



CADENA DEL PLÁTANO

Indicadores y Apoyos

JUAN CAMILO RESTREPO

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Abril de 2011



CONTENIDO

I. INDICADORES

1. Posición mundial de países productores de plátano
2. Área, producción y rendimientos en Colombia
3. Distribución porcentual de la producción por departamentos
4. Estructura regional de la cadena productiva del plátano
5. Empleo directo e indirecto
6. Costos de producción
7. Precios pagados al productor
 - 7.1 Variación de los precios al consumidor vs precios al productor
8. Evolución de las exportaciones
9. Evolución de las importaciones
10. Balanza comercial del plátano
11. Principales países exportadores e importadores de plátano



CONTENIDO

II. INSTRUMENTOS DE APOYO

1. Agro Ingreso Seguro
2. Línea Finagro
3. Incentivo sanitario
4. Seguro Catastrófico - Quindío (Piloto)

III. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL

IV. ACCIONES EN EL SECTOR

1. Acciones
2. Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología



I. INDICADORES



1. POSICIÓN MUNDIAL DE PAÍSES PRODUCTORES DE PLÁTANO

| Posición | Región | Producción (1000\$ Int) | Producción (1000 T) |
|----------|-----------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | Uganda | 1558936 | 9371000 |
| 2 | Colombia | 596047 | 3379742 |
| 3 | Ghana | 740333 | 3331690 |
| 4 | Nigeria | 604875 | 2727000 |
| 5 | Rwanda | 577593 | 2604000 |
| 6 | Perú | 397689 | 1792928 |
| 7 | Côte d'Ivoire | 345015 | 1555454 |
| 8 | Camerún | 310534 | 1400000 |
| 9 | Congo, R Dem | 267655 | 1206690 |
| 10 | Myanmar | 139740 | 630000 |

Fuente: FAOSTAT 2009 – Consulta abril 2011.

Colombia participa con el 8,19% de la producción mundial y ocupa el segundo lugar dentro de los países con mayor producción y el quinto lugar en el valor internacional en dólares, de la producción.

Colombia presenta una ventaja comparativa en el rendimiento del cultivo a nivel mundial, lo que lo hace productivamente muy competitivo. Esto le exige al país, fortalecer la calidad del producto y el mejoramiento en el control fitosanitario



2. ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE PLÁTANO EN COLOMBIA

| Descripción | VARIABLE | 2008 | 2009 | 2010* | 2011 |
|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total Nacional | Área (ha.) | 346.524 | 386.644 | 368.654 | 376.653 |
| | Producción (ton) | 2.699.099 | 3.189.813 | 3.269.558 | 3.107.387 |
| | Rendimiento Promedio | 7.7 | 8.25 | 8,25 | 8,5 |

* Proyecciones Consejo Nacional del plátano

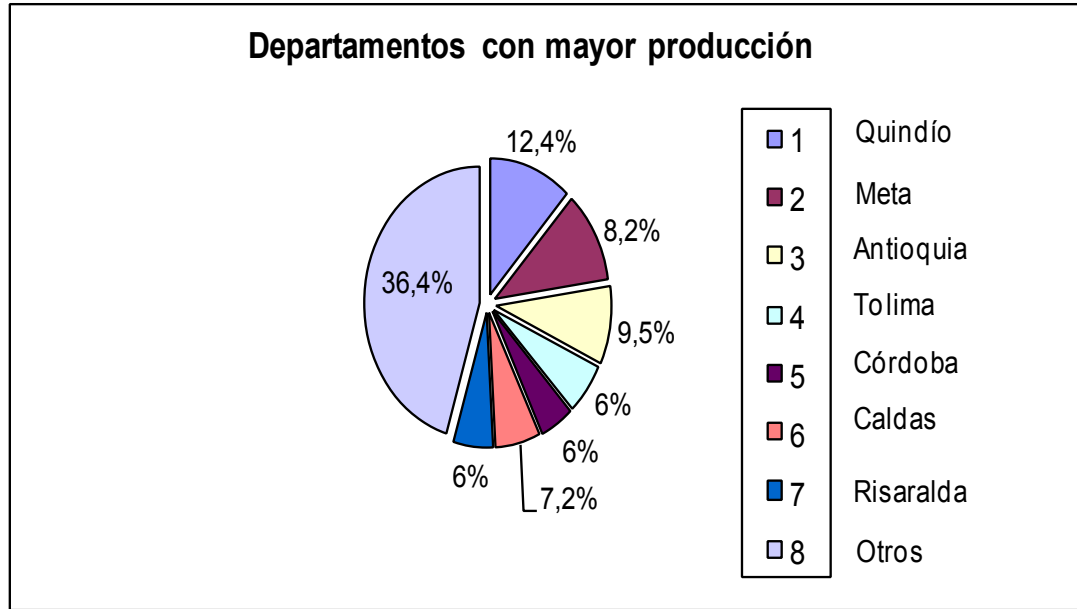
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias MADR – Consejo Nacional del plátano 2009-2011

