

Diagnóstico de la cadena Agroalimentaria del banano en el Ecuador

*Trabajo final presentado para optar al título de Especialista de la Universidad de
Buenos Aires,
Área Agronegocios y Alimentos*

María Gabriela Villenas Bonilla

Ingeniera de Alimentos – Universidad Tecnológica Equinoccial - 2009

Tutor: Ing. Agr. (Mg) Evangelina G. Dulce



Escuela para Graduados Ing. Agr. Alberto Soriano
Facultad de Agronomía – Universidad de Buenos Aires



TUTOR

Tutor:
Evangelina Gabriela Dulce
Ing. Agrónoma (UBA)
Especialista en Agronegocios y Alimentos (UBA)
Magister en Agronegocios y Alimentos (UBA)

JURADO DE TRABAJO FINAL

Tutor:
Evangelina Gabriela Dulce
Ing. Agrónoma (UBA)
Especialista en Agronegocios y Alimentos (UBA)
Magister en Agronegocios y Alimentos (UBA)

Jurado
Facundo Neyra
Lic. en Gestión de Agroalimentos (UBA)
Especialista en Agronegocios (UBA)

Jurado
Hernán Palau
Ing. Prod. Agropecuaria (UCA)
Magister en Agronegocios y Alimentos (UBA)

Fecha de defensa del Trabajo Final: 19 de MAYO del 2016

Dedicatoria

Todo este esfuerzo y trabajo te dedico a ti Dios por ser mi todo, a Papi Luchi que desde el cielo se que siente orgullo de mí y este momento es el que tanto anheló, a Martín Alejandro mi hijo, quien es mi motivación y mis fuerzas, a mis padres, hermanas, cuñados y sobrinos por su aliento incondicional, a mami Aurori y toda mi familia por apoyarme y creer en mí, a mis amigos y amigas por sus ánimos y sus palabras de lucha constantes mientras salí del país en busaca de mi objetivo, y por último a ti Frank por que fuiste parte fundamental durante toda esta etapa.

ÍNDICE GENERAL

TEMA	PÁG.
ÍNDICE GENERAL	1
ÍNDICE DE TABLAS	2
ÍNDICE DE FIGURAS	3
ABREVIATURA	4
RESUMEN	5
CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN	6
1.1. Planteo del problema	6
CAPÍTULO II – OBJETIVO	8
CAPÍTULO III – MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA	8
3.1. Metodología de entrevistas y consulta de fuentes secundarias	8
3.2. Diamante de Porter	8
CAPÍTULO IV – RESULTADOS	10
4.1. Condiciones de los factores	10
4.1.1. Cadena agroalimentaria del banano en el Ecuador	10
4.1.1.1. Descripción de la cadena	11
4.1.2. Características del banano	13
4.1.3. Condiciones para el desarrollo de la fruta	14
4.1.4. El banano de Ecuador en el escenario mundial	15
4.1.5. Producción Nacional	15
4.1.6. Superficie y Rendimiento	16
4.1.7. Tecnología	19
4.1.8. Avances de logística e infraestructura	19
4.2. Condiciones de la demanda	20
4.2.1. Importaciones a nivel Internacional	20
4.2.2. Principales países importadores de banano Ecuatoriano	21
4.2.3. Tendencias de consumo de los principales países importadores	22
4.2.4. Mercado doméstico	23
4.3. Proveedores e industria de apoyo	23
4.4. Estrategia, estructura y rivalidad entre las empresas que existen en el mercado	26
4.4.1. Comercio Mundial	26
4.4.2. Exportaciones del banano a nivel Internacional	26
4.4.3. Exportación a nivel Nacional	28
4.4.4. Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado	30
4.4.5. Principales exportadoras ecuatorianas	30
4.4.5.1. Organizaciones gremiales del sector	30
4.4.5.2. Principales exportadores	31
4.5. Gobierno	31
CAPÍTULO V – ANÁLISIS MATRÍZ FODA	32
5.1. Fortalezas	32
5.2. Oportunidades	33
5.3. Debilidades	34
5.4. Amenazas	35
CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	36

ÍNDICE DE TABLAS

TITULO	PÁG.
Tabla 4.1.2. Especies de banano y plátano	14
Tabla 4.1.5. Producción Nacional de banano 2000-2014	16
Tabla 4.1.6. Áreas sembradas banano en el Ecuador y el porcentaje que representa cada provincia 2010-2013	17
Tabla 4.1.6. Superficie sembrada y rendimiento de la fruta 2010-2013	17
Tabla 4.1.6. Superficie, Producción y venta de banano (Miles) 2010-2013	18
Tabla 4.1.6. Provincias con mayor producción de banano 2014 superficie, producción y rendimiento	18
Tabla 4.2.3. Consumo de banano per cápita	22
Tabla 4.3. Industrias Indirectas dependientes del banano	23
Tabla 4.4.3. Acumulado de las exportaciones del Banano 2014 (Volúmenes de embarque en el total de cajas)	29

ÍNDICE DE FIGURAS

TITULO	PÁG.
Figura 4.1.1. Cadena Productiva del Banano en el Ecuador	10
Figura 4.1.4. Producción mundial de banano 2000-2014	16
Figura 4.1.5. Producción Nacional de banano 2000-2014	16
Figura 4.1.6. Superficie y rendimiento nacional del banano 2000-2014	17
Figura 4.2.1. Importaciones mundiales de banano 2001 – 2014	20
Figura 4.2.1. Importadores Mundiales 2014	21
Figura 4.2.2. Principales países importadores de banano ecuatoriano	21
Figura 4.4.2. Exportadores Mundiales 2014	27
Figura 4.4.2. Exportaciones mundiales de banano del 2001-2014	27
Figura 4.4.3. Exportaciones Nacional del banano 2000-2014	28
Figura 4.4.3. Exportaciones Nacional del banano 2014	29

ABREVIATURAS

Musa Sapiens:	Fruta de los Hombres sabios.
Racimos:	Conjunto de frutos dispuestos a distinta altura sobre un eje o tallo principal.
ANBE:	Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador.
Incautación de divisas:	Toma de posesión por un tribunal u otra autoridad competente, de dinero.
PIB:	Producto Interno Bruto.
Primacía:	Superioridad o ventaja de una cosa sobre otras de su misma clase
Cavendish:	Variedad de plátano, la más exportada.
ISO:	International Organization for Standardization
Rainforest Alliance:	Normas que cuidan el medio ambiente y el impacto hacia este.
GLOBALGAP:	Estándar de pre-explotación agrícola, lo que significa que el certificado abarca el proceso del producto certificado de insumos agrícolas como semillas y todas las actividades agrícolas hasta que el producto sale de la finca.
Precipitaciones:	Es una parte importante del ciclo hidrológico, en donde se lleva agua dulce a la parte emergida de la corteza terrestre y de acuerdo al nivel de esta la plantación de banano es productiva o no.
BPA:	Buenas Prácticas Agrícolas.
BPM:	Buenas Prácticas de Manufactura.
FDA:	Food and Drug Administration (EE.UU.)
HACCP:	Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control
OMS:	Organización Mundial de la Salud.
USDA:	United States Department of Agriculture (EE.UU).
Tm:	Tonelada métrica
Ha:	Hectáreas
mm:	milímetro
USD:	United States Dollar.
MAGAP:	Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
TRADEMAP:	Centro de Comercio Internacional.
Kg:	Kilogramo.
AEBE:	Asociación de Exportadores de Banano en el Ecuador.
FODA:	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
SINAGAP:	Sistema de Información Nacional del Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca.
ACP:	Países de África, Caribe y Pacífico.
CE:	Comunidad Europea
ESPAC:	Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua
SICA:	Servicio de Información y Censo Agropecuario.
PROECUADOR:	Dirección de inteligencia comercial e Inversiones,
ANDES:	Agencia de Noticias del Ecuador y Suramerica).

RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un diagnóstico de la cadena del banano en el Ecuador obteniendo datos actuales que nos ayudarán a tener claro el panorama tanto a nivel nacional como a nivel mundial. En este escrito hablaremos de las características del banano cómo fruta alimenticia, su contenido nutricional, las necesidades de éste como planta y sus etapas productivas, ahondaremos con datos de la producción, importaciones y exportaciones del banano a nivel mundial, la fijación de precio tanto en el Ecuador como en otros países que demandan la fruta, y hablaremos también del comportamiento que el consumidor de banano lleva internacionalmente, arrojando datos de consumo per capita de países representativos.

Por otro lado abordaremos con información a nivel nacional en donde se considera al clima del Ecuador una ventaja comparativa para la producción de esta fruta, también citaremos datos comparativos de producción entre el 2000 y el 2014, la superficie sembrada y el rendimiento de esta, el nivel de exportación nacional y las cifras por las cuales el Ecuador es considerado como el primer país exportador, gracias a China, que fue quien subió la demanda del banano ecuatoriano en el 2014 puesto que los países competidores que abastecen a China sufrieron problemas climáticos y por ende causó la falta de abastecimiento al demandante. Por último nos sumergiremos en un diagnóstico de la cadena productiva del banano, describiendo cada uno de sus eslabones y haciendo un breve análisis del comportamiento tanto interno como externo en el consumo de esta fruta. Todos estos temas que más adelante vamos a abordar, estarán realizados mediante una recopilación de información primaria y secundaria, la misma que será ordenada mediante el diamante de Porter, canalizando por la matriz FODA, con el fin de encontrar soluciones favorables al sector bananero y así contribuir a su crecimiento y mantener su liderazgo cómo primer exportador del banano a nivel mundial, dada la importancia que tiene el banano en este país.

Palabras clave: Diagnóstico, datos, oportunidades, restricciones, banano, Ecuador, FODA.

CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN

1.1. Planteo del problema.

Para la economía de pequeños países como Ecuador, Costa Rica, Filipinas, Colombia, Guatemala, Honduras, cuyos ingresos están basados en el aprovechamiento de recursos naturales y su posterior comercialización. (FAO, 2014). La producción del banano tiene un rubro alto y es de gran importancia, ya que se lo considera un contribuyente a la seguridad alimentaria de millones de personas en gran parte del mundo, siendo así un alimento básico. El banano se cultiva en todas las regiones tropicales y en términos de valor bruto de producción, es un producto de exportación. (INFOAGRO, 2009). y éste es el cuarto cultivo más importante después del trigo, el arroz y el maíz. (FAO, 2014).

El continente que abarca la mayor producción de banano es Asia con cerca del 54% del total de la producción mundial, seguido de América, continente que abarca a algunos de los mayores exportadores mundiales (Ecuador, Costa Rica y Guatemala) con más del 30%, en tercer lugar África con el 13,22% y entre Europa y Oceanía suman aproximadamente el 3% del total mundial. (MAGAP, 2014).

En el año 2014, la producción mundial de banano incrementó 4,63% con relación al año 2012. Esta tasa de crecimiento fue superior a la tasa registrada en el periodo 2000- 2012 (3,73%). En los años 2013 y 2014 se observó los niveles de mayor producción durante el periodo analizado (106.714.205 t). (MAGAP, 2014).

El banano es la fruta fresca más exportada del mundo en cuanto a volumen y valor. Se cultivan bananos en más de 150 países, los cuales producen 105 millones aproximadamente al año, se cree que existen casi 1000 variedades de banano en el mundo subdivididos en 50 grupos, la variedad más popular es la conocida como “*Canvendish*” que se produce para los mercados de exportación. (PRO ECUADOR, 2013).

Hoy en día en el Ecuador la producción de banano para la exportación es tomada como una actividad tecnológica y económica, diferente a la producción del banano como alimento de primera necesidad. El 90% de su producción es destinada a las exportaciones. (AEBE, 2014).

