



CADENA DE YUCA, ÑAME Indicadores e Instrumentos

SEPTIEMBRE 2016

Indicadores Generales

- Los tubérculos como la Yuca y el Ñame han sido predominantemente usados en alimentación humana para la región caribe Colombiana y son productos básicos de la dieta alimenticia de la población; el ñame y la yuca son ingredientes básicos de la gastronomía caribeña y son parte esencial de la economía campesina y del sistema alimentario en Colombia. Los productores de Yuca, Ñame y Yacón se ubican en zonas económicamente deprimidas, caracterizados por bajos niveles de escolaridad, difícil acceso a vías de transporte, poco o nulo acceso a servicios de salud, educación, recreación y presencia de bajos ingresos.
- En noviembre del 2014 los diferentes eslabones de la cadena suscribieron un acuerdo de voluntades con el fin de crear la Cadena Productiva de la Yuca, por lo cual se firmó el acta de constitución y de acreditación de la cadena de la Yuca. Así mismo, se estructuró el plan estratégico y el plan de acción que se renueva anualmente con los miembros del consejo de cadena.
- Según los factores climatológicos y biológicos se ha dividido el país en 5 zonas que se describen a continuación:
 - **Zona 1 (Costa Atlántica):** Esta zona junto con la zona 2 representa el 47% del área total sembrada en el país y se estima que el 60% de esta área se siembra asociada o intercalada con maíz y ñame.
 - **Zona 2 (Llanos Orientales):** La mayoría de la zona sembrada en yuca es en monocultivo. Este ecosistema tiene fuerte incidencia de bacteriosis y superalargamiento, por lo que requiere clones resistentes a estas enfermedades
 - **Zona 3 (Zona Cafetera):** Esta zona es fundamental para el consumo humano fresco (plaza), que los clones a sembrar tengan raíces tipo “chiroza” y/o con fines industriales
 - **Zona 4 (Valle del Cauca y Norte de Cauca):** En esta zona se desarrolla primordialmente la agroindustria del almidón agrio que se utiliza en todas las panaderías del país en productos como el pan de bono y el pan de yuca.
 - **Zona 5 (Valles del Alto Magdalena)**

Indicadores Generales

➤ **Destino de la producción:**

Consumo nacional de yuca industrial: 268.976 Ton.

Yuca industrial usada para almidón: 69 Mil Ton (26% del consumo)

Yuca Industrial destinada a otros usos: 199 Mil Ton.

➤ **Datos de interés socioeconómico de la cadena**

Los tubérculos juegan un papel importante dentro del plan de alimentación del ser humano al constituirse en una excelente fuente de energía y proteína. El ñame y la yuca son tubérculos considerados sustitutos de la papa y su consumo, al igual que su producción, se dan principalmente en las islas de las Antillas, países africanos, de Oceanía y suramericanos como Colombia, Brasil, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

Podemos notar que la Yuca y el Ñame tienen un potencial de exportación, principalmente hacia los Estados Unidos y Europa, países en donde se consumen ya sean congelados o frescos con un proceso de parafinado o enceradas. En Colombia estos tubérculos se caracterizan por ser productos cultivados y consumidos en la región Caribe; es decir, su consumo es más local que nacional pero la yuca está iniciando su desarrollo industrial y de transformación en productos derivados como almidones modificados, almidón natural, almidón agrio, yuca seca y específicos para alimentación humana como snacks.

Es importante anotar que actualmente se están adelantando investigaciones por parte de varias Universidades buscando incidir positivamente en el cuidado del medio ambiente a través de nuevos usos para estos productos (bioempaques).

La yuca cumple una función importante como alimento balanceado para animales, pues es fuente de carbohidratos. Hay dos alternativas: el uso del follaje y el uso de la raíz. La primera es fuente de proteínas, fibras minerales y pigmentos (vitamina A, betacaroteno), la segunda provee energía (almidón).

