

**DOCUMENTO DE TRABAJO No. 17**

**LA CADENA DE BANANO EN COLOMBIA**

**Diego Roldán  
Marcela Salazar  
Freddy González  
Yadira Peña  
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

**Observatorio Agrocadenas Colombia  
<http://www.agrocadenas.gov.co>  
Bogotá, Colombia**

**Junio, 2002**

**Actualización: marzo 2004**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
OBSERVATORIO DE COMPETITIVIDAD – AGROCADENAS  
LA CADENA DE BANANO EN COLOMBIA**

## **Introducción**

El banano es un cultivo permanente que se autoreemplaza con un pequeño retoño que crece al lado de la planta que muere al ser cosechada. Las dos especies más conocidas en nuestro medio son: la *musa paradisíaca* que corresponde al *plátano para cocción*, y la *musa sapientum* o *banano*. La Cadena del banano, objeto de este documento, se refiere a la segunda de estas especies y para efectos estadísticos, particularmente nacionales, comprende las siguientes partidas del arancel armonizado: 0803001200 Bananas o plátanos frescos tipo “Cavendish Valery”, 0803002000 Bananas o plátanos secos, 0803000090 Las demás bananas o plátanos frescos o secos, 0803001990 Los demás bananos o plátanos frescos, 0803000099 Los demás plátanos frescos o secos, 0803000091 Plátanos (*musa sapientum*) frescos o secos.

## **1. La producción de banano en el mundo**

De acuerdo con la FAO, la producción de banano corresponde aproximadamente al 12 % del total de frutas en el mundo. Para el 2003, la superficie cultivada de banano en el mundo era de alrededor de 4,494,686 hectáreas.

En la tabla 1 se muestran los principales productores de banano en el mundo. India y Brasil figuran como los dos principales productores mundiales con el 33.6 %<sup>1</sup> del total mundial. Les siguen en importancia Ecuador, China, Filipinas, Indonesia y Costa Rica, representando en conjunto el 33,3% del total de la producción mundial. Colombia figura en un onceavo lugar con un 2,22 % de la producción total del mundo, alcanzando en el año 2003 una producción de 1.450.000 Tm y un rendimiento de 33,72 Ton/ha.

---

<sup>1</sup> Se refiere a la participación en el acumulado 1999-2003

**TABLA 1. BANANO: PRODUCCION Y RENDIMIENTO POR PAIS**

Puesto <sup>1</sup>	País	1990		2003		Acumulado Producción 1999-2003	Part. <sup>2</sup> (%)	Crecim. (%) <sup>3</sup>		
		Tm	Tm/Ha	Tm	Tm/Ha			Tm	Ha	Tm/Ha
1	India	7,153,000	19.60	16,450,000	26.53	82,330,000	24.57%	7.03%	3.78%	3.25%
2	Brasil	5,725,830	11.74	6,469,470	12.74	30,292,693	9.04%	0.57%	0.23%	0.34%
3	Ecuador	3,054,566	21.33	5,609,460	25.65	30,083,661	8.98%	4.56%	2.22%	2.34%
4	China	1,657,367	14.02	5,826,521	22.44	26,633,800	7.95%	8.77%	4.85%	3.92%
5	Filipinas	2,913,247	9.70	5,500,000	13.75	25,325,473	7.56%	5.37%	1.89%	3.48%
6	Indonesia	2,410,999	18.20	3,683,155	12.49	18,789,545	5.61%	3.65%	6.27%	-2.62%
7	Costa Rica	1,740,000	54.69	2,000,000	44.44	10,850,000	3.24%	1.46%	1.78%	-0.32%
8	México	1,986,394	26.61	1,944,710	27.78	9,605,548	2.87%	-0.75%	-0.49%	-0.26%
9	Tailandia	1,613,000	12.22	1,800,000	12.95	8,820,000	2.63%	0.79%	0.35%	0.45%
10	Burundi	1,547,000	5.33	1,602,979	5.34	7,780,222	2.32%	-0.03%	0.66%	-0.69%
11	Colombia	1,328,610	31.86	1,450,000	33.72	7,423,284	2.22%	-1.00%	-1.27%	0.27%
12	Viet Nam	1,221,400	13.84	1,044,400	10.29	5,627,500	1.68%	-1.72%	1.01%	-2.73%
13	Guatemala	454,215	24.55	940,388	49.39	4,352,321	1.30%	5.95%	-0.44%	6.39%
14	Egipto	415,495	28.41	850,000	40.48	4,038,797	1.21%	7.10%	4.11%	2.99%
15	Venezuela	1,166,663	21.11	750,000	17.06	3,740,843	1.12%	-4.73%	-2.67%	-2.07%
	Mundo	46,234,541	13.65	68,279,192	15.19	335,113,694	100%	3.11%	2.04%	1.07%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

1. Los países se han ordenado según la participación en la producción acumulada para el periodo 1999-2003

2. Se refiere a la participación en el acumulado de la producción para el periodo 1999-2003

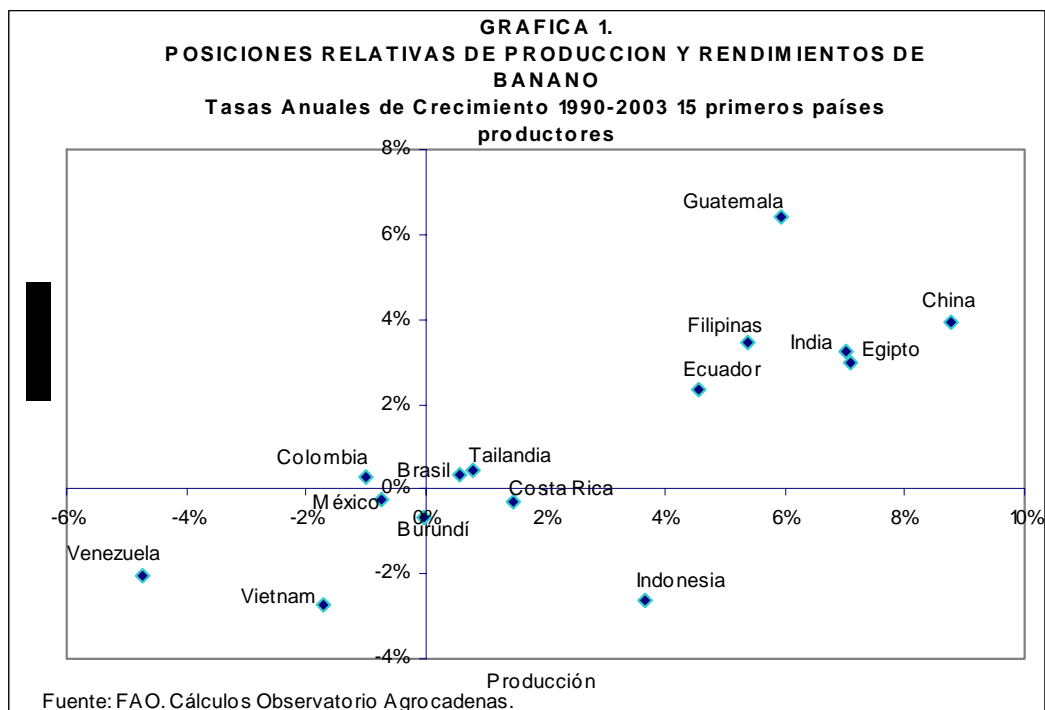
3. Tasas de crecimiento logarítmicas anuales entre 1990 - 2003.