En el Ecuador los primeros registros de la actividad bananera, se remontan a las exportaciones, desde 1910, con facturaciones en racimos, principalmente hacia los mercados de Perú, Chile y Estados Unidos. Se crea también la Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador (ANBE), donde se comienza a recopilar información acerca de superficie, exportación, destino, incautación de divisas. Con esto se logra obtener una lectura que nos demuestra, un ritmo creciente en las exportaciones de bananos del Ecuador, así también se ha experimentado tres períodos en los que las ventas de la fruta hacia el mercado internacional, declinan de manera considerable por las dos guerras mundiales y por la depresión de los Estados Unidos. En 1948, Ecuador ocupaba el puesto 27 y para el año 1951 nos convertimos en el primer exportador del mundo hasta la actualidad, siendo sus principales destinos Estados Unidos con el 22,37% y Egipto con el 8,25%. (MAGAP, 2014)

En el año 2014, una vez más, las excelentes condiciones agroclimáticas y ecológicas se presentaron propicias y este factor favoreció al normal desarrollo de las etapas fenológicas del

banano, permitiendo así que la disponibilidad del producto sea constante y que se cubra la demanda mundial durante todo el año. (MAGAP, 2014)

La producción bananera del país, se realiza en 20 provincias del territorio continental. La Costa aporta con el 89% de la producción nacional, la Sierra con el 10% y el Oriente con el 1%. En el país existen cerca de 5.000 productores de banano, de acuerdo al tamaño de la plantación, el 80% corresponden a propiedades menores de 30 hectáreas y tan solo el 3% a mayores de 100 hectáreas. Por lo tanto la concentración monopólica se da fundamentalmente en la fase de comercialización. Adicionalmente, según datos de la Subsecretaria de Agricultura, hay en el país alrededor de 230.000 hectáreas sembradas con banano, de las cuales solamente hay inscritas un 75% es decir 170.896,34 hectáreas y un 25% no inscritas. (SINAGAP, 2013)

Es importante destacar que por cuatro décadas, el desaparecido Programa Nacional del Banano fue el organismo encargado de aplicar y ejecutar las políticas y normas técnicas, planes de investigación y obras de infraestructura; este organismo buscaba optimizar la producción y productividad de la fruta para resaltar la solidez de la actividad bananera. En el contexto de la economía del país, pues la exportación de la fruta, antes y después del boom petrolero, mantiene una posición gravitante, como un gran generador de divisas y de fuentes de empleo para el pueblo ecuatoriano. La cantidad de empleo con que este sector aporta es de 200.000 personas en forma directa en las plantaciones, aproximadamente 400.000 más en actividades relacionadas con la producción y exportación de banano en el país. (LA NATURALEZA Y LA VIDA, 2013), y a 2 millones de personas involucradas en las diferentes etapas indirectas de su cadena de valor (cartoneras, plásticos, etc), (PRO ECUADOR, 2014).

Dentro de la economía la exportación bananera representa también el 2% del PIB general, 26% del PIB agrícola, 10% de las exportaciones generales, 27% de las exportaciones agropecuarias y 20% de las exportaciones no petroleras. El 90% de la producción ecuatoriana se exporta, llega a 43 mercados a nivel mundial, las inversiones en el área de producción alcanzan un estimado de \$4.000 millones de dólares entre plantaciones cultivadas de banano, infraestructura, empacadoras, puertos, constituyéndose en una de las más importantes por el monto y el alcance que tiene en la economía nacional. (PRO ECUADOR, 2013).

Mantener el liderazgo en el comercio mundial de la fruta, constituye un reto de todos los años, para productores, exportadores y gobierno nacional de la República de Ecuador, ya que tienen que enfrentar un mercado dinámico y altamente competitivo, en el que únicamente la excelencia de la gestión de los protagonistas, en los procesos de producción y mercadeo, pueden como lo vienen haciendo, conservar la primacía en el comercio internacional del banano.

Dada la importancia que reviste esta actividad en el Ecuador, surge como necesidad identificar las principales oportunidades y restricciones del sector bananero en este país, de tal manera que se aporte generando información que contribuya en la definición de estrategias de apoyo al sector.

CAPÍTULO II: OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es estudiar la situación actual del banano, para realizar un diagnóstico de la cadena de valor de esta fruta en el Ecuador, con el fin identificar las principales oportunidades y restricciones de la misma.

CAPÍTULO III: MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este tema se utilizaron fuentes primarias (entrevistas) y secundarias de información y se empleó una metodología principalmente de tipo cualitativa. La información recopilada se sistematizó mediante el diamante de Porter, para obtener resultados canalizados utilizando como herramienta estratégica a la matriz FODA la misma que permite claramente identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para poder tomar mejores decisiones en el sector (GARCIA T&CANO M, 1999-2000) y así ayudar a que éste sea más rentable y competitivo.

3.1. Metodología de entrevistas y consulta de fuentes secundarias.

Para la compilación de información acerca del banano y su rendimiento a nivel nacional, se procedió a conversar con en el MSc. Ing, Agr, Jorge Luis Morillo, el mismo que es el encargado de supervisar y analizar las zona de producción a nivel Nacional en el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca) en la República de Ecuador y con el Ing. Agr. Alberto Randón, encargado del manejo de hortalizas y frutas en el mismo Ministerio.

De la misma manera se realizó la investigación en las distintas páginas web de entidades que contienen datos como es la FAO, la AEBE, el MAGAP, entre otros que me han servido como sustento para esta investigación. Artículos de revistas o de periódicos locales del Ecuador que han aportado con datos para que este trabajo se complemente, y por último entrevistas a informantes del sector bananero que me ayudaron a comprender de una mejor manera el panorama.

3.2. Diamante de Porter.

Para la canalización de la información, se utilizará al diamante de Porter, el cual en su libro menciona 4 puntos que los iremos desglosando a continuación:

- a) **CONDICIONES DE LOS FACTORES:** Porter coloca dos factores responsables de este punto que son:

a.1. Factores básicos o Heredados: Lo conforman la tierra, la ubicación de recursos naturales (minerales, energía), mano de obra y tamaño de la población local. Estos factores apenas pueden ser influenciados y promueven una visión pasiva (heredada) con respecto a las oportunidades de la economía nacional. Estas variables dan lugar a una *VENTAJA COMPARATIVA* (PORTER, 1990) que más adelante se ampliará. El crecimiento industrial sostenido difícilmente podría ser construido sobre la base de los factores básicos heredados. (PORTER, 1990).

a.1.1. Ventaja comparativa: Los países que intercambian bienes que les resulta más barato producir, o que sean abundantes en comparación a otros países donde sean escasos o caros producir.

a.2. Factores Dominantes o Especializados: estos factores dominantes de la producción son creados y no heredados y lo conforman la mano de obra calificada, el capital y la infraestructura (PORTER, 1990) implican una fuerte y constante inversión, son mucho más difíciles de copiar, tornándose así en una valiosa *VENTAJA COMPETITIVA*.

a.2.1. Ventaja Competitiva: Puede darse en sectores dependientes de los recursos naturales o en sectores que entrañen tecnologías o técnicas poco avanzadas. Tal ventaja normalmente resulta insostenible porque cambia rápidamente y los competidores mundiales pueden copiarla fácilmente. Para alcanzar y mantener el éxito en los sectores intensivos en conocimiento que forman la espina dorsal de las economías avanzadas es necesario contar con ventajas en todo el diamante. La ventaja en todos los determinantes no es condición para la ventaja competitiva en un sector. La interacción de la ventaja en muchos determinantes produce beneficios autorreforzantes que son extremadamente difíciles de anular o de intimidar por parte de los rivales extranjeros (Porter, 1990).

- b) **CONDICIONES DE LA DEMANDA:** La naturaleza de la demanda interior de los productos o servicios del sector (PORTER, 1990) que hacen que ejerza una presión para mejorar constantemente su competitividad, calidad e innovación de estos.
- c) **INDUSTRIA DE SOPORTE RELACIONADOS:** La presencia o ausencia en la nación de sectores proveedores y sectores afines que sean internacionalmente competitivos (PORTER, 1990) y con los cuales se facilitará el intercambio de información y promoverá un cambio continuo de ideas e innovaciones.
- d) **ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LA EMPRESA:** Las condiciones vigentes en la nación respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, así como la naturaleza de la rivalidad doméstica. (PORTER 1990). La competencia directa impulsa a las industrias a trabajar en la innovación y aumento de productividad.

En relación al papel que desempeña el gobierno, éste puede influir en los cuatro determinantes (positiva o negativamente) (PORTER 1990) actuando como catalizador y desafiador (animar o empujar) a las compañías para que levanten sus aspiraciones obteniendo así niveles más altos de competitividad. Los entes gubernamentales establecen normas o reglamentos locales concernientes al producto que delimitan las necesidades de los compradores o influyen sobre ellas.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. Condiciones de los factores.

Para tener claro el panorama del banano en el Ecuador y previo a la descripción de este atributo del Diamante, se presenta en forma resumida la cadena agroalimentaria del banano y la descripción del cultivo.

4.1.1. Cadena Agroalimentaria del Banano en el Ecuador.

La cadena del banano está compuesta por cinco eslabones claramente identificados, el eslabón del productor, el eslabón del Exportador y/o intermediario (multinacionales, nacionales grandes y otros), el eslabón de la industria, el distribuidor (mayorista, supermercado o tienda de abasto, detalle y minorista), y por último el eslabón del consumidor final. (SICA, 2012)



Fuente: Servicio de información y censo agropecuario del Ecuador SICA

4.1.1.1. Descripción de la cadena.

A continuación la descripción de la Cadena del Banano en el Ecuador eslabón por eslabón.

- a) **Productor:** El productor es aquel empresario o agricultor que cultiva la planta, cosecha la fruta, la empaca, la transporta y la vende a un intermediario o exportador que generalmente es una compañía comercializadora transnacional o nacional, a precio "*ship aside*" que van de acuerdo con las fluctuaciones del mercado. La producción de banano implica actividades de cosecha, almacenamiento y empaque para la exportación, la venta para el mercado interno se realiza por chipas y no requiere de empaque. El productor tiene que cumplir con los requisitos de calidad exigidos por la compañía comercializadora con quien firma un contrato comprometiendo su cosecha y que en algunas ocasiones, mantiene una relación de productor asociado. Ser productor asociado de una de las compañías comercializadoras grandes implica obtener asistencia técnica, asesoría financiera, créditos, capacitación y embarques de su fruta todo el año. (SICA, 2012).
- b) **Exportador y/o intermediario:** Existen también los llamados intermediarios, son los que negocian la fruta entre los productores y los exportadores. Aunque a los exportadores de Ecuador también se los puede considerar intermediarios ya que ellos a su vez revenden la fruta a las grandes comercializadoras. Estas últimas son las que hacen que el producto llegue al puerto de destino. (AEBE, 2014)

En el Ecuador tenemos tres tipos de Exportadores:

- 1) Los multinacionales: debido a que demandan una mayor calidad en el producto, estos exigen a los productores que los proveen un alto grado de tecnificación y por lo tanto, pagan un precio más alto que el resto de exportadores. (SICAL,2012).
- 2) Los exportadores nacionales grandes: Estos a pesar de que tienen haciendas propias, compran también gran parte de la cantidad de banano que producen los bananeros medianos y pequeños. El producto es exportado en mayor parte a Europa oriental (gran parte de la ex Unión Soviética) y Asia. Eventualmente colocan su producto en los mercados de Europa occidental, que son los que pagan un precio internacional más alto. En cuanto a la exigencia de calidad hacia los productores, es menor que la que piden las exportadoras multinacionales. No obstante presentan mayores volúmenes de compra que los anteriores, lo que motiva a los productores a estar dispuestos a recibir un precio más bajo a cambio de una garantía de un mayor volumen de compra. (SICA, 2012).

3) Otros: Los otros exportadores se dedican a colocar su producto en mercados internacionales residuales (Latinoamérica principalmente). Por lo general este grupo lo conforman pequeños y medianos productores que se asocian para poder exportar su fruta, que es usualmente el rechazo de las multinacionales y las exportadoras domésticas grandes, y es de menor calidad. Estos exportadores son los que pagan los precios más bajos. En épocas en que la demanda de banano ecuatoriano se incrementa estos exportadores adquieren importancia y notoriedad. (SICA, 2012).

c) **Industria:** En Ecuador hay una serie de empresas que se dedican al procesamiento de banano para la obtención de diferentes productos o subproductos que en su mayoría son de la industria alimenticia. Los productos más comunes en los que se utiliza el banano como materia prima son: Banano en almíbar y en rodajas deshidratadas (sin freír), Banano congelado, Banano deshidratado en hojuelas, Banano pasa (higo), Banano liofilizado, Bebidas alcohólicas y etanol a partir de banano, Harina y polvo de banano, Jaleas, mermeladas, compotas y bocadillos de banano, Jugos, néctares, y bebidas de banano, Puré de banano, Rodajas fritas de banano, Sabor y aroma de banano, Vinagre de banano, Pulpa de banano, etc. También entre las demás utilidades que se le han dado al banano se encuentran la alimentación animal con los subproductos de banano, y el aprovechamiento de las fibras obtenidas (PROECUADOR, 2013) de la planta de banano para utilizarlas en la industria textil. Por otro lado está la utilización, de los desechos fibrosos del cultivo de banano como materia prima para la elaboración de pasta celulósica útil para producir papeles y cartones. Además, la fibra de la planta del banano sirve como insumo para la fabricación de fibras industriales más resistentes a la degradación, compitiendo con la del vidrio y carbón. (PROECUADOR, 2013).

d) **Distribuidor:** Tenemos cuatro tipos de distribución:

1) **Mayorista.-** Estos distribuidores compran el banano en el mercado consumidor. Debido a que el banano es una fruta climatérica, es decir que se cosecha y se transporta verde, para luego ser madurada en los mercados en el momento oportuno, se debe saber que la velocidad de maduración de los bananos depende de condiciones de atmósfera y temperatura controlada. Temperaturas altas aceleran la fase climatérica (maduración), se incrementa la respiración de los bananos en el que pierden peso produciéndose el ablandamiento de la fruta. El control de la temperatura regula la maduración y permite la obtención de la fruta para el mercadeo en 4, 5, 6 o 7 días según las necesidades del mercado. (SICA, 2012)

2) **Supermercado o tienda de abasto:** Los supermercados compran la fruta a los mayoristas. (SICA, 2012).

