

EVOLUCIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA

- La carga contenerizada doméstica movilizada en Colombia durante los primeros cinco meses de 2022 registró un máximo histórico de 411.335 contenedores, con una tasa de crecimiento interanual de 3%.
- Por su parte, la carga refrigerada creció 26% frente a los primeros cinco meses de 2020 y 6% en comparación al mismo periodo de 2021.
- Cabe resaltar que entre enero-mayo de 2015 y enero-mayo de 2022 la carga refrigerada creció 2,3 veces.



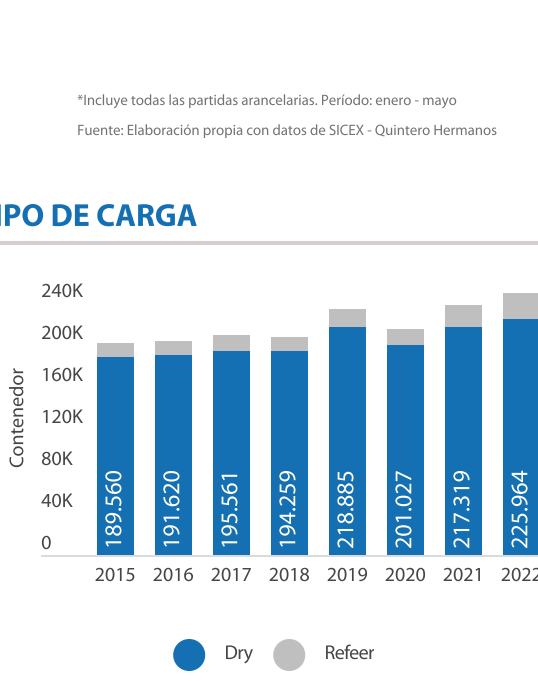
PARTICIPACIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA



- Desde de 2015 la carga refrigerada ha ganado terreno dentro del mercado contenerizado aumentando su participación de mercado desde 10% hasta 17% en los primeros cinco meses de 2022.

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

- La carga contenerizada de exportación registró entre enero y mayo de 2022 la suma de 160.783 contenedores mostrando una tasa de crecimiento frente a 2020 de 12% y de 1% frente a 2021.
- Los contenedores refrigerados marcaron un máximo histórico durante los primeros cinco meses de 2022 (44.633 contenedores) con tasa de crecimiento de 14% frente a 2020 y un incremento de 1% frente a 2021.
- Entre enero-mayo de 2015 y el mismo periodo de 2022 las exportaciones de carga refrigerada crecieron 2,7 veces.



PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA



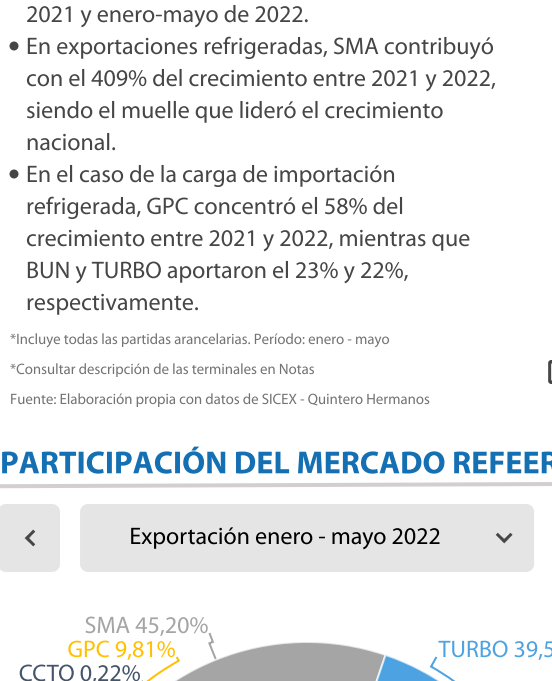
- En línea con su evolución positiva, las exportaciones refrigeradas han incrementado su participación de mercado dentro de la carga exportable total pasando de 15% a 28% entre enero-mayo 2015 y enero-mayo de 2022.

