Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

BANANO

Análisis del Mercado 2021

BANANO

Análisis del Mercado 2021

Organizacíon de las Naciones Unidas para la alimentacíon y la Agricultura
Roma, 2022

Cita requerida:
FAO. 2022. *Banano - Análisis del Mercado 2021*. Roma.

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presen-tados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, ni sobre sus autoridades, ni respecto de la demarcación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de preferencia a otros de natura-leza similar que no se mencionan.

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas de la FAO.

© FAO, 2022

Algunos derechos reservados. Esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Organizaciones intergubernamentales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es).

De acuerdo con las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la FAO refrenda una organización, productos o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la FAO. En caso de adaptación, debe concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons. Si la obra se traduce, debe añadirse el siguiente descargo de responsabilidad junto a la referencia requerida: "La presente traducción no es obra de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La FAO no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción. La edición original en inglés será el texto autorizado".

Todo litigio que surja en el marco de la licencia y no pueda resolverse de forma amistosa se resolverá a través de mediación y arbitraje según lo dispuesto en el artículo 8 de la licencia, a no ser que se disponga lo contrario en el presente documento. Las reglas de mediación vigentes serán el reglamento de mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual www.wipo.int/amc/en/mediation/rules y todo arbitraje se llevará a cabo de manera conforme al reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, por ejemplo, cuadros, gráficos o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor. El riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento qUe sea propiedad de terceros recae exclusivamente sobre el usuario.

Ventas, derechos y licencias. Los productos informativos de la FAO están disponibles en la página web de la Organización (www.fao.org/publications/es) y pueden adquirirse dirigiéndose a publications-sales@fao.org. Las solicitudes de uso comercial deben enviarse a través de la siguiente página web: www.fao.org/contact-us/licence-reqUest. Las consultas sobre derechos y licencias deben remitirse a: copyright@fao.org.

Foto de cubierta:
©iStock

ÍNDICE

Nota sobre la metodología	iv
Prólogo	v
Breve resumen de las novedades	vi
Exportaciones	2
Importaciones	5
Acceso al mercado de la Unión Europea	9
Limitaciones e incertidumbres	10

NOTA SOBRE LA METODOLOGÍA

El presente informe describe los resultados relativos al año completo 2021 sobre la evolución en el comercio mundial de bananos y representa una actualización del *Análisis del mercado del banano: resultados preliminares 2021*. El análisis que se incluye en esta publicación se basa en datos sobre las cantidades comerciales que se compilaron a partir de las siguientes fuentes: respuestas de los países al cuestionario de 2022 del Subgrupo intergubernamental sobre el banano de la FAO, datos de la Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio Internacional (UN Comtrade) y de Trade Data Monitor Inc. (TDM), comunicaciones con fuentes nacionales y asociados del sector de los países que participan en el comercio, así como información y datos secundarios resultantes de investigaciones documentales. Los resultados del análisis incorporan información y datos revisados disponibles hasta finales de mayo de 2022. En el *Compendio estadístico sobre el banano* se pueden consultar cuadros detallados sobre el comercio mundial de bananos, así como información adicional sobre las fuentes de los datos y las desviaciones de la metodología subyacente. Todos los datos que se presentan en el informe deben considerarse provisionales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realiza un seguimiento continuo de los flujos comerciales del banano a nivel mundial y actualiza estos resultados en caso de publicación de revisiones de los datos notificados oficialmente.

PRÓLOGO

El presente *Análisis del mercado del banano* es una publicación anual dirigida a los miembros y observadores del Subgrupo sobre el banano del Grupo intergubernamental sobre el banano y las frutas tropicales, órgano auxiliar del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP, por sus siglas en inglés) de la FAO.

Su preparación corre a cargo del Equipo sobre cadenas de valor mundiales responsables de la División de Mercados y Comercio (EST) de la FAO, en Roma (Italia). Este equipo proporciona estudios y análisis sobre las cadenas de valor mundiales de los productos básicos agrícolas, así como datos y análisis de mercado relativos a las frutas tropicales. Entre las publicaciones periódicas se cuentan análisis de mercado, evaluaciones de las perspectivas y proyecciones relativas al banano y las frutas tropicales.

Asimismo, el equipo brinda apoyo a los países en desarrollo para formular e implementar políticas nacionales relacionadas con las cadenas de valor responsables en la agricultura.

El informe puede consultarse en el sitio web de la FAO, en la siguiente dirección:
www.fao.org/markets-and-trade/commodities/bananas/es/

BREVE RESUMEN DE LAS NOVEDADES

- En términos de cantidad, las exportaciones mundiales de banano se contrajeron en 7,8% en 2021, la primera interrupción significativa del rápido crecimiento experimentado hasta 2019.
- Los datos relativos al año completo indican que el volumen mundial de exportaciones disminuyó alrededor de 1,7 millones de toneladas desde sus niveles de 2020, hasta situarse en unos 20,5 millones de toneladas en 2021.
- En 2021, en medio de las limitaciones derivadas de la pandemia del COVID-19, varios factores afectaron el comercio mundial de bananos tanto en la oferta como en la demanda:
  - dificultades derivadas de costos de insumos significativamente más altos como fertilizantes y materiales de empaque;
  - escasez de contenedores refrigerados junto con fuertes alzas en los costos de transporte en general;
  - escasez de producción debido a condiciones climáticas adversas;
  - preocupaciones sobre la propagación de enfermedades de las plantas;
  - limitaciones más estrictas sobre los niveles máximos de residuos en algunos mercados importantes;
  - una demanda levemente inferior en varios mercados de importación.
- Todas estas dificultades han ejercido presión en los precios y los márgenes a lo largo de la cadena de valor y han afectado la capacidad de los productores y exportadores de proveer bananos en cantidades adecuadas y cumplir con los requisitos de calidad previstos en los mercados de exportación.
- En la mayoría de los principales mercados de importación y, en particular, en la Unión Europea y los Estados Unidos de América, los precios han mostrado una tendencia al alza.

Novedades en el comercio mundial de bananos

El comercio mundial del banano se vio afectado por varios factores en 2021, tanto del lado de la oferta como de la demanda, entre otros: la persistencia de la pandemia del COVID-19, las perturbaciones relacionadas con el clima, las preocupaciones sobre el agravamiento de la propagación de enfermedades de las plantas, las normas más estrictas sobre los niveles máximos de residuos en algunos mercados importantes, así como una demanda levemente inferior en varios mercados de importación. Por consiguiente, los datos comerciales relativos al año completo indican que el volumen de las exportaciones a nivel mundial se redujo en alrededor de 1,7 millones de toneladas en 2021, lo que marca una de las principales caídas anuales en los envíos mundiales de bananos registradas hasta la fecha.

En vista de la pandemia todavía en curso, la necesidad persistente de aplicar medidas sanitarias elevadas y el distanciamiento social para proteger a los trabajadores del COVID-19 sigue causando costos adicionales a los productores y operadores a lo largo de la cadena de suministro. Asimismo, fuentes de la industria indican graves dificultades derivadas de los costos de insumos sustancialmente más altos, por ejemplo, los fertilizantes, cuyos precios han aumentado de un 30 a un 45%, así como los materiales de empaque que son fundamentales para las operaciones de la industria[1]. La escasez de contenedores refrigerados experimentada durante la mayor parte del año, a la par de enormes aumentos en los costos globales de transporte, son barreras adicionales que han dificultado la expansión de las exportaciones y han reducido los márgenes a lo largo de la cadena de valor.

