

PARTE 4
DIAGNÓSTICO ECONÓMICO

TABLA DE CONTENIDO

1	DIGNÓSTICO REGIONAL	6
1.1	LA BASE ECONÓMICA REGIONAL	6
1.2	LA ECONOMIA CAMPESINA EN LA ZONA DE ESTUDIO	9
1.2.1	DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA ECONOMÍA CAMPESINA EN LA ZONA CENTRO DE URABA	12
1.2.1.1	Debilidades	12
1.2.1.2	Fortalezas.	12
1.3	OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE IMPORTANCIA EN LA ZONA	13
1.3.1	ACTIVIDAD PECUARIA	13
1.3.1.1	Debilidades	15
1.3.1.2	Fortalezas	16
1.3.2	SECTOR PESQUERO	16
1.3.2.1	Debilidades	17
1.3.2.2	Fortalezas	17
1.4	ACTIVIDAD FORESTAL	17
1.5	LA DINÁMICA ECONOMICA URBANA	18
1.6	MOVIMIENTO COMERCIAL DE URABA DE LA ZONA CENTRO DE URABA	19
2	RELACIONES COMERCIALES INTER E INTRARREGIONALES	21
2.1	SECTOR PECUARIO.	21
2.2	PESCA	22
2.3	MADERA	22
3	ZONA DE TRATAMIENTO ADUANERO PREFERENCIAL	23
4	PERFIL OCUPACIONAL DE LA ZONA CENTRO DE URABÁ	24
4.1	DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL	24
4.2	ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO	25
5	DIAGNOSTICO LOCAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	27
5.1	INTRODUCCIÓN	27
5.2	ACTIVIDAD AGRÍCOLA.	28
5.3	ECONOMÍA CAMPESINA	29
5.3.1	LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA ECONOMÍA CAMPESINA	30
5.3.1.1	Sobre el territorio	30
5.3.1.2	De comercialización:	30
5.4	ACTIVIDAD PECUARIA	30

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MUNICIPIO DE APARTADO
DIAGNÓSTICO ECONÓMICO

5.4.1	PROBLEMÁTICA DE LA GANADERÍA PARA EL TERRITORIO	31
5.5	ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL	31
5.6	LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.	32
5.6.1	ECONOMÍA CAMPESINA	32
5.6.2	SECTOR GANADERO	33
5.6.3	SECTOR BANANERO	33
5.6.4	LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LAS GRANDES UNIDADES DE PAISAJE	33
5.6.4.1	Unidad de Vertientes	33
5.6.4.2	PIEDEMONTE	34
5.6.4.3	ABANICO ALUVIAL	34
5.6.4.4	LLANURA ALUVIAL	34
5.6.4.5	COMUNIDADES INDIGENAS	35
5.7	VENTAJAS COMPARATIVAS LOCALES	35

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfico 1 Participación porcentual por productos en la actividad de economía campesina de la zona centro de uraba.....	10
Gráfico 2 Personas empleadas en el sector comercial y de transporte en la zona centro de uraba.....	19
Gráfico 3 Participación de la población ocupada por sector	24
Gráfico 4 Participación de la población ocupada por sectores económicos	25

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Movimiento comercial de la zona centro de uraba	19
Tabla 2. Distribución poblacional.....	24
Tabla 3 Productos agrícolas de la economía campesina.....	29
Tabla 4 Tenencia de la tierra en la serranía de Abibe, Municipio de Apartadó	35
Tabla 5 Tenencia de la tierra en abanico aluvial, Municipio de Apartadó	35

1 DIGNÓSTICO REGIONAL

La subregión central de Urabá, compuesta por los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, y el municipio de Mutatá un poco más al sur constituye la zona de estudio.

Este documento regional ha sido entendido como un insumo para comprender la situación actual de la zona, su dinámica, potencialidades y restricciones, analizar las perspectivas de la misma y así poder derivar de este análisis los elementos condicionantes necesarios para la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial de las cinco localidades bajo estudio.

El documento consta de varias secciones. En la primera se presentan los aspectos dominantes de la economía de esta subregión y se analiza la manera como estos deben ser considerados en función del ordenamiento territorial local. La segunda parte presenta el análisis de la denominada economía campesina y de los principales productos vinculados a este sector. En la tercera sección se analizan las actividades pecuaria, forestal y pesquera. Mas adelante se presenta un modelo explicativo de la organización económica urbana y de los mercados locales y regionales de la producción generada en la zona de estudio. Por último, se realiza un análisis sintético sobre la zona especial aduanera que opera en el área bananera y sobre la incidencia de la misma en la dinámica económica de la subregión.

Se espera que con este documento sobre la actividad económica dominante en la zona de estudio y con el documento que contiene los diagnósticos locales se pueda avanzar en el análisis y discusión de los principales atributos regionales y locales que deben ser potencializados desde los POT y ayudar de esta forma al mejoramiento de la competitividad local por la vía del mejor uso de las ventajas comparativas locales y regionales.

1.1 LA BASE ECONÓMICA REGIONAL

Antioquia es un departamento con una alta especialización de la actividad agropecuaria en sus diferentes regiones geográficas no obstante la evidencia empírica no sea muy clara debido a la ausencia de cifras estadísticas.

El suroeste cafetero, el oriente especializado en flores, el norte lechero, la alta concentración ganadera del Magdalena medio, etc. son demostración de este fenómeno de especialización económica subregional; pero quizás el mejor ejemplo acerca de las vocaciones económicas territoriales lo constituye el denominado eje bananero localizado en las municipalidades objeto de estudio para la formulación de los planes de ordenamiento territorial.

Es innegable que el aporte del sector bananero y platanero a la vida económica de la zona es determinante. Para reiterarlo veamos algunas cifras adquiridas en información

proporcionada por las UMATAS locales.

Cerca del 73% del área agrícola en explotación en los cinco municipios lo explican el banano y el plátano; del resto de área agrícola en explotación sobresalen las 10.500 has en cultivo del maíz, las cuales representan el 65% de los otros cultivos regionales.

En las 28.000 hectáreas explotadas en banano laboran cerca de 14000 trabajadores agrícolas directos, sobresaliendo los casos de Apartado y Turbo, en los cuáles el número de obreros agrícolas vinculados directamente a la actividad son 4478 y 4228 (AUGURA 1998) respectivamente. De acuerdo a las estimaciones del gremio bananero y de otras fuentes secundarias consultadas, cada hectárea explotada en banano genera en promedio 0.5 empleos y por cada empleo directo se requieren 3 empleos de tipo indirecto, en diversas actividades relacionadas con el conjunto del negocio.

Así pues, se habla de 41154 empleos de tipo indirecto producidos por una actividad que además ha avanzado de una manera considerable en la integración vertical. En efecto, adicional a la explotación agrícola de las plantaciones y a los procesos de transporte, embarque y despacho se han establecido plantas industriales para la fabricación de las cajas en las que se empaqueta el producto, plásticos, sello, estibas, astilleros para la fabricación y reparación de material de transporte, empresas de servicios de fumigación, comercialización y operaciones marinas.

Todas estas actividades productivas manufactureras y de servicios se encuentran amarradas al negocio y muchas de ellas se establecieron al amparo de la reglamentación aduanera especial y Plan Vallejo (esto será analizado un poco más en detalle adelante) y han sido decisivas para el mejoramiento en la productividad y el manejo de los costos del conjunto de la actividad exportadora; estas actividades reportan cerca de 2.800 (AUGURA 1998) empleos, la mayoría de los cuáles se encuentran vinculados a las labores de comercialización y operaciones marinas.

No obstante las dificultades por las que atraviesa el negocio del banano en la actualidad, específicamente por los fenómenos de sobreoferta mundial generados por las expectativas de crecimiento en la demanda que resultaron irreales; igualmente por la protección que la unión europea le ha empezado a brindar a la producción bananera proveniente del Pacífico, África y los países europeos productores (Canarias). No obstante lo anterior, Colombia ha logrado mantener su posición privilegiada en los mercados (cerca del 12% de la demanda mundial) y el negocio generó exportaciones por valor cercano a los 470 millones de dólares en el año 1998, de los cuáles cerca del 62%, 290 millones de dólares los aportó la región de Urabá en Antioquia. El banano le ha significado a Antioquia exportaciones cercanas a 25% del total de sus ventas anuales en el exterior, lo cual es una clara demostración de la magnitud y relevancia del negocio.

La actividad ha estado afectada por otros fenómenos que han impactado la dinámica de la producción; los más importantes son los vinculados al hecho climático de Pacífico que le significó cuantiosas pérdidas en el año 98 y a eventos económicos como la

revaluación del peso a lo largo de la década lo cual igualmente desincentivó las actividades de exportación. Estos hechos coyunturales y otros de carácter estructural asociados a productividad, costos, clima social, calidad de la infraestructura, entre otros, están incidiendo en lo que se ha denominado la crisis del sector, la cual se está traduciendo en reducción del área sembrada y disminución en el empleo directo e indirecto. Es más, hay en el tapete propuestas de eliminación de puestos de trabajo que no han podido hacerse efectivas por las repercusiones sociales que tendrían, pero que de continuar la actual tendencia serían irreversibles. El plan de mejoramiento de la productividad, en el cual se ha comprometido todo el gremio de productores y que le permitirá seguir compitiendo en los mercados globalizados pasa según analistas por una reducción del número de empleos por hectárea. La cifra anotada arriba de 0.5 hombres hectárea en promedio es elevada para los estándares manejados internacionalmente.

Estos hechos generan alta preocupación en la región, puesto que la dinámica de la misma depende sustancialmente de las exportaciones de la fruta, lo cual es mucho más dramático en tanto que no se han podido impulsar procesos de reconversión y diversificación que permitan alternativas de desarrollo y de generación de empleo. Los bananeros han presentado a través de Augura un conjunto de salidas a la crisis del sector, las cuales van desde medidas de orden macroeconómico, hasta incentivos de tipo fiscal, pasando por reconocer que si el Estado no asume la responsabilidad en materia de inversión social y productiva en la zona, la estructura de costos actual no permitirá una salida que signifique la recuperación del negocio.

