



CADENA DE BANANO

Indicadores e Instrumentos

Diciembre 2017

- **Concentración del área y localización**

El gremio bananero reporta a la región de Urabá con la mayor área cultivada con 38.000 hectáreas, seguida por Magdalena con 11.044 hectáreas y la Guajira con 2.096 hectáreas. Para un total de 51.140 hectáreas de la zona exportadora

Así mismo el volumen exportado es de 68 millones de cajas de 18,14 kilos desde Urabá, seguida por Magdalena con 22,5 millones de cajas y finalmente La Guajira 3,3 millones de cajas.

- **Participación en el PIB agropecuario**

El sector bananero genera el 1.5 % del PIB agrícola y que tradicionalmente ha sido uno de los productos bandera de las exportaciones de frutas.

Indicadores Generales.

- **Destino de la producción:**

- ✓ El principal destino de exportación es Europa; el Reino Unido, es el primer destino, el cual representa el 18,6 %, Italia el 15,7%, Alemania el 10% y Holanda el 5,2 % del total de los envíos de banano.
- ✓ Posteriormente por América se ubican los Estados Unidos, con un 18,2 % de las exportaciones
- ✓ A otros destinos se despachó el 3,78 % restante de las exportaciones.

- **Datos de interés Socio-Económico de la Cadena:**

- ✓ La producción de banano en Colombia tiene gran importancia por ser un generador de empleo y de divisas para el país. Se generan aproximadamente a julio de 2017, 51.100 empleos directos y cerca de 153.500 empleos indirectos, para un total aproximado de 204.500 empleos en la zona de producción exportadora.
- ✓ El banano de exportación, produjo 93,4 millones de cajas de 20 kilos en 2016, por valor de 811,6 millones de dólares, y la proyección es de 96,4 millones de cajas al término de 2017. Urabá espera aportar 66 millones de cajas de este total, es decir, el 68,4 % nacional integrado por: Antioquia, Magdalena y Guajira

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017*
Área cosechada (ha)	83.164	79.495	82.905	83.950	82.349
Producción (Ton)	2.079.100	1.827.590	2.056.044	2.119.737	2.058.725
Rendimiento (Ton/ha)	25	23	24,8	25,25	25

Fuente: EVAS 2007-2016, AUGURA, Asociaciones de productores, Secretarías Departamentales.

*A Julio 2017

- La principal variedad de banano que se siembra en el país corresponde al tipo *Cavendish Valery* principal producto de exportación.
- El 70% de la producción Nacional de banano es destinado para la exportación.

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Área, producción y rendimiento departamental

DEPARTAMENTOS	Área (Ha)			Producción (Ton)			Rendimientos (Ton/Ha)		
	2015	2016	2017*	2015	2016	2017*	2015	2016	2017
Antioquia	37.328	37.150	38.000	1.278.590	1.215.353	1.064.000	34,25	32,71	28
La Guajira	2.069	2.050	2.096	73.187	61.306	52.400	35,37	36,2	25
Magdalena	11.071	12.040	11.044	396.858	355.080	287.144	35,85	36,68	26
Otros	32.437	32.710	31.209	302.508	487.998	655.181	9,33	8,04	6
TOTAL NACIONAL	82.905	83.950	82.349	2.051.143	2.119.737	2.058.725	24,8	25,82	25

Fuente: EVAS 2007-2015

- El área sembrada en los últimos tres años a aumentado en 5,7%, dicha áreas se ve reflejada en de Banano Común y Bananito siembras dadas en el interior del país.
- La producción de Banano de exportación ha incrementado en un 6% en los últimos tres años.
- La producción de Banano común ha incrementado en un 12%.

