



**COYUNTURA
BANANERA
2 0 1 5**

CONYUNTURA BANANERA 2015

1. VARIABLES MACROECONÓMICAS

- 1.1. Producto Interno Bruto 2015.
- 1.2. Inflación.
- 1.3. Fluctuación del Tipo de Cambio.
- 1.4. Exportaciones e Importaciones en general. Balanza Comercial.

2. BANANO

- 2.1. Colombia
 - 2.1.1. Exportaciones
 - 2.1.2. Hectáreas en Producción
 - 2.1.3. Productividad
 - 2.1.4. Exportaciones por Comercializadora
 - 2.1.5. Destino de las Exportaciones

- 2.2. Zona de Urabá
 - 2.2.1. Exportaciones
 - 2.2.2. Hectáreas en Producción
 - 2.2.3. Productividad
 - 2.2.4. Exportaciones por Comercializadora
 - 2.2.5. Destino de las Exportaciones

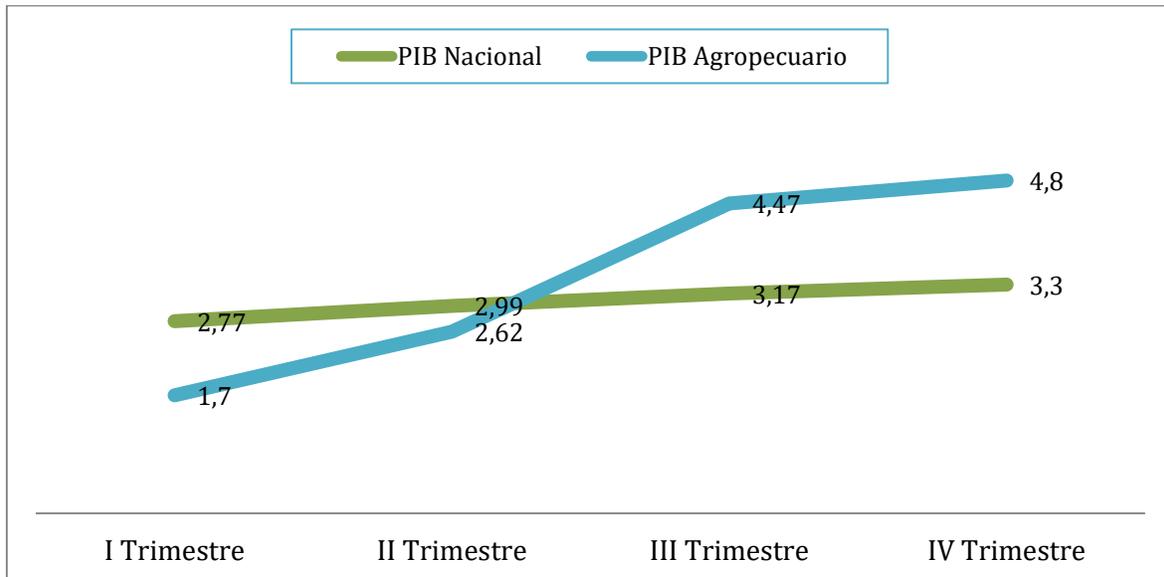
- 2.3. Zona de Santa Marta
 - 2.3.1. Exportaciones
 - 2.3.2. Hectáreas en Producción
 - 2.3.3. Productividad
 - 2.3.4. Exportaciones por Comercializadora
 - 2.3.5. Destino de las Exportaciones

3. PLÁTANO

1. VARIABLES MACROECONÓMICAS

1.1. PIB

El crecimiento del PIB Nacional en 2015 fue de 3,1%, mientras que el PIB agropecuario fue del 3,3%.



Fuente: DANE

El Gobierno estableció como meta para el 2015 una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,8 por ciento, meta que no se alcanzó debido, principalmente, a la baja cotización de los precios del sector petrolero.

Los sectores económicos con mayor dinamismo e influencia sobre el PIB, habrían sido construcción, comercio y establecimientos financieros.

Según Asobancaria “los nuevos estimativos nos hablan de un crecimiento de 2,6% para 2016, con un repunte en 2017 hacia niveles de 3,7%”.

Del mismo modo “La reapertura de la Refinería de Ecopetrol, el PIPE 2.0, las inversiones en los proyectos 4G y una mejor posición competitiva por cuenta de la devaluación del tipo de cambio para los bienes no tradicionales, mitigarán en buena parte una mayor desaceleración del crecimiento del PIB durante este año. El efecto conjunto de estos aspectos positivos evitará que la economía crezca por debajo de 2.0% en 2016. Según los resultados obtenidos, Colombia vivirá en 2016 el periodo de más

bajo crecimiento en los últimos siete años y, aunque proyectamos un repunte en 2017, se mantendrá por debajo de su potencial y no será suficiente para alcanzar ritmos de crecimiento por encima de 4.0% real”.

En consecuencia, el equipo técnico del Banco de la República, estima el crecimiento del producto en 2016, en un rango entre 1,5% y 3,2%, con 2,7% como resultado más factible.

Por otro lado la CEPAL, apunta a que Panamá liderará el crecimiento regional el próximo año con una expansión de 6,2 %, mientras que Colombia crecerá 3,0 %.

El Fondo Monetario Internacional – FMI - recorta proyección de crecimiento para economía colombiana a 2,7% en 2016.

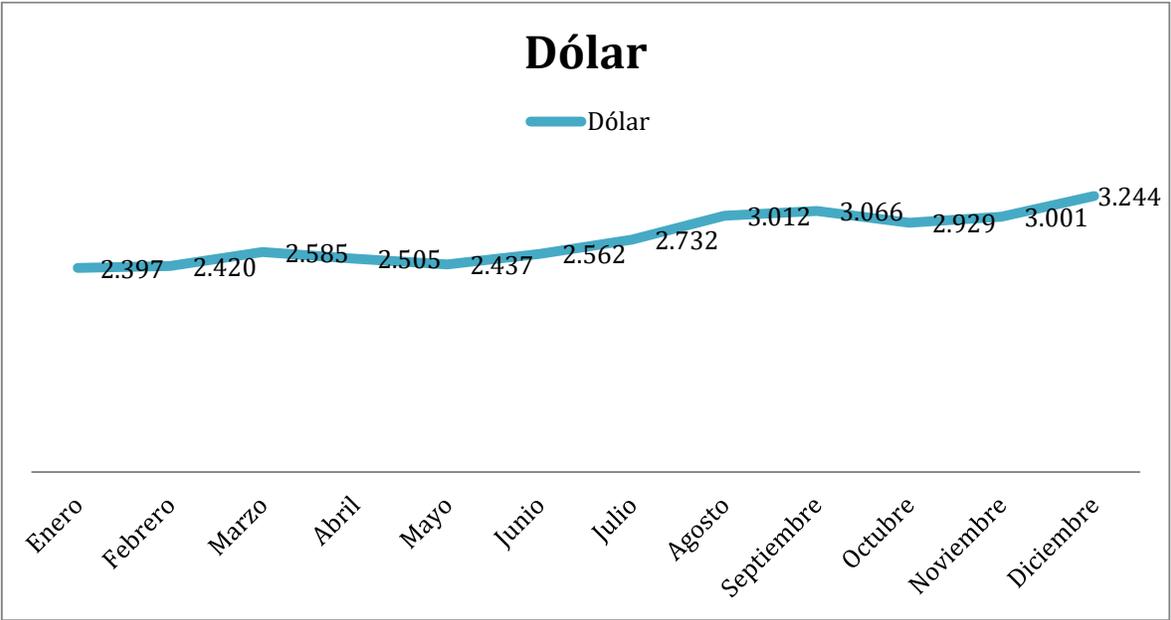
1.2. INFLACIÓN

El IPC, presentó una variación de 6,77% para el 2015. El promedio de las variaciones, de los precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar de los hogares colombianos para su consumo, se registró en 2015 en 6,77%, superior en 3,11 puntos porcentuales a la registrada en 2014, cuando llegó a 3,66%.

Por su parte, el Banco de la República manifestó: “La inflación anual al consumidor en diciembre de 2015 fue de 6,77% y el promedio de las cuatro medidas de inflación básica se ubicó en 5,43%. El aumento de la inflación en 2015 se explica principalmente por la transmisión parcial de la depreciación nominal a los precios al consumidor y a los costos de las materias primas, y por el fuerte incremento en los precios de los alimentos debido al fenómeno de El Niño. Las expectativas de inflación de los analistas, a uno y dos años, se sitúan en 4,5% y 3,7%, respectivamente, y las derivadas de los papeles de deuda pública a 2, 3 y 5 años superan el 4,5%”. “En este entorno, las proyecciones del equipo técnico, que tienen en cuenta una política monetaria activa, sugieren que la inflación anual seguirá aumentando hasta mediados de 2016 y que luego comenzará a converger a la meta del 3,0% hasta alcanzarla en 2017”.

Otro de los indicadores importantes del reporte del DANE en el año 2015, es el del IPC de población de bajos ingresos, que fue de 7,26%. Lo que muestra que el costo de vida, para los más de 1,7 millones de trabajadores que devengan el mínimo, subió en 0,26%.

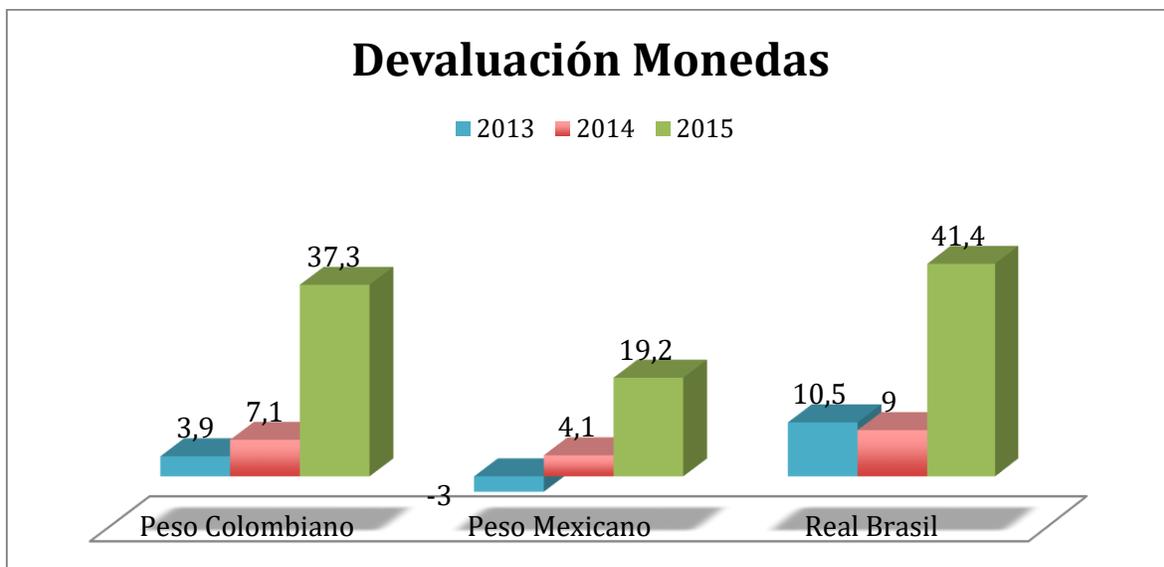
1.3. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO – TRM



Fuente: Ban. Rep.

El peso colombiano enfrenta la devaluación, frente al dólar, mas alta de la historia, de acuerdo al Gerente del Banco de la República, “entre septiembre de 2015 y enero de 2016, el precio del petróleo cayó 33%. Esta caída implica deterioros adicionales de los términos de intercambio y del ingreso nacional del país”.

En el año 2015, el peso colombiano se devaluó un 37,3% frente al dólar.

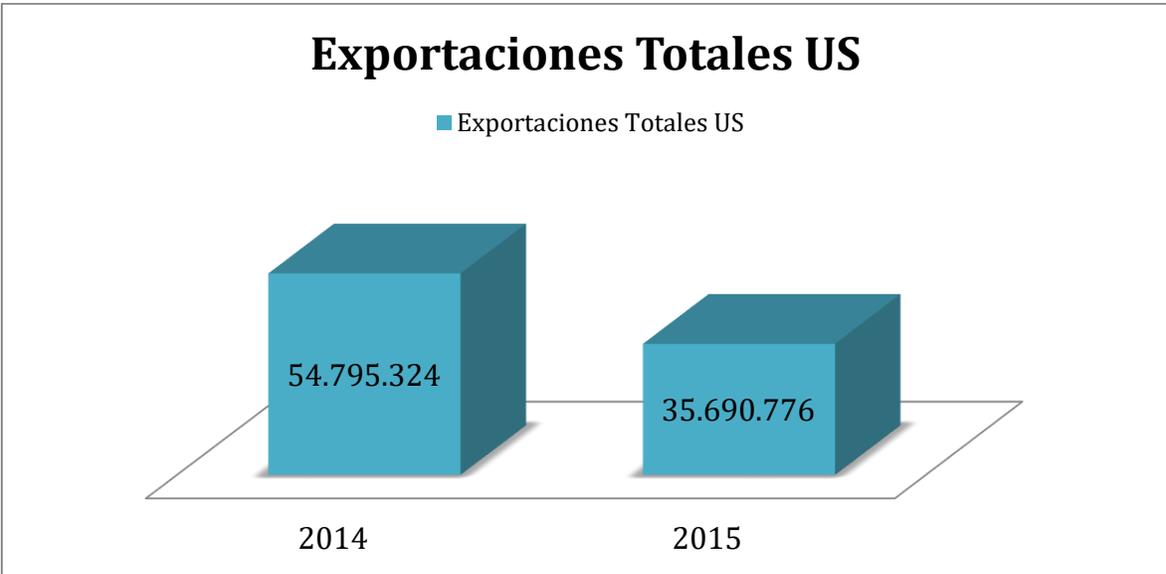


Fuente: Min Comercio

1.4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. BALANZA COMERCIAL.

