

# Camarón EEUU, diciembre 2004



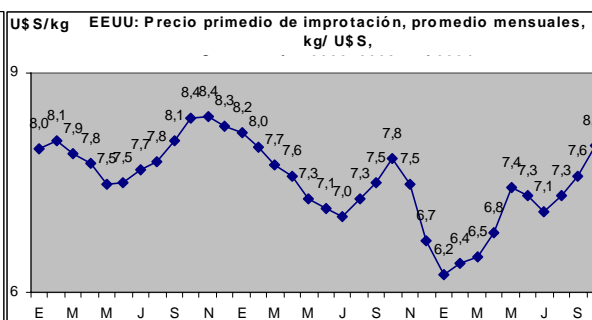
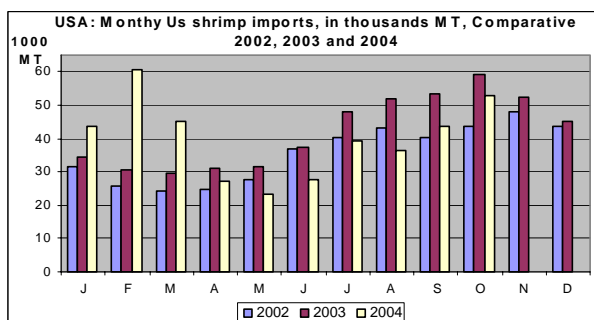
## Mercado de EEUU: Caída en las importaciones, equilibrio en inventarios, y una tentativa de mejora en los precios

Entre enero y octubre del 2004, las importaciones de camarón bajaron un 8% en términos de valor y un 2% en volumen, con respecto al mismo período del año pasado. El total importado durante este período ascendió a U\$S 2 812 millones, equivaliendo a 399 400 TM.

EEUU: Mercado de camarón, principales tendencias, enero – octubre, 2002, 2003 y 2004						
Enero – octubre		2002	2003	var03/02	2004	var04/03
IMPORTACIONES DE CAMARÓN	1000 U\$S	2 660 710	3 067 341	15%	2 812 476	-8%
	TM	337 943	407 174	20%	399 467	-2%
	Valor unitario	7,87	7,53	-4%	7,04	-7%

*Fuente de datos: NMFS, elaborado por INFOPECSA*

En el primer trimestre del 2004, las importaciones fueron significativamente superiores a los valores alcanzados durante el mismo período del 2003, llevando a un aumento en los inventarios. El alto nivel de compras durante el primer trimestre del 2004 se debió fundamentalmente al proceso de dumping (*ver reporte de setiembre*). Acumulado a mayo, hubo un crecimiento del 60% en el volumen importado. Sin embargo, durante setiembre, las importaciones cayeron por debajo del nivel record del año 2003, aunque solo un 0,5%, y fue seguido por una caída en octubre del 0,2%.



Como resultado del proceso de dumping, durante el 2004 al habitual comportamiento estacional de las importaciones de EEUU pareció interrumpirse. Sin embargo, vale notar que en octubre las importaciones tuvieron una recuperación en relación al mes anterior, aunque siguen siendo inferiores a los niveles del 2003.

El proceso de dumping, y la menor disponibilidad del camarón importado en relación al 2003, resultó en una mejora en los precios promedios. A partir de abril, cuando el proceso de dumping fue impuesto por el gobierno de EEUU, los valores unitarios tuvieron una leve mejora. En el período julio -octubre se confirmó esta tendencia. Durante el mes de octubre, los precios promedios fueron un 29% superiores al mes de enero, y un 12% mayores al promedio de julio, aunque siguen siendo menores al promedio de diciembre del 2002.

El mercado continúa afirmándose tanto en términos de precios como de demanda. Todo hace pensar que el actual período de vacaciones será mejor al del año pasado, cuando el mercado enfrentó abundancia de inventarios y sobreoferta. Un nivel de



inventarios y de demanda más equilibrado, serían los principales fundamentos de la mejora en los precios para este Fin de Año.

### Proveedores

Durante los primeros 10 meses del año Tailandia fue por lejos el principal proveedor de EEUU. Las importaciones provenientes de este país casi duplicaron el volumen registrado por el segundo principal abastecedor, en este caso, China. Durante el mismo período los 5 principales proveedores asiáticos aportaron el 70% del volumen importado.

