

ANÁLISIS DE LA CADENA DE BANANO

PRIMER INFORME BORRADOR

Saúl Antonio Soliz Salinas

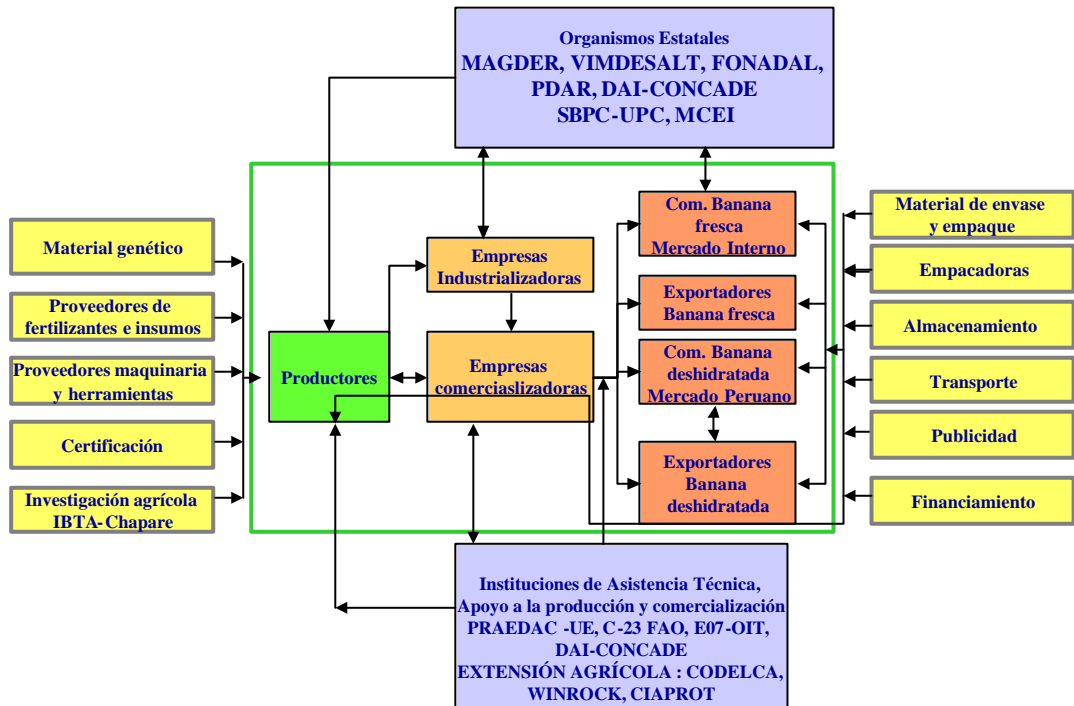
Dic.-2002

Análisis de la Cadena Productiva del Banano

1. Descripción de la cadena

La cadena del banano se caracteriza por la intervención institucional de los programas de desarrollo alternativo, que han sido determinantes en su configuración y desarrollo; son varios los mecanismos de intervención que se han utilizado como la compensación económica que fue otorgada para la sustitución de los cultivos excedentarios de hoja de coca, el apoyo y asistencia técnica para la organización de los productores, el flujo de financiamiento y la subvención en la producción de material vegetal, la construcción de infraestructura productiva y de transporte, la extensión agrícola, la asistencia técnica en administración de finca, y el establecimiento de canales de comercialización, sobre todo los de exportación, con un apoyo decidido a UNABANA y a la conformación y operación del consorcio exportador bananero.

Esquema de la Cadena Productiva de Banano



La cadena del banano está compuesta por cuatro eslabones claramente identificados, el eslabón de producción de banano como fruta fresca, el eslabón de industrialización para la producción de banano deshidratado, el eslabón de transporte y el de comercialización; este último se subdivide en comercialización

en el mercado interno y ventas para la exportación, lo que implicaría que el eslabón de exportación se completa con los importadores mayoristas y maduraderos en el exterior, los vendedores detallistas y los supermercados, principalmente de tres países vecinos: Argentina, Chile y Perú.

El proceso previo a la producción de bananos engloba una serie de actividades y actores que bien podrían ser consideradas como parte de un eslabon inicial, nos referimos en primera instancia a la producción de plantines en mediana y gran escala, en segundo lugar a las obras mayores para la preparación del terreno como es la nivelación del terreno y los drenajes y, por último, a todas las labores culturales agrícolas que habilitan el terreno para el establecimiento de nuevos cultivos, todas ellas requieren de una inversión y trabajo y que se prolongan todo el periodo de crecimiento de aproximadamente 13 a 14 meses, hasta el inicio de la primera cosecha.

El monto de inversión en esta etapa estimado por CONCADE es de 2,387 dólares/Ha. (para una plantación de 100 Has.)¹, pero no contempla la nivelación del terreno ni el costo de los 180,000 plantines requeridos.

CONCADE ha sido un actor fundamental en la producción del material vegetal, primero porque ha asumido los costos de la producción de plantines y ha subvencionado la adquisición de estos por parte de los productores mediante las “asignaciones” de plantines para los nuevos cultivos de productores apoyados por CONCADE. En este proceso, la participación del IBTA Chapare ha sido menor porque no ha podido intervenir en los contratos de producción de plantines, sino de manera marginal.

Las obras que requieren de maquinaria mayor como motoniveladoras y excavadoras solo han sido realizadas por las empresas y por algunas asociaciones avanzadas con herramientas manuales, entre otras razones porque no existe un servicio permanente de renta de este equipo o porque contratarlo ocasionalmente es costoso.

Para la dotación de fertilizantes se cuenta con dos distribuidores minoristas y medio mayoristas que proveen de los insumos necesarios pero a precios prohibitivos para la producción destinada al mercado interno y no competitivos para la producción de exportación.

Los proveedores de maquinarias menores y herramientas se encuentran en cantidad suficiente en los mercados de los poblados principales como Shinahota, Chimoré o Villa Tunari, aunque a precios un poco mayores que los de las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz.

¹ BANANO BOLIVIANO ¡UNA MAGNÍFICA OPORTUNIDAD PARA INVERTIR. Proyecto Concade. Se presume una población de 1,800 plantas por hectárea.

La cadena del banano en su eslabón de producción esta conformada por dos empresas exportadoras, BANABOL y Chapare Exporta, la Unión de Asociaciones Bananeras conformada por 19 asociaciones que reciben asistencia técnica del Proyecto de Desarrollo Alternativo a través de CONCADE y aglutinan alrededor de 1,319 familias de productores organizados. El número de trabajadores contratados de manera permanente por las empresas exportadoras fluctúan alrededor de 150 trabajadores y puede alcanzar a 200 en los meses de mayor demanda, en la época de invierno esta fuerza laboral se reduce hasta la mitad.

De manera indirecta se estima que existen 9.000 familias productoras de banano que abastecen directamente al mercado interno sin asistencia del Proyecto CONCADE. El ingreso por unidad familiar año para aquellas que no se encuentran asistidas por CONCADE es de 500 dólares, mientras que para las asistidas por CONCADE es de 1.287 dólares/año. Se debe acotar que el ingreso anual básico para una familia boliviana es 420 dólares.²

La producción de banano en los yungas involucra alrededor de 1,500 productores de la zona de Alto Beni; el proyecto Plátano/banano contempla la asistencia técnica integral a 1,000 de estos productores, en una primera etapa.

La producción de banano implica actividades de cosecha, almacenamiento y empaque para la exportación, la venta para el mercado interno se realiza por chipas y no requiere de empaque.³ La producción para el mercado interno es deficitaria en casi todos los elementos que intervienen en la producción como son, el control de la sigatoca negra, las actividades culturales de deshoje y deshije, el control de la edad y el embolsado de la fruta, la calibración, etc, por lo mismo la calidad es mucho menor y el precio es castigado en mayor proporción que en el banano para exportación. Sus clientes son principalmente intermediarios de las ciudades de Cochabamba y La Paz denominados comúnmente “ranqueros” y que están organizados en asociaciones de comercializadores de frutas y distribuyen al medio mayoreo en las ciudades de Cochabamba , Oruro y La Paz.

El eslabón de transporte esta compuesto por las empresas que realizan los viajes al exterior y por los transportistas asociados y/o contratados por los comercializadores nacionales. Existen cuatro empresas (una argentina) que cuentan con el equipo de transporte adecuado y la autorización para ingresar a Argentina y una más a Chile, empresas que no abastecen todos los requerimientos de transporte para la exportación. Otras dos empresas realizan el transporte hasta la localidad fronteriza de Yacuiba y solo con un camión cada una pueden ingresar a territorio argentino.

En lo que respecta a los transportistas nacionales estos son los que realizan los servicios interdepartamentales y están vinculados a las asociaciones de

² PRIMER TALLER DE CADENAS PRODUCTIVAS: ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DEL BANANO, Cochabamba , Ag. 2002

³ Una chipa corresponde a seis racimos en promedio y a 7.5 cajas de 22 Kg aproximadamente.

comerciantes de frutas. Estos últimos corresponden a dos asociaciones en La Paz y otras tres en Cochabamba, que sin embargo pueden recibir la fruta en estas ciudades de otros intermediarios y transportistas intermediarios no asociados.

En lo que respecta al eslabón de comercialización en el exterior

2. Los programas de desarrollo alternativo

La producción de banana se concentra en la región tropical de Cochabamba, principalmente en los municipios de Chimoré, Villa Tunari, Puerto Villarroel, Entre Ríos y Shinahota, municipios en los cuales tienen intervención los programas de desarrollo alternativo. La zona de los Yungas es también productora de bananas en menor proporción, en la cual se ha iniciado un programa de desarrollo alternativo, que incidirá directamente en la producción local.

La cadena productiva del banano se ha desarrollado inmersa en tres procesos de gran impacto económico y social: la colonización y el incremento acelerado de la población en la zona del Chapare, la producción de coca "excedentaria" en gran magnitud, destinada a la producción ilícita de cocaína y los programas de desarrollo alternativo como parte del programa gubernamental de lucha contra el narcotráfico.

El área del Chapare en la parte norte-central de Bolivia ... dotada de bosques subtropicales y abundante agua, esta región escasamente poblada fue designada por el Gobierno de Bolivia en la década de 1960 como área prioritaria de colonización. Lo que contribuyó a la decisión del Gobierno fue el tamaño de la región, su capacidad agrícola subutilizada, los limitados servicios sociales y de infraestructura, su creciente dependencia económica de la producción de hojas de coca, y su proximidad a mercados potenciales en las tierras altas densamente pobladas. Desde entonces el área ha recibido una gran afluencia de colonos auspiciados por el Gobierno, así como colonizadores espontáneos⁴

En un área de 24,500 km², el crecimiento de la población se incremento de 40,000 habitantes en 1978 a 150,000 en 1992; el área de asentamiento del Chapare en el Departamento de Cochabamba, se halla situada entre dos regiones, una de rápido desarrollo como son Santa Cruz y Beni y otra la zona occidental que comprende el eje Cochabamba-Oruro-La Paz.

De las 156 000 hectáreas ocupadas en 1976 (alrededor del 6 por ciento del total) sólo se hallaban en producción unas 35 000 con los siguientes cultivos: el 34 por ciento con arroz; el 28 por ciento con coca; el 23 por ciento con plátano; el 11 por ciento con cítricos, y el 4 por ciento con otros productos. Aunque se emplearon primitivas tecnologías para la producción agrícola, el

⁴ Estudio de la Región del Chapare Bolivia. AID de los Estados Unidos

Chapare produjo el 39 por ciento de todo el plátano de Bolivia, el 32 por ciento de los productos cítricos y el 20 por ciento del arroz. La mayor parte de esta producción era transportada a los centros de consumo sin clasificarse ni procesarse por una cooperativa de camioneros que también financiaba la producción y controlaba los precios.⁵

La ubicación geográfica de la zona del chapare, la disponibilidad de tierras aptas para el cultivo, la creciente disponibilidad de mano de obra, la vinculación caminera y la ampliación de los servicios básicos, que impulsaban el desarrollo productivo local, tuvieron un aditamento sustancial para la producción local, pero dramático por su ilegalidad, el narcotráfico.

En 1972 el número de hectáreas de coca en las áreas tradicionales del Departamento de La Paz no pasaba de 1800 y en el área de colonización de las zonas tropicales de Cochabamba era de 4340 hectáreas y en total, la producción nacional alcanzaba a las 6140. En 1988 la producción de La Paz creció a 8913 hectáreas y la de Cochabamba a 51098 haciendo un total nacional de 60011 hectáreas que traducidos en términos de droga la situación es mucho más dramática⁶

El cultivo de la coca significó un salto en la capacidad productiva local, que aceleró el crecimiento de la población propiciando una migración masiva que se empleaba en la producción, transporte y maceración de la hoja de coca, este fenómeno dio lugar a la llamada economía de la coca que representaba 600 millones de dólares anuales, cuya ilegalidad e insostenibilidad requería de una intervención integral por parte del gobierno para una transición gradual pero efectiva hacia una economía lícita, alternativa y sostenible.

