

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA**  
**CENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA EL**  
**DESARROLLO SOSTENIBLE**

**El encadenamiento productivo desarrollado por las empresas bananeras  
en la zona Huetar Caribe de Costa Rica: Estudio de caso sobre *upgrading*  
social y económico**

**Tesis para optar por el grado de máster en política económica con énfasis en  
económica laboral**

Sustentante

**Freddy David Mata Martínez**

Lagunilla, Heredia  
Campus Benjamín Núñez

Agosto, 2021

## **MIEMBROS DEL TRIBUNAL EXAMINADOR**

Dr. José Vega Baudrit

Representante del Consejo Central de Posgrado

M.Sc Marco Otoyá Chavarría

Coordinador del posgrado o su representante

PhD Rafael Díaz Porras

Tutor de tesis

M.Sc Suyen Alonso Ubieta

Miembro del Comité Asesor

M.Sc Donald Miranda Montes

Miembro del Comité Asesor

## **DEDICATORIA**

Este proyecto se lo dedico a mi mamá, una persona incondicional que ha estado presente en todos mis procesos formativos, la cual, fue, es y seguirá siendo un pilar necesario en muchos ámbitos de mi vida. También dentro de esta dedicatoria mencionó a Gabriel Sáenz, mi padrino, una persona ejemplar que ya no está con nosotros, pero, que, a través de su ejemplo, me inspiro a seguir adelante, a prepararme y no rendirme en el camino y siempre buscar incansablemente la superación personal.

## **AGRADECIMIENTOS**

Este importante proceso fue concluido gracias a los profesores a lo largo de la maestría que gracias a su gestión académica se obtuvieron conocimientos nuevos necesarios en el ámbito de la política económica, en especial a mi tutor Rafael Díaz Porras, por el compromiso que siempre mostró para con mi proceso de tesis. Agradezco también a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional por incorporarme al programa FOCAES, el mismo que ayudó en gran medida al desarrollo del trabajo de campo que demandaba una investigación de esta naturaleza. Por último, agradezco a todos los trabajadores, y conocedores del sector bananero que atendieron mis consultas para lograr obtener la información sobre el funcionamiento y características de la actividad.

# TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA .....	i
AGRADECIMIENTOS .....	ii
TABLA DE CONTENIDO .....	iii
ÍNDICE DE TABLAS .....	vi
ÍNDICE DE GRÁFICOS .....	vii
ÍNDICE DE FIGURAS .....	viii
ÍNDICE DE ANEXOS .....	ix
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPITULO I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.....	2
1.1. Antecedentes .....	2
1.2. Justificación .....	4
1.3. Problema de investigación .....	6
1.4 Alcance de la investigación.....	7
Objetivo General .....	7
Objetivos específicos.....	7
CAPITULO II. MARCO teórico Y METODOLÓGICO .....	8
2.1. Marco Teórico .....	8
2.1.1. Enfoque sobre cadenas internacionales de valor .....	8
2.1.2. Upgrading socioeconómico .....	16
2.2. Marco Metodológico.....	20
2.2.1. El enfoque cualitativo.....	21
2.2.2. El método del estudio de caso.....	21
2.2.3. Fuentes de información.....	22
2.2.4. Población de estudio .....	24
2.2.5. Recolección de datos primarios.....	26
2.2.6. Técnicas de investigación por objetivo específico .....	28
2.2.7. Variables e indicadores.....	32
CAPITULO III. CARACTERIZACIÓN DEL ENCADENAMIENTO GLOBAL DEL BANANO FRESCO Y EL PROCESO LOCAL.....	34
3.1. Introducción .....	34
3.2. Aspectos generales del producto y su actividad comercial .....	34

3.3. Procesos de insumo-producto en la cadena del banano fresco internacional .....	35
3.3.1. Procesos de investigación en las bananeras .....	35
3.3.2. Materias primas y el proceso agrícola .....	37
3.3.3. Procesos de empaque, transporte y comercialización .....	41
3.4. Geografía de la cadena global del banano fresco .....	43
3.4.1. Países exportadores .....	44
3.4.2. Países re-exportadores .....	46
3.4.3. Países importadores .....	46
3.4.4. Mapeo logístico del encadenamiento global del banano .....	48
3.5. Dimensión Institucional de la cadena global de banano fresco .....	49
3.5.1. Elementos privados de la institucionalidad .....	49
3.5.2. Elementos públicos de la institucionalidad.....	53
3.6. Gobernanza en la cadena internacional del banano .....	58
3.6.1. Características de la gobernanza .....	59
3.6.2. Articulación entre las fincas independientes y las comercializadoras internacionales ...	61
3.7. Principales hallazgos en el capítulo .....	63
<b>CAPITULO IV. CAMBIOS ECONÓMICOS Y SOCIO-LABORALES EN LA ACTIVIDAD BANANERA</b>	
<b>DESARROLLADA EN LA ZONA HUETAR CARIBE DE COSTA RICA.....</b>	
4.1. Introducción .....	64
4.2. Evolución económica de la actividad bananera ( <i>upgrading</i> económico).....	64
4.2.1. Cambio en el volumen exportado de la fruta .....	65
4.2.2. Cambio en el valor total de las exportaciones.....	67
4.3. Evolución social de la actividad bananera ( <i>upgrading</i> social).....	69
4.3.1. Cambio en el empleo y salarios reales (modelo de Bernhardt y Milberg) .....	70
4.3.2. Elementos de “Trabajo Decente” en las bananeras.....	74
4.4. Hallazgos importantes en el capítulo .....	82
<b>CAPITULO V. ARTICULACIÓN ENTRE LAS CONDICIONES SOCIO-LABORALES Y EL MEJORAMIENTO</b>	
<b>ECONÓMICO EN LAS BANANERAS.....</b>	
5.1. Introducción .....	83
5.2. Estrategia sobre integración de los factores que determinan el resultado de <i>upgrading</i> socioeconómico. ....	83
5.3. Vínculo entre los cambios tecnológicos y el mejoramiento inclusivo en las bananeras .....	85
5.3.1. Transformaciones tecnológicas en el pasado .....	85
5.3.2. Cambios tecnológicos entre el año 2000 al 2018 .....	87

5.4. Vínculo entre la certificación internacional y el mejoramiento inclusivo en las bananeras ..	90
5.5. Vínculo entre la compra de insumos y el mejoramiento inclusivo en las bananeras.....	91
5.6. Vínculo entre la regulación pública y el mejoramiento inclusivo en la actividad bananera ..	93
5.6.1. Salarios mínimos en la actividad bananera.....	94
5.6.2. Regulación sobre horas extra .....	96
5.6.3. CORBANA como agente integrador del mejoramiento social y económico en la actividad bananera .....	97
5.7. Hallazgos importantes en el capítulo .....	98
5.8. Interpretación del resultado sobre el <i>upgrading</i> socioeconómico en las bananeras. ....	99
<b>CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA INDUSTRIA BANANERA EN LA ZONA HUETAR CARIBE .....</b>	<b>101</b>
6.1. Introducción .....	101
6.2. Conclusiones .....	101
6.3. Recomendaciones de política económica .....	104
6.3.1. Recomendaciones de política económica a corto plazo .....	104
6.3.2. Recomendaciones de política económica a mediano plazo .....	105
6.3.3. Recomendaciones de política económica a largo plazo .....	106
Referencias Bibliográficas .....	108
<b>ANEXOS .....</b>	<b>118</b>
Anexo 1. Fotografía por David Mata, 24 febrero 2021, Bananos Red Macabu.....	118
Anexo 5. Fotografía por David Mata, 20 de junio del 2020, líneas de acarreo de banano .....	122
.....	122
Anexo 6. Encuesta aplicada a trabajadores bananeros en la zona .....	123

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características de los tipos de gobernanza empresarial dentro de las cadenas de valor ...	15
Tabla 2 . Exportación anual de cajas de banano en fincas propias e independientes, 2018 .....	61
Tabla 3. Limón Costa Rica. Perspectiva sobre el aumento salarial debido a cambios en las tareas realizadas, 2020 .....	72
Tabla 4. Limón Costa Rica: Opinión sobre los equipos de protección y la seguridad ocupacional en las fincas, 2020.....	77
Tabla 5. Limón Costa Rica: Opinión sobre la paridad de género en la industria bananera, 2020 .....	79



## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Limón, Costa Rica: Principales cantones cultivados con banano de exportación, 2018...	40
Gráfico 2. Exportaciones mundiales de banano: Principales países exportadores por toneladas, 2019 .....	45
Gráfico 3. Importaciones mundiales de banano: Principales países importadores por toneladas, 2019 .....	47
Gráfico 4. Limón, Costa Rica: Evolución de las exportaciones de cajas de banano .....	66
Gráfico 5. Limón, Costa Rica: ingreso promedio por mes de los trabajadores encuestados, 2020 ..	95

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estructura básica sobre del elemento insumo producto de la cadena de valor de frutas y verduras frescas .....	10
Figura 2. Estructura institucional de la exportación del Banano costarricense .....	13
Figura 3. Conexión entre los bloques teóricos y el resultado de upgrading socioeconómico .....	20
Figura 4. Mapa internacional del proceso logístico del encadenamiento global del banano fresco .....	48
Figura 5. Modelo de integración sobre la evolución socioeconómica en las bananeras de la zona Huetar Atlántica .....	84
Figura 6. Interpretación sobre el resultado final del mejoramiento inclusivo en el sector bananero en la zona Huetar caribe de Costa Rica .....	99

## ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Fotografía por David Mata, 24 febrero 2021, Bananos Red Macabu .....	118
Anexo 2. Fotografía por David Mata, 20 de junio del 2020, soporte colectivo en las plantaciones con red de hilos .....	119
Anexo 3. Fotografía por David Mata, 25 de marzo del 2020, picadora de tallos .....	120
Anexo 4. Fotografía por David Mata, 18 de marzo del 2018, cámaras de procesamiento de banano .....	121
Anexo 5. Fotografía por David Mata, 20 de junio del 2020, líneas de acarreo de banano .....	122
Anexo 6. Encuesta aplicada a trabajadores bananeros en la zona .....	123

## INTRODUCCIÓN

Las primeras incursiones de Costa Rica en el comercio internacional estuvieron relacionadas con dos productos agrícolas: el banano y el café. Estas actividades en su momento tuvieron protagonismo en las políticas económicas del país. En el caso específico del banano, se identificó una oportunidad para desarrollar un abordaje socioeconómico por medio de un estudio de *upgrading* en los procesos locales del encadenamiento de dicha fruta, en donde se establece herramientas para determinar no solo cambios sociales y económicos de forma singular, sino también puntos de conexión, que favorecen el mejoramiento inclusivo en la industria bananera.

El vínculo entre los elementos económicos y sociales es una particularidad que diferencia la presente indagatoria, al utilizar una metodología que permite profundizar sobre las coyunturas que determinan la forma en que el desarrollo económico en las bananeras impacta el bienestar de los trabajadores y la comunidad. Esto se logró llevando a cabo un proceso secuencial donde se conoció a detalle las actividades que involucra la exportación de banano fresco, utilizando en gran medida el trabajo de campo, una práctica que enriqueció el proceso con hallazgos novedosos y esclarecedores con respecto al problema de investigación.

De este modo, el producto final de este proceso tiene como propósito desarrollar un insumo facilitador de nuevas políticas económicas enfocadas en lograr un crecimiento justo en las bananeras concentradas en la zona Huetar Caribe de Costa Rica. Esta industria se estructura por compañías multinacionales que lideran y propician un *upgrading* socioeconómico fraccionado en la región, con algunos puntos favorables, y otros pueden ser mejorados a través de la política económica.

# CAPITULO I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

## 1.1. Antecedentes

La economía mundial ha sufrido numerosos cambios, algunos a causa de eventos de gran magnitud como conflictos civiles, crisis económicas o eventos inesperados de índole climática. En esta línea, Gereffi (1994), expresa la injerencia de la segunda guerra mundial como punto detonante para la des-localización de grandes producciones en masa, impulsando enfoques de estudio como el modelo de cadenas internacionales de mercancías, y más recientemente, el concepto de redes internacionales de valor.

A medida que la globalización en las economías fue expandiéndose, los estudios relacionados con las cadenas globales de valor fueron incrementando y diversificándose. De esta manera, autores como Milberg y Winkler (2011), estudiaron el contexto sobre redes locales de producción y su importancia en el desarrollo económico para algunos países de América Latina, donde los conceptos clásicos del comercio, como la ventaja comparativa, fueron perdiendo fuerza ante economías cada vez más conectadas entre sí.

La mejoría en los rendimientos económicos de algunos países que impulsó este modelo fue exponencial, sin embargo, dicho beneficio en ocasiones no reflejó mejores condiciones sociales, canalizadas a través de más y mejores empleos, encareciendo un desarrollo sostenible. Un ejemplo de lo anterior, se presenta en la fabricación de componentes electrónicos en China, un sector productivo con un desarrollo importante, donde se evidencian condiciones de empleo abusivas que comprometen la dignidad del trabajador (Herr, 2019).

Costa Rica por su parte, también desarrolla actividades comerciales internacionales en las cuales puede analizarse los cambios socioeconómicos desde el enfoque de las cadenas internacionales de valor. Al respecto, según Bamber y Gereffi

(2013), el país en los últimos años registró un crecimiento constante en la exportación de dispositivos médicos, mediante la fabricación de partes y equipos de alta tecnología en esta área, así como insumos esterilizados de un solo uso dirigidos, tanto a Europa, como a los Estados Unidos de América.

Pese a lo anterior, algunas actividades de esta índole son más longevas en el país, como la agrocadena del banano, misma que sigue tomando puestos relevantes en la cartera de exportación de Costa Rica. Dicha actividad comercial ha evolucionado logrando su permanencia y fortalecimiento. Empero, como es común en el comercio internacional, el negocio sobre este alimento fresco afronta desafíos importantes para mantenerse competitivo.

Bajo esta óptica, algunas transformaciones en encadenamientos similares han sido documentadas anteriormente. El estudio de, Dolan y Humphrey (2004), por citar un caso, identifican una transición en el comercio de verduras y productos frescos entre La India y el Reino Unido, que pasó de ser un mercado mayorista, a un encadenamiento con mejores niveles de gobernanza, que se resume en integración y mayor control en los procesos, basados en normativas que resguardan estándares de calidad. Del mismo modo, Konefal, et al. (2005), señalaron cómo las empresas con mayor poder dentro de las cadenas alimenticias del mundo, han establecido políticas en temas como la seguridad laboral y la gestión ambiental.

En este contexto de globalización y fragmentación de las actividades productivas, en Costa Rica, tanto los nuevos modelos de negocio como los tradicionales, han sido impactados desde un eje llamado competitividad, el cual por la naturaleza cambiante de los mercados involucra objetivos sociales y ambientales adoptados por la comunidad internacional. Dichas aspiraciones, impactan las rutinas productivas y las formas de negocio que fomentan ascensos económicos y sociales de forma paralela, campo de análisis ocupado en la presente investigación.

## **1.2. Justificación**

El principal objetivo de la política económica debe girar en torno al mejoramiento en calidad de vida de la población, a través de una repartición más justa de la riqueza. Existen múltiples canales para contribuir con dicho propósito, uno de ellos es la búsqueda de nuevo conocimiento sobre actividades económicas sensibles en cuanto al impacto social y económico, como lo es, la producción de banano en la zona Huetar Caribe del país. De esta manera, la investigación sectorial es una práctica necesaria para identificar oportunidades relacionadas con el crecimiento inclusivo en las economías.

La generación de nuevos conocimientos por medio de la investigación, deben materializarse en políticas y herramientas de regulación efectivas. Este argumento es respaldado por Mayer y Pickles (2010). Según lo expuesto por dichos autores, la falta de políticas ajustadas a las formas de operar y las complejas estructuras que integran los encadenamientos de valor agregado en los países en vía de desarrollo, dificulta el desarrollo sostenible e inclusivo, donde se logre aprovechar los beneficios económicos y sociales de la mejor forma.

No obstante, las buenas prácticas de regulación deben estructurarse en base a información objetiva. En este punto de forma específica, en la actividad bananera se identificó un vacío en cuanto a procesos indagatorios sobre cambios sistémicos en la evolución socioeconómica de la actividad. No obstante, existen esfuerzos realizados previamente en áreas similares que aportan información pertinente, los cuales se mencionan a continuación.

En primera instancia, Bernhardt y Milberg (2011) desarrollaron un estudio comparativo utilizando variables cuantitativas que son capaces de resumir los cambios a lo interno de las estructuras productivas y de negocio que moldean la evolución

socioeconómica en industrias de gran importancia que forman un cimiento para el comercio internacional de productos y servicios. Dicho modelo de investigación no profundiza en las transformaciones a lo interno, pero ofrece una metodología base que estructura una medición de forma cuantitativa en el aspecto económico y social, siendo pertinente para la presente investigación.

Por otra parte, de forma más cercana a la producción del banano, se destacó Escobedo (2012), quien caracteriza la cadena productiva local en Costa Rica del banano criollo. Empero, la investigación socioeconómica entorno a la producción del banano para exportación en la zona Huetar Caribe del país, parecen ser más limitada.

En cuanto a la conexión entre las dimensiones económicas y sociales, Porras (2019) hace una comparación de los impactos económicos, sociales y culturales de la producción del café entre Costa Rica y Filadelfia, en este caso la finalidad y el andamiaje investigativo se aproxima más, pero el producto tomado como base es distinto.

Con un abordaje similar al anterior, pero en el sector lácteo, Orozco y Barboza (2018), analizan el alcance de los sistemas de innovación agropecuarios en la distribución más justa de los excedentes económicos generados por dicha industria. Ambos esquemas detallan sobre la articulación socioeconómica la cual es medular en el sector bananero del Caribe.

Tras lo anterior, se encontró evidencia que manifiesta la importancia de indagar lo acontecido en las bananeras en un mediano plazo, con el propósito de identificar necesidades en materia de política económica que incremente el beneficio social derivado de la exportación de banano.



### **1.3. Problema de investigación**

Las actividades agrícolas desarrolladas en áreas rurales en Costa Rica, se han contraído en los últimos 30 años (CENAGRO, 2015). El tema de estudio que aborda la presente investigación identifica dos circunstancias principales: la primera se refiere a la importante participación del banano en las exportaciones totales del país y la segunda hace énfasis sobre los bajos niveles de desarrollo social que presenta la región Atlántica, en donde se concentra la mayor parte de fincas bananeras.

Cantones como Pococí, Matina, Siquirres y Sarapiquí, incorporan en gran medida en sus economías actividades relacionadas con la industria del banano de exportación, no obstante, sus indicadores de desarrollo social no son alentadores, situación que da paso a una inquietud agudizada por la observación de elementos institucionales importantes en la actividad que deben favorecer procesos inocuos, así como el mejoramiento económico de forma integral para las empresas y trabajadores.

Respecto a la magnitud que caracteriza el negocio del banano a escala mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO)<sup>1</sup> ubica a Costa Rica dentro de los primeros cinco países exportadores de la fruta, demostrando que existen ventajas competitivas para la actividad que han permitido sobre llevar las presiones de los mercados internacionales. A nivel local, de acuerdo a datos de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), las bananeras aportaron cerca del 2% del producto interno bruto total de forma anual en los últimos 20 años (CORBANA, 2020).

En síntesis, la información previa ofrece un indicio sobre una posible asimetría entre el crecimiento económico y el social en las bananeras. Para comprobar dicha

---

<sup>1</sup> Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ofrece bases de datos agregadas sobre mercados de productos alimenticios agrícolas como lo es el caso del banano en su informe Compendio Estadístico del Banano 2019

hipótesis, es necesario estructurar un estudio de caso, que permita conocer si la producción de banano, presenta o no un crecimiento económico que esté contribuyendo de forma paralela a un desarrollo social, al responder el siguiente cuestionamiento. ¿De qué forma impacta la industria bananera en las condiciones socio-laborales presentes en la zona Huetar Caribe de Costa Rica?

## **1.4 Alcance de la investigación**

### **Objetivo General**

Analizar de forma sistémica cambios socio-laborales y económicos en los procesos productivos desarrollados por las empresas bananeras en la zona Huetar Caribe, Costa Rica.

### **Objetivos específicos**

- 1) Caracterizar el encadenamiento global y local del banano, desarrollado en la zona Huetar Caribe de Costa Rica.
- 2) Identificar mejoras o detrimentos en el ámbito económico y social que acontecieron en el encadenamiento local del banano para exportación.
- 3) Desarrollar un vínculo entre las condiciones socio-laborales existentes y los cambios económicos en el sistema deslocalizado de producción del banano fresco para exportación.
- 4) Recomendar lineamientos en materia de política económica que favorezcan un mejoramiento inclusivo del sector bananero en la zona Huetar Caribe.

## **CAPITULO II. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO**

En este capítulo se presentan elementos conceptuales para establecer las bases del análisis vinculadas con la problemática. Dicho andamiaje, se complementó con una explicación metodológica sobre la recolección de datos y su posterior tratamiento analítico.

### **2.1. Marco Teórico**

Por medio de una consulta a la literatura nos acercamos a una concepción epistemológica sobre el tema, esto con el propósito de aumentar la habilidad crítica y cimentar el análisis de datos. Se desarrollan dos amplios pilares conceptuales que son determinantes en el fenómeno abordado. El primer bloque incorpora el enfoque de cadenas internacionales de valor, el cual se integra por cuatro dimensiones principales: insumo-producto, geografía, institucionalidad y gobernanza de la cadena. El segundo apartado define aspectos ligados a la evolución en la dimensión económica y social que se suscita en los encadenamientos, así como las condiciones que permite una determinada vinculación socioeconómica.

#### **2.1.1. Enfoque sobre cadenas internacionales de valor**

Es importante la inclusión de este análisis debido a que el sector bananero en la zona Huetar Caribe desarrolla su actividad económica influenciado por elementos descritos en dicho enfoque conceptual, el cual a lo largo del proceso es tomado como base para la interpretación de oportunidades de mejora en materia social y económica de forma integral dentro la industria.

De esta manera, se define a las redes globales de valor como estructuras integradas por diversas firmas que llevan a cabo interacciones comerciales recíprocas entre sí, con el fin de lograr conclusión de un producto o servicio final en diferentes mercados (Gereffi et al. 2001).

Por su parte Whitley (1996), las define como sistemas de negocios que han surgido y cambiado bajo un contexto de institucionalidad determinado, el cual se compone por agentes económicos con perfiles diferentes. Así mismo Johnson (2018), ofrece un concepto más sintético, en donde se explican los encadenamientos internacionales como la división en diferentes fases productivas que conlleva un bien o servicio, llevadas a cabo en diferentes magnitudes geográficas.

Las cadenas internacionales de valor, se utilizan para el análisis, tanto en procesos productivos de bienes con bajos niveles de valor agregado, hasta manufacturas complejas como desarrolladas por el sector aeronáutico, con líneas de ensamblaje que aplican procedimientos tecnológicos complejos (Gereffi, 1994).

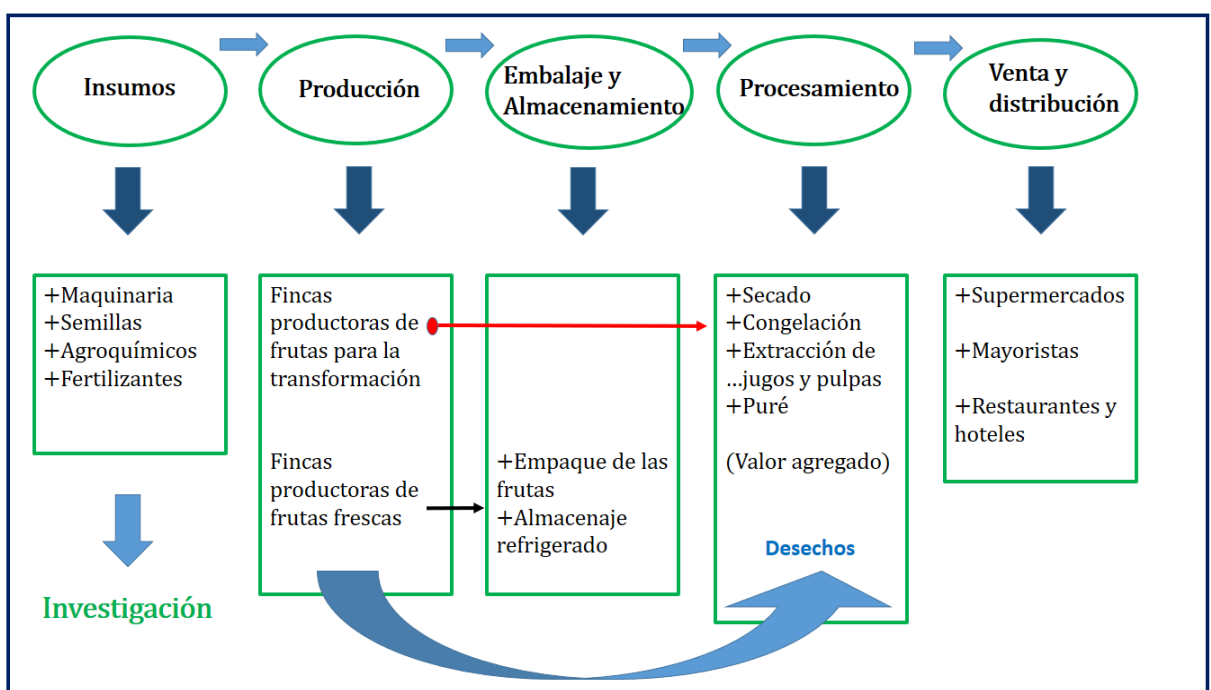
La clasificación de los encadenamientos establecida previamente, permiten resaltar características importantes del sector bananero desarrollado en la zona Huetar Caribe, logrando establecer un hilo conductor entre las condiciones productivas y los resultados de mejoría socioeconómica.

