



ANALISIS DEL MERCADO DE FRUTAS DE  
COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA Y  
PRESENTACION DE OPCIONES DE COMPLE  
MENTACION CON PAISES DE CLIMA TEM  
PLADO

ALADI/SEC/Estudio 33  
30 de agosto de 1985

## SUMARIO

	<u>Página</u>
I. PRESENTACION .....	3
II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	5
III. COLOMBIA .....	9
1. Producción de frutas tropicales en Colombia .....	15
2. Comercialización e industrialización .....	32
3. Comercio exterior y política comercial .....	49
IV. ECUADOR .....	65
1. Producción de frutas tropicales en el Ecuador .....	71
2. La demanda de frutas en el Ecuador .....	79
3. Comercialización de las frutas en el Ecuador .....	88
4. Comercio internacional .....	95
V. VENEZUELA .....	103
1. La producción de frutas en Venezuela .....	109
2. La demanda .....	119
3. Comercialización .....	127

//

El presente estudio fue realizado por el  
Consultor señor Hugo López, de Colombia,  
en el marco del programa de trabajos de  
la Asociación para 1984

---

vf

//

//

## PRESENTACION

La Secretaría General de la ALADI ha realizado estudios desde 1982 sobre el sector frutas frescas y conservadas con el propósito de proporcionar elementos informativos y alternativas útiles para concertar acuerdos y favorecer el mejoramiento de la economía frutícola de América Latina y de la industria alimenticia en general. Los estudios comprenden básicamente las frutas frescas, tales como banano, ananá, mangos, aguacate, uvas, manzanas, peras, ciruelas, duraznos; y las frutas desecadas y conservadas de las partidas 08.12, 20.05, 20.06 y 20.07.

Los estudios estuvieron dirigidos a conocer las principales variables de mercado, los mecanismos y la estructura de comercialización, así como la situación jurídico-institucional del sector, dando asimismo, en el caso de algunos países información referida a las posibilidades existentes de establecer compromisos de complementación industrial. En lo referente a las informaciones estadísticas recopiladas por los consultores, se comprobaron grandes limitaciones por escaso desarrollo de las fuentes de datos de la región, por lo tanto las cifras no fueron lo suficientemente adecuadas para reflejar las posibilidades de los mercados. Esta limitante afecta a todo el programa de estudios.

La selección de productos específicos, en el ámbito de las prenegociaciones empresariales, permitirá identificar el potencial de cooperación regional, en materia de complementación en la producción y la comercialización de productos frescos, refrigerados, congelados y procesados, teniendo en cuenta la dimensión de la oferta latinoamericana que puede competir en forma eficiente a nivel mundial. Por lo tanto es posible utilizar los acuerdos para mejorar los actuales flujos de comercio intrarregional. Adicionalmente, es necesario explorar y crear nuevas vinculaciones comerciales, a través de jornadas y ruedas de negocios, tanto al interior de la ALADI como en diversos países latinoamericanos no miembros, lo cual abre un marco de expansión del comercio.

Los estudios realizados fueron llevados a cabo con la colaboración de consultores que actúan preferentemente en el ámbito empresarial de los países miembros, quienes realizaron visitas a las organizaciones y entidades del sector público y privado, vinculadas a la producción, procesamiento y comercio de frutas y alimentos.

Cabe señalar que para la elaboración de los estudios se afrontaron grandes limitaciones dadas por el nivel de desarrollo del sector en algunos países miembros, lo que determinó que se organizaran los trabajos en algunos casos por grupos de países y en otros en forma individual.

El presente estudio está referido a la situación de Colombia, Ecuador y Venezuela, de conformidad al siguiente detalle:

- I. Análisis de las variables de mercado por productos
  - a) Producción
  - b) Zonas productoras
  - c) Superficie cosechada y rendimientos
  - d) Volumen y valor de la producción
  - e) Estacionalidad de la producción
  - f) Crédito de fomento

vf

//

//

## II. La demanda y el consumo

- a) Consumo de frutas frescas
- b) Consumo industrial
- c) Mercados externos

## III. Comercialización y desarrollo empresarial

- a) Precios
- b) Canales
- c) Procesamiento industrial
- d) Régimen sanitario
- e) Normalización
- f) Régimen arancelario

## IV. Comercio exterior

- a) Importaciones
  - b) Exportaciones
  - c) Política comercial
  - d) Promoción de exportaciones
-

//

SUBSECTOR FRUTAS FRESCAS, SECAS Y PROCESADAS  
COLOMBIA-ECUADOR-VENEZUELA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como producto del análisis del subsector frutícola colombiano, venezolano y ecuatoriano es posible hacer algunas conclusiones comunes para los tres países y otras particulares para cada uno de ellos.

En el mismo sentido que se presenta una lista de productos que podrían intercambiarse entre estos países y los del cono sur del continente en el corto, mediano y largo plazo.

A. CONCLUSIONES GENERALES

1. En los tres países estudiados el subsector frutícola presenta un bajo nivel de desarrollo, tanto en la producción como en la comercialización y transformación primaria.
2. Exceptuando el banano, la producción de las demás frutas es escasa y se destina al consumo interno principalmente.
3. Pequeños cultivos tecnificados de maracuyá, mango, papaya, fresa, uva, piña, lulo y guayaba principalmente, le han permitido a estos países realizar esporádicas exportaciones al mercado de Estados Unidos y de Europa principalmente.
4. Se dispone de un acervo científico en cuanto a genética, aspectos agrónomos de los cultivos y manejo de postcosecha para cítricos, papaya, piña, guayaba, mango, aguacate y maracuyá, pero para la mayoría de las frutas tropicales es escasa o nula.

En consecuencia, los países en referencia antes que todo deberán estructurar planes de fomento a la producción con énfasis en la investigación y extensión de tecnologías adecuadas a las condiciones tropicales y de climas y microclimas particulares que presentan los países de acuerdo con las grandes regiones naturales que ellos tienen.

5. La producción de las frutas es de tipo tradicional, lo cual genera un sistema de comercialización igualmente tradicional caracterizado por el excesivo número de intermediarios, tecnología rudimentaria y de tipo artesanal en el manejo postcosecha y altos márgenes de intermediación (300%) entre el precio recibido por el productor y el pagado por el consumidor final.

Como consecuencia, los ingresos de los agricultores son bajos y los consumidores sustituyen las frutas por otros alimentos comparativamente más baratos. Esto crea un círculo vicioso en contra del desarrollo del subsector frutícola.

6. El desarrollo agroindustrial alrededor de las frutas ha sido muy precario, pues la mayoría de las empresas de procesamiento y transformación actúan como un intermediario más ante el productor y muy pocas hacen contratos de compra con los agricultores.

vf

//

//

En síntesis es escasa o nula la integración vertical y excepcionalmente se presenta la integración horizontal.

Lo anterior trae como consecuencia un deficiente abastecimiento de materias primas de origen nacional, el cual es subsanado parcialmente con la importación de purés, pastas, concentrados y partes de frutas en conserva.

7. Actualmente los gobiernos y los empresarios de estos países están mirando el subsector frutícola como una fuente de producción tanto para el abastecimiento interno como para la exportación. De ahí que se observan planes de fomento e incentivos de todo orden para la exportación, pero los resultados serán muy lentos debido a que la mayoría de los cultivos son de tardío o mediano rendimiento y además los problemas de producción, comercialización y precios anotados anteriormente son de difícil solución en el corto plazo.
8. La crisis cambiaria y la deuda externa, común para América Latina, ha obligado a estos países a prohibir las importaciones de frutas frescas y procesadas. Esta medida que ha perjudicado especialmente a los países del sur del Continente, podría atenuarse en el futuro a través de intercambios comerciales que no afecten la disponibilidad de divisas de los países, tales como trueque o compensación.
9. Dados factores tales como el precario nivel de desarrollo del subsector frutícola en los mencionados países, las limitaciones agronómicas y de investigación existentes, la falta de integración en el proceso producción-comercialización-procesamiento, entre otros; y teniendo en cuenta las inmensas posibilidades derivadas de la variedad de climas y microclimas, de las condiciones naturales favorables, de la disponibilidad de tierras óptimas, etc., convendría desarrollar primero o paralelamente con los acuerdos de tipo comercial, un acuerdo de alcance parcial sobre producción, post cosecha, transferencia de tecnología y capacitación, a través del cual se canalicen experiencias obtenidas por Argentina y Chile en cuanto al fomento del cultivo de frutales, lo mismo que recursos financieros y técnicos de terceros países avanzados en frutas tropicales.
10. Las estadísticas disponibles sobre áreas cultivadas, rendimientos, volúmenes comercializados, pérdidas físicas, consumo industrial, consumo directo en estado fresco, etc., son estimados y no provienen de censos o encuestas agrícolas técnicamente diseñadas. Por lo tanto, los planteamientos o decisiones con base en las mismas deben ser muy cuidadosos para evitar errores mayores.

## B. CONCLUSIONES ESPECIFICAS

### Colombia

Además de las conclusiones anteriores, en el caso colombiano se deben resaltar:

- Actualmente se desarrollan planes de fomento que cubren 20.000 hectáreas nuevas en cítricos, mango, aguacate, papaya, piña, maracuyá, mora, lulo (naranja) y tomate de árbol. Aunque están orientados al consumo interno, se podrían destinar a las exportaciones como en efecto está sucediendo con el mango.

//

//

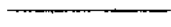
- El país dispone de una red nacional de granjas experimentales y de viveros que podrían ser utilizadas para adelantar un plan masivo de producción de frutas tropicales destinadas al mercado externo.
- El gobierno nacional ha establecido todo tipo de incentivos a las exportaciones, tales como créditos blandos para la producción, comercialización y exportación, certificados de abono tributario para las exportaciones, asistencia técnica, etc.. A las frutas se les ha asignado un papel fundamental en dicho plan de exportaciones, pero este subsector requiere de otro tipo de ayudas, pues su desarrollo aún es muy limitado.
- El consumo de frutas frescas y procesadas es muy bajo como consecuencia del precario nivel de ingresos de la mayoría de la población y de los hábitos de consumo.

Venezuela

- Este país dispone de un instrumento muy importante para lograr el desarrollo del subsector frutícola como es el Fondo Nacional Frutícola, a través del cual se planifican las principales acciones y se hacen operativos mecanismos tales como el crédito.
- El alto nivel de ingresos de la población venezolana principalmente en Caracas y demás ciudades industriales, ha permitido el desarrollo de la industria de procesamiento de frutas, pero el mantenimiento de los niveles de consumo alcanzados requerirá de grandes esfuerzos para el abastecimiento interno de materias primas, pues es de esperarse que la restricción a las importaciones perdure por un período de tiempo relativamente largo.

Ecuador

- El desarrollo de la industria de procesamiento de frutas apenas se está iniciando y predominan las factorías de tipo artesanal.
- Lo anterior, adicionado con el bajo nivel de ingresos de la mayoría de la población y la preferencia por las frutas en estado fresco, hacen pensar que la importación de materia prima para la industria procesadora de frutas será de bajos volúmenes en el futuro.



//

//

LISTAS DE PRODUCTOSA. DE INTERES PARA COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA, PROVENIENTES DE PAISES DEL SUR DEL CONTINENTE

Nabalalc	Descripción de los productos
20.05.3.99	Puré y pasta de manzana, de pera, de durazno, de albaricoque y de las demás frutas de clima templado
20.06.1.04	Albaricoques al agua (materia prima)
20.06.1.05	Melocotones al agua (materia prima)
20.06.1.11	Peras al agua (materia prima)
20.07.1.99	Concentrado de manzana, pera, albaricoque, durazno y de las demás frutas de clima templado
08.04.0.02	Pasas de uva
08.11	Cerezas en solución temporal

B. OFRECIDOS POR COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA Y QUE PODRIAN SER DE INTERES PARA LOS PAISES DEL SUR DEL CONTINENTE

Nabalalc	Descripción de los productos	Países
08.01.0.02	Banano fresco	Co-Ec
08.01.0.03	Piña (ananá) fresca	Co-Ec-Ve
08.01.0.04	Mango fresco	Co-Ec-Ve
08.01.0.05	Aguacate (palta) fresco	Co-Ec-Ve
08.02.0.01	Naranjas frescas	Co-Ec-Ve
08.02.0.05	Limonos frescos	Co-Ec-Ve
20.05.2.01	Mermeladas de frutas tropicales	Co-Ec-Ve
20.05.3.04	Puré y pasta de guayaba	Co-Ec-Ve
20.05.3.99	Puré y pasta de maracuyá (parchita), papaya (lecho sa), mora, tamarindo, guanabana, tomate de árbol y lulo (naranjilla)	Co-Ec-Ve
20.07.1.99	Concentrado de guayaba, maracuyá, papaya, tomate de árbol, lulo, guanabana y tamarindo	Co-Ve
20.06.2.01	Piña (ananá) rodajas en almíbar	Co-Ec-Ve
21.07.0.99	Cóctel de frutas tropicales	Co-Ec-Ve

//



//

ESTUDIO SOBRE EL SECTOR DE FRUTAS  
TROPICALES Y SUBTROPICALES EN  
COLOMBIA

**TABLA DE CONTENIDO**

INTRODUCCION

CAPITULO I : PRODUCCION DE FRUTAS TROPICALES  
EN COLOMBIA.....

1. ZONAS PRODUCTORAS .....
2. AREAS CULTIVADAS .....
3. VOLUMEN Y VALOR DE PA PRODUCCION....
4. CREDITO DE FOMENTO .....

CAPITULO II : COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZA -  
CION .....

1. CONSUMO DE FRUTAS FRESCAS.....
2. CONSUMO INDUSTRIAL .....
3. LIMITANTES PARA LA COMERCIALIZACION
4. CANALES DE COMERCIALIZACION .....
- CANALES TRADICIONALES .....
- CANALES MODERNOS .....
5. DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SECTOR..
- PRINCIPALES EMPRESAS
- VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION..
- PERSPECTIVA DE EXPORTACION .....
- CREDITO OTORGADO AL SECTOR .....

//

//

CAPITULO III ; COMERCIO EXTERIOR Y POLITICA COMER  
CIAL .....

1. LA PROBLEMATICA EXPORTADORA .....
2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
3. POLITICA COMERCIAL .....
- NORMAS TECNICAS .....
4. PLAN DE EXPORTACION DEL GOBIERNO NA -  
CIONAL .....

//

//

**INDICE DE CUADROS****CUADRO No.**

- 1 COLOMBIA: ZONAS PRODUCTORAS DE FRUTALES TROPICALES Y SUBTROPICALES .....
2. COLOMBIA: AREA EN PRODUCCION DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES
- 3 COLOMBIA: RENDIMIENTO DE ALGUNOS CULTIVOS DE FRUTAS TROPICALES.....
- 4 COLOMBIA: VOLUMEN DE PRODUCCION DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES.....
- 5 COLOMBIA: VALOR DE LA PRODUCCION DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES
- 6 COLOMBIA: PRECIOS PROMEDIO MAYORISTA DE ALGUNAS FRUTAS .....
- 7 COLOMBIA: FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO CREDITOS OTORGADOS 1979-1983.....
- 8 COLOMBIA: CREDITOS OTORGADOS EN 1979-1983 POR CULTIVOS .....
- 9 COLOMBIA: CONSUMO EN FRESCO DE FRUTAS.. POR CENTROS DE CONSUMO.....
- 10 COLOMBIA: CONSUMO NACIONAL APARENTE Y PERCAPITA DE BANANO .....
- 11 COLOMBIA: PRINCIPALES PRODUCTOS CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA DE CONSERVAS DE FRUTAS .....
- 12 COLOMBIA: PRODUCTOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA DE CONSERVAS VEGETALES .....

//

//

## CUADRO No.

- 13 COLOMBIA: VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES BIENES PRODUCIDOS POR LA INDUSTRIA 1979.....
- 14 COLOMBIA: AGROINDUSTRIA DE CONSERVAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES .....
- 15 COLOMBIA: AGROINDUSTRIA DE CONSERVAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES. PRINCIPALES AGREGADOS .....
- 16 COLOMBIA: CREDITO OTORGADO A LA AGROINDUSTRIA DE CONSERVAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES .....
- 17 COLOMBIA: VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS.....
- 18 COLOMBIA: VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS PROCESADAS .....
- 19 COLOMBIA: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE FRUTAS PROCESADAS .....
- 20 COLOMBIA: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS .....
- 21 COLOMBIA: NORMAS DE CALIDAD PARA ALGUNAS FRUTAS .....
- 22 COLOMBIA: CAPACIDAD DE LOS EMPAQUES DE FRUTAS PARA TRANSPORTE.....
- 23 COLOMBIA: PROEXPO. PLAN DE EXPORTACION DE FRUTAS FRESCAS .....

//

//

## INTRODUCCION

El presente trabajo trata sobre la producción, comercialización, industrialización y comercio internacional de frutas tropicales y subtropicales en Colombia.

El objetivo fundamental es diagnosticar la situación actual de cada uno de los aspectos mencionados y establecer las posibilidades de su desarrollo futuro, con el fin de incrementar el intercambio comercial a nivel latinoamericano, aprovechando para tal efecto los esfuerzos integracionistas y más concretamente los de la ALADI.

En efecto, el trabajo se realiza bajo el patrocinio y orientación de este organismo internacional, no solo en Colombia sino en otros países latinoamericanos con el fin de proporcionar elementos objetivos que permitan definir acuerdos de alcance parcial en el sector de frutas ya sean bilaterales o multilaterales.

El resultado del trabajo adelantado para el caso colombiano permite concluir que en el corto plazo el comercio regional de frutas sera muy precario, pero en el mediano y largo plazo las posibilidades serian muy grandes, siempre y cuando se desarrollen acuerdos de cooperación técnica, de fomento de producción y de intercambio comercial.

//

//

Colombia presenta grandes potencialidades por desarrollar ya que la producción actual es de tipo tradicional y orientada al consumo interno fundamentalmente y la poca acción exportadora esta orientada a mercados extra-regionales.