En términos de crecimiento de la producción y del rendimiento por hectárea, tomados en conjunto, el gráfico 1 muestra como China, India, Egipto y Guatemala<sup>2</sup>, tienen las mejores posiciones en cuanto a dinámica de crecimiento de estas dos variables. Les siguen en orden de importancia Filipinas y Ecuador, y en menor proporción, con crecimientos positivos aunque marginales, Tailandia y Brasil. Colombia, aunque con cambios poco significativos, muestra un crecimiento positivo en los rendimientos pero decreciente en la producción. Brasil crece tanto en producción como en rendimiento, mientras que Venezuela y México muestran tasas decrecientes en ambas variables.

## 2. Comercialización mundial de banano

El panorama de la producción y comercialización mundial del banano muestra una división internacional del trabajo: países productores tropicales, de menor desarrollo económico, y países comercializadores, no productores, y altamente desarrollados. El banano junto con la manzana, la uva y los cítricos; conforma el conjunto más importante de productos frutícolas comercializados en el mundo.

<sup>2</sup> / De acuerdo con FAO, China emerge como uno de los principales productores de banano en la segunda mitad de los años ochenta.



El comercio mundial del banano está controlado por un número muy pequeño de compañías, hasta el punto en que en 1997, las tres más grandes : DOLE FOODS (USA), CHIQUITA BRANDS (USA)<sup>3/</sup> y FRESH DEL MONTE (CHILE)<sup>4/</sup>, manejan el 65% de las exportaciones mundiales, seguidas por la empresa ecuatoriana NOBOA (10%) y la europea FYFFES (Irlanda) (entre el 6 y 7%)<sup>5</sup>

Se pueden distinguir tres grandes flujos comerciales: el de América Central y del Sur hacia Estados Unidos y, secundariamente, hacia Europa y Japón; el de Filipinas hacia Japón y, secundariamente, hacia el Cercano Oriente; y el de África y el Caribe hacia Europa y el Cercano Oriente, flujo que refleja la herencia colonial y la estrecha vinculación histórica de esos países con la Comunidad Económica Europea<sup>6</sup>

## 2.1 Exportaciones

<sup>3/</sup> Chiquita Brand, cuyo nombre surge en los años 1970, es una compañía que se origina en la United Fruit Company, la cual a su vez proviene de la Boston Fruti Company fundada en 1895 en Estados Unidos. Esta compañía introdujo en 1944 la marca Chiquita. Ha sido una importante firma de marketing de banano y muchas otras frutas frescas y procesadas, cuya sede está en Cincinnati Ohio. Ver Rafael Cartay. Universidad de los Andes Mérida Venezuela, Rev. Fac. de Agronomía 1997.

<sup>4/</sup> Compañía americana-mexicana, adquirida en 1996 por el grupo IAT de Chile, holding jordano que controla United Trading Company of Santiago. Ver SICE (Sistema de información de Comercio Exterior) OAS ORG.

<sup>5/</sup> "Las exportaciones Colombianas de Banano 1950-1998" por JAIME BONET Documento. 14 Abril 2000, BANCO DE LA REPUBLICA CARTAGENA DE INDIAS. CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS REGIONALES.

<sup>6/</sup> Ver Rafael Cartay, obra citada.

En relación con el comercio internacional de este producto, la Tabla 2 y el gráfico 2 muestran los principales países exportadores.

**TABLA 2. BANANO: PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES**  
(Miles de dólares)

Puesto <sup>1</sup>	País	1990	2002	Acumulado 98-02	Part. <sup>2</sup> (%)	Crecim. <sup>3</sup> (%)
1	Ecuador	460,312	958,462	4,600,688	20.49%	4.89%
2	Bélgica y Luxemburgo <sup>4</sup>	6,958	662,650	3,522,672	15.69%	35.67%
3	Costa Rica	316,958	495,192	2,857,053	12.72%	2.93%
4	Colombia	<b>317,976</b>	<b>404,153</b>	<b>2,162,235</b>	<b>9.63%</b>	<b>0.93%</b>
5	Filipinas	149,279	308,887	1,355,652	6.04%	5.37%
6	Guatemala	69,610	217,427	896,649	3.99%	8.39%
7	Estados Unidos <sup>4</sup>	157,000	171,785	829,319	3.69%	-1.04%
8	Panamá	212,777	109,413	700,899	3.12%	-4.70%
9	Francia <sup>4</sup>	18,275	100,303	651,591	2.90%	13.70%
10	Italia <sup>4</sup>	284	87,431	600,255	2.67%	52.64%
11	Honduras	365,672	108,754	582,527	2.59%	-9.93%
12	Alemania <sup>4</sup>	23,085	147,896	519,413	2.31%	18.04%
13	Costa de Marfil	26,635	74,012	358,373	1.60%	6.55%
14	España	2,219	20,693	273,851	1.22%	29.48%
15	Camerún	33,000	45,223	221,223	0.99%	1.79%
	<b>Mundo</b>	<b>2,740,933</b>	<b>4,363,142</b>	<b>22,452,898</b>	<b>100%</b>	<b>3.61%</b>

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

1. Los países se han ordenado según la participación en las exportaciones acumuladas para el periodo 1998-2002.

2. Se refiere a la participación en el acumulado de las exportaciones para el periodo 1998-2002.

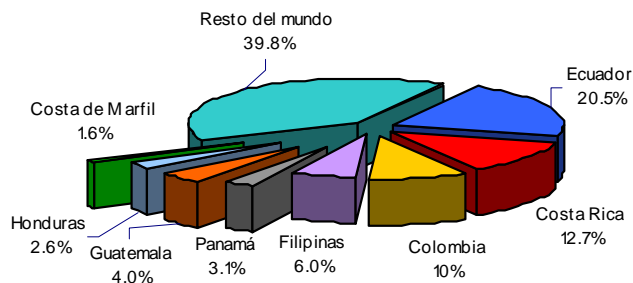
3. Tasas de crecimiento anuales periodo 1990-2002

4. Países no productores, presumiblemente re-exportadores.

Es necesario llamar la atención sobre la figuración en esta tabla 2, de varios países europeos como exportadores. Lo interesante del caso es que países como Bélgica-Luxemburgo, Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia, no solamente no son productores de banano, sino que figuran como importadores destacados (Ver Tabla 3). Por lo tanto hay que presumir que son re-exportadores del producto, proveniente quizás de algunas de sus ex-colonias. Colombia, Ecuador y Costa Rica han sido los principales proveedores del mercado americano.