La situación de exportaciones de plátano, a pesar de estar pasando por un leve descenso en el último año es alentadora. De acuerdo a funcionarios vinculados a comercializadoras de este producto hay posibilidades de ampliación de mercados en el futuro. Quizás el aspecto más relevante de esta actividad es el impacto social que la comercialización del plátano conlleva dada la estructura de producción en pequeña escala de la misma; en la sección siguiente en la que se analiza el sector de economía campesina se complementa la información sobre este producto.

Como se describe adelante, un gran número de productores la mayoría pequeños se encuentran integrados a la producción y tienen mercado asegurado para esta actividad típica de economía campesina. El plátano a decir de muchos es un colchón que ayuda, dadas las características del negocio, a soportar muchas de las presiones sociales de la zona en tanto una gran base social campesina, los productores, sus familias y mano de obra asalariada se encuentran dependiendo económicamente de la exportación de este producto. La disminución reciente de las exportaciones tuvo que ver con la salida de una de las comercializadoras y la disminución de importantes áreas del cultivo pero se espera que hacia adelante pueda ampliarse la oferta por las razones arriba anotadas.

Es importante resaltar lo que para la estabilidad de las economías campesinas significa una estructura de comercio internacional de las características existentes en Urabá. Este es quizás el único producto proveniente de estos sistemas productivos que ha logrado consolidarse en la zona, no así otras producciones que por diversos motivos, esencialmente técnicas inadecuadas de producción y baja productividad la falta de

comercialización, no han representado alternativa a la economía de la región. Es de anotar que por razones de baja rentabilidad asociada también a problemas de comercialización muchos productores de arroz, maíz, cacao se ha reconvertido hacia la producción de plátano.

Es claro que la vocación económica de la zona está definida y sus perspectivas giran en torno a un negocio que ha permitido la generación de empleo, la conformación de un sistema de gran importancia para la estructura del comercio exterior del país y el departamento y que ha facilitado, al amparo de una legislación aduanera favorable, la integración vertical de un conjunto de actividades manufactureras. Lo importante en este análisis es entender las relaciones que esta actividad económica predominante en la zona establece con el ordenamiento territorial local y definir las políticas que desde esta instancia se pueden formular para ayudar a mejorar la competitividad de esta actividad.

Saltan a la arena los asuntos relacionados con la infraestructura de apoyo a la producción, transporte y comercialización, la cual a juicio del gremio bananero ha sido asumida por los productores y por las comercializadoras dadas las dificultades para que el sector público, llámese nación, departamento o localidades, asumiera las competencias y obligaciones legales. La forma como en la región se han solucionado por ejemplo los cuellos de botella en materia de infraestructura vial, dista mucho de las estrategias de concertación y acuerdos entre gremios y gobierno en regiones lecheras o cafeteras. En estos casos ha primado la sinergia, el interés común, la concertación y los resultados han sido los compromisos colectivos y la ayuda entre actores públicos y privados. En Urabá existe aún, por razones asociadas a la desconfianza entre agentes, una falta de propósito común que es necesario superar para avanzar en salidas colectivas propias de un desarrollo endógeno local o regional.

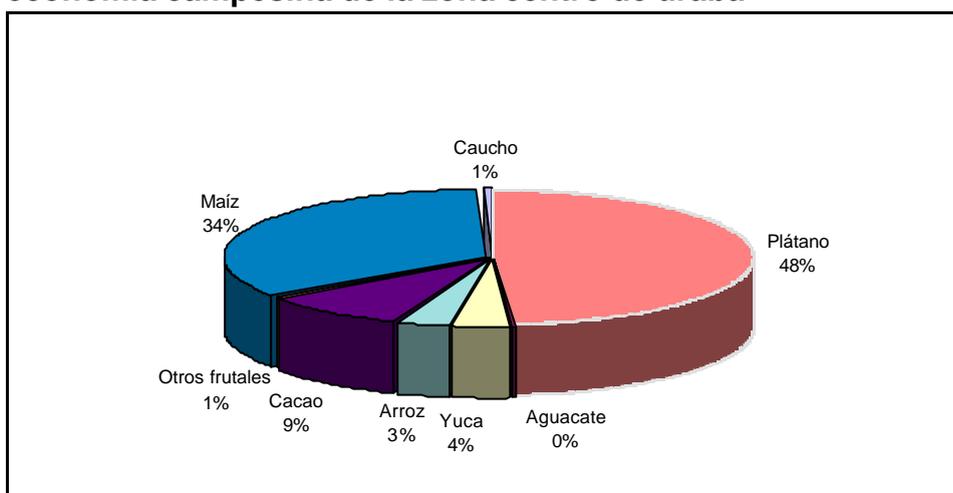
Igualmente, en el ámbito social o mejor de la inversión social el ejemplo de las fundaciones parece ser el resultado de la falta de colaboración y apoyo que hasta el momento se ha presentado entre los agentes públicos y privados. Se menciona este componente pues se argumenta que los fenómenos de baja competitividad y altos costos que hacen peligrar la estabilidad de la actividad se asocian al hecho de que el sector privado ha asumido muchas de las competencias por ausencia de Estado. Evaluar la veracidad de esta situación escapa a los propósitos de este documento, pero es claro que allí hay un conflicto de intereses y de responsabilidades el cual es necesario aclarar desde la orilla pública, pues está redundando tal cual lo afirma el mismo gremio productor en incumplimientos fiscales y parafiscales que en nada ayudan a la situación financiera de las localidades bananeras.

1.2 LA ECONOMIA CAMPESINA EN LA ZONA DE ESTUDIO

Esta actividad se localiza fundamentalmente en la zona de piedemonte y parte de la zona de abanico aluvial, donde predominan los suelos de clase III y IV potencialmente aptas para las actividades agropecuarias. La producción se destina al autoconsumo y a la comercialización de excedentes en el ámbito local, regional y en menor medida hacia otros mercados departamentales.

De acuerdo a las estadísticas presentadas en los Planes Agrícolas Municipales 1998 - 2000 la actividad de economía campesina ocupa una pequeña porción de territorio respecto al total de la zona: 31.275 has correspondientes al 6.9% y cada día su peso en la economía regional es menos significativo debido al problema de desplazamiento poblacional que afecta la región que ha implicado el abandono por largos períodos de las fincas, los escasos canales de comercialización y las técnicas inadecuadas de manejo en la producción. Los productos de mayor importancia en la zona son: plátano, arroz, maíz, cacao, yuca, aguacate, piña y otros frutales. Ver gráfico Nro. 1.

Gráfico 1 Participación porcentual por productos en la actividad de economía campesina de la zona centro de uraba



Fuente: Planes Agrícolas Municipales 1998 - 2000

Como se dijo atrás la producción de plátano en la zona se ha convertido en la opción más rentable para el pequeño productor (en promedio cuatro hectáreas por unidad de explotación) dado el soporte tanto técnico como de infraestructura comercial que ofrecen las compañías comercializadoras de banano. La incidencia fundamental de estas organizaciones radica en que, al asegurar la comercialización del producto permite romper con el eterno cuello de botella que, en la mayoría de los proyectos agrícolas de nuestro país, por ejemplo la diversificación de cultivos en el eje cafetero, frena las posibilidades de constituirse en una alternativa económica eficaz para la economía campesina.

Al hablar de la cuantificación de hectáreas en producción de plátano y por lo tanto de volúmenes de producción debe aclararse que la información estadística es diferente para cada fuente consultada. Así, el consenso agropecuario de 1998 da cuenta de 13.200 has, los planes agrícolas municipales hablan de 13.820 has, la dirección de exportaciones de plátano de Uniban 21.000 has aproximadamente, sin embargo la tendencia positiva del crecimiento en número de hectáreas y volúmenes de producción es común en las mismas.

Según información tomada de Augura (1998) la exportación de plátano creció en un

34.9% en 1998 respecto a 1997, al pasar de exportar 4.286.015 cajas¹ en 1997 a exportar 5.783.736 cajas en 1998. Igualmente debe tenerse en cuenta que la producción denominada de rechazo (producción que no cumple con las exigencias cualitativas de mercado foráneo) es comercializada en el interior del país: Medellín, Bogotá y la costa atlántica, específicamente Barranquilla, lugar de destino que ha permitido ampliar considerablemente el flujo del producto. Los principales mercados externos del plátano son Estados Unidos dirigido a la colonia Hispano-Caribeña, la cual absorbe el 89.6% y Bélgica con un 10.39% del mercado.

La importancia que reviste el cultivo del plátano para la economía campesina de la región radica en que esta se adelanta en pequeñas unidades de explotación con una demanda estable de fuerza de trabajo que participa en toda la cadena de valor del producto, desde la siembra hasta el embarque. Se ha estimado que aproximadamente 3.400 personas están empleadas directamente en esta actividad y 16.500 en forma indirecta². El empleo directo está caracterizado por que prima el empleo familiar al particular y el empleo indirecto cubre el desempeño de aquellas actividades que apoyan la cadena productiva: empaque, transporte, etc.

Los demás renglones agrícolas han enfrentado serias limitaciones de tipo técnico y social que han frenado su dinámica productiva y su peso relativo en la economía regional. Las limitaciones de tipo técnico radican en los bajos rendimientos alcanzados por prácticas de manejo inadecuadas, tanto en el proceso productivo como en la fase de comercialización. Así por ejemplo, la yuca es uno de los productos con mayor demanda tanto en el ámbito regional como suprarregional. Sin embargo la producción ha disminuido dado que las pérdidas por deterioro del producto (oxidación) durante la movilización hacia su mercado final han aumentado. Para superar estos inconvenientes se tiene la iniciativa desde las UMATAS y Secretaría de Agricultura de ejecutar un proyecto de secado y parafinado de yuca en el municipio de Turbo cuyo objetivo es disminuir la pérdida por oxidación y a su vez agregar valor al producto³.

