SITUACIÓN DEL PLÁTANO FRESCO EN EL MERCADO INTERNACIONAL

ÍNDICE

1. ENTORNO NACIONAL 2
1.1 EXPORTACIONES DE PLÁTANO ECUATORIANO AL MUNDO 2
1.2 PROYECCIÓN DE PLÁTANO FRESCO EN VALOR FOB Y TON PARA EL 2019 2
1.3 PRINCIPALES DESTINOS DE PLÁTANO 3
2. ENTORNO MUNDIAL 3
2.1 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES 3
2.2 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES 4
2.3 DEMANDA POTENCIAL DE PLÁTANO 5
2.4 ANÁLISIS DE MERCADO POTENCIAL: ESTADOS UNIDOS 5
2.5 COMPARACIÓN DE PRECIO FOB MENSUAL DE LA CAJA DE PLÁTANO 2017/2018 8
2.6 COMPARACIÓN DE PRECIO FOB POR TEMPORADA DE LA CAJA DE PLÁTANO 9
2.7 ARANCELES COBRADOS POR ESTADOS UNIDOS PARA EL INGRESO DE PLÁTANO 9
2.8 ANÁLISIS POBLACIONAL DEL PLÁTANO EN ESTADOS UNIDOS 10

SITUACIÓN DEL PLÁTANO EN EL MERCADO INTERNACIONAL

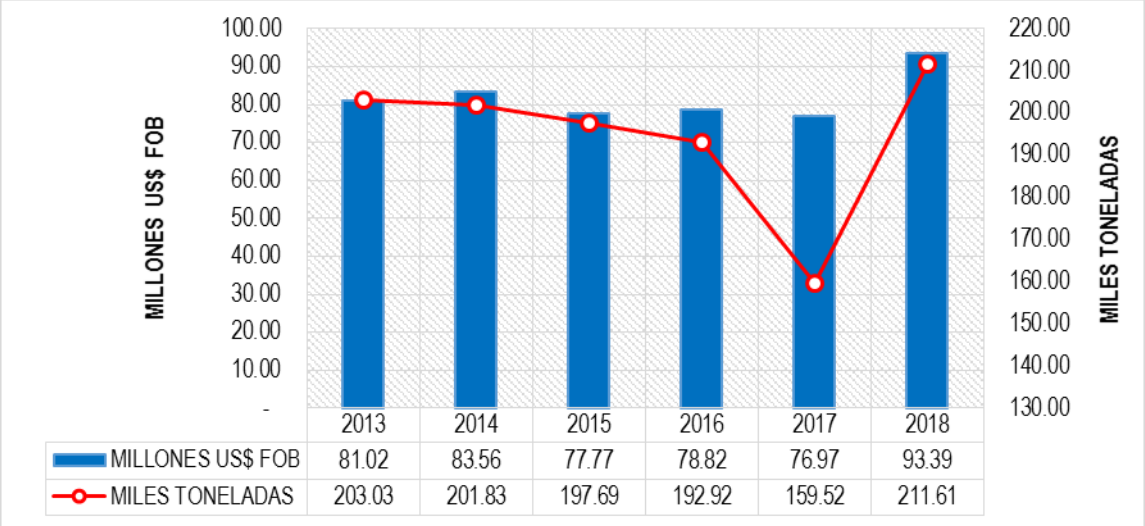
1. ENTORNO NACIONAL

1.1 EXPORTACIONES DE PLÁTANO ECUATORIANO AL MUNDO

Las exportaciones ecuatorianas de plátano fresco al mundo tienen una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 2.88% en valor FOB y una disminución de 0.83% en volumen en el periodo 2013-2018. En el 2018 se reflejan exportaciones por un monto de USD 93.39 millones y 211.61 mil toneladas.

Esto se debe a diferentes factores, tales como: al incremento en exportaciones en los principales mercados como Estados Unidos, a la ventana temporal de exportaciones ecuatorianas de plátano fresco a Puerto Rico, por la escasez de éstos, debido al paso del huracán María en los días 19 y 20 de septiembre de 2017, causando estragos y afectando la infraestructura, terrenos, entre otros.

