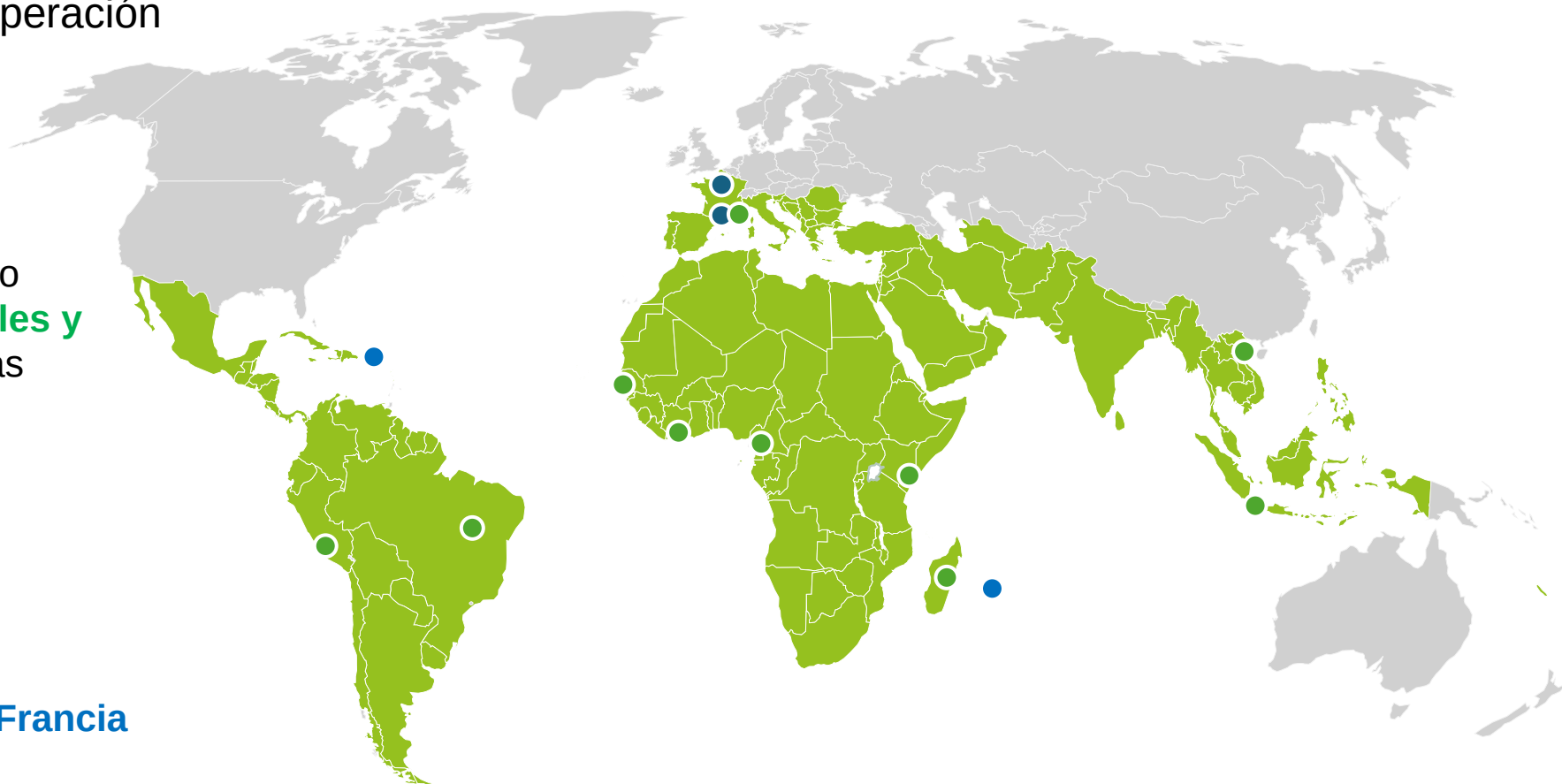


Mercado del Banano

Situación, Desafíos y Perspectivas

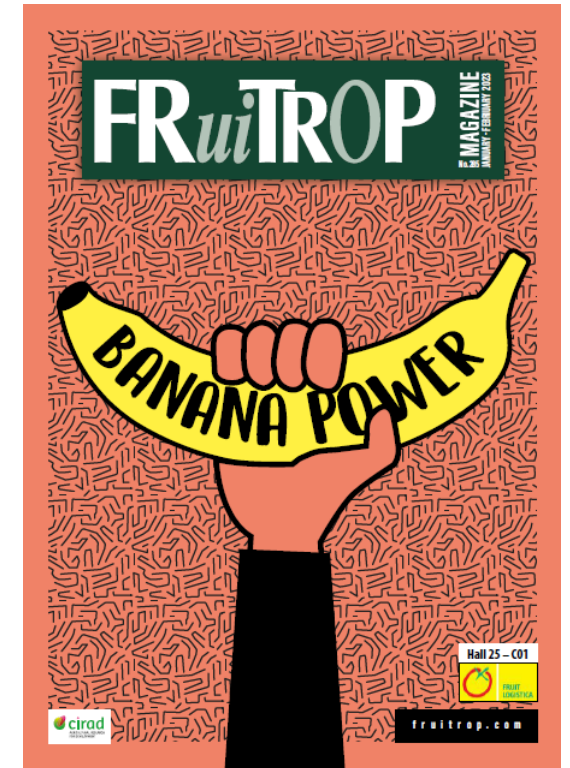
CIRAD en el mundo

- **CIRAD** es una organización 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.



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. Evolución y desafíos del comercio mundial bananero
2. 2022 y 2023 : ¿el inicio de una nueva era?
3. El orgánico en dificultades
4. 2024 : de vuelta a la realidad

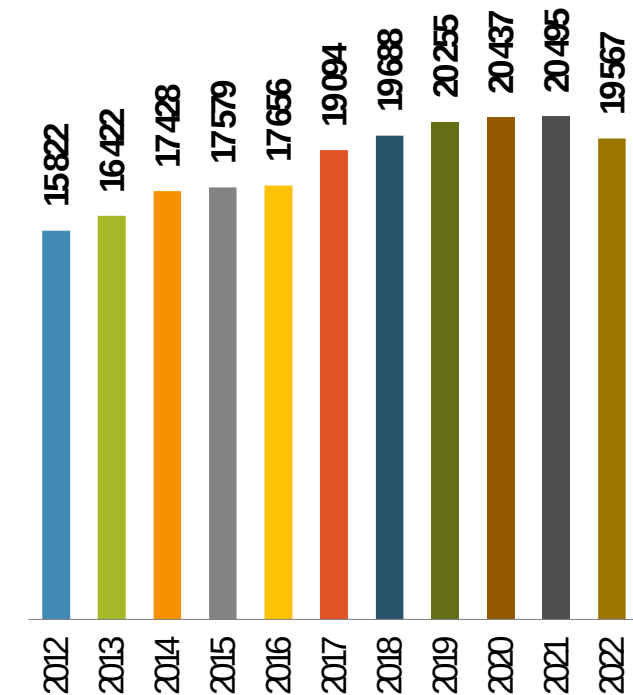
EVOLUCION Y DESAFÍOS DEL COMERCIO MUNDIAL BANANERO



● ¡Un crecimiento ejemplar... hasta el 2019!

- **20 millones de toneladas...** el primer comercio mundial de frutas y verduras en volumen
- Un **crecimiento de +5 millones** de toneladas desde el 2010 ...
- Con una tasa de crecimiento anual entre 1 y 5% hasta el 2020
- A partir del 2019 estabilidad : 20,5 millones
- 2022 : retroceso a niveles del 2018!

