## **Pórtico**live

2019

2018

2017

2020

2021

2022

1.052

21.603

- 80K • La carga contenerizada doméstica movilizada 70K en Colombia durante enero 2022 registró un 60K máximo histórico de 80.641 contenedores, con
- 50K una tasa de crecimiento interanual de 5%. Contenedo 40K • Por su parte, la carga refrigerada creció 23% frente a enero 2020 y 6% en comparación a 30K
- enero 2021. 20K
- Cabe resaltar que entre enero de 2015 y enero 10K de 2022 la carga refrigerada creció 2,5 veces. 0
- 2015 2016
  - Dry Refeer \*Incluye todas las partidas arancelarias Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos PARTICIPACIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA 100% • Desde enero de 2015 la carga refrigerada ha ganado terreno dentro del mercado
  - 80% contenerizado aumentando su 60%
- 40%
- 20% 0%
- participación de mercado desde 9% hasta 16% en enero 2022. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- Drv Refeer
- Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX Ouintero Hermanos Download data **EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA** 35K • La carga contenerizada de exportación registró

- en enero 2022 la suma de 29.781 contenedores 30K registrando una tasa de crecimiento frente a 25K enero 2020 de 6% y una contracción de 1% 20K frente a enero 2021. • Los contenedores refrigerados marcaron un 15K máximo histórico en enero 2022 (8.729 10K

5K

2017

2018

2019

Refeer

Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA 100% En línea con su evolución positiva, las exportaciones refrigeradas han 80%

contenedores) con tasa de crecimiento de doble

 Entre enero 2015 y enero 2022 las exportaciones de carga refrigerada crecieron 3,1 veces.

dígito frente a enero 2020 (13%) y un incremento de 15% frente a enero 2021.

\*Incluye todas las partidas arancelarias

0%

2015

2016

2017

Drv

2018

2019

Refeer

- incrementado su participación de mercado 60% dentro de la carga exportable total pasando 40% de 14% a 29% entre enero 2015 y enero 20% 2022.
- Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos **EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA** La importación total de contenedores en

2020

2021

50K enero 2022 creció 9% frente a enero 2021, pasando de 46.675 contenedores a 50.860, y 40K mostró también un incremento frente a enero

2015

2016

2017

2018

2019

Refeer

2020

2021

2022

Dry \*Incluve todas las partidas arancelarias Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos Download data PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

## • La participación de mercado de los 80% contenedores refrigerados de importación ha tenido un leve aumento entre enero 60% 2015 y enero 2022 pasando de 6% a 9%.

\*Incluye todas las partidas arancelarias Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos **EVOLUCIÓN DE CARGA REFEER POR TIPO DE INTERCAMBIO**  La importación de carga refrigerada aumentó 14K 495 contenedores entre enero 2021 y enero 12K 2022, mientras que en el caso de las

10K

8K

6K

4K

2K

0

• Entre enero 2015 y enero 2022 las

• La participación de mercado de

\*Incluye todas las partidas arancelarias

este período.

exportaciones han liderado la participación de mercado de la carga refrigerada en

Colombia, con un aumento de 12% durante

exportaciones e importaciones regresó en

desaceleración económica de 2015.

2021 a los niveles de 2016, año siguiente a la

- Entre enero 2020 y enero 2022, las exportaciones contribuyeron con el 40% del crecimiento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 positivo de la carga refrigerada, mientras que las importaciones aportaron el 60% restante. **EXPO IMPO** [+] Download data PARTICIPACIÓN DE CARGA REFEER POR TIPO DE INTERCAMBIO 100%
- Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos DINÁMICA DEL MERCADO REFEER POR MUELLE SMA y BUN fueron los muelles con mayor Total aporte al crecimiento del mercado de contenedores refrigerados entre enero 2021 y enero 2022 pues contribuyó cada uno con el 4.000 39% del incremento total.

3.000

2.000

1.000

Download data

BAO

BUN

2020

CCTO

2021

**GPC** 

SMA

2022

**TURBO** 

0

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER POR MUELLE • TURBO y SMA concentraron en enero 2022 Exportación enero 2022 el 85% de la carga de exportación refrigerada. • BUN registró una participación de mercado TURBO 39,34% en importaciones refrigeradas de 52% en CCTO 0,15% **BUN 1,48%** enero 2021, seguido de GPC con 28% BAQ 3,539 Exportación enero 2022 Incluye todas las partidas arancelarias Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

12K

10K

8K

6K

4K

2K

0

2015

Download data

2016

EXPO Banano

2017

2018

2019

**EXPO** Resto

2020

2021

**IMPO** 

2022

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER POR TIPO DE PRODUCTO 100% • En enero 2015 las exportaciones de 80% banano representaban el 44% del total de 60% la carga refrigerada en Colombia, mientras 40% que en enero 2022 estas consolidaron el 51% de la carga total que se moviliza por Colombia. 2017 2018 2019 2020 2021 EXPO Banano **EXPO** Resto Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

6K

5K

4K

3K

2015

2016

2017

EXPO

2018

• Aunque en enero 2020 y enero 2021 las exportaciones refrigeradas sin banano

alcanzaron su cifra máxima en participación de mercado (30%), en enero 2022 el registro

fue de 31%, superior en 13% frente a enero

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

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

Total

**TURBO** 

SMA

2022

GPC lidera la participación de mercado de

exportaciones (40%), mientras que BUN encabeza las importaciones (52%).

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

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

**IMPORTACIONES REFEER** 

10 11 12

2022

Δ 2021-2022

-7%

81%

22%

-6%

36%

31%

22%

-4%

24%

-28%

2019

IMPO

2020

## 600 0 BAO BUN CCTO GPC 2020 2021

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER SIN BANANO POR MUELLE

Colombia Colombia 6.000 2.000 1.900 5.500 5.000 4.500 4.000 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 3.500 3.000 2.500 1.000 2.000 10 11 12 9 6 8

2022

**才** 2020-2022

59%

118%

125%

3%

40%

48%

56%

17%

15%

83%

2019

[1] Download data

refrigeradas.

**才** 2021-2022

-1%

73%

17%

4%

37%

55%

47%

-7%

96%

-41%

acates

→ 2021-2022

3%

11%

50%

-4%

14%

90%

100%

108%

16%

34%

4%

Papas congeladas

Abonos minerales

Papel kraftliner

ne porcina co

Δ 2020-2022

4%

2%

9%

-4%

2%

6%

4%

-1%

4%

34%

66%

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

2022

Δ 2021-2022

2%

5%

13%

-2%

3%

9%

9%

9%

2%

76%

24%

2020

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

• Las estadísticas destacan el dinamismo positivo

máximos históricos para las importaciones

de BUN y GPC en enero 2022 al registrar nuevos

Δ 2020-2022

41%

22%

19%

1%

8%

6%

5%

2%

1%

4%

2021

DINÁMICA MENSUAL DEL MERCADO REFEER SIN BANANO

1.377 Top 10 1.009 1.563 55% 14% 110% 172% Resto 499 527 449 -10% -15% -10% -72% 1.508 2 012 Total 1.904 33% 6% 100% 100% Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos enero 2020 enero 2021 enero 2022

Frutas en conserva

IMPORTACIONES DE COLOMBIA ENERO 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REFEER

**↗** 2020-2022

Crisantemos

**EXPORTACIONES DE COLOMBIA ENERO 2022: TOP 10 DE PAÍSES DESTINO** 

2021

Papas congeladas

United States Netherlands United Kingdom Chile Belgium

Curaçao

Russia Japan

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

Spain 🛑

IMPORTACIONES DE COLOMBIA ENERO 2022: TOP 10 DE PAÍSES ORIGEN

- Spain Saudi Arabia Russia Download data
- **NOTAS** Preparado por: Equipo de Investigación y Análisis Grupo Puerto de Cartagena
- \*Los terminales/muelles que se incluyeron son los siguientes: GPC: incluye Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar
- 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
- China United States Vietnam Belgium Netherlands Chile Italy
- Fuentes de Información: Análisis propio con datos de SICEX-Quintero Hermanos BUN: Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPRBUN), Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN)
- \* \* Z 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

30K 2020 de 10%. Los contenedores refrigerados de 20K importación registraron un crecimiento de 10K 13% entre enero 2021 y enero 2022. • Entre enero 2015 y enero 2022 las 0

importaciones de contenedores refrigerados

aumentaron 1,9 veces.

