

O/H. 121
C 11 p
IV

40 336

PERSPECTIVAS

AGROINDUSTRIALES

del

TRÓPICO

ARGENTINO



Subsistema BANANA

Ing. Héctor C. E. CARETTA

H 121
C 11
IV
12221
H 1131
O. 310

Mayo 1996

Perspectivas agroindustriales del Trópico argentino

Subsistema BANANA

1. Reseña histórica

El cultivo del banano es uno de los más antiguos y se lo conoce desde los orígenes mismos de la raza humana. Las civilizaciones de Oriente y Europa, unidas por rutas comerciales y vínculos culturales, conocían la banana y la ubicaban entre las frutas del Paraíso.

La paleontología afirma que las musáceas crecen entre los trópicos desde hace millones de años; Garcilazo de la Vega testimonia de su existencia en América antes de la conquista. No obstante, los conquistadores llevaron recién en 1516 a las Antillas esta especie, que se difundió rápidamente en el Nuevo Mundo.

Hasta fines del siglo pasado, el banano fue una planta desconocida en Europa y en los Estados Unidos. Algunos ejemplares eran cultivados en invernaderos cálidos de algunos jardines botánicos en las capitales europeas. Su fruto era considerado exótico y sólo algunos racimos llegaban ocasionalmente a los puertos traídos por tripulantes para mejorar su alimentación en el curso de las travesías.

Lo cierto es que se trataba de un perecedero que no se podía transportar, hasta que a un capitán de un carguero americano se le ocurrió transportar racimos verdes y logró llegar a los mercados de Nueva York con fruta en buen estado de conservación.

Las primeras plantaciones modernas nacen en Costa Rica en 1870; su cultivo se expandió en todo Centro América, las Antillas y posteriormente a América del Sur. Nació entonces la "industria bananera"; en menos de 50 años, la banana se convirtió en la fruta más exportada del mundo.

Numerosos son los países que se desarrollaron gracias a ella; en Costa Rica su comercialización estuvo íntimamente ligada a la construcción de vías férreas y de puertos. La empresa constructora que obtuvo grandes concesiones de hectáreas a ambos lados de la vía instaló plantaciones y años más tarde se convirtió en una próspera empresa denominada *UNITED FRUIT COMPANY*, que posteriormente fue imitada por otras. Todos los emprendimientos bananeros fueron exitosos y la banana mereció su apelación de "oro verde".

En Orán existían huertos con bananos y naranjas que por su gran desarrollo y dulzura eran conocidas por los viajeros; en su libro *Expedición del Paraguay a la Quiaca* el ingeniero Gómez Gerónimo de la Serna relata que la banana de Orán era una verdadera especialidad y que se la cultivaba con el riego de los ríos de la cordillera del Zenta, cuyos anchos canales alimentaban la ciudad.

En los años 1915/16, los hermanos Leach hicieron las primeras plantaciones en Calilegua, Provincia de Jujuy. Se estima que las cepas provenían de la zona de Santa Cruz, en Bolivia. En 1935, el cónsul argentino en París consiguió el envío de 100 cepas del bananero de las Canarias.

No obstante su valor económico, en el Trópico argentino, el cultivo del banano no se comprendió hasta 1960. A nivel nacional, no se lo comprende aún en 1995.

Productores de vanguardia como Agustín Hernández importan de Brasil miles de cepas de las variedades Congo y Nanica, ambas pertenecientes al Sub Grupo Cavendish. Con el pasar de los años, la variedad Nanica representará la casi totalidad de las plantaciones por su adaptación a las condiciones de nuestro medio. En otros países se la denomina Dwarf (Africa del Sur), Robusta, Lacatán y última-mente Valery (Israel). Es por esencia la variedad que se cultiva en zonas sub-tropicales.

2. Desarrollo de la industria bananera salteña

Las 40 hectáreas plantadas con bananos en el Departamento de Orán, que a la merced de los cuidados brindados por Agustín Hernández evolucionaron favorablemente y su gran potencial despertó gran interés entre los productores.

En sólo diez años se plantaron 1.300 hectáreas y, a mediados de 1988, existían 108 productores con 6.720 hectáreas plantadas en el Departamento de Orán. El rendimiento oscilaba entre 22 a 30 toneladas por hectárea y la industria bananera se transformó en la segunda en importancia económica en la zona, después de la industria azucarera.

El bananal se transformó en la alternativa más rentable y estable entre los cultivos intensivos de la única zona tropical argentina.¹

3. Superficie cosechada, producción y rendimientos

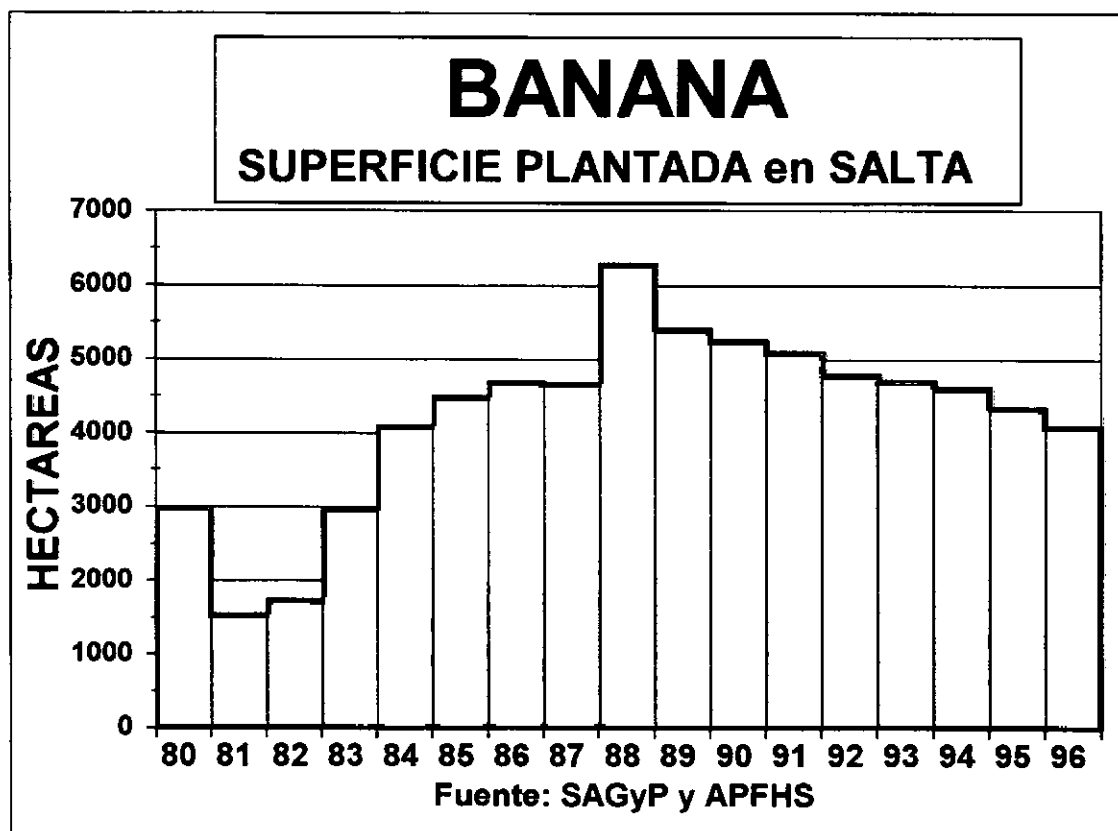
Analicemos los valores estadísticos estimados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta (APFHS):

Campaña	Superficie Plantada (Has)	Producción Nacional (Tn/Año)	Rendimiento (Kgs/Ha)	Cosumo Nacional (Tn/Año)	Cosumo Nacional (Kgs/Hab/Año)	Abastecimiento Nacional (en %)
1979/80	3.000	78.000	26.000	250.330	9.1	31.2
1980/81	1.550	49.600	32.000	272.170	9.8	18.2
1981/82	1.750	53.100	30.343	270.100	9.6	19.7
1982/83	3.000	90.000	30.000	206.690	7.2	43.5
1983/84	4.100	123.000	30.000	233.920	8.0	52.6
1984/85	4.500	126.000	28.000	253.370	8.6	49.7
1985/86	4.700	120.000	25.532	318.270	10.6	37.7
1986/87	4.680	130.000	27.778	343.810	11.3	37.8
1987/88	6.300	189.000	30.000	389.350	12.6	48.5
1988/89	5.420	134.400	24.797	291.667	9.3	46.1
1989/90	5.270	120.360	22.839	273.608	8.6	44.0
1990/91	5.110	116.880	22.873	307.000	9.5	38.1
1991/92	4.810	127.280	26.462	328.070	10.0	38.8
1992/93	4.720	81.270	17.218	358.320	10.8	22.7
1993/94	4.630	73.760	15.931	397.100	11.7	18.6
1994/95	4.350	64.500	14.828	375.000	10.9	17.2
1995/96	4.100	60.000	14.634	360.000	10.4	16.7

¹. García Gilabert, M; Benitez, J. El cultivo de banano, factor multiplicador de la economía. Panorama Agropecuario N° 39. Diciembre 1988.

3.1. Superficie plantada

La superficie plantada y la cosechada alcanzaron en los años 1987/88 las 6.300 hectáreas en producción. A la fecha se ha reducido a 4.630 Has (Gráfico 4.1).

