



CADENA DE BANANO

Indicadores e Instrumentos

Enero 2018

Indicadores Generales

- **Concentración del área:**

- ✓ Los núcleos productivos de banano se encuentra ubicados en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Valle del cauca, Guajira, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Chocó y Huila.
 - Antioquia, Guajira y Magdalena constituyen la zonas de producción para exportación de Banano del país con un área sembrada de 53.738 Hectáreas.
 - La variedad de **banano bocadillo** tiene un alto potencial de expansión en los departamentos de Tolima y Huila, los cuales, actualmente destinan el 42% de su producción para exportación.
 - Los departamentos de Valle del cauca, Cundinamarca, Quindío y Chocó, su producción esta destinada al mercado nacional con cultivos de variedades criollas de banano.

- **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

- **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 genero aproximadamente a diciembre de 2017, un total de 204.500 empleos directos e indirectos en la zona de producción exportadora.
 - ✓ El banano de exportación, produjo 94 millones de cajas de 20 kilos en 2017, por valor de 811,6 millones de dólares. La zona de Urabá apporto 66 millones de cajas de este total y la proyección es de 98 millones de cajas al término de 2018.

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2015	2016	2017	2018*
Área cosechada (ha)	88.717	93.412	93.719	93.565
Producción (Ton)	2.052.982	2.067.945	2.069.593	2.068.833
Rendimiento (Ton/ha)	18	19	19	19

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

*A Enero 2018

- ✓ La principal variedad de banano que se siembra en el país corresponde al tipo *Cavendish Valery* principal producto de exportación.
- ✓ El 91% de la producción Nacional de banano es destinado para la exportación.
- ✓ La disminución en la producción que se espera para el 2018 frente a los producido en el 2017, esta asociado a fenómenos climáticos y afectaciones de plantaciones por aspectos fitosanitarios.

Área, producción y rendimiento

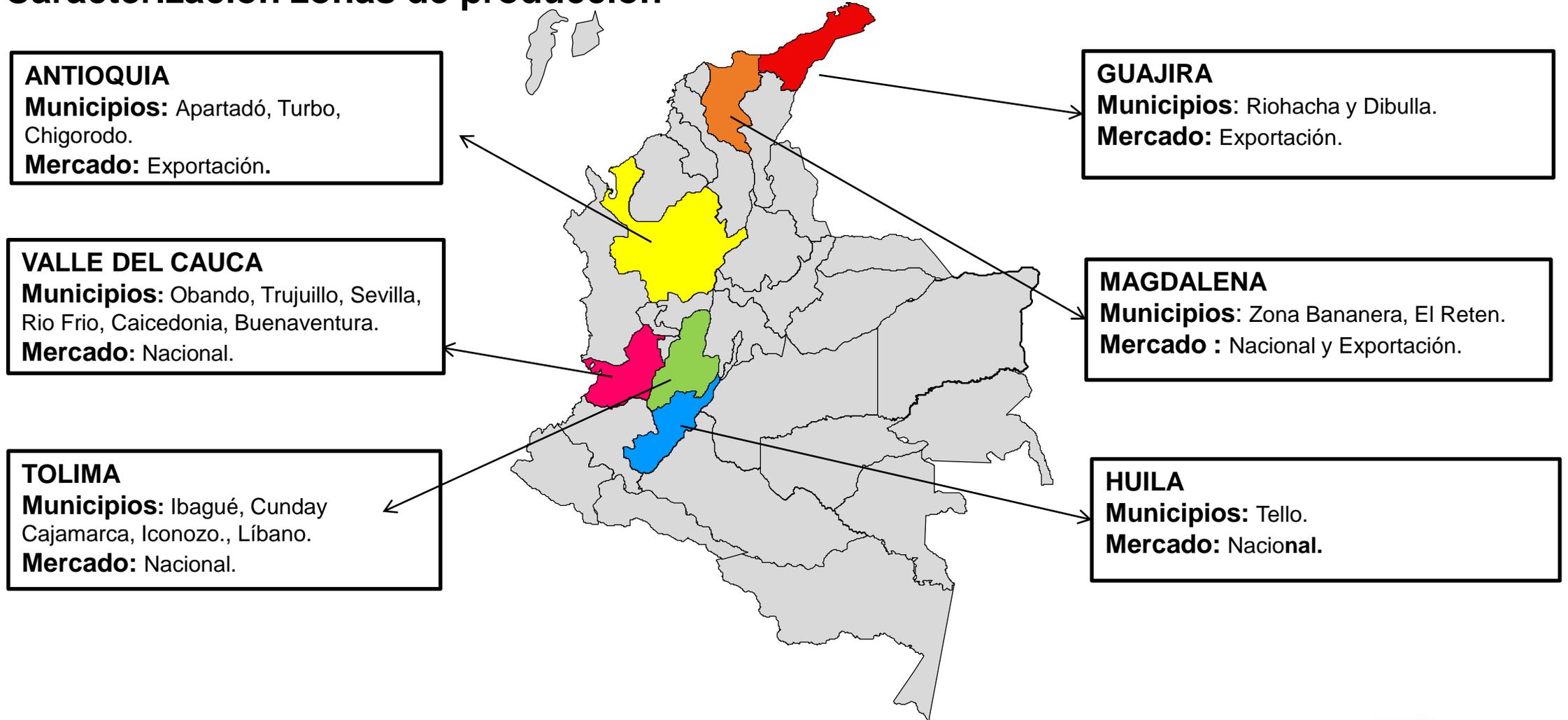
1.2. Área, producción y rendimiento departamental

