

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Observatorio Agrocadenas Colombia

DOCUMENTO DE TRABAJO No. 101

LA CADENA DE BANANO EN COLOMBIA

UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINAMICA
1991-2005

Carlos Federico Espinal G
Director Observatorio

Héctor J. Martínez Covaleta
Investigador Principal

Yadira Peña Marín
Investigador

<http://www.agrocadenas.gov.co>
agrocadenas@iica.int

Bogotá, enero 2006

LA CADENA DE BANANO EN COLOMBIA

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

1. Introducción

El 20% de la producción mundial de banano se destina al comercio mundial, hecho que lo convierte junto con las manzanas, las uvas y los cítricos, en el conjunto más importante de productos frutícolas comercializados en el mundo. Los mayores productores son países centro y sudamericanos. El comercio está concentrado en compañías multinacionales que le otorgan al mercado mundial una manifiesta estructura oligopolística.

En el sector hortofrutícola colombiano no existen complejos productivos tipo clusters en donde se cultiven, procesen y exporten, competitivamente, altos volúmenes de un producto, las regiones del Golfo de Urabá y el nororiente del departamento del Magdalena, se han especializado en la producción y exportación de banano y plátano con altos niveles de productividad e integración de los productores y comercializadores, gracias a las ventajas comparativas de localización y calidad de los suelos con respecto a otras zonas productoras del mundo.

En el país existen dos tipos de banano: el banano de exportación y el banano criollo o de consumo interno. Colombia ha tenido una relativa larga tradición como productora y exportadora neta de banano de exportación tipo Cavendish Valery, el cual es el objeto de análisis en este documento.

En el concierto internacional, el banano colombiano ha experimentado una pérdida de posicionamiento competitivo en el marco de un sobre abastecimiento de los mercados mundiales, con niveles próximos a la saturación especialmente en países desarrollados, como consecuencia del crecimiento de la oferta de competidores fuertes como Ecuador. Este deterioramiento obedece a diversos factores entre los que sobresalen la baja productividad por hectárea del cultivo y el deterioro en la calidad de la fruta, debido principalmente a los problemas administrativos y sanitarios (Sigatokas y Moko) en las plantaciones.

Los problemas administrativos que enfrentan las fincas bananeras, se deben básicamente a la inseguridad en la zona, y han acarreado un descenso importante en los niveles de inversión en las plantaciones en labores como la fertilización y el control de drenajes, acentuando la baja en la productividad por hectárea y generando un impacto negativo en la calidad de la producción. La estabilidad política y social en la zona serán factores claves para el mejoramiento competitivo del sector.

La transformación competitiva, es necesaria para enfrentar el desafío que impone la globalización económica en un contexto de mercados dinámicos, por lo cual, mejorar la eficiencia en la gestión de los costos de producción, en particular aquellos aspectos vinculados a la fertilización y control fitosanitario, así como los costos de logística de producción, cosecha y exportación en general, serán factores estratégicos para la competitividad futura de la cadena.

En el presente estudio se intentará analizar el comportamiento competitivo y las tendencias recientes de la agroindustria bananera mundial y nacional. En la segunda sección se identificará la cadena y se destacará su importancia económica y social en la economía colombiana. En la tercera y cuarta parte de este estudio se abordará un análisis sobre el mercado mundial. En las

dos siguientes secciones se analiza la competitividad de Colombia, y de los principales actores mundiales, en el contexto internacional.

2. La cadena de banano en Colombia

2.1 Identificación e importancia económico-social de la cadena

En el país se producen y comercian dos tipos de banano: banano de exportación y banano criollo o de consumo interno. En relación al banano de exportación tipo Cavendish Valery, la agroindustria bananera se ha desarrollado como una cadena agroexportadora tradicional, generando importantes divisas para el país, manteniendo su posición como exportadora neta, después del café y las flores, con valores de exportación que han oscilado entre 400 y 444 millones de dólares desde 1995.

En el 2004 el banano de exportación ocupó el 1.1% (43.595 has.) del total del área agrícola sembrada en el país y alcanzó el 5.6% (1.399.623 tons.) de la producción agrícola total, representando el 4.7% del valor total de la producción agropecuaria (incluido café). Se calcula que esta industria generó en el 2003 alrededor de 34.960 empleos¹, lo que significó el 1.9% de los empleos generados por el total de cultivos en Colombia. Esta cadena se encuentra sujeta a las características de los mercados internacionales, y se caracteriza por las economías de escala y alta concentración (multinacionales) en la fase comercial.

Las exportaciones de banano como proporción del valor de las exportaciones de frutas frescas se han mantenido estables entre 1995-2004 concentrando en promedio el 88% de éstas, mientras que su participación en el valor de las exportaciones totales agropecuarias² si bien fue de 10.6% en 1995, llegando a 14.9% en 1999, en el año 2004 esta proporción se situó en 11.3%. Como proporción del valor de las exportaciones totales del país, el banano viene perdiendo participación, pues hacia finales de la década de los noventa alcanzó una participación de 4.3%, situándose en el 2004 en 2.3%.

En relación al banano criollo (común y murrapo) o de consumo interno, según datos del Ministerio de Agricultura, éste se produce principalmente en el Valle del Cauca, Tolima y Antioquia y tiene un área cosechada y una producción significativamente menores al de exportación. Para el año 2003 la producción de este banano alcanzó 181.701 toneladas, lo que representó un 6.3% del total de frutas producidas y el 9.5 % (18.775hectáreas) del total de hectáreas de frutas del país. Como proporción del renglón bananero total, el banano común participó con el 11.5% de la producción y el 30.1% de la superficie total del cultivo.³

Los eslabones que participan en la producción, comercialización y exportación de banano en Colombia son los productores bananeros agrupados en gremios, asociaciones o como independientes, las asociaciones de riego y demás entidades prestadoras de servicios y las empresas exportadoras o comercializadoras.

Los productores de banano de exportación de Urabá y del Magdalena, están organizados en diferentes asociaciones entre las que se destacan Augura, Asociación de Bananeros de Colombia, que agrupa a productores y a comercializadoras, Guineos, Asbama, Asoproban, Parmag, Asobanar, Coinagivar, Arhuacos, entre otras; además cuentan con un importante movimiento sindical con Sintrainagro, que agrupa 22 mil trabajadores aproximadamente.

Las principales comercializadoras de Banano en Colombia son, en orden de participación en el mercado: UNIBAN, PROBAN (filial de DOLE FOODS), BANACOL, BANADEX (filial de CHIQUITA

¹ Cálculos Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Observatorio Agrociadenas Colombia –www.agrociadenas.gov.co

² Cubre los productos del Acuerdo Agrícola de la Organización Mundial del comercio, más las partidas de pesca, caucho natural y madera.

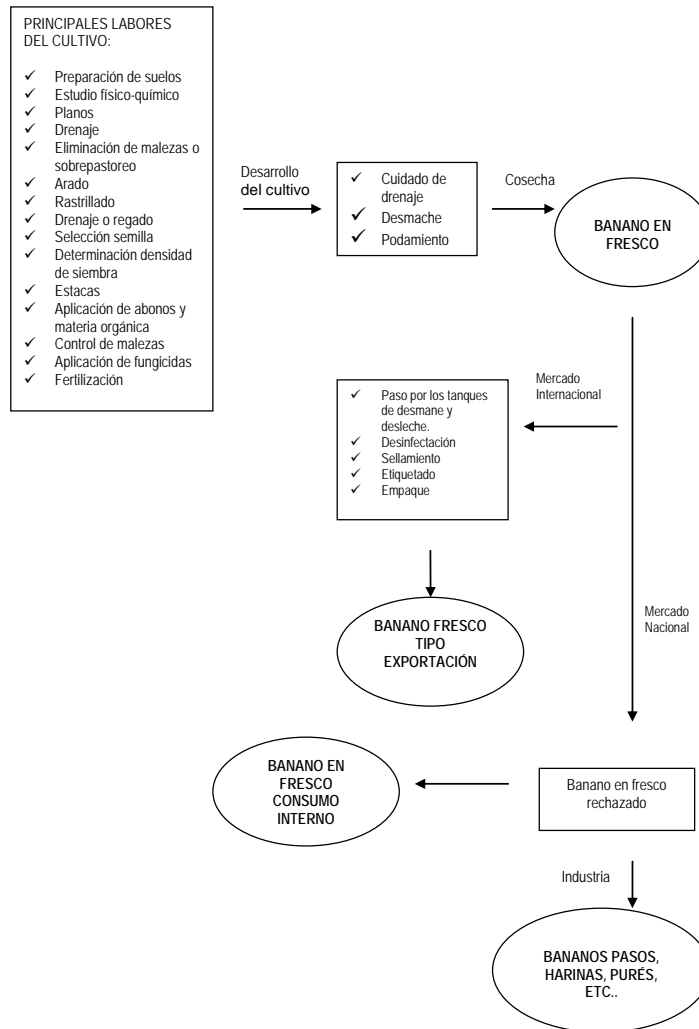
³ El bananito o banano bocadillo se analizó en profundidad por el Observatorio Agrociadenas (www.agrociadenas.gov.co) dentro de la cadena productiva de Frutas de Exportación.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

BRANDS), SUNISA, BAGATELA, CONSERBA (filial de FRESH DEL MONTE), BANAFRUIT, TROPICAL y TECBACO, entre otros

Además el sector bananero cuenta con sus propias fundaciones sociales que velan por el bienestar de los trabajadores y de la zona productora en general. Algunas de ellas son: Fundauniban, Fundaproban, Corbanacol, Fundabanadex y Fundeban.

DIAGRAMA 1. CADENA DE BANANO



El sector bananero juega un papel importante en la economía de ambas regiones productoras, especialmente en Urabá donde todas las actividades productivas giran en torno al negocio de producir y exportar banano. Y aunque se desarrollan otros renglones productivos diferentes al banano como plátano, arroz, maíz, ganadería, en ambas regiones (Urabá y Magdalena) hay una alta dependencia económica de la actividad bananera.

La cadena del banano cuenta con un Convenio de Competitividad Exportadora firmado en julio del 2000, un Acuerdo de Competitividad en la Zona de Santa Marta, suscrito en marzo del 2001 y un Convenio de Producción más Limpia.

2.2. Caracterización de la Cadena de Banano en Colombia

Localización regional de la producción de banano

La primera plantación de banano en Colombia fue establecida a finales del Siglo XIX, en el área de Ciénaga, cerca del puerto de Santa Marta, habiendo realizado la primera exportación de 1.582 racimos en octubre de 1891, con destino a la ciudad norteamericana de New Orleans. De acuerdo con datos obtenidos de AUGURA (Asociación de Bananeros de Colombia), desde principios del siglo XX ha habido plantaciones bananeras en la región de Urabá.

Consortio Albingia fue el nombre de la primera compañía bananera, con capital y tecnología alemanes, que se instaló cerca de Turbo, sembrando la variedad Gross Michel. Esta compañía transportaba por vía férrea la fruta hasta el lugar del embarque llamado Puerto César. Permaneció en la zona hasta comienzos de la primera guerra mundial. A raíz de la segunda guerra mundial, la producción de banano de exportación entra en crisis en el país. Solo a partir de 1950 el cultivo empieza a recuperarse. En esa época, la entonces United Fruit Co., tuvo que ceder filiales en Latinoamérica.

En los años sesenta, la Compañía Frutera de Sevilla filial de United Fruit Company implementó el cultivo del banano en Urabá con un enfoque de siembra comercial. Entre 1969 y 1975 se cambió la variedad Gross Michel por la Cavendish, debido principalmente a la susceptibilidad de la primera a la enfermedad de Panamá. Este cambio fue importante, además, porque la productividad de la nueva variedad se estimaba del orden de 1.929 cajas por hectárea (35 Ton /ha), en cambio la de la Gross Michel era de un promedio de 826 cajas por hectárea (15 Ton/ha.) Pero el trabajo no sólo se limitó a la tecnología. Los bananeros colombianos decidieron agruparse y crearon el 13 diciembre de 1963 la Asociación de Bananeros de Colombia, AUGURA. Otro grupo importante de ellos decidió montar la Asociación de Bananeros de Urabá, UNIBAN, para asumir la comercialización y exportación de la fruta.

El banano para exportación tiene origen en el Urabá antioqueño (municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo) y en la región norte del departamento del Magdalena (municipios de Córdoba, Río Frío, Orihueca, Sevilla y Aracataca). Hay diferencias importantes en calidad y tamaño de la fruta entre las dos regiones, debido a las variaciones climáticas propias de cada zona. Así por ejemplo el banano de Santa Marta es de menor tamaño que el de Urabá debido a que los periodos de lluvia son más cortos, aunque es precisamente esta cualidad la que le permite mayor aceptación en el mercado europeo.

La tabla 1 muestra como el Departamento de Antioquia, específicamente la región de Urabá, representa en promedio el 70% del total de la producción de banano de exportación de Colombia. Magdalena que representa alrededor del 30% de la producción muestra una tasa de crecimiento negativa de -5.20% en el periodo 1993-2004, debido fundamentalmente a problemas climáticos y fitosanitarios.

Puede observarse además, que si bien a principios de los años 90, la productividad de ambas zonas era semejante, 2.149 cajas /hectárea (39 tons./ha.) y 2.205 cajas /hectárea (40 tons./ha.) en 1992, desde mediados de la década se amplía la diferencia, aunque disminuyen los rendimientos en ambos departamentos, siendo superior el rendimiento en la zona de Urabá (Antioquia) respecto al nivel alcanzado en el departamento del Magdalena para el año 2002, con 1.915 cajas /hectárea (34 tons./ha.) para el primero y 1.692 cajas /hectárea (30 tons./ha.) para el segundo, sin embargo en el 2004 se situaron en 1.856 cajas/ha en Antioquia y 2.009 cajas/ha en Magdalena.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

TABLA 1. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE BANANO DE EXPORTACION POR DEPARTAMENTOS
(Ha, Cajas*, Cajas/Ha)

Departamento	1993			2004			Acumulado Producción (Mill.Cajas) 2000 - 2004	Part. ¹ (%) Producción (Cajas) 2000-2004	Crecim. ² (%) Producción 1993-2004
	Ha	Millones de Cajas	Cajas/Ha	Ha	Millones de Cajas	Cajas/Ha			
Antioquia	28,836	66.8	2,315.3	32,393	60.1	1,856.2	300.4	74.09%	-0.21%
Magdalena	15,305	32.9	2,149.9	11,800	23.7	2,009.1	105.1	25.91%	-5.20%
Total Nacional	44,141	99.7	2,258.0	44,193	83.8	1,897.0	405.5	100.00%	-1.75%

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

*Peso neto 18.14 kilogramos

1. Porcentaje de participación dentro del acumulado nacional.

2. Tasa de crecimiento promedio anual

El banano criollo de consumo interno se produce principalmente en el Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca y como ya se mencionó tiene un área cosechada y una producción sustancialmente menores al de exportación. El banano criollo de consumo interno representaba en términos de superficie cosechada en el 2004, el 30% de un total de 62.370 hectáreas para ambos cultivos, y un 11.5% del producido total de los dos cultivos, de 1,5 millones de toneladas (85.2 millones de cajas). La relación de los dos porcentajes refleja una situación de bajo rendimiento relativo entre los dos tipos de cultivo. La tabla 2 muestra el comportamiento regional de este cultivo.

De acuerdo con los datos consignados en la tabla 2, el Departamento del Valle, participó, según el acumulado 2000-2004, con el 35.5% de la producción de este tipo de banano en Colombia, seguido por los departamentos del Tolima con el 17%, Cundinamarca 12.4% y Quindío con 8.9%. La producción nacional de banano criollo se ha mantenido relativamente estable en los últimos años con una tasa de crecimiento de 1.4% promedio anual entre 1992-2004. En este mismo periodo Antioquia logró un crecimiento en su oferta de 17.04%, mientras que Tolima alcanzó un aumento de 4.3% y Valle retrocedió en -7.2%.

TABLA 2. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE BANANO CRIOLLO O COMUN POR DEPARTAMENTOS*
(Ha ,Cajas, Cajas/Ha)

Departamento	1992			2004			Acumulado Producción 2000 - 2004	Part. ¹ (%)
	Ha.	Cajas	Cajas/Ha	Ha.	Cajas	Cajas/Ha		
Antioquia	175	43,412	248.1	1,692	628,931	371.8	2,358,561	6.91%
Boyacá				33	10,821	331.9	41,307	0.12%
Caldas				870	335,722	385.9	1,558,848	4.57%
Cundinamarca				4,095	1,990,187	486.0	4,249,394	12.45%
Huila				400	165,380	413.5	165,380	0.48%
Nariño				2,089	718,765	344.1	1,642,960	4.82%
Norte Santander				1,088	441,318	405.6	1,637,789	4.80%
Quindio				856	980,390	1,144.8	3,040,990	8.91%
Risaralda				388	327,288	843.5	798,953	2.34%
Santander				480	248,760	518.2	493,412	1.45%
Tolima	2,100	1,102,536	525.0	2,498	1,606,748	643.3	5,999,355	17.58%
Valle	8,337	4,954,300	594.3	4,287	2,562,278	597.7	12,133,998	35.56%
Total	10,612	6,100,248	574.8	18,775	10,016,588	533.5	34,120,947	100%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

*Banano criollo comprende banano común y murrapo

1. Participación en la producción con respecto al acumulado 2000 - 2004

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Desde el punto de vista de productividad, al año 2004 los mayores rendimientos se presentaron en Quindío con 1.144 cajas por hectárea (22.7 Ton/ha), y en Risaralda con 843 cajas por hectárea (7.9 Ton /ha), frente a un promedio nacional de 533 cajas por hectárea (9.6 Ton/ha.). Como puede observarse de los datos anteriores, el rendimiento promedio nacional del banano criollo es muy inferior al obtenido por el banano tipo exportación, el cual alcanzó para el año 2004 un rendimiento promedio nacional de 1.897 cajas por hectárea (31.8 Ton/ha).

Condiciones agroclimáticas

El banano es un cultivo permanente que se autoreemplaza con un pequeño retoño que crece al lado de la planta que muere al ser cosechada. Las dos especies más conocidas en nuestro medio son: la musa paradisíaca que corresponde al plátano para cocción, y la musa sapientum o banano.

Existen más de 500 variedades de banano pero el Cavendish es el que más se cultiva. El cultivo se realiza con éxito en diferentes ambientes, tanto semi-áridos como subtropicales. En Europa por ejemplo, se cultiva de este a oeste del Mediterráneo. En los trópicos el cultivo se ve más favorecido debido a los regímenes de temperatura óptimos, de alrededor de 24 °C, y a la abundancia y distribución uniforme de las lluvias.

Una plantación de banano requiere una temperatura promedio de 25C con una precipitación anual de 100 - 180 mm. y una altitud entre 0 - 300 msnm. Se requieren de suelos profundos, bien drenados, que retengan humedad, siendo mejores los de textura franca arcillosa a franco arenoso, arcillas livianas friable y drenada con un PH de entre 6.0 – 7.5

Entre los factores que más influyen en el desarrollo del cultivo están la temperatura, el nivel nutricional del suelo, humedad y duración del día. La producción de banano está directamente relacionada con el peso del racimo y con el número de plantas por unidad de área; e inversamente relacionada con la longitud del tiempo requerido para la formación de los frutos. El tamaño del racimo o cacho esta relacionado al número de manos, número de dedos o bananas por mano y por el tamaño de cada fruta.

El tamaño de las plantas y el peso de los racimos se ha relacionado al número y tamaño de las hojas funcionales. Las mayores producciones se producen cuando a la floración hay 10 a 12 hojas funcionales con un adecuado suministro de nitrógeno. El peso máximo de los racimos se alcanza antes del invierno donde los días son mas cortos.

Las principales enfermedades del banano son la sigatoka negra que afecta las hojas, el moko que ataca el pseudotallo, los nematodos que atacan las raíces y el moquillo que afecta el fruto.

La enfermedad de la mancha de la hoja, la Sigatoka negra, es la más importante de estos problemas en Colombia, causando una reducción significativa en el área fotosintética de la hoja, pérdidas en el rendimiento de hasta el 50%, y madurez prematura, un defecto muy serio de la fruta para exportación.

