1. RESUMEN

La producción mundial de banano estimada para el año 2017 se ubicó en 113 millones de toneladas, manteniéndose estable respecto al año anterior. India y China contribuyen con más de un tercio de la producción mundial; mientras que, Ecuador aportó con el 6 %. Respecto a las exportaciones, Ecuador se mantuvo a la cabeza, con el 31 %; seguido de Costa Rica, Guatemala y Colombia, en conjunto los tres países enviaron el 33 %. En cuanto a la demanda mundial, Estados Unidos requirió 22 % de la fruta. El precio internacional del banano durante el 2017 registró una recuperación del 6 %.

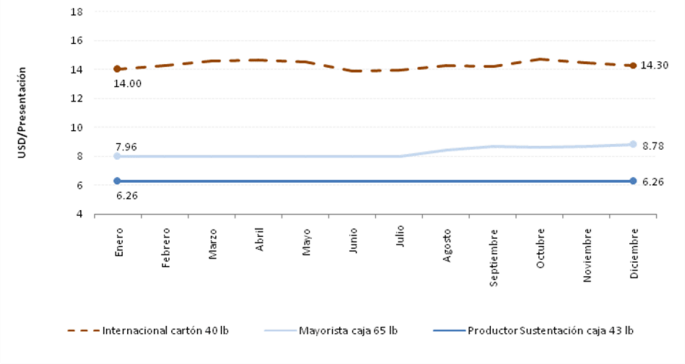

Figura 1.– Precios mensuales 2017: internacional, mayorista y productor de banano.
Fuentes: USDA / MAG - SIPA.

En el ámbito nacional, la producción de banano para el 2017 registró una contracción del 4 %, respecto al 2016, disminución ocasionada por el exceso de precipitaciones ocurridas durante los cinco primeros meses del año, lo que dio origen a plagas y enfermedades. En el mismo año, las ventas al exterior sumaron USD FOB 2,705 millones; divisas que representaron el 22 % de las exportaciones no petroleras.

El crédito público destinado al cultivo de banano, en el 2017 permitió atender 585 operaciones, con un monto de USD 8 millones; la banca privada entregó USD 197 millones para atender a 11,141 operaciones.

2. DEMANDA

2.1 Precios a nivel internacional

Figura 2.– Comportamiento del precio internacional de banano. Mercado de Los Ángeles. Años 2007 - 2017.
Fuente: USDA.

Para el año de análisis, el precio internacional de banano (no orgánico) en el mercado terminal de Los Ángeles, se cotizó en USD 14.32 el cartón de 40 libras. Precio superior en 6 % a lo reportado en el año anterior; como consecuencia de las condiciones climáticas adversas en los países proveedores de la fruta hacia Estados Unidos, sobre todo Ecuador y Guatemala, incidieron en la subida del precio, principalmente durante el primer semestre del año, considerado temporada alta.

Es así que, a partir de diciembre del 2016, el precio internacional de banano registra un alza sostenida hasta abril de 2017 (USD 14.63), para luego descender. Posteriormente, en octubre se registra la cotización más alta del año, con USD 14.71 el cartón de 40 libras.

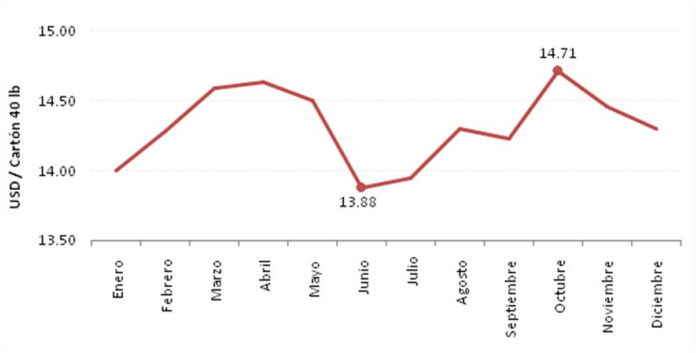

Figura 3.– Precio internacional de banano. Mercado de Los Ángeles. Año 2017.
Fuente: USDA.

2.2 Precios a nivel nacional

A fin de que el sector bananero se mantenga competitivo frente a sus similares de otros países, el precio mínimo de sustentación pagado al productor por el tipo de caja 22XU (41.5 y 43 libras) destinada a la exportación experimentó un alza de diez centavos de dólar (+1.6 %), cotizándose en USD 6.26 para el año en referencia.