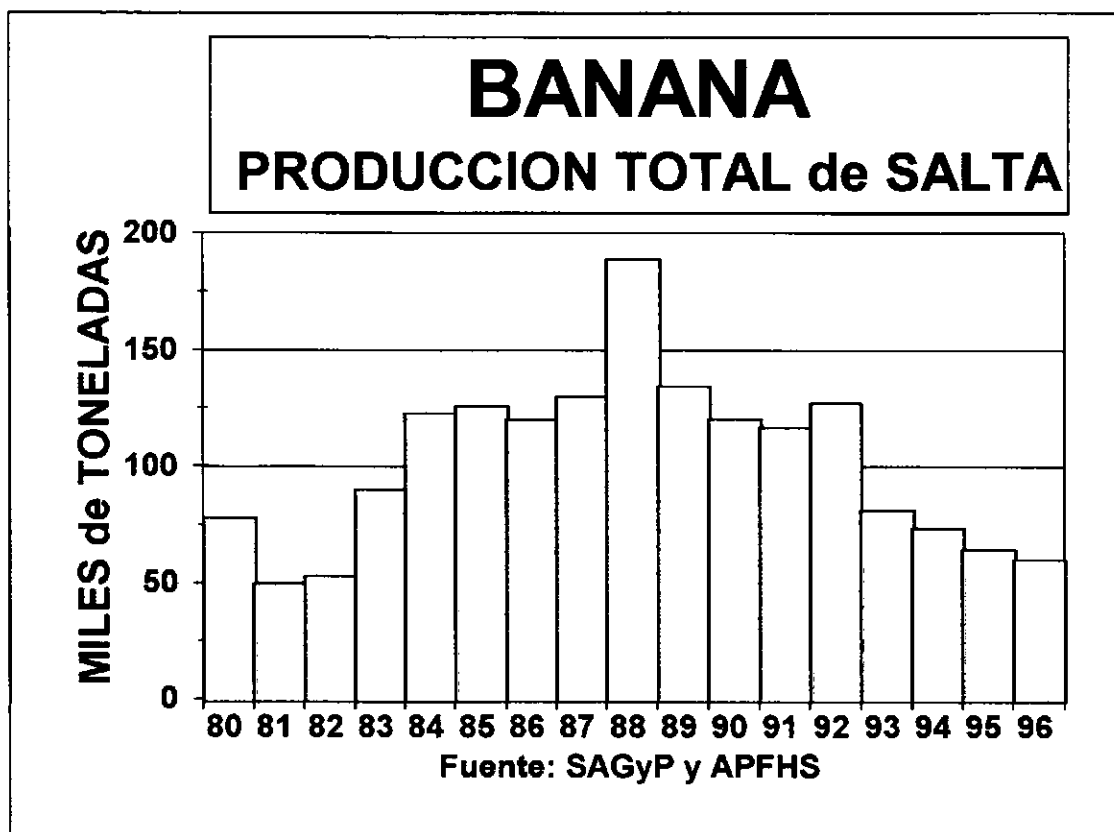


3.2. Producción

Existe, respecto de la producción, una divergencia entre los extensionistas del I.N.T.A., que aprecian el estado de las plantaciones y en función del número de hectáreas plantadas indican a la SAGyP datos sobre la producción, y la APFHS que mediante encuestas evalúa las cantidades comercializadas.

El producido en los últimos 4 años no pudo comercializarse por falta de oferta y/o de precio. De un 20 a un 35 % de la fruta cosechada nunca llegó a los mercados.

La diferencia entre lo producido y lo comercializado, sin tomar en cuenta los precios que analizaremos más adelante, es el principal motivo del malestar por el cual la APFHS realiza desde 1992 intensas gestiones ante las autoridades nacionales para la salvaguardia de nuestra producción nacional.



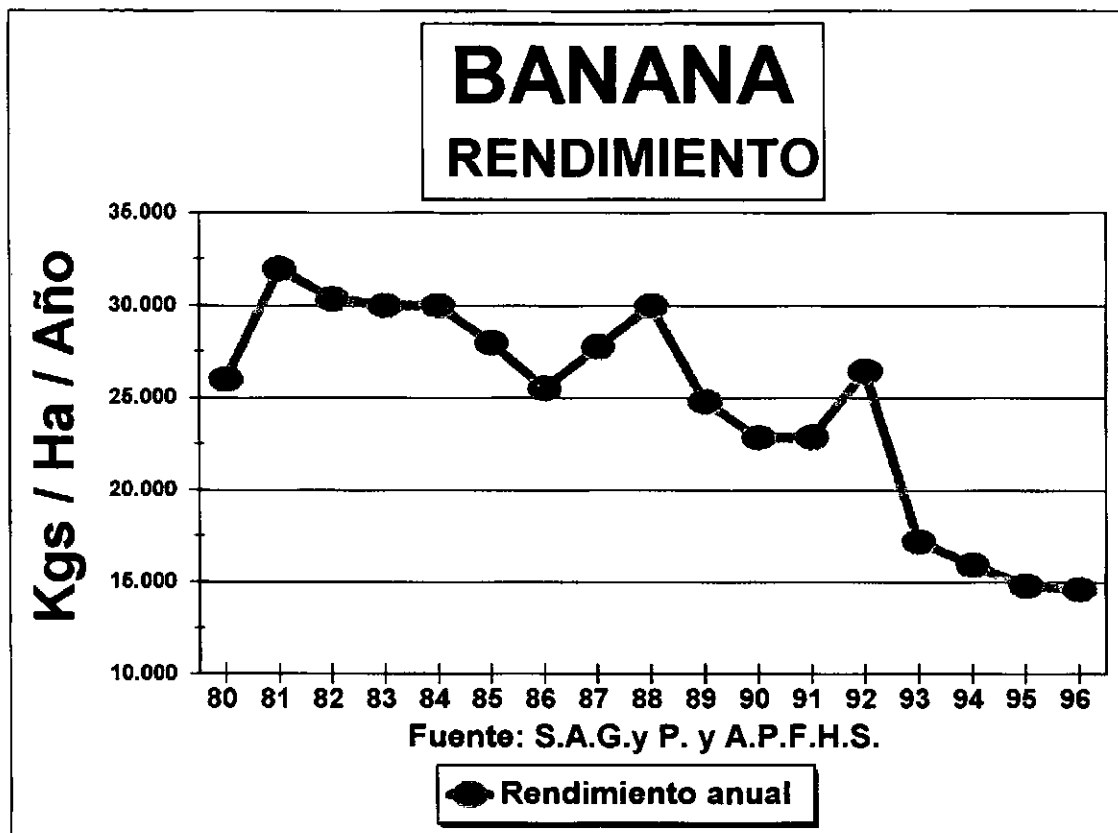
3.3. Rendimientos

El rendimiento promedio zonal de 30 Tn/Ha/año representó un techo difícilmente superable para cultivos mediante técnicas tradicionales: riego por surco, abonada manual y bajo o nulo control de Sigatoka.

Además, podemos afirmar que en 1987/88 el rendimiento de la zona ha sido una de las mejores marcas mundiales en lo que respecta a un rendimiento promedio de una zona de producción bananera, como lo atestigua J. A. Samson en su libro *Fruticultura Tropical* editado por Limusa en México el 28 de noviembre de 1991. Samson, conocedor de las principales zonas de producción del mundo, resume en pocas líneas la situación mundial en lo que respecta a los rendimientos de los bananales ...”La tabla 6.2 señala los países con altos rendimientos. Entre ellos se encuentran varios en el margen de la zona climática considerada adecuada para el plátano. Esto demuestra que buenas prácticas de cultivo y cuidados adecuados compensan las condiciones climáticas desfavorables.”...

En los años siguientes, la inquietud y la tenacidad de algunos productores demostró la veracidad de las palabras de Samson.

Los primeros equipos de fertirriego por goteo se instalan en Orán en 1986/87, en invernaderos sobre pequeñas superficies. A partir de 1990, se instaló ferti-riego por goteo en algunos bananales. Cabe destacar que, en 1990, la plantación modelo del Señor Ricardo Marzetti por su moderno fertirriego por goteo, totalmente automatizado y monitoreado por computadora, su “cable carril” para cosecha de cachos, su empaque en cajas de cartón y sus instalaciones de frío ha sido considerada por la colectividad bananera mundial como el bananal más moderno del mundo. Estas nuevas técnicas permitieron lograr rindes superiores a las 50 Tn/Ha/año y obtener un elevado nivel cualitativo que compite sin desmedros con las bananas de importación.



En 1992, los Señores Muzzo y Granados construyeron invernaderos de 40 y 20 Has para bananos, siguiendo el modelo utilizado en las islas Canarias e Israel. Mediante altas densidades de plantación con plantas multiplicadas por vía meristemática y cuidados intensivos, se lograron rindes de 75 Tn/Ha/año, disponibilidad de fruta en momentos en los cuales la producción a campo no existe y una excelente calidad.

Perfeccionado esta técnica, podríamos contar con rindes superiores a 90 Tn/Ha/año como los logrados en otras zonas de cultivo (Canarias e Israel).

4. Aptitudes del Trópico Argentino para la producción de bananos

Lo óptimo para este cultivo es un clima tropical sin ocurrencia de heladas que existe en muy limitadas microzonas, cuya extensión no excede las 15.000 Hs planas aptas para la producción agrícola tradicional en nuestro país, muchas de las cuales están abocadas a la producción de otras especies (citrus y caña de azúcar).

Las zonas en que no hiela, denominadas reservadas, de las cuales son conocidas la parte alta de la Colonia Santa Rosa, Abra Grande, Anta Muerta, etc... son las más aptas para el cultivo del banano.

La introducción de las nuevas técnicas de fertirriego y de cultivo (deshijado y deshojado) permiten limitar eventuales daños de una ocasional helada creando artificialmente condiciones microclimáticas, saturando de humedad el *sotto bosco* del bananal, creando mejores condiciones para el bananero y disminuyendo notablemente los daños provocados no sólo por las heladas sino también por las bajas temperaturas, que en el Trópico argentino advienen en bajas condiciones de humedad relativa.

El control de la humedad del suelo, mediante tensiómetros, y el de la humedad ambiental permiten recrear las condiciones óptimas para el cultivo; mejor incluso que las de otras zonas, cuyas aptitudes naturales son más idóneas en cuanto a temperatura y humedad se refiere, pero que son inferiores a las nuestras en calidad de suelos, agua e insolación.

El análisis ulterior demuestra que el costo total de nuestras producciones es comparable con el de Ecuador, a pesar de que el costo de la mano de obra, mayor rubro de gastos en nuestro país (de alrededor un 50 %), es cinco veces superior al ecuatoriano. Debemos estos resultados a nuestras técnicas así como también a las buenas condiciones edáficas y ambientales de las microzonas del Trópico argentino.

Hacemos hincapié en esto, puesto que el *lobby* importador, que cuenta con abundantes medios y complicidades en el ámbito del Gobierno Nacional, trata de demostrar que las microzonas del Trópico argentino no son aptas para producir bananas.

Finalmente, es oportuno aclarar lo que ocurre en caso de heladas. La producción no se pierde pero se atrasa. Ante importantes daños en el follaje, se procede a cortar la planta madre cuyas hojas se han necrozado facilitando, por falta de competencia, el rápido crecimiento de la planta hija en avanzado estado de desarrollo. El ciclo se atrasa de 30 a 45 días sin causar relevantes pérdidas en la producción de la campaña. En años en que hiela, los banales situados en microzonas marginales más expuestas a heladas, no sufren fuertes bajas de rendimiento, pero sí se incrementa la estacionalidad de su producción.

