

EVOLUCIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA

- La carga contenerizada doméstica movilizada en Colombia durante el primer cuatrimestre de 2022 registró un máximo histórico de 327.223 contenedores, con una tasa de crecimiento interanual de 2%.
- Por su parte, la carga refrigerada creció 21% frente al primer cuatrimestre de 2020 y 5% en comparación al mismo periodo de 2021.
- Cabe resaltar que entre el primer cuatrimestre de 2015 y el primer cuatrimestre de 2022 la carga refrigerada creció 2,3 veces.



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

PARTICIPACIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA

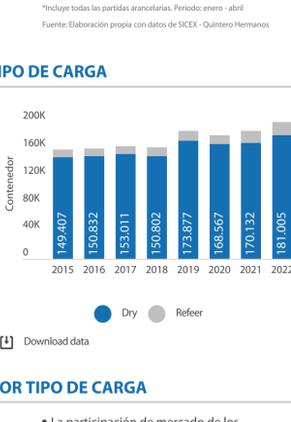


- Desde el primer cuatrimestre de 2015 la carga refrigerada ha ganado terreno dentro del mercado contenerizado aumentando su participación de mercado desde 10% hasta 17% en el primer cuatrimestre de 2022.

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

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

- La carga contenerizada de exportación registró en el primer cuatrimestre de 2022 la suma de 126.607 contenedores mostrando una tasa de crecimiento frente a 2020 de 9% y una contracción de 5% frente a 2021.
- Los contenedores refrigerados marcaron un máximo histórico durante el primer cuatrimestre de 2022 (35.284 contenedores) con una tasa de crecimiento de 9% frente a 2020 y un incremento de 1% frente a 2021.
- Entre el primer cuatrimestre de 2015 y el mismo periodo de 2022 las exportaciones de carga refrigerada crecieron 2,7 veces.



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

PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

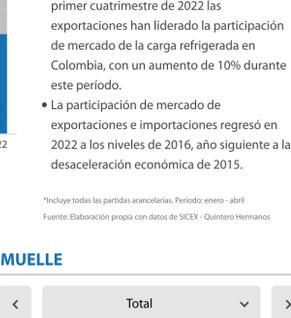


- En línea con su evolución positiva, las exportaciones refrigeradas han incrementado su participación de mercado dentro de la carga exportable total pasando de 16% a 28% entre el primer cuatrimestre de 2015 y el primer cuatrimestre de 2022.

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

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

- La importación total de contenedores en el primer cuatrimestre de 2022 creció 7% frente a 2021, pasando de 187.285 a 200.616 contenedores, y mostró también un incremento frente a 2020 de 10%.
- Los contenedores refrigerados de importación registraron un crecimiento de 14% entre el primer cuatrimestre de 2021 y el primer cuatrimestre de 2022.
- Entre 2015 y 2022 las importaciones de contenedores refrigerados aumentaron 1,8 veces.



*Incluye todas las partidas arancelarias. Periodo: enero - abril
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 el primer cuatrimestre de 2015 y el primer cuatrimestre de 2022 pasando de 7% a 10%.

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

EVOLUCIÓN DE CARGA REFEER POR TIPO DE INTERCAMBIO

- La importación de carga refrigerada aumentó 2.374 contenedores entre el primer cuatrimestre de 2021 y el primer cuatrimestre de 2022 (+14%), mientras que en el caso de las exportaciones el incremento fue de 261 contenedores (+1%).
- Las exportaciones refrigeradas han crecido 2,7 veces entre 2015 y 2022, mientras que las importaciones refrigeradas han aumentado 1,8 veces.
- Entre 2015 y 2022, las exportaciones contribuyeron con el 10% del crecimiento de la carga refrigerada, mientras que las importaciones aportaron el 90% restante.



