

## SECTORIAL ECUADOR Sector Banano

Con información al 31 de enero de 2023

Fecha: 20 de marzo de 2023

### Equipo de Análisis

Francisca Remache  
[fremache@ratingspcr.com](mailto:fremache@ratingspcr.com)

(593) 2 323 0541

### Racionalidad

El sector bananero es una de las actividades fundamentales a nivel mundial, debido a que es un generador de empleo para los hogares de varios países en desarrollo, además, dicho fruto brinda nutrientes vitales para la población. En lo que hace referencia a la producción a nivel internacional, se exhibe que Latinoamérica y el Caribe son las regiones de mayor concentración, donde los principales países de producción corresponden a Ecuador, Costa Rica y Guatemala. Es importante mencionar que, para enero de 2023 las exportaciones exhiben una reducción anual, este comportamiento obedece al aumento de los costos de transporte, y de los insumos necesarios, entre ellos los fertilizantes. Con relación a Ecuador, la producción de banano se desarrolla mayormente en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. Para enero 2023 las exportaciones de Ecuador se vieron influenciadas negativamente debido a las bajas temperaturas y a la introducción de sustancias ilegales en los contenedores de banano. Finalmente, se espera que, en los años subsecuentes el banano represente alrededor del 53% del total de la producción mundial en 2028.

### Banano

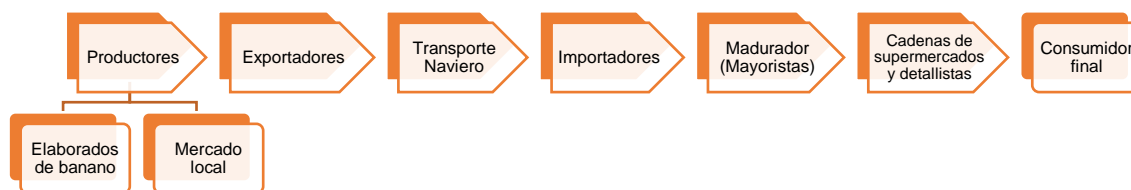
El banano es considerado una de las frutas más producidas, comercializadas y consumidas a nivel global, siendo la variedad Cavendish la más comercializada en el mercado, que representa poco menos de la mitad de la producción mundial con un volumen de aproximadamente 50 millones de toneladas. Cabe mencionar que, existen más de mil variedades de bananos en el mundo que brindan nutrientes vitales a la población de distintos países productores como importadores. La producción del banano no solo tiene relevancia por su nivel de consumo, sino también, porque es fuente de ingresos para los hogares de países en vías de desarrollo ya que representan alrededor de tres cuartas partes del ingreso mensual total para los pequeños agricultores<sup>1</sup>.

Según la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (ACORBANEC), el banano en términos de valor bruto de producción es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz; además, dicho alimento contribuye a la seguridad nutricional de millones de personas, debido a la combinación de energía, minerales y vitaminas. En línea con lo mencionado, la producción de banano según el código CIU (4.0) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador, se sitúa en la sección A: agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas, que comprende dos actividades básicas, la producción de productos de la agricultura y la producción de productos animales. Adicionalmente, se encuentra la subdivisión de cultivo de plantas perennes, donde se encuentra el cultivo de frutas tropicales y subtropicales; en la cual se considera el cultivo de bananos y plátanos (A0122.01).

En lo que corresponde a la cadena de producción del banano en Ecuador, es bastante compleja ya que involucra a muchos actores internos y externos. Por lo tanto, un productor local puede vender su producto directamente a un exportador o a un intermediario. Sin embargo, se debe señalar que los exportadores son en realidad intermediarios entre el fabricante y las grandes empresas comerciales internacionales. De hecho, debido a la alta concentración de la comercialización internacional, tanto el exportador como el intermediario deben vender el banano necesariamente a las grandes comercializadoras que, a su vez, entregan el producto al mayorista, quien se encarga de la distribución a los denominados "maduradores", que realizan la distribución a nivel de tienda hasta llegar al consumidor final. Además, dentro del proceso productivo también están las cadenas de supermercados y detallistas. A continuación, el diagrama:

<sup>1</sup> Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Obtenido de: <https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/bananas/en/>

