



COYUNTURA BANANERA 2020





CONTENIDOS:

1. VARIABLES MACROECONÓMICAS.....	4
1.1. Producto Interno Bruto PIB 2020.....	6
1.2. Inflación.....	8
1.3. Tasa de Cambio.....	10
1.4. Exportaciones e Importaciones - Balanza Comercial.....	12
1.5. Exportaciones por sectores.....	13
1.6. Perspectivas económicas 2021.....	18
2. BANANO.....	25
2.1. Colombia.....	25
2.1.1. Exportaciones: Volumen-Valor-Precio FOB.....	25
2.1.2. Precio FOB.....	26
2.1.3. Hectáreas en Producción.....	26
2.1.4. Productividad.....	27
2.1.5. Exportaciones por Comercializadora.....	28
2.1.6. Destino de las Exportaciones.....	29
2.2. ZONA DE URABÁ.....	35
2.2.1. Exportaciones: Volumen-Valor.....	35
2.2.2. Hectáreas en Producción.....	36
2.2.3. Productividad.....	36
2.2.4. Exportaciones por Comercializadora.....	37
2.2.5. Destino de las Exportaciones.....	39
2.3. ZONA DE MAGDALENA GUAJIRA.....	42
2.3.1. Exportaciones: Volumen-Valor.....	42
2.3.2. Hectáreas en Producción.....	43
2.3.3. Productividad.....	43
2.3.4. Exportaciones por Comercializadora.....	44
2.3.5. Destino de las Exportaciones.....	46



3. PLÁTANO.....	51
3.1.1. Exportaciones: Volumen-Valor.....	51
3.1.2. Exportaciones por Comercializadora.....	52
3.1.3. Destino de las Exportaciones.....	52

1. VARIABLES MACROECONÓMICAS

El 2020 fue un año de recesión económica. A pesar de que todos los países se vieron afectados, el deterioro económico ha presentado un comportamiento heterogéneo. Las economías avanzadas (-5.8%) muestran signos de una caída más pronunciada que las economías en desarrollo (-3.3%). América Latina hace parte del grupo de economías con mayor impacto.

En Colombia, la tasa de crecimiento económico se comportó en la misma línea, se espera que el año cierre con una tasa alrededor del -8%. A diferencia de otros países, Colombia está viviendo por primera vez en su historia reciente una recesión económica, en estos somos totalmente novatos, quienes ya lo han vivido nos llevan gran ventaja.

Caracterizar el año 2020 resulta difícil porque las transformaciones son mucho más dramáticas y cubren muchos aspectos de la vida familiar, comercial, empresarial e

internacional. Incluso, hoy se habla del gran confinamiento, de una crisis nunca vista, de una nueva normalidad, de una gran crisis sanitaria o de una nueva realidad.

La propagación generalizada del COVID-19 obligó a todos los países a implementar medidas restrictivas y de confinamiento total o parcial. Con la restricción que resultaba del confinamiento y su fuerte impacto en la economía mundial, se permitieron solamente algunas actividades esenciales. Por el lado de las personas, la movilidad mundial se redujo a su mínima expresión llegando a caer hasta en un 50% en abril. Todas estas medidas se tradujeron en un fuerte impacto sobre la actividad de operación de las empresas, la movilidad de las personas, la distribución de los productos, el abastecimiento de los bienes y servicios, es decir, en términos económicos nos enfrentamos a un choque de oferta y demanda.

El mercado laboral ha sido uno de los grandes afectados no solo a nivel local, sino a nivel internacional. En esta dirección la OIT habla de una pérdida de puestos de trabajo del orden de 345 millones a nivel mundial y la pérdida de ingresos derivada de la destrucción de empleo equivalente a 5,5% del PIB Mundial. En el caso colombiano, enfrentamos una pérdida de puestos de trabajo de 1,5 millones al comparar octubre 2020 con el mismo mes 2019. Lo anterior se traduce en una pérdida de ingresos de los hogares colombianos de 27,9 billones de pesos (2,7% del PIB) entre marzo y octubre del presente año. La situación del país es incluso más compleja teniendo en cuenta los altos índices de informalidad y el recrudescimiento de este fenómeno durante la pandemia. Todo esto pone de presente la necesidad de dar prioridad al salvamento de las empresas para así conservar los empleos actuales y a la generación de nuevos puestos de trabajo.

El 2021 se espera sea un año de recuperación a nivel mundial explicado en gran parte por un rebote estadístico, con una mayor operación de los distintos sectores económicos a la registrada en 2020. Para la economía mundial, se estima un crecimiento de 5,2% en tanto que para América Latina la recuperación parece ser más moderada y se prevé una tasa de 3,2%. Para Colombia estimamos estar en el rango alto con una tasa alrededor del 5%. La crisis y su recuperación no han sido homogéneas en términos sectoriales. Como regla general, los más golpeados han sido los sectores que enfrentan mayores restricciones de operación y, por tanto, un choque inducido de demanda debido a las restricciones de movilidad y posteriormente uno de oferta por la pérdida de viabilidad. Uno de los más dramáticos ejemplos es el de las actividades de entretenimiento, culturales, artísticas, turismo, restaurantes.

Fuente: ANDI.



1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB 2020

El PIB de Colombia cayó 6,8% en 2020, una cifra que refleja las afectaciones de la pandemia, de los confinamientos y de las restricciones a la actividad económica del país.

Esta se trata de la mayor caída del PIB desde que se tienen series de crecimiento, es decir, desde 1975, una contracción aún mayor que la que sucedió en 1999, que es considerada como una de las crisis económicas más agudas, que no solo hizo que el Producto Interno Bruto (PIB) cayera a mínimos de 4,5%, según cifras del Dane, sino que tuvo consecuencias en el empleo y llevó a que se hicieran cambios estructurales en la política monetaria y cambiaria del país.

Los sectores de explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, construcción, comercio y actividades artísticas también registraron los datos más bajos de crecimiento en la historia, registrando caídas de 15,7%, 7,7%, 27,7%, 15,1% y 11,7%, respectivamente.

De acuerdo al Director del DANE 2020 también hubo una disminución

histórica en el consumo final de los hogares afirmando que es la contracción más importante en materia de disminución del gasto del consumo final de los hogares, -5,8% contra un -3,2% que se vio a finales de los noventa.

“La dinámica del sector financiero continúa siendo positiva porque las cifras del 2020 demuestra que la resiliencia de las entidades del sector no solo contribuyó a atenuar la desaceleración de la economía generada por la crisis y preservar la confianza de los ahorradores, sino que impulsará la recuperación económica en 2021 por medio de una mayor colocación de créditos”, dijo Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria.

Se registró con gran preocupación la estrepitosa caída del comercio, restaurantes, hoteles y transporte, que registró el Dane en -15,1%, muy superior a lo proyectado, puesto que en el cuarto trimestre, no se esperaba un retroceso tan grande como el que se señaló en -6,6%. Esto confirma que este sector fue uno de los que más



sufrió las drásticas y exageradas medidas de restricción, que adoptaron alcaldes y gobernadores.

Sin embargo, ante este oscuro panorama el DANE resaltó que hubo cuatro actividades de la economía que presentaron comportamientos positivos en 2020 con respecto a las cifras de 2019. El sector agricultura creció 2,8%, seguido de las actividades financieras y de seguros (2,1%), las actividades inmobiliarias (1,9%) y la administración pública (1%).

Como un mensaje positivo el Director del DANE informó que en el último trimestre de 2020 la economía colombiana se contrajo 3,6%, lo que representa una recuperación de 12,2 puntos porcentuales frente al dato revisado del segundo trimestre de 2020, que fue de 15,8%, una de las contracciones más fuertes en la historia reciente del país.

Fuente: DANE.

PROYECCIONES PIB 2021

Para Colombia se espera un crecimiento del PIB de 5% en 2021, por encima del promedio estimado para América Latina de 3,7%. Sin

embargo, según explicó la Cepal, en ambos casos se trataría de un rebote estadístico más que de una verdadera recuperación.

“Lo que va a reflejar esta tasa es un arrastre estadístico trimestre por trimestre, y por lo tanto, efectivamente vamos a tener un crecimiento positivo, pero lo que vamos a distinguir es qué tanto es arrastre y qué es crecimiento genuino”, comentó la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

Bárcena explicó durante la presentación del reporte que el rebote estadístico podría ser de 3,1% en la cifra de la región, con lo que el crecimiento por la dinámica genuina solo sería de 0,6% para el próximo año.

Colombia tendría una contracción estimada de 5,6% a 7% ; Chile de 6% para 2020 pero crecería 5% para 2021; México, -9% y 3,8%; y Perú sería el de cifras más altas, con una baja de 12,9% para este año, pero con una recuperación de 9% durante 2021 de acuerdo a las proyecciones finales de la entidad.

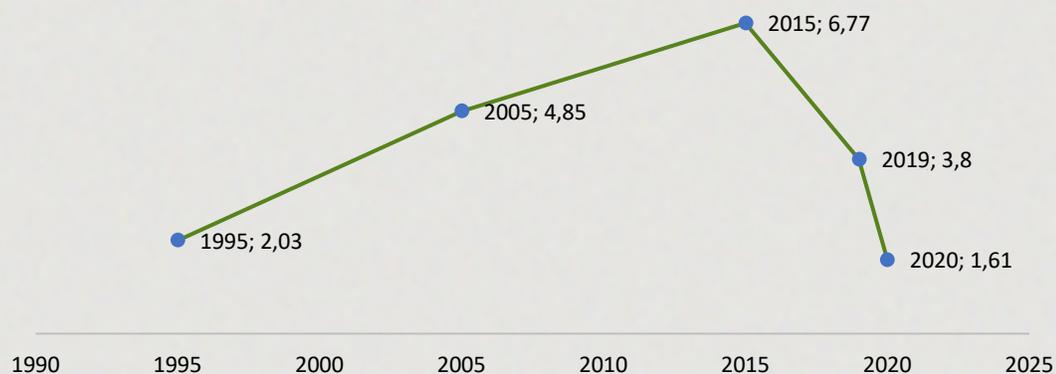
Fuente: CEPAL.



1.2. INFLACIÓN

El impacto que provocó la pandemia del covid-19 sobre el consumo doméstico, llevó a que la inflación colombiana registrara en 2020 su dato anual más bajo de la historia estadística del Dane, que se inició en 1954 con un registró para 1955 con una inflación cercana a 2,03%.

Este resultado anual de la inflación estaba dentro del intervalo de las proyecciones de los analistas puesto que los que participan en la encuesta del Citibank habían augurado en promedio un IPC anual de 1,43%, con un mínimo de 1,32% y un máximo de 1,60%.



De acuerdo con la entidad, el costo de vida de los colombianos se incrementó el año pasado 1,61%, una cifra 2,2 puntos porcentuales inferior al dato de 3,80% reportado en 2019 y también muy por debajo de la meta de largo plazo de 3% del Banco de la República.

Las categorías que tuvieron el mayor peso en dicho comportamiento fueron alimentos y bebidas no alcohólicas cuyos precios se elevaron 1,44 % transporte 0,70 % y restaurantes y hoteles 0,65 %.

En tanto, lo llamativo estuvo en los segmentos con las reducciones más



considerables: recreación y cultura - 0,82 %; prendas de vestir y calzado - 0,41 %; e información y comunicación -0,16 %.

De este caso, el DANE resaltó que algunas causas fueron una reducción considerable en los precios de los paquetes turísticos por el fin de la temporada alta –para el caso de recreación y cultura– y un

debilitamiento de la capacidad de compra de los hogares que llevó a que los vendedores usarán descuentos para atraer demanda –en cuanto a prendas y calzado–.

Fuente: DANE.





1.3. TASA DE CAMBIO

Para el año 2020 la tasa representativa del mercado promedio finalizó con una cifra de \$3.693,36.

Con relación a ello, es importante tener en cuenta que en lo corrido del año el valor más bajo alcanzado por la TRM fue de \$3.253,89, el 10 enero, y el valor más alto se fijó en \$4.153,91, el 20 de marzo.

Al respecto, es importante recordar que la TRM es el indicador oficial de la tasa de cambio en Colombia, la cual toma como punto de partida el

promedio aritmético de las tasas ponderadas de compra y venta de divisas de las operaciones interbancarias y de transferencias, desarrolladas por los intermediarios del mercado que se encuentren autorizados en el Estatuto Cambiario.

Ahora bien, si se compara la tasa representativa del mercado promedio para el año 2019 (\$3.281,09) con la del año 2020 (\$3.693,36), podemos apreciar que se presentó un aumento del 12,57 %.

Fuente: Actualícese

PRONÓSTICO TRM 2021

La divisa tiene claro su rango de negociación de corto plazo entre los \$3.350 y los \$3.500 de mantenerse la tendencia bajista.

De acelerarse la comercialización a nivel global de la vacuna y sus buenos resultados se abre un panorama bajo los \$3.300. De reactivarse la incertidumbre, los \$3.500 pesos

volverán a ser los objetivos alcistas más cercanos para el corto plazo.

De las seis monedas más importantes de América Latina, cinco perdieron desde el primero de enero de 2020 y hasta el cierre de año en comparación con el dólar. Solamente el peso chileno soportó la devaluación por



cuenta de la crisis económica y llegó a crecer este año.

La moneda más devaluada de Latinoamérica en 2020 fue el bolívar venezolano. De acuerdo con la información provista por el Banco Central de Venezuela respecto de los tipos de cambio, actualmente para la compra de 1 dólar se requieren de VES 1.035.887, alcanzando un nuevo e impactante récord.

A su vez, el dólar estadounidense tampoco ha tenido un gran año, ya que ha presentado una pequeña caída en comparación a otras monedas como el euro y el yen japonés.

A partir de datos brindados por el Banco Mundial. Según esta organización, las monedas más devaluadas de la región en este 2020 son:

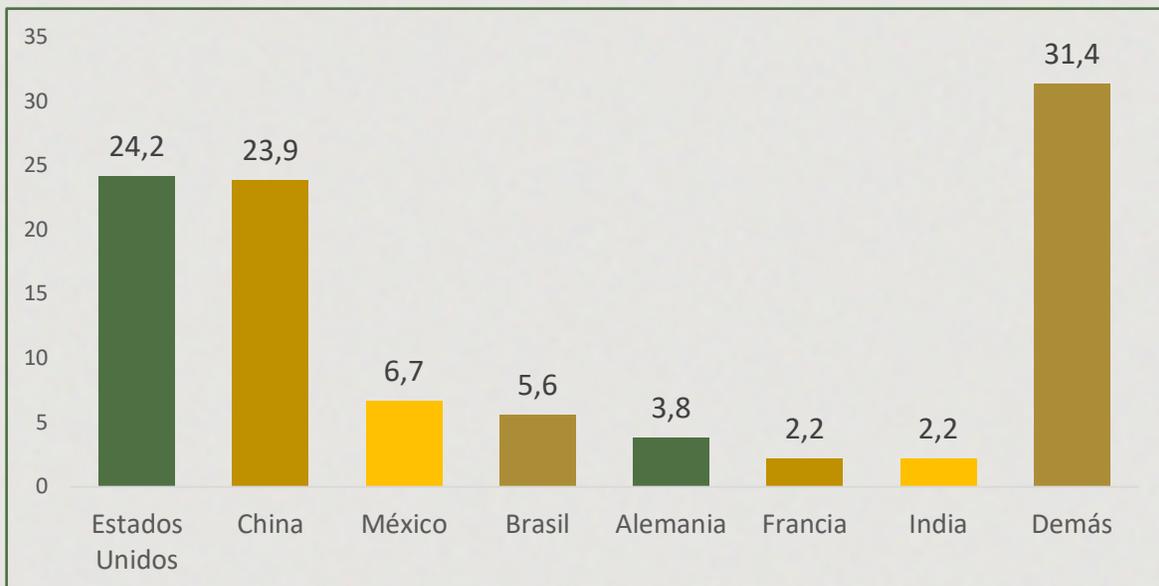
Bolívar venezolano (tuvo una caída de un 87,15%).

Peso argentino (-41,11%).

Real brasileño (-24,19%).

Peso uruguayo (-12,04%).

Peso colombiano (-11,92%).



Marcado por el cierre comercial de la región, la afectación ante la falta de ingresos de materias primas y la urgencia de guardar a sus ciudadanos mientras se adecuaba la infraestructura hospitalaria, América Latina vio cómo 2020 se convirtió en el año de la recesión económica.

La aparición de la pandemia llevó a los inversionistas a guardar su dinero o ponerlo en economías más

Fuente: Inverxia by estratégica | Valora Analytik

fortalecidas. De ahí que solamente el peso chileno pudiera valorizarse 0,14 % a cierre de 2020 frente a la moneda estadounidense.

