3er CONGRESO BANANERO colombiano 2025

Panorama mundial de la cadena del banano: evolución del comercio mundial y desafíos del sector

Carolina Dawson

23 de mayo 2025

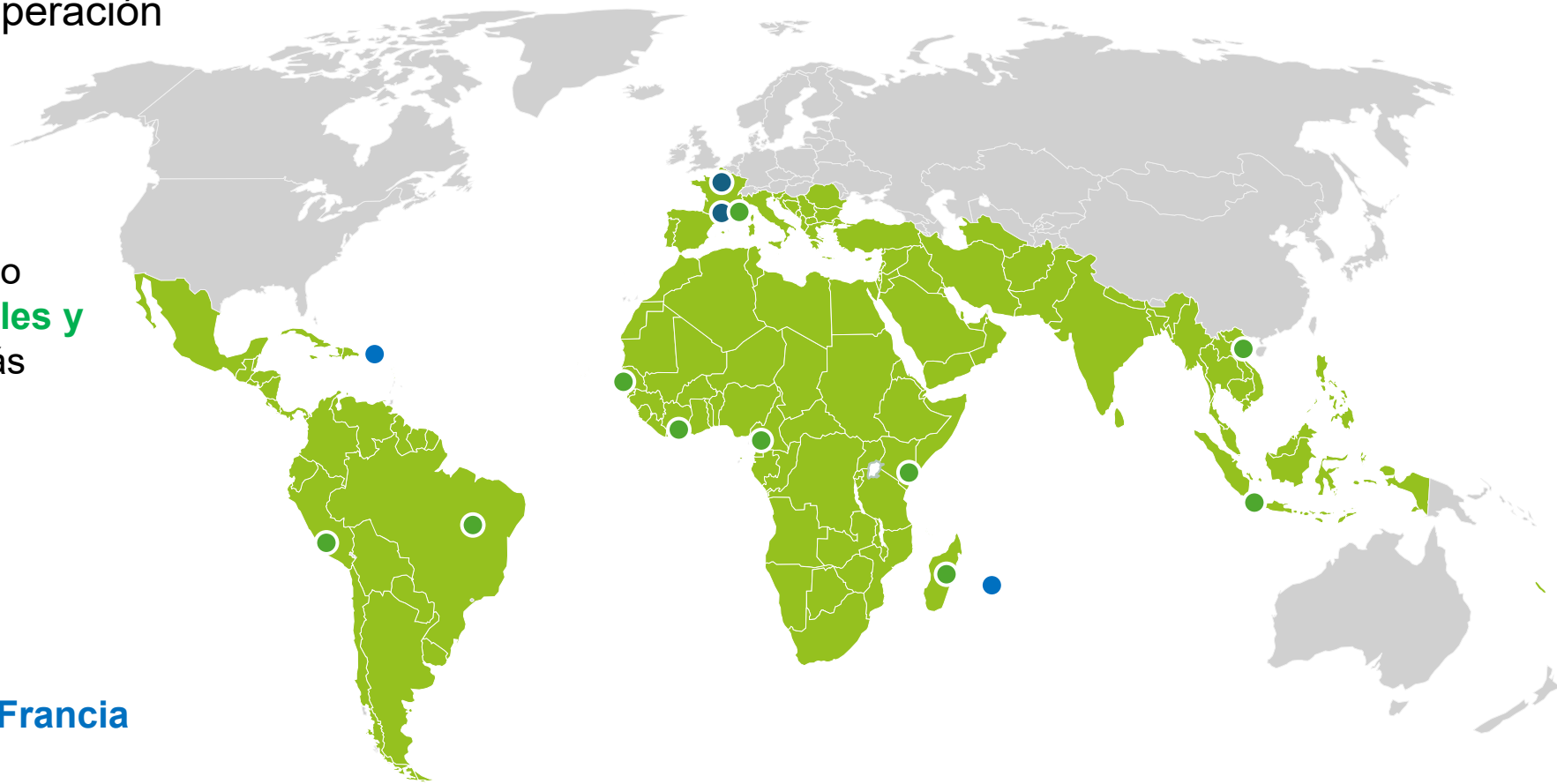
cirad
AGRICULTURAL RESEARCH FOR DEVELOPMENT

CIRAD en el mundo

- **CIRAD** es una organizacion francesa de investigación Agrícola y de cooperación internacional

- Su **misión** es contribuir al desarrollo sostenible de **las regiones tropicales y mediterráneas**, para un mundo más sostenible e inclusivo

- Con oficinas regionales,
  en Francia metropolitana,
  en las regiones ultramarinas de Francia
  y en otros diez países.
  Lleva a cabo **investigación en cooperación** con más de 100 países.



OBSERVATORIO DE MERCADOS E INNOVACIONES

cirad
AGRICULTURAL RESEARCH FOR DEVELOPMENT

Una unidad de estudios económicos

- ✓ Creación **de información económica sobre las cadenas de valor de frutas tropicales**
- ✓**Una publicación principal**
- ✓ Realización de estudios específicos para entidades públicas nacionales, europeas y también privadas
- ✓ Miembros de comités internacionales
  - ✓ Foro Mundial del Banano (WBF)
  - ✓ Red Musalac
  - ✓ Acorbat, etc

Presentación

1. Panorama mundial del comercio bananero
2. Causas y Grandes desafíos
3. El sector orgánico
4. ¿Y en 2025?

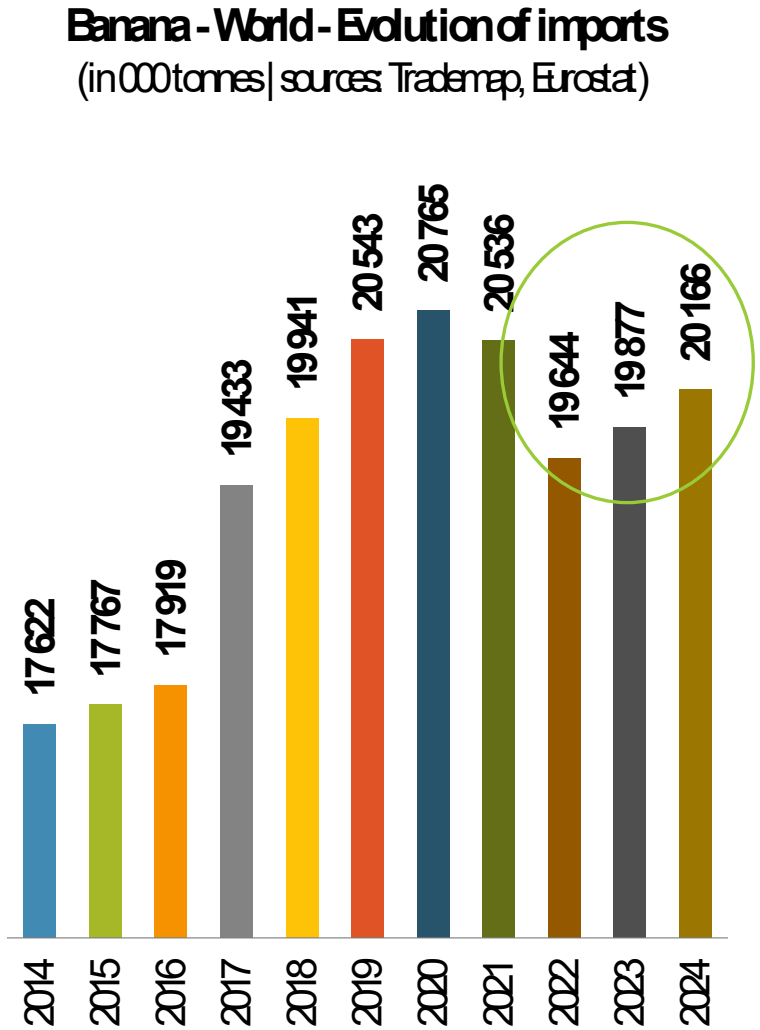
PANORAMA MUNDIAL DEL COMERCIO BANANERO

cirad

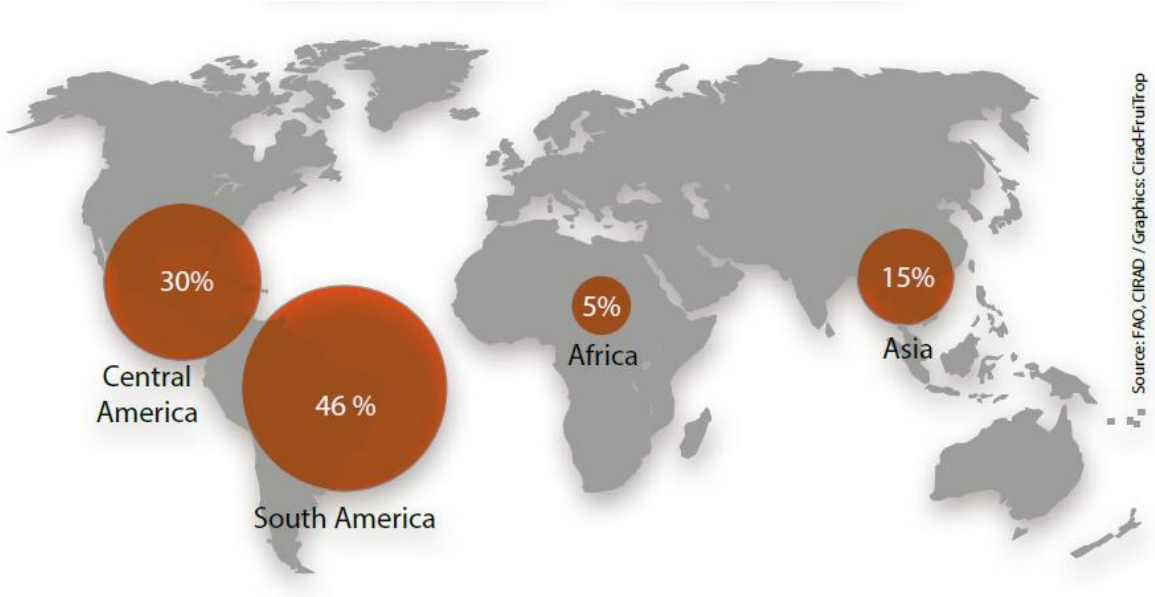
Comercio mundial del banano

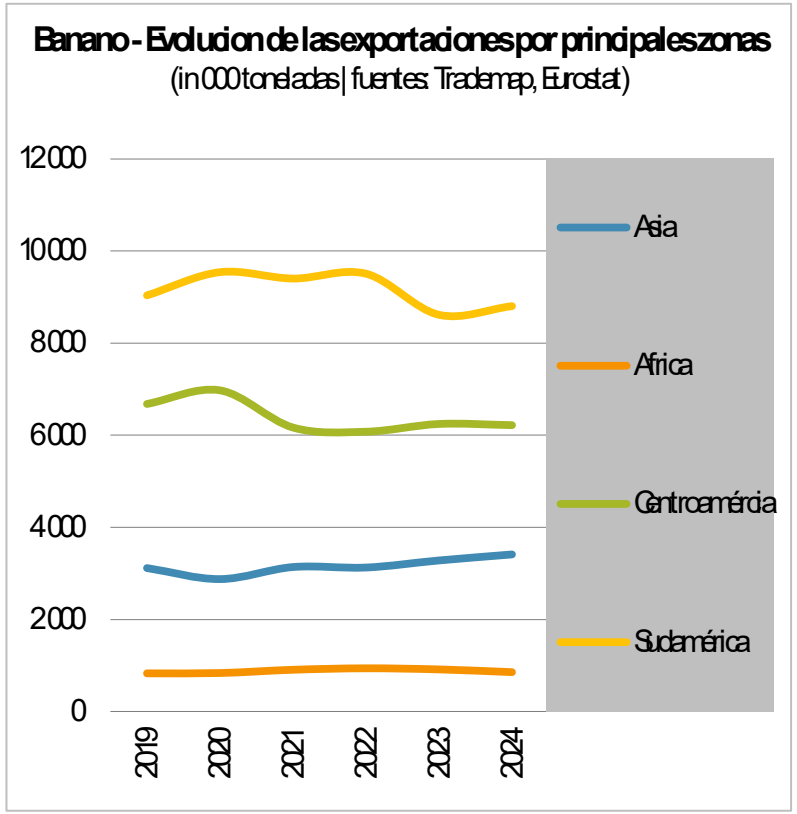
2024 es un nuevo año de reactivación del comercio mundial

- Luego de 3 años de retroceso del comercio mundial, iniciado en 2021
- último record histórico en 2020, casi 21 millones de toneladas exportadas
- 2022 y 2023 fueron años de niveles inferiores a 20 millones de toneladas
- En 2024, se sobrepasaron nuevamente 20 millones de toneladas comercializadas.



