



Coyuntura  
**BANANERA**  
2019



1. VARIABLES MACROECONÓMICAS.....	3
1.1. Producto Interno Bruto PIB 2018.....	5
1.2. Inflación.....	6
1.3. Tasa de Cambio.....	6
1.4. Exportaciones e Importaciones - Balanza Comercial.....	9
1.5. Exportaciones por sectores.....	10
1.6. Perspectivas económicas 2020.....	13
2. BANANO.....	18
2.1. Colombia.....	18
2.1.1. Exportaciones: Volumen-Valor-Precio FOB.....	18
2.1.2. Precio FOB.....	19
2.1.3. Hectáreas en Producción.....	19
2.1.4. Productividad.....	20
2.1.5. Exportaciones por Comercializadora.....	21
2.1.6. Destino de las Exportaciones.....	23
2.2. Zona de Urabá.....	28
2.2.1. Exportaciones: Volumen-Valor.....	28
2.2.2. Hectáreas en Producción.....	29
2.2.3. Productividad.....	30
2.2.4. Exportaciones por Comercializadora.....	30
2.2.5. Destino de las Exportaciones.....	32
2.3. Zona de Magdalena-Guajira.....	35
2.3.1. Exportaciones: Volumen-Valor.....	35
2.3.2. Hectáreas en Producción.....	36
2.3.3. Productividad.....	36
2.3.4. Exportaciones por Comercializadora.....	37
2.3.5. Destino de las Exportaciones.....	39
3. PLÁTANO.....	42
3.1. Exportaciones: Volumen-Valor.....	42
3.2. Precio FOB.....	43
3.3. Exportaciones por Comercializadora.....	43
3.4. Destino de las Exportaciones.....	46



## 1. VARIABLES MACROECONÓMICAS

De acuerdo al Balance de la ANDI, el 2019 puede calificarse como un año de recuperación económica, donde logramos crecimientos ligeramente superiores al 3%, con un comportamiento positivo en la mayoría de las actividades económicas y donde el desempeño de Colombia supera el crecimiento mundial y está muy por encima del promedio regional.

El Fondo Monetario Internacional –FMI- estima una leve recuperación para 2020, donde el PIB de la región de América Latina crecería alrededor del 1,8%.

Proyecciones Fondo Monetario Internacional. Crecimiento del PIB %	
Pais	2020
Argentina	-1,3
Bolivia	3,8
Brasil	2,0
Chile	3,0
Colombia	3,6
Ecuador	0,5
Perú	3,6
Uruguay	2,3
Venezuela	-10,0
América Latina	1,8

Fuente: ANDI. WEO

Los motores de crecimiento de la economía colombiana durante el 2019 fueron el consumo y la inversión. El consumo de los hogares, que en 2018 crecía 3,6%, al cierre del tercer trimestre 2019 crecía 4,7%. Por su parte la inversión medida por la formación bruta de capital fijo, pasó de 0,8% en 2018 a 4,6% en el mismo período de 2019.

El comercio exterior perdió impulso en el frente exportador, luego de la esperada recuperación en exportaciones de los últimos dos años, 2019 fue testigo del revés en la evolución de las ventas externas, a pesar de que las importaciones continuaron con una dinámica fuerte. Ni un mejor precio del crudo, ni una tasa de cambio más devaluada fue suficiente para enfrentar el imperativo que Colombia enfrenta de impulsar las exportaciones, superar barreras en la competitividad exportadora y abrir nuevos mercados en destinos y productos. En 2019, las ventas externas cayeron -5.7% con US\$39.501 millones FOB frente a US\$35.153 millones en el mismo periodo de 2018.



Al analizar el comportamiento mensual de las exportaciones se observó una clara relación entre las exportaciones totales y las exportaciones tradicionales. Las no tradicionales por su parte mostraron una relativa estabilidad. En efecto, mientras que las exportaciones tradicionales en 2019 cayeron en promedio a una tasa mensual de -0.1%, las no tradicionales se mantuvieron inalteradas.

Las exportaciones tradicionales representan el 62% del total de la canasta exportadora, lo que refleja la necesidad de una diversificación y sofisticación de las ventas externas. Además es preocupante que todos los productos de exportación tradicionales disminuyeron en 2019. Las ventas al exterior de carbón cayeron -21.1%, ferroniquel -9.1%, petróleo y sus derivados -4.8% y café -1.2% frente a igual periodo de 2018.

Las exportaciones no tradicionales, por el contrario, crecieron ligeramente 1% en los diez primeros meses de 2019. Su componente puramente manufacturero exporta al mundo prácticamente el mismo valor que el año pasado en este mismo periodo, con una reducción marginal del -0.4%.

Estados Unidos sigue siendo nuestro principal destino de las exportaciones representando 28,5% del total exportado y con un aumento de 4,3% entre enero y octubre del 2019. Le siguen en participación comercial, China (10,9%), Panamá (6,8%), Ecuador (4,9%), Brasil (3,7%), México (3,7%), Países Bajos (3,3%), Turquía (3%) y Perú (3%). En conjunto a estos países van dirigidas el 67,8% de las ventas externas de Colombia.

Por capítulos de arancel, 20 capítulos explican el 77% de las exportaciones totales en los diez primeros meses del 2019. Los capítulos que más contribuyeron a incrementar las exportaciones son metales preciosos (17,8%), frutas (8,6%), vehículos automóviles (4,7%) y productos diversos de la industria química (18,2%). Por su parte, los que más pesaron a la baja fueron combustibles y aceites minerales (-9,9%), materias plásticas y manufacturas (-3,1%), fundición de hierro y acero (-13,5%) y grasas y aceites animales o vegetales (-18,1%).

En el caso de las importaciones, 2019, el país importó 2.9% más respecto al mismo período de 2018 alcanzando US\$ 52.702 millones CIF. Las importaciones en el 2019 estuvieron jalonadas por las compras externas de combustibles y lubricantes, principalmente crudo, con un crecimiento de 30.7% entre enero – octubre del presente año frente a igual periodo de 2018. Por su parte, las compras externas de bienes de consumo aumentaron 3,9%, especialmente de bienes de consumo no duraderos (5,6%). En el caso de las materias primas y productos intermedios crecieron 2,0% y las de bienes de capital y material de construcción (4%).



Durante 2019, Estados Unidos (25,1%), China (20,7%), México (7,4%) y Brasil (5,9%) continuaron siendo los principales proveedores de las importaciones colombianas al representar el 59,1% del total de las compras externas del país.

## 1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB 2018

Según reveló el DANE, la economía colombiana creció 3,3% en el 2019, una tasa que no se observaba desde el 2014 y que corrobora el proceso de recuperación que viene teniendo el país desde hace un par de años.

Según la entidad, el repunte de la economía está liderado por el buen crecimiento del consumo de los hogares y por el repunte de la inversión privada, que crecieron a la misma tasa del 4,6% en 2019, recuperándose ambos respecto al registro de 2018 de 3% y 1,5%, respectivamente.

Conforme a la revista Dinero, el consumo estuvo jalonado por el nuevo y mayor consumo de los inmigrantes, el incremento de las remesas y el aumento del crédito de consumo por encima del promedio reciente, así como por un ligero aumento de la formalidad y de los ingresos de los asalariados.

Los sectores que más aportaron al crecimiento del PIB fueron comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, administración pública y actividades financieras.

Los otros sectores que se desaceleraron fueron agricultura e industria, precisamente dos de los sectores más asociados con el comercio exterior y más relacionados con la producción de bienes y el empleo.

El sector externo también le restó dinamismo al repunte de la economía ante un fuerte crecimiento de las importaciones - hasta un 9,2% anual, resultando en la mayor tasa de variación desde 2012. Mientras que la dinámica de las exportaciones se desaceleró respecto al año 2018 ante el difícil panorama internacional y temas como la guerra comercial.

Para el 2020, la mayoría de analistas esperan una tasa de crecimiento del 3,2%. Esto es, un año muy similar al observado en 2019, frente al 3,7 por ciento que espera el Gobierno. Si bien habrá una mayor dinámica del sector de edificaciones, la inversión en obras civiles y en maquinaria y equipo reducirá su variación. Las obras civiles, aunque se mantendrán muy dinámicas, no podrán repetir su tasa de 2019 (que se ubicó en 10,7%) porque el inicio de los gobiernos locales se caracteriza por un menor gasto.



## 1.2. INFLACIÓN

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o la inflación creció un 3,8% durante el 2019, dicha cifra se ubica por encima de la registrada en el mismo periodo del 2018, cuando se ubicó en el 3,18 %.

Esa entidad señaló que el grupo que generó un mayor costo para los hogares colombianos fue alojamientos, agua, electricidad y gas, con un crecimiento del 1,15%, debido a las alzas registradas en las tarifas de los servicios públicos.

La segunda rama que impulsó la inflación el año anterior, fue la de los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación del 0,87%, seguida por el transporte, los restaurantes y hoteles, la educación y servicios diversos.

Por otra parte, los sectores que menos le pegaron al bolsillo de los colombianos fueron prendas de vestir y el calzado, con una variación del 0,03%, seguido de la salud, las bebidas alcohólicas y el tabaco, además de los muebles y la comunicación.

La ciudad en donde se registró un mayor crecimiento en materia inflacionaria fue Riohacha, con un alza del 4,79%. La segunda ciudad con el mayor costo de vida fue la ciudad de Cali, con una variación del 4,5%, le sigue Medellín, Armenia, Barranquilla, Montería y Florencia.

Entre tanto, la ciudad en donde hubo una menor variación en el costo de vida fue Neiva con un crecimiento del 2,72%, "debido a que cayeron los precios relacionados con los arriendos y otros servicios, le sigue en su orden, Villavicencio, Ibagué, Bogotá, Sincelejo, Valledupar, Popayán y Pereira.

## 1.3. TASA DE CAMBIO

De acuerdo al análisis de la ANDI, en el 2019 el peso colombiano presentó en general dos fases. En los primeros cuatro meses del año la tasa de cambio se mantuvo relativamente estable alrededor de \$3,140, en los meses siguientes se presentó una tendencia alcista llevando la TRM a un máximo de \$3,522 a finales del mes de noviembre. Al cierre del año la tasa de cambio estuvo en \$3,294 con una devaluación anual del 1,4%.

El dólar estuvo afectado tanto por factores externos como internos. En el caso de Colombia siguió la misma tendencia global, donde las monedas de economías



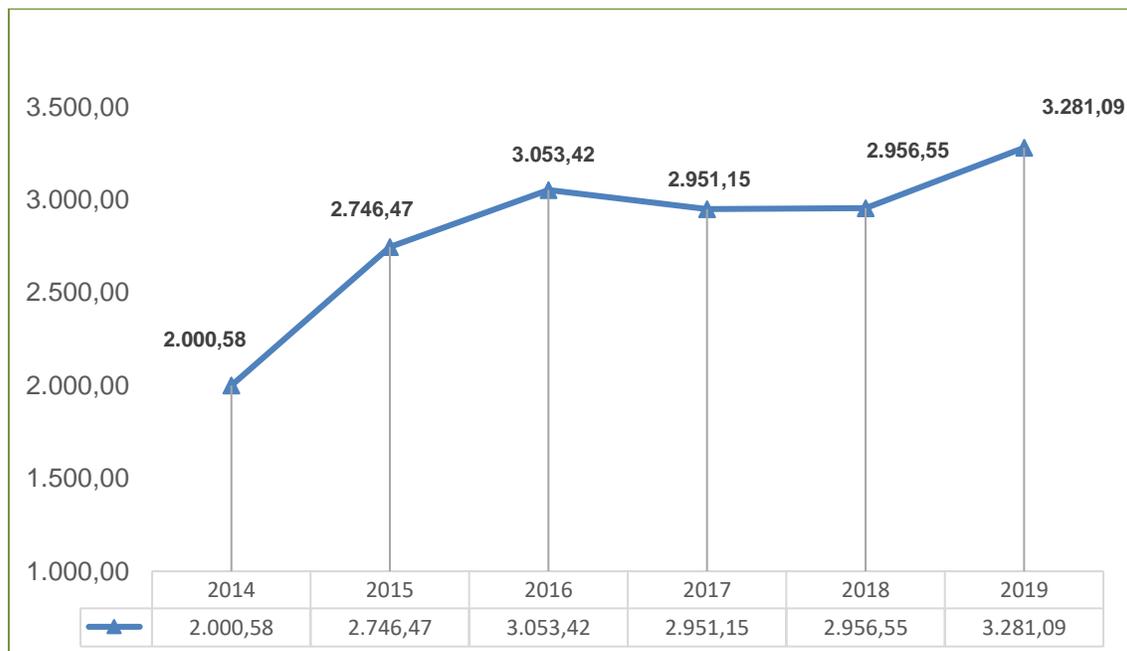
emergentes igualmente registraron desvalorizaciones especialmente en el segundo semestre del año, resultado del fortalecimiento del dólar y la incertidumbre en los mercados financieros internacionales.

En el plano nacional, el dólar se vio afectado por la declaratoria de inexecutable de la Ley de Financiamiento por parte de la Corte Constitucional, en el mes de octubre, y por la incertidumbre que se generó por las protestas sociales especialmente en la última semana del mes de noviembre y la primera del mes de diciembre.

Al finalizar el 2019, la cotización de la divisa estuvo nuevamente por debajo de 3,300, de tal forma que el tipo de cambio se encuentra en un nivel similar al observado a finales de 2018.

Luego de la fuerte volatilidad de la tasa de cambio, especialmente en los años 2015 y 2016, durante el 2019 la volatilidad de la tasa de cambio medida como el promedio diario de la diferencia entre la tasa de cambio máxima y la tasa de cambio mínima es la menor desde 2015, en un mercado donde el promedio diario de operaciones creció 7,5% frente al 2018 y el monto diario negociado en el mercado cambiario aumento 2,0% en promedio diario en igual periodo.

### TRM PROMEDIO COP



Fuente: Ban Rep.



Durante 2019 la devaluación fue del 11% frente al dólar. La tasa de cambio nacional con sus pares latinoamericanas fue de las de mayor depreciación en los mercados emergentes, sin tener en cuenta las cotizaciones del bolívar que prácticamente desapareció de las operaciones financieras. Este comportamiento tiene que ver con la profunda incertidumbre que presentó el mercado cambiario en los últimos 12 meses.

En un análisis de esta situación por parte del Bancolombia, se indica que una de las principales tendencias financieras en América Latina durante 2019 fue la fuerte presión a la que estuvieron sometidas sus principales monedas. Esto ocurrió por cuenta de un ambiente de incertidumbre global, así como por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las preocupaciones en torno a la gobernabilidad y el descontento social en varios países.

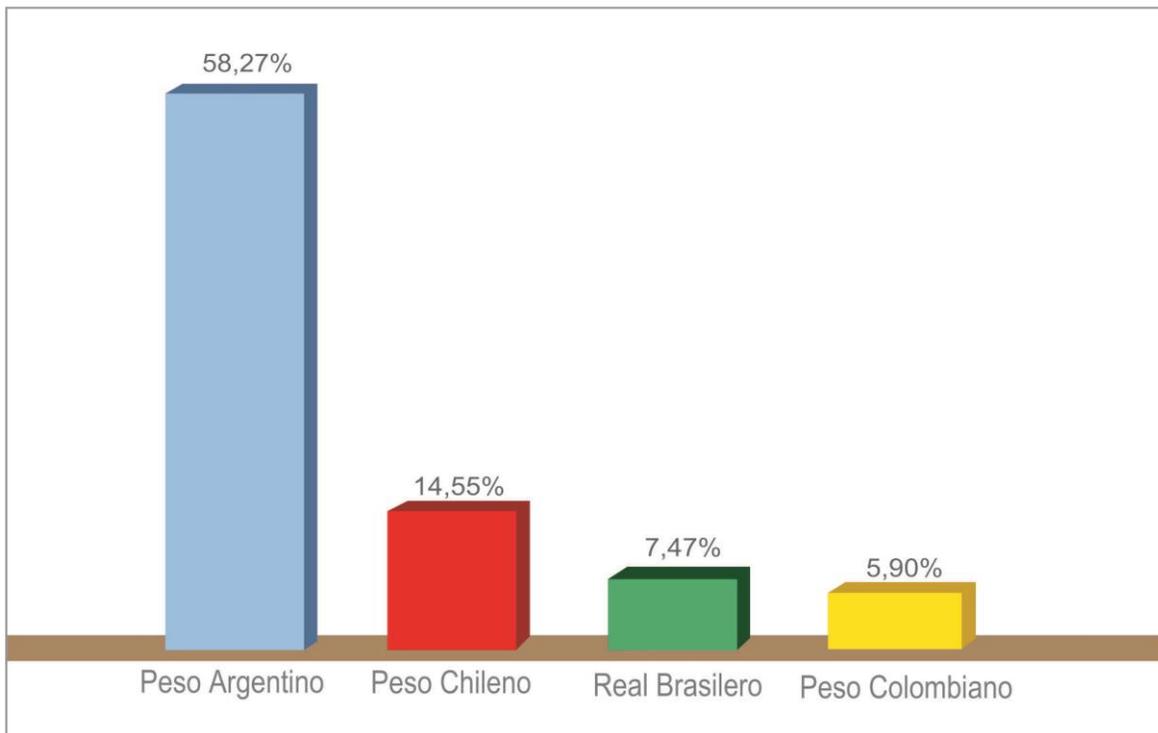
De otra parte, para los analistas de Coltefinanciera, este año parece ser mejor. Señalan que “desde que comenzamos este nuevo año hemos visto como el peso se ha valorizado debido a múltiples factores que incluyen desde la llegada de agentes internacionales, crecimiento económico estable y una controlada inflación hasta la reducción en el déficit fiscal colombiano, además están los drivers internacionales como lo son el acuerdo comercial entre China y EE.UU., el fin del brexit y el enfriamiento de las disputas geopolíticas entre USA e Irán”.

Todo lo anterior hace que los inversionistas se atrevan a probar nuevos rumbos y busquen alternativas de rentabilidad como lo son economías emergentes con su renta fija y variable y muchos otros activos de riesgos ante la falta de buenas tasas a nivel mundial.

Con relación al año 2019, puede evidenciarse que hubo un incremento en el valor de la TMR. Lo anterior, teniendo en cuenta que al 31 de diciembre de 2018 la TRM se fijó en un valor de \$3.249,75, presentándose de esta manera una variación porcentual del 0,84 % en el valor de dicho indicador.



### PORCENTAJE DE DEVALUACIÓN DE MONEDAS



Fuente: Ban Rep.

