

Fomento a la construcción de capacidades en relación a las políticas públicas
apoyadas por Contratos de Reforma Sectorial (CRS) en Bolivia 2014/25

Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial en Bolivia

*DI – 034 “Estudio de mercado sobre la producción y
comercialización de los rubros de relevancia económica
de la EDISC ”*

APÉNDICE 3 BANANO

Contrato n° DCI/LA/2017/392-699

N° de identificación: EuropeAid/138320/IH/SER/BO



Proyecto Financiado por la
Unión Europea



Implementada por el consorcio:
AGRER — DT Global — Cowater International

La Paz / Bruselas, junio de 2023

Disclaimer:

Este informe ha sido elaborado por el consorcio AGRER/DT Global/Cowater con financiamiento de la Unión Europea. Las opiniones aquí expresadas son del consultor y no expresan necesariamente las de la Comisión Europea.

Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial en Bolivia (DITISA)

Contrato LA/2017/392-699

Misión de Corta Duración

Nº DI- 034

“Estudio de mercado sobre la producción y comercialización de los rubros de relevancia económica de la EDISC”

APÉNDICE 3

BANANO

Autores

Luis Fernando Baudoin Olea
Experto senior Agro-economista

C. Marcelo Olgún Ribera
Experto especialista en cadenas de valores y mercado

La Paz /Bruselas, junio 2023

Consortio: AGRER — DT Global — Cowater





CONTENIDO

1.	CARACTERIZACIÓN DEL RUBRO.	7
1.1.	Introducción.	7
1.2.	Resumen del Grupo Focal de banano realizado en el Trópico de Cochabamba.	8
1.3.	Resumen de la problemática que enfrenta la cadena de valor de banano.	9
1.4.	Descripción de la cadena de valor.	11
2.	CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA.	16
2.1.	Producción nacional (producción, rendimientos, superficie).	16
2.2.	Producción y estimación de la oferta en el área de influencia (línea de base 2021).	18
2.3.	Producción nacional exportada (NANDINA, volumen, valor).	21
2.3.1.	Clasificación comercial de las exportaciones de banano.	21
2.3.2.	Exportaciones de banano de Bolivia, principales productos y destinos.	22
2.4.	Balance de oferta, demanda y consumo aparente.	23
2.5.	Canales de distribución y comercialización.	23
2.6.	Precios nacionales.	24
2.7.	Precios internacionales.	25
3.	CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO INTERNACIONAL.	26
3.1.	Principales productores y exportadores mundiales, producción nacional y exportaciones de países socios comerciales.	26
3.2.	Breve análisis de la competencia.	28
3.3.	Importaciones del país Bolivia (principales productos del rubro y principales orígenes)	28
3.4.	Principales importadores mundiales, incluyendo importadores regionales (países pertinentes en términos de valor importado de ALC).	28
3.5.	Oportunidades en el mercado internacional.	29
3.6.	Origen de las importaciones de los países identificados como oportunidad.	30
3.7.	Acuerdos comerciales y esquemas preferenciales con los países identificados, en caso de existir alguno.	31
3.8.	Aranceles en potenciales mercados.	31
3.9.	Requisitos reglamentarios.	32
3.10.	Normas de origen.	33
4.	ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL.	35
4.1.	Objetivos.	35
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	37
5.1.	Conclusiones.	37
5.2.	Recomendaciones.	38



Gráfico 1. Bolivia, diagrama de la cadena de valor de banano	12
Gráfico 2. Bolivia, superficie cultivada y producción de banano	17
Gráfico 3. Bolivia 2020-2021, producción de banano según Departamentos	17
Gráfico 4. Bolivia, rendimientos y producción de banano	18
Gráfico 5. Precios promedio de banano en Bolivia. En Bs/kg	25
Gráfico 6. Precios Internacionales de Banano.....	25
Gráfico 7. Mundo, Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 0803 Plátanos frescos/secos 2022.....	29
Gráfico 8. Diagrama de la estrategia de articulación de banana	36

Tabla 1. Bolivia, unidades de medida y valores referenciales de equivalencia en la cadena de valor del banano en Bolivia	13
Tabla 2. Producción, Superficie Cultivada, Rendimientos y Comercialización del cultivo de banano en el área de influencia de la EDISC.	18
Tabla 3. Producción, Superficie Cultivada, Rendimientos y Comercialización del cultivo de banano en el área de influencia de la EDISC.	19
Tabla 4. Bolivia. Producción de Banano (En Toneladas)	20
Tabla 5. Bolivia. Superficie cultivada de Banano (En ha).....	20
Tabla 6. Bolivia. Rendimiento de Banano (En kg/ha)	20
Tabla 7. Bolivia, clasificación comercial de las exportaciones de Banano según la Nomenclatura Arancelaria Andina - NANDINA	21
Tabla 8. Bolivia, principales exportaciones de Banano al mundo en 2022.....	22
Tabla 9. Bolivia, principales países destino de la exportación de Banano en 2022	22
Tabla 10. Bolivia, principales productos exportados según países destino en 2022	23
Tabla 11. Balance de oferta, demanda y consumo aparente.....	23
Tabla 12. Banano. Destino de la producción (en toneladas y porcentaje)	24
Tabla 13. Mundo: Países productores de banano. En miles de TM.	26
Tabla 14. Mundo: Superficie cosechada principales países productores de banano. En miles de ha. 26	26
Tabla 15. Mundo: Rendimiento principales países productores de banano. En miles de t/ha.	27
Tabla 16. Mundo, 10 principales exportadores del producto:.....	28
Tabla 17. Mundo, 10 principales importadores del producto:	29
Tabla 18. Mundo, 4 Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)	30
Tabla 19. Mundo, Origen Importación Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)	30
Tabla 20. Mundo, Acuerdos Preferenciales entre Bolivia y los Principales Mercados Potenciales para el producto: 080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.).....	31
Tabla 21. Mundo, Aranceles Aplicados por los Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)	32
Tabla 22. Mundo, Requisitos Reglamentarios Aplicados por los Principales Mercados Potenciales producto: 080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)	32



**Fortalecimiento de la capacidad institucional en los
sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de
drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión
del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n°
DCI/LA/2017/392-699**



Tabla 23. Mundo, Normas de Origen establecidos para el producto: 34

Cuadro 1. Bolivia, Normas Bolivianas desarrolladas por IBNORCA para Banano 35



ESTUDIO DE MERCADO DEL BANANO

1. CARACTERIZACIÓN DEL RUBRO.

1.1. Introducción.

De acuerdo con la FAO, el banano es una de las frutas más producidas, comercializadas y consumidas a nivel mundial. Esta fruta ha jugado un rol muy importante en varias economías en desarrollo, donde además ha brindado nutrientes esenciales a sus poblaciones y se ha constituido en un factor que contribuye a la seguridad alimentaria, aportando ingresos a las familias productoras.

El banano tipo Cavendish, tiene un volumen de producción anual estimado en 50 millones de toneladas. Se trata de la variedad más comercializada y representa poco menos de la mitad de la producción mundial.

El cultivo del banano se desarrolla en las regiones tropicales del mundo y se encuentra entre los primeros cultivos alimentarios más importante del mundo en términos de valor bruto de producción, junto con el arroz, el trigo y el maíz. Es también una de las frutas frescas más exportadas del mundo.

Las zonas bananeras y plataneras del Trópico de Cochabamba se ubican en diferentes municipios, con altitudes que varían de 154 a 290 msnm, con un promedio de 232 y dentro de un rango óptimo de 0 a 300 msnm. La producción de banano y plátano en la región de los Yungas se localiza en tres municipios: Alto Beni, Palos Blanco y Caranavi¹, con una altitud que varía entre 350 y 1794 msnm, con un rango promedio entre 403 y 1601 msnm.

Las zonas de producción tienen temperaturas promedio de 30°C y una mínima de 15°C, con precipitaciones de 3.000 mm a 5.000 mm en el Trópico de Cochabamba e inferiores en Yungas de La Paz.

Los suelos en el Trópico de Cochabamba franco-limosos, con áreas importantes de suelos con exceso de humedad y drenaje restringido, alta saturación de acidez, escasa disponibilidad de calcio, magnesio y potasio y baja fertilidad. Se presentan Con respecto a la región yungas de La Paz, los suelos son poco profundos, superficiales, de textura mediana, fina, con presencia de fragmentos rocosos, ligeramente ácidos. Son suelos con muy baja a moderada fertilidad; sin y con de baja a alta toxicidad de aluminio².

La banana tarda entre ochenta y 180 días en desarrollarse completamente. Puede producir entre 720 dedos por racimo³, pesando 100 kg a 120 kg, y puede haber en promedio 40 manos por racimo.

¹ Programa nacional de banano (2021).

² Ibid., p. 6.

³ En adelante se utilizará indistintamente el término racimo o chipa (ch'ipa) que es más usual en la región productora.



Desde el punto de vista comercial, se espera que los frutos sean verdes, completos, firmes, libres de agentes visibles, sin deformaciones, libres de presión y frío, sin olores y sabores externos.

La fruta se transporta a una cámara de congelación para que se enfríe a 14°C. Se quedará allí hasta que sea llevada a los centros comerciales, al exterior o al mercado cercano.

Se trata de un alimento de consumo masivo debido a su bajo costo, ideal para combatir la presión arterial alta, el colesterol debido a su contenido de fibra, adecuado para prevenir el desorden intestinal, promueve la producción de glóbulos rojos en la sangre, reduce la resaca causada por el consumo de alcohol, alivia la acidez y ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre. Esta fruta aumenta la masa muscular del cuerpo al proporcionar energía durante el ejercicio.

Aunque las bananas se consumen principalmente en forma de fruta fresca, también participan en el mercado de elaboración de postres, alimentos dietéticos nutritivos.

La banana puede utilizarse industrialmente como materia prima para producir una variedad de productos, como bananos deshidratados, liofilizados, repostería, pasteles o heladería.

La mayoría de la producción se encuentra en los municipios de Puerto Villarroel, Chimoré, Villa Tunari, Entre Ríos y Shinahota en la región tropical de Cochabamba. También, aunque en menor medida, en la región de Caranavi y Alto Beni (La Paz).

La temporada alta de producción y exportación se da en los meses de octubre a marzo, que coincide con el verano; para reducir posteriormente la actividad y los volúmenes en los meses de mayo a agosto, que coincide con el periodo de invierno.

