



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO



El *Banano Peruano*

“Producto Estrella de Exportación”

Tendencias
de la producción y el comercio
del banano en el mercado
internacional y nacional.

Lima, Noviembre 2014

El *Banano Peruano*

Producto Estrella de Exportación

REPÚBLICA DEL PERÚ

Ollanta Moisés Humala Tasso

Presidente Constitucional del Perú

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Juan Manuel Benites Ramos

Ministro

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS AGRARIAS

César Sotomayor Calderón

Viceministro

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS

María Elena Rojas Junes

Directora General

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO:

Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria

Mario Luis Felipe Galantini Andrade

Director

Responsable de elaboración:

César Armando Romero

Procesamiento de datos estadísticos:

César Armando Romero

Elmer Urrego Vargas

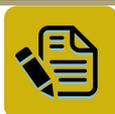
Diseño y diagramación:

Elva Castro Ballvé

Edición Digital: MINAGRI - DGPA

Noviembre 2014

Índice



Presentación	4
I. INTRODUCCIÓN	5
II. INFORMACIÓN GENERAL	6
2.1. Origen, clasificación, diferencias, propiedades y uso del banano	6
2.1.1 Origen y clasificación.....	6
2.1.2 Diferencias entre el banano y el plátano.....	7
2.1.3 Importancia, propiedades y usos	8
2.2 Zonas de producción mundial.....	9
III. EL BANANO EN EL MERCADO INTERNACIONAL	12
3.1. Áreas cultivadas, producción y rendimiento mundial de bananos	12
3.1.1 Áreas cosechadas de banano.....	12
3.1.2 Producción mundial de banano.....	13
3.1.2.1 Principales países productores de banano.	14
3.1.3 Rendimiento mundial de banano	15
3.2. Comercio mundial de banano	17
3.2.1. Exportaciones mundiales de banano	17
3.2.1.1 Exportaciones por regiones económicas.....	17
3.2.1.2 Exportaciones por principales países	20
3.2.1.2.1 Exportaciones de Ecuador.....	20
3.2.1.2.2 Exportaciones de Filipinas.....	21
3.2.1.2.3 Exportaciones de República Dominicana	23
3.2.1.3 Exportaciones de las multinacionales bananeras.....	23
3.2.2 Importaciones mundiales de banano	25
3.2.2.1 Importaciones por nivel de desarrollo y regiones económicas	25
3.2.2.2 Importaciones por principales países	27
3.2.2.2.1 Importaciones de la Unión Europea.....	28
3.2.2.2.1.1 Importaciones de Alemania (UE).....	31
3.2.2.2.1.2 Importaciones de Bélgica (UE).....	33
3.2.2.2.2 Importaciones de los Estados Unidos	36
3.2.2.2.3 Importaciones de Rusia.....	39
3.2.2.2.4 Importaciones de Otros Países.....	41
3.2.3. Comportamiento de los precios en el mercado internacional.....	43
IV. EL PLÁTANO Y EL BANANO EN EL MERCADO NACIONAL	45
4.1 La producción nacional de bananos y plátanos	45
4.2 Épocas de producción (estacionalidades/calendario).....	47
4.3 Rendimiento de banano	48
V. CONSUMO NACIONAL Y PRECIOS DE PLÁTANO Y BANANO	50
5.1. Consumo nacional de plátano y banano en el Perú	50
5.2 Precios del plátano y el banano en chacra y por mayor en Lima Metropolitana.....	51
5.2.1 Precio en chacra.....	51
5.2.2 Abastecimiento de plátano y banano a Lima Metropolitana	54
5.2.3 Precio al por mayor en Lima Metropolitana	55
VI. COMERCIO EXTERIOR DE BANANO	57
6.1 Contexto inicial a las exportaciones de banano.....	57
6.2 Comportamiento de las exportaciones peruanas de banano fresco.....	58
6.3 Exportaciones de banano fresco a los principales mercados de destino.....	60
6.3.1 Exportaciones de banano a los principales mercados en la Unión Europea.	60
6.3.2 Exportaciones de banano a los Estados Unidos.....	63
6.4 Tratamiento arancelario en los principales mercados de destino.....	65
6.5 Empresas Exportadoras de banano orgánico.....	67
VII. CONCLUSIONES	70
VIII. BIBLIOGRAFIA	72

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Dirección General de Políticas Agrarias (DGPA) presenta el documento **“El Banano Peruano, Producto Estrella de Exportación”**, con el propósito de analizar el comportamiento de la producción, rendimiento, cosecha, y comercio del banano en el mercado internacional y los principales países productores y comercializadores; teniendo en consideración la situación del Perú en este contexto.



Se ha dado énfasis al análisis del comportamiento de los países exportadores de banano, como competidores del Perú, en los diferentes mercados de destino, sobre sus estacionalidades de acceso a otros mercados y sus precios unitarios de exportación. De la misma manera, se ha considerado a los principales países importadores, como mercados de destino de las exportaciones de bananos, considerando los períodos de mayor importación y sus precios unitarios de importación para los últimos sesenta meses, de manera que sirvan de referencia a los productores, exportadores y público en general del país.



Asimismo, se ha contemplado en el análisis la situación de la producción nacional de banano, a nivel nacional y regional, teniendo en consideración la estacionalidad de la producción, la evolución de los rendimientos, volumen del consumo nacional, de los precios promedio en chacra, y de los precios en los principales centros de comercialización al por mayor de Lima Metropolitana.



De manera complementaria, se ha analizado la evolución de las exportaciones peruanas de banano, sus principales mercados de destino y los precios unitarios de exportación a los que ingresa, tomando en cuenta el tratamiento arancelario que las exportaciones peruanas enfrentan en los mercados de destino, en el marco de los diversos tratados de libre comercio que Perú ha suscrito (salvo con Rusia), resaltando el papel de las principales empresas exportadoras de banano que son mayormente pequeños productores agrupados en asociaciones, ahora vienen interviniendo en todo el proceso de la cadena productiva e incluso en las negociaciones con los socios compradores a fin de determinar los precios de venta y los términos de entrega del producto.



Finalmente, ponemos el siguiente estudio a consideración del público en general, esperando que su contenido sea de utilidad para los profesionales del sector, productores y comercializadores de banano y plátano en general.



Lima, Noviembre de 2014

I. INTRODUCCIÓN



El banano es un fruto de origen asiático, cuyo consumo se ha difundido por todo el mundo, se cultiva en todas las regiones tropicales, durante todo el año, tiene una importancia fundamental para las economías de muchos países en desarrollo. En términos de valor bruto de la producción, el banano es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz.



Este fruto es un alimento básico que contribuye a la seguridad alimentaria de miles de millones de personas en gran parte del mundo en desarrollo, y dada su comercialización en mercados locales, proporciona ingresos y empleo a las poblaciones rurales. Es también un producto de exportación que contribuye de forma decisiva a las economías de muchos países de bajos ingresos y con déficit de alimentos, entre los que figuran Ecuador, Colombia, Honduras, Guatemala, Camerún, Costa de Marfil, Filipinas y Perú, entre otros.



La mayor parte de la producción se orienta al autoconsumo y una tasa muy pequeña al comercio exterior, siendo los clientes más importantes los países ubicados por encima de los 30° de latitud norte, y por debajo de los 30° de latitud sur. Es la fruta fresca más exportada del mundo, en cuanto a volumen y valor.



El cultivo del banano en el Perú, tienen una gran importancia social y económica, por ser uno de los productos fundamentales en la dieta alimentaria del poblador junto con el plátano, principalmente del habitante de la amazonía peruana e incluso en la zonas tropicales del norte peruano.



Esta fruta posee una excelente combinación de minerales y vitaminas que proporcionan energía y la convierten en un alimento indispensable en cualquier dieta. Es importante remarcar que la ingesta de banano favorece regímenes y tratamientos para la diabetes y reducción de obesidad. Es, además, el complemento perfecto para personas con gran actividad física, como niños y deportistas.



En términos comerciales, para el Perú, el banano se viene constituyendo en uno de los rubros de exportación más dinámicos, y que día a día viene creciendo sostenidamente, siendo una de las estrellas de exportación que aún no ha tocado techo, posicionándose en nichos de mercado, como un producto orgánico de muy buena calidad. Los pequeños productores, organizados a través de cooperativas o asociaciones, se han constituido en los grandes exportadores de banano orgánico, superando los intereses mercantilistas de las grandes multinacionales. Para llegar a ese nivel han contado con socios estratégicos en el país, como en los mercados de destino a través de organizaciones internacionales que promueven el "comercio justo", modalidad de negocio que ha jugado un papel clave para sostener a estas organizaciones y dinamizar el crecimiento económico del sector.



II. INFORMACION GENERAL



2.1 Origen, clasificación y diferencias, propiedades y uso del banano

2.1.1 Origen y clasificación

Los plátanos y bananos que conocemos actualmente tuvieron su origen en las regiones del Sudeste de Asia y del Pacífico en cuyos bosques pueden encontrarse aun ejemplares ancestrales diploides, no comestibles y con semillas. A lo largo de los años varias subespecies diploides de *Musa acuminata Colla* se cruzaron de forma espontánea dando lugar a la producción de numerosos híbridos interespecíficos. Algunos de estos tenían un genoma triploide, con esterilidad femenina. Los pobladores locales descubrieron que tales plantas tenían frutos comestibles y podían ser propagadas vegetativamente por retoños y de esta manera se seleccionaron cruces superiores comestibles de *Musa acuminata Colla* que luego fueron cultivados, propagados y distribuidos localmente como cultivo de subsistencia.^{1/}

Los diploides y triploides seleccionados de *Musa acuminata Colla* fueron llevados por el hombre a las áreas secas monzónicas (India, Filipinas) donde crecía en forma silvestre otra especie, *Musa balbisiana*, diploide y seminífera, produciéndose una hibridación que dio lugar a cruces diploides y triploides seleccionados de *Musa acuminata x Musa balbisiana*. Estas hibridaciones generaron plantas con un mayor nivel de endurecimiento y tolerancia a la sequía, además de inducir a una mayor resistencia a las enfermedades, un mayor valor nutricional y un mayor contenido en almidón, dando origen a híbridos apropiados para su consumo previa cocción (*Musa balbisiana*). En contraste con los cultivares puros de *Musa acuminata* de mayor dulzor, más apropiados para consumo como fruta fresca (Subgrupo *Musa cavendishii*, plátanos comestibles crudos). Por lo tanto la *Musa acuminata* y *Musa balbisiana* ya sea separadamente o mediante formación de híbridos han dado origen a todos los plátanos comestibles y tienen un amplio rango de distribución.^{2/}

Se cree que las bananas fueron llevadas desde Indonesia hacia Madagascar a través del Océano Índico, hacia el año 500 a.C. y desde allí a África del Este, Zaire y África Occidental. Los plátanos de cocción se distribuyeron fuera de Asia posteriormente, pero ambos estaban presentes en la costa Occidental de África en los siglos XIV-XV cuando arribaron por primera vez los portugueses, quienes llevaron estas plantas a las Islas Canarias, y desde allí (en 1516), fueron introducidas en Santo Domingo (República Dominicana). Esta fue la primera de posteriores introducciones en el Caribe, en América Central y América del Sur, donde también se cultivan en la actualidad la mayoría de las bananas de postre (frescas) para la exportación.

El gran negocio exportador de bananas procedentes de América Central y del Caribe comenzó a finales del Siglo XIX y se expandió con la introducción del transporte refrigerado. Basado casi exclusivamente en un pequeño número de cultivares de *Musa acuminata* de los que un 95% son tipo *Cavendish*, el resto se divide entre Baby banana y Manzano. Por otra parte, el 73% de la producción mundial de plátanos, en su mayoría híbridos triploides de *Musa acuminata* y *Musa balbisiana*, se cultiva y consume en África Central y Occidental.^{3/}

1/ Los triploides son células que poseen tres juegos completos de cromosomas (3n). Se caracterizan por ser estériles, no es común encontrarlos en forma natural. Las células diploides son las que tienen un número doble de cromosomas, es decir, poseen dos series de cromosomas.

2/ Mijail Rimache Artica, "Cultivo de Plátano y Banano", página 14, Empresa Editora MACRO-Marzo 2008.

3/ Jhon C. Robinson. "plátanos y Bananas". Pag. 2. Ediciones Mundi-Prensa, España, ISBN: 978-84-8476-542-4



Cuadro 1: Clasificación de las Especies de Banano y Plátano

FAMILIA: Musacea
GÉNERO: MUSA
SECCION: EUMUSA

Especies	Grupo	Subgrupo	Clones	Otros Nombres	
Musa Acuminata (Consumo fresco-Banano)	Diploide AA	Sucrier	Baby banana	Lady's Finger/ Bocadillo/Moquicho	1
	Diploide AAA	Gross Michel/Seda	Gross Michel	Orito/seda	4
	Triploide AAA	Cavendish	Gran Naine	Gran enana/ Chiquita	3
			Dwarf Cavendish	Cavendish (Pequeña Enana/Enano)	2
			Valery	Robusta	
			Lacatan	Filipino/Montecristo	1
			Williams	Cavendish Gigante	3
	Rojo y Rojo Verde	Morado	1		
Musa Balbisiana (Consumo cocido-Plátano)	Triploide AAB	Plantain	French Plantain	Dominico	
			Horn Plantain	Barraganete/Bellaco	1
			Dominico Harton		
			Maqueño		
			Manzano/Silk		4
			Limeño		
	Triploide ABC	Plantain	Cuatrofilios		
			Pelipita		
	Triploide AAAB		FHIA 4		
			FHIA 21		

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Pro Ecuador

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

1 Cultivares que solo se consumen en sus mercados de origen.

2 Se cultivaba en regiones subtropicales, es abandonada por problemas obstrucción floral, por cultivares "Williams" y "Gran Enana".

3 Cultivares de mayor transacción comercial a nivel mundial.

4 Cultivares de consumo como postre, que no son del Subgrupo Cavendish

2.1.2 Diferencias entre el banano y el plátano

Los bananos y plátanos fueron clasificados originalmente por Carl Nilsson Linnaeus, en 1753, como *Musa paradisiaca*, que hace referencia a híbridos y cultivares de las especies silvestres *Musa acuminata* y *Musa balbisiana*, acorde con las reglas del Código Internacional de Nomenclatura Botánica. El nombre genérico dado por Linnaeus (*Musa Paradisiaca*) se ha respetado y sigue siendo usado cuando se trata del banano y el plátano, en el entendido que se trata de un híbrido.⁴

Sin embargo, existe cierta diferencia cuando se observa una mayor presencia genética de *Musa balbisiana*, se le conoce como plátano, que por su mayor contenido de fécula debe ser consumida cocida, asada o frita; mientras que las bananas con un mayor contenido genético de *Musa acuminata*, son consumidas como frutas de postre. Pero una importante diferencia entre banano y plátano, es su contenido de humedad, el plátano contiene un promedio de 65% de humedad y el banano, 74%. Ya que la hidrólisis, el proceso por el cual los almidones se convierten en azúcares, actúa con mayor rapidez en las frutas con un mayor contenido

4/ Cheesman, E. E. (1948). «Classification of the Bananas. III. Critical Notes on Species. c. *Musa paradisiaca* L. and *Musa sapientum* L.». *Kew Bulletin* 2 (3). pp. 145-153.



de humedad, los almidones se convierten en azúcares más rápido en los bananos que en los plátanos. Muchos bananos de cocción tienen contenidos de humedad que se encuentran entre los plátanos y bananos de postre. Estas variedades pueden ser cocinadas cuando no están completamente maduras, pero también se maduran suficientemente como para poder comerla cruda.

Cuadro N° 2: Valores Nutritivos por 100 gramos de Porción Comestible

	Banano	Plátano
Agua	74,2 g	65,28 g
Energía	92 kcal	122 kcal
Grasa	0,48 g	0,37 g
Proteína	1,03 g	1,3 g
Hidratos de carbono	23,43 g	31,89 g
Potasio	396 mg	499 g
Hierro	0,31 mg	0,6 g
Sodio	1 mg	4 mg
Calcio	6 mg	3 mg
Vitamina C	9,1 mg	18,4 mg

Fuente: Consultoría Estudio de la Cadena del Plátano-Cárdenas Frida Liliana/DGCA
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

2.1.3 Importancia, Propiedades y Usos

El plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. Además de ser considerado un producto básico y de exportación, constituye una importante fuente de empleo e ingresos en numerosos países en desarrollo, así como también es parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de más de ciento treinta países tropicales y subtropicales.

Cuando hablamos del plátano y banano, nos estamos refiriendo a una de las frutas más ricas en vitaminas, hidratos de carbono y minerales. Tiene muchas propiedades medicinales, así como cosméticas, además de ser una fruta de buen sabor y muy versátil. Se puede comer cruda o utilizarse en infinidad de platos cocinados o postres, ya que combina con muchos alimentos y es muy fácil de digerir. Entre sus más importantes propiedades tenemos:

Se utiliza contra el estrés o ansiedad y depresión. El plátano es una medicina natural e inofensiva que en casos de ansiedad o depresión ayuda a mejorar notablemente. Eso es debido al contenido de vitaminas del grupo B, triptófano, fósforo y potasio. La vitamina es particularmente calmante del sistema nervioso. El triptófano es un aminoácido esencial que tiene la peculiaridad de transformarse en serotonina, un neurotransmisor que facilita la conexión entre las neuronas, posee unos efectos relajantes y beneficiosos para el estado de ánimo. Y es que a la serotonina se la conoce como la hormona de la felicidad. Respecto al fósforo, es sabida su importancia en el rendimiento intelectual, actúa fortaleciendo la mente, por lo que es conveniente para estudiantes y ancianos con problemas de senilidad. Cuando sufrimos de estrés, nuestro ritmo metabólico aumenta y se reduce nuestro nivel de potasio. Por lo que, comer plátano, muy rico en este mineral, regulará la necesidad de potasio en el organismo.

En el deporte. Por su riqueza en hidratos de carbono, potasio, hierro, vitaminas B, C y A, unido a su escasez de grasas, hacen del plátano una fruta ideal para su consumo por los deportistas y atletas. Algunos expertos en gimnasia dicen que cuando se quiere mantener un cuerpo firme y unos músculos marcados, lo ideal es tomar de tres a cuatro plátanos diarios para, de esta forma, con el mismo esfuerzo, obtener mejores resultados.



Contra la tensión alta, colesterol y obesidad. Al contrario de la creencia general, el plátano no engorda, por su riqueza en potasio ayuda a equilibrar el agua del cuerpo al contrarrestar el sodio y favorecer la eliminación de líquidos. Es cierto que tiene más calorías que otras frutas, pero también sacia mucho más, con lo que necesitamos tomar mucha menos cantidad de plátano que otra fruta para quedar saciados. El plátano o banana, no produce colesterol, además su contenido en pectina, mayor que en la manzana, y fibra, es beneficioso para los hipertensos, además al favorecer la eliminación de líquidos es un buen aliado en casos de dietas para bajar de peso.

Salud y medicina natural. Esta fruta posee grandes propiedades para incrementar la salud en general. Se la puede considerar como una medicina natural que ayuda a mantener la salud, a la vez que se disfruta con su degustación, ya que tiene un buen sabor. Contiene altos niveles de vitaminas A, C, K y B. Además de tres tipos de azúcares naturales, sacarosa, fructosa y glucosa, además de fibra natural, hierro, fósforo, cinc y potasio. La sabiduría popular dice que la piel de plátano actúa contra la irritación e hinchazón, en los casos de picaduras de mosquito. En las dolencias estomacales, neutraliza el exceso de ácido y reduce la irritación al cubrir la mucosa del estómago. Y en general, es un poderoso alimento nutritivo, ya que además de las vitaminas y minerales que aporta, es rico en hidratos de carbono.^{5/}

Consumo en fresco y elaborado. Para su consumo en fresco los bananos deben estar intactos, sin golpes ni magulladuras, el color de la piel es indicativo del grado de madurez. La fruta no requiere condiciones especiales de conservación, basta mantenerlos en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol. Si se conservan en refrigeración, la cáscara se torna oscura por lo que se altera su aspecto externo, pero esto no afecta su calidad nutritiva. El oscurecimiento de la piel puede evitarse si se envuelven en papel. Asimismo los bananos se pueden congelar, de forma que se conservan durante unos 2 meses.

En caso de darle un mayor valor agregado a este producto, se puede procesar con el propósito de obtener:

- Harina de plátano (mezclas para concentrado animal)
- Harinas para consumo humano
- Hojuelas de plátano: secas o fritas
- En almíbar y en rodajas deshidratadas (sin freír)
- Hidratado en hojuelas
- Bebidas alcohólicas
- Etanol a partir de banano,
- Jaleas, mermeladas, compotas y bocadillos
- Jugos, néctares, y bebidas
- Pulpa y puré de banano,
- Sabor y aroma de banano
- Vinagre de banano, etc.

2.2 Zonas de producción mundial

Zona de cultivo tropical. En el mundo están situadas geográficamente entre el Ecuador y los 20° de latitud norte y sur. Las características climáticas de esas zonas son principalmente tropicales, con leves fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche, y entre el verano y el invierno. Casi todos los principales países productores se encuentran en esta zona, entre los que destacan países asiáticos como India, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Bangladesh, Malasia. Centroamericanos como Costa Rica, México, Panamá, Guatemala, Honduras, Rep. Dominicana. De América del Sur, como Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia. Países africanos como Burundi, Camerún, Uganda, Kenia, Tanzania. De Oceanía como Papua Nueva Guinea, Australia y países bajo el dominio europeo como las Islas Canarias, Guyana Francesa, etc.

5/ Lola Sancho Cabrera. Pag. 1-2, "Propiedades y usos del plátano o la banana". Alimentación Sana o Natural.



El banano es ante todo un cultivo de las zonas bajas de los trópicos húmedos, que son áreas caracterizadas por estar situadas a menos de 10° de latitud, a menos de 100 m de altitud, una temperatura mínima media no inferior a 19°C y una precipitación mensual superior a 100 mm. En los trópicos húmedos la temperatura media se encuentra generalmente en todo el año dentro del óptimo de crecimiento (22°C-31°C) no existe estrés de evaporación en la planta, no hay heladas y no es necesario el riego para mejorar la producción.

Las plantas de banano se reproducen asexualmente brotando vástagos desde un tallo subterráneo. Los brotes tienen un crecimiento energético y pueden producir un racimo maduro en menos de un año. Los vástagos siguen brotando de una única mata año tras año, lo que hace de los bananos un cultivo perenne, de ahí que pueden cosecharse durante todo el año.

Zona de cultivo subtropical. Situada entre los 20° y 30° al norte y sur del Ecuador. Las características principales de los subtrópicos son:

- i) Amplia fluctuación climática entre la noche y el día y entre el invierno y el verano,
- ii) Altas y bajas temperaturas extremas en verano e invierno respectivamente, e
- iii) Índice pluviométrico anual bajo y mal distribuido.

En los subtrópicos frescos o en los trópicos semihúmedos, normalmente existen períodos durante el año en los que las temperaturas frías en el invierno o el excesivo estrés de calor en verano limitan el potencial productivo. Además, la precipitación es escasa, desigual y estacional y debe ser apoyada por el riego para obtener una máxima producción.^{6/}

Entre los más importantes países productores de la zona subtropical resaltan: parte de la India, China, México, Egipto, Sudáfrica, Australia, entre otros.

Temperatura. En aquellas zonas donde el agua no es un factor limitante el ritmo de crecimiento y desarrollo del banano está determinado por la temperatura. En general, algunas referencias ligadas con el crecimiento y desarrollo del banano y la temperatura es el siguiente:

- i) La emisión de hojas nuevas se interrumpe a los 16°C (correspondiente a una media de las mínimas de 11°C),
- ii) El crecimiento se para por debajo de 14°C,
- iii) La temperatura óptima para el crecimiento y la iniciación floral es de 22°C,
- iv) La temperatura óptima para la emisión de hojas se sitúa en torno a los 31°C (Turner y Lahav, 1963; Robinson y Anderson, 1991).
- v) La temperatura media más adecuada para un balance óptimo entre el crecimiento (asimilación de materia seca) y desarrollo (emisión de hojas) se sitúa en torno a los 27°C.

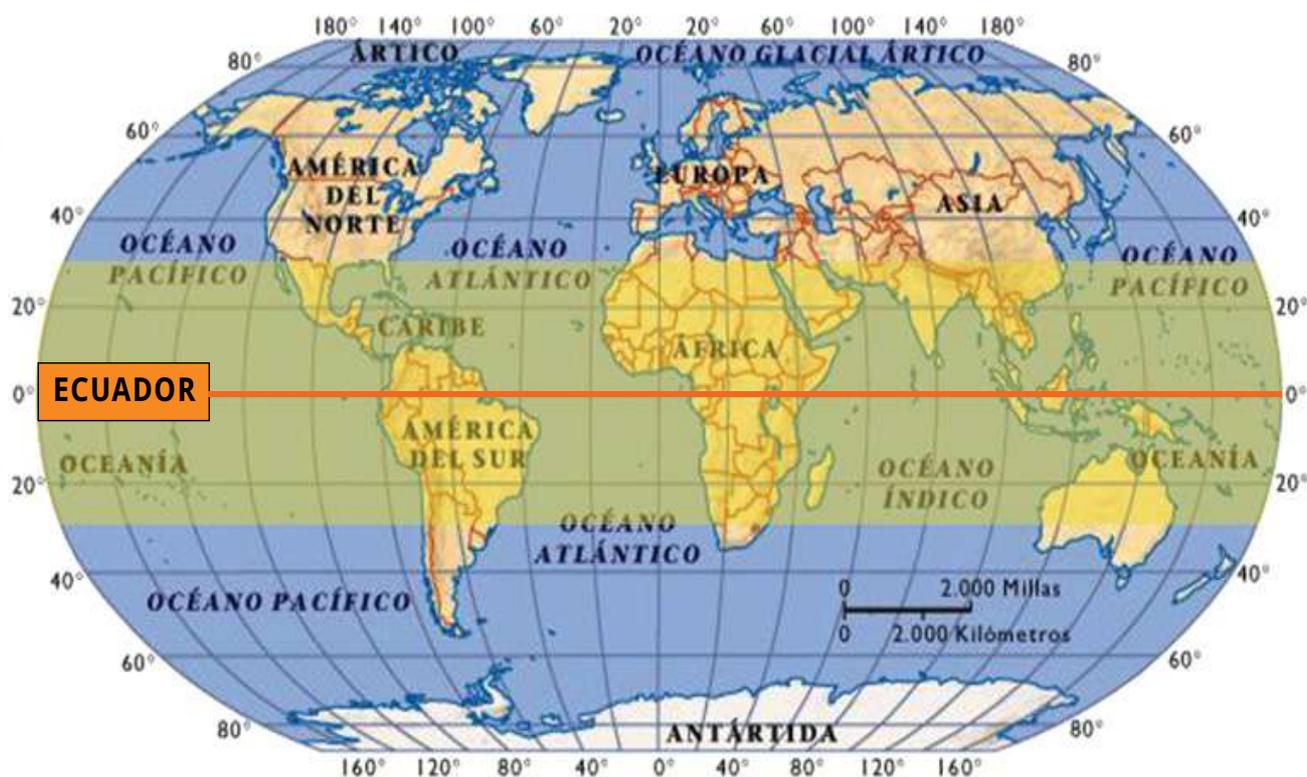
Precipitación. Después de la temperatura, la precipitación es el siguiente factor climático que determina las zonas de cultivo de los bananos y de los plátanos, ya que ambos tienen unas exigencias elevadas en agua, siendo el mínimo necesario para un crecimiento satisfactorio la cantidad de 25 mm por semana y considerándose un promedio anual de 2 000-2 500 mm repartidos de modo uniforme a lo largo del año como una cantidad apropiada para estas plantas. En algunas zonas de los trópicos húmedos la necesidad hídrica de las bananas es satisfecha por el agua de lluvia y no necesita riego adicional. Sin embargo, en los trópicos y subtrópicos secos el riego suplementario es necesario para la producción comercial de la banana, mientras que en las zonas de cultivo del Mediterráneo, con veranos secos, las necesidades hídricas son suministradas en su totalidad por el riego.

6/ Jhon C. Robinson. "plátanos y Bananas". Pag. 1. Ediciones Mundi-Prensa, España, ISBN: 978-84-8476-542-4



En cuanto a los principales mercados de consumo, la mayor parte de la producción se orienta al autoconsumo y una tasa muy pequeña al comercio exterior, siendo los más importantes clientes, los países ubicados por encima de los 30° de latitud norte, entre los que destacan los países del Europa del norte, como Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, Reino Unido, Francia, Polonia. En el continente americano, Estados Unidos, Canadá y en Asia tenemos a China, Japón, Corea. En Europa del Este tenemos a Rusia, Polonia y Ucrania. Por debajo de los 30° de latitud sur tenemos a países como Nueva Zelanda, Chile, Argentina y Uruguay.

**Gráfico N° 1: Cinturón de Producción de Banano y Plátano Mundial
(Zona de Producción 0°-30° Latitud Norte y Sur)**



Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



III. EL BANANO EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Nomenclatura Arancelaria. Antes de analizar el comportamiento de la producción y en especial el comercio mundial y nacional de banano es importante precisar cuál es la nomenclatura arancelaria que identifica a este producto en el comercio del banano y plátano.

✓ **Partida y Subpartida del Sistema Armonizado (clasificación y descripción única a nivel mundial)**

0803.00 Bananas, incluidos los plátanos "plantains", frescos o secos.

0803.10 Plátanos "Plantains":

0803.90 Los demás (aquí van los bananos).

✓ **Subpartida NANDINA/Nacional (Clasificación específica que cada país puede disponer a partir del 8° dígito hacia adelante, para mayor precisión Perú lo tiene a clasificado en 10 dígitos)**

08.03.10.10.00 Plátanos frescos,

08.03.10.20.00 Plátanos secos,

08.03.90.11.00 Bananos frescos tipo "cavendish valery",

08.03.90.12.00 Bocadillo (manzanito, orito) (Musa acuminata) frescos,

08.03.90.19.00 Los demás bananos frescos,

08.03.90.20.00 Los demás bananos secos

3.1 Áreas Cultivadas, Producción y Rendimiento Mundial de Bananos

3.1.1 Áreas Cosechadas de banano

De acuerdo con las cifras proporcionadas periódicamente por la FAO, las áreas que se han cosechado de bananos en el mundo han venido creciendo de una manera sostenida desde el año 1990 (3,4 millones de ha) hasta alcanzar la extensión más importante en el año 2011 con 5,2 millones de ha. En el año 2012, de acuerdo con cifras preliminares de la FAO las áreas cosechadas declinan en -5,7% (4,9 millones de ha).^{7/}

Entre los países que destinan mayores áreas cosechadas de banano resaltan el continente asiático que en bloque representa alrededor del 43% del total utilizado en el año 2012, entre los que sobresalen en orden de importancia, India, Filipinas, China Continental, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Camboya, Malasia, Pakistán, entre otros. Otro bloque de países que destinan importantes áreas para la cosecha de banano tenemos al África que participa con el 27% del total, destacando en orden de importancia, Tanzania, Burundi, Uganda, Angola, Camerún, Congo, Madagascar, entre otros. Asimismo tenemos a los países de Sudamérica que participan con el 17% del total de áreas cosechadas, entre estos, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, etc. Cabe mencionar que hasta el año 2012 Perú aun no registra su presencia en las cifras estadísticas de FAOSTAT, en la medida que recién estamos apareciendo en el escenario mundial como un importante exportador de banano orgánico, pero no del banano convencional. Los países europeos aparecen de una manera marginal.^{8/}

En el cuadro que sigue se presenta a los principales 20 países con las mayores áreas cosechadas en el mundo, este grupo representa en promedio un 82% del total.

