

Estado Actual de la Producción de Musáceas en África, Asia Pacífico y el Caribe

Thierry LESCOT – CIRAD-PERSYST TA B-26/PS4 – 34398 Montpellier Cedex 5 – Francia – Thierry.lescot@cirad.fr

Resumen :

La producción mundial de bananos y plátanos (104 MT en 2006) sigue en aumento por lo general con la demanda ligada al aumento de la población. Algunos desequilibrios existen sin embargo en algunos países de alto consumo de plátano sobre todo en zonas urbanas adonde el precio convierte este producto de la canasta alimenticia básica en consumo de lujo (Camerún, Gabon, Côte d'Ivoire, Haití, etc.).

Diferenciamos las producciones en cuatro tipos : plátano (AAB), otros plátanos de cocinar (AAB, ABB, AAAea, etc.), Cavendish (AAA), otros bananos de postre (AAA, AA, AAB).

El grupo Cavendish sigue el más producido con más de 46 MT (44,7 %) especialmente en el continente asiático, sigue los plátanos de cocinar (26,5 MT, 25,4 %) también concentrada en Asia, el plátano (18,8 MT, 18 %) concentrada en África y en América latina, y los otros bananos postre (12,3 MT, 11,8 %) en Asia y América latina. Sin embargo, excepto las producciones intensivas para las exportaciones (Cavendish a 95 %), los rendimientos son por lo general bastante bajos en relación con los potenciales, entre 5 et 12 toneladas por hectáreas. El uso de las técnicas tradicionales, el aumento de las presiones en plagas e enfermedades, la falta de medio de modernización de las técnicas de producción (especialmente en riego y control de plagas e enfermedades) y de las cadenas de comercialización son los principales obstáculos a la mejora de los rendimientos.

En cuanto en las exportaciones, ellas siguen en aumento un poco más rápido (16,5 MT, 16 %, principalmente Cavendish, 16 MT), especialmente con el dinamismo comercial de Europa.

En Asia y en el Pacífico, las producciones siguen siempre para el consumo nacional y regional, Filipinas, con su experiencia e infraestructura de producción intensiva y de calidad de Cavendish, sigue el primer exportador abasteciendo mercado de Japón, medio-oriente, Corea y China. La India, primer productor mundial (11,7 MT), tiene veleidad de exportar al medio-oriente. La amenaza del riesgo sanitario con la raza 4 tropical del FOC desde el sur-este asiático queda firme, sin avances en medio de control.

En África, no existen cambios notables en la producción que queda importante para numerosos consumidores. Sin embargo, hay que señalar la posición importante de Ghana en la exportación de Cavendish y los todavía proyectos de producción para exportación de Mozambique y Angola con el apoyo de la multinacional "Chiquita" quienes apenas siembran para iniciar exportaciones en 2010.

Queda también una amenaza sanitaria con la extensión de la enfermedad bacteriana del *Xanthomonas Wilt* (BXW) en las grandes producciones de altitud de África del este.

En Europa, las Canarias siguen el principal proveedor de España, y Turquía esta aumentando notablemente su propia producción.

En el Caribe, es notable la caída de las producciones (e exportaciones) de las Islas barlovento (desaparición de las exportaciones de Grenada) que convirtieron sus pocas producciones bajo el sistema de comercio justo ; volúmenes inmediatamente trasladados a dos países ACP en fuerte expansión que son la República Dominicana (primer exportador de banano orgánico) y Surinam para el mismo mercado europeo.

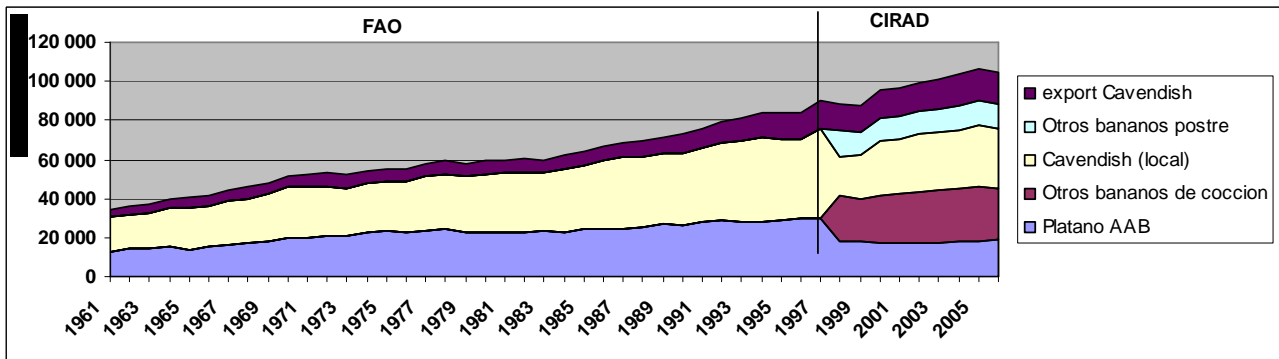
En Europa, a pesar de los cambios importantes en el numero de países adherentes a la UE y de las reglas de importación, América latina sigue en expansión como principal proveedor en (3,8 MT en 2007, 73 %), mientras que los ACP (0,8 MT, 16 %) y la producción comunitaria (0,5 MT, 11 %) sigue su descenso.