De acuerdo con el Gerente del Banco de la Republica “ La débil demanda externa, la caída en los precios del petróleo y el mayor nivel de la tasa de cambio se han reflejado en el comportamiento del comercio exterior y en la cuenta financiera del país”.

El total de las exportaciones colombianas en 2015 fue de US \$35.690 millones, descendiendo en un 34,9% frente a las exportaciones del año 2014, cuando fueron de US \$54.795 millones.



Fuente: DANE

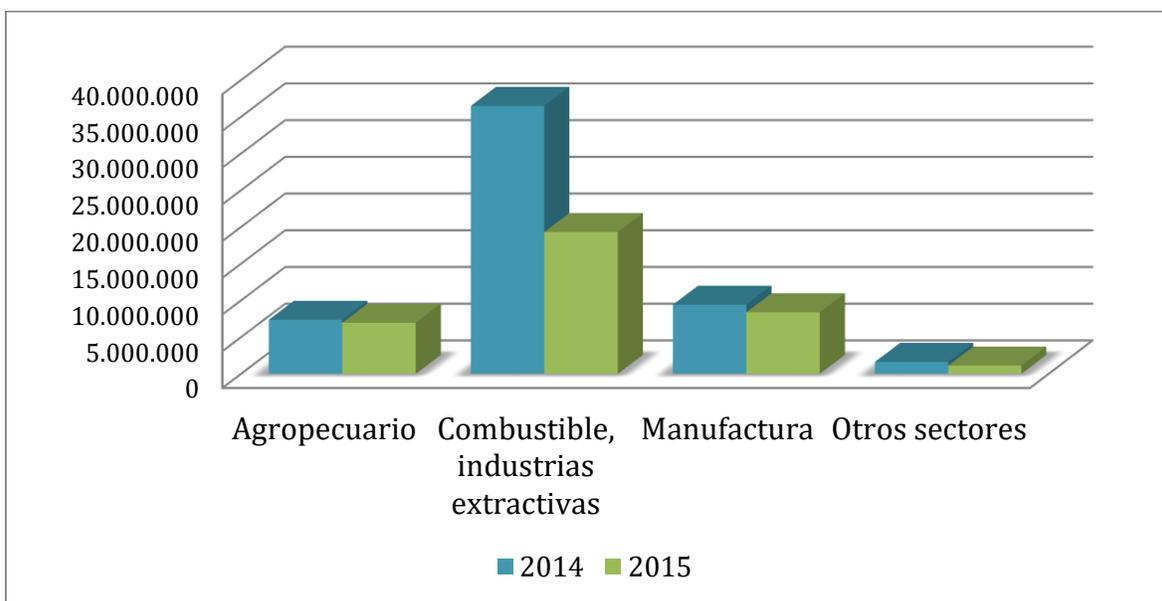
EXPORTACIONES 2015 POR SECTORES



Fuente: DANE

El sector de combustibles e industrias extractivas exportó US \$19.291 millones, seguido por el sector Manufactura con US \$8.361 millones, agropecuario con US \$6.934 millones y otros sectores con US \$1.104.

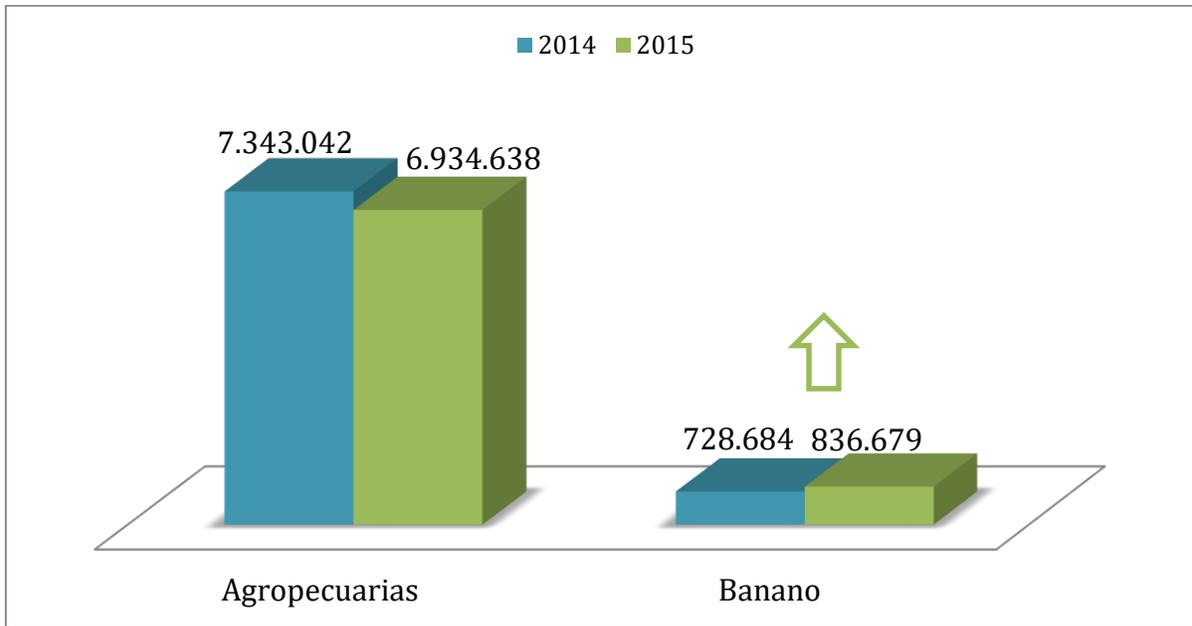
En relación al año 2014, el sector de Combustibles e industrias extractivas decreció en las exportaciones un 47,1%, al igual que el sector manufactura con un 11% y agropecuario un 5,6%.



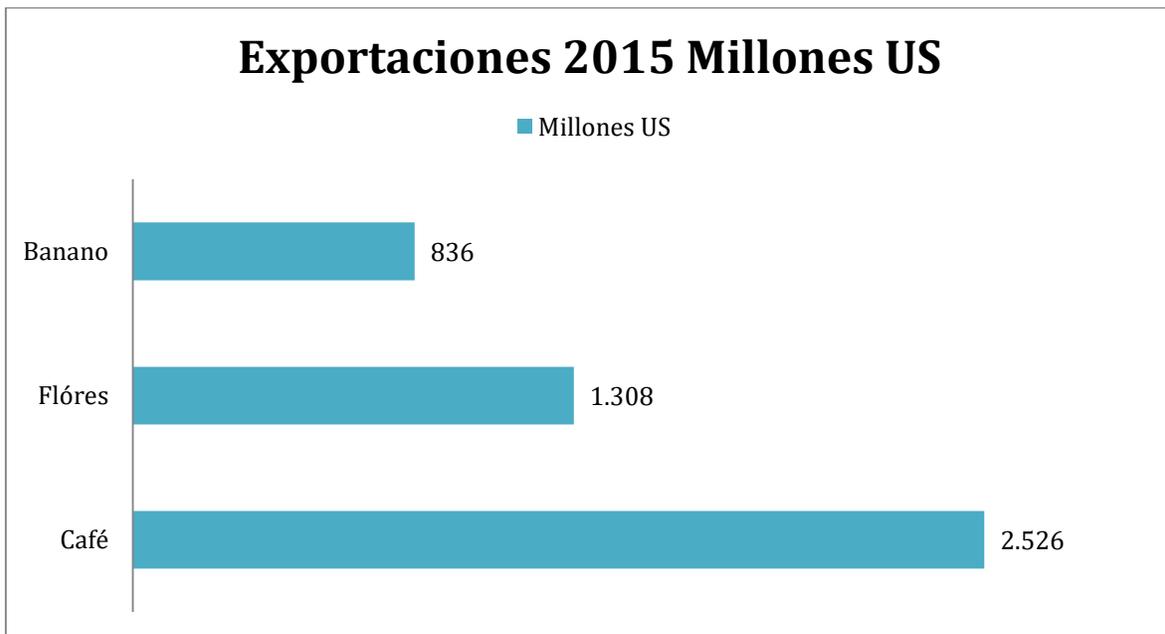
Fuente: DANE

A pesar del descenso en las exportaciones agropecuarias del país en el año 2015, el banano sigue consolidándose en el tercer renglón exportador de productos agrícolas, incrementando en un 14,8% el valor de las exportaciones frente al año 2014.

En 2015 las exportaciones de banano representaron el 12% de las exportaciones agropecuarias del país. (En el año 2014 representaron 9,9%).



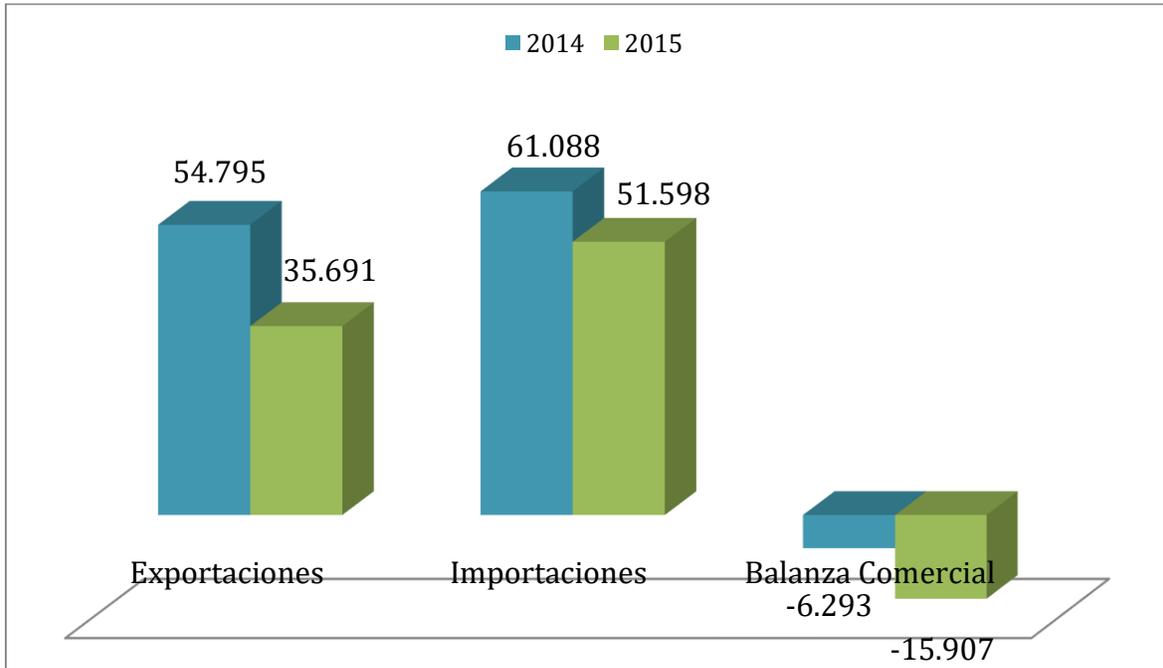
Fuente: DANE



Fuente: DANE

BALANZA COMERCIAL

En el año 2015 Colombia importó un total de US \$51.598 millones, obteniendo déficit en la balanza comercial de -15.907. En relación con el año 2014, se incrementa el déficit en un 152%.

