

0

2015

2016

2017

2018

2019

Reefer

2020

2022

*Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - octubre Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos Download data

2015 - 2022 | enero - octubre

PARTICIPACIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA 100% 80%

• Cabe resaltar que entre enero-octubre de 2015 y

enero-octubre de 2022 la carga refrigerada

creció 2,4 veces.

• La carga refrigerada ha ganado terreno dentro del mercado contenerizado 60% aumentando su participación de mercado

desde 9% en enero-octubre de 2015 hasta 40% 16% en los primeros diez meses de 2022. 20% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Dry Reefer *Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - octubre Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos Download data

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA 2015 - 2022 | enero - octubre 350K • La carga contenerizada de exportación registró entre enero y octubre de 2022 la suma de 300K 326.386 contenedores mostrando una tasa de 250K crecimiento frente a 2020 de 8% y de -2% frente 200K • Los contenedores refrigerados marcaron un

150K segundo máximo histórico durante los primeros

50K

100K

363

27.657

• Entre enero-octubre de 2015 y el mismo período 0 de 2022 las exportaciones de carga refrigerada 2015 2016 2017 crecieron 2,7 veces. Dry *Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - octubre Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos Download data

PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2016

de 4.451 contenedores (-5%).

• Entre 2021 y 2022, las exportaciones

Download data

veces.

40%

20%

0%

[1] Download data

nacional.

Download data

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2015

Download data

2016

EXPO Banano

2017

• Al excluir las estadísticas de banano, las

refrigeradas subieron 18%.

crecimiento acelerado.

*Consultar información adicional en Notas

*Período: enero - octubre

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2015

Download data

BUN aportó el 55%.

*Período: enero - octubre

2016

2017

• SMA aportó el 298% del crecimiento de las

exportaciones refrigeradas, excluyendo banano, de Colombia entre enero-octubre de 2021 y el mismo período de 2022. • Por el lado de las importaciones, GPC contribuyó con el 30% del crecimiento

entre los primeros diez meses de 2021 y los

primeros diez meses de 2022, mientras que

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

Exportación enero - octubre 2022

EXPORTACIONES REEFER

6

2020

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

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

aumento en exportaciones de carga

frente a los niveles de 2021.

2.506

976

1.304

702

705

586

399

313

398

385

8.274

4.990

13.264

Acumulado octubre 2020

2020

4.542

1.746

1.407

963

1.128

1.421

974

905

97

466

13.649

18.932

32.581

2021

4.441

3.070

2.326

651

1.490

840

425

58

686

14.959

28.972

43.931

• En octubre de 2022 Colombia registró un

contenerizada refrigerada comparado a

septiembre de 2022. Este aumento es inferior

2021

3.474

1.498

1.442

1.113

1.014

978

701

417

467

351

11.455

5.763

17.218

3.016

1.964

1.616

1.430

1.237

848

663

553

502

499

12.328

4.947

17.275

imones

2022

4.765

3.766

2.742

2.105

1.143

1.121

966

888

843

779

19.118

33.011

52.129

Colombia

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

GPC 42.75%

CCTO 2.80%,

BUN 9.90% BAO 13.08%

Download data

1.600

1.400 1.300 1.200

Download data

Aguacates

Limones

Fruta fresca

Crisantemos

Conservas

frutas Carne bovina

> congelada Rosas

Claveles

Aceite de

palma Frutos

congelados Top 10

Resto

Total

Download data

Conservas frutas

[+] Download data

Manzanas Carne porcina

> congelada **Papas**

congeladas **Papel**

Kraftliner Peras frescas

Despojos

gallina

Ajo Carga

consolidada Papel para

Medicamentos

Top 10

Resto

Total

2018

EXPO

2019

IMPO

2020

DINÁMICA DEL MERCADO REEFER SIN BANANO POR MUELLE

2021

2022

2020 - 2022 | enero - octubre

16.000

12.000

8.000

4.000

Download data

SMA 28.77%

DINÁMICA MENSUAL DEL MERCADO REEFER SIN BANANO

10 11

2022

才 2020-2022

20%

101%

24%

104%

75%

45%

66%

77%

26%

30%

49%

-1%

30%

IMPORTACIONES DE COLOMBIA 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REEFER

→ 2020-2022

5%

116%

95%

119%

1%

-21%

-1%

-2%

769%

67%

40%

74%

60%

Acumulado octubre 2021

TURBO 2.70%

2019 - 2022 | enero - octubre

7.000 6.500 6.000

5.000 4.500

4.000 3.500 3.000 2.500

Total

sin banano crecieron 3,2 veces.