Los departamentos de Quindío, Meta, Antioquia, Tolima, Caldas, Córdoba, Risaralda, Valle, Nariño y Cauca, en su orden, son los mayores productores de plátano, representando un 80% de la producción y el 65% del área sembrada en el país, que para el año 2010 fue de 368.654 hectáreas.

Entre 2008 a 2010, se estima un crecimiento del 6% en áreas a pesar de la fuerte ola invernal que azotó el país y de 14.4% en toneladas producidas, lo que denota un mejoramiento continuo en el rendimiento del cultivo.



3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS



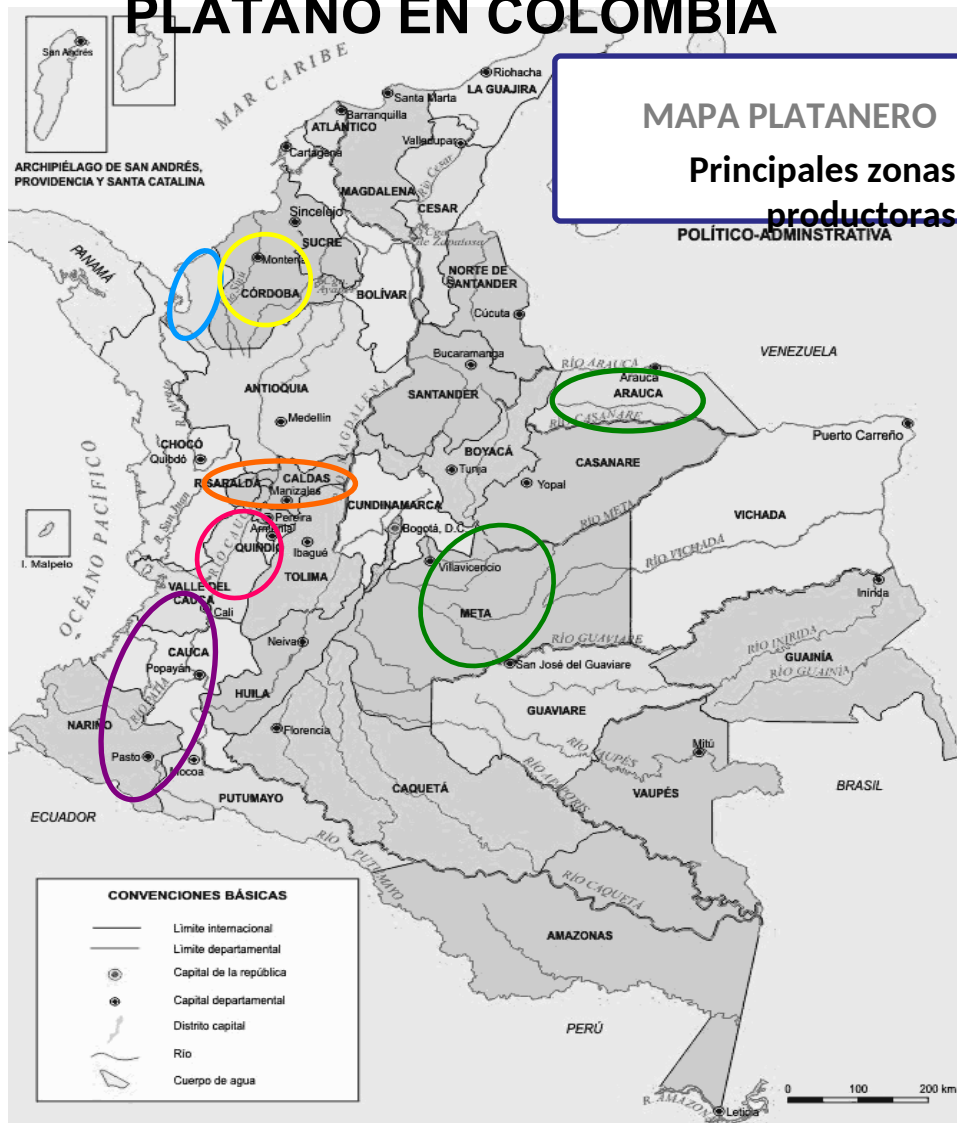
Fuente: MADR – Anuario Estadístico

El departamento del Meta se destaca a nivel nacional, por su alto rendimiento del cultivo, alcanza en promedio 16 toneladas por hectárea.

Los departamentos del Quindío, Meta y Antioquia, participan con el 45,9% de la producción nacional.



4. ESTRUCTURA DE REGIONES PRODUCTORAS DE PLÁTANO EN COLOMBIA



- **Urabá: Noroeste de Antioquia.**
- **Córdoba**
- **Quindío y Norte del Valle**
- **Caldas y Risaralda**
- **Sur Occidente: Sur del Valle, Cauca y Nariño.**
- **Meta y Arauca.**



5. EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO DEL CULTIVO DE PLÁTANO EN COLOMBIA

| Año | Empleo Plátano | Empleo Transitorios y permanentes | % Participación empleo plátano/empleo total |
|------|----------------|-----------------------------------|---|
| 2008 | 176.991 | 2.310.566 | 7,66 |
| 2009 | 182.963 | 2.334.096 | 7,84 |
| 2010 | 187.222 | 2.344.683 | 7,98 |
| 2011 | 190.600 | 2.354.603 | 8,09 |

* Proyecciones DPS – MADR. Consejo Nacional del plátano Abril 2011
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias MADR

El plátano ocupa 0.7 jornales permanentes por hectárea y 1.8 jornales por hectárea de transitorio.

La participación del sector del plátano en generación de empleo, se estima en 8% del total de empleo del sector agrícola.