A nivel internacional, pocas son las iniciativas para fortalecer las producciones a nivel de investigación y desarrollo en comparación con los otros importantes cultivos.

INTRODUCCION

La producción mundial de bananos y plátanos sigue en aumento por lo general (Figura 1), desde 34 MT (FAO) en 1961 hasta 104 MT (CIRAD) en 2006.

Figura 1 : Evolución de la producción mundial de bananos y plátanos.

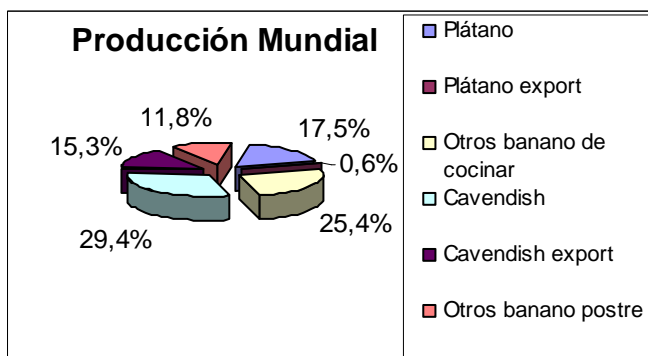


Fuente : FAO y CIRAD

Esta producción sigue la demanda ligada al aumento de la población mundial. Algunos desequilibrios existen sin embargo en algunos países de alto consumo de plátano (AAB) sobre todo en zonas urbanas desde los años 90s adonde la oferta no abastece la demanda, lo que refleja una tendencia a una aumento del precio (mayorista y minorista) y convierte este producto de la canasta alimenticia básica en consumo de lujo (Camerún, Gabon, Côte d'Ivoire, Haití, etc.).

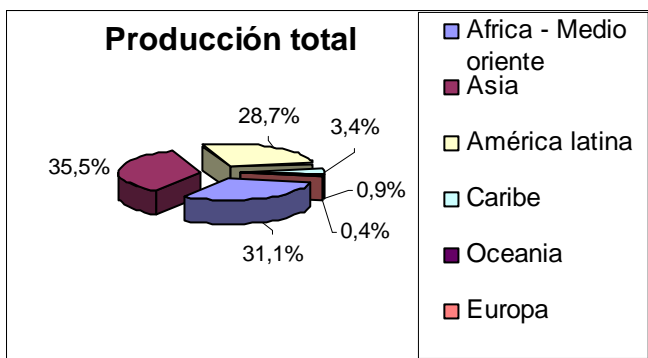
Es importante diferenciar las producciones en cuatro grandes tipos de producción : plátano (AAB), otros plátanos de cocinar u otro propósito como bebidas (AAB, ABB, AAAea, etc.), Cavendish (AAA), otros bananos postre (Gros Michel, Manzanos, Bocadoillo/Datil/Oritos, etc. ; AAA, AA, AAB) (Figura 2).

Figura 2 : repartición por tipos de producción (CIRAD 2008)



Asia, centro de origen de las musáceas, es el continente que más produce, sigue África y América latina (Anexo 1 y Figura 3).

Figura 3 : Producción total por continentes (CIRAD 2008)



El grupo Cavendish sigue el más producido con más de 46 MT (44,7 %) especialmente en el continente asiático (Figura 4), sigue los bananos de cocinar (26,5 MT, 25,4 %) concentrada en Asia y en África del Este (Figura 5), el plátano (18,8 MT, 18 %) concentrada en África central y del Oeste y en América latina (Figura 6), y los otros bananos postre (12,3 MT, 11,8 %) en Asia y América latina (Figuras 7).

Figura 4 : Repartición de la producción de Cavendish (CIRAD 2008)

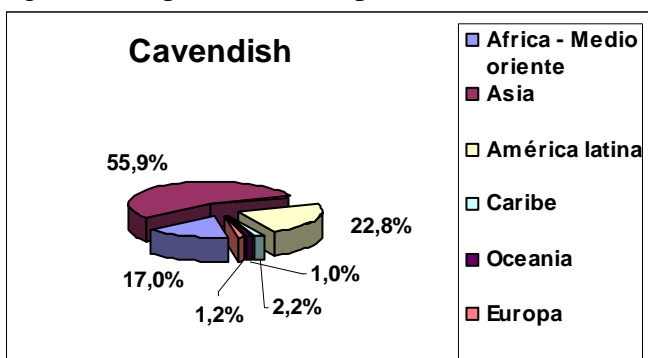


Figura 5 : Repartición de la producción de bananos de cocinar (CIRAD 2008)

