

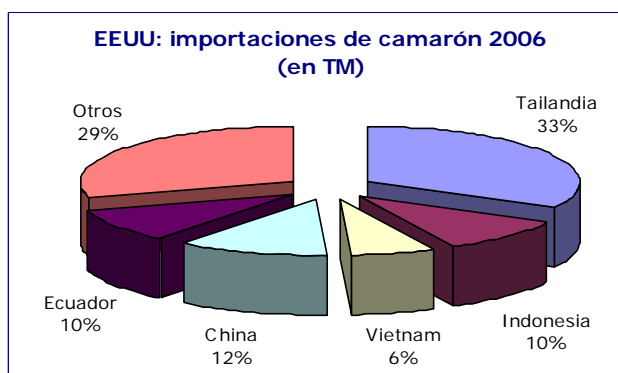
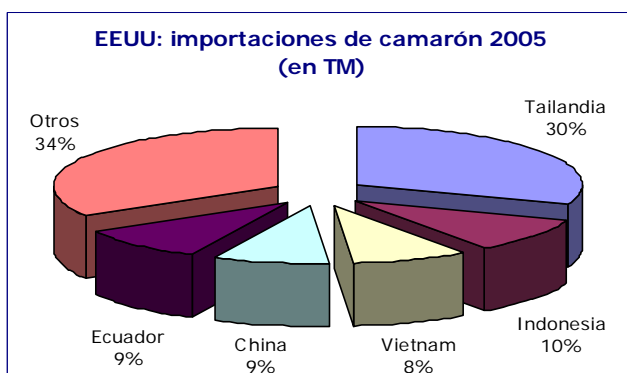


Tendencias generales

Las importaciones estadounidenses de camarón alcanzaron en 2006 un nivel récord, tanto en términos de volumen como de valor. Los volúmenes importados, a diferencia de las compras en términos de valor, han sostenido una tendencia creciente en los últimos años, hasta alcanzar el año pasado las 590 299 TM. Esto significa un incremento de 11,6% respecto al 2005. Las importaciones de camarón el año pasado registraron también un crecimiento en su valor, +13,1%, al comparar los U\$S 4 115,3 millones de 2006 contra los U\$S 3 639 millones de 2005. Es decir que el precio unitario de estos productos en promedio aumentó 1,3% en el período observado. Como se dijera anteriormente, el precio unitario promedio de los productos de camarón ha tenido variaciones tanto positivas como negativas, por lo cual los valores importados han oscilado, pero con una clara tendencia al alza acompañando los volúmenes, como se observa en el gráfico.



Tailandia tiene una participación cada vez mayor en el mercado estadounidense, concentrando en 2006 el 33% de las ventas a dicho mercado. Le sigue, también con un peso creciente, China con el 12%, Indonesia (10%) y Ecuador (10%). Vietnam continúa siendo un importante proveedor, pero su participación es decreciente, de 8% en 2005 a 6% en 2006, debido a una reducción en sus colocaciones. Asimismo, la concentración del mismo también aumentó; mientras que en 2005 los cinco países mencionados representaban el 66,4% de las ventas a EEUU, en 2006 acumularon el 70,7%.



En cuanto a los productos importados desde dichos países, el principal producto tailandés son "otras preparaciones congeladas" (36,2%), seguido por el camarón pelado congelado (27,5%). Esta segunda categoría es a su vez el principal producto que se importa desde Ecuador, Indonesia y Vietnam, con una participación de 20,6%, 47% y 50,7% respectivamente. Desde China, el 58,3% de las importaciones son de camarón empanado, seguido por otras preparaciones congeladas con 25,8%. Este último rubro es también el segundo rubro de importación desde Indonesia (13,9%) y Vietnam (20,4%).