En respuesta a estos desafíos, los productores y los exportadores de banano de siete países exportadores firmaron un Acuerdo regional por la responsabilidad compartida en octubre de 2021. Este acuerdo se propone instar a los minoristas en los principales mercados de importación europeos, británicos y estadounidenses a ajustar sus precios al alza para beneficiar a los productores y exportadores, teniendo en cuenta el aumento del precio de los insumos, así como los mayores costos conexos a la consolidación de la sostenibilidad de la industria bananera[2]. Según las noticias de noviembre de 2021, tres empresas que operan en los mercados norteamericanos acordaron, posteriormente, aumentar sus precios en consecuencia, y se espera la misma medida de otros actores del mercado[3].

En 2021, otros acontecimientos principales dignos de preocupación fueron la introducción de nuevos niveles máximos de residuos en los mercados de importación, lo que condujo a mayores tasas de rechazo en las exportaciones, ya que los productos que no cumplían con estos nuevos requisitos no podían importarse; y el alarmante descubrimiento en el Perú de la marchitez por Fusarium del banano causada por la Raza 4 Tropical (R4T), en abril de 2021. La plétora de dificultades simultáneas experimentadas por el sector en 2021 ha limitado enormemente la capacidad de los productores de permanecer operativos y ha afectado sobre todo a los pequeños productores agrícolas. De la misma forma que la situación observada en 2020, estas presiones siguieron obstaculizando sobre todo las exportaciones desde Asia. Sin embargo, en 2021 también se vieron afectados los envíos desde América Latina.

Frente a esta evolución relativamente sombría en el comercio bananero en 2021 en general, la evidencia anecdótica sugiere que los bananos orgánicos continuaron experimentando una alta demanda durante todo el año, ya que los consumidores de los principales mercados de importación, sobre todo europeos y estadounidenses, han mostrado una mayor propensión a consumir productos orgánicos[4]. Las caídas continuas en los precios unitarios medios

[1] *www.freshplaza.com/article/9364152/global-overview-bananas/; www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuador-reduce-venta-banano-precio-exportaciones.html.*

[2] *Los signatarios de este acuerdo son: Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Panamá. En promedio, estos países proveedores representan aproximadamente tres cuartas partes de las exportaciones mundiales combinadas.*

[3] *www.ecuadortimes.net/international-markets-begin-to-review-the-price-of-a-box-of-bananas-based-on-global-cost-increases/.*

[4] *Véase, por ejemplo: www.freshplaza.com/article/9364152/global-overview-bananas/; www.freshplaza.com/article/9246323/40-50-sales-increase-during-the-lockdown/.*

de los bananos orgánicos –que según fuentes de la industria han disminuido en 20% en los últimos años– se mencionaron como un motivo más del aumento de la demanda mundial. Sin embargo, aún se carece de datos precisos sobre el comercio mundial de bananos orgánicos, ya que la mayoría de los países no los notifican por separado en sus declaraciones aduaneras, lo que dificulta una evaluación fidedigna de esta categoría por el momento.

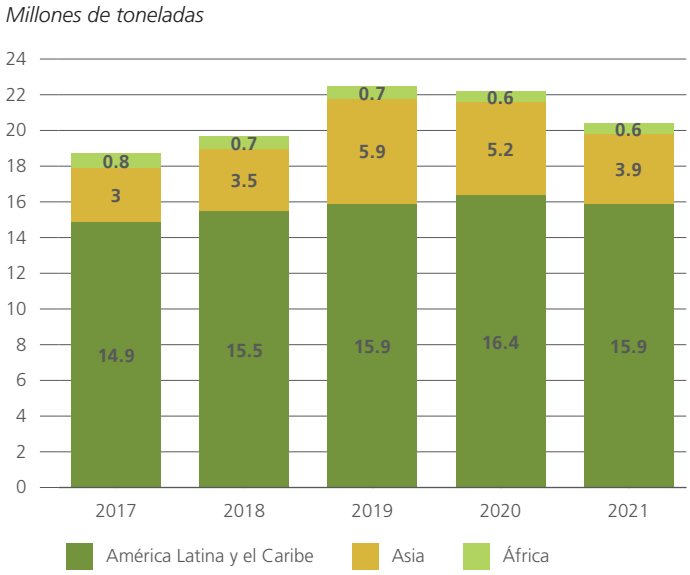
Exportaciones

Los datos disponibles relativos al año completo indican que las exportaciones mundiales de bananos, sin incluir el plátano, experimentaron una contracción del 7,8% en 2021, la primera interrupción importante del rápido ritmo de crecimiento experimentado en años anteriores hasta 2019. Por tanto, el volumen total de las exportaciones se redujo a, aproximadamente, 20,5 millones de toneladas en 2021, y casi todos los principales proveedores mundiales de bananos contribuyeron a esta disminución. Según se informa, los costos más altos de insumos como los fertilizantes afectaron la capacidad de los productores de proveer esta fruta en cantidades adecuadas y con los requisitos de calidad establecidos por los mercados de exportación de todas las regiones, mientras que la escasez de contenedores refrigerados para el transporte y los costos de envío sustancialmente más altos dificultaron la capacidad de los exportadores de abastecer los mercados internacionales.

En este contexto, las exportaciones de **América Latina y el Caribe (ALC)**, la principal región exportadora del mundo, disminuyeron alrededor del 3% en 2021, y se situaron en un total de 15,9 millones de toneladas, unas 500 000 toneladas menos que su nivel en 2020. El Ecuador, el principal exportador bananero a nivel mundial, registró una disminución del 3,2% en los envíos, hasta situarse en unos 6,8 millones de toneladas. Fuentes de la industria informaron que, además de las dificultades ya mencionadas, la industria bananera ecuatoriana se vio afectada por mayores gastos derivados de la necesidad de mantener estrictas medidas de mitigación de la R4T debido a los brotes de fusariosis en los países fronterizos Colombia y Perú. La adopción de medidas de seguridad para combatir la introducción de sustancias ilegales en los contenedores de banano, así como las nuevas normas sobre niveles máximos de residuos en algunos de los principales mercados de destino (p.ej., los Estados Unidos de América), según se informa, han planteado dificultades adicionales. Estos desafíos pueden explicar por qué los datos de exportación obtenidos del Banco Central del Ecuador para el período de enero a diciembre de 2021 muestran una disminución bastante marcada, del 23% anual, en los envíos del Ecuador hacia los Estados Unidos de América, uno de los principales destinos del banano ecuatoriano.