DEPARTAMENTO	ÁREA				PRODUCCIÓN				RENDIMIENTO			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Antioquia	37.473	38.812	38.812	38.812	1.278.590	1.246.209	1.246.209	1.246.209	34,3	33,5	33,5	33,5
Magdalena	12.414	12.414	12.587	12.385	396.858	413.790	413.790	413.790	35,3	37,2	37,2	37,2
Valle del cauca	6.137	7.246	7.380	7.468	105.448	112.409	112.409	112.409	12,4	16,7	16,7	16,7
Guajira	2.392	2.541	2.541	2.541	73.187	76.310	76.310	76.310	34,5	36,7	36,7	36,7
Cundinamarca	4.677	4.693	4.693	4.693	35.180	39.596	41.572	39.596	9,3	9	9	9
Quindío	2.022	2.499	2.499	2.499	28.579	34.233	34.233	34.233	13,8	15,6	15,6	15,6
Tolima	3.703	4.610	4.610	4.610	23.950	26.654	26.587	26.654	8,8	8,3	8,3	8,3
Chocó	4.183	4.754	4.754	4.754	18.272	22.733	21.734	22.733	9,9	5,5	5,5	5,5
Huila	2.403	2.621	2.621	2.621	10.538	13.477	14.215	14.365	7	6,5	6,5	6,5
Otros	13.313	13.222	13.222	13.182	82.381	82.534	82.534	82.534	12	18	18	18
Total	88.717	93.412	93.719	93.565	2.052.982	2.067.945	2.069.593	2.068.833	18	19	19	19

- ✓ El área sembrada en los últimos tres años a aumentado en 0,32 %, dicha áreas se ve reflejado en los departamentos productores de Banano Común y Bocadillo siembras dadas en el interior del país.