Banana - World - Evolution of imports
(in 000 tonnes | sources Comtrade, Eurostat)

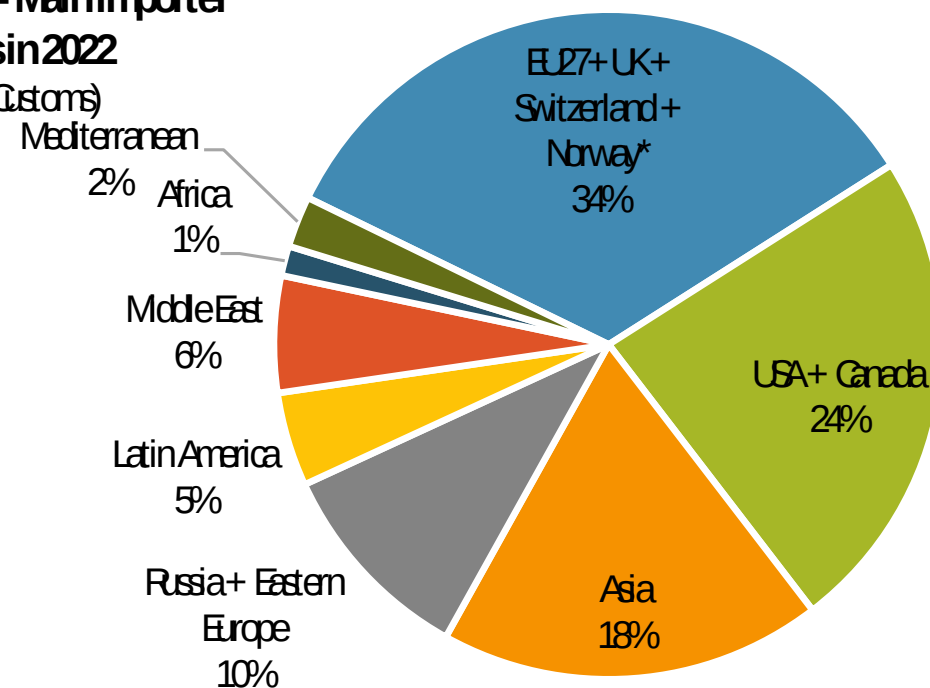




● Consumo y producción polarizados

- 60% de las exportaciones mundiales se destinan al continente europeo y a norteamérica
- Han sido los motores históricos del comercio mundial
- 65% de las exportaciones mundiales vienen de América Latina y el Caribe. El crecimiento del comercio ha venido de esta zona.

Banana - World - Main importer markets in 2022
(source: Customs)

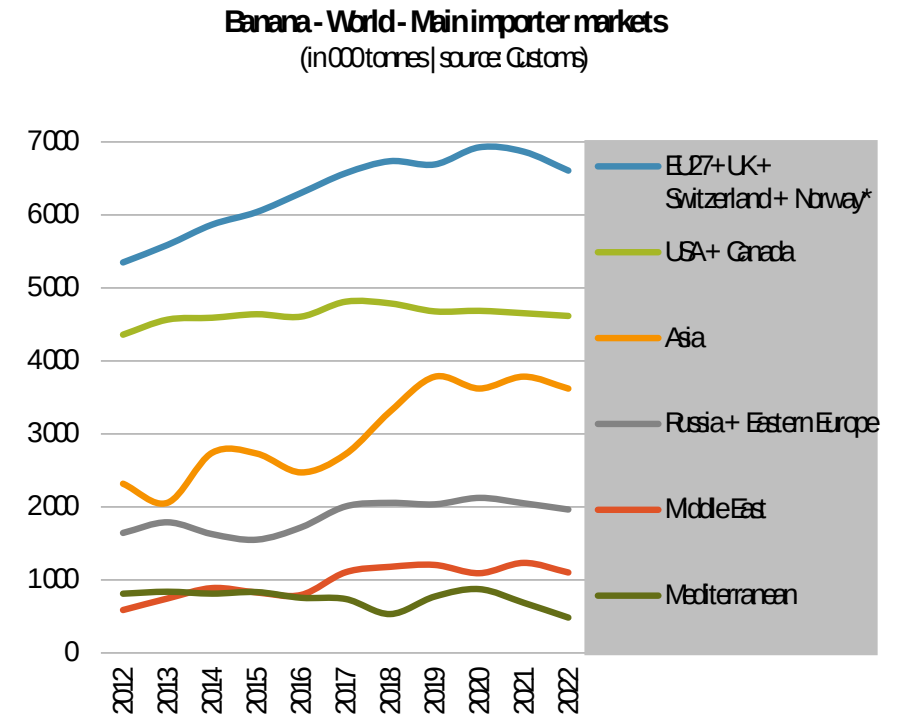




● Con dinámicas disparejas

- Europa : el primer mercado esta en retroceso desde el 2020
- Norteamérica: estable...
- Asia : altibajos y luego estabilidad
- Descenso de Medio Oriente y la zona Mediterranea

¿ YA NADIE CRECE ?

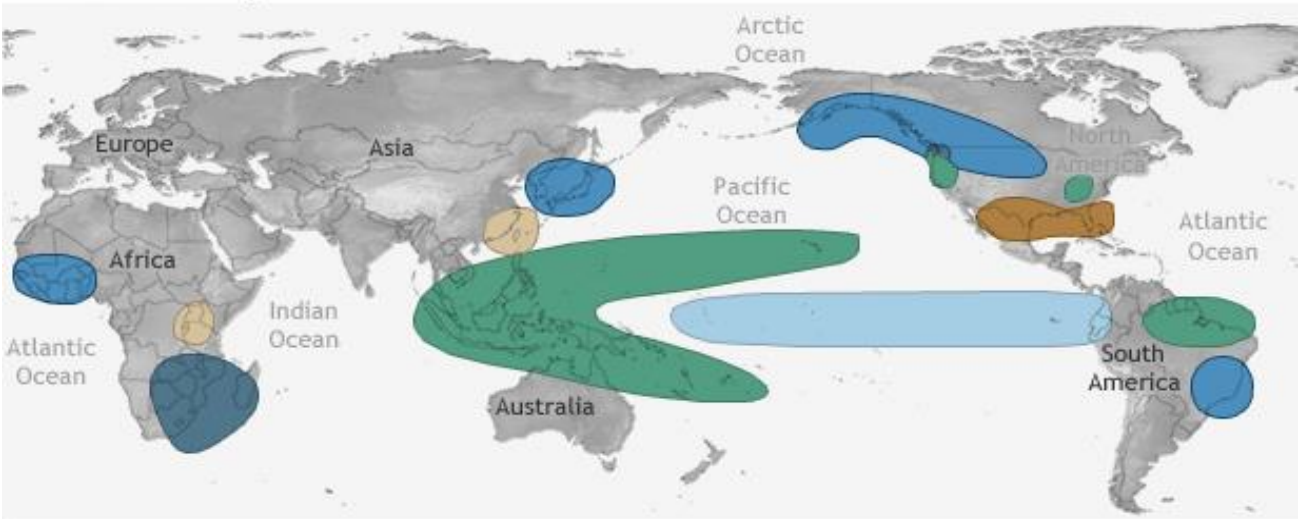




● Problemas climáticos recurrentes y cada vez más frecuentes

2020 - 2022 : La Niña
2023 : El Niño
2024 : La Niña otra vez ! (60% de probabilidad)

December-February



Year	DJF	JFM	FMA	MAM	AMJ	MJJ	JJA	JAS	ASO	SON	OND	NDJ
2012	-0.9	-0.7	-0.6	-0.5	-0.3	0.0	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	-0.2
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									

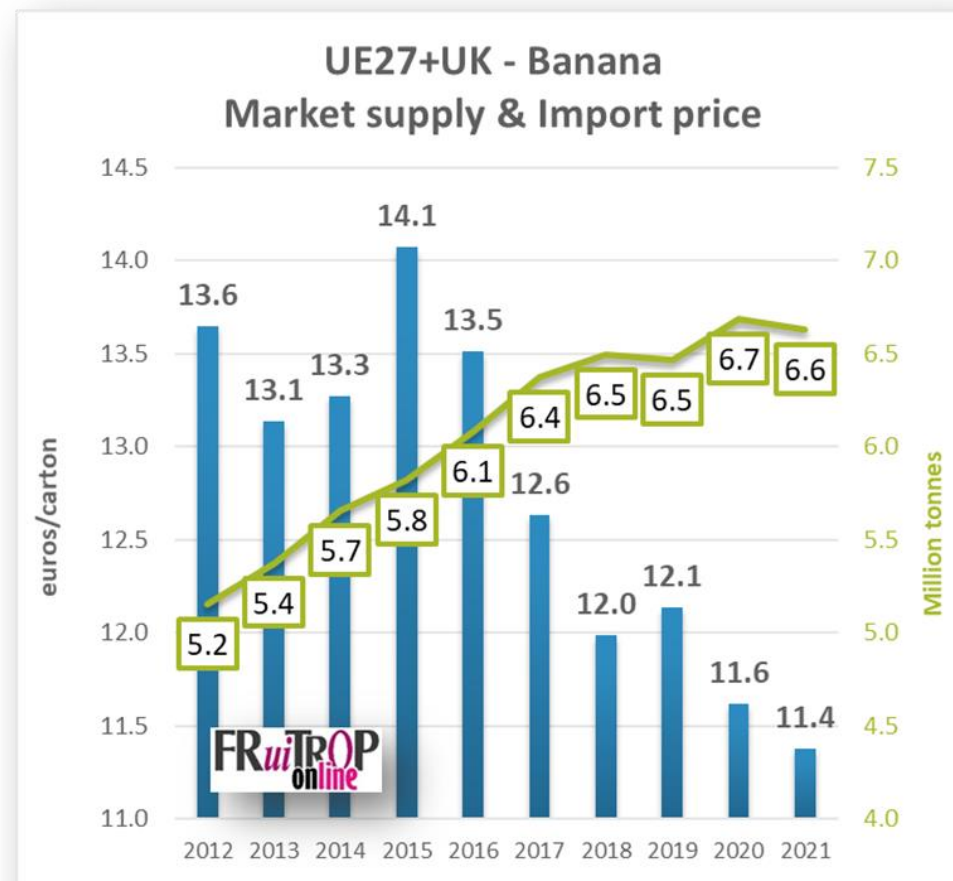
Fuente: NOAA



● Un sector bajo presión económica

Desde el 2016, tenemos un mercado europeo con crisis recurrentes de sobreabastecimiento...