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

- La importación total de contenedores en los primeros cinco meses de 2022 creció 5% frente a 2021, pasando de 238.764 a 250.552 contenedores, y mostró también un incremento frente a 2020 de 16%.
- Los contenedores refrigerados de importación registraron un crecimiento de 15% entre enero-mayo de 2021 y enero-mayo de 2022.
- Entre 2015 y 2022 las importaciones de contenedores refrigerados aumentaron 1,8 veces.



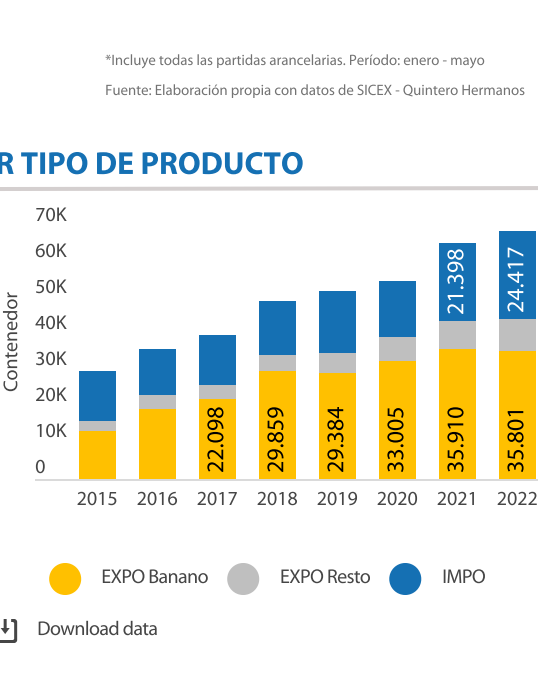
PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA



- La participación de mercado de los contenedores refrigerados de importación ha tenido un leve aumento entre los primeros cinco meses de 2015 y los primeros cinco meses de 2022 pasando de 7% a 10%.

EVOLUCIÓN DE CARGA REFEER POR TIPO DE INTERCAMBIO

- La importación de carga refrigerada aumentó 3.020 contenedores entre enero-mayo de 2021 y enero-mayo de 2022 (+14%), mientras que en el caso de las exportaciones el incremento fue de 481 contenedores (+11%).
- 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 14% del crecimiento de la carga refrigerada, mientras que las importaciones aportaron el 86% restante.