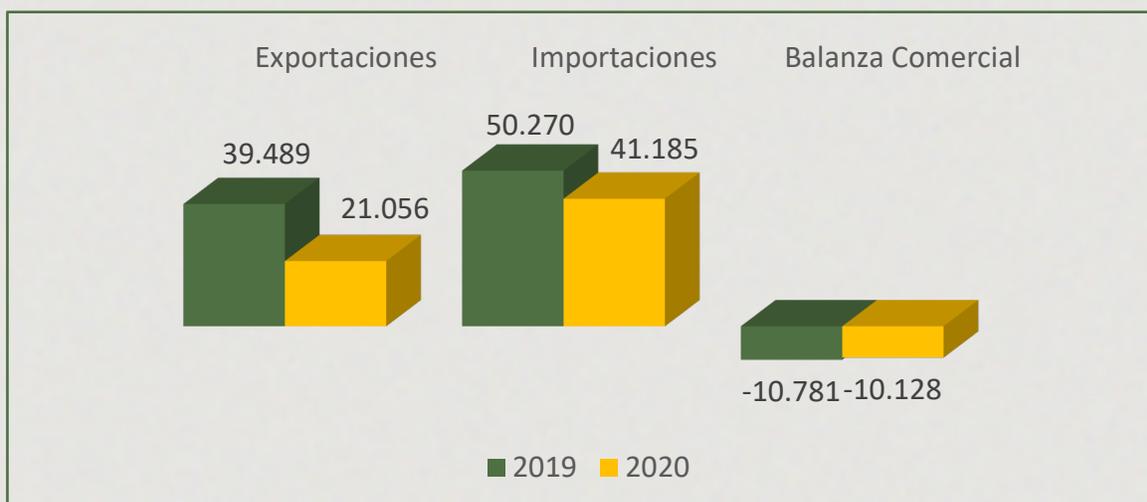
Finalmente, el dólar vio valorizaciones importantes en dos económicas de situaciones distintas. Mientras en el dólar creció 28,03 %, en Argentina lo hizo a ritmos del 50,79 %.

1.4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES – BALANZA COMERCIAL

En el periodo enero-diciembre 2020, Colombia registró un déficit en la balanza comercial de US\$10.128,9 millones FOB . En en el mismo periodo de 2019 se presentó un déficit de US\$10.781,6 millones FO

BALANZA COMERCIAL 2019 Vs 2020

Millones de dólares FOB





1.5. IMPORTACIONES POR SECTORES

Respecto al balance del año en importaciones, estas fueron de US\$43.488,7 millones CIF (Cost, insurance and freight) y registraron una disminución de 17,5%, frente al mismo periodo de 2019.

En el periodo enero-diciembre 2020 las importaciones del grupo de Manufacturas fueron de US\$33.504,0 millones CIF y disminuyeron 16,8%, en comparación con el mismo periodo de 2019, como resultado de las menores CIF y disminuyeron 0,5%, en comparación con el mismo periodo de 2019; este resultado se explicó principalmente por las menores importaciones de Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles (-14,9%), que aportaron 1,5 puntos porcentuales negativos a la variación.

Las compras externas en el grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas, en el periodo

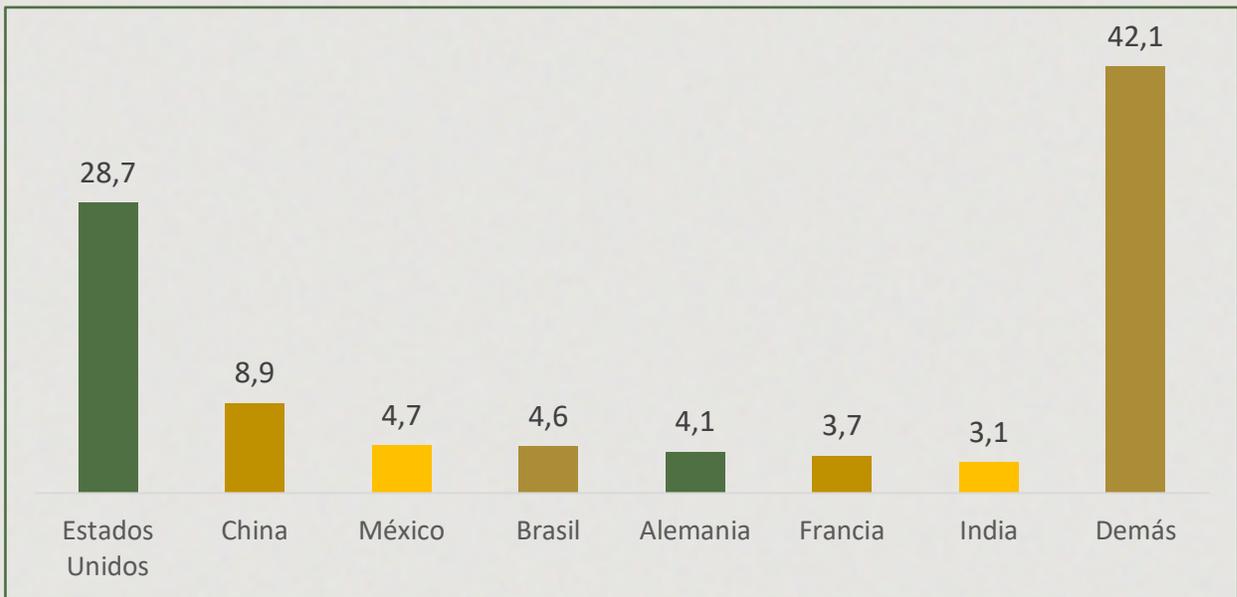
compras de Maquinaria y equipo de transporte (-19,6%) y de Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (-19,4), que en conjunto contribuyeron con 12,3 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.

En tanto, las compras externas del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US\$6.972,8 millones

enero-diciembre 2020, fueron de US\$2.947,5 millones CIF y presentaron una disminución de 45,0% en comparación con el mismo periodo de 2019. Este comportamiento obedeció principalmente a la disminución de las importaciones de combustibles y lubricantes minerales y productos conexos (-51,4%), que contribuyó con 43,4 puntos porcentuales negativos a la variación total del grupo.



Por países



En cuanto al movimiento por países, de acuerdo con las declaraciones de importación, las mercancías de origen Estados Unidos participaron con

24,2% del total registrado en el periodo enero-diciembre 2020; seguido por las originarias de China, México, Brasil, Alemania, Francia e India.



1.5 EXPORTACIONES



Entre enero y diciembre de 2020, las exportaciones colombianas sumaron US\$31.056,5 millones FOB (Free On Board) y registraron una disminución de 21,4%, frente al mismo periodo de 2019.

En el periodo 2020, las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US\$13.310,5 millones FOB y disminuyeron 39,5% frente al mismo periodo de 2019. Este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las ventas externas de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-45,2%), que aportó 32,7 puntos porcentuales negativos.

Las exportaciones del grupo de Productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US\$7.873,0 millones FOB y presentaron un crecimiento de 6,9%, frente al mismo periodo de 2019, como resultado principalmente de las mayores ventas de Ganado bovino vivo (157,7%) que sumó 1,2 puntos porcentuales a la variación del grupo.

En tanto, las ventas externas del grupo de Manufacturas fueron US\$6.945,6 millones FOB y registraron una disminución de 16,2%, frente a enero-diciembre 2019, este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las exportaciones de Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (-20,1%) y de Maquinaria y equipo de transporte (-24,5%), que aportaron en conjunto 9,8 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.

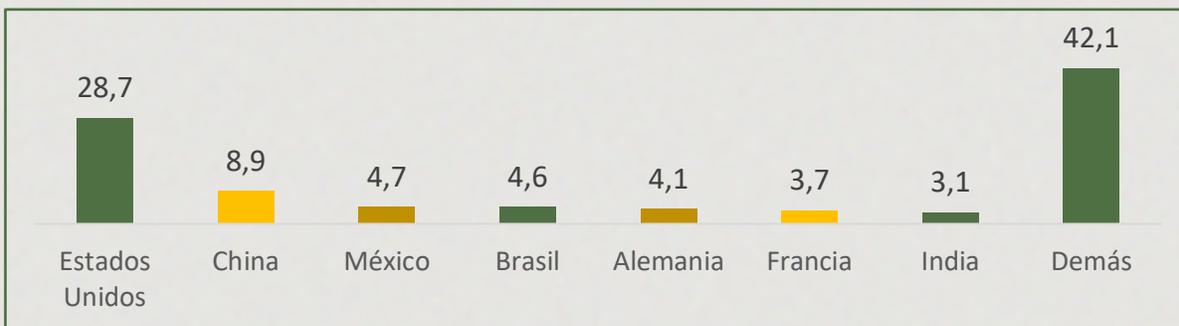
El aumento de las exportaciones del grupo Otros sectores (60,4%) se explicó fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro no monetario que contribuyó con 61,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.

En el balance enero-diciembre de 2020, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de

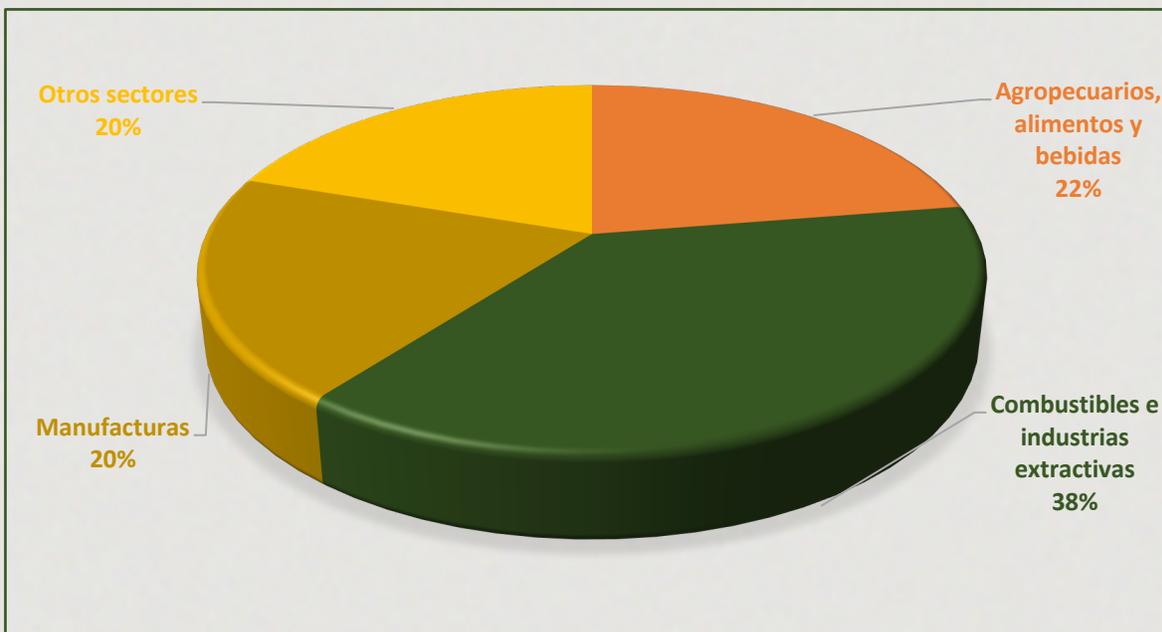
participación: China, Ecuador, Panamá, Brasil, México e Italia.

Fuente: Dane | Dian

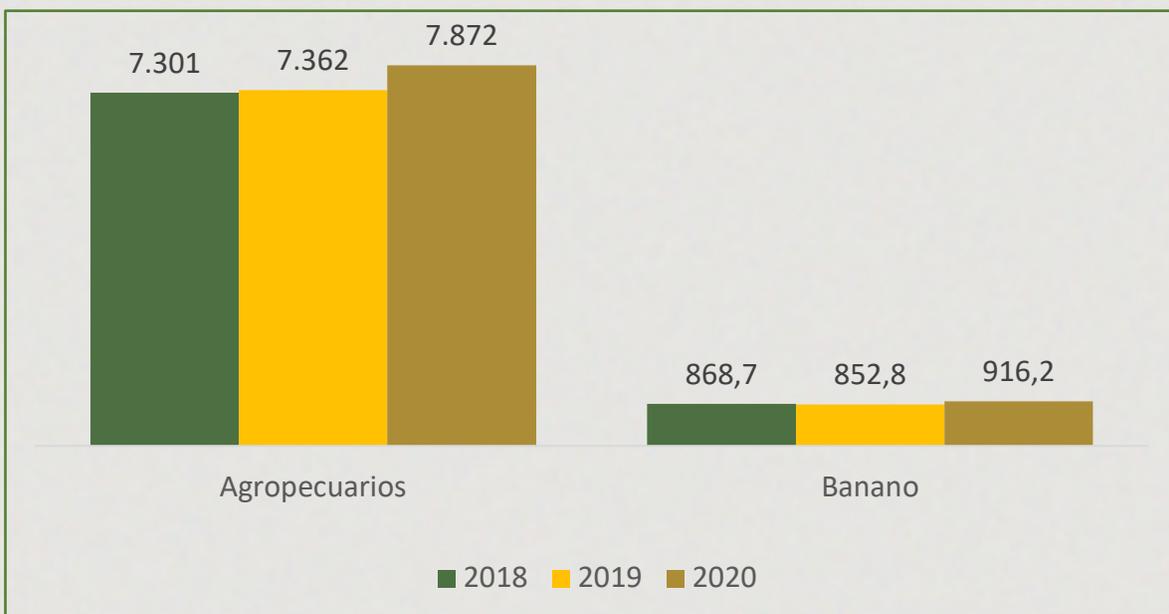
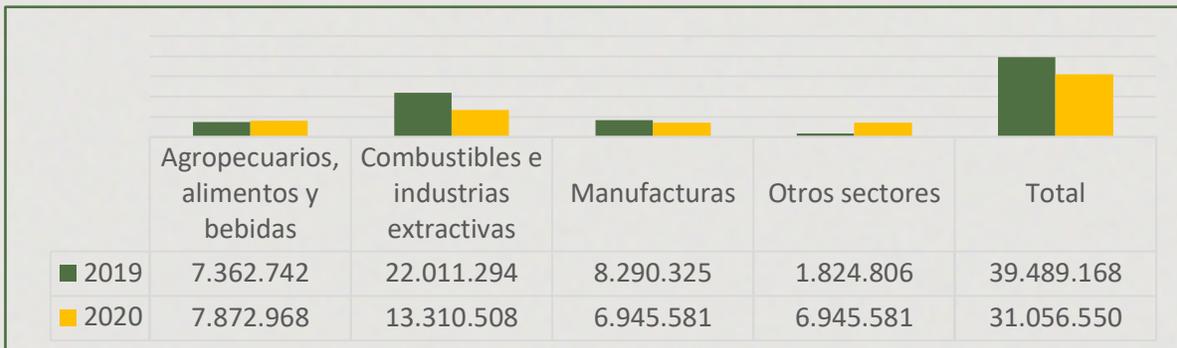
28,7% en el valor total exportado; le siguieron en su orden de



PORCENTAJE DE EXPORTACIONES POR SECTORES 2020



EXPORTACIONES COMPARATIVAS POR SECTORES (Millones de dólares)



1.6 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2021

En materia económica y social el Gran Confinamiento, como denominó el Fondo Monetario Internacional a esta crisis generada por la Pandemia, generó la mayor contracción de la economía global en casi un siglo, destruyendo millones de empleos en todo el mundo y profundizando las brechas sociales y entre países.

El Fondo Monetario Internacional estima que el PIB mundial se contraerá 4,4% este año. En EE.UU., el COVID-19 dio fin al ciclo de expansión económica más prolongado de la historia, con una caída que se espera sea de 4,3%. Por su parte, las economías de América Latina enfrentaron el doble choque de la pandemia y la reducción en los precios internacionales de las materias primas, lo que llevaría a la región a un retroceso de 8,1%.

Colombia no fue ajena a este cambio abrupto de la corriente. El doble choque del confinamiento y los bajos precios del petróleo se tradujo en una estrepitosa caída de la demanda

interna. Entre enero y septiembre, la economía se contrajo 8,1% a/a, llegando incluso a caer 15,8% a/a en el segundo trimestre, cuando tocó fondo.

En línea con la abrupta caída en la actividad económica, el mercado laboral exhibió una pérdida importante en el número de ocupados. El punto más crítico para el mercado de trabajo fue abril, cuando se registraron sólo 16,5 millones de ocupados en el país, 5,4 millones menos que un año atrás, lo que implicaba en ese momento un retroceso de 12 años en materia de empleo.

En los meses posteriores, la economía recuperó 3,9 millones de puestos de trabajo, no obstante, el número de personas ocupadas continúa muy por debajo de los niveles pre-pandemia. En este contexto, la tasa de desempleo nacional ascendió a un promedio de 16,6% entre enero y octubre de 2020, superior en 5,9 puntos porcentuales al nivel registrado en el mismo periodo de 2019.

Fuente: Corficolombiana.

