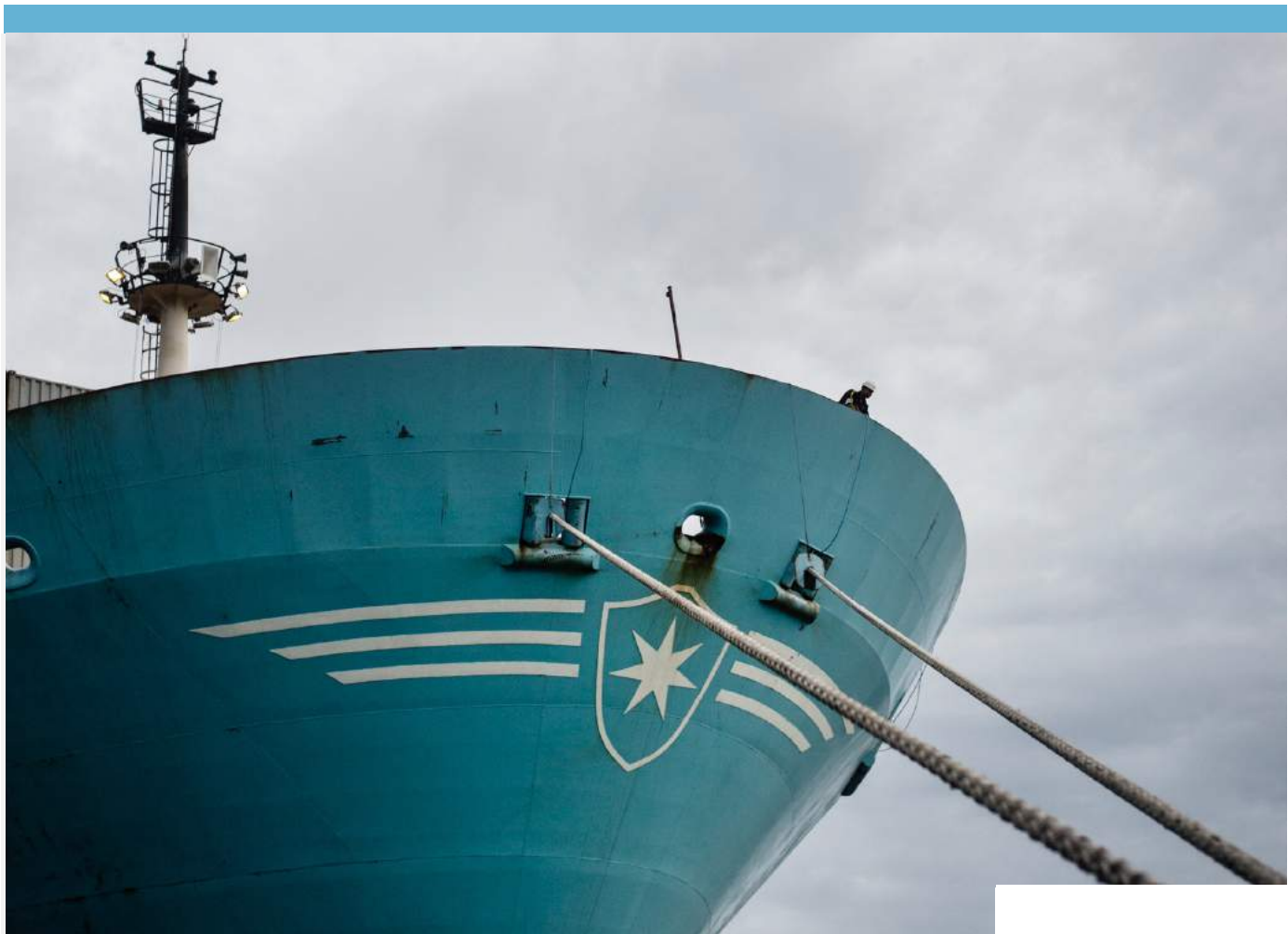


A. P. Møller Maersk

Informe de Comercio

Q1 2018 **COLOMBIA**



EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL AGUACATE COLOMBIANO



Primer trimestre de 2018 en resumen:

- El aguacate toma fuerza como producto de exportación y en el último año prácticamente duplica el número de contenedores enviados a Europa, con un crecimiento de 78,4%*.
- El comercio total en contenedores crece por encima del 3%*, jalonado por un aumento superior al 10% en las exportaciones colombianas. Las importaciones caen más de un 1%*.
- La fruta colombiana logra consolidar sus esfuerzos de expansión. El aumento de su exportación suaviza el impacto negativo que las importaciones han tenido en el comercio colombiano durante el primer trimestre del año.

