

DOCUMENTOS DE TRABAJO SOBRE ECONOMIA REGIONAL

**LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS
DE BANANO, 1950 - 1998**

Por :

Jaime Bonet Morón*

No. 14

Abril, 2000

**CENTRO DE ESTUDIOS
ECONOMICOS REGIONALES**



**BANCO DE LA REPUBLICA
CARTAGENA DE INDIAS**

La serie **Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional** es una publicación del Banco de la República – Sucursal Cartagena. Los trabajos son de carácter provisional, las opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE BANANO, 1950 - 1998

JAIME BONET MORON*

Cartagena de Indias, abril de 2000

* El autor es economista del Departamento de Estudios Económicos del Banco de la República - Sucursal Cartagena. Para comentarios favor dirigirse al autor al teléfono (5) 6601219, fax (5) 6600757 o al correo electrónico <jbonetmo@banrep. gov.co>.

El autor agradece la colaboración del Departamentos 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 Vilorio y Luis Armando Galvis.

RESUMEN

Este documento estudia la evolución de las exportaciones colombianas de banano durante la segunda mitad del siglo XX. Se encuentra que debido a factores fitosanitarios, climáticos y de orden público, se dieron cambios de localización de la producción bananera entre las zonas de Urabá y Santa Marta. El crecimiento de las exportaciones colombianas de banano estuvieron asociadas con la rentabilidad del cultivo, que estuvo, a su vez, influenciada por los cambios técnicos introducidos al sistema de producción y el comportamiento de la tasa de cambio real. Para el desarrollo futuro de estas exportaciones se considera clave fomentar el avance de la productividad en los cultivos, el mantenimiento de una tasa de cambio competitiva y el seguimiento de las tendencias del mercado mundial.

Clasificación JEL: Historia Económica (N56); Agricultura y Comercio Internacional (Q170); Economía Regional (R00).

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCION.....	1
II. EVOLUCION DEL SECTOR BANANERO EN COLOMBIA	3
III. LA PRODUCCION MUNDIAL DE BANANO	15
IV. EL MERCADO MUNDIAL DE BANANO	23
V. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA COMERCIALIZACION DEL BANANO.....	31
VI. EL REGIMEN BANANERO DE LA UNION EUROPEA	35
VII. DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE BANANO	40
VIII. CONCLUSIONES	47
BIBLIOGRAFIA.....	49
ANEXOS	51

I. INTRODUCCION

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 representaron 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 1997 fue el 5,0%. Para los años noventa, las exportaciones de banano representaron, en promedio, el 45% de las exportaciones agrícolas no tradicionales del país.

A nivel 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 Colombiano¹. Adicionalmente, las exportaciones de banano desarrolladas desde la 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

¹ 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

banano representaron el 43% del total de las exportaciones agrícolas de esa región².

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 antioqueño³. 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, algunos 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 indirectos⁴.

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

² *Ibid.*, p. 13.

³ PLANEA – Plan estratégico de Antioquia, Subregión de Urabá, Medellín, noviembre, 1999, p. 63.

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.

Es importante aclarar que para desarrollar el análisis se han usado varias fuentes de información. La información nacional sobre exportaciones se reconstruyó a partir de los anuarios de comercio exterior desde 1950 hasta 1986, y AUGURA entre 1987 y 1998. La información sobre superficie cultivada fue suministrada por AUGURA. Para la información mundial sobre exportaciones, importaciones, superficie y producción se usó como fuente la información estadística de la FAO. Esta información existe para el período 1961 – 1999. Las estadísticas de fuentes nacionales, aunque no coinciden en valores, si muestran una tendencia similar a la internacional.

II. EVOLUCION 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 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 racimos⁵.

⁴ AUGURA, “La producción de banano en Colombia”, (mimeo), octubre, 1998.

⁵ “La producción de banano”, Economía colombiana, v. 11, n. 35, marzo, 1957, pp. 611 – 623.

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 hectáreas⁶.

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 fincas⁷.

Durante la década de 1950, la *United Fruit Co.* enfrentó acusaciones por haber transgredido la ley anti-monopolio por parte del gobierno de Estados

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

⁷ 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.

Unidos. Ante esta situación, la empresa se vio obligada a ceder a otras empresas algunas de sus plantaciones en América Latina⁸.

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 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 mundo⁹.

A sólo ocho grados del Ecuador, Urabá estaba fuera del cinturón de huracanes, y tenía también la ventaja de estar libre del mal de Panamá, un hongo que había estado destruyendo las raíces de las matas sembradas en Centroamérica. Mientras la mayoría de las áreas centroamericanas habían tenido que recurrir a la variedad Valery, una mata pequeña resistente a los vendavales y a las enfermedades, en Urabá se podría utilizar por lo menos durante unos años la variedad Gross Michel, a la cual estaban acostumbrados los mercados europeos. Además éstos, podían ser despachados en racimos en vez de ser empacados en cajas de cartón, como había que hacer con el más delicado banano Valery¹⁰

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

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

⁹ Margarita Ramírez, "Consolidación de la actividad bananera de Urabá", Augura 20 años, edición especial, 1983, pp. 78 – 79.

¹⁰ James J. Parson, Urabá: salida de Antioquia al mar, Medellín, 1980, p. 104.

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 hectáreas¹¹.

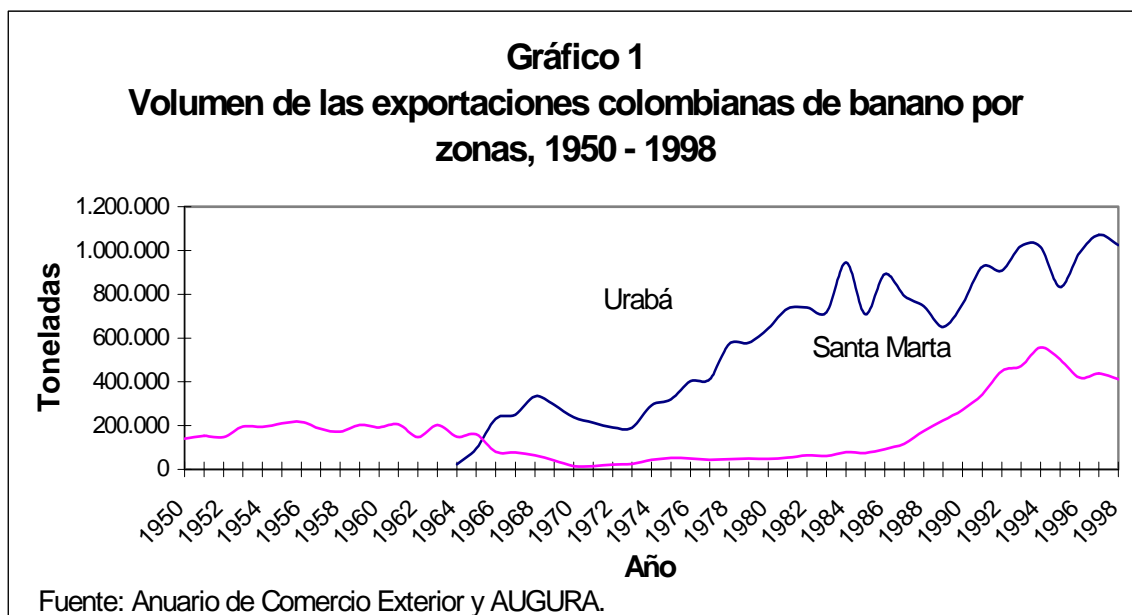
En contraprestación al crédito, el productor adquiría algunas obligaciones con la compañía que estaban orientadas a garantizar el buen manejo de la finca, a otorgarle a su favor la garantía hipotecaria necesaria y a asegurar la venta del producto a ésta. El préstamo tenía un plazo muerto de cinco años y su amortización sería de 0,25 dólares por cada racimo. Los créditos fueron

¹¹ Fernando Botero, Urabá: colonización, violencia y crisis del estado, Medellín, octubre, 1990, p. 73.

manejados por la Corporación Financiera Nacional como intermediaria, con ayuda del Banco de Colombia en Medellín y en la zona de Urabá¹².

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.

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%.



¹² Idid, p. 74.

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 y anexo 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 problemas fitosanitarios originados por la propagación del mal de Panamá dentro de los cultivos de la zona. En un estudio del mercado del banano en Colombia en 1965 se señaló:

Los más grandes riesgos que se corren en la producción de banano son las tormentas y la enfermedad de Panamá. Hasta 1950 no se había registrado ningún caso de la enfermedad de Panamá en la región de Santa Marta. En la actualidad, cerca de 1.500 hectáreas están afectadas y dicha enfermedad se está extendiendo, constituyendo una grave amenaza a la industria bananera en esta región. Hasta ahora no se ha hecho prácticamente nada para introducir variedades que sean resistentes a esta enfermedad¹³.

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.

¹³ V. Kamalaprjia, "Estudio descriptivo de la estructura del mercado del banano colombiano para la exportación", Bogotá, octubre, 1965, p. viii.

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 compañía¹⁴.

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 vientos¹⁵. Bajo estas condiciones es posible que para los productores se dieran otros tipo de alternativas de inversión más rentables en el momento. En un informe de 1965 sobre el avance del mal de Panamá precisamente se señalaba:

Es posible que este descuido o falta de interés por defender la producción bananera se deba al hecho de que por estar la zona afectada por los vientos, lo cual constituye un factor limitante de la producción, los agricultores consideren que en los momentos actuales resulta más remunerativo y menos riesgoso dedicarse a otros cultivos¹⁶.

¹⁴ Marcelo Bucheli, *Op. Cit.*, p. 50.

¹⁵ V. Kamalaprija, *Op. Cit.*, p. viii.

¹⁶ José M. Iturralde, "Informe sobre el mal de Panamá", Medellín, julio, 1965, p. 12. Citado por Margarita Ramírez, *Op. Cit.*, p. 80.

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 suelo¹⁷.

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, a nivel internacional el cambio de variedad por los problemas fitosanitarios implicó modificaciones en el procedimiento y normas de mercadeo 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.

De acuerdo con las estadísticas del anuario de comercio exterior, hacia 1965 las exportaciones de banano colombianas estaban destinadas a los países europeos: Alemania (51%), Países Bajos (35%), Suecia (10%) e Italia (3%). Las dificultades de mercadeo y los problemas fitosanitarios causaron problemas de calidad en el producto de la región, los cuales se reflejaron en los continuos rechazos de cargamentos de frutas en el mercado europeo en la segunda mitad de la década de 1960.

¹⁷ Helena Duque, Op. Cit., p. 33.

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 mundial¹⁸(véase anexo 9).

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 y anexo 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 recuperara a finales de los ochenta los niveles de exportación de los años cincuenta y, de paso, recuperar

¹⁸ 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 parece ser 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.

Cuadro 1
Tasas de crecimiento del volumen de exportaciones de
banano (1950 – 1998)

Período	Tasa de crecimiento anual promedio - % -	
	Urabá	Santa Marta
1950 – 1959		1,7
1960 – 1969	22,0	-7,4
1970 – 1979	4,3	6,0
1980 – 1989	0,1	7,5
1990 – 1998	1,7	2,3

Fuente: estimaciones del autor.

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 ostensiblemente¹⁹.

El ambiente de violencia que se desata en Urabá, intensificado en 1984, ocasiona la desmotivación de los productores en la inversión en la zona, obligando a definir una estrategia de expansión con la diversificación de las fuentes de abastecimiento, estableciéndose divisiones complementarias en Santa Marta, que reinicia con fuerza la explotación bananera, al igual que en otras regiones como Ecuador y Costa Rica, para garantizar así un suministro seguro y confiable, protegiendo los intereses nacionales de productores, accionistas y clientes²⁰.

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 (véase anexo 3).