Por su parte, Gereffi y Fernández (2011) profundizan en las cuatro dimensiones dentro de los encadenamientos internacionales de valor, que en su conjunto configuran características generales sobre el funcionamiento de las empresas que desarrollan su actividad económica dentro de un modelo globalizado de producción. Los cuatro macro-segmentos se explicarán a continuación.

- **Estructura insumo producto y geografía de la cadena**

Estos elementos determinan las entradas y salidas del proceso tomando en cuenta todas las organizaciones y las transferencias de bienes y servicios que comprenden la producción. Aunque la naturaleza del producto o servicio determina especificidades, se pueden generalizar en este ámbito aspectos como la investigación, la compra de insumos y materias primas, inversión en maquinaria, procesos de transformación del producto, transporte, comercialización y consumo (Gereffi y Fernández, 2011). Una mejor interpretación se puede apreciar en el ejemplo descrito en la figura 1.

**Figura 1. Estructura básica sobre del elemento insumo producto de la cadena de valor de frutas y verduras frescas**



Fuente: Elaboración propia con base en Gereffi y Fernández, 2011.

En el elemento geográfico, se analiza la ubicación de los distintos procesos e insumos de acuerdo a la participación por región. Por un lado, este elemento encierra una lógica que consiste en la oferta de ventajas a favor de proceso de producción y su aporte al desarrollo de competitividad. Y por el otro, las economías reconocen dichos elementos de favorecimiento y organizan su producción y logística de tal manera que se aprovecha de mejor forma los recursos y las características de cada espacio, en busca de maximizar los beneficios (Gereffi y Fernández, 2011).

Por último, en esta dimensión y siguiendo a Díaz (2003), es importante destacar que un elemento fundamental en la fragmentación geográfica de los procesos productivos fue posible gracias a los avances en temas de transporte y al mejoramiento en las formas de comunicación, transformaciones que impactaron el funcionamiento de empresas inmersas en las redes globales de valor.

- **Institucionalidad de la cadena**

Las circunstancias políticas, sociales y en especial las económicas, han impulsado la globalización de las economías, que constituye uno de los cambios más importantes en los últimos 30 años (Andersson y Konrad, 2003; Laffineur y Mouhoud, 2015; Lechevalier, 2015). Esto representa impactos sociales incrementales que demandan cambios en los andamiajes institucionales que logren garantizar los intereses de la sociedad por un lado y la competitividad de las industrias por el otro (Bonet, 1999).

Díaz y Sandí (2018) explican el funcionamiento de la institucionalidad dentro de un elemento que forma parte de la competitividad sistémica llamado el mesonivel. En este, diferentes actores interactúan y negocian sobre el lineamiento de políticas que permitan alcanzar un objetivo final, que precisa la orientación del desarrollo social en una región en específico. Esto ocurre mediante la negociación de políticas competitivas que

giran en torno a distintos ejes temáticos como la educación, tecnología, aspectos ambientales y las relaciones laborales, los cuales conforman ejes fundamentales para la presente investigación.

De esta forma, diferentes intereses a escala mundial como el deterioro ambiental, han tomado relevancia en las últimas décadas, logrando impulsar nuevas políticas que impactan las formas de producción en modelos globalizados, sin embargo, han sido mayores los efectos en las redes de valor que giran en torno a los productos agrícolas, ya que en sus procedimientos demandan gran cantidad de recursos naturales (Díaz, 2003).

Otra temática bajo la lupa de la comunidad internacional, es la erradicación de la precariedad laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en el año 1919, representa un organismo democrático a escala internacional que trabaja por impedir que el incremento en la competitividad de las económicas internacionales, se base en la denigración de las condiciones laborales (Bonet, 1999).

Este tipo de actor institucional impacta las operaciones de los encadenamientos por medio de principios que determinan parte de las regulaciones que impactan la forma de producir. Por lo tanto, la OIT funciona bajo el esquema de un organismo tripartito<sup>2</sup> que vela por mejorar las condiciones de los trabajadores para lograr la justicia y la paz social mundial, tal y como lo exponen Rodgers et al. (2009).

La creación y sostenibilidad en el tiempo de esta tipología de organizaciones se puede entender desde la interpretación que realiza Fontaine (2015), donde explica la derogación de poder en la que incurren los gobiernos. En este caso los países miembros de la OIT incurren en una descentralización hacia arriba, al incorporar principios en su

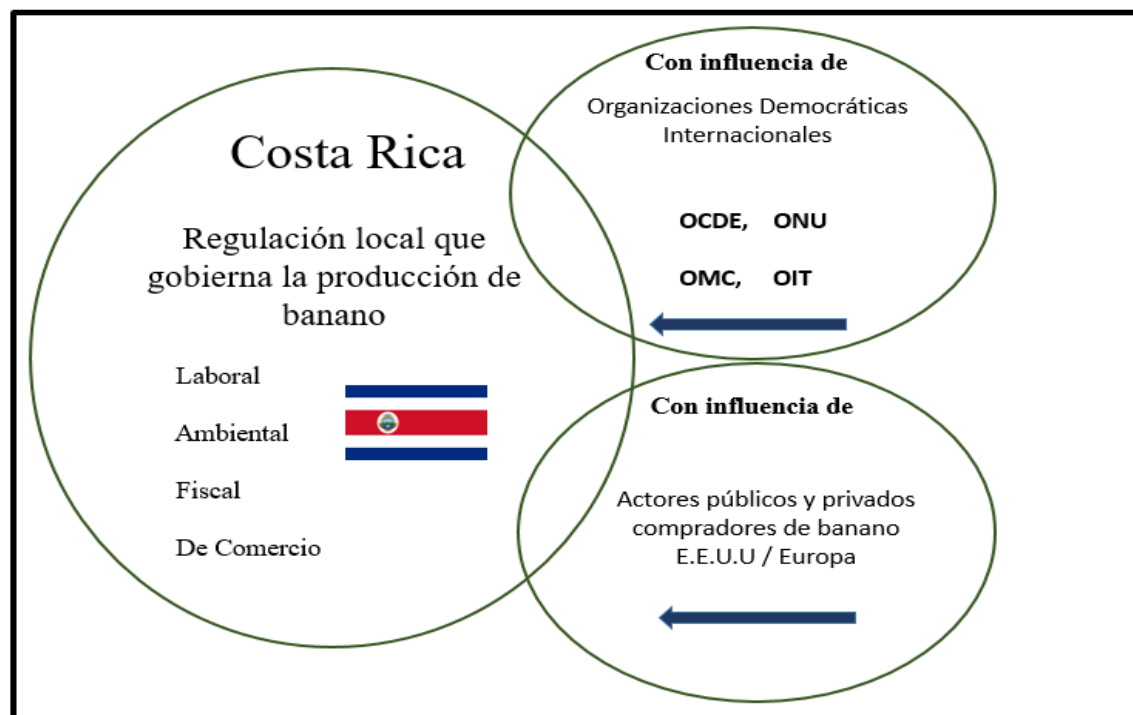
---

<sup>2</sup> organización integrada por gobiernos, empresas y representantes del movimiento laboral.

regulación que son acordados desde procesos de mayor jerarquía producto de convenios democráticos internacionales.

Tomando los diferentes elementos de la institucionalidad se logra entender una estructura integral que define las interacciones en la cadena global del banano, la cual toma en cuenta la regulación privada y el marco institucional de Costa Rica como país anfitrión, así como lineamientos impulsados desde organismos internacionales que afectan ambos tipos de gobierno. La relación se puede apreciar mejor en la figura 2.

**Figura 2. Estructura institucional de la exportación del Banano costarricense**



Fuente: Elaboración propia



- **Gobernanza en las cadenas de Valor**

Esta dimensión consiste en el estudio de las relaciones de poder a lo largo de la red productiva, un elemento de estudio que fue ampliándose a medida que las relaciones entre empresas especializadas se tornaron cada vez más complejas, según lo que expone Gereffi (1994). De forma general, en un comienzo el estudio de las fuerzas de poder en las cadenas de mercancías fue más escueto, donde se identificó dos principales estructuras de organización: la demanda establecida por el productor y la impulsada desde el consumidor (Gereffi, 1994).

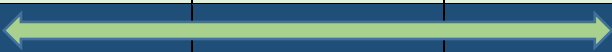
En una forma más desagregada, se definen 5 tipos de relaciones de poder desde la observación empírica, las cuales son: cadenas de mercado, cadenas de valor modular, cadenas de valor relacionales, cadenas de valor cautivas, y por ultimo las cadenas de relación jerárquicas. Esta división se sustenta en diferentes niveles de especificidad de activos, transmisión de información, codificación y niveles de inversión (Gereffi, Humphrey; Sturgeon, 2005).

Al mismo tiempo, la clasificación de los niveles de gobernanza microeconómica en las cadenas de valor se alinea con las bases que plantea la economía de costos de transacción, misma que se traduce en formas de organización basadas en compromisos creíbles que sobrepasan los alcances de un contrato (Williamson, 2001).

Para el análisis de la red internacional del banano, los tipos de gobernanza empresarial de tipo relación y cautiva, toman particular relevancia. Previamente diferentes estudios identificaron cambios en las relaciones de poder dentro de encadenamientos de productos frescos, donde las transacciones se volvieron más complejas (Díaz y Valenciano, 2012).

Así las cosas, la tabla 1, menciona la descripción que clasifica los tipos de gobernanza microeconómica establecidos por la literatura.

**Tabla 1. Características de los tipos de gobernanza empresarial dentro de las cadenas de valor**

<b>Cadenas de Mercado</b>	<b>Cadenas modulares</b>	<b>Cadenas relacionales</b>	<b>Cadenas cautivas</b>	<b>Cadenas jerárquicas</b>
Las transacciones se definen en gran medida por precio y no existe un alto costo por el cambio de socios comerciales	Los proveedores producen de acuerdo a las características de los bienes solicitados por sus clientes, pero con plena autonomía	Existe la cooperación entre productores y compradores, basados en reputación y confianza, añadiendo complejidad en las transacciones	La especificidad de activos hace incurrir en una subordinación económica a la empresa proveedora ante un gran comprador	El autor principal por lo general son empresas transnacionales integradas verticalmente con alto control en los distintos segmentos productivos
		<b>control y poder</b>		
<b>Bajo</b>				<b>Alto</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de Díaz y Valenciano, 2012

Además de la interacción entre empresas, el tipo de producto comercializado también puede incentivar, o no, la verticalidad y el nivel de control en las cadenas (Dolan y Humphrey, 2000; Schmitz y Knorringa, 2000), relación que permite buscar en la actividad bananera en Costa Rica características del producto y esquemas de poder que impacten las tecnologías productivas y laborales en la región.

Según Mayer y Pickles (2010), la influencia de los compradores minoristas y las empresas es clave en la logística del banano de exportación, pues se encargan de marcar un camino sobre las garantías y características del producto comercializado, así como la implementación de los mecanismos de control sobre el mismo.

### **2.1.2. Upgrading socioeconómico**

En primera instancia se concibe el *upgrading* como un escalonamiento en diversos ámbitos por la capacidad que tienen las empresas de producir mejores productos, o en su efecto, el desarrollo de procesos productivos más competitivos (Gereffi, 1999; Milberg y Winkler, 2011; Selwyn, 2013). Esta tipología de análisis brinda un marco de referencia que se puede trasladar al fenómeno socioeconómico abordado en la presente investigación.

La tendencia de los últimos tiempos a globalizar los procesos productivos en busca de mejores rendimientos competitivos, ha despertado el interés por la investigación sobre las condiciones necesarias para que las industrias experimenten mejorías compartidas entre empresa y trabajadores, esto considerando que las compañías no solo adquieren réditos económicos por su gestión, sino también se desarrollan conocimientos que permiten mejorar las tecnologías y posicionamientos dentro de una determinada cadena de valor (Sturgeon, 2001).

Desde un enfoque holístico, el estudio integral de *upgrading* socioeconómico, se descompone en el abordaje económico y social, junto con un marco analítico que vincula ambos contextos; los cuales serán conceptualizados a continuación. Esta metodología es utilizada comúnmente para comparar una determinada industria en varios países, también para desarrollar un comparativo entre varios sectores en un mismo espacio geográfico y, por último, se puede indagar la evolución de un encadenamiento en un tiempo determinado (Bernhardt y Milberg, 2012).

- **Upgrading Económico**

Las posibilidades y recursos que emplean las empresas o un conjunto de ellas dentro de una cadena de valor para escalar posiciones más gratificantes al implementar cambios en productos, servicios o tecnologías aplicadas en los procedimientos de transformación, se denominan *upgrading* económico (Gereffi, 1999; Herr, 2019).

Existen distintas formas de lograr un *Upgrading* económico. Por ejemplo, el escalonamiento en la cadena se puede dar bajo las siguientes circunstancias: la transformación de las entradas y salidas, cambios en el valor agregado de los productos, dinámicas en la organización productiva y, por último, nuevas estrategias de comercialización (Milberg y Winkler, 2011).

Por lo anterior, es posible identificar un *Upgrading* económico en la actividad bananera desarrollada en la zona de estudio utilizando la terminología anterior, en donde no solo a través de un cambio radical en el producto final en este caso el banano fresco, se logra un escalonamiento en términos económicos, por lo tanto, el estudio de los procesos y los cambios en las tecnologías aplicadas, son de vital importancia.

Aunado a lo anterior, existen factores que pueden influir en el proceso de escalonamiento económico, de los cuales se pueden mencionar, la relación entre empresas líderes y proveedoras, gobernanza, características propias del sector, nivel tecnológico, mercado meta y el posicionamiento en la cadena. Sin embargo, Milberg y Winkler (2011) destacan, la relación proveedor y comprador global, ya que hace hincapié sobre las asimetrías de poder y el condicionamiento que puede generar las disposiciones de la empresa líder tanto a favor como en contra del escalonamiento económico en los primeros eslabones de la cadena.

- **Upgrading Social**

En las últimas décadas, los cambios en el comercio y la globalización productiva han aportado en gran medida a vulnerar las condiciones laborales en gran cantidad de sectores productivos, modificando aspectos cualitativos y cuantitativos del uso de la fuerza laboral a nivel mundial (Jolls, 2006).

De esta manera existe una creciente preocupación sobre el impacto social surgido de las actividades comerciales internacionales y las formas de producir. Al respecto, Gereffi y Lee (2014) indican que no existe una correlación perfecta entre los avances económicos y los sociales. Así mismo, Herr (2019), expone que no es posible una mejoría social sostenible sin avances económicos. Por lo tanto, la sostenibilidad de los procesos dentro de las cadenas de valor, se determina por una convergencia de ambos factores en un mediano o largo plazo.

Una posible causa por la cual se da un rezago social en las cadenas globales y el comercio internacional, es el equilibrio dinámico que interpreta Polanyi (1957), donde los mercados responden a oportunidades dadas por vacíos en la institucionalidad para generar mejores márgenes económicos comprometiendo el bienestar social, lo que impulsa nuevas reformas normativas por parte de la regulación para volver a una alineación institucional, retomando de esta forma un punto óptimo que garantice los intereses sociales y rendimientos económicos legítimos.

Del otro lado de la moneda, un escenario positivo donde acontece una mejora socioeconómica integral surge con la necesidad de contratar mano de obra con mayor especialización, para la fabricación de productos que presentan mayores niveles de valor agregado (Barrientos et al., 2011; Milberg y Winkler, 2011; Selwyn, 2013).

En el escenario anterior, se incorpora la habilidad de la fuerza laboral como un factor que genera competitividad y habilita una opción para lograr mejores empleos, a través del establecimiento de derechos habilitantes o el dialogo social el cual genera un puente para el desarrollo integral y sostenible de la industria (Barrientos, Gereffi, & Rossi, 2011).

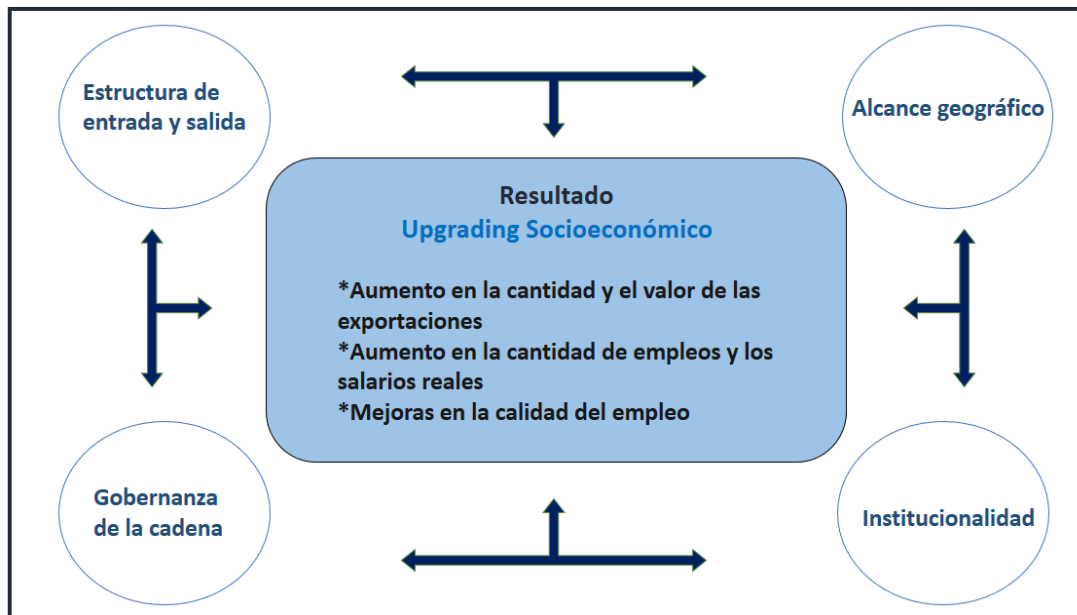
Por la naturaleza diversa de los contextos sociales, no es posible analizar de forma mecánica el mejoramiento o deterioro de dicho aspecto. Por su lado, la OIT expone un amplio marco institucional que incluye los derechos fundamentales del trabajador y el concepto de "Trabajo Decente" de forma más reciente, que incorpora valores relacionados con la libertad, equidad, seguridad y dignidad humana en los distintos puestos de trabajo (Ghione, 2001).

De este modo, conocer los lineamientos establecidos por la OIT en el tema laboral, ayuda a establecer una base conceptual para identificar movimientos de *Upgrading* social. Empero, es importante recalcar, que el enfoque de redes internacionales de valor es sistémico y cada macro-elemento que lo integra, afecta el resultado de un mejoramiento inclusivo.

Es así como las determinaciones en los encadenamientos internacionales influyen en el escalonamiento social, donde los mecanismos, reglas o tradiciones pueden favorecer o limitar los cambios en los empleos directos o el efecto en organizaciones de alto valor social como las pequeñas y medianas empresas. Así las cosas, el proceso de producción impacta la agilidad con la que se puede implementar dichos cambios (Milberg y Winkler, 2011). En esta línea la regulación toma un papel determinante, la falta de políticas públicas en los países anfitriones sin estar alineadas con los modelos desagregados de producción y sus dinámicas, genera un ambiente negativo que podría comprometer mejoras inclusivas en la industria (Herr, 2019).

La integridad del resultado tomando los grandes bloques que estructuran el enfoque de las cadenas internacionales, se debe a que los cambios en cada dimensión, de forma separada se afectan entre sí, esta relación se aprecia en la figura 3.

**Figura 3. Conexión entre los bloques teóricos y el resultado de *upgrading* socioeconómico**



Fuente: Elaboración propia

## 2.2. Marco Metodológico

Con el propósito de llevar a cabo una investigación respetando los procesos de un análisis científico, se programó un proceso ordenado, en este caso las actividades siguieron un direccionamiento inductivo al identificar pequeños hallazgos que estructuraron un resultado final más amplio, mismo que dio respuesta al problema de investigación. En la presente sección, se presentan los mecanismos y elementos que organizan la información y su posterior tratamiento.

### **2.2.1. El enfoque cualitativo**

La presente investigación buscó un entendimiento fenomenológico sobre los cambios socioeconómicos que presentó la industria bananera en el Caribe costarricense en un periodo determinado que va desde el año 2000 al 2018. Este tipo de proceso, aunque también contempló análisis de variables numéricas, predominó una esencia cualitativa.

Como es característico en este tipo de enfoque, los procesos y estrategias de investigación se fueron perfeccionando a medida que avanzó la investigación. De este modo, al inicio del proceso se realizaron giras de reconocimiento donde se tuvo un primer contacto con la realidad que acontece en las fincas bananeras ubicadas en distintos poblados dentro de la zona Huetar Caribe, donde se logró determinar algunos factores claves en la problemática, y las formas adecuadas de abordarlos.

Para el análisis de los procesos de *upgrading* socioeconómico en cada industria, no existe un marco metodológico previamente definido de forma precisa. En este caso, por la falta de información sobre el problema de investigación abordado, la estrategia de análisis contiene características exploratorias, donde se generó una primera aproximación para generar datos en relación al impacto socio-laboral de las bananeras en la zona Huetar Atlántica del país. Empero, al ser un primer abordaje, no se agotó el tema y durante el proceso se identifican nuevos nichos de investigación.

### **2.2.2. El método del estudio de caso**

Las herramientas y el modo de armar los procesos de la investigación determinan la aplicación de un estudio de caso intrínseco en la industria exportadora de banano. Se seleccionó la región Caribe del país, debido a que la misma produce el 98% de la fruta exportada, albergando la mayoría de las empresas, personas e instituciones relacionadas con la actividad (CORBANA, 2020).



Al darse la concentración de la producción de banano para exportación en una sola región del país, facilitó la obtención de datos dispersos en toda el área, logrando procesar información representativa en cuanto a la distribución geográfica que posee la industria. Este factor se tornó de gran importancia para verificar de mejor forma los patrones de similitud identificados en los distintos mecanismos utilizados para la recolección de datos.

Por su parte, el estudio de caso por sus características metodológicas que implican meticulosidad y flexibilidad en los procesos, permitió penetrar en un contexto microeconómico, con el fin de conocer factores específicos de la actividad bananera de vital importancia para la construcción del análisis sobre los cambios socioeconómicos con los puntos de encuentro que favorecen un mejoramiento inclusivo.

Aunado a lo anterior, es importante recalcar que en el desarrollo del estudio de caso se aplicó una técnica no participativa, misma que se basa en una observación desde afuera, donde no hubo un involucramiento activo ni la realización de experimentos con la población de estudio.

### **2.2.3. Fuentes de información**

La complejidad que caracteriza el fenómeno socioeconómico que da pie al problema de investigación, generó la necesidad de obtener información de primera mano para lograr abordar aspectos sociales, culturales y económicos que impactan las rutinas y las formas de producir en las bananeras. Por lo tanto, la información primaria fue determinante. No obstante, de forma complementaria se utilizó datos previamente procesados por terceros.

- **Datos primarios**

Dentro de la recolección de información primaria se destaca la utilización de tres herramientas principales: la observación en el campo, la entrevista no estructurada y la aplicación de un cuestionario a 36 trabajadores de la actividad en distintas giras de campo durante el periodo 2020. Las características de las fincas con infraestructuras abiertas y de fácil visibilidad desde la vía pública, garantizó el acceso a datos singulares y el abordaje de informantes claves.

La captación de datos a través de la observación estuvo presente en todo el proceso y ayudó a comprender el negocio desarrollado por las bananeras en la zona de forma general. Del mismo modo, las entrevistas abiertas surgieron por medio de oportunidades únicas detectadas en los recorridos exploratorios realizados en las distintas locaciones, en donde fue posible ubicar administradores de fincas, trabajadores con experiencia y proveedores de productos y servicios que atienden a las bananeras.

La aplicación de los cuestionarios estructurados a los trabajadores se realizó con una estrategia similar, ya que fue común observar a peones agrícolas transitar a pie o en bicicleta por las calles que comunican a los pueblos donde acontece la producción y preparación del banano, adicionalmente la existencia de pulperías y centros de reunión como pequeños parques facilitó el proceso para la intervención de este tipo de informante.

Con el propósito de obtener datos con características de representatividad y lograr contrastar de mejor manera los patrones de similitud, no se aplicó más de 5 encuestas en cada punto de reunión o barrio bananero, por el contrario, se exploró comunidades distantes entre sí, de las cuales destacan: Sarapiquí, Guápiles, Siquirres, Batán, Matina y Limón centro. Es importante recalcar, que por la emergencia sanitaria ocasionada por el

Covid-19, se aplicó todos los protocolos requeridos para la prevención del contagio, en las distintas actividades de campo para la recolección de información.

- **Datos secundarios**

En el desarrollo de la investigación también se consultó información previamente procesada por terceros. Por ejemplo, CORBANA, es un organismo clave que ofrece datos específicos de la actividad, dicha entidad procesa información estructurada en series de tiempo anuales. En concreto, en el proceso de investigación se consultó 3 folletos estadísticos de CORBANA, referentes a los siguientes años: 2000, 2007 y 2018. Dichos datos se emplearon para analizar la evolución económica de la actividad y otras variables como la cantidad de empleo total, exportaciones según destino, empresas, producción, productividad y datos sobre la comercialización de la fruta.

En el contexto internacional se obtuvo información de bases enfocadas al comercio internacional como Trade Map y Euromonitor. Del mismo modo, se consultó literatura científica aportada por investigadores reconocidos que trabajan identificando mejoramientos socioeconómicos en las cadenas de valor internacionales y otros temas relacionados con dicho ámbito.

#### **2.2.4. Población de estudio**

El objeto de la investigación se relaciona con una cantidad de organizaciones y personas de distintos perfiles que aportan de distinta manera en los procesos. De este modo, se puede acotar que la población está compuesta por organizaciones públicas y privadas, pequeñas empresas proveedoras, compañías locales y multinacionales relacionadas con la producción, preparación y exportación del banano fresco.