*Las cifras que aparecen en este informe refieren a la cantidad de movimientos de contenedores en el periodo entre enero y marzo de 2018 y se referencian al mismo período del año anterior.

Al cierre del primer trimestre de 2018, el comercio colombiano en contenedores crece un 3,2%, jalonado por el buen desempeño de las exportaciones que aumentan un 10,2%. La tendencia al alza de los últimos dos años en las exportaciones de la agroindustria colombiana sigue viva. Nuestros productores siguen explorando nuevos mercados y las exportaciones de banano, aguacate y piña aumentan un 14%, 80,3% y 67,8% respectivamente.

La relación comercial con Europa sigue tomando fuerza y las exportaciones crecen un 15,7%. Específicamente, los envíos de contenedores refrigerados impulsan el ritmo con un aumento del 17,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, confirmando que la fruta colombiana logra consolidar los esfuerzos de diversificación y apertura de mercado de los últimos años.

“Los despachos de frutas colombianas hacia Europa siguen creciendo a medida que las relaciones comerciales producto del TLC -firmado hace 5 años- maduran. Nuestros agricultores están sacando provecho de las nuevas tecnologías y de nuevas rutas directas para enviar sus productos a un creciente número de mercados en contenedores refrigerados con atmosferas controladas”, afirma Juan Camilo Vásquez, Gerente Comercial de Ventas de Maersk Line.

La incertidumbre respecto (i) a las elecciones presidenciales de mayo y (ii) a las tensiones comerciales entre Estados Unidos, Rusia, Irán, China y otros países, explican la actitud conservadora de las importaciones. “Estos dos factores llevan a los comerciantes a ser más conservadores y a rendir los inventarios que les sobraron luego de una temporada navideña marcada por ventas menores a lo anticipado”, explica Vásquez.



ANÁLISIS: LA PROMESA DEL AGUACATE EN SUS JUSTAS PROPORCIONES

En el primer trimestre del año, el aguacate nuevamente se perfila como uno de los productos de exportación con mayor potencial para Colombia.

Frente al mismo periodo del año anterior, los envíos de aguacate colombiano en contenedores refrigerados crecen 80,3%*, jalonados por un aumento del 78,4% en el mercado europeo, destino al cual se envía prácticamente la totalidad de las exportaciones de aguacate en contenedores (98,6%*). Holanda es hoy el principal destino para el aguacate colombiano con 50,6%* de los envíos seguido por el Reino Unido, Bélgica y España. A cierre del primer trimestre, vemos que en cada uno de estos países se mantiene la tendencia al alza con aumentos de 144%*; 35,2%*, 34,1%* y 50%*, respectivamente.

*Las cifras que aparecen en este informe refieren a la cantidad de movimientos de contenedores en el periodo entre enero y marzo de 2018 y se referencian al mismo período del año anterior.

“El aguacate es cada vez un producto más demandado en todo el mundo. Y si bien la demanda mundial ha impulsado nuestra producción, la tecnología ha jugado un papel determinante en permitir que el aguacate colombiano llegue a nuevos destinos y comience a perfilarse como un producto de exportación insignia para Colombia. En 2017 el crecimiento estuvo en Europa y para 2018 esperamos la apertura de mercados aún más lejanos, como Japón,” dice Juan Camilo Vásquez, Gerente Comercial de Maersk Line.



“El aguacate es cada vez un producto más demandado en todo el mundo. Y si bien la demanda mundial ha impulsado nuestra producción, la tecnología ha jugado un papel determinante en permitir que el aguacate colombiano llegue a nuevos destinos” Juan Camilo Vásquez, Gerente Comercial de Maersk Line

Aunque Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de aguacate en el mundo, las exportaciones de aguacate colombiano a ese país todavía están en sus inicios. Luego de que durante varios años restricciones comerciales dificultarán su envío a los Estados Unidos, en noviembre de 2017, durante una visita del Vicepresidente Mike Pence a Colombia, se dio vía libre para la exportación del aguacate desde Colombia con la publicación de la Regla Final que esboza los requisitos que el producto debe cumplir.

“Los productores colombianos de aguacate están en proceso de ajustarse a la reglamentación aduanera para exportar a los Estados Unidos. Para este año esperamos tener más predios certificados que en 2017 y también más puertos que estarán autorizados para exportar aguacate a ese mercado. Sin embargo, estos procesos de certificación toman tiempo y Colombia podría tardar hasta 2019 en estar lista para entrar a pelear por el mercado estadounidense”, explica Yenía Abadía, Gerente General de Sealand.

