

DOCUMENTO DE TRABAJO No. 10

CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE PLÁTANO EN COLOMBIA

**Diego Roldán
Marcela Salazar
Manuel Tejada
Yadira Peña
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

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

Febrero, 2002

Actualizado: Abril 2004

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
OBSERVATORIO AGROCADENAS**

CARACTERIZACION DE LA CADENA DE PLÁTANO EN COLOMBIA

Introducción

El plátano es una fruta tropical originada en el suroeste asiático, perteneciente a la familia de las musáceas. 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 plátano, objeto de este documento, se refiere a la primera de estas especies.

De acuerdo con la FAO, el plátano se cultivaba en el sur de la India alrededor del siglo V A.C. De allí se distribuyó a Malasia, Madagascar, Japón y Samoa. Fue introducido probablemente a África del este y oeste, entre los años 1000 y 1500 de la era cristiana. Finalmente llegó al Caribe y Latinoamérica, poco después del descubrimiento del continente. En América del sur se encontró en Bolivia y la mayor parte del Brasil.

Los plátanos y otras especies para cocción, se producen a lo largo del trópico húmedo, concentradas fundamentalmente en África, América Latina y el Caribe. Constituyen una importante fuente de carbohidratos y contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de personas en África, el Caribe, Latinoamérica, Asia y el Pacífico. Las formas de su consumo varían ampliamente entre países, de acuerdo a los hábitos alimenticios. Los sistemas de producción son en su mayoría tradicionales, y se dan frecuentemente en asocio con otro tipo de productos agrícolas, como el café, coco, ñame, entre otros. En algunos países se da el esquema de monocultivo de plantación.

El mejoramiento de los sistemas de producción permite, no solamente el incremento de la productividad, sino de la calidad del fruto. Esto se puede lograr con desarrollo tecnológico, especialmente en relación con el manejo de plagas y enfermedades, y un uso sostenible de la tierra.

1. La producción y comercialización de plátano en el mundo

La tabla 1 muestra los principales productores de plátano en el mundo. Según reporte de FAO, Colombia figura como el segundo productor mundial, después de Uganda, alcanzando en el 2003 una producción de 2.925.000 toneladas con una participación de 9,2%, y un rendimiento de 7.7 Tm/Ha. Otros países como Perú (12.3Tm /Ha) y Sri Lanka (11.7 Tm/Ha), superan significativamente a Colombia en términos de rendimiento. En relación a la dinámica de crecimiento de la producción durante el periodo 1990-2003, Colombia aparece con una tasa anual positiva de 0.8%, Cuba presenta el mayor dinamismo con 10.3% seguido por Perú con 7.4%. Por el contrario los países que más perdieron dinámica de crecimiento en la producción fueron Congo con -5.7%, Ecuador con -2.6% y Ruanda con -0.6%.

En cuanto al crecimiento de los rendimientos en los países analizados se observa en general variaciones aunque positivas, pequeñas o incluso crecimientos negativos.

TABLA 1. PRODUCCION Y RENDIMIENTOS POR PAIS

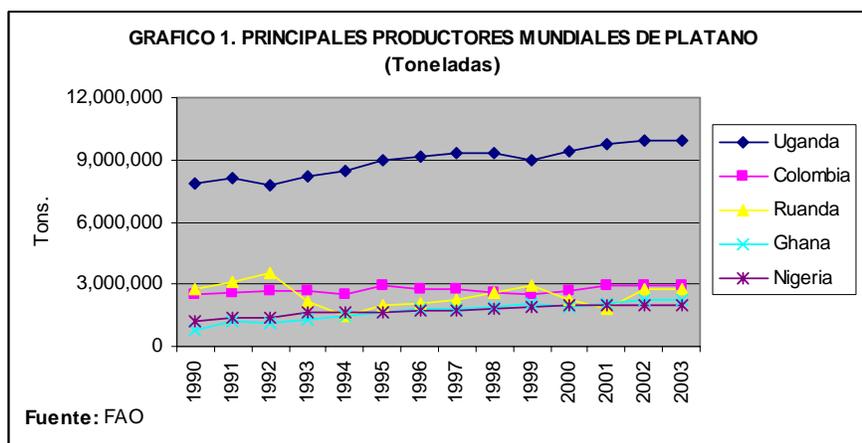
Pais*	1990		2003		Acumulado (Tons.) 99-03	Part. ¹	Crecimiento ² producción 1990-2003	Crecimiento ² rendimientos 1990-2003
	Tm	Tm/ha	Tm	Tm/ha				
Uganda	7,842,000	5.6	9,888,000	6.0	47,885,000	30.3%	1.9%	0.7%
Colombia	2,515,900	7.2	2,925,000	7.7	13,981,832	8.9%	0.8%	0.6%
Ruanda	2,776,770	6.9	2,784,870	7.8	12,463,481	7.9%	-0.6%	0.2%
Ghana	799,000	6.2	2,278,800	8.2	10,610,140	6.7%	6.9%	1.5%
Nigeria	1,215,000	7.5	1,999,000	7.0	9,868,000	6.3%	3.6%	-0.5%
Perú	702,418	12.1	1,600,000	12.3	7,642,200	4.8%	7.4%	0.2%
Costa de Marfil	1,185,000	3.5	1,410,000	3.5	7,050,000	4.5%	1.6%	0.3%
Congo	2,097,000	4.9	1,250,000	4.6	6,048,340	3.8%	-5.7%	-0.7%
Camerún	869,544	5.1	1,200,000	5.6	5,907,559	3.7%	1.8%	1.2%
Kenia	800,000	9.9	830,000	11.1	4,227,450	2.7%	0.0%	0.6%
Ecuador	1,065,222	11.8	860,000	9.0	3,656,400	2.3%	-2.6%	-1.8%
Venezuela	507,434	7.8	760,000	11.2	3,563,476	2.3%	3.1%	2.8%
Sri Lanka	515,200	14.0	610,000	11.7	3,060,000	1.9%	1.7%	-1.4%
Tanzania	658,500	2.6	601,600	2.0	2,990,171	1.9%	-0.3%	-2.1%
Cuba	129,000	3.8	523,000	6.4	2,692,784	1.7%	10.3%	4.6%
Mundo	26,757,538	6.0	32,796,160	6.4	157,878,011	100.0%	1.4%	0.6%

Fuente: FAO

*Se muestran los quince primeros productores según el acumulado en la producción 1999-2003

1. Participación en el acumulado de producción 1999-2003

2. Corresponde a la tasa de crecimiento logarítmica promedio anual



En relación con el comercio internacional de este producto, la Tabla 2 muestra los principales países exportadores. Según los datos reportados por FAO, Colombia aparece como el primer exportador mundial de plátano, seguido de Ecuador, Guatemala y República Dominicana. Las exportaciones de Bélgica-Luxemburgo, Francia, Holanda y España, posiblemente corresponden a producción de excolonias, re-exportadas por estos países europeos. Colombia, Ecuador, y Venezuela han sido los principales proveedores del mercado americano.

TABLA 2. PLATANO: PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES

(Toneladas)

País	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Acumulado 97-02
Colombia	96,559	121,009	156,127	146,548	141,241	128,511	789,995
Ecuador	101,134	100,121	90,015	101,223	113,937	52,165	558,595
Guatemala	11,074	13,220	39,334	55,650	76,975	82,444	278,697
Republica Dominicana	4,864	869	32,137	142,356	6,055	716	186,997
Costa Rica	24,176	22,000	29,429	17,187	20,770	17,559	131,121
Bélgica y Luxemburgo	12,415	14,538	8,905	11,391	26,292	30,187	103,728
Francia	913	30,187	11,938	5,536	10,218	33,847	92,639
Holanda	10,408	5,488	14,367	11,379	4,625	2,097	48,364
Perú	421	-	-	856	7,996	19,079	28,352
Venezuela	7,277	4,075	4,050	4,403	2,645	4,686	27,136
España	1,463	6,860	1,750	2,319	2,095	6,225	20,712
Nicaragua	2,792	3,424	1,812	-	4,768	6,173	18,969
Dominica	2,006	2,061	2,111	2,000	2,000	1,461	11,639
Panamá	287	1,646	3,536	521	936	1,957	8,883
Honduras	781	4,087	114	158	2,250	839	8,229
Mundo	278,825	332,599	397,767	503,896	426,246	392,056	2,331,389

Fuente: FAO

La tabla 3 muestra los principales importadores de plátano en el mundo. Como puede verse claramente, Estados Unidos responde, en forma creciente, por más del 60% de las importaciones mundiales de este producto (según acumulado 1997-2002). Las importaciones desde Europa, en países como Irlanda, España y Francia han tenido un importante crecimiento durante el periodo 1997-2002 con tasas de 127.8%, 53.0%, 35.4% respectivamente. Estados Unidos, el principal mercado consumidor de plátano, muestra un crecimiento estable de las importaciones con una tasa positiva de 4.6%. Las importaciones colombianas aunque irregulares, provenientes principalmente de Ecuador, crecieron de manera considerable durante el periodo 1997-2002 en 43.6%, convirtiéndolo, si bien es el principal exportador, en el tercer importador mundial de plátano.