La estacionalidad de la oferta de una fruta, fenómeno inherente a toda producción vegetal en climas templados, no lo es para las producciones trópico-ecuatoriales, cuya producción es permanente; la banana es la única fruta que desde siempre se oferta los 365 días del año. Por ende, es necesario importar bananas para completar el abastecimiento del mercado interno durante los meses de menor producción.

En 1987/88, la producción salteña llegó a abastecer el 48,5 % del consumo nacional; en 1993, aportó sólo el 18,6 % . Esto no ha sido causado ni por falencias ni por accidentes climáticos, sino por la deliberada y confesa política de los importadores de bananas ecuatorianas de copar el mercado argentino de la banana. Para el logro de sus desproporcionados objetivos, el fin justificó todos los medios.

Pero, de ninguna manera podemos considerar que nuestra producción bananera es ineficiente o que nuestras microzonas del Trópico argentino no son aptas para la producción de bananas.

Los bajos precios y las prácticas comerciales desleales han limitado la comercialización de nuestra fruta, lo que se tradujo en las estadísticas oficiales como un menor rendimiento de nuestros banales. No se trata de poder producir sino de no poder vender nuestra fruta.

La situación de muchos productores se deterioró rápidamente y causó el abandono o la reducción en el uso de fertilizantes, riego, cuidados culturales y tratamientos fitosanitarios.

Finalmente, se suspendió la incorporación de nuevas tecnologías (fertirriego, cable carril, empaque en cajas de cartón y cámaras frío). La producción desmejoró su calidad, y compite difícilmente con la banana ecuatoriana.

En la actualidad nuestra producción de bananas afronta una importante crisis, debido a que a partir de 1992 se vienen registrando incrementos cada vez mayores en el volumen de importaciones procedente de Ecuador.

Esta crisis, que no afecta solamente a los productores sino a toda la comunidad del Trópico argentino, es la principal causante de la desocupación regional, ya que el sector bananero es el proveedor más importante de empleos estables con vivienda.

A nivel de la producción primaria, en 1990 sólo en la provincia de Salta, la banana ocupaba directamente a 3.500 personas; indirectamente, la actividad constituía también una valiosa fuente de trabajo. En 1995, debido a la crisis del sector, el personal permanente se ha reducido a sólo 1.000 puestos de trabajo y ha habido un importante incremento de la desocupación en el Departamento de Orán.

Para una familia, la pérdida de un empleo significa no sólo la pérdida de sus recursos para subsistir, sino también la pérdida de su vivienda. Miles de familias han tenido que abandonar viviendas con todos los recursos básicos satisfechos (agua, luz, servicios sanitarios, etc...), migrar a la periferia de la ciudad de Orán. Como consecuencia, habitan en ranchos precarios, adquiridos con la magra indemnización - cuando la han podido cobrar - y deben resignarse a vivir al margen de la vida.

Los severos controles sanitarios, a los cuales estaban sometidos los empresarios del sector, no parecen ser aplicables a nuestras "villas miseria", donde las enfermedades, la delincuencia y la miseria son lo único que prospera.

5. Consumo Nacional

El consumo per cápita oscila entre los 8 y 12 Kgs/Hab/año, nivel comparable al de nuestras Madres Patrias, España e Italia, pero inferiores al de países como Alemania con 16 a 18 Kgs/Hab/año. Aún nadie puede explicar por qué los habitantes de los países centro europeos comen tantas bananas.

Los valores del consumo nacional son sensibles a la crisis económica, que disminuye el consumo de frescos en las franjas de menores ingresos.

6. Importaciones

Ecuador y Brasil son los principales abastecedores de banana a nuestro país. Si se observa la serie de importaciones desde 1970 hasta 1994, se advierte que existen períodos en que Brasil fue el principal abastecedor y otros en que Ecuador adquirió la preeminencia, como en la actualidad. En 1994, Brasil fue desplazado casi totalmente del mercado nacional con un volumen de importaciones de sólo el 2,5 % del total y Ecuador aportó el 96,7 % del total anual.

La preeminencia en el abastecimiento por parte de Ecuador coincide con los períodos de menor valuación relativa de nuestro tipo de cambio, ya que ocurrió un fenómeno similar, entre 1980 y 1982. En el período 1983-1989, Brasil fue el principal país importador.

ARGENTINA

IMPORTACIONES de BANANAS

VOLUMEN

(en miles de toneladas)

Año	Brasil	Ecuador	Otros	TOTAL
70	159.47	3.19	1.67	164.32
71	132.18	1.79	0.63	134.59
72	100.99	1.16	1.31	103.46
73	112.40	6.86	0.30	119.56
74	143.36	3.14	2.05	148.55
75	133.08	1.13	0.06	134.27
76	85.62	0.97	0.04	86.63
77	103.67	0.12	0.00	103.79
78	109.67	0.87	1.77	112.31
79	50.85	46.85	6.43	104.13
80	48.91	107.31	38.95	195.17
81	37.09	92.59	51.72	181.40
82	33.40	62.90	4.29	100.59
83	58.45	18.02	0.08	76.55
84	73.18	16.69	0.10	89.97
85	75.94	13.27	0.00	89.21
86	74.06	44.92	9.23	128.21
87	54.16	40.16	6.54	100.86
88	38.21	25.05	2.49	65.75
89	55.98	31.82	0.00	87.81
90	28.74	44.30	0.01	73.05
91	55.65	43.43	0.18	99.27
92	48.91	82.07	0.58	131.57
93	30.53	173.71	0.88	205.12
94	7.59	237.77	0.50	245.86

PRECIO C. I. F.

(en millones de dólares y en dólares x Kg)

Brasil		Ecuador		Otros		TOTAL	
10.12	0.06	0.37	0.12	0.07	0.04	10.56	0.06
8.29	0.06	0.23	0.13	0.08	0.13	8.60	0.06
9.09	0.09	0.15	0.13	0.12	0.09	9.36	0.09
13.15	0.12	0.92	0.13	0.01	0.03	14.07	0.12
21.98	0.15	0.48	0.15	0.00	0.00	22.46	0.15
28.38	0.21	0.45	0.40	0.01	0.15	28.84	0.21
17.77	0.21	0.32	0.33	0.01	0.15	18.09	0.21
18.03	0.17	0.02	0.13	0.00	0.16	18.04	0.17
20.75	0.19	0.19	0.22	0.54	0.30	21.47	0.19
10.84	0.21	14.15	0.30	2.33	0.36	27.31	0.26
10.04	0.21	35.79	0.33	13.43	0.34	59.27	0.30
8.30	0.22	33.91	0.37	17.87	0.35	60.08	0.33
7.30	0.22	23.42	0.37	1.32	0.31	32.04	0.32
8.29	0.14	6.65	0.37	0.01	0.16	14.96	0.20
13.86	0.19	5.47	0.33	0.02	0.17	19.34	0.22
13.13	0.17	3.97	0.30	0.00	0.00	17.10	0.19
11.12	0.15	13.93	0.31	2.97	0.32	28.03	0.22
9.44	0.17	12.23	0.30	2.01	0.31	23.68	0.23
7.01	0.18	6.65	0.27	0.72	0.29	14.39	0.22
9.45	0.17	8.86	0.28	0.00	0.00	18.31	0.21
5.18	0.18	13.11	0.30	0.00	0.17	18.29	0.25
12.44	0.22	14.29	0.33	0.07	0.38	26.81	0.27
10.91	0.22	22.85	0.28	0.20	0.34	33.96	0.26
5.95	0.19	44.19	0.25	0.31	0.35	50.44	0.25
1.43	0.19	61.74	0.26	0.10	0.20	63.27	0.26

