

**UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
CENTRO DE INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS (CIAAL)
AGENDA PLÁTANO-PROYECTO CDCHT-CVI-PICAGM-07-00**

**TENDENCIAS RECIENTES DEL MERCADO
MUNDIAL DEL PLÁTANO: IMPLICACIONES PARA
VENEZUELA**

(DOCUMENTO DE TRABAJO PARA DISCUSIÓN No 1)

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

MÉRIDA- VENEZUELA- ABRIL- 2004

Las Tendencias Recientes del Mercado Mundial del Plátano¹

I.- La Producción

Durante el lapso 1990-91/2001-02 la producción mundial de plátano se expandió a un ritmo promedio anual del 1,43%. En promedio, para los años 2001-2002, el 62,94% de la producción se concentraba en cinco países, con Uganda como principal productor mundial (32,12%). Le seguían en orden de importancia Colombia (9,57%), Ghana (7,12%), Nigeria (6,64%) y Rwanda (7,48%). Para esos mismos años, Venezuela se ubicaba en el duodécimo lugar y contribuía con el 2,01% al total de la producción mundial. Durante ese período Venezuela disminuyó levemente su aporte relativo al pasar del 2,03% al 2,01% (ver cuadro 1).

Los rendimientos promedio han aumentado ligeramente al pasar de 6.043 (Kg. /ha.) en 1990-1991 a 6.245 Kg. /ha en 2001-2002. Para este mismo período Guatemala, El Salvador, Belice, Martinica y Honduras eran los países de mayores rendimientos, aún cuando no se encuentran entre los mayores productores y/o exportadores, exceptuando a Guatemala. Este país para el año 2002 se encontraba dentro de los primeros tres países exportadores (ver cuadro 2). Venezuela tiene rendimientos superiores al promedio mundial (12.016 Kg. /ha) pero inferiores a los presentados por los países mencionados inicialmente.

II.- El Comercio internacional

A. Las exportaciones y las importaciones

El plátano es un producto que se consume fundamentalmente en el mercado interno, aproximadamente sólo el 1% de la producción se exporta. El comercio internacional del rubro es mayormente de plátano verde fresco, aunque se observa una tendencia creciente, a la par de los cambios en los gustos de los consumidores y de las tendencias globales, de ofrecer productos derivados del plátano con mayor nivel de procesamiento y de valor agregado (hojuelas deshidratadas, plátano congelado, harinas, conservas y otros productos).

¹ Las estadísticas utilizadas en esta sección tienen como fuente a la FAO (FAOSTAT) por lo que algunos de los datos no coinciden con las cifras nacionales aportadas por el Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela (antes Ministerio de Agricultura y Cría y Ministerio de Producción y Comercio).

Cuadro 1: Producción Mundial de Plátano

Países	1990	1991	Promedio 1990-1991	Porcentaje
Uganda	7.842.000	8.080.000	7.961.000	30,37
Rwanda	2.776.770	3.092.900	2.934.835	11,20
Colombia	2.515.900	2.560.700	2.538.300	9,68
República Democrática del Congo	2.097.000	2.090.000	2.093.500	7,99
Nigeria	1.215.000	1.339.000	1.277.000	4,87
Côte d'Ivoire	1.185.000	1.185.000	1.185.000	4,52
Ecuador	1.065.222	920.536	992.879	3,79
Camerún	869.544	958.000	913.772	3,49
Kenya	800.000	920.536	860.268	3,28
Ghana	799.000	1.178.300	988.650	3,77
Resto del Mundo	3.916.234	3.948.169	3.932.202	15,00
Venezuela, Rep. Bol. De	507.434	558.022	532.728	2,03
Total Producción Mundial	25.589.104	26.831.163	26.210.134	100,00
Países	2001	2002	Promedio 2001-2002	Porcentaje
Uganda	9.732.000	9.888.000	9.810.000	32,12
Colombia	2.928.105	2.920.897	2.924.501	9,57
Ghana	2.073.800	2.278.800	2.176.300	7,12
Nigeria	1.999.000	2.058.000	2.028.500	6,64
Rwanda	1.784.058	2.784.870	2.284.464	7,48
Perú	1.557.720	1.569.970	1.563.845	5,12
Côte d'Ivoire	1.410.000	1.420.000	1.415.000	4,63
República Democrática del Congo	1.216.260	1.250.000	1.233.130	4,04
Camerún	1.186.959	1.200.000	1.193.480	3,91
Kenya	867.000	830.450	848.725	2,78
Ecuador	813.126	541.589	677.358	2,22
Venezuela, Rep. Bol. De	766.704	460.880	613.792	2,01
Resto del Mundo	3.591.969	3.959.189	3.775.579	12,36
Total Producción Mundial	29.926.701	31.162.645	30.544.673	100,00

Fuente: Base de Disponible en página web de FAO, <http://www.fao.org>

Cálculos propios

Cuadro 2: Países con Mayores Rendimientos (Kg. /ha.)

