

L = 10
3780
R.

ESTUDIO DE LA AGROINDUSTRIA DEL BANANO

DOCUMENTO PRESENTADO A SINTRAINAGRO

Elaborado por: Héctor Vázquez F.

José Fernando Gutiérrez L

PROGRAMA DE ASESORÍAS

ESCUELA NACIONAL SINDICAL

ENERO DEL 2000

INDICE

	Pagina.
Presentación	1
1. COYUNTURA ECONÓMICA	3
1.1. LA RECESIÓN EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA	3
1.2. CAUSAS DE LA RECESIÓN	7
1.3. INDICADORES ECONÓMICOS	9
1.3.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO	9
1.3.2. DESEMPLEO	12
1.3.3. INFLACIÓN	14
1.3.4. DEVALUACIÓN	15
2. LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE BANANO	16
3. LA INDUSTRIA DEL BANANO EN COLOMBIA	21
3.1. LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL BANANO EN COLOMBIA.	23
4. EL ACUERDO MARCO: REGLAMENTO 404/93	25
5. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN BANANERA EN COLOMBIA.	27
6. EL SECTOR BANANERO Y EL GOBIERNO	30
6.1. CERT	30
6.2. IMPUESTOS	31
7. LA ESTRUCTURA DE COSTOS EN LA INDUSTRIA BANANERA COLOMBIANA.	32
7.1. URABA: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN BANANERA. (Millones de \$)	38

7.1.1.	Producción ($P= V+OI+IOT$)	38
7.1.2.	Consumo Intermedio.	39
7.1.3.	El valor agregado. ($VA=P-CI$)	40
7.2.	INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD.	42
8.	ECONOMÍA DE ENCLAVE	45
	BIBLIOGRAFIA	48

PRESENTACIÓN

Los pronósticos y estimaciones de crecimiento económico que inicialmente habían planteado las autoridades económicas para 1999 se desbordaron, es decir todo tipo de presagios y augurios positivos sucumbieron ante el mal manejo de la economía, ya que la recesión no fue producto del azar, sino que fue un proceso lento que se veía venir y el cual los analistas económicos alarmaron del riesgo de la economía y de las consecuencias que acarrearía la conducción de la misma.

Las cifras arrojadas por los indicadores demuestran la aguda crisis que padece la economía; el Producto Interno Bruto tuvo una fuerte caída durante todo el año siendo el resultado final de un (-6%) producto de un continuo proceso de desindustrialización, las altas tasas de interés que en gran parte son responsables de la quiebra de un número considerable de Pymes (pequeñas y medianas empresas), la revaluación continua que padeció el sector exportador hasta 1998, el cierre de numerosas empresas que no resistieron los embates de la crisis y con ellas el exagerado incremento del desempleo llegando a alcanzar tasas de 20.1% la más alta de América Latina.

Del conjunto total de la economía sólo dos indicadores fueron favorables; la inflación que se redujo a un dígito producto en gran medida de la profunda recesión que disminuyó drásticamente el consumo y la demanda agregada. El otro indicador que se debe resaltar fue la devaluación que favoreció la competitividad de los exportadores que llevaban más de 6 años de continua revaluación.

La política devaluacionista aplicada por el gobierno representó un respiro para los exportadores. El sector bananero fue uno de los beneficiados luego de varios

años de pérdidas producto de la revaluación y la imposición de cuotas del mercado internacional y la caída de los precios por parte de los mercados externos.

En este contexto, los resultados de la actividad bananera colombiana pueden considerarse bastante positivos.

En 1998, Colombia exportó un total de 79.148 millones de cajas de banano, por valor de US\$410.4 millones, de los cuales US\$28.8 millones corresponden a exportaciones originadas en la zona de Uraba.

Es de anotar que los resultados presentados en este estudio abarcan los tres últimos años, es decir en gran parte son coyunturales, ya que el sector bananero presentó una grave crisis durante más de seis años consecutivos producto de la revaluación que afectó al sector exportador, la imposición de cuotas por parte de la Unión Europea y la caída de los precios externos.

La característica fundamental de esta actividad es la propia de una economía de enclave, esto es, que las compañías se asientan en la región, explotan sus recursos (tierra, bosques, y capital humano), y el producto total va al exterior de la zona, incluyendo las ganancias. Esto se visualiza claramente en la poca inversión social de los productores bananeros, la cual en 1998 representó apenas el 1.4% de los ingresos totales del sector en la región de Uraba, de los cuales más del 50% estuvo representada en inversiones realizada en el desarrollo del propio sector bananero.

1. COYUNTURA ECONÓMICA

1.1. LA RECESIÓN EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA

El país atraviesa actualmente por la peor crisis en materia económica en los últimos setenta años, todos los indicadores así lo demuestran (ver cuadro no 1); el deterioro de la economía que se observa en las cifras emitidas por el Dane reflejan la magnitud real de la grave recesión por la que atraviesa la producción nacional.

La dinámica del sector industrial ha caído tanto que apenas se está utilizando el 65% de la capacidad instalada, lo que se traduce en disminución de la producción, la baja demanda de productos industriales ha generado problemas en la calidad y la cantidad del empleo del sector, y la prolongación de la crisis económica ha alejado las expectativas de inversión en nuevos procesos tecnológicos.

**CUADRO No 1
DESEMPEÑO ECONOMICO 1999**

INDICADORES ECONÓMICOS	
<ul style="list-style-type: none"> • PIB -6.6% en el primer semestre. Se espera que al finalizar 1999 sea un crecimiento negativo de (-3.0%). • Desempleo 20.1% en el tercer trimestre. • Déficit Fiscal, a julio de 1999 2.9% • Cultivos transitorios se espera una reducción de (4.4%) para el segundo semestre. • Reducción de área sembrada -0.7% para el segundo semestre. • La industria manufacturera cae el 17.03% • La construcción un 24%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ventas del comercio minorista, 11.% en el primer semestre. • Ventas de alimentos, bebidas y tabaco en los grandes hipermercados 10.1% y en los comercios minoristas 4.5%. • Desplome en las ventas según Fenalco (72% de empresarios encuestados). • Licencias aprobadas para construcción han caído un 40%. • Facturación con ventas de tarjeta de crédito ha disminuido un 15%
<ul style="list-style-type: none"> • SECTOR FINANCIERO 1999 • Banca pública pérdidas por 1.16 billones • Banca privada pérdidas por 152.839 millones • Sector Cooperativo perdidas por 53.179 millones 	<ul style="list-style-type: none"> • SECTOR FINANCIERO 1998 • Banca pública pérdidas por 328.232 millones • Banca privada (Ganancias) 241.571 • Sector cooperativo pérdidas por 88.759 millones

Fuente: Datos extraídos de prensa.

Adicionalmente la construcción uno de los ejes del despegue económico sigue estancado; las ventas (según la encuesta de Fenalco) cayeron de un 63% a un 59% en julio pasado. El consumo de energía que es uno de los principales indicadores para medir el comportamiento de la producción y de la economía en general permanece en saldo rojo durante el tercer trimestre del año (-5.1%), según los analistas este es un fiel reflejo de la parálisis del aparato productivo nacional. (datos al finalizar el tercer trimestre de 1999)

Las esperanzas de recuperación y de crecimiento económico al que aspiramos todos los colombianos será lenta y difícil, ya que los males generados por la recesión (entre otros ya descritos, el incremento de concordatos de 1998, 119 sociedades con 7.912 trabajadores perjudicados, frente a lo que va corrido del año 140 sociedades han sido aceptadas para declararse en concordato afectando 11.815 empleos), son preocupantes y la economía no se repondrá de los males atrás descritos ni de un día para otro, ni de un año para otro, la recuperación será lenta y los resultados se comenzarán a vislumbrar según ciertos analistas aproximadamente en el 2002.

Esta cadena de errores ha incidido en el decaimiento del sector productivo, afectando naturalmente el empleo en el país, cada vez aumenta el número de concordatos y cierres de empresas, incrementándose el desempleo nacional.

**CONCORDATOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO (POR EMPRESAS)
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS**

EMPRESAS	ACTIVOS	PASIVOS	No DE TRABAJADORES
Cartagena Mundial Lemus y Cia. En C.	1467	138	3
Produmar S.A	3112	1127	26
Sociedad Agropecuaria de occidente Ltda	13100	6651	45
Sardi librereros y Cia. S en C.S	653	658	0
Monteverde Ltda	6885	3187	183
Pollo Andino Ltda	15140	9345	411
Avícola Los Cambulos Ltda	.010	4214	211
Pollo Fiesta Ltda	13174	10017	270
Papagall Ltda	313	300	14
Grupo Infantil S.A.	951	230	37
Calzado Jovical S.A.	12331	8328	137
Carbones de los Andes S.A.	52368	47345	148
Carbones de Exportación Ltda	2146	1681	11
Prodicauchos Ltda	571	282	27
Muebles de Oficina abierta MOR. Ltda	2642	2324	7
Proquímica Industrial Ltda	980	652	25
Importex S.A	1683	2255	10
Mario Giraldo C y Cia Ltda	892	631	7
Electrocosta Ltda	662	442	14
Distribuidoras Fonográficas Colombiana S.A.	4132	4133	87
Deposito de Drogas Mónaco S.A	3156	3057	29
Ribaldo y Cepeda y Cia Ltda	1433	1034	30
Soluciones e Informática Ltda	347	287	Nd
Andesia Colombia S.A	15102	12015	Nd
Zugimotor Ltda	1185	773	19
Almacenes Arcal Ltda	1448	742	19
Carnes Los Sauces Ltda	7540	7746	71
Calderón Hermanos y Cia Ltda	3027	3631	65
Automaster Ltda	236	206	10
Importaciones Jimep Ltda	1087	666	4
Importadora de Repuestos Ltda	903	457	13
Nepomueno Cartagena G e Hijos	40838	37391	1285
Las Maquinas Ltda	831	966	33
Creaciones Carina Rueda Villamizar Ltda	1060	743	13
Industrias Deportivas Torino Ltda	1464	910	56
Hilacol Ltda	86383	17707	2025
Textiles Elásticos Ltda	4400	3067	104
Confecciones Dario Ltda	832	435	47
Urbanizadora Occidental Ltda	10460	9066	12
Construcciones y Asesorías Técnicas Ltda	3917	4416	21
Grupo de Inversiones y Proyectos Ltda.Cep. Ltda	598	974	2
Sadeico S.A:	4600	4720	150
Constructora Villa de Los Rios Ltda	2165	891	11
Invercol Ltda. Inversiones y construcciones	4789	4194	9
C y A Internacional Ltda	2980	2670	3

Fuente: El Espectador agosto 4 de 1999

Además, las actividades agrarias han reducido su participación dentro del PIB (de 22.3% en 1991 a 18% en 1999). A la caída en la producción de manufacturas y de productos agrícolas transables se le debe sumar la devaluación de países vecinos como (Brasil y Ecuador) y la fuerte reducción de la demanda interna de Venezuela.

1.2. CAUSAS DE LA RECESIÓN

Según analistas como Javier Fernández Riva y Eduardo Sarmiento Palacio los problemas que presenta la economía actualmente se deben entre otras ya mencionadas (como el modelo actual, según Sarmiento) a las erradas políticas económicas con que han manejado la economía, al decir de Fernández Riva "Lo que hoy estamos viviendo es un desastre natural; es el resultado de una larga cadena de errores de la política económica", entre los que cabe destacar:

- Si el Banco Central bombea mucho dinero a la economía los banqueros darán mucho crédito. Entre diciembre de 1991 y diciembre de 1994 la oferta monetaria ampliada creció 188%, y la cartera de créditos del sistema financiero aumentó 247%.
- Si, simultáneamente, se aumenta mucho el gasto público la demanda de la economía explotará. Entre 1992-1995 el gasto público real aumentó al 14% anual y la demanda interna real creció a un ritmo de 10% anual.
- Si, cuando se está bombeando dinero y disparando el gasto público el peso se revalúa, la demanda de importaciones explotará. Entre 1990 y 1995 el tipo de cambio real cayó 13% y las importaciones anuales saltaron de US\$5.107 a US\$12.921 millones.
- Como resultado de eso el déficit corriente acumulado (la verdadera deuda externa del país) aumentará en forma peligrosa. El déficit corriente acumulado entre 1993 y 1998 fue de US\$ 27.058. millones.
- Si, se tiene un gran déficit corriente, se insiste en reprimir el alza del dólar imponiéndole un techo arbitrario, eventualmente las autoridades se verán

obligadas a disparar las tasas de interés para tratar de defender ese techo. En 1998, con un déficit corriente anual de US\$5.900 millones, el Banco de la República dijo que el tipo de cambio era de equilibrio y reprimió el aumento del dólar mediante una sequía monetaria que hizo subir la DTF de 24% en enero a 37% en julio.

