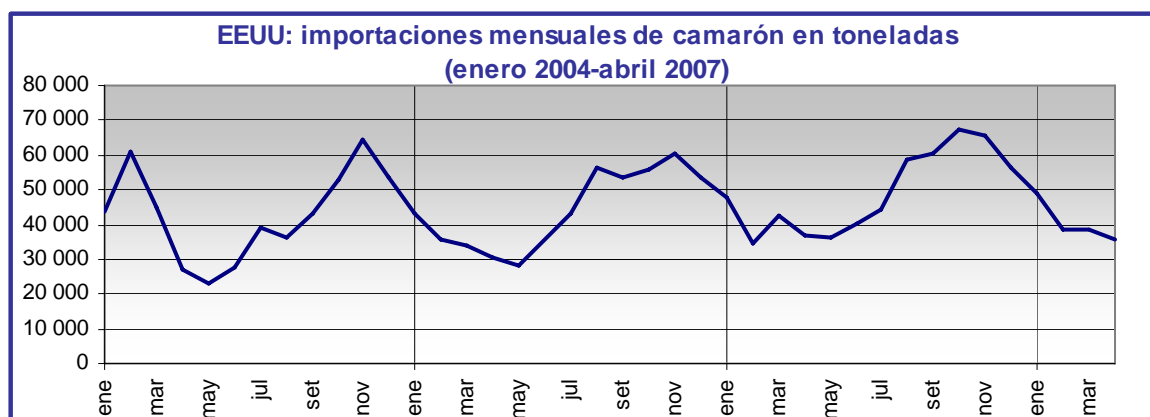
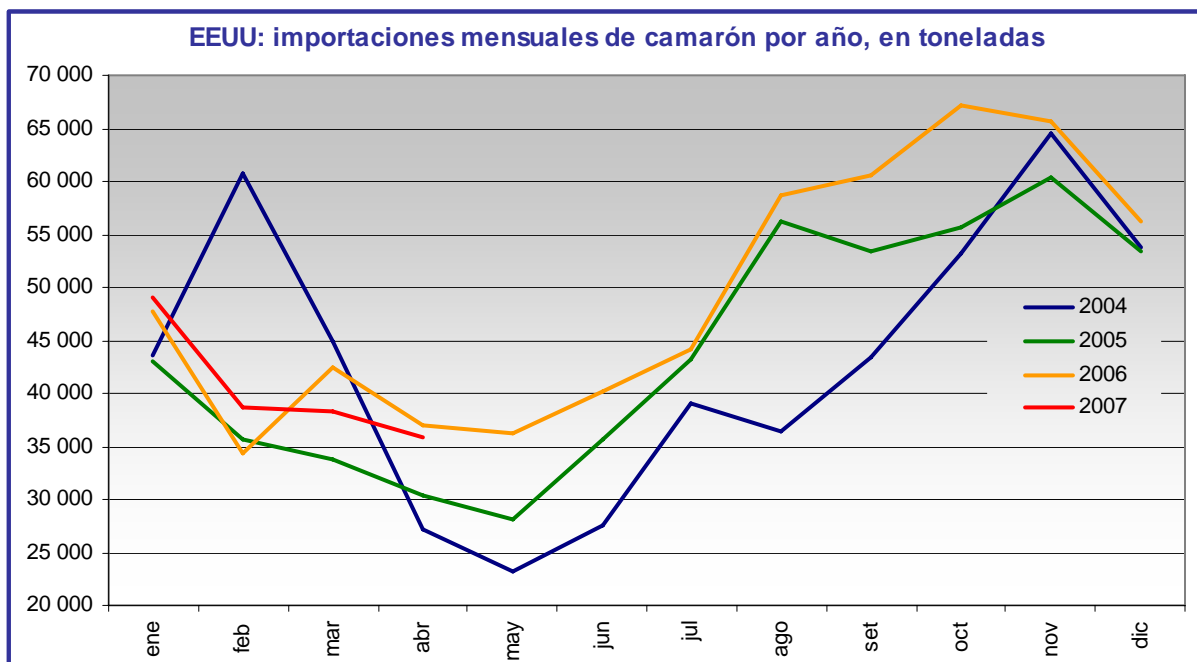