Países	2001	2002*	Promedio 2001-2002
Guatemala	39.248,90	39.411,80	39.330,35
El Salvador	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Belice	32.378,10	32.352,90	32.365,50
Martinica	20.512,80	20.512,80	20.512,80
Honduras	16.774,20	16.774,20	16.774,20
Surinam	12.941,20	12.941,20	12.941,20
Jamaica	12.920,50	10.991,60	11.956,05
Perú	12.022,60	12.341,90	12.182,25
Tonga	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Sri Lanka	11.730,80	11.730,80	11.730,80
Venezuela, Rep Boliv. de	11.422,00	12.610,60	12.016,30
Rendimiento Mundial	6.251,40	6.238,60	6.245,00

Fuente: Base de Disponible en página web de FAO, <http://www.fao.org>

Cálculos propios

Los mercados de destino tienen normas de calidad, de empaque y fitosanitarias que deben ser cumplidas por los exportadores. Estas incluyen el cumplimiento de requisitos de tamaño (pequeño menor a 5,5 pulgadas; mediano entre 5,5 y 8 pulgadas y grande mayor a 8 pulgadas), forma, grado de madurez y empaque. El grado de madurez se establece con el color del fruto (verde, verde-amarillo y amarillo intenso). El producto se empaca en cajas de cartón de 25 a 50 libras, distribuidas en manos o en dedos, con una temperatura óptima de almacenamiento de 13°C. El plátano congelado (maduro o tostón) es comercializado en bolsas plásticas de 32 onzas (semejantes a las de papas a la francesa); los chips de plátano (hojuelas o tajaditas) se comercializan en bolsas plásticas de 4, 16 ó 32 onzas. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia www.agrocadenas.gov.co).

En EE.UU., el principal mercado para los más importantes exportadores latinoamericanos (Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y Venezuela) el plátano está sujeto a normas sanitarias similares a las del banano. (Corporación Colombia Internacional, junio 2000). Los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con la excepción de Venezuela, se benefician del acuerdo de preferencias arancelarias concedido por EE.UU., por lo que las exportaciones de plátano realizadas desde esos países no pagan aranceles en el mercado norteamericano. Colombia y Ecuador, ambos miembros de la

CAN, son los países que más se han beneficiado de este trato preferencial y se han convertido en los principales exportadores hacia el mercado de EE.UU.

Durante el lapso 1990-1991/2001-2002 las exportaciones mundiales aumentaron desde 150.959 t. a 457.263,50 t., (se multiplicaron por tres), lo cual significó una tasa media de crecimiento anual del 10,6%. Si se analiza el valor de las exportaciones, éstas crecieron durante el lapso 1990-91/2001-2002 desde US\$ 32.307 millones a US\$ 136.248,50 millones, para un crecimiento promedio anual del 13,98%. Dichos resultados muestran que las exportaciones aumentaron, durante el período bajo análisis, a un ritmo promedio anual superior al de la producción (1,0%). Es decir, estamos en presencia de una expansión del comercio y del mercado internacional del producto, lo que obviamente genera oportunidades para los países exportadores, entre ellos Venezuela.

Para el año 2002, los principales países exportadores y su contribución a las exportaciones totales mundiales eran Ecuador (30,51%), Colombia (26,31%); Guatemala (16,88%), Francia (6,93%) y Bélgica (6,18%). En síntesis, los primeros cinco exportadores concentraban más del 80%. (Ver cuadro 3). Venezuela ha figurado tradicionalmente entre los primeros diez exportadores de plátano. Para el año 2002 era el décimo exportador con una contribución del 0,96% al total mundial exportado. Dicha posición contrasta con la que ostentaba en el año 1991, cuando era el segundo exportador mundial de plátano, con una cuota de mercado del 26,14%. Obviamente, este resultado refleja la pérdida de competitividad del país en un mercado mundial que se encuentra en expansión.

Las importaciones han reflejado un dinamismo que confirma la tendencia a crecer del mercado mundial. Para el lapso 1990-1991/2001-2002, las importaciones crecieron desde 197.715,50 t. hasta 429.737,50 t. Para un promedio anual de crecimiento del 7,31%. En términos de valor, para el período 1990-91/2001-2002, éste aumentó desde US\$ 64.644 millones a US \$ 164.496,50 millones para una expansión promedio anual del 8,86%.

Cuadro 3: Principales países exportadores de plátano en t.

Países	1991		Países	2002	
	T	%		t	%
Ecuador	51.555	35,06	Ecuador	149.037	30,51
Venezuela, Rep. Bol. de	38.442	26,14	Colombia	128.511	26,31
Honduras	21.640	14,72	Guatemala	82.444	16,88
Guatemala	16.170	11,00	Francia	33.847	6,93
Costa Rica	11.122	7,56	Bélgica	30.187	6,18
Côte d'Ivoire	4.000	2,72	Perú	19.079	3,91
Dominica	1.379	0,94	Costa Rica	17.559	3,59
San Vicente/ Granadinas	850	0,58	España	6.225	1,27
Panamá	755	0,51	Nicaragua	6.173	1,26
Dominicana, República	487	0,33	Venezuela	4.686	0,96
Resto del Mundo	640	0,44	Resto del Mundo	10.746	2,20
Exportación Mundial	147.040	100,00	Exportación Mundial	488.494,00	100,00

Fuente: Base de Datos Disponible en página web de FAO, <http://www.fao.org>
Cálculos Propios

Cuadro 4: Principales países Importadores de plátano en t.