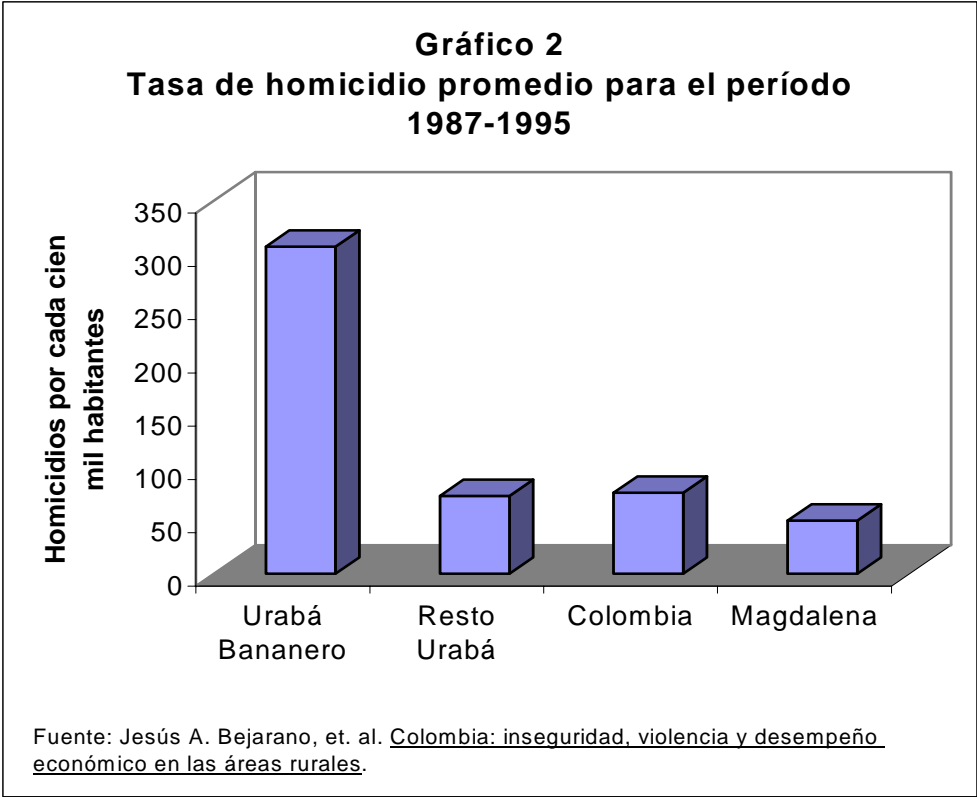
Así mismo, la tasa promedio de homicidios por cada cien mil habitantes en el Urabá bananero es significativamente mayor que en el resto de Colombia. La tasa promedio por año en los municipios bananeros de Urabá es de 307 por cada cien mil habitantes, que es cuatro veces la tasa registrada en el resto de municipios de Urabá (73) y el promedio del país (76). Frente a la tasa promedio

¹⁹ Luis Eduardo Sierra, *Op. Cit.*, p. 19.

²⁰ *Ibid.*, p. 20.

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.

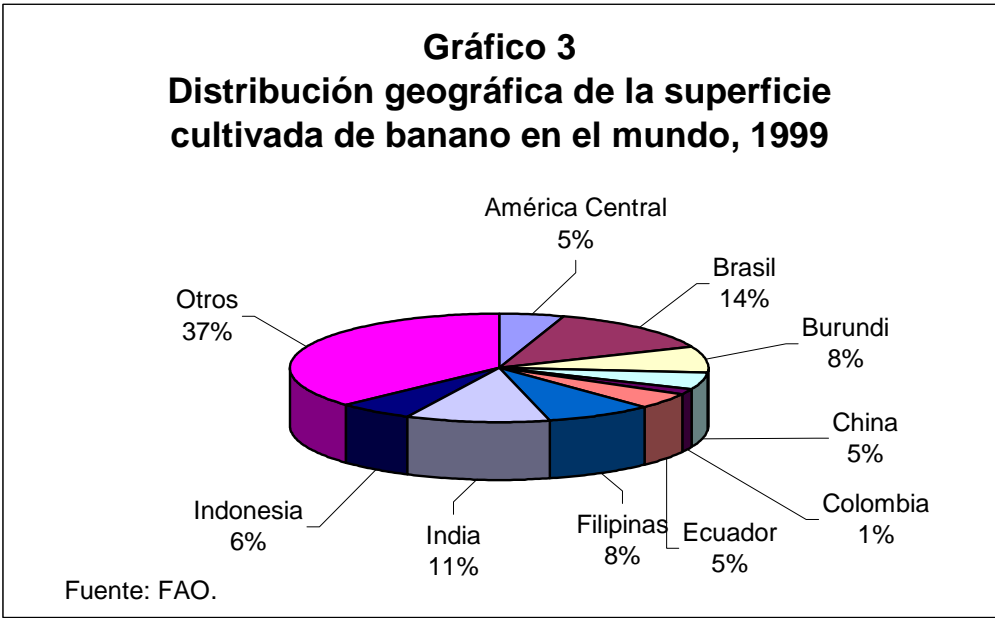


En síntesis, el deterioro del orden público en la zona productora de Urabá durante la segunda mitad de los años ochenta, permitió el resurgir de la zona de Santa Marta, ya que los productores necesitaban garantizar una oferta en un mercado internacional cada vez más competitivo.

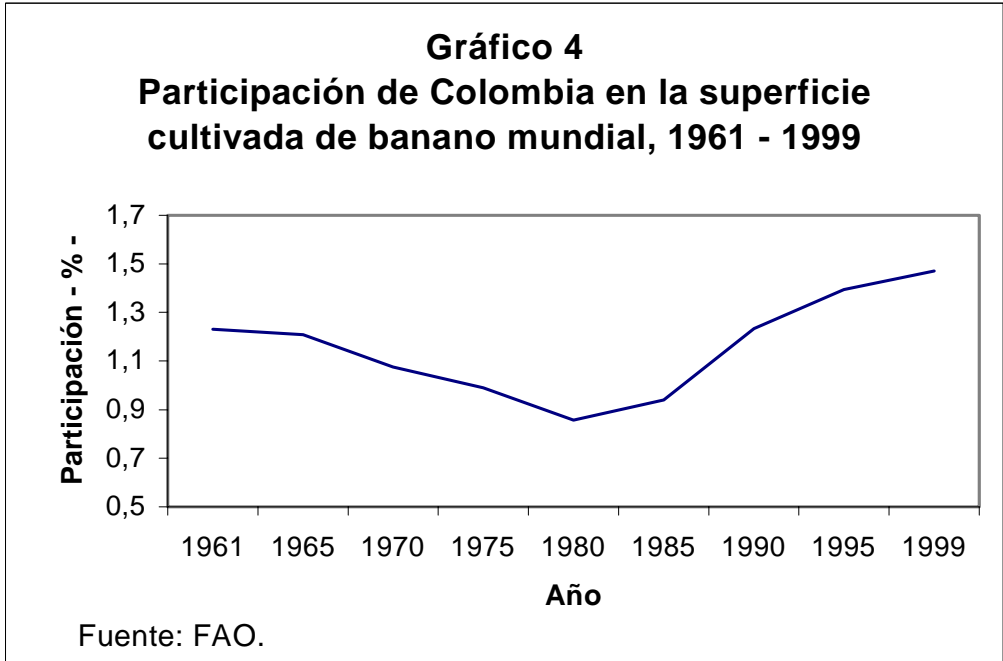
III. LA PRODUCCION MUNDIAL DE BANANO

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, detrás de la manzana, la uva y la naranja. Las toneladas producidas de banano correspondieron, aproximadamente, al 11% de la producción mundial de frutas. En 1998, el volumen de toneladas transadas a nivel mundial correspondió al 24% de la producción total.

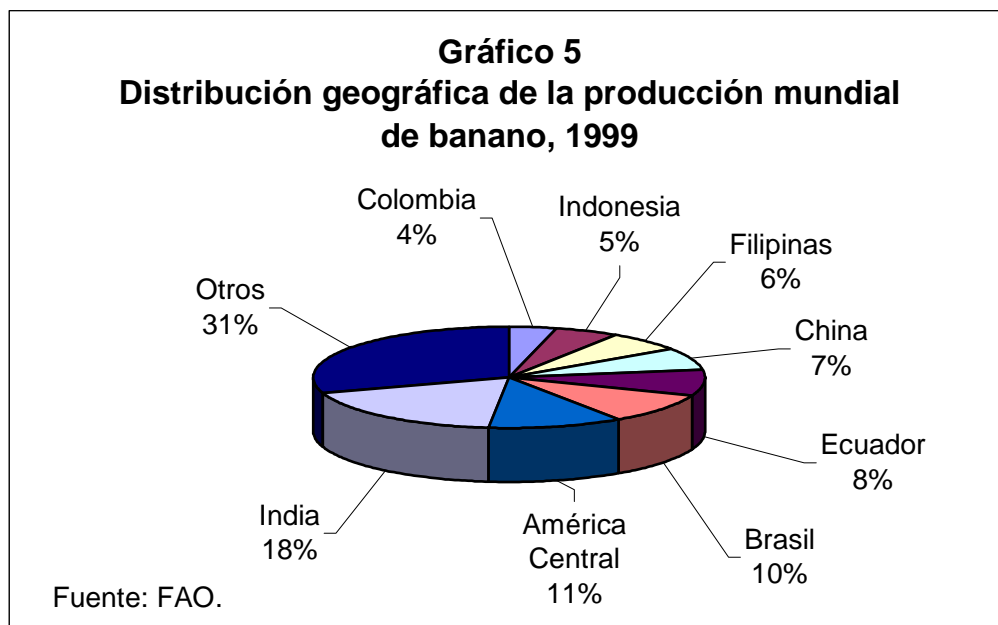
Entre 1961 y 1999, la superficie mundial cultivada de banano creció una tasa promedio anual del 0,7%, al pasar de 2 millones de hectáreas en 1961 a 3,8 millones en 1999. La superficie cultivada ha estado concentrada en las mismas zonas geográficas a lo largo del período de análisis. La excepción es China, 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).



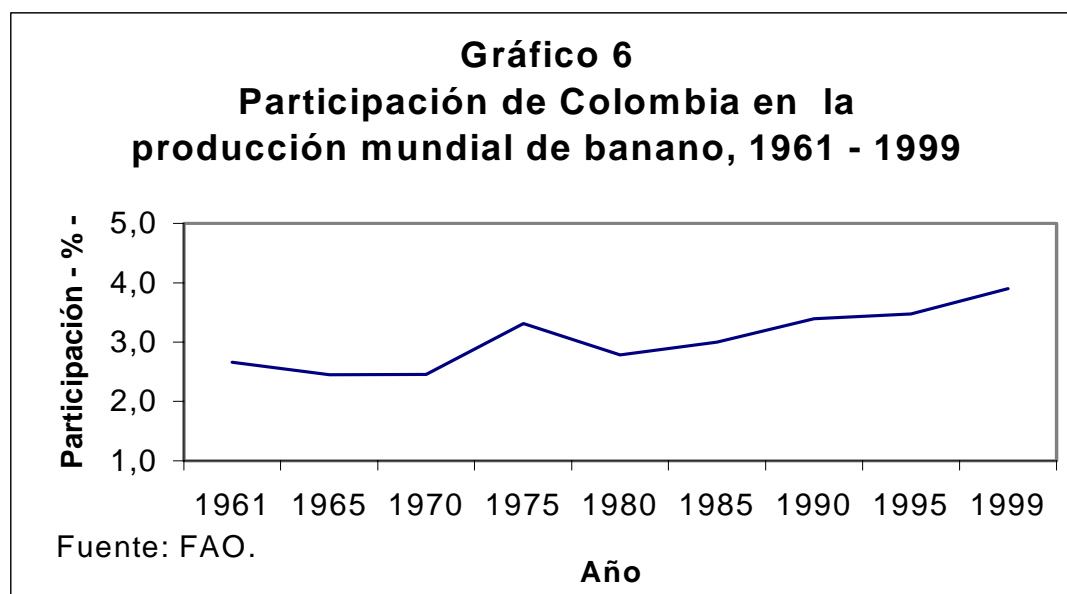
La producción mundial de banano registró una tasa de crecimiento promedio anual del 1,1% entre 1961 y 1999, pasando de 21,5 millones de toneladas en el primer año a 56,4 millones en el último. En 1999, el mayor productor mundial de banano fue la India con el 18% del total. Otros productores importantes 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 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 Colombia²¹.



El banano se cultiva en dos sistemas diferentes a nivel mundial. Por un lado, están las áreas que se destinan a la exportación en donde se emplean avanzados sistemas de producción. En América Central, Colombia y Filipinas se

²¹ Adeliën van de Kastele, "The Banana Chain: The Macro Economics of the Banana Trade", International Banana Conference, Brussels , 4-6 may, 1998, p. 2.

acostumbran superficies que superan las 1.000 hectáreas, mientras que en otros países exportadores, como Ecuador, son más frecuentes pequeñas extensiones de tierra. La productividad en estos países está entre las 2.000 y 2.500 cajas de 18,14 kilogramos por hectárea año. Sin embargo, se pueden encontrar países cuya productividad está por el orden de las 1.300 a 1.500 cajas por hectáreas, hasta las 3.700 que se pueden alcanzar en algunas plantaciones modernas de Costa Rica²².

