

# MERCADO DEL BANANO

---

## BALANCE DEL 2016, HECHOS DESTACABLES Y BANANO ORGÁNICO

**Carolina Dawson**

Observatorio de Mercados del CIRAD

Unidad de Investigación GECO

Montpellier - Francia





# **EL OBSERVATORIO DE MERCADOS DEL CIRAD**

---

# EL OBSERVATORIO DE MERCAL

## Una unidad de estudios económicos

- **Producción de información económica** sobre el sector de las frutas y verduras frescas
- Creación de **herramientas** para facilitar la toma de decisiones de los socios económicos, instituciones y de investigación



## Un dispositivo perenne

- Un equipo de 6 personas
- Una vasta red internacional de contactos e informantes
- 25 años de experiencia



# EL OBSERVATORIO DE MERCADOS

## Una marca principal



- Revista FruiTrop mensual
- Pagina web [www.fruitrop.com](http://www.fruitrop.com)
- FruiTrop Focus (ediciones especiales)
- FruiTrop semanal : notas de mercado semanales (banano, aguacate, cítricos.)



## Otras producciones

- Para las autoridades nacionales: Info Banane, compendios estadísticos, animación de mesas redondas
- Participación en reuniones internacionales: Acorbat, Corbana, Foro Mundial del Banano (WBF), foro AEBE, etc
- Realización de estudios específicos para entidades públicas y privadas



**Banana Market Report** week 6 2016

A publication of Cirad-Persyst  
fruitmarket@cirad.fr

**European Market**

After a period of constant tension, markets tending to re-balance.

On the one hand, demand has now reached a relatively lively trading tempo, given the favourable temperatures and the seasonal fruit supply remaining limited. In parallel, the overall supply has remained stable. The combined Africa-FWI supply has risen slightly to reach levels above the season (smaller FWI shipments offset by still African volumes). On the dollar banana side, it remained average for the season, though the trend a downward (effects of El Niño on production apparent). In this context a slight tension (more or less depending on the sources) is holding up, helping maintain market trend and strong prices in Western Europe. First signs of a slowdown have been observed in European markets; now more cautious in terms of asking prices. In Spain, the market is struggling with an increasing supply. The situation on the Russia continues to worsen in a difficult economic context.

EU-28 Reference price

Trend

Week 6





# PLANO DE LA PRESENTACIÓN



**1. Balance del mercado bananero del 2016**

**2. Principales hechos destacables del año**

**3. El mercado del banano orgánico**

**4. La producción en el Perú**



# MERCADO DEL BANANO EN EL 2016

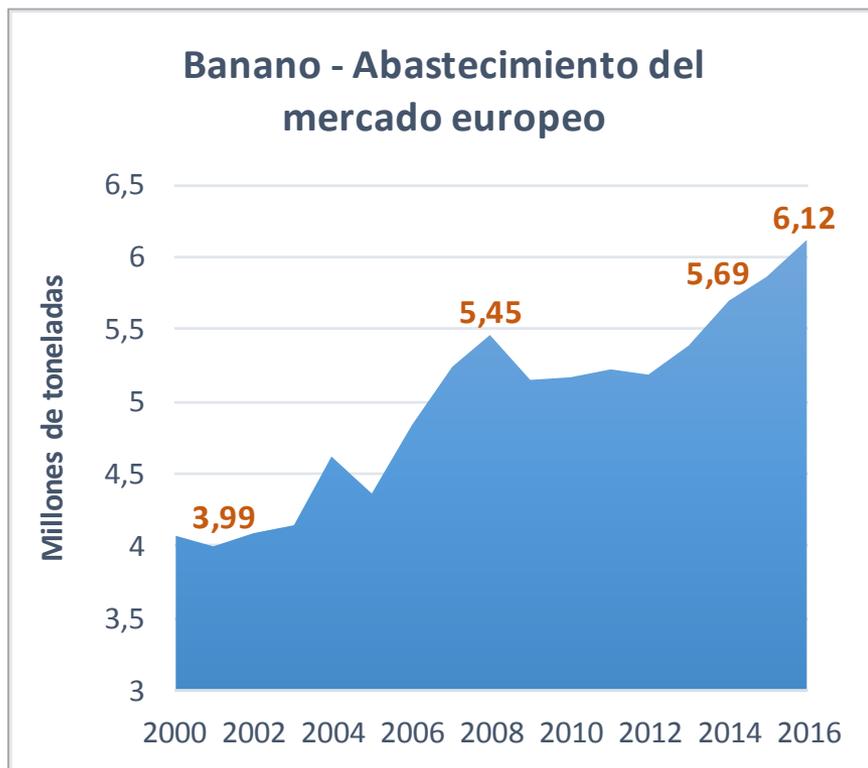
---





# IMPORTACIONES 2016

- **2016 : año record de abastecimiento en Europa!**



El consumo en Europa sigue batiendo records cada año!

**Más de 6 millones de toneladas importadas provenientes de las zonas dólar, ACP y europeas**

Un crecimiento del 13% con respecto a los 3 últimos años, +27% desde el 2006!

# IMPORTACIONES 2016

- Crecimiento según el origen

<b>Banano - detalle del abastecimiento del mercado europeo</b>				
<i>de enero a diciembre</i>				Variación
miles de toneladas	2014	2015	2016	2015/2016
<b>Abastecimiento total</b>	<b>5 694</b>	<b>5 863</b>	<b>6 123</b>	<b>4%</b>
Importación	5 038	5 193	5 430	<b>5%</b>
\$	3 956	4 116	4 263	<b>4%</b>
ACP Africa	557	584	663	<b>14%</b>
ACP Caribe	525	493	504	<b>2%</b>
Producciones europeas	656	670	693	<b>3%</b>
Martinica	193	199	180	<b>-10%</b>
Guadalupe	74	64	69	<b>8%</b>
Canarias	364	382	417	<b>9%</b>

Fuente: CIRAD, Eurostat

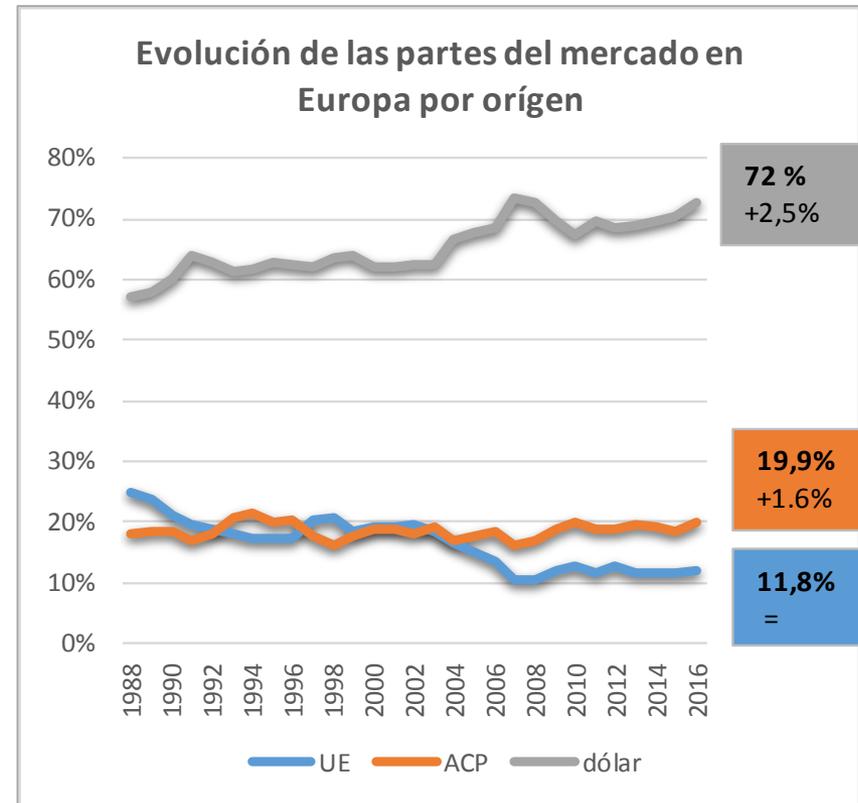


# IMPORTACIONES 2016

- Las cuotas de mercado siguen divergiendo

La cuota de los orígenes \$ y ACP sigue creciendo

- El crecimiento es más marcado para la dólar (+2,5%) que para ACP (1,6%)
- Los orígenes europeos se mantienen estables





# IMPORTACIONES 2016

- Algunos países muestran un desarrollo importante

Importaciones europeas	2013	2014	2015	2016	Var 2015/2016
ECUADOR	1 316 685	1 474 454	1 361 756	1 298 614	-5%
COLOMBIA	1 150 980	1 086 273	1 315 399	1 288 756	-2%
COSTA RICA	839 804	940 393	947 760	1 126 045	19%
REP. DOMINICANA	322 839	342 016	326 587	374 942	15%
COTE D'IVOIRE	252 165	252 766	254 218	308 169	21%
CAMERUN	250 334	257 152	278 247	297 058	7%
PANAMA	207 855	224 879	207 274	200 087	-3%
PERU	112 396	96 650	102 326	115 338	13%
GUATEMALA	13 656	29 167	79 024	98 410	25%
MEXICO	53 971	70 784	69 102	72 417	5%
GHANA	42 729	46 427	50 990	57 856	13%
NICARAGUA			9 326	34 458	269%
HONDURAS	6 472	4 495	4 608	7 651	66%
STA LUCIA	12 367	8 874	8 339	7 364	-12%

