



El campo
es de todos

Minagricultura

CADENA DE BANANO

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
septiembre 2020

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



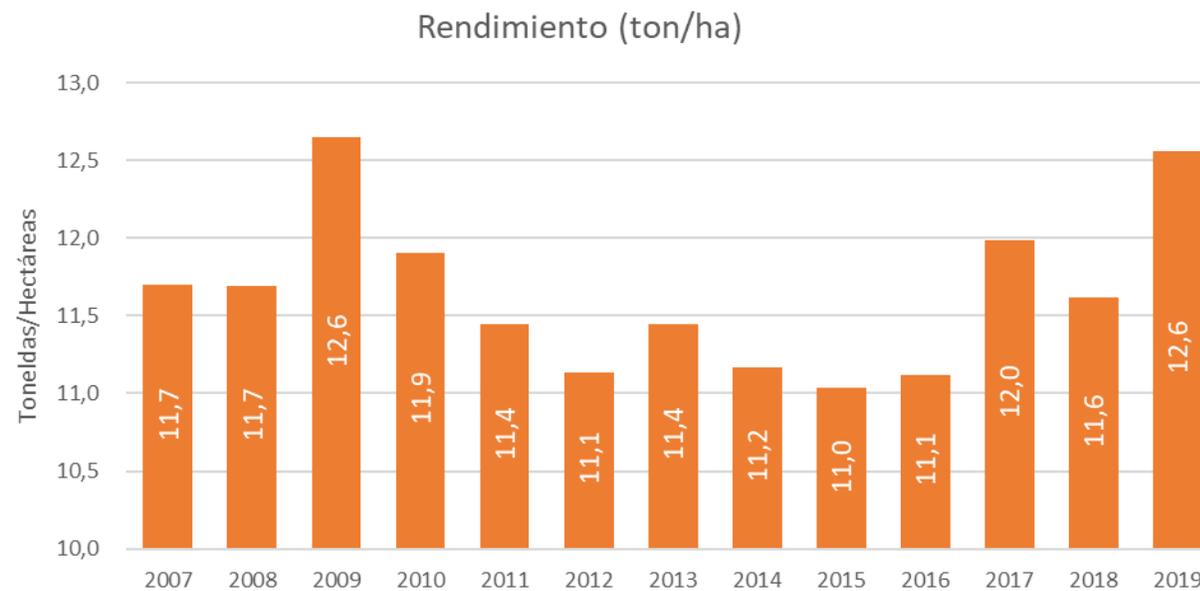
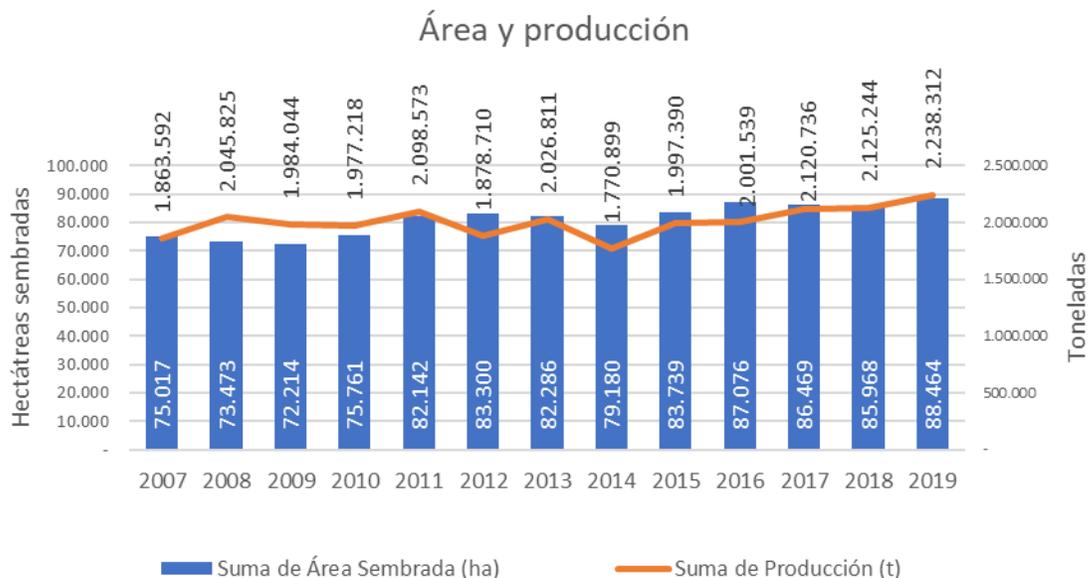
Empleo: el subsector genera 293.648 empleos directos e indirectos
Fuente: MADR



Exportaciones: 1.895.994 ton
Importaciones: 2.579 ton
Año 2019
Fuente: SICEX – datos aduanas nacionales

