



CADENA DE PLÁTANO

Indicadores e Instrumentos

Abril 2017

Indicadores Generales

- Descripción general de la cadena
- Concentración del área y localización
- Participación en el PIB agropecuario
- Destino de la producción
- Datos de interés socioeconómico de la cadena

Cadena de Plátano.

DESCRIPCION GENERAL DE LA CADENA:

La Cadena de plátano en Colombia está conformada por los productores, comercializadores, industrias de procesamiento, productores de semilla, proveedores de insumos, exportadores, universidades, centros de investigación e instituciones regionales y Nacionales que acompañan el proceso como el ICA, SENA, UNAD, CIAT, ASOHOFRUCOL, Secretarías de agricultura y Corporaciones autónomas regionales, entre otras.

El Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena firmado en el año 2010, y actualizado 2011-2020 definió su misión y visión basada en indicadores de productividad, al año 2016 los indicadores de productividad aun no son notables por lo que se deben realizar actividades de mejoramiento genético y control fitosanitario para mejorar estos indicadores de productividad.

La cadena productiva de plátano en Colombia a través de su Consejo Nacional tendrá la misión de servir de órgano consultivo del gobierno en todos los temas relacionados con el sector platanero y agrícola del país, además, servirá de orientador, articulador y facilitador de todos los actores de la cadena en los diferentes procesos tendientes a fortalecer su negocio y alcanzar las metas propuestas hacia el 2025, propuestas en el Acuerdo de competitividad.

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2012	2013	2014	2015	2016
Área (ha)	395.966	396.624	401.739	415.687	436.880
Producción (Ton)	3'202.672	3'306.740	3.477.890	3.662.715	3.975.608
Rendimiento (Ton/ha)	7,2	7,3	8,6	8,81	9,1

Fuente: EVAS 2007-2015

- Las variedades cultivadas a nivel nacional son: dominico hartón, dominico, hartón, pelipita y cachaco o popocho, aún con esta diversidad, en el mercado es el plátano dominico hartón el que mayor volumen de comercialización presenta.
- Los departamentos de Quindío, Antioquia, Arauca, Meta, Tolima, Caldas, Córdoba, Risaralda, Valle, Nariño y Cauca, son los mayores productores de plátano, representando un 80% de la producción y el 65% del área sembrada en el país.
- En el año 2016 se dieron bajas en la productividad por las condiciones climatológicas presentadas por el Fenómeno del Niño.

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Área, producción y rendimiento departamental

Departamentos	Área (Ha)			Producción (Ton)			Rendimiento (Ton/ha)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ARAUCA	27.984	30.145	32.226	408.700	460.089	481.304	14,6	15,2	14,9
ANTIOQUIA	57.993	57.376	59.382	422.841	414.390	449.685	7,3	7,2	7,5
META	14.099	15.009	18.922	234.867	256.197	292.507	16,6	17,7	15,4
Valle del Cauca	29.004	28.982	32.195	285.428	260.908	282.693	9,8	9,0	8,7
CORDOBA	26.141	28.377	31.153	232.201	250.122	293.075	8,9	8,8	7
CALDAS	20.967	21.634	23.848	231.720	244.356	249.647	11,0	11,3	10,4
OTROS	225.551	234.164	239.154	1.662.133	1.776.653	1.926.697	7,3	7,5	8
Total	401.739	415.687	436.880	3.477.890	3.662.715	3.975.608	8,6	8,8	9,1

Fuente: EVAS 2007-2015 MADR

El comportamiento de las áreas sembradas no es significativo con los valores de producción, siendo así el departamento con mayor área cosechada en plátano Antioquia, el departamento con los índices de mayor producción esta Arauca y el departamento con mayor rendimiento es Meta. A finales del año 2015 e inicios de 2016 se presento una baja representativa en la producción por efecto climático del Niño que afecto la mayoría de las plantaciones en el país.

Para atender la demanda local, el país debe producir 3.2 millones de toneladas, ya que el consumo per cápita anual es del orden de los 62.5 kilos, el más alto de la región y una gran parte del planeta.

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción

ZONA DE URABA Y NORESTE DE ANTIOQUIA

Departamentos: Antioquia, Choco y Córdoba
Áreas de cosecha(has): 57.376, 26.087, 28.377.

Producción (Ton): 414.390, 260.290, 250.122
Rendimientos (Ton/has): 7,22 , 9,98 y 8,81
Esta zona presenta los mayores índices de establecimiento pero los rendimientos se encuentran en promedio con la producción nacional.