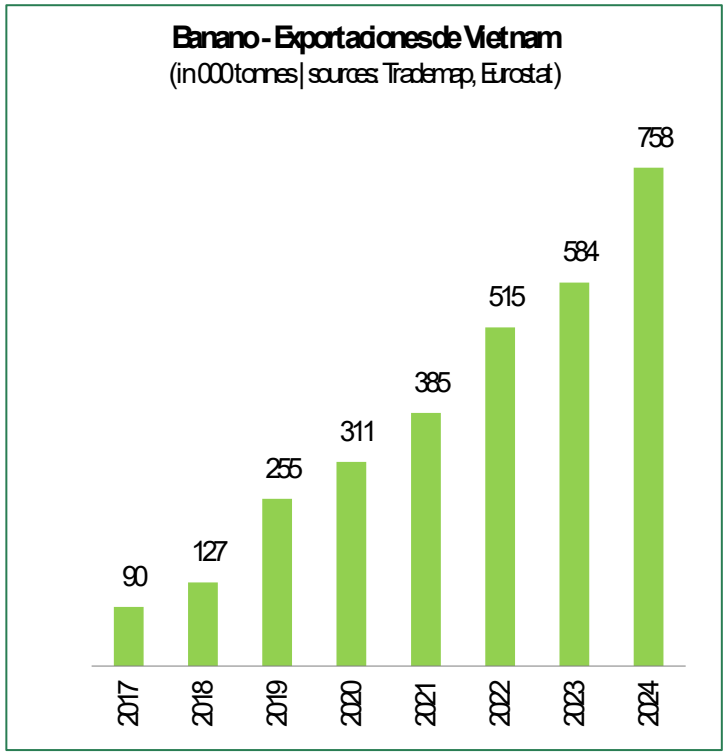
La oferta mundial se está recuperando

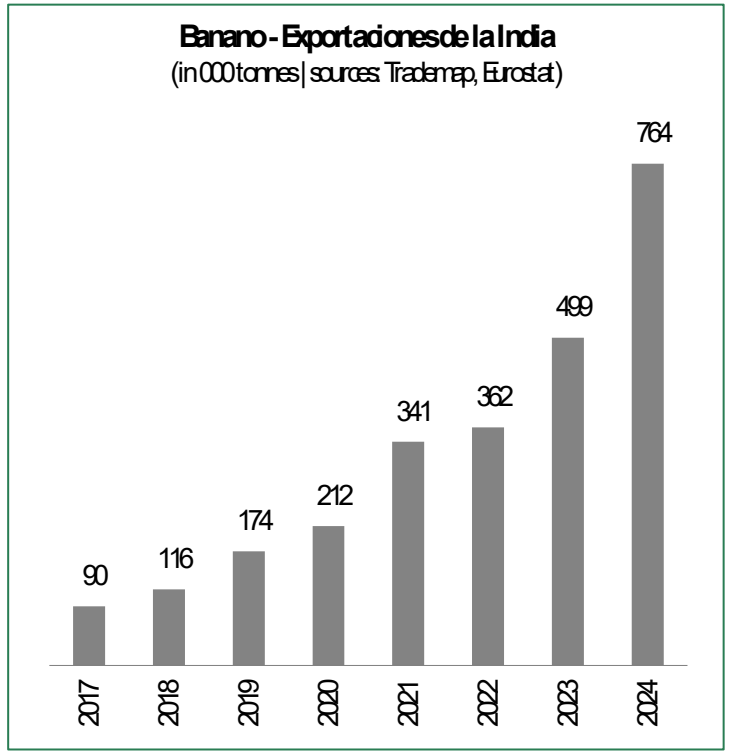




- Las exportaciones de sudamérica recuperaron mejores niveles (Ecuador, Colombia, Perú) luego del descenso del 2022 y 2023
- En Centroamérica el volumen se estabilizó (Costa Rica, Guatemala, Honduras)
- Asia progresa ligeramente
- Africa retrocede levemente en 2024

OJO : nuevos actores emergentes

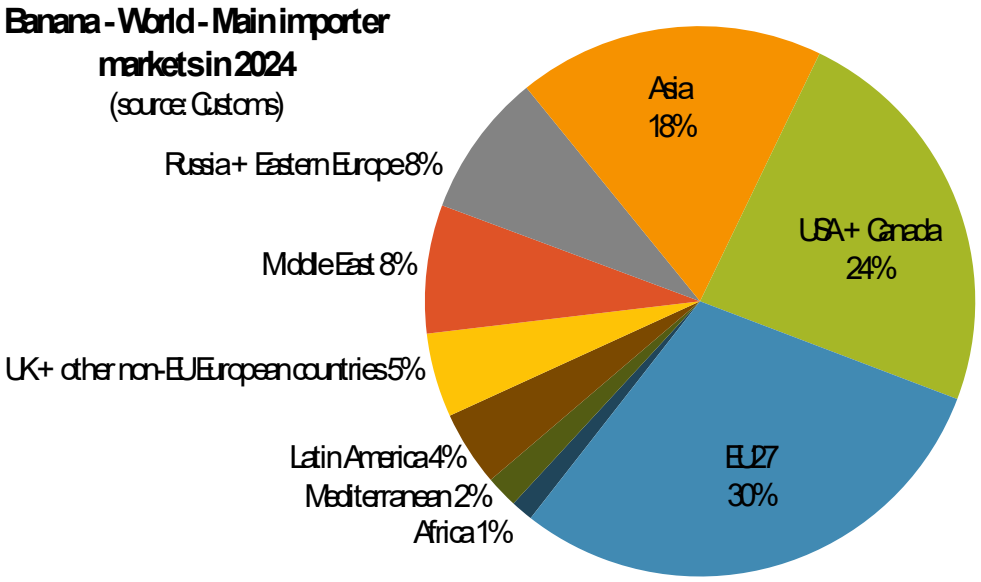


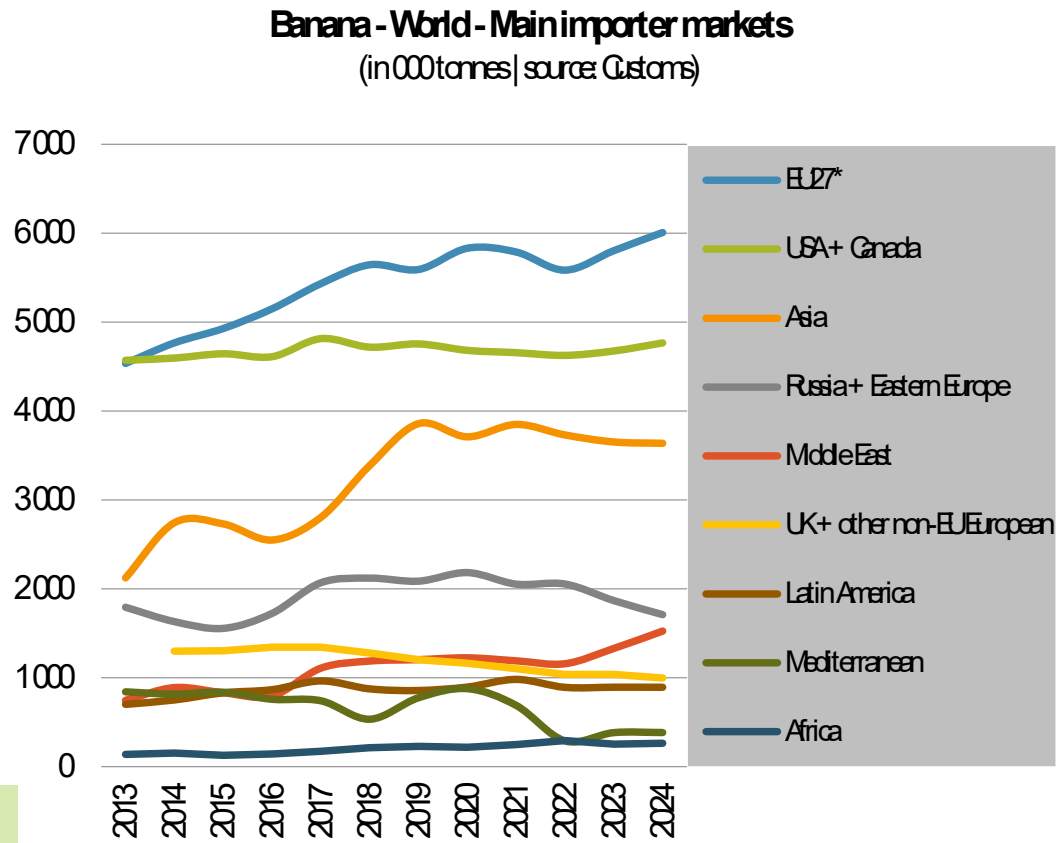


Vietnam: exportaciones orientadas hacia China
Proximidad y precio

India: exportaciones orientadas hacia los mercados del Medio Oriente y Asia. Ventajas de proximidad y precio (moneda local)