Los envíos desde **Costa Rica**, el segundo principal exportador de la región y tercer principal exportador a la Unión Europea (UE-27), disminuyeron un 2,1 % en 2021, situándose en 2,3 millones de toneladas. Costa Rica había experimentado una rápida expansión en las exportaciones de banano en 2020 después de haberse recuperado de las condiciones climáticas adversas de los años anteriores; pero enfrentó dificultades en 2021 derivadas de los costos más altos de insumos y transporte, así como la necesidad de mantener estrictas y costosas medidas de mitigación de la R4T. Los datos proporcionados por la Corporación Bananera Nacional S.A. de Costa Rica en mayo de 2022 indican una disminución del 2% en las zonas de plantaciones bananeras para la exportación en 2021. Además, los precios minoristas del banano en la mayor parte de la UE-27, expresados en EUR, mostraron una tendencia a la baja en 2021, lo que ejerció una presión elevada sobre los márgenes de la cadena de valor del banano costarricense.

Figura 1. Exportaciones mundiales de bananos por región, 2017–2021

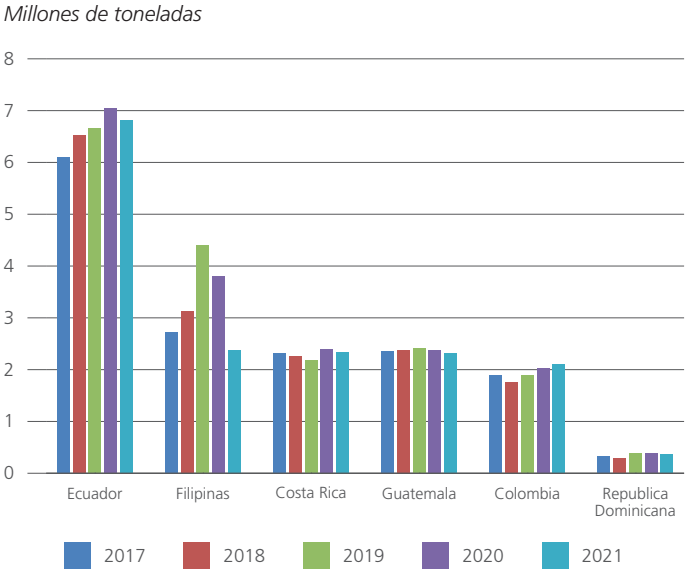


Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

Las exportaciones de **Guatemala**, el tercer principal exportador de la región de ALC, también registraron una disminución del 2,1% en 2021, hasta situarse en 2,3 millones de toneladas. Aparte de las dificultades relacionadas con el COVID-19, los envíos desde este país se vieron obstaculizados por la escasez de producción causada por los estragos de los huracanes Eta e Iota que sacudieron América Central en noviembre de 2020. Las secuelas de estos dos huracanes –que provocaron graves inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en varios países de la región– también continuaron causando una interrupción sustancial en el suministro de banano de Honduras, que cayó un 51% en 2021, hasta situarse en 210 000 toneladas, ya que la superficie cultivada y la capacidad de producción se mantuvieron muy limitadas. Los informes del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Honduras explicaron que los dos huracanes (Eta e Iota), en el otoño de 2020, inundaron unas 200 000 hectáreas de plantaciones bananeras, destruyendo aproximadamente el 40% de las plantas.

De igual forma, los daños y las graves inundaciones en importantes zonas de producción del sur de México, causados por el huracán Dolores en junio de 2021 y el huracán Nora en agosto de 2021, afectaron negativamente los suministros de banano mexicano. Los datos relativos al año completo indican que los envíos de México disminuyeron un 5% en 2021, situándose en 513 000 toneladas. Si bien México sigue siendo un exportador comparativamente pequeño en los mercados mundiales del banano, este país ha emergido en los últimos años como el segundo mayor proveedor de banano orgánico a los Estados Unidos de América, después del Ecuador.

Figura 2. Exportaciones mundiales de bananos por principal origen, 2017–2021



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

Las exportaciones de **Colombia**, el cuarto principal proveedor de bananos en la región de ALC, se situaron en 2,1 millones de toneladas, después de un crecimiento del 3,4% en 2021. Este país implementó con éxito estrategias de mitigación de enfermedades relacionadas con el impacto del COVID-19 y la contención del brote de R4T y, por tanto, pudo aumentar su volumen de exportaciones. Datos de exportaciones por destino, difundidos por la Dirección Nacional de Aduanas de Colombia para 2021, muestran grandes aumentos año con año en los envíos de banano de Colombia a los Estados Unidos de América, Alemania, Polonia y Francia, mientras que los envíos a algunos destinos diferentes (incluidos Italia, los Países Bajos y España) experimentaron grandes contracciones.

Mientras tanto, las exportaciones del **Caribe** se redujeron a 360 000 toneladas, una contracción

del 7,5% en comparación con 2020. La razón fundamental de esta disminución es la contracción del 6,4 % en los envíos de la República Dominicana que representa, en promedio, alrededor del 95% del suministro bananero del Caribe. Si bien los datos mensuales preliminares disponibles hasta julio de 2021 habían mostrado un aumento de las exportaciones de la República Dominicana durante este período, los fuertes aumentos mundiales en los precios de los insumos y los costos de transporte obstaculizaron el crecimiento durante el resto del año. La República Dominicana se especializa en la producción y la venta de bananos orgánicos, cuya producción es más costosa que la del banano convencional, pero enfrenta una presión similar en los márgenes debido a la creciente presencia de multinacionales y minoristas de bajo costo en el mercado mundial. El banano es una fuente importante de ingresos para la República Dominicana que cuenta con unos 50 000 productores dedicados a este cultivo. Se trata, en su mayoría, de pequeños agricultores que están enfrentando dificultades para permanecer operativos en medio del drástico aumento de los costos de insumos y transporte en 2021. Para fortalecer el sector bananero del país, en agosto de 2021 se constituyó la Asociación Dominicana de Productores de Banano, con el objetivo de apoyar el desarrollo sostenible y la competitividad exportadora del sector a través de servicios de asistencia técnica, capacitación e información[5]. Este país también es uno de los siete signatarios del Acuerdo regional por la responsabilidad compartida de octubre de 2021, que tiene como objetivo instar a los minoristas en los mercados de importación a ajustar sus precios al alza para consolidar la sostenibilidad de la industria bananera.

Según datos e información relativos al año completo 2021, las exportaciones de banano de **Asia** sufrieron una contracción del 24%, situándose en 3,9 millones de toneladas. Esto marcó otra caída drástica en los envíos de esta región que ya en 2020 había experimentado una disminución del 12% a causa del COVID-19 y del impacto de la R4T. En años anteriores, alrededor del 90% de las exportaciones de banano asiático se originaron en Filipinas, que se posiciona como el segundo principal exportador mundial de banano después del Ecuador, pero esta cuota se redujo a alrededor del 60% en 2021. La información de la industria transmite que los suministros de banano de Filipinas continuaron siendo afectados por graves dificultades de producción derivadas del impacto combinado del COVID-19 y la propagación de la R4T, agravadas por los daños causados por huracanes y los altos costos de los insumos experimentados en 2021. Según se informa, esto tuvo un efecto muy perjudicial en los pequeños productores de bananos del país, que lucharon por adquirir los insumos agrícolas necesarios para cumplir con los requisitos de calidad de los mercados de exportación. Los importadores de China y Japón, los dos principales destinos de los bananos filipinos, redujeron sustancialmente sus pedidos a los productores más pequeños debido a problemas de calidad. En consecuencia, la información y los datos relativos al año completo indican una disminución estimada del 37% en la cantidad de exportaciones de bananos de Filipinas para 2021, situándose en 2,4 millones de toneladas. Mientras tanto, la fuerte demanda de importación de China y de algunos importadores emergentes en el Oriente Medio continuó impulsando las inversiones en plantaciones de bananos en Viet Nam, Camboya y la India, tres exportadores de banano que están experimentando un crecimiento constante en la región. En su conjunto, estos tres países registraron un crecimiento de dos dígitos en las exportaciones en 2021, enviando entre 300 000 y 350 000 toneladas cada uno.

