

Consideraciones generales sobre la producción y el comercio mundial del banano.

II: Exportaciones y perspectivas de la oferta y demanda mundial

Gustavo Martínez¹, Eduardo Delgado², Rafael Pargas²,
Edward Manzanilla² y Henry Ramírez⁴

1. Investigador CENIAP/INIA. Maracay, Venezuela

2. INIBAP, Costa Rica

3. Técnico Asociado Investigación. CENIAP/INIA. Maracay, Venezuela

4. Estudiante, Universidad de Tolima, Colombia,
de Pasantía en Venezuela

[\(gmartinez@inia.gob.ve\)](mailto:gmartinez@inia.gob.ve)

Revisores: Amalia Rincón (arincón@inia.gob.ve)
Alfredo Romero (aromero@inia.gob.ve)

SUMARIO

Producción y Exportación en los principales Países

América Latina

Ecuador

Costa Rica

Colombia

El Caribe

Lejano Oriente

Filipinas

África

Perspectivas y proyecciones de la oferta y demanda mundial

Consideraciones finales

Bibliografía

En un artículo previo (Martínez *et al.*, 2007) se presentó un panorama general sobre la producción y el mercado internacional de bananas, la evolución reciente y las tendencias de su comercio mundial. Se reseñaron los acontecimientos que dan origen a la situación actual y futura del mercado, indicando el crecimiento de las exportaciones latinoamericanas, destacando el papel de Ecuador en las mismas y los volúmenes globales de importaciones entre y hacia diferentes mercados. En este trabajo se analiza en detalle la situación de cada una de las regiones productoras, así como las perspectivas y proyecciones de la oferta y demanda mundial en el mediano plazo, sobre la base de las expansiones previstas en la producción en algunos países emergentes, concluyendo con unas consideraciones finales sobre el tema.

Producción y exportación en los principales países

América Latina

Ecuador. Es el mayor exportador y su presencia en el comercio mundial va en aumento. Presenta el mayor índice de crecimiento medio anual de los países exportadores (9%), lo cual se debe al aumento de la superficie plantada y, en menor medida, por el incremento de los rendimientos por hectárea. El banano se produce a escala relativamente pequeña, en comparación con otros países exportadores de banano de América Latina, y las empresas transnacionales controlan sólo una pequeña parte de la producción (menos de 1%), mientras que el resto es dominado fundamentalmente por empresas nacionales (Arias *et al.*, 2004; Velásquez y Giraldo, 2004).

A diferencia de los otros países productores como Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y Colombia, Ecuador, se caracteriza por mantener amplia diversificación en la producción de banano, de acuerdo con el tamaño de la plantación; 80% de los productores manejan fincas no mayores a 30 ha. Por ello, la estructura productiva del sector bananero, depende en un buen porcentaje de los pequeños y medianos productores (Arias *et al.*, 2004).

Costa Rica. De acuerdo con la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), los bananos representan el principal producto agrícola de exportación, y son la segunda fuente en importancia de ingresos de exportación de la economía costarricense, representando conjuntamente con el rubro textil, las principales fuentes de empleo agrícola. Cuenta con dos organizaciones gremiales: ANAPROBAN (Productores Independientes, con capital

costarricense); y CANABA (Productores bananeros, con capital nacional y/o extranjero) (Arias *et al.*, 2004).

Costa Rica sigue manteniendo hoy en día su posición destacada como el país con la productividad más elevada de América Latina y podría aprovecharse de sus estrictas normas ambientales de producción para expandir el comercio a mercados de altos ingresos. Sin embargo, ello dependerá de su capacidad para reducir los costos de producción, en particular los costos de mano de obra y el control de la sigatoka negra. Esto último parece poco probable, ya que los expertos señalan que la sigatoka negra ha desarrollado recientemente una resistencia a los fungicidas sistémicos, y por ello es necesario intensificar su utilización (Guzmán, 2002).

Se cultiva en plantaciones relativamente grandes por productores independientes y empresas multinacionales que controlan cerca de 50% de la superficie plantada. Las principales empresas exportadoras son Cobal (Chiquita), Bandeco (Del Monte) y Standard Fruit Co. (Dole), que constituyen más del 80 por ciento de las exportaciones de banano de Costa Rica (Arias *et al.*, 2004).