Mercados mundiales disparejos

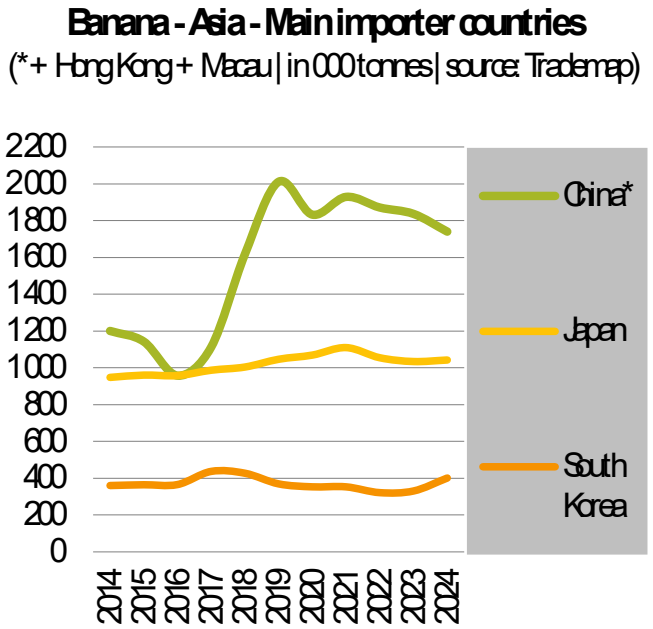




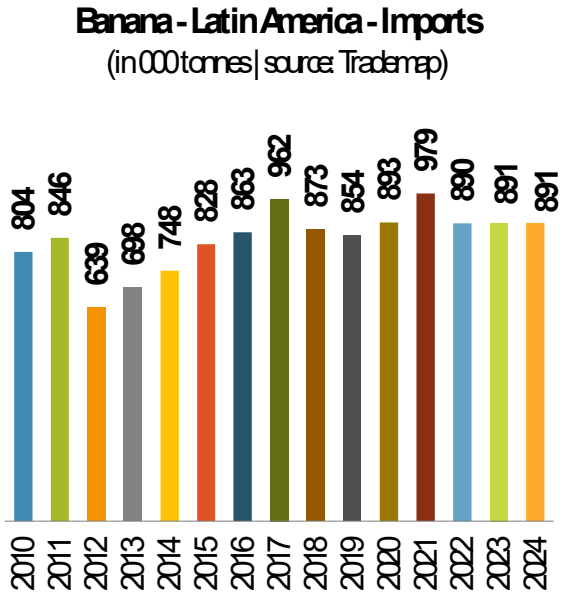
Los motores del crecimiento:

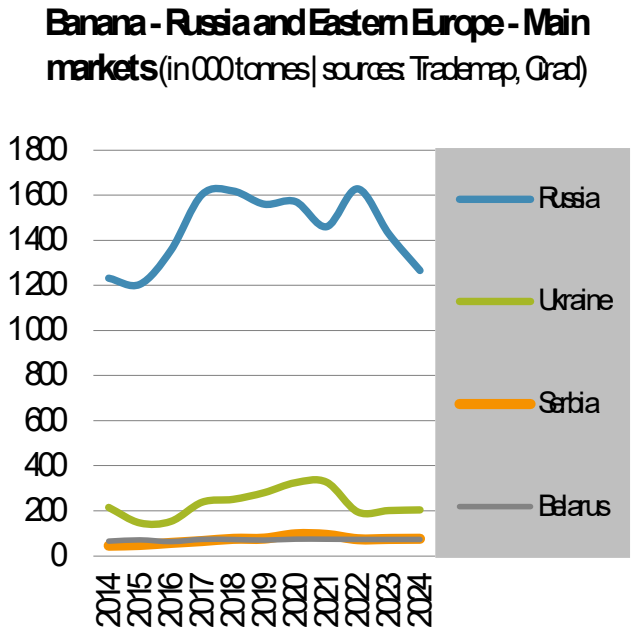
- La UE-27
- USA
- Medio oriente

Los mercados emergentes decepcionan



Estancamiento de los mercados asiáticos y latinoaméricanos



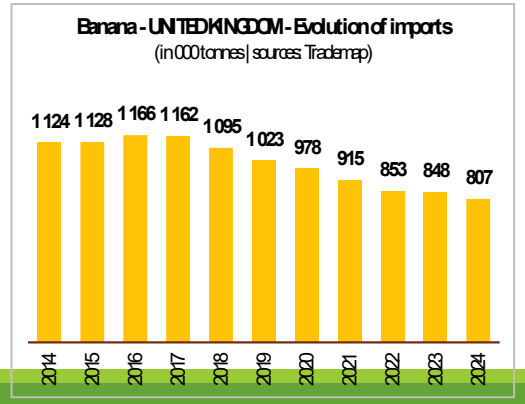


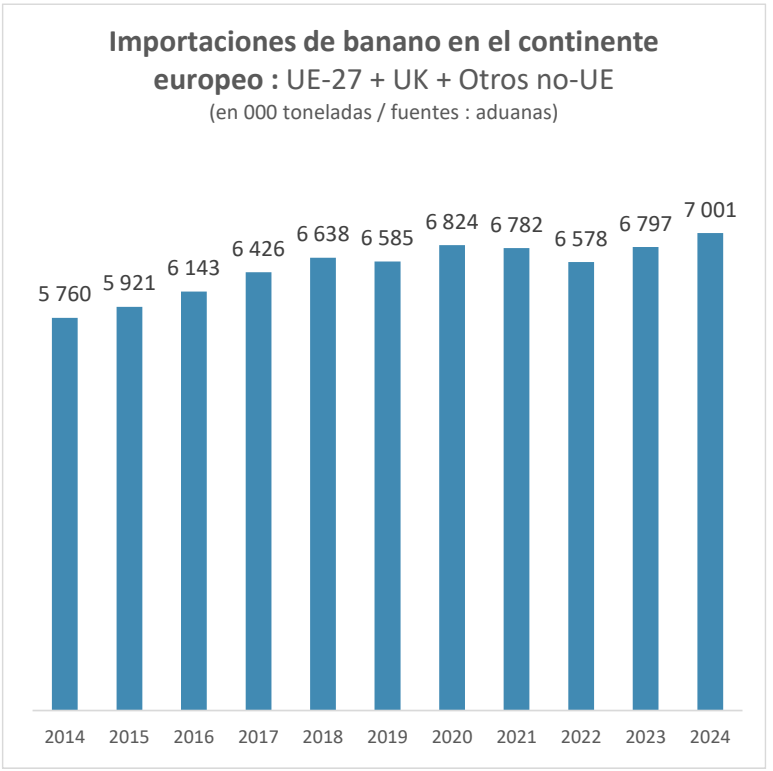
Retroceso en el Este

Los motores del crecimiento : la UE-27

El año 2024 ha sido un récord histórico de importaciones en Europa !

- UE-27 : 6 millones de toneladas de abastecimiento total, un récord histórico : +4% /2023
- Los otros paises no-UE (Suiza, Noruega, Islandia) : +2% / 2023
- El único que sigue bajando es Reino Unido : -5% ! ☹

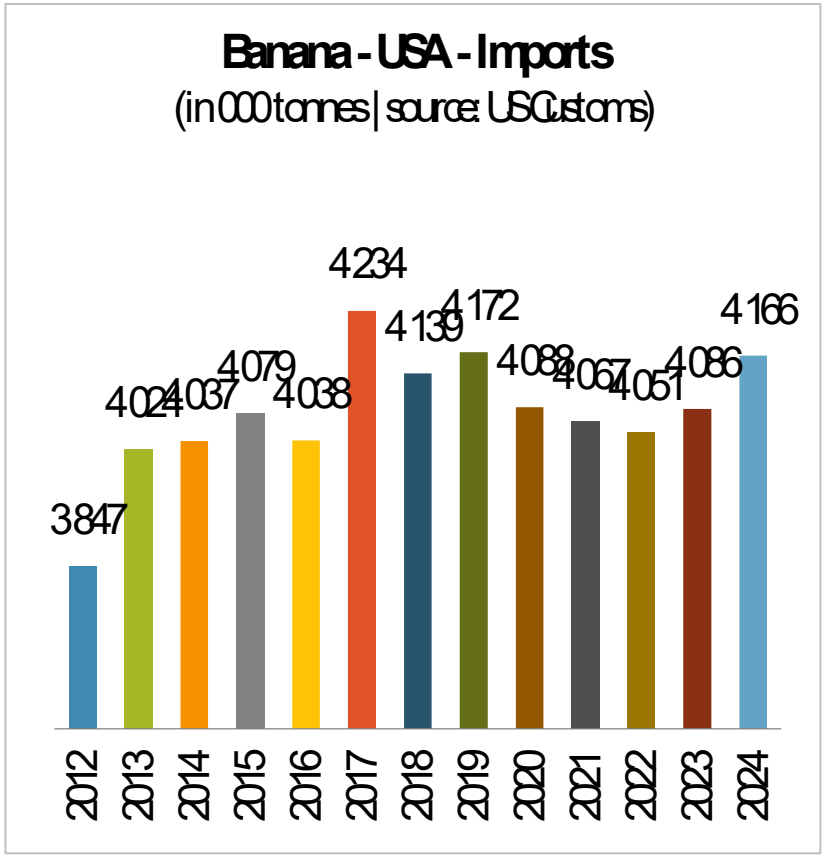




Los motores del crecimiento : USA

Un año de crecimiento también en USA!

- 4,1 millones de toneladas de abastecimiento neto : +2% /2023
- Pero todavía por debajo del ultimo récord que fue en 2017 (4,2 millones de toneladas).



REACTIVACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL

La oferta mundial ha crecido nuevamente luego de 2022 y 2023 por debajo de 20 millones de toneladas

La producción se ha estabilizado o crecido, en las grandes zonas exportadoras mundiales pero sin alcanzar aún los niveles record que tuvimos en 2020 y 2021

Hay nuevos países emergiendo en el escenario internacional…

Pero el crecimiento de los mercados sigue siendo disparejo

- Los mercados emergentes decepcionan : Asia, Latinoamérica, el Este…
- Los « grandes » clásicos siguen absorbiendo los volúmenes: UE-27 , USA y el Medio oriente

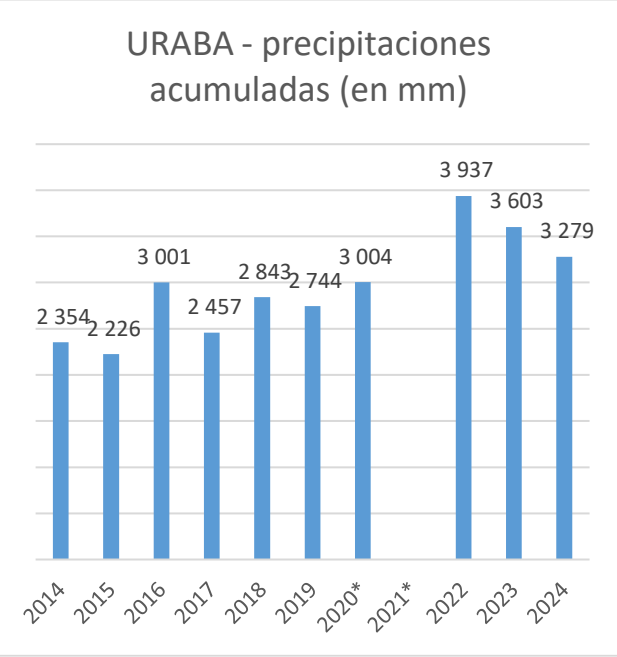
¿Por qué? & ¿ Cuales han sido las consecuencias de esta reactivación ?

Causas y Desafíos

cirad

El Clima

2022 y 2023 estuvieron muy afectados por el clima



BANANO | SEGUIR TEMA +

El banano dominicano pasa por mal período: clima y plagas afectan las exportaciones

- Las ventas caen 28.6 % a septiembre del 2023
- Las importaciones de la Unión Europea desde República Dominicana bajan 27 %

Irmgard De la Cruz
Santo Domingo - feb. 01, 2024 | 12:01 a. m.| *5 min de lectura*

EN PORTADA Ver todos

1 ACTUALIDAD
Se esperan aguaceros de moderados a fuertes a partir del mediodía; dos provincias más en alerta verde

2 ACTUALIDAD

EL CLIMA

Condiciones climáticas NEUTRALES desde abril de 2024 !

Después de 5 años de fenómenos climáticos sucesivos e ininterrumpidos…

- Septiembre 2020 - Enero 2023 : fenómeno La Niña históricamente largo
- Mayo 2023 - Abril 2024 : fenómeno El Niño de fuerte intensidad.

