

## ÍNDICE:

<b>1. ENTORNO MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. BANANO .....</b>	<b>3</b>
a) Producción .....	3
b) Superficie Cosechada .....	4
c) Rendimiento .....	4
d) Precios Pagados al Productor.....	4
<b>1.2. PLÁTANO MACHO .....</b>	<b>5</b>
a) Producción .....	5
b) Superficie Cosechada .....	5
c) Rendimiento .....	6
d) Precios Pagados al Productor .....	6
<b>2. COMERCIO MUNDIAL .....</b>	<b>7</b>
2.1. Exportación de Banano .....	7
a) Volumen de las Exportaciones .....	7
b) Valor de las Exportaciones .....	7
2.2. Importación de Banano .....	8
2.3. Exportación de Plátano Macho .....	9
a) Volumen de las Exportaciones .....	9
b) Valor de las Exportaciones .....	9
2.4. Importación de Plátano Macho .....	10
<b>3. PRECIOS INTERNACIONALES .....</b>	<b>10</b>
3.1. Precios de Importación para Estados Unidos .....	10
3.2. Precios de Importación para la Unión Europea .....	11
3.3. Diferencial entre Precios .....	11
a) De Importación para la Unión Europea y los Estados Unidos .....	11
b) Al Menudeo en Estados Unidos y al Menudeo vs. de Importación .....	12
<b>4. EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS .....</b>	<b>12</b>
<b>5. ENTORNO NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN .....</b>	<b>13</b>
5.1. Superficie cosechada .....	13
5.2. Rendimientos .....	14
5.3. Producción .....	15
5.4. Variedades .....	15
5.5. Tecnologías .....	15
5.6. Precios .....	16
5.7. Balance Oferta – Demanda .....	17
5.8. Comercio Exterior (Generalidades) .....	17
5.9. Consumo Aparente .....	18

## **ÍNDICE:**

<b>6. COMERCIO NACIONAL .....</b>	<b>18</b>
6.1. Exportación de Banano y Plátano .....	18
a) Volumen .....	18
b) Valor Total .....	19
c) Valor Unitario .....	19
6.2. Importación de Banano y Plátano .....	20
6.3. Situación del Subsector Plátano en Acuerdos Comerciales .....	20
<b>7. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PAGADOS Y RECIBIDOS POR EL PRODUCTOR NACIONAL, AGRÍCOLA, PLATANO Y LAS PRINCIPALES FRUTAS DE MÉXICO .....</b>	<b>25</b>
<b>8. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DE DIFERENTES TIPOS DE PLATANO EN PRINCIPALES CENTRALES DE ABASTOS DE MÉXICO .....</b>	<b>29</b>
<b>9. MARGENES DE COMERCIALIZACIÓN: PRECIOS AL PRODUCTOR, PRECIO AL MAYOREO Y PRECIO AL CONSUMIDOR .....</b>	<b>41</b>
<b>10. RENTABILIDAD DEL BANANO EN MÉXICO.....</b>	<b>42</b>
10.1. Generalidades .....	42
10.2. Estudios Regionales de Rentabilidad (Estudios de Caso) .....	43
a) Rentabilidad del Plátano en el estado de Jalisco .....	43
b) Rentabilidad del Plátano en el estado de Colima .....	43
<b>11. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA CADENA DE BANANO EN MÉXICO .....</b>	<b>46</b>
<b>12. CONCLUSIONES .....</b>	<b>47</b>

**ANEXOS CUADROS**

**ANEXOS FIGURAS**

## ESTUDIO:

### “ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA PLÁTANO”

#### 1. ENTORNO MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN

##### 1.1 BANANO

###### a) Producción

De acuerdo a la FAO, dentro de las principales frutas producidas a nivel mundial el banano (diferentes variedades para consumo en fresco) ocupa el segundo lugar, con un volumen de 70.9 millones de toneladas para el año 2004, teniendo el primer lugar la sandía (incluyendo melón) con un volumen de 95.2 millones de toneladas y el tercer lugar la uva, con un volumen de 66.4 millones de toneladas.

Para el período 1990 al 2004, la tasa media de crecimiento anual de la producción de banano fue del 3.3%, superior a otras de las principales frutas, como la uva y naranja (cercaos al 2%), pero menor que la sandía (incluyendo melón) y la manzana (9% y 4.6%, respectivamente).

Para el caso del plátano (denominado en México “plátano macho”), la producción mundial el año 2004 fue de 32.8 millones de toneladas, con una tasa media de crecimiento del 1.5% para el periodo 1990 al 2004. Sumando la producción de banano y plátano, tendríamos que la producción sería de 103.7 millones de toneladas, con una tasa media de crecimiento anual del 2.7%. (ver cuadro no. 1 del anexo)

En cuanto a la producción por países, para el caso del banano, **México ocupa el octavo lugar**, con una participación del 3% del total mundial para el año 2004; los países con mayor producción que México, en orden descendente son la India, Brasil, China, Ecuador, Filipinas, Indonesia y Costa Rica, resaltando la India por su alta participación relativa a nivel mundial (casi una cuarta parte del total).

En cuanto a la evolución de la producción para los principales países productores, se tiene que mientras la tasa media del crecimiento promedio anual mundial para el periodo 1994 al 2004 fue de 2.7%, para México se registra un decremento del 0.9%. de esta forma, dentro de los principales 10 países productores, solamente México registra un decremento en la producción, sobresaliendo algunas naciones como la India, China, Filipinas e Indonesia con tasas de crecimiento superiores al 4%. (ver cuadros no. 2, 3 y 4 del anexo).

## **b) Superficie Cosechada**

La superficie cosechada a nivel mundial para el año 2004 fue de 4.3 millones de hectáreas, con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) para el periodo 1994 al 2004 del 1.6%. En el caso de México la TMCA es negativa (-0.43%), en correspondencia con lo que sucede con la producción. En el caso de otros de los principales países productores la TMCA de la superficie cosechada en la mayoría de los casos es positiva (entre 1 a 2%), sobresaliendo la India y China, con niveles entre 4 a 5%. **México ocupa el 13º. lugar en la superficie cosechada** de banano a nivel mundial. (ver cuadro no. 5, 6 y 7 del anexo).

## **c) Rendimiento**

El rendimiento promedio mundial de banano es de 16.7 toneladas por hectárea, con un crecimiento medio anual del 1.2% para el periodo 1994 al 2004, mientras que en el caso de México se observa un decremento del 0.45%. Para otros de los principales países productores, en la mayoría de los casos los rendimientos registran una TMCA positiva, sobresaliendo Filipinas, Indonesia y Costa Rica, con crecimientos anuales cercanos ó superiores al 3%. **México ocupa el lugar 16º en rendimiento a nivel mundial** con 29 toneladas para el 2004, que representa una productividad relativamente favorable en relación a la mayoría de los principales países productores, pero muy por debajo de los países centroamericanos (ej. Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Panamá) con rendimientos de 45 toneladas por hectárea ó superiores, y algunos países africanos (ej. Egipto, Marruecos, Sudáfrica y Cabo Verde), cuyos rendimientos son al menos de 30 toneladas por hectárea ó superiores. (ver cuadros no. 8, 9 y 10 del anexo).

## **d) Precios Pagados al Productor**

El precio promedio mundial pagado a los productores para el año 2003 (año más reciente reportado por la FAO) fue de 346 EUA dólares por tonelada, mientras que en el caso de México, se reporta un bajo nivel de precio (110 dólares por tonelada). Aunque este nivel de precio parece ser muy bajo, coincide en buena medida con el reportó la Secretaría de Agricultura en México para ese año de \$1,195 MN por tonelada. En precio mundial pagado al productor prácticamente se mantiene sin cambios, en relación al año 1994, mientras que en el caso de México se registró un decremento en la TMCA del 7%, **ocupando el precio el lugar 47 a nivel mundial en orden descendente**. En general, se observa una alta variabilidad en los precios pagados al productor entre naciones, con niveles que van desde menos de 100 EUA dólares por tonelada en Brasil y Filipinas, hasta un monto máximo superior a los 700 dólares en China. (ver cuadros no. 11, 12 y 13 del anexo)

## **1.2 PLATANO MACHO**

### **a) Producción**

La producción mundial de plátano macho para el año 2004 fue de 32.8 millones de toneladas, con una tasa media de crecimiento anual del 1.6% para el periodo 1994 al 2004. Dentro de los 11 principales países productores de plátano macho (con el 83% del total), destaca Uganda con un 30% del total, así como otros países de Sudamérica (Colombia y Perú), de Centroamérica y el Caribe (Ecuador y Cuba), y de Africa (Rwanda, Ghana, Nigeria, Costa de Marfil, Camerún y Congo). En el caso de México, la FAO no reporta el plátano macho de manera desagregada, por lo que en esta y las siguientes secciones de esta apartado no aparece esta información (ver cuadros no. 14, 15 y 16 del anexo). La tasa media de crecimiento anual de la producción de plátano macho para la mayoría de los países productores es positiva, con niveles muy favorables (cercaos ó superiores al 5%), para países como Cuba, Rwanda y Ghana, y entre el 1.5 al 2.6% para naciones como Colombia, Nigeria y Uganda. En el caso de México, y de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, la producción de plátano macho para el año 2004 fue de 228 mil toneladas, equivalente al 0.70% de la producción mundial, lo cual colocaría a esta variedad para México en una posición muy marginal en el contexto mundial.

### **b) Superficie Cosechada**

La superficie cosechada a nivel mundial de plátano macho para el año 2004 fue de 5.2 millones de hectáreas, con una tasa media de crecimiento anual del 1.3% para el período 1994 al 2004. En concordancia con la producción, el mayor porcentaje de superficie cosechada de plátano macho (el 32% del total), se ubica en Uganda; otros de los países con mayor superficie de plátano macho son también Colombia, Costa de Marfil, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Ghana, Congo y Camerún. Este grupo de países (incluyendo a Uganda), participan con el 82% de la superficie cosechada a nivel mundial. En cuanto a la evolución de la superficie cosechada por país para los principales países productores, se distinguen dos grupos de países, uno con crecimientos anuales modestos (iguales ó menores al 1.2%), como son Uganda, Camerún, Guinea, Colombia y Costa de Marfil, y otros con un mayor crecimiento anual (entre 3 al 7%), como son principalmente Perú, y en menor medida Nigeria, Rwanda, Ghana, Ecuador, Tanzania y Cuba. En el caso de México, y de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, la superficie cosechada de plátano macho para el año 2004 fue de 10.9 mil de hectáreas, equivalente al 0.2% de la superficie mundial. (ver cuadros no. 17, 18 y 19)

### **c) Rendimiento**

El rendimiento mundial de plátano macho para el año 2004 fue de 10 toneladas por hectárea, registrando una tasa media de crecimiento anual para el periodo 1994 al 2004 de 1.15%. Por países y considerando los mayores naciones productoras, el rendimiento superior se observa en Perú y Myanmar (12.5 y 10.2 toneladas por hectárea en 2004, respectivamente); para otros países como Cuba, Ghana y Colombia, el rendimiento se ubica en poco más de 8 toneladas por hectárea, mientras que para otras naciones como Rwanda, Ecuador, Uganda, Nigeria, Camerún y Congo, el rendimiento fluctúa entre 4.5 a 6.8 toneladas por hectárea. En cuanto a la tasa de crecimiento del rendimiento de plátano macho para los principales países productores, a excepción de Cuba, Myanmar y Colombia, que registran crecimiento anuales favorables (7.7, 3.3 y 2.3%) para el periodo 1994 al 2004, para la mayoría de los países, los rendimientos registran un crecimiento muy modesto (menor al 0.5%) ó negativos. En el caso de México, y de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, el rendimiento promedio por hectárea para el año 2004 fue de casi 21 toneladas por hectárea, lo cual pudiera ser una fortaleza para México, de estar mejor posicionado en el contexto mundial. (ver cuadros no. 20, 21 y 22)

### **d) Precios Pagados al Productor**

El precio promedio pagado al productor por tonelada de plátano macho el año 2003 (año más reciente reportado) fue de 252 EUA dólares, registrando una tasa media de crecimiento negativa (en términos nominales) para el periodo 1994 al 2003 (-0.5%). Dentro de los principales países productores, el mayor precio observado el año 2003 fue para Nigeria (507 EUA dólares por tonelada), mientras que para naciones como Perú, Rwanda y Ecuador, los precios observados son menores a las 100 dólares por tonelada. Para otros países como Costa de Marfil, Colombia, Ghana y el Congo, se registran niveles de precios mas cercanos a la media mundial (entre 195 a 211 EUA dólares por tonelada).

En relación al crecimiento anual de los precios pagados al productor para el periodo 1994 al 2003 en los principales países productores, este registra decrementos importantes (del 13.8 al 5.2%) en países como Rwanda, Colombia, Perú y Nigeria, mientras que para otras naciones es positivo, como son Ghana, Camerún, Congo y Costa de Marfil (del 1.4 al 5.7%), correspondiendo el porcentaje mayor para Ghana. En el caso de México, el precio medio rural reportado por la Secretaría de Agricultura es de 1,666 MN por tonelada, equivalente a 154 EUA dólares. (ver cuadros no. 23, 24 y 25 del anexo).

## **2. COMERCIO MUNDIAL**

### **2.1 EXPORTACION DE BANANO**

#### **a) Volumen de las Exportaciones**

Las exportaciones mundiales de banano para el año 2004 fueron de 17.5 millones de toneladas, equivalentes a una cuarta parte de la producción mundial. La tasa media de crecimiento anual para las exportaciones de banano en el periodo 1994 al 2004 es muy favorable (3.8%). Los principales países exportadores, por parte de Continente Americano son Ecuador, Costa Rica, Colombia y Guatemala (26, 11.8, 8.4 y 6.1% del total, respectivamente), y por el Continente Asiático, Filipinas con el 10.5% del total; estos países señalados contabilizan dos terceras partes de las exportaciones mundiales. México ocupa la posición 21 dentro de los principales países exportadores, con una participación de medio punto porcentual mundial, equivalente a 82 mil toneladas para el año 2004.

Cabe señalar que dentro de los primeros 15 países exportadores a nivel mundial se identifican países desarrollados (ej. Bélgica, Estados Unidos, Alemania y Francia), que no producen banano, o si lo hacen es de manera muy marginal (ej. Estados Unidos en Hawaii), lo que se interpretaría como un fenómeno de triangulación, dado el gran control de la producción y la distribución por empresas transnacionales, particularmente de Estados Unidos y la Unión Europea.

En relación a la evolución de las exportaciones por país, la mayoría de los 12 principales países registran un crecimiento favorable en mayor ó menor medida; las mayores tasas de crecimiento se observan en países como Alemania y Tailandia, con un 20%; en un nivel intermedio se ubican países como Guatemala, Camerún, Estados Unidos, Filipinas y Ecuador (4 al 6.5%), y con crecimientos positivos menores, naciones como Honduras y Costa Rica (2.8 y 1%, respectivamente). Panamá y Colombia, son los dos únicos países, dentro de los principales exportadores, que registran un decremento en sus exportaciones, con tasas de -6.3 y -1.4%, respectivamente. En el caso particular de México, también registra un decremento en sus exportaciones del orden del -9.2% para el periodo 1994 al 2004. (ver cuadros no. 26, 27 y 28 del anexo).

#### **b) Valor de las Exportaciones**

El valor mundial de las exportaciones de banano para el año 2004 fue de 6.65 millones de dólares, con una tasa media anual del 4.7% para el periodo 1994 al 2004. Un total de 10 naciones, incluyendo, incluyendo a 4 naciones desarrolladas no propiamente productores de banano (Bélgica, Alemania, Estados Unidos y Francia), contabilizan el 70% del valor total de las exportaciones. Sobresalen de este grupo, Ecuador, Bélgica y Costa Rica, con una participación de casi 40% del total. Por su parte, México ocupa el lugar 24 en orden descendente en cuanto al valor total de las exportaciones, con un monto de 52.7 millones de dólares para el año 2004.

En relación al comportamiento histórico del valor de las exportaciones de banano por país y para los principales exportadores, para la mayoría de las naciones la tasa media de crecimiento anual de las exportaciones para el periodo 1994 al 2004 es positiva, con alta variabilidad en el comportamiento, desde un tasa del 0.6% para Costa Rica, hasta un máximo nivel (casi 14%), para Alemania. Otros países como Colombia y Francia, registran decrementos en el crecimiento del valor de sus exportaciones (2.0 y 0.1%, respectivamente). En el caso de México registra un decremento todavía superior (-6.2%). (ver cuadros no. 29, 30 y 31 del anexo).

## 2. 2 IMPORTACION DE BANANO

De acuerdo a la FAO, el volumen total de las importaciones es de 15.6 millones de toneladas, cifra menor a las exportaciones reportadas por la misma fuente (de 17.5 millones de toneladas, esto es 1.9 millones de toneladas menos ó 10.8% inferior). La tasa media de crecimiento anual que se reporta para el volumen mundial de las importaciones, es del 3% (para las exportaciones se reporta un 3.8% de crecimiento).

Al realizar el análisis por país, se observa que el principal país importador es Estados Unidos, con una cuarta parte del volumen mundial; conjuntamente con esta nación, otras naciones desarrolladas como Alemania, Japón, Bélgica, la Federación Rusa, Reino Unido e Italia se ubican entre los principales países importadores, participando con casi dos terceras partes del total de las compras externas de banano. México, aún cuando es un exportador neto de banano, si reporta compras marginales de banano (cerca de 5 mil toneladas el 2004, equivalente a una participación del 0.03%), **ocupando el lugar 70 como importador de esta fruta.**

En relación al dinamismo de las importaciones por país, se observa que la tasa media de crecimiento anual para el período 1994 al 2004 es positivo para todos los principales países importadores, a excepción de Francia (decremento del 2.1%); en el caso particular de México, también es positiva (incremento anual del 1.5%), aún cuando, como ya fue señalado son marginales. Para un grupo de países, como Irán, China y la Federación Rusa el crecimiento anual de las importaciones es notable (cercano ó superior al 9%); en otros casos, como Reino Unido, Polonia, Italia y Argentina el crecimiento anual es más moderado (2 al 4%), mientras para otros de los principales importadores como Canadá, Japón, Estados Unidos y Alemania el crecimiento es más modesto (entre el 0.4 al 1.7%). (ver cuadros no. 32, 33 y 34 del anexo)

## **2. 3 EXPORTACION DE PLATANO MACHO**

### **a) Volumen de las Exportaciones**

El volumen total de las exportaciones de plátano macho para el año 2004 fueron de poco de 503.5 millones de toneladas, con un incremento anual para el periodo 1994 al 2004 muy notable (10.7%). Solamente tres países aportan poco más del 70% de las exportaciones mundiales: Ecuador (35%), Colombia (23.5%) y Guatemala (13%). Otros de los principales países exportadores (incluyendo algunas naciones desarrolladas) son Costa Rica, Bélgica, Perú, Portugal, Francia y Nicaragua, cuyas participaciones en el total mundial fluctúan entre el 2.2 al 5.6%. En el caso de México, como ya fue señalado, la FAO no reporta el plátano macho de manera desagregada, ni en la parte productiva, ni en la parte comercial; de igual manera no se reporta de manera desagregada en México, por lo que se omite comentario comparativo al respecto.