Durante 2006, las importaciones desde Tailandia crecieron tanto en términos de volumen como de valor, 20,4% y 30,3% respectivamente. Comportamiento similar se observa para Indonesia (+11,6%, +15,1%), China (con notables aumentos de 50,8% y 61,1%) y Ecuador (+19,7% y +18,9%) siempre en términos de volumen y valor respectivamente. En el caso de Ecuador este incremento se da de la mano de la recuperación de la industria camaronera luego de que se viera fuertemente afectada por la epidemia del virus de la mancha blanca. Otros países con menor peso en el mercado que tuvieron también un crecimiento en sus colocaciones de camarón en el mercado estadounidense en términos de volumen y valor fueron Bangladesh (+22,6%, +38,5%), Malasia (+18,4%, +17,6%), Perú (+18,6% y +23,1%) y Guatemala (+82,8% y +36,5%) entre otros. Por otro lado, son muchos los países que redujeron sus ventas hacia EEUU, entre los que merece destacar a India y Brasil, que se vieron fuertemente afectados por las medidas antidumping. En el caso de Brasil, este país redujo sus ventas en casi un 80% en términos de valor. Entre los principales proveedores, los que tuvieron mayores reducciones fueron Vietnam, Venezuela, Honduras y Panamá.

EEUU importaciones de camarón 2005-2006

País	2005		2006		Variación		País	2005		2006		Variación	
	TM	1000 U\$S	TM	1000 U\$S	Vol	Val		TM	1000 U\$S	TM	1000 U\$S	Vol	Val
Tailandia	160 892	980 540	193 764	1 277 330	20,4	30,3	Bélice	3 322	19 541	2 676	15 543	-19,5	-20,5
Indonesia	52 641	373 690	58 729	430 257	11,6	15,1	Filipinas	2 002	14 416	1 815	14 990	-9,3	4
Vietnam	42 949	442 171	37 078	429 753	-13,7	-2,8	Guatemala	1 332	9 453	2 434	12 903	82,8	36,5
China	45 205	205 462	68 150	330 918	50,8	61,1	UAE	3 013	13 694	2 532	12 129	-16	-11,4
Ecuador	49 574	272 642	59 363	324 241	19,7	18,9	Surinam	2 828	11 203	2 738	11 104	-3,2	-0,9
México	28 095	320 204	35 378	321 856	25,9	0,5	Camboya	3 073	20 775	1 522	9 185	-50,5	-55,8
India	35 699	313 915	27 277	252 020	-23,6	-19,7	N. Caledonia	69	1 066	536	6 118	675,2	473,6
Bangladesh	15 862	136 310	19 442	188 743	22,6	38,5	Sri Lanka	553	4 885	588	5 332	6,4	9,2
Malasia	17 191	115 987	20 349	136 428	18,4	17,6	Brunei	114	1 531	310	4 343	173	183,8
Venezuela	11 365	59 294	9 856	52 434	-13,3	-11,6	Brasil	2 990	12 144	589	3 692	-80,3	-69,6
Honduras	10 508	62 269	9 311	51 927	-11,4	-16,6	Pakistán	404	3 740	305	3 000	-24,4	-19,8
Canadá	7 712	55 647	7 050	49 375	-8,6	-11,3	Costa rica	365	3 785	194	2 847	-46,9	-24,8
Panamá	5 928	51 305	4 662	40 526	-21,4	-21,0	A. Saudita	1 090	6 478	481	2 642	-55,9	-59,2
Guyana	8 600	32 619	7 786	32 078	-9,5	-1,7	Taiwán	483	2 591	494	2 633	2,2	1,6
Perú	4 465	25 728	5 295	31 682	18,6	23,1	Mozambique	161	1 241	222	1 652	37,3	33,1
Nicaragua	4 917	29 829	4 846	28 805	-1,4	-3,4	Otros	1 968	12 235	1 254	8 853	-36,3	-27,6
Colombia	3 469	22 671	3 274	19 912	-5,6	-12,2	Total	528 836	3 639 064	590 299	4 115 250	11,6	13,1

