

Apuntes de Economía

Dirección General
de Estudios

UN ANÁLISIS SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL BANANO ECUATORIANO

Apuntes de Economía N° 17

Preparado por
José Luis Rosero

Autorizado por
Patricio Ruiz

Julio, 2001

INDICE

Antecedentes	3
Marco Teórico	4
Costos de Producción	5
Costos de Transportación	7
Fortalezas y Debilidades	8
Productividad	9
Exportaciones y Puertos de destino	14
Perspectivas	19
Conclusiones	22
Bibliografía	24
Anexos	25

ANTECEDENTES

Existen diferentes enfoques para analizar la competitividad de un país. Se dice que ser competitivo, es ser capaz de competir con otros.¹ La capacidad para competir en el mercado se define por las ventajas y desventajas relativas a los competidores. En el contexto actual, es importante para el desarrollo de una estrategia de mercado, que un país no sólo explore e identifique sus fortalezas y debilidades, sino que además, realice un benchmarking (análisis comparativo) que permita evaluar la capacidad que posee para participar en un determinado sector de interés.

Michael Porter, profesor de Administración de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, sostiene que la competitividad se genera en las empresas y no en los países, aunque los gobiernos deben crear las condiciones económicas y sociales para impulsar aquel desarrollo. Una medida adecuada para detectar el grado de competitividad de un país es la productividad, pues influye directamente en los niveles de salarios, los precios de las mercaderías y las ganancias sobre capital invertido. Para Porter, el nivel de competitividad determina el desarrollo económico y la mejora sostenida de las condiciones de vida de un país.

Según reporte de la FAO², el banano es el fruto de mayor venta en el mundo y por el valor bruto de su producción, es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. Ecuador es el primer exportador de banano a nivel mundial y el tercer productor mundial de la fruta. Ecuador posee ventajas comparativas para la producción del banano, ya que posee factores climáticos propicios para su crecimiento con buena calidad. Existe disponibilidad de la fruta todo el año. Esta actividad, incluyendo todo el proceso de producción, comercialización y exportación; constituye una importante fuente de empleo: un 16% de la población, según datos del CORPEI, depende directa o indirectamente de este sector. Esta actividad representa para el país el segundo producto con mayor ingreso de divisas, después del petróleo, con un equivalente al 6% del PIB en el año 2000.³

La actividad bananera tiene un peso muy importante en la economía del Ecuador sin tomar en cuenta los efectos hacia otros sectores. Al revisar la matriz de insumo-producto del año 1998, se desprende que un conjunto de actividades como el transporte, las industrias de papel y cartón, la construcción y el propio gobierno se benefician de los ingresos generados por el sector. Según dicha matriz, el 34% de los ingresos del subsector banano es absorbido por los otros sectores, es decir por cada dólar producido se benefician en 0.34 centavos de dólar otras actividades.

El objetivo de esta investigación, es vislumbrar la competitividad que tiene el banano ecuatoriano, mediante la observación de datos y cifras estadísticas que permitan evaluar la situación actual del sector y realizar recomendaciones para la conservación y mejoramiento de la actividad bananera en nuestro país.

En el presente estudio, se efectuará un análisis comparativo de los costos de producción del banano ecuatoriano, así como de su producción, rendimiento y exportaciones en cantidades y unidades monetarias, en relación, a sus principales competidores del

¹ Tomado de Diccionario Aristos, Editorial Ramón Sopena, España.

² Ver *Noticias*, www.fao.org, 18 de abril de 2000.

³ Boletín Estadístico Mensual No. 1789 del Banco Central del Ecuador.

continente, que son Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, México y Colombia. En lo concerniente a los costos de producción, el año en que se realiza la comparación de costos corresponde a 1997, donde se utilizará un estudio internacional de competitividad elaborado por Infoamericas para AUGURA (Asociación de Bananeros de Colombia), en el resto de comparaciones se toma como referencia un periodo que va desde 1995 hasta 2000, un lapso de 6 años suficiente para observar el comportamiento de algunas variables. En el caso de las exportaciones, se emplean cifras de los países referidos hasta el año 1999, disponibles en la página web de la FAO⁴.

A través de todas estas cifras, se busca evidenciar la hegemonía que tiene el Ecuador frente al resto de países de la región, en cuanto a producción, zonas de cultivo, y exportaciones. Dentro de la estructura de costos, observaremos también los rubros en que Ecuador mantiene diferencias respecto a los países de la región y en el desarrollo de este tema, también se abordarán los impactos que tendrá sobre los costos de producción el sistema de dolarización implantado en el país, a fin de conocer si el nuevo modelo económico beneficiará o no a esta actividad. La competitividad implica mayor eficiencia en la utilización de los recursos y el aprovechamiento de los medios en los que cada nación mantiene predominio y ventajas relativas.

A continuación, se expondrá primero un breve marco teórico sobre el concepto de competitividad, luego se enfocará la investigación correspondiente a costos de producción, y se realizará el benchmarking mencionado con los países indicados anteriormente, se continuará con un análisis concreto acerca de las fortalezas y debilidades de los países en estudio, para posteriormente observar datos acerca de la productividad de estos países; después se expondrán cifras de las exportaciones en volumen y en valor, y finalmente se indicarán los principales puertos de destino del banano ecuatoriano, antes de pasar a las perspectivas y a las conclusiones finales.

⁴ www.fao.org

Marco Teórico

Básicamente, el concepto de competitividad está ligado al de eficiencia, sin que esto implique que sean sinónimos, pues el primero implica elementos adicionales como dinamismo e innovación constante.

Es evidente que para que una economía nacional o una empresa, sea calificada como competitiva necesita ser eficiente. La creación de ventajas comparativas dinámicas es el elemento determinante de la competitividad a largo plazo. Encontramos en el mundo actual la competencia de sistemas más que de empresas. La empresa es el nudo crucial de la competitividad y la innovación, pero ella está integrada a una red de vinculaciones que incluye a sus proveedores de bienes y servicios, al sistema financiero, al sistema educacional, tecnológico, energético, de transportes, telecomunicaciones, entre otros, así como la infraestructura y la calidad del sector público y de las relaciones al interior de la propia empresa.⁵

La verdadera prueba de la competitividad radica en medir la capacidad de las naciones para hacer frente a los desafíos de los mercados internacionales, y aumentar a la vez el bienestar de los habitantes. La propuesta más elaborada al respecto sugiere considerar la evolución de cuatro indicadores: i) la productividad del trabajo; ii) el salario real; iii) la rentabilidad real del capital; iv) la posición en el comercio internacional.⁶ Aún cuando en cada una de estas variables influye una diversidad de factores, su examen de conjunto ofrece un cuadro acertado de la evolución competitiva de los países.

Existen mecanismos válidos para el desarrollo de la competitividad, y que en el mediano y largo plazo, sirven a una economía para el despliegue de sus ventajas comparativas, entre éstos están la productividad de los factores productivos, la capacitación de la mano de obra, el fomento y difusión tecnológica y las políticas de infraestructura.

Por tanto, una empresa o economía es viable a largo plazo si produce ciertos bienes con costos más bajos que sus competidores, o con mayor eficiencia o mayor calidad. Costos bajos o calidad superior son dos grandes fuentes de ventajas competitivas. Desarrollar e impulsar estas ventajas, mediante el impulso de la productividad, es lo que se llama estrategia competitiva.

La intervención pública en el diseño de una estrategia competitiva de exportaciones agrícolas debe ir acompañada de un adecuado desarrollo de los mercados de información, de investigación y transferencia tecnológica, de capacidad de financiamiento de proyectos por parte de los productores agrícolas, de la calidad de los productos exportables, y de la capacidad de negociación.⁷ Esta estrategia competitiva, en la actualidad, y para fines de la globalización, suele ir mezclada con la libertad de comercio internacional, en el afán mundial de crear un mercado global de materias primas, capitales y trabajo, que incluya a todos los países del mundo.

Así, continuamente, diversas naciones compiten por el desarrollo de los productos en los que ellas consideran, mantienen ventajas comparativas, y esta es la razón por lo que

⁵ Revista de la CEPAL 53, Política Industrial y Fomento de la Competitividad de Osvaldo Rosales, 1994

⁶ *Report of the President's Commission on Industrial Competitiveness, Washington D.C., 1985*

⁷ Revista de la CEPAL 53, Políticas públicas y competitividad de las exportaciones agrícolas de Milton Von Hesse

la competitividad y el incremento de ésta, constituyen necesidades cada vez más imperiosas en el inicio del nuevo milenio.

COSTOS DE PRODUCCIÓN.-

Los costos de producción incluyen todos los desembolsos o sacrificios reales que el empresario está obligado a soportar directa o monetariamente para obtener el rendimiento bruto.⁸ Existen cuatro aspectos fundamentales que inciden en la estructura de estos costos, como el grado de tecnificación de la plantación, el entorno macroeconómico, la ayuda gubernamental recibida y el desarrollo de la estructura laboral.

El anexo No. 1, recoge datos obtenidos a través de diferentes fuentes y especialistas del sector e incluye a Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, México y Colombia. Los costos corresponden al año 1997 dado que al iniciar este trabajo, solo hasta ese año fue posible la recolección de datos en estos países que permitan hacer un cuadro comparativo de costos. Dichas cifras no han cambiado significativamente con relación a años anteriores.