Dado lo anterior, el nivel de importancia de países exportadores de banano habría que referirlo a los países exportadores-productores, tales como: Ecuador (primer exportador con 20% registrado por la FAO), Costa Rica (12%), Colombia (9%), Filipinas (6%), Guatemala (3)%, Panamá (3%), Honduras (2%), Costa de Marfil (1%) y Camerún (1%). De los países exportadores (productores), habría que decir que todos ellos, con excepción de Panamá y Honduras, presentan tasas positivas de crecimiento de sus exportaciones en el periodo 1990-2002. Para el año 2002, las exportaciones en volumen de banano representaron el 22% del total de la producción mundial de este producto.

**GRAFICA 2. PARTICIPACION POR PAIS EN LAS EXPORTACIONES\* MUNDIALES DE BANANO**

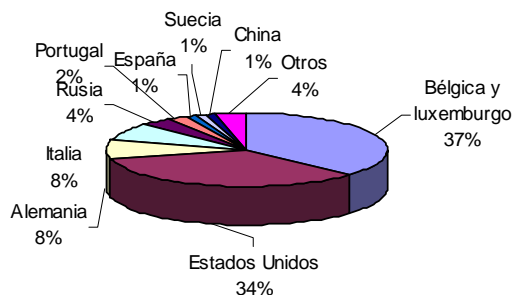


Fuente : FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

\* De acuerdo al acumulado (en miles de dólares) para el período 1998- 2002. Sólo se tienen en cuenta países productores-exportadores

En relación con el destino de las exportaciones de banano de algunos de los principales proveedores arriba mencionados, las gráficas 3, 4, 5, 6 y 7 muestran los países receptores de las exportaciones de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Honduras respectivamente.

**GRAFICO 3. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES\* COLOMBIANAS DE BANANO**



Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

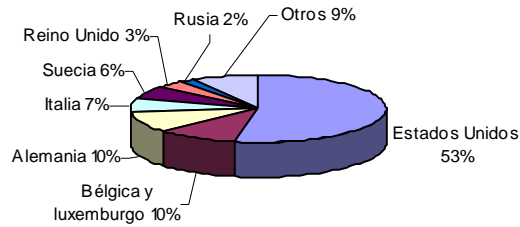
\*Acumulado en toneladas 1995-2003

El gráfico 3 muestra como el 37% y el 34 % de las exportaciones de banano de Colombia se dirigieron respectivamente a Bélgica-Luxemburgo y a los Estados Unidos. Alemania, Italia y la Federación Rusa, eran otros destinatarios importantes de este producto.

El gráfico 4 muestra como los principales destinos de las exportaciones de Costa Rica eran en su orden: Estados Unidos (53%), Alemania (10%), Bélgica-Lux (10%), Italia (7%) y Suecia (6%).

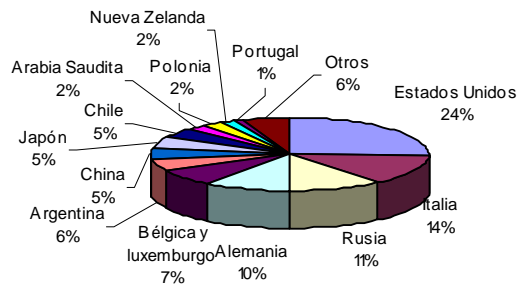
De acuerdo al gráfico 5, Ecuador vendió entre 1996-2001 a Estados Unidos el 24 % del total de sus exportaciones, a Italia el 14%, a Alemania el 10%, Federación Rusa el 11% y Bélgica-Lux el 7%. Otros destinatarios importantes del banano ecuatoriano fueron Argentina con 6%, Chile, Japón y China, todos con un participación del 5%.

**GRAFICO 4. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES\* DE BANANO DE COSTA RICA**



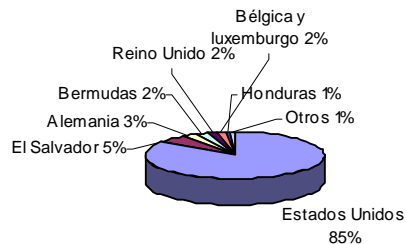
Fuente: DATAINTAL. Cálculos Observatorio Agrocladenas.  
\*Acumulado en toneladas 1997-2000

**GRAFICO 5. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES\* DE BANANO DE ECUADOR**



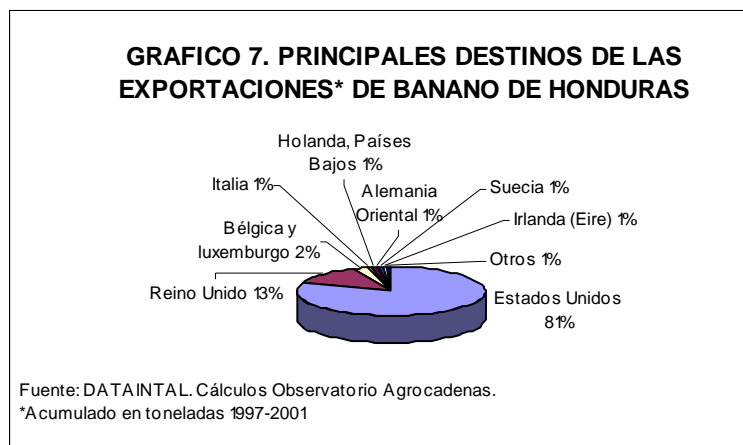
Fuente: DATAINTAL. Cálculos Observatorio Agrocladenas.  
\*Acumulado en toneladas 1996-2001

**GRAFICO 6. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES\* DE BANANO DE GUATEMALA**



Fuente: DATAINTAL. Cálculos Observatorio Agrocladenas.  
\*Acumulado en toneladas 1997-2001

Guatemala (Gráfico 6), tenía durante 1997-2001, como su destino más importante los Estados Unidos, con el 85% del total de sus exportaciones de banano. Otros países compradores eran Salvador, Alemania, Bermudas, Reino Unido y Bélgica-Luxemburgo



El gráfico 7 muestra a Estados Unidos como destino del 81% de las exportaciones de Honduras. Otros países compradores fueron en esa época Reino Unido con 13% y Bélgica-Luxemburgo con 2%

De la información de los cinco gráficos anteriores, se puede concluir que en conjunto, Estados Unidos ha sido el principal comprador de banano en América. Para Europa se pueden mencionar Bélgica-Luxemburgo, Italia, Alemania y la Federación Rusa.