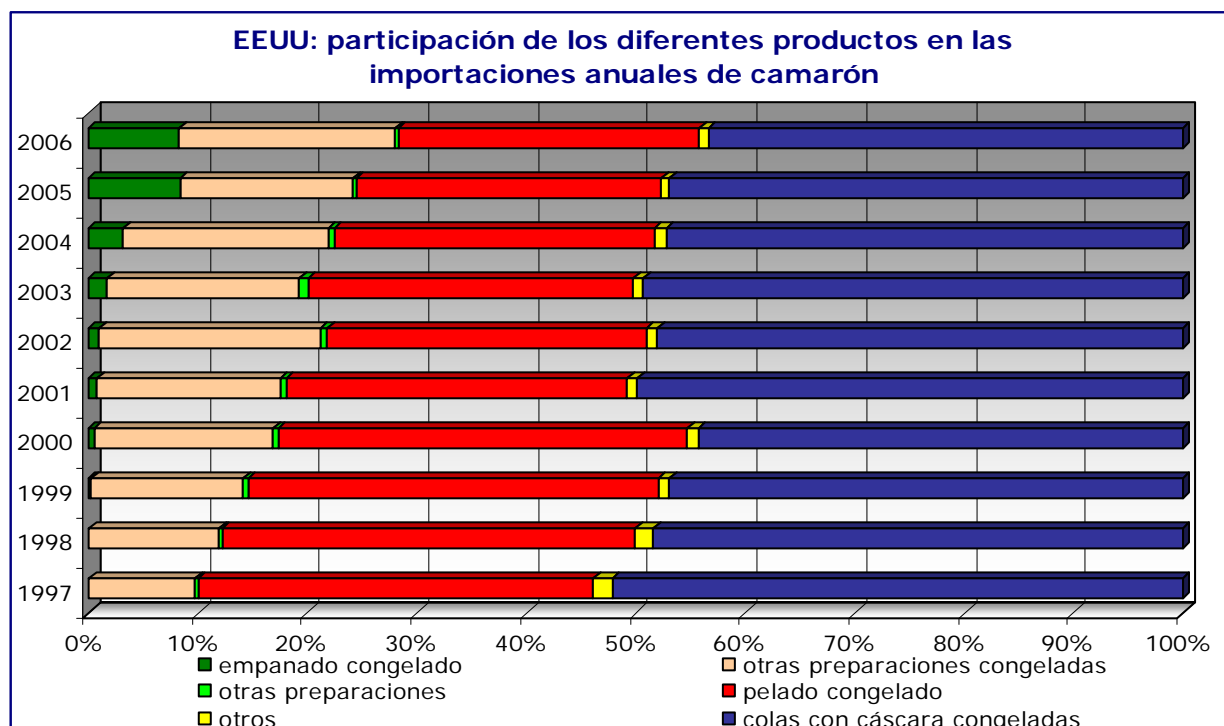
Fuente: NMFS

OMC

En lo referente a las medidas antidumping, recientemente la Organización Mundial de Comercio se expidió respecto a la política estadounidense de "equivalencia a cero" ("zeroing"), mediante la cual las autoridades no toman en cuenta los precios de productos que se cotizan por encima del nivel fijado como referencia para calcular las tasas arancelarias a las importaciones, y por debajo de los cuales se considera precio de dumping, lo cual conlleva al establecimiento de tasas arancelarias mayores, estableciendo que la misma contraviene las normas internacionales del comercio. Conjuntamente, el Departamento de Comercio de EEUU inició la tercera ronda de revisión de las medidas anti-dumping. Por otro lado, Ecuador logró una "victoria" al respecto de este tema, al llevar ante un panel de la OMC las medidas implementadas para algunos de sus productos. Respecto a este reclamo la OMC falló contra EEUU, estableciendo que actuaron en forma inconsistente con las provisiones del Acuerdo Anti-Dumping, y que ello anuló o redujo los beneficios que le correspondían a Ecuador en el marco de dicho acuerdo, y según cifras provistas por autoridades ecuatorianas, implicó pérdidas de U\$S 50 000 diarios a los productores de dicha nación. Recientemente, el Departamento de Comercio de EEUU redujo el arancel para dos empresas investigadas en un 31%, de 3,26% a 2,25% para los productos que ingresen a dicho mercado. De todas maneras, según declaraciones del presidente de la Cámara Nacional de Acuicultura, Ecuador continuará con la demanda contra EEUU hasta lograr un arancel cero, ya que considera que ha demostrado que no está incurriendo en dumping. Esta reducción será aplicable únicamente a los productos de las empresas analizadas. Por otra parte, los productores indios se aprontaban a recibir la segunda ronda de revisión administrativa, mientras que al igual que Tailandia, presentaron recursos similares al de Ecuador ante la OMC.