Los programas de desarrollo alternativo se inician con el Proyecto de Desarrollo Yungas –Chapare en 1975, como programa oficial continua el Plan Trienal de Lucha Contra el Narcotráfico sustentado en la Ley del Régimen de Coca y Sustancias Controladas, en 1987 se implementa el Plan Integral de Desarrollo y Sustitución, ya en 1988 se dicta el D.S. N° 22099, más conocido como Ley 1008 sobre el Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, donde se define la producción y uso tanto lícito (tradicional) como ilícito (narcotráfico) de la hoja de coca en las zonas productoras de los Yungas y el Chapare cochabambino, regulando, además, la producción, distribución, comercialización, la reducción de los cultivos excedentarios, y por supuesto, el desarrollo Alternativo.

En 1989 se pone en vigencia el Plan Integral de Desarrollo y Sustitución (PYDIS), cuya implementación estuvo a cargo de la Comisión de Desarrollo Alternativo (CONADAL), La compensación monetaria se incorpora con la Estrategia Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico; con una visión más

⁵ Ibid.

⁶ EL DESARROLLO ALTERNATIVO UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA PARA BOLIVIA. *Oswaldo Antezana*

Vaca Díez,

Exministro de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Bolivia

integral y con los objetivos de mitigar los efectos sociales de la erradicación y establecer las condiciones para el flujo de inversión productiva se crea en 1995 el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo, en un clima de conflicto social y de lento avance en la sustitución de los cultivos de coca se formula en 1998 la Estrategia Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico (1998-2002), sustentada en el Dialogo Nacinal y en la Propuesta boliviana de Alianza Hemisférica de Objetivo Común, con una inversión programada de 952 millones de dólares a ejecutarse en cinco años de aplicación.⁷

La lucha contra el narcotráfico tiene entre sus componentes las acciones de interdicción, así como con la reducción de cultivos de coca, acciones que son rápidas, inmediatas y de efectos en el corto plazo, pero otro componente sustancial es el desarrollo alternativo, cuyas acciones son lentas y de impacto en el mediano y largo plazo, puesto que el desarrollo alternativo se ha enfocado en “crear condiciones económicas para el desarrollo de actividades empresariales públicas y privadas de carácter legal, .. como parte de un proceso mediante el cual se busca generar condiciones económicas, sociales y políticas para que la población tenga alternativas para garantizar la subsistencia alimentaria de su familia y buscar excedentes comercializables en los mercados nacionales e internacionales”.⁸

Con esta lógica, el gobierno junto con la cooperación internacional ha implementado el programa de desarrollo alternativo que gradualmente avanza hacia la sostenibilidad de distintos emprendimientos productivos –actualmente asumiendo el enfoque de cadenas productivas- como son los rubros agrícolas con potencial exportador: banano, piña, maracuyá, palmito y pimienta y se han identificado 72 especies maderables catalogadas con valor comercial.

Los resultados globales de esta política y las acciones realizadas por todas las instituciones involucradas en el desarrollo alternativo se resumen así:

Se ha restituido el orden y nuevamente reina la legalidad, habiéndose creado las condiciones para el desempeño de actividades lícitas propiciadoras de un clima apto para las inversiones y atracción de capitales⁹

Se han incrementado los cultivos legales de 40,000 has. en 1986 a 120,727 has en 2001

Se apoyan a 233 asociaciones en los cinco municipios donde interviene el desarrollo alternativo, beneficiando a más de 17,000 familias de productores asistidos por el Programa de Desarrollo Alternativo Regional PDAR y CONCADE.¹⁰,

⁷ LA ECONOMÍA DE LA COCA. Tesis Fernando Rojas Farfán. Instituto de Investigaciones Socio-Económicas, Universidad Católica Boliviana. La Paz, Bolivia. Febrero de 2002.

⁸ EL DESARROLLO ALTERNATIVO UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA PARA BOLIVIA. *Oswaldo Antezana Vaca Díez, Exministro de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Bolivia*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ El Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR) es representante del Viceministerio de Desarrollo Alternativo y responsable de la co-dirección del proyecto CONCADE, así como de la

En cuanto a la reciente intervención gubernamental mediante programas de desarrollo alternativo en la zona de los Yungas de La Paz, el Viceministerio de Desarrollo Alternativo (VIMDESALT) en consulta y consenso con productores han definido llevar adelante el Proyecto Banano/Plátano, en el departamento de La Paz, Provincia Sud Yungas y Caranavi, Alto Beni, orientado fundamentalmente a mejorar los ingresos de los productores de banano y plátano de esta importante zona, mediante la rehabilitación y modernización de la producción de banano orgánico en Alto Beni para exportación. . La entidad ejecutora es la Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y el Plátano INIBAP; el proyecto cuenta con el financiamiento de CICAD/OEA por un monto total de 2.000.000 \$us

3. Lista de los actores clave en cada subsector

Según los datos de CONCADE, 19 de las 233 asociaciones se dedican en parte o exclusivamente a la producción de banano, la asociación más antigua data de 1980 y las restantes registran su fundación a partir de 1990, aunque nos informaron que muchas organizaciones datan de muchos años antes.

El número promedio es de setenta productores por asociación en un rango de 22 a 108 asociados. El número de asociaciones atendidas por agencia de extensión se detalla en los cuadros siguientes.

Organizaciones de Productores de Bananos Apoyadas por CONCADE							
Nº	Sigla	Nombre de la Asociación	Municipalidad	Localidad	Nº de familias	Empresas de Extensión	Fecha Fundación
1	APAU	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS UNIDOS	PUERTO VILLARROEL, QUINTA SECCION	QUILLABAMBA	32	CIAPROT	1/01/00
2	ASIPAI	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ISRAEL	PUERTO VILLARROEL, QUINTA SECCION	ISRAEL	61	CIAPROT	1/01/95
3	APROBATS	ASOCIACION DE PRODUCTORES BANANEROS DE TODOS SANTOS	VILLA TUNARI, TERCERA SECCION	ANTOFASGASTA	75	CODELCA	1/01/92
4	ASBA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO - SAN LUIS	TIRAQUE PRIMERA SECCION (SINAHOTA)	SAN LUIS	146	CODELCA	1/01/91
5	ASPROBACI	ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES DE BANANO Y CITRICOS	TIRAQUE PRIMERA SECCION (SINAHOTA)	VILLA FERNANDEZ	76	CODELCA	1/01/91
6	AICAGUVI	ASOCIACION INTEGRAL DE AGRICULTORES AGRICOLAS DE GUALBERTO VILLARROEL	VILLA TUNARI, TERCERA SECCION	GUALBERTO VILLARROEL	39	WINROCK	1/01/97

coordinación de actividades con los otros proyectos de desarrollo alternativo. Development Alternatives Inc. (DAI), financiada por USAID, es responsable de la co-dirección del proyecto CONCADE, que atiende la promoción del sector privado y comercialización de los productos del desarrollo alternativo, así como la investigación de mercados. Adicionalmente, supervisa las obras de infraestructura vial, instalación de infraestructura agrícola productiva, importación de insumos, material genético, supervisión a las agencias de extensión agrícola y el establecimiento de los sistemas de información.

7	AIGA	ASOCIACION INTEGRAL DE GANADEROS AGRICOLAS	VILLA TUNARI, TERCERA SECCION	NARANJITOS	108	WINROCK	1/01/00
8	AIUU	ASOCIACION INTEGRAL UNION UTHEO	VILLA TUNARI, TERCERA SECCION	FLORIDA C	51	CODELCA	1/01/98
9	ASINPAT A	ASOCIACION INTEGRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS	VILLA TUNARI, TERCERA SECCION	MARISCAL SUCRE ALTO	87		
10	ASINPROAF	ASOCIACION INTEGRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA FLORIDA	VILLA TUNARI, TERCERA SECCION	VILLA FLORIDA	52	CODELCA	1/01/97
11	ASIPMII	ASOCIACION INTEGRAL DE PRODUCTORES MARGEN IZQUIERDO ISINUTA	VILLA TUNARI, TERCERA SECCION	ISINUTA	100	WINROCK	1/01/98
12	ASPISG	ASOCIACION INTEGRAL DE PRODUCTORES SAN GABRIEL	VILLA TUNARI, TERCERA SECCION	SAN GABRIEL	35		
13	ASPPABAM A	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALMITO, BANANO Y MARACUYA	VILLA TUNARI, TERCERA SECCION	SAN CRISTOBAL	84	CODELCA	1/01/98
14	AIVIA	ASOCIACION INTEGRAL VILLA ISRAEL A		ISRAEL A	48	CODELCA	1/01/98
15	ASPROBAN	ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES DE BANANO SENDA B	CHIMORE CUATA SECCION	SENDA B	105	CODELCA	1/01/90
16	APROBAC	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO PIÑA Y CITRICOS	VILLA TUNARI, TERCERA SECCION	SAN CARLOS	74	CODELCA	1/01/97
17	AGROPROV ASA	ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES VALLE DE SAJTA	PUERTO VILLARROEL, QUINTA SECCION		89	CIAPROT	1/01/80
18	AIPAC	ASOCIACION INTEGRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CHIMBOCO	PUERTO VILLARROEL, QUINTA SECCION	CHIMBOCO	35	CIAPROT	1/01/96
19	AIFA	ASOCIACION INTEGRAL FLORIDA A	VILLA TUNARI, TERCERA SECCION	FLORIDA C	22	CODELCA	1/01/90
Fuente: PROYECTO CONCADE Extensión Agropecuaria							

ASOCIACIONES CREADAS Y FORTALECIDAS POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO		
Agencia de Extensión	Area de Intervención	N° de Asociaciones
1. WINROCK	Municipio: V.Tunari Subalcaldía Shinaota	60
2. IBTA/Ch	Municipio: Chimoré y parte de Puerto Villarroel	39
3. CIAPROT	Municipio: Pto. Villarroel, Subalcaldía Entre Rios	101
4. CODELCA	Municipios: V. Tunari, Chimoré y Pto. Villarroel; Subalcaldías: Shinaota y Entre Ríos	33
TOTAL		233
Fuente: CONCADE, 2001		

La segunda iniciativa regional en la cadena de banano en Bolivia se lleva a cabo en la zona de los Yungas por el Viceministerio de desarrollo Alternativo conjuntamente con la Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y Plátano ([INIBAP](#)) y el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA). El proyecto “Disminución de la Sigatoka e Incremento de la Producción de Banano” se centra en la región boliviana de Chapare y prestará especial atención al aumento de las actuales variedades productivas del banano y plátano de cultivo biológico y de cultivo normal en las regiones bolivianas de Chapare y Yungas. El proyecto también contempla actividades después de la cosecha, tales como las oportunidades de valor añadido y la apertura de nuevos mercados.¹¹

3. Descripción detallada de la cadena

Régimen de utilización de la tierra

La Altitud de la zona del Chapare va de 200 a 1.200 mts sobre nivel del mar, con una humedad relativa de 75 a 95%, tiene una **precipitación anual de 2.800 a 5.500 mm.** con una temperatura que varía entre 15 y 34 grados Celsius, temperatura óptima para el cultivo del banano, considerando además, que las tierras cultivables poseen un **PH (óptimo) entre 4.5 y 5.9.**

El Chapare puede dividirse en tres partes principales. En la parte superior, formada por tierras bajas al pie de los cerros y las colinas bajas (13 por ciento del área), densos bosques subtropicales sobre las laderas empinadas crecen por encima de numerosos valles y arroyos pequeños. La porción del centro, una planicie aluvial estabilizada de aproximadamente el mismo tamaño que la porción superior contiene terrazas altas con buen drenaje y es una continuación del piedemonte. Los ríos principales se ensanchan y los suelos son los mejores de toda la región del Chapare. En la planicie inferior de inundación, que cubre casi las tres cuartas partes del área, se depositan continuamente los sedimentos provenientes de la erosión originada en la parte superior. Los suelos son fértiles pero las inundaciones anuales disminuyen el potencial agrícola, inundando constantemente las terrazas bajas. Toda el área es húmeda y subtropical, aunque el clima varía con la elevación.