La Sigatoka negra causa más daño, es más difícil de controlar que la Sigatoka amarilla y tienen un rango más amplio de hospederos, que incluyen a otros cultivares de banano, que no son atacados por la Sigatoka amarilla. Las plantaciones de banano y plátano en todo el mundo se hallan permanentemente amenazadas por la Sigatoka Negra, una enfermedad producida por un hongo que infecta las plantas causando la pérdida de las hojas, y en consecuencia, la maduración prematura. Para un efectivo control de plagas se debe tener un programa eficiente de aplicación de fungicidas. La medida de control mas comúnmente usada para el control de la sigatoka es la fumigación área, la cual es costosa e implica poseer la infraestructura necesaria para el aterrizaje de las aeronaves.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

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

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

CULTIVO DE BANANO (Musa acuminata) FICHA TÉCNICA

CLIMA DEL EJE BANANERO	
Altitud	Elevación entre 10 y 40 metros sobre el nivel del mar entre los municipios de Turbo y Chigorodó
Temperatura	Media anual 27 °C
Lluvias	Promedio anual aproximado de 2.650 mm
Humedad relativa	Promedio anual 87%
Brillo solar	Cerca de 5 horas diarias (1.700 horas/año)
Vientos	Fluctúan generalmente entre 3.5 y 16.2 km/hora Vientos fuertes casuales que derriban las plantaciones
Requerimientos hídricos del cultivo	Utilización de red densa de drenajes (época lluviosa), riego ocasional (época seca)
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO BANANERO	
p.H.	Entre 5.5 y 6.5
Textura	Gama de suelos francos profundos
Clases Agroecológicas	II y III inundables con pendientes de 0 al 7%
Principales problemas	Lixiviación, acidificación, fijación de K y P, desbalance de nutrientes, erosión y compactación
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL CULTIVO ¹	
Nitrógeno N	104.4 Kilos equivalentes a 227.0 Kilos de Urea (46% N)
Fósforo P	12.0 Kilos equivalentes a 60.0 Kilos de Superfosfato triple (20% P)
Potasio K	330.0 Kilos equivalentes a 660.0 Kilos de Cloruro de K (60%)
Calcio Ca	8.4 Kilos equivalentes a 24.0 Kilos de Carbonato de Ca K20
Magnesio Mg	16.8 Kilos equivalentes a 89.4 Kilos de Cal Dolomítica (35%)
Azufre S	12.0 Kilos equivalentes a 50.0 Kilos de Sulfato de Amonio Ca)
Hierro Fe	1.4 Kilos equivalentes a 7.0 Kilos de Sulfato de Fe Hidratado (18.8%
Cobre Cu	0.3 Kilos equivalentes a 1.3 Kilos de Sulfato de Cu Mg)
Manganeso Mn	0.7 Kilos equivalentes a 2.6 Kilos de Sulfato de Mn (24% S)
Zinc Zn	0.7 Kilos equivalentes a 2.5 Kilos de Sulfato de Zn (20%)
	(1) Cantidad extraída en 50 ton/ha de fruta Fe) aproximadamente (22.5% Cu) (27% Mn) (28% Zn)
SISTEMA DE PRODUCCIÓN BANANERO	
Variedades	Subgrupo Cavendish (Musa AAA), clones Gran enano y Válerý
Período vegetativo	De siembra a cosecha 48 semanas aproximadamente
Material de propagación	Cormos de la planta, hijuelos, meristemas
Distancia de siembra	2.5 x 2.5 m en triángulo (1851 plantas/ha)
Cosecha comercial	Cajas/ha/año (2.500 aproximadamente en fincas con labores al día)
LABORES DEL CULTIVO	
Culturales	Deshije (desmache), resiembras, deshieras, fertilización, drenajes y mantenimiento, embolse,

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Fitosanitarias (ciclos al año) Drenajes Fertilización Ciclos de Cosecha	identificación de fruta, desbacote, amarre, desvío de puyones y racimos, deshojes, mantenimiento de cables, puya o cosecha, destronque de cosecha, coleo, empinada, garrucha, inspección de calidad, desembolso y desflora en la barcadilla, desmane, selección (gurbia), peso, desinfección y sellado de fruta, pegada y surtido de cajas, empaque de fruta, tapado y paletizado de cajas con fruta. Fumigación fungicidas (20 a 25), herbicidas (5 a 7), insecticidas (0 a 3) y nematocidas (0 a 3) Primarios, secundarios, terciarios y cunetas y “sangrías” como drenajes superficiales Fundamentalmente química de 6 a 7 ciclos/año de urea y cloruro de potasio. Orgánica ocasional Aproximadamente un promedio de 40 racimos/ha/semana
TECNOLOGÍA USADA	
Principales insumos	Fungicidas, herbicidas, insecticidas, nematocidas, alumbre, plásticos, nylon, fertilizantes, pegas, grapas, cajas de cartón, zunchos, agua y estibas de madera
Maquinaria y herramientas	Fábricas de cartón, plásticos y sellos, radios, pegadoras y engrapadoras, palas, machetes, agujas, sables, gurbias, calibradores, plantas eléctricas, bandas transportadoras, balanzas, tractores, excavadoras, avionetas, bombas de espalda, enzunchadoras, grúas, camiones, bongos, buques, remolcadores, dragas, etc.
Manejo de plagas	Integrado (químico, cultural, biológico y natural) (defoliadores y cicatrizadores de fruta)
Manejo de enfermedades	Integrado (químico, cultural) (Sigatoka negra, pudrición de corona, virosis, bacteriosis y Moko)
Manejo de malezas	Integrado (químico, biológico, cultural, natural) (hoja ancha y angosta)
Manejo de suelos	Intensivo, mecanizado, drenado y fertilizado
Manejo poscosecha	Clasificación, lavado, selección, protección, empaque, paletización y transporte terrestre, fluvial y marítimo y maduración, distribución y venta de la fruta
Manejo y producción semilla	Selección y protección de cormos y enraizamiento meristemos
Proceso de transformación	Manejo y transformación de residuos (vástago y banano) y reciclaje de plásticos
Productos obtenidos	Cajas con 18.14 kilos de fruta y residuos orgánicos y plásticos

Fuente: **AUGURA**

Productores

En la zona de Urabá, según registros de AUGURA, existen 344 fincas o unidades de producción sembradas con un tamaño de entre 20 hasta 170 hectáreas, con un promedio de 71 hectáreas por finca. En la zona del Magdalena el 77.7% del área cultivada corresponde a fincas con una extensión menor de 10 hectáreas, con pequeños productores (aprox. 1.100) de bajo nivel tecnológico y de menor nivel competitivo en relación a las fincas de mayor tamaño relacionadas principalmente con las comercializadoras.⁴

En el año 2000 en la zona de Santa Marta el 94.8% (1.044) de las fincas pertenecían a productores independientes, y acumulaban 8.981 hectáreas, es decir el 69.5% de las hectáreas totales del cultivo. A su mismo el 77.7% de estas fincas tenían un tamaño de 10 o menos hectáreas, es decir pequeños productores, mientras un 22.2% corresponde a productores medianos con tamaños promedios de sus fincas de entre 10 y 40 hectáreas. Solo un 1,3%, es decir 20 fincas, son explotaciones de más de 150 has.⁵. Esto implica diferencias tecnológicas, organizacionales y de gestión, que influyen en la productividad en cada zona.

En poder de las comercializadoras (Grupo Dole, Uniban-Expocaribe, Proban, Grupo Chiquita, Grupo Banamar) en el año 2000 estaban el 30,5% de las hectáreas totales de la región de Santamarta, correspondiente al 5.18% del total de fincas (57).

En la zona de Urabá la agroindustria opera con una tipología de productor mediano y grande, tecnificados, con alto grado de integración vertical entre productores y comercializadoras, mientras que en la región de Santamarta los productores son en un gran porcentaje pequeños con un grado medio de tecnificación.

⁴ Acuerdo Regional Cadena Productiva de Banano: Núcleo Agroempresarial Costa Atlántica Norte. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cámara de Comercio de Santa Marta. Santa Marta, marzo 2001. Documento disponible en www.agrocadenas.gov.co

⁵ Ibid.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Las fincas productoras de banano en Colombia son certificadas con las normas ISO 900 sobre calidad, 14000 y 14001 sobre gestión ambiental; algunas de las entidades certificadoras son SGS, Eco-Ok, Bureau-Velitas, Quality, Codesarrollo y Sello Verde.

Comercializadoras

Actualmente las empresas transnacionales no participan directamente de la producción, pues compran la fruta bajo contrato a las cooperativas o corporaciones que agrupan a los productores. De esta forma las transnacionales se dedican en exclusiva a la exportación comercial del producto. Este mecanismo es comúnmente usado en el sector en América Latina, en donde además de las tres grandes transnacionales estadounidenses Chiquita, Dole (Satandard Fruit Company) y Del Monte, participan también el grupo Noboa en Ecuador con la marca Bonita, las empresas colombianas Banacol, Uniban y Proban y las multinacionales Fyffes (Irlanda), Geest (Gran Bretaña) y Jamaica Producers⁶. Las comercializadoras filiales toman sus decisiones en sus respectivas casas matrices. Por ejemplo Dole y Chiquita en Estados Unidos; Del Monte y Fyffes, en Londres, etc.

Mecanismo producción-comercialización

La agroindustria del banano en la región de Urabá está integrada verticalmente desde la producción hasta la comercialización. Cuenta con dos fábricas de cajas de cartón, tres fábricas de polietileno y polipropileno, tres fábricas de sellos, cuatro astilleros, almacenes de insumos para los productores, servicio especializado de fumigación aérea en el control de la Sigatoka negra, manejo integral del sistema de transporte fluvial y marítimo, y la infraestructura de comercialización en el exterior para la distribución directa de la fruta en los países de destino⁷.

En Colombia, las comercializadoras tienen diferentes modalidades de operación con los productores, algunas fincas se convierten en socios de estas organizaciones, en otros casos las comercializadoras son propietarias de las tierras y también existe la figura de áreas contratadas. La mayoría de productores tiene contratos de suministro con las comercializadoras las cuales les brindan asistencia técnica y otros servicios. El productor dispone de un cupo semanal de entrega asignado por la comercializadora.

Los precios al productor por caja de banano se pactan semestralmente con las comercializadoras, siendo generalmente más favorables los del primer semestre del año. Los precios acordados con los productores incluyen los costos correspondientes al empaque, a la carga del producto en las bodegas del buque y a los trámites de exportación⁸.

El proceso de exportación se inicia en las fincas. Una vez cosechados los racimos son transportados mediante un sistema de cable vías desde el campo hasta la empacadora allí se realizan los procesos de poscosecha, control de calidad de la fruta en cuanto a tamaño, grosor, color, presencia de enfermedades, insectos, daños y defectos. La fruta se sella con marcas propias de la comercializadora o marcas privadas desarrolladas para supermercados en el exterior, después se empacan en las cajas de cartón que suministra la comercializadora. Las **cajas se** marcan con un número que se le asigna al productor lo que facilita conocer la procedencia de la fruta en todo momento garantizando la trazabilidad en la producción-comercialización del banano⁹.

Una vez empacadas las cajas se paletizan o contenerizan y se movilizan en camión desde la planta empacadora hacia el embarcadero, donde se recibe la fruta y se hace la inspección de calidad por parte de la compañía comercializadora.

⁶ SELA. Instrumentación del Acuerdo Agrícola de la Ronda Uruguay: Aspectos prioritarios para América Latina y el Caribe. Tomado de www.sela.org

⁷ AUGURA

⁸ www.cci.org

⁹ Ibid.

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

Las comercializadoras han desarrollado en la zona de Urabá, ante la falta de un puerto de embarque, un sistema de transporte mediante canales fluviales que comunican los lugares de embarque (Zungo y Nueva Colonia), con ríos que desembocan en el Golfo de Urabá, reduciendo los costos que implica usar instalaciones portuarias y evitando los sobrecostos normales en los que se incurre en muelles de embarque tradicionales¹⁰.

A través de los canales fluviales se transporta la fruta en bongos o botes, los cuales son arrastrados por remolcadores fluviales o marítimos hasta el buque para ser cargados en altamar. El buque se carga de acuerdo con el plan de estiba; los pallets son subidos a las bodegas refrigeradas con las grúas del buque. El tiempo promedio para llenar un buque con capacidad de 240.000 cajas es de dos días.¹¹

Las comercializadoras contratan buques para el transporte internacional, bajo la modalidad de arrendamiento por tiempo (time charter party) los cuales descargan la fruta en bodegas propias en países como Estados Unidos. Una vez en el país de destino, la fruta es distribuida por empresas filiales de las comercializadoras, las cuales lo suministran a las cadenas de supermercados y en menor medida a los mayoristas.¹²

El esquema de comercialización del banano es bastante corto y permite la omisión de agentes regulares como los comisionistas.

A si mismo se han desarrollado estrategias de promoción de la fruta entre las cuales está incorporar publicidad en las cajas, decorar los bananos con autoadhesivos alusivos al supermercado o usar caricaturas y recetas.¹³

Desarrollos Agroindustriales

El mercado de banano en el mundo es el de consumo en fresco. En Colombia una cantidad mínima se destina a procesos industriales para la obtención de productos alimenticios.

El banano puede ser utilizado industrialmente como materia prima para la obtención de productos como bananos pasos o bananos deshidratados, o secados, en almíbar, cremas, postres, pulpas, purés, compotas, mermeladas, conservas, harinas, hojuelas, fritos, jarabe, confitados y congelados, liofilizados, etanol, jaleas, bocadillo, néctares, jarabe de glucosa y fructosa, saborizantes y aromatizantes, dulce elaborado de su cáscara, alimento para el ganado y otros animales. Los desechos fibrosos del cultivo también sirven como materia prima para la elaboración de pulpas celulósicas, almidón y productos químicos.

Los subproductos o abonos orgánicos que proceden del vástago se incorporan a la plantación y los residuos que se generan en la cosecha, fibras y papel a base de los pseudo tallos, alcohol, aguardiente, vino, vinagre de la fermentación de la fruta. En otros países se está manejando el uso de los residuos de cosecha para la elaboración de gas biológico, láminas de cartón, material para embalaje y pita.

En Colombia se han hecho algunos intentos por industrializar la fruta. Por ejemplo en Santa Marta, C.I. Técnicas Baltim de Col S.A. (TECBACO), filial de Dole Co. en Colombia, instaló una planta para madurar y deshidratar banano para la fabricación de bananos pasos, principalmente para el mercado externo, pero ésta cerró a comienzos del 2003. A si mismo se intentó crear una planta para hacer harina de banano (Bananarina), pero se presentaron problemas de suministro de materia prima –entre otros-, porque en el departamento de Santa Marta el banano que se rechaza para exportación se consume en fresco¹⁴.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Entrevista personal con Javier Jiménez, Secretario Técnico Cadena de Banano. Junio 2003

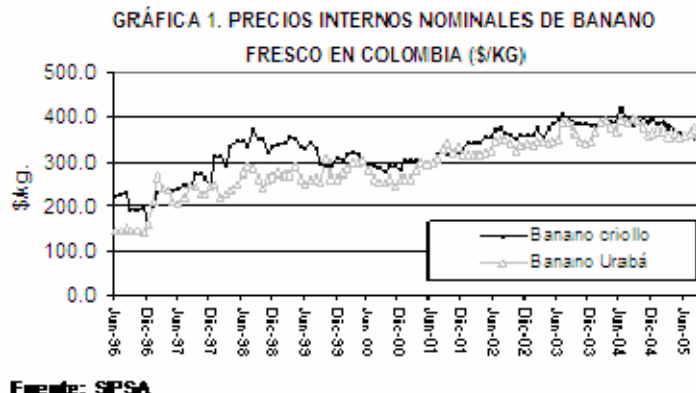
Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

En Urabá la fruta que no se exporta constituye a veces un problema sanitario al descomponerse, debido a que en la zona no existe tradición de consumo en fresco como en Santa Marta. En esta zona han existido algunos intentos por establecer una planta para deshidratar la fruta, pero hasta ahora no se ha consolidado el proyecto.

Según cifras de la Encuesta Anual Manufacturera para el año 2001, la industria colombiana compró 1.114 toneladas de banano fresco, correspondientes a un valor de \$235,1 millones, como materia prima para la fabricación de productos procesados a partir de esta fruta. A si mismo los datos sobre producción de banano paso muestran que en el 2001, este producto procesado a partir del banano fresco alcanzó un volumen de producción de 195 toneladas y un valor de \$734,8 millones.

Precios internos

En la grafica 1 se observa la evolución de los precios en el mercado interno que corresponde al banano de exportación de desecho proveniente de las zonas productoras-exportadoras de Urabá y Magdalena, y al banano criollo o común cultivado principalmente en los departamentos de Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca.



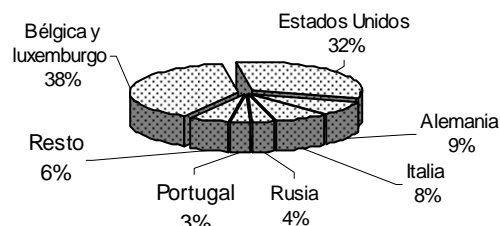
De acuerdo a los registros de SPSA, los precios de banano de consumo interno en el país, han mantenido una tendencia creciente entre 1996 y 2005 con un rango de precios que ha oscilado entre \$200 y \$400 por kilogramo, pasando de \$183 por kilogramo a \$364 en promedio, con un crecimiento promedio anual de 7.85%. A si mismo no existen diferencias considerables, salvo algunos años, entre el banano criollo y común y el banano de Urabá, que como se anotaba anteriormente corresponde al de desecho de exportación.

Comercio Exterior

Exportaciones

El producto identificable, exportado de esta cadena es el banano tipo Cavendish Valery, cuya posición arancelaria es la 0803001200. A septiembre de 2005 las exportaciones llegaron a US\$ 348.5 millones FOB correspondientes a 65.3 millones de cajas (1.185.284 toneladas), las exportaciones de este

GRÁFICA 2. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES¹ COLOMBIANAS DE BANANO CAVENDISH



Fuente : DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
¹. Corresponde al acumulado (en FOB US\$) para el período 1995- 2005 Sep

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

producto representaron casi el 100% de las exportaciones de banano de Colombia, decreciendo en volumen para el periodo 1995- sep 2005 en -0.3% y -1.8%.

La tabla 2 y el gráfico 2 muestran como Bélgica-Luxemburgo y los Estados Unidos son históricamente los dos más importantes compradores de banano colombiano, representando ambos más del 71% del valor total exportado en el período acumulado 1995-septiembre 2005. Las exportaciones a Estados Unidos presentan una tasa de crecimiento negativa de -0.1% durante el periodo anotado, igualmente las correspondientes a Bélgica-Luxemburgo, que muestran una tasa decreciente de -3.6%.

Alemania, otro país receptor importante de banano colombiano muestra un importante dinamismo con una tasa de crecimiento de 6.7%. Las exportaciones hacia Italia por el contrario perdieron dinamismo, decreciendo en -2.4%. La alta tasa de crecimiento en Portugal se debe a la irregularidad de la serie estadística, ya que en algunos años no se reportaron exportaciones.

TABLA 2. EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE BANANO CAVENDISH SEGÚN PRINCIPALES PAISES DE DESTINO
(MILES FOB US\$)

Pais de destino ¹	1995	2004	2005 Sep	Acumulado 1995-2005 Sep	Part. ² (%)	Crecim. ³ (%) 1995-2005 Sep
Bélgica y Luxemburgo	179,256	157,576	139,367	1,779,010	39.05%	-3.66%
Estados Unidos	124,656	119,191	113,032	1,458,135	32.01%	-0.16%
Alemania	28,533	41,603	36,687	412,894	9.06%	6.07%
Italia	22,015	27,238	22,933	342,478	7.52%	-2.72%
Rusia	5,541	11,895	6,612	164,433	3.61%	-13.73%
Portugal	19,779	26,053	21,028	137,763	3.02%	16.21%
Resto	9,570	10,624	8,900	260,867	5.73%	-7.80%
Mundo	389,350	394,180	348,559	4,555,580	100%	-1.76%

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

1. Se muestran los países con participación igual o mayor al 1%

2. Tasa de participación sobre el total del acumulado.

3. Tasa de crecimiento logarítmica promedio anual

Para analizar en más detalle el comportamiento competitivo de las exportaciones de banano colombiano en los mercados internacionales, se calculó el Indicador de Modo de inserción al Mercado¹⁵ para el periodo 1995-2005 septiembre, en relación a los principales países de destino de las exportaciones colombianas de banano: Bélgica-Luxemburgo, Estados Unidos, Alemania, Italia, Rusia y Portugal, los cuales reunieron en su conjunto el 97.4% del valor y el 97.1% del volumen total de las exportaciones en el 2005 (hasta septiembre) (Gráfica 3).