- Sobreoferta
- Competencia feroz entre países exportadores
- Estrategias de precios bajos
- Pérdida del valor



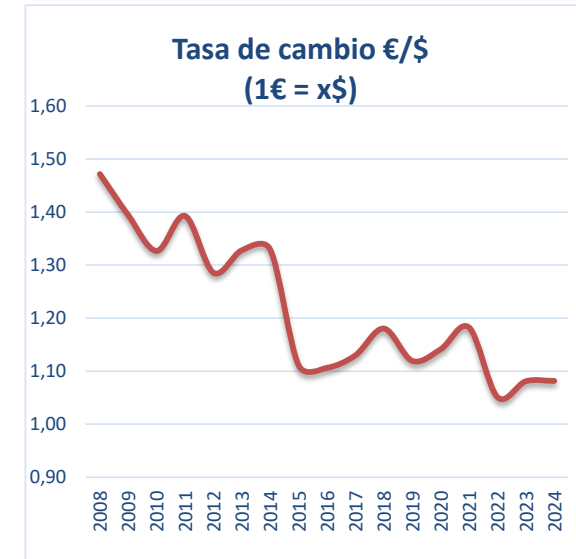
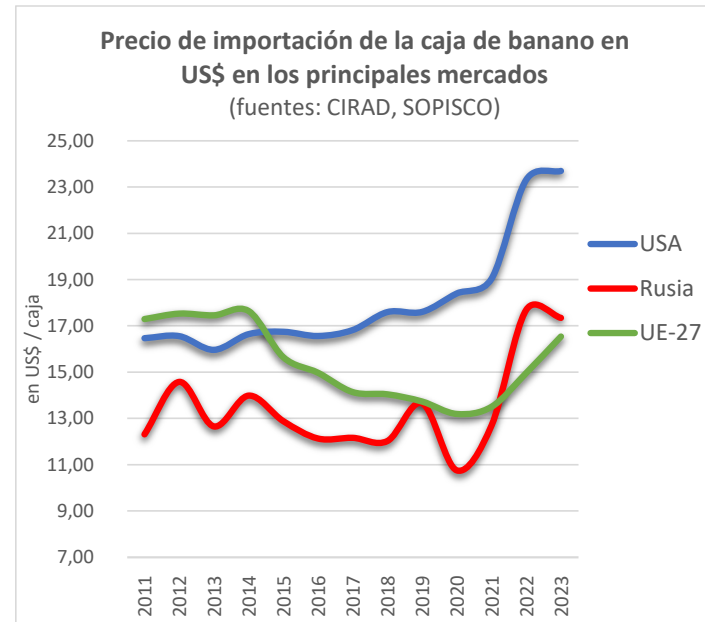


● Y en pérdida de atractividad

El mercado europeo ya no es el mercado más remunerador como lo fue en el pasado

- La tasa de cambio €/€ ha bajado considerablemente

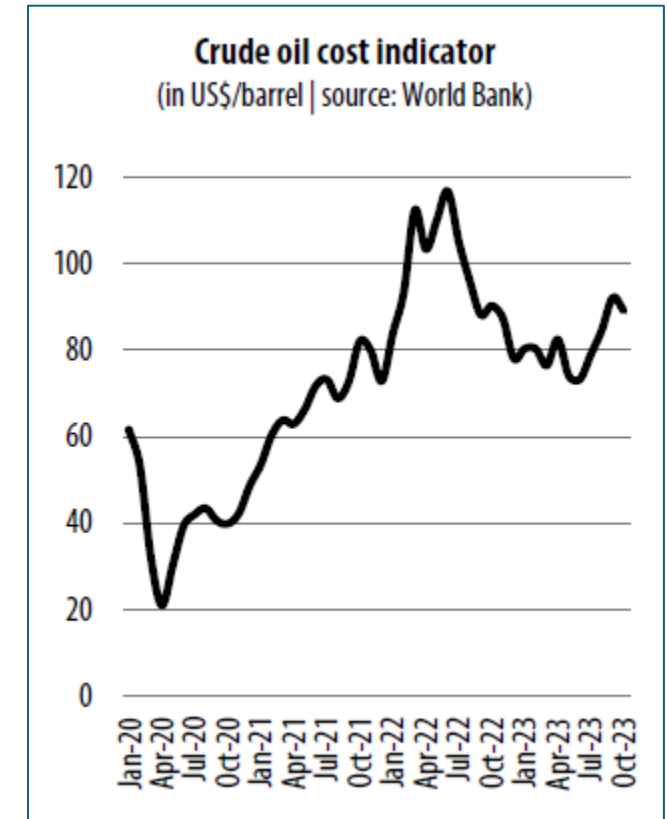
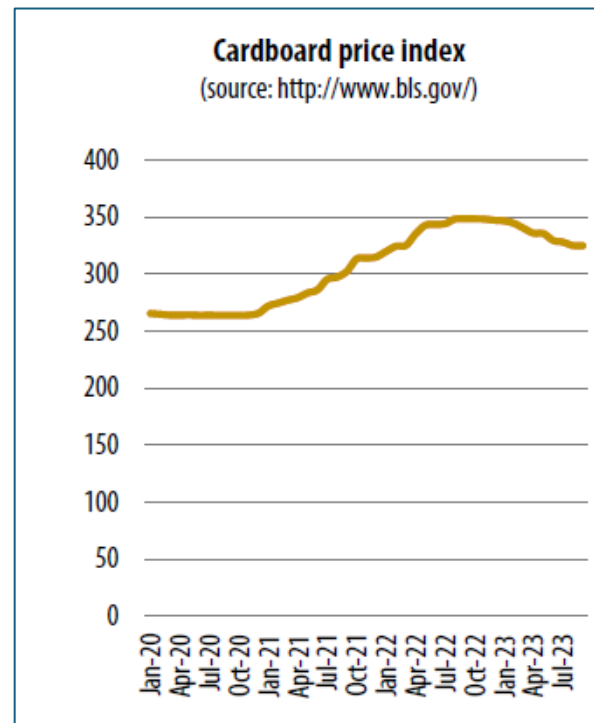
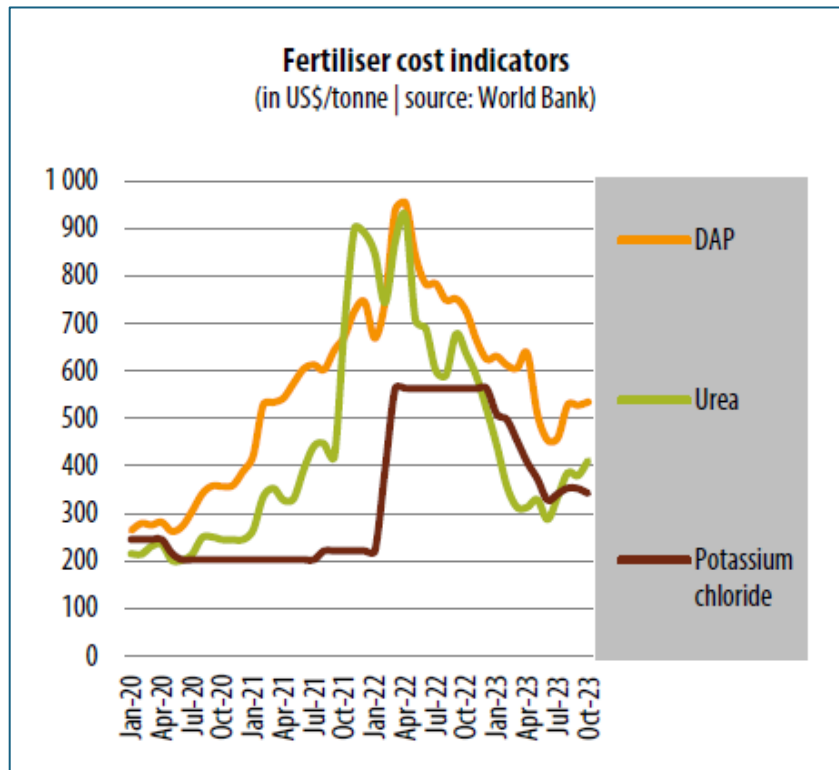
Las exigencias para entrar en este mercado son cada vez mayores (certificaciones, reglamentación)