Fuente : EUROSTAT

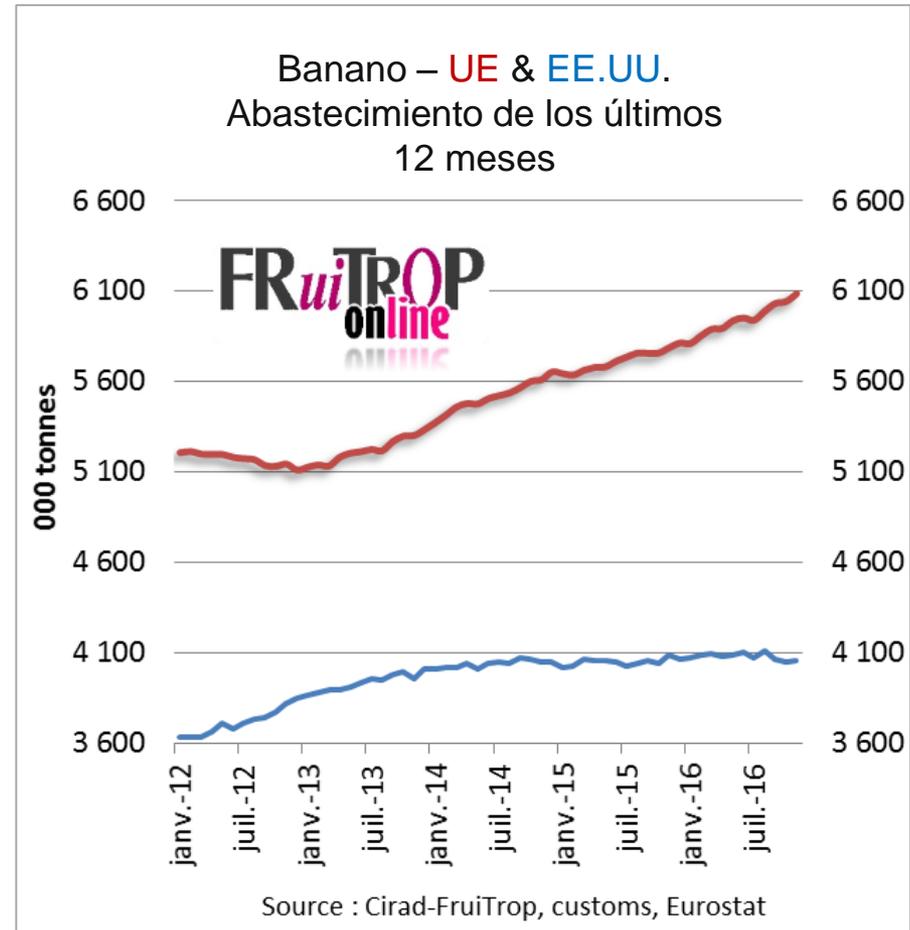


# IMPORTACIONES 2016

- ¿Y Estados Unidos?

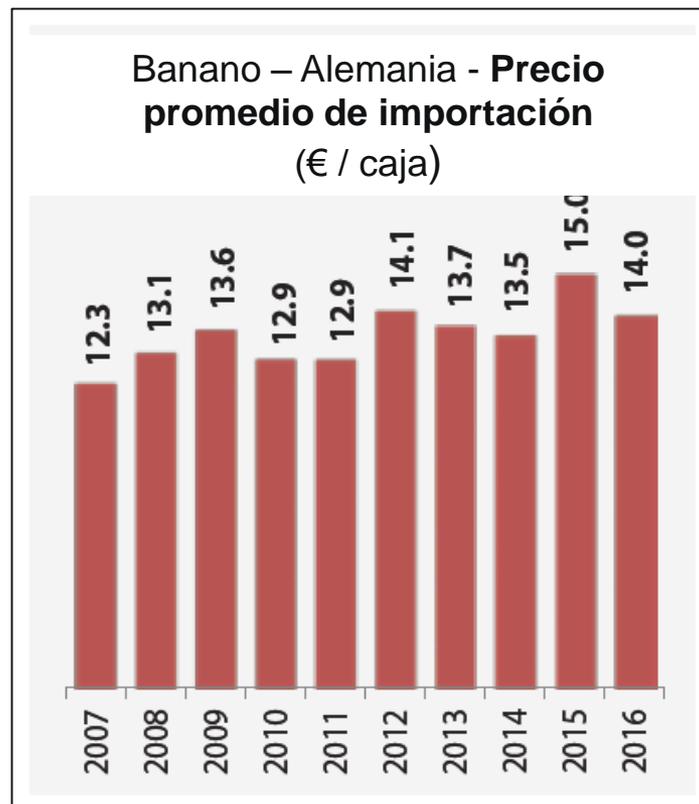
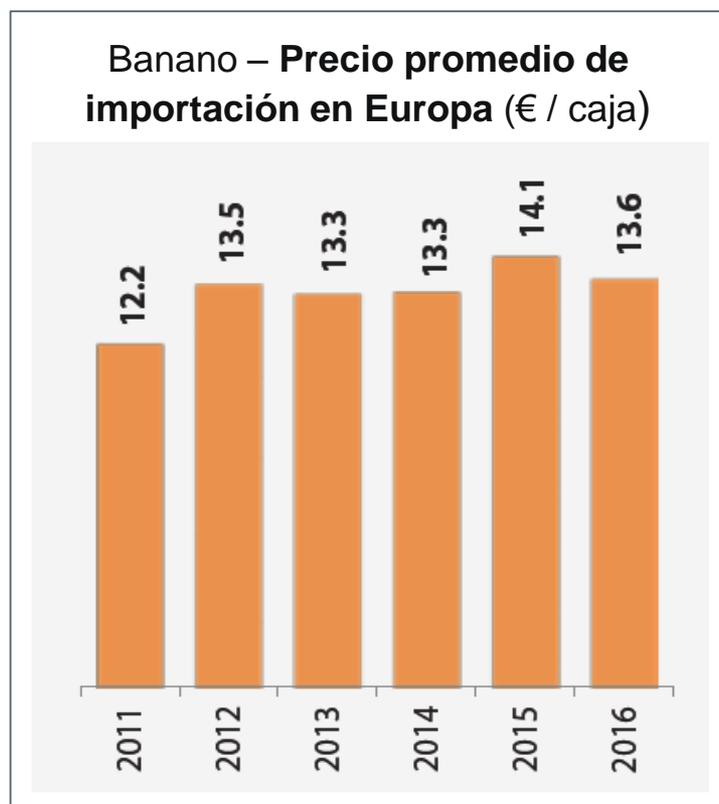
Muy estable...

Europa : último gran mercado en crecimiento



# BALANCE ECONÓMICO 2016

- **2016 : ¿un año globalmente bueno?**



*Precios de importación más bajos que en 2015, pero tampoco de los peores*

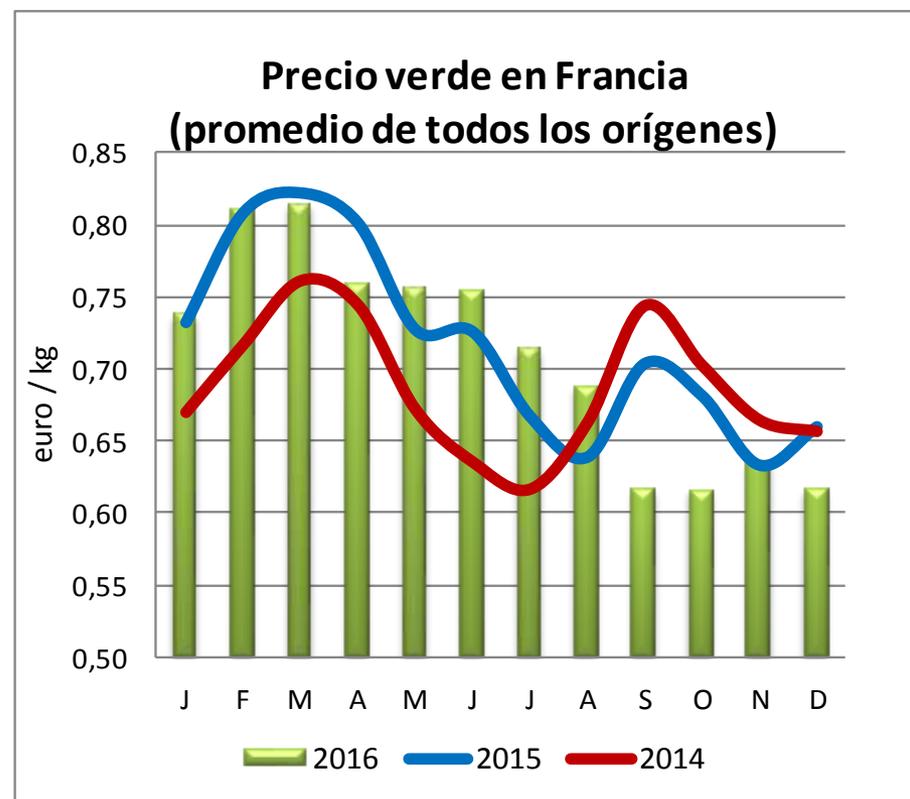
# BALANCE ECONÓMICO 2016

- Pero un resultado muy irregular

- Un primer trimestre tan bueno como 2015

- Segundo trimestre excepcional

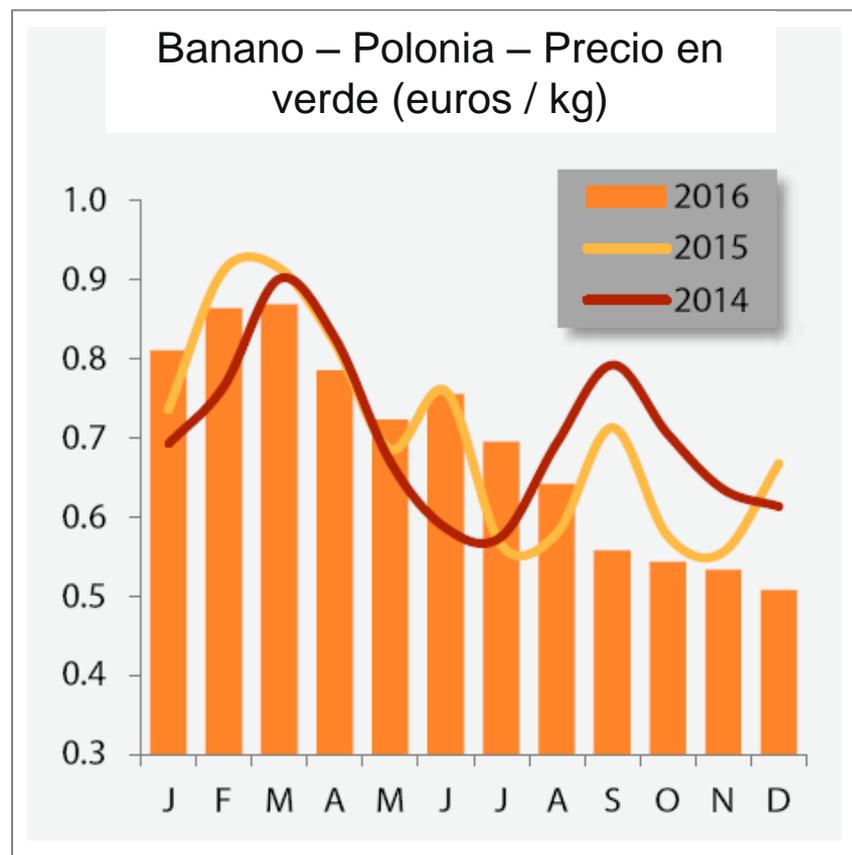
- Pero un fin de año MUY difícil



# BALANCE ECONÓMICO 2016

- Pero un resultado muy irregular

- Un primer trimestre tan bueno como 2015
- Segundo trimestre excepcional
- Pero un fin de año MUY difícil
- Sobre todo en Europa del Este





