Pórticolive

EVOLUCIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA 2015 - 2022 | enero - agosto 700K • La carga contenerizada doméstica movilizada

en Colombia durante los primeros ocho meses 600K de 2022 registró un máximo histórico de 500K 678.523 contenedores, con una tasa de 400K

crecimiento interanual de 6%. 300K • Por su parte, la carga refrigerada creció 32%

200K frente a los primeros ocho meses de 2020 y 6% 100K en comparación al mismo período de 2021. • Cabe resaltar que entre enero-agosto de 2015 y enero-agosto de 2022 la carga refrigerada creció 2015 2016

2.4 veces. *Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - agosto [+] Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

2015 - 2022 | enero - agosto 100% • La carga refrigerada ha ganado terreno 80% dentro del mercado contenerizado 60% aumentando su participación de mercado 40% desde 9% en enero-agosto de 2015 hasta 20%

PARTICIPACIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA

16% en los primeros ocho meses de 2022. 0% 2018 2019

Reefei

Download data **EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA**

2015 - 2022 | enero - agosto

280K

 La carga contenerizada de exportación registró entre enero y agosto de 2022 la suma de 260.258 240K contenedores mostrando una tasa de 200K crecimiento frente a 2020 de 11% y de -1% 160K frente a 2021.

120K Los contenedores refrigerados marcaron un segundo máximo histórico durante los primeros 80K ocho meses de 2022 (69.367 contenedores) con 40K tasa de crecimiento de 18% frente a 2020. 0

• Entre enero-agosto de 2015 y el mismo período 2015 de 2022 las exportaciones de carga refrigerada crecieron 2,8 veces.

*Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - agosto Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

*Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - agosto Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

9.818

2019

Reefer

2018

Dry

*Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - agosto

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

2019

Reefer

2020

2021

2022

69.362

74.638

2020

2021

2022

2017

Drv

2018

2019

Reefer

2020

2021

2022

2017

Download data

100% 80%

2016 2015 - 2022 | enero - agosto

• En línea con su evolución positiva, las exportaciones refrigeradas han 60% incrementado su participación de mercado dentro de la carga exportable total pasando 40% de 14% a 27% entre enero-agosto 2015 y 20% enero-agosto de 2022. 0% 2015 2017 2018

Reefer [1] Download data **EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA** 2015 - 2022 | enero - agosto La importación total de contenedores en los primeros ocho meses de 2022 creció 11% frente a 2021, pasando de 376.338 a 418.265 contenedores, y mostró también un incremento

frente a 2020 de 27%. Los contenedores refrigerados de importación registraron un nuevo máximo histórico (42.081 contenedores) con un crecimiento de 25% entre enero-agosto de 2021 y enero-agosto de 2022. • Entre 2015 y 2022 las importaciones de contenedores refrigerados aumentaron 2 veces. *Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - agosto Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

100%

Download data

veces.

0%

nacional.

1939 contenedores (-3%).

200K 100K 310.630 0 2015 2016 2017 2018 Dry

400K

300K

Download data 2015 - 2022 | enero - agosto • La participación de mercado de los contenedores refrigerados de importación ha tenido un leve aumento entre los

*Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - agosto

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

80% 60% 40% primeros ocho meses de 2015 y los primeros ocho meses de 2022 pasando de 6% a 10%. 20% 0%

2019

Reefer

EVOLUCIÓN DE CARGA REEFER POR TIPO DE INTERCAMBIO

2015 - 2022 | enero - agosto

120K

100K

80K

60K

40K

20K

2015

Download data

2016

2017

EXPO

2018

• Entre los primeros ocho meses de 2015 y los

exportaciones han liderado la participación de

mercado de la carga refrigerada en Colombia, con un aumento de 8% durante este período.