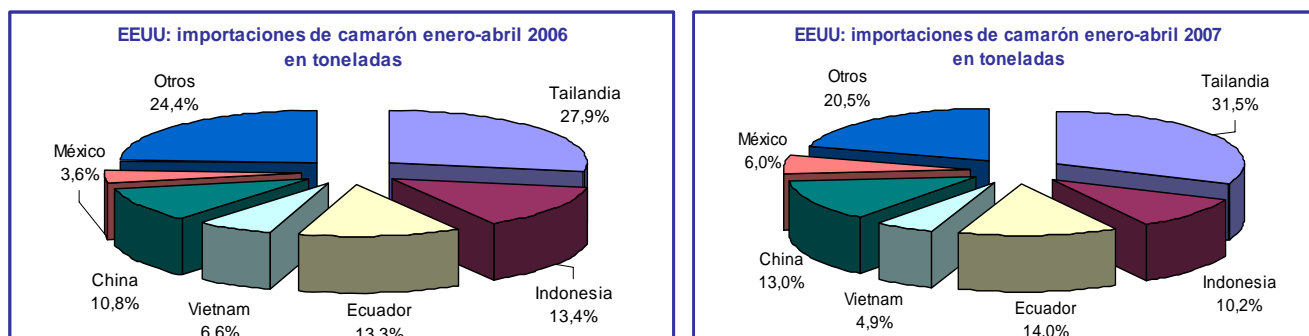
Tendencias de mercado

Las importaciones estadounidenses de camarón entre enero y abril se mantuvieron casi incambiadas comparadas con las del mismo período del año pasado, alcanzando las 162 007 toneladas evaluadas en U\$S 1 105 millones. Durante los primeros dos meses del 2007, las importaciones fueron más altas, pero en marzo y abril se ubicaron por debajo de los niveles registrados en el 2006, lo cual resultó en un total de volúmenes casi incambiado para el período de los primeros cuatro meses. Sin embargo, las tendencias de los distintos productos fueron disímiles. Los volúmenes de algunos productos variaron considerablemente, bien positiva o negativamente. Mientras tanto, la tendencia general de los precios unitarios fue a la baja. La tendencia decreciente de las importaciones en marzo y abril no es extraordinaria, y es debería durar por lo menos hasta mayo, cuando la demanda por camarón se recupera al volverse al comenzar el verano y que la gente comienza a salir más a comer.



Respecto al origen de las importaciones, como es habitual últimamente, Tailandia es el principal proveedor, responsable del 31,5% de las importaciones en el período analizado, en el cual colocó 51 000 toneladas en este mercado. Le siguen, pero bastante lejos, Ecuador con una participación de 14% (22 608 toneladas), China con un 13% e Indonesia, cayendo del segundo lugar el año pasado al cuarto en el corriente, y ventas por 16 509 toneladas (10,2%). Es interesante destacar el crecimiento de México, superando a Vietnam en el período de referencia, y apareciendo como un importante actor. Pero una diferencia importante es que mientras México vende más que nada camarón con cáscara sin cabeza congelado, Vietnam se posiciona con productos con mayor valor

agregado, como el camarón pelado y congelado, "otras preparaciones congeladas" y empanado congelado, en volúmenes más significativos que los de México.



Las importaciones desde Tailandia siguieron creciendo, tanto en volumen como en valor, alcanzando 51 000 toneladas evaluadas en U\$S 343,8 millones (+13,2% y +19,8% respectivamente). La categoría más importante es "otras preparaciones congeladas" que representa el 37,7% de los volúmenes y el 38,1% de los valores. A continuación viene el camarón pelado congelado (30,5% y 52,5% respectivamente del volumen y valor importado). Respecto a los productos ecuatorianos, el más importante fue por lejos el camarón con cáscara sin cabeza congelado, que representa el 79,9% de los volúmenes, y la talla 51/60 es el principal producto si se considera a cada talla como un producto distinto. China también aumentó su participación en el período observado, de 10,8% en el 2006 a 13% en el 2007. El principal producto fue el camarón empanado congelado (60,3% del volumen comercializado), seguido por "otras preparaciones congeladas" (26,9%) y camarón pelado congelado (6%). Es interesante notar que lo que se puede considerar un producto con bajo valor agregado como el camarón con cáscara sin cabeza congelado representa sólo una pequeña parte de las ventas desde China (4,5%). Indonesia, como otro proveedor líder asiático, también se concentra en productos con mayor valor agregado: el camarón pelado congelado es el producto más comercializado, 53,6% de las ventas a EEUU, y en tercer lugar, luego de la talla 31/40 con cáscara sin cabeza congelado, con un 13,8%, viene "otras preparaciones congeladas".

