

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 2015.
- 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

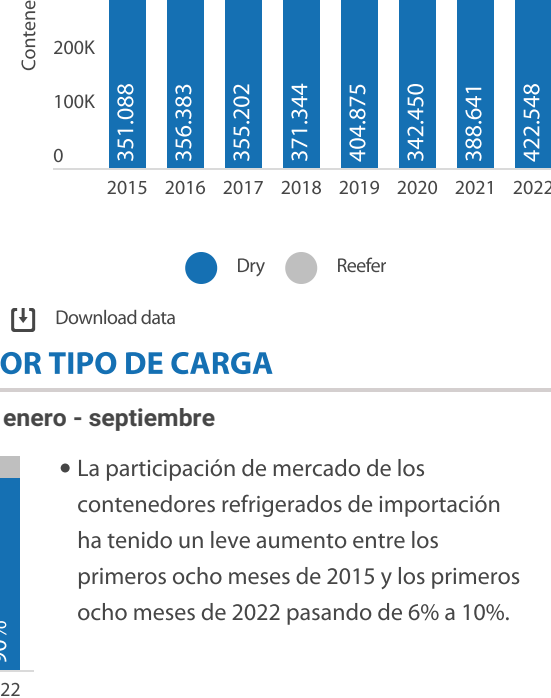


- La carga refrigerada ha ganado terreno dentro del mercado contenerizado aumentando su participación de mercado desde 9% en enero-septiembre de 2015 hasta 16% en los primeros nueve meses de 2022.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

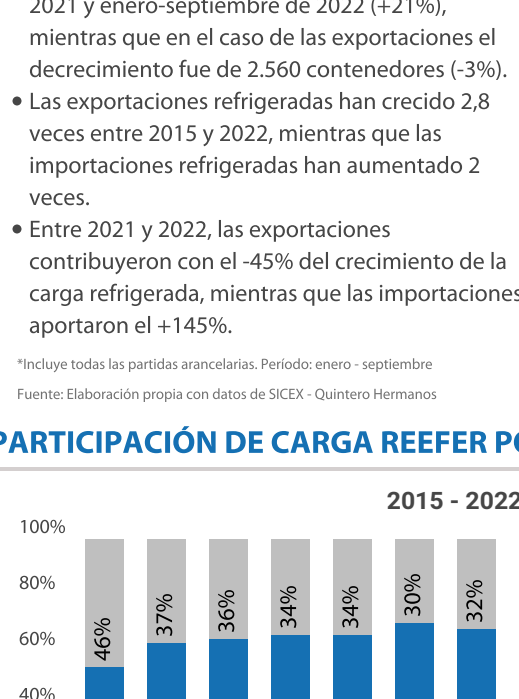
2015 - 2022 | enero - septiembre

- 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

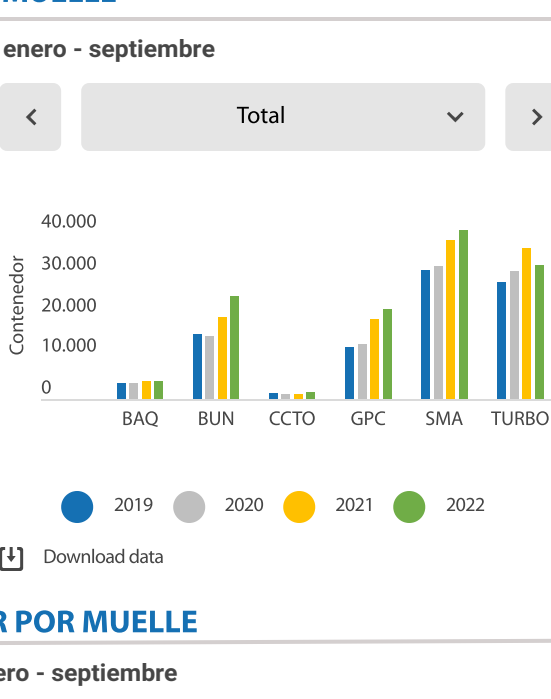


- En línea con su evolución positiva, las exportaciones refrigeradas han incrementado su participación de mercado dentro de la carga exportable total pasando de 14% a 27% entre enero-septiembre 2015 y enero-septiembre de 2022.