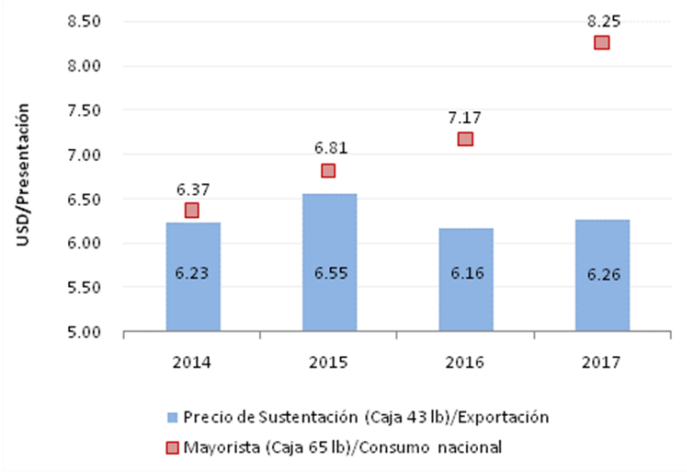

Figura 4.– Precios mínimo de sustentación y mayorista de banano. Años 2014 - 2017.
Fuente: MAG - SIPA.

Similar tendencia manifestó el precio de la caja de 65 libras de banano a nivel mayorista (promedio de los mercados Quito, Guayaquil y Cuenca), al pasar de USD 7.17 en el 2016 a USD 8.25 en el 2017, es decir un aumento del 15 %.

Se puede decir que, una vez culminada la temporada alta de exportación, época de mayor producción, el precio doméstico a nivel mayorista se registra al alza; como consecuencia de la disminución de la oferta.

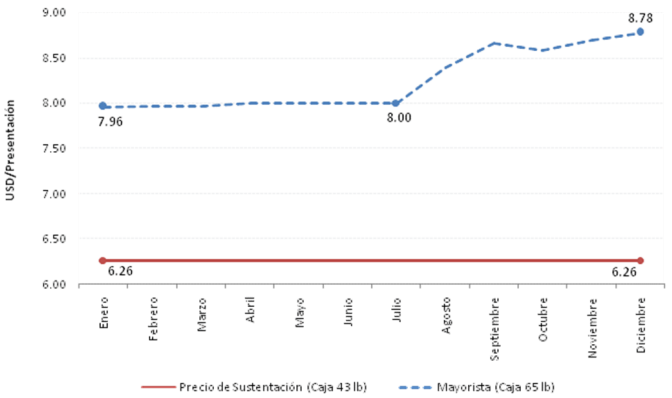

Figura 5.- Comportamiento de los precios mínimo de sustentación y mayorista de banano. Año 2017.
Fuente: MAG - SIPA.

2.3 Importaciones a nivel internacional

Al 2017, la importación mundial de la fruta (excluye plátano) registró un aumento cercano al 9% respecto al año anterior, ubicándose en 22 millones de toneladas, equivalentes a USD 14,449 millones. Situación que obedece al crecimiento de los mayores importadores, Unión Europea (41 %) y Estados Unidos (22 %), en conjunto consumen el 63 % de la demanda mundial. Según la FAO, en ambos mercados la creciente preocupación por aspectos relativos a la salud contribuyen en fomentar el consumo de la fruta. Además, de la tendencia por variedades orgánicas, donde el banano figura entre las opciones más populares, por ser un producto con potencial nutritivo, rico en potasio, magnesio y vitamina A.

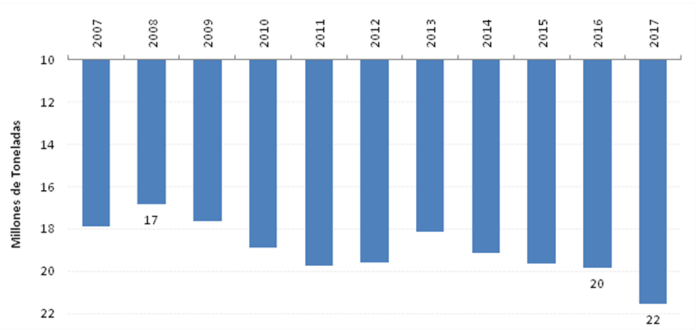

Figura 6.– Importaciones mundiales de banano. Años 2007 - 2017.
A partir del 2014 se excluye plátano de cocción (dominico).
Fuente: TRADEMAP.
Fecha de actualización: 28/05/2018.

Otros territorios aportaron al incremento de la demanda, tales como Rusia, que elevó su demanda en 188 mil toneladas (+14 %), Países Bajos con 152 mil t (+20 %), China con 152 mil toneladas (+17 %). En sentido contrario, Argelia registró una contracción de 100 mil toneladas (-51 %), así como Emiratos Árabes Unidos con 82 mil toneladas menos (-50 %).

Durante el periodo de análisis, en el año 2008, se reportó la demanda más baja, con 17 millones de toneladas. Para el año 2017, de las 22 millones de toneladas demandadas a nivel mundial, diez países captaron el 69 % del mercado, destacándose Estados Unidos con 5 millones de toneladas, equivalentes a una participación del 22 %.