Según los resultados que arroja este indicador las exportaciones colombianas de banano han evolucionado entre 1995-2005 septiembre en forma competitiva en los mercados de Portugal y Alemania, mientras que han mostrado un retroceso en Italia, Bélgica-Luxemburgo y Rusia.

Los mercados en los cuales Colombia muestra un óptimo desempeño competitivo: Portugal y Alemania, se da por el aumento tanto en presencia como en dinamismo en las exportaciones hacia esos mercados, incremento expresado en tasas de crecimiento positivas tanto en el monto, como en la participación de ese mercado en el total exportado por el país.

Aunque Portugal, sexto destino en importancia para las exportaciones colombianas de banano, sobresale como uno de los mercados dinámicos para el país, ha sido un destino de exportación muy irregular para Colombia como se anotaba anteriormente, lo cual sesga hasta cierto punto los resultados dinámicos que alcanza, pues en 1995 se exportaron 3.5 millones de cajas (63.576

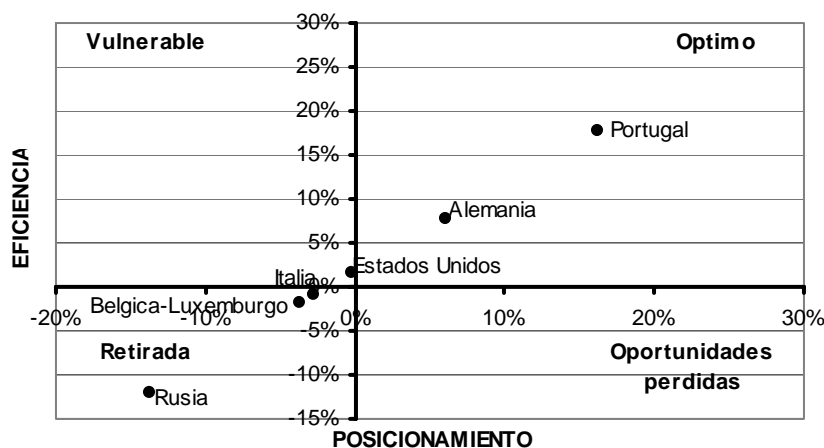
¹⁵ Para un ampliación metodológica por favor visite : http://www.agrocadenas.gov.co/indicadores/ind_metodologia.htm

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

toneladas), pasando a cero en 1997, con una importante recuperación en 1998 hasta llegar a 1.1 millones (20.768 toneladas), para caer nuevamente a 476.019 cajas (8.635 toneladas) en 1999, alcanzando en el 2004 un nivel de 5.8 millones de cajas (96.003 toneladas) exportadas.

Es positivo para el desempeño competitivo del país los resultados que logra en el mercado de Alemania, pues es el segundo destino europeo más importante tanto en valor como en volumen para las exportaciones de banano colombiano, con un aumento tanto en presencia como en dinamismo en las exportaciones hacia este mercado.

GRÁFICA 3. COLOMBIA: INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL
MERCADO 1995-2005 sep* (INDICADOR DE FANJZYLVVER)
BANANO CAVENDISH VALERY



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

*Se hizo con base en el crecimiento logarítmico promedio anual del valor de las exportaciones al mundo.

De otro lado se encuentran los mercados en los cuales Colombia está en retirada, es decir mercados de destino “perdedores” para el país: Italia, Bélgica-Luxemburgo y Rusia, con tasas de crecimiento negativas en el monto exportado, acompañadas de una reducción en la participación del país en esos mercados en relación al contexto internacional.

De acuerdo con este Indicador, resulta una señal competitiva muy negativa para el país el hecho de que el primer destino de las exportaciones colombianas de banano, Bélgica-Luxemburgo, sea uno de los mercados en retirada para el país, con un decrecimiento en el valor de las exportaciones de -3.7% y de -1.9 % en la participación como mercado dentro del total exportado por Colombia. Aunque Rusia presenta los peores resultados como mercado de destino en retirada para Colombia, con tasas de crecimiento de -13.7% en el posicionamiento y de -11.9% en la eficiencia, representa en el 2004 apenas el 3.0% en valor y el 3.4% en volumen del total exportado por Colombia.

Importaciones

Las importaciones colombianas de banano Cavendish son marginales, aunque se han presentado coyunturalmente desde Ecuador en montos poco significativos. De otros tipos de banano, presumiblemente el banano común, se han presentado cantidades y valores importantes de importaciones por parte de Colombia, fundamentalmente del Ecuador. Para el año 2004, Colombia registra un total de importaciones de banano¹⁶ de 111.301 cajas (2.019 toneladas), por un valor CIF US\$ de 151.000, con un crecimiento 1995-2005 (septiembre) de 1.3 % en valor y de 20.5% en

¹⁶ Comprende todas las clases de banano y/o plátano incluidas en la cadena de banano citadas al inicio de este documento

volumen. Estas importaciones se dieron fundamentalmente desde Ecuador, y fueron realizadas desde el Departamento de Nariño, lo cual las ubica en un contexto de frontera.

Indicadores de competitividad¹⁷

- **Indicador de Balanza Comercial Relativa (IBCR)**

Este indicador se puede interpretar como un índice de ventaja competitiva revelada, el cual toma valores positivos cuando un país exporta más de lo que importa. Si es un sector totalmente orientado a la exportación el valor del índice será de 100%, y en cambio, si se orienta totalmente a la importación será de -100%. Se asume que aquellos productos orientados a la exportación son de ventaja competitiva, mientras que aquellos en los que mayoritariamente se importa, el país posee desventaja competitiva en el mercado internacional.

La evaluación cuantitativa del nivel competitivo de la cadena de banano en el mercado internacional, medida con el Indicador de Balanza Comercial Relativa (IBCR), muestra su condición competitiva como cadena exportadora neta, al mantener este indicador positivo y con un valor de 1 durante todo el periodo 1995-2004 (tabla 3).

**TABLA 3. CADENA DE BANANO: COMERCIO INTERNACIONAL E INDICE DE
 BALANZA COMERCIAL REALTIVA (IBCR)**

Miles de dólares*

Operación	1995/1997	1998/2000	1999/ 2001	2002/2004
Importaciones	87.3	159.0	151.3	94.3
Exportaciones	427,733.3	458,962.0	434,502.3	394,022.7
Balanza	427,646	458,856	434,351	393,928
Comercio	427,821	459,068	434,654	394,117
IBCR	1.0	1.0	1.0	1.0

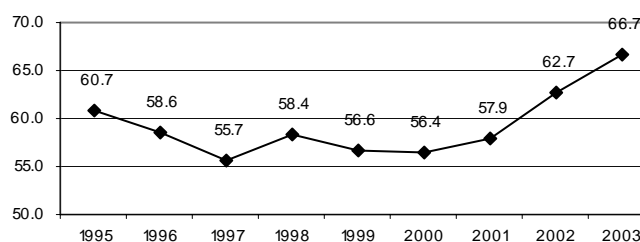
Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas

*Valor promedio en el periodo mencionado

- **Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR)**

Para analizar la evolución de la condición competitiva de la cadena, se utiliza el Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) según el cual se aprecia si un producto o conjunto de productos es más o menos exportador que el promedio de la economía, mediante el cociente entre la participación porcentual de las exportaciones del producto examinado en las exportaciones mundiales del mismo producto y la participación de las exportaciones totales del país en el total de las exportaciones mundiales.

**GRÁFICA 4. COLOMBIA: INDICADOR DE VENTAJA
 COMPARATIVA REVELADA
 BANANO FRESCO**



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas

¹⁷ Para un ampliación metodológica por favor visite : http://www.agrocadenas.gov.co/indicadores/ind_metodologia.htm

Según este indicador (gráfica 4) el banano presenta un IVCR mayor que 1, con valores que han oscilado entre 55 y 66 durante el periodo 1995-2003, es decir que la cadena es más exportadora que el promedio de la economía, revelando más capacidad exportadora es decir mayor ventaja competitiva.

La cadena de banano mantiene su ventaja competitiva dado que conserva su capacidad exportadora, mostrando señales de mejoramiento competitivo especialmente desde 1997, aunque con una caída en el 2000, lo que significó un crecimiento promedio anual del indicador de -1.04%.

3. Mercado mundial y políticas internacionales

3.1 Producción mundial de banano

De acuerdo con la FAO, la producción de banano corresponde aproximadamente al 12 % del total de frutas en el mundo en términos de volumen. Para el 2004 la superficie cultivada de banano en el mundo fue de alrededor de 4.545.688 hectáreas, con una producción de 3.893 millones de cajas¹⁸ (70.6 millones de toneladas) y un rendimiento de 856.7cajas por hectárea (15.5 tm/ha)

En la tabla 4 se muestran los principales productores de banano en el mundo. India y Brasil figuran como los dos principales productores mundiales con el 33.3 %¹⁹ del total mundial. Les siguen en importancia Ecuador, China, Filipinas, Indonesia, México y Costa Rica, representando en conjunto el 36,5% del total de la producción mundial. Colombia figura en un onceavo lugar con un 2,1% de la producción total del mundo, alcanzando en el año 2004 una producción de 1.550.000 Tm y un rendimiento de 35,2 Ton/ha.

En términos de crecimiento de la producción y del rendimiento por hectárea, tomados en conjunto, el gráfico 5 muestra como China, India, Egipto y Guatemala, tienen las mejores posiciones en cuanto a dinámica de crecimiento de estas dos variables. Les siguen en orden de importancia Filipinas y Ecuador, y en menor proporción, con crecimientos positivos aunque marginales, Brasil y Tailandia. Colombia, aunque con cambios poco significativos, muestra un crecimiento positivo en los rendimientos pero decreciente en la producción.

¹⁸ Se toma como peso neto de una caja 18.14 kilogramos.

¹⁹ Se refiere a la participación en el acumulado 2000 - 2004.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

TABLA 4. BANANO: PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR PAIS

Puesto ¹	País	1990		2004		Acumulado Producción (Mill. Cajas) 2000-2004	Part. ² (%)	Crecim. (%) ³		
		Millones de Cajas	Cajas/Ha	Millones de Cajas	Cajas/Ha			Cajas	Has.	Cajas/Ha
1	India	394.3	1,080.5	927.2	1,363.8	4,579.9	24.19%	6.64%	4.37%	2.28%
2	Brasil	315.6	647.2	363.5	748.1	1,743.7	9.21%	0.87%	0.06%	0.81%
3	Ecuador	168.4	1,175.9	325.2	1,478.5	1,646.3	8.69%	4.14%	1.98%	2.16%
4	China	91.4	772.9	342.9	1,271.8	1,584.7	8.37%	8.69%	4.76%	3.94%
5	Filipinas	160.6	534.7	303.2	758.0	1,447.3	7.64%	5.28%	1.94%	3.35%
6	Indonesia	132.9	1,003.3	242.6	808.7	1,165.6	6.16%	4.43%	5.62%	-1.19%
7	México	109.5	1,466.9	111.7	1,538.0	539.4	2.85%	-0.61%	-0.61%	0.00%
8	Costa Rica	95.9	3,014.9	102.7	2,457.0	535.7	2.83%	0.30%	1.01%	-0.71%
9	Tailandia	88.9	673.6	99.2	713.9	490.6	2.59%	0.77%	0.37%	0.40%
10	Burundi	85.3	293.8	88.2	293.8	433.6	2.29%	0.07%	0.65%	-0.58%
11	Colombia	73.2	1,756.3	85.4	1,942.1	407.1	2.15%	-0.76%	-1.21%	0.46%
12	Viet Nam	67.3	763.0	67.3	672.5	319.1	1.69%	-1.03%	0.83%	-1.86%
13	Guatemala	25.0	1,353.4	55.1	2,895.3	261.2	1.38%	6.01%	-0.48%	6.49%
14	Egipto	22.9	1,566.2	48.5	2,297.1	234.1	1.24%	6.94%	3.91%	3.03%
15	Papúa Nueva G	33.1	787.8	48.0	773.4	222.4	1.17%	2.64%	2.67%	-0.03%
	Mundo	2,548.8	752.5	3,893.6	856.7	18,936.4	100%	3.10%	2.00%	1.09%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

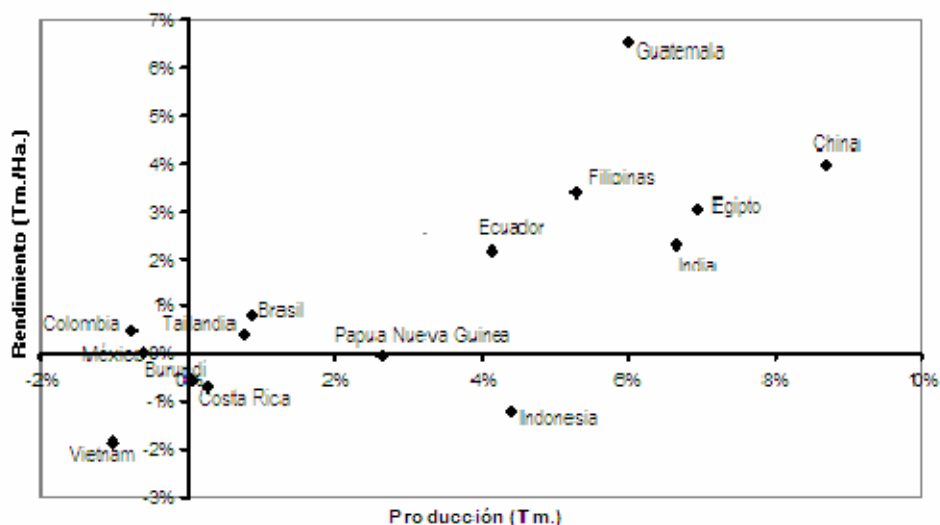
1. Los países se han ordenado según la participación en la producción acumulada para el período 2000-2004
2. Se refiere a la participación en el acumulado de la producción para el período 2000-2004
3. Tasas de crecimiento logarítmicas anuales entre 1990 - 2004

La producción mundial creció a un ritmo promedio anual de 3.1%, mientras que China, Egipto, India, Guatemala Filipinas, Ecuador e Indonesia crecen en niveles superiores al promedio mundial, de los cuales solo Guatemala, Ecuador y Filipinas son exportadores importantes. La producción colombiana de banano como se mencionó anteriormente crece en niveles inferiores al promedio mundial y al nivel de competidores importantes como Ecuador y Guatemala.

Igualmente en cuanto a ganancias en productividad, importantes países exportadores como Ecuador y Guatemala han mejorado los rendimientos en niveles superiores al promedio mundial, mientras que Colombia, que apenas crece, lo hace por debajo de este nivel.

Aunque la producción bananera en Colombia presenta signos decrecientes en la última década, a su vez evidencia mejoramientos en productividad, pues si bien en 1990 alcanzó rendimientos de 1.756,4 cajas/ha., en el 2004 llegó a una producción por hectárea de 1.942,1 cajas/ha., manteniéndose en más de dos veces el promedio mundial, con un crecimiento promedio anual de 0.4% para el período 1990-2004.

GRÁFICA 5.
POSICIONES RELATIVAS DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE BANANO FRESCO
1990-2004



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
 *Tasas Anuales de Crecimiento logarítmico 1990-2004 para los 15 primeros países productores

Sin embargo, Colombia es superada ampliamente por otros importantes productores como Guatemala, que registró en el 2004 un rendimiento de 2.895,3 cajas/ha., seguido por Costa Rica que obtuvo una productividad de 2.457,0 cajas/ha. y Egipto con 2.297,0 cajas/ha. Esto evidencia la posibilidad y la necesidad de alcanzar mejoras productivas en los rendimientos de la producción de banano en Colombia, especialmente por lo que representa en términos de competitividad el mejor desempeño de competidores importantes para el país como Costa Rica y Guatemala.

3.2 Comercialización mundial de banano

El 20% de la producción mundial de banano se destina al comercio mundial, lo que convierte al banano junto con las manzanas, las uvas y los cítricos, en el conjunto más importante de productos frutícolas comercializados en el mundo.

Existen dos zonas claramente diferenciadas en cuanto a la producción de banano: Por un lado está la denominada “zona dólar”, integrada fundamentalmente por países centro y sudamericanos, con una producción muy eficiente, en grandes explotaciones, con bajos costos de producción y uso abundante de fertilizantes y pesticidas para aumentar el rendimiento. En este grupo se encuentra Colombia.

Por otro, las producciones de los países ACP (África, Caribe y Pacífico) y de Europa, con pequeñas explotaciones, métodos de explotación tradicionales y altos costos de producción, sistemas que perduran gracias al mecanismo de protección comercial establecido por diferentes países europeos que les brindan un trato preferencial.

Existen cinco segmentos de mercado diferenciados en función de las corrientes comerciales y de las condiciones de acceso de los exportadores a los importadores²⁰:

- El mercado más grande e importante, constituido por el mercado abierto de Estados Unidos, Canadá, el mercado no preferencial de Europa Occidental y Japón. Los abastecedores

²⁰Peña, Alberto. “La guerra comercial del banano entre Estados Unidos y la Unión Europea desde la perspectiva de la teoría de juegos”. Universidad de Oviedo. Departamento de Economía Aplicada. VI Encuentro de Economía aplicada. Granada, 5, 6, 7 de Junio de 2003.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

principales de este mercado son América Central y del Sur, para los tres primeros destinos, y China y Filipinas para Japón.

- El mercado preferencial europeo, que supone la entrada de banano desde los países integrantes de Asia, Caribe y Pacífico (ACP), y desde los territorios de ultramar hacia Francia, Italia y Reino Unido.
- Las producciones Canarias, Madeira y Creta hacia España, Portugal y Grecia respectivamente.
- Los nuevos mercados integrados por los países de Europa del Este en transición a economías de mercado, las naciones petroleras del Cercano Oriente y el Norte de África.
- Mercados adyacentes constituidos por flujos comerciales locales, como el de Ecuador hacia Chile o el de Brasil hacia Argentina.

De todos los países importadores relevantes, el único que tiene regulada la importación es la Unión Europea, pues Estados Unidos y Japón tienen acceso libre, lo que hace que el precio del banano sea en promedio un 80% más elevado que en Estados Unidos. El 63% del volumen de banano comercializado en la Unión tiene su origen en los países latinoamericanos pertenecientes al área dólar, el 17% en países ACP, y el restante 20% es de producción propia en Canarias, Madeira, Creta, y en Guadalupe y Martinica²¹.

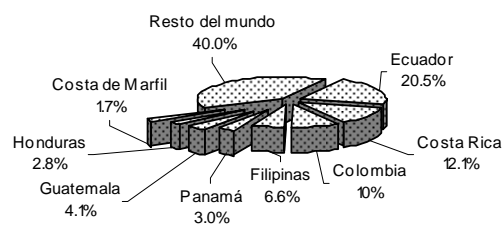
Una característica fundamental del comercio mundial del banano es el papel que en ella desempeñan las multinacionales, pues cinco compañías controlan el 75 % del comercio mundial de banano, lo que otorga al mercado una manifiesta estructura oligopolística. Chiquita de Estados Unidos (26%), Dole de Estados Unidos (25%), Del Monte de México (8%), Noboa (8%) y Fyffes de Irlanda (8%), tienen en sus manos el 75% del comercio mundial de banano.

Dos de estas empresas tienen su sede en los Estados Unidos: Chiquita Brands International (conocida anteriormente como la United Fruit Company y luego como United Brands) y Dole Food Co. (anteriormente Standard Fruit). Del Monte Fresh Produce, es propiedad del Grupo IAT con sede en Chile (el capital se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos) y la sede permanece en Estados Unidos. La empresa Fyffes tiene su sede en Irlanda. Fyffes ha crecido de tal manera que ahora casi controla un 20% del mercado de la UE, aunque no cuenta con casi ninguna producción propia.²²

En los últimos años, estas empresas han tratado de liberarse de la propiedad directa de las plantaciones, favoreciendo los contratos de abastecimiento con los productores de mediana y gran escala de los países donde operan. Este hecho les permite a las compañías que tienen su sede en los países del norte descargar sobre los productores locales su responsabilidad con respecto a las condiciones laborales y ambientales²³.

Estas compañías con plantaciones propias o bajo contratación, cuentan con una integración vertical de actividades muy marcada, desarrollando las tareas de propiedad y control de la producción, el transporte interior, los embarques y la distribución y venta en el comercio al por mayor en los países importadores, especialmente en Estados Unidos, lo que les permite

GRÁFICA 6. PARTICIPACION POR PAIS EN LAS EXPORTACIONES*
MUNDIALES DE BANANO



Fuente : FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
* De acuerdo al acumulado (en miles de dólares) para el período 1999-2003. Sólo se tienen en cuenta países productores-exportadores

²¹ Ibid.