02. Indicadores de producción y de mercado

Indicadores de producción nacionales

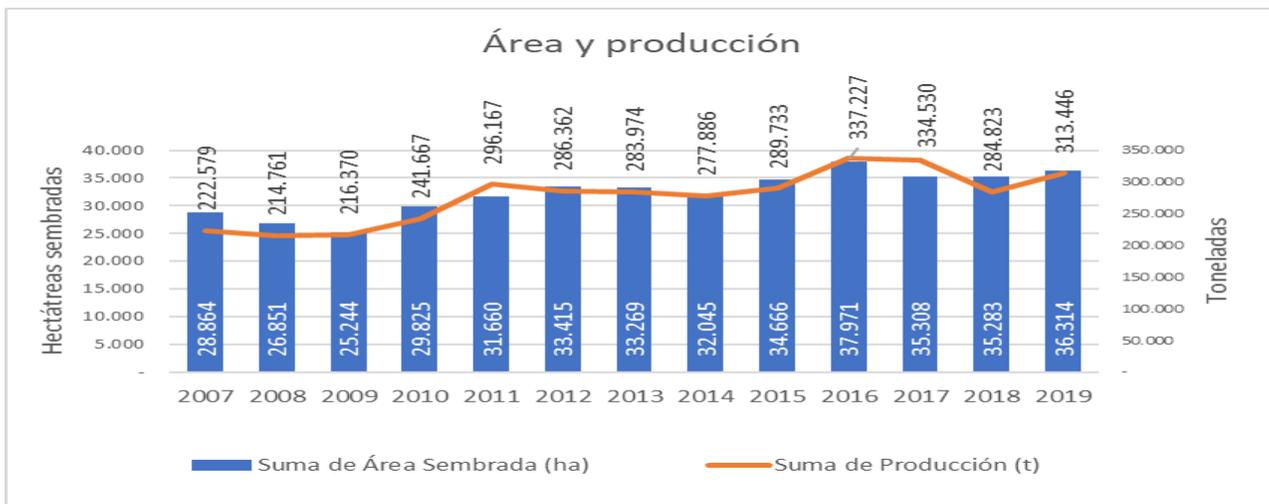


Fuente: Evaluación agropecuarias EVAS

2019* Datos proyectados MADR - DCAF

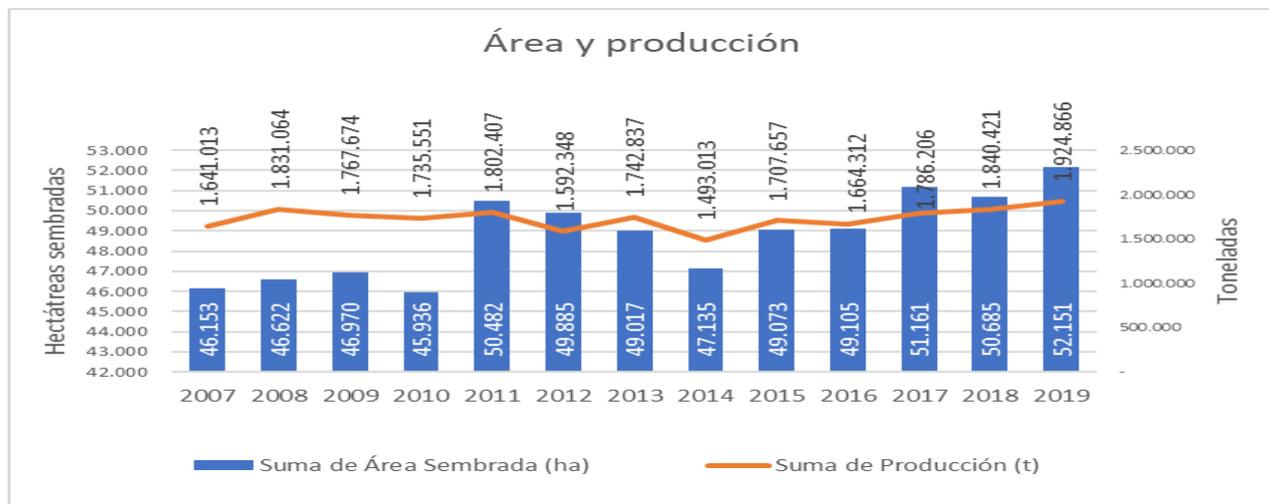
- ✓ Cerca del 86% de la producción Nacional de banano es destinado para la exportación.
- ✓ El incremento en la producción del 2019 frente a lo producido en el 2018, está asociado a mejores condiciones de las plantaciones debido a fenómenos climáticos .
- ✓ Para el 2019, se presentó un incremento en las hectáreas sembradas de un 5% que impactaron en un aumento de 113.000 toneladas producidas de banano.

Indicadores de producción por mercado



PRODUCCIÓN PARA MERCADO NACIONAL

- ✓ 20 Departamento productores
- ✓ Principales productores Valle del Cauca (25%), Quindío (14%), Antioquia (14%), Cundinamarca (8%), Huila (7%), Chocó (6%) y Nariño (6%)
- ✓ Porcentaje de variación en la producción 2018/19: 10%.
- ✓ Porcentaje de variación en áreas sembradas 2018/19: 3%.



PRODUCCIÓN PARA MERCADO INTERNACIONAL

- ✓ 3 Departamento productores
- ✓ Principales productores Antioquia (66%), Magdalena (29%), y Guajira (6%)
- ✓ Porcentaje de variación en la producción 2018/19: 5%.
- ✓ Porcentaje de variación en áreas sembradas 2018/19: 3%.

Indicadores de producción departamental

DPTO	AREA SEMBRADA(ha)					PRODUCCIÓN (ton)					RENDIMIENTO (Ton/ha)				
	2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020*
ANTIOQUIA	36.029	36.852	37.780	38.754	39.224	1.212.544	1.235.982	1.245.472	1.304.637	1.315.906	15	18	18	22	18
MAGDALENA	12.414	13.565	12.800	13.261	13.291	413.790	486.092	517.556	549.220	555.704	37	41	40	41	40
LA GUAJIRA	2.637	2.807	2.762	2.866	3.028	47.840	110.147	111.679	114.583	123.632	20	41	40	41	36
VALLE	6.786	5.919	5.993	6.098	6.093	107.770	83.257	74.714	77.677	79.184	14	14	13	13	13
QUINDIO	2.499	2.698	3.344	3.553	3.765	34.233	38.647	40.025	45.007	47.100	15	14	14	14	14
CUNDINAMARCA	4.621	4.401	4.269	4.311	4.070	37.786	36.804	34.292	26.523	24.997	7	7	7	7	7
HUILA	2.890	3.259	3.295	3.395	3.587	13.043	13.837	16.993	20.631	21.655	6	7	7	8	7
CHOCO	3.320	2.498	2.491	2.722	2.949	14.912	11.081	9.322	18.394	19.927	5	6	4	6	5
NARIÑO	4.555	7.010	7.027	7.021	7.330	18.977	15.959	16.243	17.853	17.786	5	3	3	4	4
CALDAS	442	718	718	728	748	3.536	10.970	12.763	12.569	13.221	18	20	25	25	22
OTROS	10.883	6.743	5.490	5.758	5.502	97.108	77.961	46.186	51.217	50.427	18	20	25	25	22

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.