- Cuando la tasa de interés real salta 13 puntos reales habrá, por lo menos, una recesión. Entre el primero y el último trimestre de 1998 el crecimiento anual de la producción se desplomó de 5.5% a -3.8%.
- Si en medio de una recesión suben los impuestos y se contrae la inversión pública la recesión se convertirá en depresión. Subir los impuestos y cortar la inversión fue exactamente lo que se hizo. En el primer semestre de 1999 la producción cayó casi 7% anual, y el desempleo alcanzó un récord histórico de 19.8%.
- Cuando hay una depresión, cuando uno de cada 5 trabajadores está desempleado, cuando la deuda es muy alta y cuando las tasas de interés son muy altas, muchos deudores se colgarán en sus pagos. La cartera vencida del sistema financiero saltó 140% entre enero de 1998 y agosto 31 de 1999.
- Cuando los deudores se cuelgan masivamente el sistema financiero entrará en crisis, la cual tenderá a acentuar la recesión y tendrá un costo fiscal. No hay duda de que hoy el país está viviendo una profunda crisis financiera.
- La depresión y el desempleo harán caer los recaudos tributarios mientras el costo de la crisis financiera empeorará la situación fiscal. En 1999 el déficit del

sector público consolidado será casi el 6% PIB, el mayor de los últimos quince años.

1.3. INDICADORES ECONÓMICOS

1.3.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO

Definido como la suma total de los bienes y servicios que se producen al interior de un país, este importante indicador nos permite establecer si en el periodo del transcurso analizado la economía ha mejorado, se mantiene o se empeora.

En 1998 la economía nacional apenas tuvo un crecimiento de 0.2% como consecuencia de las altas tasas de interés que no solo perjudicaron a las entidades financieras, por el deterioro de su cartera, sino a otros sectores como el de la construcción, la industria y el agropecuario. Por otra parte la caída del mercado financiero internacional afectó a la mayoría de las economías latinoamericanas y principalmente a los países que presentan desajustes macroeconómicos como el caso colombiano.

En 1999 el panorama de la economía colombiana se agudizó producto de la profunda recesión que vive el país, la más aguda en toda su historia como los demuestran el desplome de todos los indicadores económicos (como se observa en la primera parte), la producción industrial cayó abruptamente, las ventas y el comercio en general han sufrido un desplome que requerirá de una lenta recuperación, el cierre de empresas y concordatos ha sido continuo y permanente, la demanda se redujo de manera drástica, en términos generales los indicadores

económicos han arrojado pérdidas y caídas constantes lo que se traduce en un decrecimiento profundo del PIB.

**RESULTADOS SECTOR REAL COMPAÑÍAS INSCRITAS EN EL REGISTRO
NACIONAL DE VALORES
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE DE 1998-1999 EN MILLONES DE PESOS**

Sectores Económicos	Primer Semestre 1999	Primer semestre 1998	Diferencia
Agricultura	-6.929	5.577	-12.506
Fondos ganaderos	-2.165	-2.081	-84
Minería	-649	-490	-159
Alimentos, bebidas y tabaco	118.367	181.252	-62.885
Textiles, confecciones y calzado	-49.371	1.096	-50.467
Papeles y pulpa de papel	-14.657	4.247	-18.904
Imprentas y editoriales	1.803	7.073	-5.270
Productos químicos y petroquímicos	-24.408	2.651	-27.059
Caucho y plástico	-8.303	4.485	-12.788
Vidrio y materiales de construcción	-17.635	8.116	-25.751
Cementos	21.883	80.050	-58.167
Siderúrgicas	22.399	-23.654	46.053
Metalmecánico y maquinaria	-7.461	-54.071	46.610
Electricidad, gas y agua	15.262	17.300	-2.038
Construcción	9.376	8.165	1.211
Comercio	12.637	49.112	-36.475
Transporte aéreo	-63.939	-7.846	-56.093
Comunicaciones	-273.144	65.250	-338.394
Medios de comunicación	-3.312	18.422	-21.734
Inversiones	-127.576	4.850	-132.426
Salud	983	687	296
Hotelería	-3.716	382	-4.098
Educación	-856	5.152	-6.008
Varios	-32.575	27.871	-60.446
Totales	-433.986	403.596	-837.582

Fuente: La República, agosto 9 de 1999

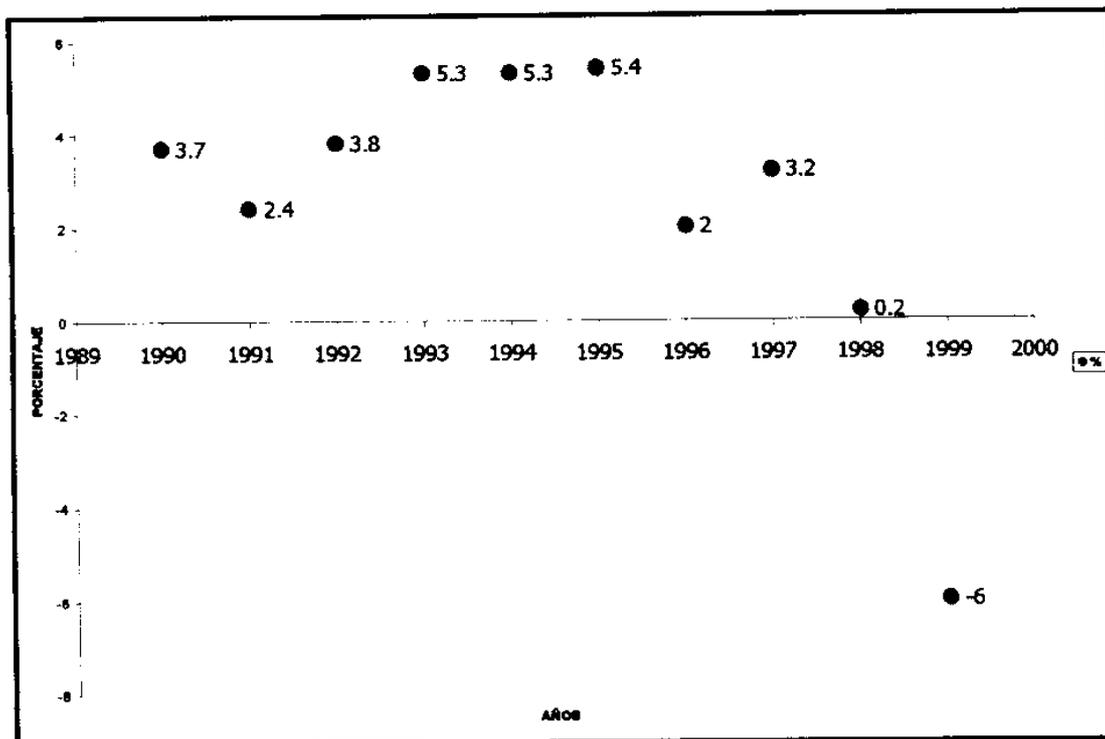
La recuperación de la economía colombiana requerirá de un buen tiempo, ya que esta no se logrará de un año para otro, es decir sus efectos serán negativos en el largo plazo. Solow, destacado economista que recibió el premio Nóbel de economía en 1987, dice que las caídas de la economía no pueden interpretarse como parpadeos pasajeros alrededor de rutas optimas de crecimiento (Solow

1997). Los cambios que producen las crisis tienen efectos de largo plazo que afectan la ruta de crecimiento óptimo. La crisis saca a la economía de la senda que traía y la coloca en una senda de crecimiento inferior. Una vez superadas los problemas coyunturales, la dinámica de la economía es obviamente inferior y más rezagada del estado anterior en la que se encontraba.

COMPORTAMIENTO PORCENTUAL DEL PIB(1990-1999)

Año	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
%	3.7	2.4	3.8	5.3	5.3	5.4	2.0	3.2	0.2	-6.0

COMPORTAMIENTO PORCENTUAL DEL PIB(1990-1999) GRÁFICO



1.3.2. DESEMPLEO

El grave deterioro que viene sufriendo la economía, incide en una variable social de gran importancia por lo que ella representa, el desempleo. El desempleo es el indicador económico y social más preocupante por la magnitud que este ha alcanzado. Para el cuarto trimestre la cifra es de **18.1%** que corresponde a **1.295.277** personas desempleadas en las siete principales ciudades y áreas metropolitanas del país.

Entre diciembre de 1998 y el mismo mes de 1999, el número de desempleados de las siete principales áreas metropolitanas se incrementó en **213.000** personas y entre septiembre y diciembre del presente año, disminuyó en **120.000** (Datos del Dane).

Según el DANE, la fuerza laboral (PEA) aumentó **3.2%** entre diciembre de 1998 y diciembre de 1999, es decir que **224.000** personas más, en las siete principales áreas informaron que estaban trabajando o buscando empleo.

La Población Económicamente Activa de las siete principales ciudades y áreas metropolitanas del país pasó de **6.926.123** a **7.150.017** personas.

Uno de los aspectos más preocupantes del desempleo es el grave impacto social, si se tiene en cuenta que la población económicamente activa es de cerca de **7.150.017** personas (en las 7 principales ciudades del país) y que cada punto de la evolución de la tasa de desempleo equivale a cerca de 100.000 personas, la mayoría cabeza de familia, aunado a que la tasa global de participación aumenta considerablemente, ya que los jóvenes y las mujeres están ingresando con mayor rapidez al mercado laboral en procura de alternativas de subsistencia, nos damos cuenta que lo que está en remojo, no es un problema cualquiera, si no uno de

orden social de grandes magnitudes, y lo que se necesita son medidas de orden social tendientes a controlar y disminuir este flagelo con políticas serias.

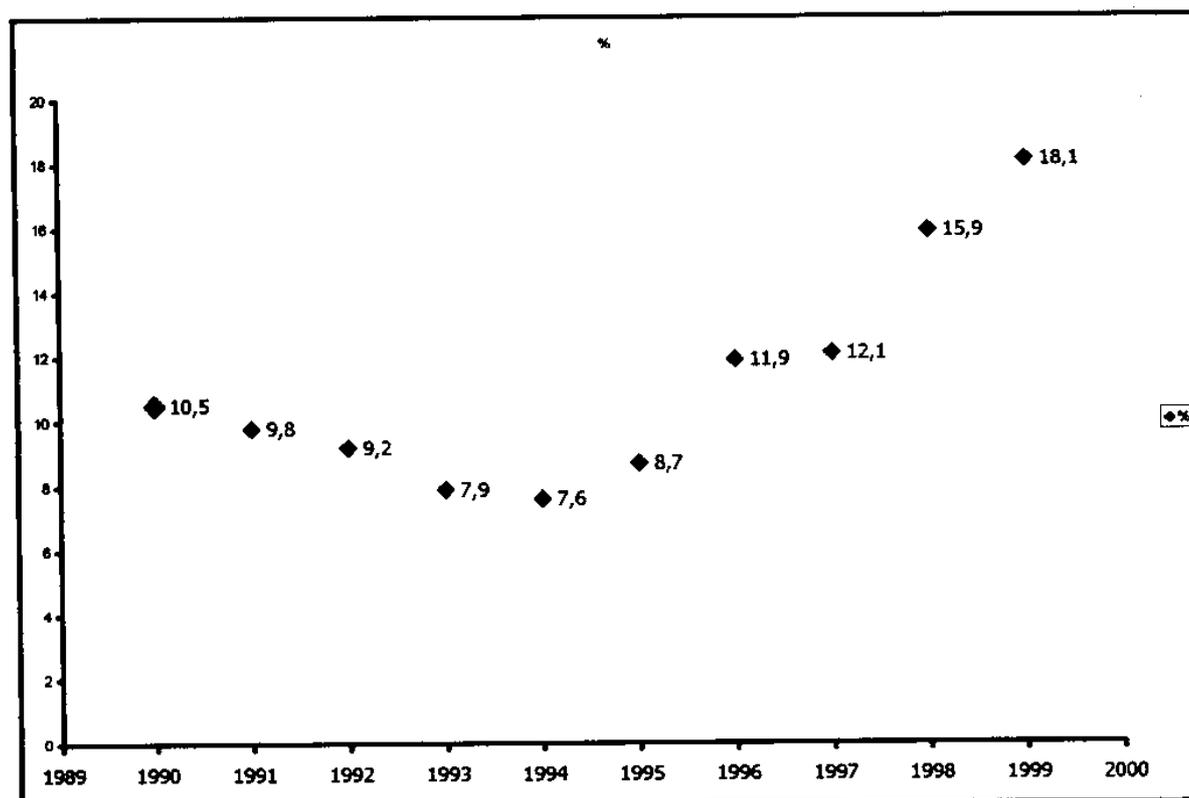
De igual manera el subempleo se ha disparado de manera alarmante, según el Dane la modalidad del empleo particular se ha incrementado significativamente frente a una caída del empleo fijo, pasando de 10.3% en 1995 a 20.2% en 1998 y a un 25.2% en 1999.

Con este diagnóstico es claro suponer que el empleo no regresará a tasas de un dígito por menos durante 5 o 6 años, varios analistas y expertos en la materia consideran que el problema del desempleo seguirá hasta el 2002 y su reducción será a un ritmo bastante lento.

