

PERFILES DE PRODUCTOS

Centro de Inteligencia Comercial e Información - CICO

# **BANANO Y ELABORADOS**

**Marzo, 2008**

## CONTENIDO

<b>1. Introducción</b>	<b>2</b>
<b>2. Evolución de las exportaciones</b>	<b>2</b>
Totales	
Por producto	
<b>3. Principales mercado</b>	<b>5</b>
Destinos de las exportaciones ecuatorianas	
Principales países importadores	
<b>4. Principales competidores</b>	<b>6</b>
Exportaciones mundiales	
Principales países exportadores	
<b>5. Comportamiento y tendencias</b>	<b>7</b>
<b>6. Acceso a mercados</b>	<b>8</b>
Barreras arancelarias	
Barreras no arancelarias	
<b>7. Oportunidades comerciales</b>	<b>9</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

El banano ecuatoriano, por varias décadas el principal producto de exportación, sigue siendo una de las principales fuentes ingresos del país. Las partidas arancelarias de banano y elaborados son las que se detallan a continuación:

Partida	Descripción
General:	
0803	<i>Bananas o platanos, frescos o secos</i>
0811	<i>Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante</i>
1106	<i>Harina, semola y polvo de las hortalizas de la partida n° 07.13, de sagu o de las raíces o tuberculos de la partida n° 07.14 de los productos del Capítulo 8</i>
2008	<i>Frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte</i>
Detalle:	
08030012	-- Bananas o platanos tipo cavendish valery, frescos
08030019	-- Demas bananas o platanos, excepto tipos plantain y cavendish valery, frescos
08030011	-- Bananas o platanos tipo plantain (platanos para coccion), frescos
08119010	-- Demas frutas y otros frutos (excepto fresas, frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
08119090	-- Demas frutas y otros frutos (excepto fresas, frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adición de azúcar u otro edulcorante
11063010	-- Harina, semola y polvo, de bananas o platanos
20089990	-- Demas frutas u otros frutos y partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol

## 2. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

### Totales

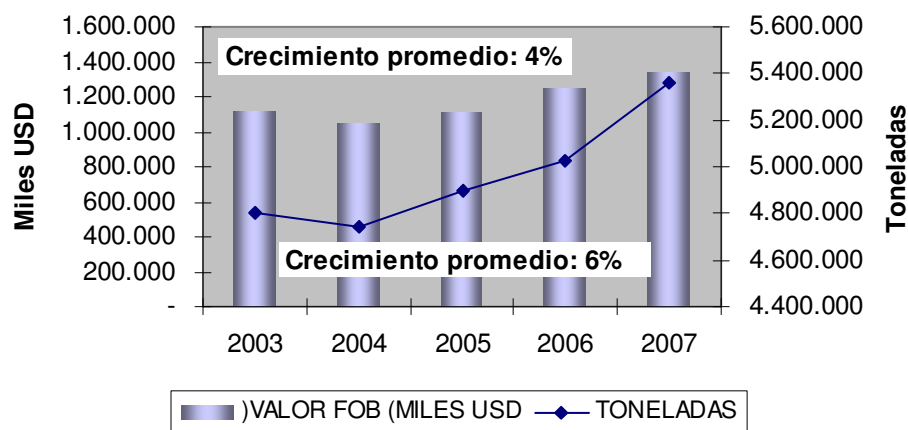
Las exportaciones de banano y elaborados han tenido un crecimiento promedio, en los últimos 5 años, del 6% en términos FOB y del 3% en volumen. En el año 2006 el valor de las exportaciones ascendió a USD\$1.2 mil millones de dólares, mientras que en el año anterior las exportaciones de banano y elaborados fueron de USD\$1.1 mil millones de dólares, lo que representa un incremento, en valor FOB, del 12%, la tendencia de crecimiento se mantiene en el 2007, con una variación tanto del FOB y las Toneladas métricas del 7% en 1,339 millones de dólares y 5,357 TM. Como lo muestran las siguientes tablas a continuación:

ECUADOR				
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BANANO Y ELABORADOS				
PERIODO	VALOR FOB (MILES USD)	TONELADAS	VARIACION FOB	VARIACION TONELADAS
2002	990.051	4.389.649		
2003	1.120.819	4.803.249	13%	9%
2004	1.046.934	4.744.027	-7%	-1%
2005	1.109.533	4.897.151	6%	3%
2006	1.247.943	5.022.885	12%	3%
2007	1.339.921	5.357.466	7%	7%