- En Guatemala, para la contratación de los trabajadores del sector bananero, se ha preferido el uso de personal no sindicalizado por no ofrecer las mismas prestaciones y salarios que el personal sindicalizado. Los gastos administrativos son considerados bajos y representan un valor no significativo en los costos de producción con un 4.9%; los gastos de operación general que incluyen los costos en que se incurre para el control de la sigatoka negra alcanzan el porcentaje más alto dentro de la estructura de costos, con el 27.9 %.
- Nicaragua presenta una estructura totalmente diferente al resto de países, su rubro de operación general es elevado (48.9%) debido a que incluye costos en equipos y herramientas y algunas actividades de mano de obra directa e indirecta. El rubro de “Otros” (11.8%) incluye en cambio, prestaciones sociales, otros gastos de personal y servicios no especificados.
- Honduras, posee un alto rubro de mano de obra indirecta (56%) debido al bajo costo de esta en aquel país, y que permite una mayor aportación de recursos humanos al sector al igual que Nicaragua. El costo de materia prima se encuentra en los niveles promedio (24.5%) y los gastos administrativos son considerados bajos (2.9%) por el uso limitado de personal. Los gastos de equipos y herramientas son un poco altos (6.6%) puesto que incluye los costos de equipos empleados en los sistemas de irrigación para el cultivo de bananos.
- Costa Rica posee un elevado costo por mano de obra indirecta y directa (26.3% y 17.9% respectivamente) en comparación al resto de los países, debido a que igual que Honduras, incorpora bastante gente al área productiva para garantizar la calidad de la fruta. En lo referente a materia prima, el costo es alto (29.5%) debido al mayor uso de fertilizantes para tener un mejor control sobre la productividad de la tierra. El nivel de gastos de operaciones generales es bajo (6%), debido a la estandarización de sistemas de producción.

⁸ Tomado del libro “Banano Ecuatoriano, Perspectivas” del In. José Riofrío 1995

- Panamá posee un rubro de mano de obra directa e indirecta bajo con relación a los otros países, a pesar que los productores panameños tienen una alta densidad de trabajadores por hectárea y un elevado nivel salarial. Además de esto, los impuestos pagados por los productores absorben el 30.7% del costo de producción. Los gastos de operación general como en casi todos los casos, incluyen las erogaciones por concepto del control de la sigatoka negra y del mantenimiento de los sistemas de riego y alcanzan el 13.2% en la estructura de costos.
- Ecuador, presenta un costo considerable de equipos y herramientas en comparación al resto de países (24.9%), los gastos de operación general y la materia prima utilizada se ubican en niveles promedios (20.2% y 21.9%, respectivamente), esta última debido al consumo eficiente de los insumos agrícolas. En mano de obra directa, el costo se ubica acorde al bajo nivel salarial en Ecuador. Se considera que la dolarización aumentará los precios de la mano de obra y del diesel principalmente, lo que repercutirá en los costos de transportación interna.
- México por su parte, presenta uno de los mayores costos de producción a causa del elevado rubro de mano de obra directa (20.7%) y de gastos de operación general (31.3%). El costo de materia prima está en términos intermedios (18.5%) y los gastos de administración son bajos (5.5%) debido a las unidades de producción pulverizadas. En equipos y herramientas el costo es reducido (3.3%), pero se espera un incremento según el reporte de AUGURA.

En cuanto a Nicaragua y Guatemala, se puede señalar que tienen la mano de obra más barata, mayor reducción de la inflación y en general, costos de producción más bajos. Sin embargo, el tener una mano de obra más barata no es precisamente el factor más esencial para incursionar con éxito en los mercados internacionales.

Ecuador y Costa Rica presentan niveles de comercialización que superan al resto de países en estudio, y demuestran que un requisito tan o más importante que el tener mano de obra barata, es el obtener una fructífera política en el comercio exterior que permita el desarrollo de las exportaciones de banano.

COSTOS DE TRANSPORTACIÓN

En el anexo No. 2 se presentan a más de los costos de producción, aquellos costos que constituyen y determinan el precio final de la caja de banano en los países del estudio, así como el costo de la transportación local y foránea en cada nación.

Como se puede observar, en términos de empacadora a puerto, Guatemala y México presentan los costos de transportación más altos, mientras que Honduras los más bajos.

De loza a barco, Panamá es el país donde aquel trayecto tiene el mayor costo de los países en estudio, y Nicaragua, Honduras y Guatemala los más bajos.

De esta forma, se confirma el hecho de que la transportación local guarda gran importancia en el precio final del producto. En países como México, Guatemala y Nicaragua se necesita que su fruta sea trasladada a grandes distancias encareciendo el

producto. Otros países, como en Colombia, la transportación se vuelve compleja por tener que ir de pequeños camiones a muelles privados de embarque, para luego ir en bongos al golfo de Urabá y hacer maniobras en medio del mar. Ecuador vende el banano “shipline” (al costado del buque).

El productor siempre cierra la negociación en el Puerto, no en la empacadora, por lo que son ellos quienes cubren el costo de transportación y empaque aunque en ocasiones se emplee equipo del comercializador.

En promedio, la transportación local de la fruta en Ecuador, desde las plantaciones hasta el puerto de Guayaquil, representa tan sólo el 7.33% de una caja de \$5.33 dólares. Este bajo costo se debe principalmente a una relativa cercanía de las plantaciones respecto a los puertos y a la optimización de los productores sobre los canales domésticos de distribución.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

A continuación se presenta un esquema descriptivo de las fortalezas y debilidades en cuanto al entorno económico, perfil de la industria bananera y costos de producción y transportación de los países en estudio.

- En Guatemala, se pueden encontrar fortalezas como la existencia de acuerdos de paz interna, el aumento en las zonas de cultivo del banano, el incremento de los niveles de producción y productividad, y niveles de costos de producción y de flete marítimos competitivos. Como debilidades, se encuentran condiciones climáticas propensas a desastres naturales, ambiente laboral conflictivo, dependencia de un solo mercado (USA) y costos de transportación local muy elevados.
- En Nicaragua, existen fortalezas como el desarrollo y estabilidad económica, nivel inflacionario bajo, presencia de pocos productores, aumento de áreas de cultivo y niveles de producción, costos de producción y de flete marítimo competitivos. Entre las debilidades están condiciones geográficas y climáticas difíciles, control de compra ejercido por multinacional Dole, niveles de exportación disminuyendo, elevado número de trabajadores, alto costo operativo en el puerto nacional y costo de flete a USA no muy competitivo.
- Honduras mantiene entre sus fortalezas, la fuerte inversión en infraestructura con fondos de asistencia, el alivio de la deuda externa, el bajo costo de transportación local y el costo de flete marítimo a Europa. Como debilidades están la ubicación cercana a huracanes, la dependencia de un solo mercado (USA), disminución en los índices de productividad y de exportación, costo de producción elevado y costo de flete marítimo a USA no muy competitivo.
- Costa Rica por su parte, mantiene entre sus fortalezas, un alto ingreso per cápita, fácil acceso a puertos, diversificación de mercados, precio FOB competitivo, estabilidad social, bajo costo de flete marítimo a Amberes, infraestructura y apoyo para la investigación. Entre sus debilidades están, el elevado costo del

capital, balanza comercial negativa, demasiada dependencia en exportaciones del banano, dependencia de las multinacionales para las exportaciones, los altos costos de producción y el pago de impuesto de exportación.

- Panamá tiene como fortalezas, el crecimiento de su PIB, una inflación controlada, positiva tendencia de los precios FOB y un ingreso per cápita al alza. Como debilidades mantiene un sector agrícola débil y mínimo, pago de impuesto por exportación de banano, elevadas contribuciones sociales, reducción de las zonas de cultivo, demasiada dependencia de las exportaciones bananeras, gran concentración de mercados y la larga distancia de la mitad de las plantaciones al puerto de embarque.
- Ecuador cuenta con fortalezas como mano de obra barata, flota naviera propia, condiciones climáticas y de suelo adecuadas, cercanía con Asia y lado oeste de USA, opciones de infraestructura portuaria, cercanía entre plantaciones y puertos, bajo costo de transporte local, eficiente producción, economía de escala en producción y exportación, verticalidad del sector, no existe impuesto de exportación. Entre sus debilidades están la inestabilidad política, la elevada deuda externa, altos niveles de inflación, gran dependencia del sector primario, lejanía frente a países europeos, elevado apalancamiento del sector, problema de la sigatoka negra, rezago en apoyo e investigación.
- México cuenta con fortalezas tales como la posición geográfica privilegiada frente a USA, el bajo costo de mano de obra indirecta, un significativo mercado interno de banano, productividad e ingresos por el banano al alza. Como debilidades encontramos los altos costos de producción y de transporte local y marítimo, y la disminución de zonas cultivadas.
- En Colombia tenemos como fortalezas, la situación geográfica que permite el contacto con los dos océanos, el costo de flete marítimo competitivo y la integración vertical del sector. Entre las debilidades está la inestabilidad política del país, la falta de seguridad pública, la ausencia de una infraestructura portuaria y de una carretera adecuadas.