3) **Detalle y minoristas:** Son las pequeñas tiendas que compran en pequeñas cantidades a las cadenas de supermercados o distribuidores mayoristas. (SICA, 2012).

e) **Consumidor final:** El banano para que llegue a manos del consumidor final a atravesado 4 eslabones previos, en donde van incrementando cada vez más el precio, llegando así a costar una mano de guineo (compuesta por 10 guineos aprox) cuesta alrededor de 1 dólar. (MSc. Ing Agro. Jorge Luis Morillo, 2015).

4.1.2. Características del banano.

Varias investigaciones sostienen que el banano es originario de las zonas tropicales comprendidas entre Indo-Malaya y las islas más al sur, y posteriormente fueron trasladados a las Islas Canarias por exploradores y sacerdotes de la época. Con el descubrimiento y colonización de América se trajo estas plantas a República Dominicana y de allí se dispersaron al resto del continente. (INFOAGRO, 2014)

Es posible que el banano sea la planta más cultivada hace más de tres mil años, se la mencionaba como uno de los primeros alimentos del hombre primitivo. Los antiguos lo llamaban “fruta de los hombres sabios” (*musa sapiens*), dada sus cualidades nutricionales superiores. (Revista de divulgación científica de la UNAM, 2014).

El banano es un alimento muy completo y de alto valor nutritivo especialmente para deportistas, niños, mujeres embarazadas y ancianos; contiene el 75% de agua y un 22% de carbohidratos, posee 92 Kcal; 1,0g de Proteína; 0,5g de grasa; 6mg de calcio; 0,30 mg de hierro; 20 µg de grasa; 0,5 mg de Tiamina; 0,10 mg de Riboflavina; 0,5 mg de Niacina; 19 µg de Folato y 9 mg de Vitamina C. Su proporción depende de la variedad, calidad y madurez de la fruta. (FAO, 2014)

Esta fruta pertenece al orden Zingiberales, familia Musácea y género *Musa* (Vergara, 2010). Las especies más destacadas son: La *Musa acuminata* Colla que ha dado origen a las variedades comerciales, *Musa balbisiana* Colla y *Musa acuminata* diploide. (PRO ECUADOR, 2014)

Tabla 4.1.2.
Especies de banano y plátano

CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE BANANO Y PLÁTANO					
FAMILIA: Musaceae					
GÉNERO: MUSA					
SECCIÓN: EUMUSA					
Especies	Grupo	Subgrupo	Clones	Otros Nombres	
Musa Acuminata	Diploide AA	Sucrier	Baby banana	Lady'S Finger	
		Gross Michel	Gross Michel	Orito	
	Triploide AAA	Cavendish	Gran Naine	Gran enano	
			Dwarf Cavendish	Cavendish	
			Valery	Robusta	
			Lacatan	Filipino	
			Williams		
			Rojo y Rojo-verde	Morado	
			French Plantain	Dominico	
			Horn Plantain	Barraganete	
Musa Balbisiana	Triploide AAB	Plantain	Dominico Harton		
			Maqueño		
			Manzano		
			Limeño		
			Cuatrofilios		
	Triploide ABC	Plantain	Pelipita		
Tetraploides AAAB		FHIA 4			
		FHIA 21			

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO ECUADOR

Se cultivan bananos en más de 150 países, los cuales producen 105 millones aproximadamente al año, se cree que existen casi 1000 variedades de banano en el mundo subdivididos en 50 grupos, la variedad más popular es la conocida como “*Canvendish*” que se produce para los mercados de exportación. (PRO ECUADOR, 2013).

4.1.3. Condiciones para el desarrollo de la fruta.

El banano ecuatoriano es conocido a nivel mundial por su calidad y sabor, siendo cotizado en los mercados internacionales de Europa, Asia y América del Norte. Las características especiales de la fruta de Ecuador se debe a las condiciones de suelo y climatológicas (PROECUADOR, 2013).

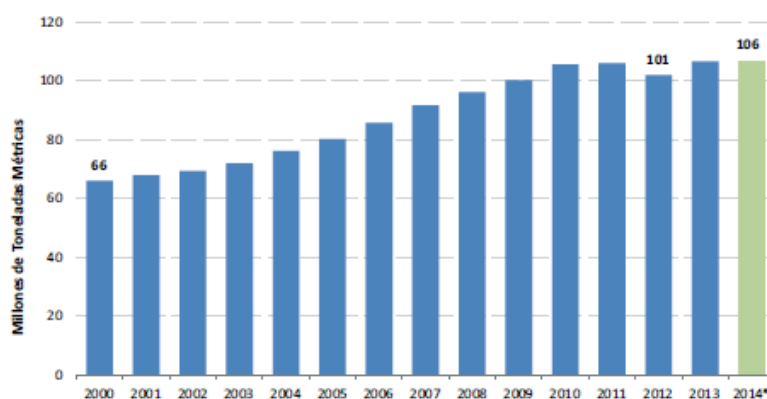
Las principales características que el cultivo del banano exige son Temperaturas promedio de 25° C, precipitaciones regulares de entre 100 y 180mm de agua por mes, luminosidad, suelos planos, profundos, bien drenados y fértiles, pH de 6 a 6,5. (FAO, 2014). El Ecuador presenta temperaturas medias inferiores al Caribe y existe una temporada relativamente seca, razón por la cual la proliferación de plagas es menor: solo se fumiga de 15 a 20 veces por año, con respecto a las 50 veces que lo hacen en centro América. (Entrevista al Ing. Agr. Alberto Randon, 2015). El Ecuador al estar en el centro del mundo tiene una luminosidad óptima y las plantaciones de banano se sitúan en regiones tropical-húmedas con suelos planos y fértiles y la erosión es casi nula, y por el tipo de fertilizantes es un país que para este cultivo se tiene un mínimo impacto sobre la naturaleza, no obstante la demanda de plástico crece proporcionalmente al aumento de producción, ya que utilizan para ciertos eslabones en el proceso productivo y esto si causa impacto. (Entrevista MSc. Ing. Agron. Jorge Luis Morillo, 2015). Todas estas características mencionadas hacen que esta fruta se desarrolle en condiciones óptimas, permitiendo que la disponibilidad del producto sea constante y permanente durante todo el año. (MAGAP, 2014).

4.1.4. El Banano de Ecuador en el escenario Mundial.

El continente que abarca la mayor producción es Asia con cerca del 54% del total de la producción mundial, seguido de América, continente que abarca a algunos de los mayores exportadores mundiales (Ecuador, Costa Rica y Guatemala) con más del 30%, en tercer lugar África con el 13,22% y entre Europa y Oceanía suman aproximadamente el 3% del total mundial. (MAGAP, 2014)

En el año 2014, la producción mundial de banano incrementó 4,63% con relación al año 2012. Esta tasa de crecimiento fue superior a la tasa registrada en el periodo 2000- 2012 (3,73%). En los años 2013 y 2014 se observó los niveles de mayor producción durante el periodo analizado (106.714.205 t). (MAGAP, 2014).

Figura 4.1.4.
Producción mundial de banano 2000-2014



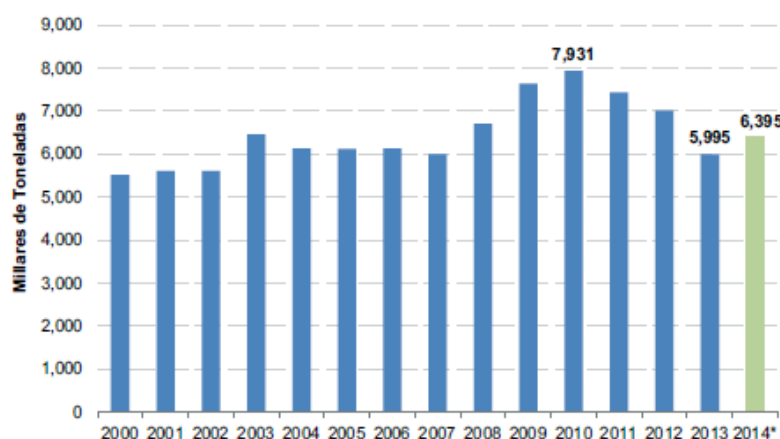
Fuente: Faostat, 2014

Los principales productores de banano en el año 2014 fueron: India con el 25,84% de la producción mundial, seguido por China con el 11,59%, Filipinas con el 8,10%, Brasil con el 6,46%, Ecuador con el 5,62% e Indonesia con el 5,02%. El 37,37% restante de la producción corresponde a 124 países. (MAGAP, 2014)

4.1.5. Producción Nacional.

La producción nacional del año 2014 presentó similar comportamiento a la producción internacional, aumentando 6,67% respecto al año 2013, su comportamiento se debe a la utilización de variedades más productivas, mejoramiento de las condiciones físicas y químicas del suelo y por las condiciones climáticas favorables. Los últimos tres años la tendencia de la producción fue a la baja; logrando una recuperación en los niveles producidos del año 2014. Sin embargo, este incremento no supera el nivel máximo de producción conseguido en el año 2010 (9.931.060 t). (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2014).

Figura 4.1.5.
Producción Nacional de banano 2000-2014



Fuente: ESPAC/Banco Central del Ecuador.

El promedio de producción es de 50 a 60 cajas por hectárea, y a nivel nacional se cuenta con bajos aranceles en el marco institucional. La tabla siguiente muestra la estructura productiva al 2013, donde es notable que el 79% de los productores son pequeños (menos de 30 has), y poseen el 25% de la superficie cultivada. (PRO ECUADOR, 2013)

Tabla 4.1.5.
Producción Nacional de banano 2000-2014

ECUADOR: ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL BANANO		
TIPO DE PRODUCTOR	% PRODUCTORES	% SUPERFICIE
Pequeño (0 a 30 hectáreas)	79%	25%
Mediano (30 a 100 hectáreas)	16%	36%
Grande (mayor a 100 hectáreas)	5%	38%

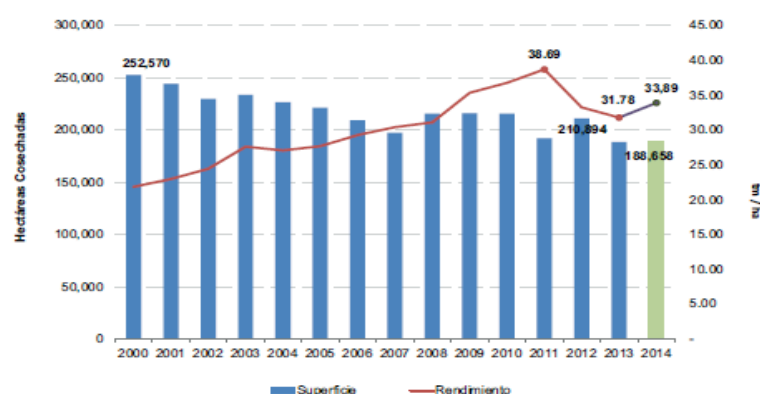
Fuente: Calastro del banano 2013, MAGAP

El 90% de su producción es destinada a las exportaciones. (AEBE, 2014).