El conflicto social de la región afecta en general y en gran proporción a todas las actividades de economía campesina. El desplazamiento forzado de pequeños productores a las cabeceras municipales ha generado además de una gran problemática urbana (ineficiente prestación de servicios públicos, acelerado crecimiento de la demanda de vivienda, delincuencia común etc.) un descenso de aproximadamente 50%⁴ en la producción agrícola.

Cabe señalar por ejemplo que proyectos de reconversión productiva han sido truncados totalmente por esta causa. El cacao y el caucho son ejemplos concretos de la situación anterior; el primero con fines claros de transformación del grano a productos con mayor valor agregado representaba no solamente una alternativa de producción agrícola sino

¹ Las cajas comercializadas tienen un peso de 23.24 Kg.

² Departamento de Exportaciones de Plátano UNIBAN

³ UMATAS de Turbo

⁴ Información adquirida en entrevista con técnicos agropecuarios adscritos a la Secretaría de Agricultura de la Zona Centro de Urabá y las oficinas de la Umata de Apartadó, Chigorodó y Turbo.

también el inicio de un proceso agroindustrial significativo en la región ya que el cultivo de cacao genera adicionalmente externalidades positivas al cumplir el papel de bosque protector en las cuencas de los ríos. Sin embargo la destrucción de las instalaciones de la Cooperativa de cacaoteros ubicada en el corregimiento de San José de Apartadó y el posterior desalojo parcial del territorio interrumpió dicha iniciativa.

En cuanto el caucho es importante anotar que dadas las características agrológicas del suelo y las características climáticas del municipio de Mutatá, la explotación de este producto representaría una alternativa económica relevante para la región. Las grandes plantaciones que existían allí fueron incineradas y actualmente las pocas que existen no pueden ser explotadas por problemas de violencia.

En conclusión podría decirse que la economía campesina de la región está perdiendo peso en la dinámica económica debido principalmente al truncamiento de los procesos productivos. Esta actividad ha perdido significado como alternativa económica para el pequeño productor para constituirse en una actividad productiva de autoconsumo.

1.2.1 Debilidades y fortalezas de la economía campesina en la zona centro de Uraba

1.2.1.1 Debilidades

- ◇ Disminución de la producción y del número de has cultivadas por desplazamiento forzado.
- ◇ Baja productividad por prácticas inadecuadas en la fase de cultivo
- ◇ Manejo de post cosecha en forma artesanal lo que causa un alto porcentaje de pérdida del producto, específicamente en el caso del cacao y de la yuca.
- ◇ Débiles canales de comercialización tanto regionales como interdepartamentales.
- ◇ Insuficiente cobertura en asistencia técnica a pequeños productores.
- ◇ Inexistencia de procesos agroindustriales que agreguen valor a los productos.
- ◇ Ocupación de tierras con baja aptitud para el desarrollo de la agricultura y la ganadería lo que redundo en menores niveles de productividad.
- ◇ Alta dependencia de insumos agroquímicos lo que ha aumentado progresivamente los costos de producción y el deterioro de los suelos.
- ◇ Subutilización de la infraestructura productiva con que cuenta la región (silos en Chigorodó, planta de Palmitos en Chigorodó, planta para transformación de cacao en San José de Apartadó)
- ◇ Falta de políticas crediticias para los pequeños productores.
- ◇ Ilegalidad en los predios, lo que dificulta el acceso a la adquisición de créditos.

1.2.1.2 Fortalezas.

- ◇ Vocación agrícola de la región
- ◇ Riqueza agrológica del suelo.
- ◇ Presencia significativa de instituciones de apoyo al sector.

- ◇ Posición geoestratégica de la región que le permite comercializar a bajos costos con mercados de Centro y Norte América
- ◇ Dinámica económica que soporta un flujo de población el cual se considera como potencial mercado para los productos agrícolas
- ◇ Experiencia en dinámica exportadora la cual debe ser optimizada iniciando procesos de exportación en otros renglones de la producción.

1.3 OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE IMPORTANCIA EN LA ZONA

1.3.1 ACTIVIDAD PECUARIA

Esta se relaciona específicamente con la actividad ganadera, la cual ha sido tradicional en la zona y cuenta con ventajas comparativas importantes para su desarrollo. Adicionalmente se desarrolla la porcicultura aunque en menor escala y con alta presencia de problemas fitosanitarios.

La actividad ganadera se localiza principalmente en la zona de abanicos aluviales y en la llanura de inundación, donde predominan los suelos de clase IV y V con limitaciones de exceso de humedad. Apartadó, Turbo y Carepa presentan expansión de la frontera pecuaria hacia el piedemonte, en donde se presentan explotaciones asociadas a la economía campesina a diferencia a la actividad que se desarrolla en las unidades de Abanico Aluvial y Llanura de inundación en donde predominan grandes extensiones de tierra a manera de terratenientes.

Actualmente la expansión de hectáreas dedicadas a esta actividad ha registrado un crecimiento significativo en la región. Según datos del ICA la extensión de territorio dedicado a ganadería en la zona centro aumentó en un 16% de 1998 a noviembre de 1999 pasando de 149747 has a 178270 has. Dentro de los factores que explican este crecimiento esta el fenómeno de violencia que ha enfrentado la zona el cual ha propiciado el desplazamiento masivo de campesinos los cuales abandonan sus tierras o son obligados a venderlas, estas son posteriormente ocupadas por actividad ganadera sin planificación alguna y sin responder a los principios de rentabilidad.

Paralelamente el número de cabezas de ganado en la zona centro ha aumentado en un 27% según información del ICA. Así, la población vacuna en 1997 fue de 179.272 mientras que en 1998 se registraron 228.955 cabezas de ganado.

La incidencia que actualmente tiene este renglón productivo sobre la dinámica económica de la región es poca. Esto se explica en primer lugar por la escasa utilización de mano de obra, dada la práctica de explotación de tipo extensivo lo cual requiere aproximadamente un empleado por 160 cabezas de ganado⁵. En segundo lugar la inexistencia de procesos de transformación que complementen la fase de producción

⁵ En anteriores documentos se manejaba la cifra de un empleo por 500 cabezas de ganado, de acuerdo a soportes técnico discutido con el ICA se acordó manejar para la zona centro de uraba un promedio de un empleo por 160 cabezas de ganado.

impide la generación de economías de escala alrededor de esta actividad.

No obstante, las expectativas regionales en este renglón son positivas y se han alimentado bajo dos lineamientos:

- ◇ La comercialización de carne en canal tanto en el ámbito nacional como internacional
- ◇ La producción de leche.
- ◇

La comercialización de carne en canal es una perspectiva económica de mediano y de largo plazo sustentado en la maximización de las ventajas comparativas que posee la zona. En primer lugar, por ser un territorio libre de aftosa, y en segundo lugar por la existencia de terrenos, pastos y clima aptos para la ganadería.

Alrededor de este objetivo se ha iniciado el establecimiento de infraestructura adecuada que apuntale la competitividad del sector. Vale la pena mencionar la construcción del matadero regional en el corregimiento de Currulao, municipio de Turbo, el cual intenta responder a las especificaciones técnicas exigidas en el ámbito internacional para la comercialización de carne.

En la actualidad presenta limitaciones de tipo técnico, relacionadas con la carencia de frigoríficos y el depósito de desechos sólidos a caños de agua dulce, lo que ha impedido la comercialización de carne en canal tanto nacional como internacional.

Según planteamiento de algunas instituciones consultadas en el trabajo de campo, mientras el matadero no permita la comercialización de carne en canal por lo menos fuera de la región, éste no representará una alternativa más económica y eficiente para los productores, pues su uso actual se limita al sacrificio de ganado de los municipios de Apartadó, Chigorodó, Carepa y Turbo, que si bien ha contribuido a mejorar las condiciones higiénicas de la carne representa mayores costos por efectos de transporte para los productores y distribuidores de la zona.

Igualmente se plantea que el óptimo funcionamiento del matadero no solamente reduciría las pérdidas en las que se incurre en la fase de comercialización por inseguridad y pérdida de peso (aproximadamente 50 kilos por animal en el trayecto Mutatá – Medellín)⁶ sino que adicionalmente se daría impulso a la conformación de nuevas cadenas productivas asociadas a la utilización de desechos como sangre, huesos y grasa. En la actualidad se está ejecutando proyecto tendientes a la fabricación de harina de sangre y harina de hueso, las cuales se utilizan como complemento alimenticio para ganado vacuno y porcino con amplia aceptación en el mercado regional ⁷ Así mismo, se están desarrollando las prácticas de compostaje y lombricultura cuyos resultados han sido satisfactorios como fertilizantes en el cultivo de banano.

De otro lado y aunque la producción de leche en esta región no ha sido un punto de

⁶ Tecnicos ICA municipio de Chigorodo

⁷ Aproximadamente se producen 2 toneladas diarias de harina de sangre. Director del Matadero Regional EMARU, 1999

referencia en su dinámica económica, esta actividad ha tomado fuerza en los últimos tres años.

La cadena de producción de leche está conformada por pequeñas y medianas unidades de productivas, con poca asesoría técnica y aún en proceso de adaptación a nuevas prácticas de manejo. El centro de acopio del producto se localiza, actualmente, en el municipio de Necoclí, y en los próximos meses estará en funcionamiento el centro de acopio de Mutatá los cuáles están dotados de tanques fríos con capacidad para almacenar 3.-000 litros diarios. En la actualidad está en funcionamiento en el municipio de Necoclí y se surte de 2500 litros diarios, genera 6 empleos directos y 120 indirectos. La comercialización se hace con la ciudad de Montería en donde es procesada por la empresa Parmalat.⁸

Las perspectivas de este sector son positivas si se tiene en cuenta que Urabá ofrece en este campo una ventaja comparativa relacionada con las características de los suelos y de los pastos, los cuales son aptos para la cría y levante de razas de ganado cuya leche posee mayor concentración de sólidos y grasa, característica cada día más requerida por las procesadoras de lácteos dada la necesidad de pasteurización de la leche como mecanismo de posicionamiento de mercados.