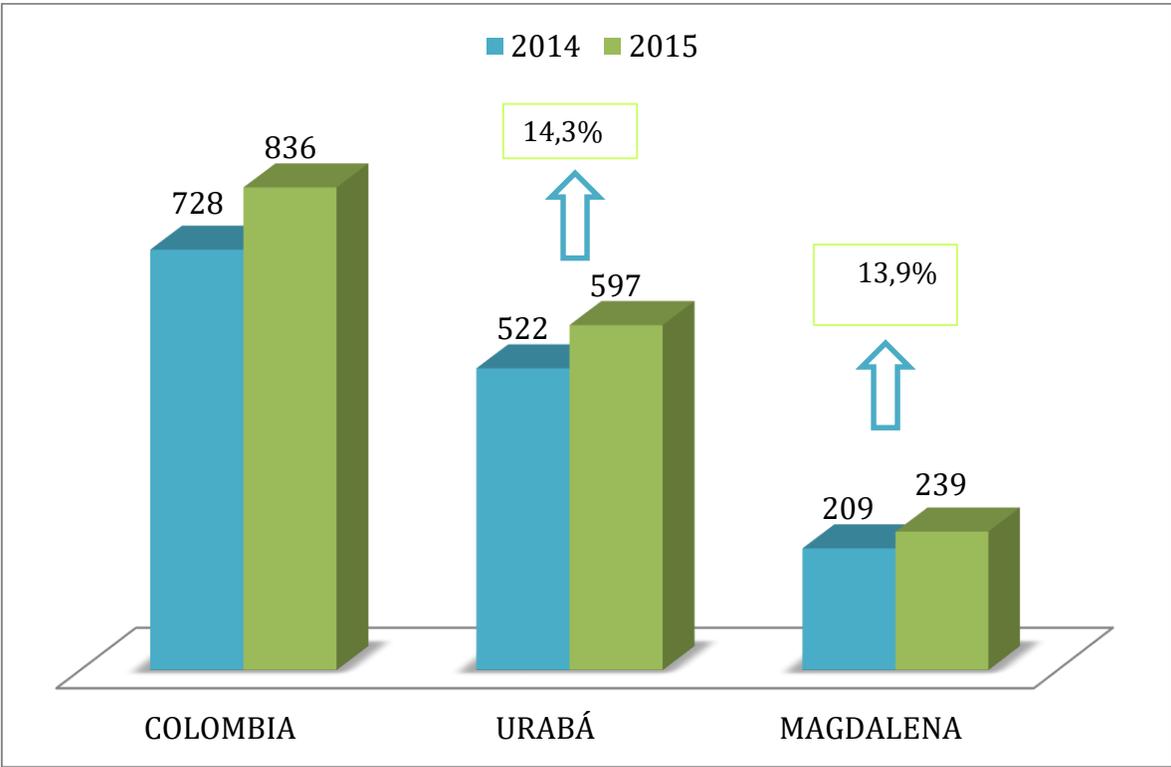


Fuente: DANE

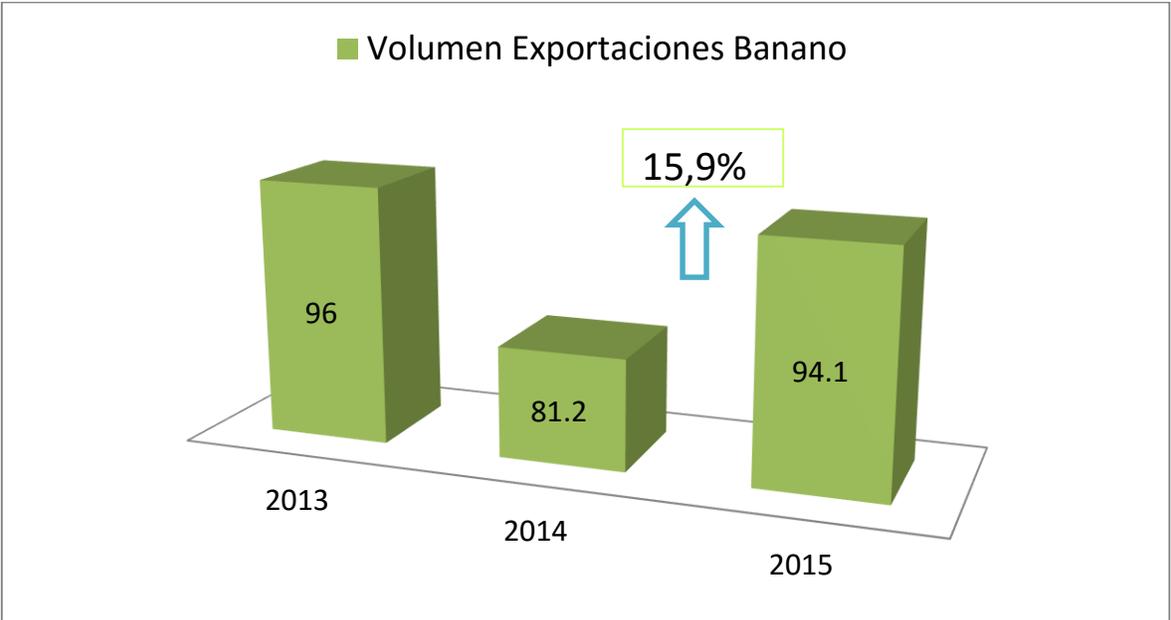
2.1. EXPORTACIONES BANANO

2.1.1. COLOMBIA

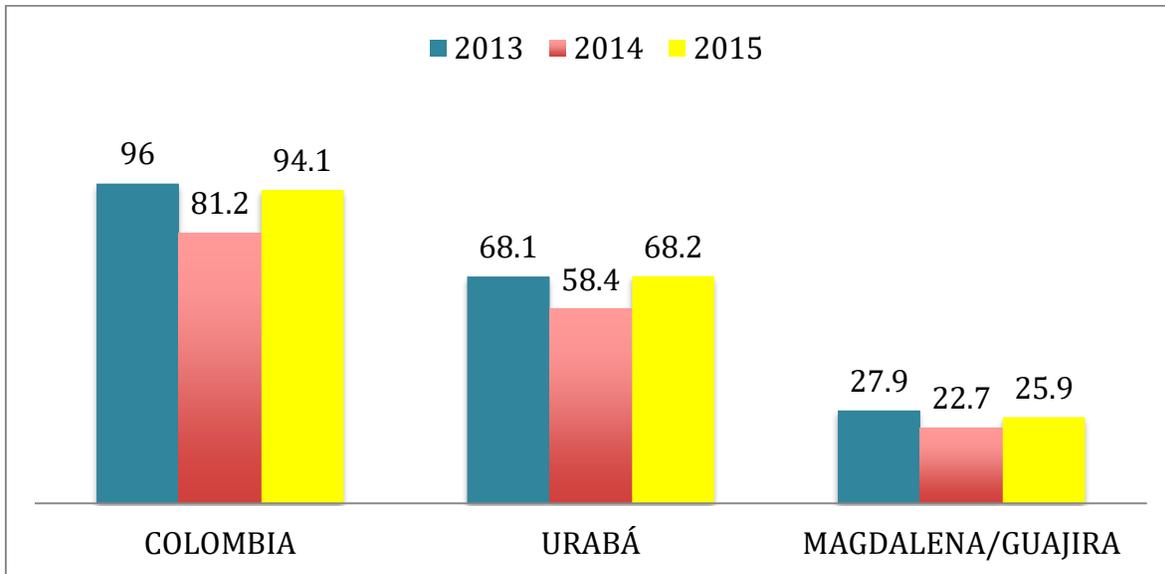
Las exportaciones de banano en el año 2015 sumaron a US \$836.679 millones, con un total de 94,1 millones de cajas. Obteniendo un crecimiento de 14,8% en valor y 15,9 en volumen frente a lo exportado en el año 2014.



Fuente: Comercializadoras



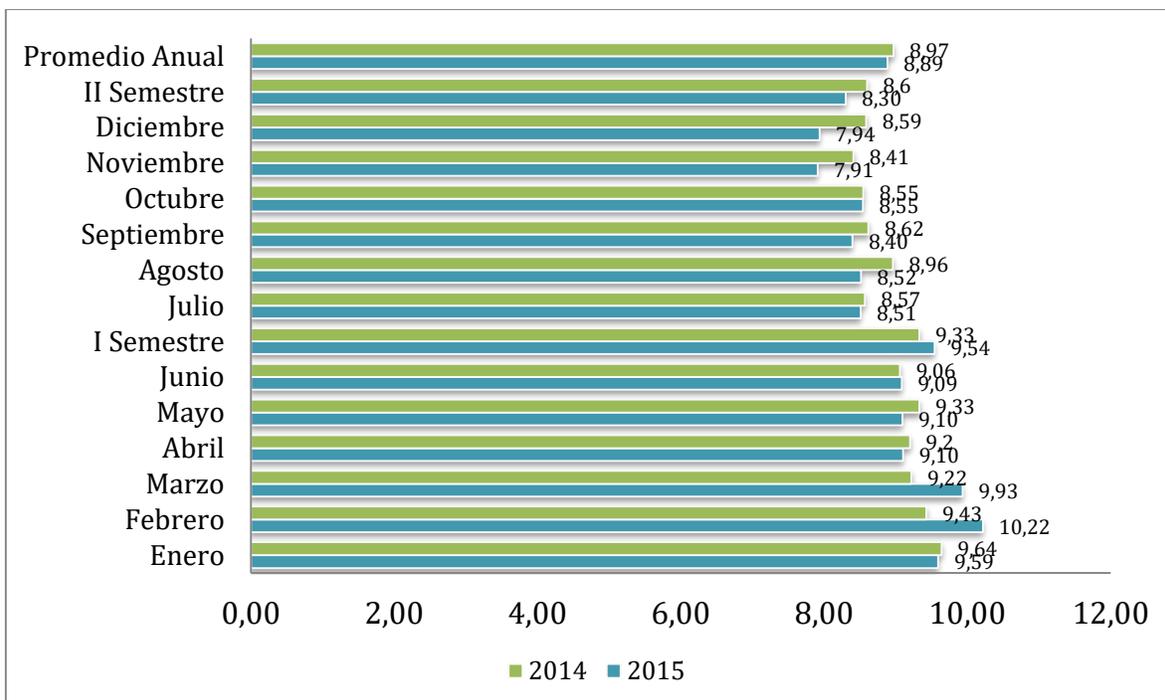
Fuente: Comercializadoras



Fuente: Comercializadoras

PRECIO FOB

El precio FOB promedio de la fruta colombiana se ubicó en US \$8,89 por caja, inferior en 0,8% respecto al año 2014 cuando fue de US \$8,97 por caja. (Precio FOB incluye costos de cartón y plástico).



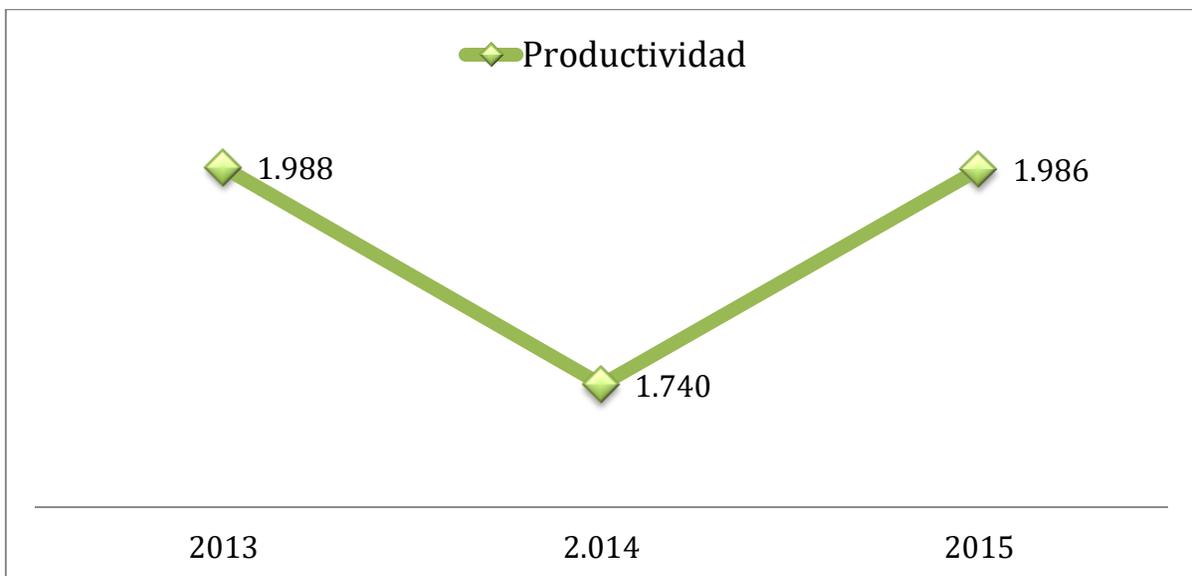
Fuente: AUGURA

2.1.2 HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN

Las hectáreas sembradas de banano en Colombia en el año 2015 fueron 47.407, superando en 713 hectáreas al año 2014, cuando fueron 46.694 hectáreas reportadas.

2.1.3 PRODUCTIVIDAD

La productividad promedio en este año fue de 1986 cajas por hectárea, superior en 14,13% frente al 2014 cuando se ubicó en 1740 cajas por hectárea.

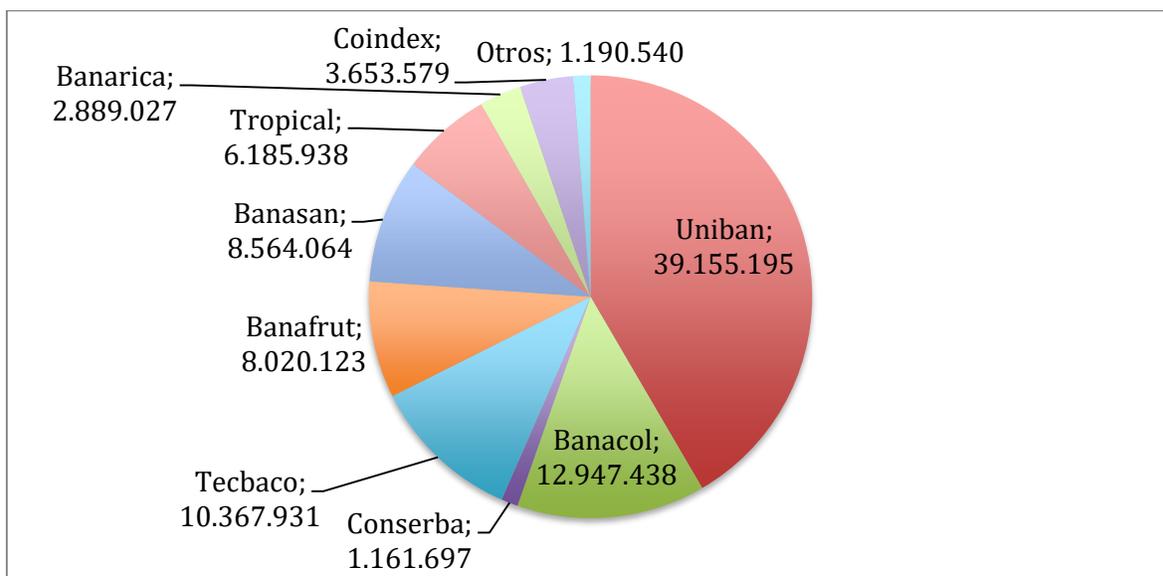


Fuente: AUGURA

2.1.4. EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA

En el año 2015, la comercializadora que presentó mayores exportaciones en Colombia, fue Uniban con 39,1 millones de cajas y una participación del 41,59%, seguida por Banacol con 12,9 millones de cajas participando con

el 13,7%, en el tercer renglón se ubicó Tecbaco con 10,3 millones de cajas y una participación del 11%.