2025 es el primer año desde 2020 que ha iniciado con condiciones NEUTRALES !

Anomalías de temperatura del Océano Pacífico asociadas a los fenómenos El Niño / La Niña

En rojo : cálido (Niño), en azul : frío (Niña). Fuente: NOAA

Year	DJF	JFM	FMA	MAM	AMJ	MJJ	JJA	JAS	ASO	SON	OND	NDJ
2013	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3
2014	-0.4	-0.5	-0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7
2015	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.9	2.2	2.4	2.6	2.6
2016	2.5	2.1	1.6	0.9	0.4	-0.1	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.6
2017	-0.3	-0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	-0.1	-0.4	-0.7	-0.8	-1.0
2018	-0.9	-0.9	-0.7	-0.5	-0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.8	0.9	0.8
2019	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5
2020	0.5	0.5	0.4	0.2	-0.1	-0.3	-0.4	-0.6	-0.9	-1.2	-1.3	-1.2
2021	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-0.4	-0.5	-0.7	-0.8	-1.0	-1.0
2022	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8
2023	-0.7	-0.4	-0.1	0.2	0.5	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	1.9	2.0
2024	1.8	1.5	1.1	0.7	0.4	0.2	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5
2025	-0.6	-0.4	-0.2									

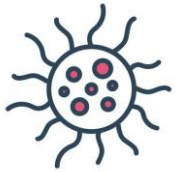
CLIMA Y CAMBIO CLIMÁTICO: ¿LA NUEVA NORMALIDAD?

Impactos potenciales del cambio climático en el sector bananero

Temperaturas extremas & estrés hidrico → impacto en conversion racimo/caja

Cambios en la productividad y aptitud de las zonas de producción

- G Calberto, C Staver, & Siles, P. (2015). *An assessment of global banana production and suitability under climate change scenarios*. Retrieved from Rome, Italy:
- Noleppa S., G. C., Lüttringhaus S., Hackenberg I, Gleixner S. (2020). *Climate change and its effects on banana production in Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, and Ecuador*. Retrieved from Berlin, Germany: https://hffa-research.com/projects-publications/gclimate-change-impacts-on-banana-producing-regions-of-latin-america-where-does-banana-production-have-a-future/



Enfermedades favorecidas (ej. dispersion e incidencia Sigatoka)

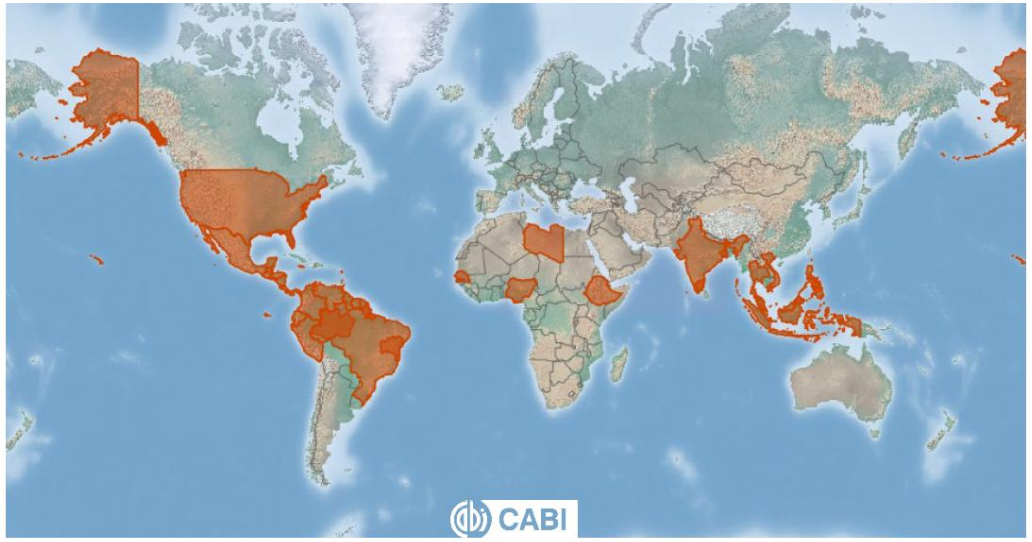
- Bebber, D. P. (2019). Climate change effects on Black Sigatoka disease of banana. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 374*. doi: https://doi.org/10.1098/rstb.2018.0269

Perturbaciones logisticas (ej. Canal de Panama)

Una (a)normalidad instalada
–> « El clima ya no es una variable cíclica, sino un factor estructural del mercado bananero »

Algunos problemas no resueltos limitan la produccion

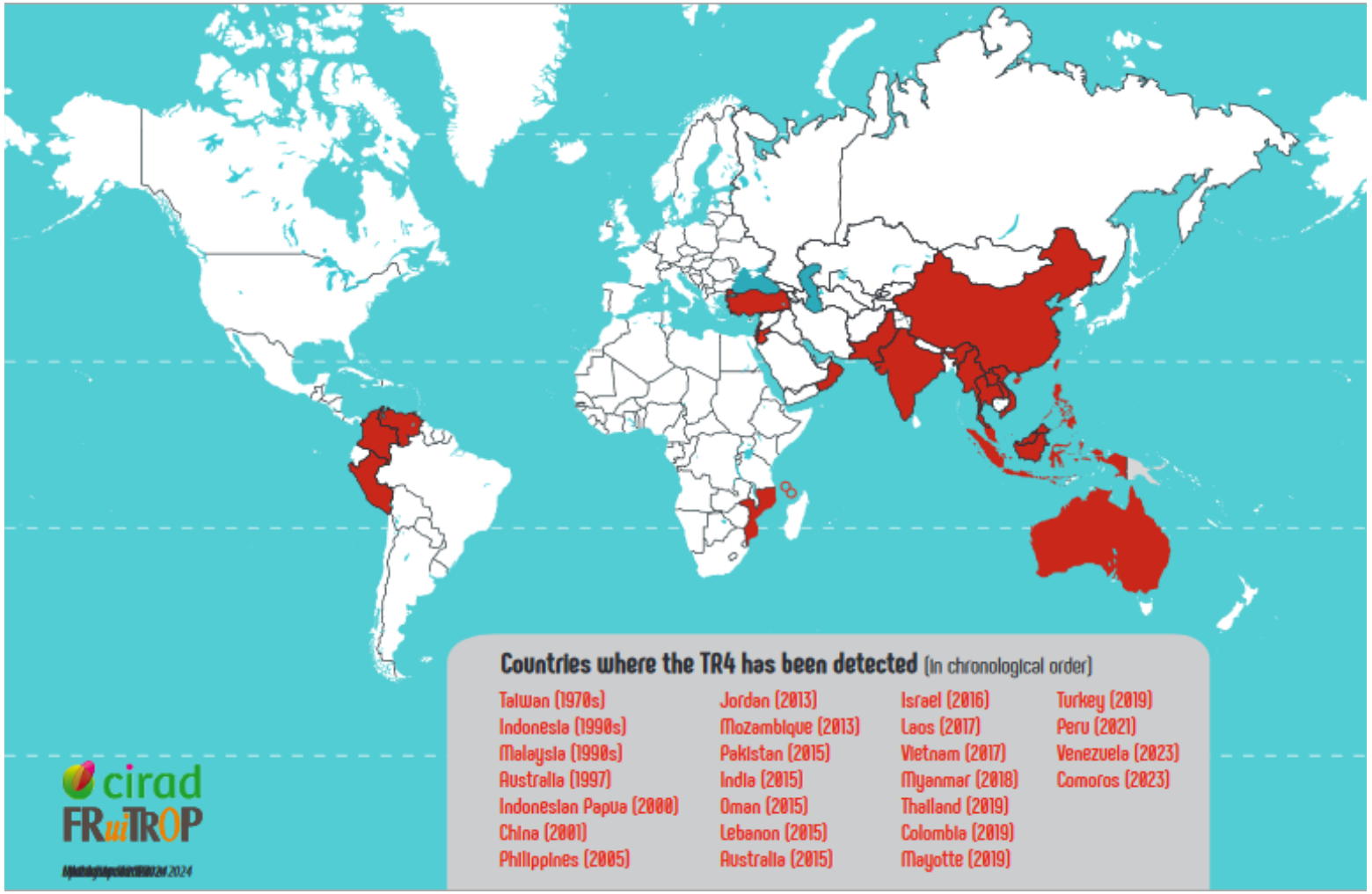
Moko (*Ralstonia solanacearum*)



Sigatoka

Persisten amenazas sobre la produccion

Y otros problemas latentes

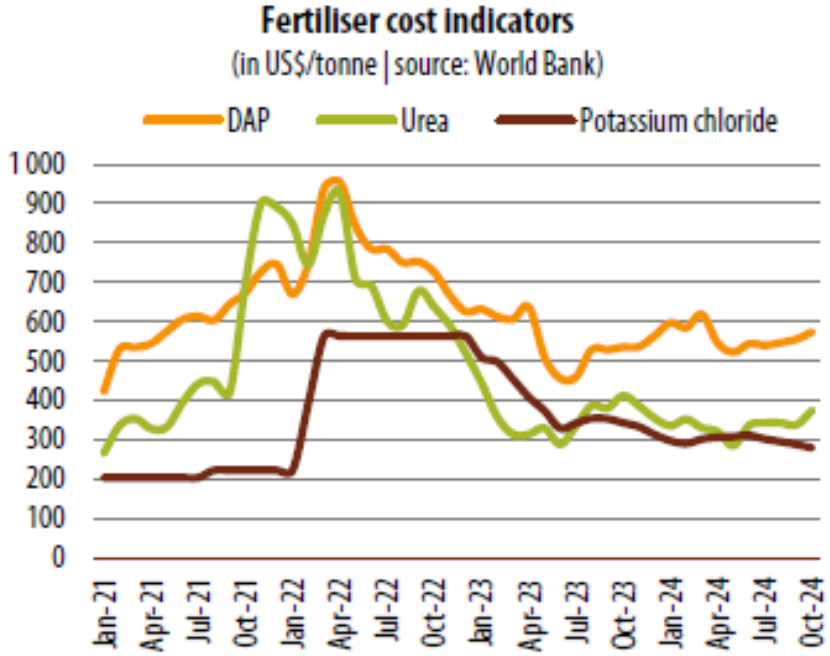


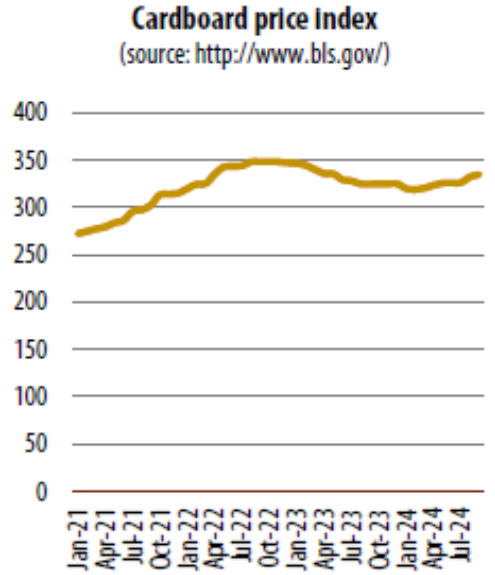
FUSARIUM RAZA 4 TROPICAL

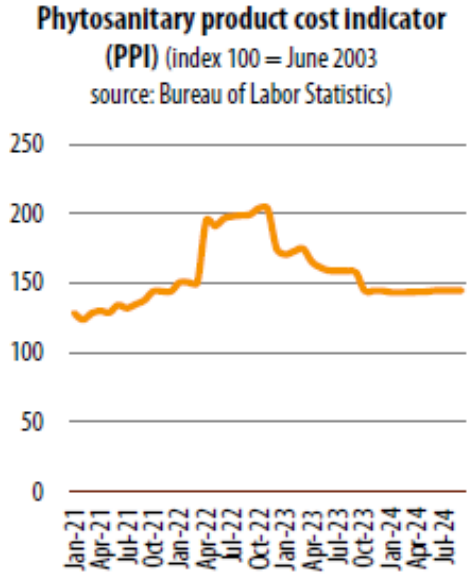
Para la cual no hay cura, y que implica la adopción de costosas medidas de bioseguridad …

Por el momento la única alternativa son las variedades resistentes

Lo peor de la crisis de los insumos pasó





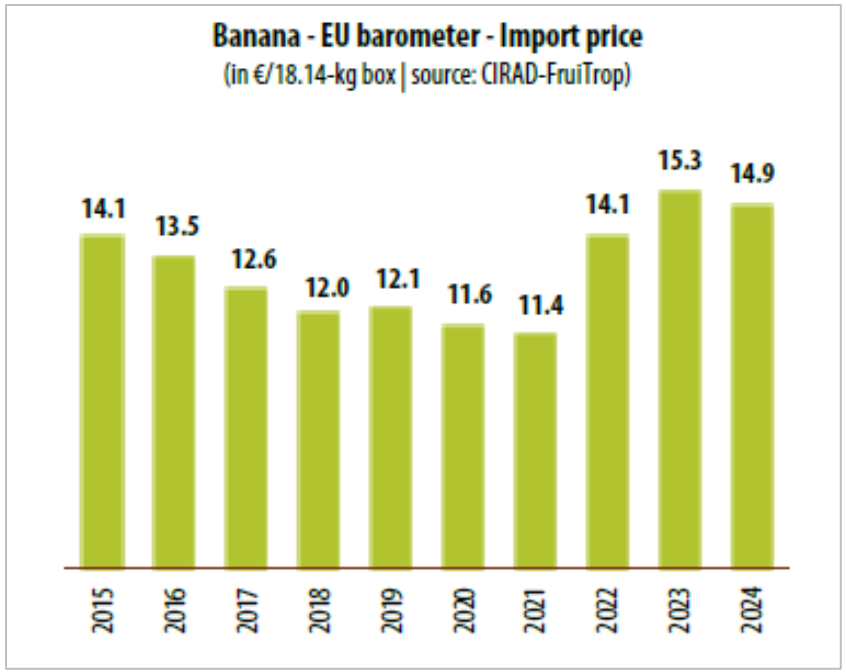


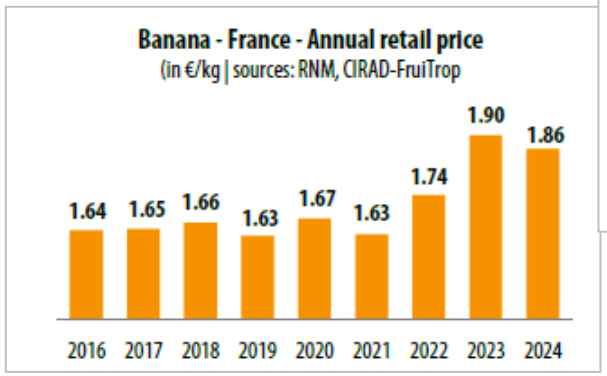
Luego de los picos históricos del 2022, se estabilizaron los precios de los insumos en 2024, aunque no regresaron a niveles pre-pandémicos

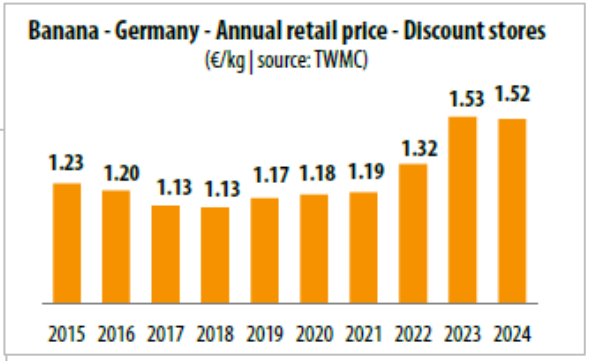
→ La productividad mejoró

Precios de importación de nuevo en retroceso

- El precio de importación en la UE-27 alcanzó un nivel promedio récord histórico en 2023 : 15.30 € / caja.
- Resultado de negociaciones y consideración de la crisis de los insumos
- Pero el 2024 marcó un retroceso en esa revalorización tan ansiada del precio de importación de la caja de banano… -0,40€/caja importacion
- La disminucion se vio también a nivel del precio del consumidor (efecto de la menor inflacion)







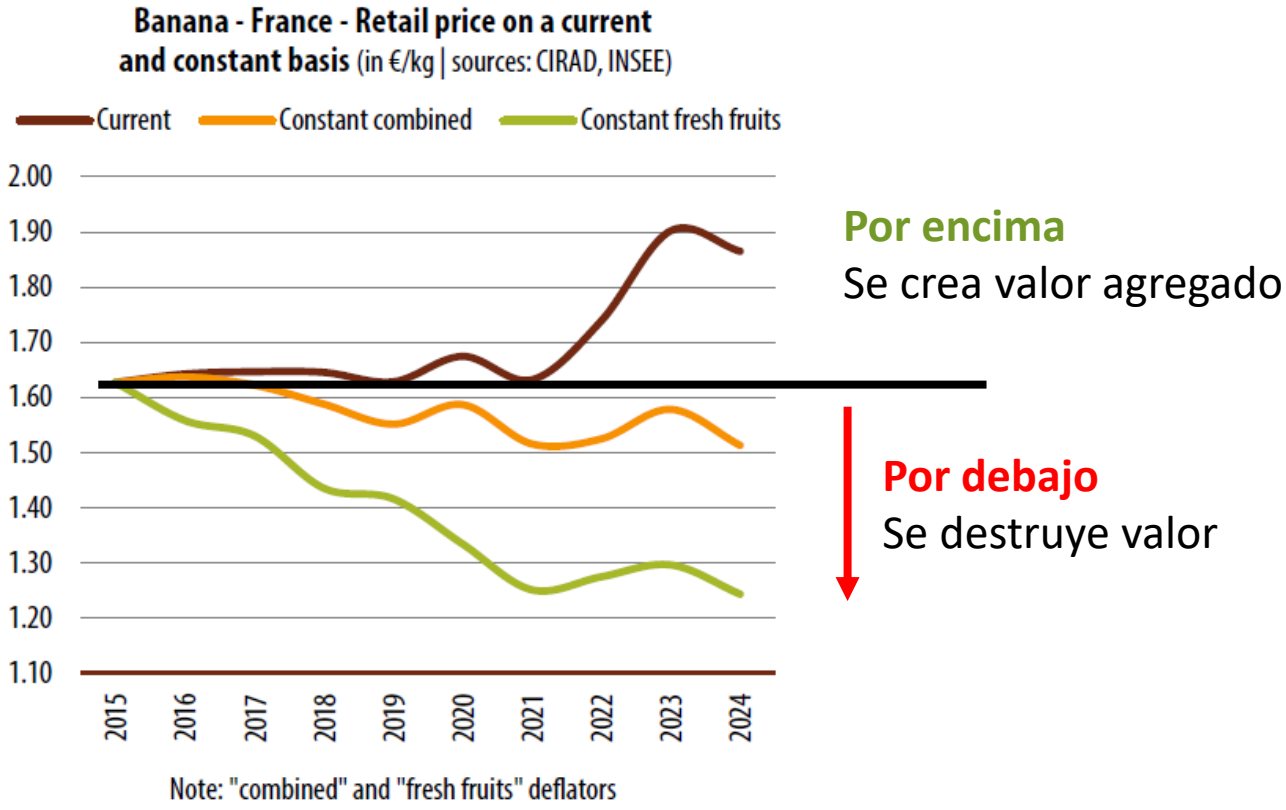
¿Era necesario disminuir los precios?

→ El 2023 nos demostró que los mayores precios no frenaron al consumo

Precios de importación de nuevo en retroceso

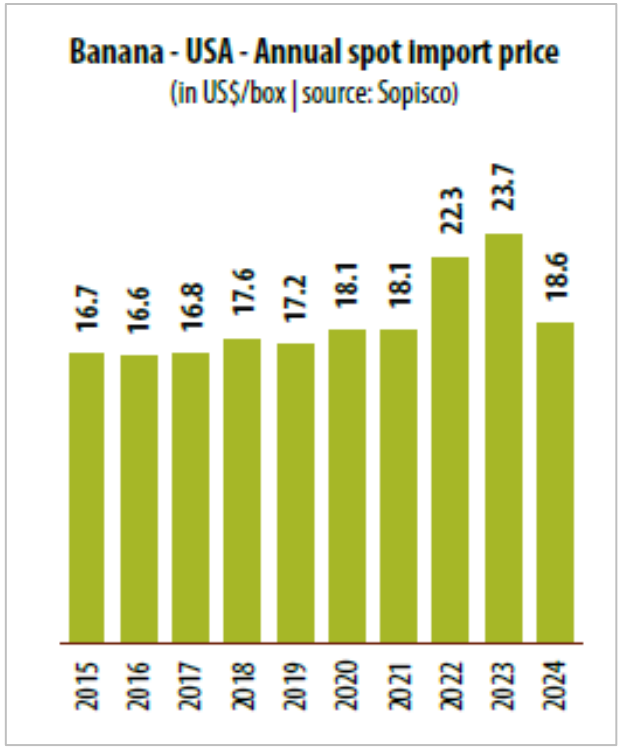
- El incremento de precios del 2022 y 2023 fue solo el reflejo de la inflación …
- Si corregimos el precio del banano por la tasa de inflación del sector de las frutas frescas, hubo una mayor pérdida de valor entre 2015 y 2021, y los incrementos del 2022 y 2023 solo consiguieron estabilizar la pérdida de valor.
- En 2024 : hemos tenido nuevamente una devaluación del producto

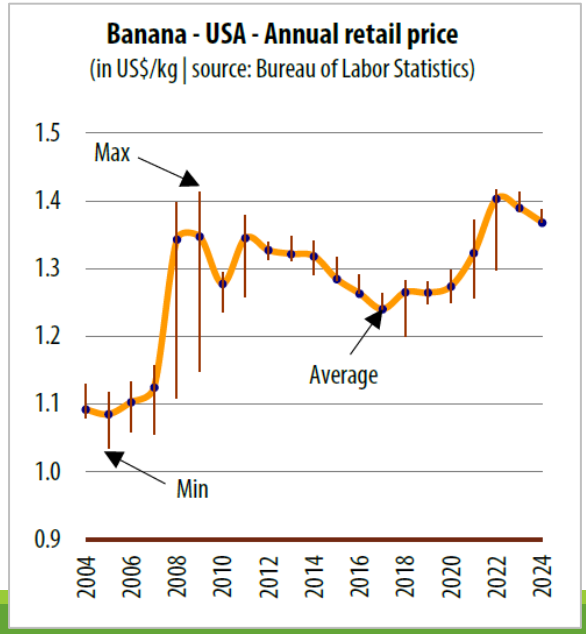
→ El regreso de las malas costumbres



Precios de importación de nuevo en retroceso

- El escenario es idéntico en los Estados Unidos
- Y aún más marcado a nivel de la importación
- Tanto a nivel de importación como de detalle





DESAFIOS DEL SECTOR

- La oferta ha progresado gracias mejores condiciones climáticas a corto plazo… y menor presion en los costos de los insumos
  Pero estamos aun lejos de los niveles record que tuvimos en 2020/2021

- Pero cuidado…. persisten amenazas sobre la oferta, con impactos de mediano y largo plazo : cambio climático y efermedades antiguas y emergentes, que no están resueltas.