PERSPECTIVAS 2021: SE NECESITAN REFORMAS

Los anuncios recientes sobre el desarrollo de varias vacunas para enfrentar el COVID-19 son no obstante una fuente de optimismo. Una vacunación masiva en los países desarrollados podría restablecer los precios de las materias primas a niveles pre-pandemia, e incentivar los flujos de capitales hacia países en desarrollo.

Adicionalmente, si Colombia logra acceder a algunas de las vacunas en 2021, es posible que tengamos sorpresas positivas en materia de crecimiento, más allá del rebote estadístico que ocurrirá de forma natural una vez que se comparen los niveles de actividad económica del próximo año con los observados en 2020, en particular durante el segundo trimestre de 2021.

En nuestro escenario base, sin embargo, favorecemos una recuperación de buena parte de la actividad empresarial, de tal forma que la economía de Colombia alcance un crecimiento de 5,3% del PIB en 2021.

En nuestra proyección base, el PIB mundial tendrá un rebote importante,

alcanzando un crecimiento superior al 5%, sustentando en un progreso temprano de las campañas de vacunación en los países desarrollados, una amplia liquidez en los mercados internacionales debido a una política monetaria persistentemente acomodaticia y un eventual paquete fiscal adicional en EE.UU.

En el contexto local, esperamos que buena parte del rebote en crecimiento se deba a una ambiciosa agenda en materia de construcción de obras civiles -gracias a la confluencia de varios programas que incluyen la continuidad de los proyectos de cuarta generación, el inicio de la primera ola de proyectos 5G y de megaproyectos como el Metro de Bogotá, entre otros. Adicionalmente vemos una recuperación en la construcción de edificaciones residenciales, especialmente en el segmento de ingresos bajos y medios, debido al impulso de los programas de estímulo del Gobierno, así como una recuperación de la inversión en el sector de hidrocarburos, en línea con las mejores perspectivas de precios internacionales.

Por otra parte, estimamos una reducción promedio de 1,3 p.p. en la tasa de desempleo a nivel nacional. La nueva normalidad y la persistencia de incertidumbre en algunos sectores ¹⁸ permitirían que se recuperen todos los empleos perdidos, por lo que la tasa de desempleo tardaría algunos años en regresar a los niveles observados antes de la pandemia. Para acelerar la recuperación en este frente, se requieren con urgencia reformas que solucionen los problemas estructurales del mercado de trabajo y promuevan la generación de empleo de calidad.

En línea con la recuperación económica, esperamos que la inflación regrese al rango objetivo del Banco de la República y se acerque nuevamente a la meta de 3,0% a finales de año. En este contexto de presiones inflacionarias moderadas, estimamos que la tasa de intervención se mantendrá en 1,75% hasta por lo menos septiembre de 2021, estimulando ampliamente la recuperación de la actividad económica. Como se desprende de estas cifras, nuestro escenario base es relativamente optimista, pero no lo suficiente como para que la actividad retome el año entrante el nivel pre-pandemia.

Por otra parte, la disminución de la aversión al riesgo desde finales de 2020, ante la expectativa de que la vacuna empiece a distribuirse en varios países antes de que termine este año, supone un escenario más favorable para los mercados financieros frente al que preveíamos hace pocos meses. Así, esperamos una apreciación del peso colombiano superior a 4% en 2021, consistente con un tipo de cambio de 3.590 pesos por dólar en promedio para el próximo año. En materia de cuentas externas, anticipamos un leve aumento del déficit en cuenta corriente a 3,5% del PIB, debido a la recuperación de los egresos factoriales netos. Esta dinámica estaría limitada por el cierre del déficit comercial –esperamos una recuperación más rápida de las ventas externas que de las importaciones– y las mayores transferencias netas.

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 se 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.

Fuente: Corficolombiana – ANIF – Fondo Monetario Internacional



2. BANANO



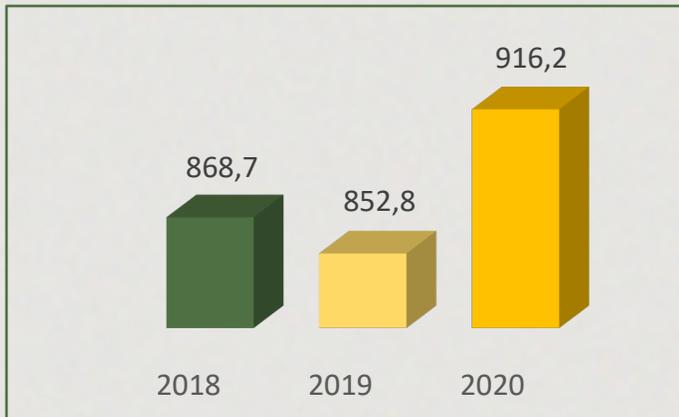
2.1. COLOMBIA

2.1.1. EXPORTACIONES: VOLUMEN - VALOR

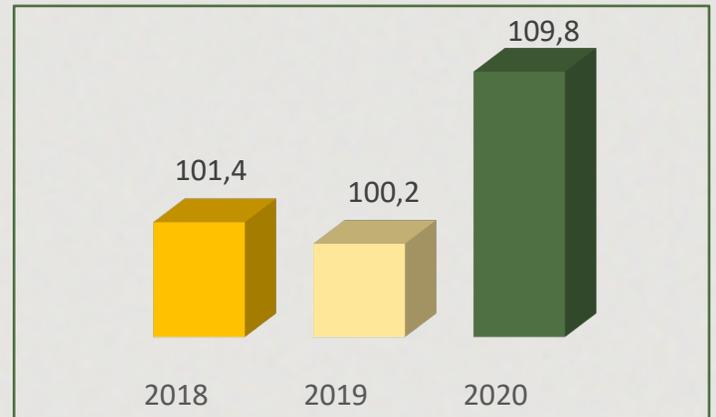
Las exportaciones de banano en el año 2020 sumaron US 916,2 millones, con un total de 109 millones de cajas, aumentando un 6,5% en valor y 9,34% en volumen frente a lo exportado en 2019.



VALOR MILLONES USD.



VOLUMEN DE CAJAS (20 Kg)



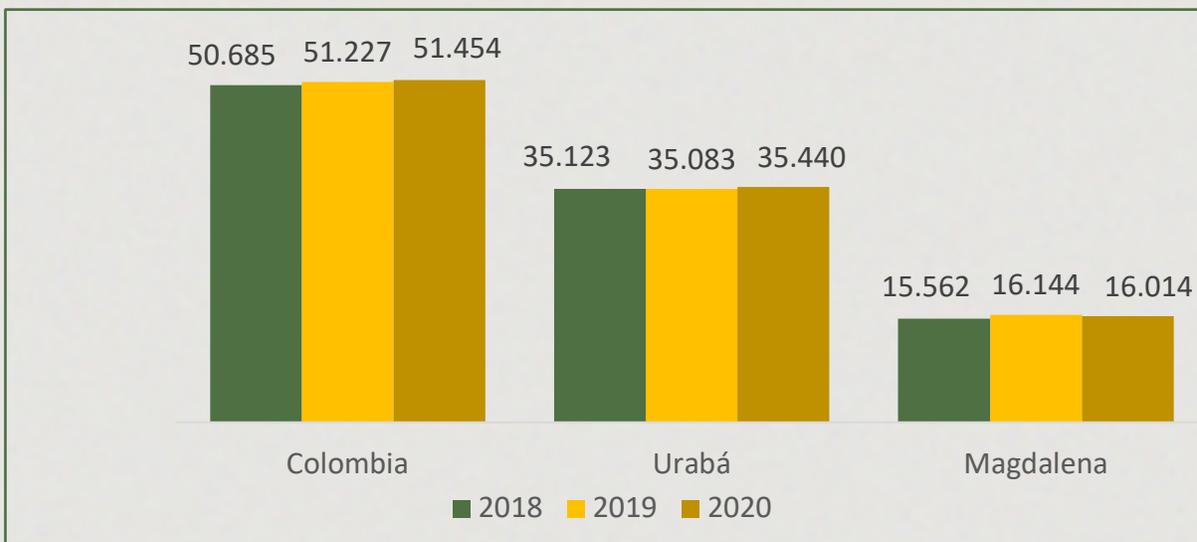
Fuente: Comercializadoras-DIAN

2.1.2. PRECIO FOB

El precio FOB de la fruta colombiana en el primer semestre del año 2020, tuvo un promedio de US 8,62 por caja y para el segundo semestre, de US \$7,68 por caja. Ubicando un promedio anual de US \$8,15 por caja de 20 Kg, inferior al año 2019 cuando estuvo en US \$8,54 por caja.

2.1.3. HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN

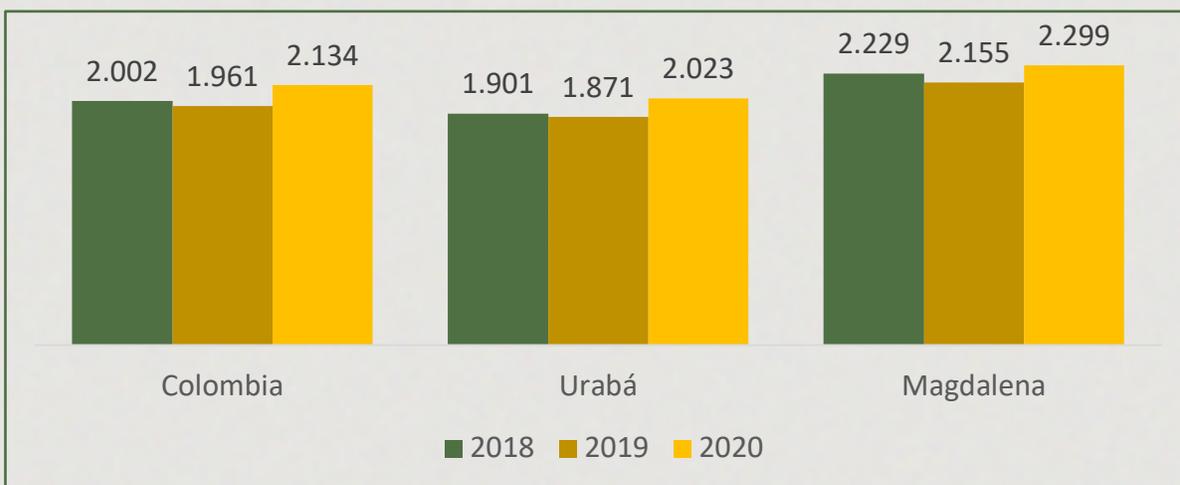
Las hectáreas sembradas de banano en Colombia en el año 2020 aumentaron en 227 hectáreas con respecto al año 2019 cuando fueron 51.227, para un total de 51.454 hectáreas reportadas. Este crecimiento se notó en la región de Urabá.



Fuente: ICA-AUGURA-Comercializadoras

2.1.4. PRODUCTIVIDAD

La productividad promedio en 2020 fue de 2.134, superior en 173 cajas por hectáreas respecto al 2019, cuando fue de 1.961. Este incremento se debió principalmente a un mejor comportamiento del clima en el primer semestre, especialmente en la región de Urabá.



Fuente: Comercializadoras-DIAN

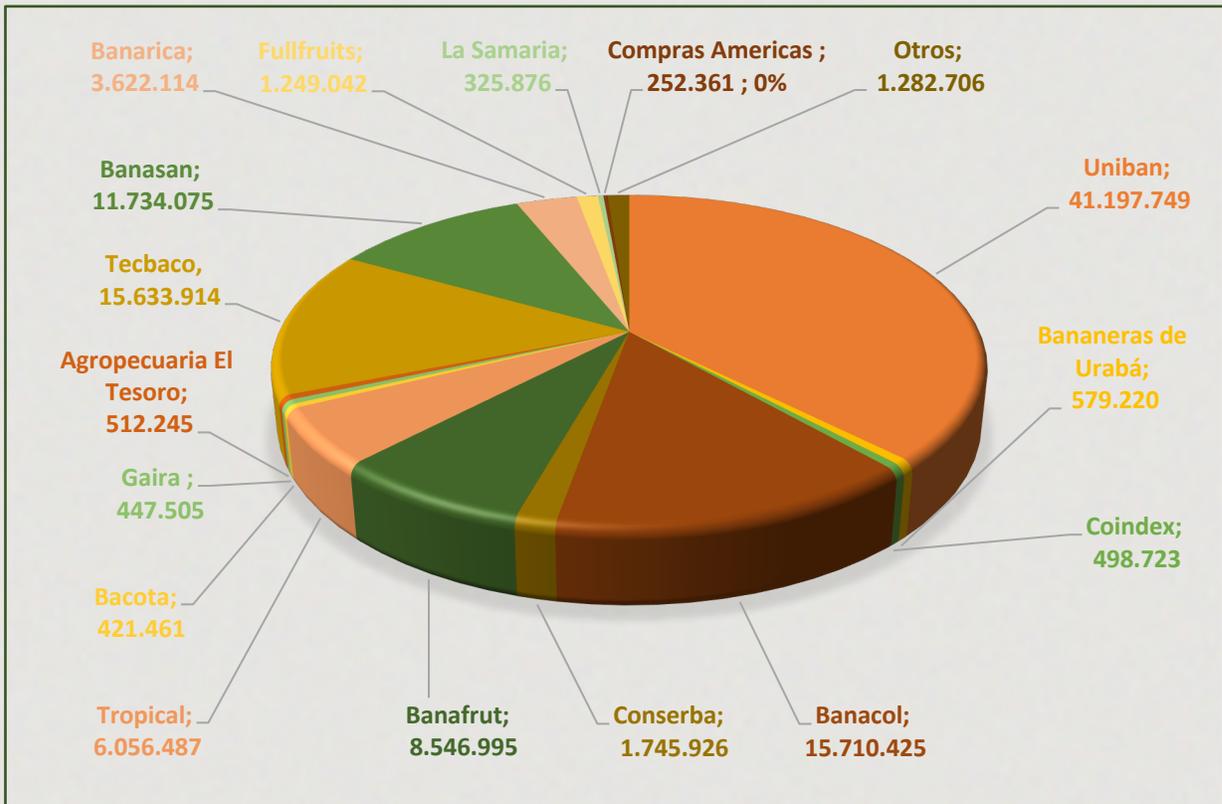


2.1.5. EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA

En el año 2020, la comercializadora que presentó mayores exportaciones en Colombia fue C.I. Uniban con 41,1 millones de cajas y una participación

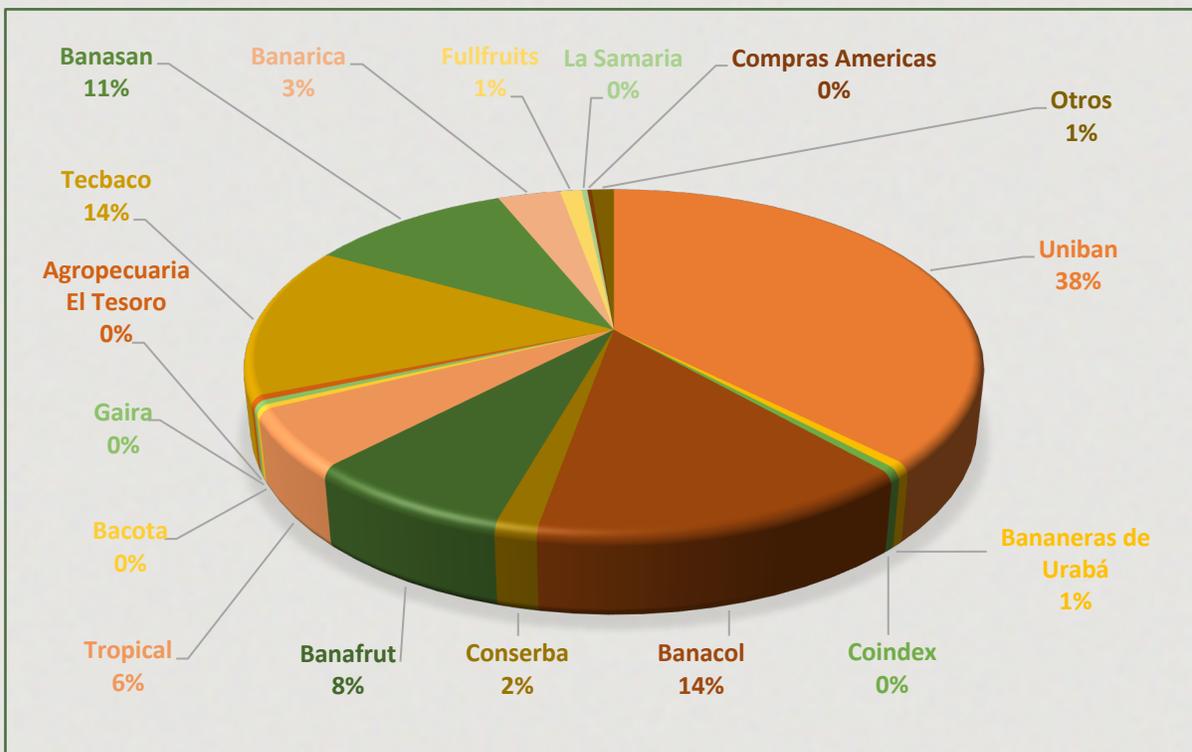
del 37%, seguida por C.I. Banacol con 15,7 millones de cajas y una participación del 14,30%, en el tercer renglón se ubicó Tecbaco 15,6 millones de cajas participando con el 14,23%.