Dada la actual restricción de importación, seria conveniente plantear con Argentina y Chile unos convenios de comercio tipo trueque, entre pulpas de frutas subtropicales por frutas frescas o jugos concentrados de frutas tropicales colombianas.

Este informe constituye una primera aproximación al tema y se espera que provea los elementos necesarios para avanzar en la actividad de integración latinoamericana.

//

//

## CAPITULO I

### PRODUCCION DE FRUTAS TROPICALES EN COLOMBIA

#### 1. ZONAS PRODUCTORAS

La localización geográfica de Colombia y su topografía montañosa, determinan que los requerimientos climáticos ( temperatura, precipitación y humedad ambiental) fundamentales para el desarrollo de cultivos de frutas, se presentan en condiciones excepcionales para la producción de frutas tropicales y subtropicales.

No obstante, se pueden diferenciar tres grandes zonas relativamente homogéneas en cuanto a sus condiciones naturales y climáticas. Estas son la región Andina, la Costa Atlántica y Pacífica y los Llanos Orientales. Algunas frutas, como los cítricos, se cultivan en todas las zonas y otros son exclusivos de la zona Andina como la curuba, a los denominados frutales de hoja caduca ( subtropicales tales como ciruela, manzana, pera y durazno).

A pesar de estas condiciones favorables, el cultivo de las frutas en Colombia no se ha desarrollado ampliamente y su importancia dentro del sector agropecuario es baja, excepto el banano, el cual sí ha sido cultivado en forma considerable durante el presente siglo.

Las condiciones naturales expuestas le han permitido al país produ -

//

//

cir una gran gama de frutas tropicales principalmente para el autoconsumo rural y de pequeños excedentes para el mercado nacional.

Así por ejemplo los cítricos se producen desde el nivel del mar hasta el límite superior de la zona cafetera, ( 2.100 msnm). Aunque se obtiene cítricos en todos los departamentos del país, las principales zonas abastecedoras se ilustran en el cuadro 1 . Se destaca el Valle del Cauca, en donde se ha intensificado la explotación comercial de cítricos, en forma notable en los últimos años.

En igual forma el banano, se produce en volúmenes importantes en los departamentos andinos del Tolima, Quindío, Valle, Antioquia y Cundinamarca. En estas zonas se obtiene la producción para consumo interno. Las zonas productoras de babano de Urabá ( se estima que cubre 22.000 Has de terreno) y Santa Marta se dedican exclusivamente al mercado externo, aunque las calidades de segunda, se dirigen a el mercado nacional. Así pues los cultivos comerciales de plátano y banano se sitúan entre los 0 y 1.600 msnm.

La piña se desarrolla en las zonas señaladas en el Cuadro 1 . En los departamentos del Valle, Risaralda, Santander y Caldas, existen extensas áreas con condiciones naturales competitivas con otros países, razón por la cual últimamente se está incrementando nuevos cultivos de tipo comercial. Actualmente un 72% de la producción nacional se obtiene en el departamento de Santander ( municipios de Lebrija, Rionegro Y Socorro). La variedad perolera es extensamente cultivada en los departamentos de

//



//

## CUADRO 1

## ZONAS PRODUCTORAS DE FRUTALES TROPICALES Y SUBTROPICALES

Producto	Departamento	Zona o Municipio Productor
Aguacate	Tolima	Ortega, Venadillo, Fresno, Rovira, Mariquita, Villarrica.
	Cesar	Sierra de Perijá.
	Valle Antioquia	Caicedonia, Sevilla, Alcalá y Palmira Jericó, Santa Barbara, Sansón.
Banano	Cundinamarca	Viotá, Anolaima, Mesitas del Colegio.
	Tolima	Melgar, Villarrica, Cunday, Icononzo.
	Caldas	Manizales.
	Valle	Caicedonia, Sevilla, Alcalá.
	Antioquia Magdalena	Apartado, Turbo, Fredonia. Fundación, Sevilla.
Curuba	Boyacá	Chiquinquirá, Tunja, Sogamoso.
	Cundinamarca	San Bernardo.
	Valle Antioquia	Tenerife. Sonsón, Abejorral.
Guayaba	Santander	Mogotes, Vélez, Jesús María, Barbosa, Guavetá, Puente Nacional.
	Boyacá	Moniquirá, Valle de Tensa.
	Cundinamarca Valle	Palonuevo, Baranoa. Darien, Restrepo, Valle geográfico del río Cauca.
Lulo	Meta	Guayabetal y Lejanías.
	Huila	Algeciras, Pitalito, Troya, Colombia.
	Tolima	Gaitania, San Antonio.
	Cundinamarca	Venecia, San Bernardo.
	Valle Antioquia	Versalles, El Dovio. Sonsón, Urrao, Daberda
Mango	Cundinamarca	Viotá, Cachipay, Anapoima, La Mesa.
	Tolima	Mariquita, Espinal.
	Antioquia	Santa Barbara, Sonsón, Sopetrán.

//

//

## CONTINUACION. CUADRO 1

Producto	Departamento	Zona o Municipio Productor
Maracuyá	Cundinamarca	Viotá y Anapoima.
	Huila	Garzón
	Valle	Ginebra.
	Antioquia	Sopetrán, Santa Fé, Anzá.
Mora	Cundinamarca	Silvania, Florida, Cachipay, Venecia, Anolaima, Mesitas del Colegio, Arbelaez, Guavio.
	Valle	Cali
	Antioquia	La Ceja, Santa Barbara, Rionegro.
Papaya	Santander	San Gil, Lebrija, El Playón, Rionegro.
	Llanos Orientales	Lejanias y Granada.
	Boyacá	Puerto Boyacá.
	Valle	Alcalá, La Unión, Restrepo
	Antioquia	Sopetran, Municipio Antioquia, Anza
Piña	Santander	Lebrija, Rionegro, Socorro, Girón, La Mesa de los Santos, Barbosa.
	Valle	Restrepo, Roldanillo
	Antioquia	San Roque, Corregimiento de Cristales
Tomate de árbol	Cundinamarca	Silvania, Viotá, Cachipay, La Mesa
	Valle	Roldanillo
	Antioquia	Sonsón, Abejorral, La Ceja
Pera, Ciruela, durazno, manzana	Boyacá, Nariño, Cundinamarca	Sabana de Bogotá, Duitama, Paipa, Altiplano Nariñense.

FUENTE: PRODESARROLLO, ICA.

//

//

Santander, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. La variedad cayena, que se desarrolla apropiadamente en zonas con temperatura entre 20 y 27 °C con una media anual de 23 °C, se encuentra cultivada en los departamentos de Risaralda y Caldas. En general el cultivo se desarrolla bien en alturas comprendidas entre 100 y 1.000 msnm.

La guayaba, fruta originaria de America tropical, se ha desarrollado en forma silvestre, o cultivada. Santander y Boyacá son los principales departamentos productores ( ver Cuadro 1). Las variedades mulatas y cimarronas, ya sean de pulpa blanca o roja, predominan en los municipios de Vélez y Moniquirá, en Santander. Las plantas crecen bien entre los 0 y 1.800 msnm, con un rango de temperatura entre 18 y 28 °C.

Otra de las frutas tropicales de importancia en Colombia es el aguacate, el cual se siembra en tierra de clima cálido y medio. En el Cuadro 1 se presentan las principales zonas abastecedoras del producto. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA recomienda el cultivo del aguacate en la zona bananera, en la zona norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la zona cafetera, en el piedemonte de las cordilleras que forman los valles de los ríos Cauca y Magdalena y en la zona de Tumaco, lo cual indica el potencial existente para el incremento del área sembrada actualmente.

Asi mismo el cultivo de la papaya se ha desarrollado en alturas desde los cero hasta los 1.600 msnm. La variedad tocaimera se produce dentro de un rango de temperaturas entre 17 y 38 °C, aunque su óptimo es 25 °C. La variedad zapote se encuentra cultivada fundamentalmente en la Costa Atlántica.

//

//

En cuanto al mango el país posee grandes extensiones de tierra ecológicamente aptas para su cultivo, como son la Costa Atlántica y regiones más cálidas de los valles inter-andinos es decir, los Valles del Tolima, del Cauca, del Huila y los Llanos Orientales. El Cuadro 1 indica las principales zonas abastecedoras de mango en el país. El cultivo se desarrolla entre los 0 - 1.500 msnm, con una temperatura óptima de 25 °C promedio.

La mora se cultiva en alturas entre 1.800 y 2.800 msnm. La variedad predominante se denomina la mora de castilla, aunque existen otras variedades y especies silvestres que no se aprovechan comercialmente.

Mención especial merecen las pasifloras y dentro de estas la curuba, planta arbustiva propia de los climas fríos ( 2.000 a 3.000 msnm); el maracuyá, que prospera en zonas cálidas entre los 0 - 1.000 msnm, con una temperatura de 25 a 30 °C requerida para un óptimo desarrollo y la granadilla la cual se cultiva bajo las mismas condiciones naturales del maracuyá. Finalmente, el tomate de árbol y el lulo son propios de regiones montañosas donde se cultiva entre los 1.500 y 2.500 msnm con temperaturas entre 16 y - 22 °C.

Como ha podido apreciarse Colombia posee extensas zonas donde pueden desarrollarse las plantas frutales.

## 2. AREAS CULTIVADAS

En el Cuadro 2 se presentan los datos del Ministerio de Agricultura referentes al área en producción de los diversos frutales para los años 1.978 a

//

CUADRO 2 . COLOMBIA

AREA EN PRODUCCION DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES  
( Has )

Producto	1.978	1.979	1.980	1.981	1.982	1.983
Aguacate	1.550	1.565	1.570	1.621	1.647	1.727
Banano	20.800	20.900	21.000	21.000	21.800	22.500
Cítricos	12.004	12.261	12.511	12.602	12.694	13.162
Guayaba	2.553	2.583	2.611	2.628	2.673	2.718
Lulo	141	156	52	60	69	127
Mango	1.220	1.295	1.355	1.385	1.410	nd
Maracuyá	144	207	263	463	1.041	nd
Mora	275	300	327	325	340	462
Papaya	1.452	1.618	1.498	1.474	1.333	nd
Piña	2.136	2.622	2.454	1.968	2.418	nd
Tomate de árbol	179	225	165	191	210	nd

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA. OPSA.

ND= No se dispone de información.

//

1.983. Sobresalen por su mayor superficie, los cultivos de banano y cítricos los cuales han aumentado en extensión en un 8 y 10% respectivamente, en el intervalo mencionado con respecto a 1.978. Le siguen en orden de importancia, la guayaba, piña, aguacate, papaya, mango y maracuyá. Los demás cultivos ( lulo, mora y tomate de árbol) ocupan extensiones menores a las 500 Has.

Los estimativos que hace el Ministerio de Agricultura, han sido evaluados y corregidos por Prodesarrollo, a través de sus regionales, para los principales frutales que se producen en la zona cafetera. El resultado de este trabajo arroja en todos los casos ( cítricos, mango, maracuyá, mora y piña) que el área cultivada es mayor que la estimada por OPSA. Los datos se han sistematizado por zonas de producción y se incluyen cifras de rendimiento y épocas de cosecha, tal como se presenta en el anexo 1.

Algunos de los frutales en estudio, como los cítricos y el banano, se cultivan comercialmente pero también se encuentran asociados con otros cultivos o en pequeños huertos. Es corriente la utilización de las plantas de banano para el sombrío de los cafetales.

### 3. VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION

La característica tropical del país y su régimen de lluvias, condicionan las épocas de cosecha de algunos productos en forma estacional, aunque la variedad de climas y microclimas dan como resultado la producción permanente de algunas frutas como es el caso de los cítricos, con picos de pro

//

//

ducción en el año según las regiones naturales del país.

Otros cultivos de frutas tropicales como la mora, el lulo, la curuba, el tomate de árbol, etc, cuyo período productivo es a mediano plazo, presentan una producción continua durante todo el año, lo cual se considera como un aspecto favorable para adelantar planes de redención de zonas pobres de minifundio.

La producción a lo largo del año se rige según la distribución de lluvias, lo cual permite la obtención de frutales durante la mayor parte del año, aunque existen meses con mayor precipitación que conllevan a la definición de épocas de cosecha que para algunos casos ocurren dos veces al año y en otros solo una. Los cuadros del anexo 1 señalan las épocas de cosecha de algunos cultivos. Las fluctuaciones en la producción nacional de frutales se reflejan en las amplias variaciones de los precios. Para frutas como la piña y los cítricos, existen buenas posibilidades técnicas para racionalizar la distribución de la producción a lo largo del año, mediante el uso de reguladores de crecimiento como el Ethrel y Carburol.

El empleo de técnicas modernas de producción permiten que los rendimientos obtenidos en Colombia, sean comparables con los de otros países de zona templada, con la ventaja de que no existe una estación fría que limite las épocas de producción.

Desafortunadamente existen diversas limitaciones de carácter técnico en el manejo del cultivo que hacen que en frutales como la guayaba se obtengan bajos rendimientos y su producción sea reducida, sobretodo por que la

//

//

producción depende en su mayor porcentaje de la cosecha de árboles silvestres y en menor escala de cultivos organizados.

Por ejemplo los cítricos se encuentran en su gran mayoría cultivados en asocio con otros cultivos o en pequeños huertos donde resulta antieconómico utilizar insumos y técnicas convenientes ( se exceptua la región del Valle del Cauca, donde existen huertos comerciales).

Estas dificultades y obstáculos para el desarrollo de cultivos comerciales bien tecnificados, hacen que los rendimientos promedios a nivel nacional sean bajos. En el Cuadro 3 se ilustran los rendimientos promedios de los cultivos de frutales y el tiempo que tarda en producir la primera cosecha desde el momento de la siembra.

Las cifras de volumen de la producción anual para los frutales en estudio se ilustran en el Cuadro 4, según el Ministerio de Agricultura. De nuevo Prodesarrollo hace una estimación de los datos y obtiene valores mayores para los productos de la zona cafetera ( ver anexo 1 ).

Para calcular el valor de la producción, se utilizan los datos del Ministerio de Agricultura referentes a producción y los precios corrientes de venta mayorista en Corabastos. Los resultados se presentan en el Cuadro 5.

#### 4. CREDITO DE FOMENTO

El Fondo Financiero Agropecuario en su circular DCA 1.000 de diciembre de 1.983 establece las condiciones de crédito de fomento para el cultivo de frutas de mediano y tardío rendimiento. Anualmente se revisan

//



//

## CUADRO 3. COLOMBIA

## RENDIMIENTO DE ALGUNOS CULTIVOS DE FRUTAS TROPICALES

Cultivo	Año en que inicia la Producción	Rendimiento Ton/ha
Aguacate	4	15
Banano	2	52
Cítricos	4	18
Guayaba	4	12
Lulo	4	
Mango	4	15
Maracuyá	1	13
Mora	2	
Papaya	1	40
Piña	2	40
Tomate de árbol	2	35

//

CUADRO 4. COLOMBIA

VOLUMEN DE PRODUCCION DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES

000 Ton.

Producto	1.978	1.979	1.980	1.981	1.982	1.983
Aguacate	23	24	24	24	25	26
Banano	719	800	944	1.110	1.150	1.173
Cítricos	216	221	225	227	228	237
Guayaba	31	31	31	32	32	32
Lulo						
Mango	36	38	40	42	42	42
Maracuyá	4	6	6	12	28	nd
Mora	2	2	2	2	2	3
Papaya	116	130	120	120	104	nd
Piña	85	105	98	79	97	nd
Tomaté de árbol	6	8	6	7	7	nd

FUENTE: OPESA.

ND= No se dispone de información

//

//

CUADRO 5.

VALOR DE LA PRODUCCION

000.000 \$

Productos	1. 978	1. 979	1. 980	1. 981	1. 982	1. 983
Aguacate		512.8	663.1	673.4	854.8	957.6
Banano		3.554.0	5.512.9	11.799.3	11.879.5	15.835.5
Cítricos	1.479.6	2.022.1	3.082.5	3.159.8	5.057.0	5.195.0
Guayaba		339.7	416.6	426.2	465.9	522.5
Lulo						
Mango	295.2	357.9	542.4	843.7	1.245.3	1.067.6
Maracuyá		76.6	141.4	294.9	951.4	
Mora		57.1	63.8	71.6	106.6	157.2
Papaya	1.221.4	2.293.2	2.700.0	2.853.6	3.934.3	
Piña	807.5	1.274.7	1.457.3	1.098.9	1.632.5	
Tomate de árbol						

FUENTE: Cálculos en base a los Cuadro 4 y 6

CUADRO 6.

PRECIOS PROMEDIO MAYORISTAS

\$ / kgr

Producto	1.978	1.979	1.980	1.981	1.982	1.983
Aguacate		21.37	27.63	28.06	34.19	36.83
Ánano (pintón)		4.43	5.84	10.63	10.33	13.50
Curuba boyacense		30.15	38.14	44.24	60.36	68.25
Guayaba		10.96	13.44	13.32	14.56	16.33
Lulo			38.79	37.61	50.95	56.17
Mango	8.20	9.42	13.56	20.09	29.65	25.42
Maracuyá		12.78	23.57	24.58	33.98	36.58
Mora		28.56	31.92	35.80	53.30	52.40
Papaya Melona	10.53	17.64	22.50	23.78	37.83	39.42
Piña perolera	9.50	12.14	14.87	13.91	16.83	20.33

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA . OPSA . Y CORABASTOS.

//

las condiciones financieras; se otorgan créditos a corto, mediano y largo plazo para actividades de sostenimiento de cultivos, capital de trabajo y siembra.

Los plazos fluctúan entre 1 y 12 años dependiendo del tipo de actividad y de la clase de fruta cultivada ( dentro de estos la circular menciona explícitamente, coco, cítricos, banano, curuba, granadilla, maracuyá, lulo, mora, papaya, piña, tomate de árbol, vid, aguacate, mango, durazno, pera, manzana, ciruela, etc).

