

SECTOR BANANERO ECUATORIANO



PANORAMA GENERAL

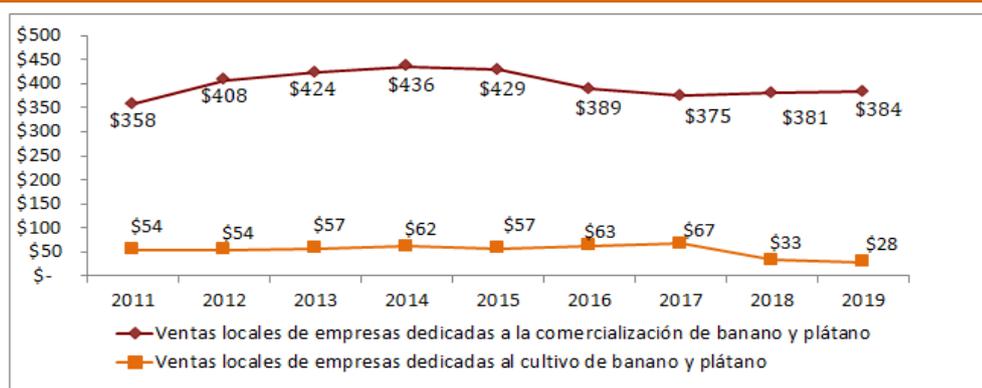
El sector bananero es un eje principal en el desarrollo económico del país, en el mercado interno es un generador de fuentes de empleo, principalmente en las familias de la costa ecuatoriana, y en el mercado externo el banano es uno de los principales productos tradicionales de exportación. De acuerdo a La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO, en 2018, las exportaciones mundiales de banano fueron de 19,20 millones de toneladas, de lo cual, el Ecuador exportó 6,64 millones de toneladas, representando el 34,86% de las exportaciones mundiales, convirtiéndolo en el primer país exportador de este producto.

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU 4.0, el banano se encuentra relacionado con dos actividades económicas esenciales: la agricultura y el comercio al por mayor y menor. Datos del Banco Central del Ecuador-BCE, indican que el sector de la agricultura, en el primer trimestre del 2020 mostró un crecimiento interanual de 1,4%, en el cual sobresalió el cultivo de banano, café y cacao con un incremento de 7,3%.

VENTAS LOCALES – empresas de cultivo de banano

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas-SRI la actividad cultivo de banano y plátano, en el año 2019, tuvo un ingreso total de ventas de \$28,4 millones de dólares a nivel nacional, un 19,6% menos comparado con el 2018, y en el periodo 2011 y 2019 registró un decrecimiento promedio anual de 7,9%.

Figura 1. Ventas locales de empresas dedicadas al cultivo y de empresas dedicadas a la comercialización de banano y plátano. Periodo 2011-2019. Millones de USD



Fuente: Servicio de Rentas Internas

En 2019, las provincias que más ventas locales generaron fueron Guayas con \$15,5 millones de dólares, Los Ríos \$5,7 millones de dólares y El Oro \$3,8 millones de dólares, en conjunto las tres provincias aportaron con el 88,0% a las ventas nacionales por cultivo, mientras que del año 2018 a 2019 Morona Santiago se destacó con un crecimiento de 84,1%, de igual manera crecieron en sus ventas El Oro, Cañar, Cotopaxi, Manabí, Napo, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. Según el Ministerio de Comercio Exterior, en el Informe Sector Bananero Ecuatoriano, en el Oro se concentran los pequeños productores, mientras que los grandes se sitúan principalmente en Guayas y Los Ríos.

Los cantones de El Oro que más ventas registraron en 2019 fueron Machala, El Guabo y Pasaje, contribuyendo aproximadamente con el 95% al total de las ventas de la provincia, mientras que en Los Ríos los cantones que prevalecieron en ventas fueron Vinces, Babahoyo, Quevedo, Baba y Valencia, y en Guayas se destacó Guayaquil y Samborondón.

