

Reporte de camarón, julio 2004



Ante el bajo nivel de precios las importaciones siguen creciendo.

Durante el primer trimestre del 2004 las importaciones siguen creciendo como consecuencia del bajo nivel de precios. Luego de que en el 2003 aumentarían las compras de camarón en todos los principales mercados (con la única excepción de Japón), durante los primeros tres meses del 2004 las importaciones de camarón crecieron en promedio un 38 %. Este año la excepción fue el Reino Unido, donde las importaciones cayeron un 3% con respecto al mismo período del año pasado.

Volumen de importaciones de camarón, en TM, primer trimestre			
Mercado	2003	2004	% Variación
EEUU	94500	149300	+58
Japón	41000	52200	+28
España	19900	27300	+37
Francia	18300	21100	+15
Reino Unido	18000	17500	-3
Italia	9700	11700	+21
Alemania	5400	7200	+33
Total	206800	286300	+38

GLOBEFISH/ Estadísticas Nacionales de Comercio, NMFS

Sin embargo, no se registraron las mismas tendencias en términos de valor, donde los bajos niveles de precios condujeron a menores tasas de crecimiento o incluso tasas negativas en varios de los principales mercados.

Valor de las importaciones, en millones, primer trimestre			
Mercado	2003	2004	% Variación
EEUU, (dólares)	866	952	+26
Japón *, (Yenes)	38999	44580	+14
España (Euros)	121	149	+23
Francia (Euros)	104	98	-6
Reino Unido (Libras)	72	65	-10
Italia (Euros)	64	64	
Alemania (Euros)	41	49	+20

*Incluye solo congelado

GLOBEFISH/ Estadísticas de Comercio Nacionales, NMFS

No se debería de esperar un aumento en los volúmenes importados para la segunda mitad del año. El crecimiento registrado durante el primer trimestre del 2004 fue notoriamente influido por la resolución pendiente sobre las acusaciones de dumping. Esto tuvo como resultado que los importadores



aumentaran sus inventarios, anticipándose ante una posible decisión desfavorable sobre alguno de los seis países proveedores involucrados. Con un alto nivel de inventarios acumulados, para el segundo trimestre del año podría registrarse una caída en las importaciones con respecto al segundo trimestre del 2003. Por su parte, en Japón, algunos indicadores muestran también una tendencia decreciente para el segundo trimestre. Por el contrario, en Europa, todavía podría registrarse algún crecimiento en las importaciones del segundo trimestre, sobre todo en España e Italia, aunque no se repetirían los niveles alcanzados en el primer período del año.

España: Importante crecimiento en la participación de Brasil

Durante los primeros tres meses del año, España, el principal mercado europeo, con una tasa de crecimiento del 37 % registró el mayor incremento en las importaciones de camarón. Parte de este crecimiento se debió al bajo nivel de importaciones del primer trimestre del 2003, pero sobre todo al salto en las compras de camarón brasileño.

La participación del camarón brasileño pasó del 6% registrado durante el primer trimestre del 2003 al 15% en el 2004, gracias a la continua expansión de la industria acuícola brasileña y a su objetivo de repetir en el mercado español el éxito alcanzado en el mercado francés. Aunque por ahora se mantuvo por debajo de Argentina, el principal proveedor en términos de volumen, durante el primer trimestre su tasa de crecimiento fue muy superior y de mantenerse las tendencias registradas, es posible que al final del año Brasil se convierta en el principal proveedor del mercado español.

España: Importaciones de camarón congelado *, en TM, primer trimestre			
Origen	2003	2004	% variación
Argentina	2600	4100	+58
Brasil	1200	3900	+225
Malasia	200	1800	+800
Ecuador	700	1500	+114
Marruecos	1200	1300	+8
Indonesia	200	1300	+550
Otros	12500	12700	+2
Total	19200	26600	+39
* sin procesar			
<small>GLOBEFISH, Estadísticas de Comercio Nacionales</small>			

El éxito del camarón brasileño tanto en Francia como en España, se basó en una estrategia de precios competitivos. El valor unitario de camarón de Brasil rondó los € 3/kg, siendo el más bajo en relación al resto de los proveedores. Por el contrario, Argentina promedió los € 8 – 9 / kg. Este diferencial de precios se reflejó en las cifras globales del valor importado, donde el langostino argentino alcanzó € 37 millones y el proveniente de Brasil solo € 12 millones.

En este período, Argentina y Brasil aportaron el 30% del camarón importado por España, aumentando notoriamente en relación al 20% alcanzado en el



primer trimestre del 2003. Otros proveedores de América de Latina también registraron un importante crecimiento como son los casos de Ecuador, Colombia, Venezuela, Honduras y Nicaragua. También algunos proveedores asiáticos aumentaron su presencia. En particular Malasia e Indonesia multiplicaron por 6 sus exportaciones a España, totalizando en el primer trimestre del año, 1800 TM y 1300 TM respectivamente. Por el contrario, las importaciones provenientes de Mozambique y Reino Unido registraron una caída.

FRANCIA: Récord en el volumen de importaciones y una caída en términos de valor.

Las principales tendencias del mercado español también estuvieron presentes en el mercado francés, teniendo el camarón brasileiro un papel protagónico en la expansión del volumen importado y la caída del valor unitario. En el primer trimestre del año se mantuvo estable el crecimiento de las importaciones francesas, aumentando por cuarto año consecutivo. Al mismo tiempo, una fuerte competencia de precios resultó en una caída de € 100 millones con respecto al primer trimestre del 2003.