TASA DE DESEMPLEO 1990-1999

Año	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
%	10.5	9.8	9.2	7.9	7.6	8.7	11.9	12.1	15.9	18.1

TASA DE DESEMPLEO 1990-1999 GRÁFICO



1.3.3. INFLACIÓN

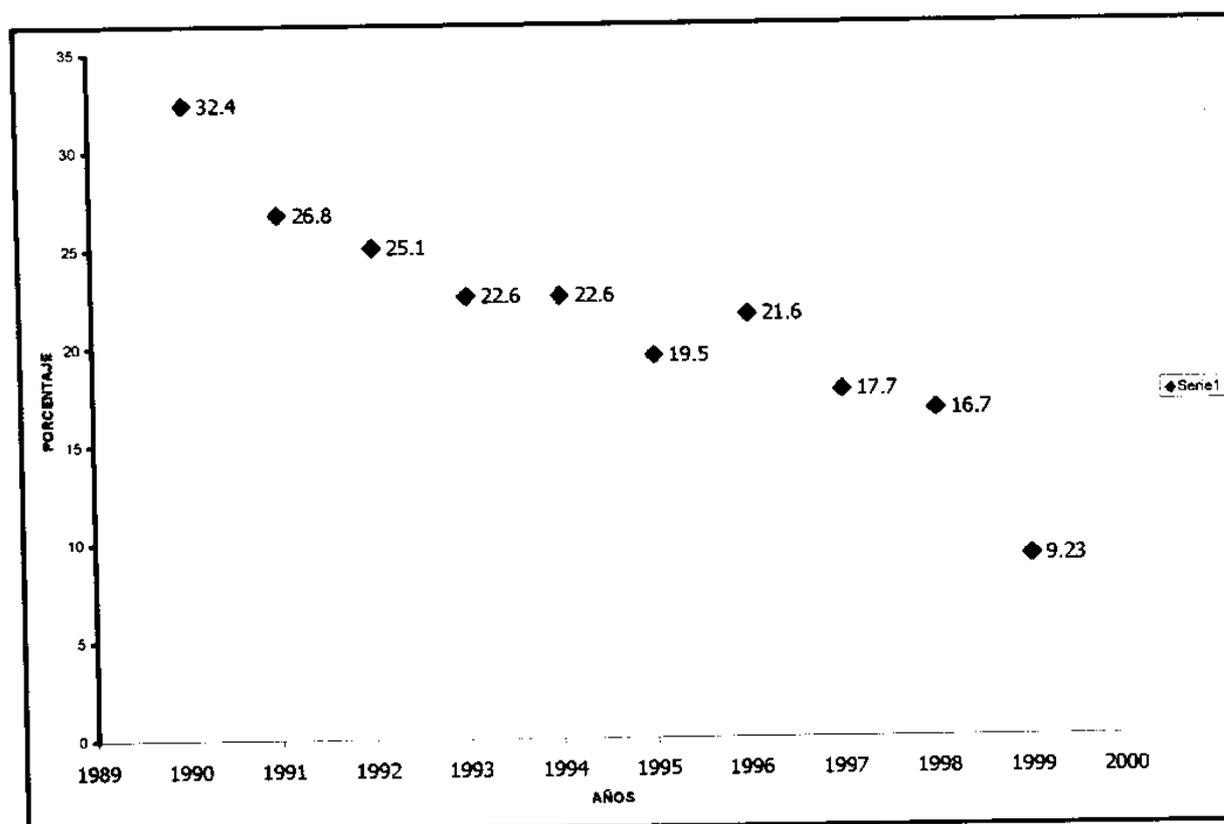
De todos los indicadores macroeconómicos en los que Gobierno se rajó, sólo uno puede presentar ante la opinión pública por su reducción, la inflación. Esta que había cerrado al finalizar el año anterior en 17.6% (0.6% más de lo proyectado para 1998), tuvo durante el transcurso de 1999 el comportamiento más bajo en los últimos 29 años.

Este fenómeno se explica por la profunda crisis que padece la economía (ya reseñada); al finalizar el año anterior la meta de inflación propuesta por el gobierno fue de 15% para 1999, pero debido a la caída de la economía esta fue menor (9.23%), ya que la profunda recesión y la crisis económica han repercutido drásticamente en el consumo rebajando la demanda agregada.

TASA DE INFLACIÓN 1990-1999

Año	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
%	32.4	26.8	25.1	22.6	22.6	22.6	19.5	17.7	16.7	9.23

TASA DE INFLACIÓN 1990-1999 GRÁFICO



1.3.4. DEVALUACIÓN

El comportamiento de la T.R.M. en 1999 fue muy favorable para los exportadores. En promedio la tasa de cambio nominal durante el año anterior estuvo por el orden de 1897.1 por dólar, alcanzando una devaluación en todo el año del 23.3%.

Es de aclarar que la política de altos niveles de devaluación es la medida mediante la cual el gobierno pretende favorecer a los exportadores

LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE BANANO

Desde el lado de la oferta, existen prácticamente tres bloques de países productores de banano. Por un lado están los países de América latina que conforman la Unión de Países Exportadores de Banano -UPEB- que incluye a Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Colombia, más Ecuador y México, que no hacen parte de este bloque, pero que entre todos conforman la denominada "zona del banano dólar", controlada por multinacionales gringas como la Chiquita, Dole y Delmonte.

Un segundo bloque es el que conforman los países de Africa, el Pacífico y el Caribe *ACP*- comprendido por Costa de Marfil, Camerún, Somalia, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y Dominica, cuya producción se caracteriza por estar dirigida exclusivamente a Europa y por estar protegida en el viejo continente por los convenios de Lome y de Roma, que tienen relación con la responsabilidad que las metrópolis asumieron con sus antiguas colonias luego de la independencia de estas.

Un tercer sector de productores de banano para la exportación lo componen los territorios de ultramar de la Comunidad Económica Europea, a saber: territorios franceses (Martinica y Guadalupe), territorios de España (Islas Canarias), territorios de Portugal (Madeira), y territorios de Grecia (Creta). Como son parte de territorios de los países miembros de la Comunidad Europea, su producción es considerada como propia de ese mercado y tiene la preferencia que esos países otorgan a sus propios productos agrícolas.

Desde el lado de la demanda, la estructura del mercado mundial está conformada de la siguiente manera: un mercado libre, conformado por los Estados Unidos, Canadá y Japón; el mercado europeo, que está regido por el reglamento 404 de 1993 y el acuerdo marco; un tercer bloque lo constituyen los "mercados nuevos",

conformado por los países de la Europa Oriental y los países del medio y el lejano oriente; finalmente se presenta un cuarto bloque de países, que constituyen una especie de "mercados marginales", conformado por países Latinoamericanos, en su mayor parte atendidos por la producción ecuatoriana.

En 1997 el comercio bananero estuvo constituido por 12 millones de toneladas métricas de banano, de las cuales, los países miembros de la UPEB exportaron el 43.58% (el 12.35% correspondió a Colombia), y los Estados Unidos fueron el país con mayor volumen de importación, con el 32.31%, seguido de los países de la Unión Europea, que compraron el 27.04% de la fruta.

En lo relativo a sistemas de producción y comercialización, hay que señalar la diferencia radical existente entre la producción de la Zona Dólar con relación a la producción de la otras regiones exportadoras. El primero, dominado por compañías multinacionales, ha incorporado todos los adelantos de la tecnología, incluyendo aquellos más negativos, como la aplicación de agroquímicos tóxicos y la ingeniería de suelos, que han contaminado y transformado el ambiente de manera irreversible, incluida la biodiversidad, la geografía y el paisaje del trópico húmedo americano.

El uso de tecnologías de punta les ha permitido a las multinacionales, producir un banano de una calidad bastante apetecible en los mercados internacionales, de gran tamaño, de textura agradable y sabor neutro, que permite graduar su proceso para que llegue fresco al mercado de destino. El uso de esta tecnología de punta ha requerido de una especialización de la mano de obra de la región.

Esta producción de la Zona Dólar compite en los mercados internacionales sobre la base de precios bajos, por lo que la multinacionales producirán siempre en gran escala, negándose a reconocer el costo social de la producción y el desgaste de los recursos naturales de los países donde operan.

Estas compañías, que iniciaron la moderna producción y comercialización del banano, explotan las ventajas que les otorgan nuestros países, como exenciones de impuestos, la concesión de extensas zonas de bosques que luego son convertidas en plantaciones bananeras, el uso incontrolado de químicos y la imposición de técnicas de trabajo inspirados en una razón utilitaria de la naturaleza y del hombre; al mismo tiempo, mantienen con los gobiernos unas relaciones basadas en el poder económico que obtienen de una explotación monopólica, a los que presionan cuando se les exige que cumplan con los derechos económicos, sociales y culturales, amenazando con retirarse a otro país que les otorgue mejores ventajas competitivas.

Una característica del comercio bananero ha sido la integración vertical y horizontal de sus diversos componentes: la siembra, la transformación industrial, el transporte y refrigeración, los seguros, la maduración, la importación y la distribución directa a los mercados, factores que están controlados por las compañías multinacionales, que son las que imponen las marcas, mantienen el monopolio sobre la investigación acerca de nuevas variedades y además controlan los mercados a través del poder que ejercen sobre las licencias de exportación.

Por otro lado, estas compañías mantienen una acción perversa sobre el mercado bananero generando permanentes crisis de acuerdos con sus intereses coyunturales. Estas crisis se dan debido a que las multinacionales manejan libremente los mercados internacionales y en su competencia con otras empresas generan sobreofertas capaces de reducir los precios hasta afectar a sus competidores, sacándolas del mercado o, simplemente, se utilizan para chantajear a los gobiernos de los países productores para obligarlos a reducir los impuestos, otorgarles políticas cambiarias favorables a sus intereses, o para que se les autoricen nuevas concesiones de tierras vírgenes. También han sido

comunes estas crisis para despedazar sindicatos, para evadir responsabilidades adquiridas por contratos-ley, o simplemente para reducir la oferta, una vez se han logrado los objetivos políticos, comerciales o financieros.

La comercialización internacional del banano se realiza a través de diversas comercializadoras nacionales y transnacionales que abastecen los mercados internos de los países importadores. Los mecanismos de comercialización implican que las transnacionales intervienen en los países productores mediante la firma de contratos para comprar la fruta a los productores nacionales y transportarla a los países de destino; así mismo, intervienen en los países importadores al vender la fruta en el comercio minorista.

La intervención en la producción latinoamericana se refiere a la acción de un reducido número de compañías transnacionales que intervienen en todo o parte del proceso tecnológico, es decir, desde la producción hasta la comercialización y distribución a nivel mayorista (Costa Rica, Guatemala, Honduras). En Ecuador Colombia e islas de Barlovento, la participación de las transnacionales se centra principalmente en la comercialización del banano. Sólo en Nicaragua y Panamá existe intervención estatal, la cual se reduce a la tenencia de la tierra.

A nivel internacional la cadena de comercialización cubre la producción, exportación (FOB), transporte marítimo, importación, maduración y distribución; las cuatro últimas etapas son las que generan el mayor margen de ganancia en todo el proceso. Sin embargo en los países latinoamericanos la modalidad de exportación de la fruta, por lo general se realiza en términos FOB, aunque en algunos casos se da en términos de CIF y a través de contratos de Join venture. Por ejemplo, para los Estados Unidos las comercializadoras cuentan con filiales propias como Uniban con Turbana Co., Banacol con Banana Services y Chiquita y Dole con sus propios canales de comercialización. Para la Unión Europea por lo general se dan contratos de Join venture, por ejemplo Uniban con Valleman and

Tass, Proban con Tropical Marketing, Banacol con Banana Marketing y Banamar con la Guees. En síntesis, en la comercialización internacional actúan diversas y numerosas compañías transnacionales lo que hace de este mercado un escenario competitivo.

En países como Colombia y Ecuador, la fruta es comercializada tanto por compañías transnacionales como nacionales. En Colombia existen alrededor de 7 compañías comercializadoras nacionales y Ecuador cuenta con decenas de compañías comercializadoras, entre las que se destaca la exportadora bananera Noboa que agrega a ocho filiales.

El problema de las compañías nacionales es que solamente venden FOB porque les falta capacidad en marketing internacional para llegar hasta la distribución. Para adelantar estas actividades se requeriría contar con financiación de los fletes hasta la cadena CIF, así como con líneas crediticias orientadas a financiar las comercializadoras en nuevas actividades para abrir nuevos mercados.

En conclusión, las dos terceras partes de la ganancia del proceso de comercialización internacional se genera en las etapas de transporte, maduración y distribución, de las cuales se hallan excluidas las comercializadoras nacionales debido a que no llegan hasta estas etapas.

LA INDUSTRIA DEL BANANO EN COLOMBIA

La producción y exportación de banano constituye una de las actividades más importantes para la economía del país. Esta actividad, que se concentra en las zonas de Urabá y del Magdalena, le genera al país cerca del 4% del total de sus divisas. En 1998 las exportaciones colombianas tuvieron un valor de US\$10.534.8

millones, de las cuales US\$410.4 millones, es decir, el 3.89%, correspondieron a exportaciones de banano producidos en las zonas de Urabá y del Magdalena.