# BALANCE DEL 2016

- **Un mercado europeo que sigue creciendo!**

- Crecimiento liderado por los orígenes \$ y ACP
- Los orígenes europeos sólo estables

- **Pero gran inestabilidad económica!**

- Un mercado más volátil que se degrada durante el 2do semestre 2016 y sigue siendo muy difícil a inicios del 2017
- Una volatilidad que progresa sobre todo en Europa del este

**→ 2016: año de transición entre un 2015 muy bueno y un 2017 más difícil**



# HECHOS DESTACABLES DEL 2016

---





# HECHOS DESTACABLES - 1



## El Clima

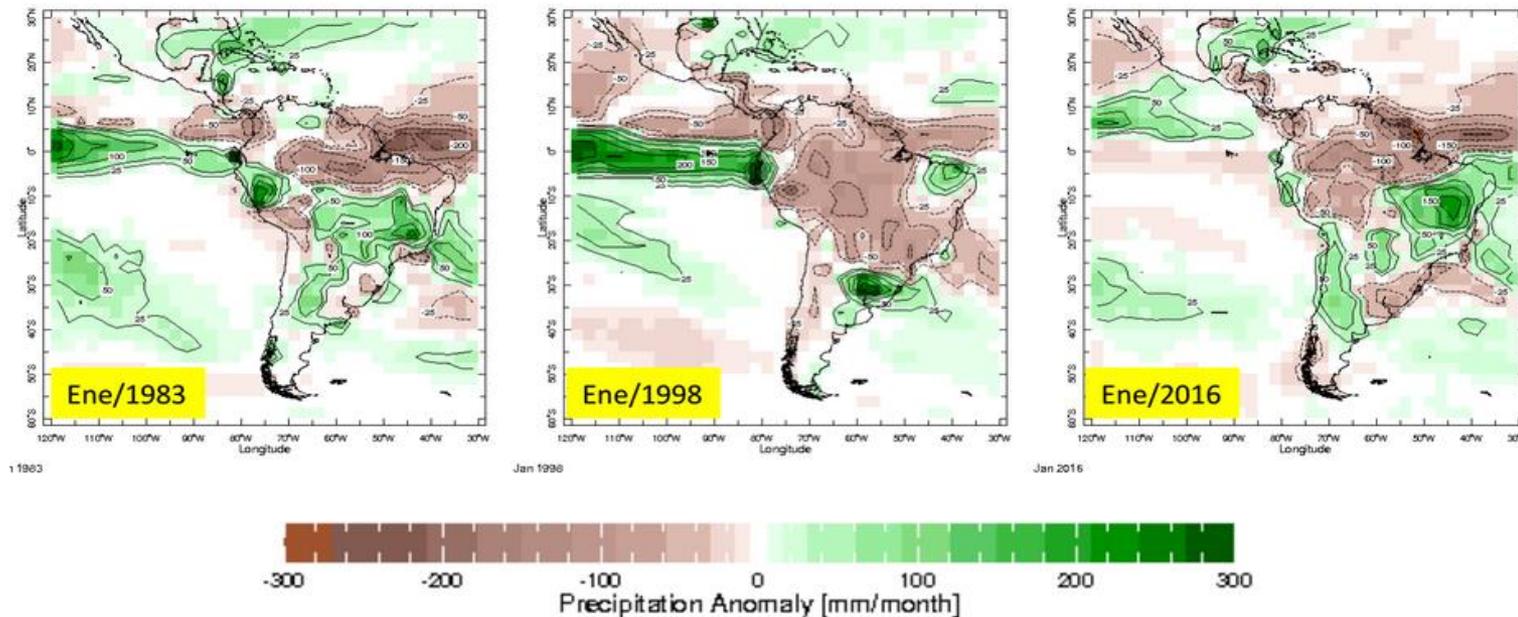




# HECHOS DESTACABLES - 1

## • 1<sup>er</sup> semestre : Fenómeno del niño atípico

- Ausencia de lluvias intensas con respecto a 1983 y 1998
- Pero sequías más intensas comparado a los episodios anteriores



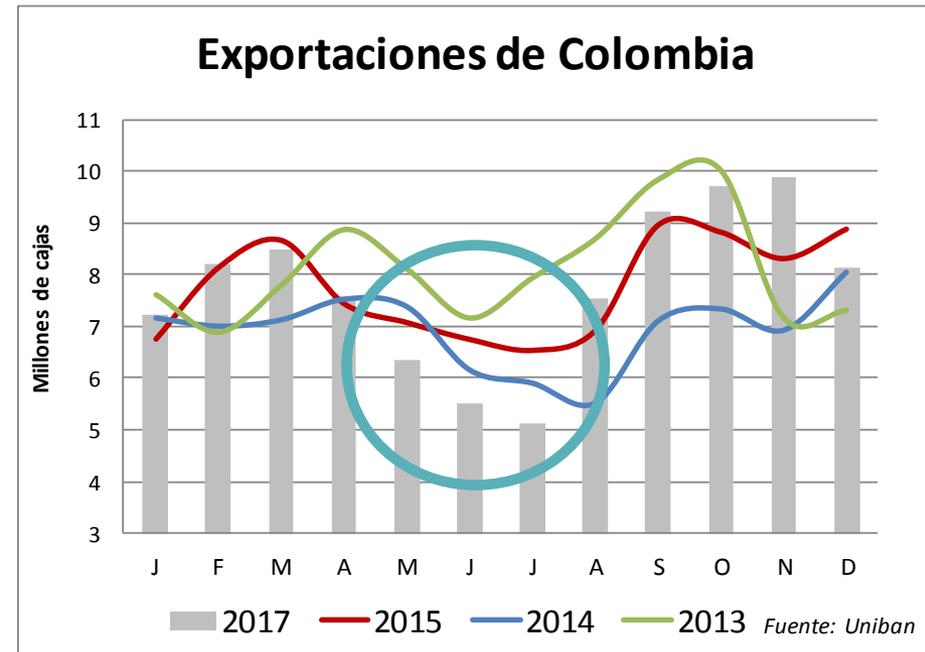


# HECHOS DESTACABLES - 1

- **1<sup>er</sup> semestre : Fenómeno del niño atípico**

Impacto directo en las exportaciones de Colombia durante el 1er semestre de 2016

- Déficit de exportaciones de 15% a 25% entre mayo y julio 2016
- Recuperación durante el 2do Semestre del 2016





# HECHOS DESTACABLES - 1

- **2do semestre : Fin del fenómeno, pero...**

Efectos atrasados

- **Huracán Matthew** : 60% de pérdidas directas en Martinica en octubre
- Seguimiento de **lluvias excepcionales** en República Dominicana en octubre/noviembre causando cuantiosas pérdidas

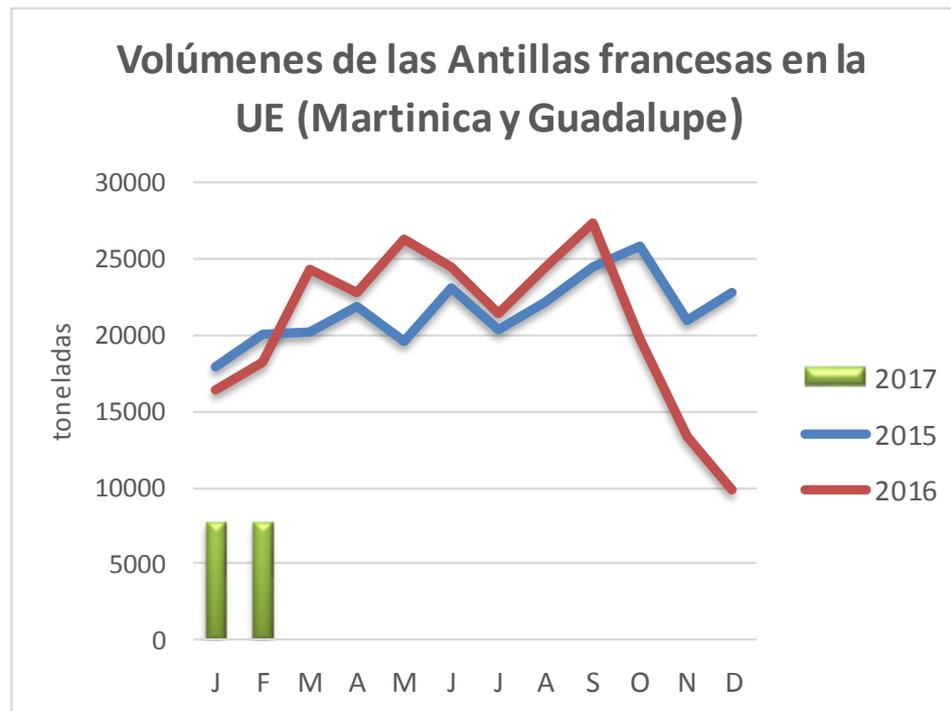




# HECHOS DESTACABLES - 1

- **2do semestre : Fin del fenómeno, pero...**

60% de déficit para las antillas francesas (Martinica principalmente)





# HECHOS DESTACABLES - 1

## • 2do semestre : Fin del fenómeno, pero...

Efectos atrasados

### • Huracán Otto

Huracán excepcional en la zona en los últimos 174 años

Afectó el norte de Costa Rica y Nicaragua

Pero ausencia de pérdidas en la zona bananera

Unicos efectos de largo plazo:

La nubosidad afectará los rendimientos

Para la producción de Costa Rica en 2017



Current Information: ● Tropical Cyclone ○ Post-Tropical  
 Center Location 10.9 N 80.4 W  
 Max Sustained Wind 75 mph  
 Movement WNW at 5 mph

Forecast Positions:  
 Sustained Winds: D < 39 mph  
 S 39-73 mph H 74-110 mph M > 110mph



# HECHOS DESTACABLES - 1

**RESULTADO** : el clima ha afectado la regularidad de la oferta global del 2016

- Semestre 1 : déficit importante de Colombia
- Semestre 2 : déficit de República Dominicana y las Antillas pero recuperación extraordinaria de Colombia

2016 → no ha sido un año normal de abastecimiento

Y por otra razón también....



