

ANALISIS DEL MERCADO MUNDIAL BANANERO Y LA SITUACION DEL ECUADOR EN EL 2003

1. Introducción

La actividad del banano en el Ecuador desde hace cuarenta años ha tenido y tiene un peso importante en el desarrollo del país, tanto desde el punto de vista económico como social. En lo económico por su participación en el PIB y en la generación de divisas y en lo social por las fuentes de empleo que genera y más aún por su peso importante en determinadas regiones de la costa ecuatoriana.

El desarrollo de la actividad bananera ha estado muy vinculada a la iniciativa privada de los ecuatorianos que han invertido su capital tanto económico como humano a las actividades de producción y exportación de la fruta, y ha recibido la valiosa contribución de capitales internacional que ha permitido que el Ecuador sea el primer país exportador de banano en el mundo con aproximadamente un 30% de la oferta mundial, seguidos por Costa Rica, Filipinas y Colombia, juntos abastecen más del 50% del banano consumido en el mundo.

Pero al ser una actividad vinculada directamente al mercado internacional no está ajena a las dificultades que la propia competencia genera, a las disciplinas tanto comerciales como técnicas impuestas por los países compradores, a las condiciones de comportamiento de la naturaleza y a las condiciones económicas y políticas internacionales.

En ese marco se desenvuelve la producción y exportación de banano en el Ecuador y más aún influenciado a los cambios que la globalización ha imperado en los mercados con su consecuente efecto en la actividad interna ecuatoriana, la cual ha carecido por años de una política global de la actividad bananera, que no solo se centre en los niveles de precios internos, sino en una adaptación a la condiciones económicas reinantes que favorezcan las capacidades de los mercados, que cumplan con las nuevas exigencias sociales y sanitarias y se establezca un integración entre los actores de esta cadena productiva para lograr una mayor eficiencia en todos y cada uno de sus eslabones.

En ese sentido, el objetivo de esta presentación es presentar el entorno en el que se desarrolla la actividad bananera y como es el desenvolvimiento de la actividad en el Ecuador para entender que los marcos legales que normen un sector económico no puede estar alejado de los factores en la que se desenvuelve.

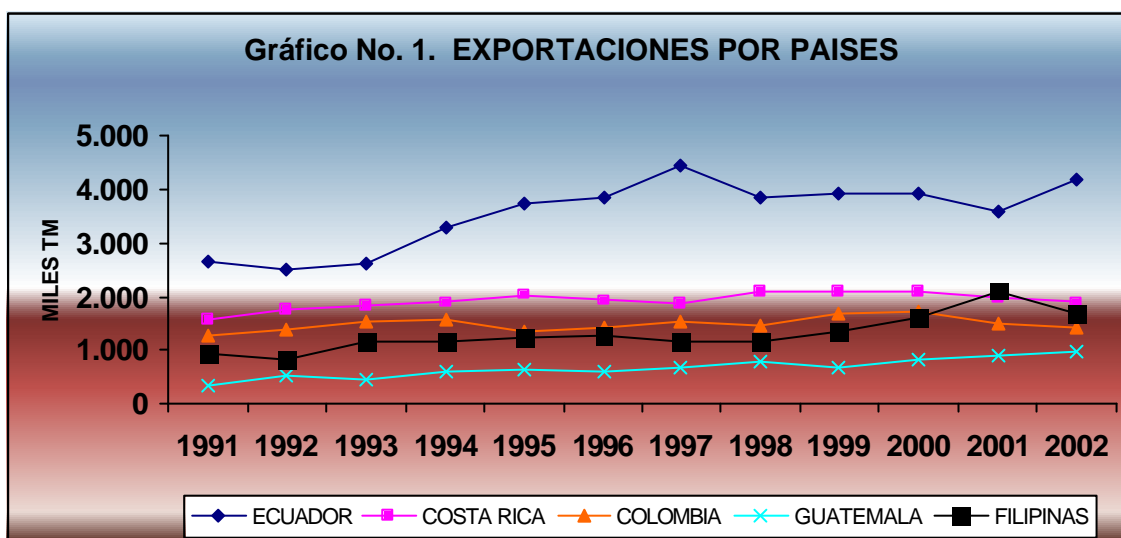
2. El mercado mundial del banano

2.1 Oferta mundial

La oferta mundial del banano ha venido siendo liderado en los últimos 12 años por el Ecuador al participar con el 30%, seguido por Costa Rica 13%, Filipinas 12% y Colombia 9%, siendo abastecido los mercados consumidores en más del 60% por los cuatro países, que sumado Guatemala alcanzan el 70% de la oferta mundial, por lo cual el mercado de la fruta se vería afectado en cualquier sentido al comportamiento de la producción y exportación de estos cinco mercados dependiendo de los destinos a los cuales se dirija el banano de cada uno de estos países.

Según la FAO, la oferta mundial del banano en el año 2002 fue de 14'620.000 toneladas, que traducidos a cajas es aproximadamente unas 745 millones de cajas. La oferta mundial entre 1991 y 2002 ha crecido en aproximadamente un 53%, la cual ha sido influenciada en estos últimos 12 años por Ecuador en un 58%, Costa Rica 22%, Colombia 12%, Filipinas 79% y Guatemala 189%, como se puede apreciar Filipinas, Guatemala y Ecuador ha sido los que han contribuido al crecimiento de la oferta mundial.

Sin embargo al tener el Ecuador un 30% del mercado es claro que un buen porcentaje del crecimiento de la oferta mundial es resultado del aumento de dichas exportaciones como se observa en el Gráfico 1.



Como se puede observar la situación en cada uno de los países es diferente en los últimos 12 años. Si bien Guatemala es el país de mayor crecimiento en sus exportaciones en los últimos 12 años las ventas no superan el millón de toneladas, Filipinas se expande desde 1999 alcanzando su máximo pico de exportaciones en el 2001 al superar los 2 millones de toneladas sufriendo un descenso en el 2002, Ecuador es el que en términos absolutos tiene la mayor expansión en estos últimos 12 años iniciando desde 1994 la tendencia de crecimiento alcanzando en 1997 y 2002 los máximos picos de exportación al superar los 4 millones de toneladas, en el caso de Costa Rica y Colombia si bien también crecen las ventas no superan los 2 millones de toneladas.

Como se manifestó anteriormente la evolución en la producción y exportación de estos cinco países se verán reflejados en el comportamiento de los mercados de consumo y más directamente en aquellos en los cuales estos países concentran sus ventas, en especial Ecuador, Colombia, Costa Rica y Guatemala, sumado a las políticas comerciales y a las preferencias que tengan los consumidores extranjeros.

Un mayor detalle de los volúmenes de exportación a nivel mundial y de cada uno de estos países se puede apreciar en el Anexo No 1.

2.2 Demanda mundial

Al igual que la oferta mundial, la demanda mundial se concentra en cinco países o grupo de países, que son Estados Unidos con el 28% del consumo, Unión Europea con el 34%, Japón con el 7%, Rusia con 5% y China con el 2%, en conjunto representan el 76% del consumo mundial de la fruta, el 24% restante se distribuye entre los países del Cono Sur, Medio Oriente y Africa.

