MERCADO EUROPEO DEL BANANO: INCERTIDUMBRES Y COMPETENCIA

Octubre 2012 – BIOMUSA – Canarias

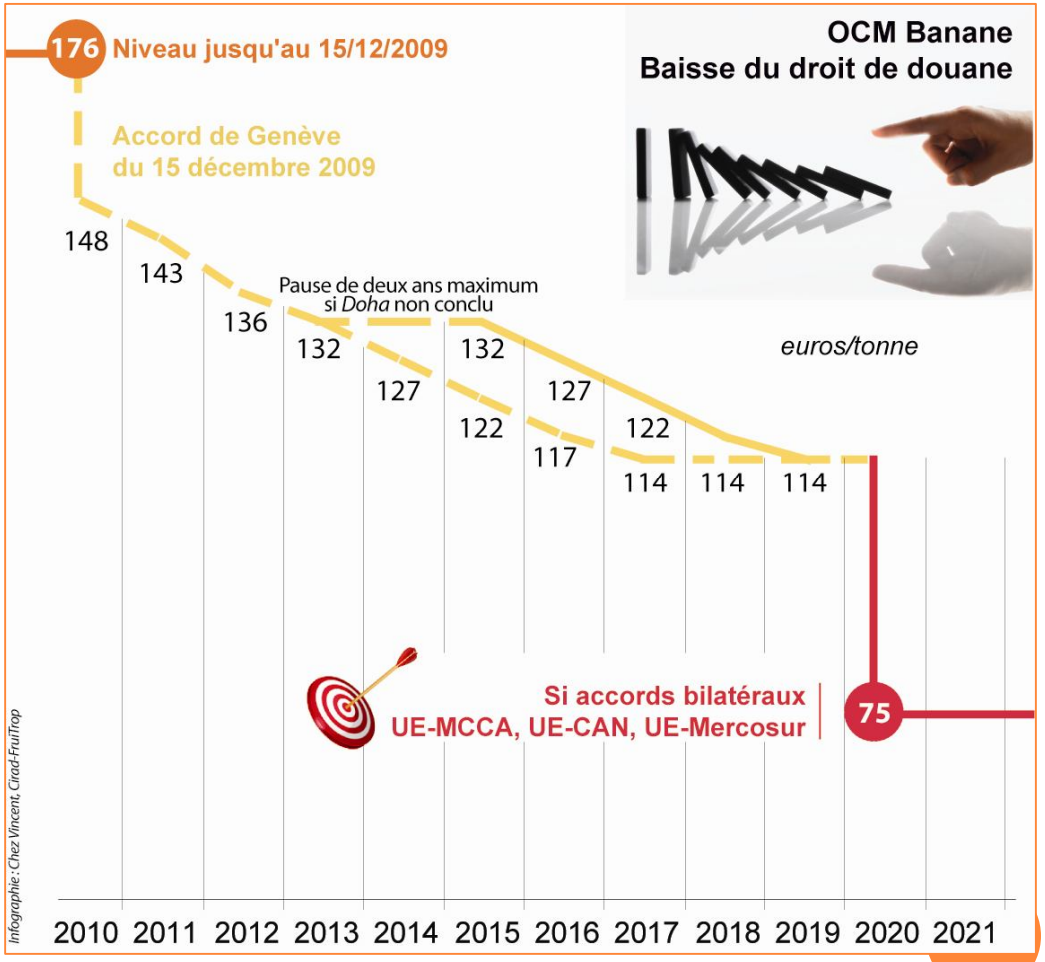
Denis Loeillet
CIRAD UR26
Observatorio de mercados / revista FruiTrop
Francia
@ : denis.loeillet@cirad.fr
web : http://passionfruit.cirad.fr

cirad
LA RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

SITUACIÓN ACTUAL
VISIÓN: REGLAMENTARIA

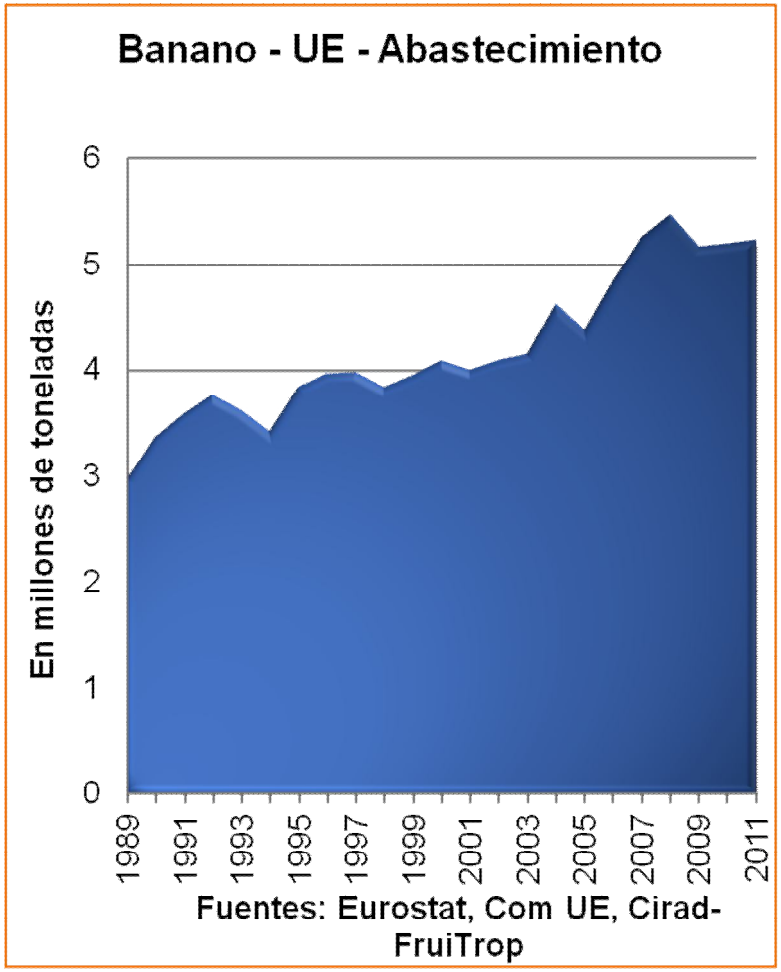
- **1993**: Organización Común del Mercado del banano (OCMB)