Principales productos importados

Con excepción de algunas tallas de colas congeladas, y de "otras preparaciones" (rubro que se mantuvo casi estable, con una variación negativa de 0,8%), los volúmenes de todas las demás importaciones de camarón crecieron en 2006. El mejor desempeño lo presentó "otras preparaciones congeladas", que aumentó 39,5% en volumen y 43% en términos de valor. Otra categoría que tuvo un crecimiento notable fueron otros productos, cuyas importaciones aumentaron 32,4% y 31,7% en volumen y valor respectivamente.



Como se observa en el gráfico superior, el mercado estadounidense presenta en los últimos años una tendencia creciente a volcarse a los productos elaborados en base a camarón con mayor valor agregado, como ser el camarón empanado congelado, y las comidas preparadas con camarón, incluidas en "otras preparaciones congeladas", en detrimento del pelado congelado y las colas con cáscara, cuyos volúmenes crecen a menor ritmo que las importaciones totales.

EEUU: importaciones de camarón por producto, 2005-2006

Producto	2005		2006		Variación		Precio Unitario			
	TM	1000 U\$S	TM	1000 U\$S	Vol	Val	2005	2006	Var.	
Empanado congelado	44 572	213 951	49 252	236 559	10,5	10,6	4,8	4,8	0,1	
Otras preparaciones congeladas	83 590	578 899	116 645	827 643	39,5	43,0	6,9	7,1	2,5	
Otras preparaciones	1 248	9 229	1 238	8 095	-0,8	-12,3	7,4	6,5	-11,6	
Pelado congelado	147 634	1 042 806	162 286	1 209 569	9,9	16,0	7,1	7,5	5,5	
Todas las tallas	247 858	1 760 556	255 669	1 789 096	3,2	1,6	7,1	7,0	-1,5	
< 15	24 424	318 070	24 515	316 514	0,4	-0,5	13,0	12,9	-0,9	
15/20	23 332	233 478	19 865	192 670	-14,9	-17,5	10,0	9,7	-3,1	
21/25	24 408	226 657	25 952	229 285	6,3	1,2	9,3	8,8	-4,9	
Colas con cáscara congeladas	26/30	32 911	243 266	34 939	259 043	6,2	6,5	7,4	7,4	0,3
31/40	46 514	280 662	45 350	276 241	-2,5	-1,6	6,0	6,1	1,0	
41/50	31 629	164 752	34 485	184 470	9,0	12,0	5,2	5,3	2,7	
51/60	29 597	139 938	33 387	165 374	12,8	18,2	4,7	5,0	4,8	
61/70	18 837	84 224	20 708	94 058	9,9	11,7	4,5	4,5	1,6	
> 70	16 205	69 510	16 467	71 440	1,6	2,8	4,3	4,3	1,1	
Otros	3 934	33 622	5 209	44 287	32,4	31,7	8,5	8,5	-0,5	
Total general	528 836	3 639 064	590 299	4 115 250	11,6	13,1	6,9	7,0	1,3	