En los últimos dos años la industria del aguacate ha venido tomando fuerza de manera significativa en Colombia, debido (i) al crecimiento de la demanda mundial, (ii) a las óptimas condiciones que nuestro país tiene

para su cultivo y (iii) a las nuevas tecnologías de contenedores refrigerados. De acuerdo al DANE¹, el aguacate es el segundo producto frutal con más hectáreas cultivadas en Colombia, después de los cítricos, con un área de 66.921 hectáreas que produjeron 290.246 toneladas en el 2017, en departamentos como Antioquia, Tolima y Caldas.



*Las cifras que aparecen en este informe refieren a la cantidad de movimientos de contenedores en el periodo entre enero y marzo de 2018 y se referencian al mismo período del año anterior.

1. Boletín ENA 2016. DANE. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2016/boleti>

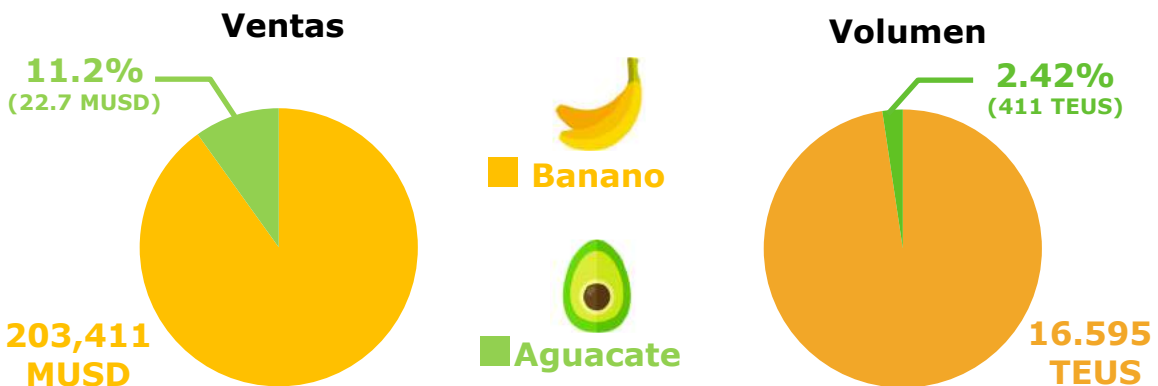
Comportamiento de las exportaciones de aguacate en los últimos 4 semestres por volumen y ventas



“El crecimiento en Europa demuestra el gran potencial del aguacate. Ahora, Estados Unidos, un mercado dos veces más grande que el europeo, representa la gran oportunidad. Pero la promesa del aguacate está en que nos permitirá diversificar aún más las exportaciones. Aun está lejos de figurar entre los primeros rubros de la canasta exportadora”, concluye Abadía.

De acuerdo al DANE, a cierre de 2017, el sector extractivo genera el 47,3% de las exportaciones en dólares, seguido por el sector industrial con el 45,4% y el sector agropecuario con el 7,1%. Asimismo, entre la agroindustria, el aguacate aún está lejos de alcanzar al banano, el café o las flores. En el primer trimestre, la cantidad de contenedores exportados de aguacate (411 unidades) representa un 2,47% frente al número de contenedores de banano despachados (16.630 unidades), por poner solo un ejemplo. De igual manera, según el DANE, las ventas de aguacate (22 MUSD), representan un 11, 2% de las ventas de banano (203.411 MUSD)³.

Comparativo de exportaciones de banano y aguacate por ventas y volumen



2. Estadísticas de Comercio Exterior DANE - https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/exportaciones/2018/anexos_export_mar18.xlsx

3. Estadísticas de Comercio Exterior DANE - https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/anexos_exp_mar18.xls

NUEVAS TECNOLOGÍAS PERMITEN ENVÍO MARÍTIMO DE FLORES

En 2018, el Día de San Valentín, principal hito comercial para la industria floricultora local, genera un incremento del 27,8%* en el volumen de contenedores de flores exportados al mundo este primer trimestre .



“Con la llegada de nuevas tecnologías en el comercio en contenedores, Colombia se seguirá fortaleciendo como el proveedor líder de flores. Hoy los

productores cuentan con más opciones para asegurarse que sus clientes tengan flores frescas y de excelente calidad tanto en las fechas especiales como en cualquier época del año”, resalta Yenía Abadía, Gerente General de Sealand Colombia.



