

ISDE Banano: Análisis Sectorial



Mini-Talleres

Octubre, 2011

Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.

Resumen ejecutivo

- A nivel mundial, el cultivo de banano creció rápidamente en la última década (+5% anual) mientras el cultivo de plátano se mantuvo estable
- Guatemala es uno de los mayores cultivadores mundiales de banano...
 - 8° cultivador mayor en el mundo
 - En los últimos 5 años el cultivo creció del 7% anual
- ...y también uno de los más competitivos
 - La eficiencia de cultivo es en la top-3 mundial
 - El 28% de los bananos importados por EE.UU. proviene de Guatemala
- Sin embargo, Guatemala tiene que enfrentar unas brechas y desafíos importantes
 - Las exportaciones son concentradas hacia EE.UU.
 - La infraestructura vial necesaria para el transporte es débil
 - El cambio climático está causando excesos de lluvias y sequías
- El cultivo de plátano todavía no se ha desarrollado
 - La producción no creció en los últimos 5 años
 - El cultivo es fragmentado entre muchos pequeños cultivadores

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

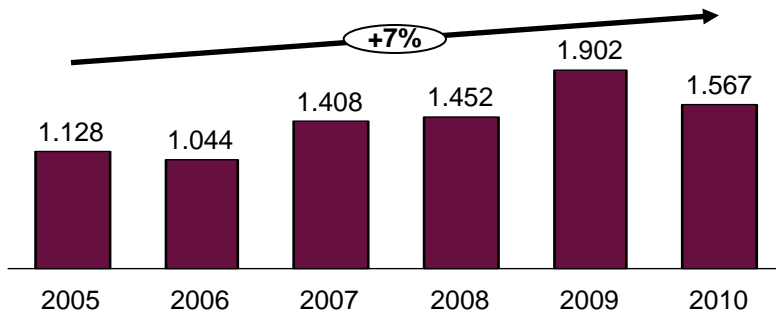
Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

Situación actual

Exportaciones de banano
Miles de toneladas



Productos principales del sector

- Banano fresco
- Plátano fresco

% del PIB Guatemalteco

- 1.1% (2009, precios corrientes)

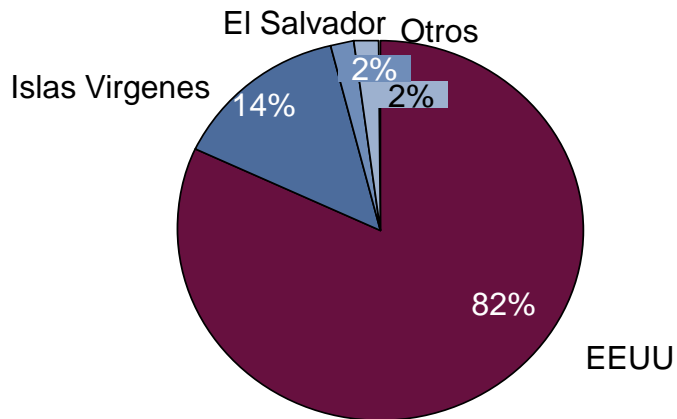
Empleo

- 45,000

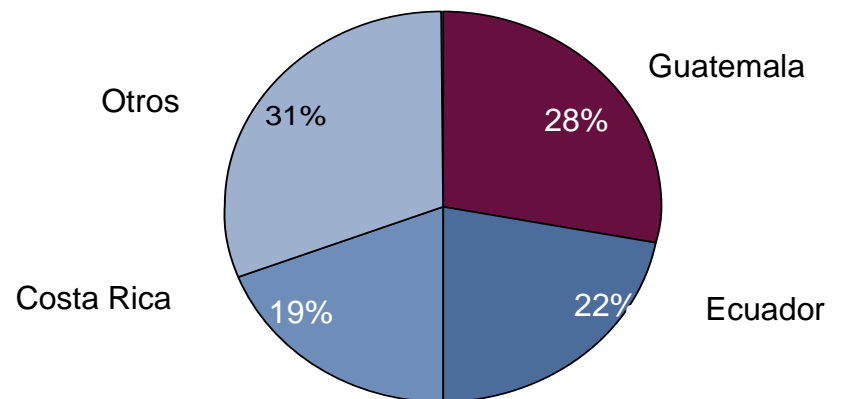
Actores relacionados

- MAGA
- Asociación Productores Independientes de Banano (APIB)
- AGEXPORT

Segmentación de las exportaciones de banano
2008



Segmentación de las importaciones de banano de EE.UU
2008 (por valor)