#### 1.4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES – BALANZA COMERCIAL

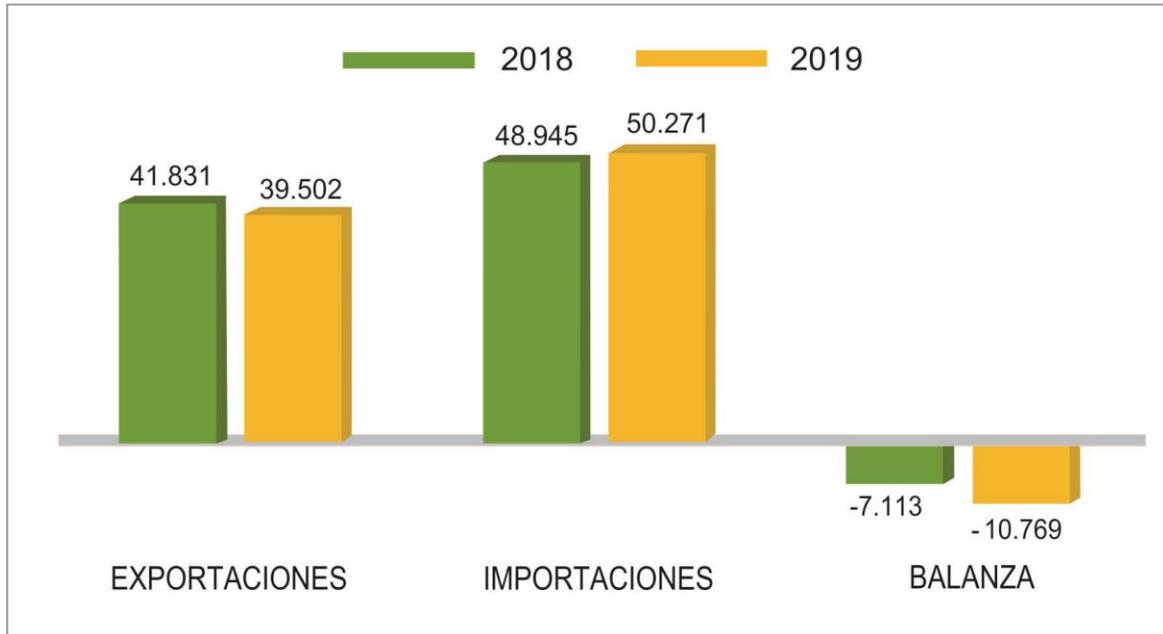
En el periodo enero-diciembre 2019, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US\$10.769,1 millones FOB, en el mismo periodo 2018 se presentó un déficit de US\$7.039,9 millones FOB.

Los grupos que jalonaron el crecimiento de 3% en las importaciones a octubre fueron las manufacturas, con US\$33.510 millones y un aumento de 1%. Esto como resultado de las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte (3,6%), que contribuyeron con 1,6 puntos porcentuales en la variación.

A este le siguieron las compras externas de los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, que, a octubre, llegaron a US\$5.886 millones, con un aumento de 1,8%, en comparación con el mismo periodo de 2018. Las compras de combustibles y productos de las industrias extractivas, por su parte, alcanzaron un monto total de US\$4.415 millones.



### BALANZA COMERCIAL MILLONES DE DOLARES



Fuente: Min Comercio

### 1.5. EXPORTACIONES POR SECTORES

Durante el 2019, las exportaciones colombianas fueron US\$39.501,7 millones, lo que presentó una disminución de 5,7% frente al mismo periodo del 2018. Las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US\$22.023,8 millones y disminuyeron - 11,1% frente al mismo periodo de 2018. Este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las ventas externas de hulla, coque y briquetas (-23,9%), que restó 7,2 puntos porcentuales.

Las exportaciones del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US\$7.362,7 millones y presentaron un crecimiento de 0,8%, frente al mismo periodo de 2018, como resultado principalmente de las mayores ventas de frutas frescas (7,9%) que sumaron 0,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.

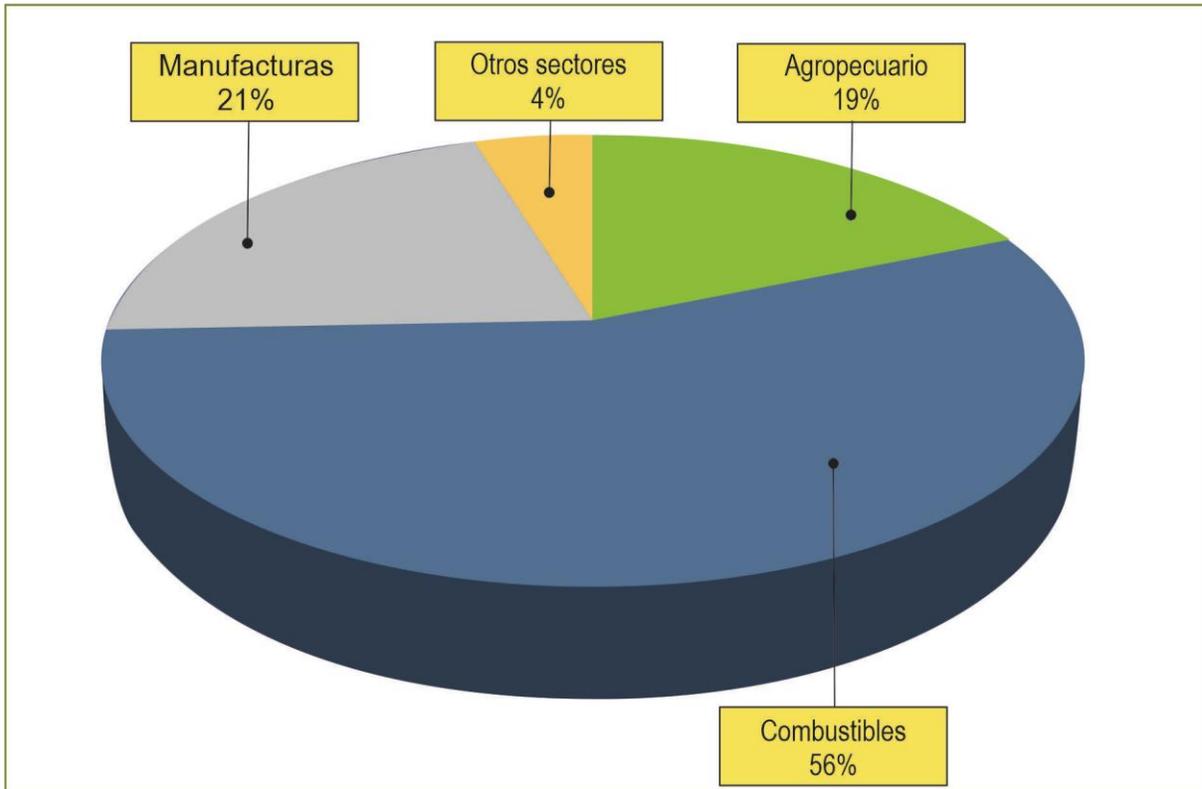
Las ventas externas del grupo de Manufacturas fueron US\$8.290,3 millones FOB y registraron una disminución de 0,4%, frente a enero-diciembre 2018, este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las exportaciones de productos químicos y productos conexos (-2,4%), que restó 0,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.

En el año 2019 frente al año 2018, el aumento de las exportaciones del grupo otros



sectores (22,0%) se explicó fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro no monetario que contribuyó con 21,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.

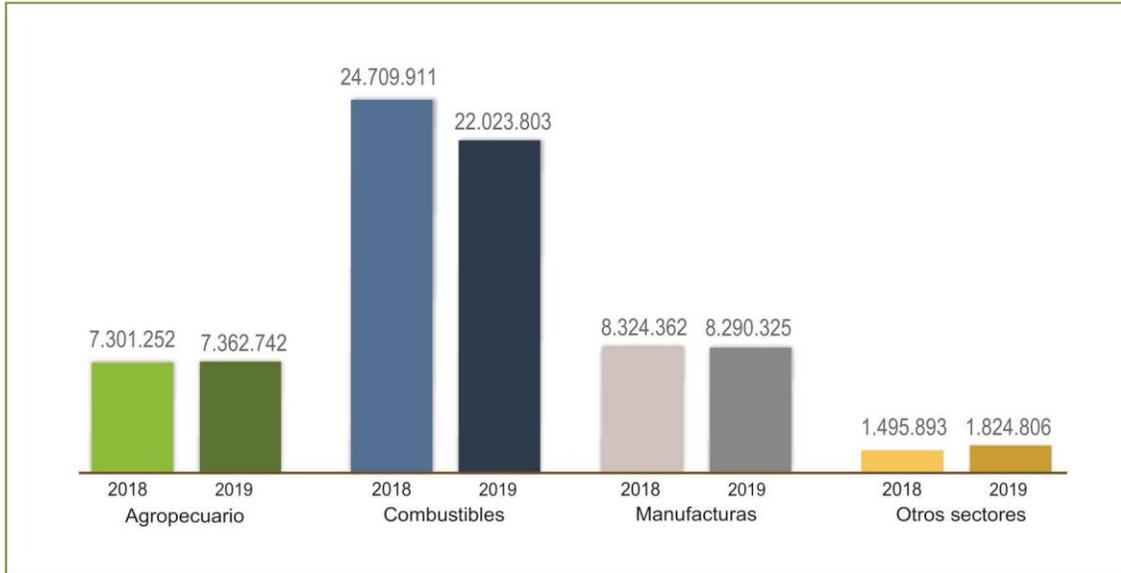
### PORCENTAJE DE EXPORTACIONES POR SECTORES 20



Fuente: DANE

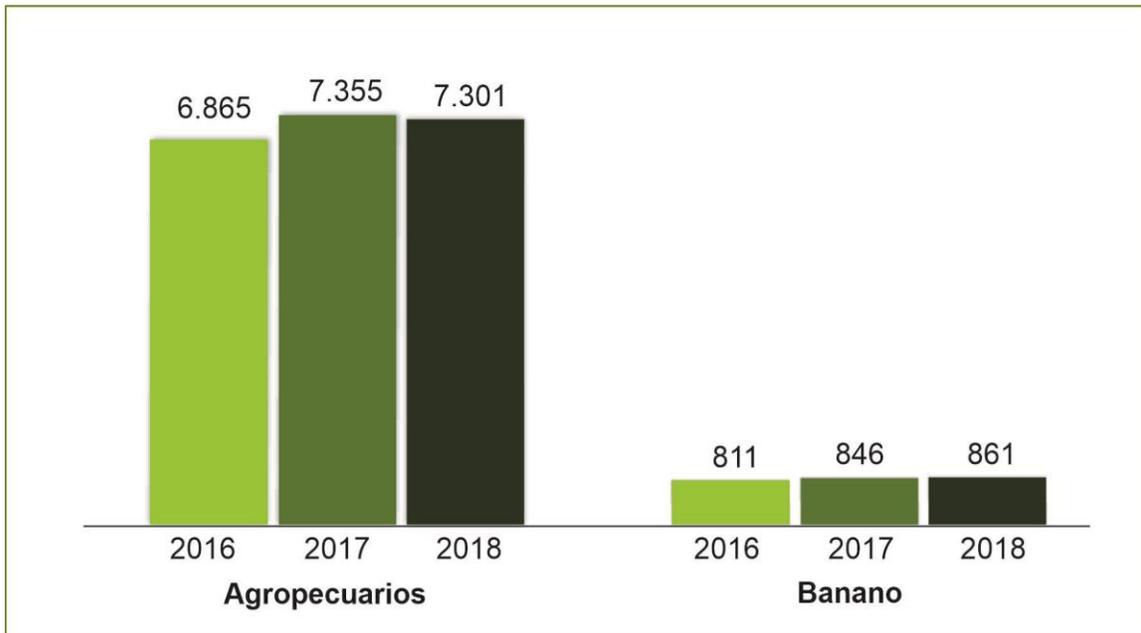


### EXPORTACIONES COMPARATIVAS POR SECTORES - MILLOES DE DOLARES



Fuente: DANE

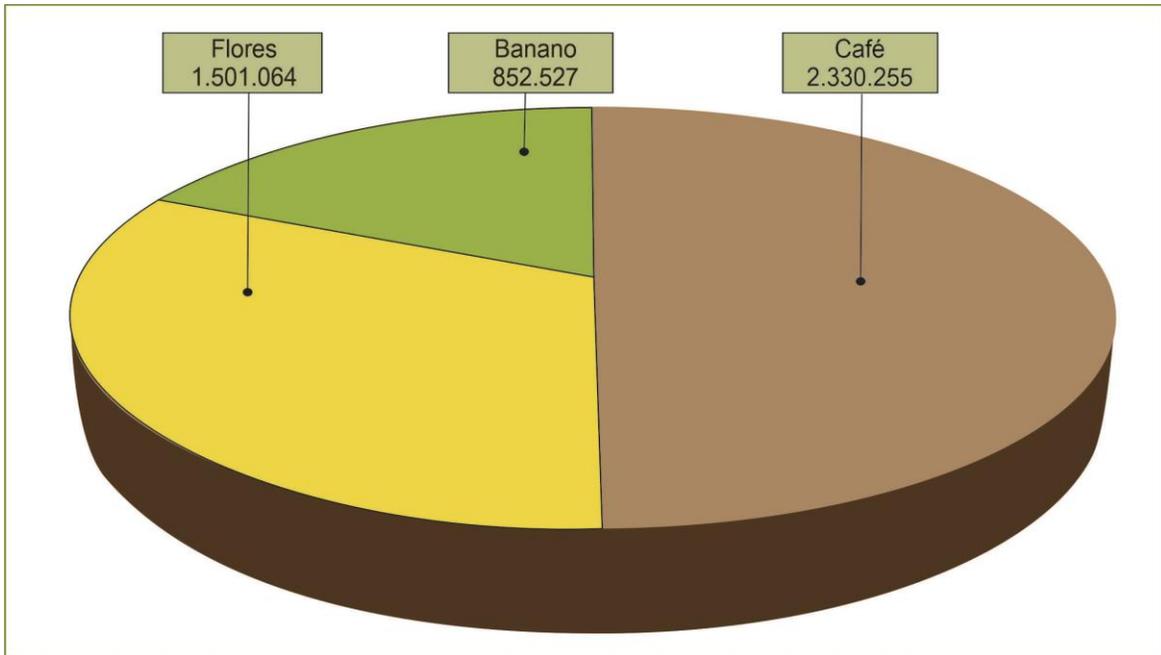
### EXPORTACIONES AGROPECUARIAS VS BANANO MILLONES DE DOLARES



Fuente: Min Comercio



### VALOR PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS 2019 (Millones USD)



Fuente: Min Comercio

## 1.6. PERSPECTIVAS ECONOMICAS 2.020

Según el Fondo Monetario Internacional, “la pandemia de COVID-19 está repercutiendo gravemente en la actividad económica. Como resultado de la pandemia, se proyecta que la economía mundial sufra una brusca contracción de -3% en 2020, mucho peor que la registrada durante la crisis financiera de 2008–09 (cuadro 1.1). En el escenario base, en el que se supone que la pandemia se disipa en el segundo semestre de 2020 y que las medidas de contención pueden ser replegadas gradualmente, se proyecta que la economía mundial crezca 5,8% en 2021, conforme la actividad económica se normalice gracias al apoyo brindado por las políticas”.

“El pronóstico de crecimiento mundial está sujeto a una extrema incertidumbre. Las secuelas económicas dependen de factores cuyas interacciones son difíciles de predecir, como por ejemplo la trayectoria de la pandemia, la intensidad y eficacia de los esfuerzos de contención, el grado de las perturbaciones en la oferta, las repercusiones del endurecimiento drástico de las condiciones en los mercados financieros mundiales, variaciones de los patrones de gasto, cambios de comportamiento (como una renuencia de las personas a visitar centros comerciales y



utilizar transporte público), efectos en la confianza y volatilidad de los precios de las materias primas”.

“Las políticas económicas tendrán que amortiguar el impacto que la disminución de la actividad tendrá en las personas, las empresas y el sistema financiero; reducir los efectos persistentes y más permanentes derivados de la inevitable y fuerte desaceleración; y garantizar que la recuperación económica pueda empezar rápidamente una vez que se disipe la pandemia. Dado que las secuelas económicas obedecen a shocks particularmente agudos en determinados sectores, las autoridades tendrán que implementar importantes medidas focalizadas en los ámbitos fiscal, monetario y financiero para respaldar a los hogares y las empresas afectadas. Estas medidas ayudarán a preservar las relaciones económicas durante la paralización y son esenciales para permitir que la actividad se normalice gradualmente una vez que se disipe la pandemia y que se levanten las medidas de contención”.

“La respuesta fiscal en los países afectados ha sido rápida y considerable en muchas economías avanzadas (como Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido). Muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo (como China, Indonesia, Sudáfrica) también han empezado a proporcionar o han anunciado importantes medidas de apoyo fiscal a favor de los sectores y trabajadores duramente afectados. Será necesario reforzar las medidas fiscales si persisten las paralizaciones de la actividad económica, o si el repunte de la actividad cuando se levanten las restricciones es demasiado flojo. Es posible que las economías que estén enfrentando restricciones financieras para combatir la pandemia y sus efectos necesiten apoyo externo. Un estímulo fiscal de base amplia puede prevenir una merma más pronunciada de la confianza, impulsar la demanda agregada y evitar una desaceleración aún más profunda. Pero sería más probable que el estímulo surta más efecto una vez que la pandemia se haya disipado y que las personas puedan desplazarse con libertad. Las importantes medidas adoptadas por los principales bancos centrales en las últimas semanas comprenden estímulo monetario y servicios de liquidez para reducir la tensión sistémica. Estas medidas han apuntalado la confianza y han contribuido a mitigar la amplificación del shock, asegurando así que la economía esté en mejores condiciones para recuperarse. Si se sincronizan, las medidas pueden tener un efecto potenciado en las economías individuales, y además ayudarán a generar el espacio que les permitirá a las economías de mercados emergentes y en desarrollo recurrir a la política monetaria para responder a las condiciones internas cíclicas. Los supervisores también deben alentar a los bancos a renegociar los préstamos concedidos a hogares y empresas que atraviesan dificultades, sin dejar de llevar a cabo evaluaciones transparentes del riesgo de crédito. Una estrecha cooperación multilateral es esencial para superar los efectos de la pandemia, e incluye ayudar a los países con restricciones financieras que enfrenten un



shock doble, sanitario y de financiamiento; y también es esencial para canalizar ayuda a países con sistemas sanitarios deficientes”.

De igual forma el Banco Mundial, prevé un crecimiento económico negativo en América Latina y el Caribe del 4,6 % este año, con las caídas más pronunciadas en Ecuador y México, que verán contraer sus economías en un 6 %. Para 2021 se espera un retorno del crecimiento de 2,6%.

Mientras tanto, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) contempla que la expectativa de un crecimiento de la economía colombiana por encima del 3 % en 2020 es cosa del pasado. El desplome de los precios del petróleo y las dificultades derivadas de la pandemia del coronavirus siguen recortando las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano. La organización agregó que el resultado dependerá de la duración de los choques relacionados con el precio del crudo y la pandemia, y que espera "alguna recuperación" para la segunda mitad del año. Sin embargo, señala que "en caso de persistir la crisis de salud pública, el escenario macroeconómico del país podría ser más complejo, con una desaceleración del PIB hacia el rango 0,5% y 1%".

La ANIF apunta que la situación "tendrá efectos negativos en el mercado laboral, particularmente en los sectores de comercio, transporte, esparcimiento y turismo (siendo los más afectados), así como en otras actividades, a través de los diversos encadenamientos productivos".

El pronóstico de la Asociación sugiere un aumento en la tasa de desempleo hacia niveles cercanos a 11 % a nivel nacional y 12 % en áreas urbanas y hacia valores de 12 % y 13 %, respectivamente, en el escenario más crítico. "Por esa razón, será clave que se pongan en marcha los alivios y subsidios que soporten los ingresos de la población más vulnerable y de todo el sector empresarial durante las semanas de aislamiento y, posteriormente, se adopte un plan de reactivación económica y superación de la propagación del virus", asegura el comentario económico diario publicado por Anif.