- Los precios de importación han vuelto a bajar en los 2 principales mercados… el valor se esta destruyendo nuevamente.
  ¿ necesidad o mala costumbre ?

- El mercado bananero ha demostrado ser inelástico… precios y demanda no tienen relación

El Sector Orgánico : La luz al final del tunel

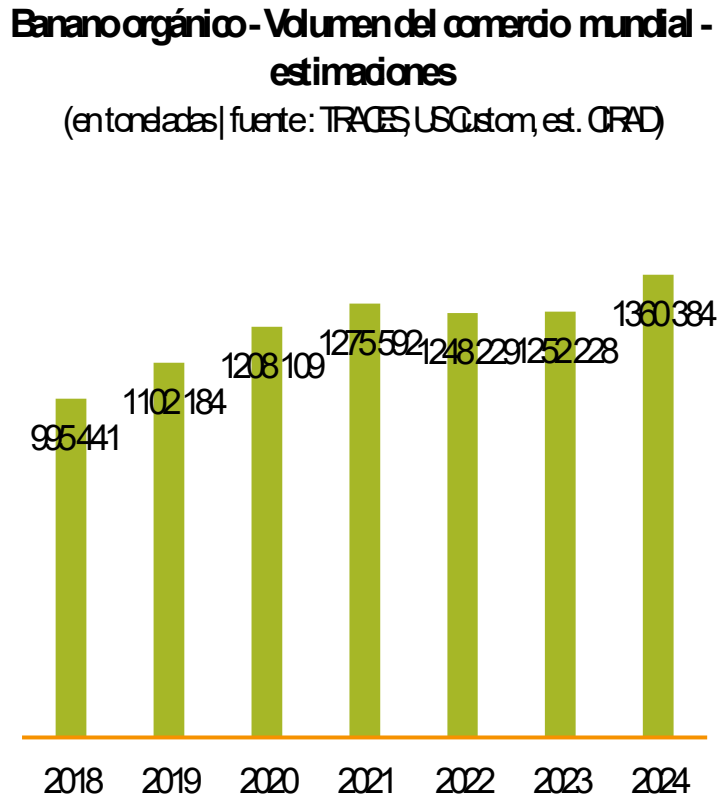
cirad

¿LA CRISIS DEL ORGÁNICO LLEGA A SU FIN?

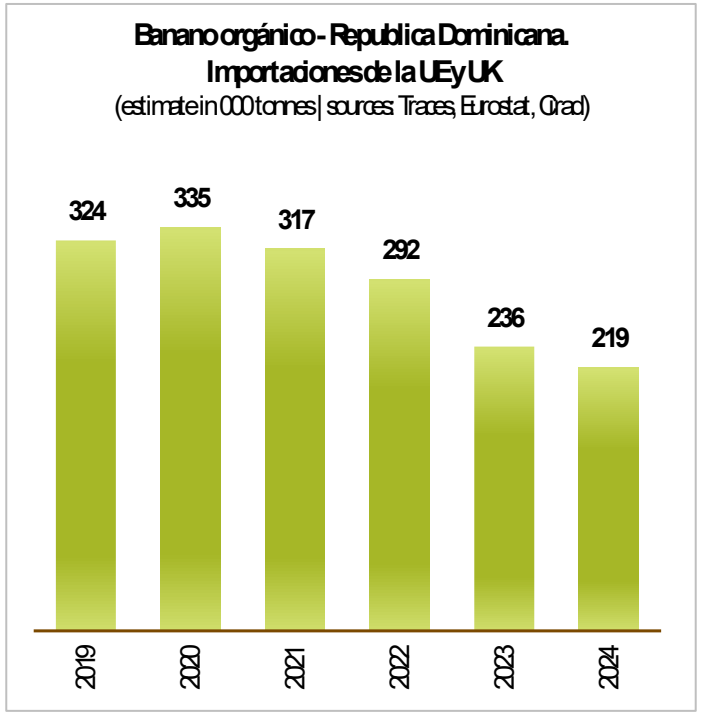
Después de 2 años de crisis, el comercio mundial del banano orgánico ha vuelto a crecer !

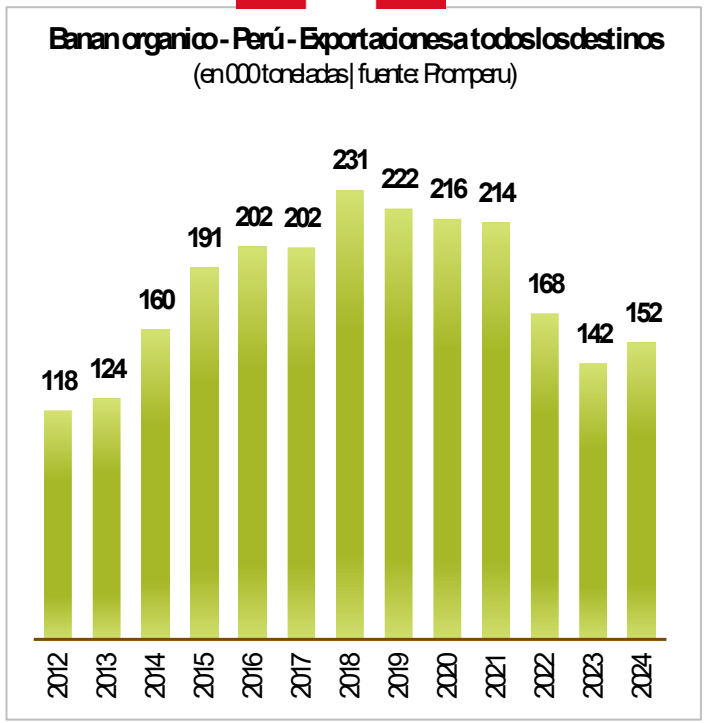
1,36 millones de toneladas se exportaron en 2024 : +9% / 2023

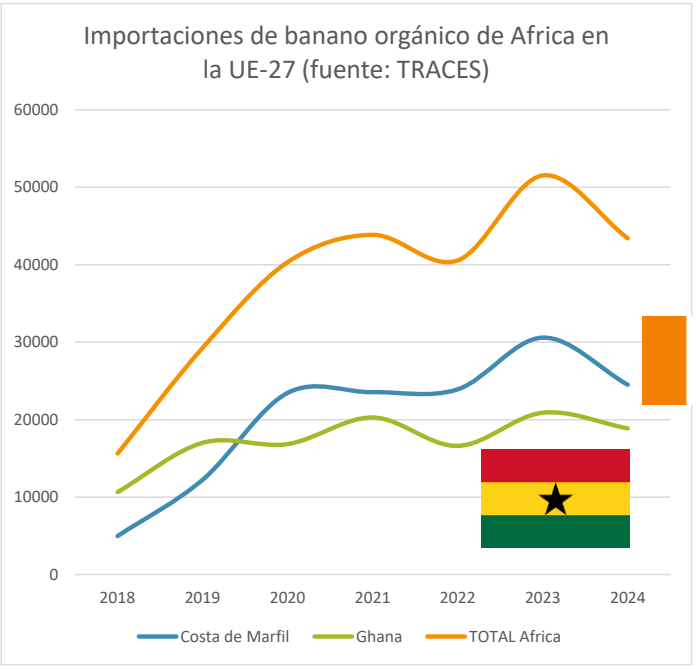
→ Pero todos los orígenes no han salido indemnes de la crisis



ALGUNOS PAÍSES CON DIFICULTADES PARA LEVANTARSE



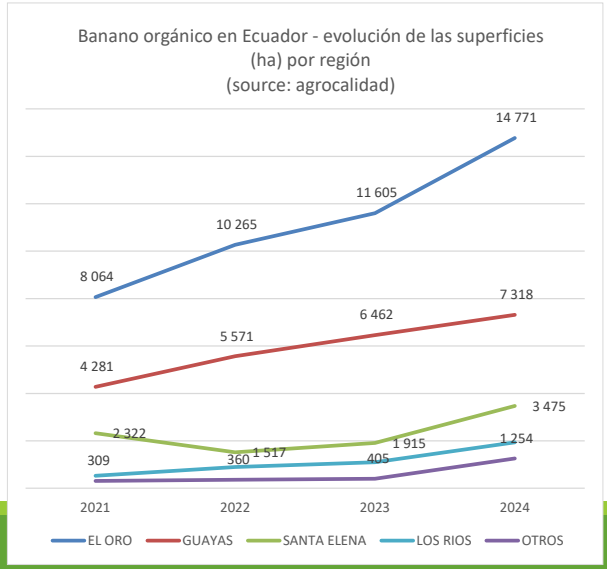




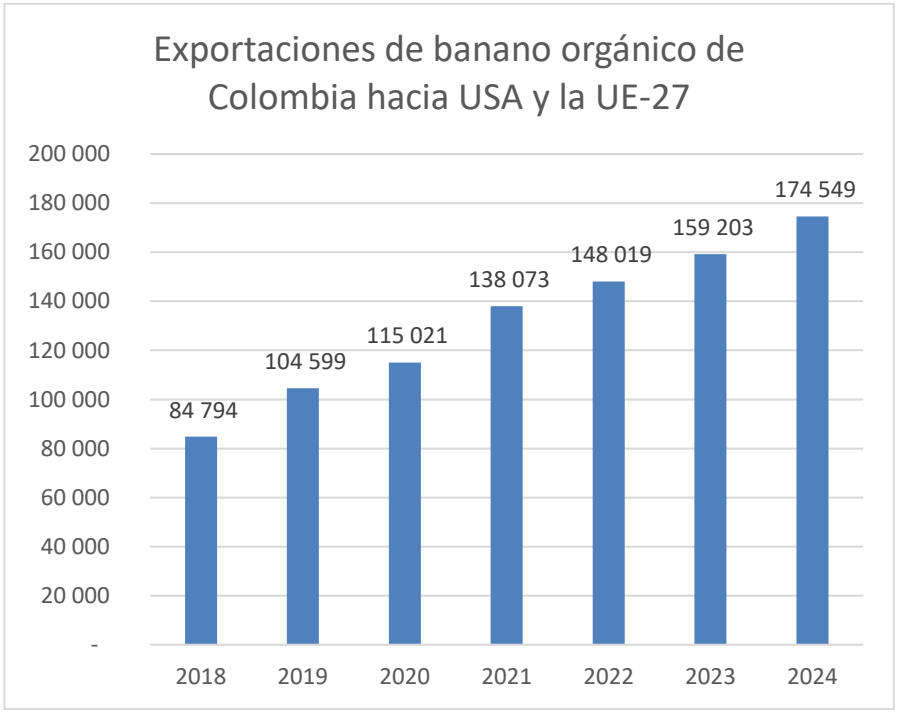
EL PRINCIPAL VENCEDOR...

