

# Las exportaciones colombianas de banano, 1950 - 2000

JAIME BONET MORÓN \*

## I Introducción

DURANTE LA SEGUNDA MITAD del siglo XX, el banano fue uno de los productos agrícolas de exportación más importantes de Colombia, junto al café, las flores y, en algunos años, el algodón. Con excepción del descenso registrado en la década del setenta, el banano incrementó su participación dentro del total de exportaciones del país durante el período mencionado. En efecto, mientras en los años cincuenta el valor de las exportaciones de banano representó en promedio el 2,9% del total del valor de las exportaciones colombianas, en los sesenta y ochenta llegó a ser el 3,9%, y entre 1990 y 2000 fue el 4,8%. Para los años noventa, las exportaciones de banano representaron, en promedio, el 45% de las exportaciones agrícolas no tradicionales del país.

En el ámbito regional, el cultivo de banano se desarrolla en dos zonas del país: Urabá y Santa Marta. En estas dos áreas, el cultivo de banano ha sido el motor de la economía local. En los años noventa, el valor de la producción de banano en la zona de Santa Marta, por ejemplo, representó aproximadamente el 34% del valor total de la producción agrícola del departamento del Magdalena y alrededor del 8% del valor de la producción agrícola del Caribe Colombiano<sup>1</sup>. Adicionalmente, las exportaciones de banano desarrolladas desde la

\* El autor agradece la colaboración del Departamento de Estudios Económicos del Banco de la República-Sucursal Medellín, de la Asociación de Bananeros de Colombia -AUGURA-, y de Claudia Argote de Agrobansa. Igualmente, agradece los comentarios a una versión preliminar de este trabajo a Adolfo Meisel, María Aguilera, Joaquín Viloria y Luis Armando Galvis.

<sup>1</sup> Jaime Bonet, "La agricultura del Caribe Colombiano, 1990-1998", *Documentos de trabajo sobre economía regional*, N° 12, Banco de la República-Sucursal Cartagena, diciembre, 1999, p. 9.



1



2

1. Plantación de banano en la zona de Santa Marta.
2. Embarque de banano por el puerto de Santa Marta



zona bananera de Santa Marta son el principal producto agrícola de exportación de la región Caribe Colombiana. En efecto, en los años noventa el valor de las exportaciones de banano representó el 43% del total de las exportaciones agrícolas de esa región<sup>2</sup>.

En cuanto a la región de Urabá, el cultivo de banano es el principal renglón de su economía y la segunda actividad agrícola en el departamento de Antioquia. El sector bananero contribuyó con el 24% del PIB agrícola antioqueño<sup>3</sup>. En los noventa las exportaciones de banano realizadas desde Urabá fueron aproximadamente el 16% de las exportaciones totales antioqueñas y representaron cerca del 86% de las exportaciones agropecuarias no tradicionales.

En materia de generación de empleo, cálculos de la Asociación de Bananeros de Colombia –AUGURA–, indican que la actividad bananera genera alrededor de 105.000 empleos en las zonas de Urabá y Santa Marta, 30.000 empleos directos y 75.000 empleos indirectos<sup>4</sup>.

A través de un análisis de la evolución de las exportaciones colombianas de banano y de las condiciones de su producción y su mercado mundial en la segunda mitad del siglo XX, este documento realiza un análisis de los diferentes factores que influyeron en el comportamiento de ellas. Se argumenta que existieron unas condiciones fitosanitarias (presencia de enfermedades), climáticas (huracanes y vientos fuertes) y de orden público que condicionaron el desarrollo del cultivo en las regiones de Urabá y Santa Marta. Asimismo, se plantea que Colombia logró mantenerse en el mercado mundial debido al cambio tecnológico introducido en la producción de la fruta, al comportamiento de la tasa de cambio real y las características de cultivo de largo plazo del banano.

## II Evolución del sector bananero en Colombia

En 1950 el sector bananero colombiano se encontraba en una etapa de recuperación, luego de la crisis de los años cuarenta. Durante la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones de banano cayeron bruscamente y prácticamente

<sup>2</sup> *Ibid*, p. 13.

<sup>3</sup> Planea - Plan estratégico de Antioquia, *Subregión de Urabá*, Medellín, noviembre, 1999, p. 63.

<sup>4</sup> Augura, "La producción de banano en Colombia", (mimeo), octubre, 1998.

desaparecieron. Antes de comenzar el conflicto bélico, las exportaciones de banano colombianas oscilaban entre los siete y los ocho millones de racimos, mientras que en 1943 apenas alcanzaron a 500 racimos en total. Una vez finalizada la guerra se inició un proceso de recuperación y a partir de 1949 se lograron nuevamente exportaciones superiores a los 6 millones de racimos<sup>5</sup>.

A comienzos de los cincuenta la producción bananera se originaba en la zona de Santa Marta. Existieron algunas exportaciones menores de otros departamentos como Chocó y Nariño, las cuales en su año de mayor producción, 1952, apenas alcanzaron a representar el 4% del total de exportaciones. La producción de banano con fines de exportación estaba concentrada en los cinco distritos que integraban el área de Santa Marta: Córdoba, Río Frío, Orihueca, Sevilla y Aracataca. La recuperación de Santa Marta permitió superar en 1964 la superficie cultivada antes de la crisis. Mientras en 1943 se hablaba de una explotación de 28.467 hectáreas, en 1964 la extensión cultivada alcanzaba las 29.740 hectáreas<sup>6</sup>.

En 1950 la *United Fruit Co.*, principal productora en la zona de Santa Marta, inició un proceso de venta de tierras. La intención de la compañía era reducir su participación en la producción directa y orientar sus esfuerzos a la comercialización. Marcelo Bucheli muestra cómo a partir de 1954, el costo de compra de la fruta se convirtió en el rubro con mayor peso dentro de los costos totales de la *United Fruit Co.*, superando las inversiones que realizaba en el mantenimiento de sus fincas<sup>7</sup>.

Durante la década de 1950, la *United Fruit Co.* enfrentó acusaciones por haber transgredido la ley anti-monopolio por parte del gobierno de Estados Unidos. Ante esta situación, la empresa se vio obligada a ceder a otras empresas algunas de sus plantaciones en América Latina<sup>8</sup>.

En medio de la recuperación y cambios en la producción en Santa Marta, comenzó en los años sesenta a gestarse la nueva zona productora de Urabá. Esta área presentaba ventajas geográficas para el desarrollo del cultivo: no era

<sup>5</sup> "La producción de banano", *Economía colombiana*, v. 11, n° 35, marzo, 1957, pp. 611-623.

<sup>6</sup> Luis Eduardo Sierra, *El cultivo del banano: producción y comercio*, Medellín, 1983, p. 13.

<sup>7</sup> Marcelo Bucheli, "Empresas multinacionales y enclaves agrícolas: el caso de United Fruit en Magdalena y Urabá, Colombia (1948-1968)", *Monografías*, n° 40, Universidad de los Andes, septiembre, 1994, p. 29.

<sup>8</sup> Helena Duque, "El mercado bananero: un intercambio desigual", *Revista antioqueña de economía*, n° 2, segundo trimestre, 1981, p. 33.

zona de huracanes y no estaba infectada por enfermedades. Precisamente a finales de los años cincuenta, los países productores centroamericanos se vieron afectados por factores climáticos y por la propagación de enfermedades. Adicionalmente, para esta época ya se había desarrollado la zona productora del Ecuador, que a la postre se convertiría en la primera zona exportadora del mundo<sup>9</sup>.

Las primeras siembras en Urabá se desarrollaron en 1963 bajo el impulso de la Compañía Frutera de Sevilla, filial de la *United Fruit Co.* La Frutera de Sevilla estableció un sistema de producción diferente en Urabá. No se convirtió en propietaria sino que otorgó financiamiento y ayuda técnica a los productores para que ellos desarrollaran el cultivo con el compromiso de la venta de la producción. En el momento en que comienza a fomentarse el cultivo en Urabá, el costo de oportunidad de esas tierras era bajo si se compara con el de las tierras de Santa Marta. Urabá era básicamente una zona habitada por colonos sin una vinculación a la agricultura comercial, contrario a la tradición existente en la zona de Santa Marta.

De acuerdo con diferentes autores, la fácil financiación de la producción fue el factor clave en el proceso de desarrollo de la zona bananera de Urabá. La Frutera de Sevilla otorgaba créditos por 690 dólares por hectárea a quienes satisficieran algunos requisitos. Se requería que la persona acreditara título de propiedad de la tierra, la cual, lógicamente, debía estar ubicada en la zona definida por la compañía. Además, las personas debían presentar planos topográficos y hacer los drenajes y caminos según las indicaciones establecidas por la Frutera de Sevilla. Las superficies oscilaban entre 5 y 300 hectáreas<sup>10</sup>.

En contraprestación al crédito, el productor adquiría algunas obligaciones con la compañía que estaban orientadas a garantizar el buen manejo de la finca, a otorgarle a su favor la garantía hipotecaria necesaria y a asegurar la venta del producto a ésta.

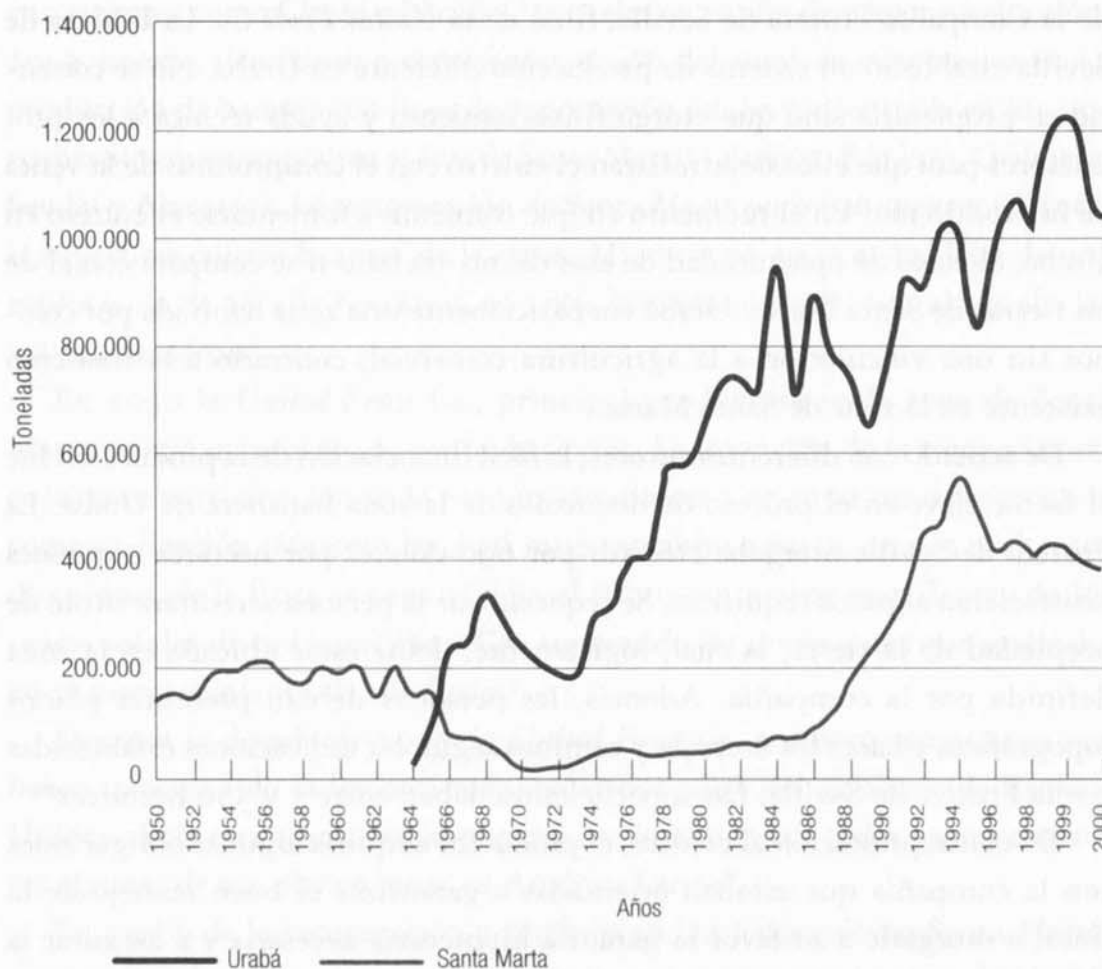
En 1964 se exportaron las primeras 23.234 toneladas de banano desde Urabá. Al año siguiente estas exportaciones alcanzaron a ser 94.125 toneladas y en 1966 se superaron las 200.000 toneladas. Paralelo a este crecimiento de la zona de Urabá se dio el deterioro de la zona bananera de Santa Marta.