Gráfico 1: Evolución de las exportaciones ecuatorianas de plátano fresco al mundo



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
MILLONES US$ FOB	81.02	83.56	77.77	78.82	76.97	93.39
MILES TONELADAS	203.03	201.83	197.69	192.92	159.52	211.61

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

1.2 PROYECCIÓN DE PLÁTANO FRESCO EN VALOR FOB Y TON PARA EL 2019

Al cierre del 2019, se prevé que las exportaciones ecuatorianas de plátano fresco alcancen un monto de USD 94.90 millones, representando una variación positiva del 1.6% en valor, y 0.013% en volumen.

PROYECCIÓN DE EXPORTACIONES DE PLÁTANO ECUATORIANO				
AÑO	**MILLONES USD**	**MILES TM**	**%VAR. USD**	**%VAR. TM**
2019	94.90	211.63	1.6%	0.013%

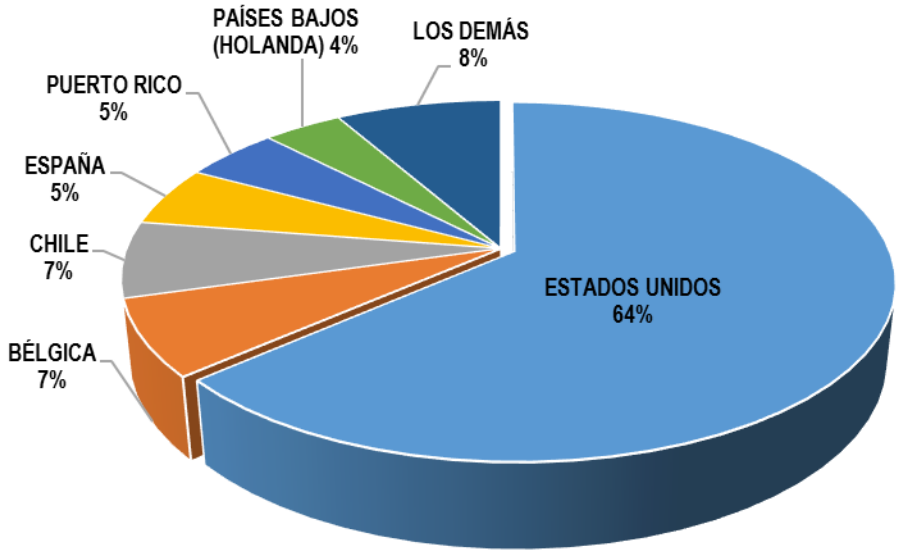
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Se puede concluir que para este año, las exportaciones de plátano fresco se mantienen, no representarán un crecimiento significativo en valor y volumen, por motivos como: el cierre de la ventana temporal como Puerto Rico, problemas fitosanitarios, entre otros.

1.3 PRINCIPALES DESTINOS DE PLÁTANO

Al 2018, las exportaciones ecuatorianas de plátano se dirigieron principalmente a Estados Unidos con una participación del 64%. La Unión Europea es el segundo destino con un 20.43%

Gráfico 2: Destino de las exportaciones de plátano fresco 2018



Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

2. ENTORNO MUNDIAL

2.1 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES

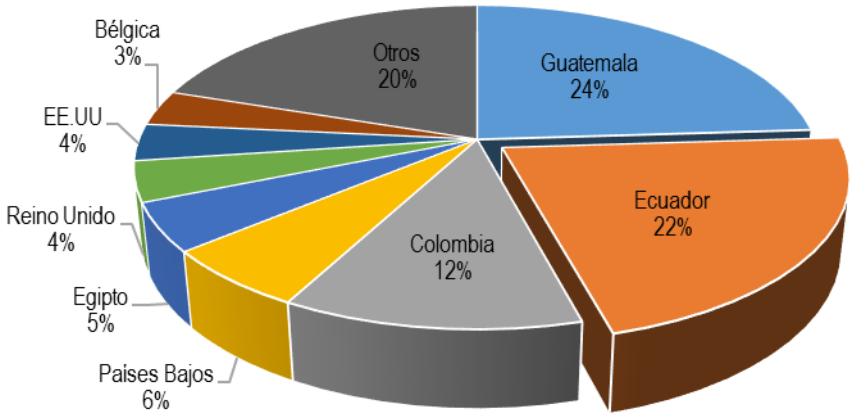
Según fuentes del International Trade Center (ITC), la subpartida consultada a 6 dígitos[1] es la 0803.10 que abarca plátanos frescos o secos.