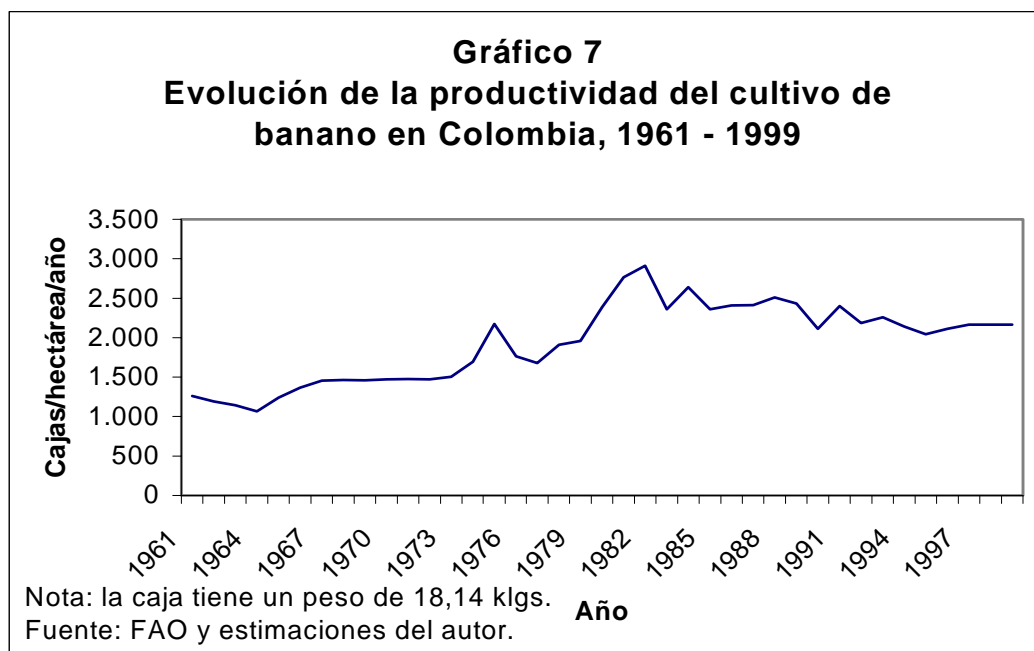
Por otra parte, existen las áreas de producción que se destinan a los mercados locales. En éstas existen bajos niveles de producción y baja calidad del producto. No se emplea mucha técnica en sus sistemas de producción y su productividad suele variar entre las 200-300 cajas por hectáreas por año hasta las 1.000 cajas.

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 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/hectáreas/año (véase anexo 6).

La productividad colombiana muestra un cambio significativo en los años setenta. Antes de este período, osciló entre las 1.000 y las 1.500

²² Ibid, pp. 4 – 5.

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).

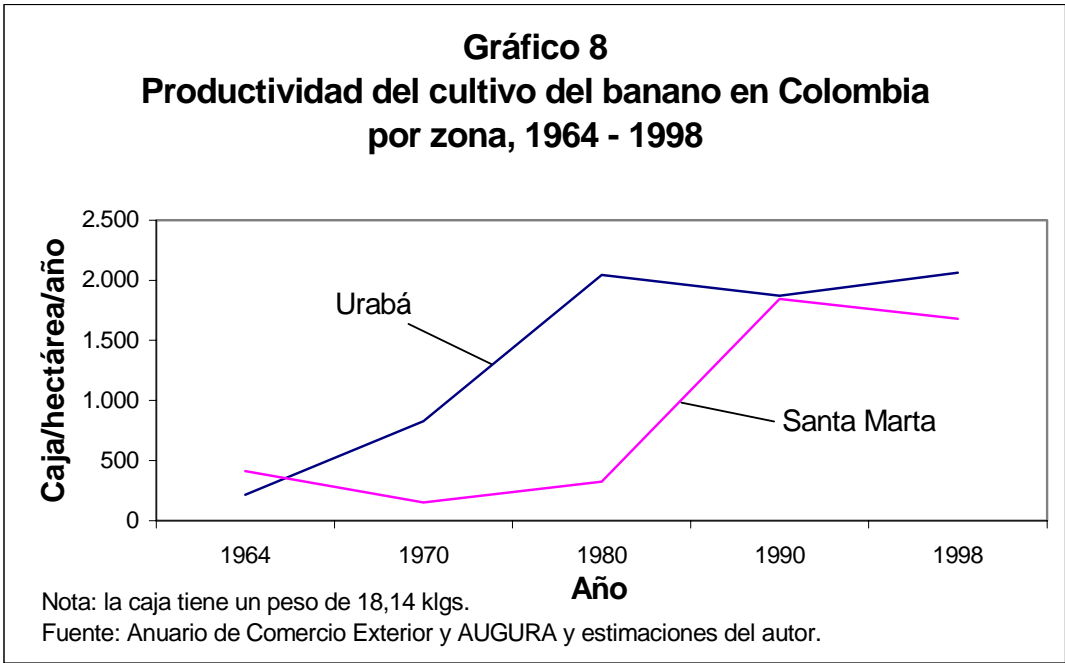


Los incrementos en productividad de la década de 1970 estuvieron asociados con el cambio de variedad que se dio en los cultivos colombianos. Los cultivadores colombianos se vieron presionados al cambio de variedad de la *Gross Michel* a la *Cavendish*, debido a la susceptibilidad de la primera a la enfermedad del mal de Panamá, que en ese entonces ya estaba en la zona de Urabá, 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 variedad²³. La productividad de la variedad *Cavendish* se

²³ Luis Eduardo Sierra, *Op. Cit.*, p. 17.

estima en 35 toneladas por hectárea, frente a la del *Gross Michel* que se calcula en 15 toneladas por hectárea²⁴.

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 similares 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).



²⁴ 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.

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 productores²⁵.

Estas diferencias de productores implica 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 recursos²⁶.

Los productores y comercializadores han conformado diferentes grupos. Los pequeños productores no son productores propietarios de las comercializadoras, factor que implica un sistema de compra-venta lesivo para sus intereses. Entre los productores grandes se encuentran los grupos familiares o aquellos provenientes de Urabá, quienes normalmente están afiliados a comercializadoras antioqueñas y Augura, lo que le permite disfrutar de los

²⁵ ibid., s.n.

²⁶ ibid., s.n.

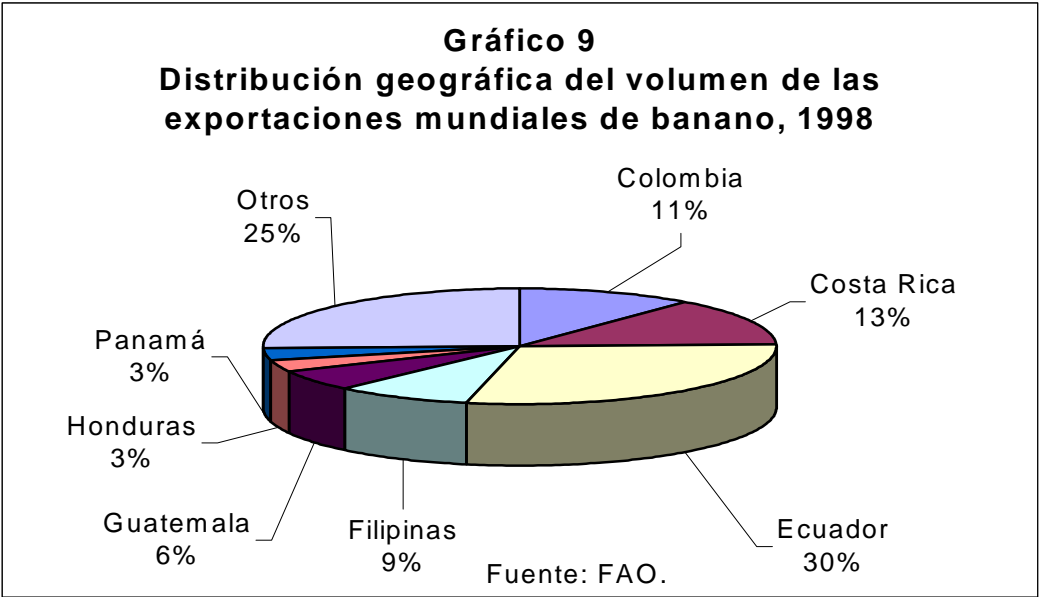
beneficios del mercado²⁷.

En la medida en que la mayor productividad está asociada a las inversiones que permiten mejorar la tecnología, ello implica la existencia en Santa Marta de un grupo de productores con pocos recursos y, por lo tanto, pocas posibilidades de realizar las inversiones necesarias. Un panorama diferente se presenta en Urabá donde los productores tienen una gestión empresarial mayor y cuentan con los beneficios de estar asociados a las comercializadoras y a Augura.

IV. EL MERCADO MUNDIAL DE BANANO

El volumen de las exportaciones mundiales de bananos creció a una tasa promedio anual del 1,4% entre 1961 y 1998, pasando de 3,9 millones de toneladas a 13,5 millones de toneladas. El primer exportador de bananos es Ecuador, quien en 1998 tuvo una participación del 30% dentro del volumen total de las exportaciones. Durante el período de análisis (1961-1998), Honduras, Guatemala y Panamá cedieron terreno a favor de Costa Rica y Colombia, que en la actualidad exportan el 13% y el 11% del total mundial, respectivamente. Lo anterior los ubica como el segundo y tercer exportador de bananos (véase anexo 7 y gráfico 9).

²⁷ Ibid., s.n.



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.



Como puede observarse en el gráfico 10, en el período completo, 1961 – 1968, el volumen de las exportaciones colombianas registró un crecimiento superior al de las exportaciones mundiales, lo que se reflejó en el aumento de participación de Colombia en el mercado mundial.

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 alrededor de 12 millones de toneladas. La tasa de crecimiento del volumen de las exportaciones mundiales fue del 2% promedio anual en los noventa, la más alta observada en el período de análisis. Colombia, que venía registrando tasas de crecimiento superiores al promedio mundial, en la última década del siglo XX creció menos que el total mundial e inclusive mostró un crecimiento negativo en el valor de las exportaciones (véase cuadro 2).

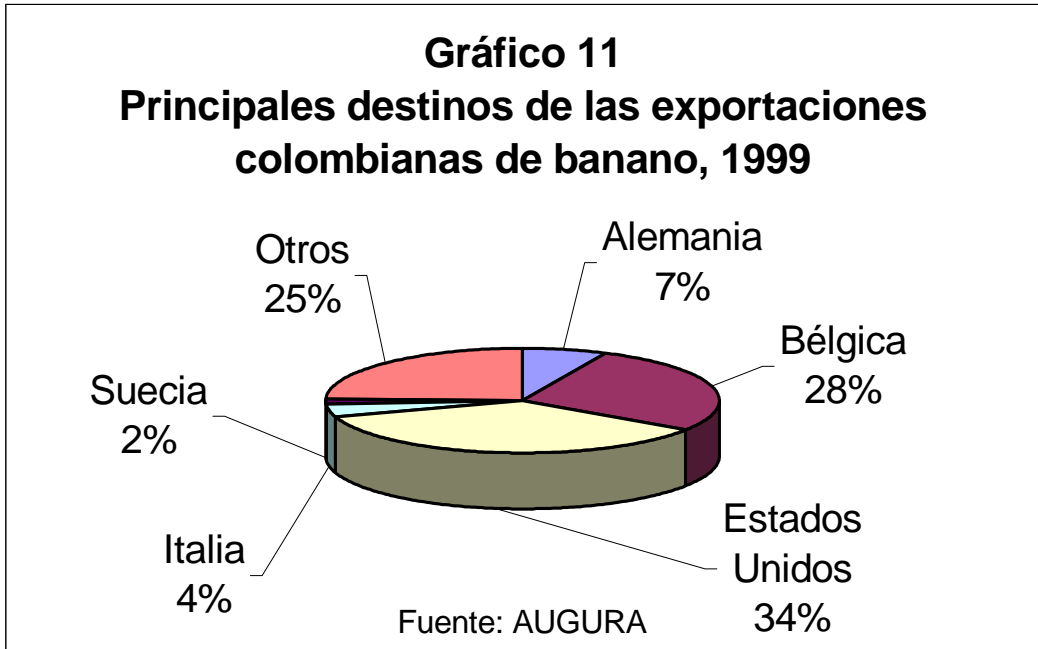
Cuadro 2
Tasas de crecimiento de las exportaciones, 1961 - 1998
(Promedio anual en porcentaje)