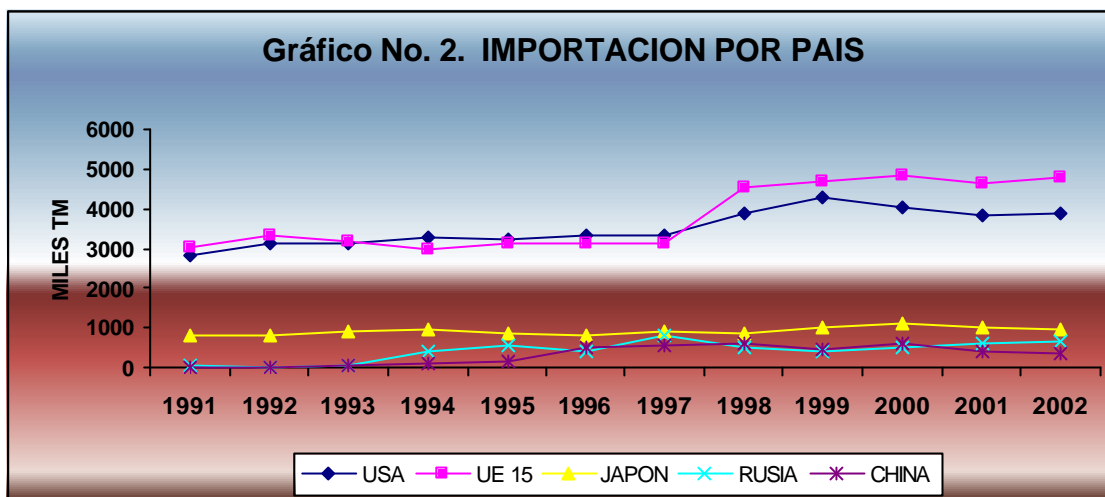
El banano al ser un producto considerado como postre y por tanto no ser de consumo básico dentro de la dieta de la población puede ser sustituido por otro tipo de alimentos o frutas en momentos en que los precios sean demasiado altos, sin embargo dado las características nutricionales de la fruta se ha mantenido por muchos años como la principal fruta de consumo de la población de esos países, pero eso no obsta que el consumo sea ilimitado o que en un momento dado cambien las preferencias de los consumidores, tampoco que una baja en el precio tenga un efecto proporcional en el consumo, simplemente es una fruta preferida pero tiene sus propios patrones de consumo.

Según la FAO, la demanda mundial del banano en el 2002 está en el orden de los 13'921.000 toneladas que traducido a cajas es aproximadamente unas 709 millones de cajas.

Entre 1991 y 2002 la demanda mundial de banano ha crecido en un 59%, siendo influenciado por la Unión Europea en un 56%, Estados Unidos en un 36%, Japón en un 16%, algo interesante son los crecimientos de Rusia y China que fueron 1500% y 3000% respectivamente, resultado de los cambios económicos experimentados en dichos países en los últimos años basados en una mayor apertura de sus economías hacia el mercado. Sin embargo, estos dos países representan apenas el 7% del consumo mundial por lo que se podría considerar que tengan un potencial muy grande de expansión y por tanto altos consumidores de banano, estos dos países no superan los 3 kgs de consumo de banano per cápita, además China es uno de los principales productores de banano en el mundo, por lo que sus importaciones buscan cubrir su déficit de demanda interno.

De la información de la FAO y tomando el consumo promedio de los últimos 12 años podemos establecer que el consumo promedio anual de banano es de 11 millones de toneladas o 584 millones de cajas y considerando 52 semanas al año, el consumo promedio semanal es de 11 millones de cajas aproximadamente. Por tanto los precios en el mercado internacional se verían afectados si la oferta semanal de banano superan los 11 millones de cajas.

En el Gráfico No 2 se aprecia el comportamiento de la demanda de banano en estos cinco países.



Como se observa en el Gráfico hay un crecimiento en el consumo importantes de la Unión Europea y Estados Unidos a partir de 1998, en el primer caso es resultado de la incorporación de tres nuevos países al bloque Europeo como fueron Finlandia, Suecia y Austria que obligó a establecer una nueva cuota de acceso a ese mercado, sin embargo se estabiliza a partir del 2002, y en el caso de Estados Unidos este crecimiento fue resultado a que el banano aumentó su consumo a la reducción de la oferta de otras frutas en especial manzanas y naranjas por la sequía que sufrió dicho país, sin embargo desde el 2000 vuelve a sus volúmenes normales de demanda inferiores a los 4 millones de toneladas.

Nuevamente se aprecia la situación de China y Rusia que desde mediados de la década anterior empiezan a experimentar crecimientos en la importaciones de la fruta, pero como se manifestó es resultado de la apertura que iniciaron estos países en los años noventa, pero sus volúmenes de importaciones son inferiores a las millón de toneladas, y nada hace suponer que en los próximos 10 años se conviertan en importadores de los niveles de la Unión Europea y Estados Unidos.

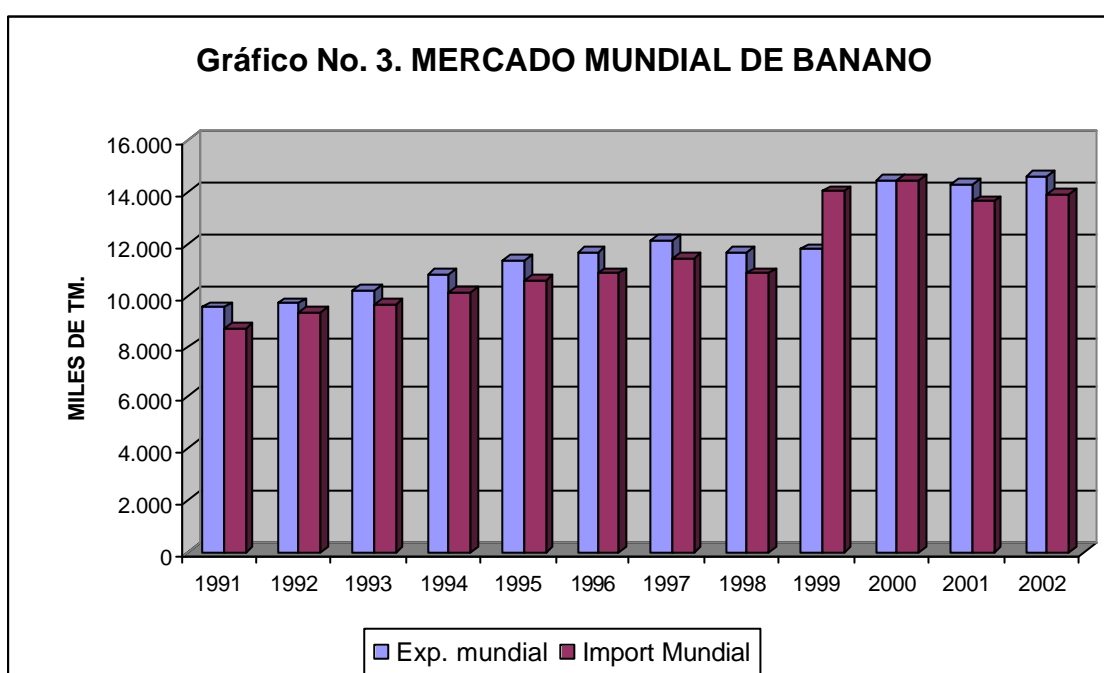
Adicionalmente hay que manifestar que desde mayo de este año la Unión Europea sufrirá un nuevo cambio que es la incorporación de 10 nuevos países a dicho bloque, entre los cuales se encuentran Polonia y Hungría importantes compradores de banano ecuatoriano, este cambio provocará un nuevo aumento de la cuota europea para los países latinoamericanos pero a niveles que no afecten la protección que reciben sus ex - colonias, como son los países africanos y caribeños, sin embargo es posible que este cambio provoque un movimiento en los niveles de precios de la Unión Europea y una redefinición de la demanda en el mundo.