TOTAL CAJAS EXPORTADAS POR COMERCIALIZADORA 2020



Fuente: Comercializadoras-DIAN

PORCENTAJE DE EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA 2020



Fuente: Comercializadoras-DIAN

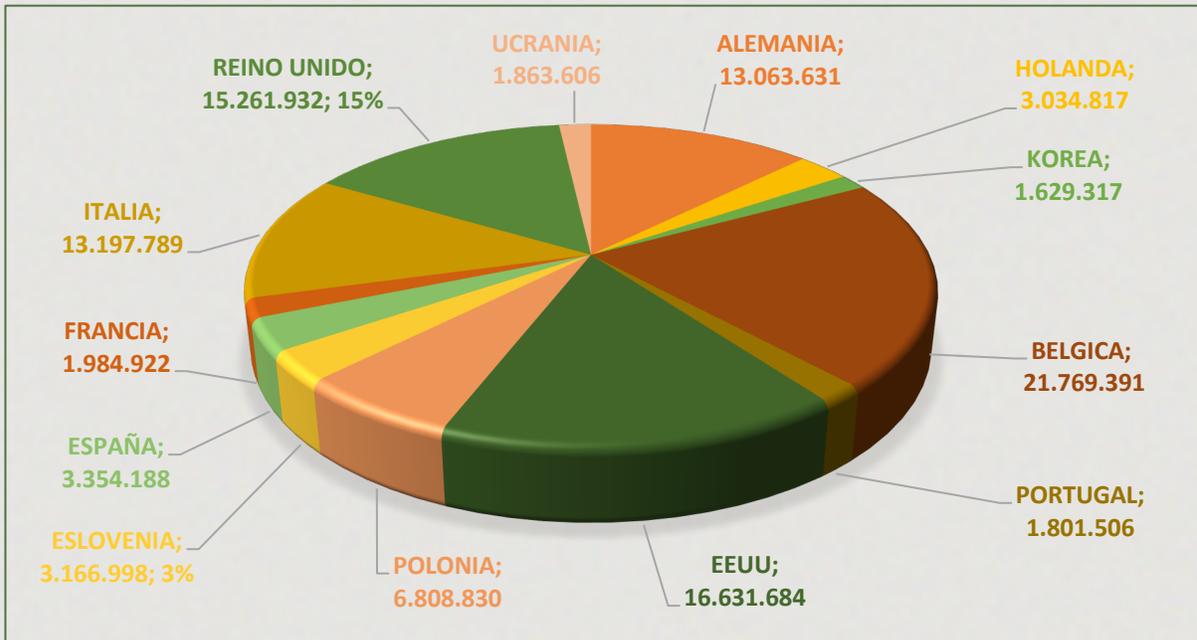
2.1.6. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS (Millones de Cajas)

Los países miembros de la Unión Europea participaron con el 63% de las exportaciones, para un total de 69 millones de cajas. Es importante

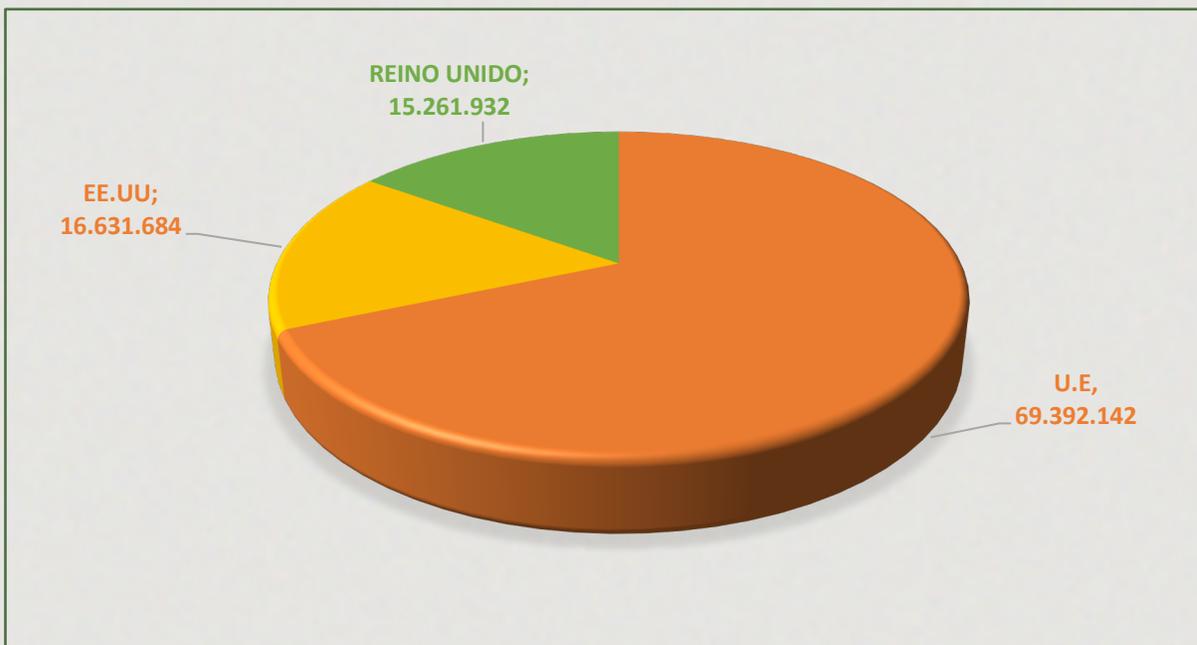
aclarar nuevamente que con el BREXIT el total de cajas exportadas en 2020 a Reino Unido ya no hacen parte de la sumatoria para la U.E.

EXPORTACIONES DE BANANO PRINCIPALES PAISES CAJAS 20KG



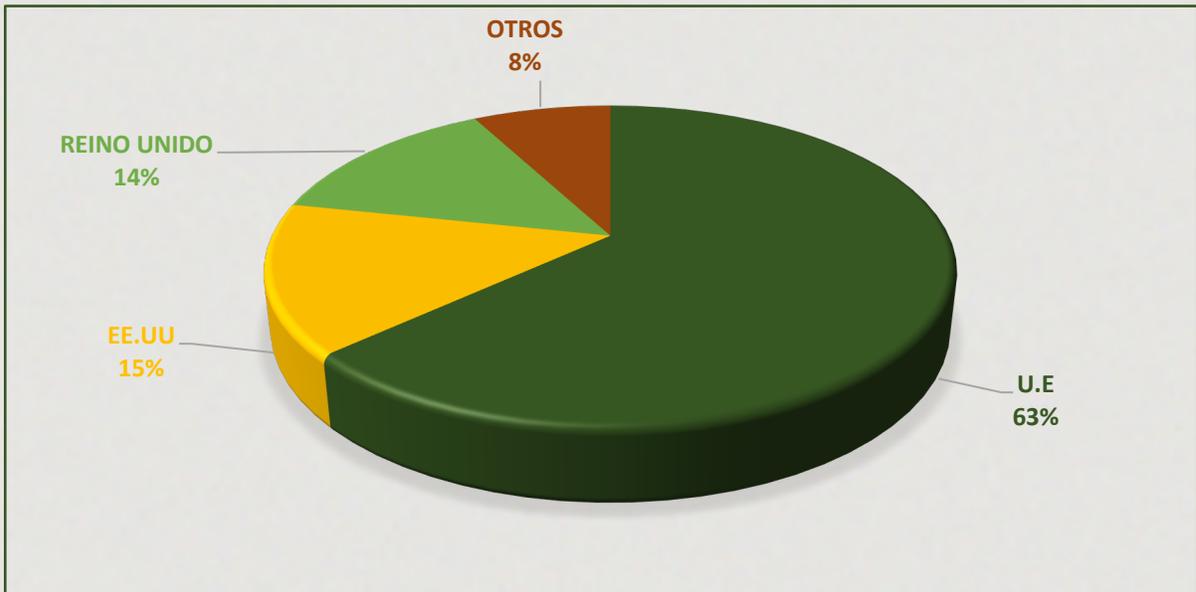
Fuente: Comercializadoras-DIAN

EXPORTACIONES U.E, EE.UU, REINO UNIDO



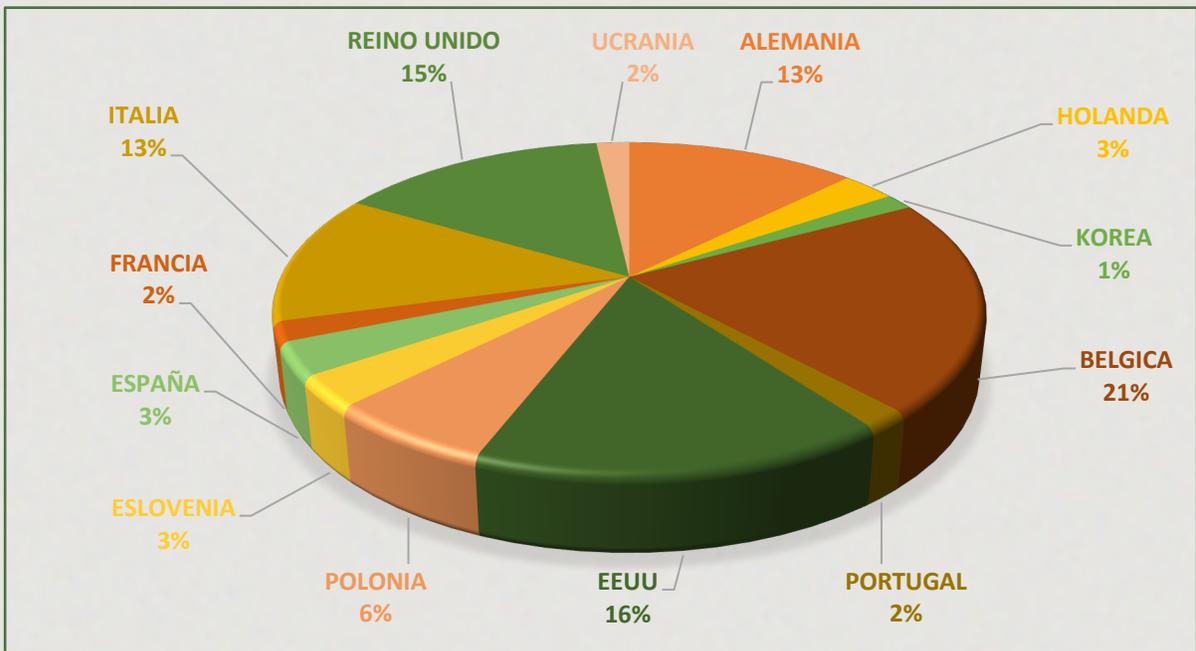
Fuente: Comercializadoras-DIAN

PORCENTAJE DE EXPORTACIONES DE BANANO



Fuente: Comercializadoras-DIAN

PRINCIPALES PAISES





DESTINOS 2020

Los principales países destino de las exportaciones en el año 2020 fueron: Bélgica con 21,7 millones de cajas, seguido por EEUU con 16,6 millones

de cajas, en tercer lugar se encuentra Reino Unido con 15,2 millones de cajas, seguido por Italia con 13,1 millones de cajas.

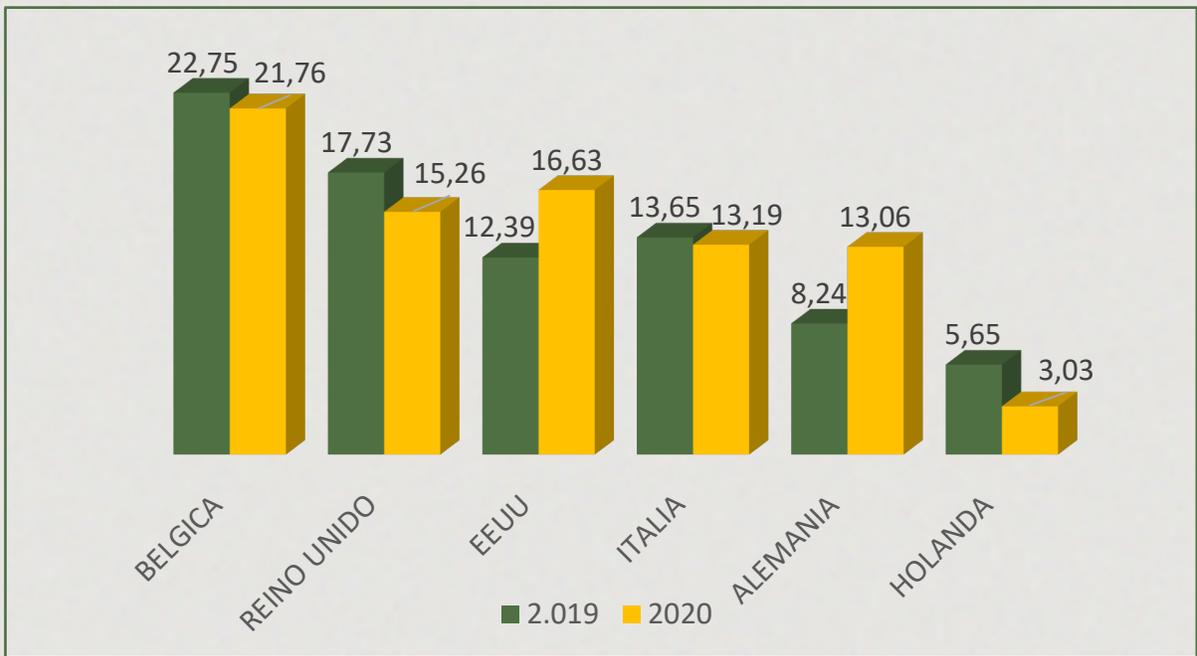
País	Volumen cajas 2020	País	Volumen cajas 2020
Albania	73.093	Curazao	147.505
Alemania	13.063.631	Dinamarca	7.118
Argentina	481.356	Estados Unidos	16.631.684
Argelia	777.082	Emiratos Arabes	18.981
Aruba	684	Eslovenia	3.166.998
Belarus	31.806	España	3.354.188
Belgica	21.769.391	Francia	1.984.922
Canada	2.989	Grecia	497.304
Chile	1.080	Holanda	3.034.817
Croacia	1.197	Irlanda	12.437
Italia	13.197.789	Reunion	1.116
Japón	175.979	Rusia	885.770
Korea	1.629.317	Suecia	651.756
Letonia	3.386	Suiza	889.361
Lituania	35.334	Tunez	593.184
Malta	13.975	Turquia	903.898
Montenegro	41.921	Ucrania	1.863.606
Polonia	6.808.830	Portugal	1.801.506
Reino Unido	15.261.932		



COMPARATIVO PAISES DESTINO 2019-2020

País	Volumen cajas 2019	Volumen cajas 2020
Albania	65.316	73.093
Alemania	8.249.708	13.063.631
Argentina	153.360	481.356
Argelia	168.433	777.082
Arabia	1.080	
Aruba		684
Belarus		31.806
Belgica	22.759.803	21.769.391
Bielorusia	10.692	
Canada		2.989
China	1.358.365	
Chile		1.080
Croacia	205.984	1.197
Curazao	148.644	147.505
Dinamarca		7.118
Estados Unidos	12.398.219	16.631.684
Emiratos Arabes		18.981
Eslovenia	3.161.556	3.166.998
España	3.088.518	3.354.188

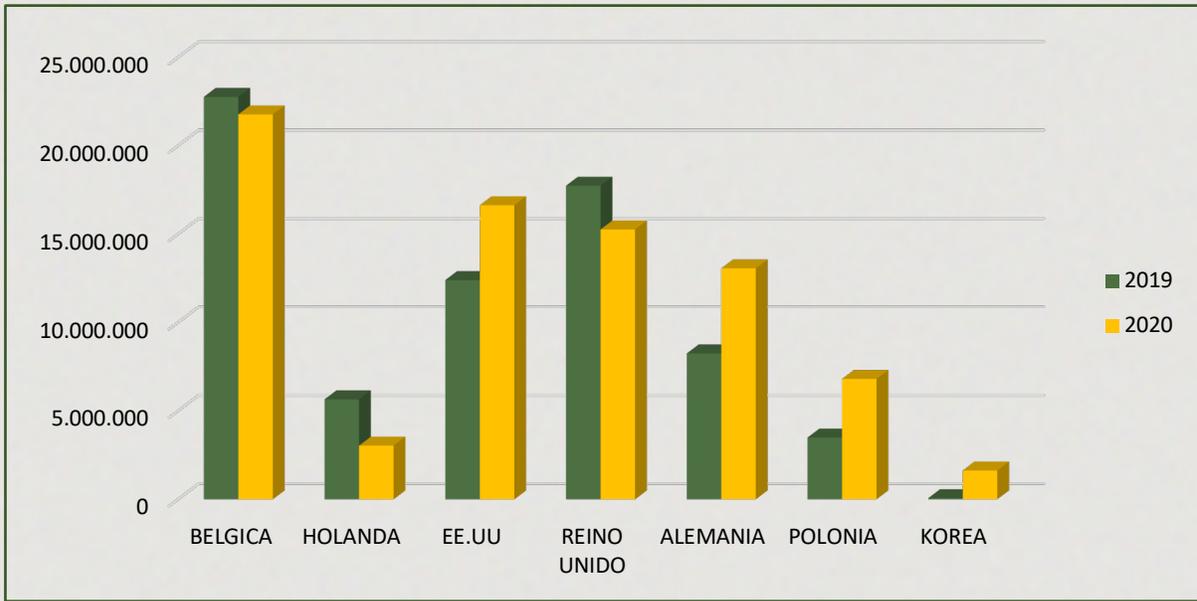
País	Volumen cajas 2019	Volumen cajas 2020
Finlandia	244.662	
Francia		1.984.922
Grecia	644.280	497.304
Holanda	5.654.405	3.034.817
Hong Kong	1.064	
Irlanda	57.280	12.437
Portugal	2.067.960	1.801.506
Reino Unido	17.736.504	15.261.932
Rusia	1.312.458	
Italia	13.650.060	13.197.789
Japón	182.716	175.879
Korea	63.305	1.629.317
Letonia		3.386
Lituania	19.489	35.334
Marruecos	106.261	
Malta	32.655	13.975
Montenegro	47.061	41.921
Polonia		6.808.830
Reunion		1.116
Rusia		885.770
Suecia	154.866	651.756
Suiza	1.849.885	889.361
Tunez		593.184
Turquia	Fuente: Comercializadoras BAN	853.79
Ucrania	1.386.096	1.863.606



Fuente: Comercializadoras-DIAN

Las variaciones más significativas de aumento de exportaciones por países respecto al año anterior, fueron las de: Alemania con 4.8 millones de cajas más que en el año 2019, EEUU con 4.2 millones de cajas adicionales a las exportadas en el año 2019, y Polonia con 3.3 millones de cajas adicionales, respecto del año 2019. Se destaca de igual forma Korea, en donde incrementaron en 1.5 millones de cajas exportadas este año.