Países	1991		Países	2002	
	T	%		t	%
Estados Unidos	152.424	72,25	Estados Unidos de América	235.558	54,26
Nicaragua	25.028	11,86	El Salvador	44.029	10,14
Bahamas	2.487	1,18	Colombia	43.841	10,10
El Salvador	24.202	11,47	Francia	28.388	6,54
Mauritania	378	0,18	Bélgica	21.995	5,07
Antillas Neerlandesas	4.870	2,31	Países Bajos	11.527	2,66
Barbados	994	0,47	Reino Unido	10.191	2,35
Trinidad y Tobago	570	0,27	España	8.801	2,03
Resto del Mundo	-	-	La ex Repúb. Yugoslava de Macedonia	7.589	1,75
Importación Mundial	210.953	100,00	Portugal	6.370	1,47
			Resto del Mundo	15.844	3,65
			Importación Mundial	434.133	100,00

uente: Base de Datos Disponible en página web de FAO, <http://www.fao.org>
Cálculos Propios

Para el año 2002 los cinco principales países importadores en tonelaje eran EE.UU. con el 54,26%, y le seguían en orden de importancia El Salvador (10,14%), Colombia (10,10%), Francia (6,54%) y Bélgica (5,07%) Ver cuadro 4. En total, los cinco principales países importadores concentran el 86,11% de las importaciones del rubro (en tonelaje).

Como se desprende de la información anterior, los principales mercados de destino del plátano son EE.UU. (54,26%), América Latina (liderados por El Salvador y Colombia (ambos 20,24%), y si se agregan, los países de la Unión Europea (UE) con 20,10% ocuparían un tercer lugar. Este último (la UE) ha sido un mercado en expansión durante los últimos años, debido al crecimiento de la población de origen Latino y de África, los cuales son los principales demandantes del rubro y sus derivados. Así, mientras en 1994 la UE importaba apenas 49.486 t. Para el año 2002 las importaciones ascendieron a 87.272 t., lo cual significó una tasa media de crecimiento anual para ese período del 7,35%.

El mercado de EE.UU. ha mostrado también una interesante expansión. Durante el lapso 1991-2002 las importaciones de plátano fresco crecieron desde 152.424 t hasta 235.558 t., lo que reflejó un ritmo promedio de crecimiento interanual del 4,04%. Igualmente ha sucedido con las importaciones de plátano deshidratado y congelado, como se observa en el siguiente cuadro 5:

Cuadro 5: Importaciones de plátano en EE.UU. (t)

Años	Deshidratado	Congelado	Fresco
1997	72,2	5.559	179.715
1998	45,9	6.249	197.634
1999	3124,4	7.380	212.636
2000	38,9	5.759	214.084
2001	31,7	8.138	216.894
2002	48,1	11.851	235.558
2003	29,8	13.155	253.525

Fuente: Departamento de la Agricultura de los Estados Unidos

www.faostat.org

Colombia se ha convertido en el principal proveedor del producto, tanto en los mercados de EE.UU. como de Europa. Los precios del producto en los mercados europeos presentan alta volatilidad con precios que oscilan entre los 0,6 y 1,8 US\$/Kg. En el

mercado norteamericano, dada la cercanía geográfica de los principales países abastecedores (Colombia, Venezuela, Ecuador y Costa Rica), lo que abarata los costos de transporte, los precios son menores. Estos han oscilado, de acuerdo con la calidad y la localidad entre 0,50 – 1,0 US\$/Kg. (Corporación Colombia Internacional, junio 2000; www.agrocadenasgov.co).