## 2.2 Importaciones

La tabla 3 y la gráfica 8, ilustran sobre los principales importadores de banano en el mundo. Como se puede apreciar, Estados Unidos responde por el 21% de las importaciones totales mundiales de este producto. Los países europeos, Alemania, Bélgica-Luxemburgo, Reino Unido, Italia y Francia, participan en conjunto con el 35% de las importaciones mundiales. Japón, participa con el 8% del total. Las importaciones de la mayoría de estos países son crecientes, con excepción de países como Alemania, Francia y Canadá. Las importaciones colombianas, aunque no son importantes en términos cuantitativos, muestran, sin embargo, una tasa creciente en términos de valor, debido a importaciones irregulares hechas, entre otros países, desde Ecuador.

Aunque con menos participación en el total mundial, vale la pena destacar el crecimiento anual vertiginoso de las importaciones de banano de España, China y Rusia

En relación con la procedencia de las importaciones de banano por parte de algunos de los principales compradores arriba mencionados, las gráficas 9, 10, 11, y 12, muestran los países origen de las compras realizadas por Argentina, Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos.

La gráfica 9 nos muestra a Ecuador, como el principal proveedor de Argentina para el periodo 1996-2001, cubriendo un 84% de sus importaciones. Brasil provee a Argentina con un 14% de sus compras, y Bolivia junto a otros países provee el resto.



**TABLA 3. BANANO: PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES Y COLOMBIA**  
(Miles de dólares)

Puesto	Pais <sup>1</sup>	1990	2002	Acumulado 1998 - 2002	Participación <sup>2</sup>	Crecimiento <sup>3</sup>
1	Estados Unidos	1,107,869	1,064,317	6,508,064	21.04%	0.63%
2	Alemania	757,253	716,220	3,337,699	10.79%	-1.65%
3	Bélgica y luxemburgo	86,210	473,240	2,569,310	8.31%	13.95%
4	Japón	421,743	519,647	2,539,542	8.21%	1.03%
5	Reino Unido	370,156	487,152	2,510,333	8.12%	2.42%
6	Italia	257,986	331,091	1,713,126	5.54%	1.06%
7	Francia	391,258	153,663	944,320	3.05%	-9.35%
8	Rusia		199,605	849,509	2.75%	24.22%
9	Suecia	109,380	178,664	762,762	2.47%	4.60%
10	Canadá	151,662	159,246	760,740	2.46%	-1.03%
11	China	3,762	75,361	646,562	2.09%	34.70%
12	Polonia	4,001	107,188	590,981	1.91%	15.06%
13	Holanda	74259	90,429	540,103	1.75%	0.80%
14	Portugal	22,489	86,604	433,965	1.40%	9.77%
15	Irán	30000	49,878	386,964	1.25%	1.85%
52	Colombia	37	477	22473	0.07%	25.88%
	<b>Mundo</b>	<b>4457431</b>	<b>5,820,627</b>	<b>30,928,756</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.95%</b>

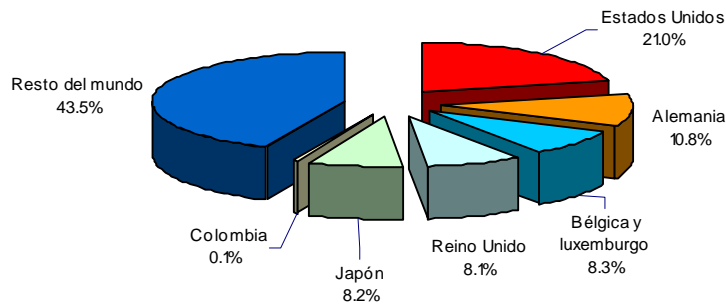
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

1. Los países se han ordenado según la participación en las importaciones acumuladas para el periodo 1998-2002.

2. Se refiere a la participación en el acumulado de las importaciones para el periodo 1998-2002.

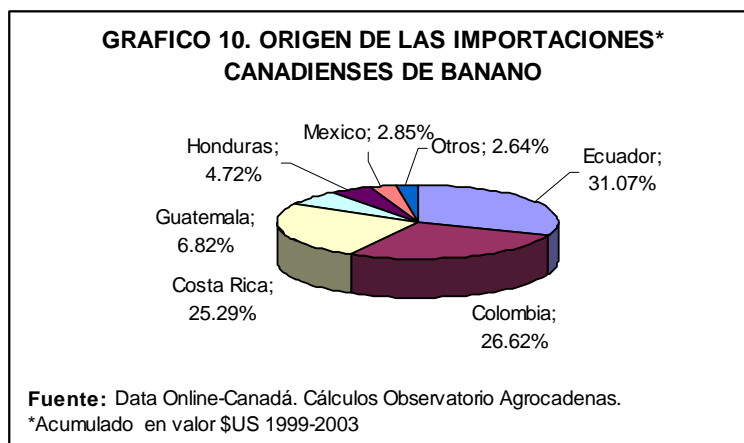
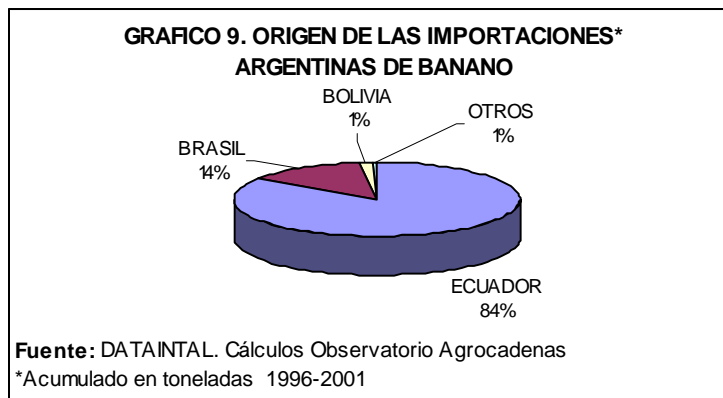
3. Tasas logarítmicas de crecimiento anual periodo 1990-2002.