En cuanto a inflación, la proyección se ubica en el rango de entre 3,5 % y 3,7 % para el cierre del año. La Asociación señala como prioridad monitorear los precios de los alimentos, sobre todo teniendo en cuenta los choques de oferta de principios de año, ahora sumados a los efectos del aislamiento y la devaluación.

También se señala que el impacto del distanciamiento social de estas semanas se reflejará en el segundo trimestre y resultarían más afectadas las actividades financieras, la construcción, el sector inmobiliario y la recreación. Pero también la



industria y la minería, por los bajos precios del petróleo, considera Anif, que ve una fuerte desaceleración de la demanda interna.

Para esta entidad, si el Gobierno tiene éxito y logra controlar el virus en los próximos tres meses, la desaceleración llevaría la economía a rango de 1,8 a 2 por ciento; nada mal dadas las circunstancias. No obstante, si persiste la crisis de salud pública hasta los seis meses, el crecimiento estaría entre 0,5 y 1 por ciento. A principios de año Anif esperaba un crecimiento del 3,4 por ciento.

	Observado 2019	PROYECCIÓN 2020 (%)		
		Antes	Escenario base	Escenario estresado
Agropecuario	2	2,5	2,4	2,2
Comunicaciones	1,7	3,4	2,9	1,8
Servicios sociales	4,9	4,2	4	3,7
Electricidad, gas, agua	2,8	3,2	2	1,5
Actividades empresariales	3,7	4,1	2,1	1,1
Actividades financieras	5,7	4,5	3,2	1,1
Construcción	-1,3	4,2	1,6	-0,1
Actividades inmobiliarias	3	3,9	1,1	-0,1
Actividades de recreación	3,4	3,7	0,8	-0,7
Industria	1,6	2,1	0,2	-0,9
Minería	2,1	1,9	-0,3	-2,2
Comercio, transporte y turismo	4,9	3,7	2,1	1
PIB	3,3	3,4	1,8 - 2	0,5 - 1

Fuente: cálculos de Anif con base en el Dane.

El Banco de la República también ha lanzado salvavidas, por primera vez en su historia, y al mejor estilo de los principales bancos centrales del mundo, anunció que inyectará liquidez permanente a la economía (quantitative easing). En otras oportunidades lo ha hecho solo de modo transitorio, con operaciones puntuales de recompra de títulos de deuda.

En su reunión el emisor redujo en 50 puntos básicos su tasa de intervención y quedó en 3,75 por ciento. Al parecer el riesgo de una mayor inflación ante la fuerte pérdida de valor del peso hoy está amortiguado por el bajo crecimiento, la reducción del precio de la gasolina y el congelamiento de las tarifas de servicios públicos en ciudades como Bogotá. Algunos analistas, como Mauricio Cabrera, han dicho que les falta audacia a



las medidas y que incluso debería pensarse en un préstamo del Banco de la República al Gobierno. Es decir, más emisión.

Sin duda esta es una crisis inédita y sin precedentes que requiere respuestas de la misma naturaleza. Es fundamental apelar a todos los mecanismos posibles: ayudarles a las empresas a pagar sus nóminas y gastos corrientes para que no tengan que despedir a sus empleados. Si esto llegara a pasar, sería una bola de nieve difícil de parar.



## 2. BANANO

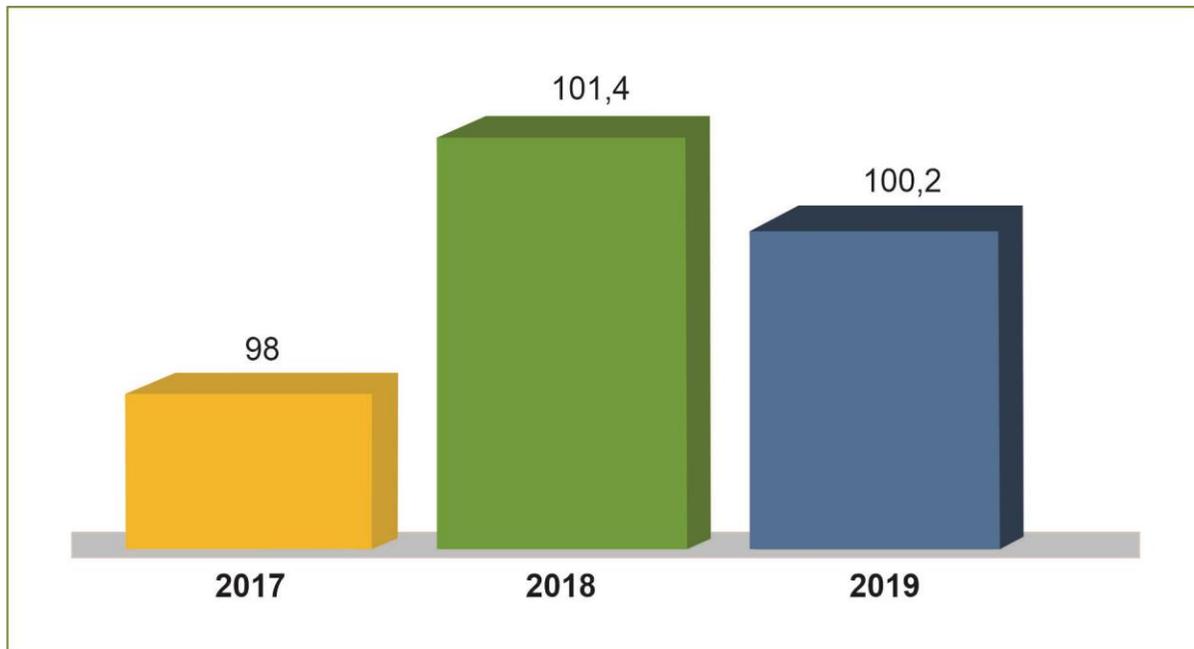
### 2.1. COLOMBIA

#### 2.1.1. Exportaciones: Volumen - Valor

Las exportaciones de banano en el año 2019 sumaron US \$852,8 millones, con un total de 100,2 millones de cajas, disminuyendo un 1,83% en valor y 1,21% en volumen frente a lo exportado en el 2018.

2018 sumaron US \$868,7 millones, con un total de 101,4 millones de cajas, incrementándose un 2,63% en valor y 3,52% en volumen frente a lo exportado en el año 2017.

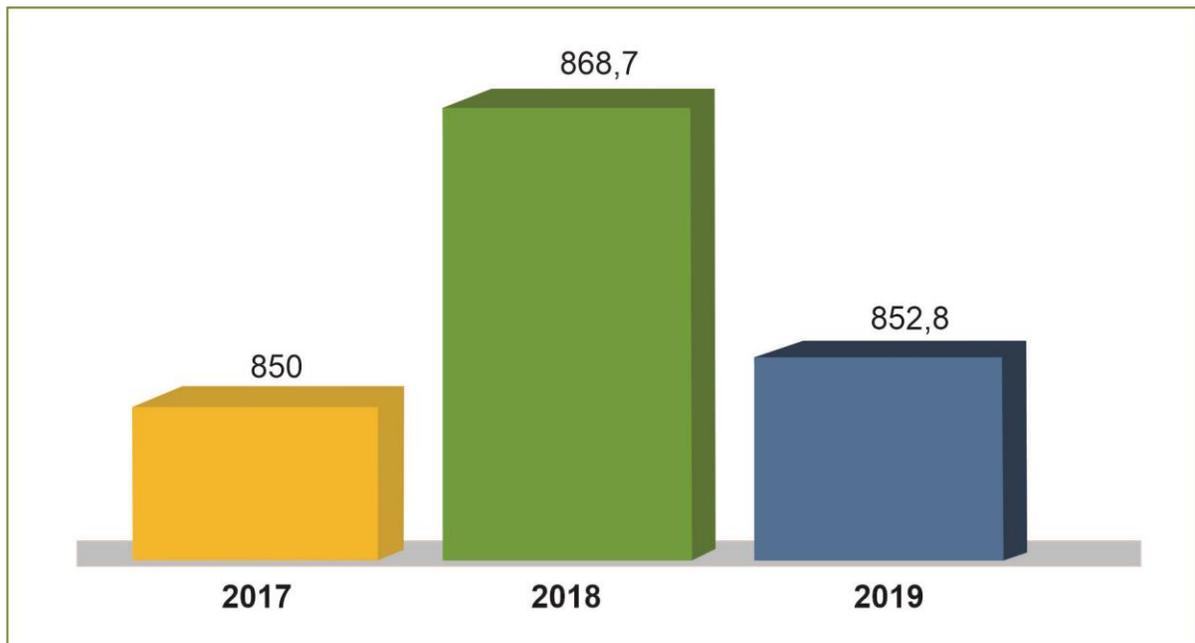
**VOLUMEN**  
Millones de cajas 20 Kg



Fuente: Comercializadoras-DIAN



**VALOR**  
Millones de USD



Fuente: Comercializadoras-DIAN

### 2.1.2. Precio FOB

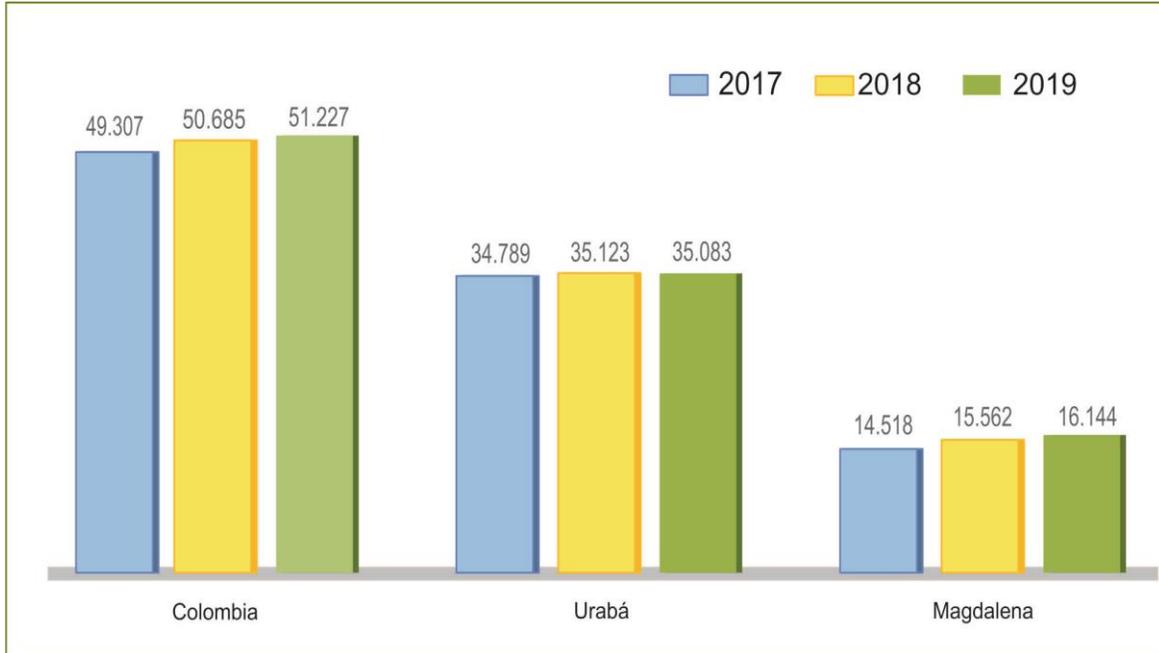
El precio FOB promedio de la fruta colombiana se ubicó en US \$8,54 por caja, inferior en 0.46% respecto al año 2018 cuando fue de US \$8.58 por caja.

### 2.1.3. Hectáreas en producción

Las hectáreas sembradas de banano en Colombia en el año 2019 aumentaron en 542 hectáreas con respecto al año 2018, cuando fueron 50.685, para un total de 51.227 hectáreas reportadas. Este crecimiento se notó especialmente en la región norte de Colombia con aumento de áreas hacia la zona de Guajira y Cesar



### HECTÁREAS



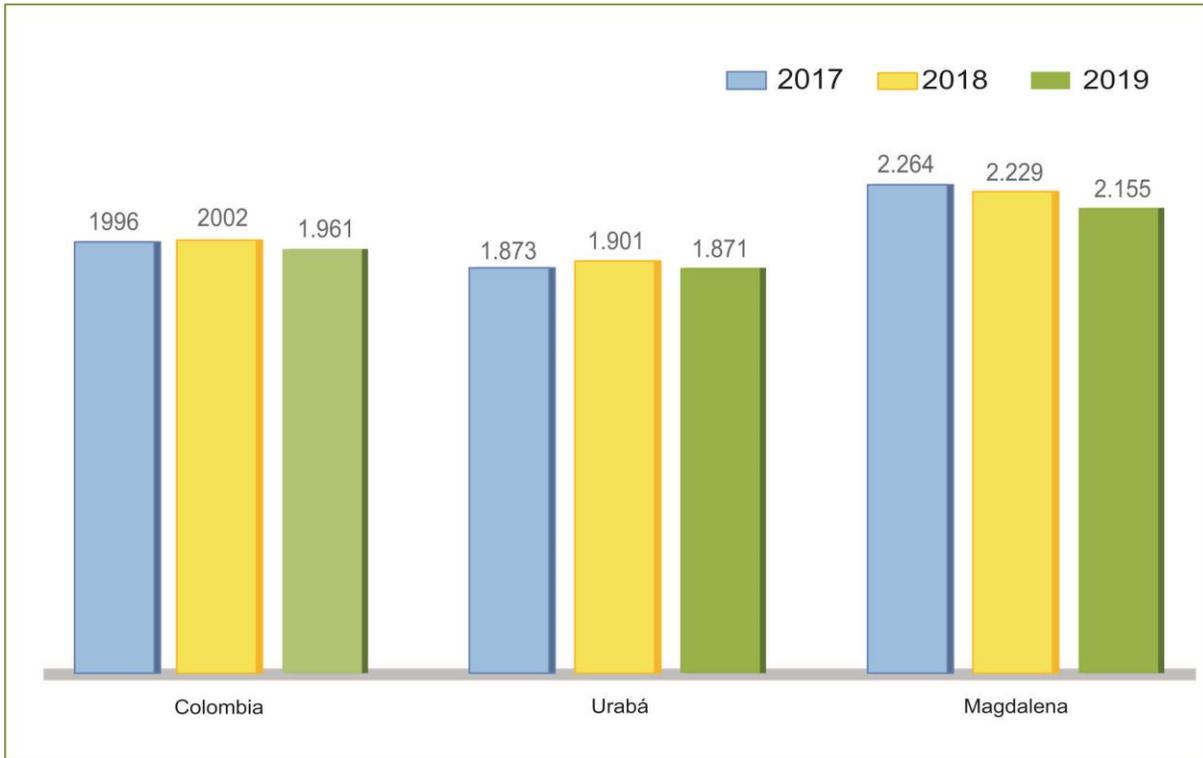
Fuente: ICA-AUGURA-Comercializadoras

#### 2.1.4. Productividad

La productividad promedio en 2019 fue de 1.961, inferior en 41 cajas por hectárea respecto al 2018, cuando fue de 2002 cajas por hectárea. Esta disminución se debió básicamente al periodo de verano que afectó a las regiones productoras, especialmente a Urabá en los meses de abril, mayo, junio y julio.



### CAJAS / Ha / AÑO



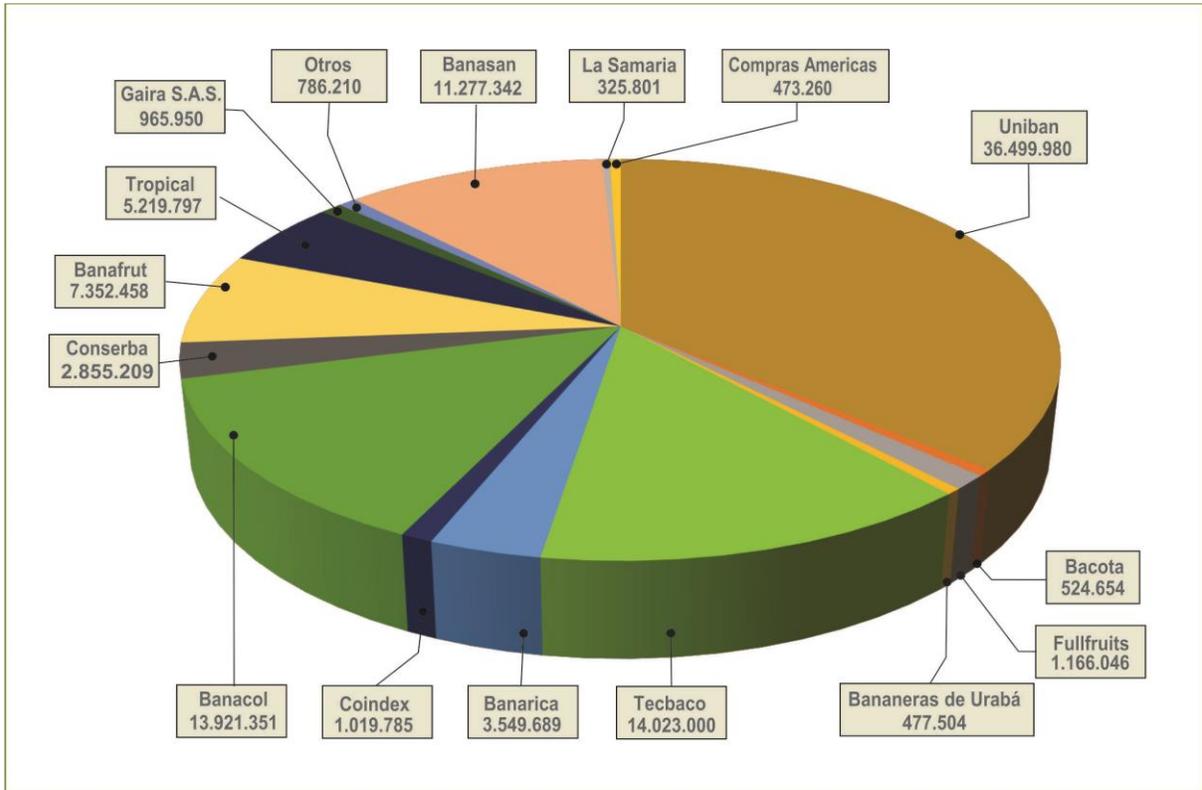
Fuente: Comercializadoras-DIAN

#### 2.1.5. Exportaciones por comercializadora

En el año 2019, la comercializadora que presentó mayores exportaciones en Colombia, fue CI Uniban con 36,4 millones de cajas y una participación del 36,34%, seguida por Tecbaco con 14 millones de cajas participando con el 13,96%, en el tercer renglón se ubicó CI Banacol con 13,92 millones de cajas participando con el 13,86%.