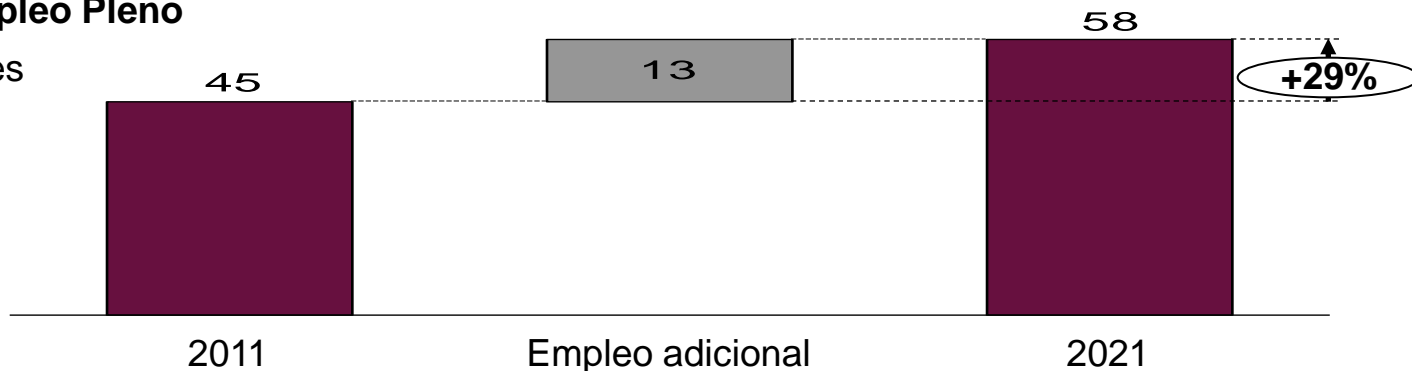
Principales desafíos

Área	Brecha	Nivel de impacto
Clima de negocios	<ul style="list-style-type: none"> • Incertidumbre en el poder político • Cooptación en la economía por grupos ilegales • Se debe de aceptar que los tratados comerciales con la Unión Europea no son adecuados • Bloqueos de carreteras por parte de grupos que se oponen al crecimiento del sector 	
Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> • Problema con disponibilidad de recursos hídricos • La infraestructura vial no fomenta al desarrollo • Falta de infraestructura ferroviaria • Alto costo de la electricidad disminuye la competitividad 	
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Exportaciones concentradas hacia EE.UU. • Ampliar su conocimiento respecto al mercado de los países del Esté y el mercado Asiático • Empresas Guatemaltecas no procesan el banano 	
Acceso a Tecnología/ I & D	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar el sistema meteorológico del país para poder crear sistemas preventivos que disminuyan las pérdidas por tormentas tropicales o sequías • Tener un conocimiento cuantitativo de los cambios climáticos a nivel mundial. • La tecnología es indispensable para que esté sector se mantenga a la vanguardia 	
Integración de la ISDE	<ul style="list-style-type: none"> • Cultivadores nacionales no trabajan juntos con cultivadores internacionales en los gremios • Un sector tan prestigioso y organizado podría tener más incidencia en las decisiones económicas 	
Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de mandos medios calificados • Organizar seminarios para el fortalecimiento del conocimiento técnico de estos mandos • Imposibilidad de contratación de mano de obra por hora (según legislación vigente) 	
Acceso a financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Existe una incertidumbre de parte de los inversionistas extranjeros por la falta de certeza jurídica e inseguridad 	

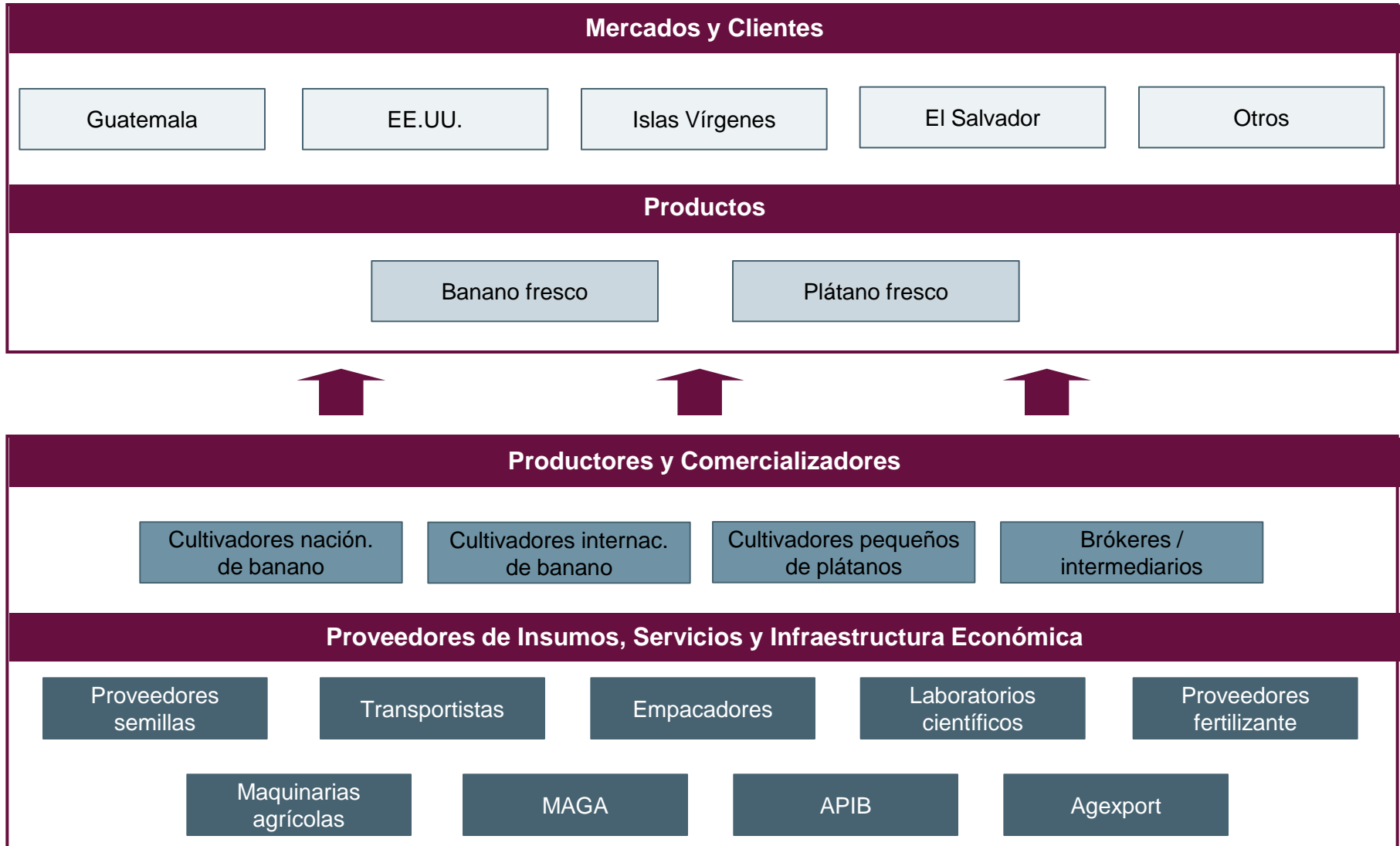
Impacto Económico – (Empleo)