PRODUCTIVIDAD.-

Las diferencias fundamentales de la industria bananera de cada país, radican en la estructura del sistema productivo y de comercialización y las marcas de banano que las representa, lo que se refleja en el número de productores y comercializadores que existen en las naciones, la superficie promedio de sus fincas y el origen de la inversión. Claro que también hay distinciones tecnológicas⁹ que pueden hacer más o menos sólido el proceso productivo y así repercutir en los costos finales de una caja (hecho que influye en la medida en que se penetra un mercado).

La industria bananera en Ecuador representa una de las fuentes de divisas más importantes del país. En los años 70's se cambió de la variedad Gross a Cavendish. Este cambio fue motivado por la mayor resistencia de la segunda especie ante el picudo negro y la Sigatoka. En ese entonces la principal zona de cultivo se encontraba en

9 Es de especial interés la tecnología que se desarrolla en cuanto al empaque y trato que recibe el fruto tan pronto es cortado.

Esmeraldas. Actualmente, la mayor parte del producto de exportación se canaliza a través del Puerto de Guayaquil seguido por Puerto Bolívar. Durante los 3 primeros meses del 2001, según datos estadísticos de la empresa de Manifiestos, entre ambos Puertos controlaron el 99.77% de la carga. Pero es Guayaquil el que predominó, ya que 63.96% del banano pasó a través de él.

En Ecuador, los mayores problemas con relación al banano son:

1. -) la presencia de la sigatoka negra que madura prematuramente la fruta y reduce el peso y el tamaño del racimo.
2. -) los bajos precios de comercialización interna.
3. -) la pugna entre los productores y los exportadores.

Con un repunte de la sigatoka, los pequeños productores son los más afectados. Sin embargo, a opinión de importantes productores, la eventual declaratoria de emergencia, solicitada por algunos sectores, podría ser malinterpretada por la comunidad mundial compradora de la fruta ecuatoriana y el país podría verse marginado de la demanda mundial. Al año 2000, existían 27 mil hectáreas afectadas distribuidas en las provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro, Esmeraldas y Cotopaxi. La sigatoka negra desde que llegó a Ecuador no se la ha podido erradicar sino controlar.

Otro problema que enfrenta el banano ecuatoriano está ligado a la relación entre los productores y exportadores de la fruta. Al respecto, existe una propuesta del sector productor que desea que los pagos se realicen a través del Banco Central, mientras que el Gobierno plantea que el Banco Nacional de Fomento sirva de agente de recaudación. Por su parte, los exportadores quieren seguir comercializando el producto a través de la ley de la oferta y la demanda. Estas dos últimas posiciones son rechazadas por los productores, que en su proyecto sugieren la creación de un fideicomiso donde el valor depositado por los exportadores en los bancos corresponsales del Banco Central (entidades del sistema financiero), será devuelto a los productores en un máximo de 2 días laborables. Al momento, no se ha resuelto esta controversia de forma definitiva.

En la actualidad, en gran parte de la zona de la provincia de Los Ríos existen problemas varios como lo son: la compactación de suelos, pérdidas de cultivos, desbordamiento del río Guayas y deterioro de las vías de comunicación, lo que hace más complicada la transportación del banano de las fincas a los puertos.

Ecuador posee una supremacía significativa en cuanto al número de hectáreas cultivadas, a pesar que ha disminuido aproximadamente en un 15% la superficie cultivada de banano del año 1995 al año 1999, debido principalmente al fenómeno de "El Niño"; no obstante, y a pesar de esto, el número de productores de banano se ha visto incrementado en los últimos años. Debido a la desaparición del Programa Nacional del Banano (PNB) en 1997, se perdió también a la única entidad gubernamental que llevaba un control estadístico oficial.

Según este organismo, la producción bananera se concentra en un 90% en tres provincias principales como son El Oro, Guayas y Los Ríos. En forma individual el 34% corresponde a la provincia de El Oro, el 30% a la provincia de Guayas y el 28% a la provincia de Los Ríos. En cuanto a la cantidad de productores, la información hasta 1997 del PNB sostenía el siguiente número de productores de banano ecuatoriano:

Número de Productores (Tabla) – Ecuador

Período	1993	1994	1995	1996	1997
Productores	6,126	4,898	4,941	4,731	4,739

De aproximadamente 5,300 productores existentes, el 80% son pequeños con plantaciones de hasta 30 Ha, que generan el 36% del total de la superficie sembrada; un 17% son medianos con fincas entre 31 y 100 hectáreas que representan el 38% del total cultivado y únicamente el 3% posee plantaciones mayores a las 100 has, el 26% de la superficie sembrada.

Con el censo agrícola que se desarrollaba en los últimos meses del año 2000, se contaría con datos más actuales acerca de la población productora en el sector bananero del Ecuador, que se estima bordea cerca de los 5.300 productores. En la actualidad, la sobreproducción mundial de la fruta ha provocado una crisis en el sector bananero, contribuyendo nuestro país a ello pues se ha incrementado notablemente las hectáreas cultivadas ilegalmente, por lo que el gobierno ha tenido que imponer sanciones a los cultivos ilegales.

Por otro lado, en el resto de países, durante los últimos 6 años, las mayores disminuciones en las zonas de cultivo fueron en México, Nicaragua y Panamá. En el caso de México porque originalmente la producción de banano estaba en manos del estado y al privatizarse, los nuevos dueños descubrieron que las dos fincas más importantes se hallaban en mala situación laboral y económica, por lo que decidieron cerrarlas, dando por descontado 36% de la superficie. Las causas más relevantes que motivaron a los mexicanos a la reducción de las zonas de cultivo fueron la crisis económica de 1995, (que además de incrementar el costo de operación de las fincas, hizo insoportable el gasto financiero) y los efectos de El Niño. En Panamá la presencia de condiciones climatológicas desfavorables disminuyó la superficie de cultivo para el año 2000.

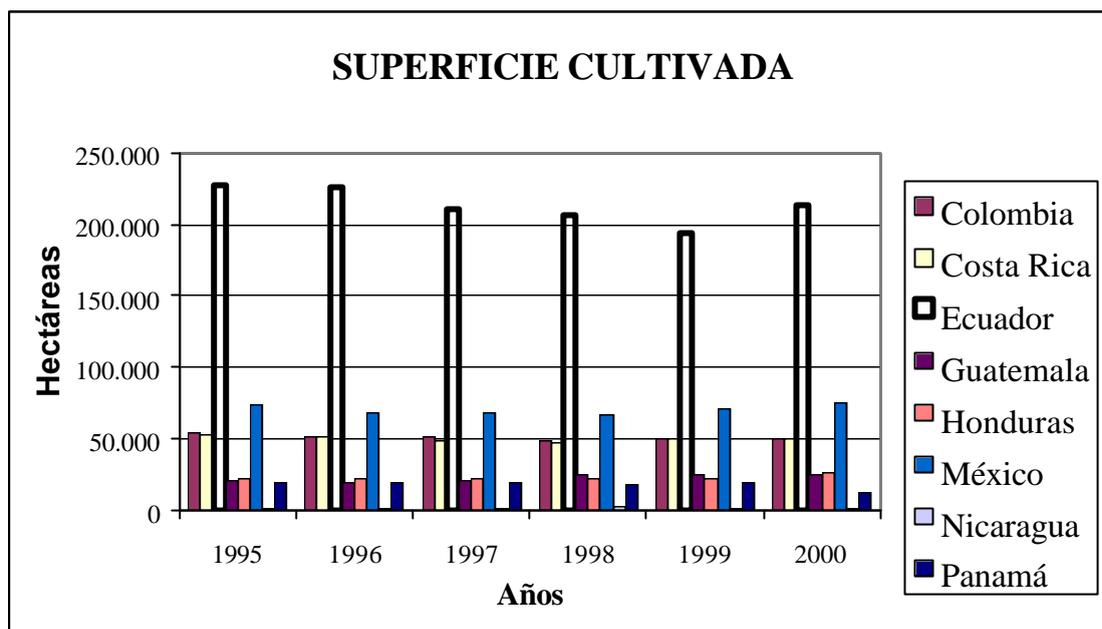
CUADRO No. 1

BANANOS SUPERFICIE CULTIVADA (HA)						
PAISES	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Colombia	54.000	51.074	52.021	49.380	50.400	50.400
Costa Rica	52.165	52.000	49.191	46.968	50.000	50.000
Ecuador	227.910	225.927	211.227	206.931	193.601	213.000
Guatemala	21.000	20.000	21.000	25.000	25.000	25.000
Honduras	22.392	22.571	22.341	22.414	22.320	27.108
México	73.577	68.411	67.801	66.441	71.259	74.818
Nicaragua	1.743	1.743	1.771	1.945	1.708	1.673
Panamá	19.000	19.000	19.000	18.000	19.000	12.932

Fuente: FAO
Elaboración: José Luis Rosero R.

Se observa entonces, que luego de Ecuador, está México como el segundo país con mayor zona de cultivo del banano, después Colombia y Costa Rica. En otro grupo de países están Guatemala, Honduras, Panamá y muy distante, Nicaragua.

GRAFICO No. 1



Fuente: FAO

Elaboración: José Luis Rosero R.

En lo referente a producción, Ecuador predomina con más del doble de su inmediato seguidor, Costa Rica. México y Colombia presentan a su vez un número considerable de producción del banano por toneladas métricas. Honduras, Guatemala, Panamá y Nicaragua le siguen en importancia.

