

ESTUDIO DE BANANO EN ARGENTINA

ARGENTINA

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Buenos Aires/ Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones - PRO ECUADOR.

2018



PRO ECUADOR
Negocios sin fronteras

Contenido

1. PRODUCTO	1
2. INFORMACIÓN DE MERCADO	1
2.1 Segmentación del mercado	2
2.2 Consumo	2
2.3 Tendencias de consumo	4
2.4 Competidores	4
3. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	5
3.1 Diferentes usos del producto	5
3.2 Empaque	5
3.3 Etiquetado	6
4. COMERCIO EXTERIOR	6
4.1 Importaciones	6
5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:	8
5.1 Principales Comercializadores	8
6. CERTIFICACIONES	8
7. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS	9
8. PRECIOS	9
8.1 Sensibilidad de precio	9
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	9
9.1 Conclusiones y recomendaciones	9
9.2 Competitividad del producto ecuatoriano	10
9.3 Recomendaciones	10

1. PRODUCTO

El producto a analizarse en el siguiente estudio de mercado es la posición arancelaria 08039000900J, Bananas frescas o secas excluidos los plátanos. Este es uno de los productos ecuatorianos con mayor exportación hacia Argentina y al mundo, y será analizado dentro del mercado argentino.

2. INFORMACIÓN DE MERCADO

Argentina es un país de alrededor de 44 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto (PIB) de más de USD 550,000 millones, es una de las economías más grandes de América Latina; limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y el océano Atlántico, al oeste con Chile y, siempre en su sector americano, al sur con Chile y las aguas atlánticas del pasaje de Drake. Administrativamente se divide en 23 provincias y la Capital Federal CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que tiene más de 3 millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires representa cerca del 35% del PIB total del país, existen además otros centros urbanos importantes como son: Córdoba con más de un millón de habitantes y un fuerte polo industrial, Rosario con 1'194,000 habitantes y sitio en el que se encuentra uno de los principales puertos, La Plata con 640,344 habitantes y Mendoza que se destaca por ser la zona vitivinícola de Argentina, Neuquén reconocido por ser un importante centro comercial cuyo desarrollo está basado en la exploración y explotación de reservas petrolíferas. Cuenta con una superficie continental de alrededor de 2.8 millones de km² y con 34 millones de hectáreas con cultivos agrícolas. Los principales cultivos que ocupan esa superficie son: soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y arroz.

La producción bananera en la Argentina alcanza las 5,400 hectáreas. Se ubica en áreas subtropicales con baja probabilidad de heladas, en las provincias de Salta (66.2%), Jujuy (6.2%) y Formosa (27.1%). De estas regiones salen 105 toneladas de banana nacional que alcanzan a cubrir apenas el 20% (quizá menos) de la demanda. A esta situación, se le debe sumar la irregularidad en la producción ya que, al tratarse de productores pequeños, padecen de la falta de reglas claras que le asegure rentabilidad a su producción. Toda esta situación lleva a que la competencia de la banana importada condiciones severamente a la producción local.

Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la zona bananera argentina abastece a zonas próximas, como Formosa, Corrientes, Chaco, Córdoba y Tucumán. A Buenos Aires provincia esas frutas casi no llegan, esto se evidencia, porque en el Mercado Central de Buenos Aires, las bananas importadas representan el 95% o más en la actualidad. Es decir, solo 5% de la banana es de origen nacional.

“Se considera que hay margen para el desarrollo de estos productos, en especial, mediante una estrategia de calidad de producto”, aseguran los técnicos del INTA y agregaron que la banana de Ecuador se vendía a fines de 2015 a unos 200 pesos por caja de 24 kilos, la de Salta y Formosa apenas valía de 70 a 90 pesos.

Argentina gasta cerca de 200 millones de dólares cada año para importar las bananas que necesita. Según datos oficiales, en el año 2016 ingresaron cerca de 435'000,000 kilos, que representaron 91% del total de la fruta importada. **Más de la mitad del volumen de bananas llega desde Ecuador (256 mil toneladas) y Bolivia (95 mil toneladas).** Además, ingresan importantes cantidades desde Paraguay, Brasil e incluso Chile (se cree que estas importaciones corresponden a banano ecuatoriano, que ingresó por los puertos chilenos). Argentina es el 11vo país a nivel internacional importador de esta fruta.