La tasa de interés es del 21%, más 1 % para asistencia técnica, para cualquier tipo de crédito ( corto, mediano o largo plazo ) y los montos financiables dependen de la actividad y tipo de fruta. Con respecto a las necesidades de crédito los agricultores de algunas frutas se quejan de que el monto de los créditos en algunos casos cubre solamente un 50% del valor del cultivo.

Los Cuadros 7 y 8 muestran en forma agregada la financiación otorgada en el periodo 1.979 - 1.983. Según estos cuadros el ritmo de crecimiento de las hectáreas dedicadas al cultivo de frutas es bajo, aunque el total de recursos de crédito de fomento utilizados para el sector de frutas es relativamente alto en el año de 1.983 en el cual ascendieron de \$ 1.257.910 millones de pesos, de los cuales un 50% aproximadamente se destinaron a sostenimiento de cultivos.

//

//

33

CUADRO 7. COLOMBIA

FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO CREDITOS OTORGADOS 1.979 - 1.983

Cultivos	1979		1980		1981		1982		1983	
	Has. Finan ciadas	\$000	Has. Finan ciadas	\$000	Has. Finan ciadas	\$000	Has. Finan ciadas	\$000	Has. Finan ciadas	\$000
Siembras Med. Rendimiento 1/	579	26.034.2	695	36.413.6	1.068	66.920.1	1.632	120.715.9	1.139	119.873.0
Sostenimiento Otros cultivos 2/	-	-	6	72.0	605	8.470.0	-	-	18.520.0	473.786.7
Siembras tardío rendimiento 3/	553	34.435.9	428	30.200.7	567	53.547.7	688	88.671.4	848	113.219.4
Gran Total	1.132	60.470.1	1.129	66.686.3	2.240	128.973.4	1.070	109.387.3	20.507	706.843.1

1/ Curuba, granadilla, lulo, maracuyá, mora, papaya, piña, tomate de árbol, vid y otros.

2/ Palma de coco, plátano y banano, caña de azúcar, frutales y estropajo.

3/ Aguacate, mango, durazno, cítricos y otros frutales.

FUENTE: F.F.A.

//

//

CUADRO 8. COLOMBIA  
CREDITOS OTORGADOS 1979 - 1983 PARA CULTIVOS

	1.979		1.980		1.981		1.982		1.983	
	Has. Finan- ciadas	\$000	Has. Finan- ciadas	\$000	Has. Finan- ciadas	\$000	Has. Finan- ciadas	\$000	Has. Finan- ciadas	\$000
Fondo Finan- ciero Agropo- cuario	1.132	60.470.1	1.129	66.686.3	2.240	128.973.4	2.320	209.387.3	20.507	706.843.1
Caja Agraria	62.540 (4*)	148.164.0	44.130 (19*)	191.577.0	70.291 (11*)	282.573.0	123.930 (7*)	373.529.0	52.826 (8*)	551.067.0
<b>TOTAL NAL.</b>	<b>63.672</b>	<b>208.634.1</b>	<b>45.259</b>	<b>258.263.3</b>	<b>72.531</b>	<b>411.510.4</b>	<b>126.250</b>	<b>582.916.3</b>	<b>73.333</b>	<b>1.257.910.1</b>

FUENTES: F.F.A. y CAJA AGRARIA

\*: Inversiones no especificadas en hectariaje.

31

//

## CAPITULO II

## COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION

## 1. CONSUMO DE FRUTAS FRESCAS

El consumo de frutas per cápita a nivel nacional se estima en 21,5 kg para 1.981, sin incluir plátanos y bananos los cuales representan unos 9.7 kgs adicionales. Existen notables variaciones en el resultado del consumo per cápita de frutas por ciudad, tal como lo muestra el Cuadro 9, donde se observa que el 75% del total de frutas consumidas se destina a Bogotá.

Para el caso del banano existen estadísticas de consumo nacional y per cápita por año lo cual se presenta en el Cuadro 10. Se aprecia el notable incremento del consumo per cápita, ya que en 1.983 se alcanzó a quintuplicar el consumo de 1.978

## 2. CONSUMO INDUSTRIAL

El consumo global de frutas y concentrados de frutas por parte de la industria se reseña en el Cuadro 11. Los productos concentrados provienen del exterior, y comprenden los jugos de frutas, extractos concentrados, pures, pastas, compotas y conservas de durazno ( ver cuadro 15). Las frutas frescas que consume la industria se producen en el país y según la ANDI el volumen utilizado corresponde a un 14% del total nacional



//

CUADRO 9.

CONSUMO EN FRESCO DE FRUTAS POR CENTROS DE CONSUMO

Ciudad	Periodo	Consumo Anual 000 TM *	Consumo Percápita kg
Bogotá	1.977 a 1.981	190	49.3
Cali	1.981	19	14.8
Medellín	1.975 y 1.978	45	33.3

\* Los datos corresponden al promedio por año

FUENTE: JUNAC Estudio del Mercado de Frio en Bogotá, Cali y Medellín. Lima 1.983

//

//

## CUADRO 10. COLOMBIA

## CONSUMO NACIONAL APARENTE Y PERCAPITA DE BANANO \*

Año	Consumo Nacional Aparente 000 ton	Consumo Percápita kg/hab
1978	96.7	3.9
1979	174.1	6.9
1980	252.7	9.8
1981	306.7	11.6
1982	357.2	13.2
1983	527.8	19.2

\* Para otras frutas, el consumo aparente puede igualarse a la producción nacional, ya que las exportaciones representan menos del 1% con respecto al total producido.

FUENTE: CALCULOS DNP . UEA

//

CUADRO 11. COLOMBIA

PRINCIPALES PRODUCTOS CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA DE CONSERVAS DE FRUTAS

( 000 TM, 000.000\$)

Productos	1978		1979		1980		1981		1982	
	vol	vt	vol	vt	vol	vt	vol	vt	vol	vt
Concentrado de frutas	2.014	97.3	1.959	137.1	2.282	183.2	824	33.9	3.244	382.3
Frutas *	73	nd	79		77		79		79	

\* Se tomaron los datos de los Cuadro 4 y 5 considerando que la producción nacional se industrializa en un 14%.

//

para 1.979 cifra que posiblemente no ha variado en forma significativa dado el escaso desarrollo tanto de la industria como del sector fruticultos en los últimos años.

### 3. LIMITANTES PARA LA COMERCIALIZACION

La comercialización de las frutas debe analizarse a nivel de la agricultura tecnificada y la tradicional. En la agricultura tradicional, predominan los pequeños y medianos productores, que poseen huertas de una extensión promedio de media hectárea, en donde obtienen bajos volúmenes de producción para el autoconsumo, con pequeños excedentes que dificultan y encarecen su comercialización. Dado que el nivel de tecnología empleado es bajo, tanto en el manejo del cultivo como en el manejo postcosecha del producto (empaques inadecuados, transporte no acondicionado, etc), la calidad como el precio que logra el agricultor por su cosecha, generalmente son insignificantes desde el punto de vista económico lo cual genera un círculo vicioso de pobreza y retraso en el desarrollo del cultivo de las frutas a este nivel.

De otra parte el carácter estacional de las cosechas de frutas, origina épocas de abundancia en las cuales no solo se deprimen los precios a un por debajo de los costos de producción, si no que además, provocan pérdidas físicas hasta de un 30%, según estima PRODESARROLLO. Esta situación se agrava por la carencia de servicios veraces y oportunos de información de precios y mercados.

//

//

Finalmente, la carencia de infraestructura de frio hace que el margen de tiempo disponible para la comercialización de las frutas sea muy reducido. Igualmente el procesamiento de las frutas podria ser una alternativa, aunque como se ha observado anteriormente, solamente se destina un 14% de la producción nacional al mercado industrial el cual es restringido debido a que está orientado al abastecimiento interno del país, mercado este limitado debido al bajo nivel de ingresos de la población y a sus hábitos de consumo ( se prefieren los productos en estado fresco).

#### 4. CANALES DE COMERCIALIZACION

##### - Canales Tradicionales

La mayor parte de la cosecha de frutas se comercializa a través de canales tradicionales, que se caracterizan por la inexistencia de centros de acopio técnicos, la escasa o nula utilización de la conservación en frio, el transporte no acondicionado y los empaques que no protegen suficientemente el producto.

El gobierno actual ha diseñado diversos planes que pretenden solucionar en parte estos problemas, como son la creación de centros de acopio primarios y regionales a nivel nacional, además de la red de depósitos de frigoríficos públicos, pero las dificultades financieras del país hacen prever que estas soluciones aun se aplazaran por varios años.

En cualquier caso, el nivel tradicional de producción no permite la utilización de las técnicas apropiadas de manejo del producto dada la baja

//

//

rentabilidad para el pequeño agricultor.

En la gráfica 1 se presenta un esquema de lo que se ha denominado como canal tradicional de comercialización y que es válido para las frutas y las hortalizas.

- Canales Modernos

Los canales modernos de comercialización involucran la compra de los productos por parte de empresas de venta en autoservicio como son las cadenas de supermercados Carulla, Ley, Colsubsidio, Cafam, Febor, etc, los canales realizan un contrato con los agricultores de determinada zona para la compra bajo determinados requerimientos de calidad, y a cambio recibe asistencia técnica y un precio más alto de lo que encuentra el agricultor en los canales tradicionales de comercialización. De esta manera se logra una mayor integración vertical y horizontal del sector.

Prodesarrollo estableció la comercializadora de los productos de la zona cafetera - Comercafe, que pretende racionalizar el mercadeo de las frutas y hortalizas mediante la compra de las mismas a buenos precios en las zonas de producción bajo normas de calidad y seguridad de precio.

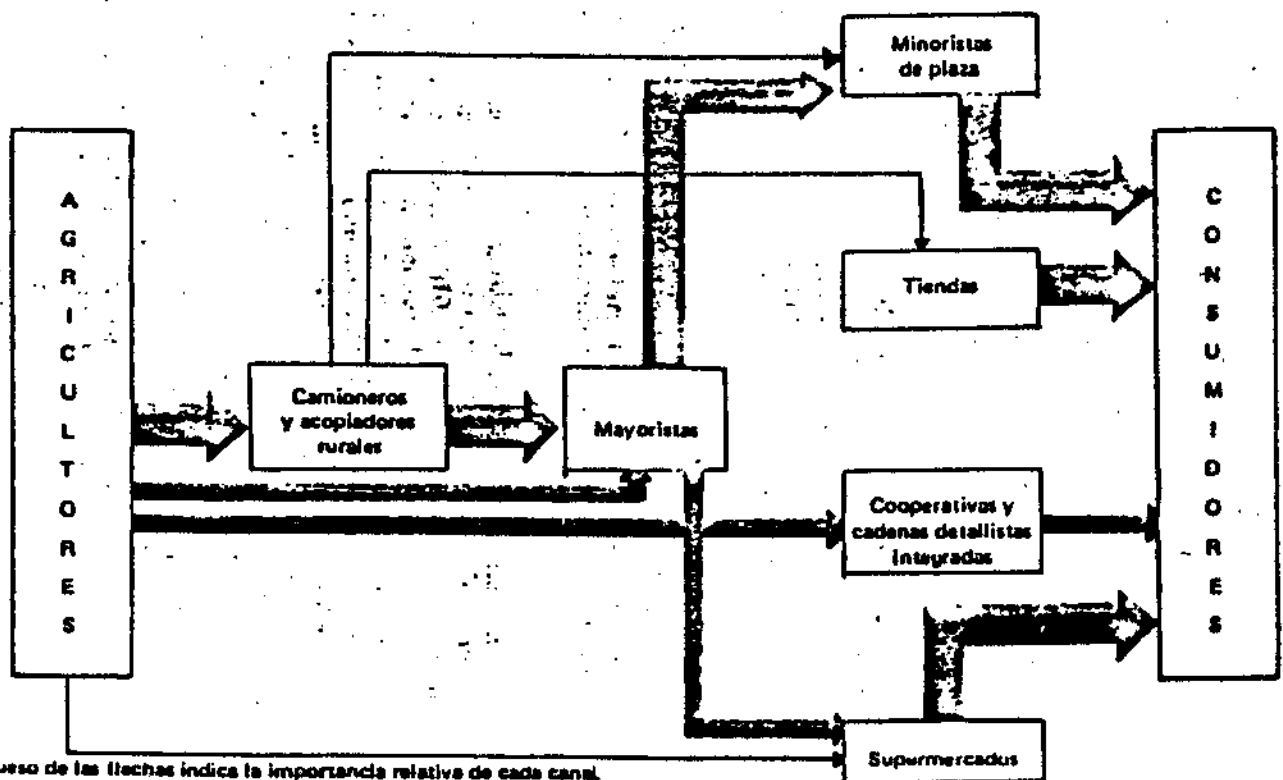
Un resultado de esta acción es que debido a la ausencia de programas de asistencia técnica para la producción y selección del producto, el agricultor tradicional corre el riesgo de perder hasta un 60% o más del valor de la cosecha debido a la estricta selección que se exige en las empresas de autoservicio, quedándole la alternativa de vender sus productos a los intermediarios.

//

//

### GRÁFICO 1

#### COLOMBIA: CANAL TRADICIONAL DE COMERCIALIZACION



<sup>1</sup> El Grueso de las flechas indica la importancia relativa de cada canal.

FUENTE: Resumen general de los siguientes estudios: Silva A., et. al. Evaluación de Reformas de mercados de alimentos adelantados por Crvabatos Vol. I: PIMUR Producción y Distribución de frutas y hortalizas en la Zona de Influencia de Cali; CEIMA Estudio del sistema de distribución de alimentos en Cúcuta (Neiva, Cartanena y Paisá); y Andrew C. O. Improving performance of the production Distribution system for potatoes in Colombia.

//

//

Un esquema simplificado de los canales de comercialización modernos se ilustra en la gráfica 2 .

## 5. DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SECTOR

### Principales Empresas

Existe un reducido número de empresas industriales procesadoras de frutas, y solo en la década del 70 se crearon las principales empresas, las cuales no han crecido significativamente en cuanto al valor real de la producción anual. Con respecto a las frutas puede mencionarse algunas empresas como San Jorge, Coljugos, Colcétricos, Jugos Erwis, California y Comapan ubicados en Bogotá, La Constancia en Bucaramanga y Respin en Medellín. En el Cuadro 12 se mencionan los productos elaborados por cada empresa.

Otras empresas se dedican a la comercialización de las frutas frescas, entre las cuales están Sarjo, Protier, Disfrutas y Frutilandia, principalmente, además de Comercafé, una entidad derivada de la Federación de Cafeteros de Colombia.

### Volumen y Valor de la Producción

Los principales bienes producidos por el sector industrial en lo referido a las frutas, son los néctares, mermeladas, jaleas y jugos, tal como se aprecia en el Cuadro 13 donde se indica el volumen y valor de dichos productos.

Los datos estadísticos de crecimiento anual del valor real de la

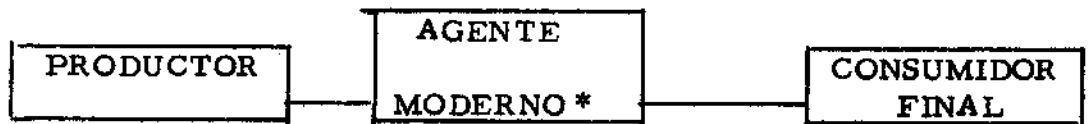
//



//

**GRAFICO 2**

**CANALES DE COMERCIALIZACION MODERNOS**



CADENA DE:

\* SUPERMERCADOS O AGROINDUSTRIA

FUENTE: ESTA INVESTIGACION

//

//

## CUADRO 12. COLOMBIA

## PRODUCTOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA DE CONSERVAS

## VEGETALES

Industria	Productos Elaborados
California	Nectares, piña en rodajas, mermeladas.
Colcítricos	Jugos, pulpas, mermeladas.
Coljugos	Jugos.
Comapan	Mermeladas, fresas y piñas en su jugo,
Frutalex	Jugos de frutas.
Industria Nacional de Conservas	Mermeladas, refrescos.
Respin	Mermeladas, compotas.
Ricafruta	Bocadillos.

FUENTE: Esta investigación.

//

//

CUADRO 13. COLOMBIA

VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES BIENES PRODUCIDOS  
POR LA INDUSTRIA 1.979

Producto	Volumen ton	Valor Millones \$
Nectares	8.500	425.0
Mermeladas y Jaleas	2.911	181.3
Frutas envasadas o en conservas *	1.823	90.3
Compotas	755	93.0
Jugos	2.500	-
Dulce de Frutas	273	13.2
Picadillo de Frutas	184	5.6

\* Incluye 305 toneladas de piña en rodajas por valor de \$ 19 Millones.

FUENTE: ANDI

//

//

producción permiten observar que el desarrollo agroindustrial de frutas ( se incluye legumbres ) ha sido lento en el periodo 1975 - 82, a una tasa de 5.8/ anual, aunque en el último año el valor de la producción pasa de 2.254.670 a 4.316.510, con un aumento del 80% ( ver Cuadros 14 y 15 ). El valor agregado por parte del sector se resena en el Cuadro 15.

#### Perspectivas de Exportación

Con el fin de lograr una idea lo más exacta y actualizada de la situación de la agroindustria de conservas de frutas y las perspectivas de exportación de sus productos, se envió durante la presente investigación, una encuesta a 20 empresas relacionadas con el sector, pero no hubo colaboración por parte de las mismas y solo 5 de ellas contestaron a cabalidad dicha encuesta.

A pesar de todo, en estas encuestas se pudo apreciar que existen buenas posibilidades de exportación de productos frescos y procesados a los mercados Europeos y de Estados Unidos. En cambio para los países del cono sur existen dificultades, especialmente por la carencia de barcos refrigerados aunque se espera que a base del trueque se logren buenos intercambios de conservas de manzanas y duraznos por productos colombianos procesados, principalmente jugo concentrado y pulpas.

#### Crédito Otorgado al Sector

El crédito otorgado al sector agroindustrial se conservas de frutas y legumbres se reseña en el Cuadro 16 para el periodo 1978-1983.