4.1.6. Superficie y rendimiento.

Para el año 2014* la producción a nivel nacional aumentó 6,67% respecto al año 2013, mientras que la superficie cosechada se redujo en 10,54% con relación al mismo periodo. Este comportamiento se debió al incremento del rendimiento en 6,64% frente al año 2013. La disminución de la superficie para el año 2014 (10,54%) es superior a la tasa promedio interanual registrada en los últimos 12 años (2,00%). Respecto al rendimiento, presenta una tendencia al alza. El incremento obtenido en el último año es superior en 2,64% a la tasa de crecimiento interanual del periodo 2000- 2012. A continuación unas tablas con datos actuales y con datos históricos detallados acerca del comportamiento de la superficie y el rendimiento del banano. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2014)

Figura 4.1.6.
Superficie y rendimiento nacional del banano 2000-2014



Fuente: ESPAC/BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2014

Tabla 4.1.6.
Áreas sembradas banano en el Ecuador y el porcentaje que representa cada provincia 2010-2013

HECTAREAS SEMBRADAS DE BANANO POR AÑO								
PROVINCIA	AÑO							
	2010		2011		2012		2013	
GUAYAS (Has)	42,298.97	17.94%	45,192.43	22.58%	41,774.00	18.83%	41,964.75	19.27%
LOS RIOS (Has)	67,934.22	28.81%	57,856.63	28.91%	63,871.00	28.80%	72,832.48	33.44%
EL ORO (Has)	57,657.39	24.45%	55,163.27	27.57%	63,892.00	28.80%	64,093.50	29.43%
ESMERALDAS (Has)	12,005.58	5.09%	3,129.18	1.56%	3,436.00	1.55%	1,548.58	0.71%
MANABI (Has)	11,392.56	4.83%	7,990.59	3.99%	6,440.00	2.90%	5,291.13	2.43%
Otras Provincias(Has)	44,484.71	18.87%	30,777.95	15.38%	42,398.00	19.11%	32,083.56	14.73%
TOTAL (Has)	235,773.43	100.00%	200,110.05	100.00%	221,811.00	100.00%	217,814.00	100.00%

Fuente: Sistema Nacional de Información

Tabla 4.1.6.
Superficie sembrada y rendimiento de la fruta 2010-2013

AÑO	SUPERFICIE SEMBRADA (HA)	SUPERFICIE COSECHADA (HA)	PRODUCCION DE FRUTA FRESCA (TM)	RENDIMIENTO (TM)/(HA)
2010	235,773.43	215,646.89	7,931,059.89	36.78
2011	200,110.05	191,972.70	7,427,776.59	38.69
2012	221,811.00	210,919.00	7,012,239.00	33.25
2013	217,814.32	188,657.56	5,995,526.84	31.78

Fuente: Sistema Nacional de Información

**Tabla 4.1.6.
Superficie, Producción y venta de banano (Miles) 2010-2013**

Año	Superficie (Ha)		Producción	Ventas	Ventas/Prod.
	Plantada	Cosechada	TM	TM	
2013	217.874	188.657	5.995.527	5.705.285	95,16%
2012	221.774	210.894	7.012.244	6.600.428	94,13%
2011	200.110	191.973	7.427.776	6.850.163	92,22%
2010	235.773	215.647	7.931.061	6.895.387	86,94%

Fuente: INEC (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2013)

La producción bananera del país, se realiza en 20 provincias del territorio continental. La Costa aporta con el 89% de la producción nacional, la Sierra con el 10% y el Oriente con el 1%. En el país existen cerca de 5.000 productores de banano, de acuerdo al tamaño de la plantación, el 80% corresponden a propiedades menores de 30 hectáreas y tan solo el 3% a mayores de 100 hectáreas. Por lo tanto la concentración monopólica se da fundamentalmente en la fase de comercialización. Adicionalmente, según datos de la Subsecretaría de Agricultura, hay en el país alrededor de 230.000 hectáreas sembradas con banano, de las cuales solamente hay inscritas un 75% es decir 170.896,34 hectáreas y un 25% no inscritas. (SINAGAP, 2013)

Las principales provincias productoras en el año 2014 fueron: El Oro con el rendimiento más alto a nivel nacional (44,15 t/ha) y con el 29,42% del total de superficie cosechada. Seguido de Los Ríos, con el más alto rendimiento (34,63 t/ha) y con el 33,43% del total de superficie cosechada. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR).

**Tabla 4.1.6.
Provincias con mayor producción de banano 2014
Superficie, producción y rendimiento**

PROVINCIA	2014*			
	Superficie sembrada (ha)	Superficie cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
Total Nacional	217,874	188,658	6,395,445	33,90
ELORO	64,094	62,667	2,767,027	44,15
LOS RÍOS	72,838	53,267	1,844,559	34,63
GUAYAS	41,965	40,009	1,481,072	37,02
COTOPAXI	4,507	4,507	141,219	31,33
Otros	34,470	28,208	161,568	5,73

Fuente: ESPAC, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2014

Más del 60% de la superficie nacional no tiene acceso a la tecnología, de allí que es fácil deducir el porqué de los bajos rendimientos obtenidos. (INEC, 2011).

4.1.7. Tecnología.

La importancia de la industria bananera en la región, hace necesario revisar y modificar el sistema actual de producción de banano con innovaciones tecnológicas que tiendan a reducir la cantidad de agroquímicos utilizados en la producción, que garanticen el incremento y mantenimiento de la salud y calidad de vida de los suelos bananeros, así como reducir los riesgos de contaminación ambiental. Históricamente, las fincas bananeras se establecieron en áreas que sostenían bosques tropicales. En estos ecosistemas naturales las relaciones equilibradas entre sus componentes producen un sistema eficiente, estable y con una alta capacidad de resistencia al cambio. El monocultivo y uso intensivo de insumos provocó cambios sustanciales en este ambiente como la disminución de la biodiversidad, la pérdida del recurso suelo por erosión, y desequilibrios entre los componentes químicos, físicos y biológicos de los suelos. (PRO ECUADOR, 2014)

Por otro lado, en el Ecuador el estado intervino directamente dando créditos para la producción a los medianos y grandes productores a través del Banco Nacional de Fomento. (AUGE BANANER, SEPT 2012). Las inversiones en el área de producción alcanzan un estimado de \$4.000 millones de dólares entre plantaciones cultivadas de banano, infraestructura, emparadoras, puertos, constituyéndose en una de las más importantes por el monto y el alcance que tiene en la economía nacional. (PRO ECUADOR, 2014).

Desde el punto de vista de exportación el banano, se cultiva con tecnología de punta y exhaustivo control de todos sus requerimientos. (PRO ECUADOR, 2014)

Dentro de la última investigación de Ing. Agr. Carlos Domínguez, de la compañía ILSA S.p.a, se encontró una nueva alternativa para rotar con productos anti sigatoka negra (*mycospharella fijiensis*), ya que debidos a grandes avances tecnológicos, actualmente es posible tener el silicio en esta forma con el producto SILIFORCE, el cual genera una barrera protectora en las hojas presentando una resistencia mecánica al ataque de plagas y enfermedades. (BANANA EXPORT, 2015).

4.1.8. Avances en logística e infraestructura.

En el Ecuador quienes constituyen la infraestructura portuaria del país son los puertos de Guayaquil, El Oro (Puerto Bolívar), Manabí (Puerto de Manta) y Esmeraldas. El Puerto Bolívar es el segundo más grande del Ecuador, luego del puerto de Guayaquil. (ANDES, 2013), este puerto goza de una ubicación geográfica privilegiada, puesto que está muy cercano a las rutas de tráfico internacional, cerca del canal de Panamá que comunica al resto del mundo y en sus atracaderos pueden acoderarse inclusive los barcos Panamax, que en el futuro lideraran la carga mundial. (BANANA EXPORT, 2012).

La modernización del Terminal Marítimo de Puerto Bolívar “Muelle #5 Multipropósito”, de 240 por 98,5 metros (ANDES, 2013) con una inversión aproximada de USA \$51'095.363,77 es considerada como la mayor apuesta al desarrollo de la provincia de El Oro y de su capital Machala (BANANA EXPORT, 2012) y está asociada al ingreso de nuevos socios comerciales. (ANDES, 2013).

La moderna infraestructura, tecnología de punta para el control, registro y seguridad que implementaron en la terminal marítima, ayudó a mejorar el ingreso de nuevos productos, aumentando su actividad al 10%, que entre enero y octubre cifró exportaciones de 1,29 millones de toneladas de banano, a su vez evita que los barcos que anualmente llegan, por la fuerza del mar, realicen movimientos bruscos al empezar el desembarque de la mercadería. Tiene un sistema de amortiguamiento de defensas del 80 por ciento de impacto de buques. (ANDES, 2013)

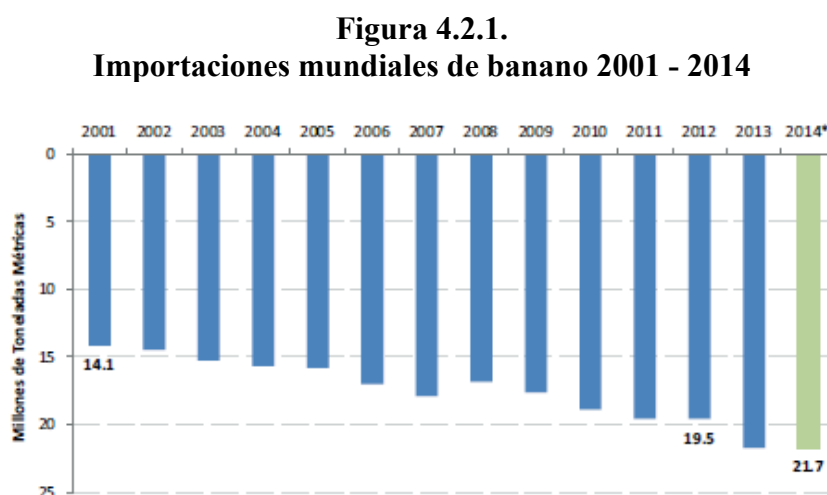
El puerto del sur ecuatoriano exporta el 40% del banano del país, hasta el Puerto Bolívar llegan embarcaciones de Rusia, Turquía, Estados Unidos, Alemania, Serbia, Argelia, Inglaterra, Holanda, Polonia, Italia, Bélgica, para cargar banano. (ANDES, 2013)

El 92% de las actividades del puerto son exportación de banano y el 8% restante a la consigna de productos como piña, maracuyá, mango, cacao y brócoli. “Antes este puerto era considerado netamente de exportación bananera, pero con las obras de infraestructura aumentó la variedad de carga”, agregó Becerra. (ANDES, 2013).

4.2. Condiciones de la demanda.

4.2.1. Importaciones a nivel internacional.

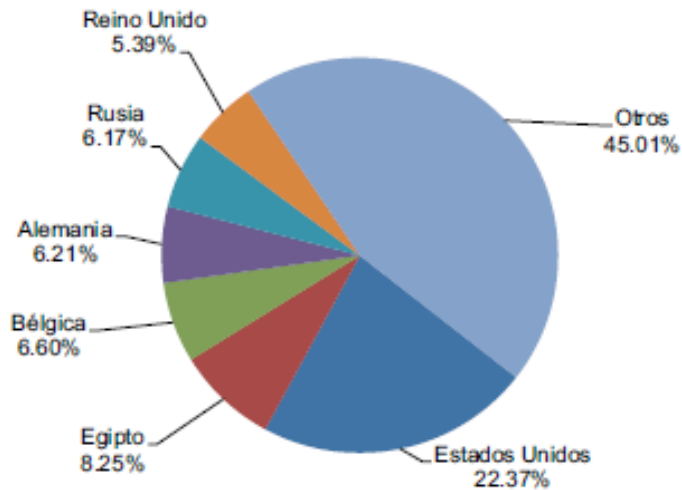
Las importaciones de banano a nivel mundial incrementaron en 10,91% respecto al año 2012. Esta tasa de crecimiento fue superior a la tasa registrada en el periodo 2001- 2012 (3,04%). En los años 2013 y 2014 se alcanzó el mayor volumen de importaciones de todo el periodo analizado (21'708.021 t). (TRADEMAP, 2015)



Fuente: TRADEMAP, 2013

Los principales países importadores de banano en el año 2014 son: Estados Unidos con el 22,37% del comercio mundial, seguido por Egipto con el 8,25%, Bélgica con el 6,60%, Alemania con el 6,21%, Rusia con el 6,17%, y Reino Unido con el 5,39%. (TRADEMAP, 2013).

**Figura 4.2.1.
Importadores Mundiales 2014**



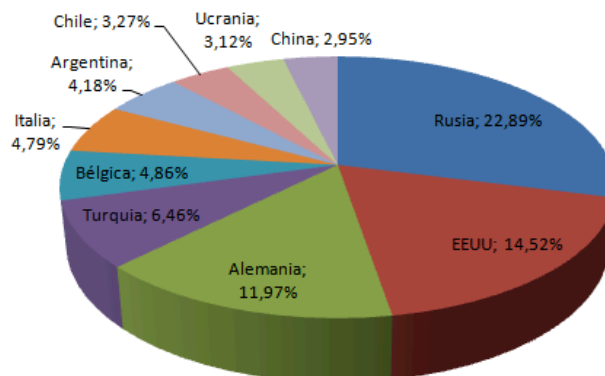
Fuente: TRADEMAP, 2013

Por lo tanto, los mercados principales para el banano son: el mercado abierto de Estados Unidos y el mercado preferencial europeo.

4.2.2. Principales países importadores de banano Ecuatoriano

Los 10 mercados internacionales más importantes de la fruta ecuatoriana fueron: Rusia con el 22,89% del total exportado, Estados Unidos con el 14,52%, Alemania con el 11,97%, Turquía con el 6,46%, Bélgica con el 4,86%, Italia con el 4,79%, Argentina con 4,18%, Chile con el 3,27%, Ucrania con el 3,12% y China con el 2,95%. (MAGAP, 2014).