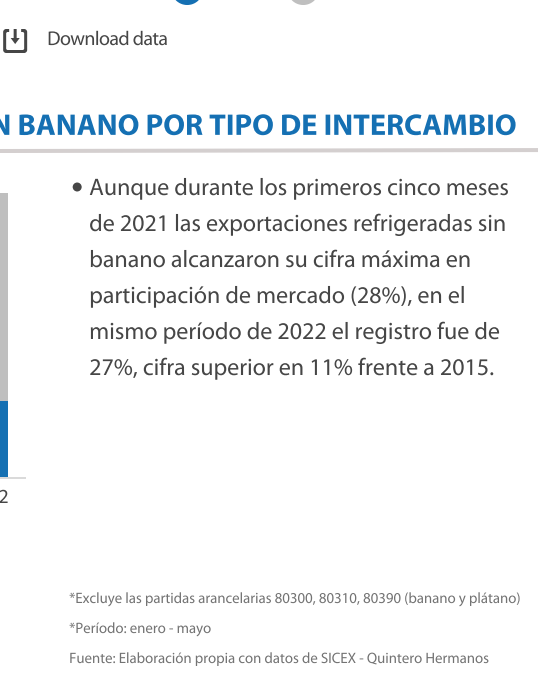
PARTICIPACIÓN DE CARGA REFEER POR TIPO DE INTERCAMBIO



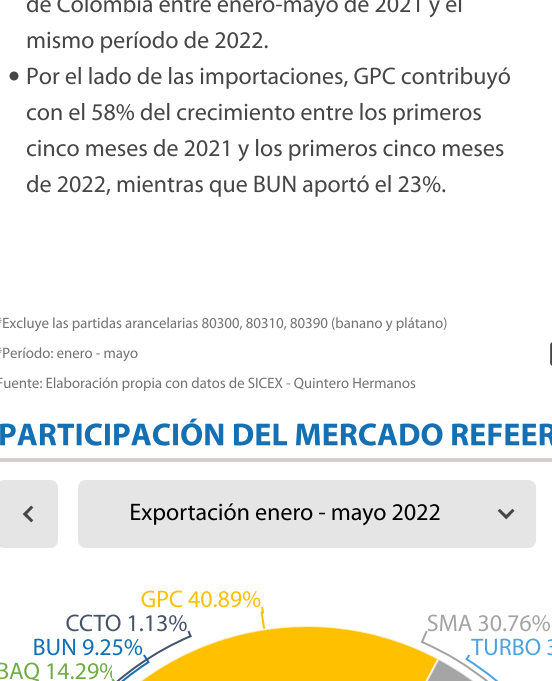
- Entre los primeros cinco meses de 2015 y los primeros cinco meses de 2022 las exportaciones han liderado la participación de mercado de la carga refrigerada en Colombia, con un aumento de 11% durante este periodo.
- La participación de mercado de exportaciones e importaciones regresó en 2022 a los niveles de 2016, año siguiente a la desaceleración económica de 2015.

DINÁMICA DEL MERCADO REFEER POR MUELLE

- SMA (57%) y GPC (56%) fueron los muelles con mayor aporte al crecimiento del mercado de contenedores refrigerados entre enero-mayo de 2021 y enero-mayo de 2022.
- En exportaciones refrigeradas, SMA contribuyó con el 40,9% 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 58% del crecimiento entre 2021 y 2022, mientras que BUN y TURBO aportaron el 23% y 22%, respectivamente.



PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER POR MUELLE



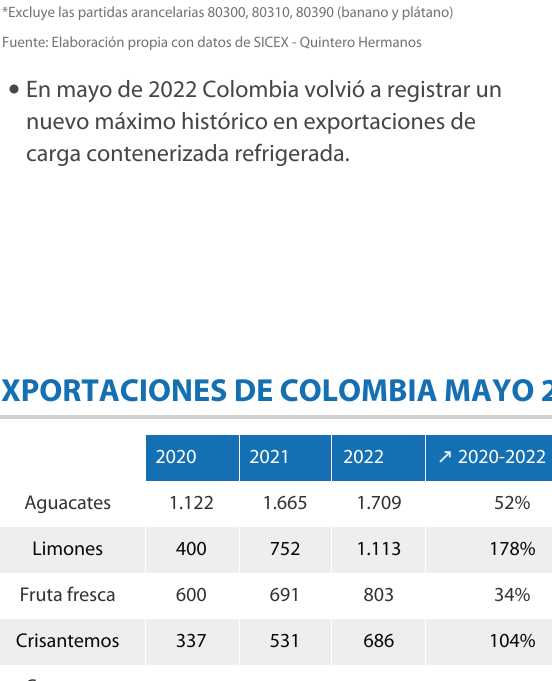
- TURBO y SMA concentraron en los primeros cinco meses de 2022 el 85% de la carga de exportación refrigerada.
- BUN registró una participación de mercado en importaciones refrigeradas de 50% en 2022, seguido de GPC con 30%.
- GPC tiene una participación de mercado de 10% de la carga de exportación refrigerada.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO REFEER POR TIPO DE PRODUCTO

- Las exportaciones refrigeradas de banano mostraron una dinámica plana entre enero-mayo de 2021 y enero-mayo de 2022, mientras que las exportaciones del resto de productos registraron una dinámica positiva con un crecimiento de 7% interanual.
- Para el periodo 2015 - 2022 las exportaciones de banano crecieron 2,6 veces, mientras que las exportaciones de otros productos alcanzaron un crecimiento de 3,3 veces.



