

EVOLUCIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA

- La carga contenerizada doméstica movilizada en Colombia durante 2021 registró un máximo histórico de 990.181 contenedores, con una tasa de crecimiento anual de 13%.
- Por su parte, la carga refrigerada creció 29% frente a 2019 y 22% en comparación a 2020.
- Cabe resaltar que entre 2014 y 2021 la carga refrigerada creció 2,7 veces.



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

PARTICIPACIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA



- Desde 2014 la carga refrigerada ha ganado terreno dentro del mercado contenerizado aumentando su participación de mercado desde 7% hasta 16% en 2021.

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

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

- La carga contenerizada de exportación alcanzó un máximo histórico en 2021 de 397.926 contenedores registrando una tasa de crecimiento frente a 2019 de 12% y de 8% frente a 2020.
- Los contenedores refrigerados también marcaron un máximo en 2021 (106.799 contenedores) con tasas de crecimiento de doble dígito frente a 2019 (28%) y 2020 (15%).
- Entre 2014 y 2021 la carga refrigerada creció 3,8 veces.



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

PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

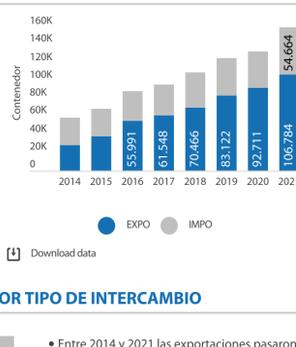


- En línea con su evolución positiva, las exportaciones refrigeradas han incrementado su participación de mercado dentro de la carga exportable total de 10% a 27% entre 2014 y 2021.

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

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

- La importación total de contenedores en 2021 creció 16% frente a 2020, pasando de 511.341 contenedores a 592.255, y mostró un mínimo incremento frente a 2019 (589.524 contenedores).
- Los contenedores refrigerados de importación registraron un crecimiento de 37% entre 2020 y 2021.
- Entre 2014 y 2021 las importaciones de contenedores refrigerados aumentaron 1,7 veces.



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

PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA



- La participación de mercado de los contenedores refrigerados de importación ha tenido un leve aumento entre 2014 y 2021 pasando de 6% a 9%.

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

EVOLUCIÓN DE CARGA REFEER POR TIPO DE INTERCAMBIO

- La importación de carga refrigerada aumentó 14.673 contenedores entre 2020 y 2021, una cifra similar al incremento de las exportaciones (14.073).
- El aporte al crecimiento de la carga refrigerada entre 2014 y 2021 fue de 50% para ambos tipos de intercambio.
- Entre 2019 y 2021, las exportaciones contribuyeron con el 66% del crecimiento positivo de la carga refrigerada.



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

PARTICIPACIÓN DE CARGA REFEER POR TIPO DE INTERCAMBIO



- Entre 2014 y 2021 las exportaciones pasaron a liderar la participación de mercado de la carga refrigerada en Colombia con un aumento de 19%.
- La participación de mercado de exportaciones e importaciones regresó en 2021 a los niveles pre-pandemia de 2019.

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

DINÁMICA DEL MERCADO REFEER POR MUELLE

- GPC fue el muelle con mayor aporte al crecimiento del mercado de contenedores refrigerados entre 2020 y 2021 pues contribuyó con el 30% del incremento.
- En exportaciones refrigeradas, SMA contribuyó con el 41% del crecimiento entre 2020 y 2021.
- En el caso de la carga de importación refrigerada, BUN concentró el 44% del crecimiento entre 2020 y 2021, mientras que GPC aportó el 42%.



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

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER POR MUELLE

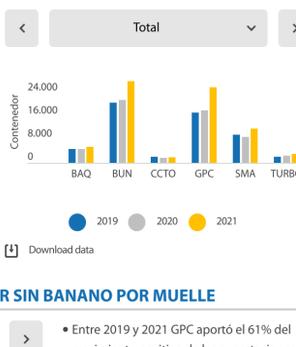


- TURBO y SMA concentraron en 2021 el 85% de la carga de exportación refrigerada.
- BUN registró una participación de mercado de 48% en 2021, seguido de GPC con 30%.

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

EVOLUCIÓN DEL MERCADO REFEER POR TIPO DE PRODUCTO

- Las exportaciones refrigeradas de banano crecieron 13% entre 2020 y 2021, mientras que las exportaciones de otros productos registraron un crecimiento de 23% en ese mismo periodo.
- Para el periodo 2014-2021 las exportaciones de banano crecieron 3,9 veces, mientras que las exportaciones de otros productos alcanzaron un crecimiento de 3,5 veces.



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

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER POR TIPO DE PRODUCTO



- En 2014 las exportaciones de banano representaban el 37% del total de la carga refrigerada en Colombia, mientras que en 2021 estas consolidan el 53% de la carga total que se moviliza por Colombia.

