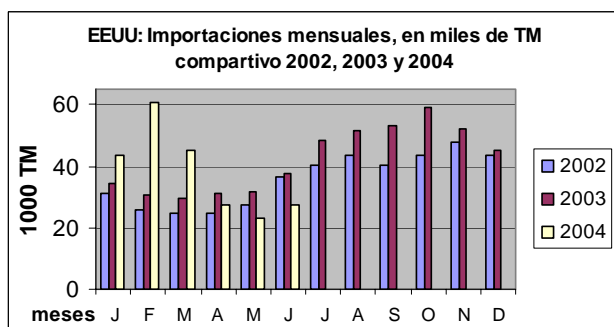


# Camarón EEUU, Setiembre 2004



**Mercado de EEUU:** Como resultado de la decisión sobre las tarifas antidumping, luego del aluvión de camarón ingresado durante el primer trimestre del 2004 y del consecuente aumento del nivel de inventarios, en el segundo trimestre el crecimiento de las importaciones tuvo un significativo revés. Sin embargo, la oferta mantiene un alto nivel, la demanda es estable y los precios siguen bajos.

Durante todos los meses del 2003, las importaciones de camarón superaron las cifras correspondientes al mismo mes del año anterior. Como consecuencia de la incertidumbre ante la resolución entonces pendiente del Departamento de Comercio de EEUU (DoC) en relación a la acusación de dumping, y como resultado de las estrategias de compras adoptada por los importadores, durante el primer trimestre del 2004 se acentuó la tendencia creciente del 2003. En febrero del 2004, las importaciones tuvieron un salto y duplicaron el nivel alcanzado en febrero del 2003, pasando de 30,8 mil TM a 60,8 mil TM.



Sin embargo, a partir del mes de abril del 2004, las importaciones cayeron como consecuencia de la decisión tomada por el DoC y la imposición de tarifas a 6 de los principales países productores. Como reacción, durante el mes de junio del 2004 bajaron las importaciones, totalizando solo 27,6 mil TM. Esta cifra representa una caída del 24,6% en relación al las 37,5 mil TM del mismo mes del año pasado. En todo el segundo trimestre las importaciones cayeron un 23%, en relación a igual período del año anterior.

Fuente: NMFS

Pese al bajo nivel de importaciones del segundo trimestre (principalmente en junio), el volumen acumulado en la primera mitad del año alcanzó un nivel récord. Durante este período las importaciones totalizaron 227 mil TM, creciendo un 17% en relación al mismo período del año pasado. Pese a la caída en las importaciones en el segundo trimestre, el nivel de oferta actual parece ser adecuado. En el corto plazo, los inventarios locales son más que suficientes como para cubrir la actual demanda doméstica. Esta situación podría en parte explicar el estancamiento en los precios.

Por su parte, en los primeros 7 meses del año, los desembarques nacionales cayeron un 7% en relación al año pasado, y totalizaron cerca de 33,3 mil TM. Esta cifra también es inferior al promedio de los últimos 5 años.

**Proveedores:** Durante el primer trimestre del año las importaciones mostraron un fuerte crecimiento, y los países más beneficiados fueron China y Tailandia, seguidos por Ecuador, Vietnam e India. Todos estos países estaban siendo objeto de las investigaciones por dumping. Brasil, fue el único de los países acusados que en el primer trimestre vio caer sus exportaciones a EEUU, en relación al año pasado.