## Proceso Productivo del Banano en Ecuador



Fuente: ACORBANEC / Elaboración: PCR

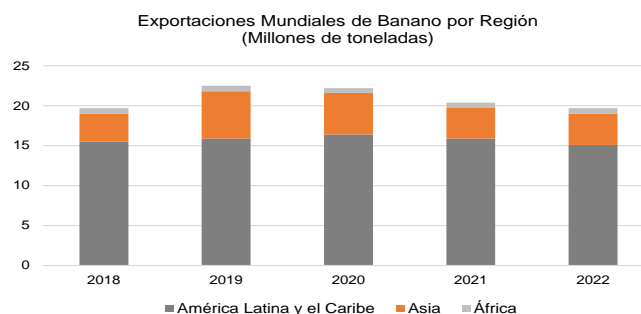
### Perspectiva económica mundial

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO<sup>2</sup>), el banano es el cultivo líder en el comercio y la producción agrícola, básicamente por la alta demanda mundial, así como el crecimiento de la población de los países productores. Cabe señalar que, el banano es la fruta fresca más exportada en el mundo y fuente esencial de ingresos para miles de familias en los países en desarrollo, además, la producción de banano se realiza principalmente en países de América Latina, Asia y África. Bajo esta premisa, las exportaciones del banano mostraron una tendencia a la baja durante el primer trimestre del año 2022, en comparación al crecimiento de los anteriores años, por lo tanto, las cantidades exportadas a nivel internacional se redujeron en 1,2 millones de toneladas, hasta alcanzar un total aproximado de 19,6 millones de toneladas para el 2022.

Es importante mencionar que, este comportamiento decreciente se debe a varios factores, entre ellos están, los costos de transporte mundial durante la primera mitad del año, así como, los precios más altos de insumos; paralelamente, la escasez de producción por las condiciones climáticas adversas y aplicación insuficiente de fertilizantes, la apreciación del dólar, la propagación de enfermedades en las plantas y limitaciones más estrictas en los niveles máximos de residuos en algunos mercados. Asimismo, en Estados Unidos y la Unión Europea, los precios en general han mostrado un aumento, sin embargo, los precios al productor mostraron ser los mismos, a causa de la intensa competencia entre los proveedores del banano y la saturación del mercado global durante los primeros meses de la guerra de Ucrania. Adicionalmente, en todas las regiones exportadoras ha crecido la preocupación por el aumento de las tasas de rechazo de productos que no cumplen las normas de calidad esperadas en los mercados, además, la persistente necesidad de aplicar medidas sanitarias y distanciamiento físico para proteger a los trabajadores del covid-19 ha generado costes adicionales a los productores y operadores.

Por otro lado, la situación de la guerra en Ucrania no solo ha provocado afectaciones en los mercados mundiales de energía, sino también, en las cadenas de suministro debido a la escasez de fertilizantes, en ese sentido el sector bananero ha sido uno de los más perjudicados. Igualmente, la Federación Rusa es el cuarto importador mundial de banano, el cual adquiere anualmente alrededor de 1,5 millones de toneladas, así pues, se evidenció una situación de exceso de oferta del banano y caída de los precios. También se refleja una escasez de contenedores frigoríficos, derivado de los cierres prolongados aplicados en algunos países asiáticos durante el 2022, que, junto con los elevados costes del transporte mundial en el primer trimestre, desencadenaron una ralentización de las exportaciones del banano.

Realizando un análisis de las exportaciones del banano por región, se evidencia que la región de Latinoamérica y el Caribe ha mostrado una importante participación. Así pues, para el año 2018 cerró en 15,5 millones de toneladas hasta alcanzar un total de 15,1 millones de toneladas para el 2022. En lo que corresponde a la región Asiática, la cantidad de toneladas pasó de 3,5 millones de toneladas (2018) a 3,9 millones de toneladas (2022); mientras que, la región Africana contabiliza un valor de 700,00 mil toneladas en el año 2022.



Fuente: FAO / Elaboración: PCR

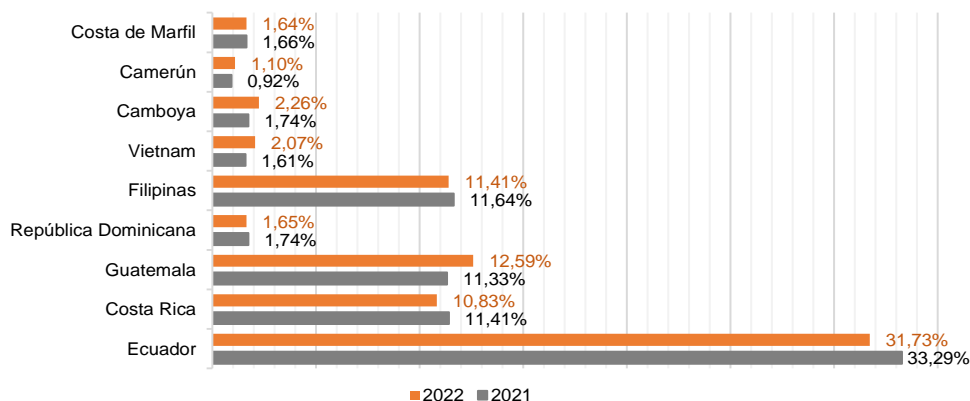
<sup>2</sup> Estudio de Mercado, Resultados Preliminares 2022. Obtenido de: <https://www.fao.org/3/cc3421en/cc3421en.pdf>