7/ <http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx>

8/ En los registros estadísticos de la FAO aparece el Perú en el 10 lugar en áreas cosechadas de plátano, la misma que considera áreas cosechadas de banano (150 mil ha en 2012)



Cuadro N° 3: Área Cosechada Mundial de Banano
(en miles ha)

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Mundo	4 290	4 178	4 275	4 411	4 441	4 482	4 728	4 764	4 895	5 128	5 162	5 255	4 953
India	470	466	475	499	590	570	604	658	709	770	830	797	722
Brasil	525	510	503	510	491	491	505	515	513	480	488	503	481
Filipinas	382	387	398	408	415	418	429	437	439	446	449	450	454
Tanzania	304	290	371	394	316	322	500	404	421	508	418	532	442
RP China	249	245	248	256	265	276	286	307	318	339	360	390	400
Ecuador	253	229	230	234	227	221	209	197	216	216	216	192	211
Burundi	346	300	300	318	320	325	320	340	350	360	375	370	178
Tailandia	156	151	139	148	124	119	127	132	132	133	134	133	136
Uganda	135	137	139	140	141	142	142	142	142	142	143	140	130
Angola	31	29	32	34	45	52	58	65	96	106	109	105	116
Indonesia	74	77	75	86	95	101	94	98	108	119	101	104	105
Viet Nam	99	100	96	89	93	94	94	95	95	100	100	99	100
Camerún	86	66	77	80	82	97	98	60	63	72	77	85	85
RD Congo	83	84	84	84	84	84	84	84	84	85	85	85	85
Colombia	49	51	55	57	63	67	73	71	72	72	78	79	79
México	72	71	68	73	79	77	74	76	78	76	77	74	73
PN Guinea	58	59	61	62	63	64	63	65	68	70	70	70	72
Guatemala	18	19	19	19	20	46	42	57	58	59	64	64	66
Madagascar	50	51	52	52	52	54	55	56	56	70	61	65	66
Mozambique	14	16	17	18	15	16	20	25	32	40	45	45	62
Otros	837	841	837	853	863	846	851	879	845	866	884	873	891

Fuente: FAOSTAST

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

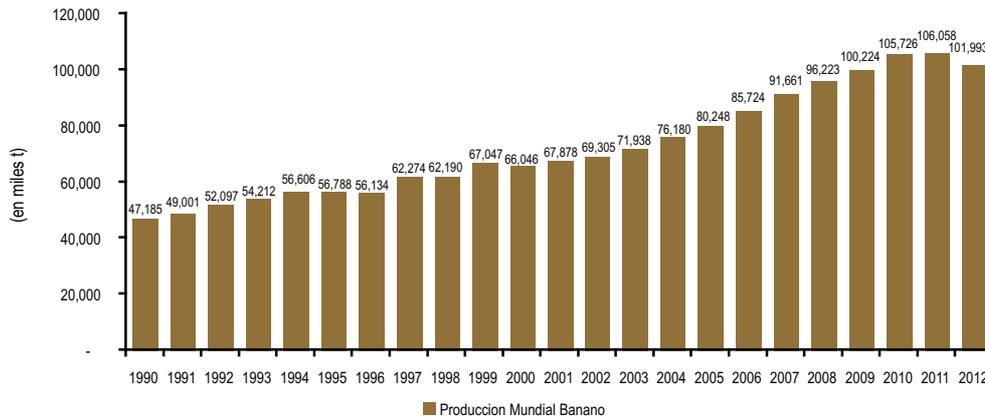
3.1.2 Producción Mundial de Banano

Los bananos se producen básicamente en la zona tropical, concentrada esencialmente en el continente asiático y están orientadas mayormente para el autoconsumo; y aquellas ubicadas en Sudamérica y Centroamérica se destinan al mercado mundial. Los sistemas de producción son en su mayoría tradicionales, y se dan frecuentemente en combinación con otros tipos de productos agrícolas, como el café y cacao. En algunos otros países se desarrolla un sistema de monocultivo de plantación.

La producción mundial de banano muestra un comportamiento estable entre los años 1990 y 1998, con un volumen de producción que fluctúa entre 47,2 millones de toneladas registradas en el año 1990 y de 62,2 millones de toneladas en el año 1998. A partir de este último año hacia adelante se observa un crecimiento sostenido de la producción. En el 2004 la FAO publica una producción mundial de 76,1 millones de toneladas, en el 2008 alcanza un volumen de 96,2 millones de toneladas y al 2011 se registra la mayor producción mundial de banano, con 106,0 millones de toneladas. En el año 2012 debido a problemas climatológicos que enfrentan algunos importantes países productores de banano, como son Ecuador y la India, la producción mundial se reduce en -3,8% con relación al año 2011.



Gráfico N° 2: Evolución de la Producción Mundial de Banano



Fuente: FAOSTAD
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

3.1.2.1 Principales países productores de banano

En los años sesenta alrededor de 105 países se dedicaban a la producción de banano; sin embargo el aumento de la demanda mundial de banano incentivó el cultivo de parte de nuevos países, de manera que al 2012 aproximadamente 130 países se dedican a su producción.

Por otra parte, ordenando la producción de bananos por regiones, destaca Asia con una participación del 56% de la producción mundial (57 millones de toneladas en 2012), resaltando países como India, China, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Bangladesh, Laos y Malasia, en ese orden de importancia. Le sigue la región Sudamericana, en el 2012 representa el 16,6% de la producción mundial (16,9 millones de toneladas) resaltando básicamente Ecuador, Brasil y Colombia. Otro grupo de países se encuentra constituido por los países de África que en bloque participan con el 15,5% del total producido (15,9 millones de toneladas) siendo los países más importantes Angola, Tanzania, Camerún, Kenia, Burundi y Egipto, entre otros. Centroamérica participa con 8,3 millones de toneladas, representa el 8,1% de la producción mundial, destacando países como Guatemala, México y Costa Rica, en ese orden de importancia.

En el cuadro N° 4 se puede observar a los 20 principales países productores de banano que en conjunto representan el 88,6% del total mundial (90,4 millones de toneladas) estos han visto declinar su producción en 4,8% en el 2012 en relación al 2011, siendo explicado por la menor producción de India, Ecuador, Brasil y Tanzania, que han enfrentado serios problemas climatológicos.

Es importante mencionar, que muchos países del mundo se encuentran entre los que tienen elevadas áreas cosechadas (áreas en verde) de banana; sin embargo no se encuentran entre los países de elevados niveles de producción, como es el caso de Uganda, R.D. Congo, Madagascar, Mozambique, entre otros, esta situación obedece a que dichos países presentan un nulo o limitado rendimiento. De manera contraria, países como Guatemala disponen de menores áreas de cultivo, sin embargo se encuentran entre los mayores productores de banano del mundo, a la que podemos incluir a países que están entre los más grandes productores de banano, pero no aparecen con grandes áreas de cultivo, entre éstos tenemos a Kenia, Egipto, Rep. Dominicana y Honduras, esta situación se explica por disponer de un alto rendimiento de banano por hectárea cultivada. Ver Cuadros N° 3 y 4.



Cuadro N° 4: Principales Países Productores de Banano
(en miles t)

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total Mundo	66 046	67 878	69 305	71 938	76 180	80 248	85 724	91 661	96 223	100 224	105 726	106 058	101 993
India	14 137	14 210	13 304	13 857	16 745	18 888	20 998	23 823	26 217	26 470	29 780	28 455	24 869
Rep. Pop. China	4 941	5 272	5 557	5 903	6 021	6 518	6 901	7 797	7 835	8 834	9 561	10 400	10 550
Filipinas	4 930	5 059	5 275	5 369	5 631	6 298	6 795	7 484	8 688	9 013	9 101	9 165	9 226
Ecuador	6 477	6 077	5 611	6 454	6 132	6 118	6 127	6 002	6 701	7 637	7 931	7 428	7 012
Brasil	5 663	6 177	6 423	6 801	6 584	6 703	6 956	7 098	6 998	6 783	6 969	7 329	6 902
Indonesia	3 747	4 300	4 384	4 177	4 874	5 178	5 037	5 454	6 005	6 374	5 755	6 133	6 189
Angola	300	350	480	650	800	960	1 100	1 398	1 723	1 985	2 048	2 646	2 991
Guatemala	955	1 100	1 150	1 050	1 110	1 231	1 649	2 246	2 448	2 544	2 637	2 680	2 700
Tanzania	701	752	2 205	1 900	2 489	2 007	3 507	3 083	2 447	3 006	3 156	3 144	2 525
México	1 863	2 028	1 997	2 066	2 361	2 250	2 196	1 965	2 151	2 232	2 103	2 139	2 204
Costa Rica	2 181	2 061	1 975	2 144	2 118	1 875	2 268	2 350	2 127	1 795	2 020	2 125	2 136
Colombia	1 594	1 470	1 561	1 648	1 703	1 799	1 864	1 820	1 988	1 994	2 020	2 043	1 983
Tailandia	2 030	2 021	2 061	1 966	1 402	1 623	1 676	1 929	1 540	1 528	1 585	1 600	1 650
Viet Nam	1 125	1 126	1 097	1 282	1 329	1 344	1 350	1 355	1 400	1 428	1 490	1 523	1 560
Camerún	626	632	693	743	798	930	970	1 024	1 078	1 223	1 334	1 395	1 400
Kenya	1 028	1 084	1 073	1 019	1 036	1 256	1 238	1 187	1 687	1 687	1 583	1 198	1 394
Burundi	1 514	1 549	1 603	1 760	1 587	1 625	1 607	1 701	1 760	1 846	1 913	1 849	1 184
Papua Nueva Guinea	810	832	860	870	880	900	920	940	970	980	1 050	1 100	1 180
Egipto	761	849	878	871	875	923	855	945	1 062	1 121	1 029	1 054	1 130
República Dominicana	422	442	503	515	468	547	501	518	447	590	735	830	872
Honduras	469	516	659	735	811	887	613	690	691	719	751	755	765
Otros	9 773	9 970	9 956	10 159	10 426	10 387	10 595	10 852	10 261	10 435	11 176	11 067	11 569

Fuente: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2014 | 19 June 2014
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

3.1.3 Rendimiento mundial de banano

El rendimiento promedio mundial de banano fue de 15,6 toneladas por hectárea en los primeros años de esta década, alcanzando un voumen de 17,6 toneladas en el último año del período en estudio.

En el año 2012, la cosecha de banano se realiza en alrededor de 128 países distribuidos en todo el mundo, cuyo rendimiento se encuentra entre 1 tonelada hasta 59 toneladas por hectárea. Sin embargo, el rendimiento promedio es de 17,6 toneladas por hectárea.

Por otra parte, aproximadamente 76 países del mundo presentan un rendimiento por debajo del promedio mundial. Pero, alrededor de 60 países muestran un rendimiento por debajo de 11 toneladas por hectárea, entre los que se encuentran Bolivia, Paraguay, Cuba, Malasia, Ghana, Congo, Tanzania, Mozambique, Burundi.

En el extremo, países como Rwanda, Tonga, Nueva Caledonia, Samoa, Islas Salomón, obtienen alrededor de 2 toneladas por hectárea.

En el cuadro N° 5 podemos apreciar a los 20 principales países de más elevado rendimiento, que fluctúan entre 30 y 58,9 toneladas por hectárea. Definitivamente destacan los países de América Central y de América del Sur y los países del continente asiático.



Los países de mayor rendimiento son Indonesia con 59 toneladas por hectárea, el más elevado, le siguen Nicaragua y Costa Rica de Centroamérica, con 53 y 51 toneladas por hectárea respectivamente, más abajo Sudáfrica, Israel y Siria, con rendimientos iguales o superiores a las 50 toneladas por hectárea cifras por demás elocuentes, mejor aún si tiene una importante oferta exportable. Cabe mencionar que la India, siendo el primer productor mundial presenta un rendimiento de 34 toneladas por hectárea, 16° lugar en rendimiento, mientras que el Ecuador, siendo el primer exportador mundial de banano y el cuarto productor mundial, se encuentra en el 18° lugar en rendimiento con 33 toneladas por hectárea. China y Filipinas, segundo y tercer productor mundial de banano no se encuentran entre los países con un importante rendimiento.

En el cuadro N° 5 se ha podido observar que muchos países presentan elevados niveles de rendimiento, como es el caso de Indonesia, Nicaragua, Sudáfrica, Israel, Siria, Turquía, Egipto, entre otros, pero no se encuentran entre los más importantes países productores de banano, situación que se explica por disponer de limitadas áreas de cultivo, de manera que maximizan la productividad de sus tierras disponibles para este fin.

Cuadro N° 5: Rendimiento Promedio Mundial de Banano
(en t/ha)

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Promedio	15,6	16,1	16,3	16,5	16,8	17,3	17,0	16,8	16,9	17,2	17,4	17,3	17,6
Indonesia	51,0	55,9	58,7	48,7	51,1	51,0	53,5	55,6	55,7	53,6	56,8	58,9	58,9
Nicaragua	26,3	32,9	51,1	58,7	56,0	45,9	54,6	61,2	49,6	65,5	47,2	51,2	53,8
Costa Rica	45,5	46,3	46,8	51,3	50,1	45,6	53,0	53,6	48,0	42,1	46,9	50,6	51,6
South Africa	19,8	19,6	35,7	39,1	35,0	50,5	49,8	49,4	49,5	49,4	49,5	51,3	50,9
Israel	35,0	41,3	40,8	36,3	49,7	48,2	53,0	49,2	42,6	46,8	44,8	49,0	49,8
Siria	40,1	31,0	23,6	25,0	30,8	33,8	35,0	38,0	38,3	33,3	31,5	36,6	49,8
Turkey	37,1	40,0	39,8	43,7	43,3	41,7	45,5	42,9	46,5	47,2	47,5	45,8	45,9
Egipto	34,5	41,0	41,5	40,9	41,1	42,8	43,0	43,8	44,8	46,8	45,4	44,9	45,1
Suriname	22,3	19,9	3,7	16,0	23,6	34,9	33,8	37,3	48,0	41,9	45,3	41,8	41,3
Marruecos	30,6	33,8	36,3	35,4	36,3	35,8	36,6	37,4	37,8	39,3	41,6	44,3	41,2
Guatemala	52,5	58,2	60,4	56,1	54,4	26,6	39,3	39,4	42,2	42,8	41,5	41,7	40,9
Martinique	34,0	29,7	31,1	14,1	15,9	35,4	35,2	23,4	29,9	33,2	31,2	37,9	40,6
Mali	63,6	66,7	57,9	69,2	41,1	68,9	65,3	45,6	24,6	41,0	40,0	40,0	40,2
España	44,7	45,9	44,5	41,7	43,0	36,1	36,3	37,4	40,4	38,7	43,5	37,9	40,1
Líbano	23,9	24,3	26,8	26,1	30,6	29,0	29,1	30,0	29,9	28,9	38,2	38,7	39,1
India	30,1	30,5	28,0	27,8	28,4	33,2	34,8	36,2	37,0	34,4	35,9	35,7	34,5
Palestina	40,0	29,2	29,3	27,9	39,9	40,0	30,0	29,2	30,5	31,1	33,0	32,5	33,3
Ecuador	25,6	26,5	24,4	27,6	27,1	27,7	29,3	30,4	31,1	35,3	36,8	38,7	33,3
C. de Marfil	39,1	40,3	44,9	43,0	44,9	45,0	45,0	45,0	45,3	39,2	39,3	38,6	32,0
Panamá	51,1	38,6	44,6	43,4	42,4	42,2	44,2	44,0	43,9	43,9	45,2	30,6	30,5

Fuente: FAOSTAT - Jun 2014

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

De acuerdo con cifras nacionales, el Perú, presenta un rendimiento promedio de 16,8 toneladas por hectárea, aunque en los últimos años se ha elevado por encima de 17,5 toneladas por hectárea.

Aunque la FAO solo la tiene registrada solo como país productor de plátano, sin embargo es por todos conocido que todo lo que exporta Perú es banano orgánico, ahí tenemos una tarea pendiente para notificar a la FAO sobre las cifras diferenciadas de producción y rendimiento de plátano y banano.



3.2 Comercio Mundial de Bananos

De acuerdo con cifras del comercio mundial de banano y plátano proporcionadas por la base de datos de la FAO (FAOSTAT) en esta última década el 99,7% del comercio ha sido estrictamente de bananos y apenas el 0,03% de plátanos, de ahí que el análisis del comercio mundial se centra básicamente en el comercio de bananos.

En el caso del plátano, se produce únicamente en la zona tropical, y muy en especial en el continente africano, esta se encuentra orientada para el autoconsumo, cultivándose fundamentalmente como un producto de subsistencia, siendo sus sistemas de cultivo de tipo sostenible con bajos inputs de capital y tecnología, aunque la reciente introducción de multinacionales en algunos países africanos en el futuro podría cambiar drásticamente esta situación.^{9/}

3.2.1 Exportaciones mundiales de banano

Las exportaciones mundiales de banano en más de un 95% corresponden a las del subgrupo *Cavendish*, las mismas que se consumen frescas. De la producción total de banano en el primer quinquenio de la década pasada hasta un 18% de este total estaba orientada a la exportación. En el segundo quinquenio, en la medida que la producción mundial ha venido aumentando incluso en mayor proporción que las exportaciones, la tasa de participación del total exportado respecto a la producción mundial ha caído a un 15% en promedio. Las exportaciones mundiales mostraban una tendencia creciente que se cortó en los años 2008-2009 debido a la subida espectacular del precio de los alimentos que generó una crisis mundial de alimentos, que entre otros factores, derivó en la gran crisis económica mundial que tocó fondo en el 2009 y aun a la fecha viene afectando a muchos países del mundo, a ello se sumó en esos años el impacto negativo de las inundaciones que afectaron a las plantaciones bananeras en América Central y los huracanes en el Caribe. Esta situación se está modificando a partir del 2012, en la medida que las economías mundiales consumidoras de banano se vienen estabilizando y muchas de ellas ya están entrando a una etapa de crecimiento, de manera que las exportaciones han alcanzado un volumen de 16,5 millones de toneladas, que representa el 16% del total producido en el mundo y significa un 7,2% de crecimiento respecto al 2011.

Cuadro N°6: Participación de las Exportaciones en el Total Producido
(en miles t)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Producción (P)	66 046	67 878	69 305	71 938	76 180	80 248	85 724	91 661	96 223	100 224	105 726	106 058	101 993
Exportaciones (X)	11 922	11 622	12 251	12 981	12 898	13 294	14 275	15 026	14 872	14 771	14 180	15 378	16 495
X/P (%)	18,1	17,1	17,7	18,0	16,9	16,6	16,7	16,4	15,5	14,7	13,4	14,5	16,2

¹Fuente: FAO - Jun 2014

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

3.2.1.1 Exportaciones por regiones económicas

No obstante que la producción mundial de bananos se encuentra concentrada en el Asia y África, las exportaciones mundiales de banano se encontraban virtualmente monopolizadas por grandes empresas transnacionales concentradas mayormente en la que se da a llamar el área del dólar, es decir países de América Latina y el Caribe que han logrado participar con casi el 81% de las exportaciones totales, en promedio, estas provienen muy en particular de América Central y Sudamérica.

9/ <http://www.bananalink.org.uk/es/compa%C3%B1ias>



Cuadro N° 7: Banano Exportaciones Brutas Mundiales
(en miles t)

Continente	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
America Latina y El Caribe	9 724	9 443	9 933	10 472	10 437	10 620	11 261	12 133	11 955	12 346	11 772	12 527	13 028
Centro y Sud América	9 479	9 182	9 674	10 226	10 223	10 372	10 950	11 844	11 688	11 976	11 392	12 202	12 705
Caribe	245	261	259	246	214	249	311	290	267	370	380	325	323
Asia	1 704	1 690	1 785	1 944	1 905	2 169	2 410	2 312	2 306	1 857	1 765	2 217	2 818
Africa	494	489	533	565	557	505	606	580	611	568	644	634	649
Oceanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUNDO	11 922	11 622	12 251	12 981	12 898	13 294	14 275	15 026	14 872	14 771	14 180	15 378	16 495

* Estimado

Fuente: FAO-Roma 2014

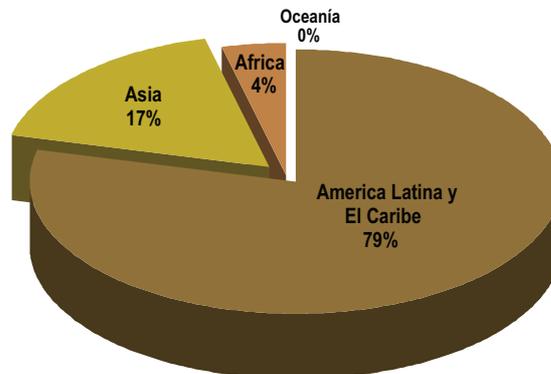
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Los demás países como los ACP (África, Caribe y el Pacífico), los países europeos y otros países, como los asiáticos muestran una pequeña participación, alrededor de 15% en promedio del total, aunque en el 2012 se ha elevado a 17%, gracias al mayor dinamismo de algunos países, como es el caso de Filipinas.

En el gráfico que sigue se puede observar la participación de las regiones durante el año 2012, donde América Latina y el Caribe participan con el 79% del total exportado hacia el mundo, una tasa inferior a su promedio de la década, seguido muy de lejos por los países del continente asiático, 17% en el 2012, y con una muy limitada presencia de los países del África (4%), siendo casi inexistente el volumen exportado por los países de Oceanía.

Se entiende que la producción de las regiones que se han mencionado al último están orientadas más a su mercado interno.

Gráfico N° 3: Exportaciones de Banano por Regiones 2012*



Fuente: FAO Roma 2014

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

En cuanto a los principales países exportadores de banano de Centro América y Sudamérica, que son los que destacan en el comercio mundial, sobresale Ecuador como el principal país exportador mundial, con un 30% del total exportado (4,98 millones de toneladas) si a este sumamos las exportaciones de Colombia, ambos países de América del Sur van representar un 41% y si a ello sumamos los volúmenes exportados de Costa Rica, Guatemala y Honduras, países de América Central, que alcanzan un 29,4%, los cinco países Latinoamericanos van representar más del 70% del total exportado (11,7 millones de toneladas) sin considerar a otras regiones que están en camino de convertirse en importantes proveedores en un futuro muy próximo, como pueden ser Perú, México y Bolivia.



Es importante destacar el fortalecimiento de las exportaciones de los países de Centro América con destino al mercado europeo, gracias al trato arancelario preferencial que le viene dando la Unión Europea, en el marco del Acuerdo de Asociación suscrito bilateralmente.

Cuadro N° 8: Exportaciones de Banano de Centro y Sudamérica
(en miles t)

Paises	2000	2005	2010	2012*
Total Centro y Sudamérica	9 479	10 372	11 392	12 705
Ecuador	3 940	4 654	4 945	4 982
Costa Rica	1 883	1 615	1 821	2 029
Guatemala	801	1 046	1 369	1 921
Colombia	1 680	1 622	1 803	1 835
Honduras	375	501	512	901
Mexico	46	70	174	308
Panamá	489	348	272	245
Perú	1	43	89	124
Belize	66	76	79	99
Brazil	72	212	140	96
Suriname	35	40	79	83
Bolivia	9	54	88	73
Nicaragua	46	46	20	9
Venezuela	36	46	0	1

* Estimado

Fuente: FAO-Roma 2014

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

En cuanto a otros países que actualmente vienen tomando un mayor dinamismo, destacan los países asiáticos, como podemos observar en el Cuadro N° 13, muy en particular Filipinas, que del total exportado por esta región (2,8 millones de toneladas) aproximadamente el 94% se origina de este país.

Filipinas es un gran proveedor en el mercado chino, pese a ciertas restricciones aplicadas por China viene insistiendo con su presencia en este mercado, para lo cual las empresas, como Anflo Banana Corp. (ABC), una filial de Anflo Group of Companies (ANFLOCOR), están invirtiendo fuertemente a fin de aumentar su oferta exportable de banano Cavendish. Esta compañía ha firmado un contrato con Unifrutti Growers Services como comprador exclusivo de los bananos producidos. Lo interesante es que se comercializará bajo la marca Chiquita y serán exportados hacia China, Japón y el Medio Oriente.

Cuadro N° 9: Exportaciones de Banano de Asia
(en miles t)

Paises	2000	2005	2010	2012*
Total Asia	1 703,8	2 169,30	1 764,9	2 817,9
Philippines	1 599,4	2 024,3	1 590,1	2 646,1
Pakistan	2,1	8,5	57,7	58,8
Others	10,7	18,1	60,8	56,0
India	8,6	14,4	60,8	54,5
Thailand	5,8	41,8	22,8	27,6
Malasya	31,1	33,8	21,4	18,3
China	50,2	38,8	8,6	7,9
Vietnam	4,5	3,9	3,5	3,2

* Estimado

Fuente: FAO-Roma 2014

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



3.2.1.2 Exportaciones por principales países

Por otro lado, en el siguiente cuadro podemos apreciar a los más importantes países exportadores del mundo, en orden de importancia. En este caso se puede observar que además de Ecuador, otro importante exportador es Filipinas, que con un volumen exportado de 2,6 millones de toneladas en el 2012, se constituye en el segundo país exportador, a ello se suman Costa Rica, Guatemala, Colombia y Honduras. Muy lejos aparece un país africano como Costa de Marfil.

Cuadro N° 10: Principales Países Exportadores Mundiales de Bananos
(en miles t)

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Total Mundo	11 922	11 622	12 251	12 981	12 898	13 294	14 275	15 026	14 872	14 771	14 180	15 378	16 495
Ecuador	3 940	3 990	4 199	4 671	4 537	4 654	4 798	5 057	5 133	5 473	4 945	5 392	4 982
Filipinas	1 599	1 601	1 685	1 829	1 797	2 024	2 312	2 218	2 193	1 664	1 590	2 056	2 646
Costa Rica	1 883	1 739	1 623	1 901	1 793	1 615	1 961	2 159	1 873	1 588	1 821	1 902	2 029
Guatemala	801	874	972	933	1 014	1 046	983	1 330	1 355	1 406	1 369	1 559	1 921
Colombia	1 680	1 516	1 570	1 423	1 471	1 622	1 697	1 749	1 798	2 102	1 803	1 915	1 835
Honduras	375	432	441	443	528	501	516	570	606	520	512	517	901
Costa de Marfil	217	224	256	242	252	234	286	291	264	257	336	320	339
México	46	37	36	40	42	70	67	42	75	140	174	178	308
R. Dominicana	80	130	115	127	102	167	206	212	192	282	340	304	297
Camerun	238	254	259	314	295	266	257	232	269	256	233	249	247
Panamá	489	321	419	410	398	348	431	439	367	257	272	267	245
Perú	1	8	19	18	27	43	57	66	78	83	89	109	124
Belize	66	50	43	75	81	76	73	61	83	82	79	84	99
Brasil	72	105	241	221	188	212	194	186	131	144	140	110	96
Surinam	35	29	28	0	21	40	47	56	65	57	79	63	83
Bolivia	9	13	17	28	43	54	76	80	86	89	88	98	73
Pakistan	2	1	4	7	6	9	11	8	13	87	58	59	59
Ghana	4	3	3	1	2	2	58	52	70	48	68	58	56
India	9	8	9	11	13	14	12	13	28	46	61	40	55
Tailandia	6	6	5	6	18	42	20	21	23	26	23	25	28
Malasia	31	30	28	25	21	34	27	27	30	20	21	23	18
Nicaragua	46	44	41	41	45	46	38	39	38	35	20	8	9
China	50	39	40	53	42	39	23	21	15	13	9	10	8
Venezuela	36	23	27	20	36	46	12	11	1	0	0	1	1
Jamaica	42	43	40	42	29	12	32	17	-	-	-	-	-
Otros Países	164	99	134	98	100	80	83	69	89	98	50	33	37

* Estimado

Fuente: FAO-Roma 2014

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Cabe señalar que el Perú aparece en el informe de la FAO en el 12° puesto, lo destacable es que nuestro país en el año 2000 casi no aparecía en las estadísticas mundiales, de manera que gracias a ciertos cambios en el escenario comercial de la Unión Europea, al Perú se le facilita las posibilidades de ganar un importante mercado con su oferta de banano orgánico, que ha logrado ubicar al país en un tiempo muy corto entre los más importantes países exportadores. Esta situación se viene fortaleciendo con el tratamiento arancelario preferencial que la Unión Europea ha ofrecido al Perú en el marco del Acuerdo de Comercio suscrito en junio de 2012. Después de República Dominicana, Perú es el segundo país exportador más importante de banano orgánico.

3.2.1.2.1 Exportaciones de Ecuador

El comercio mundial del banano se divide en varios megamercados regionales, uno en el Este Asiático y Oceanía, el norteamericano, el otro el mercado europeo y el resto del mundo. Mientras que Filipinas exporta exclusivamente al primer segmento (sus exportaciones al resto del mundo son insignificantes), Ecuador que es el líder del mercado, exporta banano a todos los mercados (siendo el único exportador capaz de hacerlo).



Cuadro N° 11: Ecuador Principales Mercados de Destino
(en miles t)

Países	2005	2009	2010	2011	2012*
Total	4 654	5 473	4 945	5 392	4 982
Rusia	1 144	1 315	1 062	1 214	1 140
Estados Unidos	956	1 145	1 000	894	726
Italia	1 132	1 004	840	734	591
Alemania	520	525	447	574	413
Chile	184	198	208	399	396
Bélgica-Lux.	169	319	347	319	285
China	4	1	2	10	45
Japón	98	66	45	35	36
Otros	447	900	994	1 213	1 351

Fuente: FAO-Jun 2014

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Las exportaciones ecuatorianas han venido creciendo de manera sostenida hasta el 2009, cuando alcanza la cifra récord de 5,47 millones de toneladas, sin embargo la caída de los precios internacionales a finales de 2009 y comienzos de 2010 afectó sus exportaciones en este último año, por ende, la producción. En el año 2011, los buenos precios indujeron al aumento del volumen de exportación de banano. Sin embargo, la continuación de la crisis económica mundial en los mercados de los más importantes consumidores y la baja productividad generada en el Ecuador por el exceso de agua durante el fuerte invierno en el 2012, disminuyó el volumen de exportaciones en 7,6% (exporta 4,98 millones de toneladas en 2012).