ZONA CENTRO

Departamentos: Caldas, Risaralda, Tolima.
Áreas de cosecha (has): 21.634, 18.058 y 23.160 respectivamente.

Producción (Ton): 244.356, 164.667 y 178.830
Rendimientos (Ton/ha): 11,3 , 9,12 y 7,72

La productividad de esta zona se encuentra por encima del promedio nacional de 7,4 Ton/ha.

ZONA SUR DEL CAUCA

Departamentos: Cauca y Valle del Cauca
Áreas de cosecha(has): 15.309 y 28.982

Producción (Ton): 96.739 y 260.908
Rendimientos (Ton/has): 6,32 y 9,0

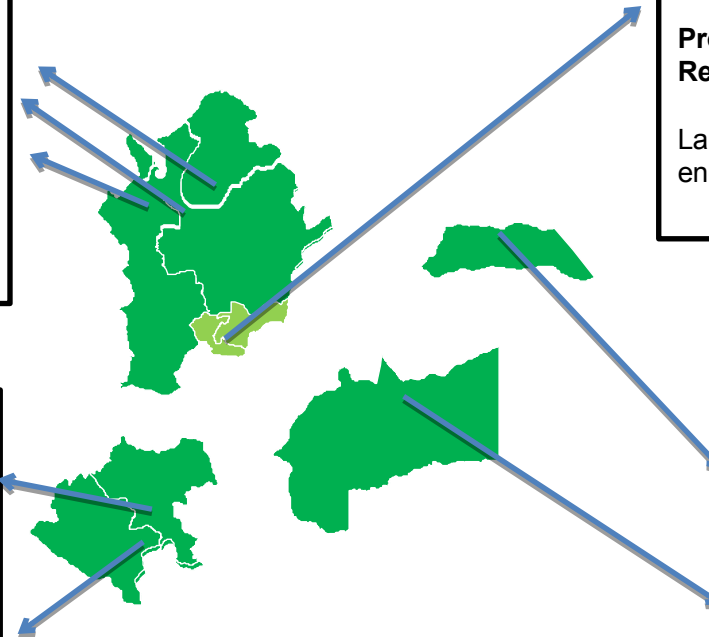
La productividad de esta zona del sur se encuentra por encima del promedio nacional y se cuenta con un buen número estimado de áreas establecidas.

ZONA LLANOS ORIENTALES

Departamentos: Arauca y Meta.
Áreas de cosecha (has): las áreas de cosechas están en los valores de 30.145 ha y 15.009 has respectivamente.

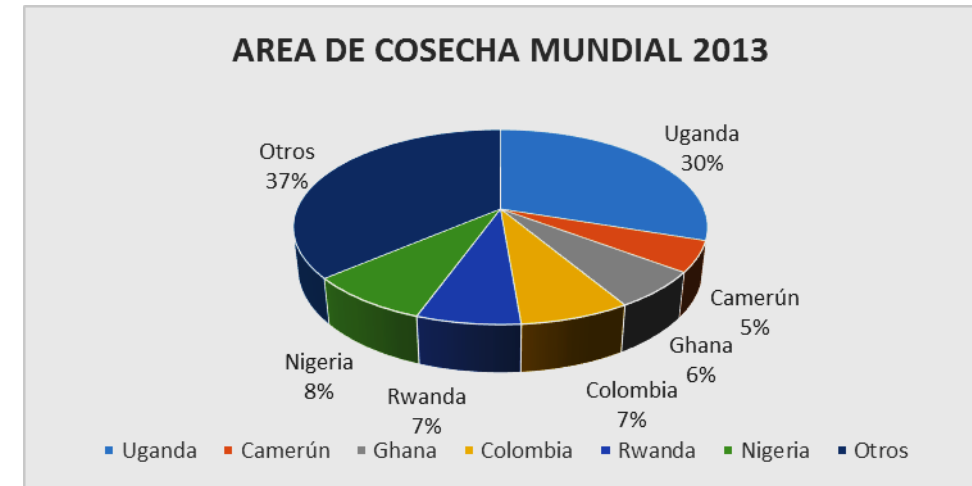
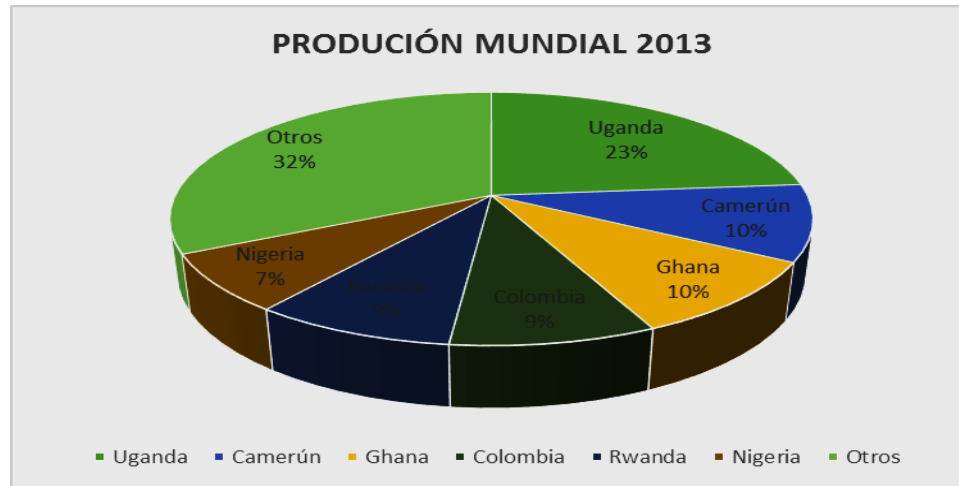
Producción (Ton): 460.089 y 256.197 .
Rendimientos (Ton/ha): 15,26 y 17,07