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

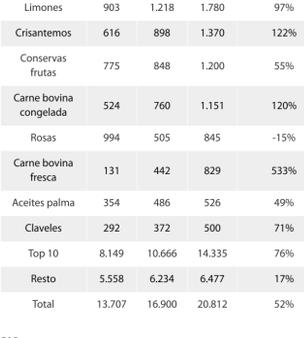
EVOLUCIÓN DE MERCADO REFEER SIN BANANO

- Al excluir las estadísticas de banano, las exportaciones refrigeradas en 2021 crecieron 23% interanual.
- Entre 2014 y 2021 las exportaciones refrigeradas sin banano crecieron 3,5 veces.
- El crecimiento promedio anual de las exportaciones refrigeradas sin banano (TACC) entre 2014 y 2021 es de 20%, lo que indica un crecimiento acelerado.



*Excluye las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano)
 Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

PARTICIPACIÓN DE MERCADO REFEER SIN BANANO POR TIPO DE INTERCAMBIO



- Aunque en 2020 las exportaciones refrigeradas sin banano alcanzaron su cifra máxima en participación de mercado (30%), en 2021 el registro fue de 28%, superior en 12% frente a 2014.

*Excluye las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano)
 Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

DINÁMICA DEL MERCADO REFEER SIN BANANO POR MUELLE

- GPC y SMA aportaron el 90% del crecimiento de las exportaciones refrigeradas, excluyendo banano, de Colombia entre 2020 y 2021.
- Por el lado de las importaciones, BUN contribuyó con el 45% del crecimiento entre 2020 y 2021, mientras que GPC concentró el 42%.



*Excluye las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano)
 Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER SIN BANANO POR MUELLE



- Entre 2019 y 2021 GPC aportó el 61% del crecimiento positivo de las exportaciones refrigeradas de Colombia, mientras que para el periodo 2020-2021 esta contribución fue de 46%.
- En importaciones refrigeradas el líder en contribución al crecimiento total fue BUN con un aporte de 45%.
- GPC lidera la participación de mercado de exportaciones (46%), mientras que BUN encabeza las importaciones (48%).

*Excluye las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano)
 Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

DINÁMICA MENSUAL DEL MERCADO REFEER SIN BANANO



*Incluye todas las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano)
 Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

- La dinámica de las exportaciones sin banano registró máximos históricos en 9 meses a lo largo de 2021, a excepción de mayo (bloqueo de carreteras) y último bimestre (aceleración de infecciones COVID a nivel global).

- La evolución de las importaciones refrigeradas sin banano mantuvo una evolución positiva frente a 2019 y 2020 a lo largo de 2021, lo que llevó a que en todos los meses de 2021 se registrarán máximos históricos a nivel país.
- Las estadísticas destacan el dinamismo positivo de BUN y GPC a lo largo del segundo semestre de 2021.

EXPORTACIONES DE COLOMBIA 2021: TOP 10 DE PRODUCTOS REFEER

	2019	2020	2021	Δ 2019-2021	Δ 2020-2021	Δ 2019-2021	Δ 2020-2021
Aguacates	1.992	3.515	4.322	117%	23%	33%	21%
Otros frutos frescos	1.568	1.622	1.812	16%	12%	3%	5%
Limones	903	818	1.780	97%	46%	12%	14%
Lisamentos	616	1.291	1.370	122%	53%	11%	12%
Conservas frutas	775	848	1.200	55%	42%	6%	9%
Carne bovina congelada	524	760	1.151	120%	51%	9%	10%
Rosas	994	505	845	-15%	67%	-2%	9%
Carne bovina fresca	131	442	829	533%	88%	10%	10%
Aceites palma	354	486	526	49%	8%	2%	1%
Claveles	292	372	500	71%	34%	3%	3%
Top 10	8.149	10.666	14.335	76%	34%	87%	94%
Resto	5.558	6.234	6.477	17%	4%	13%	6%
Total	13.707	16.900	20.812	52%	23%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

IMPORTACIONES DE COLOMBIA 2021: TOP 10 DE PRODUCTOS REFEER

	2019	2020	2021	Δ 2019-2021	Δ 2020-2021	Δ 2019-2021	Δ 2020-2021
Manzanas	4.605	5.282	5.135	12%	-3%	4%	-1%
Carne porcina	3.242	2.282	4.259	31%	87%	8%	14%
Papas	1.979	1.723	2.925	48%	70%	8%	8%
Carne gallina	1.961	1.751	1.921	-2%	10%	0%	1%
Papel semiquímico	371	1.149	1.810	388%	58%	12%	5%
Peras	1.107	1.276	1.080	-2%	-15%	0%	-1%
Ajos	843	1.067	1.005	19%	-6%	1%	0%
Bagre	382	553</					