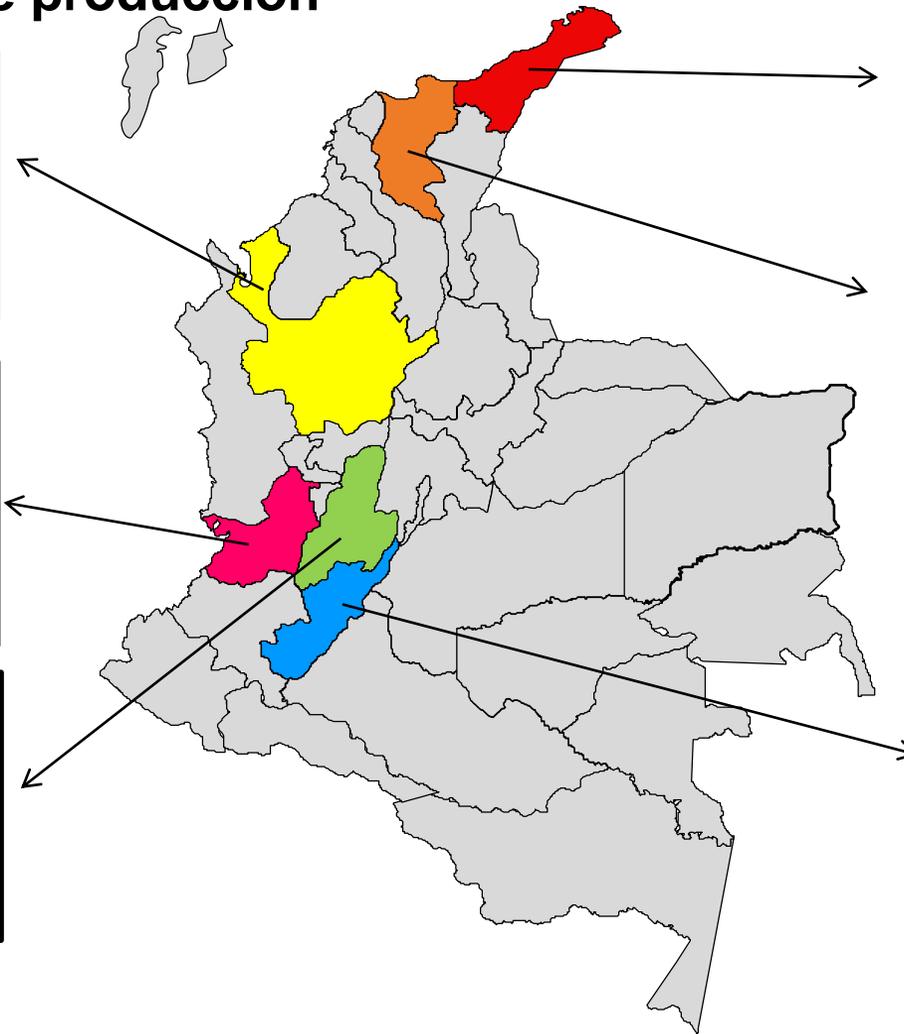
1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción

ANTIOQUIA
Municipios: Apartadó, Turbo, Chigorodo.
Áreas cosechadas: 37.213 has
Producción: 1.346.209 ton.
Rendimientos: 36,16 ton/ha

VALLE DEL CAUCA
Municipios: Obando, Trujillo, Sevilla, Rio Frio, Caicedonia, Buenaventura.
Áreas cosechadas: 6.612 has
Producción: 108,755 ton.
Rendimientos: 16,44 ton/ha

TOLIMA
Municipios: Ibagué, Cunday Cajamarca, Iconozo., Líbano.
Áreas cosechadas: 3685 has
Producción: 18.034 ton.
Rendimientos: 5 ton/ha