Período	Volumen		Valor (dólares de 1995)	
	Total mundial	Colombia	Total mundial	Colombia
1961 – 1998	1,4	2,3	1,2	2,1
1961 – 1969	1,6	2,3	1,2	0,7
1970 – 1979	0,9	4,2	1,3	4,1
1980 – 1989	0,8	1,7	0,6	2,9
1990 – 1998	2,0	1,5	1,3	-0,1

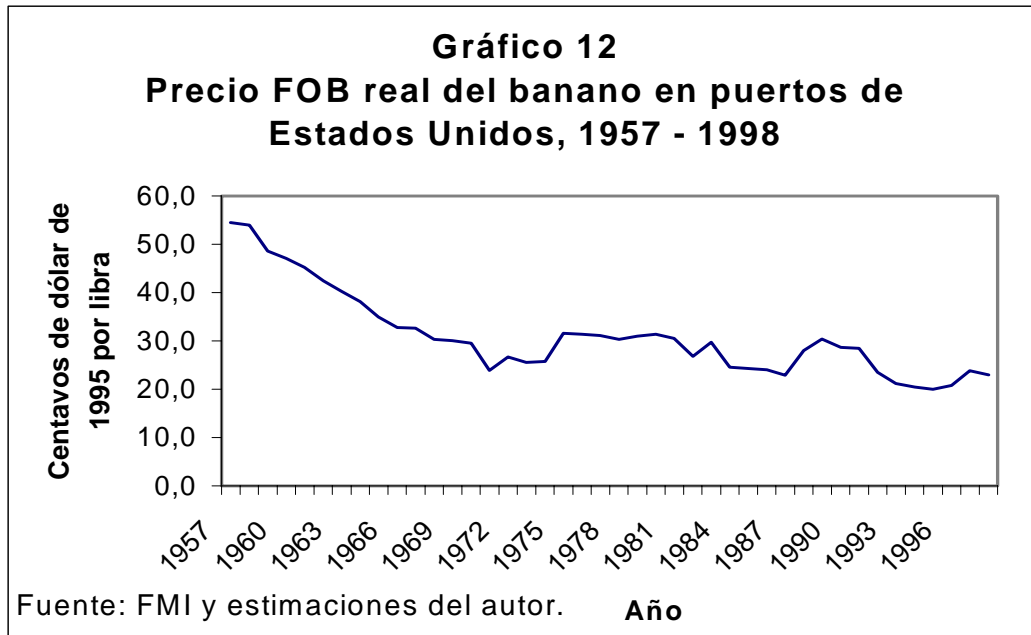
Fuente: FAO y estimaciones del autor.

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.

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. Las importaciones de estos tres últimos países convierten a la Unión Europea en el primer destino de las exportaciones colombianas en los noventa (véase anexo 9 y 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 1998 ese precio fue de 23 centavos, lo que significó una caída del – 0,9% promedio anual entre esos años. Sin embargo, habría que distinguir dos períodos. El período con una mayor reducción fue la década de 1960, cuando se observó una tasa de decrecimiento del –2,2%. Por su parte, en el período comprendido entre 1970 y 1998 se presentó una estabilidad en el precio real con una caída menor de –0,4% promedio anual. (véase gráfico 12 y anexo 10).



El comportamiento del precio del banano difiere en los distintos países importadores. La variación depende de las características del mercado de cada país, ya que en aquellos con mayores restricciones arancelarias o cuantitativas el precio será más alto que en los mercados con libertad comercial. Estas diferencias se pueden apreciar en el cuadro 3, donde se observa un menor precio en el mercado americano y unos precios mayores en Francia y Alemania.

De acuerdo con las proyecciones de la FAO, en los próximos cinco años se prevé un descenso general en los precios cercano al 18%. El nivel podría ser mayor (25%) en los mercados de importación de América del Norte y menor en la Comunidad Económica Europea (aproximadamente en un 6%). Asimismo, se esperan reducciones en los precios en los otros mercados (entre el 20% y 22%),

incluyendo a Europa Oriental, la zona de la ex-URSS, el Cercano Oriente, Japón y otros importadores de Asia²⁸.

Cuadro 3
Precios mundiales de importación para el banano en algunos países, 1996 - 1998 (US\$ / ton.)

País	1996	1997	1998
Alemania ¹	939	846	941
Estados Unidos ²	477	511	491
Francia ³	657	705	759
Japón ⁴	195	500	503

Fuente: FAO.

1/ América Central, f.o.r. Del importador mayorista, Hamburgo.

2/ Verde, primera clase, embalaje tropical, caja de 40 libras, de América Central y América del Sur, f.o.r. Del importador al mayorista, Nueva York.

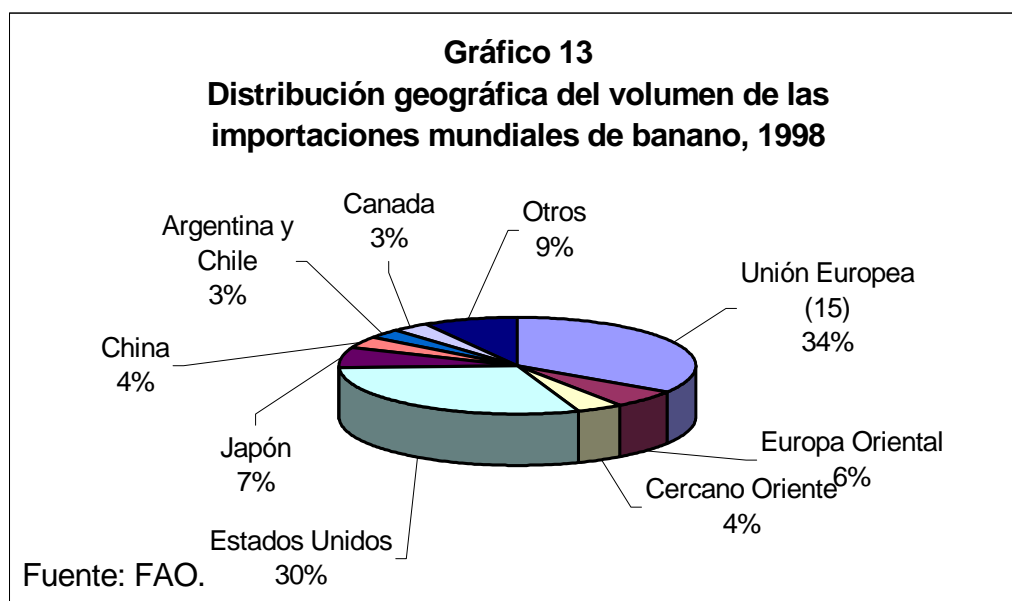
3/ Martinica, f.o.r. en los puertos franceses.

4/ Filipinas, valor c.i.f., sin incluir el costo de las cajas de cartón.

El volumen de las importaciones mundiales de banano pasó de 3,9 millones de toneladas en 1961 a 13,1 millones de toneladas en 1998, lo que significó una tasa de crecimiento promedio anual del 1,3%. 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 (véase anexos 11 y 12).

Entre 1961 y 1998, los mayores importadores de banano a nivel mundial fueron Estados Unidos y la Unión Europea. En el último año, el primero importó el 30% del banano comercializado a nivel mundial y el segundo importó el 34% (véase gráfico 13).

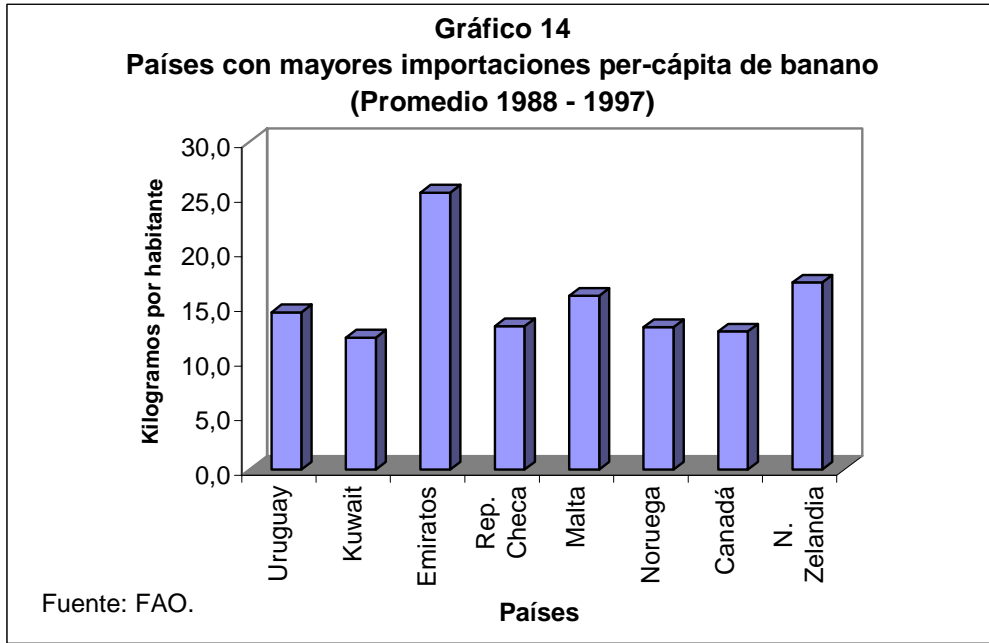
²⁸ FAO - Comité de Problemas de Productos Básicos, "Proyecciones de la oferta y la demanda de banano hasta el 2005", I reunión del grupo intergubernamental sobre el banano y frutas tropicales, Australia, mayo, 1999, p. 4.



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 y anexo 13).

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 crecimiento de la demanda de importación y del retraso en los ajustes en la producción ante la disminución en precios²⁹.

²⁹ *Ibid.*, p. 4.



V. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LA COMERCIALIZACION 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%³⁰.

La comercialización del banano a nivel 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

³⁰ Adeliën van de Kastele, *Op. Cit.*, p. 1.

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. Asimismo, concentró su estrategia de comercialización en posicionar su marca en el mercado como la líder en materia ecológica. Al final, la empresa arrojó pérdidas desde 1991 y sólo reportó unas pequeñas ganancias en 1995 y 1997. *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 ACP³¹ protegidos por el régimen. Asimismo, algunas compañías americanas invirtieron en esos países, con el fin de garantizar un mejor acceso al mercado europeo.

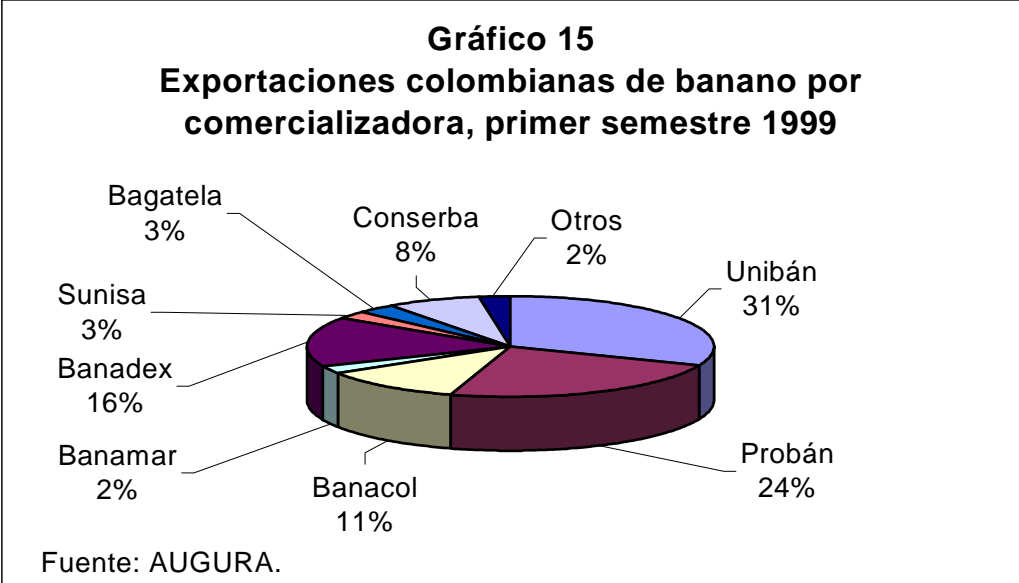
³¹ Los países ACP corresponden a las ex-colonias europeas en Asia, El Caribe y El Pácifico.