**Figura 4.2.2.
Principales países importadores de banano Ecuatoriano**



Fuente: MAGAP, 2014

4.2.3. Tendencias de consumo de los principales países importadores.

La mayor parte del banano producido a nivel mundial se consume internamente en los mismos países productores. Lo anterior se refleja en el hecho de que prácticamente los mismos países que dominan las listas de producción mundial, son también los principales consumidores de banano en el mundo. Los japoneses destinan el 25% de su presupuesto familiar para alimentación, mientras que en Alemania es el 11% y en Estados Unidos 13%. El banano es una de las frutas con mayor consumo mundial, pudiéndose resaltar que el consumo más alto per cápita es de Estados Unidos con 11,5 kg, seguido por la Unión Europea con 10,5 kg, Japón con 7 kg, y Rusia con 6 kg. (FAO, 2014).

Tabla 4.2.3.
Consumo de banano per cápita

Mercado	Cantidad
Estados Unidos	11.5
Unión Europea 15	10.5
Japón	7
Unión Europea 10	8.5
Nuevos Miembros	
Rusia	6

Fuente: FAO, Aduana europea y CIRAD

Existen variables que se relacionan directamente con a la disminución del consumo del banano como son: Reducción en la confianza de consumidores, Aumento por alimentos orgánicos/producción local, Aumento de alimentos de calidad (Premium), Aumentos de número de mujeres trabajadoras, Aumento de consumo de personas solteras, Consumo de alimentos fuera de casa. (FAO, 2014)

Por otra parte un informe de la OMS y la FAO publicado recientemente, recomienda como objetivo poblacional la ingesta de un mínimo de 400 g diarios de frutas y verduras (excluidas las patatas y otros tubérculos feculentos) para prevenir enfermedades crónicas como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad, así como para prevenir y mitigar varias carencias de micronutrientes, sobre todo en los países menos desarrollados. (OMS, 2015), y es aquí donde debemos actuar con nuestra producción de banano, para ganar terreno frente al consumidor.

La nueva tendencia en la industria del banano es el surgimiento de normas y etiquetados como Rainforest Alliance, Comercio Justo y la ISO4001. Los consumidores piden garantías en producción y mercadeo, es decir que consideran aspectos como: Calidad y seguridad del producto, medioambiente, salud y derechos de los trabajos, precios justos al productor y trazabilidad. De esta manera se lograr ganar la confianza del consumidor. (PRO ECUADOR, 2014).

La demanda de bananos certificados ha venido creciendo, siendo así que actualmente el banano certificado representa el 15% de las exportaciones mundiales. (PROECUADOR, 2013).

4.2.4. Mercado doméstico.

En el Ecuador el mercado del banano se encuentra dividido en dos categorías principales: el mercado de consumo doméstico y el mercado de exportación. (MAGAP, 2014).

El consumo doméstico a su vez se divide en *Formales*, donde los mercados y supermercados están bajo supervisión y regulaciones, y los *Informales*, que son mercados temporales al aire libre como las ferias que se instalan una vez por semana en diferentes partes de las ciudades y en las áreas rurales. (MSc. Ing. Agr. Jorge Luis Morillo, 2015).

Mientras que el mercado de exportación está formado por *productores, mayorista, exportadores y supermercados* que hacen al producto accesible al consumidor final. Toda la cadena de comercialización presenta un alto grado de coordinación entre los participantes para llevar exitosamente el producto desde el campo hasta el consumidor final ya que es un producto perecible. El banano de exportación difiere del de consumo doméstico en calidad, tamaño y procesamiento a pequeña escala como puede ser el empaque, limpieza y etiqueta. (MSc. Ing. Agr. Jorge Luis Morillo, 2015)

4.3. Proveedores e industrias de apoyo.

Las industrias colaterales o indirectas que dependen en más de un 60% del sector bananero (PRO ECUADOR, 2013) tienen importantes inversiones en las siguientes áreas:

Tabla 4.3.
Industrias Indirectas dependientes del banano

INVERSIÓN COLATERAL INDUSTRIA BANANERA
Cartonera
Naviera
Plástico
Agroquímica
Transporte terrestre
Fertilizantes. Abonos y sistemas de riego
Verificadoras
Certificadoras
Importadores de insumos agrícolas
Fumigación
Proveedores de maquinaria y herramientas agrícolas

Fuente: PRO ECUADOR, 2013

Las inversiones en el área de producción alcanzan un estimado de \$4.000 millones de dólares entre plantaciones cultivadas de banano, infraestructura, emparadoras, puertos, constituyéndose en una de las más importantes por el monto y el alcance que tiene en la economía nacional. A esto hay que sumar alrededor de 800'000.000 de dólares en industrias colaterales (cartoneras, plásticos, insumos, fumigación aérea); que sumando totalizan más de cuatro mil ochocientos millones de dólares. (AEBE, 2014).

Un empaque apropiado es vital para guardar, proteger y servir de medio en la manipulación de productos. Cada empaque debe diseñarse para proteger los mismos en su trayecto desde el transporte hasta el consumidor final. Un empaque de mala calidad puede resultar contraproducente para el productor, exportador y distribuidor, ya que pueden resultar en daño, descomposición, e incluso, en casos extremos, el rechazo total por parte del comprador. Así, un mal empaque y/o embalaje puede resultar en la pérdida de una venta de exportación, y hasta en la pérdida del cliente. (ELAGRO, 2014)

Las bolsas de PE azules, son utilizadas para mejorar la calidad de los plátanos y de su apariencia, las protegen en contra de los pájaros y de las plagas y están disponibles en bolsas regulares o de lazo, en paquete o en sacos sueltos; estas garantizan una cosecha más rápida y una adecuada maduración del banano, también mejora de la calidad y la apariencia de la fruta, protege contra las condiciones externas naturales (viento, lluvia, el daño solar y otros elementos), previene en contra de los daños mecánicos (marcas y arañazos) y previene contra los pájaros, los insectos y las moscas para que no dañen la fruta o causen manchas. El banano en el campo necesita pasar 12 semanas para ser cosechado y requiere de una buena funda para protegerlo. Existen también fundas tratadas con insecticida contra plagas, fundas impresas, mangas perforadas, corbatines y cintas de colores para los racimos de bananos. (INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A, 2014).

El plástico es utilizado en el empaque de las manos de banano antes de colocarlas en el cartón. (ELAGRO, 2014).

Por otra parte la tendencia es de empacar y transportar las manos de banano en cajas de cartón ya que con esta forma de empaque no es necesario que el racimo tenga un tamaño en particular, la fruta se manipula menos, pueden venderse las partes buenas de racimos dañados y no se transportan los raquis del racimo que son material de desecho.

La fruta de exportación por lo general se empaqueta en cajas de cartón telescópicas de aproximadamente 18 kg (plátano de mesa) y 23 kg (plátano verde), que contienen una película perforada de polietileno para modificar la atmósfera y retrasar el proceso de maduración. La industria del banano mueve miles de dólares sólo en empaque de cartón, una de las grandes cartoneras que posee Ecuador es GRUPASA, con una excelente tecnología, para lo cual ha invertido en el mejoramiento continuo de la producción e impresión de cajas de cartón corrugado, lo que los ubica a la vanguardia del mercado para el suministro de las cajas con mayor resistencia a la estiba y con la más alta calidad de impresión, encontrándose entre las 10 plantas de mayor tecnología en Sudamérica.(ELAGRO,2012)

Toda empresa cartonera depende de ese negocio, el plástico que va en el enfunde del racimo, el plástico que va en el empaque de la caja del banano, fundas en alta y baja densidad, cintas, corbatines, protectores, garruchas, zuncho agrícola y de pallets es otra masa de empresas que también depende del sector de esta fruta, y hay que seguir sumando, los transportistas, la mayoría de los camioneros son furgones o camiones pequeños y medianos, que son empresas

privadas de una familia o de un camionero, este también se agrega como otra agrupación que depende de la actividad, pero ahí no termina, las cocineras que le dan de comer a los trabajadores, cuadrilleros, gente de campo, etc, también se incorporan las personas de los puertos. “En Puerto Bolívar el 97% de lo que sale, corresponde a banano, simple y llanamente ese Puerto se muere, desaparece, y todo Puerto Bolívar desaparecería porque no tiene otra cosa que exportar, cada una de estas industrias o negocios está relacionado al sector bananero. (REVISTA EL AGRO, 2012)

En la actualidad las ventas de agroquímicos y productos agrícolas exigen un alto nivel de profesionalismo que genere un verdadero valor agregado tanto para el profesional de ventas, el profesional técnico, como para la organización que lo respalda. Hay mucha oferta en el mercado Ecuatoriano pero cabe recalcar que AGRIPAC, es la empresa de mayor venta de insumos agrícolas, fertilizantes y todo lo relacionado a la producción de banano, aporta con un rubro grande a la economía del país. (AGROPECUARIOS, 2014)

Actualmente los consumidores exigen banano con menos contenido de ingrediente agroquímico y han llamado a esta expectativa “La Producción Limpia”. Se enmarca dentro de una conducta orientada a las “Buenas Prácticas Agrícolas” BPA y se solicita al productor agrícola la trazabilidad en el uso de los agroquímicos y el manejo del cultivo desde una responsabilidad ambiental y social. (PROECUADOR, 2014)

Para la fumigación, se debe aplicar con una bomba de mochila o cualquier otro tipo de bomba el fungicida a la corona y todo el área de la mano, a una altura aproximada de 20 cm, haciendo dos pasadas así se garantiza una buena cobertura en la corona de la mano, gracias a la fumigación se obtiene mejor control de hongos. El MAGAP cuenta con programas de fumigación para las plantaciones de banano. (AGROPECUARIOS, 2014)

Respecto a la fertilización y abono, las primeras fases de crecimiento de las plantas son decisivas para el desarrollo futuro, por tanto es recomendable en el momento de la siembra utilizar un fertilizante rico en fósforo, mientras que compuestos nitrogenados deberán aplicarse durante lo largo del periodo; a los 2, 3 y 4 meses es importante colocar úrea o nitrato amónico, al 5 mes en adelante se debe aplicar fertilizante rico en potasio. (INFOAGRO, 2014).

Las Verificadoras serán responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad fitosanitaria exigidos por los países importadores de musáceas. La verificación se la realizará únicamente de Productores, Exportadores y Comercializadores registrados en el MAGAP, el verificador entregará información semanal, mensual y trimestral para evaluación y seguimiento por parte de Agrocalidad. (MAGAP, 2103)

En el Ecuador se contratan entidades para la certificación de bananeras, compañías certificadoras, calificadoras y otros organismos externos e internos que garantizan la calidad y cantidad de la fruta a exportarse. Las exigencias de mercados como EU, UE, Japón de que las plantaciones obtengan certificaciones de buenas prácticas agrícolas, seguridad alimentaria, ambientales o sociales como GLOBAL GAP, TRAZABILIDAD (PTI); existe la obligatoriedad de obtener Licencia Ambiental. (MAGAP, 2014)

Para finalizar, las inversiones en la actividad y en las Industrias colaterales generan trabajo para más de un millón de familias ecuatorianas, esto es más de 2,5 millones de personas

localizadas en nueve provincias que dependen de la Industria Bananera Ecuatoriana. (PRO ECUADOR, 2013)

4.4. Estrategia, estructura y rivalidad entre las empresas que existen en el mercado.

4.4.1. Comercio Mundial.

El país tiene alrededor de 11 mil productores y cerca del 90% de esos productores son medianos y pequeños productores, es un sector gigantesco, Costa Rica cuenta con 36 a 40 productores, en Guatemala son 4 productores. (REVISTA ELAGRO, 2014)

Aproximadamente, el 20% de la producción mundial de banano se destina al comercio mundial, hecho que lo convierte junto con las manzanas, las uvas y los cítricos, en el conjunto más importante de productos frutícolas comercializados en el mundo. (FAO, 2014).

