cirad
AGRICULTURAL RESEARCH
FOR DEVELOPMENT

FORO BANANERO 2022

Mercado del banano orgánico y convencional

Grandes retos y nuevas tendencias del consumo

CAROLINA DAWSON

Observatorio de Mercados e Innovaciones
CIRAD

cirad
AGRICULTURAL RESEARCH
FOR DEVELOPMENT

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA PARA EL DESARROLLO

- ✓ Investigación aplicada para el desarrollo sostenible de la agricultura en las zonas tropicales y mediterráneas

Un dispositivo internacional (presencia en 90 países)

- ✓ oficinas regionales
- ✓ en cooperación con otros institutos

Observatorio de Mercados e Innovaciones

FRuiTROP
understand & decide

Una unidad de estudios económicos

- ✓ Creación **de información económica sobre las cadenas de valor de frutas tropicales**
- ✓ Para facilitar la toma de decisiones de los actores económicos, instituciones y de investigación
- ✓ **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

cirad
AGRICULTURAL RESEARCH
FOR DEVELOPMENT

FORO BANANERO 2022

1. Comercio del banano : panorama mundial y nuevos desafíos

2. El mercado del banano orgánico en Estados Unidos y la Unión Europea

3. Nuevas tendencias de consumo

cirad
AGRICULTURAL RESEARCH
FOR DEVELOPMENT

FORO BANANERO 2022

1 – Comercio del banano

Panorama mundial y nuevos desafíos

Mercado mundial

BANANO = El líder histórico mundial del comercio de frutas frescas, en volumen y en valor !

Comercio mundial de frutas frescas = 69, 4 millones de toneladas en 2020		
	Millones de toneladas	% del comercio mundial
1 - BANANO	21,4	31 %
2 - Manzana	7,6	11 %
3 - Naranjas	6,1	9 %
4 - Mandarinas	4,4	6 %
5 – Uva	4,1	6 %
6 - Piña	3,0	4,3 %
7 - Pera	2,7	3,9 %
8 - Aguacate	2,5	3,6 %

Comercio mundial de frutas frescas = 85 millones de US$ en 2020		
	Millones de US$	% del comercio mundial
1 - BANANO	13,82	16 %
2 - Uva	8,49	10 %
3 – Manzana	7,6	9 %
4 – Aguacate	6,6	8 %
5 – Naranja	5,3	6 %
6 – Cereza	4,6	5 %
7 – Arandanos	4,4	5 %
8 - Mango	3,6	4 %

- Volúmenes importados/exportados – excluyendo la produccion vendida en los mercados locales
- Cálculo realizado a partir de datos COMTRADE/CIRAD

Mercado mundial

Con una dinámica de crecimiento de las exportaciones mundiales ininterrumpida desde hace más de 20 años…

21,4 millones de toneladas exportadas en 2020

Un crecimiento de +5 millones de toneladas desde el 2010 … (16 millones)

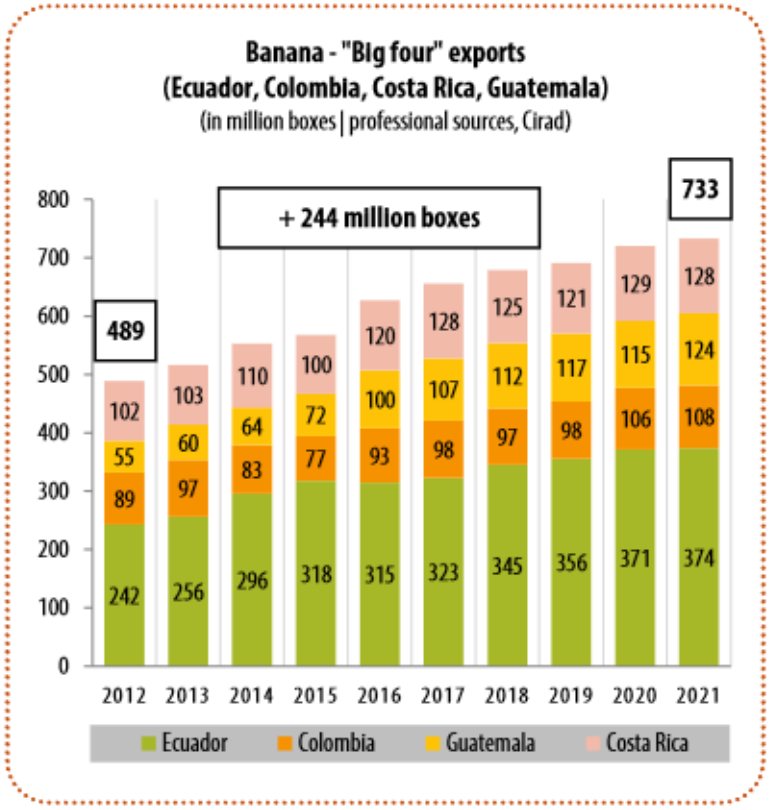
Con una tasa de crecimiento anual del 1 al 6% en los últimos 10 años!

Mercado mundial : DE DONDE VIENEN LOS VOLÚMENES?

Gran concentración de las exportaciones

60% de las exportaciones mundiales provienen de América latina y del Caribe.

Las exportaciones de la zona han liderado el crecimiento de la oferta mundial

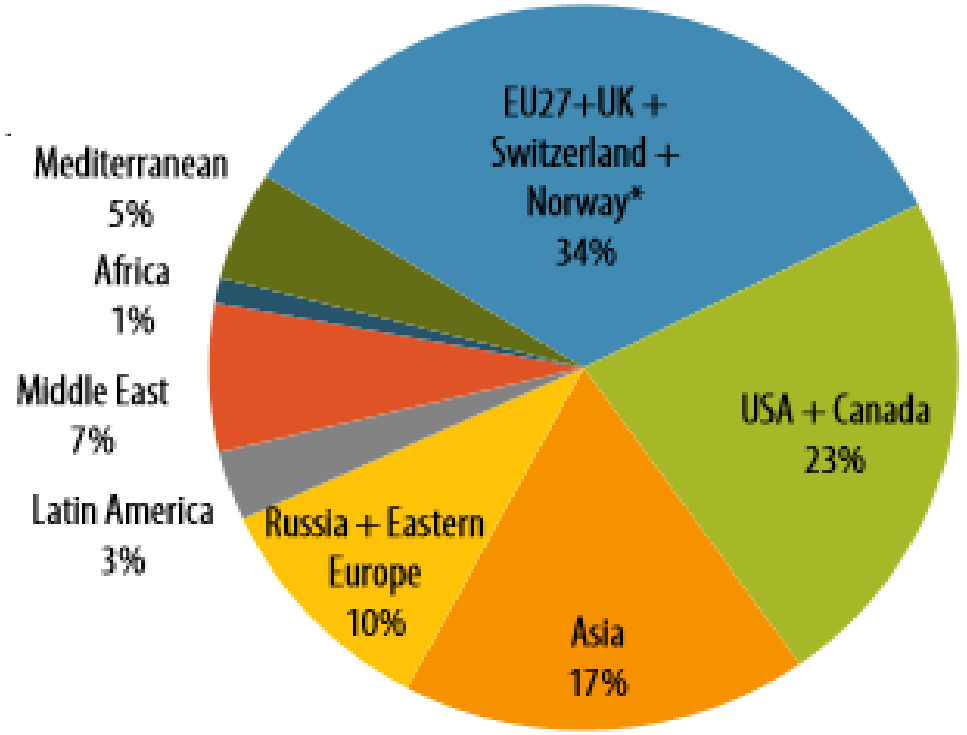


Mercado mundial

PRINCIPALES CONSUMIDORES

El banano llega a casi todos los mercados mundiales. Pero las dinámicas son diferentes.

- Más de la mitad de la oferta mundial es importada por Europa y Norteamérica
- Asia representa 17% de los volúmenes
- Rusia y el Este de Europa (no-UE), 10%
- 17% se reparte entre latinoamérica, Africa, Medio Oriente, Mediterraneo.



Mercado mundial

PRINCIPALES CONSUMIDORES

Pero los mercados están evolucionando de manera diferente…

Hasta el 2020

Crecimiento :

contínuo en Europa

ligero en el Medio Oriente y Mediterráneo

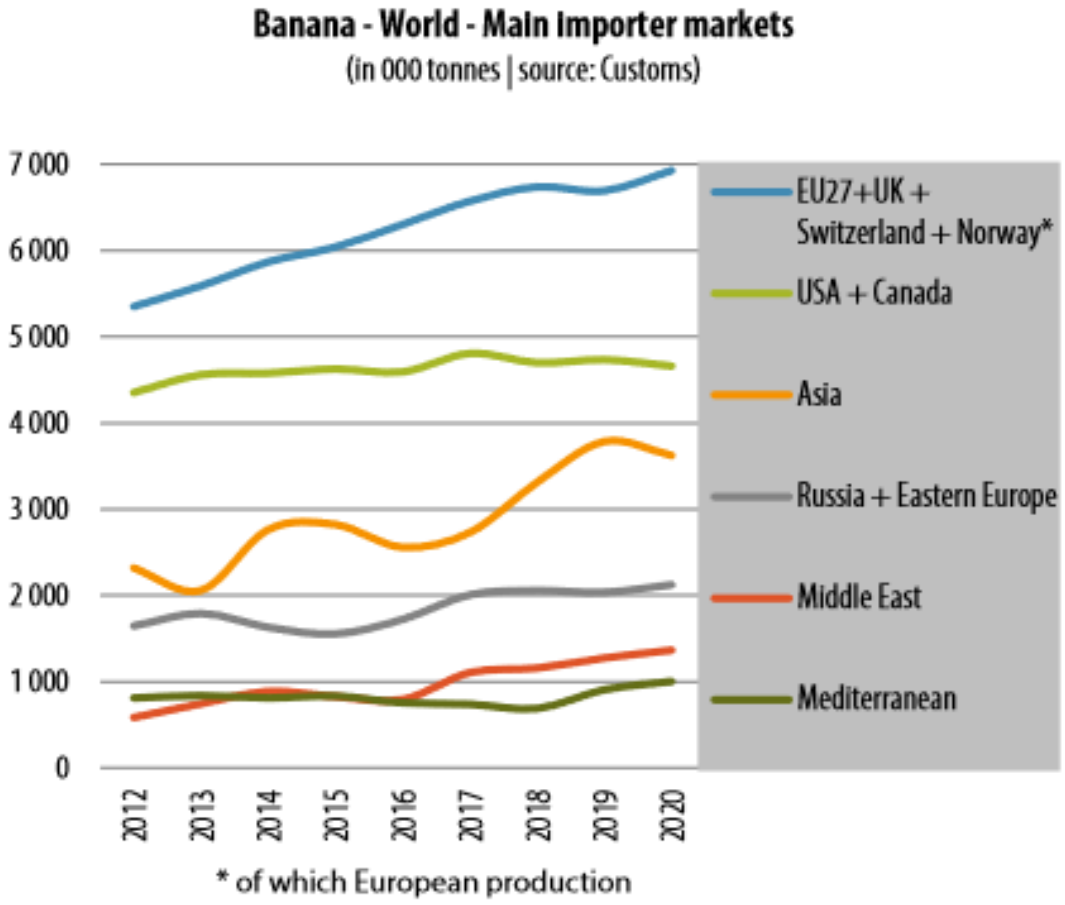
Estabilidad :