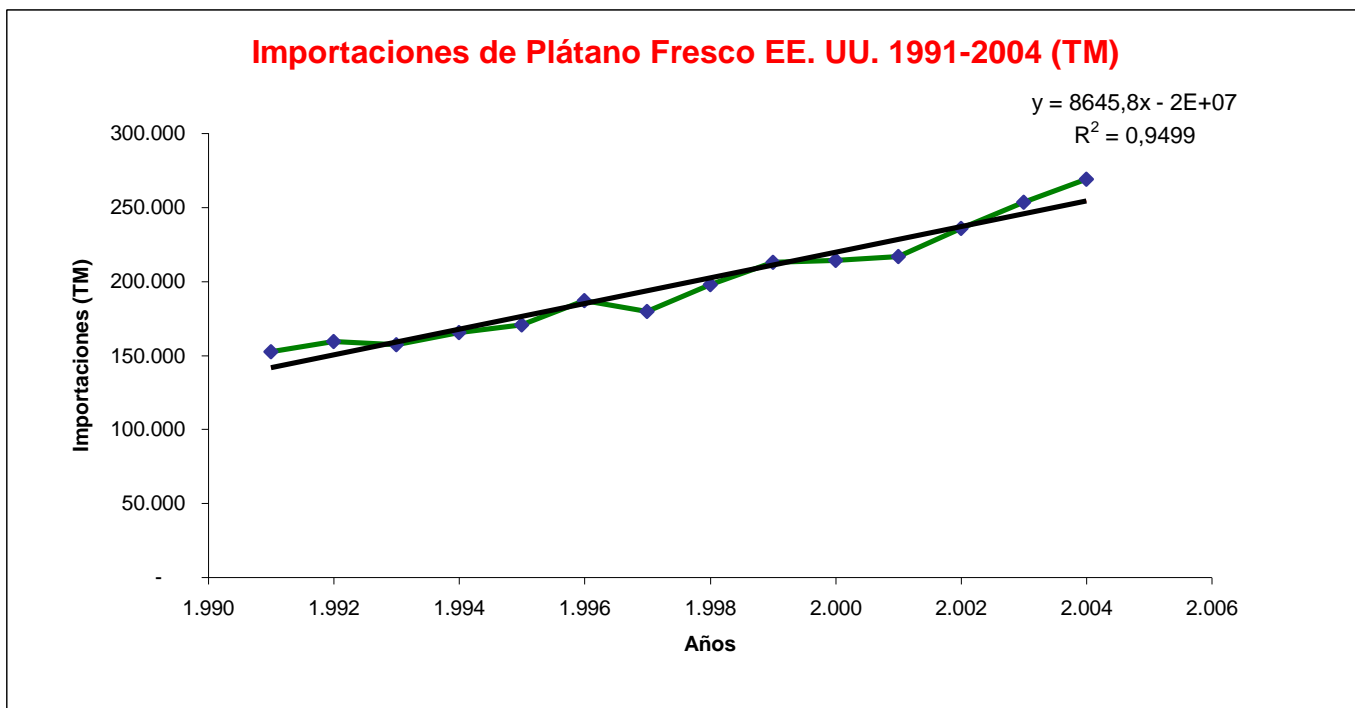
Seguidamente se presenta la evolución del precio implícito promedio del plátano en US\$/Kg. en el mercado de los EE.UU. Debe destacarse que debido a la calidad del plátano venezolano, éste rubro recibe un “*premium*” en los precios a los cuales se cotiza en el mercado de EE.UU. (Corporación Colombia Internacional, 2000).

Cuadro 6. Precios Promedio Anual del Plátano
En US\$/Kg.
Precio Implícito Estimados del
Plátano Fresco en el Mercado de los
EE.UU. en US\$/kg

Años	Venezuela	Colombia
1998	0,63	0,40
1999	0,65	0,45
2000	0,51	0,41
2001	0,53	0,42
2002	0,43	0,39
2003	0,39	0,36

Fuente: United States Department of Agriculture y cálculos propios

Nota: estos precios se calcularon a partir tanto del volumen como del valor de las importaciones de EEUU, con origen en Venezuela y Colombia.



III.- El Consumo Mundial de Plátano

Entre 1991 y 2002 el consumo per cápita mundial de plátano se mantuvo en 3,3 Kg. /hab. en 1991 y 3,4 Kg. /hab. en 2002. Sin embargo, el consumo aparente total creció desde 8,1 millones de t hasta los 9,5 millones de t. Para el año 2001 África (25,3 Kg. /hab.), Centro América (13,3 Kg. hab.) y los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) con 12,8 Kg. /hab. Constituían las regiones del mundo con mayor consumo per Cápita. Para el 2002 los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) tenían un consumo per cápita de 31,98 Kg. /hab., con Colombia y Perú como líderes con 51,5 y 33,7 Kg. /hab. Los cinco primeros países en consumo por habitante (Kg. /hab.) son africanos Uganda (183,5); Rwanda (156,2); Gabón (128,6); Ghana (100,2) y Cote d'Ivoire (69,4). Para el año 2002, en América Latina y el Caribe los principales países consumidores (en Kg. /hab.) eran: Colombia (51,5); Cuba (36,7); Perú (33,7); Ecuador (32,5) y Honduras (30,8).

Cuadro 7: Consumo Per Cápita de Plátano en el Mundo**(Kg. /Hab.)**

Posición	Países	1990	1991	2001	2002
1	Rwanda	175,4	145,5	110,6	156,2
2	Uganda	173,6	178	185,9	183,5
3	Gabón	144,8	154,5	130,9	128,6
4	Dominican Republic	84,7	72,6	19,4	20
5	Côte d'Ivoire	75,6	73,2	70,1	69,4
6	Ecuador	73,7	61,7	40,6	32,5
7	Colombia	57,6	57,4	52,6	51,5
8	Guinea	53,5	51,6	44,3	43,7
9	Ghana	47,1	67,5	93,2	100,2
10	Cameroon	44,7	47,9	46,2	45,8
11	Congo, Dem Republic of	43,5	42,3	8,6	8,6
12	Kenya	30,2	30,7	24,8	23,4
13	Sri Lanka	27,6	26,2	29,3	29
14	Haiti	27,5	25,5	18,5	18,3
15	Netherlands Antilles	26,3	22,9	8,3	5,9
16	Guinea-Bissau	25,2	23,7	21,6	21
17	Congo, Republic of	24,5	24,5	18	17,6
18	Panamá	21,8	28,7	24,6	24,5
19	Honduras	20,3	22,6	32,3	30,8
20	Venezuela, Bolívar Rep. of	20,2	21,9	26,6	26,4
21	Perú	19,2	21,7	33,4	33,7
22	Tanzania, Untad Rep of	18,4	16,2	12,8	12,1
23	Malawi	17,1	17,7	15,5	15,2
24	Guyana	15,9	15,8	18,3	16,9
25	Bolivia	14,5	14,9	16,1	15,8
26	Surinam	14,5	31,8	19,2	19,1
27	Antigua and Barbuda	14,4	0	0	0
28	Nigeria	14,1	15,1	17	17
29	Nicaragua	11	16,3	5,1	4,8
30	Jamaica	10,5	10,1	10,1	10
31	Dominica	10,4	29,2	19,2	19,2
32	Cuba	9,7	10,7	45,8	36,7
33	Central African Republic	9,2	9,3	8,8	8,6
34	Liberia	8,6	9,2	11,7	11,2
35	Saint Lucia	7,1	6,8	4,9	4,8
36	El Salvador	6,7	5,6	14,6	13,9
37	Grenada	6,7	6,4	8,7	8,8
38	Sierra Leone	6,6	6,5	6,2	6
39	Barbados	5,7	3,9	2,9	4
40	Myanmar	5	5,3	8,1	7,5
41	Costa Rica	4,3	8	7,8	8,9