1.3.1.1 Debilidades

- ◇ Bajos niveles de productividad por prácticas inadecuadas en el proceso de producción.
- ◇ Altos costos de transporte, específicamente en la comercialización hacia Medellín.
- ◇ Pérdidas por disminución de peso en los animales ocasionado por las grandes distancias para la distribución y por deterioro de las vías. Este caso es particularmente grave en la vía que comunica a la región con Urabá.
- ◇ Carencia de infraestructura adecuada para la transformación de carne y leche.
- ◇ Inseguridad en la zona lo que, según argumentos de AGANAR, disminuye en un 100% las posibilidades de invertir a gran escala en el sector.
- ◇ Desde el sector ganadero se está generando un alto conflicto de uso del suelo en la zona centro. En primer lugar se está ocupando un alto porcentaje del abanico aluvial en esta actividad, sin dar lugar al desarrollo de la agricultura o a la implementación de sistemas agrosilvopastoriles que garanticen un uso óptimo de esta unidad de acuerdo a su potencialidad. En segundo lugar la expansión hacia las unidades de serranía y piedemonte bajo prácticas de potreros limpios y ganadería extensiva es causa de disminución de la oferta de agua en los sistemas de acuíferos subterráneos y compactación de suelos, disminuyendo la posibilidad de recuperar en el corto plazo la fertilidad de los mismos.
- ◇ Faltan objetivos comunes entre las asociaciones del sector presentes en la zona disminuyendo la gestión para emprender proyectos de transformación y formación de cadenas productivas para la ganadería en la zona centro.

⁸ Julian Cano. Gerente de la cooperativa COLUR, Julio de 1999

1.3.1.2 Fortalezas

- ◇ Riqueza agrológica del suelo lo cual permite, bajo prácticas adecuadas de manejo aumentar la productividad del sector.
- ◇ Urabá se considera zona libre de aftosa y está próxima a declararse como tal, esto permitiría la exportación de carne hacia mercados Centroamericanos sin limitaciones sanitarias.
- ◇ Presencia significativa en la zona de instituciones que apoyan el sector
- ◇ El sector privado le esta apuntando a la tecnificación de la actividad
- ◇ Construcción de infraestructura de apoyo a la producción de leche en Mutatá y Necoclí.

1.3.2 Sector pesquero

El potencial pesquero de la zona centro de Urabá está localizado principalmente en el municipio de Turbo. Su explotación es de tipo artesanal y de captura superficial lo que ha generado una sobre explotación del recurso que unido al grave problema de contaminación de las aguas en la zona, han ocasionado una disminución de oferta del recurso.

Los lugares típicos de explotación son: el golfo de Urabá, las ciénagas de Tumaradó, el río León y el río Atrato. El golfo de Urabá ha sido el más afectado por la contaminación de aguas lo que ha obligado a los pescadores a trasladar su actividad hacia las costas de Arboletes y Acandí.

La explotación de pescado tiene una destinación específicamente regional. Cerca de seis toneladas de pescado son distribuidas en las cabeceras municipales de la región, siendo Mutatá el municipio con menos comercialización y Apartadó el que absorbe la mayor cantidad del producto. El comercio hacia otras ciudades no es significativo por los altos costos de transporte y restricciones de tipo técnico, específicamente de enfriamiento.

Por el contrario la explotación del camarón tiene fines específicos de exportación. Mensualmente se distribuyen en Cartagena aproximadamente tres toneladas de camarones los cuales tienen como destino final el mercado de Estados Unidos.⁹ Actualmente no se exporta desde Turbo debido a la carencia de infraestructura técnica necesaria para el manejo del producto.

Según información del trabajo de campo actualmente se están desarrollando iniciativas privadas para tecnificar la explotación y comercialización del camarón con fines de exportación desde Turbo, evitando la intermediación que ejercen las agentes en Cartagena.

Otro sector de la pesca que ha tomado una dinámica importante es la acuicultura continental caracterizada por la explotación en pequeñas parcelas. Esta actividad

⁹ Administrador de la distribuidora “Pesquera los Lagos” , Turbo , Ant. 1999

permite una fuente de ingresos para los campesinos con bajos costos de producción debido a la utilización de insumos caseros como fuente de alimento y la baja inversión que requiere para la instalación de los estanques piscícolas. Esta actividad es importante en los municipios de Turbo, Carepa y Mutatá, sin embargo carece de perspectiva comercial y su distribución se realiza en las cabeceras municipales.

1.3.2.1 Debilidades

- ◇ Carencia de centros de acopio.
- ◇ No se cuenta con una reglamentación eficaz para el desarrollo de la pesca industrial en el golfo de Urabá
- ◇ Utilización de técnicas artesanales inadecuadas en el proceso de explotación pesquera lo que redundaría en la captura de especies sin especificaciones adecuadas para la comercialización en cuanto a su talla.
- ◇ Contaminación del golfo. Este problema se hace evidente en la cantidad de plásticos que son extraídos por los pescadores en sus redes.
- ◇ La pesca no se asume como una actividad económica bajo principios de rentabilidad o generación de excedentes.
- ◇ La distribución del producto en los mercados locales no se desarrolla bajo criterios sanitarios adecuados.

1.3.2.2 Fortalezas

- ◇ Identidad de la población con la actividad como parte de su diario vivir. Este sentido de pertenencia influye significativamente en el cambio de actitud que puede establecerse a partir de la capacitación.
- ◇ Un uso sostenible de los recursos marinos garantiza el acceso a productos de gran demanda en los mercados del interior y el extranjero; los ecosistemas de estuario y la fauna que se asocian a estos en cuanto a su diversidad marítima y fluvial ofrecen un abanico amplio de especies susceptibles de ser explotadas.
- ◇ Presencia de organismos públicos en la zona que están apuntando a la organización de la actividad.
- ◇ En la zona se cuenta con un rango de mercado significativo que es posible optimizar bajo parámetros de control de calidad.
- ◇ La iniciativa de algunas comunidades con el fin de reglamentar la pesca artesanal o implementar acciones encaminadas a la recuperación de los recursos marinos.

1.4 ACTIVIDAD FORESTAL

La explotación maderera fue el principal eje económico de la región de Urabá hasta la década de los 50s. En la actualidad dicha actividad se ha disminuido considerablemente como consecuencia de las prácticas irracionales de explotación y a las medidas restrictivas ejercidas por Corpourabá.

Según la zonificación por unidades de paisaje, la serranía y la llanura de inundación son las principales fuentes del recurso en la región, sin embargo dadas las condiciones de

difícil accesibilidad a la serranía, la explotación se centra en las llanuras de inundación. La comercialización de madera se ejecuta principalmente a través del río Atrato y del río León hacia las cabeceras municipales, destacándose la capacidad de demanda de Turbo y Apartadó en donde se concentran actividades manufactureras de elaboración de muebles y de estibas.

El renglón del mueble se ha dinamizado en los últimos años sin embargo no se vencen aún los problemas de baja tecnología y utilización de mano de obra poco calificada. La distribución de los productos se realiza al interior de la zona y las posibilidades de comercialización supralocales se han frenado debido a factores de inseguridad en la movilización de la mercancía.

La producción de estibas se asocia a la integración vertical que genera la actividad exportadora de banano y plátano en la región generando cerca de 670 empleos en la zona.

Tal cual se mencionó en la primera sección otra alternativa económica que se está desarrollando actualmente es la agroforestal (sistema de producción que alterna actividades agrícolas con actividades forestales). Esta iniciativa se apoya en el aprovechamiento de la ventaja comparativa que posee la región en suelos y clima. Según planteamientos de personas entrevistadas la productividad forestal de Colombia y en particular de la zona, es superior a la de otros países latinoamericanos, en los cuales esta práctica se ha convertido en un factor relevante en las exportaciones¹⁰.

Estas iniciativas de reforestación deben estar ligadas también a una estrategia de recuperación de ecosistemas frágiles como el piedemonte, parte de la Serranía y la Llanura de inundación en donde las actividades económicas están causando un alto deterioro de sus condiciones físicas y bióticas.

Algunas iniciativas desde instituciones públicas y agentes privados están apuntando a esta alternativa económica en el largo plazo en la zona. Bajo esta mirada es pertinente plantearse entonces la necesidad de proyectar esta cadena productiva con la formación de ventajas competitivas que apoyan y complementen la producción forestal: la capacitación de mano de obra, la tecnificación de talleres que actualmente transforman la madera y por supuesto una mayor y más eficiente prestación de servicios públicos.

1.5 LA DINÁMICA ECONOMICA URBANA

La estructura urbana de las localidades que conforman la zona centro de Urabá se basa específicamente en la actividad comercial, la cual sirve de apoyo y de abastecimiento a la producción agropecuaria y es proveedora de bienes de consumo para la población. Según datos estadísticos desde 1995 la dinámica comercial ha crecido en promedio en un 5%. La variación más significativa se registra en el año 97-98 donde el número de

¹⁰ Un caso específico lo encontramos en Chile En este país el período de tiempo requerido para explotar la madera es de 16 años mientras en Colombia ésta es de 10 años, aquí se cuenta además con la ventaja de una gran dotación de árboles nativos con alto valor comercial.

establecimientos comerciales nuevos fue de 832.

1.6 MOVIMIENTO COMERCIAL DE URABA DE LA ZONA CENTRO DE URABA

Sin embargo la conformación y la incidencia económica de esta actividad para cada localidad son particulares.