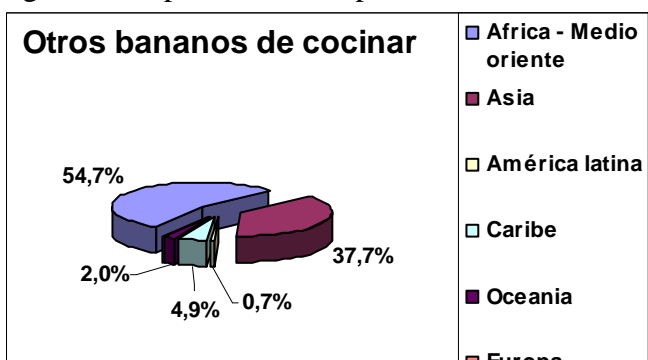


Figura 6 : Repartición de la producción de plátano (CIRAD 2008)

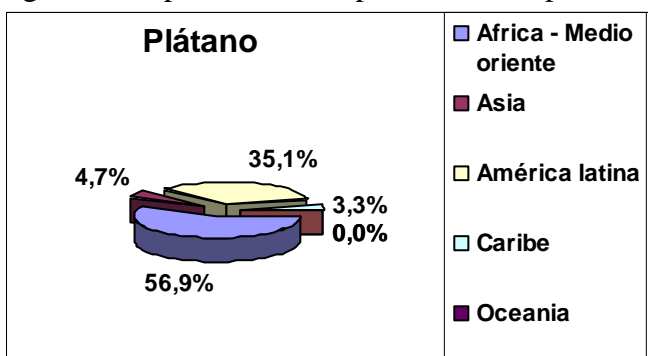
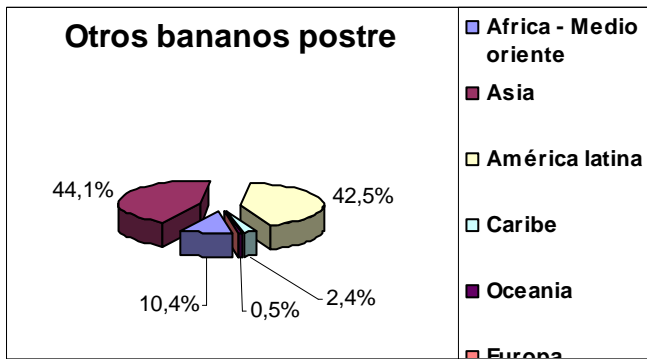


Figura 7 : Repartición de la producción de otros bananos postre (CIRAD 2008)



Sin embargo, excepto las producciones intensivas para las exportaciones (Cavendish a 95 %), los rendimientos son por lo general bastante bajos en relación con los potenciales, entre 5 et 12 toneladas por hectáreas. Mayoritariamente asegurado por pequeños productores (agricultura familiar), el uso de las técnicas tradicionales, el aumento de las presiones en plagas (especialmente picudo y nematodo) e enfermedades (especialmente Sigatoka negra, virosis, fusariosis and algunos focos de bacteriosis), la falta de medio de modernización de las técnicas de producción (especialmente en riego y control de plagas e enfermedades) y de las cadenas de comercialización son los principales obstáculos a la mejora de los rendimientos.

En cuanto en las exportaciones/importaciones, ellas siguen en aumento un poco más rápido (16,5 MT, 16 % ; Figura 1) principalmente constituido por el importante sub-grupo “Cavendish” (16 MT), especialmente con el dinamismo comercial de Europa (Figuras 8 y 9).

Figura 8 : exportaciones mundiales Cavendish 2006

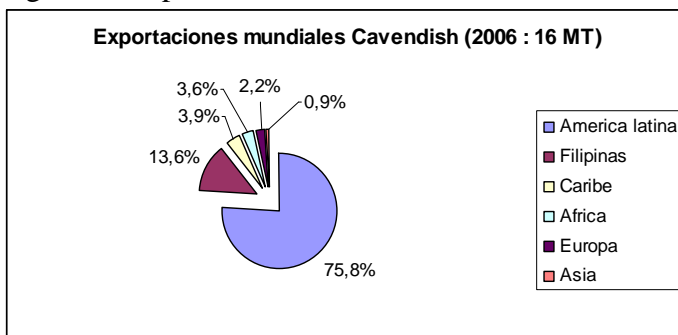
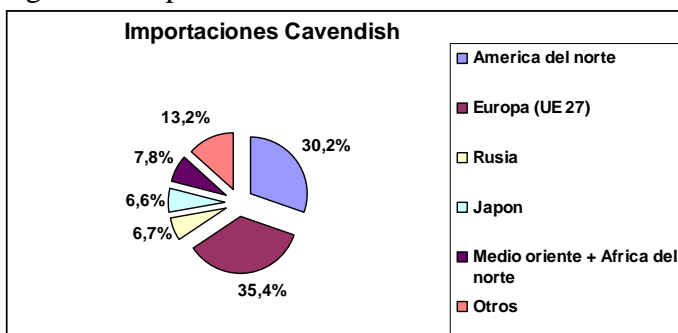