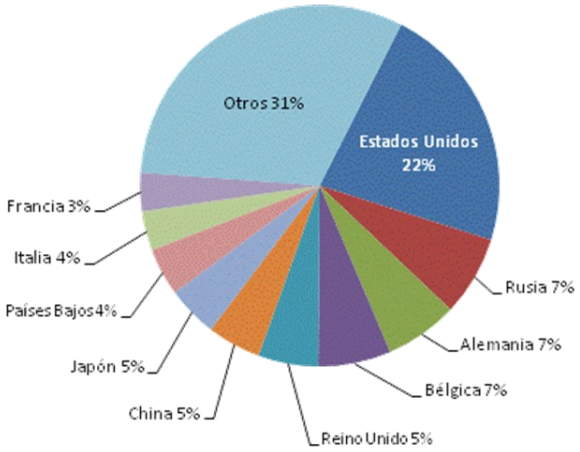

Figura 7.- Participación de importaciones mundiales de banano por países. Año 2017 (22 millones t). Se excluye plátano de cocción (Dominico).
Fuente: TRADEMAP.
Fecha de actualización: 28/05/2018.

3. OFERTA

3.1 Producción a nivel internacional

Tomando como fuente de información las estadísticas de la FAO, la última cifra disponible de producción mundial de banano corresponde al año 2016, con 113 millones de toneladas métricas. Al no disponer del dato de producción para el 2017, se estima el mismo del año anterior. Haciendo una acotación, factores climáticos (precipitaciones) adversos se suscitaron en el Caribe y en la región costera del Ecuador, lo cual mermó la oferta de fruta.

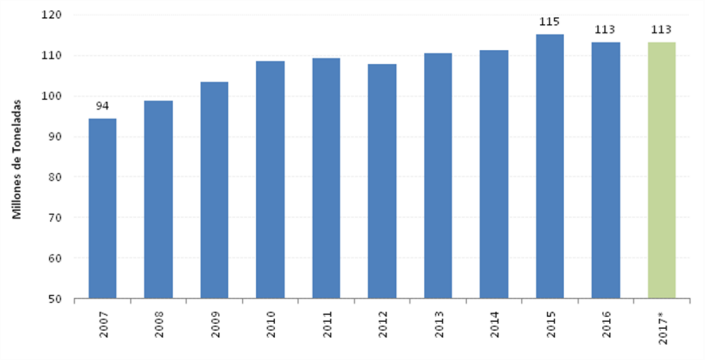

Figura 8.- Producción mundial de banano. Años 2007 - 2017.
* Dato no disponible. Producción similar al año 2016.
Fuente: FAOSTAT.

Bajo lo expuesto en el párrafo anterior, la estructura productiva mundial estimada para el año 2017, India participó con 29 millones de toneladas (26 %), más alejado se encuentra China (continental) con 13 millones t (12 %), seguido de Indonesia 7 millones t (6 %) y Brasil 7 millones t (6 %). Ecuador por su parte, se ubica en el quinto lugar con 6 millones de toneladas (6 %); en conjunto, estos países representan más de la mitad de la producción mundial.

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente

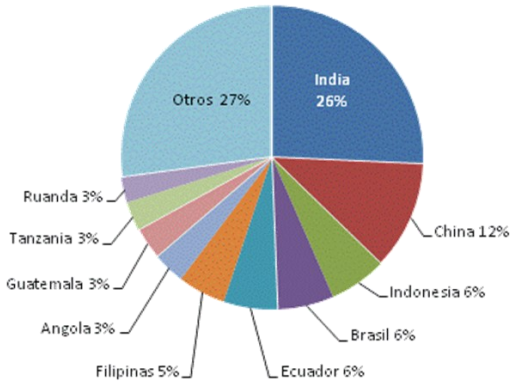

Figura 9.- Participación de producción mundial de banano.
Año 2017 estimado (113 millones t).
Fuente: FAOSTAT.

3.2 Producción a nivel nacional

Del 2016 al 2017, la producción doméstica de banano se contrajo en 4 %; es decir, 248 mil toneladas menos. A pesar que hubo un mayor rendimiento en el presente año, la reducción se generó en las dos provincias mayormente productoras, Los Ríos y Guayas, las cuales participan con el 63 % de la oferta nacional, donde las pérdidas en conjunto alcanzaron las 987 mil toneladas. Esto, ocasionado por una pérdida en la superficie cosechada, debido a la influencia en exceso de precipitaciones, principalmente durante los cinco primeros meses, lo cual genera el aparecimiento de plagas y enfermedades.

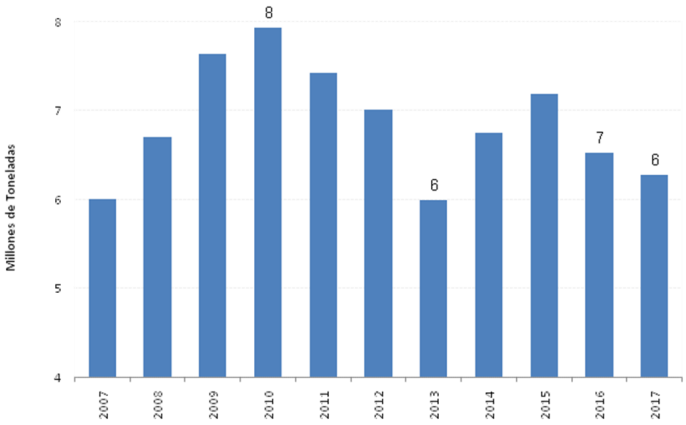

Figura 10.– Producción nacional de banano. Años 2007 al 2017.
Fuente: INEC - ESPAC.