Al año 2018 (dato actualizado y completo), los principales exportadores mundiales de plátanos fueron: Guatemala con una participación del 24% seguido de Ecuador con el 22%, Colombia el 12%, Países Bajos 6%. Estos países concentran el 64% de las exportaciones mundiales.

[1] Máximo nivel de desagregación

Otros exportadores de importancia son: Egipto 6%, Reino Unido 4%, y EE.UU 3%.

Gráfico N. 2 Principales Exportadores Mundiales 2018



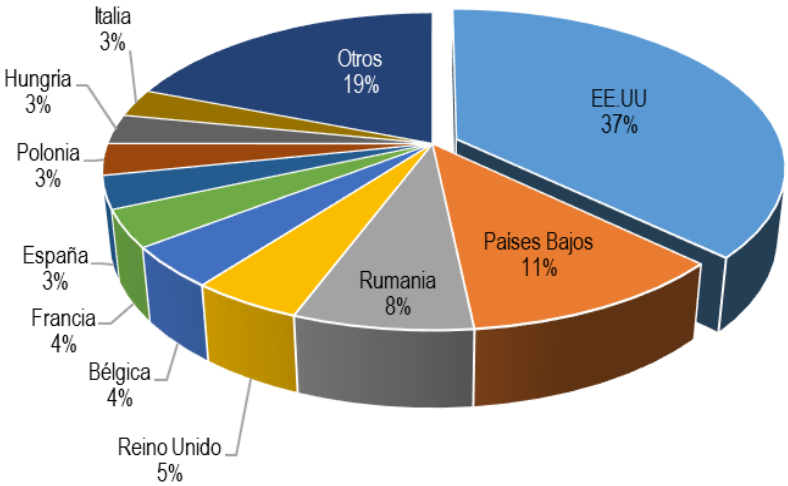
Fuente: Trademap

2.2 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES

Al año 2018 (dato actualizado y completo), los principales importadores mundiales de plátano fueron: Estados Unidos con el 37% seguido de Países Bajos con el 11%, Rumania con el 8%, y Reino Unido el 5%. Estos cuatro países concentran el 60% de las importaciones mundiales de plátano.

Otros importadores de importancia son: Bélgica, Francia, España, Polonia, Hungría e Italia.

Gráfico N. 3 Principales Importadores Mundiales 2018



Fuente: Trademap

2.3 DEMANDA POTENCIAL DE PLÁTANO

El crecimiento de la demanda mundial de plátano en el periodo (2014-2018), según destino muestra poca diversificación de los mercados de exportación para el plátano.

DEMANDA MUNDIAL 2018 (Miles TM)	CRECIMIENTO DEMANDA MUNDIAL 2014 - 2018	PRINCIPALES DEMANDANTES CON MAYOR CRECIMIENTO			OFERTA DE ECUADOR Miles TM	DEMANDA POTENCIAL Miles TM
		PAÍS	DEMANDA Miles TM	Crec. Promedio		
996.65	-12%	USA	389.23	6%	125.97	263.26
		El Salvador	76.37	2%		76.37
		Países Bajos	68.72	31%	6.72	62.00
		Rumania	57.68	13%		57.68
		Reino Unido	41.75	12%	3.87	37.88
		Polonia	28.17	35%		28.17
OFERTA Y DEMANDA TOTAL					**211.61**	**525.36**

Fuente: Trade Map/BCE

Durante el periodo 2014 al 2018, los principales importadores mundiales de plátano que han tenido mayor crecimiento en la demanda fueron: Estados Unidos, El Salvador, Países Bajos, Rumania, Reino Unido y Polonia. Estos países cubren el 80% de las importaciones mundiales de plátano.