Análogamente, Ecuador que es el mayor exportador mundial de banano, registró un descenso de sus envíos en 1%, lo que significa que las exportaciones totales del país se redujeron hasta 6,2 millones de toneladas aproximadamente, este dinamismo se debe principalmente a temperaturas más frías de lo normal en el país, que afectaron el crecimiento de las frutas. Además, la introducción de sustancias ilegales en contenedores de bananos ocasionó pérdidas de más de US\$ 12,00 mil por contenedor confiscado. Con relación a los envíos de Costa Rica, que es el segundo mayor exportador en 2021 y el tercer mayor exportador a la Unión Europea, exhibieron una escasez, debido a mayores costos de los insumos y el transporte, así como, las estrictas y costosas medidas de mitigación de la TR4<sup>3</sup>, lo que representó una disminución anual del 5,4% en términos de cantidad.

Considerando a Guatemala, el tercer mayor exportador de América Latina y el Caribe en el 2021, registró un crecimiento de casi el 10%, lo que representó alrededor de 2,5 millones de toneladas al finalizar el año, implicando una recuperación después del huracán en dicho periodo, ya que, se evidenció un éxito en la recuperación de las plantaciones y un incremento en los envíos a Estados Unidos. Por otro lado, las exportaciones de Colombia, el cuarto mayor exportador de banano, se mantuvieron cerca de los 2,1 millones de toneladas, esto gracias a las estrategias de mitigación de enfermedades relacionadas con el brote TR4 y el COVID-19. Por último, la producción de banano de República Dominicana mostró una afectación importante debido al aumento de los costes de insumos y transporte, así como el paso del huracán Fiona en septiembre 2022.

Observando las exportaciones de banano de la región Asiática, se mantiene en una tendencia decreciente debido a las dificultades relacionadas con la pandemia por COVID-19 y el impacto del TR4 en 2020 y 2021; dicha afectación se refleja esencialmente en su principal exportador, Filipinas. No obstante, países como Vietnam y Camboya mostraron incrementos entre 400 y 450 mil toneladas, comportamiento impulsado por la alta demanda de países de Oriente Medio y China. De otra parte, la región Africana presenta una expansión de aproximadamente el 4%, hasta alcanzar casi las 600 mil toneladas, dicho dinamismo responde principalmente al crecimiento de los envíos por parte de Camerún de alrededor de 220 mil toneladas, esto gracias al aumento de las importaciones de Bélgica y el Reino Unido. En cuanto al segundo exportador de banano de la región, Costa de Marfil, se estimaba una disminución anual del 5% en términos de cantidad; sin embargo, dicho país firmó un acuerdo de Asociación Económica (2020) con el Reino Unido lo que le permitió tener una expansión de casi el 70% en las exportaciones, hasta aproximadamente 21 mil toneladas.

Exportaciones de Banano por País  
(% participación)



Fuente: FAO / Elaboración: PCR

### Perspectiva Económica Nacional

El cultivo del banano es una de las actividades agrícolas de mayor importancia para la economía de Ecuador, concentrándose la mayor producción en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, que abarcan alrededor de 230.000 hectáreas. Es importante mencionar que, Ecuador es un país que presenta ventajas comparativas para la producción del banano, gracias a los factores climáticos que posee y a las propiedades de la tierra, que son adecuadas para un crecimiento de calidad, además, cuenta con una disponibilidad de la fruta para todo el año (ACORBANEC, 2023).

<sup>3</sup> Fusarium Tropical Race 4 (TR4): Es un patógeno transmitido por el suelo que ataca las raíces del plátano causando la enfermedad del marchitamiento por Fusarium del banano al obstruir su sistema vascular.