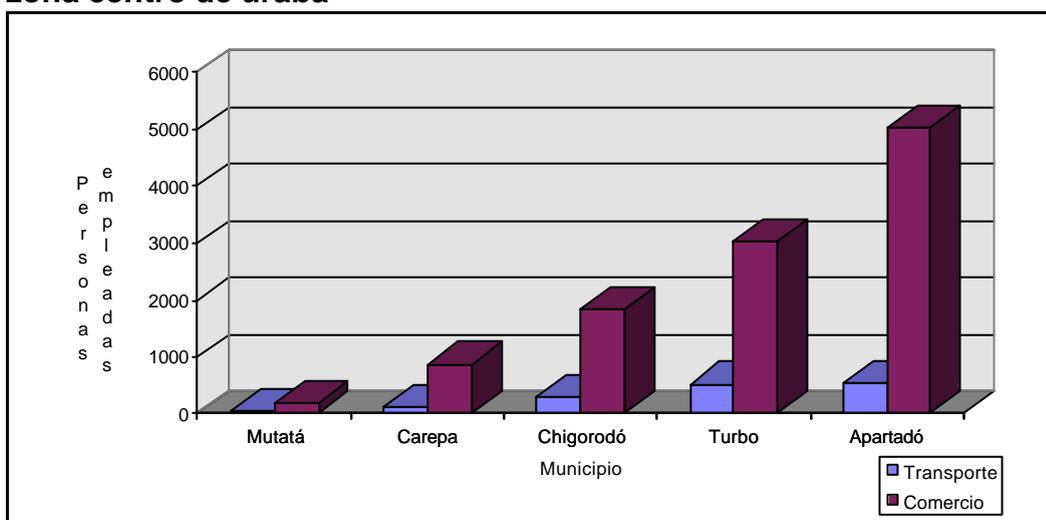
Tabla 1 Movimiento comercial de la zona centro de uraba

	1995	1996	1997	1998
Personas Naturales	2186	1849	1870	2599
Soc. Jurídicas	248	250	286	425
Establecimientos	2987	2447	2466	3298

Fuente: Cámara de Comercio de Urabá, 1998.

Así por ejemplo la dinámica urbana en Chigorodó, Carepa, Mutatá y Turbo es mucho menos relevante que la de Apartadó. En el gráfico Nro. 2 puede apreciarse el empleo que genera el sector comercial en cada uno de los municipios cobijados por el presente estudio.

Gráfico 2 Personas empleadas en el sector comercial y de transporte en la zona centro de uraba



Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 1996

El comportamiento ilustrado en el gráfico anterior puede explicarse desde dos perspectivas. En primer lugar, la composición poblacional de los municipios: de 197.957 habitantes que suman las poblaciones totales de Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo, el 52% es rural, mientras que en Apartadó predomina ampliamente la población urbana, el 83.3% de su población está asentada en la cabecera municipal. En segundo lugar, a la conformación de centralidades geográficas y económicas alrededor de la actividad agroexportadora del banano y del plátano.

No obstante, al hablar de la actividad comercial en las primeras cuatro localidades es

necesario particularizar un poco en el municipio de Turbo. Este posee una dotación geográfica que ha contribuido a que su economía urbana sea más dinámica puesto que se encuentra basada en la comercialización y distribución directa de artículos que se importan bajo el régimen de zona especial aduanera. Sin embargo, dada la inexistencia de externalidades positivas, como el establecimiento de servicios financieros e institucionales, buen estado de la infraestructura física y eficiente prestación de servicios públicos urbanos, la demanda se desplaza hacia Apartadó.

Así, la dinámica comercial de la zona tiene como lugar de confluencia la cabecera municipal de Apartadó el cual se ha convertido en un centro de intercambio de agentes económicos, caracterizado por la aglomeración de servicios financieros, institucionales y técnicos.

Este agrupamiento de servicios, desde la lógica económica, se traduce en una minimización de los desplazamientos, es decir, de los costos de transporte y obviamente de los costos de oportunidad, así como también en una forma de economía de escala al facilitar las transacciones en un solo lugar geográfico.

Finalmente es importante resaltar que en la economía urbana de estos municipios predomina la existencia de deseconomías o externalidades económicas negativas que han frenado las posibilidades de crecimiento ordenado y reconversión comercial.

Tales deseconomías se refieren específicamente al mal estado de las vías, infraestructura insuficiente e inoperante sistema de aseo y por lo tanto deterioro ambiental, contraposición entre sector público y sector privado, ocasionando limitaciones en la formación de ventajas competitivas en las localidades que permitan optimizar los beneficios adquiridos a partir de la explotación de las ventajas comparativas del territorio.

2 RELACIONES COMERCIALES INTER E INTRARREGIONALES

En las cadenas productivas que se generan en la zona centro de Urabá, la fase de comercialización y distribución de los productos se orienta principalmente al mercado externo y local (véase mapa de relaciones comerciales en la Zona Centro de Urabá).

En primer lugar la comercialización hacia el exterior del banano y el plátano posee una infraestructura específica que parte de las fincas productoras las cuales cuentan con caminos y vías secundarias que forman redes de comunicación articuladas a la vía regional para transportar la fruta hasta los puntos de embarcación en los poblados de Zungo, La Unión y Nueva Colonia.

Las instituciones responsables de la comercialización son Uniban, Proban, Banacol, Banadex, Bagatela y Conserba, las cuales se ubican en los puntos de embarcadero con fines específicos de control de la calidad.

Adicionalmente desde dichos embarcaderos se comercializan los insumos requeridos en la producción que son importados bajo la figura de Plan Vallejo.

La comercialización local de productos de economía campesina se realiza desde las veredas y corregimientos hacia las cabeceras municipales donde las principales receptoras son Apartadó y Turbo. Dada la inexistencia de un centro de acopio que facilite el almacenamiento de productos y las transacciones comerciales directas entre productor y comprador mayorista, el mecanismo utilizado es la intermediación.

Los excedentes de producción son distribuidos a nivel interregional, los principales productos que salen de la región son banano y plátano de rechazo, maíz, arroz y yuca, los cuales son comercializados en los mercados de Medellín, Montería y Barranquilla en orden de importancia. Los frutales como la pina y el aguacate en época de cosecha se comercializan fundamentalmente en Medellín.

2.1 SECTOR PECUARIO.

Las relaciones comerciales establecidas alrededor del sector pecuario, se orientan principalmente hacia el abastecimiento del mercado de Medellín y Montería. Aún se maneja el transporte en pie incurriendo en altos costos por pérdida de peso y maltrato de animales. Los principales centros oferentes de ganado son: Barranquillita y el Cuarenta en Turbo, Bajirá en Mutatá y el Municipio de Chigorodó.

El matadero regional ubicado en Currulao, municipio de Turbo, centraliza el sacrificio de ganado porcino y vacuno desde donde se distribuye a las cabeceras municipales de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó y Currulao.

El mercado de ganado vacuno tienen establecida una subasta ganadera en el municipio de Chigorodó donde mensualmente se remata ganado en pie principalmente de levante,

esta estrategia (impulsada por el sector privado) permite un intercambio entre las fincas de cría y las fincas de levante o cebadoras.

En Carepa corregimiento de Piedras Blancas se ha establecido una feria de ganados semanal en donde se comercializan principalmente porcino aproximadamente 400, los cuales son sacrificados en el matadero regional (70%) para ser distribuido en las cabeceras municipales y centros poblados de al región, y los demás son comercializados en el municipio de Medellín.

2.2 PESCA

La oferta de pescado es absorbida por el mercado regional. El centro de acopio del recurso es la cabecera de Turbo, donde las diferentes cooperativas y/o comercializadoras privadas distribuyen el producto en las cabeceras municipales. No obstante, los productos de mar como los camarones y calamares tienen una amplia aceptación en el mercado cartagenero desde donde es exportado a Estados Unidos. Los poblados más dinámicos en la actividad pesquera son Bocas del Atrato, Tumaradó, Mariaga, Nueva Colonia y Zungo, utilizando como medio de transporte los ríos Atrato y León.

Otra proporción importante de peces y crustáceos es demandada por los centros turísticos del Golfo de Uraba; si bien no existe un seguimiento de la cantidad de productos del mar que satisfacen la demanda de este turismo, en ciertas épocas del año se incrementa notablemente la explotación de recursos por parte de las comunidades nativas para ser vendidos en los centros hoteleros y de turismo. Los individuos con tallas mínimas o capturados en épocas de reproducción son el común denominador en temporadas altas de turismo.

2.3 MADERA

La demanda sobre el recurso se ejerce desde los municipios de Turbo y Apartadó dada la dinámica que ha tomado la industria del mueble, y la localización de talleres para la construcción de estibas. Maderas del Darién ejercen un papel central en la recepción de maderas para comercializarlas posteriormente en el ámbito regional. El mercado con Medellín ha disminuido pero sigue siendo significativo para el sector.

3 ZONA DE TRATAMIENTO ADUANERO PREFERENCIAL

A partir de 1991 Urabá fue decretada zona de tratamiento aduanero preferencial bajo el decreto 1457. El objetivo era impulsar el desarrollo económico y social de esta región a partir de medidas especiales de tipo aduanero, cambiario y fiscal.

En esencia la medida permitía ingresar bienes de todo tipo a estas zonas con un régimen fiscal muy favorable, sin pago de gravámenes con la restricción de que podían circular sólo en la región establecida. El impacto inicial de esta medida fue un aumento desmedido de los precios de bienes inmuebles dada la presión de la demanda sobre los mismos.

Posteriormente se reglamentó el decreto 2817 del mismo año, el cual rige actualmente y que introduce ciertas modificaciones.

Declara zonas de tratamiento preferencial a los siguientes municipios: Maicao, Uribia y Manaure en la Guajira, Tumaco en Nariño, Guapí en el Cauca y Arboletes, San Pedro de Urabá, Necoclí, San Juan de Urabá, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Acandí y Unguía en la región de Urabá.

Igualmente establece que los bienes y servicios que se importan en estas zonas sólo pagaran el impuesto a las ventas y en el momento de ser comercializado al interior del país debe pagarse impuestos y derechos de importación. La base gravable del IVA, es el valor aduanero del bien.

Otra medida que ha favorecido principalmente a los municipios es la de que bajo concepto previo de Corpes regional pueden importarse maquinaria, equipos y partes de los mismos que se utilizan en construcción de obras públicas de infraestructura, obras para el desarrollo económico y social y prestación de servicios públicos.

No obstante, la intención positiva de la norma, el impacto sobre la región no ha sido de tipo estructural como se pretendía. En primer lugar porque los mayores volúmenes de importación registrados se corresponden a bienes de consumo como electrodomésticos, alimentos y vehículos, y en segundo lugar porque las empresas agroindustriales aún sin esta reglamentación podrían acogerse al Plan Vallejo e igualmente importar los insumos utilizados en la producción agroexportadora sin pago de aranceles.