#### EEUU: importaciones de camarón por país enero-abril 2006-2007

País	2006		2007		Var 06-07		País	2006		2007		Var 06-07	
	tons	1000 U\$S	tons	1000 U\$S	Vol	Val		tons	1000 U\$S	tons	1000 U\$S	Vol	Val
Tailandia	45 061,0	287 061,8	50 999,9	343 847,2	13,2%	19,8%	Filipinas	707,6	4 700,3	506,3	3 229,8	-28,4%	-31,3%
Indonesia	21 598,0	152 033,6	16 509,0	125 088,6	-23,6%	-17,7%	UAE	1 063,5	5 028,4	637,7	2 891,3	-40,0%	-42,5%
Ecuador	21 566,0	118 151,1	22 608,5	115 260,9	4,8%	-2,4%	Guatemala	370,0	2 489,9	574,3	2 874,7	55,2%	15,5%
Vietnam	10 663,7	125 436,7	7 871,3	105 075,7	-26,2%	-16,2%	Surinam	797,5	3 269,0	737,7	2 839,9	-7,5%	-13,1%
China	17 507,2	81 322,9	21 141,0	100 607,5	20,8%	23,7%	Sri Lanka	241,3	1 774,6	100,4	1 048,0	-58,4%	-40,9%
México	5 776,0	66 676,1	9 663,2	87 757,9	67,3%	31,6%	Belice	201,3	1 140,1	179,0	909,5	-11,1%	-20,2%
India	8 926,1	77 645,7	5 682,6	54 115,8	-36,3%	-30,3%	Pakistán	209,4	1 856,3	44,4	739,0	-78,8%	-60,2%
Bangladesh	4 087,9	43 468,8	3 774,3	40 466,7	-7,7%	-6,9%	Nigeria	0,0	0,0	30,0	735,0	-	-
Malasia	5 655,8	39 382,4	5 688,2	39 646,2	0,6%	0,7%	Taiwán	192,9	995,2	96,9	660,7	-49,7%	-33,6%
Venezuela	3 572,6	19 694,4	3 985,4	18 612,6	11,6%	-5,5%	Groenlandia	96,0	497,1	105,2	627,2	9,6%	26,2%
Perú	1 794,3	10 372,8	2 331,0	12 053,0	29,9%	16,2%	Hong kong	0,0	0,0	141,8	575,4	-	-
Guyana	3 406,3	14 612,4	3 174,8	11 009,5	-6,8%	-24,7%	Brunei	85,7	1 344,1	28,7	491,2	-66,5%	-63,5%
Canadá	1 339,1	8 994,4	1 275,7	8 278,8	-4,7%	-8,0%	Australia	1,9	32,5	26,4	424,6	1286,4%	1204,6%
Nicaragua	1 168,3	8 091,0	1 151,6	7 600,9	-1,4%	-6,1%	Mozambique	17,7	95,8	38,4	279,0	117,2%	191,3%
Panamá	1 164,8	7 601,4	902,4	5 862,2	-22,5%	-22,9%	Costa Rica	100,5	1 299,8	17,9	230,6	-82,2%	-82,3%
Honduras	736,3	4 806,6	978,4	5 343,6	32,9%	11,2%	Otros	2 512,0	15 111,4	153,7	1 083,4	-93,9%	-92,8%
Colombia	971,8	5 627,4	850,6	4 747,1	-12,5%	-15,6%	<b>Total</b>	<b>161 592,2</b>	<b>1 110 614,1</b>	<b>162 006,7</b>	<b>1 105 013,5</b>	<b>0,3%</b>	<b>-0,5%</b>

Fuente: NMFS

Como se dijera previamente, México tuvo un destacable crecimiento en sus ventas al mercado estadounidense, +67,3% en términos de volumen, pero los productos colocados tuvieron un menor precio unitario que en el 2006. En lo que refiere a Vietnam, es importante notar que aunque las importaciones desde este país disminuyeron tanto en volumen como en valor (-26,2% y -16,2%

respectivamente), el precio unitario creció 13,5%. De hecho, Vietnam logra obtener el mayor precio unitario en sus ventas entre los principales exportadores, U\$S 11,8/kg.