6. COSTOS DE PRODUCCIÓN

| Año | VARIEDAD | | Variación 2010/ 2004 | |
|-------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Plátano permanente | Plátano intensivo | Plátano extensivo | Plátano intensivo |
| 2008 | 7.940.520 | 8.570.520 | 14,80% | 31,43% |
| 2009 | 8.843.424 | 9.377.824 | | |
| 2010* | 8.861.111 | 9.396.580 | | |
| 2011 | 9.324.531 | 12.500.000 | | |

Fuente: Consejo Nacional del plátano

Para el año 2011 los costos de producción estimados, tienen un incremento del 14,80% en el cultivo permanente o extensivo y del 31,43% en los cultivos intensivos, con respecto a los costos del año 2008.

Durante el año 2010 los costos de producción del plátano permanente y el intensivo aumentaron en un 11,37% y 9,42% respectivamente, con respecto al año 2009. Estos incrementos se explican, en ambos cultivos, por el incremento en los precios de los fertilizantes y, por el alza en el costo de arrendamiento de tierra y mano de obra.



7. PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR

| Año | Plátano extra | Plátano promoción | Plátano extra | Plátano promoción |
|------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 2003 | 400 | 350 | 40% | 44% |
| 2004 | 400 | 350 | | |
| 2005 | 400 | 350 | | |
| 2006 | 450 | 350 | | |
| 2007 | 500 | 400 | | |
| 2008 | 600 | 500 | | |
| 2009 | 550 | 460 | | |
| 2010 | 800 | 650 | | |
| 2011 | 1000 | 900 | | |
| ABRIL 2011 | | | | |

Fuente: Sistema del Sector Agropecuario SIPSA MADR - CCI

Los precios promedio pagados al productor de plátano Extra en el mes de Abril de 2011, con respecto a los que se pagaron en el 2008, aumentaron un 40%, al pasar de \$600 a \$1000. De la misma forma, los precios del plátano corriente aumentaron un 44%.

El precio promedio pagado por plátano extra y plátano promoción, durante el año 2010, disminuyó en promedio un 8% respecto al año 2009.