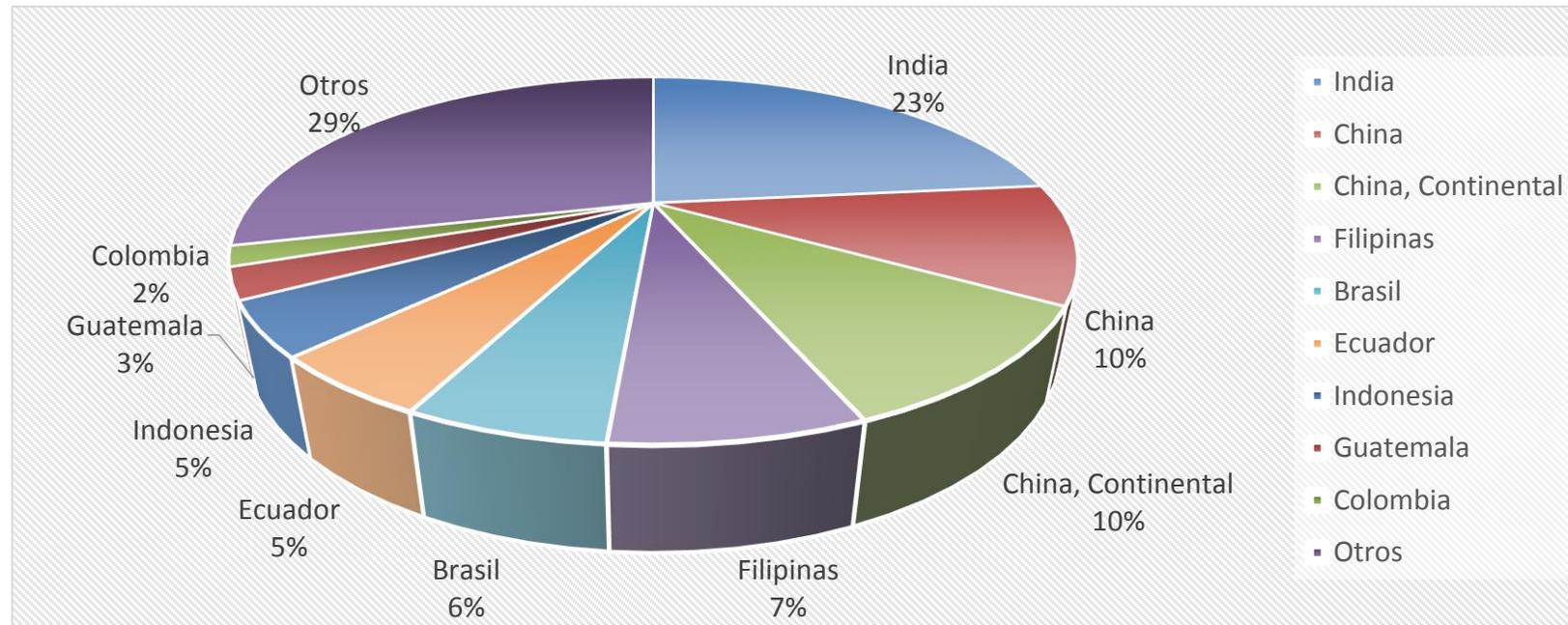
1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción



1. Área, producción y rendimiento

1.4. Área, producción y rendimiento a nivel mundial



Fuente: Agronet

- Según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Colombia exportó 1.884.805 Toneladas de Banano Cavendish a 31 de diciembre de 2017 las cuales equivalen a 98 millones de cajas aproximadamente.
- Al país ingresaron USD \$857 millones en divisas producto de las exportaciones del año 2017, 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