EL ECUADOR : más de 700 000 toneladas exportadas en 2024

- Primer productor y exportador mundial de banano organico. El n°1 en todos los mercados
- Con un sector en constante crecimiento : 25 000 ha certificadas en 2024… y 3 000 ha en transición (fuente: Agrocalidad)
- Las multinacionales se han recentrado en este origen, dejando de lado a otros países : logística y precios ultra competitivos.



Colombia



Aunque el sector no crece explosivamente como enel Ecuador

Hay un crecimiento constante de las exportaciones tanto hacia la UE que hacia USA

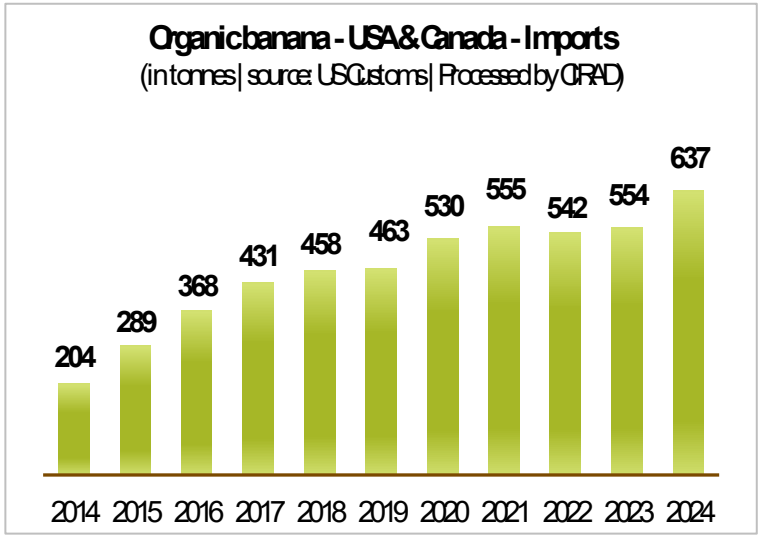
USA : un mercado nuevamente en fuerte crecimiento

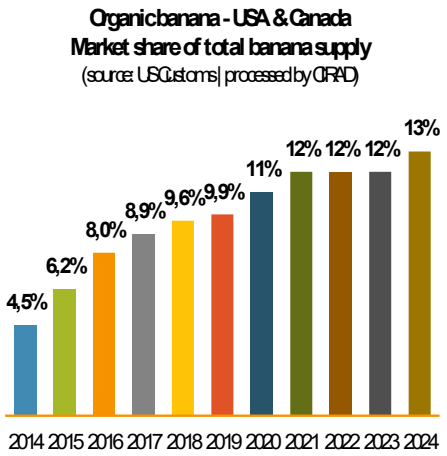
- 637 000 toneladas de banano organico importados en USA en 2024.

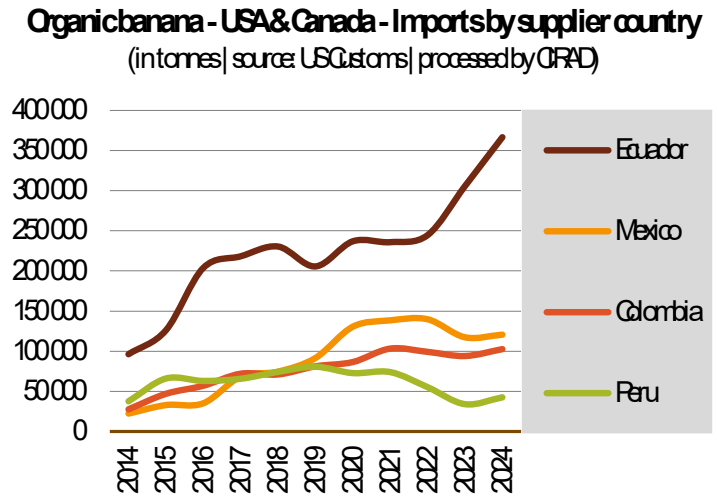
Un récord absoluto : crecimiento de + 15% / 2023 impulsado por Ecuador, y en muy menor medida por los demas origenes

- La cuota de mercado del organico sobrepasa 13% símbolo de un fenómeno de crecimiento por sustitución del convencional

- El banano orgánico tiene un mejor desempeño que el sector global de los productos frescos orgánicos (+6,1%/2023)

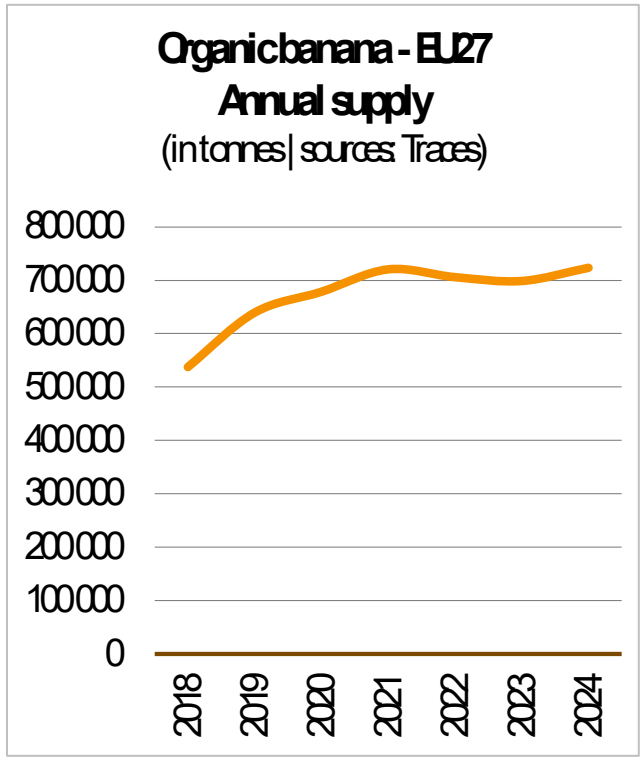


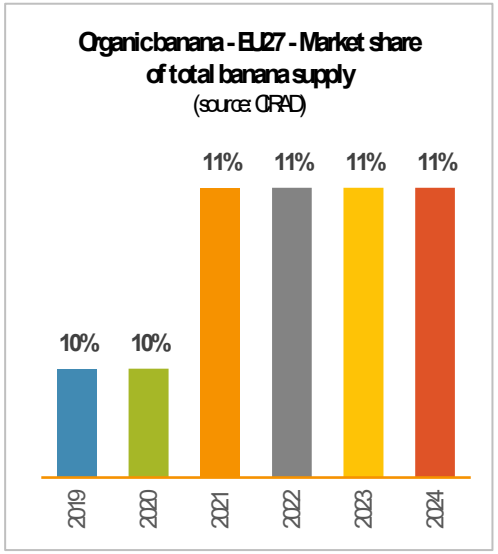


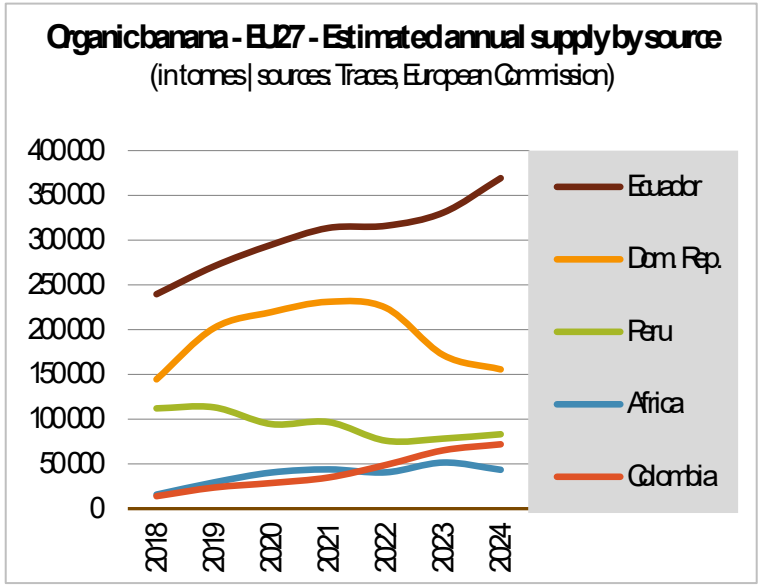


EUROPA : despertando

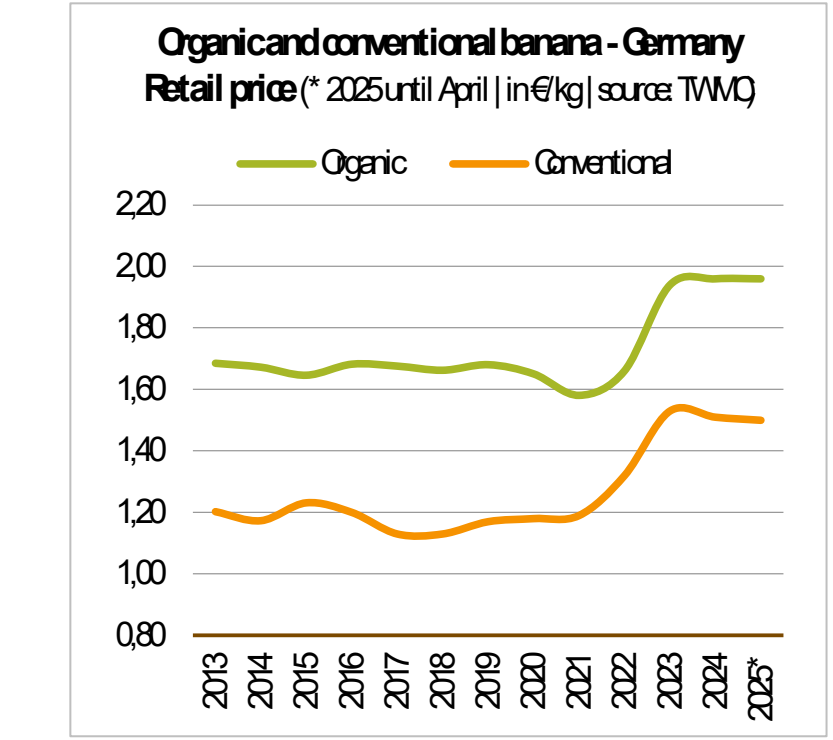
- Más de 723 000 toneladas de banano orgánico importadas en 2024 en la UE-27 : +4% / 2023
- Crecimiento impulsado por Ecuador, Colombia y en menor medida Perú
- Republica dominicana sigue perdiendo terreno ☹
- El sector organico en general sigue estable



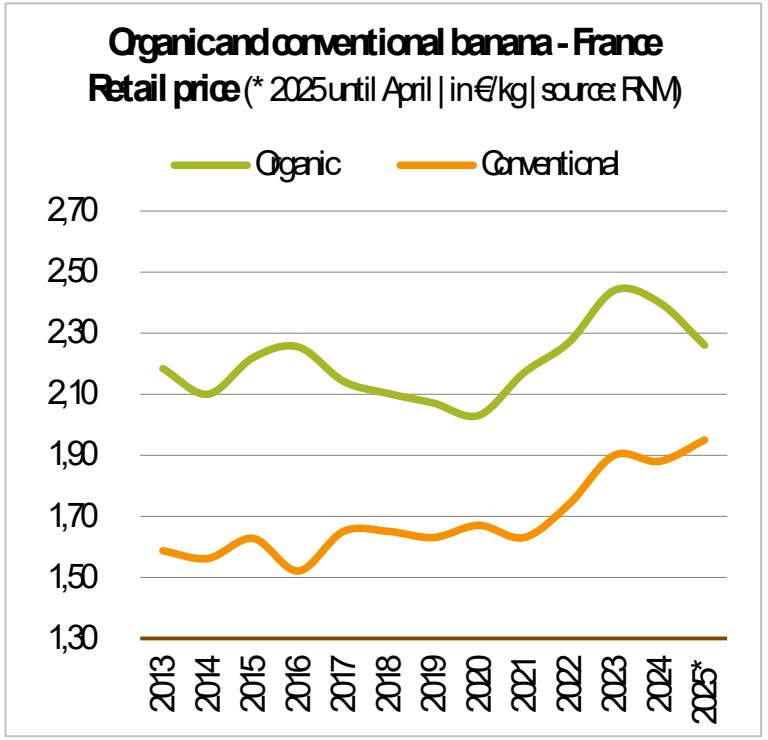




Precios estables… o en retroceso



Los precios del orgánico se han mantenido estables



En Francia, han bajado… pero debido a la pérdida de la certificacion Fairtrade

Orgánico : ¿luz al final del tunel ?