Empleo Pleno

Miles



Mapa del sector



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

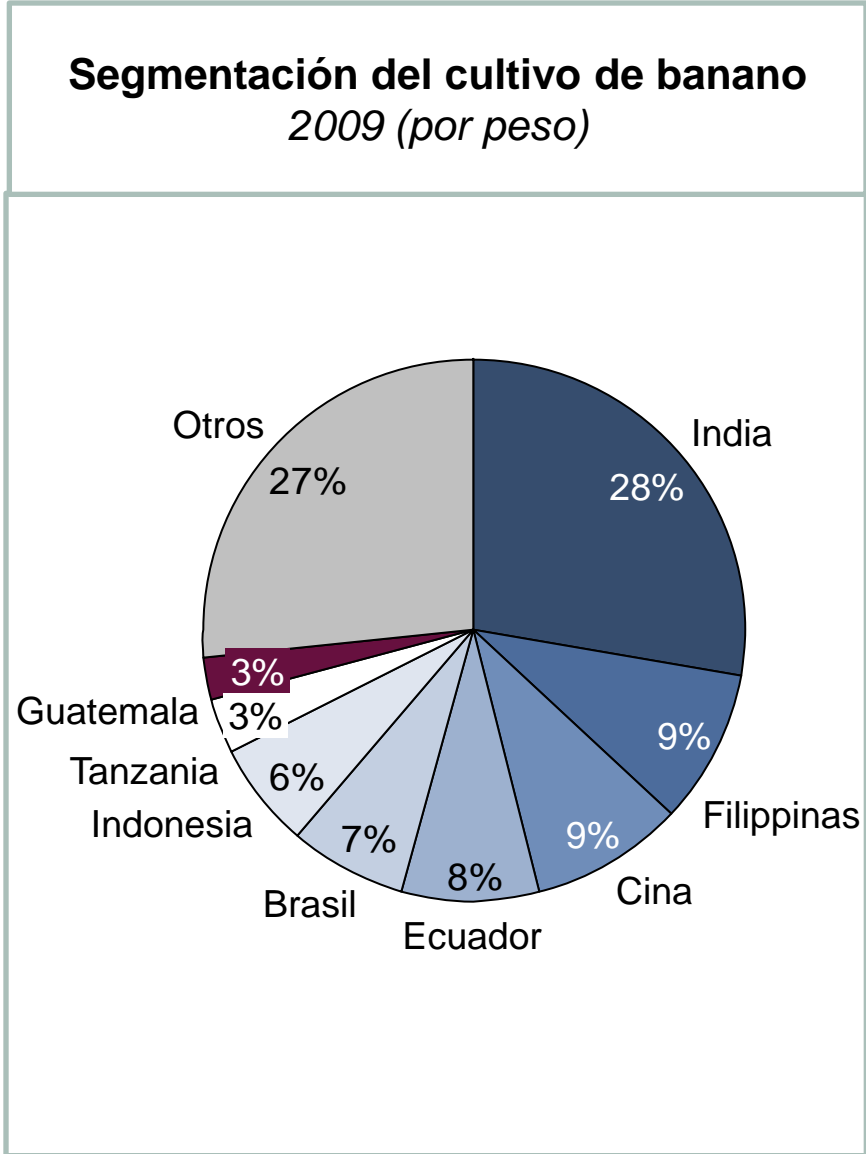
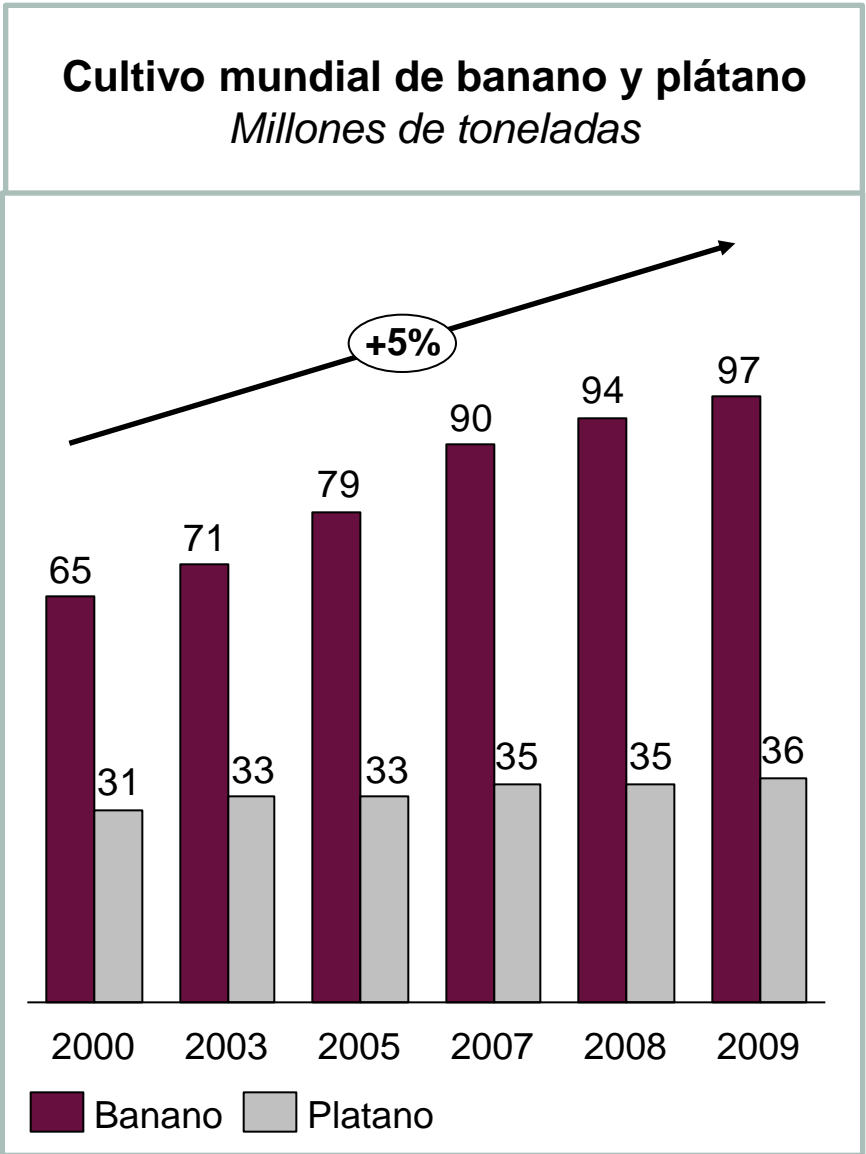
Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