Figura 9 : importaciones mundiales Cavendish 2007

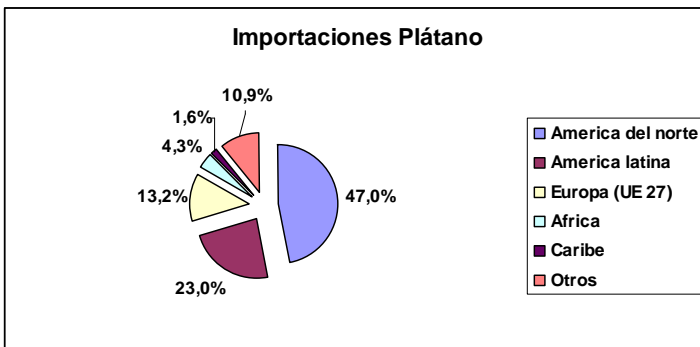


El plátano sigue como segundo producto de exportación/importación pero con volúmenes mucho más bajos (0.6 MT en 2006) (Figuras 10 y 11)

Figura 10 : Exportaciones mundiales Plátano (2006)



Figura 11 : Importaciones mundiales Plátano (2006)



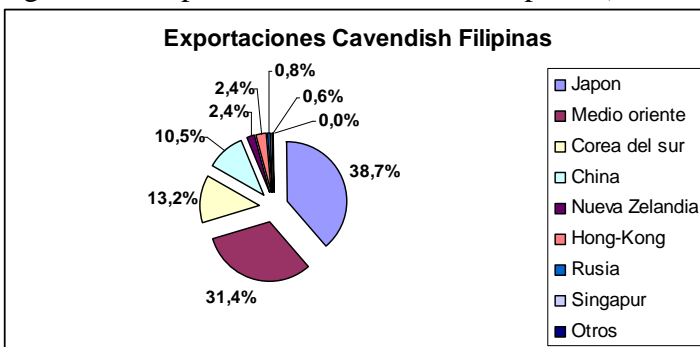
Existe un comercio internacional de otros tipos de musáceas como tipos “manzanos” (AAB), “bocadillo/datil/sucrier” (AA) o “rojo/red” (AAA), etc. Pero en pequeños volúmenes, especialmente desde América latina hacia USA y UE.

ASIA Y PACIFICO

Zona de origen de las musáceas, las producciones, muy diversificada (más de 100 variedades de importancia), siguen siempre mayoritariamente para el consumo nacional y regional.

Filipinas, con su experiencia e infraestructura de producción intensiva y de calidad de Cavendish, sigue el primer exportador de la zona abasteciendo mercado de Japón, medio-oriente, Corea y China (Figura 12). Pero la actual producción y su extensión esta enfrentando el problema de la extensión de las zonas urbanas.

Figura 12 : Exportaciones Cavendish Filipinas (2007 : 2 MT)



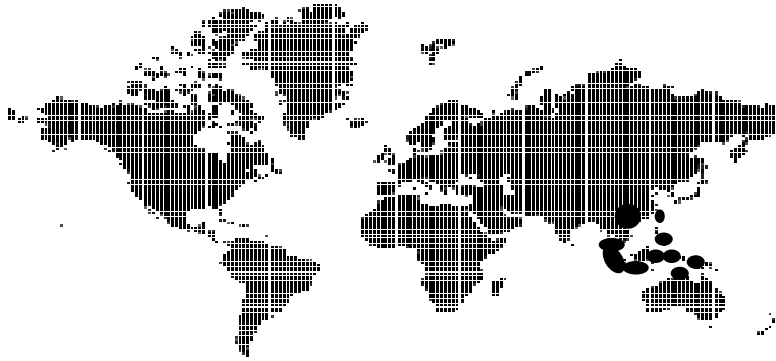
La India es el primer productor mundial (11,7 MT en 2006), con numerosas variedades, pero con baja productividad por lo general. Por primera vez, la India está iniciando exportación de Cavendish hacia el medio-oriente, Arabia Saudita en especial.

Existen otros pequeños países exportadores hacia países vecinos, como Vietnam, China, Indonesia, Malasia o Tailandia.

Australia queda un gran país productor con una agro-industria competitiva y altos rendimientos para el mercado nacional. Los servicios técnicos son muy activos y pudieron vigilar e erradicar en 10 años la Sigatoka negra y están haciendo lo mismo para la erradicación de la grave enfermedad viral del Bunchy-top.

En el sur-este asiático, la amenaza del grave riesgo sanitario con la raza 4 tropical (TR4) de Fusarium (FOC), puesto en evidencia en 1990 por primera vez en Taiwán, y encontrado en Sumatra (1992), en Malasia (1994), y Australia, China, Filipinas, Irian Jaya (final 1990s). Esos focos quedan firme (Figura 13), sin avances en medio de control.