De igual manera, las variaciones más significativas de disminución de exportaciones por países, respecto al año anterior fueron las de Holanda con 2.6 millones de cajas menos que en el 2019, seguido de Reino Unido con 2.4 millones de cajas, y Bélgica con 990 millones de cajas menos respecto del año anterior.



2.2. ZONA DE URABÁ

2.2.1. EXPORTACIONES: VOLUMEN-VALOR

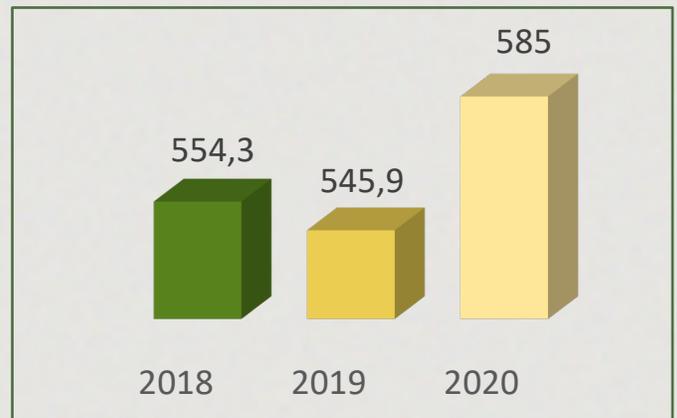
Las exportaciones de banano desde la región de Urabá fueron de 71.7 millones por valor US \$585 millones, superiores en un 9% en volumen, y 7% en valor, respecto al año 2019.

VOLUMEN MILLONES DE CAJAS (20kg)



Fuente: Comercializadoras-DIAN

VALOR MILLONES USD

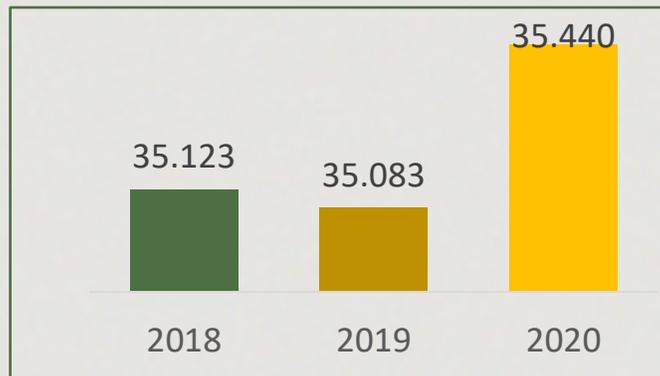


Fuente: Comercializadoras-DIAN



2.2.2. HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN

En 2019 las hectáreas sembradas de banano en la región de Urabá fueron 35.440, aumentando en 357 Ha respecto del año 2019, cuando fueron 35.083.



Fuente: Comercializadoras-DIAN

2.2.3. PRODUCTIVIDAD

La productividad promedio en 2019 para la región de Urabá fue de 2.023 cajas por hectárea, superior en 152 cajas por hectárea respecto al año 2019, cuando fue de 1.871, lo que representa un incremento del 8 %.



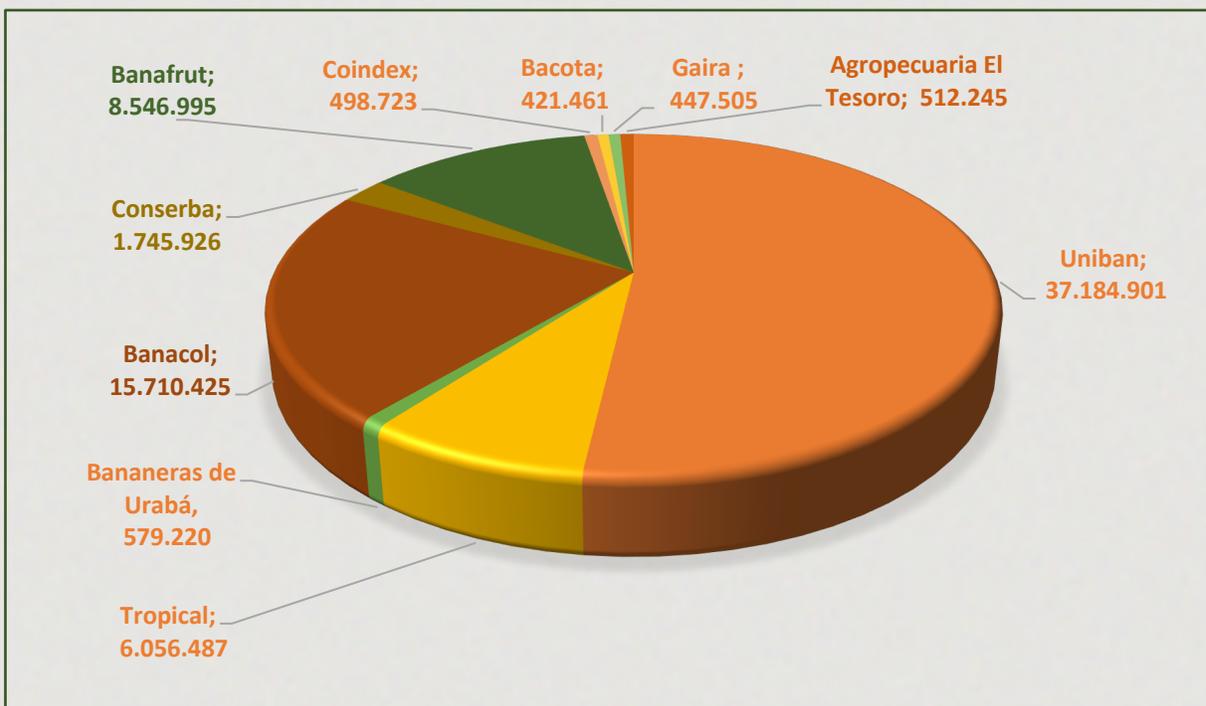
Fuente: ICA- AUGURA



2.2.4. EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA

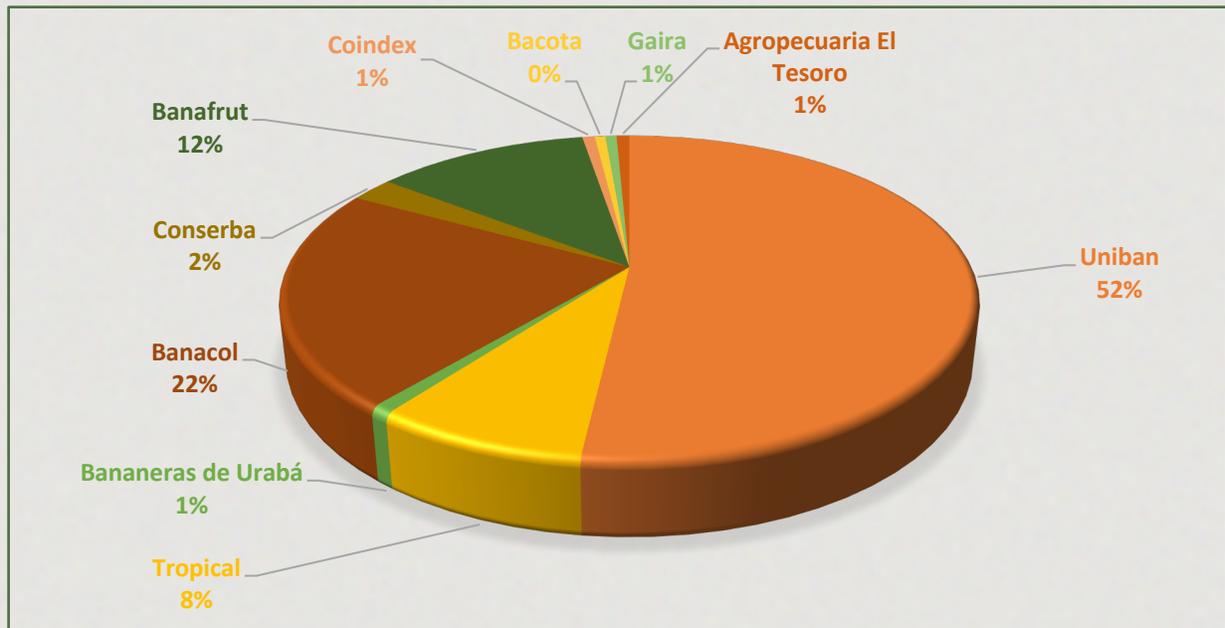
En la región de Urabá, la comercializadora de mayores exportaciones fue CI Uniban con 37,1 millones de cajas y una participación del 51,9%, seguida por CI Banacol con 15,7 millones de cajas y una participación del 21,9%, la tercera comercializadora con mayores exportaciones en la región fue Banafрут con 8,5 millones de cajas, participando con el 11,9 % de las exportaciones. Tropical por su parte, exportó 6 millones de cajas, participando con el 8,4%, Conserba con 1,7 millones con el 2,4%, Bananeras de Urabá con 579 mil cajas, Agropecuaria El Tesoro con 512 mil cajas, Gaira con 447 mil cajas y Bacota con 421 mil cajas.

VOLUMEN CAJAS COMERCIALIZADORAS

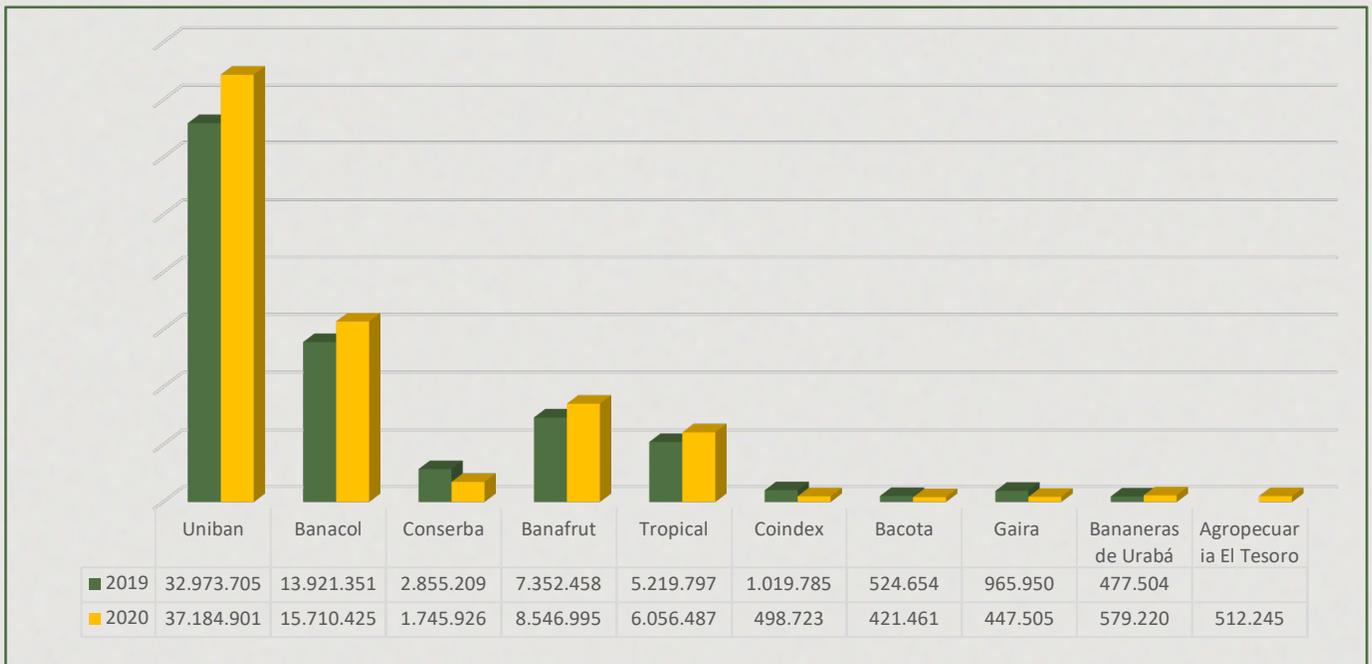


Fuente: Comercializadoras-DIAN

EXPORTACIONES PORCENTUALES COMERCIALIZADORAS



COMERCIALIZADORAS 2018-2019-2020





2.2.5. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

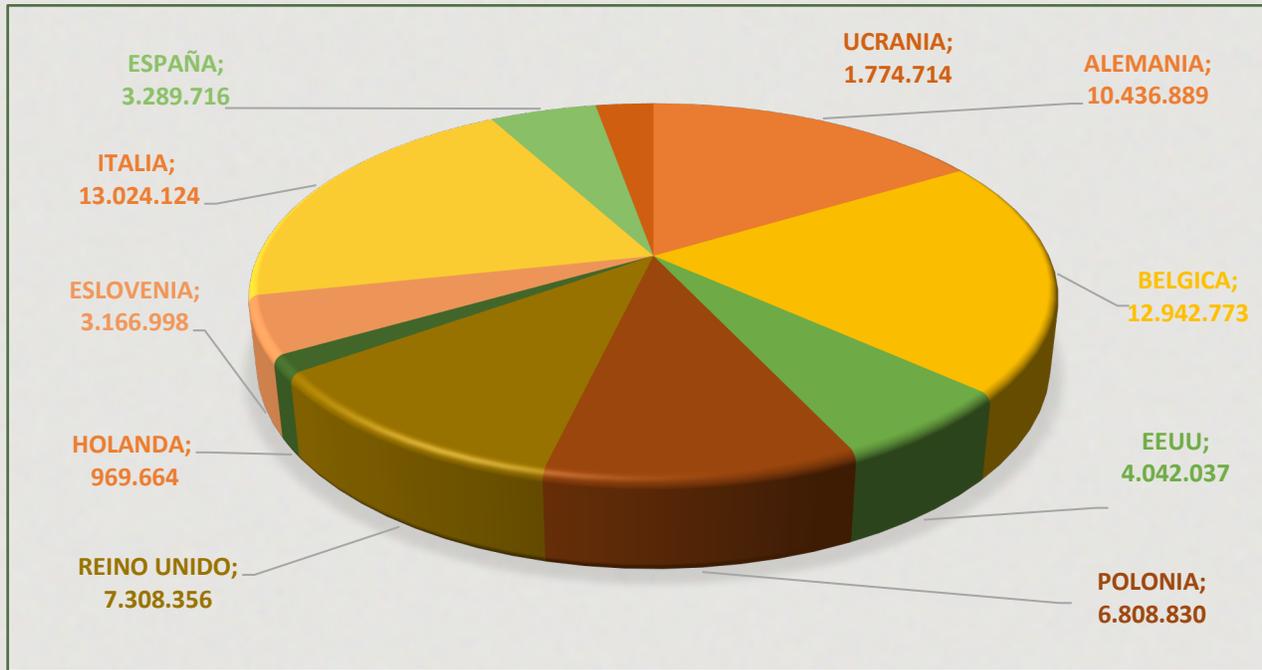
Desde la región de Urabá, el país hacia el cual se exportó la mayor cantidad de fruta, fue Italia con 13 millones de cajas, participando con el 18,16%, seguido por Bélgica con 12,9 millones de cajas y una participación de 18%, en tercer lugar, Alemania con 10,4 millones de cajas y 14,5% y en el cuarto renglón se encuentra Reino Unido con 7,3 millones de cajas y un 10%.