En relación al dinamismo en el volumen de las exportaciones de plátano macho, se tiene que la tasa de crecimiento media anual de las exportaciones para el periodo 1994 al 2004, para la mayoría de los principales países registra crecimientos muy elevados, con tasas mínimas de 10% a niveles sumamente elevados (cercaos al 100%). Solamente en algunos casos particulares, como son los Países Bajos y Dominica se registran decrementos (2.5% y 6.3%, respectivamente). (ver cuadros no. 35, 36 y 37 del anexo)

### **b) Valor de las Exportaciones**

El valor total de las exportaciones de plátano macho para el año 2004 fue de 186 millones de dólares, con un crecimiento anual para el periodo 1994 al 2004 muy elevado (14.4%). Un total de cinco países aportan tres cuartas partes del valor total de las exportaciones mundiales de plátano macho: Ecuador (27%), Colombia (18%), Bélgica (12%), Guatemala (10%) y Portugal (8%). Otros de los principales países exportadores (incluyendo algunas naciones desarrolladas) son Costa Rica, Perú, Francia y los Países Bajos, cuyas participaciones en el total mundial fluctúan entre el 2 al 6%.

En relación al dinamismo en el valor de las exportaciones de plátano macho, se tiene que la tasa de crecimiento media anual para el periodo 1994 al 2004, para la mayoría de los principales países registra crecimientos muy elevados, con tasas mínimas de 10% a niveles sumamente elevados y cercaos al 100%. De acuerdo a la información disponible, solamente para los Países Bajos se registra un decremento (2.2%). (ver cuadros no. 38, 38 y 40 del anexo)

## **2. 4 IMPORTACIÓN DE PLATANO MACHO**

De acuerdo a la FAO, el volumen total de las importaciones de plátano macho es de 556.3 millones de toneladas, cifra mayor a las exportaciones reportadas por la misma fuente (de 503.5 millones de toneladas, esto es 52.8 millones de toneladas más ó 10.5% superior). La tasa media de crecimiento anual que se reporta para el volumen mundial de las importaciones es del 9.6% (para las exportaciones se reportó un 10.7% de crecimiento). Sobresalen entre los principales importadores mundiales de plátano macho Estados Unidos (48%), Colombia (12%) y el Salvador (9.5%). Otros países con participaciones importantes, pero más moderadas son Francia, Bélgica, Reino Unido, Macedonia, los Países Bajos y España, con participaciones que oscilan entre el 2% al 5.5% del total.

En relación al dinamismo en el volumen de las importaciones de plátano macho, se tiene que la tasa de crecimiento media anual de las importaciones para el periodo 1994 a 2004, para la mayoría de los principales países importadores registra crecimientos muy elevados, con tasas mínimas del 5% a niveles del 15%. (ver cuadros no. 41, 42 y 43 del anexo).

### **3. PRECIOS INTERNACIONALES**

#### **3. 1 Precios de Importación para Estados Unidos**

El precio promedio para las importaciones de banano al mercado estadounidense (Origen América Central y Sudamérica, Libre a Bordo (FOB) en Trailer en Puertos del Golfo) para el periodo 2000 al 2005 es de 506 EUA dólares por tonelada, con una tasa media de crecimiento anual del 7.3%. Al analizar los niveles de precios prevalecientes, se observa que los niveles de precios a partir del año 2000 han fluctuado entre los 375 dólares a los 603 dólares por tonelada; el primero corresponde al año 2003, mientras que el segundo es el registrado el año 2005.

En general, al analizar la misma serie a partir del año 1997, se observa un comportamiento cíclico (bianual) de altibajos; esto es, mientras para los años 1998 y 1999 se observa una tendencia a la baja, para los años 2000 y 2001 se revierte; posteriormente en los años 2002 y 2003 vuelve a registrarse una tendencia a la baja, mientras que los años 2004 y 2005 nuevamente se observa una recuperación.

De acuerdo a esta tendencia, se esperaría que el año 2006 fuera de menores niveles de precios, pero esto no ha sido así, ya que se mantiene la tendencia al alza por tercer año consecutivo: de un promedio para el primer semestre de 661 dólares se incrementó a 779, lo que representa un aumento del 18%. Este fenómeno es resultado de los daños causados el otoño del 2005 por el Huracán Stan en Centroamérica (ej. Guatemala), que propiciaron que los precios en el último trimestre del 2005 no se redujeran a los bajos niveles que normalmente se observan en esta época del año.

En relación a la variabilidad de los precios durante el año, claramente se observa que los mayores niveles de precios se observan en los primeros dos trimestres del año y, particularmente en el primero, mientras que los dos últimos trimestres los precios son menores, con niveles relativamente mayores en el cuarto trimestre, en relación al tercero. (ver cuadros no. 44 y 45 y figuras no. 1, 2 y 3 del anexo)

### **3.2 Precios de Importación para la Unión Europea**

El precio promedio del banano de importación en la Unión Europea (Origen América Central y Sudamérica; CIF Hamburgo) para el periodo 2000 al 2005 es de 851 dólares por tonelada, registrando una tasa media de crecimiento anual del 10.5%. Al analizar los niveles de precios prevalecientes se observa que los niveles de precios a partir del año 2000 han fluctuado entre los 712 dólares a los 1,176 dólares por tonelada; el primero corresponde al año 2000, mientras que el segundo es el registrado el año 2005. En relación al comportamiento del precio, este es relativamente diferente al patrón de las cotizaciones en Estados Unidos por las siguientes razones:

- Aún cuando el precio también registró una caída en los años 1999 y 2000, a partir de este último año se mantuvo relativamente estable hasta el año 2003, para luego registrar un repunte los años 2004 y particularmente el año 2005. Por lo que, aún cuando tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea, prevalecen niveles relativamente altos de precios el 2005, el comportamiento en años anteriores en la Unión Europea no muestra un patrón errático estacional de altibajos, como sucede en Estados Unidos.
- Mientras en la Unión Europea el precio para el primer semestre del año 2006 registró una reducción del 28%, en Estados Unidos se mantuvo una la tendencia al alza (incremento del 18%), por el fenómeno meteorológico ya señalado.

En relación a la variabilidad de los precios durante el año en la Unión Europea, se observa también, al igual que para los Estados Unidos, que los mayores niveles de precios se observan en los primeros dos trimestres del año, y particularmente en el primero, mientras que los últimos trimestres los precios son menores, con niveles relativamente mayores en el cuarto trimestre, en relación al tercero. (ver cuadros no. 46 y 47 y figuras no. 4 y 5 del anexo)

### **3.3 Diferencial entre Precios**

#### **a) De Importación para la Unión Europea y los Estados Unidos**

El precio promedio anual histórico de importación para el banano (1997 al 2005) para la Unión Europea es de 881 EUA dólares por tonelada, mientras que para los Estados Unidos, este es de 491 dólares, lo que implica un diferencial promedio de 390 dólares, equivalente a un sobreprecio promedio para la Unión Europea del 82%. Este sobreprecio muestra un comportamiento muy variable de un año a otro, con niveles desde 33 al 44% (años 2001 y 2002), hasta altos diferenciales para los años 1998, 1999 y 2003 (105 al 127%). (ver cuadro no. 48 y figura 3 del anexo)

## **b) Al Menudeo en Estados Unidos y al Menudeo vs. de Importación**

El precio al menudeo del banano en Estados Unidos registró un promedio histórico de 1.06 dólares para el periodo 1989 al 2004, tiempo en el cual el precio nominal se ha mantenido estable de un año a otro en poco más de un dólar. (ver cuadro 49 no. del anexo).

Al realizar un análisis entre los precios al menudeo del banano en los Estados Unidos, en relación a los precios de importación (Origen América Central y Sudamérica, Libre a Bordo (FOB) en Trailer en Puertos del Golfo), se observa que el precio promedio para las importaciones para el periodo 1997 al 2004 es de 0.48 dólares por kilogramo, en relación a un precio al menudeo de 1.1 dólares. Esto implica que el diferencial nominal promedio para este periodo por kilogramo es de 0.62 dólares, lo que conlleva que el producto importado puesto en camión en un puerto del Golfo en Estados Unidos, se incrementa en promedio en un 136%, para cuando esta disponible al consumidor. (ver cuadro no. 50 del anexo).

## **4. EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS**

El mercado de los Estados Unidos es de los más grandes del mundo; en ese país se consumieron el año 2003, casi 3.5 millones de toneladas, lo cual se deriva de un consumo per cápita de casi 12 kilogramos de plátano y banano al año. (ver cuadro no. 51 del anexo)

El Consumo Nacional Aparente de los Estados Unidos, creció en el período 1980 a 2003, a una TCMA del 2%, debido a dos factores, al crecimiento de la población y al incremento del consumo per cápita, que creció en el período de referencia al 1%.

Este consumo es satisfecho fundamentalmente con importaciones, las cuales representaron en el año 2003 el 99.7% del total; el 0.3% restante se cubre con la producción doméstica, específicamente proveniente de Hawai. (ver cuadro no. 52 del anexo).

La producción de Hawai el año 2003 fue de 10,200 toneladas, aunque reducida desde el punto de vista del consumo total, muestra una Tasa Media de Crecimiento Considerable; de 1980 a 2003, este indicador fue de 6% anual.

La superficie cosechada creció de 234.7 a 546.3 hectáreas en 1980 y 2003, respectivamente, lo cual implica una TCMA de 4%. Esta superficie fue cultivada por 210 fincas que en promedio cultivan 2 hectáreas.

Los rendimientos en el período señalado (1980 – 2003) pasaron de 8.9 a 18.7 toneladas por hectárea, lo que refleja una TCMA del rendimiento de 3%.

Según el Buró del Censo del Departamento de Estados Unidos, las importaciones de banano alcanzaron en el año 2004 un volumen de poco más de 4 millones de toneladas;

5 son los países que abastecen en mayor medida este mercado: Guatemala con el 26%; Ecuador con el 24%; Costa Rica con el 22%; Colombia con el 14% y Honduras con el 12% (ver cuadro no. 53 del anexo).

De las importaciones realizadas por los Estados Unidos el año 2004, el 93.5% correspondió a banano y el 6.5% restante a plátano, observándose que para el periodo 2000 al 2004, la participación de las importaciones de plátano, aún cuando siguen siendo menores, se han incrementado: de una participación del 5% en el total (banano y plátano), se incrementó al 6.55. (ver cuadros no. 54 y 55 del anexo).

En cuanto a la estacionalidad de las importaciones realizadas por los Estados Unidos mes a mes, aún cuando no se evidencía una marcada estacionalidad, se observa que los menores niveles de importaciones se realizan en los meses de noviembre a febrero, mientras que en los meses de marzo a mayo se registran los mayores volúmenes de compras externas (ver cuadros no. 54 y figura 6 del anexo).

## **5. ENTORNO NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN**

### **5.1 Superficie cosechada**

Las frutas y las hortalizas se destacaban en el marco de las negociaciones comerciales de nuestro país, como dos sectores potencialmente ganadores; estudios como el realizado por el Colegio de Postgraduados en 1993, con base en la metodología Matriz de Análisis de Política (MAP), muestran que el 93% de la superficie cosechada con hortalizas es competitiva y, el 80% de la superficie cultivada con frutales tiene esa misma condición de competitividad, a diferencia de los cultivos industriales, granos y oleaginosas (ver no. figuras 7 y 8 del Anexo).

La superficie cosechada de frutales en México, pasó de poco más de 1,023,548 hectáreas en 1994, a 1,232,922 hectáreas en el 2005, mostrando una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 1.7%. El banano (incluye plátano) ocupa el 5º lugar en cuanto a superficie cosechada, con 76,972 hectáreas, que representan el 6.24 por ciento de la superficie cosechada de frutales.

El primer lugar en cuanto a superficie cosechada lo ocupa la naranja, con una superficie de 317,280 hectáreas, que representa más de la cuarta parte de la superficie cultivada con frutales; le sigue el mango con 159,989 hectáreas, casi 13% de la superficie total de frutales; en tercer lugar el limón con 135,563, 11% de la superficie de frutales; y en cuarto lugar el aguacate con 103,119, 8.4 % de la superficie de frutales.

No obstante el potencial competitivo del banano (incluye plátano), este cultivo muestra una TMCA de apenas 0.21 por ciento; esto es, el cultivo del banano prácticamente se ha estancado, contrario a lo que sucede con el grupo de frutales producido en nuestro país (ver figura no. 9 del anexo). Esta situación se explica por la saturación del mercado interno y la competencia de otros proveedores en los mercados de exportación, así como las cuotas preferenciales que países de la Unión Europea han otorgado a sus Ex-Colonias.

Los cultivos con una mayor dinamismo en el crecimiento de la superficie cosechada son: la piña con una TCMA de casi 9%; el limón con una TCMA de 4.72 %; y la guayaba, con una TCMA de 4%.

Los cultivos que muestran un decrecimiento en la superficie cosechada son: melón y la uva, con TCMA, con -3% y -2.4%, respectivamente. (ver cuadros no. 56, 57 y 58 del anexo).

Las entidades federativas con mayor superficie de banano y plátano son: Chiapas con 25,298 hectáreas, 32.9% del total cosechado; Tabasco con 14,705 hectáreas, 19% del total; Veracruz con 10,785 hectáreas, 14% del total; Nayarit con 6,659 hectáreas, 8.7% del total y Colima con 5,645 hectáreas, 7.3 por ciento (ver cuadros no. 59 y 60 del anexo).

Del total de la superficie cosechada con banano y plátano, el plátano macho ocupa el 21% con 16,461.7 hectáreas; en este caso, las entidades con mayor participación son Chiapas con 5,284 hectáreas (32% del total); Tabasco con 3,861 hectáreas (23.5%); Veracruz con 2,666 hectáreas (16.2%) y Oaxaca con 2,023 hectáreas (12%). Sumada la superficie cosechada de estos 4 estados explican el 84% del total de superficie cosechada (ver cuadros no. 61 y 62 del anexo).

La principal variedad de banano que se cultiva es el llamado Enano Gigante con 20,115 hectáreas (26% del total) y le sigue el Tabasco con 12,162 hectáreas (cerca de 16% del total) (ver cuadro no. 61 del anexo).

## **5.2 Rendimientos**

El rendimiento del banano y plátano se ha visto reducido, producto de la aleatoriedad del régimen de lluvias, dado que un alto porcentaje de la superficie cosechada es de temporal (dos terceras partes), como se observa en el cuadro que sigue; esto, aunado a la presencia de fenómenos meteorológicos que de manera regular se presentan en nuestro país.

De este modo, el rendimiento de banano y plátano, pasó de 30.5 toneladas por hectárea en 1994 a 29.2 toneladas por hectárea en el 2005; esto es, una TCMA de -0.39%. Esta cifra concuerda con la TMCA reportada para el periodo 1994-2004 por la FAO para el banano en México del -0.45%, en relación a un promedio mundial del 1.2% para la TMCA; Este fenómeno se aprecia claramente en la figura no. 10 del anexo.

Los mayores rendimientos de banano y plátano, según las cifras del SIACON (SAGARPA), se registran en Tabasco con 44.4 toneladas por hectárea; Jalisco con 39.40, Sinaloa con 35 y Chiapas con 30 toneladas. Por otro lado, los estados de Puebla, México y Oaxaca, presentan rendimientos entre 15 a poco más de 16 toneladas por hectárea. (ver cuadros no. 63 y 64 del anexo)

En el caso del plátano macho, el rendimiento por hectárea es de 17.6 toneladas por hectárea; destacan Jalisco con 34.8 toneladas por hectárea; Guerrero con 21.1, Tabasco con 20.1 y Chiapas con 19.3 toneladas por hectárea de rendimiento. (ver cuadro no. 65 del anexo).

En el caso del banano, la variedad con mayor rendimiento es el tabasco con un rendimiento ponderado de 52.1 toneladas por hectárea, destacando en este tipo de banano el estado de Tabasco con un rendimiento de más de 70 toneladas por hectárea; le sigue el banano denominado enano gigante con un rendimiento ponderado de casi 37 toneladas por hectárea, destacando en este caso Chiapas y Jalisco con poco más de 40 toneladas por hectárea. (ver cuadro no. 66 del anexo)

### **5.3 Producción**

Producto del estancamiento de la superficie cosechada y la caída de los rendimientos, la producción de banano y plátano registra una TCMA de -0.18%, al pasar de 2,295,450 toneladas en 1994 a 2,250,041.7 toneladas en el 2005.

Los estados con mayor producción son Chiapas con 762,643 toneladas, a pesar de que presenta una TCMA de -1.5%; Tabasco con 652,957 toneladas, con una TCMA de casi 4%, Veracruz con una producción de 238,088 toneladas, no obstante la tendencia negativa de esta variable con una TCMA de casi -4%. (ver cuadros 67 y 68 del anexo).