1.2. Resumen del Grupo Focal de banano realizado en el Trópico de Cochabamba.

La preocupación más importante de los productores es la pérdida de competitividad del banano boliviano en el mercado argentino. Se identifican algunas causas:

- Existen 10 moléculas importantes para la aplicación en el cultivo que tienen como resultado derivado que el banano dura más tiempo verde, lo que permite un mayor tiempo para transporte y exposición en góndola.
 - Bolivia tiene 5 moléculas aprobadas, de las cuales 3 son específicas para soya.
 - Estas moléculas en el mercado son ofrecidas de fabricantes dudosos (chinos, principalmente) sobre los cuales se afirma que son cancerígenos.
 - El SENASAG debe incluir y autorizar las 10 moléculas requeridas.
 - Las normas del SENASAG no se cumplen.
 - Las normas deben establecer el número de hojas que se deben dejar.
 - Los ciclos de fumigación se realizan parcialmente (12 ciclos en lugar de 17).



- Se requiere una central de insumos que contribuya a mantener una calidad adecuada a un precio accesible. La central formada en Chimoré todavía no funciona.
 - Los precios de los agroquímicos en Bolivia son más elevados que en el exterior.
 - La urea nacional no sirve para el banano. Los productores utilizan una urea traída de Bielorrusia.
 - La petroquímica de Tarija podría suministrar un material apropiado para el embolse, porque los empleados actualmente no son adecuados
- Se deben incluir otros mecanismos de financiamiento de materiales y equipos como ser: warrant, leasing, entre otros.
- El fortalecimiento organizacional también es clave.
- IBNORCA debería elaborar normas para el empaque y transporte, con énfasis en el paletizado, el material y las condiciones de las cajas.
- SENASAG debería establecer y vigilar el cumplimiento de normas de inocuidad que impidan que nuevamente se le apliquen a Bolivia cuarentenas y castigos en mercados de destino.
- El tema caminos afecta seriamente la calidad del banano por malas condiciones de transporte.

1.3. Resumen de la problemática que enfrenta la cadena de valor de banano.

De acuerdo con lo relevado en el programa nacional de banano, a continuación, se citan los principales problemas que enfrenta el sector:

- La insuficiente asistencia técnica necesaria, deriva en un manejo heterogéneo de las prácticas de manejo del cultivo, afectando el rendimiento y la calidad de la fruta.
 - Existe carencia de técnicos especialistas en el rubro bananero
 - La mayoría de los productores tienen escasas capacidades técnicas sobre aplicación de prácticas de manejo del cultivo.
 - Se evidencia prácticas de manejo muy heterogéneas, aplicadas en forma inoportuna o parcialmente que incide en los rendimientos.
 - Inexistencia de procesos de capacitación formal y/o acreditación.
- Se evidencia bajos rendimientos del cultivo de banano, sea para el mercado de exportación o el mercado nacional, así mismo en el plátano.



- Baja fertilidad del suelo agudizada por la alta acidez de este (causado por exceso de aluminio) y drenaje deficiente, en el trópico de Cochabamba.
- Insuficiente uso de enmiendas y reposición de nutrientes al suelo.
- Alta población de plantas improductivas y mezcla varietal debido al uso de material vegetal sin certificar.
- Costos elevados de insumos inciden en el costo de producción.
- Se evidencia pérdida de la calidad de la fruta en los procesos de postcosecha.
 - Baja calidad de fruta procedente de campo, además de daños por manipuleo en el proceso de empaque debido a la infraestructura inadecuada.
 - Deficiente aplicación de las recomendaciones del Manual de Buenas Prácticas Agrícolas y de Empaque.
 - Infraestructura productiva inadecuada o inexistente para el proceso adecuado de empaque
 - Mala cosecha de la fruta en plantas con pocas hojas no garantiza vida verde de la fruta
 - Insuficiente cantidad de técnicos especialistas en postcosecha, como supervisores de calidad.
- Según investigaciones realizadas en el cultivo del plátano las principales tareas a desarrollar mencionan:
 - Renovar plantaciones, para mejorar la calidad del producto, sin incrementar significativamente las áreas sembradas.
 - Mejorar el manejo tecnológico de las plantaciones para incrementar rendimientos y mejorar calidad: realizar renovación anual de plantaciones; concentrar servicios de control de plagas y enfermedades con empresas especializadas y con tecnología apropiada.
 - Reforzar el proceso de capacitación de productores sobre zonificar la producción, de acuerdo con la capacidad de uso del suelo y las exigencias del cultivo.
 - Concentrar las zonas de producción para consolidar la oferta, en las zonas con mayores ventajas competitivas en relación con costos de producción y transporte.
- Problemáticas identificadas a nivel de infraestructura productiva:
 - Drenaje deficiente limita los rendimientos en el Trópico de Cochabamba.
 - Infraestructura inadecuada o inexistente para el proceso de empaque, genera daños por manipuleo y pérdida de la calidad de la fruta.
 - Se evidencia la necesidad de servicios de laboratorio de suelos, fitopatología, entomología.
- Problemas identificados en Sanidad Vegetal:
 - Existen pérdidas económicas y reducción del rendimiento debido a problemas fitosanitarios presentes y emergentes.



- Existe una alta Incidencia y severidad de la sigatoka negra y otras plagas.
 - Se evidencia la ausencia de una estrategia y de un sistema de alerta temprana, para el monitoreo y control de la sigatoka negra y otras plagas.
 - Deficiente funcionalidad de un Sistema de Vigilancia fitosanitaria.
 - Plantaciones abandonadas se tornan en fuentes de inoculo y hospederos de plagas
 - Débil sistema de trazabilidad.
- Desarrollo tecnológico e innovación:
 - Ausencia de actividades de investigación aplicada y participativa.
 - Escasa investigación e innovación tecnológica en el proceso de producción que permita mejorar los rendimientos productivos.
 - Escaso material vegetal in vitro, certificado.
 - Inexistencia de huertos madres para la obtención de material vegetal certificado
 - Ausencia de instituciones que realicen investigación en cultivos tropicales
 - Ausencia de un jardín de variedades de musáceas.
 - Problemas identificados en la comercialización y mercado:
 - La falta de apoyo al sector provoca pérdidas económicas en la etapa de comercialización.
 - Escaso sistema de trazabilidad y/o certificación en producción integrada
 - Escaso desarrollo de la capacidad organizativa del sector bananero
 - Lento flujo en el proceso de control aduanero, y excesiva demora en el paso de camiones en frontera Yacuiba - Bolivia y Pocitos - Argentina, ocasiona ruptura de la cadena de frio.
 - Escasa difusión de las bondades nutritivas del banano para promover el mayor consumo a nivel nacional.

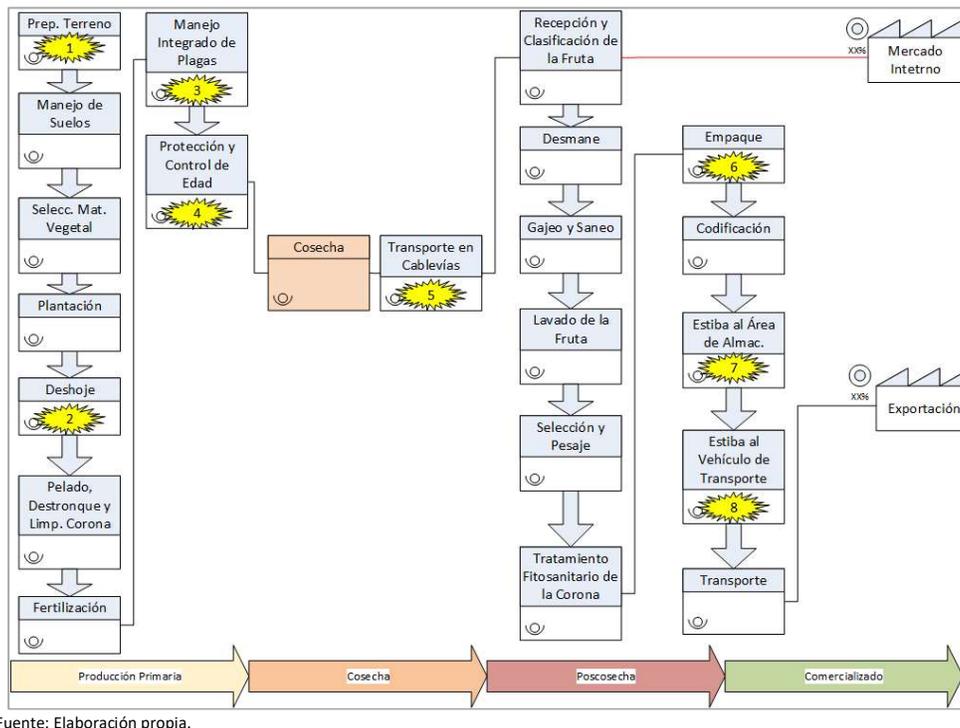
1.4. Descripción de la cadena de valor

En la cadena de valor del banano en Bolivia participan varios actores, desde los agricultores que trabajan en la siembra, cultivo del banano y que llevan a cabo procesos de pre beneficiado; los intermediarios; los exportadores, empresas nacionales y cooperativas que se ocupan del procesamiento (beneficiado), transporte y distribución del producto, incluyendo su comercialización. Desde el punto de vista del consumo, tenemos a aquellos que se encuentran en el mercado doméstico y en mercados externos. Se trata de un sistema complejo, en el que se realiza una serie de actividades que agregan valor al producto a lo largo de la cadena.

A continuación, se presenta un diagrama que resume la estructura de la cadena de valor del banano en Bolivia:



Gráfico 1. Bolivia, diagrama de la cadena de valor de banano



En este diagrama se han identificado algunos procesos que son críticos al momento de contar con un banano en buenas condiciones de productividad y calidad. Los procesos son los siguientes:

- Preparación de suelo, drenajes: En el trópico de Cochabamba se tienen problemas de acidez en los suelos, por lo cual es importante tratarlos. Lo mismo respecto a los requerimientos de fertilización, que tienen mucha relación con los problemas de drenaje. Los niveles de precipitación pluvial son muy pronunciados en esta región, por lo que es pertinente abordar con especial cuidado el tema del drenaje.
- Número de hojas que quedan: El número de hojas que quedan es una señal de la salud de la planta y también de la correcta aplicación de insumos agrícolas que permiten una buena producción y además una fruta en condiciones de calidad que es capaz de tener un prolongado proceso de maduración y tiempo en góndola. Si no se observa adecuadamente este aspecto, se limitan no solo las posibilidades de llegar con buena duración del producto al mercado, sino también la posibilidad de llegar a otros mercados más lejanos. Esto implica tener control sobre el tipo de productos y la cantidad de aplicaciones que se requieren.
- Embolsado y encintado: De la misma forma, se debe cuidar la oportunidad en la que debe llevarse a cabo el embolsado, utilizando productos adecuados y duraderos para todo el ciclo, y controlar con el encintado correspondiente.