7.1 VARIACIÓN PRECIOS AL CONSUMIDOR Y PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR

| Variable | 2.008 | 2009 | 2010 | 2011* | Var 2011-2008 | Var 2011-2010 |
|--|-------|------|------|-------|---------------|---------------|
| Productor (\$/Kilo) | 600 | 550 | 800 | 950 | 350 | 150 |
| Consumidor (\$/ Kilo) | 750 | 687 | 900 | 1100 | 350 | 200 |
| Internacional (si aplica) (US\$/ton) | 380 | 401 | 600 | 800 | 420 | 200 |

Fuente: Secretaria Técnica

La variación de precio al productor entre los años 2008 a empezar segundo trimestre de 2011, alcanza el 36%. Y la variación en el precio al productor en los últimos dos años ha crecido en un 42%.

La variación de precios al consumidor, entre los años 2008 al empezar segundo trimestre de 2011 alcanza el 31,81%. La variación de precios al consumidor durante el comienzo del segundo trimestre 2011 ha crecido en un 18%, frente al 2010.



8. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PLÁTANO

| Año | Plátano en fresco (Ton) | Valor FOB (US\$) | Plátano* (Ton) | Valor FOB (US\$) |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2008 | 101.775 | 38.664.872 | 39,45 | 298.055 |
| 2009 | 129.605 | 52.921.223 | 49 | 25.920 |
| 2010 | 9.119 | 3.879.864 | 20 | 47.201 |

Fuente: AGRONET.

*Harina, sémola y polvo.

Los principales destinos de las exportaciones de plátano colombiano son EEUU y EUROPA (Bélgica, Holanda, Francia). El descenso en las exportaciones ha sido entendida por la revaluación del peso frente al dólar y a un aumento en el consumo interno, pero fue notoria la recuperación del comercio exterior durante el último año.



9. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PLÁTANO

| Año | Plátano fresco (Ton) | Valor CIF (US\$) | Platano procesado* (Ton) | Valor CIF (US\$) |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 2008 | 66.326 | 5.015.523 | 6.4 | 20.180 |
| 2009 | 60.519 | 4.646.292 | 8.0 | 24.623 |
| 2010 | | | 39 | 20.135 |

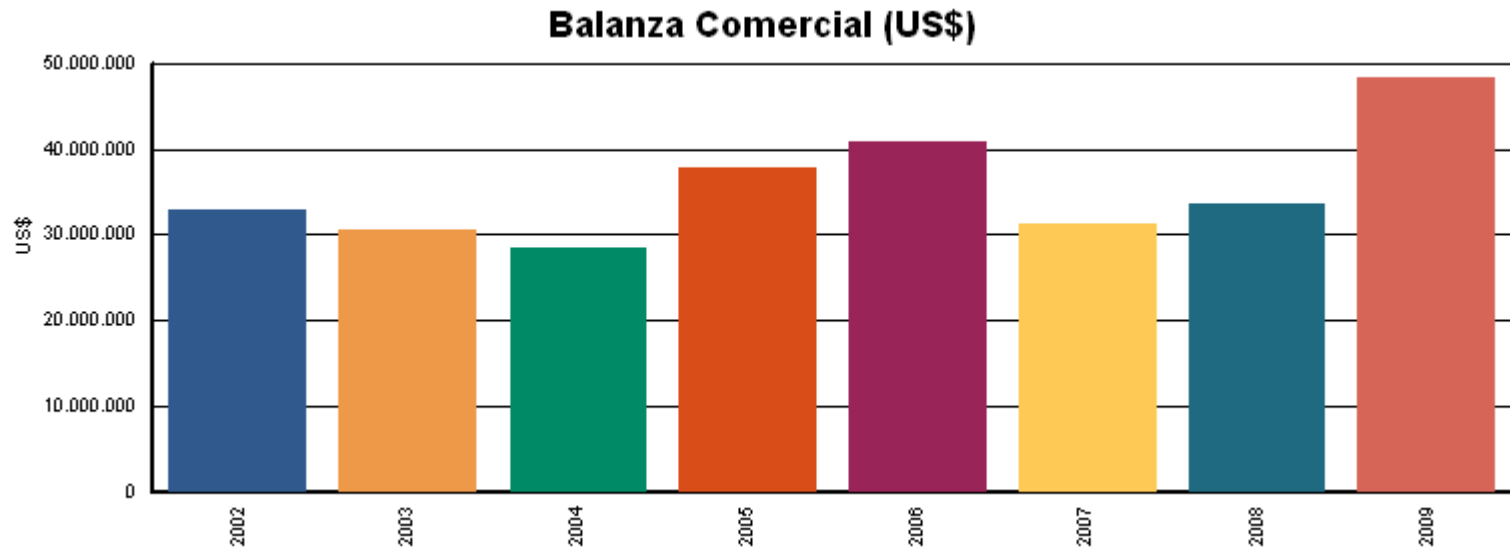
Fuente: AGRONET.