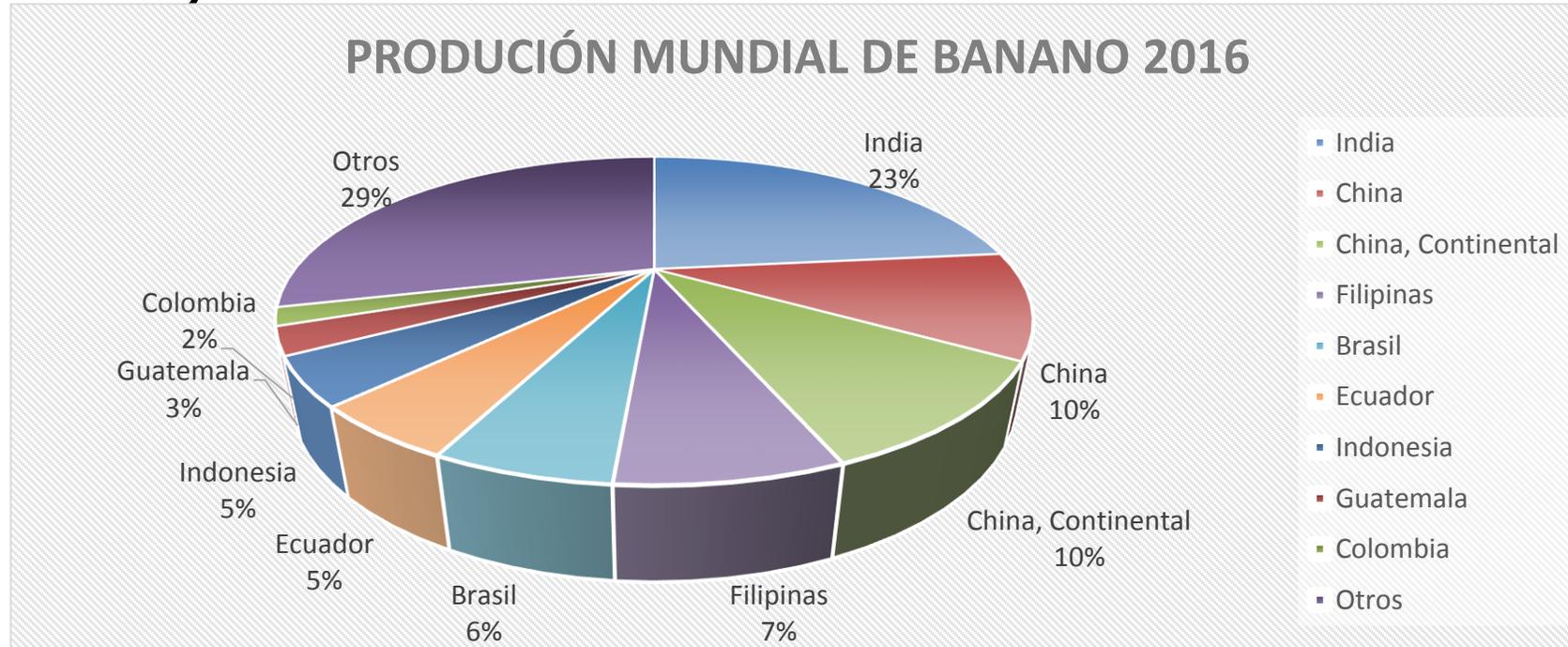
GUAJIRA
Municipios: Riohacha y Dibulla
Áreas cosechadas: 2.096 has
Producción: 74.988 ton
Rendimientos: 35,78 ton/ha

MAGDALENA
Municipios: Zona Bananera, El Reten.
Áreas cosechadas: 11.044 has
Producción: 395.161 ton.
Rendimientos: 35,78 ton/ha

HUILA
Municipios: Tello.
Áreas cosechadas: 1.637 has
Producción: 12.858 ton.
Rendimientos: 7.8 ton/ha

1. Área, producción y rendimiento

1.4. Área, producción y rendimiento a nivel mundial



Fuente: FAOSTAST 2013

- Según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Colombia exportó 1.578.112 Toneladas de Banano Cavendish a 31 de diciembre de 2015 las cuales equivalen a 86.99 millones de cajas de 18,14 Kg aproximadamente.
- Al país ingresaron USD 748.3 millones en divisas producto de las exportaciones del año 2015, con un precio implícito US\$/FOB de 474.16 por tonelada.

1. Área, producción y rendimiento

1.5 Área, producción y rendimiento a nivel mundial

PAIS	2014			2015			2016		
	AREA mill.Has	REND. (ton/Ha)	PRODUCCIÓN mill.Ton	AREA mill.Has	REND. (ton/Ha)	PRODUCCIÓN mill.Ton	AREA mill.Has	REND. (ton/Ha)	PRODUCCIÓN mill.Ton
India	796.500	36	28.455.100	776.000	34	26.509.000	796.000	35	27.575.000
China	403.257	27	10.705.740	412.947	29	11.853.265	443.000	28	12.370.238
China, Continental	390.000	27	10.400.000	400.000	29	11.558.000	430.000	28	12.075.238
Filipinas	450.125	20	9.165.043	454.179	20	9.225.998	445.935	19	8.645.749
Ecuador	191.973	39	7.427.776	210.894	33	7.012.244	188.658	32	5.995.527
Brasil	503.354	15	7.329.471	481.116	14	6.902.184	485.075	14	6.892.622
Indonesia	104.156	59	6.132.695	103.158	60	6.189.052	95.000	56	5.359.115
Colombia	78.567	26	2.042.926	79.034	25	1.962.986	80.839	26	2.098.625
OTROS	2.585.101	17	35.374.910	2.455.904	17	35.526.288	2.530.990	18	37.314.829
TOTAL	5.503.033	29	117.033.661	5.373.232	29	116.739.017	5.495.497	28	118.326.943

Fuente: FAO.

