

ASOCIACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BANANO "ACORBANEC"

A.- EVOLUCION DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE BANANO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

Las exportaciones ecuatorianas de banano del Ecuador de Enero a Diciembre del 2019 se ubicaron en 357 millones de cajas, un 1,84% mayor con relación a lo exportado en el 2018 en el mismo periodo, pero muy por debajo del incremento en el 2018 (7,40%), en el 2017 (2,29%), debido a la reducción de compra de mercados importantes como la Unión Europea, Cono Sur, Rusia, y también por la reducción en parte de la producción de banano afectada por inundaciones en el invierno, y a la reducción de producción en el verano por el frío, sumado a la paralización de los indígenas por casi 2 semanas que afecto la logística de exportación. Pero por otro lado hay que destacar el alto crecimiento en China, Argelia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Europa del Este y el EFTA.

EVOLUCIONES DE EXPORTACIONES DE BANANO DE ENERO A DICIEMBRE (DE 2014 A 2019) Valores expresadas en cajas de 18,14 Kg

Año	Cajas	Variación
2014	298.060.747	
2015	317.477.040	6,51%
2016	319.092.127	0,51%
2017	326.400.315	2,29%
2018	350.562.168	7,40%
2019	357.003.399	1,84%

FUENTE: ACORBANEC / DATACOMEX

De las 357 millones de cajas exportadas de Enero a Diciembre del 2019, el 27,61% se destinaron a Unión Europea; el 21,16% a Rusia; el 14,86% a Medio Oriente; el 10,39% a los Estados Unidos; el 8,24% a Asia Oriental; el 6,55% al Cono Sur; el 4,91% a Europa del Este; el 4,73% a África; el 1,06% a Oceanía y el 0,49% a EFTA.

EVOLUCIONES DE EXPORTACIONES DE BANANO DE ENERO A DICIEMBRE (DE 2018 A 2019) POR DESTINOS Valores expresadas en cajas de 18,14 Kg

DESTINOS	2018	%	2019	%	Variación	% Variación
UNION EUROPEA	115.350.751	32,90%	98.574.623	27,61%	-16.776.128	-14,54%
RUSIA	77.295.300	22,05%	75.542.650	21,16%	-1.752.650	-2,27%
MEDIO ORIENTE	48.579.440	13,86%	53.054.136	14,86%	4.474.696	9,21%
ESTADOS UNIDOS	35.539.293	10,14%	37.095.896	10,39%	1.556.603	4,38%
ASIA ORIENTAL	21.350.954	6,09%	29.425.384	8,24%	8.074.430	37,82%
CONO SUR	25.188.783	7,19%	23.368.742	6,55%	-1.820.041	-7,23%
EUROPA DEL ESTE	14.939.175	4,26%	17.532.846	4,91%	2.593.671	17,36%
AFRICA	7.287.653	2,08%	16.874.856	4,73%	9.587.203	131,55%
OCEANIA	3.701.181	1,06%	3.768.392	1,06%	67.211	1,82%
EFTA	1.329.638	0,38%	1.765.874	0,49%	436.236	32,81%
T O T A L	350.562.168	100,00%	357.003.399	100,00%	6.441.231	1,84%

FUENTE: ACORBANEC / DATACOMEX

ASOCIACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BANANO "ACORBANEC"

De las 357 millones de cajas de banano exportadas en el 2019, el principal exportador es la compañía UBESA (DOLE) con una participación del 11,52%; en segundo lugar se ubica REYBANPAC con el 6,79%; en tercer lugar aparece FRUATADELI con una participación del 5,22%, en cuarto lugar se ubica COMERSUR con un 3,95% de participación; y en quinto lugar se ubica AGZULASA con una participación del 3,23%.