En 1998 las exportaciones colombianas de banano ascendieron a 79.1 millones de cajas de 18.14 kg., por un valor de US\$410.4 millones, cifra que representa el 12.35% del total del mercado mundial, mercado en el cual Colombia ocupa el tercer lugar entre los países exportadores, después de Ecuador y Costa Rica. El principal país comprador de la fruta es los Estados Unidos, que participó en 1998 con el 32.31% del total de importaciones mundiales, seguido de la Unión Europea con una participación del 27.04% del total.

En el primer semestre de 1999 las exportaciones colombianas de banano ascendieron a 45.3 millones de cajas de 18.14 Kg. por un valor de US\$ 256.1 millones. Estas cifras representan un apreciable aumento de 31.63% y 26.51% en volumen y valor respectivamente, frente al primer semestre de 1998 cuando fueron de 34.4 millones de cajas por US\$ 202.4 millones. Según Augura, este crecimiento se presentó gracias a la recuperación del orden público y el ambiente de paz que vive la región de Urabá, al buen estado de las tierras después del fenómeno de EL NIÑO en la zona de Urabá y a las benéficas consecuencias del fenómeno de LA NIÑA en los primeros meses de este año.

El precio F.O.B. continuó con su tendencia decreciente, debido a la caída de los precios internacionales y la abundante oferta de la fruta colombiana.

Así, el precio F.O.B. promedio de la fruta exportada este primer semestre fue de US\$ 5.65 por caja, presentando una variación negativa de -3.92% frente al registrado en el mismo período de 1998, cuando fue de US\$ 5.88.

Hacia los puertos de la Unión Europea se exportaron 17.6 millones de cajas; es decir, el 39.19% del total exportado por Colombia, de los cuales, 13 millones de cajas fueron despachadas a Bélgica, país que participó con el 73.42% de las

exportaciones hacia la Unión y con el 28.77% del total exportado por el país.

Los Estados Unidos importaron desde Colombia 17.5 millones de cajas de banano, presentando un crecimiento de 65.1% respecto al primer semestre de 1998, cuando importaron 10.6 millones de cajas.

3.1. LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL BANANO EN COLOMBIA.

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE BANANO POR ZONAS DE EXPORTACION (VOLUMEN Y VALOR EN MILES)

URABA						
Año	Volumen	Particip %	Valor	Particip. %	Area	Particip. %
1990	41.636	73.59	221.559	77.62	22.250	73.31
1991	51.000	73.06	276.859	72.39	23.85	68.42
1992	50.033	66.94	252.000	66.88	27.570	65.53
1993	56.175	68.39	274.411	68.62	28.834	66.93
1994	56.020	64.65	259.086	63.82	28.000	62.92
1995	45.958	62.42	230.712	62.10	27.280	62.31
1996	54.483	70.27	285.440	70.93	27.254	66.00
1997	59.039	70.96	316.442	69.17	27.436	66.85
1998	56.460	71.33	288.818	70.37	27.400	66.92
Var 97/96	8.36%		10.86%		0.67%	
Var 98/97	-4.37%		-8.73%		0.13%	
SANTA MARTA						
1990	14.93	26.41	63.888	22.38	8.100	26.69
1991	18.810	26.94	105.598	27.61	11.008	31.58
1992	42.708	33.06	124.784	33.12	14.500	34.47
1993	25.969	31.61	125.497	31.38	14.250	33.07
1994	30.636	35.35	146.847	36.18	16.500	37.08
1995	27.671	37.58	140.816	37.90	16.500	37.69
1996	23.054	29.73	117.003	29.07	14.083	34.00
1997	24.164	29.04	141.034	30.83	13.607	33.15
1998	22.688	28.67	121.610	29.63	13.500	33.08
Var. 97/96	4.82%		20.54%		-3.07%	
Var. 98/97	-6.11%		-13.77		-1.50%	

Fuente : Augura, informe de actividades. 1998.

- Mayor productividad de la zona de Urabá frente a la del Magdalena: 2.06 cajas /ha/año, frente a 1.68 cajas/ha./año

En Colombia la producción y exportación de banano se concentra en las regiones de Urabá y del Magdalena. En 1998 el total de hectáreas sembradas para el banano de exportación fueron de 40.900, el 67% de ellas en la zona de Urabá, es decir, 27.400 hectáreas.

En volumen, las exportaciones de Urabá fueron de 56.4 millones de cajas, que tuvieron un valor de US\$288.8 millones, en tanto que las de la zona de Santa Marta fueron de 22.7 millones de cajas, por un valor de US\$121.6 millones.

Hasta antes de 1960 la producción y comercialización del banano estaba el 100% en manos de compañías multinacionales, como la United Fruit Company, (que en la zona de Urabá estuvo representada por la Frutera Sevilla), la Castle and Cook, Del Monte Corporation y más recientemente Chiquita y Dole

Para finales de los años 90, la producción y comercialización del banano en Colombia corresponde en un 70% a empresas nacionales. En Urabá, por ejemplo, se han conformado 7 compañías comercializadoras, la mayoría de ellas nacionales, a través de las cuales los productores, que son sus socios, exportan la fruta hacia los mercados internacionales.

EL ACUERDO MARCO: REGLAMENTO 404/93

Según Augura, 1998 fue un año importante en cuanto al Acuerdo Marco del banano, ya que la O.M.C dio plazo hasta el 31 de diciembre de ese año para implementar un nuevo régimen que entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 1999. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en marzo de 1998) declaró ilegales por discriminatorios los Certificados Especiales de Exportación -CEX- que expedían los gobiernos de Colombia, Costa Rica y Nicaragua, necesarios para importar fruta a la Unión Europea y que deberían

Generar en 1998 US\$ 31 millones para los productores bananeros del país, lo que afectó gravemente el ingreso del productor.

EXPORTACIONES COLOMBIANAS 1995-1998 ACUERDO MARCO-(T.M)						
	EXPORTACIONES A LA U.E			PARTICIPACIÓN		
AÑO	Cant. Asign.	Transfer.	Cant. Coloc.	Asign./Con t.	Coloc./Im p	Coloc./Co nt
1995	556.130	79.779	616.092	25.30%	24.53%	24.13%
1996	608.120	—	608.120	23.82%	24.01%	23.82%
1997	536.130	24.371	560.500	21.95%	22.55%	21.95%
1998*	536.130	—	536.130	21.00%	N.D	21.00%

Fuente: Informe de actividades de Augura

Colombia colocó en este mercado durante 1998 la totalidad de la cantidad asignada, 536, 130 T.M., un 4.35% menos que en 1997, cuando se colocaron 560.500 T.M por las transferencias de Nicaragua.

En Junio de 1997, el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea aprobó la reforma al Régimen de Importación de banano, el cual tendrá vigencia por seis años a partir de 1999, es decir, estará vigente, como mínimo, hasta el año 2004, fecha en la cual la comisión deberá evaluar en su totalidad el Régimen.

Según el nuevo régimen, a Colombia le aumentaron la cuota del 21% al 23.03% del volumen de importaciones que será permitido por la Unión Europea, lo que significó que los productores colombianos podrían exportar 587.956 toneladas de banano en 1999, unas 32.122.486 cajas de 18.14 Kg, cifra que representa el 39.17% de las exportaciones proyectadas para este año(82 millones de cajas, según proyecciones iniciales) y 2.6 millones de cajas más que en 1996.

Colombia y Panamá son los países más beneficiados con esta cuota si se mira desde el punto de vista de la participación en sus exportaciones. Mientras que en Ecuador y Costa Rica representa el 17.97% y 31.62% de su presupuesto, en Colombia y Panamá serían del 39.17% y 67.21% respectivamente de lo proyectado.

ACUERDO MARCO-1998					
PAIS	CUOTA(%)	T.M.	CAJAS	EXPORTACIONES PROYECTADAS 1999	PARTICIP. %
ECUADOR	26.17%	668.120	36.831.318	205.000.000	17.9%
COSTA RICA	25.61%	653.823	36.043.181	114.000.000	31.62%
COLOMBIA	23.03%	587.956	32.122.486	82.000.000	39.17%
PANAMÁ	15.76%	402.353	22.180.419	33.000.000	67.21%

CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN BANANERA EN COLOMBIA.

El número de hectáreas sembradas es de 40.900 de las cuales en Urabá hay 27.400 hectáreas cultivadas y 13.500 en Santa Marta.

Por comercializadoras, la de mayores exportaciones en este período fue UNIBAN, que exportó a lo largo del primer semestre 14 millones de cajas de fruta, participando con el 31.00% del total exportado por Colombia, seguida por PROBAN con 10.8 millones de cajas vendidas y una participación de 23.83%, gracias a que esta compañía se unió con la comercializadora TECBACO.

La tercera comercializadora en participación durante este año es BANADDEX con el 15.78%, representada en 7.1 millones de cajas de 18.14 Kg. La comercializadora BANACOL, por su parte, con una participación del 11.26% ocupa el cuarto lugar.

Es de resaltar que en este período todas las compañías comercializadoras presentaron comportamientos positivos en sus exportaciones, excepto BANAMAR,

que disminuyó sus ventas en -15.39%. Las compañías que presentaron los mayores crecimientos en exportaciones fueron CONSERBA y SUNISA, gracias a las al mayor número de fincas que adhirieron a la primera y a las nuevas hectáreas sembradas y su participación en la zona de Santa Marta de la segunda.

EXPORTACIONES DE BANANO POR COMERCIALIZADORA ZONA DE URABA						
(Millones de cajas de 18.14Kg.)						
Comercializadora	1996	Partic. %	1997	Partic.	1998	Partic. %
Uniban	22.3	41.02	23.7	40.31	22.1	39.21
Proban	11.6	21.45	12.9	21.84	10.7	19.03
Banacol	7.5	13.77	8.5	14.46	7.2	12.78
Banadex	5.2	9.60	10.4	17.63	8.6	15.28
Eurolatina*	5.0	9.19				
Sunisa	1.4	2.61	1.2	2.11	1.2	2.14
Bagatela	1.2	2.36	2.1	3.65	2.6	4.61
Conserba					6.96	20.75
Total	54.8	100	59.0	100	56.4	100

*Se unió con Bandex Fuente: Augura, informe de actividades. 1998

El crecimiento de las comercializadoras ha generado un proceso de integración vertical de la industria bananera, conformando empresas filiales productoras de insumos como cajas de cartón, plásticos, sellos, astilleros y demás infraestructura productiva necesaria a la actividad. Los encadenamientos industriales entre comercializadoras y otras actividades, se refieren a la intermediación para la compra de insumos utilizando zonas francas en las bodegas, así como para su producción en las fábricas de cartón, de plásticos y de sellos; para el transporte en Urabá, debido a que no hay puerto como en Santa Marta, cuentan con embarcaderos y astillero en el Zungo; igualmente han extendido sus actividades al mejoramiento tecnológico a través de la compra de meristemas para distribuirlos en la fincas bajo su órbita y a la producción propia que realizan en fincas que funcionan como filiales. Además cuentan con zonas francas que les permiten importar la materia prima y utilizar el Plan Vallejo; en general, cuentan con sus

propias fincas como empresas filiales y utilizan la tecnología de meristemas para reconversión tecnológica.

En la zona de Urabá existen tres fábricas: Proban y Banacol cuentan con una de plásticos y sellos y la de cartón Corrugado S.A.; esta última en realidad realiza actividades de maquila, es decir, cada comercializadora importa su papel para la elaboración de las cajas de cartón. Uniban es propietaria de la otra fábrica de cartón. La fábrica de plásticos de Proban y Banacol abastece a toda la zona, mientras la de Uniban se encuentra en Cartagena: producen la bolsa plástica blanca, bolsa tratada y el polipropileno; los desperdicios se reciclan para obtener una nueva materia prima, aunque lo que nos se puede reciclar es la bolsa tratada debido a la contaminación por el fungicida incorporado.

A nivel gremial existen dos organizaciones fundamentales: AUGURA, que fue creada en 1963 y que agrupa a la mayoría de los productores y comercializadoras de la zona de Urabá; cuenta con una entidad como Cenibanano que brinda asistencia técnica a sus afiliados, como estudios de suelos y análisis foliar. En los últimos años, Augura ha desplegado una gran actividad en la zona del Magdalena para afiliar y representar los productores de esta zona, los cuales en su mayoría están constituidos por pequeños propietarios, (el 27% del área total sembrada en la región del Magdalena corresponde a fincas entre 3 y 15 hectáreas). La mayoría de estos pequeños propietarios están agrupados en "Guineos", que es la asociación de pequeños bananeros de esta región. El resto, constituido por los propietarios que controlan las fincas entre 50 y 100 o más hectáreas, están en su mayoría representados por Augura.

EL SECTOR BANANERO Y EL GOBIERNO

Durante la década de los 90's el sector bananero dejó de percibir ingresos por el orden de US\$197.3 millones como consecuencia del proceso revaluacionista que había venido sufriendo el peso colombiano con respecto la dólar hasta 1998.

Según Augura de haberse observado un equilibrio entre la variación de la TRM promedio y los niveles de inflación no se habría presentado el rezago de los ingresos bananeros (US\$107.6 millones), aún después de descontarle los reintegros por concepto de CERT, que ascienden según datos preliminares, a US\$ 89.7 millones.