TABLA 3. PLATANO: PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES

(Toneladas)

Países*	1997	1998	1999	2000	2001	2002	97-02
Estados Unidos	179,715	197,635	212,628	214,092	216,894	235,558	1,256,522
El Salvador	17,577	5,784	31,683	43,509	48,845	45,213	192,611
Colombia	10,055	8,820	1,621	11,399	64,519	43,841	140,255
Bélgica y Luxemburgo	14,801	17,399	25,417	25,875	24,305	22,255	130,052
Reino Unido	5,839	13,438	21,058	13,945	8,675	10,191	73,146
Holanda	8,467	9,214	13,609	19,977	9,966	11,527	72,760
Francia	4,355	4,920	8,744	8,236	13,746	28,388	68,389
Portugal	7,876	1,466	4,694	8,314	7,495	6,370	36,215
España	761	1,098	1,875	4,685	6,652	8,801	23,872
Honduras	-	1	-	5,366	9,800	1,957	17,124
Nicaragua	1,667	5,345	2,732	3,163	1,223	15	14,145
Antillas Holandesas	2,000	2,742	2,700	1,800	2,000	1,425	12,667
Irlanda (Eire)	16	14	357	121	4,357	4,868	9,733
Bahamas	1,150	1,500	2,000	2,644	2,093	177	9,564
Italia	1,027	762	895	1,276	1,544	1,758	7,262
Mundo	260,095	274,797	335,305	368,195	426,258	429,614	2,094,264

Fuente: FAO

*Primeros quince importadores mundiales según acumulado 1997-2002

2. La Cadena de plátano en Colombia

De acuerdo con AUGURA (Asociación de bananeros de Colombia), en Colombia se cultivan y cosechan cinco variedades de plátano: *Dominico, Dominico Hartón, Hartón, Cachaco o Popocho, y Pelipita*.

Para el año 2002, este producto representó el 12,4% del valor de la producción agrícola sin café, y el 19,3% del total de cultivos permanentes¹. Es cultivado en diferentes zonas agroecológicas, desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros de altura, y dentro de un rango de temperatura de 17 a 35 grados centígrados.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, de un total de 395,431 hectáreas en el año 2002, 13,899 (3,5%) correspondían fundamentalmente a cultivo para exportación, y 381,532 (96,4%) para el consumo doméstico, este último con un rendimiento promedio de 7,8 Tm/Ha, y un total de producción de 2,994,022 toneladas de fruto.²

Los principales centros productores se encuentran en las Zonas Cafeteras de la Región Andina, donde se tiene 234 mil ha (61% del área cosechada) que aportan 59% de la producción nacional. Otras regiones de importancia para el cultivo son la Orinoquía, la Región Pacífica, la Caribe y la Amazonía.³

En la zona de Urabá, donde se siembra fundamentalmente la variedad *Hartón*, se inició el cultivo como alternativa de pan coger y para el mercado interior, pero debido a la baja rentabilidad de cultivos como maíz, arroz y cacao, muchos agricultores de la zona vieron en el cultivo de plátano una alternativa para sus ingresos. Sólo a partir de 1974 con UNIBAN, y de 1976 con BANACOL, se hicieron las primeras exportaciones del producto a los Estados Unidos. En aquel entonces, se crean ASPLATU Y COOPAUURABA como asociaciones impulsoras de su desarrollo. Desde 1988 se exporta plátano de Urabá también hacia Europa. La compañía SUNISA participa en la comercialización de este producto.

Se estima que del área cultivada en plátano en Colombia, un 87% se encuentra como cultivo tradicional asociado con café, cacao, yuca y frutales, y el restante 13% está como monocultivo tecnificado. El cultivo genera cerca de 286 mil empleos directos permanentes por año, es decir, unas 57 mil familias se dedican a las labores del cultivo en todo el país. Teniendo en cuenta 10% de pérdidas en poscosecha, se estimaría que el valor de la producción aportaría US\$566 millones al Producto Interno Bruto Agrícola a precios promedio del año 2002.⁴

2.1 Producción regional

De acuerdo al número de hectáreas cultivadas y la forma de explotación, se pueden establecer cuatro categorías de productores, así: Pequeño (0.1 - 5.0 ha), mediano (5.1- 15.0 ha), grande (15.1-30.0 ha) y empresarial (Mayores de 30.1 ha) cuyo sistema predominante de cultivo corresponde al asociado y en menor escala al monocultivo. En gran parte del país la producción de plátano, de acuerdo al volumen producido, se dedica a la comercialización en forma local, nacional o a la exportación, con excepción del colono, que corresponde a la categoría de pequeño productor y que destina su producción al autoconsumo y a la alimentación animal.⁵

¹ Anuario Estadístico 2001, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Valoración en pesos constantes de 1994

² *Ibíd.*

³ CORPOICA, Resumen Ejecutivo Plan Estratégico Plátano 2003.

⁴ *Ibíd.*

⁵ *Ibíd.*

La diversidad de regiones naturales en las cuales se cultiva el plátano, ha originado la adaptación de las variedades comerciales a nichos ecológicos específicos. Es así como el Hartón se cultiva en las zonas cálidas (0-1.000 msnm), el Dominico Hartón en la región cafetera (900-1.500 msnm) y el Dominico en zonas desde 1.200 hasta los 2.000 msnm. Esta situación, asociada a los gustos regionales de los consumidores, ha generado la necesidad permanente de nuevas variedades que cumplan con mejores características o similares de adaptación, calidad agronómica y organoléptica, además, que muestren condiciones de tolerancia o resistencia a los principales problemas fitopatológicos, en especial las Sigatokas.⁶

De acuerdo con lo anterior el Clon Dominico Hartón es el material más cultivado en la zona cafetera colombiana, con una producción casi permanente durante el año y un aporte del 65% en la producción nacional, abasteciendo la mayoría de los principales mercados del país. El clon Hartón es el predominante en las demás zonas de producción.⁷

En relación al mercado de exportación de plátano, la tabla 4 identifica el departamento de Antioquia como la principal región productora en Colombia. Para el año 2002, este departamento alcanzó una producción de 113,528 tons. en 13,899 hectáreas, con un rendimiento promedio de 8.1 tons/ha.

TABLA 4. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE PLATANO DE EXPORTACION POR DEPARTAMENTO, AÑOS AGRICOLAS 1992-2002

Departamento	Variable	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Antioquia	Superficie	23,000	23,045	12,783	12,139	13,117	10,880	14,038	14,096	13,899	13,899	13,899
	Producción	146,385	153,836	119,375	120,239	115,824	99,602	134,414	157,308	140,837	130,885	113,528
	Rendimiento	6,365	6,675	9,339	9,905	8,830	9,155	9,575	11,160	10,133	9,417	8,168

Nota: Superficie en Hectáreas; Producción en Toneladas; Rendimiento en Kilogramos/Hectárea.