²² <http://www.bananalink.org.uk/espanol/companias/companias.htm>

²³ Ibid.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

aprovechar de forma eficiente las economías de escala que generan, lo cual les brinda gran margen de maniobra para fijar las reglas de juego del sector.

Exportaciones

En relación con el comercio internacional de este producto, la tabla 5 y la gráfica 6 muestran los principales países exportadores. Es necesario llamar la atención sobre la configuración de la tabla 5, de varios países europeos como exportadores. Lo interesante es que países como Bélgica-Luxemburgo, Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia, no solamente no son productores de banano, sino que figuran como importadores destacados. Por lo tanto hay que presumir que son re-exportadores del producto, en algunos casos proveniente quizás de algunas de sus ex-colonias.

Dado lo anterior, el nivel de importancia de países exportadores de banano habría que referirlo a los países exportadores-productores, tales como: Ecuador (primer exportador con 20% registrado por la FAO), Costa Rica (12%), Colombia (10%), Filipinas (6%), Guatemala (4%), Panamá (3%), Honduras (2%), Costa de Marfil (1%). Colombia, Ecuador y Costa Rica han sido tradicionalmente los principales proveedores del mercado americano. De los países exportadores (productores), habría que decir que todos ellos, con excepción de Panamá y Honduras, presentan tasas positivas de crecimiento de sus exportaciones en el periodo 1990-2003. Para el año 2003 las exportaciones en volumen de banano representaron el 22% del total de la producción mundial de este producto.

TABLA 5. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE BANANO CRIOLLO O COMUN POR DEPARTAMENTOS*
 (Ha ,Cajas, Cajas/Ha)

Departamento	1992			2004			Acumulado Producción 2000 - 2004	Part. ¹ (%)
	Ha.	Cajas	Cajas/Ha	Ha.	Cajas	Cajas/Ha		
Antioquia	175	43,412	248.1	1,692	628,931	371.8	2,358,561	6.91%
Boyacá				33	10,821	331.9	41,307	0.12%
Caldas				870	335,722	385.9	1,558,848	4.57%
Cundinamarca				4,095	1,990,187	486.0	4,249,394	12.45%
Huila				400	165,380	413.5	165,380	0.48%
Nariño				2,089	718,765	344.1	1,642,960	4.82%
Norte Santander				1,088	441,318	405.6	1,637,789	4.80%
Quindío				856	980,390	1,144.8	3,040,990	8.91%
Risaralda				388	327,288	843.5	798,953	2.34%
Santander				480	248,760	518.2	493,412	1.45%
Tolima	2,100	1,102,536	525.0	2,498	1,606,748	643.3	5,999,355	17.58%
Valle	8,337	4,954,300	594.3	4,287	2,562,278	597.7	12,133,998	35.56%
Total	10,612	6,100,248	574.8	18,775	10,016,588	533.5	34,120,947	100%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

*Banano criollo comprende banano común y murrapo

1. Participación en la producción con respecto al acumulado 2000 - 2004

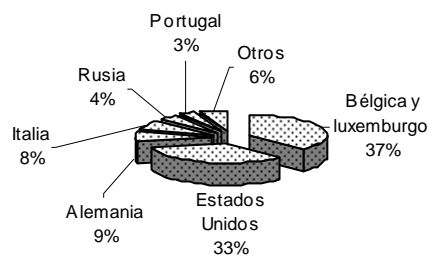
En relación con el destino de las exportaciones de banano de algunos de los principales proveedores arriba mencionados, las gráficas 6 - 10 muestran los países receptores de las exportaciones de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Honduras respectivamente.

Observatorio Agrocalendas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El gráfico 6 muestra como el 37% y el 33% de las exportaciones de banano de Colombia se dirigieron respectivamente a Bélgica-Luxemburgo y a los Estados Unidos. Alemania, Italia y la Federación Rusa, eran otros destinatarios importantes de este producto.

El gráfico 7 muestra como los principales destinos de las exportaciones de Costa Rica eran en su orden: Estados Unidos (53%), Bélgica-Luxemburgo (11%), Alemania (8%), Suecia (7%) e Italia (6%).

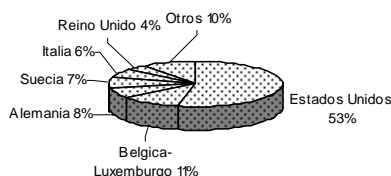
GRÁFICA 6. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES* COLOMBIANAS DE BANANO



Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocalendas.
 *Acumulado en toneladas 1995-2005sep

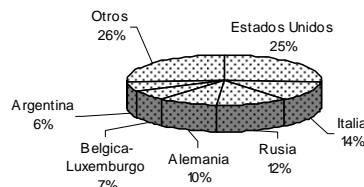
De acuerdo al gráfico 8, Ecuador vendió entre 1997-2001 a Estados Unidos el 25% del total de sus exportaciones, a Italia el 14%, Federación Rusa el 12%, a Alemania el 10% y Bélgica-Luxemburgo el 7%. Otros destinatarios importantes del banano ecuatoriano fueron Argentina con 6%, Chile, Japón y China, todos con un participación del 5%.

GRÁFICA 7. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES* DE BANANO DE COSTA RICA



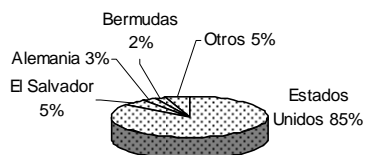
Fuente: DATAINTAL. Cálculos Observatorio Agrocalendas.
 *Acumulado en toneladas 1997-2002

GRÁFICA 8. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES* DE BANANO DE ECUADOR



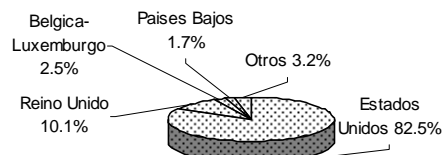
Fuente: DATAINTAL. Cálculos Observatorio Agrocalendas.
 *Acumulado en toneladas 1997-2001

GRÁFICA 9. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES* DE BANANO DE GUATEMALA



Fuente: DATAINTAL. Cálculos Observatorio Agrocalendas.
 *Acumulado en toneladas 1997-2001

GRÁFICA 10. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES* DE BANANO DE HONDURAS



Fuente: DATAINTAL. Cálculos Observatorio Agrocalendas.
 *Acumulado en toneladas 1997-2002

Guatemala (gráfico 9), tenía durante 1997-2001, como su destino más importante los Estados Unidos, con el 85% del total de sus exportaciones de banano. Otros países compradores eran Salvador, Alemania, Bermudas, Reino Unido y Bélgica-Luxemburgo. La gráfica 10 muestra a Estados Unidos como destino del 82% de las exportaciones de Honduras. Otros países compradores fueron en esa época Reino Unido con 10% y Bélgica-Luxemburgo con 2%.

De la información de los cinco gráficos anteriores, se puede concluir que en conjunto, Estados Unidos ha sido el principal comprador de banano en América. Para Europa se pueden mencionar Bélgica-Luxemburgo, Italia, Alemania y la Federación Rusa.

En valor, de las exportaciones de Colombia crecieron en promedio anual a un ritmo de 0.4% durante el periodo 1990-2003, siendo mucho menos dinámico que el crecimiento mundial que fue de 3.3%. De los productores importantes, para este mismo periodo, es Guatemala el país que más gana mercado internacional a una tasa anual de 8.0%, seguido por Filipinas y Ecuador que aumentan sus exportaciones anualmente en 5.3% y 4.8% respectivamente.

3.3 Medidas de política comercial

Antecedentes: “La Guerra del Banano”

La disputa bananera entre La Unión Europea y los Estados Unidos, conocida mundialmente como “La Guerra del Banano”, ha sido una de las disputas comerciales más largas en la historia reciente del comercio mundial, la cual tuvo su origen en 1993 cuando la Unión Europea promulgó sus nuevas normas de importación de bananos que favorecía sus excolonias en el Caribe, en el Pacífico y en África.

Los primeros países en protestar ante la medida fueron los principales productores latinoamericanos de la fruta (Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela), por sentirse lesionados ante las preferencias europeas a sus excolonias. En esa época se abrió un panel regido por las antiguas normas del GATT, el cual, en 1994 dictaminó a favor de los países latinoamericanos, razón por la cual la Unión Europea negoció una modificación del régimen de cuotas del banano con dichos países.

La Unión Europea convence a Colombia, Costa Rica, Venezuela y Nicaragua para que firmen el Acuerdo Marco para el Banano (AMB), mediante el cual los países firmantes se llevan un trozo del contingente global en condiciones más favorables. Sin embargo, Ecuador, primer exportador mundial, y Honduras, quedan fuera del AMB, al no estar integrados en el GATT.

Posteriormente, Estados Unidos entabló una nueva demanda en contra de la Unión Europea, Colombia y Costa Rica, en nombre de sus empresas bananeras en Latinoamérica, por considerar de mala práctica la asignación de cuotas por parte de la Unión a empresas bananeras de Francia y el Reino Unido. Más tarde Ecuador, Guatemala, Honduras y México se unieron con Estados Unidos para entablar otra demanda, ahora ante la OMC, contra la política de importación de banano de la Unión Europea. La OMC abrió un panel especial para el desarrollo de la misma.

Ante tal situación, los países del Caribe se pronunciaron en Noviembre de 1996, comentando que Estados Unidos y los países Latinoamericanos que se le unieron en su demanda, no tienen en cuenta la importancia que para las pequeñas economías isleñas representa el comercio del banano. Por su parte, la Unión Europea dijo que el nuevo régimen de importación bananera constituía parte de un plan para evitar que estas islas se convirtieran en depósitos del narcotráfico y nunca hubo la intención de perjudicar a las empresas bananeras de Estados Unidos.

Estados Unidos sugirió, el 10 de Mayo de 1997, la utilización de preferencias arancelarias para los estados caribeños con el compromiso de la Unión Europea de utilizar los dineros recaudados por los aranceles para fomentar en dichos países la diversificación de sus exportaciones y el aumento de la productividad en la industria bananera. Al mismo tiempo dijo que no aceptará la utilización de licencias y otras prácticas discriminatorias en contra de los distribuidores estadounidenses.

El panel de la OMC dictó, en mayo de 1997, un fallo a favor de las denuncias presentadas por Estados Unidos y sus aliados en este conflicto y durante más de un año las partes de esta controversia discutieron sobre la forma como la Unión Europea debería modificar este régimen.

Estados Unidos lanzó una advertencia el 19 de Noviembre, para que la Unión Europea negociara la instrumentación de un régimen de comercialización del banano que cumpliera con lo establecido

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

por la OMC, antes del primero de enero de 1999 (fecha dada como último plazo a la Unión Europea para la modificación del régimen de importación del banano).

Estados Unidos inició amenazas haciendo pública una lista preliminar de productos de la Unión Europea que pudieran estar sujetos a sanciones. La Unión Europea continuó dilatando la controversia hasta que Estados Unidos propuso que el panel original de la OMC revisara los cambios adoptados por la Unión Europea para definir y resolver los aspectos ilegales del régimen de importación de banano, pero esta fue rechazada por la Unión Europea, pues aun persistían las amenazas de represalias con sanciones comerciales, y por el contrario se repuntó con otra amenaza de demanda formal en contra de los Estados Unidos.

En Marzo de 1999, mientras se esperaba una decisión de la OMC, Estados Unidos cumplió su amenaza de imponer aranceles del 100% sobre un amplio espectro de productos europeos por un valor de US\$520 millones, en represalia por lo que consideró el incumplimiento de la UE con las decisiones de la OMC sobre su régimen del banano. Los países del Caribe tomaron parte activa en el conflicto y anunciaron que suspenderían un tratado para el control del narcotráfico suscrito con Estados Unidos.

El 7 de Abril la OMC dictaminó que la discriminación de la UE contra los bananos exportados por empresas estadounidenses hacía perder a los norteamericanos ventas por 191,4 millones de dólares anuales, valor por el cual, el 19 del mismo mes, autorizó formalmente la sanción, rebajando la sanción inicial de más de 500 millones de dólares que pretendía imponer Estados Unidos. Tras el fallo, los productores latinoamericanos que apoyaron a Estados Unidos: Guatemala, Ecuador y Honduras, tendrían ahora que negociar con la UE el tipo de acceso al mercado europeo.

La Unión Europea aceptó las sanciones y en noviembre de 1999 propuso una modificación en dos fases con un sistema de contingentes arancelarios de transición, al que seguiría un sistema exclusivamente arancelario en enero de 2006 a más tardar.

En el plano empresarial, Chiquita Brands International, ha demandado a la Unión Europea ante la Corte Europea de Justicia. La empresa justifica su demanda en las pérdidas que le ha ocasionado el régimen preferencial. La empresa invirtió cientos de millones de dólares fijando la marca y abriendo un mercado en Europa y esa inversión, de acuerdo con sus ejecutivos, ha sido “confiscada” y “expropiada” con la decisión de 1.993.

Chiquita adquirió buques refrigerados para transportar la fruta a Europa e invirtió en más plantaciones en América Central. La competencia: Del Monte y Dole, viendo lo ocurrido con Chiquita, han hecho una operación calificada de “by pass” hacia la regulación de la Unión, comprando negocios a españoles, africanos y caribeños. Luego utilizando sus operaciones entraron en el sistema de preferencias. Chiquita ha reaccionado contra sus competidores estadounidenses, argumentando que ellos actúan fuera del marco del Derecho Internacional.

Condiciones de acceso a mercados de interés

Sobresale en los últimos tiempos, un incremento considerable de barreras no arancelarias que afectan el comercio de banano; ejemplo de esta nueva reglamentación es la Ley Antiterrorista de los Estados Unidos, la normatividad EurepGap de La Unión Europea, y la Reglamentación de estibas de la FAO.

La tendencia futura por demanda de banano va estar marcada por las mayores exigencias mundiales en relación a los aspectos de inocuidad, calidad, sanidad y nutrición, parámetros que están cambiando la demanda por banano y la forma en que se produce la fruta en el mundo.

Acceso al Mercado Europeo

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El conflicto del banano se inicia en 1993 con la culminación del mercado único europeo. Hasta esta fecha, en el mercado europeo sobrevivían dos regímenes comerciales, el de los países que querían proteger su producción (España, Portugal, Grecia) o la de los territorios de ultramar o de las excolonias, con las que existía un acuerdo preferencial (Francia, Gran Bretaña e Italia), y el de los países europeos que estaban al margen de la producción (Alemania, que permitía el libre acceso, y el resto, que establecía un arancel del 20%).

Con la entrada en vigor del Mercado Único Europeo se estableció una Organización Común de Mercado (OCM) para el banano, a fin de unificar los distintos regímenes. El nuevo sistema estaba constituido por varios elementos complementarios:

- Abría progresivamente los mercados protegidos.
- Elevaba las barreras a la importación en el resto.
- Establecía un régimen de ayudas compensatorias para evitar un impacto negativo en las regiones productoras de la Comunidad
- Establecía contingentes arancelarios vinculados a un complicado sistema de licencias, beneficiando a los operadores de bananos comunitarios y garantizando las exportaciones de los países ACP (África, Caribe y Pacífico) con la asignación de contingentes exentos del pago de aranceles.

Básicamente, la reforma suponía una cuota de importación de 2 millones de toneladas para el banano de la zona dólar (grupo al cual pertenece Colombia), con un arancel del 20%, y para cantidades adicionales un arancel del 170% (que prácticamente anulaba las posibilidades competitivas del producto). Por su parte, las importaciones de países ACP quedaban libres de restricciones y aranceles hasta un volumen tradicional, y por encima de esa cantidad estaban sujetos a un arancel del 20%

Se introdujo así el mecanismo de comercio 404/93 en julio de 1993, aunque desde su inicio presentaba fisuras. Por un lado, Alemania presenta una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; de otro lado, cinco países miembros de la Unión de Países Exportadores de Banano (Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Venezuela) presentan una reclamación ante el GATT. El panel resultante confirma que el nuevo régimen comercial es inconsistente con las reglas del GATT, aunque su dictamen no es adoptado, ya que durante las negociaciones que están teniendo lugar simultáneamente en la Ronda Uruguay, la Unión Europea convence a Colombia, Costa Rica, Venezuela y Nicaragua para que firmen en 1994 el Acuerdo Marco para el Banano (AMB), mediante el cual los países firmantes se llevan un trozo del contingente global en condiciones más favorables. Sin embargo, Ecuador, primer exportador mundial, y Honduras, quedan fuera del AMB, al no estar integrados en el GATT.

De esta forma se asignaron cupos por países: Costa Rica 23.4 %; Colombia 22 %; Ecuador 20.2 %; Panamá 19.7%; tales cupos perjudicaron a algunos de los países exportadores a ese mercado, especialmente a Ecuador (que no pudo negociar pues no era miembro del GATT), cuya cuota bajo del 32.5 % vendido en 1992 a 20.2 %, mientras que otros, como Colombia y Costa Rica, resultaron relativamente beneficiados, gracias a su temprana negociación con Europa.

A mediados de 1996 se estableció el panel para examinar el régimen comunitario del banano, y determinar su posible incompatibilidad con los acuerdos de la OMC. Tanto el Panel constituido al efecto como el órgano de Apelación establecen en 1997 que la OCM comunitaria era inconsistente sobre todo en lo referente al sistema de licencias de importación y su asignación, pues era claramente discriminatorio para con las compañías que importan y comercializan bananos de la zona dólar. En enero de 1998, la OMC determinó que el plazo razonable para la aplicación de tales recomendaciones finalizaría el 1 de enero de 1999.

La Comisión de la Unión Europea presentó en noviembre de 1999 una propuesta de modificación de su régimen de importación de banano basada en un sistema exclusivamente de aranceles tras

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

un período de transición durante el cual se aplicaría un sistema de contingentes arancelarios con acceso a un arancel preferencial para los países ACP .

El nuevo régimen conservó la estructura básica del anterior, modificando la cuantía del contingente arancelario para las importaciones procedentes de países terceros no ACP y los aranceles aplicados dentro y fuera del contingente. A la vez, se reforma el mecanismo de concesión de licencias de importación y las concesiones a los países ACP, por ser los aspectos de la regulación más atacados por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.

La fase de transición debería terminar el 1º de enero de 2006 a más tardar. El nivel del arancel uniforme se habría de negociar en el marco del Artículo XXVIII del GATT (es decir, Modificación de las listas). Tras mantener una serie de conversaciones con las partes interesadas en la controversia comercial, la Comisión llegó en julio de 2000 a la conclusión de que, puesto que no había acuerdo entre las partes sobre el período de referencia para la gestión de los contingentes arancelarios sobre una base histórica, estudiaría la viabilidad técnica del sistema llamado “primer llegado, primer servido”.

En octubre de 2000, la Comisión publicó una propuesta detallada cuyas principales características se describen a continuación:

Apertura de tres contingentes arancelarios por un volumen total de 3.403.000 toneladas, quedando abierto cada contingente a todas las procedencias:

- Contingente A: 2,2 millones de toneladas, con un arancel de 75 euros/tonelada para terceros países, y cero para los países ACP
- Contingente B: 353.000 toneladas, con un arancel de 75 euros/tonelada para terceros países, y cero para los países ACP
- Contingente C: 850.000 toneladas con un arancel de 300 euros/tonelada para terceros países, y cero para los países ACP.

Los tres contingentes se administrarían por el sistema “primer llegado, primer servido”, en virtud del cual los derechos de importación se asignan provisionalmente según la fecha de presentación de las solicitudes de importación por los importadores. Los importadores declararían su intención de importar una cantidad específica de banano. La declaración estaría vinculada al buque transportador de los bananos y a la carga. La asignación previa decidiría cuando los buques bananeros estuvieran a una distancia de navegación de Europa que evitara la discriminación frente a los países proveedores que son más distantes.

Los tres contingentes se dividirían en subcontingentes semanal o quincenalmente. Los importadores solicitarían una cantidad específica en los subcontingentes. El orden de prioridad entre los importadores se establecería en función de la fecha de presentación de las solicitudes de importación. En el caso de que las solicitudes fueran superiores al volumen total del subcontingente, se aplicaría un coeficiente de reducción. A fin de desalentar la especulación, se exigiría a los comerciantes que declararan su intención de importar banano que efectuaran un depósito de 200 euros por tonelada.

Nuevo régimen comercial 2006

Para la UE, la aplicación del arancel único a partir de enero de 2006 supone un aumento del nivel de protección para productores de esa fruta en la zona (Islas Canarias) y para sus antiguas colonias de África, el Caribe y Pacífico).