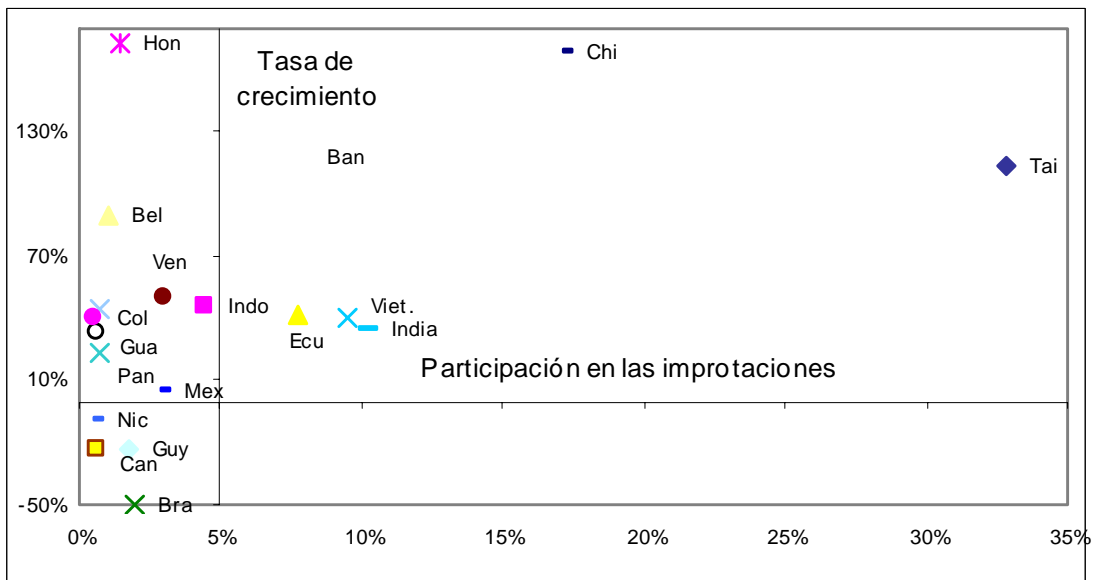


Otros proveedores más pequeños, como Indonesia, Honduras, Belice y Venezuela, todos ellos por fuera del proceso de investigación por dumping, registraron un fuerte crecimiento. Sin embargo, América Latina perdió posiciones en relación a los proveedores asiáticos.

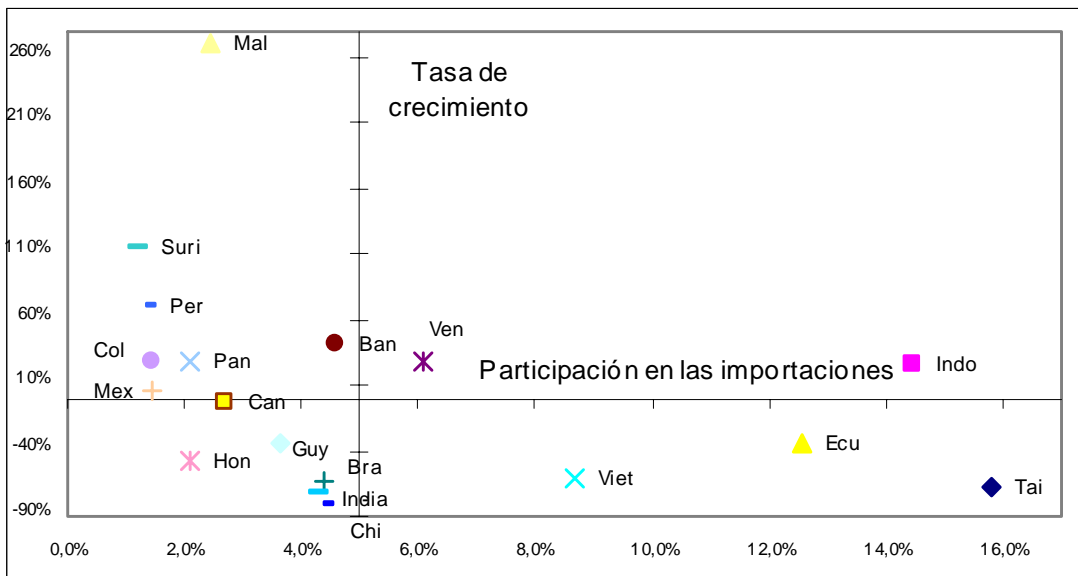


Durante el segundo trimestre del año, de los 18 principales proveedores del mercado de EEUU, 9 registraron una caída en relación al año pasado. Entre estos 9 países se encuentran los 6 acusados de dumping. Durante el primer trimestre del año, Tailandia, China, Vietnam e India, aportaron el 70% del total de las importaciones. En el segundo trimestre esta cifra descendió al 33%. Pese a la caída en las importaciones, durante el segundo trimestre Venezuela e Indonesia mostraron un fuerte crecimiento en relación al mismo período del año pasado, y también aumentaron notoriamente su participación en el mercado. Varios proveedores con menor participación, como Malasia, Bangladesh, Surinam y Perú, también aumentaron sus exportaciones.