//

CUADRO 14. COLOMBIA

AGROINDUSTRIA DE CONSERVAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES

( miles \$ )

AÑOS	VALOR DE LA PRODUCCION	VALOR DE LA PRODUCCION REAL <sup>1/</sup>
1975	668.989	241.388
1976	496.476	148.246
1977	697.548	163.437
1978	1.104.042	230.441
1979	1.355.488	207.388
1980	2.224.553	267.825
1981	2.254.670	226.077
1982	4.316'510	358.098
Tasa anual de crecimiento	30.5%	5.8%

<sup>1/</sup> De flactado por el índice de precios al por mayor - Índice de Producción industrial, subsector de alimentos. Banco de la República.

FUENTE: Cuadro 1, cálculos OPESA. División Análisis de Política Septiembre 5 de 1.984.

CUADRO 15. COLOMBIA

AGROINDUSTRIA DE CONSERVAS DE FRUTAS Y LEGUMBRES PRINCIPALES

46

AGREGADOS

Año	Número de Establecimientos	Personal Ocupado	Valor de la Producción	Consumo		Valor Agregado
				Interno	Externo	
1971		893	238.194	140.390		97.804
1972		1.173	291.987	177.756		114.231
1973		1.164	393.063	310.972		82.091
1974		1.052	559.137	313.248		245.889
1975	12	1.122	668.989	403.167		265.822
1976	14	976	496.476	300.311		196.165
1977	16	1.103	697.548	445.438		252.110
1978	16	1.263	1.104.042	736.852		367.190
1979	14	1.234	1.355.488	834.761		520.727
1980	11	1.195	2.224.553	1.348.724		875.829
1981	14	1.249	2.254.670	1.495.577		759.093
1982	15	1.475	4.316.510	2.990.605		1.325.905

FUENTE: DANE. Encuesta Manufacturera

Septiembre 5 de 1984.

//

//

CUADRO 16. COLOMBIA

CREDITO OTORGADO A LA AGROINDUSTRIA DE CONSERVAS DE FRUTAS Y  
LEGUMBRES

AÑOS	FFI	FIP	LÍNEA BIRF 1357 - CO	LÍNEA BIRF 1857 - CO	TOTAL
1978	37.000	-	11.800	-	48.800
1979	6.167	-	7.009	-	13.176
1980	12.932	14.732	4.390	-	32.054
1981	11.944	30.722	5.807	45.964	94.437
1982	6.308	78.363	-	61.750	146.421
1983	27.252	105.385	-	41.212	173.849

FUENTE: OPSA. División Análisis de Política. Con base en Banco de la República.

Septiembre 5 de 1984.

//

Sé observa que no hay estabilidad en los valores para cada línea de crédito, aunque en el total se refleja un aumento notable en los últimos 3 años y en 1979 - 80 hubo una depresión en el valor total de crédito.

//



//

## CAPITULO III

## COMERCIO EXTERIOR Y POLITICA COMERCIAL

## 1. LA PROBLEMATICA EXPORTADORA

Existen diversas limitaciones para la exportación por parte de Colombia, de frutas frascas y procesadas. Las dificultades son de carácter técnico, económico y comercial.

Por una parte, los problemas que encuentra la comercialización interna de las frutas son válidas también para el comercio exterior, porque no existen explotaciones agrícolas estructuradas con orientación exportadora (a excepción del plátano. banano), ya que la producción se encuentra atomizada en pequeñas unidades cuya oferta solamente alcanza para abastecer el mercado nacional y la uniformidad requerida en el producto para la industrialización o la exportación es difícil de lograr, como en efecto se presenta en forma muy especial en la piña donde predomina la producción de piñas grandes ( hasta de 3 kgr por unidad ) cuando la industria o el mercado externo exigen medianas, ( de 1.5 a 1.8 kgr/unidad).

Por otra parte el costo de exportación de estos productos resulta elevado ya que involucra todas las imperfecciones e ineficiencias de la estructura productiva y administrativa comprometida en la exportación de estos productos ( materias primas, empaques, transportes, seguros, fletes, etc).

//

//

Así por ejemplo el transporte en barco, es errático y costoso; no existe información completa del destino de los buques que transitan por los puertos, lo cual incide en los costos de almacenamiento y bodegaje en los mismos.

Los trámites burocráticos son complicados y elevan excesivamente el costo de las exportaciones.

Se añaden aquí los problemas de tipo macroeconómico, como es la revaluación del peso, proceso que se inició en 1975 y que buscaba controlar la inflación estimando la importación de productos baratos, pero que merma considerablemente la capacidad competitiva externa. Por otro lado, las tasas de interés hasta del 50% ( 30 puntos por encima de la inflación ) colocan a muchas industrias en una situación de endeudamiento preocupante y prácticamente insostenible.

Todas estas limitaciones hacen que los volúmenes exportados de frutas frescas y procesadas sean tan bajos que no figuran en las estadísticas mundiales, tal como se observa en la lista de los principales abastecedores identificados para los países desarrollados de la Ronda de Tokio, en cuanto a productos como piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostones.

## 2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

El comercio exterior de las frutas se realizan como productos frescos o procesados. En general los volúmenes movilizados son bajos y no tienen estabilidad a lo largo del periodo en estudio, 1978 - 1983 ( ver cuadros 17, 18, 19 y 20).

//

CUADRO 17.

VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS

( TM 000.000 \$ Col).

Producto	Destino	1978		1979		1980		1981		1982		1983	
		ton	\$mill	ton	\$mill.	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill
Aguacates (paltas)	Venezuela			120	0.3	90	0.2	20	0.1				
Guayabas	Venezuela												
Mangos y mangostones.	Venezuela							31				120	0.1
Plátano (banano)	Alemania Oc.	71030	309.0	44746	229.0	48800	301.6	53241	433.8	33045	335.4		
	Alemania Or.	32315	185.8	17006	93.5	16660	132.3	23551	183.9	5156	52.3		
	Argentina	1368	7.8	6007	29.6	16600	109.2	41184	354.6	5778	59.5		
	Belgica y Lux	72492	324.4	50399	258.5	8430	51.8	35434	289.2	45475	505.7		
	Estados Uni.	208897	1080.4	224850	1248.1	210147	1360.1	321987	2687.6	430795	5303.3		
	Francia	84184	472.5	84924	491.7	117409	737.1	70301	558.5	66446	789.6		
	Italia	10646	47.3	52687	264.5	53714	330.0	88880	750.0	92869	1211.1		
	Holanda	30588	136.4	39564	197.8	23168	144.6	11859	94.2	-	-		
	Polonia	26043	113.5	35177	210.2	41909	291.1	7803	62.4	-	-		
	Unión Sovie.	1533	6.7	8896	41.2	19792	118.9	24568	187.3	20193	225.3		
	Reino Unido	3673	16.7	7672	38.1	68234	439.8	36866	303.6	49457	546.6		
Piñas	Venezuela											132	79.2

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

CUADRO 18.

VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS PROCESADAS  
( TM, 000.000 \$ Col)

51  
2

Producto	Destino	1978		1979		1980		1981		1982		1983	
		ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill
	R.F.A.							63	14.7				
Conservas	Estados Unid.			39	4.0			27	2.0	34	3.3		
de frutas	Venezuela					22	1.0	18	5.8	54	20.1		
	Otros							21	14.7	1	0.1		
Jaleas y mer													
meladas de	Holanda			172	6.1	303	15.0	113	5.6				
mango, mamey-	Otros					115	5.7						
y papaya.													
Jaleas y mer	Estados Unid.							44	3.6				
meladas	Holanda							92	5.4				
N.E.P.	Venezuela							215	11.1	390	26.4		
Jugo de Na	Martinica	119	4.1	139	6.4	66	3.8						
ranja	Otros	12	0.5	52	2.4	106	5.7						
Jugo de	Estados Unid.							29	4.7	105	13.0		
frutas agrías-	Holanda							116	14.6	594	75.5		
	Peru									120	11.3		
	Suiza							152	16.0	492	59.7		
	RFA							93	11.8	111	13.8		
	Otros							29	3.0	35	4.7		

//

CONTINUACION : CUADRO 18.

Producto	Destino	1978		1979		1980		1981		1982		1983	
		ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill
Jugos	Estados Unid.	323	7.6	77	2.4	24	1.0	75	4.6	44	4.6		
NEP	Guadalupe			21	1.8	27	2.8	1	0.1				
	Holanda			12	1.9					36	5.4		
	Martinica	10	0.8	7	0.7	12	1.3						
	RFA							91	20.4	220	52.2		
	Otros	61	2.8	12	0.4	14	0.6			16	2.0		
Pures, pas- tas y compo tas de mango, mamey y pa- paya.	Holanda									90	4.8		
										183	9.6		
Pure pastas	Estados Unid.	69	3.0	48	2.9			400	24.3	46	4.1		
y compotas	Holanda			287	17.6								
N.E.P.	Venezuela	25	2.7	3	0.0			201	7.2	402	44.0		
	Otros	78	3.0							18	1.6		

FUENTE: DANE. Anuarios de Comercio Exterior.

CUADRO 19.

VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE FRUTAS PROCESADAS  
( TM 000.000\$ Col.

51  
4

Producto	Origen	1978		1979		1980		1981		1982		1983	
		ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill
Ciruelas desecadas	Argentina	77	2.6	37	2.2	42	2.4	30	1.7	20	1.6		
	Chile	243	9.3	148	7.8	121	8.5	152	11.2	268	21.8		
	Estados Unid.	193	6.2	187	8.4	261	17.4	262	17.2	361	26.3		
	Otros							22	1.7				
Conservas de durazno	Argentina	670	12.0	91	2.0	79	2.0	163	6.3	438	24.0		
	Chile	86	2.0	305	10.7	175	7.9	157	5.7	147	9.2		
	Estados Unid.	311	8.3	550	16.6	869	30.8	504	21.9	1262	60.8		
	Perú					39	2.3						
Jugos de fru tas N. E. P.	Ecuador											602	44.3
	Estados Unid.	116	3.4									118	4.8
	Panamá											131	5.4
Pasas	Venezuela	626	12.7										
	Chile	134	8.1	142	12.9	72	7.4	60	6.3	135	15.3		
	Estados Unid.	171	7.3	36	2.2	673	48.3	427	35.3	833	69.0		
	Irán	396	12.8	241	13.3	41	2.7						
	México	125	7.6	208	18.7	610	56.5	202	22.3	257	31.3		
	Otros	238	7.6	54	1.9			119	6.1	434	30.8		
Preparados llamados ex- tractos con- centrados	Estados Unid.	84	20.6	131	41.1	112	21.8			133	65.5		
	Puerto Rico	118	37.2	95	36.9	121	56.0			321	98.0		
	Reino Unido					75	28.0			83	66.1		
	Otros	3	1.1	58	12.0	16	9.0			9	4.2		

//

CONTINUACION; CUADRO 19

Producto	Origen	1978		1979		1980		1981		1982		1983	
		ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill
Pures pas	Argentina			578	11.5	622	18.9						
tas y compo	Chile			64	1.9	76	2.2						
tas N.E.P.	Estados Unid.			87	4.4	98	4.3						
	Otros			15	2.2	25	0.7						

FUENTE: DANE. Anuarios de Comercio Exterior.

CUADRO 20.

VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS  
( TM/000.000 \$ Col)

51  
52

Producto	Origen	1978		1979		1980		1981		1982		1983	
		ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill	ton	\$mill
Ciruelas	Chile			24	1.3	38	2.3	123	10.4	65	6.4		
	Estados Unid.			413	18.0	518	24.2	638	38.8	960	45.9		
	Otros							18	1.5	17	1.3		
Duraznos (melocotones)	Chile	773	32.1	504	26.9	379	25.1	818	71.2	597	59.5		
	Estados Unid.	482	17.5	659	28.6	819	43.5	936	60.7	1701	85.8		
	Otros					16	0.9	14	1.1				
Fresas (fru- tillas)	Chile					760	16.8						
	Estados Unid.					186	3.9						
Manzanas	Chile	3632	71.6	9594	225.6	10420	270.0	12129	361.4	11251	434.6		
	Argentina					816	28.2	235	10.2	1513	64.8		
	Estados Unid.	1597	36.0	4783	127.5	7837	252.1	7181	241.1	9465	325.9		
	Otros	501	10.2	326	9.7	710	28.8	291	11.8	341	15.5		
Peras	Chile			223	5.6	283	7.7	423	16.0	524	26.6		
	Estados Unid.			417	11.0	549	18.4	821	32.4	1001	37.3		
	Otros					40	2.1	15	0.8				
Uvas	Chile					98	7.0	98	7.0	146	10.7		
	Estados Unid.					244	16.2	244	16.2	490	28.0		
	Otros							10		10	0.7		

FUENTE: DANE . Anuarios de Comercio Exterior.

11



//

Se exceptua el plátano banano, producto en el cual el país tiene una buena experiencia exportadora y cuenta con un amplio campo de mercadeo en Europa y Estados Unidos principalmente.

Otros productos frescos como la piña, mango, guayaba y aguacate se destinan unicamente a Venezuela, el país vecino con el cual existe facilidades de transporte. Su cercanía asegura una mejor conservación de los productos, mientras que para países lejanos no se realiza exportaciones en fresco porque resultaría demasiado costoso utilizar el transporte aéreo, el único medio suficientemente rápido.

Los productos procesados, en cambio, se destinan al mercado Europeo (países bajos, Alemania Federal, otros) y Estados Unidos principalmente. No hay una presencia permanente de los productos en el mercado externo para el periodo 1978 - 1983 y los volúmenes comercializados son bajos, debido a las dificultades con las cuales se enfrenta la industria técnica y administrativa.

Las importaciones de frutas procesadas provienen en su mayor parte de países latinoamericanos (Argentina, Chile, otros) y Estados Unidos. Las conservas de ciruela, durazno y las pasas presentan un flujo permanente de importación, para el periodo citado.

### 3. POLITICA COMERCIAL

Como norma general, las importaciones de alimentos y materias primas agropecuarias se mantienen bajo el régimen de licencia previa para los

//

//

países miembros de la ALADI, a excepción de las manzanas, que se encuentran bajo libre importación.

Dentro de la política de exportación del gobierno actual, se busca incrementar las exportaciones menores, para lo cual se cuenta con el crédito de Proexpo y otros incentivos tributarios principalmente.

#### Normas Técnicas

La entidad encargada de normalizar la calidad de los productos agrícolas es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, que para las frutas en estudio ha dictaminado las normas que se especifican en el Cuadro 21, referidas a la primera calidad. Sin embargo, estas normas poco se aplican para la agricultura tradicional, no se cumplen en muchos casos.

Comercacafé exige para la compra de los productos, el cumplimiento de ciertas normas de calidad y de determinados empaques. En el Cuadro 22 se ilustra el tamaño requerido en los empaques, los cuales deben ser de madera u otro material resistente.

En general los agentes de distribución detallista y los industriales determinan sus propias normas de clasificación para la compra de los productos.

//

CUADRO 21. COLOMBIA  
NORMAS DE CALIDAD PARA ALGUNAS FRUTAS

Aguacate	ICONTEC No. 1248	Por peso: 1 = 501 gr o más; Tolerancia en daños: La primera: Límite máximo 3% por daños mecánicos, 2% por daños de plagas y enfermedades, 3% sobremañados, 5% con pedúnculos; los daños en conjunto no deben sobrepasar un 10% en esta calidad.
Mora	PRODESARROLLO	Por tamaño en centímetros: Largo mínimo 2.5; diámetro mínimo 1.2 Punto de maduración entre 1/2 y 3/4. Coloración; rojizo brillante, aroma característico.
Naranja Comun	ICONTEC No. 1268	Por tamaño grande más de 8.5 cm Requerimientos: Misma variedad, tamaño, forma y color uniformes limpios, libres de ataques de insectos y enfermedades, sin magulladuras, hasta un 10% con manchas y escamas por 5% con heridas o lesiones.
Papaya	ICONTEC No. 1270	Grande 3001 gr o más Tolerancia: 1% con manchas ocasionadas por hongos, 1% con heridas cicatrizadas, limitando el total al 1%.

FUENTE: ICONTEC.

//

## CUADRO 22. COLOMBIA

## CAPACIDAD DE LOS EMPAQUES DE FRUTAS

## PARA TRANSPORTE \*

PRODUCTO	CAPACIDAD kgr
Aguacate	30
Banano	16
Curuba	12
Guayaba	12
Lulo	12
Mango	12
Mora	10
Maracuyá	10
Naranja	30
Piña	30
Papaya	30
Tomate de árbol	12

\* Los empaques son de madera u otro material resistente.

FUENTE: COMERCAFE.

//

//

#### 4. PLAN DE EXPORTACION DEL GOBIERNO NACIONAL

El actual gobierno esta fomentando las exportaciones y a las frutas tropicales se les ha asignado un papel fundamental dentro de dicho plan.

La estrategia diseñada preve acciones a corto y mediano plazo, dependiendo del periodo vegetativo de las plantas, de los cultivos actuales y de las expectativas del comercio internacional.

Las exportaciones estan orientadas hacia Europa, Estados Unidos de America, Japón y Centro America principalmente. Llama la atención que para la programación no se haya tenido en cuenta los países Suramericanos.

Proexpo, quien a nombre del gobierno nacional ha definido el plan de exportación de frutas frescas, ha establecido metas hasta 1990, como se puede apreciar en el Cuadro 23.

Los productos de corto plazo definidos por Proexpo son: Curuba, tomate de árbol, lulo, mora, granadilla, piña, papaya, melón y fresa.

A mediano plazo ha establecido las siguientes: Aguacate, mango y limones.

Frente a estas expectativas el Ministerio de Agricultura ha emprendido un trabajo de tipo diagnóstico con el fin de diseñar un plan coherente en cuanto a producción (selección de variedades, regiones, crédito, asistencia técnica etc), comercialización, industrialización y exportaciones. El resultado de este trabajo está previsto para el mes de diciembre del presente año (1984) y se espera que sea lo más objetivo y realista posible.

//

CUADRO 23.