Fuente: AUGURA, Minagricultura y Desarrollo Rural - Dirección de Política Sectorial - Grupo Sistemas de Información.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

TABLA 5. PRODUCCION Y AREA DE PLATANO INTERNO POR DEPARTAMENTOS 1992-2002

	1992		2002		Acumulado Tm. 1992-	Participación Tm. ¹	Crecimiento Tm. ² 1992-2002
	Tm.	Has.	Tm.	Has.			
Quindío	362,039	64,928	306,774	33,896	3,144,927	10.89%	2.51%
Antioquia	263,391	32,302	394,072	50,982	2,722,496	9.43%	5.16%
Meta	248,730	16,583	254,148	15,879	2,691,420	9.32%	-0.06%
Tolima	184,720	18,472	309,261	33,216	2,564,336	8.88%	4.54%
Valle	223,291	21,898	123,664	14,391	1,806,042	6.25%	-7.89%
Córdoba	33,886	6,160	276,844	29,128	1,767,120	6.12%	16.24%
Caldas	13,281	927	177,769	19,448	1,352,369	4.68%	9.27%
Arauca	163,458	17,129	79,417	10,329	1,294,661	4.48%	-11.08%
Chocó	178,653	19,850	96,187	14,841	1,272,946	4.41%	-4.93%
Huila	139,566	44,874	103,797	25,236	1,179,983	4.09%	-2.91%
Cundinamarca	86,614	10,090	91,557	11,455	1,151,315	3.99%	1.09%
Santander	62,041	8,917	106,893	12,392	1,024,647	3.55%	5.62%
Norte Santander	107,615	12,560	81,350	11,857	990,283	3.43%	-2.14%
Nariño	71,381	11,332	104,062	19,089	940,040	3.26%	3.58%
Caquetá	112,551	16,705	87,148	15,518	901,412	3.12%	-0.92%
Risaralda	69,089	13,612	84,517	20,693	890,800	3.08%	0.96%
Cauca	47,645	12,848	119,218	13,664	567,301	1.96%	7.19%
Putumayo	44,086	5,778	52,127	7,683	539,289	1.87%	4.43%
Bolívar	49,730	7,309	46,560	6,032	536,080	1.86%	-3.73%
Casanare	26,527	3,627	8,716	1,209	379,929	1.32%	-13.95%
Boyacá	20,739	3,206	32,829	3,875	321,380	1.11%	3.83%
Otros	63,859	7,571	57,114	10,720	841,066	2.91%	0.00%
Total Nacional	2,572,892	356,678	2,994,023	381,532	28,879,843	100.00%	1.10%

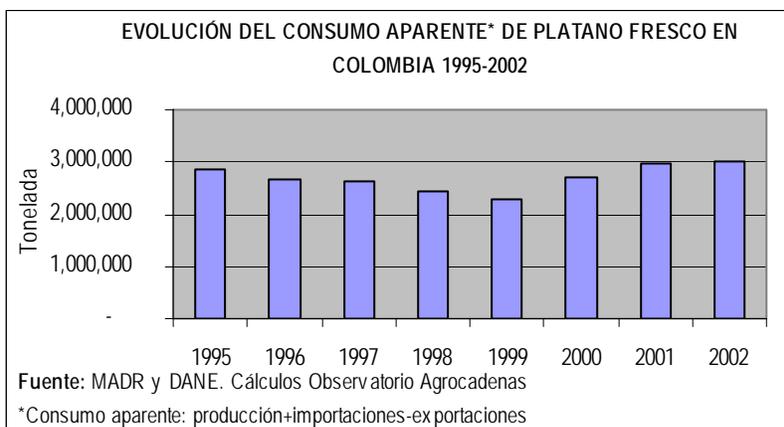
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico 2002. Cálculos Observatorio Agrocadenas Colombia

1 Participación sobre el total acumulado 1992-2002

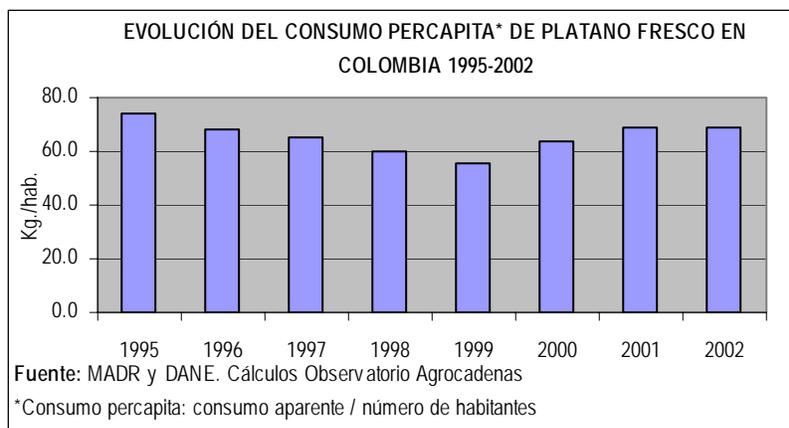
2. Tasa de crecimiento logarítmica promedio anual

Actualmente alrededor de un 4% de la producción nacional de plátano se destina al mercado de exportación, cerca de 3 millones de toneladas se quedan para el consumo interno en Colombia, de los cuales menos del 1% se destina como materia prima para la agroindustria nacional.

Desde 1995 hasta 1999 se observa una tendencia decreciente del consumo aparente de plátano fresco en Colombia pasando de 2,852,012 toneladas a 2,296,993 toneladas, como consecuencia de la caída en la producción y el crecimiento de las exportaciones. A partir de 1999 la tendencia decreciente del consumo aparente se revierte alcanzando un nivel de 3,022,880 toneladas para el año 2002, esto como consecuencia de una caída en las exportaciones acompañada de un crecimiento de las importaciones, sumado a un mayor nivel de producción.



El consumo per cápita en Colombia se sitúa en alrededor de 69 kgs/hab. para el año 2002, con una recuperación muy importante desde 1995 cuando se alcanzó un nivel de 55 kgs./hab., aunque menor frente al alcanzado en 1995 de 74 kgs./hab. Según datos de FAO, países africanos como Ruanda, Uganda o Gabón superan hasta 7 veces a Colombia en su nivel de consumo aparente.



2.2 Comercialización⁸

En el proceso de comercialización de plátano participan muchos productores y pocos mayoristas, quienes distribuyen masivamente el producto hacia los consumidores finales. Al existir pocos demandantes (mayoristas y cadenas), la información sobre las condiciones de mercado fluye rápidamente entre ellos, quienes intervienen en la fijación de los precios y, por ende, en la mayor o menor movilidad que puedan llegar a presentar los mismos. En este contexto, se identifican cinco canales de distribución para llevar el producto hasta el consumidor final: acopiador-mayorista-detallista, proveedor-mayorista-supermercado, productor-supermercado, mayorista-agroindustria y productor-agroindustria.

El canal que va del acopiador al mayorista y de éste al detallista es el más utilizado en la comercialización de plátano. El acopiador adquiere el producto en las zonas productoras, en la finca o en los mercados locales más cercanos, determinando el precio de compra con base en la oferta y la expectativa del precio que pueda conseguir en las centrales mayoristas. En este canal es frecuente encontrar al transportista, que lleva a cabo la función de recoger la carga puesta en carretera, sin ingresar a las fincas o plazas; éste actúa por contrato con un mayorista o varios productores de la misma zona, recoge el producto y lo transporta a la plaza.

En el canal conformado por el mayorista y el supermercado, los intermediarios se han especializado en proveer a las cadenas. Sin embargo, en los últimos años viene generalizándose la tendencia a concentrar las compras en pocos proveedores que puedan manejar grandes volúmenes, con el fin de garantizar el abastecimiento periódico del producto. El supermercado determina el precio de compra semanalmente con base en la oferta y el comportamiento de los precios en las centrales mayoristas. En este canal, como sucede con otros productos agrícolas, se presentan las mayores distorsiones en los precios.

En el caso del canal productor-supermercado-consumidor, el productor actúa como proveedor directo del supermercado evitando la intermediación y, por ende, consiguiendo un mejor precio. Aquí el productor recibe el mismo precio que obtiene el mayorista en el canal anterior, pues los dos están actuando como proveedores del supermercado.