Las primeras evaluaciones (1974) sobre el proceso de colonización de la zona del Chapare daban cuenta de la existencia de 76 colonias existentes con un total de 6,975 familias asentadas como producto de la colonización espontánea, datos muy cercanos a los datos del número de familias establecidas en diez de los principales poblaciones de la zona que ascendía a 6694.¹² La dinámica de asentamientos y el

¹¹ Secretaría Ejecutiva de la CICAD

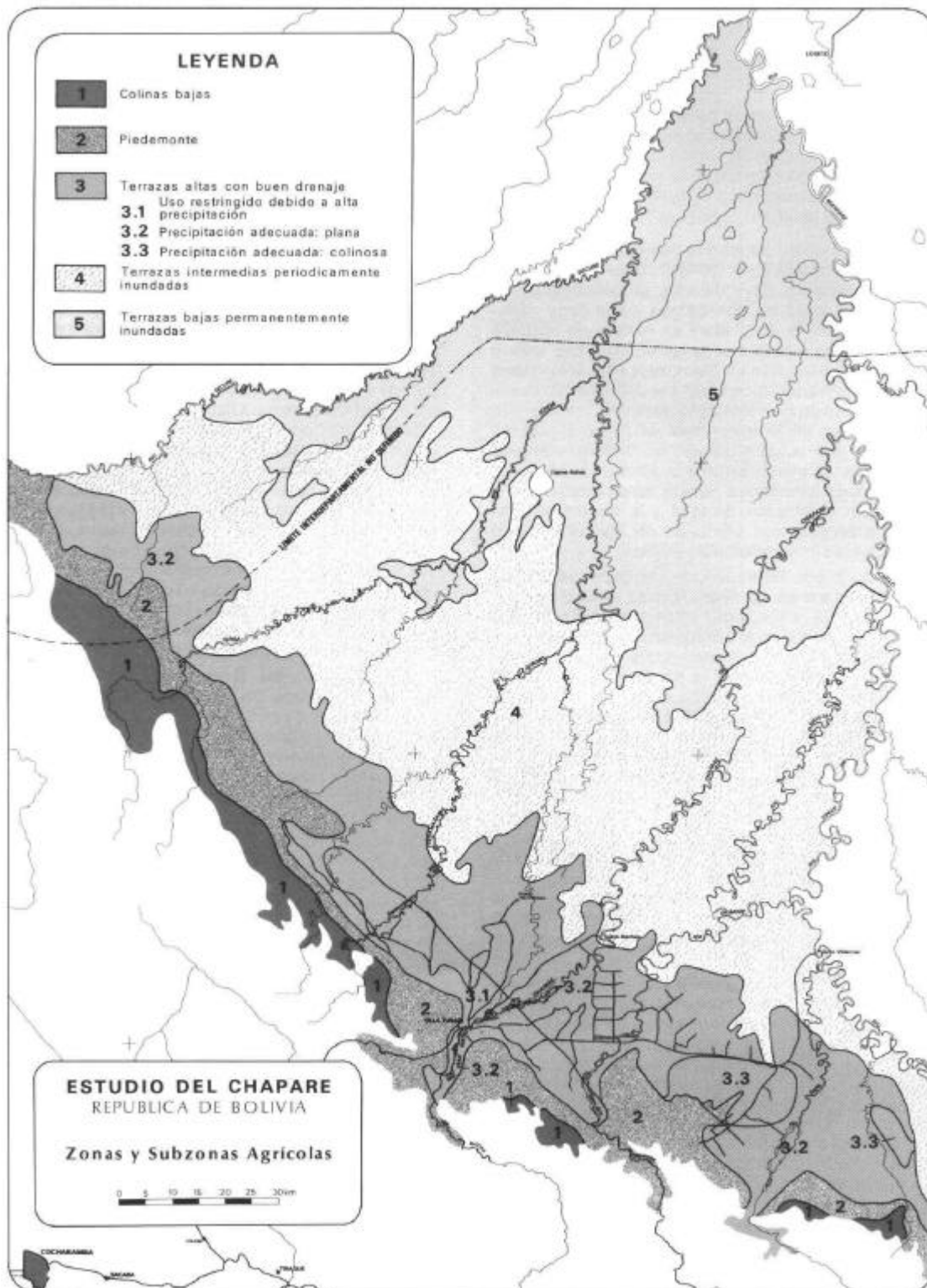
¹² Informe descriptivo de la zona Chimoré. Julio Escalante 1974 - I.N.C.

consiguiente incremento de la población estuvo aparejada a la distribución de tierras cultivables de más de 400,000 hectáreas totales que comprende la zona, y que en la actualidad alberga a más de 35 mil familias indígenas dedicadas a la agricultura.

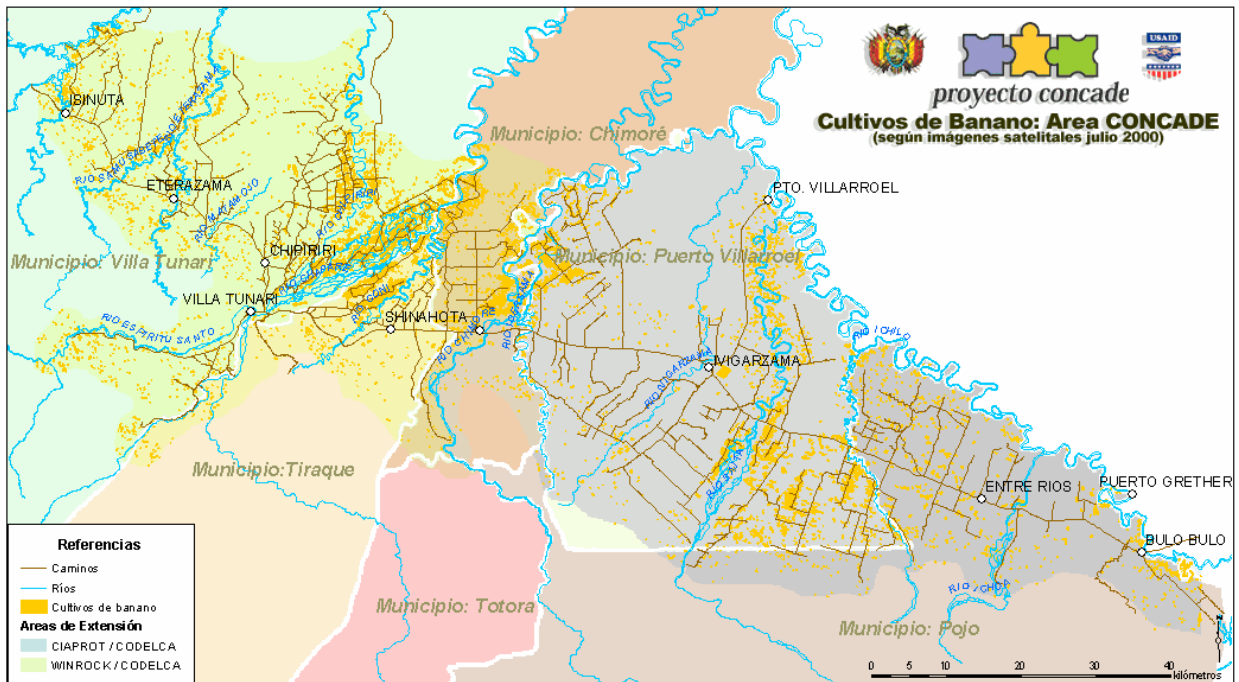
La distribución de tierras no ha culminado el proceso con la entrega de títulos de propiedad, sin embargo existen documentos de asignación de tierras a los colonizadores que en la práctica han funcionado como títulos de propiedad para poder realizar la transferencia y compra-venta de terrenos en toda la zona del Chapare; adicionalmente es importante recalcar que los sindicatos de colonizadores se han organizado sobre la base espacial y la posesión de la tierra, es decir, los sindicatos están compuestos por todos los colonizadores de una área continua claramente determinada que tienen posesión de sus terrenos respaldados en los documentos otorgados en el proceso de colonización o que han sido adquiridos posteriormente con anuencia de los sindicatos.

El proceso de regularización y titulación de tierras que está a cargo de los gobiernos municipales en lo que respecta a la catastración antes de la titulación otorgada por el INRA, ha sido por demás deficiente, puesto que la debilidad institucional de los Gobiernos Municipales no ha permitido siquiera catastrar los bienes inmuebles de las áreas urbanas, primera prioridad para la captación de ingresos por tributos a bienes inmuebles. Los bienes inmuebles rurales por lo tanto, carecen en su mayoría de títulos de propiedad aunque han una posesión garantizada del bien, que no está exenta de las presiones de los sindicatos que sin ninguna potestad legal se atribuyen en determinadas circunstancias la posibilidad de “quitarles” los terrenos sino cumplen las exigencias del sindicato como fuerza unificada.

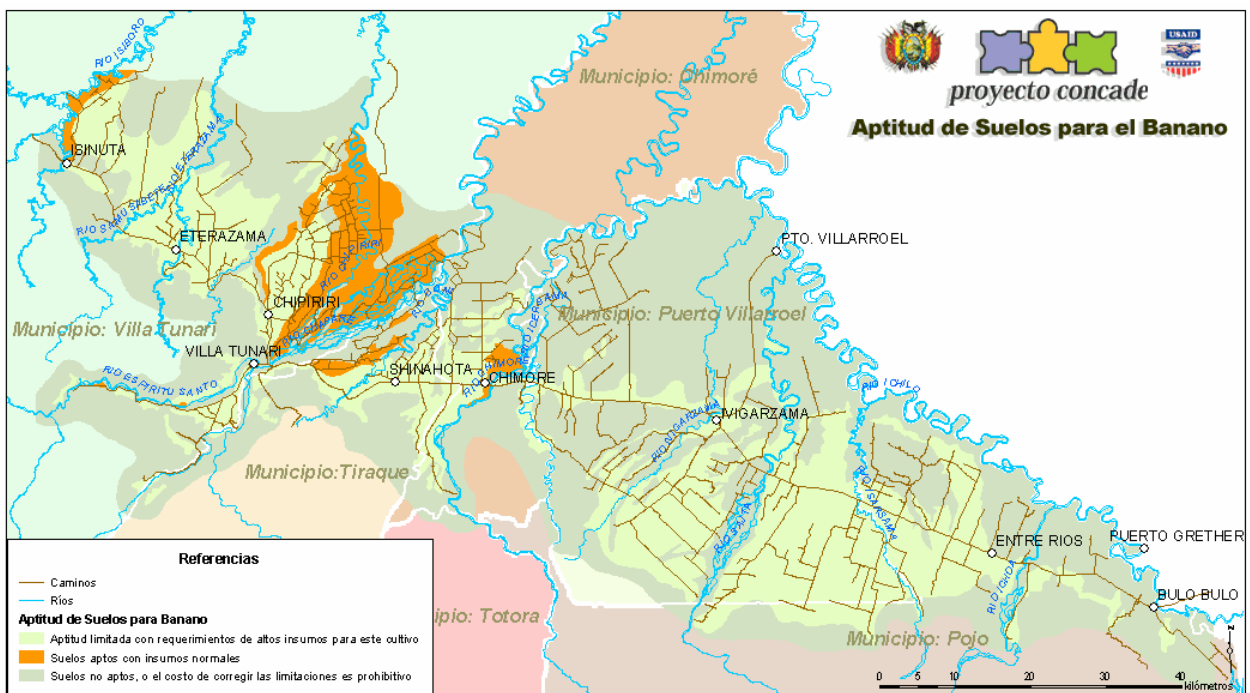
Para resolver los problemas en la tenencia y posesión de la tierra, el PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN EL CHAPARE, “PRAEDAC”, está apoyando a los municipios de Villa Tunari, Chimoré y Puerto Villarroel y a las subalcaldías de Shinahota y Entre Ríos para el saneamiento de Tierras Integrado al Catastro Legal (Catastro), para regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad de las tierras rurales en el Trópico de Cochabamba, proporcionando títulos de propiedad a los pobladores. Los recursos destinados a este fin ascienden a 5.8 millones de EURO



Como podemos apreciar en los dos graficos siguientes, la producción de bananos se realiza a lo largo de toda la región del Chapare, si bien se observan áreas de mayor concentración, es predominante la dispersión de las plantaciones de banano que evidencia la diversidad de cultivos a los que se dedican los agricultores, pero también la relativamente baja conformación de “bloques” de plantaciones de banano que posibilitarían mayores rendimientos a escala y sobre todo un control eficiente de la sigatoca negra.



Fuente: Sistema de Información Geográfica - CONCADE (11 de mayo 2001)



Fuente: Mapeo de Suelos con el Sistema FCC - CORDEP - DAI (1993)

Superficie cultivada

La superficie cultivada en el trópico cochabambino en los últimos quince años se ha triplicado, pasando de 40,000 hectáreas en 1986 a más de 120,000 hectáreas en 2001, Los cultivos de banano por su parte se han multiplicado en 2.61 veces pasando de 7,962 hectareas en 1986 a 20,833 hectáreas en 2001, y a 25,406 hectáreas si consideramos los cultivos de plátano; estos cultivos solo son superados en superficie por los cultivos de pasto y han rebasado a la superficie cultivada de arroz, (el tercero en extensión cultivada). El cultivo de banano ha experimentado un crecimiento sostenido a una tasa anual promedio estimada de 15% en los últimos seis años, sin duda, una tasa de crecimiento significativamente alta para el rubro, sobre todo si comparamos con el crecimiento de la superficie cultivada de otros sectores agrícolas.

La participación relativa de los cultivos de banano en el total de hectáreas cultivadas en el Chapare ha pasado de 19.6 % a 17.3%, si consideramos los cultivos de plátano la participación relativa en conjunto asciende a 21% del total.