- Medio de transporte: El traslado del producto por medio del uso de cable vías contribuye a mantener un producto sin daños por golpes o manipulación. El no contar con un buen sistema de transporte puede aumentar los niveles de pérdidas o afectar la elegibilidad del producto para una potencial exportación.
- Calidad de las cajas y esquineros⁴: El uso de cajas de calidad es fundamental, por cuanto deben permitir que el producto llegue en buenas condiciones a lo largo del proceso de logística. En muchos casos las cajas se apilan y colapsan total o parcialmente por deficiencias en materia prima y diseño, lo que termina afectando a la calidad y condiciones en las que llega el producto al mercado (ver anexo). Ciertos países competidores, lo mismo que algunas empresas locales han visto por conveniente utilizar cajas de calidad y reforzar las mismas con esquineros (con forma de perfil en “L”) de cartón prensado o plástico que coadyuvan a lograr una mayor resistencia al momento de la fase logística.
- Paletizado y cámara de frío: De la misma forma, el manipuleo manual y continuo de las cajas, en operaciones de carguío y descarguío de las cajas, puede ocasionar daños en la fruta. Es aconsejable avanzar en el uso de paletizado y cámaras de frío, lo que repercutirá en el logro de un producto con mejores condiciones para su comercialización externa. Esto debe combinarse con el uso de montacargas, para encarar en mejores condiciones el proceso de estiba, carguío y descarguío, sin esfuerzo manual y con menores riesgos para el producto.

En la cadena de valor del banano en Bolivia participan esencialmente cuatro tipos de actores: productores primarios, intermediarios, empacadoras, brokers - comercializadores.

A continuación, se presenta una tabla con valores y unidades de medida clave para comprender de mejor manera el funcionamiento del rubro de banano:

Tabla 1. Bolivia, unidades de medida y valores referenciales de equivalencia en la cadena de valor del banano en Bolivia

Elemento	Unidad de Medida	Equivalencia
1 caja de banano de exportación	kg	20
1 chipa de banano equivale a 6 cajas	kg	120
1 gaveta de desayuno escolar	kg	20
1 cabeza de plátano	kg	13
1 ch'ipa de plátano	kg	130

Fuente: Estudio de línea de base DI-030 e información de entrevistas con actores de oferta.

⁴ Ver anexo de fotografías comparativas de cajas de Ecuador, Brasil, Bolivia en el Mercado Central de Buenos Aires.



Es importante mencionar que los valores pueden variar en función de factores como la región o el municipio, la capacidad de producción y las exigencias del comprador en cuanto al peso de las cajas, entre otros.

A continuación, se presenta información reportada por algunas empresas emparadoras entrevistadas:

EMPRESA 1

- Se abastecen de banano de junio a septiembre.
- La empresa tiene normas de calidad propias, y sigue las normas SENASAG.
- No tienen premios ni castigos en el precio. Sólo compran el estándar, sin defectos.
- No aceptan el empaque de algún socio si no tiene la calidad requerida. Si el empaque no cumple con la calidad se devuelve.
- La materia prima que cumple con los requerimientos de calidad es exportada, el resto se envía al mercado interno.
- Generalmente no hay inconvenientes en cuanto a las cantidades de abastecimiento del producto, aunque puede existir cierta variabilidad según el clima.
- La capacidad utilizada para el empaque de fruta fresca es hasta 7.000 cajas por día.
- La empresa procesa alrededor de 800-900 mil cajas por año.
- El 85% de su producción se destina a la exportación, 50% a Buenos Aires y 50% a otras provincias. El 15% restante se envía al mercado interno.
- Los clientes pagan con un mes de retraso.
- Sus principales canales de comercialización son a través de brokers internos y externos.
- La comercialización más alta es en los meses de diciembre a marzo.
- El producto se transporta en cajas de cartón.
- 100% se envía por vía terrestre en camión refrigerado.
 - Las demandas principales de los productores son: a) desmalezadoras, b) provisión de fertilizantes a mejor precio, c) productos de fumigación, d) Aspersores de riego (completas) y drenajes, e) Por costo no emplean otros insumos.



EMPRESA 2

- Abastecimiento de materia prima de agosto a abril.
- En época baja no cubren 5 camiones semanales, sino 3 o 4.
- La empresa tiene normas de calidad propias, basadas en el conocimiento de los receptores y cumple las normas SENASAG.
- No tienen premios ni castigos para fijar el precio en función a calidad. Sólo compran el estándar, sin defectos.
- La materia prima que cumple sus requerimientos de calidad se exporta, el resto se envía al mercado interno.
- La materia prima cumple sus requerimientos de cantidad, pero es variable según el clima.
- Cada proceso tiene sus coeficientes técnicos.
- Capacidad utilizada de 1.000 cajas por día (operan al 80% de su capacidad instalada).
- Procesan 240 a 250 mil cajas por año.
- El 100% de su producción es para la exportación, enviando 60% a Buenos Aires, 20% a Mendoza y 20% a Rosario.
- Los clientes pagan con 1 a 2 meses de retraso.
- Sus principales canales de comercialización son a través de brokers externos.
- El periodo más alto de comercialización es de diciembre a marzo.
- 100% se envía por vía terrestre en camión refrigerado.

EMPRESA 3

- Abastecimiento de materia prima de junio a septiembre.
- La empresa tiene normas de calidad propias (tamaño, grado y consistencia). También se cumple la normatiza del SENASAG.
- No tienen premios ni castigos, sólo compran el estándar, sin defectos.
- La materia prima cumple sus requerimientos de cantidad. Los productores cumplen sus contratos. En invierno la producción baja.
- Capacidad utilizada fruta fresca hasta 70%.
- La empresa procesa banano en fresco, aproximadamente 65 mil cajas por año.
- La producción se destina 100% la exportación, al mercado de Buenos Aires. Los clientes pagan con 180 días de plazo.
- Sus principales canales de comercialización son a través de un broker externo
- La comercialización más alta es en los meses de diciembre a marzo.
- El producto se transporta en cajas de cartón de 20 kg.
- 100% se envía por vía terrestre en camión refrigerado.



EMPRESA 4

- Abastecimiento de materia prima de septiembre a mayo.
- La empresa tiene normas de calidad propias, y normas SENASAG
- No tienen premios ni castigos, sólo compran el estándar, sin defectos.
- La materia prima es propia y cumple sus requerimientos de calidad.
- La materia prima cumple sus requerimientos de cantidad.
- Capacidad utilizada para el procesamiento de fruta fresca alcanza al 80%.
- Tienen una capacidad instalada de un millón de cajas por año.
- Procesan 800 a 900 mil cajas por año.
- El destino del producto es en un 85% la exportación. De ese total, 60% es para Buenos Aires, 20% para Mendoza, 20% para Rosario.
- El 15% de la producción se destina al mercado interno, para Santa Cruz, y desde ahí a otros mercados.
- Los clientes pagan con un mes de retraso.
- Sus principales canales de comercialización son a través de un broker externo (Tropical).
- La comercialización más alta es en los meses de septiembre a abril.
- El producto se transporta en cajas de cartón de 20 kg.
- El 100% se despacha por vía terrestre en camión refrigerado propio.

2. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA.

2.1. Producción nacional (producción, rendimientos, superficie).

En las últimas dos décadas, la producción de banano en Bolivia ha experimentado un incremento sustancial, con un fuerte impulso en el periodo 2006 – 2012. Similar situación ocurrió con la superficie cultivada. La producción pasó de 129.331 toneladas en 2000 a 300.871 toneladas en 2021.

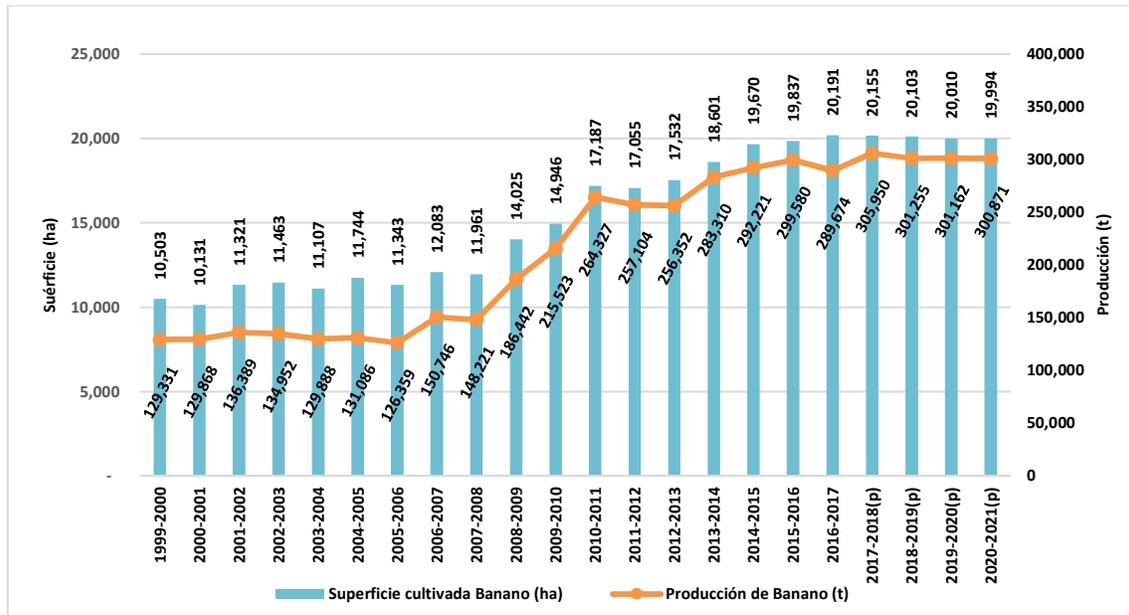
El aumento de la superficie destinada al cultivo de banano pasó de 10.503 ha en el año 2000 a 19.994 ha en el año 2021 (Ver Gráfico 2). Luego del crecimiento vertiginoso observado entre 2006 y 2012, se produce una suerte de ralentización y posterior estancamiento en los últimos 7 años.