## HECHOS DESTACABLES - 2



# El crecimiento africano



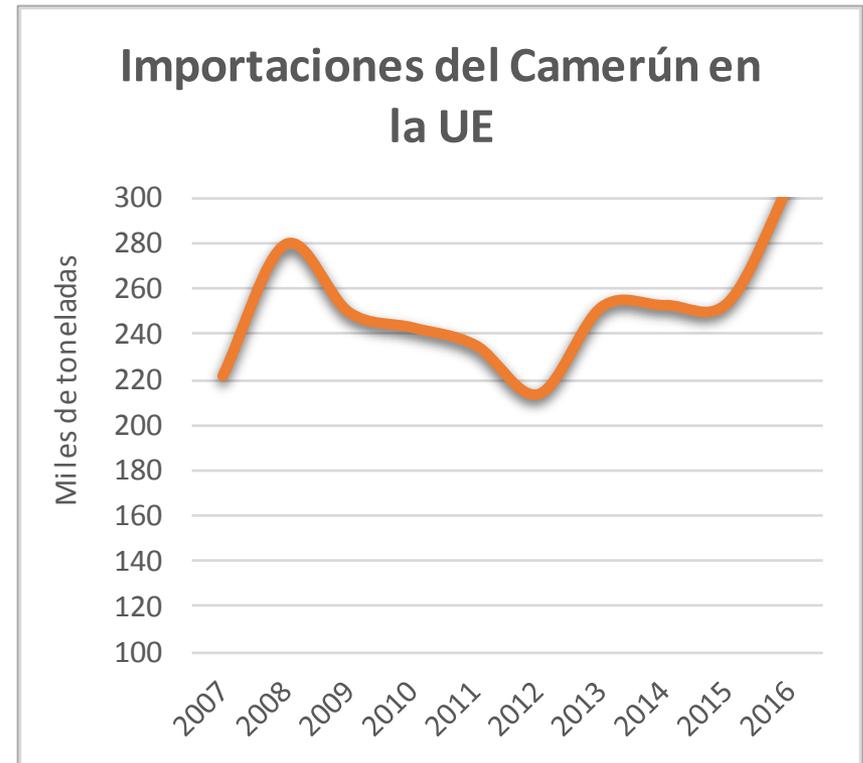
# HECHOS DESTACABLES - 2



- **Primeros frutos de las inversiones en los países africanos**

**Camerún** : en la actualidad 7 800 ha plantadas, con un crecimiento del 10% anual en algunas zonas desde 2010... y mejores rendimientos en otras zonas

Objetivo a 2020 : 10 000 ha.



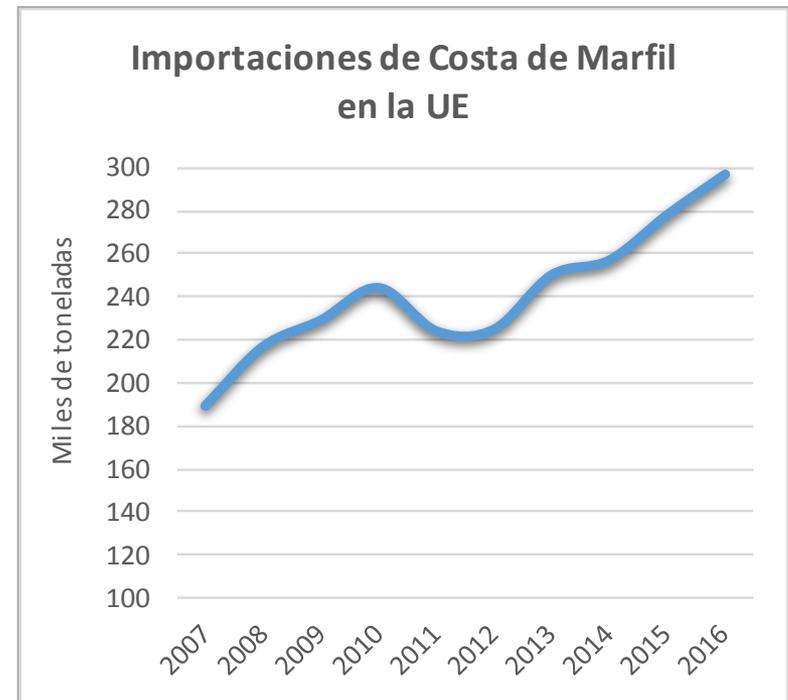
# HECHOS DESTACABLES - 2



- **Primeros frutos de las inversiones en los países africanos**

**Costa de Marfil** : en 2015 7 300 ha plantadas, con un crecimiento continuo y diversos proyectos en diferentes zonas desde 2010.

Si los proyectos actuales se concretizan se podrían agregar 12 000 ha nuevas.



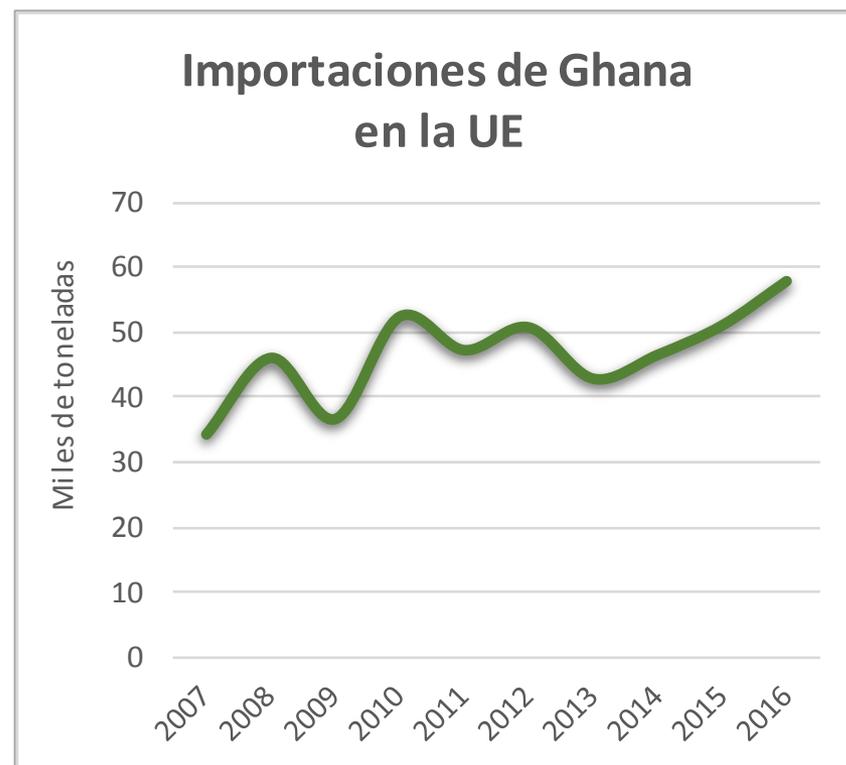
## HECHOS DESTACABLES - 2



- **Primeros frutos de las inversiones en los países africanos**

**Ghana:** Superficies estables en torno a 1 500 ha que comenzaron a progresar en 2015 con la instalación de una nueva empresa con proyectos (+1 450 ha previstas). Inversión en mejoras de rendimientos

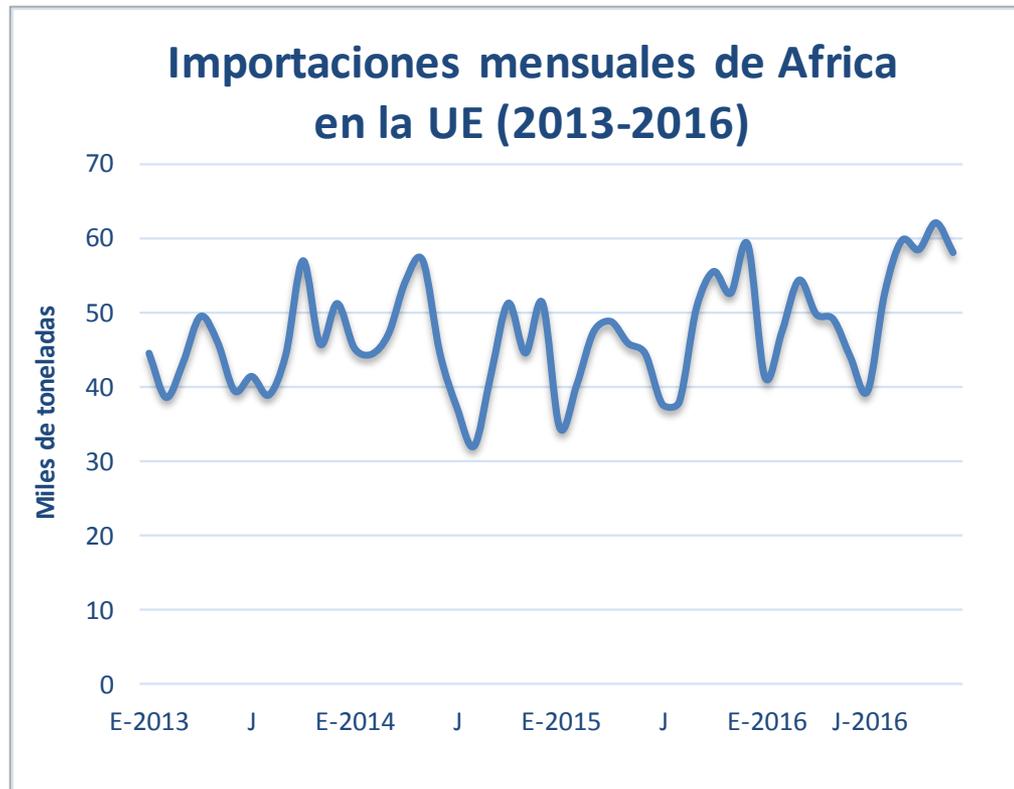
80% de las superficies Fairtrade





# HECHOS DESTACABLES - 2

- Las inversiones muestran sus frutos, sobretodo desde el 2do semestre de 2016



## HECHOS DESTACABLES - 2



- **Pero sin alarmarse en exceso**
- No todos los proyectos llegan a concretizarse (inestabilidad de la situación política de los países, de la economía de algunas empresas, limitaciones climáticas y fitosanitarias en algunas zonas)
- Las superficies son relativamente modestas si se comparan a las de los grandes productores... (ej. Guatemala, Ecuador)