Perspectivas agroindustriales del Trópico Argentino

INSTITUTO NACIONAL de ESTADISTICA y CENSOS

IMPORTACIONES de BANANA a la REPUBLICA ARGENTINA

Año Mes	BRASIL			ECUADOR			OTROS			TOTAL IMPORTACIONES			
	Volumen (Kg)	Valor (U\$S)	Precio (U\$S/Tn)	Volumen (Kg)	Valor (U\$S)	Precio (U\$S/Tn)	Volumen (Kg)	Valor (U\$S)	Precio (U\$S/Tn)	Volumen (Kg)	Valor (U\$S)	Precio (U\$S/Tn)	
90	1	4082260	657779	161	1253643	381705	304	0	0	0	5335903	1039484	195
	2	2289050	372303	163	936800	268744	287	0	0	0	3225850	641047	199
	3	2321236	384941	166	521800	152782	293	0	0	0	2843036	537723	189
	4	2056660	319752	155	1745800	500267	287	0	0	0	3802460	820019	216
	5	2471158	401076	162	2558000	725036	283	0	0	0	5029158	1126112	224
	6	2062746	335810	163	2242600	645178	288	0	0	0	4305346	980988	228
	7	1497150	238950	160	3616772	1089614	301	0	0	0	5113922	1328564	260
	8	419550	72538	173	5674786	1596573	286	0	0	0	5994335	1669111	278
	9	595970	138542	232	4637387	1307017	282	0	0	0	5233357	1445559	276
	10	892550	246636	276	4399142	1279960	291	0	0	0	5291692	1526596	288
	11	3964100	813108	205	7309920	2225476	304	0	0	0	11274020	3038584	270
	12	6091120	1201961	197	9500620	2934352	309	9600	1663	173	15601340	4137976	265
91	1	3912950	778972	199	8393776	2505926	299	0	0	0	12306726	3284898	267
	2	2777000	612783	221	3544385	1139090	321	71545	26053	364	6392930	1777926	278
	3	5543350	1208483	218	3384480	1051214	311	0	0	0	8927830	2259697	253
	4	6132200	1379439	225	3376451	1076349	319	0	0	0	9508651	2455788	258
	5	5824550	1387633	238	2875511	1002402	349	57600	20704	359	8757661	2410739	275
	6	6160100	1429226	232	1787484	707871	396	16281	5914	363	7963865	2143011	269
	7	5322000	1211321	228	2270188	887218	391	0	0	0	7592188	2098539	276
	8	5784990	1353754	234	2301349	908979	395	2000	1616	808	8088339	2264349	280
	9	5057395	1161961	230	3245580	1107047	341	20994	11509	548	8323969	2280517	274
	10	3565270	791148	222	5553175	1816354	327	2000	1422	711	9120445	2608924	286
	11	2625365	541532	206	6563616	2058271	314	0	0	0	9188981	2599803	283
	12	2948204	588534	200	136080	32936	242	10020	2161	216	3094304	623631	202
92	1	4028237	815719	203	7020761	1980046	282	0	0	0	11048998	2795765	253
	2	4256090	865056	203	2904336	847799	292	0	0	0	7160426	1712855	239
	3	4451110	1013934	228	6184624	1857808	300	113400	30426	268	10749134	2902168	270
	4	6054872	1444204	239	7230088	2217559	307	2250	1368	608	13287210	3663131	276
	5	5111596	1197722	234	5264289	1554766	295	1320	349	264	10377205	2752837	265
	6	6555307	1456581	222	6138792	1744373	284	88000	26715	304	12782099	3227669	253
	7	4134811	971350	211	8436609	2315055	274	1334	750	562	12572754	3187155	253
	8	2582100	537132	208	7474645	2054667	275	128800	31617	245	10185545	2623416	258
	9	1927670	488590	253	9276432	2429183	262	0	0	0	11204102	2917773	260
	10	2157600	595265	276	10223250	2673825	262	12728	3608	283	12393578	3272698	264
	11	2245660	506513	226	11278020	2998318	266	0	0	0	13523680	3504831	259
	12	5407575	1120834	207	639464	179118	280	235750	84868	360	6282789	1384820	220
93	1	4344130	899172	207	9822719	2713926	276	72395	29185	403	14239244	3642283	256
	2	3763910	717547	191	6299702	1712297	272	28000	11950	427	10091612	2441794	242
	3	6351198	1185142	187	8754869	2280312	260	692519	235086	339	15798586	3700540	234
	4	2899617	568677	196	4444836	1213577	273	14737	6511	442	7359190	1788765	243
	5	1975218	409864	208	12122360	3195902	264	14000	5950	425	14111578	3611716	256
	6	2437024	480615	197	12258760	3214150	262	14245	6272	440	14710029	3701037	252
	7	2982030	564635	189	9543190	2460532	258	18000	7045	391	12543220	3032212	242
	8	1336319	274090	205	15707030	4001492	255	0	0	0	17043349	4275582	251
	9	367400	68017	185	23498260	5157573	219	3175	748	236	23868835	5226338	219
	10	939400	182797	195	16709330	4098496	245	100	39	386	17648830	4281332	243
	11	999440	190865	191	24875570	6401826	257	0	0	0	25875010	6592691	255
	12	2132340	410833	193	29673240	7735150	261	24981	3199	128	31830561	8149182	256
94	1	1621700	308796	190	21182770	5462048	258	0	0	0	22804470	5770844	253
	2	2780850	529222	190	18376830	4672092	254	46200	8762	190	21203880	5210076	246
	3	883240	160345	182	21260160	5653679	266	62000	12240	197	22205400	5826264	262
	4	99340	20339	205	16997440	4433545	261	889	168	189	17097669	4454052	261
	5	972580	172417	177	17115290	4322160	253	0	0	0	18087870	4494577	248
	6	894330	164640	184	19461750	4909190	252	71700	13628	190	20427780	5087458	249
	7	95800	19882	208	19940070	4838232	243	70400	13384	190	20106270	4871498	242
	8	95800	19882	208	14637400	4238925	290	88000	16729	190	14821200	4275536	288
	9	95800	19882	208	16245970	4096834	252	158400	30110	190	16500170	4146826	251
	10	21433	5083	237	21094710	5626284	267	1000	134	134	21117143	5631501	267
	11	16940	3715	219	22573820	6009405	266	60	8	138	22590820	6013128	266
	12	13200	2935	222	28884320	7478963	259	0	0	0	28897520	7481898	259

Cuadro 7.6

Perspectivas agroindustriales del Trópico Argentino

INSTITUTO NACIONAL de ESTADISTICA y CENSOS

IMPORTACIONES de BANANA a la REPUBLICA ARGENTINA

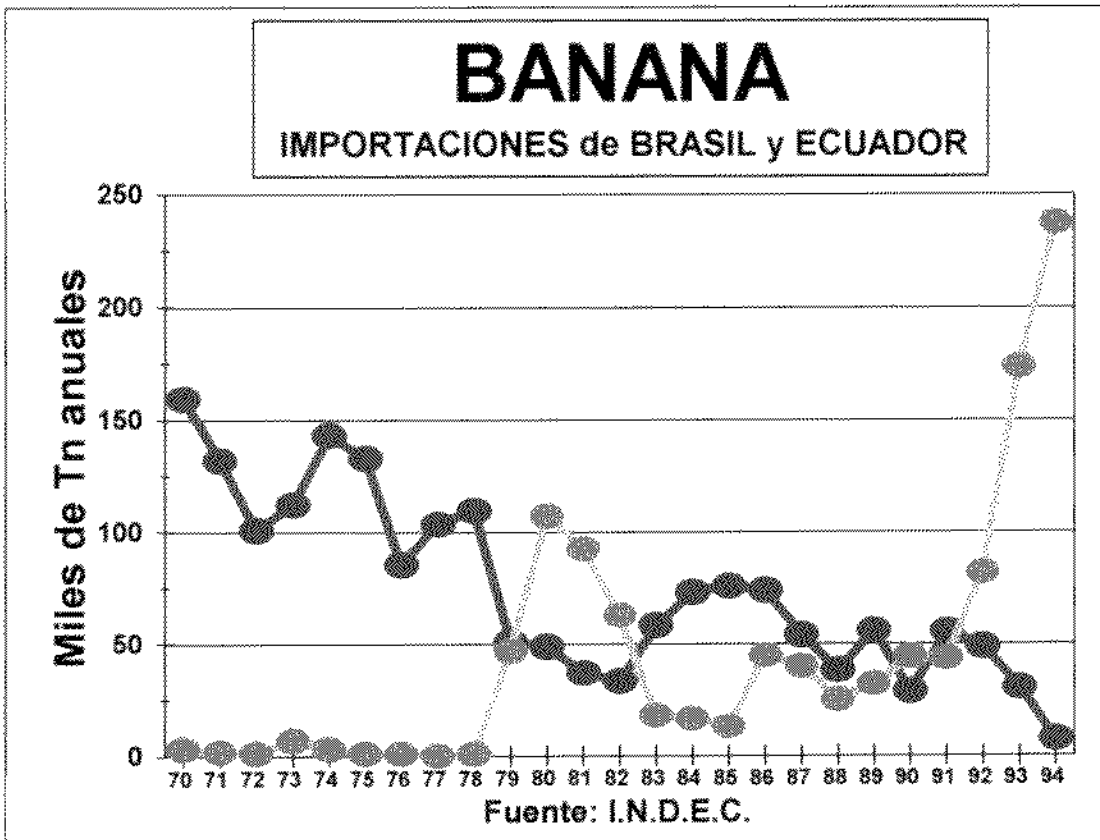
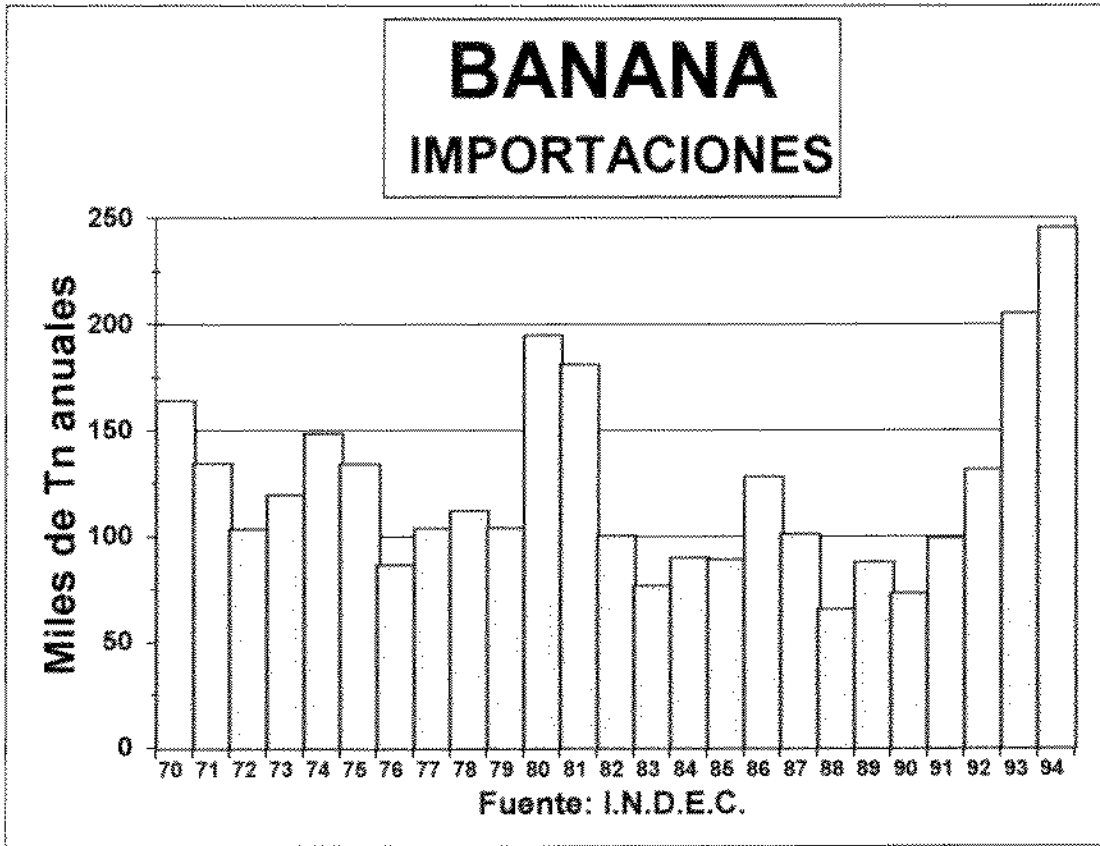
Año	Mes	BRASIL			ECUADOR			OTROS			TOTAL IMPORTACIONES		
		Volumen (Kg)	Valor (U\$S)	Precio (U\$S/Tn)	Volumen (Kg)	Valor (U\$S)	Precio (U\$S/Tn)	Volumen (Kg)	Valor (U\$S)	Precio (U\$S/Tn)	Volumen (Kg)	Valor (U\$S)	Precio (U\$S/Tn)
85	1	6406898	1087164	201	2312164	643309	278	0	0	0	7719062	1730473	224
	2	5321500	987325	186	1083416	305306	282	0	0	0	6404916	1292631	202
	3	7342545	1337561	182	1104560	327870	297	0	0	0	8447105	1665431	197
	4	7605463	1460467	192	1352438	366049	271	0	0	0	8957901	1826516	204
	5	7165710	1442779	201	640284	198280	310	0	0	0	7805994	1641059	210
	6	5205286	987019	190	133100	32061	241	0	0	0	5338386	1019080	191
	7	8050360	911000	151	205700	45316	220	0	0	0	6256060	956316	153
	8	6330130	943791	149	184450	42889	233	0	0	0	6514580	986680	151
	9	6264532	966065	154	274125	71361	260	0	0	0	6538657	1037426	159
	10	6526990	1047549	160	1527648	460185	301	0	0	0	8054638	1507734	187
	11	5033940	770862	153	1216172	411394	338	0	0	0	6250112	1182256	189
	12	7684450	1192337	155	3238449	1064151	329	0	0	0	10922899	2256488	207
86	1	7177690	1119975	156	2636165	833497	316	17500	3299	189	9831355	1956771	199
	2	5961870	895193	150	1710888	565583	331	0	0	0	7672758	1460776	190
	3	8186410	1257623	154	2363098	794836	336	0	0	0	10549508	2052459	195
	4	9521710	1433881	151	1776338	586999	330	0	0	0	11298048	2020880	179
	5	8917280	1358969	152	3583736	1228290	343	0	0	0	12501016	2587259	207
	6	6650520	972879	146	3647194	1280410	351	0	0	0	10297714	2253289	219
	7	6011480	898006	149	3234150	1009809	312	0	0	0	9245630	1907815	206
	8	4830980	729733	151	5479129	1557657	284	0	0	0	10310109	2287390	222
	9	4617040	685098	148	4349897	1315024	302	1321954	438482	332	10288891	2438604	237
	10	3536380	525862	149	4059050	1151854	284	2840331	907425	319	10435761	2585141	248
	11	2946660	426437	145	5480266	1670299	305	1632306	520490	319	10059232	2617226	260
	12	5704610	820150	144	6597843	1939438	294	3418728	1105089	323	15721181	3864677	246
87	1	4551960	630608	139	4446391	1326827	298	0	0	0	8998351	1957435	218
	2	4723532	650924	138	3181896	954504	300	0	0	0	7905428	1605428	203
	3	8725020	1229744	141	2975974	800032	269	983411	331289	337	12684405	2361065	186
	4	18300	7674	419	3333575	1045907	314	0	0	0	3351875	1053581	314
	5	5005320	753847	151	2086211	619770	297	0	0	0	7091531	1373617	194
	6	5124210	851717	166	2866907	908906	317	991800	260992	263	8982917	2021615	225
	7	5889230	1061878	180	2005695	617908	308	1507590	481403	319	9402515	2161189	230
	8	4387930	854667	195	2651308	851645	321	0	0	0	7039238	1706312	242
	9	1762188	406469	231	4437947	1322037	298	0	0	0	6200135	1728506	279
	10	2346700	530441	226	2727974	868381	318	0	0	0	5074674	1398822	276
	11	1950400	428289	220	3842322	1220965	318	1536888	485151	316	7329610	2134405	291
	12	9670360	2031333	210	5606614	1693375	302	1520000	448424	295	16796974	4173132	248
88	1	2257750	473268	210	1570428	448700	286	2486166	722487	291	6314344	1644455	260
	2	3495760	725977	208	2099200	610416	291	0	0	0	5594960	1336393	239
	3	4537070	895348	197	2567622	667718	260	0	0	0	7104692	1563066	220
	4	4154510	784283	189	1347000	363565	270	0	0	0	5501510	1147848	209
	5	3298780	603138	183	1210580	328484	271	0	0	0	4509360	931622	207
	6	2888080	508006	176	1477800	389154	263	0	0	0	4365880	897160	205
	7	2675660	467363	175	821700	216120	263	0	0	0	3497360	683483	195
	8	1619320	280702	173	1306800	342359	262	0	0	0	2926120	623061	213
	9	2160020	370144	171	2016000	519920	258	0	0	0	4176020	890064	213
	10	2135850	371840	174	1776600	461509	260	0	0	0	3912450	833349	213
	11	2789290	471719	169	2998800	772782	258	0	0	0	5788090	1244501	215
	12	6199020	1058520	171	5857664	1533773	262	0	0	0	12056684	2592293	215
89	1	7165980	1201079	168	2840850	767598	270	0	0	0	10006830	1968677	197
	2	5418330	925038	171	3038631	800408	263	0	0	0	8456961	1725446	204
	3	6541150	1135693	174	3038631	800408	263	0	0	0	9579781	1936101	202
	4	5108850	921977	180	3038631	800408	263	0	0	0	8147481	1722385	211
	5	1463400	238977	163	4876200	1321742	271	0	0	0	6339600	1560719	246
	6	1419854	233076	164	556200	161608	291	0	0	0	1976054	394684	200
	7	746854	120639	162	88200	25615	290	0	0	0	835054	146254	175
	8	2685050	443758	165	179700	52987	295	0	0	0	2864750	496745	173
	9	2479750	400546	162	1806305	523058	290	0	0	0	4286055	923604	215
	10	4860600	794035	163	2749150	780669	284	0	0	0	7609750	1574704	207
	11	440600	70290	160	3319723	946298	285	0	0	0	3760323	1016588	270
	12	17654450	2963360	168	6289875	1877298	298	0	0	0	23944325	4840658	202