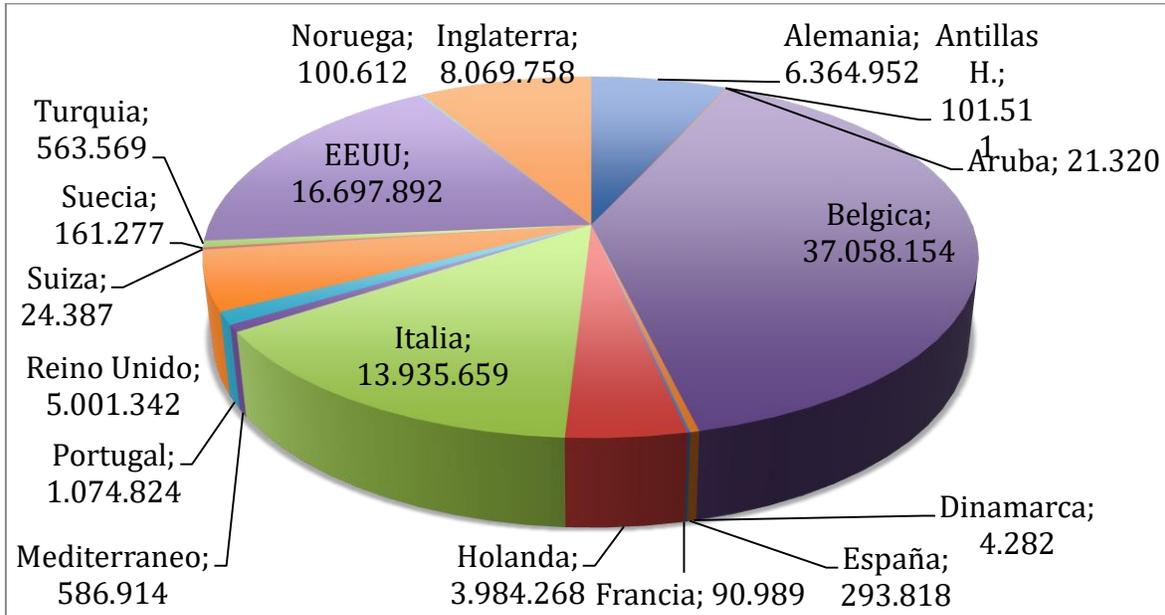


Fuente: Comercializadoras

2.1.5. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

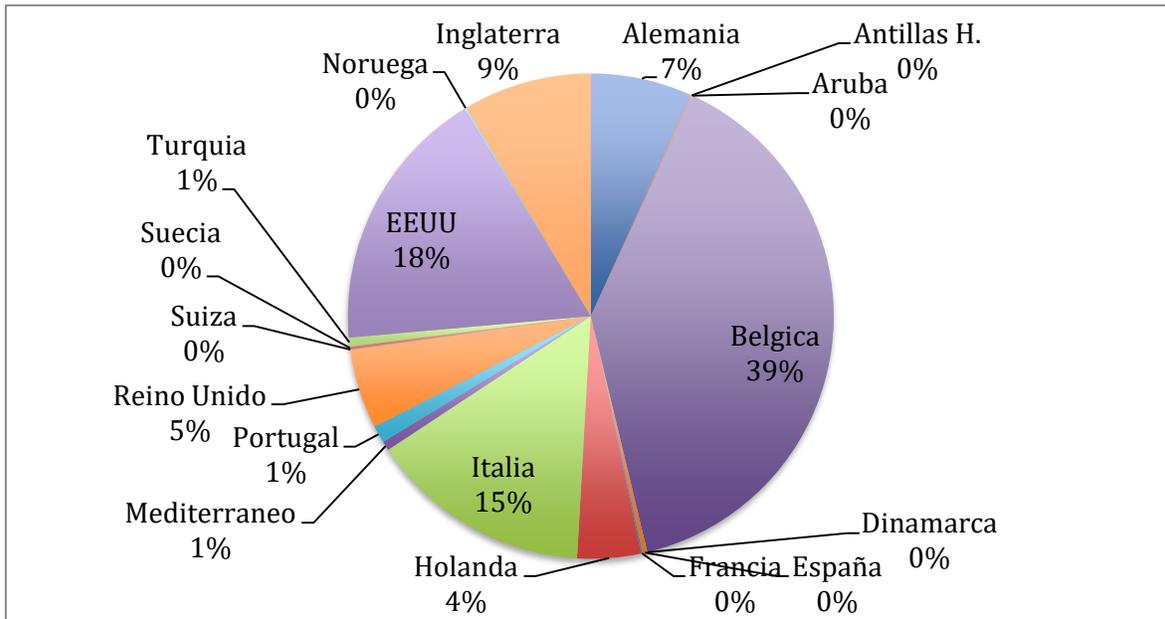
El principal país hacia el cual se exportó la fruta colombiana en el año 2015, fue Bélgica con 37 millones de cajas y una participación de 39,37%, seguido por EE.UU con 16.6 millones de cajas y participación de 17,74%, en el tercer renglón se ubica Italia con 13,9 millones de cajas, participando con el 14,8% de las exportaciones.

DESTINOS EN MILLONES DE CAJAS



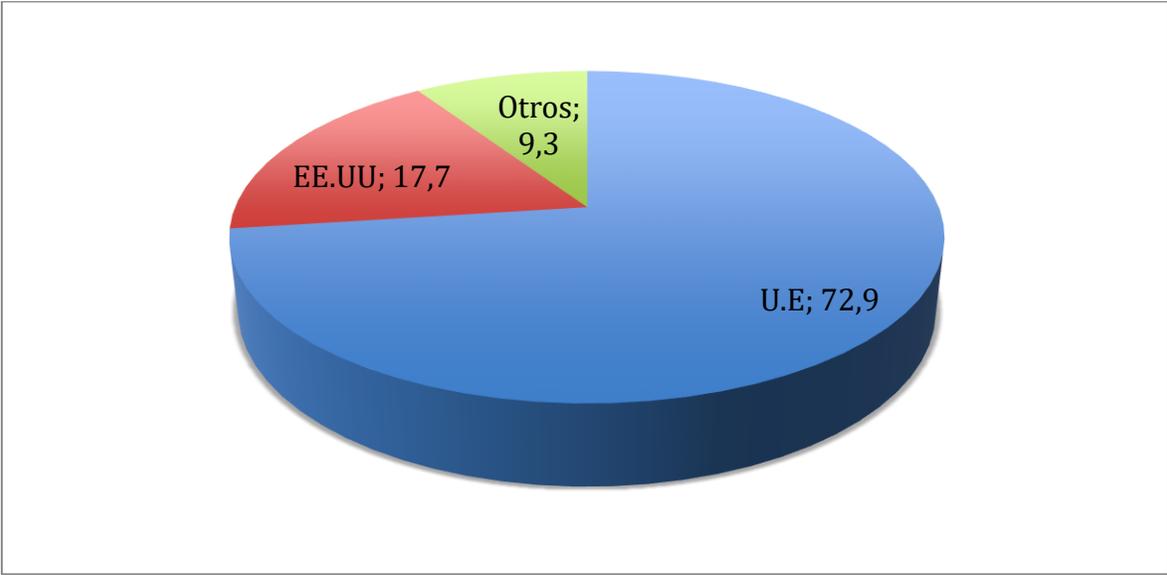
Fuente: Comercializadoras

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS DESTINOS

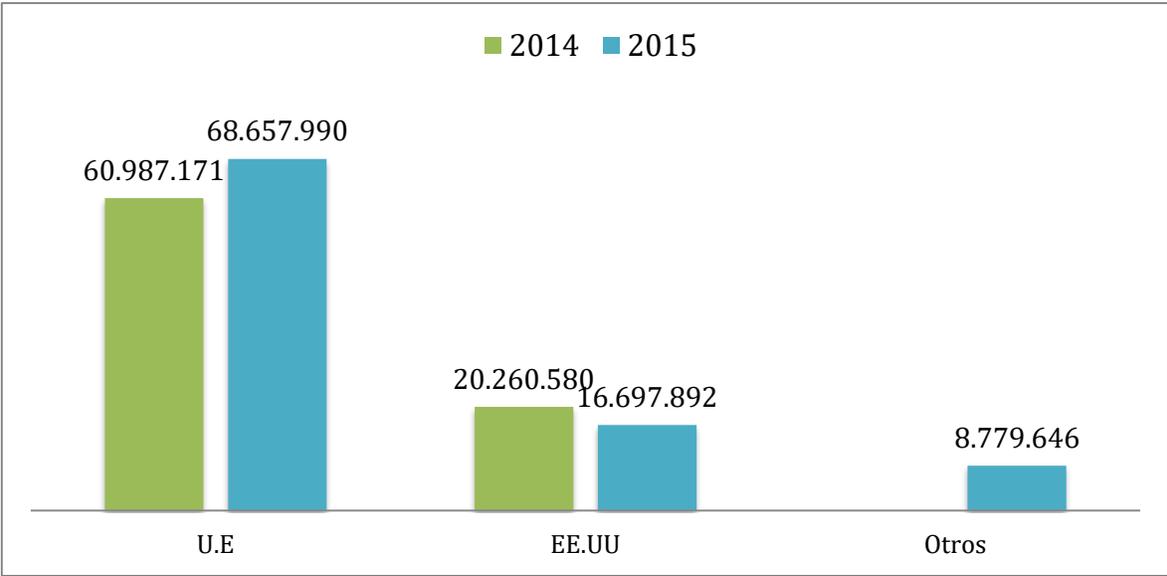


Fuente: Comercializadoras

Los países miembros de la Unión Europea participaron con el 72,9% de las exportaciones, para un total de 68,6 millones de cajas.

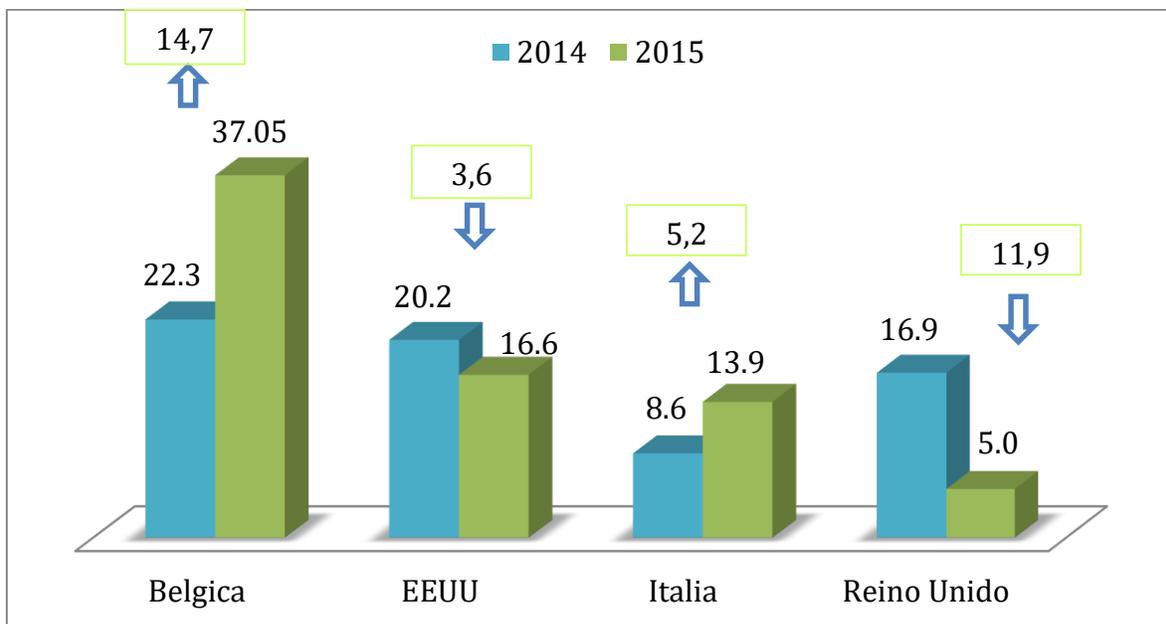


Fuente: Comercializadoras



Los países miembros de la Unión Europea aumentaron su participación en un 12,57% con respecto al año 2014.

DESTINOS 2014-2015



Fuente: Comercializadoras

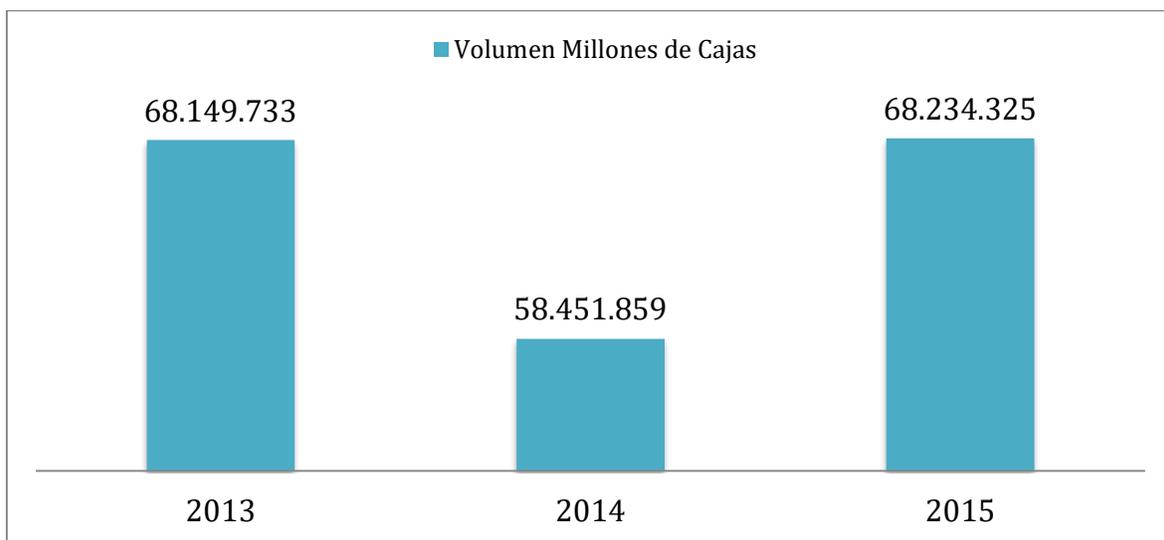
El aumento más significativo del destino de exportaciones por países, fue el de Bélgica, recibiendo 14,7 millones de cajas más respecto al año 2014, seguido por Italia quien aumento en 5,2 millones de cajas el destino de las exportaciones; a su vez el país que presentó un mayor decrecimiento en el destino de exportaciones fue Reino Unido, disminuyendo en 11,9 millones de cajas con respecto a 2014.