Actualmente, Ecuador cubre el 22% de la demanda mundial de plátano. Del cual, su principal mercado es Estados Unidos, el mayor consumidor de plátano en el mundo.

Otros de los mercados que presentaron una demanda creciente en el periodo 2014-2018 en plátano fresco fueron: El Salvador, Países Bajos, Rumania, Reino Unido, Polonia y del Ecuador no cuenta con acceso fitosanitario.

2.4 ANÁLISIS DE MERCADO POTENCIAL: ESTADOS UNIDOS

La siguiente tabla muestra, las importaciones de plátano fresco que ha realizado Estados Unidos por distrito, en el periodo 2016 al 2018.

Tabla N.1.-Importaciones de plátano en Estados Unidos por distrito

PAÍS	DISTRITO	MILES USD CIF		
		2016	2017	2018
Guatemala	Philadelphia, PA	29,221.92	40,134.54	40,407.49
	Miami, FL	20,171.84	27,001.94	23,911.22
	Houston-Galveston, TX	7,500.13	8,841.24	9,952.51
	Tampa, FL	5,359.48	7,888.48	7,074.47
	Mobile, AL	3,569.40	5,763.65	6,776.31

	Los Angeles, CA	3,250.32	4,449.84	4,531.33
	San Diego, CA	921.09	1,635.18	486.12
	Savannah, GA	-	-	39.04
	Charlotte, NC	-	-	16.52
	San Francisco, CA	-	31.61	-
	New Orleans, LA	277.72	26.85	-
Total Guatemala		**70,271.90**	**95,773.33**	**93,195.01**
Ecuador	New York, NY	38,574.56	39,782.18	39,234.26
	Miami, FL	11,186.86	9,259.02	11,667.30
	Philadelphia, PA	7,805.57	8,989.69	8,216.91
	San Juan, PR	-	-	7,379.10
	San Diego, CA	4,469.44	4,364.45	6,549.98
	Tampa, FL	3,717.97	2,721.76	2,658.54
	Los Angeles, CA	1,674.62	536.09	1,016.65
	Savannah, GA	-	-	41.91
	Mobile, AL	332.18	37.71	32.97
	Houston-Galveston, TX	297.44	865.35	17.27
	New Orleans, LA	393.27	-	-
	Norfolk, VA	-	14.89	-
Total Ecuador		**68,451.91**	**66,571.14**	**76,814.89**
Colombia	Philadelphia, PA	28,924.38	30,331.62	29,363.36
	Miami, FL	1,121.01	2,972.52	5,080.24
	Houston-Galveston, TX	4,439.03	4,390.24	3,036.49
	Tampa, FL	1,852.27	2,425.00	2,135.14
	San Juan, PR	-	37.10	1,631.94
	New York, NY	71.84	30.97	269.31
	Savannah, GA	-	-	80.45
	New Orleans, LA	-	84.96	-
	Los Angeles, CA	14.40	-	-
Total Colombia		**36,422.93**	**40,272.41**	**41,596.93**
México	Laredo, TX	2,271.99	2,693.58	2,376.16
	San Diego, CA	2,780.83	2,819.90	2,283.06
	Tampa, FL	339.13	838.37	2,232.61
	Los Angeles, CA	14.20	4,247.02	1,132.68
	Philadelphia, PA	609.18	381.52	356.93
	Nogales, AZ	404.67	7.99	184.80
	Miami, FL	57.46	53.81	167.26
	El Paso, TX	-	-	62.18
	Mobile, AL	-	632.82	55.06
	New Orleans, LA	22.31	-	-
Total México		**6,499.77**	**11,675.01**	**8,850.74**
Nicaragua	Tampa, FL	1,964.89	4,165.94	3,530.57
	Philadelphia, PA	750.33	2,064.87	2,949.14
	Miami, FL	1,655.31	2,523.15	1,700.04