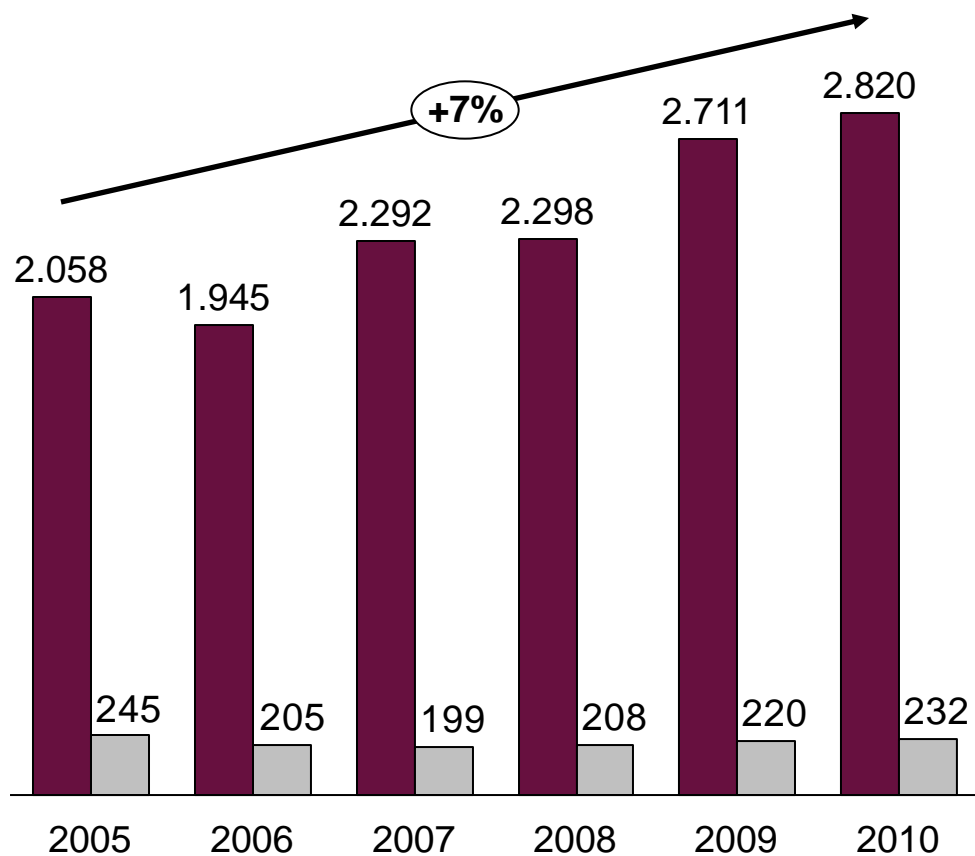
Relevancia para un desarrollo inclusivo

A nivel mundial, el cultivo de banano creció rápidamente en la última década



El crecimiento del cultivo de banano en Guatemala fue mas rápido que el crecimiento mundial (7% vs 5% anual)