## HECHOS DESTACABLES - 2

### Resultado:

- A la irregularidad del clima que afecto la oferta

se le suma el crecimiento africano sobre todo desde el segundo semestre del 2016



## HECHOS DESTACABLES - 3



# Evolución arancelaria

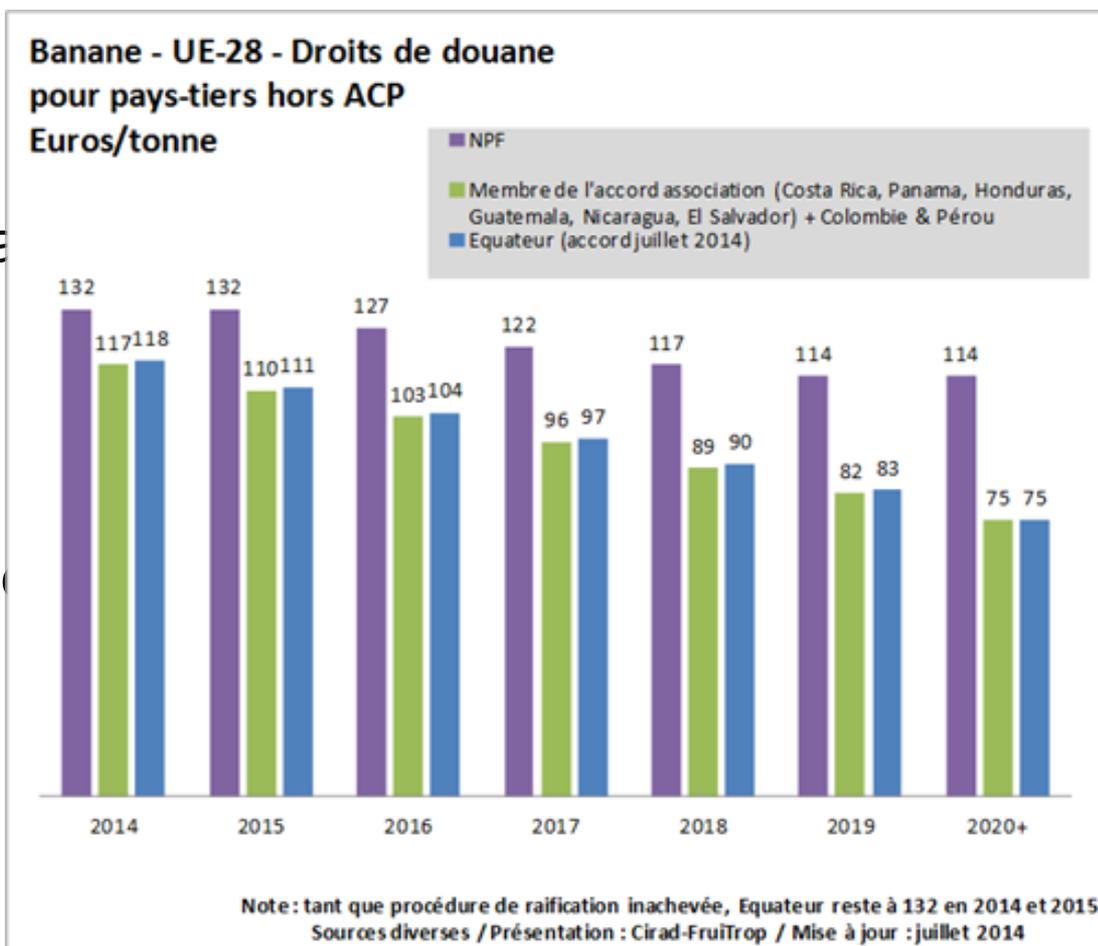


# EVOLUCIÓN DE LOS ARANCELES -3



- Regulación Europea

En el marco de la reforma de la OCM del banano, en el 2006 se inició un proceso de reducción progresiva de los aranceles en Europa



# EVOLUCIÓN DE LOS ARANCELES -3



- Regulación Europea al 01/01/2017

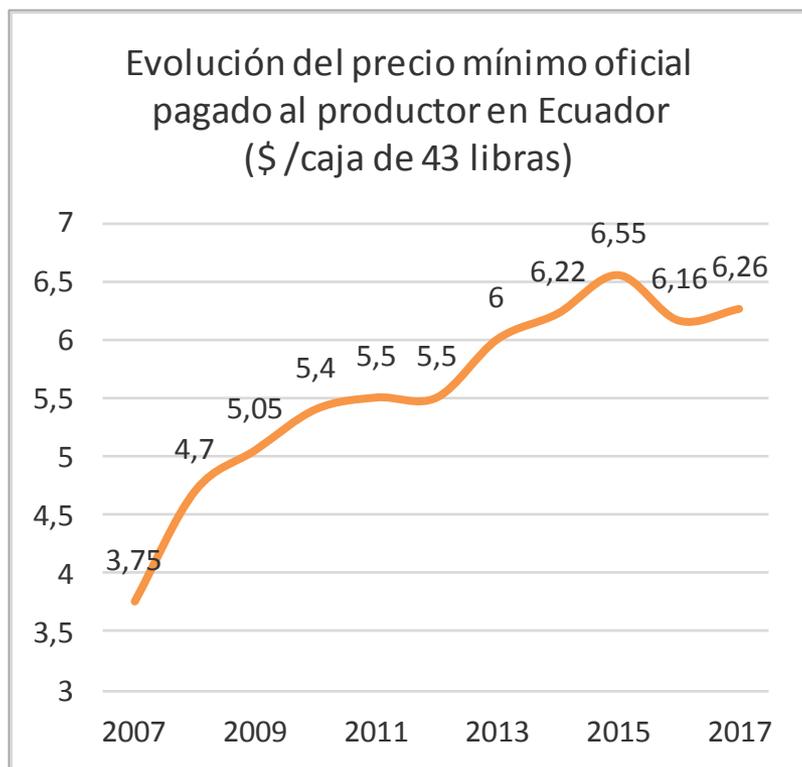


- Arancel general NPF : **122 € / tn**
- Los países miembros del acuerdo bilateral con la UE : **96 € / tn** (Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador)
- El proceso de ratificación del acuerdo entre el **Ecuador** y la UE ratificado en diciembre de 2016. Ecuador bajó a 97€/tn a partir del 01/01/2017.

# EVOLUCIÓN DE LOS ARANCELES -3



## • Precio mínimo en el Ecuador



- En 2016 Ecuador bajó su precio mínimo al productor por primera vez desde su instauración, para hacer frente a la pérdida de competitividad originada por el arancel.
- Pero en 2017, a pesar de la bajada del arancel, el precio mínimo no recuperó su nivel anterior...



# EVOLUCIÓN DE LOS ARANCELES - 3

- **La cláusula del 2019 !**

Ante el peligro de :

- negociación de un arancel nulo con los países dolar (NPF),
- ausencia de nuevas ayudas europeas para el bloque ACP (MAB2?)

Los países ACP reunieron en Bruselas en noviembre de 2015 y en diciembre de 2016 para concienciar a la Comisión y a los diputados sobre el tema del banana y hacer el balance del Proyecto BAM

**DECLARATION OF THE ACP BANANA PRODUCER ASSOCIATIONS ON THE CONCLUSIONS OF THE  
BAM SEMINAR HELD IN BRUSSELS, BELGIUM FROM 12<sup>th</sup> to 13<sup>th</sup> OF DECEMBER 2016**

The representatives of the ACP banana sector, participating in the BAM seminar organized by the EU Commission in Brussels from 12<sup>th</sup> to 13<sup>th</sup> of December 2016,



## HECHOS DESTACABLES - 4



# Cambios estructurales en el panorama mundial bananero

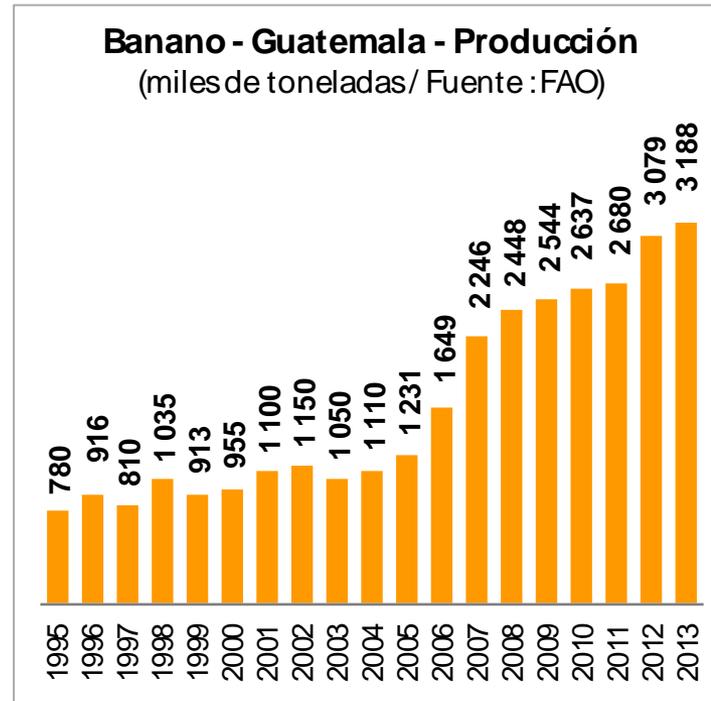




# 4- CAMBIOS ESTRUCTURALES

- **El crecimiento sin precedentes de Guatemala continúa**

La producción en Guatemala sigue creciendo de manera muy importante (grandes inversiones en la producción por parte de las multinacionales)



# 4 - CAMBIOS ESTRUCTURALES



## • El crecimiento sin precedentes de Guatemala

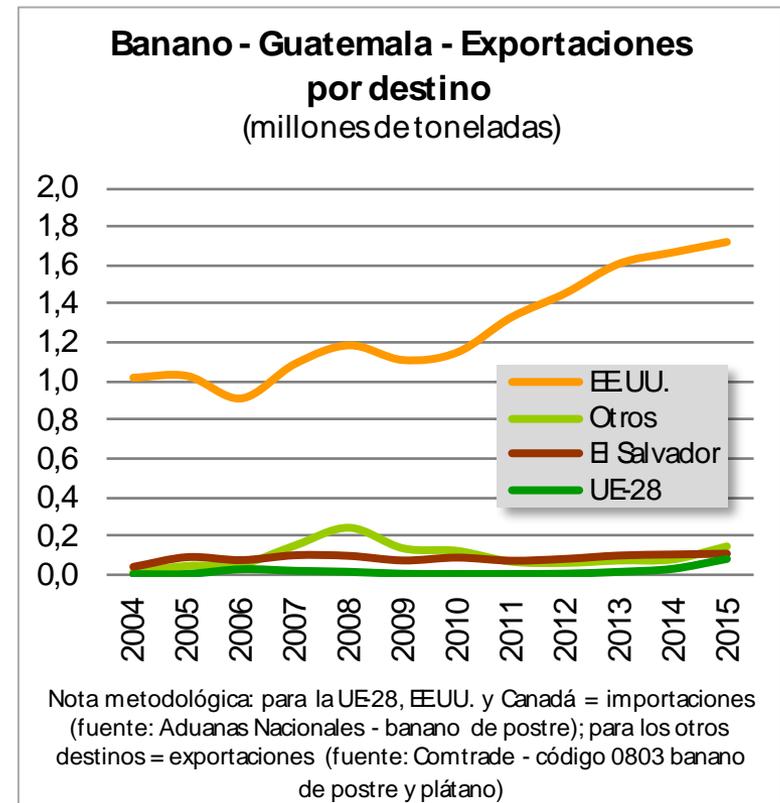
Y este crecimiento es notable en el mercado de Estados Unidos

**Efecto dominó** : competencia

a los demás orígenes

(Colombia, Costa Rica o Ecuador)

Que se orientan más hacia Europa



## 4 - CAMBIOS ESTRUCTURALES

- **Compra de Fyffes por Sumitomo**



**Sumitomo:** corporación japonesa, dueña de 800 empresas de horizontes muy distintos (metalurgia, transporte & construcción, minería, energía, química, etc.)

