

PRODUCCION y COMERCIALIZACIÓN DE BANANA

Víctor Enciso

San Lorenzo-Paraguay

2019

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo del CONACYT. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión del CONACYT.

Sitio web: http://www.agr.una.py/ecorural/ecorural_otras_publicaciones.php

Autor: Victor Enciso

Revisor: Cipriano Ramón Enciso Garay

Dirección: Campus UNA-San Lorenzo-Paraguay

E-mail: venciso@agr.una.py

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo del CONACYT. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión del CONACYT.

Tabla de contenido

Superficie, producción y rendimiento global	3
Comercio-exportación.....	4
Comercio-importación	6
Precio.....	7
Paraguay: exportación e importación	8
Argentina: importación de banana	8
Producción en Paraguay.....	10
Mercado local.....	10
Referencias	13

Superficie, producción y rendimiento global

En el 2010 FAO, (FAO, 2019) informaba que la banana se plantaba en 127 países, en tanto que en el 2016 el número de países aumentó solamente en uno. Además de estas características, otra que sobresale es la elevada concentración del área cubierta en pocos países. Entre el 2010 y el 2016, cinco países eran responsables de cerca del 50% de la superficie plantada; los diez primeros el 67%. El país con la mayor superficie plantada con banana es India, con cerca de 800.000 hectáreas. Le siguen a este, un grupo de tres países con un área plantada en torno a las 450.000 hectáreas (Brasil, Tanzania y Filipinas). China en quinto lugar posee unas 400.000 hectáreas, seguido de Ruanda con 333.000 hectáreas, Burundi y Ecuador con cerca de 200.000 hectáreas. Finalmente se encuentran Uganda e Indonesia para cerrar el grupo de los diez países con mayor superficie plantada con banana (Figura 1).

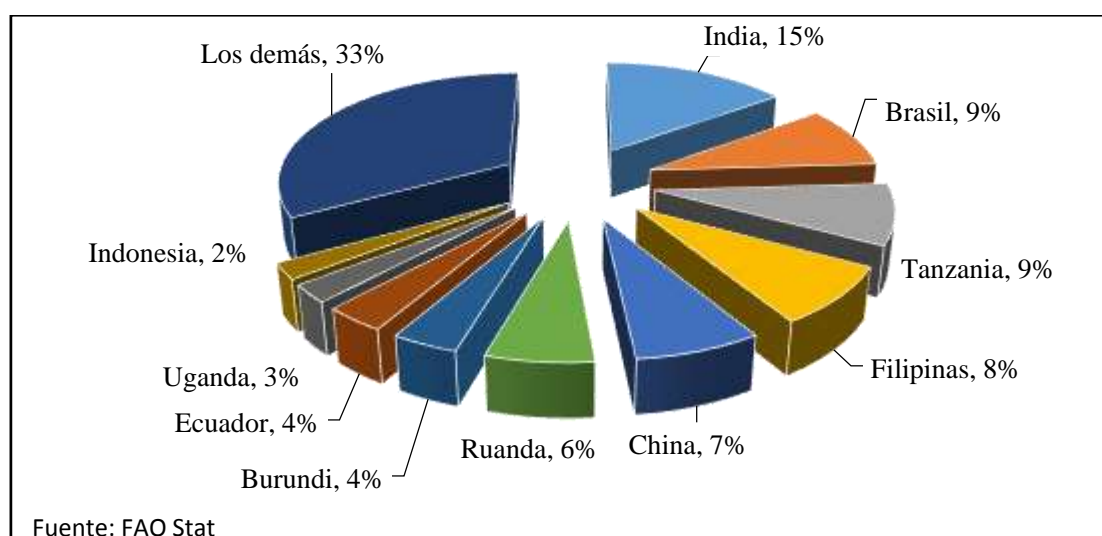


Figura 1. Principales países productores de banana en el mundo.

En el periodo 2014-2016 la producción anual de banana a nivel mundial fue de 113 millones de toneladas (FAO, 2019). Luego de mantener un crecimiento casi lineal entre el 2000 y el 2010, periodo en el cual la producción se incrementó 62%, pasando de 62,21 millones de toneladas a 108,66 millones, la producción ha reducido su crecimiento. Es así que en el periodo 2011 al 2016, el área de cultivo solamente aumentó un 4%. El último dato disponible por FAO indica que en el 2016 se cosecharon 113.28 millones de toneladas (Figura 2).

Los principales países productores (en términos de cantidad producida) son China e India que conjuntamente representaron poco más de un tercio de la producción total en el periodo 2010-2016. Un segundo grupo de países productores, con participación en torno al 6% cada uno, son Filipinas, Ecuador, Brasil e Indonesia. Tanzania con la tercera mayor área plantada con banana en el mundo es sin embargo el noveno mayor productor debido al bajo rendimiento. De hecho, es el más bajo entre los diez principales países productores.

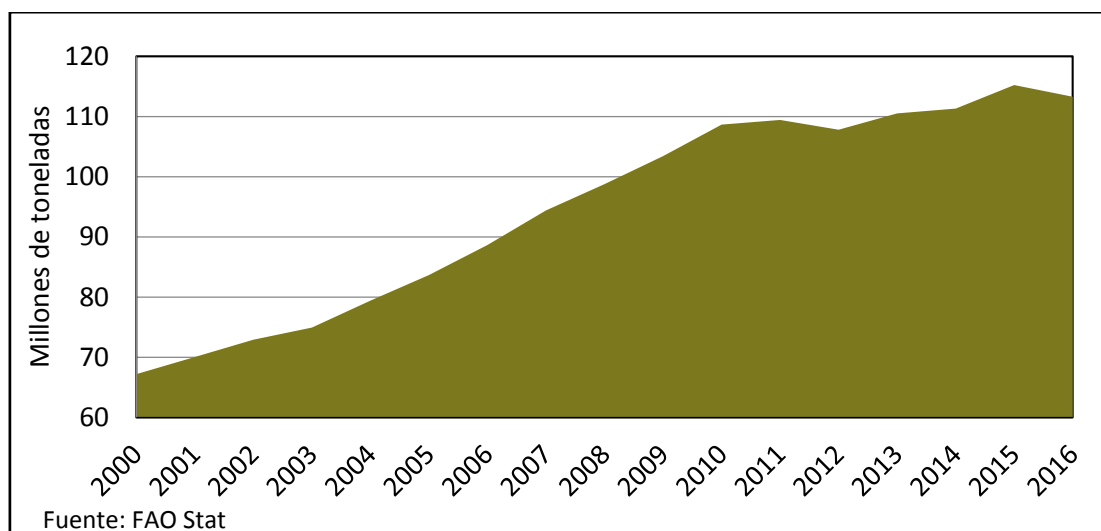


Figura 2. Evolución de la producción mundial de banana (Millones de toneladas).

Tomando como punto de partida el inicio del presente siglo es posible apreciar que la tasa de crecimiento del rendimiento de la banana ha sido superior al de la superficie. Los datos muestran que, en el año 2000, una hectárea de banana producía el equivalente a 14,78 t/ha, incrementándose a 20,62 t/ha en el 2016 (FAO, 2019). Incluso alcanzó 21,16 t/ha un año antes. En otros términos, en el periodo considerado (2010-2016) la productividad aumentó 40%. En el mismo periodo la superficie de plantación pasó de 4,6 millones de hectáreas a 5,50 millones, lo que en términos relativos equivale a un crecimiento del 21%. De esto se deduce que el aumento de la producción a nivel mundial se debió a la mejora en el rendimiento antes que a la mayor superficie.

Entre el año 2010 y el 2016, el rendimiento promedio global ha estado alrededor de 21 toneladas por hectárea (Figura 3). Indonesia (56 t/ha) y Guatemala (46 t/ha) son los países con la productividad más alta. Más abajo se encuentran otros países con valores inferiores de los dos primeros, pero por encima de la media. Estos países son Ecuador (36 t/ha), India (35 t/ha) y China (29 t/ha). Completan el grupo de los diez primeros Filipinas (17 t/ha), Brasil (9 t/ha), Ruanda (9 t/ha) y Tanzania (7 t/ha) (FAO, 2019). Este último posee la tercera mayor área de plantación en el mundo, pero debido a su baja productividad ocupa la novena posición como productor mundial.

Comercio-exportación

La banana es la fruta más comercializada en todo el mundo en términos cuantitativos, delante del grupo de las manzanas y los cítricos (FAO, 2016). Su comercio, en el presente siglo, luego de un inicio negativo en los primeros años ha crecido sostenidamente hasta el estallido de la crisis financiera del 2008, cuando se detiene y decrece en los siguientes dos años. A partir del 2011 vuelve a crecer, pero con irregularidades, años de subas seguidos de años de contracción. En términos de valores absolutos, FAOSTAT (FAO, 2019) muestra que en el 2000 se comercializaron¹ 14,23 millones de toneladas, llegando en el 2014 al pico de 20,79 millones. El último dato señala que en el 2016 la comercialización de banana alcanzó 20,54 millones de toneladas. A la par, el comercio

¹ Promedio entre exportación e importación

en términos de valor pasó de 5.165 millones de dólares en el 2010 a 12.262 millones en el 2016.

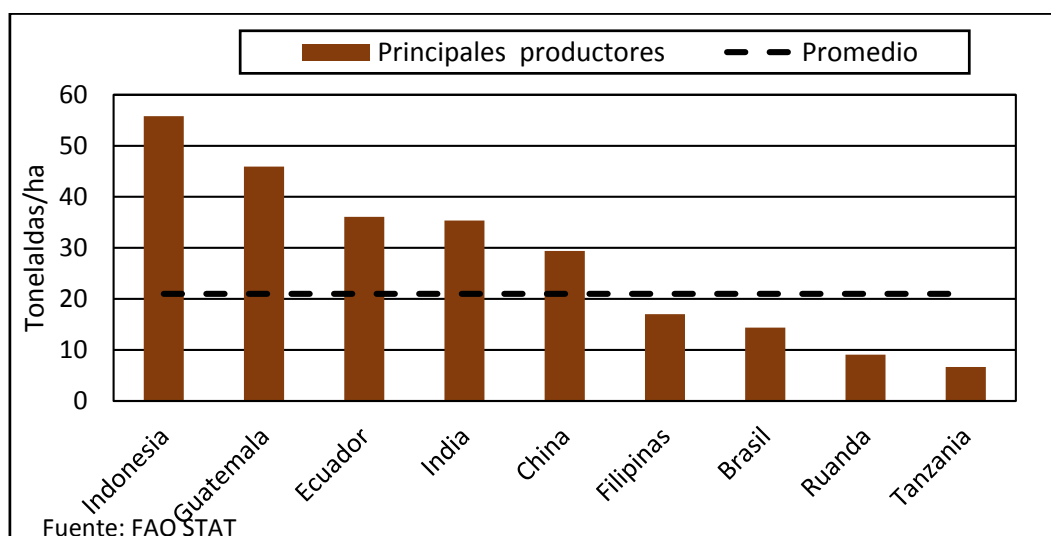


Figura 3. Rendimiento promedio mundial y de los principales productores de banana (t/ha).

Se estima que alrededor del 20% de la producción mundial se destina al comercio, lo que indica que la banana en el mundo es producida para consumo local preferentemente. Esto explica el hecho que los mayores países productores (India y China) no se encuentran entre los principales países exportadores. El sitio de principales exportadores corresponde a países de Latinoamérica, encabezados por Ecuador que en la presente década ha exportado el 29% del total vendido en el mercado mundial. Le sigue Filipinas, único país no latino entre los principales exportadores, con un peso relativo del 11%, seguido por Costa Rica (10%), Guatemala y Colombia, cada uno con una participación del 9% (Cuadro 1). Estos cinco países suman el 68% en promedio de las 137 millones de toneladas exportadas entre el 2010 y el 2016 (FAO, 2019).

Entre los principales países exportadores aparecen Bélgica, EEUU y los Países Bajos. Cuando se considera las exportaciones por bloques económicos, igualmente sobresale la UE. En el caso específico de los países europeos es debido a que realizan re-exportaciones desde sus puertos a sus vecinos. Es el caso de Amberes (Bélgica), Hamburgo (Alemania) y Rotterdam (Países Bajos). Francia cumple igual rol con la producción desde sus ex colonias en África y las Antillas. Se estima que un tercio de la banana ingresada a Francia es re-exportada (FAO, 2016).

Al analizar las exportaciones en términos de valor, los mismos países se encuentran en las primeras posiciones. Tres países europeos estuvieron entre los diez primeros y sumaron el 18%, EEUU totalizó el 5%, Filipinas el 7%. Los países latinoamericanos representaron el 51% del valor exportado en el citado periodo. A nivel de país, Ecuador ocupó la primera posición con el 25%, Bélgica con el 12% y en tercer lugar Costa Rica con el 8% (FAO, 2019).

Cuadro 1. Principales países exportadores de banana (millones de toneladas).

Países	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ecuador	5.156	5.778	5.183	5.352	5.746	6.070	5.974
Filipinas	1.590	2.047	2.646	3.268	3.115	1.223	1.397
Costa Rica	1.909	1.914	1.882	1.928	2.170	1.974	2.365
Guatemala	1.388	1.457	1.866	1.950	2.064	2.152	2.147
Colombia	1.692	1.828	1.733	1.549	1.678	1.589	1.842
Bélgica	1.219	1.272	1.231	1.228	1.284	1.129	1.130
Honduras	0.471	0.489	0.583	0.675	0.636	0.704	0.659
EEUU	0.503	0.516	0.516	0.547	0.561	0.568	0.573
Alemania	0.384	0.367	0.276	0.305	0.368	0.370	0.357
Países Bajos	0.136	0.173	0.217	0.315	0.306	0.440	0.506
Diez principales	14.449	15.841	16.134	17.118	17.928	16.219	16.950
TOTAL	17.491	18.720	19.099	20.098	21.507	19.868	20.643

Fuente: FAO Stat (2019). Los puntos indican decimales y las comas miles

Comercio-importación

A nivel de país y considerando la cantidad importada, Estados Unidos es el mayor importador de banana a nivel mundial, con una participación del 25% en los últimos siete años. En segundo lugar, se encuentra países de la Unión Europea (UE), donde Alemania, Bélgica, Italia y Francia son los principales compradores representando el 13%. Son igualmente importantes compradores del mercado internacional Rusia (7%), Inglaterra (6%), Japón (5%) e Irán (3%) (FAO, 2019). En términos de bloques, la UE representa el 37% de las importaciones totales de banana medido en peso, siendo tradicionalmente considerado con EEUU los mayores importadores de esta fruta.

Entre los diez principales importadores en términos de valor se encuentra en primer lugar EEUU, con el 12% del valor total exportado entre el 2000 y el 2016 (Cuadro 2). Varios países europeos se encuentran en el grupo, que en forma conjunta llegan al 28% del valor total importado. De hecho, como bloque la UE representó el 45% del valor total importado en el citado periodo. Luego se encuentran Rusia, Japón, China e Irán con pesos relativos menores al 10% (FAO, 2019).

Precio

Si bien con irregularidades, el precio de la banana presentó una tendencia creciente en el presente siglo, llegando a su valor máximo en marzo del 2012 cuando cotizó a 1,152 USD/t. Al siguiente mes disminuyó drásticamente hasta por debajo de los 1000 USD/t, precio alrededor del cual se ha mantenido hasta fines del 2016. Al siguiente año volvió a repuntar y superar esta marca (Figura 4). La cotización del producto ha seguido en

líneas generales la del índice de precio de alimentos, observándose que desde mediados del 2014 la cotización de la fruta se ha mantenido por encima de dicho índice (FAO, 2019).

Cuadro 2. Principales países importadores de banana (millones de toneladas).

Países	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
EEUU	4.115	4.123	4.353	4.548	4.581	4.633	4.597
Alemania	1.234	1.288	1.199	1.344	1.388	1.389	1.391
Bélgica	1.351	1.340	1.287	1.275	1.321	1.219	1.282
Rusia	1.068	1.307	1.260	1.339	1.275	1.227	1.356
Reino Unido	0.979	1.019	1.037	1.140	1.116	1.121	1.148
Japón	1.109	1.064	1.087	0.975	0.946	0.959	0.956
China	0.665	0.819	0.626	0.515	1.127	1.074	0.887
Italia	0.658	0.662	0.616	0.655	0.691	0.679	0.712
Irán	0.661	0.616	0.590	0.595	0.600	0.590	0.590
Francia	0.550	0.567	0.523	0.612	0.596	0.580	0.560
TOTAL	0.661	0.616	0.590	0.595	0.600	0.590	0.590

Fuente: FAO Stat (2019)

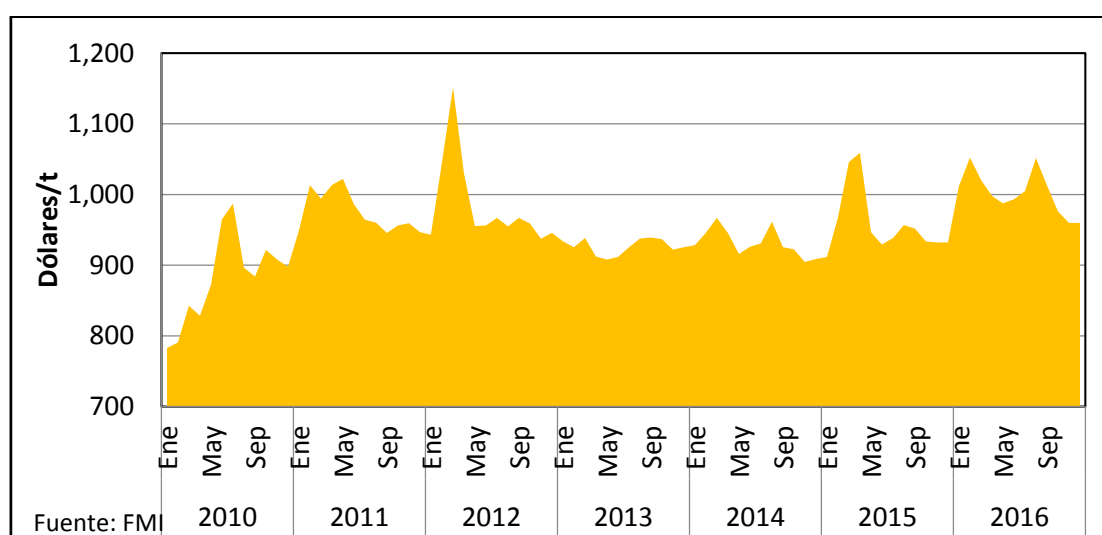


Figura 4. Precio en el mercado mundial de banana (USD/t).

Paraguay: exportación e importación

Paraguay ha pasado de ser importador de banana a exportador, cambio que se dio a principios del presente siglo (Figura 5). Las estadísticas del BCP (Banco Central del Paraguay, [BCP], 2018) sobre comercio registrado, muestran que el pico de importación fue en el 2001 con 14,43 millones de toneladas (MT). Así mismo las exportaciones de banana nacional, cuyos primeros registros son de 1996 con 0,43 MT, empiezan a repuntar desde el 2002 cuando se envían 3,11 MT, luego 14,98 MT en el 2003 y 12,93 MT en el 2004. Le siguen dos años de reducciones (2005/2006) para luego volver a repuntar desde el 2007. El último dato disponible muestra que en el 2016 se exportaron 40,33 MT par valor de 8,49 millones de dólares.

El principal origen de la banana importada ha sido Brasil, registrándose pequeñas cantidades importadas (menos del 2%) de Argentina, Chile y Ecuador en algunos años. De igual modo, las exportaciones están muy concentradas, siendo Argentina el principal mercado. Entre el 2002 y el 2004 se realizaron envíos a Uruguay que sumaron entre el 4% y el 6% del total exportado en términos de peso (BCP, 2018).

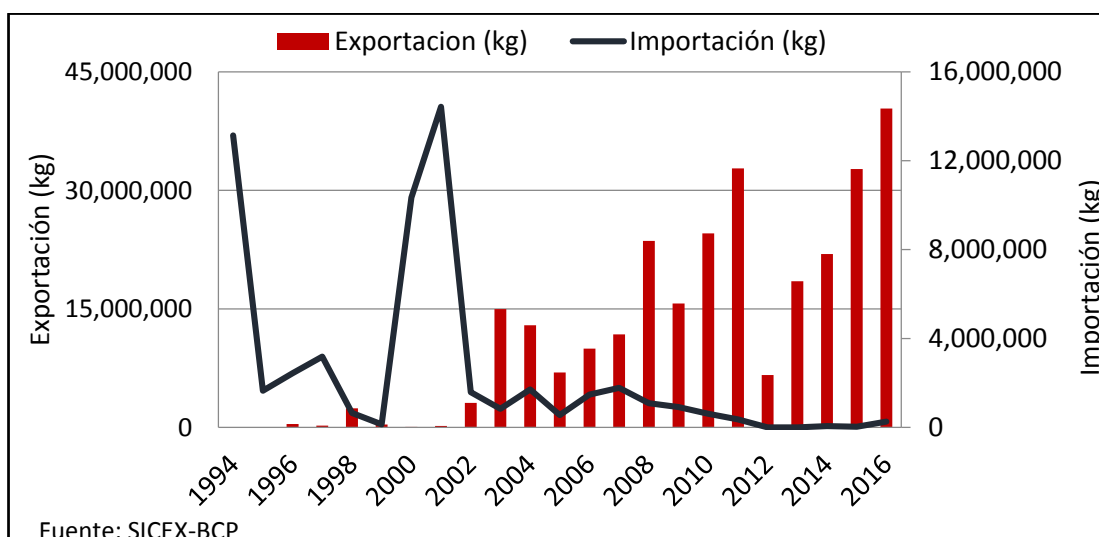


Figura 5. Exportación e importación en Paraguay.

Argentina: importación de banana

Los datos estimados por FAO (FAO, 2019) señalan que la superficie de banana en Argentina se ha mantenido estable en torno a las 8.400 hectáreas y la producción en aproximadamente 175.000 toneladas. La producción es destinada al mercado local. Fueron las importaciones las que cubrieron el crecimiento de la demanda de dicho país. Las importaciones argentinas han crecido sostenidamente en el presente siglo, luego de un inicio inestable entre el 2000 y el 2002. En el 2014 superó las 400.000 toneladas. Ecuador es el principal proveedor del mercado argentino con una participación cercana al 60% en los últimos años. Le sigue en importancia Bolivia con poco menos del 30%. Paraguay y Brasil completan el cuadro de mayores proveedores.

La importancia de los países proveedores del mercado importador de Argentina ha presentado cambios en el presente siglo. Si bien Ecuador sigue siendo el principal

proveedor, se observa una reducción de su participación desde un 88% de cuota en el 2000, a un 59% en el 2016. En sentido contrario Bolivia, que en el 2000 tan solo exportó al mercado argentino 5.700 toneladas, equivalente al 2% de las importaciones totales de bananas de Argentina, ha llegado a través de un crecimiento casi lineal a exportar 120.000 toneladas o el 28% del mercado en el 2016. Por su lado Brasil, luego de una creciente participación en la primera mitad del año 2000, cuando su cuota de mercado promedió 35%, ha visto caer su participación a tan solo el 4% en el 2016 (FAO, 2019).

Pero han sido las importaciones desde Paraguay las que han experimentado el mayor dinamismo en el presente siglo, incluso superior a Bolivia en términos relativos. En el 2000 Paraguay exportó a Argentina 44 toneladas de banana, con una cuota de mercado del 0,01%. En el 2016 se enviaron al vecino país 40.000 toneladas lo que equivale al 9% de las importaciones argentinas (Figura 6). En el caso de la banana importada por Argentina, el valor de las importaciones desde Ecuador son los mayores, superiores incluso al valor promedio mundial. En el otro extremo el menor valor de exportación corresponde a Paraguay (Cuadro 3).

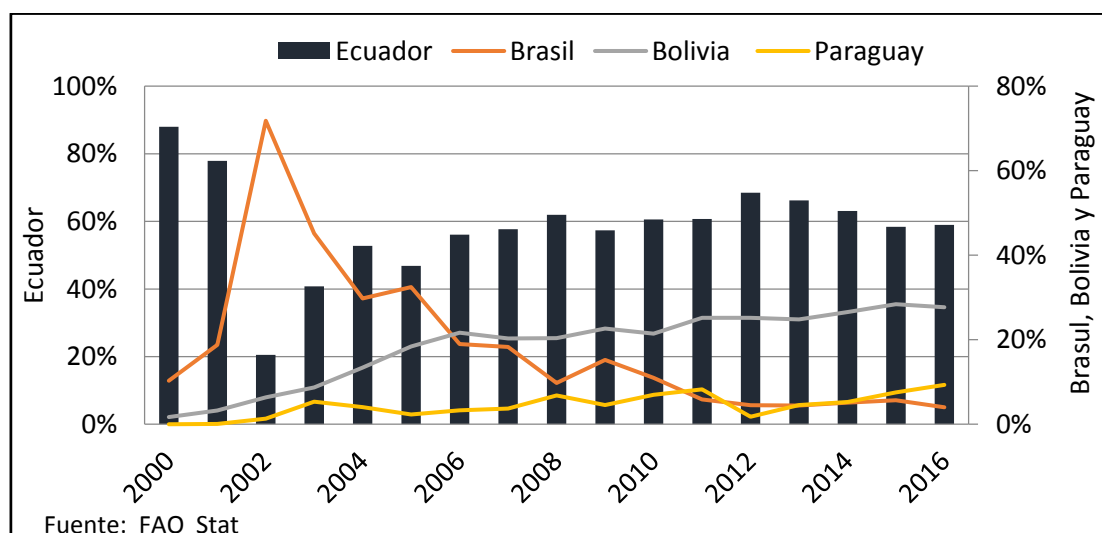


Figura 6. Principales países proveedores de banana al mercado argentino.

Cuadro 3. Valor medio de importación de banana en el mercado argentino.

Argentina: valor importado medio de banana (USD/t)						
Exportadores	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mundo	412	489	519	503	483	490
Ecuador	477	585	626	627	614	609
Bolivia	276	311	341	344	320	303
Paraguay	158	269	295	275	226	229
Brasil	286	273	360	324	275	254

Fuente: Trade Map (2019)

Producción en Paraguay

A nivel nacional la producción de banana ha crecido sostenidamente desde principios de siglo, pasando de 64.265 toneladas en la zafra 2000/2001 a 72.266 toneladas en la zafra 2016/2017 (Cuadro 4). Tal crecimiento se dio en base al aumento del rendimiento antes que de la superficie plantada. Es así que en la zafra 2000/2001 existían 17.745 hectáreas con un rendimiento de 3,62 t/ha, en tanto que en el 2016/2017 la superficie se redujo a 7.855 hectáreas, pero el rendimiento subió a 9,20 t/ha. Sin embargo, en los principales departamentos productores (Caaguazú y San Pedro) la media está por encima de 10 t/ha (Ministerio de Agricultura y Ganadería [MAG], 2018). Según el Censo Agropecuario del 2008, (MAG, 2010) los principales departamentos productores eran San Pedro (32%), Cordillera (15%) y Caaguazú (32%). En el 2012/2013, fueron Caaguazú (57%), San Pedro (23%) y Cordillera (9%). Datos del 2016/2017 muestran que el 60% de la producción correspondió a Caaguazú, el 23% a San Pedro y el 9% a Cordillera (MAG, 2018).

Cuadro 4. Principales variables agronómicas de la banana en Paraguay.

Zafra	Producción (t)	Superficie (ha)	Rendimiento (t/ha)
2000/2001	64,265	17,745	3.62
2001/2002	48,650	9,728	5.00
2002/2003	62,294	12,554	4.96
2003/2004/	44,031	12,843	3.43
2004/2005	48,725	12,610	3.86
2005/2006	45,320	12,970	3.49
2006/2007	51,821	10,202	5.08
2007/2008	58,321	7,434	7.85
2008/2009	58,840	7,500	7.85
2009/2010	79,856	10,607	7.53
2010/2011	60,022	7,651	7.84
2011/2012	60,022	7,727	7.77
2012/2013	62,400	7,800	8.00
2013/2014	70,200	7,800	9.00
2014/2015	70,267	7,810	9.00
2015/2016	71,870	7,816	9.20
2016/2017	72,266	7,855	9.20

Fuente: MAG (2018).

Obs. Datos 2006/2007 son la media de las zafras anterior y posterior.