⁸ Esta sección fue tomada del documento "Sistema de Inteligencia de Mercados, Perfil de Producto No. 7: Plátano", Corporación Colombia Internacional. Bogotá, Enero- Marzo 2000.

El canal mayorista-agroindustria está conformado por los comerciantes mayoristas y las empresas que elaboran pasabocas o snacks y harina a base de plátano; por lo general, estas últimas suelen adquirir un producto de segunda calidad en las centrales mayoristas, cooperativas o acopiadores mayoristas. Finalmente, en el canal productor-agroindustria, los productores se han especializado como abastecedores de la industria de productos congelados y snacks que prefieren un producto de primera calidad. En estos dos últimos canales, el precio está determinado por la oferta y la demanda del mercado.

2.3 Eslabón industrial

En Colombia la actividad agroindustrial del plátano registra significativos índices de crecimiento en los últimos años con una incidencia pequeña como consumidora de materia prima. Se estima que el mercado industrial absorbe alrededor de 12 mil toneladas menos del 0,5% de la producción, que se destinan principalmente a la preparación de comestibles (snacks), harinas, productos procesados para consumo humano y alimentos concentrados para consumo animal.⁹

De las especies cultivadas en el país, el hartón y el dominico hartón por producirse en zonas cálidas, facilita el desprendimiento de la cáscara, lo que hace que tengan mayor potencial para el procesamiento. Los procesadores han establecido diferencias entre ambos clones, en cuanto contenido de agua, y tamaño, encuentran que son mayores en el hartón y el de sólidos solubles al Dominico hartón.¹⁰

Las principales empresas son Fritolay, multinacional del Grupo Pepsi Cola, que en los últimos cuatro años adquirió a Crunch, Savoy y Margarita, y que se dedica principalmente a la producción de snacks. Esta empresa ha venido liderando la suscripción de los denominados contratos forward, sobre todo con productores de plátano dominico-hartón de Quindío y Risaralda. Las otras empresas existentes en el mercado colombiano, de menor importancia relativa, son el grupo McCain-Congelagro, Yupi, Pronal S.A., Productos La Niña, Nutrilistos, Provianda, Precongelados del Quindío, Vitaplátano, Koplá, Doraditos, Chist, Comestibles Andrea, Productos Alimenticios San Gabriel, Pronal S.A., Productos Alimenticios Hill Car, Ciri Ltda., además de una gran cantidad de micro-empresas localizadas, principalmente, en la región del eje cafetero y el Valle del Cauca.¹¹

La Encuesta Anual Manufacturera arroja cifras sobre la producción industrial de Fécula de plátano, clasificación CIIU 3121112, mostrando que el valor de la producción alcanzó para el año 2000 \$5.566.253.000 con un crecimiento promedio anual 1993-2000 de 24.3%. En volumen la producción de fécula de plátano registró 2.047 toneladas para el 2000 presentando un crecimiento 1993-2000 de 7.3%. En este mismo año el volumen de las compras de fécula de plátano como materia prima para la industria manufacturera colombiana, alcanzó 220 toneladas por un valor de \$60.905.000

Otro subproducto del procesamiento del plátano sobre el cual existe información industrial en la Encuesta Anual Manufacturera, son los plátanos deshidratados, como materia prima, clasificación CIIU 03113707, registrándose para el año 2000 un valor de compras por \$756.011.000 correspondientes a un volumen de 657 toneladas.

3. Comercio Exterior

Los países exportadores de plátano son fundamentalmente los mismos de banano. A diferencia de este último, el plátano no tiene un consumo masivo en Estados Unidos y Europa, sino que corresponde al consumo de un segmento poblacional de origen latino básicamente.

⁹ Restrepo, Luis Fernando. Informe Final de Gestión del Año 2002 de la Coordinación Nacional de la Cadena de Plátano. IICA, Bogotá 2002, pág. 5.

¹⁰ CORPOICA, Resumen Ejecutivo Plan Estratégico Plátano 2003.

¹¹ Ibid.

Según la tabla 6 las exportaciones de plátano tipo plantain crecieron en volumen 4.7%, en el periodo 1995-2003, pasando de exportar 95.651 tons. en 1995 a 127.824 tons. en el 2003. Los principales destinos de estas exportaciones son Estados Unidos y Bélgica-Luxemburgo, mercados que crecieron anualmente entre 1995-2003 3.8% y 3.7% en volumen respectivamente.

TABLA 6. EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PLATANO TIPO PLANTAIN SEGÚN PAIS DE DESTINO
(Toneladas)

Pais de destino	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Alemania							585		4,744
Antillas Holandesas							19		
Aruba								10	
Bahamas	120								
Bélgica y luxemburgo	9,786	10,818	13,919	13,717	23,843	21,626	16,626	16,082	10,371
Canadá								1,046	
España							98		
Estados Unidos	84,433	90,314	82,181	106,797	132,284	122,140	115,630	103,470	110,005
Francia		3	442	296			39		
Guatemala								5	
Holanda, Países Bajos						1	810	510	20
Italia	1,312					140	141		
Montserrat, Isla				199					
Reino Unido		51	18				1,285	14	
Zona Franca Cartagena						2,641	5,993	7,374	2,684
Zona Franca La Candelaria							13		
Total Exportaciones	95,651	101,186	96,560	121,009	156,127	146,548	141,239	128,511	127,824

Fuente: DANE.

El total de importaciones de plátano, tabla 7, muestra una fase decreciente desde 1995 hasta 1999 cuando llegó a 1.621 tons., recuperándose en los siguientes años hasta alcanzar 69.876 tons. en el 2003. Estas importaciones de plátano se originan principalmente en Ecuador y en menor proporción en Venezuela, las cuales han venido descendiendo al pasar de 22.64 toneladas en 1995 a 4.931 en el 2003, mientras que las provenientes de Ecuador han experimentado un incremento considerable al pasar de 59 toneladas en 1995 a 64.708 toneladas en el 2003.

En relación con las importaciones regionales de plátano plantain, la tabla 7 muestra que Nariño ha sido la principal región importadora del producto debido fundamentalmente a su condición de zona de frontera con Ecuador, ya que los precios del producto permiten cubrir los costos de importación y transporte. A si mismo a San Andrés y Providencia llegan unas mil toneladas anuales procedentes de Costa Rica; una cantidad similar entra a los departamentos de Santander y Norte de Santander proveniente de Venezuela; y la porción más importante es la que llega de Ecuador para los mercados del sur de Colombia.

TABLA 7. DESTINO REGIONAL DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE PLATANO TIPO "PLANTAIN"
(Toneladas)

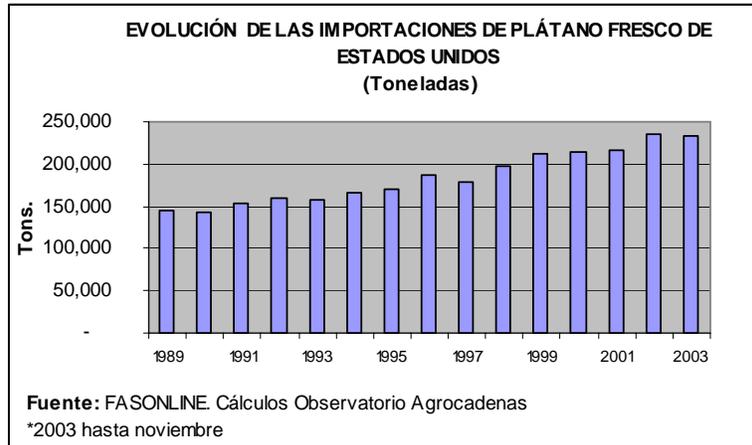
Departamento	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
ANTIOQUIA.	4								237
ATLANTICO.	35	19	26						
BOGOTA D.C.	15,183	20,577	60	8,754	809	1,838	1,005	258	
BOLIVAR.								22	
CUNDINAMARCA.	2,284	45				177			
LA GUAJIRA.				6					
NARIÑO.	59				341	9,370	63,443	43,561	64,708
NORTE DE SANTANDER.	5,136	413	9,986	57	470	14	71		4,931
VICHADA.				3					
TOTAL NACIONAL	22,700	21,054	10,072	8,820	1,621	11,399	64,519	43,841	69,876