Las categorías de mayor crecimiento fueron “otras preparaciones de camarón congelado” y “otras preparaciones no congeladas”. En general, los productos con mayor valor agregado fueron los que más aumentaron su presencia.

Francia: Importaciones de camarón, primer trimestre				
	2001	2002	2003	2004
TM	15300	16900	18300	21100
€ millones	116,5	106,7	103,7	98,3

GLOBEFISH, Estadísticas de Comercio Nacionales

En la categoría congelado con cáscara, fueron las tallas medias las que lograron el mayor crecimiento, mientras que las compras de tallas grandes y pequeñas se mantuvieron estables en relación al 2003. Por su parte, los precios de importación cayeron en todas las tallas y de mayor forma en las medianas.

Francia: Participación en el volumen de las importaciones de camarón congelado

Origen	2001	2002	2003	2004
Brasil	10%	13%	22%	31%
Madagascar	15%	13%	11%	11%
Colombia	3%	5%	9%	7%
Ecuador	6%	5%	11%	7%

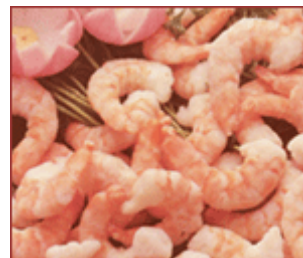
GLOBEFISH

Brasil consolidó su posición como principal proveedor en términos de volumen. La participación de este país en el total de camarón congelado importado (sin procesar) pasó de solo el 10% en el primer trimestre del 2003 a más del 30% en el 2004. Al igual que en España, el valor unitario de importación para el camarón brasileño fue inferior a

los € 3/kg, siendo también menor al promedio del mercado. Por el momento, Madagascar resistió la competencia de precios del camarón brasileño, logrando mejores cotizaciones y ofreciendo tanto camarón silvestre como de cultivo. El



volumen de ventas del producto congelado proveniente de Madagascar aumentó un 26%. Este país representó el 25 % del total valor importado, manteniéndose como el principal proveedor. Este logro es consecuencia de que los productos pesqueros de Madagascar tienen una imagen de muy buena calidad entre los consumidores franceses.



Por su parte, el camarón brasileño es importado en su mayoría fresco y refrigerado, para ser luego procesado a nivel interno. El camarón cocido refrigerado de Brasil y de otros proveedores latinoamericanos, está ocupando una posición central en muchas de las góndolas de productos pesqueros de los hipermercados franceses. De acuerdo a las cifras de *Ofimer*, durante el primer trimestre del año, las ventas minoristas de camarón refrigerado aumentaron un 70 % en términos de volumen (+42% en valor) en relación al mismo periodo del año pasado.

Francia: Participación en el valor de las importaciones de camarón congelado

	2001	2002	2003	2004
Brasil	8%	11%	15%	16%
Madagascar	18%	23%	22%	24%
Colombia	2%	4%	5%	3%
Ecuador	5%	4%	6%	4%

GLOBEFISH

Reino Unido: Crecimiento en las importaciones de camarón procesado

En el primer trimestre del año las importaciones de camarón mantuvieron un volumen relativamente estable en relación a los últimos años, totalizando 18000 TM. Al igual que en Francia, a la caída de los precios le continuó una baja en el valor de las importaciones. En el primer trimestre del 2004, se importaron £ 65 millones, bajando un 9% en relación al mismo período del 2003 y un 22% con respecto al 2001.

En contraste con el mercado español y el francés, el camarón procesado, principalmente cocido y pelado, representó el mayor segmento del mercado británico, aportando el 50% del total importado. Las importaciones de este producto crecieron un 11% totalizando 10000 TM. Pese a que a partir del año 2001 el valor unitario promedio viene registrando una caída, durante el primer trimestre las importaciones no han aumentado. Desde hace 4 años las importaciones del primer trimestre han variado entre 9000 TM y 10000 TM. Islandia sigue representando la mayor proporción del mercado aportando el 44% de las importaciones (46% en el 2003), seguida por Noruega 14% (10% en el 2003).



Reino Unido: Participación en el volumen de las importaciones de camarón congelado			
Origen	2002	2003	2004
India	30%	21%	25%
Indonesia	10%	11%	19%
Bangladesh	20%	19%	18%
<i>GLOBEFISH</i>			

Por su parte, las importaciones de camarón congelado sin procesar cayeron un 17% en términos de volumen (-22% en valor), totalizando 7200 TM. Esta caída es consecuencia de la baja del 34% en las importaciones originarias de India, el principal proveedor de este segmento del mercado. Indonesia, en contraste aumentó sus ventas un 47% y se convirtió en el segundo principal proveedor, seguido de cerca por Bangladesh.

Los precios seguirían bajos.

Ante la implementación de aranceles al ingreso de camarón de algunos de los principales proveedores del mercado de EEUU, se abren una serie de interrogantes con respecto a la evolución futura de los precios europeos para el resto del 2004. Además, la decisión de la UE de levantar las restricciones sobre el camarón de cultivo chino, podría conducir a un aumento de la oferta en el corto plazo y una mayor competencia en los mercados europeos. Por su parte, los países proveedores que no se vean afectados por la decisión de EEUU, podrían desplazar su atención a favor de este mercado. Por lo tanto, ante el posible impacto de los aranceles al ingreso de camarón en EEUU, no se deberían generar expectativas de una recuperación en los precios, por lo menos en el corto plazo. De mantenerse los actuales niveles de precios se podrían generar algunas dudas sobre las rentabilidad corriente y el potencial desarrollo de la industria camaronera acuícola y pesquera.

Por Gerry O'Sullivan, GLOBEFISH

Traducido por INFOPECA