Figura 13 : los focos actuales de la raza 4 del FOC en el sur-este asiático



ÁFRICA

No existen cambios notables en la producción que queda importante para numerosos consumidores, especialmente en banana AAA de África del este (AAAea), tanto para cocinar como para “cerveza”, así como para el plátano en África central et del oeste, con más de cien cultivariedades ; sigue también la producción de “Gros michel”, “manzano”, “bluggoe”, etc.

Camerún y Cote d’Ivoire siguen como principal productor y proveedor de Cavendish hacia Europa como país “ACP” (Figura 14 y 15).

Figura 14 : Exportaciones Cavendish Camerún (2007 : 221,918 T)

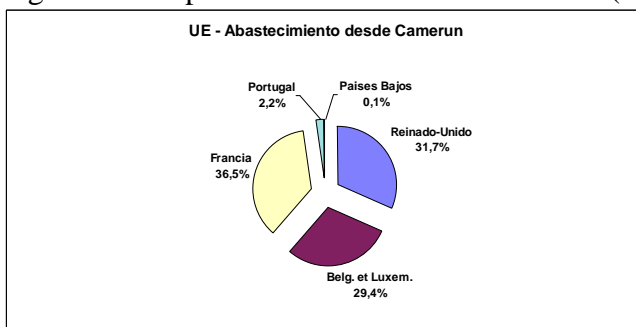
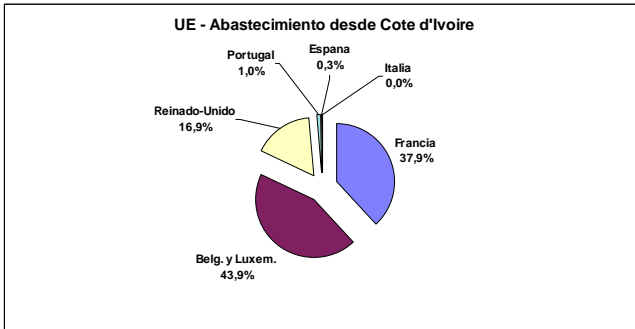
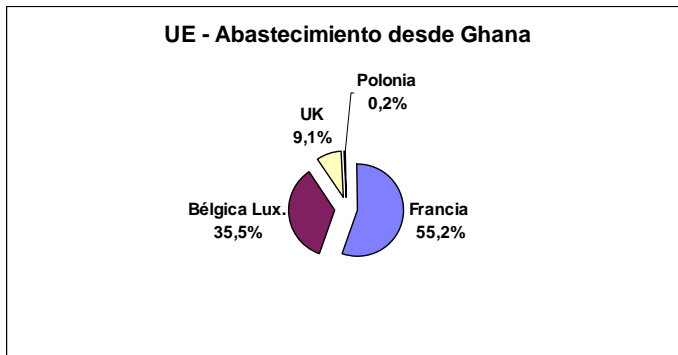


Figura 15 : Exportaciones Cavendish Cote d'Ivoire (2007 : 189,840 T))



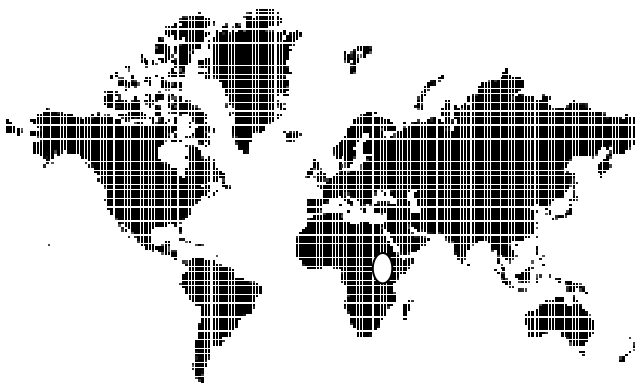
Sin embargo, hay que señalar la reciente importante tercera posición de Ghana en la exportación de Cavendish hacia Europa (Figura 16), y los todavía proyectos de producción para exportación de Mozambique y Angola con el apoyo de la multinacional “Chiquita” quienes apenas siembran para iniciar exportaciones en 2010.

Figura 16 : Exportaciones Cavendish Ghana (2007 : 33,404 T)



Además de la presencia y la extensión de la enfermedad viral del Bunchy-top, queda también una nueva amenaza sanitaria con la extensión de la grave enfermedad bacteriana del Xanthomonas Wilt (BXW) en las grandes producciones de altitud de África del este (AAAEa), procedente de las producciones del genero vecino “Ensete” en Etiopia ; afecta ahora Rwanda, Burundi, Uganda, Kenia, Tanzania y el este de la Republica Democrática del Congo (Kivu) (Figura 17).