La participación de mercado de exportaciones

e importaciones regresó en 2022 a los niveles de 2016, año siguiente a la desaceleración

primeros ocho meses de 2022 las

Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - agosto

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

Total

ссто

2021

TURBO y SMA concentraron en los primeros

ocho meses de 2022 el 84% de la carga de

• BUN registró una participación de mercado

en importaciones refrigeradas de 50% en

• GPC tiene una participación de mercado de 10% de la carga de exportación refrigerada.

2022, seguido de GPC con 29%.

*Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - agosto

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

2022

2020

exportación refrigerada.

económica de 2015.

2019

IMPO

2020

2021

0

Dry

• La importación de carga refrigerada aumentó 8.296 contenedores entre enero-agosto de 2021 y

 Las exportaciones refrigeradas han crecido 2,8 veces entre 2015 y 2022, mientras que las

importaciones refrigeradas han aumentado 2

• Entre 2021 y 2022, las exportaciones

enero-agosto de 2022 (+25%), mientras que en el

caso de las exportaciones el decrecimiento fue de

contribuyeron con el -31% del crecimiento de la carga refrigerada, mientras que las importaciones aportaron el +131%. *Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - agosto Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Ouintero Hermanos PARTICIPACIÓN DE CARGA REEFER POR TIPO DE INTERCAMBIO 2015 - 2022 | enero - agosto 100% 80% 60% 40% 20%

2018

2019

2017

2020

EXPO IMPO Download data **ÁMICA DEL** 2019 - 2022 | enero - agosto • GPC (38%) y BUN (78%) fueron los muelles con mayor aporte al crecimiento del mercado de contenedores refrigerados entre enero-agosto de 2021 y enero-agosto de 2022. • En exportaciones refrigeradas, SMA contribuyó con el 103% del crecimiento entre 2021 y 2022, siendo el muelle que lideró el crecimiento

• En el caso de la carga de importación refrigerada, GPC concentró el 30% del crecimiento entre 2021

y 2022, mientras que BUN y TURBO aportaron el

Exportación enero - agosto 2022

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REEFER POR MUELLE

57% y 14%, respectivamente.

*Consultar descripción de las terminales en Notas

SMA 46,49%

CCTO 0,35% BUN 1,95%

40%

20%

0%

*Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - agosto

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

40.000 30.000 20.000 10.000

BAO

2019

Download data

2022 | enero - agosto

120K

100K

80K

60K

TURBO 37,75%

BAQ 3,249 Download data **EVOLUCIÓN DEL MERCADO REEFER POR TIPO DE PRODUCTO** 2015 - 2022 | enero - agosto Las exportaciones refrigeradas de banano mostraron una dinámica negativa entre eneroagosto de 2021 y enero-agosto de 2022 al contraerse 4%, mientras que las exportaciones del resto de productos registraron una dinámica positiva con un crecimiento de 3% interanual.

Contenedor 40K 20K Para el período 2015 - 2022 las exportaciones 0 de banano crecieron 2,7 veces, mientras que las exportaciones de otros productos alcanzaron un crecimiento de 3,3 veces. *Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - agosto Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REEFER POR TIPO DE PRODUCTO 2015 - 2022 | enero - agosto 100% 80% 60%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EXPO Banano **EXPO** Resto • En los primeros ocho meses de 2015 las exportaciones de banano representaban el 45% del total de la carga refrigerada en Colombia, mientras que en los primeros ocho meses de 2022 estas consolidaron el 50% de la carga refrigerada que se moviliza por Colombia.

*Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - agosto

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos



2017

EXPO Banano

*Consultar información adicional en Notas

2016

mismo período de 2022.

*Período: enero - agosto

[] Download data

2017

• SMA aportó el 78% del crecimiento de las

exportaciones refrigeradas, excluyendo banano, de Colombia entre enero-agosto de 2021 y el

• Por el lado de las importaciones, GPC contribuyó

con el 30% del crecimiento entre los primeros ocho meses de 2021 y los primeros ocho meses

de 2022, mientras que BUN aportó el 57%.