Bajo este contexto, según reporte del INEC, 1,966 hectáreas se vieron afectadas por diferentes razones, 32 % por ataque de plagas, 18 % por enfermedades, 8 % por inundaciones; el 42 % restante obedeció a otras causas.

Por otro lado, el año 2013 registró la producción más baja, cerca de seis millones de toneladas, ocasionado por aspectos climáticos, incidiendo directamente en el rendimiento de la fruta. En sentido contrario, en el año 2010 la oferta productiva bordeó ocho millones de toneladas, debido a un aumento de la productividad.

3.3 Exportaciones a nivel internacional

La oferta exportable mundial registró un crecimiento del 8 %, para situarse en 21 millones de toneladas al año 2017, siendo además la cifra récord durante el periodo 2007 - 2017.

En este año destaca el crecimiento del mercado bananero centroamericano, el cual elevó sus exportaciones en 5 % respecto al año anterior, teniendo como principal destino los Estados Unidos. Tendencia similar presentó Ecuador, direccionando su oferta en mayor proporción hacia la Unión Europea.

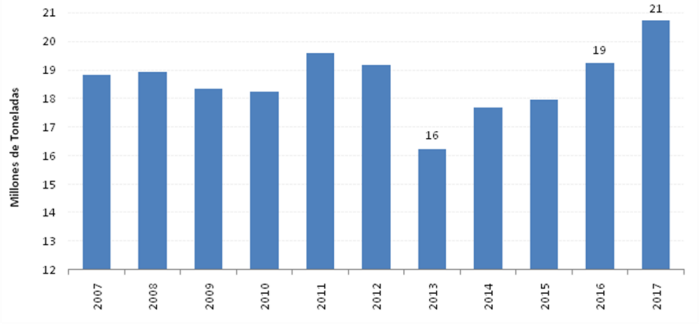

Figura 11.– Exportaciones mundiales de banano. Años 2007 - 2017.
A partir del 2014 se excluye plátano de cocción (Dominico).
Fuente: TRADEMAP.
Fecha de actualización: 28/05/2018.

En la estructura mundial al 2017, Ecuador ocupa el primer lugar, con el 31 % de los 21 millones de toneladas de oferta exportable. Costa Rica, Guatemala y Colombia, en conjunto abastecen con un tercio de las exportaciones. La diferencia del 36 %, es la contribución de otros 111 países.

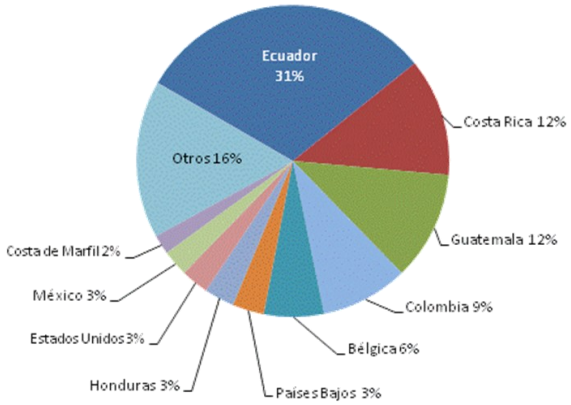

Figura 12.- Participación de exportaciones mundiales de banano.
Año 2017 (21 millones t).
Fuente: TRADEMAP.
Fecha de actualización: 28/05/2018.

3.4 Exportaciones a nivel nacional

Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), en los tres últimos años, la exportación de banano doméstico ha bordeado los seis millones de toneladas, siendo el volumen más alto desde el 2007. En contraste con el año 2010, que se registró el dato más bajo con cinco millones de toneladas (Figura 13).

Para el año en referencia, bajo las exportaciones no petroleras, el banano se ubicó en segundo lugar detrás de camarón. En valores nominales, la venta de la fruta ecuatoriana sumó USD FOB 2,705 millones, superior en 3 % a lo vendido en el 2016, gracias a la recuperación del precio internacional. Divisas que representaron el 22 % de las exportaciones no petroleras y el 43 % de las agropecuarias.

Cabe señalar, que del efectivo vendido, el 91 % correspondió a banano tradicional y el 9 % a orgánico.

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente

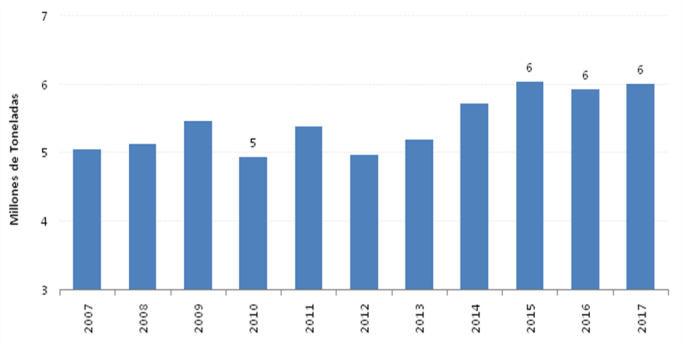

Figura 13.– Exportación nacional de banano. Años 2007 - 2017.
Fuente: BCE.