**GRAFICA 8. PRINCIPALES IMPORTADORES\* DE BANANO Y COLOMBIA**



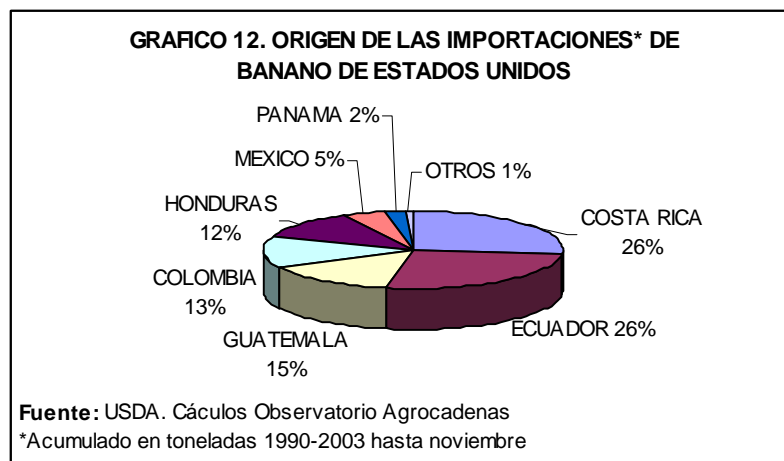
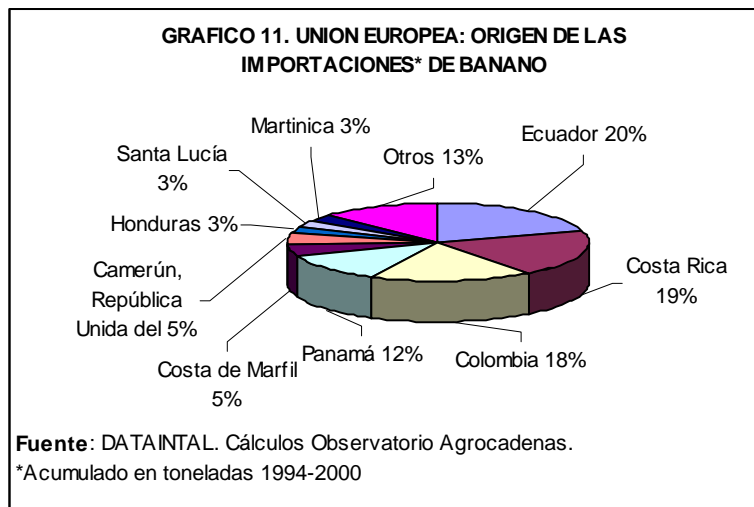
Fuente: FAO. Cálculo Observatorio Agrocadenas.

\*Con base en el acumulado (miles de dólares) para el periodo 1998-2002



La gráfica 10 muestra que en los últimos cinco años (1999-2003), Canadá importó banano fundamentalmente de Ecuador, Colombia y Costa Rica, con unas participaciones de 31%, 26% y 25%, respectivamente. Otros países como Guatemala Honduras, México participaron en su conjunto con el 14% de las importaciones de esta fruta.

Como lo muestra la gráfica 11, la Unión Europea, importante comprador de banano, importó principalmente desde Ecuador (20%), Costa Rica (19%), Colombia (18%) y Panamá (12%). Otros países proveedores fueron Costa de Marfil, Camerún, Honduras y Santa Lucía y Martinica, entre otros.



La grafica 12 nos muestra el comportamiento durante el periodo 1990-2003 de la participación de los principales proveedores de banano fresco en Estados Unidos, uno de los principales países importadores de esta fruta en el mundo.

Ecuador y Costa Rica son los principales abastecedores de banano en el mercado estadounidense con más del 50% de las importaciones medidas en toneladas. A estos países les siguen Guatemala, Colombia y Honduras con participaciones de 15%, 13%, y 12% respectivamente. El 90% de las importaciones de banano fresco en Estados Unidos son provistas por países centroamericanos y sudamericanos.

En la sección Mercados Específicos de este portal, tablas 1 y 2, se ilustrará la participación competitiva histórica de Colombia en los mercados de Estados Unidos y Bélgica-Luxemburgo.

La anterior información nos muestra como Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Honduras son los proveedores principales de esos cuatro mercados.

### 3. La Cadena de banano en Colombia

Colombia ha tenido una relativa larga tradición como productora y exportadora de banano. Existen dos tipos de este producto: banano de exportación y banano criollo o de consumo interno. El banano bocadillo es otra especie de banano producida en el país, analizada por el Observatorio Agrocadenas Colombia dentro de la cadena productiva de Frutas de exportación.

La primera plantación de banano en Colombia fue establecida a finales del Siglo XIX, en el área de Ciénaga, cerca del puerto de Santa Marta, habiendo realizado la primera exportación de 1.582 racimos en octubre de 1891, con destino a la ciudad norteamericana de New Orleans. De acuerdo con datos obtenidos de AUGURA (Asociación de Bananeros de Colombia), desde principios del siglo XX ha habido plantaciones bananeras en la región de Urabá. Consorcio Albingia fue el nombre de la primera compañía bananera, con capital y tecnología alemanes, que se instaló cerca de Turbo, sembrando la variedad *Gross Michel*. Esta compañía transportaba por vía férrea la fruta hasta el lugar del embarque llamado Puerto César. Permaneció en la zona hasta comienzos de la primera guerra mundial.

A raíz de la segunda guerra mundial, la producción de banano de exportación entra en crisis en el país. Solo a partir de 1950 el cultivo empieza a recuperarse <sup>7/</sup>. En esa época, la entonces United Fruit Co., tuvo que ceder filiales en Latinoamérica

En los años sesenta, la Compañía Frutera de Sevilla filial de United Fruit Company implementó el cultivo del banano en Urabá con un enfoque de siembra comercial. Entre 1969 y 1975 se cambió la variedad *Gross Michel* por la *Cavendish*, debido principalmente a la susceptibilidad de la primera a la *Enfermedad de Panamá*. Este cambio fue importante, además, porque la productividad de la nueva variedad se estimaba del orden de 35 Ton/ha, en cambio la de la *Gross Michel* era de un promedio de 15 Ton/ha. Pero el trabajo no sólo se limitó a la tecnología. Los bananeros colombianos decidieron agruparse y crearon el 13 diciembre de 1963 la Asociación de Bananeros de Colombia, AUGURA. Otro grupo importante de ellos decidió montar la Asociación de Bananeros de Urabá, UNIBAN, para asumir la comercialización y exportación de la fruta.