Cultivo de banano y plátano en Guatemala *Miles de toneladas metricas*

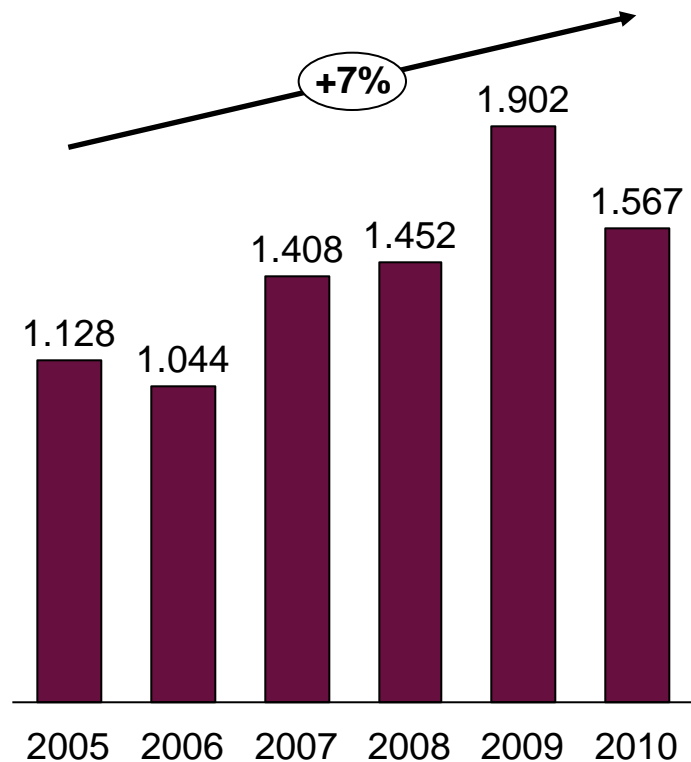


- El banano es uno de los principales cultivos de Guatemala
 - Representa mas que el 1% del PIB
- El cultivo creció rápidamente en los últimos 5 años
 - Cultivo aumento del 7% anual
 - El cultivo no sufrió por la crisis económica
- Estructura de la industria del banano
 - 12 empresas nacionales producen el 85%
 - 3 empresas internacionales producen el 15%
- El cultivo del plátano no se desarrolló
 - Producción no creció en los últimos 5 años
 - Industria fragmentada con muchos pequeños cultivadores

Las exportaciones Guatemaltecas de banano son concentradas hacia Estados Unidos

Exportaciones de banano desde Guatemala

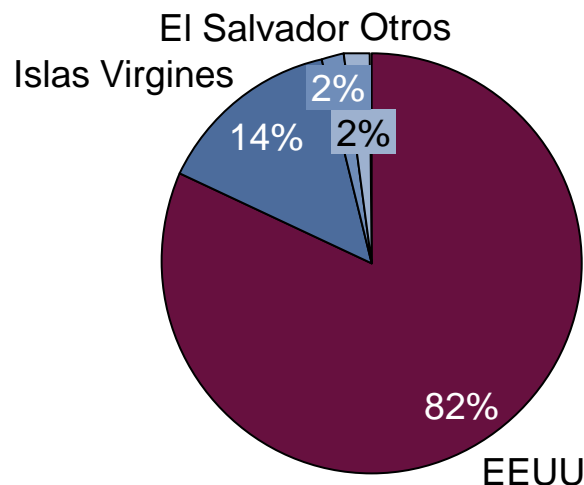
Miles de toneladas



% Prod Total	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	55	54	61	63	70	56

Segmentación de las exportaciones de banano Guatemalteco

2008



- Hasta ahora las exportaciones hacia la EU eran limitadas por los aranceles altos
- En los próximos 6 años, los aranceles van a bajar de un 35%
- Las Islas Vírgenes no son una destinación final de las exportaciones, si non un nodo logístico desde donde vienen re-exportadas