USA & Canada

Rusia

Retroceso :

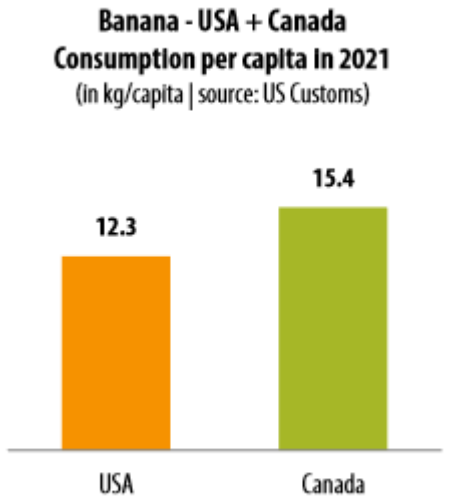
Asia

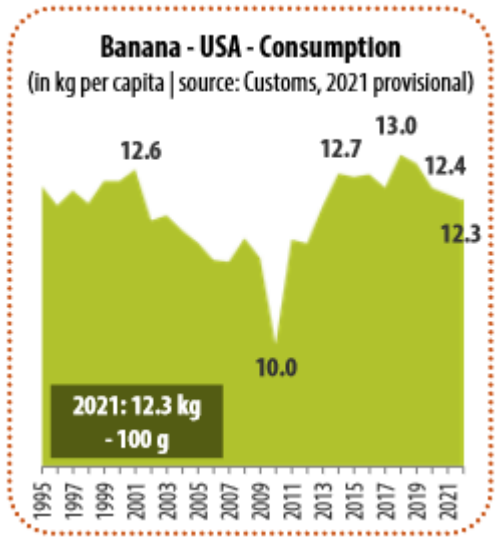


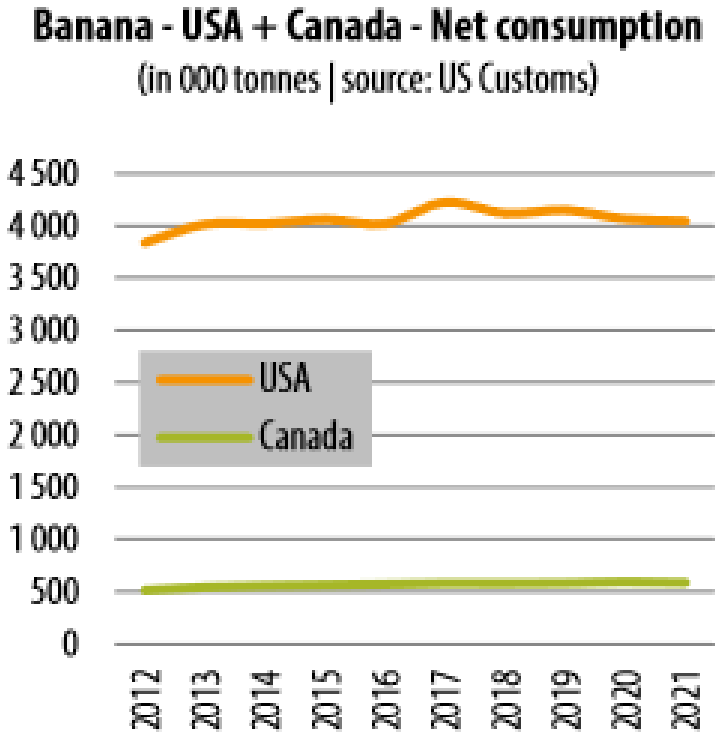
Estados Unidos : TOTALMENTE ESTABLE

Un consumo neto estable, alrededor de 4 millones de toneladas… **desde hace 10 años!**

Un mercado que ya no crece, con un consumo per cápita alrededor de 12,3 kg



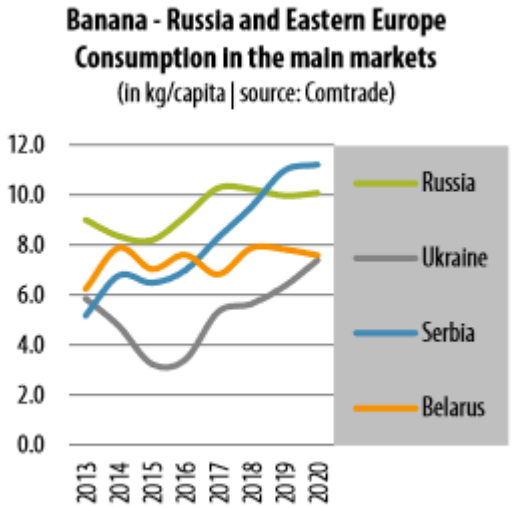


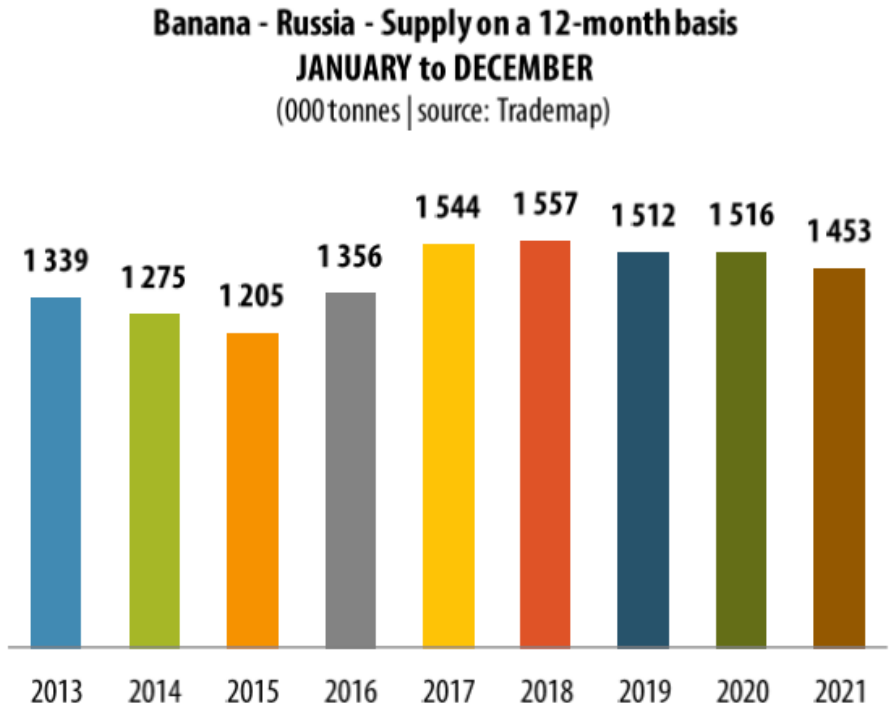


Rusia : PÉRDIDA DE LA DINÁMICA... Y RUPTURA

Muy estable desde el 2017 alrededor de 1,5 millones de toneladas... Antes de comenzar a bajar en 2021

Para el 2022, se espera un retroceso aún mayor debido al conflicto con Ucrania.

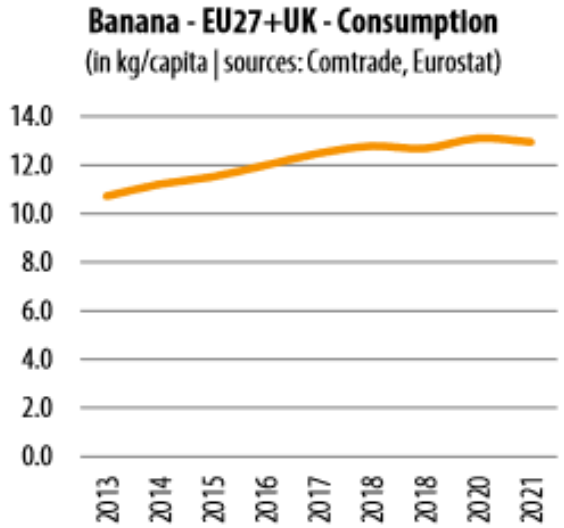


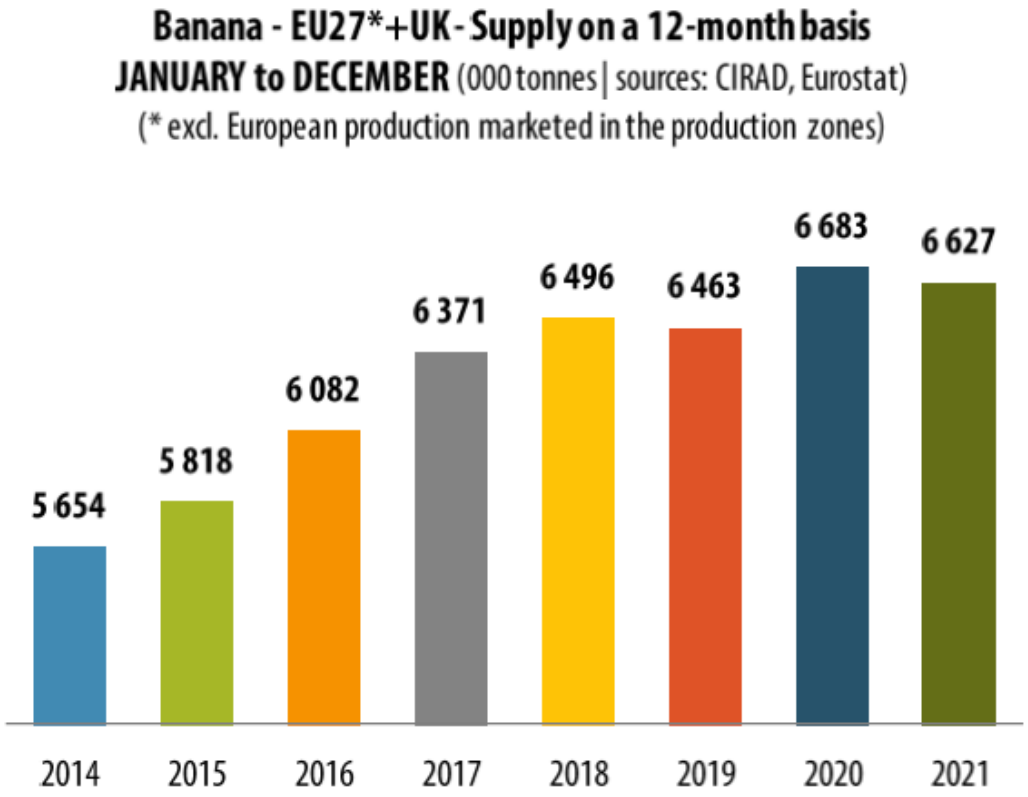


Europa : ACERCÁNDOSE AL LIMITE?