Fuente: NMFS

Colas congeladas: Éste fue el principal rubro importado durante 2006. El volumen importado aumentó 3,2% alcanzando 255 669 TM, valuadas en U\$S 1 789 millones, 1,6% más que en 2005. En consecuencia, el precio unitario de las colas con cáscara congeladas se redujo para el año de referencia 1,5%. La principal variedad importada fue 31/40, con compras por 45 350 TM, seguida por 26/30 y 41/50 con 34 939 TM y 34 485 TM cada una, y entre las tres acumulan el 44,9% de las importaciones de colas con cáscara. Las diferentes tallas presentaron una tasa de variación positiva en su volumen importado así como en su valor, con excepción de las tallas 15/20 y 31/40 que presentaron una variación negativa en ambos aspectos, y la talla de 15 o menos, que se mantuvo casi estable con un leve aumento en el volumen y un pequeño incremento en su valor. El dispar comportamiento de los precios unitarios de las diferentes tallas, con una caída de los precios de 15/20 (-3.1%), de 21/25 (-4,9%) y de <15 (-0,9%), tallas que en su conjunto representan más del 40% del valor de las importaciones de colas, no pudo ser compensado por las demás tallas, cuyos precios unitarios crecieron poco o se mantuvieron casi estables. Los principales países proveedores de colas al mercado estadounidense fueron Tailandia, que participó con 24,4% del total del volumen importado, Ecuador (17,8%) y México (13,1%). Ecuador y Tailandia se alternan en el primer y segundo lugar como abastecedores de 41/50, 51/60, 61/70 y >70. Tailandia es además el principal proveedor de 31/40, seguido por Indonesia, y de 26/30, secundado por México. Este último, es el principal proveedor para las tallas mayores, 15/20 y <15, para las cuales le siguen India y Vietnam respectivamente. Venezuela por su parte, logra un buen posicionamiento en las tallas menores, ocupando el tercer lugar en las ventas de 51/60, 61/70 y >70, y situándose cuarto para 41/50 y quinto para 31/40.

Principales exportadores de colas con cáscara congeladas a EEUU en 2006 s/volumen y talla

< 15	México	19,4%	41/50	Tailandia	28,5%
	Vietnam	18,6%		Ecuador	27,1%
	Bangladesh	15,4%		Indonesia	8,6%
	India	12,7%		Venezuela	8,1%
	Indonesia	6,9%		Honduras	5,1%
15/20	México	34,0%	51/60	Ecuador	33,5%
	India	21,1%		Tailandia	31,5%
	Bangladesh	19,4%		Venezuela	5,9%
	Vietnam	7,3%		Honduras	5,8%
	Indonesia	5,5%		China	5,7%
26/30	Tailandia	37,5%	61/70	Ecuador	41,0%
	México	15,1%		Tailandia	30,8%
	Indonesia	14,3%		Venezuela	4,3%
	Bangladesh	7,8%		Malasia	4,1%
	India	4,2%		Honduras	4,1%
31/40	Tailandia	31,1%	> 70	Ecuador	45,2%
	Indonesia	16,7%		Tailandia	18,4%
	Ecuador	14,9%		Venezuela	5,9%
	México	5,5%		Malasia	5,3%
	Venezuela	4,0%		Colombia	4,4%

Pelado congelado: Con 162 286 TM valuadas en U\$S 1 209,6 millones, esta es el segundo producto de importación. Esto implica que respecto a 2005, las importaciones aumentaron 9,9% en términos de volumen y 16% en términos de valor. Asimismo, es el que tuvo un mayor crecimiento en su precio unitario, +5,5%. La importancia de este producto dentro de las importaciones ha venido decayendo en los últimos años, y representó en 2006, el 27,5%. Los principales países que colocan este producto en EEUU son Tailandia, Indonesia y Vietnam, con una participación dentro de la categoría de 32,9%, 17% y 11,6% respectivamente.

Empanado congelado: Las importaciones de estos productos crecieron 10,5% y 10,6% en volumen y valor, registrando un total durante 2006 de 49 252 TM valuadas en U\$S 236,6 millones. Estas cifras reflejan que el precio unitario se mantuvo casi incambiado (+0,1%). El origen de estos productos está altamente concentrado, 80,7% son de origen chino, y el 12,6% proviene de Tailandia, con lo cual concentran el 93,3% entre estos dos países.