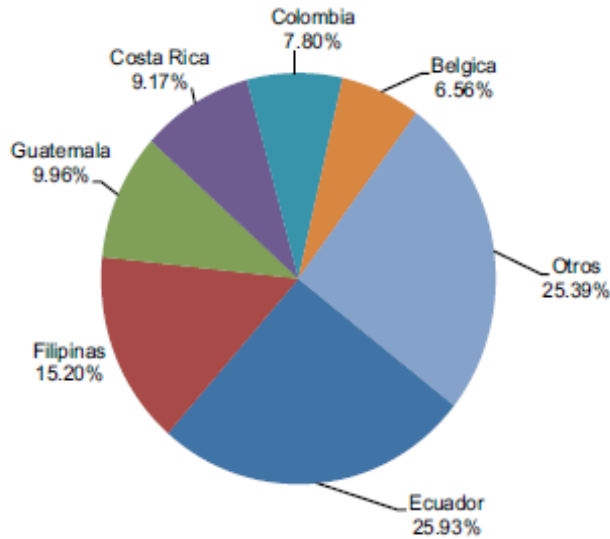
El comercio está concentrado en compañías multinacionales que le otorgan al mercado mundial una manifiesta estructura oligopólica. Por lo tanto, una característica fundamental del comercio mundial del banano es el papel que en ella desempeñan las multinacionales. (Revista AGRO 2.0, 2013).

Un dato importante que cabe mencionar es en el Ecuador los pequeños productores se asocian entre 5 a 10 agricultores y juntan su producción y la venden o en algunos casos inclusive la exportan.

4.4.2. Exportaciones del banano a nivel Internacional.

En el mundo se exporta un promedio de 16'340.258,67 TM anuales, El 25,93% de las exportaciones a nivel mundial en el año 2014 son realizadas por el Ecuador, lo que ratificó al país como el principal exportador de banano. El segundo país exportador de banano fue Filipinas con el 15,20% del comercio mundial, seguido por Guatemala con el 9,96%, Costa Rica con el 9,17%, Colombia con el 7,80% y Bélgica con el 6,56%. (TRADEMAP, 2014)

Figura 4.4.2.
Exportadores Mundiales 2014

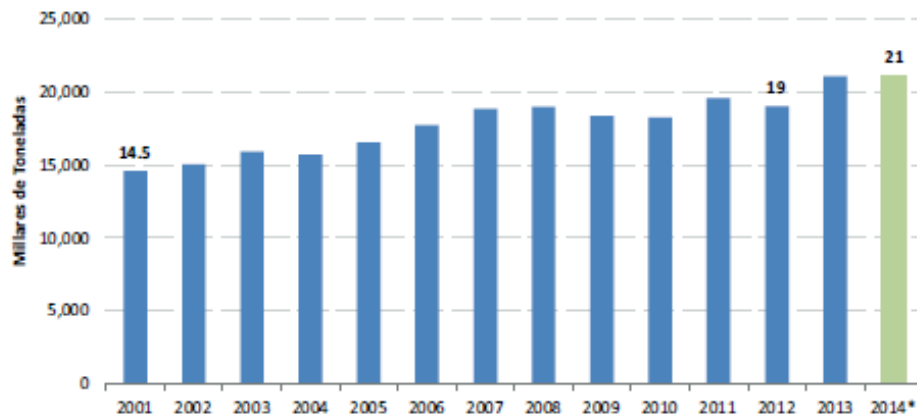


Fuente: TRADEMAP, 2013

Ecuador es el primer proveedor de banano a los países de la Unión Europea y a los EE.UU. También se exporta banano a Rusia, países de Europa del Este, países Árabes, Chile, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Japón y China. (TRADEMAP, 2013)

A nivel mundial las exportaciones de banano se incrementaron en un 10,81% respecto al año 2012. Alcanzado los niveles más altos de exportaciones en los años 2013 y 2014 (21'061.837 t), dicho hecho se ve relacionado de manera directa con el incremento de la producción a nivel mundial. En el año 2014 las exportaciones representaron el 19,74% del total de la producción. (TRADEMAP, 2013)

Figura 4.4.2.
Exportaciones mundiales de banano del 2001-2014



Fuente: TRADEMAP, 2013

Las exportaciones mundiales de banano aumentarán un 18% proyectando índices hasta el 2015, la mayor parte de este aumento se producirá en los países de América Latina, sobre

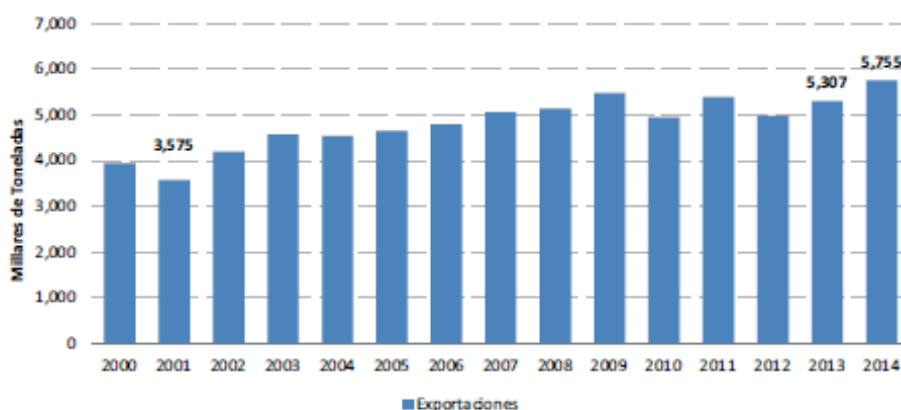
todo en el Ecuador, y, en menor medida, en Costa Rica y Colombia. Las exportaciones procedentes de países de África y el Caribe disminuirán, debido a la pérdida del contingente arancelario reservado para los países ACP en la CE cuando ésta adopte el sistema exclusivamente arancelario. La caída de las exportaciones será más clara en los países del Caribe que en los africanos, debido a unos costes de producción más elevados en los primeros. (Entrevista Ing. Agr. Jorge Morillo, 2014)

La diferencia entre exportaciones e importaciones mundiales se debe sobre todo a las pérdidas durante el transporte. Las importaciones de banano en los países en desarrollo aumentarán aproximadamente un 50%, estas representarán aproximadamente una quinta parte de las importaciones en todo el mundo. (MAGAP, 2014).

4.4.3. Exportación a nivel Nacional.

Ecuador, como principal país exportador a nivel mundial en el año 2014, según cifras de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) el país exportó hasta junio de 2014, un total de 151'935.169 cajas de 18,14 Kg, con un promedio semanal de 5'843.660 cajas . Al comparar con las exportaciones de similar período de 2013, éstas se incrementaron en 17,89%, con una variación positiva de 23'052.787 cajas, pasando de 4'957.015 cajas semanales en promedio en 2013, a 5'843.660 cajas semanales en promedio en 2014. Dicho aumento está relacionado con el crecimiento de la demanda de producto ecuatoriano por parte de China. A continuación tenemos la tendencia de las exportaciones es al alza, este comportamiento se debe a los problemas climáticos y de plagas que han afectado a los principales competidores (Filipinas, Colombia y Costa Rica). (BANCO CENTRAL, 2014).

Figura 4.4.3.
Exportación Nacional del Banano 2000-2014



Fuente: Banco Central del Ecuador

De acuerdo a los volúmenes de embarque acumulados entre enero y junio de 2014, las exportaciones tuvieron como principales destinos los siguientes:

Tabla 4.4.3.
Acumulado de las exportaciones del Banano 2014 (Volúmenes de embarque en el total de cajas)

DESTINO	VOLUMEN	PORCENTAJE (%)
Mar del Norte / Báltico	38,880,870	25.59
Rusia	35,294,877	23.23
Estados Unidos	23,400,126	15.40
Europa del Este	13,885,219	9.14
Medio Oriente	12,974,281	8.54
Cono Sur	10,384,045	6.83
Mediterráneo	9,747,527	6.42
Oriente	4,460,656	2.94
África	1,753,391	1.15
Oceanía	1,154,177	0.76
TOTAL	151,935,169	100.00

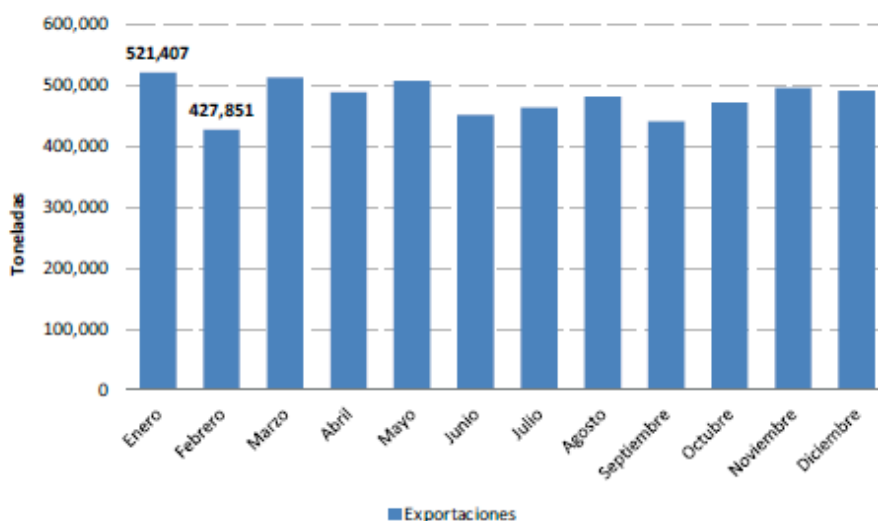
Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE)

Elaboración: Banco Central del Ecuador

Fuente: AEBE

Las exportaciones ecuatorianas de banano en el 2014 se comercializaron durante todos los meses del año. En el mes de enero se registró el nivel más alto de exportaciones con 521.407 t; mientras que, en el mes de febrero se registró el menor nivel de exportaciones con 427.851 t. (BANCO CENTRAL DELECUADOR, 2014).

Figura 4.4.3.
Exportaciones Nacionales del banano 2014



Fuente: Banco Central del Ecuador

Hoy en día los bananos del Ecuador llegan a los 5 continentes con tránsitos de 7 a 10 días a los mercados más cercanos como Chile y Estados Unidos; y 48 a 50 días de tránsito; a la China, Rusia del Este o al Lejano Oriente. (AEBE, 2104)

4.4.4. Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado.

Las grandes multinacionales y empresas que lideran las exportaciones de esta fruta a nivel mundial son:

- DOLE (USA): Opera también con el nombre Standard Fruit, se considera el mayor productor y comercializador de frutas en el mundo, controlando cerca del 25% del mercado del banano a escala global. (PRO ECUADOR, 2013).
- Chiquita (USA): Mantiene el segundo lugar en ventas después de DOLE. Cuenta con plantaciones de la fruta y además durante todo el año se abastece de banano de países como Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, entre otros. Controla cerca del 24% del mercado. (PRO ECUADOR, 2013).
- Del Monte (US-based): Se considera el tercer mayor vendedor de bananos en el mundo, hasta el año 2010 tenía cerca del 15% del mercado. Opera sus plantaciones propias de banano o de productores independientes desde Costa Rica, Guatemala, Brasil, Camerún Filipinas. Ecuador y Colombia. (PRO ECUADOR, 2013).
- Fyffes (Irlanda): Es la distribuidora de bananas más grande de Europa, además de piñas y melones, tiene una participación del 9%. (PRO ECUADOR, 2013).
- Noboa (Ecuador): Exporta banano bajo la marca Bonita, además es el mayor productor y exportador del plátano en Ecuador. Cuenta con más de 7,000 hectáreas de producción de banano, caracterizado por su alta productividad. Participación del 8%. (PRO ECUADOR, 2013).

4.4.5. Principales Exportadoras Ecuatorianas.

4.4.5.1. Organizaciones gremiales del sector.

Las principales asociaciones de exportadores del sector son:

- AEBE (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador)
- ASISBANE (Asociación de la Industria Bananera del Ecuador)
- AGROBAN (Asociación de Productores Bananeros del Ecuador).

(PROECUADOR, 2013).

4.4.5.2. Principales exportadores.

Dentro de los principales exportadores de banano en el Ecuador se despuntan tres empresas las cuales concentran los montos más altos, alcanzando el 67% del total de las exportaciones, y son las siguientes:

- Bananera Noboa
- Reybanpac
- UBESA

La empresa que ha ocupado el primer lugar por más de 30 años y ha sido la más importante es la Bananera Noboa. (MAGAP, 2014).

4.5. Gobierno.

En la actualidad el gobierno Ecuatoriano promueve a los pequeños productores a la exportación del banano; esta fruta será parte de una nueva campaña que buscará posicionarlo en los mercados de consumo. (ELCIUDADANO, 2014)

Esa promoción estará centrada en tres puntales: la diferenciación de la fruta ecuatoriana frente a la de otros países productores; el posicionamiento de su sistema de cultivo sustentable, como valor agregado; y la imagen de un producto que a través de la Marca País, cumpla con todos los estándares nacionales e internacionales. También se proponen temas como el cambio de la matriz productiva y la importancia de la innovación en agricultura. (ELCIUDADANO, 2014)

Por otro lado la fruta nacional entra a los mercados internacionales con fuertes aranceles, sobre todo a China y al mundo árabe. Se prevee que se creará una serie de políticas como apoyo al sector bananero, una de ellas es la de exigir que por los menos el 15% de las cajas exportadas sean abastecidas por los pequeños productores y se buscará acelerar el proceso de la firma del acuerdo multipartes con la UE (prevista para el año próximo) y que se gestione la reducción de aranceles en mercados como Turquía, China, Japón y Corea del Sur. (EL UNIVERSO, 2015).