Respecto a sus principales mercados de destino, destaca como principal destino, Rusia. Desde el comienzo de la década de los 90 el consumo de banano en Rusia ha crecido rápidamente. Por ejemplo, en 1994 se consumieron 200 mil toneladas; en el año 2000, 600 mil toneladas; y en el 2011 se alcanzó la cifra de 1,2 millones de toneladas. Esta cifra, por sí sola resalta a la vista y deja en evidencia la gran importancia que tiene el mercado ruso para el Ecuador. Otro mercado muy importante ha sido el norteamericano, si bien ha caído su participación, de 21% en el 2009 a 14% en el 2012, se ha visto compensado por las exportaciones a Rusia. Por otra parte, si sumamos la participación de todos los mercados que pertenecen a la Unión Europea, como es el caso de Italia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, entre otros, este bloque económico se constituye en el primer mercado de las exportaciones ecuatorianas.

En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones ecuatorianas, esta se encuentra sujeta a dos temporadas: alta y baja. La temporada alta se da en los primeros tres meses del año, o hasta abril; el resto del año es temporada baja. En la temporada alta; el clima, el transporte y otras condiciones hacen que la demanda de la fruta sea mayor, asimismo la producción de otros países de Centro y Sudamérica desciende, por ello la demanda es mayor que la oferta y el precio aumenta. En la temporada baja; las altas temperaturas, la cosecha de banano nacional y las vacaciones escolares, entre otros, hacen que la demanda descienda. Asimismo, se dan picos de producción en los países centroamericanos y sobreproducción de banano en Ecuador.

3.2.1.2.2 Exportaciones de Filipinas

El banano es un alimento importante para los filipinos, una fuente de ingresos para los agricultores locales y de divisas para el país. Es el principal cultivo frutícola de Filipinas en cuanto a superficie, volumen y valor de producción. La producción es predominantemente en pequeña escala y unos 6 millones de hogares dependen de ellos para obtener parte de sus ingresos. Tres cuartas partes del total de productores de banano concentran casi el 90% de la superficie plantada de este cultivo. Se trata de pequeñas explotaciones familiares donde se cultiva el banano en pequeños huertos junto con otros productos de primera necesidad y cultivos comerciales. Sólo un porcentaje relativamente pequeño del total de tierras plantadas de banano se dedica al mercado de exportación y se cultiva con tecnologías con un elevado nivel de insumos-productos. Mientras que el rendimiento medio anual de las tierras para el país es de 9,4 t/ha, las grandes plantaciones producen casi 40 t/ha.



Los bananos solían cultivarse sólo como alimento de primera necesidad o para su venta en mercados locales. No se exportaron hasta que a finales de los años sesenta llegaron las empresas transnacionales en busca de bajos costos de producción y transporte cerca de Japón. La producción y las exportaciones de banano han aumentado en los últimos treinta años a una de las tasas más elevadas de entre los exportadores de banano del mundo. En 2000, se exportó una cantidad estimada en 1,6 millones de toneladas de banano, Filipinas era el cuarto país en importancia entre los exportadores de banano y contribuyó con casi el 13% del suministro mundial. Su proximidad a China, Taiwán, Corea y Japón ha permitido desarrollar sus exportaciones sobre la base de estos mercados. Incluso ha logrado desplazar a Ecuador del mercado Chino, en el 2005 ya era el tercer abastecedor de banano más importante del mundo con un 15% de participación y actualmente es el segundo mercado más importante, con un 16% de participación, ahora está apuntando al gran mercado ruso. Dos terceras partes de los bananos exportados se cultivan en la Isla de Mindanao.

Cuadro N° 12: Filipinas Principales Mercados de Destino
(en miles t)

Países	2005	2009	2010	2011	2012*
Total	2 024	1 664	1 590	2 056	2 646
Japon	918	914	792	892	1 085
China	351,2	98	166	403	422
Corea	234	132	113	198	266
Emiratos A. U.	180	57	79	102	263
Arabia Saudita	10	12	10	8	116
Otros países	331	451	431	453	495

Fuente: FAO-Jun 2014

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

3.2.1.2.3 Exportaciones de República Dominicana

República Dominicana, contrariamente a los demás países caribeños, ha ampliado sus exportaciones y se ha convertido en el mayor exportador del Caribe. De un aproximado de 261 mil toneladas de banano exportadas en el año 2001 desde esta región, un 50% procedieron de República Dominicana, alcanzando en el año 2012 un volumen de 297 mil toneladas, que representó un 92% de las exportaciones caribeñas. Este país obtuvo la condición de Estado ACP en 1990 y se ha beneficiado de las exportaciones de banano exentas de derechos en la Unión Europea. Las exportaciones al mercado europeo aumentaron de forma rápida y en 1993 ya se exportaban 62 mil toneladas, lo que representaba más del 80% del total de las exportaciones de banano. En el 2002, se exportaron más de 60 mil toneladas de banano de agricultura orgánica desde la República Dominicana, que ha conseguido controlar con satisfacción la sigatoka negra gracias a la plantación en zonas relativamente secas en combinación con técnicas de gestión integrada de plagas.

El cultivo de banano orgánico en la República Dominicana tuvo su inicio en 1982, cuando Mark Freedman estableció una parcela de demostración en Río Limpio. El gobierno y algunas organizaciones privadas participaron en su desarrollo inicial. A pesar del alto costo de certificación, la transición a la agricultura orgánica fue sencilla, puesto que la mayoría de agricultores ya estaban utilizando pocos insumos externos. Las mayores empresas (Savid S.A. y Horizontes Orgánicos) ofrecieron asistencia técnica y financiera a los cultivadores (FAO 2001e) siendo los principales mercados de banano orgánico Alemania, Países Bajos y el Reino Unido.

En el año 2012, República Dominicana ha exportado alrededor de 297 mil toneladas (350 mil cajas de 18,14 kg por semana) de estas alrededor del 53% es banano orgánico (157 mil toneladas) y el 47% restante (133,6 mil toneladas) banano convencional. Cabe resaltar, que aproximadamente el 90% del banano de República Dominicana se envía al mercado europeo, Reino Unido, Bélgica-Luxemburgo, Italia, y marginalmente Holanda y Francia, y el 10% restante va hacia Japón, las Islas del Caribe y Estados Unidos. La principal razón por la cual República Dominicana dirige la mayoría de sus bananos hacia Europa y no hacia Estados Unidos es porque el precio ofrecido en el mercado americano para el banano dominicano no es tan atractivo como el ofrecido por



Europa. En tal sentido, el precio internacional para el banano orgánico se encuentra estable, y gracias a que la mayoría de los bananos dominicanos para exportación cuentan con el Sello Fair Trade, se acogen al mecanismo comercial de Comercio Justo en cuyo marco se ofrece a precios más atractivos.

Cuadro N° 13: Rep. Dominicana Principales Mercados de Destino
(en miles t)

Países	2005	2009	2010	2011	2012*
Total	167,1	281,8	340,4	303,8	297,2
Bélgica-Luxemburgo	21,3	61,9	73,1	49,0	59,1
Reino Unido	127,1	166,9	205,1	180,3	177,3
Italia	7,1	0,4	0,3	6,0	2,1
Estados Unidos	3,3	2,0	0,2	0,2	0,9
Otros países	8,3	50,6	61,7	68,3	57,8

Fuente: FAO-Jun 2014

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

3.2.1.3 Exportaciones de las multinacionales bananeras

Una de las características del mercado mundial bananero es el rol desarrollado por las grandes empresas multinacionales que se han caracterizado por estar integradas verticalmente en la cadena de comercio. Esto significa que han manejado las plantaciones o que las han contratado, dueñas del transporte marítimo, también han manejado sus propias instalaciones para la maduración de la fruta, y sus propias redes de distribución en los países consumidores (sobre todo en los Estados Unidos). Esto les ha permitido obtener economías de escala, y el poder vender plátanos a dólar en los mercados del Norte, un precio muy bajo, comparado con los precios en los países europeos. Ellos tienden a repatriar las ganancias a sus países de origen. De acuerdo con cifras del instituto de investigación francés CIRAD, sólo el 12% del precio final de venta se queda en los países productores. Una proporción aún más pequeña va a los pequeños agricultores (7,5%) o a los trabajadores de las plantaciones (3,1%).²

En los últimos años, estas grandes compañías han intentado, como regla general, liberarse de la propiedad directa de las plantaciones, a favor de los contratos de suministro garantizados con los productores de mediana y gran escala en los países donde operan. Entre los beneficios, esto les permite que las sedes de las empresas en el Norte transfieran la responsabilidad de las condiciones laborales y ambientales a los productores locales. Asimismo, el poder a lo largo de la cadena de suministro, se ha desplazado hacia los minoristas. Las empresas multinacionales todavía tienen una enorme responsabilidad e influencia sobre las normas laborales en las plantaciones en las que subcontratan y las que poseen directamente. Sin embargo, los minoristas-que controlan el sector de la alimentación en los países de importación - dominan cada vez más la cadena de suministro.

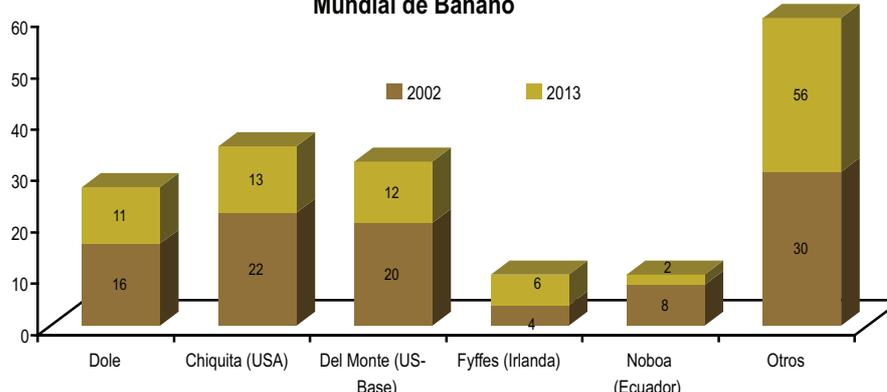
En ese sentido, entre las más grandes compañías multinacionales bananeras tenemos a la que se maneja bajo el nombre de Chiquita Brands International antes conocida como la United Fruit de los Estados Unidos, la mayor compañía bananera en el mundo, en el 2002 manejaba el 22% del volumen del comercio mundial. En América Latina, Chiquita tiene plantaciones de banano o compra todo el año en Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Colombia, Nicaragua y México. Ver Gráfico N° 5.

Asimismo tenemos a la multinacional Fresh Del Monte Produce, con sede en Estados Unidos. La compañía opera plantaciones de banano en Costa Rica, Guatemala, Brasil, Camerún y Filipinas, y compra los bananos de productores independientes en Costa Rica, Ecuador, Colombia, Guatemala y Filipinas, en el año 2002 disponía del 20% del volumen del comercio mundial.



Le sigue en importancia Dole Food, compañía norteamericana operaba con el nombre de Standard Fruit Co. en algunos países, en el 2002 controlaba alrededor del 16% del comercio mundial de banano. Dole cultiva los bananos o los compra a los cultivadores independientes en Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú, Filipinas, Guatemala, Honduras, Camerún, Costa de Marfil, Guadalupe, Martinica y las Islas Canarias.

Gráfico N° 4: Participación de Multinacionales en Comercio Mundial de Banano



Fuente: 2002 (FAO 2003/The World Banana Economy), 2013 (FAO 2004/www.ebe.com.ec)
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

La cuarta compañía en importancia es la Fyffes, involucrada en la producción, obtención, transporte, maduración, distribución y marketing de frutas tropicales – principalmente bananos, ananá y melones. Fue dueño de tierras bananeras en Belice y Honduras hasta los años noventa, pero desde entonces se ha despojado de operaciones de producción. La compañía Fyffes, con sede en Irlanda, es la distribuidora de bananos más grande de Europa y ha estado importando bananos al Reino Unido durante 120 años, ya en el 2002 participaba con solo un 4% del comercio mundial.

A esta se suma la marca regional Bonita, manejada por la compañía Noboa Banana Exporter (EBN) de Ecuador, es una de las mayores exportadoras al mercado europeo, tiene las mayores operaciones comerciales a nivel marítimo en la industria bananera. EBN tiene más de 7 mil hectáreas de su propia producción bananera, con uno de los rendimientos más altos de la industria. Además, la compañía compra a varios cientos de ‘productores asociados’, en el 2002 participaba con el 8% del comercio mundial.

Entre las otras empresas de los productores nacionales que también están presentes en el mercado tenemos a: Reybanpac / Favorita en Ecuador, Caribana y el Grupo Acon en Costa Rica, Uniban / Turbana y Banacol en Colombia. La mayoría de estas empresas venden su fruta a las grandes empresas multinacionales, pero en algunos casos venden directamente al minorista.

De acuerdo con un informe de la FAO, las empresas multinacionales siguen siendo importantes, pero su participación en el comercio mundial se ha reducido en las últimas tres décadas. En el año 1980, las tres multinacionales más grandes (Chiquita, Dole y Del Monte) sumaban el 65,3% del mercado mundial y en el 2013 apenas alcanzaban el 36%. Asimismo, en el 2002 las cinco empresas más grandes representaban el 70% del mercado y en el 2013 habían declinado a un 44%. Es decir en esta lucha feroz por el mercado vienen apareciendo nuevos actores, así como van apareciendo nuevos compradores, como es el caso de las cadenas de supermercados en Estados Unidos y la Unión Europea, estos dominan el mercado minorista en los principales países consumidores y también están comprando cada vez más a los mayoristas más pequeños o directamente a los productores.^{10/}

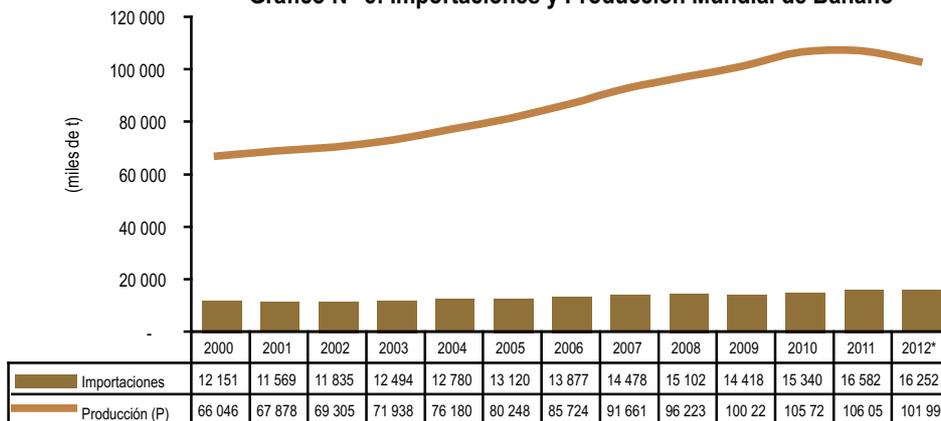
10/ The Changing Role of Multinational Companies in the Global Banana Trade. Intergovernmental Group on Bananas and Tropical Fruits-FAO 2014 (Pag. 3)



Por otro lado, en el mismo documento de la FAO informan de la reciente fusión de Chiquita y Fyffes (marzo 2014) que ha generado una nueva empresa líder indiscutible en el mercado bananero mundial, que vendría a controlar casi el 19% de las exportaciones mundiales. Sin embargo, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Banano y las Frutas Tropicales de la FAO señalan que, es poco probable que la fusión otorgue a la nueva empresa un poder suficiente para ejercer presión sobre el mercado bananero e influir sobre los precios de producción o de importación al por mayor, ante la presencia de otros agentes del mercado, en particular en Europa y Rusia. De ahí que envían un mensaje a los productores de banano incluidos los pequeños productores y las cooperativas u organizaciones que las representan, para que estén más informados y mejor preparados. Así, con el apoyo del Gobierno y organizaciones internacionales como la FAO, deben aplicar buenas prácticas de cultivo, acciones para la prevención y la lucha contra las enfermedades de las plantas, fortalecimiento de sus organizaciones y desarrollo de estrategias de comercialización nacionales e internacionales.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la FAO en su reciente estudio sobre el comercio mundial del banano al año 2012, las importaciones mundiales han venido creciendo de forma sostenida, de manera que si en el año 2000 se alcanzó un volumen de 12,1 millones de toneladas, en el 2005 se eleva a 13,1 millones y en el 2012 a 16,25 millones de toneladas, con una ligera disminución respecto al año 2011 (-2%). Estas importaciones alcanzan su mayor nivel en el 2008 con 15,1 millones de toneladas y disminuyen en el siguiente año como consecuencia de la crisis económica mundial, aunque se van recuperar las importaciones en los siguientes años gracias a la insistencia del consumidor por este saludable fruto. ^{11/}

Gráfico N° 5: Importaciones y Producción Mundial de Banano



Fuente: FAO - Roma 2014
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

3.2.2.1 Importaciones por nivel de desarrollo y regiones económicas

Con relación a las importaciones por regiones económicas, es importante mencionar que del total importado aproximadamente el 79% se dirigen a los países calificados de desarrollados, entre los resaltan los Estados Unidos y la Unión Europea (27). Estos mercados muestran un comportamiento creciente de sus importaciones, con una ligera declinación en el peor año de la crisis económica mundial, el 2009, pero continuarán aumentando sus importaciones en los siguientes años, hasta alcanzar un nivel récord en el año 2012 con 12,49 millones de toneladas. Cabe señalar que entre los años 2000-2005 el promedio importado era de un 81% del total importado y entre los años 2006-2012 cae a un 77%.



En cuanto a la participación de los países en desarrollo en las importaciones mundiales de banano, estas significan un 21% en promedio. Hasta el 2005 la participación en las importaciones totales por parte de los países en desarrollo está por debajo del 21%, pero a partir del 2006 hacia adelante se eleva el nivel de participación hasta un 25%, en el 2010 y 2011, con un volumen récord de importación en el 2011 de 4,2 millones de toneladas, refleja la creciente demanda de los países asiáticos liderados por China, Irán y Corea y de otros países ahora llamados emergentes.

Cuadro N° 14: Importaciones Mundiales de Banano
(en miles t)

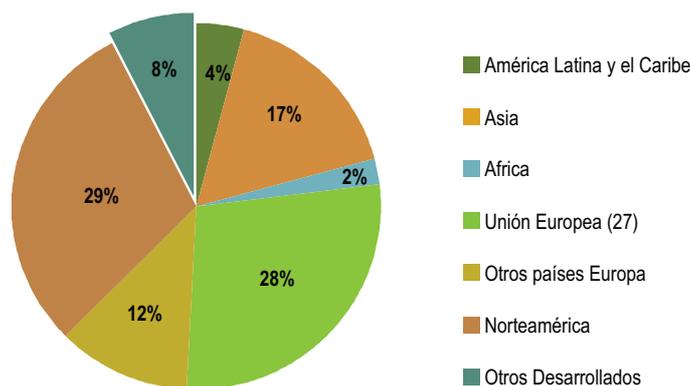
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Países en Desarrollo	2 271	1 952	1 976	2 359	2 504	2 744	2 991	3 040	3 397	3 400	3 824	4 200	3 756
América Latina y el Caribe	636	603	501	559	563	601	563	599	623	614	641	681	668
Asia	1 576	1 194	1 201	1 519	1 615	1 936	2 227	2 183	2 530	2 511	2 862	3 158	2 736
Africa	58	155	275	281	326	207	201	258	245	274	320	361	352
Países Desarrollados	9 880	9 617	9 859	10 135	10 276	10 376	10 886	11 438	11 705	11 019	11 516	12 383	12 496
Unión Europea (27)	3 890	3 772	3 887	4 023	4 001	3 923	4 365	4 682	4 877	4 537	4 509	4 603	4 488
Otros países Europa	813	942	1 060	1 183	1 316	1 481	1 532	1 668	1 700	1 588	1 673	1 953	1 902
Norteamérica	4 029	3 839	3 907	3 874	3 865	3 822	3 852	4 015	3 931	3 543	4 108	4 629	4 877
Otros Desarrollados	1 149	1 065	1 005	1 055	1 095	1 149	1 137	1 073	1 196	1 351	1 227	1 197	1 229
Total Mundo	12 151	11 569	11 835	12 494	12 780	13 120	13 877	14 478	15 102	14 418	15 340	16 583	16 252

* Estimado

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

En el año 2012, las regiones que destacan por sus importantes volúmenes de importación son: Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) representa el 30% del total importado, Unión Europea que aglutina a 27 países europeos participa con un 28% (4,48 millones de toneladas), Asia con el 17% del total importado (2,7 millones de toneladas) y los otros países de Europa participan con el 12% del total, en este último grupo destaca la presencia de Rusia que se ha convertido en una importante plaza para el banano.

Gráfico N° 6: Importaciones Mundiales de Banano.



Fuente: FAO - Roma 2014
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

A nivel de países, es importante resaltar que los países desarrollados son los más grandes importadores de bananos, entre los que destacan el bloque de los países que conforman la Unión Europea, que históricamente ha sido el principal mercado importador, entre cuyos miembros resaltan Alemania, Bélgica y Reino Unido. Asimismo, tenemos a Estados Unidos, otro mega mercado que siempre ha mantenido una importante presencia en el tiempo, al que se suma Japón; y en los últimos años Rusia y Canadá, como podemos apreciar en el siguiente cuadro estadístico.



Cuadro N° 15: Importaciones de Banano Principales Países
(en miles t)

Países	2000	2005	2010	2012*
Total Países Desarrollados	9 880,4	10 375,8	11 516,2	12 495,5
Unión Europea	3 890,1	3 923,0	4 508,7	4 487,6
Estados Unidos	3 630,4	3 373,3	3 611,4	4 339,7
Fed. Rusia	499,5	852,8	1 068,6	1 253,6
Japan	1 078,7	1 066,9	1 109,1	1 086,4
Canadá	398,4	449,0	496,1	527,0
Ucrania	59,5	249,4	214,8	242,6

* Estimado

Fuente: FAO-Roma 2014

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

3.2.2.2 Importaciones por Principales Países

En cuanto a los principales países importadores de banano destacan los países que se ubican por encima de los 30 grados de latitud norte, como es el caso de los países europeos, entre ellos los de la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá, Corea, Ucrania, la mayor parte de China, de Irán, entre otros. En cambio los países árabes, no obstante estar dentro de la zona productora de banano son grandes desiertos donde la mayor riqueza está centrada en el petróleo, de ahí que deben importar esta fruta. Por otro lado, tenemos a algunos países del hemisferio sur, que se encuentran parcial o totalmente por debajo de los 30 grados de latitud sur, entre estos destacan Chile, Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelandia, etc.

Cuadro N° 16: Evolución de los Principales Países Importadores de Banano
(en miles t)

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Mundo	12 151	11 569	11 835	12 494	12 780	13 120	13 877	14 478	15 102	14 418	15 340	16 582	16 252
Unión Europea (27)	3 890	3 772	3 887	4 023	4 001	3 923	4 365	4 682	4 877	4 537	4 509	4 603	4 488
Estados Unidos	3 630	3 434	3 490	3 451	3 424	3 373	3 395	3 543	3 453	3 061	3 611	4 123	4 350
Rusia	500	607	641	787	843	853	884	960	989	969	1 069	1 308	1 254
Japón	1 079	991	936	987	1 026	1 067	1 044	971	1 093	1 253	1 109	1 064	1 086
China	642	468	401	481	437	414	447	387	421	554	741	910	716
Canadá	398	405	417	423	441	449	457	472	478	482	496	507	527
Argentina	340	330	230	286	303	302	296	319	347	344	351	395	377
Corea Rep.	184	195	187	220	208	253	280	308	258	257	338	353	368
Irán	200	76	151	271	271	451	373	448	752	713	640	591	356
Arabia Saudita	187	181	177	199	212	233	235	248	257	252	307	306	306
Siria	69	53	48	70	94	112	323	193	220	184	232	272	293
Ucrania	60	56	79	87	68	249	272	298	278	227	215	248	243
Argelia	0	85	232	223	205	157	147	163	164	180	208	245	231
Turquía	124	42	65	92	110	151	169	224	219	182	201	235	225
Chile	193	148	149	158	160	195	169	178	175	179	176	184	191
Kuwait	23	24	26	26	30	31	68	89	96	93	91	131	140
Emiratos Arabes Unidos	69	80	68	71	158	175	211	123	127	85	93	129	130
Nueva Zelandia	68	72	67	67	66	78	81	81	80	76	81	81	81
Suiza	72	73	74	72	74	74	74	78	82	81	80	79	79
Noruega	60	61	60	63	66	73	75	79	84	81	79	78	77
Sudáfrica	3	3	2	1	3	5	13	22	24	22	37	52	62
Otros Países	361	417	450	434	582	501	503	614	630	606	677	690	675

* Estimado

Fuente: FAO-Roma 2014

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



Es importante destacar la presencia histórica de los dos más grandes mega mercados del banano, la Unión Europea y los Estados Unidos, que en los primeros años de la década pasada participaron con alrededor del 62% del total importado del mundo, en los siguientes años han venido declinando su presencia ante la aparición de nuevos mercados, de manera que en estos últimos años su participación se encuentra alrededor del 52%. Sin embargo el promedio general es de 57%.

Las 22 economías que se aprecian en el Cuadro N° 16, representan el 96% del total importado por todos los países, con un volumen de 15,58 millones de toneladas en el 2012, sufrió una disminución en el volumen de sus importaciones en 2% respecto al 2011, especialmente por la declinación de las importaciones por parte de los países europeos, afectados por la crisis económica mundial de la que vienen saliendo lentamente.

3.2.2.1 Importaciones de la Unión Europea

Tratamiento arancelario. Este mega mercado siempre ha sido un gran consumidor de banano, cuyo nivel de consumo se ha venido expandiendo por la mayor demanda de sus miembros y en la medida que se han venido incorporando nuevos países miembros, ahora suman 28 economías casi todas consideradas desarrolladas.

En cuanto al tipo de acceso que la otrora Comunidad Económica Europea (CEE) otorgaba a sus proveedores ha estado enfrentado a interminables denuncias ante el Órgano de Solución de Controversias de la Organización Mundial de Comercio (OSC-OMC) en el que se han abierto interminables procesos, por los países conocidos como del "área del dólar", todos del continente americano, por aplicar medidas incompatibles con las normas del comercio multilateral, por mantener un trato discriminatorio en contra de los países americanos y en favor de los países del África, el Caribe y el Pacífico (ACP) la mayor parte sus ex colonias, hasta que en el 2009 se logró llegar a un acuerdo que ha dado por finalizado las discrepancias en el marco de la OMC, que a continuación vamos a resumir.

Antes de 1993 cada uno de los países miembros de la Unión Europea regulaban sus importaciones de una manera independiente, algunos países miembros tenían prohibidas sus importaciones, otros aplicaban restricciones cuantitativas onerosas y países como Alemania que no tenían mayor producción simplemente estaban libres del pago aranceles, de manera que incluso el Perú podía exportar directamente o a través del Ecuador volúmenes marginales. Sin embargo, en el marco del proceso de unificación y consolidación del mercado común europeo, se publica el 1° de julio de 1993 el Reglamento (CEE) N° 404/93, por el que se establece la Organización del Mercado Común del Banano (OMCB), norma que es modificada en varias oportunidades, denuncias ante la OMC, mantiene las preferencias arancelarias para los países miembros de ACP bajo una cuota, por un volumen anual de 857,7 mil toneladas. Asimismo, contempla una cuota adicional para aquellos países exportadores no tradicionales ACP libre de aranceles. En cambio para los países del área del dólar (terceros países) se les otorga una cuota inicial de 2,11 millones de toneladas y que se eleva al final hasta 2,55 millones de toneladas que ingresan pagando un arancel común de 75 Ecus/t. Una vez cubierto la cuota pueden ingresar pero pagando un arancel de 793 Ecus/t, incluso al mercado alemán.

La cuota de 2,55 millones de toneladas se distribuyen entre los países históricamente proveedores y realmente interesados en exportar hacia este mega mercado (inicialmente estaban Nicaragua y Venezuela, que fueron reemplazados por Ecuador y Panamá), distribuyéndose la cuota de la siguiente manera:

- Ecuador 26,17% (668 mil t)
- Costa Rica 25,61% (654 mil t)
- Colombia 23,03% (588 mil t)
- Panamá 15,76% (402 mil t)
- Otros terceros países 9,43% (241 mil t) ^{12/}

12/ Primera Reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Banano y las Frutas Tropicales de la FAO. Australia 8 de mayo 1999.



Para un pequeño país como el Perú este nuevo tratamiento le afecta sensiblemente y le resta la posibilidad de exportar con arancel libre, como había estado exportado eventualmente al mercado alemán.

En la medida que otros países, especialmente centroamericanos y Estados Unidos, insisten en denunciar ante la OMC la discrecionalidad de las importaciones comunitarias, en noviembre de 2005 se publica el Reglamento (CEE) No 1964/2005 del Consejo, por el que adecuándose a las normas de arancelización de la OMC fija un arancel específico de 176 Ecus/t (equivalente a US\$ 255,2/t) para sus importaciones desde terceros países y otorga una cuota de 775 mil toneladas libre del pago de aranceles a favor de los países ACP, que entra en vigencia el 1° de enero de 2006. Dicho arancel específico es el que se aplicaba al Perú en sus exportaciones de banano orgánico hasta el 2009.

En la medida que el altísimo nivel arancelario afectaba sensiblemente a pequeños y grandes exportadores del área del dólar y también encarecía el precio del banano en la Unión Europea, que al final lo asume el consumidor, once países exportadores, entre sudamericanos y centroamericanos (entre estos el Perú) insisten en mantener sus reclamaciones ante la OMC y en el marco de las negociaciones bilaterales, en diciembre de 2009, logran alcanzar un acuerdo con las autoridades europeas denominado el "Acuerdo de Ginebra sobre Comercio de Banano", el mismo que una vez ratificado por todas las partes entra en vigencia en noviembre de 2012, aunque con validez retroactiva desde el 15 de diciembre de 2009 para los países firmantes del Acuerdo, y para los demás países de la OMC los recortes arancelarios acordados se deben incorporar al momento de la adopción de las modalidades de la Ronda Doha, caso contrario las autoridades europeas se comprometen a aplicar este trato arancelario a más tardar en diciembre de 2015, en el nivel que le corresponda bajo el cronograma de desgravación.