Indicadores de producción municipal

Cifras toneladas métricas

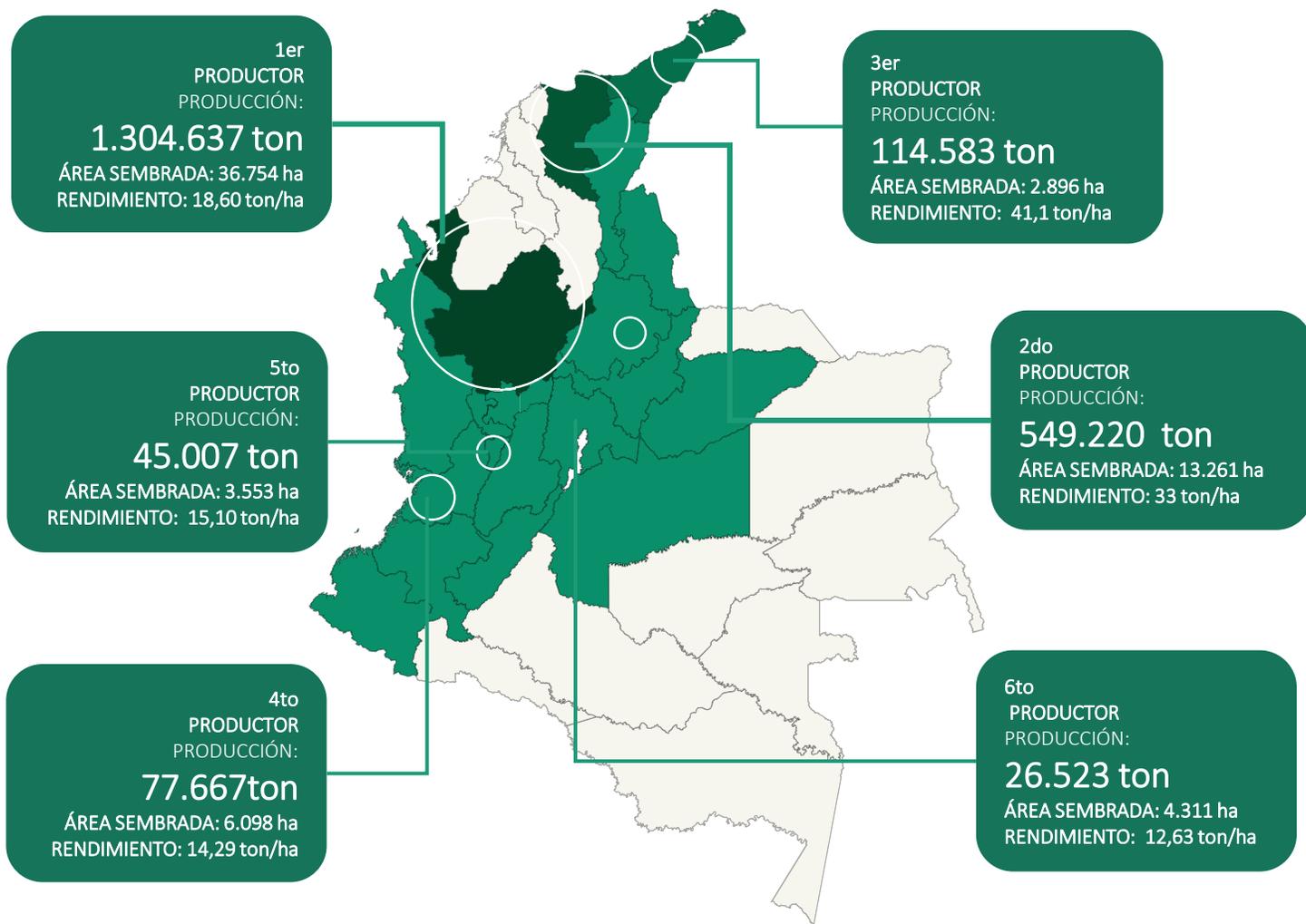
MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	2016	2017	2018	2019*
CAREPA	ANTIOQUIA	396.884	356.990	359.795	373.975
TURBO	ANTIOQUIA	353.589	356.990	361.742	357.096
APARTADÓ	ANTIOQUIA	304.280	356.990	350.000	344.735
ZONA BANANERA	MAGDALENA	290.428	329.045	273.856	273.771
CHIGORODÓ	ANTIOQUIA	147.928	118.997	125.234	124.726
RIOHACHA	LA GUAJIRA	32.720	76.470	82.631	103.789
EL RETEN	MAGDALENA	49.363	57.497	51.680	51.320
CIENAGA	MAGDALENA	36.867	48.831	38.048	38.865
ANDES	ANTIOQUIA	2.660	35.420	35.945	94.719
DIBULLA	LA GUAJIRA	15.120	33.677	34.909	59.011
SAN VICENTE DE CHUCURI	SANTANDER	29.500	31.175	31.875	46.212
SANTA MARTA	MAGDALENA	26.382	32.855	27.497	27.308
SAN JUAN DE RIOSECO	CUNDINAMARCA	19.800	22.010	22.210	23.176

Fuente: evaluaciones agropecuarias EVAS

2019* Datos proyectados MADR

- ✓ Los 6 municipios mas productores de banano, suman aproximadamente el 75% de la producción total nacional.
- ✓ Los tres principales productores del país, son municipios del departamento del Antioquia.
- ✓ La producción de banano de los municipios de Andes, San Vicente de Chucuri y San Juan de Rioseco, que asciende a 164 mil ton para el 2019, son para consumo nacional, el restante es para el mercado de exportación.