EVOLUCIONES DE EXPORTACIONES DE BANANO DE ENERO A DICIEMBRE (DE 2018 A 2019) POR EXPORTADORES

Valores expresadas en cajas de 18,14 Kg

COMPANIA	2018	%	2019	%	Variación	% Variación
UBESA	36.758.494	10,49%	41.136.941	11,52%	4.378.447	11,91%
REYBANPAC	17.990.914	5,13%	24.239.895	6,79%	6.248.981	34,73%
FRUATADELI S.A.	10.966.740	3,13%	18.638.106	5,22%	7.671.366	69,95%
COMERSUR CIA. LTDA.	12.067.841	3,44%	14.090.528	3,95%	2.022.687	16,76%
AGZULASA CIA. LTDA.	9.084.239	2,59%	11.517.921	3,23%	2.433.682	26,79%
ASOAGRIBAL	14.551.978	4,15%	10.794.554	3,02%	-3.757.424	-25,82%
TRUISFRUIT S.A.	13.301.842	3,79%	10.794.443	3,02%	-2.507.399	-18,85%
ECUAGREENPRODEX	10.675.228	3,05%	9.694.638	2,72%	-980.590	-9,19%
SABROSTAR FRUIT CO.	11.922.635	3,40%	8.610.897	2,41%	-3.311.738	-27,78%
TROPICALFRUIT	7.771.253	2,22%	7.466.318	2,09%	-304.935	-3,92%
GINAFRUIT S.A.	5.342.693	1,52%	7.285.650	2,04%	1.942.957	36,37%
FRUTICAL S.A.	5.901.859	1,68%	7.185.977	2,01%	1.284.118	21,76%
ASISBANE	10.799.964	3,08%	6.104.054	1,71%	-4.695.910	-43,48%
TUCHOK S.A.	5.383.218	1,54%	5.269.759	1,48%	-113.459	-2,11%
EXPORSWEET S.A.	6.034.402	1,72%	5.179.560	1,45%	-854.842	-14,17%
EXBAORO CIA. LTDA.	5.338.312	1,52%	4.863.203	1,36%	-475.109	-8,90%
FRUTA RICA S.A.	3.581.092	1,02%	4.365.737	1,22%	784.645	21,91%
BANACALI S.A.	4.163.349	1,19%	4.001.159	1,12%	-162.190	-3,90%
FIRESKY S.A.	3.383.923	0,97%	3.994.859	1,12%	610.936	18,05%
BAGATOCORP S.A.	310.496	0,09%	3.740.966	1,05%	3.430.470	1104,84%
PIRECUASA	2.876.992	0,82%	3.569.651	1,00%	692.659	24,08%
JASAFRUT S.A	2.334.905	0,67%	3.518.136	0,99%	1.183.231	50,68%
ORO BANANA S.A.	3.589.051	1,02%	3.375.345	0,95%	-213.706	-5,95%
DON CARLOS FRUIT S.A.	4.703.422	1,34%	3.481.811	0,98%	-1.221.611	-25,97%
SOPRISA S.A.	4.411.428	1,26%	3.359.632	0,94%	-1.051.796	-23,84%
SENTILVER S.A	3.323.792	0,95%	3.148.591	0,88%	-175.201	-5,27%
LUDERSON S.A	4.373.720	1,25%	3.129.947	0,88%	-1.243.773	-28,44%
CABAQUI S.A.	4.017.113	1,15%	3.114.541	0,87%	-902.572	-22,47%
BANABIO S.A.	2.393.770	0,68%	3.051.485	0,85%	657.715	27,48%
ASOPROAGRORO	3.750.817	1,07%	2.968.565	0,83%	-782.252	-20,86%
OTROS	119.456.686	34,08%	115.310.528	32,30%	-4.146.158	-3,47%
TOTAL	350.562.168	100,00%	357.003.399	100,00%	6.441.231	1,84%

FUENTE: ACORBANEC / DATACOMEX

ASOCIACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BANANO "ACORBANEC"

De las cajas de banano exportadas de Enero a Diciembre del 2019, el 73,61% se exportaron por los diferentes puertos de Guayaquil; el 2,49% por Puerto de Posorja; y, el 23,90% por Puerto Bolívar.

EVOLUCIONES DE EXPORTACIONES DE BANANO DE ENERO A DICIEMBRE (DE 2018 A 2019) POR PUERTOS DE EMBARQUE Valores expresadas en cajas de 18,14 Kg

PUERTOS	2018	%	2019	%	Variación	% Variación
GUAYAQUIL	273.817.790	78,11%	262.805.196	73,61%	-11.012.594	-4,02%
PUERTO BOLIVAR	76.744.378	21,89%	85.317.056	23,90%	8.572.678	11,17%
PUERTO DE POSORJA	0	0,00%	8.881.147	2,49%	8.881.147	0,00%
T O T A L	350.562.168	100,00%	357.003.399	100,00%	6.441.231	1,84%

FUENTE: ACORBANEC / DATACOMEX

Del 100% de las cajas exportadas de Enero a Diciembre del 2019, el 82% se exportó en contenedores y el resto al granel en buques refrigerados.