País	Volumen cajas 2020	País	Volumen cajas 2020
Alemania	10.436.889	Italia	13.024.124
Argelia	777.082	Lituania	7.560
Albania	70.938	Montenegro	29.662
Argentina	481.356	Malta	2.160
Belgica	12.942.773	Reino Unido	7.308.356
Estados Unidos	4.042.037	Rusia	847.979
Curazao	26.689	Reunion	1.116
Croacia	1.197	Suecia	624.494
Emiratos Arabes	18.981	Turquia	898.165
Eslovenia	3.166.998	Tunez	593.184
España	3.289.716	Polonia	6.808.830
Francia	712.239	Portugal	1.738.218
Grecia	497.309	Ucrania	1.774.714
Holanda	969.664	Korea	617.458

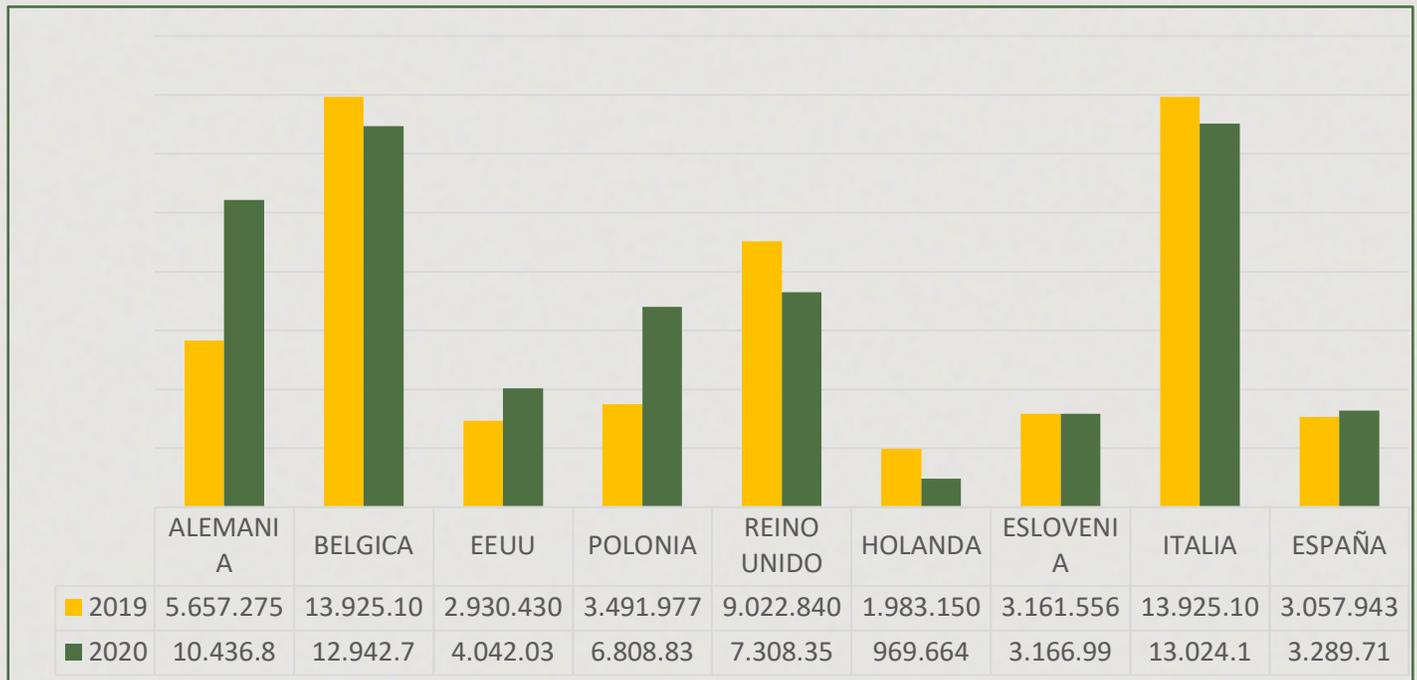
Fuente: Comercializadoras-DIAN



VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS (Millones de Cajas)



VARIACIÓN PRINCIPALES PAISES EN MILLONES DE CAJAS





Fuente: Comercializadoras -DIAN

Se destacan los crecimientos de Alemania, aumentando 4,7 millones de cajas respecto al año 2019, de igual forma Polonia incrementó en 3,3 millones de cajas y EEUU en 1,1 millones de cajas.

En otros países como Reino Unido, Holanda y Bélgica, se presentó disminución en el volumen de cajas exportadas.

País destino	2019	2020
Alemania	5.657.275	10.436.889
Belgica	13.925.105	12.942.773
Holanda	1.983.150	969.664
Italia	13.521.995	13.024.124
Portugal	2.067.960	17.382.218
Suecia	145.049	624.494
Reino Unido	9.022.840	7.308.356
Estados Unidos	2.930.430	4.042.037
España	3.057.943	3.289.716
Ucrania	1.381.820	1.774.714
Grecia	643.245	491.309
Eslovenia	3.161.556	3.166.998
Argelia	168.433	777.082
Rusia	1.311.389	847.979
Malta	28.292	2.160
Marruecos	106.261	
Croacia	205.984	1.197
Turquia	869.988	898.165

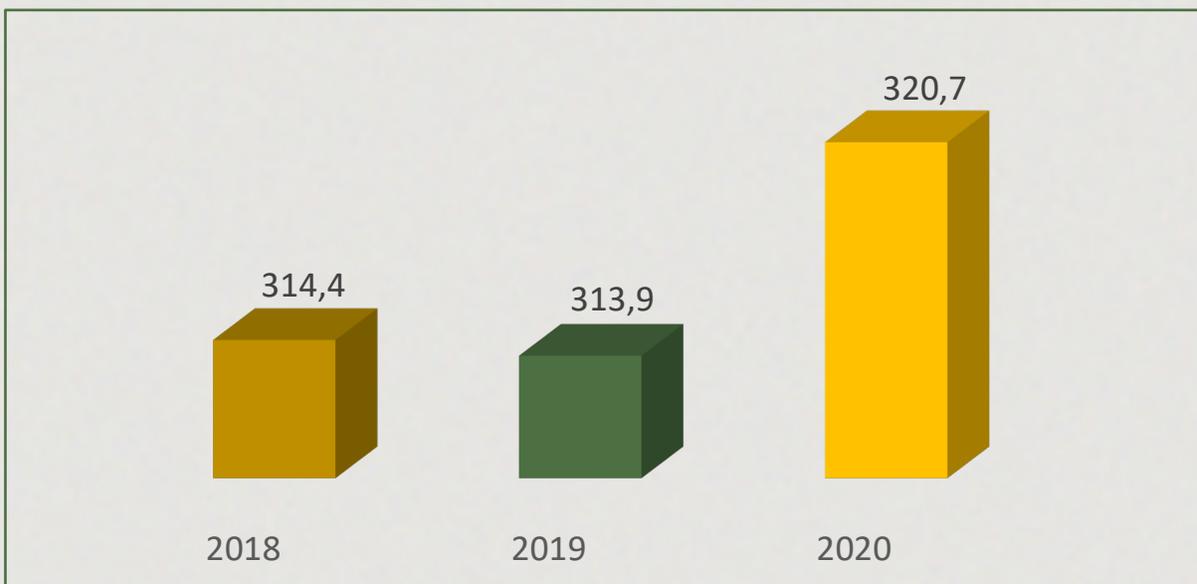
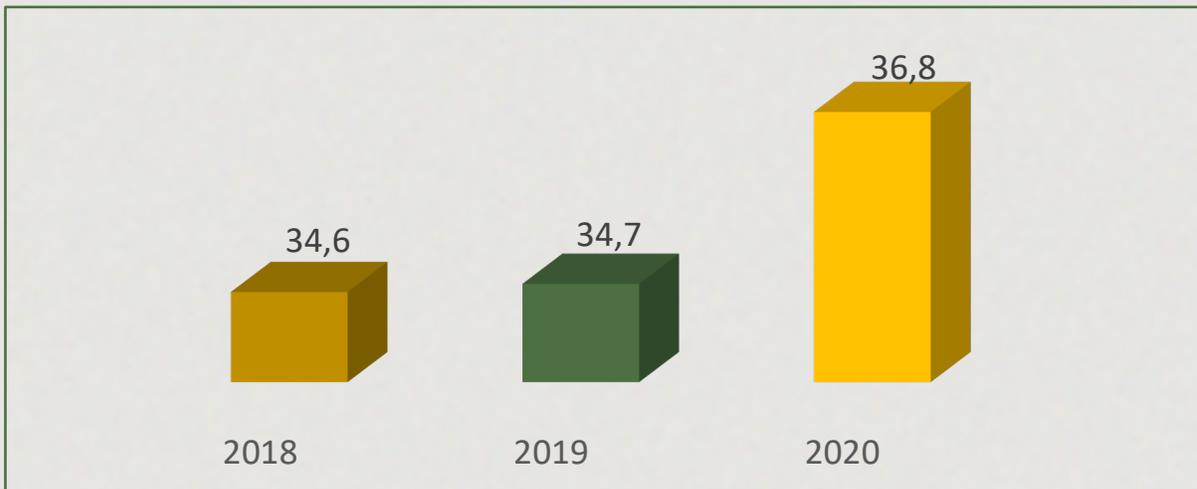
Polonia	3.491.977	6.808.830
Finlandia	244.662	
Arabia	1.080	
Hong Kong	1.064	
Korea	55.305	617.458
Curazao	18.198	26.689
Montenegro	47.061	29.662
Lituania	19.489	7.560
Argentina	153.360	481.356
China	1.358.365	
Francia		712.239
Tunez		593.184
Reunion		1.116
Emiratos Arabes		18.981



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 36,8 millones de cajas por valor de US \$320,7 millones. Superiores en 5,8% en volumen, y 2,1% en valor respecto al año 2019.

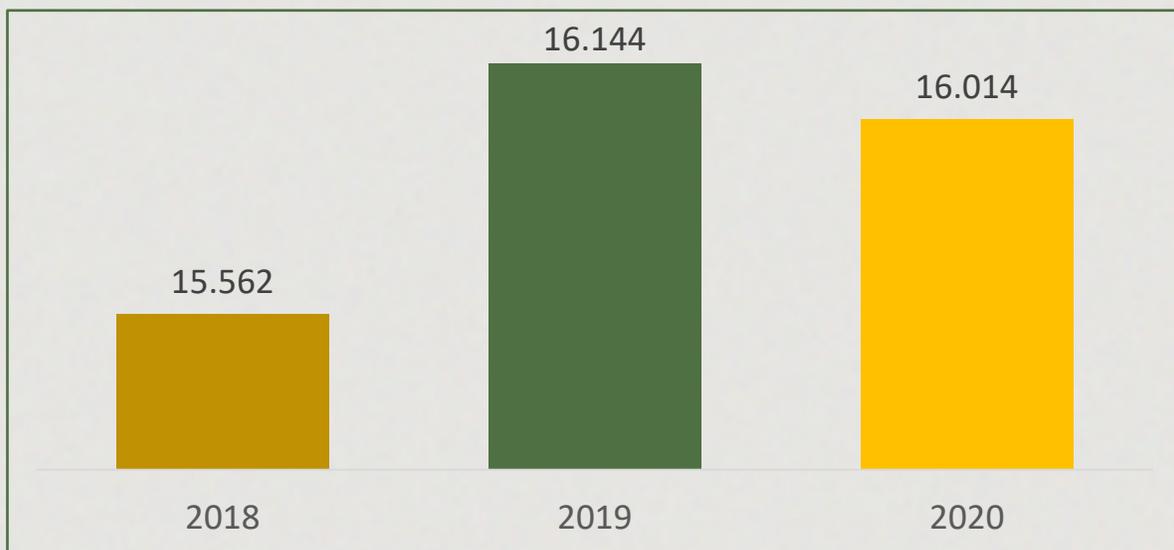


Fuente: Comercializadoras -DIAN



2.3.2. HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN

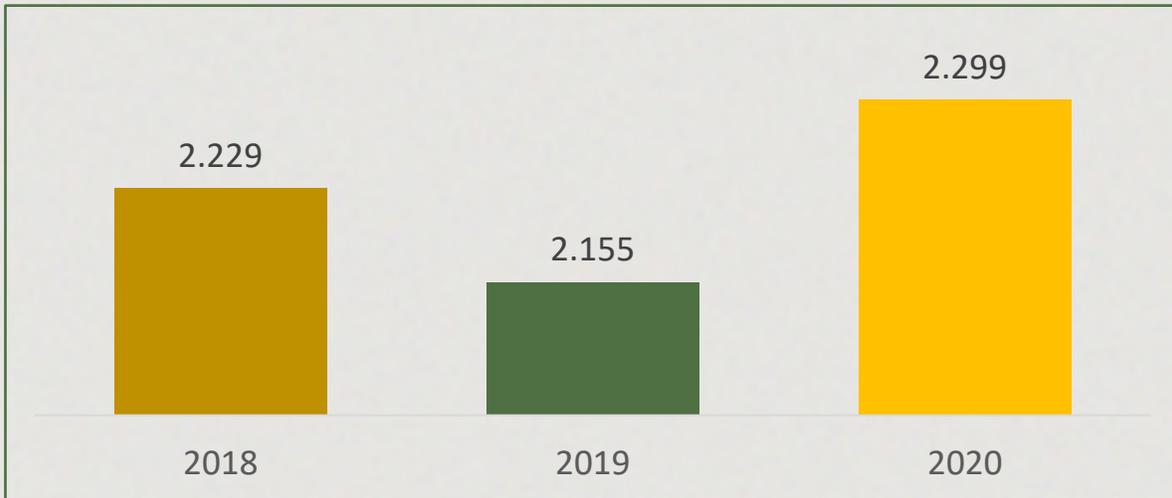
En 2019 las hectáreas sembradas de banano en la zona del Magdalena y la Guajira fueron 16.014, disminuyendo en 130 hectáreas a las reportadas en el año 2019, cuando fueron 16.144.



Fuente: ICA-AUGURA

2.3.3. PRODUCTIVIDAD

La productividad promedio en este año para el Magdalena y la Guajira fue de 2.299 cajas por hectárea, 144 cajas por hectárea más que las reportadas en el 2019, cuando fueron 2.155 cajas por hectárea, lo que representa un incremento del 6,6%.