El plátano Macho registra una producción en 2005 de 290 mil toneladas, cuatro estados explican el 87% de esta producción: Chiapas con el 35% del total, Tabasco con el 26.7%, Veracruz con el 14.5% y Oaxaca con el 10.3% (ver cuadro no. 69 del anexo)

En el caso del banano la producción más significativa es la del denominado enano gigante con 742,347 toneladas, en la que destaca el estado de Chiapas con 543,313 toneladas (73.2% del total); le sigue el denominado Tabasco con 633,311 toneladas (75.4% del total), en la que destaca el Estado del mismo nombre con 477,822 toneladas. (ver cuadro no. 70 del anexo)

### **5.4 Variedades**

Las variedades más comunes de plátano y banano son, en orden descendiente de acuerdo a la cantidad producida en México: enano gigante, tabasco, macho, dominico, valery, criollo, pera, manzano y morado; adicionalmente, se reporta para el año 2005 un volumen de producción de casi 70 mil toneladas sin clasificar (3% del total nacional). (ver cuadro no. 71 del anexo)

### **5.5 Tecnologías**

La principal diferencia tecnológica en la producción de plátano y banano está dada por el régimen hídrico. El 37% de la superficie cosechada total (casi 77 mil hectáreas en el año 2005) es de riego y el 63% restante de temporal, como se observa en el cuadro siguiente:

<b>Modalidad</b>	<b>Superficie cosechada (Año 1995)</b>	<b>% Part.</b>
Riego	28,595.2	37.15
Temporal	48,376.9	62.85
<b>Total</b>	<b>76,972.1</b>	<b>100.00</b>

Las entidades con mayor superficie de riego en el cultivo de este producto son: Chiapas con el 37% del total, Colima con el 19.7% y Michoacán con el 14.7%.

Por otro lado, los estados con mayor superficie de temporal son: Chiapas con el 30.4% del total, Tabasco con el 25% y Veracruz con el 22%. (ver cuadros no. 72, 73, 74 y 75 del anexo)

Los rendimientos son sustancialmente diferentes entre los sistemas de producción que utilizan riego y los que no lo usan. El rendimiento ponderado de los sistemas de producción con riego es de 37.2 toneladas por hectárea, mientras que en el caso de temporal es de apenas 24.5 toneladas por hectárea.

En el caso de superficie irrigada, los mayores rendimientos se ubican en niveles de alrededor de 70 toneladas por hectárea en el caso de Tabasco y Veracruz, mientras que en la superficie de temporal, los mayores rendimientos se ubican en Tabasco con casi 39 toneladas por hectárea. (ver cuadros no. 76, 77, 78 y 79 del anexo)

## **5. 6 Precios**

El Precio Medio Rural del banano y plátano ha pasado de 715 pesos por tonelada en el año de 1994 a 1,768 pesos por tonelada en el año 2005, en términos nominales (ver cuadro no. 80 del anexo). Si consideramos los precios en términos constantes se observa que el Precio Medio Rural del plátano acusa una marcada tendencia a la baja, al pasar de 2,944 pesos por tonelada en 1994 a 1,768 pesos por tonelada en 2005, PMR a pesos del 2005, lo cual equivale a una reducción del 30%; esta reducción sería mayor, de no ser por el incremento que registró el precio del 2004 al 2004 del 18.3% (ver cuadro no. 81 y figura no.11 del anexo).

En el año 2005 el precio ponderado del plátano y banano fue de 1,768 pesos por tonelada. El de mayor precio es el manzano que en promedio para ese año fue de 2,850 pesos por tonelada, seguido del tabasco con 2,004 pesos por tonelada; el plátano macho con 1,980 pesos por tonelada; el morado con un precio de 1,809 pesos por tonelada; el enano gigante con 1,708 pesos por tonelada, y el dominico con un precio de 1,763 pesos por tonelada. Los bananos de menor precio son el criollo con 1,164 y el pera con 674 pesos por tonelada (ver cuadro no. 82 del anexo).

El precio del plátano macho muestra una muy alta variabilidad, en el año 2005: el mayor precio registrado corresponde al Estado de Guerrero, con más de 4 mil pesos por tonelada, el doble que el precio registrado para el estado de Veracruz, que se ubicó en 1,979 pesos por tonelada. (ver cuadro no. 83 del anexo)

Este mismo fenómeno se puede apreciar en el caso del banano. Si hablamos de la variedad tabasco, por ejemplo, los precios oscilaron, el año 2005, entre 1,432 por tonelada para Michoacán y 2,500 pesos por tonelada en Campeche. (ver cuadro no. 84 del anexo)

Aunque no se abarca en este estudio el tema de calidades, es probable que la diferencia en este concepto, así como los canales de distribución utilizados a lo largo de las diversas entidades que producen plátano, explique al menos parcialmente, la discrepancia tan fuerte en los precios medios rurales que se registran.

### **5.7 Balance Oferta – Demanda**

La oferta de banano y plátano en México ha sido más que suficiente para solventar las necesidades de consumo de esta fruta en el mercado doméstico y para ubicarse en los mercados del exterior.

La demanda de esta fruta ha mostrado una TMCA muy estable de 0.25% en el período 1994 / 2005. En este último año la demanda alcanzó un nivel de 2.1 millones de toneladas, satisfecha con la producción nacional de 2.25 millones de toneladas. (ver cuadro no. 85 del anexo).

### **5.8 Comercio Exterior (Generalidades)**

Los aspectos cualitativos, incluyendo los relacionados con las negociaciones comerciales de nuestro país, se abordan en un apartado específico de este estudio más adelante, por lo que en este apartado solo revisaremos las cifras agregadas de comercio exterior.

Las exportaciones de plátano y banano muestran una preocupante tasa de crecimiento de -8.4% en el período analizado, pasando de 169 mil toneladas en el año de 1995, a poco más de 70 mil toneladas en el año 2005. Lo anterior, debido fundamentalmente a la presencia más agresiva de otros países en los mercados internacionales.

No obstante que el consumo nacional se cubre con la producción nacional, las importaciones de esta fruta han crecido de manera espectacular, a una TCMA de casi 15% por año en el período de referencia. No obstante que las importaciones son poco significativas, respecto de la producción nacional (solamente el 0.001%), no podemos descartar la posibilidad de que en un futuro pudieran incrementarse por cuestiones de menor competitividad de México, en relación a otros países exportadores. (ver cuadro no. 85 del anexo).

## **5.9 Consumo Aparente.**

Como se señaló en el apartado de Balance Oferta – Demanda, el Consumo Nacional Aparente de plátano en México es de 2.179 millones de toneladas. En relación al Consumo Aparente Per Cápita, este es de 21 Kilogramos por habitante, el cual se ha mantenido más o menos constante a lo largo del tiempo; la TMCA 94/05 se ubica en un discreto 0.98%, lo cual evidencia que el consumo en nuestro país ha alcanzado un nivel que ofrece poco margen para incrementarse.

En el período 1994 – 2005, el consumo per cápita más abultado se dio en el año 1995, con casi 23 kilogramos por habitante; por el contrario, el consumo más reducido se observa en el año 2000, con un total por habitante de 11 kilogramos al año, período en el cuál no se incrementaron las importaciones, lo que implica que el consumo está fundamentalmente definido por la oferta disponible (ver cuadro no. 85 del anexo)

## **6. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO**

### **6.1 EXPORTACIÓN DE BANANO Y PLATANO**

#### **a) Volumen**

De acuerdo a la estadística del World Trade Atlas (BANCOMEXT), las exportaciones mexicanas de banano y plátano para el año 2005 se ubicaron en 70 mil toneladas. Esta estadística, no hace distinción por variedades, pero se estima que al menos del 90% al 95% corresponde a banano; otras variedades exportadas en volúmenes modestos son el Plátano Dominicano y el Macho. El volumen anterior de exportación es equivalente a solamente el 3.1% de la producción, registrando estas ventas al exterior una tasa media de crecimiento anual negativa del 8.4% para el periodo 1995 al 2005.

En relación a los principales mercados de destino del volumen de las exportaciones de banano y plátano para el año 2005, los principales países son: Estados Unidos (54%), Siria (27%), Alemania (8%) y Japón (5%); estas naciones participaron con el 94% del volumen total de las exportaciones. Otras naciones a las cuales se exportó banano y plátano fueron Bulgaria (2.5%), Hungría (1.4%), Bosnia (1.4%) y Ucrania (1%).

En cuanto a la evolución del volumen de las exportaciones por país y para los principales países de destino, se tiene que el volumen de las exportaciones destinadas al mercado estadounidense registró un decremento del 9% en el periodo 1995 al 2005; en el caso de Japón, se han incrementado en un 21%, aún cuando siguen siendo modestas (3,661 toneladas el año 2005), y para otros de los principales destinos anteriormente no se registraban exportaciones (ej. Siria, Bulgaria, Bosnia y Ucrania), ó han tenido un comportamiento muy irregular (ej. Alemania y Hungría). (ver cuadros 86, 87 y 88 del anexo)

## **b) Valor Total**

El valor de las exportaciones de banano y plátano de México para el año 2005 fue de 26 millones de dólares, con un decremento anual del 11% para el periodo 1995 al 2005, mayor que para el caso del volumen (-8.4%). Un total de 9 países representan prácticamente el 100%, y dos de ellos el 80% del total (Estados Unidos y Siria con el 53 y 27%, respectivamente). Las restantes 6 naciones con menor participación en el valor de las exportaciones son: Alemania (6.8%), Japón (5.3), Bulgaria (3.4%), Bosnia (1.6%), Hungría (1.4%) y Ucrania (1.0%).

En cuanto a la evolución del valor de las exportaciones por país y para los principales países de destino, y en concordancia con la información del volumen de las mismas, se tiene que el valor de las exportaciones destinadas al mercado estadounidense registró un decremento del 11.6% en el periodo 1995 al 2005; en el caso de Japón, se incrementaron un 11%, aún cuando sigue siendo modesto (1.37 millones de dólares el 2005), y para otros de los principales destinos, como ya fué señalado, anteriormente no se registraban exportaciones (ej. Siria, Bulgaria, Bosnia y Ucrania), ó han tenido un comportamiento muy irregular (ej. Alemania y Hungría). (ver cuadros 89, 90 y 91 del anexo)

## **c) Valor Unitario**

En relación al valor unitario de las exportaciones mexicanas de banano y plátano, de acuerdo al World Trade Atlas (BANCOMEXT), este fue de 369 EUA dólares por tonelada para el año 2005. En relación a la variabilidad de los valores unitarios, para el año 2005 estos se ubican en un rango entre los 318 a 509 dólares, prevaleciendo mayoritariamente precios entre 365 a 420 dólares para los principales países de destino (ej. EUA y Siria). En relación al dinamismo observado en el valor unitario de las importaciones y en base a los promedios para los periodos 1995 al 1999 versus 2000 al 2005, se observa que el precio se redujo de 353 a 314 dólares, equivalente a una reducción del 11%. En el caso de estados Unidos, como principal destino, el precio se redujo de 345 dólares a 313 dólares, equivalente a una reducción del 10%. (ver cuadros no. 92 y 93 del anexo)

Por su parte, de acuerdo a la FAO, que reporta precios para el banano de exportación de México se tiene que el promedio para el periodo 1994 al 2004 es de 570 EUA dólares por tonelada, con una tasa media de crecimiento anual del 3.3%. En cuanto a la variabilidad de precios, se observan desde niveles mínimos de 365 a 380 dólares para el trienio 1997 a 1999 a niveles máximos de 751 y 982 dólares, para los años 2002 y 2003, respectivamente. Claramente estos precios están por arriba de los reportados en México, en base al valor unitario de las exportaciones. (ver figura no. 12 del anexo)

## 6. 2 IMPORTACION DE BANANO Y PLATANO

El **volumen de importaciones** mexicanas de bananos y plátanos el año 2005 fue de 27 toneladas, cifra sumamente marginal en relación a la producción nacional registrada ese año por 2.25 millones de toneladas (equivalente al 0.001% del total). Estas importaciones provinieron, de acuerdo al World Trade Atlas (BANCOMEXT), de Filipinas y Estados Unidos, 75 y 25%, respectivamente. El volumen de estas importaciones registró un crecimiento anual del 15% para el periodo 1995 al 2005, considerando que el año base (1995) solamente se importaron 6.7 toneladas. (ver cuadros no. 94 y 95).

El **valor total de las importaciones** mexicanas de banano y plátano para el año 2005 fue de 29 mil dólares, correspondiendo dos tercios de este total para el producto originario de Filipinas y un tercio para Estados Unidos, en concordancia con lo observado en relación al volumen. El valor total de estas importaciones registró un crecimiento anual del 9.6% para el periodo 1995 al 2005, considerando que el año base (1995) solamente se importó producto por un valor de 11.5 mil dólares. (ver cuadros 96 y 97 del anexo)

En relación al **valor unitario ponderado de las importaciones** de banano y plátano de México, este se ubicó en 1,064 dólares por tonelada, siendo en el caso de Filipinas de 943 dólares y para Estados Unidos de 1,433 dólares, niveles sumamente elevados. En relación al dinamismo del valor unitario para el periodo 1995 al 2005, se tiene que el promedio ponderado registró un decremento del 4.7%, mientras que por países, en el caso de Filipinas decreció un 5.7% anual y para Estados Unidos aumentó un 13.7% anual. En general, estos precios son elevados en relación a los internacionales, lo cual podría reflejar cotizaciones para producto con cierta caracterización que conlleve mayor valor agregado. (ver cuadros no. 98 y 99 del anexo)

## 6.3 SITUACION DEL SUBSECTOR PLATANO EN ACUERDOS COMERCIALES

### a) TLCAN: TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON AMÉRICA DEL NORTE

(ENTRADA EN VIGOR EL 1º. DE ENERO DEL 94)

Este agroproducto quedó desgravado a partir de 1994 (libre comercio)

### b) TLCUEM: TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNIÓN EUROPEA

(ENTRADA EN VIGOR EL 1º. DE JULIO DEL 2000; ADHESIÓN DE 10 NUEVOS PAÍSES MIEMBROS EL 1º DE MAYO DEL 2004)

1. El plátano mexicano quedó excluido del tratado, debido a que antes de la firma del TLCUEM la Unión Europea enfrentaba una disputa comercial en el seno de la OMC por su sistema de importación. Lo anterior, provocó que México no obtuviera acceso para dicho agroproducto. No obstante, esta exclusión no es definitiva ya que al amparo de la cláusula de revisión en un futuro se puede buscar acceso a este producto.

2. Arancel vigente a las importaciones provenientes de la Unión Europea es el arancel NMF que es de 20%.

3. En mayo de 2004 se integraron a la Unión Europea 10 nuevos países de Europa del Este y por tanto el plátano pudo verse afectado con el proceso de ampliación al estar excluido, y tener un arancel mayor respectivamente en el tratado con dichos países. Por lo anterior, a nuestro país se le compensó durante el periodo 2004/05 con un cupo de exportación de 2 mil toneladas con un arancel de 75 euros/ton; por encima de ese cupo con arancel, el impuesto era de 680 euros/ton, sumamente elevado.

4. Posteriormente, en el 2006 la UE decidió aplicar un arancel único a los envíos de plátano de las naciones de Latinoamérica incluyendo México (un nuevo sistema de importaciones bananeras a la UE). Por ende, desde enero de 2006, desaparecieron todos los cupos, incluyendo las 2 mil toneladas otorgadas a México por la UE, y a partir de esa fecha ya no hay limitaciones cuantitativas, solo el arancel.

5. A partir de enero de 2006, a las importaciones provenientes de México con destino UE se aplica un arancel de 176 euros por tonelada, el cual resulta elevado.

6. En el 2006 el precio de importación CIF Hamburgo del banano fue de 948 dólares por tonelada; esto significa que si México quiere vender banano a la UE con el arancel actual, tendría que cubrir el impuesto correspondiente, equivalente a un sobreprecio de casi el 25%.

### **c) AAE MÉXICO-JAPON: Acuerdo de Asociación Económica con Japón**

(Entrada en vigor el 1º de Abril del 2005)

1. Desgravación arancelaria en 10 años, después de la entrada en vigor del Acuerdo, con un cupo libre de arancel de 20 mil toneladas. Por lo tanto, en el año 2015 quedará libre de arancel.

2. A las importaciones de plátano provenientes de México a partir del 1o de abril hasta el 30 de septiembre el arancel base es de 10%. Si se desgrava el arancel base, el arancel vigente durante el presente año es de 8.2%

3. Importaciones de plátano provenientes de México a partir de 1 de octubre hasta el 31 de marzo el arancel base es de 20%. Si se desgrava el arancel base, el arancel vigente durante este año es de 16.42%

4. A las importaciones provenientes de la UE en arancel base es del 23%. Aplicando la reducción del arancel de los primeros años, el arancel actual es de 18.8%.

### **d) TLC CON CHILE**

(Entrada en vigor el 1o. de Enero de 1999)

El plátano mexicano quedó libre de arancel a partir del 1º de enero de 1999.

#### **e) TLC CON TRIANGULO DEL NORTE**

(Entrada en vigor el 1º de Marzo del 2001)

1. El plátano mexicano quedó excluido del tratado.
2. El impuesto vigente a las importaciones provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador es el arancel NMF de 20%.

#### **f) TLC CON GRUPO DE LOS 3**

(Entrada en vigor el 1º de Enero de 1995)

1. Las importaciones provenientes de Colombia: Al plátano se le otorgó una preferencia arancelaria (PAR) del 28%, respecto del arancel base; es decir, actualmente las importaciones de origen colombiano tiene un impuesto fijo del 14.4%
2. Las importaciones provenientes de Venezuela: en el Tratado al plátano se le otorgó una preferencia arancelaria (PAR) del 28%, respecto del arancel base, pero el 22 de mayo de 2006, Venezuela tomó la decisión de salirse del TLC grupo de los Tres; por ende, a las importaciones actuales provenientes de Venezuela el arancel es del 20%.

#### **g) TLC CON COSTA RICA**

(Entrada en vigor el 1º de Enero de 1995)

1. El plátano fresco quedó excluido del tratado.
2. El impuesto vigente a las importaciones de plátano fresco provenientes de Costa Rica es el arancel NMF de 20%.
3. Para el plátano seco se negoció una desgravación lineal a 10 años, con cortes anuales iguales a partir del 1º de enero de 1995, con un arancel base del 20%. Este agroproducto quedó desgravado el 1º de enero de 2004 (Libre Comercio).

#### **h) TLC CON NICARAGUA**

(Entrada en vigor el 1º de Julio de 1998)

1. El plátano mexicano quedó excluido del tratado.
2. El impuesto vigente a las importaciones provenientes de Nicaragua es el arancel NMF de 20%.