B.- ANALISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

SOBRE LA UNION EUROPEA

Las exportaciones de banano de Enero a Diciembre del 2019 hacia la Unión Europea se ubicaron en 98,57 millones de cajas, evidenciando una reducción del 14,542% con relación al mismo periodo del 2018, que se mantuvo desde el primer mes del 2019.

PRINCIPALES VARIACIONES DE EXPORTACIONES DE BANANO EN LA UNION EUROPEA Valores expresados en cajas de 18,14 Kg de Enero a Diciembre 2018 – 2019

PAISES	2018	2019	Variación %
Alemania	28.396.943	21.090.141	-25,73%
Italia	29.958.331	15.444.601	-48,45%
Holanda	8.841.712	13.758.828	55,61%
Grecia	7.706.988	9.102.748	18,11%
Bélgica	12.135.484	9.005.303	-25,79%
Eslovenia	4.466.365	7.365.715	64,92%
Reino Unido	6.612.806	6.516.247	-1,46%
Suecia	4.717.348	5.161.310	9,41%
Polonia	4.977.171	3.227.815	-35,15%
Finlandia	477.778	811.598	69,87%
Bulgaria	1.894.721	1.797.446	-5,13%
Lituania	1.813.175	1.713.064	-5,52%
Portugal	413.022	137.160	-66,79%
España	513.062	1.036.107	101,95%
Francia	69.628	123.120	76,83%
Croacia	596.730	892.407	49,55%

FUENTE: ACORBANEC / DATACOMEX

ASOCIACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BANANO “ACORBANEC”

Lo anterior se debe a que varios países han reducido considerablemente sus compras como Italia (-48,45%), Alemania (-25,73%), Bélgica (-25,79%), Polonia (-35,15%), Portugal (-66,79%); Lituania (-5,52%), Bulgaria (-5,13%) y Reino Unido (-1,46%) sobre todo han reducido considerablemente sus compras, debido a que países centroamericanos (sobre todo Guatemala) reaccionaron ante la recuperación de mercado que tuvo el Ecuador por el Acuerdo Comercial sobre todo en el 2017 y 2018, y redujeron los precios en promedio US\$ 0,50 centavos por caja más barato que el Ecuador.

Sin embargo se evidencia incrementos de exportaciones en Holanda, Grecia, Eslovenia Suecia, Finlandia, España Francia y Croacia.

SOBRE RUSIA

Las exportaciones de banano hacia Rusia se ubicaron de Enero a Diciembre del 2019 en 75,54 millones de cajas, con una reducción del 2,45% en comparación con el 2018. Hasta Abril del 2019 habían mantenido un moderado crecimiento del 0,47%. Esta reducción se debe sobre todo a la pérdida del poder adquisitivo del rublo mejoró, ocasionada por las sanciones económica de Estados Unidos y la Unión Europea, y por otro lado porque los importadores rusos están cuidando el mercado, comprando menos para evitar que el precio caiga.

SOBRE MEDIO ORIENTE

Como bloque Medio Oriente se ha convertido en el tercer mayor destino de las exportaciones de banano del Ecuador, con una participación del 14,86%, exportándose a este mercado 53,05 millones de cajas hasta Diciembre del 2019, un 9,21% superior de lo exportado a Diciembre del 2018, sobre todo por el aumento de compra de Turquía (52,38%), Iraq (6,32%), Emiratos Árabes Unidos (4,21%), Omán (44,52%), Jordania (21,56%) y Qatar (14,56%). Sin embargo se evidencian reducciones importantes como la de Arabia Saudita (-20,29%), Kuwait (-4,76%) abastecidos mayormente por Filipinas; y también Irán (-43,99%) como resultado del bloqueo económico de los Estados Unidos. Este mercado de Medio Oriente junto a Asia Oriental ha absorbido la fruta que no se ha colocado en la Unión Europea.

PRINCIPALES VARIACIONES DE EXPORTACIONES DE BANANO A MEDIO ORIENTE
Valores expresados en cajas de 18,14 Kg de Enero a Diciembre 2018 – 2019

PAISES	2018	2019	Variación %
Turquía	18.658.875	28.432.136	52,38%
Emiratos Árabes Unidos	4.755.642	4.955.988	4,21%
Arabia Saudita	9.752.392	7.774.076	-20,29%
Qatar	471.796	540.493	14,56%
Iraq	5.934.645	6.309.995	6,32%
Irán	8.999.347	5.040.159	-43,99%
Jordania	352.637	428.683	21,56%
Omán	179.383	259.238	44,52%
Kuwait	1.045.096	995.310	-4,76%

FUENTE: ACORBANEC / DATACOMEX

ASOCIACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BANANO “ACORBANEC”

SOBRE ESTADOS UNIDOS

En cambio las exportaciones hacia los Estados Unidos de Enero a Noviembre del 2019 que se ubicaron en 33,33 millones de cajas se incrementaron un 1,48% con relación al mismo periodo del 2018, donde Guatemala se mantiene como el principal proveedor de banano en dicho mercado. El banano orgánico ha tenido un crecimiento importante este 2019 para nuestro banano. Alrededor del 10% de lo que importa Estados Unidos es banano orgánico.