La productividad de esta zona son las mas altas del país, pese a sus áreas de siembra los volúmenes de producción son altos.



1. Área, producción y rendimiento

1.4 PRODUCCIÓN DE PLÁTANO EN EL MUNDO

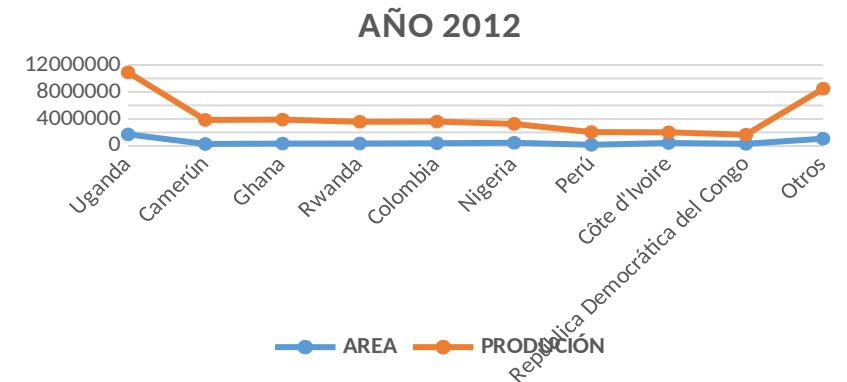
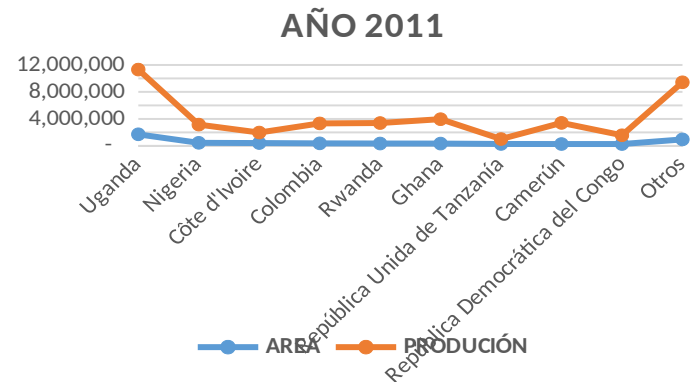


Fuente: FAOSTAT 2013

La producción de plátano a nivel mundial tiene como principal productor y de área cosechada a Uganda con un 23% y 30% respectivamente, Colombia se encuentra en el 4 puesto mundial de producción con un 9% y el 3 puesto con el área cosechada de 7%.

1. Área, producción y rendimiento

1.5. PAISES PRODUCTORES DE PLATANO 2010-2013



En la producción mundial de plátano en los años de 2010-2013 Colombia se ha mantenido en los primeros lugares de producción a nivel mundial, esto se debe al fortalecimiento y fomento en el manejo fitosanitario y BPA, para aumentar la productividad.

mundial, esto se debe al fortalecimiento y fomento en el manejo fitosanitario y BPA, para aumentar la productividad.