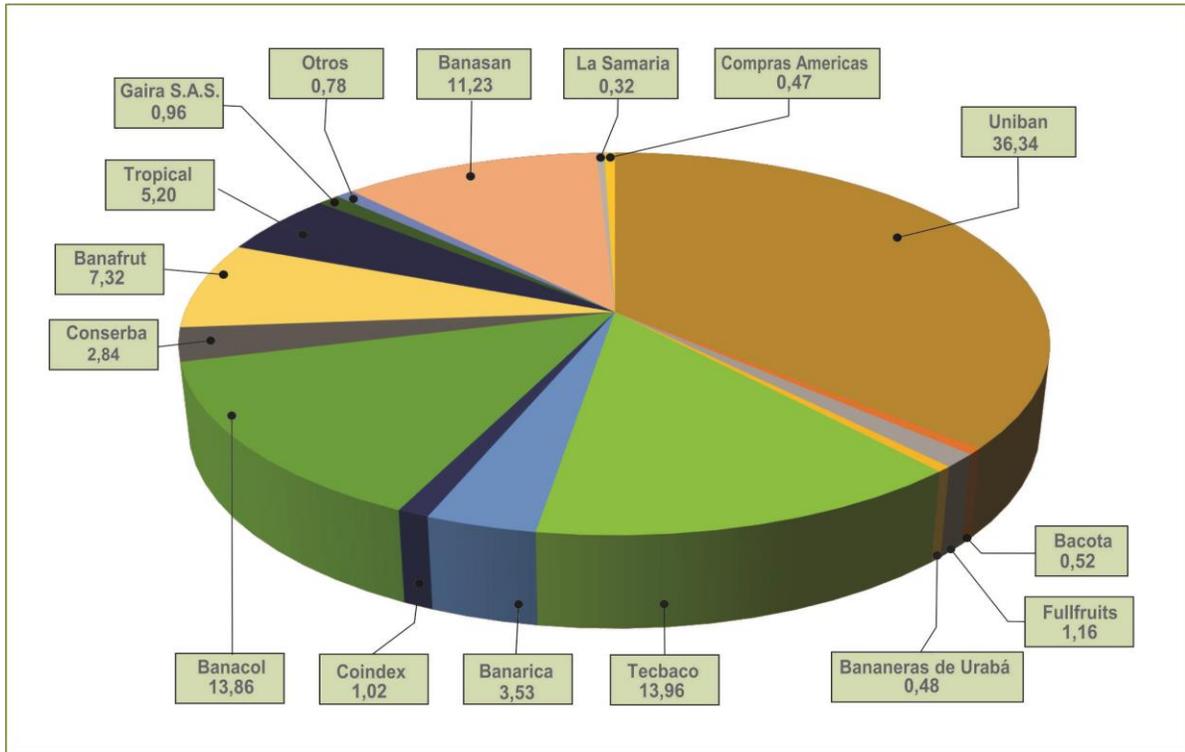
### TOTAL EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA 2019 – MILLONES DE CAJS



Fuente: Comercializadoras-DIAN



### PORCEJANTE DE EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA 2019



Fuente: Comercializadoras-DIAN

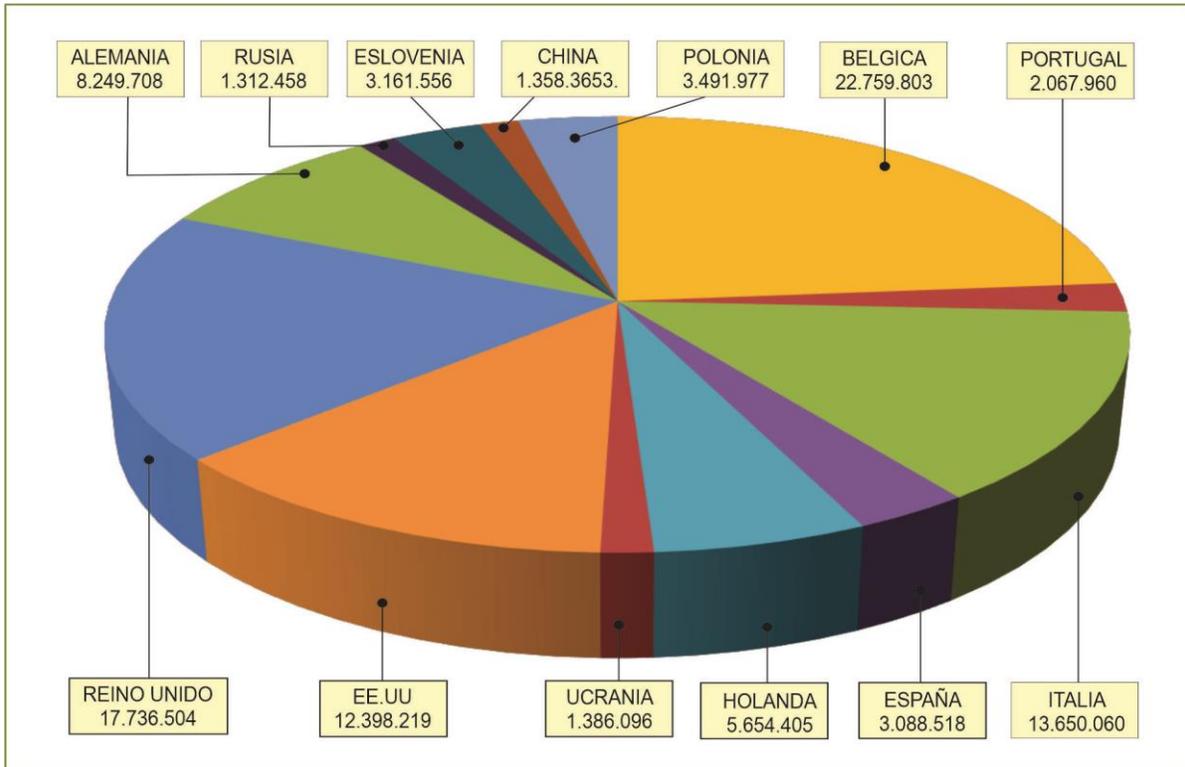
### 2.1.6. Destino de las exportaciones

- **VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS (Millones de Cajas)**

Los países miembros de la Unión Europea participaron con el 64% de las exportaciones, para un total de 64 millones de cajas. Es importante aclarar nuevamente, que con el BREXIT el total de cajas exportadas en 2019 a Reino Unido ya no hacen parte de la sumatoria para la UE.



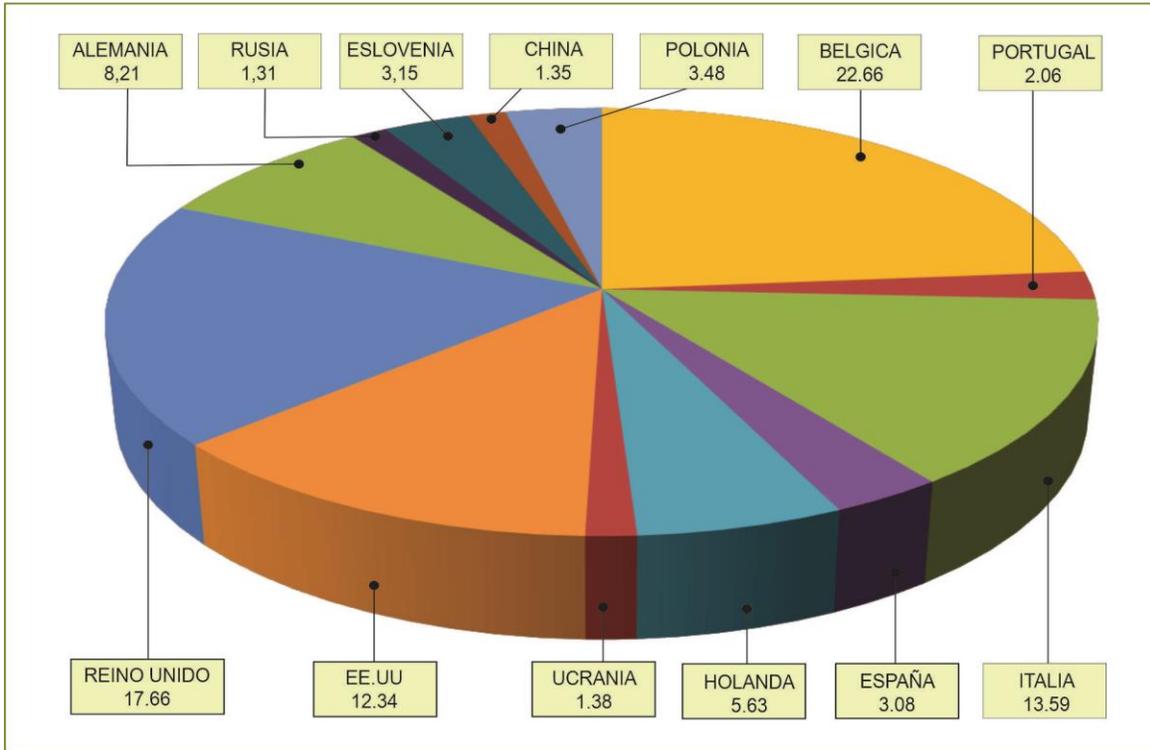
### EXPORTACIONES DE BANANO PRINCIPALES PAISES CAJAS 20KG



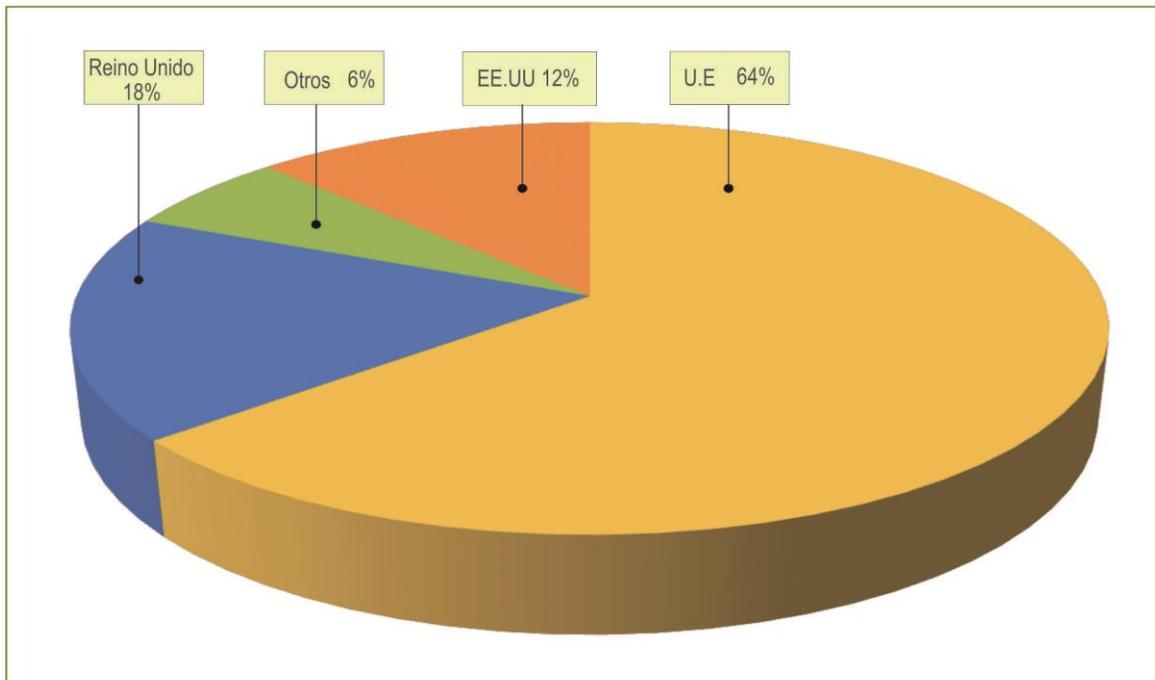
Fuente: Comercializadoras-DIAN



### PORCENTAJE DE EXPORTACIONES DE BANANO PRINCIPALES PAISES



Fuente: Comercializadoras-DIAN



Fuente: Comercializadoras-DIAN

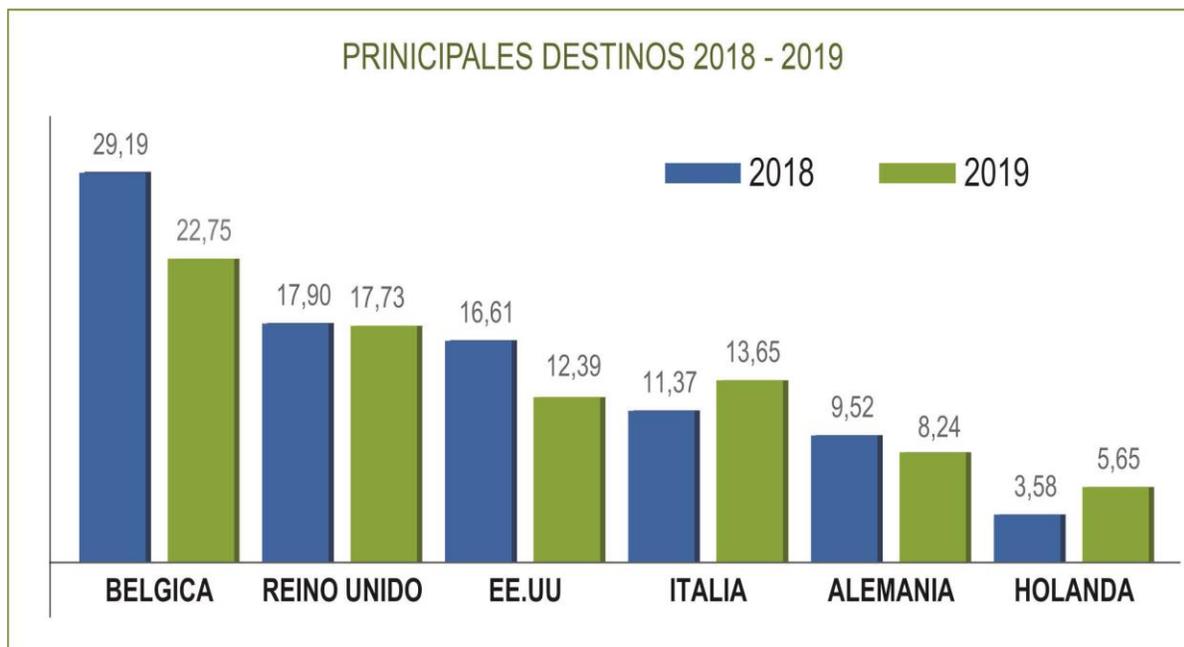


• DESTINOS 2019

Los principales países destino de las exportaciones en el año 2019 fueron: Bélgica con 22,7 millones de cajas, seguido por el Reino Unido con 17,7 millones de cajas, en tercer lugar se encuentra Italia con 13,6 millones de cajas, seguido por EE.UU con 12,3 millones de cajas.

PAIS	VOLÚMEN CAJAS 2019	PAIS	VOLUMEN CAJAS 2019	PAIS	VOLUMEN CAJAS 2019
BELGICA	22.759.803	EE.UU	12.398.219	TURQUIA	965.375
ITALIA	13.650.060	ARGENTINA	153.360	ALBANIA	65.316
MONTENEGRO	47.061	REINO UNIDO	17.736.504	CURAZAO	148.644
ESPAÑA	3.088.518	ALEMANIA	8.249.708	JAPON	182.716
HOLANDA	5.654.405	CROACIA	205.984	SUIZA	849.885
GRECIA	644.280	KOREA	63.305	IRLANDA	57.280
UCRANIA	1.386.096	RUSIA	1.312.458	BIELORUSIA	10.692
MALTA	32.655	PORTUGAL	2.067.960	LITUANIA	19.489
CHINA	1.358.365	SUECIA	154.866	HONG KONG	1.064
ARABIA	1.080	ESLOVENIA	3.161.556	FINLANDIA	244.662
MARRUECOS	106.261	ARGELIA	168.433	POLONIA	3.491.977

Fuente: Comercializadoras-DIAN



Fuente: DIAN-Comercializadoras



Las variaciones más significativas de aumento o nuevas exportaciones por países, respecto al año anterior, fueron las de Polonia con 3.491.977 de cajas; Italia que aumentó 2.270.881 respecto al 2018; Holanda, aumentó 2.070.761 respecto al año 2018.

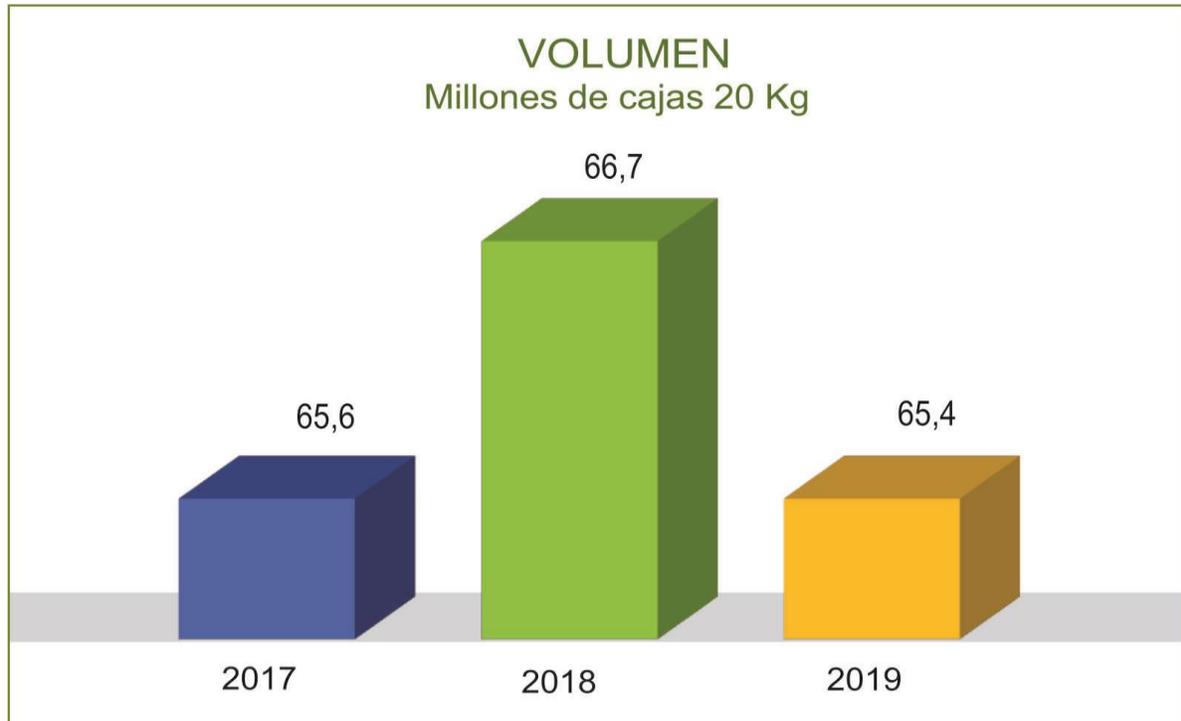
De igual manera, las variaciones más significativas de disminución de exportaciones por países, respecto al año anterior fueron las de Bélgica con 6.435.645 de cajas menos que en el año 2018, seguido por EE.UU con 4.219.788 de cajas menos, y Francia, donde no se reportó ingreso de exportaciones de banano en el año 2019.