CRECIMIENTO DE CULTIVOS EN EL TROPICO DE COCHABAMBA(En Has)									
Rubro	Año								
	1986 ¹	1993 ²	1994 ²	1996 ²	1997 ²	1998 ²	1999 ³	2000 ³	2001 ³
Banano	7.962	10.762	13.458	14.190	10.988	13.559	12.450	21.840	25406 ⁵
Pimienta negra		24	31	21	300	179	163	278	356
Yuca	3.400	4.569	5.807	6.473	6.773	6.171	8.000	6.125	6.212
Naranja	2.500	5.871	9.735	12.829	14.262	15.545	16.300	23.110	24702 ⁶
Palmito		227	309	642	3.321	4.876	3.000	2.725	3.160
Maracuyá		63	85	186	580	788	158	112	148
Piña	338	2.608	3.355	3.424	3.804	3.952	1.660	1.840	2.012
Plátano	3.038	3.484	5.362	7.442	10.212	9.201	8.300		
Arroz	8.500	6.177	7.985	11.576	6.855	6.775	8.000	10.110	
Mandarina	500	3.349	5.875	5.275	5.852	5.656	6.020		
Cultivos anuales									12.882
Otros ⁴	2.875	3.977	4.435	7.519	10.035	12.826	16.221	18.405	14.650
Pastos ⁴	11.500	20.561	20.646	22.769	23.539	25.678	28.232	29.414	31.199
Total	40.613	61.672	77.083	92.346	96.521	105.088	108.504	113.959	120.727

Fuente:

(1) CIDRE, "Monografía del Trópico", Departamento de Cochabamba

(2) INE, "Encuestas de Producción Agropecuaria, 93, 94, 96, 97, 98

(3) PROYECTO CONCADE, Verificación por Satélite de Cultivos Lícitos, 1999, 2000, 2001

(4) PDAR, CONCADE

(5) Incluye Plátano

(6) Incluye mandarina y otros cítricos

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS CULTIVOS DE BANANO EN EL TOTAL DE CULTIVOS									
Rubro	Año								
	1986 ¹	1993 ²	1994 ²	1996 ²	1997 ²	1998 ²	1999 ³	2000 ³	2001 ³
Banano	19,6%	17,5%	17,5%	15,4%	11,4%	12,9%	11,5%	19,2%	21,0%

CRECIMIENTO DE CULTIVOS EN EL TROPICO DE COCHABAMBA								
EN PORCENTAJES								
Rubro	Año							
	1993	1994	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Banano	35,2%	25,1%	5,4%	-22,6%	23,4%	-8,2%	75,4%	10,63%
Pimienta negra		29,2%	-32,3%	1328,6%	-40,3%	-8,9%	70,6%	28,1%
Yuca	34,4%	27,1%	11,5%	4,6%	-8,9%	29,6%	-23,4%	1,4%
Naranja	134,8%	65,8%	31,8%	11,2%	9,0%	4,9%	41,8%	968,9%
Palmito		36,1%	107,8%	417,3%	46,8%	-38,5%	-9,2%	16,0%
Maracuyá		34,9%	118,8%	211,8%	35,9%	-79,9%	-29,1%	32,1%
Piña	671,6%	28,6%	2,1%	11,1%	3,9%	-58,0%	10,8%	9,3%
Plátano	14,7%	53,9%	38,8%	37,2%	-9,9%	-9,8%	-100,0%	
Arroz	-27,3%	29,3%	45,0%	-40,8%	-1,2%	18,1%	26,4%	-100,0%
Mandarina	569,8%	75,4%	-10,2%	10,9%	-3,3%	6,4%	-100,0%	
Cultivos anuales								
Otros ⁴	38,3%	11,5%	69,5%	33,5%	27,8%	26,5%	13,5%	-20,4%
Pastos ⁴	78,8%	0,4%	10,3%	3,4%	9,1%	9,9%	4,2%	6,1%
Total	51,9%	25,0%	19,8%	4,5%	8,9%	3,3%	5,0%	5,9%

Elaboración propia en base al cuadro anterior

El siguiente cuadro especifica el área de intervención del proyecto CONCADE, las denominadas Hectáreas en Producción se refieren a los cultivos que están siendo asistidos por CONCADE, estas alcanzan al 62% de las hectáreas cultivadas, de estas 12,896 hectáreas, 3,800 (30% de las Has. asistidas) están produciendo para la exportación, es decir, han alcanzado la calidad y el nivel de producción óptimo o minimamente requerido para exportar.

**Evolución de los Cultivos de Banano en el Trópico de Cochabamba
(En Hectáreas)**

ITEMS	AÑOS					
	1986	1994	1997	1998	2000	2001
Total Ha. Cultivadas	7.962	12.408	10.988	13.559	19.678	20.833
Ha. En Producción	4.670	7.600	7.929	9.740	11.950	12.896
Ha. Para Exportación			1.483	2.319	3.719	3.800

FUENTE: CONCADE

El cuadro anterior refleja la dinámica con la que se esta desarrollando los cultivos de banano, la superficie en producción y aquella exclusivamente destinada a la exportación.

Entre 1986 y 2001, es decir en 16 años, la superficie cultivada creció en mas del 160%, mientras que la superficie en producción en 170%, la destinada a la exportación en apenas cinco años creció en más del 156%.¹³

El cuadro siguiente muestra los resultados en el establecimiento de nuevos cultivos en los cinco municipios del Chapare, según las variedades de banano, en total se han establecido 5,318 hectáreas de las cuales prácticamente la mitad corresponden a la variedad Valery, los cultivos de las variedades Valery y Cavendish y en menor medida el platano papancha han sido los de mayor crecimiento, indudablemente por su cualidad comercial para la exportación. Puerto Villarroel ha sido el municipio donde se han establecido mayores áreas de cultivo, poco más de 2000 hectareas que representan el 42% del total; tambien la zona de Entre Ríos y Villa Tunari ha tenido un crecimiento importante con aproximadamente el 46% del total, mientras que sinahota y Chimore han tenido un establecimiento más moderado de nuevos cultivos que en conjunto ascienden a 808 hectáreas. En todos estos nuevos cultivos han estado implicadas 7,496 familias de productores en los cinco municipios, de los cuales el más representativo ha sido Villa Tunari por la participación mayoritaria de 2315 familias.

Cultivos Establecidos, por Municipio						Período: 01-01-1997 al 31-05-2002
MUNICIPIO	POJO SEGUNDA SECCION (ENTRE RIOS)	VILLA TUNARI TERCERA SECCION	TIRAQUE PRIMERA SECCION (SINAHOTA)	PUERTO VILLARROEL QUINTA SECCION	CHIMORE CUARTA SECCION	
NUMERO DE FAMILIAS	1461	2315	754	2252	714	7496
CULTIVO - VARIEDAD	TOTAL (HA)					
BANANO - CAVENDISH	705	166,21	187,66	237,01	47,65	1343,53
BANANO - DULCE CAJITA (LADYS FINGER)	0	8,84				8,84
BANANO - FHIA 1	2,53	137,25	3,95	14,28	22,54	180,55
BANANO - FHIA 18	15,41	4,58		0,2	2,18	22,37
BANANO - GRAND NAIN	4,5	61,95	19,5	78,63	26	190,58
BANANO - MOKOTAQUI	1,03	93,45			8	102,48
BANANO - VALERY	213,67	501,52	168,37	1394,46	256,35	2534,37
BANANO - WILLIAMS	131,45	51,67	37,88	104,12	27,58	352,7
PLATANO - PAPANCHA (FRENCH	231,03	125,35	0,41	226,08		582,87

¹³ PRIMER TALLER DE CADENAS PRODUCTIVAS: ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DEL BANANO, Cochabamba, Ag. 2002

PLANTA IN)						
TOTAL	1304,62	1150,82	417,77	2054,78	390,3	5318,29

Fuente:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural - Viceministerio de Desarrollo Alternativo

GOBIERNO DE BOLIVIA - USAID

PROYECTO CONCADE Extensión Agropecuaria

En conjunto existen casi 13,000 Has. Cultivadas en Producción en el trópico cochabambino, de las cuales 4,500 Has. Cultivadas cuentan con el apoyo del proyecto CONCADE, en conjunto y producen alrededor de 100,000 TM/año; destaca la producción de Chapare Exporta con 180 Has. En producción y 90 Has. En incorporación, también Banabol: 160 Has. En producción y Unavana con 800 Has en producción como asociación cooperativa de 1500 familias productoras.

Si sumamos la producción de otras asociaciones estamos hablando de aproximadamente 600 Has. cultivadas para exportación, con un rendimiento de 24 tm/Ha. en cultivos para exportación y con un volumen de 22,000 TM/año exportadas que representan aproximadamente 3,7 millones \$us en ventas de exportación.¹⁴

Aunque se carecen de datos precisos sobre la disponibilidad de tierras para el cultivo de banano, los productores entrevistados en el Chapare mencionan que hay suficiente disponibilidad de terrenos en venta que son aptos para la producción de banano.

Los técnicos de CONCADE han mencionado como prioridad la consolidación de bloques bananeros que presupone un incremento de las superficies de cultivo, sin embargo no hay una evaluación exacta del número de hectáreas que se incorporarían a la producción de banano en este proceso

Los datos sobre la superficie promedio de los productores es de cinco hectáreas, las plantaciones de las empresas exportadoras representan en conjunto menos del 10% de toda la superficie cultivada de banano .

Una pequeña parcela es aquella de aproximadamente dos hectáreas, que es la superficie mínima que cultivan los productores de banano.

¿ Qué porcentaje de la tierra en este cultivo tiene derechos de propiedad claros?

Las empresas exportadoras han manifestado tener derechos de propiedad sobre los terrenos de cultivo, por el lado de los productores no se tienen datos sobre la tenencia de la tierra. Estos datos deben ser recabados en los municipios, en el PRAEDAC y en el INRA.

¹⁴ Fuente: PRIMER TALLER DE CADENAS PRODUCTIVAS: ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DEL BANANO, Cochabamba , Ag. 2002. CONCADE.

¿ Qué porcentaje de la tierra en este cultivo está hipotecada?

De las consultas a los presidentes de asociaciones entrevistados concluimos que la hipoteca de las tierras en el Chapare no es una opción de financiamiento, las instituciones crediticias solo verifican la posesión de terrenos para certificar la condición de productores, pero no admiten los terrenos como garantía de crédito, aunque cuenten con título de propiedad.

¿ Los productores de este cultivo pagan impuestos?

No

Comportamiento global de la producción

¿ Cuáles fueron los niveles de producción en el pasado?

Según datos del INE (1999) para el año 2000 se estimaba una producción total de 90,000 TM de banano, de la cual el Chapare aportaría 75,000 TM(83%) Y las regiones de los Yungas y Alto Beni de La paz las restantes 15,000 TM

Los datos aportados por CONCADE establecen con mayor precisión el valor de la producción para los dos últimos años, el valor de la producción total de banano que sale del Trópico de Cochabamba durante el año 2000 fue de 7,9 millones de dólares, mientras que el 2001 registro 11,7 significando un incremento de mas del 48 %.¹⁵

Los volúmenes actuales de producción por destino registrados por CONCADE establecen que poco más de 40,000 TM se destinan al mercado interno, el que constituye el mayor mercado para los productores de las asociaciones asistidas por CONCADE, las exportaciones ascienden a 14,000 TM y, por último, la producción destinada al desayuno escolar es de casi 5,000 toneladas métricas.

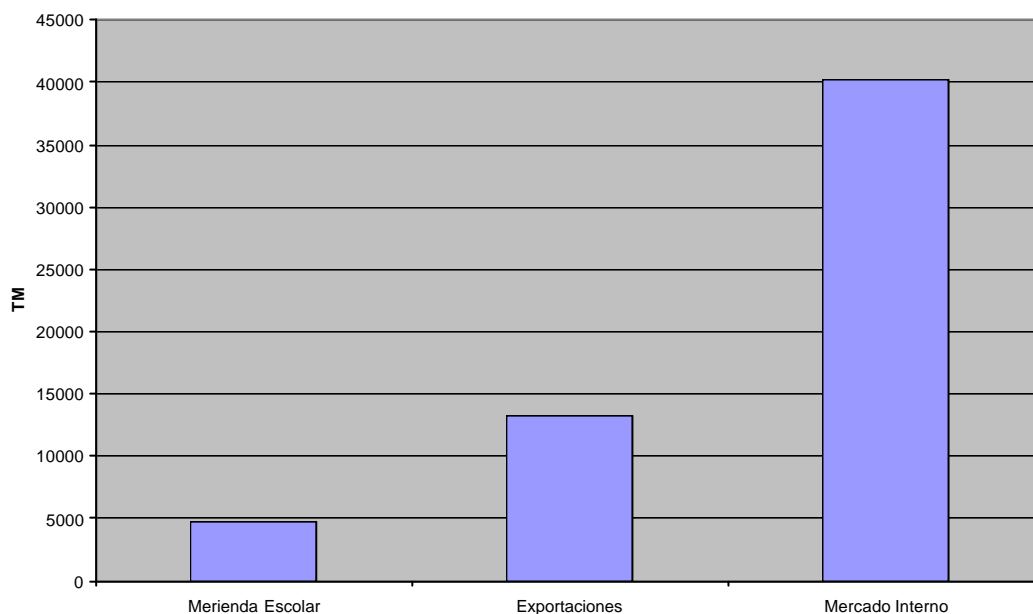
El mercado interno sigue constituyendo el nicho principal para la producción de banano del Trópico de Cochabamba, absorbiendo el 69,1% de la misma, las exportaciones el 22,7% y el mercado institucional el 8,2%. Si se analizan las tendencias desde las tasas de crecimiento registradas, se tiene que el mercado interno creció entre 1997 y 2001 a una tasa promedio del 17,8%, mientras que las exportaciones a una tasa promedio del 39,6%.