Fuente: DANE

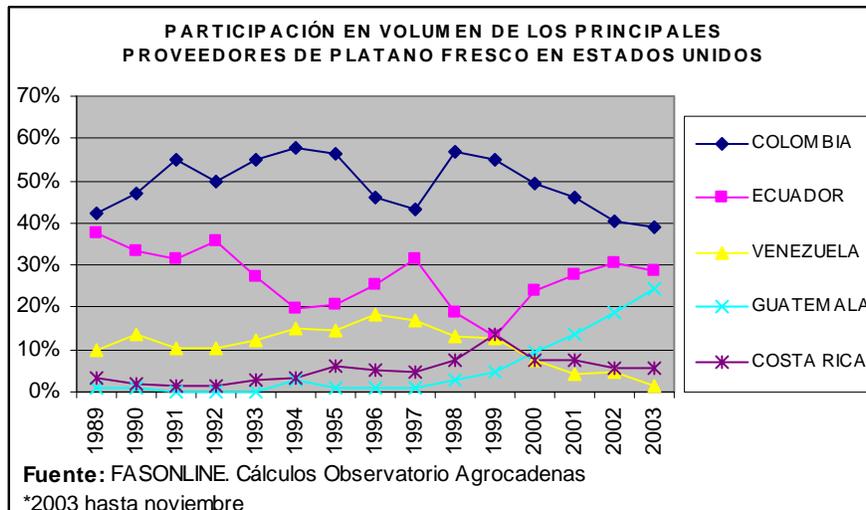
-Estados Unidos

Para el año 2003 un 86% de las exportaciones colombianas de plátano fresco tipo “plantain”, se dirigieron a Estados Unidos seguidas por Bélgica y Luxemburgo con un 8.1% y Alemania con 3.71%. Esto muestra el alto grado de concentración de las exportaciones de plátano hacia el mercado americano y la importancia de monitorear su evolución.

Según las regulaciones del Departamento de Agricultura (USDA), el plátano fresco de Colombia tiene admisibilidad en los Estados Unidos y entra con arancel 0%. Las importaciones de este producto en el mercado americano muestran una tendencia creciente, con una tasa de crecimiento promedio anual para el periodo 1989-2003 de 3.8%.



La siguiente gráfica muestra la evolución de la participación de los principales proveedores de plátano en el mercado de Estados Unidos: Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala y Costa Rica, los cuales reunieron para el 2003 el 99.4% del total de importaciones totales de plátano fresco en volumen.



Colombia ha sido históricamente el principal proveedor de plátano fresco en el mercado americano

Con una fase creciente hasta mediados de la década de los noventa alcanzando en 1994 un participación del 58% correspondiente a 95.242 toneladas, cayendo a 77.363 representando el 43% en 1997, con una gran recuperación para el año siguiente alcanzando un 57% es decir 112.233 toneladas, aunque a partir de este año Colombia empieza a perder posicionamiento vertiginosamente en este mercado llegando alrededor del 40% en el 2003 correspondiente a 91.788 toneladas, su nivel más bajo desde 1989.

Algunas comercializadoras que exportan regularmente plátano de Urabá han advertido sobre la pérdida de participación en los mercados internacionales por desmejoras en la calidad del producto.¹² De hecho, se observa que a partir de 1999 el cultivo de plátano para exportación ha experimentado un descenso considerable en los rendimientos por hectárea la pasar de 11.1 tons./ha. en este año a 8.1 tons./ha en el 2002, debido principalmente a problemas sanitarios que han afectado la productividad del cultivo para exportación.

Ecuador, el segundo proveedor de plátano en Estados Unidos y principal competidor de Colombia perdió desde 1989 hasta 1999, participación en este mercado alcanzando 28.188 toneladas en este último año, lo que le significó una participación en el total de importaciones de plátano fresco del 14%, recuperándose notablemente a partir de este año llegando al 28% en el 2003 con 66.558 toneladas. Este comportamiento nos muestra como Ecuador ha ido ocupando el espacio de mercado que ha ido perdiendo Colombia en Estados Unidos.

Guatemala, que exportó en 1989 1.633 toneladas con un participación de 1.1% ha mostrado un favorable crecimiento como proveedor de plátano fresco en Estados Unidos a través de la comercialización creciente que está haciendo Chiquita del plátano guatemalteco en el mercado americano, alcanzando para el año 2003 exportaciones de 57.624 toneladas hacia este país participando con el 24.6% del total importado. Por el contrario Venezuela ha perdido espacio como proveedor pasando de 1996 cuando exportó una cifra record de 33.866 toneladas con el 18% de participación a 3.631 toneladas en el 2003 con una participación de 1.5%, significativamente inferior a la lograda a mediados de la década de los noventa.

Costa Rica mantuvo una participación creciente hasta 1999 con 13.7% correspondientes a 29.136 toneladas, a partir de ahí ha perdido participación en el mercado americano alcanzando en el año 2003 13.209 toneladas es decir un 5.6% del total de importaciones de plátano.

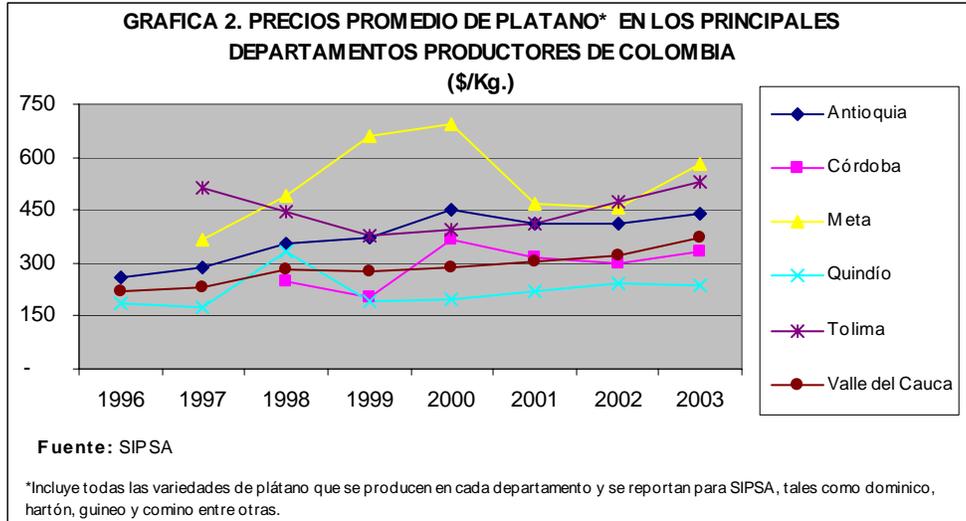
4. Precios

En Colombia se comercian diferentes tipos de plátano y su precio varía dependiendo de la variedad, entre las cuales se encuentran: hartón, dominico y comino. En el gráfico 2 se observa la evolución de los precios internos de plátano en los principales departamentos productores en Colombia durante el periodo 1996-2003.

Aunque el plátano es un producto de permanente producción en el país, las épocas de cosecha se ven afectadas por factores como la producción y recolección de café, o por las épocas de fuerte invierno o verano. Estos movimientos o períodos de producción originan a su vez movimientos en los precios de alzas y/o bajas según los volúmenes ofrecidos y demandados. Es de anotar que las tres principales plazas mayoristas del país (Bogotá, Cali y Medellín) presentan comportamientos similares tanto en la oferta como en la demanda.¹³

¹² Osorio, Mario. Informe de Actividades y Plan de Trabajo para 2004 de la Coordinación de la Cadena de Plátano. Bogotá, Febrero 2004.