Por el contrario, el volumen de las exportaciones de **África**[6] registró un incremento del 3,2% en 2021 y, por tanto, una fuerte recuperación de las dificultades derivadas del COVID-19 y la relativa disminución del 22% observada en 2020. Mientras tanto, el principal exportador de la región (Côte d'Ivoire) aumentó en 3,6% sus exportaciones, situándose en 340 000 toneladas. Los envíos desde este país se dirigen principalmente a la Unión Europea, sobre todo a Francia que normalmente recibe del 50 al 60% cada año. En noviembre de 2020, Côte d'Ivoire había firmado un Acuerdo de asociación económica con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que abarca el comercio de bananos libre de impuestos entre ambos socios. Para 2021, según los datos de exportación relativos al año

[5] *www.diariolibre.com/economia/constituyen-la-asociacion-dominicana-de-productores-de-platanos-IH28496385.*

[6] *Los datos de esta revisión del mercado excluyen el comercio intrafricano.*

completo, las exportaciones de Côte d'Ivoire al Reino Unido aumentaron un 41% hasta situarse en unas 20 000 toneladas. Los envíos de Camerún, el segundo principal exportador de la región, también registraron mayores importaciones del Reino Unido, que adquirió alrededor de un 25% más de bananos de Camerún en 2021 que el año anterior, según datos de las aduanas del Reino Unido. En general, se estima que las exportaciones de Camerún crecieron un 3,9% en 2021, a cerca de 190 000 toneladas.

Importaciones

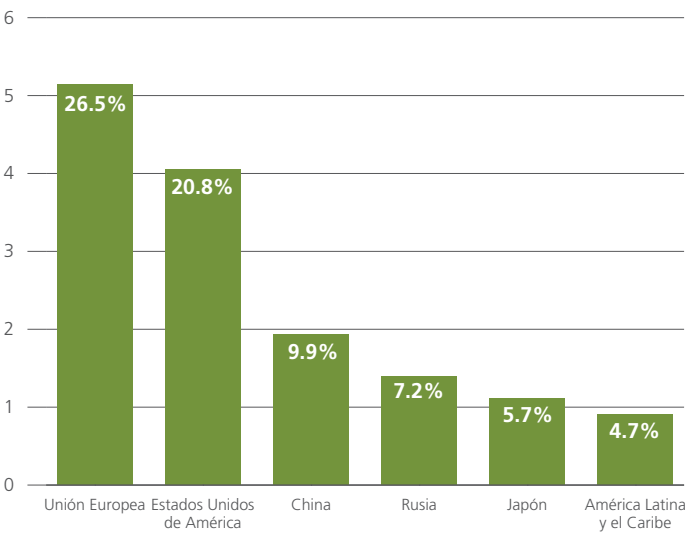
Los datos disponibles relativos al año completo sugieren que el volumen de las importaciones netas mundiales de bananos se contrajo un 2,7% en 2021, una disminución de 550 000 toneladas en comparación con el año anterior, situándose en unos 19,5 millones de toneladas. Esta disminución contrasta enérgicamente con el aumento relativamente rápido de las importaciones mundiales de bananos observado en años anteriores a la pandemia y refleja varios factores, incluidas las tensiones en las cadenas de suministro experimentadas a nivel mundial, así como el estancamiento o la disminución de la demanda en varios mercados de importación.

Si bien, en comparación, las adquisiciones de los dos principales importadores (la Unión Europea y los Estados Unidos de América) disminuyeron moderadamente, las importaciones cayeron a un ritmo más rápido en algunos de los demás principales mercados de importación, en particular la Federación de Rusia y el Reino Unido que, en conjunto, representan alrededor del 12% de las importaciones mundiales. Asimismo, las importaciones de varios mercados emergentes de bananos disminuyeron sustancialmente, con caídas marcadas en Arabia Saudita, Türkiye (que ha estado experimentando una rápida expansión en la producción nacional de banano), la República Islámica del Irán y la República del Iraq. Por otro lado, las importaciones de China y Japón que ocupan, respectivamente, el tercer y quinto lugar como principales importadores mundiales de banano, se expandieron a un ritmo relativamente rápido en respuesta a la fuerte demanda interna.

Las importaciones netas de la **Unión Europea (UE-27)**, el principal importador mundial de bananos, disminuyeron un 2,5% en 2021, hasta situarse en unos 5,1 millones de toneladas. A pesar de esta disminución, los niveles de importación se mantuvieron muy altos en términos absolutos ya que la demanda siguió siendo respaldada por preocupaciones relacionadas con la salud derivadas del COVID-19 y una mayor sensibilización de los consumidores sobre la importancia de una alimentación saludable. De manera similar a la situación observada en 2020, los bananos se ubicaron entre las opciones de frutas más populares en 2021, ya que los consumidores trataron de aumentar su consumo de frutas y verduras frescas. Dado que los bananos tienden a consumirse preferentemente en el hogar, los bloqueos repetidos y prolongados implementados en muchos países de la UE-27, especialmente durante la primera mitad del año, fueron probablemente otro de los motivos que contribuyeron a un desempeño comparativamente estable. Si bien actualmente no hay datos precisos, las fuentes de la industria describieron además una demanda significativamente mayor de bananos orgánicos en los principales mercados de la UE-27. Así, por ejemplo, durante todo el año 2021, las importaciones desde la República Dominicana, un proveedor clave de bananos orgánicos, aumentaron un 24% en Alemania y un 37% en los Países Bajos.