A esto se debe sumar las nuevas regulaciones que están imponiendo la propia Unión Europa y los Estados Unidos, la primera con el denominado EUROGAP, exigencias de los supermercados europeos que obligan a los productores a disponer de una serie de medidas para precautelar los aspectos de higiene de la plantaciones y de los trabajadores, así como aspectos de carácter social y en los Estados Unidos con sus nuevas regulaciones para el control del terrorismo, además en los últimos años se observa mayores exigencias en el control de los insumos utilizados en la agricultura para precautelar la salud de los habitantes, todos estos aspectos están cambiando la

demanda del banano y los requerimientos para la producción de la fruta y finalmente las amenazas del cuidado de la salud mediante dietas que buscan reducir o eliminar los carbohidratos, todos estos aspectos deben ser observados ya que marcarán la tendencia del consumo de la fruta en los próximos 10 años y hay que estar preparados.

2.3 Balance mundial

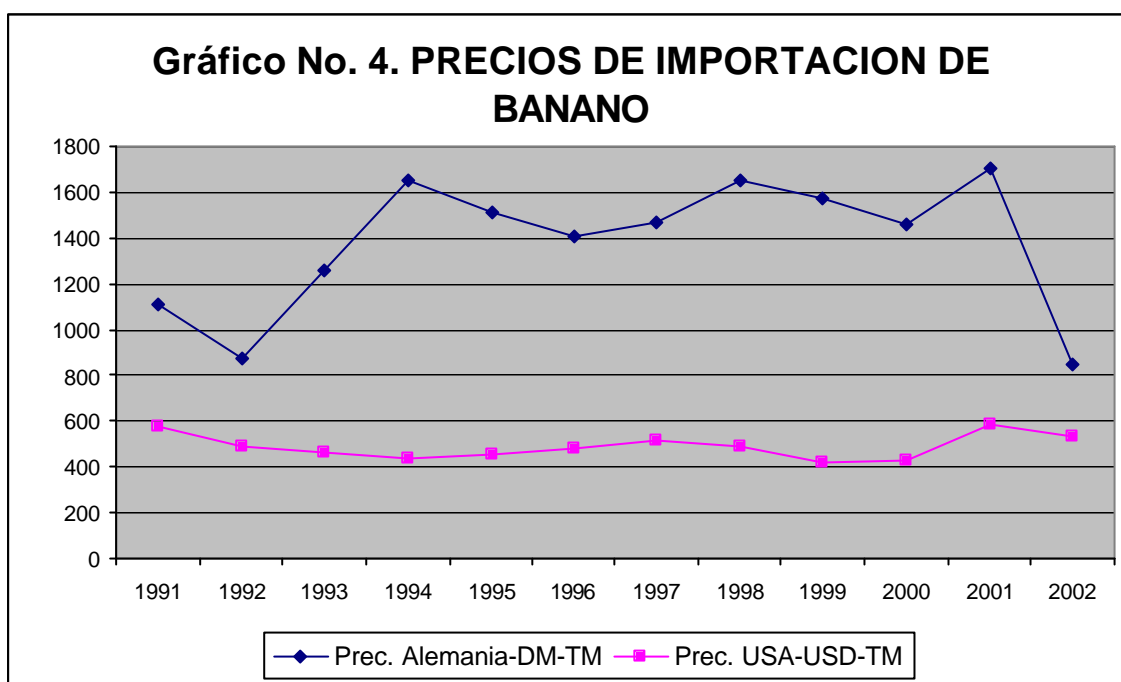
Analizada la oferta y demanda mundial de banano en los últimos 12 años vemos que existe una sobre producción a lo largo de este período, salvo algunos años en que la demanda fue superior a la oferta, según la información de la FAO en el año 2002 la sobreproducción de banano fue de 700 mil toneladas, aproximadamente unas 35 millones de cajas. En el gráfico No 3 se observa el comportamiento de la oferta y la demanda en los últimos 12 años.



Como se manifestó salvo 1999 y 2000 que hubo un déficit en la oferta o se mantuvo equilibrado el mercado, el resto de años se aprecia un sobreproducción de banano.

Es claro que este comportamiento tiene sus implicaciones sobre una de las variables que más responde a los desequilibrios de la oferta y la demanda como son los precios, y como se analizó en los epígrafes anteriores este comportamiento de la oferta estuvo influenciado por las exportaciones ecuatorianas en mayor medida y en menor medida por Guatemala y Filipinas.

En el Gráfico No 4 se presenta el comportamiento de los precios de importación en dos mercados como son Estados Unidos y Alemania, este último uno de los mayores consumidores de banano dentro de la Unión Europea, en los últimos 12 años.



El comportamiento de los precios en estos dos mercados han sido diferentes. En Alemania desde 1994 tuvo un crecimiento importante al llegar a niveles de 1.600 marcos por tonelada manteniéndose estable hasta el 2001, registrándose una fuerte caída en el 2002 a 800 marcos por tonelada, los niveles altos de precios en Alemania desde 1994 es resultado de la política reguladora de la Unión Europea a las importaciones de banano latinoamericano a través de cuotas y licencias de importación, hasta antes del régimen comunitario Alemania era un mercado de acceso libre al banano con el régimen Europeo esa situación cambió y al limitar el volumen de demanda la reacción inmediata se presentó en los precios que crecieron considerablemente, sin embargo esos niveles cada vez van reduciéndose ya que para mantener la demanda de banano es necesario un ajuste de precios como sucedió en el 2002.

Por su parte en Estados Unidos los precios no han sufrido modificaciones en los últimos 12 años se han mantenido por debajo de lo niveles de 1991 que fue de USD 600 por tonelada, lo que refleja que el consumo de banano en este mercado ya no experimentará mayores cambios en los próximos 10 años y por tanto cualquier aumento de las exportaciones superior a esos niveles de demanda provocará una baja en los precios.

2.4 Proyecciones al 2010

Panorama de los países exportadores

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, a través del Grupo Intergubernamental sobre el Banano y Frutas Tropicales ha publicado una análisis de las proyecciones del mercado mundial del banano hasta el año 2010, a continuación expondremos los principales conclusiones de dicho estudio que permite determinar las perspectivas del negocio en los próximos seis años.

Según la FAO se prevé que las exportaciones mundiales de banano llegarán a casi 15 millones de toneladas en el 2001, lo que supondrá un aumento de un 28% aproximadamente en comparación con el período 1998-2000.

Los países que más aumentarán las exportaciones serán Ecuador y Filipinas, en el primer caso se prevé que hasta el 2010 aumentará en un 48% lo cual hará que alcance una participación en la oferta mundial del 39%.

En el caso de Filipinas se prevé que seguirá aprovechando su situación de bajos costos y su cercanía y canales de comercialización hacia los países de Asia Oriental y Medio Oriente, principalmente mediante las empresas multinacionales. La derogación de una Ley que restringía las zonas de explotación de banano impulsará la producción y se estima que las exportaciones crecerán en un 44% hasta el 2010 al llegar a casi 2 millones de toneladas.

En cuanto a Costa Rica y Colombia, las proyecciones estiman un crecimiento del 23% y 33% respectivamente hasta el 2010, según la FAO estará influenciado por el cambio del régimen europea de cuotas y licencias a uno basado en un solo arancel. Según estas proyecciones las exportaciones de Costa Rica llegarán a 2,5 millones de toneladas, a pesar de los costos altos de producción que tienen las plantaciones, sin embargo se compensan por una mayor productividad, además de que han hecho importantes inversiones en aspectos ambientales y sociales lo cual otorgaría ventajas en la comercialización hacia Europa Occidental y Estados Unidos.

Por su parte Colombia se estima que aumentará sus exportaciones en unos 2 millones de toneladas en 2010 y también será influenciado por los cambios que experimente la política de la Unión Europea cuando ponga en vigencia el nuevo régimen de banano basado en solo arancel.

Otros de los países latinoamericanos que aumentarán sus exportaciones es Guatemala producto de las inversiones realizadas en sus plantaciones después del Huracán Mitch que afectó un buen porcentaje de las plantaciones, según las proyecciones Guatemala aumentará sus exportaciones en un 10%.

