



Food and Agriculture Organization of the United Nations

Análisis del mercado del banano Panorama general de febrero de 2020

En este panorama general se describe la situación del mercado en 2019 y se destacan las proyecciones a mediano plazo de los mercados mundiales del banano para el período 2020-2029. Se examina la evolución de la producción, el consumo y el comercio del banano.¹ El panorama general incluye un examen introductorio de las principales características y oportunidades, así como de los importantes riesgos e incertidumbres que pueden configurar los mercados mundiales del banano durante el período abarcado por las proyecciones. Estas se prepararon en enero de 2020, antes del brote de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), y por tanto no tienen en cuenta los múltiples efectos potenciales de las medidas de mitigación de la enfermedad en la producción y el comercio. Aunque las perturbaciones de la mano de obra y el transporte amenazan con afectar a la oferta mundial a corto plazo, las perspectivas a mediano plazo dependen de la trayectoria de recuperación de la economía mundial. La FAO sigue vigilando la situación actual del mercado y los efectos adversos de la COVID-19 en los mercados mundiales del banano. Próximamente se hará una evaluación detallada tanto de la evolución actual como de las perspectivas.

El banano es uno de los principales cultivos en la producción y el comercio agrícolas mundiales. En respuesta al rápido crecimiento demográfico de los países productores, así como a la creciente demanda mundial de importación, los volúmenes de producción y comercio de este cultivo han experimentado un rápido aumento en los últimos decenios. Dado que el mayor cultivo del banano lo realizan de manera informal los pequeños agricultores, no es fácil obtener cifras precisas sobre la producción mundial. Las estimaciones disponibles indican que la producción mundial media de bananos pasó de 69 millones de toneladas en 2000-2002 a 116 millones de toneladas en 2017-2019, por un valor aproximado de 31 000 millones de dólares EE.UU.

El principal impulsor de la expansión de la producción ha sido el aumento de las necesidades de consumo de las crecientes poblaciones de los países productores. Por consiguiente, la mayor

parte del incremento de la producción mundial ha tenido lugar en los principales productores que son también grandes consumidores, como el Brasil, Filipinas y, en particular, la India y China. Además, el aumento de los ingresos y la creciente toma de conciencia de los aspectos relativos a la salud en los mercados de importación también han contribuido al aumento de la demanda; por ejemplo, el consumo de bananos ha crecido considerablemente en la Unión Europea y la Federación de Rusia.

Para satisfacer la creciente demanda, los países productores han recurrido principalmente a la ampliación de la superficie cosechada. Por ejemplo, en la India, la superficie total cosechada ha pasado de 470 000 hectáreas en 2000 a 870 000 hectáreas en 2018. El aumento de la productividad en las explotaciones agrícolas, que supuso mejores sistemas de riego pero también una aplicación sustancialmente mayor de

¹ Los datos se refieren al comercio de bananos comestibles, frescos o secos, con exclusión de los plátanos.

fertilizantes y plaguicidas, ha contribuido a aumentar aún más la producción. La India y China se encuentran entre los países que han promovido la mayor expansión de la producción en los últimos años, en respuesta al rápido crecimiento de la demanda interna.

Según se informa, en el mundo se producen y consumen localmente más de 1 000 variedades de bananos. En África, la tercera región productora de bananos en el mundo, entre el 70 y el 80% de la producción son variedades locales, en su mayoría bananos para cocinar que contribuyen de manera importante a la seguridad alimentaria de la región. Sin embargo, debido al carácter informal de la producción y del comercio en la mayoría de las regiones consumidoras, no se disponen de muchos datos e información sobre estas variedades locales.

La variedad de banano más comercializado es el banano enano, que representa, según se estima, alrededor del 40-50% de la producción mundial. Esta variedad puede lograr altos rendimientos por hectárea y, debido a sus tallos cortos, es menos propensa a sufrir daños por impactos ambientales como las tormentas. Las plantaciones de bananos enanos también pueden recuperarse rápidamente de los desastres naturales dado su corto tiempo de maduración (nueve meses aproximadamente). Casi todos los bananos exportados son bananos enanos, que se adaptan mejor al comercio internacional que otras variedades pues son más resilientes a los efectos de los viajes por el mundo. Los bananos enanos son también la variedad principal de bananos que se producen y consumen en China, y representan una cuarta parte de la producción y el consumo de bananos en la India.

Basándose en las cifras relativas a 2017, la industria mundial de exportación de bananos genera alrededor de 12 000 millones de dólares EE.UU. al año. Sin embargo, es importante señalar que sólo un 15% del total de la producción mundial de bananos se comercializa en el mercado internacional; el resto se consume localmente, sobre todo en los grandes países productores como la India, China y el Brasil, y en algunos países

africanos en los que el banano contribuye en gran medida a la dieta de las personas. En muchas regiones productoras, el consumo per cápita de todos los tipos de banano supera con creces los 100 kilogramos por año. Los datos disponibles también indican que los bananos representan hasta el 25% del aporte diario de calorías en las zonas rurales de los países productores. Por otro lado, en los países exportadores, que son en su mayoría economías de bajos ingresos, los ingresos procedentes de la producción y el comercio de bananos pueden pesar considerablemente en el PIB agrícola. Por ejemplo, los ingresos procedentes del banano representaron alrededor del 30% de los ingresos de las exportaciones agrícolas en el Ecuador en 2018, y el 15% en Guatemala.

Además de los efectos adversos de los fenómenos meteorológicos extremos, la enfermedad del marchitamiento por *Fusarium* del banano, que afecta gravemente a las plantaciones de bananos en varias regiones productoras desde finales del siglo XIX, sigue siendo motivo de grave preocupación para la industria mundial del banano. La cepa de la enfermedad que actualmente se está expandiendo, denominada Raza 4 tropical (R4T), comporta riesgos particularmente elevados para los suministros mundiales de banano, ya que puede afectar a una gama mucho más amplia de cultivares de bananos y plátanos que otras cepas de la enfermedad. Además, actualmente no existe ningún fungicida ni otro método de erradicación eficaz que pueda eliminar la R4T. En las plantas afectadas, la enfermedad puede causar rápidamente la pérdida total de rendimiento. Según la información oficial actualmente la presencia de la R4T está confirmada en 17 países, predominantemente en Asia meridional y sudoriental². En agosto de 2019, el hongo se notificó oficialmente por primera vez en plantaciones de América Latina, en la región nororiental de La Guajira (Colombia). El descubrimiento de la R4T en la mayor región exportadora del mundo, es decir, América Latina y el Caribe, así como su persistente presencia en Asia, han causado una considerable alarma en la

² FAO (2019)

industria exportadora de bananos. Habida cuenta del actual valor anual de la producción para la exportación y de la importancia del banano enano para los pequeños productores de la región, la R4T amenaza con causar pérdidas sustanciales al sector. Hasta la fecha no se disponen más que de pocas estimaciones de los gastos adicionales relacionados con las enfermedades que afrontarán los productores, pero es evidente que tanto estos como los exportadores de América Latina tendrán que hacer frente a costos considerablemente mayores para proteger su producción de la R4T. Una evaluación realizada recientemente de los posibles efectos económicos de la enfermedad de la R4T en la producción y el comercio mundiales de bananos mostró que una mayor propagación de la R4T acarrearía, entre otros, cuantiosas pérdidas de ingresos y empleo en el sector bananero de los países afectados, así como un aumento considerable de los costos para los consumidores de los países importadores, en diversos grados según la propagación real de la enfermedad³. Esos costos se sumarían a los costos extras que se prevé que generarán los efectos adversos del cambio climático.

Situación del mercado

Se estima que las exportaciones mundiales de bananos, excluido el plátano, han alcanzado un nuevo récord de 20,2 millones de toneladas en 2019, lo que supone un aumento del 5% en comparación con 2018. Según los datos relativos a los nueve primeros meses del año, este aumento sigue debiéndose principalmente al fuerte crecimiento de los suministros en el Ecuador y Filipinas, los dos principales exportadores. Mientras tanto, las condiciones meteorológicas adversas atribuidas al fenómeno meteorológico de El Niño continúan afectando a los envíos de varios proveedores clave, sobre todo de Costa Rica y la República Dominicana, y en menor medida también de Colombia.

Se estima que los volúmenes mundiales de importación neta de bananos han alcanzado los 18,9 millones de toneladas en 2019, lo que supone

un aumento estimado del 3% con respecto a 2018. Los datos preliminares indican una contracción del 1 y el 4% en los dos mayores importadores netos, a saber, la Unión Europea y los Estados Unidos de América, respectivamente. Las condiciones de la oferta que supera la demanda siguieron deprimiendo de manera apreciable los precios en ambos destinos en 2019, en particular durante los meses de verano, cuando la competencia de las frutas de clima templado fue fuerte tanto en los Estados Unidos de América como en la Unión Europea. Por otro lado, se estima que las importaciones de China asciendan a 2,2 millones de toneladas, es decir, una expansión del 36% con respecto a 2018. La demanda china de importación de bananos siguió estando impulsada por las perturbaciones de la producción interna debidas a las condiciones meteorológicas y las enfermedades, así como por el rápido crecimiento de los ingresos y los cambios conexos en las preferencias de los consumidores. Como consecuencia de ello, la participación de China en el volumen de las importaciones netas mundiales alcanzó un porcentaje estimado del 12%, superando a la Federación de Rusia como tercer importador mundial de bananos.

Aspectos más destacados de las proyecciones

Suponiendo que prevalezcan condiciones meteorológicas normales y que las enfermedades del banano no se sigan propagando, las actuales proyecciones de referencia indican que la producción mundial de bananos crecerá a un ritmo del 1,5% anual, hasta alcanzar los 132,6 millones de toneladas en 2029. La demanda de bananos se saturará cada vez más en la mayoría de las regiones y será impulsada principalmente por el crecimiento demográfico. Sin embargo, en algunas economías en rápido crecimiento –principalmente en la India y China– se prevé que el rápido aumento de los ingresos estimule un cambio en las percepciones de la salud y la nutrición, y refuerce así la demanda de bananos más allá del crecimiento demográfico. En

³ Publicado en la edición de noviembre de 2019 de Perspectivas Alimentarias de la FAO, págs. 13 a 20,

http://www.fao.org/3/ca6911en/CA6911EN_TR4SP.pdf

consecuencia, se prevé que Asia siga siendo la principal región productora mundial, con una cuota de volumen del 51,8%, y que la India alcance los 35,5 millones de toneladas y un consumo per cápita de 23,5 kilogramos en 2029. En cuanto a América Latina y el Caribe, la principal región exportadora, las previsiones apuntan a que su producción alcance los 34,8 millones de toneladas, alentada por el aumento de la demanda de los principales mercados importadores, en particular la Unión Europea, los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia. Los principales exportadores de la región –fundamentalmente el Ecuador, Guatemala, Colombia y Costa Rica– se encuentran bien posicionados para beneficiarse de este aumento, suponiendo que el crecimiento de la producción pueda protegerse de los efectos adversos de los fenómenos meteorológicos irregulares y los brotes de enfermedades. Las exportaciones de Filipinas deberían resultar impulsadas principalmente por la creciente demanda de importaciones de China, donde se prevé que el consumo per cápita aumente en un 1,1% anual, así como por la sostenida demanda, impulsada por los ingresos, del Japón, que es el principal destino de las exportaciones de bananos de Filipinas. Por el lado de la oferta, se prevé que

la buena gestión de las enfermedades y las amplias inversiones en mejoras del rendimiento y en la ampliación de la superficie favorezcan el crecimiento de las exportaciones de Filipinas. Así pues, la participación de Filipinas en el volumen de las exportaciones mundiales de banano debería pasar del 15,6% en el período base al 18,6% en 2029, consolidando de esta manera aún más su posición como segundo proveedor mundial de bananos, después del Ecuador. Entre los principales mercados de importación, el mayor aumento del consumo per cápita debería registrarse en la Federación de Rusia, donde se prevé que pase de 10,7 kilogramos en el período base a 12,8 kilogramos en 2029 gracias a unas perspectivas macroeconómicas más positivas. Se anticipa que este aumento favorecerá el aumento de las exportaciones del Ecuador, actualmente el principal proveedor de bananas de la Federación de Rusia, que deberían de alcanzar un volumen de 8 millones de toneladas en 2029. Durante el período abarcado por las proyecciones, se prevé que el Ecuador amplíe su participación en las exportaciones mundiales en un punto porcentual hasta el 35% en 2029, debido a las inversiones en mejoras de rendimiento.