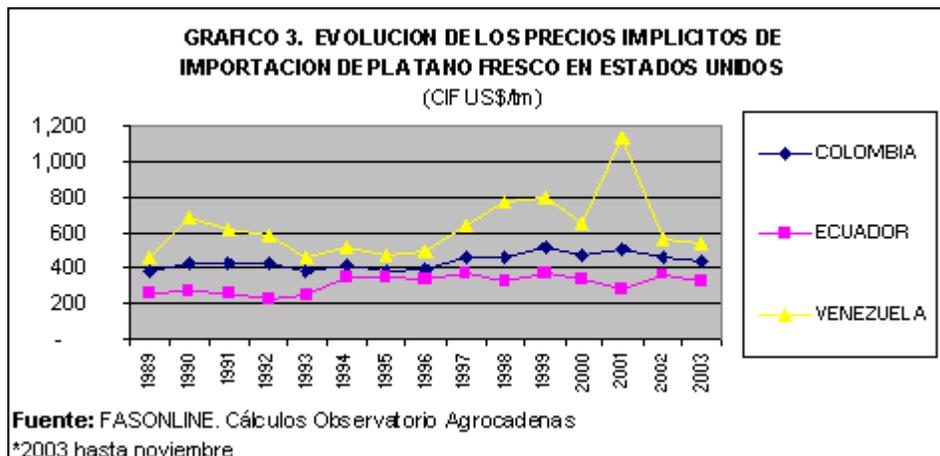
¹³ CORPOICA, Resumen Ejecutivo Plan Estratégico Plátano 2003.



Según el reporte de SIPSA, las cotizaciones más altas para el año 2003 se presentaron en el departamento de Meta con \$580 por kilo de plátano, seguido por el precio promedio alcanzado en el Tolima de \$531, mientras que en el departamento de Quindío, la principal región productora de plátano, se registraron los precios más bajos con \$238 por kilo.

En relación a la evolución de los precios de plátano durante los últimos seis años, Córdoba es el departamento que más dinámica de crecimiento en los precios de plátano presentó entre 1998-2003. Quindío, el principal departamento productor de Colombia, presenta una tasa de crecimiento negativa de -2.5% para este mismo periodo, mientras que Antioquia, el segundo departamento productor del país muestra un crecimiento positivo de los precios de 3.7%.

En los mercados internacionales se comercia el plátano verde, por lo cual el análisis siguiente se refiere a este producto en el mercado de Estados Unidos, principal mercado consumidor a nivel mundial, y a su vez, el principal destino de las exportaciones colombianas, en especial para abastecer a las comunidades latinas residentes en este país. En la gráfica 3 se muestra la evolución de los precios implícitos de importación de los principales abastecedores de plátano en Estados Unidos.



Se observa que las cotizaciones del plátano colombiano en Estados Unidos se han mantenido estables en alrededor de US\$400 por tonelada durante el periodo 1989-2003. La reconocida calidad del plátano colombiano permite que la mayor parte de las exportaciones se dirijan a mercados estadounidenses exigentes como lo son New York, Boston y Filadelfia, mientras que las producciones de países como Costa Rica, Venezuela, y Guatemala se dirigen a mercados hispanos con menores exigencias en materia de calidad como el de Miami.¹⁴

La estabilidad del precio del plátano en los mercados estadounidenses se explica por la estrategia que aplican los agentes exportadores en cada país de origen para no saturar el mercado de este producto, cuya demanda, como ya se anotó anteriormente se limita a la población de origen étnico.¹⁵

Ecuador, el principal competidor de Colombia en ese mercado ha ubicado sus precios por debajo de las cotizaciones colombianas, en un rango de entre US\$200 y US\$400 por tonelada, debido a las características de corto periodo de madurez y menor tamaño del plátano ecuatoriano. Cabe mencionar que Venezuela ha mantenido históricamente niveles de precios más altos en el mercado estadounidense, debido entre otras razones, a que los plátanos tienen mayor longitud, y eso tiene que ver con los gustos de las comunidades latinoamericanas que allí viven¹⁶.

En relación al mercado europeo, se destaca Bélgica –Luxemburgo como el segundo destino en importancia para las exportaciones colombianas de plátano, y un importante consumidor a nivel mundial. Este mercado es relativamente pequeño y estable debido a que la demanda proviene de ciertas comunidades étnicas¹⁷, pero sus precios son relativamente mayores que en el mercado americano, debido a su condición de producto exótico y al pago de fletes y aranceles. Los precios de los plátanos de acuerdo a su origen, son también diferenciados.

Para algunas de las comercializadoras que exportan plátano colombiano, hay una tendencia a la baja de las cotizaciones del plátano que refleja signos de saturación de los mercados internacionales de este producto, atenuado principalmente por la gran oferta de plátanos más baratos de países como Ecuador.

5. Costos de producción

La estructura de costos para el cultivo de plátano difiere en función del sistema de producción utilizado y la localización de la producción. A continuación se relacionan dos de las principales zonas productoras de plátano en Colombia: Quindío y Antioquia. El departamento del Quindío abastece principalmente el mercado nacional mientras que Antioquia orienta su producción hacia los mercados internacionales gracias a la logística desarrollada con las exportaciones de banano en Urabá.

Cabe advertir que la confiabilidad y exactitud de la información que se presenta a continuación es responsabilidad única de las fuentes consultadas y corresponde a los criterios y a las especificaciones hechas por cada una de éstas, y que son citadas en este documento sólo como punto de referencia en el tema de costos de producción.

-Antioquia

En Urabá se siembra principalmente la variedad hartón predominantemente bajo el sistema de producción de monocultivo para exportación. Para el año 2002, según datos de la Secretaría de

¹⁴Sistema de Inteligencia de Mercados, Precios Internacionales No. 47.: Análisis de los Componentes del precio Internacional de Plátano Fresco. Sistema de Inteligencia de Mercados, Corporación Colombia Internacional-CCI.

¹⁵ Sistema de Inteligencia de Mercados, Perfil de Producto No. 7: Plátano, Corporación Colombia Internacional. Bogotá, Enero- Marzo 2000.

¹⁶ Rodríguez Martínez, J.L., y Rodríguez Saavedra, A. INFOIMUSA. Vol. 10. No. 1. Junio 2001.

¹⁷ Ibíd.

Agricultura de Antioquia para el establecimiento y mantenimiento de una hectárea de plátano de monocultivo (Musa AAB Simonds), con una densidad de siembra de 1.300 plantas por hectárea para un ciclo de producción de cinco años se estima un costo de \$13.912.900, según se detalla a continuación.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION 2002 - PLATANO MONOCULTIVO - (Musa AAB Simonds)
 INSTALACION Y SOSTENIMIENTO PARA UN CICLO PRODUCTIVO DE 5 AÑOS
 (Miles de pesos)

Descripción	Unidad	V/R Unitario	AÑOS									
			1		2		3		4		5	
			Cantidad	V/R Total	Cantidad	V/R Total	Cantidad	V/R Total	Cantidad	V/R Total	Cantidad	V/R Total
MANO DE OBRA												
Preparación de terreno	Jornal	15	25	375								
Trazado	Jornal	15	4	60								
Ahoyado	Jornal	15	10	150								
Siembra	Jornal	15	6	90								
Fertilización	Jornal	15	15	225	15	225	15	225	15	225	15	225
Desyerbas	Jornal	15	60	900	30	450	30	450	30	450	30	450
Labores culturales	Jornal	15	5	75	20	300	20	300	20	300	20	300
Cosecha	Jornal	15	5	75	20	300	20	300	20	300	20	300
Amarre	Jornal	15	3	45	15	225	15	225	15	225	15	225
Subtotal				1,995.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00
INSUMOS												
Semilla	Unidad	0.8	1,500.00	1,200.00								
Fertilizante completo	Bulto	33.9	12	406.2	12	406.2	12	406.2	12	406.2	12	406.2
Fertilizante KCl	Bulto	27.3	10	273	10	273	10	273	10	273	10	273
Transporte	Bulto	1.1	22	24.2	22	24.2	22	24.2	22	24.2	22	24.2
Herramientas	Global	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
Fibra	Rollo	14.3	3	42.9	15	214.5	15	214.5	15	214.5	15	214.5
Subtotal				2,006.30		977.9		977.9		977.9		977.9
Total				4,001.30		2,477.90		2,477.90		2,477.90		2,477.90
PRODUCCION	Tonelada		2.4		12		12		12		12	
Participación Mano de obra (%)				49.9		60.5		60.5		60.5		60.5
Participación Insumos (%)				50.1		39.5		39.5		39.5		39.5

Fuente: Secretaría de Agricultura de Antioquia
 *Densidad de Siembra: 1,300 plantas / Ha

En el primer año el costo de la mano de obra equivale al 49.9% del total de los costos del cultivo mientras que los insumos representan un 50.1%. Una mayor desagregación nos muestra que los principales costos del cultivo en el primer año son la desyerba que participa con un 22.49% seguido por los costos de semilla con un 29.9%, y en tercer lugar los fertilizantes (fertilizante completo y fertilizante KCl) con 16.9%.