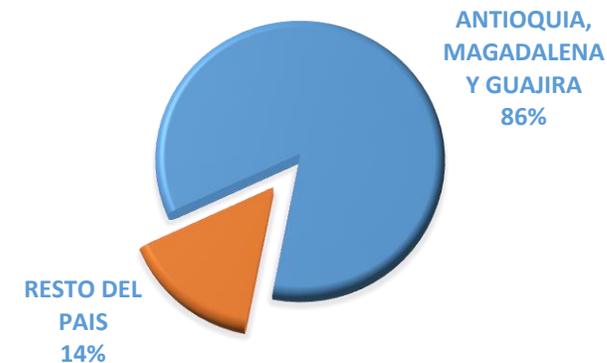
Zonas de producción año 2019



Los departamentos de **Antioquia, Magdalena y La Guajira** para el año 2019, registraron una producción del: **86%** del total del país (1.924.866 ton).

Al interior del País los principales productores de banano son: **Valle del Cauca** con 77.677 ton, **Quindío** con 45.007 ton y **Cundinamarca** con 26.523 ton.

PRODUCCIÓN DE BANANO

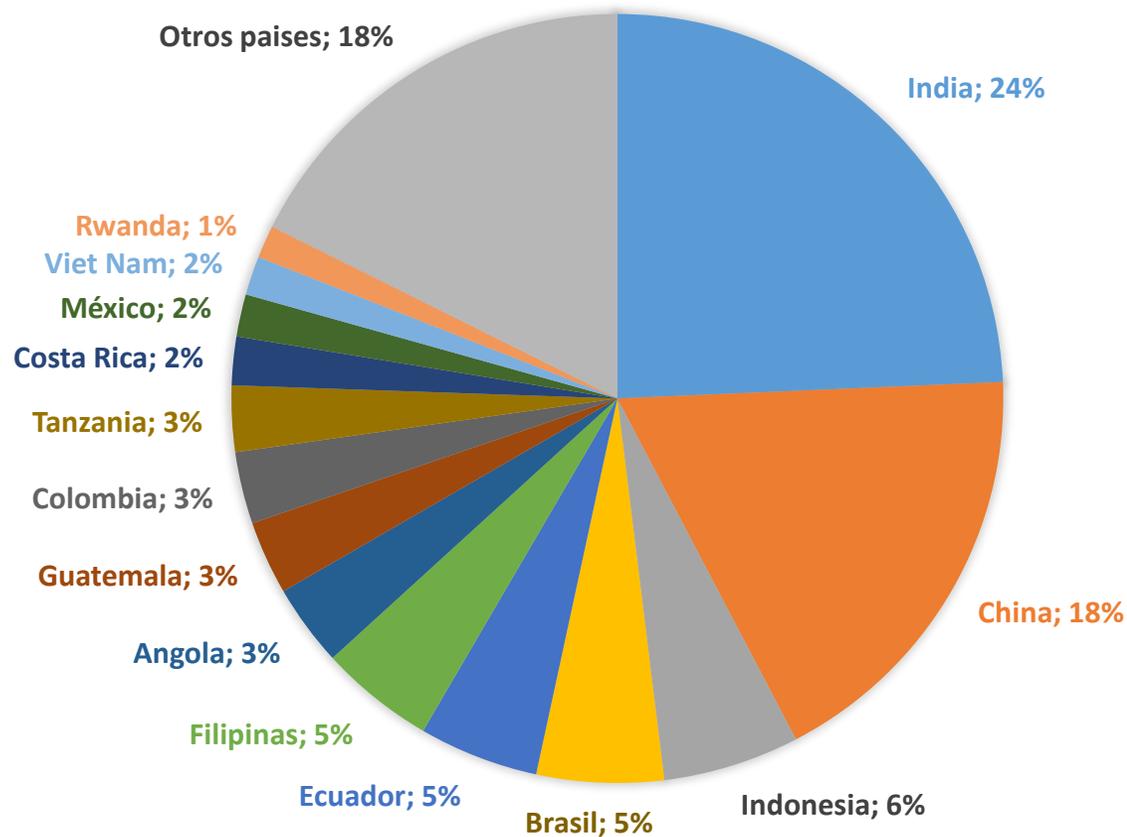


Fuente: evaluaciones agropecuarias EVAS

Datos 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.

