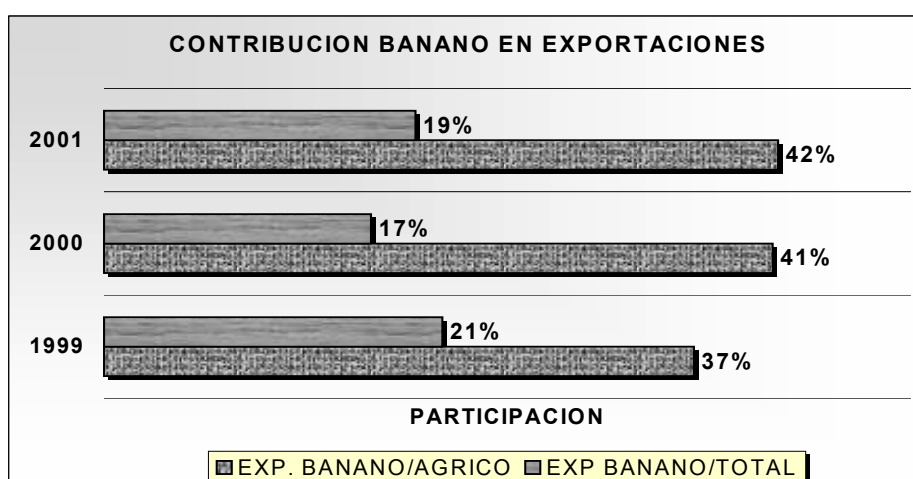


ANALISIS DE COYUNTURA BANANERA 2001-2000

1. EL SECTOR BANANERO EN LA ECONOMIA

Las exportaciones en los últimos tres años continuó siendo muy importante para la economía ecuatoriana en términos de su aporte sobre el Producto Interno Bruto así como sobre las exportaciones totales del Ecuador. Para el año 2001, las exportaciones de banano aportaron con el 5% del PIB total y con el 44% sobre el PIB Agropecuario.

En lo que respecta a las exportaciones globales en el año 2001 la actividad bananera contribuyó con el 19% y constituyó el 42% de las exportaciones agropecuarias. Cabe mencionar que en los últimos tres años la participación del banano en el total de las exportaciones agropecuarias se ha incrementado, no así frente a las exportaciones totales que presentó una reducción frente a 1999 pero una ligera recuperación frente al 2000, esta situación se presenta por el movimiento de los precios internacionales de banano durante estos tres años y el comportamiento de los precios del petróleo que fueron favorables en los últimos dos años.



2. SUPERFICIE Y DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL

La superficie de exportación de banano registrada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería para el año 2000 es de 147.280 has a nivel nacional y el número de productores es de 5.975. A nivel provincial la superficie de exportación es:

PROVINCIAS	HECTAREAS
EL ORO	44.675
LOS RIOS	46.376
GUAYAS	43.884
CAÑAR	4.900
ESMERALDAS	3.593
COTOPAXI	3.239
PICHINCHA	272
MANABI	281
AZUAY	37
BOLIVAR	23
TOTAL	147.280

Fuente: Subsecretaría del Litoral Sur y Galápagos

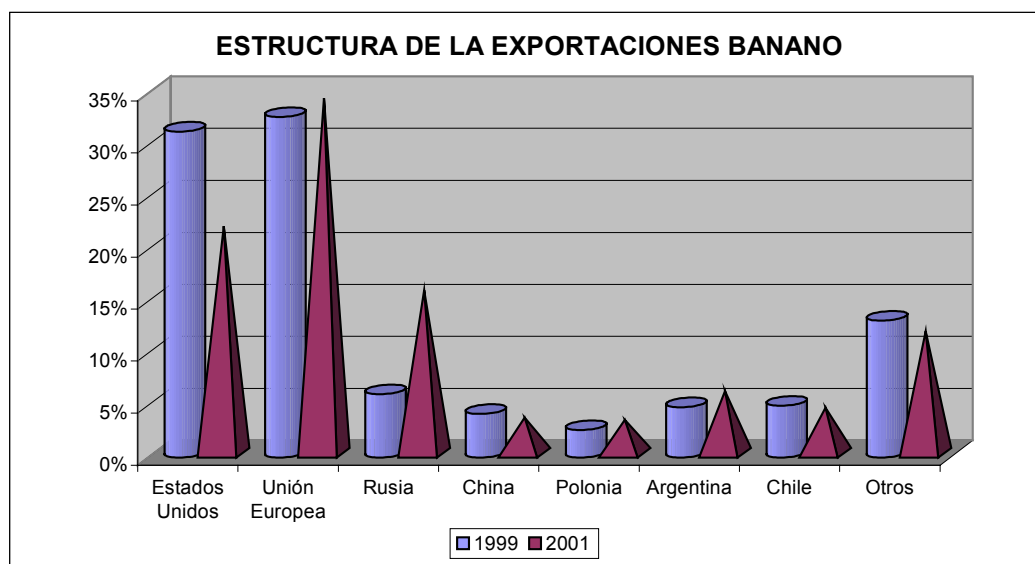
Sin embargo existe el criterio de que la superficie sobre la cual se apoyan las exportaciones de banano es mayor a la registrada en el Ministerio de Agricultura, lo que implica que la fruta adquirida proviene de plantaciones no calificadas.

3. COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES

Según la Empresa de Manifiestos Las exportaciones totales de banano en el año 2001 fueron de 3'990.427 Tm inferior en un 5% con respecto al año 2000 que fueron de 4'221.599 TM. En valores en el año 2001 se registró un monto de 860.485 millones de dólares superior en un 7% a lo registrado en el 2000 que fue de 802.973 millones de dólares.

El 84% de las exportaciones de banano se dirigen a siete importantes mercados, de los cuales se destacan Estados Unidos (22%), La Unión Europea (34%) y Rusia (16%). Cabe mencionar que la información de las exportaciones a la Unión Europea se basa en las declaraciones de embarque hacia los puertos de entrada de dicho mercado y no necesariamente todo el volumen declarado ingresa a la Unión, por lo que el 34% de participación se reduce a un 20% aproximadamente sobre las exportaciones totales. El volumen que no ingresa a la Unión es reexportado hacia otros mercados como son los de Europa del Este, aumentando la participación de estos mercados en el comercio de la fruta ecuatoriana.

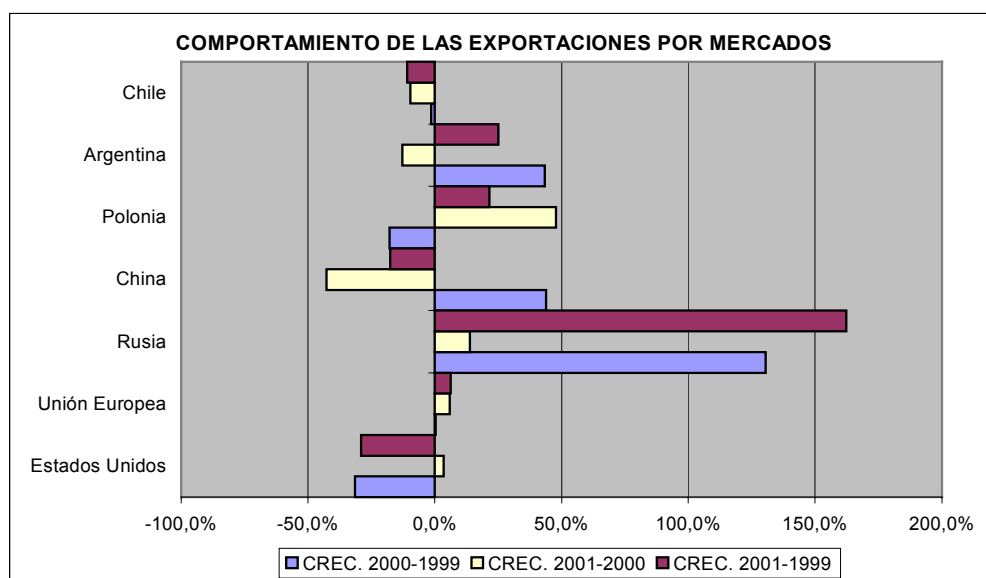
Por otro lado entre 1999 y 2001 se observa un cambio en la composición de los diferentes mercados sobre el total de las exportaciones, así tenemos que los Estados Unidos pasó del 31% al 22%, Rusia del 6% al 16%, China del 4% al 3%, Cono Sur se mantuvo en el 10% y la Unión Europea considerando lo antes expuesto pasó del 16% al 20%.



En cuanto al crecimiento experimentado en las ventas los mercados más relevantes dela fruta entre el 2000 y 2001 los Estados Unidos incrementó sus compras en un 14%, los volúmenes declarados la Unión Europea en un 10% y Rusia en un 28%, Polonia en un 49%. Decrecieron mercados como China en un 47%, Argentina 8% y Chile 4%.

Si establecemos la comparación entre el 2001 y 1999, la situación en algunos mercados es diferente. Los Estados Unidos decrecieron en un 43%, la Unión Europea en un 6%, China en un 34% y Chile en un 17%. Por su parte mercados como Rusia, Polonia y Argentina crecieron en un 154%, 6% y 8% respectivamente.

En los últimos tres años el comportamiento de los mercados ha sido variado y esto ha determinado la situación interna del negocio bananero, caracterizado por una crisis de precio durante el año 2000 y una recuperación en el 2001, cabe destacar que la evolución del sector en el último año se caracterizó por problemas climáticos que redujeron la oferta interna y esa es la razón para el cambio en las ventas hacia los distintos mercados. Sin embargo el peso de los mercados de Europa del Este es importante e influye en la situación interna del negocio.



4. PRECIOS INTERNACIONALES

4.1 Mercado de Estados Unidos

Los precios promedio anual de la caja de banano en el mercado de los Estados Unidos presentaron una considerable mejora en el año 2001 cotizándose en promedio para todas las marcas en US \$ 9,44 superior en un 42% frente a lo registrado en el año 2000 que fue de US \$ 6,65 y de un 53% al año 1999. Este comportamiento favorable se presentó en todos los cuatro trimestres del año.

