

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
Observatorio Agrocadenas Colombia

**DOCUMENTO DE TRABAJO No. 102**

**LA CADENA DE PLATANO EN COLOMBIA**

UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINAMICA  
1991-2005

Carlos Federico Espinal G  
Director Observatorio

Héctor J. Martínez Covaleta  
Investigador Principal

Yadira Peña Marín  
Investigador

<http://www.agrocadenas.gov.co>  
[agrocadenas@iica.int](mailto:agrocadenas@iica.int)

Bogotá, enero 2006



**LA CADENA DE PLATANO EN COLOMBIA**

- 1. Introducción**
- 2. La cadena de plátano en Colombia**
- 3. Mercado mundial y políticas internacionales**
- 4. Mercados actuales y potenciales**
- 5. Referenciamiento competitivo**
- 6. Indicadores de competitividad revelada**
- 7. Conclusiones**

## **1. Introducción**

El cultivo de plátano en Colombia, ha sido un sector tradicional de economía campesina, de subsistencia para pequeños productores, de alta dispersión geográfica y de gran importancia socioeconómica desde el punto de vista de seguridad alimentaria y de generación de empleo. 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.

Actualmente cerca de un 4% de la producción nacional de plátano se destina al mercado de exportación, el restante se destina para el consumo interno en fresco y una muy pequeña proporción, menos del 1%, se destina como materia prima para la agroindustria nacional.

Las regiones del Golfo de Urabá y el nororiente del departamento del Magdalena, sobresalen por el grado de especializado que han alcanzado en la producción y exportación de banano y plátano con altos niveles de productividad e integración de los productores y comercializadores, entre otras razones, gracias a las ventajas comparativas de localización y calidad de los suelos con respecto a otras zonas productoras del mundo.

Sin embargo, los problemas fitosanitarios y los bajos niveles de inversión en el cultivo, en labores como la adecuación de fincas, renovación, fertilización, y drenaje, son las principales causas de pérdida competitiva en los mercados internacionales, pues han afectado seriamente la productividad de los cultivos y la calidad de la producción para exportación.

En el mercado nacional ha habido una recuperación importante del nivel de producción de plátano para consumo interno en los últimos años. Sin embargo, el crecimiento desordenado de la producción para el mercado nacional, lo satura y golpea seriamente la rentabilidad del cultivo.

En relación a la actividad agroindustrial, se registran significativos índices de crecimiento en los últimos años aunque con una incidencia muy pequeña como consumidora de materia prima. Se estima que el mercado industrial absorbe alrededor de 12 mil toneladas, que se destinan principalmente a la preparación de comestibles (snacks), harinas, productos procesados para consumo humano y alimentos concentrados para consumo animal.

Aunque la gran diversidad de condiciones ambientales en las que se desarrolla el cultivo, la alta dispersión geográfica de la oferta y la variedad de sistemas de producción, hacen complejo el análisis de los factores que conforman la problemática del cultivo, en el presente estudio se intentará analizar el comportamiento competitivo y las tendencias recientes del cultivo de plátano en el mercado nacional e internacional. En el segundo capítulo se identificará la cadena y se destacará su importancia económica y social en la economía colombiana; en el tercer capítulo se analizarán las condiciones del mercado mundial de plátano y en el cuarto capítulo se observarán las condiciones de los mercados actuales y de los potenciales. En la quinta y sexta parte de

estudio se realizará un análisis de referenciamiento competitivo acompañado de un examen de indicadores de competitividad revelada.

## **2. La cadena de plátano en Colombia**

### **2.1 Identificación e importancia económico-social de la cadena**

Para el año 2004, la producción de plátano representó el 12,5% del valor de la producción agrícola sin café, y el 20% del total de cultivos permanentes<sup>1</sup>. El plátano de exportación ocupa el 0.4% del área agrícola total y el 0.4% de la producción del país, mientras que el plátano de consumo interno lo hace con el 9.9% del área y el 12.8% de la producción. Mientras que el plátano (consumo interno y exportación) obtuvo un área total de cultivo 397.378 has. y un nivel de producción de 3.348.334 toneladas en el 2004, el banano (exportación y consumo interno) alcanzó una superficie cultivada de 62.370 has. y una producción de 1.573.252 toneladas.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, de un total de 397,377 hectáreas de plátano en el año 2004, 17.124 (4.3%) correspondían fundamentalmente a cultivo para exportación, y 380,253 (95.6%) para el consumo doméstico, este último con un rendimiento promedio de 8.2 Tm/Ha, y un total de producción de 3.154.886 toneladas de fruto. El cultivo para consumo interno ha decrecido, aunque de forma marginal en -0.2% en el área cultivada y crecido en 3% en la producción, entre 2000-2004, mientras que el plátano de exportación muestra un aumento de 6.1% en el área de cultivo y de 10.1% en la producción.

Los tres grandes sectores que consumen más del 80% de la producción nacional son, en orden de importancia, los hogares rurales, los hogares urbanos y los restaurantes; menos del 1% es consumido por la industria y las pérdidas por comercialización y transporte se estiman en 12%.<sup>2</sup>

Se estima que del área cultivada en plátano total en Colombia, un 87% se encuentra como cultivo tradicional asociado con café, cacao, yuca y frutales, y el restante 13% está como monocultivo tecnificado<sup>3</sup>.

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. Se estimaría que el valor de la producción aportaría US\$566 millones al Producto Interno Bruto Agrícola a precios promedio del año 2002.<sup>4</sup>

Las exportaciones de plátano crecieron en volumen 2.6%, en el periodo 1995-2004, pasando de 95.651 toneladas a 126.102 toneladas, y se dan para abastecer la demanda de comunidades étnicas de origen latinoamericano y caribeño, y en menor medida africanos, establecidas en Estados Unidos y Europa. Las importaciones colombianas de plátano son marginales en cuanto a su valor, aunque son crecientes y se han presentado coyunturalmente desde Ecuador y Venezuela.

En la cadena productiva, se destacan cuatro eslabones básicos: los agricultores o productores primarios, los comercializadores que abastecen el mercado interno, los industriales y los exportadores. A su mismo alrededor de la actividad productiva o comercial desempeñada por cada uno de estos eslabones, existen diversas actividades económicas conexas, que se sustentan en la prestación de servicios de apoyo o en el suministro de materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de la cadena productiva platanera, tales como proveedores de insumos, empresas prestadoras de servicios y actores de la institucionalidad estatal y paraestatal que suministran servicios de apoyo tecnológico, comercial, etc.<sup>5</sup>

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

<sup>2</sup> Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva del Plátano en Colombia. Ministerio de Agricultura, ASOHOFRUCOL. Bogotá, abril 2002, pág. 11

<sup>3</sup> Ibid.

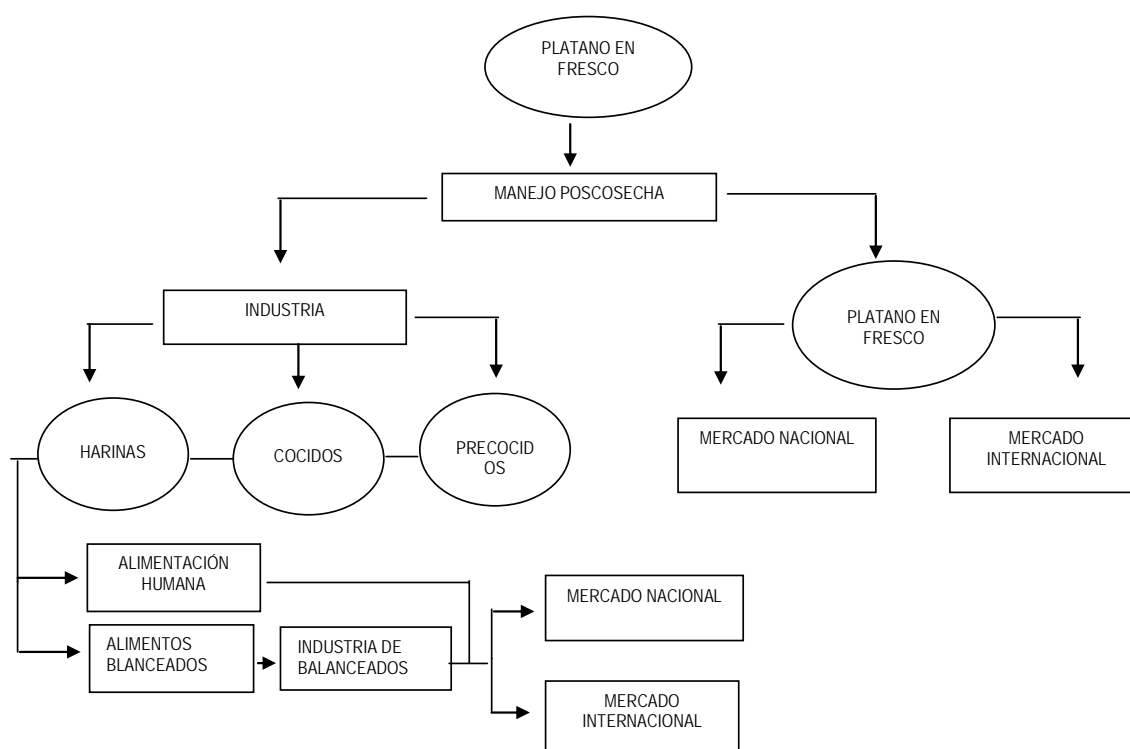
<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Restrepo, Luis Fernando. Informe Final de Gestión del Año 2002 de la Coordinación Nacional de la Cadena de Plátano, IICA, Bogotá enero 2003.

En cuanto a los procesos que sigue el circuito de la cadena productiva del plátano, el eslabón primario se origina en las fincas productoras en las cuales se obtiene el producto en fresco, el cual después del manejo de poscosecha, inspección, selección y clasificación es llevado al mercado nacional, e internacional, para ser consumido en fresco o para ser utilizado en la agroindustria como materia prima para la fabricación de plátanos deshidratados o congelados, pasabolas (snacks), harinas, alimentos concentrados para animales<sup>6</sup>.

Estos productos industriales son distribuidos de acuerdo a sus características en los mercados nacionales e internacionales por distribuidores mayoristas y minoristas hasta llegar al consumidor final. El producto en fresco también es comercializado en los mercados nacionales e internacionales, especialmente Estados Unidos y La Unión Europea, a través de distribuidores mayoristas y minoristas.

**DIAGRAMA 1. LA CADENA DE PLATANO**



La cadena productiva de plátano cuenta actualmente con tres acuerdos de competitividad, uno firmado a nivel nacional en el 2002, un acuerdo regional en Córdoba del 2001 y otro en el Eje Cafetero que cobija los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Norte del Valle del Cauca y Norte de Tolima, firmado en el 2002.<sup>7</sup>

La cadena del plátano se ha convertido en un espacio institucional para el encuentro, el dialogo y la concertación entre los diferentes actores que en ella han participado. En el eslabón primario se ha logrado una mejor organización de los productores, con la creación, reactivación y agrupamiento de organizaciones. En relación al eslabón industrial se ha logrado diversificar y aumentar el consumo en los procesos industriales.

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup> Documentos disponibles en: [www.agrocadenas.gov.co](http://www.agrocadenas.gov.co)

A si mismo se han generado los primeros acuerdos de comercialización con hipermercados, reduciendo costos de transacción, y se ha logrado ampliar la participación de sectores y firmas de exportación. De igual manera se ha logrado acceso a negociaciones en BNA para el mercado institucional. En relación al manejo cosecha y poscosecha, se ha logrado un avance significativo en el manejo sanitario de plantaciones y en la estandarización de calidades.

## **2.2 Caracterización de la cadena**

El plátano 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 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, predominando la variedad hartón.

Los principales centros productores de plátano que se dirige al consumo interno se encuentran concentradas en las Zonas Cafeteras de la Región Andina, donde se tienen 234 mil has. (61% del área cosechada) que aportan el 59% de la producción nacional. Otras regiones de importancia para el cultivo son la Orinoquía, la Región Pacífica, la Caribe y la Amazonía. <sup>8</sup>

Por su parte el plátano de exportación se cultiva principalmente en la zona de Urabá, en donde se siembra fundamentalmente la variedad Hartón, cuyo cultivo se inició 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 COOPAURABA 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.

El comercio exterior de plátano en fresco se ha desarrollado con base en la logística e infraestructura del banano de exportación. El 94% de las exportaciones se lleva a cabo a través de Urabá. A si mismo la comercialización del plátano se ha beneficiado de la integración vertical de la industria bananera. Las comercializadoras a través de las cuales se exporta plátano, cuentan con sus propias fábricas de empaques, plásticos y sellos, además contratan el transporte en buques para que descargue el producto es sus bodegas en Estados Unidos (principal destino de las exportaciones de plátano colombiano) y sea distribuido por empresas filiales.

La mayoría de productores de plátano de exportación tienen contratos de suministro con las comercializadoras quienes les proveen asistencia técnica. En la finca el productor se encarga de asegurar la calidad del producto para exportación. A diferencia de otras frutas la cadena de comercialización del plátano es muy corta. Las empresas importadoras tienen estrecha relación con las comercializadoras colombianas que exportan plátano, y estas a su vez distribuyen directamente la fruta a los supermercados y mayoristas, lo que permite eliminar intermediarios en la cadena.

## **2.3 Producción regional**

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 las zonas ubicadas entre los 1.200 hasta los 2.000 msnm. Esta situación, asociada a los gustos regionales de los consumidores, ha generado la necesidad permanente de nuevas

---

<sup>8</sup> CORPOICA, Resumen Ejecutivo Plan Estratégico Plátano 2003. [www.corpoica.org.co](http://www.corpoica.org.co)

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

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.<sup>9</sup>

El Clon Dominicico 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.<sup>10</sup>

La duración de una plantación es de 6 a 15 años, dependiendo de las condiciones ambientales y de los cuidados del cultivo. El cultivo del plátano, exige un clima cálido y una constante humedad en el aire. Necesita una temperatura media de 26-27 °C, con lluvias prolongadas y regularmente distribuidas. Estas condiciones se cumplen en la latitud 30° a 31 ° norte o sur y de los 1.000 a los 2.000 m de altitud. Son preferibles las llanuras húmedas próximas al mar, resguardadas de los vientos e irregadas. El crecimiento se detiene a temperaturas inferiores a 18°C. Se producen daños a temperaturas menores de 13°C y mayores de 45°C.<sup>11</sup>

En condiciones tropicales, la luz, no tiene tanto efecto en el desarrollo de la planta como en condiciones subtropicales, aunque al disminuir la intensidad de la luz, el ciclo vegetativo se alarga. El desarrollo de los hijuelos también está influenciado por la luz en cantidad e intensidad. Así mismo, los efectos del viento pueden variar, desde provocar una transpiración anormal debido a la reapertura de los estomas hasta la aceleración de la lámina foliar, siendo el daño más generalizado, provocando unas pérdidas en el rendimiento de hasta un 20%. Los vientos muy fuertes rompen los peciolos de las hojas, quiebran los pseudotallos o arrancan las plantas enteras inclusive.

El cultivo de plátano es poco exigente en cuanto a suelo, ya que prospera igualmente en terrenos arcillosos, calizos o silíceos con tal que sean fértiles, permeables, profundos, ricos y bien drenados, especialmente en materias nitrogenadas. Prefiere, sin embargo, los suelos ricos en potasio, arcillo-silíceos, calizos, o los obtenidos por la roturación de los bosques, susceptibles de riego en verano, pero que no retengan agua en invierno. El plátano tiene una gran tolerancia a la acidez del suelo, oscilando el pH entre 4.5-8.

La plantación se lleva a cabo en hoyos de 60 cm de profundidad a la distancia de 3-3,5 m en cuadro, colocando dos plantitas por hoyo, una más pequeña que la otra y ambas desprovistas de hojas. Se llena el hoyo con mantillo y se acumula después tierra hasta unos 10 cm por encima de la inserción de las raíces. Se deja una reguera alrededor de la planta para que retenga el agua de riego y se extiende también el estiércol sobre la reguera para que la tierra no se deseque.