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

Las compañías colombianas han perdido participación dentro del total de exportaciones. Antes de 1966, las compañías extranjeras comerciaban el 100% de

las exportaciones de banano; sin embargo, desde los años setenta las compañías colombianas llegaron a exportar entre el 70% y 80% del banano colombiano. En la actualidad existen tres compañías con capital extranjero: Probán, recientemente comprada por *Dole*, Banadex de propiedad de *Chiquita* y Conserba de *Del Monte*. En el primer semestre de 1999, las compañías nacionales (Unibán, Banacol, Sunisa, Bagatela y Banamar) comerciaron el 52% del banano colombiano exportado, mientras que las compañías de capital extranjero negociaron el 48% (véase gráfico 15).



Diferentes factores han influido en la caída de participación de las comercializadoras nacionales en el volumen exportado. Las condiciones actuales del mercado han extremado la competencia en torno a las marcas. En esta situación es claro que las compañías colombianas no han logrado un posicionamiento 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. EL REGIMEN BANANERO DE LA UNION EUROPEA

En el mercado mundial existen diferentes tipos de mercados. En algunos, como Estados Unidos, no existe ningún tipo de restricciones. Hay otro grupo de países donde no hay restricciones cuantitativas pero se impone un arancel a la importación de banano, como por ejemplo Japón. Y, finalmente, está la Unión Europea, donde se han impuesto restricciones al libre comercio de banano cuantitativas y arancelarias. Dada la importancia de este último mercado en el comercio mundial del banano y el impacto que tuvo la reglamentación impuesta, en esta sección se presentan las principales características del régimen bananero de la Unión Europea.

La Comunidad Económica Europea –CEE– introdujo en 1993 un nuevo régimen de regulación del mercado de banano que buscaba armonizar las diferentes reglamentaciones existentes entre los países miembros. Antes del nuevo Régimen Común Bananero de la CEE, que entró en vigencia en 1993, al interior de la comunidad existían diversos tipos de mercados. Algunos países, como Inglaterra, Italia, Grecia, España, Portugal y Francia, operaban un régimen que otorgaba privilegios de acceso a los territorios extracontinentales y a los

países denominados ACP, que corresponden a las antiguas colonias de esos países en Africa, el Caribe y el Pacífico, mientras que imponían restricciones cuantitativas y arancelarias a los bananos procedentes de los países del área denominada “zona dólar”, es decir, a aquellos países en los cuales existía inversión de las grandes compañías norteamericanas.

Otros países, como Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Holanda e Irlanda, mantenían los privilegios para el ingreso de banano de territorios comunitarios de ultramar y de los países ACP, pero no imponían restricciones cuantitativas a la producción de terceros países y sólo les aplicaban una restricción arancelaria. Finalmente, existía Alemania que permitía el libre acceso del producto proveniente de cualquier país, siempre y cuando no superase el monto de un contingente libre de tarifa establecido por la CEE³².

El 1 de julio de 1993 se promulgó el Reglamento 404, que sustituyó a los regímenes nacionales de importación de banano de los distintos países miembros de la Unión Europea y estableció una norma única. Este reglamento ha sido modificado varias veces desde su creación y ha sido fuente de controversia entre los países productores y la CEE. En especial, originó una aguda controversia entre Estados Unidos y la Unión Europea, ya que Estado Unidos considera que este régimen es lesivo para las compañías norteamericanas que manejan el mercado mundial de la fruta.

³² Alejandra Molina Prieto, “Estructura del nuevo régimen común bananero”, Tercera semana de la agricultura – Uniban – Memorias, noviembre, 1993, p. 64.

En septiembre de 1997, la Organización Mundial del Comercio (OMC) consideró que algunos de los aspectos del mencionado régimen de importación de banano de la CEE y los procedimientos para la concesión de licencias para la importación del producto violaba las disposiciones del GATT de 1994. Ante esta situación, la CEE aprobó un nuevo reglamento, el 1637/98, que modificó el reglamento 404/93, el 20 de julio de 1998. Posteriormente, con la expedición del Reglamento 2362/98 del 28 de octubre del mismo año, se establecieron las disposiciones detalladas para la aplicación del nuevo régimen³³.

En síntesis, el reglamento de la CEE establece tres categorías de mercados. En primer lugar, para el banano proveniente de los territorios comunitario de ultramar³⁴, se fija un mercado máximo de 854 mil toneladas por año con derecho a una compensación económica. Seguidamente, se fija que la cantidad máxima para las importaciones ACP tradicionales³⁵ es de 857.700 toneladas. No hay asignaciones específicas entre esos países por lo cual deben competir entre ellos para abastecer la CEE. Finalmente, se establece un volumen de importaciones anuales, que está fijado en 2,2 millones de toneladas en el contingente arancelario básico y 353 mil toneladas en el contingente arancelario adicional autónomo, que será distribuido entre los países no ACP, dentro de los cuales se incluyen los países de la “zona dólar”, y los países ACP no tradicionales.

³³ 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.

³⁴ Banano proveniente de Islas Canarias, Guadalupe, Martinica, Madeira, Azores y Algarve, Creta y Lakonia.

³⁵ Los países tradicionales son Costa de Marfil, Camerún, Surinám, Somalia, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente, Dominica, Belice, Cabo Verde, Madagascar y Granada. Los no tradicionales se refiere a aquellos países del área Africa, Caribe y Pacífico no contemplados anteriormente.

El banano comunitario y ACP, tradicional y no tradicional, tiene libre acceso al mercado de la Unión Europea, mientras que los de terceros países están sometidos a un arancel.

El nuevo régimen de importaciones, que entró en vigencia el 1º de enero de 1999, abolió la posibilidad de transferencia de cuotas entre países y el contingente total arancelario de 2.553.000 toneladas, se asignan únicamente a países “particularmente interesados”³⁶ en el abastecimiento de banano a la CEE. Se establecieron los siguientes porcentajes: Ecuador 26,17%, Costa Rica 25,61%, Colombia 23,03% y Panamá 15,76%. El 9,43% restante se reserva a las importaciones de banano de otros países terceros y de países ACP no tradicionales³⁷.

Adicionalmente, el nuevo reglamento estableció que el otorgamiento de licencias de importación se basa en los flujos comerciales históricos. Los operadores tradicionales tienen derecho al 92% del contingente arancelario y de las cantidades ACP tradicionales, mientras que los operadores recién llegados tienen derecho al restante 8%³⁸. Los derechos de importación se pueden utilizar para todas las procedencias y sin los certificados de exportación especiales que se requerían anteriormente para la producción de ciertos países. Los derechos de

³⁶ Aquellos países que han tenido como mínimo un 10% de cuota en el mercado durante el período de referencia: 1994 – 1996.

³⁷ FAO-Comité de Problemas de Productos Básicos, *Op. Cit.*, s.n.

³⁸ Los operadores tradicionales son aquellos que han importado volúmenes mínimo de 100 toneladas de banano de un país tercero y/o de un país ACP para su comercialización en la CEE, mientras que un recién llegado es aquel que realiza operaciones de importación de frutas y hortalizas frescas con operaciones de mínimo 400 mil ecus en los tres años precedentes a la solicitud de registro.

importación se pueden transferir entre los distintos operadores, con excepción de transferencias de los recién llegados a los tradicionales³⁹.

A pesar de las modificaciones al régimen comunitario, la OMC estima que el nuevo reglamento no es plenamente compatible con sus normas. La OMC planteó dos grandes inquietudes. La primera está relacionada con la utilización del período histórico de referencia de 1994-1996 para la distribución de las licencias de importación, ya que perpetuaba las distorsiones del régimen anterior. En segundo lugar, la OMC considera que el contingente aparte para los países ACP infringe las normas relativas a la aplicación no discriminatoria de restricciones cuantitativas. La OMC también dictaminó que la política de importación de banano de la CEE afectó el sector bananero de Estados Unidos, por lo que autorizó a ese país a retirar concesiones arancelarias a la CEE por 191,4 millones de dólares, monto en el cual se estimó el valor de los daños causados. Por consiguiente, Estado Unidos aumentó en un 100% los derechos de importación para varios productos provenientes de la CEE con el fin de compensar sus pérdidas⁴⁰.

Ante esta situación, el 10 de noviembre de 1999, la CEE aprobó una propuesta para modificar su régimen de importación de banano nuevamente. La idea es implantar un único arancel a partir del 1 de enero de 2006. Mientras ello sucede se daría un período de transición durante el cual se mantendrían las preferencias para los países ACP. En la actualidad se está negociando con la

³⁹ FAO-Comité de Problemas de Productos Básicos, Op. Cit., s.n.

⁴⁰ FAO, Banano nota informativa, diciembre, 1999, p. 10.

OMC para que la nueva reglamentación esté acorde con lo dispuesto por el GATT.

El régimen bananero de la CEE ha sido objeto de varias críticas. Algunas plantean que el reglamento no es benéfico para los países productores protegidos, en la medida en que sugieren que una ayuda directa de la CEE a esos países les permitiría una consolidación de su economía y no la dependencia de un sector protegido. Al interior de los miembros de la comunidad, los consumidores de los países antes protegidos, como España o Francia, se benefician de la caída en los precios. Sin embargo, los consumidores de aquellos países que antes tenían regímenes libres, como Alemania o Bélgica, se perjudican por los aumentos en ellos. Mas que beneficiar a los consumidores o a los países productores protegidos, los estudios realizados sobre el tema consideran que los beneficiados del reglamento son los comerciantes de la fruta que proviene de países productores protegidos⁴¹.

VII. 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

⁴¹ Para mayor información sobre esta discusión consultar Brent Borrel, "EU Banarama II", Policy Research Working Paper, n. 1368, The World Bank, December, 1994 y Hervé Guyomard 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, pp. 619-631.

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:

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

Donde: TCN = tasa de cambio nominal

IPE = índice de precios externos

ICB = índice de costos del banano

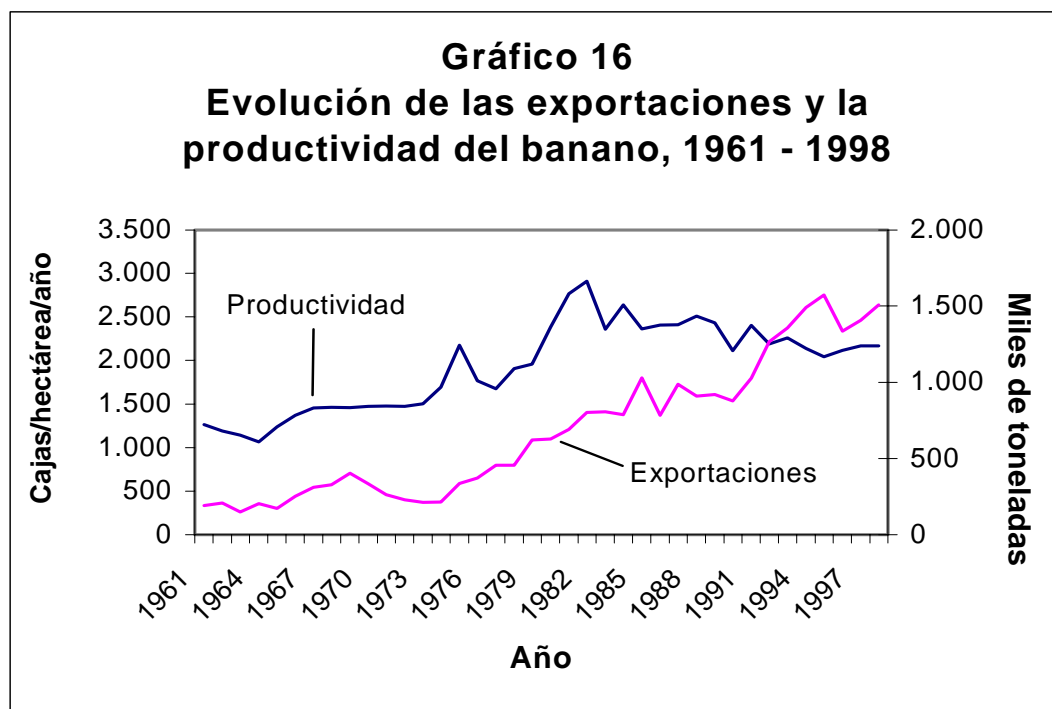
PE = precio externo del banano

$\frac{)TCN^{**})IPE^*}{ICB}$ = tasa de cambio real

$\frac{PE}{IPE}$ = precio real del banano en el exterior.

