



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Indicadores e Instrumentos Cadena Banano



Cadena Banano septiembre

Indicadores

- ✓ Los núcleos productivos de banano se encuentran ubicados en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca, Guajira, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Chocó y Huila.
- ✓ 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.
- ✓ La producción de banano en Colombia tiene gran importancia por ser un generador de empleo y de divisas para el país. Se generó aproximadamente a diciembre de 2017, un total de 296.456 empleos directos e indirectos en la zona de producción exportadora.
- ✓ El banano de exportación, produjo 94 (1.884.805 Ton.) millones en 2017, por valor de 811,6 millones de dólares. La zona de Urabá aportó 66 millones de cajas de este total y la proyección es de 98 millones de cajas al término de 2018.

Coyuntura



Teniendo en cuenta la dinámica de fortalecimientos tecnológicos y de productividad el sector manguicultor, viene adelantado procesos para la apertura de nuevos mercados, y dinamización a la economía de los productores.

Desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en conjunto con el ICA se vienen desarrollando protocolos para acceder a el mercado estadounidense con procesos de infra rojos y radiación

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)	17,73	18,70	18,70	18,70

Fuente: DANE- Agronet- AUGURA, ASMBAMA

*2018 proyectado

- ✓ Cerca del 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 lo producido en el 2017, está asociado a fenómenos climáticos y afectaciones de plantaciones por aspectos fitosanitarios.

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

Fuente: DANE- Agronet- augura, Asabama

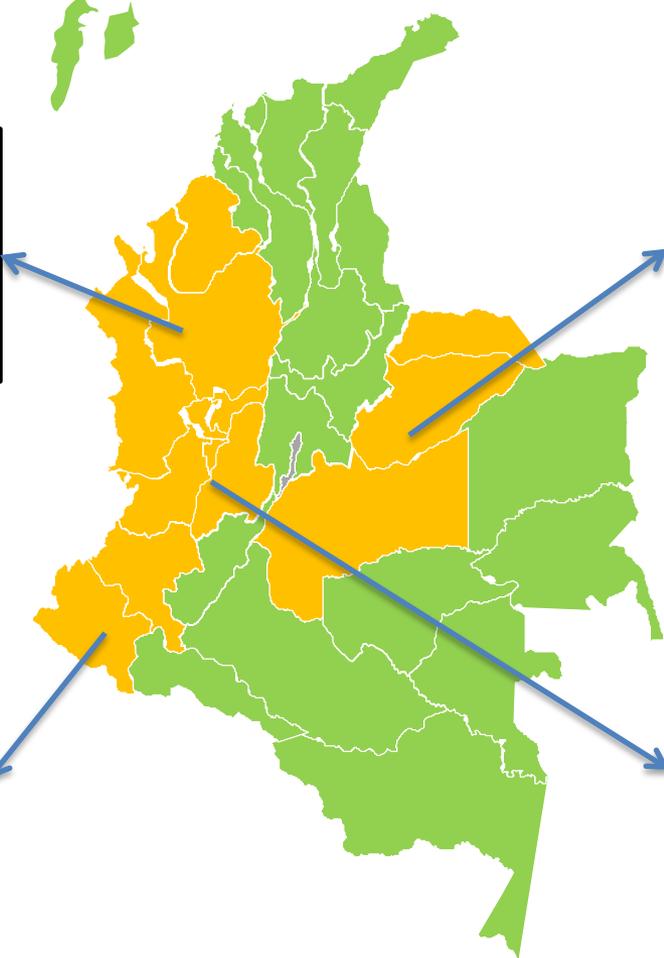
*2018 proyectado

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

Caracterización zonas de producción

ZONA DE URABA Y NORESTE DE ANTIOQUIA
Departamentos: Antioquia, Choco y Córdoba
Mercado: Exportación y Mercado Nacional.

ZONA LLANOS ORIENTALES
Departamentos: Arauca, Meta y Casanare.
Mercado: Nacional y Agroindustria.