En siembras en triángulo y doble surco, se aprovecha mejor el terreno y se obtiene una mayor cantidad de plantas por hectárea. Sin embargo, dada su alta densidad, se tiene que dar un mejor manejo de la plantación, sobre todo para el control de enfermedades, pues la humedad dentro de la plantación será alta.

Si se incrementa la densidad de siembra se eleva el rendimiento bruto, aunque disminuye el número de dedos por mano y racimo, hay un menor peso del racimo y más lentitud en la maduración, por tanto una mayor densidad se debe compensar con una mayor fertilización y un mejor manejo en general.

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> [http://www.infoagro.com/frutas/frutas\\_tropicales/platano.htm](http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/platano.htm)

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

Apenas hecha la plantación conviene regar. Pasados dos meses empiezan las plantitas a emitir vástagos. Entonces de las dos plantitas se deja la mejor y a ésta se le dejan únicamente dos brotes, los mejores y más alejados entre sí. En años sucesivos se le pueden dejar cuatro, pero no más.

Los principales procesos relacionados con el manejo agronómico del cultivo son:

- Preparación del terreno: arada, rastrada, balizada, huequeada, sistema de riego y drenaje, funicular y empacadora.
- Siembra: época lluviosa.
- Fertilización
- Combate de malezas:
- Labores culturales
  - Deshije: Seleccionar los mejores hijuelos de acuerdo a su ubicación.
  - Deshoje y despunte: Eliminar hojas secas y afectadas por la sigatoka negra, cortar los tejidos foliares necrosados.
  - Apuntalamiento: Realizar después de la floración de las plantas.
- Labores fitosanitarias
- Riego
- Cosecha: De siembra a cosecha 48 semanas.
- Desmane y lavado de la fruta
- Maduración

Las principales enfermedades que afectan la producción de plátano son: Picudo Negro *Cosmopolites sordidus*, Picudo Rayado *Metamasius hemipterus*, Gusano Tornillo *Castniomera humboldti*; las enfermedades: Sigatoka Negra *Mycosphaerella fijiensis*, Sigatoka Amarilla *Mycosphaerella musicola*, Moko *Ralstonia solanacearum*, Virus del mosaico del pepino (CMV), Virus del Rayado del banano (BSV), Nematodos fitopatógenos como el *Radopholus similis*, *Pratylenchus* sp., *Helicotylenchus* y *Meloidogyne* sp.

La Sigatoka Negra *M. fijiensis*, quizás es la enfermedad más difundida en plátano, que se ha registrado desde su aparición en Urabá en el año de 1981, con una rápida dispersión a las zonas productoras de la Costa Atlántica, Pacífica, Orinoquía y Amazonia. Actualmente, se reporta su presencia en los cultivos ubicados en parte media de las riveras de los ríos Magdalena, Cauca y en la zona cafetera.<sup>12</sup>

La utilización de semilla de plátano de baja calidad propicia la propagación y generalización de plagas y enfermedades como el picudo negro, el moko o nematodos.

Según Corpoica<sup>13</sup>, la disponibilidad de materiales promisorios que presenten condiciones similares o superiores a las variedades comerciales cultivadas es baja, debido a las dificultades que se han presentado en los programas de mejoramiento convencional, ocasionadas por la alta esterilidad de los materiales comerciales cultivados tradicionalmente, lo cual requiere ampliar la base de variedades para mantener la demanda satisfecha a un nivel razonable de costos de producción y precios al consumidor. Dado que el cultivo de plátano comparte gran parte de los problemas fitosanitarios del banano, la poca atención que se le da a estas enfermedades en las plantaciones de plátano afecta directamente los cultivos de banano.

La oferta de plátano es permanente a lo largo de todo el año con marcadas estacionalidades en regiones como la andina en la cual hay incrementos entre mayo-junio y octubre-enero; en la Costa Atlántica la oferta se concentra entre abril-septiembre y en los Llanos Orientales entre mayo-septiembre y diciembre-febrero.

---

<sup>12</sup> Rodríguez, Alfredo y Rodríguez, Luis. Importancia socioeconómica del cultivo de plátano en algunos países de América latina plátano Colombia Corpoica, pág 2

<sup>13</sup> Ibid.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

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)<sup>14</sup>. Un 80% de las explotaciones son de pequeños productores y un 15% son de productores medianos; el sistema predominante de producción es el de cultivo asociado (85%) con café, yuca y frutales, y en menor escala el de monocultivo tecnificado (15%), especialmente en la zona de Urabá y en el Quindío en la zona Cafetera. Los niveles tecnológicos varían desde el tradicional o “mateado” hasta la mejor organización espacial llamada en “barreras”. El plátano es un producto típico de economía campesina pues la actividad resulta rentable con un nivel bajo de inversión y tecnificación.

En Urabá un 90% del plátano de exportación es de empresas familiares y fincas de pequeños productores, mientras que en los llanos Orientales esta proporción es del 73%. En esta última zona gran parte de las plantaciones están bajo la modalidad de monocultivo y el restante se encuentra asociado a yuca, maíz, frutales y cacao.

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.<sup>15</sup>

La producción de plátano tipo exportación, que se ha concentrado tradicionalmente se ha en la región de Urabá, surgió por la baja rentabilidad de cultivos como cacao, arroz y maíz, además, como una alternativa de pan coger. Posteriormente, cuando se dieron excedentes, se comercializaron al interior del país. A partir del año 1974, se inicio el proceso de exportación hacia el mercado Estadounidense por Unibán y Banacol, lo que estimuló la siembra de nuevas hectáreas. Hasta el momento hay cultivadas 38.000 ha solamente en plátano tipo exportación, de esta área, 90% corresponde a explotaciones familiares y 10% a explotaciones comerciales. En la región de Urabá, se estima que unas 3.000 familias dependen económicamente de la exportación del producto.<sup>16</sup>

En relación a este plátano, la tabla 1 identifica el departamento de Antioquia como la principal región productora en Colombia. Para el año 2004, este departamento alcanzó una producción de 193.445 tons. en 17.124 hectáreas, con un rendimiento promedio de 11.3 tons/ha. En los últimos trece años, el plátano de exportación antioqueño ha visto reducida su área de cultivo en -1.1% pasando de 23.000 hectáreas a 17.124 hectáreas.

Igualmente, el crecimiento en la producción ha sido de 1.63%, promedio anual, pasando de 146.385 toneladas en 1992 a 193.445 toneladas en el 2004. Los rendimientos aunque pasaron de 6.4 tons/ha. en 1992 a 11.2 en 1999, han mostrado un gran deterioro al situarse en 8.2 tons/ha. en el 2002, aunque en el 2004 se recuperaron para situarse en 11.3 tons/ha.

**TABLA 1. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE PLATANO DE EXPORTACION POR DEPARTAMENTO, AÑOS AGRICOLAS 1992-2004**

Departamento	Variable	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Antioquia	Superficie	23,000	23,045	12,783	12,139	13,117	10,880	14,038	14,096	13,899	13,899	13,899	16,978	17,124
	Producción	146,385	153,836	119,375	120,239	115,824	99,602	134,414	157,308	140,837	130,885	113,528	191,228	193,445
	Rendimiento	6.4	6.7	9.3	9.9	8.8	9.2	9.6	11.2	10.1	9.4	8.2	11.3	11.3

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

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

<sup>14</sup> Ibíd.

<sup>15</sup> Ibíd.

<sup>16</sup> Ibíd.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

En la tabla 2 se muestran los principales departamentos productores de plátano para consumo interno. Antioquia, Quindío, Tolima, Meta y Córdoba reunieron entre 2000-2004 aproximadamente el 50% de la producción de plátano del país. Aunque la producción nacional creció en promedio para este periodo a un ritmo moderado que alcanzó tan solo el 3.0 %, hay importantes diferencias entre regiones, así por ejemplo Nariño creció en 19.4% mientras que Tolima lo hizo en 0.5%.

Los principales departamentos productores con excepción del Meta y Valle, han venido aumentando su oferta en proporciones considerables con tasas de crecimiento promedio que van entre el 1% y el 4%. La producción en zonas como los Llanos se ha visto afectada principalmente por la Sigatoca Negra y el Moko. Departamentos como Cundinamarca, Santander y Risaralda aunque muestran crecimientos positivos de la producción han perdido participación en la producción nacional. Estos datos proporcionan pistas sobre la recomposición de la oferta por regiones.

En el Quindío, por ejemplo, con cerca de 17.545 hectáreas de plátano tecnificado intercalado con café, se ha desarrollado la suficiente capacidad tecnológica como para concentrar geográficamente una producción competitiva, así como para adaptarse a los constantes problemas fitosanitarios, sobre todo a las enfermedades comunes a este cultivo como el moco y la sigatoka negra.

**TABLA 2. PRODUCCION DE PLATANO PARA CONSUMO INTERNO POR DEPARTAMENTOS**  
**(Toneladas)**

	1993	2000	2003	2004	Acumulado 2000-2004	Participación <sup>1</sup>	Crecimiento <sup>2</sup> 2000-2004
Antioquia	185,128	303,509	288,136	448,170	1,839,955	12.59%	4.36%
Quindio	201,420	275,942	312,500	317,235	1,494,805	10.23%	3.80%
Tolima	191,709	250,386	269,991	271,511	1,400,934	9.58%	0.57%
Meta	209,621	271,277	292,306	291,942	1,398,050	9.56%	1.60%
Córdoba	122,457	245,478	249,359	265,809	1,301,039	8.90%	1.04%
Nariño	74,776	110,152	88,773	284,984	673,110	4.61%	19.43%
Caldas	156,357	120,126	121,903	115,625	640,065	4.38%	0.76%
Valle	202,522	134,232	132,625	133,009	635,998	4.35%	1.47%
Santander	38,186	82,796	110,645	110,784	525,303	3.59%	5.51%
Huila	113,725	99,340	103,097	105,674	509,426	3.49%	1.79%
Cundinamarca	76,889	89,489	120,653	86,730	499,204	3.42%	0.23%
Chocó	126,549	87,566	85,080	133,328	487,361	3.33%	8.39%
Cauca	47,807	66,354	121,283	68,201	477,774	3.27%	2.21%
Caquetá	109,113	83,599	85,018	74,501	440,824	3.02%	-4.93%
Norte Santander	132,254	93,620	81,081	80,995	421,862	2.89%	-3.35%
Risaralda	69,030	69,480	90,025	89,976	416,165	2.85%	6.08%
Arauca	206,480	67,097	59,491	65,662	349,032	2.39%	-3.06%
Putumayo	19,909	58,341	55,949	42,771	259,247	1.77%	-5.10%
Bolívar	53,084	29,356	49,166	42,546	217,259	1.49%	7.33%
Boyacá	28,110	38,993	50,001	30,046	178,531	1.22%	1.07%
<b>Otros</b>	149,657	105,190	90,331	95,389	450,805	3.08%	-2.36%
<b>Total Nacional</b>	<b>2,514,783</b>	<b>2,682,322</b>	<b>2,857,411</b>	<b>3,154,888</b>	<b>14,616,749</b>	<b>100.00%</b>	<b>3.00%</b>

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

1 Participación sobre el total acumulado 2000-2004

2.Tasa de crecimiento logarítmica promedio anual

Los rendimientos por hectárea del plátano para consumo interno alcanzan en el 2004 8.3 tons./ha., con una recuperación muy importante desde 1998 cuando la productividad alcanzó tan solo 6.6 tons./ha, descendiendo desde principios de la década cuando en 1992 llegó a 7.2 tons./ha.

Existe una brecha tecnológica considerable entre las diferentes regiones productoras que se refleja en la diferencias de productividad. Así por ejemplo, de los mayores productores de plátano de consumo interno, es el departamento del Meta el que muestra históricamente el mayor nivel de productividad del país, duplicando el promedio nacional, logrando para el año 2004 17.8 tons./ha., con un crecimiento promedio anual para el periodo 1993-2004 de 1.8%. Esta gran diferencia se

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

explica por el sistema de producción utilizado que es el de siembras en las vegas de los ríos llaneros, y por lo general en monocultivo, con ciclos vegetativos menores a los de la Zona Cafetera, propiciando una mayor productividad por árbol y por hectárea.

Quindío es el departamento con mayores logros en productividad al pasar de 5.2 tons./ha. a principios de la década de los noventas, a 931 tons./ha en el 2004 con un gran pico en el año 1999 cuando obtuvo 9.6 tons./ha. En la región cafetera las productividades son más bajas porque en general el sistema de producción esta asociado al café, lo que implica menores densidades de cultivo, aunque los rendimientos por planta son mucho mayores. Sin embargo la política cafetera de sustitución y diversificación, ha conducido a cambios del sistema de producción asociado al de monocultivo del plátano.

**TABLA 3. EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS POR HECTAREA DEL PLATANO PARA CONSUMO INTERNO SEGÚN PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES EN COLOMBIA**

(Tm/Ha.)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 93-04*
Antioquia	5.3	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	5.2	6.2	7.8	7.7	6.8	8.3	3.9%
Quindío	4.6	4.2	9.4	6.7	9.3	8.2	9.6	8.5	8.6	9.1	9.2	9.3	5.7%
Tolima	9.4	6.6	8.5	7.3	7.3	6.8	7.1	7.8	9.3	9.3	8.0	8.0	0.5%
Meta	11.3	12.9	11.2	14.5	14.0	14.8	10.3	15.6	16.7	16.0	21.4	17.8	4.8%
Córdoba	10.2	6.9	6.9	7.1	7.2	6.7	7.0	8.2	9.6	9.5	8.9	9.6	1.8%
Nariño	5.7	5.5	4.9	4.7	4.2	4.1	4.3	4.4	4.3	5.5	4.3	13.6	2.4%
Caldas	5.7	4.7	7.1	8.8	5.3	4.7	5.7	6.6	6.3	9.1	7.6	6.5	3.0%
Valle	10.2	9.6	11.5	9.8	8.6	8.4	10.6	9.8	8.2	8.6	8.6	9.1	-1.7%
Antioquia Exportación**	6.7	9.3	9.9	8.8	9.2	9.6	11.2	10.1	9.4	8.2	11.3	11.3	2.4%
Total	6.8	6.4	7.3	6.9	7.0	6.6	6.7	7.1	7.7	7.9	7.7	8.3	1.8%

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

\*Crecimiento promedio anual logarítmico

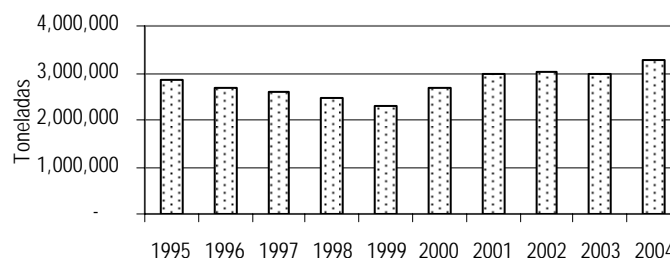
\*\* Plátano tipo exportación

El plátano de Antioquia con destino exclusivo a la exportación muestra un nivel de rendimientos para el periodo 1993-2004 de entre 6 y 11 toneladas por hectárea. Y aunque presenta un crecimiento promedio anual para este periodo de 2.4%, desde 1999 cuando alcanzó su máximo valor con 11.2 tons./ha., muestra una fase de pérdida de productividad llegando a 8.2 tons./ha. en el 2002, aunque se recuperó en el 2004 alcanzando 11.3 tons/ha. Y si bien el nivel de productividad del plátano de exportación está por encima del promedio nacional, es superado por zonas como Valle y Meta.

En Urabá, el plátano de exportación presenta dificultades derivadas de las condiciones socioeconómicas de los productores, y de la incidencia de enfermedades como la Sigatoka Negra, que afectan los rendimientos e incrementan los costos de producción.

La variabilidad de los rendimientos reflejan la incidencia de problemas de orden fitosanitarios en los cultivos, aunque estos problemas no afectaron por igual a todas las regiones pues en zonas como la andina, el cultivo es menos vulnerable a problemas fitosanitarios gracias a la altura, mientras que zonas como el Valle, con una alta incidencia de enfermedades, sufrió un considerable descenso en la producción.