### David vs. Goliat...

A comienzos de este año, la OMC falló a favor de Ecuador dictaminando que el método utilizado por EEUU para calcular el arancel de dumping era ilegal. Recientemente el Departamento de Comercio decidió eliminar la medida contra el camarón ecuatoriano, de forma que podrá acceder al mercado estadounidense nuevamente con un arancel cero. Vale la pena recordar que un arancel por debajo del 2% se lo considera cero. La decisión debe ser ratificada en agosto. EEUU debe o bien ratificar esta decisión o establecer un nuevo arancel, pero utilizando una forma distinta de cálculo para determinar si existe dumping o no. El gobierno ecuatoriano estima que este cálculo erróneo causó pérdidas por más de U\$S 65 millones, de los cuales más de U\$S 4 millones son costos de representación legal.

### Fuerte aumento en las importaciones de camarón pelado y algunos productos preparados

A excepción de algunas tallas de congelado con cáscara, los mejores resultados en los primeros cuatro meses los mostró "otras preparaciones congeladas", categoría que creció tanto en volumen (+11,1%) como en valor (+7%), seguido por el camarón pelado congelado que creció 4% en términos volumen y 8,9% en valor. La talla que mostró uno de los mayores crecimientos fue 21/25, +30% desde el punto de vista del volumen, y la otra talla que no sufrió una reducción fue 51/60 que tuvo un leve aumento en el volumen (+1,9%). Todas las demás categorías se redujeron en términos de volumen, aunque algunas, tales como pelado congelado y empanado congelado, lograron aumentar en términos de valor, lo que sugiere un mayor precios promedio de importación para dichas categorías.

#### EEUU: importaciones de camarón, enero-abril 2006-2007

Producto	2006			2007			Variación 06-07		
	tons	1000 U\$S	Precio unit	tons	1000 U\$S	Precio unit	vol	val	Precio unit
<b>Empanado congelado</b>	16 273,8	76 124,7	4,7	15 998,9	79 878,0	5,0	-1,7%	+4,9%	+6,7%
<b>Otras preparaciones congeladas</b>	28 991,4	203 870,0	7,0	32 199,4	218 041,4	6,8	+11,1%	+7,0%	-3,7%
<b>Otras preparaciones</b>	385,5	2 815,6	7,3	354,7	2 043,5	5,8	-8,0%	-27,4%	-21,1%
<b>Pelado congelado</b>	45 241,0	326 355,9	7,2	47 051,1	355 402,7	7,6	+4,0%	+8,9%	+4,7%
<b>Todas las tallas</b>	69 098,1	487 582,1	7,1	64 846,6	435 889,2	6,7	-6,2%	-10,6%	-4,7%
< 15	8 108,9	108 500,3	13,4	7 731,4	95 379,3	12,3	-4,7%	-12,1%	-7,8%
15/20	4 896,7	48 056,8	9,8	4 759,8	43 633,0	9,2	-2,8%	-9,2%	-6,6%
21/25	4 966,4	45 520,3	9,2	6 454,3	53 761,5	8,3	+30,0%	+18,1%	-9,1%
<b>Congelado con cáscara sin cabeza</b>	7 276,7	53 782,3	7,4	6 644,9	47 286,0	7,1	-8,7%	-12,1%	-3,7%
26/30	12 434,8	77 063,0	6,2	11 427,5	67 487,4	5,9	-8,1%	-12,4%	-4,7%
41/50	9 937,5	53 813,4	5,4	7 592,0	37 690,1	5,0	-23,6%	-30,0%	-8,3%
51/60	10 019,8	49 207,1	4,9	10 207,8	49 568,3	4,9	+1,9%	+0,7%	-1,1%
61/70	6 106,8	27 848,6	4,6	5 182,0	21 912,3	4,2	-15,1%	-21,3%	-7,3%
> 70	5 350,4	23 790,4	4,4	4 846,8	19 171,3	4,0	-9,4%	-19,4%	-11,0%
<b>Otros</b>	1 602,4	13 865,9	8,7	1 556,0	13 758,7	8,8	-2,9%	-0,8%	+2,2%
<b>Total general</b>	<b>161 592,2</b>	<b>1 110 614,1</b>	<b>6,9</b>	<b>162 006,7</b>	<b>1 105 013,5</b>	<b>6,8</b>	<b>+0,3%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-0,8%</b>