Ecuador y México, fueron los países de mayor aumento en sus niveles productivos durante la mayoría del período. Sin embargo, en el año 2000 fue Nicaragua el de mayor incremento de su producción (22%) y Honduras quien vio seriamente afectada su producción debido a las condiciones climáticas reinantes en América Central.

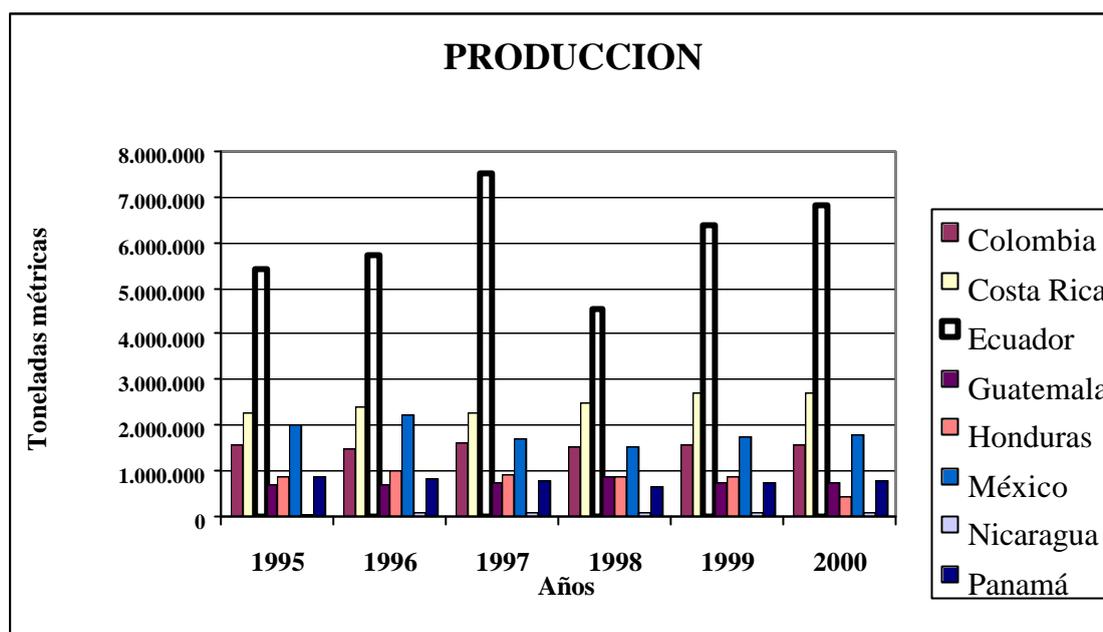
CUADRO No.2
PRODUCCION (Tm)

PAISES	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Colombia	1.598.240	1.491.000	1.607.210	1.516.640	1.570.000	1.570.000
Costa Rica	2.300.000	2.400.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000
Ecuador	5.403.304	5.726.620	7.494.119	4.563.442	6.392.022	6.816.000
Guatemala	705.000	681.000	730.000	880.000	732.545	732.545
Honduras	866.814	1.022.120	945.650	861.916	860.545	452.578
México	2.032.652	2.209.550	1.714.457	1.525.836	1.736.728	1.802.278
Nicaragua	64.594	96.797	73.397	87.867	75.073	91.636
Panamá	864.192	838.266	800.000	650.000	750.000	807.397

Fuente: FAO

Elaboración: José Luis Rosero R.

GRAFICO No. 2



Fuente: FAO

Elaboración: José Luis Rosero R.

En cuanto a la productividad del sector, los rendimientos de estos países han tenido diferentes comportamientos a través de los años. Por ejemplo, en el año 1995, Panamá fue el de mejor rendimiento, seguido de Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

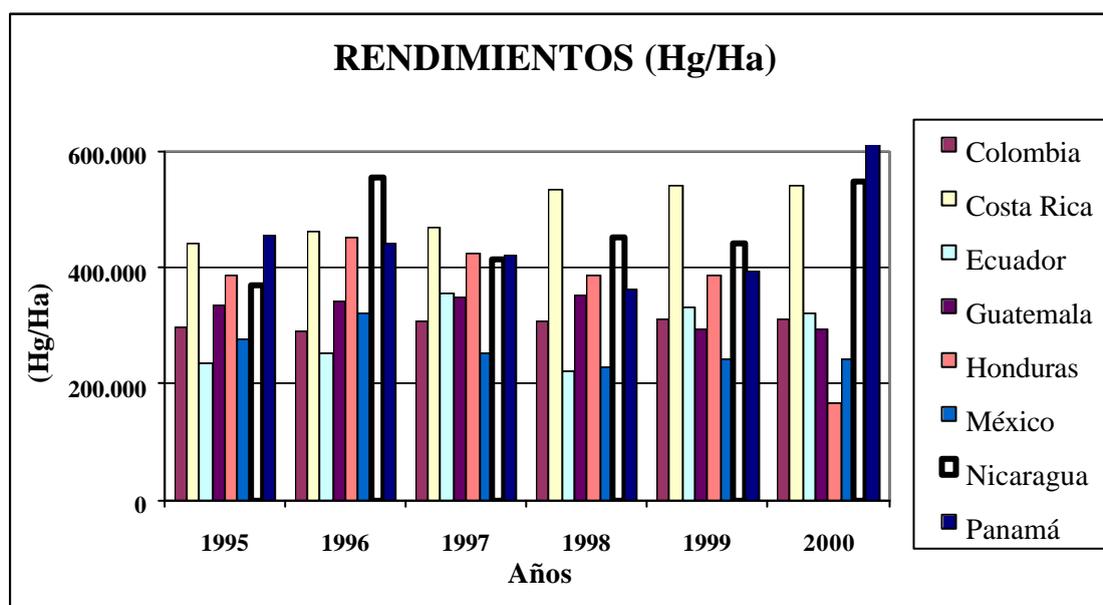
En el año 1996, Nicaragua obtuvo la mayor productividad de sus tierras bananeras, seguido de Costa Rica, Honduras y Panamá. En los dos años posteriores (1997 y 1998), Costa Rica se convirtió en el país de mayor rendimiento por hectárea, seguido en ambos años también, de Honduras. Luego de ellos estuvieron en el 97 Nicaragua y Panamá y en el 98 Panamá y Guatemala.

Para 1999, nuevamente un país centroamericano volvió a ser el de mayor productividad, Nicaragua, después estuvieron Costa Rica, Honduras y Panamá. Ya en el año 2000, Costa Rica se mantiene como la nación con mayor productividad del banano. Panamá incrementa su rendimiento en el orden del 58%, y Honduras lo reduce en similar porcentaje (56%).

De esta forma se puede concluir que Costa Rica ha sido el país más regular en su rendimiento entre 1995 y el 2000, lo que lo hace un país competitivo a pesar de mantener, como se mencionó anteriormente, elevados costos de producción. Ecuador, debido al gran volumen productivo y a las estrictas exigencias de las compañías multinacionales en cuanto al estado de la fruta, mantiene menores niveles de productividad que Costa Rica en virtud de su rigurosa selección de banano de mayor calidad, y debido también a la falta de mayores mercados de exportación que origina en muchas ocasiones, la pérdida de la fruta.

CUADRO No. 3						
RENDIMIENTOS (Hg/Ha)*						
PAISES	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Colombia	295.970	291.929	308.954	307.136	311.508	311.508
Costa Rica	440.909	461.538	467.565	532.277	540.000	540.000
Ecuador	237.081	253.472	354.790	220.530	330.165	320.000
Guatemala	335.714	340.500	347.619	352.000	293.018	293.018
Honduras	387.109	452.847	423.280	384.544	385.549	166.954
México	276.262	322.982	252.866	229.653	243.721	240.888
Nicaragua	370.591	555.347	414.438	451.758	439.537	547.735
Panamá	454.838	441.193	421.053	361.111	394.737	624.340
* (Hg/Ha) = Hectogramo por Hectárea						
Fuente: FAO						
Elaboración: José Luis Rosero R.						

GRAFICO No. 3



Fuente: FAO
Elaboración: José Luis Rosero R.

EXPORTACIONES Y PUERTOS DE DESTINO

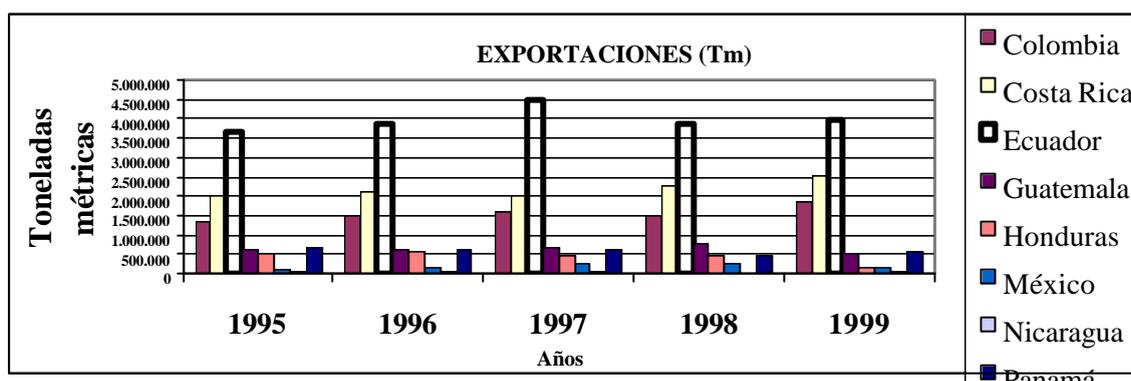
En lo que respecta a datos estadísticos de las exportaciones de banano, oficialmente en estos países sólo se encuentran cifras hasta 1998, por lo tanto se hace una comparación hasta ese año.