**GRAFICA 1. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE\* DE PLATANO FRESCO EN COLOMBIA 1995-2002**



Fuente: MADR y DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas

\*Consumo aparente: producción+importaciones-exportaciones

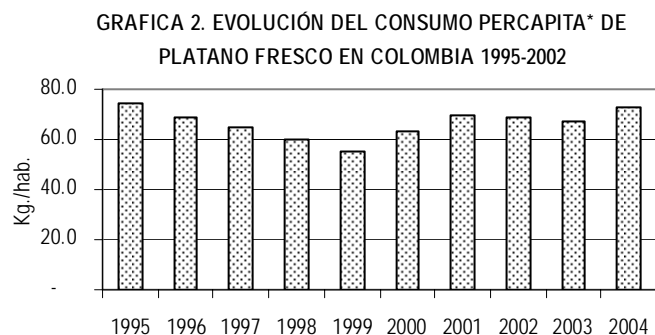
**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

Actualmente alrededor de un 5.8% (193.445 toneladas) de la producción nacional de plátano se destina al mercado de exportación, cerca de tres 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 (gráfica 1).

A partir de 1999 la tendencia decreciente del consumo aparente se revierte alcanzando un nivel de 3.297.216 toneladas para el año 2004, esto como consecuencia de una caída en las exportaciones acompañada de un crecimiento de las importaciones, sumado a un mayor nivel de producción. Para el periodo 1995-2004 el consumo aparente muestra una tasa de crecimiento promedio anual de 2.1%, mientras que la producción creció en 2.0%, las exportaciones en 3.3% y las importaciones en 20.3%.

Las exportaciones de plátano si bien participaron con el 3.3% del consumo aparente en 1995, en 1999 este porcentaje alcanzó el 6.8% para luego caer al 3.6% en el 2004. Igualmente, las importaciones, que en 1995 participaban con el 0.8% del consumo aparente, llegaron a 2.1% en el 2001 para situarse en 2.0% en el 2004.



Fuente: MADR y DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas  
\*Consumo percapita: consumo aparente / número de habitantes

En Colombia, el plátano es un cultivo de gran importancia estratégica dentro del sector rural, además ocupa un lugar destacado en el suministro urbano de alimentos. El plátano se consume desde verde hasta muy maduro, con preparaciones que varían en las distintas regiones del país, también se consume en forma de harina, como pasabocas en forma chips o snacks, y en un porcentaje muy bajo en otros procesos industriales.<sup>17</sup>

El consumo per cápita en Colombia se sitúa en alrededor de 72.7 kgs/hab. para el año 2004, con una recuperación muy importante desde 1999 cuando se alcanzó un nivel de 55 kgs./hab., aunque menor frente al alcanzado en 1995 de 74 kgs./hab. (gráfica 2).

Según datos de FAO, países africanos como Ruanda, Uganda o Gabón superan hasta 7 veces a Colombia en su nivel de consumo per capita. El consumo per capita de plátano en Colombia muestra un decrecimiento promedio anual (1995-2004) de -0.3%.

## 2.4 Comercialización

La calidad del plátano es muy variable debido a la diversidad de tecnologías y sistemas de producción aplicados. Los procesos de cosecha y poscosecha son definitivos en la calidad final del producto para el consumidor. Se estima que en el país hay pérdidas de entre 10% y 12% por comercialización y transporte. Las actividades identificadas que causan más pérdidas en la producción son: manejo indebido en el corte, acopio incorrecto en finca, transporte inadecuado a los centros de distribución e inexistencia de tecnologías de manejo y conservación.

En el proceso de comercialización del plátano participan muchos productores y pocos mayoristas, quienes distribuyen masivamente el producto hacia los consumidores finales. Al existir pocos

<sup>17</sup> Ibid.

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 18.

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.

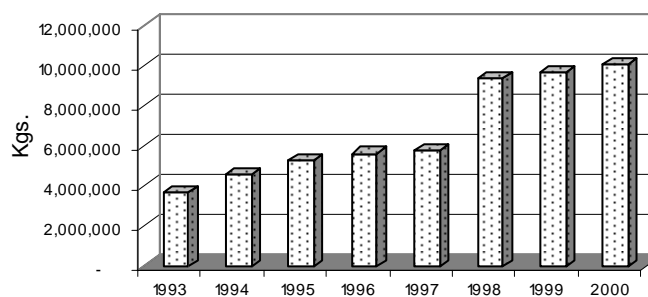
El canal mayorista-agroindustria está conformado por los comerciantes mayoristas y las empresas que elaboran pasabocas o snacks y harina a base de plátano; por lo general, estas últimas suelen adquirir un producto de segunda calidad en las centrales mayoristas, cooperativas o acopiadores mayoristas. 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.

Los márgenes de comercialización se han venido reduciendo como consecuencia de una modernización en los sistemas de comercio y de una relación directa entre productores y supermercados que se ha venido generalizando en los últimos años.<sup>19</sup>

## 2.5 Agroindustria

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. Como ya se ha señalado, se estima que el mercado industrial absorbe alrededor de 12 mil toneladas, menos del 0,5% de la producción,

**GRAFICA 3. CONSUMO DE PLATANO COMO MATERIA PRIMA EN LA INDUSTRIA COLOMBIANA**



Fuente: DANE, EAM.

<sup>18</sup> Lo que sigue es tomado del documento "Sistema de Inteligencia de Mercados, Perfil de Producto No. 7: Plátano", Corporación Colombia Internacional. Bogotá, Enero- Marzo 2000. [www.cci.org.co](http://www.cci.org.co)

<sup>19</sup> Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva del Plátano en Colombia. Ministerio de Agricultura, ASOHOFRUCOL. Bogotá, abril 2002, pág.29

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

que se destinan principalmente a la preparación de comestibles (snacks), harinas, productos procesados para consumo humano y alimentos concentrados para consumo animal<sup>20</sup>.

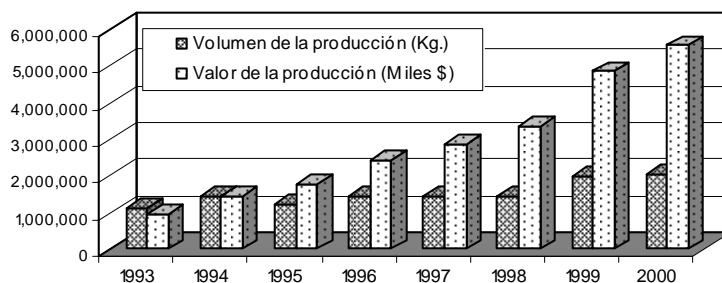
De las especies cultivadas en el país, el hartón y el dominico hartón por producirse en zonas cálidas, facilita el desprendimiento de la cáscara, lo que hace que tengan mayor potencial para el procesamiento. Los procesadores han establecido diferencias entre ambos clones: en cuanto contenido de agua y tamaño, encuentran que son mayores en el hartón, y el de sólidos solubles en el Dominico hartón.<sup>21</sup>

La industria para el procesamiento se concentra especialmente en Bogotá y el Valle del Cauca, y aunque muestra importantes índices de crecimiento se concentra en unas pocas empresas. 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. La producción de snacks representa un nicho de mercado muy interesante para algunos productores pues las empresas procesadoras estiman una proyección dinámica de este segmento de alimentos.

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.<sup>22</sup>

Según la Encuesta Anual Manufacturera, el consumo de plátano como materia prima para la industria colombiana alcanzó un volumen de 10.026 toneladas en el 2000, con un crecimiento sostenido de 14.8% desde 1993 cuando se registró un consumo de 3.680 toneladas, lo que evidencia un importante crecimiento de la industria procesadora de plátano, aunque en niveles que aun no superan el 0.5% de la producción nacional.

**GRAFICA 4. PRODUCCION INDUSTRIAL DE FECULA DE PLATANO EN COLOMBIA**



Fuente: DANE, EAM 2002

Igualmente la Encuesta Anual Manufacturera arroja cifras sobre la producción industrial de Fécula de plátano, mostrando que el valor de la producción alcanzó para el año 2000 \$5.566 millones 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, alcanzó 220 toneladas por un valor de \$60.905.000

Otro subproducto del procesamiento del plátano sobre el cual existe información industrial son los plátanos deshidratados, como materia prima, registrándose para el año 2000 un valor de compras por \$756 millones correspondientes a un volumen de 657 toneladas con crecimientos importantes frente a 1999.

<sup>20</sup> Restrepo, Luis Fernando. Informe Final de Gestión del Año 2002 de la Coordinación Nacional de la Cadena de Plátano. IICA, Bogotá 2002, pág. 5.

<sup>21</sup> CORPOICA, Resumen Ejecutivo Plan Estratégico Plátano 2003. www.corpoica.org.co

<sup>22</sup> Ibid.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

## 2.6 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 muy específico de origen latino, por lo que se ha caracterizado como un producto eminentemente étnico.

De acuerdo con datos de la FAO, las exportaciones colombianas de plátano, en volumen, representaban en 1995 el 70.1% de las exportaciones mundiales, cayendo al 29.0% en el 2004. Esto muestra el retroceso de la presencia exportadora colombiana en los mercados internacionales de plátano, pues las exportaciones del mundo crecen a una mayor velocidad que las colombianas, lo que ha significado para el país ser sustituido por otros proveedores.

Según la tabla 4 las exportaciones de plátano tipo plantain crecieron en volumen 2.6%, en el periodo 1995-2005 (a noviembre), pasando de un volumen exportado de 95.651 toneladas en 1995 a 126.102 toneladas hasta noviembre del 2005. En valor, el crecimiento de las exportaciones alcanzó apenas el 0.9% al pasar de US \$32.8 millones en 1995 a US \$38.7 millones en el 2004, lo que evidencia un deterioramiento de los precios implícitos.

Aunque Colombia ha exportado plátano a países de América y Europa, los mercados tradicionales han sido Estados Unidos y Bélgica-Luxemburgo, según se observa en la tabla 9. Estados Unidos concentró en el 2005 (a noviembre) el 86.0% del volumen total de las exportaciones, seguido por Bélgica-Luxemburgo que participó con el 12.7% de las exportaciones. En valor estos dos mercados concentraron respectivamente el 87.2% (US \$33.8 millones) y el 12.1% (US \$4.6 millones) del total exportado por Colombia en el 2005 (a noviembre).

Estados Unidos y Bélgica-Luxemburgo son mercados dinámicos con respectivos crecimientos (1995 - 2005 a noviembre) en volumen de 2.2% y 2.6%, y en valor de 0.7% y 1.0%. La evolución de las exportaciones según destino muestra poca diversificación de los mercados de exportación para el plátano, siendo altamente dependiente de un solo mercado: Estados Unidos.

TABLA 4. EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PLATANO TIPO PLANTAIN SEGÚN PAIS DE DESTINO  
(Toneladas)

Pais de destino	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Alemania							585		4,744	719	70
Antillas Holandesas							19			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	14,884	16,019
Canadá								1,046			
Ecuador											312
España							98			225	361
Estados Unidos	84,433	90,314	82,181	106,797	132,284	122,140	115,630	103,470	110,005	102,091	109,571
Francia		3	442	296			39			81	3
Guatemala								5			
Haití											6
Holanda, Países Bajos						1	810	510	20		43
Italia	1,312					140	141				
Montserrat, Isla				199							
Puerto Rico											28
Reino Unido		51	18				1,285	14			1
Zona Franca Cartagena						2,641	5,993	7,374	2,684		
Zona Franca La Candelaria							13				
<b>Total Exportaciones</b>	<b>95,651</b>	<b>101,186</b>	<b>96,560</b>	<b>121,009</b>	<b>156,127</b>	<b>146,548</b>	<b>141,239</b>	<b>128,511</b>	<b>127,824</b>	<b>118,331</b>	<b>126,102</b>

Fuente: DANE.

El total de importaciones de plátano, muestra una fase decreciente desde 1995 hasta 1999 cuando llegó a 1.621 tons., recuperándose en los siguientes años hasta alcanzar 59.618 tons. en el 2005 a noviembre. 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 4.703 en el 2005 (a noviembre), mientras que las provenientes de Ecuador han

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

experimentado un incremento considerable al pasar de 59 toneladas en 1995 a 54.837 toneladas en el 2005.

En relación con las importaciones regionales de plátano plantain 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 5. IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE PLATANO TIPO "PLANTAIN"**  
(Toneladas)

Departamento	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005 nov
Ecuador	59				341	9,638	63,666	43,561	64,708	58,082	54,837
Venezuela	22,634	21,049	10,062	8,814	1,279	1,761	853	258	4,931	9,180	4,703
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>22,701</b>	<b>21,053</b>	<b>10,072</b>	<b>8,820</b>	<b>1,620</b>	<b>11,399</b>	<b>64,519</b>	<b>43,841</b>	<b>69,876</b>	<b>67,313</b>	<b>59,618</b>

Fuente: DANE

De esta forma vemos como las exportaciones están creciendo a un ritmo menor que el de las importaciones, y aunque en términos de valor las importaciones alcanzaron en el 2005 (a noviembre) US \$5.0 millones, frente a US \$38.7 millones exportados, en volumen (59.618 tons.) representaron algo más de la mitad de lo que se exportó (126.102 tons.) en ese mismo año.

## 2.7 Precios nacionales

En Colombia se comercian diferentes tipos de plátano entre los cuales se encuentran: hartón, dominico y comino con precios diferenciados según sus características. Los precios más altos se han registrado históricamente para la variedad hartón y dominico hartón.

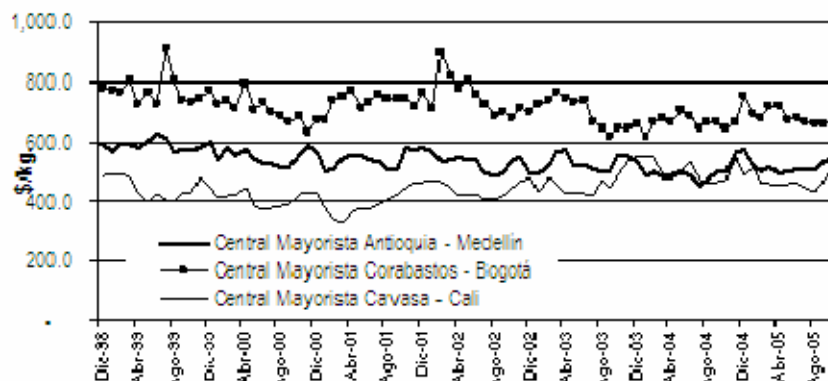
Aunque el plátano es un producto de permanente producción en el país, las épocas de cosecha se ven afectadas por factores como la producción y recolección de café, o por las épocas de fuerte invierno o verano. Estos movimientos o periodos de producción originan a su vez movimientos en los precios de 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.<sup>23</sup>

Según los reportes de SIPSA para el periodo diciembre de 1998 y octubre de 2005, los precios reales promedio mas altos de plátano se registran en Bogotá (Corabastos), con un rango promedio de entre \$600 y \$800 por kilogramo, siendo el mercado en el cual hay mayor diversificación de proveedores, pues el 70% proviene de los Llanos Orientales (plátano hartón) y el 30% de la zona Cafetera, Cundinamarca, Huila y Tolima (dominico hartón, guineo y cachaco); por su parte Cali (Mercado Cavasa), con precios promedio que han oscilado entre \$300 y \$500 por kilogramo, se abastece principalmente de la región cafetera (dominico hartón y dominico) y de otras zonas productoras del Valle del cauca (hartón).

En Bogotá los precios dependen de la tendencia en Villavicencio, mientras que los de Cali se ven afectados por el plátano que proviene de Ecuador, que llega a menores precios y de buena calidad. Medellín (Central mayorista de Antioquia) se abastece del plátano de la Zona Cafetera (dominico hartón y dominico) y de Urabá (hartón) y los precios en esta ciudad han oscilado entre \$400 y \$600 por kilogramo. En términos reales los precios de plátano muestran una tendencia decreciente en Bogotá, mientras que en Medellín han permanecido en relativa estabilidad y en Cali han crecido especialmente durante los últimos años.