De acuerdo con el ciclo de producción analizado, para los siguientes cuatro años la proporción mano de obra e insumos en los costos de producción totales se mantiene en 60.5% y 39.5% respectivamente. Los mayores costos recaen en el uso de fertilizantes (27.4%), desyerba (18.1%), labores culturales (12.1%) y cosecha (12.1%).

Sin embargo es necesario anotar que la estructura de costos de producción en la región de Urabá puede variar de una zona a otra debido a factores agro-climáticos, de infraestructura y tecnológicos. En el siguiente cuadro se presenta una estructura de costos de producción del año 2001 para la región con base en información suministrada por los productores a las UMATAS en cada municipio, y en el cual se aprecian las grandes diferencias entre municipios.¹⁸

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO EN LA REGION DE URABÁ SEGÚN MUNICIPIOS, AÑO 2001					
Municipio	Costos de Establecimiento	Sostenimiento crecimiento	Sostenimiento o producción	Cosecha-Poscosecha	Total
Arboletes	1.042.000	1.062.000	854.000	695.560	3.653.560

¹⁸ Restrepo, Luis Fernando. Informe Final de Gestión del Año 2002 de la Coordinación Nacional de la Cadena de Plátano. IICA, Bogotá 2002, pág. 30

Apartadó	2.095.000	538.000	1.828.100	1.224.000	5.685.100
Carepa	1.725.000	1.394.000	2.184.000	710.040	6.013.040
Chigorodó	2.106.000	376.900	1.073.900	1.238.184	4.794.984
Mutatá	2.026.500	907.200	2.159.400	1.026.880	6.119.980
Necoclí	1.683.333	294.800	786.700	827.200	3.592.033
San Pedro de Urabá	630.000	637.000	515.000	751.759	2.533.759
San Juan de Urabá	1.320.000	505.300	884.800	871.160	3.581.260
Turbo	1.097.600	1.167.500	1.121.000	2.034.600	5.420.700

Fuente: Consenso Municipal de Costos de Producción 2001, UMATA.

De acuerdo con esta información los municipios de Mutatá y Carepa presentan los mayores costos por hectárea con \$6.119.980 y \$6.013.040 respectivamente, muy por encima del municipio de San Pedro de Urabá, que presenta costos de \$2.533.759/ha. Los municipios de Apartadó y Turbo le siguen en niveles de costos por encima de \$5.400.000/ha. En tercer lugar se ubica el municipio de Chigorodó con costos por encima de \$4.500.000/ha. En cuarto lugar figuran los municipios de Arboletes, Necoclí y San Juan de Urabá, con costos superiores a \$3.500.000/ha. Esta distribución de costos tan marcadamente diferente entre municipios, se puede explicar no sólo por los paquetes tecnológicos aplicados, sino por los costos de adecuación (red de drenajes), que en esta etapa es el de mayor contribución.¹⁹

-Zona Cafetera

En la zona cafetera se producen principalmente la variedad hartón y dominico hartón. El sistema de producción tradicional para el plátano es el de asociación con el café, aunque este esquema ha venido cambiando en los últimos años como consecuencia de la evolución de la política cafetera convirtiendo el cultivo de plátano en un sistema de monocultivo.

En la región cafetera, se estimó que para el año 2003, según datos de CORPOICA, para un cultivo de plátano dominico hartón tecnificado, para un ciclo productivo de tres años con una densidad de siembra de 2.000 plantas por hectárea, se requieren unos costos totales de producción por hectárea por alrededor de \$17.250.000.

¹⁹ Ibid.

**Evaluación Económica para una Hectárea Tecnificada de Plátano Dominicano
Hartón en la Zona Central Cafetera durante tres años, 2003
(Densidad de Siembra 2000 plantas por hectárea)**

CONCEPTO	Unidad	Precio	TOTAL	
			Cantidad	Valor
1. RENDIMIENTOS				
1.1. Rendimiento Neto	Kg			
Extra	Kg	360	28,030	10,090,000
Primera	Kg	280	20,380	5,706,000
Segunda	Kg	200	10,220	2,044,000
Tercera	Kg	150	2,570	386,000
Total Rendimientos			61,200	18,226,000
COSTOS DE PRODUCCION				
2. COSTOS DIRECTOS				
2.1. Mano de obra directa				
2.1.1 Preparación de semillero				
Preparación de la tierra, llenado de bolsas				
Arreglo y mantenimiento semillero	Jornal	13,000	12	156,000
Adecuación de terreno	Jornal	13,000	35	455,000
Trazo y ahoyado	Jornal	13,000	15	195,000
Aplicación materia orgánica y/o correctivo	Jornal	13,000	9	117,000
Acarreo y clasificación de semilla	Jornal	13,000	6	78,000
Siembra	Jornal	13,000	12	156,000
Resiembra	Jornal	13,000	2	26,000
Control de malezas (herbicidas)	Jornal	13,000	17	221,000
Fertilización	Jornal	13,000	14	182,000
Descoline	Jornal	13,000	17	221,000
Destronque y desguasque	Jornal	13,000	18	234,000
Deshoje	Jornal	13,000	18	234,000
Embolsado, encintado y desbacote	Jornal	13,000	54	702,000
Amarre-apuntalamiento	Jornal	13,000	26	338,000
Control picudos	Jornal	13,000	45	585,000
Control sigatokas	Jornal	13,000	30	390,000
Celaduría	Jornal	13,000	55	715,000
Recolección	Jornal	13,000	55	715,000
2.1.2 Beneficio				
Desmanada	Jornal	13,000	36	468,000
Lavada y clasificada	Jornal	13,000	18	234,000
Empacado en canastilla y marcado	Jornal	13,000	20	260,000
Total mano de obra directa	Jornal	13,000	514	6,682,000
2.2. Insumos				
Semilla	Kg	400	2,100	840,000
Correctivos	Kg	120	200	24,000
Fuente de nitrógeno (Urea)	Kg	664	600	398,400
Fuente de fósforo (DAP)	Kg	810	300	243,000
Fuente de potasio (Cloruro de potasio)	Kg	582	1,200	698,400
Fuente de magnesio y calcio (Oxido de Mg)	Kg	945	300	283,500
Fuente de Boro	Kg	8,700	36	313,200
Materia orgánica (Avilandia)	Kg	216	4,000	864,000
Herbicidas	Lt	13,400	12	160,800
Agroquímicos (Lorsban polvo)	Kg	4,300	1	4,300
Fibra de amarre	Rollo	6,200	39	241,800
Bolsas para cubrir racimos	Unidad	240	1,900	456,000
Desmanadores para racimo	Unidad	8,050	6	48,300
Canastillas (Capacidad 20 Kg)	Unidad	17,400	30	522,000
Lavaplátanos	Lt	6,500	116	754,000
2.2.1 Herramientas				
Palas (5.800, cabo 1.300)	Unidad	7,100	1	7,100
Paln (5.650, cabo 1.300)	Unidad	6,950	3	20,850
Machetes	Unidad	3,200	4	12,800
Limas	Unidad	1,800	18	32,400
Fumigadora de motor con centrifuga	Unidad	1,850,000	1	1,850,000
Total Insumos			8,788	7,774,850
3. COSTOS INDIRECTOS				
Análisis de suelos	Unidad	50,000	1	50,000
Fletes insumos	Kg	30		295,000
Fletes producción	Kg	40		2,448,000
4. TOTAL COSTOS INDIRECTOS				2,793,000
5. TOTAL COSTOS				17,250,000

Fuente: CORPOICA.

De acuerdo al ciclo productivo analizado en este caso, se observa que el total de insumos representa el 45% de los costos totales del cultivo, mientras que los requerimientos mano de obra directa lo hacen con el 38.7%.