Colombia. El banano es el tercer producto agrícola de exportación en importancia, después del café y las flores. La superficie plantada en Colombia se incrementó de forma casi lineal de 1982 a 1994, después de lo cual la industria entró en una fase de declive (Arias *et al.*, 2004; Espinal *et al.*, 2006; Observatorio Agrocadenas, 2007).

En 1985, la productividad disminuyó bruscamente tras los daños producidos por la sigatoka, y no pudo recuperarse hasta finales del decenio. A comienzos de los años noventa se obtuvo cierto aumento de la misma, debido a la utilización más intensiva de insumos y probablemente a las economías de escala (disminución en el número de explotaciones). No obstante, la productividad se ha estancado desde entonces (Arias *et al.*, 2004; Espinal *et al.*, 2006).

Las exportaciones de banano de Colombia no han dejado de crecer. Se destinó a la CE 62% de las exportaciones de banano y a los EE UU, 32%. Sin embargo, un factor importante que influye en el crecimiento futuro de la producción y las exportaciones de banano en Colombia, es probablemente la situación política, ya que los bananos se producen en zonas de conflicto (Arias *et al.*, 2004; Espinal *et al.*, 2006).

El Caribe

El banano es, junto con el azúcar y el ron, el producto de exportación agrícola más importante de los estados caribeños de las Islas de Barlovento (Santa Lucía, Dominica, Granada y San Kitts-Nevis, San Vicente), Jamaica, Belice, la República Dominicana y Suriname. En las Islas de Barlovento, Jamaica y la República Dominicana, la producción es principalmente en pequeña escala, recurriendo en gran medida al trabajo familiar. Por su ubicación geográfica, existe alto riesgo a desastres ocasionados por tormentas tropicales o huracanes (ejemplo, la destrucción causada por el Huracán Lili en el año 2002). Los costos de producción son mayores que los de la "zona dólar bananera", como lo son también los precios de exportación, debido a la preferencia comercial otorgada por la CE, que se hace con más de 90 por ciento de las exportaciones de banano de estas islas (Arias *et al.*, 2004).

En esta zona destaca la República Dominicana, donde la producción se destina al consumo interno (76%) y a la exportación (24%). El consumo nacional per capita es de 147,5 g/día (SEA, 2003). En el país existen sistemas de producción de banano orgánico y convencional. La producción orgánica, se inició en 1980; y se exporta en su totalidad, representando 55% de las exportaciones nacionales de banano. Es líder en las exportaciones mundiales de banano orgánico y, a pesar del alto costo de certificación, la transición a la agricultura orgánica fue sencilla, puesto que la mayoría de agricultores ya estaban utilizando pocos insumos externos. Los principales mercados del banano de origen orgánico son Alemania, Países Bajos y el Reino Unido (CEI-RD, 2003).

Lejano Oriente

Filipinas. Es el principal cultivo frutícola, en cuanto a superficie, volumen y valor de producción. El crecimiento aparente de su consumo interno en la última década se debe al aumento de la producción y del comercio de las variedades locales. Las variedades para la exportación son Cavendish enano, Cavendish gigante, Umalag y Grand Naine (Arias *et al.*, 2004).

La producción es predominantemente en pequeña escala y sólo un porcentaje relativamente pequeño de la superficie sembrada se dedica al mercado de exportación, la cual se inició a finales de los años sesenta, con la llegada de empresas transnacionales en busca de costos bajos de producción y transporte cerca de Japón (Arias *et al.*, 2004).

Sus mercados principales son Japón (66%), China (12%), la República de Corea (7%), Taiwan (6%) y los Emiratos Árabes Unidos (6%). Arabia Saudita e Irán son también mercados cada vez mayores para los bananos de

Filipinas. Su proximidad a China apunta a unas perspectivas favorables, pero China está incrementando rápidamente su producción interna de banano y podría convertirse en exportador neto a mediano plazo (Arias *et al.*, 2004).

África

Es un producto de primera necesidad en gran parte del África central, occidental y oriental. A diferencia de los países de América Latina en los que predomina la variedad Cavendish, las explotaciones africanas cultivan variedades locales y exóticas. Costa de Marfil y Camerún son los países exportadores de banano más importantes y sus mercados son Europa y, en menor medida, sus vecinos Burkina Faso, Malí y Senegal (Arias *et al.*, 2004).