Lo que concierne a exportaciones por volúmenes, están expresadas en toneladas métricas. Y de acuerdo a eso, encontramos que Ecuador predomina como el país con mayor volumen de toneladas métricas exportadas durante el periodo 1995-2000, seguido de Costa Rica y Colombia. Entre estos tres países, manejaron más del 84% de las exportaciones en toneladas métricas de los países en referencia durante 1999. Luego de ellos, y a gran distancia, están Guatemala, Panamá y Honduras.

Ecuador ha podido incrementar el volumen de exportación dada su competitividad de precio, los altos volúmenes de producción y la diversificación de mercados, a pesar de tener unas condiciones geográficas poco ventajosas para penetrar al mercado europeo.

Guatemala logra la tendencia positiva por una combinación de incrementos en la productividad, la superficie cultivada y ventas a Alemania y Estados Unidos. Nicaragua y Honduras, vieron seriamente afectados sus volúmenes de exportación durante 1998 a causa de las pérdidas que ocasionó el huracán "Mitch". Panamá sufrió un retroceso por malos niveles de productividad y disminución de ventas a Alemania, Italia y Nueva Zelanda.

GRAFICO No. 4



Fuente: FAO

Elaboración: José Luis Rosero R

CUADRO No. 4
EXPORTACIONES CANTIDADES (Tm)

PAISES	1995	1996	1997	1998	1999
Colombia	1.360.278	1.476.523	1.586.029	1.508.487	1.855.675
Costa Rica	2.022.134	2.102.830	2.025.549	2.288.497	2.523.000
Ecuador	3.665.182	3.866.079	4.462.099	3.889.217	3.966.126
Guatemala	635.503	611.183	659.392	794.240	535.900
Honduras	521.637	573.710	488.671	467.281	155.000
México	100.066	162.914	240.230	244.992	174.131
Nicaragua	54.344	78.205	69.846	16.972	36.034
Panamá	690.017	631.953	608.208	462.415	593.364

Fuente: FAO

Elaboración: José Luis Rosero R.

Con respecto a exportaciones en miles de dólares, las tendencias se mantienen, pues Ecuador, Costa Rica y Colombia aparecen como los países de mayores exportaciones de banano, seguido de Panamá, Guatemala y Honduras.

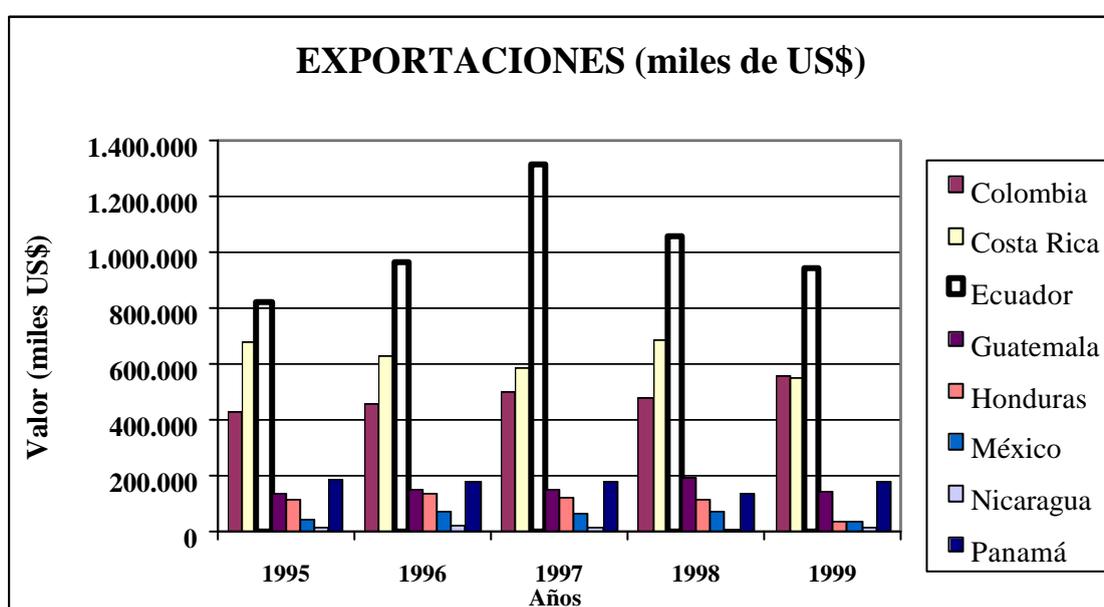
CUADRO No. 5
EXPORTACIONES VALOR (1000 US\$)

PAISES	1995	1996	1997	1998	1999
Colombia	431.239	459.159	503.196	476.102	559.546
Costa Rica	680.367	631.853	588.029	684.707	551.000
Ecuador	818.545	964.119	1.311.639	1.058.729	945.560
Guatemala	138.648	155.189	151.064	191.372	143.100
Honduras	120.168	137.341	121.496	115.773	38.000
México	48.050	72.044	68.186	72.484	37.897
Nicaragua	14.196	21.963	15.524	11.160	13.628
Panamá	190.363	184.031	179.841	138.748	182.253

Fuente: FAO

Elaboración: José Luis Rosero R.

GRAFICO No. 5



Fuente: FAO

Elaboración: José Luis Rosero R.

En cuanto al destino de las exportaciones de banano, Ecuador tiene como principales mercados la Unión Europea, China, Japón, Rusia, Estado Unidos y algunos países latinoamericanos.

De acuerdo con una fuente de la Corporación de Bananeros del Ecuador (CORBANA), Ecuador parece tener serios problemas de calidad ya que es común que la fruta madure demasiado rápido, por lo tanto, los tiempos de tránsito son demasiado riesgosos como

para mandarla a Europa, al parecer, esta es la razón por la cual se envía en mayor medida a EUA. No obstante, no sólo que ha aumentado los niveles de exportación hacia esos países, sino que, éstos se han ido convirtiendo en clientes importantes de Ecuador dado que su participación en el total de las exportaciones también ha crecido considerablemente.

Ecuador desea consolidarse al interior de la Comunidad Económica Europea y EUA, pero también tiene proyectado mantenerse como líder en los mercados emergentes. De hecho, su situación geográfica, le otorga al Ecuador una gran ventaja frente a sus competidores para entrar en el mercado asiático. Esto se produce por razones de costos de transportación, ya que la mayoría de los puertos y de las plantaciones bananeras, se encuentran en el lado del Océano Atlántico, lo que obliga a cruzar el canal de Panamá para acceder al mercado asiático.

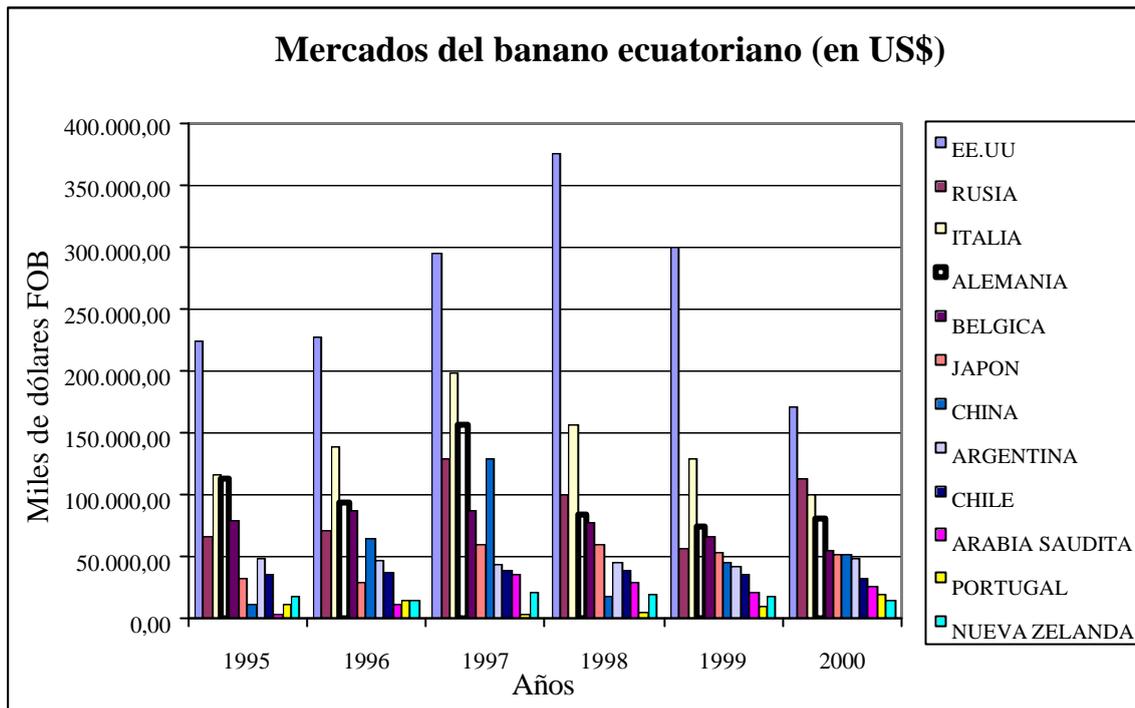
De esta forma, el amplio sector bananero ecuatoriano aduce su liderazgo a las ventajas climatológicas y propiedades de la tierra con que cuenta su país, con la única limitación de los efectos de El Niño que en determinados años suele provocar muchas pérdidas de cosecha y por ende de generación de divisas.