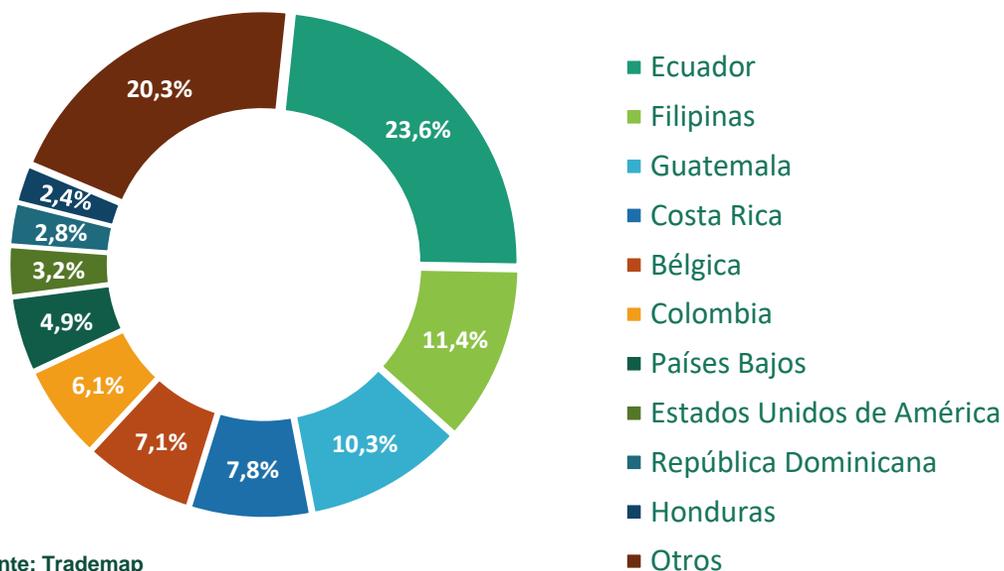


03. Comercio Exterior

Comercio mundial de banano

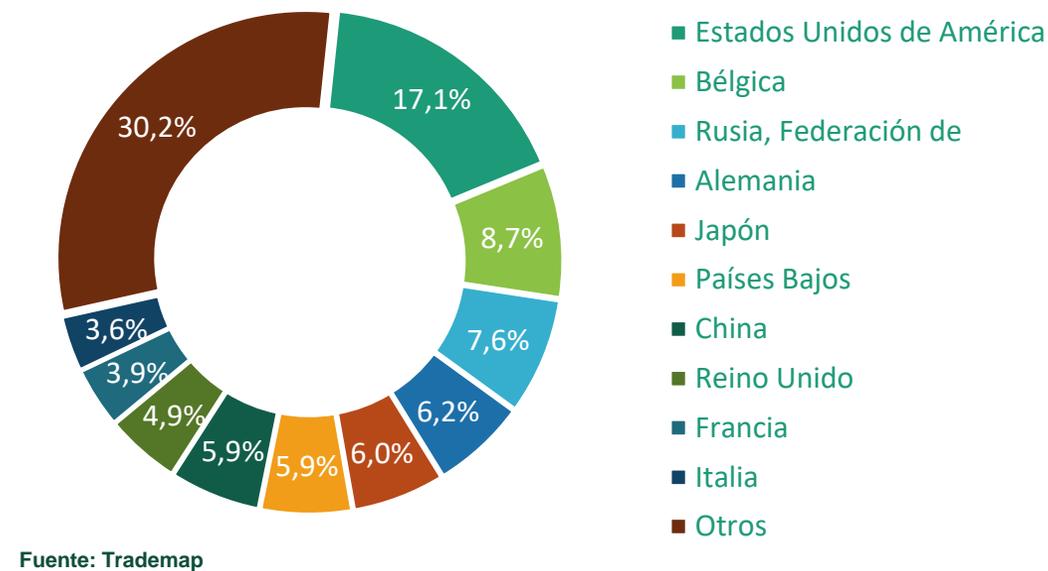
En 2018 las exportaciones mundiales de banano totalizaron USD 13.193 millones (24.346.023 toneladas), registrando un crecimiento de 18,6% frente al año 2017 cuando totalizaron USD 11.121 millones (22.833.416 toneladas).

Principales Exportadores de Banano 2018



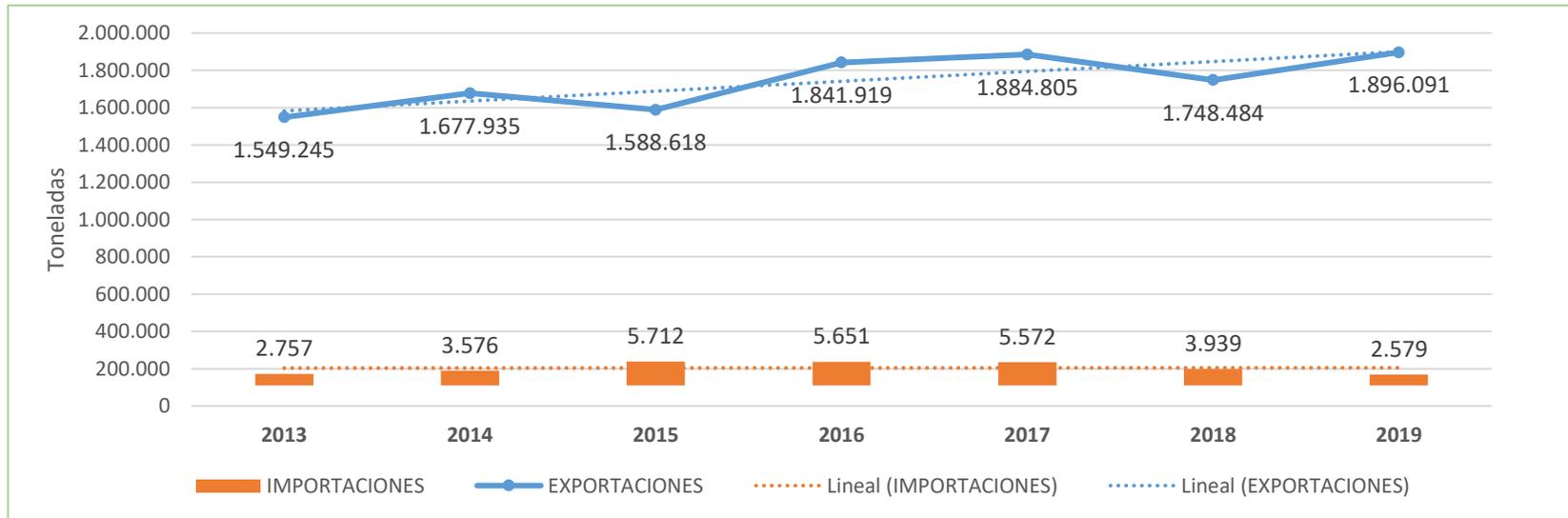
Ecuador fue el exportador de Banano número 1 del mundo en 2018, con una participación del 23,6%, seguido de Filipinas (11,4%) y Guatemala (10,3%). Colombia fue el sexto exportador en términos de valor con una participación de 6,1% y el quinto en términos de volumen con una participación de 7,2 %

