



El campo
es de todos

Minagricultura

CADENA DE BANANO

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Septiembre de 2019

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

Comercio
Exterior

04.

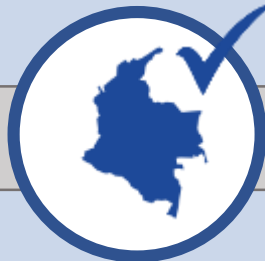
Coyuntura

01. Composición y Caracterización de la Cadena

Caracterización de la Cadena



Familias Bananeras: Unidades Productivas Agrícolas (UPA)
35.139 En Colombia
Fuente: DANE



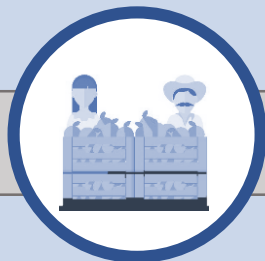
Cobertura:
22 departamentos
En 204 municipios
Fuente: Evas



Participación en el PIB agrícola: 5,3%
Fuente: DANE



Promedio: 5 Hectáreas por productor de banano
Fuente: DANE/MADR



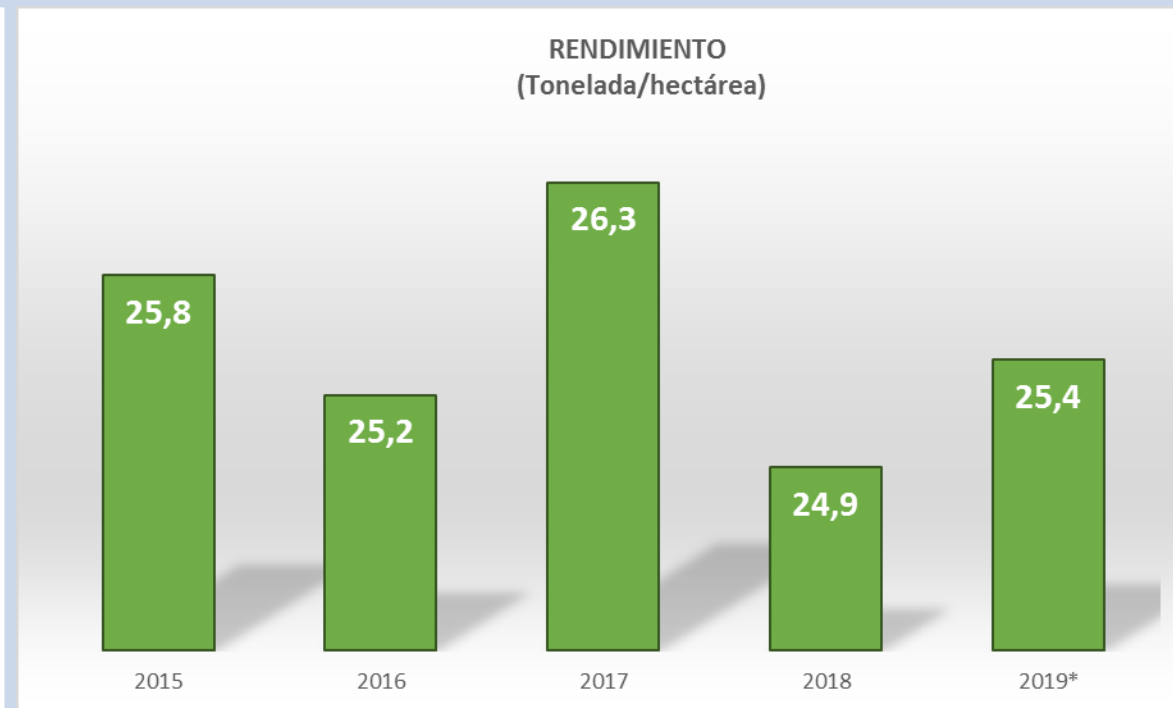
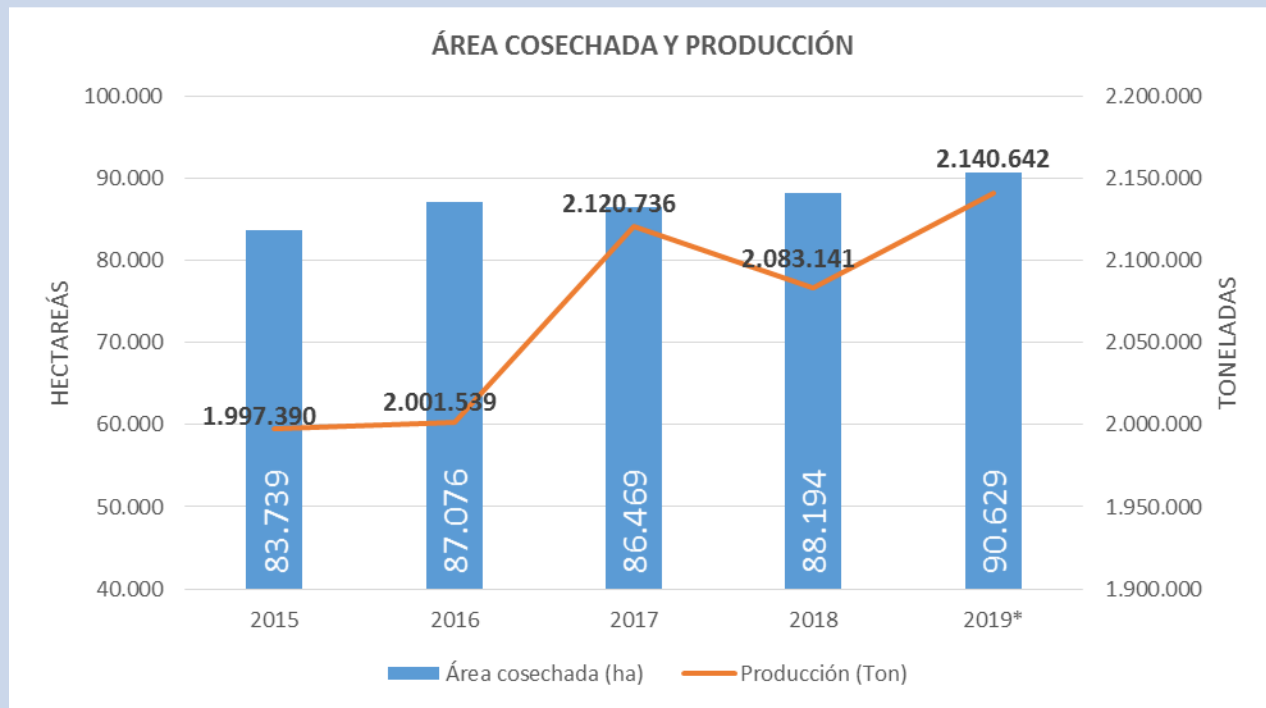
Empleo: el subsector genera 293.648 empleos directos e indirectos
Fuente: MADR



Exportaciones: 1.784.484 ton
Importaciones: 3.939 ton
Año 2018
Fuente: SICEX – datos aduanas nacionales

02 Indicadores de producción y de mercado

Indicadores de producción



Fuente: Evaluación agropecuarias EVAS

2019* Datos proyectados MADR - DCAF

- ✓ Cerca del 91% de la producción Nacional de banano es destinado para la exportación.
- ✓ La disminución en la producción del 2018 frente a lo producido en el 2017, está asociado a afectaciones de las plantaciones por fenómenos climáticos y por aspectos fitosanitarios.
- ✓ Para el 2019, se estima un incremento en las hectáreas sembradas de un 3% que impacte en un aumento de 145.000 toneladas producidas de banano.