*Harina, sémola y polvo.

Las principales importaciones de plátano al país, provienen de Ecuador, con cerca del 80% de participación y Venezuela con el 20%.



10. BALANZA COMERCIAL DE PLÁTANO



| AÑO | 2008 | 2009 |
|---|------------|------------|
| Balanza Comercial Plátano fresco (US\$) | 33.649.349 | 48.274.931 |

Fuente: Agronet Abril 2011 - MADR



11. PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PLÁTANO

Países exportadores

| Posición | Región | Cantidad (tonnes) | Valor (1000US\$) | Valor unitario (US\$/ton) |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | Colombia | 109.410 | 37.859 | 346 |
| 2 | Perú | 65.500 | 31.240 | 477 |
| 3 | Guatemala | 116.870 | 22.793 | 195 |
| 4 | Ecuador | 111.649 | 20.484 | 183 |
| 5 | Países Bajos | 20.115 | 18.780 | 934 |
| 6 | Bélgica | 18.523 | 15.456 | 834 |
| 7 | Costa Rica | 30.635 | 13.192 | 431 |
| 8 | Reino Unido | 7.151 | 6.519 | 912 |
| 9 | Nicaragua | 23.553 | 3.674 | 156 |
| 10 | Rep. Dominicana | 3.649 | 2.280 | 625 |
| 11 | Venezuela | 10.410 | 1.579 | 152 |
| 12 | Dominica | 1.129 | 1.343 | 1.190 |
| 13 | España | 969 | 965 | 996 |
| 14 | Lituania | 724 | 896 | 1.238 |
| 15 | Panamá | 1533 | 612 | 399 |
| 16 | Italia | 514 | 549 | 1.068 |
| 17 | Irlanda | 174 | 467 | 2.684 |
| 18 | Guyana | 1.194 | 425 | 356 |
| 19 | Francia | 154 | 196 | 1.273 |
| 20 | Ghana | 175 | 84 | 480 |

Países importadores

| Posición | Región | Cantidad (tonnes) | Valor (1000US\$) | Valor unitario (US\$/ton) |
|-----------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | Estados Unidos | 255.005 | 92.216 | 362 |
| 2 | Reino Unido | 49.310 | 44.849 | 910 |
| 3 | Países Bajos | 37.745 | 41.831 | 1.108 |
| 4 | España | 27.516 | 17.266 | 627 |
| 5 | Bélgica | 19.883 | 14.640 | 736 |
| 6 | Irlanda | 5.962 | 11.456 | 1.922 |
| 7 | Francia | 12.027 | 10.704 | 890 |
| 8 | Macedonia | 14.756 | 7.476 | 507 |
| 9 | El Salvador | 65.501 | 7.004 | 107 |
| 10 | Colombia | 82.981 | 6.444 | 78 |
| 11 | Lituania | 4.890 | 5.243 | 1.072 |
| 12 | Italia | 3.667 | 3.838 | 1.047 |
| 13 | Eslovaquia | 2.815 | 2.766 | 983 |
| 14 | Finlandia | 1.823 | 2.426 | 1.331 |
| 15 | Honduras | 8.857 | 2.393 | 270 |
| 16 | Rumania | 1.881 | 1.867 | 993 |
| 17 | Bahamas | 1.782 | 1.788 | 1.003 |
| 18 | Dinamarca | 1.064 | 1.326 | 1.246 |
| 19 | Checa, Rep | 1.263 | 1.232 | 975 |
| 20 | Bulgaria | 1.447 | 1.137 | 786 |

Fuente: FAOSTAT



11. PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES E IMPORTADORES DE PLÁTANO

- Colombia es competitiva a nivel internacional en volúmenes exportados, con 109.410 toneladas durante el 2007, alcanzó las 129.605 toneladas durante el 2009 y durante el primer trimestre del año 2011 ha exportado 9.119 toneladas.
- Sin embargo el precio por unidad negociado, es de los mas bajos en el mercado internacional, US\$346/ton frente al promedio mundial de US\$746/ton.
- El mercado de los Estados Unidos registra el más alto volumen de demanda (255.000 ton/año), frente al promedio de demanda del mercado internacional (30.000 ton/año).