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



Fuente: SICEX – datos aduanas nacionales

EXPORTACIONES 2018 a 2019

Incremento de: **147.607 toneladas**

Variación Porcentual: **8.4%**

Valor FOB USD 2019: **\$870 millones**



IMPORTACIONES 2017 a 2018

Decrecimiento: **1.360 toneladas**

Variación Porcentual: **-35%**

Valor CIF USD 2019: **\$327.161**



Para el año **2019** se presentó una mejoría en las exportaciones del banano del 8,4%, frente a las registradas en el año 2018. Las principales causas obedecen a:

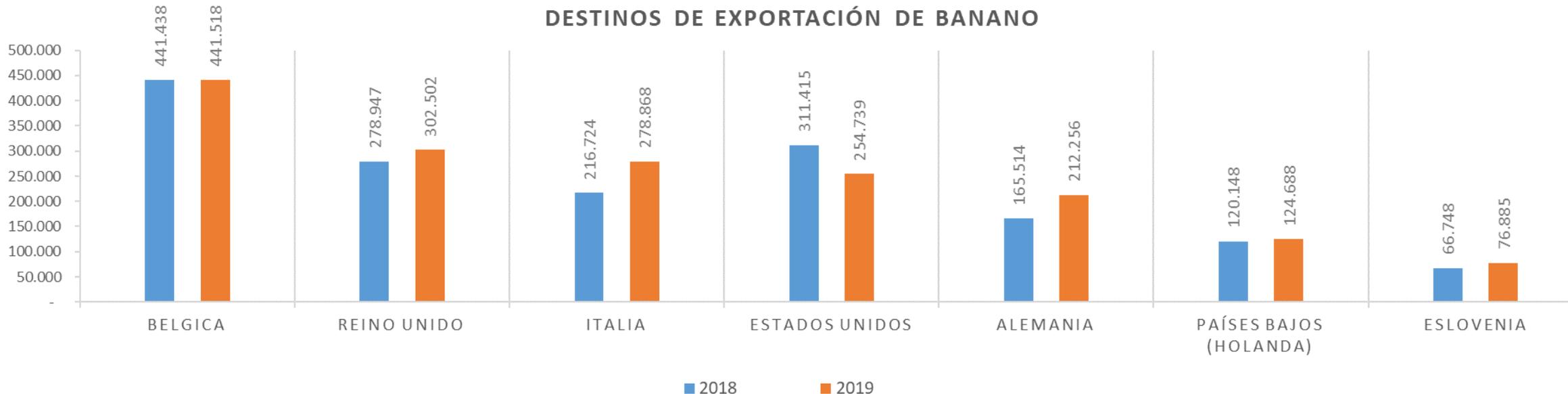
- Aumento de la producción nacional del Banano año 2019.
- Incremento de las exportaciones a países como España, Portugal, Polonia y Alemania.

Para 2020 se espera un incremento en las cantidades y valor FOB frente al año 2019.

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	1.896.091
(%) VARIACIÓN ANUAL		8,31%	-5,32%	15,94%	2,33%	-7,23%	8,84%
VALOR FOB USD EXPO.	\$715.841.078	\$777.434.140	\$756.597.023	\$857.165.631	\$857.285.793	\$809.775.586	\$870.674.700
IMPORTACIONES (ton)	2.757	3.576	5.712	5.651	5.572	3.939	2.579
(%) VARIACIÓN ANUAL		30%	60%	-1%	-1%	-29%	-35%
VALOR CIF USD IMPO.	\$256.615	\$432.602	\$578.660	\$646.738	\$659.090	\$422.452	\$ 327.161
BALANCE (ton)	1.546.488	1.674.359	1.582.906	1.836.268	1.879.233	1.744.545	1.893.511
BALANCE (USD)	\$714.294.590	\$775.759.781	\$755.014.117	\$855.329.363	\$855.406.560	\$808.031.041	\$870.374.538

Fuente: SICEX – datos aduanas nacionales

Destinos de Exportaciones 2018/19



Fuente: SICEX – Datos aduanas nacionales

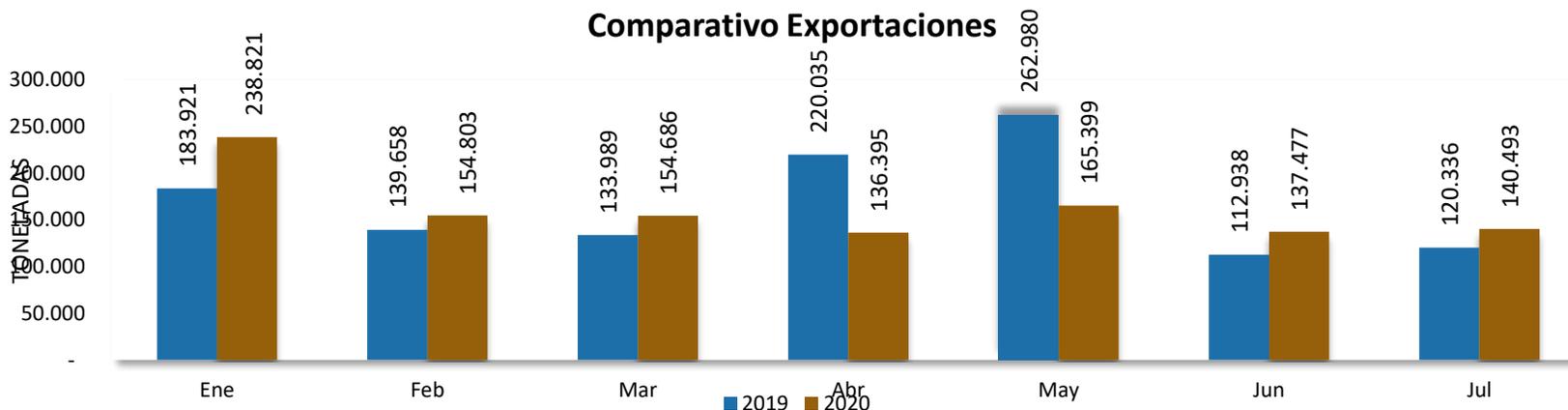
El principal país destino de las exportaciones durante el año 2019 fue **Bélgica**, con una contribución en el mercado del **23%** y llegando a las **441.518** toneladas enviadas, incrementando en un 0,02% frente al año 2018.