Figura 3. Distribución de las importaciones mundiales netas por mercado, 2021

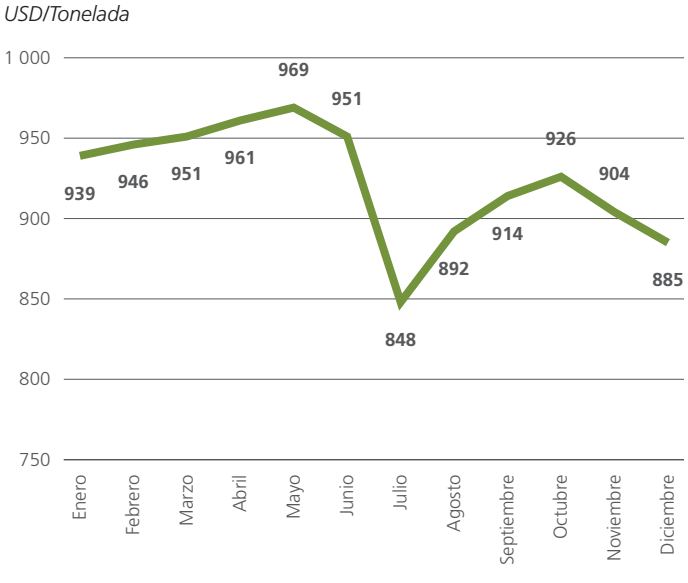
Millones de toneladas y% de las importaciones mundiales



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

Sin embargo, a pesar del desempeño general relativamente estable de las importaciones de banano en la Unión Europea en 2021, fuentes de la industria informaron graves dificultades para los importadores derivadas de los costos más altos a lo largo de las cadenas de suministro mundiales, así como de la depreciación del euro (EUR) frente al dólar estadounidense (USD) en la segunda mitad del año, ya que el banano se comercia principalmente en USD en la etapa de exportación. En este contexto de menores exportaciones, costos crecientes y demanda relativamente estable, los precios de importación en la Unión Europea mostraron una tendencia al alza en 2021, con un promedio de 924 USD por tonelada (USD/t), un 3% más que en 2020, con un mínimo estacional en julio de 2021 cuando la competencia de las frutas de verano fue nuevamente alta (Fig. 4).

Figura 4. Valores unitarios indicativos mensuales de importación de la Unión Europea, 2021



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

En 2021 se informó un aumento en la producción bananera europea, alcanzando las 638 386 toneladas, un aumento aproximado del 7% desde 2020[7]. En promedio, más del 90% de la producción bananera europea tiene lugar en España y Francia, más precisamente en las Islas Canarias y las Antillas francesas. En 2021, la producción bananera española experimentó un aumento del 7% con respecto al año anterior, mientras que las cantidades producidas en Francia aumentaron un 10%. En consecuencia, ambos proveedores europeos de bananos presenciaron año con año un crecimiento en sus envíos de aproximadamente un 25% en 2021, predominantemente a destinatarios dentro de la Unión Europea. Con un valor unitario medio de 600 EUR/t en 2021, los suministros de banano de Francia compitieron bastante bien con los mayores exportadores mundiales, mientras que los de España se mantuvieron relativamente caros, situándose en 950 EUR/t[8].

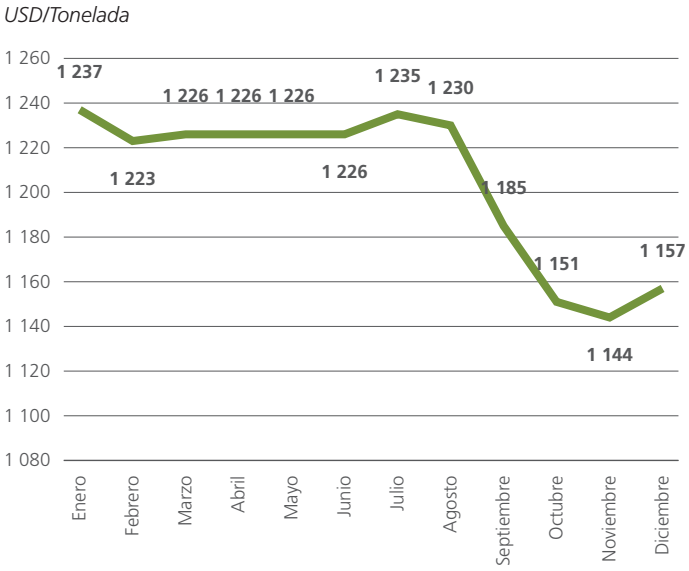
Las importaciones netas de los **Estados Unidos de América** se mantuvieron casi sin cambios en 2021, en 4,1 millones de toneladas. Si bien esto marcó una contracción relativamente leve de solo el 0,7% en términos absolutos, el volumen todavía osciló en unas 130 000 toneladas por debajo de su promedio de los tres años precedentes a la pandemia (2017–2019). Si bien la demanda se mantuvo estable, las cantidades importadas por los Estados Unidos de América se vieron afectadas negativamente por una menor producción en Costa Rica (su segundo mayor proveedor de bananos) y Honduras, lo que resultó en una reducción de las importaciones combinadas de ambos países de 220 000 toneladas en 2021. Aunque los Estados Unidos de América aumentaron simultáneamente la adquisición de proveedores competidores (en particular Panamá, Colombia, Guatemala, México y el Ecuador) el potencial de crecimiento general se mantuvo moderado. Esta situación se vio agravada por el hecho de que los precios de importación del banano en los Estados Unidos de América se mantuvieron en un nivel alto en 2021, a pesar de demostrar una fuerte tendencia a la contracción debida a los altos suministros de agosto en adelante (Fig. 5), promediando 1 210 USD/t durante todo el año, un 20% mayor que en su promedio de 10 años. Asimismo, los precios al por mayor y al detalle de los Estados Unidos de América mostraron una ligera tendencia al alza durante todo el año, con un promedio de 5 y 3%, respectivamente, más que en 2020.

[7] *Datos facilitados por la Comisión Europea en marzo de 2022.*

[8] *Los datos se refieren al valor unitario medio estimado de los bananos verdes de la Unión Europea, en función de los precios de venta medios en la etapa de entrega en el primer puerto de descarga, según lo informado por la Comisión Europea en marzo de 2022.*

Las importaciones netas de **China** crecieron un 5,2% en 2021, situándose en 1,9 millones de toneladas. Esto permitió a China consolidar aún más su posición en 2021 como el tercer principal importador de bananos a nivel mundial, alcanzando una cuota de mercado del 10% de las importaciones mundiales. La información disponible sugiere que las importaciones chinas estuvieron respaldadas por una amplia demanda interna, ya que la economía sufrió menos afectaciones debidas a la propagación del COVID-19 y experimentó una ágil recuperación de la desaceleración observada en 2020. En promedio, China normalmente obtiene del 50 al 75% de sus importaciones totales de banano de Filipinas, pero esta cifra se redujo al 45% en 2021 debido a las dificultades de producción experimentadas en Filipinas. Mientras los productores más pequeños del país luchaban por cumplir con las expectativas de calidad del mercado de importación chino, los comerciantes redujeron o incluso cancelaron sus pedidos a los pequeños agricultores filipinos. Como respuesta, China aumentó ampliamente las importaciones desde Viet Nam y Camboya, donde se ha observado un repunte de plantaciones bananeras de propiedad china en los últimos años. Las importaciones de estos dos países ascendieron a, aproximadamente, 700 000 toneladas combinadas durante todo el año 2021, un aumento de casi 200 000 toneladas con respecto al año anterior. Mientras tanto, las adquisiciones chinas al Ecuador, que habían experimentado un rápido aumento antes de la pandemia, registraron un 35% de disminución anual y se situaron en 220 000 toneladas debido a los problemas de suministro experimentados en el Ecuador y los aumentos sustanciales en los costos mundiales de transporte, lo que volvió costosos los envíos a esta larga distancia. A un precio unitario medio de 633 USD en 2021, las importaciones del Ecuador fueron aproximadamente un 40% más caras que las provenientes de Viet Nam.