Las erradas políticas económicas y el mal manejo macroeconómico le han restado competitividad al sector bananero.

CERT

En 1999 le continuo correspondiendo a las exportaciones bananeras un CERT del 3.00% para todos los destinos. Con los 45.3 millones de cajas exportadas durante el primer semestre, le corresponderían al sector US\$7.3 millones (10.900 millones).

VALOR DEL CERT BANANERO

AÑO	VALOR CERT (MILLONES DE PESOS)	VALOR EXPORTACIONES (MILLONES DE PESOS)	VALOR CERT (MILLONES DE DÓLARES)	VALOR EXPORTACIONES (MILLONES DE DÓLARES)	% CERT
1994	8,143,838	502.26	4,090,223,786		
1995	11,664,887	43.24%	627.15	7,315,633,882	78.86%
1996	7,005,346	-39.95%	680.10	4,764,335,815	-34.87%
1997	5,420,794	-22.62%	766.60	4,263,896,466	-10.50%
1998	11,026,604	103.41%	826.53	9,113,819,004	113.74%
1999	7,973,962	-27.68%	912.90	7,279,429,910	-20.13%
1999*	11,410,549	43.10%	1,036.60	11,828,175,093	62.49%
1999**	12,237,348	7.25%	1,141.13	13,964,404,923	18.06%
1999**	9,332,000	-18.22%	1,426.32	13,310,418,240	12.53%
1999**	7,307,523		1,598.21	11,678,976,589	

FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR - AUGURA

* ESTIMADO

** ESTIMADO - PRIMER SEMESTRE

IMPUESTOS: La política impositiva para el sector bananero representa un verdadero aliciente para este sector en comparación con otros países productores de la fruta donde los productores tienen tasas impositivas sobre la producción.

INDICADORES BANANEROS EN PAÍSES PRODUCTORES DE AMÉRICA LATINA 1993

País	Valor export. Millones de cajas 20 Fgs	Area	Productividad por año	Impuesto
Colombia	82.1	43.084	1.906	-0-
Costa Rica	101.0	49.394	2.046	US\$0.5 Banco Central y 0.50 se carga al precio del productor
Ecuador	145.1	128.938	1.043	-0-
Guatemala	26.0	11.500	2.257	-0-
Honduras	34.1	18.469	1.845	US\$40.50
México	17.0 (12% pdc nal.)	10.008	827-1.103	-0-
Nicaragua	1.5	2.878	1.162	-0-
Panamá	38.3	14.489	2.640	US\$0.01/24millns de cajas; US\$0.41 /576millns de cajas
Venezuela	2.2	53.717	1.145	-0-

Fuente :UPEB. Perfil de la actividad bananera de América latina Informe N° 99 Panamá , 1994

LA ESTRUCTURA DE COSTOS EN LA INDUSTRIA BANANERA COLOMBIANA.

Desde el punto de vista económico, la estructura de costos de la industria del banano está conformada por la participación de la mano de obra, los insumos y los gastos generales; desde el punto de vista tecnológico, se puede establecer una estructura de costos que de cuenta de la participación de la producción, la comercialización y la gestión administrativa.

Según un estudio de Augura para 1994, la distribución porcentual de costos de producción de banano era la siguiente:

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR CAJA 1986-1994 (\$CAJA)

Rubro	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Mano de obra	237.02	337.03	281.10	323.21	428.30	594.44	773.73	940.09	986.21
Materiales	99.06	117.58	157.18	206.73	250.40	339.06	338.05	472.23	462.63
Gastos administrativos	23.88	35.87	46.49	75	105.6	105.5	141.1	280.1	341.7
Gastos comercialización	92.14	117.38	143.10	193.60	251.01	314.88	332.16	414.31	435.49
Otros	88.70	118.69	225.9	273.2	350.3	451.1	508	652	653.7
Total	540.80	726.55	853.7	1071.7	1395.62	1804.8	2143.0	2758.7	2879.7
US\$caja	2.78	2.93	2.82	2.78	2.68	2.75	3.10	3.41	3.42
Precio FOB prom. Año	10.76	8.25	10.39	10.03	11.74	14.09	6.54	6.35	8.75
US\$cont.									
USA	9.83	3.01	5.61	10.27	6.92	10.38	3.09	5.22	3.94
Alemania	12.47	13.66	14.98	12.05	14.4	13.82	8.13	7.2	8.59

Fuente: Augura-Econometría. Informe final estudio fondo de estabilización de precios de exportación para el banano. 1994

En torno a este cuadro, el estudio de competitividad del banano realizado por Magdalena Cruz Sánchez, para la Presidencia de la República en 1996, señalaba que, al comparar estas tasas de crecimiento para los ocho años, se manifestaba una disparidad de tendencias: mientras los costos crecían a una tasa del 2.6%

anual promedio, los precios han descendían a una tasa anual de -2.55%, síntoma inequívoco de la necesidad de adelantar medidas tendientes a reducir los costos de producción y comercialización, por la vía de lograr incrementos en la productividad de producción de banano por hectárea.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE BANANO

Rubro	1982	1986	1990	1994
1. Mantenimiento plantación:				
- Fertilización suelos	0.6	5.4	5.2	6.8
Resiembra, limpieza canales	4.9	2.7	2.0	2.4
Control malezas	4.6	0.7	6.1	7.2
Labores complementarias	0	2.5	1.9	4.6
2. Cuidado racimo	15.7	11.8	9.9	8.8
3. Gastos generales plantación	9.2	5.3	4.7	7.4
4. Gasto de administración	20.7	19.3	14.1	29.1
5. Otros	0	16.4	12.3	8.9
6. Empaque	12.8	8.7	28.1	12.7
7. Comercialización	21.4	17.0	15.6	12.1
Fuente: Estadísticas de Augura				

Este mismo estudio, al examinar la manera como se comportaban los distintos factores de la producción y comercialización del banano aconsejaba la necesidad de reorganizar los modelos de gestión, puesto que para reducir los costos de producción, lo más significativo no parecían ser las actividades e insumos relacionados directamente con la producción, y señalaba que el alto porcentaje de las actividades de empaque corresponden básicamente a los costos de insumos para el empaque y, en los gastos de comercialización, el rubro principal corresponde a los gastos de embarque y transporte de las cajas al bongo y al barco.

Más recientemente (1999) Augura ha elaborado una estructura de costos de producción para una finca bananera teniendo en cuenta los siguientes parámetros de producción:

ESTRUCTURA DE COSTOS

Area bruta	71 Has.
Area en cultivo (neta)	63.9
Productividad inicial	2.2000 cajas /ha.
Tipo de cambio	1.732
% Recuperación plantación	0.95
Matas en producción por hectárea	1.800.0
Racimos por mata	1.18
Racimos por hectárea. Vástagos	2.115.0
Ratio	1.04

De acuerdo con estos parámetros, el resultado propuesto por Augura es el siguiente:

Item	Total (mill.es de \$)	Partic.%	\$/Ha. bruta	\$/caja
Mano de obra directa	79.8	8.6	868.816.99	520.29
Mano de obra indirecta	61.6	6.6		
Materiales directos	50.2			321.57
Materiales indirectos	85.5		1.205.147.28	
Gastos generales de plantación	110.2	11.9	1.552.685.91	
Gastos administrativos	148.2	16.0	2.088.036.27	
Gastos herramientas	2.4	0.2	33.888.27	
Gastos comercialización y venta	114.4	12.3		732.45
Labores complementarias	11.0	1.2	100.057.26	25.05
Otras labores y factor prestacional	171.5	18.5	1.124.488.64	587.06
Depreciación	7.4	0.8	104.225.35	
Seguros	4.9	0.5	69.538.02	
Gastos financieros				
Gastos administrativos (Medellín)	74.7	8.0	1.052.690.87	
Impuestos y otros	4.5	0.4	64.332.44	
Total	926.8	100	8.263.907.30	2.186.42

Según Augura, " en esta estructura prevalece el supuesto de que si a una finca bananera de 71 hectáreas se le realizan todas las labores culturales y se cumplen con todos los gastos aquí relacionados, la productividad debe llegar mínimo a

2.200 cajas/Ha/año". Lo que no nos indica Augura es cuántos trabajadores por hectárea se requieren para lograr este resultado.

Según este cuadro, los costos laborales totales, incluyendo mano de obra directa, indirecta y el factor prestacional, representaba el 33.76%, seguido de los gastos de administración, con una participación del 24.0% y los gastos de comercialización, el 12.34%.

Aplicando a la metodología propuesta por Augura para construir su propuesta de estructura de costos, los cálculos que la ENS ha construido sobre costos laborales totales, encontramos el siguiente resultado:

Item	Augura		ENS	
	Total (mill. de \$)	Partic. %	Total (mill. de \$)	Partic. %
Costo laboral total	312.9	33.76	294.0	32.40
- Mano de obra directa	79.8	8.6		
- Mano de obra indirecta	61.6	6.6		
- Otras labores y factor prestacional	171.5	18.5		
Materiales directos	50.2		50.2	
Materiales indirectos	85.5		85.5	
Gastos generales de plantación	110.2	11.9	110.2	
Gastos administrativos	148.2	16.0	148.2	
Gastos herramientas	2.4	0.2	2.4	
Gastos comercialización y venta	114.4	12.3	114.4	
Labores complementarias	11.0	1.2	11.0	
Depreciación	7.4	0.8	7.4	
Seguros	4.9	0.5	4.9	
Gastos financieros				
Gastos administrativos (Medellín)	74.7	8.0	74.7	
Impuestos y otros	4.5	0.4	4.5	
Total	926.8	100	907.4	100

Como se ve en el cuadro anterior y en el siguiente, la participación de los costos laborales totales en la industria bananera de la región de Urabá han ido bajando en los últimos años: representaban el 43.83 en 1986 y se ha colocado, según nuestros propios cálculos, en 32.40% en 1999.

PARTICIPACIÓN DE LOS COSTOS TOTALES 1986-1999

Rubro	1986 %	1990 %	1994 %	1999*	1999**
Mano de obra	43.83	30.69	34.25	33.77	32.40
Materiales	18.32	18.66	16.06	14.6	
Gastos administrativos	4.42	7.57	11.87	23.9	
Gastos comercialización	17.04	17.99	15.12	12.3	
Otros	16.40	25.10	22.70	15.0	
Total	100	100	100	100	

*Según la estructura de costos propuestas por Augura

**Según la estructura de costos propuesta por la ENS

En el cálculo hecho por la ENS no se toma en cuenta las diferentes productividades resultantes, tanto de la que está implícita en la propuesta de Augura, que es de 2.200 cajas por hectárea y por año, como la que finalmente se produjo en 1999, que fue de 2.288 cajas. Como se sabe, una de las consecuencias directas de los incrementos en la productividad del trabajo es la disminución de los costos directos y fijos y, por lo tanto, la participación que tienen en la estructura de costos.

La participación de los costos totales depende también de otras variables, como la productividad por hectárea, el precio de la caja en los mercados internacionales, la tasa de cambio y los propios encadenamientos industriales que permiten una mayor economías de escala en la producción de insumos, lo cuales, a su vez, se ven favorecidos por las ventajas competitiva que pueden ofrecer el establecimiento de zonas francas que tienen un tratamiento especial en materia de impuestos.

El cuadro que sigue ilustra claramente cómo evoluciona una variable como los costos laborales a medida que crecen las exportaciones, la productividad por hectárea y la tasa de cambio:

LOS RESULTADOS OPERACIONALES EN URABA. 1998-1999 (Millones)

ITEM	1998	%	1999	%
Exportaciones de banano zona de Urabá (millones de cajas)	56.46		67.57	19.67
Valor de las exportaciones (en US\$)	288.8		332.0	14.95
Tasa de cambio (dólar por pesos)	1.426.32		1.732.1	21.43
Valor de las exportaciones en \$	411.921.2		575.024.0	39.59
Hectáreas totale sembradas	27.527		29.532	7.28
Productividad por hectárea	2.051		2.288	11.55
Costos laborales totales)	87.296.7	21.19	103.176.2	16.74

Fuente:

- Augura. Informe de actividades. 1998, 1999
- Augura. Carta informativa. Boletín 208. Septiembre (No.3).1999
- Cálculos de la ENS aplicados a la estructura de costos propuesta por Augura

Como se aprecia en el cuadro anterior, en 1998 las exportaciones de banano desde la zona de Urabá fueron de 56.4 millones de cajas de 18.14 Kg., las cuales tuvieron un valor de US\$288.8 millones. En 1999 el volumen de exportaciones se incrementa en un 19.67%, llegando a 67.57 millones de cajas. De acuerdo con esta misma información, el precio de la caja de banano fue de US\$5.07, lo cual representa unos ingresos para los productores bananeros del orden de los \$575.024 millones, si tenemos en cuenta que, según Augura, el promedio de la tasa de cambio durante 1999 se situó en \$1.732.1 por dólar. Estos ingresos representaron un incremento del 39.59% que resulta extraordinario en si mismo, más todavía si los comparamos con los resultados económicos del país.