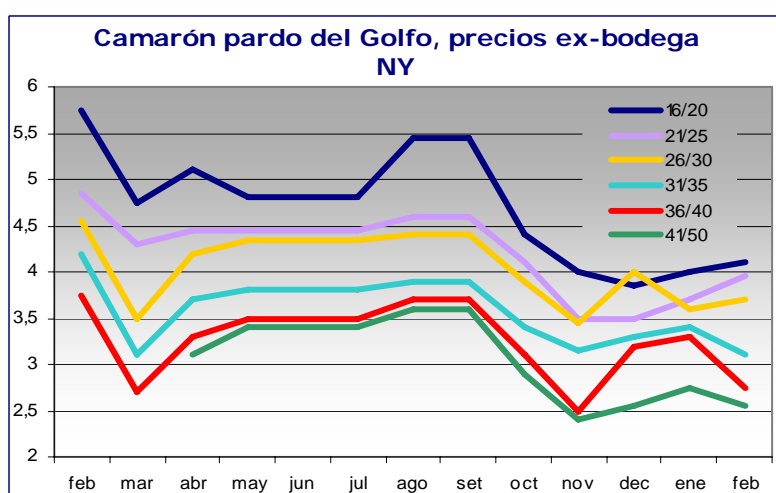
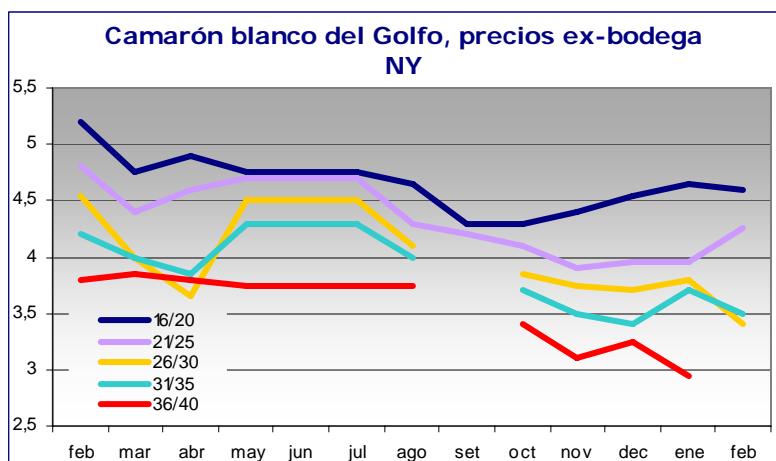
Otras preparaciones congeladas: Esta categoría tuvo el crecimiento más notable, de 83 590 TM en 2005 a 116 643 TM en 2006 (+39,5%) y desde el punto de vista del valor, de U\$S 578,9 millones en 2005 a U\$S 827,6 millones el año pasado (+43%). El precio unitario de estos productos se incrementó en un 2,5%, y su participación en el total de las importaciones pasó de 15,8% del total del tonelaje importado en 2005 a 19,8% en 2006, y de 15,9% a 20,1% del valor. El origen de las importaciones de estos productos también se encuentra altamente concentrado, aunque en menor medida que para el camarón empanado congelado. El 60,2% proviene de Tailandia, el 15,1% de China, de Indonesia el 7% y de Vietnam el 6,5%. Es decir que el 88,8% de estos productos se originan en países asiáticos.

Otros productos: El principal motor del crecimiento de este grupo de productos fue el camarón enlatado, que tiene un peso de 38% dentro de dicha categoría, y cuyo volumen creció 36% y su

valor 70,4%, con lo cual logró compensar en su totalidad la caída del precio unitario de los demás productos incluidos, los cuales presentaron todos un decremento de su precio unitario.