CUADRO No. 6

MERCADOS DEL BANANO ECUATORIANO						
(en Tm)						
PAÍSES	1995	1996	1997	1998	1999	2000
EE.UU	966.121,50	889.007,62	977.166,96	1.344.751,79	1.228.689,66	846.434,29
RUSIA	286.529,21	279.971,00	427.224,00	359.590,00	237.846,77	548.154,03
ITALIA	521.836,37	542.795,24	657.173,00	560.673,64	538.459,08	480.050,92
ALEMANIA	492.866,01	372.487,06	515.647,75	298.982,71	304.292,08	398.232,93
ARGENTINA	243.232,00	221.900,58	196.001,00	201.751,00	193.412,98	271.146,04
BELGICA	346.130,48	344.312,21	289.405,33	276.348,85	268.860,46	264.756,18
CHINA	47.724,00	252.004,00	449.509,00	65.998,00	177.091,26	235.904,69
JAPON	144.289,16	114.138,18	197.600,18	214.544,01	209.671,30	223.315,12
CHILE	178.711,66	176.143,00	173.044,14	175.735,42	190.278,09	192.098,04
ARABIA SAUDITA	14.482,00	45.672,00	119.813,00	102.775,00	86.628,43	115.339,05
PORTUGAL	50.784,00	63.082,00	14.470,00	17.415,00	42.432,64	100.430,07
NUEVA ZELANDA	76.566,74	58.446,00	69.504,00	70.353,00	74.297,26	74.180,59

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: José Luis Rosero R.

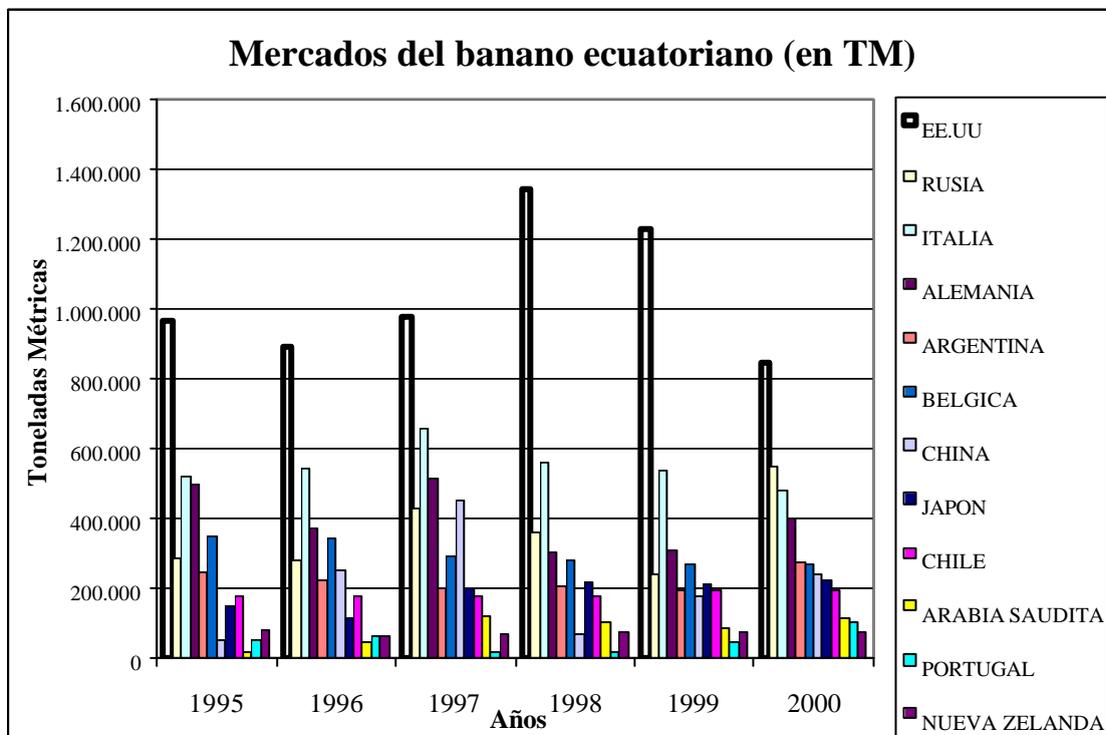
GRAFICO No. 6



Fuente: BCE

Elaboración: José Luis Rosero R

GRAFICO No. 7



Fuente: BCE

Elaboración: José Luis Rosero R

CUADRO No. 7

MERCADOS DEL BANANO ECUATORIANO						
(en miles de US\$)						
PAÍSES	1995	1996	1997	1998	1999	2000
EE.UU	223.605,36	226.569,86	294.729,23	374.580,12	298.808,86	170.988,36
RUSIA	65.820,79	71.730,31	129.455,88	100.212,38	56.460,28	112.265,95
ITALIA	116.896,71	138.089,37	198.748,27	156.619,20	129.778,11	99.581,95
ALEMANIA	113.529,34	94.568,32	156.563,39	83.683,39	74.934,48	81.306,73
BELGICA	79.752,87	86.698,17	87.531,94	77.141,42	65.985,90	55.385,77
JAPON	33.281,58	29.250,81	60.155,02	60.036,26	52.932,88	52.268,02
CHINA	11.002,59	64.642,83	129.133,85	17.725,94	44.672,89	51.723,13
ARGENTINA	49.026,12	47.245,13	44.199,25	45.567,69	42.144,59	48.761,17
CHILE	35.480,33	36.701,94	39.680,75	39.372,14	36.299,78	32.119,82
ARABIA SAUDITA	3.340,80	11.564,96	36.317,70	29.033,82	21.142,92	26.232,63
PORTUGAL	11.734,52	15.535,40	4.374,59	4.819,97	10.308,70	20.424,40
NUEVA ZELANDA	17.689,88	14.851,49	21.045,12	19.528,32	17.839,39	15.070,83

Fuente: FAO
Elaboración: José Luis Rosero R.

PERSPECTIVAS

Las expectativas para nuevos mercados se centran principalmente en los países emergentes y en aquéllos que están cambiando o podrían cambiar sus hábitos alimenticios.

Los mercados de menor plazo (5 años) más prominentes son: Rusia, Ucrania y Polonia. Todos ellos combinan una economía y población en crecimiento, además de hábitos alimenticios favorables.

Los mercados de largo plazo (10 años) son: EUA, China y Argentina. A pesar de que EUA ya representa un mercado maduro, el índice de consumo de banano, la población y la economía van en aumento. China fue el noveno productor en 1997, pero dada la inmensa población que tiene, su economía en crecimiento y la apertura de mercado que está ejerciendo, lo convierten en un mercado atractivo en el largo plazo.

La Unión Europea lanzó una propuesta sobre un nuevo régimen de importación de la fruta, basada en aplicar un arancel único al banano latinoamericano después del 2006 y utilizar un sistema fundamentado en cuotas, que se adjudicarán por orden de llegada, es decir asignar licencias al “primero llegado, primero servido”.

Al momento, existe un descenso de las exportaciones bananeras en Panamá (ver cuadro No.4) y factores climáticos desfavorables en América Central.

La Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, a través del Grupo Intergubernamental sobre el banano y frutas tropicales elaboró un informe sobre las perspectivas de la oferta y la demanda hasta el año 2.005, y estimó los efectos que sobre la variable precios incidiría la situación actual del mercado.

A continuación se presenta un resumen de las principales conclusiones del informe.

DEMANDA MUNDIAL.- Según este estudio, las proyecciones de la demanda mundial de importaciones aumentará cerca del 1,9% anual, lo cual implica que para el año 2.005 esta demanda será de 12,8 millones de toneladas.

Los principales consumidores como son Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que abarcan el 67% de la demanda mundial presentan comportamientos diferentes. Así tenemos, que la demanda de los Estados Unidos crecerá a una tasa del 2.06% anual, mientras que la demanda de la Unión Europea y el Japón lo harán al 0.85% y 0.99% respectivamente.

Los países en desarrollo por su parte reflejan un considerable crecimiento en las importaciones de la fruta; se prevé que para el año 2005 su tasa sea del 4,56% anual. Dentro de este grupo, China aparece como uno de los mercados de más fuerte expansión con un 19,6% de crecimiento. En el caso de los países del Cono Sur su tasa será del 2,36% anual.

Los países en desarrollo representan el 16% de la demanda de importaciones mundiales de la fruta.