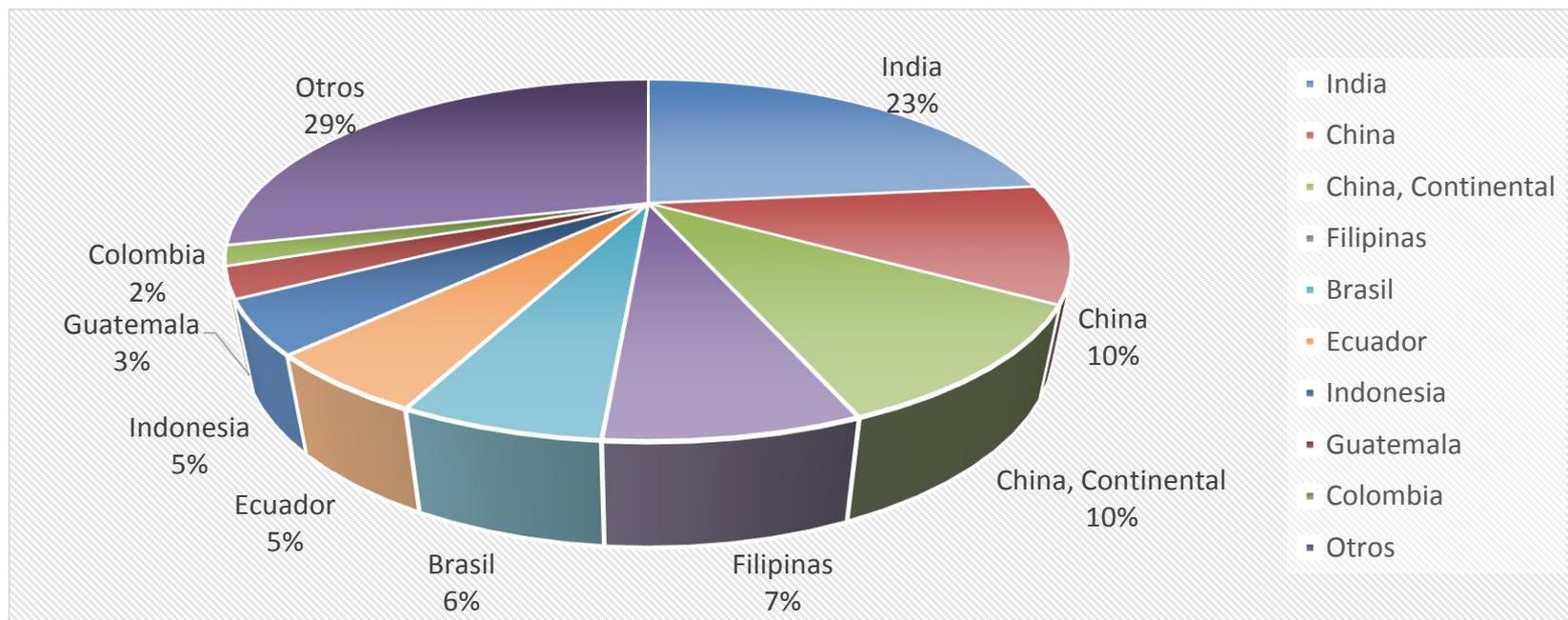


ZONA SUR DEL CAUCA
Departamentos: Cauca y Valle del Cauca.
Mercado: Exportación, Mercado Nacional y Agroindustria.

ZONA CENTRO
Departamentos: Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima.
Mercado: Nacional y Agroindustria.

Área, producción y rendimiento

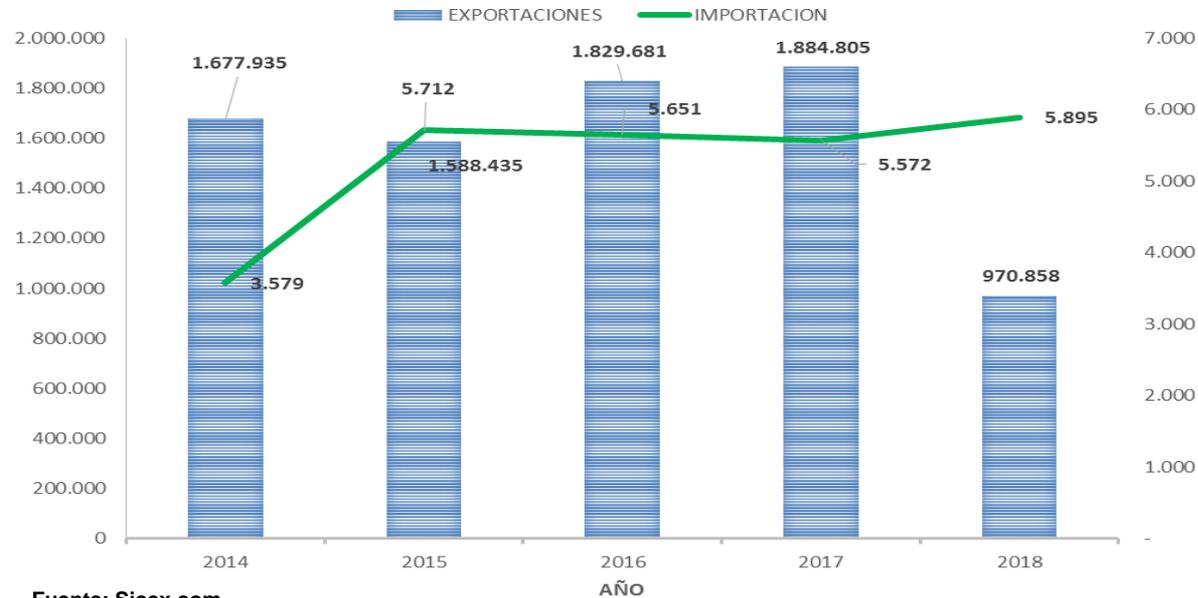
Área, producción y rendimiento a nivel mundial