6,6 millones de toneladas importadas en 2021, un retroceso del 0,9% con respecto al 2020.

El consumo promedio per cápita se mantiene en 12,7 kg





Europa : ACERCÁNDOSE AL LIMITE?

Fuerte crecimiento del mercado europeo en términos de volumen hasta 2020.

Los orígenes latinoamericanos han salido beneficiados de este aumento del consumo

- 2010: 3,5 millones de t.
- 2021 : 5,0 millones de t.

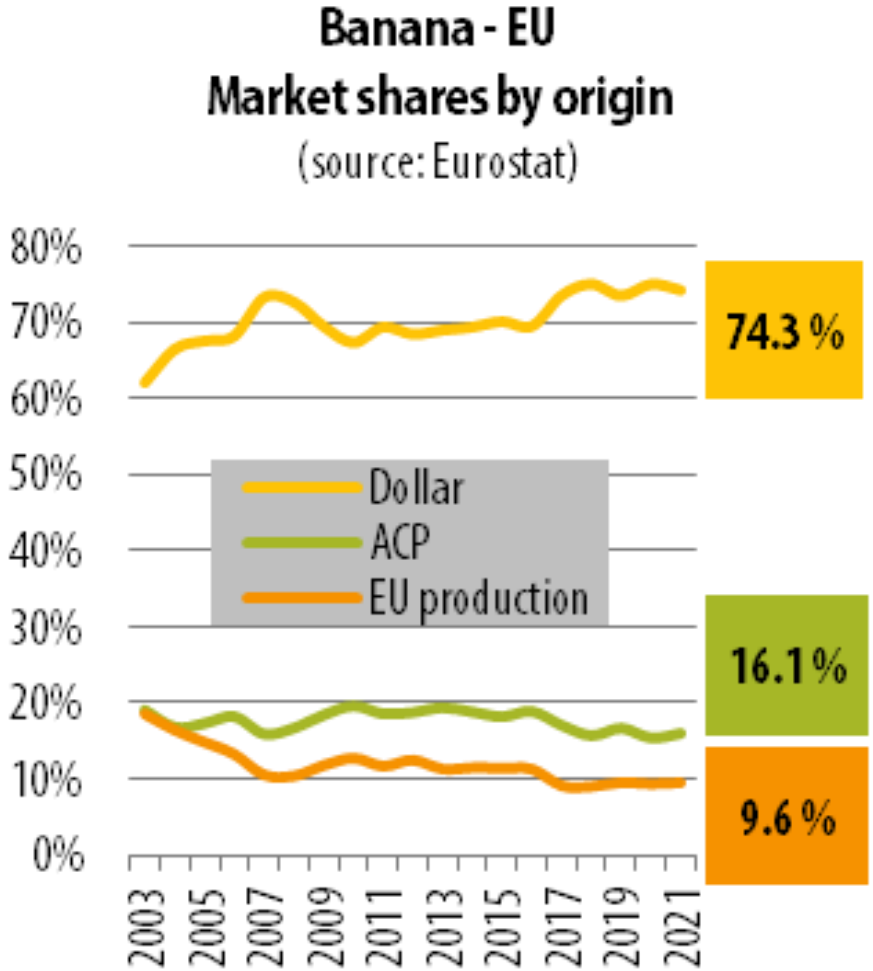
Producción ACP y europea :

- 2010: 1,7 millones de t.
- 2021 : 1,7 millones de t.

Banana - EU27+UK - Estimated supply

Origins	JANUARY TO DECEMBER (provisional) 000 tonnes			Trend 2021/ 2020
	2019	2020	2021	
TOTAL, of which	**6 463**	**6 683**	**6 627**	**-0.8%**
Total import	5 882	6 097	6 031	**-1.1%**
MFN	4 786	5 051	4 953	**-1.9%**
ACP Africa	618	597	622	**4.2%**
ACP others	477	449	455	**1.5%**
Total EU*, of which	581	586	596	**1.7%**
Martinique	156	132	142	**7.3%**
Guadeloupe	43	50	58	**16.2%**
Canaries	362	384	376	**-2.0%**

* excl. EU local production: Madeira, Greece, Crete, Cyprus | Sources: CIRAD, Eurostat

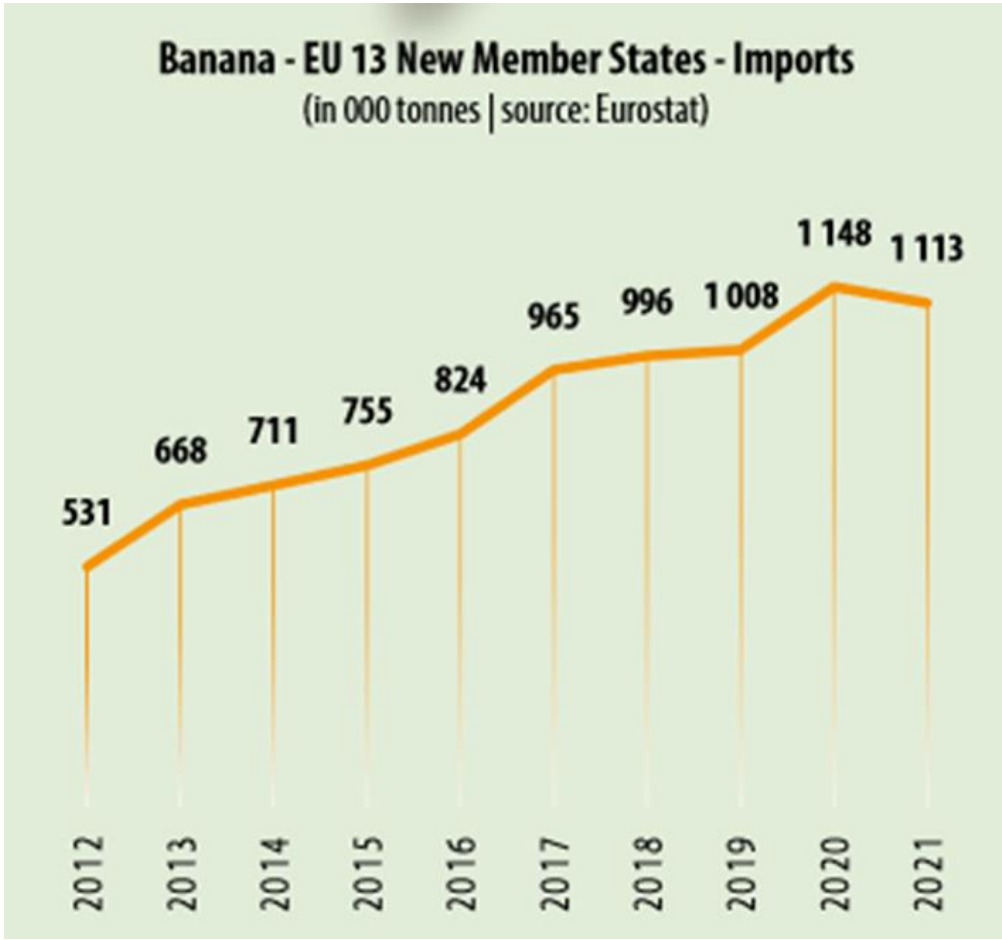


Europa : ACERCÁNDOSE AL LIMITE?

Evolución dispareja del consumo dentro de la UE

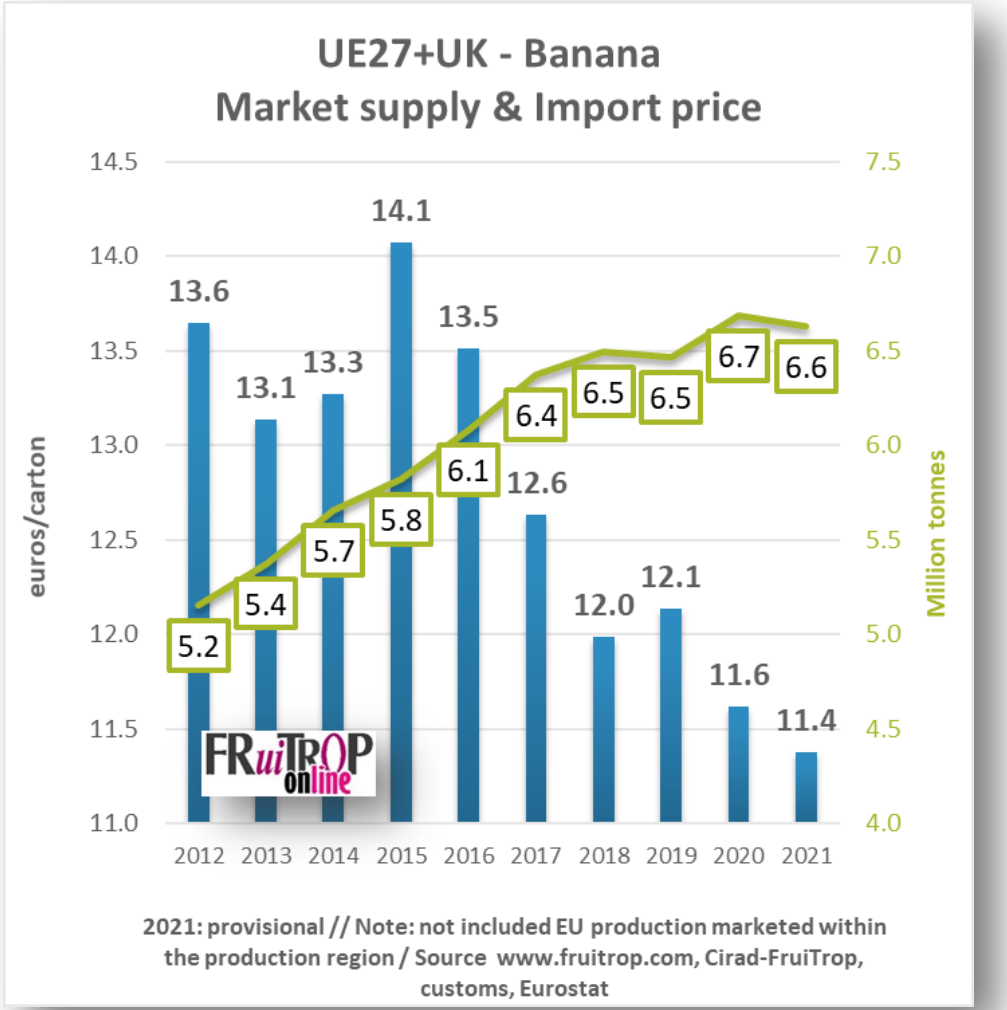
- Todavía crecen: Francia, Alemania, Italia
- Estable: Suecia
- En retroceso : Reino Unido, Polonia

- Los países del este de Europa, que experimentaron el mayor crecimiento desde el 2012 (+53%), retrocedieron en el 2021.