II. INSTRUMENTOS DE APOYO



1. AGRO INGRESO SEGURO

1.1 LINEA ESPECIAL DE CRÉDITO

Para el 2011, el Ministerio de Agricultura destinó 500 Mil Millones de pesos para apoyar al sector agropecuario, a la tasa de interés de crédito de pequeños y medianos productores.

| Tipo Productor | Tasa (X) | ICR (X) | FAG | COMISION FAG |
|----------------------|--------------|-----------|------|------------------|
| Pequeños Productores | DTF e.a. - 1 | 40% | 100% | De 1% a 0.75% |
| Medianos Productores | DTF e.a. | 30% | 70% | De 3.50% a 2.25% |
| Grandes Productores | DTF e.a. + 1 | 20% | 50% | De 4.50% a 3.75% |

Fuente:--MADR. 2011. Banco agrario



2. CRÉDITOS FINAGRO PARA PLÁTANO

| AÑO | Número de Créditos | Valor (Millones \$) |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2008 | 4.388 | \$ 29.370 |
| 2009 | 3.975 | \$ 29.450 |
| 2010 | 3.679 | \$ 26.772 |
| 2011 | 1.086 | \$ 7.971 |

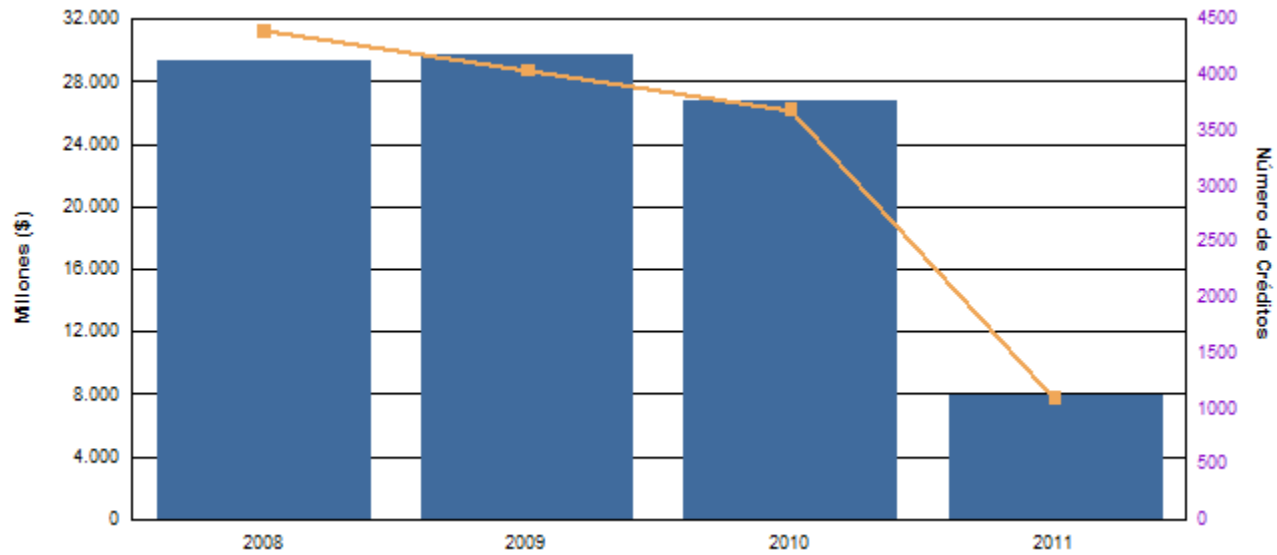
Fuente: Finagro – Agronet Marzo- 2011

Durante el año 2010, el 95% de los créditos otorgados a través de Finagro, han sido dirigidos a actividades de siembra y el 5% restante ha sido dirigido al sostenimiento del cultivo.