	Los Angeles, CA	14.50	93.50	431.40
	Mobile, AL	-	10.10	31.92
	New York, NY	37.06	45.11	-
Total Nicaragua		**4,422.09**	**8,902.67**	**8,643.07**
Costa Rica	San Juan, PR	630.61	904.85	1,896.07
	Miami, FL	24.70	95.02	107.56
	Philadelphia, PA	56.99	39.90	60.98
	Charleston, SC	-	-	12.31
	Tampa, FL	726.43	32.41	-
Total Costa Rica		**1,438.73**	**1,072.18**	**2,076.92**
Rep. Dominicana	San Juan, PR	109.49	458.72	1,289.66
	Philadelphia, PA	409.19	34.60	-
	Miami, FL	49.13	-	-
	New York, NY	14.74	-	-
Total Rep. Dominicana		**582.55**	**493.32**	**1,289.66**
El Salvador	Miami, FL	869.00	1,209.64	859.72
	Philadelphia, PA	28.39	-	155.42
	Mobile, AL	-	30.30	15.96
	Los Angeles, CA	21.29	-	-
Total El Salvador		**918.68**	**1,239.94**	**1,031.10**
Honduras	Miami, FL	249.44	87.78	433.56
	Mobile, AL	-	-	37.65
	Philadelphia, PA	39.30	45.44	-
Total Honduras		**288.74**	**133.22**	**471.21**
Venezuela	Miami, FL	-	22.58	56.66
Total Venezuela		**-**	**22.58**	**56.66**
Brasil	New York, NY	-	19.86	27.22
Total Brasil		**-**	**19.86**	**27.22**
Panamá	Philadelphia, PA	804.28	-	-
	New York, NY	545.46	-	-
	Houston-Galveston, TX	50.38	-	-
	Miami, FL	2,168.54	225.91	-
Total Panamá		**3,568.66**	**225.91**	**-**
Chile	Philadelphia, PA	41.35	-	-
Total Chile		**41.35**	**-**	**-**
Total general		**192,907.31**	**226,401.57**	**234,053.41**

Fuente: USITC
*Partida: 080310 plátanos frescos o secos

Tabla N.2.- Principales países proveedores de plátano para el mercado de Estados Unidos

PAÍS	Miles USD 2016	Miles USD 2017	Miles USD 2018	Crecimiento 2016-2017	Crecimiento 2017-2018	Participación 2018
Guatemala	70,271.90	95,773.33	93,195.01	36%	-3%	40%
Ecuador	68,451.91	66,571.14	76,814.89	-3%	15%	33%
Colombia	36,422.93	40,272.41	41,596.93	11%	3%	18%
México	6,499.77	11,675.01	8,850.74	80%	-24%	4%
Nicaragua	4,422.09	8,902.67	8,643.07	101%	-3%	4%
Costa Rica	1,438.73	1,072.18	2,076.92	-25%	94%	1%
Rep. Domin.	582.55	493.32	1,289.66	-15%	161%	1%
El Salvador	918.68	1,239.94	1,031.10	35%	-17%	0%
Honduras	288.74	133.22	471.21	-54%	254%	0%
Venezuela	-	22.58	56.66	-	151%	0%
Brasil	-	19.86	27.22	-	37%	0%
Panamá	3,568.66	225.91	-	-94%	-100%	0%
Chile	41.35	-	-	-100%	-	0%
Total General	**192,907.31**	**226,401.57**	**234,053.41**	**17%**	**3%**	**100%**

Fuente: USITC
*Partida: 080310 plátanos frescos o secos

Al 2018, los principales proveedores de plátano fresco a Estados Unidos fueron: Guatemala con una participación del 40%, seguido de Ecuador con el 33% y Colombia el 18%. Estos 3 países cubren el 91% del total de las importaciones de plátano fresco.

Desde el 2016, Ecuador está perdiendo cuota de mercado en Estados Unidos, presentando una caída en sus exportaciones del 3% en el periodo 2016-2017. Sin embargo, logró recuperarse en el periodo 2017/2018.

2.5 COMPARACIÓN DE PRECIO FOB MENSUAL DE LA CAJA DE PLÁTANO 2017/2018

En los siguientes cuadros se pueden observar los precios mensuales FOB 2017/2018 de la caja de 50 lbs de plátano fresco de Ecuador y sus principales competidores.