En otras palabras, en la región no se ha optimizado el beneficio que podría tener esta medida en procesos de reconversión productiva. El impacto identificado se centra en un aumento del bienestar de los agentes por disminución de los precios de productos alimenticios como pollo, fríjol, azúcar y aceite y la generación de empleo informal en la fase de descargue y comercialización de los enseres, específicamente en el municipio de Turbo. En cuanto al sector público, los municipios se han beneficiado con la importación de maquinaria pesada para apertura y sostenimiento de vías.

4 PERFIL OCUPACIONAL DE LA ZONA CENTRO DE URABÁ

4.1 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL

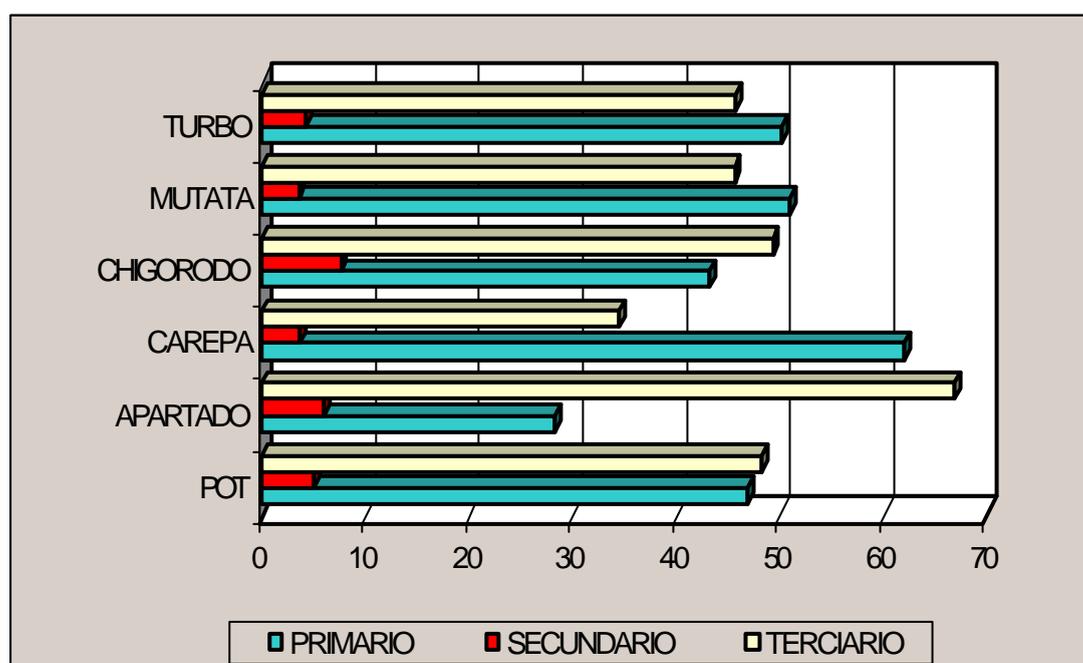
La zona del POT aglutina una población de 222.273 habitantes, concentrada de la siguiente manera: el municipio de Turbo 35.3% (78.529), Apartadó 34.4% (67.591), Chigorodó 17.4% (38.660), Carepa 12.1% (26.951) y Mutatá que concentra el 4.7% (10.542).

Tabla 2. Distribución poblacional

MUNICIPIOS	POBLACION	PORCENTAJE
APARTADO	96380	31.4
CAREPA	34755	11.1
CHIGORODÓ	48924	16.5
MUTATA	13985	4.5
TURBO	111720	36.5
ZONA POT	305764	100.0

Fuente : Dane.

Gráfico 3 Participación de la población ocupada por sector

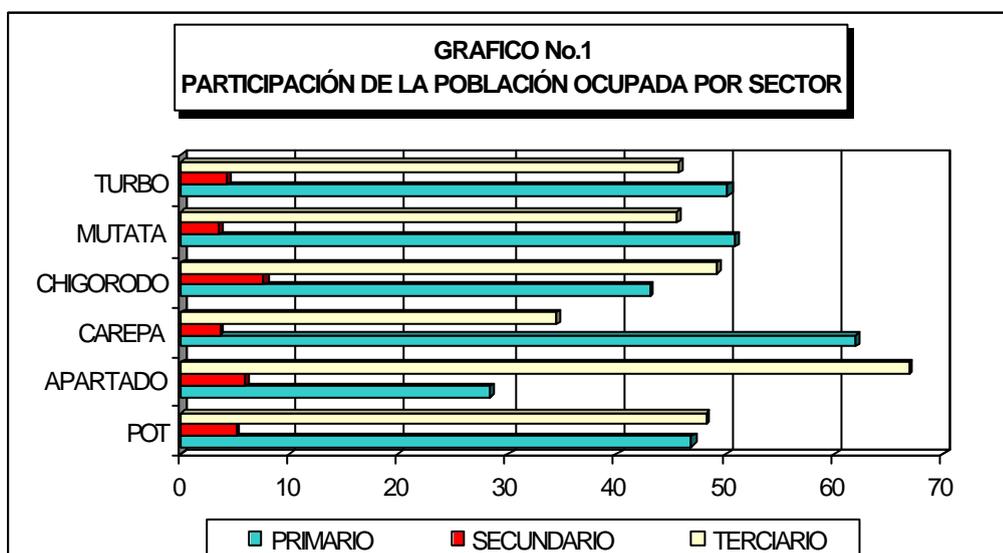


4.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

De acuerdo con las actividades económicas desarrolladas en la zona del POT que comprende los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo, la población ocupada por sector económico para 1999 se distribuye de la siguiente manera. El porcentaje de población ocupada en el sector primario es de 46.9% inferior al registrado en la región de Uraba de 49.6% y considerablemente superior al promedio de los municipios de Antioquía de 28.2% cuya principal actividad económica es la agropecuaria. En el sector secundario, la zona del POT el porcentaje de población ocupada es del 5% muy similar al de la región de Uraba (4.8%), aunque muy bajo respecto al 16.3% de todos los municipios de Antioquia donde las actividades de industria y manufactura se concentran principalmente en la capital y el área metropolitana. El sector terciario (servicios y comercio) en la zona del POT concentra el 48.2% de la población ocupada, porcentaje que es similar al de la región de Urabá (45.6%) y con el agregado de los municipios de Antioquia 55.5%.

Seguidamente se muestra la distribución de la población ocupada por actividad económica en los municipios que comprenden la zona del POT. Las actividades agropecuarias concentran el mayor nivel de empleo en el municipio de Carepa con el 62% de la población ocupada, mayor al promedio de la zona. Le siguen en su orden, el municipio de Mutatá (51%), Turbo (50%) Por debajo del promedio de la zona del POT de 46.9% están los municipios de Chigorodó con 43% y Apartadó con 28%.

Gráfico 4 Participación de la población ocupada por sectores económicos



Fuente: DANE 1999

El porcentaje de población ocupada en industria y manufactura es en general muy bajo para la zona del POT 5%, destacándose por encima de este promedio el municipio de Chigorodó con 7.6% y Apartado con 6%. Por debajo de este nivel se encuentran Turbo con 4.2%, Carepa 3.6% y Mutatá 3.5%.

El sector de servicios y comercio tiene una fuerte participación como ocupante de mano de obra comparable con las actividades agropecuarias. El municipio de Apartado registra el 66% de la población ocupada en el sector terciario, nivel mayor a los promedios de la zona del POT y de Antioquia. El municipio Chigorodó emplea el 49% de su población en estas actividades, le siguen en orden Mutata y Turbo con 45% y, Carepa con 34%.

Los corregimientos de los municipios de la zona del POT presentan bajos niveles de población ocupada, siendo en promedio de 2.7%. Este nivel es superior en los corregimientos de los municipios de Mutata 6%, Chigorodo y Carepa 4%; Turbo y Apartado 2%.

5 DIAGNOSTICO LOCAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

5.1 INTRODUCCIÓN

El Municipio de Apartadó está ubicado en la zona noroccidental del departamento de Antioquia, dista 344 Km de Medellín, su cabecera está ubicada a 25 m.s.n.m. y su temperatura promedio es de 28 grados centígrados.

Cuenta con 60000 has de extensión de las cuales 59792 corresponden al área rural y 208 al área urbana. Sin embargo, dada su distribución poblacional, éste es eminentemente urbano pues de 96380 habitantes que posee, el 82% es urbano y el restante 18% es rural. El carácter central del municipio en la región de Urabá, la dinámica agroexportadora de banano y plátano, la convergencia de diversos tipos de cultura, entre otras, han contribuido a la formación de una *centralidad poblacional y económica en la cabecera municipal de Apartadó*, caracterizada por la agrupación de instituciones públicas y privadas (financieras, de apoyo a la producción agrícola y pecuaria, educativas, de salud, así como también de prestación de servicios técnicos y de seguridad), que apoyan y complementan la actividad económica de la zona.

Esta particularidad se asocia, por economías de escala, a una mayor demanda de infraestructura física adecuada y de servicios públicos, los cuales son deficientes tanto en su cobertura como en su calidad, convirtiéndose en externalidades negativas para el desarrollo económico del municipio, pues esto restringe nuevas oportunidades de inversión pública y privada.

Desde el punto de vista comercial, Apartadó es el principal mercado de la zona dado el tamaño de su población urbana, para los productos explotados en la zona (economía campesina, pesca, carne). Según lo identificado en el trabajo de campo los habitantes de poblaciones cercanas tales como Chigorodó, Carepa, Currulao, San José de Apartadó, entre otros, toman a Apartadó como lugar de confluencia para desarrollar sus actividades comerciales y transacciones necesarias.

La actividad comercial que se desarrolla en el municipio de Apartadó esta caracterizada por la presencia de grandes y medianos centros de distribución de bienes de consumo (vestuario, alimentos, bebidas, etc.) los cuales se han ubicado sin responder a principios de planificación urbana. Actualmente se presenta un conflicto importante por la afectación paisajística y deterioro de la calidad de vida de la población.