2.1 Segmentación del mercado

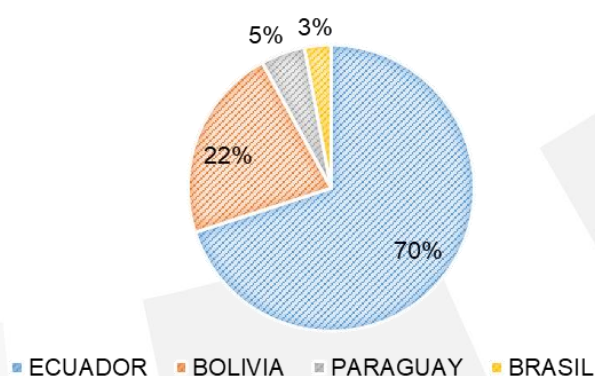
La fruta es consumida por niños jóvenes y adultos, iniciando su consumo desde muy corta edad con “papillas de banano”, para luego pasar a su consumo en diversas formas como batidos, postres, tartas, y por supuesto, la fruta original. Existe una fuerte campaña que promueve el consumo de la banana en niños en etapa escolar (3-10 años), dado su alto contenido energético, valores nutricionales y aporte de vitaminas. De igual modo, la creciente tendencia de un estilo de vida saludable y deportivo han permitido que el consumo de banana se incremente dentro del segmento de deportistas, rango que abarca a jóvenes y adultos de hasta 50 años. El banano es una fruta de consumo familiar, ya que es la principal fruta de la canasta básica de alimentos de la familia argentina, junto con la manzana y la mandarina (Fuente: Instituto nacional de Estadísticas y Censos INDEC).

2.2 Consumo

Argentina importó del mundo en 2016, 434.7 millones de kilos de banana, que significó un crecimiento de 1.4%, respecto a 2015. Equivalente a 22 millones de cajas de Banano de 19 kilos.

El desempeño de Ecuador superó a la importación total, con un volumen (kilos) exportado de 256.9 millones de kilos, equivalente a un incremento de 2.4%, respecto al año anterior. Esto implicó que en 2016 Ecuador continúe liderando el mercado argentino como principal proveedor de banano, con una participación de mercado promedio anual entre el 65% y 70%, seguido de Bolivia, su principal rival comercial, con 22%.

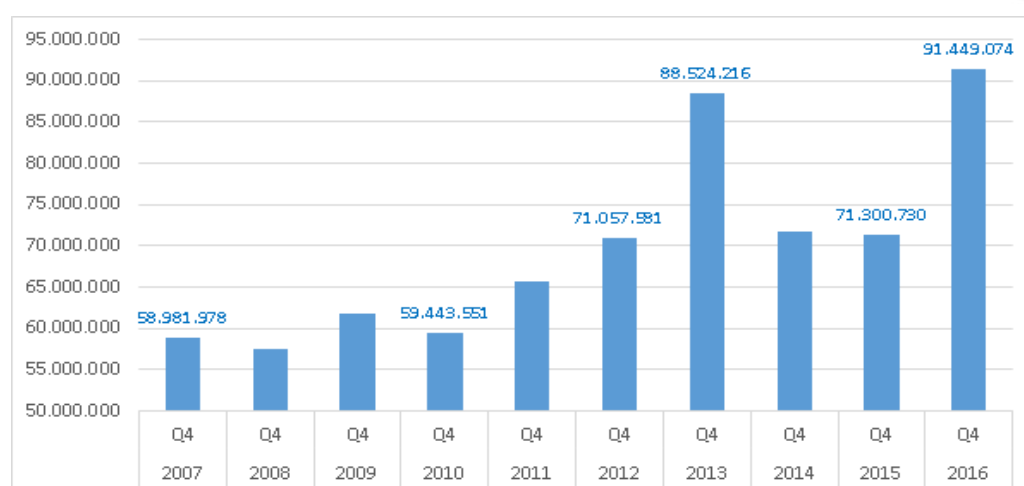
**PROVEEDORES DE BANANO EN ARGENTINA
2016**