En relación con el desarrollo tecnológico del banano, el 3 de agosto de 2001 se creó La Red Colombiana de Investigación y Desarrollo de Plátano y Banano en la ciudad de Armenia, Quindío, conformada por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA, la Universidad de Caldas, la Universidad del Quindío, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad La Gran Colombia, la Universidad del Tolima, la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal, UNISARC, la Universidad de Córdoba y la Federación de Plataneros de Colombia, FEDEPLATANO. Esta Red nace como respuesta a la necesidad de intercambiar experiencias y conocimientos, utilizando básicamente los recursos técnicos, humanos y financieros de estas entidades, y con el propósito de incrementar la producción y productividad, así como mejorar el procesamiento y mercadeo del plátano y banano.

---

<sup>7/</sup> Bonet Jaime (2000).

### 3.1 Localización regional de la producción de banano

Las dos regiones que producen banano para exportación son el Urabá antioqueño (municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo) y la región norte del departamento del Magdalena (municipios de Córdoba, Río Frío, Orihueca, Sevilla y Aracataca). Según datos del Ministerio de Agricultura, en el 2002 el banano de exportación representó aproximadamente el 6% del área frutícola cosechada nacional y el 18% de la producción del subsector.

La tabla 4 muestra como el Departamento de Antioquia, específicamente la región de Urabá, representa en promedio el 70% del total de la producción de banano de exportación de Colombia. Magdalena que representa alrededor del 30% de la producción muestra una tasa de crecimiento negativa de -2.41% en el periodo 1990-2002.

Puede observarse además, que si bien a principios de los años 90, la productividad de ambas zonas era semejante, 39 y 40 Toneladas por hectárea en 1992, desde mediados de la década se amplía la diferencia, aunque disminuyen los rendimientos en ambos departamentos, siendo superior el rendimiento en la zona de Urabá (Antioquia) respecto al nivel alcanzado en el departamento del Magdalena para el año 2002, con 34 toneladas por hectárea para el primero y 30 toneladas por hectárea para el segundo.

Según Bonet (2000), esta situación se ha debido al hecho de que en la zona de Santa Marta han existido dos tipos de producción: una, con explotaciones con tamaños entre tres y quince hectáreas que agrupan alrededor de 1.400 productores y representan aproximadamente el 27% de la superficie cultivada, y otra con fincas entre 50 y 100 hectáreas que pertenecen a empresas comercializadoras o grupos familiares. Esto implica diferencias tecnológicas, organizacionales y de gestión, que influyen obviamente en la productividad.

**TABLA 4. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE BANANO DE EXPORTACION POR DEPARTAMENTOS ( Ha, Tm, Tm/Ha)**

Departamento	1990			2002			Acumulado Producción (Tm) 1998 - 2002	Part. <sup>1</sup> (%) Producción (Tm) 1998-2002	Crecim. <sup>2</sup> (%) Producción 1990-2002
	Ha	Tm	Tm/Ha	Ha	Tm	Tm/Ha			
<b>Antioquia</b>	22,274	903,583	40.6	31,000	1,077,361	34.8	5,491,715	74.12%	0.43%
<b>Magdalena</b>	10,126	340,031	33.6	11,300	346,953	30.7	1,917,317	25.88%	-2.41%
<b>Total Nacional</b>	<b>32,400</b>	<b>1,243,614</b>	<b>38.4</b>	<b>42,300</b>	<b>1,424,314</b>	<b>33.7</b>	<b>7,409,032</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.40%</b>

Fuente: Anuario Estadístico 2001 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

1. Porcentaje de participación dentro del acumulado nacional.

2. Tasa de crecimiento promedio anual

El banano criollo de consumo interno se produce principalmente en el Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca. Tiene un área cosechada y una producción sustancialmente menores al de exportación. El banano criollo de consumo interno representaba en términos de superficie cosechada en 2002, el 22% de un total de 54.334 hectáreas para ambos cultivos, y un 2% del producido total de los dos cultivos, de 1,545,565 toneladas.

La relación de los dos porcentajes refleja una situación de bajo rendimiento relativo entre los dos tipos de cultivo.

La tabla 5 muestra el comportamiento regional de este cultivo.

TABLA 5. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE BANANO CRIOLLO O COMUN POR DEPARTAMENTOS\*  
( Ha , Tm, Tm/Ha)

Departamento	1992			2002			Acumulado Producción 1998 - 2002	Part. <sup>1</sup> (%)
	Ha.	Tom.	Tm/Ha	Ha.	Tom.	Tm/Ha		
Antioquia	175	788	4,500	1,297	8,790	6.8	31,640	7.12%
Boyacá				15	65	4.3	473	0.11%
Cundinamarca				1,642	16,019	9.8	32,740	7.37%
Nariño				1,033	5,499	5.3	30,019	6.76%
Norte de Santander				1,042	7,655	7.3	13,669	3.08%
Quindío				557	12,111	21.7	28,662	6.45%
Risaralda				365	2,991	8.2	7,758	1.75%
Santander				127	1,554	12.2	2,973	0.67%
Tolima	2,100	20,000	9,524	1,905	24,403	12.8	78,573	17.69%
Valle del Cauca	8,337	89,871	10,780	4,052	42,165	10.4	217,722	49.01%
<b>Total</b>	<b>10,612</b>	<b>110,659</b>	<b>10,428</b>	<b>12,034</b>	<b>121,251</b>	<b>10.1</b>	<b>444,227</b>	<b>100%</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

\*Banano criollo comprende banano común y murrapo

1. Participación en la producción con respecto al acumulado 1998 - 2002

La tabla 5 muestra como el Departamento del Valle, participó, según el acumulado 1998-2002, con el 49% de la producción de este tipo de banano en Colombia, seguido de los departamentos del Tolima con el 17%, Cundinamarca 7.3% con Antioquia con 7.1%, Sobresalen también el Departamento de Nariño con 6.7% y de Quindío con una participación de 6.4%. De los principales productores Cundinamarca es la zona que presenta la mayor dinámica de crecimiento durante la 1992-2002 con una tasa de 31% seguido por Antioquia con 18%. El principal departamento productor de banano común, Valle del Cauca, presenta un crecimiento negativo durante el periodo en mención con una tasa de -9%.