Dueños de Sumifruí, el gigante asiático de la distribución bananera

172 millones de euros por la compra de Fyffes

**Estrategia:** reforzar la posición de líder de Fyffes y la calidad, controlando todos los eslabones de la cadena → inversión en producción y



# HECHOS DESTACABLES - 5



## La geopolítica



# 5 - GEOPOLÍTICA

## • BREXIT

Faltan algunos años para que sea efectivo PERO

**Efecto inmediato** : inestabilidad en los mercados y fuerte devaluación de la Libra

**A largo plazo** : modificación de las relaciones comerciales y nuevas negociaciones arancelarias con países o bloques de países



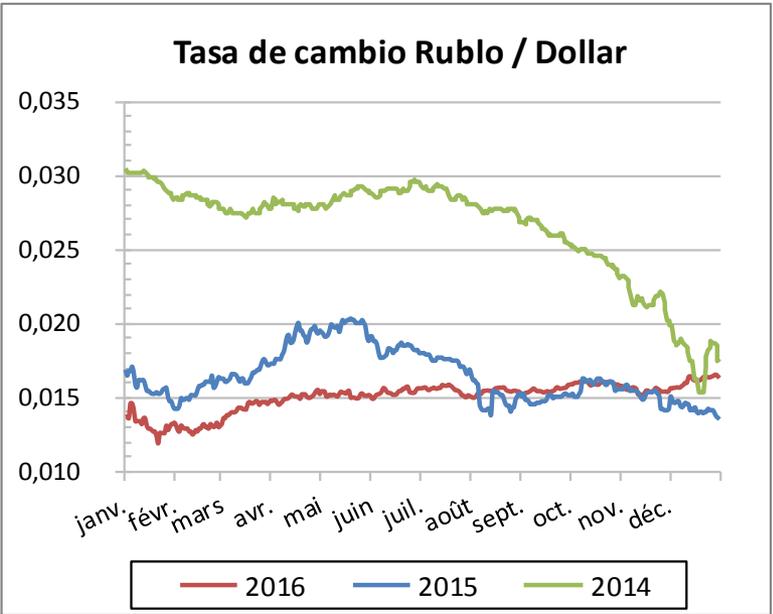
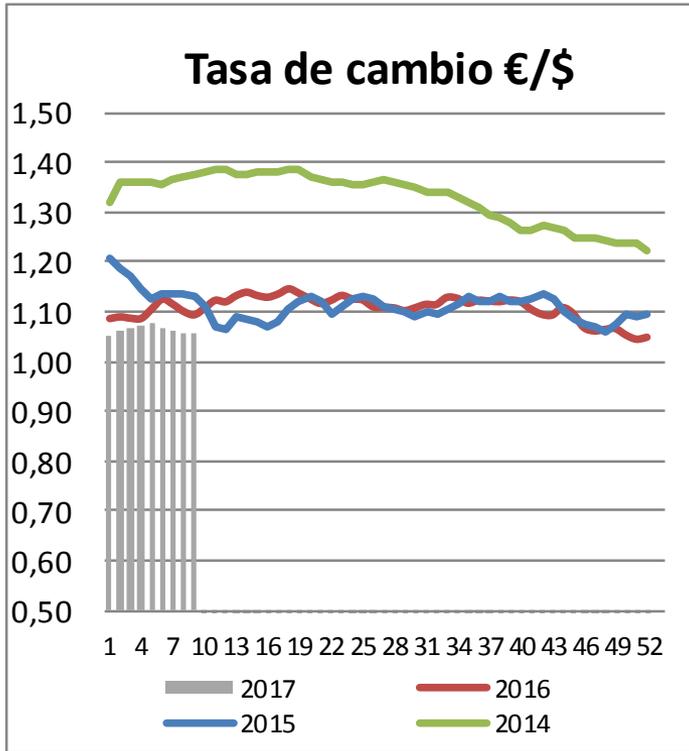
**Evolución de la tasa de cambio £ / \$**





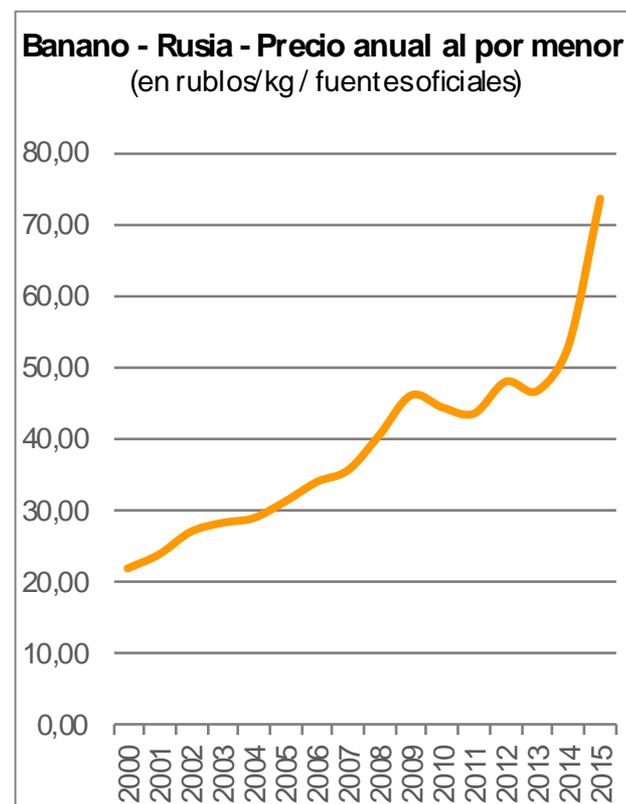
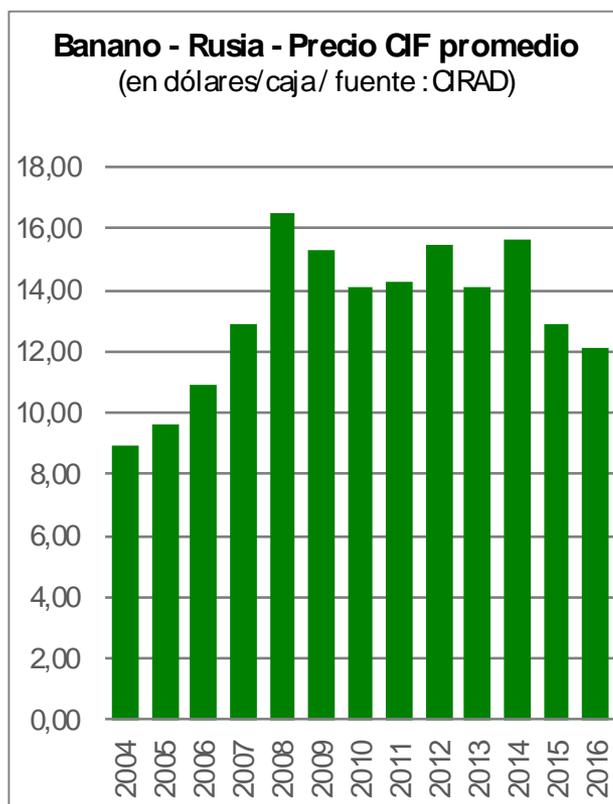
# 5 - GEOPOLÍTICA

## • La fluctuación de las tasas de cambio



# 5 - GEOPOLÍTICA

- La crisis rusa continúa





## 5 - GEOPOLÍTICA

- **Consecuencias de la fluctuación de las monedas**
  - Sobre el poder adquisitivo de los países compradores (ej. Rusia) → consumo a la baja
  - Sobre los retornos para la importación (cambio entre dolar y moneda local que se devalúa) → presión sobre los precios de importación
  - Sobre los retornos de los países exportadores, en función de la moneda local de los países (países dolarizados o no)



# HECHOS DESTACABLES - 6



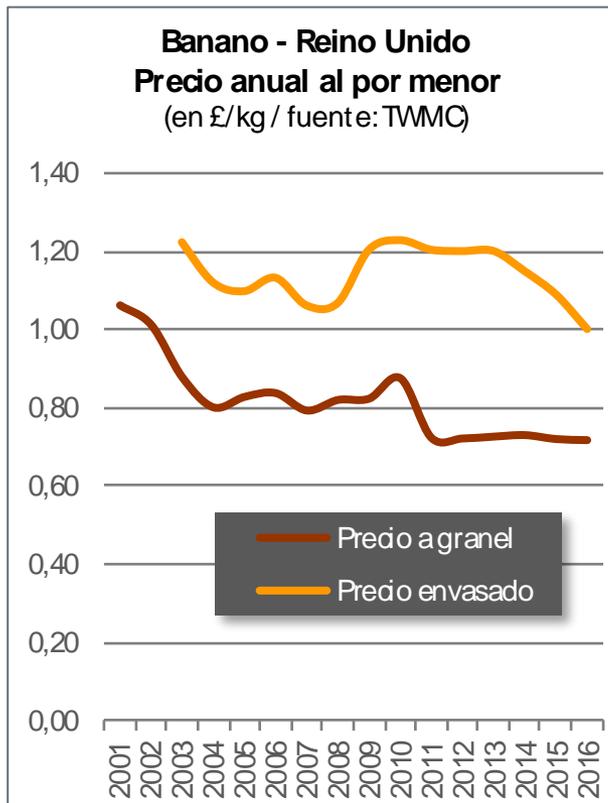
**Un consumo local muy activo**





# 6 - CONSUMO LOCAL ACTIVO

- Gracias a precios siempre atractivos





## 6 - CONSUMO ACTIVO

- **Y a la competencia moderada de la fruta de estación**
- Déficit de fruta de verano en 2016 por el mal clima durante la primavera (lluvias y frío)
- Producción normal de manzana y de cítricos durante el otoño 2016





## 7 - HECHOS DESTACABLES



# ¿Guerra entre certificaciones?



Vs



# 7 – LAS CERTIFICACIONES

## Cada vez más populares en los supermercados



### Sainsbury's Fairtrade bananas: pick of the bunch

As well as being the world's largest retailer of Fairtrade products, we were the first major supermarket to switch to selling 100% Fairtrade bananas back in 2007. Nowadays we sell an incredible 650 million Fairtrade bananas a year – that's 1,200 every minute. When you buy our Fairtrade bananas, you're supporting growers all around the world to get a fair price for their crop, in addition to a Fairtrade premium to fund local community projects.