<sup>23</sup> CORPOICA, Resumen Ejecutivo Plan Estratégico Plátano 2003. www.corpoica.org.co

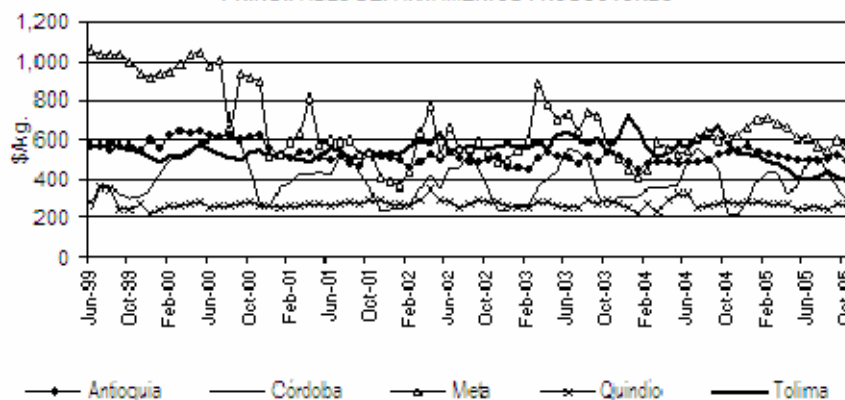
**GRAFICA 5. PRECIOS REALES PROMEDIO DE PLÁTANO\* EN BOGOTÁ, MEDELLIN Y CALI (\$/KG.)**



Fuente: SIFSA. Cálculos Observatorio Agrocadenas  
 Series deflactadas con el IPC de plátano base octubre 2005=100  
 \*Incluye todas las variedades de plátano reportadas.

El análisis mensual de los precios mayoristas en términos reales, entre junio de 1999 y octubre de 2005, en las principales zonas productoras del país, muestra un comportamiento relativamente estable situando los precios en una franja de entre \$200 y \$800 por kilo. Meta presenta el comportamiento más variable frente a los demás departamentos, con un promedio de precios más altos pero con una apreciable caída en términos reales al pasar de \$1.000 por kilo en junio de 1999 a casi \$600 en octubre de 2005.

**GRAFICA 6. PRECIOS PROMEDIO REALES DE PLÁTANO\* EN LOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES**

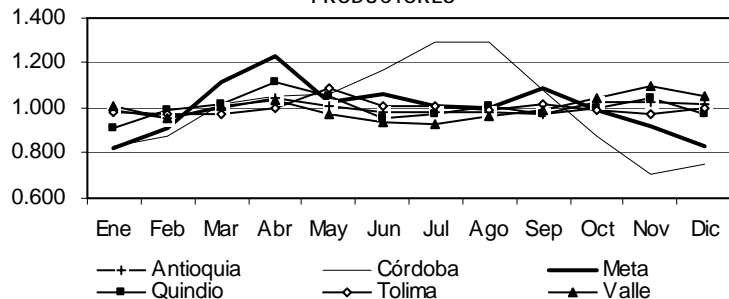


Fuente: SIFSA  
 \*Incluye todas las variedades de plátano reportadas en cada departamento.  
 Las series se deflactaron con el IPP agrícola total base octubre 2005

Con excepción de Córdoba y Meta que presentan una estacionalidad mas marcada, en los demás departamentos, se observa una estacionalidad de precios altos entre los meses de marzo-abril y septiembre-noviembre, y precios bajos entre mayo-julio. Aunque se observa en general una tendencia estable en el movimiento de los precios de los principales departamentos productores, en Córdoba los precios se elevan por encima del promedio en los meses de julio y agosto, con una caída dramática hasta alcanzar los precios más bajos en noviembre.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

GRAFICA 7. INDICE DE ESTACIONALIDAD DE PRECIOS MAYORISTAS DE PLATANO EN LOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES

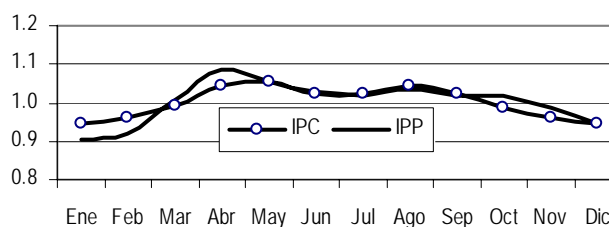


Fuente: SIPSA. Cálculos Observatorio Agrocadenas

El plátano tiene un peso de 0.5% dentro de la canasta de ponderación del IPC y presenta una elasticidad precio de la oferta de largo plazo de 0.71, es decir que la oferta de plátano es inelástica, y aunque varía positivamente lo hace en menor proporción a una variación en el precio. Aunque la relación entre el Índice de Precios al Productor y al Consumidor de plátano, muestran una evolución similar, se encuentra una mayor volatilidad en la variaciones de los precios al productor frente a los precios al consumidor.

El Índice de precios al consumidor muestra una estacionalidad con variaciones altas en los meses de mayo y abril, y de menor volatilidad en los meses de enero y diciembre. Por su parte el Índice de precios al productor registra una fase creciente entre enero y abril cuando se registra la variación del precio más alta, dando paso a una fase decreciente hasta diciembre.

GRAFICA 8. INDICE DE ESTACIONALIDAD DEL IPC E IPP DE PLATANO EN COLOMBIA



Fuente: DANE y BANREP. Cálculos Observatorio Agrocadenas

En general se observa que los precios de plátano en el mercado nacional varían de acuerdo a la región y su volatilidad se debe fundamentalmente a las diferencias climáticas y a los problemas de comercialización. Así mismo, debido a que no hay un mercado nacional único sino que está segmentado regionalmente, no hay una regulación en el precio.

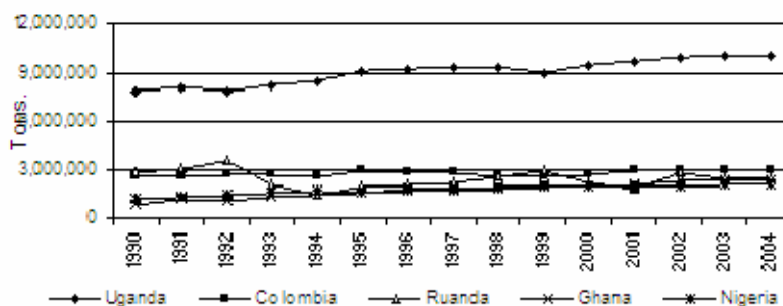
### 3. Mercado mundial y políticas internacionales

#### 3.1 La producción y comercialización de plátano en el mundo

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.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

**GRAFICO 9. PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE PLATANO (Toneladas)**



Fuente: FAO

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 cultiva como monocultivo de plantación.

**TABLA 6. PRODUCCION Y RENDIMIENTOS DE PLATANO POR PAIS**

Pais*	1990		2004		Acumulado (Tons.) 00-04	Part. 1	Crecimiento <sup>2</sup> producción 1995-2004	Crecimiento <sup>2</sup> rendimientos 1995-2004
	Tm	Tm/ha	Tm	Tm/ha				
Uganda	7,842,000	5.6	10,000,000	5.9	49,048,000	30.8%	1.2%	-0.2%
Colombia	2,515,900	7.2	2,950,000	7.8	14,392,775	9.0%	0.7%	1.3%
Ruanda	2,776,770	6.9	2,469,741	6.6	11,658,756	7.3%	1.5%	0.3%
Ghana	799,000	6.2	2,380,000	8.0	10,993,700	6.9%	3.9%	0.4%
Nigeria	1,215,000	7.5	2,110,000	7.0	10,187,000	6.4%	3.0%	-0.1%
Perú	702,418	12.1	1,600,000	12.3	7,857,180	4.9%	3.8%	0.0%
Costa de Marfil	1,185,000	3.5	1,420,000	3.6	7,078,000	4.4%	0.5%	0.3%
Congo, Repúblic	2,097,000	4.9	1,250,000	4.6	6,144,400	3.9%	-0.5%	0.2%
Camerún, Repúb	869,544	5.1	1,200,000	6.0	5,950,699	3.7%	-1.1%	0.9%
Kenia	800,000	9.9	830,000	11.1	4,179,450	2.6%	-1.1%	-0.3%
Ecuador	1,065,222	11.8	652,000	6.8	3,442,026	2.2%	-0.8%	-4.1%
Cuba	129,000	3.8	800,000	8.4	3,349,451	2.1%	10.4%	6.8%
Venezuela, RB d	507,434	7.8	500,000	11.9	3,195,622	2.0%	1.3%	5.1%
Sri Lanka	515,200	14.0	610,000	11.7	3,055,000	1.9%	0.4%	-1.1%
Tanzania, Repúb	658,500	2.6	601,600	2.0	2,990,491	1.9%	2.0%	-4.2%
CAN	4,923,898	8.5	5,887,000	8.9	29,818,603	18.7%	1.3%	1.3%
AMERICA	6,730,220	8.7	8,174,282	9.1	40,580,740	25.5%	1.7%	1.4%
<b>Mundo</b>	<b>26,757,538</b>	<b>6.0</b>	<b>32,668,323</b>	<b>6.3</b>	<b>159,331,765</b>	<b>100.0%</b>	<b>1.3%</b>	<b>0.1%</b>

Fuente: FAO

\*Se muestran los quince primeros productores según el acumulado en la producción 2000-2004

1. Participación en el acumulado de producción 2000-2004

2. Corresponde a la tasa de crecimiento logarítmica promedio anual

La tabla 6 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 2004 una producción de 2.950.000 toneladas con una participación de 9%, y un rendimiento de 7.8 Tm/ha. Otros países como Perú (12.3Tm /Ha), Venezuela (11.9 tm/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 1995-2004, Colombia aparece con una tasa anual positiva de 0.7%, Cuba presenta el mayor dinamismo con 10.4% seguido por Ghana con 3.9%.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

Los países que más perdieron dinámica de crecimiento en la producción fueron Camerún y Kenia con -1.1%

En relación con el comercio internacional de este producto, la tabla 8 muestra los principales países exportadores. De la producción mundial solo se comercia aproximadamente el 1% en los mercados internacionales. 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 y/o reexportaciones.

**TABLA 8. PLATANO: PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES**  
(Toneladas)

País	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Acumulado 99-03
<b>Colombia</b>	<b>96,559</b>	<b>121,009</b>	<b>156,127</b>	<b>146,548</b>	<b>141,241</b>	<b>128,511</b>	<b>127,848</b>	<b>700,275</b>
Ecuador	101,134	100,121	90,015	101,223	113,937	149,037	93,093	547,305
Guatemala	11,074	13,220	39,334	55,650	76,975	82,444	82,601	337,004
Dominicana, República	4,864	869	32,137	142,356	6,055	716	3,370	184,634
Costa Rica	24,176	22,000	29,429	17,187	20,770	17,559	21,631	106,576
Bélgica y Luxemburgo	12,415	14,538	8,905	11,391	26,292	30,187	28,018	104,793
Francia	913	30,187	11,938	5,536	10,218	33,847	37,892	99,431
Perú	421	-	-	856	7,996	19,079	19,390	47,321
Holanda, Países Bajos	10,408	5,488	14,367	11,379	4,625	2,097	3,902	36,370
Venezuela, RB de	7,277	4,075	4,050	4,403	2,645	4,686	6,597	22,381
Nicaragua	2,792	3,424	1,812	-	4,768	6,173	7,794	20,547
España	1,463	6,860	1,750	2,319	2,095	6,225	1,127	13,516
Dominica	2,006	2,061	2,111	2,000	2,000	1,461	1,443	9,015
Panamá	287	1,646	3,536	521	936	1,957	1,141	8,091
Honduras	781	4,087	114	158	2,250	839	1,496	4,857
<b>Mundo</b>	<b>278,825</b>	<b>332,599</b>	<b>397,767</b>	<b>503,896</b>	<b>426,246</b>	<b>488,928</b>	<b>439,366</b>	<b>2,256,203</b>

Fuente: FAO

Las exportaciones de plátano están altamente concentradas en los países centro y sudamericanos, así por ejemplo en el año 2003 el 67.1% del volumen total de exportaciones mundiales se concentraron en Colombia (29.1%), Guatemala (18.8%) y Ecuador (21.1%). Costa Rica y Perú son los otros dos países latinoamericanos importantes exportadores mundiales, reuniendo en conjunto el 9.3% del volumen de las exportaciones mundiales en el año 2003.

Guatemala, Costa Rica y Dominica orientan en promedio el 30% de su producción al mercado mundial. Sobresale Guatemala que en 1997 tan solo exportaba el 4.4% de su producción, llegando al 30.7% en el 2003, lo que manifiesta el incremento de su capacidad exportadora y el mayor nivel de tecnificación de su producción gracias al impulso que ha tenido el cultivo con la multinacional Chiquita.

**TABLA 9. EXPORTACIONES DE PLATANO COMO PROPORCION DE LA PRODUCCION**  
(Toneladas)

País	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>Colombia</b>	<b>3.48%</b>	<b>4.73%</b>	<b>6.18%</b>	<b>5.46%</b>	<b>4.82%</b>	<b>4.40%</b>	<b>4.39%</b>
<b>Ecuador</b>	<b>11.31%</b>	<b>21.47%</b>	<b>13.69%</b>	<b>21.28%</b>	<b>14.01%</b>	<b>17.53%</b>	<b>14.30%</b>
<b>Guatemala</b>	<b>4.42%</b>	<b>5.16%</b>	<b>15.16%</b>	<b>21.03%</b>	<b>28.88%</b>	<b>30.76%</b>	<b>30.82%</b>
Dominicana, República	1.49%	0.25%	14.01%	79.90%	3.19%	0.37%	1.75%
<b>Costa Rica</b>	<b>46.12%</b>	<b>39.34%</b>	<b>41.90%</b>	<b>29.96%</b>	<b>31.95%</b>	<b>26.21%</b>	<b>30.90%</b>
<b>Perú</b>	<b>0.03%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.06%</b>	<b>0.51%</b>	<b>1.22%</b>	<b>1.21%</b>
Venezuela, RB de	1.44%	0.66%	0.67%	0.64%	0.35%	0.62%	1.33%
<b>Nicaragua</b>	<b>7.16%</b>	<b>9.01%</b>	<b>4.65%</b>	<b>0.00%</b>	<b>12.55%</b>	<b>15.43%</b>	<b>19.24%</b>
<b>Dominica</b>	<b>34.59%</b>	<b>37.47%</b>	<b>37.04%</b>	<b>33.90%</b>	<b>35.09%</b>	<b>25.63%</b>	<b>25.32%</b>
<b>Panamá</b>	<b>0.33%</b>	<b>1.85%</b>	<b>3.91%</b>	<b>0.50%</b>	<b>0.94%</b>	<b>1.86%</b>	<b>1.08%</b>
<b>Honduras</b>	<b>0.34%</b>	<b>1.88%</b>	<b>0.05%</b>	<b>0.06%</b>	<b>0.87%</b>	<b>0.32%</b>	<b>0.58%</b>
<b>Mundo</b>	<b>0.93%</b>	<b>1.10%</b>	<b>1.31%</b>	<b>1.65%</b>	<b>1.35%</b>	<b>1.52%</b>	<b>1.35%</b>

Fuente: FAO

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

Para el periodo 1997-20030, Colombia ha exportado en promedio entre el 3% y el 6% de su producción de plátano, con un notorio descenso desde 1999 (tabla 9). Ecuador que en el 2000 exportó el 21.2% de su producción, en el 2003 esta proporción solo alcanzó el 14.3%. La producción para exportación casi ha desaparecido en Republica Dominicana pues el 2000 la proporción de la producción que se orientó a los mercados internacionales alcanzó el 79.9%, pero en el 2003 esta relación llegó a 1.7%.

### 3.2 Política comercial

#### Instrumentos de Política Comercial en Colombia

En cuanto a instrumentos de apoyo a la inversión y el financiamiento, el sector bananero ha sido beneficiado a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO. Este apoyo crediticio ha buscado mejorar las condiciones de crédito para el sector, aumentar la colocación de recursos para capital de trabajo y operativizar algunos productos diseñados con FINAGRO para los productores de banano como la línea especial de vientos. Se calcula que a través de FINAGRO el sector bananero recibió como subsidio durante el periodo 2000-2002 un total de \$104 millones.