### **i) TLC CON BOLIVIA**

*(Entrada en vigor 01-Ene-95).*

Se negoció una desgravación lineal a 10 años, con cortes anuales iguales a partir del 1º de enero de 1995, con un arancel base del 20%. Este agroproducto quedó desgravado el 1º de enero de 2004 (libre comercio).

### **j) TLC-EFTA: ACUERDO EUROPEO DE LIBRE COMERCIO**

*(Entrada en vigor el 1º de Julio del 2001.)*

El plátano quedó excluido del tratado. Arancel vigente a las importaciones provenientes de Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein correspondiente al arancel NMF, que es de 20%.

### **k) TLC CON ISRAEL**

*(Entrada en vigor el 1º de Julio del 2000)*

El plátano quedó excluido del tratado. Arancel vigente a las importaciones provenientes de Israel, correspondiente al arancel NMF que es de 20%.

### **l) TLC CON URUGUAY**

*(Entrada en vigor en Julio del 2004)*

Las importaciones provenientes de Uruguay: Al plátano se le otorgó una preferencia arancelaria (PAR) del 28%, respecto del arancel base; es decir actualmente las importaciones de origen uruguayo tienen un impuesto fijo del 14.4%

### **m) ACE DE MÉXICO: ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONÓMICA CON BRASIL, ARGENTINA, CUBA, Y PERU**

1. Las preferencias arancelarias del plátano que México otorgó en estos Acuerdos de Complementación Económicas son desde 1980 en el marco del Tratado con ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).

2. Las importaciones provenientes de **Brasil**: Al plátano se le otorgó una preferencia arancelaria (PAR) del 20%, respecto del arancel base; es decir, actualmente las importaciones de origen brasileño tienen un impuesto fijo del 16%.

3. Las importaciones provenientes de **Argentina**: Al plátano se le otorgó una preferencia arancelaria (PAR) del 20%, respecto del arancel base; es decir, actualmente las importaciones de origen argentino tienen un impuesto fijo del 16%.

4. Las importaciones provenientes de **Cuba**: Al plátano se le otorgó una preferencia arancelaria (PAR) del 28%, respecto del arancel base; es decir actualmente las importaciones de origen cubano tienen un impuesto fijo del 14.4%

5. En el caso de **Perú**: el plátano quedó excluido del Acuerdo; por ende el arancel vigente a las importaciones provenientes de Perú es el arancel NMF, que es de 20%.

#### **n) AAP MÉXICO: ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL CON PANAMA, PARAGUAY y ECUADOR.**

1. Las preferencias arancelarias del plátano que México otorgó en estos acuerdos parciales son desde 1980 en el marco del Tratado con ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).

2. Las importaciones provenientes de **Ecuador**: Al plátano se le otorgó una preferencia arancelaria (PAR) del 40%, respecto del arancel base; es decir, actualmente las importaciones de origen ecuatoriano tienen un impuesto fijo del 12%.

3. Las importaciones provenientes de **Paraguay**: Al plátano se le otorgó una preferencia arancelaria (PAR) del 48%, respecto del arancel base; es decir actualmente las importaciones de origen paraguayo tienen un impuesto fijo del 10.4%.

4. En el caso de **Panamá**: El plátano quedó excluido del Acuerdo; por ende, el arancel vigente a las importaciones provenientes de Perú es el arancel NMF, que es de 20%.

#### **o) CONCLUSIONES DEL STATUS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE MEXICO**

Actualmente el plátano mexicano tiene libre comercio de manera recíproca con algunos socios comerciales como Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Chile y Japón; este último con un cupo de 20 mil toneladas libres de arancel. Asimismo, el plátano seco está ya libre de impuestos con Costa Rica.

México otorgó preferencias arancelarias que oscilan entre el 20 y 48%, respecto al arancel de Nación Más Favorecida, que es de 20%, a algunos países latinoamericanos como Uruguay, Argentina, Brasil, Cuba, Paraguay y Ecuador. Destacan Ecuador y Paraguay con 40 y 48%, respectivamente. Dicho otorgamiento se dio en el marco de la ALADI en 1980.

A partir de enero del 2006, a las importaciones mexicanas del plátano con destino a la Unión Europea se fijó un arancel de 176 euros por tonelada.

México excluyó al plátano mexicano de varios Tratados y Acuerdos de Libre Comercio en países que son socios comerciales como Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Israel, Suiza, Islandia, Noruega, Perú y Panamá, al considerarse un producto sensible con dichas naciones.

Los principales mercados de exportación del plátano mexicano son Estados Unidos, Unión Europea y Japón; la primera de estas naciones (Estados Unidos), continuará siendo el principal destino de las exportaciones del banano mexicano y ya está libre de arancel.

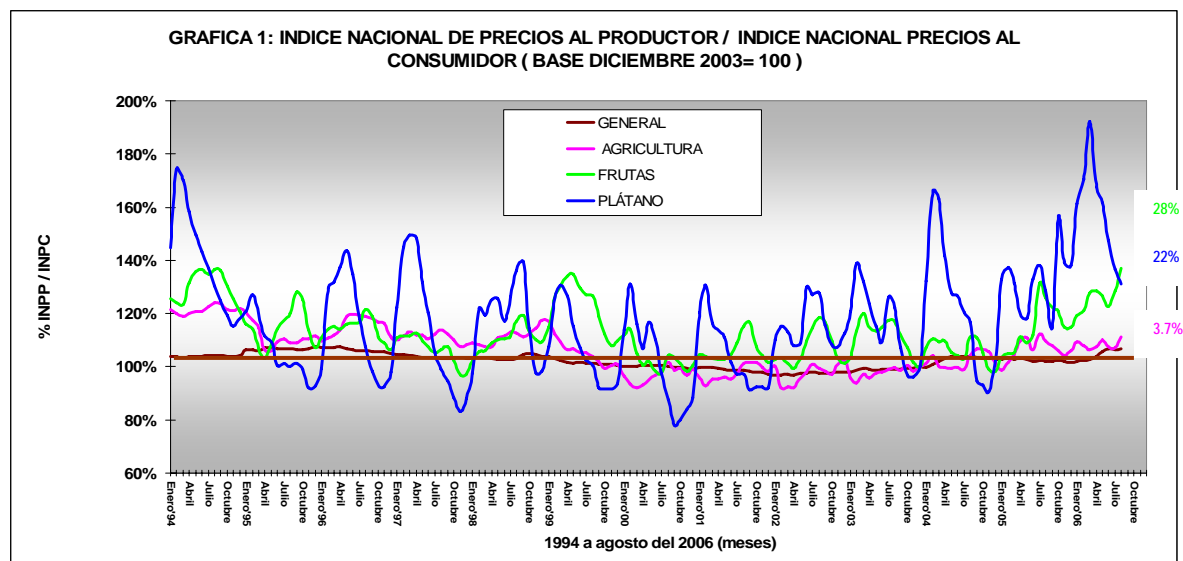
La Unión Europea, con su nuevo Sistema de Importaciones del banano, benefició en parcialmente al banano mexicano, ya que se pagará 75% menos de lo que se pagaba anteriormente, fuera de cupo y competirá en las mismas condiciones que los otros países latinoamericanos exportadores de banano, que antes la UE les aplicaba un arancel de 75 euros por tonelada dentro de cuota.

No obstante lo anterior, aún prevalece la inequidad comercial, ya que la UE también fijo una cuota de 775 mil toneladas de plátano procedentes de los países de Africa, Caribe y Pacifico, libres de arancel. Cabe mencionar que México al tener signado un TLC con la UE puede utilizar el amparo de la Cláusula de revisión para mejorar el acceso del plátano.

A partir del 1o de abril el 2005, Japón abrió por primera vez a una nación como México, el mercado del plátano con un cupo de 20 mil toneladas libres de arancel y una desgravación arancelaria de 10 años la cual quedará libre de impuesto en al año 2015. Sin duda, Japón será una alternativa importante en las exportaciones mexicanas de este producto, al ser un mercado que paga bien pero que también exige calidad. Los exportadores de banano mexicano deberán aprovechar esta ventaja que actualmente tienen a nivel mundial, particularmente los primeros 5 a 10 años, ya que Japón está iniciando negociaciones comerciales para TLC's con otras naciones como Filipinas, Malasia, Indonesia, Tailandia y EUA, entre otras, los cuales son importantes exportadores y/o productores de banano y Japón les puede dar las mismas ventajas arancelarias que le otorgaron a México.

## **7. EVOLUCION DE LOS PRECIOS PAGADOS Y RECIBIDOS POR EL PRODUCTOR NACIONAL, AGRICOLA, PLATANO Y LAS PRINCIPALES FRUTAS DE MEXICO**

A diferencia de lo que sucede en el productor nacional, la agricultura mexicana presentó un grave deterioro en el ingreso real durante el periodo de finales de 1999 a 2004. Cabe mencionar que durante el lapso de tiempo de 1994 a mediados de 1999 la agricultura en México tuvo una ligera mejoría en el ingreso de los productores. (ver gráfica 1)



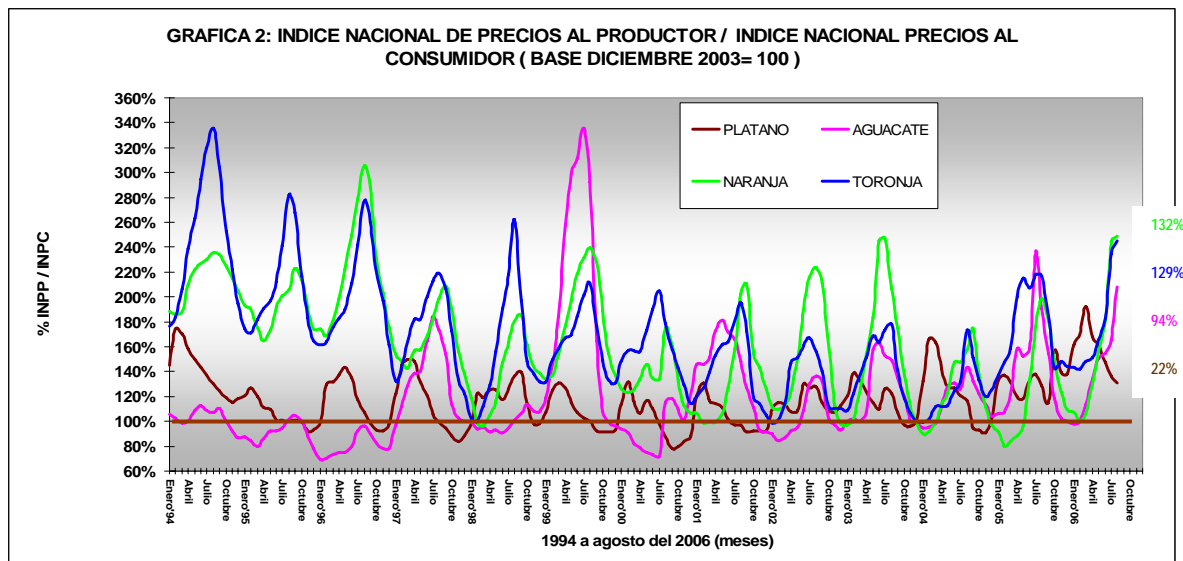
En el caso particular de los productores de frutas mexicanas de 1994 a la fecha, a diferencia del productor nacional, presentaron una mejoría en el ingreso real, alcanzando puntos porcentuales altos a mediados de los años 1994, 1995 y 2005. (ver gráfica 1)

La evolución de los precios recibidos de los productores de plátano, a diferencia a nivel nacional, presentaron una mejoría en su ingreso real, alcanzando el punto más alto en los años 1994, 1997, 2004 y lo que va del 2006.

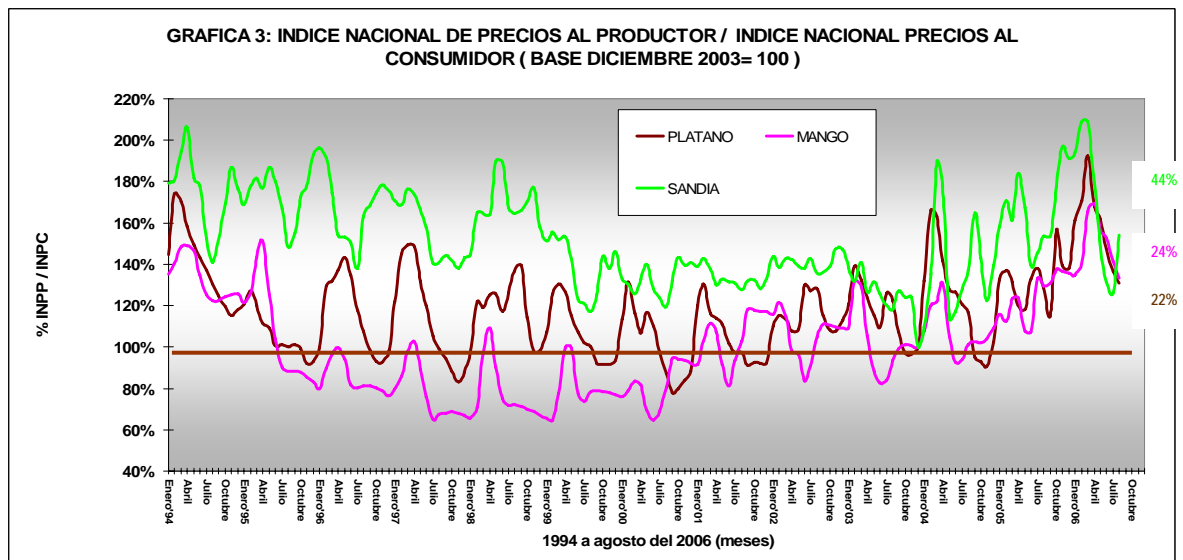
Según la gráfica 1 se muestra una mayor mejoría en el ingreso real de los productores de plátano en los primeros tres meses de cada año, en concordancia con lo comentado en secciones anteriores de este estudio, acerca de la estacionalidad de los precios, logrando su puntuación porcentual máxima en el mes de marzo.

Cabe mencionar que durante el periodo de 1994 al 2004 en los últimos tres meses de cada año, el ingreso real de los productores de plátano presentaron un grave deterioro, agudizándose aún más en los años 1997 y 2000, lo que ha contribuido significativamente a la contención de la inflación.

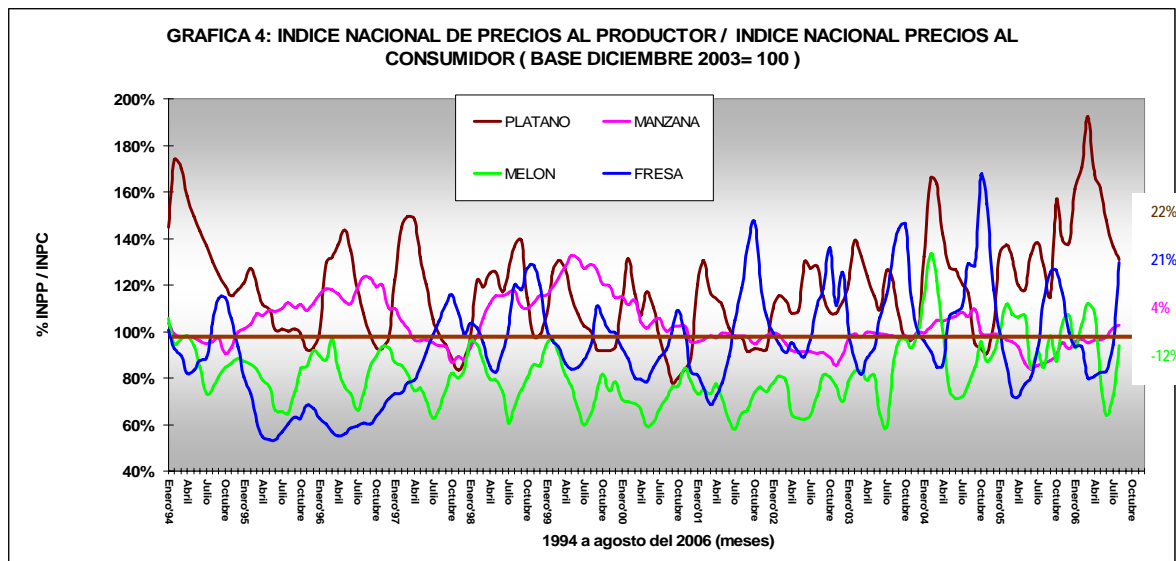
Los precios pagados al productor del plátano en agosto de 2006, presentaron una mejoría del 22% por arriba de lo que recibió el productor nacional (ver gráfica 2).



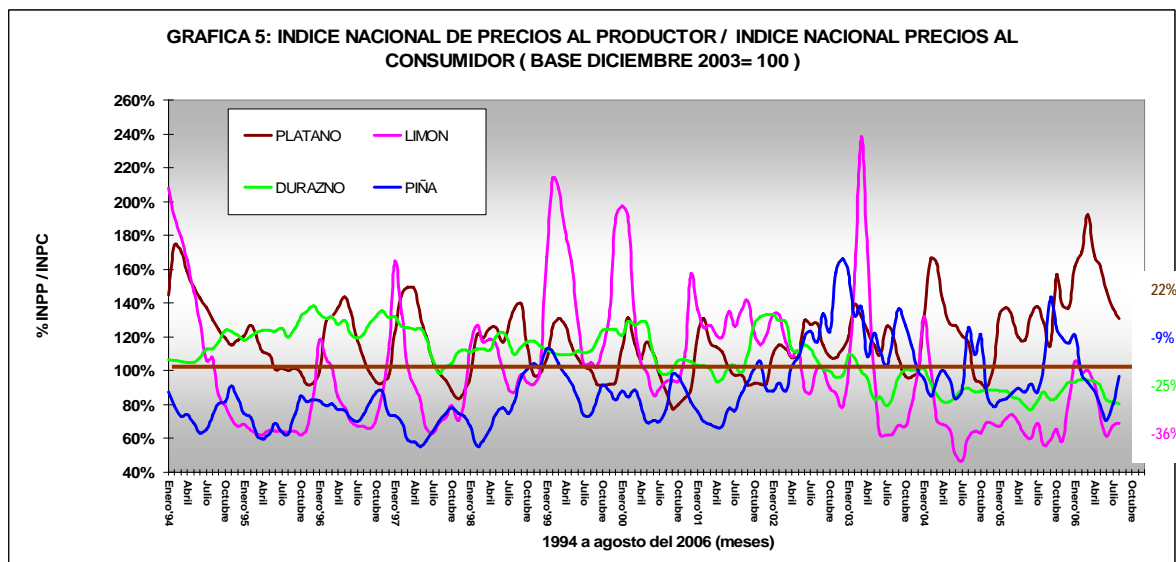
Comparando a los productores de plátano con los precios recibidos de los agricultores de naranja, toronja, aguacate y sandía, estuvieron percibiendo ingresos por debajo de dichos productores, ya que éstos últimos tuvieron una mejoría más favorable, respecto a los agricultores nacionales. Los productores de naranja alcanzaron un ingreso de 132%; de toronja 129%; de aguacate 94% y los de sandía 94%. (ver gráficas 2 y 3).