El mercado institucional por el momento se encuentra solo en la merienda escolar de los establecimientos fiscales de algunos municipios del país. Dado el proyecto de Ley que se encuentra aprobado en una primera instancia de la Cámara Baja del Parlamento Nacional, que obliga a entregar fruta fresca en el Desayuno Escolar a todos los niños de establecimientos públicos del país, se prevé un crecimiento importante en la demanda de

¹⁵ PRIMER TALLER DE CADENAS PRODUCTIVAS: ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DEL BANANO, Cochabamba , Ag. 2002.

banano para los próximos años, esto por el hecho de que la única fruta que se produce en el país en la cantidad suficiente, con la logística y calidad necesaria para abastecer todo el mercado nacional es el banano producido en el Trópico de Cochabamba, que a la fecha constituye mas del 90% del banano producido en el país.¹⁶

**VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE BANANO POR MERCADO DE DESTINO
(En Toneladas Métricas)**



FUENTE: CONCADE

En el siguiente cuadro se pueden ver datos más precisos que permiten no solo cuantificar la producción sino identificar los productores, el área cultivada, los rendimientos y su participación en el total de la producción.

Estos datos muestran que en el año 2000 sobre una superficie en producción de 2,721.6 hectáreas se alcanzó una producción total de 74,943.2 Toneladas de banano, con rendimientos que van desde 17.9 hasta 33 TM/HA.

PRODUCCIÓN ANUAL DE BANANOS EN EL CHAPARE PARA EL AÑO 2000				
PRODUCTORES	SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN (HA)	RENDIMIENTO PROMEDIO (TON/HA)	PRODUCCIÓN TOTAL (TON)	PART. EN LA PRODUCCIÓN
GRUPO 1	1409	33.28	46.891.6	62.6

¹⁶ PRIMER TALLER DE CADENAS PRODUCTIVAS: ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DEL BANANO, Cochabamba, Ag. 2002.

GRUPO 2	451	23.43	10570.4	14.1
GRUPO 3	185.9	17.94	3335	4.5
GRUPO 4	285	17.94	4223	5.6
GRUPO 5	190	33.28	6323	8.4
OTROS	200.7	17.94	3600	4.8
TOTAL	2721.6		74943	100
GRUPO 1: Asociaciones más avanzadas a cargo de la empresa CODELCA				
GRUPO 2: Asociaciones de la Zona de Sajta e Ivirgarzama a cargo de INDASA				
GRUPO 3: Asociaciones de la Zona de Villa 14, a cargo de WINROCK				
GRUPO 3: Asociaciones de la Zona de Isinuta, a cargo de WINROCK				
GRUPO 5: Empresas Chapare Exporta y BANABOL				
OTROS : Productores independientes no asociados				
Fuente: Mercado Institucional para el Banano.Andres Judeh. DAI. Sep 2000				

PRODUCCIÓN COMERCIALIZABLE DE BANANOS DEL CHAPARE PARA EL AÑO 2000			
POR PRODUCTOR Y MERCADO DE DESTINO			
PRODUCTORES	MERCADO NACIONAL (TON)	EXPORTACIONES (TON)	TOTAL COMERCIALIZABLE (TON)
GRUPO 1	1409	33.28	46.891.6
GRUPO 2	451	23.43	10570.4
GRUPO 3	185.9	17.94	3335
GRUPO 4	285	17.94	4223
GRUPO 5	190	33.28	6323
OTROS	200.7	17.94	3600
TOTAL	2721.6		74943
Fuente: Empresas de extensión agrícola			
Se considera 4% de descarte			
Mercado Institucional para el Banano.Andres Judeh. DAI. Sep 2000			

Los últimos cuadros resumen la información más detallada de cada una de las asociaciones que conforman los grupos establecidos, según se describe en el documento fuente. Será importante para el informe final actualizar los datos al 2002, de manera que constituyan la base para la elaboración del modelo, puesto que se han identificado los grupos, las asociaciones, su ubicación geográfica y se han cuantificado muchos indicadores importantes.

¿ Cuáles fueron las causas de la variabilidad?

El incremento de la producción, no es solo resultado del incremento de la superficie cultivada, el apoyo de CONCADE ha permitido un incremento sustancial, aunque diferenciado, de la productividad de los cultivos. La extensión agrícola, así como la capacitación de promotores dentro y fuera del país, ha resultado en un mejor control de la sigatoca negra y en un incremento de la calidad

de las labores culturales en las fincas y el control de los racimos y su manipulación. También es relevante el apoyo y asistencia técnica para la construcción de empacadoras y las importantes cámaras de frío para su almacenamiento. En cuanto a la logística de exportación, CONCADE junto con UNABANA y el Consorcio Exportador han asumido casi en su totalidad la responsabilidad de promover las exportaciones y hacerse cargo de toda la operación exportadora, administrando las exportaciones, financiando las actividades necesarias y subvencionando las inversiones necesarias en infraestructura y transporte en la medida de las posibilidades.

En el informe final se debe incluir un análisis más exhaustivo de los resultados obtenidos en todas estas áreas, puesto que aún constituyen cuellos de botella para los eslabones de la cadena.

En el informe Perfil Económico del Banano¹⁷, elaborado en 1996 advierten dos cosas importantes que ha mi juicio aún prevalecen, la diferencia entre los datos sobre rendimientos y productividad de los cultivos y sobre la baja disposición de los productores para incurrir en inversiones mayores y costos operativos. El informe de Michael Utley¹⁸ acota además que no es posible avanzar si no se alcanza una coordinación eficiente de todos los factores involucrados en la producción de calidad, puesto que no solo se debe incrementar el volumen de producción sino la calidad, para hacer del banano un producto competitivo.

Estas tres aseveraciones aclaran lo que a juicio de Utley es un pretexto de muchos productores para el descuido y abandono de las fincas: sino hay mercados a buenos precios no hay motivación para producir banano de calidad e incurrir en los costos que esto implica. Categóricamente afirma: “No se puede vender lo que no se tiene, Pues así la carreta estaría antes que el caballo...en el Chapare hay fincas excelentes, empero, a su alrededor hay fincas abandonadas cubiertas demaleza e infestadas del inóculo de Sigatoca lo cual ocasiona una excesiva presión en los agricultores que intentan controlar estos problemas ”¹⁹

He podido recabar datos parciales y muchos no actualizados sobre la situación de las fincas que corroboran las afirmaciones planteadas líneas arriba, sería provechoso para el informe final completar en la medida de lo posible junto con los extensionistas agrícolas los datos respectivos globales sobre la situación de las fincas para los grupos determinados.

A partir de estos datos es importante evaluar la labor de los extensionistas en áreas donde su función tendría mayor impacto para lograr una producción estable de fruta de buena calidad con reducción de costos de manera que se pueda competir en los mercados internacionales. Las entrevistas y los informes revisados dan

¹⁷ PERFIL ECONÓMICO DEL BANANO. Programa de desarrollo Alternativo Regional/CORDEP. La Paz, 1996.

¹⁸ PRODUCCIÓN Y EMPAQUE DE BANANO EN LA REGIÓN DEL CHAPARE. Michael Utley. DAI/BOLIVIA. Abril, 2000

¹⁹ Ibid.

cuenta de que el trabajo de los extensionistas es deficitario no sola en capacitación y sistematización de su trabajo sino en aspectos de motivación y autoridad para lograr resultados positivos en aspectos como el control de Sigatoca, que requiere de labores culturales continuas para ser eficiente, sobre todo donde no es posible la fumigación aérea.

Es importante además, mejorar simultáneamente las capacidades de los productores y asociaciones para la toma de decisiones y el emprendimiento sistemático de acciones conjuntas, de manera que la responsabilidad sobre el mantenimiento de sus parcelas no recaiga en los extensionistas y que no este condicionada a los apoyos extraordinarios y costosos de CONCADE. Utley propone un programa enfocado a actividades de valor agregado que se añadan al ingreso disponible de los productores.

Calidad del suelo y conservación

¿ Existen variaciones en la calidad de la tierra en la región donde crece este cultivo? ¿Cuáles son estas?

Indudablemente existe variación en la calidad de la tierra, la primera tiene que ver con la uniformidad del terreno que ocasiona erosión o inundación por las lluvias o por la crecida de riacuelos que atraviesan o circundan las plantaciones. Estas tierras tienen un precio menor y están identificadas por zonas. Otro elemento es la existencia en demasía de aluminio que se neutraliza con la aplicación de dolomita en cantidades moderadas, pero que implica costos adicionales. Fuera de las zonas de mayor concentración de cultivos que corresponden a las tierras más fértiles, (ver mapa de aptitud para este cultivo), tanto los técnicos del IBTA como los productores están de acuerdo que la fertilidad de la tierra no es suficiente sino se hace una buena preparación del terreno para la siembra y no se fertiliza continuamente y de manera sistemática después de dos años y de cuatro en los mejores casos.²⁰

¿De qué manera afectan estas variaciones a los rendimientos y a la calidad del producto?

Se obtiene un menor número de racimos por hectárea y los frutos son de menor tamaño. Las especificaciones mínimas para un banano de calidad son que este posea un largo mínimo

¿ Cómo se compara la calidad de la tierra en Bolivia a la calidad de la tierra en otros países que producen este cultivo?

No existen datos disponibles sobre calidad de la tierra para los países de Ecuador, Costa Rica y Brasil, que son los países competidores de Bolivia. Los datos más factibles de conseguir y a partir de los cuales se puede inferir la fertilidad de la

²⁰ Los productores realizan la preparación del terreno mediante el chaqueo tradicional, técnica que puede ser sustancialmente mejorada con costos no significativos.

tierra son la cantidad de fertilizantes aplicados por hectárea y los rendimientos (Ton/ha), considerando los otros factores que inciden en la productividad como similares o marginales. Esperemos a revisar los datos.

¿ La calidad de la tierra se ha ido incrementando o degradando en el tiempo? ¿ Cómo ha afectado esto a los rendimientos?

Los productores exportadores entrevistados afirman que para mantener la productividad y los rendimientos no es suficiente la fertilización orgánica, es imprescindible la aplicación continua de fertilizantes químicos. La dificultad en este sentido es la carencia de estudios de suelo que periódicamente puedan determinar, de manera más precisa, los requerimientos de fertilizantes para mantener una fertilidad constante sin incurrir en mayores gastos.

¿ Qué mecanismos están implementando los productores para incrementar la calidad de la tierra? ¿Cuál el costo de estos mecanismos?

En el caso de los exportadores, despedazan toda la fruta de descarte y la regresan al terreno, la otra alternativa es la utilización de fertilizantes químicos.

Impacto Ambiental

¿ Qué impacto ambiental tienen en Bolivia los procesos de producción e industrialización del cultivo (si lo hubiera) y si este impacto ambiental es mayor o menor que en otros países?

Mercado de los productos

Productos

¿ Cuál es el número de productos finales?

Se cultivan siete variedades de banano: banano – cavendish, banano - dulce cajita (ladys finger), banano - fhia 1, banano - fhia 18, banano - grand naine, banano – mokotaqui, banano – valery, banano – Williams, más una variedad de plátano papancha (french plantain); el único producto industrializado con presencia en el mercado es el banano deshidratado o “kisa”, del que se han realizado exportaciones muy pequeñas a Suiza²¹. La producción de harina de banano para consumo animal, no es rentable frente a la producción de otro producto sustituto que es elaborado en base a maíz. Las variedades de banano fresco producidas para la exportación son Valery y Cavendish.

Según datos de CONCADE, la producción mensual de banano deshidratado alcanza a 3,650 Kg, con un precio de 3 dólares por kilogramo, lo que da un ingreso por exportaciones de este producto de 11,680 dólares mensuales.

²¹ Viceministerio de Comercio Exterior.

Son tres las empresas que industrializan el banano con una capacidad de más de 10 Toneladas, las tres están ubicadas en la ciudad de Cochabamba.

¿ Existe un mercado para productos orgánicos?