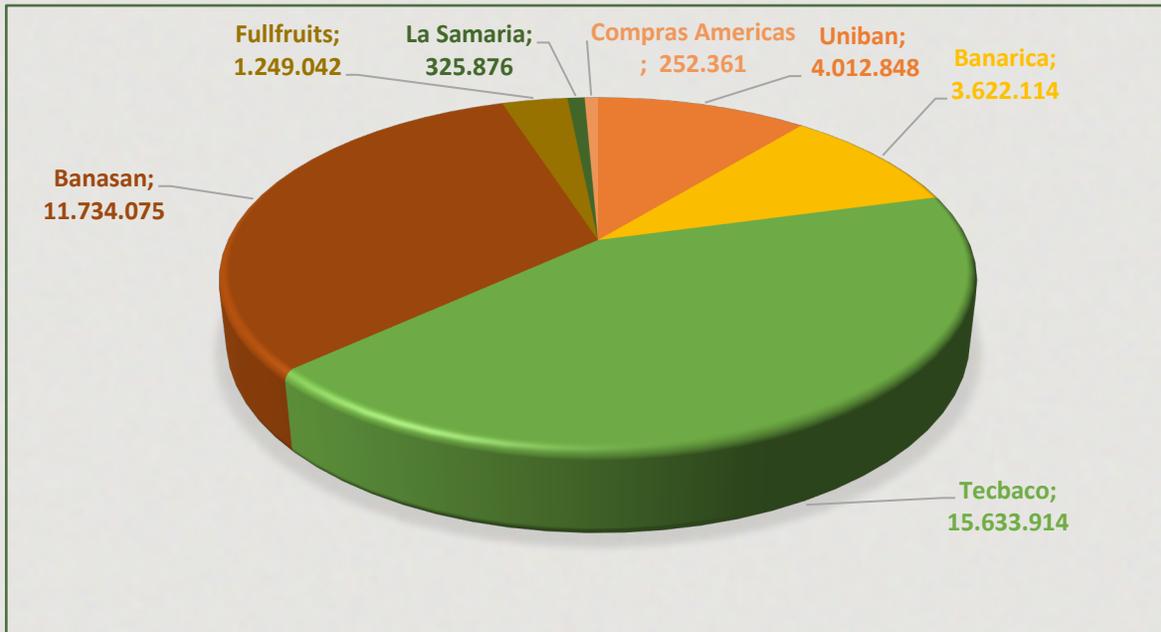
Fuente: ICA- AUGURA

2.3.4. EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA

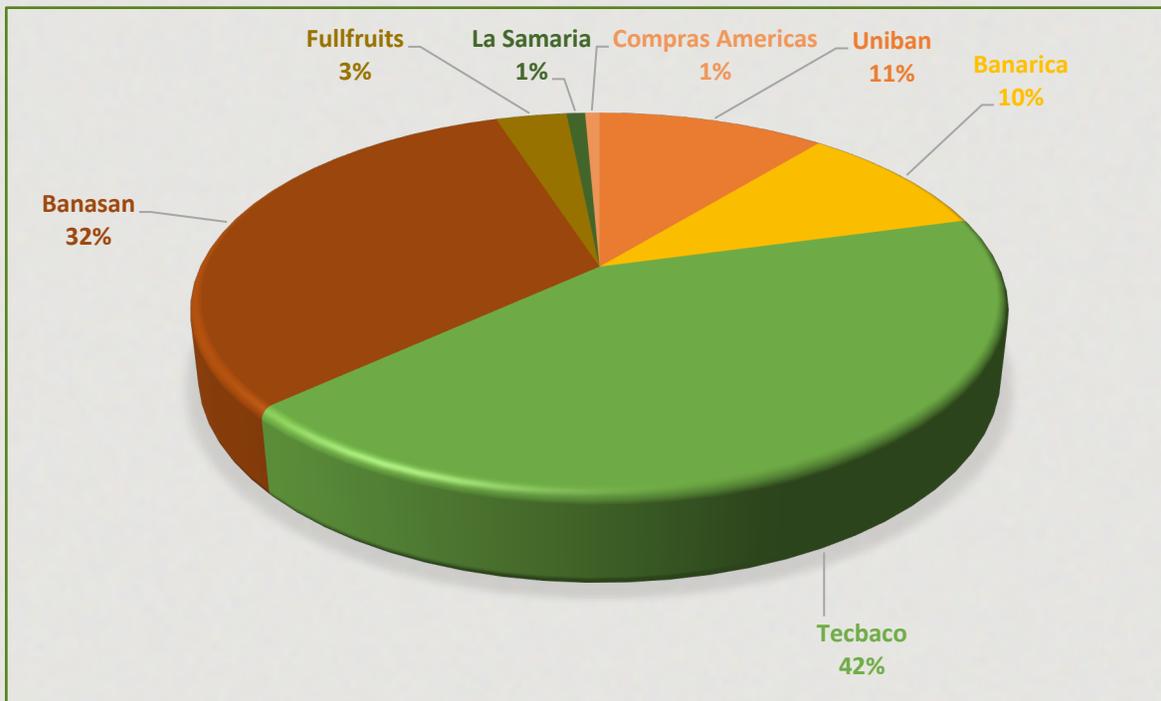
En los departamentos del Magdalena y la Guajira, las comercializadoras de mayores exportaciones fueron Tecbaco con 15,6 millones de cajas y una participación del 42%, seguida por Banasan con 11,7 millones de cajas y una participación del 31%, la tercera comercializadora con mayores exportaciones en esta zona fue Uniban con 4 millones de cajas, participando con el 10% de las exportaciones. Igualmente, Banarica, exportó 3,6 millones de cajas, participando con el 9%, Full Fruits, con 1,2 millones de cajas exportadas, participó con el 3%, y otras comercializadoras como Compras Américas y la Samaria exportaron 325 mil y 252 mil cajas, respectivamente.



VOLUMEN COMERCIALIZADORAS MILLONES DE CAJAS



VOLUMEN PORCENTUAL COMERCIALIZADORAS MILLONES DE CAJAS



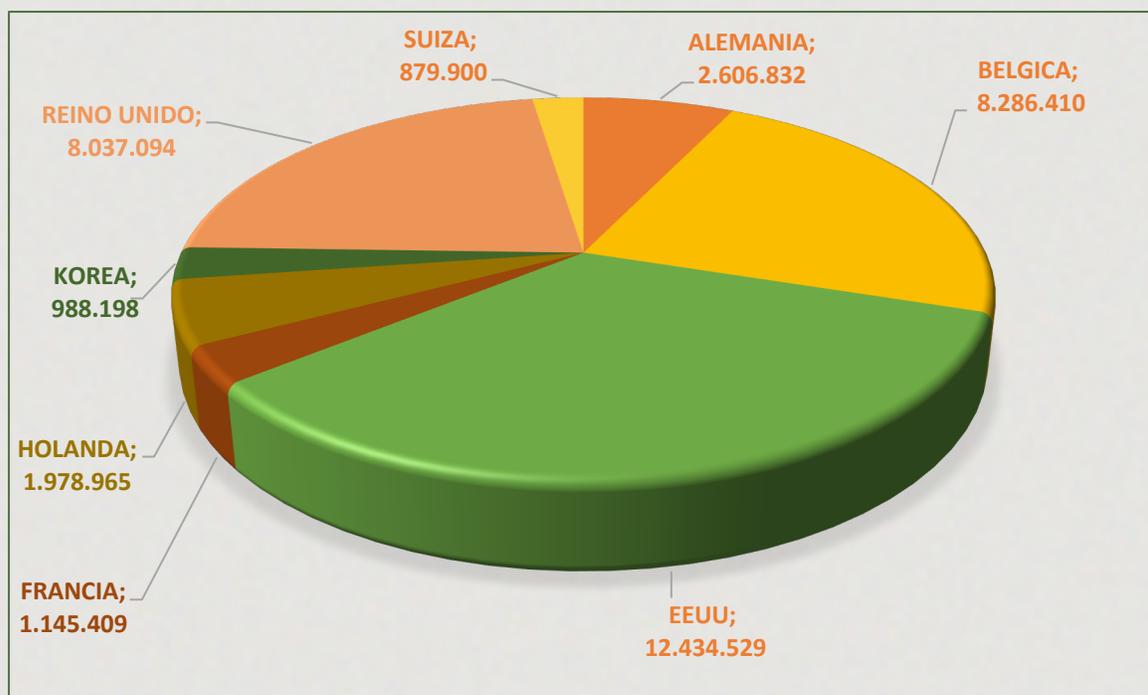
Fuente: Comercializadoras-DIAN



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 12,4 millones de cajas, participando con el 33%, seguido por Bélgica con 8,2 millones de cajas y una participación de 22%, en el tercer renglón se encuentra Reino Unido con una participación del 21% y 8 millones de cajas.

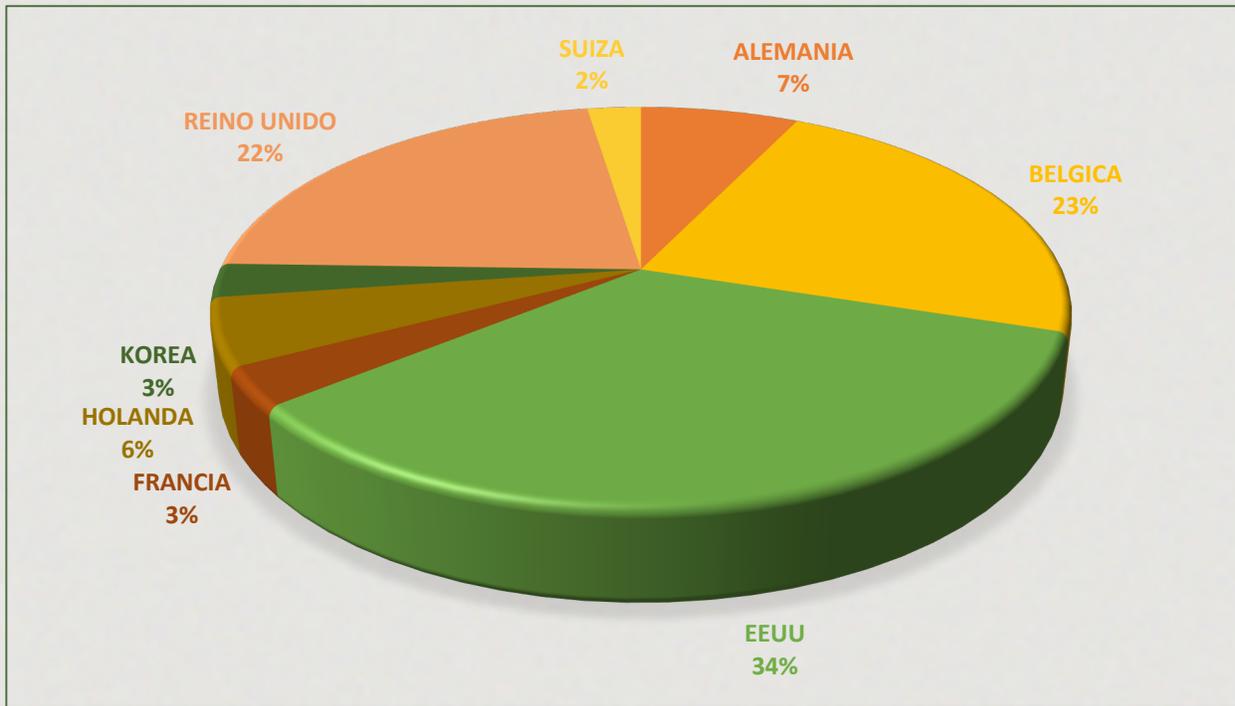
VOLUMEN PRINCIPALES DESTINOS (Millones de Cajas)



Fuente: Comercializadoras-DIAN



PORCENTAJE PRINCIPALES DESTINOS

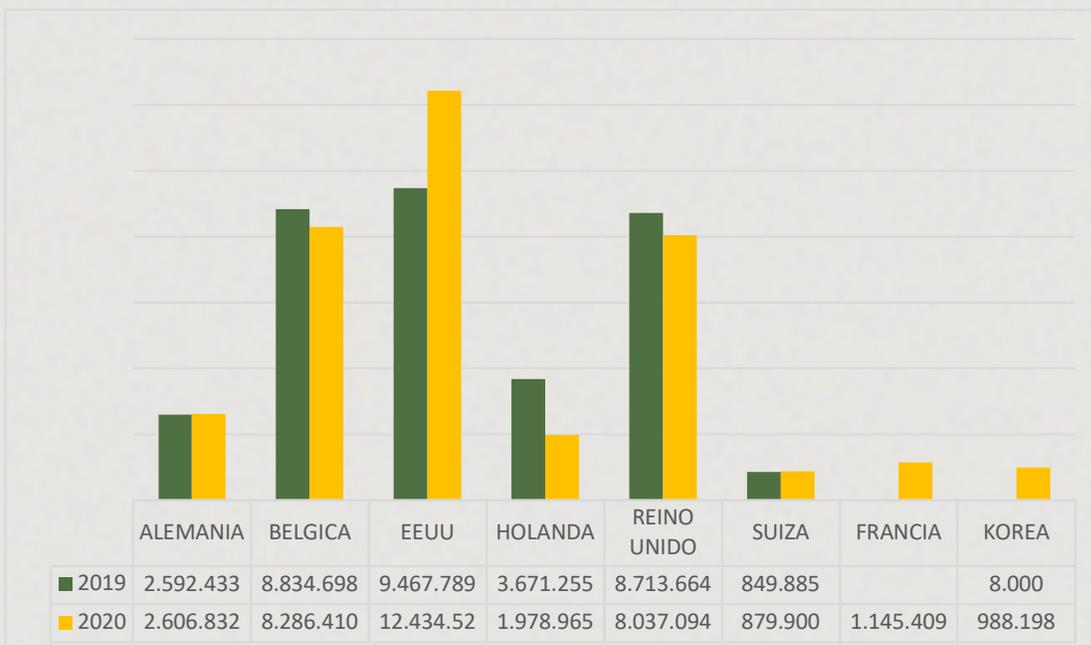


Fuente: Comercializadoras-DIAN



País	Volumen cajas 2020	País	Volumen cajas 2020
Alemania	2.606.832	Italia	169.377
Belarus	31.806	Irlanda	12.437
Belgica	8.286.410	Japón	175.879
Dinamarca	7.118	Letonia	3.386
Estados Unidos	12.434.529	Lituania	11.380
España	8.728	Malta	11.815
Francia	1.145.409	Reino Unido	8.037.094
Holanda	1.978.965	Suiza	879.909
Korea	988.198	Suecia	27.262
Ucrania	13.703		

COMPARATIVO PRINCIPALES PAISES 2018-2019-2020



Fuente: Comercializadoras-DIAN



Se destaca el crecimiento en de las exportaciones a EE.UU, que pasaron de 9,4 millones de cajas en 2019, a 12,4 millones en 2020. De igual forma Francia presentó 1,1 millones de cajas de destino en 2020 y en el año 2019 no reportó.

Por otra parte, cabe resaltar la disminución en las exportaciones a Holanda, que decrecieron de 3,6 millones en 2019, a 1,9 millones de cajas en 2020, Reino Unido que pasó

de 8,7 millones de cajas en 2019, a 8 millones de cajas en 2020, y Bélgica que redujo en 548 mil cajas respecto del año anterior.

El resto de países destino presentaron caídas moderadas o se mantuvieron en el mismo nivel del año pasado. Destacando a Letonia, Lituania y Dinamarca, como nuevos países destino de las exportaciones desde la zona del Magdalena.



País	Volumen 2019	Volumen 2020
Belgica	8.834.698	8.286.410
Reino Unido	8.713.664	8.037.094
Italia	128.065	169.377
Curazao	130.446	
Holanda	3.671.255	1.978.965
Japón	182.716	175.879
Estados Unidos	9.467.789	12.434.529
Suiza	849.885	879.900
Alemania	2.592.433	2.606.832
Ucrania	4.276	13.703
España	30.575	8.728
Grecia	995	
Turquia	95.387	
Irlanda	57.280	12.437
Malta	4.363	11.815
Bielorusia	10.692	
Rusia	1.069	
Suecia	9.817	27.262
Korea	8.000	888.198
Albania	2.160	
Francia		1.145.409
Belarus		31.806
Dinamarca		7.118
Letonia		3.386
Lituania		11.380

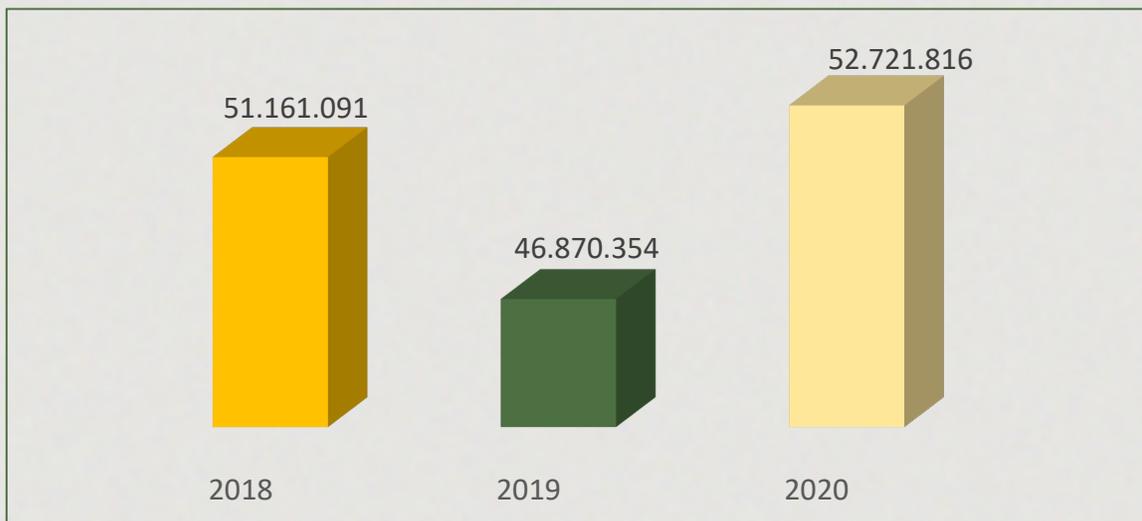
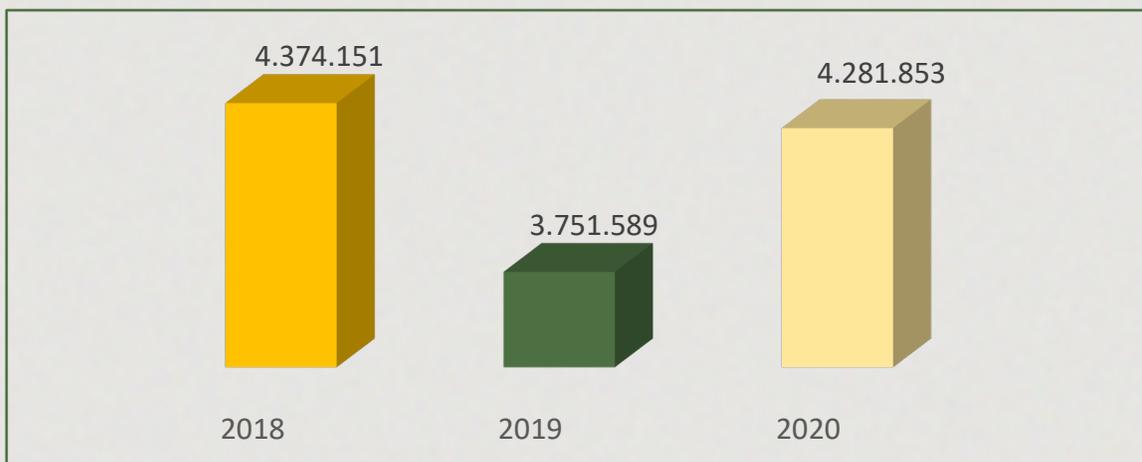


3. PLATANO

3.1.1. EXPORTACIONES

La exportación del cultivo de plátano en Urabá, incrementó en 14,37% el volumen respecto al año 2019. Las exportaciones en 2020 fueron de 4.28

millones de cajas por valor de 52.72 millones USD, un 12,48% más que en el año 2019.