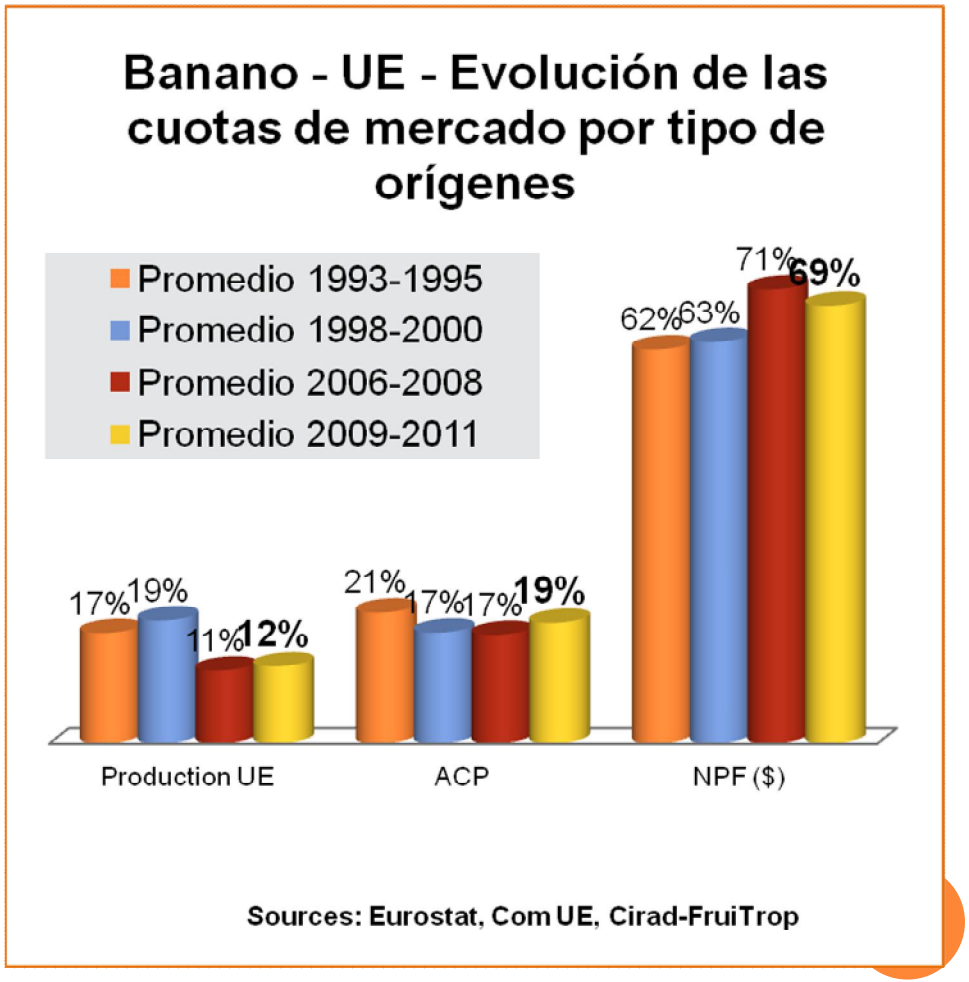
  → un sistema que combina cuotas por países o tipo de países y aranceles.
- **2006**: sistema exclusivamente arancelario:
  - NMF→176 euros/tonelada
  - ACP → 0 euro/t .
- **A partir de fines del 2009**: disminución programada del arancel único:
  - de 148 euros/t hasta 75 euros/t bajo ciertas condiciones
  - y todavía 0 para los ACP



Fuente: Revista FruiTrop

SITUACIÓN ACTUAL
VISIÓN: OFERTA / DEMANDA



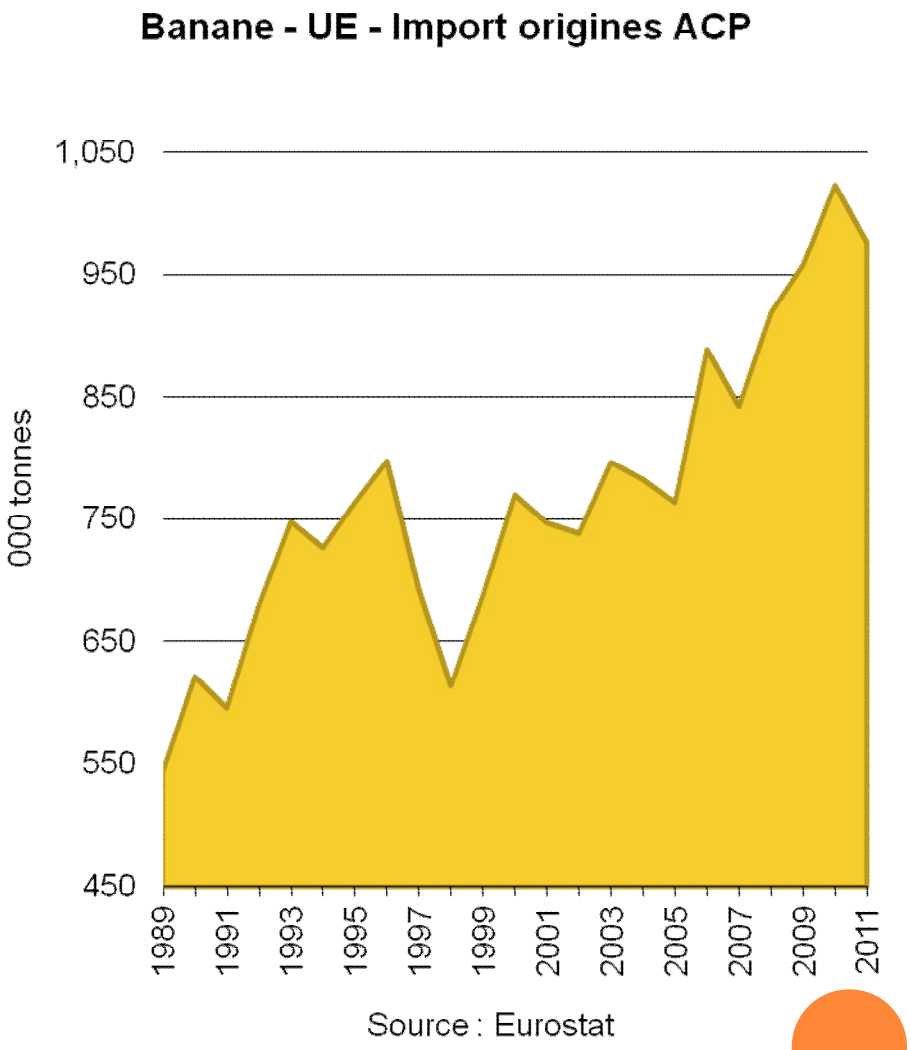


ADAPTARSE

En la UE: 977 000 t
Cuota de mercado: 20%

ACP

- Programa de asistencia y, a partir de 2013, el programa BAM *(Medidas Suplementarias del Banano)* : 190 M euros para diez países.
- Para los mas débiles del Caribe:
  - BAM
  - Comercio justo (CJ)
- Para los otros, un cocktail:
  - Competitividad
  - Aumento de la producción
  - CJ + Orgánico
  - Desarrollo del mercado regional