2.2. ZONA DE URABÁ

2.2.1. EXPORTACIONES

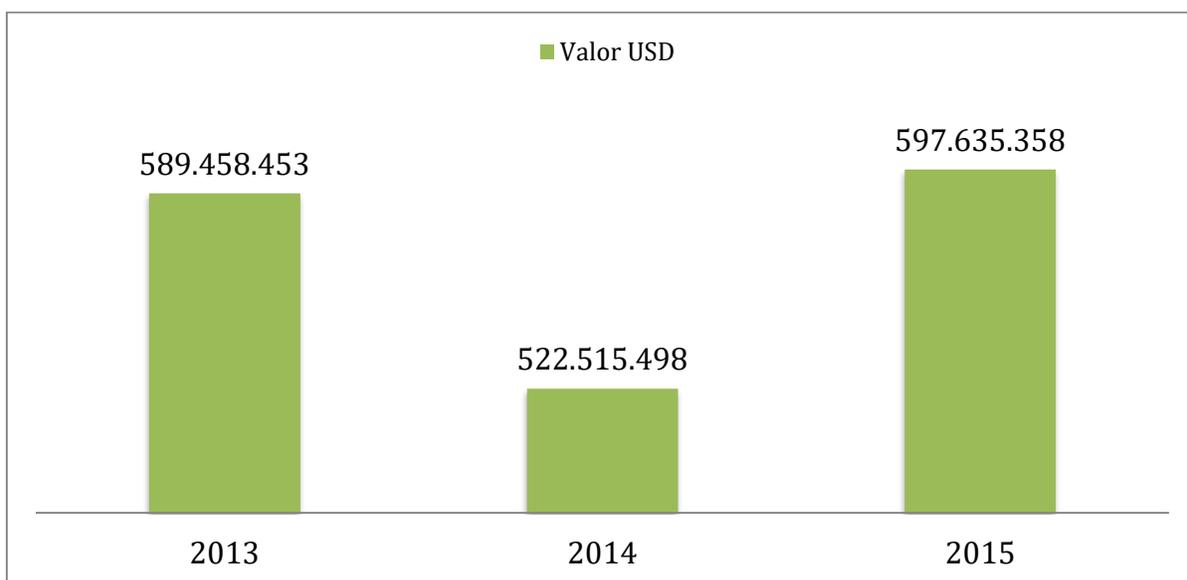
Las exportaciones de banano desde la región de Urabá fueron de 68.1 millones de cajas por valor de US \$597,6 millones. Superiores en 16,73% en volumen y 14,37% en valor respecto al año 2014.

VOLUMEN



Fuente: Comercializadoras

VALOR USD



Fuente: Comercializadoras

2.2.2. HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN

En 2015 la hectáreas sembradas de banano en la región de Urabá fueron 34.267, menores en 35 hectáreas a las reportadas en el 2014.

2.2.2. PRODUCTIVIDAD

La productividad promedio en este año fue para la Región de Urabá fue de 1991 cajas por hectárea, superior en 16,84% al año 2014 cuando fue de 1.704.

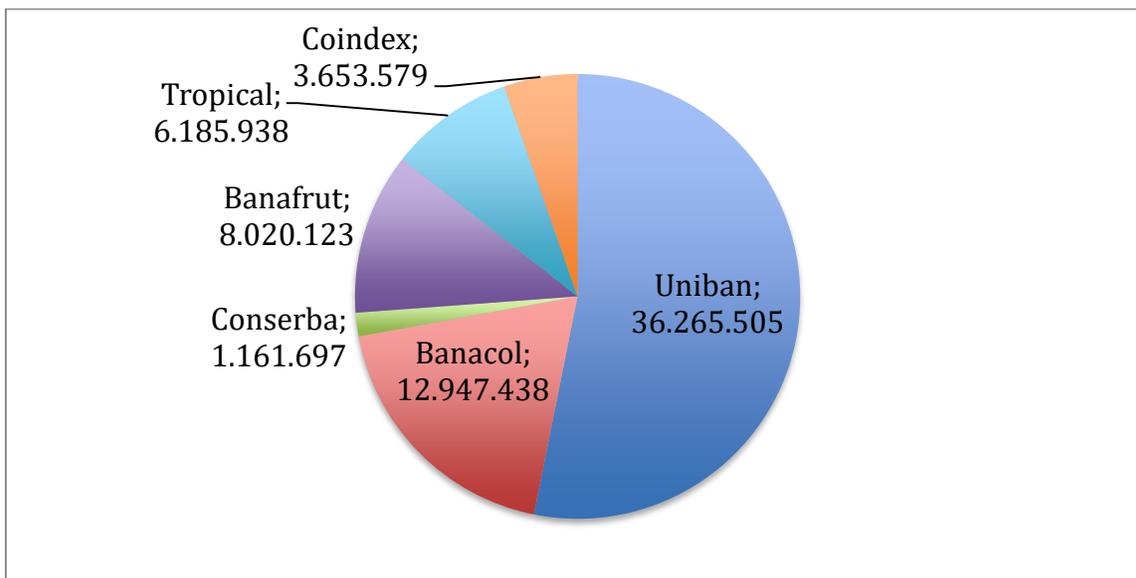


Fuente: AUGURA

2.2.3. EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA

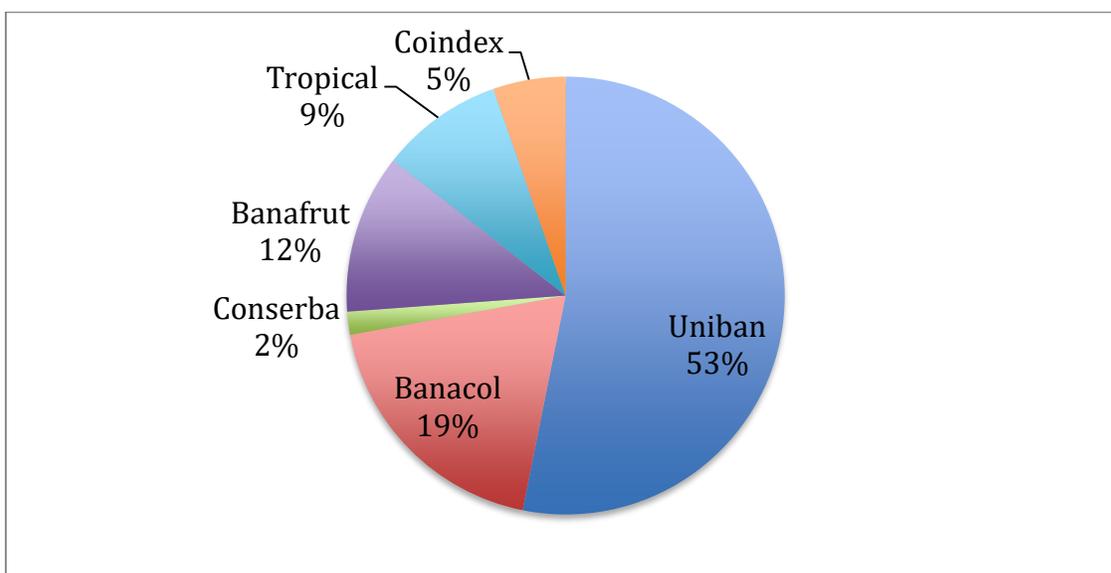
En la región de Urabá, la comercializadora de mayores exportaciones fue Uniban con 36.2 millones de cajas y una participación del 53%, seguida por Banacol con 12.9 millones de cajas y una participación del 19%, la tercera comercializadora con mayores exportaciones en la región fue Banafrut con 8 millones de cajas, participando con el 12% de las exportaciones. Tropical por su parte exportó 6,1 millones de cajas, participando con el 9%.

VOLUMEN EN MILLONES DE CAJAS



Fuente: Comercializadoras

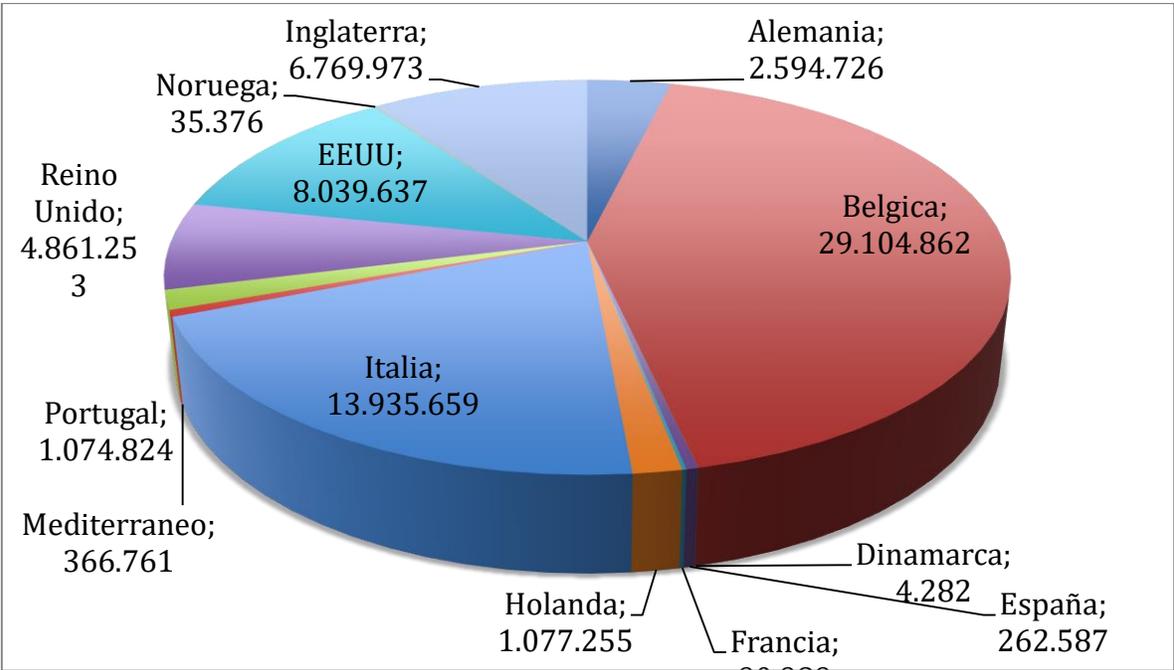
PARTICIPACIÓN



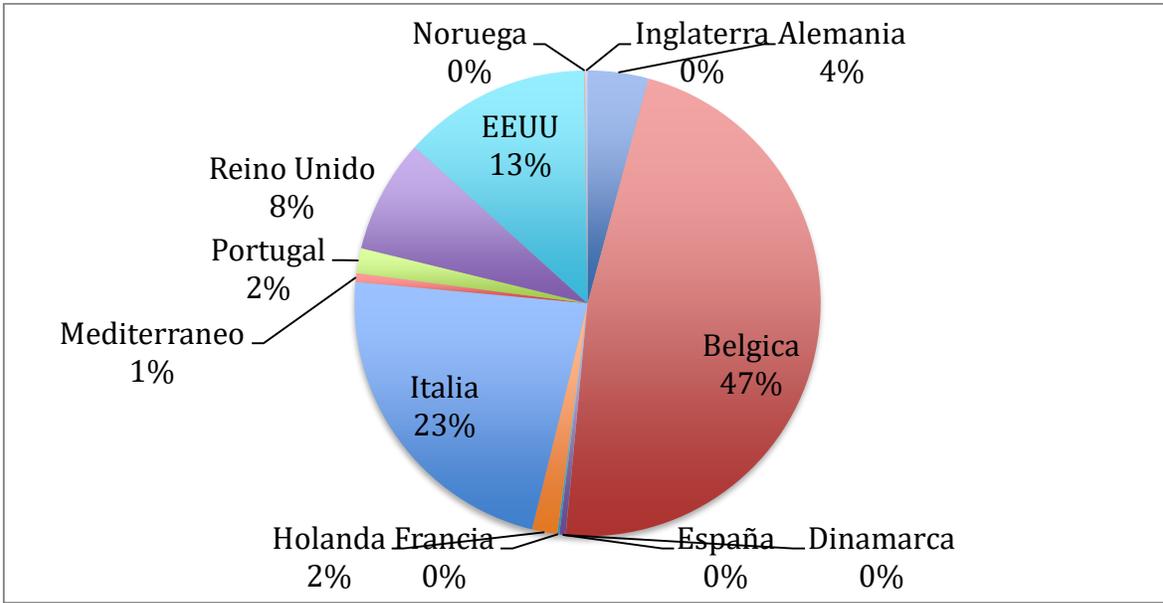
Fuente: Comercializadoras

2.2.5. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Desde la región de Urabá, el país hacia el cual se exportó la mayor cantidad de fruta, fue Bélgica con 29,1 millones de cajas, participando con el 47,2%, seguido por Italia con 13,9 millones de cajas y una participación de 22,6%, en el tercer renglón se encuentra EEUU con una participación de 13% y 8 millones de cajas.