• El crecimiento promedio anual de las

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

meses de 2022 no tuvieron crecimiento ni

disminución, mientras que las importaciones

• Entre 2015 y 2022 las exportaciones refrigeradas

exportaciones refrigeradas sin banano (TACC) entre 2015 y 2022 es de 18%, lo que evidencia un

exportaciones refrigeradas en los primeros diez

2018

2019

EXPO Resto

2020

2021

IMPO

501

2022

• Las exportaciones refrigeradas de banano

decir, no hubo crecimiento ni disminución.

las exportaciones de otros productos

*Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - octubre

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

alcanzaron un crecimiento de 3,2 veces.

2017

2018

Dry

2019

Reefer

2020

EVOLUCIÓN DE CARGA REEFER POR TIPO DE INTERCAMBIO

2021

2022

diez meses de 2022 (86.606 contenedores) con

tasa de crecimiento de 13% frente a 2020.

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

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

• Entre los primeros diez meses de 2015 y los

carga refrigerada en Colombia, con un aumento de 7% durante este período.

*Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - octubre

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

Total

económica de 2015.

primeros diez meses de 2022 las exportaciones han liderado la participación de mercado de la

La participación de mercado de exportaciones

e importaciones regresó en 2022 a los niveles de 2016, año siguiente a la desaceleración

2022

aportaron el +228%. *Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - octubre Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos PARTICIPACIÓN DE CARGA REEFER POR TIPO DE INTERCAMBIO 2015 - 2022 | enero - octubre 100% 80% 60%

2018

EXPO

• GPC (59%) y BUN (131%) fueron los muelles con

mayor aporte al crecimiento del mercado de contenedores refrigerados entre enero-octubre

• En exportaciones refrigeradas, SMA contribuyó

con el 43% del crecimiento entre 2021 y 2022, siendo el muelle que lideró el crecimiento

de 2021 y enero-octubre de 2022.

2019

DINÁMICA DEL MERCADO REEFER POR MUELLE

IMPO

2020

2021

2022

2019 - 2022 | enero - octubre

50.000

40.000

30.000

20,000

10.000

Download data

BAO

BUN

2020

CCTO

GPC

2021

SMA

• En el caso de la carga de importación refrigerada, GPC concentró el 30% del crecimiento entre 2021 y 2022, mientras que BUN y TURBO aportaron el 56% y 17%, respectivamente. *Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - octubre *Consultar descripción de las terminales en Notas Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REEFER POR MUELLE 2022 | enero - octubre Exportación enero - octubre 2022 SMA 46,86% TURBO 37,36% CCTO 0,56% **BUN 1,97%** BAQ 3,139

mostraron una dinámica negativa entre enerooctubre de 2021 y enero-octubre de 2022 al contraerse 6%, mientras que las exportaciones del resto de productos se mantuvo en 0%, es • Para el período 2015 - 2022 las exportaciones de banano crecieron 2,6 veces, mientras que

140K

120K

100K

60K

40K

20K

2017

2018

*Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - octubre

2019

EXPO Resto

2020

2021

IMPO

2022

0 2015 2016 **EXPO Banano** Download data PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REEFER POR TIPO DE PRODUCTO 2015 - 2022 | enero - octubre • En los primeros diez meses de 2015 las exportaciones de banano representaban el 46% del total de la carga refrigerada en Colombia, mientras que en los primeros diez 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 - octubre 70K 60K 50K 40K 30K 20K 10K 0 2016

Download data

2015 - 2022 | enero - octubre

• Aunque durante los primeros diez meses de 2020 las exportaciones refrigeradas sin banano alcanzaron su cifra máxima en participación de mercado (29%), en el mismo período de 2022 el registro fue de 25%, cifra superior en 8% frente a 2015. *Excluye las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano) *Período: enero - octubre Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REEFER SIN BANANO POR MUELLE 2022 | enero - octubre

2020

Exportación

2021

2022

Importación

2020 Download data *Excluye las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano) Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos • Las cifras nacionales muestran que Colombia ha disminuido el nivel de carga de importación refrigerada a lo largo de los primeros diez meses de 2022 comparado al mismo periodo de 2021. **EXPORTACIONES DE COLOMBIA 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REEFER 才** 2021-2022 Δ 2020-2022 13%

25%

8%

18%

13%

7%

7%

6%

3%

3%

101%

-1%

100%

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos.