Fuente: FAOSTAT 2010- 2013

1. Área, producción y rendimiento

1.6. Área, producción y rendimiento a nivel mundial

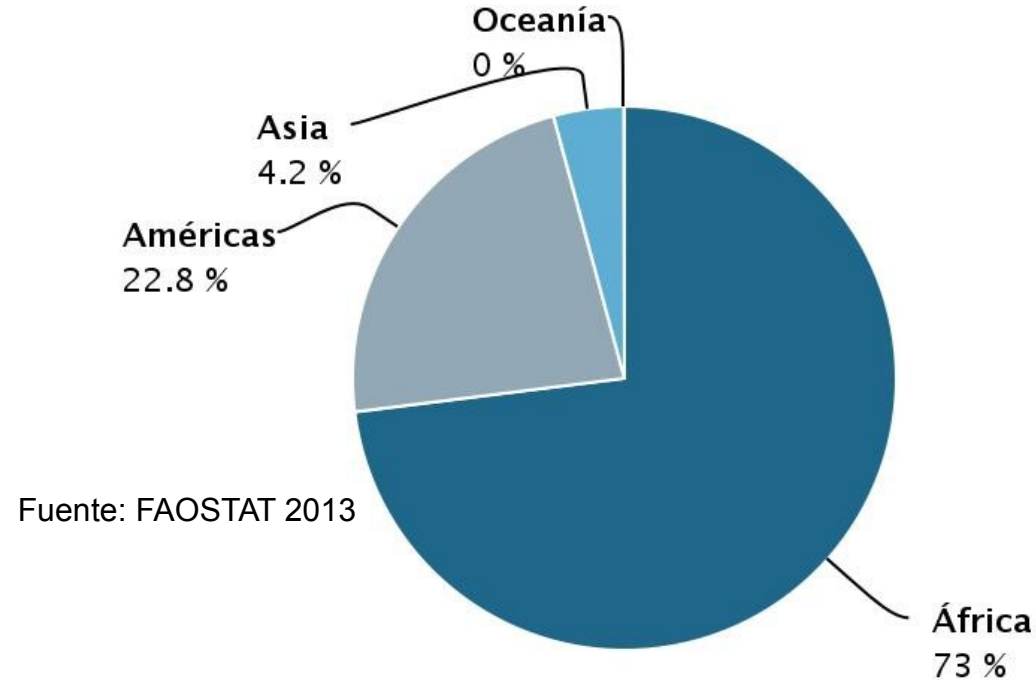
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLÁTANO 2013					
PAIS	AREA	REND. (Ton/Ha)	PRODUCCIÓN	% AREA	%PROD.
Uganda	1.649.347,0	5,4	8.926.308,0	30,1	23,6
Camerún	278.397,0	13,2	3.692.108,0	5,1	9,7
Ghana	339.060,0	10,8	3.675.295,0	6,2	9,7
Colombia	396.627,0	8,3	3.306.740,0	7,2	8,7
Rwanda	374.148,0	8,7	3.263.462,0	6,8	8,6
Nigeria	450.000,0	6,1	2.780.000,0	8,2	7,3
Perú	164.995,0	11,3	1.875.596,0	3,0	5,0
Côte d'Ivoire	430.000,0	3,7	1.624.354,0	7,9	4,3
Rep. Dem. del Congo	300.000,0	4,5	1.350.000,0	5,5	3,6
Otros	1.089.545,0	6,7	7.383.942,0	19,9	19,5
TOTAL	5.472.119,0	6,9	37.877.805,0	100,0	100,0

Fuente: FAOSTAT 2013

- Según la FAO, aunque se espera un incremento de la producción mundial mínima (0,04%), la expectativa se ha visto afectada por las posibles consecuencias que traería el fenómeno del Niño, ya que el impacto de esta anomalía meteorológica dependerá en gran manera del momento en que se produzca y de su intensidad.

1. Área, producción y rendimiento

1.7. Producción de Plátano a nivel continental



- Basados en los datos de producción mundial de plátano, el continente Africano es el mayor productor, siendo el continente americano en especial los países tropicales de sur y centro américa los mayores productores de plátano.