CUADRO No. 8

DEMANDA MUNDIAL DE BANANO ESTIMACIONES AL AÑO 2005 EN MILES DE TONELADAS METRICAS

PAISES	1983-1985	1993-1995	1996	Crec. Anual 83-85/93-95	2005	Crec. Aual 93-95/2005
TOTAL	5,986	10,337	10,870	5.62%	12,768	1.94%
CE (15)	1,875	3,108	3,158	5.19%	3,411	0.85%
EUROPA. OR.	80	724	753	24.70%	858	1.55%
USA	2,468	3,237	3,368	2.75%	4,051	2.06%
JAPON	646	905	819	3.43%	1,009	0.99%
OTROS	917	2,363	2,772	4.50%	1,313	-5.85%

Fuente: FAO
Elaboración: FAO

OFERTA MUNDIAL.- En cuanto a la exportación mundial de banano el informe estima que hasta el año 2.005 crecerá a una tasa del 2,2% anual, alcanzando un volumen de 13,7 millones de toneladas, superior a la demanda señalada en el acápite anterior.

Los principales países productores como son Ecuador, Colombia y Costa Rica proyectan un crecimiento del 3,8%, 0.94% y 1,7% respectivamente, porcentajes

menores a los experimentados en los últimos 10 años. Estos tres países representan el 63% de la oferta de exportaciones mundiales.

Con relación a los países afectados por el huracán "Mitch" se estima que para el año 2005 habrán recuperado totalmente su producción, llegando a generar estos países (Guatemala, Honduras y Nicaragua) 1,4 millones de toneladas.

Con respecto a los países caribeños las perspectivas no son muy alentadoras, se prevé un decrecimiento del 0.45% anual, como resultado de las exigencias de calidad en los mercados de consumo, la aparición de la Sigatoka Negra y los niveles de competencia con otros países.

Por su parte Filipinas mantendrá sus niveles de exportación en 1,3 millones de toneladas con un ligero crecimiento del 0.95% anual, la característica en este país es la aplicación de políticas orientadas a restringir la superficie dedicada al cultivo de banano. Filipinas seguirá cubriendo el mercado de consumo asiático.

Finalmente, de Brasil no se espera ningún crecimiento en su producción y exportación, debido fundamentalmente a la presencia de la Sigatoka Negra y la competencia de otros competidores en los mercados tradicionales de consumo.

CUADRO No. 9

OFERTA MUNDIAL ESTIMACIONES AL AÑO 2005 EN MILES DE TONELADAS METRICAS

PAISES	1983-1985	1993-1995	1996	Crec. Anual 83-85/93-95	2005	Crec. Anual 93-95/2005
TOTAL	5,858	10,754	11,478	6.26%	13,720.00	2.24%
ECUADOR	993	3,209	3,842	12.44%	4,814.00	3.76%
COSTA RICA	896	1,914	1,933	7.88%	2,304.00	1.70%
COLOMBIA	834	1,470	1,407	5.83%	1,629.00	0.94%
PANAMA	663	723	643	0.87%	798.00	0.89%
OTROS	2,472	3,438	3,653	3.50%	4,175.00	1.59%

Fuente: FAO
Elaboración: FAO

De acuerdo a la información proporcionada por la FAO hasta el año 2005 se presentaría una sobreoferta de banano en el mercado, lo cual conduciría a un ajuste vía decrecimiento de los precios de la fruta.

Según las estimaciones, hasta el 2005 la reducción general de precios será de un 18%, identificándose una posible reducción del 25% en los Estados Unidos, del 6% en la Unión Europea y entre un 20% a 22% en los otros mercados (Rusia, Europa Oriental, China, Japón, etc.)

Esta tendencia de los precios disminuirá o será mayor de acuerdo al comportamiento de los siguientes factores:

1. La situación económica de los países asiáticos (en especial China) y de Rusia, que afecte los niveles de demanda por la fruta.
2. Los cambios que se produzcan en las políticas comerciales aplicados al banano, en especial la definición final del régimen de importaciones de banano de la Unión Europea frente al fallo emitido por la Organización Mundial de Comercio.
3. La situación climática en los países productores de banano, en especial los centroamericanos como Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá.

En resumen, por lo señalado, las perspectivas para el sector bananero ecuatoriano en el mediano plazo aparentemente se presentan difíciles, y ante un panorama de reducción de precios las políticas gubernamentales deben orientarse a la creación de mecanismos que aseguren los ingresos de los productores, ganancia de nuevos mercados y la comercialización de la fruta a niveles competitivos. La mayoría de los pequeños productores requerirán un adecuado asesoramiento en el mantenimiento de las plantaciones, para hacer frente al problema.

CONCLUSIONES

En Ecuador, desde finales de 1996 se ha presentado problemas por la presencia del fenómeno del Niño, lo que ha provocado graves daños en la región costera del país. El año de 1998 fue un período de ajuste a la producción debido a las condiciones que presentaron las plantaciones como consecuencia de las inundaciones y la reaparición de la sigatoka negra, lo cual incrementó los costos de producción. Esto ocasionó que en los primeros 6 meses de ese año las utilidades para los productores disminuyeran, sin embargo estos costos de mantenimiento y reparación incurridos, sirvieron para que a largo plazo se mantenga la estabilidad del negocio. A principios de 1999 las exportaciones del país se redujeron a consecuencia de las crisis en los países asiáticos y en Rusia.

Durante el año 2000, el litigio constante entre productores y exportadores, a más de la expectativa creada en cuanto a la decisión de la Unión Europea sobre la comercialización de la fruta en el nuevo sistema, mantuvo en zozobra al sector bananero.

La dolarización decretada, si bien al inicio no impactó mayormente al sector y a los costos de producción por haber estado expresados con anterioridad en moneda norteamericana, conllevó medidas económicas en el corto y mediano plazo que implicaron un aumento en la tarifa del transporte público y en el precio de los combustibles. Estos incrementos en los precios del diesel, de la gasolina y del Spray Oil (aceite agrícola), tuvieron su impacto sobre el costo del transporte local. Este ajuste de la economía también implicó un aumento en los sueldos y salarios, lo que determinó consecuentemente un incremento en el costo de la mano de obra, a fin de no

perder la demanda interna a niveles que pudieran arriesgar el universo de los negocios (bienes básicos y no básicos).

Un taller del proyecto SICA¹⁰, estima que en promedio, las medidas económicas incrementaron de un 6 a 10% aproximadamente, el costo de producción de la caja de banano en el Ecuador. Este porcentaje podría ser mayor o menor dependiendo de la plantación y de sus niveles de productividad.

La FAO advierte hasta el 2005 un exceso de producción de la fruta, lo que podría ocasionar una reducción en los precios del banano a nivel mundial. Para ello, el sector debe mantener controles rígidos en los costos de producción a través de una cautelosa política de presupuestos.

La producción bananera en el Ecuador, si bien se ha mantenido por décadas como una de las más importantes para el desarrollo económico del país, requiere de políticas orientadas a generar un crecimiento productivo sostenido, en especial de los pequeños y medianos productores, y a la consecución de nuevos mercados y consolidación de los actuales.

En resumen, las perspectivas para el sector bananero son difíciles, y ante un panorama de reducción de precios las políticas gubernamentales deben orientarse a la creación de mecanismos que aseguren los ingresos de los productores y la comercialización de la fruta a niveles competitivos.

Como sabemos, Ecuador es líder mundial en la exportación de la fruta, posee buenas características de clima y suelo. Sus productores nacionales (al menos los más fuertes) han podido constituirse de manera vertical abarcando no sólo la producción sino la exportación, transportación e importación de la fruta. Otra ventaja del Ecuador es que cuenta con flota naviera propia. La cercanía de las plantaciones a los puertos permite tener costos de transportación local competitivos. Sin embargo, el costo del flete por caja "paletizada" del Puerto de Guayaquil a los destinos europeos contemplados en el estudio, es el más elevado. Las principales comercializadoras de Ecuador, a excepción de UBESA que controla aproximadamente el 18% de las exportaciones, están en manos de nacionales.

Una de las estrategias de comercialización de Ecuador, es posicionarse en los países emergentes de Asia, norte de Africa y Europa del Este, de ahí que sus exportaciones sean de las más diversificadas en cuanto a destino.

El nuevo sistema de la Comunidad Económica Europea entrará en vigor el primero de julio y será un régimen interino de contingentes arancelarios que se prevé durará como máximo hasta el 31 de diciembre del año 2005, en que entraría en vigor el sistema de tarifa única (tariff only) y se eliminarían los esquemas de cuotas.

Los costos de producción en el Ecuador, son considerados aceptables, y su principal arma en la actualidad es el posicionamiento de su producto en el mercado internacional y la calidad indiscutible de su fruta, reconocido a nivel mundial.

¹⁰ Ver Banano Informe 4, Efecto de las medidas económicas sobre el costo de la caja del banano.

Los índices de competitividad a menudo involucran una estabilidad política y macroeconómica a fin de que las empresas y economía nacionales cuenten con una armonía evolutiva en cuanto a sus ingresos y rentabilidad. En ese contexto, Ecuador no ha logrado todavía una estabilidad macroeconómica sostenida.

La realidad productiva del sector en el Ecuador caracterizado por niveles heterogéneos de producción, implica definir e introducir nuevos mecanismos para la definición de una política integral del sector, involucrando a productores y exportadores.

Solamente con un gremio bananero unido, una política gubernamental orientada al mantenimiento y mejora de la infraestructura vial y portuaria existente, una búsqueda ambiciosa de nuevos mercados y un control interno en los estándares de producción para la lucha contra las enfermedades y plagas de la fruta, el Ecuador podrá mantenerse en el liderazgo exportador, a pesar de la prevista reducción de los precios y la sobreoferta mundial.