Indicadores de producción departamental

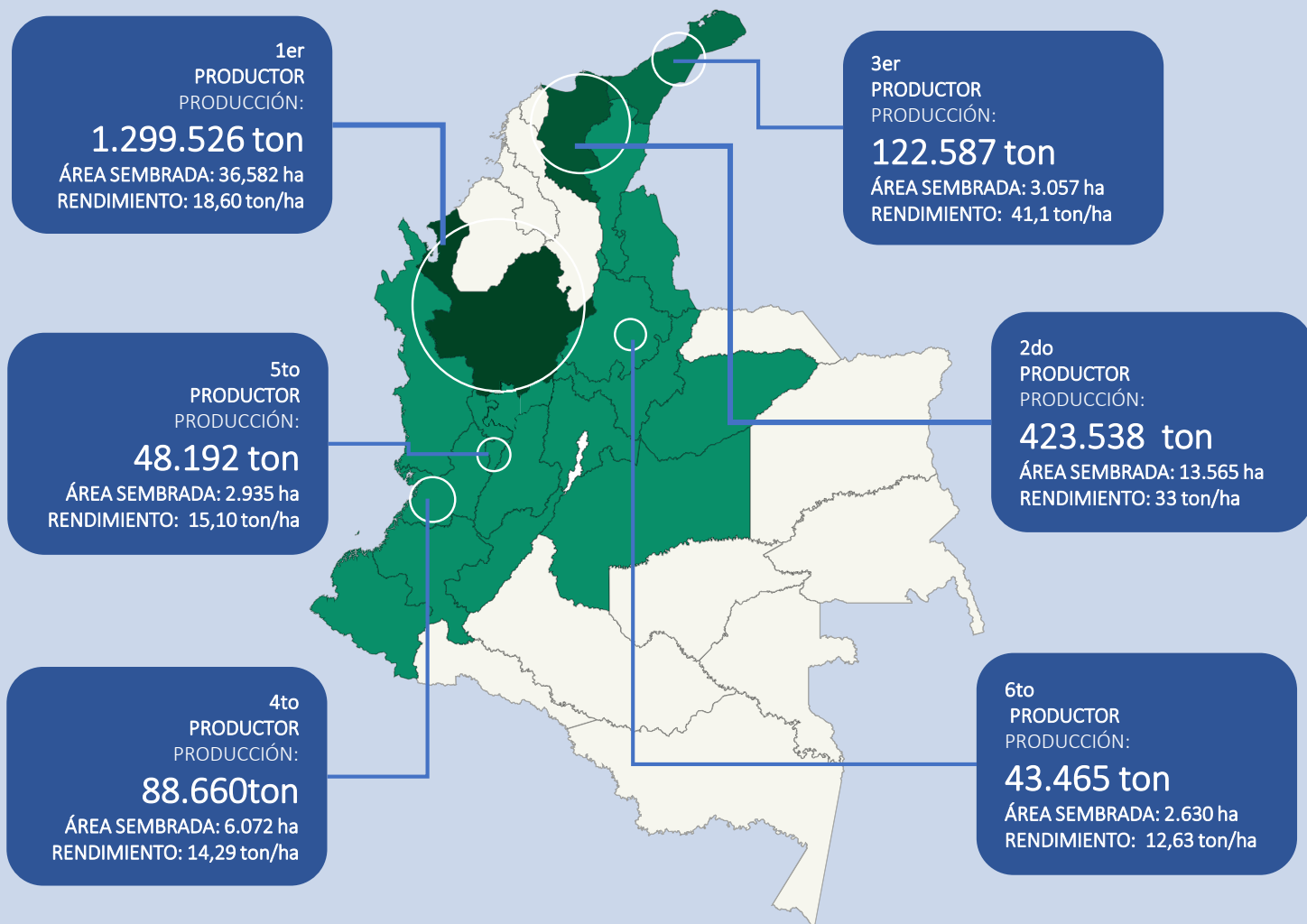
DEPARTAMENTO	ÁREA				PRODUCCIÓN				RENDIMIENTO			
	2016	2017	2018	2019*	2016	2017	2018	2019*	2016	2017	2018	2019*
ANTIOQUIA	36.029	36.852	36.822	37.838	1.246.209	1.246.209	1.246.010	1.299.526	14,57	18,13	18,6	19,9
MAGDALENA	12.414	13.565	13.565	13.939	413.790	413.790	406.096	423.538	36,5	41,1	33	34,3
LA GUAJIRA	2.637	2.807	3.057	3.141	112.409	112.409	117.539	122.587	20	41,07	41,07	42,37
VALLE DEL CAUCA	6.785	5.918	6.072	6.240	76.310	76.310	85.009	88.660	13,98	14,29	14,4	15,7
QUINDIO	2.499	2.698	2.935	3.016	39.596	41.572	46.207	48.192	14,95	14,06	15,1	16,4
SANTANDER	3.215	2.553	2.630	2.703	34.233	34.233	41.675	43.465	10,46	12,51	12,63	13,93
CUNDINAMARCA	4.621	4.401	4.493	4.617	26.654	26.587	39.987	41.704	7,16	7,1	7,38	8,68
HUILA	2.890	3.259	3.494	3.590	22.733	21.734	21.600	22.528	6,48	6,9	7,36	8,66
NARIÑO	4.554	7.010	7.029	7.223	13.477	14.215	16.161	16.855	4,54	3,18	3,2	4,5
OTROS	11.324	7.460	7.824	8.040	77.812	59.224	82.534	86.079	6,9	7,9	10,5	11,8

Fuente: evaluaciones agropecuarias EVAS

2019* Datos proyectados MADR

- ✓ Tanto el área sembrada como la producción de banano se han mantenido relativamente estables.
- ✓ Lo anterior obedece principalmente a la estabilidad de la demanda tanto a nivel nacional como Internacional.

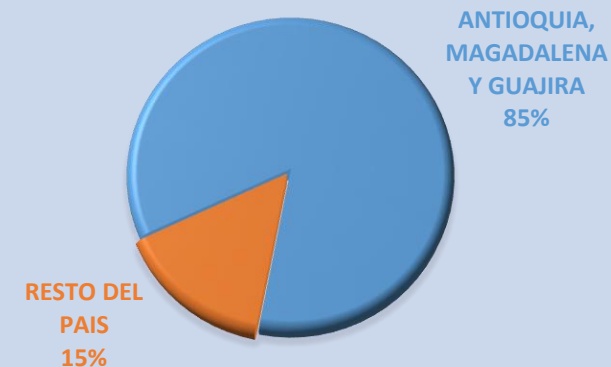
Zonas de producción año 2019



Los departamentos de Antioquia, Magdalena y La Guajira para el año 2018, registraron una producción del: **85%** del total del país (1.769.646 ton).

Al interior del País los principales productores de banano son: Valle del Cauca con 85.000 ton, Quindío con 46.207 ton y Santander con 41.675 ton.