Un segmento importante dentro de la población de estudio, son los trabajadores agrícolas contratados por las compañías bananeras. Según información de CORBANA se acercan a los 4000 empleos directos. Es importante señalar que el dato anterior solo toma en cuenta las labores no especializadas, excluyendo puestos de trabajo como investigadores, microbiólogos y químicos que también participan del proceso, pero desde una óptica de servicios externos.

Así las cosas, dentro del empleo directo se destacan tres grupos de acuerdo con las funciones que realizan. El primero de ellos lo componen los peones agrícolas que desarrollan sus tareas en las plantaciones directamente. En un segundo grupo se encuentran los colaboradores en las plantas empacadoras que se encargan de alistar, embalar y despachar el banano. Finalmente se encuentran los colaboradores con un grado superior de formación académica y especialización de los cuales se puede mencionar los administradores, encargados de gestionar procesos de investigación, ingenieros agrónomos, químicos y microbiólogos (DOLE, 2012).

- **Muestra**

La relación entre la población de estudio y la captación de datos primarios se determina mediante la muestra aplicada. Empero, el proceso de recolección de este tipo de información demanda gran cantidad de distintos recursos. Por dicho motivo, se hace necesario elegir un segmento de la totalidad, con el propósito de extraer datos oportunos de una forma más eficiente que permitan la solución de las distintas interrogantes que motivan la investigación.

El abordaje de la población se trabajó con una muestra a conveniencia, considerando las limitaciones de tiempo y acceso a los distintos poblados, o barrios donde se ubican las empresas bananeras. Aunado a lo anterior, una muestra intencionada

permitió acoplarnos a los objetivos y buscar continuamente información de calidad pertinente a la problemática en cuestión.

### **2.2.5. Recolección de datos primarios**

La recolección de datos singulares en la industria bananera giró en torno a recorridos exploratorios en búsqueda de datos novedosos y únicos, de este modo se aplicó los cuestionarios estructurados y las entrevistas no estructuradas a conocedores del banano de exportación en distintas áreas.

- **Entrevista no estructurada**

Las entrevistas abiertas o no estructuradas se justifican en la presente investigación debido a la necesidad de no limitar la información aportada por los expertos con aspectos técnicos desconocidos en un inicio. Por dicho motivo, este tipo de abordaje fue de vital importancia para ajustar algunos indicadores como la evolución en los salarios reales, la cual se midió considerando la realidad dentro de las fincas y la organización interna de las empresas bananeras en cuanto a tipos de labores, horarios y metodologías de pago.

Este tipo de instrumento también aportó información técnica en el segmento de insumo-producto en el encadenamiento de la fruta, al igual que en la identificación de cambios económicos y sociales. Por último, la entrevista no estructurada ofreció datos en el apartado sobre los puntos de encuentro entre ambas dimensiones. Durante las exploraciones en el campo se entrevistó en total a ocho expertos vinculados con el sector, los cuales se detallan en la siguiente tabla.

Nombre	Vínculo con la actividad	Fecha de la entrevista	Forma de aplicación
Jaime Madrigal Barboza	Taller industrial	23 julio del 2020	Presencial
Junior Cambrero Monge	Funcionario de empresa bananera	24 julio del 2020	Presencial
José Luis Rodríguez	Empresa de valor agregado	24 julio del 2020	Presencial
Alonso Picado Guido	Funcionario de sindicato	01 de agosto del 2020	Telefónica
Armando Blanco	Administrador	05 de septiembre del 2020	Presencial
Armando Morales	Trabajador con experiencia	23 de septiembre del 2020	Telefónica
Geovanny Hidalgo	Trabajador con experiencia	10 de noviembre del 2020	Presencial
Gustavo Quirós	Administrador	15 de abril del 2021	Presencial
Amando Sánchez	Experto en banano	17 de junio del 2021	Presencial

- **Cuestionario estructurado**

Este tipo de instrumento se aplicó con la intención de obtener una serie de datos generales y homogéneos sobre las condiciones laborales en las fincas bananeras, esto con la finalidad de obtener patrones de comportamiento en un contexto general. El mismo se estructura de acuerdo a tres grandes secciones, las cuales son: ingresos, derechos laborales y oportunidades de mejoramiento laboral, y sus respectivas preguntas de control, que en total conforman 24 ítems.

Estos ejes aportaron información necesaria para los tres capítulos que conforman el cuerpo de la investigación, donde se destacan las variables de *upgrading* social, empleo

decente, valor agregado, políticas públicas de empleo, negociaciones laborales y procesos tecnológicos.

En el proceso de aplicación del instrumento, también se documentó fotografías con el propósito de ilustrar temas específicos. Con este fin se utilizó equipos tecnológicos como cámaras, así como una bitácora utilizada como herramienta para registrar y organizar información. Una vez que se obtuvo los datos, para un almacenamiento seguro y su posterior análisis, se utilizó el programa SPSS.

#### **2.2.6. Técnicas de investigación por objetivo específico**

En las diferentes secciones del proceso investigativo, se recolectó información que fue canalizada e integrada para la generación de criterios pertinentes al problema de investigación. Para este fin, fue necesario someter dicho conglomerado informativo a distintas formas de análisis. A continuación, se detalla las diferentes técnicas que se incorporaron, según objetivo.

- **Primer objetivo específico**

En este segmento de la investigación se ofreció una descripción general del encadenamiento internacional del banano, por lo tanto, es el capítulo de contenido más extenso, mismo que demandó un análisis derivado de tres técnicas principales, las cuales son; encuestas, la observación y entrevistas abiertas, así como el documental tanto local como internacional.

- **Segundo objetivo específico**

Este objetivo tuvo como finalidad determinar si existe o no mejoras en el contexto económico y social dentro de la actividad bananera de exportación de forma independiente en un periodo determinado. Las variables en esta sección se trabajaron con métodos adecuados a la realidad que condiciona la indagatoria en la industria.

Para la identificación de los cambios económicos y sociales, se tomó un modelo guía planteado por Bernhardt y Milberg (2011), que establece las variables indicadas para la medición de ambas dimensiones y una metodología para generar un valor porcentual que represente el cambio. Sin embargo, con el propósito de esclarecer mejor el problema de investigación en el ámbito sobre evolución social, se añadió variables derivadas del concepto universal "trabajo decente" pertinentes a las condiciones laborales que se dan en las bananeras que permite un análisis más integral.

En el caso del contexto económico, se tomaron las variables cuantitativas que se proponen en el modelo mencionado anteriormente sin mayor dificultad, ya que CORBANA por medio de sus boletines estadísticos pública las dos cifras requeridas: volumen exportado y el valor de las exportaciones por año. Esta información se contrasta en un tiempo determinado que va desde el año 2000 al 2018.

Por su parte, la fórmula propuesta para generar el resultado numérico que describe el progreso económico se detalla a continuación: ***Upgrading económico = 0.5\*(cambio % de la cantidad de exportaciones) + 0.5\*(cambio % en el valor total de las exportaciones)***. *Resultado: un porcentaje positivo o negativo que hace alusión a un upgrading o una degradación reflejado en un resultado numérico en porcentaje.*

De igual forma, en el abordaje social se tomó las variables de empleo total y cambio en los salarios reales según lo planteado por Bernhardt y Milberg (2011). En el primer caso, se utilizó cifras de CORBANA, mientras que, para la medición sobre el



cambio en los salarios reales, se realizó una triangulación dentro de métodos, obteniendo un criterio final utilizando varias formas de análisis.

De este modo, en el segundo objetivo se desarrolló entrevistas estructuradas, la observación de campo, entrevistas abiertas y la consulta a bases teóricas con el fin de poder comprender el comportamiento de la variable. Cabe recalcar, que la investigación sobre el comportamiento de los salarios reales superó elementos que distorsionan su medición, como la variabilidad en los mecanismos de pago presentes en las bananeras.

En cuanto a las variables de "trabajo decente", de igual forma se utilizó la triangulación, al ser variables no cuantificables y que representan un comportamiento social complejo, donde es necesaria la reflexión de un conjunto informativo derivado de distintos procesos de recolección que convergen en un análisis integral.

- **Tercer objetivo específico**

En este capítulo se desarrolló un proceso integrador de información y conocimientos obtenidos en segmentos anteriores de la investigación, donde se contextualizó los cambios independientes en el ámbito económico y social, en un marco integrador que se estructura por medio del aparato sistémico de la producción que emplea la industria bananera.

De esta forma, el tercer objetivo es propositivo donde se aportó información novedosa sobre los puntos de encuentro socioeconómicos en la actividad bananera. Por lo tanto, dicha sección contiene un elemento empírico predominante.

Debido a la complejidad de las variables sociales que contiene el objetivo, fue determinante la triangulación metodológica considerando que, para dar respuestas a las preguntas de investigación, se analizó e integró datos de distintas fuentes. De forma específica, las variables del capítulo que se trabajaron por medio de esta técnica fueron: cambio salarial, especialización laboral y cambios tecnológicos, la participación de pequeñas y medianas empresas en la cadena local del banano y por último el impacto de la regulación pública en el desarrollo inclusivo del sector.

En el tercer objetivo, adicional a las técnicas de análisis de datos utilizadas, para el ejercicio integrador, se estructuró un modelo explicativo como guía, donde el resultado de *upgrading* socioeconómico en las bananeras es la variable dependiente, al ser resultado de la interacción de un conjunto de elementos que acontecen dentro de sub-grupos que definen las variables independientes, las cuales son: producción, geografía, gobernanza, regulación privada y pública más los elementos de la constante y el error.

Las variables explicativas se conforman por una naturaleza cualitativa mayoritariamente, y dentro de las mismas se identificó cuatro articulaciones principales: cambios tecnológicos en los procesos agrícolas, los efectos sociales y ambientales de las certificaciones internacionales, la utilización de servicios locales por parte de las bananeras y el impacto de la regulación pública.

Al mismo tiempo, dentro de las articulaciones se encuentran interacciones más específicas que se abordan bajo una lógica de un análisis en doble vía, es decir, se determina cómo afecta de forma conjunta cada factor integrador el ámbito social y el económico para explicar su impacto de forma integral. En este punto se retoma información identificada en segmentos anteriores donde se investigó sobre las características de los procesos productivos que se dan en la exportación de banano y que impactan el contexto socioeconómico.

## 2.2.7. Variables e indicadores

- **Funcionamiento sistémico de las variables**

Obj Especifico 1	Preguntas de investigación	Variables	Tipo	Indicadores	Fuente
<b>Caracterizar el encadenamiento global del banano fresco y las actividades productivas desarrolladas en la zona Huetar Caribe de Costa Rica.</b>	¿Cuáles son los procesos de la cadena internacional de valor del banano?	Flujo de entradas y salidas en la producción de banano CR	C #	+Investigación del producto +Transformación del producto +Logística del producto	P y S P y S P y S
	¿Cuál es la lógica de los movimientos comerciales a nivel internacional de la fruta?	Geografía de la cadena internacional del banano	C #	+Países exportadores +Países re-exportadores +Países importadores +Rutas internacionales de los países exportadores	S S S S
	¿Cuáles son las reglas y regulación que afectan la agrocadena global del banano?	Institucionalidad Internacional	C	+Organismos democráticos internacionales +Certificación Internacional	S S
		Institucionalidad Local	C	+Tratados de libre comercio +Incentivos Fiscales +Organismos Híbridos +Regulación Ambiental y laboral	S S S S
	¿Cuáles son las principales características en cuanto a asimetría de poder dentro del encadenamiento global del banano fresco de exportación?	Gobernanza de la cadena internacional del banano	C	+Tipología de gobernanza +Articulación empresas internacionales y locales	S P y S

**C = Cualitativo, # = Cuantitativo, S = Información Secundaria, P = Información Primaria,**

**C # = Mixto**

Objetivo Especifico 2	Preguntas de investigación	Variables	Tipo	Indicadores	Fuente
<b>Identificar mejorías o degradaciones en el ámbito económico y social en la producción de banano costarricense.</b>	¿Ha mejorado las condiciones económicas en la actividad bananera desarrollada en la Zona Huetar Caribe?	Upgrading Económico	#	+Aumento en las exportaciones totales +Aumento en el valor total de las exportaciones en USD	S S
	¿Ha mejorado el empleo y las condiciones sociales vinculadas con la actividad exportadora de banano en la zona?	Upgrading Social	C #	+Aumento en la cantidad de empleo +Aumento en los salarios reales	S P
		Empleo decente	C	+Mejoras en los ingresos no monetarios +Negociación colectiva y sindicalización +Seguridad Ocupacional +Paridad de género	P P P

Objetivo Especifico 3	Preguntas de investigación	Variables	Tipo	Indicadores	Fuente
<b>Desarrollar un vínculo entre las condiciones sociolaborales existentes y los cambios institucionales y económicos en el sistema productivo de banano para exportación.</b>	¿Cambios en las formas de producir, empaquetar o transportar el banano han afectado las características laborales?	Especialización de la fuerza laboral	C	+Incremento salarial por cambio de tareas	P
		Cambios tecnológicos	#	+Nuevo equipo tecnológico +Nuevos procesos	P P y S
	¿Cuál es la participación de pequeñas empresas en la zona como parte de los procesos?	Empleo Indirecto	C	+Contratación de servicios locales	P
	¿Cuál es el impacto del gobierno público sobre las condiciones laborales en la producción del banano para exportación?	Políticas Laborales en Costa Rica	C	+Porcentaje de informalidad en la actividad +Diferencia del salario mínimo y el pagado en la actividad	P y S P y S

**C = Cualitativo, # = Cuantitativo, S = Información Secundaria, P = Información Primaria,**

**C # = Mixto**

## **CAPITULO III. CARACTERIZACIÓN DEL ENCADENAMIENTO GLOBAL DEL BANANO FRESCO Y EL PROCESO LOCAL**

### **3.1. Introducción**

En este capítulo se abordó los principales elementos que estructuran el encadenamiento productivo del banano, utilizando como herramienta el enfoque internacional de cadenas de valor. Antes de abordar la evolución económica y social para el análisis de *Upgrading* en el encadenamiento local, es necesario conocer cómo funciona la industria, así como conocer datos agregados sobre el entorno internacional y local de la actividad para una mejor comprensión de los siguientes segmentos.

### **3.2. Aspectos generales del producto y su actividad comercial**

El banano se distingue por ser un producto líder en la compra y venta internacional, distintas bases de datos colocan dicha fruta como la más comercializada en el mundo (Euromonitor, 2020; International Trade Centre, 2019). El banano contiene un alto valor nutricional como producto fresco, el mismo aporta un estimado de 90 calorías por cada 100 gramos, siendo una fuente importante de energía, además posee contenidos importantes de azúcares, pero con pocas proteínas y grasas. Es un alimento rico en potasio y magnesio, con algunos valores de hierro, también contiene betacaroteno, vitaminas del grupo B, ácido fólico y vitamina C, (Fuentes, 2011).

Por su parte, la demanda mundial del banano se puede abastecer sin interrupción durante el año, dado que la fruta proviene de monocultivos permanentes, por lo tanto, la producción no cesa, a menos que exista alguna irrupción climática o se comprometan las condiciones de humedad y temperaturas requeridas por la planta. Esta característica permite comercializar millones de toneladas de banano en todo el año (Brenes, 2017).

En cuanto a la compra y venta internacional del banano fresco, no es un proceso sencillo y la articulación dentro de la cadena garantiza la disponibilidad del producto en los centros de distribución cumpliendo con la modalidad “justo a tiempo”, característico de los encadenamientos de alimentos frescos. Es importante recordar que las cadenas globales son interacciones comerciales con distintos niveles de coordinación entre empresas con diferentes locaciones o perfiles comerciales, que participan de forma conjunta en un proceso de valor agregado para llevar un bien o servicio a un determinado mercado (Gereffi y Fernández, 2011).

En síntesis, la actividad bananera en la zona Huetar Caribe encierra características en su funcionamiento que destaca un proceso altamente coordinado, el mismo se estructura con la participación de distintos tipos de empresas, tanto nacionales como extranjeras, que combinan el uso intensivo de la tierra, mano de obra y capital, esto con la finalidad de lograr posicionar un producto de alta calidad en los mercados que demandan en este caso, el banano como fruto fresco.

### **3.3. Procesos de insumo-producto en la cadena del banano fresco internacional**

El comercio internacional del banano fresco ha sufrido cambios cuantitativos y cualitativos con el paso del tiempo. Un robustecimiento de la institucionalidad, es una realidad que potencializa una mayor organización y un mejoramiento en los procesos productivos (Robinson, 2010). Detrás de estos esquemas de mejoras en las empresas están los esfuerzos de investigación, un eslabón de fundamental importancia.

#### **3.3.1. Procesos de investigación en las bananeras**

Dentro del proceso insumo-producto, la investigación se torna un factor importante de cambio, donde se crea nuevo conocimiento para aplicar mejoras en la

producción. En las bananeras se observó una importante actividad investigativa de carácter agronómico principalmente, con el fin de mantener tanto el rendimiento de los cultivos, como la calidad de los frutos (Brenes, 2017). De forma paralela, es común el desarrollo de esquemas de indagación relacionados a la búsqueda de nuevas tecnologías que permitan un mayor acercamiento a prácticas sostenibles alineadas con estándares internacionales (Chiquita, 2020).

Por su parte, DOLE Costa Rica en su portal web, brinda una breve descripción de los procesos de investigación que realiza en la región Huetar Caribe con sus principales objetivos y ámbitos de aplicación. Esta empresa realiza esfuerzos para identificar formas alternativas de producción que mejoren los rendimientos de cada planta y que al mismo tiempo sean menos dañinos para el medio ambiente, un factor medular para la competitividad internacional en este tipo de agroindustria (DOLE, 2012).

Adoptando un enfoque técnico, muchas veces la investigación en las fincas bananeras está destinada a conservar los suelos y sus elementos de la forma más práctica y económica, limitando el uso de productos químicos en la medida de lo posible. Sin embargo, la conservación de compuestos como el Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio, así como el Azufre, es de vital importancia para obtener bananos de calidad y un rendimiento reproductivo de las plantas sostenible (G. Quirós, comunicación personal, 15 de abril de 2021).

Es importante resaltar que, en temas de investigación e innovación, Costa Rica ofrece condiciones que fomentan dichas prácticas. La Corporación Bananera Nacional es uno de los impulsores en este campo. Dicho organismo público no estatal, destina gran cantidad de recursos para la generación de nuevo conocimiento sobre alternativas favorables para la producción, desarrollo de nuevas y mejores variedades de banano, control de enfermedades, así como el mejoramiento de técnicas de agricultura, con un propósito fiel de garantizar el desarrollo sostenible de la industria.

En relación con el cuidado ambiental, hay investigaciones en el sector para identificar alternativas que disminuyan el grado de contaminación generado a través de las aguas residuales, así como al control de nematodos y la prevención de enfermedades con métodos que implican un uso reducido de químicos (J. Cambrero, comunicación personal, 24 de julio de 2020).

La inversión en investigación en algunos casos es notoria. Por ejemplo, las multinacionales establecen recintos experimentales en algunos poblados bananeros donde se desarrolla este tipo de actividad y se busca mejoras constantes en técnicas agrícolas mencionadas con anterioridad.

Por último, en un contexto de investigación distinto, el Instituto de Nutrición DOLE (DNI), es un centro dedicado a la búsqueda de información novedosa relacionada con los valores nutricionales y los beneficios provenientes del consumo de banano, es decir, investigación enfocada en la demanda y no en la producción.

### **3.3.2. Materias primas y el proceso agrícola**

Dentro del esquema de insumo-producto, la compra de materias primas y actividades que encierra el crecimiento biológico y la cosecha de la fruta, juegan un rol central y determinan en gran medida la participación de la zona Huetar Atlántica dentro del encadenamiento internacional del banano. En un contexto más amplio, el clima tropical que se da en muchas regiones de América Latina es determinante, ya que las características de las musáceas determinan el primer entronque de la cadena, el cual se destina a la agricultura y el crecimiento biológico de la fruta.

Por su parte, la variedad de planta Cavendish es la más común en el sector. Empero, también se produce otras especies como el banano Red Macabu, una fruta de



apariencia rojiza (anexo 1). Por su parte, el banano se clasifica como una hierba permanente con una estructura en su parte inferior conformada por vainas foliares que integran un pseudotallo (G. Quirós, comunicación personal, 15 de abril de 2021). La planta posee una apariencia robusta, pero es frágil ante presiones externas, incluso ante el peso de los frutos. Por esta razón, en las fincas se crea una red con hilos que son amarrados entre cada mata de banano creando una especie de soporte colectivo, donde una planta sostiene otra. Este método descrito se aprecia en el anexo 2.

Las musáceas no solo requieren cuidados por sus características estructurales, también se ven amenazadas por plagas y enfermedades que el ecosistema inmediato permite desarrollar, un riesgo que debe ser evitado de forma constante con la aplicación de químicos en distintas tareas de fumigación (A. Blanco, comunicación personal, 05 de septiembre del 2020). Una de las enfermedades más agresivas que afecta este tipo de plantación tiene como nombre científico *Fusarium Oxysporum*, conocida como el mal de Panamá, la cual de momento está ausente en el territorio nacional.

La sostenibilidad de las plantaciones es otro punto medular en las fincas, esto se logra a través de una gestión realizada en pequeños laboratorios con ambientes controlados y poco personal, donde se efectúan métodos que favorecen la reproducción de las musáceas y el manejo de semillas (DOLE, 2012).

Adicional, dentro de las fincas se demandan una serie de procedimientos donde predomina: deshijar (nivelación de la planta), deshojar (quitar malezas), aplicación de fertilizantes y abonos, limpieza de canales y el área cercana a la planta, embolsar la fruta (protección contra insectos y animales), corta de banano, concheo (llevar el racimo al hombro hasta las líneas), acarreo y por último, labores de lavado y control de calidad que se desarrollan en las plantas de empaque, donde se determina si la fruta es de primera clase, segunda, o de tercera categoría (A. Blanco, comunicación personal, 05 de septiembre del 2020).

En cuanto a los procedimientos dentro de las bananeras, se observó un patrón de similitud, sin embargo, al mismo tiempo se identificó una alta variabilidad en cuanto a la forma de aplicar las tareas. A manera de ejemplo, un factor que varía en gran medida entre las fincas es la capacidad de procesamiento del banano en las plantas de empaque, ya que en algunos casos dicha labor se limita considerablemente por falta de equipo y mano de obra, principalmente en las fincas independientes (A. Sánchez, comunicación personal, 16 de junio de 2021).

Por su parte, las estrategias agronómicas y las laborales también diferencian la producción entre las fincas. La compañía Fresh del Monte específicamente en la finca Duacari 5, han logrado reducir la altura promedio de las plantas de banano por medio de mejoras genéticas, esta característica favorece la corta de banano por parte del peón al encontrarse los frutos a una altura más accesible. (G. Quirós, comunicación personal, 15 de abril de 2021).

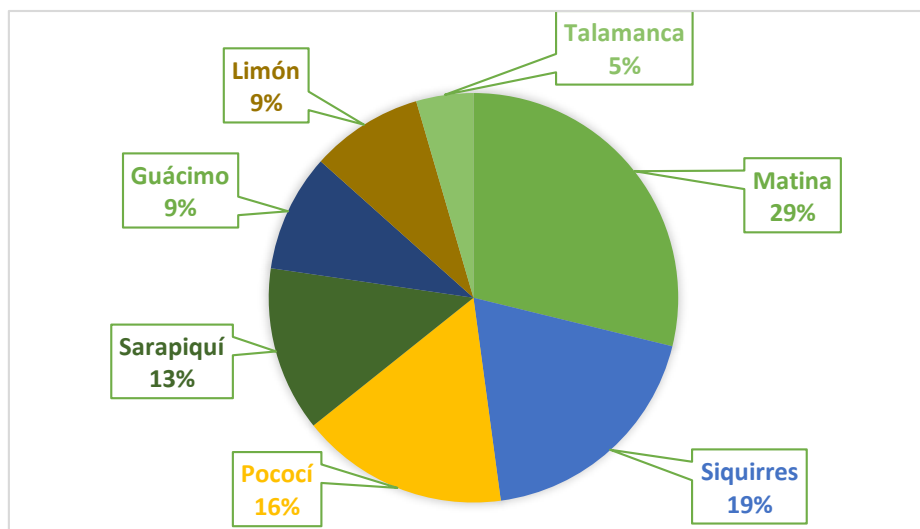
Adicional a las tareas y estrategias en las plantaciones, otro elemento importante que se observó para que la industria desarrolle su actividad con éxito, consiste en un conjunto de proveedores locales que ofrecen distintos servicios y productos a las bananeras. En este ámbito, se destacan casas comerciales que distribuyen químicos, repuestos y materiales, talleres de mantenimiento industrial, transportistas y fábricas de cajas de cartón para el embalaje de la fruta.

En el caso de los talleres, a través de sus servicios desempeñan un papel importante en las tecnologías que aplica la industria en algunas áreas. Por ejemplo, en el tratamiento de desechos se fabrican picadoras diseñadas de forma específica para el procesamiento de los residuos del racimo de banano llamados pinzotes, los cuales se trituran y son convertidos en abono por medio de dicha máquina (J. Madrigal, comunicación personal, 23 de julio del 2020). La picadora se ilustra en el anexo 3.

Aparte de las picadoras de pinzotes, existen otros equipos como las cámaras de limpieza de la fruta (anexo 4), bandas transportadoras, líneas de traslado de racimos (anexo 5), piletas de lavado y mesas de trabajo. Es importante mencionar que debido a lo específico que resulta el producto y su instalación, es común que las bananeras contraten compañías de mantenimiento ubicadas cerca de la región, no obstante, también participan talleres ubicados en la gran área metropolitana. (J. Madrigal, comunicación personal, 23 de julio del 2020).