2. Comercio Internacional

▪ Presentación de los principales acuerdos comerciales y sus preferencias arancelarias (Descripción breve de las condiciones de los acuerdos)

- El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en Washington, el 22 de noviembre de 2006. El 12 de octubre de 2011 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acuerdo, hecho que fue seguido por la sanción de la ley aprobatoria por parte del presidente Obama el 21 de octubre de 2011. Así se dio inicio a la etapa de implementación normativa del Acuerdo en Colombia, el cual tuvo por objeto verificar que se lleven a cabo los ajustes tendientes a garantizar que el Acuerdo es compatible con nuestro ordenamiento jurídico. El proceso culmina con la publicación del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, mediante el cual se promulga el "Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", la Proclama es un requisito necesario para la entrada en vigor del Tratado.
- El acuerdo comercial con la Unión Europea define reglas de juego claras y predecibles en materia del comercio de bienes, servicios y respecto a los flujos de inversión. Lo que permitirá un mayor crecimiento económico y la generación de empleos estables y bien remunerados mediante el aprovechamiento de un mercado de los más grandes y dinámicos del mundo, en el cual, nuestros competidores tienen o tendrán próximamente acceso preferencial. El arancel actual en la UE de 176 €/ ton se reducirá desde 148 €/ ton con certidumbre año a año, hasta llegar a 75€/ton en el 2020. Esta situación brindará un acceso preferencial frente a otros socios que sólo verán reducido el arancel hasta 114€/ton en virtud del acuerdo recientemente logrado en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio –OMC-.
- El Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC (EFTA), se suscribió el 25 de noviembre de 2008 y fue aprobado mediante Ley 1372 del 7 de enero de 2010. El primero de julio de 2011 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y dos de los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, Suiza ratificó el tratado el 29 de octubre y Liechtenstein el 26 de noviembre de 2009. En el caso de Noruega e Islandia, el Acuerdo entró en vigor el 1 de septiembre de 2014 y 1 de octubre de 2014, respectivamente. Si bien la negociación se desarrolló en conjunto con los cuatro Estados miembros de la AELC (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), la puesta en marcha del Acuerdo exigía la ratificación por parte del Parlamento de cada país.

2. Comercio Internacional

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016
Exportaciones totales					
Toneladas	101.573,30	93.842,24	120.053,35	95.508,40	107.044,65
Valor USD FOB	48.952,51	47.986,61	57.237,01	46.012,48	52.167,35
Importaciones totales					
Toneladas	21.892,26	17.987,00	30.990,00	38.506,00	27.269,00
Valor USD CIF	1.984,94	1.495,00	4.349,00	5.172,00	3.796,00
Balanza comercial	46.957,57	46.491,61	52.888,01	40.840,48	48.371,35

Fuente: AGRONET

En Colombia la producción de plátano para exportación ha aumentado los valores de FOB, pero el incremento de consumo interno también ha aumentado situación que genera un análisis para fomentar la productividad del cultivo en las diferentes regiones productoras.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones de Plátano (Toneladas)

PAIS DESTINO	2012	2013	2014	2015	2016
Estados Unidos	67.938,55	56.831,96	78.089,76	52.549,70	45.031,23
Reino Unido	19.747,68	22.867,00	31.632,82	25.807,08	23.351,01
Bélgica	11.177,56	12.083,35	8.529,44	12.587,02	5.919,03
España	1.341,66	799,66	1.340,12	2.138,04	1.147,34
Otros	1.367,85	1.260,26	461,20	2.426,55	1.704,52
TOTAL	101.573,30	93.842,24	120.053,35	95.508,40	77.153,13

Fuente: AGRONET

- En los últimos años Estados Unidos ha sido el principal comprador de plátano y para el año 2015 tiene una representación del 55% del producto exportado y el Reino Unido con un 27% del producto de plátano exportado.

2. Comercio Internacional

2.3. Importación de Plátano (Toneladas)

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016
Ecuador	21.892,26	17.981,00	30.978,00	38.503,00	22.464,00
Otros	0,00	6,00	12,00	3,00	1,00
Total	21.892,26	17.987,00	30.990,00	38.506,00	22.465,00

Fuente: AGRONET

- Ecuador es el principal país de importación de plátano, en últimos años la cantidad de toneladas de plátano importado ha aumentado, situación que se debe a la reducción de productividad del plátano en Colombia debido a factores fitosanitarios y climáticos.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales

Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016
Plátano colicero (\$/kilo)	3.270,0	1.110,0	1.021,0	1.092,0	1.300,0
Plátano hartón (\$/kilo)	1.191,0	1.222,0	1.309,0	1.434,0	2.150,0
Consumidor (\$/kilo)	1.369,0	1.405,0	1.505,0	1.649,0	3.000,0

Fuente: Corabastos

El precio de plátano se ha incrementado de manera gradual en el transcurso de los años, valores que se deben al incremento de los insumos y la inflación del costo de la vida anual.