Figura 17 : localización del Xanthomonas Wilt (BXW)

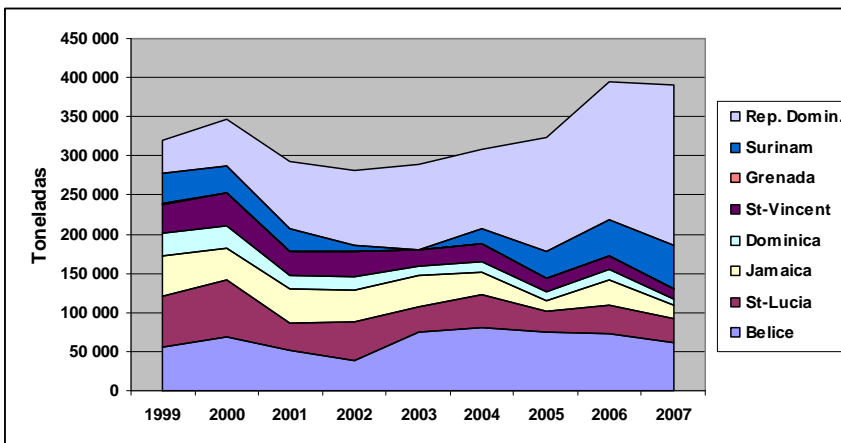


PAISES “ACP” CARIBENOS Y EUROPA

Los “ACP” del Caribe

Es notable la caída de las producciones e exportaciones de las Islas barlovento (incluyendo la desaparición, en 2005, de las exportaciones de Grenada) que convirtieron sus pocas producciones bajo el sistema de comercio justo ; volúmenes inmediatamente trasladados a dos países ACP en fuerte expansión que son la República Dominicana (primer exportador de banano orgánico) y Surinam para el mismo mercado europeo (Figura 18).

Figura 18 : Evolución de las exportaciones Cavendish de los ACP caribeños



Europa (producción e importación)

Las producciones comunitarias de Cavendish están aseguradas por las Canarias (mercado español), Martinica y Guadalupe (mercado francés), Madeira (mercado portugués), Chipre y Grecia. Se observa una depreciación de esas producciones en los últimos años. Las Canarias siguen el principal proveedor en Europa (358,000 T en 2007) (Figuras 19 y 20).

Figura 19 : Evolución del abastecimiento Cavendish de la UE desde sus zonas de producción

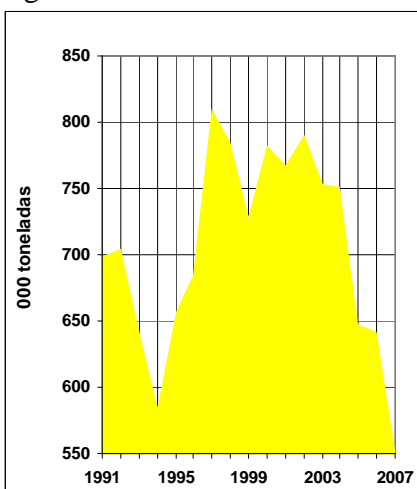
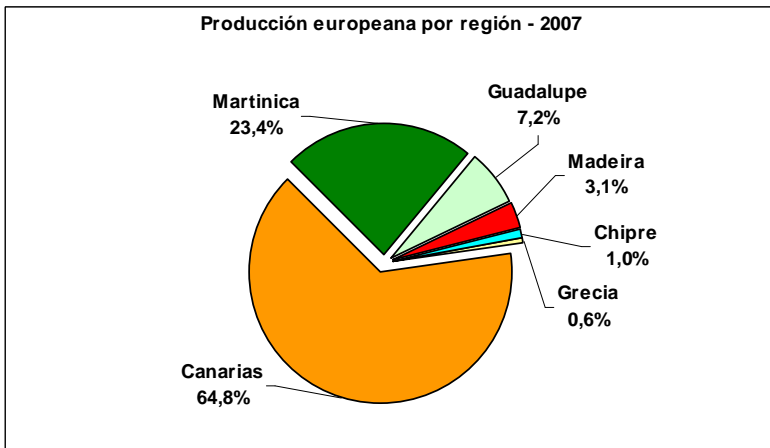
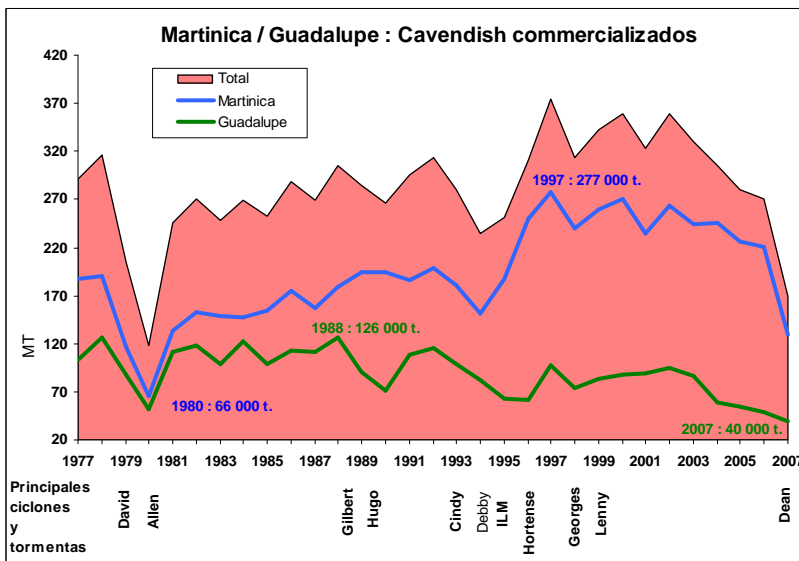