Fuente: Mercosur Online

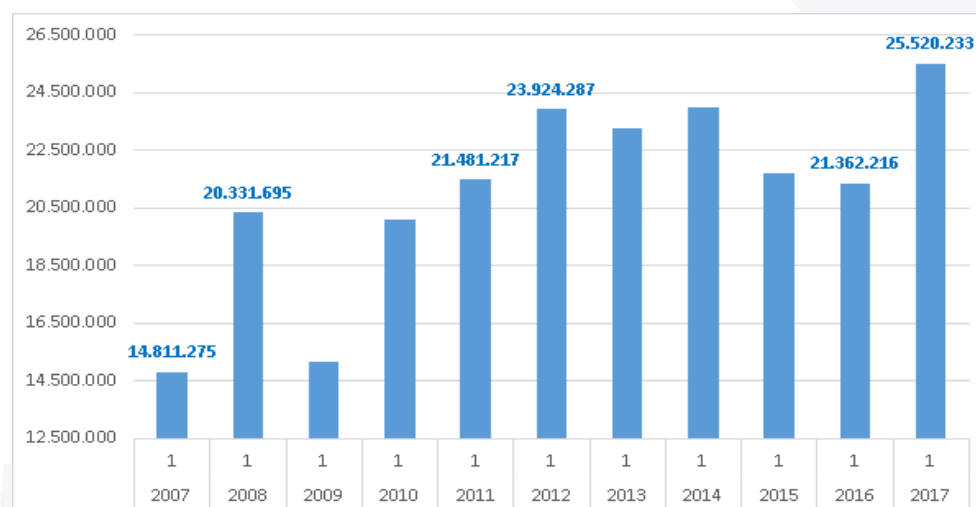
La situación del mercado de banano ecuatoriano en Argentina muestra que, luego de un período de caída en los volúmenes exportados durante 2014 y 2015, desde el segundo semestre de 2016 se evidenció un notable repunte.

En el año 2013 se registró el máximo volumen exportado por Ecuador, con 270.95 millones de kilos; a partir de ahí, la tendencia ha sido a la baja hasta el año 2015. Sin embargo, desde el segundo semestre (sobre todo en el cuarto trimestre, Q4) de 2016, las exportaciones de banano de Ecuador evidenciaron una importante recuperación, esto tuvo una explicación, pues el mal tiempo afectó la producción de Bolivia. Así, en el cuarto trimestre se registró un nuevo máximo histórico de 91.5 millones de kilos, cifra record no observada desde 2007, cifra que superó la marca del año 2013, con 88.5 millones de kilos (ver gráfico).



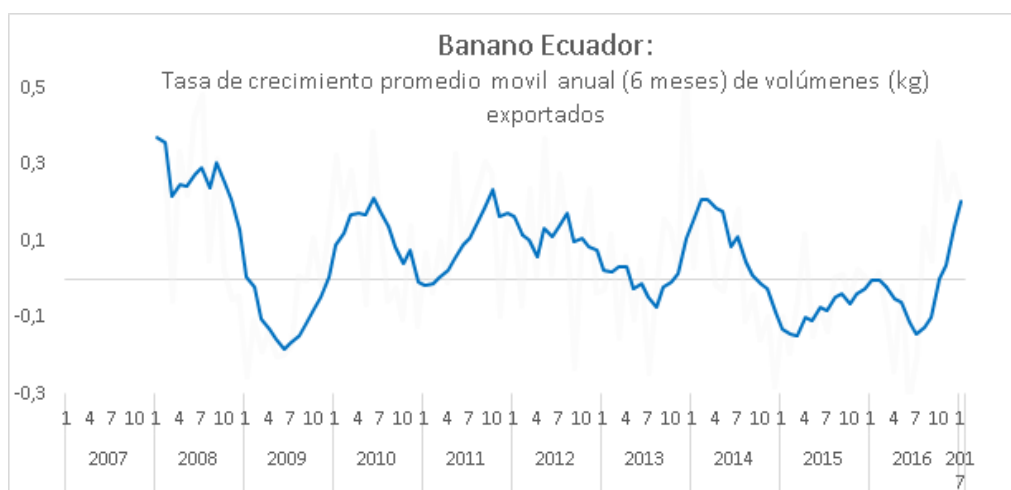
Fuente: Mercosur Online

La tendencia al alza observada en el cuarto trimestre de 2016, se confirmó durante el mes de enero de 2017, mes en el que Ecuador registró otro máximo histórico, con 25.5 millones de kilos, el más alto observado en los últimos 11 años.