Un factor problemático del sector comercio en el municipio de Apartadó es la invasión del espacio público que se presenta en las calles principales del municipio (ver mapa Usos del suelo urbano). Este conflicto se genera al disminuir la posibilidad de tránsito de los peatones por las aceras y obviamente por la saturación visual que disminuye el disfrute de las actividades cotidianas.

La actividad comercial genera al rededor de 5000 empleos en el municipio. Apartadó es la localidad con mayor población ocupada en este sector respecto a la zona de estudio debido a la dinámica con que éste cuenta el cual genera un efecto multiplicador en la economía municipal pues la oferta de bienes y servicios que ofrece redundante en atracción de la población vecina.

Así pues, la actividad comercial de Apartadó tiene un peso significativo en la economía local, no sólo por la generación de empleo que a ella se asocia sino también por los ingresos fiscales que aporta al erario público.

En cuanto a la prestación de servicios, como se dijo anteriormente Apartadó aglutina gran parte de los servicios que se prestan en la zona Centro de Uraba. Así los servicios financieros, de salud, seguridad, y servicios de orden técnico tienen un gran peso en la dinámica económica del municipio. La infraestructura de servicios financieros esta dotada de instituciones financieras (6) y corporaciones de ahorro y vivienda (2). A partir de la necesidad de efectuar transacciones de este tipo se genera a su vez intercambios comerciales que en sumatoria forman parte de un alto volumen de transacciones económicas.

5.2 ACTIVIDAD AGRÍCOLA.

La actividad agrícola del municipio se desarrolla a partir de dos tipos de economías: La agrícola intensiva y la economía campesina. La primera se centra en el cultivo de banano con fines de exportación, el cual se caracteriza por niveles de productividad altos y tecnificación de cultivos.

En el municipio la extensión de territorio ocupado en banano es de 10000 hectáreas generando 17914 empleos, de los cuales 4478 son directos y 13435 son indirectos (AUGURA 1998).

La producción de banano además de la generación de empleo a dado identidad a la región como centro de desarrollo de la Zona de Urabá y como centro agroexportador del país.

Los principales conflictos generados por la producción bananera en cuanto al territorio se centran en:

- ◇ Contaminación de suelos y cuerpos de agua por la emisión de agroquímicos en forma de fertilizantes y de pesticidas.
- ◇ Deterioro de la calidad del suelo por depósitos de bolsas y nilones los cuales no fueron reciclados durante varias décadas generando compactación del suelo y disminución de la productividad. Actualmente se han iniciado procesos de reciclaje de estos materiales bajo la perspectiva de generación de empleo y descontaminación del suelo. Igualmente se conoció en la Secretaría de Agricultura sobre la perspectiva de incentivar el uso de insumos como bolsas y nylons de tipo orgánico (por ejemplo aquellas elaboradas con fique) con el fin de reducir esta problemática
- ◇ Cercamiento de las áreas de expansión urbana del municipio.

Estas problemáticas inicialmente identificadas deberán ser objeto de análisis a mayor

profundidad en la fase de formulación del POT y se deberán asumir políticas para influir desde éste en la disminución del impacto que sobre el territorio se está ocasionando.

5.3 ECONOMÍA CAMPESINA

La economía campesina del municipio de Apartadó está caracterizada porque se desarrolla específicamente en la unidad de serranía y piedemonte según la zonificación de unidades de paisaje desarrollada por el componente físico biótico. Los principales productos que sustentan el desarrollo de la economía campesina en el municipio son: plátano, cacao, maíz, yuca, aguacate.

Tabla 3 Productos agrícolas de la economía campesina

Producto	Area sembrada	Volumen de pdcc.Ton/año	Rendimiento KG/ha	Empleo generado
Banano	10000	351236		
Cacao	2300	900	400	1500
Maíz	150	1800	1000	248
Yuca	80	3600	1800	67
Plátano	450	4500	9000	177
Aguacate	120	960	8000	7
Ganadería	11500	2283440	170	688

Fuente: Plan Agrícola Municipal 1998 y Consenso Agropecuario de Antioquia 1997

Esta en general adolece de la práctica de técnicas adecuadas de producción, canales de comercialización débiles, inestabilidad de precios y niveles de rentabilidad bajos. Sin embargo es necesario entrar a establecer algunas diferencias importantes:

El cultivo del plátano a pesar de estar asociado a una estructura de pequeñas unidades de explotación (en promedio tres hectáreas por productor) está insertado en proceso de comercialización hacia el exterior que le permite a los pequeños productores contar con un ingreso más constante durante el año.

Un factor importante de mencionar es que la falta de organización de ellos plataneros no ha permitido establecer parámetros eficaces para el establecimiento de precios durante algunos períodos en los cuales las comercializadoras fluctúan el precio de la caja sin concertación alguna.

Aunque en un 80% la producción platanera es destinada para la producción, el mercado regional y el de la Costa Norte ha tomado importancia en los últimos años.

El cultivo de cacao por su parte se considera como parte integral de la vida del campesino asentado en Serranía. Aunque la productividad del mismo no es la óptima debido a las características físicas del relieve y a la baja tecnificación de su plantación, el cacao se considera como un cultivo promisorio para el desarrollo agroindustrial de la zona. El principal mercado del producto es hacia Medellín en donde se comercializa con la Compañía Nacional de Chocolates. En el Corregimiento de San José de

Apartadó, esta ubicada una infraestructura de apoyo para este sector con fines de transformación sin embargo debido a problemas e violencia ésta actualmente está subutilizada.

El cultivo de aguacate no responde a una actividad planificada, se asocia más bien a esporádicos árboles sembrados en las fincas los cuales en épocas de cosecha representan un ingreso significativo para los campesinos. La comercialización del producto se hace en las cabeceras municipales en épocas de cosecha se comercializa en Medellín. En este tipo de distribución se genera una pérdida de valor significativo debido a la presencia de intermediarios.

Otro factor importante en la pérdida de valor del producto es el mal estado de las vías las cuales ocasionan deterioro del producto por maltrato y exceso de tiempo en abordar al mercado final.

El maíz y la yuca por su parte son productos cuyos volúmenes de producción son comercializados específicamente en la cabecera municipal. La yuca por su parte presenta serios problemas de comercialización por ser un producto de poca durabilidad, se están planteando iniciativas desde la Secretaría de Agricultura y UMATAS para propender por la parafinación y manejo en frío del producto así agregar valor al mismo y garantizar el buen estado del producto hasta llegar al consumidor final.

5.3.1 Los problemas identificados en la economía campesina

5.3.1.1 Sobre el territorio

- ◇ Técnicas de manejo inadecuados que causan deterioro al suelo, por ejemplo utilización excesiva de agroquímicos para mejorar la productividad.
- ◇ Explotación en suelos cuya vocación es forestal. Es el caso de al serranía y el piedemonte. Sin embargo esta situación podría mitigarse con el establecimiento de sistemas agroforestales los cuales permiten obtener volúmenes de producción óptimos bajo principios menos agresivos contra el suelo y ambiente.

5.3.1.2 De comercialización:

- ◇ Falta de canales eficientes de distribución de los productos agrícolas
- ◇ Mal estado de las vías lo que ocasiona deterioro en la calidad de los productos
- ◇ Falta de centros de acopio en el área rural.
- ◇ Carencia de una organización fuerte que establezca parámetros de planeación agrícola.

5.4 ACTIVIDAD PECUARIA

La actividad pecuaria del municipio es de tipo extensivo, esta ubicada en las unidades de piedemonte y llanura aluvial fundamentalmente (ver mapa de actividades

económicas). Se caracteriza por la escasa tecnificación que sobre ella se ha desarrollado tanto en la adaptación de formas de explotación vacuna más productivas y menos agresivas contra el suelo y la baja generación de empleo.

Se practica la ganadería de cría y levante. La finalidad de la producción ganadera actualmente en el municipio se encamina hacia la comercialización de carne en pie en el matadero regional y/o hacia Medellín y actualmente se está impulsando la consolidación de la cooperativa Colur como mecanismo para comercializar la leche y así establecer procesos para agregarle valor a este producto primario. Sin embargo la presencia de los denominados Cruderos y los procesos de violencia han dificultado el cumplimiento de este objetivo. Los procesos de violencia han afectado la consolidación del centro de acopio en Mutatá y los cruderos establecen competencia y divorcio de objetivos para la consolidación del proceso de comercialización de leche en la Zona Centro de Urabá, puesto que inicialmente sería necesario renunciar a un margen de ganancia por la disminución de precios por litro pagado en la Cooperativa y el precio que se obtiene como distribuidor de leche cruda.

5.4.1 Problemática de la ganadería para el territorio

- ◇ Compactación de suelos
- ◇ Desarrollo de la actividad en suelos con aptitud forestal (piedemonte) y aptitud agropecuaria (llanura aluvial)
- ◇ Carencia de técnicas sostenibles en el proceso de producción. La implementación de técnicas asociadas a potreros limpios ocasiona procesos fuertes de compactación del suelo y pérdida de fertilidad del mismo

Dadas las potencialidades que el municipio y en general la región de Urabá posee para el desarrollo de esta actividad se hace necesario implementar medidas que incentiven la reconversión productiva de la ganadería para hacerla competitiva y motor de dinámica económica de la zona.

5.5 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL

La identificación de las estrategias de desarrollo planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal se hace necesario dado que según la Ley 388 este es un insumo que en su diagnóstico brinda el marco para que el plan de ordenamiento se ajuste a la particularidad actual del municipio.

De esta manera se enuncian a continuación las estrategias encontradas en el Plan de Desarrollo del Municipio.

Al abordar la información secundaria disponible sobre el municipio puede concluirse que la idea básica es convertir a Apartadó en un núcleo dinámico del desarrollo de Urabá incorporando la ciudad a la tecnología y a la economía internacional para garantizar en el mediano plazo el empleo y el bienestar de sus habitantes. Esta propuesta o visión se sustenta en estrategias de tipo agroindustrial, físicas, planeación y

ordenamiento territorial.