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

PARTICIPACIÓN DE CARGA REFEER POR TIPO DE INTERCAMBIO

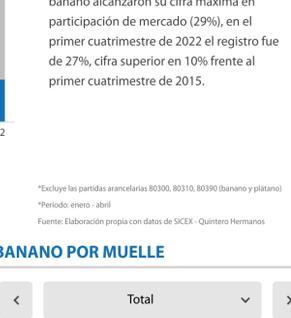


- Entre el primer cuatrimestre de 2015 y el primer cuatrimestre de 2022 las exportaciones han liderado la participación de mercado de la carga refrigerada en Colombia, con un aumento de 10% durante este periodo.
- La participación de mercado de exportaciones e importaciones regresó en 2022 a los niveles de 2016, año siguiente a la desaceleración económica de 2015.

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

DINÁMICA DEL MERCADO REFEER POR MUELLE

- SMA y GPC fueron los muelles con mayor aporte al crecimiento del mercado de contenedores refrigerados entre el primer cuatrimestre de 2021 y el primer cuatrimestre de 2022.
- En exportaciones refrigeradas, SMA contribuyó con el 759% 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 59% del crecimiento entre 2021 y 2022, mientras que BUN y TURBO aportaron el 20% respectivamente.



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

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER POR MUELLE

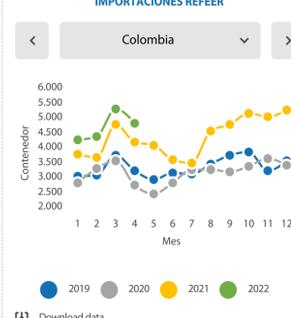


- TURBO y SMA concentraron en el primer cuatrimestre de 2022 el 85% de la carga de exportación refrigerada.
- BUN registró una participación de mercado en importaciones refrigeradas de 50% en 2022, seguido de GPC con 29%.
- GPC tiene una participación de mercado de 10% de la carga de exportación refrigerada.

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

EVOLUCIÓN DEL MERCADO REFEER POR TIPO DE PRODUCTO

- Las exportaciones refrigeradas de banano mostraron una dinámica plana entre el primer cuatrimestre de 2021 y el primer cuatrimestre de 2022, mientras que las exportaciones del resto de productos registraron un crecimiento de 2% en ese mismo periodo.
- Para el periodo 2015 - 2022 las exportaciones de banano crecieron 2,6 veces, mientras que las exportaciones de otros productos alcanzaron un crecimiento de 3,2 veces.



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

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER POR TIPO DE PRODUCTO



- En el primer cuatrimestre de 2015 las exportaciones de banano representaban el 45% del total de la carga refrigerada en Colombia, mientras que en el primer cuatrimestre de 2022 estas consolidaron el 51% de la carga refrigerada que se movilizó por Colombia.

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

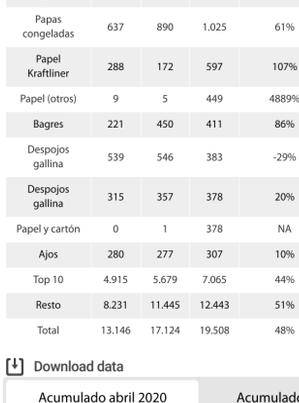
EVOLUCIÓN DE MERCADO REFEER SIN BANANO

- Al excluir las estadísticas de banano, las exportaciones refrigeradas en el primer cuatrimestre de 2022 crecieron 2% interanual, mientras que las importaciones refrigeradas crecieron 14%.
- 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 indica un crecimiento acelerado.



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

PARTICIPACIÓN DE MERCADO REFEER SIN BANANO POR TIPO DE INTERCAMBIO



- Aunque durante el primer cuatrimestre de 2021 las exportaciones refrigeradas sin banano alcanzaron su cifra máxima en participación de mercado (29%), en el primer cuatrimestre de 2022 el registro fue de 27%, cifra superior en 10% frente al primer cuatrimestre de 2015.

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

PARTICIPACIÓN DE MERCADO REFEER SIN BANANO POR MUELLE

- SMA aportó el 193% del crecimiento de las exportaciones refrigeradas, excluyendo banano, de Colombia entre el primer cuatrimestre de 2021 y el primer cuatrimestre de 2022.
- Por el lado de las importaciones, GPC contribuyó con el 59% del crecimiento entre el primer cuatrimestre de 2021 y el primer cuatrimestre de 2022, mientras que BUN aportó el 20%.