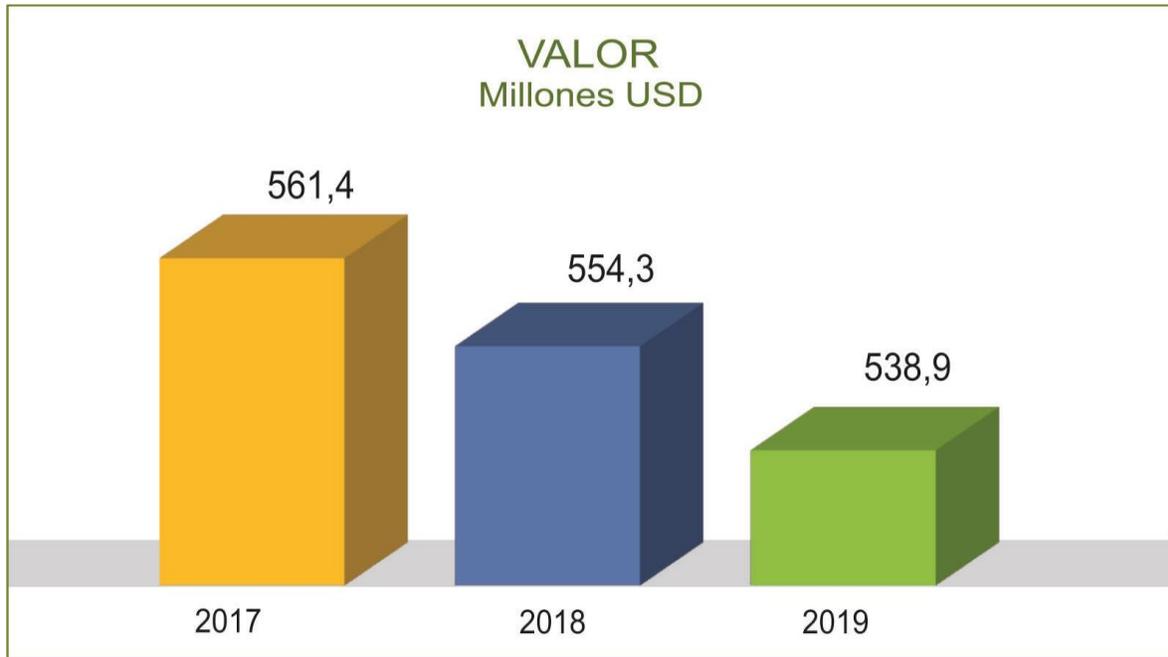
## 2.2. ZONA DE URABÁ

### 2.2.1. Exportaciones: Volumen-Valor

Las exportaciones de banano desde la región de Urabá fueron de 65.4 millones de cajas por valor de US \$538.9 millones. Inferiores es 1,43% en volumen y 2,05% en valor, respecto al año 2018.



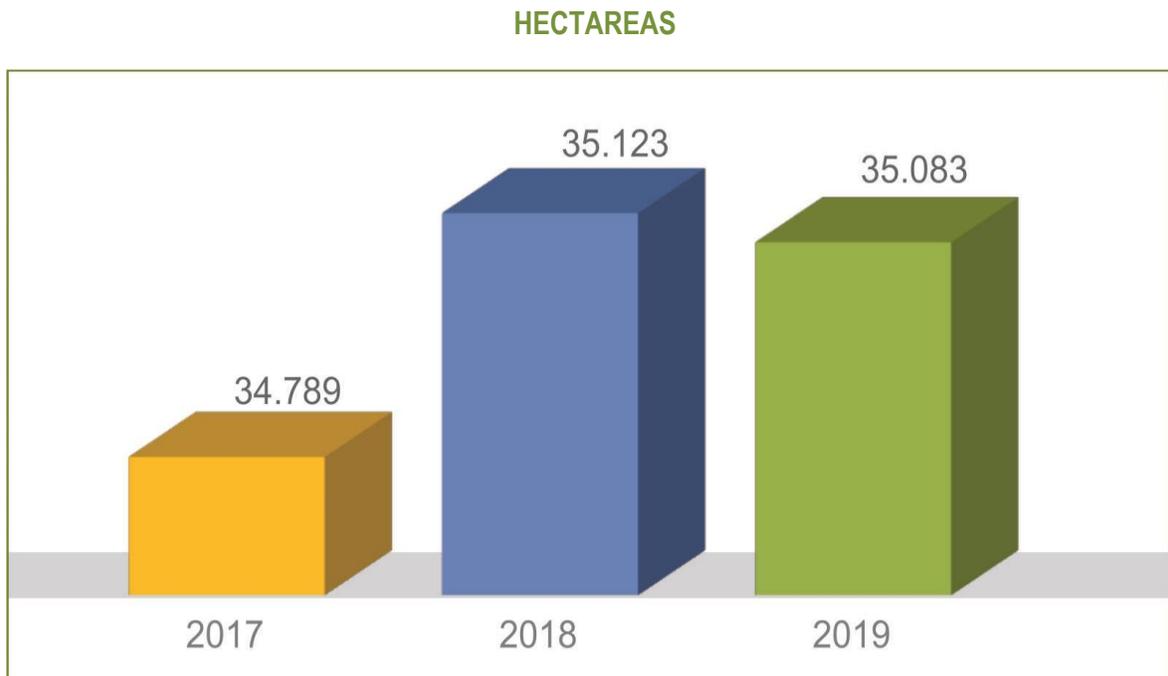
Fuente: Comercializadoras-DIAN



Fuente: Comercializadoras-DIAN

### 2.2.2. Hectáreas en producción

En 2019 las hectáreas sembradas de banano en la región de Urabá fueron 35.083, inferiores en 40 hectáreas a las reportadas en el 2018, cuando fueron 35.123.

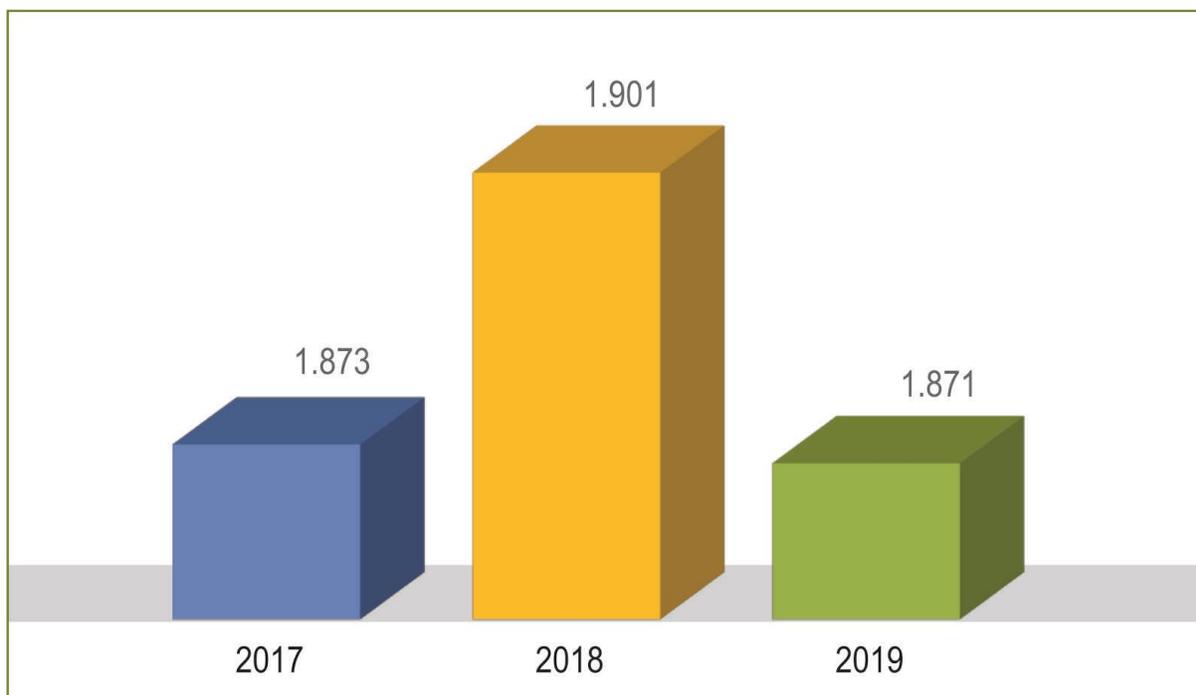


Fuente: Comercializadoras-DIAN



### 2.2.3. Productividad

La productividad promedio en 2019 para la región de Urabá fue de 1.871 cajas por hectárea, inferior en 30 cajas por hectárea respecto al año 2018, es decir una disminución de 1,57 %. Esta caída se dio principalmente por el intenso verano que se presentó en la zona en el segundo trimestre del año.



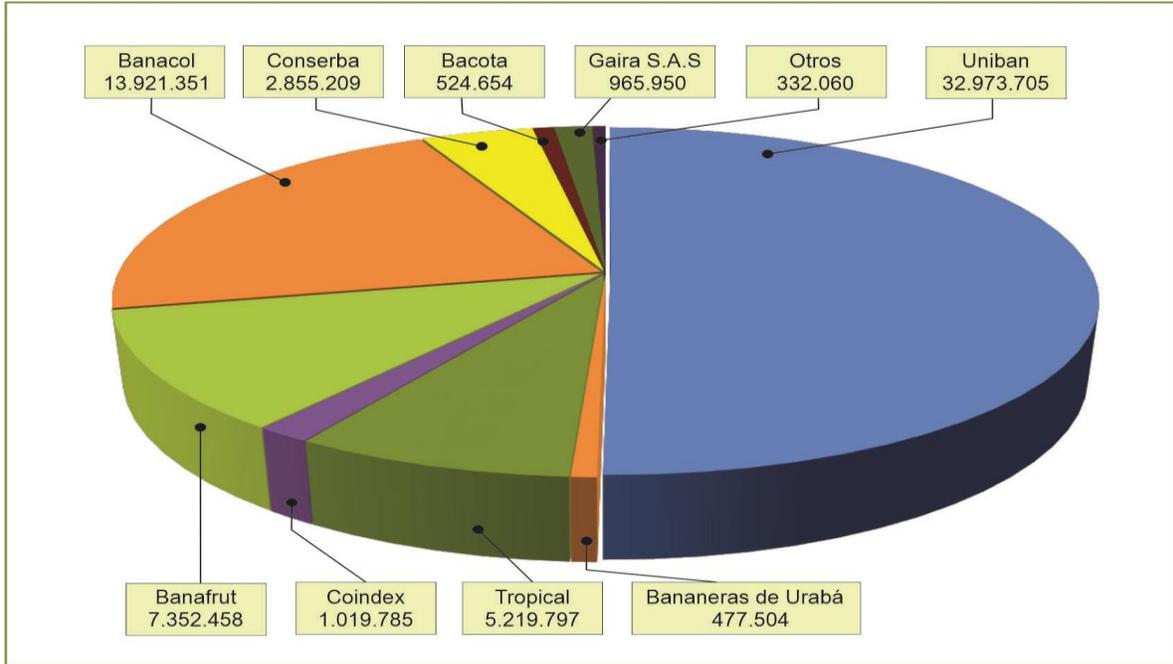
Fuente: ICA - AUGURA

### 2.2.4. Exportaciones por comercializadora

En la región de Urabá, la comercializadora de mayores exportaciones fue CI Uniban con 32.9 millones de cajas y una participación del 50,23%, seguida por CI Banacol con 13,9 millones de cajas y una participación del 21,21%, la tercera comercializadora con mayores exportaciones en la región fue Banafрут con 7,3 millones de cajas, participando con el 11,20 % de las exportaciones. Tropical por su parte, exportó 5,2 millones de cajas, participando con el 7,95%, Conserba con 2,85 millones con el 4,35, Coindex con 1,01 millones con el 1,55%, Gaira con 965 mil cajas con 1,47%, Bacota con 524 mil cajas con el 0,8% y Bananeras de Urabá con 477 mil cajas que representan el 0,73%.

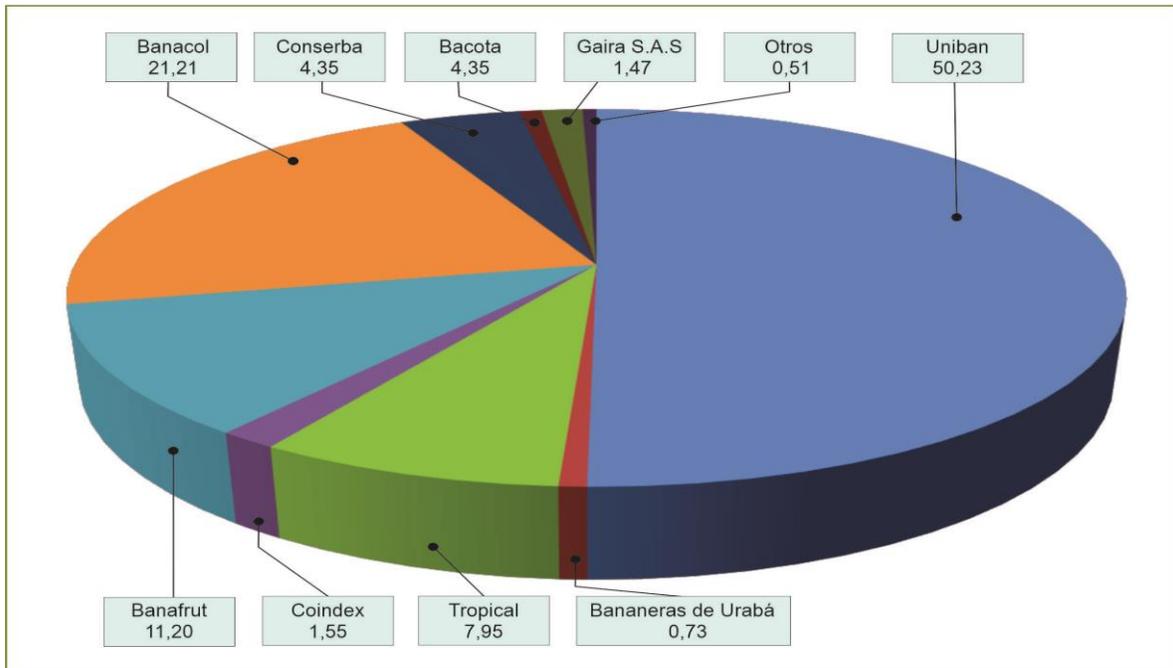


### TOTAL EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA 2019 - MILLONES DE CAJAS

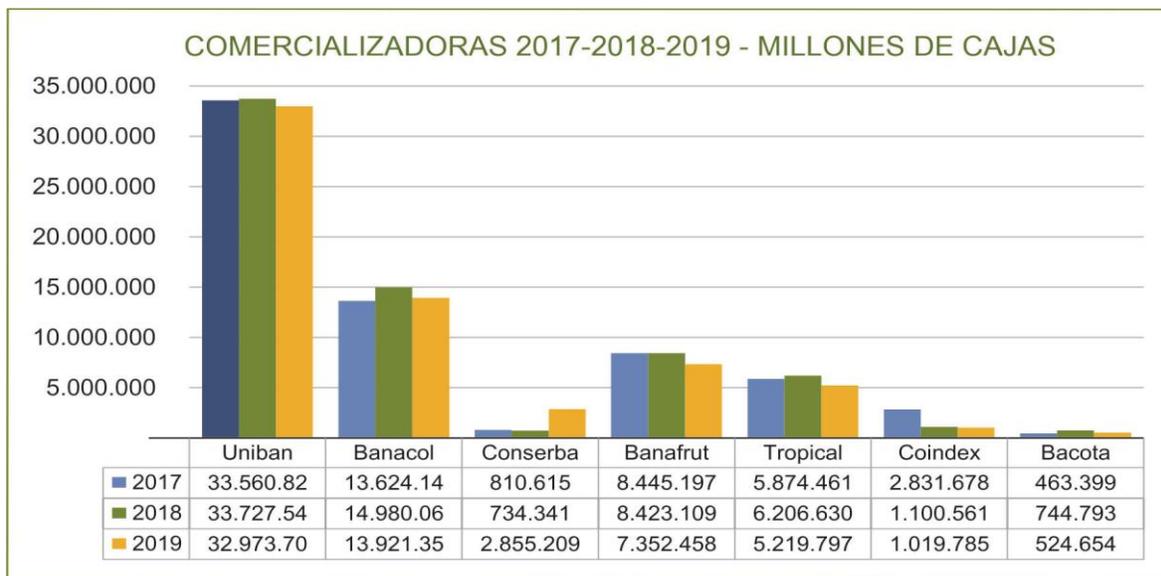


Fuente: Comercializadoras-DIAN

### EXPORTACIONES PORCENTUALES COMERCIALIZADORAS



Fuente: Comercializadoras-DIAN



Fuente: Comercializadoras-DIAN

## 2.2.5. Destino de las exportaciones

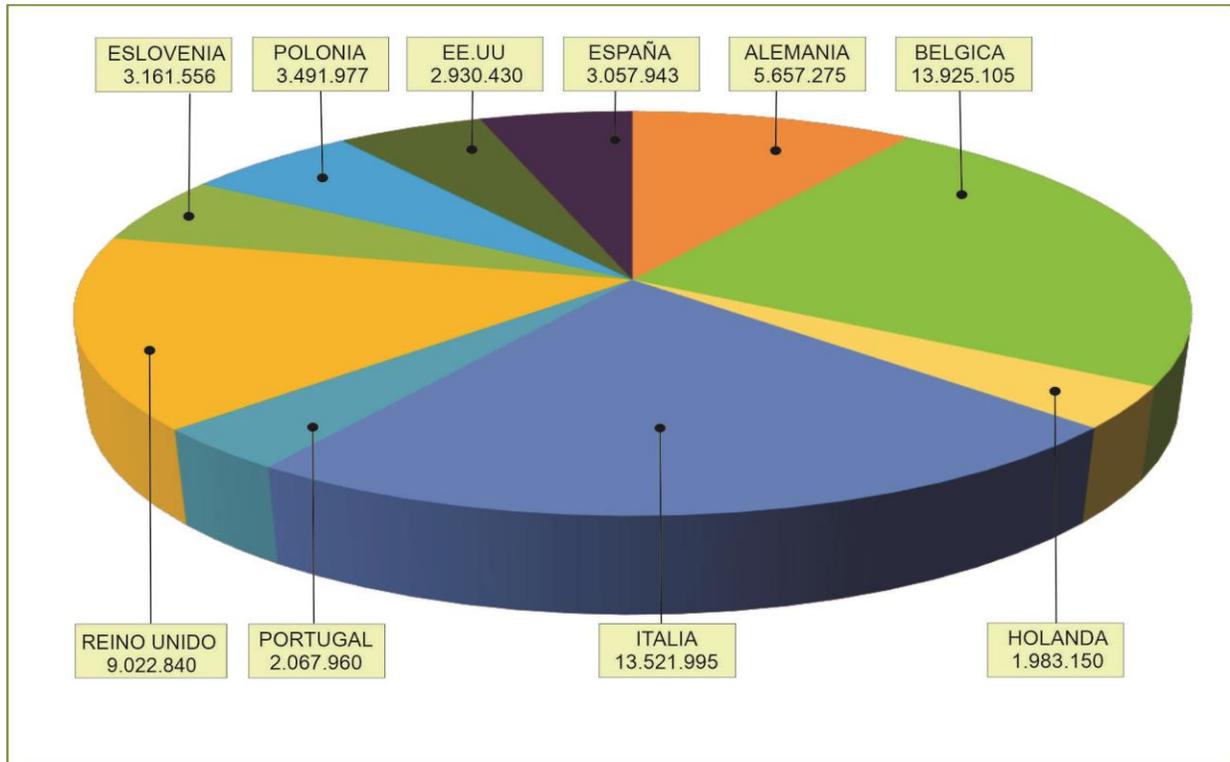
Desde la región de Urabá, el país hacia el cual se exportó la mayor cantidad de fruta, fue Bélgica con 13,9 millones de cajas, participando con el 21,2%, seguido por Italia con 13,5 millones de cajas y una participación de 20,5%, en tercer lugar Reino Unido con 9 millones de cajas con el 13,7% y en el cuarto renglón se encuentra Alemania con 5,6 millones de cajas y un 8,6%

PAIS	VOLUMEN 2019	PAIS	VOLUMEN 2019	PAIS	VOLUMEN 2019
ALEMANIA	5.657.275	GRECIA	643.285	ARABIA	1.080
BELGICA	13.925.105	ESLOVENIA	3.161.556	ALBANIA	63.156
HOLANDA	1.983.150	ARGELIA	168.433	HONG KONG	1.064
ITALIA	13.521.995	RUSIA	1.311.389	KOREA	55.305
PORTUGAL	2.067.960	MALTA	28.292	CURAZAO	18.198
SUECIA	145.049	MARRUECOS	106.261	MONTENEGRO	47.061
REINO UNIDO	9.022.840	CROACIA	205.984	LITUANIA	19.489
EE.UU	2.930.430	TURQUIA	869.988	ARGENTINA	153.360
ESPAÑA	3.057.943	POLONIA	3.491.977	CHINA	1.358.365
UCRANIA	1.381.820	FINLANDIA	244.662		

Fuente: Comercializadoras-DIAN



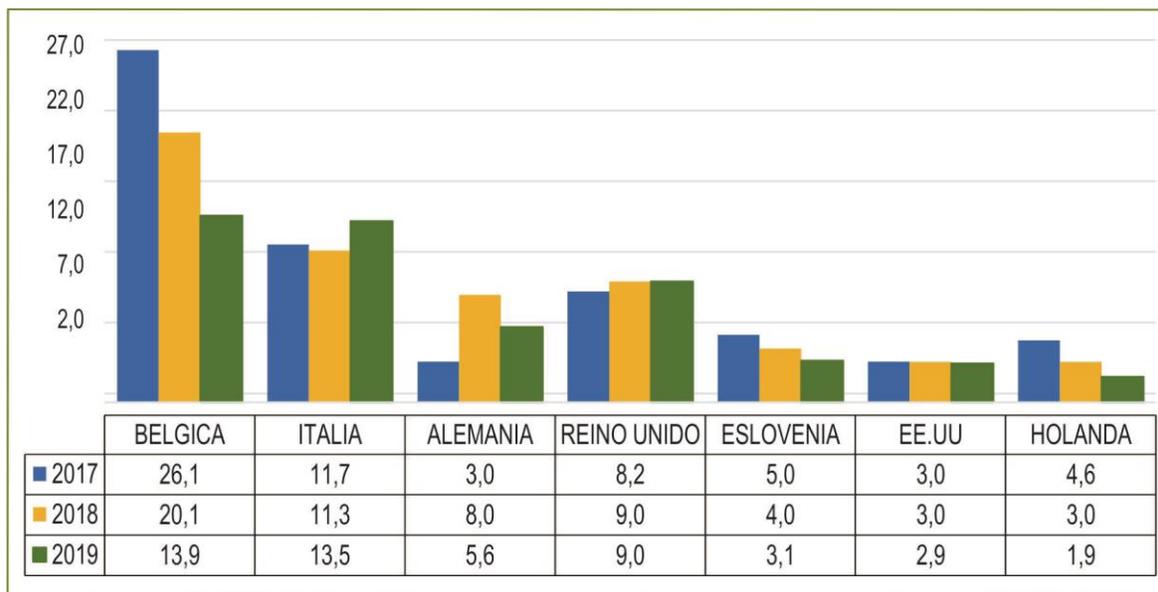
### VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS (Millones de Cajas)



Fuente: Comercializadoras-DIAN



## VARIACIÓN PRINCIPALES PAISES EN MILLONES DE CAJAS



Fuente: Comercializadoras -DIAN

Se destacan los crecimientos de España, aumentando 2.035.513 de cajas respecto al año 2018, Polonia donde no se reportó el ingreso de exportaciones de banano en el 2018 y en 2019 fue de 3.491.977 cajas. Otros países como Portugal, Ucrania y China también reportaron aumento en el volumen de cajas respecto al año 2018.

PAIS	2018	2019
ALEMANIA	8.007.961	5.657.275
BELGICA	20.106.575	13.925.105
HOLANDA	3.084.446	1.983.150
ITALIA	11.320.456	13.521.995
PORTUGAL	1.024.891	2.067.960
SUECIA	334.796	145.049
REINO UNIDO	9.009.947	9.022.840
EE.UU	3.041.625	2.930.430
ESPAÑA	1.022.430	3.057.943
UCRANIA	313.624	1.381.820
GRECIA	1.083.317	643.285
ESLOVENIA	4.080.106	3.161.556
ARGELIA		168.433
RUSIA	634.662	1.311.389
MALTA	58.200	28.292
MARRUECOS		106.261

PAIS	2018	2019
CROACIA	180.863	205.984
TURQUIA	44.183	869.988
POLONIA		3.491.977
FINLANDIA		244.662
ARABIA	19.219	1.080
ALBANIA	77.473	63.156
HONG KONG		1.064
KOREA	980	55.305
CURAZAO		18.198
MONTENEGRO	58.198	47.061
LITUANIA		19.489
ARGENTINA	82.424	153.360
CHINA	91.046	1.358.365
CHILE	12.955	
NORUEGA	672.495	
FRANCIA	2.415.889	

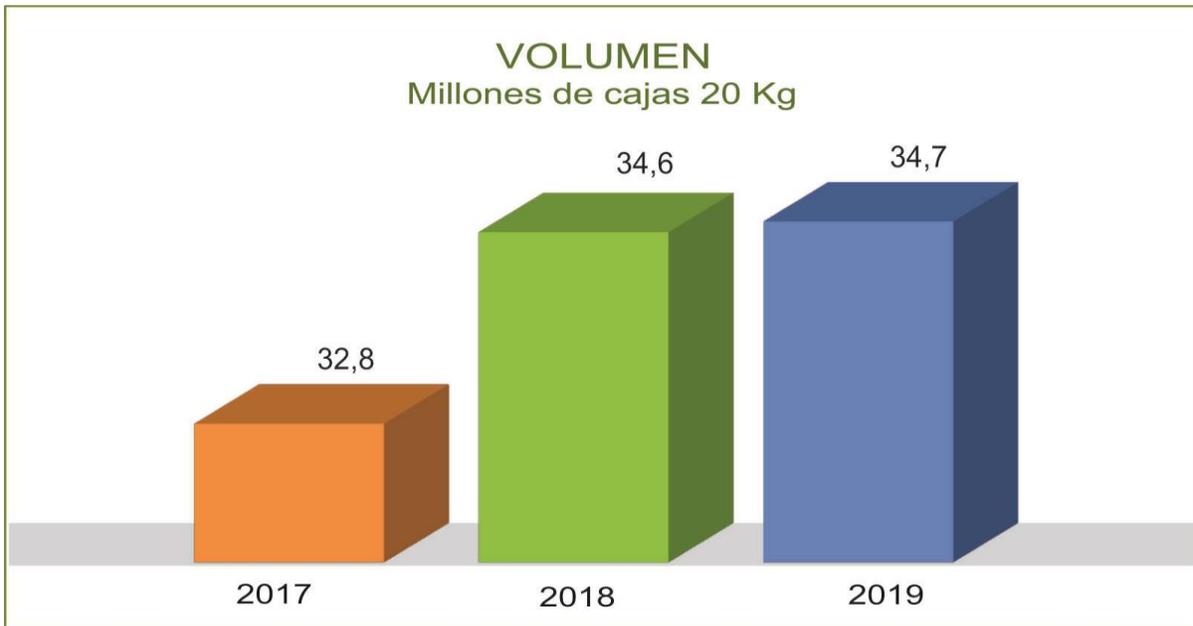
Fuente: Comercializadoras-DIAN



## 2.3. ZONA MAGDALENA Y LA GUAJIRA

### 2.3.1. Exportaciones: Volumen-Valor

Las exportaciones de banano desde la zona del Magdalena y la Guajira fueron de 34.7 millones de cajas por valor de US \$313.9 millones. Superiores en 0,3% en volumen y con disminución de 0,15% en valor respecto al año 2018.



Fuente: Comercializadoras-DIAN

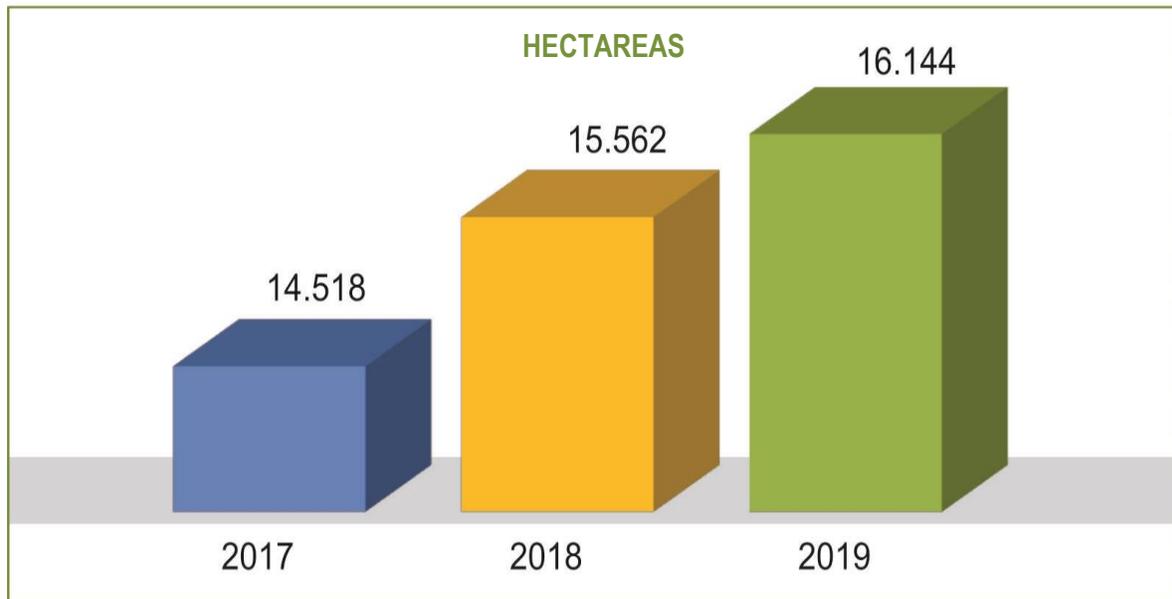


Fuente: Comercializadoras -DIAN



### 2.3.2. Hectáreas en producción

En 2019 las hectáreas sembradas de banano en la zona del Magdalena y la Guajira fueron 16.144, superiores en 582 hectáreas a las reportadas en el 2018.



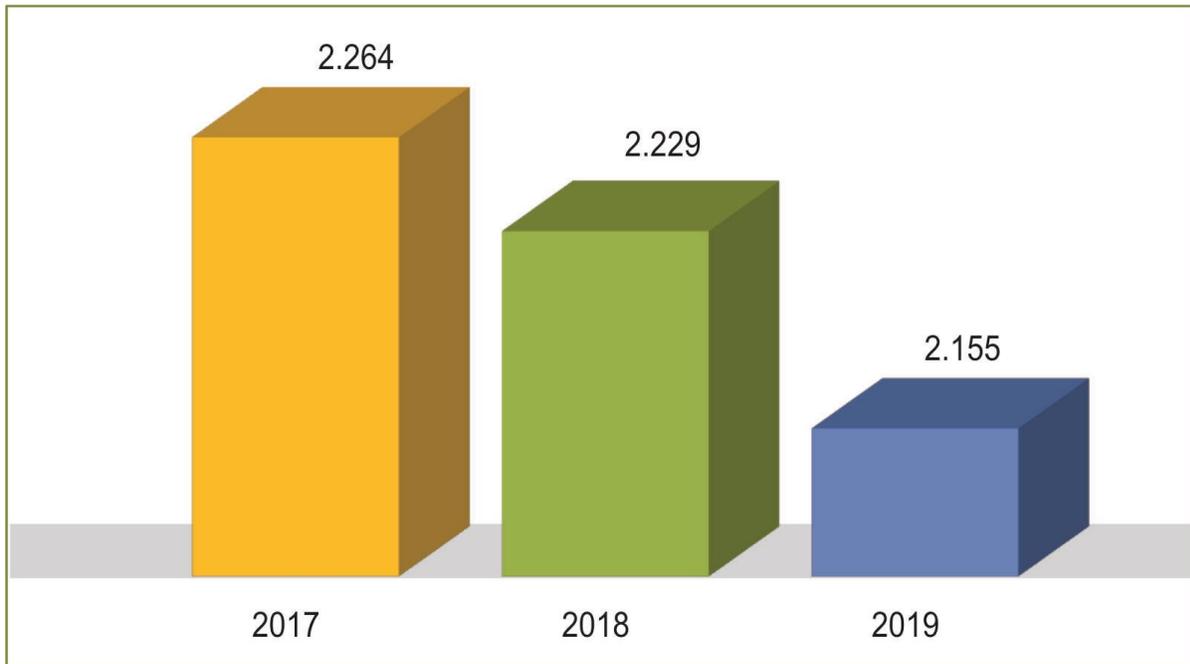
Fuente: Comercializadoras-DIAN

### 2.3.3. Productividad

La productividad promedio en este año para el Magdalena y la Guajira fue de 2.155 cajas por hectárea, 74 cajas por hectárea menos de las reportadas en el 2018 cuando fue de 2.229; las áreas en plena producción erradicadas por fusarium en la región de la Guajira disminuyeron el número de cajas afectando la eficiencia por Hectárea



### CAJAS /Ha/AÑO



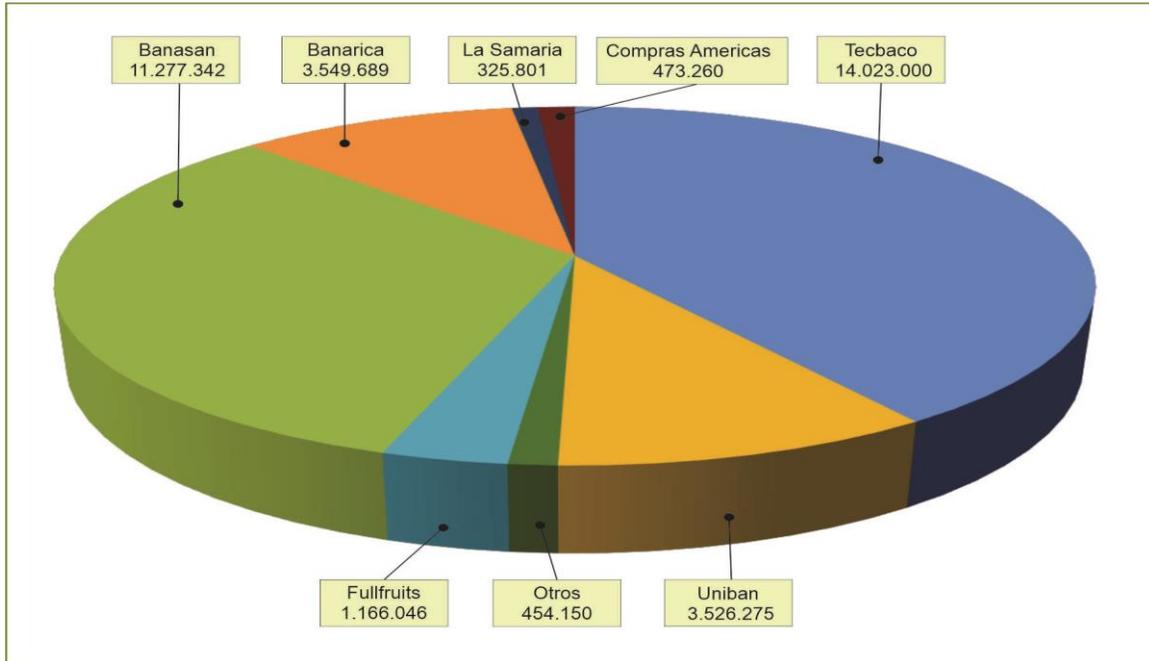
Fuente: ICA- AUGURA

#### 2.3.4. Exportaciones por comercializadora

En los departamentos del Magdalena y la Guajira, la comercializadora de mayores exportaciones fueron Tecbaco con 14,02 millones de cajas y una participación del 40,30%, seguida por Banasan con 11,27 millones de cajas y una participación del 32,41%, la tercera comercializadora con mayores exportaciones en esta zona fue Banarica con 3,54 millones de cajas, participando con el 10,20% de las exportaciones. Igualmente, Uniban, exportó 3,52 millones de cajas, participando con el 10,13%, Full Fruits, con 1,16 millones de cajas exportadas, participó con el 3,35%, y otras comercializadoras como Compras Américas y la Samaria exportaron 473 mil y 325 mil cajas, respectivamente.