PRODUCCIÓN DE BANANO

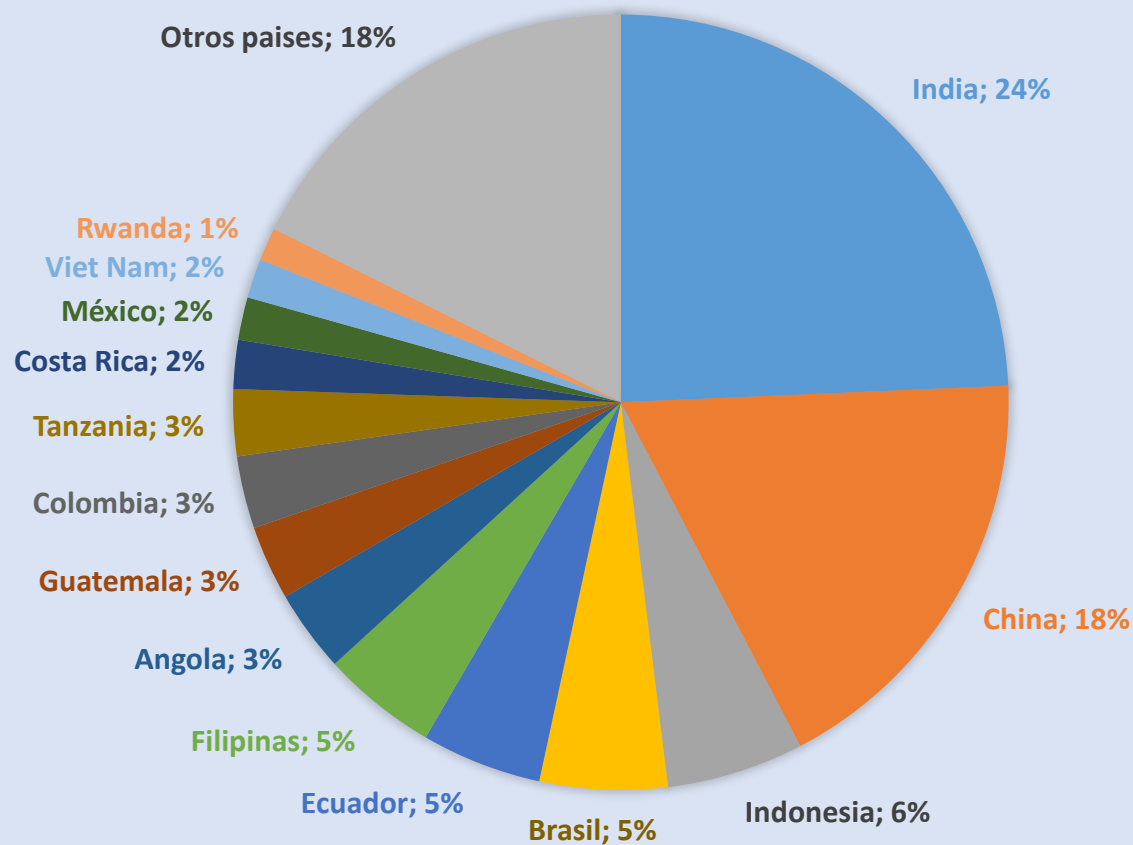


Fuente: evaluaciones agropecuarias EVAS

Daros proyectados por la Secretaria Técnica MADR

Producción mundial de Banano

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE BANANO



- ✓ La producción mundial de banano en el año 2017 fue de **125'341.716** ton.
- ✓ La producción esperada para 2019 es de cerca de **126** millones de toneladas.
- ✓ India, China e indonesia concentran el 48% de la producción mundial de banano.

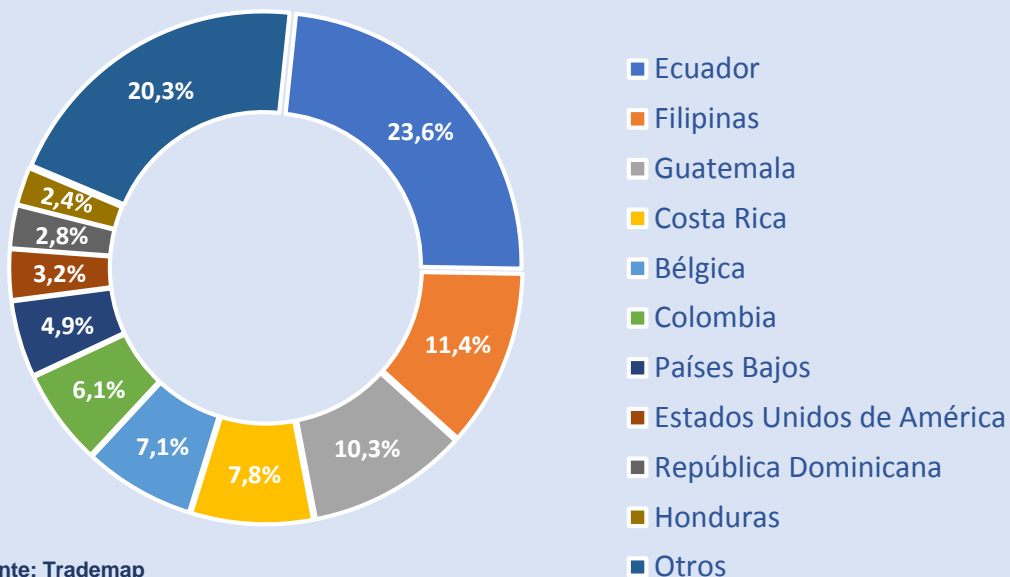


03. Comercio Exterior

Comercio mundial de banano

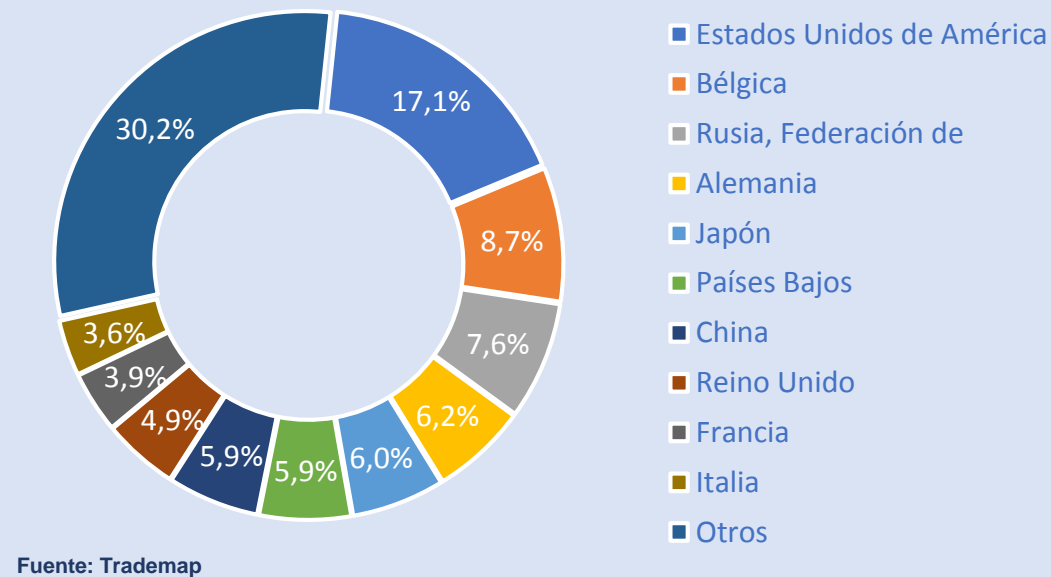
En 2018 las exportaciones mundiales de banano totalizaron USD 13.193 millones (24.346.023 toneladas), registrando un crecimiento de 18,6% frente al año 2017 cuando totalizaron USD 11.121 millones (22.833.416 toneladas).