Los procesos y actores señalados anteriormente conforman las principales operaciones que desarrolla el sector bananero en la zona Huetar Atlántica. Los cantones que encabezan los cultivos son: Limón centro, Talamanca, Matina, Guácimo, Sarapiquí, Siquirres y Pococí. El gráfico 1 muestra la distribución porcentual de los cultivos.

**Gráfico 1. Limón, Costa Rica: Principales cantones cultivados con banano de exportación, 2018**



Fuente: Elaboración propia con datos de Área de Estudios Económicos e Información 2019.

La información del gráfico anterior se desagrega en 26 fincas ubicadas en el cantón de Pococí, 30 en Siquirres, 41 fincas en Matina, 22 en Sarapiquí, 15 en Guácimo, 10 en limón y solo 5 en el cantón de Talamanca. (Sánchez, O. y Restrepo, M. 2019). Las fincas ubicadas en estos cantones representan más del 97% del total de hectáreas cultivadas. Para el 2018 se registró un aproximado de 42,066 hectáreas sembradas con banano de exportación. (Área de Estudios Económicos e Información, 2019).

### **3.3.3. Procesos de empaque, transporte y comercialización**

El banano de exportación es despachado de cada finca propia o independiente en cajas debidamente identificadas con las calidades y características del banano producido (A. Sánchez, comunicación personal, 16 de junio de 2021). A partir de este punto, el capital extranjero comienza a tomar relevancia al contar con gran cantidad de activos y un importante valor de marca que juega un papel fundamental para el traslado internacional y el posicionamiento de la fruta. Esta situación se refleja en las estadísticas aportadas por CORBANA sobre las exportaciones de banano, donde las multinacionales lideran con amplio margen.

Las actividades de industrialización y empaque del banano para su exportación se llevan a cabo en instalaciones con infraestructuras adecuadas para dicho propósito en cada finca o cultivo. En sí, los procesos posteriores a la cosecha resultan de alta importancia en cuanto a las garantías de calidad que respaldan la fruta a exportar. El banano se selecciona según su condición y las fincas se identifican con un código generalmente de tres dígitos para dar seguimiento a la fruta vendida una vez llegue a su destino final (A. Sánchez, comunicación personal, 16 de junio de 2021).

Dentro de las plantas de empaque el banano se somete a un proceso de limpieza para quitar residuos de látex que manchan la piel y se realizan tratamientos en la corona de la fruta para que la misma no desprenda residuos durante el viaje (DOLE, 2012).

Posteriormente se realizan distintos procedimientos de inspección de acuerdo a cada empresa. En el caso de la multinacional Fresh Del Monte, se verifica la consistencia, tamaño y características de la pulpa mediante un muestreo aleatorio, donde se escoge un banano de cada lote y se disecciona para observar la apariencia interna del mismo (G. Quirós, comunicación personal, 15 de abril de 2021).

Estos rigurosos procesos de calidad generan bananos de segunda o tercera categoría, los cuales no pueden ser exportados bajo la marca o calidad que originalmente se contrató. No obstante, en algunos casos los estándares de calidad contratados permiten enviar de forma revuelta un porcentaje de primera categoría y el restante de segunda, o paletas de banano de primera con otras cajas de segunda debidamente identificadas (A. Sánchez, comunicación personal, 16 de junio de 2021).

Como consecuencia del filtro de calidad que se da en las fincas productoras, también existen empresas dedicadas a generar valor agregado a partir de las frutas descartadas, en este caso, los bananos, son convertidos en puré o pulpa congelada en trozos principalmente (L. Rodríguez, comunicación personal, 24 de julio del 2020).

Aproximadamente el %10 de la fruta extraída de las fincas se procesa como banano de desecho, también llamado fruta de tercera (G. Quirós, comunicación personal, 15 de abril de 2021). De esta forma, se identificaron 5 compañías de esta naturaleza las cuales son: Frutilight, Chiquita Tropical Ingredients, Fructa, Tropifrost y Tropical Ingredients, todas ubicadas en los alrededores de Guápiles exceptuando la última que se ubican en Cartago.

Una vez se clasifica la fruta, los bananos de primera categoría son sometidos al último proceso que se realiza en estas plantas de procesamiento, el cual tiene que ver con la separación de las manos de banano en unidades más pequeñas para lograr un

tamaño adecuado y poder sellar las cajas con un peso determinado, cada unidad pesa aproximadamente 18,14 Kilogramos (CORBANA, 2020).

Por su lado, la forma de transporte internacional del banano es marítima, donde se utiliza cajas selladas transportadas por contenedores refrigerados (G. Quirós, comunicación personal, 15 de abril de 2021). Referente a las empresas multinacionales, en el segmento del transporte internacional del banano, se manifiesta un poderío económico importante al observarse en las cercanías de APM Terminals, equipos logísticos de alto valor como barcos y gran cantidad de contenedores refrigerados, ambos debidamente identificados con sus respectivos nombres comerciales.

En cuanto a la comercialización y el consumo del banano podría considerarse el tercer y último segmento de la cadena y gira alrededor de tiendas con distintas características, de las cuales se identificó cadenas de supermercados reconocidas como Walmart, Tesco y Aldi, también distribuidores locales en cada país importador (mayoristas) y otros tipos de supermercados de menor escala. El banano termina su proceso de maduración en los estantes de los minoristas y también en los hogares de las personas que finalmente gustan consumir la fruta.

### **3.4. Geografía de la cadena global del banano fresco**

Con el análisis geográfico se comprenderán mejor los procesos de compra y venta internacional del banano, en un marco de encadenamiento con la participación de agentes económicos de diferente naturaleza que interaccionan entre sí con un mismo objetivo comercial. Por lo tanto, se identifica un mapa completo con elementos de producción, consumo, así como de logística y tipologías de mercados (nichos), que en su conjunto explican el funcionamiento del aparato sistémico de la cadena.

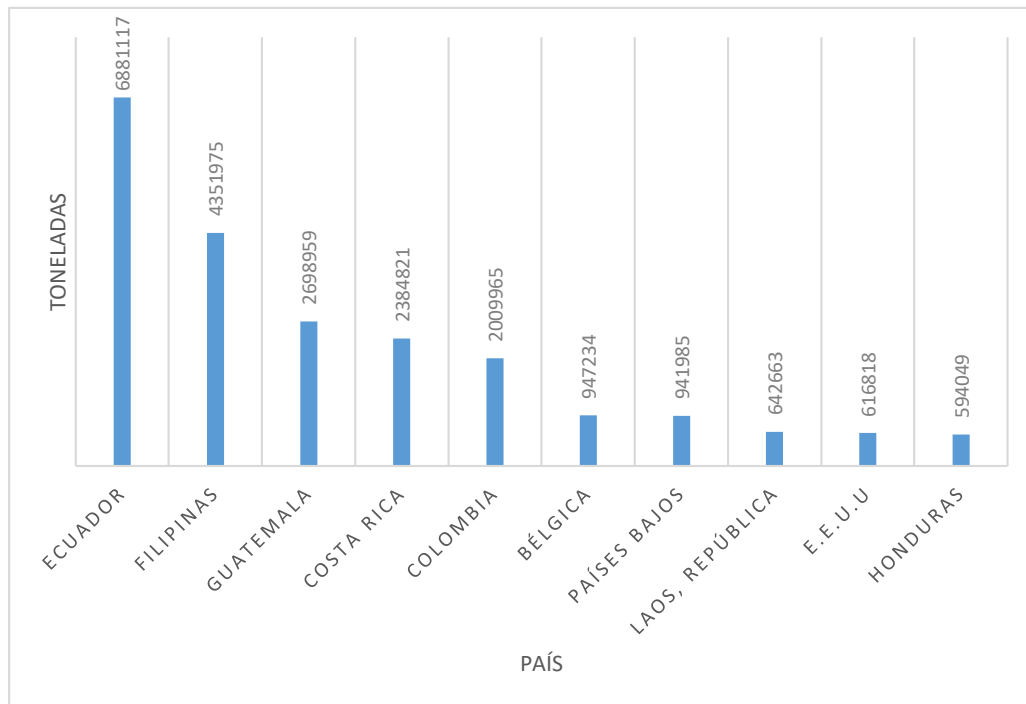
Parte de las cifras del comercio internacional responden a ventajas competitivas, como la ubicación y sus características geográficas, tecnologías, así como aspectos sociales y económicos. La sumatoria de estos factores se reflejan en las cifras del comercio internacional del banano. Por ejemplo, países con volúmenes de producción y exportación importantes, como Ecuador, en los últimos años han reducido los envíos a E.E.U.U, uno de los compradores de la fruta más importantes. Dentro de los causantes se encuentra la necesidad de reducir el costo vinculado a la utilización del canal de Panamá, debido a no tener un acceso directo al Océano Atlántico, particularidad que encarece los envíos al norte del continente. Por ello, Ecuador es el país que más exporta a Rusia y Japón, donde el principal canal de comercialización es el Océano Pacífico (Fierro Ulloa y Villacres Rojas, 2014).

Por otra parte, Costa Rica incrementó un 16 % la cantidad de banano exportada a los EEUU entre el 2015 y el 2019, con un precio promedio en el 2019 que rondó los \$442 por tonelada. Sobre este comportamiento se destacan dos características favorables: acceso a los dos océanos y mayor cercanía. En el mismo periodo Ecuador disminuyó los envíos de banano a E.E.U.U en un 7% con un precio 22% más caro que Costa Rica (International Trade Centre, 2019).

### **3.4.1. Países exportadores**

Los países exportadores de banano se caracterizan por ubicarse en una franja intermedia del planeta, un área alejada de los polos que favorecen climas drásticos que imposibilitarían una producción sostenida de banano. De forma más específica, la oferta de banano fresco en el mundo es suplida principalmente por Latinoamérica, como lo muestra el gráfico 2. Para el 2018, según datos suministrados por la FAO, se exportó poco más de 19 millones de toneladas de banano, de los cuales 15.1 millones fueron provenientes de dicha región (FAO, 2020).

**Gráfico 2. Exportaciones mundiales de banano: Principales países exportadores por toneladas, 2019**



Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre 2019.

El gráfico muestra que los principales países que ofrecen el banano a mercados internacionales son procedentes de América Latina exceptuando Filipinas. Empero, para el 2019, Ecuador exportó una cantidad cercana al doble con respecto a la cantidad que exportó Filipinas, mismo país que se ubica en el segundo lugar en cuanto a los mayores exportadores de la fruta.

Costa Rica también resulta protagonista como país exportador de banano. El país se coloca en el cuarto lugar con alrededor de 2.400.000 toneladas de banano exportadas durante todo el año 2019. En el caso de Honduras se mantiene dentro de los países con mayor exportación, pero su cuota de exportación es mucho menor con respecto a los 5 primeros exportadores (International Trade Centre, 2019).



### **3.4.2. Países re-exportadores**

Dentro de los actores geográficos que participan en la cadena, se identificó un grupo que ha tomado relevancia en las últimas décadas, principalmente en el viejo continente. Dentro de la gráfica que presenta los exportadores importantes de banano, se citan países que no producen la fruta, como Bélgica, Países Bajos y Estados Unidos de América.

Desde el 2014, los Países Bajos incrementaron un 24% las exportaciones de banano a regiones cercanas que carecen de accesos marítimos o que poseen infraestructuras portuarias menos favorables. Por lo tanto, esta dinámica se debe a estrategias logísticas y no a factores productivos.

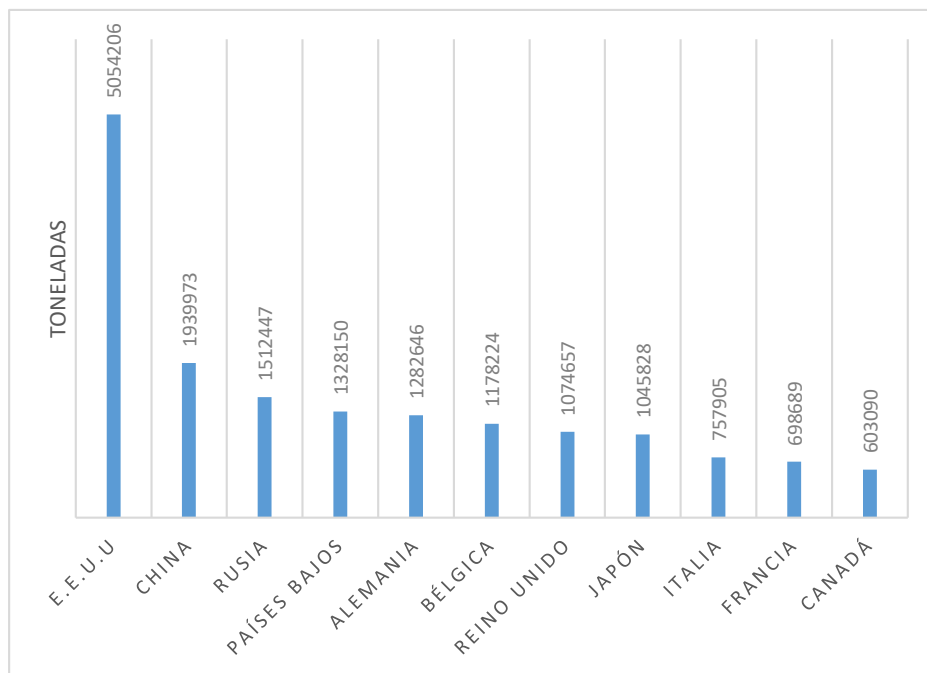
En la dinámica de re-exportación, en los datos de comercio se identificó una variación importante en el valor unitario por tonelada, entre países que importan y vuelven a exportar en comparación con los países productores. Por ejemplo, Costa Rica registra un valor promedio por cada tonelada exportada a Bélgica de \$433 en el 2019, mientras que para el mismo año, Bélgica exporta banano cobrando un precio aproximado a los \$750 por tonelada (International Trade Centre, 2019). En esta línea, Bélgica es uno de los países protagonistas en la re-venta del banano. Dentro de las posibles causas se encuentra una cualidad imperiosa de dicho país, que se basa en la operación en su territorio de uno de los puertos marítimos más reconocidos a nivel mundial.

### **3.4.3. Países importadores**

Dentro de los principales impulsores del comercio internacional del banano se encuentran los Estados Unidos de América y algunos países de la Unión Europea,

principalmente los ubicados al norte del continente, que limitan con el Océano Atlántico Norte. La distribución se aprecia en el gráfico 3.

**Gráfico 3. Importaciones mundiales de banano: Principales países importadores por toneladas, 2019**



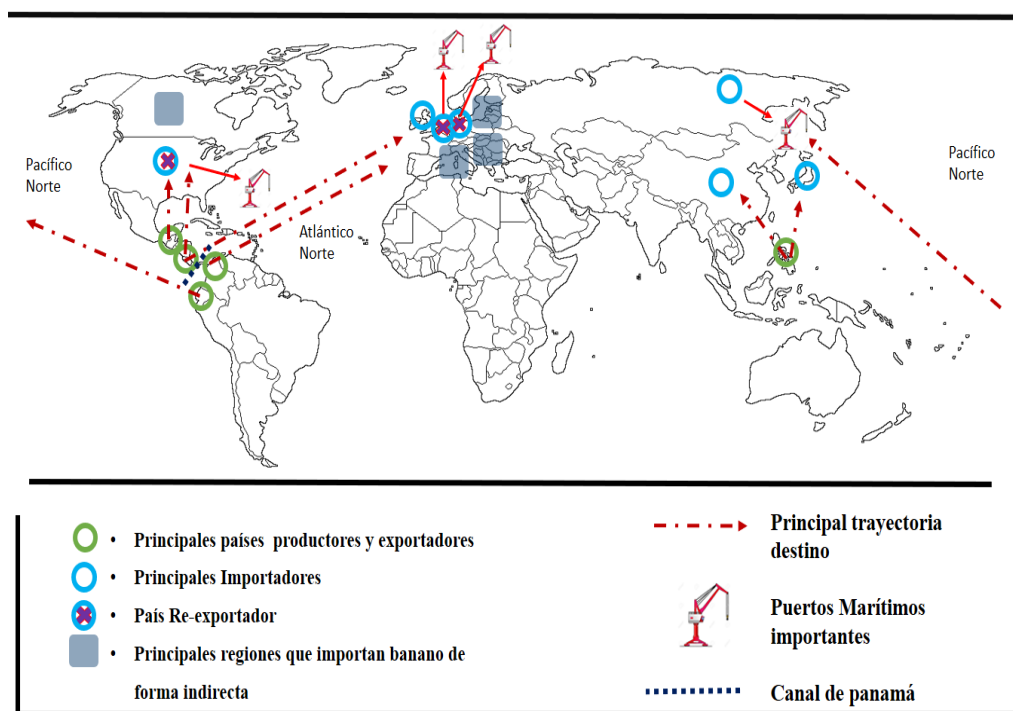
Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre 2019.

A razón de comprender el tamaño del mercado internacional del banano, la FAO ofrece un dato sobre la cantidad mundial de importación del banano para el 2019, la cual fue de 18.9 millones de toneladas. Esta variable ha incrementado en los últimos años, en el 2010 se importó un poco menos de 15.5, mientras que para el 2017 la importación mundial rondo los 17.5 millones de toneladas, registrando un incremento del 12.9%. (FAO, 2020).

### 3.4.4. Mapeo logístico del encadenamiento global del banano

Desde una forma ilustrativa, la figura 4 muestra los principales actores dentro del encadenamiento, así como las peculiaridades y trayectorias presentes en la exportación e importación del banano fresco internacional.

**Figura 4. Mapa internacional del proceso logístico del encadenamiento global del banano fresco**



Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre 2019.

En su conjunto, los intercambios comerciales de banano muestran un mayor dinamismo hacia el hemisferio norte. Así mismo, se identifica una constante geográfica en los países que producen y exportan, los cuales son ubicados en un punto medio entre el hemisferio norte y el hemisferio sur.

En cuanto al banano como mercancía, se limita considerablemente la posibilidad de extender en gran medida los flujos comerciales orientados a la re-exportación, ya que los tiempos de maduración de la fruta son precisos y las empresas deben cumplir un “justo a tiempo” para poder garantizar al consumidor un fruto en óptimas condiciones para su consumo.

Por otra parte, también existen particularidades como la ventaja que posee Guatemala al tener su socio comercial más importante como vecino. Dicho país exporta aproximadamente un 89% de su banano a los Estados Unidos de Norte América, a su vez, este país compra a Guatemala un 40.2% del total de la fruta que importa (International Trade Centre, 2019).

En el caso de Colombia posee una conexión con los dos océanos al igual que Costa Rica, en ambos casos sus exportaciones salen por el Atlántico principalmente a Estados Unidos, Bélgica y Reino Unido. Por último, Filipinas abastece los mercados importantes más cercanos, de los cuales destaca Japón, China y Corea.

### **3.5. Dimensión Institucional de la cadena global de banano fresco**

La cadena internacional del banano también es moldeada por distintos elementos normativos, derivados de principios esenciales establecidos por agentes económicos, políticos y sociales. El amplio marco institucional que influye en el encadenamiento, es conformado por factores con distinto alcance y naturaleza.

#### **3.5.1. Elementos privados de la institucionalidad**

Nuevos intereses en la comunidad internacional reflejados en las formas de producir han generado un robustecimiento en los mecanismos de auto regulación, así como un mayor interés por parte de las compañías en mitigar los efectos negativos que arrastra las actividades productivas. La exportación de banano no es la excepción. En primera instancia, se identifican dos ejes de acción que estructuran el andamiaje institucional privado pertinente a la actividad bananera, los cuales se determinan por el cuidado ambiental y el mejoramiento de las condiciones laborales.

- **Ámbito internacional de la institucionalidad privada**

Desde un enfoque laboral, según la indagación documental, la OIT se constituye como un ente rector en el establecimiento de políticas universales para el mejoramiento laboral, condenando de esta manera el crecimiento económico sustentado a través de la denigración humana, un trabajo que establece un accionar fundamental en el mejoramiento social en las economías mundiales.

Dicho organismo luego de aportes importantes como la declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, crea el concepto “trabajo decente”, que hace referencia no solo a trabajos justos, sino a factores sociales más amplios donde se valora las oportunidades de crecimiento económico y profesional que posean las personas trabajadoras.

De este modo, una relación laboral que cumple con las disposiciones del “trabajo decente” se caracteriza por tener, igualdad de oportunidades, remuneración justa, oportunidades de crecimiento, libertad de asociación, condiciones de seguridad y por último el acceso a garantías sociales (Somavía, 2014).

Vinculadas al “trabajo decente” se identificó algunas herramientas institucionales impulsadas por los mecanismos de gobierno privado dentro de la cadena. En concreto, la relación se da por medio de las certificadoras internacionales de ámbito social que incorporan este concepto dentro de su estructura regulatoria, de las cuales se puede mencionar Global Gap, SA8000 y certificación Walmart. Al respecto, es necesario destacar que el conjunto de certificaciones son el principal mecanismo de fiscalización privada identificada en la actividad que traslada principios laborales y ambientales establecidos por la comunidad internacional y que se trasladan a las fincas bananeras.

Este tipo de certificaciones ofrecen un respaldo cuando no existe un contacto directo entre el proveedor y los consumidores finales de algún producto o servicio (Konefal et al., 2005; Robinson, 2010). En la cadena del banano esta característica es pertinente considerando los bajos controles de trazabilidad a los que pueden acceder los consumidores finales de la fruta.

Empresas como Chiquita, Corporación Fresh Del Monte y Dole, incorporan una o varias de las certificaciones mencionadas anteriormente, no obstante, el alcance de estos instrumentos fiscalizadores en la cadena no se limita a las multinacionales considerando que las empresas locales deben cumplir con los mismos estándares productivos para poder negociar el banano de forma local, un aspecto de gobernabilidad que se verá más adelante.

Por otro lado, intereses de la comunidad internacional que se solidifican por medio de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en relación con la reducción del calentamiento global y el cuidado de los recursos naturales, estructuran la segunda tipología de certificación a escala global que se observó en las bananeras.

Las agrocadenas al utilizar gran cantidad de elementos naturales para su desarrollo han sido foco de seguimiento por distintos grupos en la sociedad y gobiernos alrededor del mundo, con el propósito de transformar procedimientos productivos tradicionales en actividades lucrativas con un menor impacto en la naturaleza (Díaz, 2003).

Las certificaciones ambientales más importantes que regulan el accionar de las empresas bananeras en la zona Huetar Caribe son: Global Gap, Rain Forest y declaraciones de carbono neutralidad. Con el propósito de cumplir con los compromisos que implica obtener este tipo de garantía ambiental, las empresas buscan innovar y remplazar sus fuentes energéticas para disminuir su huella, no obstante, al mismo tiempo algunas inversiones verdes también repercuten de forma positiva en los rendimientos económicos al aumentar su eficiencia energética.

Así las cosas, la institucionalidad se afecta por dinámicas en las costumbres, culturas y elementos de interés colectivo en los mercados internacionales de los productos frescos, donde se identifica un incremento en la concientización por parte de consumidores en temas ambientales y sociales (Lund-Thomsen y Lindgreen, 2014; Robinson, 2010). Por dicha razón, los sellos de las certificadoras toman un papel determinante.

- **Ámbito local de la institucionalidad privada**

Con objetivos similares a las herramientas institucionales ubicadas en el contexto internacional, en Costa Rica existen distintos grupos, asociaciones y normas en la industria bananera que buscan reforzar el cuidado de los puntos de vulnerabilidad social más importantes que se ven amenazados por este tipo de encadenamiento.

Dentro de las organizaciones privadas que velan por el bienestar de los trabajadores se encuentra la figura del sindicato. Con el paso del tiempo, las coyunturas en la actividad han debilitado estas organizaciones y en la actualidad se observa poca actividad colectiva en la búsqueda de mejores trabajos para los peones bananeros y se limita en gran parte, al apoyo en conflictos individuales de los trabajadores con sus patronos (Picado, 2020).

En lugar de los sindicatos, las Asociaciones Solidaristas dirigidas por la Escuela Juan XXIII tomaron protagonismo en las bananeras. La naturaleza de este tipo de organización es distinta al sindicato, al no buscar mejores condiciones de trabajo de forma constante. Empero, ofrece opciones que le brindan al trabajador ventajas de financiamiento y bienestar económico (G. Quirós, comunicación personal, 15 de abril de 2021).

En un acompañamiento a intereses identificados en temas laborales y ambientales, entes privados dentro de la industria del banano de exportación se organizan y crean el Consejo Institucional Bananero (CIB) y la comisión ambiental Bananera (CAB). En el caso del CIB ejecuta una labor desde el contexto social incentivando el progreso en educación, deporte y salud de las comunidades bananeras. En cuanto al CAB, refuerza el acompañamiento a las empresas bananeras para producir en una forma más sostenible con el ambiente (CORBANA, 2020).

### **3.5.2. Elementos públicos de la institucionalidad**

Los gobiernos de los países involucrados y sus políticas sociales, económicas, sanitarias, comerciales y fiscales, impactan de forma considerable las formas de llevar acabo los intercambios comerciales basados en el banano fresco. Para efectos del presente estudio se tomó las articulaciones institucionales más importantes establecidas



por Costa Rica como país productor y los principales socios comerciales de este producto que son: E.E.U.U y la Unión Europea.

- **Ámbito local de la institucionalidad pública**

Se identifica un marco institucional en Costa Rica robusto, el cual se acompaña de diversas normas, convenciones internacionales y entidades encargadas del seguimiento a cuatro ejes de acción principales: trabajo, salud, ambiente y comercio. En primera instancia las empresas bananeras deben cumplir con los permisos solicitados por instituciones encargadas de velar por el correcto funcionamiento, dentro de los cuales se encuentran: Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Hacienda, municipios entre otros.