El sector orgánico crece nuevamente, después de varios años en crisis

- La oferta mundial está en crecimiento (sobre todo gracias al Ecuador)
- Los mercados también pero con mecanismos de crecimiento diferentes:
  - USA : sustitución del convencional por orgánico
  - UE : crecimiento en paralelo al convencional
- En ambos mercados el banano orgánico muestra un mejor desempeño que el sector orgánico en general… que no se ha recuperado del todo de la crisis
- Pero ha caído en la misma trampa : precios muy bajos… algunos países pueden asimilar ese desafío y otros no.
- El Fairtrade, estable o en retroceso en algunos mercados, es la prueba de la precupación muy centrada en los precios por parte de los compradores

¿Y EN 2025 ?

cirad

OFERTA & DEMANDA

Mejora climática… ¿hacia una regularización de la oferta mundial?

El inicio del 2025 ha estado marcado por una oferta moderada de algunos países : Costa Rica, Guatemala, el Caribe, Africa…

Pero otros países sí se han recuperado : Colombia…

¿ Un 2do semestre 2025 cargado en perspectiva ?

La demanda sigue muy activa en Europa y USA

Y para el orgánico también!

El consumo de banano ha seguido subiendo…

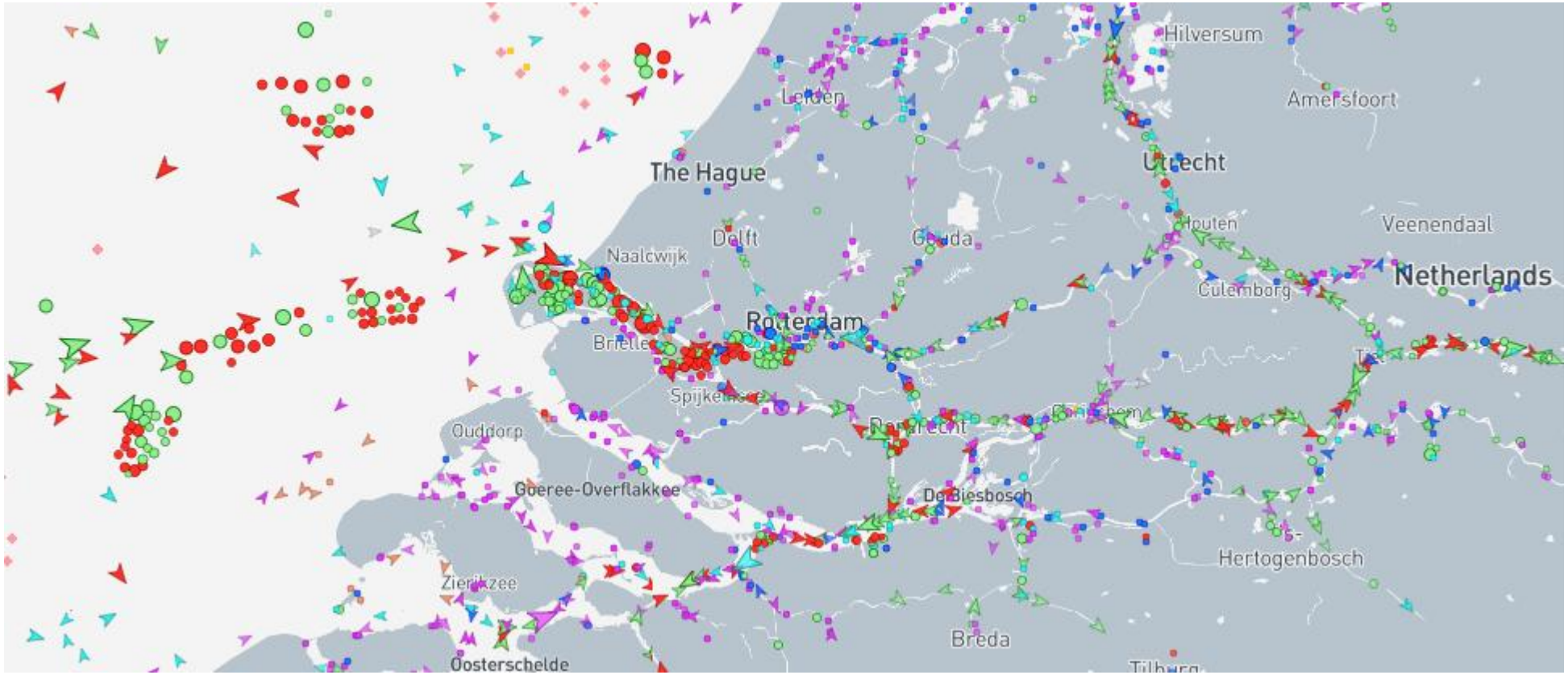
Es la fruta convencional y organica mas barata de su segmento

Pero los precios decepcionan nuevamente

PERTURBACIONES SEVERAS

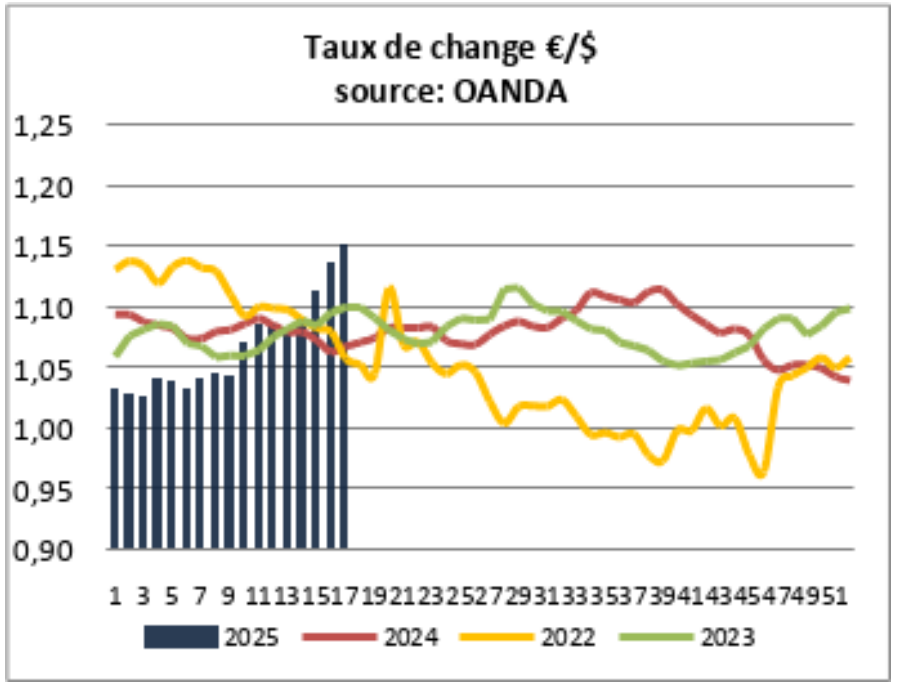
Desde 2024 la logistica complicada y una pesadilla en 2025…

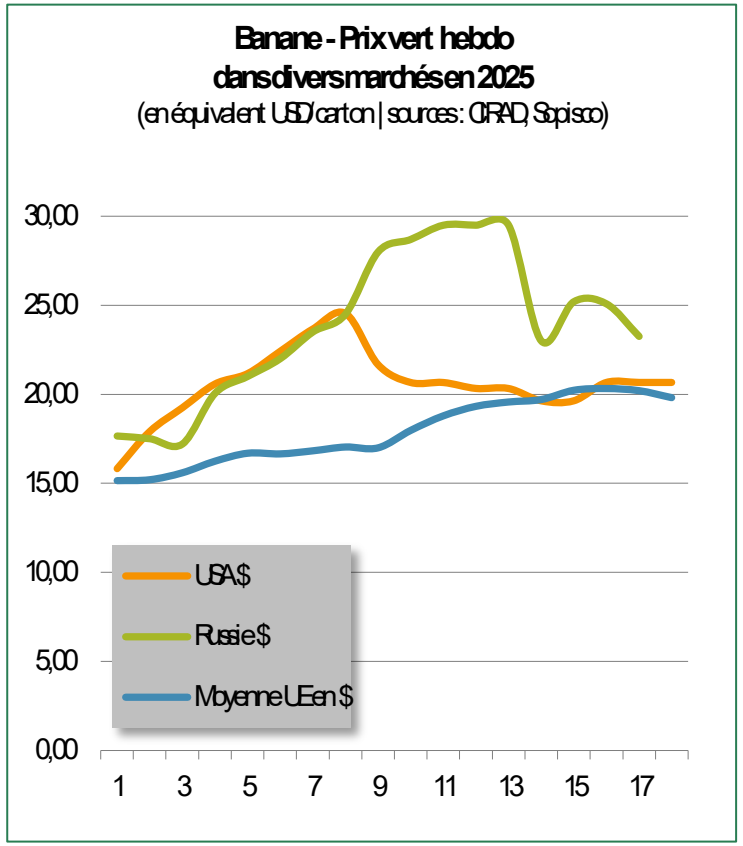
Problemas logísticos crónicos : disponibildad de contenedores, atraso de barcos, congestión en puertos



Fuente : www.marinetraffic.com

UN NUEVO ELEMENTO : LA TASA DE CAMBIO €/$





→ El mercado europeo se está poniendo nuevamente atractivo para los exportadores!

SÍNTESIS – CLAVES DEL MERCADO 2024-2025

Reactivacion desigual del comercio mundial

- La oferta mundial se recupera : mejora climática y estabilización de insumos
- Europa y USA siguen siendo los grandes motores del crecimiento
- El banano orgánico ha salido de la crisis ! Pero todos los productores no han salido indemnes de esta crisis

Riesgos persistentes para la producción

- El cambio climatico impone una nueva normalidad con eventos extremos e imprevisibles,
- Enfermedades como R4T siguen siendo una amenaza sin solucion definitiva
- Se mantiene una alta vulnerabilidad estructural del sistema

Precios en caída

- Tras un repunte en 2023, los precios de importacion volvieron a bajar en 2024
- El mercado ha demostrado ser inelastico : bajar los precios no aumenta la demanda
- Se corre el riesgo de volver a las practicas de sobreoferta y devaluación del producto

¡ GRACIAS !

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

cirad
LA RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

cirad