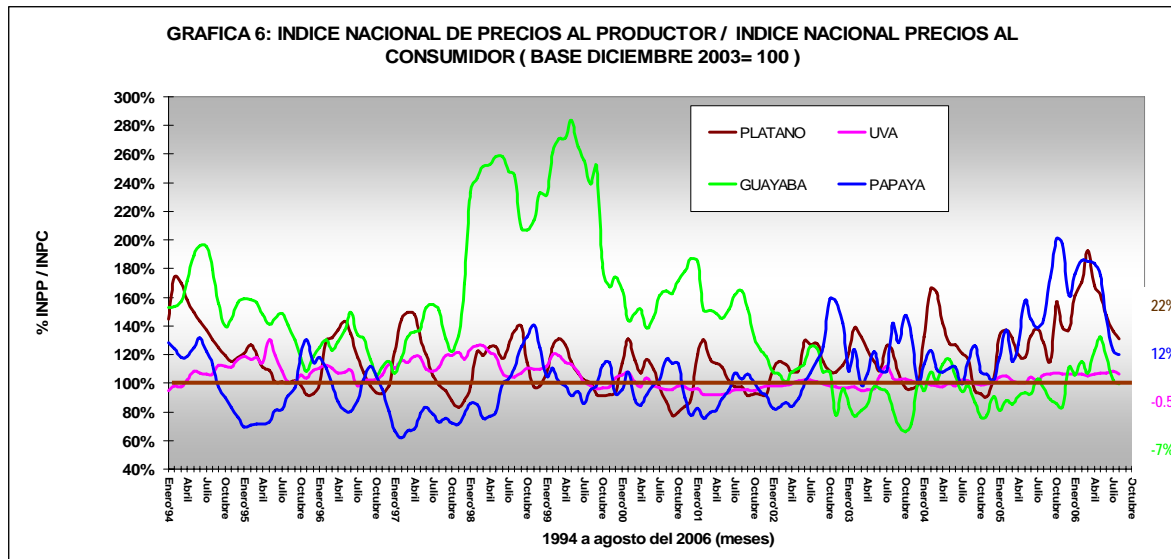


Los productores de mango y fresa tuvieron el mismo comportamiento que los plataneros, al tener incrementos en su ingreso de poco más del 20%, respecto a los agricultores nacionales. (ver gráficas 3 y 4)



A diferencia de lo sucede en el productor nacional y en los agricultores del plátano, los cultivadores de limón, durazno, melón, piña, guayaba y uva presentaron un grave deterioro en su ingreso real, con puntos porcentuales negativos de 36%, 25%, 12%, 9%, 7% y 0.5% respectivamente (ver gráficas 4, 5 y 6).



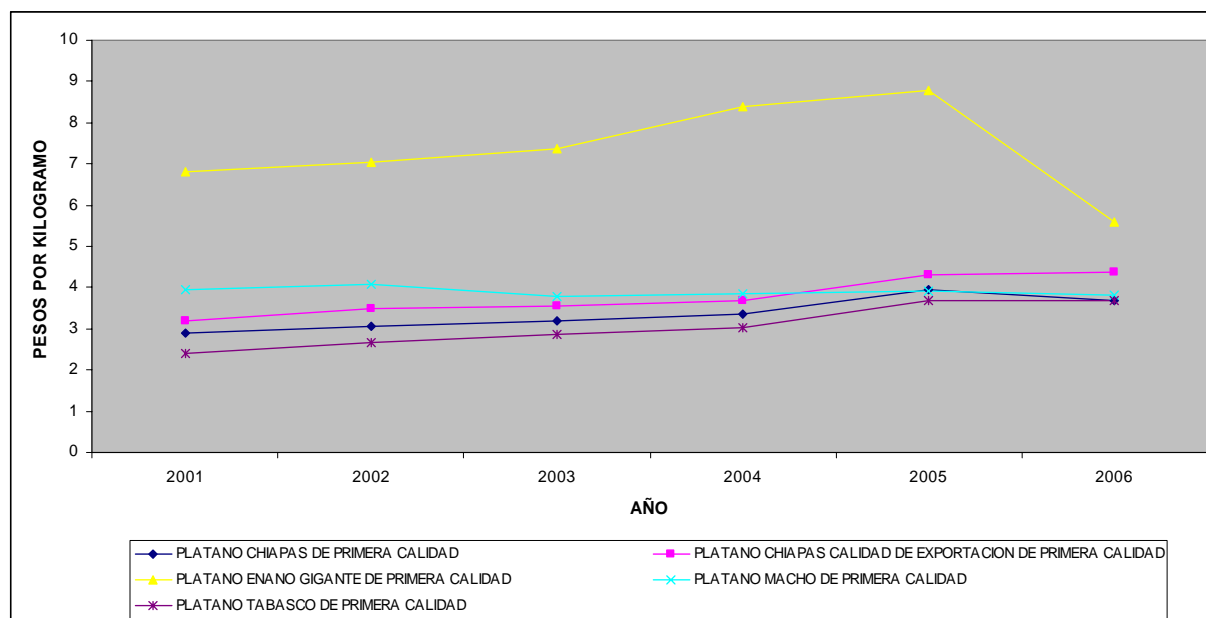


## 8. COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DE DIFERENTES TIPOS DE PLATANO EN PRINCIPALES CENTRALES DE ABASTOS DE MEXICO

En general se puede hablar de un comportamiento muy estable en los promedios anuales de los precios de los diferentes tipos de plátano comercializados en las principales centrales de abasto del país, sin grandes variaciones. No así en el caso de los comportamientos mensuales de los precios, que sí muestran variaciones importantes, causadas principalmente por el volumen de oferta de producto disponible en el mercado.

Para este estudio se analizaron los precios anuales y mensuales del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), correspondientes a plátano Chiapas de primera calidad; plátano Chiapas calidad de exportación; plátano enano gigante de primera calidad; plátano macho de primera calidad; plátano Tabasco de primera calidad, y plátano Veracruz de primera calidad, en la centrales de abasto de Iztapalapa (Ciudad de México), Guadalajara y Monterrey.

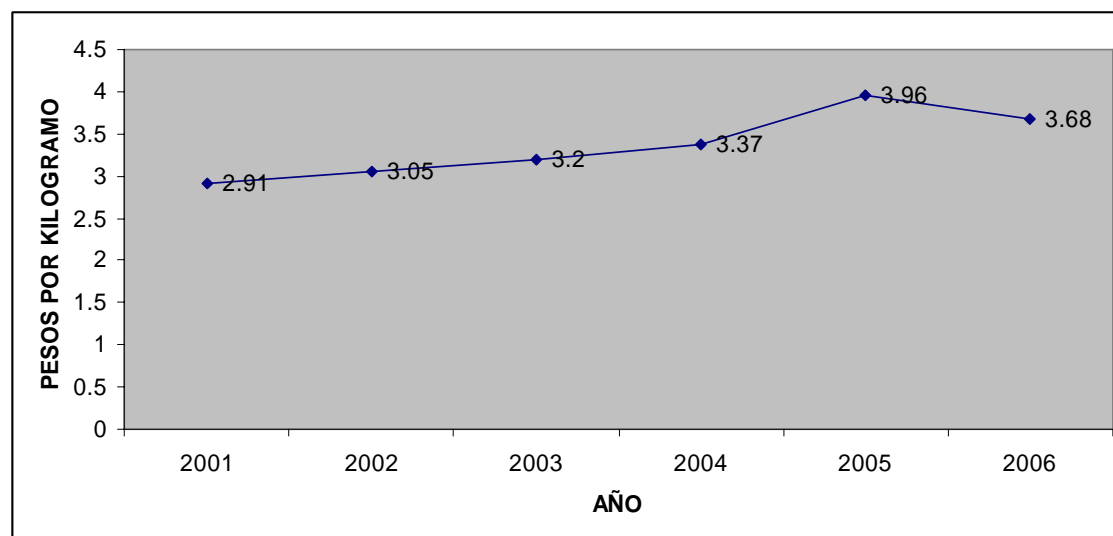
## PRECIOS DE PLATANO EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

### 8.1 Precios de Plátano Chiapas de Primera Calidad (Comportamiento Anual)

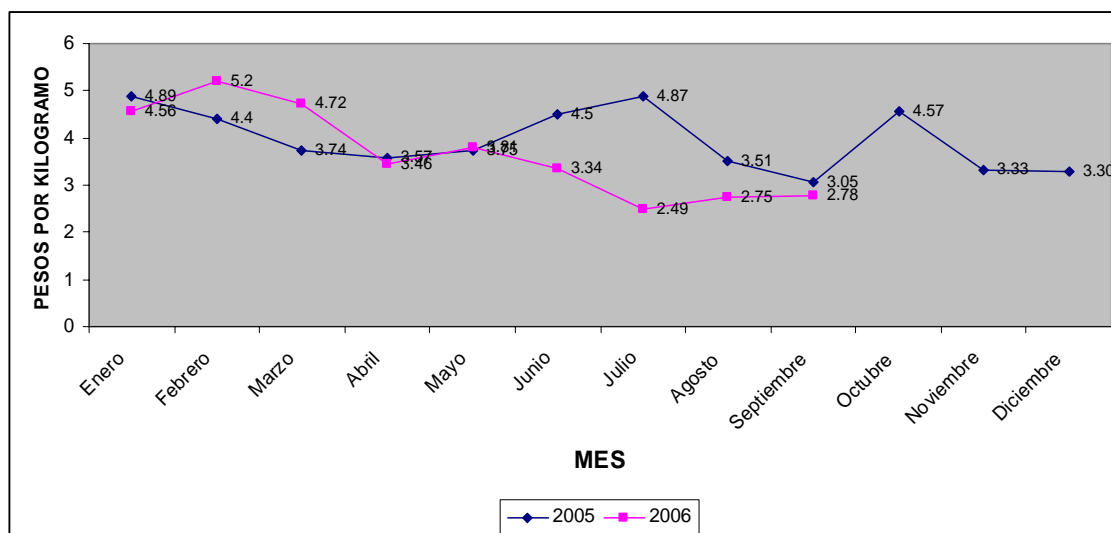
Los precios van desde 2.91 pesos en promedio por kilogramo en el año 2001 hasta 3.68 pesos por kilogramo promedio en el 2006. En un periodo de 5 años, el precio de este producto en la central de abastos de Iztapalapa creció solo el 20.9%.



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

## 8.2 Precios de Plátano Chiapas de Primera Calidad (Comportamiento Mensual 2005 y 2006)

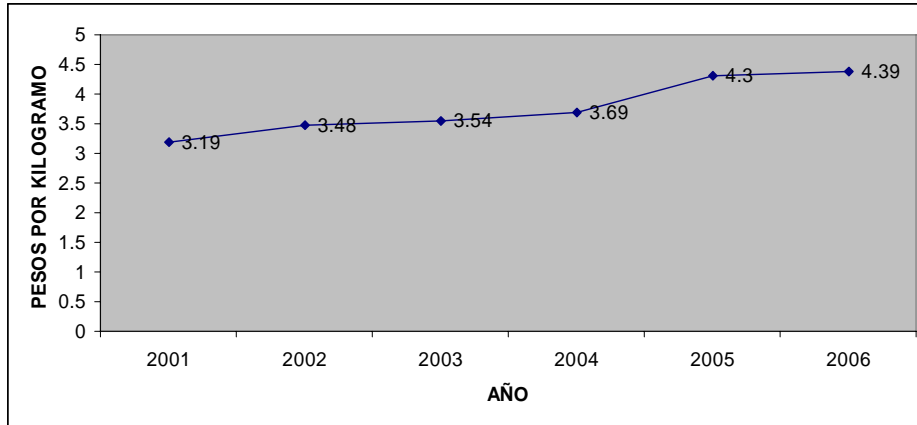
El comportamiento mensual de los precios de plátano Chiapas si muestra variaciones importantes (tanto incrementos como caídas en el precio), a lo largo del año, registrando en lo que va del año 2006 el precio una caída del orden del 43%. En el año 2005, los precios de este producto fluctuaron en un rango de 4.56 pesos por kilogramo en enero, alcanzando un punto máximo en agosto de 4.87 pesos y concluyendo el año en 3.30 pesos por kilogramo.



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

## 8.3 Precios de Plátano Chiapas Calidad de Exportación de Primera Calidad (Comportamiento Anual)

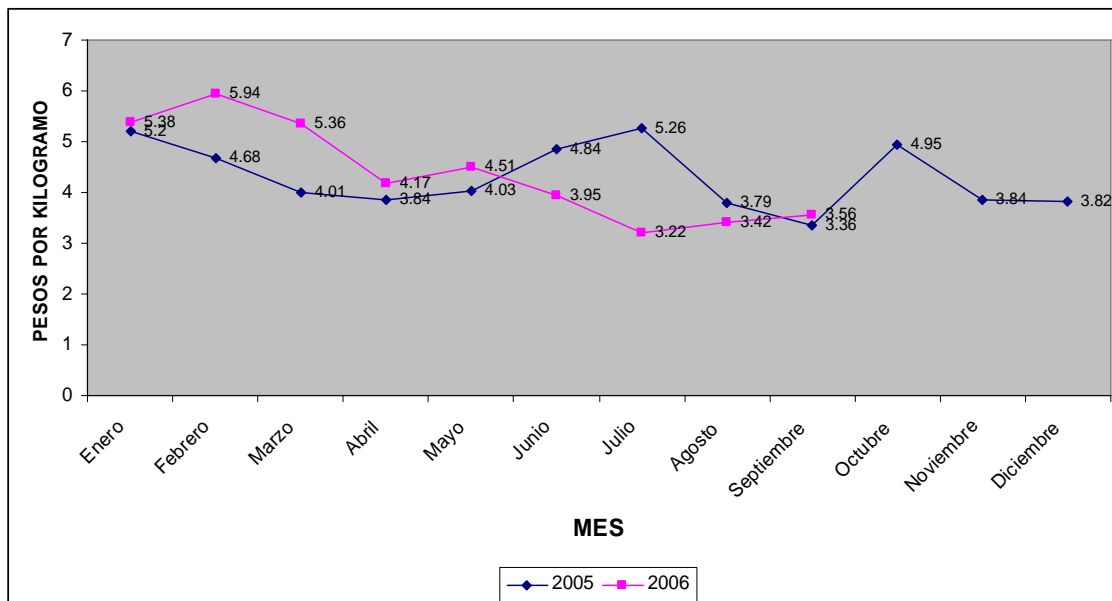
El precio promedio anual en el periodo de 2001 a 2006 del plátano Chiapas calidad de exportación, en el mercado de la Ciudad de México, fue de 3.7 pesos por kilogramo, teniendo su punto mas bajo el año 2001 en 3.19 pesos por kilogramo, y el mas alto correspondiendo al promedio en lo que va del 2006, vendiéndose a 4.39 pesos por kilogramo.



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

### 8.4 Precios de Plátano Chiapas Calidad de Exportación (comportamiento mensual 2005 y 2006)

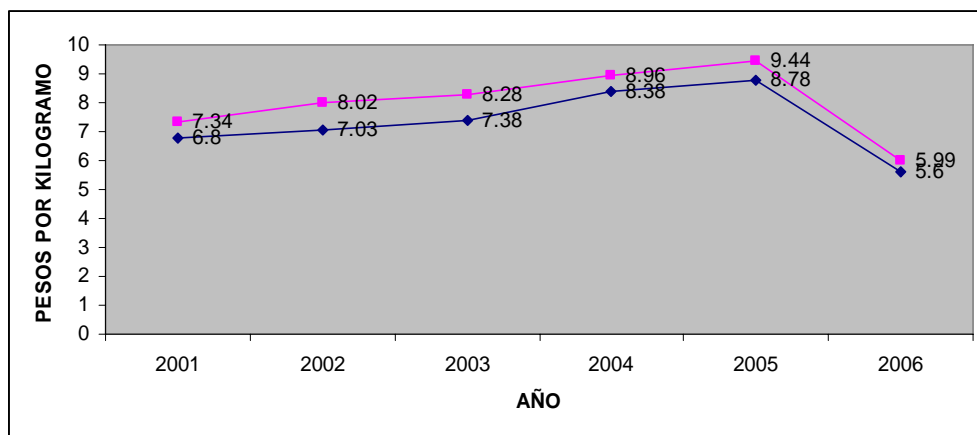
En el caso del plátano Chiapas calidad de exportación, en el 2005 se alcanzó el mejor precio en el mercado con 5.94 pesos por kilogramo y la caída mas fuerte se registró en agosto de 2006, al ubicarse en 3.22 pesos por kilogramo. El promedio mensual del año 2005 fue de 4.46 pesos por kilogramo, mientras que el promedio mensual en lo que va del año 2006 es de 4.39 pesos por kilogramo.