Como ya se mencionó anteriormente, la Unión Europea continúa siendo el principal destino de la fruta ecuatoriana, aporte que representa el 34 % de los USD FOB 2,705 millones; seguido de Rusia (23 %), Estados Unidos (9 %), Argentina (5 %), Turquía (4 %), Arabia Saudita (3 %), Chile (3 %), Japón (3 %), China (2 %), y la apertura a nuevos nichos comerciales como Irán (2 %) e Irak (2 %). Otros 36 mercados captan el 10 % de las ventas.

En el 2017, la fruta salió por los distritos de Guayaquil (76 %) y Puerto Bolívar (24 %). Los exportadores de banano sumaron 221, de estos, 40 correspondieron a banano orgánico, destacando Ubesa, Banabio, Govalue; en tanto que 212 firmas para banano tradicional, entre las que figuran: Ubesa, Reybanpac, Sabrostar Fruit Company, y otras.

Entre el 2016 y 2017 se aumentaron los volúmenes de venta hacia Italia (+214 mil t), Rusia (+143 mil t), Irán (+93 mil t), Irak (+81 mil t) y otros 38 mercados (+322 mil t). Por el contrario, se contrajeron los envíos hacia Estados Unidos (-395 mil t), Alemania (-159 mil t), China (-48 mil t) y, otras 23 naciones (-179 mil t).

Durante la temporada alta (por motivo de análisis de año fiscal, no se considera diciembre del 2016) Ecuador vendió alrededor de 3.08 millones de toneladas (52 %), superior en 0.6 % a lo exportado en igual lapso del 2016; mientras que, en la época baja se ofertaron 2.93 millones de toneladas (48 %), 2 % más de lo vendido en similar periodo del año anterior.

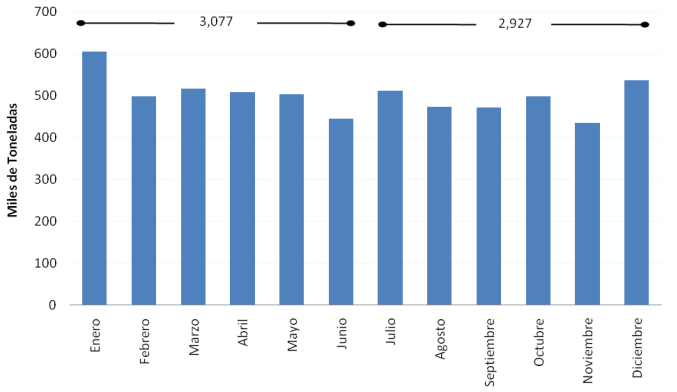

Figura 14.– Exportaciones nacionales de banano. Año 2017 (6 millones t).
Fuente: BCE.

Tomando en consideración la agroindustria del sector, en el 2017 se comercializaron al exterior 85,911 toneladas de puré de banano, por un valor de USD FOB 48 millones. El 74 % de las divisas provino de Países Bajos, Estados Unidos, Rusia, Chile y España.

4. PRODUCCIÓN NACIONAL DEL CULTIVO

4.1 Características del productor

Para el 2017, se reportaron 120,823 trabajadores en terrenos vinculados al cultivo, 85 % fueron hombres y 15 % correspondió a mujeres. Entre las personas productoras, la edad promedio es de 58 años; así como, el nivel de educación superior, ocupa el 37 %.

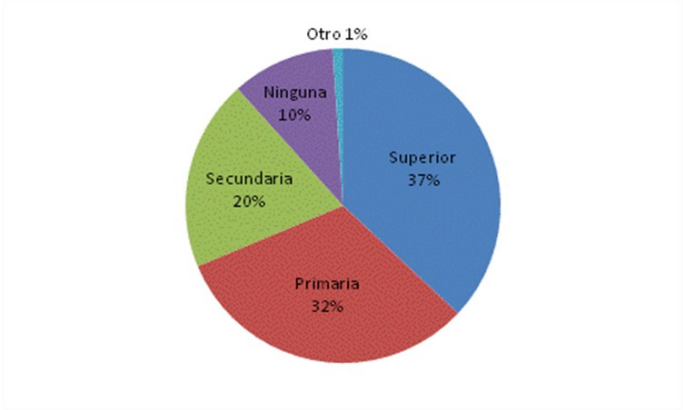

Figura 15.– Caracterización de la persona productora de banano. Año 2017.
Fuente: INEC - ESPAC.

4.2 Tenencia de la tierra

De las 166,972 hectáreas plantadas con banano, a nivel nacional, con el 87 % prevalece el dueño como primera forma jurídica de la tierra, 1 % es arrendatario. Otra forma de tenencia (al partir, comunero, etc.) ocupa el 12 %.