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699



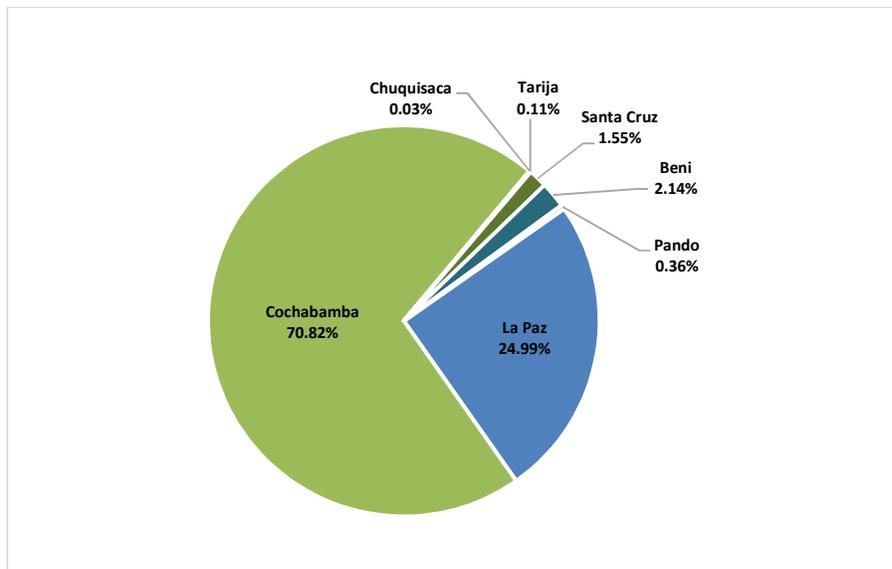
Gráfico 2. Bolivia, superficie cultivada y producción de banano



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.

En el Gráfico 3, a continuación, se presenta la participación porcentual de la producción nacional de banano según departamentos, donde se observa que Cochabamba tiene más del 70% de la producción nacional, seguida de La Paz que concentra cerca de un 25%. El resto se encuentra distribuido entre Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija:

Gráfico 3. Bolivia 2020-2021, producción de banano según Departamentos

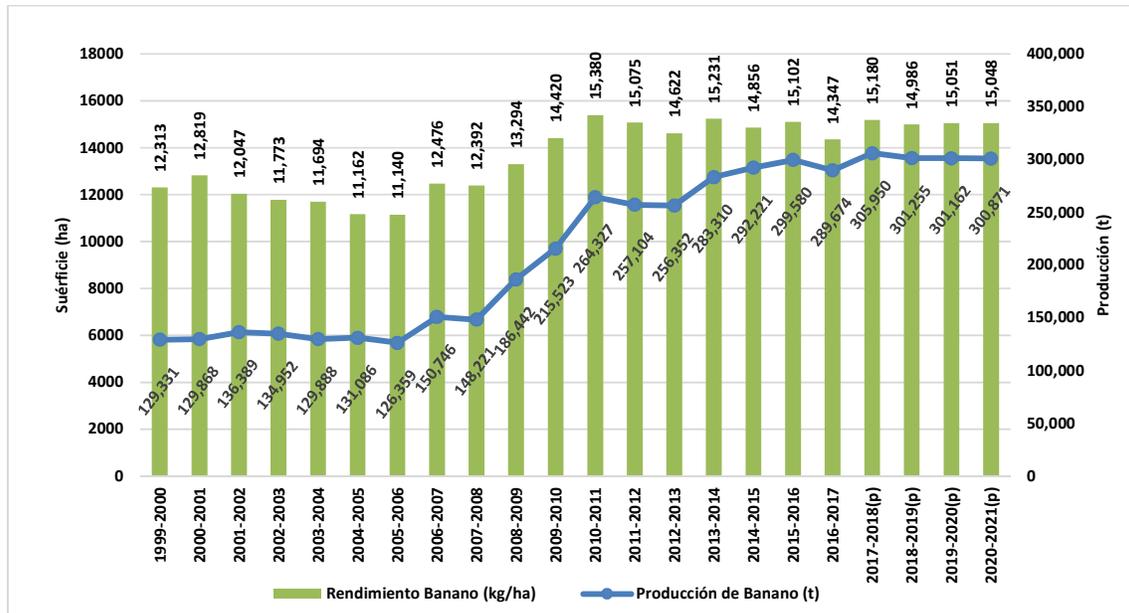


Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.



De la misma forma, el rendimiento de la producción de banano en Bolivia ha mostrado un comportamiento que sigue la misma tendencia que la superficie cultivada, con un aumento entre el 2006 y 2012, un periodo de ralentización y un periodo final de estabilización. Los rendimientos pasaron de 12,3 t/ha en 2000 a 15,05 t/ha en 2021 (Ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Bolivia, rendimientos y producción de banano



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.

2.2. Producción y estimación de la oferta en el área de influencia (línea de base 2021).

La superficie cultivada en el área de influencia de la Estrategia de Desarrollo Integral Sustentable con Coca – EDISC, según datos del estudio de Línea de Base⁵ para los rubros de relevancia de la EDISC, validados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, nos muestran que la producción de banano en el Trópico de Cochabamba el año 2021 fue de 202.210 t, con una superficie cultivada de 13.487 ha (Ver tabla siguiente).

Tabla 2. Producción, Superficie Cultivada, Rendimientos y Comercialización del cultivo de banano en el área de influencia de la EDISC.

Producto	Producción (t)	Comercialización (t)	Superficie (ha)	Rendimiento (t/ha)
Banano	202.210	192.581	13.487	15,00

⁵ Misión de Corta Duración DI-030.



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699



Fuente: Informe de Validación de resultados del Estudio de Línea de Base de los Rubros de Relevancia Económica de la EDISC, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.

En lo que respecta a los rendimientos, la validación de los datos del Estudio de Línea de Base de los rubros de relevancia económica de la EDISC arroja un valor a las 15 t/ha. Así también, en la misma gestión 2021 se comercializó poco más del 95% de la producción.

En la tabla siguiente, se observan datos de producción, superficie cultivada, rendimientos y comercialización según municipios del área de influencia: Chimoré, Puerto Villarroel, Shinaota y Villa Tunari. Como puede observarse, en Puerto Villarroel se tiene la mayor producción, concentrando cerca de un 47% de la producción y cerca de un 46% de la superficie cultivada. El segundo municipio en importancia es Chimoré, que concentra cerca del 25% de la producción y el 24% de la superficie cultivada. En cuanto a los rendimientos, en Shinaota se observan los mayores rendimientos, con 16,5 t/ha. Por el contrario, Villa Tunari presenta los menores rendimientos, con 11,8 t/ha.

Tabla 3. Producción, Superficie Cultivada, Rendimientos y Comercialización del cultivo de banano en el área de influencia de la EDISC.

Municipio	Volumen de Producción (t)	Volumen de comercialización (t)	Superficie (ha)	Rendimiento (t/ha)
Chimoré	50.903	48.479	3.195	15,9
Puerto Villarroel	95.078	90.550	6.142	15,5
Shinaota	25.411	24.201	1.538	16,5
Villa Tunari	30.819	29.351	2.612	11,8
Total	202.210	192.581	13.487	15,0

Fuente: Informe de Validación de resultados del Estudio de Línea de Base de los Rubros de Relevancia Económica de la EDISC, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.

Si comparamos estos datos con los del Instituto Nacional de Estadística – INE, confirmamos que la producción de banano ha aumentado muy lentamente en los últimos 5 años del periodo de análisis (2017-2021). El año 2021 decreció muy levemente, en -0,09% respecto de la producción observada en 2020.

La producción en el Departamento de Cochabamba explica el comportamiento de la producción a nivel nacional. La producción del departamento de Cochabamba se incrementó entre 2017 y 2018 para estancarse los siguientes años en torno a 213.000 toneladas, con una leve tendencia decreciente.



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699



Tabla 4. Bolivia. Producción de Banano (En Toneladas)

Nivel	2016-2017	2017-2018(p)	2018-2019(p)	2019-2020(p)	2020-2021(p)
Producción de Banano (t)	289.674	305.950	301.255	301.162	300.871
Departamental (1)					
La Paz	74.802	74.768	75.235	75.412	75.184
Cochabamba	202.474	218.848	213.257	213.096	213.070
Chuquisaca	92	94	103	96	97
Tarija	321	336	343	340	339
Santa Cruz	4.690	4.581	4.673	4.674	4.666
Beni	6.228	6.236	6.527	6.468	6.430
Pando	1.066	1.087	1.117	1.075	1.084
Estudio línea de Base TC (2)					202.210

1. Fuente de información INE.

2. Estimado en Estudio línea de Base EDISC 2023

La superficie cultivada de banano muestra el mismo comportamiento, fuertemente influenciado por el comportamiento del departamento de Cochabamba.

Tabla 5. Bolivia. Superficie cultivada de Banano (En ha)

Nivel	2016-2017	2017-2018(p)	2018-2019(p)	2019-2020(p)	2020-2021(p)
Superficie cultivada Banano (ha)	20.191	20.155	20.103	20.010	19.994
Departamental (1)					
La Paz	6.182	6.129	6.144	6.099	6.091
Cochabamba	12.311	12.333	12.227	12.210	12.207
Estudio línea de Base TC (2)					13.487

1. Fuente de información INE Bolivia.

2. Estimado en Estudio línea de Base EDISC 2023

Los rendimientos para la producción de banano en la zona de influencia de la EDISC son en promedio son similares a aquellos del nivel nacional, rondando las 15 t/ha de banano. Llama la atención que los datos de rendimiento del INE muestran un rendimiento promedio mayor para el departamento de Cochabamba, en torno a los 17,4 t/ha, mientras que para La Paz muestra rendimientos inferiores, del orden de 12,3 t/ha.

Tabla 6. Bolivia. Rendimiento de Banano (En kg/ha)

Nivel	2016-2017	2017-2018(p)	2018-2019(p)	2019-2020(p)	2020-2021(p)
Rendimiento Banano (kg/ha)	14.347	15.180	14.986	15.051	15.048
Departamental (1)					
La Paz	12.100	12.200	12.245	12.365	12.343
Cochabamba	16.447	17.745	17.442	17.452	17.454
Estudio línea de Base TC (2)					15.000

1. Fuente de información INE Bolivia.

2. Estimado en Estudio línea de Base EDISC 2023



2.3. Producción nacional exportada (NANDINA, volumen, valor).

2.3.1. Clasificación comercial de las exportaciones de banano.

En la tabla siguiente, se presenta el listado de productos que exporta Bolivia en los últimos años, según la Nomenclatura Arancelaria Andina – NANDINA.