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

DINÁMICA MENSUAL DEL MERCADO REFEER SIN BANANO



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

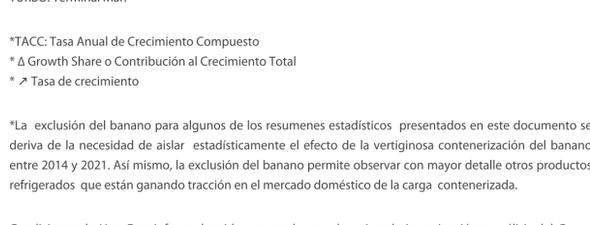
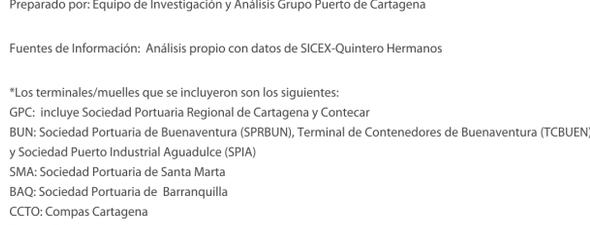
• Después de que las exportaciones sin banano en Colombia registraran un nuevo máximo histórico en enero 2022, el nivel de abril de 2022 fue inferior al abril de 2021.

• Las estadísticas destacan el dinamismo positivo de BUN y GPC en marzo de 2022 al registrar nuevos máximos históricos para las importaciones refrigeradas, llevando al país a niveles no vistos desde 2019.

EXPORTACIONES DE COLOMBIA ABRIL 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REFEER

	2020	2021	2022	↗ 2020-2022	↗ 2021-2022	Δ 2020-2022	Δ 2021-2022
Aguacates	880	1,509	1,436	63%	-5%	27%	-63%
Limonas	311	638	894	187%	40%	28%	233%
Fruta fresca	472	584	647	37%	11%	9%	55%
Crisantemos	279	420	554	99%	32%	13%	117%
Conservas frutas	278	321	505	82%	57%	11%	160%
Rosas	185	317	366	98%	15%	9%	43%
Claveles	132	158	229	73%	45%	5%	62%
Carne bovina congelada	231	335	202	-13%	-40%	-1%	-116%
Fruta congelada	180	122	198	10%	62%	1%	66%
Ñame	195	234	195	0%	-17%	0%	-34%
Top 10	3,143	4,638	5,226	66%	13%	102%	511%
Resto	1,926	2,366	1,893	-2%	-20%	-2%	-411%
Total	5,069	7,004	7,119	40%	2%	100%	100%

Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos. Periodo: enero - abril



Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos. Periodo: enero - abril

IMPORTACIONES DE COLOMBIA ABRIL 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REFEER

	2020	2021	2022	↗ 2020-2022	↗ 2021-2022	Δ 2020-2022	Δ 2021-2022
Manzanas frescas	1,709	1,723	1,775	4%	3%	1%	2%
Carne porcina congelada	917	1,258	1,362	49%	8%	7%	4%
Papas congeladas	637	890	1,025	61%	15%	6%	6%
Papel Kraftliner	288	172	597	107%	247%	5%	18%
Papel (otros)	9	5	449	4889%	8800%	7%	19%
Bagres	221	450	411	86%	-9%	3%	-2%
Despojos gallina	539	546	383	-29%	-30%	-2%	-7%
Despojos gallina	315	357	378	20%	6%	1%	1%
Papel y cartón	0	1	307	NA	37700%	6%	16%
Ajos	280	277	378	10%	11%	0%	1%
Top 10	4,915	5,679	7,065	44%	24%	34%	58%
Resto	8,231	11,445	12,443	51%	9%	66%	42%
Total	13,146	17,124	19,508	48%	14%	100%	100%

Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos. Periodo: enero - abril

Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos. Periodo: enero - abril

NOTAS

Preparado por: Equipo de Investigación y Análisis Grupo Puerto de Cartagena

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
* ↗ Tasa de crecimiento

*La exclusión del banano para algunos de los resúmenes 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 independientemente y autónomamente a la luz de la información que hemos tenido disponible en el momento.