En ese sentido, se establece un programa de reducción de aranceles que es aplicado actualmente a todos los países bananeros de Latinoamérica que es como sigue:^{13/}

Del 15 de Diciembre de 2009 al 31 de Diciembre de 2010	148 euros/t
1 de Enero 2011	143 euros/t
1 de Enero 2012	136 euros/t
1 de Enero 2013	132 euros/t
1 de Enero 2014	127 euros/t
1 de Enero 2015	122 euros/t
1 de Enero 2016	117 euros/t
1 de Enero 2017	114 euros/t

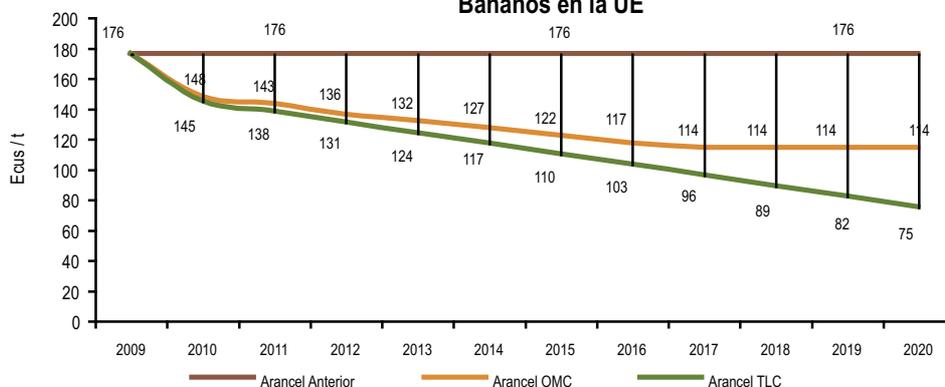
Por otra parte, paralelo a este proceso de negociación los países andinos y centroamericanos habían iniciado sendos procesos de negociación para la firma de acuerdos de libre comercio con la Unión Europea (UE) en este marco se establece un programa de desgravación arancelaria a favor del Perú, Colombia y los países centroamericanos, cada uno por su lado en el marco de los acuerdos comerciales bilaterales; pero Ecuador y Bolivia que iniciaron negociaciones en conjunto con los demás países miembros de la Comunidad Andina para la firma de un acuerdo Comercial con la Unión Europea renuncian a seguir negociando, al señalar que sus intereses no se estaban reflejando en este proceso.

13/ Los siguientes, son los once países firmantes: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y la República Bolivariana de Venezuela.



En el Gráfico N° 7 se puede observar los niveles arancelarios aplicados por la UE a las importaciones de banano en diferentes situaciones, la curva de color azul es el que se venía aplicando a los países latinoamericanos y otros países, excepto los países de ACP (liberados) se debe dejar de emplear a partir de 2015 a favor de todos los países miembros de la OMC, y utilizar la curva de color rojo que es el nuevo nivel arancelario que corresponde como resultado del Acuerdo de Ginebra sobre Comercio de Bananos, ya se ha adelantado a los países latinoamericanos que han negociado con la UE en el marco de la OMC, a quienes se viene aplicando los márgenes preferenciales de una manera retroactiva desde el año 2010. Por otra parte, la curva de color verde, permite apreciar el programa de desgravación a favor de Perú, Colombia y Centroamérica, situación mucho más favorable que permite ingresar a la UE con menores tasas arancelarias. En el caso del Perú, dicho proceso de desgravación arancelario iniciado el 1° de enero de 2010, debe reducirse hasta un valor de 75 Euros a partir del 1° de enero de 2020. Perú y la UE han acordado revisar el Acuerdo a fin de profundizar dicho nivel arancelario un año antes de la culminación del proceso.

Gráfico N° 7: Programa de Desgravación Arancelaria para los Bananos en la UE



Fuente: Normas CEE, OMC, Acuerdo Comercial Perú - UE
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

En cuanto al nivel de las importaciones de la UE, éstas muestran un comportamiento ligeramente estable, con una tendencia creciente que alcanza su nivel más elevado en el año 2008, fecha en que se inician los embates de crisis económica mundial, lo cual se agudiza en el siguiente año, cuando entra la UE a una recesión económica que se refleja en la caída de sus importaciones de bananos y otros productos alimenticios, en los siguientes años se mantiene esta situación, lo cual reduce su participación como el primer consumidor de banano en el mundo de un 32% en el 2008 a un 28% en el 2012.

Gráfico N° 8: Evolución de las Importaciones de la Unión Europea y del Mundo





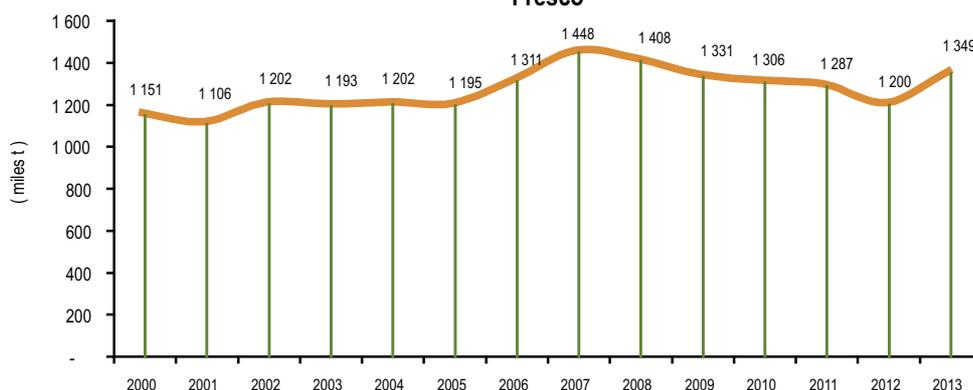
Cabe mencionar que no obstante la caída de las importaciones europeas, como podemos observar en el Cuadro N° 16, las importaciones mundiales se recuperan a tasas crecientes en los años 2010, 2011 y en cierto modo en el 2012, debido a la recuperación de las importaciones de parte de los Estados Unidos y Rusia, que compensan la caída de las importaciones europeas.

De ahí que, a continuación vamos a analizar el comportamiento de las importaciones de algunos de los países miembros de la Unión Europea, que destacan por sus elevados niveles de importación, siendo éstos los que explican la evolución de las importaciones del bloque europeo. De acuerdo con cifras disponibles de FAOSTAT, en el año 2011, en orden de importancia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia representaron el 70,5% del total importado por la Unión Europea, el 29,5% restante corresponde a las importaciones de los 22 países miembros restantes.

3.2.2.1.1 Importaciones de Alemania (UE)

Alemania es uno de los grandes países europeos importadores netos de banano fresco, cuya evolución de sus importaciones es muy inestable, se mantiene alrededor de 1,1 a 1,2 millones de toneladas hasta el año 2005, en los siguientes años aumentan las importaciones y alcanza su máximo nivel en el 2007 con 1,4 millones de toneladas, en los siguientes años declina su volumen importado, aunque se mantiene en niveles muy por encima de los 1,2 millones de toneladas. En el 2013 recupera sustancialmente el volumen de sus importaciones alcanzado los 1,3 millones de toneladas (12,4% aumento).

Gráfico N° 9: Alemania, Evolución de las Importaciones de Banano Fresco



Fuente: Eurostat
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Entre los principales países que proveen de bananos frescos a Alemania tenemos en primer lugar a otro país miembro de la UE, Bélgica, un gran importador mundial que reexporta hacia los demás países europeos, representa el 30% en promedio del total importado por Alemania. Otros países europeos que también reexportan hacia Alemania son Holanda, Francia e Irlanda. Estos cuatro países reexportan por un volumen de 653 millones de toneladas, que representa el 48% del total importado por Alemania.

Otros importantes proveedores de América Latina que exportan directamente hacia Alemania son Ecuador, que en el 2013 participó con el 26% del total, siguiéndole en orden de importancia, Costa Rica, Colombia, Panamá, Perú, República Dominicana y Brasil, los siete en conjunto, acumulan el 50% del total importado por Alemania.

Como pueden observar, Perú ha aparecido de manera constante a partir de 2006 con su abastecimiento de banano orgánico, con volúmenes aun poco significativos, pero a tasas crecientes.



Cuadro N° 17: Alemania Importaciones de Banano Fresco o Seco

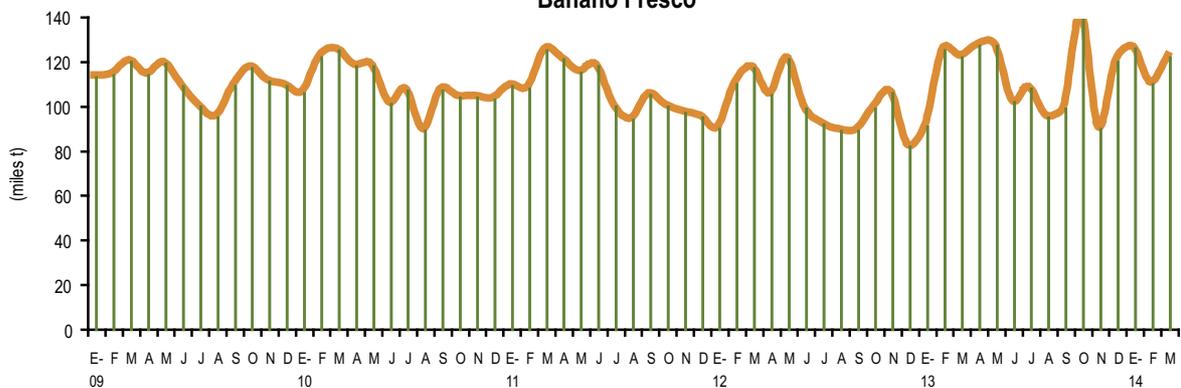
Países	Miles Toneladas													
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
El Mundo	1 151	1 106	1 202	1 193	1 202	1 195	1 311	1 448	1 408	1 331	1 306	1 287	1 200	1 349
Bélgica	335	340	331	320	338	298	305	372	325	365	376	328	420	400
Ecuador	201	219	270	271	267	296	289	231	354	329	237	254	344	353
Holanda	41	32	39	42	59	92	62	43	52	57	106	104	89	232
Costa Rica	49	74	114	129	138	96	160	155	140	112	141	165	125	126
Colombia	116	126	180	145	93	153	227	397	261	261	225	231	116	93
Panamá	130	105	107	136	144	115	167	183	194	124	121	76	-	73
Perú	-	-	3	-	-	-	4	8	5	6	5	9	11	20
Francia	196	152	113	105	106	57	52	25	25	32	41	27	7	11
Irlanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25	32	55	10
Rep. Dominicana	3	3	3	3	1	-	-	2	4	4	9	11	7	9
Brazil	-	-	-	-	1	3	8	7	1	6	7	30	10	5
Otros países	80	55	42	42	55	85	37	25	47	29	13	20	16	17

Fuente: Eurostat

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Respecto a la estacionalidad de las importaciones, dato que podría servir de referencia para los exportadores peruanos, de acuerdo con el gráfico N° 10, podemos observar una mayor importación durante los cinco primeros meses de cada año (enero-mayo) que corresponden a las estaciones de invierno y primavera, mientras que las importaciones declinan sensiblemente en los meses de verano (junio-agosto).

Gráfico N° 10: Alemania, Comportamiento Estacional de Importaciones de Banano Fresco



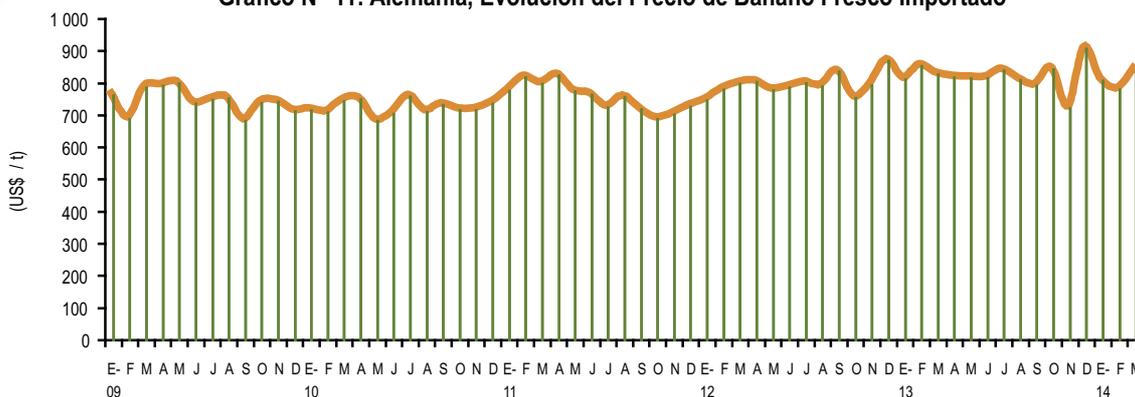
Fuente: Eurostat

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

En cuanto al comportamiento de los precios unitarios del banano importado, en el gráfico que sigue podemos observar cierta estabilidad de los precios, ya que hasta el tercer trimestre del año 2012 los precios fluctuaban entre US\$ 700 y US\$ 800 por tonelada, salvo algunos picos en la primera mitad de cada año. Sin embargo, a partir de los últimos meses de 2012, se elevan los precios por encima de los US\$ 800 la tonelada, en especial en los meses de diciembre de 2012 y 2013 que alcanzan un valor de US\$ 870 y US\$ 906 la tonelada respectivamente.



Gráfico N° 11: Alemania, Evolución del Precio de Banano Fresco Importado

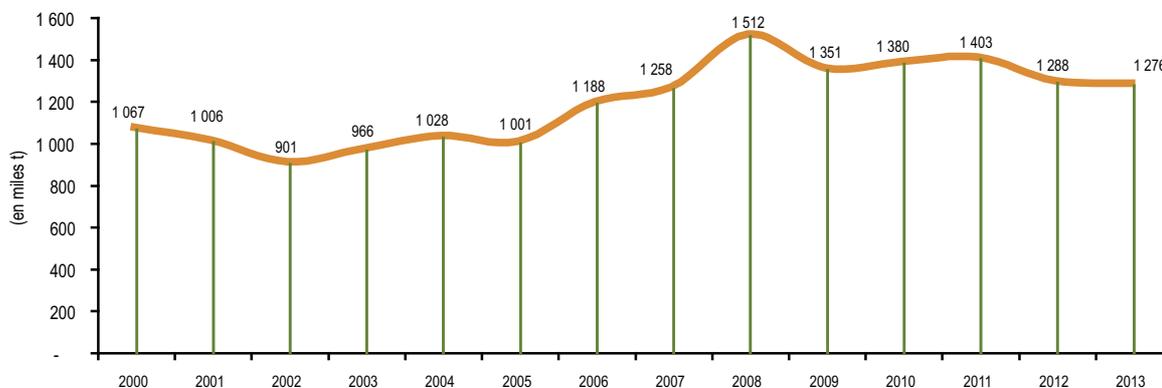


Fuente: Eurostat
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

3.2.2.1.2 Importaciones de Bélgica (UE)

Este país miembro de la UE, es uno de los más grandes países importadores de banano, es el segundo después de Alemania, muestra un dinámico comportamiento en estos últimos años. Entre los años 2000 y 2005 el volumen importado anualmente es de aproximadamente 1 millón de toneladas. A partir del 2006 hacia adelante aumentan las importaciones hasta alcanzar su volumen más elevado en el año 2008, con 1,5 millones de toneladas, cifra récord, en los siguientes años muestra un comportamiento oscilante, aunque con una tendencia hacia la baja. Este es uno de los mercados cuya caída de sus importaciones en los últimos dos años van explicar la caída de las importaciones globales de banano de la Unión Europea.

Gráfico N° 12: Bélgica, Evolución de las Importaciones de Banano Fresco



Fuente: Eurostat
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

En el Cuadro N°18 podemos observar las importaciones de banano fresco, básicamente Cavendish por países de origen, los principales proveedores son eminentemente de América Latina, entre ellos Colombia que mantiene su primacía a lo largo de los años como el principal proveedor, en el 2003 participa con el 36% del total importado por Bélgica, le siguen en importancia Ecuador, que desde mediados de la década pasada se ha posesionado como el segundo proveedor, superando a Costa Rica, que es el tercero más importante. Estos tres proveedores representan el 70% del tal importado por éste país (891 mil toneladas). El volumen conjunto de los tres países declina en su valor colocado en un 8,7%. Sin embargo, aparece el Perú como un nuevo abastecedor muy dinámico, de volúmenes inexistentes a marginales hasta la mitad de la década pasada, en los siguientes años aumenta su presencia a tasas espectaculares, en el año 2010 registra un volumen de 33 mil toneladas, en el 2012 de 43 mil toneladas y en el 2013 alcanza la cifra récord de 100 mil toneladas (132% de incremento respecto al 2012).



Cuadro N° 18: Bélgica Importaciones de Banano Fresco o Seco

Países	En Miles de toneladas													
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
El Mundo	1 067	1 006	901	966	1 028	1 001	1 188	1 258	1 512	1 351	1 380	1 403	1 288	1 276
Colombia	336	305	313	337	385	408	413	299	550	522	538	558	496	461
Ecuador	185	210	171	189	190	203	237	302	281	279	300	314	280	253
Costa Rica	247	257	196	195	198	134	181	293	331	242	221	221	200	177
Perú	-	1	2	3	5	9	14	22	25	28	33	34	43	100
Camerún	46	39	21	36	24	84	112	65	106	92	45	61	61	73
Costa de Marfil	44	30	43	72	78	34	76	83	100	37	74	65	59	59
Panamá	105	104	89	63	65	48	55	79	9	4	2	15	58	52
Rep. Dominicana	16	24	22	27	22	23	25	29	30	64	73	64	38	47
Ghana	-	-	-	1	2	2	9	12	3	19	27	23	18	16
Holanda	8	8	5	6	7	7	9	22	16	11	9	8	8	11
Reino Unido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	9
Francia	6	9	10	10	11	9	9	10	14	17	12	10	10	5
Alemania	4	3	3	5	3	2	3	3	7	10	6	9	4	5
Otros países	70	16	26	22	38	38	45	39	40	26	40	15	5	8

Fuente: Eurostat

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Es importante mencionar que Bélgica es un gran país intermediario, como podemos apreciar en el Cuadro N° 19, en el año 2013, si bien sus importaciones han alcanzado un volumen de 1,27 millones de toneladas, sin embargo sus re-exportaciones han registrado 1,22 millones de toneladas, de manera que por diferencia solo 48 mil toneladas se quedan en el mercado belga y el resto (96,2%) son reexportadas hacia casi los 27 demás países miembros de la Unión Europea.

Como hemos mencionado, casi el 100% de los mercados hacia donde re-exporta Bélgica son los otros miembros de la UE, entre los que resaltan Alemania, Holanda, Francia, Polonia, Austria y República Checa, entre los más importantes. Los 10 países europeos que se observan en el Cuadro N° 19, representan el 91,8% del mercado exportador de Bélgica en Europa.

Cuadro N° 19: Bélgica Exportaciones de Bananos (en miles)

País Socio	2013	
	USD	Toneladas
Mundo	1 257 480	1 228
Alemania	508 427	468
Holanda	180 945	176
Francia	125 445	130
Polonia	104 248	98
Austria	74 737	68
Rep. Checa	58 957	68
Rumania	28 188	34
Italia	31 325	33
Hungría	24 994	29
Reino Unido	20 596	23
Otros países	99 618	101

Fuente: Eurostat-Global Trade Atlas

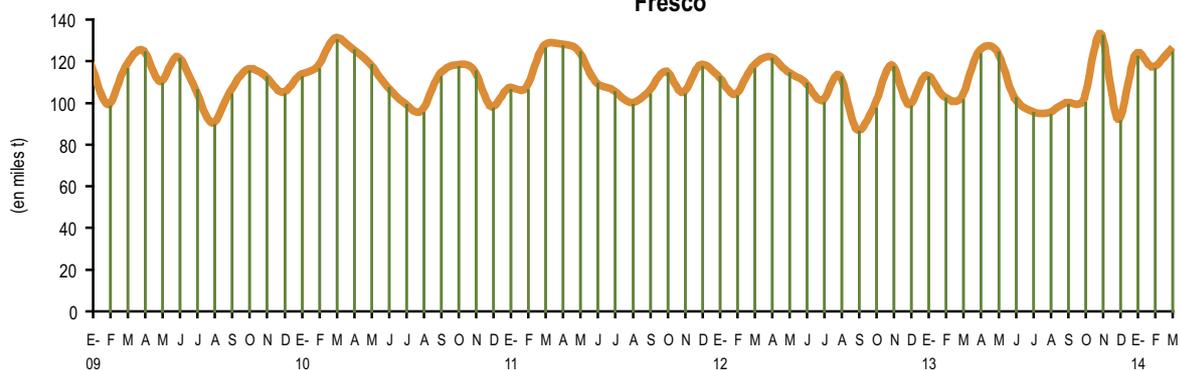
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



Para los intereses de las colocaciones peruanas, podría ser interesante tratar de identificar aquellos mercados hacia donde exportar directamente bananos frescos, como mercados alternativos o complementarios a las colocaciones peruanas en Europa.

Por otro lado, en el Gráfico N° 13 se puede observar la evolución de las importaciones mensuales de banano fresco, que de alguna manera van orientar los momentos de una mayor importación durante el año en este gran mercado, podemos observar que las mayores importaciones se realizan, como en el caso del mercado alemán, en el primer semestre de cada año, muy en especial entre los meses de marzo-abril cuando se han alcanzado cifras mensuales de hasta 130 mil toneladas. Mientras que las menores importaciones se observan en el mes de agosto de cada año con cifras mínimas de hasta 85 mil toneladas.

Gráfico N° 13: Bélgica, Comportamiento Estacional de Importaciones de Banano Fresco



Fuente: Eurostat
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

En cuanto a los precios de importación del banano, podemos verificar que estos registran cifras muy por encima de los mil dólares la tonelada en el mercado belga, aun en los peores años se mantienen por encima de dicho nivel. Caso contrario vamos observar en el mercado alemán, cuyos precios de importación van encontrarse muy por debajo de los mil dólares.

Respecto a la evolución de los precios de importación belgas, se han observado precios bastante elevados y cercanos a los 1 300 dólares la tonelada en los meses de octubre y noviembre de 2009, en general se mantiene en niveles alrededor de los 1 200 dólares la tonelada. Mientras que a partir del último trimestre del 2011 hacia adelante los precios de importación del banano declinan por debajo de los 1 200 dólares, pero se mantienen sin caer por debajo de los mil dólares, incluso en el año 2014 los precios mensuales hasta el mes de marzo muestran cifras que se encuentran alrededor de 1 150 dólares la tonelada. En el mes de marzo de 2014 estaba cotizándose en US\$ 1 165 la tonelada.

Gráfico N° 14: Bélgica, Evolución de los Precios de Banano Fresco Importado



Fuente: Eurostat
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



3.2.2.2 Importaciones de los Estados Unidos

Estados Unidos es un tradicional mercado para las ventas de banano y plátano, la mayor parte originarias de los países del ámbito latinoamericano debido a que las mayores empresas bananeras del mundo son originarias o de capitales norteamericanos, como habíamos comentamos anteriormente en relación a la situación de las multinacionales bananeras (Ver punto 3.2.1.3)

En la medida que existen fuertes intereses económicos con dichas transnacionales, el Gobierno de los Estados Unidos no ha aplicado arancel alguno al ingreso de banano fresco del tipo Cavendish a su mercado, incluso en el caso de los plátanos frescos. Solo para los plátanos secos se les aplica un derecho arancelario de 1,4% sobre el valor CIF, aunque en el marco de los tratados de libre comercio que ha suscrito con diferentes países, entre ellos, Perú, Colombia, Israel, México, etc. ha liberado del pago de aranceles a los plátanos secos.

Código Arancelario	Descripción	Arancel NMF	Arancel TLC
08030020*	Bananos, frescos o secos	Libre	Libre
08030030**	Plátanos frescos	Libre	Libre
08030040***	Plátanos secos	1,40%	Libre

* La actual partida arancelaria es 0803900035 y 0803900025, ** 0803101000, *** 0803102000

Fuente: Eurostat-Global Trade Atlas

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

La no aplicación de restricción alguna al acceso de banano fresco al mercado norteamericano ha llevado a que el precio de este producto sea uno de los más bajos en este mercado, como veremos más adelante, contrastando con los elevados precios del mercado europeo.

En cuanto a la evolución de las importaciones de este gran mercado, muestra cierta inestabilidad entre los años 2000 y 2006 cuando fluctúa entre 4,06 millones y 4,14 millones de toneladas, en los años 2007 y 2008 se elevan las importaciones a 4,26 y 4,25 millones de toneladas respectivamente; sin embargo la crisis económica mundial que impacta directamente en las economías desarrolladas, especialmente en sus niveles de consumo, también afecta a las importaciones de bananos que declinan en 9% en el 2009 (3,87 millones de toneladas), en la medida que éste país logra sortear rápidamente la crisis económica mundial, también recupera sus niveles de importación de banano, de manera que en el 2010 aumentan sus importaciones en 12,6% (4,36 millones de toneladas) respecto al año anterior; en el 2011 y 2012 se mantiene alrededor de los mismos niveles de 2010, mientras que en el 2013 alcanza una nueva cifra récord de importaciones, 4,56 millones de toneladas (4,8% de incremento respecto al año 2012).

Gráfico N° 15: Estados Unidos, Evolución de las Importaciones de Banano Fresco



Fuente: Eurostat

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



En cuanto a los principales países proveedores de los Estados Unidos, casi en su totalidad son países de América Latina, principalmente centroamericanos liderados por Guatemala, seguidos de Costa Rica y Honduras, estos tres países participan con el 66% del total importado por dicho país. Mientras que los países Sudamericanos, entre ellos, Ecuador y Colombia representan el 26,7% del total importado. Por el lado peruano, si bien nuestro país empieza a tener presencia en este gran mercado en esta última década, hay que precisar que la casi totalidad de las importaciones norteamericanas son de banano orgánico fresco certificado.

Cuadro N° 20: Estados Unidos Importaciones de Banano Fresco o Seco

Socio País	Miles de Toneladas													
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
El Mundo	4 246	4 060	4 145	4 134	4 144	4 089	4 088	4 261	4 253	3 872	4 361	4 398	4 353	4 560
Guatemala	709	861	969	997	1 074	1 083	956	1 144	1 248	1 162	1 205	1 388	1 459	1 613
Costa Rica	1 378	1 099	914	990	883	831	950	1 059	884	564	839	847	848	798
Ecuador	1 027	1 007	1 095	1 045	995	987	1 073	1 031	943	1 086	1 089	1 023	720	764
Honduras	278	382	449	432	508	454	423	484	507	389	437	446	536	603
Colombia	709	574	601	568	576	625	573	455	534	507	545	438	440	456
México	85	64	42	35	34	34	39	32	67	107	148	152	223	257
Nicaragua	2	28	30	42	42	38	31	35	35	29	45	44	36	35
Perú	1	6	23	14	12	22	25	18	23	20	20	23	26	23
Rep. Dominicana	8	8	4	3	5	5	6	2	0	1	0	1	3	6
Panamá	29	17	1	1	1	3	9	1	9	6	31	31	59	4
Filipinas	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	2	2
Tailandia	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
Otros países	20	12	15	6	12	6	1	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Eurostat-Global Trade Atlas
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Banano Orgánico. Por otra parte, Estados Unidos acaba de introducir una nueva desagregación arancelaria para el banano, en particular para las importaciones de banano orgánico fresco certificado, se le clasifica bajo el código arancelario 08.03.90.00.25. Con esta nueva clasificación se puede disponer de información específica de importaciones de banano orgánico a partir del año 2013 hacia adelante.

Cuadro N° 21: Estados Unidos, Importaciones de Banano Orgánico
Código Arancelario: 0803900025
(en t)

País Socio	2013		2013*		2014*	
	USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	258 769	523 172	205 849	438 528	44 273	77 710
Ecuador	57 616	111 763	44 800	85 558	17 010	35 605
Perú	12 417	18 358	3 698	5 591	8 717	13 221
Colombia	56 189	94 185	37 796	69 550	9 114	11 770
México	12 964	17 888	5 372	7 460	5 075	7 907
Honduras	41 123	111 381	39 034	105 783	2 629	6 294
Rep. Dominicana	3 123	3 979	973	1 215	1 104	1 655
Costa Rica	26 915	55 731	25 754	53 484	624	1 258
Guatemala	48 422	109 887	48 422	109 887	-	-

(*) Enero-Mayo
Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



En tal sentido, durante el año 2013 el principal exportador de banano orgánico hacia los Estados Unidos ha sido Ecuador con 111,8 mil toneladas, siguiendo Honduras con 111,4 mil toneladas, más abajo Guatemala, Colombia y Costa Rica con 109,9 mil, 94 mil y 55 mil toneladas respectivamente. El Perú solo ha alcanzado la cifra de 18,3 mil toneladas de banano certificado durante dicho año.

En el período enero-mayo de 2014 se puede observar que el total importado es de 77,7 mil toneladas, con una caída de un 82% respecto al volumen importado en el mismo período de 2013 (438,5 mil toneladas) esta caída de las importaciones se explica por la profunda declinación de sus importaciones procedentes de Ecuador, Colombia, Honduras y Guatemala. Sin embargo, cabe destacar que las importaciones procedentes del Perú se logran incrementar en 136%, al pasar de 5,6 mil toneladas a 13,2 mil toneladas.

Por otra parte, en el Cuadro N° 22 observamos las importaciones totales de banano por parte de los Estados Unidos, en el periodo enero-mayo. Muestra un crecimiento general de las importaciones debido a una mayor demanda de banano convencional, de ahí que si bien han caído las importaciones de banano orgánico en lo que va del 2014, esta ha sido compensada con las mayores compras de banano fresco convencional.