En el ámbito laboral, a través de la Constitución Política y el Código Procesal Laboral, Costa Rica vela por el cumplimiento de un conjunto de disposiciones, de las cuales se destacan las siguientes: derecho a la sindicalización, condiciones inocuas de trabajo, jornadas de 8 horas diarias, pago diferenciado de las horas extra, periodos de vacaciones establecidos después de un periodo continuo de labores, también se establece un salario mínimo de acuerdo a la actividad realizada y la garantía sobre elementos de seguridad social.

La institución en el país encargada de fiscalizar las relaciones laborales dentro del territorio nacional es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Su función es relevante en las bananeras, pero no suficiente. Por distintas limitantes de fiscalización, algunos de estos parámetros de la regulación laboral afectan menos las rutinas laborales dentro de las fincas bananeras, esta realidad se abordará con detalle en el capítulo V de vinculación.

Por otra parte, en el ámbito de la política de comercio exterior, el gobierno de Costa Rica también ha realizado esfuerzos para reducir costos relacionados con cargas arancelarias de forma estratégica, estableciendo acuerdos que impactan la logística del banano a mercados importantes que posee dicha fruta.

A partir de información relacionada con los flujos comerciales en la cadena internacional del banano, se identifican 6 tratados de libre comercio o facilitación de intercambio: Sistema de Integración Centroamérica (por importación desde Nicaragua), TLC China, TLC República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR), TLC Panamá, Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE), TLC Asociación Europea de Libre Comercio (PROCOMER, 2020).

En general, las políticas de comercio internacional afectan la actividad bananera del país, ya que estos acuerdos fueron firmados buscando mejorar las condiciones de intercambio, abaratando costos al omitir barreras arancelarias y no arancelarias. Estas herramientas que el estado costarricense impulsa estimula la industria bananera y añade mejores condiciones para su continuidad y desarrollo.

Aunado a las políticas comerciales que incentivan la exportación de banano, en la misma línea de beneficio para el sector, se identificó políticas de carácter fiscal que favorecen al funcionamiento de las compañías bananeras, tales como las exoneraciones del pago al impuesto sobre el valor agregado en distintos materiales y servicios, según lo estipula la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas. Esto permite a las empresas favorecidas tener acceso a insumos y materiales de mantenimiento y construcción a menor costo (A. Blanco, comunicación personal, 05 de septiembre del 2020).

En otro contexto de fortalecimiento a la actividad del banano de exportación, el Estado aporta recursos por medio de CORBANA, un ente híbrido que se estableció por

Ley de la República No 4895 del 16 de noviembre de 1971 (CORBANA, 2020). Este organismo realiza investigación en distintas áreas pertinentes a la actividad y establece un marco regulatorio sobre la compra y venta de banano dentro del territorio nacional entre empresas comercializadoras y fincas independientes, accionares que en conjunto velan por el crecimiento socioeconómico del sector.

Aunado a lo anterior, CORBANA funciona como medio comunicador de las necesidades de política económica que requiere la industria. Un ejemplo de esta articulación, es el decreto de emergencia número 42392 logrado por la entidad, el cual fue firmado en el presente año 2020, por el presidente en ejercicio, el cual contiene partidas presupuestarias y una serie de medidas para la prevención del Fusarium Raza 4 Tropical, una amenaza importante para la actividad bananera.

Por su parte, el Ministerio de Salud aporta una labor activa en las fincas con visitas aleatorias sin previo aviso, con el propósito de verificar el correcto funcionamiento y manipulación del producto alimenticio que se procesa en las empacadoras, además genera muestreos de aguas residuales, los cuales deben estar en un rango aceptable y dentro de los valores que la empresa registra (J. Cambronero, comunicación personal, 24 de julio de 2020). Así las cosas, este organismo público acompaña y refuerza elementos de la regulación privada a las cuales se someten las compañías bananeras de forma voluntaria.

A manera de sintetizar, al retomar los distintos elementos y accionares de la institucionalidad pública en la región, se identifica un efecto diversificado con puntos altos y bajos en los diferentes segmentos de la producción y empacado del banano fresco para exportación.

- **Ámbito extranjero de la institucionalidad pública**

Los mercados destino del banano también se rigen por normas impuestas por los gobiernos que propician los intercambios y el comercio. Para efectos de una caracterización es importante mencionar los organismos, mecanismos y los efectos más importantes que se reflejan en la compra y venta internacional del banano. Para dicho propósito, se toma el esquema institucional en los mercados más importantes de la fruta.

Actualmente la mayor cantidad de envíos de banano desde Costa Rica se destinan a países pertenecientes a la Unión Europea, en donde destacan Bélgica, Alemania y Reino Unido. En dicho mercado el trato arancelario es de suma importancia, en el caso del banano al ser un producto agrícola originario de un país beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias, conocido por sus siglas en inglés (SPG), la fruta al cumplir con las condiciones establecidas por las normas de origen, tiene un trato preferencial y no paga aranceles al ingresar a la Unión Europea. No obstante, dependiendo del estado en específico podrían existir costos relacionados con tasas de impuestos al valor agregado (European Commission, 2021).

Analizando las trabas al comercio desde los puntos no arancelarios, se solicita al exportador brindar información con respecto a la formalización de la exportación, dentro de la cual incluye la factura comercial, certificado de origen, documentos aduaneros y la descripción de los productos a introducir en el país receptor. Aunado a los documentos generales, por el tipo de partida arancelaria se incorporan otras barreras que se mencionan a continuación: control sanitario de alimentos genéticamente modificados (GM) y nuevos alimentos, control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal, trazabilidad en alimentos, etiquetado de productos alimenticios, normas de comercialización de frutas y hortalizas frescas. Por último, de forma voluntaria el cumplimiento de estándares de producción ecológica (European Commission, 2021).

Desde el segundo mercado más importante para el banano costarricense en la actualidad, los Estados Unidos de Norte América, también trabaja con un conjunto de organizaciones y requisitos que describen la articulación institucional a la cual se someten las empresas exportadoras de banano. En relación con el trato arancelario que recibe el producto fresco en dicha nación, es similar al contexto que se da en la Unión Europea, donde los tratados comerciales entre los países favorecen el intercambio de la fruta.

Con respecto a las trabas no arancelarias en los E.E.U.U, el banano tiene que cumplir con algunos aspectos importantes que el país receptor solicita en busca de resguardar sus intereses económicos y sanitarios. Un elemento institucional importante que afecta la importación de productos frescos a los E.E.U.U es la ley de bioterrorismo que posee dicha Nación, misma que solicita registros de los productos que ingresan, así como las condiciones de producción y quien lo hace. Adicional existen regulaciones en las aduanas con el interés para conservar la salud, el cuidado ambiental y la inocuidad de los alimentos que adquiere la ciudadanía estadounidense (PROCOMER, 2018).

De esta forma, en el cumplimiento de las disposiciones Federales para la importación de banano, intervienen organismos como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), por último, la Oficina de aduanas y protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP). Dichas entidades conforman un marco institucional que marca las pautas a seguir para poder introducir al mercado los bananos frescos producidos en Costa Rica (PROCOMER, 2018).

### **3.6. Gobernanza en la cadena internacional del banano**

A medida en que algunos mercados crecen van moldeando marcos normativos y estratégicos que permiten mejorar la competitividad, no obstante, estos cambios tienen un condicionamiento que se basa en asimetrías de poder. En este apartado se retomó esa coordinación en la cadena internacional y local del banano de exportación, desarrollada en la zona Huetar de Costa Rica.

### **3.6.1. Características de la gobernanza**

El comercio que gira en torno al banano de exportación es dinámico, tanto en sus estratos internacionales como en las tareas de producción que se desarrollan en el Caribe del país. Los cambios en la organización expresan los esfuerzos de distintos agentes económicos con poder de influencia dentro del encadenamiento para mejorar sus rendimientos. A grosso modo, las agrocadenas tradicionales y la distribución de productos frescos en el mundo han sufrido cambios significativos, dejando atrás interacciones de mercado con poca trazabilidad y baja complejidad, emigrando a sistemas de negocios que incorporan mayores compromisos para mantener calidades de los productos y sistemas de producción inocuos (Díaz y Valenciano, 2012).

En el contexto de la gobernanza, el robustecimiento del andamiaje institucional y las formas de organizar la producción van de la mano, así mismo, la relación entre las empresas líderes de la cadena con el resto de actores determina un elemento clave para la distribución justa sobre las ganancias económicas generadas en el proceso. En Costa Rica la producción de banano se divide a la mitad entre las compañías nacionales y las extranjeras (CORBANA, 2020).

Es clave destacar que, la gobernanza de la cadena observada en la región registra patrones de similitud, pero el sector no es homogéneo en su totalidad, por dicho motivo se ubicó algunos ejemplos que describen los tipos de acuerdos que se dan en la actividad bananera dentro de la zona Huetar Atlántica.

De este modo, Grupo Acon es una de las compañías nacionales más grandes que producen banano y piña a través de un número importante de fincas independientes. Dicha empresa cuenta con aproximadamente con 8000 hectáreas dedicadas al cultivo de banano (Grupo Acon, 2020), sin embargo, no figura como firma exportadora en las estadísticas de la industria brindadas por CORBANA.

La alineación de la producción que se da entre comercializadoras y las fincas nacionales se contextualiza a través de los certificados internacionales que destaca Grupo Acon en su página web, los cuales también son implementados por líderes en las exportaciones como las multinacionales y otras comercializadoras de gran alcance. Al mismo tiempo, es importante mencionar que parte de los estándares identificados en la producción son impulsados por los minoristas y las firmas compradoras de banano en el exterior.

Siempre sobre la organización del encadenamiento, la dependencia de muchas fincas independientes a la venta local de su producto, en parte se debe a los altos niveles de competitividad que exige los mercados internacionales del banano, en donde las multinacionales se benefician sobre economías de escala, basadas en activos tangibles e intangibles de alto valor económico y comercial.

En el caso de las multinacionales como Del Monte, Chiquita y Dole se reconocen economías de escala sustentadas en marcas con alta aceptación y una gran cantidad de inversión en equipos de transporte como contenedores fríos y embarcaciones propias que permiten una disminución del costo en los fletes y un mejor aprovechamiento de los recursos. Dichas condiciones dotan a las compañías líderes de la logística internacional de una capacidad de negociación que genera subordinación económica para las productoras de banano local.

### 3.6.2. Articulación entre las fincas independientes y las comercializadoras internacionales

En la economía bananera ubicada en el Caribe, se clasifican dos tipos de fincas de acuerdo con la composición de su capital social. De esta manera, las plantaciones que son conformadas mayoritariamente con recursos económicos extranjeros se denominan fincas propias y las compuestas por capital nacional se les conoce como fincas independientes (Sánchez y Zuñiga, 2001). La distribución de las exportaciones según la procedencia de la fruta es prácticamente equiparada como se muestra en la tabla 2.

**Tabla 2 . Exportación anual de cajas de banano en fincas propias e independientes, 2018**

<b>Principales Exportadores</b>	<b>Fincas Propias (capital extranjero)</b>	<b>Fincas Independientes (capital nacional)</b>	<b>Total Exportado</b>
<b>Total Costa Rica</b>	<b>62.099.588</b>	<b>62.498.787</b>	<b>124.598.375</b>
Del Monte	25.562.078	3.331.046	28.893.124
DOLE	18.012.732	9.227.862	27.240.534
Chiquita	15.831.566	2.671.862	18.503.528
Tropicalrica Inter	0	9.727.543	9.727.543
Fyffes	1.404.134	7.724.162	9.128.296
Grupo Calinda	0	5.103.134	5.103.134

Fuente: Elaboración propia con datos de Sánchez, O y Restrepo, M, 2019

De las multinacionales que producen más con fincas propias se encuentran Fresh del Monte y Chiquita, empero la mayoría de las firmas exportadoras compran banano de forma local suplido por fincas independientes, inclusive algunas comercializadoras como Tropicalrica no producen fruta de forma autónoma.



No obstante, aunque las fincas independientes no destacan en las exportaciones del banano, existen empresas de este tipo con un mayor desarrollo operacional y comercial, como lo es el caso de Aprovechamientos Ecológicos S.A (APROVECO), una empresa ubicada en Batán que posee sus cultivos cerca de la ruta nacional 32, que ostenta condiciones que les permite vender la mitad de su producción a nivel local y el resto lo comercializan en el exterior.

Según las estadísticas, esta compañía vendió en el 2018 un aproximado de 975.549 cajas de banano a las compañías DOLE, Fyffes CR S.A, Total Product & Export S.A y Agood Fruits S.A. Por otro lado, APROVECO produjo un total de 1.728.159 cajas, lo que indica que la empresa comercializó de forma aproximada un 43% de su fruta de forma directa (Sánchez y Restrepo, 2019).

De acuerdo a la observación en campo en las diferentes giras, la empresa produce siguiendo patrones de similitud encontrados en la mayoría de la industria, donde se puede mencionar las manos de banano con 4 hasta 8 dedos, color de la fruta verde brillante, cajas de 18 kilogramos y la variedad de banano es Cavendish con certificaciones Walmart, Rain Forest y Global Gap (APROVECO, 2019).

A manera de integrar la información, se identificó en el primer entronque de la cadena distintas características pertinentes a una gobernanza microeconómica cautiva, considerando que las fincas producen un producto con características requeridas por el exportador, pero con autonomía que se sustenta en un número importante de compradores a nivel local que exigen características y certificaciones similares, situación que reduce los costos de transacción en los movimientos de compra y venta del banano en la región.

### 3.7. Principales hallazgos en el capítulo

- 1) El encadenamiento internacional del banano implica un proceso productivo en una sola dirección que se divide en tres grandes segmentos: procesos agrícolas, logística internacional y venta del producto. Costa Rica es uno de los exportadores de banano más importantes del mundo, debido al aprovechamiento de recursos naturales y mano de obra con destrezas operacionales capaces de impactar en la productividad del sector.
- 2) La industria se compone principalmente de dos perfiles de empresas: las fincas productoras de la fruta y las comercializadoras, donde se destacan empresas multinacionales que despachan el banano a mercados internacionales ubicados en su mayoría en América del Norte y Europa. Cabe destacar que las empresas como DOLE, Chiquita y Del Monte, a pesar de ser líderes en la exportación, también producen la mitad del banano en fincas propias.
- 3) La actividad bananera es ampliamente regulada tanto por actores públicos como privados. Desde un contexto privado se identifica influencia de actores en el tercer bloque como los grandes minoristas, pero también las comercializadoras internacionales poseen políticas sociales y ambientales que refuerzan las estrategias de regulación, donde se utilizan sellos y certificaciones que logran impactar todo el aparato productivo, incluyendo las fincas independientes.
- 4) En cuanto al ordenamiento de la cadena, las economías de escala presentes en la logística internacional de la fruta junto con las mega compañías que posicionan el producto, establecen una serie de condicionamientos que moldean las tecnologías al principio de la cadena, donde pocas empresas nacionales logran penetrar en el segundo y tercer segmento del encadenamiento.

## **CAPITULO IV. CAMBIOS ECONÓMICOS Y SOCIO-LABORALES EN LA ACTIVIDAD BANANERA DESARROLLADA EN LA ZONA HUETAR CARIBE DE COSTA RICA**

### **4.1. Introducción**

En este punto de la investigación siguiendo un proceso ordenado, luego de conocer las distintas estructuras que conforman la producción del banano fresco de exportación, se analizó los cambios de forma independiente en el ámbito económico y social que acontecieron en el periodo de referencia del 2000 al 2018.

### **4.2. Evolución económica de la actividad bananera (*upgrading* económico).**

La inclusión de las economías de desintegración vertical en regiones sub-desarrolladas fue un motivo de crecimiento económico para algunos países de América Latina (Milberg y Winkler, 2011). No obstante, el impacto positivo de los encadenamientos de valor en países como México, Brasil y Costa Rica no deben ser medidos solo por indicadores macroeconómicos como el aumento del producto interno bruto (PIB), o los excedentes económicos obtenidos por las empresas productoras.

Los cambios sistémicos que implica el funcionamiento, la permanencia y el desarrollo de las cadenas de valor internacionales, facilitan la transferencia de conocimientos y el desarrollo de estructuras de negocios complejas, que, en muchos casos, se traducen en inversión extranjera directa y avances en materia de innovación y tecnología aplicada dentro de la región, factores de mejora que trascienden las cifras cuantificables en el contexto económico.

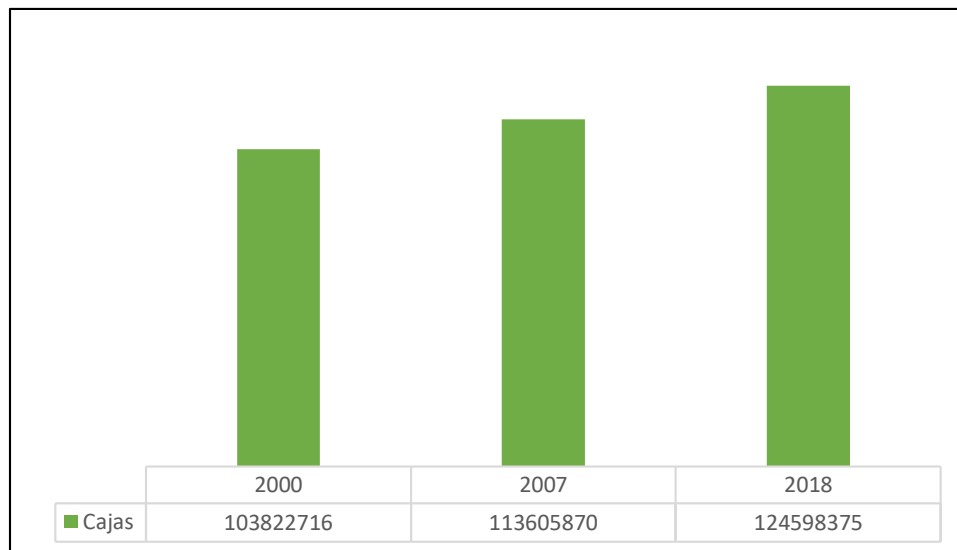
No obstante, la medición de algunos parámetros generales, permite obtener un resultado holístico de la mejora económica en un sector determinado, según lo expuesto por modelos de análisis sobre *upgrading* socioeconómico previamente empleados en distintas industrias. De esta forma, se destaca dos indicadores medulares con capacidad de resumir las dinámicas internas que podrían generar un crecimiento económico en una cadena de valor, las cuales son: volumen de exportación y el valor total de la misma.

El primer paso para desarrollar un análisis de *upgrading* económico debe ser recordar su concepto, el cual hace referencia al proceso donde las empresas con diferentes características dentro un proceso organizado logran desarrollar bienes y servicios con un mayor valor agregado, que a su vez generan mejores rendimientos económicos. Es importante destacar en relación al objetivo de la presente investigación, que un avance económico es el primer elemento necesario para lograr beneficios sociales derivados de una cadena de valor, considerando que un aumento del empleo directo e indirecto, así como las mejoras en los salarios y las condiciones de trabajo, requiere de recursos económicos para su mantenimiento (Herr, 2019).

#### **4.2.1. Cambio en el volumen exportado de la fruta**

Costa Rica exportó en el año 2018 un total de 124.598.375 cajas de banano, lo cual fue una cantidad considerable. Las cajas tienen un peso bruto de 18.14 kg cada una, lo que representa un total de 2.260.214.523 toneladas. Tomando el mismo dato en el año 2000, podemos concluir que entre periodos existe un incremento que ronda el 16,5% debido a que en dicho año se exportó solamente 103.822.716 de cajas (Sánchez y Restrepo, 2019). Este incremento en la cantidad total exportada de banano se puede apreciar mejor en el gráfico 4 a continuación.

**Gráfico 4. Limón, Costa Rica: Evolución de las exportaciones de cajas de banano**



Fuente: Elaboración propia con datos de (Sánchez y Restrepo, 2019)

El crecimiento en la cantidad de cajas exportadas que muestra el gráfico anterior es a nivel país. Empero, el dato se vuelve representativo para la zona Huetar Caribe, al ser la región que produce aproximadamente el 98% del total de la fruta, un indicador que no cambió desde el primer periodo de referencia en el 2000 (Sánchez y Zuñiga, 2001). El incremento en las exportaciones de la fruta se muestra constante, sin movimientos bruscos en los tres cortes considerados, lo que denota estabilidad en el sector y un crecimiento lineal del banano costarricense en los mercados internacionales.

Es importante señalar que el resultado sobre el crecimiento en las exportaciones pudo ser mayor. No obstante, se presentó un crecimiento asimétrico entre los dos mercados más importantes de la fruta. En el año 2000, el principal mercado de la fruta costarricense fue el Norte Americano y se exportó un total de 59.249.232 de cajas, contra 42.469.685 que se enviaron al viejo continente. Para el 2018, el escenario se invirtió, ya que la cantidad de cajas que recibió los E.E.U.U fue de 43.243.303 contra 69.991.415 enviadas a Europa (Sánchez y Zuñiga, 2001; Sánchez y Restrepo, 2019).

En este contexto, un crecimiento importante en los envíos a Europa contrarrestó la disminución en las exportaciones dirigidas a Norte América. Tomando un escenario de crecimiento paralelo entre los dos mercados, el resultado sobre el cambio en el volumen exportado hubiera sido más favorable. Esta coyuntura obedece a distintas dinámicas que se dan en el comercio internacional, como las indicadas en el estudio geográfico de la cadena, donde existe un dinamismo constante en la compra y venta del banano respondiendo a maniobras de los agentes económicos participantes para una mejor redistribución de recursos.

#### **4.2.2. Cambio en el valor total de las exportaciones**

El valor que representa las exportaciones totales es un factor determinante en el *upgrading* económico. Los precios son dinámicos y existen diferencias constantes entre la cantidad de cajas exportadas y las divisas ingresadas al país por este concepto, ya que elementos propios de las negociaciones como las condiciones de pago y las entregas a crédito, generan este tipo de disparidades. Empero, para lograr un resultado positivo de *upgrading* económico, es deseable encontrar un incremento sostenido a mediano o largo plazo, sobre esta rúbrica.

El precio unitario de importación que pagan los clientes internacionales del producto es uno de los elementos que hace dinamizar la cantidad de divisas que entran por concepto del banano exportado. En este punto existen datos agregados que dan una aproximación sobre las tendencias en los precios del mercado internacional de banano.

De este modo, se encontró que, en el 2019, uno de los mejores precios unitarios pagados en el mercado internacional fue el ofrecido por E.E.U.U, con un valor por tonelada que promedió los \$442. El segundo socio comercial para Costa Rica es el Reino Unido, dicha región registró un precio promedio por tonelada de \$416 para el mismo año (International Trade Centre, 2019).

Así las cosas, según la distribución de los envíos y los precios de los mercados destino, el valor total de las exportaciones de banano para el año 2000 alcanzó una cifra de \$526.115.523. Para el año 2018, la exportación de banano registró un ingreso de \$1.024.084.447 lo que significa una ganancia del 49% en el valor de las exportaciones entre los periodos de referencia (Sánchez y Restrepo, 2019).

Con la finalidad de conocer la ganancia real en el incremento del valor total de las exportaciones identificado, se debe incorporar a dicho resultado un ajuste de acuerdo a la devaluación que ha sufrido la moneda utilizada como referencia. En este caso el valor anual se expresa en dólares estadounidenses, por lo tanto, a razón de estimar un crecimiento real, se tomó como referencia el aumento general de precios en los Estados Unidos de América, desde el año 2000 al 2018. Dicho indicador tuvo un incremento del 40.6% (Index Mundi, 2020). De esta forma, se concluye que el valor real de las exportaciones mejoró un 8.4% de forma neta.

- **Resultado nominal del cambio económico en la exportación de banano producido en la zona Huetar Caribe de Costa Rica**

**Descripción de la ecuación de *upgrading* económico**

$$0.5*(\% \text{ cambio cantidad exportada}) + 0.5*(\% \text{ cambio valor exportado}) = (- \text{ ó } +)$$

El resultado de esta ecuación da una cifra ponderada, la cual va a representar el tamaño sobre el cambio en la variable. El signo numérico del resultado va a definir si estamos en presencia de un mejoramiento en caso de ser positivo, o de una degradación económica si por lo contrario es negativo. A continuación, se corre la ecuación con los datos obtenidos propiamente de los registros de la actividad bananera.

## **Ecuación de upgrading económico, industria bananera en la zona Huetar Caribe de Costa Rica, 2000-2018**

$$0.5 * (0.17) + 0.5 * (0.084) = 0.127 * 100 = 13\%$$

Así mismo, la industria incrementó en un 17% la cantidad total exportada en los 18 años y obtuvo un incremento del 8.4% en el valor total generado por dichas exportaciones, una vez descontada la devaluación del dólar se estima que la industria del banano en el país creció económicamente un aproximado del 13%. Dicho resultado numérico se utilizó con un enfoque cualitativo en segmentos posteriores de la investigación.

### **4.3. Evolución social de la actividad bananera (*upgrading social*)**

El estudio sobre el cambio social en las bananeras resulta ser un proceso más complejo en comparación con el análisis económico, al contener un conjunto amplio de aristas de difícil medición. No obstante, uno de los retos principales en este punto fue la falta de datos precisos que permitieran un análisis holgado en el cambio socio-laboral acontecido en el empleo directo del sector.

El *upgrading social* entendido como el crecimiento justo dentro de un escalonamiento en las cadenas de valor, se puede definir por medio del desarrollo analítico de dos variables principales: el aumento total en la cantidad de empleo y el aumento en los salarios reales dentro de la industria (Barrientos et al., 2011; Bernhardt y Milberg, 2011; Selwyn, 2013).