Finalmente en cuanto a las exportaciones vale destacar a los países del Africa, en especial Camerún y Costa de Marfil, se espera que las provisiones de banano hacia la Unión Europea de estos orígenes provengan de estos dos países. La Unión Europea está apoyando muy fuerte a Camerún para impulsar sus exportaciones y alcanzar el objetivo de 400.000 toneladas en 2006, los esfuerzos están dirigidos a reducir costos de producción, transporte y comercialización con el fin de que puedan competir con los proveedores latinoamericanos una vez que entre en vigencia el nuevo régimen en el 2006.

Panorama de los países importadores

En cuanto a la demanda mundial, la FAO prevé que las importaciones mundiales alcanzarán los 14,3 millones de toneladas, las cuales serán inferiores en un 4% a las exportaciones de banano. El incremento de las importaciones obedece a una expansión de la demanda producto del aumento de la población y de los ingresos así como a la disminución de precios a los largo del período hasta el 2010.

Según las proyecciones se estima que los países desarrollados registrarán un crecimiento de las importaciones en un 1% a 2% promedio anual, lo cual es bajo dado que la población crecerá en un 0,3% anual, los ingresos en un 2,3% anual y los precios disminuirán en torno al 1,3% anual. Este lento crecimiento encuentra su explicación en la saturación del consumo ya alcanzados en esos mercados.

Según la FAO Estados Unidos y Canadá importarán más de 4,6 millones de toneladas en el 2010 que no será mucho comparado con los 4,3 millones del 2002, y disminuirán su participación en el mercado mundial del 39% en el 2002 a un 32%, sin embargo se prevé que estos países tendrá dentro de los países desarrollados las mayores tasas de crecimiento poblacional y sus economías experimentarán rápidos crecimientos.

En cuanto al Japón se prevé que hasta el 2010 crecerán las importaciones de banano en un 8% (0,7% anual) lo cual se cifrará en 1,1 millones de toneladas, esta demanda será suplida en un gran porcentaje por la producción de Filipinas.

Por su parte en la Unión Europea su evolución dependerá del régimen que se adoptará en el 2006, año en el cual las cuotas y licencias serán reemplazadas por un arancel, en nivel de arancel que se establezca determinará los volúmenes de importación de la U.E. en especial los orígenes del mismo así como los niveles de precios de la fruta.

En cuanto a los países en desarrollo hay que destacar a los de Asia Oriental y Oriente Medio. Con respecto a los países de Asia Oriental, las proyecciones establecen que las importaciones crecerán en un 75% hasta el 2010 llegando a 1,3 millones de toneladas, en este grupo hay que resaltar a China por sus niveles de población e ingreso y su incorporación reciente a la Organización Mundial del Comercio. En cuanto a los países de Oriente Medio se prevé que las importaciones aumentarán en un 50% y rebasarán las 900.000 toneladas en el 2010. Cabe manifestar que tanto los países de Asia Oriental como de Oriente Medio son abastecidos en mayor porcentaje por Filipinas.

Finalmente los países de Europa Central y Oriental aumentarán en un 20% sus importaciones hasta el 2010, como resultado de dos factores, el ingreso de 10 nuevos países a la Unión Europea y el crecimiento de las importaciones de Rusia.

Precios

Se prevé que los precios mundiales de banano, disminuirán en alrededor del 1,3% anual hasta el 2010, sin embargo los comportamientos serán diferentes por mercados, así los precios en Japón y los países de Europa Occidental y Oriental que no son miembros de la UE disminuirán a un ritmo superior al promedio como consecuencia del aumento de las importaciones en los mercados próximos a la saturación. En los Estados Unidos sufrirán una ligera disminución y los de Oriente Medio se mantendrán constantes, en el caso de la UE dependerá del nivel de arancel que se establezca en el 2006.

3. La actividad bananera en el Ecuador

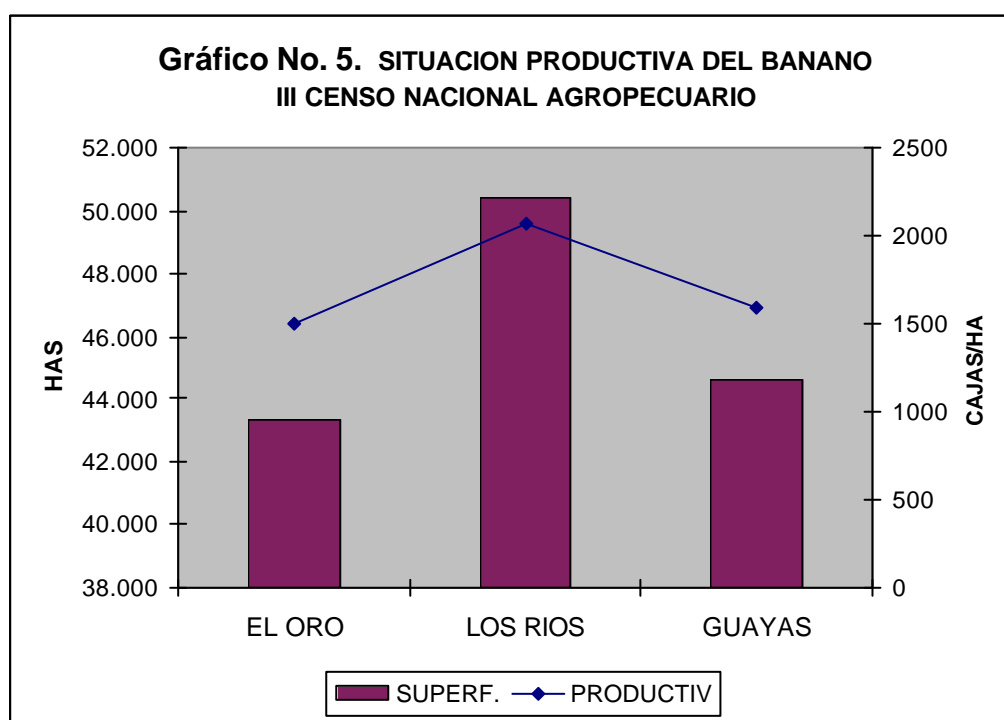
3.1. Situación de la producción nacional

De acuerdo a la información Tercer Censo Nacional Agropecuario la superficie de banano es de 180.331 has, de las cuales 138.417 corresponden a las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos que representan el 77% de toda la superficie de banano a nivel nacional.

Las principales provincias productoras de banano a nivel de superficie se distribuyen unas 50,419 has en Los Ríos, 44,646 has en el Guayas y 43,353 has en El Oro.

Esta estructura marca una diferencia a nivel de productividad en estas tres provincias, así tenemos que el Los Ríos la productividad promedio es de 2.070 cajas por has, en el Guayas de 1.600 cajas por ha y en el Oro de 1,500 cajas por ha. La productividad a nivel nacional incorporando el resto de provincias es de 1.400 cajas por ha.

Los bajos niveles de productividad a nivel nacional y el crecimiento en el hectareaje refleja que la actividad bananera en el Ecuador en los últimos años se ha mantenido sobre la base de un crecimiento de la superficie más que a un crecimiento de los niveles de productividad o rendimiento.



En cuanto al número de productores la Provincia de El Oro registra unos 3.800 productores, El Guayas 2.100 y Los Ríos 1.100. Esta situación contrasta con el tema de la productividad en donde la provincia de Los Ríos resulta ser la más productiva en la actividad bananera, con un menor número de productores a diferencia de El Oro cuya situación es lo contrario.