Principales Exportadores de Banano 2018



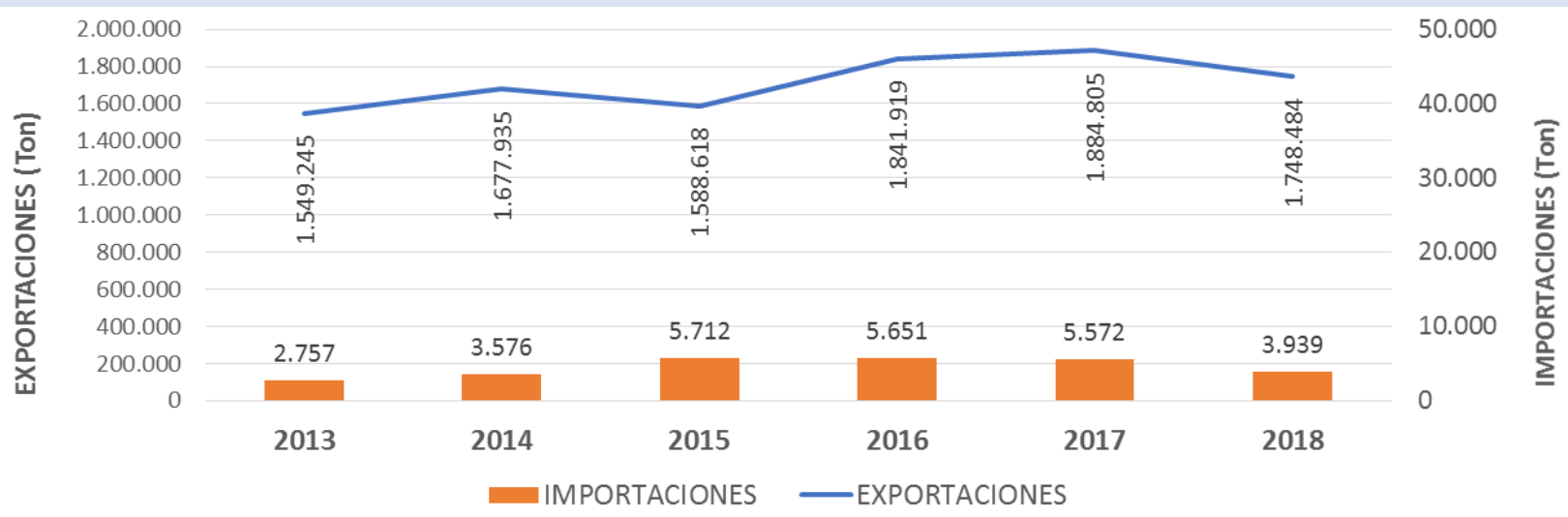
Ecuador fue el exportador de Banano número 1 del mundo en 2018, con una participación del 23,6%, seguido de Filipinas (11,4%) y Guatemala (10,3%). Colombia fue el sexto exportador en términos de valor con una participación de 6,1% y el quinto en términos de volumen con una participación de 7,2%

Principales Importadores de Banano 2018

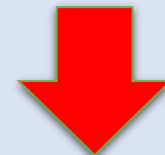


Estados Unidos fue el importador de Banano número 1 del mundo en 2018, con una participación del 17,1%, seguido de Bélgica con una participación de 8,7% y Rusia con una participación de 7,6%

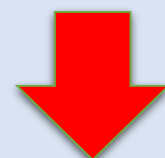
Balanza Comercial Banano



EXPORTACIONES 2017 a 2018
 DISMINUYÓ: 136.321 TONELADAS
 VARIACIÓN PORCENTUAL: **-7%**
 VALOR FOB USD 2018: **\$809.775.586**



IMPORTACIONES 2017 a 2018
 DECRECIMIENTO: 1.633 TONELADAS
 VARIACIÓN PORCENTUAL: **-29%**
 VALOR CIF USD 2018: **\$422.452**



Fuente: SICEX – datos aduanas nacionales

Para el año **2018** se presentó una disminución en las exportaciones del banano del 7%, frente a las registradas en el año 2017. Las principales causas obedecen a:

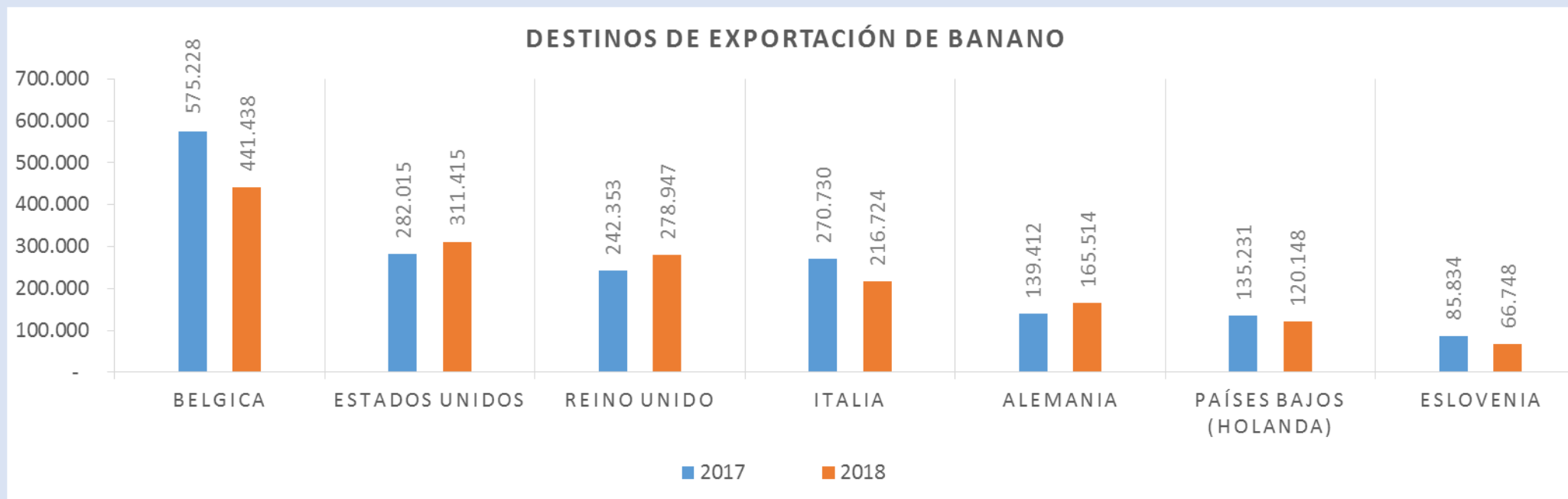
- Disminución de la producción nacional del Banano año 2018.
- Incremento de las exportaciones de países como Ecuador y Costa Rica.

Para 2019 se espera un incremento del 6,3% en las cantidades y valor FOB frente al año 2018.

AÑO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
EXPORTACIONES (ton)	1.549.245	1.677.935	1.588.618	1.841.919	1.884.805	1.748.484	1.857.781
(%) VARIACIÓN ANUAL		8,31%	-5,32%	15,94%	2,33%	-7,23%	6,3%
VALOR FOB USD EXPO.	\$715.841.078	\$777.434.140	\$756.597.023	\$857.165.631	\$857.285.793	\$809.775.586	860.791.448
IMPORTACIONES (ton)	2.757	3.576	5.712	5.651	5.572	3.939	2.657
(%) VARIACIÓN ANUAL		30%	60%	-1%	-1%	-29%	-33%
VALOR CIF USD IMPO.	\$256.615	\$432.602	\$578.660	\$646.738	\$659.090	\$422.452	\$ 375.982
BALANCE (ton)	1.546.488	1.674.359	1.582.906	1.836.268	1.879.233	1.744.545	1.854.281
BALANCE (USD)	\$714.294.590	\$775.759.781	\$755.014.117	\$855.329.363	\$855.406.560	\$808.031.041	\$860.415.466