<sup>9</sup> Margarita Ramírez, "Consolidación de la actividad bananera de Urabá", *Augura 20 años*, edición especial, 1983, pp. 78-79.

<sup>10</sup> Fernando Botero, *Urabá: colonización, violencia y crisis del estado*, Medellín, octubre, 1990, p. 73.

Lo anterior implicó que en 1964 las exportaciones de Urabá fueran el 13,5% de las exportaciones totales nacionales y las de Santa Marta el 86,5%. Ya en 1966 las exportaciones de Urabá representaron el 74,3% y las de Santa Marta el 25,7%.

**Gráfico 1. Volumen de las exportaciones de bananos colombianos por zonas, 1950 - 2000**



FUENTE: Anuario de comercio exterior y Augura

A partir de 1970, las exportaciones de Urabá comenzaron a representar alrededor del 90% de las exportaciones colombianas de banano. Esta situación se mantuvo hasta finales de los años ochenta, cuando la zona de Santa Marta resurgió y alcanzó a representar aproximadamente el 30% de las exportaciones totales de banano en los noventa (véase gráfico 1).

Diversos factores intervinieron en el desplazamiento de la zona bananera de Santa Marta a mediados de los años sesenta. Se señalan entre otros los pro-

blemas fitosanitarios originados por la propagación del mal de Panamá dentro de los cultivos de la zona.

El hecho de que en Santa Marta no se tomaran las medidas necesarias para introducir nuevas variedades estaba asociado a los problemas de rentabilidad que se comenzaban a observar en la zona, los cuales influyeron en el retiro definitivo de la *United Fruit Co.* en 1965. De acuerdo con Bucheli, luego del período de posguerra esta compañía obtuvo utilidades entre 1949 y 1953, año en el cual comenzó a mostrar pérdidas por sus operaciones bananeras en Colombia. Esas pérdidas estaban ligadas a los incrementos reales de los costos de operación de la compañía, a pesar de existir una participación menos directa de la empresa en la producción. Los mayores costos se presentaron, en parte, como resultado de las nuevas políticas de bienestar de los trabajadores llevadas a cabo por la compañía<sup>11</sup>.

A mediados de los años sesenta, no era muy rentable para los productores de la zona de Santa Marta incurrir en las nuevas inversiones que implicaba el cambio de variedad necesario para el control del mal de Panamá, que se había propagado en la región. Lo anterior es especialmente válido si se considera que Santa Marta estaba afectada por huracanes y comenzaba a surgir una nueva zona, Urabá, que mostraba ventajas en este campo y en el fitosanitario. En el informe de Kamalaprija se señala que para esos años Santa Marta siempre sufría pérdidas del orden del 25% o más de la cosecha anual debido a huracanes y fuertes vientos<sup>12</sup>. Bajo estas condiciones es posible que para los productores se dieran otro tipo de alternativas de inversión más rentables en el momento.

Otros autores señalan que para la época se registró un agotamiento de los suelos de la región de Santa Marta que influyó en los niveles de productividad. Los costos de producción se incrementaron considerablemente como consecuencia de la pérdida de fertilidad del suelo<sup>13</sup>.

Paralelo a estos factores se dieron cambios en el mercado bananero que definitivamente terminaron por deteriorar la rentabilidad en la zona, en la medida en que implicaban nuevas inversiones para su manejo. En primer lugar, en el ámbito internacional el cambio de variedad por los problemas fitosanitarios implicó modificaciones en el procedimiento y normas de merca-

<sup>11</sup> Marcelo Bucheli, *Op. Cit.*, p. 50.

<sup>12</sup> Kamalaprija V., "Estudio descriptivo de la estructura del mercado del banano colombiano para la exportación", Bogotá, octubre, 1965, pp. 611-623, p. viii.

<sup>13</sup> Helena Duque, *Op. Cit.*, p. 33.

deo de racimos a cajas, ya que la nueva variedad, *Valery*, aunque resistente al mal de Panamá, era más frágil en su manejo. Como resultado de lo anterior, en el mercado europeo se comenzó a exigir la entrega del producto en cajas. Lo anterior es especialmente significativo al encontrar que en esos momentos Europa era el principal mercado del banano de Santa Marta.

Finalmente, hay que destacar la caída en los precios internacionales del banano en los años sesenta. En efecto, mientras que en los años cincuenta el precio FOB real de la libra de banano en los puertos de Estados Unidos estuvo alrededor de los 50 centavos de dólar de 1995, al finalizar los años sesenta ese precio osciló en torno a los 30 centavos de dólar de 1995. Este comportamiento estuvo influenciado por la sobreproducción del Ecuador, quien en los años sesenta se convirtió en el primer productor mundial<sup>14</sup>.

Como resultado de los hechos anteriores, las toneladas producidas en la zona de Santa Marta mostraron un descenso significativo en los años sesenta. La tasa de decrecimiento promedio anual fue de -7,4%, mientras que Urabá entre 1964 y 1969 creció a una tasa promedio anual del 22% (véase gráfico 1).

En los años setenta, la producción de Urabá, con una tasa de crecimiento promedio anual del 4,3%, se consolidó como la principal zona exportadora. Mientras tanto, Santa Marta, a pesar de que tuvo una tasa de crecimiento anual promedio alta, 6%, no logró recuperar los niveles de producción registrados en los años cincuenta (véase cuadro 1).

Una situación diferente se presentó en los años ochenta. La producción de Urabá sólo creció a un 0,1% promedio anual, mientras que la de Santa Marta lo hizo al 7,5%. Lo anterior permitió que Santa Marta alcanzara a finales de los ochenta los niveles de exportación de los años cincuenta y, de paso, recuperar

**Cuadro 1. Tasas de crecimiento del volumen de exportaciones de banano, 1950-2000**

Período	Tasa de crecimiento anual promedio (%)	
	Urabá	Santa Marta
50's		1.7
60's	22.0	-7.4
70's	4.3	6.0
80's	0.1	7.5
90's	1.8	1.6

FUENTE: Estimaciones del autor.

<sup>14</sup> *Ibid*, p. 33.

participación dentro del total nacional de exportaciones, aunque sin desplazar a Urabá como principal centro exportador del país. Posteriormente, en los años noventa el volumen de las exportaciones de Santa Marta mantuvo una tasa de crecimiento promedio anual superior a la de Urabá.

¿Por qué se presenta una recuperación de la zona productora de Santa Marta frente a la de Urabá? El elemento más importante en este cambio fue el deterioro de las condiciones de orden público que llevaron a los productores a trasladarse a zonas que le permitieran tener una oferta más confiable.

A finales de 1983 se vencieron un gran número de convenciones colectivas de trabajo y se iniciaron negociaciones en medio de un gran conflicto obrero-patronal, que llevó al desarrollo permanente de huelgas y operaciones tortugas que redujeron la capacidad de producción de la región. La situación se fue complicando a lo largo de los años ochenta y sólo a finales de 1990 las relaciones entre las empresas y los sindicatos mejoraron ostensiblemente<sup>15</sup>.

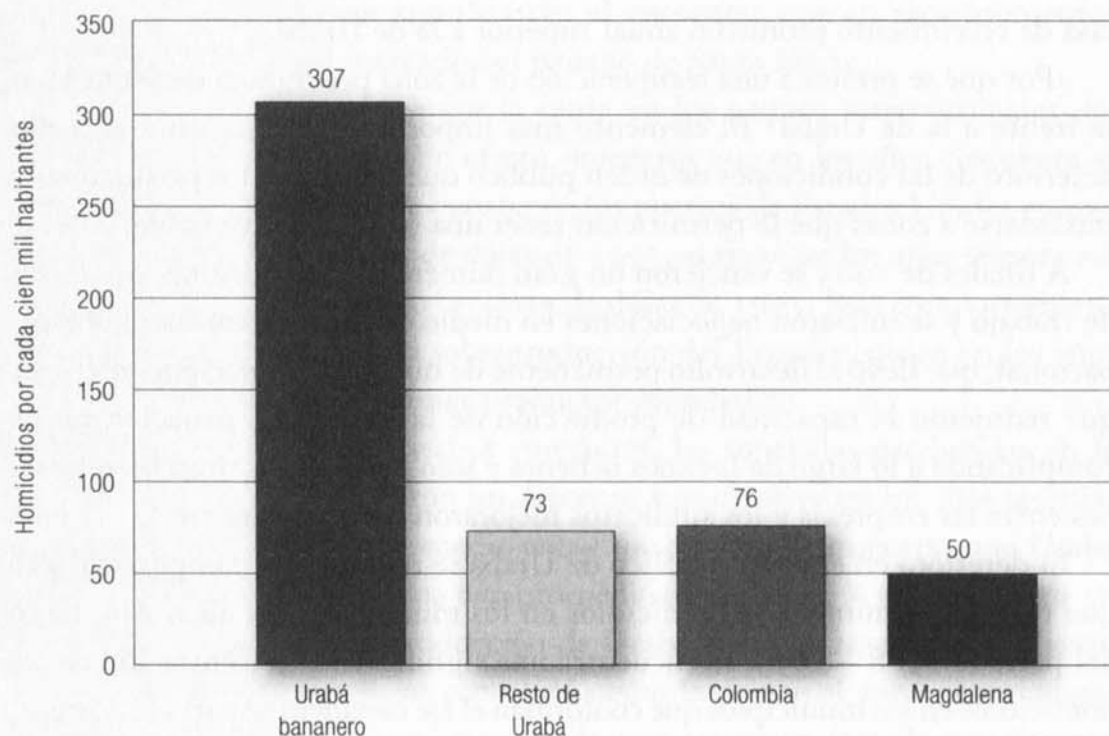
El deterioro en el orden público de Urabá se refleja en el comportamiento que registró el número de homicidios en los municipios del área. A lo largo del período 1988 – 1995, se encuentra una significativa concentración de los homicidios en los municipios que conforman el eje bananero (Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo). En estas cuatro poblaciones se concentró, en promedio, el 86% de los homicidios de la región de Urabá durante el período de análisis.

Así mismo, la tasa promedio de homicidios por cada cien mil habitantes en el Urabá bananero es significativamente mayor que en el resto de Colombia. La tasa promedio por año en los municipios bananeros de Urabá es de 307 por cada cien mil habitantes, que es cuatro veces la tasa registrada en el resto de municipios de Urabá (73) y el promedio del país (76). Frente a la tasa promedio registrada en el departamento del Magdalena (50), el eje bananero de Urabá registró una tasa seis veces superior (véase gráfico 2).

Lo anterior se reflejó en los niveles de crecimiento de la superficie cultivada en la zona de Urabá. Mientras que en los primeros cinco años de la década de 1980, la superficie cultivada en esa región creció a una tasa anual promedio del 1,4%, entre 1985 y 1990 sólo lo hizo al 0,8%. Esta reducción en el nivel de crecimiento de las superficies cultivadas de banano en Urabá contrasta con el registrado en la región de Santa Marta, donde se presentó una tasa de crecimiento promedio del 5,4% en el período 1985 – 1990.

<sup>15</sup> Luis Eduardo Sierra, *Op. Cit.*, p. 19.