Los principales países destino de exportaciones en 2018 fueron en su orden; **Bélgica, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Alemania, Holanda y Eslovenia**, que en conjunto suman más del **89%** del total de las exportaciones de Banano en Colombia.

El país con mayor incremento en cantidades fue España con **136%** de variación en el 2019.

Colombia en el año 2019 exportó Banano a **42 países** del mundo.

Comportamiento de las Exportaciones a julio de 2020



La exportaciones de banano a julio de 2020, muestran un decrecimiento del **3,9%** pasando en el periodo 2019/20 de **1.173.855** a **1.128.074** ton.

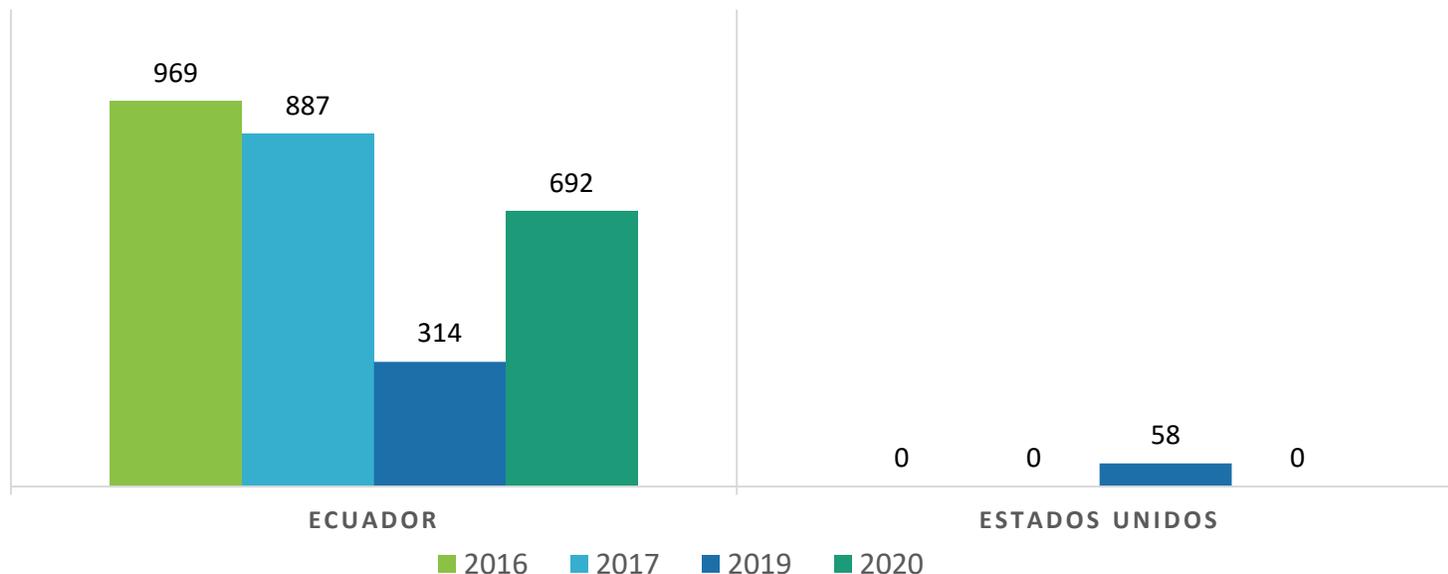
Fuente: SICEX – Datos aduanas nacionales

El principal país destino de las exportaciones durante el año 2020 (a junio), es **Bélgica**, con una contribución en el mercado del **21%** y llegando a las **238.037** toneladas enviadas, decreciendo en un **17,06%** sus cantidades frente al mismo periodo del 2019.

EXPORTACIONES POR PAIS DESTINO	2019		2020		VARIACIÓN
	TOTAL TON.	PART %	TOTAL TON.	PART %	
BELGICA	287.005	24%	238.037	21%	-17,06%
REINO UNIDO	196.558	16,7%	151.375	13%	-23%
ITALIA	180.024	15,3%	141.647	13%	-21%
ESTADOS UNIDOS	143.163	12,2%	162.671	14%	14%
ALEMANIA	136.354	12%	73.471	7%	-46%
PAÍSES BAJOS (HOLANDA)	67.080	6%	21.746	2%	-68%
ESLOVENIA	54.719	5%	45.936	4%	-16%
GRECIA	10.515	1%	6.350	1%	-40%
SUIZA	9.328	1%	10.718	1%	15%
ESPAÑA	27.303	2%	39.955	4%	46%
FRANCIA	7.312	1%	24.357	2%	233%
UCRANIA	6.057	1%	21.068	2%	248%
OTROS PAISES	48.437	4%	190.742	17%	294%
TOTAL	1.173.855	100%	1.128.074	100%	-3,9%

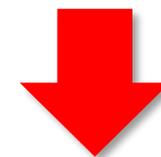
Importaciones

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES



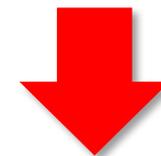
LAS IMPORTACIONES EN EL 2019

Disminuyeron en: **1.360 toneladas**
Variación Porcentual: **-35%**



PAISES PROVEEDORES

Ecuador disminuyó las exportaciones a Colombia desde el año 2015 en un 66%.