Históricamente, las exportaciones de banano en el Ecuador se dieron por medio de los productores de cacao, que plantaron dicho producto para darle sombra a sus árboles mientras eran pequeños. En ese sentido, se empezaron a transportar pilas de racimos a ciudades como Perú y Chile en 1877. Por otra parte, debido a las enfermedades que se produjeron en la planta del cacao y al caos comercial por la Primera Guerra Mundial, se dio el fin del auge cacaotero en el país. En consecuencia, entre 1948 y 1965 se dio el auge bananero, alcanzando una producción de aproximadamente 43,26 millones de racimos. Este auge tuvo inicio en la postguerra cuando el presidente Galo Plaza anunció la Ley de Promoción de Siembra y Desarrollo del Banano, el cual hacía referencia a la atracción de capital externo, crédito y colonización. Análogamente, la Segunda Guerra Mundial no solo generó un auge bananero, sino también arrocero; lo que permitió mejoras en los sistemas de transporte fluvial.

En línea con lo anterior, Ecuador conectó el sistema campesino con mercados internacionales y las nacientes economías capitalistas, gracias a las ventajas comparativas superiores a la de los países centroamericanos., como son la ubicación geográfica, la tecnología, bajos costos de operación, tierras ricas, poca presencia del Mal de Panamá, entre otros. Así pues, el auge bananero fue un tiempo de gran crecimiento de las exportaciones del Ecuador, donde el PIB evaluado a precios constantes entre 1948 y 1945 aumentó en 5,6% acumulativo anual, entre 1954 y 1965 en 4,8% y entre 1965 y 1970 en 5,2%. Finalmente, con todos los antecedentes mencionados, la industria bananera del Ecuador ha tenido un papel importante en el desarrollo del país, tanto desde el punto de vista social como económico; por un lado, en su aporte al PIB y la formación de tipos de cambio, y por otro, por las fuentes de empleo que genera y más aún por su relevante peso en determinadas zonas de la costa ecuatoriana.

Ahora bien, para enero de 2023 considerando el ranking de las cinco empresas exportadoras de banano en Ecuador, de los 35,01 millones de cajas exportadas, la empresa Ubesa abarca el 9,43% de participación, seguido de la empresa Noboa Trading con el 6,97%, Reybanpac con el 6,60%, Comersur el 4,34% y Agzulasa con el 3,68%. Por otro lado, las exportaciones de banano se incrementaron principalmente por el mayor crecimiento en volumen de cajas respecto a 2022 de las siguientes empresas: Noboa Trading con un aumento de +31,83% (0,59 millones de cajas), seguido por Frutadeli con el +50,94% (0,41 millones de cajas), Comersur con el +28,25% (0,33 millones de cajas), Green Express con el 52,52% (0,33 millones de cajas) y Asoagripal con el 55,64% (0,33 millones de cajas).

Ranking de empresas exportadoras de Banano Ecuador (millones de cajas exportadas)				
Exportador	2022	2023	% Var	% Participación
Ubesa	3,53	3,30	-6,50%	9,43%
Noboa Trading	1,85	2,44	31,83%	6,97%
Reybanpac	2,22	2,31	4,09%	6,60%
Comersur	1,18	1,52	28,25%	4,34%
Agzulasa	1,23	1,29	4,62%	3,68%
Otros	22,41	24,15	7,76%	68,98%
<b>Total</b>	<b>32,42</b>	<b>35,01</b>	<b>7,98%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB) / Elaboración: PCR

Respecto a las exportaciones de banano por región que Ecuador realiza, para enero de 2023 la Unión Europea es la de mayor concentración con el 30,16% (10,56 millones de cajas), seguido de Rusia con el 24,27% (8,50 millones de cajas), Medio Oriente con el 13,07% (4,58 millones de cajas) y Estados Unidos con el 12,00% (4,20 millones de cajas). De otra parte, del total de las cajas exportadas el 85,69% corresponden a contenedores y el restante 14,31% a exportaciones en granel. Analizando las exportaciones por tipo de caja, el 87,78% fueron cajas tipo 22XU<sup>4</sup>, seguido de las cajas tipo 208 con el 8,59%, orgánico con el 3,29%, baby banana con el 0,33% y red banana con el 0,01%. La caja tipo red banana redujo su exportación en -30,72 %, pasando de exportar 4,18 mil cajas en 2022, a 2,90 mil cajas en 2023. Así mismo, las cajas tipo baby banana disminuyeron su nivel de exportación en -15,20%, esto es 0,02 millones cajas menos exportadas en 2023 frente a 2022. Por otro lado, las cajas tipo 22XU reportó un incremento en su nivel de exportación de banano ecuatoriano, aumentando en 2,92 millones de cajas.