Fuente: Mercosur Online

Esta situación podría atribuirse a la aparición de los denominados “brotes verdes” de la economía argentina, que luego de los ajustes macroeconómicos efectuados durante 2016, empiezan a mostrar los primeros indicios de recuperación.



Fuente: Mercosur Online

Para 2018, el World Economic Outlook estimó un crecimiento de 3.3% para Argentina. Utilizando los supuestos de una elasticidad ingreso de 0.98 y sin cambios en precios regulativos, se obtiene que el volumen exportado de banano ascendería a 272.5 millones de kilos.

2.3 Tendencias de consumo

En cuanto a la tendencia de consumo, se prevé que se mantenga, con un posible incremento en el consumo en el nicho de deportistas, por seguir una tendencia más natural y orgánica y dejar a un lado las fuentes sintéticas de nutrientes. Los productos orgánicos tienen una posible tendencia de crecimiento en Argentina. Cada vez más personas buscan consumir más alimentos libres pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales.

Ha existido un aumento en el número de mujeres que trabaja y son jefas de hogar (48% del total). La mujer toma el 70% de las decisiones de compra de la familia, y son quienes optan por alimentación saludable para la familia, eligiendo frutas inclusive para las loncheras de los niños en edad escolar.

Pese a que durante los últimos años ha existido un deterioro en el poder adquisitivo de la familia pese a que la mujer trabaja y tienen menor cantidad de hijos, la situación financiera de los hogares muestra preocupante disminución por efecto de la destrucción de empleos asalariados, la suba de los costos de servicios básicos y la depreciación de la moneda.

2.4 Competidores

El mercado argentino es un mercado maduro si hablamos del banano ecuatoriano, se consume al año cerca de 11 a 12 kilos per cápita, siendo el banano ecuatoriano líder en su categoría con un share de mercado entre un 65 a 70%. Los competidores más

fuertes son Bolivia, Brasil y Paraguay, sin embargo, existe una ventaja comparativa con relación a su competencia, que es su duración en percha, sabor, calidad y presentación. El que más se le asemeja es el boliviano, que ha venido aumentando sus exportaciones hacia Argentina, pasando de 58'066,300 kilos en el 2015 a 66'064,350 kilos en el 2017.

La calidad del banano ecuatoriano se refleja en buena medida en los diferenciales de precio, según se aprecia en la gráfica anterior. El banano se clasifica por calidad en tres grandes segmentos: banano de calidad "TOP", donde Ecuador lidera la exportación; el de "Aprovechamiento", donde Bolivia ocupa un lugar importante en el abastecimiento; y, un tercer segmento denominado de "Segundo Aprovechamiento", caracterizado por la mayor heterogeneidad de la fruta. Dentro de este segmento Brasil, Bolivia y Argentina son los principales abastecedores.

Según el precio en dólares del kilo de banano top ecuatoriano registrado en enero de 2017 (usd 0.44/kilo), se infiere que la caja de 20 kilos estaría en un precio de usd 8.80/caja de 20 kg., lo cual sería un precio de importación sin considerar el flete. La misma caja en el mercado central, en precio de reventa al por mayor está en USD 20.65.

El banano de aprovechamiento de Bolivia rondaría los usd 5.80/caja de 20kg, y el precio al cual se revende en el mercado central, precio mayorista, USD 16 aproximadamente.

En los primeros meses del año existe mucha competencia, por lo tanto, el precio tiende a bajar, y muchas veces la baja es sustancial porque el principal centro de consumo que es la Provincia de Buenos Aires, migra hacia las costas reduciendo el consumo en los centros más poblados, debido a las vacaciones anuales.

3. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Diferentes usos del producto

El banano se consume como fruta fresca, hay algo de venta de pulpa de banano para la elaboración de papillas y jugos que lo importan en esta modalidad directamente desde Ecuador.

En Argentina se verifica también la elaboración de helados como banana Split que se expende en casi todas las heladerías de Buenos Aires y en las propagandas del famoso dulce de leche argentino se promociona el consumo con banano.