Cuadro N° 22: Estados Unidos, Importaciones de Banano Frescos o Secos

Artículo	Descripción	Miles de Toneladas			% de cambio
		2012 *	2013 *	2014 *	
080390	Plátanos (Bananas), incluidos los «Plantains»	1 857	1 933	1 943	0,52
0803900035	Bananas, Fresh	-	1 493	1 864	24,82
0803900025	Certified Organic Bananas	-	439	78	-82,28
0803900045	Bananas, Dried	-	1	2	28,71
0803900020	Bananas, Fresh	1 855	-	-	n/a
0803900040	Bananas, Dried	2	-	-	n/a

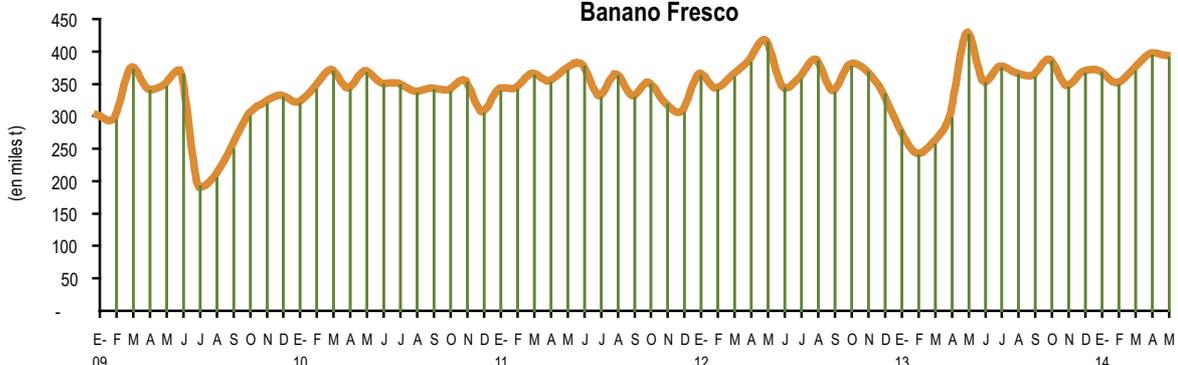
(*) Periodo Enero-Mayo

Source of Data: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

En cuanto a las importaciones mensuales norteamericanas, estas nos permiten apreciar si existe o no un marcado sesgo estacional, en ese sentido, observando el Gráfico N° 16, podemos verificar menores niveles de importación en la estación invernal de cada año (diciembre-marzo) aunque este sesgo no es muy marcado. En General los niveles de importación se mantienen durante todo el año entre 300 y 400 toneladas mensuales, salvo la caída excepcional observada en julio de 2009, en una época de crisis global.

Gráfico N° 16: Estados Unidos, Comportamiento Estacional de las Importaciones de Banano Fresco



Fuente: Eurostat - Global Trade Atlas
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



Respecto a la evolución mensual de los precios de importación de banano fresco, en el gráfico N° 17 podemos observar que, salvo el hipo excepcional en algunos meses de junio a octubre de 2009 debido a especulaciones en el mercado, en el resto del tiempo el precio del banano importado muestra un comportamiento estable, en especial a partir del mes de julio hasta la fecha, con un precio promedio mensual de US\$ 438/t, un precio mínimo de US\$ 420/t y un precio máximo de US\$ 450/t.

En el caso de Perú y República Dominicana, países que exportan banano orgánico, el precio promedio unitario de las importaciones de Estados Unidos es de US\$ 0,64/kg procedente de Perú y de US\$ 0,61/kg en el caso de la República Dominicana. En toneladas, sería 640 US\$ /t y 610 US\$ /t, respectivamente.

Gráfico N° 17: Estados Unidos, Evolución de los Precios de Banano Fresco Importado



Fuente: Eurostat - Global Trade Atlas
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

3.2.2.3 Importaciones de Rusia

De acuerdo con informes de la Oficina Comercial de Ecuador en Rusia, el consumo de frutas en este país continúa creciendo. En el 2012 este consumo fue de alrededor de 71 kg per cápita; en el 2003 era de 36 kg. Esto demuestra un crecimiento continuo y un gran potencial de crecimiento.

El banano es la tercera fruta más preferida entre los rusos después de la manzana (11 kg por persona al año). El consumo de cítricos en conjunto también es un poco más alto (10 kg por persona al año). Es una fruta muy valorada por el consumidor, en contraste con hace solo veinte años atrás en que solo se consumía en ciertos estratos sociales, ahora es una fruta más accesible para la población en general. El consumo per cápita del banano en Rusia es, cerca de 8 kg, en otras palabras cerca de 3/4 de un banano por persona por semana. El consumo en otros países europeos es cerca de 15 kg por persona al año. Aquí se puede ver el enorme potencial de crecimiento en Rusia.

Hasta fines de los años 90 se importaba a través de las grandes comercializadoras europeas, actualmente se ha dejado de lado a estos proveedores y se importa directamente desde los países latinoamericanos y asiáticos.

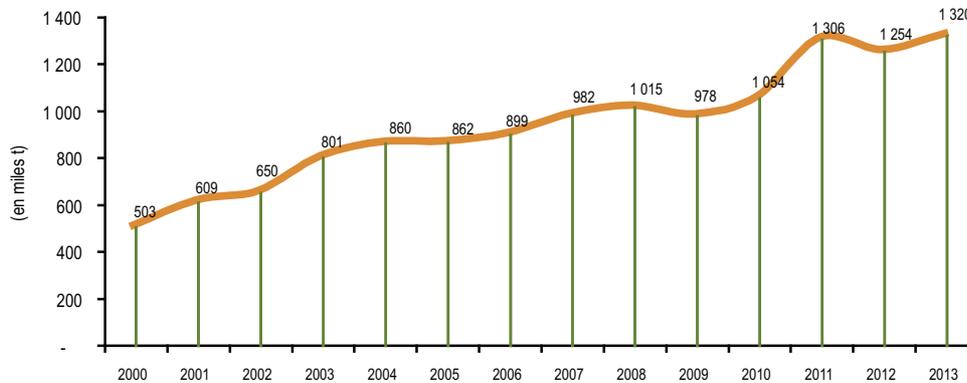
Las importaciones de banano muestran un comportamiento de sostenido crecimiento, de 503 mil toneladas alcanzados en el año 2000, en los siguientes años aumenta y en el 2005 alcanza un volumen de 862 mil toneladas, siguiendo dicha tendencia en el año 2010, Rusia registra una importación de 1,1 millones de toneladas y en el año 2013 las importaciones alcanzan su nivel más importante, 1,3 millones de toneladas. Cabe mencionar que entre el año 2000 y el 2013 se ha incrementado en un 134%.

Es importante destacar que la crisis económica que tanto ha afectado a los países europeos occidentales, ha tenido un impacto marginal en Rusia, de manera que las importaciones y el consumo de banano han crecido con más fuerza. Como mencionáramos anteriormente, al importarse banano a través de los países europeos, los precios cotizados eran muy elevados lo cual restringía el consumo masivo de esta fruta; sin embargo en la medida que se logró romper círculo comercial e importar directamente de los principales proveedores como



Ecuador, Colombia, Filipinas, se abarataron los precios del banano y se ha convertido en un producto de consumo masivo, más aun en estos tiempos en que se observa una mayor capacidad adquisitiva de los rusos, consolidándose su comercialización a través de los grandes supermercados.

Gráfico N° 18: Rusia, Evolución de las Importaciones de Banano Fresco



Fuente: Eurostat - Global Trade Atlas
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Actualmente, las importaciones rusas de banano tiene por origen básicamente Ecuador, que en los años 2000 participaba con el 88% de las importaciones rusas y en los siguientes años ha venido aumentando de manera que al 2013 participa con el 95% de las importaciones totales, la diferencia se distribuye entre Filipinas, Costa Rica y Colombia.

Cuadro N° 23: Rusia Importaciones de Banano Fresco o Seco

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
El Mundo	503	609	650	801	860	862	899	982	1 015	978	1 054	1 306	1 254	1 320
Ecuador	443	565	592	723	789	789	801	923	911	909	963	1 202	1 117	1 261
Filipinas	3	14	14	20	23	21	30	25	32	24	29	35	38	24
Costa Rica	4	-	1	17	1	15	27	2	66	33	48	35	80	17
Colombia	23	21	16	21	39	28	21	22	0	5	10	18	14	14
México	-	-	-	-	-	0	0	-	-	2	1	0	0	3
Panamá	16	2	5	7	4	4	10	0	0	0	0	12	0	1
China	1	1	1	1	2	2	2	6	5	4	3	2	1	1
Vietnam	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
Guatemala	9	-	2	0	-	0	6	3	-	-	-	-	-	-
Honduras	1	1	15	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Territorio Británico del Océano	1	3	3	2	0	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Otros países	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	4	0

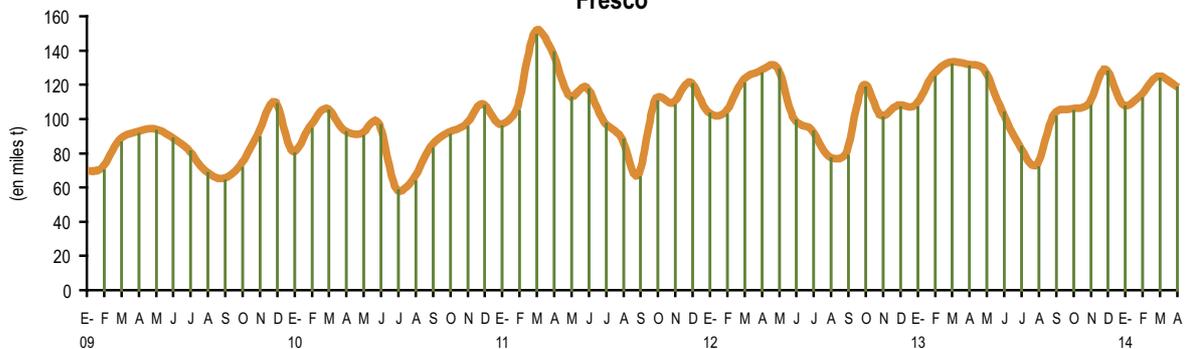
Fuente: Eurostat-Global Trade Atlas
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Con relación al Perú, no tiene mayor presencia en este importante mercado. En cambio Ecuador ha iniciado una campaña de promoción del consumo de banano en el mercado ruso. El Perú deberá mirar el mercado ruso como potencial nuevo destino de su exportaciones.



En cuanto al comportamiento de las importaciones rusas, muestran una marcada estacionalidad, alcanzan los niveles más bajos entre los meses de julio a setiembre, eventualmente desde junio, mientras que sus mayores importaciones tienen un adelanto entre noviembre y diciembre, para después importar en mayores cantidades y alcanzando ciertos picos entre los meses de febrero a marzo de cada año.

Gráfico N° 19: Rusia, Comportamiento Estacional de las Importaciones de Banano Fresco



Fuente: Eurostat - Global Trade Atlas
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Respecto a la evolución de los precios unitarios de importación de los bananos frescos, presentan una marcada estabilidad y en el período analizado se observa dos grandes etapas. En una primera, que va de enero de 2009 hasta noviembre de 2010, los precios fluctúan alrededor de US\$ 650 la tonelada, mientras que a partir del mes de diciembre de 2011 hasta el mes de abril de 2014 los precios del banano se elevan a un promedio que fluctúa alrededor de US\$ 740 por tonelada, aunque en los últimos meses de 2014 se ha elevado muy por encima de este promedio.

Gráfico N° 20: Rusia Evolución de los Precios de Banano Fresco Importado



Fuente: Eurostat - Global Trade Atlas
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

3.2.2.2.4 Importaciones de Otros Países

Japón. Es un interesante mercado con importantes niveles de importación, alcanza niveles que fluctúan alrededor de un millón de toneladas anuales. En el año 2000 importó por 1,07 millones de toneladas y en el 2012 casi se mantiene en 1,08 millones de toneladas, en el 2013 declina ligeramente y se ubica cerca de 1 millón de toneladas. El principal proveedor es Filipinas que en los últimos años ha consolidado su presencia en este mercado y se ha constituido en casi el único abastecedor del mercado japonés, representando el 93% en promedio del total importado por Japón desde el mundo.



Cuadro N° 24: Japón Importaciones de Banano Fresco o Seco
(en miles t)

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
El Mundo	1 079,1	990,8	936,6	986,9	1 026,3	1 067,2	1 044,0	970,8	1 093,0	1 252,8	1 109,6	1 064,7	1 086,5	975,1
Filipinas	811,0	781,4	743,6	795,6	869,6	944,5	910,6	879,0	1 019,3	1 159,1	1 035,5	1 004,4	1 026,6	909,1
Ecuador	211,2	170,8	157,3	145,8	123,0	91,4	101,6	52,3	46,4	61,8	46,2	34,5	36,0	41,1
Taiwán	42,3	25,2	25,1	33,5	18,2	15,1	15,9	18,9	9,0	8,8	9,5	8,4	8,4	6,8
Perú	-	-	-	0,1	3,2	4,0	4,3	7,6	7,1	10,7	7,8	8,8	6,8	6,2
Guatemala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8	4,1
México	1,4	2,0	2,6	3,1	3,3	3,7	3,9	4,6	5,4	4,8	3,7	3,1	2,9	3,0
Colombia	0,4	0,2	1,5	2,2	1,9	2,3	2,0	2,9	2,4	4,0	3,1	2,1	2,3	2,7
Tailandia	1,3	1,5	1,3	1,8	2,2	1,8	2,4	2,1	2,3	2,4	2,2	2,1	1,9	1,5
China	3,4	5,7	3,8	2,7	3,6	2,8	1,6	2,2	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5
Otros países	8,0	3,9	1,5	2,1	1,2	1,5	1,7	1,3	0,2	0,5	0,9	0,2	0,1	0,1

Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón-Global Trade Atlas
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Ecuador, que anteriormente participaba con la quinta parte del mercado (20%) ha venido siendo desplazado paulatinamente, de manera que en la actualidad apenas participa con el 4% del total importado por Japón (41 mil toneladas en 2013).

El Perú aparece tímidamente desde el 2004 y no ha exportado cifras importantes, en el 2008 alcanzó un volumen de 8,8 mil toneladas y en el 2013 de 6,2 mil toneladas. Es un mercado de potencial importancia siendo actualmente marginal para las exportaciones peruanas. Habrá que trabajar fuerte en el nicho de fruta orgánica a fin de posesionarse en este mercado.

China. Es otro mercado interesante que hasta el 2008 mostraba un volumen promedio de importación de 400 mil toneladas, pero a partir del siguiente año aumentan sus importaciones hasta alcanzar la cifra más importante en el año 2011 con 819 mil toneladas, declina en los siguientes años pero aún se mantiene muy por encima de las 500 mil toneladas. El principal proveedor es Filipinas, cuya participación empieza a destacar a partir del 2001, en los siguientes años participa con el 80%, en promedio, del total importado por China. Otro proveedor como Ecuador, tenía una importante presencia en años anteriores, en el 2000 representaba el 50% del total importado por China, pero en los siguientes años va siendo desplazado por Filipinas, hasta tocar fondo en los años 2006-2010, actualmente ha reaparecido aunque con cifras bastante modestas (28 mil toneladas en el 2013) y se encuentra compitiendo con un nuevo proveedor como es Burma.

Cuadro N° 25: China Importaciones de Banano Fresco o Seco
(en miles t)

Países	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
El Mundo	432	593	414	348	421	381	356	388	332	362	491	665	819	626	515
Filipinas	153	294	267	267	311	286	304	343	304	318	352	437	694	496	401
Burma	-	-	0	0	0	0	-	-	-	4	94	177	55	44	45
Ecuador	175	227	80	28	29	24	15	0	4	3	7	2	9	48	28
Tailandia	1	1	1	1	2	6	10	14	14	15	18	10	16	23	19
Vietnam	9	3	40	42	80	65	27	29	10	22	19	31	39	9	16
Costa Rica	-	6	4	-	-	-	-	0	-	-	0	5	2	5	3
Indonesia	61	0	-	-	-	0	-	1	-	-	0	-	0	0	2
Colombia	34	63	23	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros países	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	1	2	3	1	0

Fuente: Aduanas China-Global Trade
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



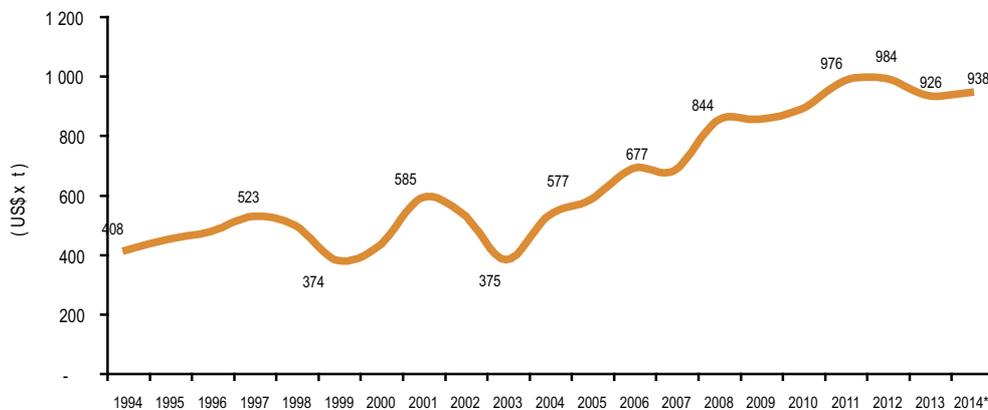
El Perú aún no ha aparecido en este mercado, considerémoslo como un mercado potencial, se requiere un fuerte trabajo de mercadeo del sector privado a fin de evaluar las posibilidades del banano orgánico en China. En el marco del TLC suscrito entre Perú y China, su arancel de 10% debe eliminarse a favor del Perú en un plazo de 10 años. Actualmente estamos en el 4° año de vigencia del Acuerdo.

3.2.3 Comportamiento de los precios en el mercado internacional

Podemos observar en el gráfico que sigue, el comportamiento de los precios internacionales, tomados de la base de datos de Index Mundi, que maneja información del Banco Mundial y del FMI, son los precios promedios de banano convencional, cotizados por los principales países productores de banano del mundo, en especial del área del dólar, entre los que se encuentran los países centroamericanos y el Ecuador, nos muestra un comportamiento claramente marcado en dos etapas, una primera etapa muy fluctuante y con niveles muy bajos, entre los años 1994-2003, incluso tocando piso entre los años 1999 y 2003 (US\$ 374 y US\$ 375 por tonelada) es una etapa de crisis del sector agrario en general.

En una segunda etapa, se aprecia un sostenido crecimiento de los precios mundiales del banano, incluso en el mediano – largo plazo, de manera que aún en los peores años de crisis económica mundial, como fue el año 2009 hacia adelante y que impactó duramente en la economía de los principales mercados de consumo, los precios del banano se lograron mantener en niveles muy importantes. Es más, en el año 2012 se alcanzaron precios record en el mercado, debido a la caída de la producción mundial de banano por problemas climatológicos en Ecuador y la India. Al recuperarse la producción en el 2013, se observa una ligera caída de los precios en este año, situación que se viene modificando en lo que va del 2014, cuyo precio promedio al mes de junio es de US\$ 938 la tonelada.

Gráfico N° 21: Precio Promedio Internacional Anual del Banano



Fuente: Banco Mundial / Bananas, Central American and Ecuador, FOB U.S. Ports
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Es importante mencionar que los altos niveles de los precios en Alemania y en muchos países consumidores de banano, cuyos niveles no se reflejan estrictamente en este gráfico, es el resultado de la política reguladora de la Unión Europea a las importaciones de banano latinoamericano, en años anteriores a través de cuotas y licencias de importación, actualmente a través de aranceles por tonelada (señalados anteriormente) aplicados a los países del área del dólar, quedando liberados del pago de aranceles los países del África, el Caribe y el Pacífico (ACP), por ser ex colonias de la Unión Europea y mantener ciertos intereses económicos. Por su parte, en Estados Unidos y Canadá los precios se han mantenido al compás de los precios cotizados por las grandes empresas comercializadoras, relativamente bajos debido a la no aplicación de arancel alguno a las importaciones de bananos procedentes de todo el mundo, contrario a la actitud europea.



IV. EL PLÁTANO Y EL BANANO EN EL MERCADO NACIONAL



4.1 La producción nacional de bananos y plátanos

El cultivo del plátano y banano en el Perú tiene una gran importancia social y económica, por ser uno de los productos fundamentales de la canasta familiar principalmente del poblador de la selva. Se caracteriza por ser una valiosa fuente alimenticia para el consumidor y un importante factor de seguridad alimentaria para el productor y su familia, además, genera ingresos permanentes para los agricultores, constituyendo una “caja chica” para financiar otras actividades agrícolas.

Según el Banco Agrario, estima en 147 987 el número de familias que dependen directamente e indirectamente de este cultivo a través de la cadena productiva.^{14/}

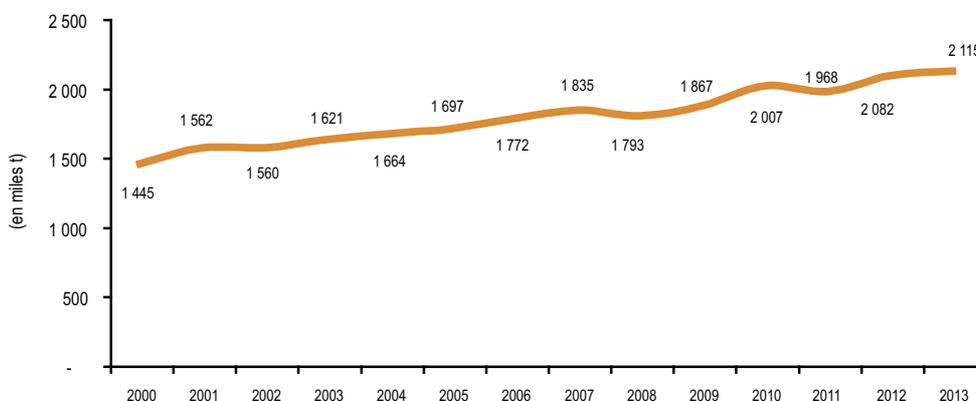
Como indicáramos anteriormente, el plátano es consumido mayormente en la selva y bajo la forma de cocido o en frituras, en verde o maduro. De acuerdo con un estudio realizado en el año 2009, por encargo del MINAG, las variedades de mayor producción en toneladas en la región selva son el Bellaco (en todos sus grupos) con un 22%, el Inguiri en una proporción de 42% y el Palillo 4%. En cuanto al banano, que es consumido como fruta de mesa, en la selva, las variedades que más se producen son el Isla con un 26 % de toda la producción selvática, el Moquicho o Biscochito con un 5%, el plátano Manzano con un 2% y el Seda selva (Cavendish) está en menos del 1%.^{15/}

Por otra parte, en la costa peruana la casi totalidad del producto cultivado es de la variedad de banano “Seda” (Cavendish, Gros Michell). En el Perú, a todas las variedades se les conoce como plátano.

Es el sexto producto en importancia en el sector agrícola peruano, participando con el 4,7% de la generación del Valor Bruto de la Producción Agrícola, después de la papa, alfalfa, arroz, café y caña de azúcar. Con una superficie de cultivo de plátano y banana, de acuerdo con el CENAGRO 2012, de alrededor de 145,7 mil ha en la que se encuentran involucradas alrededor de 143,6 mil unidades agropecuarias.

La producción de ambos frutos ha mostrado un comportamiento oscilante pero con una tendencia creciente, de manera que de haber registrado la cifra de 1,44 millones de toneladas en el año 2000, alcanza la cifra de 1,86 millones de toneladas en el 2009, y en el año 2013 un volumen récord de producción de 2,11 millones de toneladas.

Gráfico N° 23: Perú, Producción Nacional de Plátano y Banano



14/ Guía Técnica, Curso Taller, “Manejo del Cultivo del Plátano”, UNALM - Agrobanco, La Merced, Chanchamayo, 2011

15/ “Estudio de la Cadena del Plátano” - MINAG/DGCA-2009

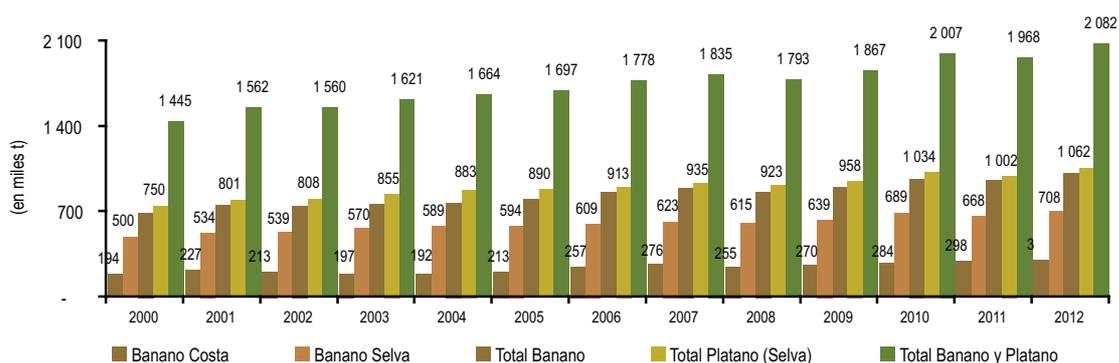


La distribución de la producción de plátano está centrada en las zonas tropicales del país, que corresponde a regiones de la selva como San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios; parte de las regiones de Junín, Amazonas, Huánuco, Pasco, Cajamarca, etc. e incluso la región Tumbes, por ser una zona netamente tropical. En la selva se produce alrededor de 60% en promedio de la producción de plátanos (1,06 millones de toneladas) mientras que aproximadamente el 40% restante corresponde a la producción de bananos (708 mil toneladas). De manera que del total de producción de plátano y banano, la selva participa con el 85% aproximadamente.

En la costa peruana, se produce básicamente banano, en especial en la costa norte del Perú, en la que se encuentra una de las más importantes regiones productoras, como es Piura, principal polo de exportación de banano orgánico del Perú, un poco más a distancia le siguen regiones como La Libertad, Lambayeque, Lima, Ancash, entre otros, sumando en total un volumen de alrededor de 311 mil toneladas para el año 2012. Para el 2013 se estima en 283 mil toneladas el volumen producido, con una caída de un 9% respecto al año 2012, debido a problemas climatológicos, exceso de frío, que ha afectado la productividad del cultivo, a la que se suma el ataque del Thrips de la mancha roja (*Chaetanaphothrips spp*) que también ha dañado al 40% del área cultivada en la región; especialmente en los valles del Chira y del Alto Piura.

A fin de enfrentar esta situación, se ha creado una "Mesa Técnica del Banano" constituida por todos los agentes económicos de la cadena productiva del sector público y privado (INIA, SENASA, GORE, bananeros) para la aplicación de un programa que debe permitir el control de dicha plaga, en un plazo de dos años.

Grafico N° 24: Perú, Distribución de Producción de Banano y Plátano



En cuanto a las regiones productoras de plátanos y banano. Se puede observar en el Cuadro N° 26, a las principales regiones, estas muestran una importante recuperación durante el los años 2012 y 2013, alcanzando las cifras de 2,08 y 2,11 millones de toneladas, respectivamente. Siendo las principales regiones que explican este comportamiento San Martín, con el 23% de participación en el 2013, se ha recuperado en 2,8% respecto al 2012, Loreto con el 13% de participación, ha aumentado en 5,3%; Tumbes que representa el 5,2% de la producción, se ha recuperado en 27,5%. Otras regiones de importante participación pero de diferente comportamiento son: Ucayali que participa con el 12,8%, ha disminuido en 1,8% respecto al año anterior, Piura participa con el 12%, también ha caído en 9,7%. Estas frutas se producen, en menor o mayor magnitud, en todas las regiones del Perú.

Respecto al ámbito de cultivo de plátano y banano, aproximadamente el 89,5% se ubica en la zona tropical peruana, que comprende la selva amazónica y la región Tumbes (130,5 mil hectáreas), mientras que el 10,5% corresponde a las áreas cultivadas en la costa peruana (15,2 mil hectáreas). En cuanto a las unidades productivas, el 85% de las unidades productivas se encuentran ubicadas en la zona tropical (122 mil) y el 15% restante en la costa peruana (21,5 mil).^{16/}

16/ Tomado del IV CENAGRO 2012, INEI-MINAGRI



Cuadro N° 26: Perú, Producción Anual de Plátano y Banano
(en t)

Años	Total Nacional	San Martin	Ucayali	Loreto	Piura	Junín	Tumbes	Otras Regiones
2000	1 444 697	183 292	201 453	320 875	166 275	115 797	47 347	409 658
2001	1 561 911	231 313	201 770	335 950	198 306	125 510	56 101	412 962
2002	1 560 397	249 720	193 104	342 681	188 099	130 800	44 977	411 016
2003	1 620 956	280 147	210 783	342 459	171 968	138 043	53 830	423 726
2004	1 664 085	289 639	230 788	346 897	168 591	138 876	56 871	432 423
2005	1 697 120	296 278	235 807	349 000	190 581	147 592	56 285	421 577
2006	1 772 169	301 819	242 258	350 389	233 467	152 705	49 279	442 251
2007	1 834 511	322 131	246 488	344 864	252 740	158 123	66 838	443 328
2008	1 792 928	324 886	240 342	344 484	233 813	163 295	37 993	448 116
2009	1 866 588	323 041	251 244	344 643	247 240	170 335	61 492	468 593
2010	2 007 284	403 335	254 258	345 853	262 378	177 959	80 020	483 481
2011	1 968 051	450 429	210 744	287 200	274 435	182 870	96 467	465 906
2012	2 082 089	461 970	275 479	266 940	287 926	191 067	87 356	511 352
2013	2 114 853	474 846	270 452	280 390	259 749	196 823	111 590	521 004
2014*	872 110	172 210	112 465	117 928	102 666	86 207	55 995	224 639

Fuente: MINAGRI

2014*: Período Enero-Mayo

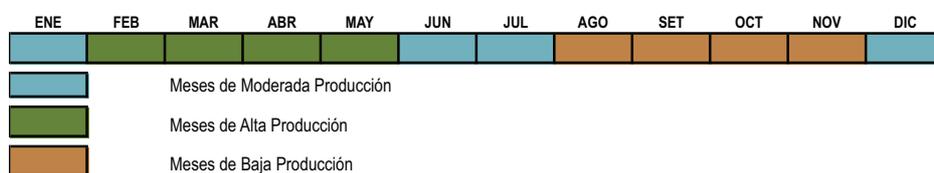
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

4.2 Épocas de producción (estacionalidades/calendario)

La producción de banano y plátano en el Perú es permanente durante todo el año, en general con ciertas caídas entre los meses de mayo hasta agosto, se observa picos de producción entre diciembre y enero y una moderada producción en los demás meses del año.

Sin embargo, si analizamos la época de cosecha en función a las regiones donde se cultivan, vamos poder verificar que la estacionalidad de la producción varía en la selva respecto a la producción en la costa peruana. En la selva peruana el período de mayor cosecha de plátano y banano se observa en las épocas lluviosas, que se da entre los meses de octubre a marzo de cada año. Pero los meses de más alta producción, en general, se observa entre los meses de octubre y enero del siguiente año. Los meses de moderada producción se dan entre agosto y setiembre, y entre febrero y marzo de cada año. Mientras que entre los meses de abril hasta julio la producción es menor.