Perspectivas agroindustriales del Trópico Argentino

INSTITUTO NACIONAL de ESTADISTICA y CENSOS

IMPORTACIONES de BANANA a la REPUBLICA ARGENTINA

Año Mes	BRASIL			ECUADOR			OTROS			TOTAL IMPORTACIONES			
	Volumen (Kg)	Valor (U\$S)	Precio (U\$S/Tn)	Volumen (Kg)	Valor (U\$S)	Precio (U\$S/Tn)	Volumen (Kg)	Valor (U\$S)	Precio (U\$S/Tn)	Volumen (Kg)	Valor (U\$S)	Precio (U\$S/Tn)	
80	1	4321562	828353	192	4956130	1403835	283	177200	75802	428	9454892	2307990	244
	2	4401009	909303	207	10536190	3240939	308	145800	63177	433	15082999	4213419	279
	3	6934620	1442333	208	12875290	4229940	329	0	0	0	19809910	5672273	286
	4	2134520	451671	212	6607338	1932471	292	1730486	741089	428	10472344	3125231	298
	5	8265826	1735409	210	10583280	3373995	319	0	0	0	18849106	5109404	271
	6	82600	18338	222	8725088	2832180	325	0	0	0	8807688	2850518	324
	7	5290540	1068589	202	9596680	3315412	345	4610593	1539783	334	19497813	5923784	304
	8	46000	9260	201	6073134	2151934	354	4620919	1543366	334	10740053	3704550	345
	9	99600	20924	210	5341296	1912399	358	2325703	779129	335	7766599	2712452	349
	10	10486900	1927992	184	738720	263805	357	0	0	0	11225620	2191797	195
	11	2155280	502213	233	18938590	6623307	350	1.79E+07	6201105	347	38968390	13326625	342
	12	4691480	1126276	240	12338670	4512098	366	7461275	2491226	334	24491425	8129600	332
81	1	3173920	739903	233	6255077	2383640	381	7328093	2550602	348	16757090	5674145	339
	2	3907440	852647	218	7875229	2925297	371	7077464	2407777	340	18860133	6185721	328
	3	4140670	890221	215	8706610	3016854	347	3362000	100288	298	13183480	4007363	304
	4	2995480	695897	232	10781700	3879873	360	451520	131984	292	14228700	4707754	331
	5	5806998	1351208	233	3061646	1111078	363	1E+07	3559768	354	18913404	6022054	318
	6	3125700	622987	199	6839676	2553996	373	4652880	1554590	334	14618256	4731573	324
	7	881600	168535	191	2614710	902107	345	4404798	1680282	381	7901108	2750924	348
	8	3273300	637759	195	3770668	1406303	373	3391016	1204035	355	10434984	3248097	311
	9	1879700	399949	213	6396618	2312451	362	6553864	2387293	364	14830182	5099693	344
	10	2590900	552022	213	10806520	4034462	373	0	0	0	13397420	4586484	342
	11	2791370	678084	243	12566940	4610931	367	2887765	880246	305	18246075	6169261	338
	12	2519280	713768	283	12918330	4773723	370	4586796	1412634	308	20024406	6900125	345
82	1	1693120	381056	225	6564342	2470160	376	2860398	882935	309	11117860	3734151	336
	2	844450	177579	210	6670694	2416758	362	1431792	441883	309	8946936	3036220	339
	3	1640811	336706	205	8986981	3263408	363	0	0	0	10527792	3600114	339
	4	3258200	599963	184	7531260	2550231	339	0	0	0	10789460	3150194	292
	5	2207050	446297	202	2528788	898657	355	0	0	0	4735838	1344954	284
	6	6302837	1301270	206	2567142	985142	384	0	0	0	8869979	2286412	258
	7	1852421	414980	224	2121498	805430	380	0	0	0	3973919	1220410	307
	8	5536994	1269667	229	1095048	416669	381	0	0	0	6632042	1686336	254
	9	4775120	1188363	249	3102192	1176485	379	0	0	0	7877312	2364848	300
	10	1900300	437803	230	7123824	2802095	393	0	0	0	9024124	3239898	359
	11	2159310	458849	212	3480498	1335071	384	0	0	0	5639808	1793920	318
	12	1224910	285816	233	11128510	4299716	386	0	0	0	12353420	4585532	371
83	1	1025690	204341	199	6227134	2525293	406	0	0	0	7252824	2729634	376
	2	1008440	192280	191	3941499	1520499	386	0	0	0	4949939	1712779	346
	3	5091790	666352	131	2813548	997080	354	0	0	0	7905338	1663432	210
	4	5130770	715141	139	2813548	997080	354	0	0	0	7944318	1712221	216
	5	7323368	1025446	140	270000	64146	238	0	0	0	7593368	1089592	143
	6	4258690	575817	135	270000	64054	237	0	0	0	4528690	639871	141
	7	5803860	793648	137	270000	64054	237	0	0	0	6073860	857702	141
	8	6120720	872168	142	270000	64054	237	0	0	0	6390720	936222	146
	9	5921790	867095	146	270000	64054	237	0	0	0	6191790	931149	150
	10	4377065	649540	148	36000	9603	267	0	0	0	4413065	659143	149
	11	4623310	654862	142	172116	56042	326	0	0	0	4795426	710904	148
	12	7764042	1077867	139	664398	227360	342	80000	12759	159	8508440	1317986	155
84	1	5868160	810294	138	901134	323738	359	80000	12752	159	6849294	1146784	167
	2	5167530	722721	140	1039464	333411	321	0	0	0	6206994	1056132	170
	3	6815950	938695	138	898902	287827	320	0	0	0	7714852	1226522	159
	4	7224240	1103621	153	817238	205237	251	0	0	0	8041478	1308858	163
	5	6773830	1331198	197	512958	198175	386	0	0	0	7286788	1529373	210
	6	7052899	1533305	217	949898	366099	385	0	0	0	8002797	1899404	237
	7	6568575	1434192	218	683694	272455	399	21000	3936	187	7273269	1710583	235
	8	7777206	1740854	224	859212	282824	329	0	0	0	8636418	2023678	234
	9	4333470	947855	219	841374	315442	375	0	0	0	5174844	1263297	244
	10	5105810	1109662	217	3086832	996986	323	0	0	0	8192642	2106648	257
	11	4594050	978459	213	2548506	771929	303	0	0	0	7142556	1750388	245
	12	5894189	1208020	205	3554596	1114582	314	0	0	0	9448785	2322602	246