HOME ▶ MEDIA CENTRE ▶ NEWS ▶

11 November, 2014

### PUBLIC "A-PEEL" TO ASDA AND TESCO TO STOCK MORE FAIRTRADE BANANAS



# 7 – LAS CERTIFICACIONES

- Dentro de esta fiebre certificadora, otras certificaciones comienzan a tomar importancia

Lidl follows Asda in plan to buy all bananas from sustainable sources

German discounter says all bananas it sells will be certified by Rainforest Alliance or Fairtrade Foundation by end of year



- Pero la noticia no es bien recibida por todos

# 7 – LAS CERTIFICACIONES



- **Salen a la luz estudios demostrando que no todas las certificaciones tienen los efectos positivos que anuncian**

**Mayo 2016** : publicación de Oxfam : « [Frutas con sabor amargo](#) »

Estudio sobre las malas condiciones de trabajo en plantaciones certificadas Rainforest Alliance en Costa Rica

**Junio 2016** : [respuesta](#) de Rainforest Alliance a las acusaciones

**Septiembre 2016** : publicación del estudio « [Rainforest Alliance y los supermercados de descuento, precios bajos y estándares bajos](#) »

# 7- LAS CERTIFICACIONES



FAIRTRADE  
INTERNATIONAL

- **Crece la popularidad pero también crecen las controversias**

Dudas de los consumidores y del Sector sobre el impacto de la certificación

Sobre el proceso de certificación

Sobre el establecimiento de los precios mínimos



Tweet  
Like Share 42 people like this. Sign Up to see what your friends like.

## Is My Fair Trade Coffee Really Fair?

Trends and Challenges in Fair Trade Certification



# 7- LAS CERTIFICACIONES

**Ojo con la confianza depositada en los sellos  
que garantizan la calidad**

# HECHOS DESTACABLES- RECAPITULATIVO



## Lo bueno

- **Un consumo general muy activo → mercado en crecimiento**

## Lo menos bueno : un mercado frágil

- **Un clima muy alterado e imprevisible, impacta en el abastecimiento del mercado**
- **Tasas de cambio afectando la competitividad de países exportadores e importadores**
- **Cambios estructurales en países productores con impactos a mediano y a largo plazo en la oferta mundial**
- **Consumo activo mantenido por razones externas al sector y con precios bajos que afectan el valor de la cadena global**
- **Problema de desprestigio y de confianza con los sellos que garantizan la « calidad »**





# EL MERCADO DEL BANANO ORGÁNICO

---





# BANANO ORGÁNICO

## Dificultades importantes para evaluar a este mercado

### - Volúmenes

Ausencia TOTAL de información precisa (excepto EE.UU.) en países exportadores como en países importadores

### - Precios

La fruta orgánico y/o Fairtrade se vende por contratos anuales – grandes dificultades para acceder a la información de los contratos, por lo general **confidenciales** entre vendedores y compradores



# BANANO ORGÁNICO

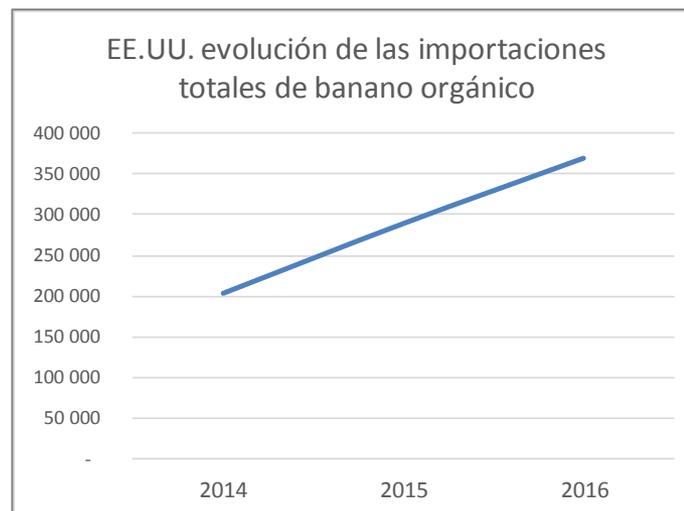
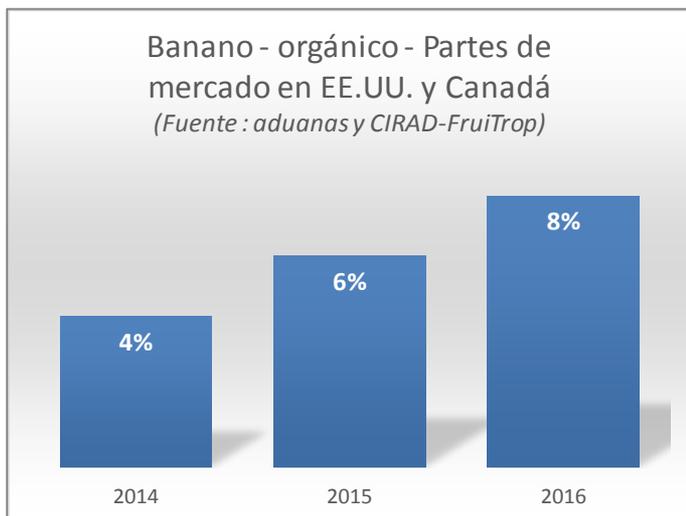
## Principales productores mundiales

- República Dominicana
  - Perú
  - Colombia
  - Ecuador
- México, Honduras, Ghana

# BANANO ORGÁNICO



## El mercado del banano orgánico en Estados Unidos



- representa aún menos del 10% del volúmen total de banano importado
- pero es un mercado en crecimiento, los volúmenes se han duplicado desde 2014 : casi 400 000 toneladas importadas en 2016.

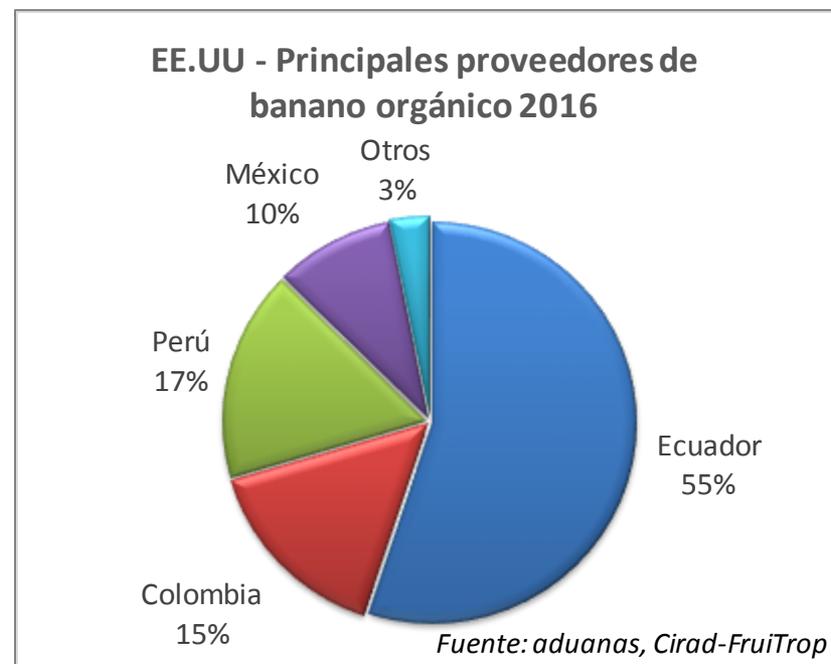
# BANANO ORGÁNICO

## El mercado del banano orgánico en Estados Unidos



- Abastecido principalmente por Ecuador, Perú y Colombia

Otros: México, República Dominicana, Honduras

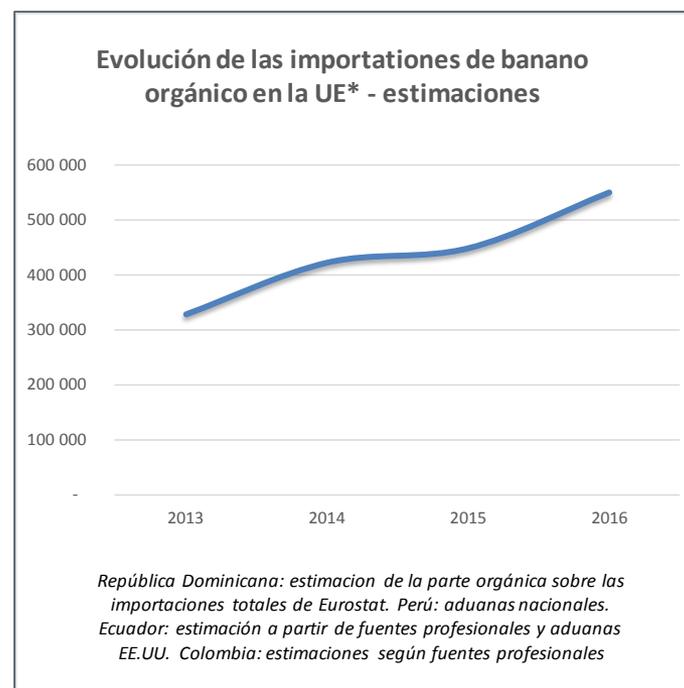


# BANANO ORGÁNICO



## El mercado del banano orgánico en Europa

- Es más difícil conocer las cantidades reales en la UE
- Es un mercado en crecimiento, representa cerca del 10% del volumen de banano consumido en la UE (cerca de 600 000 t.)
- Un crecimiento igual de rápido que en EE.UU.