Como resultado de la tendencia descendente en las importaciones de los primeros 10 meses del 2004, las ventas de los principales proveedores tuvieron una caída. En consecuencia, los productos provenientes de Tailandia, China, India, Vietnam y Brasil, experimentaron una menor participación en el mercado, perdiendo 12 puntos porcentuales en relación al nivel alcanzado durante el mismo período del 2003. Durante los primeros 10 meses del 2003, estos países aportaron el 66% del camarón importado, mientras que este año representaron el 54%. En particular durante este período Brasil evidenció la mayor caída, con una tasa del 58% en relación al 2003. Estos 5 países están siendo objeto del proceso de dumping.

<b>EEUU: Importaciones de camarón por origen, , Enero – octubre 2003-2004</b>									
Origen	2003		2004		Origen	2003		2004	
	MT	1000 U\$S	MT	1000 U\$S		MT	1000 U\$S	MT	1000 U\$S
Tailandia	103436	787977	96069	626766	Colombia	2000	15134	3167	19580
China	60329	334281	49292	248478	Nicaragua	3513	19377	3084	16742
Indonesia	18977	149826	36321	263261	Surinam	1553	5945	2759	10366
India	38032	348563	33317	291379	Guatemala	2546	15542	2540	15397
Ecuador	29652	185939	31593	179294	Perú	1379	8175	2343	13108
Vietnam	47614	496429	29896	316253	Camboya	0	4	2244	17241
México	16924	200396	18791	210871	E.A.U	786	2914	1934	8542
Venezuela	8913	55557	14635	77332	Filipinas	1012	9125	1246	10808
Bangladesh	6728	68305	14613	141795	Arabia Saudita	928	7895	1067	6679
Honduras	7901	47737	8854	46756	Sri Lanka	1036	10250	986	10505
Malasia	1113	8154	8564	83155	Irán	1048	4786	411	2128
Brasil	20340	91025	8551	37619	Taiwán	207	1593	278	1946
Guyana	9734	33041	7768	25958	Costa Rica	429	3796	271	2594
Canadá	5325	34128	7198	47644	El Salvador	523	4607	233	1586
Belice	5224	34613	5167	29558	Otros	4468	37345	1392	10576
Panamá	5503	44883	4883	38559	<b>Total</b>	<b>407174</b>	<b>3067341</b>	<b>399467</b>	<b>2812476</b>

Fuente de datos: NMFIS, elaborado por INFOPESCA

Otros productores se han beneficiado de la pérdida de participación del anterior grupo de países. Los proveedores que se vieron más beneficiados fueron Indonesia, Ecuador, México, Venezuela, Bangladesh y Malasia. En conjunto, estos países habían representado el 20% del total importado en los primeros meses del 2003, mientras que en el mismo período del 2004 alcanzaron el 31%. Ecuador fue el único de los 6 países relacionados con el proceso de dumping, que aumentó su volumen de ventas en relación al mismo período del 2003 (no así en términos de valor).

En los primeros 10 meses del año, las importaciones en casi todas las categorías de productos evidenciaron una caída, tanto en términos de volumen como en valor. Entre las principales categorías, los congelados con cáscara totalizaron 195 800 TM bajando un 20% en relación al mismo período del año pasado (durante el primer trimestre habían aumentado un 54% en relación al 2003). Sin embargo, tanto las importaciones de empanados congelados y de "otras preparaciones de congelado" mostraron un crecimiento, estos últimos en gran parte, por estar por fuera del proceso antidumping.

Los precios de todas las categorías mostraron una tendencia descendente en relación al año pasado (con las importaciones de otras preparaciones la única excepción).





## Productos

**Con cáscara:** Todas las tallas descendieron las importaciones, en relación al mismo período del año pasado (con la excepción de 21/25, que creció un 6%). Por otro lado, bajaron los precios de todas las tallas, registrando la mayor caída los tamaños medios y pequeños. La oferta de tallas grandes fue dominada por India, Bangladesh, Tailandia y Vietnam, aunque en la segunda mitad del año, México e Indonesia experimentaron un fuerte crecimiento.

La oferta de tallas medianas fue dominada por Tailandia, Indonesia, México y China, aunque en la segunda mitad del año, ganaron participación Venezuela y Ecuador. Por su parte, en las tallas más pequeñas, los principales oferentes fueron los países latinoamericanos, junto a China y Tailandia. Vale destacar, que las importaciones provenientes de Brasil tuvieron una caída significativa.

**Otros productos:** Los países asiáticos en general y en particular Tailandia y Vietnam, fueron los principales proveedores de productos con mayor valor agregado, como son el caso del camarón pelado congelado y el empanado. En relación a estos productos, los países que registraron mayores tasas de crecimiento fueron Malasia, Indonesia y China.