Fuente: NMFS

**Colas con cáscara:** Esta fue la principal categoría importada en los primeros cuatro meses de 2007, representando el 40% de las importaciones totales. Sin embargo, el volumen y el valor de las importaciones disminuyeron, de 69 098 toneladas valuadas en U\$S 487,6 millones en el 2006, a 64 847 toneladas valuadas en U\$S 435,6 millones, una reducción de 6,2% y 10,6% respectivamente. La talla más importante fue 31/40, se transaron 11 427 toneladas valuadas en U\$S 67,5 millones. Esta talla, como la mayoría de las otras, cayó tanto en volumen como en valor (-8,1% y 12,4% respectivamente). Los principales proveedores de 31/40 fueron, con participaciones similares, Ecuador, Tailandia e Indonesia. La talla que mostró la mayor tasa de crecimiento en el período fue 21/25, que creció 30% en volumen y 18,1% en valor, como se dijera previamente. También, esto

muestra que esta talla no pudo escapar de la tendencia a la baja de los precios unitarios. El aumento de las ventas se debió a un crecimiento de 79,4% en las ventas provenientes de México, el principal proveedor, y un salto de 248,1% en las ventas desde Tailandia, el segundo proveedor. Esto también muestra la alta concentración en los proveedores de esta talla. El mayor precio unitario lo obtuvieron las mayores tallas, <15, pero siempre menor que en el mismo período del año pasado. En general, el mayor proveedor de camarón con cáscara sin cabeza fue Ecuador, aunque concentra el grueso de sus ventas en algunas tallas, mientras Tailandia logra ubicarse como un actor importante en casi todas las tallas.

#### Exportadores de camarón con cáscara sin cabeza congelado a EEUU (primeros en acumular 75%)

(Ordenados por volumen)					
< 15	México	23,6%	31/40	Ecuador	27,6%
	Bangladesh	19,8%		Tailandia	22,8%
	Vietnam	17,0%		Indonesia	20,8%
	India	10,8%		Malaysia	6,2%
	Tailandia	7,4%		Ecuador	46,7%
15/20	México	38,2%	41/50	Tailandia	13,7%
	India	15,6%		Venezuela	10,7%
	Bangladesh	14,6%		Indonesia	8,5%
	Venezuela	12,3%		Ecuador	43,7%
21/25	México	57,9%	51/60	Tailandia	32,5%
	Tailandia	21,4%		Ecuador	61,5%
	Tailandia	43,9%		Tailandia	15,0%
26/30	México	14,6%	61/70	Venezuela	7,0%
	Indonesia	11,6%		Ecuador	54,6%
	Ecuador	11,3%		Venezuela	12,7%
				Tailandia	12,1%

**Pelado congelado:** En el período analizado, éste fue el segundo producto más importado, alcanzando las 47 051 toneladas avaluadas en U\$S 435,9 millones, y fue una de las pocas categorías que tuvo una variación positiva respecto al año anterior. El principal proveedor fue Tailandia con un 33% de los volúmenes totales, seguido por Indonesia (18,8%) y Vietnam (9,2%). La participación de este producto en el total de las importaciones se mantuvo casi incambiado entre los dos períodos comparados, 28% en el 2006 y 29% en el 2007. Se debe resaltar que esta categoría tuvo un incremento de 3,7% en su precio unitario.