Las importaciones mundiales de bananas frescas cultivadas por medios orgánicos creció hasta llegar a las 27.000 toneladas hacia fines de 1998, que aún es una pequeña cantidad en comparación con un total de importación de 11 millones de toneladas de bananas, según un informe de la FAO. La Agencia de las Naciones Unidas agregó en un documento presentado en la Reunión del Grupo Intergubernamental sobre Bananas y Frutas Tropicales en "Gold Coast", Australia, que las importaciones de bananas cultivadas orgánicamente han crecido aproximadamente un 30 % por año. Los mercados principales son la Comunidad Europea y Estados Unidos, mientras que Japón y Canadá también poseen importaciones importantes. Estima que el mercado de alimentos orgánicos en la Comunidad Europea (CEE) alcanza sólo el 2 % de las ventas totales de alimentos, pero dice que la CEE es "el mercado orgánico más grande del mundo". Las importaciones de bananas cultivadas orgánicamente se estimaban entre 11000 y 13000 toneladas en 1998, más un adicional de 5000 toneladas por año en bananas orgánicas procesadas como puré y cientos de toneladas de bananas secas. La República Dominicana proveía más del 80 % de la demanda europea de bananas obtenidas por cultivos orgánicos hasta que el huracán Georges dañó gravemente las plantaciones el último verano. El segundo proveedor es Colombia que provee casi 200 toneladas por año de bananas orgánicas a la Comunidad Europea. La FAO informó que Alemania consume entre el 40 y el 50% del total del mercado de bananas orgánicas en la CEE con una venta de casi 6000 toneladas en 1998. El segundo mercado más grande es el Reino Unido, que consumió aproximadamente 3000 toneladas en 1998. El mercado se ha expandido con rapidez debido a la fuerte participación de las principales cadenas de supermercados. A pesar de que las bananas cultivadas orgánicamente son consideradas un lujo y se venden a precios altos, los supermercados y los importadores claman que la demanda supera ampliamente las provisiones. La FAO estima que las ventas de alimentos orgánicos en Estados Unidos crecieron más del 25 % anual desde 1990, con importaciones de bananas orgánicas frescas que alcanzaron las 11000 toneladas en 1998, el 0.3% del total de la consumición de bananas. El volumen de las importaciones de bananas orgánicas en Canadá es provisto por Estados Unidos con productos de República Dominicana, México y Honduras. FAO informó que Canadá importó 1800 toneladas de bananas orgánicas en 1998, mientras se estima que Japón importó más de 2000 toneladas en 1997.

Los Cultivos certificados de banano en Centro y Sudamérica, alcanzan a cinco millones de hectáreas. Esta industria emplea a más de 10 millones de personas en la región y muchas más dependen indirectamente de la exportación del banano. Históricamente, la producción ha sido asociada con el uso masivo de

agroquímicos, condiciones laborales pobres y con la deforestación. El programa de certificación de “Better Banana” asegura que los bosques sean protegidos, que los trabajadores sean tratados con dignidad y reciban los servicios básicos necesarios y que el uso de productos químicos se reduzcan al mínimo o sean eliminados. En 1999, la RAC certificó más de 26.000 hectáreas de producción bananera en Centroamérica, Colombia y Ecuador. Actualmente estamos trabajando con cooperativas de pequeños productores y grandes empresas multinacionales para revolucionar esta industria tan influyente.²²

El Proyecto, Banano/Plátano, en Alto Beni, para la rehabilitación y modernización de la producción de banano orgánico en Alto Beni para exportación. abarcará el mejoramiento de toda la cadena productiva de estos rubros, es decir: provisión de material vegetativo de calidad resistente a enfermedades, introducción de tecnologías mejoradas de producción, fortalecimiento de organizaciones de productores, asistencia técnica y capacitación en prácticas de cultivo y post-cosecha, manejo integrado de plagas, construcción de infraestructura de comercialización (empacadoras, cámaras de frío), procesamiento agroindustrial y apoyo a la comercialización.

Igualmente, con el fin de mejorar substancialmente la calidad de la fruta, y por ende los ingresos de las familias de los productores, se tiene previsto la obtención de productos orgánicos para la exportación. El precio de venta del banano y plátano orgánico en los mercados internacionales es varias veces superior al de los productos normales. ... a pedido de los productores se ha programado identificar nichos de mercados para estos productos orgánicos, e iniciar los trámites para lograr una declaratoria de zona de producción ecológica a la región de Alto Beni, especialmente las áreas comprendidas entre las comunidades de Sapecho, El Porvenir, San Antonio, Litoral, y San Miguel de Huachi, donde inicialmente intervendrá el Proyecto. El proyecto se encuentra en fase de elaboración del documento final, con la participación activa de los productores de banano y plátano, es decir que no está siendo diseñado en forma unilateral por el VIMDESALT, sino será resultado de un consenso, siguiendo las directrices de planificación participativa contenidas en la Ley de Participación Popular.

A la fecha, a fin de agilizar las acciones del Proyecto en la zona de Alto Beni, a partir del mes de Junio del 2001, se ha contratado personal técnico nacional altamente calificado (cinco técnicos profesionales) para que realicen todas las actividades preparatorias de campo inherentes al Proyecto.

Vale la pena enfatizar que este personal técnico es de la zona y con amplios conocimientos de las verdaderas necesidades que tienen los productores de banano y plátano; así como también, de las condiciones que deben tener estos cultivos para lograr una producción orgánica sostenible y rentable para los agricultores.

²² RED DE AGRICULTURA CONSERVACIONISTA RAINFOREST ALLIANCE. NORMAS AMBIENTALES Y SOCIALES PARA EL CULTIVO DE BANANO VERSIÓN 01-09-01

A la fecha, este personal esta realizando un diagnostico de la situación actual de los cultivos de banano/plátano, y también apoyando en la organización de Asociaciones de Productores, que serán la base para la ejecución del Proyecto. **Numero de familias beneficiadas hasta la fecha.**-Beneficiarios directos 1000 productores de banano y plátano.²³

Por otro lado, el VIMDESALT también ha realizado acciones previas orientadas a lograr la exportación de banano y plátano en forma ventajosa para los productores. En este sentido ha tomando contactos con varias empresas exportadoras, habiendo obtenido oficialmente de la Empresa Escobar BROS que actualmente exporta banano del Chapare, un pedido inicial de 150.000 cajas mensuales de banano orgánico del Alto Beni.²⁴

¿ Cómo es el precio de los productos orgánicos comparado con el precio de productos convencionales?

Se prevé que con el Proyecto Banano/plátano cambiará completamente la forma de venta del banano y plátano, actualmente los productores venden su producción a intermediarios locales en forma de chipas a un precio promedio de 0.016 \$us/Kgr (0.10 Bs./Kg). Con el proyecto, se comercializará el producto seleccionado y empacado en cajas (de 18 Kg) a un precio promedio de 0.11 \$us/Kg (0.74 Bs./Kg), o sea a un precio 7 veces más que el que actualmente recibe el productor.²⁵

Mercado interno

¿Cuál es el consumo a nivel de explotación agrícola?

No se tiene cuantificado cual es el consumo intermedio en la producción de banano, aunque hay datos disponibles de los requerimientos de insumos por hectárea, lamentablemente estos datos corresponden al año 1996 por lo que será necesaria la actualización de estos datos en trabajo de campo para incluirse en el informe final.

Bolivia es un exportador neto de banano.

²³ REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA PRODUCCION DE BANANO ORGANICO EN ALTO BENI PARA EXPORTACION. CICAD OEA

²⁴ REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA PRODUCCION DE BANANO ORGANICO EN ALTO BENI PARA EXPORTACION. CICAD OEA

²⁵ Ibid.

Mercado internacional

Las estadísticas sobre exportaciones son las que mayores diferencias presentan, según los datos de la FAO las exportaciones bolivianas de banano ascienden a un millón sesenta y ocho mil dólares, según CONCADE el valor de las exportaciones de 3,4 millones de dólares registradas para el año 2000 subió a 3,7 el año 2001, representando un incremento de más del 9%. El panorama para el año 2002 resulta aún más auspicioso, habida cuenta que al primer semestre se registra un valor que ya supera los tres millones de dólares.²⁶

EXPORTACIONES DEL TROPICO DE COCHABAMBA										
PERIODO 1997 - 2001										
(En Toneladas Métricas y Dólares Americanos)										
RUBRO	1997	1998	1999	2000	2001	1997	1998	1999	2000	2001
	TM	TM	TM	TM	TM	\$us	\$us	\$us	\$us	\$us
Banano	9572.068	83.080	8.867	8.037	8.037	353.928	795.832	1.209.760	3.425.781	3.045.645
Palmito Envasado	11	198	462	1.369	1.489	57.000	1.029.000	1.974.000	1.858.105	1.865.745
Piña	315	315	270	146		112.500	112.500	75.000	79.950	
Fruta Deshidratada	15	30	40	22	3	37.500	77.500	105.000	220.000	28.200
Té Saborizado	0	5	10	14	10		12.500	25.000	137	92.278
Jugo de Maracuyá					2					2.480
TOTAL	1.2982.616	3.862	10.418	9.451	560.928	2.027.332	3.388.760	5.717.836	5.034.348	

Fuente: VDAL

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE BANANOS Y PLATANOS						
SEGÚN DEPARTAMENTO, PAIS DE DESTINO, VIA DE SALIDA Y MEDIO DE TRANSPORTE.						
AÑO 2001 (DEFINITIVAS Y RITEX)						
NANDINA DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	PAIS DE DESTINO	VIA DE SALIDA	MEDIO DE TRANSPORTE	VOLUMEN (Kg)	VALOR (USD)
BANANAS O PLATANOS FRESCOS, TIPO "CAVENDISH VALERY"	COCHABAMBA	CHILE	TAMBO QUEMADO - ARICA	CARRETERA	1.200.985,20	133.080,00
BANANAS O PLATANOS FRESCOS, TIPO "CAVENDISH VALERY"	COCHABAMBA	ARGENTINA	YACUIBA - POCITOS (ARG.)	CARRETERA	10.894.927,60	1.502.470,00
BANANAS O PLATANOS FRESCOS, TIPO "CAVENDISH VALERY"	COCHABAMBA	ARGENTINA	VILLAZON - LA QUIACA	CARRETERA	352.000,00	48.000,00
BANANAS O PLATANOS FRESCOS, TIPO "CAVENDISH VALERY"	COCHABAMBA	URUGUAY	YACUIBA - POCITOS (ARG.)	CARRETERA	66.000,00	15.000,00
BANANAS O PLATANOS FRESCOS, TIPO "CAVENDISH VALERY"	COCHABAMBA	ARGENTINA	AEREA	AEREO	20.093,00	2.850,00
BANANAS O PLATANOS FRESCOS, TIPO "CAVENDISH VALERY"	COCHABAMBA	CHILE	TAMBO QUEMADO - ARICA	CARRETERO - MARITIMA	21.811,80	2.400,00
BANANAS O PLATANOS FRESCOS, TIPO "CAVENDISH VALERY"	COCHABAMBA	CHILE	YACUIBA - POCITOS (ARG.)	CARRETERA	21.820,80	2.400,00
BANANAS O PLATANOS FRESCOS, TIPO "CAVENDISH VALERY"	SANTA CRUZ	URUGUAY	YACUIBA - POCITOS (ARG.)	CARRETERA	66.968,00	10.654,00

²⁶ PRIMER TALLER DE CADENAS PRODUCTIVAS: ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DEL BANANO, Cochabamba, Ag. 2002

BANANAS O PLATANOS FRESCOS, TIPO "CAVENDISH VALERY"	SANTA CRUZ	ARGENTINA	YACUIBA - POCITOS (ARG.)	CARRETERA	80.000,00	12.400,00
LOS DEMAS, BANANAS O PLATANOS, FRESCOS	LA PAZ	PERU	KASANI - YUNGUYO	CARRETERA	170.000,00	4.680,00
BANANAS O PLATANOS, SECOS	LA PAZ	SUIZA	TAMBO QUEMADO - ARICA	CARRETERO - MARITIMA	120,00	360,00
					12.894.726,40	1.734.294,00
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN, VICEMINISTERIO DE EXPORTACIONES						

Bolivia: Exportaciones de Bananas

Exportaciones cant (Mt)

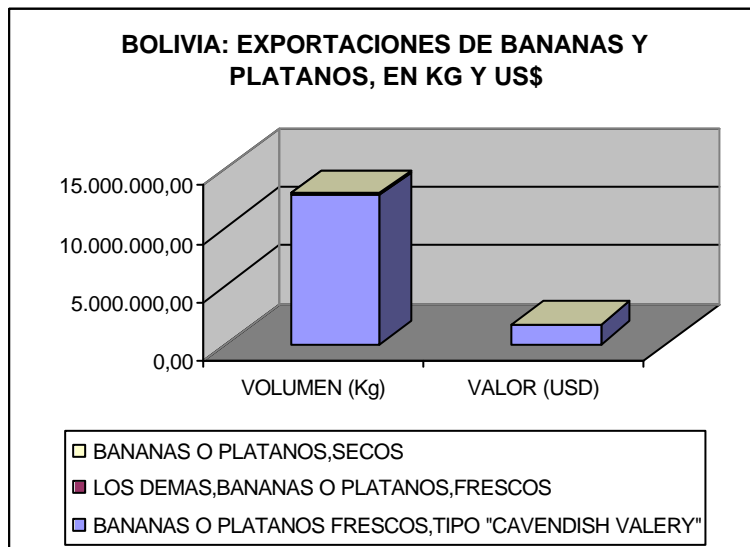
Año	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	2	355	323	176	546	824	2.357	1.483	3.105	10.494	9.377