Fuente: SICEX – Datos aduanas nacionales

IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN	2016		2017		2018		2019	
	TOTAL TON.	PART. %						
ECUADOR	5.539	98%	5.347	96%	3.577	91%	1.860	72%
ESTADOS UNIDOS	-	0%	-	0%	72	2%	65	3%
COLOMBIA	113	2%	225	4%	290	7%	153	6%
SUECIA	-	0%	-	0%	-	0%	501	19%
TOTAL	5.651	100%	5.572	100%	3.939	100%	2.579	100%

Fuente: SICEX – Datos aduanas nacionales

Para 2019

Se observa un decrecimiento de 35% de importaciones frente al 2018, se encuentra una exportación provenientes de Suecia, pero se asume que es una reimportación de producto por un 501 ton

04. Coyuntura

Costos de producción

Actividad	Costo por hectárea (COP\$/ha)
Adecuación terreno	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 por kilo	880
Precio pagado al productor	1.074
Margen de Utilidad	21%

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.

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								
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



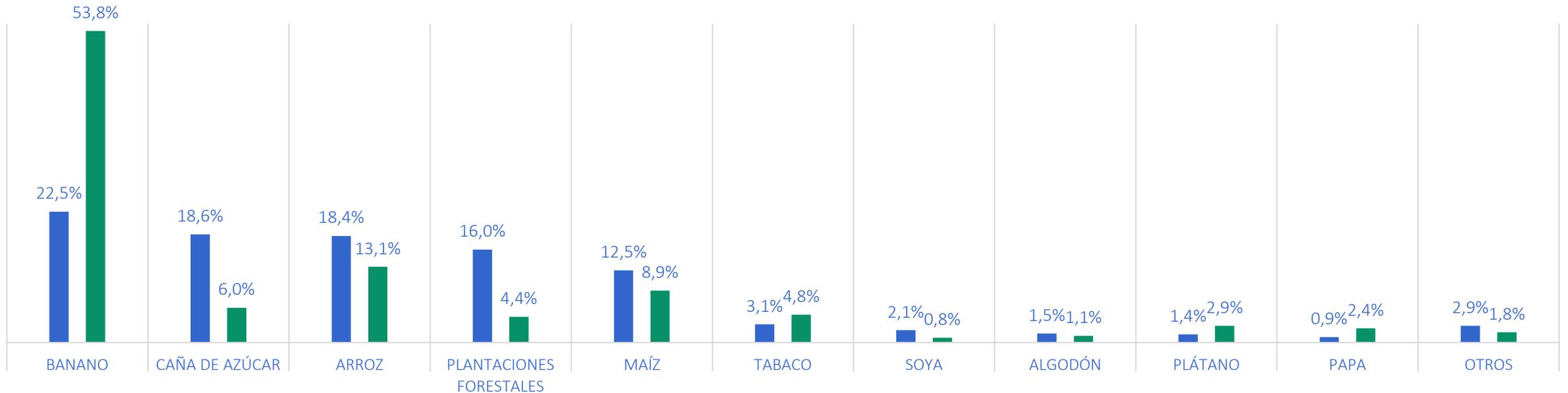
Para 2019

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 .

Seguro Agropecuario Banano

Seguro Agrícola apalancado con ISA 2010 - 2018

■ % Área (ha) asegurada promedio anual ■ % Valor ISA promedio anual

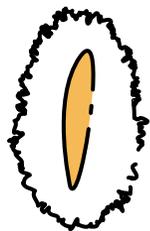


Del total de áreas aseguradas, el sector bananero es el que más demanda seguro con un 22% de las áreas aseguradas y un 53% del valor total invertido en el Incentivo.

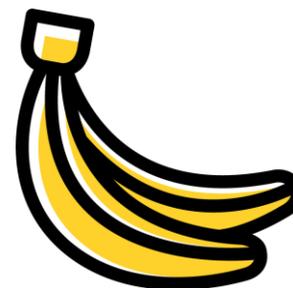
Coyuntura



China se encuentra interesada en realizar apertura del mercado del **banano colombiano**, gracias a las características que presenta este producto, para lo cual se esta 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.

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.



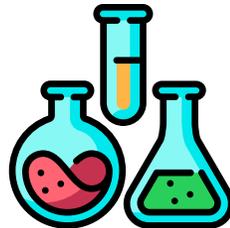
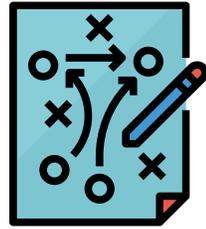
Esta plaga se propaga principalmente por el movimiento de material de siembra a largas o **cortas distancias**; a través del suelo que se adhiere al calzado de personas, herramientas y vehículos que entran a los cultivos y a través del agua de escorrentía o de riego que arrastra el hongo de un sitio 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.

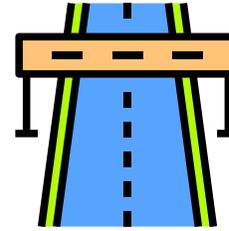
Emergencia sanitaria Fusarium raza 4

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

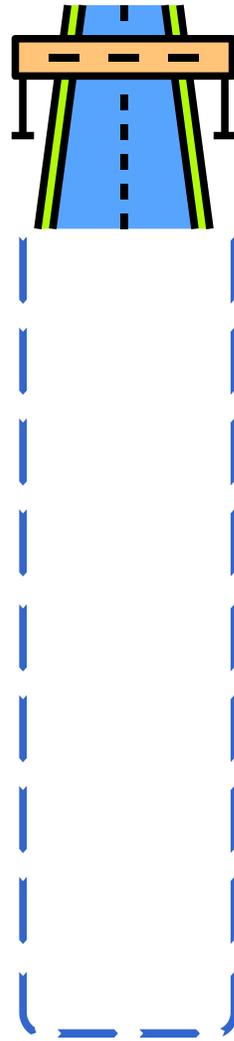


- Refuerzo de **cuatro** puestos de control existentes y la implementación de **dos nuevos** para controlar la movilización, con apoyo de la Policía Nacional y el ICA
- Verificación del **cumplimiento de los protocolos de bioseguridad** en las fincas.
- Establecimiento de la **cuarentena en cuatro predios** 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.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales