

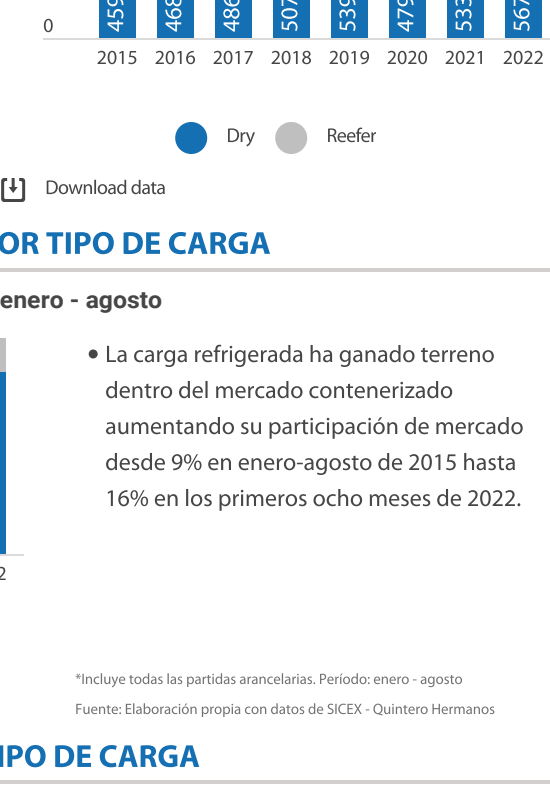
Reporte de Carga Refrigerada en Colombia Agosto 2022



EVOLUCIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA

2015 - 2022 | enero - agosto

- La carga contenerizada doméstica movilizada en Colombia durante los primeros ocho meses de 2022 registró un máximo histórico de 678.523 contenedores, con una tasa de crecimiento interanual de 6%.
- Por su parte, la carga refrigerada creció 32% frente a los primeros ocho meses de 2020 y 6% en comparación al mismo periodo de 2021.
- Cabe resaltar que entre enero-agosto de 2015 y enero-agosto de 2022 la carga refrigerada creció 2,4 veces.



PARTICIPACIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA

2015 - 2022 | enero - agosto

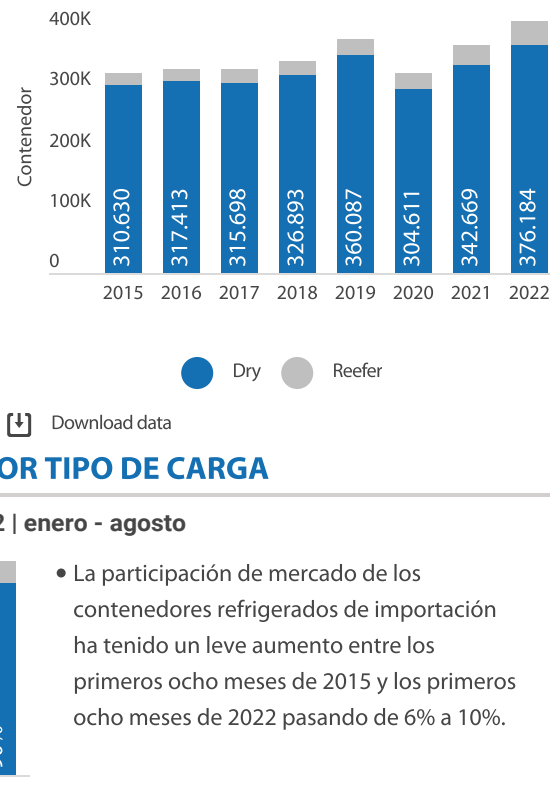


- La carga refrigerada ha ganado terreno dentro del mercado contenerizado aumentando su participación de mercado desde 9% en enero-agosto de 2015 hasta 16% en los primeros ocho meses de 2022.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

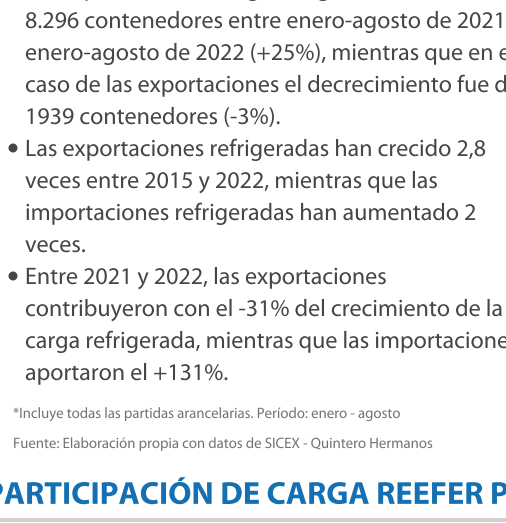
2015 - 2022 | enero - agosto

- La carga contenerizada de exportación registra entre enero y agosto de 2022 la suma de 260.258 contenedores mostrando una tasa de crecimiento frente a 2020 de 11% y de -1% frente a 2021.
- Los contenedores refrigerados marcaron un segundo máximo histórico durante los primeros ocho meses de 2022 (69.367 contenedores) con tasa de crecimiento de 18% frente a 2020.
- Entre enero-agosto de 2015 y el mismo periodo de 2022 las exportaciones de carga refrigerada crecieron 2,8 veces.



PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

2015 - 2022 | enero - agosto

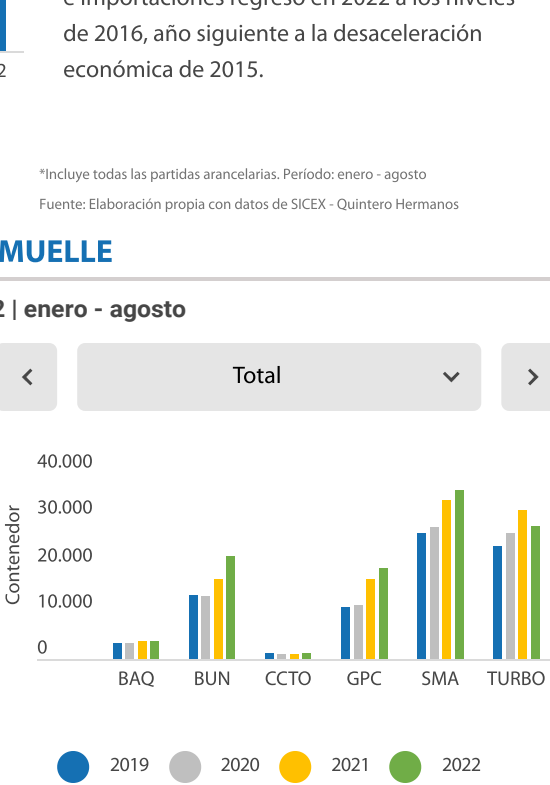


- En línea con su evolución positiva, las exportaciones refrigeradas han incrementado su participación de mercado dentro de la carga exportable total pasando de 14% a 27% entre enero-agosto 2015 y enero-agosto de 2022.

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

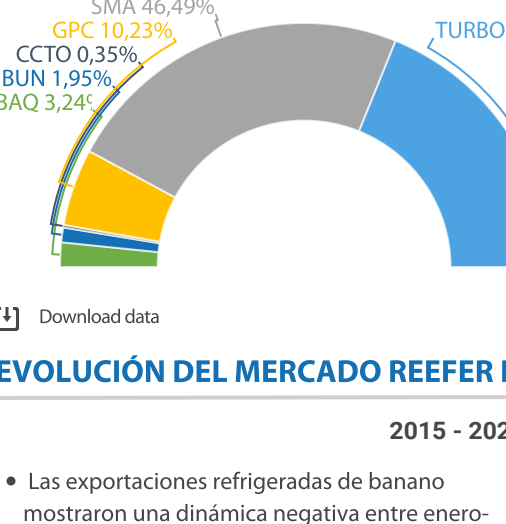
2015 - 2022 | enero - agosto

- 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.



PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

2015 - 2022 | enero - agosto



- La participación de mercado de los contenedores refrigerados de importación ha tenido un leve aumento entre los primeros ocho meses de 2015 y los primeros ocho meses de 2022 pasando de 6% a 10%.

EVOLUCIÓN DE CARGA REEFER POR TIPO DE INTERCAMBIO

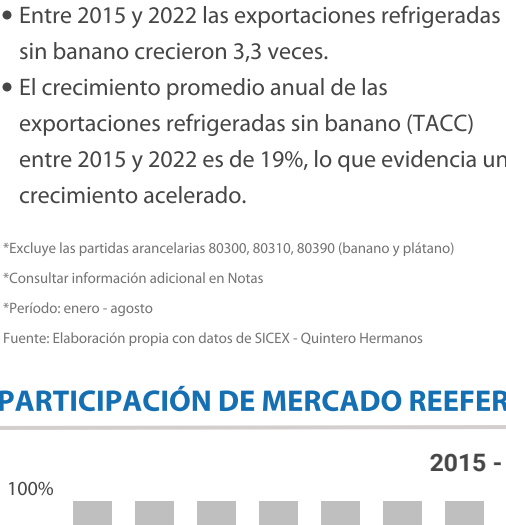
2015 - 2022 | enero - agosto

- La importación de carga refrigerada aumentó 8.296 contenedores entre enero-agosto de 2021 y enero-agosto de 2022 (+25%), mientras que en el caso de las exportaciones el decremento fue de 1939 contenedores (-3%).
- Las exportaciones refrigeradas han crecido 2,8 veces entre 2015 y 2022, mientras que las importaciones refrigeradas han aumentado 2 veces.
- Entre 2021 y 2022, las exportaciones contribuyeron con el -31% del crecimiento de la carga refrigerada, mientras que las importaciones aportaron el +131%.



PARTICIPACIÓN DE CARGA REEFER POR TIPO DE INTERCAMBIO

2015 - 2022 | enero - agosto

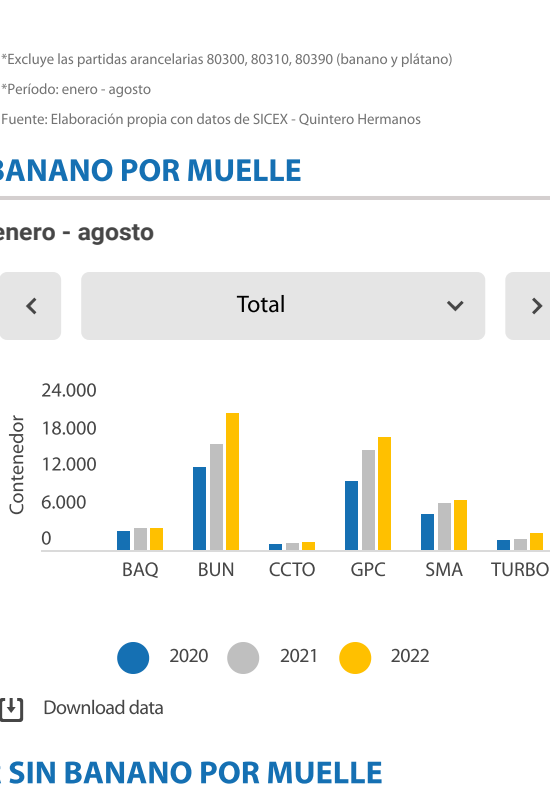


- Entre los primeros ocho meses de 2015 y los primeros ocho meses de 2022 las exportaciones han liderado la participación de mercado de la carga refrigerada en Colombia, con un aumento de 8% durante este periodo.
- La participación de mercado de exportaciones e importaciones regresó en 2022 a los niveles de 2016, año siguiente a la desaceleración económica de 2015.

DINÁMICA DEL MERCADO REEFER POR MUELLE

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 nacional.
- En el caso de la carga de importación refrigerada, GPC contribuyó con el 30% del crecimiento entre 2021 y 2022, mientras que BUN y TURBO aportaron el 57% y 14%, respectivamente.



PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REEFER POR MUELLE

2022 | enero - agosto

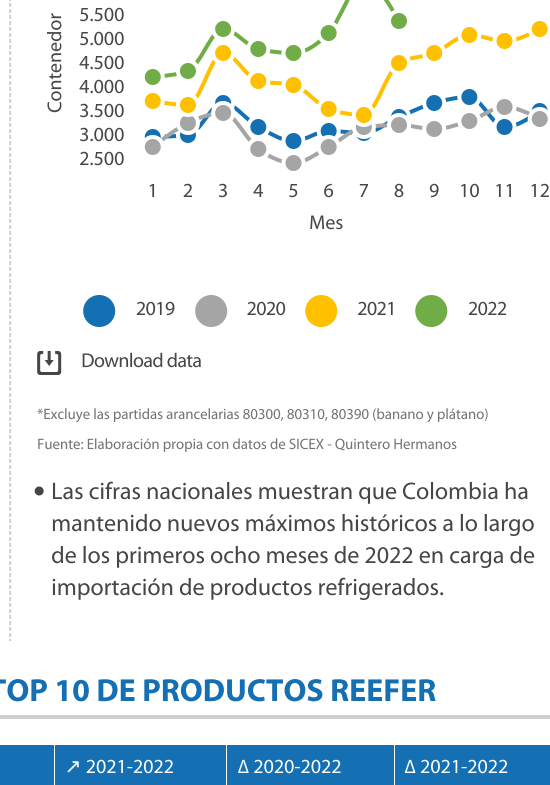


- TURBO y SMA concentraron en los primeros ocho meses de 2022 el 84% de la carga de exportación refrigerada.
- BUN registró una participación de mercado en importaciones refrigeradas de 50% en 2022, seguido de GPC con 29%.
- GPC tiene una participación de mercado de 10% de la carga de exportación refrigerada.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO REEFER POR TIPO DE PRODUCTO

2015 - 2022 | enero - agosto

- Las exportaciones refrigeradas de banano mostraron una dinámica negativa entre enero-agosto 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.
- Para el periodo 2015 - 2022 las exportaciones de banano crecieron 2,7 veces, mientras que las exportaciones de otros productos alcanzaron un crecimiento de 3,3 veces.

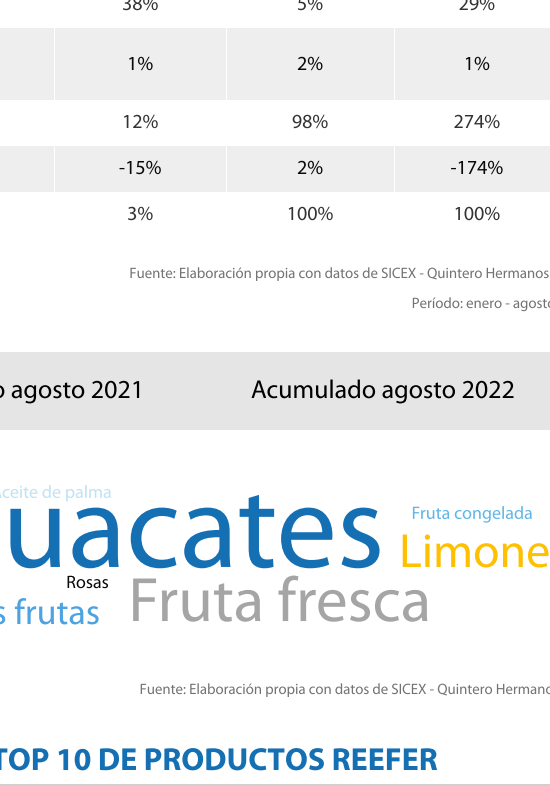


CARGA REFRIGERADA EN COLOMBIA - EXCLUYE BANANO

EVOLUCIÓN DE MERCADO REEFER SIN BANANO

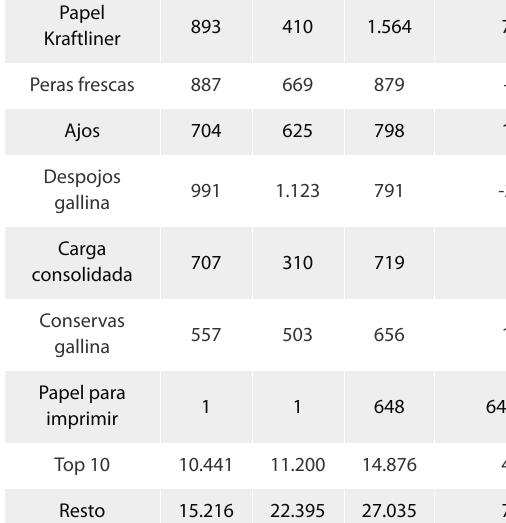
2015 - 2022 | enero - agosto

- Al excluir las estadísticas de banano, las exportaciones refrigeradas en los primeros ocho meses de 2022 crecieron 3% interanual, mientras que las importaciones refrigeradas subieron 25%.
- Entre 2015 y 2022 las exportaciones refrigeradas sin banano crecieron 3,3 veces.
- El crecimiento promedio anual de las exportaciones refrigeradas sin banano (TACC) entre 2015 y 2022 es de 19%, lo que evidencia un crecimiento acelerado.



PARTICIPACIÓN DE MERCADO REEFER SIN BANANO POR TIPO DE INTERCAMBIO

2015 - 2022 | enero - agosto



- Aunque durante los primeros ocho meses de 2021 las exportaciones refrigeradas sin banano alcanzaron su cifra máxima en participación de mercado (29%), en el mismo periodo de 2022 el registro fue de 25%, cifra superior en 8% frente a 2015.

DINÁMICA DEL MERCADO REEFER SIN BANANO POR MUELLE

2020 - 2022 | enero - agosto

- SMA aportó el 78% del crecimiento de las exportaciones refrigeradas, excluyendo banano, de Colombia entre enero-agosto de 2021 y el mismo periodo de 2022.
- 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%.



PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REEFER SIN BANANO POR MUELLE

2022 | enero - agosto



- GPC lidera la participación de mercado de exportaciones (43%), mientras que BUN encabeza las importaciones (50%).

DINÁMICA MENSUAL DEL MERCADO REEFER SIN BANANO

2019 - 2022 | enero - agosto



EXPORTACIONES DE COLOMBIA 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REEFER

| Producto | 2020 | 2021 | 2022 | ↗ 2020-2022 | ↗ 2021-2022 | Δ 2020-2022 | Δ 2021-2022 |
|------------------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aguacates | 1.864 | 2.832 | 2.611 | 40% | -8% | 19% | -57% |
| Limonos | 774 | 1.236 | 1.713 | 121% | 39% | 24% | 123% |
| Fruta fresca | 1.002 | 1.106 | 1.286 | 28% | 16% | 7% | 46% |
| Crisantemos | 514 | 849 | 1.112 | 116% | 31% | 15% | 68% |
| Conservas frutas | 563 | 782 | 974 | 73% | 25% | 11% | 49% |
| Carne bovina congelada | 428 | 681 | 590 | 38% | -13% | 4% | -23% |
| Rosas | 282 | 540 | 557 | 98% | 3% | 7% | 4% |
| Fruta congelada | 305 | 284 | 415 | 36% | 46% | 3% | 34% |
| Claveles | 225 | 295 | 408 | 81% | 38% | 5% | 29% |
| Aceite de palma | 314 | 385 | 389 | 24% | 1% | 2% | 1% |
| Top 10 | 6.271 | 8.990 | 10.055 | 60% | 12% | 98% | 274% |
| Resto | 3.843 | 4.596 | 3.920 | 2% | -15% | 2% | -174% |
| Total | 10.114 | 13.586 | 13.975 | 38% | 3% | 100% | 100% |

IMPORTACIONES DE COLOMBIA 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REEFER

| Producto | 2020 | 2021 | 2022 | ↗ 2020-2022 | ↗ 2021-2022 | Δ 2020-2022 | Δ 2021-2022 |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Manzanas | 3.554 | 3.296 | 3.689 | 4% | 12% | 1% | 5% |
| Carne porcina congelada | 1.420 | 2.238 | 2.987 | 110% | 33% | 10% | 9% |
| Papas congeladas | 1.061 | 1.778 | 2.224 | 110% | 25% | 7% | 5% |
| Papel Kraftliner | 893 | 410 | 1.564 | 75% | 281% | 4% | 14% |
| Peras frescas | 887 | 669 | 879 | -1% | 31% | 0% | 3% |
| Ajos | 704 | 625 | 798 | 13% | 28% | 1% | 2% |
| Despojos gallina | 991 | 1.123 | 791 | -20% | -30% | -1% | -4% |
| Carga consolidada | 707 | 310 | 719 | 2% | 132% | 0% | 5% |
| Conservas gallina | 557 | 503 | 656 | 18% | 30% | 1% | 2% |
| Papel para imprimir | 1 | 1 | 648 | 64700% | 64700% | 4% | 8% |
| Top 10 | 10.441 | 11.200 | 14.876 | 42% | 33% | 27% | 44% |
| Resto | 15.216 | 22.395 | 27.035 | 78% | 21% | 73% | 56% |
| Total | 25.657 | 33.595 | 41.911 | 63% | 25% | 100% | 100% |

EXPORTACIONES DE COLOMBIA 2022: TOP 10 DE PAÍSES DESTINO