Gráfico N° 25: Perú. Estacionalidad de la Producción del Banano en la Costa



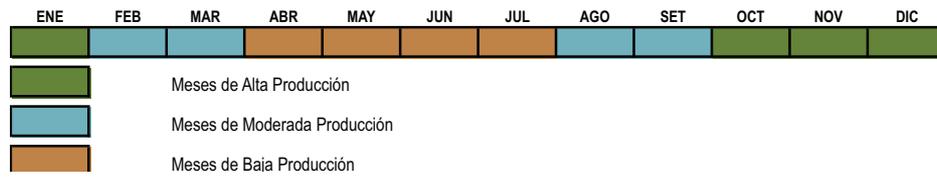
Fuente: MINAGRI

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

En cuanto a la estacionalidad de la producción de banano en la costa, ésta se desenvuelve durante todo el año, sin embargo los meses de mayor producción, en general son de febrero a mayo de cada año, mientras que los meses de menor producción se registran entre los meses de agosto y noviembre, en los demás meses del año se obtiene una producción moderada.



Gráfico N° 26: Perú. Estacionalidad de la Producción del Plátano v Banano en la Selva



Fuente: MINAGRI
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

4.3 Rendimiento de banano

El rendimiento promedio de plátano y banano en el Perú es muy cercano al rendimiento promedio de plátano y banano en el mundo que es más elevado, aunque la diferencia era más marcada en el año 2000 y en algunos otros años, hasta el 2009, sin embargo a partir de 2010 hacia adelante se va cerrando dicha diferencia. El rendimiento promedio en el Perú en el año 2012 es de 13,25 toneladas por hectárea, mientras que a nivel mundial el rendimiento promedio es de 13,75 toneladas por hectárea, cifra ligeramente superior.

En el Perú no se disponen de cifras exactas de producción de banano y plátano de manera independiente, de ahí que no es posible estimar el rendimiento de cada tipo de cultivo, solo disponemos de cifras globales. Por otro lado, con información proporcionada por la FAO sabemos que a nivel mundial el rendimiento promedio es mayor del banano que del plátano, aunque el nivel de la producción mundial sea mayor del plátano.

Cuadro N° 27: Perú, Rendimiento de Banano y Plátano
(kg / ha)

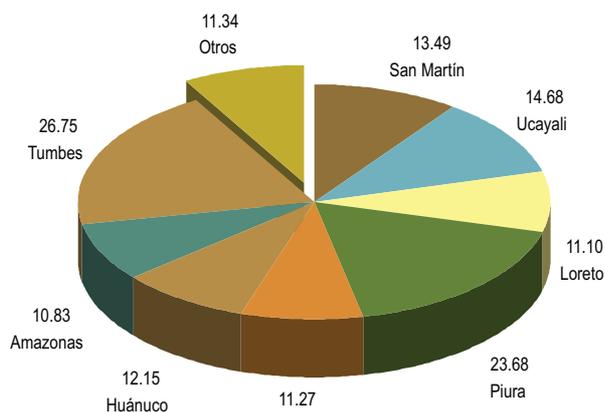
Años	PERU	MUNDO		
	Promedio (P+B)	Plátano	Banano	Promedio (P+B)
2000	10,99	9,78	15,62	12,70
2001	12,05	9,60	16,08	12,84
2002	12,04	9,18	16,34	12,76
2003	11,98	9,08	16,45	12,77
2004	11,91	9,24	16,84	13,04
2005	11,97	9,14	17,26	13,20
2006	12,37	9,28	17,04	13,16
2007	12,41	9,25	16,81	13,03
2008	11,95	9,62	16,88	13,25
2009	11,93	10,39	17,18	13,79
2010	12,86	9,48	17,45	13,46
2011	13,24	9,73	17,29	13,51
2012	13,25	9,95	17,56	13,75
2013	13,46	N.D.	N.D.	N.D.

Fuente: MINAGRI-OEEE/FAOSTAD (JUN 2014)
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



En cuanto al rendimiento por regiones en el Perú, si bien en promedio se han alcanzado, en los últimos tres años, las cifras más importantes respecto a otros años, sin embargo hay regiones como Tumbes y Piura, que arrojado un rendimiento de 26,7 toneladas y 23,6 toneladas respectivamente (regiones que producen más banano que plátano) mientras que regiones como San Martín, y Ucayali han registrado cifras menores, casi similares al promedio nacional, no obstante ser los mayores productores en especial de plátano.

Gráfico N° 28: Perú, Rendimiento Regiones Productoras de Plátano y Banano



Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



V. CONSUMO NACIONAL Y PRECIOS DE PLÁTANO Y BANANO



5.1 Consumo nacional de plátano y banano en el Perú

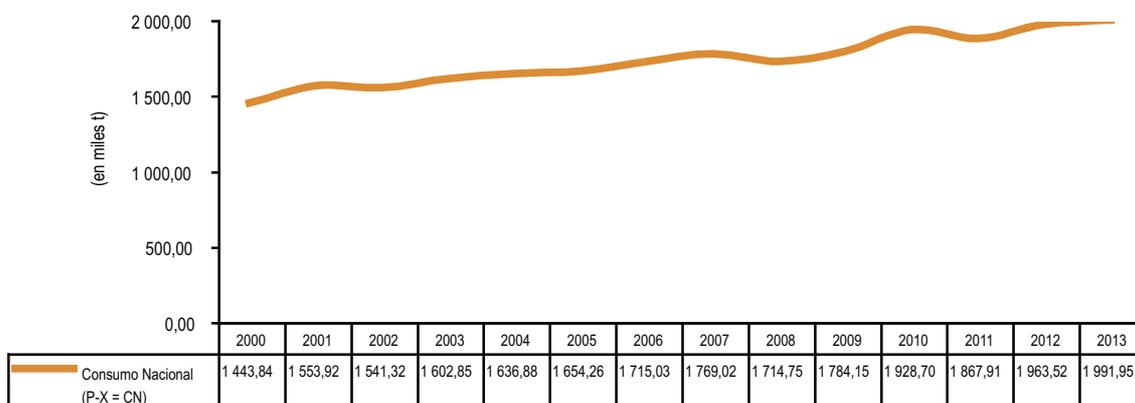
El cálculo del consumo nacional de plátano y banano se ha realizado sobre la base de la producción anual de banano y plátano, a la que se ha restado el volumen de las exportaciones anuales, que salen del mercado nacional para ser consumidos en terceros mercados. No se ha considerado las importaciones porque las cifras de la SUNAT no muestran importación alguna de banano o plátano originario del exterior.

En tal sentido, el consumo nacional representa en promedio el 97% de la producción total de banano y plátano en el país. Sin embargo, en los últimos tres años dicho promedio se ha reducido a un 94%, debido al crecimiento de las exportaciones. Es aún marginal el mercado exterior para la oferta de plátanos y banano peruano.

Cabe mencionar, de acuerdo a los cálculos estimados de la producción nacional de banano, y su relación con las exportaciones de banano, de un 0,1% que estas representaban en el año 2000, ha aumentado en los siguientes años de una manera espectacular, de 5,3% en el 2005 a 8% en el 2010, llegando al 12% en el 2013.

Asimismo, podemos apreciar que el consumo nacional ha venido incrementándose año tras año de forma sostenida. En el año 2000 el consumo nacional fue de 1 444 mil toneladas, en el 2005 registró un volumen de 1 654 mil toneladas, con un crecimiento de 14,5%, entre los dos años. En los siguientes años ha continuado el crecimiento del consumo nacional de banano, de manera que en el 2010 el volumen consumido fue de 1 929 mil toneladas, con un crecimiento de 16,6%, toda una cifra récord, y en el 2013 persiste el crecimiento del consumo, aunque a una menor tasa respecto al año anterior, alcanzado las 1 992 mil toneladas, toda una cifra record.

Gráfico N° 28: Consumo Nacional de Banano



Fuente: SUNAT - MINAGRI

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Por otra parte, en cuanto al consumo de banano y plátano por habitante en el Perú, se ha calculado dicho volumen teniendo en consideración las cifras de producción nacional expresada en kilogramos y la población estimada por el INEI.

En ese sentido, dicho consumo entre los años 2000 al 2003 alcanzaba un nivel máximo de 59 kg por persona, en los siguientes años se eleva a un promedio de 61 kilogramos por persona y a partir del 2010 dicho promedio registra un salto espectacular, con un promedio de 65 kilogramos por persona, como podemos observar en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 28: Perú, Consumo Nacional Por Persona (kg)

Años	Consumo Nacional (kg)	Población	Consumo Per Capita (kg)
2000	1 443 840 822	25 983 588	56
2001	1 553 915 253	26 366 533	59
2002	1 541 317 541	26 739 379	58
2003	1 602 852 408	27 103 457	59
2004	1 636 876 932	27 460 073	60
2005	1 654 263 130	27 810 540	59
2006	1 715 031 383	28 151 443	61
2007	1 769 017 471	28 481 901	62
2008	1 714 752 196	28 807 034	60
2009	1 784 150 606	29 132 013	61
2010	1 928 697 244	29 461 933	65
2011	1 867 907 783	29 797 694	63
2012	1 963 521 279	30 135 875	65
2013	1 991 953 117	30 475 144	65

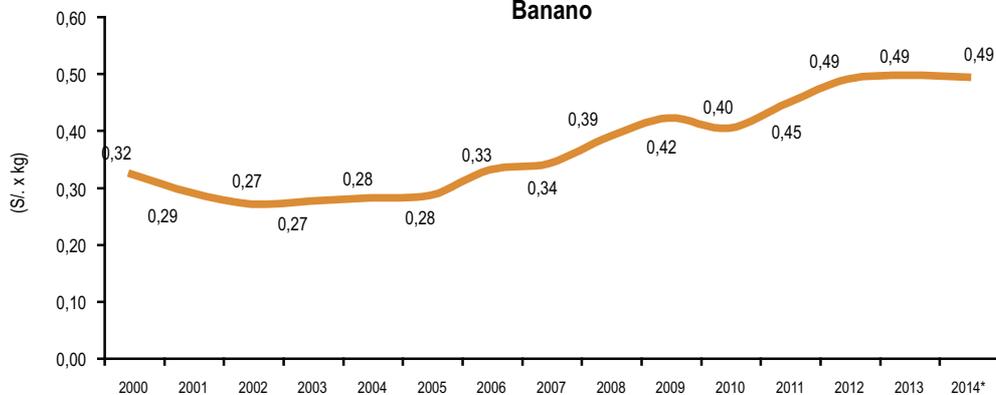
Fuente: MINAGRI
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

5.2 Precios del plátano y el banano en chacra y por mayor en Lima Metropolitana

5.2.1 Precio en chacra

En el Cuadro N° 29 podemos observar el comportamiento del precio promedio anual del plátano y el banano en el Perú, en el largo plazo muestra una tendencia creciente, en especial a partir del año 2006 hacia adelante, situación que se relaciona con el comportamiento de las exportaciones peruanas que se incrementan a partir del 2006 y van influyendo en el comportamiento general de los precios, en la medida que somos una economía bastante abierta.

Gráfico N° 29: Perú, Precio Promedio Anual en Chacra de Plátano y Banano

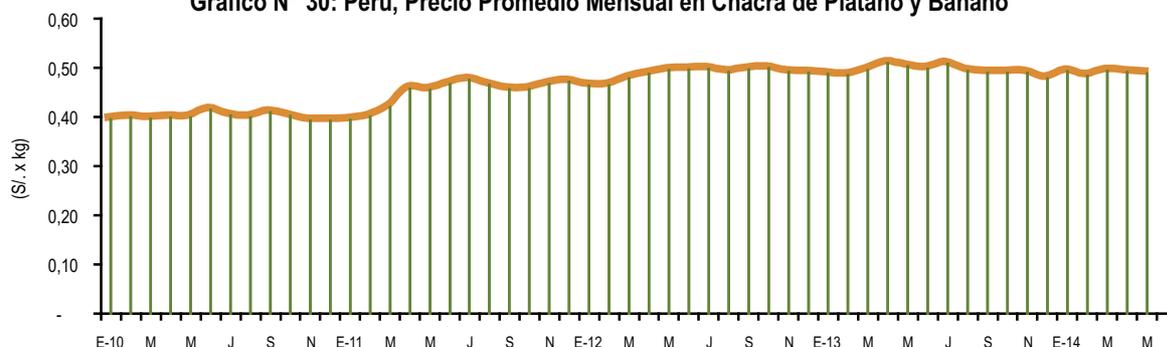


Fuente: OEEE - MINAGRI
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



Sin embargo, como podemos apreciar en el Grafico N° 30 en el mediano-corto plazo el comportamiento de los precios promedio mensuales del banano y el plátano muestra cierta estabilidad, en especial a partir del segundo trimestre del 2012, durante el 2013 y en la que va del 2014 (enero-mayo) el comportamiento es muy parecido al de los precios en el mercado mundial, de manera que los precios nacionales han fluctuado alrededor de los S/.0,50 por kilogramo.

Gráfico N° 30: Perú, Precio Promedio Mensual en Chacra de Plátano y Banano

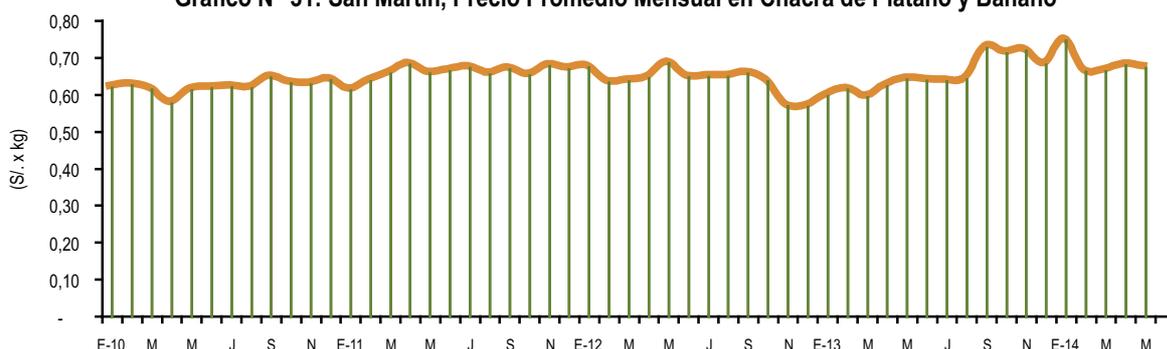


Fuente: OEEE - MINAGRI
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Por otra parte, los precios por zonas o regiones de producción van tener ciertas diferencias, como es el caso de las regiones San Martín y Loreto, las dos más importantes de la región amazónica, a la que podemos sumar la región Ucayali. En la medida que estas zonas productoras se encuentran muy alejadas de los principales centros de distribución comercial, su producción está orientada esencialmente al autoconsumo y la comercialización en el mercado interno, a través del más importante centro de distribución del norte del país, que es Chiclayo, donde se concentra el plátano y banano procedente de la selva (oriente) y costa (norte) del país, para luego ser transportada al mercado limeño. Sus precios promedios son ligeramente inestables, en el caso de San Martín los precios en chacra fluctúan entre S/. 0,40 y S/. 0,50 por kilogramo.

En el caso de Loreto, aún más aislada de los principales centros de comercialización que San Martín, sus precios fluctúan entre S/. 0,35 y S/. 0,40 por kilogramo. Este precio promedio contempla los precios del plátano y el banano,

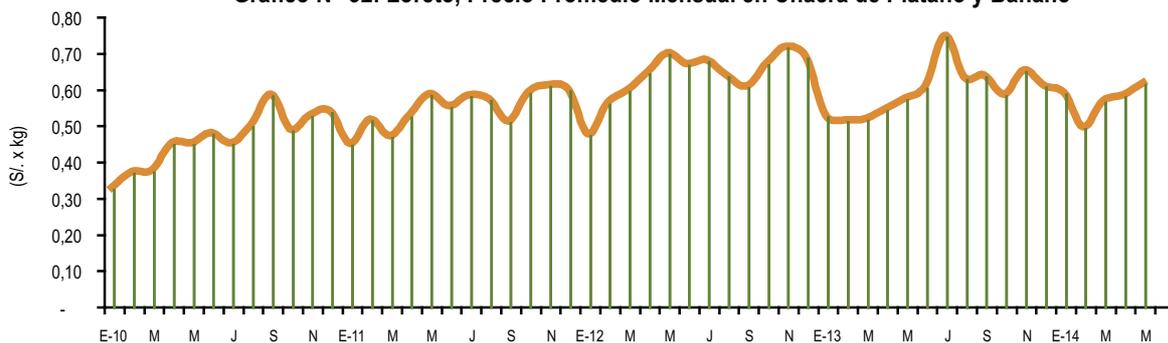
Gráfico N° 31: San Martín, Precio Promedio Mensual en Chacra de Plátano y Banano



Fuente: OEEE - MINAGRI
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



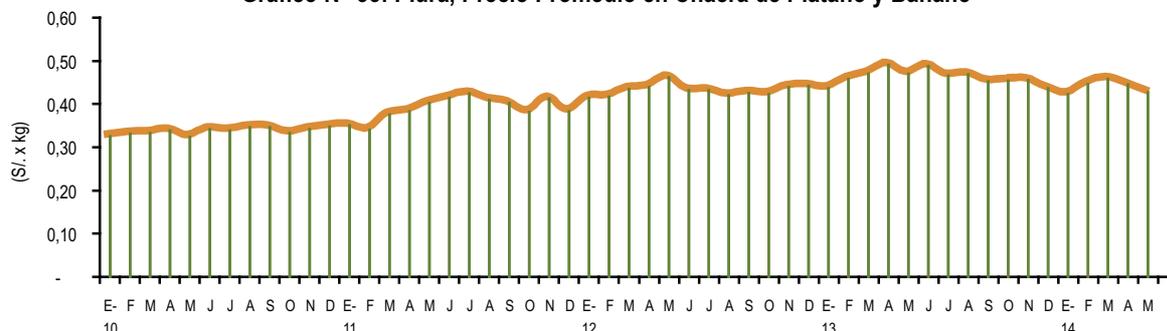
Gráfico N° 32: Loreto, Precio Promedio Mensual en Chacra de Plátano y Banano



Fuente: OEEE - MINAGRI
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

En tanto, el comportamiento de los precios en la zonas de producción más cercanas a los mercados de consumo nacional y a los centros de distribución internacional, además que se caracterizan por producir banano orgánico, sus costos de producción son el doble de los costos de producción del plátano y banano convencional (región Piura y Tumbes). En la región Piura, en la medida que su producción es mayoritariamente de banano orgánico, los precios promedios mensuales en chacra se caracterizan por presentar niveles más elevados, incluso entre los meses de setiembre de 2013 hasta enero de 2014 se ha registrado los precios más importantes, con un promedio de S/. 0,72 por kilogramo, precio que se ha reducido a un promedio de S/. 0,67 por kilogramo para los meses de febrero-mayo de 2014. Mientras que en la región Tumbes se observa una evolución más inestable y con un marcado comportamiento estacional, y un menor precio promedio, fluctuando alrededor de S/. 0,60 por Kilogramo, promedio que considera al precio del plátano y banano.

Gráfico N° 33: Piura, Precio Promedio en Chacra de Plátano y Banano



Fuente: OEEE - MINAGRI
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Gráfico N° 34: Tumbes, Precio Promedio en Chacra de Plátano y Banano



Fuente: OEEE - MINAGRI
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



5.2.2 Abastecimiento de plátano y banano a Lima Metropolitana

Antes de analizar el comportamiento de los precios del plátano y el banano en el mercado mayorista de Lima Metropolitana, la plaza más importante en el contexto nacional, vamos a revisar el abastecimiento de las diferentes variedades de esta fruta en términos de volumen.

De acuerdo con las cifras proporcionadas a través del Sistema de Abastecimiento y Precios del MINAGRI (SISAP) para el período que comprende los años 2000 hasta el 2013, en este lapso el consumo de banano y plátano en Lima Metropolitana se ha incrementado a una tasa promedio anual de 20%. Incluso en el año 2000 el mercado mayorista de frutas recibió 40 mil toneladas y en el 2013 había aumentado a más de 251 mil toneladas, con un incremento de 520% entre esos dos años.

Plátano. Dos son las principales variedades de plátano que consume Lima, el Bellaco y el Palillo, de éstas la que ha incrementado su aceptación es el plátano Bellaco, ya en el año 2000 ambos ingresaban a Lima casi con el mismo volumen, pero en los siguientes años el plátano Bellaco ha venido aumentando su presencia, de manera que en el año 2013, el 81% del abastecimiento total de plátanos han sido de plátano Bellaco, mientras que solo el 19% ha correspondido a plátano Palillo. En cuanto al origen del plátano Bellaco, viene alrededor del 55% en promedio de la Provincia de Leoncio Prado (Huánuco), un 25% en promedio de la Provincia de Tocache (San Martín) y en menores volúmenes de la Provincia de Coronel Portillo (Ucayali). En cuanto al abastecimiento de plátano Palillo también la mayor parte se origina de la Provincia de Leoncio Prado (Huánuco).

Banano. Respecto al abastecimiento de banano en Perú más conocido como plátano, en el año 2013 ha representado el 81% del abastecimiento total de plátano y banano (203,5 mil toneladas), variedades que destacan son el banano de Seda Congo (Valery Cavendish) que se origina básicamente de Piura y Tumbes, en un 45% cada uno (94.3 mil toneladas en total) es la principal variedad que ingresa a Lima y ha desplazado en el mercado limeño al plátano de Seda originaria de la selva, que hasta el 2008 era la zona proveedora más importante, en especial desde Chanchamayo, actualmente ha disminuido dicha participación como podemos observar en el Cuadro N° 29. Otra importante variedad que ha logrado consolidarse en Lima es el plátano Isla, originaria de la Provincia de Satipo (Junín) en el año 2000 representó el 50% de lo que ingresaba a Lima respecto al total de plátano y banano, esta proporción ha caído a un 25% en el año 2013, ante el crecimiento del volumen y la mayor presencia de nuevas variedades como el plátano Seda, Bizcocho y Bellaco.

Cuadro N° 29: Ingreso Anual a Lima Metropolitana según Producto y Procedencia (en t)

Fecha	Platano Bellaco (Selva)	Platano Bizcocho (Selva)	Platano Isla (Selva)	Platano Manzano (Selva)	Platano Morado (Selva)	Platano Palillo (Selva)	Platano Seda (Selva)	Platano Seda Congo (Piura-Tum)	Total
2000	2 222	7 105	20 440	1 136	162	2 611	6 138	703	40 517
2001	2 691	9 929	23 184	1 412	10	2 306	4 979	13	44 524
2002	3 640	7 145	19 260	606	2	2 219	7 682	...	40 554
2003	3 620	7 033	19 173	190	34	2 874	9 493	...	42 418
2004	3 716	6 968	18 376	479	22	3 701	9 462	...	42 723
2005	4 358	4 120	18 640	309	85	4 431	14 042	...	45 985
2006	8 100	8 014	15 883	818	362	6 220	21 125	...	60 522
2007	7 325	14 570	16 645	835	394	4 065	26 488	...	70 322
2008	16 413	28 061	26 791	1 444	784	7 107	42 734	14 718	138 051
2009	23 989	27 859	34 202	1 939	1 375	9 236	8 351	77 856	184 808
2010	31 400	23 865	36 262	2 027	1 501	9 683	1 449	90 068	196 255
2011	32 979	19 592	45 178	2 353	1 507	9 559	2 561	92 000	205 729
2012	37 627	25 585	54 544	2 744	1 908	11 458	4 997	89 620	228 483
2013	38 583	35 189	64 339	2 076	1 697	9 192	5 924	94 339	251 338
2014*	22 697	29 367	49 681	1 383	941	8 112	4 487	49 475	166 143

Fuente: Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana

* Enero-Agosto

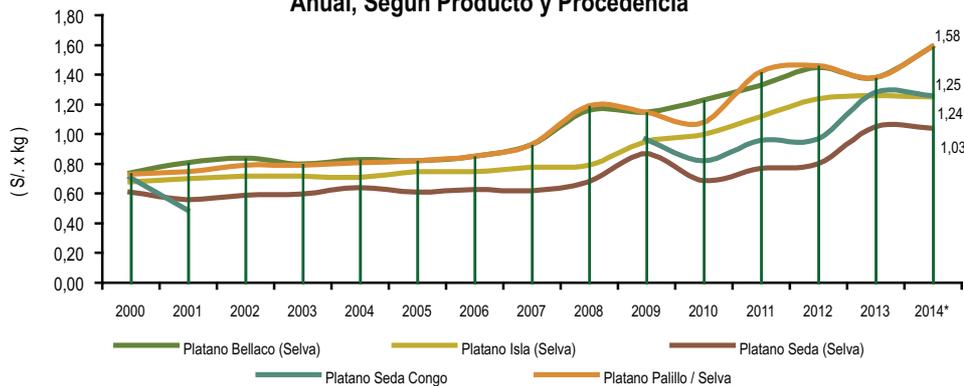
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



5.2.3 Precio al por mayor en Lima Metropolitana

En cuanto al comportamiento de los precios al por mayor en la plaza más importante a nivel nacional, que es el mercado mayorista de frutas de Lima, contrario al comportamiento de los precios en chacra, que se mantiene casi congelado, estos tienden a un crecimiento sostenido en el tiempo y muy en particular del plátano Bellaco y del plátano Isla. Un dinamismo más limitado se muestra en el caso del plátano Seda de la Selva, no obstante presentar una información permanente de precios durante todo el período bajo análisis, sin embargo su nivel es superado por el comportamiento de los precios del plátano Seda Congo originarios de Tumbes y Piura, que muestran cifras de abastecimiento y precios muy irregular en el mercado mayorista de Lima Metropolitana, recién a partir del año 2008 se observa un continuo abastecimiento y precios, siendo estos muy importante.

Gráfico N° 35: Lima Metropolitana, Precio Promedio Mayorista Anual, Según Producto y Procedencia



Fuente: OEEE - MINAGRI
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Las variedades que permanentemente presentan un mejor precio al por mayor puesto en el mercado mayorista de Lima Metropolitana, son el plátano en sus dos presentaciones, Bellaco y Palillo. Al mes de agosto de 2014 el precio promedio por kilogramo en el mercado mayorista fue de S/. 1,58/kg para ambas variedades. Mientras que por el lado del banano, es el de Isla y el de Seda Congo los que presentan los mejores precios, aunque son menores a los precios de los plátanos (S/. 1,24 y S/. 1,25 por kg respectivamente).

Cuadro N° 30: Lima Metropolitana, Precio Promedio Mayorista Anual, según Producto y Procedencia (S/. x kg)

Años	Platano Bellaco (Selva)	Platano Bizcocho (Selva)	Platano Isla (Selva)	Platano Manzano (Selva)	Platano Morado (Selva)	Platano Palillo / Selva	Platano Seda (Selva)	Platano Seda Congo
2000	0,73	0,54	0,67	0,42	0,64	0,72	0,60	0,70
2001	0,80	0,55	0,69	0,41	0,67	0,74	0,55	0,48
2002	0,83	0,55	0,71	0,40	0,48	0,78	0,58	
2003	0,79	0,60	0,71	0,58	0,56	0,78	0,59	
2004	0,82	0,66	0,70	0,62	0,63	0,80	0,63	
2005	0,81	0,60	0,74	0,68	0,67	0,81	0,60	
2006	0,84	0,57	0,74	0,81	1,13	0,84	0,62	
2007	0,92	0,68	0,77	0,73	0,90	0,92	0,61	
2008	1,15	0,77	0,78	0,73	0,90	1,18	0,67	
2009	1,14	0,72	0,94	0,91	1,12	1,14	0,86	0,96
2010	1,22	0,68	0,99	0,90	1,12	1,07	0,68	0,81
2011	1,32	0,86	1,11	1,04	1,38	1,41	0,76	0,95
2012	1,44	0,93	1,23	1,02	1,34	1,45	0,79	0,96
2013	1,37	0,95	1,25	1,10	1,41	1,37	1,04	1,27
2014*	1,58	0,97	1,24	1,09	1,43	1,58	1,03	1,25

Fuente: Mercado Mayorista No.2 - Frutas

* Enero-Agosto

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

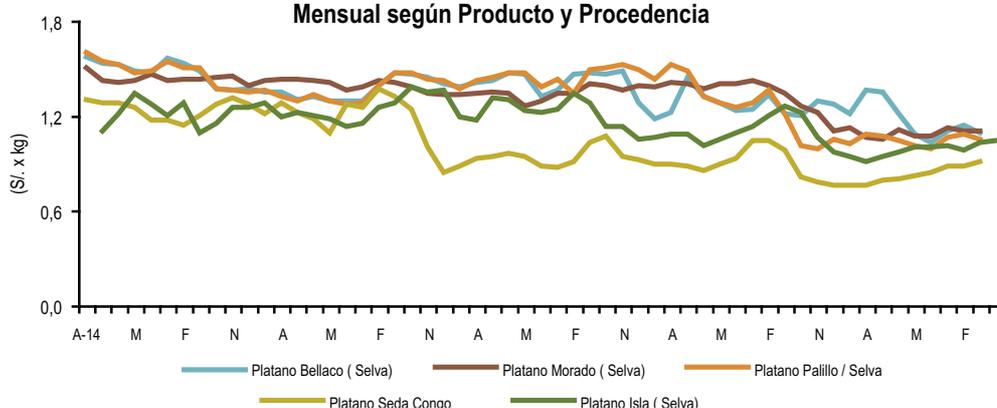


En el Cuadro N° 30 podemos observar el comportamiento de los precios internos promedio anual en soles por kilogramos, siendo los mejores precios los que corresponden a los plátanos Bellaco, Palillo y al plátano Morado (es un banano).

Respecto a la evolución de los precios promedio mayorista puesto en el mercado de Lima Metropolitana respecto al plátano y banano, en el siguiente gráfico podemos apreciar la evolución de los mismos en el mediano-corto plazo, confirmando los mayores precios de los plátanos Bellaco y Palillo; así como del banano conocido como plátano Morado, todos originarios de la selva peruana, que guardan un comportamiento bastante estable.

Cabe señalar que el plátano Isla (banano) ha venido perdiendo cierto dinamismo en cuanto a precios se refiere, siendo incluso superado en los últimos meses de 2014 por los precios del plátano de seda Congo (banano) originario del norte peruano, aunque guarda un comportamiento más inestable. Una posible explicación de esta situación, es que se deba a la mayor oferta de plátano de Isla que viene ingresando al mercado mayorista de Lima Metropolitana procedente de la selva.