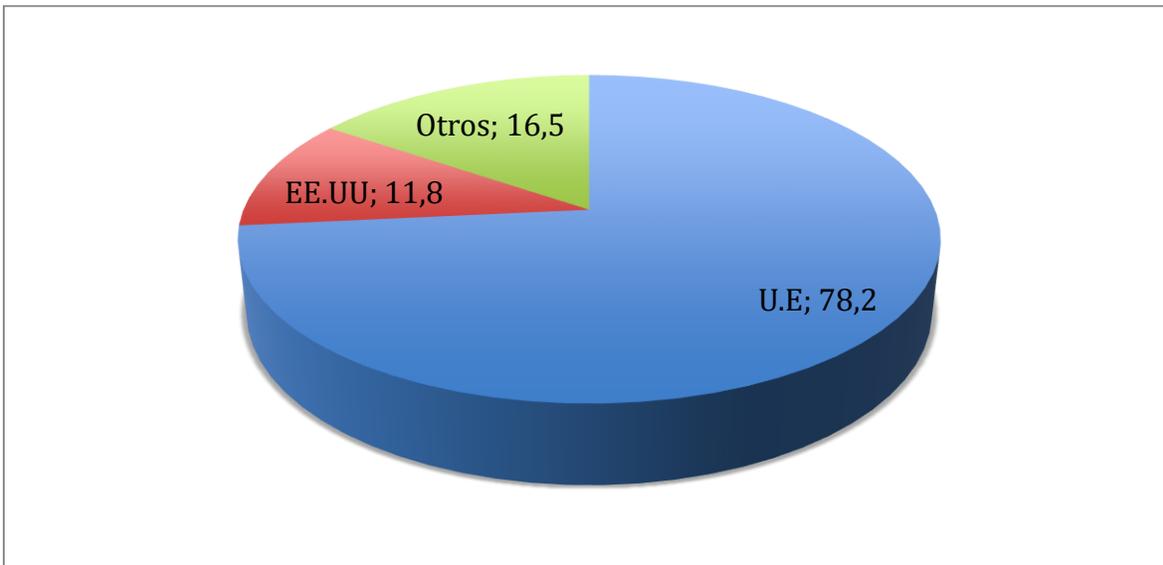


Fuente: Comercializadoras



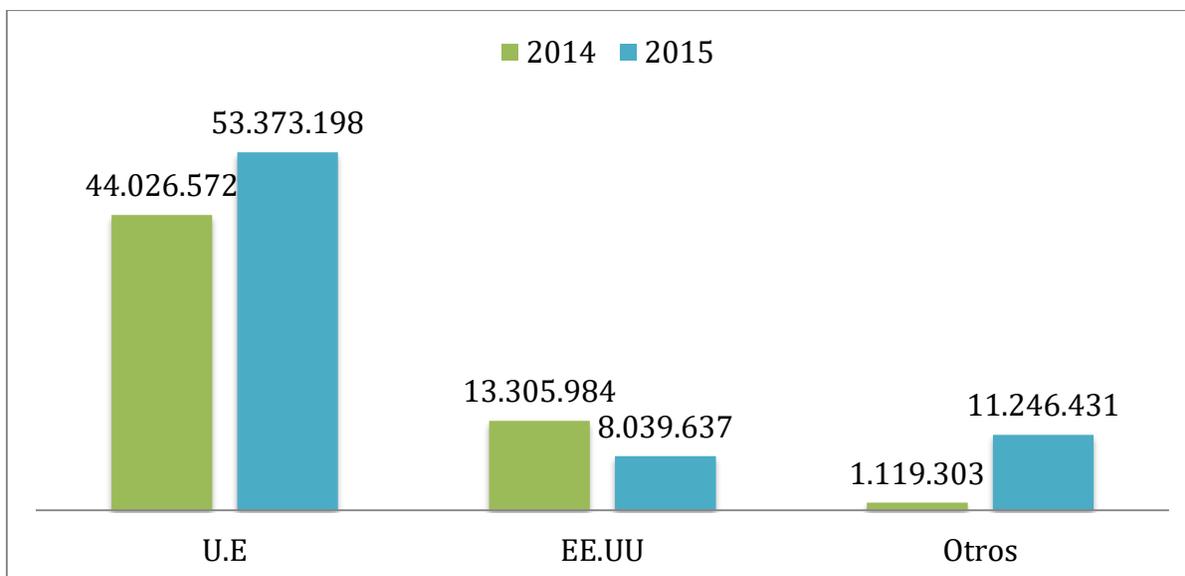
Fuente: Comercializadoras

Los países miembros de la unión Europea participaron con el 78,2% de destino de las exportaciones de la fruta colombiana desde la región de Urabá.



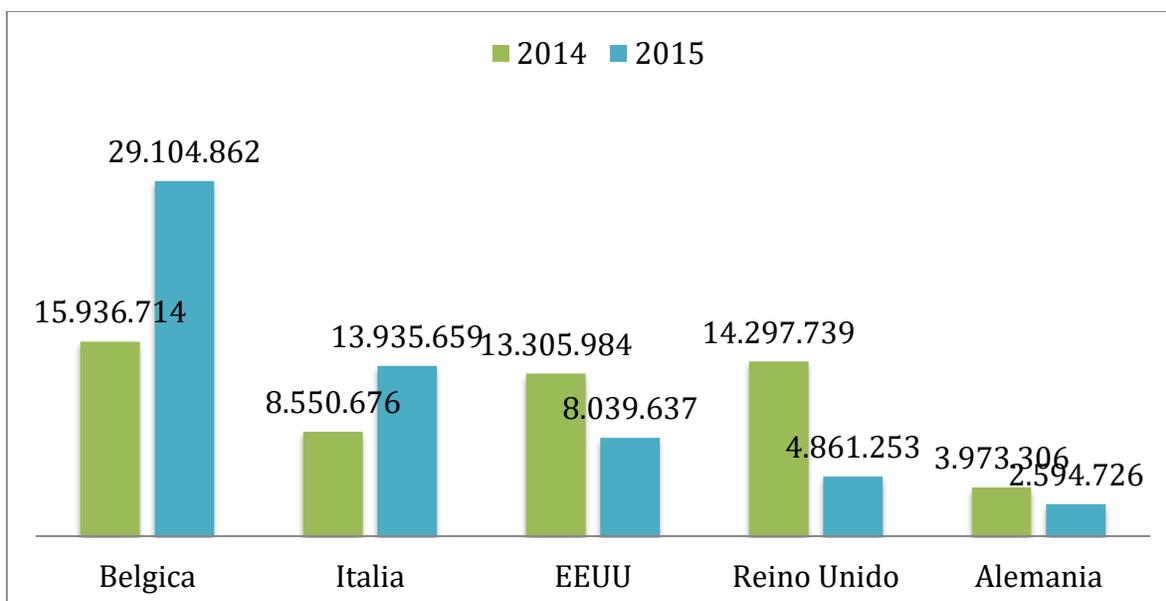
Fuente: Comercializadoras

COMPARATIVO 2014 - 2015



Fuente: Comercializadoras

VARIACIÓN POR PAISES



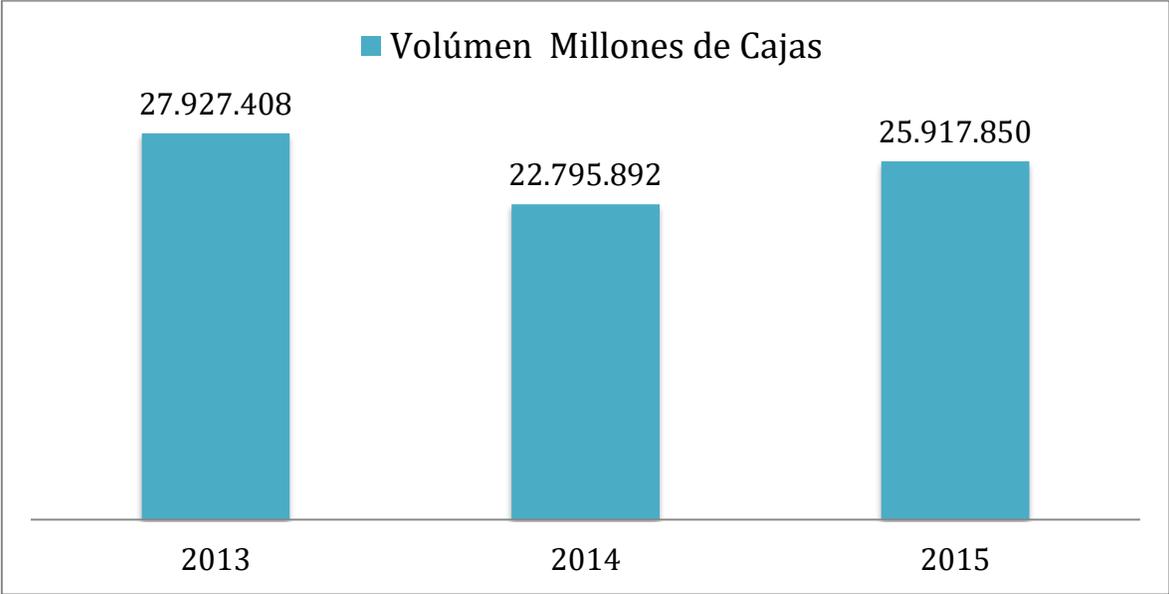
Fuente: Comercializadoras

El aumento más significativo del destino de exportaciones por países, fue el de Bélgica, recibiendo 13,1 millones de cajas más respecto al año 2014, a su vez el país que presentó un mayor decrecimiento en el destino de exportaciones fue Reino Unido, disminuyendo en 9,4 millones de cajas con respecto a 2014.

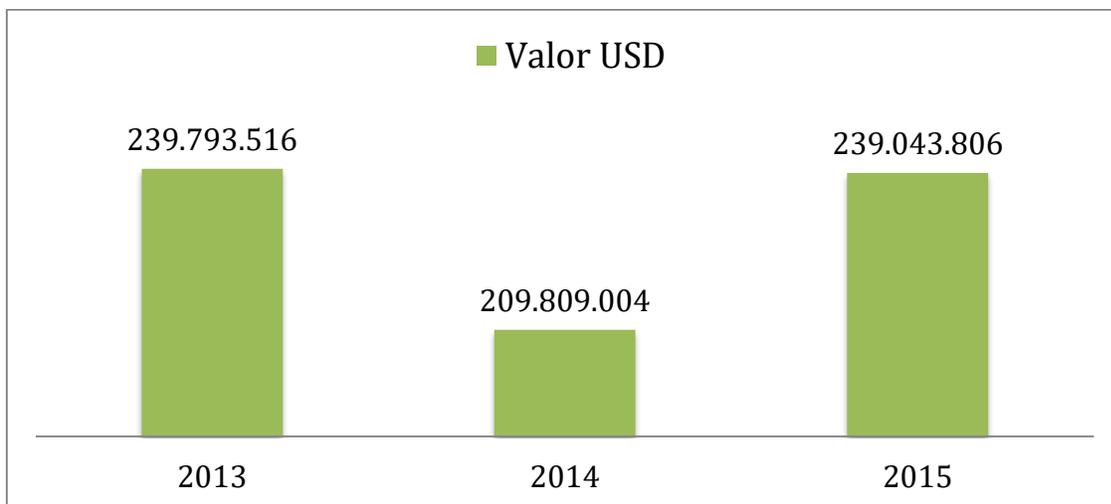
2.3. ZONA MAGDALENA Y LA GUAJIRA

2.3.1. EXPORTACIONES

La exportaciones de banano desde la zona del Magdalena y la Guajira fueron de 25.9 millones de cajas por valor de US \$239.043 millones. Superiores en 13% en volumen y valor respecto al año 2014.



Fuente: Comercializadoras



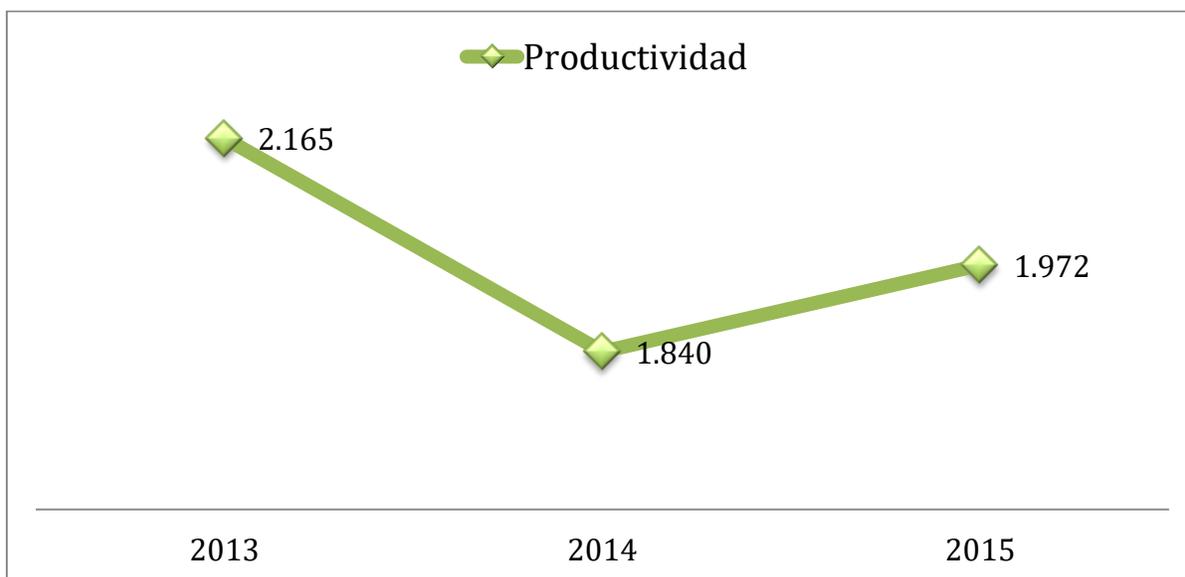
Fuente: Comercializadoras

2.3.2. HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN

En 2015 las hectáreas sembradas de banano en la zona del Magdalena y la Guajira fueron 13.140, mayores en 748 hectáreas a las reportadas en el 2014, cuando fueron 12.392 Ha.