Dentro de las estrategias agroindustriales se han planteado las siguientes:

- Afianzar los procesos existentes implementando nueva tecnología
- Transformación de los productos agrícolas como maíz, yuca y plátano.
- Agregar valor a los productos agrícolas a través de la transformación de los mismos así:

Maíz —maíz trillado y salvados

Yuca — almidón dulce y agrio, yuca seca

Plátano —harina de plátano

- Facilitar el trámite de proyectos dirigidos a la generación de investigación para el avance tecnológico de los sistemas productivos.
- Es importante resaltar la propuesta de apoyar procesos de biotecnología que permitan la transformación de las prácticas culturales en la actividad productiva de economía campesina en pro de evitar el deterioro creciente de los suelos y mejorar la productividad de los cultivos.

Proyectos que apoyan las estrategias de orden físico.

Dadas las características de la actividad económica urbana del municipio, las estrategias de orden físico deben encaminarse hacia la formación de ventajas competitivas que apoyen la dinámica comercial y agroindustrial que se ha generado a partir de cultivo de exportación de banano y plátano. En el actual Plan de Inversiones se ha contemplado los siguientes proyectos:

- Mejoramiento del servicio de acueducto (agua las 24 horas del día)
- Completar la ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado
- Recuperar las redes antiguas de alcantarillado

Proyectos que apoyan la estrategia basada en Planeación y ordenamiento territorial

- Mejorar la orientación urbanística de acuerdo a normas y buscando la estética de la ciudad.
- Permitir la integración del área rural con el mercado urbano

De las estrategias anteriores el Plan de Ordenamiento territorial debe asumir el objetivo perseguido por el Plan y específicamente la políticas relacionadas con lo económico, estas y la conjugación con la imagen objetivo con la cual se identificará la comunidad ser el punto de partida para la formulación del POT.

5.6 LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

En el municipio de Apartadó se aprecia claramente una división económica y territorial de acuerdo a la clase de suelos que lo componen, esta división la podemos referenciar de la siguiente manera:

5.6.1 Economía Campesina

Ubicada en la parte montañosa del municipio que corresponde aproximadamente al 50% del territorio, clasificada en los mapas geomorfológico como vertiente y que hace parte

de la serranía de Abibe, se caracteriza porque allí se asentaron campesinos provenientes de zonas Andinas entre ellas: Dabeiba, Uramita, Cañasgordas y el suroeste Antioqueño. El promedio general del tamaño de los predios en el corregimiento de San José de Apartadó (el cual abarca casi todas las veredas en vertiente), es de 35 ha, presentándose, en la parte más alta y alejada del casco urbano una tenencia de tierra mayor de 70 ha, y a medida que se acerca al casco urbano el promedio de tenencia se reduce. Lo anterior conserva la estructura del campesinado, dado que la subsistencia y posibilidad de ahorro indican que es similar tener 30 ha en una zona cercana al casco urbano, (donde la tierra es mejor y la comercialización implica menos costos) que tener 100 o 150 ha en la parte más alejada del municipio, en donde se debe competir por costos y el tiempo de transporte para sacar los productos.

5.6.2 Sector ganadero

Ocupa tierras del piedemonte, abanico aluvial y en menor medida en la llanura aluvial, se caracteriza por tener predios de más de 70 ha, muchos de ellos con mas de 100 ha. Estos son predios que tienen un valor mucho más alto que los predios de la zona de vertiente y como tal en su mayoría tienen un papel de lotes de engorde, más que predios productivos.

5.6.3 Sector bananero

El promedio de las fincas es de mas 70 ha, incluso se podría decir que está por encima de 150 ha debido a que una persona o grupo de personas son propietarios de varias fincas, lo que implicaría una alta concentración de tierras ocasionado por el sector de mayor dinámica de la zona. Esta tierras tienen un alto valor por hectárea por la calidad de los suelos, su ubicación, productividad agropecuaria e infraestructura construida.

Sector platanero: la mayoría de los predios tiene menos de 3 ha, el resto tiene entre 3 y 20 ha, aun que generalmente en estos últimos el área no está totalmente sembrada de plátano.

5.6.4 La tenencia de la tierra en las grandes unidades de paisaje

5.6.4.1 Unidad de Vertientes

Predios entre 50 y 250 has

Se caracteriza por que en las partes que bordean el curso de los ríos Currulao y Mulatos, los predios tienen mas de 100 ha en promedio y están dedicados a la ganadería. corresponde a las veredas Mulatos Medio, La Resbalosa, La Hoz, Rodoxalí, Sabaleta y Las Florez. En las partes mas altas de esta unidad, los predios oscilan entre 50 y 100 ha, a ella corresponden las veredas La Esperanza y Playa Larga. El área de esta unidad es de 13508 ha que corresponde al 22,5% del territorio municipal.

Predios entre 20 y 70 has.

Su uso del suelo principal es de economía campesina, presentándose el mayor número de hectáreas por predio en la parte más alta y se reduce a medida que se acerca al casco

urbano, conservando la dinámica de la economía campesina.

Predios entre 0 y 50 has

Dedicadas a la economía campesina con predominio de cacao y baby banano, la extensión de los predios se reduce un poco a medida que se acerca al casco urbano del corregimiento o del municipio.

5.6.4.2 PIEDEMONTE

Predios entre 20 y 100 has.

Se caracteriza por la presencia de fincas ganaderas bajo parámetros extensivos de manejo.

Predios entre 0 y 20 has.

Se caracteriza por la presencia de cultivos de economía campesina, con predominio de cacao, baby banano y plátano de exportación.

5.6.4.3 ABANICO ALUVIAL

Predios mayores de 70 has.

Dedicados a la ganadería extensiva principalmente en los cuales no se genera dinámica económica de importancia para al zona.

Predios mayores de 50 has.

Dedicados al cultivo del banano, el promedio del tamaño de los predios en esta unidad aumenta por encima de las 100 o 150 ha, si se tiene en cuenta que una persona o grupo es propietario de varias fincas.

Predios mayores de 15 has.

Dedicados al cultivo de plátano, la mayoría con menos de 5 ha.

5.6.4.4 LLANURA ALUVIAL

Predios entre 15 y 50 has.

Dedicados principalmente a la ganadería extensiva y al cultivo de banano en menor grado

Predios menores de 5 has. Dedicados al cultivo de plátano

Tabla 4 Tenencia de la tierra en la serranía de Abibe, Municipio de Apartadó

Rango (ha)	# de predios	% de predio	Area total (ha)	promedio
0 a 5	49	5.59%	162.1823	3.31
5 a 10	90	10.26%	705.6973	7.84
10 a 15	95	10.83%	1189.9689	12.53
15 a 20	105	11.97%	1828.5830	17.42
20 a 30	157	17.90%	3888.2850	24.77
30 a 40	108	12.31%	3693.0571	34.19
40 a 50	72	8.21%	3248.3566	45.12
50 a 70	85	9.69%	5012.3359	58.97
70 a 100	55	6.27%	4661.5820	84.76
100 a 200	53	6.04%	6805.4510	128.40
mas de 200	8	0.91%	2422.1694	302.77
Subtotal	877		33617.6685	38.33
Com. Indígenas	1		409.8990	
TOTAL	878		34027.5675	

Fuente: Catastro Municipal 1998, elaboración POT

Tabla 5 Tenencia de la tierra en abanico aluvial, Municipio de Apartadó

Rango (ha)	# de predios	% de predio	Area total (ha)	promedio
0 a 5	23	26.44%	55.1247	2.40
5 a 10	11	12.64%	82.0910	7.46
10 a 15	5	5.75%	63.9144	12.78
15 a 20	3	3.45%	54.6449	18.21
20 a 30	5	5.75%	110.1150	22.02
30 a 40	4	4.60%	145.3950	36.35
40 a 50	2	2.30%	87.0691	43.53
50 a 70	8	9.20%	476.9770	59.62
70 a 100	8	9.20%	729.6881	91.21
100 a 200	13	14.94%	1740.0900	133.85
mas de 200	5	5.75%	1447.6976	289.54
TOTAL	87		4992.8068	57.39

Fuente: Catastro Municipal 1998, Plan de Ordenamiento Territorial Zona Centro

5.6.4.5 COMUNIDADES INDIGENAS

En el municipio existen dos resguardos indígenas que por sus características, no se analizarán desde el punto de vista de tenencia de la tierra.

5.7 VENTAJAS COMPARATIVAS LOCALES

La identificación de ventajas comparativas en al fase de diagnóstico tiene como objetivo establecer las potencialidades que a futuro podrán ser optimizadas. Las ventajas comparativas se consideran como una dotación de factores que a partir de la intervención humana puede representar una fuente de competitividad para las

localidades. En esta parte se hará un ligero reconocimiento de éstas con el fin de que sean tenidas en cuenta en la fase de formulación como punto de partida para el desarrollo de las propuestas que enmarque el Ordenamiento Territorial de Apartadó.

La ubicación central en la subregión en el eje bananero y la fertilidad de los suelos son las ventajas comparativas determinantes en el municipio.

Las características agronómicas del suelo (suelos de clase III y IV) que corresponden a unidades de paisaje de abanico aluvial y terrazas, han propiciado que Apartado sea uno de los municipios con mayor número de hectáreas cultivadas en productos agrícolas así como también el que cuenta con mayor diversidad de productos. Sin embargo la dificultad de establecer canales de comercialización eficientes y el conflicto armado dentro de la zona no ha permitido potenciar el recurso agrológico de los suelos.

En cuanto a la ubicación estratégica como centro del eje bananero ésta ha contribuido a la conformación de cadenas agroindustriales y de servicios que han despertado la necesidad de transformar la actividad económica urbana local. Es importante anotar también que la posición estratégica por si sola no ha generado la dinámica económica de la cabecera municipal, la cultura, el asentamiento de instituciones públicas y privadas (fundamentalmente las instituciones financieras) ha sido puntos claves en el desarrollo de Apartadó.