Según la medida del Equivalente de Subsidio al Productor (instrumento para medir la magnitud de los subsidios directos e indirectos a la agricultura), el monto total de las transferencias recibidas por los productores de banano, a través del CERT y FINAGRO, alcanzó un valor de \$47.899 millones durante el periodo 2000-2002, lo que significó en promedio un apoyo por tonelada de \$10.928 en estos años.

**TABLA 10. ESTIMATIVO DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION DE PLATANO DE EXPORTACION EN COLOMBIA**

PLATANO DE EXPORTACIÓN	2000	2001	2002	Prom. 2000 02
<b>ESP Total (Miles US\$) (A + B)</b>	1,572	1,152	463	1,063
<b>A. Apoyo en frontera (Miles US\$)</b>	1,556	1,113	417	1,029
Protección contra importaciones *	0	0	0	0
Subsidio a exportaciones	1,556	1,113	417	1,029
<b>B. Ayudas Internas (Miles US\$)</b>	16	39	46	34
Subsidio al crédito	16	39	46	34
<b>ESP por unidad (US\$/T)</b>	11	8	4	7
Apoyo en frontera por unidad (US\$/TM)	11	8	3	7
Ayudas Internas por unidad (US\$/TM)	0	0	0	0
<b>ESP % = ESP total / (Valor de la producción + Ayudas internas)</b>	4%	3%	1%	3%
<b>Coefficiente de Asistencia Nominal (NAC)</b>	1.04	1.03	1.01	1.03

Fuente: MADR

#### Acceso a Mercados: Estados Unidos y La Unión Europea

Según las regulaciones del Departamento de Agricultura (USDA), el plátano fresco de Colombia tiene admisibilidad total en los Estados Unidos y entra actualmente con arancel 0%.

Las exportaciones de plátano hacia la Unión Europea están actualmente cobijadas por el Sistema General de Preferencias (SGP Plus) que entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2005 hasta el año 2008, en sustitución al anterior régimen SGP Droga. Las exportaciones de plátano hacia este mercado se beneficiaron bajo este régimen arancelario al pasar de pagar un arancel de 16% a 0%.

### 4. Mercados actuales y potenciales

#### 4.1 Importaciones

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

La tabla 11 muestra los principales importadores de plátano en el mundo. Como puede verse claramente, Estados Unidos responde, en forma creciente, por más del 54.3% del volumen de las importaciones mundiales de este producto (según acumulado 1999-2003) y se provee principalmente desde Latinoamérica y el Caribe. Las importaciones desde Europa, en países como Irlanda, España y Francia, han tenido un importante crecimiento durante el periodo 1999-2003 con tasas de 90%, 43% y 20% respectivamente. En conjunto el bloque europeo absorbió en volumen el 20% de las importaciones mundiales de plátano.

**TABLA 11. PLATANO: PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES**  
(Toneladas)

<b>Países*</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>Acumulado 99-03</b>
Estados Unidos	197,635	212,628	214,092	216,894	235,558	253,383	1,132,555
El Salvador	5,784	31,683	43,509	48,714	44,029	50,730	218,665
Colombia	8,820	1,621	11,399	64,519	43,841	69,876	191,256
Bélgica y Luxemburgo	17,399	25,417	25,875	24,305	22,255	23,234	121,086
Francia	4,920	8,744	8,236	13,746	28,388	48,367	107,481
Reino Unido	13,438	21,058	13,945	8,675	10,191	13,790	67,659
Holanda, Países Bajos	9,214	13,609	19,977	9,966	11,527	7,454	62,533
España	1,098	1,875	4,685	6,652	8,801	12,771	34,784
Portugal	1,466	4,694	8,314	7,495	6,370	4,354	31,227
Honduras	1	-	5,366	9,800	1,957	5,723	22,846
Macedonia	-	-	-	-	7,589	15,173	22,762
Irlanda (Eire)	14	357	121	4,357	4,868	4,969	14,672
Bahamas	1,500	2,000	2,644	2,093	2,300	2,300	11,337
Antillas Holandesas	2,742	2,700	1,800	2,000	1,425	283	8,208
Italia	762	895	1,276	1,544	1,758	2,023	7,496
<b>Mundo</b>	<b>274,797</b>	<b>335,305</b>	<b>368,195</b>	<b>426,332</b>	<b>437,570</b>	<b>522,889</b>	<b>2,090,291</b>

Fuente: FAO

\*Primeros quince importadores mundiales según acumulado 1999-2003

El mercado de plátano verde en la Unión Europea es pequeño y se mantiene estable porque la demanda proviene de comunidades étnicas. Los proveedores más importantes son Colombia y Costa Rica, algunos países africanos que tienen una participación marginal en este mercado, y sus antiguas colonias. Europa también produce lo que se suele llamar “plátanos comunitarios”, que proceden de España, Portugal, Grecia y de algunos territorios de ultramar franceses como Martinica y Guadalupe.<sup>24</sup>

Estados Unidos, el principal mercado consumidor de plátano, muestra un crecimiento estable en el volumen importado con una tasa de crecimiento promedio anual de 4% entre 1999-2003. Las importaciones colombianas aunque irregulares, provenientes principalmente de Ecuador, crecieron en volumen, de manera considerable durante el periodo 1999-2003 en 8.9%, convirtiéndolo, si bien es el principal exportador, en el tercer importador mundial de plátano.

#### 4.2 Dinámica mundial de la demanda de plátano fresco

La dinámica de la demanda mundial de banano fresco para los principales países importadores se muestra en la grafica 10. En el eje X se mide el dinamismo de la demanda del país, a partir de la tasa de crecimiento de sus importaciones de carne de pollo. En el eje Y se mide la dinámica de la participación relativa de la demanda de carne de pollo de cada país en la mundial, calculando la tasa de crecimiento de la participación porcentual de las importaciones del país, en el total de las importaciones mundiales del producto. Al combinar estos indicadores se pueden presentar cuatro situaciones:

- ⇒ *Cuadrante I:* dinámica de crecimiento positiva tanto en las importaciones como en la participación en las compras mundiales.

<sup>24</sup> Rodríguez, Alfredo y Rodríguez, Luis. Importancia socioeconómica del cultivo de plátano en algunos países de América Latina. Colombia Corpoica, pág 2

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

- ⇒ *Cuadrante II:* dinámica de crecimiento positiva en la participación en las compras mundiales, pero negativa en el crecimiento de las importaciones.
- ⇒ *Cuadrante III:* dinámica de crecimiento negativa tanto en las importaciones como en la participación en las compras mundiales.
- ⇒ *Cuadrante IV:* dinámica de crecimiento positiva en el crecimiento de las importaciones pero negativa en la participación en las compras mundiales.

Sobre esta base, se puede identificar los mercados más atractivos para exportar gracias al dinamismo de su demanda, que son aquellos que se ubican en el cuadrante I y los de menor interés o menos dinámicos en su demanda, que serían aquellos ubicados en el cuadrante III. Los cuadrantes II y IV son situaciones intermedias en las que se pueden encontrar países con potencial para ser mercados de destino.

Para analizar la evolución de la demanda de plátano fresco en el mundo, se tuvieron en cuenta los principales países importadores según los datos registrados por la FAO: Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Bélgica y Luxemburgo, Francia, Reino Unido, Holanda, España, Portugal, Irlanda, Italia.

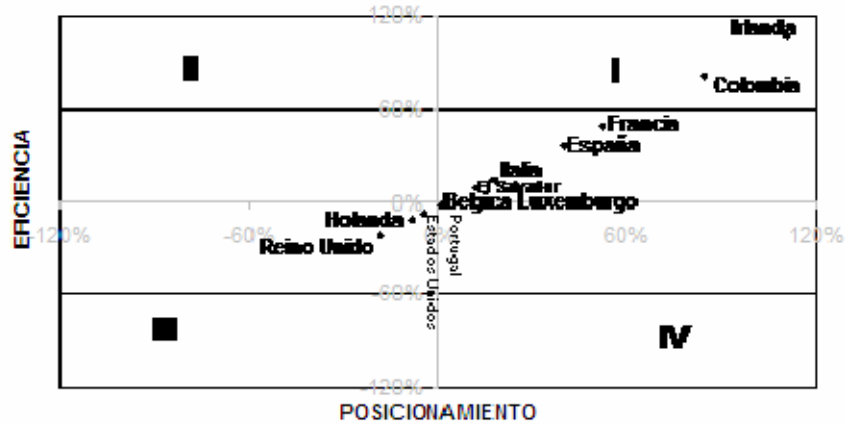
De acuerdo con este indicador Irlanda, Colombia, Francia, España, Italia y El Salvador, se ubicaron en el mercado internacional como países con una gran dinámica importadora de plátano fresco según el valor registrado durante el periodo 1999-2003. Este resultado está explicado por el aumento en las importaciones y en la participación en las importaciones mundiales, incrementos expresados en tasas de crecimiento positivas tanto en el monto, como en la participación en el mercado importador de plátano.

El mercado que se muestra más dinámico en cuanto a la demanda de plátano es Irlanda que paso de importar US \$413.000 en 1999 a US\$12.345 en el 2003, pasando de participar con el 0.2% de la importaciones mundiales al 5.9%. Colombia aunque se registra como el tercer importador mundial en volumen, éstas son marginales en valor y provienen principalmente de zonas de frontera en Ecuador y Venezuela.

Bélgica-Luxemburgo presenta una situación ambigua, pues aunque aumentó sus importaciones con una tasa de 1.9%, perdió dinámica en la participación en el valor total de las importaciones mundiales a una tasa de -2.7%, es decir que aunque manifiesta un consumo creciente de plátano pierde importancia relativa en el mercado mundial de países compradores de plátano.

Como países compradores que están en aparente retirada del mercado importador mundial se encuentran Portugal, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido, con tasas de crecimiento negativas en sus importaciones y reducción en la participación en el total mundial importado. Especialmente en el Reino Unido se ha venido retrayendo la demanda de plátano pues el valor importado para el periodo 1999-2003 muestra un retroceso de -18.1% promedio anual, y la participación en el total importado mundial descendió a un ritmo de -22.6%.

GRAFICA 10. DINAMICA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE PLATANIO FRESCO 1999-2003\*



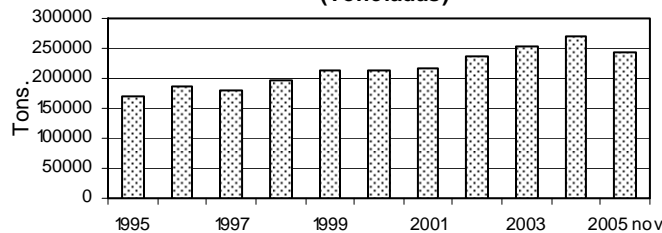
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.  
\*Se hizo con base en el crecimiento logarítmico promedio anual del valor de las importaciones.

### -Estados Unidos

La demanda de plátano en este mercado, como ya se ha indicado, corresponde a comunidades étnicas de origen latinoamericano y caribeño, y en menor medida africanos, situados especialmente en los Estados de Florida, California, New Jersey y Nueva York.

Aunque el mercado de plátano congelado es aún pequeño en comparación con el mercado en fresco, es de gran interés por su alto dinamismo y sus perspectivas de crecimiento.<sup>25</sup> Para el año 2005 un 86% de las exportaciones (en volumen) colombianas de plátano fresco tipo "plantain", se dirigieron a Estados Unidos seguidas por Bélgica y Luxemburgo con un 12.7%. Esto muestra el alto grado de concentración de las exportaciones de plátano hacia el mercado americano y la importancia de monitorear su evolución.

GRAFICA 11. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PLÁTANO FRESCO DE ESTADOS UNIDOS (Toneladas)



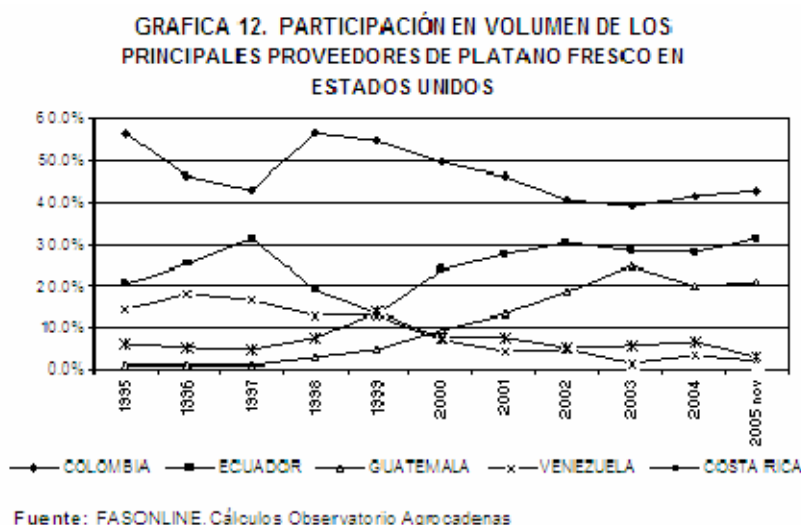
Fuente: FASONLINE. Cálculos Observatorio Agrocadenas

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%.

<sup>25</sup> www.cci.org.co

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

La gráfica 12 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 2005 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 42.8% en el 2005 correspondiente a 104.225 toneladas, su nivel más bajo desde 1989.

De hecho 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.<sup>26</sup>

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 31.3% en el 2005 con 16.250 toneladas. Este comportamiento nos muestra como Ecuador ha ido ocupando el espacio de mercado que ha ido perdiendo Colombia en Estados Unidos.

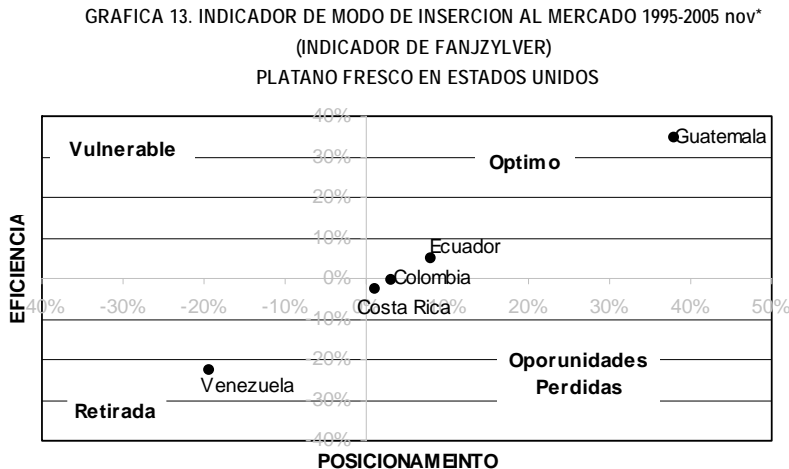
Guatemala, que exportó en 1989 1.633 toneladas con un participación de 1.1% ha mostrado un favorable crecimiento como proveedor de plátano fresco en Estados Unidos a través de la comercialización creciente que está haciendo Chiquita del plátano guatemalteco en el mercado americano, alcanzando para el año 2005 exportaciones de 50.735 toneladas hacia este país participando con el 31.3% 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 4.724 toneladas en el 2005 con una participación de 1.9%, significativamente inferior a la lograda a mediados de la década de los noventa.

<sup>26</sup> Osorio, Mario. Informe de Actividades y Plan de Trabajo para 2004 de la Coordinación de la Cadena de Plátano. Bogotá, Febrero 2004.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

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 2005 6.501 toneladas es decir un 2.7% del total de importaciones de plátano.

El Indicador de Modo de Inserción al Mercado<sup>27</sup>, mediante el cual se puede valorar la competitividad de un país, midiendo la variación de su presencia en un mercado, nos puede dar



Fuente: FASONLINE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.  
 \*Se hizo con base en el crecimiento logarítmico promedio anual del valor de las importaciones de Estados Unidos

una idea aproximada de la capacidad competitiva del plátano colombiano, y de los principales proveedores, en el mercado de Estados Unidos.