Gráfico N° 36: Lima Metropolitana, Precio Promedio Mayorista Mensual según Producto y Procedencia



Fuente: OEEE - MINAGRI
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



VI. COMERCIO EXTERIOR DE BANANO



6.1 Contexto inicial a las exportaciones de banano

En el Perú las exportaciones se han desarrollado muy tarde, contrario al comercio bananero de los países centroamericanos y del caribe que aparecieron a fines del siglo XIX, promovidos por grandes multinacionales norteamericanas, que llevaron el banano a todos los confines del mundo. En nuestro país, hasta fines del siglo XX la mayor parte del banano producido solo era para consumo local, si revisamos las estadísticas de exportación del Perú, se observan eventuales operaciones y de montos muy pequeños, en los años noventa, debido a que era casi imposible competir con los grandes exportadores ecuatorianos, colombianos o centroamericanos, que con sus economías de escala (producción, transporte, comercialización y mercadeo) ofrecían un producto de muy buena calidad y a un buen precio, además que tenían copado el mercado mundial bananero al que era muy difícil de entrar y competir con los más grandes comercializadores del área del dólar.

Estados Unidos libre de aranceles, es un mercado natural para las exportaciones de los grandes empresas comercializadoras, de origen norteamericano. Los europeos tenían un mercado restringido por sus políticas de protección y apoyo solo al comercio con sus antiguas ex-colonias de África, Caribe y el Pacífico (ACP), a los países del área del dólar se les otorga una cuota global distribuida entre los más importantes proveedores, dejando un volumen marginal para las exportaciones de los demás países, entre los que se encuentra el Perú. Es partir del 2005 que se elimina ese mecanismo comercial y se aplica un derecho específico de 176 euros por tonelada, situación que le da al Perú la posibilidad de poder exportar, aunque pagando un arancel muy alto. Este arancel disminuye a favor de las exportaciones peruanas en el marco de un acuerdo comercial en la OMC y bajo el Acuerdo Comercial Bilateral firmado con la Unión Europea a partir del 2010 hacia adelante.¹⁷

Paralelamente a esa tendencia liberadora del mercado europeo, aparece especialmente en los países desarrollados de América, Europa y Asia, una nueva corriente de consumo de alimentos “verdes”, que promueve la defensa del medio ambiente, azotado por los efectos de la contaminación ambiental y el cambio climático, asoma un nuevo consumidor muy exigente en productos de calidad e inocuidad, de productos frescos y libres de residuos químicos y contaminantes. En sus inicios no es un mercado muy grande, pero es un mercado de enormes potencialidades que va abriéndose paso y ganando cada vez más adeptos al consumo de productos orgánicos o ecológicos.

Por otra parte, a mediados de la década de los noventa aparece en Europa y se expande hacia los Estados Unidos y otros mercados, una forma alternativa de comercializar productos originarios de los países en desarrollo, conocido como “Comercio Justo”, es una alternativa libre y directa entre los pequeños productores asociados, los consumidores solidarios; y los intermediarios responsables. Estos últimos anteponen su propio interés de lucro en favor de la sociedad, haciendo que las iniciativas comerciales busquen principalmente comprar a los productores y colocar sus productos en el mercado a un precio justo, superando las reglas de juego del comercio internacional convencional, que por su naturaleza profundizan la exclusión del mercado a los pequeños productores rurales de los países en desarrollo. En el Perú, han mejorado las condiciones de vida y trabajo de miles de campesinos, al garantizar un precio mínimo por su producto, además de una prima de desarrollo, para que las asociaciones de productores inviertan en la ejecución de proyectos a favor de la comunidad y contribuyan a elevar la calidad de vida de sus miembros.

Atentos a esta nuevas corrientes de consumo y de comercio, teniendo el Perú las ventajas necesarias para ser un excelente proveedor de banano orgánico a fin de abastecer nichos de mercado, sin competir con los grandes exportadores de banano convencional del mundo, el Ministerio de Agricultura lanza en el año 1998 el Programa Nacional de Banano Orgánico, para reconvertir las tierras dedicadas al cultivo de banano convencional en tierras para el cultivo de banano orgánico, priorizando las regiones de Tumbes y Piura. Como resultado de esta feliz iniciativa, en enero del año 2000 se certifica en Piura las primeras 210 hectáreas aptas para el cultivo de productos orgánicos,

17/ Ver punto: 3.222.1 Importaciones de la Unión Europea



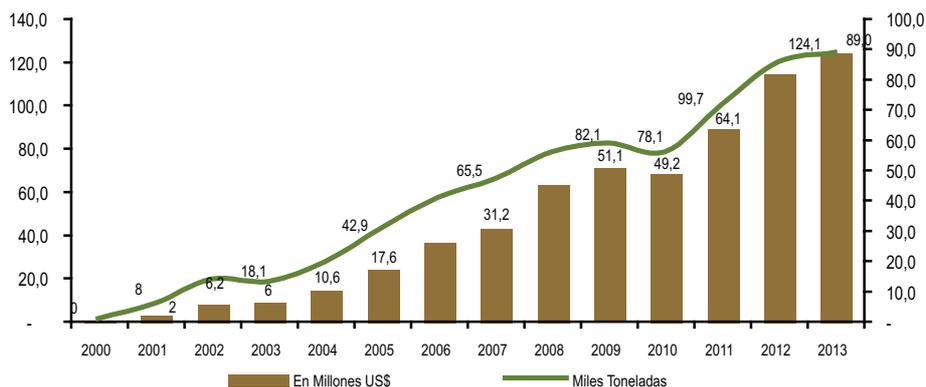
actualmente existen alrededor de 6 500 hectáreas certificadas de banano orgánico, concentradas principalmente en Piura, Tumbes y, en menor extensión en Lambayeque y la Libertad.

En cuanto a la modalidad de “Comercio Justo”, es adoptado por parte de los agricultores norteños, promoviendo la asociatividad de una serie de pequeños grupos de agricultores, ahora extendida a muchas regiones del Perú, de manera que al 2013 se encuentran comprometidas alrededor de 174 organizaciones, que comprenden aproximadamente a 70 mil familias dedicadas a la pequeña agricultura y que en conjunto han logrado exportar por un valor aproximado de 180 millones de dólares en este año, destacando las exportaciones certificadas de banano y café, ambas representan aproximadamente entre el 65% al 70% del total exportado, según lo indicado por la Coordinadora Nacional de Pequeños Productores de Comercio Justo en el Perú .

6.2 Comportamiento de las exportaciones peruanas de banano fresco

Como se puede observar en el Gráfico N° 35, de ser casi inexistentes en los años noventa, en los siguientes años se han incrementado aceleradamente debido a que se ha optado por exportar banano orgánico de la variedad Cavendish Valery. En tal sentido, en el Perú esta es una actividad relativamente nueva que aparece, como indicáramos anteriormente en los años noventa. Cabe destacar, aproximadamente el 80% de la producción piurana para exportación se concentra en el valle del Chira.^{18/}

Gráfico N° 37: Perú, Exportaciones de Banano Fresco Cavendish



Fuente: SUNAT - Global Trade
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Si bien en el año 2000 no se logra exportar por encima de 900 toneladas, sin embargo ya en los años siguientes se incrementa permanentemente el volumen y valor de las exportaciones de banano fresco (Cavendish Valery) la mayor parte dirigidas al mercado norteamericano que no aplica aranceles a sus importaciones, también se exporta al importante mercado europeo, aunque en menor proporción por sus medidas restrictivas. A partir del año 2005 las exportaciones hacia dicho mercado se hacen más transparentes, Perú aprovecha esta oportunidad aumentando las exportaciones hacia Europa y a la larga supera en importancia al norteamericano. Las exportaciones totales en el 2005 se incrementan en un 57% respecto al año 2004 (pasando de 27,2 mil toneladas a 42,8 mil toneladas).

En los siguientes años las exportaciones aumentan de manera acelerada, cada año se alcanza una cifra récord, en el 2009 se registra 82 mil toneladas de exportación (US\$ 51,1 millones), declina ligeramente en el 2010 como consecuencia de la crisis global que afecta a los principales mercados de consumo, en especial a la Unión Europea, pero nuevamente se recuperan las exportaciones en los siguientes años, incluso se superan los efectos de la crisis mundial. En el 2011 alcanza la cifra récord de las 100 mil toneladas de exportación (US\$ 64,1 millones) continua su crecimiento en los siguientes años, de manera que en el 2013 se ha logrado exportar por un volumen récord de 124,1 mil toneladas (US\$ 89 millones).

18/ Informe Situacional e Importancia del banano Orgánico en la región Piura. Gobierno Regional de Piura - DRA 2013



Entre las causas para este explosivo crecimiento del volumen de las exportaciones peruanas, se debe a la rápida ampliación del área de cultivo de bananos en el valle del Chira debido a la conversión de parcelas de arroz y al aprovechamiento de la disponibilidad previa de un sistema de riego colectivo.

A esta situación se suman algunas condiciones naturales que nos otorgan una mayor competitividad frente a otros proveedores, tales como los menores costos que irroga que las plantaciones no requieran de drenaje, por las limitadas o nulas lluvias en la costa peruana, en tanto que en otros países eminentemente tropicales el costo del drenaje es muy alto, ante las fuertes lluvias.

Asimismo, la peor enfermedad del banano, la Sigatoka Negra, no está presente en Piura y en toda la costa peruana, ya que el cultivo del banano se realiza en un clima semitropical seco, sin lluvias y en este ambiente no se desarrolla. Esta es una ventaja especial para el Perú, no tener esta enfermedad que destruye a la planta y hace daño a los bananos convencionales y orgánicos de otras latitudes, como en la República Dominicana o México que también son buenos exportadores de banano orgánico. En Tumbes aparece entre los meses lluviosos de febrero-marzo, pero después desaparece, la zona donde se cultiva el banano tiene un clima subtropical, es una zona de transición entre el clima ecuatorial y el desértico de la costa peruana. Sin embargo, para prevenir su aparición se realiza aplicaciones preventivas de fungicidas, labores culturales, como el deshoje, cirugías y limpieza de parcelas.

En aquellos países donde existe esta enfermedad, se requiere de un presupuesto especial para combatir la enfermedad de la Sigatoka Negra.

Exportaciones enero-mayo 2014. Contra todo pronóstico, las exportaciones peruanas de banano orgánico al mes de mayo de 2014 se han incrementado en valor y volumen, en un 21,2% y 17,6%, respectivamente, con relación al mismo período del año 2013. Cabe mencionar que al mes de mayo pasado ya se había logrado exportar el 51% de lo que se había exportado durante todo el año pasado, de ahí que se estima las exportaciones durante el 2014 deben alcanzar otra cifra récord y en una visión de prospectiva se prevé que en el futuro muchas plantaciones de arroz se irán mudando a plantaciones de banano orgánico, en la medida que se vuelva insostenible el cultivo de arroz en la costa y se vean incentivados por los buenos precios del banano orgánico, frente a la aún limitada oferta mundial de este tipo de fruta.

Cuadro N° 31: Perú, Exportaciones de Banano enero - mayo*

2012*		2013*		2014*	
US\$	Toneladas	US\$	Toneladas	US\$	Toneladas
31 085	46 029	38 627	53 899	46 806	63 388

Fuente: SUNAT

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Cabe comentar que el “trips de la mancha roja” desde hace algunos años viene afectando las plantaciones bananeras peruanas e inclusive de otros países como Ecuador y República Dominicana, de manera que esta enfermedad ha limitado una mayor oferta peruana para exportación de banano orgánico, de ahí que para su control el Gobierno Central junto con el Gobierno Regional de Piura, en coordinación con el SENASA y el INIA, vienen implementando desde fines de 2013 un proyecto multinacional, en coordinación con sus similares de Ecuador y República Dominicana, habiendo conseguido el apoyo del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) a fin de desarrollar tecnologías estandarizadas para controlar dicha enfermedad, en la actualidad ya se van iniciar los trabajos técnicos, para lo cual debe concluirse previamente el plan operativo correspondiente. Es un proyecto superior a los US\$ 2 millones, financiado por el BID y el IICA.^{20/}

19/ Síntesis del Estudio de Impacto del Comercio Justo en dos organizaciones de productores de banano del Valle del Chira - Nov 2010. Agronomes & Veterinaires Sans Frontières.

20/ Red Agrícola Perú, N° 2-junio 2012, páginas 26 y 28, y N° 15-Junio 2014, páginas 58 y 59.



6.3 Exportaciones de banano fresco a los principales mercados de destino

Como indicáramos anteriormente, los Estados Unidos era el más importante mercado para las exportaciones de banano orgánico fresco hasta el año 2006. Sin embargo, a partir del 2007 la Unión Europea reemplaza a los Estados Unidos como mayor mercado para las exportaciones peruanas, participando con el 60% del total exportado, mientras que los Estados Unidos disminuyen su importancia y se ubican en el segundo lugar con un 27%. En el año 2013 el 74% de nuestras exportaciones se orientan a la Unión Europea, con un volumen de 91,8 mil toneladas, mientras que los Estados Unidos, no obstante mantener cierto nivel de importaciones, cae en su tasa de participación a un 18% (22,8 mil toneladas).

A continuación vamos analizar el comportamiento de nuestras exportaciones de banano orgánico a los principales mercados de destino, entre estos, algunos países de la Unión Europea y los estados Unidos.

Cuadro N° 32: Perú, Exportaciones por Mercados de Destino de Banano Fresco ("Cavendish Valery")
(en t)

Países	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
El Mundo	856	7 996	19 079	18 103	27 208	42 852	57 095	65 475	78 084	82 147	78 107	99 725	119 642	124 128
Unión Europea	-	1 252	7 919	4 437	11 383	15 508	26 087	39 629	46 790	52 039	49 001	65 903	83 570	91 831
Holanda	-	855	293	2 231	4 662	5 892	11 471	27 717	31 877	42 542	38 979	55 651	63 865	57 911
Alemania	-	-	3 330	-	439	438	4 371	6 718	5 685	3 361	2 447	2 786	7 344	15 345
Bélgica	-	56	3 947	2 206	6 116	9 178	10 028	4 799	7 165	3 836	6 950	5 523	8 295	10 367
Reino Unido	-	174	-	-	166	-	-	313	2 024	1 781	20	998	2 054	3 467
Finlandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353	2 978
Irlanda	-	-	-	-	-	-	-	-	39	519	605	862	817	1 018
Suecia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	685	644
Francia	-	115	349	-	-	-	2	2	-	-	-	4	39	59
España	-	52	-	-	-	-	195	20	-	-	-	59	-	22
Italia	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	118	-
Portugal	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-
Estados Unidos	856	6 743	11 160	13 538	12 207	23 088	26 367	17 879	23 908	19 556	19 725	22 481	25 216	22 871
Japón	-	-	-	128	3 394	4 180	4 442	7 852	7 270	10 028	7 863	8 744	6 752	6 241
Corea Del Sur	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	757	2 417	2 169
Canadá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524	1 171	1 667	1 526	994
Chile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	21
Otros países	-	1	-	-	224	76	199	97	116	-	347	173	56	21

Fuente: SUNAT

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

6.3.1 Exportaciones de banano a los principales mercados en la Unión Europea

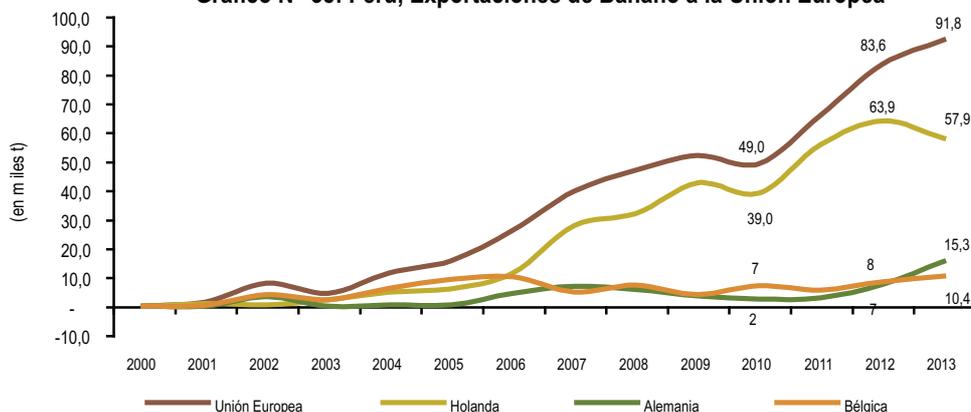
Entre los países miembros de la Unión Europea que destacan por su importante participación como mercados de destino de las exportaciones peruanas de banano orgánico tenemos a los siguientes:

Holanda. También conocida como los Países Bajos, es el más importante mercado para nuestras exportaciones, explica el comportamiento de las exportaciones totales hacia la Unión Europea, ya que nuestras exportaciones hacia dicho mercado han venido creciendo en la misma velocidad que las exportaciones totales al gran mercado europeo e inclusive al mundo entero.



A fin de valorar la magnitud de este mercado para las exportaciones peruanas, cabe señalar que del total exportado a la Unión Europea, el 70% en promedio se dirigen hacia Holanda y alrededor del 50% de las exportaciones al mundo son dirigidas hacia Holanda. En el año 2012 exportamos a Holanda alrededor de 63,9 mil toneladas, sin embargo en el 2013 declina en 9,4% (57,9 mil toneladas) caída que va ser compensada con mayores exportaciones hacia Alemania y Bélgica, de manera que el total exportado hacia la Unión Europea se mantiene creciente (9,8%).

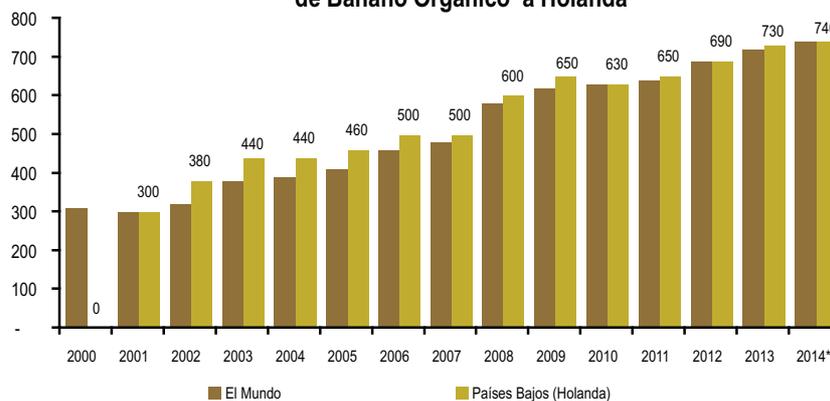
Gráfico N° 38: Perú, Exportaciones de Banano a la Unión Europea



Fuente: SUNAT
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Cabe señalar, Holanda es un centro menor de comercialización de banano fresco, en el 2013 importó del mundo 420 mil toneladas y exportó hacia los demás países miembros de la Unión Europea 316 mil toneladas, consumiendo alrededor de 100 mil toneladas. Sin embargo, países como Alemania y Bélgica en el 2013 importaron volúmenes superiores a 1,3 millones de toneladas y 1,2 millones de toneladas respectivamente. No cabe duda que Perú ha centrado sus operaciones con un mercado que prioriza el comercio de bananos orgánicos.^{21/}

Gráfico N° 39: Precio Promedio Anual de Exportación de Banano Orgánico a Holanda



Fuente: SUNAT
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

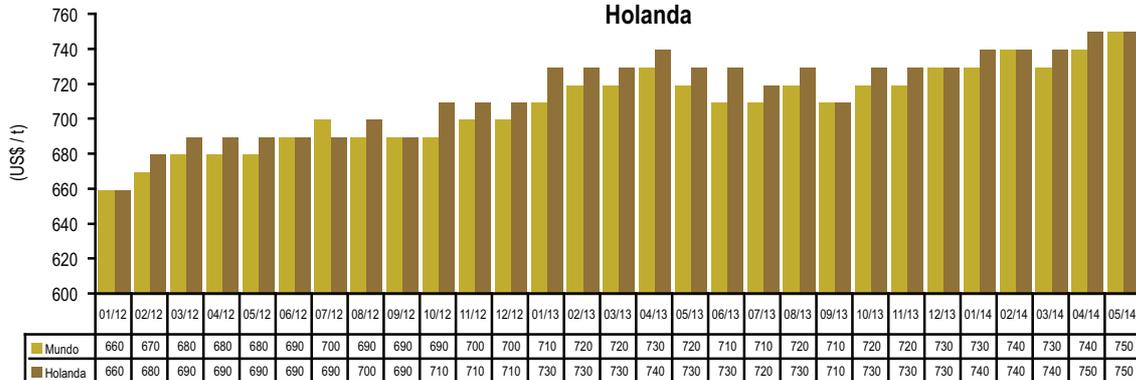
En cuanto al comportamiento de los precios promedios unitarios pagados anualmente por tonelada, respecto a las exportaciones del Perú hacia Holanda, estos muestran un comportamiento creciente, entre el año 2000 y el 2013, similar al comportamiento del precio promedio pagado a las exportaciones totales. Sin embargo, cabe destacar que el nivel de los precios pagados con destino a Holanda es superior al promedio mundial, en especial desde el año 2001 al 2009. En los siguientes años dicho margen es menor.

21/ Las estadísticas oficiales de los gobiernos no presentan cifras diferenciadas entre banano convencional y orgánico, salvo el caso de los Estados Unidos, pero recién en el 2013.



Respecto a la evolución mensual de los precios en el mediano-corto plazo, podemos observar mejor lo que en el gráfico anterior no se puede apreciar de manera precisa; es decir el Gráfico N° 40 nos muestra los precios unitarios mensuales pagados a las exportaciones peruanas totales respecto a los pagados a las exportaciones con destino hacia Holanda, ratificando que inclusive al mes de mayo de 2014 los precios pagados en Holanda son más atractivos para las exportaciones peruanas respecto a otros destinos.

Gráfico N° 40: Precio Promedio Mensual de Exportación de Banano Orgánico hacia Holanda

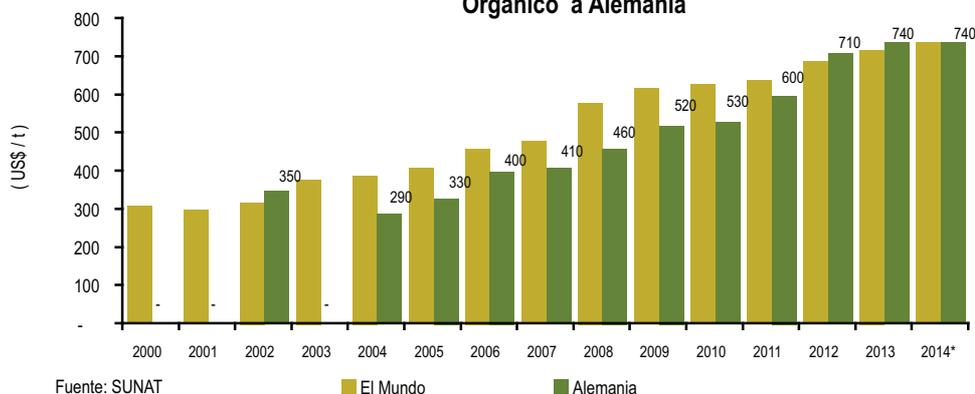


Fuente: SUNAT
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Alemania. Este es el segundo mercado en importancia para las exportaciones peruanas con destino hacia la Unión Europea; pero en términos globales es el principal importador entre los países de la Unión Europea, aunque la mayor parte de sus compras son consumidas en el mismo país, a diferencia de Bélgica. Asimismo, Alemania es el segundo país importador de banano más grande del mundo después de los Estados Unidos.

Las exportaciones peruanas con destino a dicho país muestran un comportamiento bastante inestable entre los años 2000 y 2011; sin embargo entre los años 2012 y 2013 alcanza las cifras más importantes, de manera que en el 2012 representa el 8,8% de las exportaciones de Perú a la Unión Europea (7,3 mil toneladas) y el 6% de las exportaciones al mundo. Mientras que en el año 2013 se incrementan nuestras exportaciones hacia este mercado en un 109% (15,3 mil toneladas) compensando las menores exportaciones hacia Holanda. Este país representa en dicho año un 16,8% del total exportado hacia la Unión Europea y un 12,3% al mundo.

Gráfico N° 41: Precio Promedio Anual de Exportación de Banano Orgánico a Alemania



Fuente: SUNAT
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

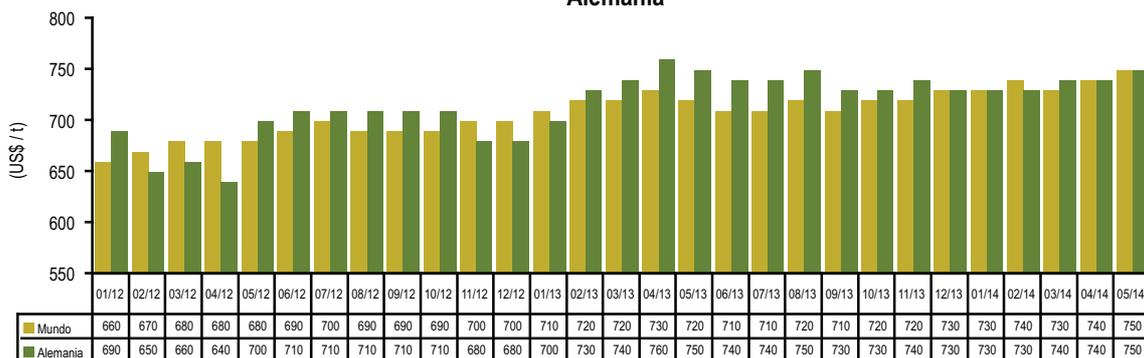
Observando el comportamiento de los precios promedios unitarios anuales de las exportaciones de Perú hacia Alemania, contrario al tratamiento otorgado en el mercado holandés, en este mercado los precios unitarios pagados a las exportaciones peruanas son menores año tras año con relación al precio promedio general hasta el 2011. Sin embargo, en el 2012 y 2013 mejoran los precios de exportación en Alemania e inclusive se mantiene en ese mismo



nivel al mes de mayo de 2014. De ahí que consideramos que los mejores precios pagados en Alemania en estos dos últimos años explicarían el fuerte incremento de las exportaciones peruanas hacia este mercado.

Respecto a la evolución mensual de los precios unitarios de las exportaciones en el corto plazo, podemos apreciar en los últimos 29 meses un comportamiento inestable, de altas y bajas entre el mes de enero de 2012 hasta el mes de febrero de 2013 y a partir de dicha fecha se observa buenos precios que se pagan a las exportaciones peruanas hacia Alemania, inclusive superiores a los precios con los que se ingresa a otros mercados. Esos buenos precios también se reflejan en mayores exportaciones en el 2013 y 2014 (a mayo).

Gráfico N° 42: Precio Promedio Mensual de Exportación de Banano Orgánico hacia Alemania



Fuente: SUNAT
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Bélgica, es otro mercado europeo que ha tenido una importante participación respecto a las exportaciones peruanas. En años anteriores el Perú logró exportar importantes volúmenes hacia Bélgica (2004-2006) incluso por encima de Holanda y Alemania; decayendo entre el 2007-2009, aunque en los últimos dos años las exportaciones han logrado un importante desarrollo dicho mercado.

Cabe destacar que Bélgica es un gran comercializador mundial de banano, importa volúmenes superiores a un millón de toneladas y exporta en los mismos niveles, de manera que consumen saldos marginales. Por ejemplo, como mencionáramos en el punto 3.2.2.1.2, en el año 2013 lograron importar por un volumen de 1,27 millones de toneladas y exportar por 1,23 millones de toneladas, casi la totalidad a los países de Europa, de ahí que las exportaciones peruanas hacia dicho mercado posiblemente sean reexportadas hacia otros mercados, lo que no sucede necesariamente con Alemania.

6.3.2 Exportaciones de banano a los Estados Unidos

A nivel mundial, el mercado norteamericano es igual de inmenso que el mercado de la Unión Europea, en el 2012 había demandado 4,3 millones de toneladas de banano del mundo y la UE alrededor de 4,5 millones de toneladas. Por otra parte, de ese total importado alrededor de 550 mil toneladas son reexportadas, aproximadamente en un 98% al Canadá.

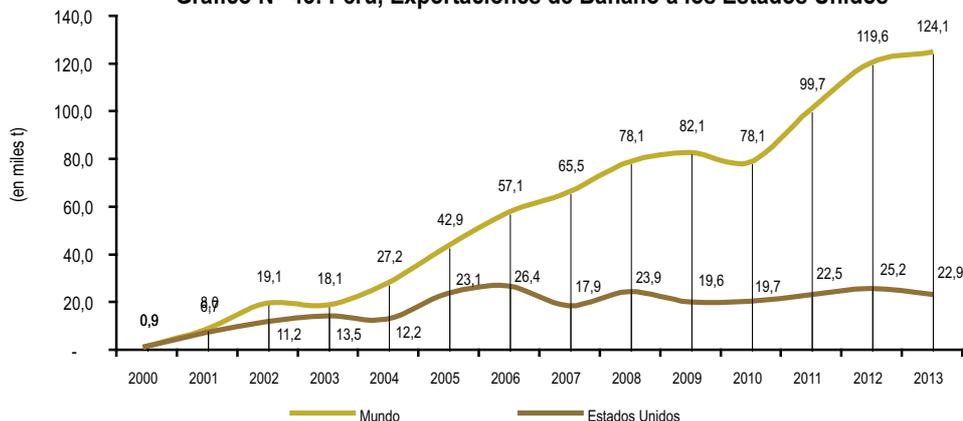
Es importante comentar que del total importado por Estados Unidos, aproximadamente el 12% corresponde a su demanda de banano orgánico, que poco a poco va ganado importancia en este mercado, aunque con ciertos altibajos, comportamiento que no sucede con las importaciones procedentes desde el Perú, que son más dinámicas. Según las cifras norteamericanas el Perú, no obstante tener una presencia marginal en montos generales; sin embargo en cuanto a exportaciones de banano orgánico somos el segundo país abastecedor después de Ecuador (Ver Cuadro N° 22).^{22/}

^{22/} Desde hace un par de años atrás, Estados Unidos ha desagregado su clasificación arancelaria del banano y ha incluido e una partida específica al banano orgánico (0803900025).



En ese sentido, en los últimos años estamos recuperando los niveles exportados hacia dicho país durante los años 2005-2006. En el 2012 alcanzamos las 25,2 mil toneladas de exportación (12% de crecimiento), aunque en el 2013 las exportaciones declinan ligeramente (-9%); sin embargo se tiene mucho optimismo que las exportaciones durante el 2014 superen todas las expectativas, ya que al mes de mayo de 2014 se ha logrado exportar 14,2 mil toneladas, mostrando una recuperación de casi un 40% respecto al volumen colocado en el mismo período de 2013 (10,2 mil toneladas).