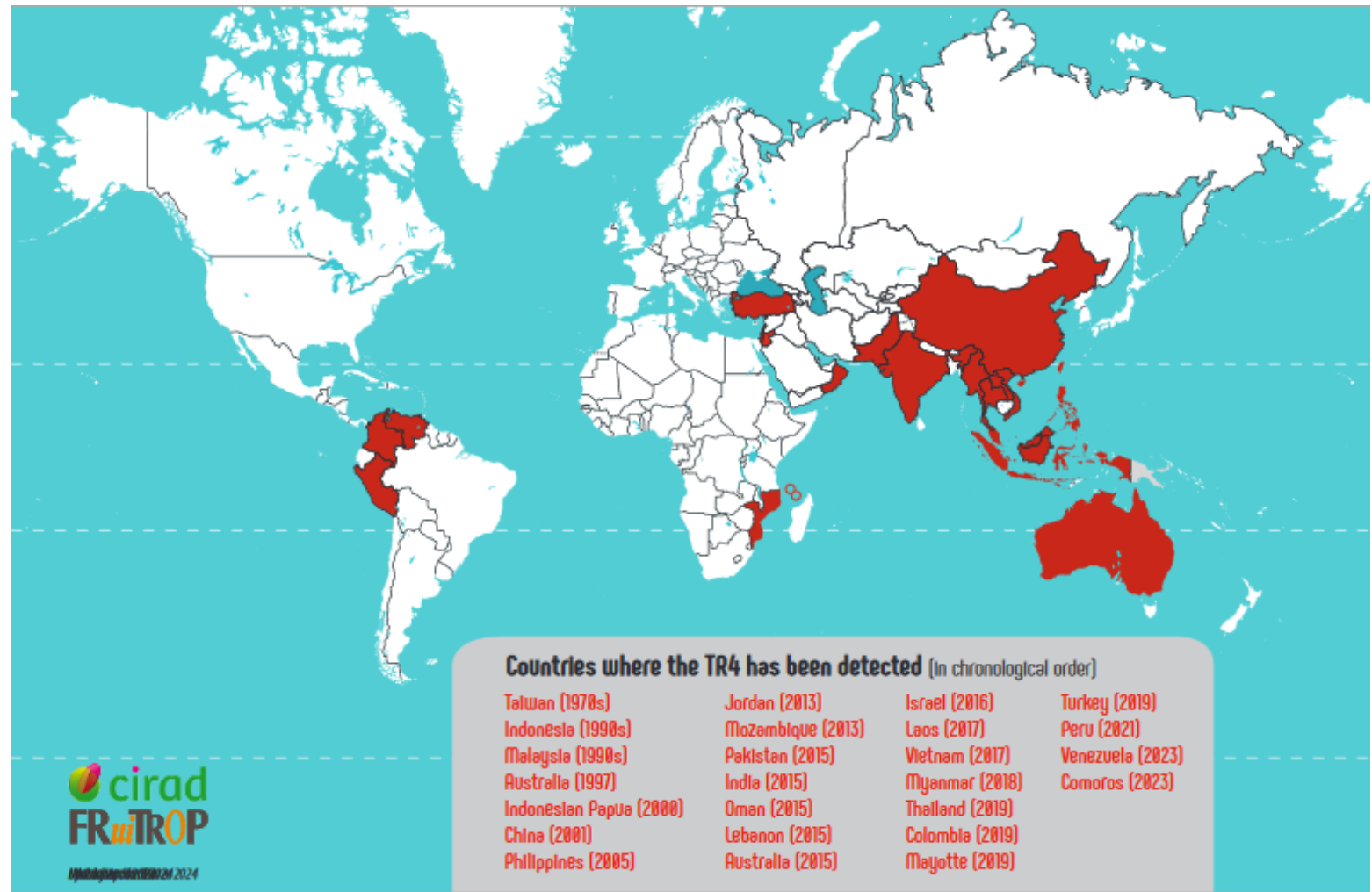
Las consecuencias de una crisis geopolítica y de los recursos

Precios de los insumos : pico histórico en el 2022...





● Una crisis fitosanitaria latente



Que implica la adopción de costosas medidas de bioseguridad ...



● Ante la crisis climática y medioambiental mundial

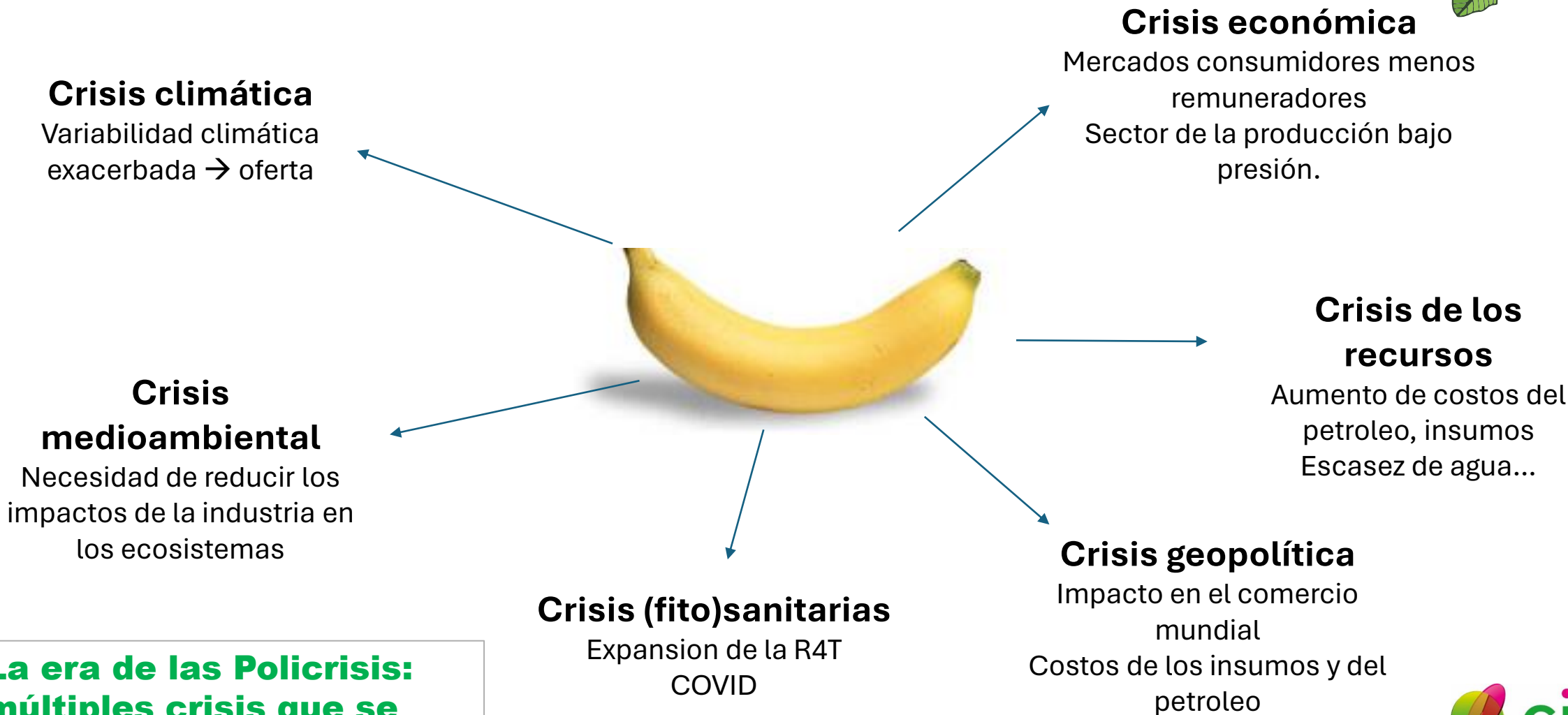
Necesidad de reducir los impactos medioambientales, locales y planetarios de la cadena : reducción pesticidas, fin del monocultivo, agroecología

→ Se traduce en una mayor regulación por parte de las autoridades y también los tomadores de decisiones privados (certificaciones)





Un sector frente a múltiples desafíos



La era de las Policrisis: múltiples crisis que se juntan y se retroalimentan

2022 y 2023

¿el inicio de una nueva era?