Tabla 7. Bolivia, clasificación comercial de las exportaciones de Banano según la Nomenclatura Arancelaria Andina - NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA
08.03	Bananas, incluidos los plátanos «plantains», frescos o secos.
0803.10	- Plátanos «plantains»:
0803.10.10.00	-- Frescos
0803.10.20.00	-- Secos
0803.90	- Los demás:
	-- Frescos:
0803.90.11.00	--- Tipo «cavendish valery»
0803.90.12.00	--- Bocadillo (manzanito, orito) (<i>Musa acuminata</i>)
0803.90.19.00	--- Los demás
0803.90.20.00	-- Secos

Fuente: Arancel Aduanero 2023, Viceministerio de Política Tributaria.

En el comercio internacional existen convenciones que nos permiten utilizar un sistema de clasificación arancelario estandarizado y común que se denomina “Sistema Armonizado”. Dicha clasificación internacional coincide con los primeros seis (6) dígitos de la NANDINA o de otras clasificaciones utilizadas en otros acuerdos comerciales, tal es el caso de la Nomenclatura Común del Mercosur - NCM.

Dicho de otra manera, si se consideran los primeros seis dígitos de la codificación comercial nacional de los países o acuerdos comerciales regionales, estaríamos en condiciones de analizar los flujos internacionales de comercio, tanto de importaciones como de exportaciones, con un muy buen nivel de precisión.

Por este motivo, en lo que sigue del documento, se hará uso del sistema armonizado para analizar el comercio internacional de los rubros de relevancia económica de la EDISC.



2.3.2. Exportaciones de banano de Bolivia, principales productos y destinos.

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, Bolivia exportó al mundo un total de \$US 46,5 millones de dólares en 2022 en banano. De ese total, los plátanos frescos o secos (código 080390) representaron más del 99,9%, siendo el principal producto de exportación de la cadena de valor del Banano en Bolivia. Las exportaciones de otros productos, como los Plátanos frescos o secos (código 080310) fueron marginales. En lo que sigue, el análisis se concentrará en las exportaciones de los demás plátanos frescos o secos, tipo “cavendish valery” (código 080390).

Tabla 8. Bolivia, principales exportaciones de Banano al mundo en 2022

Código	Descripción del producto	Valor exportada en 2022 (miles de USD)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (% p.a.)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (% p.a.)
080390	Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)	46.524	10	23
080310	Plátanos frescos o secos	16	-38	
Total		46.540	11	24

Fuente: Trademap.

Por otro lado, los principales países a los que se destinan las exportaciones de Banano de Bolivia en 2022 fueron: Argentina, Uruguay y Chile. Cabe resaltar que las exportaciones de Banano a la Argentina representaron el 98,5% del total exportado al mundo, mismas que tuvieron tasas de crecimiento del 23% en la última gestión (2021-2022), y del 11% durante el periodo de los últimos 5 años. Las exportaciones de banano a Uruguay y Chile, si bien son inferiores, representan una oportunidad para ampliar los espacios comerciales de Bolivia para este producto.

Tabla 9. Bolivia, principales países destino de la exportación de Banano en 2022

Países Importadores	Valor exportado en 2022 (miles de USD)	Participación de las exportaciones para Bolivia, Estado Plurinacional de (%)	Tasa de crecimiento de los valores exportados entre 2018-2022 (% p.a.)	Tasa de crecimiento de los valores exportados entre 2021-2022 (% p.a.)
Argentina	45.831	98,5	11	23
Uruguay	481	1	-25	15
Chile	229	0,5	-27	-14
Mundo	46.540	100	10	23

Fuente: Trademap.

Así mismo, si consideramos las exportaciones según productos y países, las exportaciones de los demás Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) tipo “Cavendish valery” (código 080390) se dirigieron a Argentina principalmente, seguido de Uruguay y Chile. Las exportaciones de Plátanos frescos o secos (código 080310) se dirigieron en 2022 a Argentina y Chile.



Tabla 10. Bolivia, principales productos exportados según países destino en 2022

Código	Descripción del producto	Valor exportado en 2022 (miles de US\$)	País de Destino	Valor exportado en 2022 (miles de US\$)
080310	Plátanos frescos o secos	16	Argentina	14
			Chile	4
080390	Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)	46.524	Argentina	45.817
			Uruguay	481
			Chile	227
Total		46.540		46.540

2.4. Balance de oferta, demanda y consumo aparente.

Por su característica alimentaria y productiva, el banano es parte importante de la canasta familiar de los bolivianos y una parte importante de la producción que no se exporta es derivada al consumo interno. Esto sucede así también en varios otros países productores de la región tropical del globo.

En la siguiente tabla, se observa que la cadena de valor del banano en Bolivia exporta en promedio cerca del 40% de su producción. En promedio, cerca de un 29% se dedica al consumo interno. Siendo un bien altamente perecedero, se estiman en cerca de 15% las pérdidas⁶ y el porcentaje restante se destina a piensos para animales. El consumo aparente se incrementó en cerca del 2,9% a lo largo de los últimos 5 años. El 2020 se observó una reducción respecto del 2019 en cerca del 5,6% debido a los efectos negativos de la pandemia del COVID-19.

Tabla 11. Balance de oferta, demanda y consumo aparente

(En toneladas)

Elemento	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Producción	292.221,0	299.580,0	289.674,0	305.950,0	301.255,0	301.162,0
Importaciones - Cantidad		0,0				0,0
Pérdidas	43.833,0	44.937,0	43.451,0	45.892,0	45.188,3	45.174,3
Pienso	49.000,0	51.000,0	53.000,0	54.000,0	54.372,9	52.329,8
TOTAL OFERTA	199.388,0	203.643,0	193.223,0	206.058,0	201.693,8	203.657,9
Exportaciones - Cantidad	123.860,0	119.493,0	104.234,0	117.686,0	109.257,9	116.379,3
CONSUMO APARENTE	75.528,0	84.150,0	88.989,0	88.372,0	92.436,0	87.278,6
Consumo interno	75.528,0	84.150,0	88.989,0	88.372,0	92.436,0	87.278,6
DEMANDA TOTAL	199.388,0	203.643,0	193.223,0	206.058,0	201.693,8	203.657,9

Fuente: FAOSTAT, elaboración propia.

2.5. Canales de distribución y comercialización.

Es posible afirmar que existen dos mercados importantes en la cadena de valor del banano. Por un lado, la exportación y por otro lado el mercado interno. Un productor cuyo banano no cumple con la conformidad para la exportación debe buscar opciones para comercializar su producto en el mercado

⁶ Cabe mencionar que el estudio de Línea de Base de los rubros de relevancia económica estima las pérdidas de banano en 5%, lo cual no se condice, en términos de balance, con un consumo per cápita reportado por FAO de 7,77 kg/año.



interno. De la misma forma, los agricultores que recién comienzan en el rubro comienzan atendiendo el mercado interno y, conforme van ganando experiencia, van mejorando la calidad y van haciendo alianzas con centros de empaque, poco a poco van introduciéndose hacia la exportación. Sin embargo, transitar hacia la exportación no es sencillo y se requiere recursos e inversiones, por ejemplo, para el tendido de cablevías, entre otros.

En la comercialización tienen una importancia muy alta las empresas exportadoras y las asociaciones. Ambos tienen mucha importancia por cuanto son las que se encargan de acopiar y empacar el producto. De esta manera, el banano se comercializa en un 52,4% con la participación de las empresas exportadoras y en un 23,4% por medio de sus asociaciones. Algunos brokers operan bajo la figura de mayorista, que concentran un 22,5%. El restante se vende a través de minoristas y actores institucionales

Tabla 12. Banano. Destino de la producción (en toneladas y porcentaje)

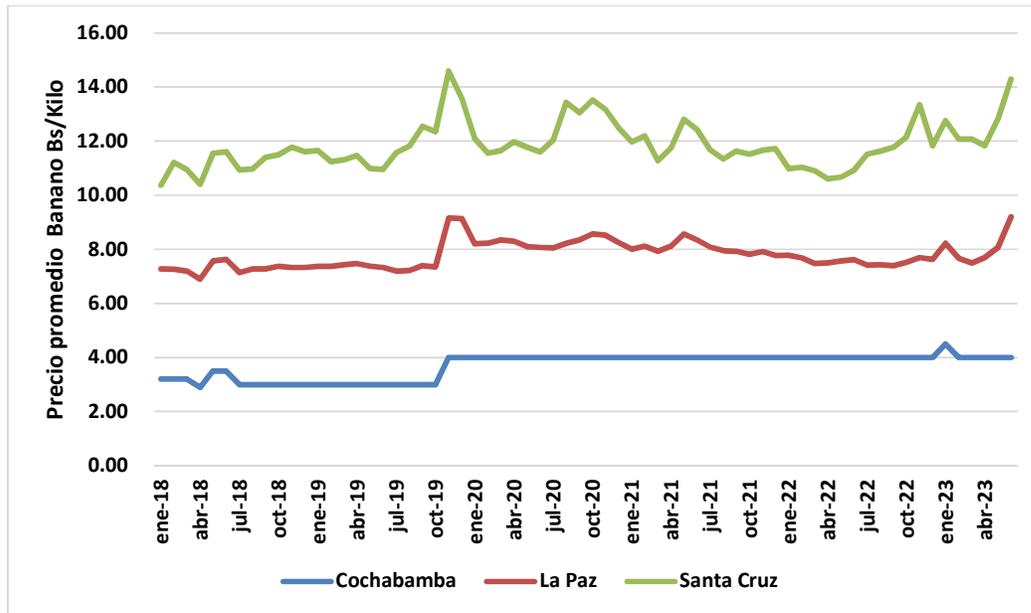
Agente comercializador	Cantidad	%
Empresa exportadora	100.912	52,40%
Asociación	45.064	23,40%
Mayorista	43.331	22,50%
Minorista	2.311	1,20%
Colegios	963	0,50%
Total	192.581	100,00%

Estimado en Estudio línea de Base EDISC 2023

2.6. Precios nacionales.



Gráfico 5. Precios promedio de banano en Bolivia. En Bs/kg



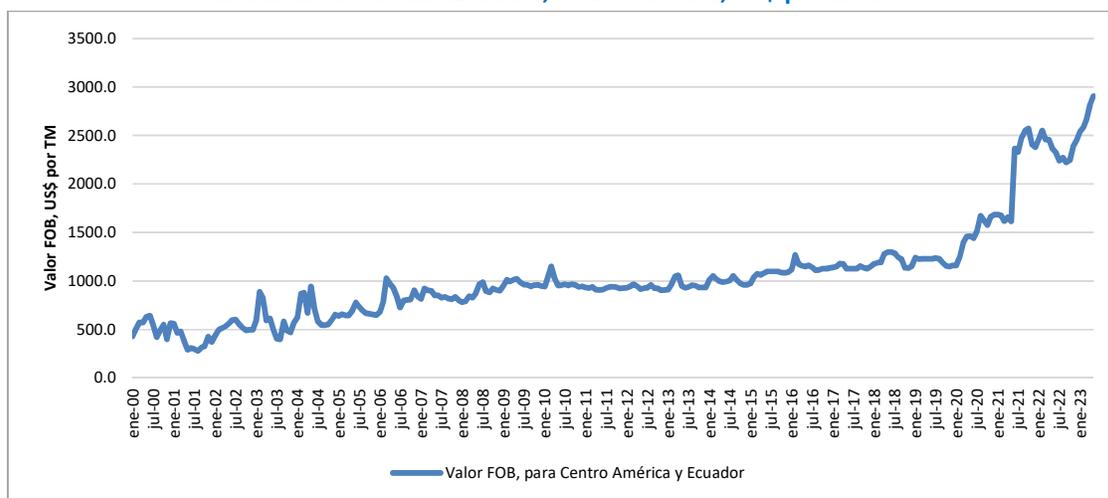
Fuente: INE, elaboración propia.