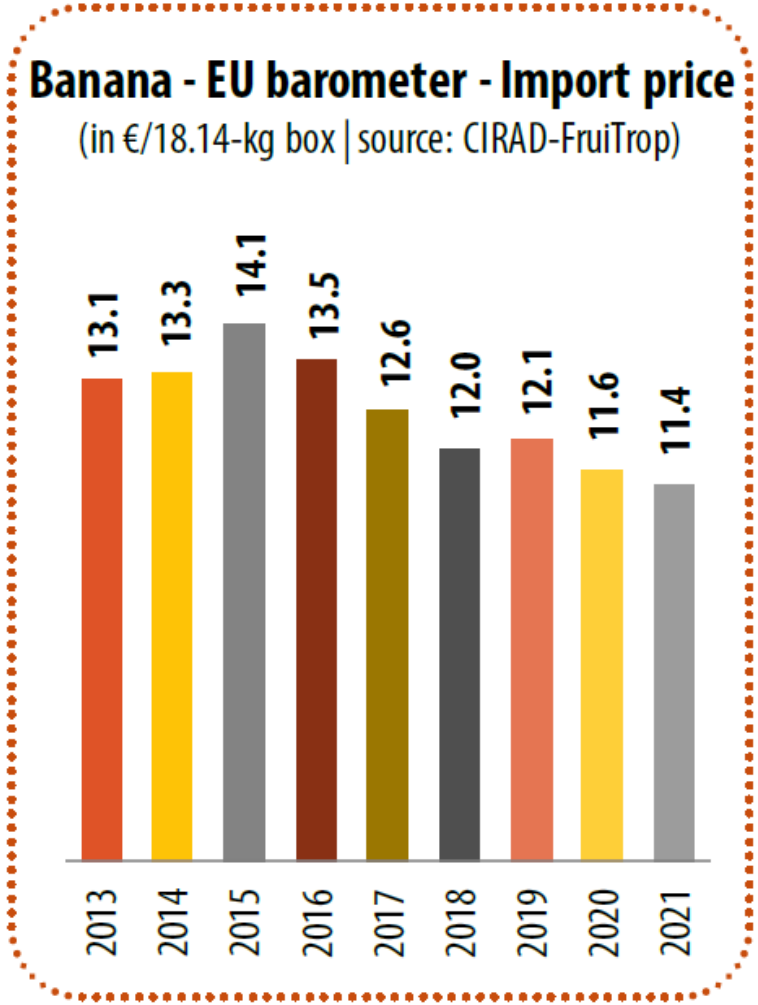
Europa : ACERCÁNDOSE AL LIMITE?

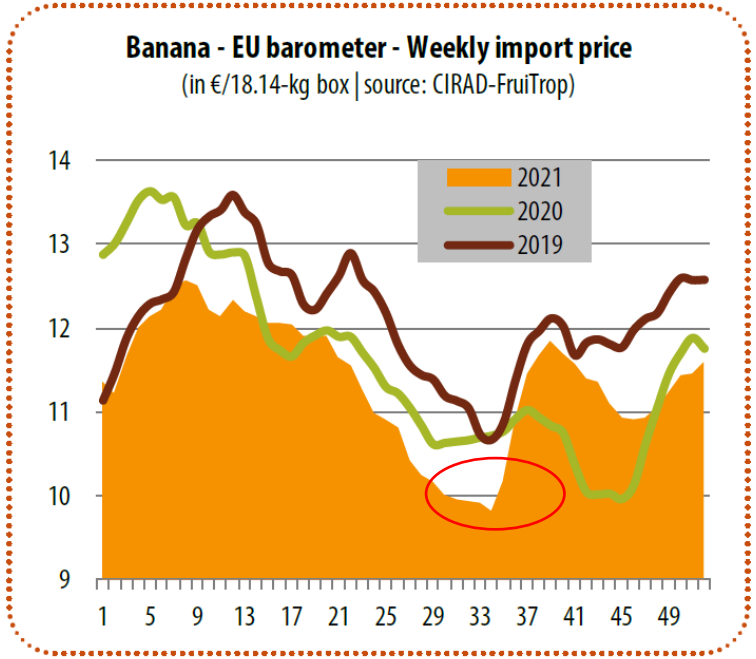
- Relación positiva entre el volumen y los precios comercializados en el mercado de la UE hasta 2016;
- A partir del 2017, mercado sobre abastecido : 6,4 y 6,7 millones de toneladas
- La presión sobre los precios de importación es enorme



Europa : ACERCÁNDOSE AL LIMITE?

- Mercado altamente competitivo
- 2021: ¡el precio de importación más bajo jamás visto!
- El descenso del precio de importación entre 2015 y 2021 es de 2,7 euros/ caja

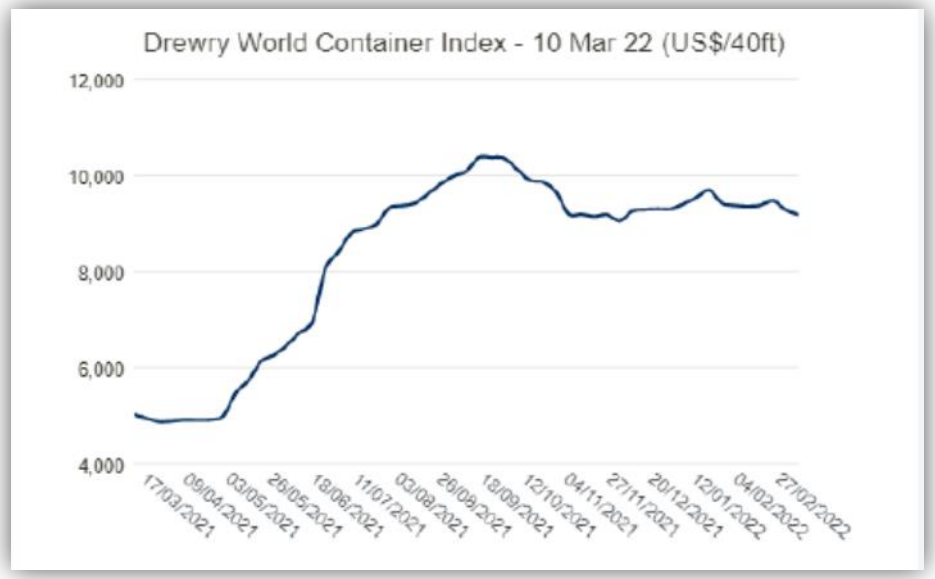


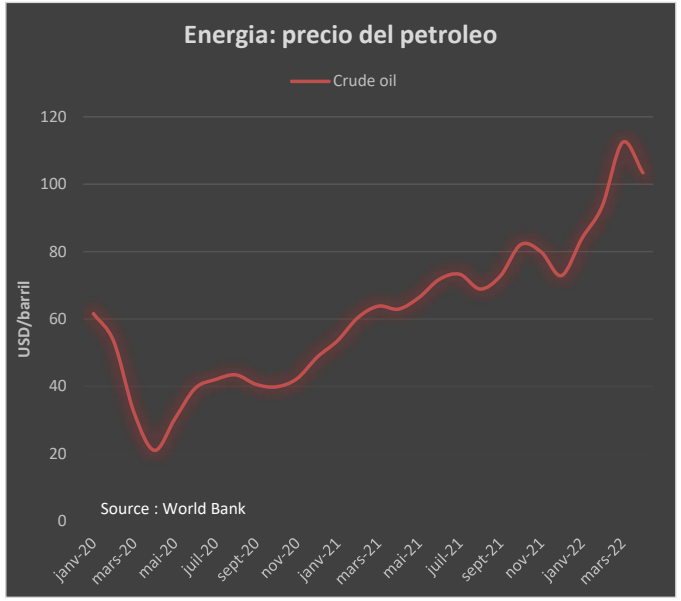


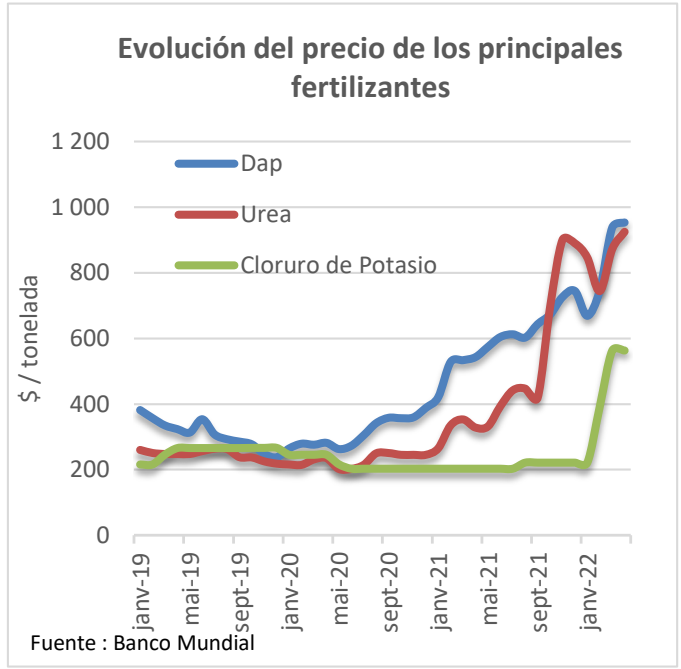
Un contexto mundial muy complejo

POCO FAVORABLE PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL

- Explosión de los costos de los insumos
- Crisis del flete marítimo : disponibilidad y precio
- Inflación & costo de la energía







EN RESUMEN

- **La oferta mundial sigue creciendo !** PERO la competencia entre productores es cada vez mayor

- **MERCADOS POCO DINAMICOS**:
  - UE27+UK & USA crecimiento 0 en 2021…
  - Otros mercados en crisis : Asia, Medio Oriente… y Rusia desde el 2022

- Precios de importación bajo presión… y crisis muy grave durante el verano del 2021