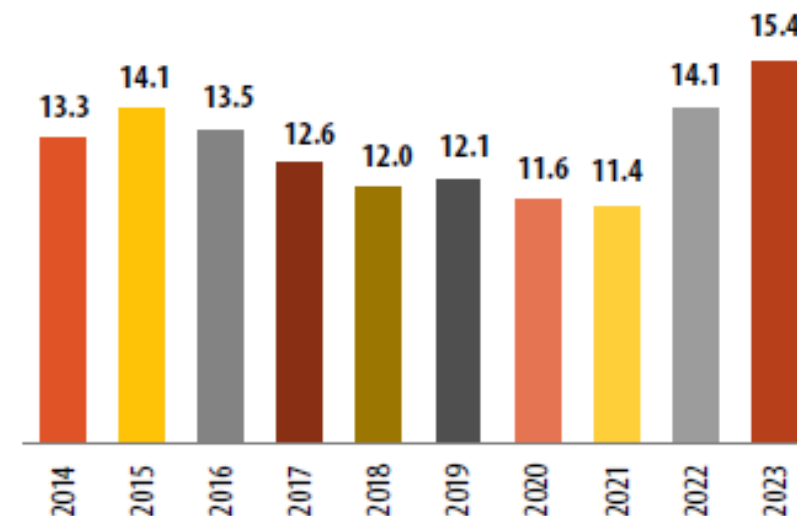
● 2023 : un año de precios históricos

En 2022 ya habíamos visto una recuperación, a niveles del 2015...

En 2023, precio promedio de importación de la caja de banano alcanza un récord : + 4 € desde el 2021 !

- Resultado de las negociaciones de finales del 2022
- Consideración del alza de los costos de los insumos y flete desde el inicio de la guerra en Ucrania y costo del flete marítimo, pico histórico en 2022

Banana - EU barometer - Import price
(in €/18.14-kg box | source: CIRAD-Fruitrop)



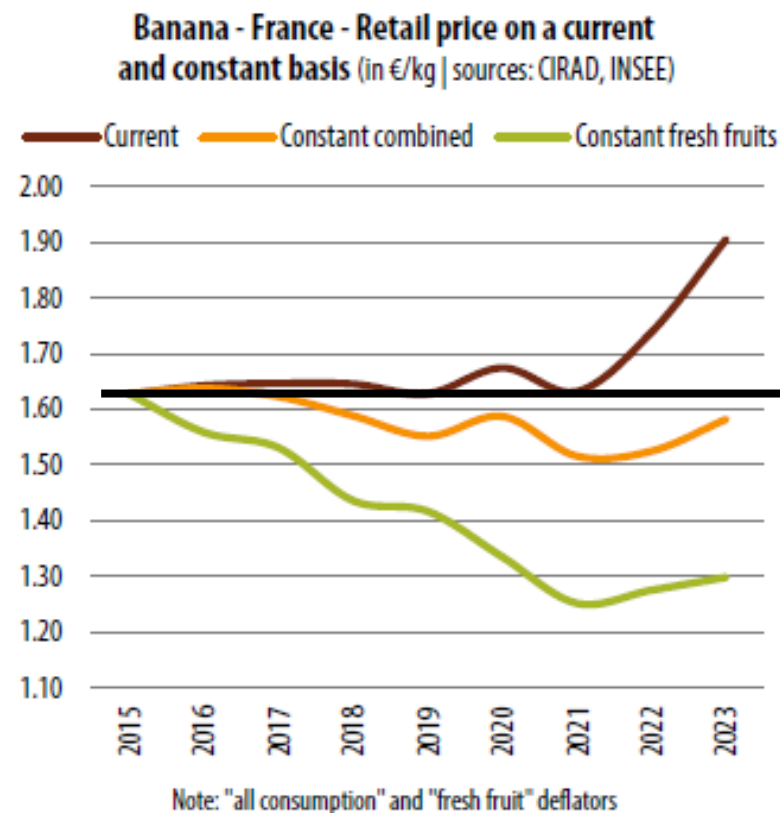


● 2023 : un año de precios históricos

Pero un incremento que tal vez no haya sido suficiente porque sólo ha sido 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.

→ El producto se ha devaluado.



Por encima
Se crea valor agregado

Por debajo
Se destruye valor

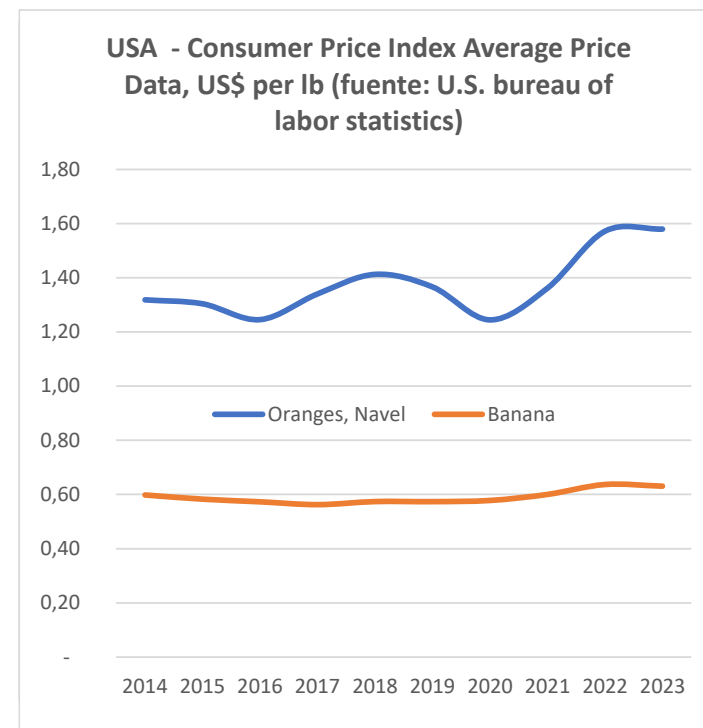
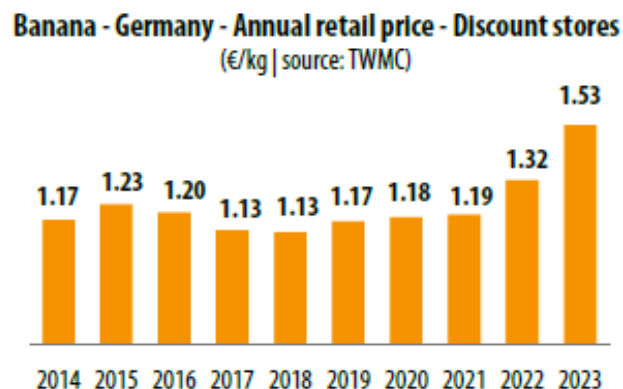
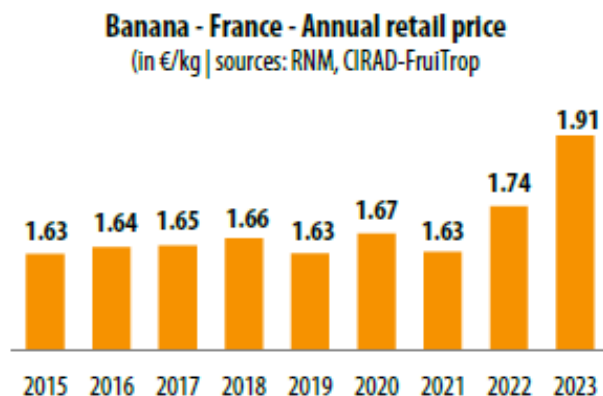
Entre 2015 y
2023

- 3 a - 20 %



● 2023 : un año de precios históricos

El incremento de precio también lo vio el consumidor



- En un contexto de inflación generalizada, el precio del banano aumentó entre un 9% y 15% con respecto al 2022.
- El incremento de precio de los demás productos alimenticios y frutas y verduras fue mayor
- El banano ha seguido siendo la fruta más barata en Europa y Estados Unidos



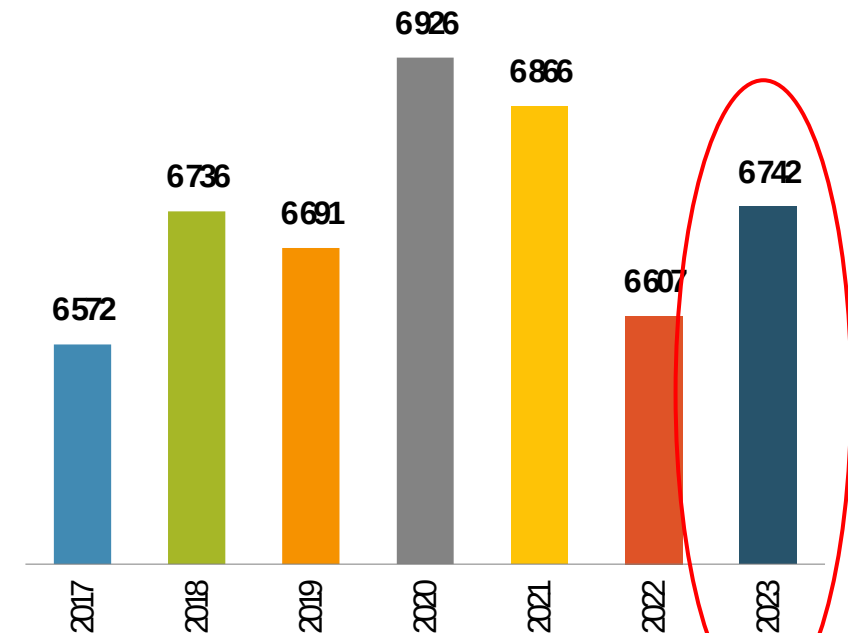
● Paradoja : mayores precios y el volumen no bajó...