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

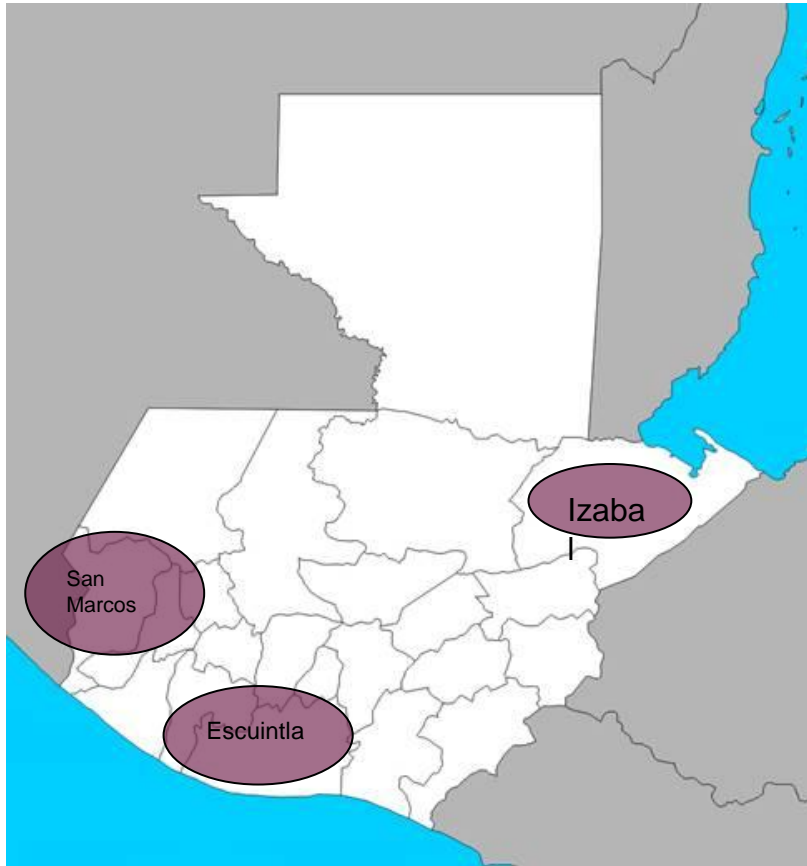
Situación competitiva del ISDE


Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

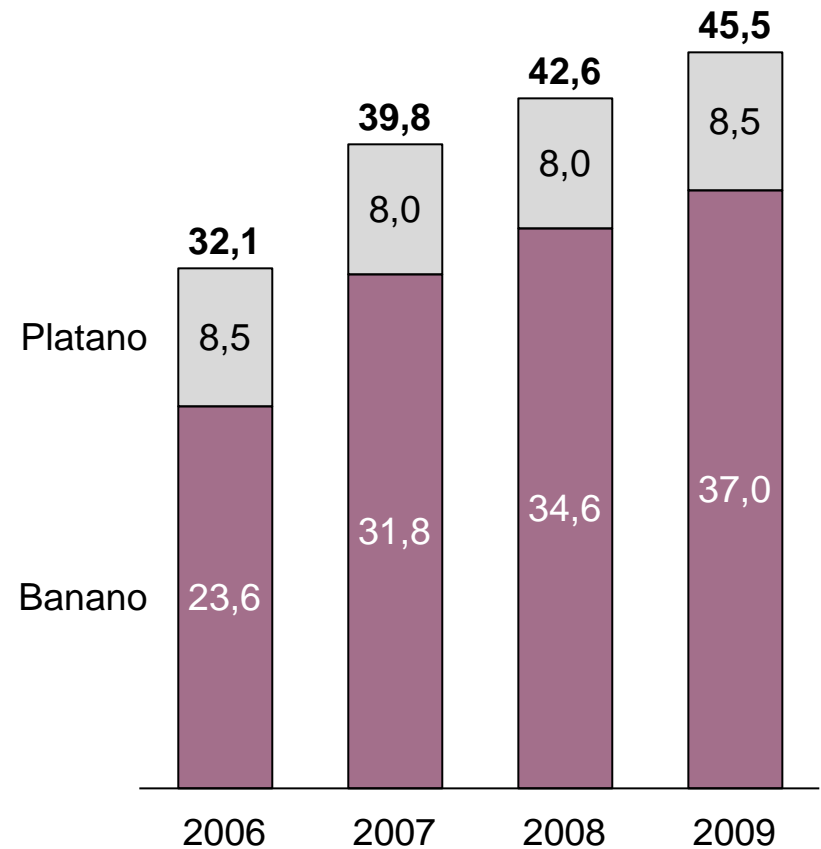
Ubicación geográfica del sector y empleo