Mercado local

MAG (2017) afirma que el principal centro de venta de la banana a nivel nacional es el Mercado Central de Abasto de Asunción (MCAA). La banana comercializada en dicho mercado en la actualidad es ciento por ciento nacional. El último ingreso importante de banana de origen brasileño fue a finales del 2000 (MAG, 2019). En las décadas previas,

el producto brasilero era fuertemente comercializado en dicho mercado, especialmente cuando había escasez de producción nacional.

La tendencia del ingreso de banana al MCAA es decreciente, casi lineal (Figura 7). Ante esta situación y teniendo en cuenta que la producción nacional ha crecido, los datos de MCAA indican que tal aumento se ha destinado preferentemente a la exportación (MAG, 2019). Otra premisa es que existen otros canales de ventas además del citado, o que parte de la producción es comercializada en otras ciudades, sin que el producto necesariamente pase por el MCAA.

La cotización de la banana sigue un ciclo estacional, con precios elevados a fin de año (noviembre-enero) y precios deprimidos a mediados de año (julio-agosto). En términos nominales el precio de venta de la fruta se ha incrementado desde cerca de 25.000 ₡/caja a principios del 2010, hasta 73.000 a fines del 2016. Otros picos se dieron en enero 2014 con 74.000 ₡/caja y enero 2012 con 57.000 ₡/caja (MAG, 2019). Deflactando el precio de la banana por el índice de precios al consumidor, para el periodo 2010-2016, es posible observar que el precio real ha estado más bien por debajo del nominal, con una tendencia a incrementarse. Igualmente, tal diferencia se acrecienta en los periodos de precios nominales más elevados. En los últimos meses del 2016 tal diferencia se ha incrementado con mayor amplitud (Figura 8).

Entre el 2010 y el 2016, el negocio de la banana en el Paraguay significó ventas por valor de 134.000 millones de guaraníes, lo que equivale a un promedio mensual de 3.150 millones de guaraníes (Figura 9). Al convertir los valores mensuales en dólares se tiene que en el mismo periodo las ventas locales sumaron poco más de 29 millones de dólares, a un promedio mensual de 686.000 dólares. Agregando el valor total exportado se tiene que es un negocio, que entre el 2010 y el 2016 se comercializó por valor de 62,81 millones de dólares, casi 9 millones de dólares anualmente (MAG, 2019).

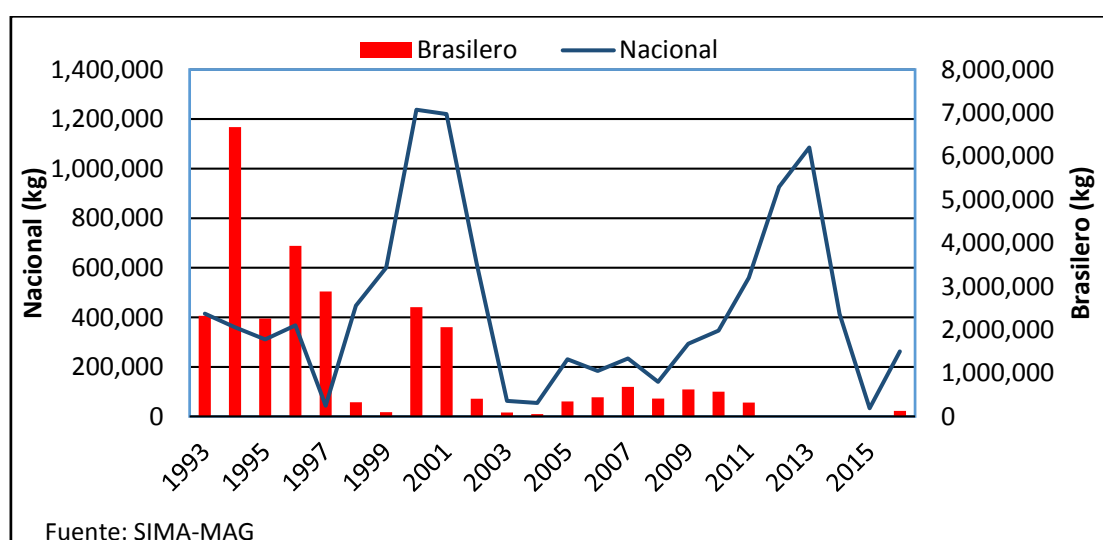


Figura 7. Procedencia de la banana comercializada en el Mercado Central de Abasto de Asunción (kg).