**Primer trimestre 2004**



**Segundo trimestre 2004**



**EEUU: Importaciones de camarón (todas las categorías), por país de origen, enero- junio, 2003-2004 (en TM)**

Origen	June		Jan-June		Origen	June		Jan-June					
	2004	2003	2004	2003		2004	2003	2004	2003				
Tailandia	4 367	9 301	↓	61 431	49 797	↑	Malasia	1 315	164	↑	2 206	787	↑
China	963	3 791	↓	28 973	17 579	↑	Colombia	163	270	↓	1 903	1 255	↑
Ecuador	2 763	4 505	↓	21 315	20 193	↑	Perú	261	252	↑	1 674	950	↑
Vietnam	3 329	5 083	↓	21 007	21 729	↓	Surinam	307	71	↑	1 576	1 013	↑
India	1 445	2 682	↓	18 574	19 230	↓	Guatemala	229	305	↓	1 365	1 149	↑
Indonesia	3 394	2 004	↑	17 840	10 788	↑	Nicaragua	245	345	↓	1 356	1 509	↓
Venezuela	1 278	759	↑	9 193	5 668	↑	Filipinas	113	58	↑	533	613	↓
Brasil	624	2 203	↓	6 415	13 719	↓	Irán	49	92	↓	411	984	↓
Guyana	1 128	1 431	↓	5 504	6 832	↓	Sri Lanka	15	49	↓	286	861	↓
México	176	46	↑	5 496	4 924	↑	Argentina	17	102	↓	143	639	↓
Bangladesh	1 345	907	↑	4 739	2 130	↑	Pakistán	35	17	↑	63	253	↓
Honduras	1 104	653	↑	3 777	1 595	↑	El Salvador	34	16	↑	63	248	↓
Canadá	1 118	675	↑	3 020	2 726	↑	Myanmar	0	168	↓	0	1 306	↓
Bélice	396	484	↓	2 388	1 841	↑	Otros	808	472	↑	3 343	1 998	↓
Panamá	589	621	↓	2 767	2 395	↑	<b>Total</b>	<b>27 610</b>	<b>37 526</b>		<b>227 361</b>	<b>194 711</b>	↑

Fuente: NMFS

**Productos:** Todas las principales categorías de productos se beneficiaron con la tendencia creciente de la primera mitad del año. Con respecto al principal producto importado, el congelado con cáscara, el ingreso creció un 20%, alcanzando 113 mil TM (durante el primer trimestre la tasa de crecimiento fue del 54%). Los precios de todas las categorías registraron una tendencia a la baja en relación al año pasado (siendo las importaciones de “ otras preparaciones” la única excepción).