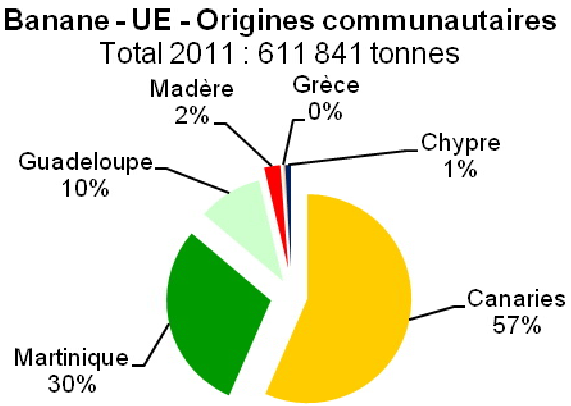


ADAPTARSE

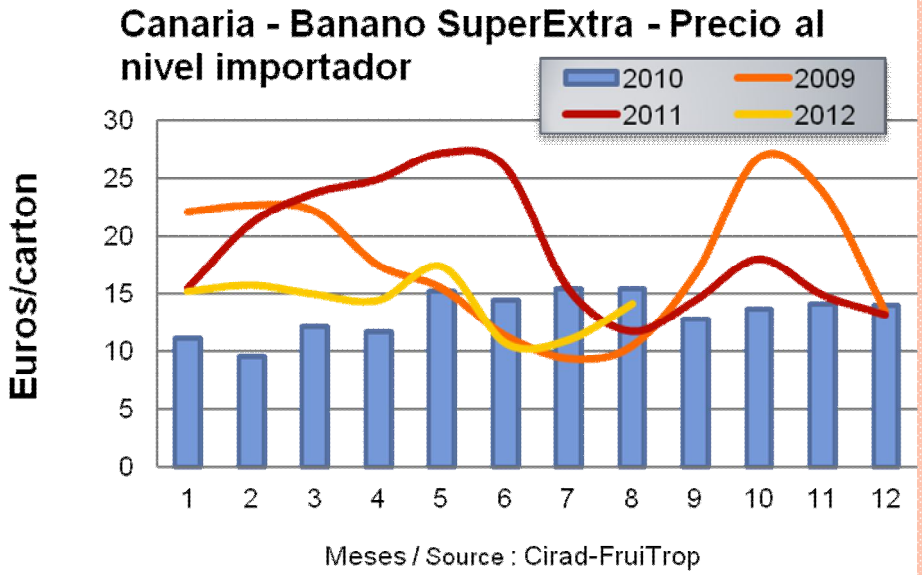
Producción europea

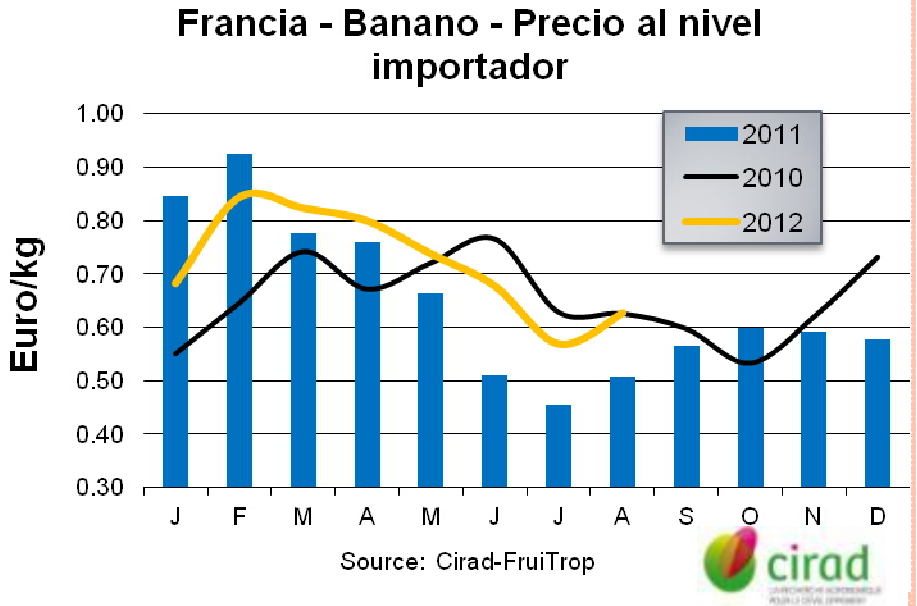
- Fuerte bajada de la cuota de mercado: de 20% (años 90) a 12% (2011).
- POSEI: 280 M euros/año.
- Pero… hay todavía un desfase entre el costo de producción y el ingreso sacado del mercado.





En la UE: 612 000 t
Cuota de mercado: 12%





PLÁTANO CANARIO

En la UE: 346 000 t *(2011)*
Cuota de mercado: 6.7%

- Fuerte competencia del *banano*.
- Bajada de la cuota de mercado del plátano: 68% en 2011 del consumo total de la península.
- Retiro de volúmenes a nivel de la producción.
- Plátano versus banano: diferencia de 40 a 60 centavos por kg al nivel detallista.

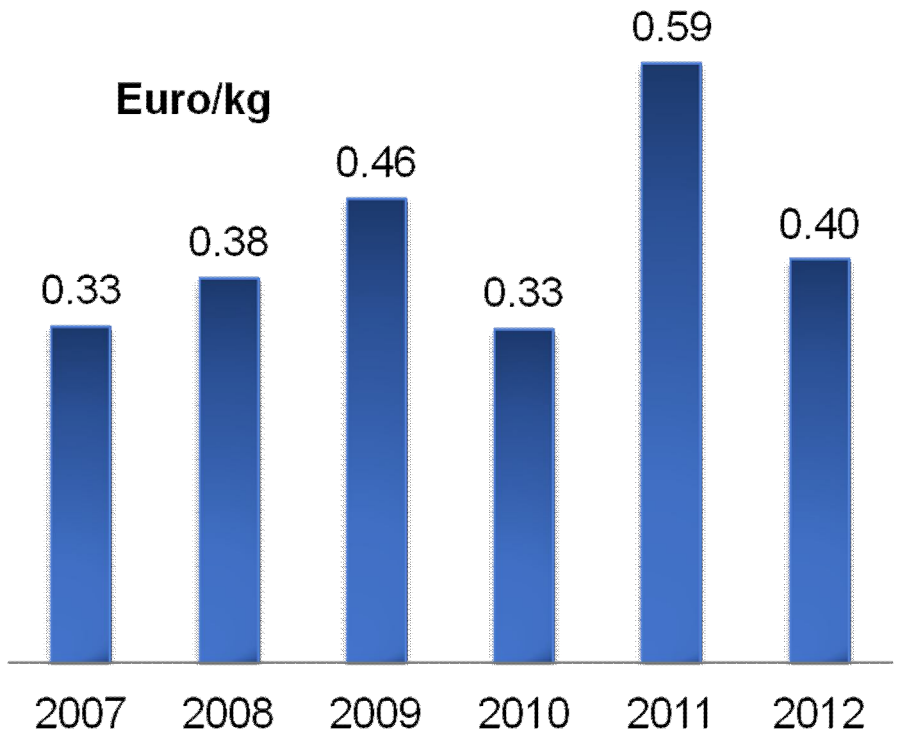






cirad

España - Diferencia entre platano y banano del precio detallista



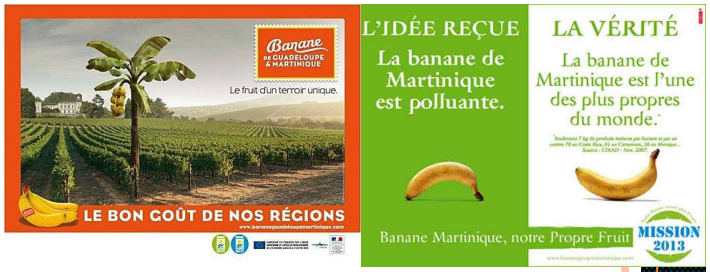
Nota : 2012 hasta septiembre / Fuente : Ministerio





cirad

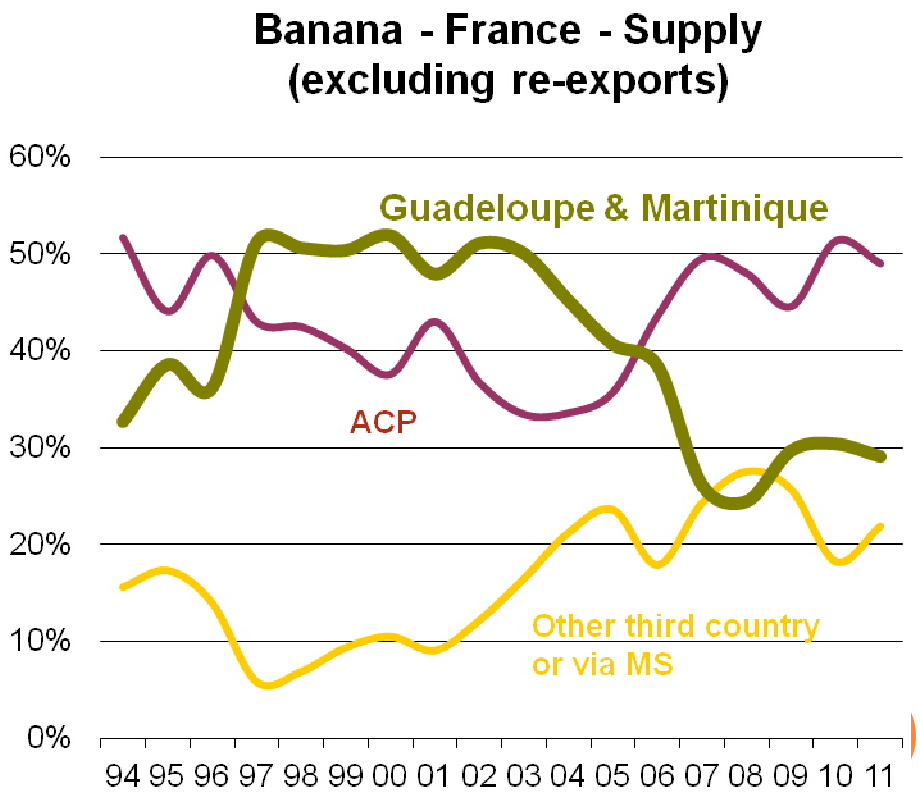
BANANA DE GUADALUPE Y MARTINICA (BGM)