Principales competidores	Precio FOB 2017 - Caja 50 lbs.											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
El Salvador	9.72	11.13	11.13	12.72	11.13	11.17	12.52	11.13	11.13	11.13	11.99	11.13
Nicaragua	12.07	12.16	11.59	11.89	11.54	11.63	11.80	12.74	14.03	12.93	12.85	12.95
México	11.33	12.34	12.12	12.82	12.40	11.65	8.25	9.25	13.26	14.05	12.96	12.87
Guatemala	12.31	12.76	12.43	12.92	13.51	13.82	11.86	12.97	14.04	13.89	14.41	13.33
Ecuador	12.30	12.93	12.65	13.18	12.89	14.07	14.27	14.14	16.34	16.45	14.92	16.22
Colombia	14.58	14.86	14.49	14.98	15.44	14.01	14.85	14.65	15.58	15.05	15.09	14.87

Fuente: USITC-EE.UU

Principales competidores	Precio FOB 2018 - Caja 50 lbs.											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
El Salvador	11.13	11.13	16.70	12.61	15.32	10.37	10.50	10.40	11.48	12.35	11.99	10.38
Nicaragua	14.66	13.99	16.69	15.15	13.48	14.21	14.69	13.62	12.48	12.88	12.97	13.17
México	13.02	14.62	14.66	13.19	12.97	11.86	11.94	12.31	13.03	12.89	13.25	13.10
Guatemala	14.24	14.58	14.49	13.61	12.74	12.86	12.74	12.39	12.45	12.69	12.95	12.86
Ecuador	15.23	13.96	13.55	13.14	11.28	12.68	13.49	12.62	12.27	12.99	15.55	15.01
Colombia	15.06	15.17	16.66	14.87	14.95	14.92	14.97	14.74	14.67	15.08	15.19	14.98

Fuente: USITC-EE.UU

2.6 COMPARACIÓN DE PRECIO FOB POR TEMPORADA DE LA CAJA DE PLÁTANO

Principales exportadores	Precio USD FOB Caja 50 lbs.					
	Temporada Alta		Temporada Media		Temporada Baja	
	(ene-may)		(jun-sep)		(oct-dic)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
El Salvador	11.05	13.09	11.40	10.82	11.39	11.79
Nicaragua	11.93	14.59	12.95	13.56	12.91	13.00
México	12.18	13.67	9.44	12.22	13.30	13.06
Guatemala	12.81	13.85	13.02	12.60	13.92	12.83
Ecuador	12.79	13.33	14.55	12.82	15.83	14.51
Colombia	14.86	15.39	14.76	14.82	15.01	15.09

Fuente: USITC-EE.UU

Guatemala es el principal competidor de Ecuador en Estados Unidos, ubicando sus precios similares.

Los países centroamericanos, han ubicado sus precios por debajo de las cotizaciones de Ecuador y Guatemala.

2.7 ARANCELES COBRADOS POR ESTADOS UNIDOS PARA EL INGRESO DE PLÁTANO

Ecuador posee preferencias arancelarias con Estados Unidos para el comercio de plátano fresco.

Cuadro N. 13.- Aranceles cobrados por Estados Unidos para ingreso de plátanos-NMF

PARTIDA	PRODUCTO	ECUADOR	GUATEMALA	COLOMBIA	MÉXICO	NICARAGUA	EL SALVADOR
0803.10	Plátanos frescos	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Fuente: Trademap

2.8 ANÁLISIS POBLACIONAL DEL PLÁTANO EN ESTADOS UNIDOS

El consumo de plátano en Estados Unidos corresponde a un segmento poblacional muy específico de origen latino.