No obstante las gestiones realizadas por el Gobierno de la Provincia, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Senado de la Nación y la APFHS no se ha logrado frenar el incontrolado incremento de las importaciones de bananas ecuatorianas. No conocemos ningún producto cuyas importaciones hayan crecido en un 350 % en los últimos 5 años.

7. El Comercio Mundial de Bananas

La banana constituye hoy uno de los principales rubros comerciales de América Latina, Asia y África. Es la fruta cuyo comercio es el más importante a nivel mundial: alcanzó 3.122,2 millones de dólares en 1992 (Fuente: FAO).

La producción mundial de bananas creció sostenidamente a partir de 1986, año en que se produjeron 41.123.000 toneladas. En 1993 llegó a 50.596.000 toneladas en 1993.

La India es el primer productor mundial con 7.200.000 toneladas, seguido por el Brasil con 5.773.000 toneladas, ambas cifras para 1993. Otros importantes países productores son: Ecuador, Filipinas, Indonesia, China, Colombia, Costa Rica, México, Tailandia, Burundi, Vietnam, Papua Nueva Guinea, Venezuela, Panamá y Nigeria. Los productores de banano son, en general, países en desarrollo y, en muchos casos, su economía está basada en las exportaciones de esta fruta.

La distribución productiva por continente en 1993 correspondió en un 39,6 % al Asia, en un 26,9 % a Sud América, en 15,8 % a Norte y Centro América y en 13,9 % al África. Sin embargo, la exportación por continente no se corresponde con la distribución de producción, ya que los países americanos participaron con el 83,5 % de las exportaciones mundiales para 1993.

Las exportaciones mundiales de banano tuvieron un crecimiento espectacular entre 1985 y 1991, período en que pasaron de 7.136.000 ton a 10.568.000 ton, es decir, un incremento promedio del 7,4 % anual. A partir de 1992, las tasas de incremento en el comercio mundial declinaron a 1,6 y 2,8 % en 1992 y 1993 respectivamente. El volumen comercializado no acompañó las expectativas que había generado la caída del Muro de Berlín y la liberalización del comercio en los países de Europa Oriental.

Ecuador es el país con mayor volumen de exportaciones; las mismas llegaron a 2.667.600 ton en 1991 y declinaron a 2.511.100 en 1992 y 2.402.600 en 1993. Pese a la disminución en las exportaciones de Ecuador, la oferta internacional se incrementó por los mayores envíos realizados por Colombia, Costa Rica, México, Costa de Marfil y, principalmente, por Filipinas. Costa Rica es el segundo exportador, con envíos de 1.833.000 ton en 1993. Le siguen Colombia, Filipinas, Honduras, Panamá, Guatemala e Islas Canarias con los siguientes volúmenes exportados en 1993:

Toneladas anuales

Ecuador	2.402.600
Costa Rica	1.833.000
Colombia	1.400.000
Filipinas	1.144.300
Honduras	800.000
Panamá	708.000
Guatemala	426.800
Islas Canarias	400.000

Una complicación adicional en el comercio internacional de bananas es la decisión de la Unión Europea de constituir el Mercado Unico Europeo a partir de enero de 1993, que implica la libre circulación de personas y mercaderías.

La unificación tiene un efecto positivo en el caso de la libre circulación de personas, pero, en el caso de las mercaderías las medidas implementadas afectaron directamente el comercio internacional de la banana, ya que se unificó el tratamiento de su comercio entre los países miembros a partir de julio de 1993. Previamente, existían arreglos diferenciales según cada país:

- Francia, España y Portugal disponen de plantaciones en los Departamentos de ultramar de Guadalupe y Martinica (Francia), en las Islas Canarias (España) y en Madeira (Portugal). Estos eran los denominados "mercados bananeros cerrados".
- Inglaterra, Francia e Italia absorbían la producción de las Islas de Barlovento, Jamaica, Belize y países africanos, denominados países ACP (Africanos, Caribeños y del Pacífico), con los que existe un acuerdo de libre comercio desde 1979, conocido como "Convención de Lomé".
- Alemania aplicaba un sistema de libre comercio para la importación de esta fruta, con una tarifa aduanera igual a cero y se abastecía libremente de países latinoamericanos (denominados "países del área dólar").
- Los países del Benelux y Dinamarca tampoco aplicaban cupos, pero imponían tarifas de importación del 20 %.

A partir de julio de 1993, cesó la libre importación en Alemania y se estableció un régimen común de importaciones para todos los países de la Unión Europea. El mismo está basado en proteger la producción de los países de la Unión Europea y de los países ACP, que son abastecedores tradicionales de este mercado.

Los puntos principales del régimen común de importaciones son los siguientes:

- Los productores de la Unión Europea tendrán derecho a ayuda compensatoria hasta una cantidad máxima de 854.000 toneladas de bananas producidas y comercializadas.
- Los países ACP podrán ingresar a la UE, con franquicia arancelaria, con un volumen máximo de 857.700 toneladas.
- La cantidad de bananas procedentes de América Latina se limitó a 2 millones de toneladas anuales y se estableció un arancel de 100 ecus/Tn para la cantidad cuotificada y de 850 ecus/tonelada si hay excedente por sobre la cuota.

Este reglamento del Consejo de la CEE motivó reclamos ante el Tribunal de Justicia Europeo y ante el GATT. Los reclamos ante el órgano europeo fueron presentados sobre todo por empresas comerciales alemanas, dado que durante la segunda mitad de 1993 los precios al por menor en Alemania se incrementaron en un 51 % y las importaciones se habrían reducido en un 35 % comparadas con las de la segunda mitad de 1992. Sin embargo, estas demandas fueron rechazadas por el Tribunal de Justicia Europeo. En el GATT, cinco países de América Latina (Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Venezuela) pidieron la constitución de un grupo de trabajo encargado de determinar la legalidad del régimen del banano; Ecuador no está dentro del GATT.

Finalmente, se firmó un acuerdo entre cuatro de los cinco miembros latinoamericanos del GATT que habían solicitado la creación del grupo de trabajo (Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela) y la Comisión de la UE. Este acuerdo se basa en una cuota de 2,1 millones de toneladas para 1994 y 2,2 millones de toneladas para 1995, con derechos de aduana de 75 ecus/tonelada, es decir, una reducción arancelaria del 25 %. Estas medidas entraron en vigor el 1° de octubre de 1994 y establecen también los porcentajes correspondientes a cada país exportador.

También se ha llegado al acuerdo entre Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y también la UE en el cual las partes renunciarán a la aprobación del informe del grupo de trabajo del GATT y los cuatro países exportadores de banano no entablarán ningún procedimiento contra la UE en el GATT hasta el 31 de diciembre del año 2002.

Sin embargo, la situación del mercado mundial no ha mejorado sustancialmente para los exportadores, ya que en 1992 las exportaciones efectivas de terceros países hacia la CEE fueron de 2,5 millones de toneladas; Ecuador, primer exportador mundial, fue el principal perjudicado.

Según una noticia de *Ambito Financiero* del 27-12-94, los exportadores ecuatorianos de banana recibirán durante 1995 un subsidio estatal directo en compensación por el alza del 60 % del precio del combustible diesel, que asciende a siete centavos de dolar por cada caja exportada.

En síntesis, el mercado internacional de la banana, a pesar de la Ronda Uruguay del GATT, conserva aún importantes proteccionismos, lo que determina que importantes países exportadores, como Ecuador, deban salir a ganar nuevos mercados para colocar gran parte de su producción excedente en los Estados Unidos y, en el Cono Sur, en Argentina, Uruguay y Chile.

6. La situación en el Mercosur

En el Mercosur, Brasil es el principal productor con un volumen promedio en el período 1983-92 de 5,4 millones de toneladas anuales; Brasil destina el 98,6 % de su producción al consumo interno. La producción paraguaya y argentina se complementa con importaciones y Uruguay carece de producción propia.

El Brasil, después de haber sido líder de la producción bananera mundial, cedió su lugar a la India; sin embargo, sigue siendo el país de mayor consumo de esta fruta en el mundo. Los principales estados productores son Bahía y San Pablo. La producción brasileña de banana está estrechamente relacionada con su agroindustria, ya que más de 10 productos derivados de la banana fueron desarrollados por empresas y centros de investigación brasileños.

La producción de banana en Paraguay tiene problemas de baja productividad, por lo que entre los meses de noviembre y febrero el mercado local se abastece de bananas brasileñas.

El Brasil, tradicional abastecedor de bananas a Argentina y Uruguay, debe disputar en la actualidad estos mercados con el Ecuador. Cabe destacar que la exportación bananera de Brasil a la Argentina y a Uruguay representaba el 84 % de las exportaciones frutícolas brasileñas (!); esto hacía que nuestras importaciones bananeras tuvieran singular importancia en las negociaciones con Brasil en el ámbito del MERCOSUR.