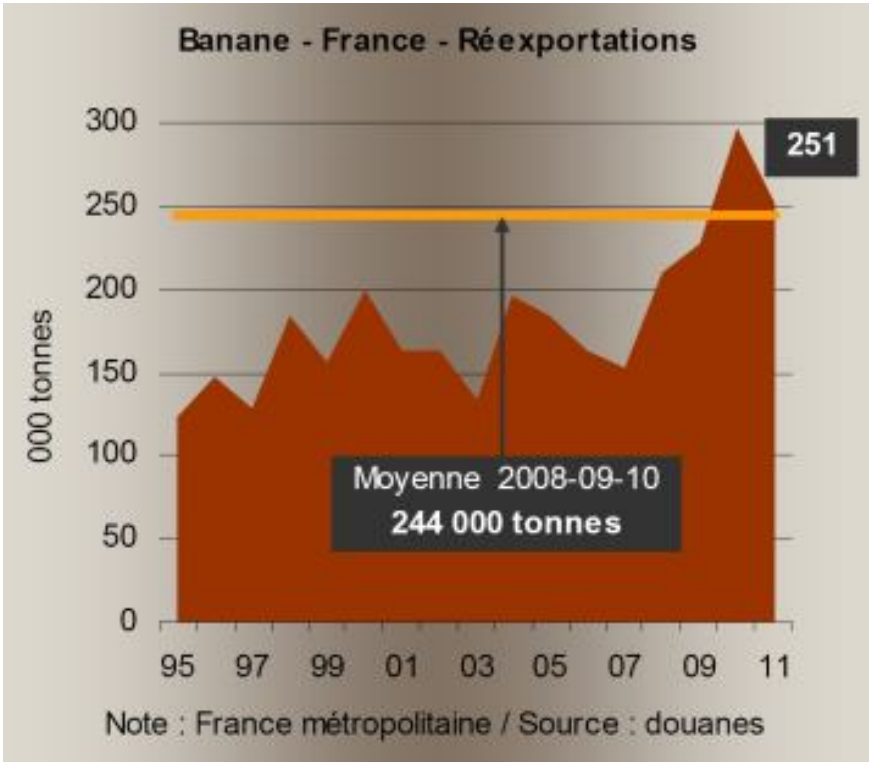


En la UE: 242 000 t *(2011)*
Cuota de mercado: 4.7%

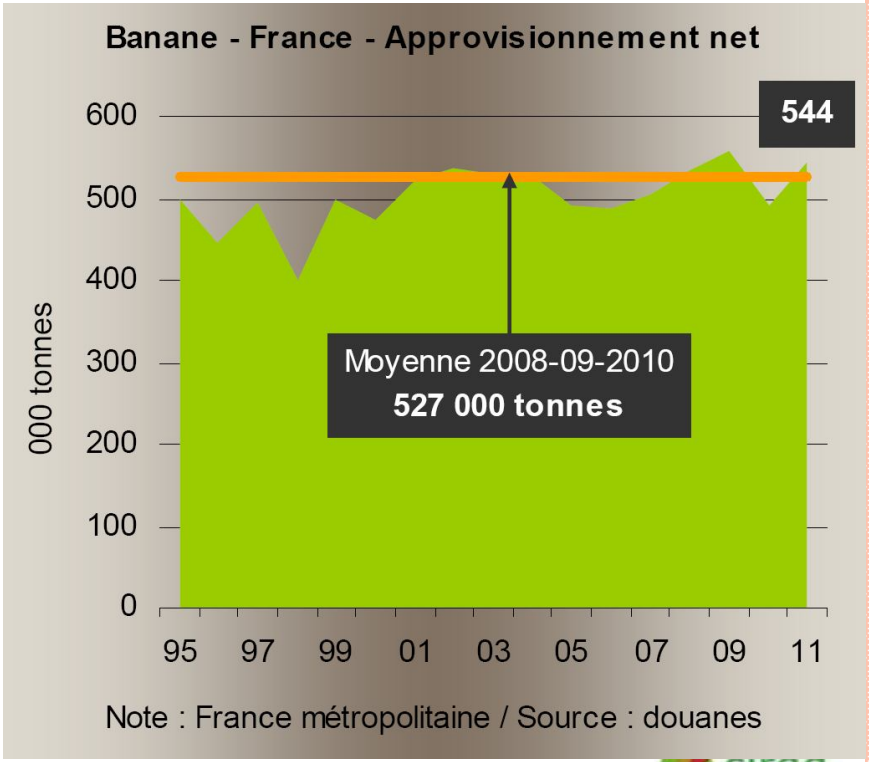
- Incluida dentro del modelo mundial *Cavendish*.
- Competencia frontal del banano ACP o $.
- Promueve el reconocimiento de sus sistemas de cultura mas durables (*Plan Banane Durable*),
- Concentración de la oferta y marca BGM,
- Integración de las estructuras de maduración,
- Fortalecimiento de su posición al nivel “verde”, etc.
- Gracias al modelo *Cavendish*, posibilidad de abastecer los demás mercados europeos.

