

## Camarón: Mercado de EEUU Reporte mensual, Junio 2005



**Primer trimestre del 2005: Caída en las importaciones, cierta mejora en los precios y nuevos proveedores.**

*Durante el primer trimestre del 2005, las importaciones de camarón cayeron en relación al mismo período del 2004. Sin embargo, en esta caída hay que considerar un “efecto arancel”, debido a que durante el primer trimestre del 2004, se habían importado excepcionales volúmenes de camarón, anticipándose a la decisión de imposición de aranceles por parte del DOC. Durante los primeros meses del 2005, el volumen de importaciones sigue alto en relación al promedio de los últimos cinco años.*

EEUU: Importaciones de camarón (todos los tipos), en TM y U\$S 1000 enero- marzo 2002 / 2005									
	2002	2003	Variación 02/03	2004	Variación 03/04	2005	Variación 04/05	Promedio 2001-2005	Var 2005/ promedio
<b>TM</b>	81497	94529	16%	149319	58%	112400	-25%	101460	11%
<b>U\$S 1000</b>	650226	754488	16%	952090	26%	777361	-18%	769852	1%

Durante enero-marzo del 2005, las importaciones de camarón cayeron en relación al mismo período del 2004. Durante este período las importaciones totalizaron 112 400 TM y U\$S 777,4 millones, lo cual representa una caída del 25% y del 18% en términos de volumen y valor respectivamente.

Sin embargo, las importaciones siguen siendo superiores al promedio alcanzado en los últimos cinco años (11% más alto en términos de volumen). Además, estas cifras muestran un aumento en los precios del 8% comparado con el mismo período del año pasado, manteniendo estable los precios desde la recuperación sucedida en diciembre del 2004. Estas tendencias muestran que el mercado de EEUU sigue activo y equilibrado, a pesar de la caída en las importaciones.

El menor nivel de importaciones del primer trimestre del año, tiene incorporado un “efecto arancel”, debido a que en el mismo período del 2004, los importadores se anticiparon a la decisión del DOC sobre la imposición de aranceles, y los volúmenes importados aumentaron un 58%. En el primer trimestre de este año, los importadores no tuvieron este incentivo, y la evolución de las importaciones volvió a su “sendero habitual”.

A pesar de los menores volúmenes del primer trimestre, el actual nivel de oferta parece adecuado. En el corto plazo, los inventarios acumulados parecen ser suficientes para cubrir la lenta demanda interna. Es interesante notar que durante

las últimas semanas el mercado se muestra menos activo (ver la sección “últimas tendencias”).

## Proveedores

El “efecto arancel” también impactó en la participación de los distintos proveedores. Tailandia, China, India, Vietnam y Brasil mostraron una caída en sus ventas. Las importaciones desde estos países —todos sancionados con aranceles adicionales— en términos de volumen cayeron entre un 61% y un 26% en relación al mismo período del 2004. Ecuador fue la excepción en este grupo, que incrementó sus exportaciones a EEUU, tanto en términos de volumen como de valor.

Tailandia sigue siendo el principal proveedor, a pesar de la caída del 36% de las importaciones desde este país. Por su parte, los precios promedio aumentaron un 8% en relación al mismo período del año pasado.

EEUU: Importaciones de camarón, por país de origen enero-marzo, 2004-2005 (en TM y U\$S 1000)															
Origen	TM	1000 U\$S	TM	1000 U\$S	Variación		Origen	TM	1000 U\$S	TM	1000 U\$S	Variación			
					Vol	Val						Vol.	Val.		
Tailandia*	49098	289308	31564	201316	↓	-36%	-30%	Canadá	926	5743	913	5810	↓	-1%	1%
Indonesia	6560	37842	12845	90884	↑	96%	140%	Colombia	768	4030	883	5129	↑	15%	27%
Ecuador*	11498	62061	11994	65623	↑	4%	6%	Nicaragua	825	5018	745	4244	↓	-10%	-15%
Vietnam*	14233	143754	10533	109917	↓	-26%	-24%	UAE	341	1253	709	3171	↑	108%	153%
China*	25564	124576	9917	45342	↓	-61%	-64%	Cambodia	0	0	683	5083	↑	-	-
India*	15233	124556	8022	69838	↓	-47%	-44%	Belice	1523	8892	674	3667	↓	-56%	-59%
México	4380	48554	4893	58499	↑	12%	20%	Surinam	625	2339	660	2644	↑	6%	13%
Venezuela	4432	22236	3898	19182	↓	-12%	-14%	Filipinas	230	1953	512	3765	↑	123%	93%
Malasia	290	2092	2897	22203	↑	899%	961%	Guatemala	948	5404	203	1502	↓	-79%	-72%
Guyana	2653	8368	2003	7117	↓	-24%	-15%	Jamaica	46	185	163	774	↑	254%	318%
Bangladesh	1150	11935	1967	20326	↑	71%	70%	Sri Lanka	174	1323	154	1230	↓	-12%	-7%
Panamá	1115	6614	1342	8243	↑	20%	25%	Japón	6	52	96	155	↑	1505%	199%
Brasil*	2998	12093	1306	5284	↓	-56%	-56%	Taiwán	101	653	91	452	↓	-10%	-31%
Honduras	2159	11813	1163	6520	↓	-46%	-45%	Otros	837	6330	529	3610	↓	-37%	-43%
Perú	606	3112	1043	5829	↑	72%	87%	Total	149319	952090	112400	777361	↓	-25%	-18%

Fuente: NMFS, elaboración de INFOPECA  
 (\*) Los países señalados están sancionado con los aranceles antidumping.