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2012	2013	2014	2015	2016*
Área (ha)	172.558	176.456	185.390	191.345	196.143
Producción (Ton)	1.831.846	1.923.370	2.076.368	2.219.602	2.355.677
Rendimiento (Ton/ha)	10,6	10,9	11,2	11,6	12,0

Fuente: EVA

- Los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Norte de Santander, Arauca, Santander, Magdalena, Atlántico y Meta, representan el 80% del total de área sembrada del país.
- El área sembrada en el país ha venido en constante aumento por las características propias de cultivo y por su consumo en las zonas costeras, además de la demanda del producto en países como Estados Unidos

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Área, producción y rendimiento departamental

Departamentos	Área (Ha)			Producción (Tn)			Rendimiento (Tn/ha)		
	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
Bolívar	37.399	37.921	38.654	367.457	401.963	494.771	9,8	10,6	12,8
Córdoba	22.447	22.747	23.213	335.650	363.952	387.657	15,0	16,1	16,7
Sucre	23.222	23.312	23.722	284.807	326.364	308.383	12,3	13,9	13,0
N. de Santander	10.646	10.796	10.890	156.895	161.941	167.707	14,7	15,2	15,4
Antioquia	9.546	9.766	9.821	145.350	148.546	152.223	15,2	15,4	15,5
Total	103.260	104.422	106.300	1.290.159	1.402.767	1.510.741	13	14,2	15

*Estimado 2016

Fuente: EVA

- Análisis del comportamiento del área y la producción de acuerdo a la coyuntura (afectaciones por variables económicas, sociales, sanitarias o de cambio climático)
- El área sembrada creció durante el año 2015, sin embargo el fuerte fenómeno del niño afectó la producción esperada. Durante el primer trimestre del año 2016 continua el fenómeno del niño, lo cual a retrasado la siembra del cultivo.

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción

Costa Atlántica

Departamentos: Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Atlántico y Cesar.
La zona representa el 65% del área total.

Rendimiento Yuca Consumo Humano promedio: 12,5 ton/ha

Rendimiento Yuca Industrial Promedio: 20 ton/ha

Productos: Almidón natural de Yuca, Yuca seca y yuca fresca

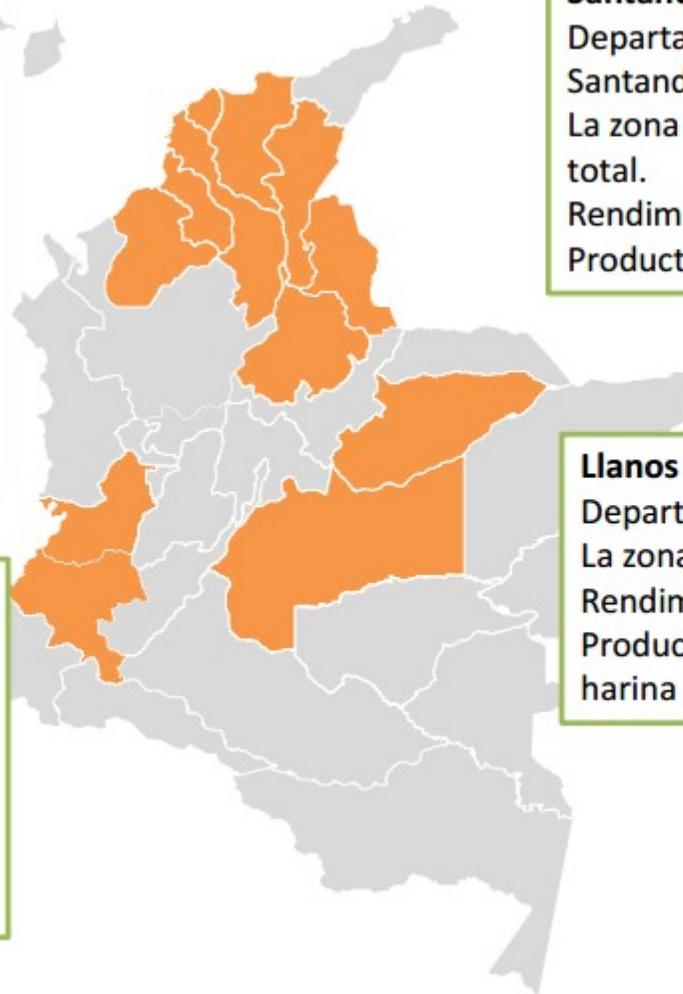
Valle del Cauca y Norte del Cauca

La zona representa el 5% del área total.

Rendimiento Yuca Industrial promedio: 22 ton /ha

Rendimiento Yuca Consumo Humano: 15 ton / ha

Productos: Almidón Agrío de Yuca y Yuca Fresca.



Santanderes

Departamento: Norte de Santander y Santander

La zona representa el 10% del área total.