Al contrario, el año 2023 ha sido un año de recuperación de volúmenes en Europa :

El volumen de importación aumentó en +2% entre 2023 y 2022.

La teoría de la elasticidad entre los precios y la demanda no se confirma en este caso...

Banana- EU27+ UK+ Switzerland+ Norway+ Iceland
Evolution of imports (including EU production)
(in 000 tonnes | sources Eurostat, EUCOM)





- El 2023 ha sido un año récord en términos de precios en Europa, a nivel de importación y del consumidor...
- A pesar de ello, el volumen comercializado no disminuyó...
Al contrario, el 2023 fue un año de recuperación del volumen de ventas
- Aun así, el banano ha seguido siendo la fruta más barata del sector de frutas y verduras tanto en USA como en Europa
- El incremento de precios no representó un incremento en el valor, fue solo el reflejo de la inflación.

El sector orgánico en dificultades





● Un sector orgánico mundial en crisis desde el 2021...

- El precio elevado + inflación
- El boom de ventas durante el covid no se mantuvo (muchas tiendas nuevas tuvieron que cerrar)
- Competencia con certificaciones alternativas que confunden al consumidor (HVE, 0 residuos de pesticidas, cultivado sin pesticidas...)
- Falta de confianza en la certificación
- Nuevos valores: circuitos cortos, locavorismo, orgánico incompatible con importado

Les ventes de produits bio en France entre 2012 et 2022

En milliards d'euros



Enquête – Agriculture

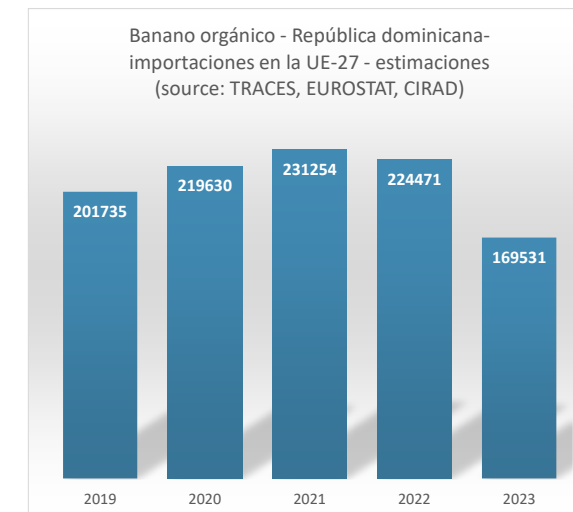
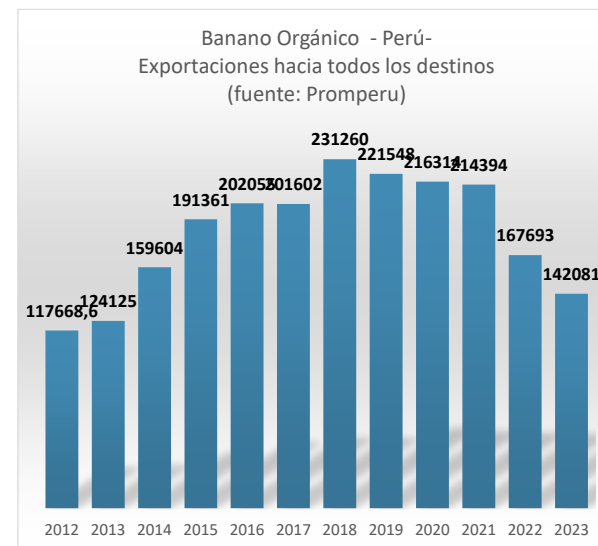
Magasins bio, des fermetures en cascade





● Una oferta mundial en retroceso, sobreotodo en 2023

- Descenso en la oferta mundial en 2022 y 2023 debido a problemas climaticos (Ecuador, Colombia, Republica dominicana) y estructurales en (Peru, Republica dominicana).
- Desarrollo de competencia basada en la competitividad de precio
- Una demanda menos activa en los países importadores: Europa y USA



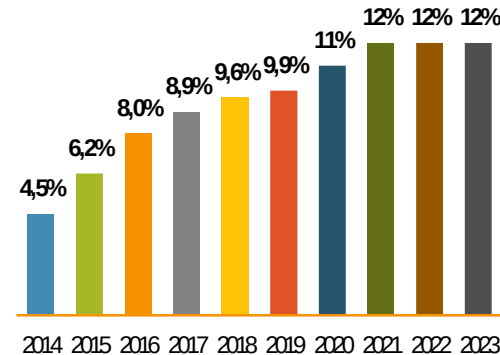


● Mercado estable en USA

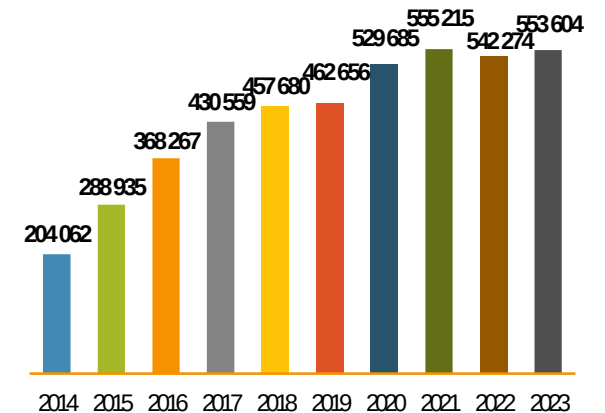
- Ligera recuperacion del volumen de importacion con respecto al 2022
- La cuota de mercado se mantiene estable en 12% desde hace 3 años
- El banano organico no crece... pero se mantiene, mientras que el sector organico en general ha retrocedido
- El precio de venta al consumidor en retroceso (mientras que el convencional subio y hay inflacion)

→ se sacrificó el valor para estimular las ventas en un contexto organico generalizado deprimido

Organicbanana - USA & Canada
Market share of total banana supply
(source: US Customs | processed by CIRAD)

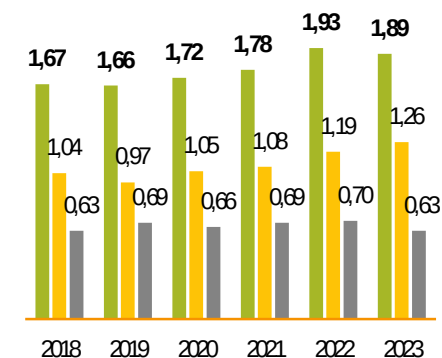


Organicbanana - USA & Canada - Imports
(in tonnes | source: US Customs | Processed by CIRAD)



Banana - USA - Average retail price
(in \$/kg | source: AVS/USDA)

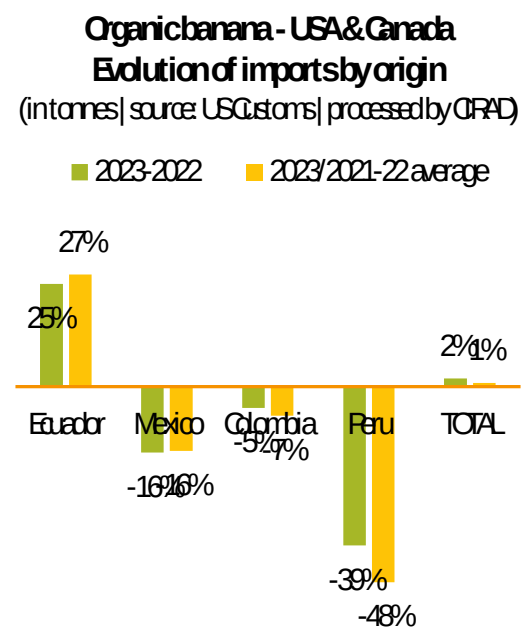
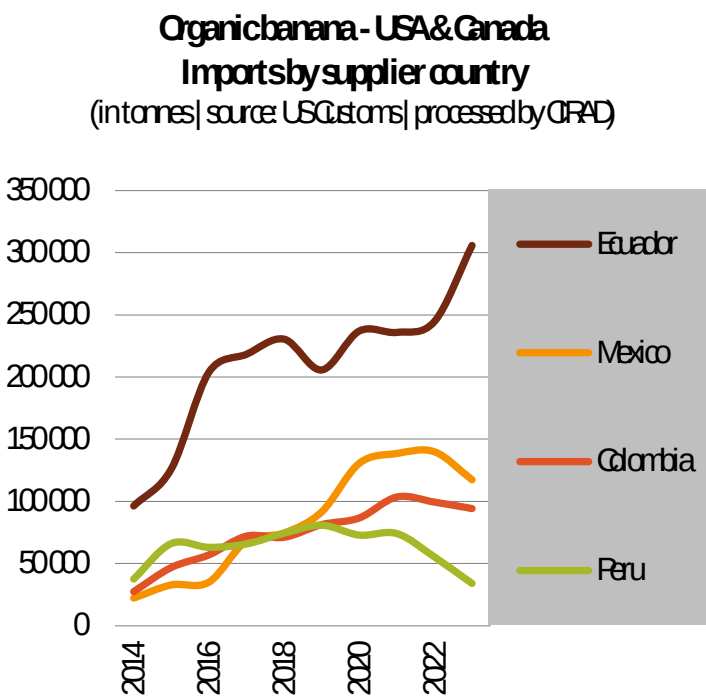
■ Organic ■ Conventional ■ Differential





Mercado estable en USA

- Todo estable, excepto los actores...