Perspectivas y proyecciones de la oferta y demanda mundial

Se estima que las exportaciones mundiales aumenten hasta alcanzar 15 millones de t en el 2010, un aumento de 28% en volumen respecto del período 98-02, con un aumento de 5% en el 2006 por la apertura del mercado de la CE, para continuar los siguientes años en un crecimiento moderado de 2% anual (FAO, 2003).

La oferta mundial estará condicionada por ajustes estructurales debido a:

- ❖ Existencia de una condición de precios bajos, originada a finales de la década de los noventa.
- ❖ Reducción de las inversiones de capital en las plantaciones, implicando una desaceleración de la productividad.
- ❖ Diseminación de la sigatoka negra en América latina y el Caribe, afectando la producción y exportaciones.
- ❖ Alta incidencia de huracanes y tormentas tropicales en el Caribe y Centroamérica.

En relación con la respuesta de los países, se debe hacer algunas consideraciones:

- ❖ Se prevé que Ecuador, continuará aprovechando su condición de bajos costos de producción y la buena posición que ocupan sus grandes empresas de comercialización (Noboa y ReyBanPac), en los mercados mundiales de importación; por lo que sus exportaciones aumentarían en 48 por ciento.
- ❖ Filipinas, al igual que Ecuador, debería aprovechar los bajos costos de producción y sus canales de comercialización bien establecidos en Asia (principalmente empresas multinacionales). Se prevé un aumento de 44%. Se espera que la demanda de sus dos mercados principales, Asia

oriental y Oriente Medio, experimente un crecimiento constante durante este decenio a consecuencia del aumento de la población y de los ingresos.

- ❖ Costa Rica, conservara el perfil actual, con respecto a los costos de producción, que se presentaran más elevados que sus competidores latinoamericanos (condición de salarios altos y existencia de leyes y normas laborales y ambientales más estrictas). Sus exportaciones se incrementaran en 62%. 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, se constituirán en una ventaja de comercialización en algunos mercados como Europa occidental y Estados Unidos.
- ❖ Colombia aumentará sus exportaciones en 32%; sin embargo, dicho crecimiento dependerá de la evolución de la situación política, social y de seguridad en las zonas de producción (Magdalena y Urabá).
- ❖ Las exportaciones procedentes de los países ACP del Caribe (Islas de Barlovento, Surinam, Belice, Jamaica y la República Dominicana), se prevé que disminuirían cerca de 30% (por efecto de tormentas tropicales y huracanes que pueden azotar estas zonas), lo cual no debería de tener la misma magnitud en todos los países. En relación con los países ACP de África, se mantendrán relativamente estables y se cifrarán en unas 450.000 millones de toneladas.

Con respecto a las importaciones, se indica que serán 4% inferiores a las exportaciones en 2010; lo cual es atribuido posiblemente a daños de la fruta durante el transporte. El incremento de las importaciones obedece a una expansión de la demanda, y esta a su vez dependerá del 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.

El ritmo de crecimiento de las importaciones en los países en desarrollo y con economías en transición aumentará de manera más rápida, pudiéndose ubicar entre 1 y 2% anual; lo cual podrá deberse a la saturación de los niveles de consumo ya alcanzados en esos mercados, y que dará lugar a una disminución de los ingresos. Según las proyecciones, las importaciones aumentarán en mayor proporción en el grupo de países en desarrollo.

Se prevé que los países en desarrollo de Asia oriental registrarán las tasas de crecimiento más elevadas, que se cifrarán en 5,8% anual. Ese es particularmente el caso de China, donde el aumento de la población y de los

ingresos, junto con su entrada en la Organización Mundial de Comercio (OMC), dará lugar a un auge de las importaciones de bananos. En el Oriente Medio se estima que las importaciones aumentarán en torno a 50% y rebasarán las 900.000 t en 2010, principalmente a causa del crecimiento de la población y de la disminución de los precios.

En las economías en transición, las importaciones en los países de Europa central y oriental aumentarán alrededor de 20% y se ubicarán en más de 900.000 t. En los países de la antigua URSS, se registrarían resultados similares, donde las importaciones aumentarían a una tasa ligeramente superior y se cifrarían en más de 700.000 t 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.