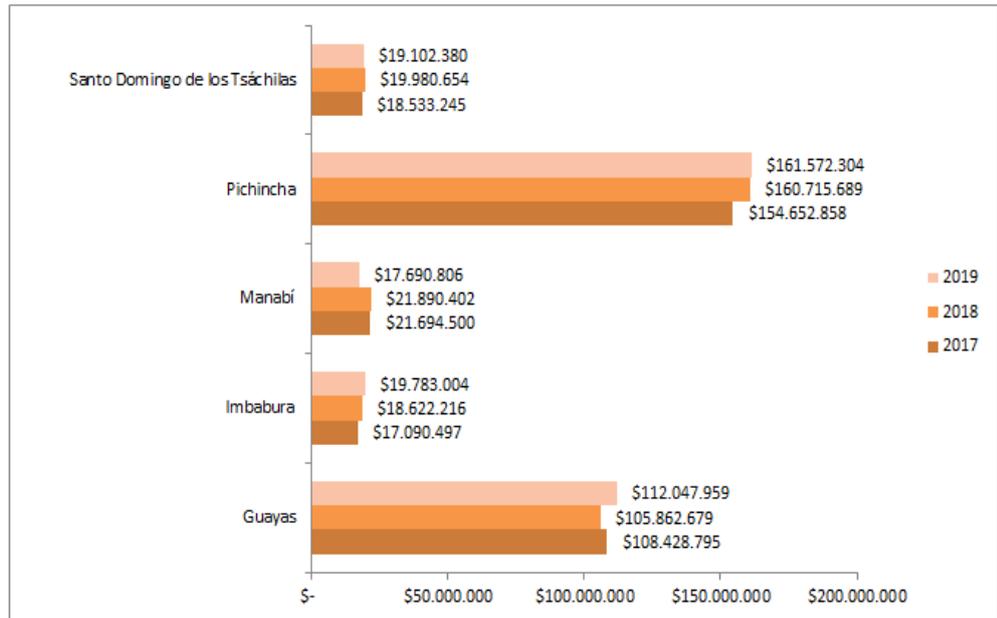
VENTAS LOCALES – empresas comercializadoras de banano

Según información del SRI, las empresas dedicadas a la venta al por mayor de banano y plátano a nivel nacional registraron un total de ventas de \$384,6 millones de dólares en 2019, del cual, el 42,0% fue en Pichincha, siendo una de las provincias con mayor concentración de esta actividad económica, seguido de Guayas con el 29,1%, Imbabura 5,1%, Santo Domingo de los Tsáchilas 5,0% y Manabí 4,6%.

En Guayas, el cantón que prevaleció en ventas fue Guayaquil con el 92,2% con un monto de \$103,3 millones de dólares, lo mismo sucedió en Pichincha, donde las mayores ventas se registraron en Quito con el 97,7% con un monto de \$157,9 millones de dólares.

Esta actividad, a nivel nacional en el periodo 2011-2019, presentó una tasa promedio de crecimiento anual de 0,9%, y de las cinco provincias que más aportaron en el 2019, las que más crecieron fueron Guayas e Imbabura con una variación superior al 5,5% del 2018 al 2019.

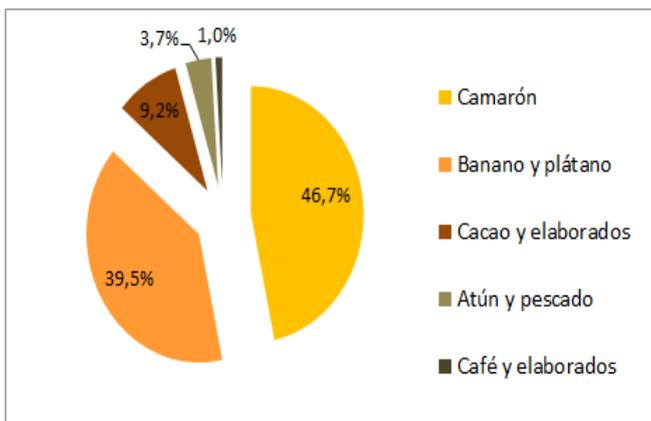
Figura 2. Provincias con mayor volumen de ventas locales de las empresas dedicadas a la comercialización de banano y plátano Periodo 2017-2019. Dólares USD