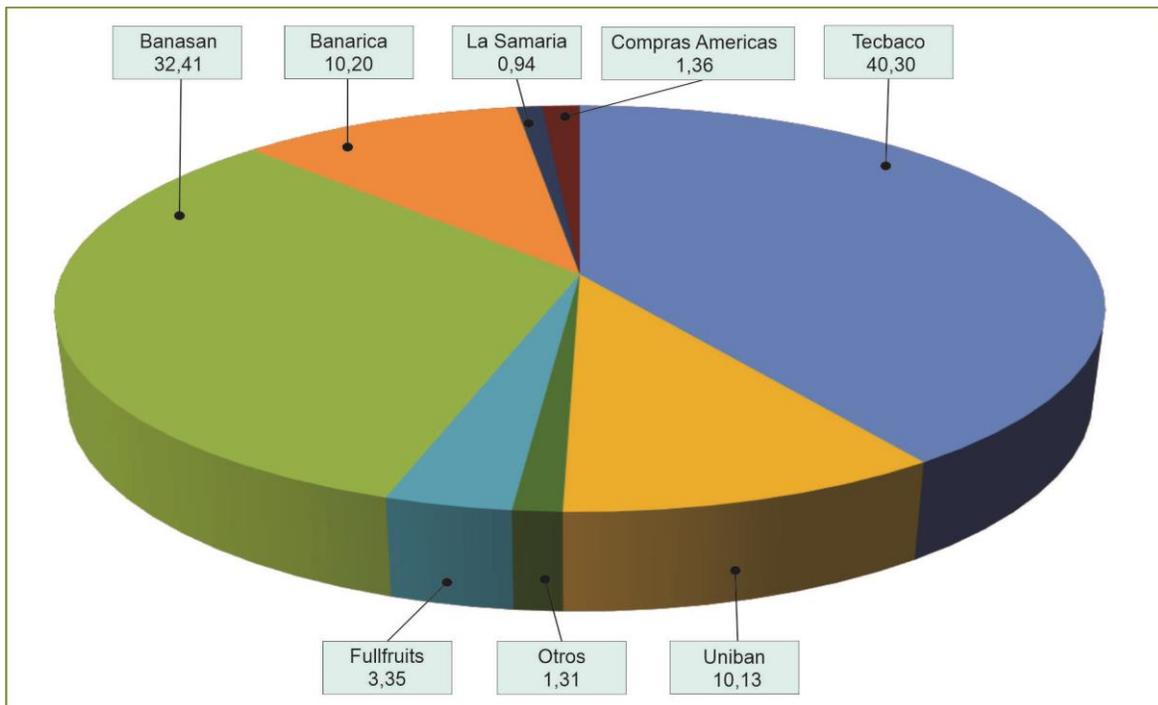


### TOTAL EXPORTACIÓN POR COMERCIALIZADORA 2019 - MILLONES DE CAJAS



Fuente: Comercializadoras-DIAN

### VOLUMEN PORCENTUAL COMERCIALIZADORAS MILLONES DE CAJAS



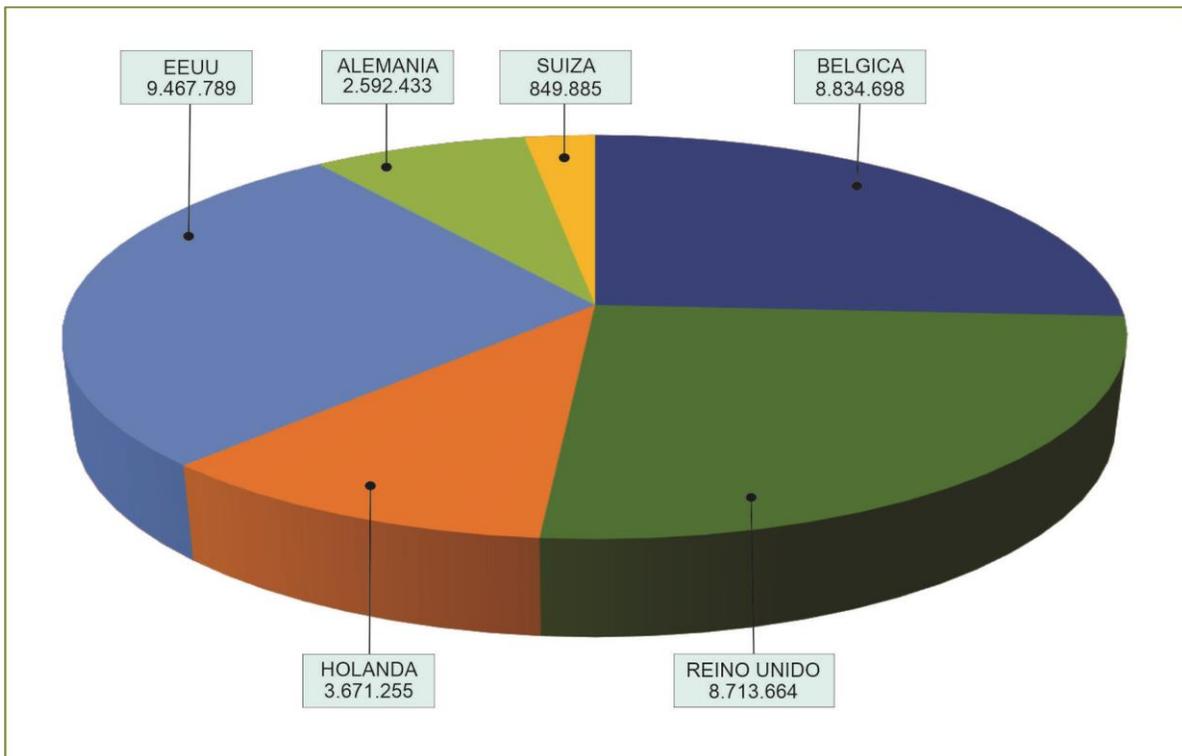
Fuente: Comercializadoras-DIAN



### 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 9,46 millones de cajas, participando con el 27,21%, seguido por Bélgica con 8,83 millones de cajas y una participación de 25.39%, en el tercer renglón se encuentra Reino Unido con una participación del 25,04% y 8,71 millones de cajas.

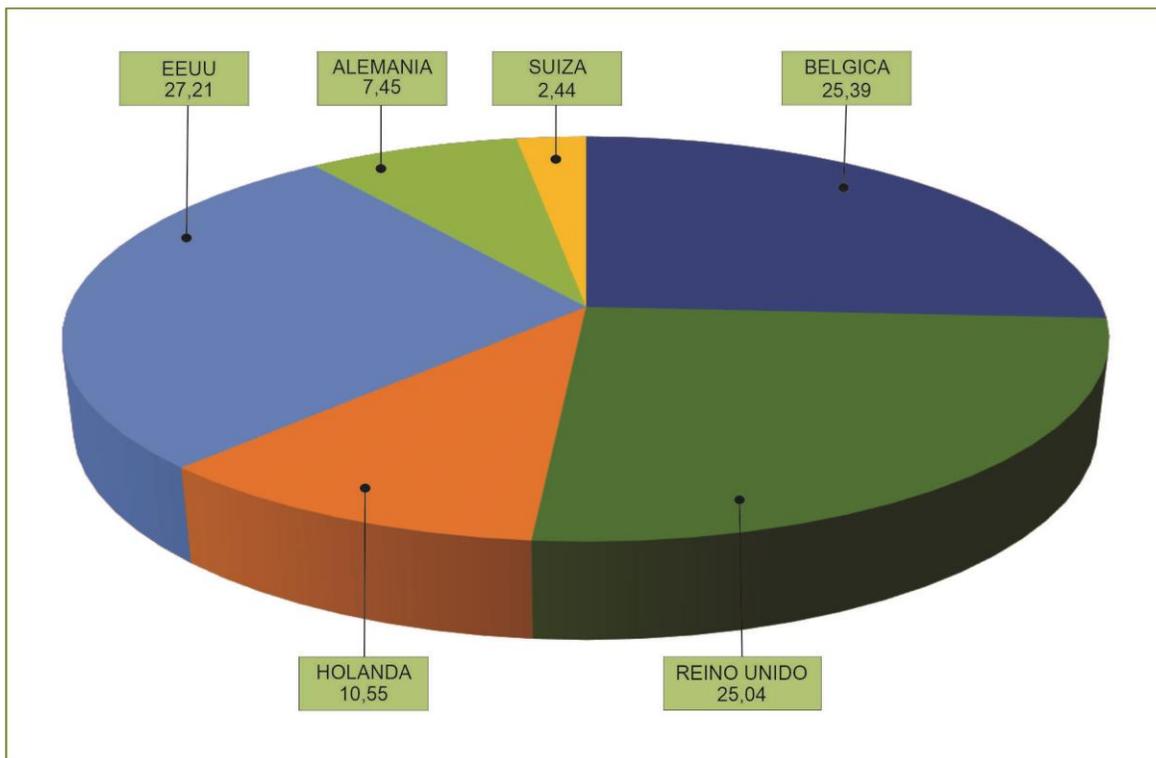
VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS (Millones de Cajas)



Fuente: Comercializadoras-DIAN



### PORCENTAJE PRINCIPALES DESTINOS



Fuente: Comercializadoras-DIAN

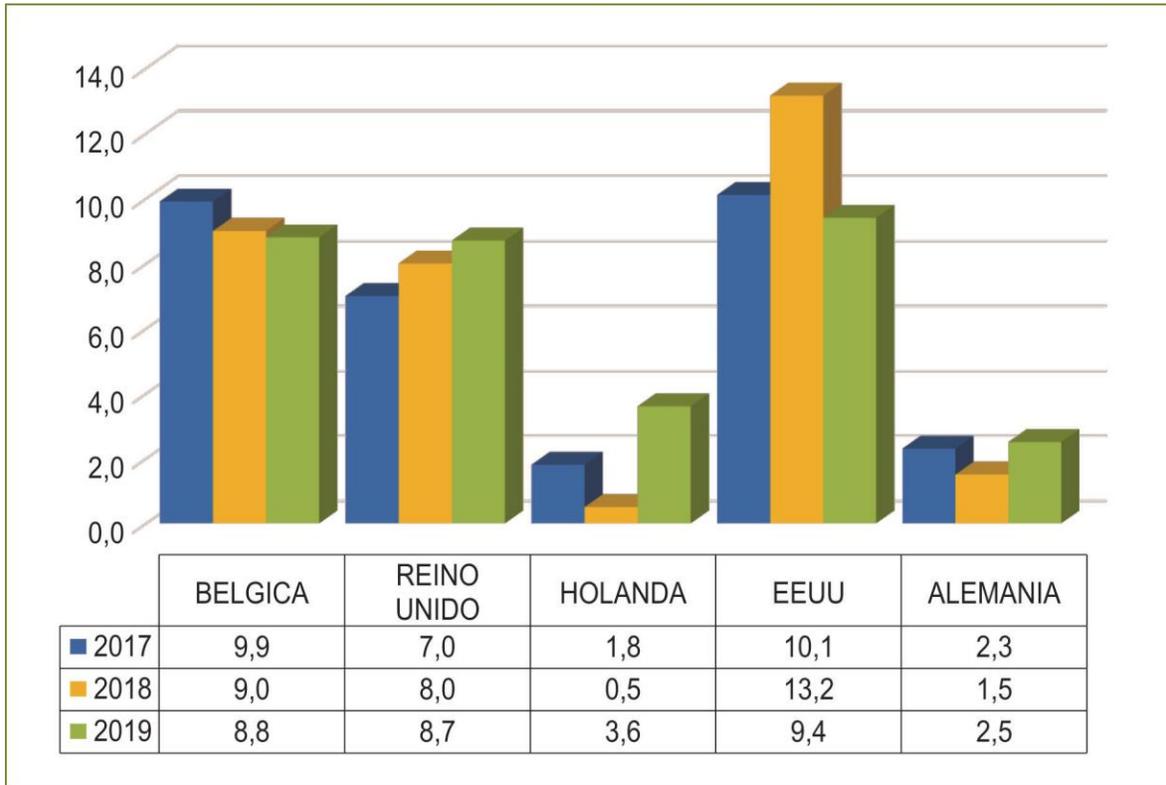
	VOLUMEN 2019
BELGICA	8.834.698
REINO UNIDO	8.713.664
ITALIA	128.065
CURAZAO	130.446
HOLANDA	3.671.255
JAPON	182.716
EEUU	9.467.789
SUIZA	849.885
ALEMANIA	2.592.433
UCRANIA	4.276

PAIS	VOLUMEN 2019
ESPAÑA	30.575
GRECIA	995
TURQUIA	95.387
IRLANDA	57.280
MALTA	4.363
BIELORUSIA	10.692
RUSIA	1.069
SUECIA	9.817
KOREA	8.000
ALBANIA	2.160

Fuente: Comercializadoras-DIAN



### COMPARATIVO PRINCIPALES PAISES 2017-2018-2019 – MILLONES DE CAJAS



Fuente: Comercializadoras-DIAN

Se destaca el crecimiento en de las exportaciones a Holanda, que pasaron de 499 mil en 2018, a 3,67 millones de cajas en 2019, al igual que Alemania, que pasó de 1,51 millones de cajas en 2018, a 2,59 en 2019.

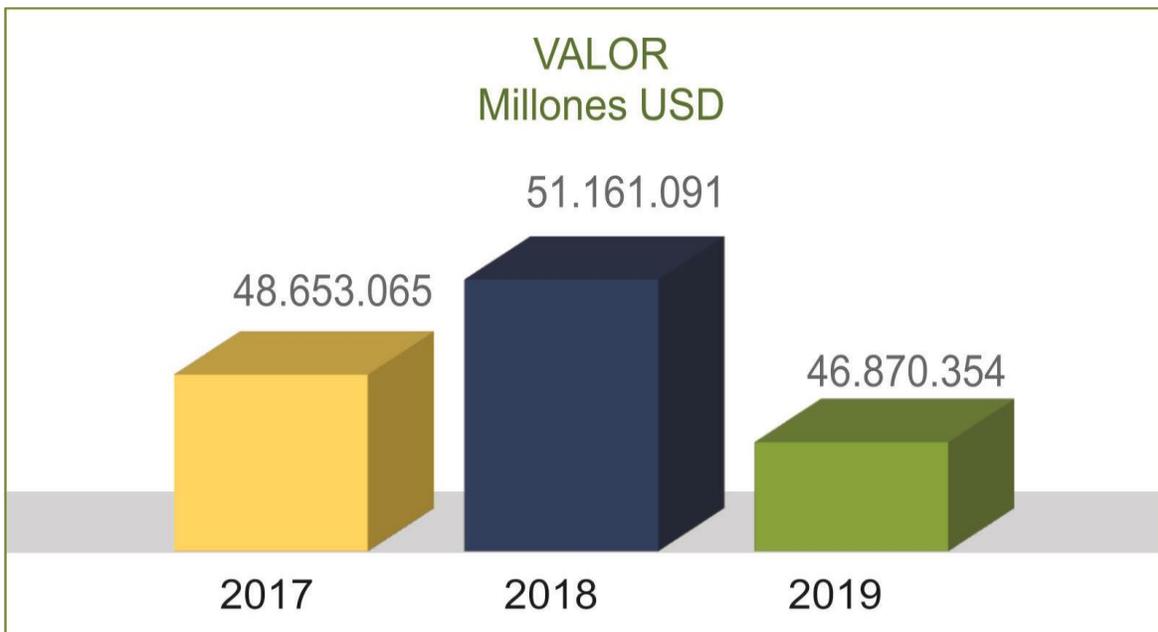
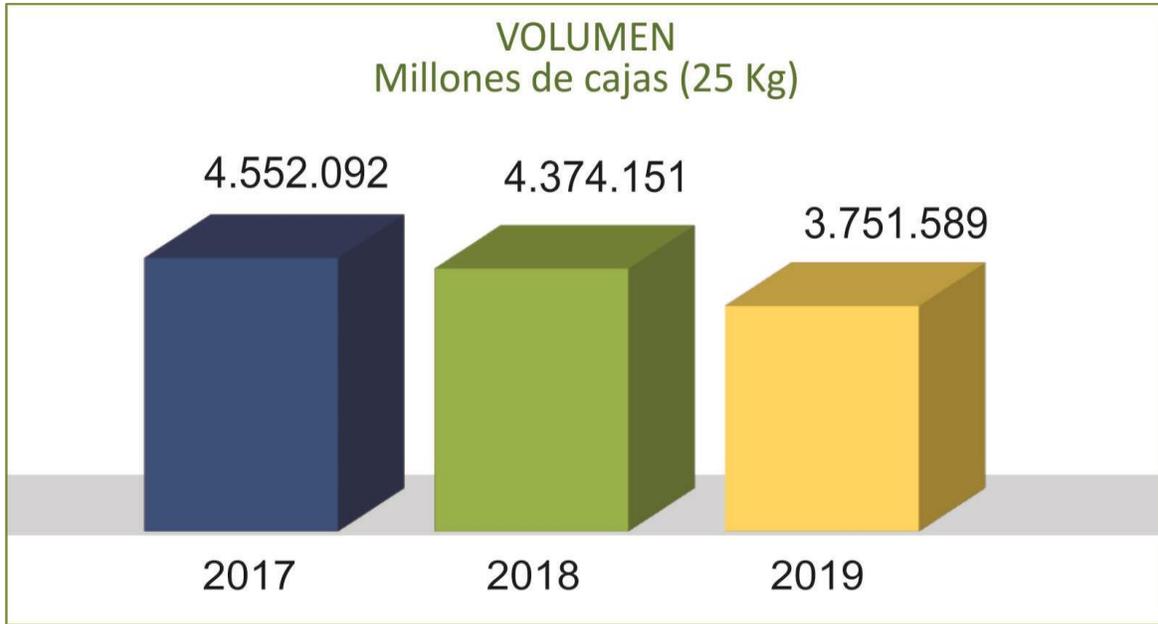
Por otra parte, cabe resaltar la disminución en las exportaciones a EE.UU, que decrecieron de 13,57 millones de cajas en 2018, a 9,46 millones en 2019, Suiza que pasó de 1,56 millones en 2018 a 849 mil cajas en 2019. El resto de países destino presentaron caídas moderadas o se mantuvieron en el mismo nivel del año pasado. So Destacando a Turquía, Irlanda y Bielorrusia, entre otros, como nuevos países destino de las exportaciones desde la zona del Magdalena.



### 3. PLATANO URABÁ

#### 3.1. EXPORTACIONES

La exportación del cultivo de plátano en Urabá, disminuyó 14,23% respecto al año 2018. Las exportaciones en 2019 fueron de 3,75 millones de cajas por valor de 46,8 millones USD, un 8% menos que en el año 2018.

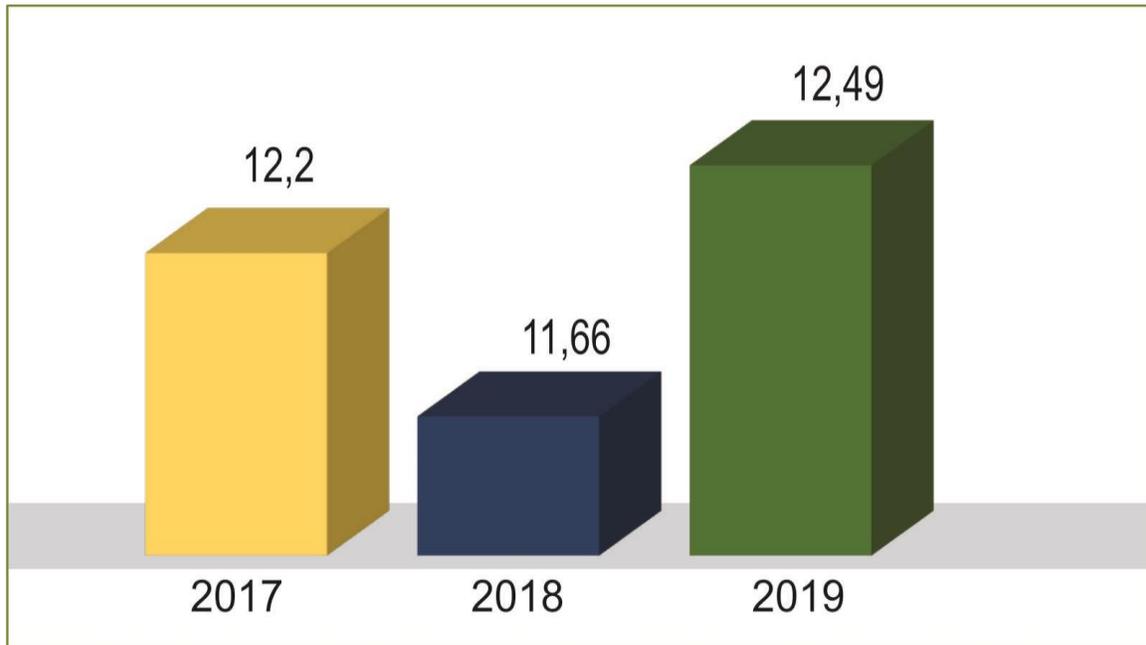


Fuente: Comercializadoras



### 3.2 PRECIO FOB

El precio F.O.B para el 2019 fue de US \$12,49 por caja, aumentando el 6,72% respecto al año 2018, cuando fue de US \$11.66 por caja.