Consideraciones finales

- * Los países desarrollados representan 83 % de las importaciones mundiales de banano; y los principales mercados están representados por América del Norte, Comunidad Económica Europea (en conjunto abarcan 60%); Japón, países de Europa oriental, y de la ex URSS. Se prevé que los dos primeros, a pesar del continuo descenso de su participación en el mercado mundial, continúen desempeñando una función principal. No menos importancia debe ser fijada sobre el movimiento del Mercado de la China, país que por su gran plataforma operativa, puede incrementar su producción e iniciar una avanzada en el movimiento bursátil de las exportaciones mundiales.
- * La crisis de los precios en los noventa se debió a un desequilibrio entre una demanda estática y una oferta en crecimiento. Arias *et al.* (2004) señalan que los precios mundiales del banano disminuyeron de forma importante durante la primera mitad de los noventa, sobre todo en Europa, y se recuperaron en parte en 1998 al descender la oferta debido a las condiciones climáticas desfavorables en América Latina (fuertes lluvias e inundaciones causadas por el fenómeno El Niño en Ecuador, el huracán Mitch en Honduras y Guatemala). Sin embargo, los precios volvieron a bajar en 1999 y alcanzaron niveles mínimos sin

precedentes en el año 2000, al aumentar la diferencia entre la oferta y la demanda.

- * Al analizar el equilibrio de la oferta y la demanda, es evidente, que en los últimos 12 años se ha originado una sobreproducción de la oferta básica de banano en el mercado mundial, pudiéndose detectar que las exportaciones superan en la mayoría de los años las importaciones (FAO, 2006). Este comportamiento (desequilibrios oferta-demanda) tiene implicaciones sobre la variable más sensible a estos cambios, en este caso, los precios; por cuanto los niveles de precios tienden a ajustar la sobreproducción de banano en los mercados mundiales. Bucheli, citado por Arias *et al.* (2004), indica que el fenómeno del crecimiento en la oferta basado en incrementos de productividad se ha observado a través de toda la historia de la economía mundial del banano). Por consiguiente, las perspectivas para el sector bananero en mediano plazo son difíciles, y ante un panorama de reducción de precios, las políticas gubernamentales a nivel mundial deben orientarse a la creación de mecanismos que aseguren los ingresos de los productores y la comercialización de la fruta a niveles competitivos.
- * La situación antes planteada y descrita, tiende a tener mayor impacto al considerar que está previsto, a mediano plazo, que en la India (estado de Maharashtra), se desarrollarán dos zonas bananeras destinadas para la exportación. Este país es considerado el productor más grande de banano a nivel mundial, pero no exporta debido a la escasez de servicios básicos (transporte, almacenamiento y refrigeración). Se prevé que para los próximos 2 a 3 años, presentará una capacidad operativa para exportar 2.760.000 t anuales, con destino a Asia y Europa, llegando a superar a Costa Rica, y contará con el apoyo del gobierno y con empresas trasnacionales. Sumado a ello, las dos compañías que comparten la mitad del comercio mundial del banano (Dole y Chiquita), tienen previsto el desarrollo de áreas de siembra de banano en Angola y Sri Lanka, países oficialmente clasificados como "Países Menos Desarrollados" y miembros de la ACP, condición que le otorga el beneficio del acceso libre de impuestos al mercado de la UE (Boletín Bananero, 2005).

En síntesis, se puede señalar que:

- ❖ A pesar de las ventajas comparativas, la competitividad del sector bananero es continuamente afectada por factores como la sobreoferta mundial, condiciones socioeconómicas existentes en cada país, efecto de políticas macroeconómicas, existencia de altos niveles de violencia en las zonas productoras de algunos países, y efecto de los factores

climáticos (alta incidencia de tormentas tropicales en la zona del Caribe). 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. Se debe buscar y alcanzar costos de producción más competitivos, y producción de calidad, para mantener y mejorar su posición en los mercados internacionales (Espinal *et al.*, 2006).