Sin embargo, según las características presentes en el empleo directo que sostiene la actividad del banano de exportación, fue necesario valorar otros factores que impactan la calidad del mismo. Cabe destacar que la actividad bananera genera gran parte del empleo directo en la región Huetar Caribe, por lo tanto, las condiciones de trabajo que se ofrezcan en dicha actividad conforman un punto crucial dentro del progreso social en la zona.

Los elementos que aportan profundidad al análisis sobre la evolución social, fueron tomados del concepto universal “Trabajo Decente” definido por la OIT, en donde se menciona un conjunto de aristas necesarias para lograr puestos de trabajo que representen oportunidades de superación y en donde se cumplan con remuneraciones justas en condiciones de libertad, igualdad, equidad y seguridad (Bonet, 1999).

#### **4.3.1. Cambio en el empleo y salarios reales (modelo de Bernhardt y Milberg)**

En la presente sección se identificó un primer resultado singular sobre el cambio social, similar al ámbito económico, no obstante, en este caso no se incorpora un resultado numérico, sino una conclusión integral sobre el escenario que presenta las bananeras en cuanto al mejoramiento social.

- **Cambio en la cantidad total del empleo**

Un factor determinante para identificar un *upgrading* social en las bananeras, es el incremento en la cantidad del empleo directo generado por las dinámicas en los procesos productivos que sostienen el sector. Una primera aproximación sobre este aspecto, es el promedio de mano de obra contratada por hectárea. Según CORBANA, este indicador aumentó al pasar de 0.8 en el 2000 a 0.9 hombres por hectárea en el 2018.

No obstante, debido a una reducción considerable en las hectáreas cultivadas en las fincas bananeras, en términos nominales el empleo en el sector no mejoró. Para el 2000 se registró un total de 38.386 trabajadores, representando una escasa diferencia en comparación con el mismo dato para el 2018, donde se contabilizó 38.745 personas contratadas. Es importante aclarar que este dato aportado por CORBANA, solo valora los trabajos no calificados contratados para la gestión agrícola y el procesamiento del banano en las plantas empacadoras, dicha información es obtenida a través de una encuesta aplicada en las diferentes compañías bananeras cada año (O. Sánchez, comunicación personal, 26 de octubre de 2020).

- **Cambio en los salarios reales**

La remuneración por concepto de salario tiene un alto potencial para generar impactos positivos en la calidad de vida de los trabajadores y por ende en el bienestar social (Barrientos, 2007). Por dicha razón, la variable de salarios es considerada como un elemento núcleo dentro del esquema propuesto por Bernhardt y Milberg para analizar los cambios socioeconómicos en las cadenas de valor.

En el sector bananero de la región es complejo valorar la evolución en los salarios reales, debido a la falta de datos específicos sobre este indicador. Adicional a la falta de información, existen condiciones que distorsionan la medición. Por ejemplo, la fluctuación de los pagos mensuales en las fincas por concepto de rendimiento laboral en algunas tareas como el acarreo de la fruta, donde se asigna un pago diferenciado dependiendo de la calidad que presente la fruta entregada en las empacadoras y las distancias recorridas por el trabajador dentro de los cultivos, así como la dificultad del terreno (A. Morales, comunicación personal, 23 de septiembre de 2020).

Considerando la circunstancia, se abordó el cambio en los salarios reales por medio de distintas herramientas. La primera hace alusión a un cuestionario estructurado aplicado por medio de una muestra intencionada en distintos poblados cercanos a las fincas bananeras, donde se consultó de forma directa la opinión de trabajadores sobre cambios en los salarios ofrecidos por las empresas bananeras resultado de tareas más especializadas o diferentes. Los resultados se muestran en la tabla 3.

**Tabla 3. Limón Costa Rica. Perspectiva sobre el aumento salarial debido a cambios en las tareas realizadas, 2020**

	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
<b>Sí</b>	1	2,8	2,8
<b>No</b>	35	97,2	100,0
<b>Total</b>	36	100,0	

Fuente: Elaboración propia

En este caso, los trabajadores de la actividad manifestaron no existir un mejor reconocimiento en términos monetarios por las labores que realizan dentro de la producción de banano. Es importante mencionar que la consulta realizada a los trabajadores se enmarcó en identificar un beneficio en la relación esfuerzo-remuneración, un escenario que excluye las mejorías en los ingresos mensuales en términos nominales por concepto de horas extra o trabajos adicionales que demandan las fincas bajo la existencia de picos de cosecha u otras necesidades (G. Hidalgo, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020).

Incorporando un análisis desde otro punto focal, algunos cambios tecnológicos en las cadenas internacionales causan el pago de mejores salarios. Sin embargo, en las bananeras no se da este fenómeno. La falta de nuevos equipos tecnológicos en los cultivos que automatice los procesos de cosecha y ayude a desarrollar nuevas habilidades en los trabajadores, no favorecen la evolución positiva de los salarios reales.

Sobre este aspecto es importante señalar las características de las plantaciones de banano y los cuidados que requiere la fruta en la cosecha donde se dificulta en gran medida incorporar nuevas máquinas. Sin embargo, en las plantas de empaque si hay equipo y estructuras que favorecen la productividad en el empaque de la fruta, pero no ameritan un cambio en el perfil de las personas contratadas (A. Blanco, comunicación personal, 05 de septiembre del 2020).

Tomando en cuenta que la valoración de los salarios que se contextualiza en el modelo de Bernhardt y Milberg analiza un nivel salarial promedio por industria, en las fincas bananeras también se consideró la incorporación de nuevos trabajadores con un nivel de ingreso superior. No obstante, en el periodo de tiempo considerado no se encontró evidencia sobre dicho aspecto.

Como se mencionó con anterioridad, gran parte de las tareas y el empleo directo que demanda el sector bananero en la zona Huetar Caribe, gira entorno a prácticas agrícolas en el crecimiento biológico del banano, sus cuidados, la cosecha, el cuidado ambiental y la productividad agronómica. Dentro de las tareas mencionadas también desarrollan su labor administradores y gerentes de fincas, químicos y microbiólogos, pero en cantidades no representativas de acuerdo al total de empleos.

A manera de síntesis, en el contexto de mejora social, según distintos abordajes, hasta este punto no hay un beneficio social tangible dentro de la industria, por lo tanto,

el crecimiento económico de las bananeras del 13% no ha repercutido en los intereses sociales. Sin embargo, la determinación del *upgrading* social es más amplia, pues se debe considerar otros tipos de beneficios según características propias que presenta la actividad bananera en la zona.

#### **4.3.2. Elementos de "Trabajo Decente" en las bananeras**

De acuerdo a las características predominantes en el empleo directo del sector bananero, se abordó cuatro puntos importantes contenidos en el concepto universal "Trabajo Decente", capaces de profundizar más sobre la evolución social y el bienestar de la fuerza laboral en dicha actividad productiva, la cual posee un legado histórico y socio-laboral con factores diferenciadores con respecto a otras actividades agrícolas similares.

- **Complementos en la remuneración**

En el pasado la industria bananera otorgó distintos incentivos adicionales al salario, que incentivaron a los trabajadores. Uno de los estímulos más comunes fue el empleo de unidades familiares en lugar de las cuadrillas tradicionales, la cual permitía aumentar los ingresos familiares y un mejor ambiente laboral (Abarca, 2005). Otro beneficio consistió en la asignación de terrenos ociosos a los trabajadores con el propósito de ser cultivados con productos de autoconsumo como el maíz, así como el beneficio de vivienda y créditos para la compra de bienes de primera necesidad en los llamados comisariatos (Hernández, 2000).

En la actualidad, no se logra identificar la mayoría de estos incentivos en las fincas. En su lugar, existe un posicionamiento de asociaciones solidaristas<sup>3</sup>, las cuales ofrecen a los trabajadores servicios de índole financiera y el reconocimiento de dividendos sobre las ganancias generadas por la misma asociación (G. Hidalgo, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020).

Sin embargo, el beneficio de vivienda de acuerdo a la observación en campo, es uno de los incentivos tradicionales que sigue existiendo en las bananeras, pero con limitantes. Tomando en cuenta las ubicaciones retiradas y el difícil acceso que caracterizan algunas de estas fincas, es una facilidad importante brindada a los trabajadores que son procedentes de lugares lejanos.

Por las características geográficas y administrativas de algunas empresas, se pueden identificar estos particulares recintos habitacionales blanco con verde, en cercanía con las plantas de procesamiento y trillos que se adentran en los bananales, donde es constante la entrada y salida de peones con sus herramientas de trabajo.

Sobre este aspecto, de acuerdo con el muestreo, de un total de 36 trabajadores, solo 7 afirmaron recibir un beneficio de vivienda. Los mismos mencionaron detalles sobre las condiciones que se establecen para obtener este tipo de incentivo extra salarial. Dentro de las trabas más importantes para obtener un lugar de residencia está la disponibilidad, la cual es limitada. Aunado a lo anterior, se mencionó una reducción salarial por concepto de consumo eléctrico, que se da en dichas unidades habitacionales.

- **Seguridad ocupacional**

---

<sup>3</sup> El solidarismo corresponde a una organización civil que nace con el propósito de fomentar canales de acercamiento entre los empresarios y trabajadores que buscan satisfacer sus necesidades y aspiraciones

La garantía que tienen los trabajadores de mantener su salud e integridad física en sus lugares de trabajo es un principio garante de la calidad de vida del mismo. Por la naturaleza propia de la actividad agrícola, los trabajadores se ven expuestos a químicos, condiciones climáticas adversas y accidentes laborales producto de las tareas propias del campo, donde se utilizan herramientas que pueden representar peligro, como machetes y cuchillos.

Por lo anterior expuesto, la seguridad ocupacional se torna medular en el estudio de *upgrading* social. Su importancia también es posible contextualizarla retomando textos históricos que describen las condiciones hostiles que enfrentaban los trabajadores del sector. Casos mediáticos en el país, como el uso del nemagón y sus consecuencias en la salud de los trabajadores, ilustran la problemática social que significaban las bananeras donde se empleaban técnicas que comprometían la salud de los agricultores.

Mediante el tratamiento de información primaria y secundaria, fue posible identificar un importante mejoramiento en los equipos de protección y protocolos de seguridad en las labores agrícolas. En la actualidad el resguardo de la integridad física de los trabajadores es considerado y fiscalizado por las empresas en una forma más activa.

El mecanismo de coerción que permite este tipo de avance mayoritariamente está basado en certificaciones internacionales que regulan no solo características del producto final, sino también, los procesos productivos que involucra. De esta forma, de acuerdo a la información recabada en el campo, fue palpable un cambio en las políticas administrativas que regulan las condiciones de inocuidad donde los trabajadores que contrata el sector desarrollan sus labores agrícolas. No obstante, por las dinámicas de trabajo en las fincas, las auditorias por parte de las certificadoras podrían no ser suficientes para hacer cumplir las normativas.

Parte de la evidencia que respalda un mejoramiento en la seguridad ocupacional en las bananeras, es la opinión favorable de la mayoría de las personas abordadas, como lo muestra la tabla 4.

**Tabla 4. Limón Costa Rica: Opinión sobre los equipos de protección y la seguridad ocupacional en las fincas, 2020**

		<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
Válido	<b>Buenos</b>	32	88,9	88,9
	<b>Malos</b>	4	11,1	100,0
	<b>Total</b>	36	100,0	

Fuente: Elaboración propia.

Los datos anteriores muestran una contundente aprobación por parte de los trabajadores consultados sobre las medidas de seguridad en las fincas. Según los mismos informantes, estas mejoras se implementaron durante el periodo considerado en la presente investigación. Dentro de los principales protocolos de seguridad, se destacan los siguientes:

- 1) La utilización de una codificación de colores de las vestimentas dentro de las fincas, con el fin de saber qué tipos de labores se están haciendo en el momento.
- 2) La utilización de químicos con un olor fuerte, para poder diferenciar cuando hay colocación reciente de este tipo de productos en las plantas.



- 3) Un mayor seguimiento sobre la utilización correcta de los equipos de seguridad como guantes, camisas manga larga y por el Covid-19 el uso de mascarillas.
- 4) Calendarización de la fumigación con avioneta, para coordinar los trabajos en las fincas, con el fin de no exponer a los trabajadores al roció de estos pesticidas aplicados con este tipo de método, y la no fumigación aérea en zonas cercanas a las vías públicas.
- 5) Rotulación en áreas propensas a recibir fumigación aérea en vías de comunicación entre pueblos cercanos.

- **Paridad de género**

La actividad bananera en el Caribe del país es el principal generador de empleos directos. Por dicha razón, es importante una distribución justa del trabajo para garantizar que toda la población tenga la misma oportunidad de ser contratada. Aunado a lo anterior, la complicada realidad del empleo nacional y su agravante en las áreas rurales del país como Limón y algunas zonas costeras, redobla la necesidad, que en las empresas bananeras contraten sin discriminación.

De esta forma, la no discriminación por género en la contratación de personal, así como en la remuneración de tareas similares, es un factor de vital importancia en las bananeras, de este modo en un contexto de paridad de género, se reduce las probabilidades de que se lesionen derechos fundamentales.

La apreciación de las personas encuestadas ubica una participación femenina que ronda del 40% al 50%. En la tabla 5, se aprecia la percepción que tienen algunos trabajadores activos en la actividad del banano de la región.

**Tabla 5. Limón Costa Rica: Opinión sobre la paridad de género en la industria bananera, 2020**

	<b>Frecuencia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Porcentaje acumulado</b>
<b>0%</b>	1	2,8	2,8
<b>20%</b>	6	16,7	19,4
<b>40%</b>	9	25,0	44,4
<b>50%</b>	14	38,9	83,3
<b>60%</b>	6	16,7	100,0
<b>Total</b>	36	100,0	

Fuente: Elaboración propia

Existen diferentes accionares administrativos dentro de las empresas, una realidad que eventualmente podrían favorecer o perjudicar el ambiente de no discriminación en la industria del banano. Aunque la opinión de las personas consultadas se inclina por considerar que existe una eventual paridad de género en las bananeras, se identificó un patrón de ordenamiento particular relacionado con dicha variable.

La tendencia con respecto a la participación de los hombres y mujeres en las distintas actividades que encierra la exportación de banano, enmarca el trabajo de los varones en las tareas de agricultura y actividades de cosecha, mientras que, en las plantas de empaque y procesamiento, las mujeres tienen mayor presencia. Esta condición sobre la participación de la mujer es una realidad que se remonta desde el siglo pasado (Abarca, 2005; Hernández, 2000).

- **Espacios de dialogo y sindicalización**

Es importante recordar que una parte del estudio bajo el enfoque de las cadenas globales de valor incorporan elementos y organizaciones de segundo orden que influyen en las rutinas productivas. El encadenamiento que se da con las bananeras en el Caribe del país no es la excepción.

Cuando el efecto sistémico en las cadenas es limitado y las herramientas institucionales no logran un mejoramiento en las condiciones laborales de determinado sector productivo, la organización de los trabajadores y las prácticas de negociación son determinantes para lograr crecimientos económicos más justos e inclusivos, al permitir un acercamiento de los intereses entre el empleado y el patrono (Barrientos et al., 2011; Selwyn, 2013).

En algunas empresas del sector bananero existe una figura interna de negociación que se denomina "comités permanentes" lo cuales estructuran un canal de comunicación conformado por un grupo de representantes de los trabajadores, el cual negocia el pago de diferentes tareas agrícolas en las plantaciones considerando aspectos técnicos que favorecen o dificultan las labores.

En cada comité las negociaciones son distintas, sin embargo, los temas que se tratan con frecuencia están relacionados con el cálculo de la tarifa a pagar por la fruta entregada de acuerdo a las distancias del acarreo, dificultad de deshoja y deshija, aspectos relacionados con el tipo de finca y la asignación de labores (G. Hidalgo, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020).

El pasado en las bananeras estuvo marcado por prácticas de negociación más agresivas por parte de los sindicatos, los cuales fueron protagonistas, al ser una figura

legal consolidada en las garantías laborales costarricenses, donde se expresa el derecho de los trabajadores organizados a buscar mejores condiciones y defender sus intereses. En la actualidad, no se percibe un efecto sindical activo de lucha, por el contrario, son escasos o inexistentes los espacios de acción que el sindicalismo desarrolla de forma colectiva (A. Picado, comunicación personal, 1 de agosto de 2020).

El Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), se fundó en 1963 y en la actualidad es uno de los pocos que asisten las fincas. La reducción sindical en las bananeras se da por distintos factores de los cuales resalta la discriminación por parte de algunas empresas hacia los trabajadores asociados y la afinidad de los patronos hacia la figura del solidarismo (G. Hidalgo, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020).

En parte, las empresas bananeras luego de eventos de violencia en el pasado, estimularon el desplazamiento de los trabajadores bananeros hacia movimientos solidaristas, al ser un organismo de acompañamiento al trabajador que nace en Costa Rica en los años cuarenta para ofrecer una solución pacífica a los enfrentamientos entre trabajadores y productores de la época (Abarca, 2005; Hernández, 2000).

Las estructuras solidaristas son representadas por la escuela Juan XXIII y ofrece servicios como el establecimiento de reuniones, tramitología y beneficios financieros a los asociados bananeros. No obstante, en el movimiento solidarista contrario a la naturaleza de los sindicatos, no se impulsa un accionar legítimo para el mejoramiento en las calidades del empleo. Dicha realidad, genera un impacto negativo para el crecimiento inclusivo del sector bananero en la región, al debilitarse un mecanismo de contrapeso socioeconómico importante (Barrientos et al., 2011; Milberg y Winkler, 2011).

#### **4.4. Hallazgos importantes en el capítulo**

- 1) Las empresas bananeras registran un crecimiento económico reservado pero sostenido en el tiempo. La industria pudo potencializar dicho resultado si hubiera mantenido una mayor participación en el mercado Norte Americano, ya que el mismo registra un precio mayor por tonelada al ofrecido en los países del viejo continente, destino que registra más envíos de banano en la actualidad.
  
- 2) La evolución laboral no es positiva para el sector bananero. En términos nominales no se evidenció mayor cantidad de empleo ni mejores salarios en la industria. Por el contrario, las estadísticas demuestran que se necesitó menos hombres para producir a consecuencia de factores que no se vinculan con la especialización laboral.
  
- 3) En relación con los términos de "Trabajo Decente" un punto a favor del mejoramiento social, es el desarrollo de estrategias en relación con la seguridad ocupacional donde existe un refuerzo de protocolos en la búsqueda de cuidar al peón agrícola cimentados por herramientas institucionales de carácter internacional.
  
- 4) En otros alcances, no se identificó escenarios que muestren un empoderamiento de la mujer en las fincas, las remuneraciones extra-salariales tradicionales en las bananeras como la vivienda se ven limitadas en la actualidad. Por último, en temas de dialogo social, existe un efecto limitado de los sindicatos donde no se dan espacios legítimos de negociación para un acercamiento de intereses entre patronos y trabajadores que fomente un crecimiento más inclusivo.

## **CAPITULO V. ARTICULACIÓN ENTRE LAS CONDICIONES SOCIO-LABORALES Y EL MEJORAMIENTO ECONÓMICO EN LAS BANANERAS**

### **5.1. Introducción**

Con el propósito de analizar de forma integral los cambios acontecidos en la industria bananera, en el presente apartado se brinda un análisis propositivo en cuanto a distintos puntos de encuentro entre el cambio económico y el social, que impulsan o no, un crecimiento integral y sostenible.

Un accionar que caracterizó este segmento de la investigación, fue la ampliación del análisis socio-laboral del sector bananero, donde se indagó elementos que sobrepasan las condiciones de trabajo establecidas dentro de las fincas. Sobre lo anterior, las relaciones comerciales entre las compañías bananeras y empresas proveedoras representan un canal importante para generar un beneficio colectivo en las comunidades cercanas. Para efecto de la presente investigación, esta coyuntura de mejoramiento social se denominó *upgrading* regional, el cual es un sub-apartado del resultado final sobre el *upgrading* socioeconómico.

### **5.2. Estrategia sobre integración de los factores que determinan el resultado de *upgrading* socioeconómico.**

La conexión entre los distintos cambios registrados en las bananeras se formuló a través de interacciones y condiciones dadas dentro de siete macro-elementos citados en la figura 5, los cuales conforman una construcción analítica que explica el impacto social derivado de la evolución en las bananeras de la región.

**Figura 5. Modelo de integración sobre la evolución socioeconómica en las bananeras de la zona Huetar Atlántica**

$$\begin{array}{c} \text{Upgrading Socioeconómico} \\ = \\ (B1+ \text{producción} + \text{geografía} + \text{gobernanza} + \text{regulación privada} - \text{regulación CR} + u) \end{array}$$

Fuente: Elaboración propia.

La figura anterior muestra un esquema de análisis donde se integra una constante representada por BI y un elemento de error indicado por  $u$ . El primero hace énfasis a los beneficios sociales inherentes a la permanencia de la actividad bananera, de los cuales se pueden mencionar: empleo, inversión extranjera, transferencia de conocimientos, el pago de impuestos y derechos municipales, así como el consumo de servicios y materias primas en la localidad. En cuanto al factor de error, incluye los demás elementos que no se encuentran definidos por las variables explicativas.

Por su parte, la distinción de la regulación por su naturaleza pública o privada, obedece a que ambos tipos generan una influencia distinta dentro del resultado de *upgrading* socioeconómico. En cuanto a la normativa pública, su interacción se expresa por el signo de resta debido a su accionar coercitivo.

Es importante señalar que los macro-elementos citados en el modelo explicativo representan dinamizadores que moldean las rutinas comerciales y productivas a lo largo de la cadena internacional del banano, donde se identificó articulaciones de forma singular que explican el resultado sobre el progreso socioeconómico en las bananeras. Dichas conexiones son las siguientes: cambios tecnológicos, certificación internacional, compra y venta de insumos y algunos elementos específicos de la regulación pública.

### **5.3. Vínculo entre los cambios tecnológicos y el mejoramiento inclusivo en las bananeras**

En un contexto que analiza la producción y el empleo directo, los cambios tecnológicos son gestados bajo el incentivo primario de mejorar los rendimientos económicos en las empresas. Empero, algunas de estas transformaciones son capaces de repercutir de forma importante en las condiciones socio-laborales en las fincas bananeras. A manera de evidencia, se menciona un breve contexto histórico, que acompaña dicha afirmación.

#### **5.3.1. Transformaciones tecnológicas en el pasado**

Alrededor de 1960, las fincas bananeras en su mayoría propiedad de la United Company, desarrollaron quizás el giro agronómico más importante en la industria, la incorporación de la variedad Cavendish en lugar de la Gros Michel. Dicho cambio técnico en los cultivos originó un punto de inflexión para los agricultores.

La llegada del banano Cavendish significó más trabajo sin mejor remuneración para los peones de la época. Dicha variación genética tiene una mayor reproducción floreal, generando más frutos por hectárea, pero a su vez, requiere más trabajo. Dicha circunstancia estimuló un movimiento sindical importante en los años 60, donde los trabajadores solicitaron tomar en cuenta las nuevas características de los cultivos en el cálculo de sus salarios (Abarca, 2005).

Algunos detalles de esta transición reflejan de forma clara, la pertinencia del análisis microeconómico en este tipo de investigación. En la historia del sector, un cambio técnico en los cultivos logró lesionar gradualmente los intereses de los



trabajadores en los bananales, degradando la relación esfuerzo-remuneración (Abarca, 2005; Hernández, 2000).

Con el propósito de ejemplificar la coyuntura vivida en las fincas bananeras del pasado como consecuencia de este cambio en la producción, se rescata dos citas textuales tomadas del libro *Obreros de la Yunai*, que ilustran el sentimiento expresado por los trabajadores de la época ante dicha situación.

*“Hace más de ocho años la deshija se pagaba a ¢20, y el Gros Michel tenía solo de 400 a 600 matas, el Valery tiene de 1200 matas y se paga a los mismos ¢20. Como el Valery tiene doble mata, da más frutas que hay que amarrar y embolsar, pero el precio de este trabajo no aumenta”*

Tomado del libro *Obreros de la Yunai*, (Abarca, 2005, p. 50).

*“Los deshijadores del Palmar Sur están obligados a cortar a la pura cepa los “caballos” y los hijos de agua. Esa exigencia no es el problema. Si la Yunai quiere, se le puede hacer un jardín en cada mata, el problema es que no se paga el trabajo. Por el mismo precio debe hacerse todo lo que se les antoje. Los bananeros están indignados”*

Tomado del libro *Obreros de la Yunai*, (Abarca, 2005, p. 50).

En síntesis, en los años 60, la industria bananera mejoró sus rendimientos económicos a través de un incremento en la productividad por hectárea al incorporar una variedad de planta que duplicó la cosecha. No obstante, esta condición no derivó un mejoramiento inclusivo, ya que, no resultaron mejores salarios o un incremento en la

cantidad del empleo, por el contrario, se recargó las labores individuales de cada peón agrícola.

### **5.3.2. Cambios tecnológicos entre el año 2000 al 2018**

Es común en los encadenamientos internacionales, una búsqueda constante de nuevas maneras de aumentar los rendimientos que brinden una posición ventajosa ante la competencia. No obstante, del 2000 al 2018, no se identificaron cambios tecnológicos generalizados de gran magnitud como sucedió en el pasado. Las características agronómicas, el modelo de negocio y los determinantes del empleo en el sector, se muestran similares con algunas variaciones de forma y no de fondo.

La tecnología entendida como el conjunto de instrumentos, recursos y procedimientos aplicados, encierra pequeños cambios con capacidad de generar una variación en las ganancias económicas y sociales de forma conjunta mediante un efecto acumulativo. Dichos cambios se pueden resumir por medio del rendimiento productivo de la industria.