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) CORPEI

Elaboración: CORPEI - CICO

### Evolución de las exportaciones de banano y elaborados

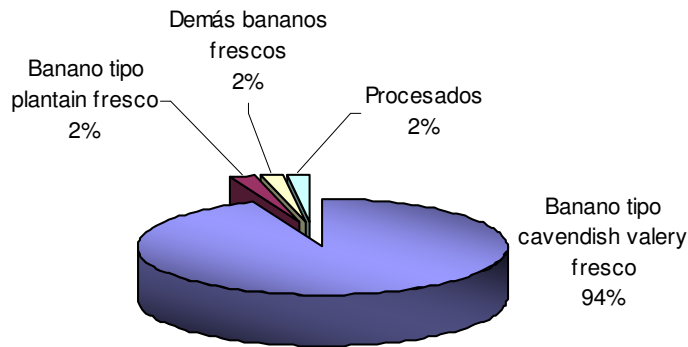


Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI - CICO

### Por producto

El banano fresco tipo cavendish valery es el producto, dentro del sector del banano, que más exporta el Ecuador con una participación del 94%. Otros tipos de banano fresco representan el 2% de las exportaciones totales de banano y los productos elaborados a base de banano representan el 2% restante de las exportaciones del sector. La novedad de 2007 es la exportación de elaborados de banano, que representa una nueva etapa de exportaciones de productos industrializados y representaron el 2% final de esta partida.

**Bananos y elaborados exportados por el Ecuador  
Promedio 2003-2007**



Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI – CICO

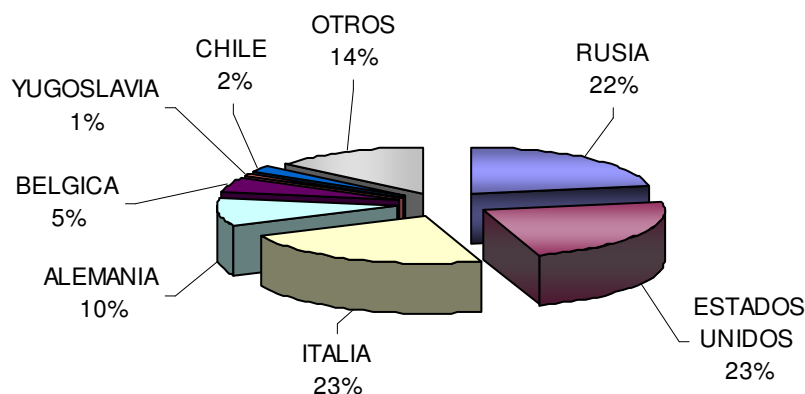
PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL ECUADOR				
SUBPARTIDA	DESCRIPCION	2006	2007	VARIACIÓN
		VALOR FOB (MILES USD)	VALOR FOB (MILES USD)	PROMEDIO ANUAL 2007 / 2003
'08030012	-- Bananas o platanos tipo cavendish valery, frescos	1.148.453	1.250.945	4,4
'08030011	-- Bananas o platanos tipo plantain (platano para coccion), frescos	35.903	30.980	9,5
'08030019	-- Demas bananas o platanos, excepto tipos plantain y cavendish valery, frescos	29.135	26.768	22,5
'20089990	- - - Demas frutas u otros frutos y partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adiccion de azucar u otro edulcorante o alcohol (excepto de frutos decascara, de piñas, de agrios, de peras, de damascos, de cerezas, de	23.087	20.485	16,3
'08119090	- - Demas frutas y otros frutos (excepto fresas, frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin adiccion de azucar u otro edulcorante	10.468	9.625	8,2
'08119010	- - Demas frutas y otros frutos (excepto fresas, frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adiccion de azucar u otro edulcorante	769	1.037	14,6
'11063010	- - Harina, semola y polvo, de bananas o platanos	128	82	-5,7
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.247.943</b>	<b>1.339.921</b>	<b>4,8</b>

Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI – CICO

### 3. PRINCIPALES MERCADOS

#### Destinos de las exportaciones ecuatorianas

**Destinos de las exportaciones de banano y elaborados**  
Promedio 2003-2007



Fuente: SIM  
Elaboración: CORPEI - CICO

La Unión Europea es el principal mercado para el banano ecuatoriano con más del 61% de las exportaciones del sector dirigidas a ese mercado. Estados Unidos, Italia, Rusia y Alemania son los principales mercados de importaciones desde el Ecuador; representan aproximadamente 80% del sector.

Chile es el único mercado, dentro de los 7 principales, que ha presentado una disminución del promedio importado desde el Ecuador, alcanzando un -9% en el 2007. Los demás países tienen una tasa de crecimiento positiva que va desde el 2% en el caso de Alemania, hasta el 9% en el caso de Bélgica.