De acuerdo con nuestros cálculos sobre costo de convención colectiva, seguridad social y parafiscales, la participación de los costos laborales totales en el valor de las exportaciones sería sólo del 24.57% y de 22.57% para los años 1998 y 1999 respectivamente.

Si, como es de esperarse, se mantienen los mismos niveles de productividad y la tasa de cambio continua mejorando en un sentido favorable a los exportadores, tal como está ocurriendo efectivamente, la participación de los costos laborales seguiría bajando dentro del total de los ingresos de los productores bananeros.

PRODUCTIVIDAD, PRECIOS Y TASA DE CAMBIO.

Como ya lo señalamos, en la industria del banano la incidencia de los costos laborales en la estructura de costos del sector está íntimamente relacionada con el comportamiento de variables como la productividad, los precios internacionales de la fruta y la tasa de cambio.

También los niveles de generación de riqueza dependen de estas variables, no así la manera como esta riqueza se reparte entre los diversos actores que intervienen en la producción y comercialización del banano, lo cual, en lo fundamental, es un acuerdo político cuyo resultado tiene que ver con criterios como la equidad, la ética y la propia relación de fuerzas entre los actores. Justamente, la organización de los trabajadores en sindicatos y la lucha por mejores condiciones de trabajo y mejores niveles de calidad de vida expresa la voluntad de parte de uno de esos actores por conquistar una distribución distinta de esa riqueza generada a través del trabajo.

La productividad es una relación que nos indica la eficiencia en que son utilizados los diversos factores productivos, fundamentalmente capital y trabajo. Se puede medir en relación con el valor agregado, o con el valor de la producción, o en términos fijos, como unidades (cajas) producidas por hectárea y también por hectáreas de producción.

PRODUCTIVIDAD AÑO Y PRECIO

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999*
Productividad cajas por hectárea (1)	1,870	2.130	1.810	1.940	2.000	1.680	1.990	2.150	2.051	2,288
Productividad cajas por hectárea (2)	1.840	1.670	1.700	1.820	1.850	1.670	1.630	1.770	1.680	1,800
Precios US\$ caja	5.32	5.42	5.03	4.88	4.62	5.02	5.23	5.35	5.19	5.07
Precio dólar									1,426	1,732

(1)Urabá. (2)Magdalena.

Para el caso de Urabá, la productividad promedio en 1998 fue de 2.051 cajas por hectárea, una productividad superior a la de la región de Santa Mata, que para el mismo año fue de 1.681,0. Para 1999 la productividad en la región de Urabá se sitúa en 2.288 cajas por hectárea, lo cual significa un crecimiento del 11.55%.

Aquí vale la pena comentar para quién es el beneficio neto del crecimiento en la productividad. Es evidente, que los aumentos en la productividad mejoran los índices de competitividad de las empresas, beneficiando a estas de diversas maneras: por un lado, una mayor productividad puede traducirse en precios de venta más bajos por unidad de producto, lo que le permite a las empresas ser más competitivas en los mercados; por otro lado, una mayor productividad mejora los índices de rentabilidad ampliando los márgenes de ganancia que les quedan a los empresarios.

Indirectamente, los trabajadores se benefician con los incrementos de la productividad en la medida en que, si la empresa es competitiva, esta situación puede ser garantía de estabilidad y puede indicar la posibilidad de mejorar la remuneraciones. Pero esto último hay que negociarlo, por que si no se negocia, como por ejemplo lográndose uno o más puntos de incremento salarial de acuerdo con los incrementos de productividad, o estableciendo un bono anual por la misma causa, estos incrementos en la productividad beneficiaría sólo a los propietarios.

Otro tanto ocurre con los incrementos en la tasa de cambio. Aquí también es evidente que una mayo devaluación hace más competitivo al banano colombiano

y mejora los márgenes de rentabilidad de las empresas. ¿Pero cómo se benefician directamente los trabajadores? Aquí ocurre lo mismo que con la productividad, que si los sindicatos no negocian mejoras directas y concretas en las remuneraciones, los mayores precios beneficiarán sólo a los productores y comercializadores. Y otro tanto ocurre con los precios del banano en los mercados internacionales: a mayores precios, mayores márgenes de rentabilidad y de ganancia.

Como se puede ver, finalmente, entre 1998 y 1999 los productores bananeros tuvieron una coyuntura excepcional: mayores volúmenes de exportación, mayores índices de productividad, mejores precios en el banano y mejores tasas de cambio. Toda esta situación propicia un clima favorable para que los trabajadores, sin los cuales no podría cultivarse una sola mata de banano, aspiren a mejorar su calidad de vida y sus condiciones de trabajo, consiguiendo de esa manera que en la región se quede una mayor proporción de la riqueza producida.

ECONOMÍA DE ENCLAVE

Una característica de la economía del banano en nuestro país ha sido la propia de una economía de enclave: las compañías se asientan en la región, explotan sus recursos (tierras, bosques y personas), y todo lo sacan para el exterior, incluyendo las ganancias. Aquí lo único que queda son las tierras empobrecidas, el medio ambiente deteriorado y el magro salario de los trabajadores. (Aquí en Colombia, las respetables compañías multinacionales llegaron a pagar el salario de los trabajadores en bonos que sólo se podían cambiar en los almacenes de la mismas compañías).

La poca inversión social que han realizado en estas zonas el Estado y las comercializadoras, ha cubierto principalmente las áreas y zonas bananeras que requieren mejoras (como carreteras y puertos) para optimizar el proceso de comercialización y transporte de la fruta, lo cual refuerza aún más la dependencia

que para el desarrollo regional se tiene de un solo producto. Esta deficiencia redunda en las precarias condiciones de la calidad de vida de la población radicada en estas zonas.

RESUMEN INVERSIÓN SOCIAL EN URABÁ. 1998			
CONCEPTO	INVERSIÓN TOTAL		
	AUGURA	FUNDACIONES SOCIALES	TOTAL
Vivienda e Infraestructura Comunitaria	-----	1.188.022.374	1.188.022.374
Desarrollo Comunitario	-----	208.005.000	208.005.000
Desarrollo Empresarial	-----	371.321.000	371.321.000
Cultura- Recreación y Deportes	23.640.836	170.277.814	193.918.650
Educación	75.798.080	958.093.840	1.033.891.920
Obras en Salud	-----	39.647.523	39.647.523
Obras Sociales (Otras)	137.153.627	48.188.844	185.342.471
Donaciones (Otras)	-----	17.184.441	17.184.441
Obras de Infraestructura (Mantenimiento de Carreteras)	2.558.068.987	-----	2.558.068.987
Gran Total	2.794.661.530	3.000.650.836	5.795.312.366

Fuente: Informe de Actividades de Augura. 1998

Como lo reconoce un estudio sobre la competitividad del banano, elaborado por la presidencia de la república en 1996, " a pesar de que desde finales del siglo pasado se ha constituido en uno de los principales productos de exportación de Colombia, el papel jugado en la economía no ha sido precisamente el de contribuir a la acumulación de capital necesaria al proceso de industrialización sino más bien generar un desarrollo hacia el exterior a favor de las grandes empresas multinacionales comercializadoras de banano. Esta característica implica que los ingresos provenientes de la actividad no han sido reinvertidos en la producción misma así como tampoco en el desarrollo de otras actividades económicas regionales, particularmente en Urabá, generando las conocidas secuelas de pobreza y marginalidad tanto en la población trabajadora como en su entorno social y económico"

Esta situación se agrava por la escasa presencia del Estado en materia de inversión social, principalmente en la zona de Urabá. “Los estímulos sectoriales que ofreció Proexpo en su época, permitió que los bananeros desarrollaran la infraestructura necesaria para el proceso de comercialización de la fruta, buscando garantizar la rentabilidad del cultivo y la competitividad del banano colombiano en el mercado mundial. Estos esfuerzos, orientados exclusivamente al mejoramiento de la competitividad sectorial, dejaron de lado el entorno social, tanto desde el punto de vista de la inversión realizada por ellos como desde la posibilidad de convertirse en voceros de la región ante el gobierno”.

En el último informe presentado por Augura se ilustra claramente la naturaleza propia de la explotación bananera: De acuerdo con el cuadro anterior, de cada 100 pesos que le ingresaron al gremio bananero en 1998 estos apenas invirtieron 1.4 en la llamada “inversión social” en la región de Urabá; y de esta cifra, el 68% se dirigió al desarrollo de la infraestructura propia de la industria del banano, principalmente en vías de acceso a las zonas de embarque. Un 20.5% se destinó para la vivienda, pero esta cifra hace parte de los acuerdos convencionales que el gremio ha suscrito con Sintrainagro. Aparte de esto, lo único que le queda a la región, que de verdad contribuye a su desarrollo, son las remuneraciones que reciben los trabajadores, las cuales, como se ve, pueden mejorarse de manera significativa porque así lo permiten los actuales resultados del sector.

ANEXO 1.: COSTOS CONVENCION COLECTIVA 1998-2000 (Millones de \$)

ITEM	1998	1999	PLIEGO
Salario Promedio:			
- Mensual	347.500	421.750	494.418
- Diario	11.583.3	14.058.3	16.480.6
1. Salarios:	50.040,0	60.732.2	71.198.1
2. Cesantias	4.663.6	5.668.3	6.644.9
3. Prima de servicios	4.170.0	5.061.0	5.933.0
4. Beneficios extralegales	1.274.8	1.384.7	2.987.0
- Prima vacaciones	614,0	666.2	1.123.6
- Aguinaldo	615.0	666.6	1.123.6
- Muerte trabajadoras	2.8	2.8	2.8
- Muerte familiares	2.6	2.6	2.4
- Matrimonio	8.1	8.7	5.6
- Maternidad	7.7	8.4	13.4
- Anteojos	0.8	0.9	3.7
- Casino	6.5	7.0	591.8
- Prima de antigüedad	16.9	21.5	120.1
5. Vivienda	1.438.5	1.438.5 2.730	2.239.5
6. Dotaciones (\$45.000x4x12.000)	1.179.6	1.483.1	2.160.0
7. Fondo calamidad doméstica	119.4	74.6	374.5
8. Auxilio Escolar:(Primaria, 9000 casos; secundaria, 7.200 casos; otros, 1.800)	208.8	229.7 99.0 93.6	1.825.6
9. Transporte trabajadores (\$70.000 por transporte)	6.251.1	6.739.6	7.361.7
10. Sindicales:	454.0	572.7	1.326.9
- Permisos comités obreros	193.2	234.5	492.9
- Permisos sindicales y cooperativos	113.4	136.8	227.5
- Fondo para la totalidad de auxilios			
- Permiso remunerado negociadores	147.4	201.4	597.6
- Viáticos comisión negociadora			
- Pasajes asesores			0.3

- Viáticos asesores			3.8
			1.6
			3.2
11. Edición folleto convención	12.0		18.0
12. Prima por firma de convención	2.400.0		1.872.7
13. Capacitación para el trabajo			
14. Dotación de escuelas y colegios			2.000.0
15. Recreación y deporte		400.0	2.958.0
16. Examen médico integral			360.0
17. Trabajo y salud			100.3
18. Derechos humanos, política social y paz			
19. Seguridad social: (19.725%)	9.874.4	11.979.3	14.043.4
20. Parafiscales (9%)	4.503.6	5.466.8	6.407.6
Total	86.589.8	101.230.5	129.809.2.0
	1998	1999	2000
Costo año trabajador convención:	7.2158	8.4359	10.786
Número de mensualidades año:	20.76	20.0	21.81
Participación de los costos laborales totales en la estructura de costos del sector bananero		32.4	
Participación costos laborales totales en los ingresos del sector bananero	20.77	17.06	21.00

Fuente:

- Convención colectiva 1998-1999
- Pliego de peticiones 2000.2001
- Cálculos de la ENS.
-

ANEXO 2: PARÁMETROS QUE SE HAN TOMADO PARA HACER EL CÁLCULO DEL COSTO DEL PLIEGO:

1. Salarios:

- 1998: \$347.500 s/p/m; \$11.583.3 s/p/d
- 1999: \$421.058.3 s/p/m; \$14.058.3 s/p/m
- 2000: \$494.418.0 s/p/m; \$16.480.6 s/p/d

2. Salario básico convencional:

- 2000: \$10.404.24 día; \$312.127.2 mes.
- 2001:

3. Prima de vacaciones:

- Primer año de vigencia: \$51.178 (4).4 días s/p
- Segundo año de vigencia: \$55.510 (3.9 días s/p)
- Primera vigencia del 2000: \$93.638.16 (5.68 d/p)

4. Aguinaldo:

- Primer año de vigencia: 4.5 d/p
- Segundo año de vigencia: 3.9 d/p
- Primera vigencia del 2000: \$93.638.16 (5.68 d/p)

5. Prima de antigüedad:

- 5 años:
- 10 años
- 15 años

6. Auxilio maternidad: 144 casos (el 1.5% del 80% que están casados)

7. Matrimonio:

- Primer y segundo año de vigencia: 120 casos (el 1% de los trabajadores solteros)

8. Muerte de trabajadores: 9.6 casos

9. Muerte de familiares: 26 casos

10. Auxilio óptico: 60 casos

11. Auxilio casino:

- 1998: \$546 por trabajador
- 1999: 588 por trabajador
- 2000: \$156.063.6 mes por cada finca

12. Auxilio de escolaridad:

- Primaria: 9000 casos
- Secundaria: 7.200 casos
- Postsecundaria: 1800 casos

13. Vivienda: 1998-1999: \$105.000 por hectárea.

- 2000: \$156.063 por hectárea (50% cada año)
- Hectáreas sembradas: 1998: 27.400; 1999: 28.700; 2000: 28.700

14. Fondo de calamidad doméstica:

- 1998-1999: \$14.536 por hectárea
- 2000: \$312.127.2 por hectárea
- Lo que cuesta este rubro es el costo de oportunidad: 30% en el 98; 17% en el 99 y 10% en el 2000

15. Dotaciones:

- 1998 \$32.766 cada dotación
- 1999: \$41.197 cada dotación
- 2000: \$45.000 cada dotación completa

16. Transporte:

- 296 fincas tienen un servicio de transporte diario
- 20 fincas poseen dos servicios de transporte
- para el 2000 el costo del transporte es de \$70.000

17. Sindicales:

- Permisos para eventos sindicales y cooperativos: 30.8 días promedio año por finca
- Permisos para comisión obrera: 52.8 días promedio año por finca.
- Auxilio sindical: \$2.70 por hectárea.