En el sector bananero se identificó un mejor aprovechamiento de los recursos tomando en cuenta la cantidad de cajas exportadas contra el área ponderada de cultivo y el número total de trabajadores. El incremento de la productividad más significativo se dio con respecto al uso de la tierra, ya que en el 2000 se promedió por cada hectárea un total de 2164 cajas de banano al año, mientras que en el 2018 fue de 2894, lo que concluye un incremento del 25.5 % en el aprovechamiento de este elemento.

Ante lo anterior expuesto, es importante mencionar que en las bananeras se identificó un trabajo importante en áreas de investigación relacionadas con el mejoramiento en técnicas agronómicas y una mayor conservación de los suelos, acciones

medulares para obtener tasas de floración más aceleradas y mejores cosechas. Empero, para lograr un beneficio real sobre estos esfuerzos en las primeras etapas del proceso, es clave un buen manejo de la fruta en las fincas, una vez esté lista para ser cortada.

Enfatizando en el rendimiento laboral, también se encontró un avance medido por la cantidad de cajas de banano exportadas contra la cantidad total de trabajadores. Dicho indicador cambió un 16 %, reduciendo la cantidad de trabajadores por hectárea (Sánchez y Restrepo, 2019). Sin embargo, dicho escenario junto con el estancamiento en los salarios identificado en el capítulo anterior, denota una desconexión entre la ganancia económica y la social.

Sobre lo anterior, en lugar de salarios más competitivos que estimulen mejores rendimientos en los trabajadores, se observó un robustecimiento en los mecanismos de supervisión y jerarquía dentro de las fincas, lo que conllevó a una mejor fiscalización en las tareas llevadas a cabo. Esta realidad incluyó algunos perfiles laborales de especialización media, como los administradores de finca y gerentes. No obstante, estos puestos de trabajo se incorporaron antes del periodo considerado en la presente investigación, por lo tanto, no suma al resultado de *upgrading* (Abarca, 2005; Hernández, 2000).

Es importante señalar que las practicas fiscalizadoras identificadas, destaca la existencia de políticas o rutinas laborales dentro de las fincas bananeras que abren portillos para desfavorecer a los trabajadores y añade un factor de coerción que induce a los peones agrícolas a realizar una buena labor sin recibir una retribución por excedentes económicos producto de su buena labor (A. Morales, comunicación personal, 23 de septiembre de 2020).

Sobre las estrategias focalizadas en un mejor rendimiento laboral, se logró identificar otra variante que podría tener un impacto importante en la productividad y las condiciones laborales de forma conjunta, la cual consiste en un estilo de trabajo denominado "hombre solo". En este caso, no se organiza el trabajo de cosecha en cuadrillas, ya que una sola persona realiza todas las tareas relacionadas con la corta y el traslado de la fruta dentro de las plantaciones. Un tipo de organización laboral que, según la opinión de expertos, requiere más esfuerzo (A. Morales, comunicación personal, 23 de septiembre de 2020).

Aunque existen labores cruciales para la productividad, este indicador es multifactorial. Lo anterior se corrobora a través de una alta variabilidad de dicho aspecto entre diferentes fincas que oscila en un rango anual aproximado que va desde las 4000 cajas producidas por hectárea en los mejores casos, hasta las 1500 cajas hect/año (Sánchez y Restrepo, 2019).

Por otra parte, sintetizando la conexión entre la productividad y el empleo directo, en el periodo de análisis no se identifican accionares claros que procuren incentivos directos hacia la fuerza laboral que favorezca la sostenibilidad de ese incremento en la productividad en las bananeras. Desde otro ángulo, adoptando una visión económica, las formas de control del trabajo que emplean las empresas en el área agrícola generan un beneficio económico tangible, ya que existen mejores dividendos al producir más con la utilización de menos recursos de tierra y mano de obra.

No obstante, más allá de las particularidades en los procesos productivos en las fincas, la industria bananera es una actividad altamente regulada, tanto por entes públicos como privados. En el caso de la autorregulación por medio de las certificaciones internacionales, también generó consecuencias específicas que favorece los rendimientos de las empresas y el bienestar del trabajador.

#### **5.4. Vínculo entre la certificación internacional y el mejoramiento inclusivo en las bananeras**

Las herramientas institucionales conectan la dimensión económica con la social a través de un costo de oportunidad relacionado con la inversión en el mejoramiento de los procesos productivos favoreciendo el ámbito laboral y el ambiental a cambio de tener acceso a mercados importantes del banano que solicitan este tipo de garantías (Bernhardt y Milberg, 2012; Herr, 2019; Robinson, 2010).

Global Gap Grasp, es uno de los sellos más comunes que utilizan las empresas productoras y comercializadoras en la región, dicha certificación evalúa prácticas sociales que afectan la salud, seguridad y el bienestar de las personas que participan en las tareas productivas.

Las certificadoras internacionales realizan auditorías abiertas donde realizan visitas a las fincas sin previo aviso (G. Quirós, comunicación personal, 15 de abril de 2021). No obstante, el impacto social acumulativo de estas medidas también depende del grado de concientización en los colaboradores, al no ser posible un control permanente sobre el adecuado uso de los equipos de protección y el cumplimiento de protocolos de seguridad ocupacional.

Por su parte, desde el contexto de la certificación ambiental, impulsan un beneficio social colectivo, al fomentar procedimientos amigables con el ambiente que se traducen en un mejoramiento en la calidad de vida para los trabajadores y la población en general. De forma específica en la actividad bananera la conexión socioeconómica de estas herramientas de autorregulación ambiental se sintetiza en dos sub-apartados:

- 1) En el ámbito social, la disminución en la aplicación de químicos reduce el riesgo de enfermedad para los trabajadores, además motiva la investigación que demanda puestos de trabajo calificados. Desde el enfoque económico, estas prácticas aumentan los niveles de productividad y competitividad en las bananeras, al utilizar menos recursos para la compra de químicos y logra desarrollar un valor agregado en la fruta como producto amigable con el ambiente.
- 2) Algunas certificaciones ambientales impulsan la modernización de fuentes energéticas y la reducción en la utilización del recurso hídrico en los procesos de producción. En este punto hay un beneficio desde el enfoque de *upgrading* regional, al contratarse servicios y compra de materiales para llevar a cabo dichas modernizaciones en las plantas empacadoras. Por su parte, las empresas logran reducir costos relacionados con la facturación de servicios elementales, lo cual causa un efecto positivo en los márgenes económicos de ganancia.

### **5.5. Vínculo entre la compra de insumos y el mejoramiento inclusivo en las bananeras**

Según datos de CORBANA, el empleo indirecto generado por la actividad bananera asciende a una cifra de 100.000 plazas. Tomando en cuenta una función de producción estándar, a medida que se aumenta la cantidad producida, también se requieren más insumos. En este caso vamos a hacer referencia en algunos requerimientos, donde esta relación de conexión se puede determinar mejor.

Realizando un recuento, uno de los factores que determinaron el *upgrading* económico en la actividad bananera, fue un incremento del 17% de las exportaciones totales en un lapso de 18 años, situación que de forma paralela conlleva a un incremento en la utilización de equipos y materias primas por parte de las empresas productoras y comercializadoras internacionales de banano.

Sobre los proveedores, según las características del ordenamiento económico en la zona Huetar Caribe, una cantidad importante de pequeñas y medianas empresas (PYMES) se dedican a suplir insumos a las compañías bananeras y logran un efecto multiplicador en el ámbito social, ya que su operación distribuye la riqueza de mega compañías, en unidades productivas más pequeñas de la zona, generando más empleos y una mayor dinámica en la economía sectorial.

Los talleres locales de mantenimiento industrial son un tipo de empresa común en este ámbito, en donde se identifica un punto de encuentro cuasi directo. Estos negocios se benefician de un incremento en la producción de las bananeras al surgir nuevas necesidades relacionadas con ampliaciones en las plantas de empaque, así como la reparación de equipos que sufren desgastes acelerados por el incremento en los niveles de procesamiento de la fruta. En ambos casos, es común que las bananeras contraten empresas locales para satisfacer ese tipo de necesidades (J. Madrigal, comunicación personal, 23 de julio de 2020).

Por su parte, también existen PYMES y trabajadores cuenta propia que se dedican al transporte interno de los contenedores. Esta coyuntura determina un punto de encuentro directo, ya que las empresas comercializadoras de banano no cuentan con los llamados "cabezales" para el acarreo de su fruta. De esta forma, a medida que aumenta las exportaciones, incrementa la demanda de estos servicios favoreciendo la generación de empleos dentro de dicho contexto.

Por último, tomando las primeras etapas de la exportación, cada contenedor que sale del territorio nacional demanda servicios aduanales en donde se procesa información de ámbito fiscal y logístico de vital importancia para que la producción pueda cumplir con las disposiciones de ley establecidas por el Estado costarricense. Así las cosas, se concluye que el volumen de exportación contiene factores de vinculación directos que aportan al beneficio social.

Al analizar los beneficios compartidos característicos de un crecimiento inclusivo y sostenible, las comercializadoras cuentan con una red de servicios que aportan funciones esenciales, que ayudan a mantener altos niveles de productividad, indispensables en las cadenas internacionales de valor, que suplen mercancías perecederas cumpliendo con un “justo a tiempo” estricto.

El efecto en el *upgrading* regional sobre la interacción de las compañías bananeras con otras empresas proveedoras se verá potencializado, o no, según los términos en particular de los intercambios comerciales. Tomando en consideración la concentración de las exportaciones en tres compañías, aumenta la probabilidad de generar desventajas a las empresas proveedoras locales producto de una subordinación económica ante las multinacionales que lideran la industria.

### **5.6. Vínculo entre la regulación pública y el mejoramiento inclusivo en la actividad bananera**

Todos los procesos que conlleva la producción y exportación de banano, están regidos por un marco de legalidad, el cual está diseñado para mantener intereses institucionales que garantizan el bienestar de la ciudadanía en general. La regulación por parte del Estado contiene elementos determinantes en el resultado de *upgrading* socioeconómico en las bananeras.

La regulación pública es el único componente que resta en el modelo explicativo, debido a su naturaleza de imposición. Las leyes internas del país productor se encuentran contempladas en la dimensión institucional del enfoque de cadenas internacionales de valor, no obstante, dicha regulación tiene una particularidad que consiste en un acatamiento obligatorio para el funcionamiento de la actividad económica dentro del país anfitrión.



En primera instancia se realizó una medición del porcentaje de formalidad registrado en el muestreo de campo, en el cual se obtuvo un 100% afirmativo, es decir, el total de las personas entrevistadas se encontraban aseguradas. Ante dicho escenario, se concluye que los trabajadores en las bananeras, en su mayoría, cuentan con una serie de beneficios amparados en dicha condición, de los cuales se pueden mencionar la atención médica por parte del Estado, remuneración mínima, seguridad ocupacional, seguridad social y el acceso al sistema bancario nacional. Aunado a lo anterior, se identificó 3 ámbitos con mayor impacto en el resultado socioeconómico en las bananeras, lo cuales se detallan a continuación.

### **5.6.1. Salarios mínimos en la actividad bananera**

Un accionar importante entorno a la regulación pública es el precio mínimo permitido por el Estado para remunerar las labores dentro de las fincas bananeras. Dicha conclusión se obtuvo por la cercanía de los rangos de ingreso obtenidos en la muestra, contra el salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

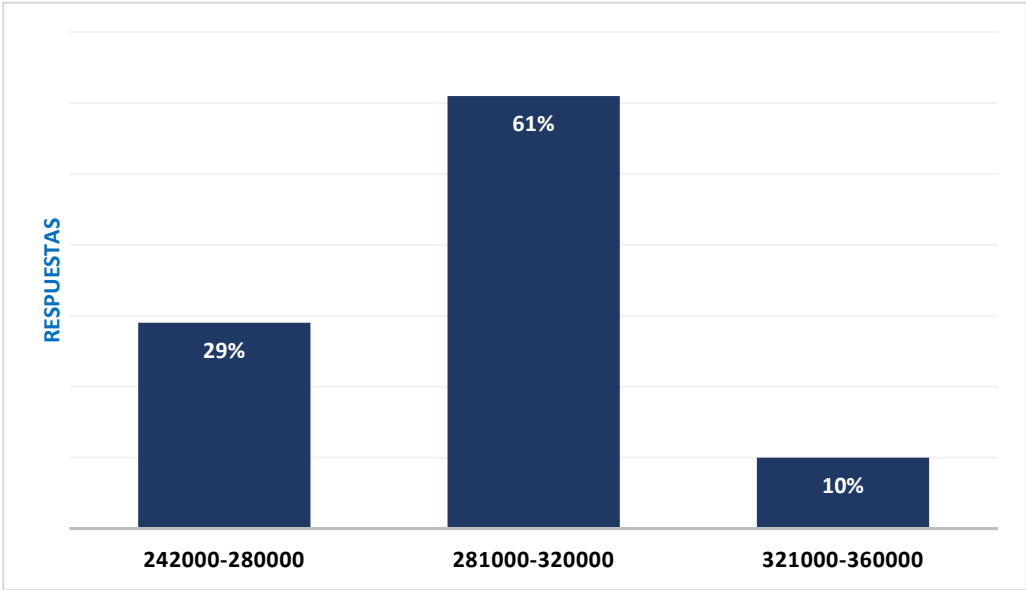
Los salarios mínimos de ley son establecidos de acuerdo a una clasificación vinculada al grado de especialidad y características propias de los diferentes trabajos, un criterio que aporta el (MTSS). La fijación de un precio mínimo por las labores desempeñadas dentro del territorio nacional representa una intervención importante del Estado en procura de garantizar que los trabajos gocen de dignidad.

Los peones agrícolas de las fincas y los colaboradores de las plantas de empaque al gozar de altos índices de formalidad, deben recibir al menos el monto establecido en el salario mínimo, el cual corresponde a ¢10.620 por jornada diaria de ocho horas (MTSS, 2020). El pago por jornada transformado en un monto mensual se aproxima a los ¢297.360, menos la cuota pertinente al seguro. Sobre este indicador, se consultó de forma

directa a 36 personas, las cuales indican que el rango salarial más común, se ubica entre los 281000 a los 320.000 colones mensuales, menos el costo del seguro.

En el gráfico 5, se logra observar el comportamiento de la variable ingresos según la muestra aplicada. Es importante anotar que los datos recabados no cuentan con una representación de la mayoría de la población trabajadora, no obstante, considerando que cada trabajador representa una compañía con políticas de empleo determinadas y cantidades de empleados, en algunos casos contadas por cientos, la muestra podría ofrecer un dato fidedigno ante la variable en cuestión.

**Gráfico 5. Limón, Costa Rica: ingreso promedio por mes de los trabajadores encuestados, 2020**



Fuente: Elaboración propia

El comportamiento observado en cuanto al pago de labores agrícolas por algunas compañías bananeras de la zona, muestra una cercanía considerable con el salario mínimo

establecido por ley, dicho contexto aporta un elemento probatorio sobre el impacto de la regulación pública en esta rúbrica. En relación con lo anterior, se origina un nicho de investigación con el fin de comparar los ingresos en la región con respecto a la misma actividad en otros países bananeros en términos de salarios reales, logrando identificar de mejor forma el impacto del salario mínimo asignado en Costa Rica.

### **5.6.2. Regulación sobre horas extra**

En la actividad bananera, principalmente en las tareas agrícolas, existen distintos métodos de organizar el trabajo por parte de las empresas, la figura del contrato que otorga un pago por cierta cantidad de terreno trabajada, predomina en vez del horario (G. Quirós, comunicación personal, 15 de abril de 2021).

La predominancia del contrato como método de pago, limita la ampliación de jornadas. No obstante, en algunos picos de cosecha es necesario intensificar el trabajo y sobre este aspecto se logró identificar un apego a la ley por parte de las empresas multinacionales, al cumplirse el pago diferenciado sobre la ampliación de la jornada laboral de forma ocasional (G. Hidalgo, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020).

Es clave señalar que en la mayoría de las fincas bananeras la función de registro y asignación de horas extra es una gestión desarrollada por capataces y encargados, un factor que, junto con la fiscalización de los mismos empleados, facilita el cumplimiento del pago diferenciado sobre la expansión de la jornada cuando es necesario (A. Blanco, comunicación personal, 05 de septiembre del 2020). De este modo, es frecuente que en fincas donde exista mayores niveles de producción por temporadas, algunos trabajadores cumplan una jornada 8 y 2, es decir, 8 horas regulares y 2 horas extras donde se recibe el pago a tiempo y medio (G. Hidalgo, comunicación personal, 10 de noviembre de 2020).

Al observar un patrón de comportamiento favorable en este punto, se identifica un elemento de conexión directa entre la mejoría económica y la social impulsado por la regulación laboral de Costa Rica, ya que, respetando el pago diferenciado establecido en la ley procesal laboral, el aumento de la producción favorece un incremento en el ingreso en términos reales para los trabajadores, al demandarse más servicios agrícolas que se reflejan en un aumento de su poder adquisitivo.

### **5.6.3. CORBANA como agente integrador del mejoramiento social y económico en la actividad bananera**

La Corporación Bananera como ente Híbrido, además de su importante labor como impulsor de la investigación para la innovación, también funciona como un ente rector que establece una serie de condiciones de funcionamiento que procuran condiciones justas de negociación entre las multinacionales y las fincas independientes. En este punto, se encontró una política determinante relacionada con la fijación de un precio mínimo sobre la caja de banano producida en territorio nacional, misma que ronda los \$8.5 (J. Madrigal, comunicación personal, 23 de julio de 2020).

La subordinación económica que genera las operaciones de compañías multinacionales en una región con bajo desarrollo socioeconómico como la Huetar Caribe, representa un riesgo continuo para lograr beneficios compartidos en el crecimiento de las bananeras. Las fincas independientes ante las comercializadoras ofrecen un servicio de proveedor de fruta, por lo tanto, las condiciones de negociación en dicha interacción generan un impacto socioeconómico importante.

Por lo tanto, la acción de CORBANA reduce el riesgo de desatar una guerra de precios entre las fincas bananeras independientes para posicionar su producto con las multinacionales, una circunstancia que perjudicaría el beneficio social canalizado a través de la transferencia económica por parte de grandes comercializadoras de banano.

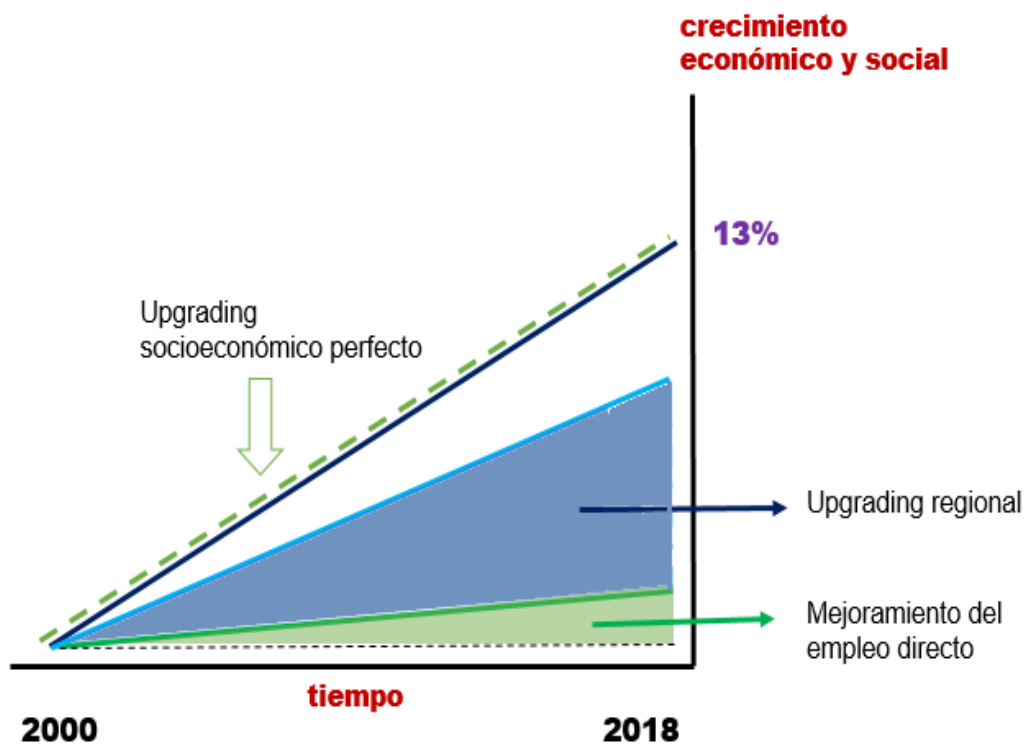
## 5.7. Hallazgos importantes en el capítulo

- 1) Un conjunto de pequeños cambios tecnológicos de forma distribuida en el sector causó un incremento en la tasa de productividad promedio en la industria, tomando en cuenta la cantidad de tierra y mano de obra, situación que acompaña y justifica parte del crecimiento económico del sector. Los cambios identificados en las rutinas productivas se relacionan con mejoramientos agronómicos y estrategias laborales que limitan un beneficio en las condiciones del empleo directo.
- 2) La incursión en mercados importantes por medio de compromisos institucionales que fiscalizan procedimientos inocuos en la producción de la fruta, es un elemento positivo que agrega puntos al crecimiento justo en las bananeras, al expandir las ventas por medio de prácticas que protegen el medio ambiente y la salud del trabajador.
- 3) En comparación a la mejoría en los trabajos directos, en el *upgrading* regional, se identificaron más puntos de encuentro que favorecen el esquema social ante el mejoramiento económico. El establecimiento de operaciones de compañías multinacionales en la zona genera inversión y oportunidad de negocios que dinamiza las economías en las comunidades bananeras donde la compra y venta de materias primas y servicios logran redistribuir recursos económicos.
- 4) La institucionalidad local aporta una serie de condiciones y herramientas que impacta de forma directa el comercio y la exportación del banano fresco en la actualidad. Sin la regulación del Estado y el accionar de CORBANA como ente rector, las multinacionales amparadas en su poderío económico, podrían imponer políticas que comprometan el beneficio social y el crecimiento sostenible.

### 5.8. Interpretación del resultado sobre el *upgrading* socioeconómico en las bananeras.

Al unir el conjunto de articulaciones a favor y en contra de un crecimiento económico y social de forma paralela, se ubicó un resultado integral que muestra el aporte del empleo directo y el *upgrading* regional en proporción al cambio económico que se identificó en la industria bananera. En la figura 6, se ilustra dicha estimación.

**Figura 6. Interpretación sobre el resultado final del mejoramiento inclusivo en el sector bananero en la zona Huetar caribe de Costa Rica**



Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en la figura anterior, no se da un crecimiento paralelo entre lo económico y lo social, en su lugar existe una brecha considerable tomando en cuenta solo la evolución del empleo directo, lo anterior debido a un estancamiento en los dos factores más importantes que definen dicha variable: la cantidad de empleo total y el mejoramiento en los salarios reales que se ofrecen a los trabajadores del sector.

Sin embargo, al incorporar los avances en temas de seguridad ocupacional, se agrega a la representación dicho efecto en color verde. El tamaño reducido del área obedece a la falta de un avance en los demás elementos del "trabajo decente" analizados en el sector, donde hay falta de dialogo social, una reducción en los beneficios extra salariales, un limitado accionar de los sindicatos y una fragmentación de la fuerza laboral en temas de equidad de género, donde las mujeres mayoritariamente solo ocupan puestos en las plantas de empaque.

Por último, el área de color azul señala el efecto en el *upgrading* socioeconómico causado por la dinamización en la economía regional producto de las compras de productos y servicios por parte de las compañías bananeras, una articulación que presentó una mayor cantidad de puntos de encuentro y vínculos positivos casi directos relacionados con el aumento en las exportaciones y la demanda de servicios de transporte, aduanas y mantenimiento industrial.

Empero, debido a una serie de aspectos vinculados a la subordinación económica que enfrentan las PYMES locales al ofrecer sus servicios a las multinacionales, se considera que, al incorporar los beneficios indirectos, tampoco se logra alcanzar un resultado de *upgrading* socioeconómico cercano al óptimo.

# **CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA INDUSTRIA BANANERA EN LA ZONA HUETAR CARIBE**

## **6.1. Introducción**

Una vez concluido el proceso de investigación sobre el escalonamiento socioeconómico en la actividad bananera desarrollada en el Caribe del país, el último capítulo del presente documento concentra los conocimientos obtenidos a lo largo del proceso para lograr un mejor discernimiento en las propuestas de política económica dirigidas a fomentar un crecimiento justo, sistémico e integral del sector exportador de banano fresco.

## **6.2. Conclusiones**

Costa Rica es uno de los principales exportadores de banano en el mundo, por medio de una producción arraigada en la zona Huetar Caribe del país. Las bananeras se distribuyen en toda la región, pero algunos cantones dependen en mayor medida de dicha actividad, tal es el caso de Matina, y Siquirres. Si bien es cierto, los pobres indicadores de desarrollo social que registra esta área no solo dependen de las bananeras, por sus características predominantes, lo acontecido dentro de dicha actividad económica impacta de forma importante.

El impacto social que aporta la exportación de banano es reflejado en dos ámbitos principalmente: las condiciones del empleo directo y las dinámicas comerciales que desencadena las operaciones de la industria. En relación con los factores centrales que miden la evolución del empleo directo, se encontró resultados negativos que desconectan el crecimiento económico que registró la industria con un crecimiento inclusivo en su



totalidad, reduciendo el margen de ganancia social en relación con la exportación de banano.

Es así como en términos de empleo directo la mayoría de hallazgos no favorecen la transferencia de recursos a favor de un mayor bienestar social. En la actividad bananera, no existe más empleo y no se logra identificar indicios sobre mejores salarios. Por el contrario, se observa una menor utilización de mano de obra por cada hectárea y mecanismos de incentivos a la inversa donde se castiga en términos monetarios el bajo rendimiento en algunas tareas claves en las fincas, en lugar de existir bonificaciones a la buena gestión del trabajador, misma que es necesaria para obtener más y mejores frutos en los cultivos.