PRINCIPALES MERCADOS DEL BANANO Y ELABORADOS DEL ECUADOR						
País	Importaciones desde Ecuador			Importaciones desde el mundo		Principales productos importados desde Ecuador
	Valor en miles USD 2007	Ton. 2007	Crec. en Valor % 2002-2006	Valor en miles USD 2005	Cantidad 2005	
RUSIA	319.059	1.275.809	7	1.953.729	4.487.994	Bananas frescas tipo cavendish valery, bananos tipo plantain frescos, demás bananos o plátanos frescos
ESTADOS UNIDOS	284.526	1.051.157	8	474.653	901.437	Bananas o platanos tipo cavendish valery, frescos
ITALIA	250.664	998.337	7	521.374	604.339	Bananas o platanos tipo cavendish valery, frescos
ALEMANIA	113.407	440.853	2	1.300.416	1.461.592	Bananas o platanos tipo cavendish valery, frescos
BELGICA	97.632	373.597	9	1.164.506	1.041.975	Bananas frescas tipo cavendish valery, bananos tipo plantain frescos
YUGOSLAVIA	47.294	200.309	3	34.841	169.053	Bananas o platanos tipo cavendish valery, frescos
CHILE	31.539	194.336	-9	908.007	1.259.404	Bananas o platanos tipo cavendish valery, frescos

Fuente: TRADE MAP  
Elaboración: CORPEI – CICO

Los principales países importadores de banano y elaborados son los siguientes:

<b>PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES</b>			
<b>Producto : Banano y elaborados</b>			
Rank	Importadores	Total importado en 2005, en miles de US\$	Cantidad importada en toneladas 2005
1	Estados Unidos	9.089.414	16.736.890
2	Alemania	1.471.337	4.087.720
3	Bélgica	1.319.784	1.206.037
4	Japón	871.664	1.311.142
5	Reino Unido	607.659	946.639
6	Italia	564.562	1.043.959
7	Rusia	480.681	895.416
8	Francia	416.259	649.950
9	Canadá	289.484	422.578
10	Holanda	223.115	328.710

Fuente: TRADE MAP

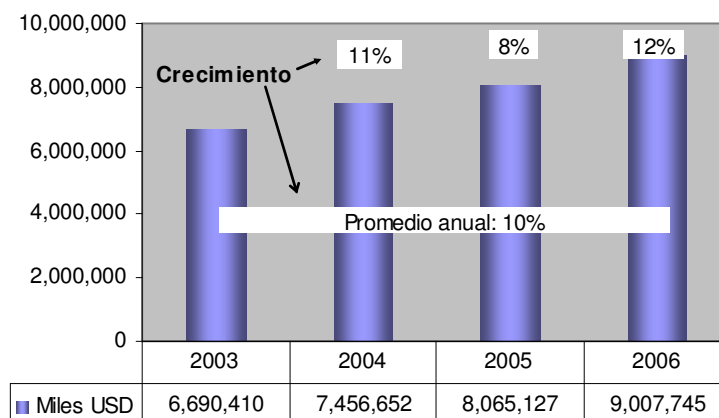
Elaboración: CORPEI – CICO

#### 4. PRINCIPALES COMPETIDORES

##### Exportaciones mundiales

A nivel mundial, las exportaciones de banano y elaborados se han incrementado en un 10% en los últimos 5 años, pasando de USD\$6 mil millones de dólares en el 2002 a USD\$9 mil millones de dólares en el 2006.

**Evolución de las exportaciones mundiales de banano y elaborados**



Fuente: TRADE MAP

Elaboración: CORPEI - CICO

## Principales países exportadores

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES			
Producto : Banano y elaborados			
Rank	Exportadores	Total exportado en 2006, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2006, en toneladas
1	Ecuador	6.396.636	17.765.570
2	Bélgica	1.213.576	4.958.301
3	Costa Rica	1.131.260	1.095.881
4	Colombia	645.152	2.195.584
5	Alemania	525.458	1.697.411
6	Filipinas	406.015	429.446
7	Estados Unidos de América	405.444	2.311.592
8	Guatemala	240.070	444.307
9	República Dominicana	233.032	1.140.581
10	Honduras	174.974	215.404

Fuente: TRADE MAP  
Elaboración: CORPEI – CICO

Ecuador es el mayor exportador de banano y elaborados a nivel mundial. Con más de 17 millones de toneladas métricas valoradas en más de 6 millones, los más cercanos competidores son Bélgica y Costa Rica, ambos con alrededor de 1 millón de dólares FOB en exportaciones el año pasado.