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

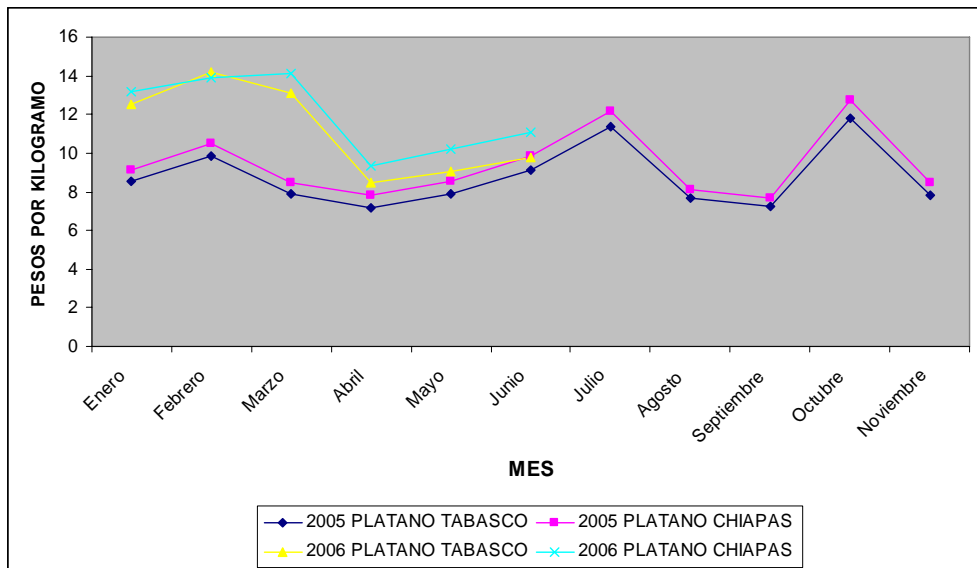
## 8.5 Precios de Plátano Enano Gigante de Primera Calidad (proveniente de Tabasco y Chiapas)

El precio promedio de plátano enano gigante procedente de Tabasco en el periodo 2001-2006 es de 8.05 pesos por kilogramo, en la Central de Abastos de la Ciudad de México, mientras que en el mismo periodo el mismo tipo de plátano, pero procedente de Chiapas se cotizó en 7.32 pesos por kilogramo. El procedente de Tabasco tuvo su mejor precio en el año 2005, cuando se pagó a 9.44 pesos por kilogramo, mientras que su caída mas fuerte es el promedio de lo que va del año 2006 a 5.99 pesos por kilogramo. En el caso del plátano procedente de Chiapas, alcanzó su mejor precio en el año 2005, cuando se pagó a 8.78 pesos por kilogramo, y registra su peor caída en lo que va del año 2006 al venderse en 5.6 pesos por kilo.



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

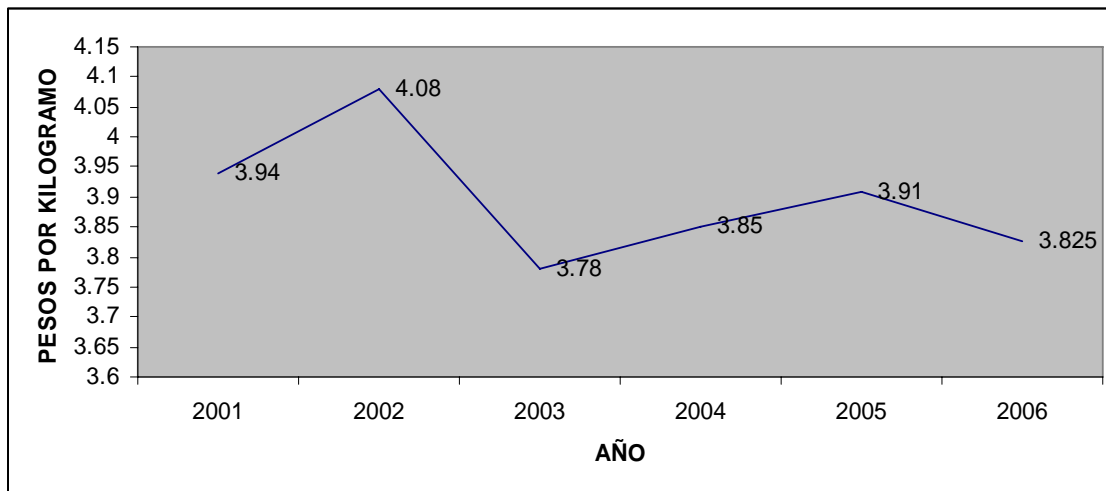
### Precios de Plátano Enano Gigante de Primera Calidad Proveniente de Tabasco y Chiapas (Comportamiento Mensual 2005 y 2006)



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

## 8.6 Precios de Plátano Macho de Primera Calidad

Los precios del plátano macho de primera calidad han registrado cambios importantes en los últimos 5 años, mostrando su caída más fuerte en el año 2003, cuando se vendió a 3.78 pesos por kilogramo, mientras que registró el precio promedio mas alto en el año 2002, cuando se vendió a 4.08 pesos por kilo.

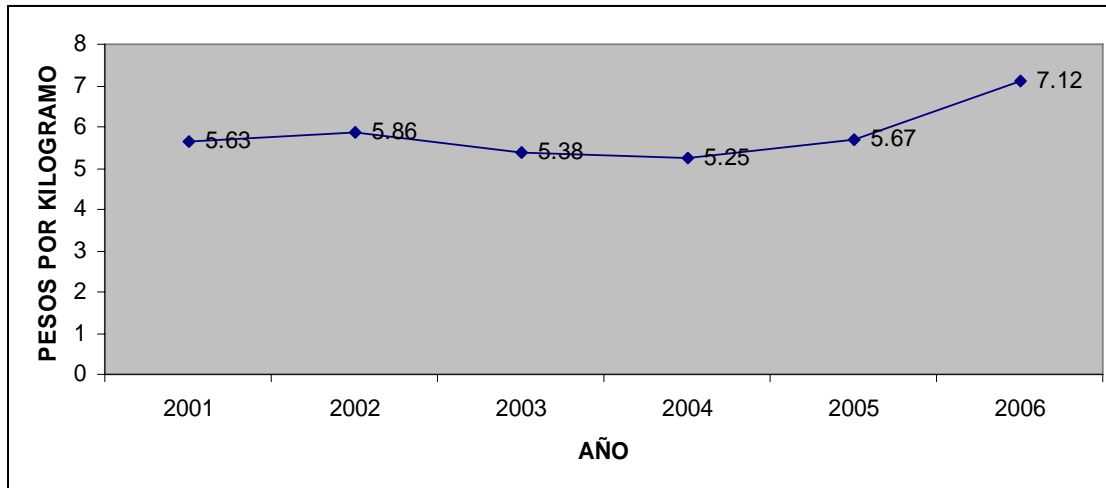


Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

## 8.7 PRECIOS DE PLATANO EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE GUADALAJARA, JALISCO

### a) Precios de Plátano Macho de Primera Calidad

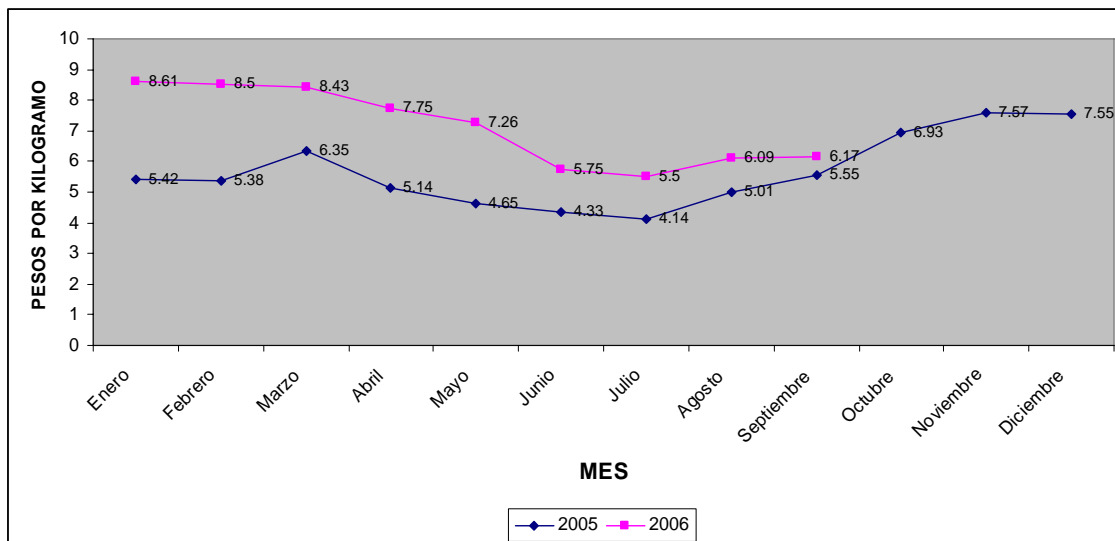
El plátano macho de primera calidad se ha vendido en Guadalajara en promedio en los últimos 5 años a 5.8 pesos por kilogramo, registrando su precio mas bajo en el año 2001 cuando se vendió a 5.63 pesos por kilogramo, mientras que el precio promedio mas alto es que se registró de lo que va del año 2006, donde se ha vendido a 7.12 pesos por kilogramo.



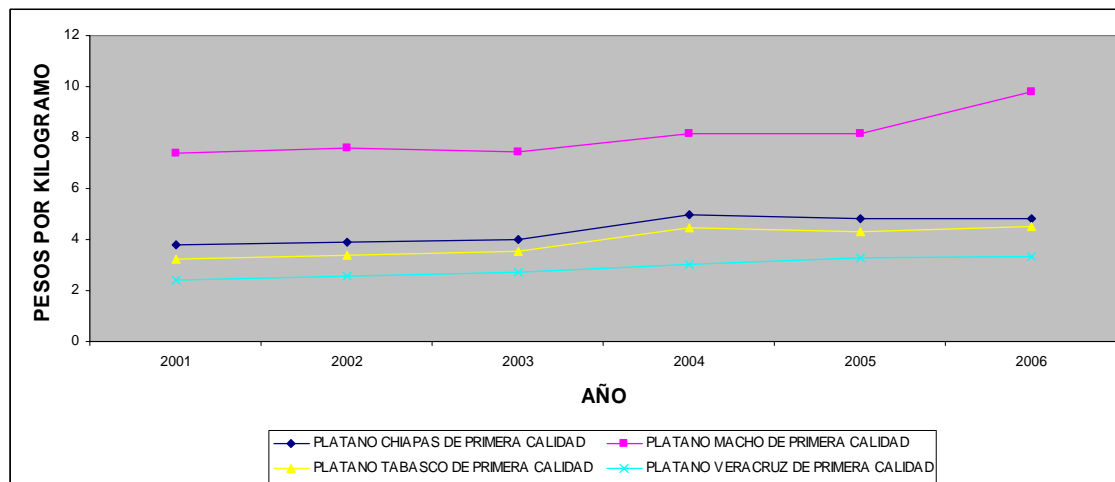
Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

### b) Precios de Plátano Macho de Primera Calidad (Comportamiento Mensual 2005 y 2006)

El precio promedio mensual del plátano macho de primera calidad en el mercado de Guadalajara ha sostenido una tendencia al alza desde enero de 2005, cuando se vendía a 5.42 pesos por kilogramo, mientras que para septiembre del 2006 el precio ha sido de 6.17 pesos por kilogramo. El precio máximo se alcanzó en diciembre de 2005 cuando se pagó a 7.55 pesos por kilogramo.



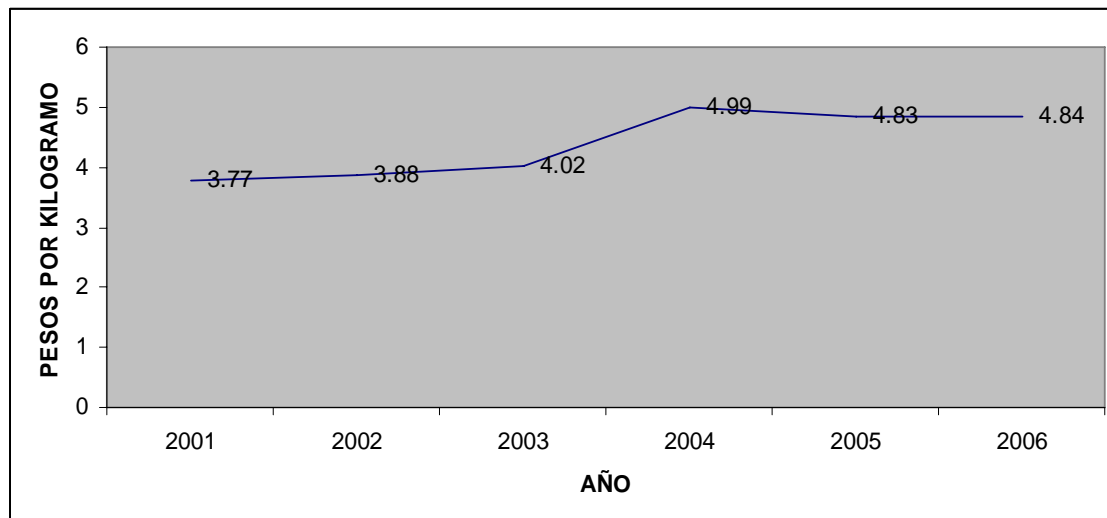
## 8.8 PRECIOS DE PLATANO EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE MONTERREY, NUEVO LEON



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

### a) Precios de Plátano Chiapas de Primera Calidad

El plátano Chiapas de primera calidad, se vendió en Monterrey a 4.2 pesos por kilogramo en el periodo de 2001 a 2006; su registró mas bajo fue el precio promedio del año 2005, cuando se vendió a 3.77 pesos por kilogramo, mientras que el precio mas alto se registró en el promedio del año 2004 a 4.99 pesos por kilogramo.

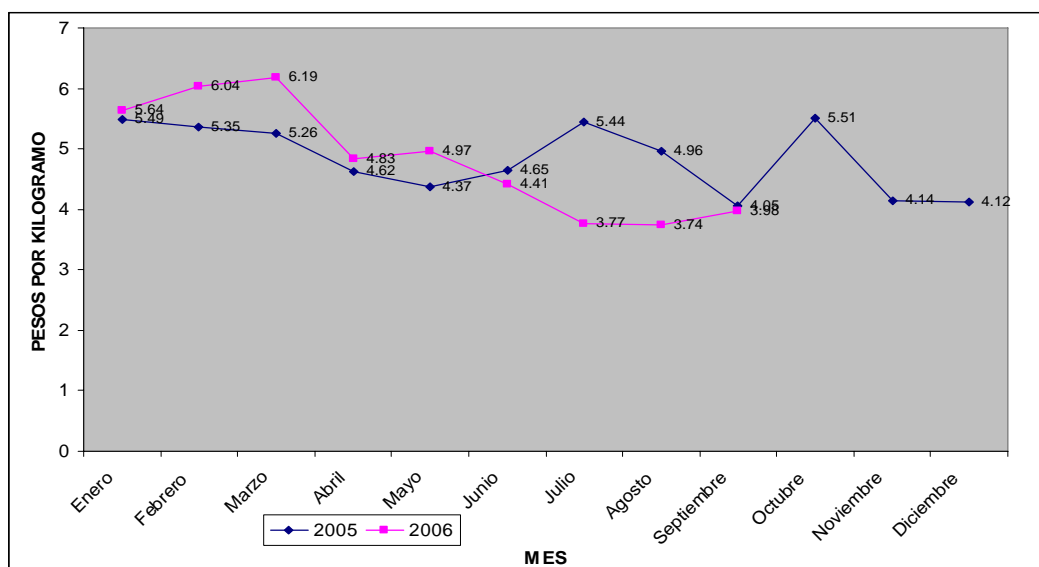


Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

## b) Precios de Plátano Chiapas de Primera Calidad (Mensual 2005 y 2006)

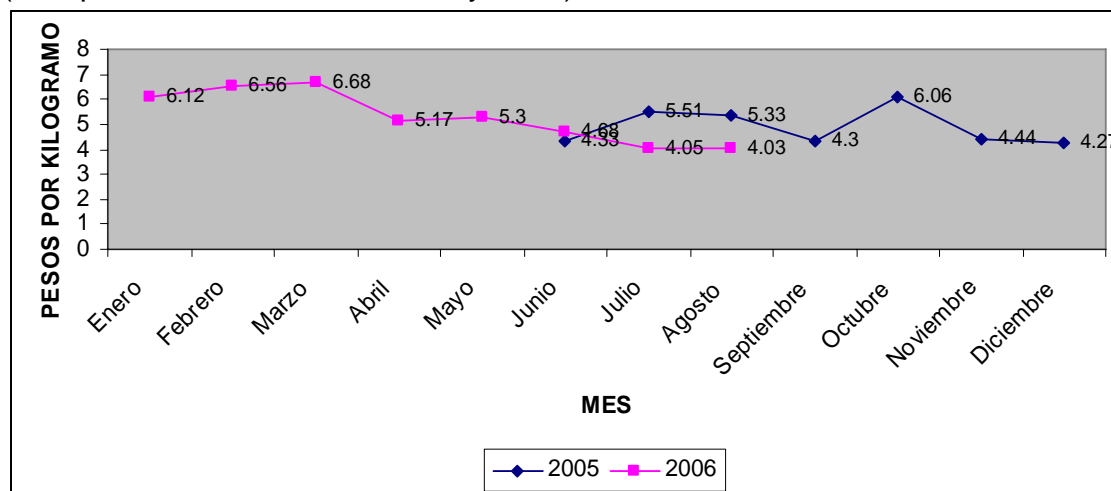
El precio de plátano Chiapas ha mostrado una caída en el año 2006: arrancó el año a 5.64 pesos por kilogramo en enero y registró un precio de 3.98 pesos por kilo en septiembre de 2006, es decir, el precio ha disminuido cerca del 30%.

En el año 2005, el precio mostró también variaciones mensuales, siendo las más significativas las siguientes: el precio más bajo en diciembre a 4.12 pesos por kilogramo y el más alto en octubre a 5.51 pesos por kilo.