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

En noviembre del 2005, los embajadores de los veinticinco países de la Unión Europea perfilaron un acuerdo para fijar en 176 euros por toneladas el arancel para la importación del banano latinoamericano. No obstante, siete Estados miembros (Alemania, Polonia, Suecia, Eslovaquia, Letonia, Estonia y Malta) se mostraron en contra, al considerar que la tarifa es demasiado elevada.

Estos países temen que la UE se enfrente a un nuevo litigio con los latinoamericanos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que este arancel haga poco competitivo el banano procedente de los países de África, Caribe y Pacífico (ACP) con el resultado de un banano más caro para el consumidor europeo.

Una anterior propuesta de la Comisión Europea, fijando el arancel primero en 230 euros y luego en 187 euros, motivó que los mayores productores latinoamericanos: Costa Rica, Colombia, Honduras, Panamá, Guatemala y Ecuador, presentaran una solicitud de arbitraje ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Basado en la resolución de Doha, los países latinoamericanos plantearon que la oferta de gravamen a aplicar por los europeos es discriminatoria e ilegal. La ronda de Doha estableció que los aranceles y demás tarifas no deben afectar los volúmenes de la fruta latinoamericana que ingresan a territorio europeo o, en el peor de los casos, deben dejarlos tal y como están.

El Ejecutivo comunitario revisó luego a la baja el arancel y lo fijó en 179 euros. La nueva tarifa propuesta está basada en una metodología para calcular niveles equivalentes asumidos en los textos de la OMC y con datos objetivos, es decir que está "técnicamente justificada".

El nuevo régimen de importación de banano, llamado de 'tarifa única' deberá sustituir al actual a partir del 1 de enero de 2006 manteniendo una cuota anual de 775.000 toneladas sin derechos aduaneros para los países ACP que gozan de un acceso privilegiado al mercado comunitario.

La UE anunció, por su parte, que defenderá su propuesta y permanecerá abierta a un compromiso constructivo que interese a los miembros de la OMC, reiterando que este nuevo régimen, que entrará en vigor el 1 de enero de 2006, cambia su naturaleza pero no incrementa su nivel de protección del producto en la UE.

Los países productores de América Latina ya no podrán recurrir inmediatamente a un panel de arbitraje de la OMC como lo habían hecho con las anteriores dos propuestas de la Comisión, de 230 y 187 euros por tonelada, rechazadas ambas por considerarse que no permitirían a esos actores conservar su parte del mercado comunitario.

Ahora, ese grupo de países (Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Venezuela) deberá aguardar hasta la entrada en vigencia del régimen y eventualmente presentar una demanda ante la OMC si no está conforme con la tarifa.

En cuanto a medidas no arancelarias, la Unión Europea impone para el acceso a las importaciones agropecuarias el denominado protocolo EUREPGAP: GAP (Good Agricultural Practices) de EUREP (Euro Retailer Group), mediante el cual se pretende responder al creciente interés de los consumidores europeos por el impacto medioambiental y la sanidad y seguridad en los alimentos, a si como la necesidad de mejorar los estándares de producción en cooperación con los productores.

Acceso al Mercado de Estados Unidos

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Actualmente las importaciones de banano colombiano ingresan a Estados Unidos sin aranceles, nivel que no se encuentra sujeto a ningún régimen preferencial de importación de ese país, y se logró gracias a negociaciones en bloque de Colombia junto a otros países productores.

Estados Unidos es uno de los mercados más exigentes en cuanto a normas técnicas y de calidad, ya que ambas se exigen tanto a los productores nacionales como a los importadores. Estas normas son en general muy específicas en cuanto al tamaño y calibre de las frutas, y el nivel de tolerancia es el menor entre todos los mercados.

En cuanto a los requisitos fitosanitarios, el banano, al igual que el plátano y el bananito, se encuentra clasificado como producto fresco admisible hacia los estados Unidos sin restricción por tratamiento o áreas de control en Colombia. A si mismo el banano es admitido desde Colombia a todos los puertos de Estados Unidos, pero requiere tener un permiso previo de importación, el cual solo se tramita a las importadores estadounidenses y es emitido antes del embarque .

En enero de 2002 el Congreso de los Estados Unidos emitió la “Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Terrorismo” conocida como Ley de Bioterrorismo, la cual fue sancionada por el presidente Bush en junio de ese mismo año, y mediante la cual se incorporan nuevas disposiciones para todas las importaciones de alimentos al territorio estadounidense con el propósito de responder a las preocupaciones sobre inocuidad alimentaria y riesgos de bioterrorismo. Entre las principales disposiciones de la ley se encuentra:

1. El registro obligatorio de las instalaciones alimenticias
2. Notificación previa de los alimentos importados
3. Establecimiento y mantenimiento de registros
4. Detención administrativa

Las exportaciones de banano colombiano se han ido adaptando eficientemente a las nuevas regulaciones de la Ley de Bioterrorismo, gracias a la gran integración entre los productores y comercializadores que facilita el proceso, y a que estos últimos son en su mayoría multinacionales estadounidenses. La prioridad del sector bananero se centra en mejorar los niveles de demanda a través de campañas publicitarias que estimulen el consumo de la fruta colombiana en este mercado.

Instrumentos de política

- **Colombia**

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

Así mismo, el gobierno nacional diseñó el seguro agrícola como un instrumento de apoyo al sector que cubre a los agricultores contra los riesgos climatológicos a los que se encuentran expuestos los cultivos. Este plan de seguros fue reglamentado mediante la Ley 69 de 1993, creando el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, administrado por Seguros La Previsora S.A

Para los cultivos de banano el seguro cubre vientos fuertes, inundaciones y exceso de humedad y las zonas de aplicación son Urabá y Magdalena, hasta un área de 10.000 hectáreas. El nivel de subsidio otorgado para las primas por parte del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, según Resolución No. 001 del 25 de enero del 2002, es de 25%, con un porcentaje adicional de 5% si la

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

contratación del seguro es colectiva y otro 5% si es un pequeño productor. En septiembre del 2002, la Comisión de Crédito Agropecuario, aprobó un aporte de \$1.636 millones para subsidiar el costo de la prima de los productores de banano.

En cuanto a Instrumentos de promoción y apoyo a las exportaciones, el sector cuenta con el Certificado de Reembolso Tributario, CERT, creado con la Ley 48 de 1983 y reglamentado con el decreto 636/84, que busca estimular las exportaciones mediante la devolución de sumas equivalentes a la totalidad o una proporción de los impuestos indirectos, tasas y contribuciones pagados por el exportador, y promover, sobre la base del valor exportado, aquellas actividades que tiendan a incrementar el volumen de las exportaciones.

El CERT se otorga a los exportadores que demuestren el reintegro de las divisas producto de sus exportaciones y se reconoce de acuerdo con los países y las fechas de embarque de los productos exportados, según los niveles porcentuales que sean establecidos por el Gobierno Nacional. Actualmente se encuentra vigente el Decreto 1989 del 6 de septiembre del 2002 que fijó en cero el nivel porcentual de CERT para las exportaciones colombianas realizadas a partir de esa fecha.

Durante el 2000 el nivel porcentual de CERT para las exportaciones de banano se situó en 2.5% excepto las que se dirigieron hacia los mercados de Panamá, Aruba, Bonaire, Curacao, Estados Unidos y Puerto Rico. Entre el 2001 y septiembre de 2002 este nivel se fijó en 3%, y cubrió todas las exportaciones sin distinción de mercado de destino. Para los años 2000-2002 se calcula que los productores de banano recibieron ingresos por CERT por un monto aproximado de \$47.794 millones

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

TABLA 6. ESTIMATIVO DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION DE BANANO DE EXPORTACION EN COLOMBIA

BANANO DE EXPORTACIÓN	2000	2001	2002	Prom. 2000-02
ESP Total (Miles US\$) (A + B)	9,745	6,419	5,105	7,090
A. Apoyo en frontera (Miles US\$)	9,743	6,402	5,081	7,075
Subsidio a exportaciones	9,743	6,402	5,081	7,075
B. Ayudas Internas (Miles US\$)	2	18	24	15
Subsidio al crédito	2	18	24	15
ESP por unidad (US\$/T)	6	5	4	5
Apoyo en frontera por unidad (US\$/TM)	6	5	3	5
Ayudas Internas por unidad (US\$/TM)	0	0	0	0
ESP % = ESP total / (Valor de la producción + Ayudas internas)	3%	2%	2%	2%
Coefficiente de Asistencia Nominal (NAC)	1.03	1.02	1.02	1.02

Fuente: MADR

Recientemente el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, dispuso la utilización de diversos incentivos y mecanismos de apoyo para que los bananeros puedan enfrentar el nuevo arancel de 176 euros por tonelada impuesto por la Unión Europea a partir del 1° de enero de 2006, a la fruta importada de los países latinoamericanos. Tales mecanismos incluyen el incentivo de cobertura cambiaria, los apoyos fitosanitarios, créditos con tasas de interés muy blandas, estímulos a proyectos de riego que mejoren la productividad a mediano y largo plazo.²⁴

²⁴ www.minagricultura.gov.co

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

• **Ecuador**

El sector bananero en Ecuador tiene alta importancia económica y social. Su política bananera ha estado muy centrada en los aspectos de precios internos, sobre lo cual el gobierno diseñó un mecanismo de precios mínimos de sustentación.

En julio de 1997, el Congreso ecuatoriano aprobó una ley para incentivar y controlar la producción y comercialización de bananos. Las principales características de la ley consistían en conferir poderes al Ejecutivo, a través de los Ministerios de Comercio Exterior y de Agricultura, para revisar y establecer periódicamente los precios mínimos al costado del buque pagaderos a los productores, y mínimos de referencia de los precios FOB que han de declarar los exportadores. Esta legislación estipula, además, sanciones para quienes no acaten los precios mínimos de sustentación establecidos y prohíbe el establecimiento de nuevas plantaciones de bananos. La ley entró en vigor el 6 de agosto de 1997.²⁵

Según el acuerdo interministerial de enero de octubre del 2005, los precios mínimos de sustentación y los precios de referencia están fijados actualmente según se detalla a continuación²⁶:

TABLA 7. PRECIOS DE BANANO EN ECUADOR*
Acuerdo Interministerial No. 170 - 11 de Oct 2005

Tipo de caja	Peso	Precio Mínimo de Sustentación (US\$/unidad)		Precio Referencial de Exportación (US\$/unidad)
	Libras	Caja	Libras	Caja
22 XU	43	3.000	0.0697	4.550
208	31	2.105	0.0579	3.265
208 CH	31	1.670	0.0538	2.830
25.27	28	1.902	0.0679	3.062
22 XUCS	50	2.300	0.0460	3.700
115KDP	50	4.000	0.0800	5.600
BB BM	15	2.980	0.0199	4.180

Fuente: SICA

Perspectivas del mercado mundial de banano

Exportaciones

Según un informe de la FAO elaborado por el Grupo Intergubernamental sobre Banano y Frutas Tropicales sobre las proyecciones del mercado mundial de banano hasta el año 2010, se prevee que las exportaciones mundiales aumenten hasta alcanzar 15 millones de toneladas en el 2010, un aumento del 28% en volumen respecto del periodo 98-02, con un aumento anual del 2% de 2001 a 2005, un aumento del 5% en el 2006 por la apertura del mercado de la CE para continuar los siguientes años en un crecimiento moderado de 2% anual.²⁷

La oferta mundial de banano estará condicionada por los ajustes estructurales debido a la condición de precios bajos, sobretudo hacia finales de los noventas, que ha implicado reducción de zonas plantadas, aunque con diferencias importantes entre países productores, reducciones de las inversiones de capital en las plantaciones, implicando una desaceleración de la productividad.

²⁵ FAO (1999), Examen de los últimos acontecimientos en materia de políticas que influyen en el comercio de banano. Gold Coast, Australia, 4-8 de mayo de 1999

²⁶ www.sica.gov.ec

²⁷ Lo que sigue es tomado de: "Proyecciones para el Banano hasta 2010". Comité de Productos Básicos. Grupo intergubernamental sobre el Banano y Frutas Tropicales. Tercera Reunión. Puerto de la Cruz, España, 11-15 de diciembre de 2003. Estas proyecciones se basan en un modelo de equilibrio parcial, con un único producto básico y varios países, partiendo de la hipótesis de un arancel único (excepto proveedores ACP con arancel 0) de 75 euros para la Comunidad Europea (15) a partir del 2006.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Además la expansión de la sigatoka negra en América latina y el Caribe reducirá el ritmo de expansión de la producción y las exportaciones. Los huracanes en el Caribe y Centroamérica también serán un factor determinante, aunque las plantaciones tienen una gran capacidad de recuperación.

Se prevé que el Ecuador, principal exportador mundial de banano, continuará aprovechando sus muy bajos costos de producción y la buena posición que ocupan sus grandes empresas de comercialización, como, por ejemplo, Noboa y ReyBanPac, en los mercados mundiales de importación. Sus exportaciones aumentarían un 48% en 2010, lo que equivaldría a casi 5,8 millones de toneladas, es decir, alrededor del 39% de las exportaciones mundiales. El aumento de sus exportaciones puede ser inferior en función de la evolución de la sigatoka negra. Se prevé que el crecimiento de la producción y de las exportaciones dependerá principalmente de los incrementos en productividad: éstos obedecerán a la mejora de la eficiencia técnica en las economías de escala tras el establecimiento de un régimen exclusivamente arancelario en la Comunidad Europea (CE) en el 2006. Se prevé que los precios de las exportaciones de banano del Ecuador aumentarán alrededor del 3%, lo que puede dar lugar a que el Ecuador aumente su participación en el total de las exportaciones a la CE, actualmente cifrado en un 30%.

Se espera que Filipinas, al igual que el Ecuador, seguirá aprovechándose de sus bajos costos de producción y sus canales bien establecidos de comercialización en Asia, principalmente mediante las empresas bananeras multinacionales. Además, se espera que la demanda de banano de sus dos mercados principales, a saber, Asia oriental y el Oriente Medio, experimente un crecimiento constante durante este decenio a consecuencia del aumento de la población y de los ingresos. Se prevé que Filipinas aumentará sus exportaciones en un 44% hasta llegar a casi 2 millones de toneladas en 2010.

Según el modelo, se pronostica que las exportaciones de banano de Costa Rica llegarán a 2,5 millones de toneladas en 2010. El país registra costos de producción relativamente más elevados que los de sus competidores latinoamericanos porque los salarios son más altos y porque las leyes y normas laborales y ambientales son más estrictas. Además, la productividad es comparativamente más elevada, en tanto que los costos de envío son inferiores. Su buena reputación desde el punto de vista ambiental y social debería constituir una ventaja de comercialización en algunos mercados de gran valor, como Europa occidental y los Estados Unidos. Se prevé que los precios de las exportaciones no se modificarán hasta 2006, año en que, según la hipótesis que se baraja, aumentarían hasta un 4%. Se prevé que, a consecuencia de esto, el volumen de importaciones de Costa Rica en la CE aumentará en unas 100.000 toneladas de 2005 a 2006, lo que equivale a un 13%.

Igualmente, se prevé que Colombia, aumentará sus exportaciones de banano en unos 2 millones de toneladas en 2010. El crecimiento real dependerá de la evolución de la situación política, social y de seguridad en las zonas de producción de banano de Magdalena y Urabá. El aumento de los precios de las exportaciones dirigidas a la CE, cifrado en un 6% en 2006, se espera que impulse la producción y las exportaciones de banano. Se prevé que la proporción y el volumen de las importaciones de banano de Colombia en la CE procedentes no sufrirán modificaciones hasta 2005 y aumentarán un punto porcentual en 2006, con lo que pasarán del 17 al 18%. Se pronostica que los precios y las exportaciones se mantendrán estables entre 2007 y 2010.

Se prevee que las exportaciones procedentes de los países ACP del Caribe (Islas de Barlovento, Suriname, Belice, Jamaica y la República Dominicana) disminuirían en torno a un 30% y se cifrarían en alrededor de 260.000 toneladas en 2010. La disminución que se prevé de las exportaciones no debería tener la misma magnitud en todos los países ACP del Caribe. Se prevé que las exportaciones de los países ACP de África se mantendrán relativamente estables y se cifrarán en unas 450.000 toneladas durante el decenio.

Importaciones

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El modelo pronostica que las importaciones mundiales de banano alcanzarán prácticamente los 14,3 millones de toneladas en 2010. Las importaciones mundiales en 2010 serán un 4% inferiores a las exportaciones mundiales como consecuencia del volumen de banano que se malogra durante el transporte. El incremento de las importaciones obedece a una expansión de la demanda, la cual obedece a su vez al aumento de la población y de los ingresos, así como a un incremento de las cantidades demandadas a consecuencia de una leve disminución del precio del banano.

La tasa proyectada de crecimiento es inferior a la del decenio anterior (el 60% entre 1988-90 y 1988-2000), en parte como consecuencia del crecimiento demográfico inferior de ese decenio y en parte como consecuencia de la práctica saturación del consumo per cápita registrada en los países desarrollados. Por el contrario, se espera que el ritmo de crecimiento de las importaciones de banano en los países en desarrollo y con economías en transición aumentará de manera más rápida.

Según las proyecciones, las tasas de crecimiento de las importaciones totales de banano en los países desarrollados se situarán entre el 1 y el 2% anual. El lento aumento encuentra su explicación en la práctica saturación de los niveles de consumo ya alcanzados en esos mercados, lo que da lugar a una disminución de los ingresos.

El modelo indica que habría que imputar a los Estados Unidos y al Canadá casi el 80% del aumento de las importaciones mundiales de banano en el mundo desarrollado hasta el 2005. No obstante, de 2006 a 2010 la CE sería el motor principal del aumento de las importaciones. Las importaciones de bananos en la CE aumentarían en alrededor de 350.000 toneladas de 2005 a 2006, se cifrarían en unos 3,9 millones de toneladas en 2010, lo que representa un aumento del 25% durante el decenio.

El descenso de los precios de las importaciones en la CE haría disminuir el valor unitario mundial de las importaciones en torno al 10% en 2006, al tiempo que las cantidades comercializadas internacionalmente aumentarían alrededor de un 5%.

Según las proyecciones, el grupo de países en desarrollo es en el que más aumentarán las importaciones. Se prevé que los países en desarrollo de Asia oriental registrarán las tasas decrecimiento más elevadas, que se cifrarán en un 5,8% anual. Ese es particularmente el caso de China, país en que el aumento de la población y de los ingresos, junto con su entrada en la Organización Mundial de Comercio (OMC), darán lugar, según las proyecciones, a un auge de las importaciones de bananos.

En el Oriente Medio, se prevé que las importaciones de bananos aumentarán en torno al 50% y rebasarán las 900.000 toneladas en 2010, principalmente a causa del crecimiento de la población y de la disminución de los precios.

En las economías en transición, según las proyecciones, las importaciones en los países de Europa central y oriental aumentarán alrededor del 20% y se cifrarán en más de 900.000 toneladas en 2010. Dado que algunos de esos países pasarán a ser miembros de la CE antes de 2006, es decir, mientras el actual régimen de contingentes arancelarios esté en vigor, el volumen de las importaciones establecido mediante licencias de importación adicionales podría influir en el crecimiento de las importaciones y del consumo de bananos, dinámico hasta el momento.

Así mismo se registrarían resultados similares en los países de la antigua URSS, en donde las importaciones aumentarían a una tasa ligeramente superior y se cifrarían en más de 700.000 toneladas en 2010. En ambos casos, se prevé que la población se mantendrá prácticamente constante. El aumento de las importaciones puede atribuirse al incremento de los ingresos y a la ligera disminución de los precios de los bananos. En algunas zonas de la antigua URSS el banano se ha incorporado en una época relativamente reciente a la dieta alimentaria, razón por la que la disminución de los precios podría dar lugar a un aumento de la demanda por encima de la

proyectada, si bien la mejora en las infraestructuras de distribución del banano es probablemente esencial para el aumento del consumo.

Precios

Según el modelo, se prevé que los precios mundiales del banano, calculados como valor unitario anual de las importaciones mundiales, disminuirán en alrededor del 1,3% anual entre 2000 y 2010. Las proyecciones indican que la disminución será inferior al 3,5% anual registrado durante los años noventa.