A pesar de que en el año 2022 se presentaron caídas de producción y exportaciones, para el año 2023 según datos del Observatorio Estadístico de Banano y de DTACOMEX, en enero se exportaron 35 millones de cajas, lo cual representó una expansión del +7,98% en comparación al volumen vendido de 2022. Adicionalmente, las exportaciones de banano con la Unión Europea y Estados Unidos incrementaron en 28% y 25%, respectivamente. Este comportamiento positivo responde a las mejoras en las condiciones climáticas, así como, las bajas de ventas de Colombia y Costa Rica (Vistazo, 2023).

<sup>4</sup> Cajas para empacar de 18 a 19 kilos de banano, formada por 3 componentes: una tapa que puede ser blanca o Kraft, fondo que generalmente es Kraft y pad o cartulina para proteger la fruta por las aberturas inferiores. Este tamaño es común para envíos a EE.UU, Cono Sur, Europa y Rusia.

## Proyecciones

Las proyecciones de la producción mundial de bananos según la FAO (2020), aumentarán a un ritmo del 1,5% anual, hasta alcanzar un total de 138 millones de toneladas para el año 2028. Entre las frutas tropicales, el banano muestra el crecimiento más bajo debido a la gran demanda de las distintas regiones y el incremento de la población. El banano es el principal cultivo y se estima que represente aproximadamente el 53% del total de la producción mundial en 2028.

Con relación a la región Asiática se prevé una concentración del 54%, y la India como el mayor productor mundial de bananos con una proyección de 33 millones de toneladas, alineado al crecimiento de la población. En cuanto a las proyecciones de América Latina y el Caribe se espera una producción de 34 millones de toneladas, estimulada por la demanda de importaciones de clientes clave de los mercados desarrollados. Respecto a Ecuador, el principal exportador mundial, se estima una expansión para ubicarse en 7,4 millones de toneladas para el año 2028, además, se prevé que Costa Rica y Guatemala, mantengan su participación del 12% y 13%, respectivamente. No obstante, se recalca que dichas proyecciones de la producción de banano están sujetas a situaciones de incertidumbres como pueden ser cambios climáticos, enfermedades de las plantas, cambios en las políticas y entornos económicos volátiles.

## Conclusiones

El sector bananero tiene un importante aporte en la economía mundial, debido a que es una actividad que brinda a la población una fuente de ingresos, así como, seguridad alimentaria por las propiedades nutricionales del banano. En cuanto a las exportaciones de este producto, poseen una participación relevante en Latinoamérica y Caribe, especialmente en países como: Ecuador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Paralelamente, países como Filipinas y Camerún, también poseen una parte clave en las exportaciones internacionales del banano. Para el año 2022, el mercado bananero mostró una afectación negativa, debido a la escasez de fertilizantes y a la guerra entre Rusia y Ucrania; adicionalmente, se exhiben elevados costes del transporte. Considerando a Ecuador, que es el principal país exportador de banano del mundo, los envíos de banano se redujeron principalmente por el aumento del precio de los insumos y la introducción de sustancias ilegales en contenedores. Por último, se estima que para el año 2028 la producción mundial de bananos aumente a un ritmo de 1,5% anual, hasta alcanzar un total de 138 millones de toneladas.

## Referencias

- ACORBANEC. (17 de marzo de 2023). *Asociación de Comercialización y Exportación de Banano*. Obtenido de <https://acorbane.com/biblioteca/>
- AEBE. (enero de 2023). *Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador*. Obtenido de [https://f4cd675b-3f71-47d5-8daa-725c5f8789e5.usrfiles.com/ugd/f4cd67\\_5379751a480e43f596e376e2f2f9288c.pdf](https://f4cd675b-3f71-47d5-8daa-725c5f8789e5.usrfiles.com/ugd/f4cd67_5379751a480e43f596e376e2f2f9288c.pdf)
- FAO. (2020). *Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura*. Obtenido de *Perspectivas para la producción y el comercio mundial de bananos y frutas tropicales 2019-2028*.
- FAO. (19 de marzo de 2023). *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. Obtenido de <https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/bananas/en/>
- Vistazo. (24 de febrero de 2023). *El Sector Bananero ecuatoriano Inicio con pie derecho el 2023*. Obtenido de <https://www.vistazo.com/enfoque/el-sector-bananero-ecuadoriano-inicio-con-pie-derecho-el-2023-YF4502890>



info@ratingspcr.com



Pacific Credit Rating

[www.ratingspcr.com](http://www.ratingspcr.com)

**PCR** | PACIFIC  
CREDIT  
RATING