3.2. Comercialización internacional

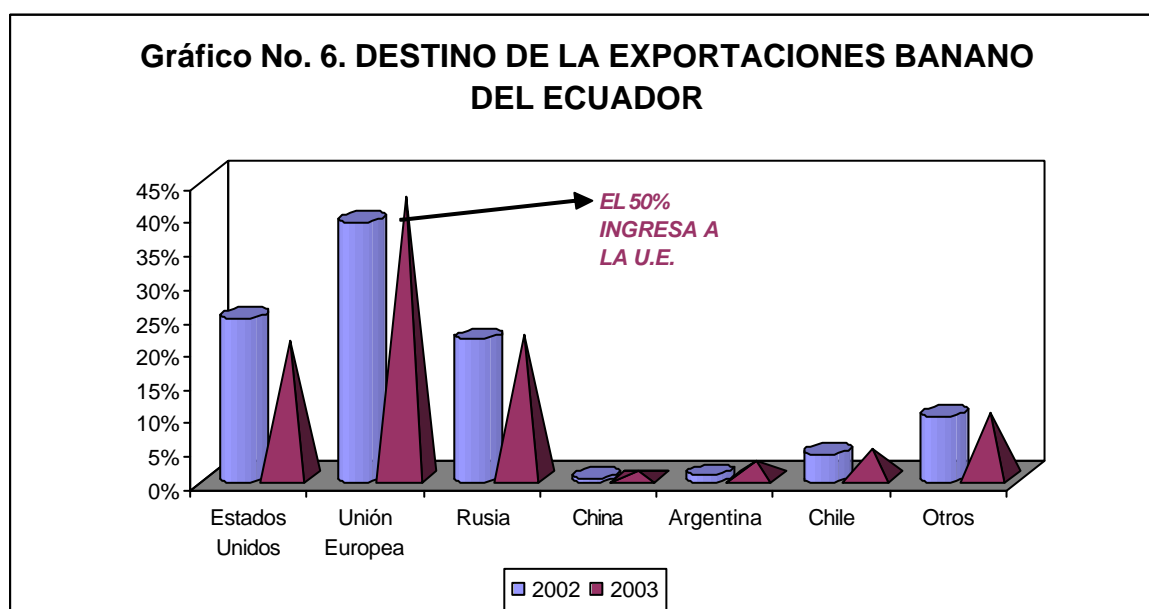
Exportaciones del Ecuador

Las exportaciones del Ecuador durante el 2003 volvió a experimentar un nuevo record al alcanzar las 4'473.631 toneladas superior en un 11% a las registradas en el año 2002 que fue de 4'047.615 toneladas.

El 91% de las ventas se dirigen a seis principales mercados como son Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, China, Argentina y Chile, y apenas el 9% restante se dirige hacia otros mercados. Sin embargo los Estados Unidos, la Unión Europea y los países de Europa de Este (principalmente Rusia) compran el 83% de las ventas de banano ecuatoriano.

En el 2003 se aprecia una disminución de las ventas hacia Estados Unidos en un 9%, mientras que el banano dirigido hacia la Unión Europea creció en un 19% y a Rusia un 11%., los mercados de China y Argentina se recuperan considerablemente aunque mantiene participaciones bajas dentro del total de las exportaciones ecuatorianas.

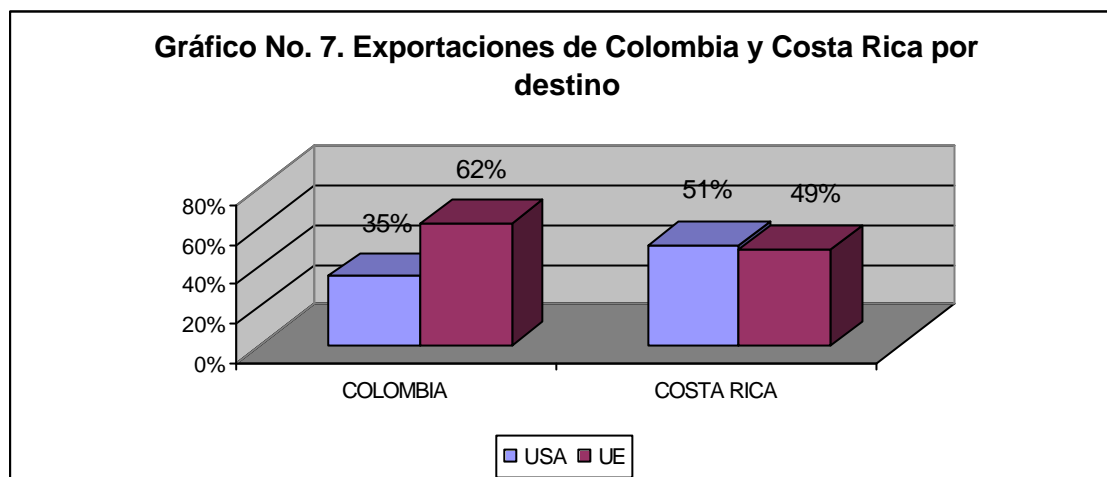
Cabe aclarar que los reportes de ventas hacia la Unión Europea registran las declaraciones de envío a puertos y no necesariamente toda ese volumen declarado ingresan al mercado de la Unión y un volumen importante se reexporta hacia los mercados de Europa del Este, así un 50% aproximadamente de la fruta destinada a la UE ingresan el resto se reexporta (Gráfico No 6).



La estructura de las exportaciones ecuatorianas es un aspecto muy importante a tomar en cuenta ya que esa situación marca una diferencia frente a otros países como Costa Rica y Colombia, cuyos destinos se concentran en más del 80% hacia los mercados Estados Unidos y la Unión Europea y por ende a la situación interna de precios, dado

que Europa del Este, Estados Unidos ha experimentado bajas de precios durante el año 2003.

En el Gráfico No 7 se observa la distribución de las exportaciones de banano de Costa Rica y Colombia.



Comparación con principales competidores latinoamericanos

Las ventas de banano de los principales países competidores de Ecuador como son Costa Rica y Colombia, experimentaron crecimientos durante el 2003, las ventas de Costa Rica fueron de 99'079.852 cajas superior en un 16% a lo registrado en el 2002 que fue de 85'620.350, mientras que Colombia exportó 73'844.139 ligeramente superior en un 1% al año 2002 que fue de 73'091.269.

Los volúmenes promedio semanales durante el año 2003 fue 1,9 millones de cajas de Costa Rica y de 1,5 millones de cajas de Colombia, mientras que en Ecuador fue de 4.5 millones de cajas.

Si observamos el comportamiento de las ventas en forma trimestral cuya información se presenta en el Cuadro No 1, se observa que las exportaciones del Ecuador han crecido durante los cuatro trimestres del año 2003 frente al año anterior registrándose los niveles más altos de crecimiento en el tercero y cuarto trimestre con tasa del 13% y 16% respectivamente.