Figura 5. Precios mensuales de las importaciones en los Estados Unidos de América, 2021



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

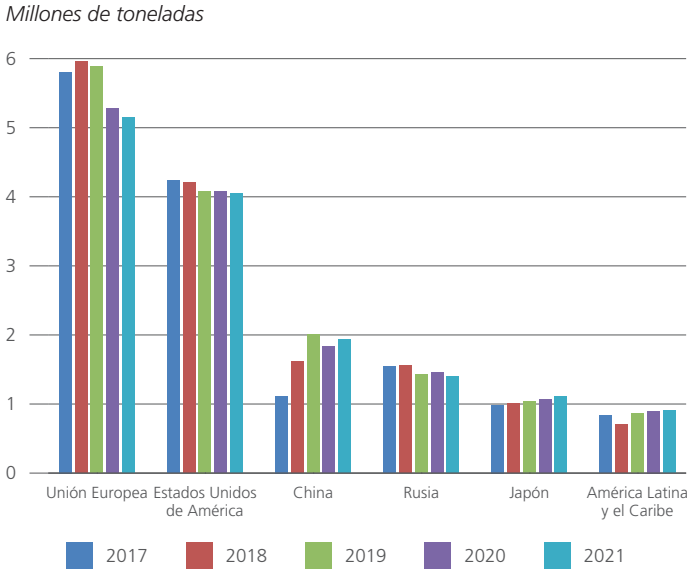
Los datos preliminares indican que las importaciones netas de la **Federación de Rusia** cayeron a, aproximadamente, 1,4 millones de toneladas en 2021, una disminución del 3,6 % con respecto a 2020. La Federación de Rusia importa bananos casi exclusivamente del Ecuador a través de contratos previamente acordados que se liquidan en USD. En 2021, las oportunidades de crecimiento siguieron estando limitadas por la relativa debilidad del rublo (RUB) frente al USD. Las dificultades de abastecimiento experimentadas en el Ecuador fueron un obstáculo más que impidió aumentar las importaciones. Según datos obtenidos del Servicio Federal de Aduanas de Rusia, las importaciones de la Federación de Rusia desde Ecuador disminuyeron un 4,2% durante todo el año 2021.

Cuadro 1. Cronogramas de reducción arancelaria preferencial de la Unión Europea en el marco del AGCB, el AAE, el Acuerdo de América Central y los acuerdos entre la Unión Europea y la Comunidad Andina

	NMF (AGCB)	ACP (AAE)	Países centroamericanos y andinos (exc. Ecuador)	Ecuador
2010	148	0	148	148
2011	143	0	143	143
2012	136	0	136	136
2013	132	0	124	132
2014	132	0	117	132
2015	132	0	110	132
2016	127	0	103	127
2017	122	0	96	97
2018	117	0	89	90
2019	114	0	82	83
2020	114	0	75	76
2021	114	0	75	76
2022	114	0	75	76

Fuente: Base de datos de tarifas de la OMC.

Figura 6. Importaciones mundiales de bananos por destino, 2017–2021



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología. Unión Europea, excluido el Reino Unido a partir de febrero de 2020.

Las importaciones netas de **Japón** crecieron un 3,8% en 2021, situándose en 1,1 millones de toneladas, debido a una mayor demanda de frutas nutritivas por parte de los consumidores en medio de un aumento de preocupaciones por la salud debidas al COVID-19 y un prolongado estado de emergencia y órdenes de quedarse en casa que se prolongaron durante la mayor parte del año. Según los informes, ambos factores produjeron un mayor consumo de frutas en el hogar, siendo los bananos una opción popular debido a su valor nutricional y conveniencia. Japón normalmente obtiene entre el 80 y el 85% de sus importaciones de banano de Filipinas, principalmente de plantaciones a gran escala. Esto significó que, comparativamente, el volumen de importaciones de Japón desde Filipinas no se vio afectado por las dificultades de producción experimentadas en ese país en 2021 que afectaron principalmente a los pequeños agricultores filipinos. Durante todo el año 2021, las importaciones de Japón desde Filipinas registraron un crecimiento anual del 5%, aproximadamente, según se informa, situándose en 840 000 toneladas. Mientras tanto, las importaciones del Ecuador, México y Guatemala, tres orígenes emergentes de las importaciones de banano en Japón, ascendieron conjuntamente a unas 230 000 toneladas en 2021.

Acceso al mercado de la Unión Europea

El acceso del banano al mercado de la Unión Europea está regulado por las condiciones del Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos (AGCB), celebrado por la Unión Europea y los productores de bananos de América Latina en diciembre de 2009 y que entró en vigor el 1 de mayo de 2012. En virtud de este acuerdo, la Unión Europea se comprometió a reducir gradualmente el arancel de nación más favorecida (NMF) en ocho etapas, pasando del nivel anterior de 176 EUR/t a 114 EUR/t en 2019 a más tardar. En consecuencia, el arancel de NMF se situó en 114 EUR/t en 2020 (Cuadro 1).

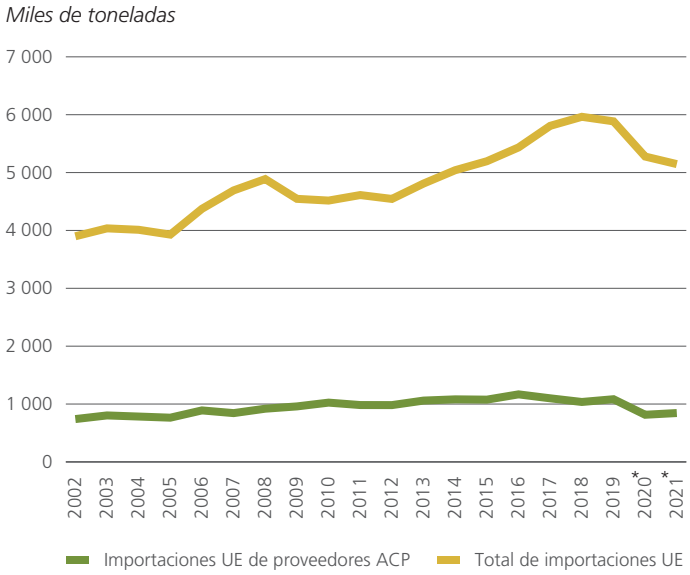
En 2013, una serie de acuerdos comerciales bilaterales celebrados entre la Unión Europea y los países productores de bananos de América Latina garantizó derechos arancelarios preferenciales para la mayoría de las importaciones procedentes de esa región. Los bananos importados de América Central (a excepción de Belice), Colombia y Perú pagaron una tasa reducida de 75 EUR/t en 2020 en virtud del acuerdo con América Central y los acuerdos entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. Los proveedores de bananos del grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) gozan de acceso a los mercados de la Unión Europea libre de derechos y de contingentes en el marco del Acuerdo de Asociación Económica (AAE), que entró en vigor el 1 de enero de 2008[9]. El desarrollo más significativo en la política comercial en los últimos años fue la adhesión del Ecuador a los acuerdos entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, con efecto a partir del 1 de enero de 2017. En virtud de esta disposición, el arancel sobre las importaciones de banano del Ecuador, anteriormente el único proveedor importante que pagaba el arancel de NMF, se situó en 76 EUR/t en 2020, es decir, un euro por encima del precio que pagan sus principales competidores (Costa Rica y Colombia).