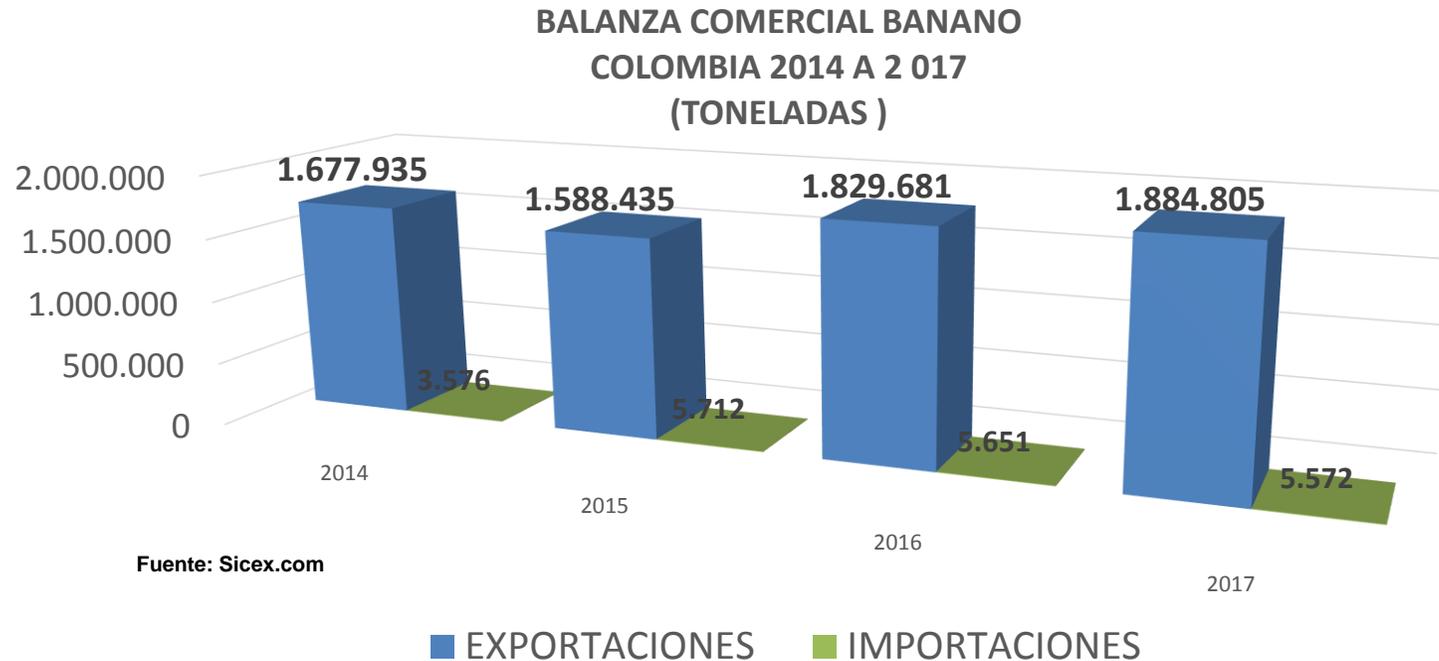
Fuente: FAO.

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 más favorables para la producción de banano en los subtrópicos y en las regiones tropicales altas”.

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



- ✓ El año 2017 cerró con unas exportaciones de banano muy cercanas a los 2 millones de toneladas sumando las diferentes variedades con calidad de exportación.
- ✓ La tendencia del aumento de las exportaciones se mantuvo en el 2017, presentando un incremento del 3%, mientras las importaciones disminuyeron un 1,4 % de 2016 al 2017.

2.1 Exportaciones

- ✓ El principal destino de exportación es el continente Europeo; el Reino Unido ocupa el primer lugar, 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.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales

Precio Nacional	2015	2016	2017	2018*
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 a 2016 y 2017, 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	2.052.982	2.067.945	2.069.593	2.068.833
Exportado	1.677.935	1.588.435	1.829.681	1.884.805
Importado	3.576	5.712	5.651	5.572
Total Consumo (Ton)	378.624	485.222	245.563	189.601

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

- ✓ El consumo de banano se ha disminuido a nivel nacional, debido a la gran demanda internacional y el posicionamiento que tiene el banano Colombiano el cual lo hace apetecido a nivel internacional.
- ✓ Se reporta incremento en las exportaciones del 14% entre 2016 y 2017 debido al aumento del área establecida y los rendimientos del cultivo en las principales zonas exportadoras.

5. Costos de producción

Actividad	Precio por hectárea (\$/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 establecimiento y promedio de Ocho Millones de Pesos (\$8'000.000) para mantenimiento.

6. Empleo

AÑO	EMPLEO DIRECTO	EMPLEO INDIRECTO	EMPLEO TOTAL
2013	66.547	232.915	299.462
2014	63.596	222.586	286.182
2015	68.274	238.958	307.232
2016	71.774	251.208	322.982
2017	65.879	230.577	296.456

Información brindada por AUGURA, para cultivos tecnificados de exportación

- ✓ El cultivo de banano, genera un promedio de 1 empleo directos por hectárea y 3 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	APOORTE 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 - Bolívar (Navisa)	Establecimiento de 42 hectáreas en el departamento de Valle del Cauca Municipio de Bolivar	292.150	42
TOTAL		1.689.929	348

9. Coyuntura

- Debido a la instalación de sistemas de riego se mitigó el efecto del Fenómeno del Niño, gracias a esto la productividad en los departamentos de Magdalena y Guajira aumentó en 3,7% comparando el año 2016 vs 2017.
- 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.
- El mercado Chino se encuentra interesado en realizar apertura del mercado, gracias a las características que presentan el banano colombiano.

GRACIAS