**Gráfico 2. Tasa de homicidio promedio para el período 1987-1995**



FUENTE: Jesús A. Bejarano, et. al Colombia: Inseguridad, violencia y desempeño

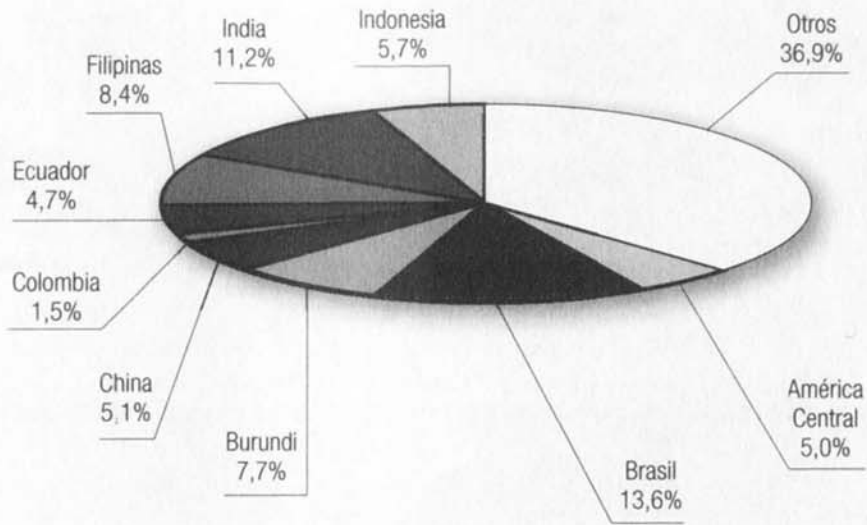
En síntesis, el deterioro del orden público en la zona productora de Urabá durante la segunda mitad de los años ochenta, permitió el resurgir de la zona de Santa Marta, ya que los productores necesitaban garantizar una oferta en un mercado internacional cada vez más competitivo.

### III La producción mundial de banano

De acuerdo con las estadísticas de la FAO, en 1999 se produjeron alrededor de 56 millones de toneladas de banano en el mundo. Esa producción convierte al banano en uno de los más importantes productos en el mercado mundial de frutas. Las toneladas producidas de banano correspondieron, aproximadamente, al 11% de la producción mundial de frutas. En 1998, el volumen de toneladas transadas a escala mundial correspondió al 24% de la producción total.

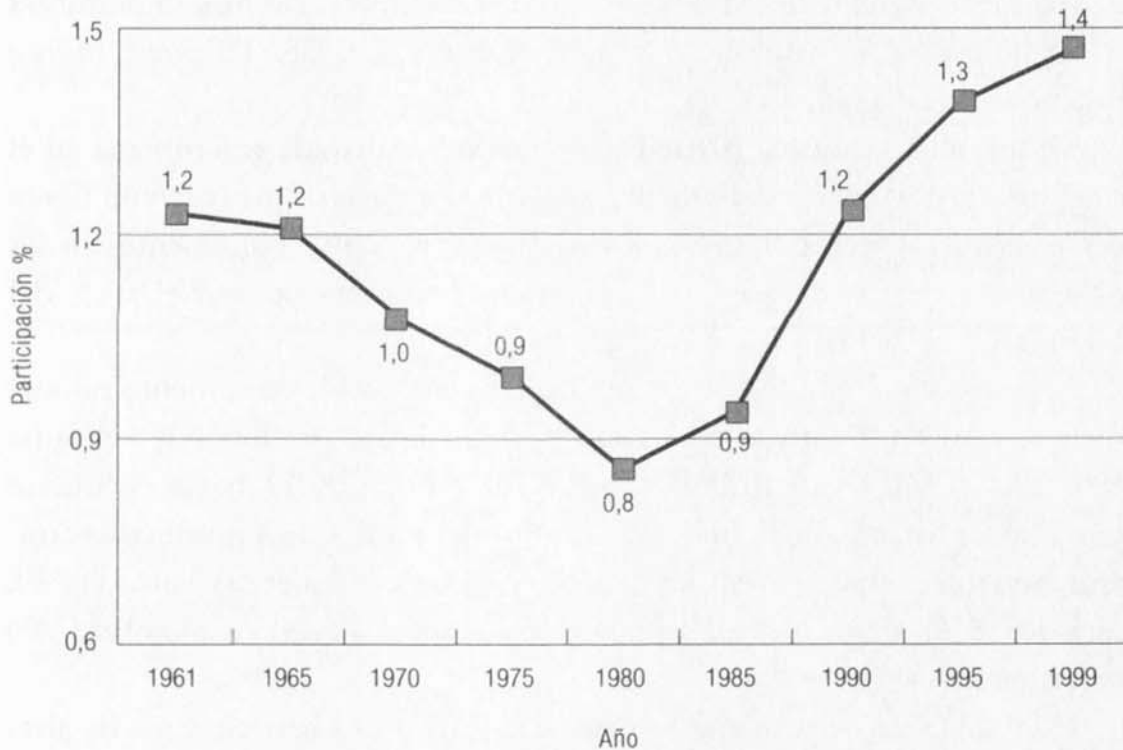
Entre 1961 y 1999, la superficie mundial cultivada de banano creció a una tasa promedio anual del 0,7%, al pasar de 2 millones de hectáreas en 1961 a

**Gráfico 3. Distribución geográfica de la superficie cultivada de banano en el mundo, 1999**



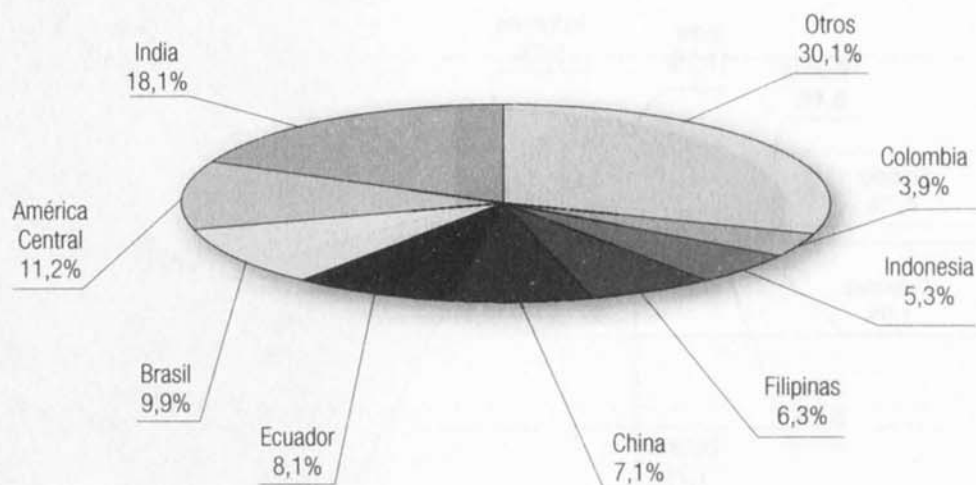
FUENTE: FAO

**Gráfico 4. Participación de la superficie cultivada de banano en Colombia dentro del total mundial, 1961-1999**



FUENTE: FAO

**Gráfico 5. Distribución geográfica de la producción mundial de banano, 1999**



FUENTE: FAO

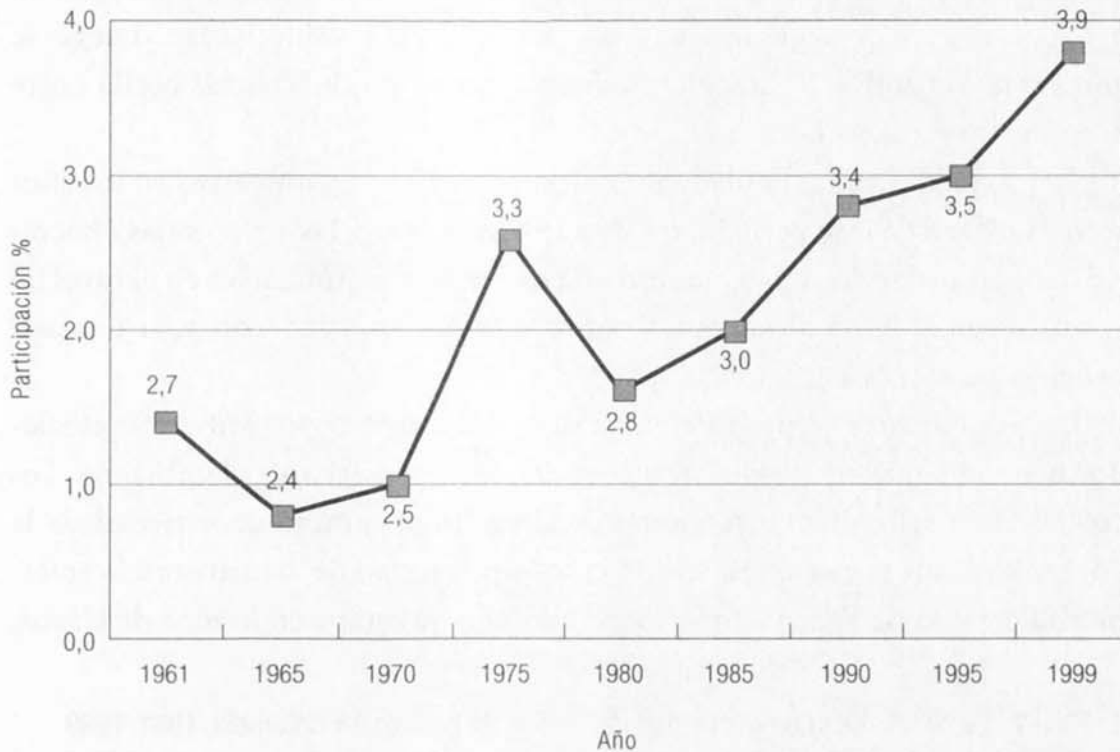
3,8 millones en 1999. La superficie cultivada ha estado concentrada en las mismas zonas geográficas a lo largo del período de análisis. La excepción es China, quien surgió como una de las principales zonas cultivadoras de banano a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta. Las más importantes zonas de cultivos se encuentran en Brasil, Burundi, Ecuador, Filipinas, India e Indonesia (véase gráfico 3).

En los años sesenta la participación del área cultivada colombiana en el total mundial se mantuvo alrededor de 1,2%. Posteriormente, tuvo un ligero descenso en los setenta y ochenta hasta llegar al 0,9%. Finalmente, en los noventa se registró un ascenso en la participación hasta alcanzar el 1,5% del área total mundial en 1999 (véase gráfico 4).

La producción mundial de banano registró una tasa de crecimiento promedio anual del 1,1% entre 1961 y 1999, pasando de 21,5 millones de toneladas en el primer año a 56,4 millones en el último. En 1999, el mayor productor mundial de banano fue la India con el 18% del total. Otros productores importantes fueron Brasil (11%), los países cultivadores de América Central (11%), Ecuador (8%), China (7%), Filipinas (6%), Indonesia (5%) y Colombia (4%) (véase gráfico 5).

La producción colombiana de banano mantuvo una participación de alrededor del 3% de la producción mundial hasta mediados de los años ochenta. El crecimiento registrado a partir de ese momento le permitió incrementar su

**Gráfico 6. Participación de Colombia en la producción mundial de banano, 1961-1999**



FUENTE: FAO

participación en el mercado mundial de banano al 4%. En efecto, mientras que la producción colombiana de bananos creció a una tasa promedio anual del 1,9% en la década de los ochenta y del 1,5% en los noventa, la mundial lo hizo al 1,1% y 0,9%, respectivamente. En 1999 Colombia tuvo sólo el 1% de la superficie cultivada a nivel mundial y sin embargo alcanzó el 4% de la producción bananera del mundo (véase gráfico 6).

El crecimiento de la producción mundial de banano a finales de los ochenta y comienzos de los noventa estuvo asociado con las expectativas que se crearon con las posibilidades de apertura del mercado mundial en esos momentos. Esas expectativas se reflejaron especialmente en los países exportadores: Ecuador, Filipinas, Costa Rica y Colombia<sup>16</sup>.