## 5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

En enero de 2006 la Unión Europea modificó su sistema de contingentes arancelarios de importación, que fue sustituido por un arancel único de 176 euros por tonelada para los países NMF (nación más favorecida). El nuevo sistema incluye un contingente de importación libre de impuestos de 775 000 toneladas que se reserva para los países ACP (África, Caribe y Pacífico), donde la gran parte se adjudica en régimen de "primero en llegar - primero atendido". Los datos preliminares emitidos por la Unión Europea indican que los volúmenes de importación y los precios internos no habrían cambiado en forma significativa durante el primer trimestre de 2006 con relación al mismo período de 2005. Sin embargo, es difícil determinar si ello se debe a la situación de oferta mundial o al nuevo sistema de importación. El grado de adecuación del arancel continúa siendo motivo de debate entre las partes interesadas, algunas de las cuales han expresado su intención de llevar sus quejas al seno de la OMC (Organización Mundial del Comercio) dado que lo consideran demasiado elevado.

Los informes del primer trimestre de 2006 indican que la oferta mundial total de banano fue estable. La caída en los envíos de Honduras, Panamá y Colombia habría sido compensada por un aumento de las exportaciones de Ecuador y Costa Rica. Parecería ser que los exportadores han cambiado el destino de sus envíos, prefiriendo la Unión Europea antes que los Estados Unidos. Ello podría explicar el porqué del aumento de precios en los Estados Unidos y la baja en Europa, pero aun no existe evidencia conclusiva de que estos procesos estén en marcha, o que lo expliquen otros factores como ser la calidad de la fruta. En Asia y el Pacífico el ciclón tropical Larry de marzo



destruyó el 90 por ciento de las plantaciones de banano de Australia, pero sus efectos no afectaron el mercado regional porque dicho país no exporta o importa banano debido a sus medidas fitosanitarias.

Los precios de importación de los Estados Unidos en el primer trimestre de 2006 continuaron con su tendencia alcista, y fueron un 4 por ciento más que los del mismo período del año pasado. Los precios de importación de la Unión Europea, sin embargo, parecerían haber disminuido, con datos del Banco Mundial que apuntan a una caída del 30 por ciento con relación al mismo período del año pasado. Los factores que podrían explicar la caída de precios incluyen el nivel arancelario del nuevo sistema de importación, la nueva estructura de mercado resultante de la abolición de las licencias de importación, diferencias en la calidad de la fruta o la baja del precio de transporte marítimo refrigerado. Se espera que para la segunda mitad de 2006 los precios se vean sujetos a una presión a la baja debido a la mayor oferta de América Latina, siempre y cuando las condiciones ambientales así lo permitan. Su magnitud también dependerá de la fuerza de la demanda del banano en Europa bajo el nuevo sistema de importación, lo que por el momento sigue siendo una incógnita.

Fuente: FAO

## 6. ACCESO A MERCADOS

### Barreras arancelarias

De los 20 principales países consumidores de banano y elaborados, Austria es al único que el Ecuador no le ha exportado dichos productos en los últimos 5 años.

Las barreras arancelarias para el sector del banano se presentan en el siguiente cuadro:

ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM PROMEDIO PARA EL BANANO Y ELABORADOS				
Principales importadores mundiales	PARTIDA			
	080300	081190	110630	200899
Estados Unidos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Alemania	17,39%	2,19%	0,00%	1,34%
Bélgica	22,39%	1,72%	0,00%	0,62%
Japón	10,00%	9,33%	10,00%	10,96%
Reino Unido	15,15%	0,89%	0,00%	0,96%
Italia	18,77%	3,61%	0,00%	1,48%
Rusia	5,76%	7,50%	7,50%	10,55%
Francia	19,07%	2,04%	0,00%	1,30%
Canadá	0,00%	8,87%	0,00%	4,00%
Holanda	23,68%	2,78%	0,00%	1,56%
Suecia	15,36%	1,79%	0,00%	0,95%
Polonia	27,20%	3,38%	0,00%	1,10%
Austria	18,00%	2,12%	0,00%	1,21%
Corea del Sur	30,00%	30,00%	8,00%	45,00%
República Checa	26,38%	2,61%	0,00%	1,20%
Irán	70,00%	45,00%	40,00%	50,00%
Portugal	20,47%	2,58%	0,00%	1,10%
China	10,00%	30,00%	20,00%	16,67%
España	21,49%	1,56%	0,00%	1,24%
Suiza y Liechtenstein	12,07%	0,00%	1,70%	5,12%