Fuente: Servicio de Rentas Internas

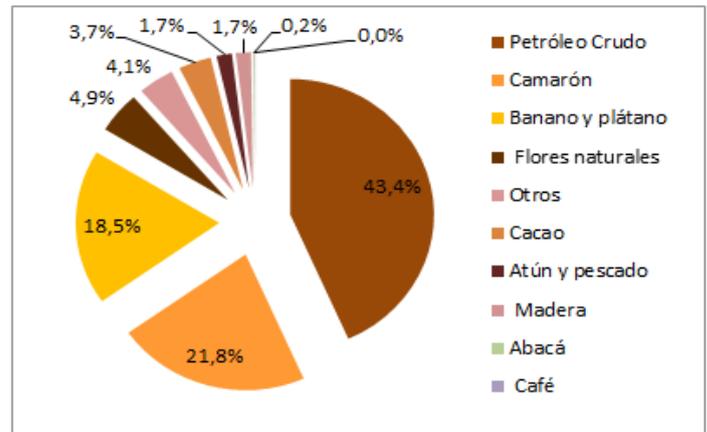
SECTOR EXTERNO

Figura 3. Participación del banano y plátano en las exportaciones tradicionales. Año 2019



Fuente: Banco Central del Ecuador. Sector Externo

Figura 4. Participación del banano y plátano en las exportaciones primarias. Año 2019



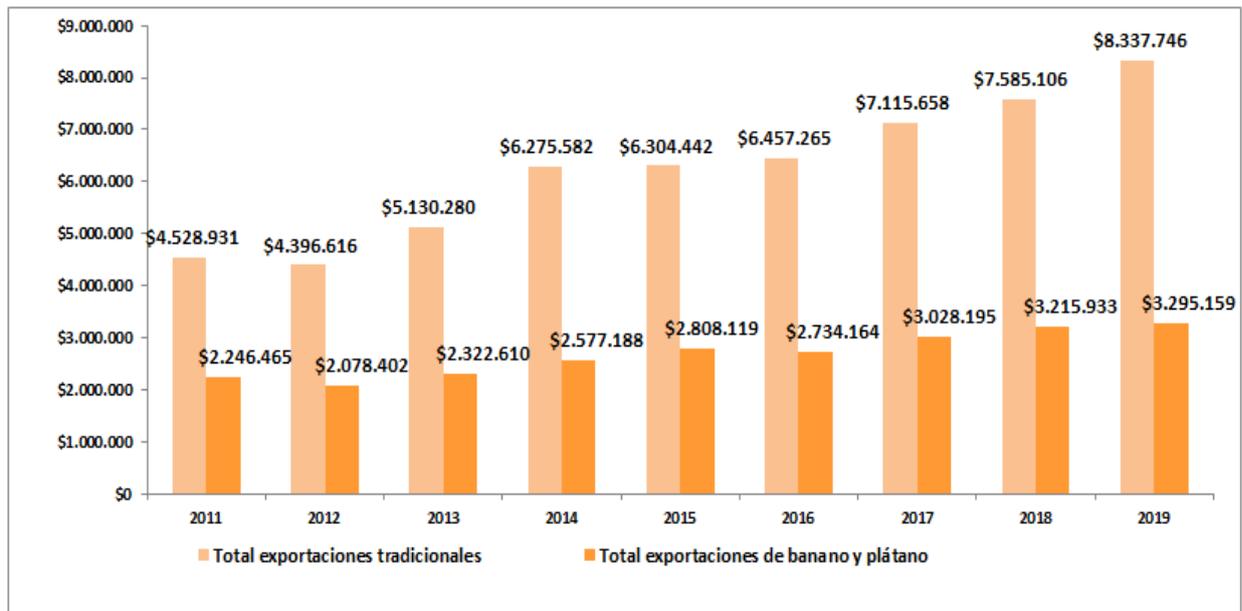
Fuente: Banco Central del Ecuador. Sector Externo

EXPORTACIONES TRADICIONALES

Las estadísticas del BCE muestran que, el total de las exportaciones tradicionales fue de \$8.337.746 miles de dólares en el año 2019, del cual, las exportaciones de banano y plátano ocuparon el segundo lugar con el 39,5%, alcanzando valores de \$3.295.159 miles de dólares, superando a las exportaciones de cacao y elaborados; atún y pescado y café y elaborados.