De acuerdo con las estadísticas de la FAO, la productividad promedio mundial fue de 800 cajas/hectárea/año durante los noventa. Se ubican por encima de

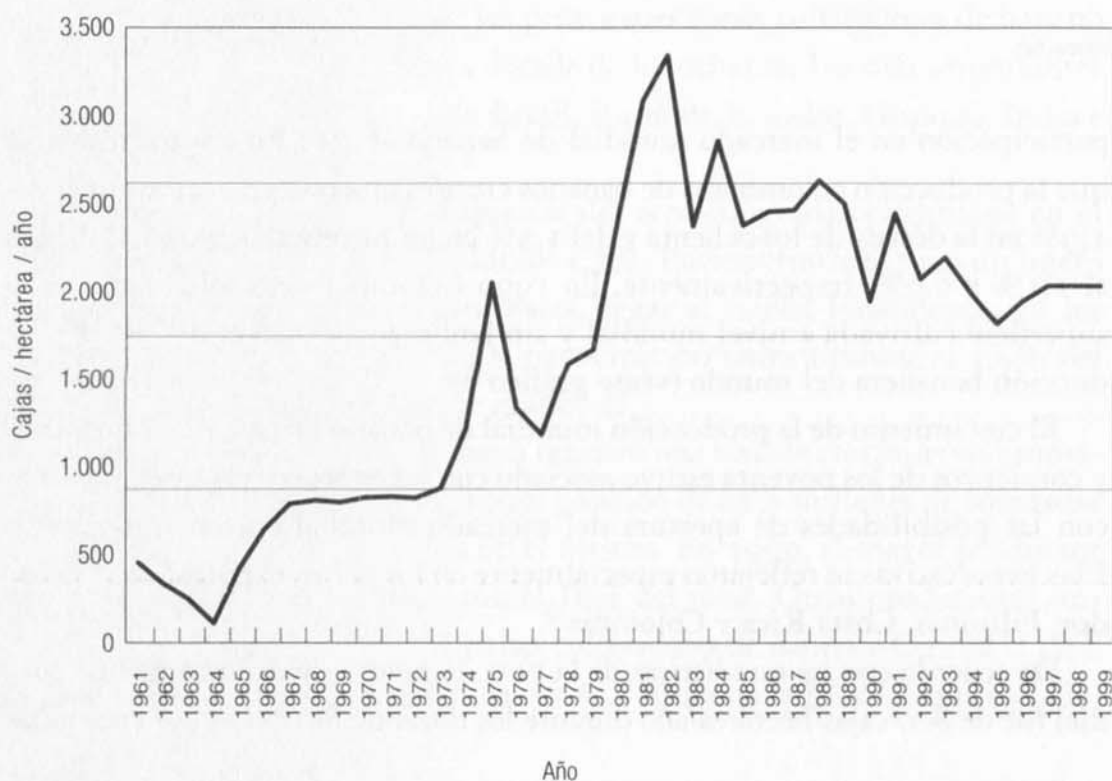
<sup>16</sup> Adeliën Van de Kastele, "The Banana Chain: The Macro Economics of the Banana Trade", International Banana Conference, Brussels, 4-6 may, 1998, p. 2.

ese nivel algunos países centroamericanos y Colombia. Costa Rica con 2.540, Honduras con 2.490, Panamá con 2.435, Nicaragua 2.379 y Colombia con 2.176, son los que registraron un mayor nivel de productividad. Luego se encuentran la India, Ecuador y Guatemala, cuya productividad oscila entre 1.200 y 1300 cajas / hectárea / año.

La productividad colombiana muestra un cambio significativo en los años setenta. Antes de este período, osciló entre las 1.000 y las 1.500 cajas / hectárea / año. A partir de 1973 comenzó un crecimiento significativo en el nivel de productividad, hasta alcanzar un punto máximo en 1982 con 2.913 cajas / hectárea / año (véase gráfico 7).

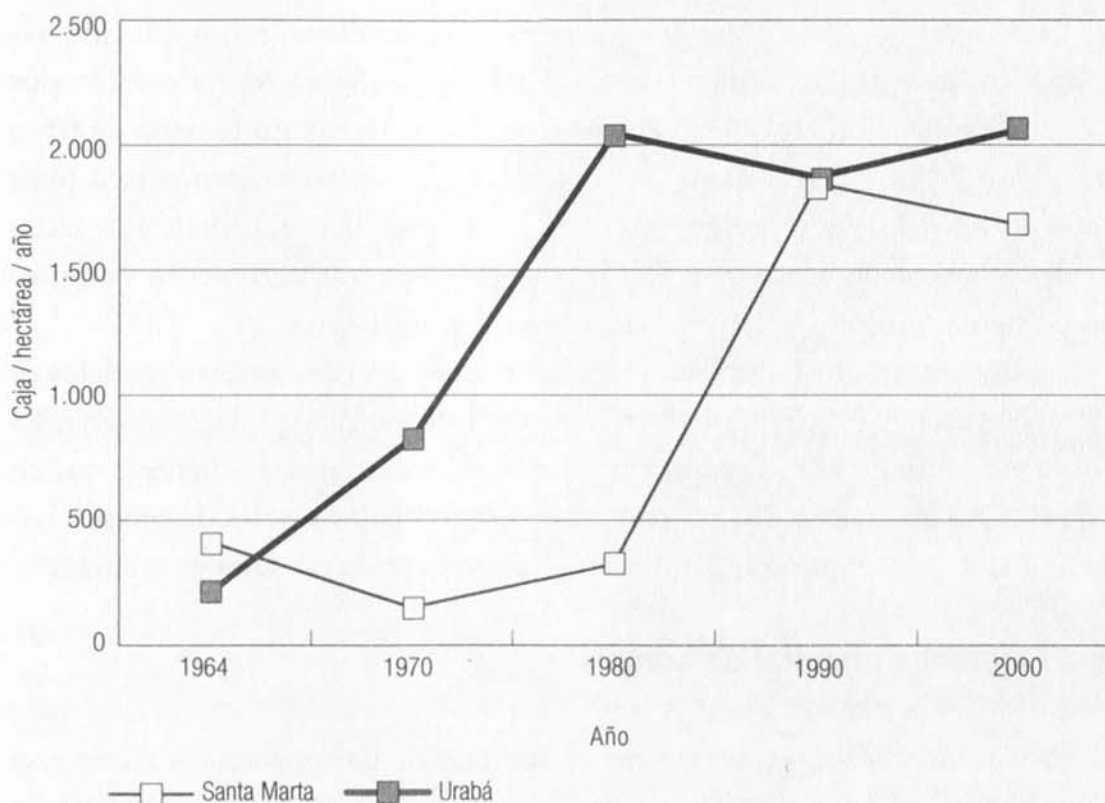
Los incrementos en productividad de la década de 1970 estuvieron asociados con el cambio de variedad que se dio en los cultivos colombianos. Los cultivadores colombianos se vieron presionados al cambio de variedad de la *Gross Michel* a la *Cavendish*, debido a la susceptibilidad de la primera a la enfermedad del mal de Panamá, que en ese entonces ya estaba en la zona de Urabá,

**Gráfico 7. Evolución de la productividad del cultivo de banano en Colombia, 1961-1999**



NOTA: La caja tiene un peso de 18,14 kgs  
 FUENTE: FAO y estimaciones del autor.

**Gráfico 8. Productividad del cultivo del banano en Colombia por zona, 1964 - 2000**



FUENTE: Anuario de Comercio Exterior y Augura. Estimaciones del autor.

y por su altura más propensa a los vientos. En 1973 se encontraba el 75% del área de Urabá sembrada con *Gross Michel*, mientras que en 1975 cerca del 90% estaba cultivado en la nueva variedad<sup>17</sup>. La productividad de la variedad *Cavendish* se estima en 35 toneladas por hectárea, frente a la del *Gross Michel* que se calcula en 15 toneladas por hectárea<sup>18</sup>.

El comportamiento de la productividad en el país es diferente en las dos zonas productoras. Desde el surgimiento de la región productora de Urabá, se inició un incremento de productividad en esta zona que se mantuvo por encima de los niveles observados en Santa Marta. Si bien en los ochenta se notó una recuperación en la productividad de Santa Marta, hasta alcanzar niveles simi-

<sup>17</sup> Luis Eduardo Sierra, *Op. Cit.*, p. 17.

<sup>18</sup> Magdalena Cruz Sánchez, "Estudio de competitividad del banano", Informe final de consultoría preparado para la Presidencia de la República, Santafé de Bogotá, junio, 1966, s.n.

lares a los de Urabá al final de esa década, en los noventa se han ampliado las diferencias de productividad entre las dos zonas (véase gráfico 8).

Estas diferencias están relacionadas con los sistemas de producción vigentes en las regiones productoras. En la zona de Santa Marta existen dos tipos de producción: 1. Se encuentran explotaciones con un tamaño de finca entre tres y quince hectáreas, las cuales agrupan aproximadamente a unos 1.400 productores y representan el 27% del área cultivada total, y 2. Existen fincas con áreas entre 50 y 100 hectáreas ó más, que pertenecen a empresas comercializadoras o grupos familiares de productores<sup>19</sup>.

Las diferencias de productores implican la existencia de distintos modelos de administración y gestión en las fincas. Por un lado, en las explotaciones grandes presentan un modelo de gestión empresarial y de gran escala, mientras que en las pequeñas el modelo de gestión es familiar con bajos niveles de productividad, ya que no cuentan con la infraestructura requerida por falta de recursos<sup>20</sup>.

#### **IV El mercado mundial de banano**

El volumen de las exportaciones mundiales de bananos creció a una tasa promedio anual del 1,5% entre 1961 y 1999, pasando de 3,9 a 14,6 millones de toneladas. El primer exportador de bananos es Ecuador, quien en 1999 tuvo una participación del 27% dentro del volumen total de las exportaciones. Durante el período de análisis (1961-1999), Honduras, Guatemala y Panamá cedieron terreno a favor de Costa Rica y Colombia, quienes en 1999 exportaron el 17% y el 13% del total mundial, respectivamente. Lo anterior los ubica como el segundo y tercer exportador de bananos (véase gráfico 9).

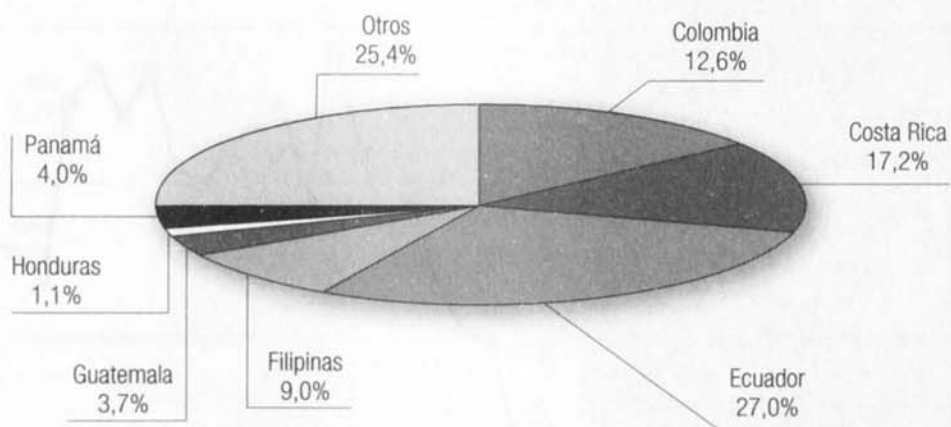
El volumen de las exportaciones colombianas de banano aumentó su participación en el mercado mundial a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. El salto en la participación de Colombia se dio en los años setenta, asociado a los aumentos en productividad que resultaron de los cambios en la variedad cultivada que se dieron en esa época.

El volumen de las exportaciones mundiales registró un significativo incremento en los años noventa. En los años setenta las exportaciones estuvieron, en promedio, alrededor de los 6 millones de toneladas y subieron a 7 millones en la década siguiente. En los noventa las exportaciones promedio estuvieron al-

<sup>19</sup> *Ibid*, s.n.