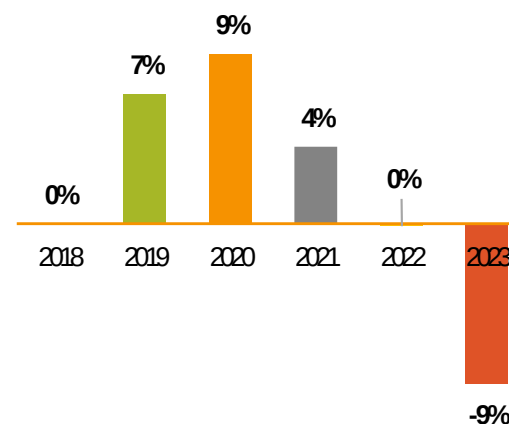




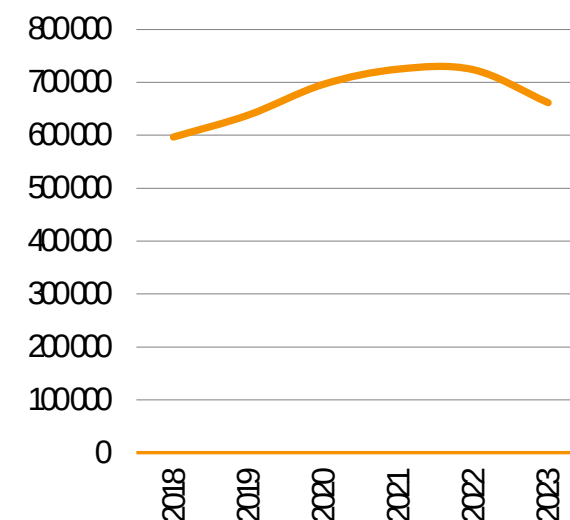
● En Europa, sigue el retroceso

- Descenso de las ventas en volumen en 9% : niveles similares al 2019...
- Las ventas de banano orgánico retrocedieron mientras que las de convencional se recuperaron → **efecto de sustitución !**
- Reflejo de un reporte de ventas de tiendas orgánicas hacia los supermercados discounters
- A pesar de esto : el banano organico sigue siendo la fruta organica n°1 en ventas de la sección orgánica

Organicbanana - EU27 - Market annual growth rate
in volume
(sources: Traces, ORAD)



Organicbanana - EU27
Estimated annual supply
(intones | source: TRACES, ORAD)



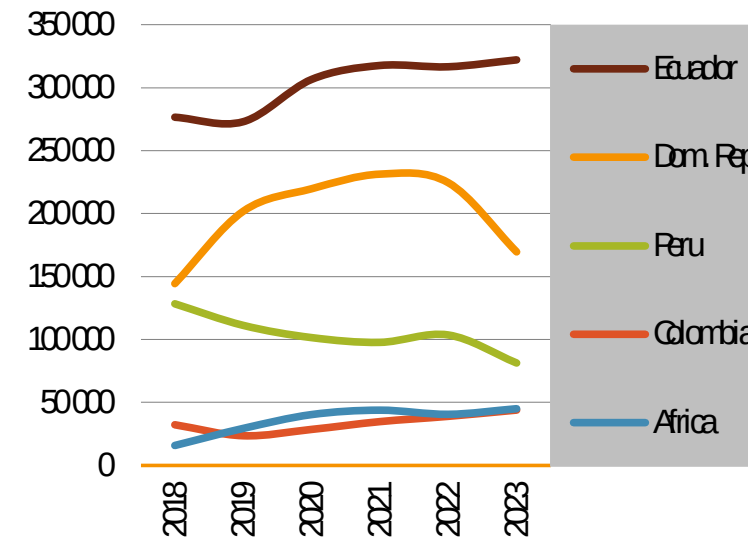


● En Europa, sigue el retroceso

- Descenso marcado de República Dominicana y de Perú
- Contrariamente a lo sucedido en USA, Ecuador no compensó el descenso de los demás actores del mercado

→ Sinónimo de la falta de atractividad del mercado a UE comparado a USA, y de las estrategias de abastecimiento de las multinacionales

Organic banana - EU27 - Estimated annual supply by source
(intones | source: TRACES, CIRAD)



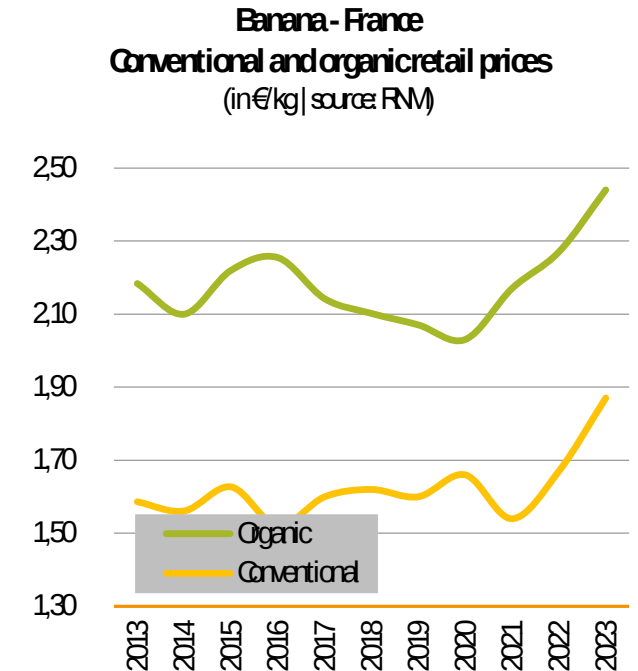
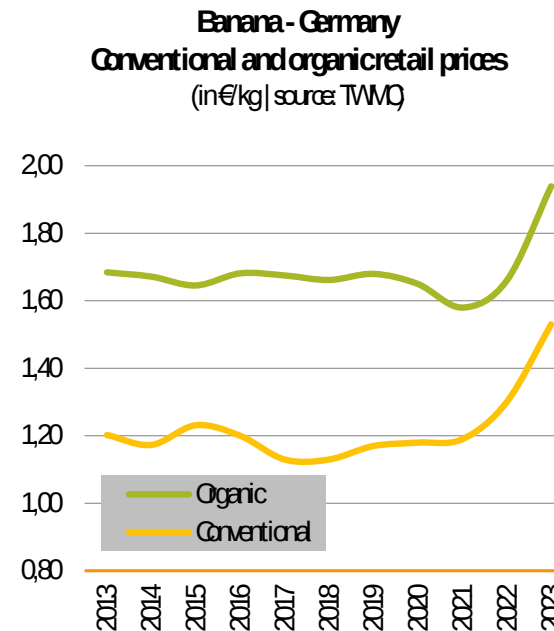


● Estrategias de precio similares

En Europa, el precio de venta al consumidor del banano orgánico aumentó, pero menos drásticamente que el convencional...