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

Δ 2021-2022

4%

2%

-5%

2%

6%

10%

1%

51%

49%

100%

Período: enero - octubre

Acumulado octubre 2022

-13%

31%

12%

28%

22%

-13%

-5%

33%

7%

42%

8%

-14%

0%

→ 2021-2022

7%

18%

-25%

15%

109%

1353%

14%

28%

14%

Uacates Carne bovina congelada Aceite de palma

19% 100% Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos Acumulado octubre 2022

Download data Acumulado octubre 2020 Acumulado octubre 2021

Italia Corea del Sur Alemania Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos. **NOTAS** Preparado por: Equipo de Investigación y Análisis Grupo Puerto de Cartagena *Los terminales/muelles que se incluyeron son los siguientes: y Sociedad Puerto Industrial Aguadulce (SPIA) SMA: Sociedad Portuaria de Santa Marta BAQ: Sociedad Portuaria de Barranquilla

2018 2019 2020 2021 2022 Reefer PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA 2015 - 2022 | enero - octubre 100% • En línea con su evolución positiva, las 80% exportaciones refrigeradas han incrementado su participación de mercado 60% dentro de la carga exportable total pasando de 14% a 27% entre enero-octubre 2015 y 40% enero-octubre de 2022. 20% 0% 2016 2017 2018 2019 2022 Dry Reefer *Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - octubre Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos Download data **EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA** 2015 - 2022 | enero - octubre La importación total de contenedores en los 500K primeros diez meses de 2022 creció 8% frente a 2021, pasando de 483.246 a 521.362 400K contenedores, y mostró también un incremento 300K frente a 2020 de 25%. • Los contenedores refrigerados de importación 200K registraron un nuevo máximo histórico (52.330 100K contenedores) con un crecimiento de 19% entre 392.95 enero-octubre de 2021 y enero-octubre de 2022. • Entre 2015 y 2022 las importaciones de 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 contenedores refrigerados aumentaron 2 veces. Dry *Incluye todas las partidas arancelarias. Período: enero - octubre Download data Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

2015 - 2022 | enero - octubre

2015 - 2022 | enero - octubre 140K • La importación de carga refrigerada aumentó 7.936 contenedores entre enero-octubre de 2021 120K y enero-octubre de 2022 (+18%), mientras que en 100K el caso de las exportaciones el decrecimiento fue 80K Las exportaciones refrigeradas han crecido 2,7 veces entre 2015 y 2022, mientras que las 40K importaciones refrigeradas han aumentado 2 69.050 20K 0 contribuyeron con el -128% del crecimiento de la 2015 2020 2016 2017 2018 2019 2021 carga refrigerada, mientras que las importaciones EXPO IMPO

Download data

 TURBO y SMA concentraron en los primeros diez meses de 2022 el 84% de la carga de exportación refrigerada. • BUN registró una participación de mercado en importaciones refrigeradas de 49% 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. Período: enero - octubre Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos **EVOLUCIÓN DEL MERCADO REEFER POR TIPO DE PRODUCTO** 2015 - 2022 | enero - octubre

Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

IMPO PARTICIPACIÓN DE MERCADO REEFER SIN BANANO POR TIPO DE INTERCAMBIO

35.149

2019

31.930

2018

2017

• GPC lidera la participación de mercado de exportaciones (43%), mientras que BUN encabeza las importaciones (49%). *Excluye las partidas arancelarias 80300, 80310, 80390 (banano y plátano) *Período: enero - octubre Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos

IMPORTACIONES REEFER

6

10

2022

Δ 2021-2022

-804%

818%

305%

556%

391%

-228%

-67% 239%

61%

260%

1532%

-1432%

100%

Colombia

23% 10% 8% 18% 5% 223% 18% 6%

0%

-2%

0%

0%

4%

2%

28%

72%

Δ 2020-2022

1%

China Estados Unidos Chile Bélgica Holanda España

Período: enero - octubre

Ajo Papel Kraftliner Papas congeladas	Despojo A DESPOJO Carne Papel para acanalar	anas	ongelada
Download data		Fuente: Elaboración propia	a con datos de SICEX - Quintero Hermanos
EXPORTACIONES DE COLOMBIA 2022: TOP 10 DE PAÍSES DESTINO			
			*11

Holanda Rusia Estados Unidos Reino Unido Chile Puerto Rico México Fuente: Elaboración propia con datos de SICEX - Quintero Hermanos. Download data **IMPORTACIONES DE COLOMBIA 2022: TOP 10 DE PAÍSES ORIGEN**

Fuentes de Información: Análisis propio con datos de SICEX-Quintero Hermanos GPC: incluye Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar CCTO: Compas Cartagena

BUN: Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPRBUN), Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN) 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 resumenes estadísticos presentados en este documento se deriva de la necesidad de aislar estadísticamente el efecto de la vertiginosa contenerización del banano

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

CARTAGENA

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 **GRUPO PUERTO DE**

www.puertocartagena.com

entre 2014 y 2021. Así mismo, la exclusión del banano permite observar con mayor detalle otros productos

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