2.7. Precios internacionales.

Se toma como referencia los precios unitarios promedio en puertos de los Estados Unidos del banano de Centro América y Ecuador. Se resalta el incremento entre desde 2020 a 2023 (mayo).

Gráfico 6. Precios Internacionales de Banano

Central American and Ecuador, FOB U.S. Ports, US\$ per metric ton



Fuente: IMF. Elaboración propia.



3. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO INTERNACIONAL.

3.1. Principales productores y exportadores mundiales, producción nacional y exportaciones de países socios comerciales.

Los 10 principales productores de banano a nivel mundial son: India, China, Indonesia, Brasil, Ecuador, Filipinas, Angola, Guatemala, Tanzania y Costa Rica. El total producido de banana por el mundo es de casi 125 millones de toneladas en 2021. Resalta que dentro de los principales productores a nivel mundial se encuentren países latinoamericanos como Brasil, Ecuador, Guatemala, y Costa Rica.

Tabla 13. Mundo: Países productores de banano. En miles de TM.

País	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
India	29.221	29.135	30.477	30.808	30.460	32.597	33.062
China	10.901	11.198	11.526	11.578	11.998	11.873	12.061
Indonesia	9.496	7.007	7.163	7.264	7.281	8.183	8.741
Brasil	6.859	6.625	6.585	6.724	6.832	6.637	6.811
Ecuador	7.194	6.530	6.282	6.506	6.583	6.023	6.685
Filipinas	5.840	5.829	6.041	6.144	6.050	5.955	5.942
Angola	3.595	3.719	3.916	3.954	4.037	4.205	4.346
Guatemala	3.796	3.775	4.083	4.207	3.911	4.055	4.273
Rep. de Tanzania	3.585	3.165	2.534	3.395	3.407	3.441	3.589
Costa Rica	2.470	2.660	2.550	2.595	2.249	2.623	2.557
Otros	32.042	32.526	32.070	33.600	34.869	35.806	36.912
Mundo	115.001	112.168	113.226	116.776	117.678	121.398	124.979

Fuente: FAOSTAT, Elaboración propia.

Por otro lado, la superficie cosechada de banano a nivel global es de 5,3 millones de hectáreas. Dentro de los cuales se encuentran algunos países latinoamericanos como Brasil, Perú y Ecuador.

Tabla 14. Mundo: Superficie cosechada principales países productores de banano. En miles de ha.

País	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
India	822	841	860	884	866	897	924
Brasil	478	464	461	458	462	455	453
China	423	381	367	347	359	355	360
Rep. de Tanzania	453	410	441	281	303	331	354
Rep. Dem. del Congo	166	190	227	225	227	228	229
Rwanda	403	403	238	142	157	179	188
Filipinas	183	182	184	184	186	188	186
Perú	168	161	161	162	175	171	174
Angola	127	136	150	162	162	165	170
Ecuador	185	180	158	162	183	161	164
Otros	1.957	1.902	1.864	2.018	2.021	2.123	2.134
MUNDO	5.365	5.248	5.110	5.026	5.102	5.252	5.337

Fuente: FAOSTAT, Elaboración propia.



Por su lado, los rendimientos más altos del mundo los tiene Turquía, con 71,9 t/ha seguido de Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. Entre los 10 mejores rendimientos del mundo se encuentran los de Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, como países latinoamericanos.

Tabla 15. Mundo: Rendimiento principales países productores de banano. En miles de t/ha.

País	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Turquía	46,3	49,1	54,1	65,5	64,6	65,3	71,9
Emiratos Árabes Unidos	18,9	22,9	40,8	56,2	123,2	90,1	68,4
Sudáfrica	57,0	57,0	57,3	60,6	60,7	61,5	62,4
Indonesia	60,1	59,9	60,2	60,2	52,0	46,7	60,1
Nicaragua	56,7	62,0	65,8	63,3	52,9	56,3	58,8
Bhután	67,0	67,1	65,9	65,9	70,5	67,9	58,8
Guatemala	50,6	48,3	51,7	56,4	56,5	56,4	57,6
Costa Rica	56,0	57,0	54,4	52,1	43,6	54,9	54,0
Grecia	37,3	32,2	33,5	49,4	48,4	47,9	51,7
Israel	47,7	53,9	46,9	47,4	47,8	50,3	50,0
Mundo	20,71	20,84	21,39	21,88	21,70	21,18	21,18

Fuente: FAOSTAT, Elaboración propia.

Los diez (1) principales exportadores mundiales de Banano, como puede observarse en la siguiente tabla, son: Ecuador, Filipinas, Costa Rica, Guatemala, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Honduras, Viet Nam, y Camerún. Estos países concentran cerca del 78% del total exportado, que supone un negocio de \$US 11.866 millones.



Tabla 16. Mundo, 10 principales exportadores del producto:

080390 Los demás plátanos frescos o secos (plátanos excl.)

Exportadores	Valor exportado en 2022 (miles de USD)	Cantidad exportada en 2022	Unidad de cantidad	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (%)	Participación en las exportaciones mundiales (%)
Ecuador	3.386.169	6.879.240	Toneladas	2	0	28,5
Filipinas	1.095.512	2.271.834	Toneladas	-11	-3	9,2
Costa Rica	1.016.573	2.053.751	Toneladas	0	-5	8,6
Guatemala	943.169	2.464.635	Toneladas	3	14	7,9
Países Bajos	771.461	885.945	Toneladas	9	0	6,5
Bélgica	699.056	793.329	Toneladas	-7	-12	5,9
Estados Unidos de América	479.472	580.258	Toneladas	3	7	4
Honduras	316.778	555.755	Toneladas	-5	72	2,7
Viet Nam	293.690	513.158	Toneladas	35	60	2,5
Camerún	271.786	363.542	Toneladas	0	-5	2,3
Otros	2.592.916		-			22
Mundo	11.866.582	-	No medida	-1	-8	100

Fuente: Trademap.

3.2. Breve análisis de la competencia.

De la revisión de los datos de exportación de los principales exportadores mundiales de este producto, en la región los principales competidores son: Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Brasil y Perú.

3.3. Importaciones del país Bolivia (principales productos del rubro y principales orígenes)

Bolivia no registra importaciones de banano en 2022.

3.4. Principales importadores mundiales, incluyendo importadores regionales (países pertinentes en términos de valor importado de ALC).

El mercado mundial del Banano (código 080390), desde la óptica de las importaciones fue de \$US 14.345 millones en 2022. Los principales 10 importadores mundiales son: Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Rusia, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Bélgica e Italia. Estos 10 países representan el 67% del total de importaciones de este producto, mientras que el 33% restante se distribuye entre un amplio número de países.



Tabla 17. Mundo, 10 principales importadores del producto:

080390 Los demás plátanos frescos o secos (plátanos excl.)

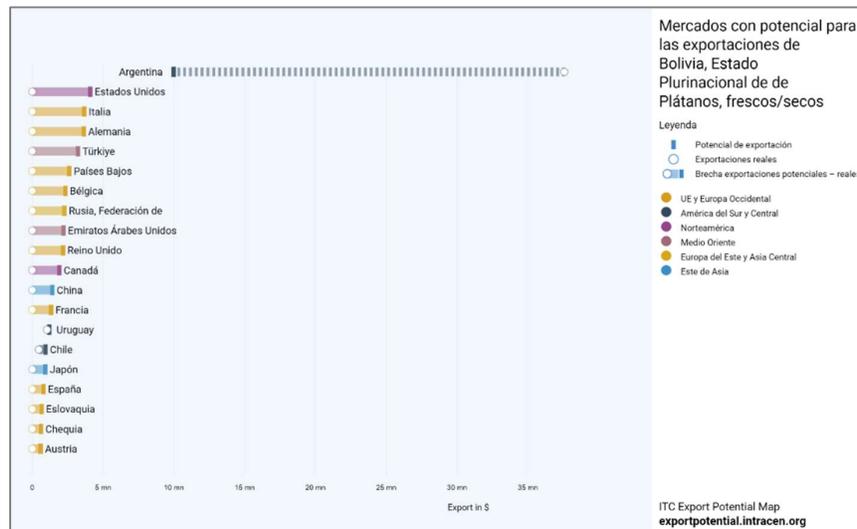
Importadores	Valor importado en 2022 (miles de USD)	Cantidad importada en 2022	Unidad de cantidad	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (%)	Participación en las importaciones mundiales (%)
Estados Unidos de América	2.631.698	4.614.517	Toneladas	0	3	18,3
China	1.162.720	1.810.695	Toneladas	5	12	8,1
Alemania	951.080	1.281.620	Toneladas	1	-14	6,6
Japón	896.010	1.053.353	Toneladas	0	-9	6,2
Rusia, Federación de	781.308	1.600.846	Toneladas	4	9	5,4
Países Bajos	718.394	959.788	Toneladas	-1	-13	5
Francia	697.100	774.337	Toneladas	6	2	4,9
Reino Unido	620.004	852.510	Toneladas	-4	-7	4,3
Bélgica	617.879	959.298	Toneladas	-15	-37	4,3
Italia	510.514	758.757	Toneladas	-1	1	3,6
Otros	4.758.793	-	-	-	-	33,3
Mundo	14.345.500	-	-	0	-4	100

Fuente: Trademap.