La disminución promedio de los precios del banano, prevista en el modelo, oculta importantes variaciones en los precios regionales de las importaciones. En primer lugar, se prevé que los precios de las importaciones en mercados de gran valor, como el Japón y los países de Europa occidental que no son miembros de la CE, disminuirán a un ritmo superior al promedio como consecuencia del aumento de las importaciones en los mercados próximos a la saturación. Se prevé que los precios en los Estados Unidos, Europa oriental, los países de la antigua URSS y el Oriente Medio se mantendrán prácticamente constantes, si bien los precios en la CE y América Latina registrarían etapas de crecimiento y disminución.

4. Mercados actuales y potenciales

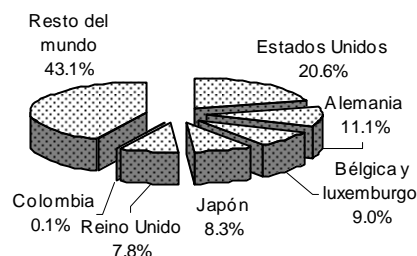
4.1 Importaciones

El consumo mundial de banano se concentra en un grupo de países: Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Rusia y China. El consumo restante se distribuye entre los países del Cono Sur, Medio Oriente y África.

Un análisis del comportamiento de largo plazo durante la década de los noventa de los principales países importadores muestra que Estados Unidos y los principales países consumidores europeos, con algunas excepciones, han experimentado un crecimiento marginal promedio de 2% durante el periodo 1990-2002.

Se destacan los importantes crecimientos que han experimentado países como Rusia y China, resultado de una mayor apertura de sus economías hacia el mercado mundial. Sin embargo sus volúmenes de importación actuales no superan las 700 mil toneladas y es incierto afirmar que logren alcanzar en el mediano plazo niveles de importación similares a los de Estados Unidos o la Unión Europea.²⁸ China es uno de los grandes productores de banano en el mundo, por lo que sus importaciones buscan cubrir su déficit de demanda interno.

GRÁFICA 11. PRINCIPALES IMPORTADORES*
DE BANANO Y COLOMBIA



Fuente: FAO. Cálculo Observatorio Agrocadenas.

*Con base en el acumulado (miles de dólares) para el periodo 1999-2003

La tabla 8 y la gráfica 11, ilustran sobre los principales importadores de banano en el mundo. Como se puede apreciar, Estados Unidos responde por el 20% de las importaciones totales mundiales de este producto. Los países europeos, Alemania, Bélgica-Luxemburgo, Japón, Reino Unido, Italia y Francia, participan en conjunto con el 56.8% de las importaciones mundiales. Las importaciones de la mayoría de estos países son

²⁸ Análisis del Mercado Mundial Bananero y la situación del Ecuador en el 2003, tomado de www.sica.ec.gov

Observatorio Agrocalendas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

crecientes, con excepción de Alemania. Aunque con menos participación en el total mundial, vale la pena destacar el crecimiento anual vertiginoso de las importaciones de banano de China y Rusia.

TABLA 8. BANANO: PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES Y COLOMBIA
(Miles de dólares)

Puesto	País ¹	1990	2003	Acumulado 1999 - 2003	Participación ²	Crecimiento ³
1	Estados Unidos	1,107,869	1,330,927	6,451,797	20.61%	0.62%
2	Alemania	757,253	823,080	3,474,327	11.10%	-1.02%
3	Bélgica y Luxemburgo	86,210	809,241	2,803,903	8.96%	13.48%
4	Japón	421,743	540,801	2,610,430	8.34%	1.21%
5	Reino Unido	370,156	521,938	2,454,397	7.84%	2.34%
6	Italia	257,986	378,067	1,714,400	5.48%	1.18%
7	Rusia		272,711	971,963	3.10%	22.46%
8	Francia	391,258	179,014	900,075	2.88%	-8.84%
9	Suecia	109,380	204,623	808,306	2.58%	5.13%
10	Canadá	151,662	185,450	784,944	2.51%	-0.45%
11	China	3,762	93,422	576,833	1.84%	30.41%
12	Polonia	4,001	110,188	560,469	1.79%	13.11%
13	Países Bajos	74,259	114,947	531,349	1.70%	0.79%
14	Portugal	22,489	89,198	425,099	1.36%	8.66%
15	Corea del Sur	17,266	90,682	387,286	1.24%	2.84%
57	Colombia	37	486	19,588	0.06%	17.83%
	Mundo	4,457,431	6,922,789	31,305,942	100.00%	2.02%

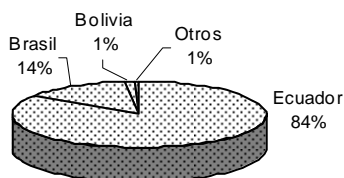
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocalendas.

1. Los países se han ordenado según la participación en las importaciones acumuladas para el periodo 1999-2003

2. Se refiere a la participación en el acumulado de las importaciones para el periodo 1999-2003.

3. Tasas logarítmicas de crecimiento anual periodo 1990-2003

GRÁFICA 12. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES* ARGENTINAS DE BANANO



Fuente: DATAINTAL. Cálculos Observatorio Agrocalendas
*Acumulado en toneladas 1996-2001

compras realizadas por Argentina, Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos.

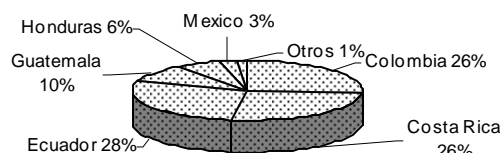
La gráfica 12 nos muestra a Ecuador, como el principal proveedor de Argentina para el periodo 1996-2001, cubriendo un 84% de sus importaciones. Brasil provee a Argentina con un 14% de sus compras, y Bolivia junto a otros países provee el resto.

La gráfica 13 muestra que en los últimos cinco años (2000-2004), Canadá importó banano fundamentalmente de Ecuador, Colombia y Costa Rica. Otros países

Las importaciones colombianas, aunque no son importantes en términos cuantitativos, muestran, sin embargo, una tasa creciente en términos de valor, debido a importaciones irregulares hechas, entre otros países, desde Ecuador.

En relación con la procedencia de las importaciones de banano por parte de algunos de los principales compradores mencionados, las gráficas 12 – 15, muestran los países origen de las

GRÁFICA 13. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES* CANADIENSES DE BANANO



Fuente: Data Online-Canadá. Cálculos Observatorio Agrocalendas.
*Acumulado en valor \$US 2000-2004

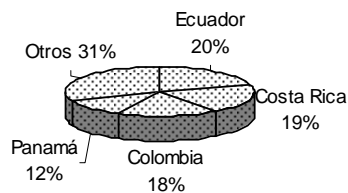
Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

como Guatemala Honduras, México, son proveedores de menor importancia y participaron en conjunto con el 14% de las importaciones de esta fruta.

Como lo muestra la gráfica 14, la Unión Europea, importante comprador de banano, importó principalmente desde Ecuador (20%), Costa Rica (19%), Colombia (18%) y Panamá (12%). Otros países proveedores fueron Costa de Marfil, Camerún, Honduras y Santa Lucía y Martinica, entre otros.

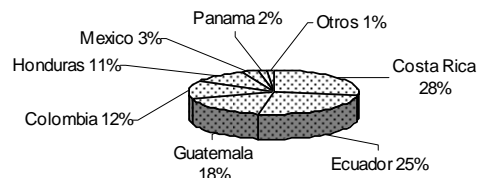
La grafica 15 nos muestra el comportamiento durante el periodo 1995-2004 de la participación de los principales proveedores de banano fresco en Estados Unidos, uno de los principales países importadores de esta fruta en el mundo.

GRÁFICA 14. UNION EUROPEA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES* DE BANANO



Fuente: DATAINTAL. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
 *Acumulado en toneladas 1994-2000

GRÁFICA 15. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES* DE BANANO DE ESTADOS UNIDOS

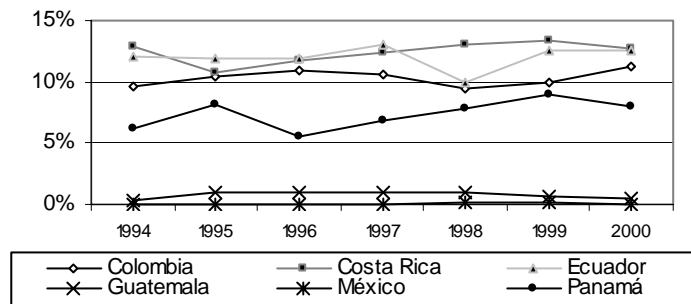


Fuente: USDA. Cálculos Observatorio Agrocadenas
 *Acumulado en toneladas 1995-2004.

Costa Rica y Ecuador son los principales abastecedores de banano en el mercado estadounidense con más del 50% de las importaciones medidas en toneladas. A estos países les siguen Guatemala, Colombia y Honduras con participaciones de 16%, 12%, y 11% respectivamente. El 90% de las importaciones de banano fresco en Estados Unidos son provistas por países centro y sudamericanos.

Un análisis del equilibrio oferta-demanda, según datos reportados por FAO, muestra señales de sobreproducción de la oferta básica de banano en el mercado mundial, en los últimos 12 años. Las exportaciones superan en la mayoría de los años las importaciones, salvo en algunos años que se ha presentado déficit de la fruta. En el 2002 hubo un superávit que alcanzó las 43.9 millones de cajas (797.000 toneladas); estos desequilibrios oferta-demanda tienen implicaciones sobre la variable más sensible a estos cambios como son los precios. Los niveles de precios tienden a ajustar la sobreproducción de banano en los mercados mundiales.

GRÁFICA 16. UNION EUROPEA 15 : PARTICIPACION DE LOS PRINCIPLES PROVEEDORES DE BANANO FRESCO



Fuente: Observatorio Agrocadenas

El banano no es un producto básico en la dieta alimenticia, es considerado como postre que puede ser sustituido por otras frutas, en especial en temporadas de precios altos; sin embargo dadas sus características se ha logrado mantener durante muchos como una de las frutas predilectas en el mundo, aunque esto no lo hace ajeno a las nuevas tendencias en los patrones de consumo o a que con precios bajos haya un

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

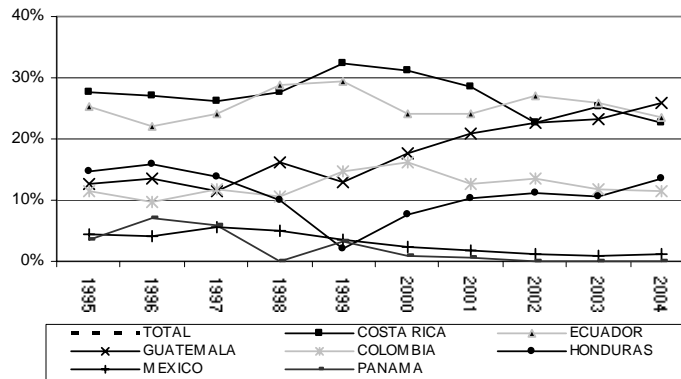
efecto proporcional en la demanda, siendo una fruta que mantiene sus propios patrones de consumo²⁹.

Los tres principales exportadores en el mercado europeo son en su orden Ecuador, Costa Rica y Colombia que reúnen en conjunto el 60%, con crecimientos positivos aunque marginales (gráfica 16). Sobresale Honduras, que aunque alcanza a penas la quinta parte de las exportaciones ecuatorianas creció entre 1994-2000 a una tasa del 15.6%.

Colombia ha mantenido una participación, en términos de valor, relativamente estable en el mercado europeo pasando de 9.6% a 11.2% entre 1994 y 2000. Panamá ha ganado espacio en este mercado, especialmente a partir de 1996 cuando participó con el 5.4% llegando a 8.0% en el 2000. Ecuador, Costa Rica y Guatemala no revelan grandes variaciones como proveedores del mercado europeo.

Según el valor de importación CIF de banano fresco en Estados Unidos, los principales proveedores de los últimos cinco años son en orden de importancia: Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Colombia, Honduras, México y Panamá, los cuales reúnen en conjunto más del 95% del valor total importado.

GRÁFICA 17. ESTADOS UNIDOS: PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE BANANO FRESCO*



Fuente: USDA. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
 *Según valor CIF importado por Estados Unidos

Guatemala, según el valor de importación, es el país que más ha ganado participación pasando de 12.7% a 25.9% entre 1995 y 2004. En contraste países como México y Honduras han perdido espacio importante en el mercado estadounidense.

GRÁFICA 18. ESTADOS UNIDOS: INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO 1995-2004* (INDICADOR DE FANJZYLVER) BANANO FRESCO



Fuente: USDA. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
 *Se hizo con base en el crecimiento logarítmico promedio anual del valor de las importaciones CIF de los principales proveedores en Estados Unidos

Colombia perdió posicionamiento como proveedor de banano en Estados Unidos, especialmente a partir del 2000. De hecho Colombia participó en 1989 con el 15.1% del valor total de las importaciones, pasando a 18.2% en 1994, situándose en 11.3% en el 2004.

El Indicador de Modo de Inserción al Mercado, nos puede dar una idea aproximada de la capacidad competitividad del banano colombiano, y de los principales proveedores, en el mercado de Estados Unidos (gráfica 18).

²⁹ Ibid.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Según los resultados que arroja este indicador para el periodo 1995-2004, Guatemala y Colombia se ubicaron en el mercado de Estados Unidos como países “ganadores”, es decir que son países en una situación “óptima”. Este resultado está explicado por el aumento tanto en presencia como en dinamismo en este mercado, incremento expresado en tasas de crecimiento positivas tanto en las exportaciones, como en la participación en el mercado. Ambos países muestran crecimientos positivos en el posicionamiento con tasas de 8.1% para Guatemala y de 0.8% para Colombia, así como en la eficiencia con incrementos de 8.8% y 1.5% respectivamente.

Costa Rica, Honduras, México y Panamá son proveedores que se sitúan en retirada del mercado de Estados Unidos, es decir son países “perdedores”, pues además de ver disminuidas sus exportaciones con tasas de -2.4%, -2.5%, -21.3% y -79.4 respectivamente, han perdido participación con tasas de -1.7%, -1.8%, -20.6% y -78.8%.

4.2 Consumo per capita mundial

De los principales países importadores de banano fresco según datos de la FAO, países de la Unión Europea como Suecia, Portugal y Reino Unido muestran consumos percapitas estimados en promedio para el periodo 1999-2003 superiores al promedio mundial (12.8 kgs./persona), según se observa en la tabla 9.

Estados Unidos, principal importador mundial, tiene un consumo per cápita promedio de 14.08 kgs/persona. Alemania, segundo importador de banano fresco en el mundo, se sitúa ligeramente por debajo del promedio mundial con 12.08 kgs/habitante.

Países asiáticos, importantes compradores de banano, como Japón, China y Corea del Sur, muestran niveles de consumo por habitante importantes que se sitúan entre 4 y 8 kilogramos por habitante. Otros países importantes demandantes de esta fruta como Bélgica, Luxemburgo y Francia apenas alcanzan entre 1 y 2 kgs/persona.

Colombia registra un consumo por persona de 1.75 kgs, aunque manifiesta un decrecimiento promedio de -18.4% para el periodo 1990-2003. Polonia, con un consumo per cápita de 7.1 kgs/persona, registra un gran dinamismo alcanzando un crecimiento de 13.4% anual, casi cuatro veces el crecimiento mundial de 3.2%. Junto con Polonia, sobresale el crecimiento del consumo per cápita de banano en países como China, Reino Unido y Corea del Sur.

La mayoría de países europeos importadores significativos mundiales aumentan su consumo en forma marginal e incluso algunos como Bélgica-Luxemburgo y Francia muestran una disminución importante del consumo per cápita.

4.3 Dinámica mundial de la demanda de banano fresco

La dinámica de la demanda mundial de banano fresco para los principales países importadores se muestra en la grafica 19. En el eje X se mide el dinamismo de la demanda del país, a partir de la tasa de crecimiento de sus importaciones de carne de pollo. En el eje Y se mide la dinámica de la participación relativa de la demanda de carne de pollo de cada país en la mundial, calculando la tasa de crecimiento de la participación porcentual de las importaciones del país, en el total de las importaciones mundiales del producto. Al combinar estos indicadores se pueden presentar cuatro situaciones:

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

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

TABLA 9. CONSUMO PERCAPITA DE BANANO FRESCO EN EL MUNDO
(Kgs/persona)

	Promedio 1999-2003	Crecimiento 1990-2003		Promedio 1999-2003	Crecimiento 1990-2003		Promedio 1999-2003	Crecimiento 1990-2003
Mundo	12.8	3%	Chile	11.8	6%	Túnez	1.6	
India	19.7	7%	Bélgica y Luxemburgo	2.6	-12%	Senegal	2.2	8%
Brasil	40.3	1%	Marruecos	5.9	8%	Gabón	12.7	3%
China	5.0	10%	Pakistán	1.3	6%	Chipre	16.5	4%
Indonesia	22.0	5%	Centroafricana, República	39.1	2%	Mauricio	8.8	3%
Estados Unidos	14.1	2%	El Salvador	23.6	2%	Albania	4.7	
Filipinas	54.9	5%	Holanda, Países Bajos	8.3	0%	Dominica	116.9	
Ecuador	185.9	4%	Malawi	9.9	1%	San Vicente y las	86.7	9%
México	21.8	0%	Liberia	50.0	4%	Bahrein	20.4	1%
Tailandia	32.1	1%	Israel	22.0	4%	Belize	17.5	
Viet Nam	17.3	-1%	Austria	10.4	-4%	Trinidad y Tobago	6.2	0%
Alemania	12.1	-3%	Mozambique	6.6	1%	Qatar	16.6	-4%
Venezuela	34.3	-6%	Zimbabue	8.0	0%	Libia	1.9	-15%
Japón	8.1	2%	Paraguay	15.5	-4%	Fiji	8.1	-1%
Egipto	14.6	7%	Libano	21.0	-3%	Malta	15.7	-16%
Bangladesh	5.5	0%	Hungría	9.8	6%	Cabo Verde	17.6	5%
Reino Unido	13.5	4%	Jamaica	36.5	4%	Reunión	8.9	0%
Camerún	33.3	-7%	Suiza	10.7	-1%	Kiribati	65.0	1%
Uganda	35.3	1%	Yemen	5.4	0%	Botswana	6.0	14%
Malasia	27.6	0%	Sudán	2.9	2%	Wallis y Futuna,	292.9	0%
Bolivia	90.5	5%	Nueva Zelanda	21.1	2%	Guinea - Bissau	4.2	0%
España	11.0	1%	Finlandia	12.5	-2%	Maldivas	19.3	5%
Italia	7.6	-1%	Costa de Marfil	1.6	-11%	Bahamas	17.9	-2%
Argentina	14.5	4%	República del Congo	37.0	8%	Swasilandia	4.0	-3%
Honduras	62.6	-1%	Comoras	113.2	2%	Granada	38.5	-1%
Canadá	14.9	1%	Noruega	14.5	1%	Guayana France	38.8	12%
Congo	8.5	-3%	Grecia	7.1	5%	Islandia	14.8	2%
República Dominicana	48.0	0%	Dinamarca	13.7	4%	Timor del Este	1.8	-12%
Angola	31.1	1%	Puerto Rico	14.2	-2%	Lesotho	1.5	0%
Francia	2.4	-14%	Uruguay	15.1	1%	Barbados	11.8	7%
Haití	43.4	3%	Rumania	2.6	16%	Seychelles	28.1	1%
Costa Rica	6.1	-1%	Siria	4.6	75%	Micronesia	21.3	
Madagascar	23.8	3%	Irlanda (Eire)	10.8	2%	Namibia	2.1	
Colombia	1.8	-18%	Emiratos Arabes Unidos	9.5	10%	Guam	9.5	1%
Cuba	24.3	2%	Jordania	11.6	4%	Bermudas	14.6	2%
Australia	15.5	4%	Argelia	3.3		Brunei Darussala	3.6	-1%
Kenia	9.5	0%	Singapur	12.6	3%	Tonga	7.9	-6%
Sudáfrica	7.4	4%	Laos	10.9	12%	Samoa American	16.0	-1%
Polonia	7.1	13%	Omán	19.4	4%	Nueva Caledonia	5.8	8%
Panamá	56.5	-6%	Bulgaria	4.1	15%	Polinesia France	2.5	-1%
Irán	3.7	9%	Nicaragua	3.7	-8%	Antillas Holandes	2.7	-7%
Sur Corea	4.4	4%	Santo Tomé y Príncipe	276.5	12%	Djibouti	1.8	24%
Tanzania	5.7	0%	Guinea Ecuatorial	56.8	4%	Antigua y Barbud	13.3	16%
Suecia	20.0	1%	Togo	4.9	1%	Feroé, Islas	5.6	-8%
Portugal	16.3	1%	Kuwait	7.1	-10%	Groenlandia	6.1	-4%
Guinea	24.4	2%	Surinam	19.9		Virgenes, Islas (f	20.0	4%
Arabia Saudita	10.4	1%	Samoa	127.9		Tuvalu	28.2	3%
Turquía	3.0	4%	Guyana	21.5	2%	Cook, Islas	11.3	-4%
Guatemala	6.1	-8%	Benin	2.8	0%	Caimán, Islas	9.0	2%
Camboya	15.2	2%	Vanuatú	88.6	1%	Montserrat, Isla	15.8	3%

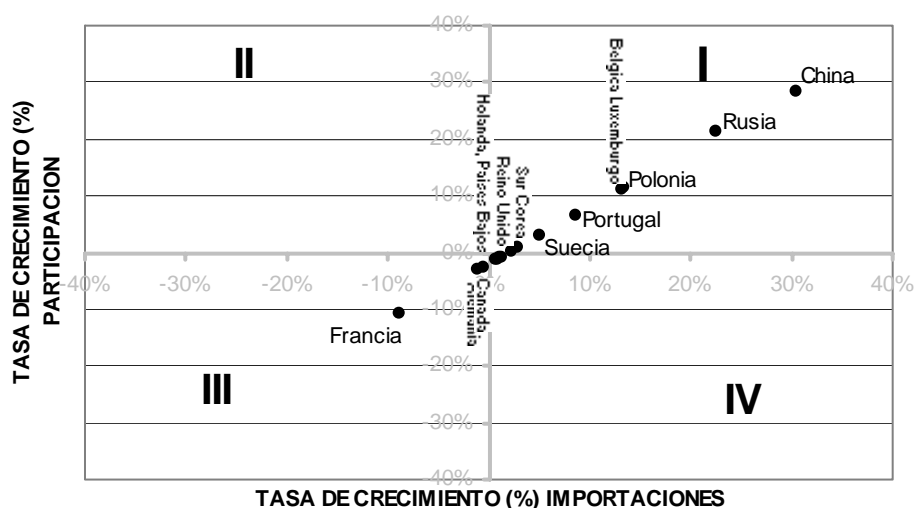
Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas

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

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

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

GRÁFICA 19. DINAMICA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO FRESCO POR PAIS 1990-2003*



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

*Se hizo con base en el crecimiento logarítmico promedio anual del valor de las importaciones.