Teniendo en cuenta los estudios realizados por la FAO y la Unión Europea en cuanto al Cambio Climático se evidencia “Que para el 2070 las zonas aptas para el cultivo de banano incrementarían en un 50%. El aumento anual de las temperaturas harán las condiciones mas favorables para la producción de banano en los subtrópicos y en las regiones tropicales altas”. Investigaciones que fortalecerán el sector bananero en el País.

2. Comercio Internacional

- Presentación de los principales acuerdos comerciales y sus preferencias arancelarias (Descripción breve de las condiciones de los acuerdos):
- ✓ El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América,, 2 mediante el cual se promulga el "Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", la Proclama es un requisito necesario para la entrada en vigor del Tratado.
- ✓ El acuerdo comercial con la Unión Europea define reglas de juego claras y predecibles en materia del comercio de bienes, servicios y respecto a los flujos de inversión. Permitirá un mayor crecimiento económico y la generación de empleos estables y bien remunerados mediante el aprovechamiento de un mercado de los más grandes y dinámicos del mundo, en el cual, nuestros competidores tienen o tendrán próximamente acceso preferencial. El arancel actual en la UE de 176 €/ ton se reducirá desde 148 €/ ton con certidumbre año a año, hasta llegar a 75 €/ton en el 2020. Esta situación brindará un acceso preferencial frente a otros socios que sólo verán reducido el arancel hasta 114 €/ton en virtud del acuerdo recientemente logrado en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio –OMC-.
- ✓ El Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC (EFTA), se suscribió el 25 de noviembre de 2008 y fue aprobado mediante Ley 1372 del 7 de enero de 2010. Si bien la negociación se desarrolló en conjunto con los cuatro Estados miembros de la AELC (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), la puesta en marcha del Acuerdo exigía la ratificación por parte del Parlamento de cada país.

2. Comercio Internacional

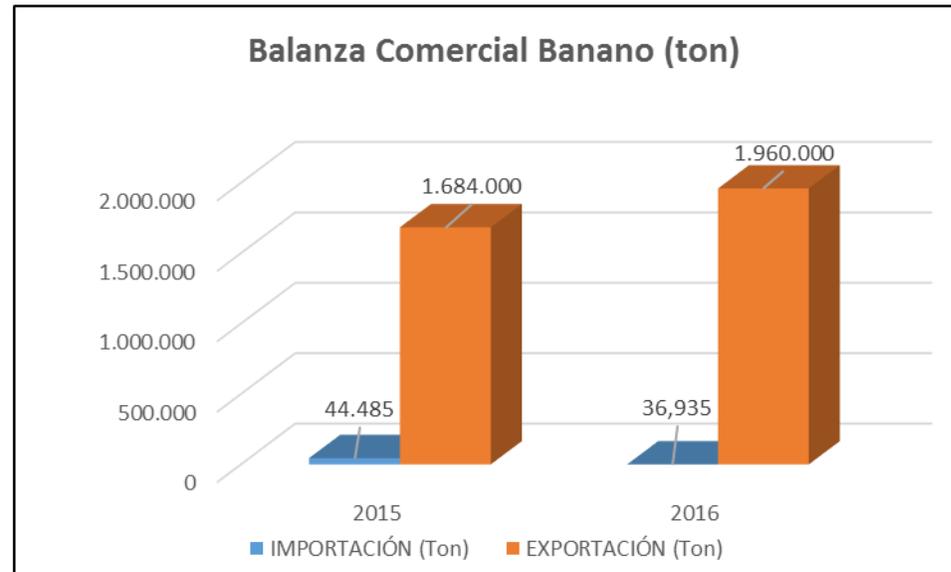
2.1. Balanza comercial

Países origen	2013	2014	2015	2016	2017*
Exportaciones totales					
Toneladas	1.512.164	1.654.661	1.557.639	1.960.539	1.980.939
Importaciones totales					
Toneladas	3.111	3.817	5.982	5.554	5.810

Fuente: Agronet *Proyección 2017

- Para los últimos 4 años el país cuenta con un incremento del 13% en las exportaciones, aporte que se refleja en la participación positiva del 1.5 % en el PIB.
- Las exportaciones de Banano representan un 8,1% del total de las exportaciones generadas en el país, posicionando a este producto en el tercer puesto de los productos agrícolas exportables del país.
- Para el 2016 el país supero las exportaciones generadas en los últimos años con un volumen de 100.9 millones de cajas de 18.14 kilos.