Analizando el periodo 2011-2019, las exportaciones de banano y plátano, presentaron un crecimiento promedio anual de 4,9%, contribuyendo desde el año 2011 con más del 40% anual al total de exportaciones tradicionales.

Figura 5. Total de exportaciones tradicionales y total de exportaciones de banano y plátano. Periodo 2011 - 2019. Miles de USD



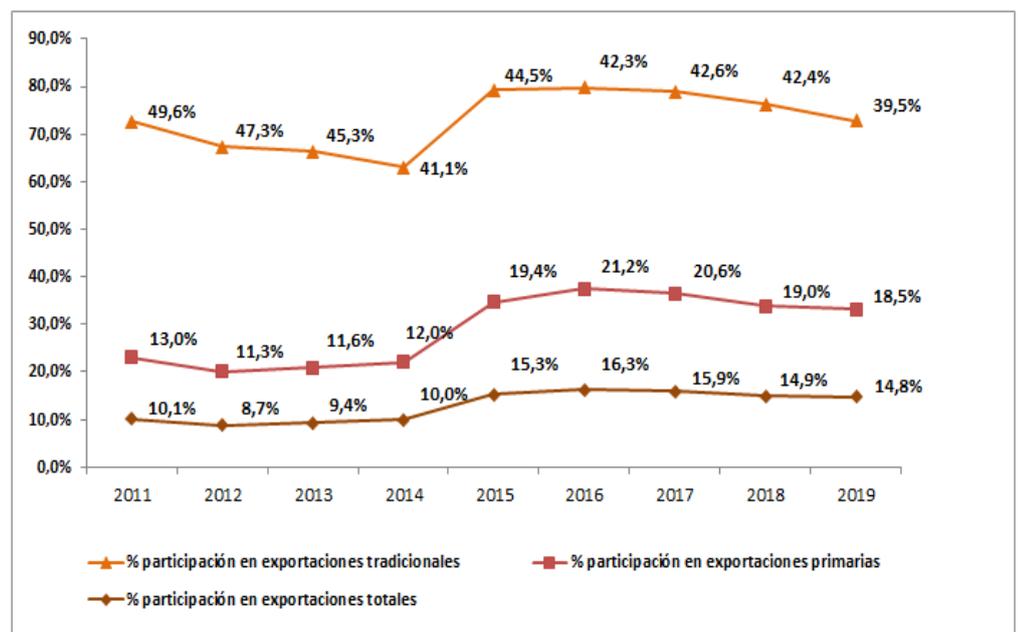
Fuente: Banco Central del Ecuador. Sector Externo

EXPORTACIONES PRIMARIAS

Las exportaciones ecuatorianas se componen de productos primarios e industrializados.

Las exportaciones de productos primarios en el 2019 fueron de \$17.823.470 miles de dólares, representando el 79,8% del total de exportaciones, y dentro de este porcentaje se destacó las exportaciones de banano y plátano que ocuparon el tercer lugar con el 18,5%, superando a las exportaciones registradas de flores naturales, cacao, atún, pescado, madera, abacá y café.

Figura 6. Participación de exportaciones de banano y plátano en exportaciones totales, primarias y tradicionales. Periodo 2011-2019



Fuente: Banco Central del Ecuador. Sector Externo



Desde el año 2014 el sector bananero ha contribuido con más del 10% anual a las exportaciones totales ecuatorianas, siendo el 2016 el año más sobresaliente, con un aporte del 16,3%, mientras que en las exportaciones primarias su participación ha sido superior al 18% desde el año 2015, destacándose el año 2016 con una contribución de 21,2%.