3.2 Empaque

Argentina es un país que se caracteriza por la existencia de fruterías y verdulerías en cada manzana de los diferentes barrios, por lo cual, la compra de la misma se hace semanal, fresca y muchas veces más económica que en las grandes cadenas.

3.3 Etiquetado

La fruta, en la mayoría de los casos, viene con la etiqueta del importador, logotipo y origen.

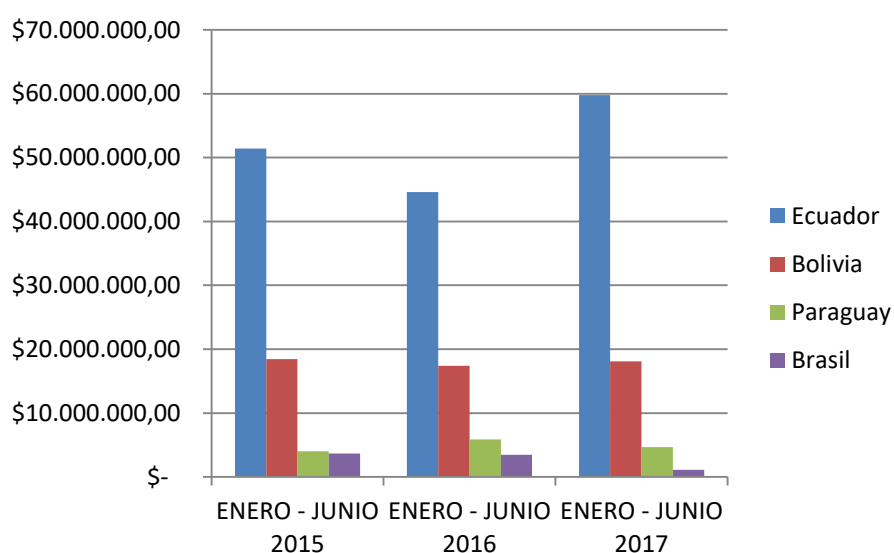
Ejemplo:



4. COMERCIO EXTERIOR

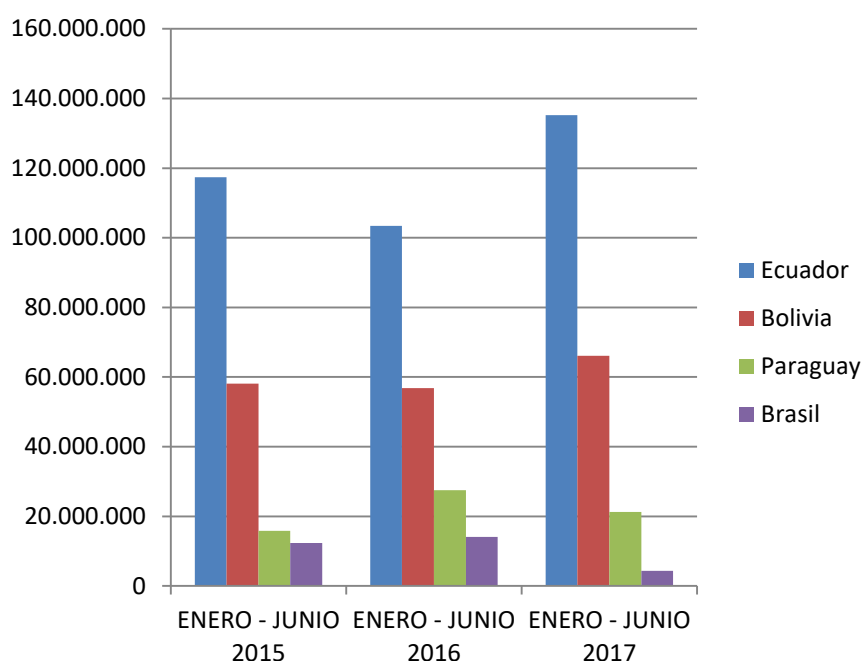
4.1 Importaciones

CUADRO COMPARATIVO SEGÚN PRECIO FOB



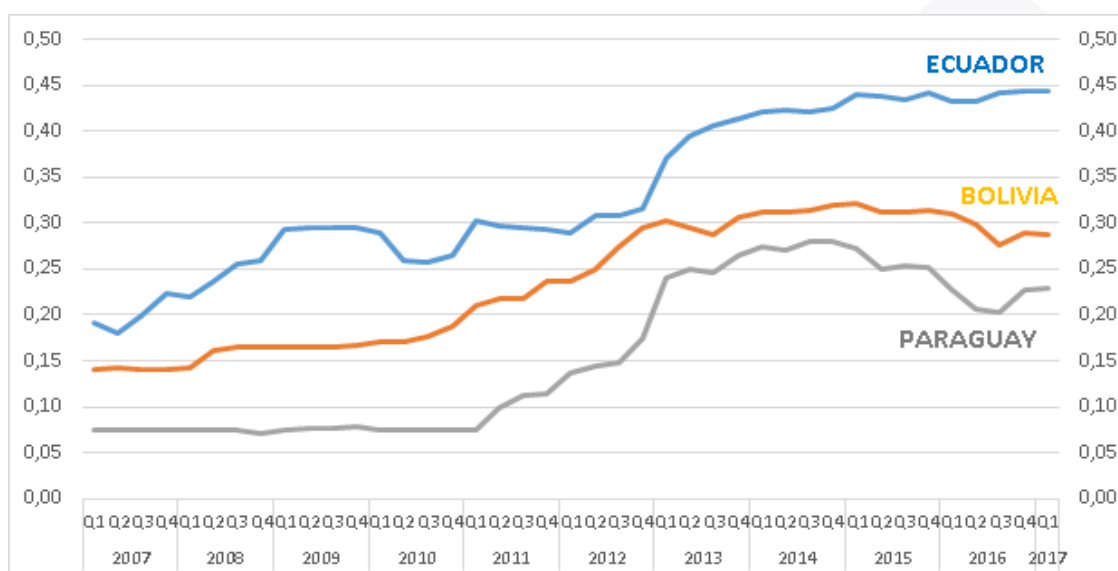
Fuente: Mercosur Online

CUADRO COMPARATIVO SEGÚN PESO NETO (KG.)



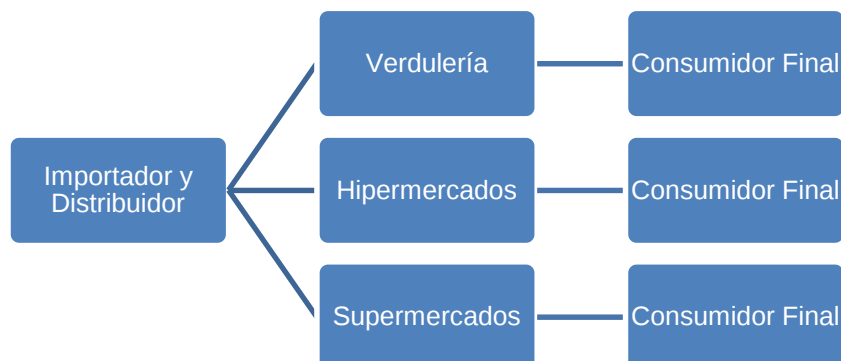
Fuente: Mercosur Online

En el último año han aumentado las importaciones con origen Ecuador, durante el período 2007- 2016 las cifras dan cuenta que el banano ecuatoriano ha sido históricamente entre 40% a 50% más caro que el boliviano, debido a la mayor calidad del producto. Sin embargo, se refleja que el incremento de precio se da en los 3 orígenes.



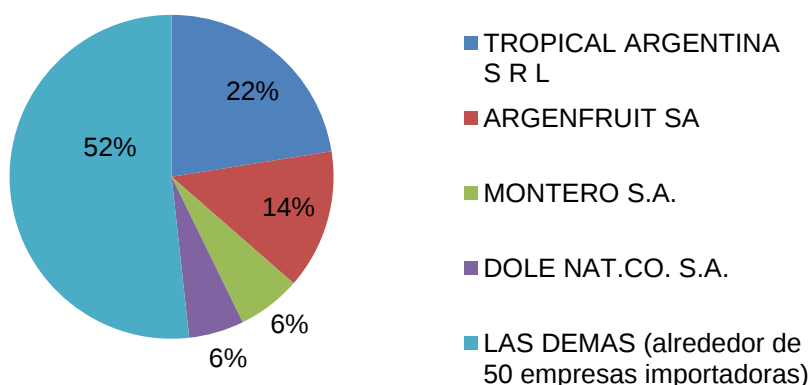
Fuente: Mercosur Online

5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:



En Argentina es común que los distribuidores y supermercados importen también directamente para suplir sus necesidades. El proceso de importación en Argentina es complicado por lo cual las tiendas pequeñas usarán comúnmente al distribuidor como proveedor de la fruta, abasteciéndose desde el mercado central.