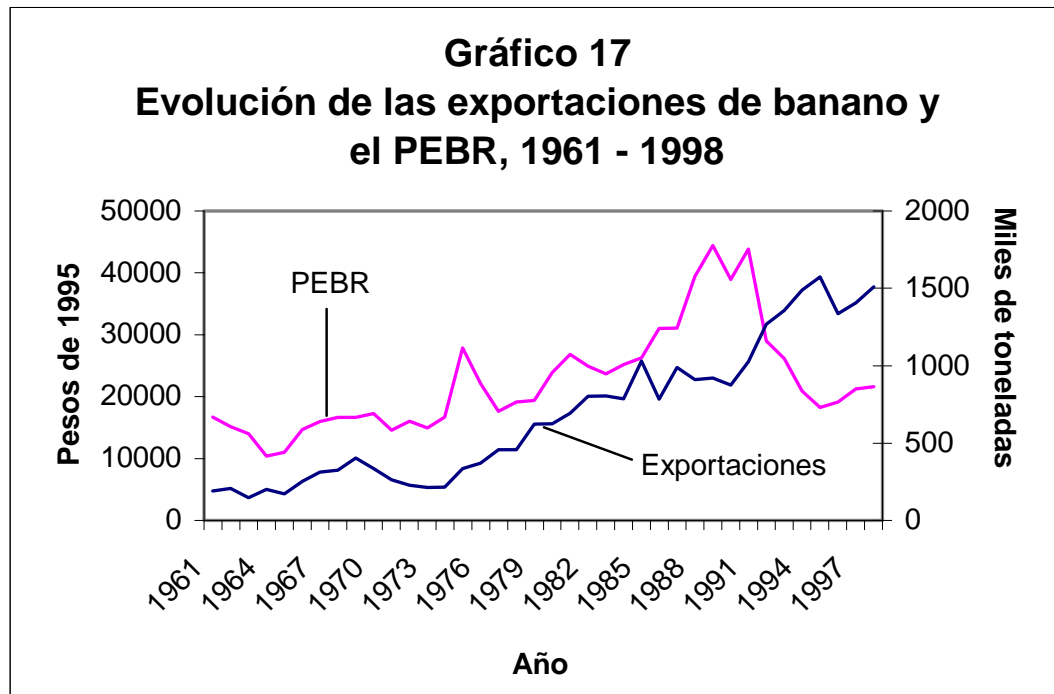
Con el ICB se busca encontrar un indicador de costos que refleje el comportamiento registrado en el cultivo del banano. El ICB se estimó a partir del índice de precios al consumidor $-IPC-$ e incorporando el efecto de la productividad del cultivo del banano; es decir, $ICB = IPC/Productividad$. La productividad 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 unitarios⁴².



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: 0,6. Lo anterior indica que el desempeño de la productividad del cultivo en el período determinó el comportamiento de las exportaciones colombianas de banano (véase gráfico 16).

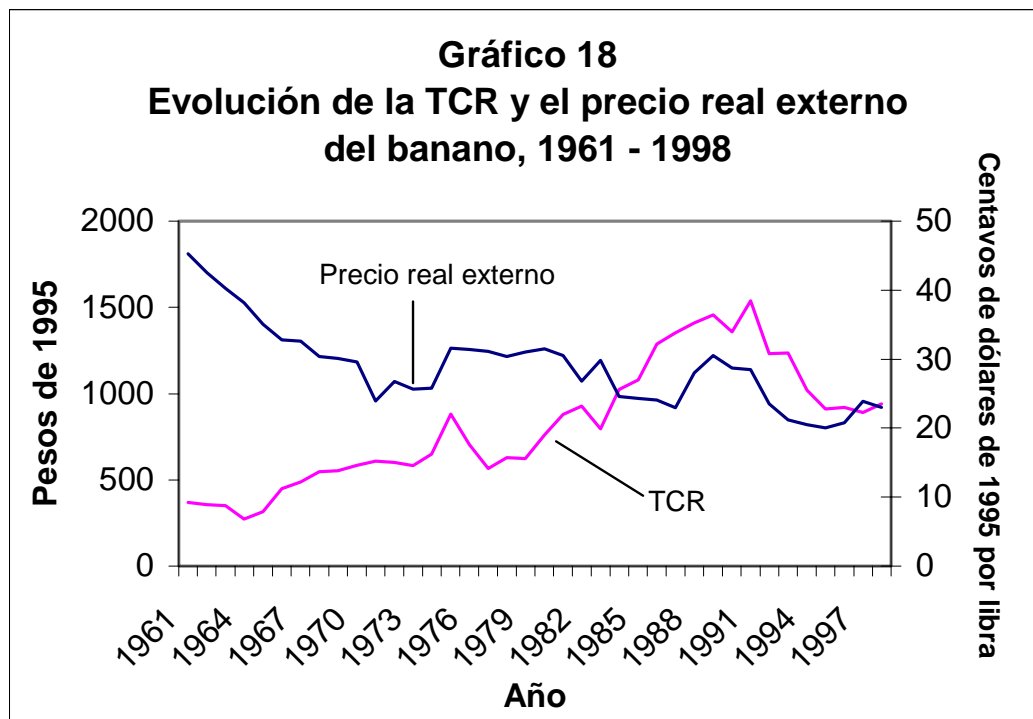
⁴² José Leibovich, “El sector bananero colombiano: diagnóstico, perspectivas y recomendaciones de política”, estudio preparado para el IICA, Santafé de Bogotá, octubre, 1995, p. 5.



Volviendo al estimador de rentabilidad $-PEBR-$, se encontró una alta correlación entre éste y el volumen de las exportaciones colombianas de banano en el período 1961 – 1998. El coeficiente de correlación entre estas dos variables fue de 0,6. 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.

Si bien hay una alta relación entre el $PEBR$ y el volumen de las exportaciones de banano, no debe perderse de vista que la rentabilidad 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?

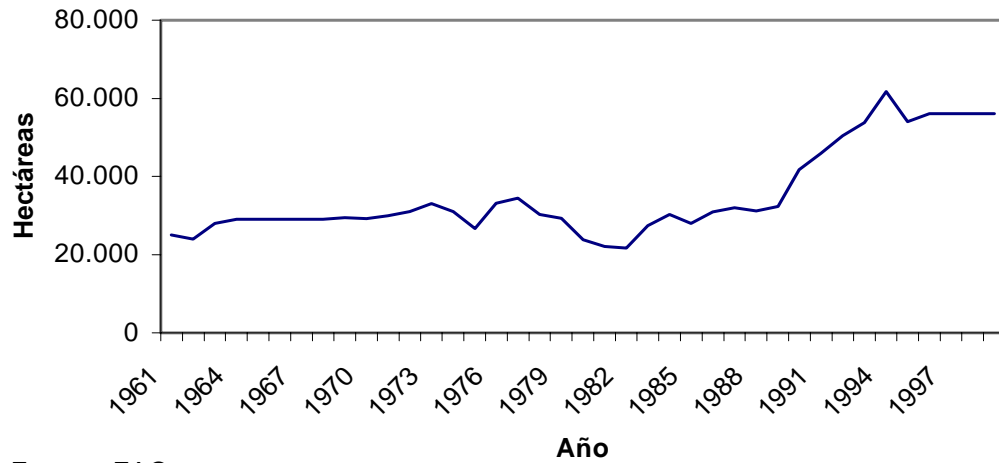


El precio internacional del banano en términos reales mantuvo un continuo descenso durante el período. El resultado positivo encontrado en el indicador de rentabilidad –*PEBR*– hasta 1990 se presentó como resultado del comportamiento positivo registrado en la *TCR*, que mostró un incremento entre 1961 y 1991. La *TCR* registró un incremento significativo en los últimos siete años de la década de 1980, mientras que entre 1991 y 1998 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* en ese período.

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 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, 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 en los años noventa como consecuencia de la menor *TCR* y de los menores precios reales del banano a nivel 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.

VIII. 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

samarío, 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 a nivel mundial que permita mejorar la toma de decisiones de producción y comercialización.

BIBLIOGRAFIA

- ❖ 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 - 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 Kastele, Adeliën, “The Macro Economics of the Banana Trade”, International Banana Conference, Brussels, may, 1998.

ANEXOS

Anexo 1
Exportaciones de banano según zona de origen, 1950 - 1998
(Peso neto, Toneladas)

Año	Urabá	Santa Marta	Otros	Total
1950		140,421	3,390	143,811
1951		151,722	2,750	154,472
1952		147,653	4,932	152,585
1953		194,440	1,780	196,220
1954		193,502	2,204	195,706
1955		209,060	561	209,621
1956		215,512	367	215,879
1957		183,566	501	184,068
1958		172,315	1,793	174,108
1959		201,658	1,676	203,334
1960		190,684	30	190,714
1961		205,630	1	205,631
1962		147,088	1	147,089
1963		201,809	785	202,594
1964	23,234	148,337		171,571
1965	94,125	159,339		253,464
1966	230,827	80,037		310,864
1967	249,129	76,453		325,582
1968	334,069	64,673	2,810	401,552
1969	293,488	40,812	164	334,464
1970	238,061	14,203	9,593	261,857
1971	212,090	13,987	2,961	229,038
1972	191,691	20,699	85	212,476
1973	189,759	24,234	371	214,364
1974	292,949	42,987	393	336,329
1975	318,859	50,685	2,193	371,736
1976	402,399	50,505	3,900	456,804
1977	411,943	42,071	1,465	455,479
1978	572,493	46,556	3,295	622,345
1979	577,123	48,803	489	626,415
1980	644,146	47,208	253	691,608
1981	733,989	53,460	15,436	802,885
1982	739,488	64,439	254	804,180
1983	718,105	60,655	8,167	786,927
1984	945,218	77,616	6,990	1,029,823
1985	709,413	73,609	18	783,039
1986	891,906	92,502	2,723	987,132
1987	792,918	117,606		910,524
1988	743,612	176,035		919,648
1989	651,270	224,009		875,279
1990	755,281	271,126		1,026,407
1991	925,141	341,220		1,266,360
1992	907,601	448,201		1,355,801
1993	1,019,024	471,078		1,490,102
1994	1,016,209	555,744		1,571,954
1995	833,678	501,952		1,335,630
1996	988,322	418,200		1,406,521
1997	1,070,967	438,335		1,509,302
1998	1,024,184	411,560		1,435,745

Fuente: 1950-1986 Dane, Anuario de comercio exterior, varios años.
1987-1998 Augura.

Anexo 2
Valor de las exportaciones de banano según origen
(Valor FOB en millones de dólares de 1995)

Año	Urabá	Santa Marta	Otros	Total
1950	0.0	59.2	1.1	60.4
1951	0.0	50.2	0.6	50.9
1952	0.0	51.7	1.0	52.7
1953	0.0	64.8	0.4	65.2
1954	0.0	74.0	0.6	74.6
1955	0.0	95.3	0.1	95.5
1956	0.0	156.7	0.1	156.8
1957	0.0	119.7	0.2	119.9
1958	0.0	76.3	0.8	77.1
1959	0.0	68.6	0.6	69.1
1960	0.0	67.0	0.0	67.0
1961	0.0	69.5	0.0	69.5
1962	0.0	51.5	0.0	51.5
1963	0.0	72.8	0.4	73.2
1964	9.6	61.0	0.0	70.6
1965	52.5	91.9	0.0	144.4
1966	68.8	25.0	0.0	93.8
1967	85.8	25.7	0.0	111.5
1968	80.3	18.2	1.3	99.8
1969	75.7	6.1	0.1	81.9
1970	66.3	3.4	0.8	70.5
1971	49.7	5.0	0.5	55.3
1972	44.0	5.9	0.0	49.9
1973	44.9	8.0	0.1	53.0
1974	67.2	11.7	0.1	79.1
1975	75.2	13.8	0.7	89.7
1976	95.2	13.2	1.3	109.7
1977	98.9	11.9	0.7	111.4
1978	172.4	14.0	2.1	188.5
1979	154.6	12.2	0.3	167.1
1980	163.4	11.4	0.1	174.9
1981	188.2	13.8	3.5	205.5
1982	219.4	18.3	0.1	237.8
1983	207.6	19.2	2.4	229.2
1984	264.0	24.1	2.1	290.2
1985	199.3	21.6	0.1	220.9
1986	253.3	26.3	0.9	280.5
1987	267.7	46.7	0.0	314.4
1988	237.2	66.8	0.0	304.0
1989	207.4	78.5	0.0	286.0
1990	258.5	74.5	0.0	333.0
1991	309.8	118.2	0.0	427.9
1992	273.7	135.5	0.0	409.2
1993	289.5	132.4	0.0	421.8
1994	266.4	151.0	0.0	417.3
1995	230.7	140.8	0.0	371.5
1996	277.3	113.7	0.0	391.0
1997	300.4	133.9	0.0	434.3
1998	270.0	113.7	0.0	383.7

Fuente: 1950-1986 Dane, Anuario de comercio exterior, varios años.
1987-1998 Augura.