**CUADRO No 1
VENTAS DE BANANO PRINCIPALES EXPORTADORES
AÑOS 2002 – 2003**

	ECUADOR			COSTA RICA			COLOMBIA		
	2002	2003	VARIAC	2002	2003	VARIAC	2002	2003	VARIAC
PRIMER TRIMESTRE	66.614.928	70.475.182	5,8%	24.435.426	22.508.997	-7,9%	21.012.202	20.968.586	-0,2%
SEGUNDO TRIMESTRE	52.387.110	57.915.705	10,6%	22.570.334	28.454.862	26,1%	16.148.197	15.117.196	-6,4%
TERCER TRIMESTRE	44.789.550	50.686.780	13,2%	19.084.711	22.224.778	16,5%	17.143.423	17.918.505	4,5%
CUARTO TRIMESTRE	51.323.481	59.765.355	16,4%	19.529.879	25.891.215	32,6%	18.787.447	19.839.852	5,6%

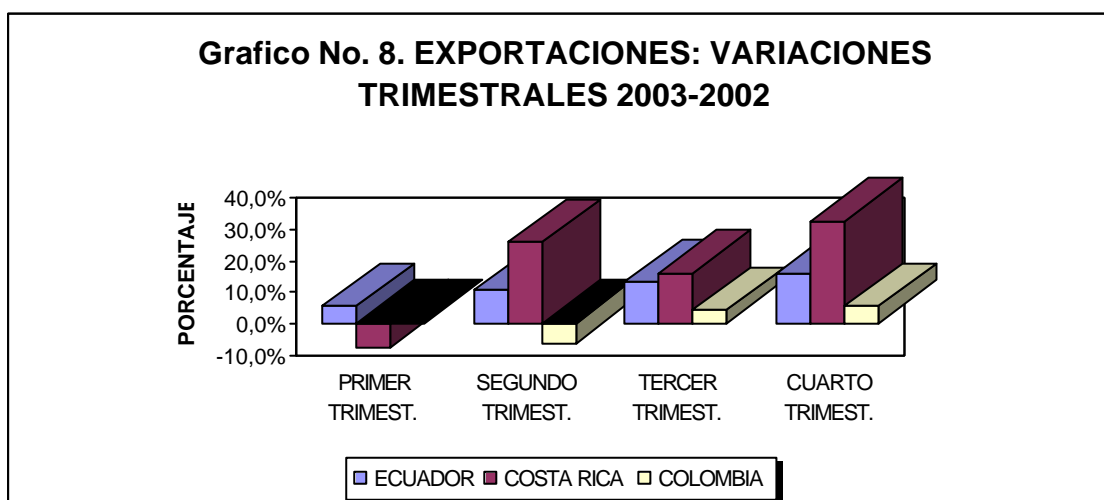
Fuente: SOPISCO, Empresa de Manifiestos, Banco Central

En el caso de Costa Rica se observa un incremento de las ventas a partir del segundo trimestre, luego de que en el primer trimestre presentó un decrecimiento, los niveles de crecimiento más altos se observa en el segundo trimestre con un 26% y en el cuarto trimestre con un 33%.

Por su parte Colombia experimentó crecimientos en sus ventas en el tercero y cuarto trimestre con tasas del 5 y 6% respectivamente.

Tomando en cuenta que el mercado internacional en términos generales absorbe unos 11 millones de cajas semanales, sólo la oferta promedio de Colombia, Costa Rica y Ecuador durante el 2003 fue de 7.9 millones de cajas que representa el 71% de los requerimientos, a las cuales habría que sumar lo generado por Guatemala, Panamá, Honduras, Asia y el Africa, es claro que durante el año 2003 se presentó un problema de sobreproducción de fruta en los mercados internacionales.

Considerando que los dos últimos trimestres del año se los considera como temporada baja en los mercados de consumo y observando los comportamientos de las ventas de estos tres países, el efecto de la sobreproducción se sintió con mayor fuerza en el último trimestre del año. En el Grafico No 8 se presenta las variaciones trimestrales de las ventas de los tres países.

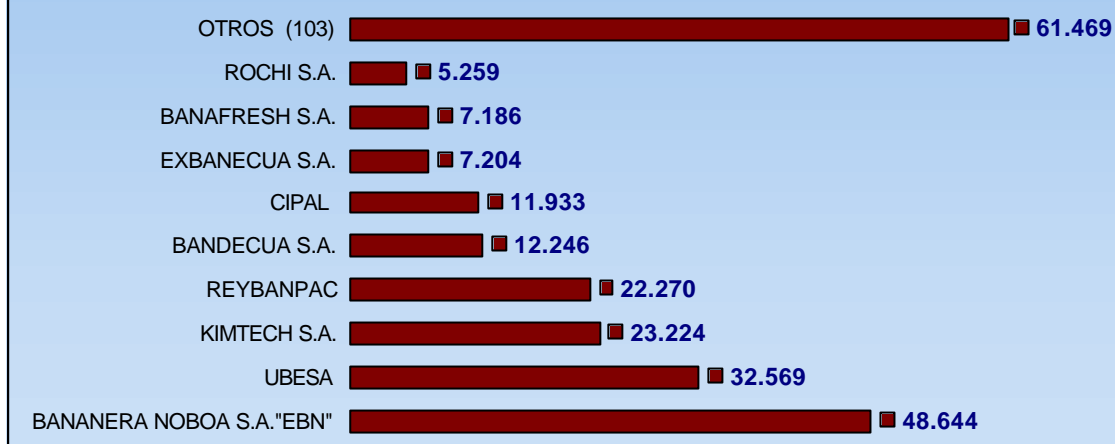


Exportaciones por compañías

Según los registros de exportaciones se estima que existen aproximadamente unas 103 compañías exportadoras, de las cuales 9 empresas exportan el 74% de las ventas ecuatorianas y las 94 empresas restantes exportan el 26% de las exportaciones. (Gráfico No 9)

De las 9 empresas cinco exportan directamente o a través de intermediarios a los Estados Unidos y la Unión Europea, el resto se exporta a otros mercados como son Europa del Este, Asia, Cono Sur, etc.

Gráfico No. 9. EXPORTACION EMPRESAS MILES DE CAJAS 2003



La diversificación de las compañías exportadoras refleja que cada vez la comercialización de banano se está descentralizando, sin embargo es necesario establecer un mayor control a las compañías para asegurar una adecuada estabilidad a los productores que los proveen de fruta, así como que tengan las garantías necesarias para operar en una actividad tan importante y compleja. Lo ideal es que las compañías tengan una operación frecuente durante el año y no que aparezcan en épocas de temporada alta cuando se requiere de fruta ecuatoriana para atender las demandas internacionales.

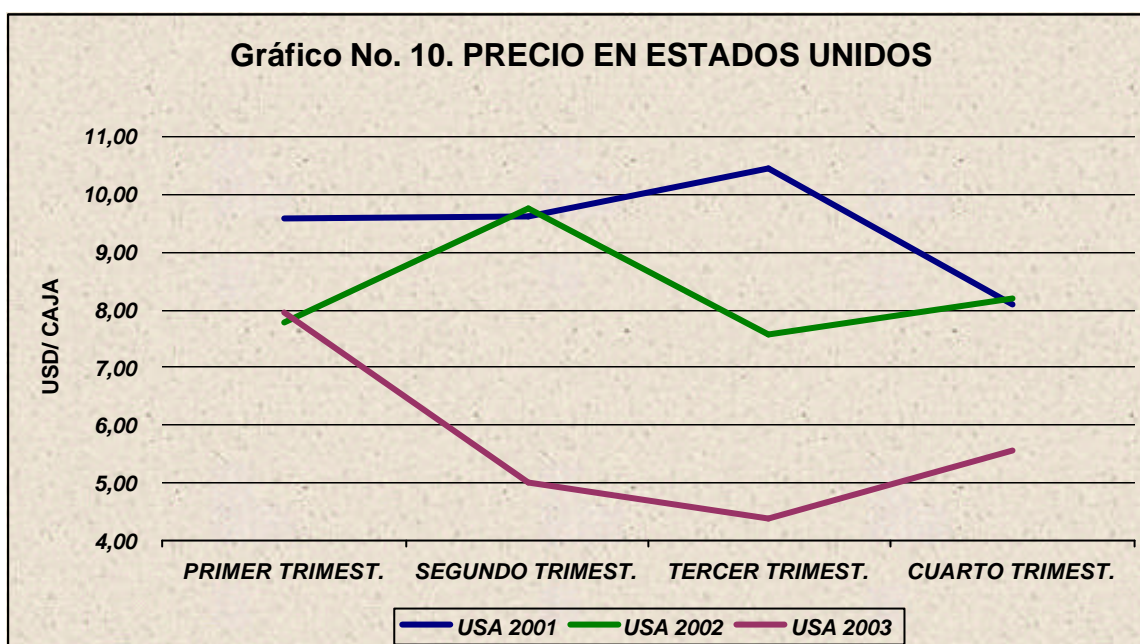
3.3 Cotizaciones internacionales de la caja de banano en 2003

En cuanto a las cotizaciones internacionales de la caja de banano, se analizará el comportamiento de los mismos en los principales mercados como son Estados Unidos, Unión Europea y los mercados de Europa del Este.