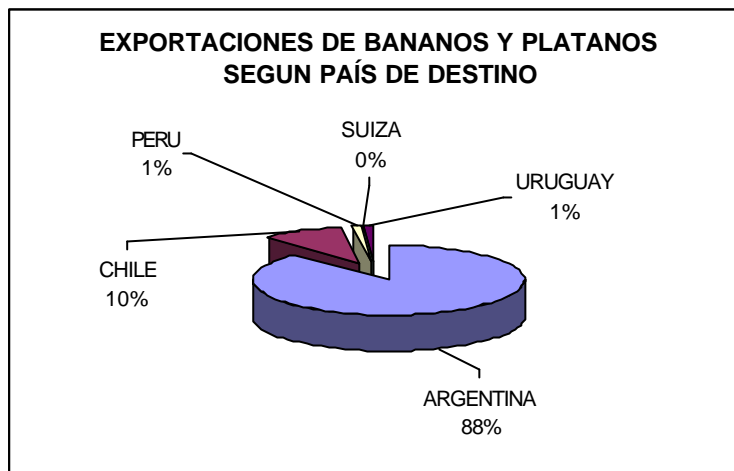
Exportaciones valor (1000\$)

	74	59	33	116	177	377	254	320	870	1.068
--	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Fuente: FAOSTAT

Según los datos del Viceministerio de Exportaciones, las exportaciones de banano deshidratado o los demás bananos o plátanos frescos que no sean valey-cavendish, son marginales. Las exportaciones tienen su origen en Cochabamba en un 98% y se realizan casi en su totalidad por transporte carretero. El 88% de nuestras exportaciones de banano se destinan a Argentina, el 10 por ciento a Chile y solo 1% a Perú y Uruguay, en cada caso. Si bien las exportaciones a Chile y Argentina representan una cifra marginal en sus importaciones, la dependencia de solo dos mercados es una debilidad estratégica para las exportaciones.





¿Cuál es la demanda total de banano, a nivel mundial?

La segunda producción de frutas, se encuentra encabezada por las bananas y el plátano, con 87,8 millones de toneladas, siendo el 68% correspondiente a banana y el 32% a los plátanos.

La producción se halla concentrada en los continentes africano, asiático y americano, por orden de importancia. India es el primer país productor en el orden mundial, seguido de Brasil.

Los especialistas consideran por el momento que el mercado de estas frutas, se halla afectado por las cuotas de importación y la suba de aranceles en la Unión Europea, con precios en baja, siendo China un mercado incipiente y de futuro.

IMPORTACIONES DE BANANO PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES EN MILES DE TONELADAS

PAISES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
USA	2.756,80	2.872,90	3.153,20	3.132,50	3.310,80	3.266,30	3.368,30	3.353,90	4.110,90	4.507,90
CE	2.816,90	3.062,60	3.335,90	3.217,20	2.999,60	3.152,20	3.164,30	3.139,10	4.530,60	4.759,50
JAPON	757,5	803,3	777,2	913,3	929,4	873,8	818,8	885,1	864,9	983,2
RUSIA	67,8	39,9	20,9	27,6	404	545,9	410,5	817,6	477,1	377,9
CHINA	13,7	9,4	20,5	29,6	93,1	159,8	512,8	546,9	588,8	481
OTROS	1.405,60	1.950,30	2.017,30	2.324,00	2.404,90	2.570,30	2.592,80	2.713,20	2.950	3.269,60
TOTAL	7.818,30	8.738,40	9.325,00	9.644,20	10.141,80	10.568,30	10.867,50	11.455,80	13.522,30	14.759,50

Fuente: FAO

Elaboración: Proyecto SICA/MAG (www.sica.gov.ec)

**BANANO: EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA
POR PRINCIPALES PROVEEDORES
AÑOS 1995-2000 EN TONELADAS**

PAISES	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1/
Ecuador	632.2	673.8	738.7	563.8	695.1		673.2
Colombia	557.2	620.9	568.2	533.5	554.1		616.7

Costa Rica	564.5	582.2	603.8	634.1	662.9	656.9
Panamá	415.6	308.9	357.7	402.3	422.3	388.8
Honduras	56	114.3	71.2	150.7	68.3	103.3
Guatemala	57.5	58	58.3	61.2	42.4	30.1
ACP	613.6	651.8	557.9	479.1	536.2	755.7
Otros	272.7	185.1	199.9	183.5	215.5	52.3

1/ Año 2000 datos provisionales

Fuente: FAO-Subgrupo sobre el banano, febrero 2001

En lo que respecta a las importaciones de nuestro principal cliente Argentina, entre 1997 y 1999 Argentina importó en promedio 325.900 t de frutas por un valor CIF de 115.3 millones de dólares. Las compras internacionales se concentran en un 80.7% en bananos, en su mayoría con origen en Ecuador, aunque en los últimos años se ha incrementado las importaciones desde Brasil por el tipo de cambio del real frente al dólar. Las importaciones desde Bolivia representan menos del 2% de sus importaciones totales de banano.

AMÉRICA DEL SUR: IMPORTACIONES DE BANANAS										
(Miles de Toneladas)										
País	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
América del Sur	216,865	303,018	428,689	469,999	436,125	497,652	496,811	452,007	540,461	698,235
Argentina	112,799	145,388	214,689	243,815	201,864	248,376	251,856	242,972	293,854	339,963
Bolivia	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brasil	0	0	0	38	69	0	1	36	39	18
Chile	60,216	84,684	138,775	147,946	144,923	150,653	145,349	143,028	154,971	192,527
Colombia	473	11,564	17,180	17,302	52,145	48,901	50,517	20,591	41,014	115,118
Ecuador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guayana Francesa	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Paraguay	4,729	6,226	9,320	13,138	1,649	2,437	3,187	650	650	650
Perú	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0
Uruguay	38,613	54,886	48,701	47,760	35,470	47,285	45,900	44,729	49,933	49,933
Venezuela	0	270	20	0	0	0	1	0	0	26

(Miles de Dólares)										
Country	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
América del Sur	52,231	72,881	96,655	109,236	113,969	133,156	141,597	133,040	134,718	148,850
Argentina	25,828	37,823	53,115	62,942	56,071	72,548	78,250	76,143	77,213	85,456
Bolivia	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brasil	0	0	0	14	31	0	1	45	50	22
Chile	18,979	25,945	35,050	33,759	35,026	37,784	37,950	39,289	38,196	39,261
Colombia	88	595	696	748	8,819	6,687	8,264	3,371	6,986	11,821
Ecuador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Guayana Francesa	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Paraguay	163	202	664	221	31	82	141	15	15	15
Perú	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
Uruguay	7,138	8,253	7,124	11,552	13,989	16,055	16,990	14,176	12,258	12,258

Venezuela	0	63	3	0	0	0	1	0	0	16
Fuente: FAOSTAT										

¿ Quién esta satisfaciendo la demanda?

BANANO : PRODUCCION MUNDIAL

Principales países productores

Período 1997-2000

PAISES/AÑOS	PRODUCCION EN TM				SUPERFICIE HAS				RENDIMIENTO EN TM/HA			
	1997	1998	1999	2000	1997	1998	1999	2000	1997	1998	1999	2000
COLOMBIA	2.200.000	2.200.000	1.570.000	1.570,00	41.043	56.000	50.400	55.000	51	39	31	31
COSTA RICA	2.280.000	2.200.000	2.101.449	2.101,45	51.102	49.000	50.000	50.000	41	45	42	42
ECUADOR 1/	4.722.088	4.463.724	6.392.022	5.000,00	127.624	131.751	193.601	193.601	37	34	33	26
GUATEMALA	680.800	660.000	732.545	732.545	21.000	23.000	25	25.000	32	29	29	29
HONDURAS	989.500	890.000	860.545	860.545	22.000	23.000	22.320	22.320	39	39	39	39
PANAMA	874.562	500.000	750.000	838.266	19.000	19.000	19.000	20.000	46	26	39	42
BRASIL	5.779.120	5.970.680	5.527.780	5.448.670	516.661	559.487	520.813	449.119	11	11	11	12
CAMERÚN	986.000	986.000	990.000	990.000	55.000	55.000	55.000	55.000	18	18	18	18
COSTA DE MARFIL	304.460	222.000	241.017	241.017	13.000	17.000	16.500	16.500	17	13	15	15
MARRUECOS	93.200	93.000	110.700	110.000	2.900	2.800	3.460	3.500	31	33	32	31
FILIPINAS	3.500.000	3.500.000	3.560,80	3.560.800	332.564	350.000	337.100	337.100	10	10	11	11
INDIA	9.934.600	9.934.600	11.000.000	11.000,00	419.200	419.200	445.000	445.000	24	24	25	25
INDONESIA	4.767.524	2.800.010	3.165.730	3.165.730	240.000	198.217	269.778	269.778	19	14	12	12
SANTA LUCIA	76.497	76.497	80.000	80.000	15.000	15.000	8.000	8.000	9	5	10	10
CHINA	3.140.997	3.240.997	4.409.883	5.215.639	176.500	181.500	194.300	209.300	17	18	23	25

1/ Los datos de Ecuador son estimaciones, no se lo debe tomar como dato oficial

Fuente: FAO

Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

Producción de Bananos en América del Sur (Mt)

Año	1997	1998	1999	2000	2001
América del Sur	16.322.315	13.950.332	15.302.049	16.319.304	16.736.093
Argentina	160.800	172.850	175.000	175.000	175.000
Bolivia	396.165	402.800	418.900	695.200	687.829
Brasil	5.412.360	5.322.200	5.527.780	6.079.160	5.744.200
Colombia	1.607.210	1.516.640	1.649.670	1.651.110	1.380.450
Ecuador	7.494.119	5.463.442	6.392.022	6.477.039	7.561.119
Guyana Francesa	3.870	4.495	4.495	4.495	4.495
Guyana	11.000	11.200	9.100	18.600	13.000
Paraguay	68.898	71.454	69.988	70.000	70.000
Suriname	45.200	37.600	54.700	48.700	50.000
Venezuela	1.122.693	947.651	1.000.394	1.100.000	1.050.000
AGG. COUNTRIES	32.644.630	27.900.664	30.604.098	32.638.608	33.472.186

Fuente: FAOSTAT

AMÉRICA DEL SUR: EXPORTACIONES DE BANANAS

(Miles de Toneladas)											
País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	200
América del Sur	3,477,040	4,346,013	4,343,772	4,393,414	4,907,573	5,205,989	5,526,953	6,293,439	5,671,895	5,851,461	5,956,19
Argentina	0	0	17	0	56	117	17	0	0	60	41
Bolivia	2	355	323	176	546	824	2,357	1,483	3,105	10,494	9,37
Brasil	53,066	91,142	91,850	89,646	51,793	12,493	29,939	40,062	68,555	81,226	72,46
Chile	2	8	1,297	10,576	597	707	34	38	18	84	1
Colombia	1,148,197	1,473,446	1,415,098	1,580,502	1,703,718	1,360,278	1,476,523	1,586,029	1,508,487	1,584,000	1,710,94
Ecuador	2,209,631	2,714,305	2,738,038	2,614,210	3,065,504	3,732,008	3,931,217	4,563,233	3,989,338	4,056,141	4,095,19
Guyana	70	120	70	330	100	130	15	3	70	10	1
Paraguay	0	0	0	0	0	0	427	235	2,418	364	36
Perú	228	0	1,193	729	1,944	747	574	421	0	0	85
Suriname	28,326	28,195	30,000	27,150	32,700	36,554	23,628	32,947	23,815	33,000	33,00
Uruguay	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
Venezuela	37,518	38,442	65,886	70,095	50,615	62,131	62,222	68,988	76,088	86,080	33,54
(Miles de Dolares)											
País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	200
América del Sur	820726	1161322	1131758	1035735	1230479	1307067	1470779	1884253	1599212	1490616	134847
Argentina	0	0	14	0	31	21	6	0	0	20	10
Bolivia	0	74	59	33	116	177	377	254	320	870	106
Brasil	8716	18332	16690	14937	10702	3907	6149	8381	11629	12518	1246
Chile	3	7	422	3015	181	252	20	18	11	35	
Colombia	317976	404872	407323	424661	489524	431239	459159	503196	476102	478000	48062
Ecuador	468464	715862	675917	557490	700270	845105	973043	1326977	1070125	954427	82059
Guyana	15	20	15	85	25	30	10	2	30	10	1
Paraguay	0	0	0	0	0	0	76	32	294	28	2
Perú	15	0	110	75	350	100	57	40	0	0	26
Suriname	10330	9138	9635	8481	10800	11265	17562	24353	16990	21000	2100
Uruguay	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Venezuela	15207	13017	21573	26958	18480	14971	14320	21000	23710	23707	1231

Fuente: FAOSTAT

¿ Los expertos pronostican crecimiento en la demanda global de los granos y/o sus derivados?