BIBLIOGRAFIA

- Augura. Carta Informativa. Boletín 208 de 1999
- Augura. Informe de Actividades de 1998
- Augura. Informe de Actividades Primer semestre de 1999
- Augura. Pagina Web: www.augura.com.co
- Coordinadora de Sindicatos Bananeros. Documento de Trabajo 1995 (Mimeo)
- Diario El Colombiano, varias ediciones.
- Diario El Espectador, varias ediciones.
- Diario La Republica, varias ediciones.
- Juan Manuel López Caballero. De la Crisis al Colapso. T/M Editores, Octubre de 1999.
- Magdalena Cruz Sánchez. Estudio de Competitividad del Banano. Presidencia de la República. 1996.
- Revista Dinero Septiembre de 1999
- Tercera Conferencia Latinoamericana de Sindicatos Bananeros. Honduras, 1995 (Mimeo)

**CALIDAD DE VIDA Y FUTURO EN LA ZONA
DE URABA**

DOCUMENTO DE TRABAJO

**SINDICATO NACIONAL DE LA INDUSTRIA
AGROPECUARIA
SINTRAINAGRO**

URABA, MARZO DEL 2000

I. EL CONTEXTO COLOMBIANO

Según la última publicación de indicadores de coyuntura social del Departamento Nacional de Planeación (Marzo del 2000), en el país los indicadores de pobreza han aumentado, tal que un 60% de la población se encuentra en condiciones de pobreza y más del 20% de la población está en condiciones de indigencia.

Asegura el DNP que este proceso va en aumento, ya que no sólo se incrementó la pobreza cuantitativamente, sino también la intensidad de la misma (los pobres necesitan ahora 10% más de ingresos que hace dos años para no pasar de pobres a indigentes). También afirma el DNP que aumenta la desigualdad en el ingreso y por consiguiente la altísima concentración de la riqueza. El 10% de la población que recibe la mayor parte de los ingresos (44% de los ingresos) recibe 133.7 veces más ingresos que el 10% de los colombianos que recibe la menor cantidad de ingresos (0.32% de los ingresos)

II. EL CONTEXTO DE URABA

Urabá ocupa básicamente una posición geocéntrica en el continente, con acceso tanto a la cuenca Atlántica como Pacífica, lo que la hace un centro ideal de intercambio de bienes y servicios con cualquier lugar del mundo.¹ Así mismo, pertenece a la llamada Cuenca Solar del Gran Caribe, una de las zonas del mundo que registran mayores niveles de fotosíntesis.

Antes de la llegada de Rodrigo de Bastidas, Vasco Núñez de Balboa y Juan de la Cosa, la región que hoy conocemos como Urabá, se hallaba bajo los dominios de los monarcas katíos Urabá y Dabeibe. La "Región del Calabazo"² a pesar de haber sido explorada muy tempranamente por los conquistadores españoles, permaneció aislada del resto de la Nueva Granada primero, y de la República de Colombia después, hasta mediados del presente siglo. La única población de la zona existente antes del siglo XIX era Necolí, fundada un año antes que Santafé de Bogotá.

La conformación de la sociedad urabaense ha estado determinada básicamente por tres flujos migratorios:

- a) *La migración del caucho y la tagua*: En coincidencia con la Guerra de los Mil Días, llegaron a la región provenientes de las sabanas de lo que hoy son los departamentos de Córdoba y Bolívar, grupos de agricultores que se dedicaron a la explotación de diversas raíces vegetales y de la tagua. Luego se dedicaron a la extracción del látex del caucho. Ambos productos constituyeron bienes de exportación que favorecieron la dinámica

¹ ANTIOQUIA CONVERGENCIA Y DESARROLLO. Perfil Subregión Urabá. Mimeo.

² En katío, Urabá significa "Calabazo".

migratoria, llegando también grupos de familias originarias del Chocó. A la par con estas actividades se desarrolló una agricultura de "pan coger" que permaneció aún cuando la actividad de exportación de vegetales declinó sustancialmente hasta desaparecer casi en su totalidad hacia 1955.

- b) *La migración de "La Violencia"*: Entre 1940 y 1960, familias liberales llegaron a Urabá huyendo de la persecución conservadora. Al ocupar las tierras, chocoanos, antioqueños y costeños, presionaron a las tradicionalmente pacíficas comunidades katías de la zona.
- c) *La migración del banano*: En 1960 la United Fruit Company (hoy Chiquita Brands) introdujo el cultivo empresarial del banano a gran escala, trasladando el liderazgo bananero de la zona del Magdalena hacia Urabá, lo que fue la punta de lanza de la otra migración paisa, propietaria en su gran mayoría de las fincas bananeras y del comercio de la Región.

Urabá se conformó por familias que, huyendo de la violencia o del desempleo de otras regiones, se establecieron en la zona conservando casi en su totalidad las tradiciones culturales y los hábitos de vida de sus lugares de origen, dando lugar a una gran diversidad que pronto adquirió un carácter más conflictivo que cohesionador debido a que ninguno de los grupos sociales estaba en condiciones de desarrollar sentido de pertenencia hacia una tierra que percibían como un lugar de tránsito, refugio, o destierro.

Lo cierto es que ese tránsito ha adquirido un carácter permanente sin que se constituyan lazos de integración social que permitan consolidar una sociedad civil urabaense, un tejido denso que de al traste con la sensación de desarraigo y el desconocimiento mutuo:

"LAS DIFERENCIAS DE SENTIDO SOCIAL SE PRESENTAN NO SOLAMENTE EN LA INTEGRACIÓN DE BARRIOS, MANZANAS Y HASTA CUADRAS CON HABITANTES PROCEDENTES DEL MISMO LUGAR, SINO TAMBIÉN EN LA FORMA DE RESOLVER SUS RIVALIDADES LEVES O GRAVES, LLEGÁNDOSE INCLUSO A ACTUAR MEDIANTE CONFRONTACIONES VIOLENTAS PARA DIRIMIR CONFLICTOS FAMILIARES, DE LINDEROS O SIMPLES DISPUTAS CALLEJERAS. ADEMÁS, TALES DIFERENCIAS Y ABISMOS SE HAN MANTENIDO Y TRATADO DE IMPONER HASTA CON LAS FORMAS DE EMPLEO DEL TIEMPO LIBRE EN LAS DIVERSIONES: FIESTAS, FANDANGOS Y CARNAVALES, LOS QUE SON ORGANIZADOS POR ETNIAS Y GRUPOS DE PAISANOS"³

De la misma manera los elementos predominantes de economía de enclave gestada alrededor del banano, generaron un poblamiento desordenado, muy poco planificado y como consecuencia de ello con baja calidad de vida de los

³ COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS SECCIONAL COLOMBIA. URABÁ. Informes Regionales sobre Derechos Humanos. Bogotá, 1994, Pág.21.

habitantes. Las deficiencias de los servicios públicos, (especialmente acueducto y alcantarillado), el altísimo déficit de vivienda, la precariedad del equipamiento urbano, (a manera de ejemplo un Municipio como Carepa no tiene siquiera pavimentada la vía de acceso al Palacio Municipal, no tiene Plaza de Mercado etc.), el hacinamiento y la pobreza en general, marcan la vida de amplísimos sectores de la población.

Es de capital importancia en esa misma medida, reconocer la limitada e ineficiente capacidad de gestión de las Administraciones Municipales, los altos niveles de endeudamiento, (El Municipio de Carepa se encuentra en semáforo amarillo por sobreendeudamiento, Turbo también se encuentra en graves dificultades económicas), lo que determinaría teóricamente un campo importante de acción de las organizaciones sociales que no se aprecia en la práctica, sino en el caso de Sintrainagro. Existe coincidencia en todos los actores de la zona, de la manifiesta incapacidad de las instituciones municipales; un estado local ineficiente, mal planificador y peor ejecutor.

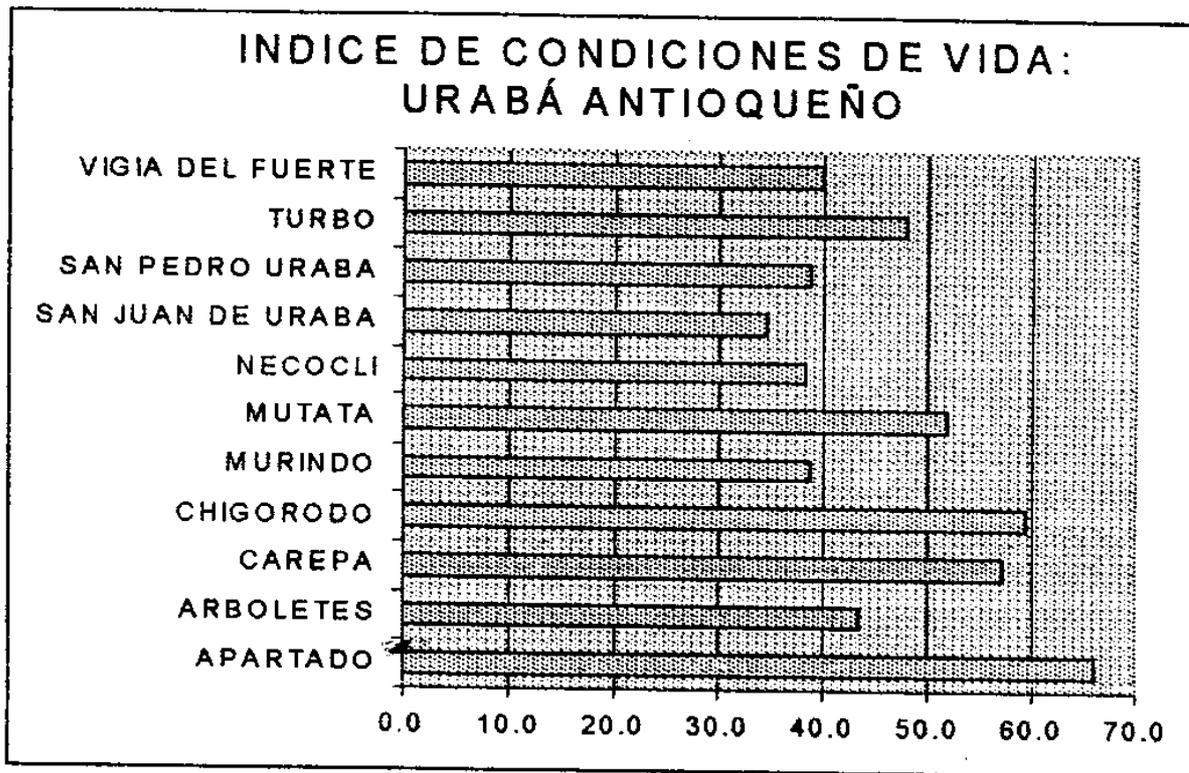
En el eje bananero además, se encuentra una expresa y manifiesta contradicción entre la riqueza producida por la explotación del banano y los altos niveles de marginalidad y exclusión de amplios sectores de la población.