Como medidas internas el gobierno comprará 356.650 gavetas de banano a pequeños y medianos productores por un monto de 2,2 millones de dólares.(MAGAP,2016) contribuyendo así a la venta segura de la fruta para aquellos productores.

CAPÍTULO V: ANÁLISIS MATRIZ FODA

5.1. Fortalezas:

- El banano es un alimento de alto valor nutritivo especialmente para deportistas, niños, mujeres embarazadas y ancianos, ya que contiene el 75% de agua y un 22% de carbohidratos; es rico en macronutrientes y vitaminas, su proporción depende de la variedad, calidad y madurez de la fruta.
- Productos industriales alimenticios del banano como son: Banano en almíbar y en rodajas deshidratadas (sin freír), Banano congelado, Banano deshidratado en hojuelas, Banano pasa (higo), Banano liofilizado, Bebidas alcohólicas y etanol a partir de banano, Harina y polvo de banano, Jaleas, mermeladas, compotas y bocadillos de banano, Jugos, néctares, y bebidas de banano, Puré de banano, Rodajas fritas de banano, Sabor y aroma de banano, Vinagre de banano, Pulpa de banano, etc.
- Como parte de una reingeniería, utilizando el reproceso del banano se elaboran subproductos para la alimentación de animales.
- Se aprovecha de las fibras obtenidas de la planta de banano para utilizarlas como insumo para la fabricación de fibras textiles y fibras industriales más resistentes a la degradación y de la misma manera de los desechos fibrosos se elabora una pasta celulósica útil para producir papeles y cartones.
- El banano ecuatoriano es conocido a nivel mundial por su calidad, dulzor, aroma y sabor fuertes, razón por la cual es cotizado en los mercados internacionales de Europa, Asia y América del Norte. El Ecuador cuenta con disponibilidad del producto constante y permanente durante todo el año.
- Al producir grandes cantidades de banano en el Ecuador, se obtiene una regeneración de ecosistemas deteriorados y mayor vida de los recursos naturales.
- El banano es una fruta climatérica, (se cosecha y se transporta verde), para luego ser madurada en los mercados en el momento oportuno.
- Las industrias colaterales o indirectas dependen en más de un 60% del sector bananero y tienen importantes inversiones en las siguientes áreas: cartoneras, navieras, plásticos, fertilizantes y abonos, agroquímicas, transporte terrestre, certificadoras, verificadoras, fumigación, productos de meristemas.
- El actor de la cadena de banano hoy en día tiene sueldos dignos, ya que se ha convertido en un sector socialmente responsable, en donde se cumple con salarios básicos, servicios sociales, medio ambiente y se paga impuestos.
- Los beneficios que se obtienen al ser productor asociado de una de las compañías comercializadoras grandes son: asistencia técnica, asesoría financiera, créditos, capacitación y embarques de su fruta todo el año.
- En el Ecuador los grandes exportadores (multinacionales), poseen normas y sistemas de gestión de calidad que exigen los importadores multinacionales debido a que demandan una mayor calidad en el producto, exigen un alto grado de tecnificación y por lo tanto, pagan un precio más alto por el banano.

- Poder de negociación de los exportadores nacionales grandes, que están dispuestos a recibir un precio más bajo a cambio de una garantía de un mayor volumen de compra.
- Participación del 8% a nivel mundial bajo la marca Bonita, tiene el mayor productor y exportador de banano en el Ecuador (Noboa).
- El banano constituye una fuente de trabajo y de ingresos para miles de familias, la cantidad de empleo con que este sector aporta es de 200.000 personas en forma directa en las plantaciones, aproximadamente 400.000 más en actividades relacionadas con la producción y exportación de banano en el país y a 2 millones de personas involucradas en las diferentes etapas indirectas de su cadena de valor (cartoneras, plásticos, etc).
- El sector aporta con un alto valor a la economía nacional, la exportación bananera representa también el 2% del PIB general, 26% del PIB agrícola, 10% de las exportaciones generales, 27% de las exportaciones agropecuarias y 20% de las exportaciones no petroleras; constituyéndose así como una de las más importantes por el monto y el alcance que tiene.

5.2. Oportunidades:

- Excelentes condiciones climáticas, recursos naturales y situación geográfica que contribuye para una gran producción de banano contando con provincias propicias para el cultivo.
- El Ecuador presenta temperaturas medias inferiores al Caribe y existe una temporada relativamente seca, razón por la cual la proliferación de plagas es menor: solo se fumiga de 15 a 20 veces por año, con respecto a las 50 veces que lo hacen en centro América.
- El Ecuador al estar en el centro del mundo tiene una luminosidad óptima y las plantaciones de banano se sitúan en regiones tropical-húmedas con suelos planos y fértiles y la erosión es casi nula, y por el tipo de fertilizantes es un país que para este cultivo se tiene un mínimo impacto sobre la naturaleza.
- La nueva tendencia en la industria del banano es el surgimiento de normas y etiquetados como Rainforest Alliance, Comercio Justo y la ISO4001, el país se debe preparar para la incorporación de dichas normas, ya que la demanda de bananos certificados ha venido creciendo, siendo así que actualmente el banano certificado representa el 15% de las exportaciones mundiales.
- Aprovechar la entrada de la fruta nivel mundial en otros nichos de mercado tomando como beneficio el informe que la OMS y la FAO lanzó en donde se recomienda la ingesta de un mínimo de 400 g diarios de frutas y verduras.
- Aprovechar los diferentes tratados de Libre Comercio que el Ecuador mantiene con varios países para abrir los mercados y poder así llegar con fruta fresca y subproductos a nuevos consumidores.

- Infraestructura y tecnología del “Puerto Bolívar” es considerada como la mayor apuesta al desarrollo de la provincia de El Oro aumentó su actividad al 10%.
- Aproximadamente, el 20% de la producción mundial de banano se destina al comercio mundial, hecho que lo convierte junto con las manzanas, las uvas y los cítricos, en el conjunto más importante de productos frutícolas comercializados en el mundo.
- Aumento en la producción Nacional gracias a la utilización de variedades más productivas, mejoramiento de las condiciones físicas y químicas del suelo y por las condiciones climáticas favorables.
- Ecuador es el primer proveedor de banano a los países de la Unión Europea y a los EE.UU. También se exporta banano a Rusia, países de Europa del Este, países Árabes, Chile, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Japón y China.
- En el mundo se exporta un promedio de 16'340.258,67 TM anuales, El 25,93% de las exportaciones a nivel mundial en el año 2014 son realizadas por el Ecuador, lo que ratificó al país como el principal exportador de banano.
- Aumento de exportaciones por problemas climáticos y de plagas que han afectado a los principales competidores (Filipinas, Colombia y Costa Rica).
- Crecimiento de la demanda de producto ecuatoriano por parte de continente Asiático (principalmente la China).
- El banano es una de las frutas con mayor consumo mundial, pudiéndose resaltar que el consumo más alto per cápita es de Estados Unidos con 11,5 kg.
- El incremento de las importaciones de banano a nivel mundial.

5.3. Debilidades:

- La producción del banano genera una gran cantidad de desechos como el plástico ya que éste crece proporcionalmente al aumento de producción del banano y causa un gran impacto ambiental.
- Costos elevados de certificaciones internacionales.
- Existe un modelo productivo deficiente y por ende una baja productividad.
- Temor y desconocimiento por parte de algunos productores para exportar y así poder expandir su mercado.
- Falta de capacitaciones a los agricultores teniendo una mano de obra no calificada y el poco interés por parte del productor.

- Falta de apoyo por parte del gobierno a los pequeños agricultores y la industria nacional del banano.
- No se cuenta con crédito suficiente del gobierno para equipos, herramientas, semilla e infraestructura, tampoco provee de recursos para la investigación y desarrollo tecnológico que contribuyan al crecimiento de la producción y al mejoramiento genético que ayude a aumentar los rendimientos.
- Más del 60% de la superficie nacional no tiene acceso a la tecnología obteniendo bajos rendimientos en la producción respecto a otros países.
- Los pequeños industriales tienen alta competencia con los grandes grupos empresariales y monopolios de la industria bananera en el país, por lo tanto se debe trabajar en las asociaciones y cooperativas para optimizar la producción y los rendimientos de las bananeras, ya que la falta de unión entre los diferentes actores de la cadena del banano hace que tengan un bajo poder de negociación, y la alta existencia de competidores informales sin contratos específicos.
- Problemas entre productores y exportadores.
- Los consumidores cada vez más consideran aspectos como: Calidad y seguridad del producto, medioambiente, salud y derechos de los trabajos, precios justos al productor y trazabilidad y en el Ecuador aún estos temas no están manejados.

5.4. Amenazas:

- La llegada de la “mancha de panamá” y nuevas plagas a los cultivos de América latina que ocasiona cuantiosas pérdidas económicas.
- El fenómeno del niño es una gran amenaza para la producción del banano ya que crea inundaciones por el desborde de los ríos ocasionando grande pérdidas productivas.
- La creación de nuevas políticas internacionales, que afectan internamente al libre comercio.
- Variabilidad de precios internacionales puesto que los países competidores cada vez tienen mayor fuerza en el mercado mundial y pelean el precio de la fruta y una sobreoferta del banano, lo que ocasionaría una caída en el precio.
- Exclusiva dependencia de mercados externos en un 90% de la producción nacional.

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ❖ El Ecuador tiene como ventaja comparativa el clima y el suelo, el mismo que es ideal para la producción de banano, es por eso que se puede proveer de esta fruta los 365 días del año.
- ❖ Las características agroclimáticas del suelo ecuatoriano nos han permitido realizar plantaciones de diversas variedades del banano, permitiendo bajar los precios del mercado y alcanzar una mayor demanda a nivel internacional, fomentando el trabajo en esta zona y creando iniciativa a nuevos productores que desean vincularse a esta actividad.
- ❖ Existe apalancamiento de Ventajas comparativas en el país.
- ❖ A más de realizar la producción de banano en el Ecuador como commodity, se debería analizar la factibilidad de desarrollar una industria nacional de procesamiento de banano, con el fin de agregar valor a la producción y destacar productos innovadores tales como vinos, cervezas, compotas, mermeladas, snacks de banano entre otros que saldrían de los productos conocidos.
- ❖ Es recomendable que en país se adopte un sistema adecuado de evaluación de riesgos, vigilancia y alerta temprana, de medidas fitosanitarias para prevenir la propagación de las enfermedades existentes que atenten con nuestros cultivos, haciendo hincapié en las prácticas agrícolas, sistemas de riego y drenaje, transporte, vehículos, contenedores, herramientas o visitantes, así como medidas preventivas, como puede ser la cuarentena.
- ❖ Se debe apoyar y dar mantenimiento a la infraestructura del sistema de riego, para un mejor y mayor aprovechamiento de los recursos hídricos. Además, crear nuevas infraestructuras en aquellas zonas que son deficientes, de esta manera conseguimos productividad en este sector y logramos obtener un mayor rendimiento y somos más competitivos.
- ❖ El avance en la infraestructura y tecnología del Puerto Bolívar es considerada como la mayor apuesta al desarrollo de la provincia de El Oro, y está asociada al ingreso de nuevos socios comerciales, esta cuenta con tecnología de punta para el control, registro y seguridad que implementaron en la terminal marítima, ayudó a mejorar el ingreso de nuevos productos, aumentando su actividad al 10%, que entre enero y octubre cifró exportaciones de 1,29 millones de toneladas de banano, a su vez evita que los barcos que anualmente llegan, por la fuerza del mar, realicen movimientos bruscos al empezar el desembarque de la mercadería. Tiene un sistema de amortiguamiento de defensas del 80 por ciento de impacto de buques.
- ❖ El Ecuador al ser uno de los principales exportadores ha mantenido la calidad y variedad, frente a otros mercados, convirtiéndose en un país altamente competitivo, sin causar un impacto negativo sobre el medio ambiente en el ámbito de compuestos químicos usados para evitar la proliferación de plagas, gracias a las condiciones propias del país para su cultivo.