Indonesia fue el país que más se benefició con la nueva situación y se convirtió en el segundo mayor proveedor. Las importaciones desde Indonesia ya habían aumentado en el 2004. Durante el primer trimestre de este año, las importaciones desde este país aumentaron un 96% y un 140% en relación al mismo período del 2004, en términos de volumen y valor respectivamente.

Otros países también se beneficiaron de la pérdida de participación de estos cinco países, entre los cuales se encuentran México, Malasia, Perú, Bangladesh y Colombia. Algunos de estos emergen como nuevos proveedores.

Por otra parte, durante este período, algunos países de América Central y el Caribe — Nicaragua, Costa Rica y Honduras, entre otros— sufrieron una caída en su producción de camarón. La producción acuícola de camarón sufrió las consecuencias de un frío inusual para los primeros meses del año, lo que resultó en altos índices de mortalidad. En consecuencia, los volúmenes producidos en este primer trimestre fueron limitados, y recién para mayo se espera las primeras cosechas. Como resultado, las importaciones de EEUU provenientes de estos países registraron una notoria caída.

### Productos

En este caso, también jugó el “efecto arancel”. Las importaciones de todas las principales categorías de productos de camarón registraron una caída. La excepción fueron los productos empanados congelados, los cuales están libres de aranceles.

Con cáscara. Las importaciones de estas categorías bajaron, principalmente en las tallas medias y pequeñas. Venezuela, Ecuador, Colombia y Brasil dominaron en las tallas chicas, mientras que India, Vietnam, Indonesia y México, lo hicieron en las grandes. En el caso de las tallas medias, los principales proveedores fueron Vietnam, Tailandia, Indonesia, India y Ecuador. Los precios de estos productos aumentaron en un rango que varió del 1% al 15% comparado con el igual período del 2004.

EEUU: Importaciones de camarón por categoría y por talla enero marzo 2004-2005											
		2004		2005		Change		Precio promedio			
Productos		TM	U\$S 1000	TM	U\$S 1000	Volumen	Valor	2004	2005	Var.	
Congelado empanado		3181	16400	10012	48777	↑	215%	197%	5,2	4,9	-6%
Congelado, otras preparaciones		28773	184466	17478	126323	↓	-39%	-32%	6,4	7,2	13%
Otras preparaciones		1578	12910	352	2470	↓	-78%	-81%	8,2	7,0	-14%
Congelado, pelado		44192	288363	35005	250660	↓	-21%	-13%	6,5	7,2	10%
Congelado, con cáscara	Total	70396	442439	48666	342184	↓	-31%	-23%	6,3	7,0	12%
	15/20	5301	53732	3575	36655	↓	-33%	-32%	10,1	10,3	1%
	21/25	5747	49483	4751	46963	↓	-17%	-5%	8,6	9,9	15%
	26/30	8744	62689	5156	38149	↓	-41%	-39%	7,2	7,4	3%
	31/40	13376	71028	7855	47159	↓	-41%	-34%	5,3	6,0	13%
	41/50	9688	45700	6646	33838	↓	-31%	-26%	4,7	5,1	8%
	51/60	8945	38540	5933	27997	↓	-34%	-27%	4,3	4,7	10%
	61/70	6160	25725	4318	19137	↓	-30%	-26%	4,2	4,4	6%
	<15	6051	72547	5822	73897	↓	-4%	2%	12,0	12,7	6%
>70	6385	22996	4609	18389	↓	-28%	-20%	3,6	4,0	11%	
Otros		1199	7512	887	6948	↓	-28%	-20%	3,6	4,0	11%
Total general		149319	952090	112400	777361	↓	-25%	-18%	6,4	6,9	8%

Otros productos: El volumen de importaciones del producto pelado congelado y de otras preparaciones de congelados cayó, mientras que los precios aumentaron.

Tailandia y Vietnam fueron los principales proveedores del producto pelado congelado, al tiempo que Indonesia aparece como un fuerte rival. Estos dos primeros países fueron también los principales proveedores de otras preparaciones de congelados.

Es interesante notar el fuerte crecimiento que evidenciaron las importaciones de camarón empanado. Las importaciones de estos productos se duplicaron en relación a igual período del 2004. En este caso, los países que más se beneficiaron fueron China y Tailandia, los cuales pudieron vender este producto libre de aranceles. Sin embargo, en relación al resto de las categorías, este producto fue el único que sufrió una caída en su precio promedio.

**Precios:** En términos generales los precios de camarón se recuperaron en relación a enero del 2004. Durante el primer trimestre del 2005, todos los precios fueron muy superiores a los del primer trimestre del 2004, pero se mantuvieron estables en relación a los niveles de diciembre.

### **Últimas tendencias**

Durante el primer trimestre del año el nivel de actividad ha sido limitado. El aumento de los precios de la gasolina (25%-40%) indudablemente ha tenido efectos negativos en el gasto de los consumidores, quienes se abstienen de salir a comer afuera y comprar alimentos caros en los supermercados. Además, los precios del pollo y las carnes rojas se han mantenido mucho más baratos que los del pescado y el camarón. Durante este período, un clima desfavorable con nevadas, tormentas y lluvias también impidió que los potenciales consumidores salieran a comer afuera de sus hogares.

Del lado de la oferta, existe acumulación de inventarios desde el último trimestre del año pasado. Las importaciones de camarón durante enero – marzo del 2005 fueron más bajas que las del mismo período del año pasado, y aún existe suficiente camarón para satisfacer la lenta demanda prevaleciente.

Se espera que el consumo de EEUU mejore, aunque el actual nivel de precios de la gasolina va a seguir siendo preocupación para decidir como asignan el gasto los consumidores. Si bien se espera un aumento de las importaciones para los próximos meses, es inevitable un ajuste de precios en el mercado internacional.