*Excluye las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano)

Exportación enero - agosto 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

GPC 42.68%

CCTO 1.72%, BUN 9.66%

BAQ 13.49%

Download data

2018

EXPO

2019

IMPO

2020

DINÁMICA DEL MERCADO REEFER SIN BANANO POR MUELLE

2021

2022

2020 - 2022 | enero - agosto

eríodo: enero - agosto

24.000

18.000

12.000

6.000

BAO

0

SMA 29.25%

TURBO 3.20%

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

*Período: enero - agosto

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Download data

2018

2019

EXPO Resto

2020

CARGA REFRIGERADA EN COLOMBIA - EXCLUYE BANANO

60K

50K

40K

30K

20K

10K

2015

Download data

2016

2017

EXPO

2018

• Aunque durante los primeros ocho meses

participación de mercado (29%), en el

*Excluye las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano)

Total

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

mismo período de 2022 el registro fue de 25%, cifra superior en 8% frente a 2015.

de 2021 las exportaciones refrigeradas sin banano alcanzaron su cifra máxima en

2019

IMPO

2020

2021

2022

0

[+]

2015 - 2022 | enero - agosto

PARTICIPACIÓN DE MERCADO REEFER SIN BANANO POR TIPO DE INTERCAMBIO

2021 Download data PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REEFER SIN BANANO POR MUELLE 2022 | enero - agosto

BUN

CCTO

• GPC lidera la participación de mercado de

exportaciones (43%), mientras que BUN encabeza las importaciones (50%).

Excluye las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano)

IMPORTACIONES REEFER

Colombia

5

2020

*Excluve las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano)

Las cifras nacionales muestran que Colombia ha

mantenido nuevos máximos históricos a lo largo

de los primeros ocho meses de 2022 en carga de

Δ 2020-2022

19%

24%

7%

15%

11%

4%

3%

5%

2%

98%

2%

100%

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos.

Acumulado agosto 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

importación de productos refrigerados.

8

10

Δ 2021-2022

-57%

123%

46%

68%

49%

-23%

4%

34%

29%

1%

274%

-174%

100%

Período: enero - agosto

5%

9%

5%

14%

3%

2%

-4%

5%

2%

8%

44%

56%

100%

Período: enero - agosto

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

*Período: enero - agosto

7.000

6.500

6.000 5.500

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500

Download data

↗ 2021-2022

-8%

39%

16%

31%

25%

-13%

3%

46%

38%

1%

12%

-15%

3%

12%

33%

25%

281%

31%

28%

-30%

132%

30%

64700%

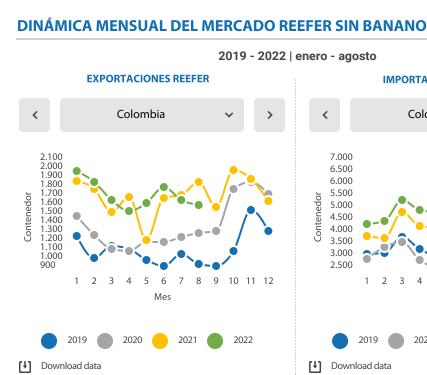
33%

21%

25%

TURBO

2022



*Excluve las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano)

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

• En agosto de 2022 Colombia registró una

disminución en exportaciones de carga

1.864

774

1.002

514

563

428

282

305

225

314

6.271

3.843

10.114

Acumulado agosto 2020

2020

3.554

1.420

1.061

893

887

704

991

707

557

10.441

15.216

25.657

Acumulado agosto 2020

Papas congeladas

[Download data

Producto

Aguacates

Limones

Fruta fresca

Crisantemos

Conservas

frutas Carne bovina

congelada

Rosas

congelada Claveles

Aceite de

palma Top 10

Resto

Total

Producto

Manzanas

frescas Carne porcina

> congelada **Papas**

congeladas **Papel**

Kraftliner Peras frescas

Ajos

Despojos

gallina Carga

consolidada Conservas

gallina Papel para

imprimir Top 10

Resto

Total

Download data

Download data

Carne bovina congelada

contenerizada refrigerada frente a los niveles de

2.832

1.236

1.106

849

782

681

540

284

295

385

8.990

4.596

13.586

Crisantemos

2021

3.296

2.238

1.778

410

669

625

1.123

310

503

1

11.200

22.395

33.595

Despojos gallina

2022

3.689

2.987

2.224

1.564

879

798

791

719

656

648

14.876

27.035

41.911

2.611

1.713

1.286

1.112

974

590

557

415

408

389

10.055

3.920

13.975

EXPORTACIONES DE COLOMBIA 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REEFER

↗ 2020-2022

40%

121%

28%

116%

73%

38%

98%

36%

81%

24%

60%

2%

38%

才 2020-2022

4%

110%

110%

75%

-1%

13%

-20%

2%

18%

64700%

42%

78%

63%

Acumulado agosto 2021

Acumulado agosto 2021

Jacates Limones Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos IMPORTACIONES DE COLOMBIA 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REEFER Δ 2021-2022 **才** 2021-2022 Δ 2020-2022

1%

10%

7%

4%

0%

1%

-1%

0%

1%

4%

27%

73%

100%

Peras frescas

porcina congelada

Papel Kraftliner

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

Acumulado agosto 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos.

EXPORTACIONES DE COLOMBIA 2022: TOP 10 DE PAÍSES DESTINO

Reino Unido Chile Puerto Rico Rusia Estados Unidos Holanda 🧲 España = Perú 🦱 México 🦱 Japón Download data

Download data

NOTAS

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos. Preparado por: Equipo de Investigación y Análisis Grupo Puerto de Cartagena

Período: enero - agosto **IMPORTACIONES DE COLOMBIA JUNIO 2022: TOP 10 DE PAÍSES ORIGEN** China Estados Unidos Chile Bélgica Holanda España Korea del Sur 📗 Italia 🦲 Arabia Saudita

Fuentes de Información: Análisis propio con datos de SICEX-Quintero Hermanos *Los terminales/muelles que se incluyeron son los siguientes: GPC: incluye Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar BUN: Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPRBUN), Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN) y Sociedad Puerto Industrial Aguadulce (SPIA) SMA: Sociedad Portuaria de Santa Marta BAQ: Sociedad Portuaria de Barranquilla CCTO: Compas Cartagena TURBO: Terminal Mar. *TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto * Δ Growth Share o Contribución al Crecimiento Total * 7 Tasa de crecimiento

*La exclusión del banano para algunos de los resumenes estadísticos presentados en este documento se deriva de la necesidad de aislar estadísticamente el efecto de la vertiginosa contenerización del banano entre 2014 y 2021. Así mismo, la exclusión del banano permite observar con mayor detalle otros productos refrigerados que están ganando tracción en el mercado doméstico de la carga contenerizada. Condiciones de Uso: Este informe ha sido preparado por el equipo de investigación y análisis del Grupo Puerto de Cartagena. No debe ser distribuido, copiado, vendido o alterado sin la autorización expresa de la Organización, ni debe ser utilizado para cualquier fin distinto a servir como material informativo, el cual no constituye una oferta, asesoría financiera o económica, recomendación personalizada o sugerencia del Grupo Puerto de Cartagena para la toma de decisiones. El uso de la información suministrada es de

exclusiva responsabilidad de su receptor, por lo que será responsabilidad de cada usuario el análisis que desarrolle y las decisiones que se tomen con base en la información que en este documento se relaciona. La información y opiniones del presente informe constituyen un análisis a la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso. Por ende, la información puede no estar actualizada o no ser exacta. Cualquier opinión o información contenida en este documento es exclusivamente atribuible a su autor y ha sido preparada independiente y autónomamente a la luz de la información que hemos tenido disponible en el momento.

> **GRUPO PUERTO DE CARTAGENA** www.puertocartagena.com