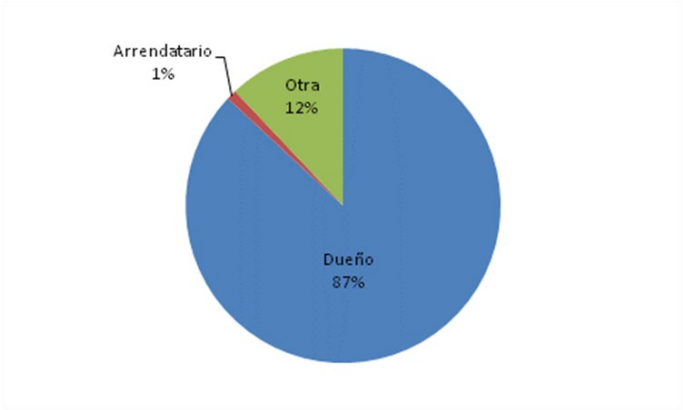

Figura 16.– Forma de tenencia de la tierra para banano. Año 2017.
Fuente: INEC - ESPAC.

4.3 Superficie y rendimiento

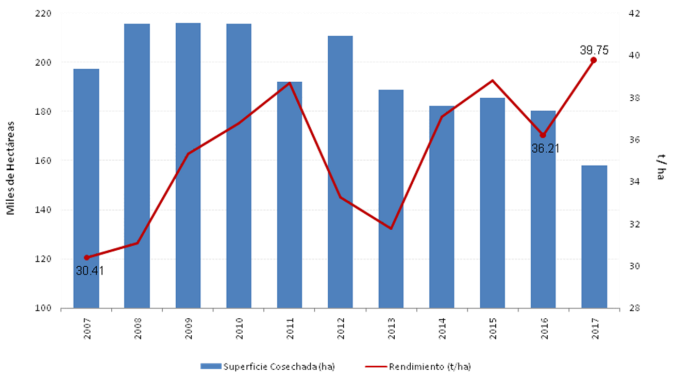

Figura 17.– Superficie y rendimiento nacional de banano. Años 2007 - 2017.
Fuente: INEC - ESPAC.

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente

Como ya se mencionó en el acápite de producción, entre los años 2016 y 2017, tanto la superficie como la producción de banano mermó, no así el rendimiento, el cual subió 3.54 t/ha, ubicándose el último año en 39.75 t/ha a nivel nacional. Indicador más alto del periodo 2007 - 2017, frente al rendimiento más bajo (30.41 t/ha) registrado en el año 2007.

A pesar del exceso de precipitaciones registradas en los cinco primeros meses, las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro, contribuyeron con el 87 % de las 6.28 millones de toneladas ofertadas en el 2017.

Cuadro 1.– Superficie, producción y rendimiento de banano

PROVINCIA	2017			
	Superficie plantada (ha)	Superficie cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
Total Nacional	**166,972**	**158,057**	**6,282,105**	**39.75**
Los Ríos	52,249	50,278	2,327,758	46.30
Guayas	38,191	37,647	1,647,395	43.76
El Oro	46,056	42,292	1,484,078	35.09
Cañar	8,372	8,236	300,483	36.49
Cotopaxi	2,898	2,898	134,174	46.30
Santo Domingo de los Tsáchilas	2,638	2,637	92,116	34.94
Santa Elena	1,552	1,552	82,528	53.18
Esmeraldas	1,642	1,564	55,615	35.55
Manabí	3,162	2,574	29,394	11.42
Otras	10,213	8,378	128,564	15.35

Fuente: INEC - ESPAC.

4.4 Costos de Producción

Para una finca de 50 hectáreas de superficie bananera, con una productividad promedio de 2,400 cajas/ha/año, la estructura del costo anual para producción y mantenimiento se distribuye en la siguiente tabla resumen:

A los insumos se destina el 36 %, entre los que están: la aplicación y

Cuadro 2.– Estructura de costo de producción y mantenimiento de banano

2017	
CONCEPTO	PARTICIPACIÓN
Insumos	36%
Mano de obra indirecta	32%
Mano de obra directa	27%
Depreciación de infraestructura y equipos	3%
Impuestos y servicios varios	1%
Materiales varios	1%
TOTAL	100%

Fuente: MAG/Estrategia Desarrollo de la Productividad de Pequeños Productores Bananeros, 2017

empleo de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, fundas, protectores, corbatines, cintas, piola agrícola, combustible; mano de obra indirecta consume el 32 %, constituye el pago para administrador, mayordomo, guardián, bodeguero, asistente contable y demás personal administrativo; para mano de obra directa el 27 %, contratación de deshojadores, enfundadores, apuntalador y demás personal para la producción y control del cultivo; la depreciación de infraestructura y equipos se reserva el 3 %, para edificaciones, sistema de riego, canales, funicular y vehículos; impuestos y servicios varios 1 %, esto es el pago de licencia ambiental, Senagua, impuesto a la tierra, electricidad y otros gastos; y, materiales varios 1 %, obedece al uso de herramientas pequeñas y materiales para empleados de producción.

4.5 Empleo

Según reporte del INEC, para el año del 2017, el número de trabajadores vinculados a la actividad bananera sumaron 120,823. De estos, el 85 % fueron hombres y 15 % mujeres. En Los Ríos, Guayas y el Oro se registra el mayor número de trabajadores (en concordancia con las provincias más productivas); es así que, en promedio el 88 % de los trabajadores son hombres y el 12 % mujeres. Por otro lado, en Azuay y Zamora Chinchipe el género femenino prevalece ligeramente sobre el masculino.

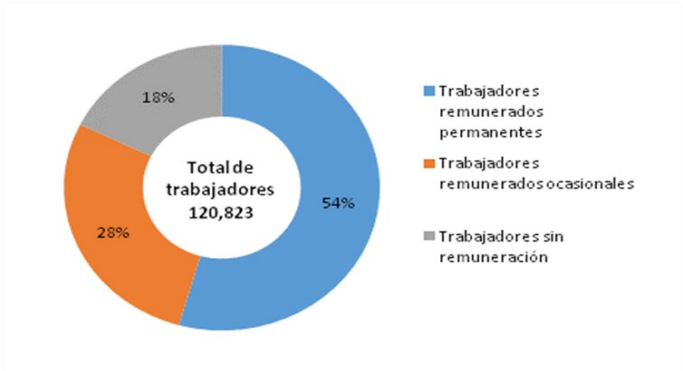

Figura 18.– Trabajadores vinculados a la producción de banano. Año 2017.
Fuente: INEC - ESPAC.

4.6 Crédito para la producción

4.6.1 Crédito público

Al cultivo de banano (incluye plátano), en el 2017, el Sistema Financiero Público otorgó USD 8 millones de dólares. De los cuales, 15 operaciones captaron USD 4.7 millones bajo el respaldo de la Corporación Financiera Nacional (CFN), con tasas de interés anual de entre el 8.79 % y 9.66 %. La mitad del monto se entregó en la provincia de Guayas, un 30 % a productores de Los Ríos, 17 % en El Oro; la diferencia del 3 % entre Loja y Manabí. Cabe señalar que, buena parte del crédito se destinó a la adquisición de activos.

BanEcuador por su parte entregó USD 3.3 millones en 570 operaciones, a tasas del 5 %, 9.76 % y 11 % de interés anual. El 66 % del financiamiento se distribuyó entre Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos y Guayas; el 34 % restante en trece provincias.

En el año en mención, las solicitudes de crédito en la banca pública se registraron en mayor cantidad para diciembre, reportadas en buena parte en el cantón Guayaquil.

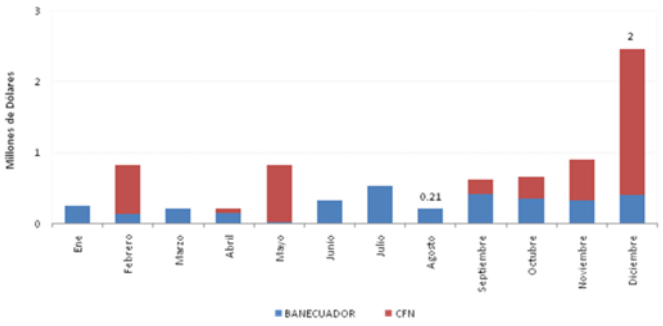

Figura 19.– Crédito del Sistema Financiero Público para banano y plátano. Año 2017 (USD 8 millones).
Fuente: CFN. BanEcuador

4.6.2 Crédito privado

Para el cultivo de banano (incluye plátano), la banca privada financió con USD 197 millones en el 2017. Las instituciones que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos aportaron USD 166 millones (4,010 operaciones). Mientras que, las que se hallan bajo la jurisdicción de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) contribuyeron con USD 31 millones (7,131 operaciones).

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente

En el primer grupo se encuentran los bancos privados; en tanto que, el aporte de las mutualistas al cultivo fue nulo.

Entre los bancos Guayaquil, Pichincha, Machala, Bolivariano, Pacífico e Internacional, contribuyeron con el 92 % de los USD 166 millones financiados; la diferencia del 8 % lo constituyen 14 instituciones.

Por el lado de la SEPS, las cooperativas de ahorro y crédito financiaron en su totalidad la producción de la fruta, entre las que destacan: Once de Junio, Choco Tungurahua, Virgen del Cisne, Juventud Ecuatoriana Progresista y La Benéfica, las cuales en conjunto sumaron el 70 %; el 30 % restante fue el aporte de 73 firmas.

El 42 % del financiamiento se otorgó en el último cuatrimestre del año, con mayor énfasis otorgados en los cantones: Guayaquil, Machala, Quevedo, Milagro, Yaguachi y El Triunfo.