42	Guatemala	3,7	3,2	1,5	1,5
43	Saint Vincent /Grenadines	3,5	4,8	8,6	12
44	Trinidad and Tobago	3,3	3,2	3,5	3,8
45	Bahamas	3	8,6	6,1	6,7
46	New Caledonia	2,1	2,1	0,4	0,3
47	United States of America	0,6	0,6	0,8	0,8
48	Belize	0	15,1	29,8	30,7
	Mundo	3,2	3,3	3,4	3,4
Posición	Continente	1990	1991	2001	2002
1	África	18,1	18,4	16,9	17,3
2	América	15,7	15,5	15,9	15,3
3	Asia	0,2	0,2	0,3	0,2
4	Oceanía	0	0	0	0
5	Europa	0	0	0,1	0,1

Fuente: Food Balance Sheet of FAOSTAT y cálculos propios

IV.- La competitividad del plátano venezolano en el mercado de EE.UU.

El principal y prácticamente único mercado de exportación del plátano fresco Venezolano ha sido tradicionalmente EE.UU. También se exporta el producto, con menor regularidad y volúmenes hacia algunas Islas del caribe y hacia Colombia, sobre todo en épocas en que el Bolívar se deprecia frente al peso colombiano, lo que mejora la competitividad y permite exportaciones hacia ciudades colombianas como Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá. Durante los años 1995-1998, las exportaciones de plátano de Venezuela hacia Colombia, aunque decrecieron progresivamente alcanzaron montos importantes, con montos superiores a los US\$ 7 millones en 1995, año pico de las exportaciones de Venezuela hacia Colombia (sobre este punto se volverá al final de este documento). Posteriormente declinaron, debido fundamentalmente a la fuerte apreciación del bolívar frente al peso colombiano, lo que disminuyó la competitividad del plátano venezolano en el mercado de Colombia.

La unión Europea no ha sido hasta ahora un mercado de interés para Venezuela. Todo ello a pesar de que es un mercado en expansión, al cual Venezuela podría acceder con ventajas arancelarias, bajo el sistema generalizado de preferencias de ese acuerdo de integración.

Como ya se ha dicho, en el mercado de EE.UU. el plátano venezolano siempre se ha valorado por encima del que envían otros países exportadores debido a la calidad y tamaño del producto (ver cuadro 6). Sin embargo, como se mostrará en los cuadros

siguientes las exportaciones de plátano y su participación en el mercado de EE.UU. ha venido declinando tanto en tonelaje como en el valor de las importaciones que realiza ese país de plátano fresco. Este resultado significa que Venezuela ha perdido competitividad y oportunidades, dado que como se muestra en el gráfico 1 y en los cuadros 8 y 10 el mercado de EE.UU. es un mercado en expansión.

Cuadro 8: Importaciones de plátano de EE.UU. (TM)

Años	Colombia	Costa Rica	Ecuador	Venezuela	Rep. Domin.	Otros	Total
1992	79.641	2.304	57.108	16.382	592	3.129	159.156
1993	86.773	4.452	42.496	19.434	686	3.144	156.985
1994	95.242	5.165	33.167	24.684	585	6.417	165.260
1995	96.336	10.198	34.836	24.627	943	3.365	170.305
1996	86.443	9.995	47.439	33.538	6.539	2.894	186.848
1997	77.363	8.201	56.707	30.339	3.768	3.337	179.715
1998	112.233	14.996	37.575	25.722	338	6.770	197.634
1999	116.673	29.136	28.188	27.241	439	10.959	212.636
2000	105.897	16.592	51.098	15.699	1.238	23.560	214.084
2001	100.153	16.465	60.117	9.025	597	30.537	216.894
2002	94.843	12.734	72.270	10.693	313	44.706	235.558
2003	99.141	14.356	71.923	3.687	499	63.920	253.525
2004	99.710	16.326	69.227	8.045	143	49.391	242.841

Fuente: Department of Commerce; U.S Census Bureau- Foreign Trade Statistics
Cálculos Propios.

