

EVOLUCIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA

- La carga contenerizada doméstica movilizada en Colombia durante el primer trimestre de 2022 registró un máximo histórico de 247.397 contenedores, con una tasa de crecimiento interanual de 3%.
- Por su parte, la carga refrigerada creció 16% frente al primer trimestre de 2020 y 6% en comparación al mismo periodo de 2021.
- Cabe resaltar que entre el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2022 la carga refrigerada creció 2,2 veces.



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

PARTICIPACIÓN DE MERCADO TOTAL POR TIPO DE CARGA



- Desde el primer trimestre de 2015 la carga refrigerada ha ganado terreno dentro del mercado contenerizado aumentando su participación de mercado desde 10% hasta 16% en el primer trimestre de 2022.

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

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

- La carga contenerizada de exportación registró en el primer trimestre de 2022 la suma de 94.337 contenedores mostrando una tasa de crecimiento frente a 2020 de 3% y una contracción de 5% frente a 2021.
- Los contenedores refrigerados marcaron un máximo histórico durante el primer trimestre de 2022 (26.005 contenedores) con tasa de crecimiento de 5% frente a 2020 y un incremento de 2% frente a 2021.
- Entre el primer trimestre de 2015 y el mismo periodo de 2022 las exportaciones de carga refrigerada crecieron 2,6 veces.



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

PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

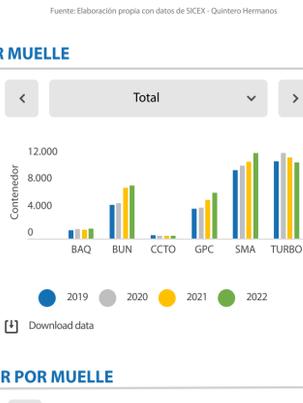


- En línea con su evolución positiva, las exportaciones refrigeradas han incrementado su participación de mercado dentro de la carga exportable total pasando de 16% a 28% entre el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2022.

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

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

- La importación total de contenedores en el primer trimestre de 2022 creció 10% frente a 2021, pasando de 139.377 a 153.060 contenedores, y mostró también un incremento frente a 2020 de 12%.
- Los contenedores refrigerados de importación registraron un crecimiento de 14% entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022.
- Entre 2015 y 2022 las importaciones de contenedores refrigerados aumentaron 1,8 veces.



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

PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES POR TIPO DE CARGA

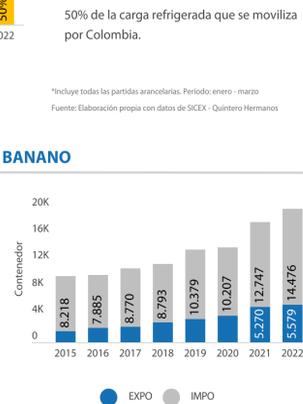


- La participación de mercado de los contenedores refrigerados de importación ha tenido un leve aumento entre el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2022 pasando de 7% a 10%.

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

EVOLUCIÓN DE CARGA REFEER POR TIPO DE INTERCAMBIO

- La importación de carga refrigerada aumentó 1.732 contenedores entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022 (+14%), mientras que en el caso de las exportaciones el incremento fue de 421 contenedores (+2%).
- Las exportaciones refrigeradas han crecido entre 2015 y 2022 2,7 veces, mientras que las importaciones refrigeradas han aumentado 1,8 veces.
- Entre el primer trimestre de 2021 y 2022, las exportaciones contribuyeron con el 20% del crecimiento de la carga refrigerada, mientras que las importaciones aportaron el 80% restante.



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

PARTICIPACIÓN DE CARGA REFEER POR TIPO DE INTERCAMBIO

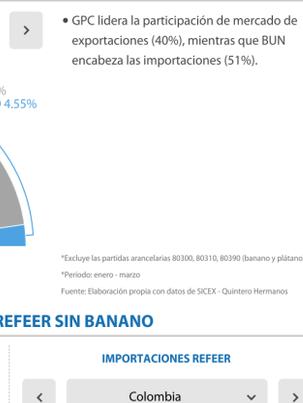


- Entre el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2022 las exportaciones han liderado la participación de mercado de la carga refrigerada en Colombia, con un aumento de 10% durante este periodo.
- La participación de mercado de exportaciones e importaciones regresó en 2022 a los niveles de 2016, año siguiente a la desaceleración económica de 2015.

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

DINÁMICA DEL MERCADO REFEER POR MUELLE

- SMA, GPC y BUN fueron los muelles con mayor aporte al crecimiento del mercado de contenedores refrigerados entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022.
- En exportaciones refrigeradas, SMA contribuyó con el 272% del crecimiento entre 2021 y 2022, mientras que GPC aportó el 30% del crecimiento.
- En el caso de la carga de importación refrigerada, BUN concentró el 25% del crecimiento entre 2021 y 2022, mientras que GPC aportó el 55%.