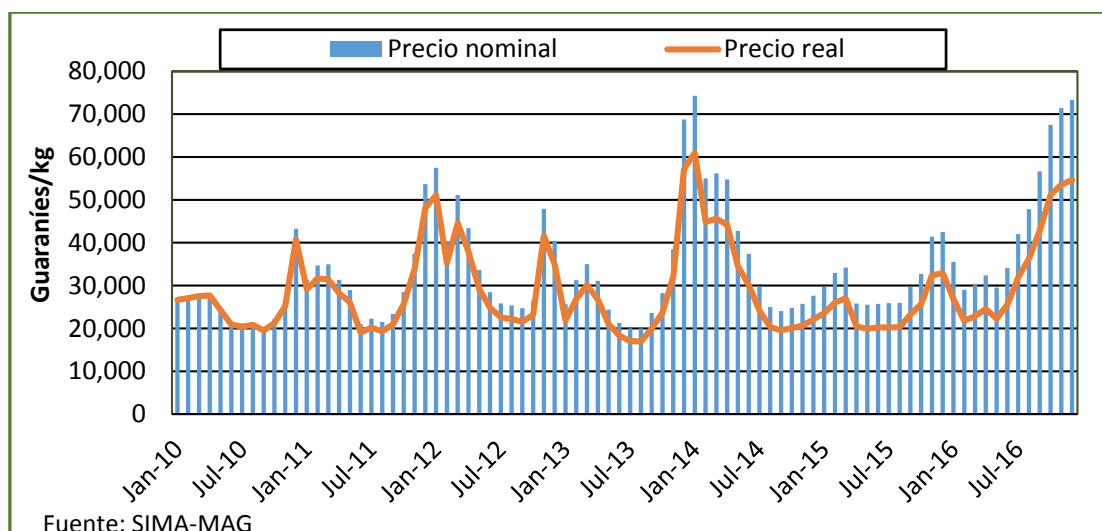


Figura 8. Precio de venta real y nominal en el Mercado Central de Abasto de Asunción (¢/caja).

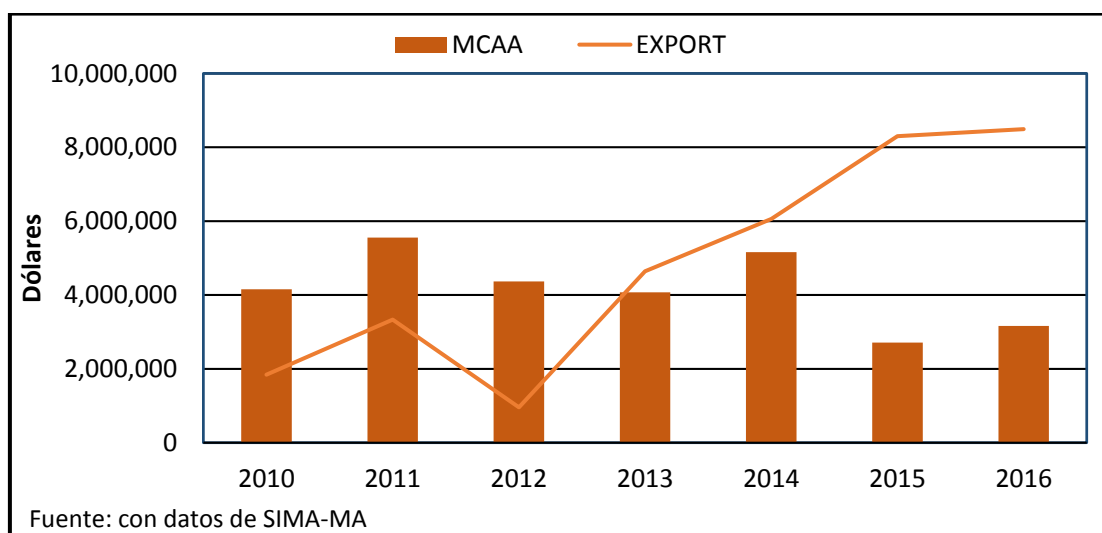


Figura 9. Ingreso por comercialización de banana en el Paraguay (USD).

Referencias

Banco Central del Paraguay. (2018). Sistema de Comercio Exterior [Base de datos]. Disponible en <https://apps.bcp.gov.py:8444/>

FAO. (2016). Situación del mercado del banano 2015-2016. Disponible en <http://www.fao.org/3/a-i7410s.pdf>

FAO (2019). FAOSTAT. [Base de datos]. Disponible en <http://www.fao.org/faostat/es/>

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2010) Censo Agropecuario Nacional 2008. (CD)

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2017). Plan nacional para el desarrollo de la cadena de valor del cultivo del banano periodo: 2018 – 2022. San Lorenzo. 82 p.

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2018) Síntesis estadísticas producción agropecuaria año agrícola 2000/2018. Disponible en http://www.mag.gov.py/Censo/SINTESIS%20Estadisticas%202017_2018%20pdf%20NOV.pdf

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2019) Centro de comercialización para productores asociados – CECOPROA. Precios de venta de productos frutihortícolas ofertados a nivel mayorista. San Lorenzo.

Trade Map. (2019). [Base de datos]. Disponible en <https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es&AspxAutoDetectCookieSupport=1>