Mercado de Estados Unidos

En el mercado de los Estados Unidos el precio de la caja de banano de 20 kilos presentó un decrecimiento promedio anual del 31% al registrarse durante el 2003 una cotización promedio anual de USD\$ 5,72 frente al año 2002 que fue de USD\$ 8,33.

Si observamos el comportamiento de este mercado en forma trimestral, salvo el primer trimestre del año en que los precios fueron similares a los del 2002, el resto de trimestres presentó un decrecimiento en las cotizaciones, llegando en el segundo y tercer trimestre a un valor menor de los USD\$ 5,00 la caja. (Gráfico No 10)



**CUADRO No 2
PRECIO DE LA CAJA DE BANANO
USD\$/FOR**

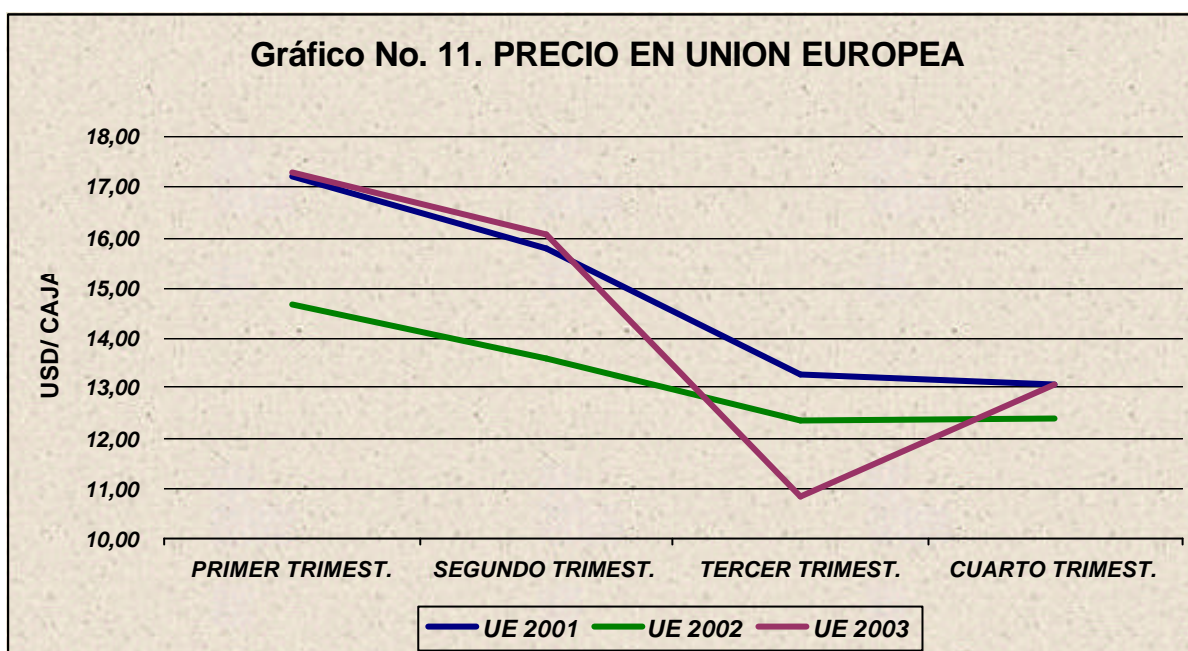
MERCADOS	ESTADOS UNIDOS		
	2002	2003	VARIAC
PRIMER TRIMESTRE	7,89	7,88	-0,1%
SEGUNDO TRIMESTRE	9,77	4,85	-50,4%
TERCER TRIMESTRE	7,43	4,32	-41,8%
CUARTO TRIMESTRE	8,21	5,54	-32,5%
PROMEDIO	8,33	5,72	-32,1%

Fuente: SOPISCO NEWS

Mercado de la Unión Europea

En el mercado de la Unión Europea el precio de la caja de banano de 20 kilos presentó un crecimiento promedio anual del 7% al registrarse durante el 2003 una cotización promedio anual de USD\$ 14,29 frente al año 2002 que fue de USD\$ 13,20.

Si observamos el comportamiento trimestral, éste mercado presenta una situación diferente a la de Estados Unidos, en el primero y segundo trimestre registra un crecimiento de 17% respectivamente, sin embargo en el tercer trimestre hay un decrecimiento del 13%, para recuperarse en el último trimestre registrándose un crecimiento del 5%, en términos generales el mercado de la Unión Europea presentó una situación favorable. (Gráfico No 11)



**CUADRO No 3
PRECIO DE LA CAJA DE BANANO
USD\$/FOR**

MERCADOS	UNION EUROPEA		
	2002	2003	VARIAC
PRIMER TRIMESTRE	14,74	17,38	17,9%
SEGUNDO TRIMESTRE	13,18	15,50	17,6%
TERCER TRIMESTRE	12,51	10,82	-13,5%
CUARTO TRIMESTRE	12,37	13,04	5,4%
PROMEDIO	13,20	14,19	7,5%

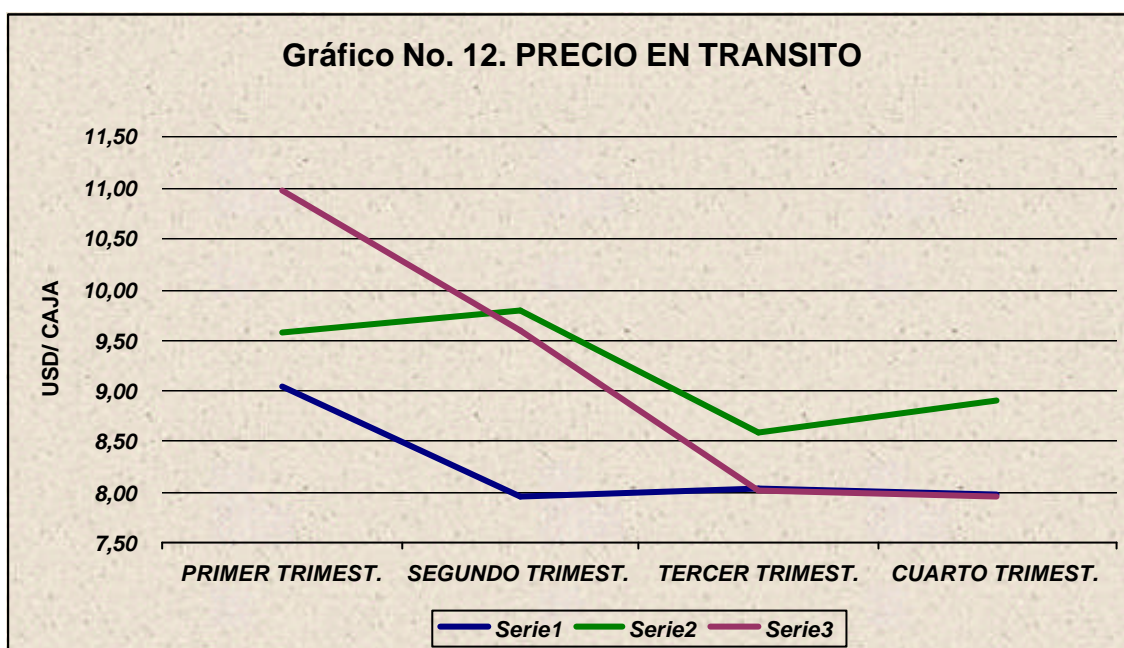
Fuente: SOPISCO NEWS

Mercado de Europa del Este

En el mercado del Europa del Este el precio de la caja de banano de 20 kilos presentó un decrecimiento promedio anual del -1,3% al registrarse durante el 2003 una cotización promedio anual de USD\$ 9,07 frente al año 2002 que fue de USD\$ 9,19.