Desde el punto de vista de productividad, al año 2002 los mayores rendimientos se presentaron en Quindío con 21.7 Ton/ha, y en el Tolima con 12.8 Ton /ha, frente a un promedio nacional de 10 Ton/ha. Como puede observarse de los datos anteriores, el rendimiento promedio nacional del banano criollo es muy inferior al obtenido por el banano tipo exportación, el cual alcanzó para el año 2002 un rendimiento promedio de 33,6 Ton/ha

Para el año 2002 el valor de la producción (a precios constantes de 1994) de banano de exportación alcanzó \$317.771 millones, representando el 6,3% del valor total de la producción agrícola del país, sin incluir café <sup>8/</sup>.

### 3.2 El Eslabón Industrial

<sup>8/</sup> Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

El mercado de banano en el mundo es el de consumo en fresco. En Colombia una cantidad mínima se destina a procesos industriales para la obtención de productos alimenticios.

En general el banano puede ser utilizado industrialmente como materia prima para la obtención de productos como bananos pasos o bananos deshidratados, o secados, en almíbar, cremas, postres, pulpas, purés, compotas, mermeladas, conservas, harinas, hojuelas, fritos, jarabe, confitados y congelados, liofilizados, etanol, jaleas, bocadillo, néctares, jarabe de glucosa y fructosa, saborizantes y aromatizantes, dulce elaborado de su cáscara, alimento para el ganado y otros animales. Los desechos fibrosos del cultivo también sirven como materia prima para la elaboración de pulpas celulósicas, almidón y productos químicos.

Los subproductos o abonos orgánicos que proceden del vástago se incorporan a la plantación y los residuos que se generan en la cosecha, fibras y papel a base de los pseudo tallos, alcohol, aguardiente, vino, vinagre de la fermentación de la fruta. En otros países se está manejando el uso de los residuos de cosecha para la elaboración de gas biológico, láminas de cartón, material para embalaje y pita.

Según cifras de la Encuesta Anual Manufacturera para el año 2001 se compraron en Colombia 1.114 toneladas de banano fresco, correspondientes a un valor de \$235,163,000, como materia prima para la fabricación de productos procesados a partir de esta fruta. A su mismo los datos sobre producción de banano paso muestran que en el 2001, este producto procesado a partir del banano fresco alcanzó un volumen de producción de 195 toneladas y un valor de \$734,834,000

#### **4. La Cadena Colombiana y el Comercio Exterior.**

Las principales comercializadoras de Banano en Colombia son, en orden de participación en el mercado: UNIBAN, PROBAN (filial de DOLE FOODS), BANACOL, BANADEX (filial de CHIQUITA BRANDS), BAGATELA, SUNISA, BANAMAR y CONSERVA (filial de FRESH DEL MONTE). Las cuatro primeras concentran alrededor del 82% de las exportaciones del producto.

##### **4.1 Exportaciones colombianas.**

El producto identificable, exportado de esta cadena es el banano tipo *Cavendish Valery*, cuya posición arancelaria es la 0803001200. Para el año 2003, con un total de US\$ 386.798.000 FOB correspondientes a 1.420.423 de toneladas, las exportaciones de este producto representaron casi el 100% de las exportaciones de banano de Colombia, creciendo en volumen para el periodo 1995-2002 en 1% y decreciendo en valor con -1.2%.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Base de datos DANE

La tabla 6 y el gráfico 13 muestran como Bélgica-Luxemburgo y los Estados Unidos son históricamente los dos más importantes compradores de banano colombiano, representando ambos más del 70% del total exportado en el período acumulado 1995-2003. Vale la pena anotar que las exportaciones a Estados Unidos presentan una tasa de crecimiento positiva aunque marginal de 1.9% durante el periodo anotado, no así las correspondientes a Bélgica-Luxemburgo, que muestran una tasa decreciente de -5.2%

**TABLA 6. EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE BANANO CAVENDISH SEGÚN PRINCIPALES PAISES DE DESTINO (MILES FOB US\$)**

Pais de destino <sup>1</sup>	1995	2003	Acumulado 1995-2003	Part. <sup>2</sup> (%)	Crecim. <sup>3</sup> (%) 1995-2003
Bélgica y luxemburgo	179,256	134,175	1,482,067	38.87%	-5.22%
Estados Unidos	124,656	128,898	1,225,912	32.15%	1.99%
Alemania	28,533	59,864	334,604	8.78%	9.68%
Italia	22,015	27,482	292,307	7.67%	-1.37%
Rusia	5,541	3,189	145,926	3.83%	-22.47%
Portugal	19,779	18,802	90,682	2.38%	43.34%
España			50,425	1.32%	-65.37%
Suecia		162	43,819	1.15%	9.79%
Resto	9,570	14,226	147,099	3.86%	10.49%
<b>Mundo</b>	<b>389,350</b>	<b>386,798</b>	<b>3,812,841</b>	<b>100%</b>	<b>-1.19%</b>

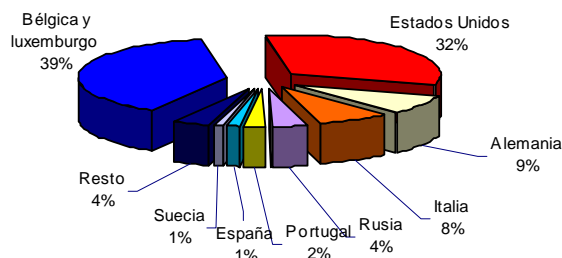
Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocalendas.

1. Se muestran los países con participación igual o mayor al 1%

2. Tasa de participación sobre el total del acumulado.

3. Tasa de crecimiento logarítmica promedio anual

**GRAFICA 13. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES<sup>1</sup> COLOMBIANAS DE BANANO CAVENDISH**



Fuente : DANE. Cálculos Observatorio Agrocalendas.

1. Corresponde al acumulado (en FOB US\$) para el período 1995- 2003

Alemania, otro país receptor importante de banano colombiano muestra un importante dinamismo con una tasa de crecimiento de 9.6%. Las exportaciones hacia Italia por el



contrario perdieron dinamismo, decreciendo en  $-1.3\%$ . Las altas tasas de crecimiento en mercados como España y Portugal se deben a la irregularidad de la serie estadística, ya que en algunos años no se reportaron exportaciones hacia esos países.