EL MUNDIAL DISPARA IMPORTACIONES DE ELECTRÓNICOS Y BEBIDAS

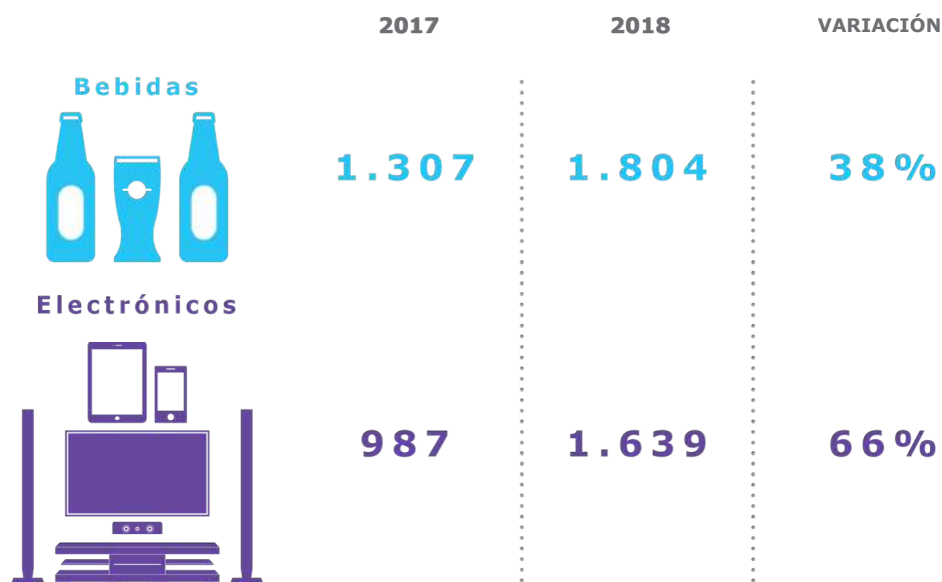
A pesar de que el 2018 inició con una leve caída en las importaciones y un ambiente de prudencia, la celebración del Mundial de Fútbol Rusia 2018 suaviza las caídas debido a un aumento del 66,1%* en las exportaciones de bienes electrónicos como televisores, sistemas de entretenimiento, celulares y tablets. Este segmento de mercado ha sido suplido en su mayoría por México, China y Estados Unidos, que para este primer semestre registran un incremento de sus exportaciones a Colombia del 94,9%*, 64,3%* y 18,9%*, respectivamente.

Las bebidas son otro segmento de mercado que toma mayor fuerza por la fiesta del fútbol con un aumento en las importaciones de bebidas del 38,0%. México se posiciona como el principal proveedor con un total de 1.042 contenedores enviados a Colombia entre enero y marzo de 2018, monto que representa un aumento 454,3% relativo a los 188 contenedores importados relativo al primer trimestre del año anterior.

“Podemos ver que existe un crecimiento en las importaciones durante el Mundial a pesar del horario matutino en el que se jugarán los partidos en Rusia. Especialmente en la compra de bienes electrónicos como televisores de alta gama o dispositivos móviles que permitan ver el Mundial fuera de casa”, cuenta Juan Camilo Vásquez, Gerente Comercial de Maersk Line.

*Las cifras que aparecen en este informe refieren a la cantidad de movimientos de contenedores en el periodo entre enero y marzo de 2018 y se referencian al mismo período del año anterior.

Variación de importaciones de bebidas y electrónicos



PANORAMA DE LOS PUERTOS EN COLOMBIA

Para este primer trimestre de 2018, el comportamiento de los puertos en Colombia, en relación al movimiento en contenedores, señala un crecimiento porcentual del 7,37%* para Santa Marta, terminal portuaria que se ha venido especializando en el segmento refrigerado que reporta el mayor crecimiento.

A su vez, una vez más se confirma el liderazgo de los puertos de Cartagena y Buenaventura que crecen 4,63%* y 3,18%*, respectivamente, como los puertos de mayor crecimiento en volumen debido a su capacidad y ubicación estratégica para conectar a Colombia con los principales mercados del mundo.

Comportamiento de puertos colombianos

PUERTO	Q1 2017	Q1 2018	DELTA
BARRANQUILLA	14.177	13.665	-3,61%
CARTAGENA	58.777	61.496	4,63%
BUENAVENTURA	71.712	73.992	3,18%
SANTA MARTA	10.950	11.757	7,37%
TURBO	10.669	10.914	2,30%
TOTAL	166.285	171.824	33,3%

*Las cifras que aparecen en este informe refieren a la cantidad de movimientos de contenedores en el periodo entre enero y marzo de 2018 y se referencian al mismo período del año anterior.