Oferta de origen nacional

Los precios para algunas tallas de pardo del Golfo tuvieron una leve mejora, mientras que otros presentaron un nuevo descenso. Para el camarón blanco del Golfo, salvo para la talla 21/25, también hubo un descenso de los precios. Esto implica que no se haya podido, tras la tendencia a la baja de los precios durante 2006, alcanzar las cotizaciones obtenidas en febrero de 2006. Las causas de este bajo nivel de precios se puede deber a varios factores, entre ellos la buena oferta que se registró durante 2006 de producto nacional, así como también la abundante oferta desde el exterior. Asimismo, se reporta que los proveedores otorgan descuentos especiales para lograr colocar la producción. Se estima que la oferta total durante 2006, entre producto importado y nacional, aumentó 12%, mientras que la demanda lo habría hecho a mucho menor ritmo, entre 4% y 5%, lo cual también favorece al mantenimiento de precios bajos. Éstos, están obligando a que las empresas se vuelquen a competir en los campos de calidad y mayor valor agregado, de manera de obtener mayor rentabilidad en los productos. De acuerdo a la información disponible, los desembarques en la región del Golfo en enero de 2007 fueron 46,2% menores que en el 2006, alcanzando 1 494 TM este año y 2 778,3 TM en enero de 2006. A pesar de las bajas capturas, los precios no suben, debido a la abundancia en los inventarios. Es pertinente recordar que las capturas en 2006 se vieron favorecidas por el detenimiento en la actividad generado por los daños del huracán Katrina en 2005.



Tendencias recientes

En el primer mes de 2007, las importaciones de camarón mostraron un nuevo incremento tanto en cantidad como en valor, impulsado principalmente por el crecimiento de las importaciones de "otras preparaciones congeladas" y de camarón pelado congelado, mientras que las importaciones de colas con cáscara congeladas y empanado congelado fueron menores que en enero de

EEUU: importaciones de camarón, enero 2006-2007

Producto	Enero 2006		Enero 2007		Variación 06-07	
	TM	1000 U\$S	TM	1000 U\$S	TM	1000 U\$S
Pelado congelado	5 821	27 700	5 771	27 374	-0,8	-1,2
Otras preparacs. congeladas	8 223	55 999	10 599	73 655	28,9	31,5
Otras preparaciones	94	662	79	600	-16,0	-9,4
Pelado congelado	13 440	96 189	13 762	105 813	2,4	10,0
Todas las tallas	19 663	139 095	18 399	123 044	-6,4	-11,5
< 15	2 711	35 719	2 277	28 087	-16,0	-21,4
15/20	1 882	18 305	1 478	13 415	-21,5	-26,7
21/25	1 154	9 441	1 282	11 006	11,1	16,6
26/30	2 037	14 766	1 736	12 413	-14,8	-15,9
31/40	2 872	17 258	2 847	16 633	-0,9	-3,6
41/50	2 575	13 683	2 190	10 881	-15,0	-20,5
51/60	2 716	13 098	3 395	16 766	25,0	28,0
61/70	1 842	8 343	1 785	7 751	-3,1	-7,1
> 70	1 874	8 481	1 409	6 092	-24,8	-28,2
Otros	448	3 843	462	3 857	3,3	0,4
Total	47 688	323 488	49 073	334 342	2,9	3,4

Fuente: NMFS

2006. Exceptuando al camarón pelado congelado, "otras preparaciones" y "otras preparaciones congeladas", todos los demás productos tuvieron una reducción en su precio unitario a comienzos de 2007. El resultado de este comportamiento dispar se reflejó en que el valor total de las importaciones se mantuvo casi incambiado.

Desde el lado de la oferta, tanto la de origen nacional como importado repuntan a partir de mayo. De todas formas la demanda no está logrando por el momento absorber la totalidad de la oferta, por lo cual es de esperar que los precios no tengan grandes incrementos, sino que incluso son posibles nuevas reducciones. En 2006, la tasa anual de crecimiento de los suministros (12%) más que duplicó la tasa estimada de consumo (entre 4% y 5%). Eso en gran medida explica los bajos precios, y sobre todo, la preocupación de la totalidad del sector, que para este año la única perspectiva es de "más de lo mismo".

Javier López
INFOPECA