Rendimiento promedio: 11,5 ton/ha

Producto: Yuca fresca

Llanos Orientales

Departamento: Meta y Casanare

La zona Representa el 5% del área total

Rendimiento promedio: 17 ton/ha

Producto: yuca fresca tipo exportación, harina de yuca.

1. Área, producción y rendimiento

1.4. Área, producción y rendimiento a nivel mundial

País	Área (Mill. has)			Producción (Mill Ton)			Rendimiento (Ton/ha)		
	2013/14	2014/15*	2015/16*	2013/14	2014/15*	2015/16*	2013/14	2014/15*	2015/16*
Niger	7.564	7.723	7.977	53.000	55.000	57.000	7,0	7,1	7,1
Thailand	1.987	1.901	2.005	28.276	30.228	33.611	14,2	15,9	16,8
Indonesia	1.876	1.945	1.992	23.937	25.000	24.500	12,8	12,9	12,3
Brasil	1.865	1.895	1.900	21.226	23.048	24.200	11,4	12,2	12,7
Congo	1.589	1.605	1.645	16.500	16.817	15.300	10,4	10,5	9,3

Fuente FAO

* Proyección

- Para la F.A.O., Las condiciones climáticas adversas en las principales regiones de cultivo durante el 2015 han desmejorado los resultados de producción de yuca, estancando el crecimiento global que previamente había crecido a una velocidad sorprendente. Las perspectivas de producción para 2016 siguen siendo muy inciertas, dada la alta probabilidad de una intensificación del Fenómeno del Niño. Si las predicciones para dicho evento suceden, esto traería consigo sequedad y altas temperaturas, lo cual genera que la producción de yuca tenga vulnerabilidad en el sudeste asiático, Brasil y África meridional y oriental. En estos países se concentra alrededor del 50 por ciento de la producción mundial de yuca.

2. Comercio Internacional

- Acuerdo Comercial con Israel 10 De Junio De 2013: A la puesta en vigor del acuerdo se desgravará completamente el 97% de las exportaciones agrícolas y agroindustriales de Colombia que actualmente van a Israel.
- Mercosur: A partir del 1 de Enero de 2013, se acordó un arancel del 0% para el producto fécula de yuca
- Terceros Países (TAILANDIA) : Arancel a la entrada de yuca del 10%

2. Comercio Internacional

2.1. Balanza comercial

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016*
Exportaciones totales					
Toneladas	403	417	415	373	124
Valor USD FOB	458.059	552.313	575.647	512.409	168.935
Importaciones totales					
Toneladas	73	0	0	0	0
Valor USD CIF	5.543	0	0	0	0
Balanza comercial	452.516	552.313	575.647	512.409	596.523

Fuente: SICEX

RAICES DE YUCA MANDIOCA FRESCOS REFRIGERADOS CONGELADOS O SECOS. INCLUSO TROCEADOS O EN PELLETS.

* Corte septiembre

- El saldo comercial de la balanza de las raíces de yuca es positiva, el principal mercado de exportación son los Estados Unidos, además, se espera lograr una mayor participación en los mercados ya existentes de Estados Unidos y tomar parte en algunos europeos. No se importaron raíces de yuca desde el año 2012. Se espera que se continúe con esta tendencia, y reducir la importación de almidones de yuca.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones de Yuca (Toneladas)

Países destino	2012	2013	2014	2015	2016*
Estados Unidos	378,3	371,9	323,7	345,6	113,8
Australia	0,540	5,0	3,2	1,96	0
Reino Unido	0,259	3,1	15,6	21,1	7,5
Otros	23,8	36,9	72,7	4,88	2,33
Total	403	417	415	373	123

Fuente: SICEX
RAICES DE YUCA MANDIOCA FRESCOS REFRIGERADOS CONGELADOS O SECOS. INCLUSO TROCEADOS O EN PELLETS
2016* Corte septiembre

- Las exportaciones de yuca han ido en aumento y para el año 2016, las exportaciones de yuca colombiana han llegado a países como Aruba, Rusia y Chile.