PROEXPO. PLAN DE EXPORTACION DE FRUTAS FRESCAS  
1.984 - 1.990 Miles de US \$

62

Productos / Años	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Mango (1)	90	100	150	250	750	850	1.000
Aguacate (2)	-	50	100	200	300	500	1.000
Limón-lima(3)	100	300	500	600	800	1.000	1.200
Papaya (4)	-	-	50	200	1.000	2.000	5.000
Melón (5)	-	1.000	2.000	2.500	3.000	4.000	5.000
Piña (6)	250	500	750	1.000	1.500	2.000	2.000
Fresas (7)	20	240	300	500	600	750	1.000
Frutas me- nores (a) (8)	150	700	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500

- (1) Japón, Bélgica, Francia, Alemania.  
 (2) Guadalupe, Comunidad Económica Europea (Alemania)  
 (3) Alemania, EE.U.U.; Japón  
 (4) EE.UU, Guadalupe, Martinica  
 (5) EE.UU, Reino Unido, Canadá  
 (6) EE.UU, Canadá, Caribe, Europa  
 (7) Puerto Rico, Caribe, EE.UU.  
 (8) Alemania, Reino Unido, Japón.

(a) Mora, tomate de árbol, granadilla, curuba, lulo

FUENTE: PROEXPO.

//

//

Lo más relevante de todo esto es que en general no existen cultivos desarrollados y orientados al mercado de exportación. En igual sentido la industria de transformación atiende principalmente el mercado nacional y aunque dispone de tecnología que le permite producir pulpas, concentrados, etc, de acuerdo a los requerimientos del mercado internacional, no es esta orientada hacia estos mercados.

//

PROGRAMA DE DESARROLLO Y DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS  
DEPARTAMENTO TECNICO

ANEXO 1

CITRICOS  
AREAS, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y EPOCAS DE COSECHA

Departamento	Superficie Has.	Rendimiento Tons/Ha.	Producción Tons.	Época de cosecha Principal	Mitaca
Antioquia	300	15	4.500	Abril - Agosto	Septiembre - Diciembre
Boyacá	850	18	15.300	Octubre-enero	Junio-agosto
Caldas	350	30	10.500	Mayo-agosto	Diciembre-febrero
Cauca	300	15	4.500	Abril-agosto	Noviembre-enero
Cundinamarca*	12.300	10	125.600	Mayo-agosto	Diciembre-febrero
Huila	300	15	4.500	Marzo-junio	Noviembre-febrero
Bolívar	1.000	20	20.000	Septiembre-diciembre	Noviembre-febrero
Atlántico	600	20	12.000	Septiembre-diciembre	Noviembre-febrero
Cesar-Guajira	100	15	1.500	Septiembre-diciembre	Noviembre-febrero
Sucre-Córdoba	400	20	8.000	Septiembre-diciembre	Noviembre-febrero
Magdalena	400	25	10.000	Septiembre-diciembre	Noviembre-febrero
Meta	490	10	4.900	Septiembre-enero	Noviembre-febrero
Quindío	1.200	25	30.000	Mayo-agosto	Noviembre-febrero
Risaralda	300	30	9.000	Mayo-agosto	Diciembre-febrero
Santander	800	15	12.000	Mayo-agosto	Diciembre-febrero
Nariño	200	15	3.000	Mayo-agosto	Diciembre-febrero
Norte de Santander	800	20	16.000	Septiembre-diciembre	Diciembre-febrero
Tolima	745	15	11.290	Abril-julio	Octubre-diciembre
Valle**	1.125	10	11.220	Plan: mayo, jun. agosto	Diciembre-enero
Otros	800	15	12.000	Z.C. febrero-marzo	Octubre-diciembre
Totales	23.360	14	325.810		

\* Debido a lo disperso del área y el número tan alto de árboles censados, es difícil calcular en términos de área el hectárea correspondiente.

\*\* Tanto la producción como las épocas de cosecha se refieren a la zona plana del Valle del Cauca y zona cafetera.



//

## ESTUDIO SOBRE EL SECTOR DE FRUTAS

## TROPICALES Y SUBTROPICALES EN

## ECUADOR

## INDICE

## INTRODUCCION

## CAPITULO I

## PRODUCCION DE FRUTAS TROPICALES EN EL ECUADOR

- 1.1. Características Climáticas .....
- 1.2. Tamaño de las explotaciones .....
- 1.3. Superficie cosechada en frutales y rendimientos .....
- 1.4. Producción nacional .....

## CAPITULO II

## LA DEMANDA DE FRUTAS EN EL ECUADOR

- 2.1. Consumo interno .....
- 2.2. Demanda industrial .....
- 2.3. Comercio exterior .....

## CAPITULO III

## COMERCIALIZACION DE LAS FRUTAS EN ECUADOR

- 3.1. Precios .....
- 3.2. Canales de comercialización .....
- 3.3. Procesamiento industrial .....
- 3.4. Régimen arancelario .....

//

//

#### CAPITULO IV

##### COMERCIO INTERNACIONAL

- 4.1. Limitaciones al comercio exterior .....
- 4.2. Lineamiento de la política de comercio exterior .....
- 4.3. Promoción de exportaciones .....

//

//

INDICE DE CUADROS Y FIGURAS

Cuadro

1. Ecuador. Superficie cosechada de frutas 1978-1983  
 ( 000 Has ) .....
2. \_\_\_\_\_. Rendimiento de frutales ( TM/Ha ) .....
3. \_\_\_\_\_. Producción de frutas ( 000 TM ) .....
4. \_\_\_\_\_. Consumo interno de algunas frutas .....
5. \_\_\_\_\_. Industrias procesadoras de frutas .....
6. \_\_\_\_\_. Volumen de las exportaciones de banano .....
7. \_\_\_\_\_. Volumen y valor de las exportaciones de  
 banano por compañías exportadoras  
 ( Enero/Mayo de 1984 ) .....
8. \_\_\_\_\_. Volumen y valor de las exportaciones de  
 banano por país de destino  
 ( Enero /Mayo de 1984 ) .....
9. \_\_\_\_\_. Volumen y valor de las exportaciones de  
 otras frutas distintas al banano  
 000 TM, 000 \$ FOB.....
10. \_\_\_\_\_. Precios al productor de frutas  
 ( 000 Sucres/TM ) .....
11. \_\_\_\_\_. Precios al productor, mayorista y  
 consumidor de frutas ( US\$/TM ).....
12. \_\_\_\_\_. Márgenes de precios .....
13. \_\_\_\_\_. Posición y régimen arancelario para frutas ....

Figura

1. Ecuador. Calendario de cosechas para algunos frutales ....

//

//

## INTRODUCCION

El presente trabajo versa sobre aspectos de producción, comercialización, industrialización y comercio internacional de frutas tropicales y subtropicales en Ecuador.

La elaboración del mismo se ha adelantado por encargo directo de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, de acuerdo con términos de referencia y orientación general de dicho organismo.

El objetivo fundamental del trabajo es disponer de un conocimiento lo más acertado posible del subsector frutícola en el Ecuador con el fin de diseñar acuerdos comerciales de alcance parcial a nivel de los países miembros de la ALADI, particularmente con los del cono sur del Continente, buscando a través de ello el mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas de cada país.

Para el logro de los objetivos propuestos se presentaron limitantes, desafortunadamente insalvables, como fueron:

- Poca disponibilidad de información confiable.
- Negativa de los empresarios a responder una encuesta de carácter industrial.
- Escaso tiempo asignado al consultor para viajar al Ecuador (5 días).

//

//

No obstante, el presente informe permite obtener conclusiones útiles para avanzar en la acción integracionista en que esta empeñada la ALADI.

El principal aspecto que se debe resaltar es que el Ecuador dispone de una amplia gama de climas y microclimas ideales para el cultivo de frutas tropicales y aún subtropicales (como consecuencia de la topografía montañosa se presenta zonas desde 0 hasta 3.500 m. s. n. m. óptimas para la agricultura), que todavía no han sido aprovechados adecuadamente, dado el precario nivel de desarrollo del subsector frutícola.

En efecto a excepción del banano y la naranja, el área cultivada y la producción de las demás frutas es relativamente pequeña y destinada al abastecimiento interno fundamentalmente.

En el mismo sentido se puede afirmar que la producción proviene de cultivos tradicionales principalmente, con rendimientos relativamente bajos, propios del nivel tecnológico de la agricultura tradicional.

Algunos indicativos como el consumo per cápita estarían indicando que las estadísticas sobre producción y áreas cultivadas presentan serias deficiencias, pues parece que son de tipo estimativo y no producto de censos o encuestas agrícolas técnicamente diseñadas.

//

//

Aunque el desarrollo industrial del Ecuador se ha iniciado recientemente, la industria procesadora de frutas tiene una relativa importancia y podría habilitarse para la utilización de materias primas importadas del cono sur, como en efecto ya lo han hecho empresas de Guayaquil. Igual experiencia se ha tenido en la exportación de piña en rodajas.

En síntesis, el trabajo adelantado permite concluir que aunque actualmente las posibilidades de intercambio del Ecuador con los países del cono sur del Continente son escasos en productos distintos al banano, en el futuro si se ven grandes posibilidades para la piña, la naranjilla o lulo, la guayaba, el maracuya y el mango entre otras.

Para tal efecto será necesario primero fomentar y desarrollar cultivos comerciales que permitan garantizar ofertas considerables y en forma regular que permitan cimentar un comercio interno de amplias perspectivas tanto para el Ecuador como para los países del sur.

//

//

## CAPITULO I

### PRODUCCION DE FRUTAS TROPICALES EN EL ECUADOR

#### 1.1. CARACTERISTICAS CLIMATICAS

En el Ecuador debido a su localización geográfica y a su topografía montañosa, las condiciones naturales para la producción de frutas tropicales y aún subtropicales, se presentan dentro de una amplia gama de posibilidades. En efecto, la temperatura promedio anual varía entre 0 y más de 26°C . Debido a que la altura de los Andes baja la temperatura y permite la existencia de los pisos geográficos.

Asi mismo la distribución de la precipitación anual a lo largo del país conlleva a que existan zonas secas y zonas húmedas ( La precipitación promedio anual fluctua entre los 150 mm. y 1.600 mm. )

Como consecuencia de dichas características topográficas las siembras de frutales a nivel nacional pueden ocurrir a lo largo de todo el año, tal como sucede con la papaya o lechosa, naranja, banano y piña.

Como cada zona natural del país presenta un régimen

//

//

estacional y cíclico de lluvia y periodos secos, las épocas de cosecha estan determinadas por estas condiciones naturales, aunque a nivel nacional se puede disponer durante todo el año de frutas frescas.

Para algunas frutas la siembra esta restringida a determinada época, como es el caso del mango y la uva.

## 1.2. TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES

A nivel nacional, el 67% de los predios tienen menos de 5 has. y ocupa un 7% de la superficie agropecuaria, mientras que el 2% tiene más de 100 has. en promedio y corresponden al 48% de la superficie.

Los cultivos se han desarrollado principalmente en el area minifundista. En las grandes propiedades, la explotación del suelo es extensiva y predomina la ganadería.

La prevalencia de los minifundios en la agricultura explica el estancamiento de los niveles de tecnología en el sector frutícola por la dificultad de introducir progresos o innovaciones agronómicas, en forma rentable.

## 1.3. SUPERFICIE COSECHADA EN FRUTALES Y RENDIMIENTOS

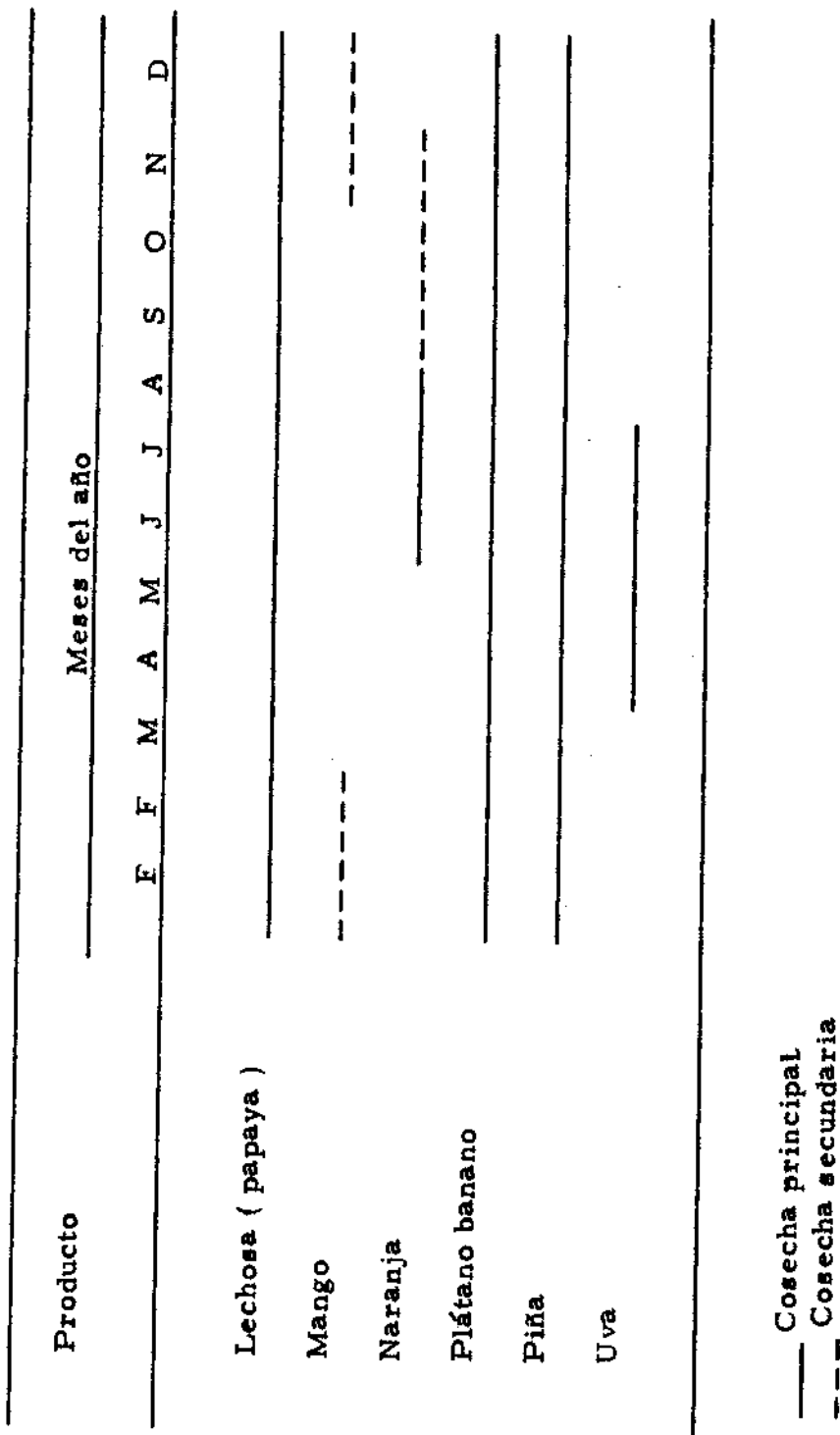
La superficie cosechada en frutales, se dedica en mayor porcentaje al cultivo del banano ( 60% en 1983 ) según el cuadro 1 . La naranja le sigue en importancia ( 24% en total ). La frutilla o

//



//

FIGURA 1. ECUADOR. CALENDARIO DE COSECHA PARA ALGUNOS FRUTALES



FUENTE: JUNAC

//

CUADRO 1. ECUADOR. SUPERFICIE COSECHADA DE FRUTAS 1978 - 1983  
 ( 000 Has )

Fruta	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Banano	76.9	67.5	70.5	64.0	65.0	59.3
Frutilla ( fresa )	----	----	----	0.0	0.1	0.1
Mandarina	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4
Manzana	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.1
Naranja	22.9	23.1	25.2	25.2	25.2	24.6
Naranja ( lulo )	2.5	2.5	2.2	2.5	2.5	2.9
Piña	7.2	7.3	8.0	7.8	7.7	5.8

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

//

//

//

fresa recientemente ha incrementado su importancia como producto de exportación, aunque el área dedicada a tal cultivo es muy reducida ( se estima en 600 hectáreas aproximadamente, aunque las estadísticas no muestran este crecimiento ).

El análisis de los rendimientos de cultivos de frutales a nivel nacional podría estar indicando el grado de desarrollo tecnológico del sector frutícola. La serie histórica ( 1978-83 ) de los rendimientos indican que no ha habido progresos claros en este sentido, incluso han disminuido fuertemente en el caso de la naranja ( 1982-83 ); mientras que en ( 1978 y 79 ) los rendimientos eran de 22 TM/Ha en 1983 se redujeron a 14,4 TM/Ha . Solo en la manzana se ha logrado un pequeño aumento en los rendimientos a lo largo de la serie analizada, equivalente a un 13% con respecto a 1978, cuando en 1983 llegó a las 11,2 TM/Ha .

De todas formas, se debe tener cuidado en estas apreciaciones pues ellas involucran problemas de deficiencia metodológica en las estadísticas disponibles, las cuales generalmente provienen de estimativos y no de censos o encuestas agrícolas técnicamente desarrolladas.

#### 1.4. PRODUCCION NACIONAL

El banano sobresale en 1983 con 1'642.000 TM ( equivalente a

//

//

CUADRO 2. ECUADOR. RENDIMIENTO DE FRUTALES ( TM/Ha )

Frutales	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Banano	28.0	32.2	32.2	31.4	30.7	27.7
Frutilla ( fresa )	-----	-----	-----	12.2	10.5	12.2
Mandarina	8.4	8.5	9.1	10.2	9.8	8.4
Manzana	9.8	9.8	9.6	10.6	10.7	11.2
Naranja	21.7	21.8	21.2	20.9	19.9	14.4
Naranja ( lulo )	5.5	5.3	3.5	4.6	5.1	5.3
Piña	17.3	17.2	16.9	17.9	17.8	16.0

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

//

//

un 76% del total comprendido en el cuadro 3 ), aunque los volúmenes han disminuido en forma continua a lo largo de la serie histórica ( 1978-83 ) de modo que se redujo en un 24% la producción en 1983 con respecto a 1978. La principal causa de esta reducción fueron las inundaciones y aún el Ecuador sigue siendo uno de los primeros productores mundiales de banano.