<sup>20</sup> *Ibid*, s.n.

**Gráfico 9. Distribución geográfica del volumen de las exportaciones mundiales de banano, 1999**



FUENTE: FAO

rededor de 12 millones de toneladas. La tasa de crecimiento del volumen de las exportaciones mundiales fue del 2,2% promedio anual en los noventa, la más alta observada en el período de análisis (véase cuadro 2).

El crecimiento en el volumen de las exportaciones mundiales en los noventa estuvo asociado con las expectativas de expansión del mercado a finales de los ochenta y comienzo de los noventa. La apertura de Europa Oriental y el este de Asia, las posibilidades de simplificación del mercado europeo y el progreso de las conversaciones del GATT, contribuyeron en la formación de unas expectativas de ampliación del mercado significativas. Sin embargo, las cosas no se dieron de ese modo ya que los mercados de Europa Oriental no se desarrollaron como las compañías esperaban y las restricciones en la Comunidad Económica Europea se hicieron más estrictas. Lo anterior se reflejó en una sobreoferta en el mercado mundial bananero y el deterioro en el precio durante los noventa.

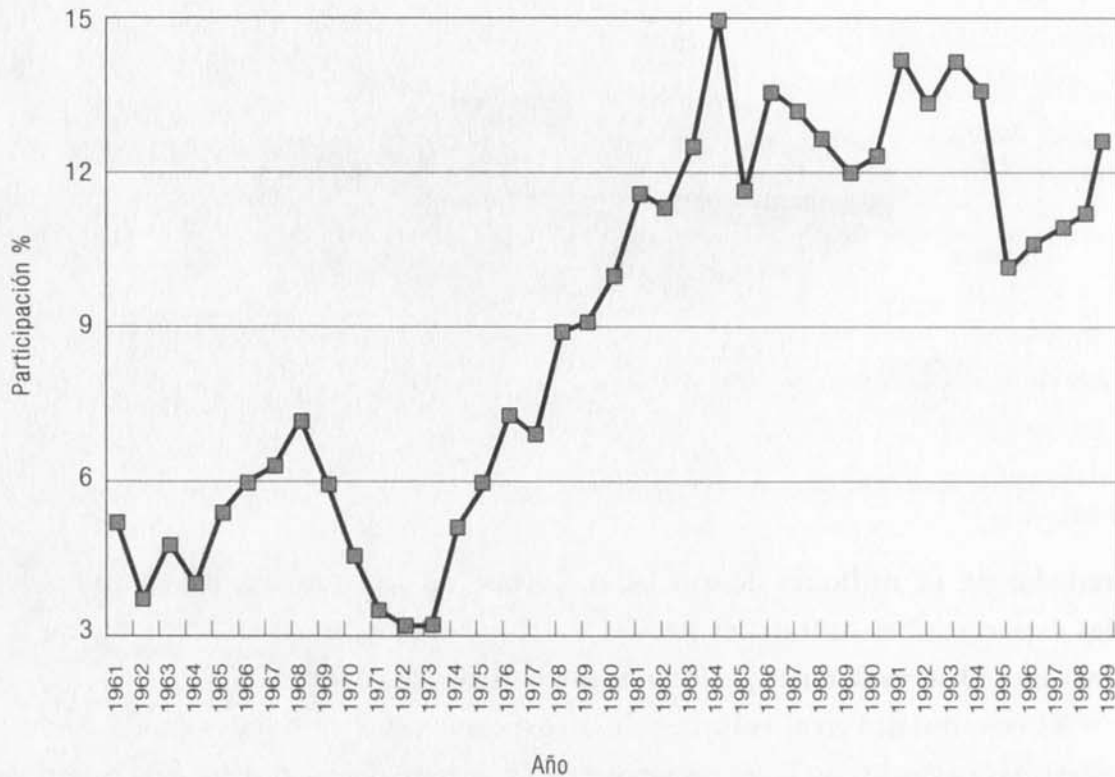
**Cuadro 2. Tasas de crecimiento de las exportaciones, 1961-1999**

(Promedio anual en porcentaje)

Período	Volumen		Valor (dólares de 1995)	
	Total mundial	Colombia	Total mundial	Colombia
1961-1998	1.5	2.5	1.2	2.2
60's	1.9	2.6	1.2	0.7
70's	0.9	4.2	1.3	4.1
80's	0.8	1.7	0.7	2.9
90's	2.2	2.6	1.5	1.6

FUENTE: FAO y estimaciones del autor.

**Gráfico 10. Participación del volumen de las exportaciones colombianas en el total mundial, 1961 - 1999**

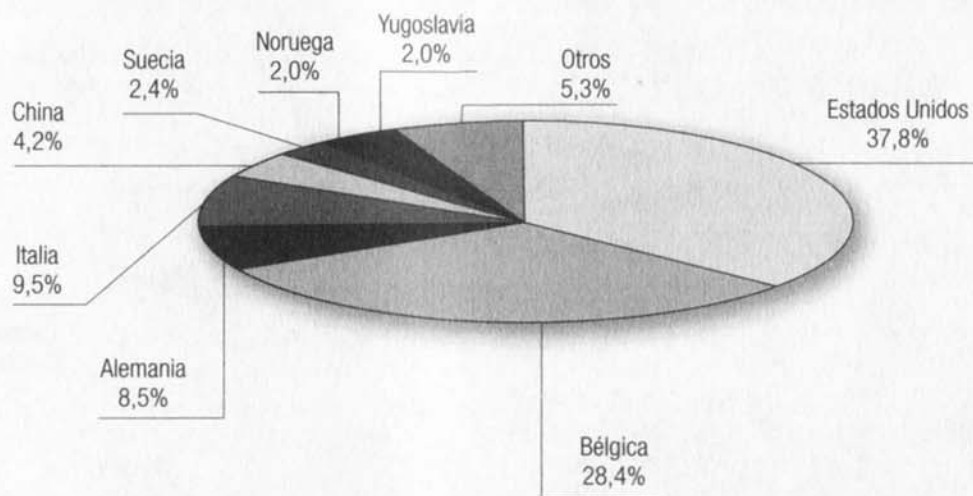


FUENTE: FAO

Los dos mercados más importantes para las exportaciones colombianas de banano, durante la segunda mitad del siglo XX, fueron Alemania y Estados Unidos. El primero fue el principal mercado desde 1955 hasta mediados de los setenta, compartiendo el lugar con los Países Bajos en los años sesenta. Estados Unidos, por su parte, fue el principal mercado en los primeros años de la década de los cincuenta, recuperando esa posición desde mediados de los setenta. Al finalizar el siglo XX, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado conjuntamente con Alemania, Bélgica e Italia (véase gráfico 11).

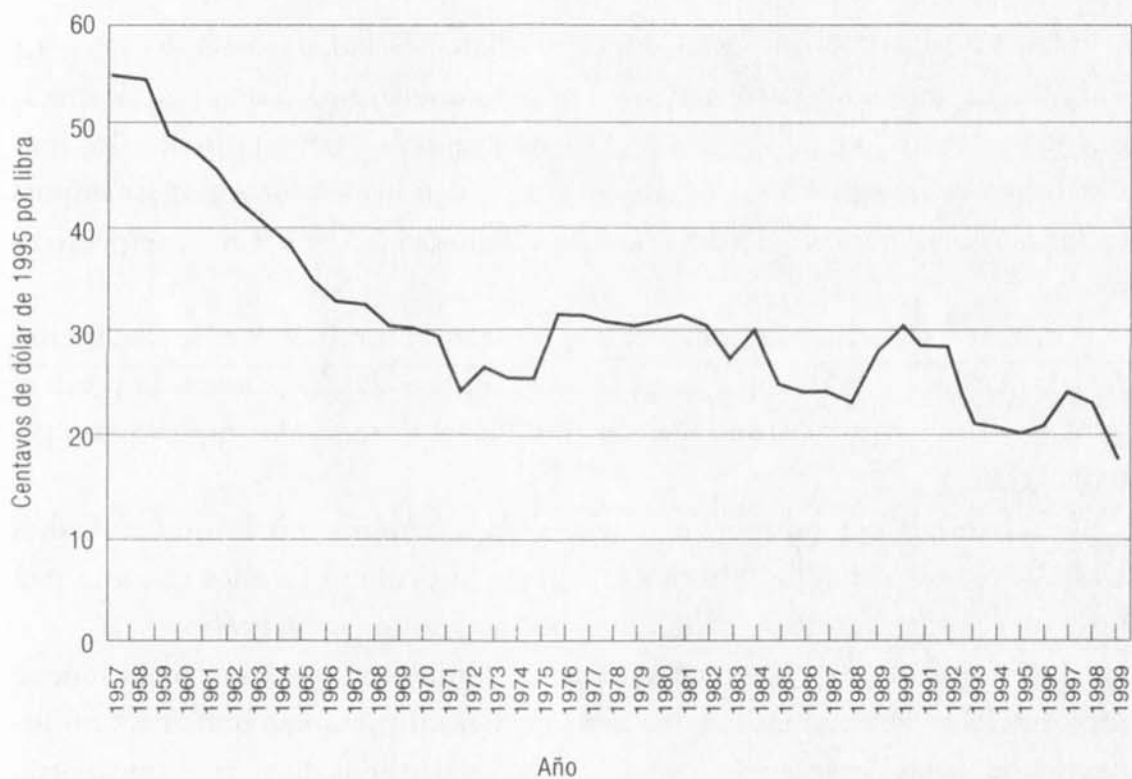
El comportamiento del precio real del banano durante la segunda mitad del siglo XX no fue favorable. Mientras que en 1957 el precio real FOB de la libra de banano en los puertos de Estados Unidos se encontraba en 54,6 centavos de dólares, en 1999 ese precio fue de 17,7 centavos, lo que significó una caída del -1,2% promedio anual entre esos años. Sin embargo, habría que distinguir períodos con significativas caídas como las década de 1960 y 1990 con tasas de decrecimiento cercanas al -2,2%, y otro de relativa estabilidad

**Gráfico 11. Principales destinos de las exportaciones colombianas de banano, 2000**



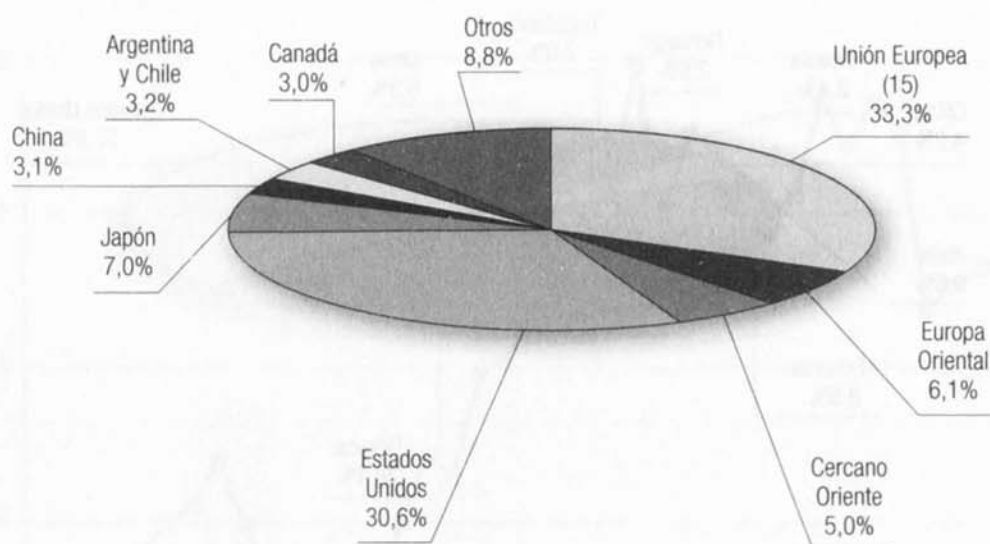
FUENTE: Augura

**Gráfico 12. Precio FOB real del banano en puertos de Estados Unidos, 1957 - 1999**



FUENTE: FMI y estimaciones del autor.