El diferencial de precio entre orgánico y convencional se redujo... llevando hacia una sustitución inversa

→ Noción de límite de precio relativo

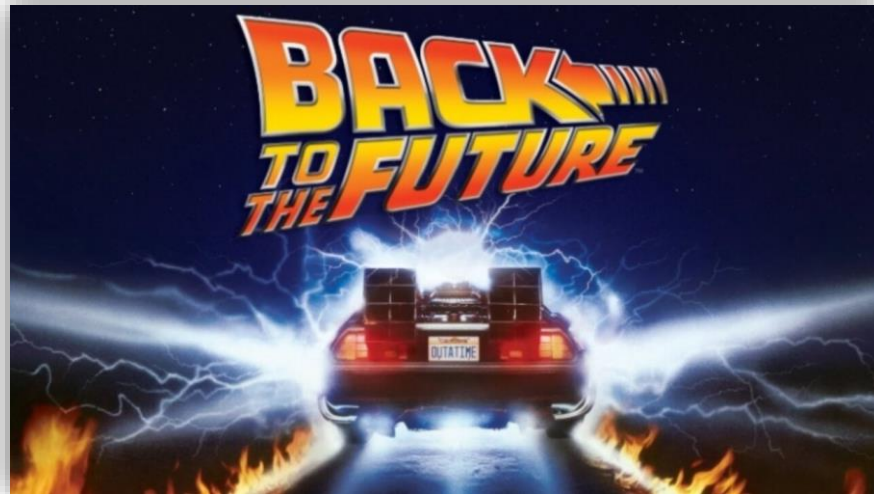




- La crisis generalizada del sector orgánico en USA y Europa continúa
- El volumen orgánico ha disminuido debido a un problema de oferta, y también de demanda
- El consumo en USA ha sido mantenido, con una estrategia de precios bajos
- En Europa el descenso ha sido mas marcado. Precios en aumento y sustitución por el producto convencional equivalente.

2024

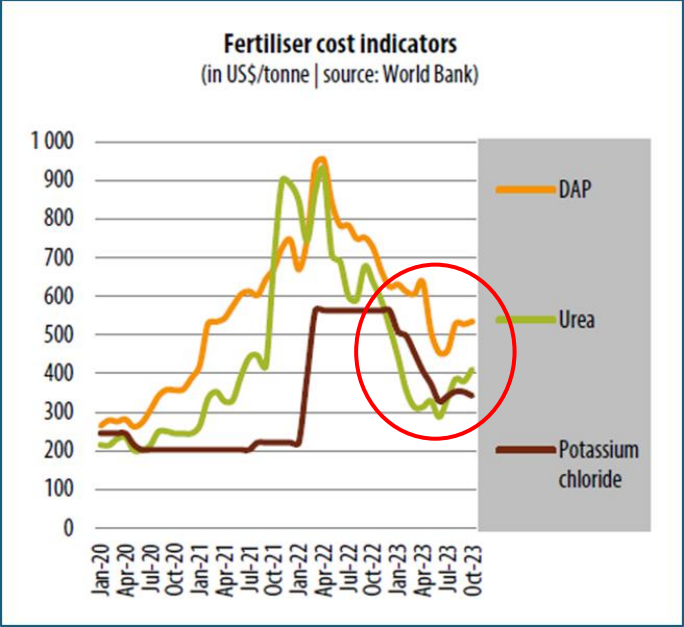
De vuelta a la realidad...



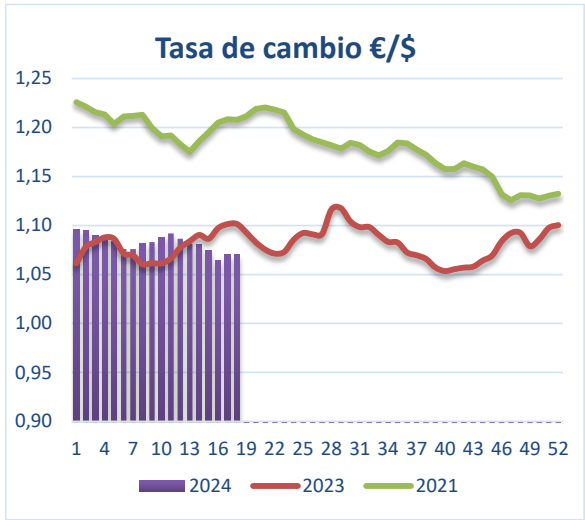
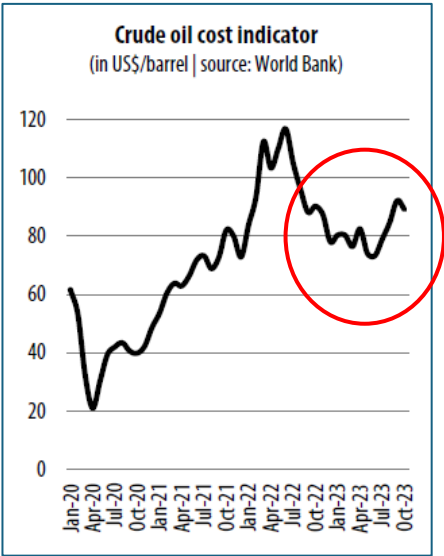


● Efectivamente, la ola ya pasó, pero...

Lo duro de la crisis del flete e insumos pasó aunque los costos no han vuelto a los niveles pre-crisis



Para otros costos, como la mano de obra, no hay vuelta atrás (felizmente)

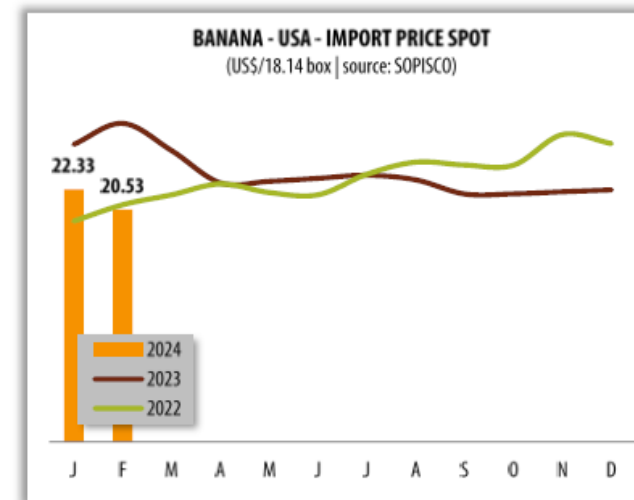
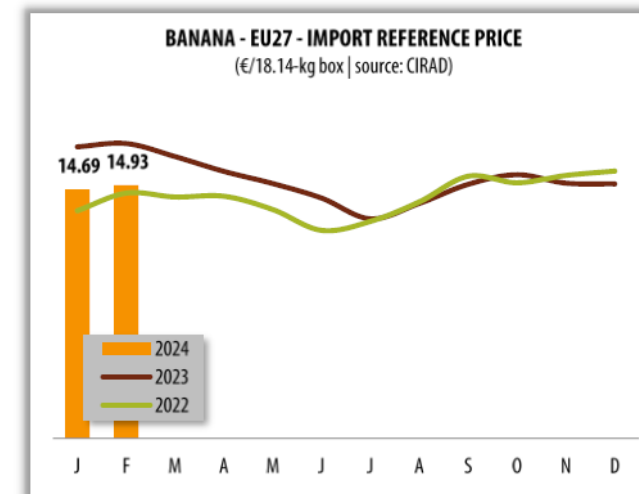




● Un inicio de año decepcionante

- Precios de importación en retroceso en Europa y USA... a pesar de una oferta mundial sin excesos....
- Precios de venta al consumidor como en 2023 o incluso por debajo en algunos mercados

→ Efecto de la presión de los gobiernos para un rápida desinflación de los precios de los productos alimenticios... y una mayor competencia entre distribuidores para atraer clientes.





● El retorno de las malas costumbres



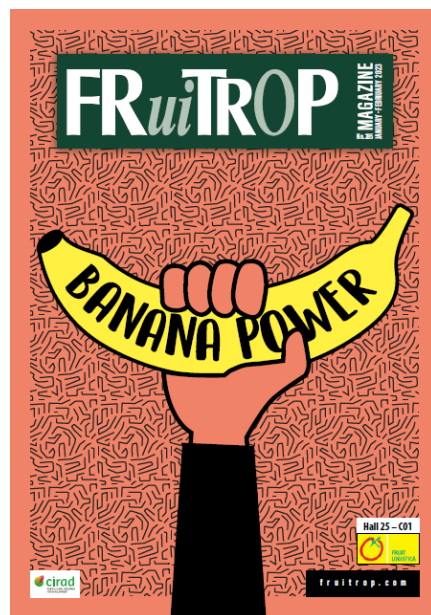
Parada de bus en Londres
2 de mayo 2024



Catalogo supermercado en
linea Francia 17 Mayo 2024



- Tras décadas de crecimiento ininterrumpido, el mercado bananero mundial está en pausa.
- Debido a un contexto de policrisis sin precedentes: clima, medioambiente, geopolítica, recursos, inflación, consumo, fitosanitario...
- Los años 2022 y 2023 fueron años de cambio en la tendencia global... vinculados a la inflación, pero que no impactó al consumo... al contrario!
- El orgánico si esta sufriendo en este contexto... aunque el banano orgánico se desempeña mejor que el sector en general, no ha escapado al reporte de ventas hacia el producto equivalente convencional.
- En 2024, aunque todos los factores de producción no han retornado a niveles pre-crisis y seguimos ante múltiples desafíos, hemos vuelto a un contexto competitivo. El cambio de tendencia fue solo un paréntesis?



GRACIAS