Figura 20 : Repartición de la producción Europa Cavendish por región (552,000 T en 2007)



Las producciones de Cavendish de las islas francesas de Martinica y Guadalupe, como para la mayoría de las islas barlovento, sufren siempre de los numerosos accidentes climáticos lo que desestabiliza su mercado en Francia (Figura 21).

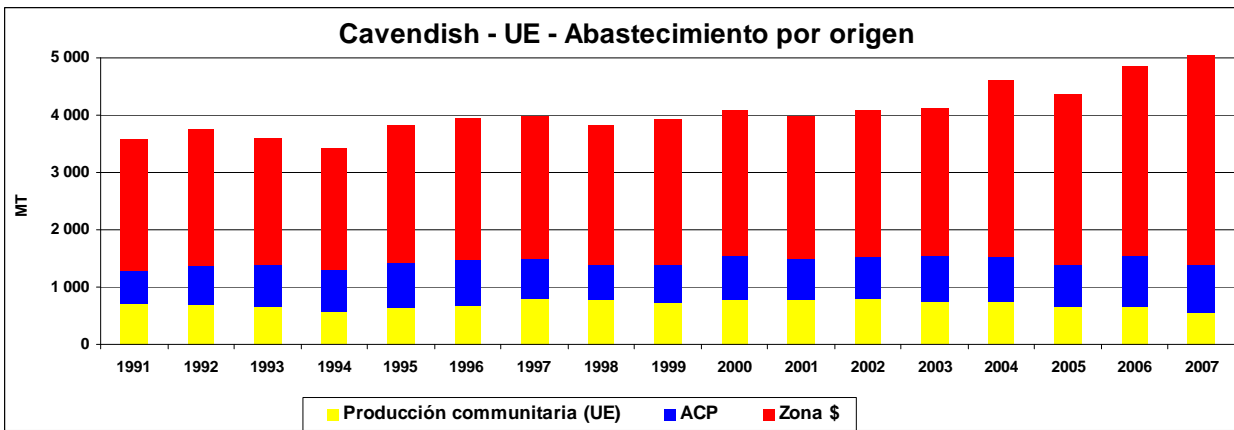
Figura 21 : Evolución de la comercialización de la producción de Martinica y Guadalupe.



Al lado de Europa, hay que anotar que Turquía esta aumentando notablemente su propia producción, 178,000 T en 2006, lo que abastece ahora más de la mitad del consumo nacional.

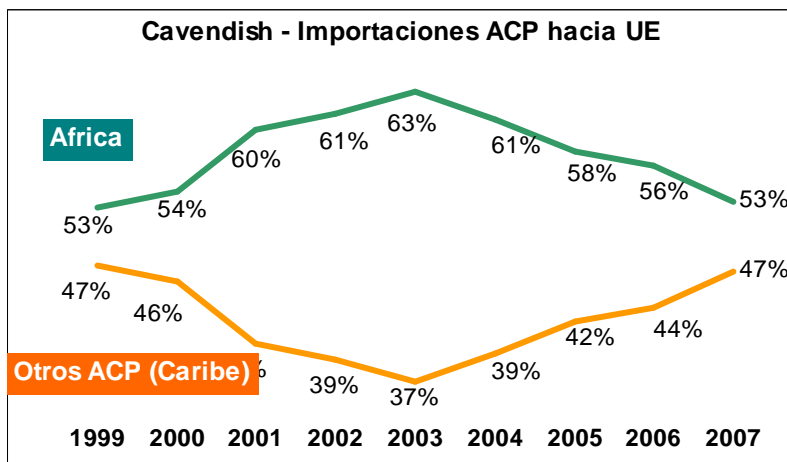
A pesar de los cambios importantes en el numero de países adherentes a la UE (ahora 27) y de las reglas de importación, América latina sigue en expansión como principal proveedor en (3,8 MT en 2007, 73 %), mientras que los ACP (0,8 MT, 16 %) y la producción comunitaria (0,5 MT, 11 %) sigue su descenso (Figura 21).

Figura 21 : Evolución del abastecimiento de la UE en Cavendish por origen



Pero hay que anotar diferencias en la evolución del abastecimiento de la UE por parte de los ACP : desde 2003, los proveedores africanos (Cote d'Ivoire, Camerún y Ghana) pierden peso frente al aumento de los volúmenes de dos proveedores caribeños, Republica Dominicana y Surinam (Figura 22)

Figura 22 : Evolución de las importaciones UE desde los dos grupos de ACP



En cuanto al abastecimiento en plátano de la UE, es notable la progresión lineal desde 1995 debido principalmente al consumo de los grupos étnicos importantes esos últimos años (africanos y latinos). Los principales proveedores (97 % en 2007) son Ecuador, Colombia y Costa Rica (Figuras 23 y 24).