Partiendo de los supuestos anteriores, los resultados preliminares de la aplicación del modelo²⁷ indican que en 2010, las exportaciones mundiales de banano aumentarán un 18 por ciento desde 1997-99, llegando aproximadamente a 13,9 millones de toneladas en 2010. El índice de crecimiento anual (el 1,5 por ciento) será inferior al del período comprendido entre 1987-89 y 1997-99 (5 por ciento). La mayor parte de este aumento se producirá en los países de América Latina, sobre todo en el Ecuador, y, en menor medida, en Costa Rica y Colombia. Las exportaciones procedentes de países de África y el Caribe disminuirán, debido a la pérdida del contingente arancelario reservado para los países ACP en la CE cuando ésta adopte el sistema exclusivamente arancelario. La caída de las exportaciones será más clara en los países del Caribe que en los africanos, debido a unos costes de producción más elevados en los primeros. En Asia, se prevé que Filipinas aumentará sus exportaciones aprovechándose del crecimiento del mercado asiático.

1. Los resultados preliminares también indican que, partiendo de los supuestos mencionados, cabe prever un aumento de las importaciones mundiales de banano, hasta aproximadamente 13,6 millones de toneladas en 2010. La diferencia entre exportaciones e importaciones mundiales se debe sobre todo a las pérdidas durante el transporte. Las importaciones de banano en los países en desarrollo aumentarán aproximadamente un 50 por ciento, aunque esto implique un índice de crecimiento anual inferior al del período comprendido entre 1987-89 y 1997-99. Las importaciones de los países en desarrollo representarán aproximadamente una quinta parte de las importaciones en todo el mundo. La zona de mayor crecimiento sería Asia, en particular Asia oriental y sudoriental, debido al crecimiento demográfico y al aumento de los ingresos.

2. Se prevé un aumento de las importaciones en los países desarrollados, aunque con un modesto índice anual de crecimiento de tan sólo el uno por ciento, muy inferior al índice de la década anterior. Se pronostica que el mayor incremento en las importaciones va a producirse en los Estados Unidos, sobre todo por la combinación del crecimiento demográfico y un elevado poder adquisitivo. Se calcula, asimismo, que en la Comunidad Europea, la transición prevista a un sistema de importación exclusivamente arancelario único a partir de 2006 va a originar un aumento de las importaciones. Por el contrario, se pronostica que las importaciones japonesas van a crecer sólo de modo marginal debido a factores

²⁷ La FAO, en colaboración con el Profesor Thomas Spreen, del Instituto de Ciencias Agrícolas y de los Alimentos de la Universidad de Florida, Gainesville, ha estado trabajando en un modelo de simulación del comercio internacional del banano entre las principales regiones exportadoras e importadoras del mundo. INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS ACTUALES PARA HACER PROYECCIONES DEL COMERCIO INTERNACIONAL DEL BANANO EN 2010. GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL BANANO Y FRUTAS TROPICALES. San José, Costa Rica, 4-8 de diciembre de 2001

demográficos y a la falta de cambios en su régimen de importación. El crecimiento de las importaciones de banano también será lento en las economías en transición.

Aranceles, Barreras Arancelarias y Acuerdos de libre de comercio

¿ Qué aranceles, barreras arancelarias y acuerdos de libre comercio existen en relación al producto y sus derivados?

REGÍMENES DE IMPORTACION PARA EL BANANO FRESCO

PAIS	DERECHOS DE IMPORTACION		IMPUESTOS Y OTROS GRAVAMENES		RESTRICCIONES CUANTITATIVAS
	Origen de las importaciones (país o zona)	Derechos de importaciones \$ USD/t o derecho ad valorem	Tipo de impuesto y otras gravámenes	Porcentaje	Tipo de restricción
Argentina	Bolivia		IVA	10.50%	Estricto control fitosanitario
Chile	Bolivia				Estricto control fitosanitario
Perú	Bolivia	Sobre tasa del 5%			
Uruguay	Bolivia	1,10 + 0,2%	IMEVA	1,2% valor de venta	Estricto control fitosanitario
	Brasil	1,10 + 0,2%			Estricto control fitosanitario
	Ecuador	1% +1,10+0.20%			Estricto control fitosanitario

NOTAS:

NMF: Arancel de la Nación Más Favorecida

SGP: Sistema Generalizado de Preferencias

Fuente: Grupo Intergubernamental sobre banano y frutas tropicales ONU-FAO.

Elaboración: Proyecto SICA -BM/www.sica.gov.ec

¿ Los expertos anticipan cambios en los aranceles, barreras arancelarias y acuerdos de libre comercio?

No

Principales competidores en el mercado interno e internacional

¿ Quiénes son los competidores en el mercado del producto agrícola y sus productos derivados?

Ecuador y Brasil

¿ Cuáles son sus mercados principales?

Argentina y Chile en Latinoamérica

¿ En qué grado y por qué son capaces de producir en mayor cantidad o a costos mas bajos que Bolivia?

La comparación entre los rendimientos promedios obtenidos por distintos países para algunos rubros puede ser empleada para medir la posición relativa tanto del país, como de las unidades de producción.

**América Latina: Rendimiento en Cultivo de Bananos
(Hg/Ha)**

Año	1997	1998	1999	2000	2001
América del Sur	181.328	158.583	177.347	183.950	183.023
Argentina	237.168	241.411	205.882	205.882	205.882
Bolivia	105.762	108.865	110.237	112.075	112.609
Brasil	101.594	102.659	106.138	116.619	111.808
Colombia	308.954	307.136	389.643	401.867	332.639
Ecuador	354.790	264.022	330.165	333.435	330.202
Guayana Francesa	61.920	71.920	71.920	71.920	71.920
Guyana	61.111	65.882	53.529	109.412	72.222
Paraguay	202.641	204.154	199.966	200.000	200.000
Suriname	210.233	176.941	255.250	223.394	229.358
Venezuela	216.123	179.371	193.841	211.538	200.000
AGG_COUNTRIES	2.041.624	1.880.945	2.093.918	2.170.093	2.049.663

Fuente: FAOSTAT

**ECUADOR: PRECIO MINIMO DE SUSTENTACION DE LA CAJA
DE BANANO (en dólares)**

Acuerdo Interministerial No 427/21-12-2001

TIPO DE CAJA	PESO LIBRAS	PRECIO MINIMO	
		CAJA	LIBRAS
22 XU	43	2.900	0,0674
208	31	2.091	0,0674
208 CH	31	1.658	0,0534
25,27	28	1.888	0,0674
22 XUCS	50	2.400	0,0480
115KDP	50	3.900	0,0780
BB BM	20	2.800	0,1860

Fuente: Subs. Política-MAG

Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG -Ecuador (www.sica.gov.ec)

**ECUADOR: PRECIO REFERENCIAL DE EXPORTACION DE
BANANO (en dólares)**

Acuerdo Interministerial No 427/21-12-2001

TIPO DE CAJA	PESO LIBRAS	PRECIO REFERENCIAL
		CAJA
22 XU	43	4.500

208	31	3.288
208 CH	31	2.855
25,27	28	3.085
22 XUCS	50	4.000
115 KDP	50	5,55
BB BM	20	4.000

Fuente: Subs. Política-MAG

Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG -Ecuador (www.sica.gov.ec)

Inversión

INVERSION PRIVADA	MONTO EN \$US.
Inversiones por asociaciones en plantaciones	26.392.000
Inversiones privadas en plantaciones y procesadoras	13.225.000
Inversiones en hoteles y turismo	6.090.000
Inversiones por proveedores de servicios	2.179.000
Inversiones por asociaciones en procesadoras y material vegetal de CONCADE	5.500.000
TOTAL INVERSIONES	53.386.000
FUENTE: Viceministerio DE Desarrollo Alternativo	

La inyección de inversión realizada por el Proyecto de CONCADE de Desarrollo Alternativo durante los últimos años alcanzó los 1,8 millones de dólares, con una tendencia de ir incrementándose los próximos años. El destino estuvo principalmente centrado en la generación de las condiciones básicas para la exportación, un resumen de estas puede apreciarse en los siguientes puntos:

- 124 Kilómetros de Cablevías
- 2 Centros de Frío
- 15 Centros de Empaque
- 12 Miniempacadoras
- 31 Contenedores Refrigerados
- 7 Cámaras de Maduración

Por otro lado la inversión privada acumulada en la cadena del banano alcanza los 15,8 millones de dólares, de los que el 66% fue hecha por las asociaciones de productores de banano y el 34% restante por cuatro empresas privadas exportadoras.²⁸

²⁸ PRIMER TALLER DE CADENAS PRODUCTIVAS: ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DEL BANANO, Cochabamba, Ag. 2002

El financiamiento para la ejecución del Proyecto Banano/plátano que a desarrollarse en Los Yungas, tiene un horizonte de vida de 2 años en su primera fase, proviene del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la CICAD/OEA (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas/Organización de Estados Americanos), y ha sido gestionado por el VIMDESALT, a fin de desarrollar una base productiva importante en la zona de Alto Beni; así como también, para apoyar en forma intensiva a las familias de los productores de banano y plátano de esta región. El monto de financiamiento para esta fase alcanza a los 2 millones de \$us.

VARIABLE	DATOS		DEFINICION Y UNIDADES EN QUE SE MIDE LA VARIABLE
	ESTIMADOS POR EL INVERSIONISTA	VARIABLES RECOMENDADAS IDEALES	
AREA EN PRODUCCION	100	100	Hectáreas
DENSIDAD DE POBLACION	1800	1800	Plantas por Hectárea

INVERSION	Por Hect	Sugerido:	
	US\$	US\$	
TIERRA	1000,00	1000,00	Valor de la tierra
INFRAESTRUCTURA	219,41	219,41	Caminos, drenaje
OBRAS CIVILES	359,34	359,34	Empacadora, Bodega
EQUIPO Y HERRAMIENTAS	808,67	808,67	Vehículo, radios etc.
Total:	2387,42	2387,42	

Créditos

No existe crédito, sino del sistema financiero bancario y microcrédito en las condiciones imperantes en el mercado.

Transporte

- ¿ Cómo llega al mercado doméstico y externo?. ¿ Qué costos involucra?
- ¿ En qué grado la mejora en la infraestructura de transportes disminuye los costos de transporte?
- ¿ Cuántas personas dependen del transporte del grano?

5. Análisis de los cuellos de botella que impiden incrementar la productividad y competitividad de la cadena (a nivel macro y micro).

- Incremento gradual del rendimiento por Ha.
- Rendimientos de escala
- Incorporación permanente de nuevos productores
- Incremento sostenido de las exportaciones
- Inversiones continuas
- Dinámica de ampliación de mercados
- Capacidad para acceder a amplios mercados potenciales
- Menores rendimientos en cultivos de pequeña escala
- Insuficiente inversión de pequeños productores
- Restringido mercado interno
- Insuficiente infraestructura para la comercialización en el mercado interno
- Dificultades de transporte que limitan las exportaciones
- Unidades de transporte insuficientes e inadecuadas
- Carencia de centros de acopio fronterizos

1.1 Conformación del Comité Impulsor de la Cadena del Banano

En el marco del acuerdo de competitividad establecida por los actores de la cadena del banano, se conformo el “Comité Impulsor de la Cadena del Banano”, conformado por los representantes de las distintas instituciones públicas y privadas participantes en el seminario taller. Los miembros elegidos como representantes de las distintas instituciones son:

	Nombre	Institución	Dirección	Teléfono	Mail
1	Max Rojas	P.D.A.R	Villa Tunari	4413-411	mrojas@pdar.concade.net
2	Simón Corrales	UNABANA	Villa Tunari	4413-4365	
3	Miguel Zambrana	Chapare Exporta		450004	chaparexport@yahoo.com
4	Fernando Dalaence	Transporte ITA		4286491-70722693	ita402@hotmail.com
5	Teresa Vargas	CEPROBOL		4523593	cpb@bo.net
6	Cecilio Jalil	Consorcio Bananero	Villa Tunari	4413-4358	
7	Andrés Judeh	Consultor D.A.I.	Edif. Los Tiempos Piso 10	717-43144	andres99@cotas.com.bo
8	Victor Escobar	D.A.I.	Av. Hector Ormache N. 135 Of 102-103	2786061	victor_escobar@dai.com
9	Antonio Soliz	SBPC		2111433/35	asoliz@desarrollo.gov.bo
10	Ausberto Rios	SENASAG		4554775	asolsa@yahoo.com senasag@supernet.com.bo avallejos@supernet.com.bo
11	Mario Arrazola	SITSA	Chimoré	4270946	mario_arrazola@dai.com
12	Jorge Navarro	Aduana Regional	Av. Blanco Galindo Km. 7 1/2	4268720-21	jnavarro@aduana.gov.bo
13	Juan Carlos Arnez	La Papelera		715-28178	jcarnez@papelera.com
14	Jorge Antezana	D.A.I.	Chimoré	4413-4368/4361	jorge_antezana@dai.com