III. LA SITUACIÓN SOCIAL EN URABA

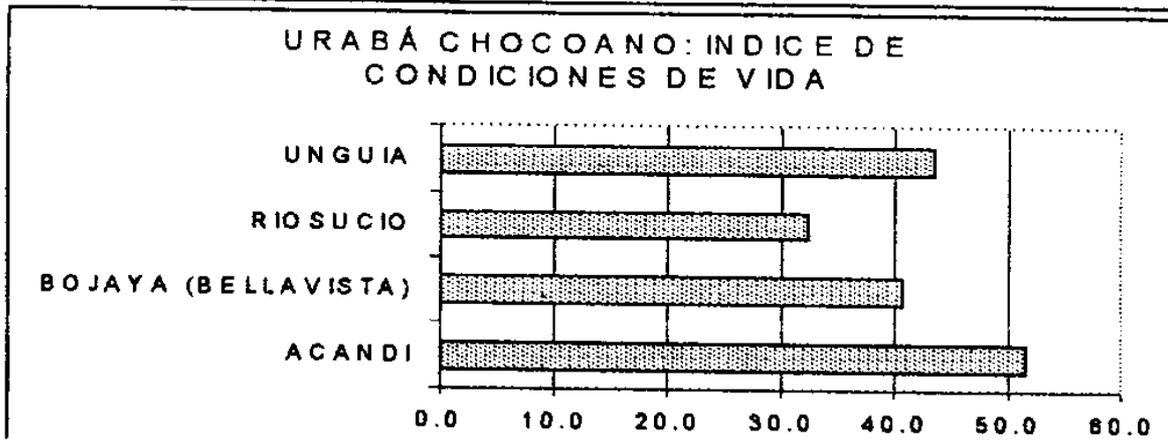
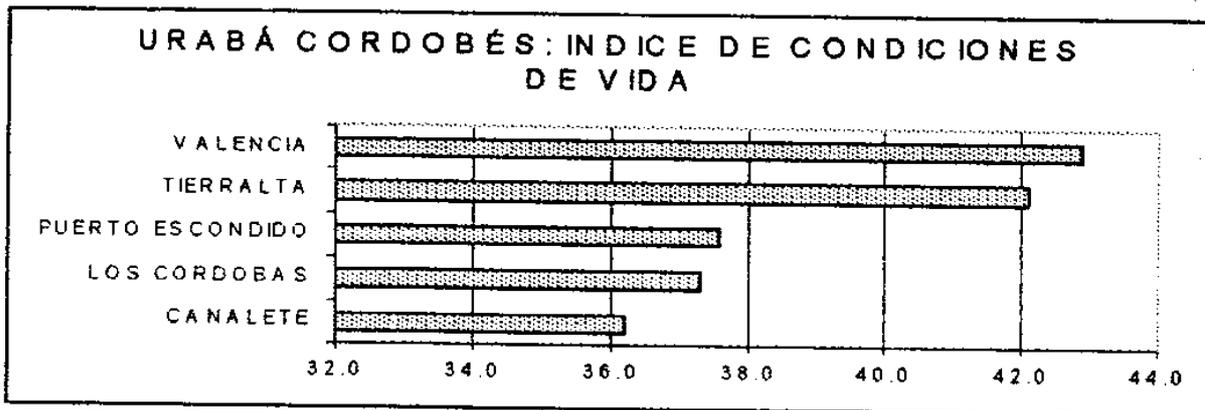
De acuerdo con la información sobre el índice de condiciones de vida (ICV) de la Misión Social del Departamento Nacional de Planeación⁴, la región de Urabá presenta resultados sociales altamente heterogéneos, aunque el índice de condiciones de vida de todos los municipios urabaenses es inferior al nacional. La desviación promedio de los valores es de 7,16 puntos del índice, y el rango

⁴ El índice de Condiciones de Vida asume valores entre 0 y 100 puntos. Las variables que incorpora el índice son: educación del jefe del hogar, educación de las personas del hogar entre 12 y más años, la educación de los jóvenes del hogar entre 12 y 18 años (si asisten o no a educación secundaria o superior), asistencia escolar de los niños entre 5 y 11 años, material de las paredes, material de los pisos, servicio sanitario, abastecimiento de agua, elementos para cocinar, disposición de basuras, niños de más de seis años en el hogar, personas por cuarto. Estas tres variables pertenecen entonces a tres grandes grupos de variables: Educación y capital humano, Características de la vivienda, y Tamaño y Composición del hogar. La información usada para la construcción del índice es información de carácter censal como la del NBI, pero resulta mucho más completa que el índice NBI el cual es prácticamente un índice apenas de grado de urbanización.

de variación va desde 32,8 puntos que corresponden al municipio de Riosucio en el Chocó, hasta 66 puntos para Apartadó en Antioquia.



En el caso de los municipios urabaenses de Antioquia, todos ellos presentan un índice de condiciones de vida inferior al departamental que es de 73,3 puntos. En el Urabá cordobés los índices son igualmente inferiores al departamental (52,7). Para el caso del Chocó, sólo el ICV del municipio de Acandí (51,7), supera al departamental (47,9).



El índice de condiciones de vida promedio municipal más alto por departamento para la región de Urabá es el del Urabá Antioqueño: 47.; inferior en 26,3 puntos al correspondiente a todo el departamento de Antioquia. El promedio más bajo del índice está en el Urabá cordobés: 39,2. Inferior en 13,5 puntos al de todo el departamento. El promedio municipal del Urabá chocoano es de 42,1, inferior en 5,8 puntos de todo el Chocó.

Por tipo de variable, los valores más deficientes de los municipios urabaenses son: la recolección de basuras, el combustible con que se cocina, los servicios sanitarios, el material de las paredes y el material de los pisos. Los valores más bajos de estas variables corresponden a los municipios del Urabá cordobés.

A pesar del conjunto de variables que el índice de condiciones de vida involucra y de la construcción y aplicación relativamente reciente del índice (1996), lo cierto es que existe una grave limitante, y es que la información que sirve de insumo es de carácter censal, por lo cual el índice no refleja la evolución de las variables demográficas, de infraestructura de las viviendas, y de capital humano posterior al censo de 1993.

IV. LA SITUACIÓN SOCIAL DEL TRABAJADOR BANANERO EN RELACION CON LAS CONDICIONES ESENCIALES PARA LA VIDA DIGNA.

Según los resultados de la encuesta, Trabajador bananero, Expectativas de desarrollo: Región de Urabá", (Augura, Diciembre de 1999), y de los Requerimientos de Vivienda del Trabajador Bananero en Urabá, (Fondo Convencional Rotatorio de Vivienda, Noviembre de 1999), el trabajador bananero en su mayoría tiene entre 26 y 41 años, en promedio vive con otras 4 personas en una vivienda de estrato uno o dos, la mayoría tiene en promedio 3 años de trabajar en la respectiva empresa, en el 90% de los casos su salario es el único ingreso de la familia, y ubica como sus principales necesidades las de vivienda, mejora de sus ingresos, educación, salud y recreación en ese orden.

1. La vivienda

- El 80% de los trabajadores vive en cabeceras municipales o corregimientos de los municipios del eje bananero y el 20% de los trabajadores viven en el Barrio Obrero de Apartadó.
- El 70% de los trabajadores viven en una vivienda con cocina y servicio sanitario, con una o dos habitaciones, con techo en su mayoría de eternit o zinc, con paredes en madera o material en promedio con 55 metros² construidos, lo que significa hacinamiento y deficientes condiciones de calidad de la vivienda.
- Se encuentran casos extremos del orden del 10% de los trabajadores que viven en casas con paredes en madera, piso de tierra y techo de paja o Zinc.

- Este panorama se ensombrece aun más en lo que respecta a los servicios públicos domiciliarios; el 4% no tiene energía eléctrica, el 26% no tiene acueducto en la vivienda y el 45% no tiene alcantarillado. y según estos datos por lo menos el 45% de los trabajadores bananeros se encuentra por debajo de la línea de pobreza por necesidades básicas insatisfechas.
- Los trabajadores en su mayoría estiman, que los altos costos del crédito institucional (para la época el Upac), los limitados recursos y falta de operación de los Fondos de Vivienda Convencionales y la ausencia de una política estatal de vivienda de interés social son los obstáculos principales para satisfacer sus necesidades de vivienda.

2. Los ingresos

- Para 1999 el salario promedio mensual de los trabajadores bananeros, incluidos todos sus ingresos estaba alrededor de 1.7 salarios mínimos mensuales legales vigentes de ese año. (este dato resulta de las respuestas de los trabajadores en las distintas encuestas mencionadas en este trabajo y del análisis realizado por las Juntas Paritarias de Vivienda para efectos de establecer los montos de los créditos y las capacidades de pago del trabajador)
- Para 1999 el Dane estimaba que el costo de la canasta familiar para obreros a nivel nacional era del orden de 2.2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto da como resultado que el 90% de las familias de los trabajadores bananeros cuyo único ingreso es el salario del trabajador no alcanzan a comprar la canasta familiar cuyo costo promedio en Urabá es mayor que el promedio nacional. Significa que el trabajador promedio bananero se encuentra por debajo de la línea de pobreza por ingresos.

3. La educación

- El índice de analfabetismo entre trabajadores bananeros, se estima superior al 20% (equivalente al doble de la tasa de analfabetismo promedio nacional del año 1999), lo que corrobora la expectativa del trabajador expresada en la encuesta realizada por Augura donde el 18% de los trabajadores manifestaron deseo de aprender a leer y escribir y el 80% el deseo de terminar o estudiar primaria.
- Los principales obstáculos que los trabajadores identifican para satisfacer este deseo son la inexistencia de programas específicos para la educación del trabajador, la inexistencia de jornadas especiales que faciliten el estudio y los costos del mismo.

- También es el deseo mayoritario de los trabajadores (75%), que sus hijos estudien educación media y en lo posible tecnológica y superior. Dan por descontado el estudio de la primaria.
- Dentro de los obstáculos encontrados para satisfacer ese deseo están los referentes a la escasez de cupos escolares, establecimientos educativos y docentes tanto en básica primaria, como en secundaria.
- Se destaca como un obstáculo de gran importancia, la desaparición de las escuelas antes construidas, dotadas y sostenidas por el gremio bananero lo que implica una disminución tanto de la oferta de los cupos como de la calidad de la educación ofrecida.
- Se puede afirmar entonces que el trabajador bananero y su familia tienen serias deficiencias tanto en su nivel educativo como en su posibilidad de acceso a la educación y que en esas condiciones está lejos de ser una fuerza laboral moderna y en los términos del intercambio en la sociedad globalizada de hoy, este es un obstáculo principal para una industria exportadora competitiva.

4. La salud

- El estudio desarrollado por Augura muestra con claridad que en este aspecto las dificultades se encuentran fundamentalmente en la calidad y oportunidad en la prestación del servicio.
- Un 71% de los trabajadores expresa la necesidad de mejora en la calidad de la atención, la rapidez de la misma y la entrega de medicamentos.
- Un 10% de los trabajadores hace referencia a las deficiencias en cantidad y calidad de la infraestructura de salud, tanto de la salud pública como de los servicios de emergencia en las fincas mismas.
- Es conocida la crisis general del sistema hospitalario en general y en particular la que corresponde a los hospitales de la zona entre ellos el Hospital Antonio Roldan de Apartadó.
- Es también conocida la polémica que por atención y pagos tienen los empresarios bananeros con el Seguro Social.
- El trabajador bananero padece entonces las consecuencias de la grave crisis hospitalaria, la crisis del Seguro Social en términos de cobertura y calidad del servicio y la precariedad de los primeros auxilios en las fincas.

5. La recreación, la cultura y el deporte

- En términos generales un 90% de los trabajadores estima que el equipamiento para la recreación, la cultura y el deporte es marcadamente insuficiente en cantidad y calidad.

- Se destaca en las respuestas de los trabajadores la necesidad de una biblioteca regional, la construcción de parques recreativos de fácil acceso y de parques infantiles.
- Es de destacar la referencia al reestablecimiento de las canchas y espacios para la recreación y el deporte antes existentes en las fincas y hoy sembradas de banano.
- Finalmente hay el reclamo por la existencia de un liderazgo expresado en el montaje de programas específicos, sistemáticos y de amplia difusión en las tres áreas.

V. CONCLUSIONES GENERALES

De los apartados desarrollados arriba se desprenden conclusiones generales que de manera sintética señalan:

1. El trabajador bananero se encuentra por debajo de la línea de pobreza tanto por ingresos como por Necesidades Básicas Insatisfechas, lo que significa una baja calidad de vida.
2. Las principales necesidades tienen que ver con Vivienda, Educación, Salud, Recreación, Cultura y Deporte y Mejora de los Ingresos.
3. Los principales obstáculos para mejorar la calidad de vida del trabajador bananero hacen referencia a las acciones del estado y de los empresarios bananeros en lo referente a la oferta de bienes y servicios y a la remuneración.
4. Aparece con gran claridad la existencia de una enorme deuda social del Estado municipal, departamental y nacional por una parte y de los empresarios bananeros en relación con la responsabilidad social con respecto a la riqueza generada en la región.
5. El futuro de Urabá resulta comprometido en tanto todos los indicadores dan cuenta de una baja creación de capital humano, de amenazas a la vida digna y de disminución de los niveles de oportunidades para los trabajadores y sus familias.

Fuentes:

Augura, Trabajador bananero: Expectativas de Desarrollo, Región de Urabá, Diciembre de 1999

Fondo Convencional Rotatorio de Vivienda, Requerimientos de Vivienda del Trabajador Bananero, Noviembre de 1999

Viva la Ciudadanía, Notas sobre la situación social y económica de la Región de Urabá, Mayo de 1999

Escuela Nacional Sindical, Panorama Social Colombiano, Marzo del 2000