Fuente: SICEX – datos aduanas nacionales

Exportaciones



Fuente: SICEX – Datos aduanas nacionales

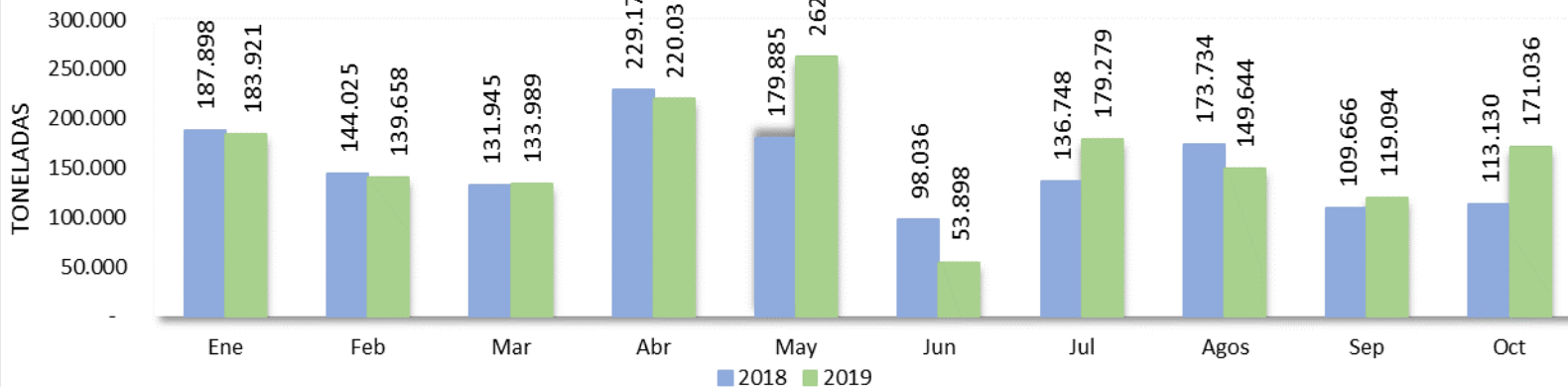
El principal país destino de las exportaciones durante el año 2018 fue **Bélgica**, con una contribución en el mercado del **25%** y llegando a las **441.438** toneladas enviadas, disminuyendo en un **-23%** frente al año 2017.

Los principales países destino de exportaciones en 2018 fueron en su orden; **Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Holanda y Eslovenia**, que en conjunto suman más del **92%** del total de las exportaciones de Banano en Colombia.

Colombia en el año 2018 exportó Banano a **37 países** del mundo.

Comportamiento de las Exportaciones a octubre

Comparativo Exportaciones

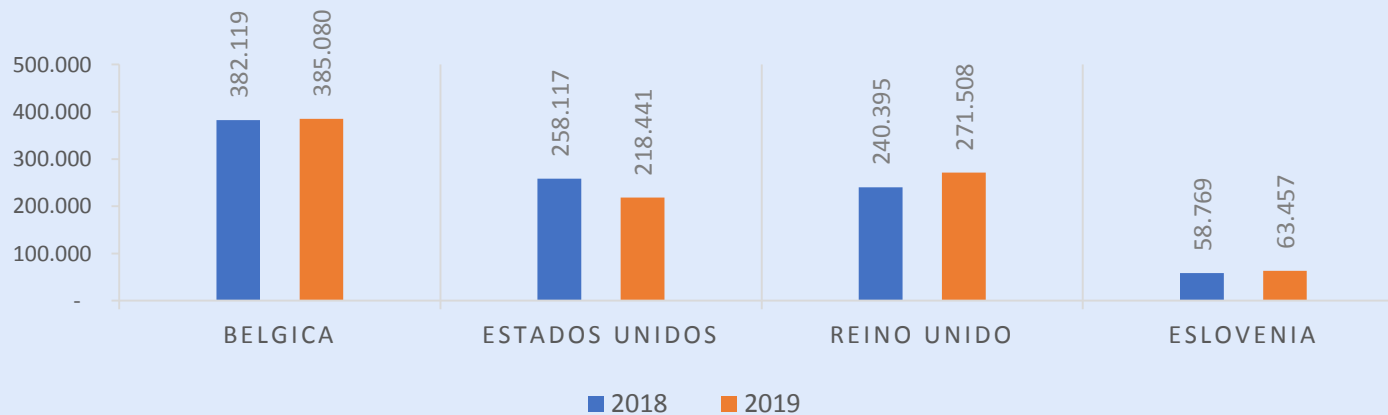


La exportaciones de banano a octubre de 2019, muestran un incremento del 7% pasando en el periodo 2018/19 de 1.504 mill ton a 1.613 mill ton, haciendo prever, que de mantenerse esta tendencia se exporté cerca de 1,9 millones de ton al finalizar el año.

Fuente: SICEX – Datos aduanas nacionales

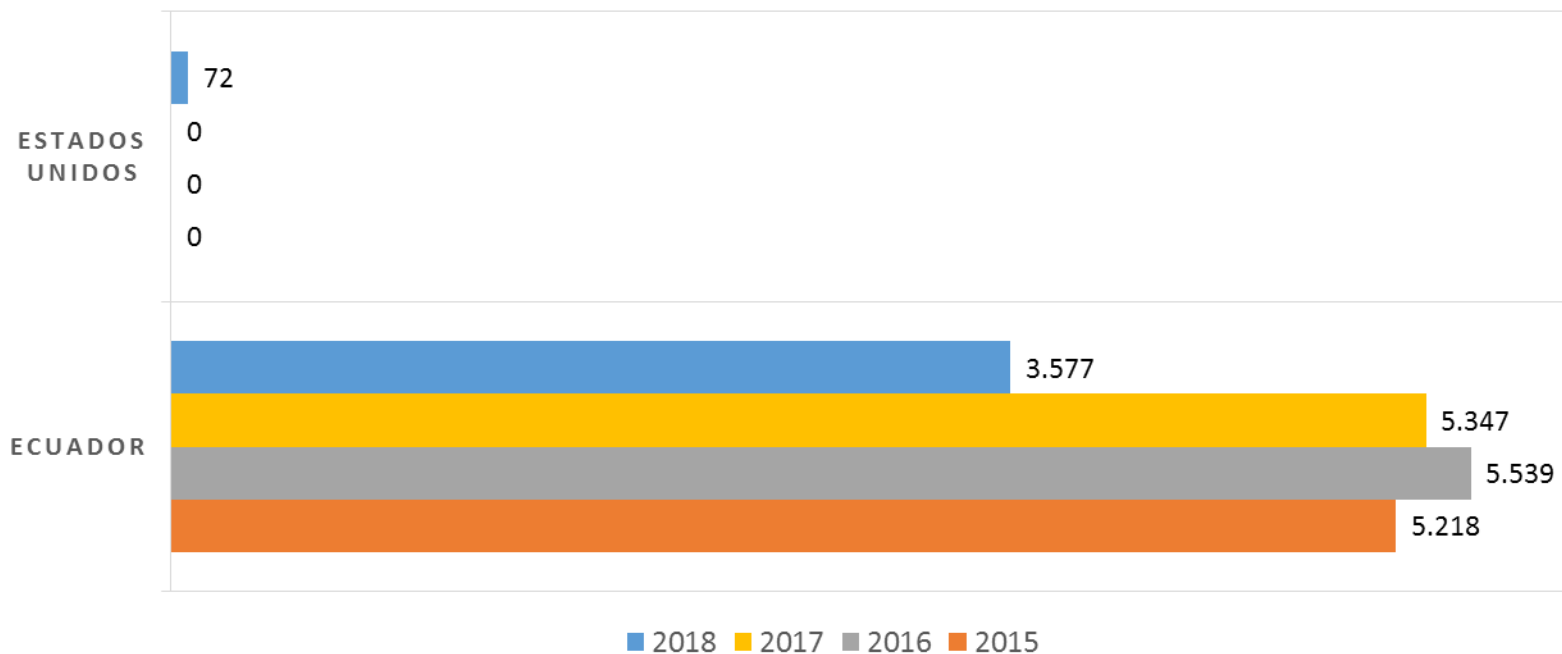
El principal país destino de las exportaciones durante el año 2019 (a octubre), es **Bélgica**, con una contribución en el mercado del 24% y llegando a las **385.080** toneladas enviadas, incrementando en un 1% sus cantidades frente al mismo periodo del 2018.

DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE BANANO



Importaciones

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES



LAS IMPORTACIONES EN EL 2018

DISMINUYÓ EN 1.633 TONELADAS
VARIACIÓN PORCENTUAL: -29%



PAISES PROVEEDORES

ECUADOR DISMINUYÓ LAS EXPORTACIONES A COLOMBIA DESDE EL AÑO 2015 EN UN 31%.



Para 2019 (octubre)

Se observa un decrecimiento de 35% de importaciones frente a su mismo periodo del 2018, se encuentra una exportación provenientes de Suecia, pero se asume que es una reimportación de producto por un 500 ton

Fuente: SICEX – Datos aduanas nacionales

ORIGEN	2016		2017		2018		2019*	
	TOTAL TON.	PART. %	TOTAL TON.	PART. %	TOTAL TON.	PART. %	TOTAL TON.	PART. %
ECUADOR	5.539	98%	5.347	96%	3.577	91%	1.684	71%
ESTADOS UNIDOS	-	0%	-	0%	72	2%	65	3%
COLOMBIA	113	2%	225	4%	290	7%	137	6%
SUECIA	-	0%	-	0%	-	0%	501	21%
TOTAL	5.651	100%	5.572	100%	3.939	100%	2.387	79%

Fuente: SICEX – Datos aduanas nacionales

04. Coyuntura

Apoyos entregados – Créditos Finagro

TIPO DE CRÉDITO (Actividad Financiada)	2015		2016		2017		2018		2019*		TOTAL CRÉDITOS EN 5 AÑOS	
	No. créditos	Valor	No. créditos	Valor	No. créditos	Valor	No. créditos	Valor	No. créditos	Valor	No. créditos	Valor
SOSTENIMIENTO	31	\$10.316.544.126	48	\$16.835.638.184	68	\$27.856.028.623	96	\$34.828.183.698	83	\$26.687.090.000	570	\$116.523.484.631
ESTABLECIMIENTO	590	\$13.714.809.376	1.067	\$34.531.121.494	1.437	\$3.011.443.513	930	\$31.178.874.154	721	\$23.879.060.000	8391	\$106.315.308.537
RENOVACIÓN BANANO EXPORTACIÓN	3	\$1.031.500.000	2	\$230.000.000	9	\$3.622.100.000	11	\$4.788.442.000	10	\$3.603.210.000	60	\$13.275.252.000
TOTAL AÑO	624	25.062.853.502	1.117	51.596.759.678	1.514	34.489.572.136	1.037	70.795.499.852	814	54.169.360.000	9.021	\$236.114.045.168

Fuente: AGRONET- FINAGRO

*2019: Datos a noviembre

Valor de los créditos por año



Para 2019 (noviembre)

El monto de créditos se ha reducido en un 23% frente al total del año 2018, esperando que para diciembre se alcance alrededor de \$62.000 millones de colocación de créditos principalmente en establecimiento. El total de los 5 años asciende a \$236 mil millones de pesos .

Apoyos entregados

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 - Bolívar (NAVISA)	Establecimiento de 42 hectáreas en El departamento de Valle del Cauca municipio de Bolívar	292.150	42
TOTAL		1.689.929	348

Apoyos financieros (ICR-LEC banano 2014 – 2018)

ICR - Cadena BANANO				
Año	Suma de vr. proyecto	Suma de vr. Crédito	suma de vr ICR pagado total	Beneficiario
2014	108.437.700	91.038.000	37.244.920	11
2015	219.019.000	173.876.000	35.576.543	8
2016	1.276.254.732	1.013.657.145	331.298.214	22
2017	6.896.458.600	3.675.610.000	1.433.703.599	12
2018	1.668.015.066	1.346.061.307	288.770.500	11
Total	10.168.185.098	6.300.242.452	2.126.593.776	64

Fuente: FINAGRO

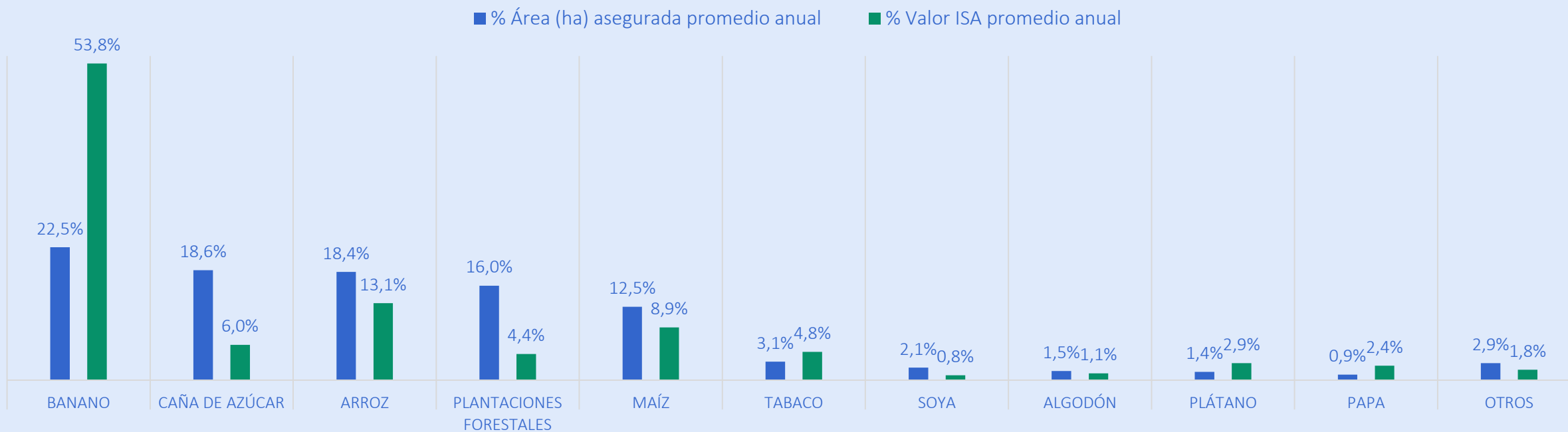
En el periodo de 2014 a 2018, se otorgaron créditos ICR para la cadena del Banano por un valor del cercano a los 6.300 millones de pesos, beneficiando a 64 productores, de los cuales se otorgó apoyo ICR con 2.126 millones, para un 34% de condonación del valor del crédito.

LEC - Cadena Banano			
Año	Suma de Valor Total Crédito	Suma de Vr Subsidio comprometido	Beneficiarios
2014	4.604.390.000	841.706.038	318
2015	2.318.972.900	449.463.691	256
2016	18.872.482.786	3.263.559.161	797
2017	15.918.760.260	1.849.920.000	633
2018	12.271.036.017	1.161.112.076	239
Total	53.985.641.963	7.565.760.966	2.243

En el periodo del 2014 a 2018 se otorgaron créditos en LEC por **53.985** millones, para el establecimiento y sostenimiento de cultivos de banano, de los cuales se dio un subsidio equivalente a 7.565 millones de pesos.