**Gráfico 13** Distribución geográfica del volumen de las importaciones mundiales de banano, 1999



FUENTE: FAO

como el período comprendido entre 1970 y 1989, donde se presentó una estabilidad en el precio real con una caída menor de  $-0,2\%$  promedio anual (véase gráfico 12).

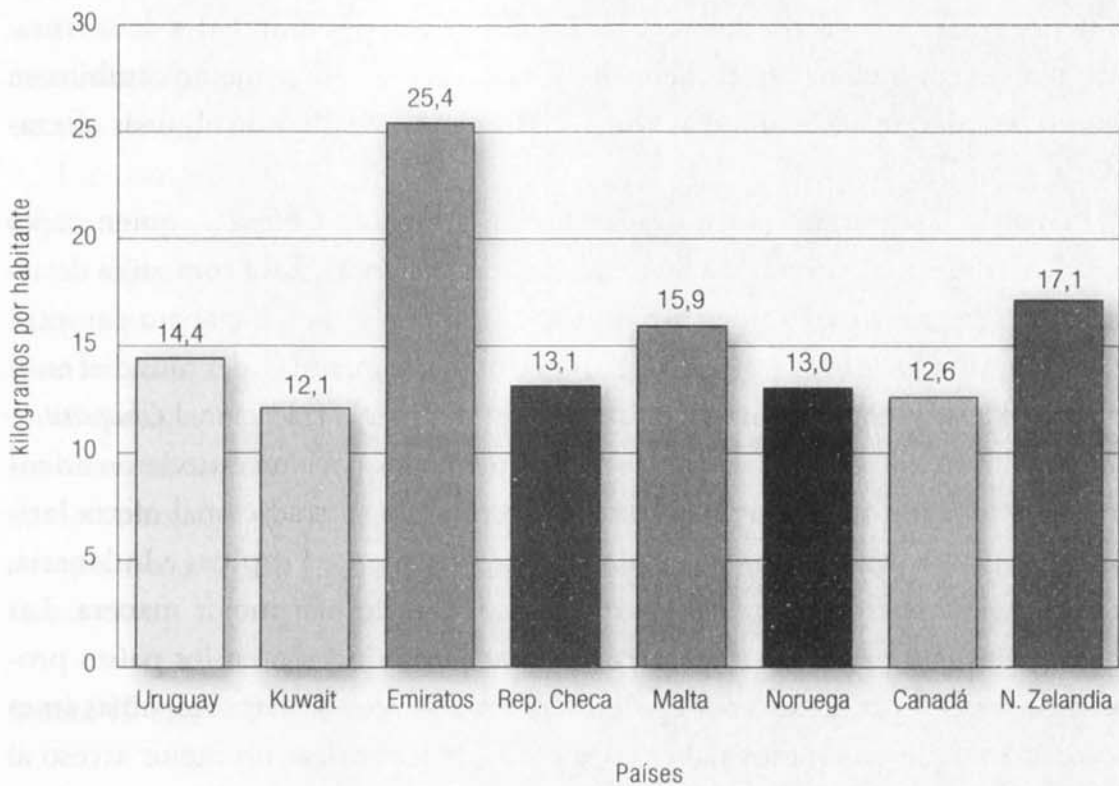
El volumen de las importaciones mundiales de banano pasó de 3,9 a 14 millones de toneladas entre 1961 y 1999, lo que significó una tasa de crecimiento promedio anual del  $1,4\%$ . Los años sesenta y setenta fueron los más dinámicos de la segunda mitad del siglo XX, cuando el volumen de las importaciones mundiales creció a una tasa promedio del  $2,2\%$  y  $1,5\%$ , respectivamente.

Entre 1961 y 1999, los mayores importadores mundiales de banano fueron Estados Unidos y la Unión Europea. En el último año, el primero importó el  $31\%$  del banano comercializado a nivel mundial y el segundo importó el  $33\%$  (véase gráfico 13).

En términos per cápita, los mayores importadores son Emiratos Arabes Unidos, Nueva Zelandia, Malta y Uruguay. El primero de ellos con un nivel muy superior: veinticinco kilogramos por habitante (véase gráfico 14).

Las proyecciones de la FAO para el 2005, establecen que las exportaciones e importaciones netas mundiales de banano se equilibrarán en unos 13,7 millones de toneladas, incluyendo los volúmenes de pérdidas durante el transporte. Se plantea que ese equilibrio se producirá a causa de la reducción en los precios reales, como consecuencia de una importante reducción en las tasa de creci-

**Gráfico 14** Países con mayores importaciones per cápita de banano (promedio 1988 - 1997)



FUENTE: FAO

miento de la demanda de importación y del retraso en los ajustes en la producción ante la disminución en precios<sup>21</sup>.

## V Estructura institucional de la comercialización del banano

El mercado mundial de banano está dominado por tres compañías: *Dole Foods*, *Chiquita Brands* y *Fresh Del Monte*, las cuales han tenido una presencia de más de cien años en las zonas productoras de América Central y Colombia. Estas tres comercializadoras controlan aproximadamente el 65% de las exportaciones mundiales de banano y son seguidas por la empresa ecuatoriana *Noboa*, la cual controla alrededor del 10%, y la europea *Fyffes*, que controla entre un 6% y 7%<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> *Ibid*, p. 4.

<sup>22</sup> Adeliën Van de Kastele, *Op. Cit.*, p. 1.

La comercialización del banano mundial sufrió grandes cambios como consecuencia de la implantación del régimen común de la Unión Europea en 1993, a donde se destinan cerca del 30% de las importaciones mundiales de la fruta. Las nuevas condiciones en el mercado llevaron a que se produjeran cambios en las estrategias de las compañías comercializadoras, resultando algunas afectadas y otras beneficiadas.

Una de las grandes perjudicadas fue la compañía *Chiquita*, quien cedió participación en el mercado a favor de sus competidoras. Esta compañía destinó sus esfuerzos a derrumbar, sin mucho éxito, el régimen bananero europeo. Como resultado de lo anterior, *Dole* surgió como la compañía líder mundial en el mercado bananero, relegando a un lugar secundario a la tradicional *Chiquita*.

Las estrategias adoptadas por las compañías en los noventa estuvieron orientadas a diversificar la oferta de banano, ampliando su tradicional oferta latinoamericana a otras regiones del planeta, especialmente Filipinas e Indonesia, que les permitieron atender el mercado asiático de una mejor manera. Las compañías europeas se orientaron a mejorar la producción en los países productores ACP<sup>23</sup> protegidos por el régimen. Asimismo, algunas compañías americanas invirtieron en esos países, con el fin de garantizar un mejor acceso al mercado europeo.

De igual forma, las compañías buscaron una integración vertical del producto que les permitiera un manejo integral de la cadena de producción. Orientaron sus esfuerzos a la diversificación del mercado dado la aparente saturación del mercado norteamericano y europeo, desarrollando otros mercados en el Lejano y Cercano Oriente, los países del Cono Sur, Asia y Europa Oriental. Las empresas comercializadoras también redujeron su dependencia del comercio del banano, ampliando sus negocios a otras frutas frescas y eliminando los negocios poco rentables. En este aspecto, las compañías han trabajado en incrementar los niveles de productividad en el sector bananero. Se han sacado de producción aquellas superficies que no cumplen con un mínimo de producción por hectárea establecido y en otras se ha aumentado los niveles de productividad tradicionalmente manejados.

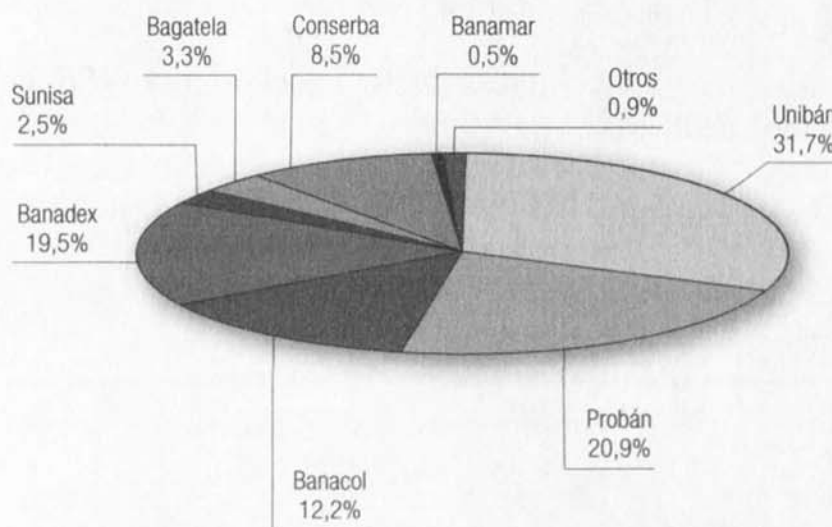
Colombia, junto con Ecuador, es el país productor que ha desarrollado empresas nacionales de comercialización. En Colombia actualmente operan Unibán, Probán, Banacol, Banadex, Bagatela, Sunisa y Banamar. Uniban es la más antigua de las compañías, fundada en 1966, y la que mayor participación

<sup>23</sup> Los países ACP corresponden a las ex-colonias europeas en Asia, El Caribe y El Pacífico.

tiene de las exportaciones colombianas. En el primer semestre de 1999, Uniban comerci6 el 31% de las exportaciones colombianas de banano. Le siguen en importancia Proban (23,83%), Banacol (11,26%) y Banadex (15,76%). Estas cuatro compa1as concentraron aproximadamente el 82% de las exportaciones totales de banano de Colombia.

Las compa1as colombianas han perdido participaci6n dentro del total de exportaciones. Antes de 1966, las compa1as extranjeras comerciaban el 100% de las exportaciones de banano; sin embargo, desde los a1os setenta las compa1as colombianas llegaron a exportar entre el 70% y 80% del banano colombiano. Existen tres compa1as con capital extranjero: Proban, comprada por *Dole*, Banadex de propiedad de *Chiquita* y Conserba de *Del Monte*. En 2000, las compa1as nacionales (Uniban, Banacol, Sunisa, Bagatela y Banamar) comerciaron el 50% del banano colombiano exportado, mientras que las compa1as de capital extranjero negociaron el porcentaje restante (v6ase gr6fico 15).

**Gr6fico 15** Exportaciones colombianas de banano por comercializadora, 2000



FUENTE: Augura

Diferentes factores han influido en la ca6da de participaci6n de las comercializadoras nacionales en el volumen exportado. Las condiciones actuales del mercado han extremado la competencia en torno a las marcas. En esta situaci6n es claro que las compa1as colombianas no han logrado un posiciona-

miento fuerte de sus marcas frente a las tradicionales marcas extranjeras: *Chiquita*, *Dole* y *Del Monte*. Otro factor que ha afectado la rentabilidad de las comercializadoras es la caída de los precios que ha reducido sus ingresos y en algunos casos han tenido que asumir reducciones en precio para no transmitirlo a los productores. En el mercado mundial se paga mejor el banano de las marcas extranjeras, lo que ha llevado a que algunos productores nacionales comercialicen directamente con las compañías extranjeras.