Estados	Población	White	Hispánico	Part. Población latina	Importaciones de plátano	Consumo P/C plátano (kilos)
Puerto Rico	3,304,800	1%	99%	6%	13,314.81	4.03
New Mexico	2,038,200	37%	49%	2%	4,058.89	1.99
Texas	27,621,300	42%	40%	19%	44,529.08	1.61
California	38,713,900	37%	39%	26%	61,783.64	1.60
Arizona	6,841,300	55%	31%	4%	8,715.52	1.27
Nevada	2,946,600	49%	29%	1%	3,462.79	1.18
Florida	20,532,300	54%	26%	9%	21,521.64	1.05
Colorado	5,461,100	68%	22%	2%	4,794.06	0.88
New Jersey	8,823,900	55%	21%	3%	7,367.97	0.84
New York	19,315,700	55%	19%	6%	15,136.06	0.78
Illinois	12,496,600	61%	17%	4%	8,828.56	0.71
Connecticut	3,478,700	67%	16%	1%	2,302.29	0.66
Rhode Island	1,015,900	72%	16%	0%	642.05	0.63
Utah	3,047,400	79%	14%	1%	1,728.14	0.57
Oregón	4,063,000	76%	13%	1%	2,153.47	0.53
Washington	7,239,800	69%	13%	2%	3,724.65	0.51
Idaho	1,682,100	82%	12%	0%	844.55	0.50
Kansas	2,817,600	76%	12%	1%	1,363.81	0.48
Massachusetts	6,620,600	72%	12%	1%	3,193.20	0.48
District of Columbia	657,600	36%	11%	0%	294.80	0.45
Nebraska	1,859,200	79%	11%	0%	829.10	0.45
Oklahoma	3,803,700	66%	11%	1%	1,627.30	0.43

Maryland	5,892,900	51%	10%	1%	2,440.95	0.41
Hawaii	1,356,100	21%	10%	0%	560.73	0.41
Wyoming	563,300	84%	10%	0%	228.11	0.40
Georgia	10,121,400	53%	10%	2%	3,961.30	0.39
North Carolina	9,948,800	63%	9%	2%	3,803.53	0.38
Virginia	8,140,700	62%	9%	1%	3,084.22	0.38
Delaware	931,700	63%	9%	0%	349.29	0.37
Arkansas	2,910,000	73%	8%	0%	895.79	0.31
Pennsylvania	12,389,100	77%	7%	2%	3,686.02	0.30
Indiana	6,459,400	79%	7%	1%	1,824.51	0.28
Wisconsin	5,643,000	82%	7%	1%	1,553.29	0.28
Alaska	710,100	61%	7%	0%	192.74	0.27
Iowa	3,045,600	86%	6%	0%	735.17	0.24
South Carolina	4,864,600	64%	6%	0%	1,097.88	0.23
Tennessee	6,538,200	74%	5%	1%	1,428.87	0.22
Minnesota	5,446,600	80%	5%	0%	1,160.50	0.21
Louisiana	4,541,500	59%	5%	0%	952.71	0.21
Michigan	9,720,300	75%	5%	1%	1,989.19	0.20
Missouri	5,921,300	80%	4%	0%	1,005.98	0.17
Alabama	4,741,400	66%	4%	0%	795.76	0.17
Ohio	11,323,500	79%	4%	1%	1,708.62	0.15
New Hampshire	1,297,000	91%	4%	0%	191.11	0.15
South Dakota	837,000	83%	4%	0%	121.17	0.14
Montana	1,022,600	87%	4%	0%	147.60	0.14
Kentucky	4,307,100	85%	3%	0%	603.83	0.14
North Dakota	726,000	85%	3%	0%	99.62	0.14
Mississippi	2,884,500	57%	3%	0%	323.26	0.11
Vermont	600,200	93%	2%	0%	42.29	0.07

Maine	1,300,200	94%	2%	0%	83.76	0.06
West Virginia	1,762,100	93%	1%	0%	82.95	0.05
United States	**317,022,500**	**61%**	**18%**	**100%**		

Fuente: Census Bureau's American Community Survey (ACS)
*Nota: El total de Estados Unidos excluye a Puerto Rico.

PÁGINAS DE CONSULTA:

El Departamento de Agricultura (USDA)
https://www.usda.gov/

Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC)
https://www.usitc.gov

Banco Central del Ecuador, BCE

Trademap