IMPORTADORES



Fuente: MERCOSUR ONLINE

5.1 Principales Comercializadores

En el caso de Argentina, el principal distribuidor de frutas son las Verdulerías que se encuentran en cada barrio, seguido por las Cadenas de supermercado: Coto, Jumbo, Disco, Carrefour y Día e hipermercados como Macro.

6. CERTIFICACIONES

Si el banano es orgánico, debe ser certificado por SENASA de Argentina, de lo contrario no se reconoce esa característica.

7. BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS

Según la normativa dispuesta en cuanto a impuestos para el Banano, la directriz del gobierno actual ha permitido que este producto ingrese sin inconvenientes al mercado argentino, pues están eliminados los permisos de importación y el banano ingresa con licencia automática y con exoneración arancelaria. Bajo el Acuerdo con Argentina (ACE59), el banano paga 0%. En cuanto a los impuestos internos, se paga el IVA reducido que es de 10.5% al momento de nacionalizarlo

8. PRECIOS

CANAL	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO PESOS ARG.	PRECIO USD	TIPO DE CAMBIO
VERDULERIA A	Sabrostar	ECUADOR	Kilogramos	38 pesos /kg	1,84 USD/kg	USD 20,60
VERDULERIA B	Bonita	ECUADOR	Kilogramos	42 pesos /kg	2,03USD/kg	
SUPERMERCADO DISCO	Tropical	ECUADOR	Kilogramos	42,90 pesos/kg	2,08USD/kg	
SUPERMERCADO DIA	N/A	BOLIVIA	Kilogramos	36,49 pesos/kg	1,77USD/kg	
SUPERMERCADO CARREFOUR	DOLE	ECUADOR	Kilogramos	42,90 pesos/kg	2,08USD/kg	

Imágenes: ver Anexo 1

8.1 Sensibilidad de precio

A partir de diciembre y a principios de año en los meses de enero y febrero se verifica un menor consumo, pues entra en competencia con las frutas de estación como frutos rojos: frutilla, arándano, piña, cereza, durazno, ciruelas y también, debido a las vacaciones de verano, que es la época en que el argentino sale de Buenos Aires y del país, a partir de marzo época de inicio de clases el consumo de la fruta se incrementa y perdura durante la época de invierno inclusive.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusiones y recomendaciones

En los dos primeros meses del 2018, el dólar ha pasado de 19 a 20 y prevé que cierre a 23 a finales de año.

Como se evidencia de los datos estadísticos si bien Ecuador tiene la mayor participación en el mercado, hay que mantener la calidad y cuidar los aumentos de precio, debido a la devaluación del peso, se podrían afectar las importaciones de la fruta desde Ecuador.

Es importante que el exportador ecuatoriano cuide a sus clientes en Argentina, pues muchas veces por atender demandas de otros mercados se descuida a los clientes habituales, lo que origina que ellos estén en la búsqueda de nuevos proveedores, según lo mencionó por ejemplo Coto en la visita que realizó esta oficina comercial.

9.2 Competitividad del producto ecuatoriano

El producto del Ecuador, a pesar de tener un costo más alto, sigue siendo el más competitivo y valorado en el mercado argentino por su calidad, sabor, y textura, frente a su más cercano competidor, el banano de Bolivia

9.3 Recomendaciones

Perspectivas optimistas para la exportación de banano, dado el positivo horizonte económico de crecimiento de la economía argentina.

No se esperan cambios importantes en el precio relativo del banano de Ecuador, respecto de sus rivales comerciales para este año y subsiguiente.

Importante efectuar un seguimiento a la evolución del dólar, respecto a la posibilidad de continuar el fortalecimiento de la moneda.

ANEXOS

Fotos Verduleria A



Fotos Verduleria B



Fotos Supermercado Disco



