

Reporte de Carga Refrigerada en Colombia Septiembre 2022

EVOLUCIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA

2015 - 2022 | enero - septiembre

- La carga contenerizada doméstica movilizada en Colombia durante los primeros nueve meses de 2022 registró un máximo histórico de 637.352 contenedores, con una tasa de crecimiento interanual de 5%.
- Por su parte, la carga refrigerada creció 31% frente a los primeros nueve meses de 2020 y 5% en comparación al mismo periodo de 2021.
- Cabe resaltar que entre enero-septiembre de 2015 y enero-septiembre de 2022 la carga refrigerada creció 2,4 veces.



PARTICIPACIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA

2015 - 2022 | enero - septiembre

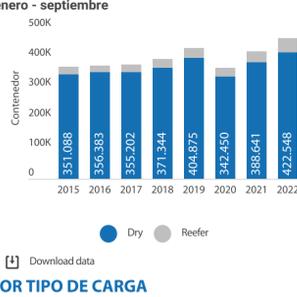


- La carga refrigerada ha ganado terreno dentro del mercado contenerizado aumentando su participación de mercado desde 9% en enero-septiembre de 2015 hasta 16% en los primeros nueve meses de 2022.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

2015 - 2022 | enero - septiembre

- La carga contenerizada de exportación registró entre enero y septiembre de 2022 la suma de 293.044 contenedores mostrando una tasa de crecimiento frente a 2020 de 10% y de -1% frente a 2021.
- Los contenedores refrigerados marcaron un segundo máximo histórico durante los primeros nueve meses de 2022 (78.240 contenedores) con una tasa de crecimiento de 17% frente a 2020.
- Entre enero-septiembre 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 - septiembre

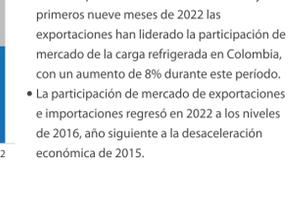


- En línea con su evolución positiva, las exportaciones refrigeradas han incrementado su participación de mercado dentro de la carga exportable total pasando de 14% a 27% entre enero-septiembre 2015 y enero-septiembre de 2022.

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

2015 - 2022 | enero - septiembre

- La importación total de contenedores en los primeros nueve meses de 2022 creció 10% frente a 2021, pasando de 427.360 a 469.804 contenedores, y mostró también un incremento frente a 2020 de 26%.
- Los contenedores refrigerados de importación registraron un nuevo máximo histórico (47.256 contenedores) con un crecimiento de 22% entre enero-septiembre de 2021 y enero-septiembre de 2022.
- Entre 2015 y 2022 las importaciones de contenedores refrigerados aumentaron 2 veces.



PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

2015 - 2022 | enero - septiembre



- 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 - septiembre

- La importación de carga refrigerada aumentó 8.241 contenedores entre enero-septiembre de 2021 y enero-septiembre de 2022 (+21%), mientras que en el caso de las exportaciones el decrecimiento fue de 2.560 contenedores (-3,8%).
- 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 -45% del crecimiento de la carga refrigerada, mientras que las importaciones aportaron el +145%.



PARTICIPACIÓN DE CARGA REEFER POR TIPO DE INTERCAMBIO

2015 - 2022 | enero - septiembre



- Entre los primeros nueve meses de 2015 y los primeros nueve 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 - septiembre

- SMA (42%) y BUN (87%) fueron los muelles con mayor aporte al crecimiento del mercado de contenedores refrigerados entre enero-septiembre de 2021 y enero-septiembre de 2022.
- En exportaciones refrigeradas, SMA contribuyó con el 87% del crecimiento entre 2021 y 2022, siendo el muelle que lideró el crecimiento nacional.
- En el caso de la carga de importación refrigerada, GPC concentró el 29% del crecimiento entre 2021 y 2022, mientras que BUN y TURBO aportaron el 58% y 15%, respectivamente.



PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REEFER POR MUELLE

2022 | enero - septiembre



- TURBO y SMA concentraron en los primeros nueve 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

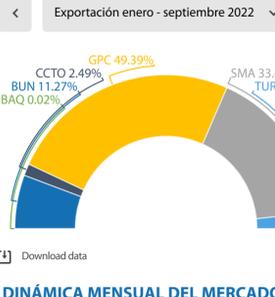
2015 - 2022 | enero - septiembre

- Las exportaciones refrigeradas de banano mostraron una dinámica negativa entre enero-septiembre de 2021 y enero-septiembre de 2022 al contraerse 4%, mientras que las exportaciones del resto de productos registraron una dinámica positiva con un crecimiento de 2% 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 3,2 veces.



PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REEFER SIN BANANO POR TIPO DE PRODUCTO

2015 - 2022 | enero - septiembre



- En los primeros nueve meses de 2015 las exportaciones de banano representaban el 45% del total de la carga refrigerada en Colombia, mientras que en los primeros nueve meses de 2022 estas consolidaron el 50% de la carga refrigerada que se moviliza por Colombia.

CARGA REFRIGERADA EN COLOMBIA - EXCLUYE BANANO

EVOLUCIÓN DE MERCADO REEFER SIN BANANO

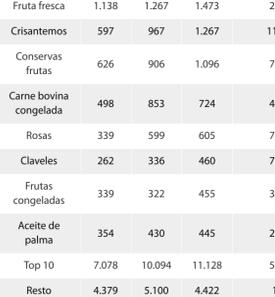
2015 - 2022 | enero - septiembre

- Al excluir las estadísticas de banano, las exportaciones refrigeradas en los primeros nueve meses de 2022 crecieron 2% interanual, mientras que las importaciones refrigeradas subieron 21%.
- Entre 2015 y 2022 las exportaciones refrigeradas sin banano crecieron 3,2 veces.
- El crecimiento promedio anual de las exportaciones refrigeradas sin banano (TACC) entre 2015 y 2022 es de 18%, lo que evidencia un crecimiento acelerado.



PARTICIPACIÓN DE MERCADO REEFER SIN BANANO POR TIPO DE INTERCAMBIO

2015 - 2022 | enero - septiembre



- Aunque durante los primeros nueve meses de 2020 las exportaciones refrigeradas sin banano alcanzaron su cifra máxima en participación de mercado (28%), 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

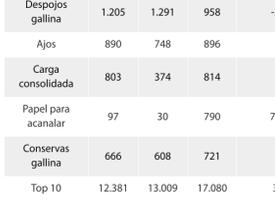
2020 - 2022 | enero - septiembre

- SMA aportó el 90% del crecimiento de las exportaciones refrigeradas, excluyendo banano, de Colombia entre enero-septiembre de 2021 y el mismo periodo de 2022.
- Por el lado de las importaciones, GPC contribuyó con el 29% del crecimiento entre los primeros nueve meses de 2021 y los primeros nueve meses de 2022, mientras que BUN aportó el 57%.



PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REEFER SIN BANANO POR MUELLE

2022 | enero - septiembre



- GPC lidera la participación de mercado de exportaciones (49%), mientras que BUN encabeza las importaciones (49%).

DINÁMICA MENSUAL DEL MERCADO REEFER SIN BANANO

2019 - 2022 | enero - septiembre



- En septiembre de 2022 Colombia registró una disminución en exportaciones de carga contenerizada refrigerada frente a los niveles de 2021.

- Las cifras nacionales muestran que Colombia ha mantenido nuevos máximos históricos a lo largo de los primeros nueve meses de 2022 en carga de importación de productos refrigerados.

EXPORTACIONES DE COLOMBIA 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REEFER

Producto	2020	2021	2022	↗ 2020-2022	↗ 2021-2022	Δ 2020-2022	Δ 2021-2022
Aguacates	2.031	3.030	2.743	35%	-9%	17%	-81%
Limones	894	1.384	1.860	108%	34%	24%	134%
Fruta fresca	1.138	1.267	1.473	29%	16%	8%	58%
Crisantermos	597	967	1.267	112%	31%	16%	84%
Conservas frutas	626	906	1.096	75%	21%	11%	53%
Carne bovina congelada	498	853	724	45%	-15%	6%	-36%
Rosas	339	599	605	78%	1%	6%	2%
Clavetes	262	336	460	76%	37%	5%	35%
Frutas congeladas	339	322	455	34%	41%	3%	37%
Acete de palma	354	430	445	26%	3%	2%	4%
Top 10	7.078	10.094	11.128	57%	10%	99%	290%
Resto	4.379	5.100	4.422	1%	-13%	1%	-190%
Total	11.457	15.194	15.				