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

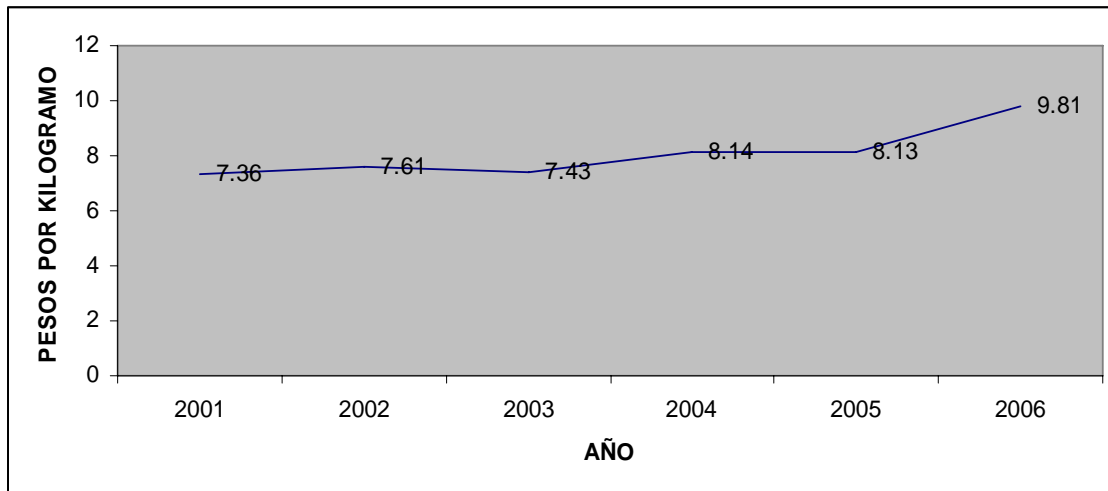
## Precios de Plátano Chiapas Calidad de Exportación de Primera Calidad (Comportamiento Mensual 2005 y 2006)



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

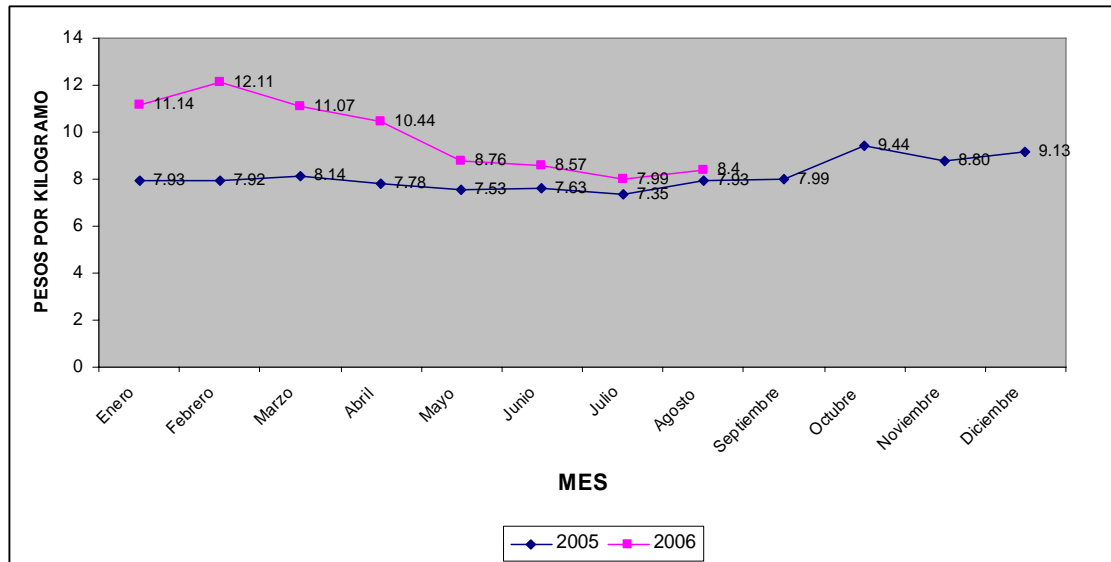
### c) Precios de Plátano Macho de Primera Calidad

El plátano macho de primera calidad se ha vendido en el mercado de Monterrey en promedio en los últimos 5 años a 8.08 pesos por kilogramos. El precio mas alto es el que se paga actualmente a 9.81 pesos por kilogramos y el mas bajo fue el del año 2005, cuando se pagó a 7.36 pesos por kilo.



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

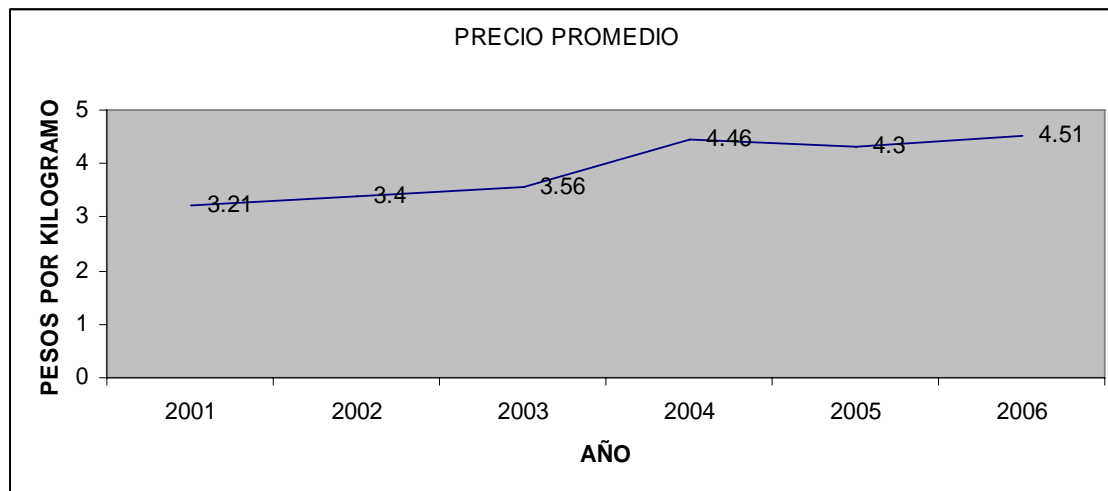
### Precios de Plátano Macho de Primera Calidad (Comportamiento mensual)



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

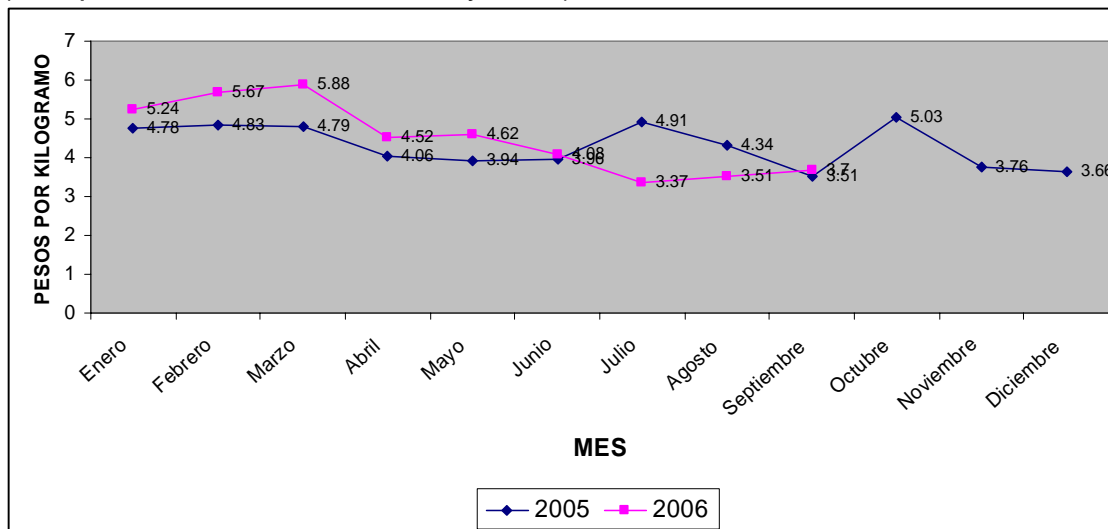
### d) Precios de Plátano Tabasco de Primera Calidad

El plátano Tabasco de primera calidad se ha vendido en promedio a 3.9 pesos por kilogramo en los últimos 5 años; el precio mas bajo se pagó en el año 2001, cuando se vendía a 3.21 pesos por kilo, mientras que el promedio mas alto se registra en el año actual a 4.51 pesos por kilogramo.



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

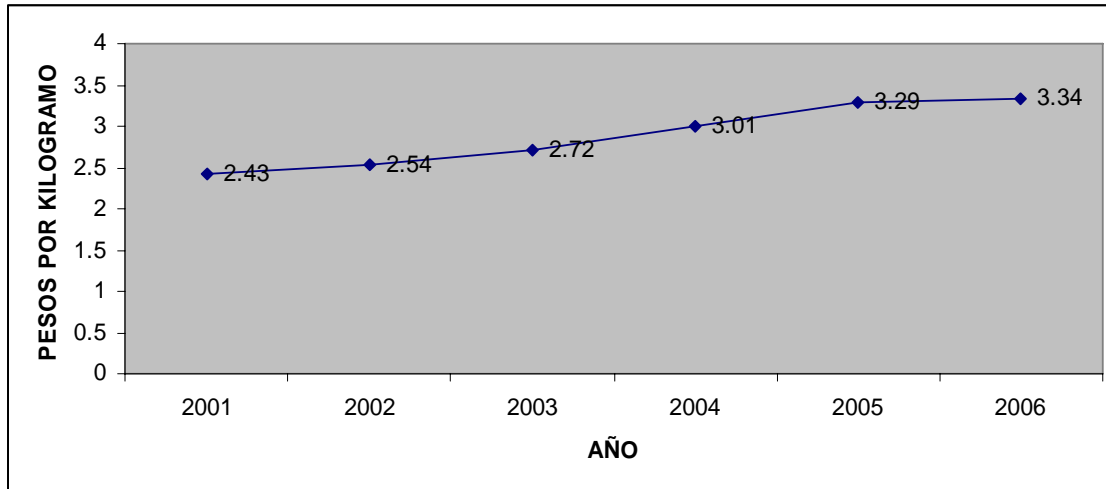
### Precios de Plátano Tabasco de Primera Calidad (Comportamiento mensual 2005 y 2006)



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

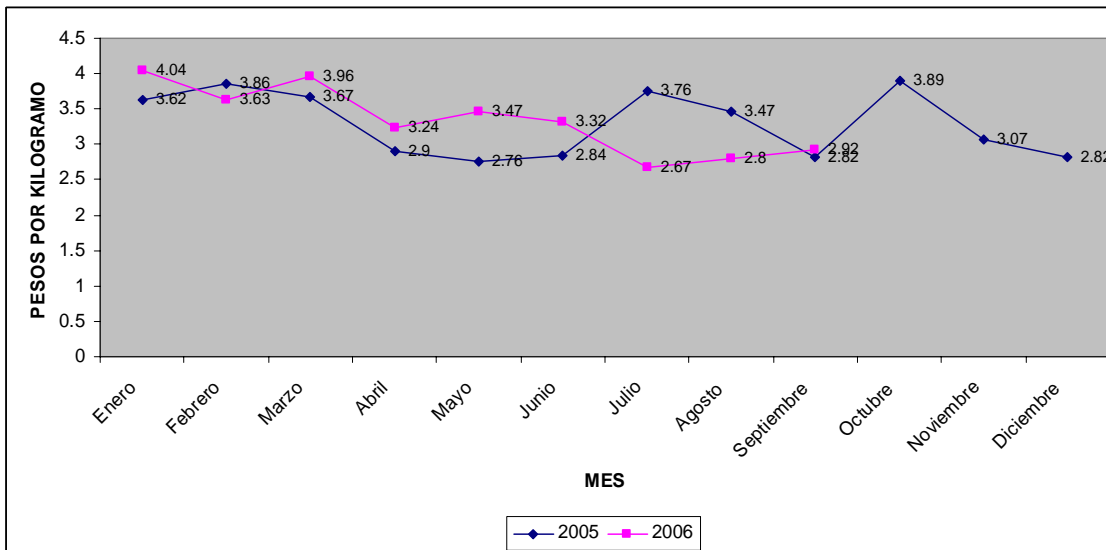
### e) Precios de Plátano Veracruz de Primera Calidad

El plátano procedente de Veracruz se ha vendido en promedio de los últimos 5 años a 2.88 pesos por kilogramo, alcanzando su punto mas bajo en el 2005, cuando se vendió a 2.43 pesos por kilogramo, mientras que el punto mas alto es el promedio que registra en lo que va del 2006, que se ha vendido a 3.34 pesos por kilogramo.



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

### Precios de Plátano Veracruz de Primera Calidad (Comportamiento mensual 2005 y 2006)



Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

## **9. MARGENES DE COMERCIALIZACION: PRECIOS AL PRODUCTOR, PRECIO AL MAYOREO Y PRECIO AL CONSUMIDOR**

En el año 2001, el precio al productor de plátano tabasco registró un promedio de 1.5 pesos por kilogramo, mientras que al mayoreo se pagó a 2.5 pesos por kilogramo y el consumidor lo pagó en promedio a 4.9 pesos por kilogramo. De lo anterior se deduce que el productor se queda con el 30% del precio final del producto y que el 70% restante queda en manos de otros intermediarios.

Para el año 2002, el precio promedio pagado al productor de plátano tabasco fue de 1.7 pesos por kilogramo, mientras que el precio de mayoreo fue de 3.5 pesos y el precio que pagó el consumidor final fue en promedio de 6.5 pesos por kilogramo, lo cual indica que el productor se quedó con el 27% del precio y el restante 73 % de ganancia quedó en manos de otros intermediarios.

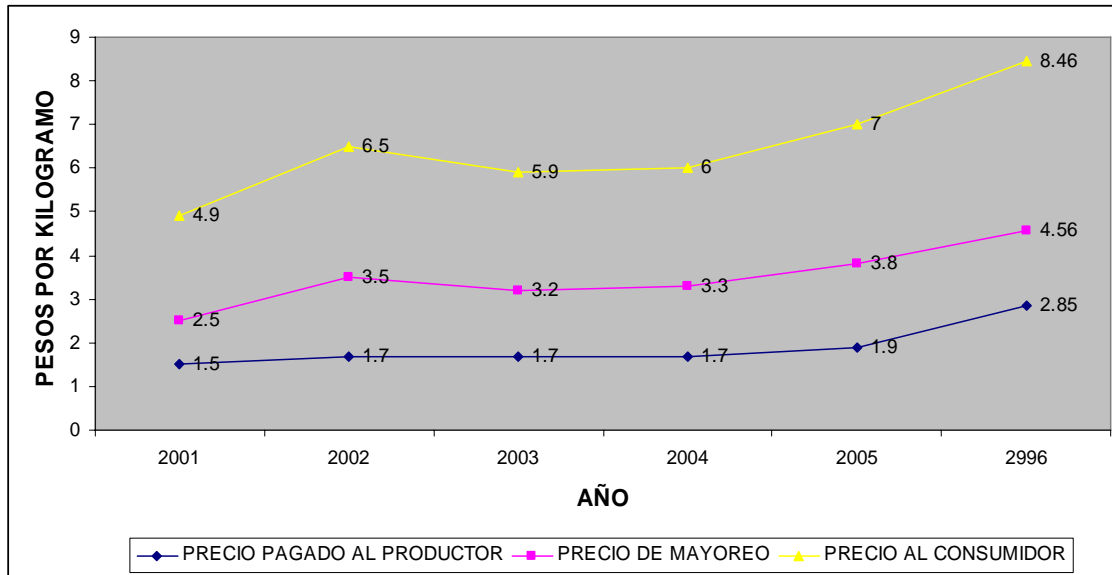
Para el año 2003, el precio pagado al productor de plátano tabasco fue de 1.7 pesos por kilogramo, el precio de mayoreo fue de 3.2 pesos en promedio y el consumidor pagó 5.9 pesos por kilogramo en promedio. El productor se quedó con el 28% del precio final al que el producto llegó al consumidor, y otros intermediarios participantes en la cadena se quedaron con el 72% del precio final.

En el 2004, el precio pagado al productor de plátano tabasco fue de 1.7 pesos por kilogramo, el precio al mayoreo fue en promedio de 3.3 pesos y al consumidor de 6 pesos por kilogramo, de tal forma que el productor obtuvo el 28 % del precio final del producto y el 72% quedó en manos de otros intermediarios de la cadena.

Para el año 2005, el precio promedio pagado al productor de plátano tabasco fue de 1.9 pesos por kilogramo, mientras que al mayoreo se vendió a 3.8 pesos y el consumidor final lo pagó en promedio a 7 pesos. El productor obtuvo el 28% del precio final de venta, otros intermediarios de la cadena se quedaron con el 72% de ganancias.

En lo que va del 2006, el precio pagado al productor de plátano tabasco ha sido en promedio de 2.85 pesos por kilogramo, al mayoreo se ha vendido en 4.56 pesos y el consumidor final lo ha adquirido a 8.46 pesos por kilogramo. El productor ha obtenido el 32% del precio final de venta del producto, otros intermediarios se han quedado con el 68% del total.

**PLATANO TABASCO. PRECIOS PAGADO AL PRODUCTOR, AL MAYOREO Y AL CONSUMIDOR (2001-2006)**



**10. RENTABILIDAD DEL BANANO EN MEXICO**

**10.1 Generalidades**

La rentabilidad esta determinada por la diferencia entre el precio que el mercado o el consumidor esta dispuesto a pagar y los costos en los que el agente económico incurrió para generarlo y llevarlo al mercado.

En un producto, existen márgenes de rentabilidad para cada uno de los agentes de la cadena. Una cadena balanceada esta definida cuando todos los márgenes de rentabilidad son consistentemente positivos en el largo plazo.

Existe un indicador que muestra la distribución del ingreso generado al final de la cadena entre el productor; es decir, nos lleva a conocer la participación que este tiene en el precio o ingreso medio realizado al final de la cadena.

Según los datos oficiales, la participación del productor en el precio promedio de mayoreo del plátano tabasco es del 25% mientras que el 75% queda en el resto de los eslabones de la cadena de distribución. Estos datos coinciden con los resultados derivados de nuestro propio análisis estadístico, en el que para el mismo tipo de plátano encontramos un margen de ganancia para el productor de entre el 28-30% del precio final de venta al consumidor.

## 10.2 Estudios Regionales de Rentabilidad (Estudios de Caso)

### a) Rentabilidad del plátano en el Estado de Jalisco:

De acuerdo con información del Plan Rector del Sistema Producto Plátano del estado de Jalisco, para el año 2003, la rentabilidad de plátano fue del 77%, con una relación beneficio – costo de 1.77.