- **CONTEXTO MUNDIAL** : Históricamente complicado desde el 2020. Todo el comercio mundial esta muy alterado. Pandemia, guerra... fuerte aumento del precio de los factores de producción (fertilizantes, energía, cartón) y del transporte…

cirad
AGRICULTURAL RESEARCH
FOR DEVELOPMENT

FORO BANANERO 2022

2 – El mercado del banano orgánico

En Estados Unidos y la Unión europea

USDA ORGANIC

Banano orgánico

- Se calcula que cerca de 1,5 millones de toneladas de banano orgánico fueron comercializadas en 2021… lo que representa un 7% del comercio mundial de banano

- ~50 000 ha plantadas en el mundo… vs 500 000 ha para el convencional → 10 veces menos

→ **Es un nicho de mercado…**

- Exportaciones muy concentradas hacia 2 principales mercados : la Unión Europea y Estados Unidos

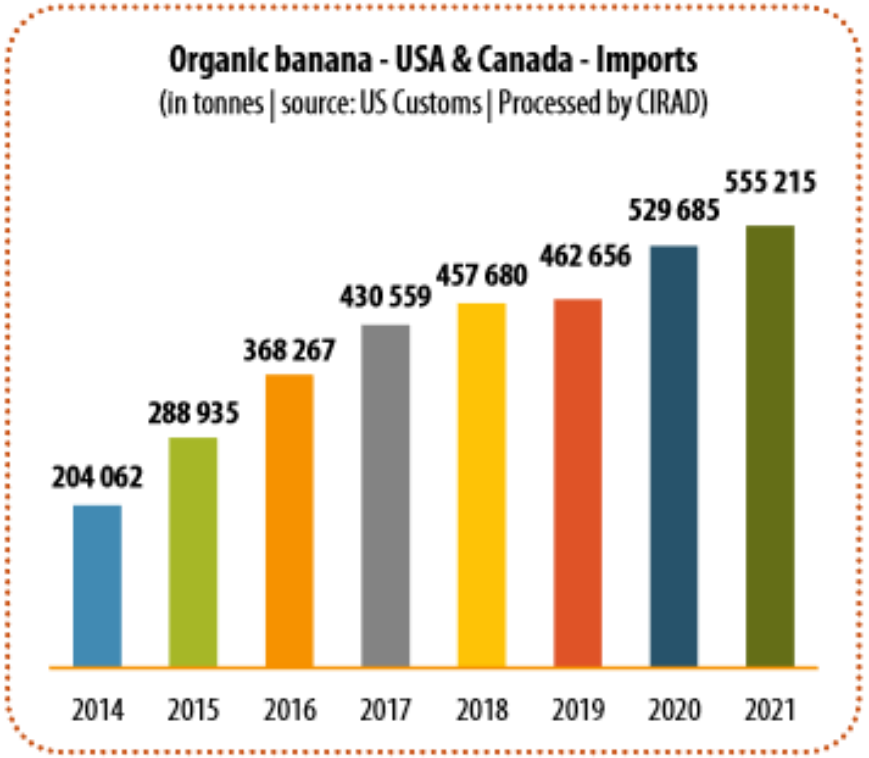
Banano orgánico

Est. Total ~ 50 000 ha
+/- 10 % de las superficies totales de “banano de exportación”

El sector orgánico en Norteamérica

El segundo mercado mundial para el banano orgánico

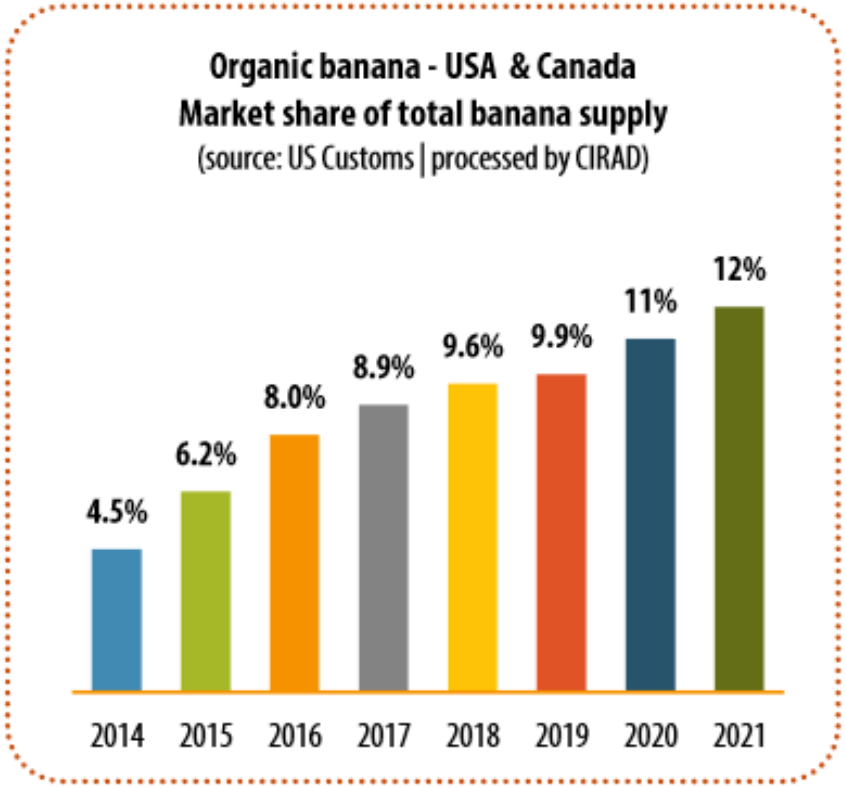
- Mas de 555 000 toneladas importadas en 2021 → Es un mercado en fuerte crecimiento, los volúmenes que se han más que duplicado desde 2014
- El banano orgánico representó en 2021 el 12% del total de banano importado



El sector orgánico en Norteamérica

El segundo mercado mundial para el banano orgánico

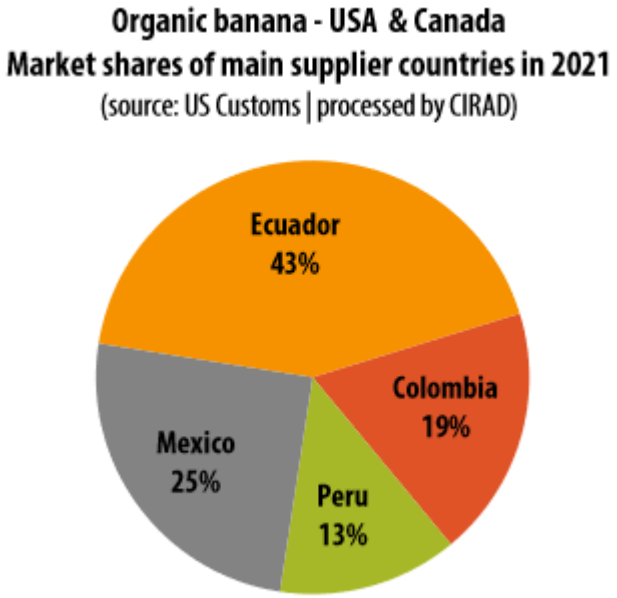
- Mas de 555 000 toneladas importadas en 2021 → Es un mercado en fuerte crecimiento, los volúmenes que se han más que duplicado desde 2014
- El banano orgánico representó en 2021 el 12% del total de banano importado
- La tasa de crecimiento anual del consumo del banano orgánico ha tenido varias fases. Un crecimiento del 7% entre 2017 y 2018, un cierto estancamiento entre 2018 y 2019, y con la pandemia nuevamente una fuerte aceleración.

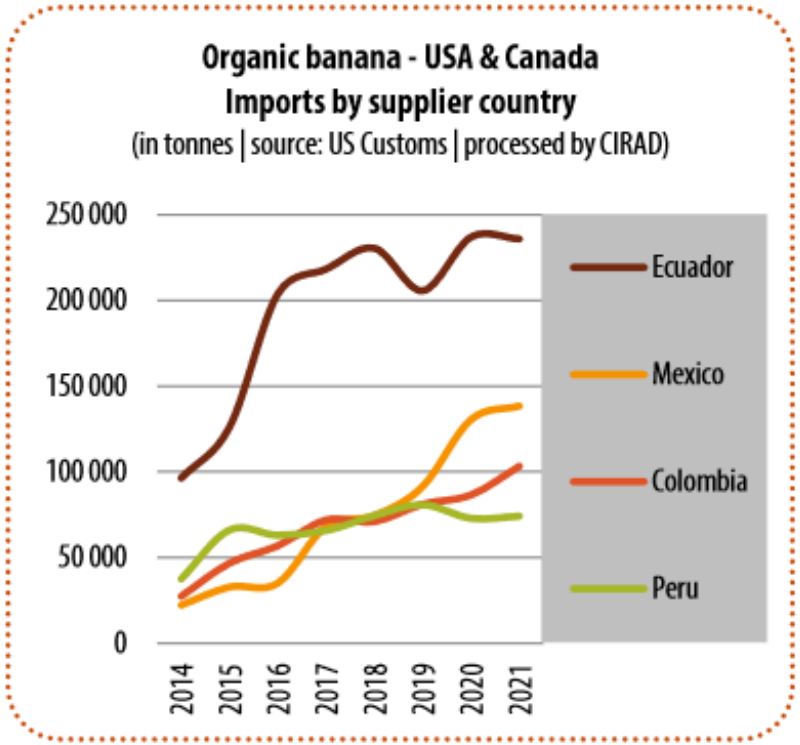


El sector orgánico en Norteamérica

✓Principales abastecedores:

1. ECUADOR
2. MEXICO
3. COLOMBIA
4. PERU





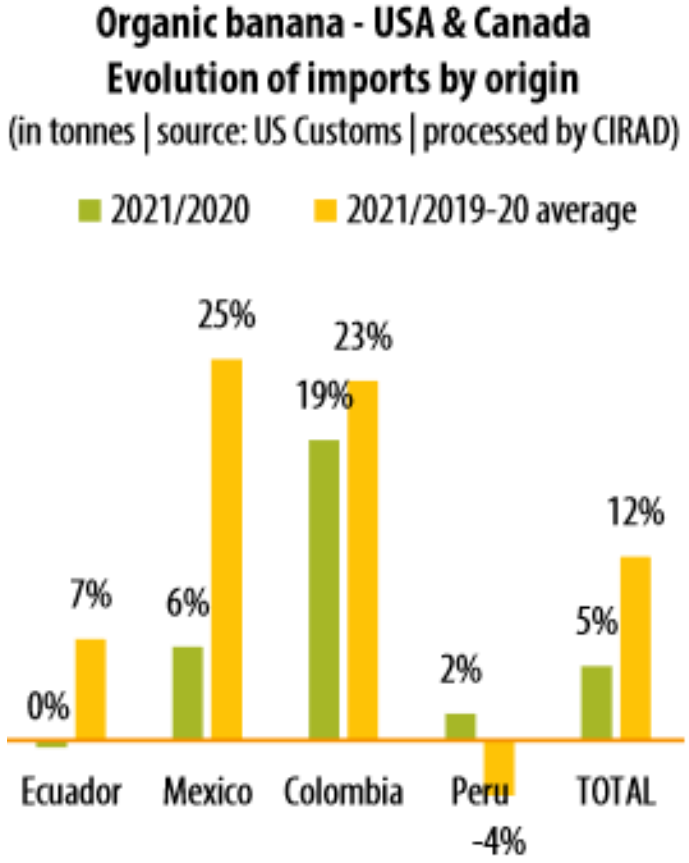
El sector orgánico en Norteamérica

Por origen de abastecimiento :

- Fuerte crecimiento de Colombia (+19% / 2020)

- Crecimiento moderado de
  - México (+6% / 2020)
  - Peru (+2% / 2020)

- Estabilidad del Ecuador (0% / 2020)



El sector orgánico en Norteamérica

Pero CUIDADO : hemos tenido un contexto particular en USA durante el 2021

- Déficit de banano convencional por el paso de los huracanes ETA y IOTA en Guatemala y Honduras a finales del 2020 → importadores buscaron volumenes adicionales para abastecer al mercado

- Precio del convencional revalorizado… « Fuerza Mayor » declarada por las multinacionales norteaméricanas por el paso de los huracanes : se le aplicó un suplemento de 2 $ a la caja de banano convencional → la diferencia de precio entre el orgánico y el convencional disminuyó.