Las estadísticas del BCE muestran que, en el primer trimestre del 2020, las exportaciones de bienes y servicios presentaron un incremento de 3,6%, respecto al primer trimestre del 2019, siendo el petróleo crudo, el camarón elaborado, el banano, café, cacao pescado y productos acuáticos, los que han presentado un desempeño positivo .

En el primer semestre del 2020, las exportaciones de banano y plátano fueron de \$2.003.206 miles de dólares equivalente a 3.873 miles de toneladas, valores que comparados con el primer semestre del 2019 evidenciaron un crecimiento de 14,8% en miles de dólares y un 7,3% en miles de toneladas. Para el año 2020 el Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG, fijó un valor de exportación de \$6,40 dólares la caja, es decir, una variación de 1,6% comparado con el precio del 2019.

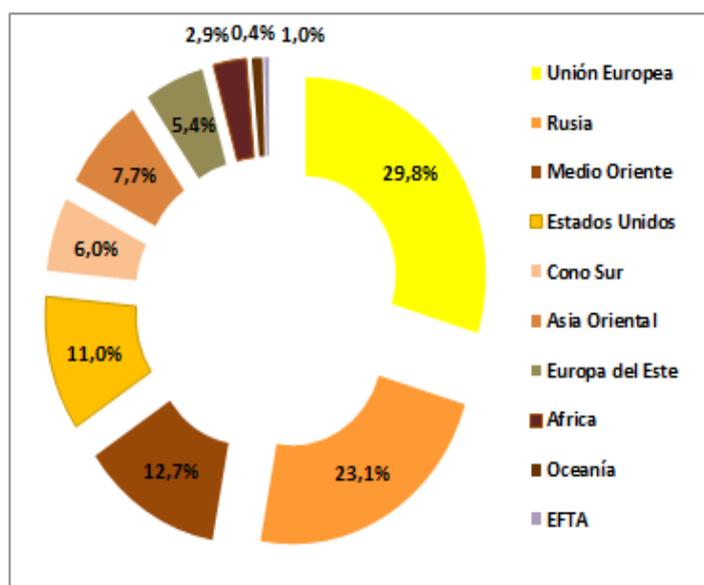


PRINCIPALES MERCADOS

Las cifras de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano-ACORBANEC, señalan que en el primer trimestre del año 2019, los principales destinos de exportación del banano ecuatoriano fueron la Unión Europea, Rusia, Medio Oriente y Estados Unidos, que en conjunto abarcaron el 77% del total exportado, equivalente a 72'965.248 cajas de 18,14 Kg.

En el primer trimestre del año 2019 se exportaron 95'267.476 cajas, es decir, hubo incremento de 2,07% comparado con el primer trimestre del 2018, sin embargo en este mismo periodo las exportaciones a la Unión Europea, principal cliente bananero ecuatoriano, registraron una variación negativa de 18,3%, pasando de 33'522.414 a 28'342.151 cajas, el mismo escenario ocurrió con los países del Cono Sur, ya que en 2018 se exportaron 6'164.270 cajas y en 2019 un 7,2% menos, mientras que las exportaciones para Asia Oriental, Europa del Este, África, Oceanía y los países de Asociación Europea de Libre Comercio- EFTA registraron crecimientos superior al 25%.

Figura 7. Principales destinos de exportación de banano y plátano. Trimestre enero-marzo 2019



Fuente: ACORBANEC

Exportaciones de banano en el mundo

Según la FAO en el BANANA Statistical Compendium 2019, el Ecuador participa con más del 30% en las exportaciones mundiales de banano desde el año 2009, siendo el país que más exporta de América Latina, seguido de Guatemala, Colombia y Costa Rica, mientras que en Asia el primer país exportador es Filipinas.



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO

OBSERVATORIO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE TUNGURAHUA
"Contribuyendo al desarrollo local y provincial."



Elaborado por:
Econ. MBA. Ana María Sánchez
Econ. MBA. Tatiana Vayas
Ing. Fernando Mayorga
Ing. Carolina Freire