- ❖ Aun cuando la importación de banano fresco y productos de banano hacia EEUU ha sido un proceso relativamente fácil y simple, en la actualidad, este país ha implementado medidas contra el bioterrorismo, como medida de seguridad, lo cual ha dificultado la entrada de estos productos. Por su parte, el mercado en la UE, maneja un sistema de cuotas y tarifas que permite a los países que no son del grupo del grupo ACP Africanos y Caribeños, exporten a la UE con aranceles reducidos. Esta medida limita la entrada de la fruta Latinoamericana, y restringe la entrada a nuevos participantes en el mercado, afectando también de manera directa a productores de banano orgánico, que generalmente no clasifican como importadores tradicionales (Garrett, 2003).
- ❖ Los bananos orgánicos se presentan como excelente alternativa en el mercado mundial, y cada vez más se suman productores a este renglón de producción. Sin embargo, en los últimos años, se observa que las tarifas fijadas y pagadas para estos productos, se acercan al límite fijado para los bananos convencionales, y el elevado ritmo de crecimiento de la demanda de estos bananos en los últimos cinco años se está debilitando. Reid (2000) indica que las perspectivas de mediano plazo no son favorables; y los agricultores caribeños en pequeña escala no podrían competir ante empresas transnacionales importadoras de bananos de la zona dólar y de Camerún en la CE, que pueden batir a los proveedores del Caribe con precios más bajos.
- ❖ Por ultimo se debe indicar, que en Venezuela, sobre la base de las cifras de exportación reportadas, el banano no ha representado un producto agrícola de exportación importante, a pesar de los esfuerzos realizados, y esto obedece a los altos costos de producción, sumado al precio pagado en los mercados nacionales, que guardan diferencias de centavos de dólares. Por cuanto la exportación debería ser vista como un negocio de alto volumen de exportación, para poder visualizar las

ganancias. El volumen de exportación se redujo drásticamente a partir de los años de 1997-1998, periodo en el cual se retiró oficialmente del país la empresa trasnacional Dole.

Bibliografía

- Arias, C. Dankers, P. Liu, P. Pilkauskas. 2004 La economía mundial del banano 1985-2002. Estudios FAO Productos Básicos 1. FAO. 2004. Roma.
<http://www.fao.org/docrep/007/y5102s/y5102s09.htm#TopOfPage>
- Boletín bananero. 2005. Numero.33 Julio. 24 pgs. Publicado y producido por Banana Link, 8ª Guildhall Hill, Norwich, NR2 1JG U.K. www.bananalink.org.uk, y BananaWatch P.O. Box 5206, Dublín 1, Ireland. Tel/Fax: +353 1475 3515 De parte de la EUROBAN (European Banana Action Network)
- CEI-RD (Centro para la Promoción de las exportaciones y la Inversión, DO). 2003. Estadísticas de la industria bananera en la República Dominicana (en línea). Consultado oct. 2005. Disponible en <http://www.cedopex.gov.do>
- Espinal, C., Martínez H., Peña Y. 2006. LA CADENA DEL BANANO EN COLOMBIA. UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINAMICA. 1991-2005. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia. Documento de Trabajo No. 101 <http://www.agrocadenas.gov.co/agrocadenas@iica.int>
- FAO 2003. *Projections of banana trade to 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.
- FAO. 2006. Banano, notas sobre productos básicos: situación del mercado del banano en 2005 y comienzos de 2006. . <http://www.fao.org> (visitada Enero, 2007).
- Garrett L. 2003. Perfil de Mercado de Banano Sostenible. CIMS. Costa Rica. info@cims-la.com <http://www.cims-la.com>
- Guzmán, M. 2002. Situación de la Sigatoka negra en Costa Rica y opciones para el manejo de la enfermedad. Memorias XI Reunión Internacional de ACORBAT. Cartagena de Indias, Colombia.
- Martínez, G.; Delgado E.; Pargas R.; Manzanilla E. y Ramírez, H. 2007. Consideraciones generales sobre la producción y el comercio mundial de banano. I: Producción, exportación e importación. CENIAP HOY N° 13. Enero-abril 2007. Disponible en:
<http://www.ceniap.gov.ve/pbd/RevistasTecnicas/ceniaphoy/articulos/n13/pdf/martinez%20g.pdf>. (30-05-07)
- SEA (Secretaría de Estado de Agricultura, DO). 2003. Estadísticas Agropecuarias (en línea). Consultado oct. 2006. Disponible en <http://www.agricultura.gov.do/index.php>
- Reid, E.D. 2000. Status of banana production in the Windward Islands and the prospects for organic banana production. In. *Organic banana 2000: Towards an organic banana initiative in the Caribbean*. INIBAP.