3.5. Oportunidades en el mercado internacional.

En términos de la identificación de oportunidades comerciales para la exportación de banano boliviano al mundo, debido a las condiciones actuales de durabilidad del producto, así como en cuanto a las limitaciones existentes respecto de la logística, en el gráfico siguiente se presentan los potenciales mercados, de los cuales se tomarán aquellos con mejor cercanía, en caso de superar las limitaciones, el país más importante en términos de demanda.

Gráfico 7. Mundo, Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 0803 Plátanos frescos/secos 2022



Fuente: Trademap.



De esta manera, los mercados en los que se considera que se podrían aumentar los espacios comerciales para Bolivia son: Argentina, Chile, Uruguay y los Estados Unidos. La tabla siguiente muestra los niveles totales de importación de banano de dichos países desde el mundo. Cabe resaltar que los Estados Unidos tiene un 18,3% de participación de las importaciones globales de este producto, mientras que la Argentina participa con 1,5%, Chile con 0,8% y Uruguay con 0,2%.

Tabla 18. Mundo, 4 Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)

Importadores	Valor importado en 2022 (miles de USD)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (%)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (%)	Participación en las importaciones mundiales (%)
Estados Unidos de América	2.631.698	0	3	18,3
Argentina	213.347	3	-20	1,5
Chile	117.520	10	10	0,8
Uruguay	32.203	6	30	0,2

Fuente: Trademap

El caso de Chile es un caso particular, puesto que es un mercado muy atendido por el Ecuador, un gran competidor regional en banano, país que abastece las principales ciudades de Chile. Se considera que Bolivia podría tener oportunidades para abastecer ciudades del norte como Arica, e Iquique.

3.6. Origen de las importaciones de los países identificados como oportunidad.

En la tabla siguiente se presenta información de los principales proveedores de las importaciones de los países seleccionados. Estados Unidos se encuentra abastecido de banano por Guatemala, Costa Rica, Ecuador y Honduras, siendo que dichos países cubren cerca del 80% de su demanda. Por otro lado, Argentina se abastece de banano proveniente de Ecuador, Bolivia Brasil y Paraguay, siendo Bolivia el segundo país en importancia en abastecer ese mercado y con el cual se tiene una ventaja de proximidad muy importante⁷. Chile trae casi el 100% del banano que consume del Ecuador. Finalmente, Uruguay se abastece de Brasil, Ecuador, Paraguay y en menor manera de Bolivia.

Tabla 19. Mundo, Origen Importación Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)

No.	Importadores	Imp. 2022 (miles de USD)	Proveedores	Imp. 2022 (miles de USD)
1	Estados Unidos de América	2.631.698	Guatemala	1.070.328
			Costa Rica	410.305
			Ecuador	339.579
			Honduras	276.679

⁷ El banano boliviano puede llegar a Argentina en menos tiempo de lo que llega el banano ecuatoriano. Ello ayuda a compensar las diferencias de durabilidad del producto en góndola. Gracias a esta gran ventaja Bolivia podría tomar parte de la participación de mercado que actualmente tiene Ecuador en Argentina.



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699



2	Argentina	213.347	Ecuador	135.228
			Bolivia	47.048
			Brasil	18.264
			Paraguay	10.082
3	Chile	117.520	Ecuador	117.084
			Bolivia	202
			Perú	70
			Filipinas	70
4	Uruguay	32.203	Brasil	16.995
			Ecuador	13.235
			Paraguay	1.298
			Bolivia	675

Fuente: TradeMap

3.7. Acuerdos comerciales y esquemas preferenciales con los países identificados, en caso de existir alguno

En la siguiente tabla se presenta información sobre los acuerdos comerciales o esquemas preferenciales que tiene Bolivia con los distintos mercados identificados. En el caso de Estados Unidos, Bolivia cuenta con el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias, mismo que actualmente se encuentra en proceso de evaluación de su congreso para su renovación. En el caso de Chile, Bolivia tiene suscrito el Acuerdo de Complementación Económica N° 22 (ACE-22). En el caso de Argentina y Uruguay, Bolivia participa del Acuerdo de Complementación Económica N° 36 (ACE-36) con los países que conforman el Mercado Común del Sur - MERCOSUR. Este tipo de acuerdos y esquemas preferenciales le permite a Bolivia acceder en mejores condiciones arancelarias que terceros países, previo cumplimiento de las normas de origen.

Tabla 20. Mundo, Acuerdos Preferenciales entre Bolivia y los Principales Mercados Potenciales para el producto: 080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)

No.	País	Acuerdo Preferencial	Observaciones
1	Estados Unidos de América	SGP USA	N/A
2	Argentina	AAP. CE. No. 36	N/A
3	Chile	AAP. CE. No. 22	N/A
4	Uruguay	AAP. CE. No. 36	N/A

Fuente: TradeMap

3.8. Aranceles en potenciales mercados

En lo que respecta a los aranceles cobrados por los países identificados para la importación de banano, se tiene que Estados Unidos tiene un arancel Nación Más Favorecida del 0%, por lo que no cobra aranceles por la importación de banano a su mercado. En el caso de Argentina, dicho país cobra 10% de arancel a terceros países, aun cuando sus principales proveedores de banano se encuentran cubiertos por algún tipo de acuerdo que les permite acceder a ese mercado con cero aranceles. Chile



cobra a terceros países 6% y sus principales proveedores ingresan con cero aranceles, incluido Bolivia. Uruguay cobra a terceros el mismo arancel que Argentina (por ser miembros del MERCOSUR) y sus principales proveedores no pagan aranceles por la importación de banano a ese mercado.

Tabla 21. Mundo, Aranceles Aplicados por los Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)

No.	Importadores	Arancel NMF	Proveedores	Arancel Aplicado
1	Estados Unidos de América	0,0%	Guatemala	0%
			Costa Rica	0%
			Ecuador	0%
			Honduras	0%
			Bolivia	0%
2	Argentina	10%	Ecuador	0%
			Colombia	0%
			Brasil	0%
			Paraguay	0%
			Bolivia	0%
3	Chile	6%	Ecuador	0%
			Colombia	0%
			Perú	0%
			Filipinas	6%
			Bolivia	0%
4	Uruguay	10%	Brasil	0%
			Ecuador	0%
			Paraguay	0%
			Bolivia	0%

3.9. Requisitos reglamentarios

En la tabla siguiente se listan e identifican el tipo y la cantidad de requisitos normativos que exige cada uno de los potenciales países para la exportación de banano boliviano. Tenemos, por ejemplo, que Estados Unidos requiere el cumplimiento de 56 regulaciones, mientras que Argentina requiere de 24, Chile 17 y Uruguay 9. En este sentido, si bien Chile y Uruguay representan un menor espacio comercial para el banano que lo que representa los Estados Unidos, el cumplimiento de requisitos también es mucho menos exigente.

Tabla 22. Mundo, Requisitos Reglamentarios Aplicados por los Principales Mercados Potenciales producto: 080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)

Requisito	Estados Unidos de América	Argentina	Chile	Uruguay
A120 - Restricciones geográficas a la admisibilidad	1			
A130 - Enfoque de sistema	2			1
A140 -Requisito de autorización por motivos sanitarios y fitosanitarios para la importación de determinados productos	2	4	1	
A150 - Requisito de autorización para los importadores por motivos sanitarios y fitosanitarios	1	2		
A190 - Prohibiciones o restricciones a la importación por motivos sanitarios y fitosanitarios, no especificadas en otra parte	1			



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699



Requisito	Estados Unidos de América	Argentina	Chile	Uruguay
A210 - Límites de tolerancia de residuos o contaminación por determinadas sustancias (no microbiológicas)	1	1	1	
A220 - Uso restringido de determinadas sustancias en alimentos y piensos y en materiales destinados a entrar en contacto con ellos	10			
A310 - Requisitos de etiquetado	3		1	
A330 - Requisitos de embalaje y envase	3			
A410 - Criterios microbiológicos para productos finales			1	
A420 - Prácticas de higiene en la producción relacionadas con las condiciones sanitarias y fitosanitarias	3			
A510 - Tratamiento de frío o de calor	2			
A530 - Fumigación	4			
A640 - Condiciones de almacenamiento y transporte	1			
A810 - Requisitos de registro y aprobación de los productos		1		
A820 - Requisitos de prueba	1		1	
A830 - Requisitos de certificación		1	2	1
A840 - Requisitos de inspección	2	2	3	1
A850 - Requisitos de trazabilidad	2			
A851 - Origen de los materiales y las partes	2			
A852 - Historial del proceso de transformación	3			
A860 - Requisitos de cuarentena			1	
A890 - Evaluación de la conformidad en relación con las condiciones sanitarias y fitosanitarias no especificadas en otra parte		1		
A900 - Medidas sanitarias y fitosanitarias no especificadas en otra parte	1	2		1
B210 - Límites de tolerancia de residuos o de contaminación por determinadas sustancias	1			
B310 - Requisitos de etiquetado	4	4	1	1
B330 - Requisitos de embalaje y envase	2	1		1
B600 - Requisitos sobre la identidad de los productos		1		
B700 - Requisitos de calidad, seguridad y rendimiento de los productos		1		1
B800 - Evaluación de la conformidad en relación con los obstáculos técnicos al comercio	1			
B820 - Requisitos de prueba	1			1
B830 - Requisitos de certificación		2	3	
B840 - Requisitos de inspección			1	1
C300 - Requisito de paso por determinado puesto aduanero			1	
E100 - Procedimientos de licencias no automáticas de importación distintos de las autorizaciones contempladas en los capítulos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio		1		
E320 - Prohibiciones por motivos no económicos	1			
TOTAL	56	24	17	9

Fuente: TradeMap

3.10. Normas de origen

Para aplicar a la preferencia arancelaria que se encontrara dispuesta en un determinado acuerdo comercial o esquema de preferencias arancelarias, los países exigen que se presenten pruebas del cumplimiento de las reglas de origen. En ese sentido, es usual que los países que desean ingresar a un determinado destino que supone preferencias arancelarias deban tramitar y acompañar sus documentos de exportación con un Certificado de Origen. En la tabla siguiente se presentan las normas



de origen exigidas por los potenciales mercados para la exportación de banano desde Bolivia. Siendo el banano un producto enteramente obtenido en el territorio del país de origen, el cumplimiento de las normas de origen no supone dificultad alguna por parte de Bolivia.

Tabla 23. Mundo, Normas de Origen establecidos para el producto:

080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)

País	Acuerdo Preferencial	Norma de Origen
Estados Unidos de América	SGP - USA	"P" Enteramente obtenida. El país tiene un NMF 0%, por lo que no se requiere del cumplimiento de normas de origen para aplicar a la preferencia.
Argentina	AAP. CE. No. 36	Régimen General
Chile	AAP. CE. No. 22	Resolución 252 Capítulo 1 Artículo PRIMERO
Uruguay	AAP. CE. No. 36	Régimen General

Normas Bolivianas y Normas técnicas relevantes para el Banano.