Francia : un mercado altamente competitivo



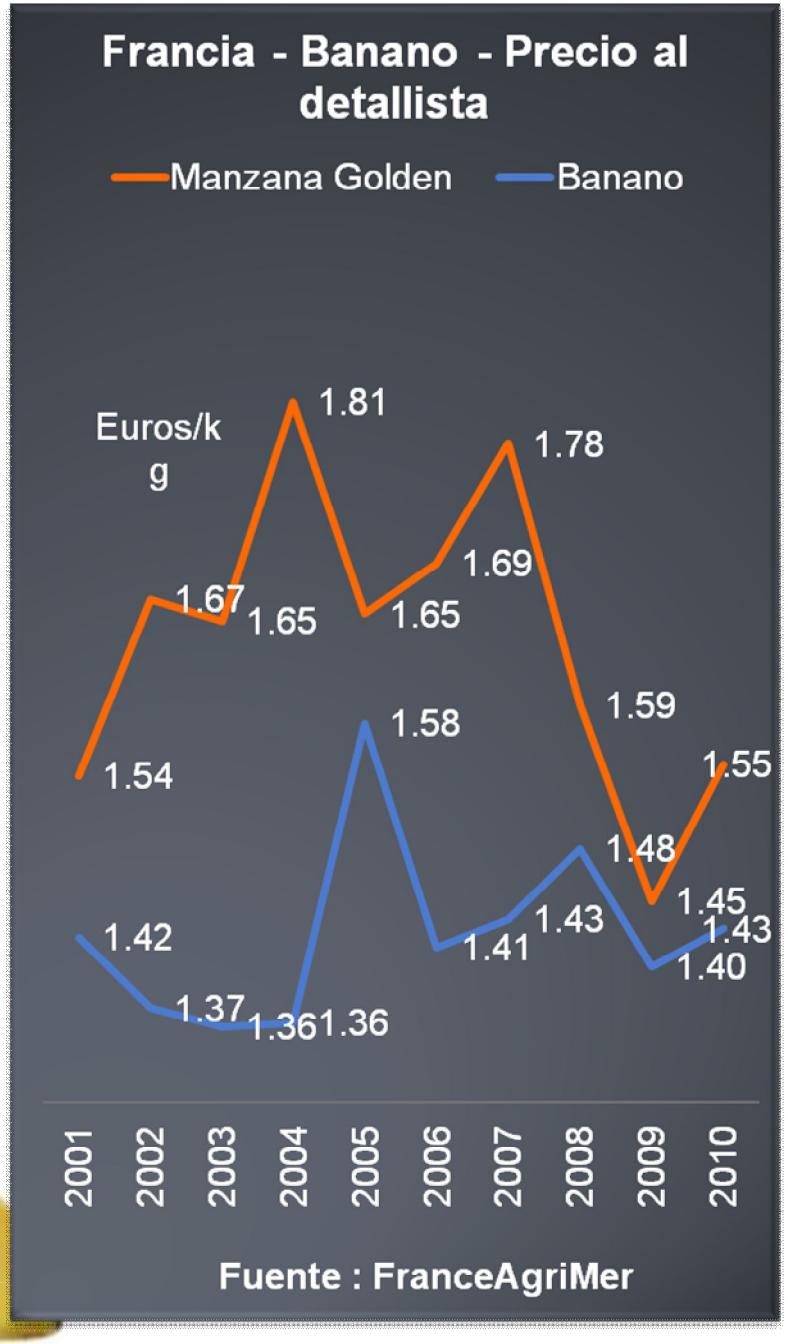


Un hub bananero en Europa:
- Francia importa 1.5 veces mas su consumo…
- y 3 veces mas que su producción propia.





Una dinámica hacia abajo



El precio y solamente el precio!

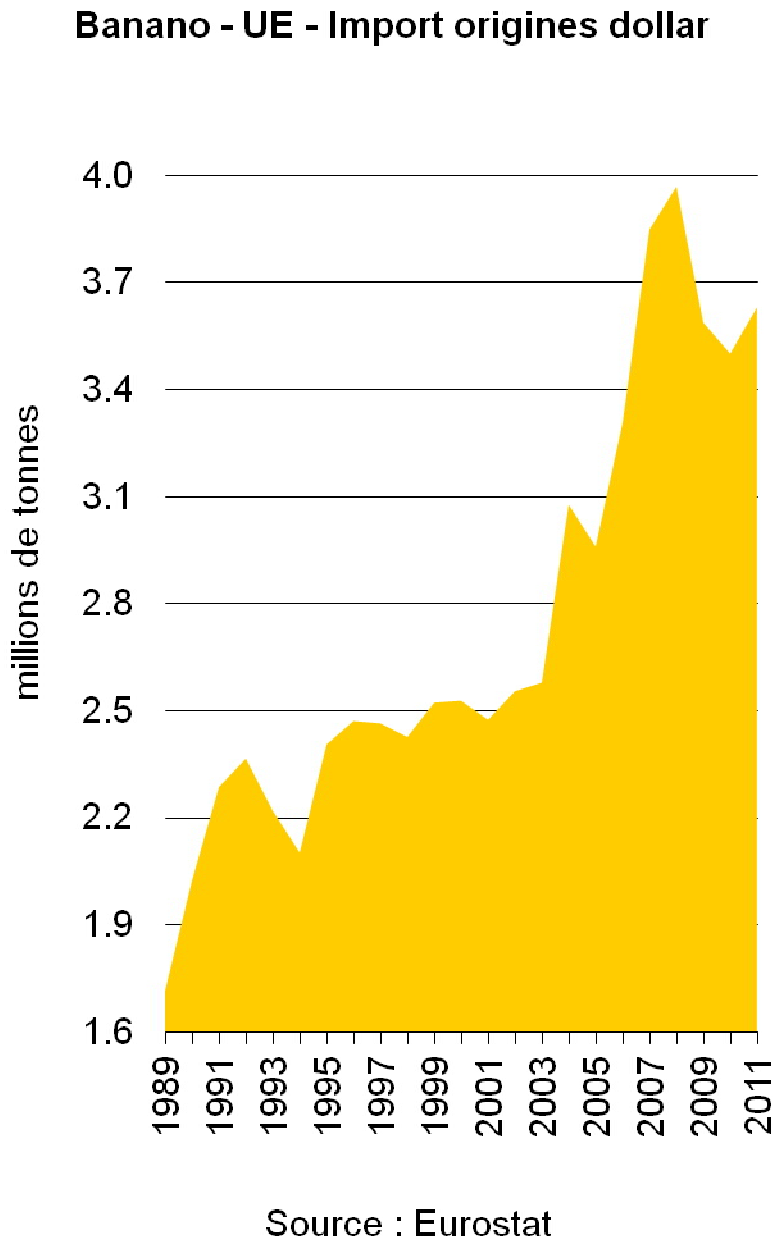


DOLAR: PERFECTO!..... *O CASI*

En la UE: 3.6 m de t *(2011)*
Cuota de mercado: 70 %

- Una apertura casi completa del mercado.
- Una disminución programada del arancel único.
- Aumento de la cuota de mercado.





VOLVIENDO A LA REALIDAD

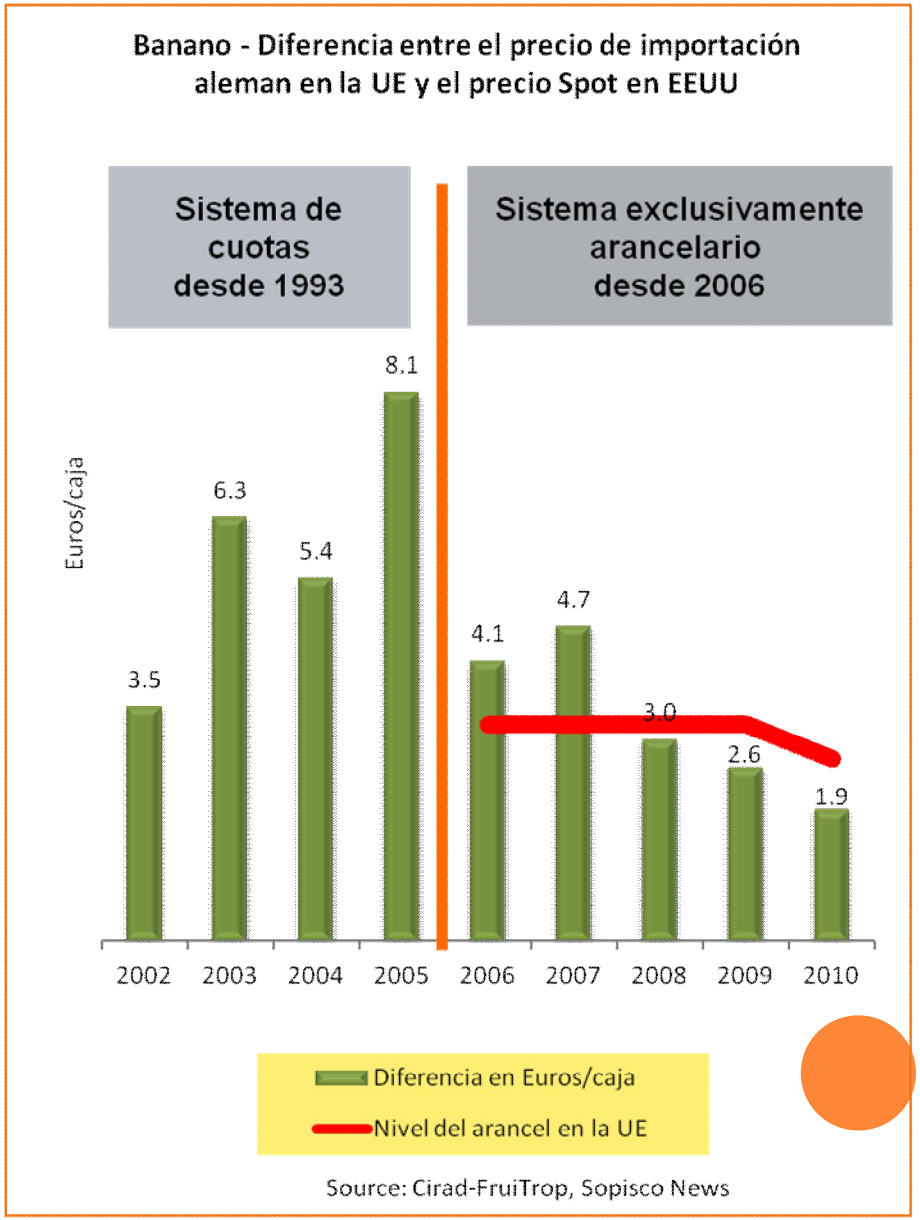
Lo extraño es que no hay gran euforia!