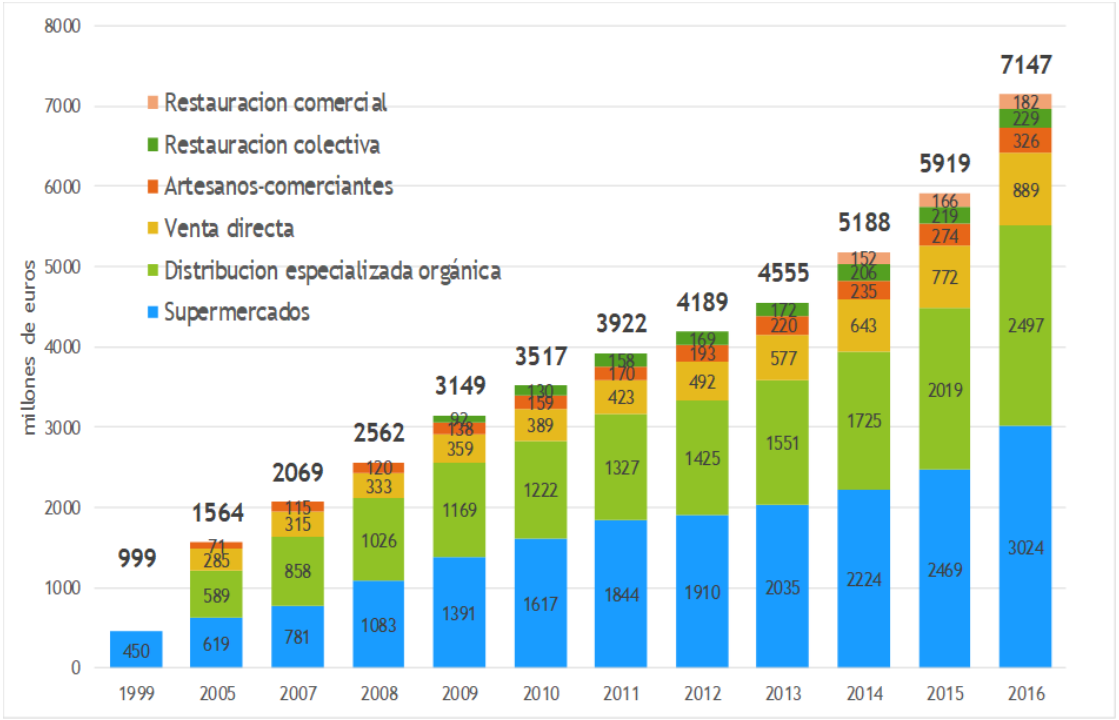
→ **Crecimiento del orgánico por substitucion del convencional !**

El sector orgánico en Europa

El crecimiento del sector orgánico en Europa:

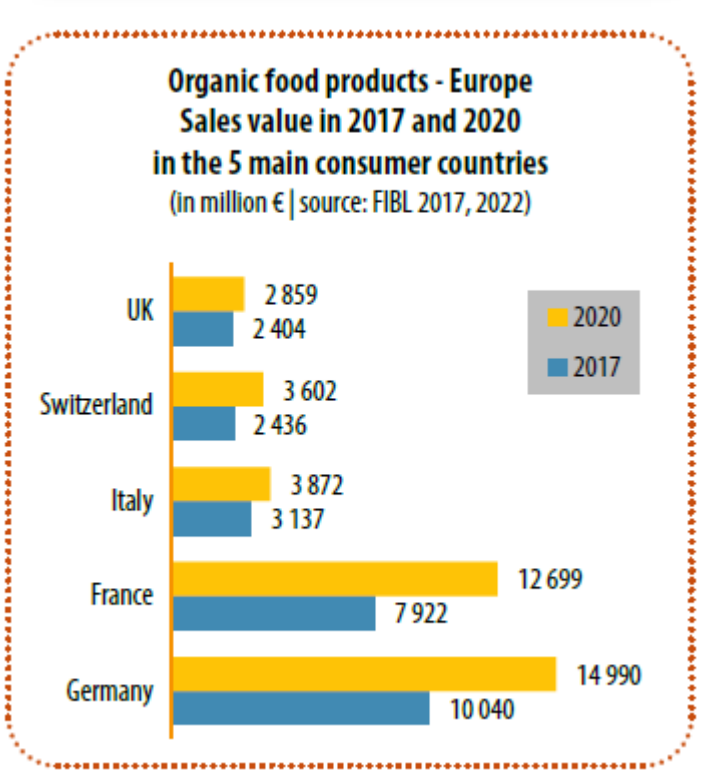
- Un sector con un crecimiento ininterrumpido desde hace 20 años
- Un fenómeno que concierne a todos los productos de alimentación y no-alimentarios
- Y presente en todos los canales de distribución
- El consumo de banano orgánico se integraba dentro de un movimiento de crecimiento global del consumo de productos orgánicos

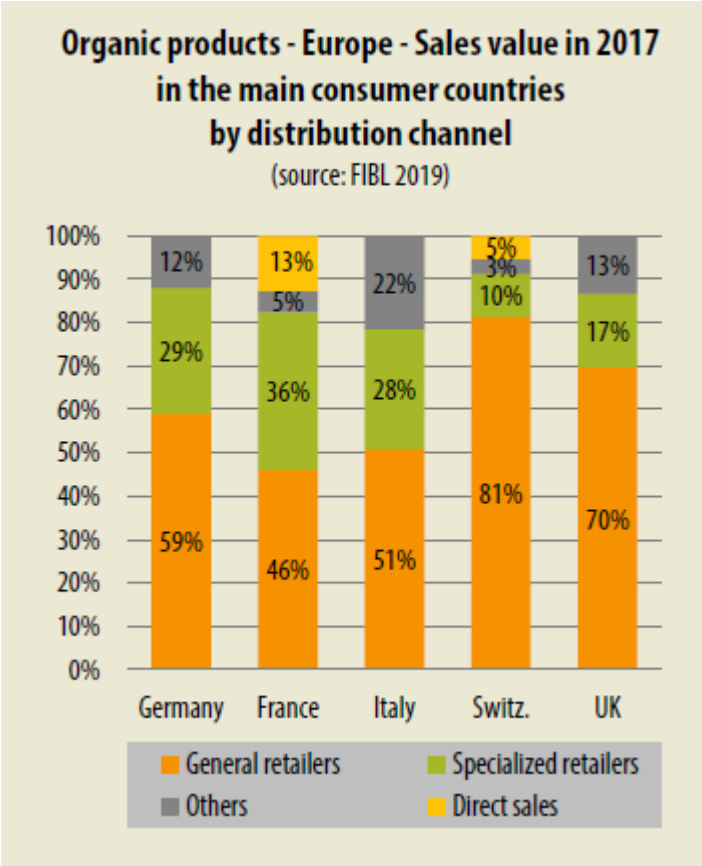
Evolución de los ingresos por ventas de productos orgánicos, por circuito de distribución, en Francia



El sector orgánico en Europa

Pero es un consumo que está muy polarizado en Europa :
5 países consumen la gran mayoría de los productos orgánicos