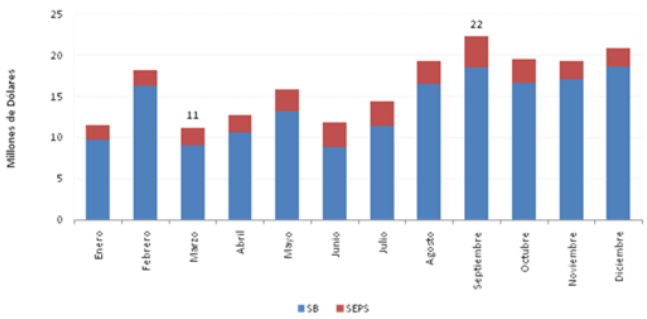

Figura 20.– Crédito del Sistema Financiero Privado para banano y plátano. Año 2016 (USD 197 millones).
Fuente: SB. SEPS.

4.7 Estado fenológico y fitosanitario del cultivo

4.7.1 Edad de la plantación

De la superficie plantada registrada a nivel nacional en el año de análisis (167 mil ha), 86 mil hectáreas tienen una edad de 20 años y más; bajo este estrato, el 83 % está distribuido entre El Oro, Los Ríos y Guayas. La diferencia del 17 % se encuentra en 13 provincias.

En la categoría de 10 a menos de 20 años, 42 mil ha están en 15 provincias, donde Los Ríos, El Oro y Guayas cubren el 85 %. Finalmente, plantaciones que se hallan en una edad menor a 10 años, suman 39 mil ha repartidas en 21 provincias; de estas, Guayas, Los Ríos y El Oro cubren el 75 %.

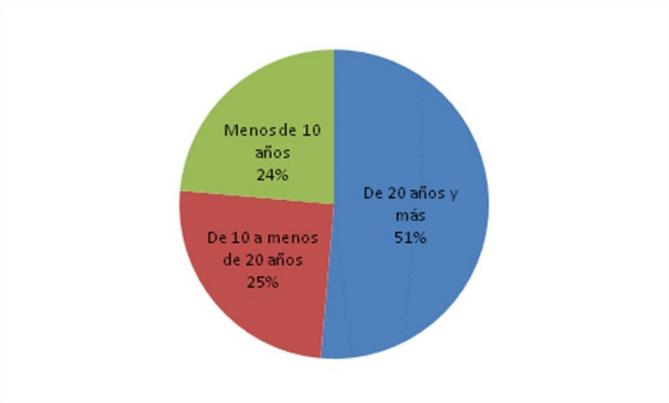

Figura 21.– Edad de las plantaciones de banano. Año 2017.
Fuente: INEC - ESPAC.

Conforme a lo descrito respecto a la edad de las plantaciones a nivel nacional, Los Ríos representa el 31 %; seguido de El Oro con 28 % y Guayas con el 23 %; la diferencia del 18 % se distribuye en 18 provincias.

4.7.2 Pérdidas de producción

De acuerdo a los resultados de la ESPAC del 2017, la merma en la producción de banano, a nivel nacional obedeció a las siguientes causas: plagas y enfermedades el 50 %, donde la provincia de Los Ríos manifestó mayor afectación (74 %); por inundaciones el 30 %, siendo Guayas la más agravada (51 %); a consecuencia de sequía el 15 %, El Oro se vio afectada (51 %). Otros factores incidieron con el 5 %.

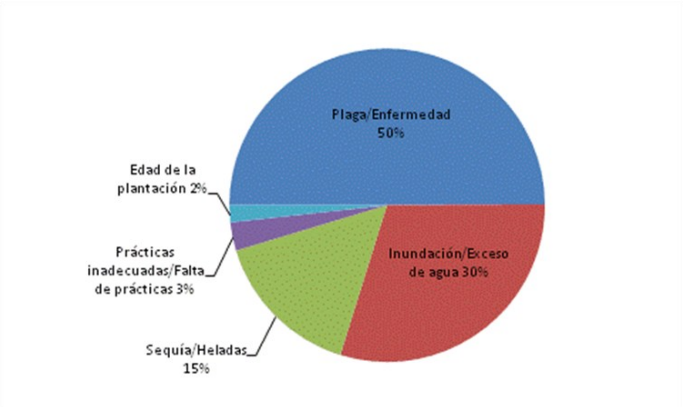

Figura 22 .– Pérdidas en la producción de banano.
Año 2017.
Fuente: INEC - ESPAC.

Abreviaturas:
BCE: Banco Central del Ecuador.
CFN: Corporación Financiera Nacional.
ESPAC: Encuesta de Superficie, Producción Agropecuaria Continua.
FAOSTAT: Herramienta de datos sobre alimentación y agricultura desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO (por sus siglas en inglés).
INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.
INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
SB: Superintendencia de Bancos.
SEPS: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
SIPA: Sistema de Información Pública Agropecuaria.
TRADEMAP: Herramienta de estadísticas de comercio exterior desarrollada por el Centro de Comercio Internacional-ITC (por sus siglas en inglés).
USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés).

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma, citando la fuente