Por ello, el gobierno del Ecuador debe cooperar en la búsqueda de nuevos mercados, preservar la estabilidad macroeconómica, delinear una estrategia comercial con los gremios productores y exportadores, fortalecer el vínculo entre ambos y trabajar mancomunadamente en los problemas y necesidades del sector, reducir los costos de búsqueda, transacción e información y fomentar estudios sobre el tema a fin de hacer frente a cualquier externalidad y enfrentar con éxito la creciente competitividad del banano en el ámbito mundial.

BIBLIOGRAFIA

- Alonso, Eduardo (1994), "Propuesta de lineamientos generales para la promoción de las exportaciones, las inversiones y la competitividad internacional", Cuadernos de Economía del INCAE # 4 pp. 45-63 correlativo 4619.
- Banco Central de Costa Rica División Económica (2000), Revista Económica, primer semestre.
- Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual, varios números, Quito 2000.
- Banco Central del Ecuador (1982) "Lineamientos de la Investigación Científica: Lineamientos básicos" Subgerencia de Estudios Especiales / 001.4/B213.
- Comunidad Andina Secretaría General, www.comunidadandina.org
- Corporación de Estudios para el Desarrollo, "Competitividad Internacional y Exportaciones", Ecuador.
- Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, www.corpei.org
- Corporación Nacional de Bananeros, www.conaban.com
- Esser, Klaus (1996), "Competitividad sistemática: nuevo desafío para las empresas y la política", Revista de la CEPAL, # 59 pp. 39-52 correlativo 628.
- Food American Organization, www.fao.org
- Guaipatín, Carlos (1997), "El tipo de cambio real y otros factores que inciden en las exportaciones de banano ecuatoriano: período 1980-1995", Tesis para optar por el Título de Economista, PUCE.
- Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar (1996), "Metodología de la Investigación", Mc Graw Hill, Colombia (reimpresión).
- Info Americas (1998), "Estudio Internacional de Competitividad del Sector Bananero Colombiano", Augura/Proexport.
- Jácome C., Wilson A. (1996), "Competitividad: La opinión de los dirigentes empresariales" EKOS Economía # 26 pp. 77-82 correlativo 4622.
- Martínez-Echeverría y Ortega, Miguel Alfonso (1996), "Competitividad en una economía global", Situación # 3 pp. 21-38 correlativo 512.
- Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República del Ecuador, Unidad del Banano.
- Pérez, Wilson (1994), "Políticas de Competitividad", Revista de la CEPAL # 53 pp. 49-79 correlativo 628.

Riofrío Sáenz, José (1997), “Bananera Ecuatoriano, Perspectivas”, Producciones Agropecuarias, Guayaquil.

Servicio de Información y Censo Agropecuario SICA, Ministerio de Agricultura, www.sica.gov.ec

Von Hesse, Milton (1994), "Políticas Públicas y competitividad de las exportaciones agrícolas", Revista de la CEPAL # 53 pp. 129-146 correlativo 628.

Costo de Producción del Banano

CONCEPTO	GUA	% Costo Prod.	NICA	% Costo Prod.	HON	% Costo Prod.	CR	% Costo Prod.	PAN	% Costo Prod.	ECU	% Costo Prod.	MEX	% Costo Prod.	COL
Costo de Producción															
Mano de Obra Directa	0,20	16,4%	0,07	3,9%	0,04	1,5%	0,51	17,9%	0,24	7,9%	0,23	9,9%	0,57	20,7%	0,31
Mano de Obra Indirecta	0,30	24,6%	0,07	3,9%	1,53	56,0%	0,75	26,3%	0,20	6,6%	0,47	20,2%	0,43	15,6%	ND
Materia Prima	0,26	21,3%	0,13	7,3%	0,67	24,5%	0,84	29,5%	0,36	11,9%	0,51	21,9%	0,51	18,5%	0,18
Operación General Plantación	0,34	27,9%	0,87	48,9%	0,23	8,4%	0,17	6,0%	0,40	13,2%	0,47	20,2%	0,86	31,3%	ND
Administrativo	0,06	4,9%	0,38	21,3%	0,08	2,9%	0,51	17,9%	0,60	19,8%	0,05	2,1%	0,15	5,5%	ND
Equipo y Herramienta	0,05	4,1%		0,0%	0,18	6,6%	0,01	0,4%	0,19	6,3%	0,58	24,9%	0,09	3,3%	ND
Acciones Complementarias	0,01	0,8%	0,05	2,8%			0,02	0,7%	0,11	3,6%	0,02	0,9%	0,03	1,1%	0,02
Otros			0,21	11,8%								0,0%		0,0%	ND
Impuestos							0,04	1,4%	0,93	30,7%		0,0%	0,11	4,0%	0,36
Costo de Producción	1,22	100%	1,78	100%	2,73	100%	2,85	100%	3,03	100%	2,33	100%	2,75	100%	ND
Los costos están expresados en dólares americanos por caja de banano producida ND = No disponible.															
Fuente: AUGURA/PROEXPORT Elaboración: José Luis Rosero R.															

ANEXO # 2

Costo de Producción y Transportación del Banano

CONCEPTO	% Tot		% Tot		% Tot		% Tot		% Tot		% Tot		% Tot		
	GUA	FOB	NICA	FOB	HON	FOB	CR	FOB	PAN	FOB	ECUA	FOB	MEX	FOB	COL
Costo de Producción															
Mano de Obra Directa	0.20	4.6%	0.07	1.5%	0.04	0.7%	0.51	10.1%	0.24	5.4%	0.23	4.5%	0.57	10.8%	0.31
Mano de Obra Indirecta	0.30	7.0%	0.07	1.5%	1.53	25.1%	0.75	14.8%	0.20	4.5%	0.47	9.2%	0.43	8.1%	ND
Materia Prima	0.26	6.0%	0.13	2.8%	0.67	11.0%	0.84	16.6%	0.36	8.1%	0.51	9.9%	0.51	9.7%	0.18
Operación General Plantación	0.34	7.9%	0.87	18.6%	0.23	3.8%	0.17	3.4%	0.40	9.0%	0.47	9.2%	0.86	16.3%	ND
Administrativo	0.06	1.4%	0.38	8.1%	0.08	1.3%	0.51	10.1%	0.60	13.5%	0.05	1.0%	0.15	2.8%	ND
Equipo y Herramienta	0.05	1.2%		0.0%	0.18	3.0%	0.01	0.2%	0.19	4.3%	0.58	11.3%	0.09	1.7%	ND
Acciones Complementarias	0.01	0.2%	0.05	1.1%			0.02	0.4%	0.11	2.5%	0.02	0.4%	0.03	0.6%	0.02
Otros			0.21	4.5%								0.0%		0.0%	
Impuestos							0.04	0.8%	0.93	20.9%		0.0%	0.11	2.1%	0.36
Costo de Producción	1.22	28%	1.78	38.0%	2.73	44.8%	2.85	56.3%	3.03	67.9%	2.33	45.4%	2.75	52.1%	ND
Gastos financieros	0.29	6.7%	0.32	6.8%	0.82	13.5%	0.50	9.9%	0.13	2.9%	0.55	10.7%	0.28	5.3%	ND
Utilidad Bruta del Productor	1.70	39.4%	1.58	33.8%	1.64	26.9%	0.51	10.1%	0.30	6.7%	0.55	10.7%	0.47	8.9%	ND
Fruta en empacadora	3.21	74%	3.68	78.6%	5.19	85.2%	3.86	76.3%	3.46	77.6%	3.43	66.9%	3.50	66.3%	ND
Caja, grapas, plásticos, etc.	1.10	25.5%	1.00	21%	0.90	14.8%	1.20	23.7%	1.00	22.4%	1.70	33.1%	1.78	33.7%	1.10
Total FOB en empacadora	4.31	100%	4.68	100%	6.09	100%	5.06	100%	4.46	100%	5.13	100%	5.28	100%	ND
Costo de Transportación Local															
Empacadora a Puerto	0.93		0.48		0.10		0.24		0.40		0.30		0.71		0.49
De Loza a Barco	0.03		0.02		0.02		0.15		0.35		0.10		0.13		ND
Impuesto de Exportación					0.18		0.22		0.17						ND
Precio FOB Puerto	5.27		5.18		6.39		5.67		5.38		5.53		6.12		ND
Costo Transporte Foráneo 1/															
De Puerto Local a:															
Amberes	2.64		2.64		2.64		2.21		2.64		3.33		2.71		2.50
Hamburgo	2.71		2.71		2.71		2.71		2.71		3.44		2.76		2.50
EUA	2.73		3.11		2.95		2.61		1.92		3.29		1.93		2.71
Costo en Puerto destino 2/															
Amberes	7.90		7.81		9.04		7.88		8.03		8.86		8.83		ND
Hamburgo	7.97		7.88		9.11		8.38		8.1		8.97		8.88		ND
EUA	7.99		8.28		9.35		8.28		7.31		8.82		8.05		ND

Los costos están expresados en dólares americanos por caja de banano producida.

1/ Los costos de Amberes y Hamburgo representan cajas en pallet, mientras que para EUA son cajas en contenedor. 2/ No incluye utilidad de exportador ni importador.

ND = No disponible.

Fuente: AUGURA/PROEXPORT

Elaboración: José Luis Rosero R.