Figura 23 : Evolución importación UE en Plátano (2007 : 68,448 T)

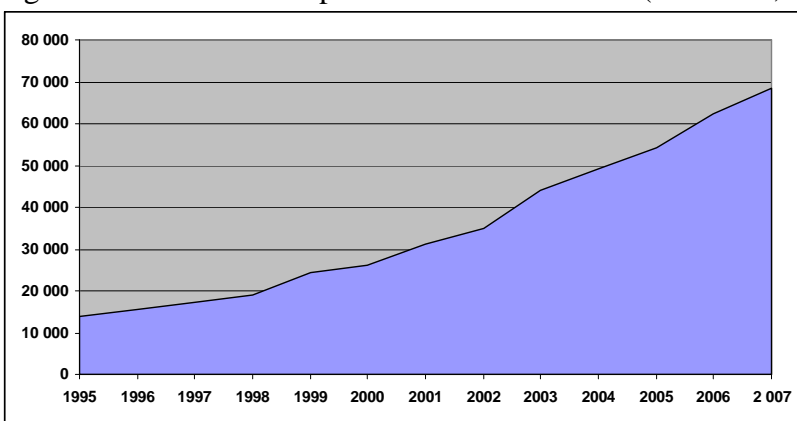
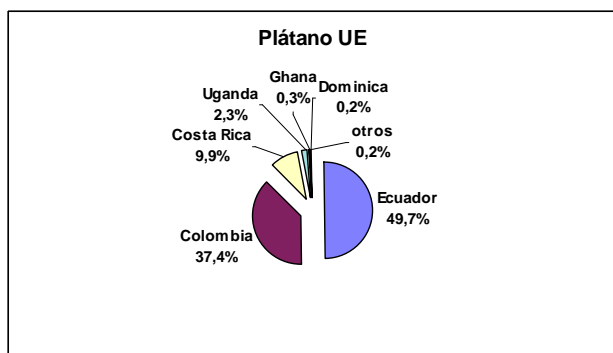


Figura 24 : Repartición de los proveedores de la UE en plátano (2007)



CONCLUSION

Si el crecimiento global de las producciones y de exportaciones de banano/plátano siguen una progresión normal en relación directa con la evolución de la población, existen algunas distorsiones en algunas zonas/países por presión parasitaria específica o mala adaptación a la evolución de cadenas de mercado o aumento de accidentes climáticos. Estas distorsiones localizadas contribuyen en las crisis alimentarias actuales.

Sin embargo, los niveles de productividad siguen por lo general bastante bajos en relación con los potenciales genéticos de la mayoría de las variedades usadas: la producción está asegurada por una gran mayoría de pequeños productores quienes tienen bastante dificultades en adaptarse a cambios técnicos en un contexto de difícil acceso a la información técnica objetiva, a créditos para modernización, a mercados ellos mismos en movimientos por cantidad y calidad, y a las presiones sociales y legales de impacto de la agricultura sobre el medio ambiente (uso de la agro-química). Pero, de otra parte, a nivel internacional y nacional, siguen pocas las iniciativas para fortalecer las producciones de calidad a nivel de investigación y desarrollo en comparación con los otros importantes cultivos tropicales en la nueva era de la intensificación ecológica de la agricultura.

BIBLIOGRAFIA

- Bright, R. 2008. Africa, bananas & multi-nationals. Fruitrop, n° 154, p. 5.
- CIRAD. 2007. Banana in the Dominican Republic. Fruitrop, n° 145. p. 26-27
- CIRAD. 2008. Banana in Martinique. Fruitrop, n° 155. p. 23-25.
- CIRAD. 2008. Banana diseases and pests. Fruitrop, n° 155. p. 34-39.
- CIRAD. 2008. Statistics Yearbook Fresh fruit and vegetables 2006 and 2007 EU-27 imports. Fruitrop, n° 158. p. 3, 22.
- De Wulf, C. 2007. Banana in the Windward Islands, Second wind? Fruitrop, n° 145. p. 20-23.
- De Wulf, C. 2008. Banana in the Canary Islands. Fruitrop, n° 155. p. 19-22.
- Lescot, T. 2008. The genetic diversity of banana in figures. Fruitrop, n° 155. p. 29-33.
- Loeillet, D. 2007. Banana, ACP and APE. Fruitrop, n° 151. p. 7-9.
- Loeillet, D. 2008. European market banana supply in 2007. Fruitrop, n° 155. p. 5-11.
- ODEADOM. 2008. Recueil statistique Banane 2007. Francia. 52 p.

(Anexo I a parte)