2. Comercio Internacional

2.3. Importación de yuca (Toneladas)

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016*
Ecuador	73	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Otros		0	0	0	0
Total	73	0	0	0	0

Fuente: SICEX

RAICES DE YUCA MANDIOCA FRESCOS REFRIGERADOS CONGELADOS O SECOS. INCLUSO TROCEADOS O EN PELLETS

* Corte Septiembre

- No se realizan importaciones desde el año 2012 de raíces de yuca

2.4. Exportación de Fécula de Yuca (Toneladas)

Países destino	2015	2016*
Venezuela	331	0
Panamá	129	76
Estados Unidos	66	37
Ecuador	6	0
Italia	5	0
Otros	8	25
Total	545	138

Fuente: SICEX
FÉCULA DE YUCA MANDIOCA
* Corte Septiembre

- Los procesos agroindustriales le otorgan a la yuca un valor agregado, logrando realizar aperturas de mercados en donde demandan estos productos y debemos garantizar la demanda interna.

2. Comercio Internacional

2.3. Importación de Fécula de Yuca (Toneladas)

Países origen	2015	2016*
Brasil	3.668	2.466
Tailandia	2.562	36
Paraguay	1.674	4.896
Ecuador	889	1.171
Singapur	112	0
Otros	2	740
Total	8.908	8.570

Fuente: SICEX
FECULA DE YUCA MANDIOCA
* Corte Septiembre

- Las importaciones de fécula de Yuca han tenido un comportamiento similar en comparación con el año inmediatamente anterior.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales

Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016*
Yuca Armenia	1.384.000	897.000	875.000	1.590.000	1.511.000
Yuca llanera	1.066.000	893.000	910.000	1.606.000	1.486.000

* Promedio a Marzo de 2016
Fuente: Corabastos boletín de precios

Los precios para el año 2015 y para el primer trimestre del año 2016 se encuentran en alza debido al fenómeno climático de niño, el cual ha golpeado también la producción de yuca en el país. Se espera que a mediados del 2016 se logre superar esta situación climática

Se debe trabajar con el gremio para programar las cosechas de manera escalonada y sostenida y de esta manera atender la demanda nacional e internacional, evitando así la sobre producción

3. Precios

3.2. Precios Internacionales

Precio Internacional (US\$/Ton)	2010	2011	2012	2013	2014*
Tailandia			80,7	90,1	71,5

*Us/ton

Fuente: Thai tapioca starch association; F.A.O

+ Promedio de precios de Enero a Septiembre

Tailandia, es el productor más grande de yuca de Asia, los informes oficiales muestran que para el año 2015 se dio la producción mas grande de todos los tiempos con 34 millones de toneladas, esto debido a nuevas plantaciones y rendimientos máximos. Los productores se vieron atraídos a sembrar yuca por los precios favorables en comparación al maíz.

4. Consumo

Consumo (Ton)		2011	2012	2013	2014	2015*
Producto	Producción	2.264.460	1.831.846	1.923.370	2.076.368	2.124.108
	Importaciones	3.744	31.489	23.502	3.858	2.928
	Exportaciones	3.337	825	1.441	193	254
Total consumo		2.264.867	1.862.511	1.945.432	2.080.033	2.127.250

Fuente: MADR

• Estimado 2015

• Yuca Industrial, producción almidón de yuca

- La mayor parte de la yuca producida tiene como destino principal las plazas de abastos de cada ciudad del país y se constituye en uno de los alimentos básicos de la canasta familiar y otra parte se convierte en cultivo de pancoger para el agricultor; el 25% es destinado a la producción de almidón, harina, snacks y alcohol carburante

5. Costos de producción

Producto	2012	2013	2014	2015	2016*
Tradicional	2.700.632	2.900.978	3.063.435	3.248.000	3.430.538

Actividad	(\$/ha)
Adecuación y labores preparación y siembra	1.327.000
Insumos	837.000
Cosecha	1.650.000
Costos indirectos	865.000
Costo Total (\$)	4.679.000
Costo/Ton (\$/Ton)	155.966
Precio al productor (\$/Ton)	200.000
Margen de utilidad (%)	28%

- Los rubros de mayor impacto los encontramos en: Arranque de raíces con un 20%, seguido del transporte con un (14%) y el control de malezas con un (12%)

6. Instrumentos de política - Apoyos

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR YUCA 2010-2015

\$ en millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014*	2015	TOTAL
I. APOYOS PRESUPUESTO NACIONAL							
1. APOYO TRANSPORTE YUCA SECA					1.000		1.000
II. TOTAL APOYOS							
III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO	10.435	23.204	17.958	26.069	14.171	11.833	103.670
III. CRÉDITO FINAGRO							
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	10.435	23.204	17.958	26.069	15.171	11.833	104.670

Fuente: MADR - FINAGRO

Cifras en millones de pesos (COP)