PLATANO	COSTOS DE PRODUCCION 2003						
	Costo/Ha	Rend. (Ton/Ha)	PMR	Costo/Ton	Utilidad/Ton	Rentabilidad (%)	Relación Beneficio-Costo
	\$25,644	34	\$1,335	\$754.24	\$580.76	77	1.77

### b) Rentabilidad del plátano en el estado de Colima

Conforme al Diagnóstico de la Cadena Productiva del Plátano en el Estado de Colima (*Consejo Estatal de Productores de Plátano 2005*), y de acuerdo con información proporcionada por los productores respecto a sus rendimientos alcanzados; disponibilidad de infraestructura para la producción y comercialización; densidad de plantación y aplicación de agroquímicos en sus huertas durante el 2004, se identifican cuatro segmentos de productores de plátano del Estado de Colima, clasificados fundamentalmente por su nivel de rentabilidad y en alguna medida por su condición de competitividad en el mercado. Dichos segmentos son los siguientes:

**Productores Empresarios:** Con rendimientos mayores a 60 toneladas por hectárea, superficie cultivada mayor a 30 hectáreas y además cuentan por lo regular con empaque, cable vía y sistema de Riego. La densidad de población promedio declarada en los predios de este segmento de productores es muy cercana a las 2,000 plantas por hectárea. Cabe destacar, que este pequeño segmento de productores son los que también han incursionado en la exportación del plátano, principalmente a los Estados Unidos.

**Productores con Alta Rentabilidad:** Con rendimientos mayores a 60 toneladas por hectárea, con superficie cultivada variable de 3 o mas hectáreas y que no cuentan con infraestructura de empaque, pero en varios casos disponen de sistema modernos de riego. La densidad de población en las huertas de este grupo de productores es en promedio mayor a 1,800 plantas por hectárea.

**Productores con Rentabilidad Media:** Con rendimientos entre 40.0 y 59.9 toneladas por hectárea y con tamaño de la superficie cultivada muy variable. Tampoco cuentan con infraestructura de empaque y su sistema de riego es generalmente por gravedad. La densidad de población promedio es de 1,780 plantas por hectárea.

**Productores con Baja Rentabilidad:** Con rendimientos menores a 39.9 toneladas por hectárea. Las demás características son semejantes al segmento anterior; no obstante, se identifican en este segmento al mayor número de productores que no fertilizan o aplican bajas dosis y/o no recordaron las dosis o incluso nombres de los productos empleados en la fertilización de sus huertas.

Conforme a esta segmentación de los productores, se obtuvieron los promedios de los datos proporcionados por los productores, respecto a sus costos de producción, volumen de producción y precio de venta del plátano, lo cual permite identificar el valor de la producción y la utilidad estimada por hectárea en cada uno de estos segmentos.

**Costo Medio, Valor Medio de Producción, Utilidad Estimada y Relación Beneficio-Costo por hectárea conforme al nivel de rentabilidad de los productores de plátano de Colima**

Tipo de Productor		Costo medio por Ha (\$)	Valor de la Producción media por Ha (\$)	Utilidad Estimada por Ha (\$)	B/C
RENTABILIDAD	Empresarial (con empaque)	63,300	94,400	31,000	1.49
	Alta	40,100	57,900	17,700	1.44
	Media	30,000	35,300	5,300	1.17
	Baja	23,200	21,500	-1,700	0.93

Fuente: Encuesta aplicada por Econsultores.

Las huertas de los productores empresariales con alta rentabilidad presentaron costos de producción y empaque entre 60,000 y 72,000 por hectárea. En tanto sus precios promedio de venta se ubican entre los 1,340 y 1,680 pesos por hectárea. Con rendimientos mayores a las 60 toneladas por hectárea, se estima que generan un valor medio de producción de 94,400 pesos, lo cual les permite generar una utilidad mayor a los 31,000 pesos en cada hectárea.

Los productores con alta rentabilidad que venden a empaques locales, bodegas en las zonas de consumo o incluso a intermediarios al pie de la huerta, tienen costos de producción entre 30 mil y 48 mil pesos por hectárea y sus precios promedio de venta oscilan entre 650 y 1,000 pesos por tonelada. También con rendimientos mayores a 60 toneladas por hectárea generan un valor medio de 57,900 pesos, obteniendo utilidades por el orden de los 17,700 pesos en cada hectárea cosechada: es decir, alrededor del 57% de la utilidad que obtiene un productor empresarial con un proceso productivo y comercial mejor integrado.

Los productores con media rentabilidad tienen costo entre 28,000 y 35,000 pesos por hectárea y precios promedio de venta similar al segmento anterior; es decir, entre 600 y 1,000 pesos por tonelada. El valor de producción medio estimado es de 35,300 pesos por hectárea, lo cual les permite alcanzar una utilidad estimada en 5,300 pesos. Bajo esta condición el beneficio obtenido por hectárea equivale al 30% de la utilidad alcanzada por el segmento de alta rentabilidad y apenas el 17% de los productores empresariales.

En contraste, los productores con bajos rendimientos incurrir incluso en pérdidas económicas, estimándose que el punto de equilibrio se ubica con rendimientos aproximados a las 30 toneladas por hectárea para la producción de plátano “Enano Gigante” con densidad de 1,800 plantas por hectárea, teniendo como base un precio promedio anual de 810 pesos por tonelada, el cual se registró durante el periodo 2000 a 2003. Con información de campo se precisaron los factores técnicos, precios de insumos y servicios, así como costos de producción del plátano “Enano Gigante” con densidad de 1,800 plantas y sistema de riego por gravedad y presurizado.

Tomando en cuenta la estacionalidad de la producción de plátano registrada por el SIAP-SAGARPA, los precios promedio mensuales pagados al productor que fueron registrados por la Unión Agrícola Regional de Productores de Plátano de Colima, Jalisco y Michoacán, se estiman los ingresos mensuales, así como el ingreso anual en 24,333 pesos por hectárea. En estas condiciones, la utilidad estimada sería de 513 pesos en el caso de que el riego sea por gravedad y una pérdida aproximada a los 62 pesos en caso de riego por bombeo. El punto equilibrio, es decir el nivel de rendimientos en el cual el productor no pierde, ni gana con los precios promedio pagados al productor es de 30,076 kilogramos por hectárea con riego por bombeo y 29,367 kilogramos por hectárea para riego por gravedad.

Otro aspecto importante que se destaca del análisis de los costos de producción en que incurrir los productores de plátano de alto rendimiento, es que si consideramos su mayor volumen de producción, observamos que sus costos por unidad producida son menores a los que incurrir los productores de bajos rendimientos.

**Costo Medio de Producción, Precio Medio por Kilogramo y Utilidad Estimada por hectárea conforme al nivel de rentabilidad de los productores de plátano del Estado de Colima**

Tipo de Productor		Costo medio por Kilogramo (\$)	Precio de venta por Kilogramo (\$)	Utilidad Estimada por Kilogramo (\$)
RENTABILIDAD	Empresarial (con empaque)	0.96	1.43	0.47
	Alta	0.61	0.91	0.30
	Media	0.67	0.74	0.07
	Baja	0.80	0.66	- 0.14

Fuente: Encuesta aplicada por Econsultores

En otras palabras, conforme a la información proporcionada por los propios productores, le cuesta más producir un kilo de plátano a un productor de bajo rendimiento (0.80 centavos) o de rendimiento medio (0.67 centavos) que a los productores de alta rentabilidad (0.61 centavos). También es de observarse que el precio medio pagado a los productores de alto rendimiento es 18.7% y 27.5% mayor al que es pagado a productores de mediano y bajo rendimiento, respectivamente. Es probable que dicho diferencial en precio se deba a la calidad de la fruta y/o a la conformación de una mejor oferta empresarial que regularmente presentan los productores con más apropiadas condiciones de producción y mayores niveles, tanto de rentabilidad como competitividad.

**11. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA CADENA DEL BANANO EN MEXICO**

Para efectos de la determinación de los costos de producción, se tomaron datos de tres regiones del país, que incluyen Colima, Michoacán y Chiapas. Estas Entidades representan dos principales regiones productoras: Pacífico Norte Centro y Sureste.

Las tecnologías analizadas para estas regiones, se refieren a tecnologías bajo riego por bombeo, gravedad (mejorada y fertilizada) y microaspersión.

Estas regiones y tecnologías analizadas tienen una representatividad de 35,369 hectáreas, equivalentes al 43% de la superficie nacional cultivada, en base a información de la SAGARPA para el año 2005.

En los sistemas productivos en México, los componentes de costos más importantes son: el control de plagas y enfermedades, que en promedio representa un 23.14%, seguido de las labores de fertilización (19.76%), labores de cosecha (17.55%); gastos de empaque, incluyendo materiales e insumos (9.43), costos financieros (9.23%), gastos diversos incluyendo el seguro agrícola (7.97%), labores culturales (7.44%), y aplicación de riego (5.49%).

## CADENA PRODUCTIVA DEL BANANO ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION

CONCEPTO	REGIONALIZACIÓN		
	Colima	Michooacán	Chiapas
	Pacifico Norte	Uruapan	Tapachula
<b>Información General:</b>			
Tecnología	BMF	RGMF	RMA
Variedad	Enano Gigante	Enano Gigante	Enano Gigante
Labores de fertilización	21.37	22.71	15.19
Aplicación de riegos	7.81	4.76	3.89
Labores culturales	6.69	9.84	5.79
Control de plagas y enfermedades	19.93	18.35	31.15
Labores de cosecha	13.72	16.32	22.63
Gastos diversos (seguros)	11.98	8.01	3.92
Gastos de empaque (materiales e insumos)	9.90	10.65	7.73
Costos financieros	8.61	9.37	9.71
Costo Total	100.00	100.00	100.00

Descripción de la tecnología:

BMF: Riego por bombeo

RGMF: Riego por gravedad, mejorada y fertilizada.

RMA: Riego por microaspersión

## 12. CONCLUSIONES

Dentro de los principales 10 países productores de banano, solamente México registra un decremento en la producción en los últimos 10 años (de 0.9%), sobresaliendo algunas naciones como la India, China, Filipinas e Indonesia con tasas de crecimiento superiores al 4%.

En el caso de México, la TMCA de su superficie cosechada es negativa (-0.43%), en correspondencia con lo que sucede con la producción. En el caso de otros de los principales países productores, en la mayoría de los casos su superficie cosechada ha aumentado.

Algo similar ocurre con los rendimientos ya que en el caso de México se observa un decremento del 0.45%, mientras que para la mayoría de los principales países productores los rendimientos registran una TMCA positiva.

Aún así, México tiene una productividad relativamente favorable en relación a la mayoría de los principales países productores con un rendimiento promedio para el año 2005 de 29 toneladas por hectárea, aunque muy por debajo de los países centroamericanos (ej. Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Panamá), que registran rendimientos de 45 toneladas por hectárea ó superiores.

En lo que toca al comercio exterior, México registra un decremento en su volumen de exportaciones del orden del -9.2% para el periodo 1994 al 2004, el cual todavía mayor en términos del valor de las mismas (-6.2%).

No obstante el potencial competitivo del banano (incluido plátano), este cultivo muestra un estancamiento en su producción, contrario a lo que sucede con el grupo de frutales producido en nuestro país. Esta situación se explica por la saturación del mercado interno y la competencia de otros proveedores en los mercados de exportación, así como las cuotas preferenciales que países de la Unión Europea han otorgado a sus Ex-Colonias.

El rendimiento del banano y plátano se ha visto reducido, producto de la aleatoriedad del régimen de lluvias, dado que un alto porcentaje de la superficie cosechada es de temporal (dos terceras partes).

De este modo, el rendimiento de banano y plátano, pasó de 30.5 toneladas por hectárea en 1994 a 29.2 toneladas por hectárea en el 2005; esto es, una TCMA de -0.39%. Cabe mencionar que los rendimientos son sustancialmente diferentes entre los sistemas de producción que utilizan riego y los que no lo usan.

Producto del estancamiento de la superficie cosechada y la caída de los rendimientos, la producción nacional de banano y plátano registra una TCMA de -0.18 durante el periodo de 1994 a 2005.

En nuestro país se reporta un bajo nivel de precio, el cual ha mostrado una tendencia a reducirse en 7% promedio anual.

Aunque no se abarca en este estudio el tema de calidades, es probable que la diferencia en este concepto, así como los distintos canales de distribución utilizados a lo largo de las diversas entidades que producen plátano, explique al menos parcialmente, la discrepancia tan fuerte en los precios medios rurales que se registran.

Las exportaciones de plátano y banano muestran una preocupante reducción de -8.4% promedio anual en el período 1995-200, pasando de 169 mil toneladas en el año de 1995, a poco más de 70 mil toneladas en el año 2005. Lo anterior, debido fundamentalmente a la presencia más agresiva de otros países en los mercados internacionales.

No obstante que las importaciones son poco significativas, respecto de la producción nacional (solamente el 0.001%), no podemos descartar la posibilidad de que en un futuro pudieran incrementarse por cuestiones de menor competitividad de México, en relación a otros países exportadores, especialmente los de Centro y Sudamérica.

El volumen de las exportaciones destinadas al mercado estadounidense registró un decremento del 9% en el periodo 1995 al 2005, denotando pérdida de competitividad en ese mercado.

El valor de las exportaciones de banano y plátano de México para el año 2005 fue de 26 millones de dólares, con un decremento anual del 11% para el periodo 1995 al 2005, mayor que para el caso del volumen (-8.4%).

El valor de las exportaciones destinadas al mercado estadounidense registró un decremento del 11.6% en el periodo 1995 al 2005; en el caso de Japón, se incrementaron un 11%, aún cuando sigue siendo modesto (1.37 millones de dólares el 2005).

En relación al dinamismo observado en el valor unitario de las importaciones mundiales y en base a los promedios para los periodos 1995 al 1999 *versus* 2000 al 2005, se observa que el precio se redujo de 353 a 314 dólares, equivalente a una reducción del 11%. En el caso de Estados Unidos, como principal destino, el precio se redujo de 345 dólares a 313 dólares, equivalente a una reducción del 10%.

El volumen de las importaciones mexicanas de banano y plátano registró un crecimiento anual del 15% para el periodo 1995 al 2005.

Los principales mercados de exportación del plátano mexicano son Estados Unidos, Unión Europea y Japón; la primera de estas naciones (Estados Unidos), continuará siendo el principal destino de las exportaciones del banano mexicano y ya está libre de arancel.

La Unión Europea, con su nuevo Sistema de Importaciones del banano, benefició en parcialmente al banano mexicano, ya que se pagará 75% menos de lo que se pagaba anteriormente, fuera de cupo y competirá en las mismas condiciones que los otros países latinoamericanos exportadores de banano.

No obstante lo anterior, aún prevalece la inequidad comercial, ya que la UE también fijo una cuota de 775 mil toneladas de plátano procedentes de los países de África, Caribe y Pacífico, libres de arancel. Cabe mencionar que México al tener signado un TLC con la UE puede utilizar el amparo de la Cláusula de revisión para mejorar el acceso del plátano.

A partir del 1o de abril el 2005, Japón abrió por primera vez a una nación como México, el mercado del plátano con un cupo de 20 mil toneladas libres de arancel y una desgravación arancelaria de 10 años la cual quedará libre de impuesto en al año 2015. Sin duda, Japón será una alternativa importante en las exportaciones mexicanas de este producto, al ser un mercado que paga bien pero que también exige calidad. Los exportadores de banano mexicano deberán aprovechar esta ventaja que actualmente tienen a nivel mundial, particularmente los primeros 5 a 10 años, ya que Japón está iniciando negociaciones comerciales para TLC's con otras naciones como Filipinas, Malasia, Indonesia, Tailandia y EUA, entre otras, los cuales son importantes exportadores y/o productores de banano y Japón les puede dar las mismas ventajas arancelarias que le atorgaron a México.

Los productores de frutas mexicanas de 1994 a la fecha, a diferencia del productor nacional, presentaron una mejoría en el ingreso real.

La evolución de los precios recibidos de los productores de plátano, a diferencia a nivel nacional, presentaron una mejoría en su ingreso real.

Se registra una mayor mejoría en el ingreso real de los productores de plátano en los primeros tres meses de cada año, mientras que en los últimos tres meses de cada año, el ingreso real de los productores de plátano presentaron un grave deterioro.

Comparando a los productores de plátano con los precios recibidos de los agricultores de naranja, toronja, aguacate y sandía, estuvieron percibiendo ingresos por debajo de dichos productores.

Se observa un comportamiento muy estable en los promedios anuales de los precios de los diferentes tipos de plátano comercializados en las principales centrales de abasto del país, sin grandes variaciones. No así en el caso de los comportamientos mensuales de los precios, que si muestran variaciones importantes, causadas principalmente por el volumen de oferta de producto disponible en el mercado.

Al revisar los márgenes de comercialización se muestra que el productor se queda en promedio con el 30% del precio final del producto y que el 70% restante queda en manos de otros intermediarios, participación que se ha reducido ligeramente para ubicarse mas recientemente en 28% del precio pagado por el consumidor, a excepción del presente año en el cual el productor ha obtenido el 32% del precio final de venta del producto, otros intermediarios se han quedado con el 68% del total.

Los productores con bajos rendimientos incurren incluso en pérdidas económicas, estimándose que el punto de equilibrio se ubica con rendimientos aproximados a las 30 toneladas por hectárea para la producción de plátano "Enano Gigante" con densidad de 1,800 plantas por hectárea, teniendo como base un precio promedio anual de 810 pesos por tonelada.

Si consideramos su mayor volumen de producción, observamos que sus costos por unidad producida son menores a los que incurren los productores de bajos rendimientos.

Conforme a la información proporcionada por los propios productores, le cuesta más producir un kilo de plátano a un productor de bajo rendimiento (0.80 centavos) o de rendimiento medio (0.67 centavos) que a los productores de alta rentabilidad (0.61 centavos). También es de observarse que el precio medio pagado a los productores de alto rendimiento es 18.7% y 27.5% mayor al que es pagado a productores de mediano y bajo rendimiento, respectivamente. Es probable que dicho diferencial en precio se deba a la calidad de la fruta y/o a la conformación de una mejor oferta empresarial que regularmente presentan los productores con más apropiadas condiciones de producción y mayores niveles, tanto de rentabilidad como competitividad.