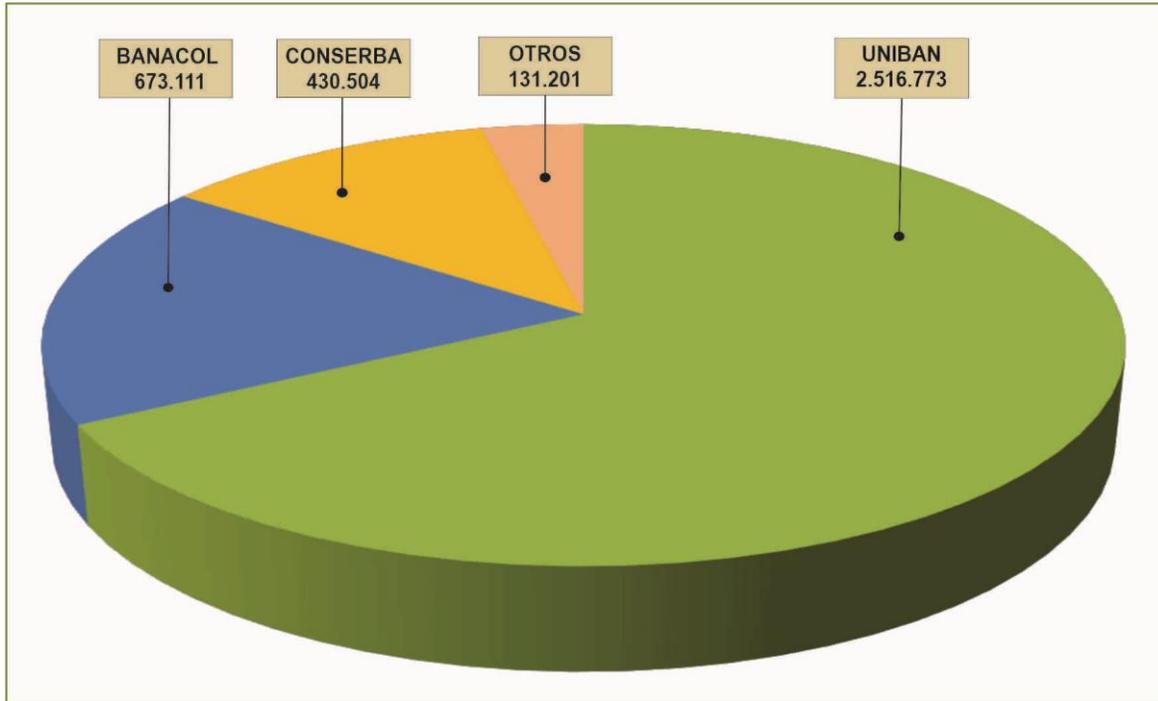
Fuente: Comercializadoras

### 3.3 EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA

La comercializadora con mayor participación en las exportaciones de plátano fue Uniban con 2,5 millones de cajas por valor de US \$30 millones, seguida de Banacol con 673 mil cajas por valor de US \$8,9 millones, finalizando con Conserba con 430 mil cajas con un valor de US \$5,4 millones.

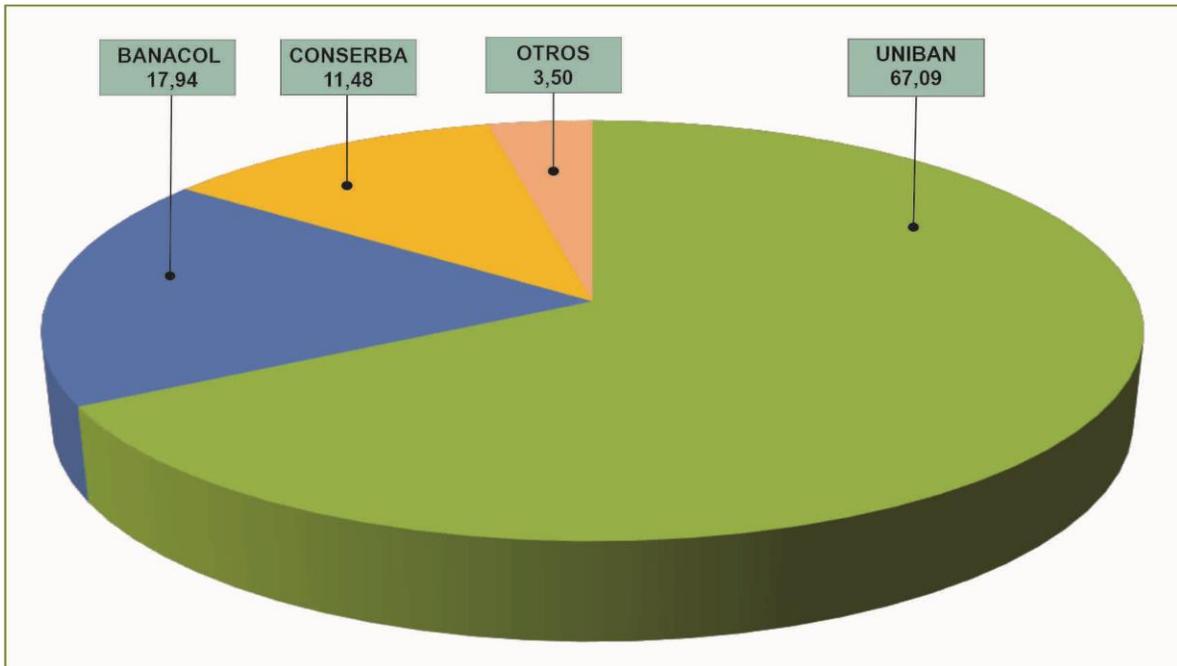


### VOLUMEN Millones de Cajas



Fuente: Comercializadoras

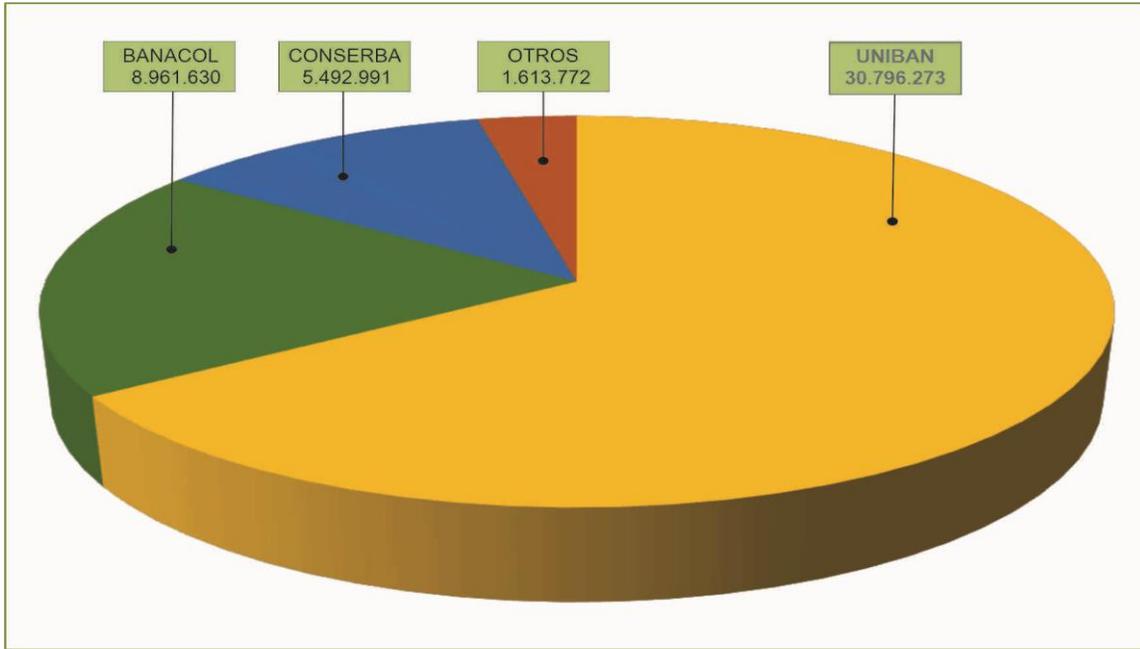
### PORCENTAJE EXPORTACIÓN COMERCIALIZADORAS



Fuente: Comercializadoras

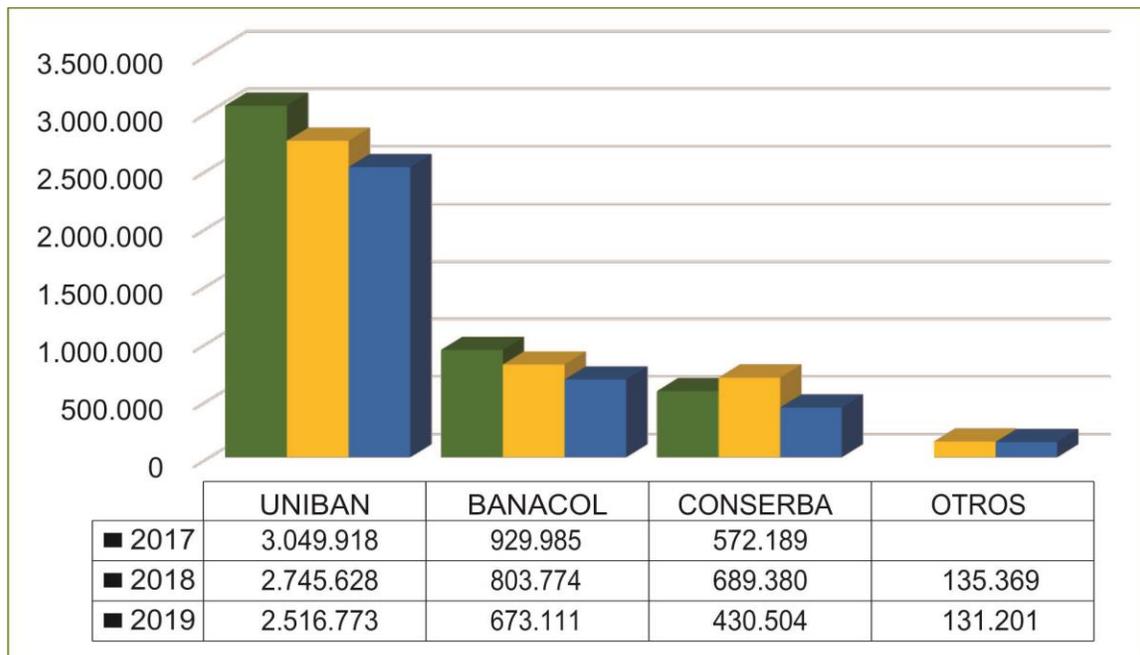


**VALOR**  
Millones de USD



Fuente: Comercializadoras

**EXPORTACIONES COMERCIALIZADORAS 2017 - 2018 - 2019 - MILLONES DE CAJAS**



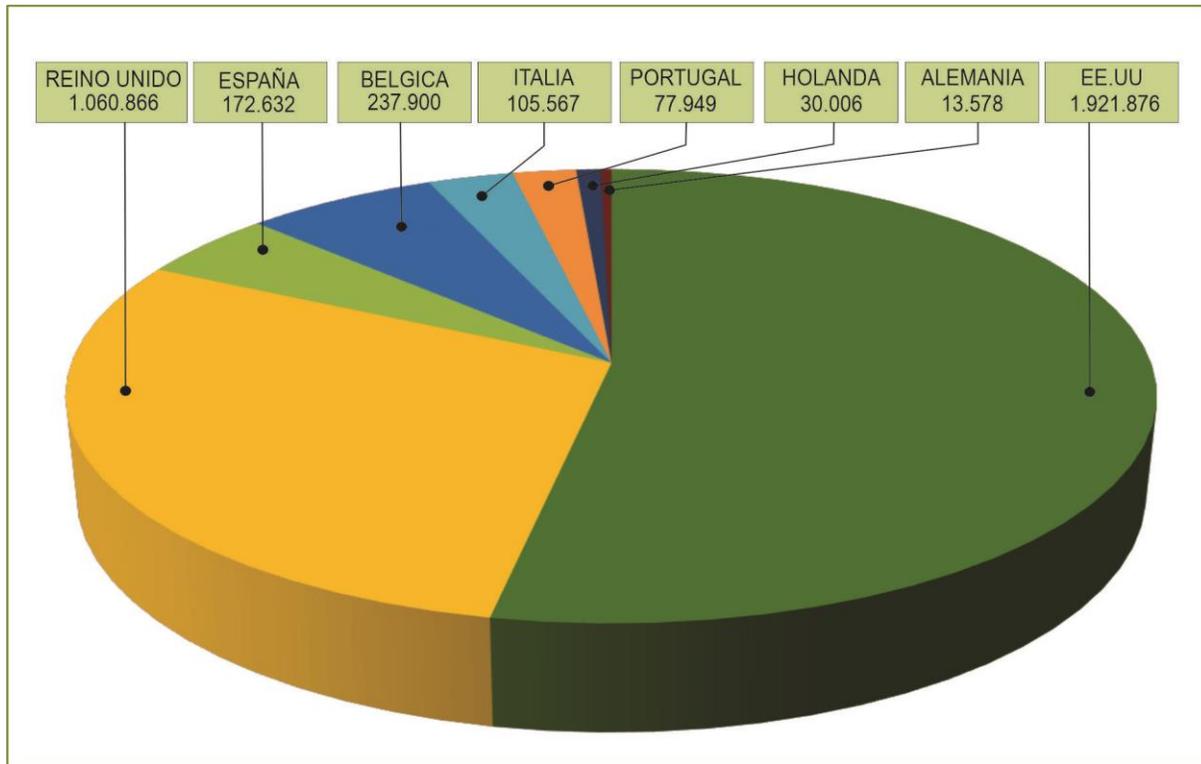
Fuente: Comercializadoras



### 3.4 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

El principal comprador de plátano colombiano en el año 2019 fue EE.UU al cual se exportaron 1,9 millones de cajas, seguido por Reino Unido con 1 millón de cajas, en tercer lugar, se encuentra Bélgica con 237 mil cajas.

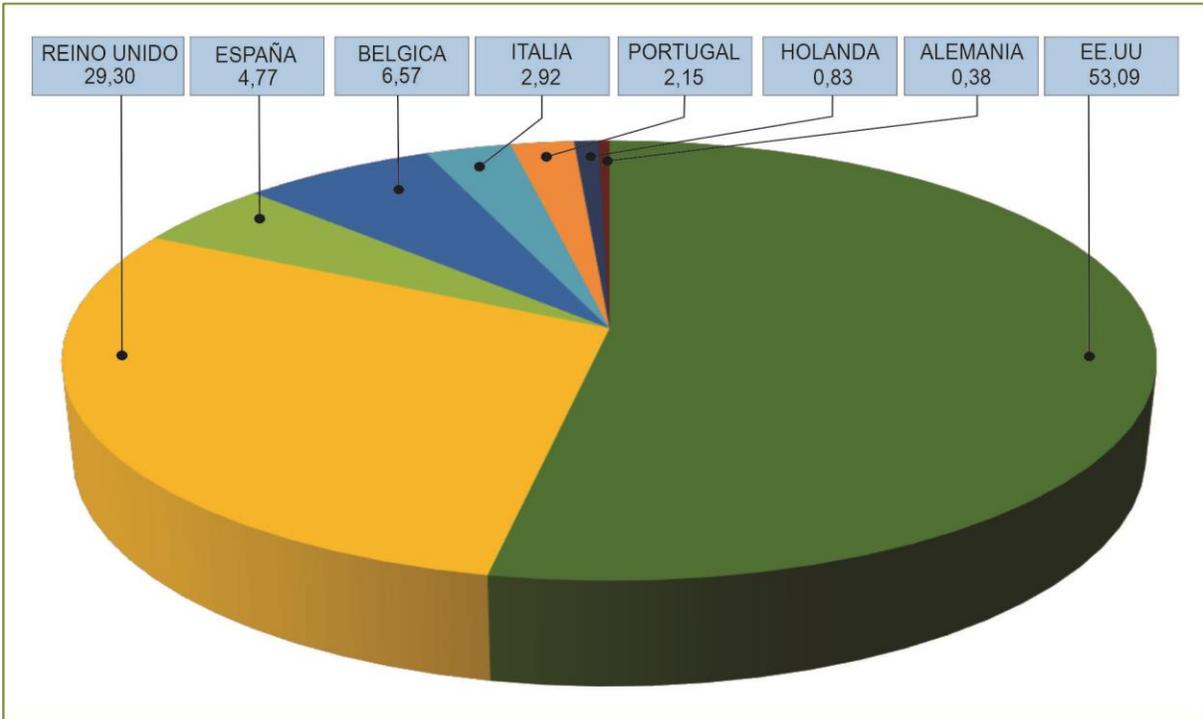
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES - MILLONES DE CAJAS



Fuente: Comercializadoras

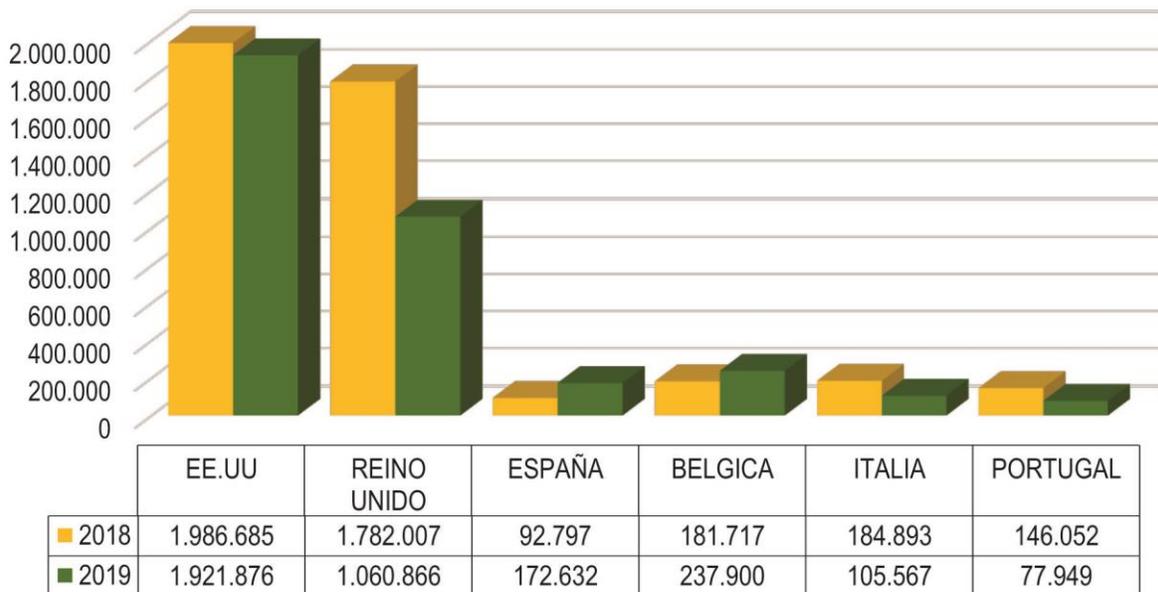


### PORCENTAJE DESTINO DE EXPORTACIONES



Fuente: Comercializadoras

### DESTINO 2018-2019 - MILLONES DE CAJAS



Fuente: Comercializadoras