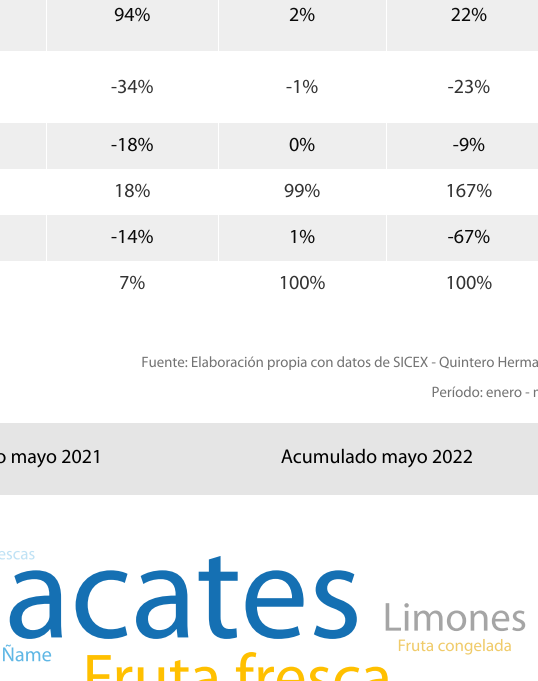
PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER POR TIPO DE PRODUCTO



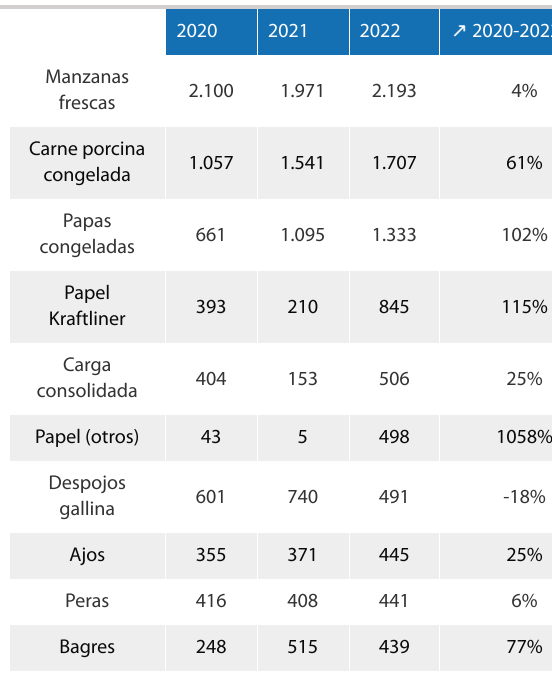
- En los primeros cinco meses de 2015 las exportaciones de banano representaban el 45% del total de la carga refrigerada en Colombia, mientras que en los primeros cinco meses de 2022 estas consolidaron el 52% de la carga refrigerada que se moviliza por Colombia.

EVOLUCIÓN DE MERCADO REFEER SIN BANANO

- Al excluir las estadísticas de banano, las exportaciones refrigeradas en los primeros cinco meses de 2022 crecieron 7% interanual, mientras que las importaciones refrigeradas subieron 14%.
- Entre 2015 y 2022 las exportaciones refrigeradas sin banano crecieron 3,3 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.



PARTICIPACIÓN DE MERCADO REFEER SIN BANANO POR TIPO DE INTERCAMBIO



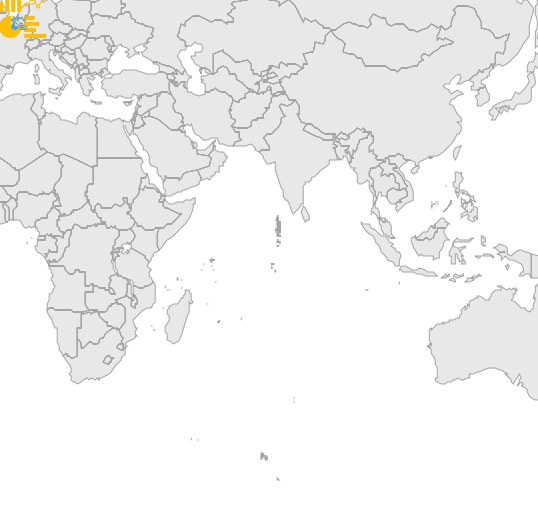
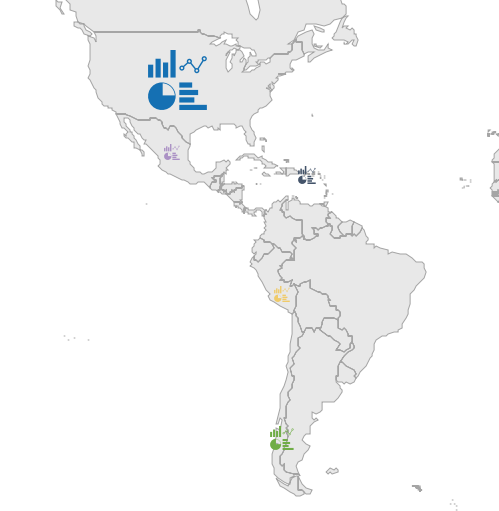
- Aunque durante los primeros cinco meses de 2021 las exportaciones refrigeradas sin banano alcanzaron su cifra máxima en participación de mercado (28%), en el mismo periodo de 2022 el registro fue de 27%, cifra superior en 11% frente a 2015.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO REFEER SIN BANANO POR MUELLE