No obstante la insistencia de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta y del Gobierno de la Provincia de Salta, no se utilizó de esta prerrogativa, a la cual los brasileros se demostraron muy sensibles, para negociarla en el ámbito del MERCOSUR, con concesiones que podían favorecer a nuestras exportaciones porteras.

7. Costos de producción en los principales países exportadores²

Ecuador, Costa Rica y Colombia son los tres primeros países exportadores a nivel mundial, correspondiéndoles en conjunto más del 50 % de las exportaciones entre 1989 y 1993. Martinica, durante el mismo período, suministró menos del 3 % de las exportaciones de banano, pero le correspondió alrededor del 38 % del mercado francés.

La información aquí suministrada fue publicada por FAO en Mayo de 1994 y corresponde a los Gastos de Cultivo, Cosecha y Embalaje del año 1993. Los datos son orientativos y proceden de una combinación de fuentes gubernamentales y comerciales.

7.1. Ecuador

Los gastos se han calculado en base a una finca de 20 hectáreas de superficie en la que se utiliza tecnología de avanzada. Según fuentes de gobierno, el 15 % de todas las unidades de producción de bananos del Ecuador tienen un tamaño de 10 a 20 hectáreas, y se considera que solamente la cuarta parte de ellas utiliza tecnología de avanzada.

El rendimiento considerado para este costo fue de 1.576 cajas por hectárea de 18,14 kg c/u (alrededor de 29 ton); el rendimiento promedio nacional de bananos en Ecuador durante 1991/92 se estima en 1.256 cajas por ha (23 Tn/Ha).

	U\$S/Ha/año	U\$S/Bulto	U\$S/kg
I. Gastos de Cultivo	1.829	1,16	0,064
I.1. Mano de Obra	731	0,46	0,026
I.2. Insumos	579	0,36	0,020
I.3. Contratos de servicios (Campaña fitosanitaria)	519	0,33	0,018
II. Cosecha y Embalaje	2.794	1,77	0,098
II.1. Mano de Obra	698	0,44	0,024
II.2. Materiales	2.096	1,33	0,073
Total (I + II)	4.623	2,93	0,162

7.2. Costa Rica

La información presentada se refiere a una finca muy mecanizada de la región bananera del Atlántico.

². Extraído de: FAO. COMITE DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BASICOS. GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE BANANO. 14° Reunión. Exámen de los costos de la producción, el comercio y la distribución del banano de determinados países. Mayo 1994.

Las cifras corresponden a los costos estimados de una plantación modelo de bananos de 250 hectáreas, con un rendimiento anual de 2.700 cajas por hectárea (unas 49 ton). Durante 1991/92, el rendimiento promedio nacional para Costa Rica fue de 2.456 cajas por hectárea (alrededor de 45 ton). Se comunicó que las necesidades de inversión para este tipo de unidad de producción de bananos están cerca de los 13.000 dólares por hectárea (sin incluir el costo de la tierra).

	U\$S/Ha/año	U\$S/Bulto	U\$S/Kg
I. Gastos de Cultivo	3.410	1,26	0,069
I.1. Mano de Obra	1.062	0,39	0,021
I.2. Insumos	1.432	0,53	0,029
I.3. Contratos de servicios (Campaña fitosanitaria)	916	0,34	0,019
II. Cosecha y Embalaje	5.374	1,99	0,110
II.1. Mano de Obra	2.201	0,82	0,045
II.2. Materiales	3.173	1,17	0,065
Total (I + II)	8.784	3,25	0,179

7.3. Colombia

Los gastos operativos aquí analizados se refieren a una finca bananera de Uraba, región que produjo el 71 % de la banana exportada por Colombia durante 1989/92. Dicha finca tiene una superficie de 70 hectáreas, que es representativa de la unidad de producción media de Uraba, con un rendimiento anual de 2.157 cajas por hectárea (alrededor de 39 toneladas). Se estima que, durante 1991/92, el rendimiento medio nacional de Colombia fue de 1.848 cajas por hectárea (34 toneladas).

	U\$S/Ha/año	U\$S/Bulto	U\$S/Kg.
I. Gastos de Cultivo	2.670	1,24	0,068
I.1. Mano de Obra	11.45	0,53	0,029
I.2. Insumos	1.078	0,50	0,028
I.3. Contratos de servicios (Campaña fitosanitaria)	447	0,21	0,011
II. Cosecha y Embalaje	5.145	2,38	0,131
II.1. Mano de Obra	2.530	1,17	0,065
II.2. Materiales	2.615	1,21	0,066
Total (I + II)	7.815	3,62	0,199



7.4. Martinica

La información aquí presentada se refiere a una unidad de producción con un rendimiento medio de 1.979 cajas (36 ton) por hectárea. Este rendimiento representa la combinación de uno superior, de 2.288 cajas (41,5 toneladas) en la zona bajo regadío (30 % de la superficie) y otro inferior, de 1.847 cajas (33,5 ton) por hectárea en secano (el 70 % restante). El rendimiento medio de Martinica se estima en 1.500 cajas por hectárea (27 toneladas).

	U\$S/Ha/año	U\$S/Bulto	U\$S/Kg.
I. Gastos de Cultivo	13.289	6,71	0,370
I.1. Mano de Obra	5.919	2,99	0,165
I.2. Insumos	4.565	2,30	0,127
I.3. Gastos generales	2.805	1,42	0,078
II. Cosecha y Embalaje	12.156	6,14	0,338
II.1. Mano de Obra	5.468	2,76	0,152
II.2. Materiales	3.294	1,66	0,092
II.3. Gastos generales	3.394	1,72	0,094
Total (I + II)	25.445	12,85	0,708

7.5 Trópico argentino (Orán)

Se consideran 2 modelos productivos: el tradicional y el de alta tecnología.

7.5.1. Modelo Tradicional

Se analizaron los costos de una explotación de 50 Has con instalaciones de riego mediante bombeo de río, laguna o pozos con motobombas accionadas con motores térmicos (gasoil) y con distribución de agua por acequias y surcos (riego gravitacional).

Los cuidados culturales y sanitarios son mínimos: deshijadas, destronques, deshojes, 2 aplicaciones de fertilizantes, 1 tratamiento contra el "Picudo" y 3 a 4 fumigaciones anuales contra la "Sigatoka".

Se vende la fruta en cachos, puesta a granel sobre camión en finca, o se envasa por cuenta propia o, más habitualmente, por cuenta del comprador.

La planta de empaque es un tinglado con 2 piletones y una mesa de selección donde se envasa la banana sin marca en cajones de madera de 23 Kgs. No se dispone de cámaras de frío. La calidad del producto es media y baja (Comercial o 2da y 3ra en la clasificación de mercado).

A merced del clima, se pueden producir entre 20.000 y 30.000 Kgs de fruta comerciable por hectárea y por año. Podemos considerar un promedio de 25.000, logrado en reiteradas campañas.

Las instalaciones anexas, vivienda para el personal e instalaciones sanitarias son precarias y es habitual no disponer de luz eléctrica ni fuerza motriz.

Los medios de labranza (1 tractor, 2 acoplados cosecheros, herramientas de mano, etc...) y de movilidad (1 camioneta) son precarios. La inversión media es de 5.000 U\$S/Ha, el capital de giro se estima en U\$S 50.000, equivalente a 1 mes de facturación, y se emplea una persona cada 3 Has.

7.5.2. Modelo de alta tecnología

Se analizaron los costos de una "industria bananera" modelo de 100 Has, de Ricardo Marzetti, cuya explotación fue considerada como la más moderna en el mundo.

Se cuenta con una plantación de 1.111 plantas/Ha dispuesta en diagonal para minimizar la extensión de las tuberías de riego. El agua, bombeada de pozos por electrobombas, es decantada y oxigenada en una pileta de 25 x 25 m de la cual se la rebombea para filtrarla y añadirle fertilizantes. Una instalación de riego por goteo, monitoreada por computadora, permite proveer diariamente a la plantación de las cantidades de agua y de nutrientes requeridos (ferti-riego).

Los cuidados culturales son más intensivos: se envuelve el cacho en una bolsa de plástico para reducir los daños del sol y del frío. Se cosecha y se transporta la fruta al galpón de empaque mediante el uso de un cable-carril para evitar daños por golpes que manchan y desprestigian el producto.

Se lava y se trata la fruta con funguicidas para controlar podredumbres prematuras, se la selecciona por tamaño, se pesa, se seca y se embala en envases de cartón corrugado análogos a los empleados para la fruta de exportación (caja bananera de 20 Kgs).

Se enfría el producto envasado a 12 °C en cámaras de frío debidamente ventiladas y se lo transporta al mercado en camiones térmicos con instalación de frío procurando que la fruta llegue a destino con no más de 14 °C y se proceda a ventilarla durante el viaje.

La producción, que padece menos de las variaciones climáticas que con el modelo tradicional, varía entre 38.000 y 42.000 Kgs/Ha/año.

La experiencia de Ricardo Marzetti nos permite afirmar que en períodos de 5 años se puede contar con un rendimiento de 40.000 Kgs de producto enviado a mercado de calidad Elegida y Comercial (1ra y 2nda). La calidad Elegida se envasa únicamente en cajas de cartón.

Se cuenta con un mayor número de personal empleado (1 cada 2,5 Has) que se aloja en casas de material con instalaciones sanitarias modernas (agua corriente fría y caliente, inodoros, cocinas en material, mosquiteros, etc...). El parque de maquinarias está compuesto por 2 tractores, herramientas de mano, etc... y de movilidad (1 camioneta).

La inversión es de 13.000 U\$S/Ha y el capital de giro es de 250.000 U\$S/Ha, equivalente a 45 días de facturación.