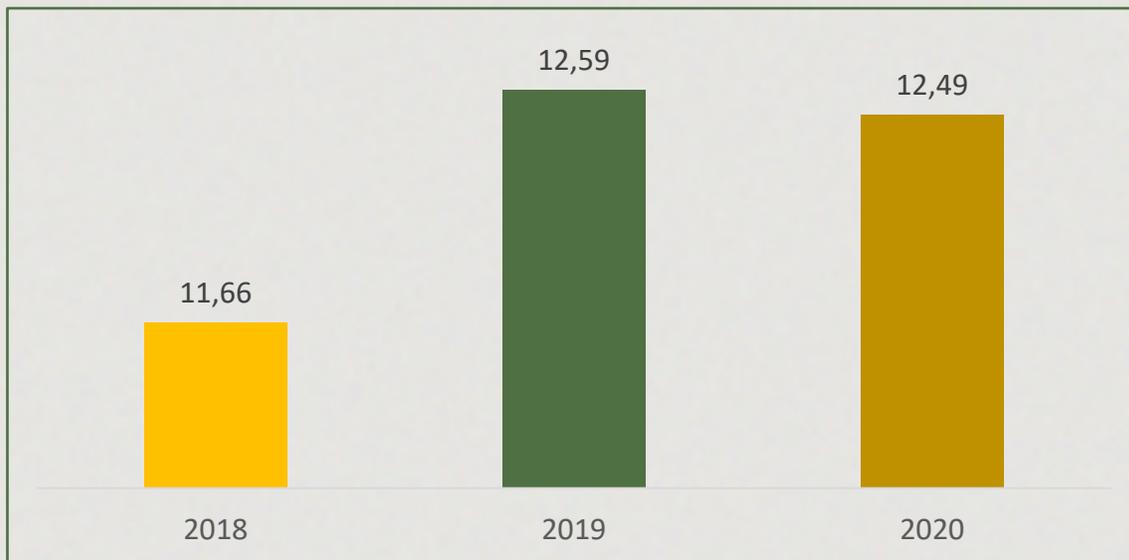


Fuente: Comercializadoras



3.1.2 PRECIO FOB

El precio F.O.B para el 2020 fue de US \$12,59 por caja de 25 kg, inferior en US \$ 0,10 respecto al año 2019, cuando fue de US \$12,49 por caja.



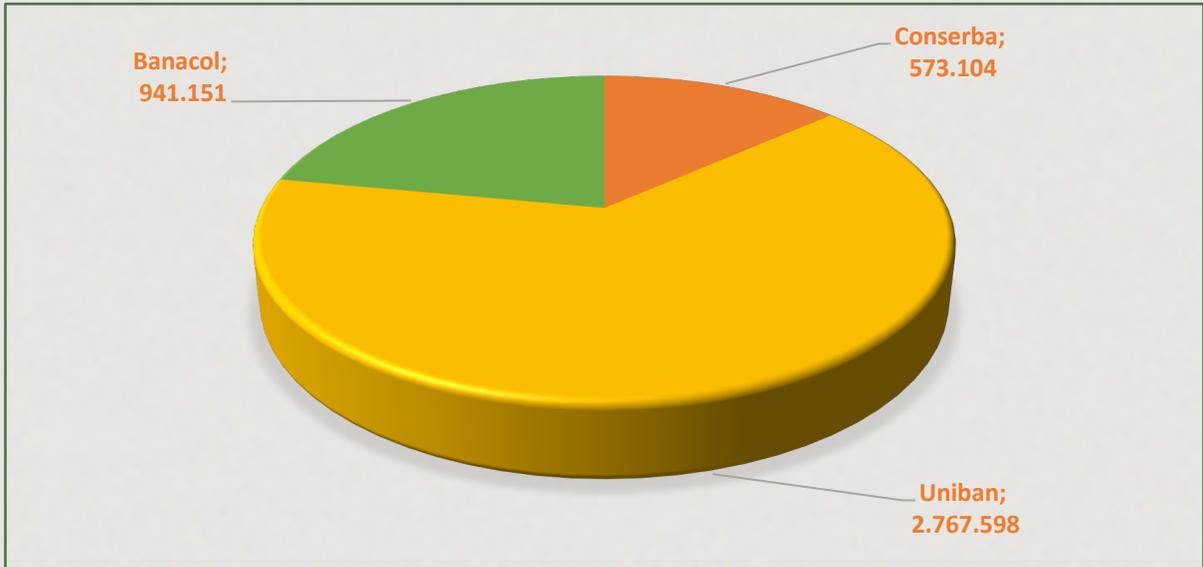
Fuente: Comercializadoras

3.1.3 EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA

La comercializadora con mayor participación en las exportaciones de plátano fue Uniban con 2,7 millones de cajas por valor de US \$ 35 millones, seguida de Banacol con 941 mil cajas por valor de US \$12,2 millones, finalizando con Conserba con 573 mil cajas por valor de US \$5,4 millones.

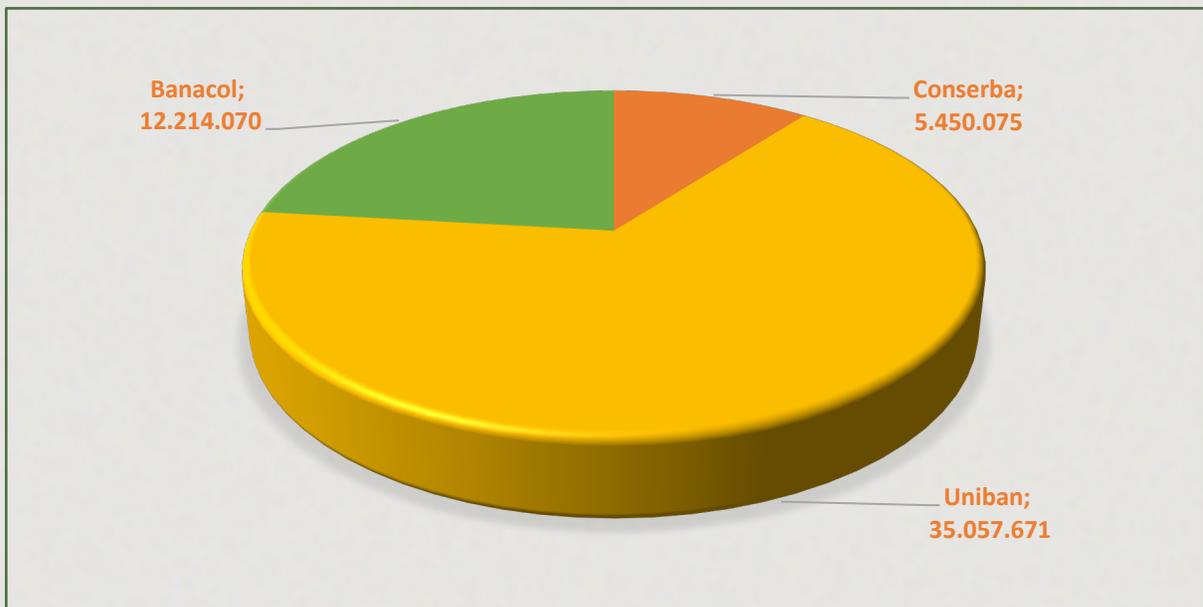


VOLUMEN Millones de Cajas



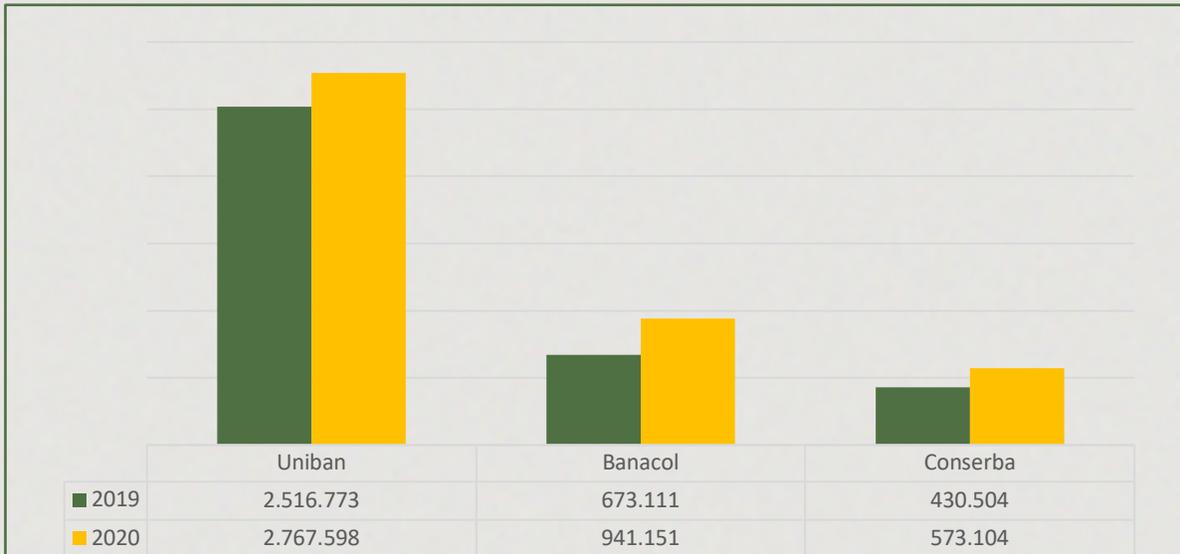
Fuente: Comercializadoras

VALOR Millones de USD





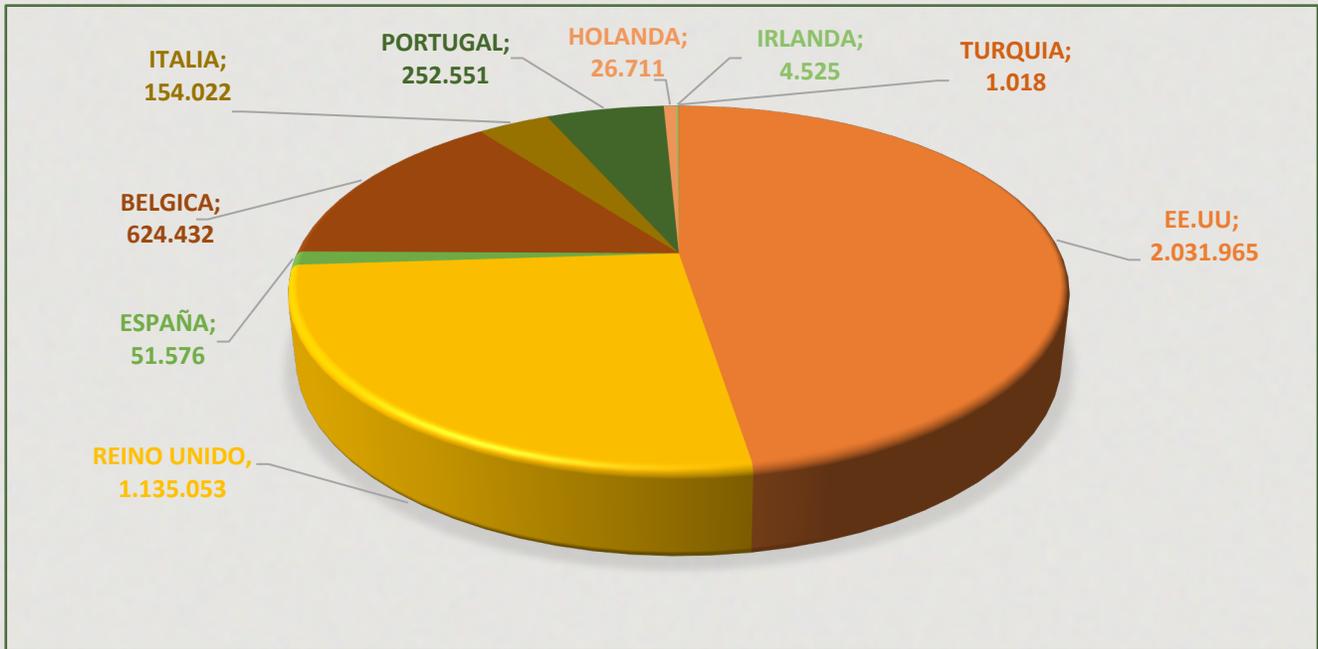
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORAS 2019 - 2020



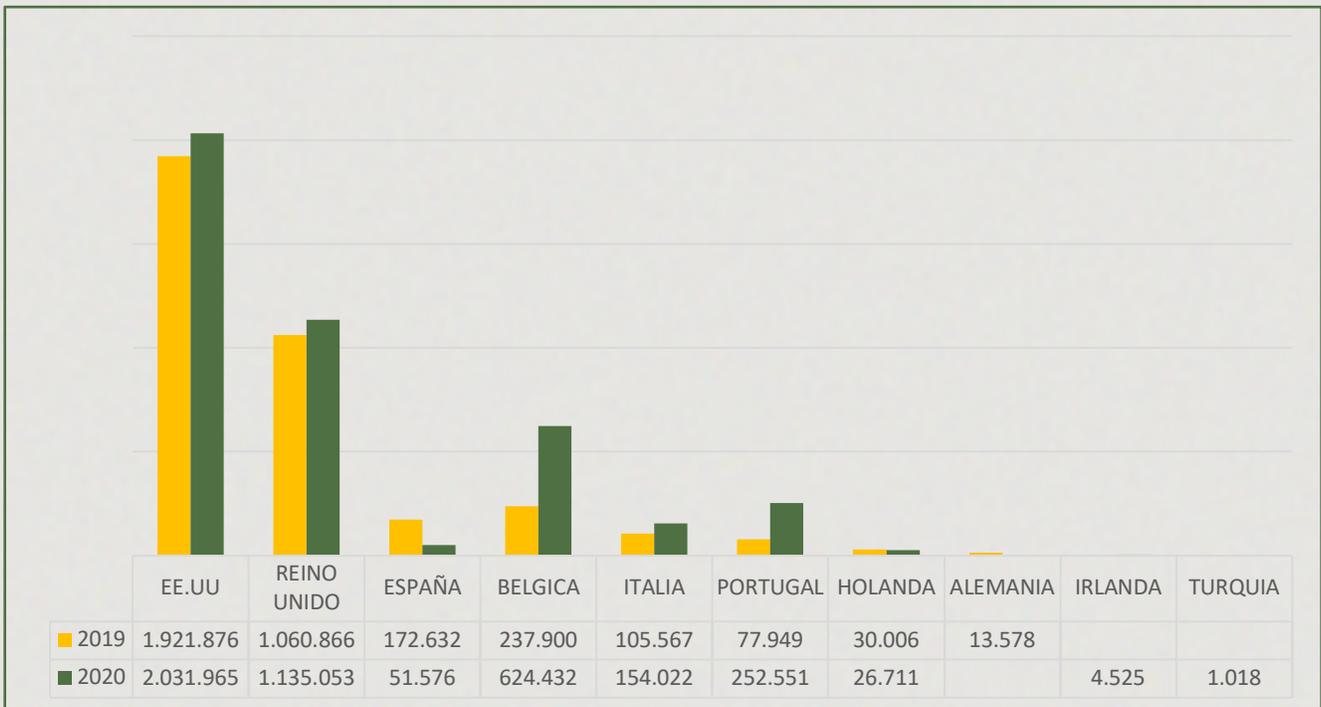
Fuente: Comercializadoras

3.1.4 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.



Fuente: Comercializadoras



Fuente: Comercializadoras