Un fenómeno similar ocurre con la naranja, el segundo producto en importancia. La reducción del volumen producido con respecto a 1978 ha sido del 29% en 1983, cuando se producen 355.200 TM . La piña también ha reducido el volumen producido en un 27%. La causa de esta reducción antes que un problema real, se debe a ajustes en las cifras estadísticas.

Los incrementos en producción solo se presentan en algunos frutales como la mandarina, naranjilla y frutilla, aunque en forma poco significativa.

//

//

CUADRO 3. ECUADOR. PRODUCCION DE FRUTAS ( 000 TM )

Fruta	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Banano	2.152.2	2.031.6	2.269.5	2.009.8	1.998.7	1.642.1
Frutilla ( fresa )	----	----	----	30.6	0.9	1.5
Mandarina	27.6	28.4	30.8	34.9	33.5	29.1
Manzana	26.2	25.8	25.7	24.5	22.4	20.1
Naranja	498.3	503.7	533.5	525.2	500.5	355.2
Naranja ( lulo )	13.9	13.3	7.8	11.5	12.8	15.5
Piña	125.4	125.0	135.0	140.2	136.7	92.3

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

//

//

## CAPITULO II

## LA DEMANDA DE FRUTAS EN ECUADOR

## 2.1. CONSUMO INTERNO

El consumo interno de frutas en Ecuador, se calcula como consumo aparente con base en las estadísticas de producción menos las exportaciones ( cuadro 4 ). No se consiguieron datos de consumo industrial, pero es de suponer que sea bajo, dados los hábitos de consumo en fresco y el bajo nivel de desarrollo de esta agroindustria. El consumo per cápita establecido es relativamente alto con respecto a otros países incluso desarrollados, lo cual podría estar comprobando la deficiencia de las estadísticas.

## 2.2. DEMANDA INDUSTRIAL

Las principales industrias relacionadas con el sector frutícola se reseñan en el cuadro 5. La industria se ha concentrado en las ciudades más grandes del país: Quito y Guayaquil. En general el sector industrial ha tenido un desarrollo tardío con respecto a algunos países de Latinoamérica. A partir de 1960 el estado se ha encargado

//

//

CUADRO 4. ECUADOR. CONSUMO INTERNO DE ALGUNAS FRUTAS

Año	Consumo Nacional 000 TM	Consumo Percápita kgr/hab
1981	1.499.9	173.5
1982	1.499.8	164.7
1983	1.355.2	151.3

FUENTE: MAG  
CALCULOS: ESTA INVESTIGACION

//



//

**CUADRO 5. ECUADOR. INDUSTRIAS PROCESADORAS DE FRUTAS**

<b>Empresa</b>	<b>Ubicación</b>
Conserva Superior	Pifo
Conservera del Guayas	Guayaquil
Conservera Amazonas	Quito
Conservera Ecuandes	Cuenca
Conservera Confrutas	Quito
Conservera Salomón	Quito
Conservera Santa Rosa	Quito
Conservera Tropical	Portoviejo
Conservas Tanya	Montecristi
Ecuajugos S. A.	Guayaquil
Frutas y Nectares Ecuatorianos	Quito
Industria Los Frutos Infrusa S.A.	Quito
Industria Ecuatoriana de envases y conservas S.A. INEDECESA	Ibarra
La Reina ( jaleas y mermeladas )	Ambato
Productos Alimenticios "Baquete"	Quito
Productos Alimenticios "Nacionales"	Quito
Productos Alimenticios "Santa Inés"	Quito
Sumesa	Guayaquil

FUENTE: FENAPI

DIRECTORIO NACIONAL DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DEL ECUADOR

//

//

progresivamente de la promoción y de la difusión del crédito a través de varias instituciones, para estimular la agroindustria. El mayor desarrollo de la industria de procesamiento de frutas se ha presentado en Guayaquil, pero solo tres empresas ( Sumesa, Ecuajugos y Guayas ) sobresalen por su capacidad técnica y volumen de ventas.

Desafortunadamente las empresas no respondieron la encuesta sobre producción, capacidad instalada y comercio de sus productos. En la entrevista sostenida con la Cámara de Industriales de Guayaquil se pudo establecer que dichas empresas demandan materias primas procesadas de Chile y Argentina y a su vez están en capacidad de exportar piñas en rodajas como en efecto lo han hecho.

### 2.3. COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior en el sector frutícola se refiere principalmente al desarrollo de las exportaciones. En este campo predomina el banano, y el Ecuador sobresale por haber llegado a ser primer país exportador en el mundo. Dada su importancia, se ha incluido un cuadro que reseña el volumen de las exportaciones para la serie histórica ( 1981-1984 ) (cuadro 6).

La disminución en las exportaciones en los últimos años se debió a la destrucción de 6.200 Has y a la disminución de la calidad como consecuencia del excesivo invierno. El hectariaje cultivado en

//

//

CUADRO 6. ECUADOR. VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO

Año	Volumen 000TM
1981	1'246.8
1982	1'255.7
1983	1'800.6
1984 *	1'100.0

FUENTE: MAG PROGRAMA NACIONAL DE BANANO  
ANUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR  
\* ESTIMADO

//

//

banano en Ecuador es como sigue:

— Cultivos altamente tecnificados	18.373 Has
— Cultivos semitecnificados	11.011,4 Has
— Cultivos tradicionales	19.573 Has
— Cultivos asociados	719 Has

Existe un nuevo proyecto para desarrollar en forma tecnificada 3.000 Has en Esmeraldas.

También se han identificado los principales exportadores del Ecuador, tal como se observa en el cuadro 7. En 1984, el banano contribuyó con un 34% del total de ventas agrícolas del país al exterior. El destino es Estados Unidos en primer lugar, con el 72% del total de volumen exportado según el cuadro 8 en Enero-Mayo de 1984. Le sigue la República Federal Alemana ( RFA ) e Italia, pero en conjunto no cubren sino un 15% del volumen total. De los países de suramérica, solo sobresale Chile, con 13.912 toneladas exportadas en ese periodo.

Otros productos como la piña y los melones, se exportan en muy bajo volumen , como se observa en el cuadro 9. La piña ha disminuido gradualmente el volumen de las exportaciones: en 1979 se exportaron 757 TM mientras que en 1983 solo se exportaron aproximadamente 300 TM .

//

//

CUADRO 7. ECUADOR. VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE  
BANANO POR COMPAÑÍAS EXPORTADORAS  
( ENERO / MAYO 1984 )

Exportadores	Volumen TM	Valor 000 US\$
Agr. Bananera Clementina	39.840	2.166.3
Cía. Agr. La Julia	29.415	5.238.4
Coop. Bananera Oriental	10.438	1.711.3
Exp. Bananera Noboa	62.736	11.069.5
Oro Bananas	30.703	5.038.2
Rey Banano Pacífico	51.315	8.721.5
Standard Fruit	82.086	14.582.0
Unión Bananera Ecuatoriana	25.243	4.167.7

80  
51

FUENTE: MAG PROGRAMA NACIONAL DE BANANO

//

//

**CUADRO 8. ECUADOR. VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE  
 BANANO POR PAIS DE DESTINO  
 ( ENERO / MAYO 1984 )**

País de Destino	TM	US 000\$ FOB
Bélgica	14.986	2.612.9
Chile	13.912	2.289.2
Estados Unidos	266.849	45.399.4
Irlanda	10.140	1.750.1
Italia	22.674	3.839.4
Nueva Zelanda	11.578	1.966.2
RFA	32.079	5.757.5

FUENTE: MAG PROGRAMA NACIONAL DE BANANO

//

//

CUADRO 9. ECUADOR. VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES  
DE OTRAS FRUTAS DISTINTAS AL BANANO  
000 TM, 000 \$ FOB

Producto	1983		1984 *	
	Vol.	Vir.	Vol.	Vir.
Piña	0.3	75.0	0.1	26.7
Melones	0.3	72.3	0.8	174.3

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ( PERMISOS DE EXPORTACION )  
\* DATOS ACUMULADOS DESDE ENERO - JUNIO

//

## CAPITULO III

## COMERCIALIZACION DE LAS FRUTAS EN ECUADOR

## 3.1. PRECIOS

La información acerca de precios se halla desactualizada. Existen informes de precios al productor en la serie histórica ( 1978-1981 ). La cosecha abundante de banano origina precios relativamente bajos, como se observa en el cuadro 10. En cambio, la naranjilla o lulo y la manzana presentan precios relativamente altos.

Se observa además, el ascenso significativo de los precios de la naranjilla o lulo en el año 1981 ( en un 33% con respecto a 1980 ), igualmente la piña aumentó en un 70% el precio entre 1978-1981 y en la naranja se aumentó en un 32% en el mismo periodo. Finalmente la manzana constituye una excepción por el descenso de sus precios en 1981.

Con el fin de realizar un análisis de márgenes de precios, el cuadro 11 incluye precios al productor, mayorista y consumidor para los años 1979-1980 ya que no fue posible obtener datos más recientes. Se observa que el mayor valor agregado le corresponde al mayorista. para el caso de la piña, el aguacate y el banano, mientras que el



//

CUADRO 10. ECUADOR. PRECIOS AL PRODUCTOR DE FRUTAS  
( 000 Sucres/TM )

Producto	1978	1979	1980	1981
Banano	0.97	1.02	1.08	1.08
Mandarina	5.43	5.02	5.19	6.80
Manzana	10.00	10.02	11.06	9.17
Naranja	1.87	1.92	2.27	2.47
Naranja ( lulo )	11.37	11.36	11.41	15.22
Piña	3.47	3.68	4.05	5.89

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. BOLETINES

83

//

//

CUADRO 11. ECUADOR. PRECIOS AL PRODUCTOR, MAYORISTA Y CONSUMIDOR  
 DE FRUTAS ( US \$ / TM )

Producto	Productor		Mayorista		Consumidor	
	1979	1980	1979	1980	1979	1980
Aguacate	190.8	241.2	477.8	581.5	1000.0	692.0
Banano	40.8	43.2	96.4	97.6	141.0	140.0
Lechosa ( papaya )	96.0	103.6	199.8	196.0	233.0	228.0
Mango	153.2	158.4	254.7	229.3	567.0	500.0
Naranja	76.8	90.8	140.0	160.0	168.0	212.0
Piña	147.2	162.0	248.1	424.0	404.0	468.0

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
 JUNAC UNIDAD ESTADISTICA

//

CUADRO 12. ECUADOR. MARGENES DE PRECIOS

Producto	1979			1980		
	Productor	Consumidor	Margen A. %	Productor	Consumidor	Margen A. %
Aguacate	190.8	1000.0	809.2	241.2	692.0	450.8
Banano	40.8	141.0	100.2	43.2	140.0	96.8
Lechosa ( papaya )	96.0	233.0	137.0	103.6	228.0	124.4
Mango	153.2	567.0	413.8	158.4	500.0	341.6
Naranja	76.8	168.0	91.2	90.8	212.0	121.2
Piña	147.2	404.0	256.8	162.0	468.0	306.0

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
JUNAC-UNIDAD ESTADISTICA  
CALCULOS: ESTA INVESTIGACION

//

detallista agrega el mayor porcentaje para el caso del mango. En general los márgenes totales de precios se consideran excesivos si se tiene en cuenta que el valor agregado en el proceso de comercialización es bajo ( consumo de fruta fresca ) y está reflejando el problema de la intermediación innecesaria, lo rudimentario del proceso y la acumulación de riesgos.

### 3.2. CANALES DE COMERCIALIZACION

Los canales de comercialización predominantes son de tipo tradicional, debido a la inexistencia de centros de acopio especializados y al bajo nivel de desarrollo de la producción. Los problemas de manejo de los productos traen consigo grandes pérdidas de postcosecha por la ausencia de empaques adecuados y transporte especializado principalmente. Además es necesaria una rigurosa selección y clasificación de los productos cosechados, cuestión que no se lleva a cabo en la práctica.

Las cadenas de supermercados y la industria procesadora permiten la creación de canales más modernos de comercialización. Hacen contratos de compra de las frutas que cumplan con las normas de calidad exigidas.

//

//

### 3.3. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL

El procesamiento de las frutas es de carácter artesanal y a nivel industrial, pero aún predomina el primero y está orientado fundamentalmente al consumo interno. A nivel nacional no existen más de cuatro empresas con capacidad de atender demanda externa de frutas procesadas, principalmente piña en rodajas, jugos concentrados y jaleas.

### 3.4. REGIMEN ARANCELARIO

El cuadro 13 reseña la posición y el régimen arancelario para las principales frutas producidas en el Ecuador. La mayoría de los productos se encuentran bajo el régimen de prohibida importación (PI). En el Ecuador para el comercio internacional existe una lista de productos denominada lista II, la cual implica que se podrían importar bajo condiciones especiales y previa licencia. Algunas frutas se encuentran en esta lista como se puede apreciar en el cuadro 13.

//

//

CUADRO 13. ECUADOR. POSICION Y REGIMEN ARANCELARIO PARA FRUTAS

Producto	Presentación	Posición	Arancel
Aguacates	frescos	08.08.00.01	70-PI
Bananos	frescos		
	congelados o desecados	08.01.01.01	20-PI
	líquidos	21.07.89.99	130-PI
Frutilla		08.08.00.01	70-PI
Mandarinas	frescas o congeladas	08.02.00.02	70 lista II
	conservadas	08.11	70-PI
Mangostanes	conservados	08.11	70-PI
	frescos o secos	08.01.00.04	70-PI
Manzanas	congeladas	08.10.00.00	70-PI
	conservadas	08.11.01.99	70-PI
	desecadas	08.12.89.01	70-PI
	frescas	08.06.00.01	80 lista II
Naranjas	congeladas	08.10.00.00	70-PI
	conservadas	08.11.01.99	70-PI
	confitadas	20.04.00.00	130-PI
	frescas o secas	08.02.00.01	70 lista II
Piña	frescas	08.08.01.02	70-PI
	congeladas	08.10.00.00	70-PI
	confitadas	20.04.00.00	130-PI
	secas a granel	08.01.02.99	70-PI
Uva	frescas	08.04.01.00	90 lista II
	conservadas	08.11.02.99	70-PI
	congeladas	08.10.00.99	70-PI
	a granel	08.04.02.99	90 lista II
	pasas	08.04.02.01	70 lista II

//

//

## CAPITULO IV

### COMERCIO INTERNACIONAL

#### 4.1. LIMITACIONES AL COMERCIO EXTERIOR

Las principales limitaciones a las exportaciones ecuatorianas provienen de factores adversos en el comercio internacional, y de condiciones climáticas de producción y comercialización desfavorables para los cultivos de frutales.

Entre las limitaciones comerciales se pueden mencionar las siguientes: la crisis económica mundial, las tendencias proteccionistas, la reducción y cierre de los mercados internacionales, incluso preferenciales para el Ecuador. Otros obstáculos específicos al país tienen que ver con la caída de los precios relativos internacionales para los productos ecuatorianos de exportación, el incumplimiento de giros del exterior, la administración discriminatoria de obstáculos al comercio, el encarecimiento de insumos y maquinarias importadas, el incremento significativo del costo del transporte, el aumento de la tasa de cruce del Canal de Panama y entre otras la acción competitiva de las empresas trasnacionales.

//

//

Dentro de las limitaciones climáticas de producción y de comercialización, se puede anotar en primer lugar, los problemas derivados de las condiciones atmosféricas adversas de 1983 que afectaron al país y originaron la pérdida de plantaciones de banano, cacao, caña de azúcar entre otras.

Además la destrucción de la estructura vial impidió la movilización de los productos. Así mismo se presentan factores negativos a causa de la situación climática en el campo fitosanitario, permitiendo condiciones adecuadas para la aparición de enfermedades y plagas en los cultivos.

Desde el punto de vista de la producción y la comercialización los principales factores desfavorables para el comercio internacional son la producción y comercialización tradicional predominantes, supe- ditada a las condiciones climáticas naturales, y por ende el poco desarrollo de cultivos tecnificados ( a excepción del banano ) destinados al mercado internacional el cual es exigente en calidad y regularidad de suministros.

En general la producción de frutas en Ecuador está orientada al abastecimiento interno y las expectativas de exportación han sido atendidas con base en excedentes estacionales.

//



//

#### 4.2. LINEAMIENTO DE LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR

El gobierno del Ecuador ha reconocido que los resultados que obtiene un país en el comercio exterior dependen de relaciones recíprocas de política internacional, por lo cual ha buscado el mejoramiento de las relaciones comerciales bilaterales y multilaterales y el fortalecimiento y diversificación de las ventas externas.

A tono con la situación imperante en el comercio mundial, el Ministerio de Industria Comercio e Integración ha propiciado las operaciones de compensación y/o trueque, tomando en consideración la necesidad de fomentar la exportación de productos con dificultades de acceso a los mercados, para subsanar en parte la carencia de divisas.

Se ha definido y sustentado la política comercial ecuatoriana en las diferentes reuniones, foros y organismos multilaterales vinculados con el comercio y desarrollo internacional, tales como UNCTAD y EL GATT. Así mismo a nivel regional, tales como Pacto Andino, ALADI, SELA, CIES.

En este orden de ideas el Ecuador concurrió a la " Consulta técnica sobre soluciones alternativas para estabilizar el mercado bananero mundial ", convocada por el director general de la FAO y que tuvo lugar en Medellín en marzo de 1983.

//

//

En dicha reunión se convino que los gobiernos realicen las gestiones necesarias para la conclusión y puesta en vigor de un Convenio Internacional del Banano que cuente con plena participación de los países productores y consumidores y que contenga mecanismos de regulación de la oferta, para estabilizar los ingresos de los países exportadores de la fruta.

En cuanto a la política de comercio compensado y/o de trueque se señala entre los productos ecuatorianos durante el quinquenio ( 1979-1983 ), el banano fresco y deshidratado.