A pesar del incremento de la producción anualmente, las diferentes alzas que incrementan los costos de producción determinan las alzas del producto los cuales se observan en el costo final del consumidor.

3. Precios

3.2. Precios Internacionales

Precio Internacional (US\$/Ton)	2012	2013	2014	2015	2016
Plátano en fresco USA	482	511	477	482	498
Plátano en fresco Ecuador	90	81	146	134	145

Fuente: AGRONET

El precio internacional de plátano a pesar de haber tenido un alza en el 2013, por el descenso de producción mundial de los principales productores, tuvo una recaída presentada el año 2014 ha estado aumentado por la presencia de Fitopatógenos en los principales productores de África y Asia. Actualmente Ecuador sigue generando mayores producciones a nivel de América.

Colombia hasta hace muy poco era el principal productor de plátano del mundo y número uno en consumo. En producción fue desplazado por Ecuador.

4. Consumo

CONSUMO (TON)		2012	2013	2014	2015	2016
Plátano verde	Nacional	3.218.802	3.356.105	3.477.890	3.662.715	3.975.608
	Importado	21.892,26	17.987	30.990	38.506	22.465
Total consumo plátano		3.240.694	3.374.092	3.508.880	3.701.221	3.998.073

Fuente: MADR (Producción nacional año calendario) y
DIAN

- Por sus características alimenticias y por cultivarse en regiones tropicales, el plátano es parte de la canasta familiar colombiana y gran parte de su producción se dedica al consumo interno, especialmente en países de África y Latinoamérica.
- En Arauca, donde hay cerca de 27 mil has y de donde sale el producto para abastecer a Santander, las producciones cayeron cerca de un 35% entre 2015 y 2016.
- Producto del fuerte verano, el kilo de plátano se vendió entre \$1.000 y \$1.100 en las centrales - mayoristas, cuando lo normal debería ser entre \$620 o \$650,
- La media nacional por hectárea es de 8,5 toneladas y con los cultivos tecnificados se espera llegar a las 20 tn/ha.

5. Costos de producción

Producto	2013	2014	2015	2016
Tecnificado	\$9'760.808,40	\$10'334.973,60	\$10'909.138,80	\$11'483.304
Tradicional	\$8'755.000	\$9'270.000	\$9'785.000	\$10'300.000

Actividad	(\$/ha)
Adecuación	\$288.875
Preparación y siembra	\$275.000
Insumos	\$3'399.349
Mantenimiento	\$7'428.000
Recolección	\$382,500
Otros	\$6'394,730
Costo Total (\$)	\$11'483.304
Costo/Ton (\$/Ton)	Costo total/Rendimiento (\$384,056,98)
Precio al productor (\$/Ton)	\$1'300 00.000/Tn
Margen de utilidad (%)	([Costo/ton]/[Precio/ton])*100 29,54%

- En promedio cada año los costos de producción aumentan en un 5%.
- Los rubros de mayor impacto en competitividad son: Fertilización (21%), arriendo (16%), control de malezas (10.4%), riego (6.6%).

6. Instrumentos de política - Apoyos

APOYOS AL SECTOR DE PLÁTANO 2015 - 2016

CREDITO	2015		2016		2015-2016	
	Numero Créditos	Valor Millones Pesos	Numero Créditos	Valor Millones Pesos	Total Numero Créditos	Total Valor Millones Pesos
PLÁTANO SOSTENIMIENTO						
ANTIOQUIA	11	29,2	9	42,0	20	71,2
BOLIVAR	17	120,0	9	74,8	26	194,8
CALDAS	24	68,5	16	46,4	40	114,9
CAUCA	2	3,5			2	3,5
CORDOBA	96	500,4	30	136,0	126	636,4
CUNDINAMARCA	4	10,5	5	16,5	9	27,0
CHOCO	2	6,0			2	6,0
HUILA	1	5,0			1	5,0
GUAJIRA	5	36,1			5	36,1
MAGDALENA	1	6,0			1	6,0
META	14	452,5	14	302,0	28	754,5
NARIÑO	1	3,0	1	2,0	2	5,0
NORTE DE SANTANDER	1	5,0	1	1,5	2	6,5
QUINDIO	13	83,0	8	31,0	21	114,0
RISARALDA	32	132,0	11	42,0	43	174,0
SUCRE	1	3,2			1	3,2
TOLIMA	8	20,3	3	9,0	11	29,3
VALLE	6	18,2	4	9,0	10	27,2
ARAUCA	3	24,0	4	36,0	7	60,0
CASANARE	1	2,0	1	50,0	2	52,0
TOTAL SOSTENIMIENTO	243	1.528,4	116	798,2	359	2.326,5