Anexo 3
Distribución municipal de los homicidios en el Urabá Antioqueño, promedio anual y tasa promedio anual, 1988 - 1995

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	Promedio 1988 - 1995	Tasa Promedio 1988 - 1995*
Municipios Bananeros										
Apartadó	303	264	323	212	233	236	87	247	238	350
Carepa	16	33	52	32	40	45	81	116	52	192
Chigorodó	95	99	134	125	225	271	95	202	156	403
Turbo	212	182	161	165	210	239	92	383	206	262
Subtotal	626	578	670	534	708	791	355	948	651	307
Participación total Urabá -%-	85	84	85	86	94	93	84	86	86	
Resto de Municipios										
Arboletes	15	9	15	4	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	11	53
Dadeiba	20	43	23	16	12	16	25	37	24	108
Murindó				1	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	1	11
Mutata	25	16	35	25	7	20	11	35	22	206
Necoclí	45	26	33	19	3	0	9	30	21	73
San Juan de Urabá	0	5	2	2	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	2	14
San Pedro Urabá	6	15	11	19	20	25	23	51	21	91
Vigía del Fuerte	1	0	2	0	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	1	10
Subtotal	112	114	121	86	42	61	68	153	102	73
Participación total Urabá -%-	15	16	15	14	6	7	16	14	14	
Total Urabá Antioqueño	738	692	791	620	750	852	423	1,101	754	218

* Tasa por cada cien mil habitantes

Fuente: Tomado de Jesús A. Bejarano et. al., Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico de las áreas rurales Cap. V, Cuadro 8.

Anexo 4

Superficie cultivada de bananos en el mundo y principales zonas productoras, 1961 - 1999 (Hectáreas)

	1961	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995
Total mundial	2,030,193	2,398,405	2,714,180	2,686,733	2,778,092	2,976,536	3,377,317	3,871,320
América Central	155,945	178,877	210,601	206,021	195,462	170,424	179,734	199,847
Brasil	193,815	238,260	277,744	313,650	371,274	417,847	487,373	514,060
Burundi	190,000	200,000	200,000	200,000	220,600	250,000	290,000	260,000
China	13,200	35,443	52,013	22,822	14,268	55,292	118,253	198,073
Colombia	25,000	29,000	29,200	26,600	23,800	28,000	41,700	54,000
Ecuador	114,000	210,000	193,560	109,860	70,494	65,188	143,230	227,910
Filipinas	248,000	259,800	294,160	233,300	317,580	320,500	300,200	322,008
India	165,000	211,000	224,500	231,400	291,300	304,400	365,000	441,000
Indonesia	126,000	145,000	201,000	319,100	157,815	159,598	132,454	280,242
Tailandia	70,000	120,000	125,000	125,000	130,000	130,000	132,000	135,000
Uganda	50,000	50,000	142,500	100,000	102,000	104,000	118,000	120,000
Viet Nam	36,300	40,000	41,000	50,000	67,200	80,000	88,279	91,750

Fuente: FAO.

1999
3,807,307
191,601
518,018
295,000
193,800
56,000
180,000
320,000
428,000
218,520
134,000
125,000
82,525

Anexo 5

Producción de banano en el mundo y en las principales zonas productoras, 1961 - 1999 (Toneladas)

	1961	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	1999
Total mundial	21,499,919	26,660,928	31,777,093	31,691,893	36,969,285	40,075,539	47,177,459	57,585,578	56,383,849
Uganda	200,000	200,000	332,000	330,000	369,000	430,000	560,000	580,000	585,000
Viet Nam	360,000	410,000	465,000	480,000	894,700	1,080,000	1,223,140	1,282,231	1,242,539
Burundi	1,000,000	1,140,000	1,197,000	1,262,800	1,100,000	1,384,000	1,547,000	1,421,407	1,531,148
Tailandia	646,000	1,173,000	1,200,000	1,300,000	1,550,000	1,580,000	1,613,000	1,750,000	1,720,000
Colombia	571,600	653,000	780,100	1,050,000	1,030,000	1,200,000	1,600,000	2,000,000	2,200,000
Indonesia	800,000	950,000	1,780,000	1,897,000	1,976,826	1,908,627	2,410,999	3,805,431	3,011,743
Filipinas	1,041,060	959,650	1,310,815	2,065,333	4,093,401	3,704,928	2,913,247	3,489,450	3,549,950
China	177,669	605,094	627,829	361,585	275,623	829,613	1,657,367	3,297,636	3,984,736
Ecuador	2,597,000	3,304,000	2,911,342	2,544,327	2,269,479	1,969,559	3,054,566	5,403,304	4,563,442
Brasil	2,823,040	3,624,630	5,126,160	3,782,310	4,659,680	5,007,630	5,721,980	5,906,971	5,591,720
América Central	2,769,145	3,217,402	5,018,325	4,770,524	5,643,652	5,810,911	6,618,202	6,977,638	6,297,824
India	2,257,000	3,271,000	2,896,800	3,409,000	4,354,000	5,389,800	7,153,600	10,685,900	10,200,000
Otros	21,499,919	26,660,928	31,777,093	31,691,893	36,969,285	40,075,539	47,177,459	57,585,578	56,383,849

Fuente: FAO

Anexo 6

Productividad del cultivo de banano a nivel mundial y principales países productores, 1961 - 1999 (Cajas/hectárea/año)

	1961	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	1999
Total Mundial	584	613	645	650	734	742	770	820	816
Brasil	803	839	1,017	665	692	661	647	633	595
Burundi	290	314	330	348	275	305	294	301	286
China	742	941	665	873	1,065	827	773	918	1,133
Colombia	1,260	1,241	1,473	2,176	2,386	2,363	2,115	2,042	2,166
Ecuador	1,256	867	829	1,277	1,775	1,666	1,176	1,307	1,398
Filipinas	231	204	246	488	711	637	535	597	612
India	754	855	711	812	824	976	1,080	1,336	1,314
Indonesia	350	361	488	328	691	659	1,003	749	760
Tailandia	509	539	529	573	657	670	674	715	708
Costa Rica	938	1,023	1,624	1,680	2,364	2,781	3,015	2,431	2,317
Guatemala	925	750	1,032	982	1,031	1,482	1,353	1,851	1,615
Honduras	1,375	1,477	1,792	1,171	2,022	2,897	2,732	2,134	2,329
México	635	760	715	880	1,081	1,391	1,467	1,523	1,335
Nicaragua	2,205	2,271	2,481	3,701	2,904	2,423	2,277	2,043	2,581
Panamá	2,497	2,455	2,596	2,537	2,592	2,557	2,822	2,507	1,991

Fuente: FAO y estimaciones del autor. 1 caja = 18,14 kilogramos.

Anexo 7

Volumen de las exportaciones mundiales y principales países exportadores, 1961 - 1998 (Toneladas)

	1961	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	1998
Total Mundial	3,978,598	4,705,877	5,730,858	6,333,370	6,886,292	6,735,239	9,334,529	13,402,990	13,504,107
Camerún	139,700	119,090	49,886	74,243	64,853	50,442	78,000	187,294	132,000
China	87,600	356,384	238,285	122,750	100,626	135,343	52,152	47,286	72,930
Colombia	205,630	253,460	261,857	371,736	691,608	783,039	1,148,197	1,360,278	1,508,487
Costa Rica	230,128	316,040	855,974	1,105,118	973,190	835,800	1,434,209	2,022,134	1,800,000
Côte d'Ivoire	91,842	128,321	140,460	135,451	121,976	107,747	94,226	180,171	190,000
Ecuador	985,300	1,200,000	1,246,332	1,384,486	1,290,621	1,075,027	2,156,617	3,665,182	3,889,217
Filipinas	208	27	106,792	822,742	922,707	789,251	839,779	1,213,411	1,149,552
Guatemala	157,524	34,717	200,446	242,370	370,572	362,294	359,781	635,503	794,240
Honduras	425,741	561,432	799,225	363,115	972,942	844,400	781,466	521,637	467,281
México	22,570	14,340	1,339	3,556	15,910	43,831	154,114	100,066	244,992
Panamá	271,000	334,743	600,118	495,978	504,229	685,040	745,291	690,017	462,415
Otros	1,361,355	1,387,323	1,230,144	1,211,825	857,058	1,023,025	1,490,697	2,780,011	2,792,993

Fuente: FAO

Anexo 8

Valor de las exportaciones mundiales y de los principales países exportadores, 1961 - 1998 (Millones de dólares de 1995)

	1961	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	1998
Total mundial	1,687	2,121	1,928	2,339	2,477	2,227	3,190	4,653	4,546
Camerún	46	37	10	17	10	2	38	76	34
China	61	276	128	66	49	61	34	33	37
Colombia	72	90	71	90	174	221	371	431	445
Costa Rica	94	137	262	408	384	275	370	680	550
Côte d'Ivoire	36	55	51	40	92	46	31	81	81
Ecuador	412	464	327	393	362	264	537	819	990
Filipinas	0	0	24	207	211	161	174	224	203
Guatemala	58	11	53	48	90	89	81	139	179
Honduras	200	259	280	174	427	387	426	120	108
Jamaica	70	83	56	46	19	6	45	46	34
México	14	6	1	1	1	7	47	48	68
Panamá	102	148	232	218	223	234	248	190	130
Otros	521	557	434	633	434	473	787	1,767	1,689

Fuente:FAO y estimaciones del autor.

Anexo 9
Exportaciones colombianas de banano por país de destino, 1987-1998 (Toneladas)

Año	Alemania	Bélgica	Estados Unidos	Francia	Italia	Países Bajos	Suecia	Reino Unido	Otros	Total
1950	30,723	0	112,759	0	0	0	0	0	329	143,811
1951	24,737	0	128,284	0	0	0	0	0	1,451	154,472
1952	39,314	0	107,576	0	742	523	2,348	0	2,082	152,585
1953	14,038	14,789	145,116	0	51	21,285	0	0	941	196,220
1954	52,407	0	117,084	0	0	25,801	0	0	414	195,706
1955	78,023	12,337	78,971	0	0	35,188	610	0	4,493	209,621
1956	88,507	20,950	54,419	0	0	22,148	18,308	0	11,546	215,879
1957	93,994	18,565	20,882	0	0	20,543	18,609	0	11,475	184,068
1958	103,024	16,544	22,012	0	0	19,492	909	0	12,127	174,108
1959	118,471	619	27,571	0	0	43,461	11,344	0	1,869	203,334
1960	137,420	0	5,046	0	0	35,451	7,110	0	5,686	190,714
1961	136,346	0	3,439	0	0	47,709	11,418	0	6,719	205,631
1962	108,192	0	471	0	0	33,336	4,225	0	866	147,089
1963	131,304	0	785	0	0	62,295	8,164	0	45	202,594
1964	85,882	4,374	0	0	0	76,308	2,131	2,717	158	171,571
1965	130,046	0	0	0	7,490	89,797	24,836	0	1,296	253,464
1966	128,096	0	1,539	0	22,161	115,550	29,900	0	13,618	310,864
1967	68,318	478	0	3,189	7,967	216,438	18,586	0	10,607	325,582
1968	71,525	0	5,339	0	2,199	258,459	23,443	4,716	35,872	401,552
1969	41,180	0	22,448	0	3,949	192,370	14,795	1,728	57,993	334,464
1970	56,634	0	49,417	650	8,146	63,091	46,176	480	37,264	261,857
1971	62,868	0	85,558	3,785	7,405	38,721	2,416	5,370	22,916	229,038
1972	47,988	0	93,075	2,312	7,148	33,564	0	1,934	26,456	212,476
1973	51,257	0	94,430	4,475	100	25,847	1,274	15,989	20,992	214,364
1974	91,313	0	143,412	0	567	55,029	5,530	6,048	34,429	336,329
1975	90,547	47,378	152,710	1,298	0	53,616	177	6,632	19,379	371,736
1976	111,428	31,070	133,479	42,864	8,736	55,662	1,398	7,101	65,065	456,804
1977	110,055	21,085	131,666	80,755	20,735	31,308	5,091	2,193	52,590	455,479
1978	156,209	12,807	162,573	8,822	5,454	46,648	31,734	1,308	109,248	534,803
1979	61,751	50,399	224,850	84,915	52,687	39,565	3,325	7,672	101,251	626,415
1980	65,461	8,429	210,147	117,409	53,714	23,168	4,635	68,234	140,411	691,608
1981	76,793	35,543	321,987	70,301	88,880	11,859	7,077	36,866	153,938	803,245
1982	38,201	45,475	430,795	66,446	92,869	0	8,490	49,457	72,448	804,180
1983	46,544	32,400	397,688	74,719	72,596	1,437	5,492	32,833	123,217	786,927
1984	65,312	56,468	557,375	87,715	85,223	5,793	9,745	24,433	137,759	1,029,823
1985	69,689	20,544	431,616	72,591	66,415	1,226	5,884	11,310	103,766	783,039
1986	219,595	20,249	127,784	13,628	11,748	47,258	33,601	18,770	174,011	666,645
1987	89,956	78,546	463,005	92,968	42,937	726	5,279	9,378	127,724	910,519
1988	86,492	59,118	450,072	91,988	88,850	0	9,669	181	133,256	919,625
1989	96,976	119,688	412,177	80,814	56,597	0	4,481	0	104,541	875,273
1990	163,006	290,113	360,097	0	63,200	0	0	0	150,000	1,026,416
1991	152,104	344,388	447,060	0	104,849	0	0	0	217,952	1,266,353
1992	146,662	387,851	426,544	77,748	128,685	0	0	0	188,311	1,355,802
1993	52,298	463,024	652,224	0	154,408	0	980	0	179,459	1,502,391
1994	129,248	474,869	576,072	0	103,543	0	6,694	0	281,515	1,571,940
1995	26,448	534,785	428,376	0	210,097	0	0	0	135,905	1,335,612
1996	0	598,928	359,571	0	172,675	0	0	0	275,329	1,406,503
1997	4,190	597,151	456,747	0	119,960	0	0	0	331,255	1,509,302
1998	2,322	584,979	412,105	0	126,980	0	0	0	309,360	1,435,748
1999	114,808	463,150	594,357	0	66,374	0	26,067	0	411,071	1,675,826