2.3.3. PRODUCTIVIDAD

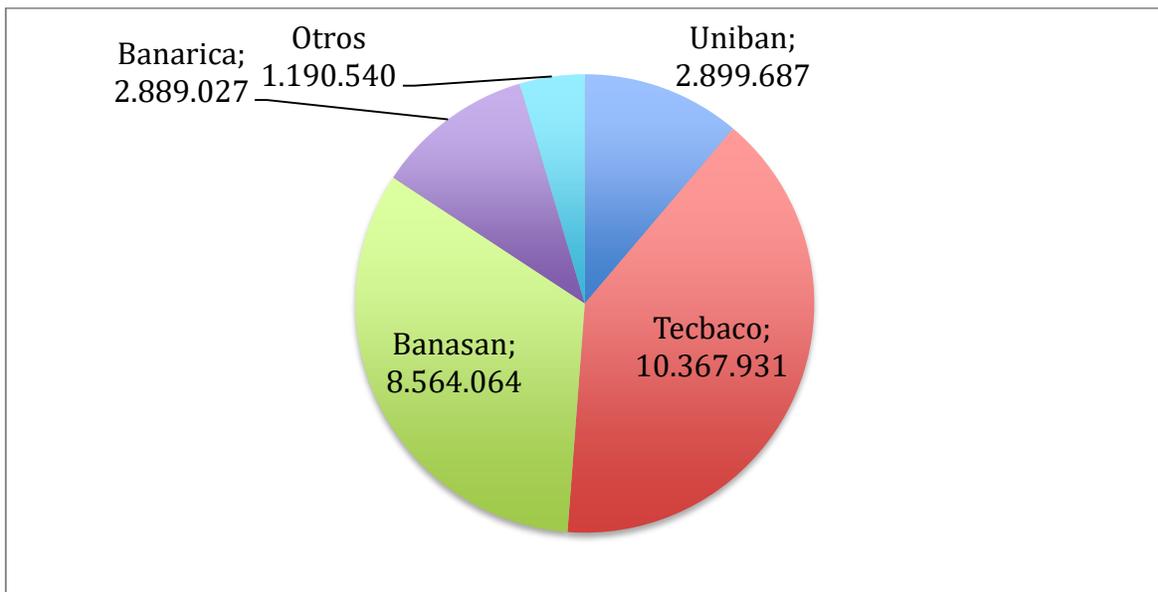
La productividad promedio en este año para el Magdalena y la Guajira fue de 1.972 cajas por hectárea, superior en 7,17% al año 2014 cuando fue de 1.840.



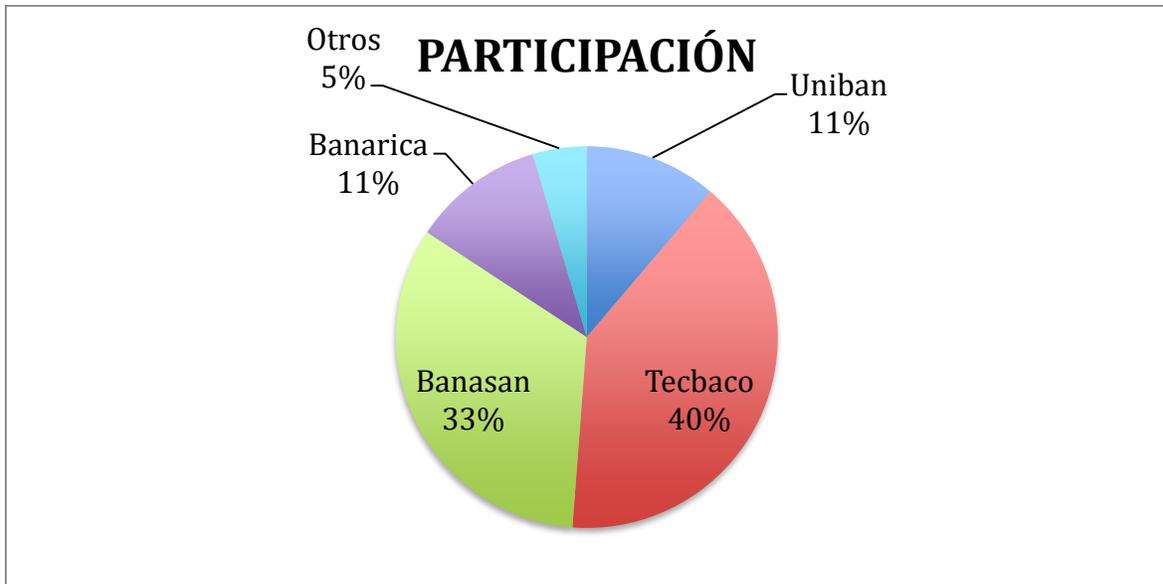
Fuente: AUGURA

2.3.4 EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA

En los departamentos del Magdalena y la Guajira, la comercializadora de mayores exportaciones fue Tecbaco con 10.3 millones de cajas y una participación del 40%, seguida por Banasan con 8,5 millones de cajas y una participación del 33%, la tercera comercializadora con mayores exportaciones en esta zona fue Uniban con 2,8 millones de cajas, participando con el 11% de las exportaciones. Igualmente Banarica, exportó 2,8 millones de cajas, participando con el 11%.



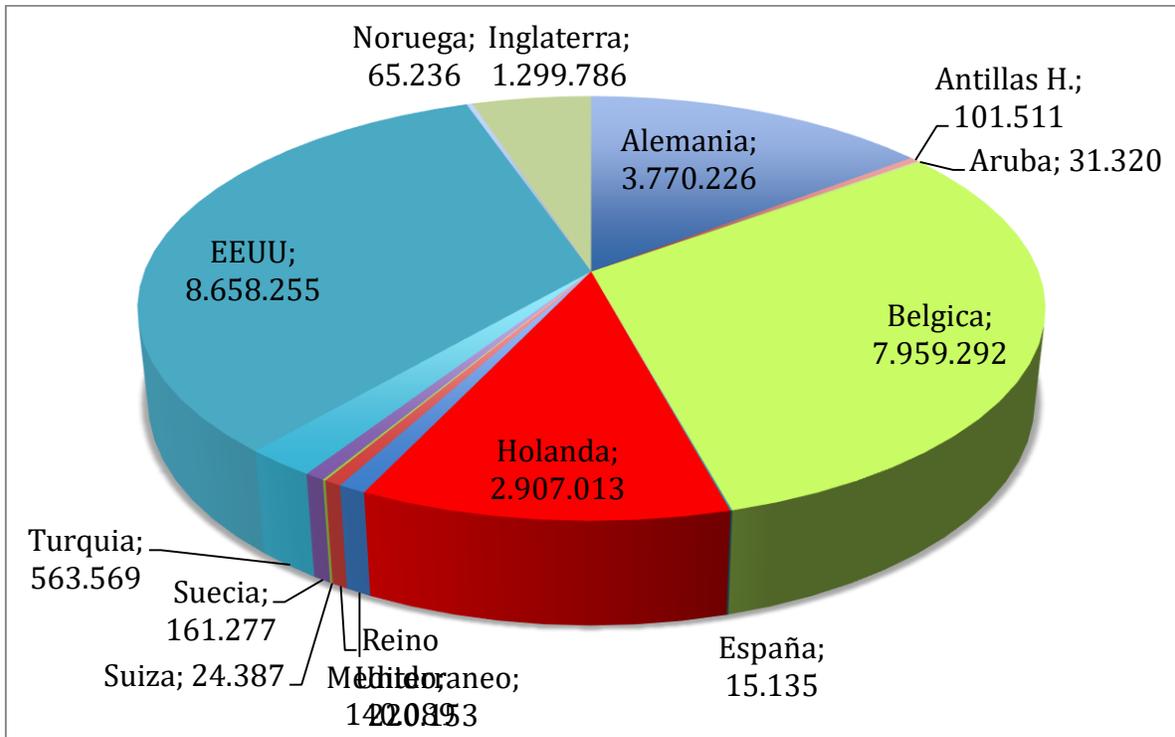
Fuente: Comercializadoras



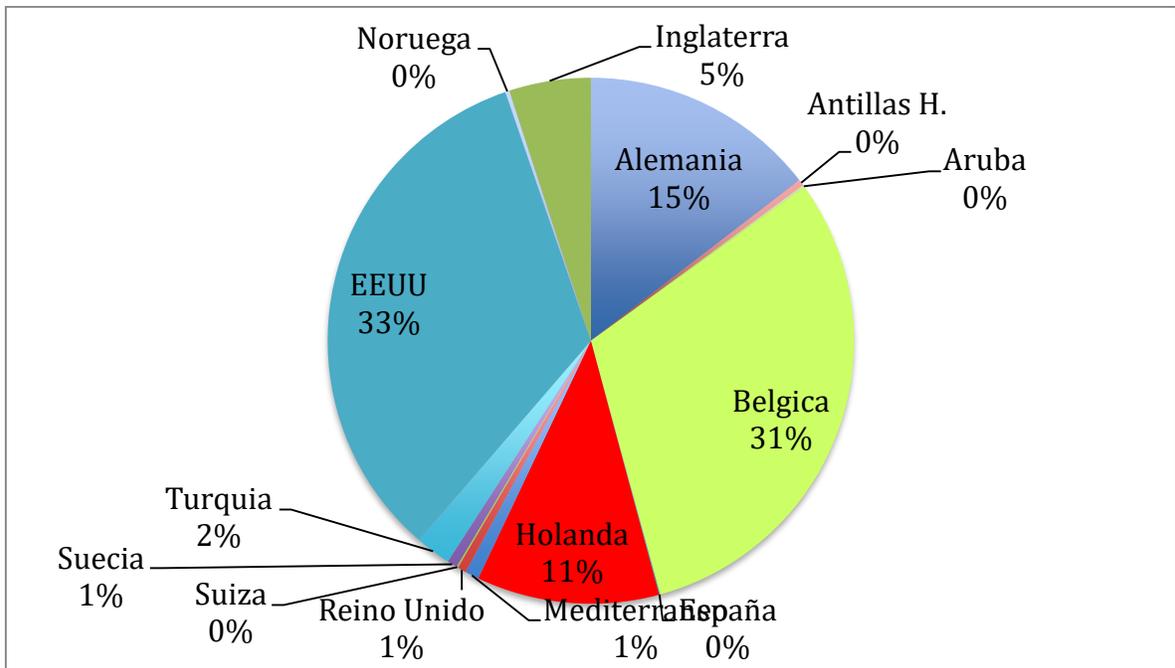
Fuente: Comercializadoras

2.2.5. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Desde la región del Magdalena y la Guajira, el país hacia el cual se exportó la mayor cantidad de fruta, fue EE.UU con 8,6 millones de cajas, participando con el 33%, seguido por Bélgica con 7,9 millones de cajas y una participación de 31%, en el tercer renglón se encuentra Alemania con una participación del 15% y 3,7 millones de cajas.