## VI Determinantes de las exportaciones colombianas de banano

En el análisis de las exportaciones de colombianas de banano se plantea que el determinante central es la rentabilidad, la cual está influenciada por la combinación de tres elementos: el precio internacional del producto, la tasa de cambio y la estructura de costo. Estos factores se reflejan en el indicador de rentabilidad denominado precio externo del banano en pesos constantes *-PEBR-*, que se calcula de la siguiente forma:

$$PEBR = \frac{(TCN) * (PE)}{ICB} \quad (i)$$

Multiplicando (i) por el índice de precio del exterior *-IPE-* en el denominador y numerador se obtiene:

$$PEBR = \frac{(TCN) * (PE)}{ICB} * \frac{(PE)}{IPE} \quad (ii)$$

Donde:  $TCN$  = tasa de cambio nominal  
 $IPE$  = índice de precios externos  
 $ICB$  = índice de costos del banano  
 $PE$  = precio externo del banano

$$\frac{(TCN) * (PE)}{ICB} = \text{tasa de cambio real}$$

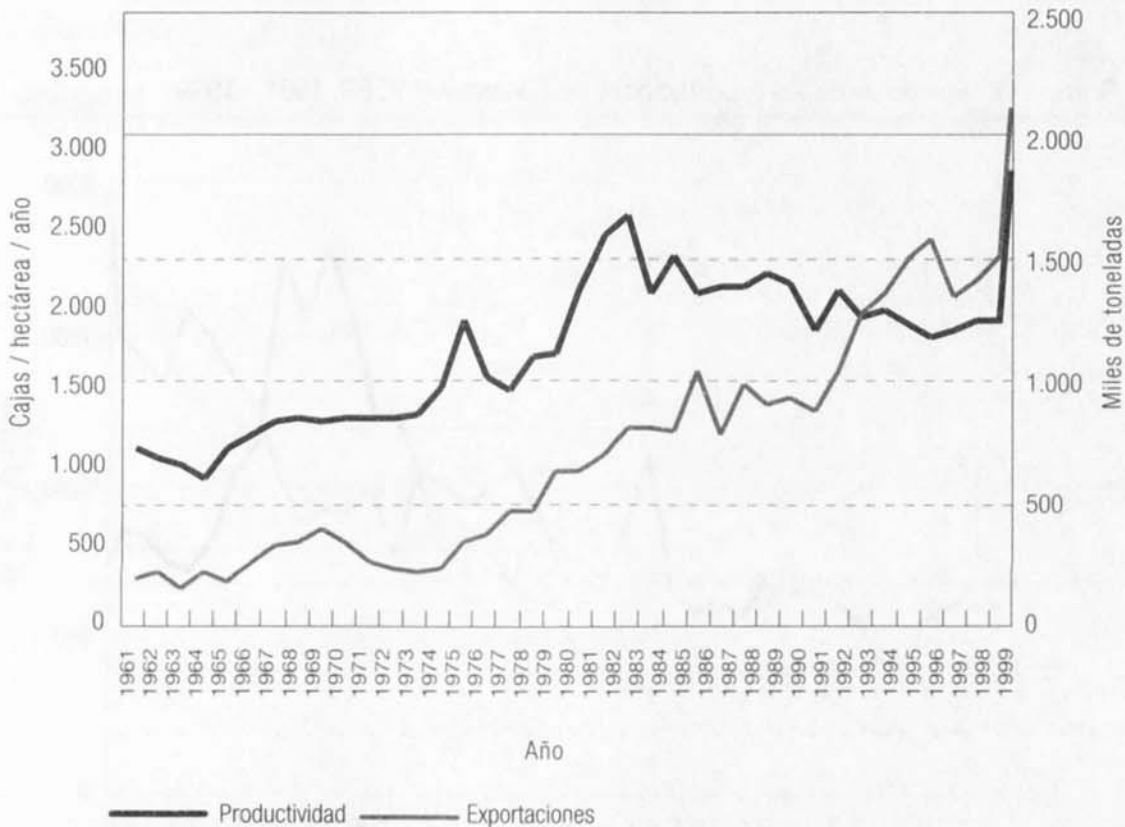
$$\frac{(PE)}{IPE} = \text{precio real del banano en el exterior}$$

Con el *ICB* se busca encontrar un indicador de costos que refleje el comportamiento registrado en el cultivo del banano. El *ICB* se estimó a partir del índice de precios al consumidor *-IPC-* e incorporando el efecto de la produc-

tividad del cultivo del banano; es decir,  $ICB = IPC/Productividad$ . La productividad se mide en número de cajas de 18,14 kilos por hectárea. Con esta aproximación se involucra el efecto de los cambios técnicos en la reducción de los costos unitarios del cultivo. La expansión de las exportaciones de banano colombianas fue posible, en un escenario de precio mundial descendente en el largo plazo, gracias al cambio tecnológico introducido que permitió la reducción de costos unitarios<sup>24</sup>.

En una primera aproximación a la relación entre la productividad del cultivo de banano y sus exportaciones, se encontró una alta correlación entre el indicador de productividad –cajas/hectárea/año- y las exportaciones: 0,65. Lo anterior indica que el desempeño de la productividad del cultivo en el período

**Gráfico 16. Evolución de las exportaciones y la productividad del banano, 1961 - 1999**



FUENTE: FAO

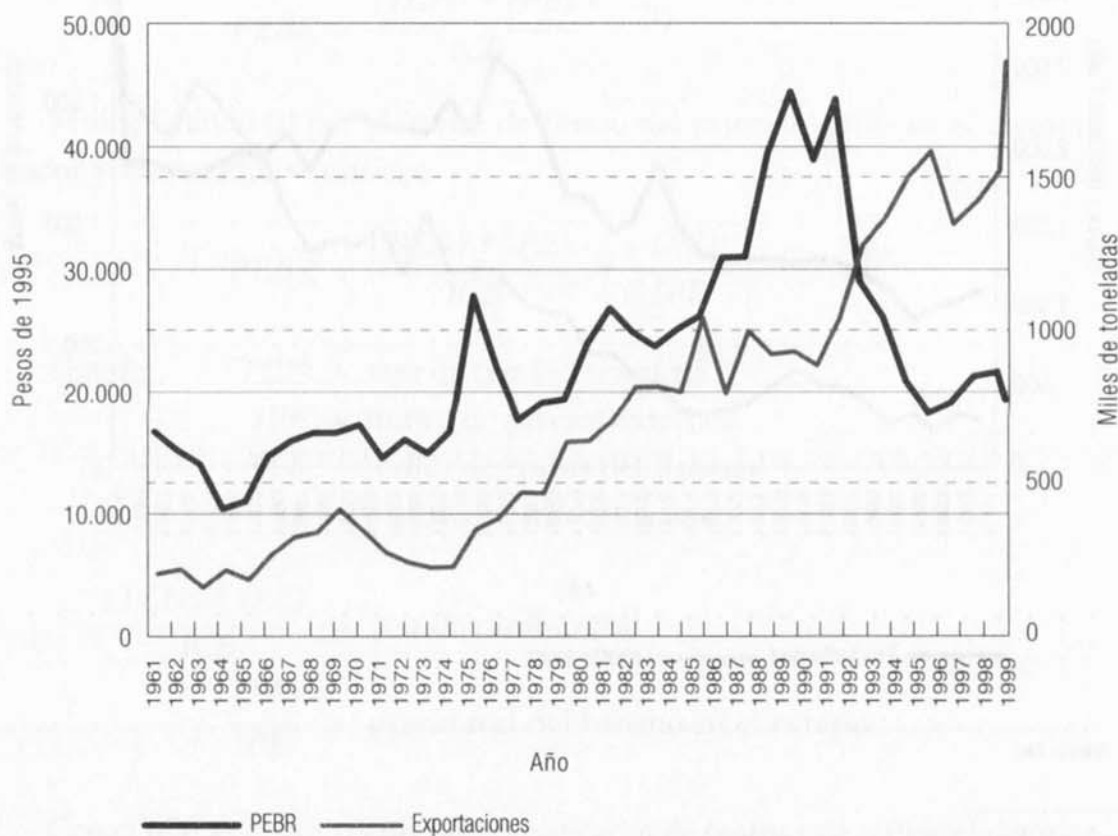
<sup>24</sup> José Leibovich, "El sector bananero colombiano: diagnóstico, perspectivas y recomendaciones de política", estudio preparado para el IICA, Santafé de Bogotá, octubre, 1995, p. 5.

determinó el comportamiento de las exportaciones colombianas de banano (véase gráfico 16).

Se encontró, tal y como era esperado, una correlación positiva entre el estimador de rentabilidad *PEBR* y el volumen de las exportaciones colombianas de banano en el período 1961 - 1999. El coeficiente de correlación entre estas dos variables fue de 0,4. Como se puede apreciar en el gráfico 17, la relación entre el *PEBR* y las exportaciones colombianas de banano presenta dos períodos: el primero desde 1961 hasta 1989, en el cual se presenta una tendencia creciente similar, y el segundo, en la década de 1990, en donde el *PEBR* cae y el volumen de las exportaciones mantiene su crecimiento.

No debe perderse de vista que la rentabilidad (*PEBR*) es el resultado de la combinación de dos factores, tal y como se puede apreciar en la descomposición del mismo: la tasa de cambio real *TCR* y el precio real del banano en el exterior. ¿Qué pasó con estos dos elementos durante el período de análisis?

**Gráfico 17. Evolución de las exportaciones de banano y el PEBR, 1961 - 1999**

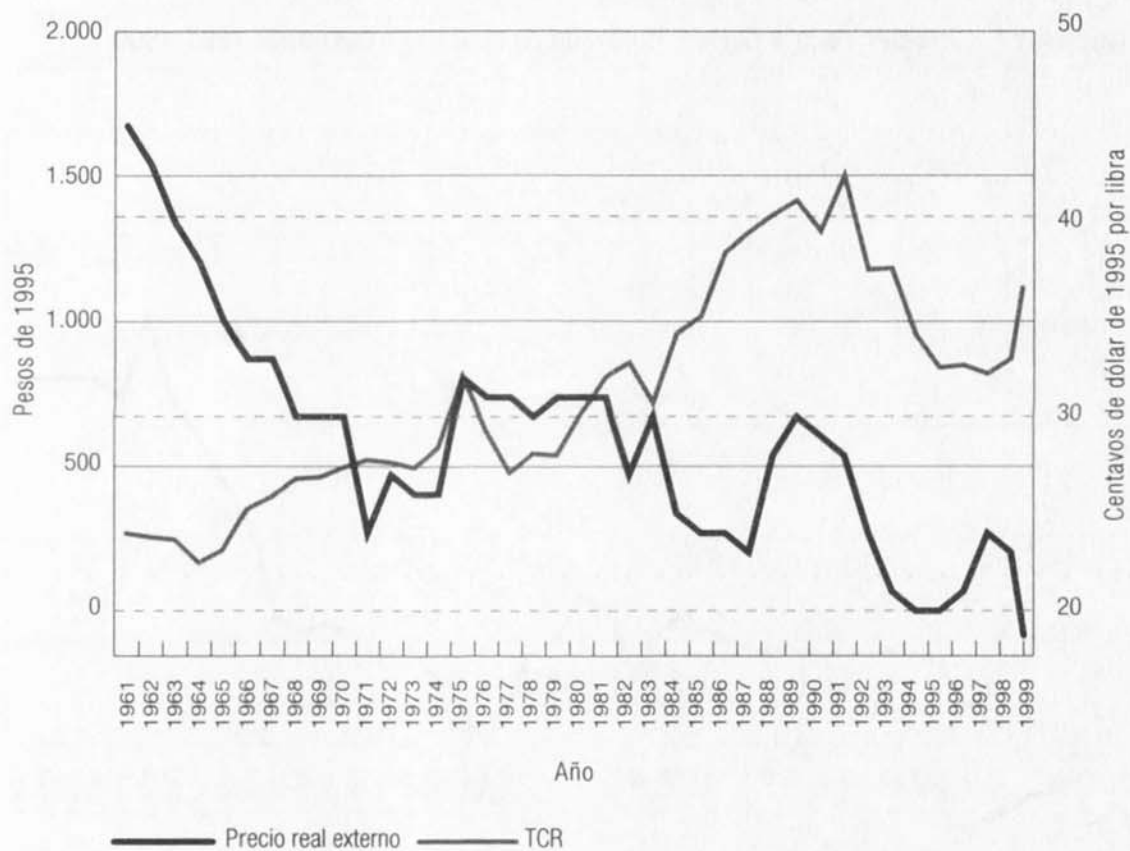


FUENTE: FAO y estimación del autor.