Según los resultados que arroja este indicador para el periodo 1995-2005, Guatemala y Ecuador se ubicaron en el mercado de Estados Unidos como países “ganadores”, es decir que son países en una situación “óptima”. Este resultado está explicado por el aumento

tanto en presencia como en dinamismo en este mercado, incremento expresado en tasas de crecimiento positivas tanto en las exportaciones, como en la participación en el mercado. Guatemala, actualmente el tercer proveedor del mercado norteamericano, sobresale por su gran dinamismo, al pasar de un valor exportado cif de US\$682.000 en 1989 a US\$15.1 millones en el 2005, lo que significó un crecimiento de las exportaciones de 38.1%, acompañado por un crecimiento en la participación en ese mercado de 34.6%

Colombia y Costa Rica presentan una situación ambigua, pues aunque aumentaron sus exportaciones con una tasa de 3.1% y 1.1% respectivamente, ambos países perdieron, dinámica en la participación del total de las importaciones de Estados Unidos, con tasas de -0.4% para Colombia y de -2.5% para Costa Rica, lo que significó para ambos países oportunidades perdidas en este mercado.

Venezuela se clasifica como país en retirada, es decir es un país “perdedor” en el mercado de Estados Unidos, con una tasa de crecimiento negativa de sus exportaciones de -19.3% y una reducción acelerada en la participación en ese mercado con una tasa de -22.7%.

**Consumo per cápita mundial**

Un análisis del consumo per cápita en los principales países productores importadores y exportadores de plátano en el mundo muestra un alto nivel de consumo en países grandes productores de plátano: Uganda, Ruanda y Ghana. Estos países consumen entre 100 y 400 kilogramos por habitante, mientras que el promedio mundial tan solo alcanza 5.1 kgs/persona y no muestra grandes variaciones en los últimos años.

Centro y Sudamérica son también importantes mercados consumidores de plátano fresco por habitante. En este grupo se encuentran Colombia, Perú y Ecuador, con un promedio de consumo de hasta 10 veces el promedio mundial.

<sup>27</sup> Para un ampliación metodológica por favor visite : [http://www.agrocadenas.gov.co/indicadores/ind\\_metodologia.htm](http://www.agrocadenas.gov.co/indicadores/ind_metodologia.htm)

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

Estados Unidos, principal comprador mundial de plátano, ha mantenido un nivel de consumo estable aunque bajo en los últimos años situando en promedio en 0.7 kilogramos por persona, con una dinámica de crecimiento positiva de 3.5% promedio anual entre 1995-2003. Igualmente Europa presenta niveles bajos de consumo, principalmente asociados a comunidades de inmigrantes latinoamericanos y africanos. Aunque el consumo per cápita en los países europeos analizados en la tabla 12 están en todos los casos por debajo de 1 kilogramo /persona revelan una tendencia de consumo creciente.

**TABLA 12. CONSUMO PERCAPITA DE PLATANO FRESCO**  
(Kg./persona)

Países*	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	promedio 95-03	creci 95-03
Uganda	448.2	441.6	436.3	424.5	395.8	404.6	401.7	395.5	387.2	415.0	-1.9%
Ruanda	402.1	403.5	391.9	409.0	408.8	290.7	221.2	336.7	287.1	350.1	-5.6%
Ghana	94.7	103.0	100.5	103.4	108.3	100.1	103.5	111.3	111.3	104.0	1.5%
Colombia	76.2	70.4	67.3	60.1	57.3	60.5	66.6	65.2	64.5	65.3	-1.5%
Perú	45.3	56.3	55.1	53.3	54.9	59.6	58.8	57.9	58.2	55.5	2.2%
Ecuador	53.6	68.8	66.4	30.1	45.7	29.6	55.4	54.7	42.9	49.7	-3.3%
República Dominicana	41.2	39.5	40.4	42.0	23.9	4.3	21.7	22.2	21.6	28.5	-13.1%
Venezuela	23.4	22.6	21.8	26.3	25.4	28.1	30.4	29.9	19.1	25.2	1.3%
Guatemala	26.2	23.2	22.8	22.5	19.9	18.4	16.2	15.5	15.0	19.9	-7.2%
Nigeria	16.4	16.5	16.6	16.7	17.2	17.3	17.0	16.5	17.0	16.8	0.4%
Costa Rica	7.6	7.2	7.5	8.8	10.4	10.0	11.1	12.2	11.6	9.6	6.9%
Estados Unidos	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	3.5%
Portugal	0.7	1.0	0.7	0.2	0.4	0.8	0.7	0.6	0.4	0.6	-2.9%
Irlanda					0.1	0.0	0.9	1.0	1.1	0.6	
Bélgica y Luxemburgo	0.0	0.3	0.2	0.3	1.6	1.4	(0.2)	(0.7)	(0.4)	0.3	
Reino Unido	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	11.9%
Holanda	(0.1)	(0.3)	(0.1)	0.2	(0.1)	0.5	0.3	0.6	0.2	0.2	
España	0.0	0.1	(0.0)	(0.1)	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	
Italia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3%
Francia	(0.2)	(0.0)	0.1	(0.4)	(0.1)	0.1	0.1	(0.1)	0.2	0.0	
<b>Mundo</b>	<b>5.1</b>	<b>5.2</b>	<b>5.2</b>	<b>5.1</b>	<b>5.1</b>	<b>5.0</b>	<b>5.1</b>	<b>5.2</b>	<b>5.2</b>	<b>5.1</b>	<b>0.0%</b>

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas

\*Se tuvieron en cuenta los principales países productores, exportadores e importadores mundiales

## 5. Referenciamiento Competitivo

### 5.1 Productividad mundial

Guatemala, el tercer exportador mundial después de Colombia y Ecuador, ocupa el primer lugar en productividad frente a los principales productores y exportadores mundiales, con más de cinco veces el promedio mundial. A nivel andino Perú y Ecuador presentan los rendimientos por hectárea más altos, por encima de Colombia que apenas supera ligeramente el promedio mundial. Se destaca también entre los países centroamericanos República Dominicana con rendimientos de 9.1 toneladas por hectárea.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

**TABLA 13. RENDIMIENTOS POR HECTAREA DE PLÁTANO EN ALGUNOS PAISES DEL MUNDO**  
(Tm./Ha.)

	1995	1997	1999	2000	2002	2003	2004	Crecimiento 95-04*
Uganda	6.0	6.1	5.7	5.9	6.0	5.9	5.9	-0.16%
Colombia	7.4	7.1	7.1	7.1	7.7	7.9	7.8	1.30%
Ruanda	6.5	6.4	7.1	6.1	7.8	6.7	6.6	0.27%
Ghana	7.7	8.1	8.1	7.9	8.2	8.1	8.0	0.36%
Nigeria	6.5	6.7	6.8	7.0	5.0	7.0	7.0	-0.14%
Perú	12.8	12.7	11.5	11.6	12.3	12.3	12.3	0.02%
Ecuador	8.3	9.9	9.4	6.8	6.8	6.8	6.8	-4.05%
Guatemala	41.4	38.1	38.6	39.0	39.4	39.4	39.4	-0.11%
Dominicana, R	9.6	9.6	9.6	9.4	9.1	9.0	9.0	-0.90%
Costa Rica	6.7	7.0	7.0	6.9	7.5	7.9	7.9	1.57%
<b>Mundo</b>	<b>6.2</b>	<b>6.3</b>	<b>6.3</b>	<b>6.2</b>	<b>6.2</b>	<b>6.3</b>	<b>6.3</b>	<b>0.12%</b>

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas

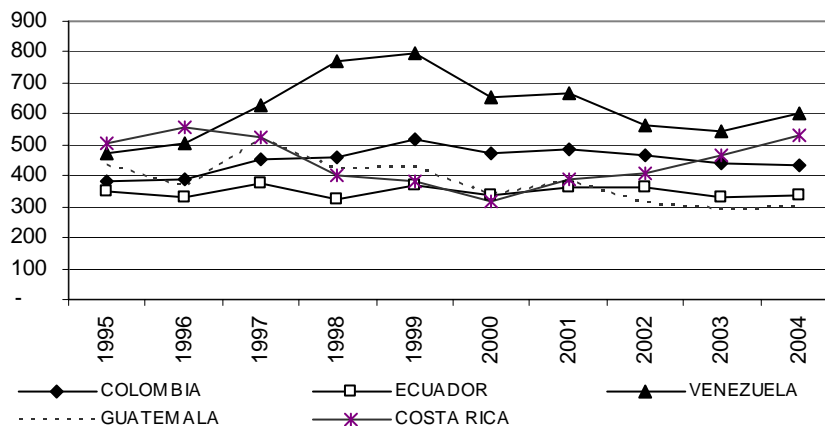
\*Crecimiento promedio anual logarítmico

En general no se observan grandes variaciones en la productividad por hectárea del plátano, el promedio mundial creció entre 1995 y 2004 a un ritmo marginal de apenas 0.1%, algunos países presentan variaciones negativas como Ecuador con -4.0%, mientras que Costa Rica y Colombia muestran una ganancia significativa de 1.5% y 1.3% respectivamente.

## 5.2 Precios internacionales

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 la gráfica 14 se muestra la evolución de los precios implícitos de importación cif de los principales abastecedores de plátano en este mercado.

**GRAFICA 14. EVOLUCION DE LOS PRECIOS IMPLICITOS DE IMPORTACION DE PLATANO FRESCO EN ESTADOS UNIDOS (CIF US\$/tm)**



Fuente: FASONLINE. Cálculos Observatorio Agrocadenas

Se observa que las cotizaciones del plátano colombiano en Estados Unidos se han mantenido estables en alrededor de US\$500 por tonelada durante el periodo 1995-2004, aunque han venido en descenso desde 1999. 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.<sup>28</sup>

Ecuador, el principal competidor de Colombia en este mercado, ha ubicado sus precios por debajo de las cotizaciones colombianas, en un rango de entre US\$300 y US\$400 por tonelada, debido a las características de corto período 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 viven<sup>29</sup>.

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 y de aceptable calidad de países como Ecuador y Costa Rica.

### **5.3 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 fundamentalmente el mercado nacional mientras que Antioquia orienta gran parte de 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 para el tema en cuestión.

- 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 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 en la tabla 14.

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 22.5% seguido por los costos de semilla con un 29.9%, y en tercer lugar los fertilizantes (fertilizante completo y fertilizante KCl) con 16.9%.

---

<sup>28</sup>Sistema de Inteligencia de Mercados, Precios Internacionales No. 47.: Análisis de los Componentes del precio Internacional de Plátano Fresco., Corporación Colombia Internacional-CCI. [www.cci.org.co](http://www.cci.org.co)

<sup>29</sup>Rodríguez Martínez, J.L., y Rodríguez Saavedra, A. INFOIMUSA. Vol. 10. No. 1. Junio 2001.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

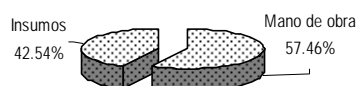
**TABLA 14. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION 2002 - PLATANO MONOCULTIVO - (Musa AAB Simonds )**  
**INSTALACION Y SOSTENIMIENTO PARA UN CICLO PRODUCTIVO DE 5 AÑOS**  
( Miles de pesos )

Descripción	Unidad	V/R Unitario	AÑOS									
			1		2		3		4		5	
			Cant	V/R Total	Cant	V/R Total	Cant	V/R Total	Cant	V/R Total	Cant	V/R Total
<b>MANO DE OBRA</b>												
Preparacion de terreno	Jornal	15	25	375								
Trazado	Jornal	15	4	60								
Ahoyado	Jornal	15	10	150								
Siembra	Jornal	15	6	90								
Fertilizacion	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
<b>Subtotal</b>				<b>1,995.00</b>		<b>1,500.00</b>		<b>1,500.00</b>		<b>1,500.00</b>		<b>1,500.00</b>
<b>INSUMOS</b>												
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
<b>Subtotal</b>				<b>2,006.30</b>		<b>977.9</b>		<b>977.9</b>		<b>977.9</b>		<b>977.9</b>
<b>Total</b>				<b>4,001.30</b>		<b>2,477.90</b>		<b>2,477.90</b>		<b>2,477.90</b>		<b>2,477.90</b>
<b>PRODUCCION</b>	<b>Tonelada</b>		<b>2.4</b>		<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>	

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

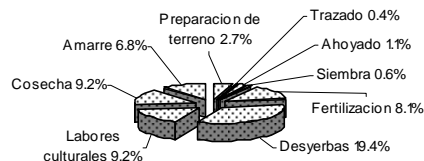
De acuerdo con el ciclo de producción analizado, para los siguientes cuatro años la proporción mano de obra e insumos en los costos de producción totales se mantiene en 60.5% y 39.5% respectivamente, mostrando que es un cultivo intensivo en el uso del factor trabajo. Los mayores costos recaen en el uso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

GRAFICO 15. COSTOS DE PRODUCCION ANTIOQUIA  
PLATANO MONOCULTIVO - 2002  
CICLO PRODUCTIVO 5 AÑOS



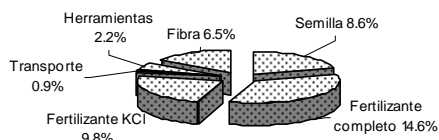
Fuente: Secretaria de Agricultura de Antioquia  
\*Densidad de siembra 1300 plantas por hectárea

GRAFICO 16. MANO DE OBRA  
(% DE LOS COSTOS TOTALES)



Fuente: Secretaria de Agricultura de Antioquia  
\*Densidad de siembra 1300 plantas por hectárea

GRAFICO 17. INSUMOS  
(% DE LOS COSTOS TOTALES)



Fuente: Secretaria de Agricultura de Antioquia  
\*Densidad de siembra 1300 plantas por hectárea

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

En la región de Urabá las estructuras de costos de producción pueden 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.<sup>30</sup>

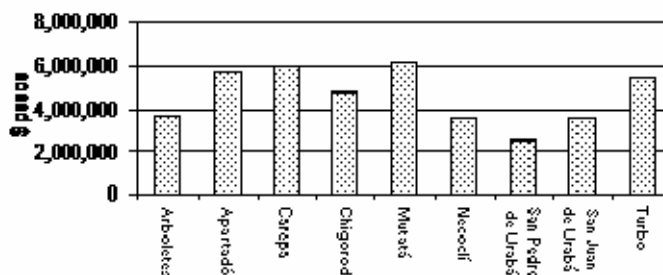
**TABLA 15. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO EN LA REGION DE URABÁ SEGÚN MUNICIPIOS, AÑO 2001**

Municipio	Costos de Establecimiento	Sostenimiento crecimiento	Sostenimiento producción	Cosecha-Poscosecha	Total
Arboletes	1.042.000	1.062.000	854	695.56	3.653.560
Apartadó	2.095.000	538	1.828.100	1.224.000	5.685.100
Carepa	1.725.000	1.394.000	2.184.000	710.04	6.013.040
Chigorodó	2.106.000	376.9	1.073.900	1.238.184	4.794.984
Mutatá	2.026.500	907.2	2.159.400	1.026.880	6.119.980
Necoclí	1.683.333	294.8	786.7	827.2	3.592.033
San Pedro de Urabá	630	637	515	751.759	2.533.759
San Juan de Urabá	1.320.000	505.3	884.8	871.16	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 les 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.<sup>31</sup>

**GRAFICA 18. COSTOS DE PRODUCCION DE PLATANO HARTON EN URABA SEGÚN MUNICIPIOS, 2001\***



Fuente: Restrepo, Luis Fernando. Informe final de gestión del año 2002 de la Coordinación Nacional de la Cadena de Plátano. IICA, Bogotá 2002, pág. 30.

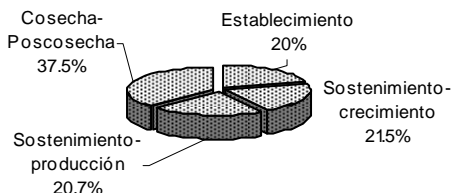
\*Misma cultura, (excepto San Juan de Urabá): 1.111 plantas por hectárea; estas con sus recursos tecnológicos, agroclimáticos, tecnológicos, de suelo y postcosecha.