Principales áreas de cultivo de banano

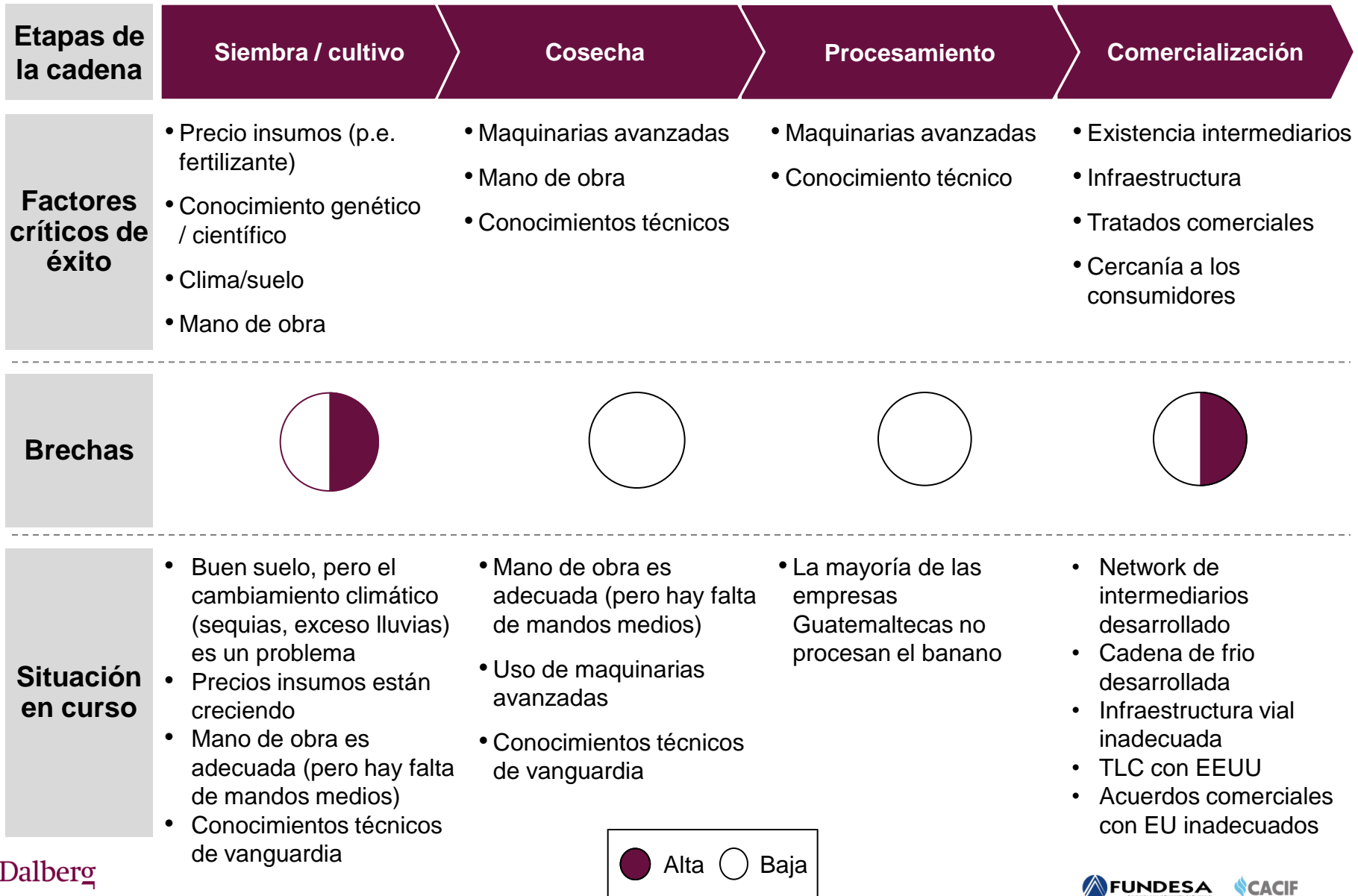


 Banano

Empleo en el cultivo de banano y plátano
Full time equivalent, miles



Cadena de valor



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

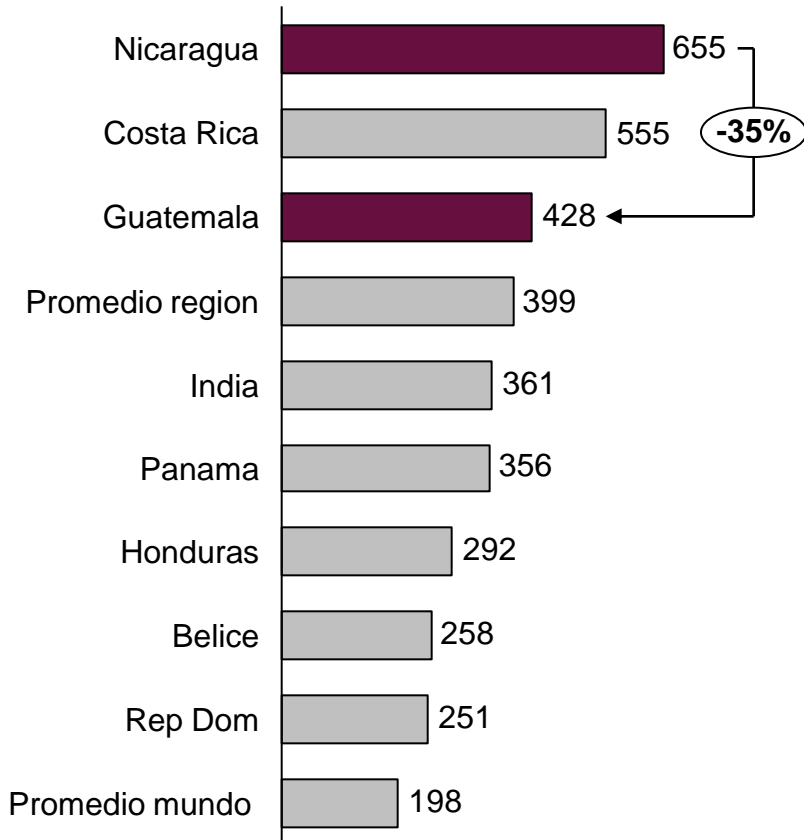
Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

Guatemala es uno de los productores de banano mas eficientes a nivel mundial

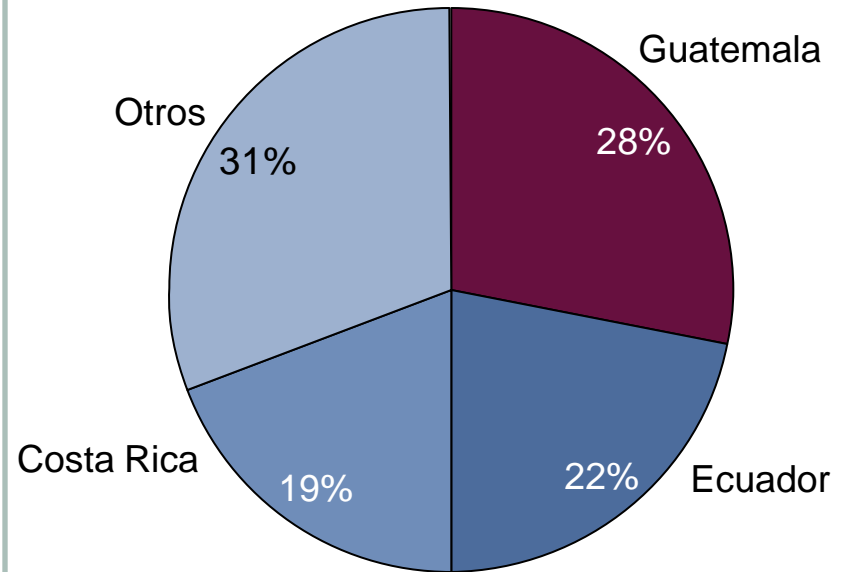
Eficiencia promedio en el cultivo de banano