Al igual que el mercado de Estados Unidos, Europa del Este registró una tendencia desfavorable desde el segundo trimestre del año, al registrarse decrecimientos de hasta un 11% en el último trimestre del año en comparación con el año 2002. Cabe mencionar que este mercado prácticamente fue desfavorable durante todo el año ya que el fuerte invierno que se presentó a inicios del 2003, si bien ocasionó un crecimiento de los precios, éstos estuvieron acompañados por un incremento en los fletes, en especial hacia Rusia, llegando a niveles de USD\$ 7,00 por caja. (Gráfico No 12)

Recordemos que los mercados de Europa del Este son importantes para las ventas de banano del Ecuador ya que aproximadamente un 45% de la fruta se destina hacia estos mercados.



**CUADRO No 4
PRECIO DE LA CAJA DE BANANO
USD\$/FOR**

MERCADOS	EUROPA DE ESTE		
	2002	2003	VARIAC
PRIMER TRIMESTRE	9,67	10,98	13,6%
SEGUNDO TRIMESTRE	9,51	9,41	-1,1%
TERCER TRIMESTRE	8,71	7,95	-8,7%
CUARTO TRIMESTRE	8,89	7,96	-10,5%
PROMEDIO	9,19	9,07	-1,3%

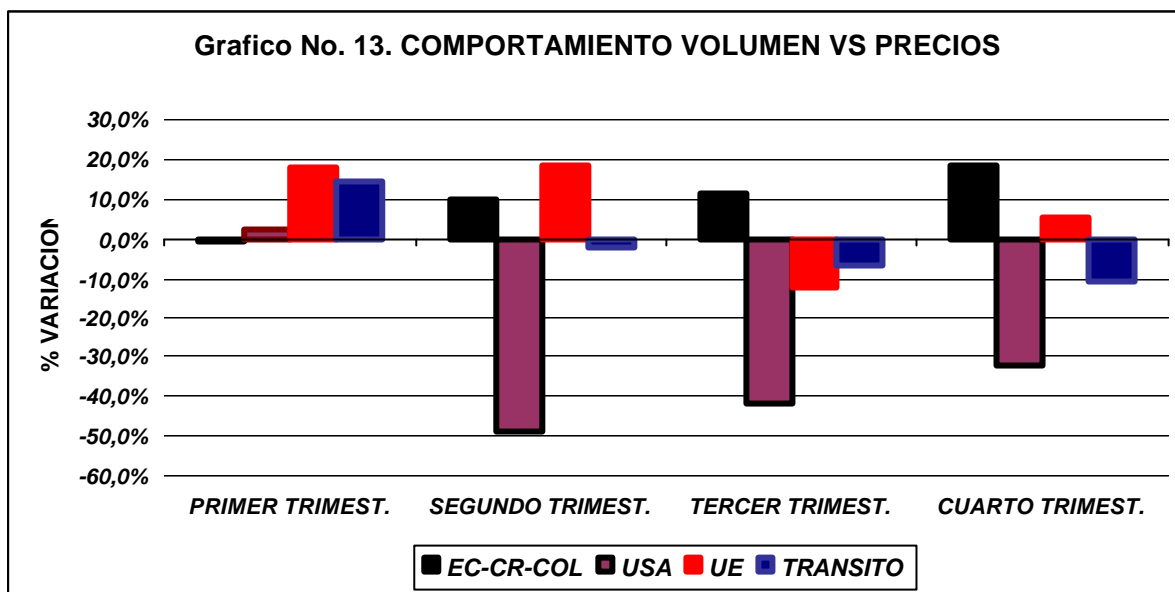
Fuente: SOPISCO NEWS

Comparación de volúmenes y precios en el 2003

Para observar la relación entre los volúmenes de exportación y el comportamiento de los precios hacia los diferentes mercados se ha comparado en el Gráfico No 13 los crecimientos de las ventas de Ecuador, Colombia y Costa Rica promedio entre el 2002 y 2003 por trimestres y la variación de los precios en Estados Unidos, Unión Europea y Transito a Europa del Este por trimestres entre 2002 y 2003.

En el primer trimestre las ventas de los tres países en promedio decrecieron en un 8% lo que mantuvo los precios en niveles adecuados en especial en la UE y Europa del Este y un leve crecimiento en Estados Unidos, sin embargo esta situación se revierte a partir de segundo trimestre en donde se producen crecimientos en las ventas de los tres países y los precios registran descensos considerables especialmente en Estados Unidos y Europa del Este, los cuales no se recuperan hasta finales de años. En el caso de la Unión Europea hay un descenso de precios en el tercer trimestre recuperándose al final del año, recordemos que el comportamiento de la Unión Europea está muy

interrelacionada a la administración del régimen de banano de cuotas y licencias y por tanto la distribución de las licencias es un factor importante que influye sobre dichos precios.



Al analizar esta relación entre precios y volúmenes observamos su correlación, a mayor volumen el precio es la variable que equilibra la oferta y la demanda de la fruta, además Ecuador es el principal abastecedor de los países de Europa del Este por lo que el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas hacia esos mercados tendrá una significancia en la evolución de los precios de la fruta.

3.6 Conclusiones

Si bien existe una Ley que determina los criterios mediante los cuales los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Comercio Exterior deben establecer trimestralmente los precios mínimos de sustentación de la caja de banano que recibirá el productor, la actividad bananera, su producción y comercialización no pueden estar al margen del comportamiento del mercado internacional, de las tendencias en los países consumidores y de los volúmenes de exportación de los países productores.

Como se ha podido observar el mercado mundial del banano ha presentado en los últimos años un desequilibrio entre la oferta y la demanda, y las proyecciones estimadas por un organismo internacional como es la FAO prevé que dicha sobreproducción se mantendrá en los próximos seis años, con su efecto sobre los precios de la fruta, más aún cuando en algunos mercados se ha observado una posible tendencia de cambios en los patrones de consumo de algunos países.

De ahí que las decisiones de política que deben adoptarse en el Ecuador no deben estar al margen de esas tendencias si el objetivo es seguir manteniendo el liderazgo en la exportación a nivel mundial y ser uno de los principales abastecedores a los mercados dado la calidad de nuestra fruta.

En este sentido, la decisión del Ministerio de Agricultura y Ganadería de realizar un Censo Bananero busca en primer lugar determinar con claridad como está la estructura del negocio, el cual junto a los procesos de reinscripción de productores, inscripción de compañías exportadoras y de intermediarios, permitirán mantener el control adecuado de los actores más importantes de la cadena y evitar que la competencia desleal siga afectando los mercados y por ende la situación de los productores, en especial de los pequeños y medianos.

A partir de medianos de este año, la Unión Europea dejará de ser quince países para convertirse en un solo bloque de 25 países, dado que se incorporarán algunos países de Europa del Este, este hecho cambiará la situación de la comercialización de banano en especial hacia Polonia y Hungría y a partir del 2006, si no es antes, la Unión Europea adoptará un régimen basado solo en aranceles, esta situación modifica el panorama para los próximos 10 años y el Ecuador debe estar preparado para este nuevo reto.

En este sentido, las políticas bananeras deben ampliar su actual horizonte, y tanto productores como exportadores deben entender que son socios estratégicos y deben trabajar mancomunadamente para el fortalecimiento del sector, los enemigos están afuera y no adentro.