Fuente: FAOSTAT datos a 2016, consultada febrero (2018). Cálculos: STNM

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”.

Balanza comercial



Fuente: Sicex.com

- ✓ El año 2017 cerró con unas exportaciones de banano superiores a los 1,8 millones de toneladas sumando las diferentes variedades con calidad de exportación, Para el 2018 hasta el mes de Junio 970,858 Ton.
- ✓ 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.

Balanza comercial



Fuente: QUINTERO HERMANOS (SICEX)

- ✓ El principal país importador de Banano Colombiano es Bélgica con 575.228 Toneladas para el 2017 lo que representa un 31%, seguido por Estados Unidos con un total de 282.015 toneladas y participación del 15%.

Precios

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	1.880.000
Consumidor (\$/kilo)	1.375	1.450	1.500	1.512

✓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%, sin embargo, para el 2017 el mercado nacional absorbió una porción de la producción para exportación generando una disminución en el precio de la tonelada de banano en el mercado Nacional.

✓Lo que se espera para el 2018, es una disminución en la precio por tonelada de banano tipo exportación relacionada con la tendencia a la baja que presenta actualmente la divisa.

Consumo

CONSUMO APARENTE (TON)				
Banano	2014	2015	2016	2017
Producción 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	378.624	485.222	245.563	189.601

Fuente: United Nations Comtrade, 2016

- ✓ El consumo aparente 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, gracias a la apertura de nuevos mercados y mejoramiento en los rendimientos por hectárea.

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 éstos 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.

Empleo

AÑO	EMPLEO DIRECTO	EMPLEO INDIRECTO	EMPLEO TOTAL
2014	85.634	522.586	608.220
2015	98.274	538.958	637.232
2016	108.520	551.208	659.728
2017	121.634	748.520	870.154
2018*	131.755	785.410	917.165

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. Oficina Asesora de Planeación

- ✓ El cultivo de banano, genera un promedio de 1,3 empleo directo aproximado por hectárea y 8 empleos indirectos aproximado por hectárea, para cultivos de explotación tecnificada para exportación.
- ✓ Gracias a la implementación de nuevas normas de exportación la oferta laboral a aumentado e un 43% en las zonas productoras del país.

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



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

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		
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	22.902

Fuente: AGRONET- FINAGRO

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

Fuente: AGRONET- FINAGRO

Instrumentos de política - Apoyos

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



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

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 de Banano 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 presenta el banano colombiano.
- Al país ingresaron USD 857 millones en divisas producto de las exportaciones del año 2017, con un precio implícito US FOB de 453 por tonelada.
- Actualmente la Zona bananera se encuentra en una coyuntura social, frente las amenazas de orden público, por tal razón desde el gobierno nacional se viene trabajando en la Mesa Anti Contrabando, buscando generar estrategias que permitan dar tranquilidad a los productores de la zona.

CONTACTOS

WILLIAM GRANADOS PÉREZ

Coordinador de cultivos permanentes y Hortifrutícolas

William.granados@minagricultura.gov.co

MARIA ELENA NOREÑA TRIANA

Profesional de Apoyo cadena Banano

Maria.norena@minagricultura.gov.co

Gracias