Los datos anuales de la Unión Europea muestran un claro aumento en el total de importaciones de bananos tras la implementación del AGCB en 2012 y la conclusión de los acuerdos comerciales bilaterales con los productores de bananos andinos y centroamericanos en 2013 (Fig. 7). Esto se puede evaluar de manera más significativa para el período hasta 2019, ya que las evoluciones posteriores también pueden haber sido alteradas por las repercusiones del COVID-19 y la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, como se investiga más detalladamente en el Análisis del mercado del banano 2020.

Entre 2012 y 2019, las importaciones totales de bananos de la Unión Europea crecieron a un ritmo anual promedio del 4%, mientras que las importaciones originarias de los países productores ACP experimentaron un crecimiento anual promedio de solo el 0,9% (Fig. 7). Esto se compara con un crecimiento anual promedio del 4,1% para las importaciones de proveedores del grupo ACP durante el período 2004–2011, cuando el total de importaciones de la Unión Europea aumentó en promedio solo un 2,2% anual. Asimismo, después de la adhesión del Ecuador a los acuerdos entre la Unión Europea y la Comunidad Andina el 1 de enero de 2017, las importaciones de banano de la Unión Europea de proveedores ACP mostraron disminuciones en 2017 y 2018, y también se mantuvieron por debajo de su pico de 2016 en 2019 (Fig. 7). En 2021, mientras que las importaciones de banano de la Unión Europea de proveedores centroamericanos y andinos disminuyeron un 2,6%, las de proveedores ACP crecieron un 3,7 % (Fig. 8). Esto se debió a las adquisiciones constantes o crecientes de Côte d'Ivoire, Camerún y Ghana, los tres mayores productores africanos de bananos para exportación, además de un aumento del 10% en las importaciones desde la República Dominicana, un proveedor de bananos clave para la Unión Europea.

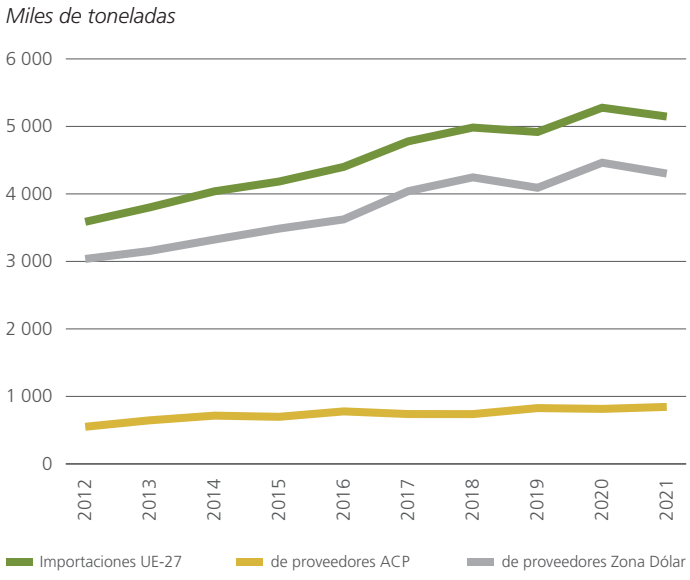
[9] *Todos los proveedores actuales de banano del grupo ACP han concluido negociaciones sobre un AAE completo o provisional: Belice, Camerún, Côte d'Ivoire, Dominica, República Dominicana, Ghana, Granada, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Suriname.*

Figura 7. Evolución de las importaciones de bananos de la Unión Europea



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología. Se excluyen las importaciones del Reino Unido después de febrero de 2020.

Figura 8. Importaciones de bananos de la Union Europea (UE-27), 2020-2021



Fuente: Datos FAO, compilados de diferentes fuentes tal y como se indica en la nota sobre la metodología.

Limitaciones e incertidumbres

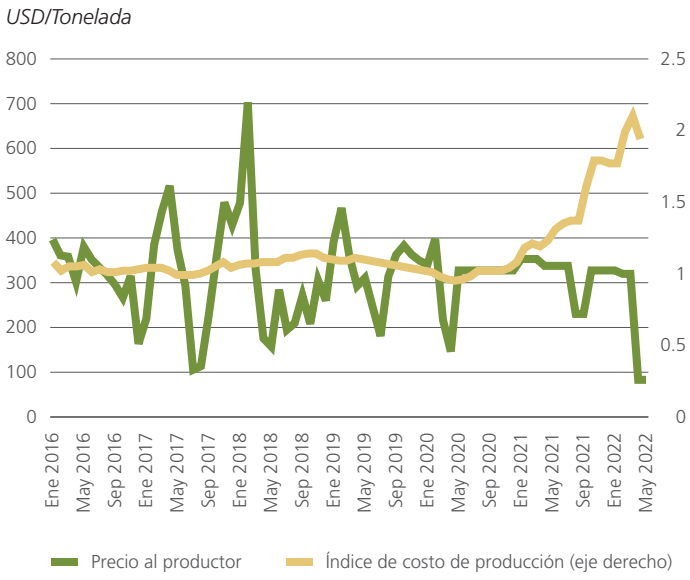
El difícil entorno operativo para los bananos se ha complicado aún más últimamente por la guerra en Ucrania que ha exacerbado las crecientes presiones sobre los mercados mundiales de energía y fertilizantes, así como sobre las cadenas de suministro. El cultivo del banano, al igual que el resto de la producción agrícola, absorbe grandes cantidades de energía directamente (a través del uso de combustibles, gas y electricidad) e indirectamente (mediante el uso de agroquímicos como fertilizantes, pesticidas y lubricantes). Los gastos en fertilizantes y plaguicidas pesan particularmente en la producción de bananos debido a su intensidad de uso bastante alta. La información de la industria proporcionada por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) en 2013 indica que los gastos en agroquímicos, otros insumos y transporte representan en promedio alrededor del 47% de los costos de producción, más que los costos de la mano de obra directa e indirecta[10].

La Figura 9 muestra los resultados de un análisis preliminar de la evolución reciente de los márgenes del productor en la producción de banano en el Ecuador, el principal exportador de bananos a nivel mundial y el principal exportador a Ucrania y la Federación de Rusia. Los precios mensuales al productor para el período de enero de 2016 a mayo de 2022 se comparan con un índice de costos del productor elaborado utilizando los porcentajes de costos indicados anteriormente. Los resultados implican un colapso dramático en los márgenes del productor que comenzó a principios de 2021 y se ha deteriorado significativamente desde el comienzo de la guerra, debido no solo al fuerte aumento de los costos sino también a una fuerte caída de los precios, como se describe más adelante. Con los niveles altos de precios de los fertilizantes y otros productos de elevado consumo energético como consecuencia del conflicto, los bajos márgenes del productor limitarán los suministros y los precios más altos de estos insumos

[10] *La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador estimó en 2013 la participación en los costos de producción de bananos comercializados en el Ecuador de la siguiente manera: costos de mano de obra directa e indirecta 38%; agroquímicos y otros insumos 40%; transporte 7%; y el resto para materiales, servicios generales, equipos y otros.*

se traducirán en precios más altos de los alimentos. Los datos sobre la evolución de los precios en los mercados mayoristas y de importación de bananos durante los primeros cuatro meses de 2022 ya apuntan en esta dirección.