Esta operación se ha realizado especialmente con Rusia, Italia, Francia, República Democrática Alemana, entre otros países.

El país tiene una evidente necesidad de ampliar la base exportable para eliminar paulatinamente el riesgo de la dependencia de pocos productos que se colocan en el exterior, ya que en la actualidad el 85% de las exportaciones están centradas únicamente en tres productos: petróleo, camarones y banano. En este sentido, y particularmente en el sector frutícola se ha estimulado la exportación de las frutillas o fresa. Se busca también simplificar los trámites de autorización de inversión externa.

#### 4.3. PROMOCION DE EXPORTACIONES

La política de promoción de exportadores de los productos

//

//

tradicionales y no tradicionales ( excepto petroleo crudo ), se inserta en la política global de comercio exterior del país.

Una de las políticas más importantes que ayudó a la colocación de los productos no tradicionales en los mercados externos fue el Abono Tributario, cuya ley fue expedida mediante Decreto Supremo No. 3605-B de julio de 1979. Posteriormente, con Decreto Legislativo 120 de enero 5 de 1983 se introdujo modificación a la misma. En el caso específico de las frutas frescas este abono tributario es del 15% y se liquida el 50% sobre el cambio oficial y 50% con base en la cotización del mercado libre del dolar.

Como un servicio de apoyo a la promoción y fomento de las exportaciones, se ha proporcionado una serie de servicios al exportador, asesorándole en su gestión a través de la edición de publicaciones y consultas, facilitándole además información relativa a los siguientes tópicos: precios internacionales, nombres de importadores, aranceles, estadísticas, standares de calidad exigidos en los mercados externos.

También se han ejecutado las acciones correspondientes para la puesta en marcha del proyecto ECU 20/41 sobre promoción de exportaciones de productos no tradicionales y desarrollo de la nueva producción orientada a la exportación.

En el marco de este proyecto se han iniciado los trabajos de adquisición de información básica para la realización de un estudio de

//

//

mercadeo de productos hortofrutícolas que pueden ser exportados con destino a Europa Occidental.

Como un aspecto importante es preciso mencionar el trámite en el Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Fomento de las Exportaciones que tiende a impulsar el desarrollo de la producción exportable de todos los sectores, con especial énfasis en las áreas en las que intervienen proyectos integrados de exportación, como el caso particular de la agroindustria, otorgando una protección nacional y efectiva a las actividades del área manufacturera.

Se pretende promover y diversificar las exportaciones de bienes y servicios, la exoneración de impuestos y la concesión de crédito fiscal a actividades seleccionadas que se sustentan en el esfuerzo productivo orientado a la exportación, un sistema de seguro de crédito a las exportaciones, el diseño de una estructura legal que permita la organización de nuevas formas de exportación para facilitar el ingreso de los bienes y servicios ecuatorianos a los mercados externos y la institucionalización de organismos que agrupan a los exportadores privados de bienes no tradicionales y de las actividades gubernamentales orientadas a la promoción de exportaciones.

Para tal efecto el Estado ha contado con la asistencia del Fondo Nacional de Preinversión ( FONAPRE ) y la Comunidad Económica Europea ( CEE ), a través de un estudio integral orientado a determinar

//

//

la estructura más adecuada y que convenga al país para el desarrollo y fomento del comercio exterior ecuatoriano.

//



//

ESTUDIO SOBRE EL SECTOR DE FRUTAS  
TROPICALES Y SUBTROPICALES EN  
VENEZUELA

INDICE

INTRODUCCION

CAPITULO I

LA PRODUCCION DE FRUTAS EN VENEZUELA

- 1.1. Zonas productoras .....
- 1.2. Superficie cosechada y rendimientos .....
- 1.3. Volumen y valor de la producción .....
- 1.4. Estacionalidad de la producción .....

CAPITULO II

LA DEMANDA

- 2.1. Consumo interno .....
- 2.2. Consumo industrial .....
- 2.3. Exportaciones .....
- 2.4. Importaciones .....

CAPITULO III

COMERCIALIZACION

- 3.1. Precios .....
- 3.2. Canales de comercialización .....
- 3.3. Aranceles .....

//

//

## INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS

### Cuadro

1. Venezuela. Zonas productoras de frutas .....
2. \_\_\_\_\_ Superficie cosechada en frutales  
( 000 Has ) .....
3. \_\_\_\_\_ Rendimiento promedio nacional de  
frutales ( TM/Ha ) .....
4. \_\_\_\_\_ Volumen de la producción de frutas  
( 000 TM ) .....
5. \_\_\_\_\_ Valor de la producción de frutas  
( 000.000 Bs ) .....
6. \_\_\_\_\_ Calendario de cosecha de algunos  
frutales .....
7. \_\_\_\_\_ Consumo nacional de frutas .....
8. \_\_\_\_\_ Volumen de las exportaciones de frutas  
( TM ) .....
9. \_\_\_\_\_ Importaciones de materia prima para la  
industria 1982 .....
10. \_\_\_\_\_ Precios al productor, mayorista y  
consumidor de frutas ( US\$/TM ) .....
11. \_\_\_\_\_ Normas arancelarias para algunos frutales...

### Gráfico

1. Venezuela. Comercialización de frutas. Canal  
Tradicional. 1984 .....
2. \_\_\_\_\_ Comercialización de frutas. Canal  
Moderno. 1984 .....

//



//

## INTRODUCCION

El presente trabajo versa sobre los aspectos de producción, comercialización, industrialización y comercio internacional de frutas tropicales y subtropicales en Venezuela.

La elaboración del mismo se ha adelantado por encargo de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, según los términos de referencia y orientación proporcionados por dicho organismo.

El objetivo fundamental es disponer de un diagnóstico que permita conocer la situación actual y las perspectivas del subsector frutícola Venezolano, con el fin de poder diseñar acuerdos comerciales de alcance parcial que incrementen el intercambio comercial entre los países miembros de la ALADI, particularmente entre los países del cono sur del Continente y Venezuela.

Para la elaboración del trabajo propuesto se presentaron varios limitantes, desafortunadamente algunos insuperables tales como:

- a. Escasa y deficiente información estadística.
- b. Falta de colaboración del sector empresarial al no responder una encuesta diseñada para conocer la situación actual y potencial de la industria de procesamiento de frutas.

//

//

c. Restricciones de tiempo, pues solo se le asignaron dos (2) días al consultor, para obtener información primaria y secundaria en Caracas.

No obstante, el trabajo adelantado permite obtener conclusiones útiles para avanzar en la definición y negociación de acuerdos comerciales de alcance parcial en el subsector frutícola.

Al respecto conviene destacar que Venezuela dispone de una amplia variedad de climas y microclimas en función de su localización geográfica, regiones naturales y topografía montañosa, que le permiten desarrollar cultivos de frutas tropicales y aún subtropicales en condiciones óptimas.

Pero desafortunadamente esta circunstancia no ha sido aprovechada y en el país solo se producen modestos volúmenes de frutas destinadas al consumo interno en estado fresco principalmente.

En efecto, si se exceptúan el banano (cambur) y la naranja, los demás volúmenes son relativamente pequeños y no permiten plantear exportaciones de los mismos, pues solamente logran satisfacer las necesidades de consumo interno.

Una de las principales características de la producción frutícola Venezolana, es su carácter estacional, el cual a su vez se deriva de las condiciones climáticas. Quiere esto decir que la producción es de tipo tradicional, espontánea y no controlada como producto de avanzados

//

//

paquetes tecnológicos.

A nivel de la producción será necesario adelantar grandes planes de fomento que permitan desarrollar tecnologías autóctonas de acuerdo con las condiciones naturales del país, fundamentalmente la obtención de variedades precoces y de producción continua.

La deficiencia de las estadísticas se refleja en estimadores como el consumo per cápita, el cual parece sobreestimado en comparación con otros países altamente desarrollados; sin embargo, el alto nivel de ingresos en Venezuela podría explicar dichos consumos como; también el desarrollo de la industria de procesamiento de frutas, la cual se abastece fundamentalmente de materia prima importada, principalmente de frutas subtropicales como son purés, pastas y concentrados de manzana, pera, albaricoque y durazno entre otras.

Nacionalmente sobresale la demanda industrial por la naranja, pero es escasa para las demás frutas.

La experiencia exportadora se limita al banano, naranja y piña fundamentalmente, pero en pequeñas cantidades. Por el contrario, el país tradicionalmente ha sido un gran importador de materias primas para el procesamiento industrial de frutas, pero la crisis cambiaria, monetaria y de deuda externa común para América Latina y en particular para Venezuela han obligado a tomar medidas que han restringido drásticamente las importaciones.

//

//

Como consecuencia, la industria procesadora de frutas ha entrado en una difícil situación, pues buena parte de su capacidad instalada quedaría ociosa ante la imposibilidad de sustituir la materia prima importada por frutas tropicales de origen interno, dado el precario desarrollo de este subsector en Venezuela.

//

//

## CAPITULO I

## LA PRODUCCION DE FRUTAS EN VENEZUELA

## 1.1. ZONAS PRODUCTORAS

Venezuela además de ser un país tropical, goza de una gran variedad de climas y microclimas favorecidos por los relieves montañosos y la presencia de tres grandes regiones naturales como son el Litoral, la Zona Andina y los Llanos. Por eso puede verse que algunas frutas se producen en diferentes regiones ya sea simultáneamente o en forma escalonada.

En algún caso predomina cierto frutal, obedeciendo a otras leyes del mercado y facilidades técnicas y/o agronómicas de determinada zona o región.

En el cuadro 1 se aprecian las principales zonas productoras para algunas frutas. Como se puede deducir, un 63% de la producción nacional de piña proviene de Lara, un 40% de la producción de patilla proviene de Portuguesa y un 44% de la producción de naranja se obtiene en Carabobo. En el caso del banano o cambur que es la fruta más ampliamente producida en Venezuela (se obtiene aproximadamente 10 veces más en volumen comparado con las otras frutas mencionadas),

//

CUADRO 1. VENEZUELA. ZONAS PRODUCTORAS DE FRUTAS

Cultivo	Entidad Federal	% de la Producción Nacional
Piña	Lara	63
	Táchira	11
	Trujillo	9
	Sucre	7
	Otros	10
Banano ( cambur )	Mérida	10
	Aragua	10
	Táchira	7
	Apure	6
	Miranda	6
	Otros	61
Patilla	Portuguesa	40
	Falcon	19
	Barinas	7
	Cojedes	7
	Zulia	7
	Otros	20
Naranja	Carabobo	44
	Yaracuy	30
	Miranda	8
	Monagas	5
	Falcon	6
	Otros	7

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA - MAC

//

se cultiva en muchas regiones del país sin predominar ninguna en especial.

## 1.2. SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS

La superficie cosechada en frutales para los productos considerados en el cuadro 2, no ha variado significativamente en el transcurso de 1979-1983 ( un 4% aproximadamente ). Se observa en el cuadro que el cultivo del plátano en el país abarca la mayor extensión comparado con otros frutales, ocupando en 1983, 58.100 Has. de terreno. Le sigue en importancia el banano ( cambur ) con 47.400 Has. en el mismo año.

Aunque las zonas productoras del banano están dispersas a lo largo del país, Mérida y Aragua sobresalen por los mayores volúmenes de producción de esta fruta. Sin embargo, Mérida posee bajos rendimientos ( 13 TM/Ha. ) mientras que Aragua logra los máximos rendimientos comerciales del país con 30.7 TM/Ha. En otras zonas se obtienen buenos rendimientos de banano, tales como en Mérida ( 25 TM/Ha. ) Carabobo y Lara ( 23 TM/Ha. ).

Los rendimientos obtenidos en el cultivo de frutales se reseñan en el cuadro 3. Sobresale la uva por el continuo incremento en los rendimientos, pasando de 7.4 TM/Ha. en 1979 a 13.2 TM en 1983 ( equivale a un aumento del 78% con respecto al primer año ) lo cual

//

CUADRO 2. VENEZUELA. SUPERFICIE COSECHADA EN FRUTALES  
( 000 Has )

Producto	1979	1980	1981	1982	1983
Aguacate	10.0	10.3	10.5	10.6	10.7
Banano (cambur)	45.3	47.6	46.9	47.0	47.4
Papaya (lechosa)	2.5	2.5	2.7	2.7	2.8
Mango	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1
Naranja	30.7	29.0	32.6	32.7	33.0
Patilla	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2
Plátano	58.7	57.7	55.8	55.9	58.1
Piña	3.7	3.5	3.8	3.8	3.9
Uva	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
Otras	17.1	17.1	18.1	18.1	18.3
Total	179.7	179.5	182.3	182.8	186.5

FUENTE: MAC-DIVISION ESTADISTICA

//



//

CUADRO 3. VENEZUELA. RENDIMIENTO PROMEDIO NACIONAL DE FRUTALES ( TM/Ha )

Frutas	1979	1980	1981	1982	1983
Aguacate	4.1	4.5	4.4	4.3	4.4
Banano (cambur)	19.3	19.6	19.5	19.6	19.9
Papaya (lechosa)	14.0	14.1	12.3	12.4	12.3
Mango	14.5	14.7	14.6	14.6	15.6
Naranja	10.7	10.8	11.3	11.4	11.6
Patilla	13.5	13.4	12.6	12.8	13.7
Plátano	7.4	7.1	7.6	7.7	7.8
Piña	26.4	20.9	20.9	21.6	21.4
Uva	7.4	7.8	8.6	12.0	13.2

FUENTE: MAC-DIVISION ESTADISTICA

//

//

estaria señalando buenos avances tecnológicos en este cultivo. La tendencia general, en cambio es a mantener constantes los rendimientos a través de la serie histórica ( 1979-1983 ), como se observa en el banano, plátano, patilla y aguacate. Algunos cultivos elevan ligeramente sus rendimientos en los últimos años, como el mango y la naranja. Finalmente se demuestra un descenso en la productividad física de la piña y la papaya ( lechosa ).

Con respecto a los anteriores resultados se debe tener cuidado, pues los mismos provienen de estimaciones de las cifras de producción y no de censos o encuestas agropecuarias técnicamente diseñadas.

### 1.3. VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION

Los volúmenes de producción de las frutas en estudio se indican en el cuadro 4. Existe una tendencia continua a incrementarse la producción de banano, naranja, plátano y uva. Otros productos aumentan su volumen producido en menor proporción, como el mango y el aguacate. Por último, existen productos que mantienen un nivel de producción constante ( como la patilla y la papaya ) y otros que lo disminuyen, como en el caso excepcional de la piña, debido a la merma de los rendimientos.

El valor de la producción de frutas se ilustra en el cuadro 5, para la serie histórica ( 1979-1983 ). Contribuyen a aumentar el

//

CUADRO 4. VENEZUELA. VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE FRUTAS  
( 000 TM )

Producto	1979	1980	1981	1982	1983
Aguacate	41.1	44.6	46.3	45.7	47.0
Banano (cambur)	872.9	890.0	915.0	920.7	943.9
Papaya (lechosa)	35.0	35.3	33.2	33.4	34.4
Mango	100.0	101.3	103.7	105.1	110.6
Naranja	329.8	331.1	368.1	372.3	384.2
Patilla	55.4	53.5	51.8	53.7	57.5
Plátano	436.6	418.0	425.5	430.0	455.4
Piña	97.6	77.4	79.6	82.0	83.5
Uva	5.2	5.5	6.0	7.2	7.9
Otras	81.6	78.1	87.1	87.5	91.7
Total	2.055.2	2.034.8	2.116.3	2.137.6	2.216.1

FUENTE: MAC-DIVISION ESTADISTICA

CUADRO 5. VENEZUELA. VALOR DE LA PRODUCCION DE FRUTAS  
( 000.000 Bs )

Producto	1979	1980	1981	1982	1983
Aguacate	17.7	19.2	19.9	19.7	20.2
Banano (cambur)	130.9	133.4	137.2	138.1	141.6
Papaya (lechosa)	10.5	10.6	10.0	10.0	10.3
Mango	12.0	12.2	12.4	12.6	13.3
Naranja	96.6	97.0	107.9	109.1	112.6
Patilla	15.5	15.0	14.5	15.0	16.1
Plátano	164.6	157.6	160.4	162.1	171.7
Piña	27.3	21.7	22.3	23.0	23.4
Uva	18.1	19.2	21.1	25.3	27.5
Otros	75.2	74.0	81.4	82.5	86.3
Total	568.4	559.9	587.1	597.4	623.0

FUENTE: MAC-DIVISION ESTADISTICA

//

valor producido del sector, especialmente el banano, el plátano y la naranja.

#### 1.4. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION

Una característica fundamental de la producción agrícola de frutales en Venezuela es la estacionalidad de la producción, debido a factores climáticos principalmente. En el cuadro 6 se aprecia el calendario de cosecha para los productos más importantes del sector frutícola.

El mango, la naranja y el banano están limitados por una fuerte estacionalidad. Sin embargo, la cosecha de naranja se sucede a lo largo de todo el año, aunque con volúmenes variables.

En cambio otros cultivos se siembran durante la totalidad del año, como la papaya y la piña, pero sus volúmenes cosechados son variables según las estaciones de lluvia o de sequía.

//

//

CUADRO 6. VENEZUELA. CALENDARIO DE COSECHA DE ALGUNOS FRUTALES

Producto	Meses del Año											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Banano												
Lechosa												
Mango												
Naranja												
Piña												
Uva												

— Cosecha principal  
 - - - Cosecha secundaria

FUENTE: JUNAC-UNIDAD ESTADISTICA

//

//

## CAPITULO II

## LA DEMANDA

## 2.1. CONSUMO INTERNO

En el presente capítulo se analiza el consumo de frutas excluyendo el plátano, el cual se presentó en las estadísticas de producción dadas en el capítulo anterior para conservar la integridad de las estadísticas oficiales. El plátano no se considera comunmente como fruta dada su presentación en el mercado como producto sustituto de tubérculos tales como la yuca, ñame y papa, que son las fuentes tradicionales de carbohidratos en la alimentación popular.