40%

- 100%
- 20% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Dry Refeer
- \*Incluye todas las partidas arancelarias Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

exportaciones el incremento fue de 243

• El aporte al crecimiento de la carga refrigerada

exportaciones y 67% para importaciones.

entre enero 2021 y enero 2022 fue de 33% para

contenedores.

80%

60%

40%

20%

0%

54%

\*Incluye todas las partidas arancelarias

\*Consultar descripción de las terminales en Notas

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

• En exportaciones refrigeradas, SMA contribuyó con el 93% del crecimiento entre enero 2021 y enero 2022. En el caso de la carga de importación refrigerada, BUN concentró el 62% del crecimiento entre enero 2021 y enero 2022, mientras que GPC aportó el 29%.

2018

EXPO

2019

IMPO

[ ] Download data **EVOLUCIÓN DEL MERCADO REFEER POR TIPO DE PRODUCTO**  Las exportaciones refrigeradas de banano crecieron 2% entre enero 2021 y enero 2022, mientras que las exportaciones del resto de productos registraron un crecimiento de 6% en ese mismo período.

• Para el período enero 2015 - enero 2022 las

mientras que las exportaciones de otros

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

veces.

\*Incluye todas las partidas arancelarias

exportaciones de banano crecieron 3 veces,

productos alcanzaron un crecimiento de 3,9

20% 0% Download data

• Al excluir las estadísticas de banano, las

crecieron 6% interanual.

0%

2015

Download data

2016

2017

• BAQ aportó el 83% del crecimiento de las

exportaciones refrigeradas, excluyendo banano, de Colombia entre enero 2021 y enero 2022. • Por el lado de las importaciones, BUN contribuyó

con el 63% del crecimiento entre enero 2021 y

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

enero 2022, mientras que GPC concentró el 29%.

2018

EXPO

2019

**IMPO** 

2020

DINÁMICA DEL MERCADO REFEER SIN BANANO POR MUELLE

2021

2022

2.400

1.800

1.200

Download data

exportaciones refrigeradas en enero 2022

• Entre enero 2015 y enero 2022 las exportaciones

refrigeradas sin banano crecieron 3,9 veces. El crecimiento promedio anual de las

**EVOLUCIÓN DE MERCADO REFEER SIN BANANO** 

- exportaciones refrigeradas sin banano (TACC) entre enero 2015 y enero 2022 es de 22%, lo que indica un crecimiento acelerado. \*Excluye las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano) \*Consultar información adicional en Notas Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos PARTICIPACIÓN DE MERCADO REFEER SIN BANANO POR TIPO DE INTERCAMBIO 80% 60% 40% 20%
- Exportación enero 2022 CCTO 0.65% SMA 36.23% BUN 6.419 **TURBO 3.38%** BAQ 13.229 Exportación enero 2022

**EXPORTACIONES REFEER** 

Download data

Download data

Aguacates

Limones

Rosas

Otras frutas

Crisantemos

Conservas

frutas Claveles

Carne bovina

congelada Fruta

congelada Carne bovina

fresca

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos • La dinámica de las exportaciones sin banano en Colombia registró un nuevo máximo histórico en enero 2022. **EXPORTACIONES DE COLOMBIA ENERO 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REFEER** 

2021

573

121

145

161

105

62

51

58

27

74

565

209

169

154

144

96

75

53

44

356

96

75

150

103

65

48

46

24

2020

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

2021

Rosas Carga consolidad [+] Download data

Carne

Download data

Download data

2020

Carne gal

285 25% 228 276 porcina congelada **Papas** 205 207 230 12% congeladas Bagre 62 129 194 213% Manzanas 250 201 193 -23% frescas 31% Ajos frescos 106 Papel 97 471% kraftliner Medicamentos 88 184% Carga 99 40 83 -16% consolidada Manufacturas 67 78 457% 14 plásticos Top 10 988 1.108 1.484 50% 2.006 Resto 2.839 2.955 47%

2021

Puerto Rico

Download data

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