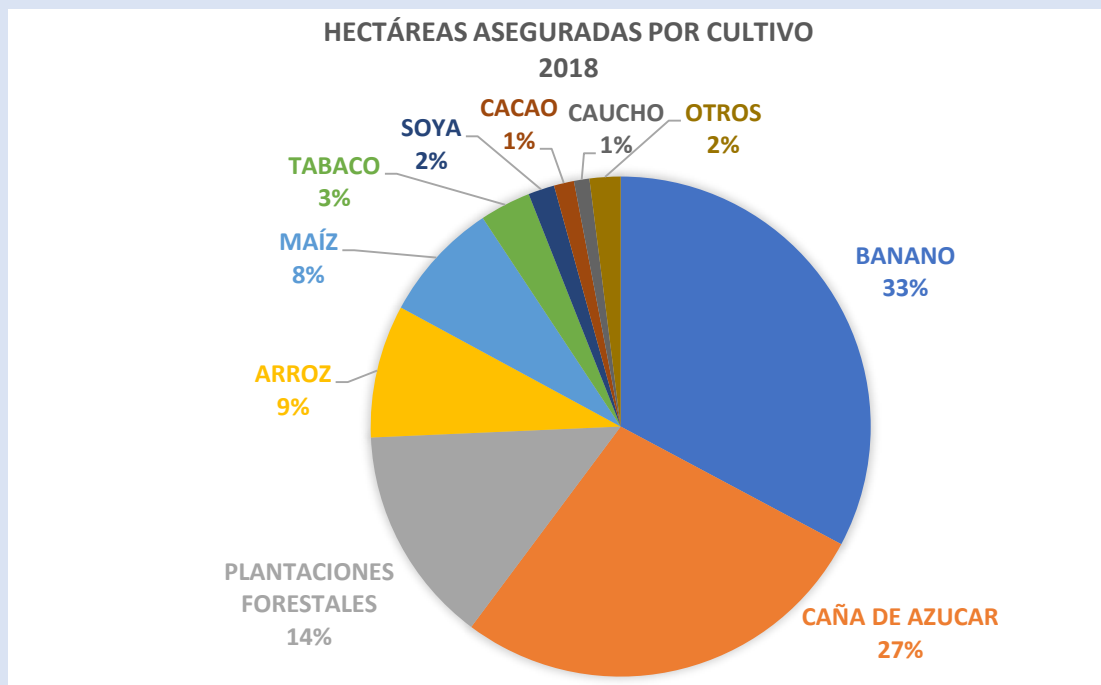
Seguro Agropecuario Banano

Seguro Agrícola apalancado con ISA 2010 - 2018

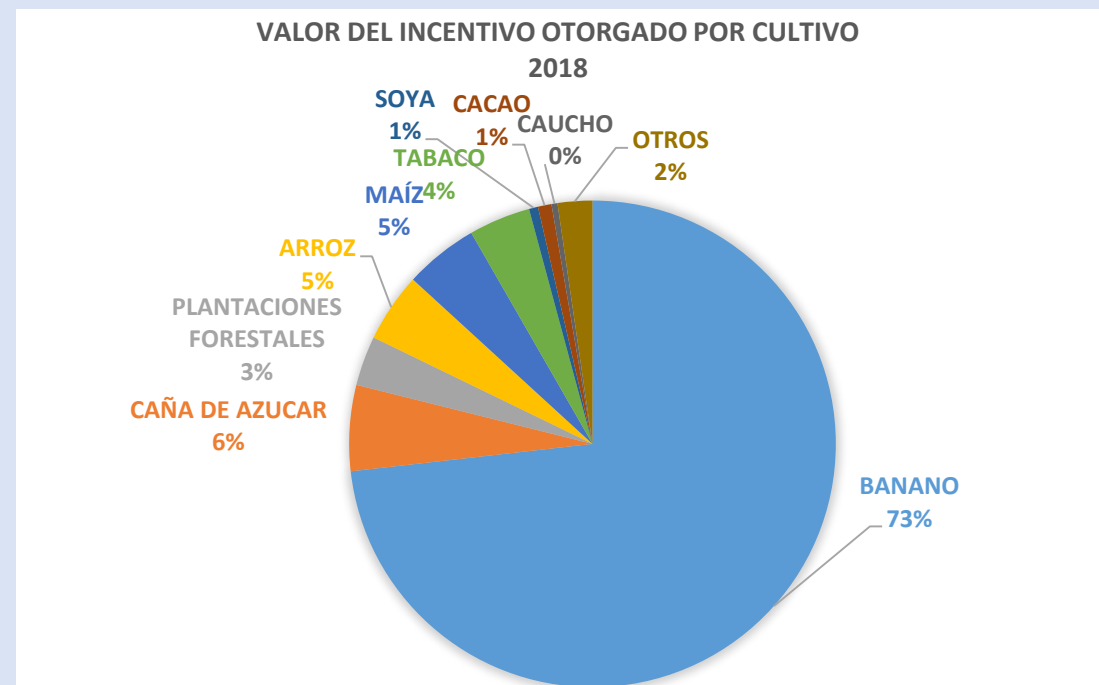


Del total de áreas aseguradas, el sector bananero es el que más demanda seguro con un 22% de las áreas aseguradas y un 53% del valor total invertido en el Incentivo.

Seguro Agropecuario

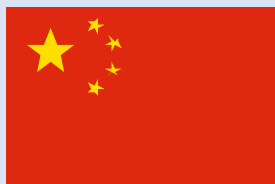


Hectáreas aseguradas año 2018:
94.687 ha

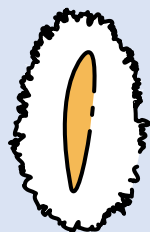


Valor asegurado año 2018:
713.677 millones

Coyuntura



China se encuentra interesada en realizar apertura del mercado del **banano colombiano**, gracias a las características que presenta este producto, para lo cual se está adelantando un **proceso de renovación del protocolo** sanitario con este País.



En **agosto de 2019**, el ICA emitió Resolución N° 11912 declarando estado de emergencia fitosanitaria en el territorio nacional por la presencia de la enfermedad **Fusarium Raza 4 - Foc R4T**, en la Guajira.



La Unión Europea actualmente está en un proceso de modificación de los **Límites máximos residuales** de las moléculas de compuestos químicos utilizados en la producción de banano, como el cloratodonil y imaziril, entre otras.

Por lo anterior, en el mes de noviembre de 2019 la Unión Europea tiene programada una Auditoria al país, con el objeto de verificar los procesos de utilización y control de los **Límites máximos residuales** en los cultivos de Banano.

Avances renovación del protocolo sanitario con China

1. En febrero de 2019, se envió comunicación dirigida al Ministerio de Agricultura y Negocios Rurales de la República de China, realizando una invitación para la visita de la autoridad de inspectores fitosanitarios de este país a los departamentos de Antioquia, Magdalena y La Guajira.
2. El objeto de la visita es la renovación de los protocolos sanitarios del Departamento de Antioquia y la inclusión de Magdalena y La Guajira en el alcance de los protocolos.
3. En la tercera semana de Julio de 2019, se recibió dicha visita. A la fecha se está esperando los resultados.
4. Este proceso fue liderado por el ICA.

Emergencia sanitaria Fusarium raza 4

Situación actual:

Se declaró emergencia nacional fitosanitaria por la llegada al país del hongo “Fusarium raza 4” por el departamento de La Guajira. Para lo cual se han establecido áreas de cuarentena, observación y actividades de mitigación, las áreas intervenidas son cercanas a las 175 ha, en los en los municipios de Dibulla y Riohacha.