- ❖ La creación de una entidad por parte del estado, que controle la adquisición de los insumos importados o que realice la importación directa de los mismos, la cual tendría como efecto un menor precio de este.
- ❖ Se recomienda la capacitación de técnicos, productores y trabajadores agrícolas en la identificación de la enfermedad que asecha los sembríos de banano y que aún no llega a América, su prevención y gestión sobre el terreno sería fundamental, ofreciendo instrucciones adecuadas a los visitantes.
- ❖ Cambiar las estrategias en el sector bananero tomando en cuenta esta información actualizada y los cambios actuales en cuanto al marco Institucional actual tanto a nivel internacional como Nacional y plantear estrategias que afronten la ausencia de conocimientos sobre los efectos ambientales de los sistemas actuales de producción
- ❖ El productor ecuatoriano debe tener las expectativas por continuar invirtiendo en la producción de bananos orgánicos, así como incursionar en las diferentes variedades que se pueden promover con miras a la exportación. Siempre es importante recalcar el papel fundamental de la calidad y responsabilidad social para que sean las aristas competitivas para la exportación de esta fruta.
- ❖ Se debe incentivar y capacitar a la gente para formar cooperativas en la producción del banano con el fin de que exista una mejor coordinación e integración entre los eslabones, reduciendo así la incertidumbre e impulsando a la inversión en activos específicos, dando como resultado la obtención de un alto poder de negociación y el crecimiento del sector bananero.
- ❖ El mercado del banano tiene una estructura oligopsónica; es decir, es un mercado con pocos compradores (exportadores) y muchos oferentes o productores, que presentan gran heterogeneidad entre sí. Por ello, el exportador tiene la capacidad para imponer el precio.

CAPÍTULO VII: BIBLIOGRAFÍA

- A.E.B.E, Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador: <http://www.aebe.com.ec/Desktop.aspx?Id=6>, Historia del banano en el Ecuador.
- ANDES (Agencia de Noticias del Ecuador y Suramerica).
 - <http://www.andes.info.ec/es/noticias/puerto-bolivar-sur-ecuador-aumento-10-sus-actividades-luego-inversion-51-millones-dolares>
- EL TELÉGRAFO, periódico local de la República del Ecuador. Octubre 2015.
- EL CIUDADANO, periódico local de la República del Ecuador. Noviembre 2014.
- EL UNIVERSO, periódico local de la República del Ecuador. Diciembre 2015.
- Food and Agricultural Organization (FAO): "Estadísticas de Producción, Consumo y Precios".
 - <http://www.faostat.fao.org>.
 - <http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s1x.htm>
 - <Http://www.fao.org/docrep/009/ah646s/ah646s06.htm>
- GARCIA, T & CANO, M. (1999-2000). El FODA. Una técnica para el análisis de problemas en el contexto de la planeación en las organizaciones. Recuperado 26 de Nov del 2005.
- INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.
 - http://www.trilex.grupoberlin.com/default_nodo5.asp?idl=7
- Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones (PRO ECUADOR):
 - <http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/banano/>
 - <http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2011/09/PROEC-AS2011-BANANO.pdf>
 - <http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2011/09/PROEC-AS2011-BANANO.pdf>
 - http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/09/PROEC_AS2013_BANANO.pdf
- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (MAGAP, 2014).
 - <http://www.agricultura.gob.ec/>
 - Papers 2014, otorgados en el MAGAP, por el MSc. Ing. Agr. Jorge Luis Morillo.
- PAPER – VERGARA CANDILLO Erensto, Ing. Agr. 11 de Diciembre del 2010.
- Porter, M. 1999. La ventaja competitiva de las naciones. Ediciones B Argentina s.a,Argentina
- REVISTA ONLINE: AGRO2.0, 2013-

- <http://www.agro20.com/group/frutas-tropicales/forum/topics/agro20-principales-pa-ses-productores-y-exportadores-de-banana?overrideMobileRedirect=1>
- REVISTA ONLINE, AGROPECUARIOS 2014
 - <http://agropecuarios.net/procesos-de-empaque-de-banano.html>
- REVISTA ONLINE, BANANA EXPORT, 2012 y 2015
 - http://www.bananaexport.com/noticias_junio_2012/4.htm
 - <http://www.bananaexport.com/transfereencia/index.htm>
- REVISTA ONLINE: INFOAGRO 2014.
 - http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/platano.htm
- REVISTA ONLINE: LA NATURALEZA Y A VIDA.
 - <http://blog.espol.edu.ec/taramire/agronomia-en-el-pais>
- REVISTTA, (S/A) (abril 2012): Musa bananera. *¿Cómo ves?*, revista de divulgación científica de la UNAM, año 14, no. 161, p. 19. ISSN 1870-3186.
- ROSERO, J (2001). Un análisis sobre la competitividad del Banano Ecuatoriano. Apuntes de Economía N17. Dirección general de estudios, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
 - <http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000376> BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
- Servicio de información y censo agropecuario del Ecuador, SICA 2012
- Sistema de Información Nacional del Ministerio de Agricultura, Ganadería, acuicultura y pesca. (SINAGAP)
 - <http://sinagap.agricultura.gob.ec/bsc-2014/bolet%C3%ADn-banano/a%C3%B1o-2014-banano/descargables-banano>.
- STERNS, SCHWEIKHARDT, PETERSON. (1998). Michigan State University. El Uso de Casos de Estudio como Enfoque para Realizar Investigación en Agronegocios. Journal IAMA Vol 1 N 3 Jai Press. Traducción FAUBA.
- Porter M. 1991. “La ventaja competitiva de las naciones”. Ediciones B. Argentina s.a

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

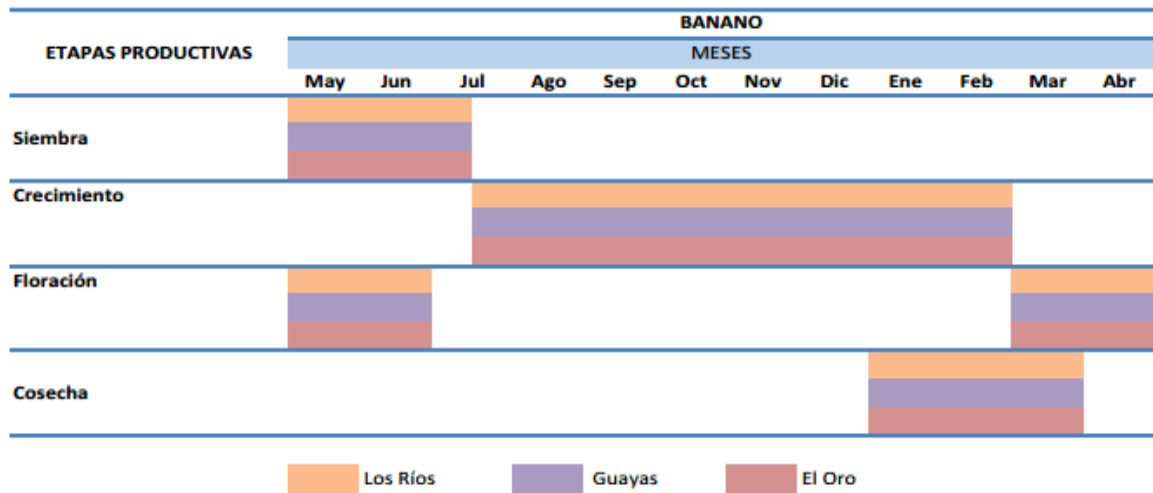
- Entrevista en el campo con el Ing. Agr. Alberto Randón, encargado del manejo de hortalizas y frutas en el MAGAP. Mayo 2015.
- Entrevista en el campo con el MSc. Ing. Agr. Jorge Luis Morillo, supervisor de análisis zonal en el MAGAP. Mayo 2015.

ANEXO #1

Etapas Productivas del banano.

- 1.– Siembra, actividad que se realizó en mayor porcentaje en el mes de mayo, donde se renuevan plantaciones o siembra de nuevas áreas.
- 2.– Crecimiento vegetativo, fase que comprendió entre los meses de junio a septiembre
- 3.– Floración, estado que comprendió la presencia de la bellota hasta el crecimiento del racimo, este periodo se desarrolló todo el año al tener distintos estados vegetativos del cultivo, sin embargo, su mayor presencia se dio en los meses de octubre a marzo.
- 4.– Cosecha, esta actividad se realizó todo el año, teniendo los meses de mayor cosecha entre enero a junio. La principal enfermedad que afectó al cultivo durante el invierno del 2014 fue Sigatoka negra, misma que perjudicó en mayor proporción en la provincia del Guayas, esto representó pérdidas para los productores bananeros de esta provincia. (MAGAP, 2014)

Figura
Etapas Productivas del Banano



Fuente: SINAGAP, 2014

ANEXO #2

Proceso de Post-cosecha

Calibrage de la fruta: medición del grosor de la fruta en función de las especificaciones exigidas – requeridas por calidad.

Cosecha: el corte de los racimos se realiza a la altura recomendada del pseudotallo y mediante un corte plano para reducir el derrame del látex.

Traslado: Llevarlo de un lugar a otro para proceder a la selección.

Selección: se clasifica la fruta en función de varias categorías de calidad.

Desflore: se desprenden las flores de las puntas de los dedos, empezando de abajo hacia arriba para reducir la incidencia de látex.

Desmane: se desprenden las manos del racimo prestando cuidado a que no se lesione el cuello de los dedos y se eliminan los dedos lesionados.

Lavado: el tiempo de lavado es de aproximadamente 15 y 18 minutos con abundante agua.

Fumigación: se realiza para evitar principalmente un ataque de antracnosis que desmejoraría la calidad de la fruta.

Secado: se hace para prevenir la pudrición y obtener una adecuada cicatrización de los cortes.

Peso y etiquetado: se pesa el banano y se coloca en las cajas a utilizar hasta totalizar el peso requerido.

Empacado: una vez colocadas en el plástico adecuado y la división de cartón en el fondo de la caja, se procede a la distribución de las manos siguiendo un patrón de empaque bajo, es decir, evitando el sobre-apiñamiento de las manos. Se aspira el aire existente en la funda para que el banano quede empacado al vacío.

Transporte: para el traslado se ubican las cajas en pallets, facilitando así el almacenamiento.

La recolección de la fruta se hace cuando están verdes y se transporta a los mercados de consumo en buques o camiones frigoríficos. (FAO, 2014).

ANEXO #3

Planteamientos de los Exportadores de Banano en el Ecuador.

Contrato firmado entre una exportadora y un productor. Toda caja de banano que salga del país se realizará a través de un contrato debidamente registrado en el Ministerio de Agricultura.

La fijación de un precio anual, sobre las bases de costos reales de producción sin ningún parámetro que lo distorsione y tomando en cuenta la realidad del mercado internacional

El pago a los productores sea a través del Sistema Interbancario de Pagos.

Exportadora que no haya cancelado al productor en el tiempo establecido por la Ley y el reglamento, el Ministerio de Agricultura cerrará su despacho, o sea, no podrá embarcar.

8.3.1. Marco Legal

Para tener una imagen clara del Régimen del marco legal, únicamente mencionaremos los siguientes puntos:

a) Nacional

- [Ley de Banano](#)
- [Reglamento Ley de Banano](#)
- [Acuerdo Interministerial vigente fijado precio](#)
- [Acuerdo Interministerial No. 012, Enero 11, 2006.](#)
- [Miembros del Consejo Consultivo](#)
- [Ley reformativa al código del trabajo](#)
- [Calidad fitosanitaria de los embalajes de madera](#)

b) Internacional

- [Ley de Bioterrorismo](#)
- [Normas Eurepgap](#)
- [Cuadro de aranceles para banano a nivel mundial](#)
- [Reglamento de Importación de Banano a la Unión Europea](#)
- [Contenidos Máximos de Residuos](#)

c) Legislación

- [Acuerdo Ministerial 244 Precio Caja de Banano](#)
- [Acuerdo Ministerial 21](#)
- [Acuerdo Ministerial 111](#)

d) Organismos Nacionales

- <http://www.mmrree.gov.ec>
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador
- <http://www.micip.gov.ec>
Ministerio de Comercio Exterior
- <http://www.mag.gov.ec>
Ministerio de Agricultura y Ganadería
- <http://www.bce.fin.ec>
Banco Central del Ecuador
- <http://www.sri.gov.ec>
Servicio de Rentas Internas
- <http://www.comexi.gov.ec>
Consejo de Comercio Exterior e Inversión, Comexi
- Organizaciones gremiales del sector: Asociación de Exportadores de Banano: A.E.B.E, Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador
- <http://www.sesa.mag.gov.ec>
Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA)
- <http://www.iniap-ecuador.gov.ec>
Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
- <http://www.corpei.org>
Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei)
- <http://www.expoecuador.org>
Expoecuador

e) Organismos Internacionales

- <http://www.wto.org>
Organización Mundial de Comercio, OMC
- http://www.fao.org/index_es.htm
Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimento, FAO
- http://europa.eu.int/index_es.htm
Unión Europea (UE)
- <http://www.iica.int>
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA
- <http://www.thebanananews.com>
The Banana News
- <http://www.inibap.org>
INIBAP