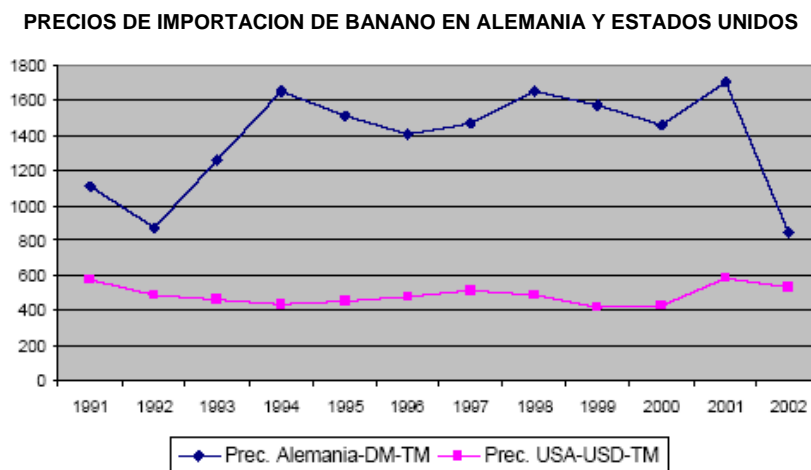
#### 4.2 Importaciones colombianas

Las importaciones colombianas de banano *Cavendish* no son significativas, aunque se han presentado coyunturalmente de Ecuador, y de poco monto. Esto quiere decir que la balanza comercial colombiana en este específico producto es positiva.

De otros tipos de banano, presumiblemente el banano común, se han presentado cantidades y valores importantes de importaciones por parte de Colombia, fundamentalmente del Ecuador. Para el año 2003, Colombia registra un total de importaciones de banano<sup>10</sup> de 1.560 toneladas, por un valor CIF US\$ de 78.000, con un crecimiento 1991-2002 en valor de 9.8% y en volumen de 28.3%. Estas importaciones se dieron fundamentalmente desde Ecuador, y fueron realizadas desde el Departamento de Nariño, lo cual las ubica en un contexto de frontera.

#### 5. Precios

En relación a los mercados internacionales de banano, en la siguiente gráfica se presentan los precios de importación para dos de los grandes mercados consumidores en el mundo, Estados Unidos y Alemania, uno de los mayores consumidores de la Unión Europea.<sup>11</sup>



Los precios en Alemania muestran un crecimiento importante desde principios de la década de los noventa ubicándose en 1994 alrededor de 1.600 marcos por tonelada manteniéndose estable hasta el 2001, registrándose una fuerte caída en el 2002 a 800 marcos por tonelada.

<sup>10</sup> Comprende todas las clases de banano y/o plátano incluidas en la cadena de banano citadas al inicio de este documento

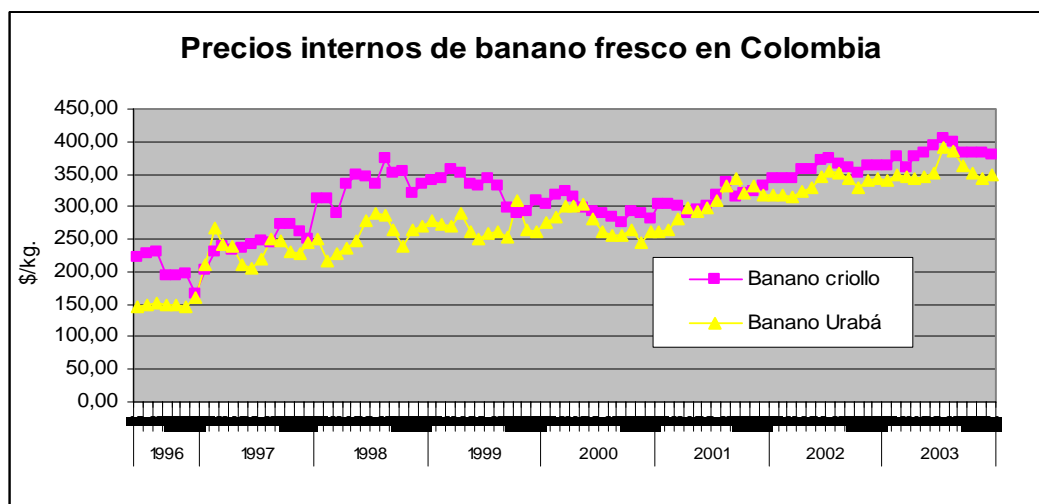
<sup>11</sup> Análisis del Mercado Mundial bananero y la situación del Ecuador en el 2003. SICA, Ecuador

La política de regulación a las importaciones que impone La Unión Europea al banano procedente de América Latina mediante el sistema de cuotas y licencias de importación, se reflejan en los niveles de precios altos que se registran desde 1992. Ante de establecerse este régimen Alemania era un mercado de acceso libre al banano con la entrada en funcionamiento se limitó el volumen de demanda lo que provocó una elevación en los niveles de precios, sin embargo esos niveles tienden a reducirse, ya que para mantener la demanda de banano es necesario un ajuste de precios como sucedió en el 2002.

En Estados Unidos se observa una tendencia estable de los precios de banano ubicándose en un rango de entre USD 400 y USD 600 por tonelada. Esta situación muestra que el consumo de banano en este mercado ya no experimentará mayores cambios en los próximos 10 años y por tanto cualquier aumento de las exportaciones superior a esos niveles de demanda provocará una baja en los precios.

Según proyecciones de FAO, se espera que los precios mundiales disminuyan en alrededor de 1.3% anual entre 2000 y 2010, menor que la disminución de 3.5% anual que se presentó en los años noventa. Aunque se prevé una disminución promedio de los precios mundiales hay importantes variaciones regionales. Las importaciones de gran valor en países como Japón y países de Europa Occidental no miembros de la CE, disminuirán a un ritmo superior al promedio debido al aumento de las importaciones en los mercados próximo saturación. Las proyecciones también estiman que los precios en Estados Unidos, Europa Oriental y los países de la antigua URSS y el Oriente Medio se mantendrán prácticamente constantes.<sup>12</sup>

En el siguiente grafico se observa la evolución de los precios en el mercado interno que corresponde al banano de exportación de desecho proveniente de las zonas productoras-exportadoras de Urabá y Magdalena, y al banano criollo o común cultivado principalmente en las zonas como Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca.



Fuente: SIPSA

De acuerdo a los registros de SIPSA, los precios de banano de consumo interno en el país han mantenido una tendencia creciente entre 1996 y 2003, pasando de \$183 por

<sup>12</sup> FAO, Proyecciones para el banano hasta 2010

kilogramo a \$364 en promedio, con un crecimiento promedio nacional de 7.85%. A si mismo no existen diferencias considerables, salvo algunos años, entre el banano criollo y común y el banano de Urabá, que como se anotaba anteriormente corresponde al de desecho de exportación