- La euforia de los primeros meses, después del paso del mercado del contingente a la aplicación de un derecho arancelario único, dejó rápidamente lugar a la melancolía.
- Desestructurado por la posibilidad que da la contenerizacion.



→ **El mercado *(que fue)* el mas remunerador del mundo.**

UE = junk market!



POR QUÉ HEMOS EVITADO EL DESASTRE?

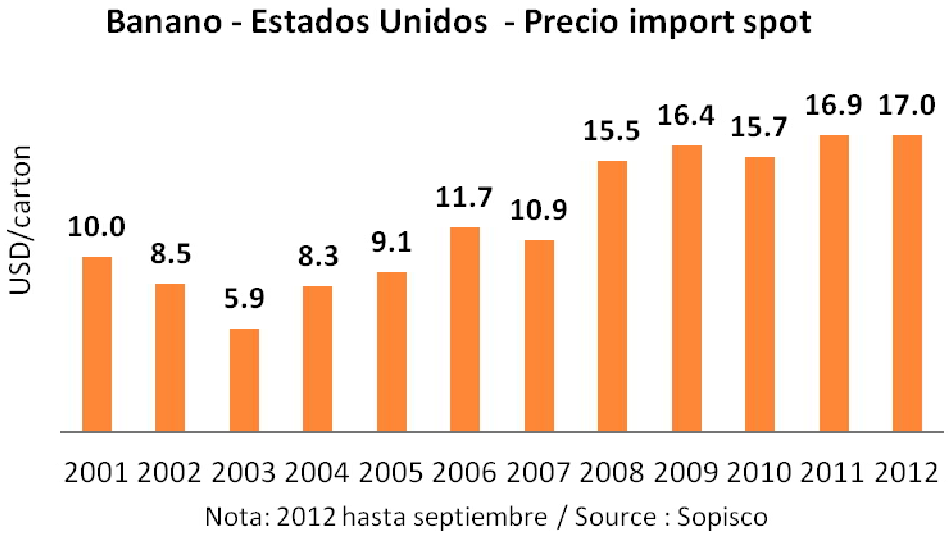


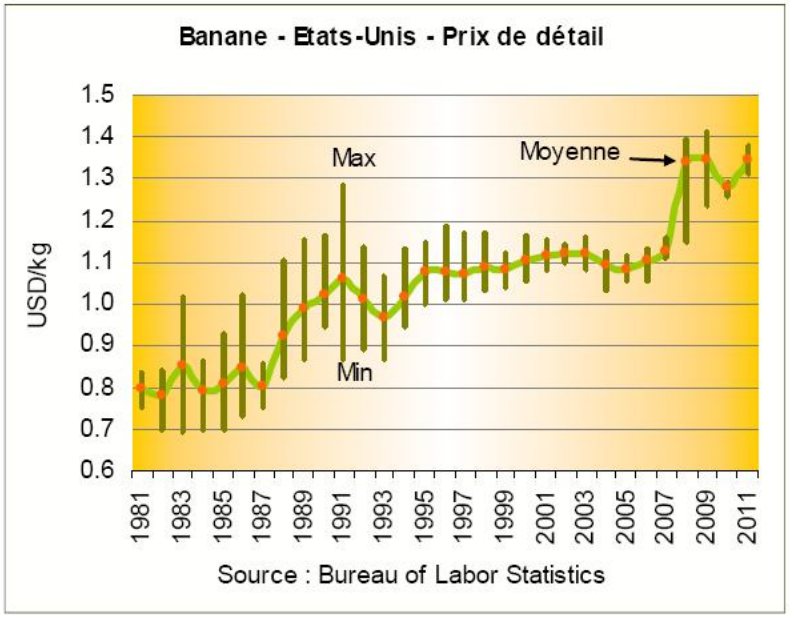




ESTADOS UNIDOS: *DON'T WORRY, BE HAPPY!*

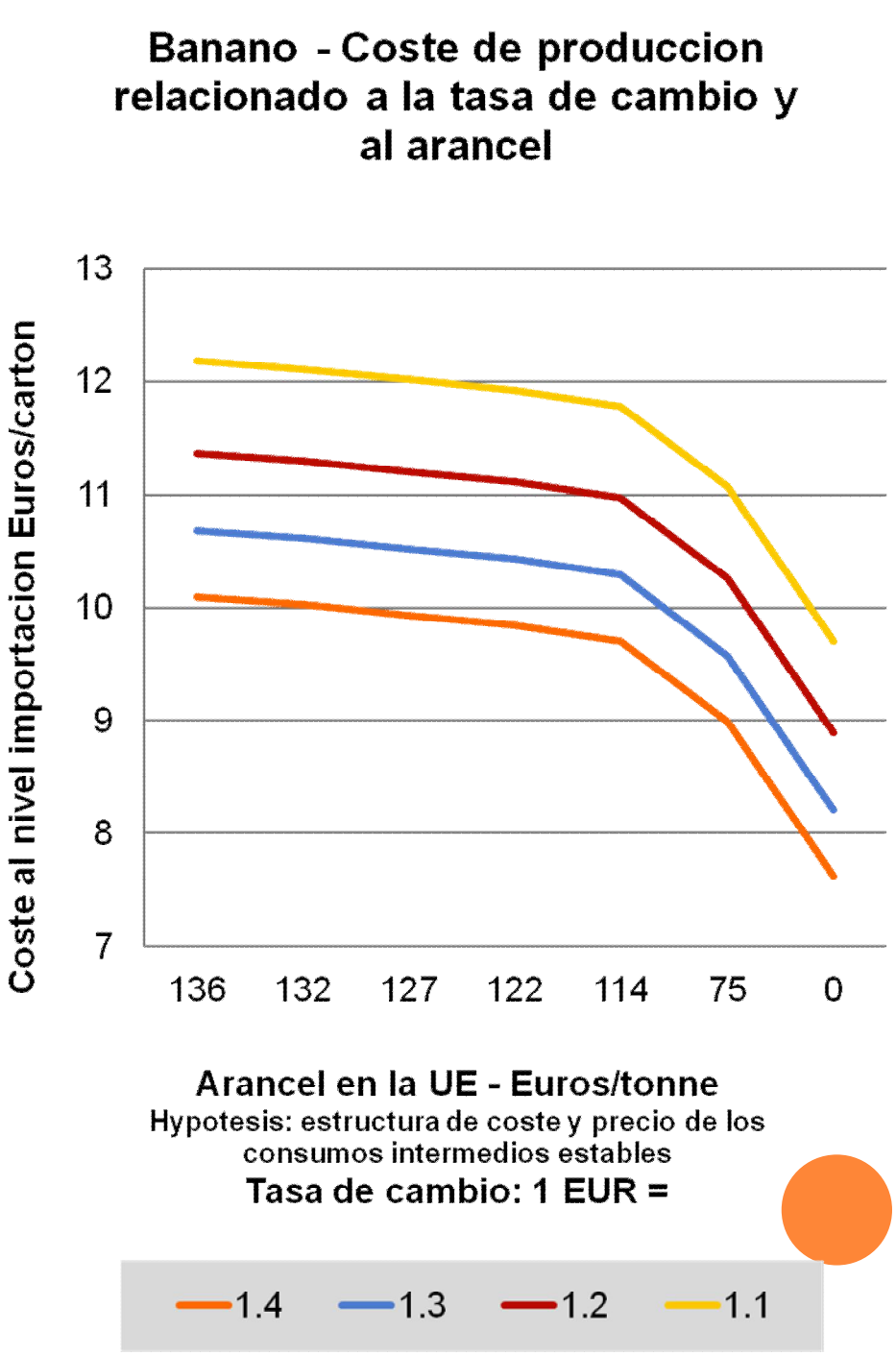
- Los grandes operadores internacionales consiguieron hacer entender a los distribuidores americanos que el aumento del precio de las materias primas había de ser repartida por todo el sector.
- Esta revalorización impactó el precio al detallista y…
- …el consumo continuó a crecer.