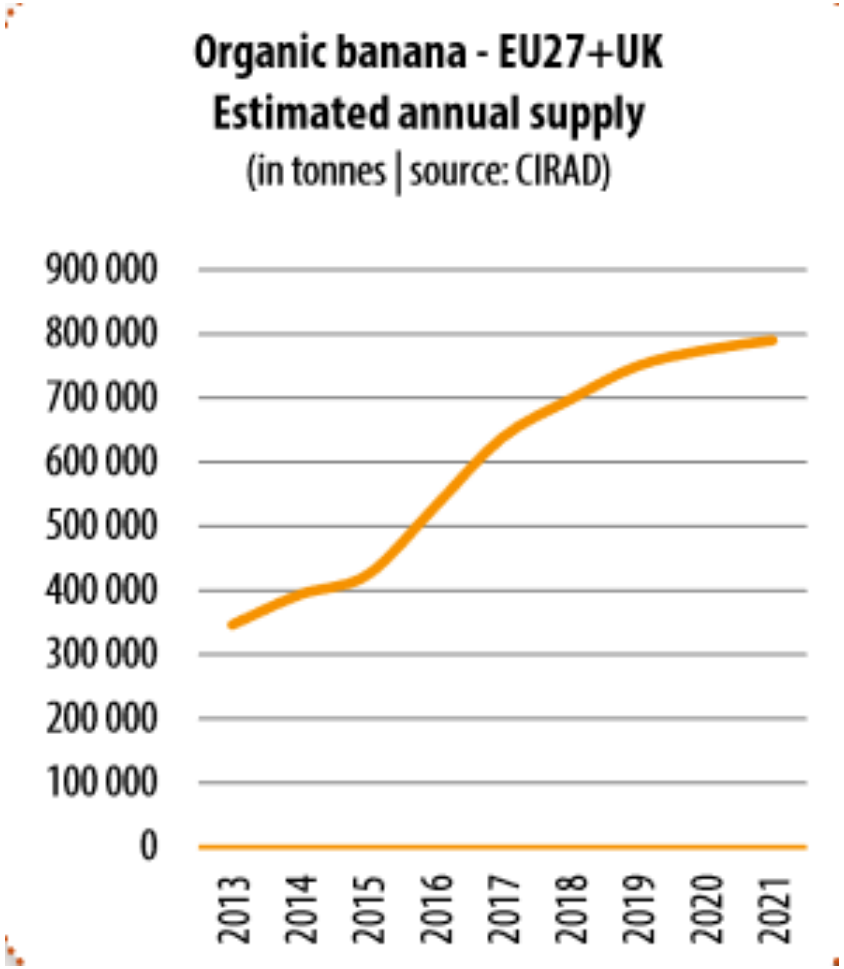


El banano orgánico en Europa

En 2021 calculamos que se importaron 790 000 toneladas de banano orgánico

Periodo de fuerte crecimiento del consumo de banano orgánico entre 2015 y 2019

PERO un crecimiento muy tímido desde el 2019

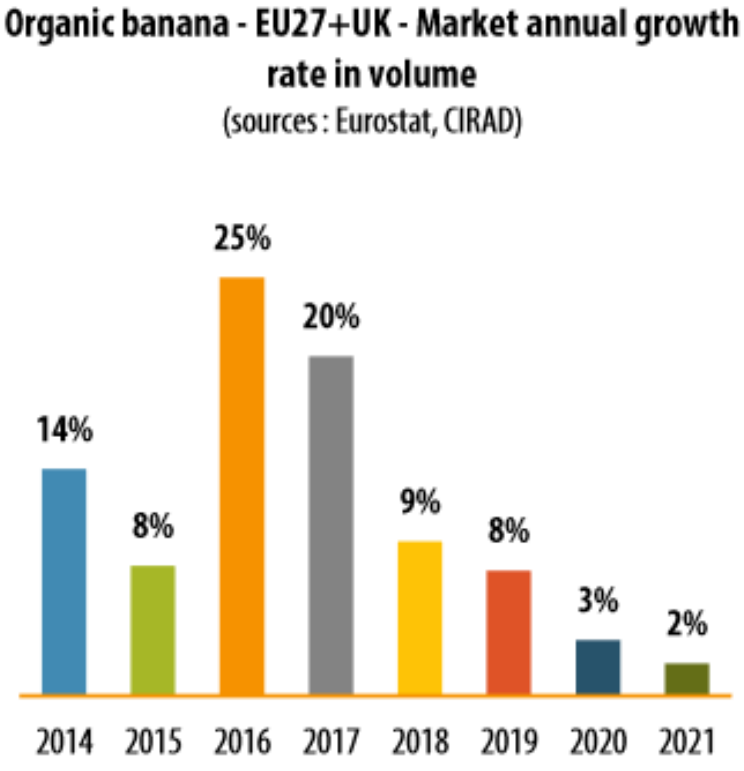


El banano orgánico en Europa

La tasa de crecimiento del banano orgánico ha sido de tan solo 2% con respecto al 2020…

Esta tasa no deja de bajar desde el 2018

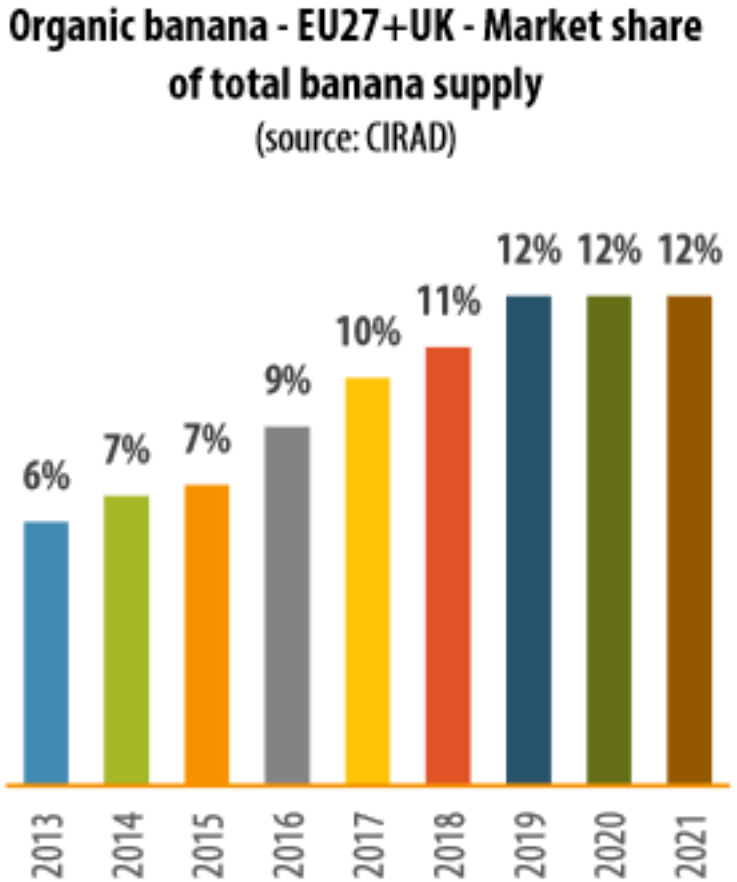
Se mantiene muy por debajo del sector orgánico en Europa que alcanzó niveles de 10% durante la pandemia



El banano orgánico en Europa

La cuota de mercado se ha mantenido estable desde hace 3 años

El banano orgánico ha dejado de crecer en Europa…?



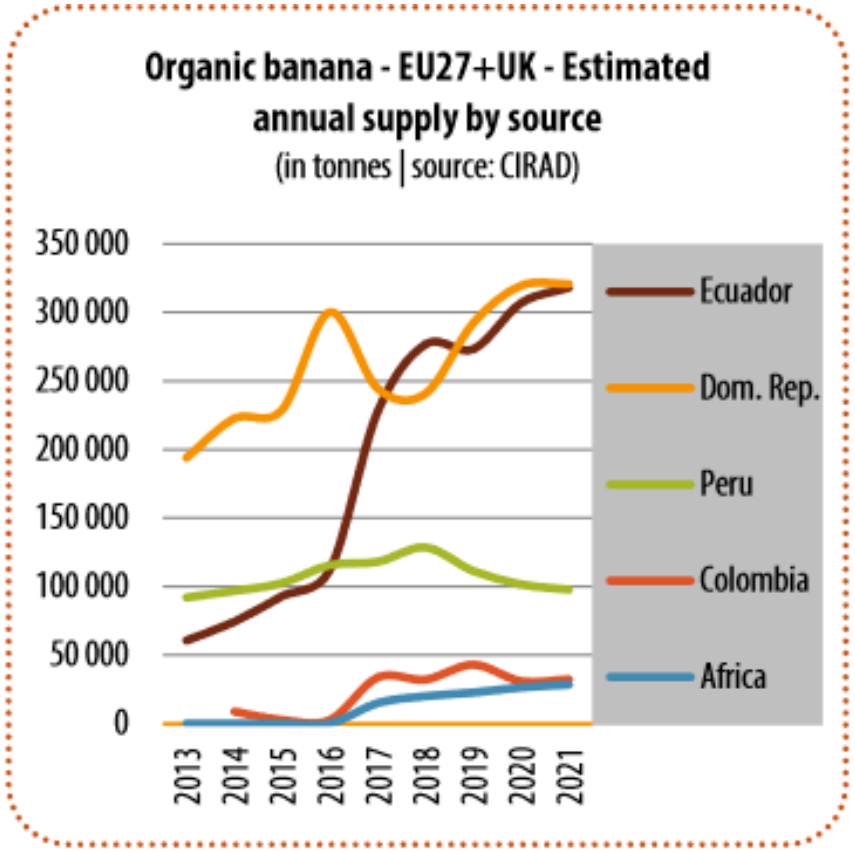
El banano orgánico en Europa

Ecuador ha tenido un fuerte desarrollo en el mercado europeo

Progreso ligero pero seguro de Colombia y Africa

Estabilidad de República Dominicana desde 2020

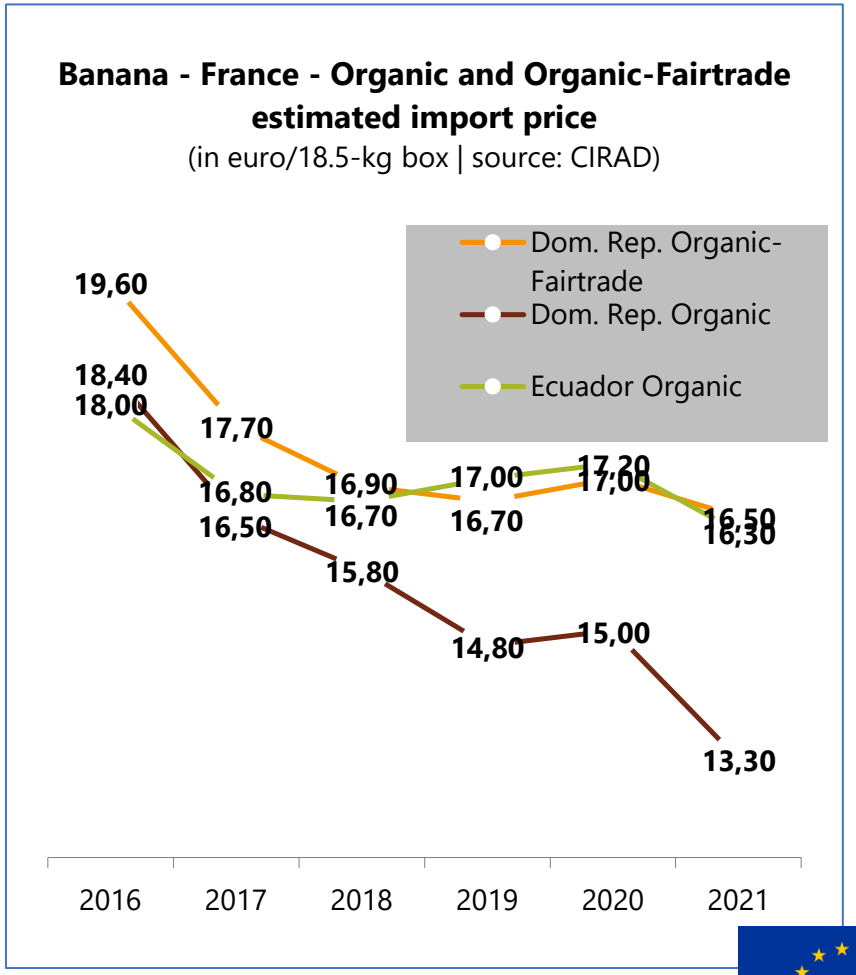
Retroceso de Perú desde 2018.