Países a los que Ecuador aún no ha exportado

Fuente: MAC MAP

Elaboración: CORPEI - CICO

## **Barreras no arancelarias**

Europa

<http://export-help.cec.eu.int>  
[www.customs.ru/en/](http://www.customs.ru/en/)

USA y Canadá

[www.mapausa.org](http://www.mapausa.org)  
[www.cfsan.fda.gov/list.html](http://www.cfsan.fda.gov/list.html)

Japón

[www.ietro.go.jp](http://www.ietro.go.jp)

## **7. OPORTUNIDADES COMERCIALES**

### **El mercado de banano orgánico en Europa<sup>1</sup>**

De acuerdo a los expertos del mercado entrevistados, el mercado Europeo de bananos orgánicos sigue creciendo en los últimos años con una tasa de crecimiento anual de aproximadamente 20%. El volumen de bananos orgánicos importados en los principales países de la Europa Occidental se estima en 120 contenedores semanales (20 toneladas por contenedor). Esto significa una importación anual de 125,000 toneladas de banano orgánico. Según compañías importadoras, las importaciones de banano orgánico representan menos del 10% de la venta total de bananos consumidos en Europa Occidental.

Donde los supermercados siguen siendo el motor principal en la venta de bananos orgánicos. Los países proveedores más importantes de banano orgánico de Latinoamérica son Republica Dominicana, Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. Republica Dominicana provee casi la mitad de bananos orgánicos demandados en la Europa Occidental.

Por otro lado, Ecuador y Brasil están trabajando fuertemente en posicionarse como proveedores principales de esta fruta. Países como Costa Rica juegan un papel secundario en la producción total de banano orgánico fresco.

Algunos expertos han mencionado que en la actual situación del mercado, la oferta no cubre la demanda de banano orgánico. La demanda es de un 25% mayor que la oferta de acuerdo las estimaciones de los importadores. Esta situación de bajo suministro es causada por varias razones:

1. El sistema de cuotas en la Unión Europea regula las importaciones (en Suiza no hay una cuota límite de importación).

Las empresas en la Unión Europea necesitan un permiso de importación, la cual les permite importar una cantidad determinada de banano (orgánico y/o convencional) bajo una cuota con un arancel de aproximado de 20%. Esta medida de la Unión Europea, fue formulada con el objetivo de proteger a las antiguas excolonias de África, Caribe y el Pacífico (ACP; Camerún, Jamaica, Costa de Marfil, Islas Windward) y a su propia producción (Madeira, Islas Canarias) de las importaciones provenientes de otros países.

---

<sup>1</sup> Fuente: [http://www.asocam.org/biblioteca/30\\_completo.pdf](http://www.asocam.org/biblioteca/30_completo.pdf)

Según expertos, las cuotas están distribuidas en diferentes compañías, sin embargo se menciona que las grandes transnacionales son las que tienen una mayor cuota de importación (sin diferenciar si es orgánica o no). Compañías que no tienen una cuota pueden importar a través de un proceso especial donde pagan un arancel más alto. Esto hace encarecer el producto y consecuentemente no compiten con las compañías que importan bajo una cuota determinada.

Expertos mencionan que las cuotas de importación serán eliminadas en la Unión Europea a partir del 2006 y habrá puertas abiertas para todos los importadores.

Por ello, las transnacionales como Chiquita, Dole y Bonita ya han iniciado proyectos orgánicos para cubrir la demanda de banano orgánico fresco en la Europa Occidental.

Por ejemplo, Chiquita ya cuenta con fincas propias en Latinoamérica las cuales están bajo una etiqueta de producción que toma en cuenta aspectos sociales y de protección de la naturaleza de una manera sustentable.

Este sello es otorgado por la organización "Rainforest Alliance". Tales productos ya se encuentran en los supermercados de Suiza

2. El volumen de producción de banano orgánico sigue siendo una limitante en algunos países proveedores por las siguientes razones: falta de infraestructura y logística adecuada para el manejo de banano fresco, la cantidad de áreas orgánicas actuales no dan abasto a la demanda, falta de organización y manejo profesional de cooperativas, no hay una adecuada red de contactos y relación entre los productores y los importadores.

Por otra parte, algunas compañías importadoras de banano orgánico están optimistas de que los potenciales de demanda se incrementen en los próximos años alcanzando un volumen de venta semanal de aproximadamente 200 contenedores. Lo cual significaría una venta anual de más de 200,000 toneladas de banano orgánico.

Por esta razón, se considera el potencial y perspectiva de demanda como buena para los próximos 3 años.