TASA DE CAMBIO

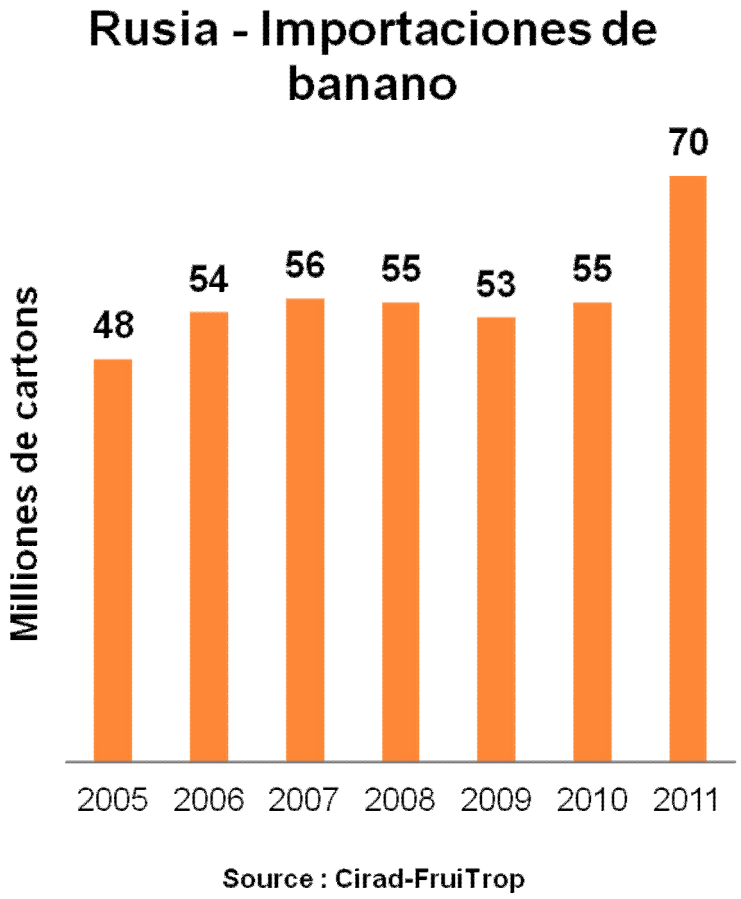
- Difícil de concluir sobre este tema.
- Si el euro baja frente al dólar americano, es un ingreso sacado del mercado que baja, pero también es un derecho arancelario que pesa menos en las cuentas de venta.
- Recordemos cuando los exportadores de banano dólar estuvieron menos satisfechos cuando la tasa de cambio estaba a 1.2 USD para 1 EUR que cuando la moneda americana se despreció hasta 1.4 USD.



MERCADO RUSO: FACTOR DE ESTABILIZACIÓN.



- La demanda rusa pasó de 48 millones de cajas importadas en el año 2005 (menos de 900 000 t) a 70 millones en 2011 (1.3 millón de toneladas).
- Casi todo el banano importado proviene del Ecuador, reserva mundial de banano spot, pues, muy poco contractualizado y con un gran potencial de perturbación de los mercados.
- Menos banano sin comprador fijo, representa menos volatilidad potencial en el mercado europeo.





VARIOS…





Prudencia de los grandes operadores

- Un eslogan: trabajar los márgenes en vez de desarrollar las cuotas de mercado es la consigna.
- Esto sigue una línea lógica de reducción del alcance de actividad de estas empresas.

Una nueva gobernanza del sector bananero en Ecuador

- Tentativa del gobierno de poner bajo tutela el sector bananero.
- Ambiciones: hacer respetar el precio mínimo al productor, control de transacciones, hacer pagar el impuesto, etc.
- El clima bananero se ha deteriorado: la era del “todo está permitido” se termino?



cirad

LOS RIESGOS CLIMÁTICOS HAN SUPLANTADO LOS EFECTOS DE LA DESREGULACIÓN.

- La baja de las capacidades exportadoras mundiales, ha permitido, de manera muy clásica, mantener a flote los principales operadores del mercado.