EEUU: Importaciones de camarón, por categorías y tallas, enero- octubre 2003, 2004									
Categorías		2003		2004		Variación			
		MT	1000 U\$S	MT	1000 U\$S	Volúmen	Valor	Precios	
Congelado cáscara	Total	206990,2	1554315,2	195827,3	1387054,0	-5%	-11%	-6%	
	15/20	21225,5	236685,3	18535,4	196373,1	-13%	-17%	-5%	
	21/25	18968,2	195100,1	20120,4	193812,0	6%	-1%	-6%	
	26/30	23625,4	203140,0	22928,9	180820,5	-3%	-11%	-8%	
	31/40	38826,4	266737,5	34909,2	200688,6	-10%	-25%	-16%	
	41/50	25138,9	140439,1	23632,5	121477,5	-6%	-14%	-8%	
	51/60	24110,0	116042,4	23346,9	108738,6	-3%	-6%	-3%	
	61/70	17313,8	76738,6	16916,3	74629,5	-2%	-3%	0%	
	< 15	19655,3	247025,2	19232,8	246812,3	-2%	0%	2%	
> 70	18126,7	72406,9	16204,9	63701,7	-11%	-12%	-2%		
Congelado, pelado		119604,2	906647,4	113410,5	809596,5	-5%	-11%	-6%	
Congelado, otras preparaciones		66196,7	505620,8	71777,0	501119,7	8%	-1%	-9%	
Otras preparaciones		3496,1	25187,6	2757,2	22618,2	-21%	-10%	14%	
Congelado, empanado		6917,6	42470,9	11904,5	63965,1	72%	51%	-12%	
Otros		3968,9	33099,5	3790,5	28122,5	-4%	-15%	-11%	
<b>TOTAL</b>		<b>407173,8</b>	<b>3067341,5</b>	<b>399467,0</b>	<b>2812476,0</b>	<b>-2%</b>	<b>-8%</b>	<b>-7%</b>	

Fuente de datos: NMFS, elaborado por INFOPECA

### Tarifas antidumping

El Departamento de Comercio (DOC) de EEUU anunció la decisión definitiva sobre los aranceles a que van a regir sobre el camarón de aguas templadas proveniente de China y de Vietnam. En el primer caso, aumentó el rango de los aranceles con respecto al preliminar fijado en julio, al pasar de 7,7% -112,8%, a 27,9%-112,8%. Para Vietnam, por el contrario, bajó notoriamente el rango con respecto al preliminar: de 14,9%-93% a 4,1%-25,8%. Por su parte, de acuerdo a la nueva revisión de tasas, la compañía productora y exportadora china, Zhangjiang Guolian Aquatic Products Co. Ltda., recibirá un tratamiento de arancel cero.

Los siguientes productos están exonerados de las tarifas: a – camarón empanado, b – camarón de la familia Pandalidae en cualquiera de las formas de procesamiento, c – camarón fresco (con cáscara o pelado); d –harina de camarón; y e – camarón seco. Sin embargo, las importaciones de estos productos representan una pequeña porción del total de importaciones.

La decisión final del DOC referida a las tarifas sobre los restantes cuatro países seguramente se conocerá luego del 20 de diciembre.

Por su parte, a principios de diciembre los productores de EEUU lanzaron una multimillonaria campaña publicitaria, destacando los beneficios del consumo de camarón americano silvestre.



## **Últimas tendencias**

Si bien la demanda no está tan activa como era de esperar ante la proximidad de las Fiestas, el mercado igualmente se mantiene estable. Seguramente, esto se debió, a que la mayoría de los compradores ya tienen cubiertas sus necesidades de camarón para este período, y como consecuencia, las actividades durante estas últimas semanas del año se limitan a cubrir alguna necesidad de último momento o una escasez puntual.

Los inventarios son bajos para la mayoría de los importadores. La ausencia de movimientos significativos en los precios parecería mostrar que los compradores están más interesados en cubrir las necesidades de corto plazo, que en acumular para los requerimientos futuros.

Sin embargo, actualmente hay una mejora en los precios, en relación a los deprimidos niveles de los 2 últimos años. La reacción definitiva del mercado se podrá ver en las próximas semanas, cuando se sepa qué suerte correrá desde el punto de vista arancelario, el camarón de los otros cuatro países proveedores.

[Otros reportes mensuales en español](#)

[Otros reportes mensuales \(en inglés\)](#)