**Cuadro 9: Cuota de Mercado de cada País en EE.UU.
(% sobre TM)**

Años	Colombia	Costa Rica	Ecuador	Venezuela	Rep. Domin.	Otros	Total
1992	50,04	1,45	35,88	10,29	0,37	1,97	100,00
1993	55,27	2,84	27,07	12,38	0,44	2,00	100,00
1994	57,63	3,13	20,07	14,94	0,35	3,88	100,00
1995	56,57	5,99	20,46	14,46	0,55	1,98	100,00
1996	46,26	5,35	25,39	17,95	3,50	1,55	100,00
1997	43,05	4,56	31,55	16,88	2,10	1,86	100,00
1998	56,79	7,59	19,01	13,01	0,17	3,43	100,00
1999	54,87	13,70	13,26	12,81	0,21	5,15	100,00
2000	49,47	7,75	23,87	7,33	0,58	11,01	100,00
2001	46,18	7,59	27,72	4,16	0,28	14,08	100,00
2002	40,26	5,41	30,68	4,54	0,13	18,98	100,00
2003	39,11	5,66	28,37	1,45	0,20	25,21	100,00
2004	41,06	6,72	28,51	3,31	0,06	20,34	100,00

Fuente: Department of Commerce; U.S Census Bureau- Foreign Trade Statistics
Cálculos Propios.

**Cuadro 10: Importaciones de Plátano EE.UU.
(Miles de US\$)**

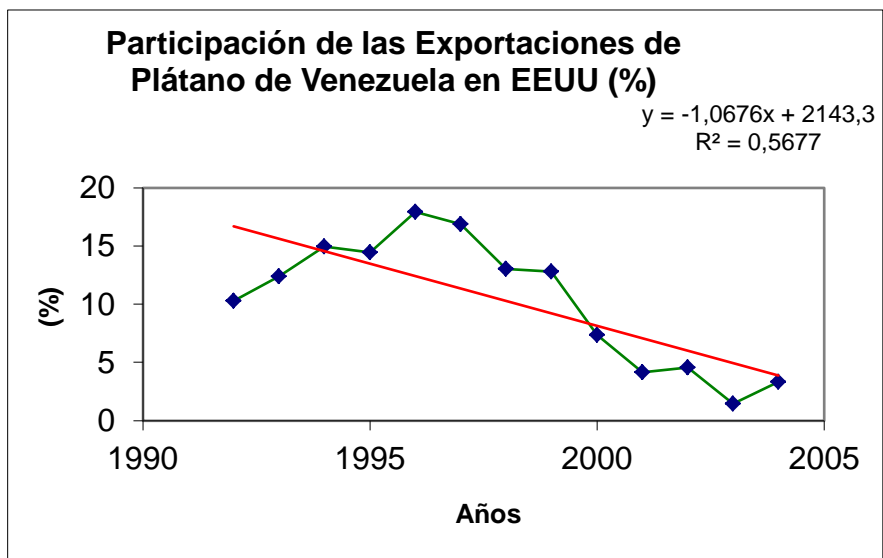
Años	Colombia	Costa Rica	Ecuador	Venezuela	Rep. Domin.	Otros	Total
1992	28.350	994	10.632	6.540	466	765	47.747
1993	30.449	1.883	8.054	6.248	403	934	47.971
1994	32.683	1.980	433	8.920	428	8.134	52.578
1995	30.475	4.100	464	8.036	426	9.118	52.619
1996	27.888	4.261	12.042	12.275	2.524	985	59.975
1997	30.683	3.354	16.666	15.022	1.981	1.194	68.900
1998	45.028	4.741	10.709	16.235	227	2.044	78.984
1999	52.856	9.049	8.100	17.825	207	3.414	91.451
2000	43.318	4.170	12.411	8.056	514	5.950	74.419
2001	41.668	5.139	15.511	4.757	263	9.374	76.712
2002	37.184	4.175	19.204	4.578	161	9.374	76.937
2003	36.325	5.346	18.237	1.456	177	14.490	76.032
2004	37.915	6.940	17.670	3.405	60	20.364	86.354

Fuentes: Department of Commerce; U.S Census Bureau- Foreign Trade Statistics

**Cuadro 11: Cuota de Mercado de cada país en EE.UU.
(% sobre US\$)**

Años	Colombia	Costa Rica	Ecuador	Venezuela	Rep. Domin.	Otros	Total
1992	59,38	2,08	22,27	13,70	0,98	1,60	100,00
1993	63,47	3,93	16,79	13,02	0,84	1,95	100,00
1994	62,16	3,77	0,82	16,97	0,81	15,47	100,00
1995	57,92	7,79	0,88	15,27	0,81	17,33	100,00
1996	46,50	7,10	20,08	20,47	4,21	1,64	100,00
1997	44,53	4,87	24,19	21,80	2,88	1,73	100,00
1998	57,01	6,00	13,56	20,55	0,29	2,59	100,00
1999	57,80	9,89	8,86	19,49	0,23	3,73	100,00
2000	58,21	5,60	16,68	10,83	0,69	8,00	100,00
2001	54,32	6,70	20,22	6,20	0,34	12,22	100,00
2002	48,33	5,43	24,96	5,95	0,21	12,18	97,06
2003	47,78	7,03	23,99	1,91	0,23	19,06	100,00
2004	43,91	8,04	20,46	3,94	0,07	23,58	100,00

Fuentes: Department of Commerce; U.S Census Bureau- Foreign Trade Statistics
Cálculos Propios.