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

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER POR MUELLE



- TURBO y SMA concentraron en el primer trimestre de 2022 el 84% de la carga de exportación refrigerada.
- BUN registró una participación de mercado en importaciones refrigeradas de 51% en 2022, seguido de GPC con 28%.
- GPC tiene una participación de mercado de 10% de la carga de exportación refrigerada.

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

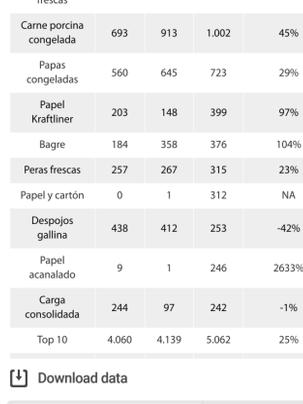
EVOLUCIÓN DEL MERCADO REFEER POR TIPO DE PRODUCTO

- Las exportaciones refrigeradas de banano crecieron 1% entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022, mientras que las exportaciones del resto de productos registraron un crecimiento de 6% en ese mismo periodo.
- Para el periodo 2015 - 2022 las exportaciones de banano crecieron 2,5 veces, mientras que las exportaciones de otros productos alcanzaron un crecimiento de 3,4 veces.



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

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO REFEER POR TIPO DE PRODUCTO



- En el primer trimestre de 2015 las exportaciones de banano representaban el 45% del total de la carga refrigerada en Colombia, mientras que en el primer trimestre de 2022 estas consolidaron el 50% de la carga refrigerada que se movilizó por Colombia.

*Incluye todas las partidas arancelarias. Periodo: enero - marzo
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 el primer trimestre de 2022 crecieron 6% interanual, mientras que las importaciones refrigeradas subieron 14%.
- Entre 2015 y 2022 las exportaciones refrigeradas sin banano crecieron 3,4 veces.
- El crecimiento promedio anual de las exportaciones refrigeradas sin banano (TACC) entre 2015 y 2022 es de 19%, lo que indica un crecimiento acelerado.



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

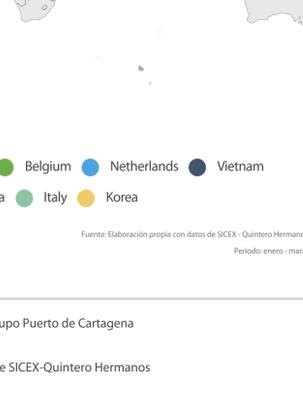
PARTICIPACIÓN DE MERCADO REFEER SIN BANANO POR TIPO DE INTERCAMBIO



- Aunque durante el primer trimestre de 2021 las exportaciones refrigeradas sin banano alcanzaron su cifra máxima en participación de mercado (29%), en el primer trimestre de 2022 el registro fue de 28%, cifra superior en 11% frente al primer trimestre de 2015.

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

DINÁMICA MENSUAL DEL MERCADO REFEER SIN BANANO



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

• Después de que las exportaciones sin banano en Colombia registraran un nuevo máximo histórico en enero 2022, el nivel de marzo de 2022 volvió al nivel similar de 2021.

• Las estadísticas destacan el dinamismo positivo de BUN y GPC en marzo de 2022 al registrar nuevos máximos históricos para las importaciones refrigeradas, llevando al país a niveles no vistos desde 2019.

EXPORTACIONES DE COLOMBIA MARZO 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REFEER

	2020	2021	2022	Δ 2020-2022	Δ 2021-2022	Δ 2020-2022	Δ 2021-2022
Aguacates	693	1.207	1.229	82%	4%	35%	17%
Limonas	248	479	666	169%	39%	26%	62%
Fruta fresca	380	436	470	24%	8%	6%	11%
Crisantemos	244	333	444	82%	33%	12%	37%
Conservas frutas	216	211	394	82%	87%	11%	60%
Rosas	167	231	275	65%	19%	7%	14%
Carne bovina fresca	150	257	161	7%	-37%	1%	-32%
Ñame	134	175	157	17%	-10%	1%	-6%
Fruta congelada	151	102	151	0%	48%	0%	16%
Claveles	122	104	151	24%	45%	2%	15%
Top 10	2.505	3.535	4.128	65%	17%	100%	195%
Resto	1.447	1.740	1.451	0%	-17%	0%	-95%
Total	3.952	5.275	5.579	41%	6%	100%	100%

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

IMPORTACIONES DE COLOMBIA MARZO 2022: TOP 10 DE PRODUCTOS REFEER

	2020	2021	2022	Δ 2020-2022	Δ 2021-2022	Δ 2020-2022	Δ 2021-2022
Manzanas frescas	1.472	1.297	1.194	-19%	-8%	-7%	-6%
Carne porcina congelada	693	913	1.002	45%	10%	7%	5%
Papas congeladas	560	645	723	29%	12%	4%	5%
Papel Kraftliner	203	148	399	97%	170%	5%	15%
Bagre	184	358	376	104%	5%	4%	1%
Papas frescas	257	267	315	23%	18%	1%	3%
Papel y cartón	0	1	312	NA	31100%	7%	18%
Despojos gallina	438						