Figura 9. Evolucion de los márgenes del productor en la produccion bananera del Ecuador, Ene 2016 – May 2022



Fuente: Datos de precios mensuales al productor para el período de enero de 2016 a marzo de 2022 proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. La serie temporal se extendió hasta mayo de 2022 según la información de la industria de que los precios cayeron a 1,20–1,50 USD por caja a partir de abril de ese año.

Nota: El índice de costos en la figura se construyó aplicando el índice de precios de fertilizantes proporcionado por el Banco Mundial a la participación estimada del 40% para agroquímicos, y un índice del precio del petróleo de West Texas Intermediate a la participación del 7% en transporte. Se asumió que los costos restantes con una participación del 53% no cambiaron durante el período. Se necesita más investigación para encontrar series mensuales sobre estos otros costos, por ejemplo, sobre los costes laborales directos e indirectos, para extrapolar adecuadamente estos insumos.

Es importante señalar que el conflicto también ha interrumpido importantes relaciones comerciales en medio de las sanciones económicas impuestas a la Federación de Rusia y ha causado graves interrupciones en las rutas de transporte a Ucrania. Las repercusiones de estos hechos para los mercados mundiales del banano han sido inmediatas y drásticas. La Federación de Rusia se posiciona como cuarto mayor importador de bananos a nivel mundial, adquiriendo entre 1,4 y 1,5 millones de toneladas de los mercados mundiales cada año. Estas cantidades se traducen en alrededor del 6 al 7% de los envíos mundiales de banano que ahora enfrentan obstáculos considerables para llegar a su mercado de destino. Esta situación ha tenido consecuencias particularmente nefastas para el Ecuador, de donde se origina alrededor del 98% de las importaciones rusas de banano. Antes de la guerra, el Ecuador proveía entre el 20 y el 25% de sus exportaciones anuales de banano a Rusia, y un 3% a Ucrania. Por su parte, el Ecuador importaba de la Federación de Rusia aproximadamente un tercio de los fertilizantes utilizados en su producción agrícola. Fuentes de la industria del Ecuador informan que la pérdida repentina de los mercados de exportación y la falta de destinos alternativos ha resultado en el desperdicio de grandes cantidades de banano, una caída en picada de los precios de 6,25 a alrededor de 1,20–1,50 USD por caja, y un número dramático de quiebras entre productores, en su mayoría pequeños productores que venden a través de mercados al contado.

Más allá de las secuelas del COVID-19 y la guerra actualmente en curso en Ucrania, hay varias amenazas importantes para la producción, el comercio y el consumo mundial de bananos. Los bloqueos prolongados implementados actualmente en algunos países asiáticos indican que aún persisten la amenaza de interrupciones en las cadenas de suministro y las repercusiones económicas derivadas de las medidas de mitigación del COVID-19. Las probables recesiones que pronostican algunos analistas para las principales economías mundiales amenazan con obstaculizar la demanda, especialmente para los consumidores de los estratos económicos más pobres que necesitan gastar en alimentos una mayor proporción de sus ingresos. Si las crisis actuales se resuelven el próximo año, es posible que las perspectivas de crecimiento vuelvan a sus trayectorias anteriores. Sin embargo, los efectos del calentamiento mundial están provocando una mayor incidencia de sequías, inundaciones, huracanes y otros desastres naturales que vuelven la producción bananera cada vez más difícil y costosa.

Ante el aumento de las temperaturas, se observan además propagaciones más rápidas y graves de plagas y enfermedades de las plantas, como es el caso de la fusariosis del banano. La cepa de la enfermedad que se está expandiendo actualmente, descrita como Raza 4 Tropical (R4T), plantea riesgos particularmente altos para el suministro mundial de bananos, ya que puede

afectar a una gama mucho más amplia de cultivares de bananos y plátanos que otras cepas de marchitez por Fusarium. Asimismo, a pesar de algunos avances recientes en la ingeniería de variedades resistentes, actualmente no se dispone de fungicidas eficaces u otros métodos de erradicación. Según información oficial, la R4T se ha confirmado actualmente en 23 países, predominantemente en el sur y sudeste de Asia, pero también en Medio Oriente, África y América Latina, donde Colombia reportó la primera infección en agosto de 2019 y Perú en abril de 2021. Una evaluación reciente del impacto económico potencial de la enfermedad R4T en la producción y el comercio mundial del banano mostró que una mayor propagación de la R4T, entre otras cosas, implicaría una pérdida considerable de ingresos y empleos en el sector bananero en los países afectados, así como costos significativamente más altos para el consumidor en los países importadores, en diversos grados dependiendo de la propagación real de la enfermedad[11].

Los gobiernos y las organizaciones de productores de los países productores tienen que desempeñar un papel clave para mitigar los posibles impactos derivados de esta serie de riesgos, sobre todo en vista de sus posibles repercusiones para los pequeños productores bananeros y los trabajadores empleados en la industria. La estrecha coordinación de las actividades de desarrollo de capacidades y extensión de todas las instituciones nacionales involucradas será beneficiosa para formular políticas, reglamentos y medidas estratégicas adecuadas que aborden estos desafíos de manera integral. Especialmente, con respecto a contener una mayor propagación de la R4T y manejar esta enfermedad donde ya ha brotado, también será fundamental la colaboración transparente entre todas las partes interesadas del sector bananero. La FAO sigue de cerca los acontecimientos mundiales y ha implementado un proyecto de emergencia en el marco de su Programa de Cooperación Técnica para ayudar a los países de América Latina y el Caribe a contener la propagación de la marchitez por Fusarium. También está ayudando a los países andinos a desarrollar un programa de cooperación técnica. En el marco del Foro Mundial Bananero de múltiples partes interesadas, la FAO ha establecido además la Red Global sobre R4T, una plataforma neutral de intercambio de información y colaboración mundial que apoya acciones colectivas en todo el mundo para luchar contra esta enfermedad.

[11] *En 2019 se llevó a cabo un simulacro alternativo para evaluar el impacto económico potencial de la marchitez del banano causada por la R4T en la producción y el comercio mundial de bananos. Los resultados de este escenario se publicaron en la edición de noviembre de 2019 de la publicación semestral Perspectivas alimentarias de la FAO (www.fao.org/3/CA6911EN/CA6911EN.pdf).*

NOTAS

CONTACTOS

Equipo de Cadenas de Valor Mundiales Responsables
Tropical-Fruits@fao.org

División de Mercados y Comercio - línea de trabajo sobre Desarrollo económico y social
www.fao.org/markets-and-trade

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Roma, Italia

CC1610ES/1/11.22