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

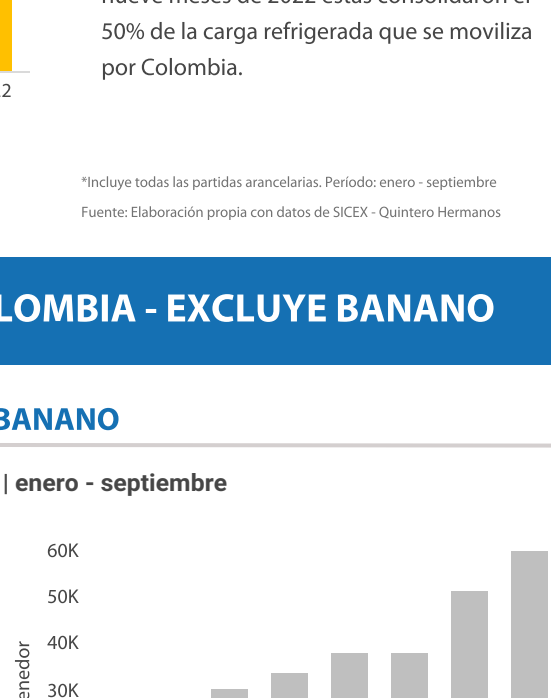


- La participación de mercado de los contenedores refrigerados de importación ha tenido un leve aumento entre los primeros ocho meses de 2015 y los primeros ocho meses de 2022 pasando de 6% a 10%.

EVOLUCIÓN DE CARGA REEFER POR TIPO DE INTERCAMBIO

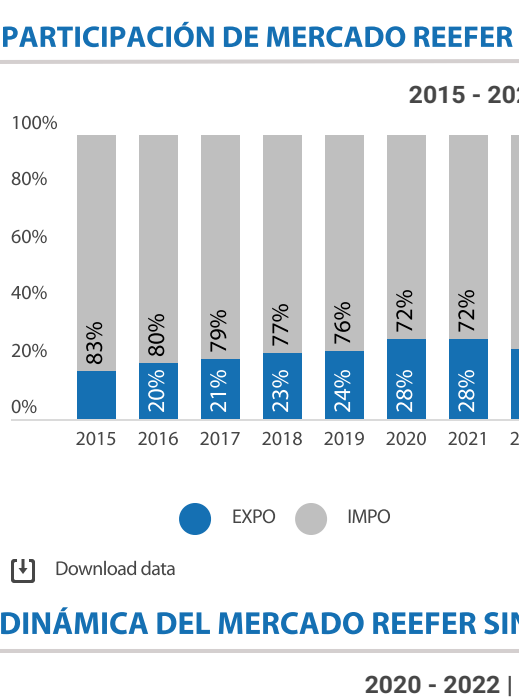
2015 - 2022 | enero - septiembre

- 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

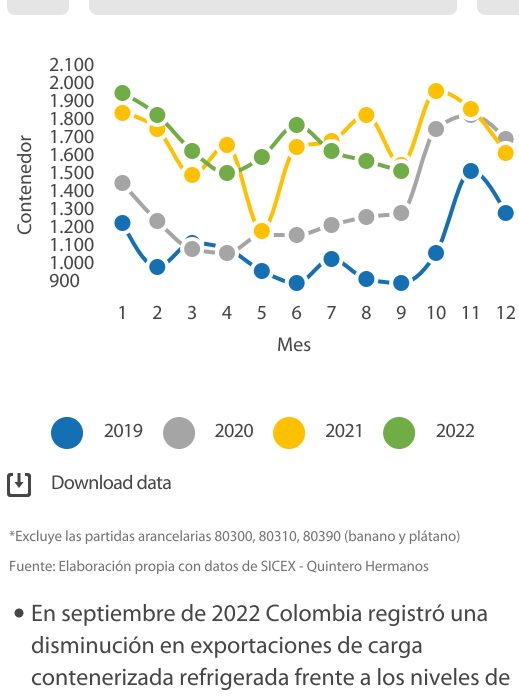
2019 - 2022 | enero - septiembre

- 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 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