“La carga refrigerada será en los próximos años uno de segmentos con mayor crecimiento en Colombia debido al aumento de inversión que se espera en el campo colombiano como resultado del proceso de paz y a nuevos proyectos que prometen diversificar la agroindustria, como el aguacate, la piña, los cítricos y las frutas exóticas. Esto implica que los puertos colombianos deben prepararse para atender este crecimiento con la infraestructura necesaria para asegurar acceso a la cadena de frío que esta modalidad de carga exige”, señala Enrique Piqueras, Director CCTO (Operación de APM Terminals en Colombia).

CONCLUSIONES

El 2018 comienza con expectativas positivas en el comercio en contenedores (3,2%) superando el crecimiento general de la economía de 2,2%⁴.

Cabe resaltar que en lo que resta del año el comercio exterior podría entrar en una época de incertidumbre y reajuste a partir de las nuevas políticas arancelarias adoptadas por países como Estados Unidos, Rusia, Irán y China, entre otros.

Pese a este clima de incertidumbre en el comercio mundial, en A.P. Moller – Maersk esperamos que esta tendencia alcista se mantenga en los próximos tres meses, impulsada por las exportaciones del sector agro y las importaciones relacionadas con Mundial de Fútbol de Rusia.

También esperamos que la consolidación del uso de contenedor refrigerado para exportar frutas tradicionales abra la puerta a nuevos productos del agro colombiano como los cítricos y las uvas a lo largo del año.

Teniendo en cuenta lo anterior, en A.P. Moller – Maersk esperamos que el comercio colombiano en contenedores crezca entre 4 y 5% en 2018, impulsado por las exportaciones agrícolas y la reactivación en el consumo de productos importados una vez pase el periodo de elecciones presidenciales.

4. Estadísticas de Comercio Exterior DANE - <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones>



Acerca de Maersk Line

Maersk Line es la compañía de transporte de contenedores más grande del mundo. En Colombia, opera desde hace más de 20 años y es hoy líder en el sector, transportando uno de cinco contenedores que se mueve en el país. Con operaciones en más de 120 países y una flota de más de 600 barcos que navegan por las rutas comerciales más importantes del mundo, Maersk Line tiene la capacidad de observar las tendencias de comercio internacional desde una perspectiva privilegiada.



Acerca de SeaLand

SeaLand es una compañía de transporte marítimo regional dedicada al mercado Intra-Americano y es una división de A.P. Moller - Maersk. SeaLand inició sus operaciones el 1 de enero 2015, con equipos de venta y personal de apoyo con conocimiento local ubicados en Colombia y a través de todo el continente americano, para servir a las necesidades únicas de los exportadores e importadores de la región. Con una fuerte tradición de servicio centrado en las necesidades de los clientes, la infraestructura de la compañía proporciona una mayor flexibilidad de servicio y permite a la empresa actuar con rapidez para responder a las dinámicas del mercado. Más de 240 personas dedicadas conforman la organización de SeaLand.



APM TERMINALS

Acerca de APM Terminals

Con sede en La Haya, APM Terminals es uno de los operadores portuarios más grandes del mundo. La empresa cuenta con 20.600 colaboradores y una red global que incluye 62 instalaciones portuarias y terminales operativas en 38 países. Actualmente, cuenta con 9 puertos en construcción y 135 operaciones de servicios internos en 39 naciones distintas. APMT trabaja en conjunto con todos los actores involucrados en la cadena de suministro como líneas de transporte marítimo, importadores y exportadores, gobiernos, entre otros con el propósito de ofrecer soluciones que contribuyan con el cumplimiento de las metas y objetivos de rendimiento de las empresas y las naciones.



Acerca de A.P. Moller - Maersk

- A.P. Moller - Maersk emplea alrededor de 6.800 empleados en América Latina y un total de más de 89.000 en el mundo.
- El grupo tiene oficinas en más de 130 países.
- A.P. Moller - Maersk es un conglomerado internacional de negocios en áreas como transporte, el sector portuario y el sector energético. El grupo pone mucho énfasis en la capacitación y el bienestar de sus colaboradores, además de la sostenibilidad a largo plazo.

For more information or to request an interview, please contact:

Camilo De Guzmán: Tel: +57 (300) 522 1076 / cdeguzman@2way.com

Paola Barrera: Tel: +57 (321) 4476958 / pbarrera@2way.com