2 Balanza comercial



Fuente: Sicex.com

- Durante los últimos dos años la balanza comercial en banano ha crecido significativamente, debido tanto al descenso de las importaciones (17%), como al incremento de las exportaciones (16%).
- El año 2016 cerró con unas exportaciones de banano muy cercanas a los 2 millones de toneladas sumando las diferentes variedades con calidad de exportación.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones de BANANO (Toneladas)

PAIS DESTINO	2013	2014	2015	2016	2017*
Estados Unidos	462.443	386.599	427.395	289.936	210.745
Francia	639	534	485	1.046	520
Italia	187.757	123.176	224.763	250.224	222.547
Reino Unido	327.327	255.083	357.152	283.507	243.570
Suiza	101	105	199	563	2.560
Alemania	254.423	178.460	159.785	165.250	92.708
España	26	3.439	6.385	5.344	4.745
Países Bajos	38.143	53.045	56.747	81.172	56.565
Bélgica	432.681	476.321	407.705	463.795	295.913
OTROS	29.823	35.404	14.047	16.803	8.828
TOTAL	1.733.364	1.512.164	1.654.662	1.557.639	1.138.702

Fuente: Agronet *Proyecciones 2017

- Se reporta una disminución de 594.662 toneladas en comparación con el años 2013, relacionada esta disminución con los inconvenientes fitosanitarios causados por Moko, Sigatoka negra y Fusarium R4, que han generado perdidas por contaminación de lotes.



Fuente: Agronet

- Según información del DANE, Colombia exportó 1.578.112 Toneladas de Banano Cavendish a 31 de diciembre de 2015, cifra con la cual se ubica por debajo de competidores importantes en América Latina como Ecuador y Guatemala.
- Al país ingresaron USD 748.3 millones en divisas producto de las exportaciones del año 2015.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales

Precio Nacional	2014	2015	2016	2017
Banano exportación(\$/ton)	925.000	1.050.000	1.205.500	1.110.666
Banano criollo (\$/ton)	1.316.500	1.833.000	1.822.000	1.180.000
Consumidor (\$/kilo)	1.375	1.450	1.500	1.212

Fuente: AGRONET, CORABASTOS

- El comportamiento de los precios con respecto entre 2016 y 2015, denota un incremento en el valor de la tonelada de banano exportación del 14%, en el banano criollo del 55% y en el valor del precio a consumidor un 25% promedio.

4. Consumo

CONSUMO (TON)				
Banano	2014	2015	2016	2017
Nacional	1.822.558	2.051.143	2.119.737	2.058.727
Exportado	1.549.267	1.677.934	1.588.621	1.841.921
Importado	3.113	3.819	5.981	6.318
TOTAL CONSUMO BANANO (TON)	276.404	377.028	537.097	223.124

Fuente: MADR (Producción nacional año calendario) y DIAN . * Proyección 2017

- El consumo de banano incremento en un 58 % entre 2015 y 2016, relacionado con el incremento en la población y los altos beneficios nutricionales de la fruta.
- Se reporta incremento en las exportaciones del 14% entre 2016 y 2017 debido al incremento del área establecida y los rendimientos del cultivo.

5. Costos de producción

Actividad	(\$/ha)
Adecuación	384.200
Preparación y siembra	641.222
Insumos	3.265.265
Mantenimiento	3.522.456
Recolección	217.415
Otros	855.490
Costo Total (\$)	8.886.049
Costo (\$/kilo)	330
Precio pagado al productor (\$/Kilo)	550
Margen de utilidad %	36 %

Es importante destacar que estos costos de producción son **evaluados en un sistema de producción tradicional**, ya que el cultivo con tecnificación por hectárea tiene un costo promedio de Trece Millones de Pesos (\$13.000.000) para el proceso de instalación y promedio de Ocho Millones de Pesos (\$8'000.000) para mantenimiento.

6. Empleo

AÑO	EMPLEO DIRECTO	EMPLEO INDIRECTO	EMPLEO TOTAL
2.013	66.547	232.915	299.462
2.014	63.596	222.586	286.182
2.015	68.274	238.958	307.232
2.016	71.774	251.208	322.982
2.017	65.879	230.577	296.456

Información brindada por AUGURA, para cultivos tecnificados de exportación

- El cultivo de banano, reporta un promedio de 0.8 empleos directos por hectárea y 2.8 empleos indirectos por hectárea, para cultivos de explotación tecnificada para exportación.