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

<sup>31</sup> Ibid.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

GRAFICA 19. COSTOS DE PRODUCCION DE PLATANO  
HARTON EN EL MUNICIPIO DE TURBO, URABA  
ANTIOQUEÑO, 2001\*  
(% de los costos totales)



**Fuente:** Restrepo, Luis Fernando. Informe final de gestión del año 2002 de la Coordinación Nacional de la Cadena de Plátano.

\*Monocultivo; 1.111 plantas por hectárea; estos costos recogen establecimiento, sostenimiento, crecimiento, cosecha y poscosecha.

- 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.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

**TABLA 16. EVALUACION ECONOMICA PARA UNA HECTAREA TECNIFICADA DE  
PLATANO DOMINICO HARTON EN LA ZONA CENTRAL CAFETERA DURANTE TRES  
AÑOS, 2003**

(Densidad de Siembra 2000 plantas por hectárea)

CONCEPTO	Unidad	Precio	TOTAL	
			Cantidad	Valor
<b>1. RENDIMIENTOS</b>				
<b>1.1. Rendimiento Neto</b>	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
<b>Total Rendimientos</b>			<b>61,200</b>	<b>18,226,000</b>
<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>				
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>				
<b>2.1. Mano de obra directa</b>				
<b>2.1.1 Preparación de semillero</b>				
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
<b>2.1.2 Beneficio</b>				
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
<b>Total mano de obra directa</b>	<b>Jornal</b>	<b>13,000</b>	<b>514</b>	<b>6,682,000</b>
<b>2.2. Insumos</b>				
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
<b>2.2.1 Herramientas</b>				
Palas (5.800, cabo 1.300)	Unidad	7,100	1	7,100
Palín (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
<b>Total Insumos</b>			<b>8,788</b>	<b>7,774,850</b>
<b>3. COSTOS INDIRECTOS</b>				
Análisis de suelos	Unidad	50,000	1	50,000
Fletes insumos	Kg	30		295,000
Fletes producción	Kg	40		2,448,000
<b>4. TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>2,793,000</b>
<b>5. TOTAL COSTOS</b>				<b>17,250,000</b>

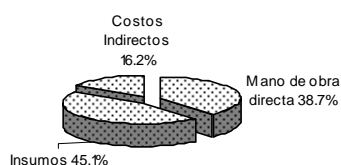
Fuente: CORPOICA.

## Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

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%.

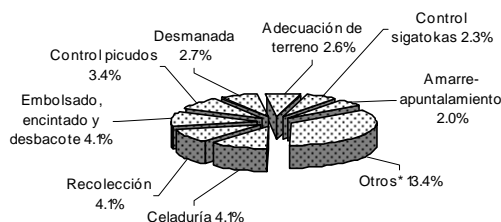
Los mayores costos para la mano de obra directa están representados en las labores de celaduría, recolección y embolsado, encintado y desbacote, que suman en conjunto un 31.9% de dichos costos. En cuanto a los insumos, los mayores costos se concentran en la fumigadora, la materia orgánica, la semilla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

**GRAFICO 20. COSTOS DE PRODUCCION ZONA  
CAFETERA CENTRAL - PLATANO DOMINICO HARTON  
TECNIFICADO 2003  
Ciclo productivo de 3 años**



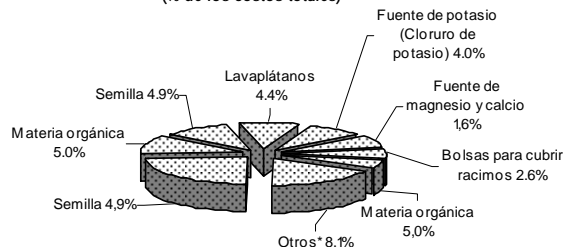
**Fuente:** CORPOICA  
\*Densidad de siembra 2,000 plantas por hectárea

**GRAFICO 21. MANO DE OBRA DIRECTA  
(% de los costos totales)**



**Fuente:** CORPOICA  
Otros\*: 1.5%Empacado en canastilla y mercado; 1.4%Destronque y desguasque; 1.4%Deshoje; 1.4% Lavada y clasificada; 1.3%Control de malezas (herbicidas); 1.3%Descoline; 1.1%Trazo y ahoyado; 1.1% Fertilización; 0.9%Arreglo y mantenimiento semillero; 0.9%Siembra; 0.7%Aplicación materia orgánica y/o correctivo; 0.5%Acarreo y clasificación de semilla; 0.2%Resiembra.

**GRAFICA 22. INSUMOS  
(% de los costos totales)**



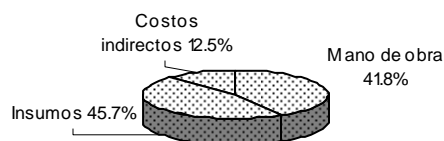
**Fuente:** CORPOICA  
Otros\*: 1.8%Fuente de Boro; 1.6%Fuente de magnesio y calcio (Oxido de Mg); 1.4%Fuente de fósforo (DAP); 1.4%Fibra de amarre; 0.9%Herbicidas; 0.3%Desmanadores para racimo; 0.2%Limas; 0.1%Correctivos; 0.1%Palín (5.650, cabo 1300); 0.1%Machetes; 0.0%Palas (5.800, cabo 1300); 0.0%Agroquímicos (Lorsban polvo).

- Zona Llanos

Según datos del Banco Agrario para el año 2002 los costos de instalación y sostenimiento para el primer año de una hectárea de plátano hartón en los llanos, con una tecnología representativa, se estiman en \$4.841.257, con una participación de la mano de obra de 41.8%, 45.6% de los insumos y 12.5% de los costos indirectos.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

GRAFICA 23. COSTOS DE PRODUCCION DE PLATANO  
HARTON ZONA LLANOS 2002  
(instalación y sostenimiento primer año)



**Fuente:** Banco Agrario.

\*Hileras Dobles (5 x 2 x 2 mts) Densidad: 1420 Plantas / Ha; Siembra Simétrica (3.5 x 3.5 mts) Densidad: 816 Plantas / Ha. Tecnología representativa

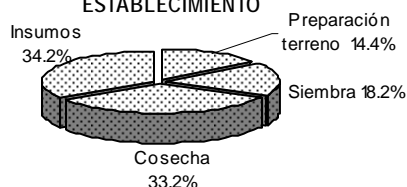
- Caquetá

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.<sup>32</sup>

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.

GRAFICA 24. COSTOS DE PRODUCCION DE PLATANO  
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA\* - FASE DE  
ESTABLECIMIENTO



**Fuente:** Restrepo, Luis Fernando. Informe final de gestión del año 2002 de la Coordinación Nacional de la Cadena de Plátano.

\*Densidad de siembra de 800 colinos por hectárea y distancia de siembra (5m x 2.5 m)

<sup>32</sup> Ibid.

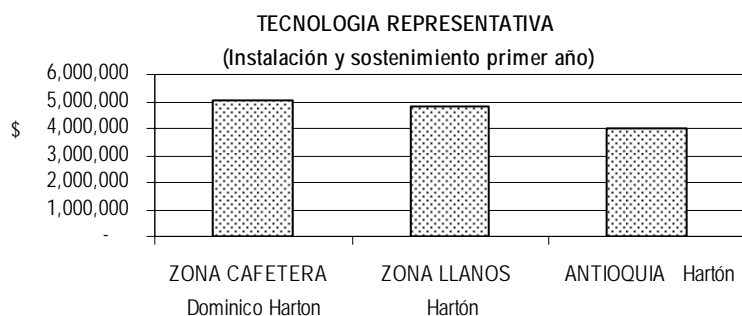
**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

**TABLA 17. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, 2001**

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	%
			(\$/Und)	TOTAL (\$)	
<b>Preparación terreno</b>					
Tumba rastrojo	Jornal	8	15	120	7.7
Trazada	Jornal	1	15	15	1
Ahoyada	Jornal	6	15	90	5.8
Subtotal				225.000	
<b>Siembra</b>					
Siembra	Jornal	8	15	120	7.7
Resiembra	Jornal	3	15	45	2.9
Deschuponada	Jornal	4	15	60	3.8
Control maleza	Jornal	4	15	60	3.8
Subtotal				285.000	
<b>Cosecha</b>					
Recolección	Jornal	16	15	240	15.4
Empacada	Jornal	2	15	30	1.9
Transporte	Carga	60	4.143	248.557	15.9
Subtotal				518.557	
<b>Insumos</b>					
Colinos	Carga	800	500	400	25.6
Costales	Unidad	110	1	119	7.6
Rollos cabuya	Unidad	3	5.121	15.364	1
Subtotal				534.364	
<b>TOTAL</b>				<b>1'562.921</b>	<b>100</b>

Fuente: Secretaría de Agricultura de Caquetá, URPA.

**GRAFICA 25. COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE PLÁTANO 2002**



Fuente: BANCOAGRARIO

816 Plantas / Ha. (Siembra Simétrica 3.5 x 3.5 mts), muestra los mayores costos de producción para la zona cafetera (\$ 5.043.400), seguida por la zona de los Llanos (\$4.841.257) y (\$4.016.298) Antioquia.

Para estas mismas regiones el costo por tonelada, según datos de rendimientos 2002 por hectárea del Ministerio de Agricultura, ascendió a valores aproximados de \$554.219/tonelada para la zona cafetera, \$521.597/tonelada para Antioquia y \$302.578 para los Llanos siendo esta última región la mas competitiva en costos por tonelada de plátano, gracias a que es la de mayor productividad por hectárea en el país.

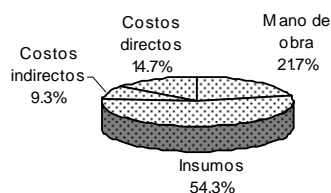
De acuerdo con los datos registrados por el Banco Agrario en el 2002, para el departamento de Antioquia, la Zona Cafetera y Llanos, los costos de producción (instalación y sostenimiento durante el primer año) para una hectárea de plátano hartón (dominico hartón en la zona cafetera), con una tecnología representativa, con densidad de siembra de 1.420 Plantas / Ha. (Hileras Dobles 5 x 2 x 2 mts), y de

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

Así mismo, para las tres regiones se registra una participación mayor del valor de los insumos dentro del costo total, seguida por la participación del costo de la mano de obra, y en menor proporción se encuentra la participación de los costos indirectos, aunque hay diferencias importantes en las proporciones encontradas en cada región. Las mayores diferencias entre las tres zonas se explican en relación a los siguientes rubros:

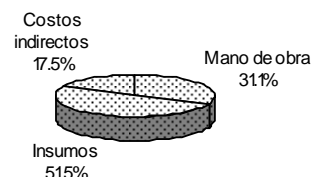
- Los jornales mas altos se pagaron en los Llanos, entre \$15.000 y \$35.000, seguidos por los de la Zona Cafetera que fueron de \$12.000 y Antioquia con \$10.000, siendo en los Llanos el costo de mano de obra mas caro.

**GRAFICA 26. PLATANO HARTON ANTIOQUIA 2002**  
**TECNOLOGIA REPRESENTATIVA**  
 (Establecimiento y mantenimiento primer año)

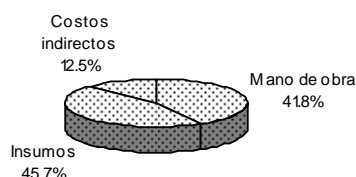


Fuente: BANCOAGRARIO

**GRAFICA 27. PLATANO DOMINICO HARTON ZONA CAFETERA 2002**  
**TECNOLOGIA REPRESENTATIVA**  
 (Establecimiento y mantenimiento primer año)



**GRAFICA 28. PLATANO HARTON ZONA LLANOS 2002**  
**TECNOLOGIA REPRESENTATIVA**  
 (Establecimiento y mantenimiento primer año)



Fuente: BANCOAGRARIO

- En relación al costo de los insumos la Zona Cafetera muestra el valor más alto, explicado por el precio que se registró para los colinos de \$1.296, mientras que fue de \$200 para los Llanos y de \$350 para Antioquia.
- En relación a los costos indirectos (por mes), la diferencia mas grande se encuentra en el pago de la administración que fue de \$309.000 para la Zona Cafetera, mientras que en los Llanos alcanzó \$67.769 y en Antioquia \$72.828. En relación al arriendo de la tierra en Antioquia alcanzó un costo de \$10.000, mientras que para las otras dos regiones fue de \$42.000.

**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 entiende, 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.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

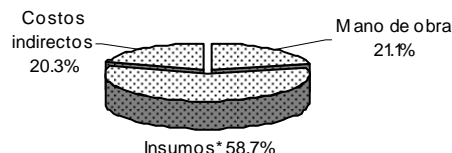
Según el Servicio de Información y Censo Agropecuario (SICA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, para el año 2000 se encontró que una hectárea de plátano semitecnificada, con un rendimiento promedio de 14 tm/ha, alcanza unos costos de producción por hectárea para el primer año por un valor de US \$561.9, distribuidos porcentualmente de la siguiente manera: mano de obra 21%, semilla 10.6%, fertilizante 13.8%, fitosanitario 22.7%, 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:

**TABLA 18. COSTO DE PRODUCCIÓN DE PLÁTANO POR HECTÁREA EN ECUADOR, AÑO 2000**

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
		SUCRES	DÓLAR		SUCRES	DÓLAR
<b>MANO DE OBRA</b>					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
<b>SEMILLA</b>					1,500,000.0	60.0
1.- Semilla ( Cepa )	Cepas	1,000	0.0	1,500.0	1,500,000.0	60.0
<b>FERTILIZANTE</b>					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
<b>FITOSANITARIO</b>					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
<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>					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
<b>COSTO TOTAL DIRECTO EN EL PRIMER AÑO</b>					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
<b>TOTAL DE COSTO INDIRECTO</b>					2,845,149.3	113.8
<b>COSTO TOTAL DE UNA HECTÁREA</b>					<b>14,046,524.0</b>	<b>561.9</b>

Fuente: www.sica.gov.ec

**GRAFICA 29. COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE PLATANO SEMITECNIFICADO EN ECUADOR, AÑO 2000 (PRIMER AÑO)**



Fuente: www.sica.gov.ec

\*Semilla, fertilizante, control fitosanitario, maquinaria y equipo

De acuerdo con esta información el precio del jornal ecuatoriano en el 2000, 40.000 sucres, fue equivalente a \$3.340 pesos colombianos en ese mismo año, inferior hasta en 4 veces al nivel del jornal alcanzado en Colombia. De hecho el primer año de una hectárea de plátano semitecnificado en el Ecuador en el 2000, bajo las características especificadas en la información del SICA, alcanza un costo total en pesos colombianos de \$1.172.840, en contraste en Colombia oscila en

un rango de entre 4 y 7 millones de pesos. Esto muestra que los bajos costos salariales le otorgan una gran ventaja competitiva a la producción de plátano ecuatoriano frente al colombiano.

## 6. Indicadores de competitividad revelada

A partir de la última información reportada por la FAO de volúmenes de producción, importaciones y exportaciones de plátano fresco, se calculan cuatro indicadores para el periodo 1995 – 2003. Estos cuantifican y jerarquizan la competitividad de Colombia y de los principales países exportadores: Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Republica Dominicana, Venezuela y Perú.

Cada indicador señala el comportamiento competitivo del producto en un aspecto específico, por lo que la interpretación de los resultados debe realizarse al interior de cada uno de ellos. Sobre la metodología de cálculo de los Indicadores de Competitividad Revelada y el sentido de cada uno de ellos ver [www.agrocadenas.gov.co](http://www.agrocadenas.gov.co)

### 6.1 Indicador de Transabilidad

Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente, es decir la participación de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un país.

De acuerdo con los resultados de este indicador Colombia presenta en el periodo 1995-2003 presenta un exceso de oferta de 3.9% medido sobre su consumo aparente. Esta situación es respaldada por los dos indicadores auxiliares de transabilidad. El grado de apertura exportadora (es decir, la participación de las exportaciones en el consumo aparente) fue del 5.0%, mientras que el grado de penetración de importaciones (es decir, la participación de las importaciones en el consumo aparente) fue de 1,1%. Esto significa, que la producción nacional se orienta a los mercados internacionales.