De acuerdo con los resultados obtenidos en este indicador de competitividad, los países importadores que han mostrado una importante dinámica en la demanda de banana fresco son China, Rusia, Polonia, Bélgica-Luxemburgo, Portugal, Suecia, Corea del Sur y Reino Unido. Estos países han tenido un desempeño creciente en el periodo señalado con tasas de crecimiento positivas en las importaciones y en la participación en las importaciones mundiales.

Sobresale el dinamismo importador de China y Rusia, que participan entre el 2% y 3% de las importaciones mundiales de banana, con altos crecimientos en las importaciones alcanzando tasas de 30% en China y de 22% en Rusia; igualmente en cuanto a su participación en el total importado mundialmente logran crecimientos de 28% y de 21% respectivamente.

Como mercados en retirada se situaron Canadá, Alemania y Francia, pues han perdido dinamismo importador y presencia como demandantes en los mercados internacionales. Otros importadores significativos de banana tales como Estados Unidos, Japón, Italia y Holanda, presentan una situación ambigua, pues han perdido, aunque marginalmente, participación importadora, a pesar de que sus importaciones revelan cierto dinamismo, aunque también en forma poco significativa.

5. Referenciamiento Competitivo

Productividad mundial

Una comparación de la evolución de la productividad mundial de los principales países exportadores de banana durante el periodo 1990-2004 (gráfica 20), muestra que el promedio mundial de rendimientos se ha mantenido con pocas variaciones en los últimos 14 años pasando de 752 cajas/ha en 1990 a 856 cajas/ha. en el 2004, con un crecimiento promedio anual de apenas 1.0%.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

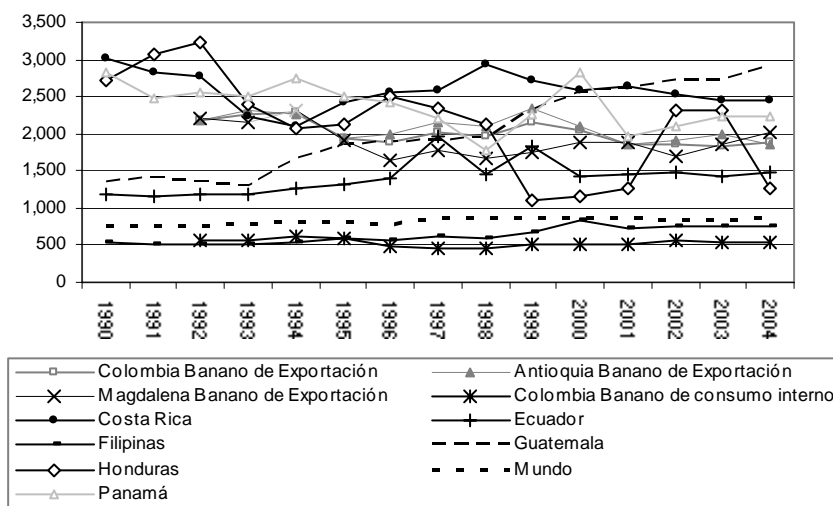
Costa Rica, Panamá y Honduras son los países exportadores que presentan en el periodo observado los mayores rendimientos por hectárea, sin embargo se observa un descenso en la productividad, pues si bien a principios de los noventa países como Costa Rica, que alcanzó un rendimiento por hectárea de 3.014 cajas/ha., Honduras 2.732 cajas/ha. o Panamá que registró un rendimiento de 2.822 cajas/ha., en el 2004 estos países caen en productividad, registrando producciones por hectárea de 2.457 cajas/ha., 1.266 cajas/ha., y 2.245 cajas/ha. respectivamente.

La productividad del banano de exportación de Antioquia, aunque en descenso, se mantiene por encima de competidores importantes como Guatemala, Ecuador o Filipinas, e incluso es superior a los rendimientos de la zona del Magdalena, aunque está por debajo de países como Costa Rica o Panamá.

El banano de consumo interno de Colombia presenta unos rendimientos por debajo del promedio mundial, y solo está cerca al nivel logrado por Filipinas, reflejando su poco grado de tecnificación frente al banano de exportación.

Aunque los rendimientos por hectárea de Colombia muestran un buen posicionamiento de la productividad del país frente a otros importantes exportadores, la brecha que existe con Costa Rica o Panamá, evidencian la posibilidad y la necesidad de alcanzar mejoras productivas en los rendimientos y disminuir rezagos tecnológicos mediante sistemas de producción más eficientes.

GRÁFICA 20 . RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE BANANO FRESCO (Cajas/ha.)



Fuente: FAO, DANE. Cálculo Observatorio Agrocadenas

Precios internacionales

En Europa, aunque el precio del banano latinoamericano es mayor que el que proveen las ex-colonias africanas, con el sistema de cuotas arancelarias se desplazó un buen porcentaje del comercio mundial hacia Estados Unidos que, al no tener restricciones cuantitativas, mantiene precios hasta tres veces menores que en el mercado europeo.

Según reporte de AUGURA en el primer semestre del 2005 los precios de banano F.O.R. (puesto en el camión) en el mercado americano presentaron, en promedio, importantes crecimientos durante el primer semestre del 2005. La marca CHIQUITA observó un incremento del 31.85% respecto a igual período del 2004, al pasar de US\$9.07 a US\$11.95 en promedio por caja. El

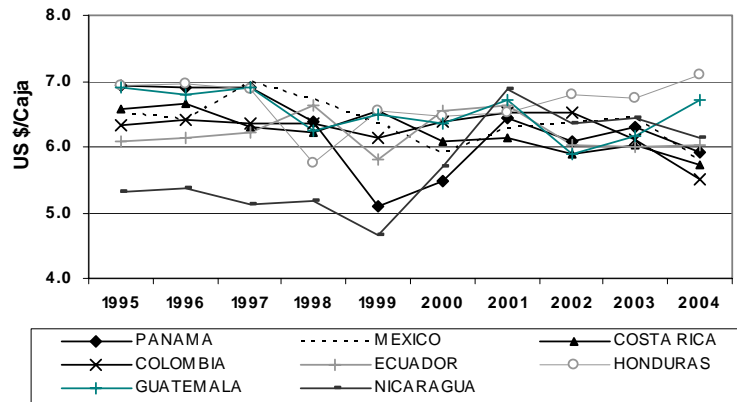
Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

promedio de todas las marcas del mercado pasó de US\$8.70 a US\$10.96, presentando un crecimiento de 25.99%.

En el mercado alemán también se presentaron comportamientos positivos. Mientras que la marca CHIQUITA en el primer semestre del 2004 observó un precio de referencia promedio de US\$26.64 por caja, en este primer semestre fue de US\$30.63, observándose un crecimiento de 14.96%. El promedio de todas las marcas se situó en US\$28.97, con un crecimiento del 20.23% respecto al mismo período del año anterior.

Según se observa en la gráfica 21, en promedio durante 1995-2004, los precios implícitos de exportación FOB de banano colombiano cavendish valery, alcanzan los registros más altos en el mercado europeo (Bélgica-Luxemburgo, Alemania, Portugal y España), mientras que en el mercado de Estados Unidos y Rusia se observan las cotizaciones promedio más bajas.

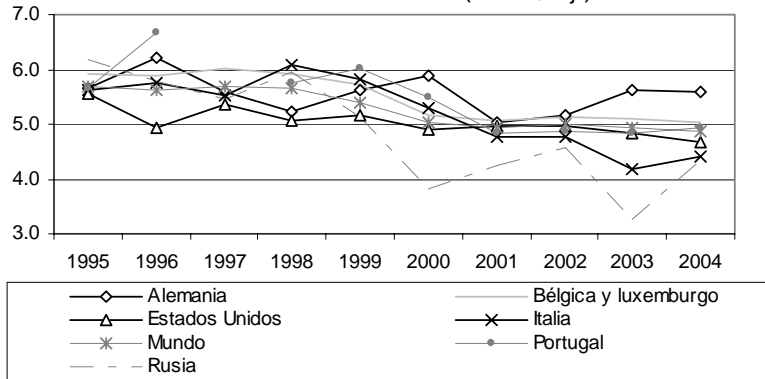
GRÁFICA 21. PRECIOS IMPLÍCITOS DE IMPORTACION DE BANANO
 FRESCO EN ESTADOS UNIDOS
 US \$/Caja*



Fuente: USDA. Cálculos Observatorio Agrocadenas
 *Con base en valores CIF (US) importados. Caja de 18.14 kgs.

En el 2004 el 40% de las exportaciones en valor de banano se dirigieron hacia de Bélgica-Luxemburgo, con precios implícitos de exportación (FOB) que han oscilado entre US\$5 y US\$6 por

GRÁFICA 22. COLOMBIA: PRECIOS IMPLÍCITOS DE EXPORTACION
 BANANO CAVENDISH VALERY (FOB US\$/Caja)



Fuente: DANE. Observatorio Agrocadenas

caja entre 1995 y 2004, con un tendencia decreciente de -1.8% para el periodo observado. Hacia Estados Unidos, se exportó en valor el 30.2% en el 2004, con precios implícitos entre US\$4 y US\$5 por caja, y un crecimiento negativo de -0.8% en estas cotizaciones durante el periodo señalado.

Igualmente Alemania, que absorbió el 10.6% del valor de las exportaciones en el 2004, muestra una dinámica de crecimiento negativa (-0.5%) en los

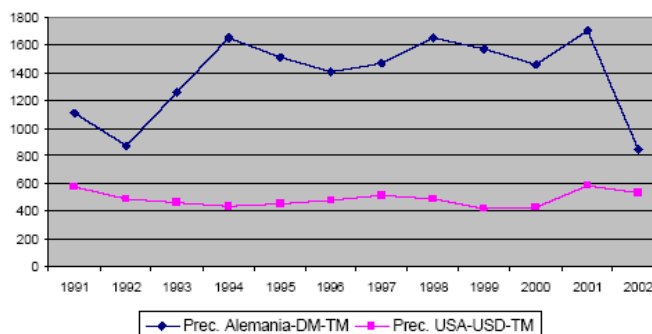
Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

precios implícitos de exportación, los cuales han oscilado entre US \$5 y US\$ 6 por caja entre 1995 y 2003. De igual forma, en los demás mercados señalados, los precios implícitos muestran una tendencia decreciente (mostrados según importancia exportadora): Italia (-2.7%), Rusia (-4.1%), Portugal (-2.5%).

En la gráfica 23 se presentan los precios históricos de importación para dos de los grandes mercados consumidores en el mundo, Estados Unidos y Alemania, uno de los mayores consumidores de la Unión Europea³⁰. Los precios en Alemania muestran un crecimiento importante desde principios de la década de los noventa ubicándose en 1994 alrededor de 1.600 marcos por Tm. (29.0 DM/Caja) manteniéndose estable hasta el 2001, registrándose una fuerte caída en el 2002 a 800 marcos por Tm. (14.5 DM/Caja).

La política de regulación a las importaciones que impuso La Unión Europea al banano procedente a América Latina mediante el sistema de cuotas y licencias de importación, se refleja en los niveles de precios altos que se registran desde 1993, momento en que se promulgaron las nuevas normas de importación que favorecían a las excolonias europeas en el Caribe, en el Pacífico y en África. Antes de establecerse este régimen, Alemania era un mercado de acceso libre al banano. Con la entrada en funcionamiento del sistema de cuotas, se limitó el volumen de demanda, lo que provocó un aumento en los niveles de precios. Sin embargo esos niveles tienden a reducirse, ya que para mantener la demanda de banano es necesario un ajuste de precios como sucedió en el 2002.

GRAFICA 23. PRECIOS DE IMPORTACION DE BANANO EN ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS
(DM/TM - DOL/TM)



Fuente: www.sica.ec.gov

En Estados Unidos se observa una tendencia histórica estable de los precios de banano ubicándose en un rango de entre US \$400/tonelada (US \$7.3/caja) y US \$600/tonelada (US \$10.9/Caja). Esta situación muestra que el consumo de banano en este mercado ya no experimentará mayores cambios en los próximos 10 años y por tanto cualquier aumento de las exportaciones superior a esos niveles de demanda provocará una baja en los precios.

Según proyecciones de FAO, se espera que los precios mundiales disminuyan en alrededor de 1.3% anual entre 2000 y 2010, menor que la disminución de 3.5% anual que se presentó en los años noventa. Aunque se prevé una disminución promedio de los precios mundiales hay importantes variaciones regionales. Las importaciones de gran valor en países como Japón y países de Europa Occidental no miembros de la CE, disminuirán a un ritmo superior al promedio debido al aumento de las importaciones en los mercados próximo saturación. Las proyecciones también estiman que los precios en Estados Unidos, Europa Oriental y los países de la antigua URSS y el Oriente Medio se mantendrán prácticamente constantes.³¹

Costos de Producción

- Colombia

³⁰ Ibid.

³¹ FAO Proyecciones para el banano hasta 2010, tomado de www.fao.org

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Para el año 2000 en la zona de Santa Marta en una finca menor de 5 hectáreas, con una productividad promedio de 1.664 cajas por hectárea al año, el costo total de producción por caja alcanzó US \$3.17, mientras que para una finca con una extensión promedio de 100 hectáreas con una productividad de 1.921 cajas, el costo de producción ascendió a US \$3.5 por caja, es decir una diferencia de US\$ 0.35 entre los dos sistemas productivos (tabla 10).

GRÁFICA 24. COSTOS DE PRODUCCION DE BANANO EN
 COLOMBIA, ZONA DE URABA 2001
 (US\$/Caja 18,14 Kgs.)



Fuente: AUGURA

La estructura de costos en Santa Marta que alcanza un valor por caja de US \$3.17, se distribuye en un 43.1% en los costos directos de precosecha, un 28.74% está representado en los costos de cosecha y los gastos indirectos representan un 28.1%. Los costos directos de precosecha se concentran mayoritariamente en un 14.9% por el ciclo de fumigación, 8.5% por fertilizantes y 5.7% por limpias (gráfico 24).

TABLA 10. COSTOS DE PRODUCCION DE BANANO, SANTA MARTA
 2000*
 (US\$/Caja)

COSTOS DIRECTOS PRECOSECHA	1,37	43,10%
Desmache	0,07	2,3%
Limpias	0,19	5,8%
Fertilizantes	0,27	8,5%
Ciclos de Fumigación	0,47	14,9%
Bolsas de campo	0,09	2,8%
Apoyo (antena)	0,12	3,7%
Identificación (cintas)	0,02	0,6%
Riego	0,07	2,3%
Mantenimiento de drenajes y canales (400m/há)	0,07	2,3%
COSTOS COSECHA	0,91	28,74%
Corte de fruta, traslado e empacadora, desmanesa	0,28	8,97%
Materiales para el proceso empacadora	0,31	9,89%
Plástico empaque	0,08	2,41%
Transporte de Materiales	0,04	1,15%
Transporte fruta al puerto	0,18	5,63%
Calidad en puerto	0,02	0,69%
GASTOS INDIRECTOS	0,89	28,16%
Personal administrativo	0,18	5,75%
Celaduría	0,18	5,75%
Prestaciones administrativo y celaduría.	0,18	5,75%
I.S.S.	0,24	7,47%
Herramientas de trabajo	0,04	1,15%
Tarifa distrito riego	0,04	1,15%
Papelería	0,04	1,15%
COSTOS TOTALES	3,17	100,00%

Fuente: GUINEOS, Acuerdo de Competitividad Núcleo Empresarial Costa Atlántica Norte.

*Finca de tamaño menor a 5 hectáreas, productividad promedio de 1,664 cajas/hectárea-año

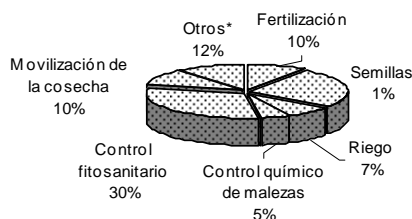
Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

En los costos de cosecha las labores que concentran el mayor valor son los materiales para el proceso de empaque, que representan el 9.8%, seguidas por las labores de corte de fruta, traslado, empackado, desmane, saneo, pesaje, sellos, empaque, que en conjunto explican el 8.9% de éstos costos, y el transporte al puerto que participa con el 5.6%.

Así mismo para la Zona de Urabá en el año 2001 (tabla 11), se estimó el costo de producción por caja en US \$3.83, con una estructura conformada por los costos del cultivo que incluye materiales, mano de obra, costos variables y costos fijos; los costos de corte, clasificación y empaque, y los gastos administrativos, que incluyen gastos generales y administrativos y egresos financieros.

Los costos de producción se distribuyen de la siguiente forma: Los costos del cultivo equivalen al 45% del costo total de producción, la participación de los costos de corte, clasificación y empaque alcanza un 36%, mientras que los gastos administrativos corresponden en menor proporción al 19% del costo de producción total (gráfica 25).

GRÁFICA 25. COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION DE BANANO
 EN ECUADOR, 2000
 (US\$/Hectárea)



Fuente: Banco Central del Ecuador, INIAP 1999/2000, Fedexpor, Ministerio de Comercio Exterior
 *Otros: Infraestructura - terreno (4.6%); Cosecha (4.5%), Variedad 1.450 unidades(1.4%); Siembra (0.9%)

TABLA 11. COSTOS DE PRODUCCION DE BANANO, ZONA DE URABA
 2001
 (US\$/Caja)

COSTOS DEL CULTIVO	1.73	45.11%
Costos Directos	1.36	35.42%
Materiales	0.61	15.95%
Mao de Obra	0.75	19.46%
Costos Indirectos	0.35	9.07%
Costos Variables	0.10	2.72%
Costos Fijos	0.25	6.35%
COSTOS CORTE, CLASIFICACIÓN Y EMPAQUE	1.39	36.42%
Costos Directos	0.70	18.37%
Materiales	0.17	4.39%
Mano de Obra	0.53	13.97%
Costos Indirectos	0.69	18.02%
Mano de Obra (Fija)	0.19	4.96%
Materiales	0.01	0.28%
Depreciación Maq. Y Equipo	0.02	1.18%
Comercialización	0.47	12.28%
GASTOS ADMIISTRATIVOS	0.71	18.54%
Gastos Generales y Administrativos	0.60	15.67%
Subtotal Egresos Financieros	0.15	3.89%
COSTO TOTAL DE PRODUCCION	3.83	100.00%

Fuente: AUGURA

En el rubro correspondiente a los costos del cultivo el mayor peso corresponde a los costos directos, representados en materiales y mano de obra, con una proporción mayor en esta última variable; igualmente en las actividades de corte, clasificación y empaque los requerimientos de mano de obra consumen las mayores proporciones de los costos directos, mientras que en los indirectos son los costos por comercialización los de mayor peso. En los gastos administrativos la mayor participación se concentra en los gastos generales y administrativos.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Los factores que más inciden sobre los costos de producción de banano en Colombia son el riego, la fertilización y el control de Sigatoka. Las plantaciones de banano son muy sensibles a los procesos de nutrición a los que se someta el cultivo, de ahí la importancia en los costos de producción de rubros como el riego o la fertilización; igualmente el tipo de fumigación que se utilice para el control de la Sigatoka determina en gran proporción el monto de los costos.