El banano orgánico en Europa

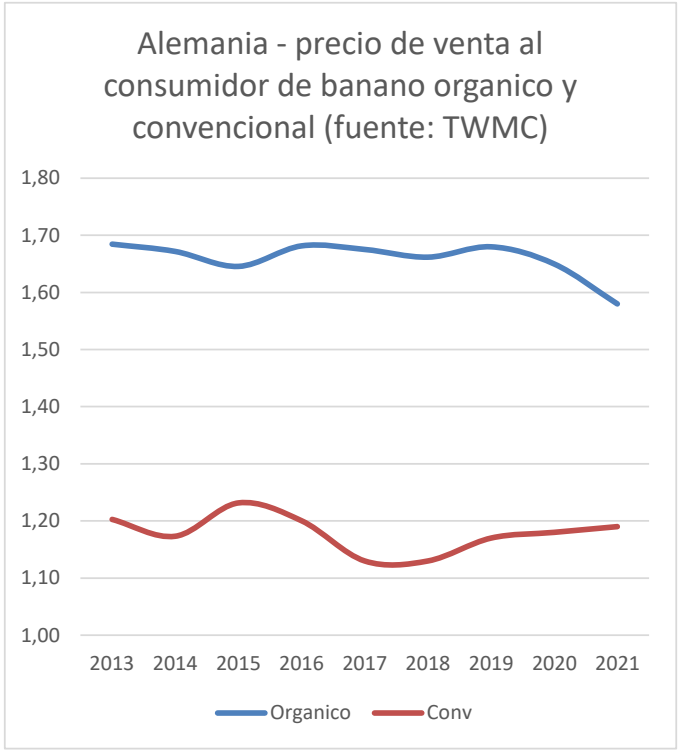
Pero una situación económica igual de preocupante

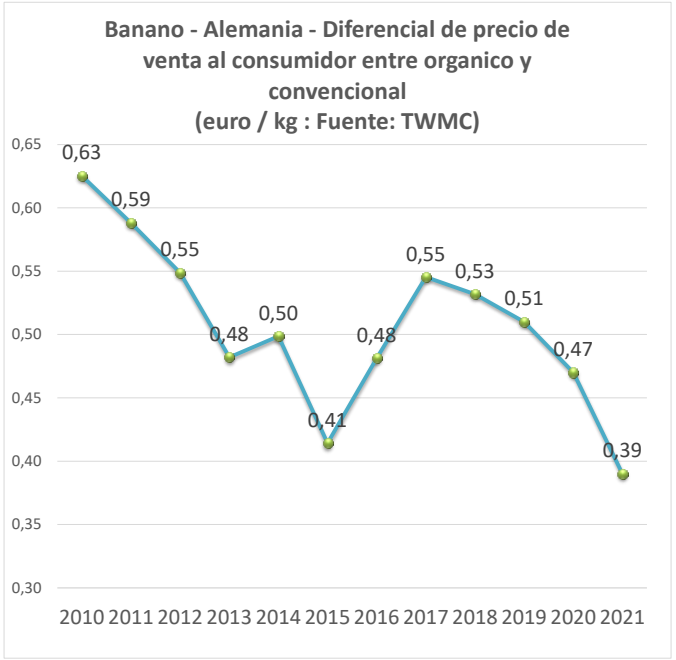
Los precios de importación están bajo presión y cada vez más bajos



El banano orgánico en Europa

Y a nivel del consumidor, el diferencial de precio entre orgánico y convencional se reduce cada vez más.





El banano orgánico en Europa

¿Por qué no ha crecido más el consumo de banano orgánico en 2020 y 2021 en Europa?

¿Problema de oferta? → No!

1- Mucha precaución de los **actores comerciales** durante la pandemia… frente a medidas de confinamiento imprevisibles / dificil gestion de stocks / imprevisibilidad del consumo

2 – Consumidores con **nuevas preocupaciones**

cirad
AGRICULTURAL RESEARCH
FOR DEVELOPMENT

FORO BANANERO 2022

3 – Nuevas tendencias del consumo

LOCAVORISMO, MEDIO AMBIENTE, ECONOMÍA CIRCULAR, SEGURIDAD ALIMENTARIA

NUEVAS TENDENCIAS

1 – El covid tuvo un primer efecto positivo en el consumo del banano orgánico, en USA y en Europa!

- Preocupación por la SALUD
- Reorganización de los circuitos de distribución (concentración de ventas en supermercados)
- Simplificación de los lineales

→ Preocupaciones vinculadas a la salud que estimularon las ventas de frutas frescas y productos orgánicos en general

NUEVAS TENDENCIAS

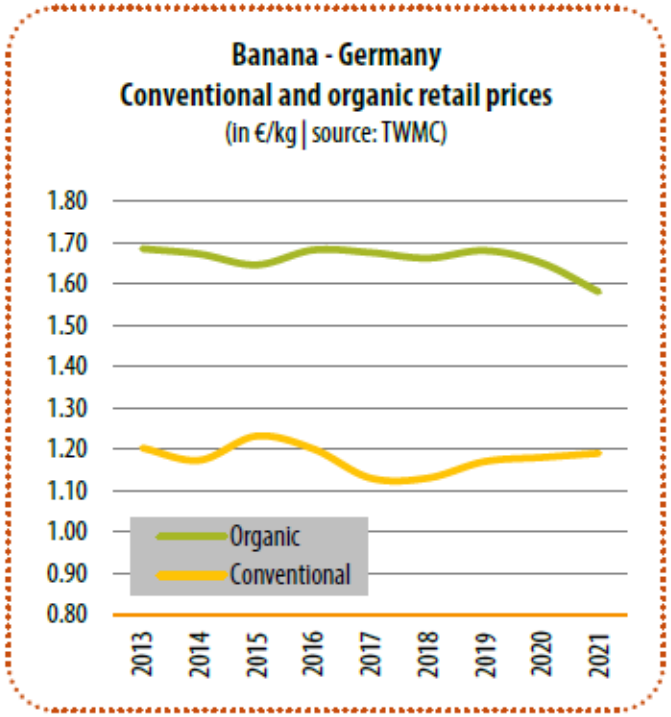
2 – Pero otras consideraciones comenzaron a tomar relevancia en algunos países…

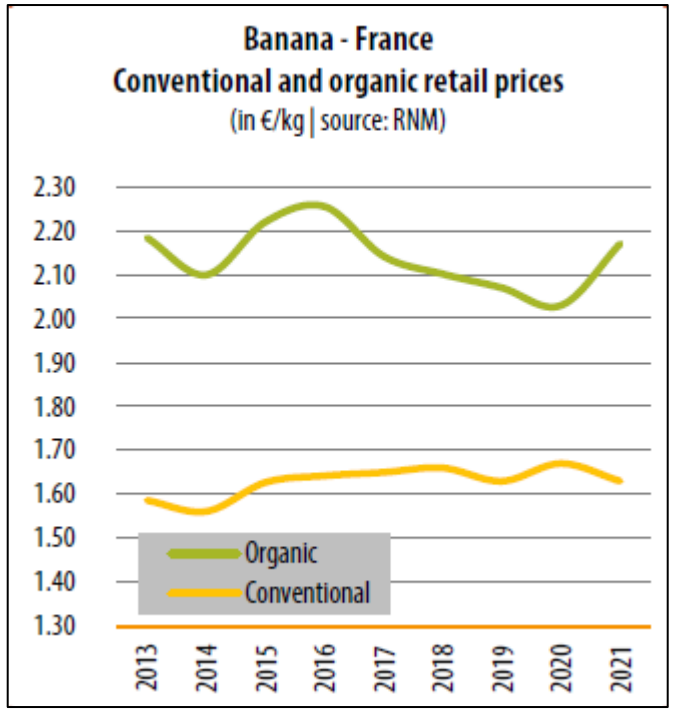
- Crisis económica… algunos consumidores retornaron al producto convencional para reducir gastos

- **Nuevas exigencias** : apoyo a las producciones locales (locavorismo) por razones medioambientales y también sociales exacerbadas durante la pandemia…

NUEVAS TENDENCIAS

3 – Estrategias diferentes de posicionamiento del producto en 2021 segun países





Democratización vs « Lujo »

NUEVAS TENDENCIAS

La certificacion orgánica, asociada a nuevos valores en la mente de muchos consumidores militantes

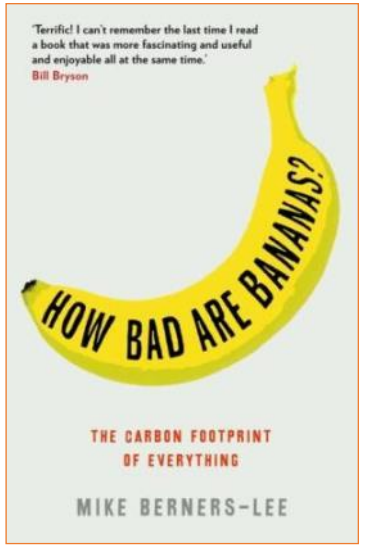
Preservar el medio ambiente

Productos locales

Valores sociales

Nuevos circuitos de distribución

Desconfianza en la certificación



NUEVAS TENDENCIAS

La polarización del consumo en Europa se refuerza, 3 tipos de países consumidores

SUR DE EUROPA : estabilización del consumo. Presencia de producciones locales alternativas convencionales y orgánicas.

ESTE DE EUROPA : un reservorio de crecimiento…. inerte. Consideraciones mayormente económicas.

NORTE DE EUROPA: crecimiento del consumo aún en los países de mayores ingresos y altas consideraciones ambientales: Alemania, países escandinavos… preocupaciones por la seguridad alimentaria (importadores)

NUEVAS TENDENCIAS

Esto lo refuerza un contexto reglamentario en Europa cada vez mas « verde »

- Green Deal
- Nuevas exigencias en las certificaciones
- Mayores exigencias de supermercados
- Reduccion del uso de pesticidas

→ Un producto que pueda responder a una reglamentacion cada vez mas « verde » y a las nuevas preocupaciones de los compradores seguira teniendo éxito.

CONCLUSIONES

- Tras un crecimiento sin precedentes, los principales mercados consumidores de banano han dejado de crecer en el contexto actual

- El banano orgánico ha seguido un crecimiento por encima del mercado bananero global… pero vemos algunas señales de alerta en Europa y dudas acerca de USA.

- En Europa, la reglamentacion cada vez mas « verde » puede conducir a un crecimiento todavia duradero del sector organico.

- En el contexto actual, y con las nuevas consideraciones que han tomado mayor relevancia (seguridad alimentaria, medioambiente, social), todavia hay posibilidad de crecimiento en algunos paises.

cirad
AGRICULTURAL RESEARCH
FOR DEVELOPMENT

FORO BANANERO 2022

Muchas gracias