7. Instrumentos de política - Apoyos

Apoyo a Establecimiento

CREDITO	2015		2016		Total Número Créditos	Total Valor Millones Pesos
	Número Créditos	Valor Millones Pesos	Número Créditos	Valor Millones Pesos		
BANANO ESTABLECIMIENTO						
ANTIOQUIA	26	5129	39	7251	65	12.379
BOYACA	1	20	1	34	2	54
CALDAS	18	186	13	165	31	351
CAQUETA	1	9			1	9
CAUCA	1	10	1	56	2	66
CORDOBA	5	30			5	30
CUNDINAMARCA	65	476	56	418	121	893
HUILA	163	1.341	65	522	228	1.864
MAGDALENA	4	2.970	6	2.390	10	5.360
NARIÑO	18	132	4	29	22	161
NORTE DE SANTANDER	5	37	4	27	9	64
QUINDIO	23	550	28	860	51	1.410
RISARALDA	3	27	3	16	6	43
SANTANDER	45	488	26	235	71	723
TOLIMA	135	972	114	912	249	1.884
VALLE	75	1.323	52	719	127	2.042
PUTUMAYO	2	15	4	26	6	41
TOTAL ESTABLECIMIENTO	590	13.715	377	13.659	1.006	27.374

Fuente: AGRONET- FINAGRO

7. Instrumentos de política - Apoyos

Apoyo a Sostenimiento

CREDITO	2015		2016		Total Número Créditos	Total Valor Millones Pesos
	Número Créditos	Valor Millones Pesos	Número Créditos	Valor Millones Pesos		
BANANO SOSTENIMIENTO						
ANTIOQUIA	20	8.652	29	12.562	49	21.214
BOLIVAR	1	6	0	0	1	6
CALDAS	0	0	1	3	1	3
CUNDINAMARCA	0	0	1	1	1	1
HUILA	2	4	0	0	2	4
MAGDALENA	2	1.320	0	0	2	1.320
META	1	250	0	0	1	250
NARIÑO	1	8	0	0	1	8
NORTE DE SANTANDER	1	2	0	0	1	2
QUINDIO	3	75	1	12	4	87
TOLIMA	0	0	1	5	1	5
VALLE	0	0	1	2	1	2
TOTAL SOSTENIMIENTO	31	10.317	34	12584	65	22.901

Fuente: AGRONET- FINAGRO

7. Instrumentos de política - Apoyos

Apoyo a Renovación

CRÉDITO	2015		2016		Total Número Créditos	Total Valor Millones Pesos
	Número Créditos	Valor Millones Pesos	Número Créditos	Valor Millones Pesos		
RENOVACION BANANO EXPORT.						
ANTIOQUIA	2	1.016	1	30,0	3	1.046
MAGDALENA			1	200,0	1	200
SANTANDER	1	16			1	16
TOTAL RENOVACION	3	1.032	2	230,0	5	1.262
Total general	624	25.062	452	26.473	1076	51.535

Fuente: AGRONET- FINAGRO

8. Logros y Apoyos 2015 - 2017

APOYOS OTORGADOS SECTOR 2014 - 2017			
ALIANZAS	PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADA	APORTE MADR (\$ MILLONES)	FAMILIAS BENEFICIADAS
Banano COOBAFRIO	Establecimiento de 42 hectáreas en el departamento de Magdalena	208.739	42
Banano COOMULBANANO	Establecimiento de 60 hectáreas en el departamento de Magdalena	299.332	60
Banano EMPREBANCOOP	Establecimiento de 44 hectáreas en el departamento de Magdalena	218.708	44
APOYO A LA PRODUCCIÓN TECNIFICADA Y COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE BANANO CON PRODUCTORES ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER	Establecimiento de 129 hectáreas en el departamento de Norte de Santander	516.000	129
Banano Ibagué (AGROPETOL)	Establecimiento de 31 hectáreas en el departamento del Tolima	155.000	31
Banano - Bolivar (Navisa)	Establecimiento de 42 hectáreas en el departamento de Valle del Cauca Municipio de Bolivar	292.150	42
TOTAL		1.689.929	348

10. Coyuntura

- Debido a la instalación de sistemas de riego se menguó el efecto del Fenómeno del Niño, gracias a lo cual la productividad en los departamentos de Magdalena y Guajira aumentó en 3,7% comparando el año 2016 vs 2015.
- Durante el año 2016 se presentó un importante crecimiento de aproximadamente 271% de las exportaciones al Reino Unido, lo cuál hizo que este país se ubicara en el tercer destino comercial del banano colombiano.
- El cultivo genera en total 296.456 empleos entre directos e indirectos, de los cuales el 72,4% corresponden al departamento de Antioquia, 23,8% al Magdalena y 3,9% a La Guajira.

GRACIAS