**TABLA 19. INDICADOR DE TRANSABILIDAD DE PLATANO  
 FRESCO  
 (1995 - 2003)**

	Transabilidad	Apertura Exportadora	Penetración Importaciones
Costa Rica	59.5%	59.7%	0.7%
Dominicana, República	47.1%	47.1%	
Guatemala	21.1%	21.2%	0.1%
Ecuador	17.4%	17.4%	
Colombia	3.9%	5.0%	1.1%
Venezuela, RB de	1.2%	1.2%	
Perú	0.4%	0.4%	
Mundo	0.0%	1.1%	1.1%

Fuente: FAO

Según este indicador, el país mejor ubicado es Costa Rica, quien ocupa la primera posición competitiva entre los países analizados, con un indicador de transabilidad de 59.5%, derivado de un indicador de grado de apertura exportadora de 59.7% y de 0.7% en el indicador de penetración de importaciones

Republica Dominicana, Guatemala y Ecuador muestran mejores resultados en el indicador en comparación con

Colombia, esto manifiesta una mayor orientación exportadora en relación a la demanda domestica. Venezuela y Perú aunque lograron valores positivos en el indicador de transabilidad presentan resultados inferiores al nivel alcanzado por Colombia.

Según el Indicador de grado de apertura exportadora<sup>33</sup> Colombia aumentó su nivel de exportaciones con respecto al consumo aparente al pasar de 3.6% en 1997 a 4.3% en el 2003. Igualmente, el Indicador de grado de penetración de importaciones<sup>34</sup> muestra un dinamismo importante en las importaciones de plátano pasando de 0.4% a 2.5% entre 1997 y 2003, revelando un mercado abierto para este producto en Colombia, aunque en términos absolutos es más importante la apertura exportadora que alcanza.

<sup>33</sup> Indica el grado en que las exportaciones de un producto con respecto a su consumo aparente penetran en un mercado.

GE =  $X_{ij} / (Q_{ij} + M_{ij} - X_{ij})$  Rango de variación : entre 0 y 1. Si en un período de varios años, el indicador se acerca a cero, la competitividad de un país con respecto al resto del mundo está cayendo ya que no existe la capacidad para sobrepasar el nivel de producción necesario para abastecer la demanda interna del país.

<sup>34</sup>Muestra la relación entre las importaciones de un bien o sector, y su consumo doméstico aparente. GI =  $M_{ij} / (Q_{ij} + M_{ij} - X_{ij})$  Rango: entre 0 y 1.

El análisis es similar al de del indicador anterior, solo que si el valor se acerca a cero, el sector es lo suficientemente competitivo, como para dedicar gran parte de la producción nacional a la exportación. Sin embargo, debe considerarse las restricciones de política comercial.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

**6.2 Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR)**

**TABLA 20. PLATANO DE EXPORTACION**  
**COMERCIO INTERNACIONAL E INDICE DE BALANZA COMERCIAL**  
**RELATIVA**  
Miles de dólares\*

Operación	1995/1997	1998/2000	1999/ 2001	2002/2004
Importaciones	4,440	654	2,033	4,717
Exportaciones	32,304	45,538	44,958	35,585
Balanza	27,864	44,884	42,925	30,868
Comercio	36,744	46,192	46,991	40,303
<b>IBCR</b>	<b>0.76</b>	<b>0.97</b>	<b>0.91</b>	<b>0.77</b>

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas

\*Valor promedio en el periodo mencionado

Este indicador se puede interpretar como un índice de ventaja competitiva, el cual toma valores positivos cuando un país exporta más de lo que importa. Si es un sector totalmente orientado a la exportación el valor del índice será de 100%, y en cambio, si se orienta totalmente a la importación será de -100%. Se supone que aquellos

productos orientados a la exportación son de ventaja competitiva, mientras que aquellos en los que mayoritariamente se importa, el país posee desventaja competitiva en el mercado internacional. Según este indicador, Colombia presentó un superavit de 66.7% en la BCR, lo que señala al país como un exportador de plátano, sin embargo es superado por importantes competidores como Ecuador que obtuvo un indicador de 100%, Venezuela con 100%, Perú con 99.8%, Costa Rica con 98.9% y Guatemala con 77.1%.

Países como Ecuador, Guatemala, Costa Rica y Republica Dominicana se han mantenido como exportadores netos en el concierto internacional con un valor del indicador de 1 en promedio durante todo el periodo analizado, mientras que países importadores tradicionales como Estados Unidos permanecen inmodificables como importadores netos con un valor en el indicador de -1 para todos los años.

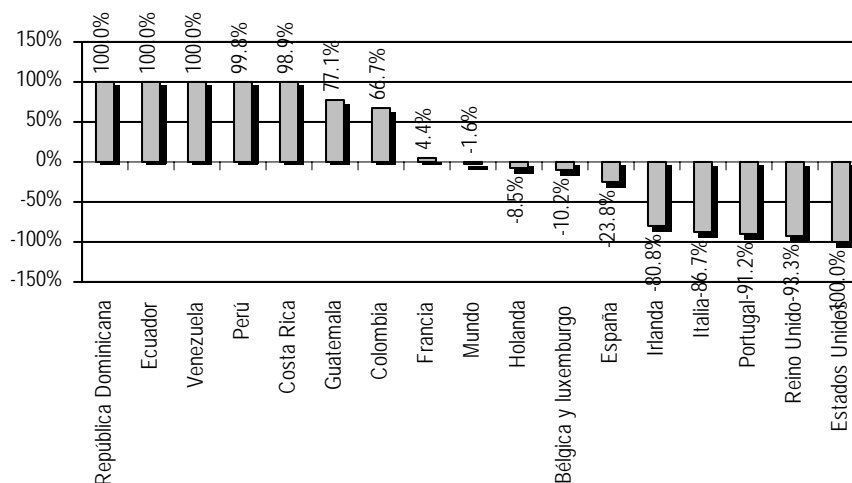
Colombia, aunque presenta valores positivos del indicador, siendo superavitaria en el comercio de plátano, muestra un descenso al pasar de 0.9 en 1999 a 0.3 en el 2003, situación que se explica por un descenso en el nivel exportado y un aumento en las importaciones. Guatemala y Costa Rica aunque son exportadores netos, con un valor del indicador de 1 para casi todo el periodo, en algunos años este indicador desciende mostrando pérdida de capacidad exportadora (o mayor incremento en las importaciones).

TABLA 21. INDICADOR DE BALANZA COMERCIAL REALTIVA						
País	1995	1998	2000	2001	2002	2003
Colombia	-	0.9	0.9	0.4	0.5	0.3
Ecuador	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Guatemala	(1.0)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Dominicana, República	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Costa Rica	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
Estados Unidos	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(1.0)
Bélgica y luxemburgo	(0.0)	(0.1)	(0.4)	0.0	0.2	0.1
Reino Unido	(1.0)	(0.8)	(0.8)	(0.9)	(0.9)	(1.0)
Holanda, Países Bajos	0.4	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(0.7)	(0.3)
Alemania	(0.5)	(0.7)	(0.8)	(0.9)	(0.9)	(0.4)

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

GRÁFICA 30. INDICADOR DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA DE  
PLATANO FRESCO (1995 - 2003)



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio

De otro lado, los países de la Unión Europea, algunos de ellos los principales importadores mundiales de plátano, conservan en conjunto su condición importadora al presentar valores del indicador cercanos a -1, aunque con una dinámica irregular, con aumentos y descensos en algunos años. Las cifras reflejan en el caso de Holanda y de Bélgica-Luxemburgo su condición de puertos redistribuidores hacia otros países europeos.

### 6.3 Indicador de especialización internacional

TABLA 22. INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN DE  
PLATANO FRESCO  
(1995 - 2003)

País	Indicador de Especialización	Categoría
Bélgica y Luxemburgo	-0.8%	Importador neto
Colombia	22.3%	Bajo
Costa Rica	6.0%	Bajo
Dominicana, República	6.3%	Bajo
Ecuador	27.8%	Intermedio
España	-0.6%	Importador neto
Estados Unidos	-58.9%	Importador neto
Francia	0.8%	Bajo
Ghana	0.0%	Bajo
Guatemala	11.9%	Bajo
Holanda, Países Bajos	-0.7%	Importador neto
Irlanda (Eire)	-0.38%	Importador neto
Italia	-0.31%	Importador neto
Nigeria	0.00%	Bajo
Perú	1.5%	Bajo
Portugal	-1.7%	Importador neto
Reino Unido	-2.9%	Importador neto
Ruanda	0.0%	Bajo
Uganda	0.0%	Bajo
Venezuela, RB de	1.9%	Bajo

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

Este indicador establece la participación del saldo de la balanza comercial de un producto en las exportaciones realizadas por el mundo. Permite examinar el grado de especialización o vocación exportadora de un producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes.

Colombia muestra un indicador de especialización de 22.3% revelando que es un exportador y que la participación del saldo de su balanza comercial en las exportaciones mundiales de banano fresco es alta. Este resultado, aunque positivo, clasifica a Colombia en un grado de especialización bajo.

### 6.4 Indicador de Modo de Inserción al Mercado (Indicador de Fanjzyilver)<sup>35</sup>

Este indicador muestra la competitividad de un producto medida por la variación de su presencia en el mercado mundial y, además, indica la adaptabilidad de los productos de exportación a los mercados en crecimiento. Este indicador está compuesto por dos elementos: el posicionamiento, medido por la

<sup>35</sup> Ibid.

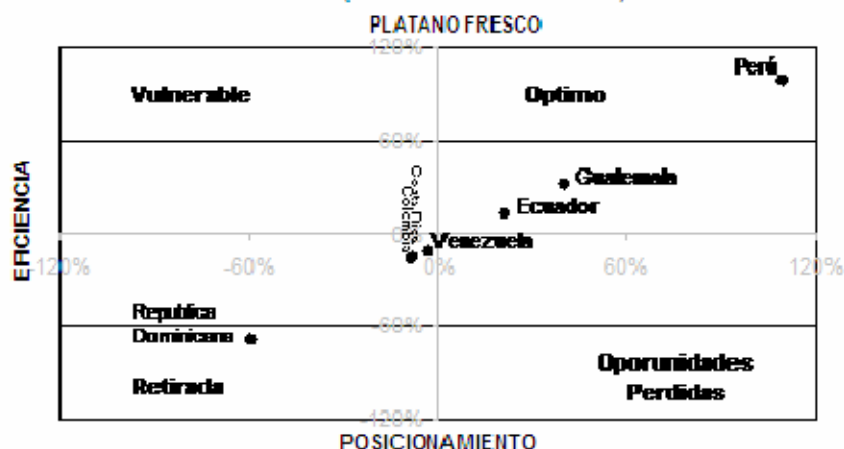
**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa de crecimiento anual de la participación del producto en las exportaciones mundiales.

Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver y adaptado por el Observatorio Agrocadenas<sup>36</sup>, y permite identificar los países “ganadores” y “perdedores” en el mercado internacional. Para el cálculo de este indicador se tuvieron en cuenta los principales países exportadores mundiales de plátano: Colombia, Ecuador, Guatemala, Republica Dominicana, Costa Rica, Perú y Venezuela.

De acuerdo con este indicador Perú, Guatemala y Ecuador, se ubicaron en el mercado internacional como países “ganadores”, es decir naciones en una situación óptima durante el periodo 1999-2003. Este resultado está explicado por el aumento tanto en presencia como en dinamismo en el mercado internacional, incremento expresado en tasas de crecimiento positivas tanto en el monto, como en la participación en el mercado de las exportaciones de plátano al mundo. Sobresale el gran dinamismo de las exportaciones peruanas al pasar de un valor exportado de US\$100.000 en 1995 a US\$7.289.000 en el 2003, lo que significó un crecimiento de 109.0%, y le permitió pasar de una participación casi nula en el contexto mundial al 5.0% en el 2003.

**GRAFICA 31. INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO 1999-2003\* (INDICADOR DE FANJZYLVER)**



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.  
 \*Se hizo con base en el crecimiento logarítmico promedio anual del valor de las exportaciones al mundo.

Los países en retirada, es decir países “perdedores” en el mercado internacional, con tasas de crecimiento negativas y reducción en la participación en las exportaciones mundiales, fueron República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Colombia y República Dominicana. Especialmente República Dominicana ha venido perdiendo terreno vertiginosamente en las exportaciones mundiales durante 1999-2003, con un decrecimiento en sus exportaciones de -59.3% y de -68.3% en la participación de éstas.

Colombia presenta una situación ambigua, pues aunque aumentaron sus exportaciones marginalmente, con una tasa de apenas 0.5%, el país perdió dinámica en la participación en el valor total de las exportaciones mundiales a una tasa de -7.2%, lo que significa oportunidades perdidas en el mercado internacional, pues si bien pasó de participar con el 33.1% en 1997, alcanzando 46.1% en 1999, para el 2003 llegó apenas a 24.7%.

<sup>36</sup> www.agrocadenas.gov.co

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

Según los indicadores de competitividad revelada evaluados para el plátano de exportación colombiano, si bien mantiene su ventaja competitiva, en la medida en que conserva su capacidad exportadora, este rubro ha venido mostrando en los últimos años signos de debilitamiento y pérdida competitiva en los mercados internacionales.

### **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 nota un descenso importante en los niveles de producción y de rendimientos del cultivo para exportación. Los problemas sanitarios de Sigatoka y Moko, y los bajos niveles de inversión en el cultivo en labores como la adecuación de fincas, renovación, fertilización y drenaje, son las principales causas de pérdida competitiva, pues han afectado seriamente la productividad de los cultivos y la calidad de la producción para exportación.

El diferencial de precios observado frente a países competidores como Ecuador, que ofertan plátano a precios más bajos y con calidades aceptables en los mercados internacionales, ha significado, para el caso de Estados Unidos, una sustitución de proveedores en los últimos años en contra de Colombia, que ha sido históricamente el principal exportador de plátano hacia este país, pero que viene perdiendo participación en este mercado. Colombia necesita competir con costos de producción más bajos y producción de calidad si quiere permanecer en los mercados internacionales.

De igual forma, el análisis de los indicadores de competitividad muestra que si bien el plátano de exportación mantiene su ventaja competitiva en la medida en que conserva su capacidad exportadora, este rubro ha venido mostrando en los últimos años signos de debilitamiento y pérdida competitiva en los mercados internacionales.

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. Se debe diseñar una estrategia clara para evitar la pérdida de mercados externos y explorar las condiciones necesarias para exportar desde regiones diferentes a Urabá.

En los mercados internacionales, el plátano es considerado un producto “étnico”, con potencial para ampliar y ganar nuevos espacios con un adecuado acompañamiento de inteligencia de mercados, así como de promoción y desarrollo de nuevos productos con mayor valor agregado.

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 pre congelados. Es necesario dinamizar la explotación agroindustrial del plátano con el desarrollo de productos de mayor valor agregado.

El crecimiento desordenado de la producción de plátano para consumo interno afecta la viabilidad del producto y su sostenibilidad futura, de ahí que la ampliación de la oferta nacional debe estar

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

acompañada con el desarrollo de estrategias (en cuanto a precios, presentaciones y calidades) de conquista de nuevos mercados o la ampliación de los actuales, y estar acompañada de una amplia reconversión tecnológica (desarrollo de un paquete tecnológico integral) para elevar los niveles competitivos del cultivo.

**Bibliografía**

Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva del Plátano en Colombia. Ministerio de Agricultura, ASOHOFrucol. Bogotá, abril 2002

Corpoica. Resumen Ejecutivo Plan Estratégico Plátano 2003

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

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

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

Restrepo, Luis Fernando. Informe Final de Gestión del Año 2002 de la Coordinación Nacional de la Cadena de Plátano, IICA, Bogotá enero 2003.

Rodríguez, Alfredo y Rodríguez, Luis. Importancia socioeconómica del cultivo de plátano en algunos países de América latina. Corpoica.

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

Internet:

[www.agrocadenas.gov.co](http://www.agrocadenas.gov.co)

[www.cci.org.co](http://www.cci.org.co)

[www.corpoica.org.co](http://www.corpoica.org.co)

[www.infoagro.com/frutas/frutas\\_tropicales/platano.htm](http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/platano.htm)