**Otras preparaciones congeladas:** Esta categoría mostró los mejores resultados en el primer tercio del 2007, y fue también el tercer producto más importado. Hasta abril del 2007 se importaron 32 199 toneladas por un equivalente de U\$S 218 millones, mayor en ambos casos a los registros de 2006, pero los precios unitarios cayeron un 3,7%. El principal proveedor de este ítem fue Tailandia con una participación de 59,7%, seguido por China (17,7%).

**Empanado congelado:** Es de destacar el aumento en los precios unitarios de este rubro. El valor de la categoría creció un 4,9% mientras que los volúmenes se redujeron un 1,7%. El origen de la oferta de este producto también está altamente concentrado, el 79,6% de las importaciones proviene de China, y el 14,8% de Tailandia.

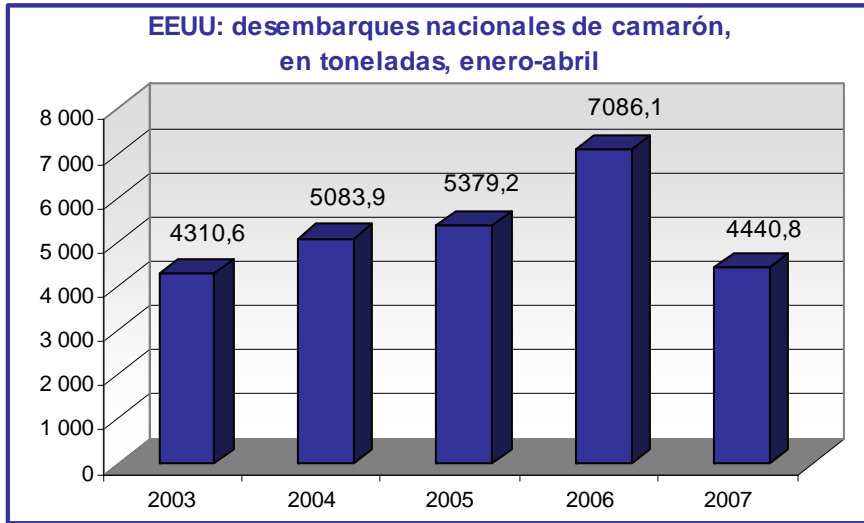
**Otros productos:** Este ítem incluye una amplia variedad de productos y las tendencias importadoras de los distintos productos fueron disímiles para los meses analizados. El mayor crecimiento fue en la categoría de camarón pelado, seco, salado o en salmuera, que creció 28,4% en volumen y 4,9% en términos de valor, lo cual implica una caída de 18,3% del precio unitario. Las importaciones de camarón en conservas se mantuvieron casi incambiadas desde el punto de vista del volumen, y crecieron 7,4% en términos de valor, lo cual implica un aumento de 7,3% en el precio unitario. Mientras tanto, un fuerte aumento del precio unitario es evidente en el caso del camarón con cáscara fresco, seco, salado o en salmuera, +37,8%, resultado de una caída de 3,6% en los valores y una reducción de 30% en los volúmenes. La oferta de estos productos, tal como se puede ver en el cuadro, proviene principalmente desde Asia, pero algunos países latinoamericanos logran posicionarse en el mercado del fresco.

#### Otros productos de camarón: principales exportadores a EEUU, en toneladas, enero-abril 2007

Pelado fresco, seco, salado, en salmuera	China	34,1%	Congelado en ATC	Tailandia	81,8%
	India	30,1%		Indonesia	11,6%
	Vietnam	15,7%		China	3,1%
En conservas	Indonesia	50,3%	Con cáscara fresco, seco, salado, en salmuera	China	40,9%
	Vietnam	28,5%		Perú	15,5%
	China	10,1%		Taiwán	8,7%
	Tailandia	10,0%		Ecuador	8,6%