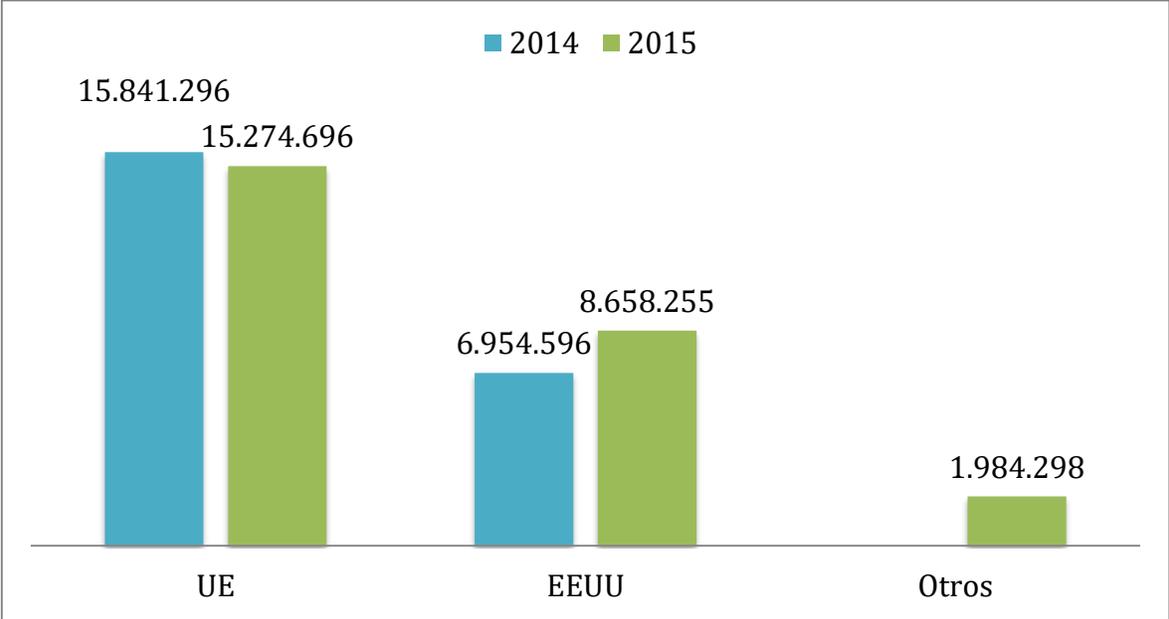


Fuente: Comercializadoras

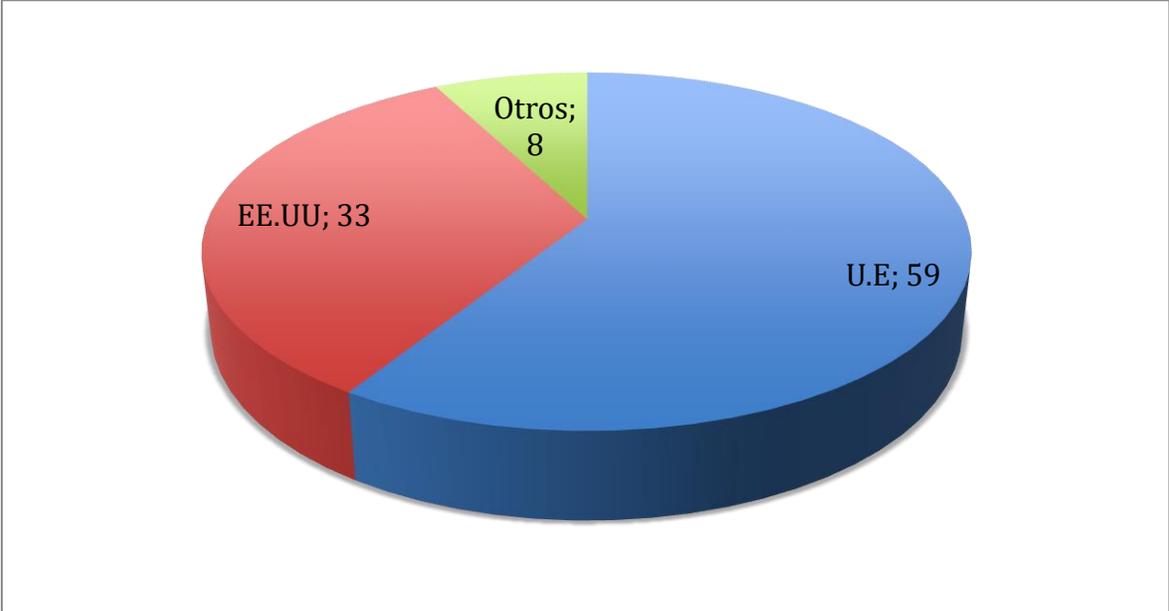


Fuente: Comercializadoras

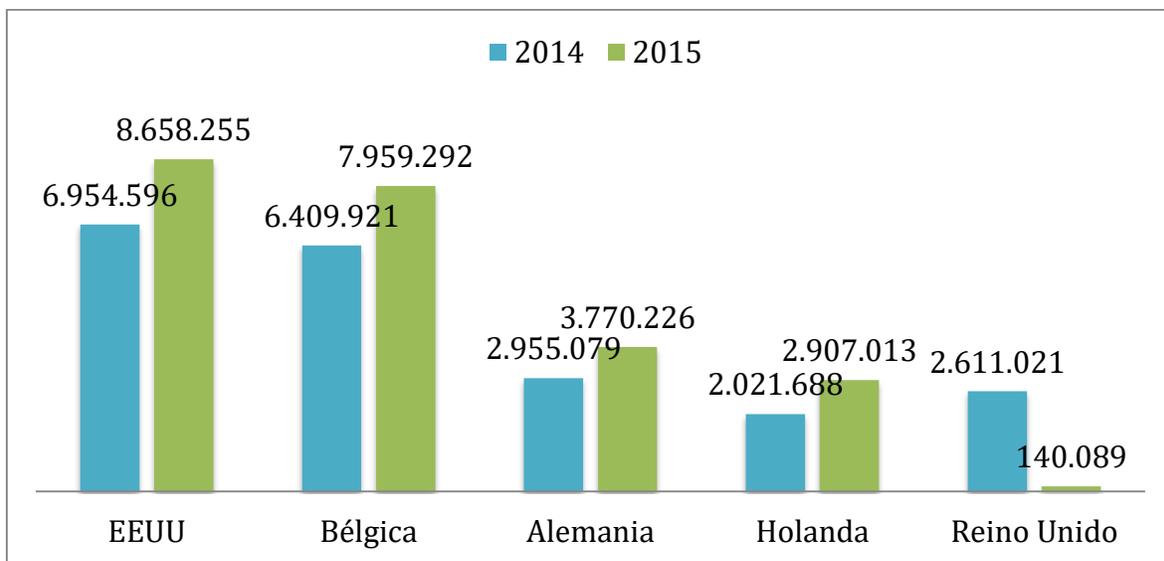
Los países miembros de la unión Europea participaron con el 59% de destino de las exportaciones de la fruta colombiana desde esta región.



Fuente: Comercializadoras



Fuente: Comercializadoras



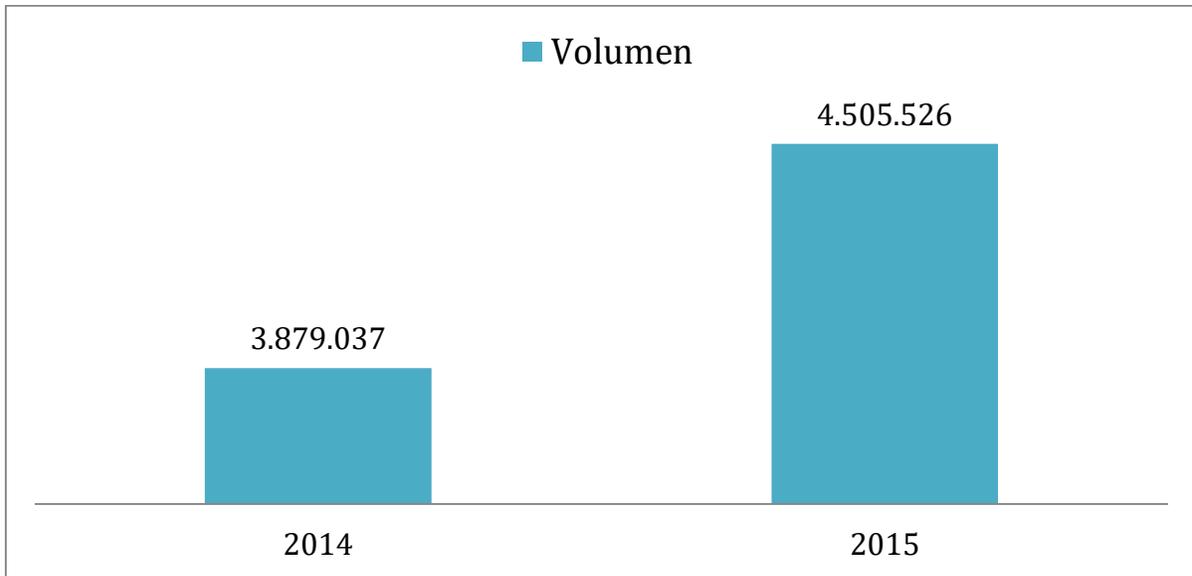
Fuente: Comercializadoras

El aumento más significativo del destino de exportaciones por países, fue el de EEUU, recibiendo 1,7 millones de cajas más respecto al año 2014, seguido por Bélgica, quien aumentó 1,5 millones de cajas; a su vez, el país que presentó un mayor decrecimiento en el destino de exportaciones fue Reino Unido, disminuyendo en 2,4 millones de cajas con respecto a 2014.

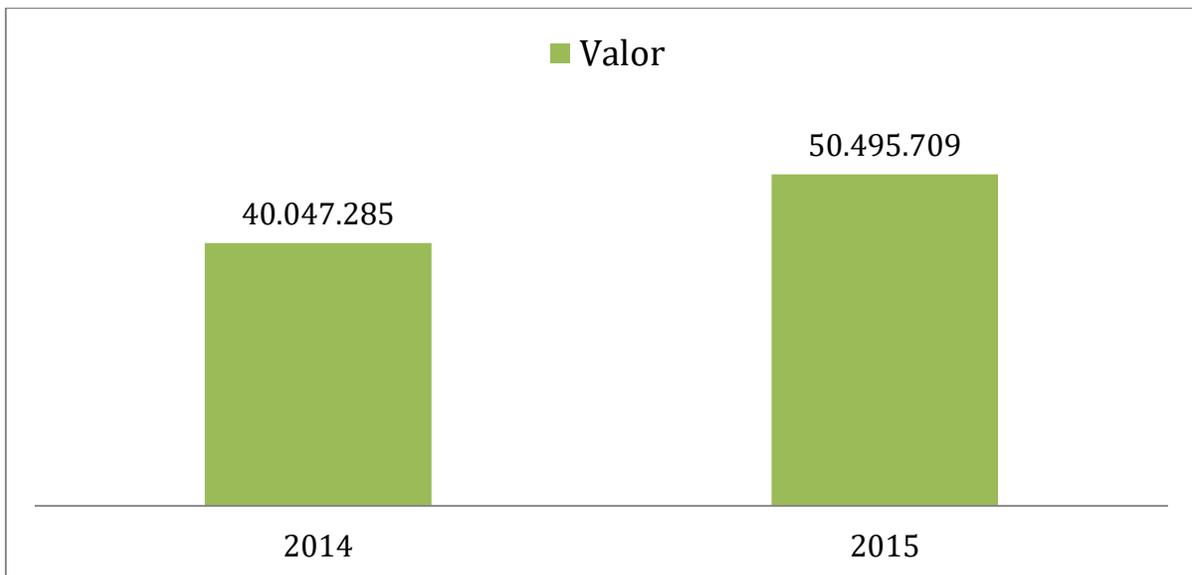
3.PLÁTANO

3.1. EXPORTACIONES

Las exportaciones colombianas de plátano durante el año 2015 fueron de 4,5 millones de cajas, aumentando en un 16,15% respecto al año 2014. El valor de las mismas fue de 50,4 millones, incrementando igualmente en un 26% el valor, respecto al año 2014.



Fuente: Comercializadoras

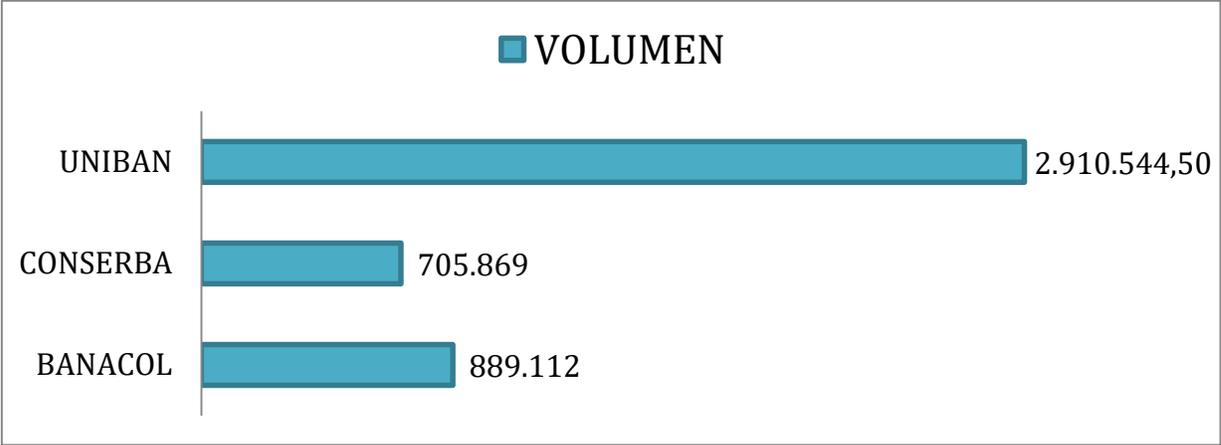


Fuente: Comercializadoras

El precio F.O.B para el 2015 fue de US \$11,20 por caja, aumentando en 8,8% respecto al año 2014, cuando fue de US \$10,32 por caja.

3.2. EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA

La comercializadora con mayor participación en las exportaciones de plátano fue Uniban con 2,9 millones de cajas por valor de US \$31,9 millones, seguida de Banacol con 889.112 cajas por valor de US \$10,6 millones, finalizando con Conserba con 705.869 cajas con un valor de US \$7,8 millones.



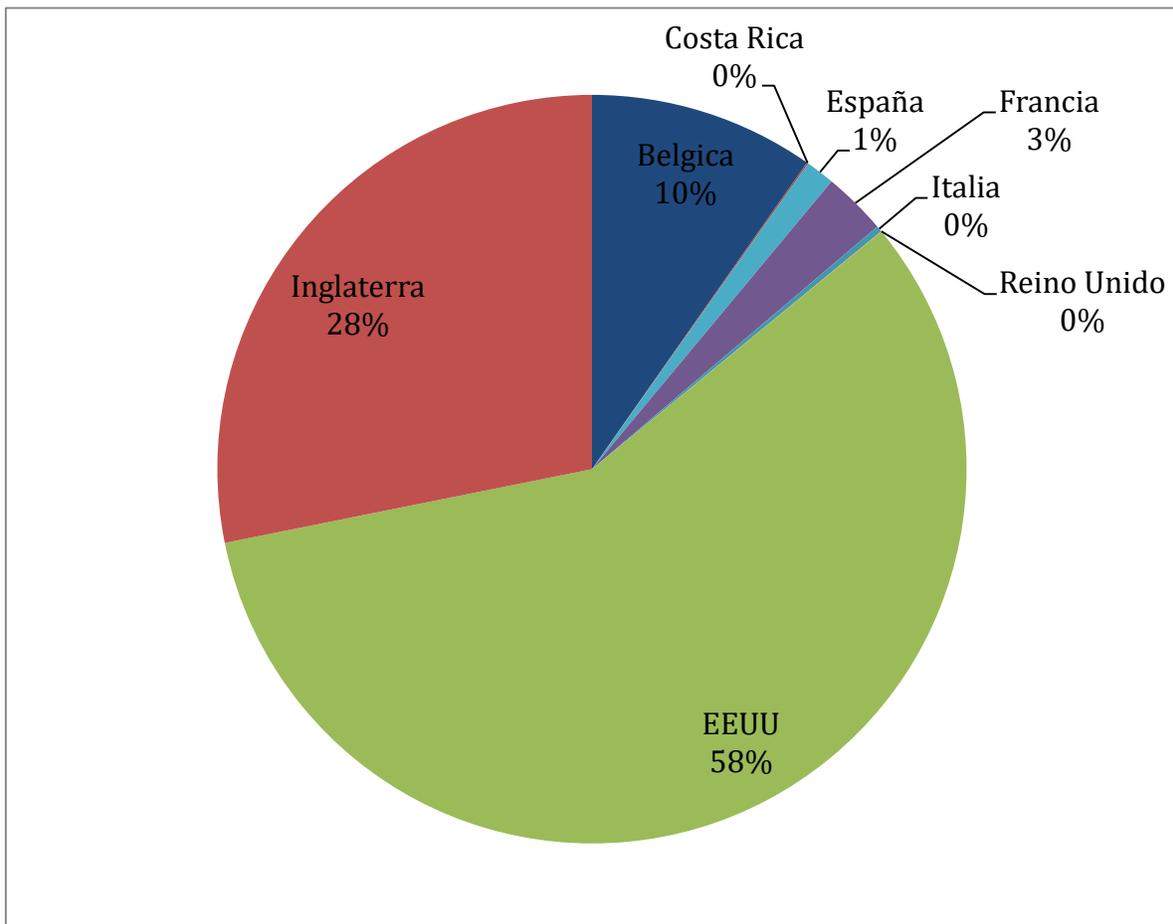
Fuente: Comercializadoras



Fuente: Comercializadoras

3.3. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

El principal comprador de plátano colombiano en el año 2015 fue EEUU, al cual se exportaron 2,6 millones de cajas, seguido por Inglaterra con 1,2 millones de cajas, en tercer lugar se encuentra Bélgica con 438 mil cajas.



Fuente: Comercializadoras