- GPC lidera la participación de mercado de exportaciones (41%), mientras que BUN encabeza las importaciones (50%).

DINÁMICA MENSUAL DEL MERCADO REFEER SIN BANANO



EXPORTACIONES DE COLOMBIA MAYO 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REFEER

	2020	2021	2022	↗ 2020-2022	↗ 2021-2022	Δ 2020-2022	Δ 2021-2022
Aguacates	1.122	1.665	1.709	52%	3%	23%	6%
Limonas	400	752	1.113	178%	48%	28%	82%
Fruta fresca	600	691	803	34%	16%	8%	19%
Crisantemos	337	531	686	104%	29%	14%	27%
Crisantemos frutas	330	419	633	92%	51%	12%	37%
Rosas	210	364	422	101%	16%	8%	10%
Clavales	153	180	273	78%	52%	5%	16%
Fruta congelada	215	134	260	21%	94%	2%	22%
Carne bovina congelada	288	389	256	-11%	-34%	-1%	-23%
Ñame	237	296	244	3%	-18%	0%	-9%
Top 10	3.892	5.421	6.399	64%	18%	99%	167%
Resto	2.402	8.222	2.428	1%	-14%	1%	-67%
Total	6.294	8.243	8.827	40%	7%	100%	100%

Acumulado mayo 2020 | Acumulado mayo 2021 | Acumulado mayo 2022

IMPORTACIONES DE COLOMBIA MAYO 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REFEER

	2020	2021	2022	↗ 2020-2022	↗ 2021-2022	Δ 2020-2022	Δ 2021-2022
Manzanas frescas	2.100	1.971	2.193	4%	11%	1%	7%
Carne porcina congelada	1.057	1.541	1.707	61%	11%	8%	5%
Papas congeladas	661	1.095	1.333	102%	22%	8%	8%
Papel Kraftliner	393	210	845	115%	302%	5%	21%
Carga consolidada	404	153	506	25%	231%	1%	12%
Papel (otros)	43	5	498	1058%	9860%	5%	16%
Despijos gallina	601	740	491	-18%	-34%	-1%	-8%
Ajos	355	371	445	25%	20%	0%	2%
Papas	416	408	441	7%	8%	1%	2%
Berries	248	515	439	67%	-15%	2%	-2%
Top 10	6.278	7.009	8.898	42%	27%	30%	62%
Resto	9.514	14.391	15.555	63%	8%	70%	38%
Total	15.792	21.400	24.453	55%	14%	100%	100%

Acumulado mayo 2020 | Acumulado mayo 2021 | Acumulado mayo 2022

EXPORTACIONES DE COLOMBIA MAYO 2022: TOP 10 DE PAÍSES DESTINO



- United States, Netherlands, United Kingdom, Chile, Puerto Rico, Belgium, Spain, Mexico, Russia, Peru

IMPORTACIONES DE COLOMBIA MAYO 2022: TOP 10 DE PAÍSES ORIGEN

- China, United States, Chile, Belgium, Netherlands, Spain, Vietnam, Russia, Korea, Italy

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.