Fuente: 1950-1986 Dane, Anuario de comercio exterior, varios años.
1987-1998 Augura.

Anexo 10
Precio FOB real del Banano en los puertos de Estados Unidos, 1957-1998
(Centavos de dólares de 1995 por libra)

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
1957	46.9	58.8	57.2	56.9	59.6	54.5	54.5	56.0	54.0	53.6	53.6	49.3	54.6
1958	44.0	50.8	52.1	50.3	50.3	50.3	59.6	59.6	55.9	63.3	63.3	48.4	54.0
1959	49.8	49.8	49.8	48.0	53.6	46.2	40.7	44.3	51.6	60.9	42.5	46.2	48.6
1960	47.3	47.3	47.3	47.3	49.1	49.1	49.1	41.9	45.5	50.9	41.9	49.1	47.1
1961	48.5	48.5	46.8	46.8	42.3	39.6	43.1	43.1	47.6	43.1	48.5	45.0	45.3
1962	42.4	43.8	48.0	42.1	44.2	40.2	37.2	38.3	40.1	43.3	48.4	42.2	42.5
1963	43.3	41.6	43.1	43.7	41.9	44.3	36.6	35.8	41.1	38.6	34.5	38.8	40.3
1964	33.9	35.6	36.9	44.7	45.7	46.2	37.3	34.8	39.1	36.6	36.9	30.2	38.2
1965	27.9	34.7	33.6	35.9	32.9	36.4	38.8	37.2	40.0	41.5	33.3	28.2	35.0
1966	27.5	30.5	36.8	40.3	39.2	38.5	30.6	33.5	30.4	27.4	29.3	29.8	32.8
1967	29.6	31.5	33.6	34.0	31.2	33.3	32.9	31.2	37.2	37.1	32.4	27.8	32.6
1968	22.3	33.0	32.2	34.3	36.4	30.2	31.5	27.4	32.7	30.4	27.2	26.6	30.4
1969	26.7	26.6	28.7	28.5	32.8	30.3	29.0	31.8	33.8	32.4	31.0	29.5	30.1
1970	29.4	31.0	34.5	30.5	33.7	32.4	26.3	28.5	28.8	30.1	26.7	22.9	29.6
1971	22.3	24.8	25.0	25.0	23.1	23.1	22.0	26.3	26.5	24.8	22.5	22.2	24.0
1972	22.8	23.6	26.6	29.4	29.7	30.1	28.7	25.5	27.3	26.8	25.4	24.8	26.7
1973	23.6	24.0	23.2	24.0	24.5	30.5	28.9	28.0	25.6	25.8	25.2	24.3	25.6
1974	23.7	22.7	20.1	22.3	29.3	26.7	31.0	26.8	31.4	27.0	23.8	24.5	25.8
1975	26.6	30.9	33.8	35.8	35.8	36.5	30.3	26.0	30.1	30.4	31.0	31.7	31.6
1976	29.5	31.7	32.9	32.9	34.0	32.2	31.4	32.3	31.3	32.1	28.1	28.5	31.4
1977	27.5	34.2	37.4	34.2	36.3	32.5	26.7	27.7	28.8	29.4	29.4	29.4	31.1
1978	27.2	32.1	37.4	38.6	38.0	27.0	25.3	25.6	26.7	27.1	28.3	31.1	30.4
1979	26.1	29.6	30.1	34.9	34.9	36.0	31.9	28.4	28.8	29.3	29.7	32.5	31.0
1980	33.7	31.2	35.5	33.2	37.3	28.7	29.5	28.7	29.6	27.3	31.8	31.0	31.5
1981	29.5	33.1	34.9	32.4	34.2	29.5	25.1	23.2	33.1	29.6	30.1	31.7	30.5
1982	30.4	27.4	30.2	34.1	31.4	28.6	23.4	21.7	24.9	21.4	23.8	24.6	26.8
1983	23.5	26.4	28.2	33.3	38.5	34.9	34.9	32.2	29.5	28.6	23.8	23.8	29.8
1984	22.7	27.7	27.5	27.6	28.4	30.6	24.4	22.6	25.2	20.5	17.9	19.9	24.6
1985	24.2	28.4	29.1	31.1	29.4	24.4	20.6	27.1	23.2	17.9	17.7	18.3	24.3
1986	20.8	24.4	31.5	36.4	24.4	21.8	20.9	20.2	26.7	23.6	18.5	19.6	24.1
1987	20.5	22.9	26.8	22.8	24.8	24.9	22.4	22.2	24.3	19.8	21.9	22.0	22.9
1988	26.2	28.4	30.7	28.2	32.6	34.8	24.9	20.9	31.2	24.6	24.0	29.3	28.0
1989	23.8	27.5	39.0	40.2	36.7	29.4	25.0	28.5	28.8	30.7	28.6	27.7	30.5
1990	30.6	35.0	28.6	31.0	27.0	28.0	33.1	28.9	27.4	26.0	22.6	26.2	28.7
1991	30.3	35.2	42.5	39.9	31.5	36.4	21.2	22.7	18.7	20.6	22.7	20.3	28.5
1992	27.6	29.9	30.5	21.2	21.4	20.4	20.9	30.9	25.3	19.8	19.0	15.8	23.6
1993	25.7	28.0	32.3	26.9	22.1	18.5	17.1	14.8	17.1	15.2	17.8	18.8	21.2
1994	24.4	31.5	23.6	23.1	18.0	11.6	19.5	19.0	20.3	15.1	13.5	26.0	20.5
1995	16.2	27.1	18.0	17.5	18.4	16.4	24.4	23.8	22.3	19.2	18.5	18.5	20.0
1996	18.2	26.0	25.7	24.3	23.6	21.4	18.7	17.9	17.4	16.5	18.8	21.0	20.8
1997	27.5	29.9	30.2	33.8	23.5	23.4	19.8	20.0	20.6	19.0	20.1	18.5	23.9
1998	20.0	20.9	18.5	27.4	24.1	28.1	26.2	18.3	19.6	18.7	25.4	28.9	23.0

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales del Fondo Monetario Internacional y estimaciones del autor.

Anexo 11

Volumen de las importaciones mundiales y de los principales importadores, 1961 - 1998 (Toneladas)

	1961	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	1998
Total mundial	3,926,275	4,681,591	5,584,857	6,279,622	6,679,925	7,014,761	8,886,888	12,836,946	13,101,271
Unión Europea (15)	1,606,180	2,035,661	2,012,646	2,269,045	2,124,466	2,248,249	3,520,836	4,758,035	4,481,138
Europa Oriental	11,837	31,591	94,767	186,936	210,037	89,890	255,006	800,724	797,161
Cercano Oriente	26,420	40,888	62,791	257,260	306,468	204,971	323,819	561,009	557,610
Estados Unidos	1,565,350	1,565,339	1,846,079	1,966,729	2,422,841	2,970,966	3,099,107	3,663,821	3,913,314
Japón	74,030	357,610	843,891	894,111	726,086	680,035	757,521	873,765	864,854
China	0	0	0	10,000	0	40,015	13,678	159,885	539,133
Argentina y Chile	229,075	218,724	240,705	173,145	281,836	121,391	136,462	346,787	386,000
Canada	164,166	167,000	199,357	212,388	245,804	284,987	340,642	399,625	416,436
Otros	249,217	264,778	284,621	310,008	362,387	374,257	439,817	1,273,295	1,145,625

Fuente: FAO

Anexo 12

Valor de las importaciones mundiales y principales importadores, 1961 - 1998 (millones de dólares de 1995)

	1961	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	1998
Total mundial	2,057	3,165	3,044	3,888	3,964	3,776	5,199	6,843	6,110
Argentina y Chile	30	52	73	103	145	36	40	91	108
Canadá	126	141	136	151	156	140	177	180	151
Cercano Oriente	18	28	35	214	212	104	135	245	212
China	0	0	0	5	0	14	4	42	153
Estados Unidos	395	795	756	653	795	1,361	1,292	1,329	1,297
Europa Oriental	9	23	48	116	124	60	148	307	353
Japón	59	293	566	463	356	431	492	438	439
Unión Europea (15)	1,284	1,661	1,281	1,983	1,963	1,465	2,677	3,591	2,962
Otros	138	172	149	198	213	164	234	620	436

Fuente: FAO y estimaciones del autor.

Anexo 13
Importaciones per-cápita de banano mundial y principales países, 1988 - 1997 (Kilogramos por habitante)

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Total mundial	2.7	2.8	2.9	3.2	3.4	3.9	4.0	4.2	4.2	4.4
Chile	4.2	4.4	4.8	4.5	6.3	10.1	10.6	10.2	10.4	9.3
Uruguay	11.8	10.5	12.0	13.8	16.6	21.6	15.1	14.1	14.2	14.1
Kuwait	13.1	14.2	7.9	11.9	10.0	9.9	11.5	13.1	14.0	15.3
Arabia Saudita	11.6	10.1	8.3	7.6	8.4	8.7	10.5	9.5	8.3	8.0
Emiratos Arabes Unidos	23.5	24.1	22.4	22.7	24.5	20.6	27.8	27.3	30.5	30.1
Singapur	10.2	10.0	10.3	3.7	10.6	17.2	9.6	8.7	8.7	8.4
CEE	6.6	6.9	7.7	8.3	9.1	8.7	8.1	8.4	8.5	8.4
República Checa						9.8	11.6	15.4	14.4	14.3
Eslovaquia						9.2	9.5	10.5	14.4	11.8
Islandia	9.2	9.1	10.6	11.6	11.5	11.4	13.5	13.4	12.9	13.1
Malta	10.8	8.8	14.7	20.5	17.0	18.5	12.4	17.7	19.0	19.6
Noruega	10.9	12.1	11.4	12.6	14.3	14.1	13.8	13.7	14.0	13.4
Suiza	10.3	10.8	11.1	11.5	11.3	10.7	10.7	10.5	10.2	10.2
Canadá	8.5	11.8	12.3	12.6	13.3	13.3	13.3	13.6	13.7	13.9
Estados Unidos	11.0	11.2	10.8	11.2	12.2	12.0	12.5	12.2	12.5	12.3
Nueva Zelandia	14.1	7.3	15.4	17.0	17.8	18.7	20.8	20.1	19.6	20.4

Fuente: FAO