Una vez hecha esta aclaración, se observa que el consumo interno de frutas en estado fresco ha aumentado en forma notable desde 1980, tal como se ilustra en el cuadro 7; en 1983 se incrementó en un 8% con respecto a 1979. Sin embargo, el consumo per cápita descende ligeramente en la serie histórica ( 1979-1983 ), en un 5%.

Los valores de consumo per cápita aparecen demasiado altos comparado con otros países desarrollados, debido a la deficiencia de las estadísticas venezolanas.

El consumo de frutas procesadas principalmente en forma de

//

//

CUADRO 7. VENEZUELA. CONSUMO NACIONAL DE FRUTAS

AÑO	Consumo ( 000 TM)	Consumo Percápita ( Kgr/Hab )
1979	1.613.5	106.9
1980	1.611.3	103.2
1981	1.684.5	104.3
1982	1.700.5	101.8
1983	1.746.5	101.2

FUENTE: Con base en los totales del cuadro 4, excluyendo el plátano y restando los volúmenes exportados de banano (cambur).

//



//

jugos es muy importante en Venezuela, sobretodo en Caracas.

A ello contribuyen varios factores, pero principalmente el alto nivel de ingreso per cápita. Para atender dicha demanda el país importa la mayor parte de la materia prima en forma de concentrados, pulpas o pastas.

## 2.2. CONSUMO INDUSTRIAL

La agroindustria consume bajos volúmenes de materia prima nacional, lo cual es explicable si se tiene en cuenta que se prefieren las frutas tropicales en estado fresco.

Existen 10 a 15 empresas grandes que manejan este sector, y se han especializado principalmente en la elaboración de jugos y cocktails. Sin embargo, el 85-90% de las preferencias del público consumidor de jugos ( especialmente de naranja ) favorece a un conjunto de tres marcas: Frica, Carabobo y Yukery, en 1984.

Los jugos de naranja son los preferidos por el público en una proporción del 70% y le sigue una variedad de sabores "importados", tales como manzana, pera y durazno. Los sabores criollos más buscados son la guanabana y el maracuya o parchita.

También se ha especializado la industria en la elaboración de frutas en almíbar, como el caso de Candy Frutas C. A., La Empacadora California Venezolana, La Industria Lavital C. A. y La

//

//

Selecta de Venezuela C. A.

Existen además compañías destinadas a la exportación de frutas en almíbar, como son "Productos Alimenticios Addas", y la Compañía Venezolana de Conservas C. A. con sede en Caracas, y las Industrias Melrose ubicadas en Aragua.

La agroindustria y especialmente los fabricantes de jugo han sido unos importantes promotores de la fruticultura nacional, la cual se ha expandido en un 10% anualmente.

La venta a la industria tiene para el productor agropecuario la ventaja de ser rápida, directa y de asegurarle un pronto cobro de su factura. Por otra parte, para la elaboración de jugos de naranja, la producción nacional no alcanza a cubrir las necesidades de la industria, por lo cual se ha autorizado utilizar un 50% de concentrado importado que por lo demás, abarata los costos.

### 2.3. EXPORTACIONES

En el sector frutícola las exportaciones incluyen bajos volúmenes provenientes de sectores especializados en la producción para el exterior. La agricultura tradicional no logra las condiciones requeridas en los mercados internacionales para ser competitiva. Solamente se exporta aguacate, banano, piña, mango, melón (sandía) y uva, pero en volúmenes relativamente bajos, dado que cubren menos

//

//

del 1% del total producido en el país. Este hecho es claro para el aguacate y el banano los cuales se exportan en mayor cantidad.

Sin embargo, existe una gran cantidad de compañías exportadoras de frutas frescas, localizadas en su mayoría en Caracas; se trata principalmente de empresas comercializadoras y frigoríficas.

Desafortunadamente no se cuenta con datos más recientes, pero se observa un fuerte descenso en los volúmenes exportados de 1979 -1980, como tendencia general de los productos analizados en el cuadro 8 a excepción del banano. La naranja desciende en un 34% el volumen exportado en 1980 con respecto al año anterior, la piña en un 14% y la uva en un 100%.

Se ha llevado a cabo en los últimos años reformas para diversificar la agricultura y exportar, lo cual estimularía también a la agroindustria, pero son pocos los productos exportables de manera permanente y otros están sujetos a variaciones estacionales.

#### 2.4. IMPORTACIONES

El país importa una gran variedad de materias primas para la industria frutícola, tal como se ilustra en el cuadro 9 para 1982. Sobresalen por su mayor volumen los purés y pastas de peras y manzanas, con 5.391 toneladas en ese año, que se destinan principalmente a la elaboración de jugos. El origen de dichas importaciones es

//

CUADRO 8. VENEZUELA. VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES  
DE FRUTAS ( TM )

Producto	1979	1980
Banano	5.145.0	5.496.0
Naranja	4.425.7	2.921.2
Piña	619.0	531.8
Uva	3.8	---

FUENTE: JUNAC

//

//

//

CUADRO 9. VENEZUELA. IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS  
PARA LA INDUSTRIA 1982

Producto	Origen	Volumen TM	Valor 000 Bs
Cortezas de frutas	Italia	2.2	18.4
Almibaradas	China Cont.	1.6	2.2
	Otros	0.5	1.1
Conservas de piña	Estados Unidos	2.4	11.1
Frutas almibaradas	Estados Unidos	49.6	294.6
	Otros	13.0	43.4
Jugos de piña	España	16.2	44.8
	Puerto Rico	5.4	23.3
Purés y pastas de fresa	Estados Unidos	1.5	9.0
Purés y pastas de peras y manzanas	Estados Unidos	3.205.3	14.491.7
	Australia	1.740.2	6.851.4
	Chile	226.5	624.9
	Argentina	166.9	497.0
	Otros	52.2	206.9

FUENTE: ANUARIO DE COMERCIO EXTERIOR

//

//

Estados Unidos en un 60% aproximadamente. En cuanto a países suramericanos se destacan Chile y Argentina. Otros productos de importancia para la agroindustria son los pures y pastas de durazno, el mosto de uva concentrado y las ciruelas desecadas.

//

//

## CAPITULO III

## COMERCIALIZACION

## 3.1. PRECIOS

Los precios de frutas a nivel de productor, mayorista y consumidor para los años ( 1979-1980 ) se ilustran en el cuadro 10. Los productos de mayor precio son el aguacate corriente y la uva, mientras que los precios más bajos se presentan en la naranja criolla y el banano.

Es el mayorista ( o cadena de intermediarios mayoristas ) el que agrega mayor valor a productos como el mango y la lechosa, mientras que el detallista sobresale para el caso de la naranja y el aguacate, la piña y el banano.

## 3.2. CANALES DE COMERCIALIZACION

En la comercialización de las frutas en Venezuela se presentan dos canales de comercialización: el moderno y el tradicional. El sistema tradicional se ilustra en el gráfico 1 y es el predominante en el país dado que la mayor parte de la producción es igualmente de tipo tradicional. Se caracteriza por la existencia de muchos intermediarios

//

CUADRO 10. VENEZUELA. PRECIOS AL PRODUCTOR, MAYORISTA Y CONSUMIDOR DE FRUTAS ( US\$/TM )

Producto	Productor		Mayorista		Consumidor	
	1979	1980	1979	1980	1979	1980
Aguacate corriente	657.9	1.938.3	1.289.5	2.106.0	2.886.0	2.758.0
Lechosa	246.9	300.5	555.9	-----	738.0	806.0
Mango	126.0	-----	604.7	-----	718.0	-----
Naranja criolla	144.2	-----	169.6	-----	496.0	-----
Plátano banano guiso	149.1	179.4	155.4	223.6	263.0	282.0
Piña española roja	104.4	253.9	558.9	817.9	950.0	1.267.0
Uva	1.397.8	1.537.6	-----	-----	-----	-----

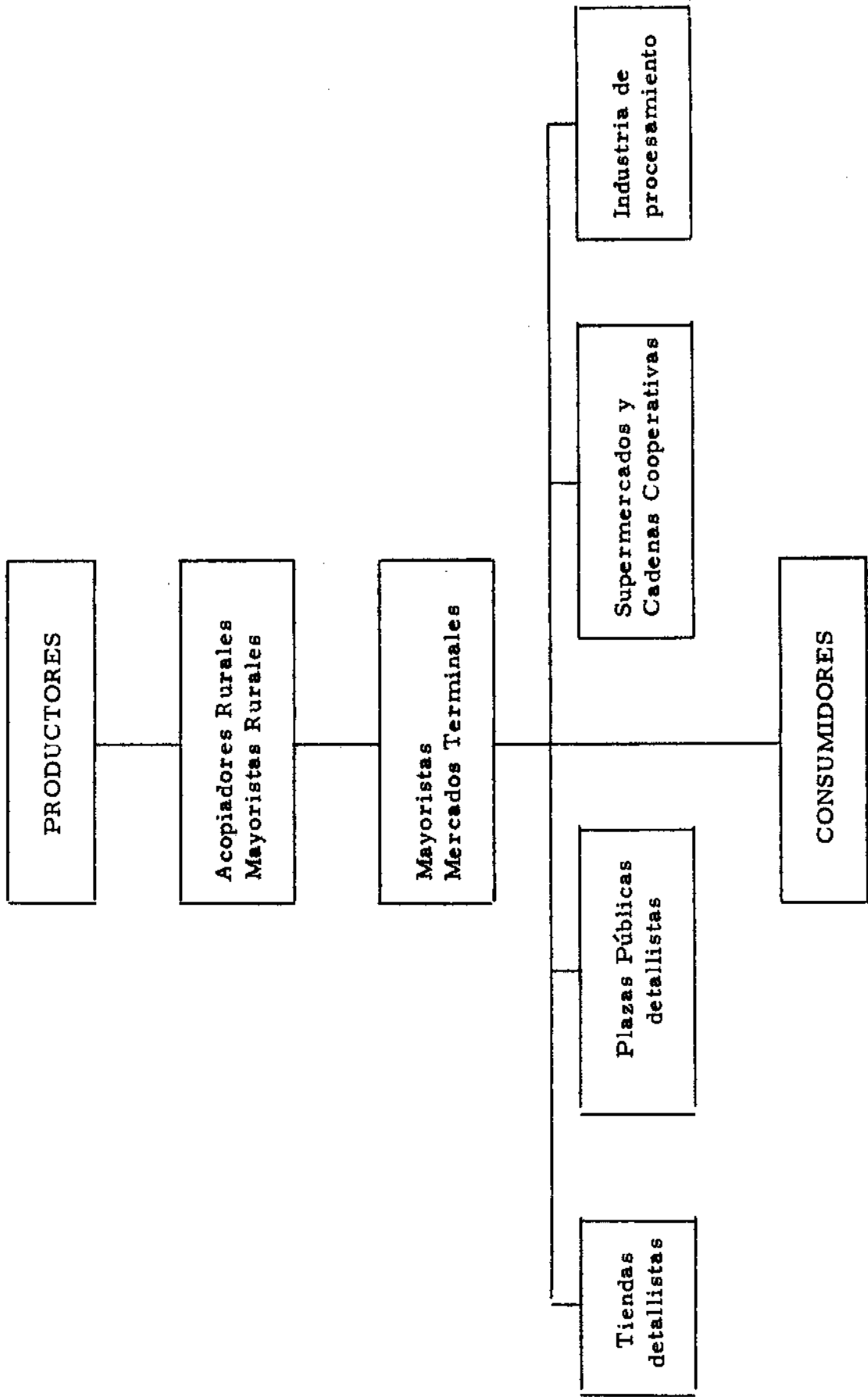
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA-MAC  
JUNAC- UNIDAD ESTADISTICA

//

//



GRAFICO 1. VENEZUELA. COMERCIALIZACION DE FRUTAS. CANAL TRADICIONAL. 1984

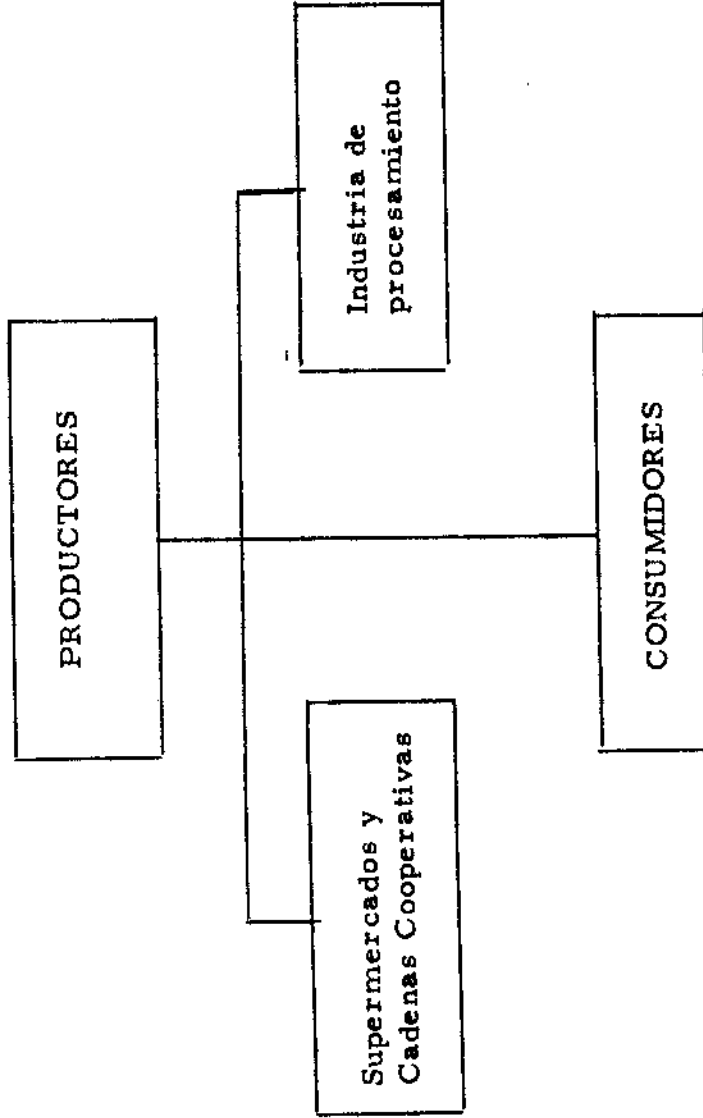


FUENTE: ESTA INVESTIGACION

//

//

GRAFICO 2. VENEZUELA. COMERCIALIZACION DE FRUTAS. CANAL MODERNO. 1984



FUENTE: ESTA INVESTIGACION

//

//

algunos innecesarios que agregan valor al producto por medio del acopio, el transporte, el empaque y la clasificación. Sin embargo, este sistema carece de altas técnicas en las funciones de comercialización y en la utilización de frío y demás técnicas de conservación, lo cual origina pérdidas postcosecha.

El canal de comercialización moderno se encuentra directamente relacionado con la producción tecnificada que esta destinada a la agroindustria y a los supermercados. En este sentido se ha avanzado notablemente en el caso de la naranja, la cual se dedica en gran parte a la elaboración de jugo. Este canal se ilustra en la gráfica 2 y genera mayor grado de eficiencia tanto para el desarrollo técnico de los cultivos como para el manejo postcosecha del producto, ya que el grado de integración vertical y horizontal con la industria elimina los riesgos inherentes en el sistema tradicional.

### 3.3. ARANCELES

Por muchos años Venezuela mantuvo abiertas las importaciones con base en la gran cantidad de divisas obtenidas por sus exportaciones de petróleo.

Sin embargo, la crisis cambiaria, monetaria y de deuda externa que afectó a toda América Latina y particularmente a Venezuela obligó al cierre de importaciones, incluyendo las frutas exóticas ( como la

//

//

pera, la manzana y otras ) las cuales quedaron bajo el régimen de prohibida importación, y a las materias primas para la agroindustria de frutas provenientes en parte de Chile y Argentina que quedaron bajo licencia previa.

De los dos países latinoamericanos mencionados, se importaba tradicionalmente papilla o pulpa de manzana, pera, albaricoque y durazno principalmente destinada a la agroindustria; además se fijaron aranceles para productos procesados del 20% de impuesto ad-valorem y del 25% para productos en estado natural, como también del 100% ad-valorem para frutas en conserva, para la elaboración de cocktails, lo cual afecta notablemente el desarrollo agroindustrial del sector.

En el cuadro 11 se ilustra la posición arancelaria y el valor del arancel para diferentes frutas con distintas formas de presentación. Todos los productos considerados en este cuadro se encuentran bajo el régimen de licencia previa.

//

//

## CUADRO 11. VENEZUELA. NORMAS ARANCELARIAS PARA ALGUNOS FRUTALES

Producto	Presentación	Posición	Régimen	Arancel %
Aguacates	frescos	08.01.01.03	PI	25
Bananos	líquidos	21.07.89.99	PI	22
	frescos o congelados	08.01.01.01	PI	25
Frutillas (fresa)	frescas	08.08.00.01	PI	20
Mandarinas	frescas o congeladas	08.02.00.02	PI	25
	conservadas	08.11	LP	20
Mangostanes	frescos	08.01.00.04	PI	25
	secos	08.01.00.04	LP	25
	conservados	08.11	LP	20
Manzanas	frescas	08.06.00.01	PI	25
	congeladas	08.10.00.00	PI	25
	conservadas	08.11.01.99	LP	20
	desechadas	08.12.89.01	LP	20
Naranjas	congeladas	08.10.00.00	PI	25
	frescas o secas	08.02.00.01	PI	25
	confitadas	20.04.00.00	LP	20
	conservadas	08.11.01.99	LP	20
Piñas	frescas	08.01.01.02	PI	25
	congeladas	08.10.00.00	LP	25
	confitadas	20.04.00.00	LP	20
Uvas	frescas	08.04.01.00	PI	25
	congeladas	08.10.00.99	LP	25
	conservadas	08.11.02.99	LP	20
	a granel	08.14.02.99	PI	25
	pasas	08.04.02.01	LP	20