En relación a los costos y tecnología de producción la industria bananera colombiana tiene como objetivos prioritarios de trabajo los siguientes rubros: la disminución de los costos de importación de agroquímicos y fertilizantes, el control de Sigatoka negra, moko, Nematodos, fertilización, cosecha y poscosecha, biotecnología y mejoramiento genético.

- **Ecuador**

En Ecuador una hectárea de banano registró un costo de producción directo de US\$ 4.799 para el año 2000, con un rendimiento promedio de 2.500 cajas por hectárea y una densidad de siembra de 1.450 plántulas, con un costo promedio por caja de aproximadamente US\$2 (tabla 12). Esta estructura de costos considera inversiones en: infraestructura, semillas (variedad), siembra, fertilización, labores culturales, riego, control químico de malezas, control fitosanitario, cosecha y movilización de la cosecha.

**TABLA 12. COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION DE
 BANANO EN ECUADOR, 2000**
 (US\$/Hectárea)

Infraestructura (terreno)	222.0	4.63%
Riego	84.0	1.75%
Funicular	36.0	0.75%
Canales drenaje	30.0	0.63%
Guardaraya	36.0	0.75%
Empacadoras y casa	36.0	0.75%
Variedad (1540 unidades)	69.3	1.44%
Siembra	45.0	0.94%
Fertilización	465.0	9.69%
Labores culturales	1,245.0	25.94%
Deshije	36.0	0.75%
Deshoje	36.0	0.75%
Desinfección	27.0	0.56%
Enfunde	48.0	1.00%
Funda	606.0	12.63%
Cuje	462.0	9.63%
Apuntalamiento	30.0	0.63%
Riego	355.2	7.40%
Control químico de malezas	232.2	4.84%
Control fitosanitario	1,458.1	30.38%
Cosecha	216.0	4.50%
Movilización de la cosecha	492.0	10.25%
TOTAL COSTOS DIRECTOS	4,799.8	100.00%

Fuente: Banco Central del Ecuador, INIAP 1999/2000, Fedexpor, Ministerio de Comercio Exterior

* Rendimiento promedio: 2.500 cajas por hectárea

El control fitosanitario y las labores culturales concentran aproximadamente el 56% de los costos totales. Otras actividades con peso importante dentro de esta estructura de costos son la movilización de la cosecha (10.2%), fertilización (9.9%) y riego (7.4%), que en conjunto representan el 27.58% de los costos de producción (gráfica 26).

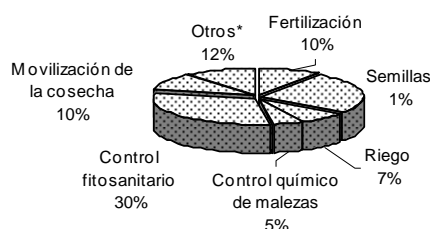
Los costos de producción más competitivos los alcanza Ecuador, con un costo de producción en finca de aproximadamente US \$2 por caja de 40 libras (2000), en comparación con Colombia que alcanza US \$3.8 en Urabá (2001) y US \$3.1 en San Marta (2000), y Costa Rica que llega en promedio a un costo de US \$ 4.5 por caja.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Las diferencias en los costos de mano de obra explican en parte estas diferencias competitivas, pues los niveles salariales tienen marcados contrastes entre estos países, así por ejemplo en Costa Rica el salario alcanza US \$7, en Ecuador un trabajador “eventual” no supera US \$1.5 por día, mientras que en Honduras, Guatemala y Nicaragua el salario promedio es de US \$5 por día.³²

La ventaja competitiva que las bananeras ecuatorianas han logrado en los mercados internacionales con bajos costos de producción y buena calidad de la fruta, tienen fuertes señalamientos por explotación laboral que incluyen trabajo infantil, uso de malas prácticas de gestión ambiental y duras condiciones de salud, seguridad y bajos niveles salariales para los trabajadores.

GRÁFICA 26. COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION DE BANANO
EN ECUADOR, 2000
(US\$/Hectárea)



Fuente: Banco Central del Ecuador, INIAP 1999/2000, Fedexpor, Ministerio de Comercio Exterior

*Otros: Infraestructura - terreno (4.6%); Cosecha (4.5%), Variedad 1.450 unidades (1.4%); Siembra (0.9%)

Este contexto se ve además favorecido, pues Ecuador presenta bajos índices de sindicalización frente a otros países competidores como Colombia y Panamá, en donde el índice de sindicalización

es cercano al 90%, o Guatemala que se sitúa en torno al 40%. Sólo Costa Rica, otro importante competidor, se acerca a los niveles ecuatorianos con un 6% de afiliación sindical.

6. Indicadores de competitividad revelada

A partir de la última información reportada por la FAO de volúmenes de producción, importaciones y exportaciones de banano fresco, se calculan cuatro indicadores para el periodo 1993 – 2003. Estos cuantifican y jerarquizan la competitividad de Colombia y otros 6 países que son actores importantes en el mercado internacional de este producto: Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Honduras y Filipinas.

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

Indicador de Transabilidad

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

Entre países analizados, Colombia ocupó el primer lugar (Tabla 13), presentando en el periodo 1993 – 2003 un indicador de 32%, es decir que es un sector exportador, dado que existe un exceso de oferta, es decir que se asume como un sector competitivo.

³² www.mincomercio.gov.co

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

TABLA 13. INDICADOR DE TRANSABILIDAD DE BANANO FRESCO
(1993 - 2003)

	País	Transabilidad	Apertura Exportadora	Penetración Importaciones
1	Colombia	32.2%	8.6%	0.4%
2	Guatemala	12.2%	3.0%	0.0%
3	Costa Rica	7.2%	1.1%	0.0%
4	Panamá	3.9%	14.2%	0.0%
5	Ecuador	2.2%	1.7%	0.0%
6	Honduras	1.9%	0.2%	0.0%
7	Filipinas	0.5%	3.6%	0.0%
	Mundo	0.0%	38.1%	0.2%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

Esta situación es respaldada por los dos indicadores auxiliares de transabilidad. El grado de apertura exportadora (es decir, la participación de las exportaciones en el consumo aparente) fue del 8.6%, mientras que el grado de penetración de importaciones (es decir, la participación de las importaciones en el consumo aparente) fue de 0.4%.

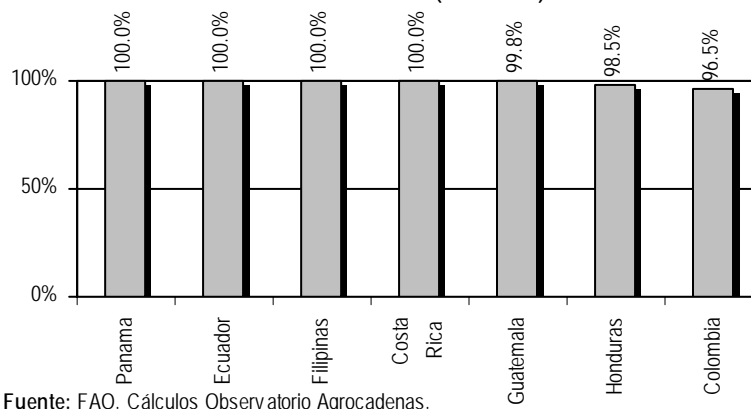
Los demás países analizados presentan un indicador de transabilidad positivo mayor a cero, es decir que en todos los casos se ratifica el sector como exportador y por ende como competitivo.

Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR)

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

Todos Los países analizados presentan un indicador positivo igual o cercano al 100%, es decir que todos son exportadores netos de banano con una clara ventaja competitiva en el mercado mundial. Panamá, Ecuador, Filipinas y Costa Rica presentan un superávit neto de 100%, es decir que las importaciones son casi nulas. Guatemala, Honduras y Colombia aunque tienen sectores bananeros exportadores netos si registran algunas importaciones de esta fruta.

GRÁFICA 27. INDICADOR DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA DE
BANANO FRESCO (1993 - 2003)



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

Indicador de especialización internacional

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

Según este indicador el nivel de especialización de Colombia es bajo con un resultado de 0.9%, inferior en relación a competidores importantes como Ecuador que alcanzó un resultado mas favorable de 2.7% y Costa Rica que logró un grado de especialización de 1.2%.

Todos los países analizados registraron un indicador de especialización positivo pero de baja magnitud, lo que da como resultado un bajo nivel de especialización en todos los casos.

**TABLA 14. INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN
DE BANANO FRESCO
(1993 - 2003)**

País		Indicador de Especialización	
1	Ecuador	2.7%	Bajo
2	Costa Rica	1.2%	Bajo
3	Filipinas	1.1%	Bajo
4	Colombia	0.9%	Bajo
5	Guatemala	0.6%	Bajo
6	Honduras	0.3%	Bajo
7	Panamá	0.2%	Bajo

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

Indicador de Modo de Inserción al Mercado (Indicador de Fanjzylver)

Este indicador de competitividad revelada evalúa la capacidad competitiva de un producto medida por la variación de su presencia en el mercado mundial y, además, indica la adaptabilidad de los productos de exportación a los mercados en crecimiento. Este indicador está compuesto por dos elementos: el posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa de crecimiento anual de la participación del producto en las exportaciones mundiales.³³

Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver y adaptado por el Observatorio de Competitividad Agrocadenas³⁴, y permite identificar los países “ganadores” y “perdedores” en el mercado internacional. Para el cálculo de este indicador se tuvieron en cuenta los principales países productores/exportadores mundiales de banano: Ecuador, Costa Rica, Colombia, Filipinas, Panamá, Guatemala y Honduras (gráfica 28).

De acuerdo con los valores de exportación reportados por FAO para el periodo 1993-2003, los resultados del cálculo de este indicador muestran que Guatemala, Filipinas y Ecuador se ubicaron en el mercado mundial como países ganadores, es decir que son países en una situación “óptima”. Este resultado está explicado por el aumento tanto en presencia como en dinamismo de sus exportaciones, incremento expresado en tasas de crecimiento positivas tanto en el monto de las exportaciones, como en la participación en el mercado.

³³ Para un ampliación metodológica por favor visite : http://www.agrocadenas.gov.co/indicadores/ind_metodologia.htm

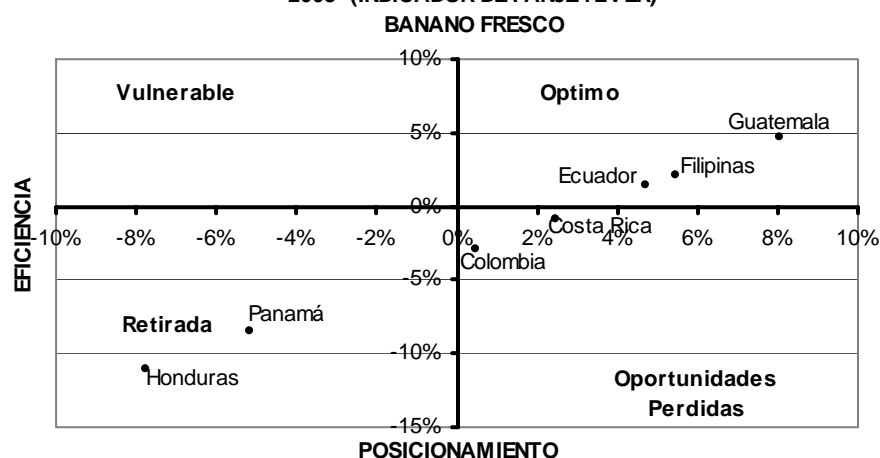
³⁴ www.agrocadenas.gov.co

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Guatemala, sobresale por su gran dinamismo en el mercado mundial de banano, participando en 1993 con el 2.4% de las exportaciones totales de banano y alcanzó en el 2003 el 4.4%, pasando de un valor exportado de US\$ 82,8 millones a US\$209.9 millones, lo que significó un crecimiento de las exportaciones de 8.1%, acompañado por un crecimiento en la participación en el mercado mundial de 4.7%. Este comportamiento se explica porque Chiquita ha realizado inversiones importantes en Guatemala, lo cual ha propiciado la importancia de su participación en los mercados internacionales.

De otro lado se encuentran Panamá y Honduras, los cuales se ubican en el mercado mundial de banano como países en retirada, es decir como países perdedores en el contexto internacional, debido a que muestran una tasa de crecimiento negativa de sus exportaciones, acompañada de una reducción en la participación en las exportaciones mundiales, es decir que son países con un desempeño competitivo negativo tanto en la eficiencia como en el posicionamiento.

GRÁFICA 28. INDICADOR DE MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO 1990-2003* (INDICADOR DE FANJZYLVER)



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

*Se hizo con base en el crecimiento logarítmico promedio anual del valor de las exportaciones al mundo.

De los países en retirada Honduras es el que exhibe el comportamiento más bajo con un crecimiento negativo en las exportaciones de -7.7% y un descenso en la participación de -11.1% en el mercado mundial. Panamá muestra también una evolución negativa en ambas variables con una caída de -5.1% en el posicionamiento y de -8.5% en la eficiencia.

Colombia y Costa Rica presentan una situación ambigua pues si bien aumentaron su nivel exportadora en 0.5% y 2.5% respectivamente, la participación en las exportaciones mundiales retrocedió en -2.8% y -0.8%. Colombia pasó de exportar US \$424.6 millones en 1993 a US \$389.6 millones en el 2003, lo que significó pérdida de posicionamiento para el país en el contexto internacional al pasar de 12.3% en 1993 a 8.1% en el 2003.

En síntesis, si nos atenemos a los indicadores de competitividad revelada aquí mencionados, podemos inferir que el banano de exportación de Colombia en el lapso 1993 – 2003 presenta niveles competitivos favorables en el sentido de que su transabilidad, balanza comercial relativa, especialización y modo de inserción en el mercado internacional, registraron magnitudes positivas.

7. Conclusiones

La agroindustria bananera sobresale como un modelo económico y social exitoso que se ha superpuesto a las condiciones de violencia en la zona, desarrollando una industria de producción y comercialización de banano competitiva en los mercados internacionales, posicionándose como un rubro importante en la economía colombiana, generador de divisas, junto con café y flores.

Aunque en el sector hortofrutícola colombiano no existen complejos productivos tipo clusters, las regiones del Golfo de Urabá y el nororiente del departamento del Magdalena, se han especializado en la producción y exportación de banano y plátano con altos niveles de productividad e integración de los productores y comercializadores, gracias a las ventajas comparativas de localización y calidad de los suelos, que le otorgan fortaleza competitiva al sector, respecto a otras zonas productoras del mundo.

Sin embargo, a pesar de las ventajas comparativas, la competitividad del sector bananero es continuamente afectada por factores como la sobreoferta mundial de la fruta, las condiciones socioeconómicas del país, las políticas macroeconómicas, la violencia en las zonas productoras y los factores climáticos.

En el contexto internacional, la industria bananera colombiana ha experimentado una pérdida de posicionamiento competitivo en el marco de un sobre abastecimiento de los mercados mundiales, con niveles próximos a la saturación especialmente en países desarrollados, como consecuencia del crecimiento de la oferta de países competidores fuertes como Ecuador.

Debido a la dependencia de las exportaciones en el mercado Europeo, los cambios que experimente este mercado y la adaptabilidad que muestre el país, en relación al nuevo sistema arancelario que entra en vigencia a partir del 2006, son definitivos para la sostenibilidad futura de la industria bananera colombiana. En relación a este mercado, el sector bananero colombiano, espera consolidar su proceso de adaptación a las regulaciones EUREGAP, así como continuar con el proceso de negociación del régimen de cuotas tras la entrada de los nuevos países al bloque europeo y el inminente cambio del sistema hacia futuro.

En Estados Unidos, la preocupación se centra en mejorar los niveles de demanda a través de campañas publicitarias que estimulen el consumo de la fruta colombiana en este mercado. Sobre las actuales negociaciones del TLC con Estados Unidos, el sector se muestra indiferente pues no considera que se deriven de esta negociación cambios en las condiciones actuales de acceso, ya que la importación de banano en este mercado cuenta con arancel cero y no está sujeto a ningún sistema de preferencias en este país.

La creciente presión ejercida con la competencia de proveedores de banano barato y los cambios en las condiciones de los mercados externos, obligan al sector a continuar examinando las oportunidades y amenazas que se derivan de este nuevo entorno mundial, ajustando la eficiencia de los procesos productivos y comerciales a las nuevas dinámicas competitivas.

En el entorno interno, la industria enfrenta desafíos competitivos por la baja productividad por hectárea y el deterioro en la calidad de la fruta, debido principalmente a los problemas administrativos y sanitarios (Sigatokas y Moko) en las plantaciones.

Los problemas administrativos que enfrentan las fincas bananeras, se deben básicamente a la inseguridad en la zona, y han acarreado un descenso importante en los niveles de inversión en las plantaciones en labores como la fertilización y el control de drenajes, acentuando la baja en la productividad por hectárea y generando un impacto negativo en la calidad de la producción. La estabilidad política y social en la zona serán factores claves para el mejoramiento competitivo del sector.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Los procesos de investigación y transferencia tecnológica son factores definitivos para elevar los niveles de producción y productividad de las plantaciones bananeras. Mejorar la eficiencia en la gestión de los costos de producción, especialmente los aspectos vinculados a la fertilización y control fitosanitario (Sigatocas y Moko), así como los costos de logística de producción, cosecha y exportación en general, son también factores estratégicos para la competitividad futura de la cadena. Colombia debe alcanzar costos de producción más competitivos y producción de calidad para mantener y mejorar su posición en los mercados internacionales

La viabilidad futura de la cadena dependerá del avance en la gestión productiva de las plantaciones, que mejoren los niveles de productividad y calidad de la fruta. Para esto es necesario que se profundicen los procesos de modernización y reestructuración del sector, con un enfoque cada vez más eficiente de la producción, manejo y comercialización de la fruta, para asegurar la sostenibilidad competitiva de la industria en los cambiantes mercados mundiales.

En medio de las actuales circunstancias adversas para el sector, la cadena de banano ha realizado importantes avances en diferentes frentes, tales como: sistemas de información, control fitosanitario, infraestructura, investigación, asistencia técnica y capacitación, nutrición y renovación, alternativas de diversificación y crédito, entre otros temas, con el objetivo de buscar mayores niveles de productividad y mejor el posicionamiento en el ámbito mundial.

Bibliografía

Acuerdo Regional Cadena Productiva de Banano: Núcleo Agroempresarial Costa Atlántica Norte. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cámara de Comercio de Santa Marta. Santa Marta, marzo 2001.

AUGURA (2004). Coyuntura Bananera Colombiana, primer semestre 2004. Septiembre de 2004

FAO (1999). Examen de los últimos acontecimientos en materia de políticas que influyen en el comercio de banano. Gold Coast, Australia, 4-8 de mayo de 1999.

FAO (2003). Proyecciones para el Banano hasta 2010. Comité de Productos Básicos. Grupo intergubernamental sobre el Banano y Frutas Tropicales. Tercera Reunión. Puerto de la Cruz, España, 11-15 de diciembre de 2003.

Peña, Alberto. "La guerra comercial del banano entre Estados Unidos y la Unión Europea desde la perspectiva de la teoría de juegos". Universidad de Oviedo. Departamento de Economía Aplicada. VI Encuentro de Economía aplicada. Granada, 5, 6, 7 de Junio de 2003.

SICA (2003) Análisis del Mercado Mundial Bananero y la situación del Ecuador en el 2003

Internet:

www.bananalink.org.uk
www.agrocadenas.gov.co
www.sica.ec.gov
www.sela.org
www.augura.com.co
www.cci.org
www.mincomercio.gov.co