Los créditos otorgados durante el 2011, el 92,9% han sido dirigidos a siembra y el 7,03% se ha dirigido al sostenimiento de cultivos.



2. CRÉDITOS FINAGRO PARA PLÁTANO



Fuente: Finagro – Agronet Abril 2011



3. INCENTIVO SANITARIO – Resolución 254 de 2009

| Producto | Año | Total Beneficiarios | Total Hectáreas | Valor Total (Millones \$) |
|--------------|-------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| Plátano | 2007 | 3.907 | 12.791 | 4.856 |
| | 2.008 | 4.263 | 15.167 | 14.282 |
| | 2009* | 3.580 | 14.583 | 1.500 |
| Total | | 11.750 | 42.541 | 20.638 |

Fuente: Dirección de Comercio y Financiamiento - MADR
* 2009 Se aprobaron 3580 solicitudes de productores beneficiarios.

- El programa de incentivo Sanitario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, consiste en un pago por hectárea, sujeto a la demostración de manejo fitosanitario adecuado y al mantenimiento del empleo en los sectores beneficiados, verificado a través del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
- El MADR aprobó entre los períodos 2007 a 2009, el apoyo a 11.750 beneficiarios y cobertura para 42.541 hectáreas.



4. SEGURO CATASTRÓFICO – QUINDIO (Piloto)

\$5.000 MILLONES PARA SEGURO CONTRA EVENTOS CATASTRÓFICOS PARA PRODUCTORES DE PLÁTANO DEL QUINDÍO

- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernación del Quindío, presentaron el seguro catastrófico, con el cual se busca asegurar 10.000 hectáreas del cultivo de plátano por un valor de \$5.000 millones dirigido a amparar a los pequeños productores.
- El MADR asumirá el 60% y el departamento del Quindío el 40% del costo de la prima neta.



III. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL



CONPES 3514 – 2008

Política Nacional fitosanitaria y de inocuidad para las cadenas de frutas y de otros vegetales.

1. ESTATUS FITOSANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA LAS CADENAS DE FRUTAS Y OTROS VEGETALES

Hace referencia a:

a. Sanidad de la producción frutícola

- Moscas de la fruta
- Otras plagas
- Material de propagación

b. Inocuidad de las frutas y otros vegetales

c. Inocuidad en la producción primaria

- Inocuidad en el procesamiento, transporte y comercialización



CONPES 3514-2008

2. COMPONENTES, ESTRATEGIAS Y METAS

a. Sanidad vegetal

- Mejoramiento de la condición fitosanitaria de la producción de frutas
- Mejoramiento de la calidad fitosanitaria de material de propagación

b. Inocuidad de las frutas y otros vegetales

- Sistema de Registro e Inspección Vigilancia y Control-IVC de Insumos Agrícolas en Colombia
- Buenas Prácticas Agrícolas
- IVC en las cadenas de frutas y otros vegetales



CONPES 3527 – 2008

Política Nacional de Competitividad y Productividad

Este documento plantea 15 planes de acción para desarrollar la Política Nacional de Competitividad propuesta en el marco del Sistema Nacional de Competitividad.

Los 15 planes de acción son los siguientes: (1) sectores de clase mundial, (2) salto en la productividad y el empleo, (3) competitividad en el sector agropecuario, (4) formalización empresarial, (5) formalización laboral, (6) ciencia, tecnología e innovación, (7) educación y competencias laborales, (8) infraestructura de minas y energía, (9) infraestructura de logística y transporte, (10) profundización financiera, (11) simplificación tributaria, (12) TIC, (13) cumplimiento de contratos, (14) sostenibilidad ambiental como factor de competitividad, y (15) fortalecimiento institucional de la competitividad.



CONPES 3375 – 2007

Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e inocuidad de alimentos para el Sistema Nacional de Medidas de Sanitaria y Fitosanitarias.

▪El ámbito de esta política incluye: las medidas sanitarias y fitosanitarias, tal como están definidas en el Acuerdo MSF de la OMC, tomando como objeto de su acción la cadena agroalimentaria desde la provisión de insumos en la producción primaria hasta la provisión de productos al consumidor incluyendo todos los productos alimentarios tanto en fresco como procesados.