Los mayores costos para la mano de obra directa están representados en las labores de celaduría, recolección y embolsado, encintado y desbacote, que suman en conjunto un 31.9% de dichos costos. En cuanto a los insumos, los mayores costos se concentran en la fumigadora, la materia orgánica, la semilla y el lavaplátanos, los cuales representan en su conjunto un 55.4% de los costos totales de insumos.

-Meta²⁰

Los reportes efectuados por la URPA de la Secretaría de Agricultura de Caquetá en el 2001, establecen el siguiente promedio de costos de producción para el departamento, en sistemas de producción tradicional en monocultivo y con una densidad de siembra de 800 colinos por hectárea y distancia de siembra (5m x 2.5 m): \$1'562.921 para la fase de establecimiento (con empleo de 52 jornales) y \$782.921 para la fase de sostenimiento (con empleo de 26 jornales). Así mismo, se tienen en cuenta algunas labores que no son efectuadas por la totalidad de los productores.

En el Caquetá el cultivo de plátano está asociado al autoconsumo, excepto en algunos municipios como Florencia, Belén de los Andaquíes y Puerto Rico, donde se encuentran algunas de las plantaciones más tecnificadas, aunque en general, en el departamento los productores no establecen criterios técnicos y comerciales para la siembra de plátano.

En este sentido, la estructura de costos de producción no es resultado de las cifras contables organizadas de una plantación, sino el consenso de personas con experiencia y conocimiento del sector. A si mismo, no se dispone de la información pertinente sobre la estructura de costos de producción, de acuerdo con la localización de la misma; este aspecto es de gran importancia, si se tiene en cuenta que las distancias en el departamento representan una limitante, dados los elevados costos de transporte.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO (\$/Und)	VALOR TOTAL (\$)	%
Preparación terreno					
Tumba rastrojo	Jornal	8	15.000	120.000	7.7
Trazada	Jornal	1	15.000	15.000	1.0
Ahoyada	Jornal	6	15.000	90.000	5.8
Subtotal				225.000	
Siembra					
Siembra	Jornal	8	15.000	120.000	7.7
Resiembra	Jornal	3	15.000	45.000	2.9
Deschuponada	Jornal	4	15.000	60.000	3.8
Control maleza	Jornal	4	15.000	60.000	3.8
Subtotal				285.000	
Cosecha					
Recolección	Jornal	16	15.000	240.000	15.4
Empacada	Jornal	2	15.000	30.000	1.9

²⁰ Ibid.

Transporte	Carga	60	4.143	248.557	15.9
Subtotal				518.557	
Insumos					
Colinos	Carga	800	500	400.000	25.6
Costales	Unidad	110	1.000	119.000	7.6
Rollos cabuya	Unidad	3	5.121	15.364	1.0
Subtotal				534.364	
TOTAL				1'562.921	100.0

Fuente: Secretaría de Agricultura de Caquetá, URPA.

- Ecuador

Ecuador, segundo exportador mundial de plátano después de Colombia, ha ido ganando espacio competitivo en el mercado de Estados Unidos al tiempo que Colombia pierde participación como principal proveedor de este país. Esta sustitución de proveedores en el mercado americano se explica entre otras razones por el diferencial de precios, sobre lo cual se observa que Ecuador ha mantenido cotizaciones mas bajas frente a las alcanzadas por el plátano colombiano

Según el Servicio de Información y Censo Agropecuario (SICA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, para el año 2000 se encontró que una hectárea de plátano semi-tecnificada, con un rendimiento promedio de 14 tm/ha, alcanza unos costos de producción por hectárea para el primer año por un valor de US \$561.9, distribuidos porcentualmente de la siguiente manera: mano de obra 21%, semilla 10.6%, fertilizante 13.8%, fitosanitario 22.72%, maquinaria y equipo 11.3% y costos indirectos 20.2%. Los mayores costos se concentran en los rubros fitosanitarios, especialmente en el uso del Nematicida, y en la mano de obra, en las labores de huequeada y cosecha, según se observa en el cuadro a continuación:

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO POR HECTÁREA EN ECUADOR, AÑO 2000

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO SUCRES	PRECIO DOLAR	CANTIDAD	TOTAL SUCRES	TOTAL DÓLAR
MANO DE OBRA					2,960,000.0	118.4
1.- Huequeada	Jornal	40,000	1.6	30.0	1,200,000.0	48.0
2.- Siembra	Jornal	40,000	1.6	10.0	400,000.0	16.0
3.- Aplicación de fitosanitario	Jornal	40,000	1.6	10.0	400,000.0	16.0
4.-Aplicación de fertilizante	Jornal	40,000	1.6	4.0	160,000.0	6.4
5.- Cosecha	Jornal	40,000	1.6	20.0	800,000.0	32.0
SEMILLA					1,500,000.0	60.0
1.- Semilla (Cepa)	Cepas	1,000	0.0	1,500.0	1,500,000.0	60.0
FERTILIZANTE					1,950,000.0	78.0
1.- Urea	Saco	168,500	6.7	5.0	842,500.0	33.7
2.- Muriato de Potasio	Saco	221,500	8.9	5.0	1,107,500.0	44.3
FITOSANITARIO					3,191,375.0	127.7
1.- Nematicida (Mocap)	Kg	129,500	5.2	15.0	1,942,500.0	77.7
2.- Herbicida (Gramoxone	Litro	165,500	6.6	2.5	413,750.0	16.6
3.- Insecticida (sevin)	Kg	338,000	13.5	1.5	507,000.0	20.3
4.- Fungicida (Nimrod)	Litro	656,250	26.3	0.5	328,125.0	13.1
MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,600,000.0	64.0
1.- Preparación de suelo (Arada)	Ha	1,000,000	40.0	1.0	1,000,000.0	40.0
2.- Riego	Ha	600,000	24.0	1.0	600,000.0	24.0
COSTO TOTAL DIRECTO EN EL PRIMER AÑO					11,201,375.0	448.1
5% Costo de administración					560,068.8	22.4
26% Interés anual al 80% del capital en 6 meses					1,164,943.0	46.6
5% de Imprevistos					560,068.8	22.4
5% Reposición de Infraestructura					560,068.8	22.4
TOTAL DE COSTO INDIRECTO					2,845,149.3	113.8
COSTO TOTAL DE UNA HECTÁREA					14,046,524.0	561.9

Fuente: www.sica.gov.ec

Conclusiones

- Colombia se mantiene como el segundo productor mundial de plátano, solo superado por Uganda, y como primer exportador, aunque con un aumento significativo en sus niveles de importación, especialmente con plátano originario de Ecuador.
- En relación al mercado de exportación se observa un descenso en los últimos años de los volúmenes comerciados de plátano colombiano hacia Estados Unidos y hacia la Unión Europea. A si mismo, se observa un descenso en los niveles de producción y de rendimientos del cultivo para exportación. Esta situación de pérdida competitiva de Colombia se debe a problemas de calidad, debido entre otros factores, a problemas sanitarios, en cuanto al control de la Sigatoka y el Moko, que han afectado las plantaciones y el nivel de producción.
- Así mismo, el diferencial de precios frente a países competidores como Ecuador, que ofertan plátano a precios más bajos, nos resta competitividad, hecho que se ha reflejado, para el caso de Estados Unidos, en una sustitución de proveedores en los últimos años en contra de Colombia que ha sido históricamente el principal exportador de plátano hacia este país.
- La pérdida de rentabilidad que ha experimentado el mercado de exportación de plátano colombiano sumado a la impresión de saturación de los mercados internacionales que manifiestan algunas comercializadoras, alertan sobre la necesidad de aplicar pronto correctivos para recuperar la competitividad de este producto.
- En relación al mercado nacional, ha habido una recuperación importante del nivel de producción de plátano para consumo interno, especialmente desde el año 2000. Los precios promedio de plátano por departamento reflejan una tendencia estable con crecimientos importantes en departamentos como Antioquia y Córdoba. El desarrollo agroindustrial en relación al plátano es muy pequeño aún aunque con un crecimiento significativo y está relacionado básicamente con la producción de snacks, harinas y precongelados.