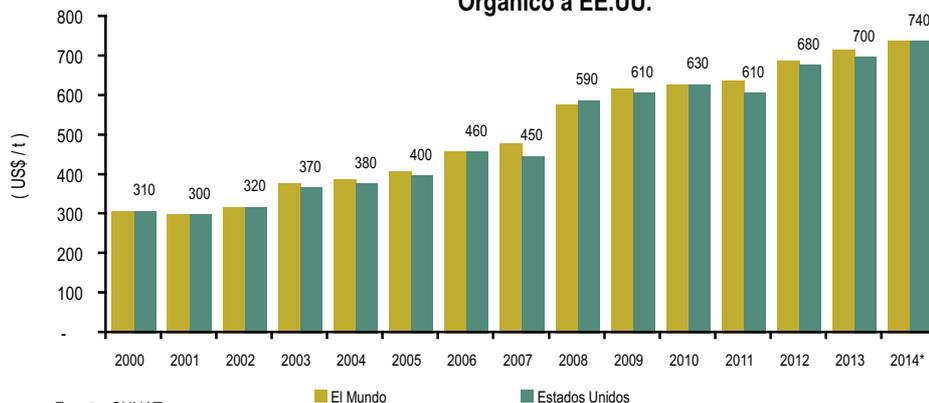
Gráfico N° 43: Perú, Exportaciones de Banano a los Estados Unidos



Fuente: SUNAT
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

En cuanto a la evolución de los precios unitarios de exportación, en el gráfico que sigue podemos apreciar en el largo plazo un comportamiento muy paralelo a la evolución creciente del promedio anual pagado por el mundo a las exportaciones de banano peruano; sin embargo las dirigidas a Estados Unidos se han mantenido ligeramente por debajo del precio promedio mundial, muy en especial en los años 2007, 2011 al 2013, los menos precios han mantenido los niveles de exportación hacia dicho país casi inalterable.

Gráfico N° 44: Precio Promedio Anual de Exportación de Banano Orgánico a EE.UU.

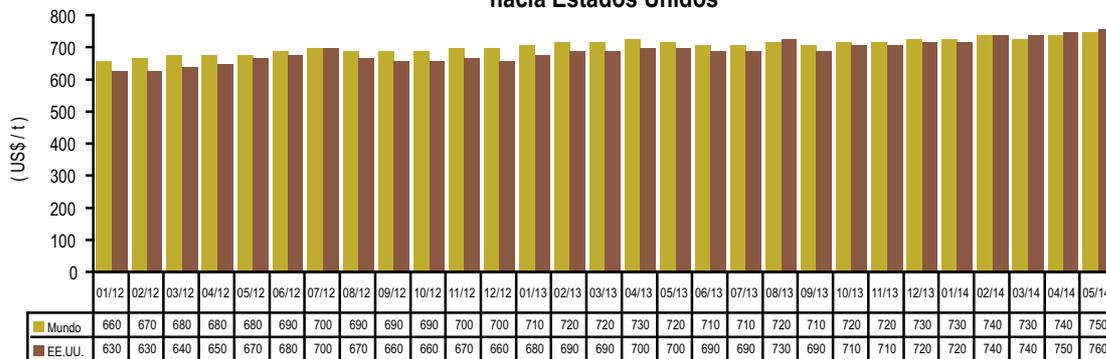


Fuente: SUNAT
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

Por otra parte, en el corto plazo, observando el comportamiento de los precios promedios mensuales, que comprende los últimos 29 meses, confirmamos lo indicado en el párrafo anterior, entre enero de 2012 y diciembre de 2013 se observa que los precios unitarios de exportación mensual hacia los Estados Unidos han sido siempre menores que los precios unitarios de exportación al mundo (salvo en agosto 2013) lo cual de alguna manera explica que el mercado norteamericano sin dejar de ser importante se ha estancado, si comparamos con otros mercados a los que se exporta a mayores precios unitarios, como es el caso de los nichos de mercados en algunos países de Europa Occidental. Sin embargo, lo destacable es que a partir del mes de enero de 2014 dichos precios muestran un importante cambio y superan los precios promedios mundiales, lo cual se refleja en un importante crecimiento de las exportaciones peruanas hacia dicho mercado, como indicáramos líneas arriba.



Gráfico N° 45: Precio Promedio Mensual de Exportación de Banano Orgánico hacia Estados Unidos



Fuente: SUNAT
Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

6.4 Tratamiento arancelario en los principales mercados de destino

Podemos apreciar en el cuadro N° 33 el tratamiento arancelario que los principales mercados de destino aplican a las exportaciones peruanas. Entre los mercados más importantes tenemos a la Unión Europea (con algunos de sus países miembros) y los Estados Unidos. Asimismo, presentamos aquellos mercados hacia donde se exporta en volúmenes considerables, pero que aún no son representativos no obstante el enorme potencial que estos guardan, entre ellos tenemos a Japón, Canadá y Corea del Sur. Un tercer grupo de países, de enorme capacidad de demanda de banano, son Rusia y China, donde nuestras exportaciones presentan una nula o marginal presencia, pero son los mercados del futuro para las exportaciones peruanas.

Unión Europea. En cuanto al tratamiento arancelario a las exportaciones peruanas hacia la Unión Europea, como ya indicáramos en el punto 3.2.2.2.1, respecto a las importaciones mundiales de este bloque económico, existen una serie de niveles arancelarios aplicados a sus importaciones, en la medida que el Perú ha suscrito un Acuerdo Comercial, éste permite acceder a este mercado pagando un elevado arancel (117 Euros/t) pero menor que otros países bananeros que no han suscrito un tratado de esta naturaleza, como pueden ser Ecuador, primer exportador mundial, Filipinas, segundo exportador mundial de bananos u otros proveedores como México y Brasil, etc. que están ingresando pagando un arancel de 176 euros/t, pero que recién a partir de 2015 podrán ingresar con un arancel menor en aplicación retroactiva desde el 2010, en el marco del “Acuerdo de Ginebra sobre Comercio de Banano de la OMC”. El tratamiento arancelario que el Perú goza se han establecido bajo el Acuerdo Comercial suscrito bilateralmente con la Unión Europea, siendo este más profundo que el compromiso de la UE bajo la OMC.

Estados Unidos. El segundo gran mercado mundial de banano no aplica aranceles a las importaciones de banano, a todos los países miembros de la OMC, como mencionáramos en el punto 3.2.2.2.2 Importaciones de los Estados Unidos. La no aplicación de aranceles ha reducido los costos de importación de dicho producto, de ahí que los precios han tendido a ser menores en dicho mercado, incluso los precios FOB de exportación del Perú. Cabe mencionar, que el Perú ha suscrito un Acuerdo de Promoción Comercial con dicho país lo cual asegura el trato arancelario preferencial de manera permanente a las exportaciones de banano del Perú hacia este país.

Japón. Importante consumidor de banano ha suscrito con el Perú un Acuerdo de Libre Comercio que permite al Perú ingresar hacia dicho mercado en mejores condiciones que otros proveedores, ya estamos en el segundo año de vigencia del Acuerdo, se tiene previsto la eliminación total de los aranceles el 1° de abril de año 2022, actualmente ingresan pagando un menor arancel, en función de la estacionalidad de su producción, como se puede observar en el cuadro anterior.



Cuadro N° 33: Arancel aplicado al banano fresco ("Cavendish Valery") en los principales mercados de destino

País (Fecha vigencia TLC)	Partida Arancelaria Perú	Partida Arancelaria País Destino	Descripción	Arancel NMF o Base	Arancel Preferencial a favor de Perú (TLC)	Observaciones
Unión Europea (Acuerdo Vigente marzo 2013)	08.03.90.11.00	08.03.00.19	Los demás	176 Euros/tm/neto	BA (1) (Arancel 2014: 117 Euros/tm)	
Holanda Alemania Bélgica Reino Unido Finlandia Irlanda Suecia Francia España Italia Portugal	Principales países importadores de banano miembros de la Unión Europea.					Arancel aplicado por los países miembros de la UE
Estados Unidos	08.03.90.11.00	08.03.90.00.25	Banana orgánica certificada	Libre	Libre	
Japón (Vigente marzo de 2012)	08.03.90.11.00	08.03.00	Bananas frescas, incluyendo los platanos. Entre 1° abril y 30 setiembre	10%	B10 (11 cortes desde entrada vigencia del Acuerdo). (Arancel 2014: 7.3%)	G (Arancel vigente al 1° abril 2009). Libre 1° Abril año 11 (Año 2022)
	08.03.90.11.00	08.03.00	Bananas frescas, incluyendo los platanos. Entre 1° octubre y 31 marzo	20%	B10 (Arancel 2014: 14.6%)	G Libre 1° Abril año 11 (Año 2022)
Corea del Sur (Vigente 1° de agosto de 2011)	08.03.90.11.00	08.03.00.00	Bananos, incluyendo platanos, frescos y secos	30%	5 (Se eliminará en 5 etapas anuales, a partir de entrada en vigencia). (Arancel 2014: 6%)	Libre el 1° de enero del año 5 (1° Enero 2015)
Canadá (Vigente 1° de agosto de 2009)	08.03.90.11.00	08.03.00.00	Bananos, incluyendo platanos, frescos y secos	Libre	Libre	
Chile (Acuerdo vigente 1998)	08.03.90.11.00	08.03.00.00	Bananas o platanos, incluyendo los frescos o secos	6%	Libre	Libre desde 1° julio de 2008
Rusia	08.03.90.11.00	08.03.00.19.00	Otros	5%, pero no menos de 0.02 Euros/Kg	--	
China R.P. (Vigente marzo 2010)	08.03.90.11.01	08.03.00.00	Bananas, incluyendo platanos los frescos o secos	10%	C (Arancel 2014: 5%)	Libre del 1° enero del año 10 (1° Enero 2019)

Fuente: MINCETUR-Acuerdos Comerciales

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI

(1) Programa de desgración iniciado en 2010 (fecha culminación negociaciones) termina en 2020. Con arancel base de 176 Euros, se reduce hasta 75 Euros/tm/neto. Ver programa en punto 3.2.2.2.1: Importaciones de la Unión Europea. Arancel aplicado actualmente es de 117 Euros/tm/neto.

Canadá. Otro gran mercado para las exportaciones mundiales de banano, no tiene producción interna por su ubicación geográfica, de ahí que no aplica arancel alguno a sus importaciones del exterior. El Perú tiene un TLC suscrito con dicho país que ha consolidado por siempre dicho tratamiento arancelario.

Corea del Sur. Es un mercado muy cerrado en lo referente a los productos agropecuarios, al acceso de banano aplica un arancel de 30%. En la medida que Perú ha suscrito un TLC con dicho país y está vigente desde agosto de 2011, dicho arancel se eliminará en cinco tramos anuales, actualmente se aplica un derecho de 6%, se espera eliminar totalmente los aranceles a partir del 1° de enero del próximo año. Consideramos una gran oportunidad para las exportaciones peruanas abrir y consolidarse en este importante mercado.



Rusia. Este es después de UE y EE.UU. el tercer mercado más importante para las exportaciones mundiales de banano, en la medida que no produce banano por sus condiciones geográficas, ha reorientado sus importaciones históricas que provenían desde Europa (re-exportación) ahora ingresan principalmente desde el Ecuador. Perú no tiene un tratado comercial, sin embargo el arancel que aplica es de solo 5% o un derecho específico de 0,02 euros/kg. Se aplica el derecho más elevado que le correspondiera, en función del precio de importación, al momento de la importación. Este es un mercado del futuro para las exportaciones peruanas.

China R.P. Otro importante consumidor de banano, tiene suscrito un tratado comercial con el Perú que permite acceder con una rebaja arancelaria hacia dicho mercado (5%). Se espera la eliminación total de los aranceles en el año 2019. También se considera un importante mercado del futuro para las exportaciones de banano peruano.

6.5 Empresas Exportadoras de banano orgánico

Desde la década de los noventa, época en el que se inicia el proceso de exportación de banano las empresas más representativas fueron la Corporación Peruana de Desarrollo Bananero (COPDEBAN) subsidiaria de la multinacional DOLE y la empresa Biocosta S.A.C. quienes participaban casi con el 80% del comercio. Otras empresas exportadoras de menor escala eran Pronatur S.A.C. y la empresa BiorganiKa S.A.C. conformante del grupo Hualtaco S.A.C. que actualmente exporta directamente. En la medida que las exportaciones se incrementaban aparecían nuevas empresas, pero se mantenía COPDEBAN como la más importante, ya en el año 2005 participaba con el 58% del total exportado, a la que se sumaban principalmente empresas como Biocosta S.A.C. y Biorgánika S.A.C.

La mayor parte de éstas empresas, son personas jurídicas conformadas en sociedades anónimas cerradas (S.A.C) que intervienen en la cadena de valor del banano desde la cosecha, empaque y gestión de la exportación. Mayormente compraban el banano "en planta", debido principalmente al bajo nivel de conocimiento y habilidades técnicas de los productores para efectuar esta labor, por lo que empleaban cuadrillas de trabajadores, previamente capacitados y dirigidos por un supervisor. Era política de las empresas que luego de la cosecha las cuadrillas recojan las fundas de plástico utilizadas por los productores.

Las empresas exportadoras realizaban el empaque y la exportación. En tanto, la participación de los productores era de producción del banano bajo contrato, siendo proveídos de insumos (abonos, fertilizantes, fundas, etc.) por parte de la empresa exportadora. De manera que estas empresas compraban a los productores de banano según un plan de acopio y comercialización manejados por esta. Dicha situación, en la que los productores no tenían mayor participación en la definición del precio y otras actividades que permitiesen el desarrollo de los productores llevó a cuestionar esta situación y buscar una mayor participación de estos en el proceso mismo de exportación, de manera que ellos pudieran decidir sobre el precio a ofertar, gestionar las certificaciones para la calificación del banano, sobre el mercado de destino, las inversiones a realizar por los productores, las facilidades a mejores servicios colectivos para los productores en sus áreas de residencia.

Por otro lado, los productores organizados fueron adecuándose a las exigencias de una nueva y esperanzadora alternativa de comercio, la comercialización de banano en Comercio Justo (CJ) que ha jugado un papel clave para sostener la organización de los productores bananeros y dinamizar el crecimiento económico del sector bananero. Producto del auge del comercio justo para banano en el Valle del Chira y posteriormente en otros valles del norte del país, se han logrado desarrollar diferentes modelos asociativos y de comercialización del banano, de manera que en la actualidad las principales empresas exportadoras de banano del país, están representados por una serie de organizaciones de productores organizados, que vamos mencionar.



Cuadro N° 34: Relación de Empresas Exportadoras de Banano (Cavendish Valery) en el 2013

Empresas	Valor FOB	Volumen (t)
Total	88 993 608	124 122,8
Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico de Samán y Anexos	8 765 679	11 680,9
Central Piurana de Asociaciones de Pequeños Productores de Banano Orgánico - CEPIBO	6 741 372	9 935,6
Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de Querecotillo	6 321 815	8 463,5
Asociación de Productores de Banano Orgánico Valle del Chira	5 819 256	8 012,8
Asociación de Bananeros Orgánicos Solidarios Salitral	5 204 866	7 623,5
Pronatur S.A.C	4 740 019	6 550,3
Asociación Comunal de Productores de Banano Orgánico de Querecotillo y Anexos	5 079 085	6 335,5
Bananos Río Chira Sociedad Anónima Cerrada	4 420 997	6 149,8
Agrícola San José S.A.	4 258 450	5 842,5
Cooperativa Agraria APBOSMAM	3 276 236	4 884,7
Asociación de Micro-Productores de Banano Orgánico del Alto Chira Margen Izquierda	2 810 592	4 075,0
Asociación de Productores de Banano Orgánico - Huangala - ASPBOH	2 804 595	3 878,7
AGRO PACHA S.A.	2 283 003	3 346,0
Asociación de Productores de Banano Orgánico de Salitral - SULLANA	2 382 323	3 208,6
Central de Bananeros del Norte	2 474 073	3 159,6
Asociación de Productores de Banano Orgánico Huayquiquire - Huangala (APBOHH)	2 154 730	3 040,2
Corporación Peruana de Desarrollo Bananero S.A.C. (Filial de Transnacional Dole)	1 759 538	2 866,9
Grupo Hualtaco S.A.C (Biorgánica S.A.C.)	2 247 083	2 849,3
Fairtrasa Perú S.A.	1 840 063	2 723,3
Asoc.de Bananeros Orgánicos Señor de Chocán de San Vicente de Piedra Rodada - ABOSCH - SVPR	1 893 592	2 666,5
Asociación de Productores de Banano Orgánico Pueblo Nuevo (Huangala) APBOPH	1 678 601	2 372,3
Asociación de Aricultores Orgánicos El Tallán - AGROTALLAN	1 600 088	2 271,5
Corporación Agrícola Frutos del Norte S.A.C . - CORAGRO S.A.C	1 480 030	2 090,7
Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico de Montenegro Valle del Chira Sullana	1 175 394	1 658,1
Asociación de Productores de Banano Orgánico Unión y Progreso La Peda Chalacala	1 096 433	1 560,8
Organía S.A.C	937 142	1 486,6
Asoc. Unión de Bananeros Orgánicos Inmaculada Concepción de Huangala Pueblo Nuevo y Huayquiquire	1 018 046	1 454,0
Asociación de Productores de Banano Orgánico de Chalacala Baja	866 916	1 220,2
Inkabanana S.A.C.	735 825	1 107,4
Andean Natural Products Export - Import S.A.C.	329 616	469,6
Oriundo Agro S.A.C.	317 652	451,4
Consorcio Agrícola del Norte Export - Import S.A.C	234 900	333,1
Agronegocios Los Angeles S.A.C.	101 612	131,7
Corporación e Industria Valant E.I.R.L.	65 584	107,2
Golden Fresh Perú S.A.C.	23 928	36,2
Industrias Triton E.I.R.L.	12 466	21,6
Frutos Peruanos de Exportación S.A.C.	11 852	20,5
Sobifruits S.A.C.	17 280	19,6
Central de Asociaciones de Banano Orgánico de Tumbes - Bananas del Norte	12 864	17,4
Vínculos Agrícolas E.I.R.L.	8	0,0
Consorcio Sanguineti S.A.C.	5	0,0

Fuente: SUNAT

Elaboración: DGPA-DEEIA/MINAGRI



El Banano Peruano

Producto Estrella de Exportación

En el año 2013, de acuerdo con los reportes de la SUNAT, se observa 41 organizaciones exportadoras de banano orgánico, una de las más amplias de todos los años, ya no se observa la gran concentración de antaño, ahora la principal empresa exportadora es la Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos (APPBOSA) es una asociación civil que lidera una Red de Pequeños Productores de Banano de Comercio Justo (REPEBAN) que agrupa a 7 asociaciones y se ha convertido en la principal central peruana de productores de banano. Ha exportado por un valor de US\$ 8,7 millones y un volumen de 11,7 mil toneladas, representado el 9,8% del valor y 9,4% del volumen total exportado por Perú en dicho año. APPBOSA es una cooperativa de pequeños productores de banano orgánico situada en el caserío de Samán, en el departamento costero de Piura, al norte de Perú. Es fundada en el 2003 por una comunidad rural, suministra bananos al mercado de comercio justo.

La segunda organización exportadora de banano orgánico es la Central Piurana de Asociaciones de Pequeños Productores de Banano Orgánico (CEPIBO), que ha exportado en el 2013 un valor de US\$ 6,7 millones y un volumen de 9,9 mil toneladas (8% del total) está conformada por 12 asociaciones, 1 286 productores y con cultivo de banano orgánico en 1 352 ha, tiene grandes planes de expansión de sus plantaciones y es una de las organizaciones de productores líderes del país, también exporta bajo comercio justo.

Cabe mencionar que aquellas empresas que anteriormente eran abastecedoras de las más importantes empresas exportadoras del país, ahora se han convertido en empresas directamente exportadoras, de ahí que alrededor de 20 organizaciones exportadoras de banano orgánico son grupos asociados de productores, incluso las cinco más importantes empresas forman parte de este tipo de asociaciones todas comercializan bajo la modalidad de comercio justo. Es importante resaltar, que las principales empresas exportadoras de los primeros años, han sido totalmente desplazadas, cediendo su participación a asociaciones de pequeños productores, que han encontrado en esta actividad una valiosa alternativa.



VII. CONCLUSIONES



Mercado Mundial

El banano, en muchos países conocido como plátano (no es lo mismo) es el cuarto cultivo más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. Es parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de más de 130 países tropicales y subtropicales, aunque su consumo se ha extendido hacia el Hemisferio Norte y Sur, donde el clima no favorece su cultivo, constituyéndose en un fruto de consumo universal.

Producción mundial de banano, viene creciendo de manera espectacular. Entre los años 1990 y 2000, se incrementó en 40% (47.1 millones a 66 millones de toneladas respectivamente) y entre los años 2000 al 2012 aumentó en un 54.4% (101.9 millones de toneladas en el 2012). Siendo los países asiáticos como India, China, Filipinas, los principales productores de banano (56%) y en América Latina, Ecuador, Brasil, Colombia, México, Guatemala y Costa Rica (25%). Los países asiáticos dedican la mayor parte de su producción al consumo interno y los Latinoamericanos a las exportaciones (80% del total).

Exportaciones mundiales de banano. Un 95% corresponden a la variedad Cavendish. En el año 2000 se exportó 11.9 millones de toneladas, cifra que fue creciendo hasta el 2007 (15 millones) cuando se interrumpió por la crisis económica mundial y problemas climáticos, que limitaron la producción de Centroamérica y el Caribe, cayendo las exportaciones hasta el 2010 (12,1 millones). Tras la recuperación económica de los Estados Unidos y ahora de la Unión Europea y otros importantes mercados, en los siguientes años se recuperan las exportaciones, en el 2012 alcanza la cifra record de 16,5 millones de toneladas. Entre los principales exportadores tenemos a Ecuador con el 30% del total, si se agrega exportaciones de Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras, suman el 70% del total. Filipinas es el segundo mayor exportador (16% de participación) que abastece a los países asiáticos.

En cuanto al Perú, aparece en el último informe de la FAO en el 12° puesto, lo destacable es que nuestro país en el año 2000 casi no aparecía en las estadísticas mundiales, pero debido a ciertos cambios en la política comercial de la Unión Europea, se abre dicho mercado para el banano orgánico peruano, que ha permitido ubicarse en poco tiempo entre los más importantes países proveedores. Según la FAO, después de Rep. Dominicana, Perú es el segundo exportador más importante de banano orgánico. Si Perú hubiese optado por exportar banano convencional, difícilmente podría haberse introducido en el gran circuito comercial monopolizado por las grandes multinacionales bananeras como Chiquita Brands International, Fresh Del Monte Produce, Dole Food, Fyffes, que en los últimos años han reducido su participación en el comercio mundial.

Importaciones mundiales, muestran un crecimiento sostenido entre el año 2000 (12,1 millones de toneladas) hasta el año 2012 (16,2 millones) excepto en el 2009 cuando se resienten las importaciones, consecuencia de la crisis económica mundial, en especial en Europa. Entre los principales demandantes, en el 2012 tenemos a la Unión Europea con el 27,6% (4,5 millones), Estados Unidos con el 26,7% (4,3 millones), les siguen en importancia Japón, Rusia y China. Entre los países emergentes China, Irán y Corea. Es importante destacar la apertura que ha mostrado el mercado de la UE a favor de las exportaciones de Centro y Sudamérica.

Precios internacionales del banano. Muestra un sostenido crecimiento, a partir del año 2003 hacia adelante (US\$ 375 la tonelada) aún en los peores años de crisis económica mundial, entre el 2008-2010, los precios del banano se lograron mantener en niveles muy importantes. Es más, en el año 2012 ha alcanzado un precio record (de US\$ 984 por tonelada) debido a la caída de la oferta mundial. Al recuperarse la producción en el 2013, se observa una ligera caída de los precios, situación que viene cambiando en lo que va del 2014 (US\$ 938 la tonelada en junio).



Mercado nacional

Producción de banano. Las cifras estadísticas nacionales no diferencian la producción de banano del plátano. El banano en nuestro medio es conocido como plátano de seda, grupo de la que forman parte también el Isla, Biscochito y manzano. Mientras que las variedades del ámbito de los plátanos son el Bellaco, Inguiri y Palillo. El 100% de la producción en la costa es plátano de seda (Cavendish) orientada a la exportación; y en la selva las demás variedades abastecen el mercado interno.

Producción de plátano en general, muestra un volumen de crecimiento sostenido, de 1,4 millones de toneladas en el año 2000, aumenta a 2,1 millones en el 2013. Alrededor del 85% de la producción se da en la selva, mientras que el 15% restante en la costa, donde se cultiva solo plátano de seda (banano). En el 2013 la región norte ha sido afectada por problemas climatológicos, exceso de frío, limitando la productividad del cultivo, a la que se suma el ataque del Thrips de la mancha roja que también ha dañado parte del área cultivada en la región (valles del Chira y del Alto Piura).

Consumo nacional de plátano y banano. Ha venido creciendo de manera permanente, el consumo por persona ha aumentado de 56 Kg. en el año 2000, a 62 Kg. en el 2007 y a 65 Kg. en el 2013.

Precios promedios pagados por plátano y banano en chacra. Se aprecia un crecimiento sostenido en el largo plazo, en especial desde el 2006 hacia adelante, reflejándose la influencia de las exportaciones que justamente toman dinamismo a partir del 2006. Sin embargo, existe una diferencia entre el precio pagado en las regiones amazónicas, alejadas de los más importantes mercados de distribución (San Martín, Loreto, Ucayali) respecto a los precios pagados en las regiones de la costa que están mejor ubicados (Piura, Tumbes).

Exportaciones de bananos. Contrario al comercio bananero de los países centroamericanos y del caribe que aparecieron a fines del siglo XIX, el Perú aparece de manera sostenida y en volúmenes significativos a partir de la primera década del nuevo siglo, rompiendo rigideces de los mercados tradicionales (Europa y Estados Unidos) con un producto diferenciado, como es el banano orgánico (variedad Cavendish) contando con el apoyo de una nueva modalidad de comercio denominado "Comercio Justo".

Evolución y mercados de exportación. En el año 2000 las exportaciones apenas alcanzaban las 900 toneladas, crece año a año, registrando un volumen de 42.9 mil toneladas en el 2005, se eleva en los siguientes años y alcanza la cifra record de 124.1 mil toneladas en el 2013. Se consolida este crecimiento por la apertura del mercado de la Unión Europea (74% de las exportaciones en el 2013) que aun manteniendo elevadas tasas arancelarias es más transparente y accesible. En tanto que, el mercado de los Estados Unidos (18% del total) se constituye en el segundo más importante, no aplica aranceles a sus importaciones, en esta Perú compite con otros proveedores como R. Dominicana, Colombia y Costa Rica.

Precios unitarios de exportación, pagados por cada tonelada de exportación, éste se incrementa de manera sostenida años tras año. Si en el 2001 era de US\$ 300 la tonelada, en el 2008 de US\$ 580 y en el período enero-mayo de 2014 se eleva a niveles máximos de US\$ 740 la tonelada. Aquellos que se orientan a Europa son los mejor pagados y se encuentran por encima de los precios promedios de exportación. , en el caso de Alemania, a partir del 2009 se observa este mismo comportamiento. Mientras que el precio pagado en los Estados Unidos, han sido ligeramente menores al precio promedio general, salvo en lo que va del 2014, cuando los precios promedios son similares, US\$ 740 por tonelada.

Conclusión Final

Existe una creciente demanda mundial de banano, en especial orgánico, a precios que se mantienen en niveles ventajosos para los intereses peruanos. La respuesta de la oferta exportable nacional se espera sea inmediata, en la medida que antiguos cultivos de arroz sean reconvertidos a plantaciones bananeras, en función de sus rentabilidades.



VIII. BIBLIOGRAFÍA



1. Cárdenas Díaz, Frida Liliana. "Estudio del mercado de la cadena del plátano, Informe Final"-DGCA-MINAG, 2009
2. Cheesman, E. E. (1948). «Classification of the Bananas. III. Critical Notes on Species. c. *Musa paradisiaca* L. and *Musa sapientum* L.». Kew Bulletin 2 (3). pp. 145-153.
3. Dirección Regional de Agricultura de Piura. "Informe Técnico N° 009/JADB. Sobre el Estado Situacional del Cultivo de Banano Orgánico de Exportación". Octubre 2013.
4. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador. "Análisis del Sector Banano", año 2013.
5. Fairlie, Alan. "Asociaciones de pequeños productores y exportaciones de banano orgánico en el Valle del Chira, Informe Final". COPLA, Lima mayo 2008.
6. Intergovernmental Group on Bananas and Tropical Fruits-FAO. "Banana Market Review and Banana Statistics 2012-2013". Roma, 2014.
7. Intergovernmental Group on Bananas and Tropical Fruits-FAO. "The Changing Role of Multinational Companies in the Global Banana Trade". Roma, 2014.
8. INEI-MINAGRI. "IV Censo Nacional Agrario-CENAGRO 2012".
9. INIA-Pucallpa. "El Cultivo Tecnificado del Plátano y el Banano en la Selva", año 2006.
10. Informe Situacional e Importancia del Banano Orgánico en la región Piura. Gob. Regional de Piura-DRA 2013
11. Jorge Benzaquen, Gonzalo Gonzales Prada, " Banano Orgánico de Exportación: Reconversión Estratégica". CENTRUM Católica 2009. 1ª Edición.
12. Jhon C. Robinson. "Plátanos y Bananas". Ediciones Mundi-Prensa 2012, Asociación de Productores de Plátanos de Canarias-España, ISBN: 978-84-8476-542-4
13. María Augusta Terán Hinojosa. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. "El conflicto bananero entre la Unión Europea y Ecuador, y su relación con la negociación para concretar un Acuerdo". Quito, octubre 2012.
14. Mario Herrera Rojas. "Guía Técnica, Curso Taller, Manejo Integrado del Cultivo de Plátano", UNALM-AGROBANCO. La Merced, Chanchamayo 2011.
15. Mijail Rimache Artica, "Cultivo de Plátano y Banano", página 14, Empresa Editora MACRO-Marzo 2008. 1ª Edición.
16. Primera Reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Banano y las Frutas Tropicales de la FAO. Australia 8 de mayo 1999.
17. Pierril Lacroix y Augusto Aponte. "Síntesis del estudio de impacto del comercio justo en dos organizaciones de productores de banano del Valle del Chira-Piura-Perú". AVSF, noviembre 2012.
18. Revista Especializada, Red Agrícola Perú, N° 2-junio 2012, páginas 26 y 28, y Perú N° 15-Junio 2014, páginas 58 y 59.
19. Rony Roberto Lazo, Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV). "Diagnóstico de la cadena de exportación de bananas orgánicas desde Piura-Perú". 2008
20. Secretaría de Economía, D.G, Industrias Básicas-Gob. De México. "Monografía del Sector Plátano en México: Situación Actual y Oportunidades de Mercado". Febrero 2012.
21. SUNAT - Estadísticas de comercio exterior del Perú. Año 2014.



DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria
Jr. Yauyos 258. Cercado de Lima
Lima - Perú

www.minagri.gob.pe