Normas Bolivianas – NB en Banano:

La normalización, es un proceso clave de un país, por cuanto sirve como base para mejorar la calidad en la gestión de los emprendimientos, tanto en el diseño y desarrollo de productos, como en la prestación de servicios. En este marco, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad - IBNORCA, a través de los procesos de normalización que lleva adelante, contribuye que los actores del sector productivo, incluidos los reguladores y hacedores de política, cuenten con instrumentos que les permitan aumentar la competitividad de los productos en los mercados nacionales e internacionales. De esta manera, las normas se constituyen en una herramienta fundamental para el desarrollo industrial y comercial de un país.

Asimismo, las normas permiten a los clientes contar con una referencia del nivel de calidad y seguridad que deben exigir a sus proveedores de los productos que utilizan.

El IBNORCA ha desarrollado las siguientes normas para el rubro del banano, mismas que contribuyen a lograr una estandarización que contribuye a la calidad y seguridad del producto, especialmente en lo que se refiere a los requisitos con las que habrán de suministrarse frutas frescas al consumidor, después de su acondicionamiento y envasado, en este caso banano, donde se excluyen los bananos destinados a elaboración industrial.

A continuación, en la tabla siguiente, se presenta las normas con las que cuenta IBNORCA a disposición del sector, así como el alcance de esta y el comité que bajo el que fue trabajada:



Cuadro 1. Bolivia, Normas Bolivianas desarrolladas por IBNORCA para Banano

NORMA	TÍTULO	ALCANCE	COMITÉ
NB 1008:2000	Frutas - Banano – Requisitos.	Esta norma se aplica a las variedades comerciales de banano obtenidas del género <i>Musa paradisiaca</i> spp., de la familia Musaceae, que habrán de suministrarse frescas al consumidor, después de su acondicionamiento y envasado. Se excluyen los bananos destinados a elaboración industrial.	Frutas y vegetales.

4. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL.

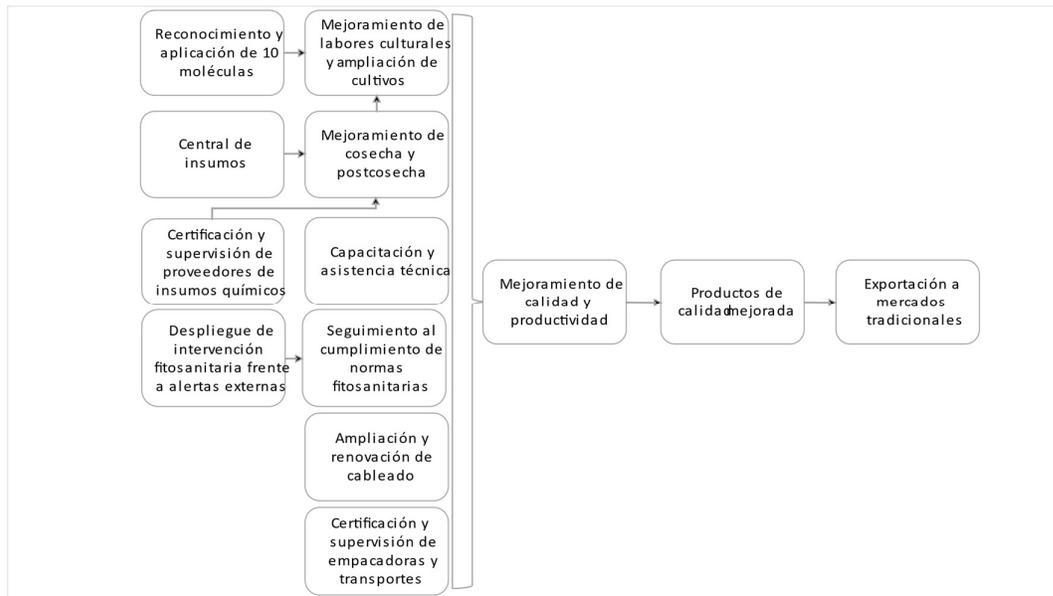
4.1. Objetivos.

La estrategia para banano tiene un conjunto de requisitos previos consistentes en:

- Reconocimiento por el SENASAG de las 10 moléculas requeridas en la fase agrícola.
- Mejoramiento de las labores culturales y ampliación de cultivos orientados por el FONADIN.
- Puesta en marcha de la Central de Insumos bajo supervisión del SENASAG y al FONADIN
- Mejoramiento de cosecha y postcosecha orientada por el FONADIN.
- Certificación y supervisión a proveedores de insumos químicos por el SENASAG.
- Despliegue de intervención fitosanitaria frente a alertas externas y seguimiento al cumplimiento de normas fitosanitarias por parte del SENASAG.
- Ampliación y renovación de cableado en coordinación con la mancomunidad de municipios.
- Certificación y supervisión de empacadoras y transportes de fruta por parte del FONADIN.



Gráfico 8. Diagrama de la estrategia de articulación de banana



Como consecuencia de estas acciones previas, debe producirse un mejoramiento de la calidad y en los rendimientos en la producción de banano que dará como resultado:

- Una producción de calidad competitiva.
- Una consolidación en los mercados internacionales tradicionales como Argentina y Uruguay.



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. Conclusiones.

Se observa una pérdida en la calidad y competitividad del banano, principalmente debido a las siguientes causas:

- Un inadecuado abastecimiento de los insumos necesarios para la producción, como las moléculas importantes para su aplicación en el cultivo, que afectan al tiempo de duración del banano una vez cosechado.
- Los proveedores locales de insumos en muchos casos venden preparaciones y sustancias de dudosa procedencia que pueden llegar a perjudicar la calidad e inocuidad de los productos, así como tener potenciales efectos nocivos sobre la salud humana y animal. No existe control sanitario ni técnico sobre esta oferta, que muchas veces es requerida o empleada por los productores por razones de costo.
- Los medios de transporte en muchos casos no cumplen las especificaciones de frío. Asimismo, el tendido de los cables es insuficiente, lo que muchas veces ocasiona que se utilicen métodos de transporte manuales. El tema del estado de los caminos también afecta seriamente la calidad del banano por malas condiciones de transporte, ocasionando que inclusive los transportistas argentinos decidan no ingresar por esas rutas a cargar banano.
- Las normas del SENASAG no se cumplen.
- Los ciclos de fumigación se realizan parcialmente (12 ciclos en lugar de 17).
- Se requiere una central de insumos que contribuya a mantener una calidad adecuada y precios accesibles. La central formada en Chimoré todavía no funciona. Los precios de los agroquímicos en Bolivia son más elevados que en el exterior. La urea nacional no sirve para el banano. Los productores utilizan una urea traída de Bielorrusia.
- El material empleado para el empaque actualmente no es el adecuado.
- El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad - IBNORCA debería elaborar normas para el empaque y transporte, con énfasis en el paletizado, requisitos y especificaciones sobre los materiales empleados, así como sobre las condiciones de las cajas.



- SENASAG debería establecer y vigilar el cumplimiento de normas de inocuidad que impidan que nuevamente se apliquen a Bolivia cuarentenas y castigos en mercados de destino por causas que pueden preverse por medio de un adecuado monitoreo y evaluación.
- La calidad organizacional también se ha degradado.
- Existe una gran cantidad de emparadoras, muchas de las cuales no satisfacen los requerimientos mínimos de empaque. Esto no es regulado, por lo que constituye un importante riesgo físico y sanitario.

5.2. Recomendaciones.

Es imperativo recuperar la calidad y la competitividad en la producción de banano, haciendo énfasis en el aseguramiento de la inocuidad alimentaria y persiguiendo una mayor duración de la fruta en almacenes de destino.

- Se recomienda que el SENASAG evalúe la autorización de las 10 moléculas que permitan un adecuado tratamiento e lo largo del desarrollo del cultivo y propender a prolongar la duración de la fruta en verde, pues el desabastecimiento de estos insumos, de acuerdo con la opinión de los actores de la oferta, estaría reduciendo el tiempo de duración del banano.
- Se recomienda que la oferta de insumos químicos para la siembra y el mantenimiento de los cultivos sea regulada y supervisada por el SENASAG. Asimismo, se recomienda que se revisen las autorizaciones de comercio de estos productos y se inspeccione y supervise regularmente el origen de los productos, asegurando que cuenten con la debida autorización del SENASAG.
- Se recomienda que se acelere la entrada en funcionamiento de la central de insumos formada en Chimoré, la cual deberá funcionar bajo supervisión del FONADIN, debiendo asegurar que los precios de los agroquímicos en Bolivia no sean más elevados que en el exterior, incluyendo que el material para el embolse sea el adecuado.
- El FONADIN deberá establecer un diálogo con YPFB para encaminar pruebas y estudios sobre las especificaciones y efectividad de la urea nacional frente a las afirmaciones realizadas por los productores respecto que no sirve para el banano.
- Se debe reglamentar el uso de los medios de transporte empleados para las exportaciones: sus capacidades, características, promover el empleo de pallets y definir con claridad las especificaciones de sus sistemas de frío. Por otro lado, respecto al tendido de cables, que es insuficiente, junto con el tema del estado de los caminos deberá ser discutido al interior de la mancomunidad de municipios.



Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699



- Se recomienda que el SENASAG actualice sus normas y supervise su cumplimiento adecuado, incluyendo aquellas que se cumplen parcialmente.
- FONADIN debe requerir al IBNORCA la elaboración de normas para el empaque y transporte, con énfasis en el paletizado, el material y las condiciones de las cajas.
- Se recomienda que el SENASAG establezca y vigile el cumplimiento de normas de inocuidad que impidan que nuevamente se le apliquen a Bolivia cuarentenas y castigos en mercados de destino.
- Se recomienda que el FONADIN desarrolle un programa de fortalecimiento organizacional de las agrupaciones de productores.
- Se recomienda que el FONADIN autorice el funcionamiento de las empresas empacadoras, supervise su desempeño, y asegure que satisfacen los requerimientos mínimos de empaque.



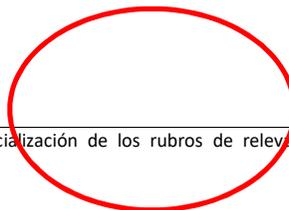
ANEXO

MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES





Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699





Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699





Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699





Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699





Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n° DCI/LA/2017/392-699