SOBRE ASIA ORIENTAL

Es importante destacar las exportaciones de banano hacia Asia Oriental de Enero a Diciembre del 2019 que se ubicaron en 29,42 millones de cajas, donde se evidencia un incremento del 37,82% con relación al mismo periodo del 2018, debido a que China y Japón compraron más banano. En el caso de China el incremento fue del 63,99% y Japón se incrementaron las exportaciones en 9,26% (peses al arancel del 20% que paga nuestro banano); sin embargo se evidencia una reducción del 20,51% en Corea del Sur debido al alto arancel que paga nuestro banano (30%) y Filipinas atiende junto a Guatemala, México, Perú y Costa Rica.

SOBRE CONO SUR

Las exportaciones de banano hacia el Cono Sur al cierre de Diciembre del 2019 se ubicaron en 23,36 millones de cajas, evidenciándose una reducción del 7,23% en comparación con el 2018, y se debe sobre todo al mercado Argentino que viene sufriendo altas devaluaciones de su moneda que ha encarecido el precio de la fruta en dicho país, afectando la demanda, la cual se redujo en comparación con el 2018 en un 14,25% aproximadamente, comprando por ende banano más barato desde Paraguay, Brasil y Bolivia. En Chile se reportó disminución ligera del 0,59%, por las paralizaciones en las diferentes ciudades. En cambio Uruguay ha incrementado sus compras en un 20,80%.

PRINCIPALES VARIACIONES DE EXPORTACIONES DE BANANO HACIA CONO SUR
Valores expresados en cajas de 18,14 Kg de Enero a Diciembre 2018 – 2019

PAISES	2018	2019	Variación %
Argentina	13.476.040	11.556.163	-14,25%
Chile	10.922.013	10.857.376	-0,59%
Uruguay	790.730	955.203	20,80%

FUENTE: ACORBANEC / DATACOMEX

SOBRE AFRICA

Las exportaciones de banano de Enero a Diciembre del 2019 a África, se evidencia un incremento importante del 131,55% en relación al mismo periodo del 2018 sobre todo por el incremento de compra de Argelia, Libia y Egipto. En el caso de Argelia las exportaciones al 2018 fueron de 3,54 millones y se incrementaron a 13,06 millones de cajas, es decir un incremento del 268,57%; igualmente las exportaciones a Libia se incrementaron de 155 mil cajas exportadas al 2018 a 651 mil cajas. Se evidencia

ASOCIACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BANANO “ACORBANEC” también incrementos a Egipto del 24,42%. Se destaca la reducción de las exportaciones en Túnez (-10,98%) y Marruecos (-10,07%).

PRINCIPALES VARIACIONES DE EXPORTACIONES DE BANANO A AFRICA
Valores expresados en cajas de 18,14 Kg de Enero a Diciembre 2018 – 2019

PAISES	2018	2019	Variación %
Argelia	3.544.202	13.062.815	268,57%
Túnez	2.199.238	1.957.807	-10,98%
Marruecos	786.234	707.056	-10,07%
Libia	155.489	651.921	319,27%
Egipto	250.051	311.114	24,42%

FUENTE: ACORBANEC / DATACOMEX

SOBRE EUROPA DEL ESTE

Las exportaciones de banano de Enero a Diciembre del 2019 hacia Europa del Este, se incrementaron en 17,36%, pasando de 14,93 millones de cajas exportadas en el 2018 a 17,53 millones de cajas exportadas en el 2019. Este mercado representa el 4,91% de las exportaciones totales de banano del Ecuador

PRINCIPALES VARIACIONES DE EXPORTACIONES DE BANANO A EUROPA DEL ESTE
Valores expresados en cajas de 18,14 Kg de Enero a Diciembre 2018 – 2019