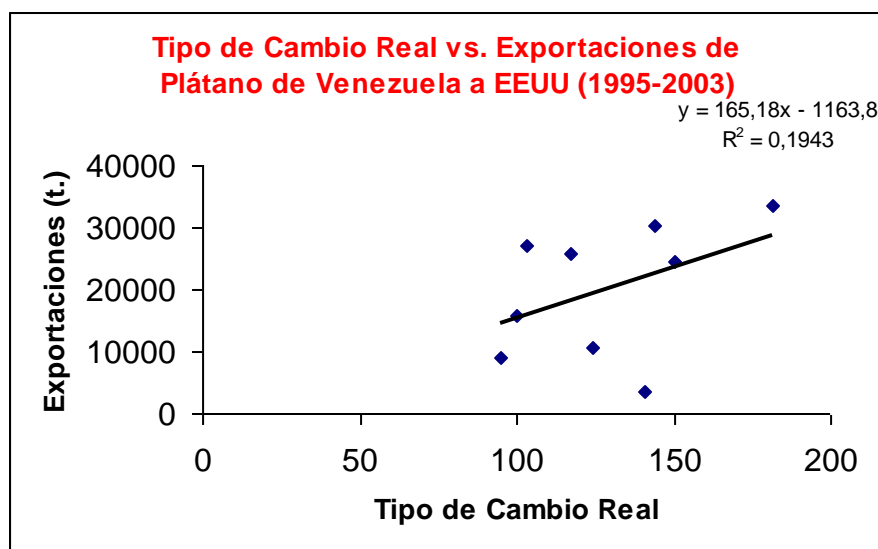
Es necesario indagar sobre las causas de la pérdida de competitividad del plátano venezolano en el mercado de EE.UU. Los cuadros anteriores muestran como el volumen de exportaciones y la cuota de mercado de Colombia, Ecuador y el grupo de otros países tienden a incrementarse en los últimos años de la serie analizada. Es decir, los competidores de Venezuela han desarrollado con relativo éxito una estrategia destinada a aumentar su presencia en el mercado de EE.UU., además de que algunos de ellos (Colombia y Ecuador) son favorecidos por las preferencias comerciales que les otorga EE.UU a los países andinos (excepto Venezuela).

Un factor a tener en consideración para explicar la pérdida de importancia absoluta y relativa de Venezuela en el mercado norteamericano ha sido la fuerte tendencia a apreciar el tipo de cambio real que tuvo el país durante el lapso 1997-2002. Es decir, la política cambiaria tuvo un sesgo anti-exportador, en tanto que países como Colombia y Ecuador han instrumentado una política cambiaria destinada a mejorar la competitividad de sus exportaciones. Además, los países andinos, entre ellos Colombia y Ecuador se benefician del sistema de preferencias arancelarias que les otorga EE.UU para cooperar en la lucha

Cuadro 12. Tipo de Cambio Real Vs. Exportaciones de Plátano de Venezuela a EEUU (1995-2003)

Año	Exportaciones en TM a USA desde Venezuela	Índice de Tipo de Cambio Real (Índices: 2000=100)
1995	24.627,00	150,10
1996	33.538,00	181,30
1997	30.339,00	143,80
1998	25.722,00	117,30
1999	27.241,00	103,00
2000	15.699,00	100,00
2001	9.025,00	95,10
2002	10.693,40	124,50
2003	3.558,70	140,70

Fuente: Estadísticas del Servicio del Centro de Información y Documentación de la Universidad de los Trabajadores de América Latina (CIDUTUAL)



contra el tráfico de drogas. Venezuela, como ya se ha dicho está excluida de este tratamiento favorable para sus exportaciones.

Obviamente la política cambiaria es apenas uno de los factores determinantes de la competitividad. Porter (1990) ha planteado que la competitividad depende de varios factores, los cuales conforman un diamante y actúan interdependientemente para lograr una mayor competitividad de las empresas nacionales y/o regionales. Estos factores, que serán analizados de manera mas detallada en otra parte de la investigación que se realiza

en el marco de la Agenda plátano del CDCHT-ULA son: las condiciones de los factores (básicos y avanzados; generales y especializados); las estrategias de las empresas y el ambiente favorable a la competencia; las condiciones de la demanda y la existencia de aglomeraciones empresariales (*clusters*) que se apoyan mutuamente y generan sinergias y externalidades positivas que estimulan una mayor competitividad. Para Porter son factores secundarios, determinantes de competitividad, los eventos fortuitos (factores climáticos, enfermedades y plagas que atacan a las plantaciones) y el papel del gobierno a través de las políticas públicas.

Una estrategia para impulsar y mejorar la competitividad de la cadena agroproductiva plátano deberá diagnosticar y proponer intervenciones públicas y privadas sobre los factores determinantes de la competitividad según Porter. Sin embargo, una revisión crítica de dicho enfoque obligará a asignarle un papel más importante a las políticas públicas y a las intervenciones estatales como generadoras de competitividad para la cadena agroproductiva plátano.