6. Instrumentos de política - Apoyos

APOYOS AL SECTOR DE PLÁTANO 2015 - 2016

CREDITO	2015		2016		2015-2016	
	Numero Créditos	Valor Millones Pesos	Numero Créditos	Valor Millones Pesos	Total Numero Créditos	Total Valor Millones Pesos
PLÁTANO ESTABLECIMIENTO						
ANTIOQUIA	892	6.641,7	422	3.218,0	1314	9.859,8
ATLANTICO	97	659,7	10	69,0	107	728,7
BOLIVAR	316	2.674,4	181	1.657,0	497	4.331,4
BOYACA	194	1.748,5	84	704,6	278	2.453,1
CALDAS	898	5.984,2	604	4.233,6	1502	10.217,8
CAQUETA	411	3.273,7	386	2.784,5	797	6.058,2
CAUCA	265	1.789,2	130	901,5	395	2.690,7
CESAR	145	1.335,0	62	595,5	207	1.930,5
CORDOBA	1991	15.321,9	892	7.254,9	2883	22.576,8
CUNDINAMARCA	259	2.016,2	146	1.284,8	405	3.301,0
CHOCO	380	2.483,0	267	1.782,0	647	4.264,9
HUILA	545	3.543,5	298	2.026,5	843	5.570,1
GUAJIRA	27	242,0	19	199,3	46	441,3
MAGDALENA	23	252,5	12	123,4	35	376,0
META	878	14.493,4	445	9.768,7	1323	24.262,1
NARIÑO	709	4.958,2	233	1.678,1	942	6.636,3
NORTE DE SANTANDER	299	2.610,5	157	1.461,5	456	4.072,0
QUINDIO	240	2.937,0	80	1.409,2	320	4.346,2
RISARALDA	451	3.204,6	298	3.023,7	749	6.228,3
SANTANDER	184	1.450,6	101	755,3	285	2.205,9
SUCRE	94	619,7	50	309,3	144	929,0
TOLIMA	1676	11.286,0	912	6.085,4	2588	17.371,4
VALLE	495	4.717,4	286	2.843,1	781	7.560,5
ARAUCA	125	2.084,8	76	1.473,1	201	3.557,9
CASANARE	333	3.114,5	191	2.032,5	524	5.147,0
PUTUMAYO	278	2.100,8	194	1.557,3	472	3.658,1
GUAVIARE	5	75,5	5	89,0	10	164,5
VAUPES	1	8,0	1	10,0	2	18,0
VICHADA	1	10,0	1	6,0	2	16,0
TOTAL ESTABLECIMIENTO	12.212,0	101.636,5	6.543,0	59.336,8	18.755,0	160.973,2

6. Instrumentos de política - Apoyos

APOYOS AL SECTOR DE PLÁTANO 2015 - 2016

CREDITO	2015		2016		2015-2016	
	Numero Créditos	Valor Millones Pesos	Numero Créditos	Valor Millones Pesos	Total Numero Créditos	Total Valor Millones Pesos
RENOVACION PLÁTANO .						
ANTIOQUIA	8	86,5	9	114	17	200,5
CALDAS	5	15,9	2	9	7	24,9
CORDOBA	17	119,027	41	335,525	58	454,552
CUNDINAMARCA	3	11,5	1	4	4	15,5
META			1	105	1	105
NARIÑO	4	18,5	3	16,5	7	35
QUINDIO	1	10			1	10
RISARALDA	2	15			2	15
SUCRE	1	17,92			1	17,92
TOLIMA	2	11			2	11
VALLE	1	8			1	8
ARAUCA	2	40	3	128,5	5	168,5
TOTAL RENOVACION	46,0	353,3	60,0	712,5	106,0	1.065,9
Total general	12.501,0	103.518,2	6.719,0	60.847,4	19.220,0	164.365,6