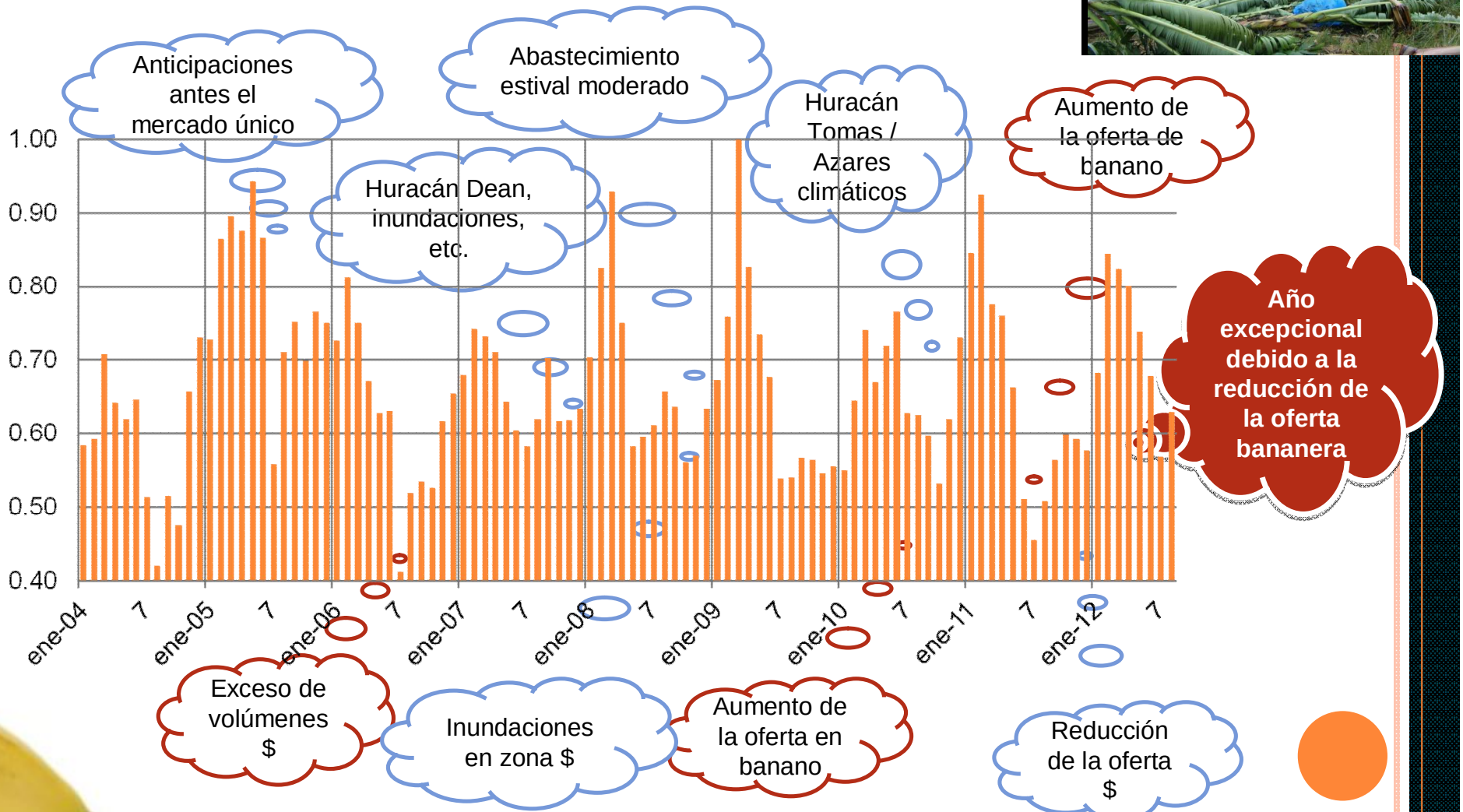






LOS RIESGOS CLIMÁTICOS HAN SUPLANTADO LOS EFECTOS DE LA DESREGULACIÓN.

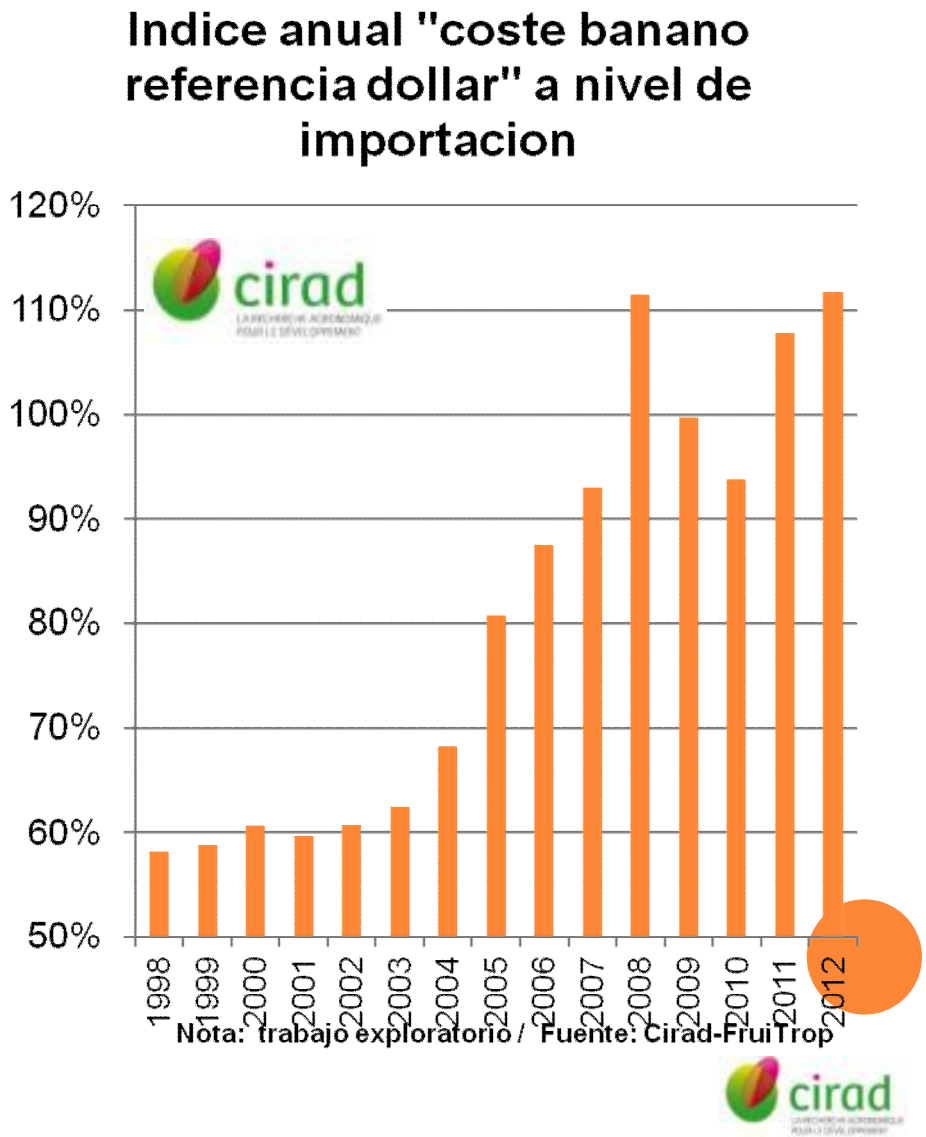




UNA AUMENTO DE LOS COSTES

- El índice CIRAD que mide la evolución de los costes de producción hasta la fase de importación está en alza, pasando de 81 en 2005 a 112 en 2012 (Base 100 en diciembre 2010).





¿CUALES SON LAS SOLUCIONES QUE PODRÍAN DETENER LA BAJADA PREVISIBLE DE LOS PRECIOS?

Aumentar el consumo

- Antes de todo debemos pasar de un mercado banalizado a un mercado de valor.









Reducir / controlar la oferta… solo le queda a los productores…

- *1 - Rezar*
- *2 - Llegar a un acuerdo*
- *3 - Apostar*



Aumentar el precio / el valor

- El ejemplo de Simply market en Francia no indica esta voluntad.

Mejorar la repartición del valor

- Muchos operadores, que representan millones de toneladas de comercio, apuntan hacia esto bajo la autoridad de la FAO.



cirad

CONCLUSIONES



- Se trata de una visión bastante oscura del futuro la que propone este análisis, pero, como se ha mostrado, existen soluciones.

- Como dijo Romain Rolland:

  «es necesario aliar el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad». Escritor francés y premio Nobel en 1915.

- Sin esto, sólo se puede seguir augurando que este sector continúe:
  - destruyendo valor (*destructive competition*)
  - y degradando los términos de intercambio.

- Este sector necesita seguir mejorando, tanto en los temas medioambientales, como sociales. Y no se hará nada sin una revalorización del producto y sin un reparto equitativo y equilibrado del valor.

- **La dificultad es que se requiere de una voluntad colectiva para hacerlo.**



ENCUENTRE NUESTROS ANÁLISIS EN LA REVISTA MENSUAL:









EN NUESTRO SEMANAL: WEEKLY BANANA REPORT

Y EN NUESTRA PAGINA WEB:
http://passionfruit.cirad.fr

GRACIAS POR SU ATENCIÓN



cirad