Miles de Hg/Ha, 2009



Segmentación de las importaciones de banano de EE.UU

2008 (por valor)



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

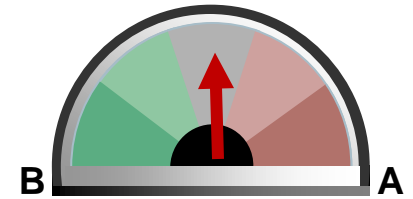
Resumen: principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE banano (1/2)

Brechas identificadas

Nivel de obstáculo

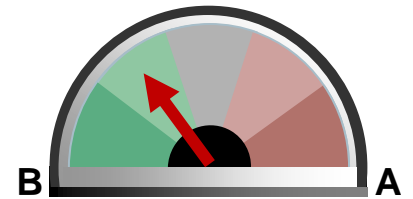
Mercados & Comercialización

- Exportaciones concentradas hacia EE.UU.
- Ampliar su conocimiento respecto al mercado de los países del Esté y el mercado Asiático.
- Empresas Guatemaltecas no procesan el banano (se podrían hacer productos de mayor valor agregado).



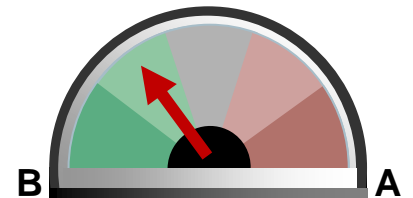
Integración y Fortalecimiento del ISDE

- Cultivadores nacionales no trabajan juntos con cultivadores internacionales en los gremiales.
- Un sector tan prestigioso y organizado podría tener más incidencia en las decisiones económicas.
- Mejora en las negociaciones ante bloques económicos (Ej. Unión Europea).



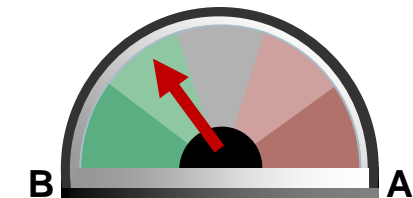
Recursos Humanos

- Falta de mandos medios calificados.
 - Organizar seminarios para el fortalecimiento del conocimiento técnico de estos mandos.
- Imposibilidad de contratación mano de obra por hora (según legislación vigente)



Recursos Financieros

- Existe una incertidumbre de parte de los inversionistas extranjeros por la falta de certeza jurídica e inseguridad.



■ Bajo
 ■ Alto

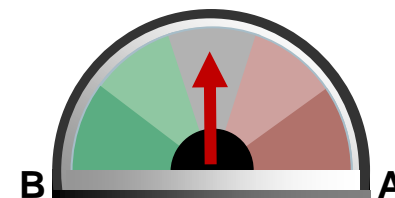
Resumen: principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE banano (2/2)

Brechas identificadas

Nivel de obstáculo

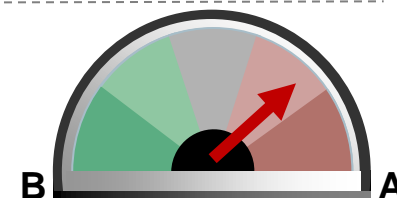
Acceso a Tecnología/ I & D

- Mejorar el sistema meteoerológico del país para poder crear sistemas preventivos que disminuyan las pérdidas por tormentas tropicales o sequías.
- Tener un conocimiento cuantitativo de los cambios climáticos a nivel mundial.
- La tecnología es indispensable para que esté sector se mantenga a la vanguardia.



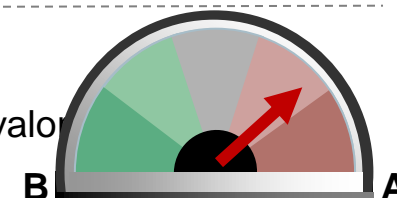
Clima de negocios / políticas públicas

- Incertidumbre en el poder político.
- Cooptación en la economía por grupos ilegales.
- Se debe de aceptar que los tratados comerciales con la Unión Europea no son adecuados.



Infraestructura

- Problema con disponibilidad de recursos hídricos
- La Infraestructura vial no fomenta al desarrollo.
 - La inversión pública en puentes y carreteras es sobrevalorada y no tienen una larga vida útil.
 - Falta de infraestructura ferroviaria.
- Alto costo de la electricidad disminuye la competitividad
- Mala vialidad afecta llegada a puertos de exportación



Capital Social

- Violencia contra los líderes sindicales, aumenta la tensión social al interno del sector.
- Bolqueos de carreteras por parte de grupos que se oponen al crecimiento del sector.