CONPES 3375- 2007

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA POLÍTICA SANITARIA Y DE INOCUIDAD

- a. Adecuación y fortalecimiento institucional del Sistema MSF Nacional
- b. Mejoramiento de la capacidad operativa, técnica y científica
- c. Gestión de la admisibilidad sanitaria a nivel internacional



IV. ACCIONES EN EL SECTOR



ACCIONES EN EL SECTOR

Seguridad fitosanitaria

- Ya se hizo la formulación y construcción del proyecto para el control del manejo de Moko y sigatoka negra en el cultivo de plátano que está orientado a desarrollar acciones que fortalezcan la vigilancia fitosanitaria y proteja la producción comercial y la sanidad del cultivo de plátano. Este proyecto será desarrollado por el ICA en cofinanciación con el fondo Hortofrutícola.
- Se está estructurando el centro de investigación para el cultivo de plátano en convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Este centro de investigación estará ubicado inicialmente en el eje cafetero



ACCIONES EN EL SECTOR

Producción más limpia y desarrollo sostenible

- En la actualidad el sector cuenta con dos guías ambientales del cultivo del plátano: una, concertada entre el gremio de los productores y la Corporación Autónoma del Quindío y la otra, entre AUGURA, UNIBAN y BANACOL y los productores de plátano de Urabá. Las mesas temáticas correspondientes entrarán próximamente a definir los mecanismos para iniciar el proceso de implementación a través de zonas piloto en Quindío y Urabá.
- Reactivación del convenio con la Corporación Regional del Quindío CRQ que tiene como objetivo desarrollar un plan operativo para el convenio de producción mas limpia “Cadena Agroalimentaria De Plátano”
- Se convoca el próximo 11 de Mayo de 2011, para presentar ante el MADR toda la documetación para la inscripción de la cadena .



ACCIONES EN EL SECTOR

- Se hacen acercamientos con el director de Augura para que se acerquen al sector platanero, buscando cupos de comercialización directa por parte de los productores.
- Se adelantan alianzas con la academia (Universidad Nacional de Colombia)
- Junto con la secretaria de agricultura del Cauca se lleva a cavo la organización del comité regional de esta zona y definidas sus mesas temáticas.
- Con el director de ADEL en Urabá se conoce el plan de acción 2011 de esta región y se pone en marcha con el compromiso de todos los integrantes de este comité.



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

| Proyecto | Cadena Productiva | Especies | Lugares ejecución | Área temática | CONTRAPARTIDA (\$) | COFINANCIACIÓN MADR (\$) | TOTAL (\$) | Aporte Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola (\$) |
|---|-------------------------|----------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--|
| Estrategias innovativas de prevención y manejo de enfermedades limitantes de la producción de plátano, para garantizar la sostenibilidad del cultivo. | FRUTALES Y SU INDUSTRIA | Plátano | VALLE DEL CAUCA - PALMIRA - QUINDÍO - LA TEBAIDA, QUIMBAYA, MONTENEGRO - ANTIOQUIA - SAN JUÁN DE URABÁ - CÓRDOBA - PUERTOESCONDIDO, LAS CÓRDOBAS - CALDAS - MANIZALES - HUILA - TESALIA | MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO | 687.920.252 | 676.913.714 | 1.364.833.966 | 481.539.600 |
| Mejoramiento de la sanidad y competitividad del cultivo de plátano, mediante el desarrollo de nuevas estrategias de manejo del suelo y la nutrición. | FRUTALES Y SU INDUSTRIA | Plátano | SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA, PUERTO ESCONDIDO - CÓRDOBA, ARMENIA - QUINDIO, MONTENEGRO - QUINDIO, PALMIRA - VALLE DEL CAUCA, | MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO | 594.680.000 | 585.302.000 | 1.179.982.000 | 292.651.000 |
| Identificación y selección de microorganismos con capacidad biofertilizante y fitoestimuladora presentes en suelos y en bioinsumos producidos por los pequeños productores de plátano de la Costa Atlántica Colombiana. | FRUTALES Y SU INDUSTRIA | Plátano | CUNDINAMARCA | MANEJO DE SUELOS Y AGUAS | 374.810.000 | 368.028.837 | 742.838.837 | 184.014.418 |
| | | | | | 1.657.410.252 | 1.630.244.551 | 3.287.654.803 | 958.205.018 |