COSTOS OPERATIVOS de PRODUCCIÓN	Modelo	Modelo
	Tradicional	Alta Tecnología
	(en U\$S/Ha)	
1. Insumos (fertilizantes, plaguicidas, etc...)	578	1.404
2. Aplicaciones aéreas (plaguicidas)	38	97
3. Mano de Obra	1.460	
	1.301	
4. Combustibles y Lubricantes	322	23
5. Mantenimiento	50	64
6. Energía eléctrica	0	307
7. Amortizaciones e Impuestos	287	613
I. COSTO TOTAL de PRODUCCIÓN por Ha	2.735	3.809
II. COSTO TOTAL de PRODUCCIÓN por Kg.	0,108	0,095
III. COSTO TOTAL de PRODUCCIÓN por Bulto	2,49	1,90

COSTO de EMPAQUE (en U\$S/Bulto)

1. Acondicionamiento y embalaje	0,25	0,25
2. Envase (cajón de madera o caja de cartón)	1,20	1,60
3. Materiales de embalaje e insumos (funguicidas)	0,10	0,07
IV. COSTO TOTAL EMPAQUE por Bulto	1,35	1,92

COSTO TOTAL

V. COSTO TOTAL por Bulto	3,84	3,82
VI. COSTO TOTAL por Kg.	0,167	0,191

7.5. Comparación de los costos de producción y empaque

PAÍS	COSTO PRODUC. (U\$S/Kg.)	COSTO EMPAQUE (U\$S/Kg.)	COSTO TOTAL (U\$S/Kg.)
ECUADOR	0,064	0,098	0,162
COSTA RICA	0,069	0,110	0,179
COLOMBIA	0,068	0,131	0,199
ARGENTINA Tradicional	0,108	0,059	0,167
ARGENTINA Alta Tecn.	0,095	0,096	0,191
MARTINICA	0,370	0,338	0,708

Se observa que los costos de producción de Ecuador, Costa Rica y Colombia, son muy inferiores a los costos de producción del Trópico argentino.

En el caso del embalaje, la situación ARGENTINA Tradicional resulta sensiblemente inferior a la de los restantes países dado que la producción se embala en cajones de madera destinados al mercado local pero, en la situación ARGENTINA Alta Tecnología, con un embalaje análogo al usado por los exportadores mundiales, los costos resultan similares o inferiores a los de los principales exportadores.

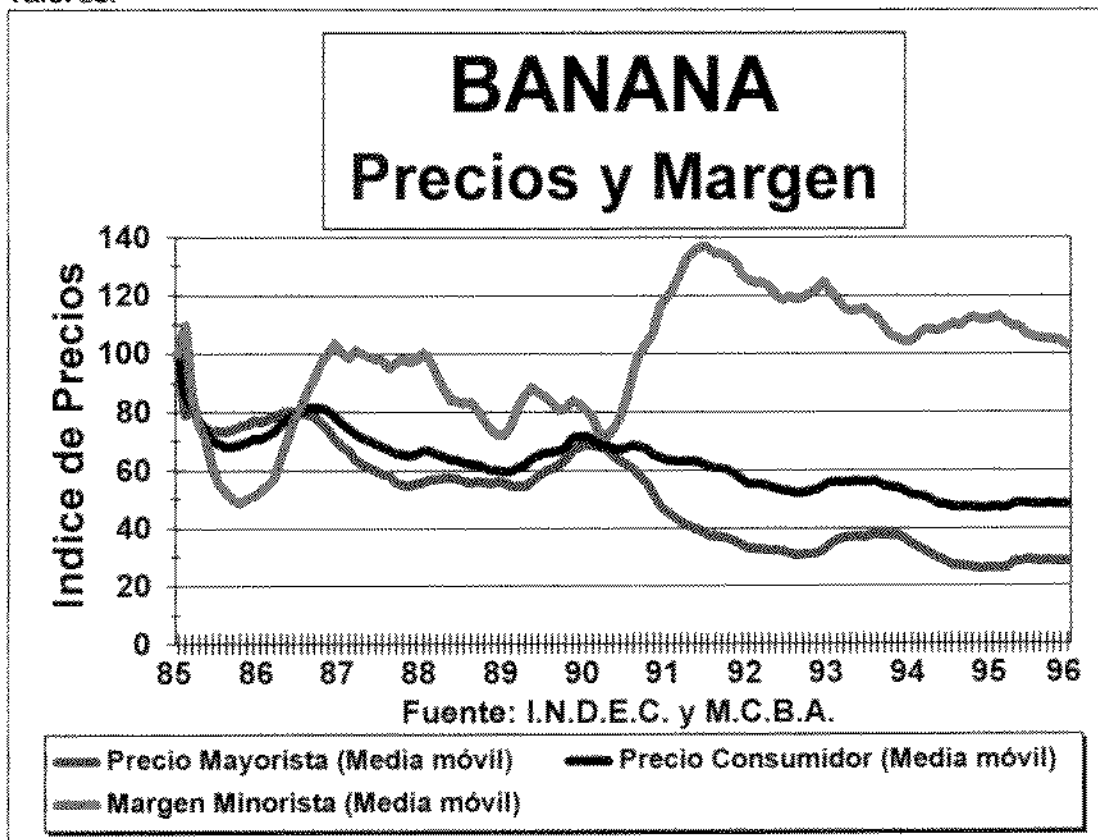
También llaman la atención los elevados valores correspondientes a Martinica. Estos elevados costos de producción y empaque están determinados en mayor proporción por el costo del ítem mano de obra que responde a los niveles de la Unión Europea (sueldo mínimo de 1.200 U\$S/Mes con más un 54 % de cargas sociales y jubilación contra 60 a 90 U\$S/Mes, por todo concepto, en Ecuador).

De los datos analizados se desprende que los países de la Unión Europea estarían protegiendo producciones bananeras menos eficientes que nuestra producción nacional.

8. Precio e Ingresos

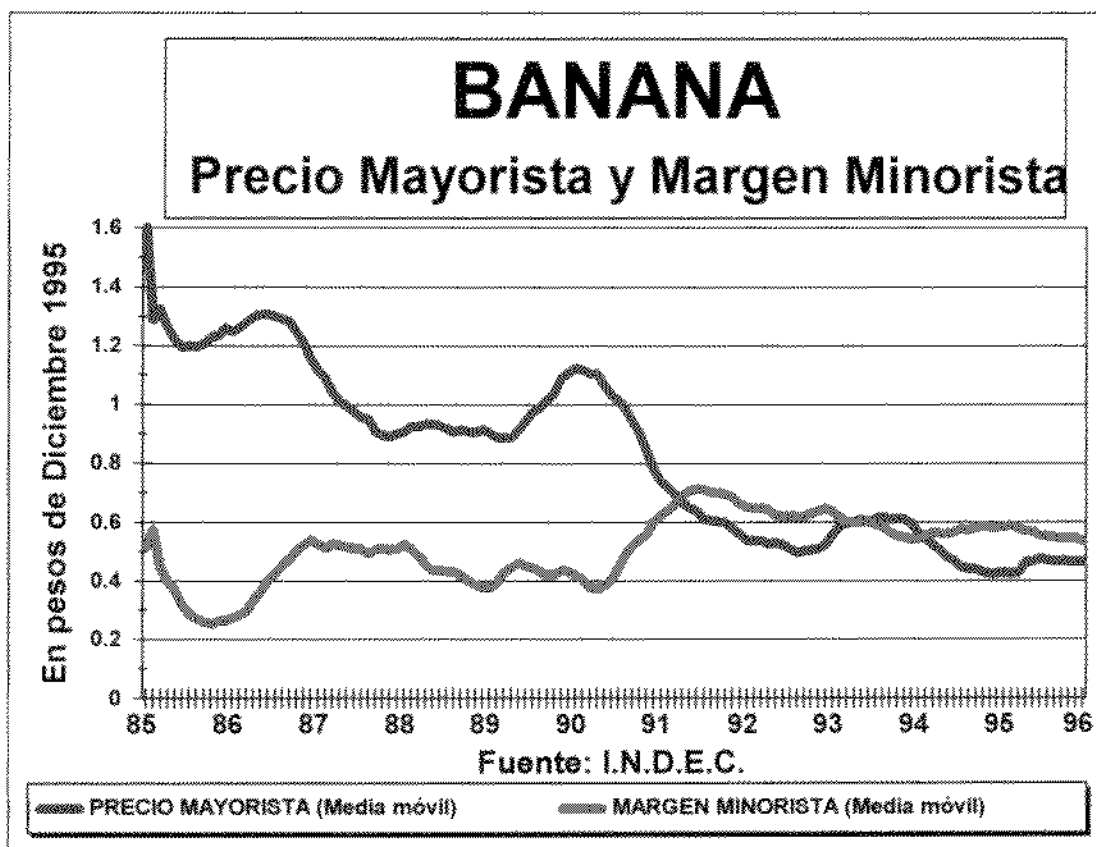
8.1. Precios de la banana en el Mercado Central de Buenos Aires

Se han gratificado los valores de precios corrientes en el M.C.B.A. deflactados por Índice de Costo de Vida. Para apreciar las tendencias se ha calculado la media móvil a 12 meses que neutraliza el efecto estacional y evita la excesiva dispersión de los valores.



Un análisis minucioso de estos gráficos nos permite corroborar una lenta y paulatina disminución del Precio Consumidor, un fuerte aumento del Margen Minorista a partir de 1990 y una disminución del Precio Mayorista que se incrementa notoriamente a partir de 1990.

El Precio Mayorista durante los años 1985 a 1990 representó el 200 a 225 % del Margen Minorista; a partir de 1990 el precio en los mercados de concentración disminuye en 10 meses de un 59% y el margen del comerciante se incrementa en un 63% (!) comprometiendo la rentabilidad de productor de bananas. A este nivel de precios, la producción de bananas es inviable en la República Argentina.



8.2. Precios según procedencia

Si se discrimina según procedencia, se observa que los mayores precios son pagados por la mercadería de origen ecuatoriano, a Brasil le corresponden precios intermedios y Salta recibe los menores valores.

El producto ecuatoriano se caracteriza por su mayor tamaño y por su mejor conservación en postcosecha. Estas características, determinadas por la variedad (Gross nain o Gran enana) que es sensible al frío y no puede cultivarse en la Argentina, hacen que ciertas verdulerías y supermercados prefieran este producto en detrimento del nacional. En la Argentina se cultiva la especie Cavendish "Nanika o Nanica" que tiene frutos de menor tamaño y cáscara más fina, aunque sus adeptos señalan que tiene mejor sabor y es más cremosa que el producto ecuatoriano; mediante prácticas culturales adecuadas (cultivo bajo invernadero y/o riego por goteo) pueden obtenerse con esta variedad bananas de mayor tamaño. En Brasil se cultiva la misma especie, que en ese país se denomina Nanikón.

En el gráfico de precios según procedencia se observan fuertes subas y bajas de los mismos que están relacionadas con el abastecimiento al mercado (Gráfico 5.1 a 6) producida por distintas ofensivas puntuales de grupos importadores en sus intentos de "copar" el mercado.