Por su parte, la falta de cambios en la especialización laboral que sostiene el sector bananero en la zona, afecta el crecimiento socioeconómico integral. Según lo expuesto por las bases teóricas que explican el *upgrading* socioeconómico en las cadenas internacionales de valor, al no existir un empoderamiento de la clase trabajadora que impulse un mejor reconocimiento al trabajo desempeñado, los beneficios sociales canalizados a través de las condiciones en los empleos se ven reducidos.

Así las cosas, dentro del esquema organizacional del sector bananero, solo se identificó un punto conciso que favorece el beneficio compartido entre patrono (bananeras) y trabajadores, impulsado por las certificaciones internacionales relacionadas con el bienestar social, las cuales fomentan estrategias y normas de seguridad ocupacional que resguardan intereses de cadenas minoristas que acogen el deseo de sus consumidores relacionado al no comprar productos que dañen el medio ambiente o a las personas. Sin embargo, la falta de estrategias de concientización que potencialicen dichos protocolos, podrían afectar en algún grado su impacto.

Desde otro ángulo, según elementos teóricos del *upgrading* socioeconómico, también se deben dar cambios estructurales en el marco institucional de los países en vía de desarrollo que participan en los encadenamientos internacionales, con el fin de reducir los efectos negativos que se puedan derivar del poderío económico que ostentan las compañías líderes y los altos niveles de gobernanza que se dan en este tipo de modelo productivo deslocalizado. En Costa Rica se identificó aciertos y vacíos en la institucionalidad relacionadas con este punto.

Es así como se corroboró la intervención del Estado en temas claves que reducen la posibilidad de un desarrollo económico en la industria basado en un deterioro social. En esta línea, el peón bananero recibe un salario mínimo por su labor y se beneficia de un conjunto de derechos bajo la formalidad que le generan bienestar. En un contexto más amplio, las pequeñas empresas productoras locales de banano negocian los frutos con las comercializadoras en un ambiente de negocios sano regulado por CORBANA, organismo que interviene en puntos medulares como el precio mínimo por caja de banano, acercando a la industria a un crecimiento más justo y sostenible en el tiempo.

Siempre en un enfoque regional, la permanencia de la actividad bananera en la zona Atlántica es vital para el desarrollo socioeconómico de la región, pero adicional existen conexiones que vinculan el incremento en las exportaciones, con un beneficio social comunitario de forma directa. Dicha relación se explica a través de diversos servicios que demandan las fincas productoras de banano y las comercializadoras en áreas relacionadas al mantenimiento industrial, transporte de contenedores y servicios aduanales. En este punto cabe señalar que el efecto social potencial de esta coyuntura, dependerá de negociaciones justas entre las partes, ya que no se identifica un acompañamiento regulatorio en este punto.

### **6.3. Recomendaciones de política económica**

En Costa Rica la producción agrícola ha sido golpeada por nuevas dinámicas comerciales internacionales que han surgido con el paso del tiempo, algunas industrias desaparecen y otras se mantienen por regulaciones que las protegen. En el caso del banano, el escenario económico es contrario, la actividad atrae inversión extranjera directa, donde empresas de gran poderío funcionan en la región Huetar Caribe, misma que toma relevancia ante los exportadores de la fruta a nivel mundial.

Bajo este contexto, para un adecuado aprovechamiento socioeconómico de la actividad bananera desarrollada en la zona Huetar Caribe de Costa Rica es deseable reforzar la bisagra que une el buen rendimiento económico de las bananeras, con su impacto en el ámbito social mediante propuestas novedosas en diversos esquemas que estructuran la actividad.

Las recomendaciones citadas a continuación, son dirigidas a distintos actores económicos, políticos y sociales, que impactan a lo largo de la cadena internacional del banano, en áreas tecnológicas, institucionales y de gobernanza. Los lineamientos de política se dividen de acuerdo al tiempo de aplicación, que, a su vez, hace alusión a la complejidad que los rodea.

#### **6.3.1. Recomendaciones de política económica a corto plazo**

- 1) **Prevención del Covid-19:** Se debe reforzar el cumplimiento de los protocolos de higiene y distanciamiento social en las fincas bananeras, con el propósito vital de conservar la salud de los trabajadores y reducir el riesgo de pérdidas económicas producto de una afectación en los procesos de producción, a causa de inconvenientes

operacionales por incapacidades o cierres preventivos por focos de infección en las empresas.

- 2) **Impacto de las medidas sobre seguridad ocupacional:** En relación con el esfuerzo identificado en la industria para garantizar procedimientos inocuos en las plantaciones de banano y plantas de empaque, se recomienda a las empresas productoras desarrollar estrategias de concientización hacia el trabajador, que potencialice los protocolos de seguridad ocupacional y reduzca el riesgo de desobediencia cuando no exista una fiscalización activa.

### **6.3.2. Recomendaciones de política económica a mediano plazo**

- 1) **Interacción entre bananeras y empresas proveedoras:** De acuerdo con el papel rector que juega CORBANA, se propone a dicho organismo diseñar un acompañamiento que incentive a las bananeras a establecer condiciones justas con las empresas proveedoras de la zona, en temas relacionados con precios y tiempos de pago en la compra de insumos y contratación de servicios varios, una acción que favorecería el *upgrading* regional.
- 2) **Volumen de exportaciones a E.E.U.U:** Se aconseja a los distintos actores dentro de la industria bananera, generar mecanismos de promoción para aumentar el flujo comercial de banano hacia el mercado estadounidense, esto mejoraría el crecimiento económico al reducir el efecto compensatorio que se originó debido a un aumento de envíos de fruta a Europa, con una disminución de las exportaciones a E.E.U.U.
- 3) **Incentivos fiscales:** El andamiaje institucional del país ha fomentado el crecimiento de la industria bananera al ofrecer un ambiente de negocios sano y de crecimiento, por lo tanto, en manera de retribución y en búsqueda de una mayor transferencia de recursos al bienestar social, se propone repensar el porcentaje de exoneración del IVA en las compras realizadas por las multinacionales para los mantenimientos de equipos

y compra de insumos. Esto bajo un análisis hacendario que tome en cuenta la evolución socioeconómica que ha presentado la industria.

- 4) **Inspección del MTSS:** Se recomienda al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establecer o reforzar en gran medida las visitas aleatorias sin previo aviso en las bananeras, similares a las realizadas por el Ministerio de Salud, con el fin de incorporar un elemento de presión hacia el cumplimiento de las disposiciones de ley en relación al contexto laboral.
- 5) **Incorporación de nuevas PYMES a la industria bananera:** Se propone un esfuerzo inter-institucional y una participación activa de la Banca para el Desarrollo, con el propósito de fomentar la incorporación de nuevas pequeñas y medianas empresas en el negocio del banano. De esta forma, se realiza una gestión para desconcentrar la producción de la fruta generando nuevos empleos y recursos económicos en la región.
- 6) **Nuevas certificaciones de procesos:** En las bananeras es importante que las empresas con poder de influencia impulsen certificaciones con responsabilidad compartida entre minoristas y compañías productoras, como la impulsada por la firma Rapunzel y su sello Hand in Hand, que fomenta el bienestar de los trabajadores a partir de excedentes económicos en las ventas diferenciadas con productos identificados con un mayor compromiso social.

### **6.3.3. Recomendaciones de política económica a largo plazo**

- 1) **Nuevas formas de comercialización internacional:** Se propone una reestructuración de los alcances y limitaciones de CORBANA para habilitar a dicho organismo a desarrollar inversión en activos tangibles e intangibles, para generar condiciones favorables a las fincas independientes que les permita la exportación de su producto de forma directa a nuevos clientes, como cadenas hoteleras en regiones

turísticas y nichos de mercados diferentes a las cadenas minoristas acaparadas por las multinacionales.

- 2) **Banano Orgánico:** Intensificar investigación agronómica y de mercados, para encontrar y desarrollar opciones para la producción y venta en masa de bananos orgánicos, una característica que fortalece los vínculos económicos y sociales en la actividad.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abarca, C. (2005). *Obreros de la Yunai*. C. A. Abarca V.

<https://www.elsoca.org/pdf/libreria/Obreros%20de%20la%20Yunai-web.pdf>

Andersson, F. y Konrad, K. A. (2003). Globalization and risky human-capital investment.

*International Tax and Public Finance*, 10(3), 211-228. doi:10.1023/A:1023862229689

Área de Análisis del Desarrollo. (2018). *Costa Rica índice de desarrollo social 2017*.

MIDEPLAN.

[https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/BXb\\_ILLDRowqVI\\_zHV3NadQ](https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/BXb_ILLDRowqVI_zHV3NadQ)

Área de Estudios Económicos e Información. (2019). *Boletín Estadístico Agropecuario*

No.29. SEPSA. <http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/BEA-0029.PDF>

Bamber, P. y Gereffi, G. (2013). Costa Rica in the medical devices global value chain:

opportunities for upgrading. En *Costa Rica in Global Value Chains: an upgrading*

*analysis* (pp.1 – 63). Duke Center on Globalization, Governance & Competitiveness at

the Social Science Research Institute. [https://gvcc.duke.edu/wp-content/uploads/2013-](https://gvcc.duke.edu/wp-content/uploads/2013-08-20_Ch2_Medical_Devices.pdf)

[08-20\\_Ch2\\_Medical\\_Devices.pdf](https://gvcc.duke.edu/wp-content/uploads/2013-08-20_Ch2_Medical_Devices.pdf)

Barrientos, S. (2007). *Global Production Systems and Decent Work : Working Paper No.*

77: [Documento de trabajo].

[http://www.ilo.org/integration/resources/papers/WCMS\\_085041/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/integration/resources/papers/WCMS_085041/lang--en/index.htm)

- Barrientos, S., Gereffi, G. y Rossi, A. (2011). Economic and social upgrading in global production networks: a new paradigm for a changing world. *International Labour Review*, 150(3-4), 319-340. doi:10.1111/j.1564-913X.2011.00119.x
- Bernhardt, T. y Milberg, W. (2011). Economic and social upgrading in global value chains: analysis of horticulture, apparel, tourism and mobile telephones. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.1987688
- Bernhardt, T. y Milberg, W. (Del 3 de diciembre al 5 de diciembre de 2012). International trade and the relation between economic and social upgrading [Reunión informativa]. *capturing the gains in value chain*, Sudáfrica.  
<http://www.capturingthegains.org/pdf/CTG-Trades.pdf>
- Brenes, S. (2017). Parámetros de producción y calidad de los cultivares de banano FHIA-17, FHIA-25 y Yangambi. *Agronomía Mesoamericana*, 28(3), 719-733.  
doi:10.15517/ma.v28i3.21902
- Chan, M. K., y Moffitt, R. (2018). Welfare reform and the labor market. *Annual Review of Economics*, 10(1), 347-381. doi:10.1146/annurev-economics-080217-053452
- Chiquita. (2020). *Sustentabilidad*. Chiquita. <https://chiquitabrands.com/sustainability/>
- Corporación Bananera Nacional. (2020). *CORBANA*. <http://www.corbana.co.cr/>
- De Beer, A., Rogerson, C., y Rogerson, J. (2014). Decent work in the South African tourism industry: Evidence from tourist guides. *urban forum*, 25(1), 89-103.  
doi:10.1007/s12132-013-9199-8



- Díaz P, R. (2003). A developing country perspective on policies for sustainable agribusiness chains: The case of Costa Rica. CABDirect
- Díaz, R., y Valenciano, J. (2012). Gobernanza en las cadenas globales de mercancías valor: Una revisión conceptual. *economía y sociedad*, 17(41), 9-27.  
<https://doaj.org/article/e38b411a417c4b1a8105e47151dd0b65>
- Dolan, C., y Humphrey, J. (2000). Governance and trade in fresh vegetables: The impact of UK supermarkets on the african horticulture industry. *The Journal of Development Studies*, 37(2), 147-176. doi:10.1080/713600072
- DOLE. (2012). Dole Europe GmbH. <http://www.dole-espanol.com/dole-earth/#nutzungsbedingungen>
- Escobedo, A. (2012). *Cadena productiva de banano criollo (Gros Michel) de Costa Rica* : . Proyecto MAP-Banano. CATIE.  
<http://agronegocios.catie.ac.cr/images/pdf/cp%20de%20banano%20criollo.pdf>
- Euromonitor. (2020). *Passport : Banano*. <https://www-portal-euromonitor-com.una.idm.oclc.org/portal/analysis/tab>
- European Comission. (2021). Access2Market. <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/results?product=08031010&origin=CR&destination=BE>
- Fierro Ulloa, I. J., y Villacres Rojas, C. E. (2014). Diagnóstico de la cadena logística de exportación del banano ecuatoriano hacia estados unidos de américa. *Saber, Ciencia y Libertad*, 9(1), 77-90. doi:10.18041/2382-3240/saber.2014v9n1.1985

- Fontaine, G. (2015). *El análisis de políticas públicas: Concepto, teorías y métodos*.  
Anthropos ; FLACSO.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). *Banana Statistical Compendium 2020*. FAO <http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/banano/es/>
- Fuentes, F. (2011). *Banana: análisis de la cadena de valor en el Departamento de San Pedro*. The United States Agency for International Development.  
<https://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/library/detalles/es/c/429397/>
- Gereffi, G. (1999). International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain. *Journal of International Economics*, 48(1), 37-70. doi:10.1016/S0022-1996(98)00075-0
- Gereffi, G. y Korzeniewicz, M. (1994). *The organization of buyer-driven global commodity chains: How U.S. retailers shape overseas production networks*. PRAEGER.  
[https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/11457/1994\\_Gereffi\\_Role%20of%20big%20buyers%20in%20GCCs\\_chapter%205%20in%20CC%26GC.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/11457/1994_Gereffi_Role%20of%20big%20buyers%20in%20GCCs_chapter%205%20in%20CC%26GC.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Gereffi, G., Humphrey, J., Kaplinsky, R., y Sturgeon, T. J. (2001). Introduction: Globalization, value chains and development. *IDS Bulletin*, 32(3), 1-8.  
doi:10.1111/j.1759-5436.2001.mp32003001.x

Gereffi, G., Humphrey, J., y Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78-104.

doi:10.1080/09692290500049805

Gereffi, G., y Fernández, k. (2011). *Global value chain analysis: A primer*. Center on Globalization, Governance & Competitiveness. Duke University.

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2011-05-31\_GVCanalysis-aprimer\_FINALv3%20(1).pdf

Gereffi, G., y Lee, J. (2014). Economic and social upgrading in global value chains and industrial clusters: Why governance matters. *Journal of Business Ethics*, 133(1), 25-38. doi:10.1007/s10551-014-2373-7

Ghione, H. (2001). Concepto y Dimensiones del Trabajo Decente: entre la protección social básica y la participación de los trabajadores en la empresa. *Gaceta Laboral*, 7(2).

<https://produccioncientificaluz.org/index.php/gaceta/article/view/3720>

Grupo Acon. (2020). *Banano*. <https://www.grupoacon.com/productos/banano/?lang=es>

Grupo Aproveco. (2019). *Banano*. Grupo Aproveco.

<https://www.grupoaproveco.com/banano/>

Hernández, C. (2000). Del espontaneismo a la acción concertada: Los trabajadores bananeros de costa rica 1900-1955. *diálogos revista electrónica de historia*, 1(3). doi:

10.15517/DRE.V1I3.6341

- Herr, H. (2019). *Industrial policy for economic and social upgrading in developing countries*. Friedrich Ebert Stiftung. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/singapur/15190.pdf>
- Humphrey, J, y Dolan, C. (2004). Changing governance patterns in the trade in fresh vegetables between Africa and the United Kingdom. *Environment and Planning A*, 36(3), 491-509. doi:10.1068/a35281
- Index Mundi. (2020). *Estados Unidos de América : tasa de inflación*. <https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=us&v=71>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (2015). *VI Censo Nacional Agropecuario*. INEC. <https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/agropecuario/publicaciones/reagrop-eccenagro2014-002.pdf>
- International Trade Centre. (2019). *List of exporters for the selected product in 2020*  
*Product : 0803 bananas, incl. plantains, fresh or dried [Base de datos]* . Trade statistics for international business development.  
[https://www.trademap.org/Country\\_SelProduct.aspx?nypm=3%7c%7c%7c%7c%7c0803%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7c1%7c1](https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nypm=3%7c%7c%7c%7c%7c0803%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7c1%7c1)
- Johnson, R. C. (2018). Measuring global value chains. *Annual Review of Economics*, 10(1), 207-236. doi:10.1146/annurev-economics-080217-053600
- Jolls, C. (2006). Law and the labor market. *Annual Review of Law and Social Science*, 2(1), 359-385. doi:10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.105925

- Konefal, J., Mascarenhas, M., y Hatanaka, M. (2005). Governance in the global agro-food system: Backlighting the role of transnational supermarket chains. *Agriculture and Human Values*, 22(3), 291-302. doi:10.1007/s10460-005-6046-0
- Laffineur, C., y Mouhoud, E. M. (2015). The jobs at risk from globalization. *Review of World Economics*, 151(3), 477-531. doi:10.1007/s10290-015-0221-1
- Lechevalier, S. (2015). Globalization and labor market outcomes: De-industrialization, job security, and wage inequalities introduction by guest editor. *Review of World Economics*, 151(3), 405-408. <https://doi.org/10.1007/s10290-015-0222-0>
- Lund-Thomsen, P. y Lindgreen, A. (2014). Corporate Social Responsibility in Global Value Chains: Where Are We Now and Where Are We Going? *Journal of Business Ethics*, 123(1), 11-22. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1796-x>
- Mayer, F. y Pickles, J. (2010). Re-Embedding Governance: Global Apparel Value Chains and Decent Work. *International Labour Review*, 150, Capturing the Gains Working Paper No. 2010. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1987573>
- Milberg, W., y Winkler, D. (2011). Economic and social upgrading in global production networks: Problems of theory and measurement. *International Labour Review*, 150(3-4), 341-365. doi:10.1111/j.1564-913X.2011.00120.x
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (2020). *Salarios mínimos*. MTSS. [https://www.mtss.go.cr/temas-laborales/salarios/Documentos-Salarios/lista\\_salarios\\_2021.pdf](https://www.mtss.go.cr/temas-laborales/salarios/Documentos-Salarios/lista_salarios_2021.pdf) Ministerio de trabajo y seguridad social.

Oficina Internacional del Trabajo (2012). *Principios y derechos fundamentales en el trabajo: Del compromiso a la acción: discusión recurrente en el marco de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa y con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales*: Vol. 1. ed (Número 101 sesión, 6).

<http://una.remotexs.co/user/login?dest=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url,uid&db=e000xww&AN=471706&lang=es&site=ehost-live>

Orozco, J., y Barboza, L. (2018). Innovación y crecimiento inclusivo en costa rica : El caso del sector lácteo. *Revista de Política Económica y Desarrollo Sostenible*, 4(1)  
doi:10.15359/peds.4-1.2

Polanyi, K. (2001). *The great transformation : the political and economic originis of our time*. Beacon Press.

Porras, J. (2019). Agroindustria y cadenas de valor: Un enfoque interdisciplinario sobre las consecuencias socioeconómicas de un desarrollo desigual. *Revista de Política Económica y Desarrollo Sostenible* 4(2) DOI: <http://dx.doi.org/10.15359/peds.4-2.2>

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (2020). *Logística*. PROCOMER.  
<https://www.procomer.com/inicio/documentos/>

Robinson, P. K. (2010). Responsible Retailing: the Practice of CSR in Banana plantations in Costa Rica. *Journal of Business Ethics*, 91(S2), 279-289.  
<https://doi.org/10.1007/s10551-010-0619-6>

Rodgers, G., Lee, E., Swepston, L., y Van Daele, J. (2009). *La organización internacional del trabajo y la lucha por la justicia social 1919-2009*. OIT.

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms\\_104680.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_104680.pdf)

Sánchez, O. y Restrepo, M. (2019). Costa Rica : *Estadísticas de exportación bananera 2018*. CORBANA

Sánchez, O. y Zuñiga, M. (2001). *Costa Rica : informe anual de estadísticas de exportación de banano* . CORBANA.

Schmitz, H. y Knorringa, P. (2000). Learning from global buyers. *The Journal of Development Studies*, 37(2), 177-205. doi:10.1080/713600073

Selwyn, B. (2013). Social upgrading and labour in global production networks: A critique and an alternative conception. *Competition & Change*, 17(1), 75-90.  
doi:10.1179/1024529412Z.000000000026

Somavía, J. (2014). *El trabajo decente, una lucha por la dignidad humana*. OIT.  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms\\_380833.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_380833.pdf)

Sturgeon, T. J. (2001). How do we define value chains and production networks? *IDS Bulletin*, 32(3), 9-18. doi:10.1111/j.1759-5436.2001.mp32003002.x

Whitley, R. (1996). Business systems and global commodity chains: Competing or complementary forms of economic organization? *Competition & Change*, 1(4), 411-425. doi:10.1177/102452949600100405

Williamson, O. E. (1983). Credible commitments. *The American Economic Review*, 73(4), 519-540. <https://www.jstor.org/stable/1816557>



## ANEXOS

### Anexo 1. Fotografía por David Mata, 24 febrero 2021, Bananos Red Macabu



**Anexo 2. Fotografía por David Mata, 20 de junio del 2020, soporte colectivo en las plantaciones con red de hilos**



**Anexo 3. Fotografía por David Mata, 25 de marzo del 2020, picadora de tallos**





**Anexo 4. Fotografía por David Mata, 18 de marzo del 2018, cámaras de procesamiento de banano**



**Anexo 5. Fotografía por David Mata, 20 de junio del 2020, líneas de acarreo de banano**



## Anexo 6. Encuesta aplicada a trabajadores bananeros en la zona



N° Boleta

Estas preguntas tienen como objetivo conocer sobre cambios laborales en las empresas bananeras de la zona, como estudiante de la Universidad Nacional le invito a colaborar con el siguiente cuestionario, el cual es de mucha importancia para terminar dicha investigación.

### Detos personales

1. Edad  2. Sexo \_\_\_\_\_
3. Nacionalidad o procedencia \_\_\_\_\_
4. Lugar de residencia actual \_\_\_\_\_

### Vínculo con la actividad bananera

5. Trabajador Activo  Pensionado
6. Nombre de la empresa en donde labora actualmente. En caso de ser pensionado, mencione donde laboró por más tiempo. \_\_\_\_\_
7. Tiempo aproximado que ha laborado dentro la actividad bananera en años completos.

### Ingresos

8. ¿Qué tipo de salario ha sido el más común en su historia laboral dentro de la actividad bananera?

1. Por producción o destajo	2. Salario Fijo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. ¿En la actualidad recibe beneficios extra por alguna empresa bananera?

Vivienda  Alimentación  Recreación y deporte  Medicina privada   
Transporte  No recibe  Otro \_\_\_\_\_

10. ¿Considera usted que han mejorado beneficios extra en la actividad? Si su respuesta es NO pasar a la pregunta 12.

sí  NO

11. ¿Hace cuánto tiempo se mejoraron los beneficios extra?

1 año  2 años  4 años  6 años  8 años  10 años  + 10 años

12. Marque con una X el rango que promedió su última quincena por concepto de salario en la actividad bananera.

1.	-80 000	<input type="checkbox"/>
2.	(81 000 – 100 000)	<input type="checkbox"/>
3.	(101 000 – 120 000)	<input type="checkbox"/>
4.	(121 000 – 140 000)	<input type="checkbox"/>
5.	(141 000 – 160 000)	<input type="checkbox"/>
6.	(161 000 – 180 000)	<input type="checkbox"/>
7.	(181 000 – 200 000)	<input type="checkbox"/>
8.	(201 000 – 220 000)	<input type="checkbox"/>
9.	(221 000 – 240 000)	<input type="checkbox"/>
10.	(241 000 – 280 000)	<input type="checkbox"/>
11.	(281 000 – 320 000)	<input type="checkbox"/>
12.	+ 320 000	<input type="checkbox"/>

**Derechos laborales**

13. Del total de su tiempo trabajado en las bananeras, cuanto tiempo cotizo a la C.C.S.S.

0%  20%  40%  50%  60%  80%  100%

14. ¿Se realiza el pago de horas extra cuando se excede la jornada ordinaria de 8 horas por día?

SI  NO  Nunca trabajo más de 8 horas

15. ¿Considera que los equipos de protección en los trabajos de las fincas y plantas industriales son buenos?  
 Si su respuesta es NO pasar a la pregunta 17.

SÍ  NO

16. Aproximadamente ¿Hace cuánto tiempo los equipos de protección son buenos?

Desde siempre  Más de 2 años  Más de 3 años  Más de 10 años

17. ¿En la actualidad cotiza al seguro social?

sí

NO

**Oportunidades Laborales**

18. Describa brevemente las actividades realizadas en su puesto actual o en su último trabajo relacionado con la producción de banano.

---

---

19. ¿Ha aumentado su salario debido a cambios en las actividades realizadas?

sí

NO

20. ¿Considera que hay cambios en los salarios entre distintas empresas bananeras?

sí

NO

21. Indique con una X la frecuencia con la que recibe capacitación técnica relacionada con la producción del banano

Nunca

Muy poco

a veces

Frecuentemente

22. ¿Se han incorporado máquinas que faciliten el trabajo en las bananeras? Si su respuesta es afirmativa describa la máquina.

---

---

23. Para usted ¿Cuáles son los cambios más importantes que han sufrido las bananeras?

---

---

---

24. Para usted ¿las mujeres que laboran en la actividad bananera representan un?

0%

20%

40%

50%

60%

80%

100%