En el esquema de Porter las políticas públicas (por eje. Macroeconómicas) no son determinantes fundamentales de una mayor competitividad. Sin embargo, como se muestra en el gráfico 3, existe una correlación positiva, tal y como lo sugiere la teoría económica, entre el índice de tipo de cambio real y las exportaciones de plátano realizadas por Venezuela hacia EE.UU.². Es decir, la política cambiaria, o como sucedió en este caso, la fuerte apreciación del tipo de cambio real entre 1997-2001 pareciera haber afectado negativamente las exportaciones de plátano de Venezuela hacia EE.UU. Esta apreciación del tipo de cambio real impidió que los exportadores venezolanos recibieran más bolívares por cada dólar exportado que los que efectivamente recibieron. La corrección en el tipo de cambio real que se dio en el año 2002, cuando contrariamente a la tendencia anterior se dio una fuerte depreciación, debe haber generado estímulos para exportar más plátano y recuperar parcialmente la competitividad perdida por razones cambiarias. No obstante, el control de cambios impuesto desde febrero de 2003, con fuertes restricciones para obtener divisas e importar e insumos, que además obliga a los exportadores a cambiar las divisas obtenidas a un tipo de cambio oficial (1.596 Bs. /US\$) inferior al que existe en el mercado

² Mientras mayor sea el tipo de cambio real (mayor depreciación) mayores serán las exportaciones y mientras menor sea el tipo de cambio real (mayor apreciación) menores serán las exportaciones.

paralelo ilegal (alrededor de 2.300 Bs. /US\$, para el mes de abril de 2003) seguramente que afectará negativamente a las exportaciones de plátano y derivados hacia el mercado norteamericano.

Ante estas dificultades, el mercado colombiano al cual Venezuela tiene acceso sin restricciones en el marco de la zona de libre comercio de la CAN, surge como una alternativa. Debe tenerse en consideración que el bolívar desde el año 2002 se ha depreciado fuertemente frente al peso, lo cual genera, al menos circunstancialmente, mejoras competitivas para el plátano venezolano en el país vecino. De otro lado, en la frontera se hacen transacciones monetarias entre pesos colombianos y bolívares venezolanos, teniendo en cuenta el tipo de cambio del mercado paralelo ilegal (tanto el signo monetario de Colombia como el de Venezuela están relacionados a través del US dólar) lo que facilita el intercambio y estimula a los exportadores venezolanos.

No sería la primera vez que Venezuela incursionara con sus exportaciones de plátano en el mercado colombiano. De acuerdo con las estadísticas de importación de plátano suministradas por el DANE (Colombia), Venezuela ha sido en el pasado, sobre todo en los años 1995-1998, un importante suministrador de plátano para ese país, que, a su vez, es el segundo importador importante en el mundo para el año 2001. Sólo en los años 2000- 2002 Venezuela fue desplazada del primer lugar por Ecuador (Ver cuadros 13 y 14).

Es por ello que en una estrategia destinada diversificar los destinos de las exportaciones de plátano venezolano deberá incluir a Colombia como un importante mercado potencial.

**Cuadro 13. COLOMBIA: IMPORTACIONES DE BANANAS O PLATANOS FRESCOS TIPO "PLANTAIN" (PLATANO PARA COCCION)¹
(Peso Neto en Kg)**

Pais	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002 ²
Colombia								22.453
Ecuador	58.644				341.400	9.638.145	63.666.019	42.114.627
Montserrat, Isla				6.500				
Tokelau		4.500	5.700					
Tunicia			4.000					
Venezuela, RB de	22.633.780	21.049.250	10.062.180	8.813.650	1.279.400	1.761.000	852.800	258.000
Yugoslavia, República Federal	4.000							
No declarados	4.000							
TOTAL	22.700.424	21.053.750	10.071.880	8.820.150	1.620.800	11.399.145	64.518.819	42.395.080

Fuente: DANE.

Nota:

1. Corresponde a la Partida Arancelaria 0803001100.

2. Acumulado a noviembre

**Cuadro 14. COLOMBIA: IMPORTACIONES DE BANANAS O PLATANOS FRESCOS TIPO "PLANTAIN" (PLATANO PARA COCCION)¹
(CIF US\$)**

Pais	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002 ²
Colombia								13.514
Ecuador	7.939				14.692	741.731	4.943.212	3.222.638
Montserrat, Isla				658				
Tokelau		724	574					
Tunicia			404					
Venezuela, RB de	7.290.524	4.856.334	1.157.530	892.695	132.788	179.084	86.568	26.240
Yugoslavia, República Federal	2.004							
No declarados	1.608							
TOTAL	7.302.075	4.857.058	1.158.508	893.353	147.480	920.815	5.029.780	3.262.392

Fuente: DANE.

Nota:

1. Corresponde a la Partida Arancelaria 0803001100.

2. Acumulado a noviembre

REFERENCIAS:

- Corporación Colombia Internacional. (2000). Inteligencia de mercados: Plátano. No 7. Bogotá.
- Department of Commerce; U.S Census Bureau- Foreign Trade Statistics
- www.agrocadenasgov.co
- FAO. FAOSTAT (www.fao.org/)
- Porter, Michael (1990). The competitive advantage of nations. The Free Press, new York
- Servicio CIDUTAL Estadísticas (<http://utal.org/cidutal/estadisticas>)