El precio internacional del banano en términos reales mantuvo un continuo descenso durante el período. El resultado positivo encontrado en el indicador de rentabilidad *PEBR* hasta 1990 se presentó como resultado del comportamiento positivo registrado en la *TCR*, que mostró un incremento entre 1961 y 1991. La *TCR* registró un incremento significativo en los últimos siete años de la década de 1980, mientras que entre 1991 y 1997 registró una continua caída. Este último hecho y el descenso en el precio real del banano en el exterior en la década de 1990 se reflejaron en la caída significativa que registró el *PEBR* hasta 1997. En los dos últimos años de la década de 1990, el indicador de rentabilidad registró una ligera recuperación, la cual estuvo asociada a la recuperación de la tasa de cambio real en estos dos años.

El incremento de las exportaciones bananeras en los años noventa, a pesar del descenso del indicador de rentabilidad *PEBR*, está relacionado con los aumentos en la superficie cultivada que se dio a finales de los años ochenta como respuesta al buen desempeño de la rentabilidad del cultivo observado y

**Gráfico 18. Evolución de la TCR y el precio real externo del banano, 1961 - 1999**



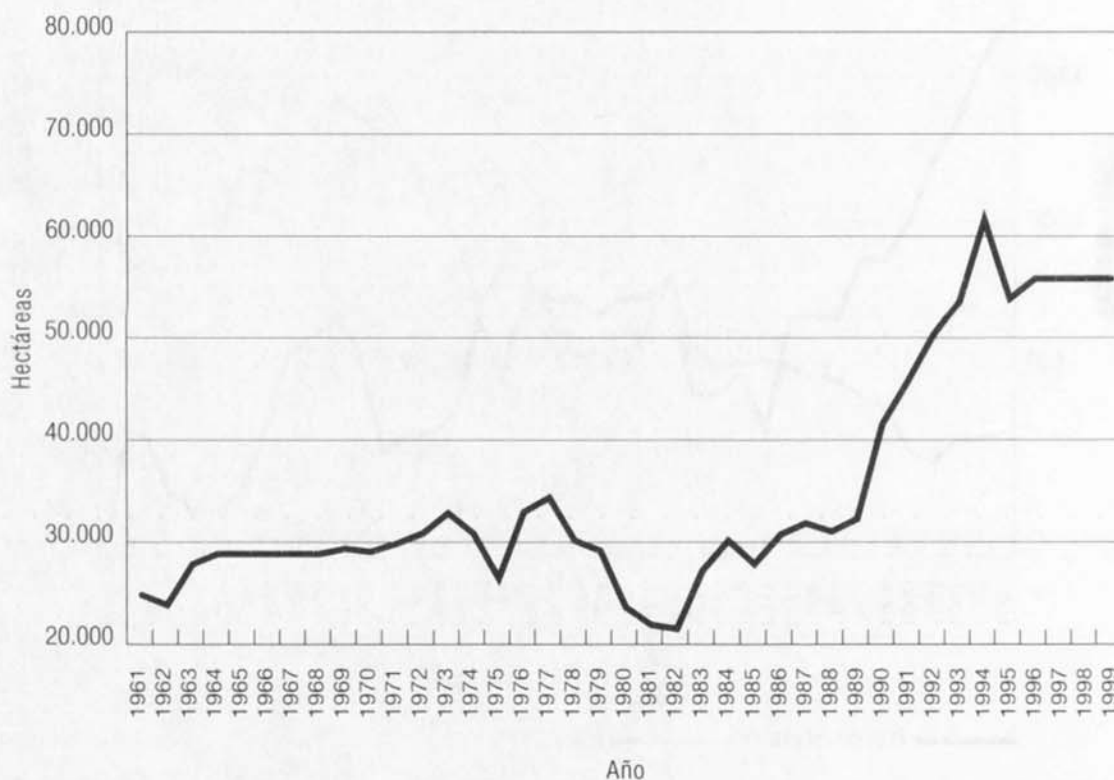
FUENTE: FMI y estimaciones del autor

las expectativas de expansión de la demanda mundial que se produjeron como resultado de la apertura de las economías del bloque oriental y el diseño de la nueva reglamentación del mercado común europeo.

Aún cuando las exportaciones de banano son determinadas por la demanda mundial, la producción responde a los aumentos en rentabilidad de manera diferente a las reducciones en ella. Un alza en la rentabilidad durante un año genera una serie de inversiones que conducen a aumentos en la producción en el largo plazo, mientras que una caída no reduce la oferta en la misma medida. En estas condiciones de mercado, se generan sobreofertas del producto en el mediano plazo y el equilibrio del mercado se logra vía reducciones en precios. En este punto, la rentabilidad del negocio no se logra a través de márgenes altos sino por medio de mayores volúmenes de ventas.

De acuerdo con las estadísticas de la FAO, la superficie cultivada de banano en Colombia se duplicó entre 1986 y 1994. Aunque hubo un descenso en 1999, el área cultivada es el doble de la cosechada a comienzos de los años ochenta (véase gráfico 19).

**Gráfico 19. Evolución de la superficie cultivada de banano en Colombia, 1961-1999**



FUENTE: FAO

En síntesis se estableció que las exportaciones colombianas de banano estuvieron asociadas con la rentabilidad del cultivo. Esta rentabilidad está influenciada por la productividad ya que sus incrementos se reflejan en una reducción de costos y por ende, se mejora la rentabilidad. En el caso colombiano, la productividad estuvo determinada por el cambio técnico introducido en el sistema de producción a través de nuevas variedades, nuevas técnicas de cultivos (mejoras en técnicas de drenaje, riego, uso de cable para el transporte, entre otras), y la integración vertical del sistema de producción que se dio en el país que permitió mejorar la producción, empaque y comercialización.

El resultado positivo del indicador de rentabilidad *-PEBR-* hasta 1991 y en 1998 y 1999, estuvo determinado por el buen desempeño de la tasa de cambio real frente a una permanente caída del precio externo real del banano. La rentabilidad registró un descenso significativo entre 1991 y 1997 como consecuencia de la menor *TCR* y de los menores precios reales del banano a escala internacional. En este escenario, el aumento en el volumen de las exportaciones registrado se presentó por las características de largo plazo del banano: la producción bananera se aumenta ante incrementos en la rentabilidad pero ante descensos en la misma no se generan caídas del mismo orden en la producción. Colombia logró, a través de unos mayores volúmenes, mantener el valor de las exportaciones de banano en los años noventa.

## VII Conclusiones

El cultivo de banano en Colombia mostró un crecimiento positivo en la segunda mitad del siglo XX, en medio de períodos de crisis y auge en las dos regiones bananeras del país. En las décadas de los sesenta y setenta se observó el estancamiento de la tradicional zona bananera de Santa Marta y el surgimiento de la que se convirtió en la primera zona productora: Urabá. Posteriormente, a mediados de los años ochenta, resurgió el cultivo en la zona de Santa Marta, aunque sin desplazar a Urabá como la región líder.

Diversos factores se combinaron en este resultado. Habría que mencionar que los problemas fitosanitarios y climáticos de la región de Santa Marta redujeron la rentabilidad del cultivo en la zona y fomentaron, de esta manera, el desarrollo de Urabá, donde se registraban ventajas en esos aspectos. El posterior deterioro del orden público en la región antioqueña fue el factor determinante del resurgir samario, ya que los productores se vieron obligados a buscar

zonas alternas que les permitieran ofrecer una oferta segura de la fruta en el mercado internacional.

El mercado mundial del banano muestra una clara división internacional en la producción y comercialización. La producción de la fruta está concentrada en países tropicales de escaso desarrollo económico. Algunos orientan la producción al consumo interno y sus procesos productivos son pocos tecnificados y de bajo rendimiento. Por su parte, existen otros países que orientan su producción al mercado externo, cuentan con una alta tecnología y alcanzan unas elevadas productividades. La demanda de la fruta se concentra en países templados desarrollados. Entre éstos, algunos permiten un libre comercio de frutas y otros establecen regímenes especiales que introducen trabas al comercio mundial. La comercialización está dominada por compañías multinacionales que fijan sus políticas de acuerdo a las condiciones del mercado.

Con miras a que Colombia mantenga una posición importante en el mercado internacional del banano, se debe fomentar el aumento de la productividad en los cultivos nacionales. Al involucrar la innovación tecnológica en el cálculo de la rentabilidad de la fruta, se encontró que los incrementos en ésta fueron posibles en la medida en que la mayor productividad redujo los costos unitarios de producción. En este aspecto, también juega un papel importante el establecimiento de una política adecuada de manejo del tipo de cambio y un permanente seguimiento del mercado mundial que permita mejorar la toma de decisiones de producción y comercialización.

## Bibliografía

- AUGURA, "La producción de banano en Colombia", (mimeo), octubre, 1998.
- BEJARANO, Jesús A. et. al., *Colombia: inseguridad, violencia y desempleo económico en las áreas rurales*, Fonade – Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1997.
- BONET, Jaime, "La agricultura del Caribe Colombiano, 1990-1998", *Documentos de trabajo sobre economía regional*, N° 12, Banco de la República-Sucursal Cartagena, diciembre, 1999.
- BORREL, Brent, "EU Banarama II", *Policy Research Working Paper*, N° 1368, The World Bank, December, 1994.
- BOTERO, Fernando, *Urabá: colonización, violencia y crisis del estado*, Clio-Universidad de Antioquia, Medellín, octubre, 1990.

- BUCHELI, Marcelo, "Empresas multinacionales y enclaves agrícolas: el caso de *United Fruit* en Magdalena y Urabá, Colombia (1948-1968)", *Monografías*, N° 40, Universidad de los Andes, 1994.
- CRUZ SÁNCHEZ, Magdalena, "Estudio de competitividad del banano", Informe final de consultoría preparado para la Presidencia de la República, Santafé de Bogotá, junio, 1996.
- DUQUE, Helena, "El mercado bananero: un intercambio desigual", *Revista antioqueña de economía*, N° 2, segundo trimestre, 1981.
- FAO, *Banano nota informativa*, diciembre, 1999.
- FAO, *Estadísticas Agropecuarias*, Información disponible en el portal de la FAO, <http://www.fao.org>.
- FAO-Comité de Problemas de Productos Básicos, "Proyecciones de la oferta y la demanda de banano hasta el 2005", I reunión del grupo intergubernamental sobre el banano y frutas tropicales, Australia, mayo, 1999.
- FAO-Comité de Problemas de Productos Básicos, "Examen de los últimos acontecimientos en materia de políticas que influyen en el comercio del banano", I reunión del grupo intergubernamental sobre el banano y frutas tropicales, Australia, mayo, 1999.
- GUYOMARD, Hervé et. al., "Impacts of the Common Market Organization for Bananas on European Union Markets, International Trade, and Welfare", *Journal of Policy Modeling*, 21(5), 1999.
- KAMALAPRIJA, V., "Estudio descriptivo de la estructura del mercado del banano colombiano para la exportación", ILMA, Bogotá, octubre, 1965.
- LEIBOVICH, José, "El sector bananero colombiano: diagnóstico, perspectivas y recomendaciones de política", estudio contratado por el IICA, Santafé de Bogotá, 1995.
- MOLINA PRIETO, Alejandra, "Estructura del nuevo régimen común bananero", *Tercera semana de la agricultura Unibán*, memorias, noviembre, 1993.
- PARSON, James J., *Urabá: salida de Antioquia al mar*, Corpurabá-Banco de la República, Medellín, 1980.
- PLANEA-Plan estratégico de Antioquia, *Subregión de Urabá*, Medellín, noviembre, 1999.
- RAMÍREZ, Margarita, "Consolidación de la actividad bananera de Urabá", *Augura 20 años*, edición especial, 1983.
- "La producción de banano", *Revista economía colombiana*, v. 11, N° 35, marzo, 1957.
- SIERRA, Luis Eduardo, *El cultivo de banano: producción y comercio*, Medellín, 1983.
- VAN DE KASTEEL, Adeliën, "The Macro Economics of the Banana Trade", International Banana Conference, Brussels, may, 1998.