

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.



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

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.

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

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.



*Incluye todas las partidas arancelarias. Periodo: enero - mayo
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 15% a 28% entre enero-mayo 2015 y enero-mayo de 2022.

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

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.



*Incluye todas las partidas arancelarias. Periodo: enero - mayo
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 los primeros cinco meses de 2015 y los primeros cinco meses de 2022 pasando de 7% a 10%.

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

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.



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

PARTICIPACIÓN DE CARGA REFEER POR TIPO DE INTERCAMBIO

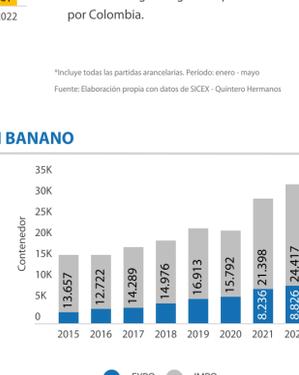


- Entre los primeros cinco meses de 2015 y los primeros cinco meses de 2022 las exportaciones han liderado la participación de mercado de la carga refrigerada en Colombia, con un aumento de 11% durante este periodo.
- La participación de mercado de exportaciones e importaciones regresó en 2022 a los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

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

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 409% 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.



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

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER POR MUELLE

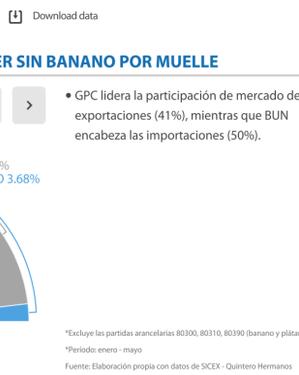


- TURBO y SMA concentraron en los primeros cinco meses de 2022 el 85% de la carga de exportación refrigerada.
- BUN registró una participación de mercado en importaciones refrigeradas de 50% en 2022, seguido de GPC con 30%.
- GPC tiene una participación de mercado de 10% de la carga de exportación refrigerada.

*Incluye todas las partidas arancelarias. Periodo: enero - mayo
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 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.



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

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.

*Incluye todas las partidas arancelarias. Periodo: enero - mayo
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 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.



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

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.

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

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER SIN BANANO POR MUELLE

- SMA aportó el 54% del crecimiento de las exportaciones refrigeradas, excluyendo banano, de Colombia entre enero-mayo de 2021 y el mismo periodo de 2022.
- Por el lado de las importaciones, GPC contribuyó con el 58% del crecimiento en los primeros cinco meses de 2021 y los primeros cinco meses de 2022, mientras que BUN aportó el 23%.



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

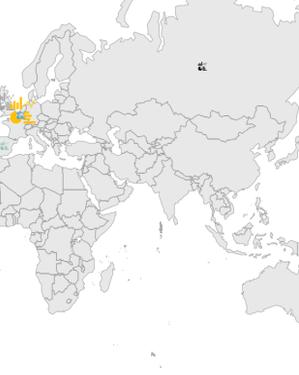
PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER SIN BANANO POR MUELLE



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

*Excluye las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano)
Periodo: enero - mayo
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

- En mayo de 2022 Colombia volvió a registrar un nuevo máximo histórico en exportaciones de carga contenerizada refrigerada.

- Las cifras nacionales muestran que Colombia ha mantenido nuevos máximos históricos a lo largo de los primeros cinco meses de 2022 en carga de importación.

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%