

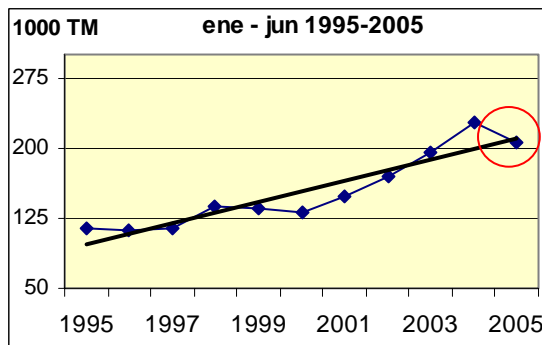
## Reporte mensual de Camarón, EEUU, Setiembre 2005



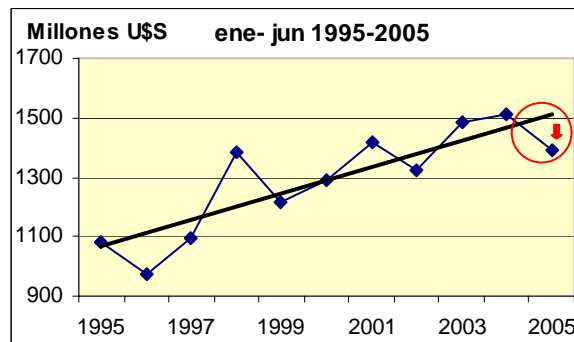
**Primer semestre 2005: Menores importaciones y precios estables en relación al 2004; sin embargo, en términos de largo plazo los volúmenes importados fueron normales y los precios se mantuvieron bajos.**

Durante la primera mitad del año las importaciones de camarón cayeron tanto en términos de volumen (-9%) como de valor (-8%) en relación al mismo período del año 2004. El valor unitario de importación se mantuvo estable, presentando incluso cierta mejora (+1,12%). En consecuencia las importaciones totalizaron 206 513 TM y U\$S 1,38 millones.

**EEUU: Volumen de las importaciones de camarón y su tendencia de largo plazo (primer semestre 1995-2005)**



**EEUU: Valor de las importaciones de camarón y su tendencia de largo plazo (primer semestre 1995-2005)**



Si bien el volumen importado fue inferior al del 2004, se puede observar que en el 2005 estas retornaron a su sendero normal, es decir a su tendencia de largo plazo. En consecuencia, aunque las importaciones descendieron en relación al año pasado, se mantienen en la senda de crecimiento de largo plazo de los últimos 10 años.

Sin embargo, a pesar de una pequeña mejora en los precios comparado con el 2004, durante el 2005 las importaciones en términos de valor fueron muy bajas en relación a su tendencia de largo plazo. La diferencia entre el valor alcanzado en el primer semestre del 2005 y el valor proyectado para el mismo período a partir de la tendencia de largo plazo fue cercano a los U\$S 110 millones. Todo lo anterior reafirma que los precios siguen siendo inferiores a los promedios de los noventa.

**Proveedores:** Durante la primera mitad del año Tailandia fue el principal proveedor con 52 119 TM, a pesar de las tarifas antidumping que le están



siendo aplicadas. Sin embargo, las importaciones desde este origen cayeron un 5% y 4% en términos de volumen y valor respectivamente.

Ecuador e Indonesia deslazaron a China, y se convirtieron en el segundo y tercer mayor proveedor del mercado de EEUU. Ambos países mostraron un fuerte crecimiento en sus ventas en relación al 2004. Las importaciones desde Ecuador totalizaron 25 986 TM (+22%), mientras que las importaciones desde Indonesia fueron de 25 425 TM lo que significó en términos de volumen un aumento del 42% en relación al mismo período del 2004.

EEUU: IMPORTACIONES DE CAMARÓN POR ORIGEN, ENERO JUNIO 2004 - 2005.													
Origen	2004		2005		CAMBIO		Origen	2004		2005		CAMBIO	
	TM	1000 U\$S	TM	1000 U\$S	Vol	Var		TM	1000 U\$S	TM	1000 U\$S	Vol	Var
Tailandia	61431	373851	58119	360447	-5%	-4%	Honduras	3777	19180	2294	12273	-39%	-36%
Ecuador	21315	119026	25986	141171	22%	19%	Colombia	1903	12203	1607	10666	-16%	-13%
Indonesia	17840	123347	25425	181231	43%	47%	EAU	1052	4603	1575	7281	50%	58%
China	28973	142676	16967	75604	-41%	-47%	Surinam	1576	5910	1450	5726	-8%	-3%
Vietnam	21007	225040	14944	159401	-29%	-29%	Belize	2388	13370	1239	6356	-48%	-52%
India	18574	153431	13396	120267	-28%	-22%	Nicaragua	1356	7923	1206	7097	-11%	-10%
Venezuela	9193	45381	7029	34214	-24%	-25%	Filipinas	533	5071	771	5511	45%	9%
México	5496	60873	5969	71461	9%	17%	Cambodia	232	3508	715	5199	208%	48%
Bangladesh	4739	48316	5297	47542	12%	-2%	Irán	411	2128	365	1751	-11%	-18%
Guyana	5504	18381	5282	17991	-4%	-2%	Sri Lanka	286	2258	300	2641	5%	17%
Malasia	2206	20781	4651	36052	111%	73%	Guatemala	1365	8130	262	2190	-81%	-73%
Canadá	3020	20798	2664	19906	-12%	-4%	A. Saudita	962	6043	239	1408	-75%	-77%
Panamá	2767	22217	2600	23387	-6%	5%	Taiwán	180	1202	205	1044	14%	-13%
Perú	1674	9210	2376	13673	42%	48%	Otros	1185	9859	1280	8398	8%	-15%
Brasil	6415	27513	2332	9239	-64%	-66%	General	227361	1512227	206543	1389128	-9%	-8%