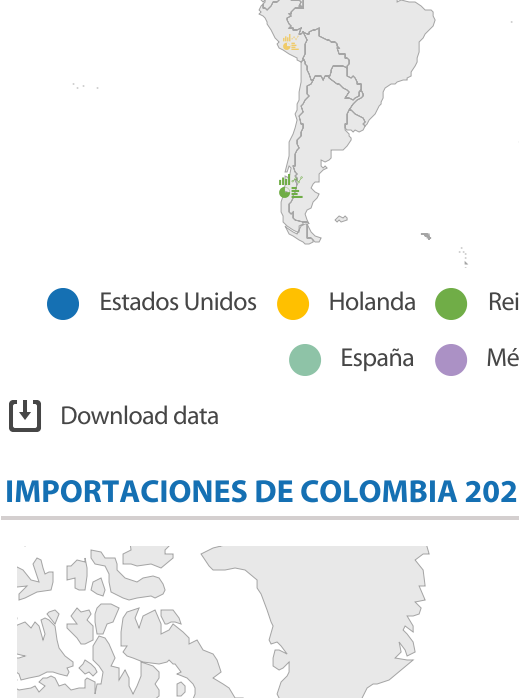
2015 - 2022 | enero - septiembre

- 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

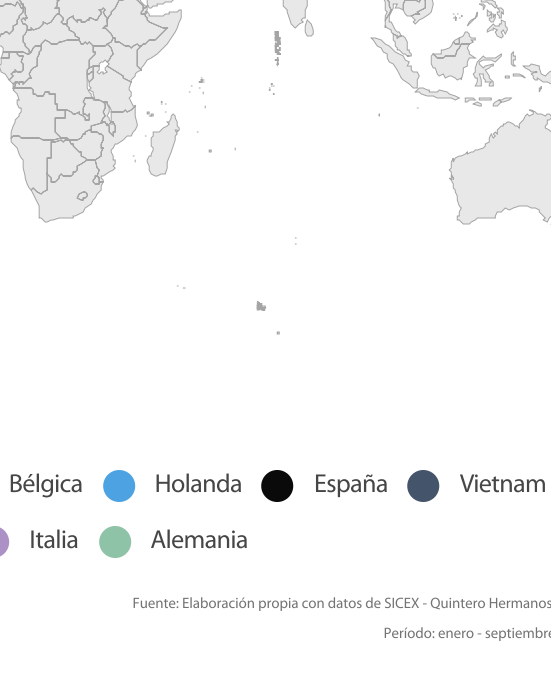


- Aunque durante los primeros nueve meses de 2020 las exportaciones refrigeradas sin banano alcanzaron su cifra máxima en participación de mercado (28%), en el mismo periodo de 2022 el registro fue de 25%, cifra superior en 8% frente a 2015.

DINÁMICA DEL MERCADO REEFER SIN BANANO POR MUELLE

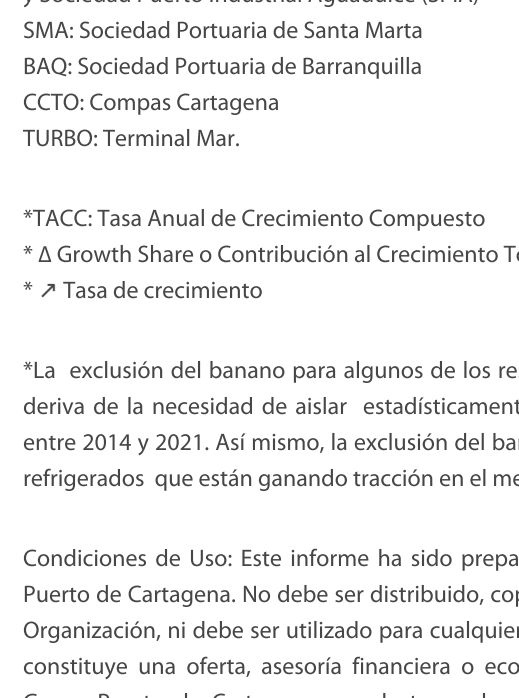
2020 - 2022 | enero - septiembre

- 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%
Crisantemos	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%
Aceite 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					