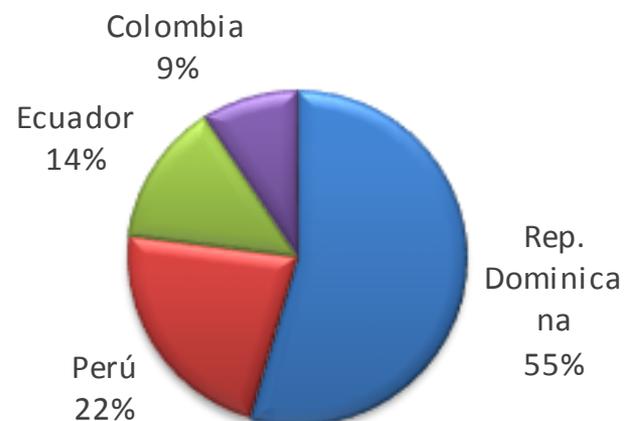
# BANANO ORGÁNICO



## El mercado del banano orgánico en Europa

- República Dominicana: principal Fuente (cerca de 300 000 tn)
- Seguido de Perú, Ecuador y Colombia

Estimación de las importaciones de banano orgánico en la UE



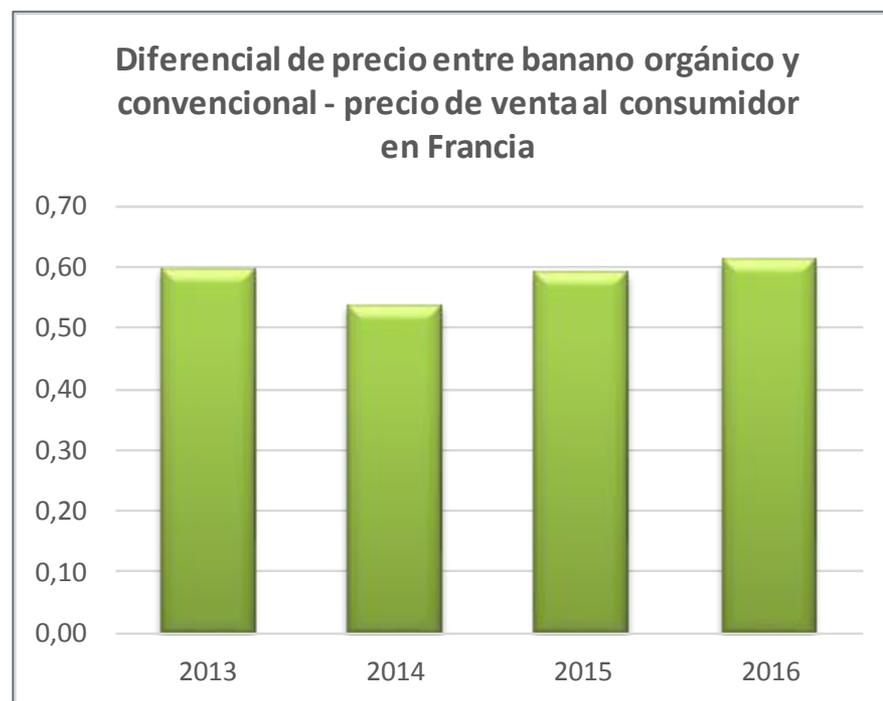
Fuente: Cirad-FruiTrop

# BANANO ORGÁNICO



## Un segmento que sigue siendo lucrativo

- Un segmento de mercado más remunerador
- Un diferencial de 0,60 € / kilo por encima del convencional



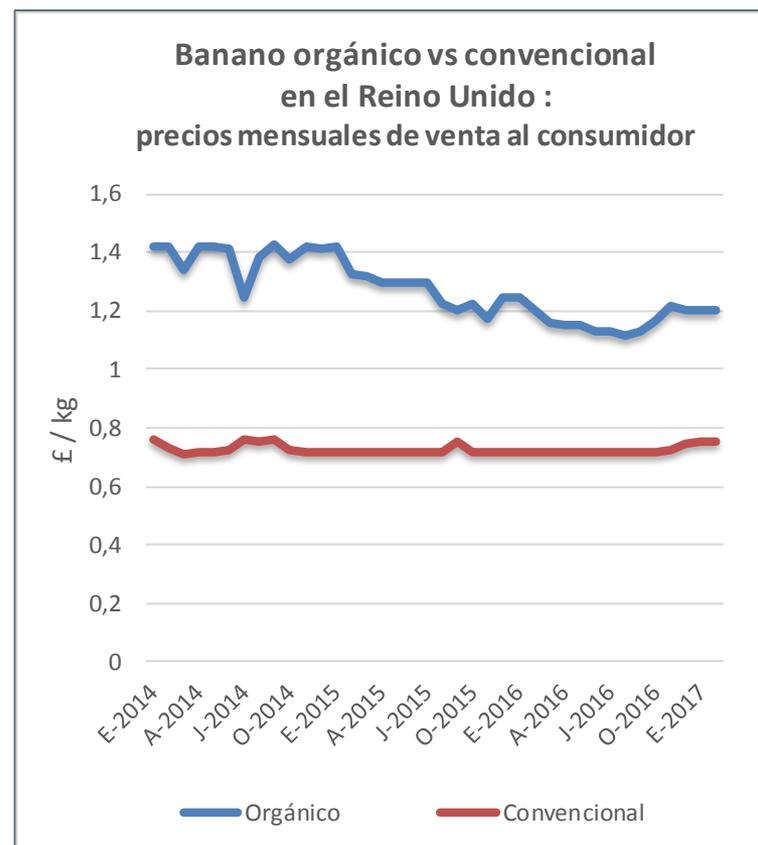
# BANANO ORGÁNICO



## Pero cuyo valor baja también

Mientras que los precios del convencional bajaron en un -1% entre 2017 y 2014, el orgánico bajo en un -15% en el Reino Unido

El segmento orgánico no es immune a la presión del mercado por precios bajos



# BANANO ORGÁNICO



**OJO : Un nuevo debate se ha abierto en Europa !**



*« El banano francés : mejor que orgánico, es posible »*



# BANANO ORGÁNICO



## OJO : Un nuevo debate se ha abierto en Europa !

Una iniciativa de los **productores franceses** de banano (Antillas-UGPBan)

Para denunciar que los bananos orgánicos importados de algunas zonas **no respetan los estándares de producción de la agricultura orgánica europea** y pidiendo que las mismas reglas se apliquen a todos

Porque la legislación europea :

- Le prohíbe a sus productores usar ciertas sustancias que se utilizan en otros países para el cultivo orgánico
- Le impone a sus productores límites restrictivos para el uso de las sustancias autorizadas (ej. Banole autorizado en máximo 6 aplicaciones)

Le prohíbe a sus productores el uso de cierto tipo de prácticas (ej. tratamiento aéreo)



# BANANO ORGÁNICO



- El consumo está en crecimiento y se ha duplicado en los últimos años : representa 10 % de las cantidades importadas de banano en EE.UU. y Europa.
- Europa es el principal consumidor mundial y República Dominicana es el líder de este mercado
- Pero es un segmento de mercado que no es inmune a la presión de los precios: la oferta mundial de banano convencional sigue creciendo y la de orgánico también
- Ojo con la garantía de los sellos de calidad y la confianza depositada por los consumidores!



# **LA PRODUCCIÓN EN EL PERÚ**

---

# BANANO EN EL PERÚ



- **6 700 ha de producción orgánica para la exportación**

- Tumbes : 845 ha
- Piura : 5 265 ha

- **Ventajas agroclimáticas**

- Clima seco : ausencia de Sigatoka
- Irrigación disponible en la zona

- **Un desarrollo reciente y rápido de la producción**

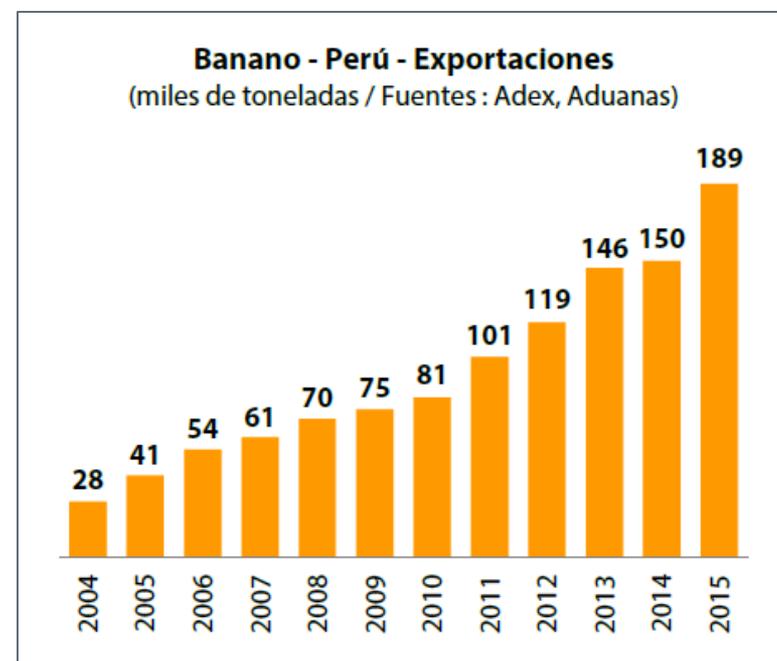


# BANANO EN EL PERÚ



- **Pero un crecimiento limitado**  
(recursos hídricos y enfermedades)

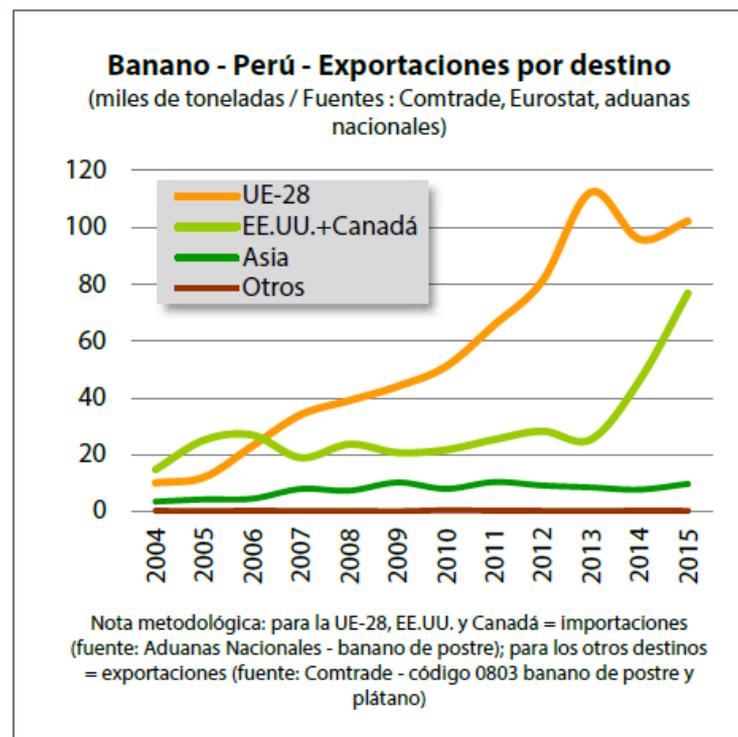
- **La única alternativa de expansión**  
es la reconversión de las superficies convencionales (2 500 ha disponibles)



# BANANO EN EL PERÚ



- Su principal mercado : Europa
- Estados Unidos se desarrolla muy rápidamente y presenta ventajas como mercado (libre de arancel, costos de exportación mas bajos que Europa, transporte)





# BANANO EN EL PERÚ



- Un origen que se desarrolla rápidamente
- Pero cuyo crecimiento está limitado por factores naturales
- Su principal mercado es Europa y ha progresado
- Pero el crecimiento hacia Estados Unidos es más rápido y el mercado más lucrativo



GRACIAS

MÁS INFORMACIÓN EN



FRUITROP  
online