**EEUU: Importaciones de camarón por tipo de producto y talla, primer semestre 2003-2004**

	2003		2004		Variación		
	TM	1000U\$S	TM	1000U\$S	Vol	Val	Precios
Congelado con cáscara, total	94839,2	733253,7	113247,9	755646,7	19%	3%	-14%
< 15	11609,9	150716,2	11975,2	154400,6	3%	2%	-1%
15/20	8880,8	103997,9	8428,5	88072,7	-5%	-15%	-11%
21/25	7316,8	79578,3	8270,2	74427,0	13%	-6%	-17%
<b>26/30</b>	7567,0	68405,7	<b>12353,0</b>	93102,1	<b>63%</b>	36%	<b>-17%</b>
<b>31/40</b>	14463,0	106459,9	<b>19674,2</b>	109085,5	<b>36%</b>	2%	<b>-25%</b>
<b>41/50</b>	11608,0	70258,4	<b>15125,3</b>	75403,8	<b>30%</b>	7%	<b>-18%</b>
<b>51/60</b>	11425,6	57670,1	<b>14950,8</b>	67635,9	<b>31%</b>	17%	<b>-10%</b>
61/70	9947,1	45672,5	10891,9	47742,2	9%	5%	-5%
> 70	11806,1	48782,7	11355,5	43709,8	-4%	-10%	-7%
Congelado pelado	61747,1	464196,1	64721,6	430219,8	5%	-7%	-12%
Congelado otras preparaciones	30376,3	236137,1	39190,0	264277,2	29%	12%	-13%
Congelado empanado	4372,5	27485,9	6323,2	33693,5	45%	23%	-15%
Otras preparaciones	1299,9	9591,4	1971,5	15824,8	52%	65%	9%
Otros	2290,7	19257,1	2129,9	14632	-7%	-24%	-18%

Fuente de datos: NMFS; Elaborado por INFOPECSA

Las categorías que registraron el mayor crecimiento fueron el camarón congelado empanado y “otras preparaciones”. El primero creció un 45% en relación al mismo período del 2003. El aumento de las exportaciones provenientes de China fue el principal determinante de este crecimiento. El camarón empanado congelado chino está libre de arancel por la acusación de dumping y durante el segundo



trimestre se convirtió en el principal producto de exportación chino.



**Congelado con cáscara:** Las importaciones de las tallas pequeñas y grandes permanecieron relativamente estables, e incluso en algunos casos cayeron, en relación al mismo período del año pasado. Las tallas medias fueron las más abundantes y sus precios fueron los que sufrieron la mayor caída. India, Bangladesh, Tailandia y Vietnam dominaron la oferta en las tallas grandes. Tailandia, Indonesia y México fueron los principales proveedores de tallas medias. Por su parte, en las tallas más pequeñas, los principales exportadores fueron Ecuador, Venezuela y Brasil, aunque, este último perdió posiciones en relación al año pasado.

**Camarón pelado congelado:** Tailandia y China aportaron el 40% de la oferta de este producto, fundamentalmente gracias a los embarques del primer trimestre. Le siguieron en importancia Indonesia, Vietnam y Guyana.

### **Tendencias recientes del mercado**

Los precios siguen estando bajos en prácticamente todas las categorías del camarón de EEUU. Contrariamente a lo que algunos pensaban, la imposición de los aranceles al camarón importado de los países acusados de dumping, no generó el efecto de fortalecimiento de precios. Las ventas durante el mes de agosto fueron lentas, y esto llevó a que se produjeran importantes descuentos para movilizar el producto a fines de mes.

Mientras tanto, hay poca disponibilidad de camarón de tallas pequeñas y de camarón procesado. Para quien tenga estos productos para ofrecer, las ventas son buenas. Se da el caso de que los precios en los países de origen son más altos que los del propio mercado de EEUU.

Las diferencias de precios entre los países de origen y el mercado de EEUU, podrían llevar a que se hiciera más lenta la reposición de inventarios. Por otro lado, los observadores no estiman que haya mayor debilidad durante el período de vacaciones de otoño, aunque es bien sabido que los productores de camarón no están en condiciones de aceptar de buena gana y por mucho más tiempo, los montos que se ven actualmente.

### **INFOPECA: CAMARONEROS SE REUNIERON EN MONTEVIDEO**

Tuvo lugar Montevideo los días 19 y 20 de agosto, la Primera Reunión de Productores y Exportadores de Langostinos de América Latina, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. El encuentro, inspirado en una iniciativa de la Asociación Brasileña de Criadores de Camarón, y organizado por INFOPECA, contó con la presencia de representantes de Argentina, Brasil y Perú. Luego de analizar la situación de los mercados y de los precios, se discutieron posibles estrategias de acción conjunta. Como resultado, los participantes firmaron una resolución mediante la cual se solicitó a INFOPECA que ampliara la invitación a otras organizaciones, para una nueva reunión a celebrarse también en Montevideo.