## Oferta nacional

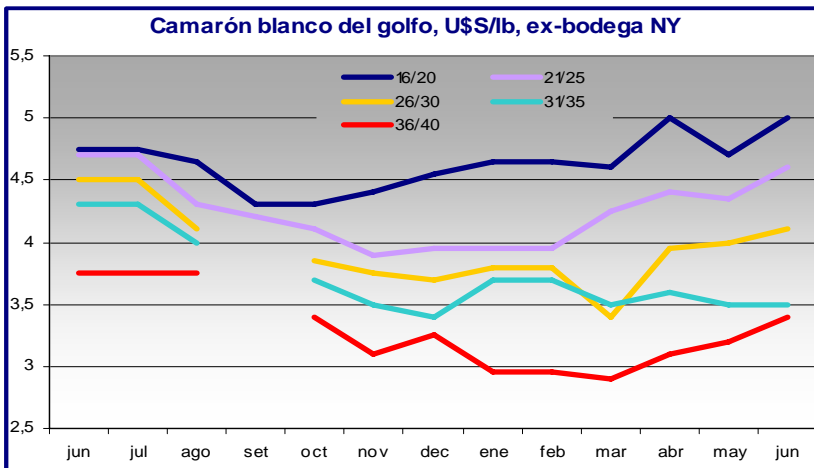
Los desembarques nacionales estadounidenses hasta abril fueron menores que las del mismo período de 2006. Aspectos tales como costos de combustible y los bajos precios que afectan la rentabilidad y el esfuerzo pesquero interactúan con menores capturas y menores tallas.



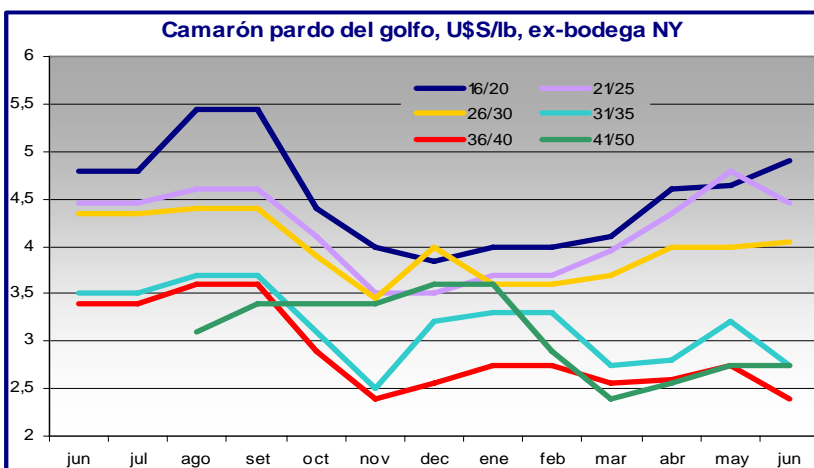
En cuanto a la oferta total en el mercado estadounidense (estimada como la suma de importaciones totales más los desembarques nacionales totales), para los primeros cuatro meses del corriente año, fue más baja que en el mismo período del 2006, principalmente como resultado de los menores desembarques, dado que los volúmenes importados se mantuvieron casi incambiables.

### EEUU: oferta total de camarón, en toneladas

2007	166 447,5
2006	168 678,4
2005	148 113,8
2004	181 608,8



Respecto a los niveles de precios, que recientemente habían experimentado una recuperación, para el camarón blanco del Golfo, en junio se observó un nuevo aumento. Por otra parte, en el caso del pardo del Golfo, se observó una nueva reducción en los precios, tal como se puede ver en los gráficos. Esto puede bien ser consecuencia de que hay más camarón del requerido, o que cayó la demanda, de acuerdo a algunos operadores.



### Perspectivas

Con el comienzo de la primavera, las ventas de los restaurantes son mayores por la temporada. También se ha reportado que aumentó el consumo de productos de mayor valor, como el camarón. Al mismo tiempo, el aumento en los costos del combustible para el consumidor final, que en algunos Estados fue de un 50% puede tener un impacto negativo en el poder adquisitivo de los consumidores.

Los productos de captura provenientes de América Central comenzaron a llegar, y los precios para los mismos son históricamente bajos. Adicionalmente, dado que la UE endureció sus medidas respecto a la calidad, y que se dieron noticias sobre problemas de calidad, residuos de antibióticos y etiquetado erróneo en los productos vietnamitas y chinos, algunos observadores prevén un aumento en la oferta de camarón blanco de origen asiático en el mercado estadounidense.

*Javier López*  
*INFOPECA*