PAISES	2018	2019	Variación %
Ucrania	5.835.965	6.914.460	18,48%
Georgia	3.311.224	3.949.474	19,28%
Albania	1.751.398	1.961.293	11,98%
Kazajistán	1.125.035	1.475.493	31,15%
Uzbekistán	584.643	1.117.594	91,16%
Montenegro	889.559	871.314	-2,05%
Kirguistán	397.440	749.834	88,67%
Azerbaiyán	961.743	372.619	-61,26%

FUENTE: ACORBANEC / DATACOMEX

El principal comprador en Europa del Este para nuestro banano es Ucrania al que se exportaron 6,91 millones de cajas, 18,48% más que el 2018; seguido por Georgia que se exportaron 3,94 millones de cajas, superior en 19,28% que el 2018. Se evidencian incrementos importantes en Albania, Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán; no así en Montenegro y Azerbaiyán donde se evidencian reducciones en las exportaciones.

SOBRE OTROS MERCADOS

Las exportaciones de banano hacia Oceanía (específicamente a Nueva Zelanda) se ubicaron en 3,76 millones de cajas, reflejándose un incremento del 1,82% con relación al 2018; igualmente las exportaciones al mercado de EFTA (específicamente a Noruega) se incrementaron en el 2019 en un 32,81% con relación al 2018, pasando de 1,32 millones en 2018 a 1,75 millones de cajas en el 2019; la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial podría ampliar los envíos de banano a este mercado.



ASOCIACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BANANO “ACORBANEC”

B.- PRINCIPALES ASPECTOS A DESTACAR

1.- Preocupa la pérdida de los mercados importantes como la Unión Europea y Estados Unidos que en conjunto representan de Enero a Diciembre del 2019 el 38%, y en el 2018 representaron el 43,04% y hace 21 años cuando se expidió la Ley del Banano representaban el 90%.

La Unión Europea dejó de ser el mercado más remunerador para el banano, y ya los consumidores cada vez demandan banano más baratos, a pesar de que hay desgravación arancelaria por el Acuerdo Comercial se ha presionado a los proveedores a ofrecer banano más barato, y este 2019 Guatemala lo ofreció alrededor de US\$ 0,50 cvs más barato, y por el contrario el Ecuador subió el precio de la caja de banano al productor en 0,10 cvs para el 2019, y los resultados están a la vista, pérdida de mercado y Guatemala aumentando su participación en este mercado y sembrando más banano para tomarlo.

2.- El 62% de las exportaciones totales de banano de Enero a Diciembre del 2019, se exportan a otros mercados muy diferentes unos de otros, que te compran en contratos, spot y otros en cierta época del año, y que muchos de ellos vienen sufriendo problemas económicos por sanciones económicas y/o por devaluaciones altas de sus monedas afectando la demanda de banano, es decir, son mercados inestables.

3.- Hemos venido siendo desplazados por la competencia internacional sobre todo por Guatemala, Costa Rica y Colombia de mercados importantes (Estados Unidos y Unión Europea), por tener precios más bajos, estar más cerca de los mismos y tener una mayor productividad que el Ecuador. Parte de ese desplazamiento se debe a la camisa de fuerza que tiene el Ecuador que es la Ley de Banano, expedida hace 21 años y enfocada a la realidad de esa época y no a la actual han venido afectando la competitividad de las exportaciones de banano del Ecuador.

4.- Por otro lado Filipinas a pesar de sus problemas fitosanitarios sigue recuperando su producción e incremento de exportación también pero está exportando mayoritariamente a China a bajo precio. Guatemala, Colombia y México siguen sembrando banano para seguirnos desplazando de la Unión Europea. Mientras tanto en nuestro país se pretende aprobar una Ley de Banano peor que la vigente en la Asamblea Nacional, donde se aspira que prime la sensatez y se archive dicho proyecto, ya que es más de lo mismo.

8.- Luego de la confirmación de la presencia del Fusarium Raza 4 Tropical en la Guajira y establecieron la emergencia fitosanitaria en Colombia. Todos los países productores de banano entre ellos el Ecuador han implementado su Plan de Contingencia empezando con la exclusión y dependiendo de los escenarios hasta la supresión o contención y erradicación. AGROCALIDAD realiza controles y aplica medida de bioseguridad en fronteras, puertos, aeropuertos; y capacitación y campañas de comunicación a los productores, para la adopción de medidas de bioseguridad en las fincas bananeras. El Gobierno anunció el aporte de 18 millones de dólares para enfrentar este hongo en el Ecuador.