MERCADOS	ESTADOS UNIDOS					
	1999	2000	2001	VAR. 99-00	VAR. 99-01	VAR. 00-01
PRIMER TRIMESTRE	6,88	8,09	9,58	18%	39%	18%
SEGUNDO TRIMESTRE	6,23	6,78	9,63	9%	55%	42%
TERCER TRIMESTRE	5,97	5,52	10,46	-7%	75%	89%
CUARTO TRIMESTRE	5,62	6,21	8,10	11%	44%	30%
ANUAL	6,17	6,65	9,44	8%	53%	42%

4.2 Mercado de la Unión Europea

Los precios promedio anual de la caja de banano en el mercado de la Unión Europea también se recuperaron en el último año, registrándose una cotización de US \$ 14,81 promedio para las principales marcas siendo superior en un 9% al 2000 que registró un nivel de US \$ 13,55. Sin embargo dichas cotización no superó a lo registrado en el año 1999.

El comportamiento de los precios en este mercado en dólares fue inferior a lo presentado en marcos, siendo superior el crecimiento en esta moneda al presentar un incremento del 11%, lo que demuestra que la devaluación del marco afectó el valor de los precios en dólares.

MERCADOS	UNION EUROPEA					
	1999	2000	2001	VAR. 99-00	VAR. 99-01	VAR. 00-01
PIMER TRIMESTRE	20,00	16,98	17,19	-15%	-14%	1%
SEGUNDO TRIMESTRE	14,96	13,41	15,78	-10%	5%	18%
TERCER TRIMESTRE	14,35	11,73	13,23	-18%	-8%	13%
CUARTO TRIMESTRE	14,06	12,07	13,06	-14%	-7%	8%
ANUAL	15,84	13,55	14,81	-14%	-6%	9%

4.3 Mercado de Europa del Este

Durante el último año este mercado también se recuperó alcanzándose un cotización promedio anual de US \$ 8,24/caja superior en 17% a lo registrado en el año 2000 que fue US \$ 7,05 y en un 1% a lo registrado en el año 1999.

MERCADOS	EUROPA ESTE					
	1999	2000	2001	VAR. 99-00	VAR. 99-01	VAR. 00-01
PIMER TRIMESTRE	9,19	8,91	9,03	-3%	-2%	1%
SEGUNDO TRIMESTRE	6,30	6,58	7,96	4%	26%	21%
TERCER TRIMESTRE	5,65	5,99	8,02	6%	42%	34%
CUARTO TRIMESTRE	6,74	6,72	7,97	0%	18%	19%
ANUAL	6,97	7,05	8,24	1%	18%	17%

5. EL MERCADO DE LA UNION EUROPEA

A mediados del año 2001 la Unión Europea puso en vigencia un nuevo régimen de importaciones de banano lo cual puso fin a una larga disputa al interior de la OMC por la comercialización de la fruta, este nuevo régimen se basó en un acuerdo al que llegaron la Unión Europea con los Estados Unidos y Ecuador éste último principal proveedor de la fruta.

El nuevo régimen que mantiene la utilización de contingentes arancelarios, licencias de importación para el banano proveniente de la zona dólar y un tratamiento preferencial para las importaciones de banano originaria de los países ACP, es de carácter transitorio por cuanto el acuerdo establece que desde el 1 de enero del 2006 entrará en vigencia un régimen basado exclusivamente en aranceles. En la reunión Ministerial de la OMC de Doha los países miembros concedieron una ampliación del waiver de la UE para los países ACP al mismo tiempo que se estableció los procedimientos para la negociación del arancel que será la única restricción que se establezca a las importaciones de banano.

El régimen transitorio vigente hasta el 2005 beneficia al Ecuador al fijarse en 17% la asignación para los operadores no tradicionales para los tres contingentes arancelarios de 2'200.000 TM, 353.000 Tm y 850.000, adicionalmente se

establecieron ciertas condiciones para la calificación de operador no tradicional que favorece la participación de las compañías exportadoras ecuatorianas. Estas dos disposiciones permitiría una mayor acceso del banano ecuatoriano a dicho mercado a diferencia del régimen en el cual se establecieron cuotas país.

El Ecuador debe estar muy pendiente de la negociación que establecerá el arancel desde el 2006 con el fin de que dicha tasa no sea demasiado restrictiva e impida un mayor acceso de nuestra fruta a dicho mercado.

6. CONCLUSIONES

El año 2001 no fue malo para el sector bananero tanto para el sector exportador como productor, si bien las ventas fueron menores en cuanto a volumen a nivel de ingresos éstos fueron mayores que el año 2000 dado que en promedio las cotizaciones a nivel internacional fueron favorables en casi todos los mercados lo cual favoreció que a nivel interno se cumpla en gran parte del año con el precio mínimo de sustentación al productor.

Sin embargo causa preocupación la disminución de un importante mercado como es el de China que fue un importante mercado en 1997 al venderse cerca de 500.000 tm, si bien se tiene la competencia de Filipinas que por ubicación geográfica tiene mayores ventajas, sería importante buscar una mayor apertura de dicho mercado para el banano ecuatoriano.