El ICA expidió la Resolución N° 11912 del 9 de agosto declarando la emergencia, con el propósito de refrendar y ampliar las medidas de **vigilancia fitosanitaria** en todo el territorio nacional, pero esto no significa que existan afectaciones en otras zonas del País.



Esta plaga se propaga principalmente por el movimiento de material de siembra a largas o cortas distancias; a través del suelo que se adhiere al calzado de personas, herramientas y vehículos que entran a los cultivos y a través del agua de escorrentía o de riego que arrastra el hongo de un sitio a otro y se calcula que puede **destruir hasta el 80% de las especies** de banano y plátano comercializadas a nivel mundial.

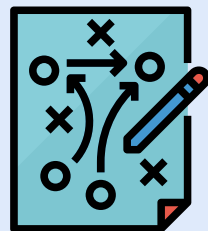
Se tiene certeza que esta enfermedad **no tiene ningún efecto en la salud pública** y por lo tanto se puede consumir la fruta con tranquilidad.



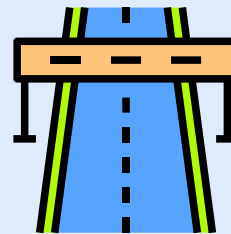
Emergencia sanitaria Fusarium raza 4

Acciones adelantadas:

- Se llevó a cabo un **simulacro** en el año **2018**, como respuesta para atender un posible brote en **Colombia** de la raza 4 tropical de *Fusarium oxysporum* fsp. El objetivo de este simulacro fue establecer la **viabilidad operativa y económica de prácticas** planteadas en el marco de un plan de contingencia.
- Se estableció un **puesto de mando unificado PMU** desde el ICA y AGROSAVIA, en Magdalena, Guajira, Cesar y Antioquia, para articular las acciones a desarrollar en **conjunto con los gremios e institucionalidad**. (Alianza público privada).
- Se **robusteció la red de laboratorios** en la **región**, para lo cual se fortalecerá el centro de investigación que tiene AGROSAVIA ubicado en la región caribe, con el objeto de dar inicio a los procesos de **investigación de variedades tolerantes y/o resistentes a esta plaga**



Plan de contingencia implementado

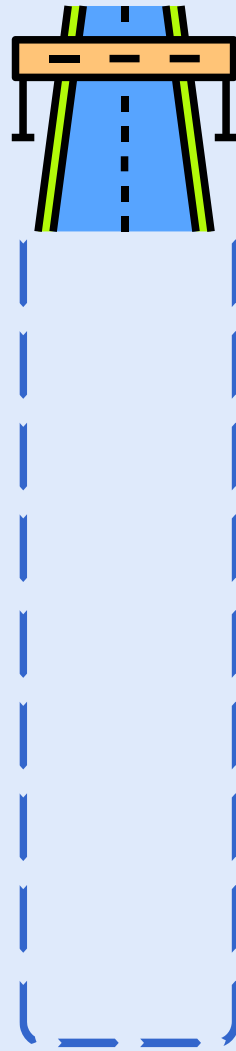


- Refuerzo de **cuatro** puestos de control existentes y la implementación de **dos nuevos** para controlar la movilización, con apoyo de la Policía Nacional y el ICA
- Verificación del **cumplimiento de los protocolos de bioseguridad** en las fincas.
- Establecimiento de la **cuarentena en cuatro predios** de la zona productora de banano en La Guajira, en los **municipios de Dibulla y Riohacha**, actividad realizada desde el 17 de junio.
- Trabajo articulado en pasos de frontera, puertos y aeropuertos, particularmente en lo que respecta a las **medidas de bioseguridad** que deben ser implementadas.

Emergencia sanitaria Fusarium raza 4

Acciones en zona de cuarentena:

- Restricción a la movilización de personas en las fincas con resultados sospechosos
- Revisión y ajustes a las medidas de bioseguridad en fincas, con el acompañamiento de un funcionario del ICA (24 horas/7 días a la semana)
- Instalación de nuevos preludios y puntos de lavado y desinfección de maquinaria, equipos y contenedores en plantaciones.
- Ejecución de protocolos de erradicación de plantas y lotes afectados. Al 9 de agosto se tenía 168,5 hectáreas de 175 afectadas por la plaga, en la Guajira
- Vigilancia de la plantación y zonas aledañas. Definición de área de foco y perifoco y rastreo la mismas.



Acciones en zonas fuera del área de cuarentena:

- Vigilancia y rastreo de las plantaciones, identificación de nexos epidemiológicos
- La vigilancia incluyó sobrevuelos en la guajira, para identificar muy rápido el grado de extensión.
- Instalación de puestos de control para vigilar la movilización de productos de riesgo y desinfección de vehículos.
- Revisión de bioseguridad en las plantaciones del resto del territorio de la guajira y del magdalena.
- Reunión con la sociedad portuaria para ajustar medidas de extracción, lavado y desinfección de contenedores y vehículos.
- Por parte del sector productivo el manejo segregado de los contenedores con operación en la Guajira.
- Desde el 15 de julio capacitación e información en toda la cadena sobre el plan de acción,.
- Capacitación en medidas de bioseguridad a los trabajadores y responsables del manejo de la plantaciones

Emergencia sanitaria Fusarium raza 4

Otras acciones:



Estrategia de comunicaciones

El ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizarán un **protocolo de comunicación para todos los posibles frentes de trabajo**, un comunicado de información a la opinión pública, una lista de respuestas para entrevistas y un libreto para atender **desde entes de control hasta cuestionamientos de actores como universidades, gremios, periodistas, productores individuales, etc.**

- Los gremios suspendieron cualquier actividad de seminarios y congresos, para disminuir factores de riesgo continental.
- Se generó un pronunciamiento nacional, en relación a los posibles procesos de desinformación que se pueden estar presentado en los diferentes eslabones de la cadena.

Financiación



- El ICA gestionó, la activación de recursos cercanos a los

\$5.000.000.000

(de los valores congelados), establecidos en Min Hacienda para atender la problemática.

- Se modificó la **Resolución 448 (registro de predios exportadores)** para que los productores implementen **de manera obligatoria las medidas de bioseguridad en los cultivos**, para lo cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural esta analizando la **viabilidad de nuevas líneas de financiamiento para pequeños y medianos productores.**

Otras actividades

- Existe cooperación internacional entre el ICA y entidades que tienen la experticia de manejo de la enfermedad, con los cuales se adelantará la revisión de las acciones a seguir.
- Por ultimo, El ICA aplicó todos los protocolos internacionalmente establecidos para el diagnóstico, la contingencia y las medidas de prevención de manera articulada con el sector privado.

Auditoria de límites máximos

residuales Banano

En noviembre del 2019 la Unión Europea - UE realizará una auditoria a productores, comercializadores y exportadores de banano como también a la institucionalidad, con el propósito de verificar el protocolos para el manejo y control de los límites máximos residuales de las moléculas de los productos agroquímicos utilizados en el cultivo del banano.

Acciones a adelantar:

1. Reunión con gremios, comercializadores y exportadores para determinar las zonas y predios más óptimos para recibir la visita de auditoría de los representantes de la UE.
2. El DNP realizará y compartirá una lista de chequeo con los requisitos que se evaluarán en el proceso de auditoria del mes de noviembre.
3. Se contratará un auditor internacional, experto en límites máximos residuales, para realizar una pre-auditoria con el objeto de evaluar el cumplimiento de los requisitos de los LMR en los predios, comercializadoras

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

William Granados Pérez

Coordinador de cultivos permanentes y hortifrutícolas

william.granados@minagricultura.gov.co

Oscar Leonel Ardila Parrado

Secretario Técnico

oscar.ardila@minagricultura.gov.co



El campo
es de todos

Minagricultura