Fuente: NMFS

Proveedores sujetos a tarifas antidumping

China, al igual que Brasil, India y Vietnam registraron una fuerte caída en su volumen de exportaciones a EEUU. Los países más afectados fueron Brasil y China, con un descenso del 66% y 47% respectivamente en relación al 2004. Otros proveedores se beneficiaron de esta baja, como el caso de México (+17%), Bangladesh (+17%) y Perú (+48%).

Por otra parte, varios países de América Latina y el Caribe registraron un fuerte descenso en su volumen de exportaciones al mercado de EEUU. Entre estos países se destacan Venezuela (-24%), Honduras (-39%), Colombia (-18%), Nicaragua (-11%) y Belice (-48%).

**PRODUCTOS:** La caída general en las importaciones afectó a todas las categorías, las cuales vieron caer sus importaciones entre un 69% y 4%, registrando cierta mejora en los precios. La única excepción fue el producto congelado y empanado, el cual aumentó sus importaciones 202%, mientras que sus precios cayeron un 8% en relación al mismo período del 2004.

Camarón congelado sin cabeza-con cáscara: Este fue el principal producto aportando el 45% del total importado. Sin embargo, su participación en el



mercado descendió en relación al 50% que alcanzó en el 2004. Las importaciones del producto sin cabeza con cáscara cayeron para todas las tallas entre un 10% y 28%. Para este producto, el precio mostró cierta recuperación (+3%), principalmente para la talla 34/40 (+7%). Sin embargo, mostrando una tendencia contraria al resto de las tallas, el precio para el camarón 15/20 y 26/30 cayó un 3% y 4% respectivamente.



Para las tallas grandes los principales proveedores fueron India, Vietnam, Bangladesh, México e Indonesia. En conjunto, estos países aportaron el 73% de las importaciones de tallas grandes (<15 y 15/20). Para las tallas medias (31/40 y 41/50) los mayores proveedores fueron Tailandia, Ecuador e Indonesia, los cuales representaron el 44% de las importaciones. Los países de América Latina y el Caribe, dominaron las tallas chicas (<70 y 61/70). Ecuador, Venezuela, Tailandia y Brasil representaron el 75% de las importaciones de estos tamaños.

EEUU: IMPORTACIONES DE CAMARÓN POR TIPO DE PRODUCTO ( Y TALLA), ENERO JUNIO 2004 - 2005.										
Productos	Tallas	2004		2005		Cambio		Valor unitario		
		TM	1000U\$S	TM	1000U\$S	Vol	Val	2004	2005	Cambio
Empanado congelado		6323	33694	19121	93617	202%	178%	5,33	4,90	-8%
Congelado otras preparaciones		39190	264277	30744	213775	-22%	-19%	6,74	6,95	3%
Otras preparaciones		1972	15825	613	4358	-69%	-72%	8,03	7,11	-11%
Pelado congelado		64722	430220	61931	428609	-4%	0%	6,65	6,92	4%
Congelado sin cabeza		113025	753580	92366	634401	-18%	-16%	6,67	6,87	3%
	15/20	8428	88073	6106	61579	-28%	-30%	10,45	10,08	-3%
	21/25	8270	74427	7155	68127	-13%	-8%	9,00	9,52	6%
	26/30	12353	93102	9960	72321	-19%	-22%	7,54	7,26	-4%
	31/40	19674	109085	16461	97962	-16%	-10%	5,54	5,95	7%
	41/50	15125	75404	12858	65322	-15%	-13%	4,99	5,08	2%
	51/60	14951	67636	12108	56513	-19%	-16%	4,52	4,67	3%
	61/70	10892	47742	8360	36835	-23%	-23%	4,38	4,41	1%
	<15	11975	154401	10835	141623	-10%	-8%	12,89	13,07	1%
	>70	11356	43710	8524	34119	-25%	-22%	3,85	4,00	4%
Otros		2130	14632	1768	14368	-17%	-2%	6,87	8,13	18%
Total		227361	1512227	206543	1389128	-9%	-8%	6,65	6,73	1%

Fuente: NMFS, Elaborado por INFOPECSA

**Pelado congelado;** Las importaciones de este producto bajaron solo 4% en relación al 2004, y en términos de valor se mantuvieron estables gracias a una mejora en el sus precios de importación. Los principales proveedores fueron Tailandia (+23%), Indonesia (20%), Vietnam (12%) y Ecuador (11%).

**Congelado empanado:** Este producto mostró un notorio incremento en sus importaciones. En relación al mismo período del 2004, las importaciones aumentaron 202% en términos de volumen y 177% en valor, siempre en relación al mismo período del 2004. China y Tailandia fueron los países que más se beneficiaron de este crecimiento, aumentando sus exportaciones 338%



y 107% respectivamente. En consecuencia, Estos países aportaron el 69% y 16% del total del mercado importador.

## **ÚLTIMAS TENDENCIAS**

Hasta hace unos meses, el mercado de camarón estaba prácticamente gobernado por la situación de demanda. Los altos precios de los combustibles y el mal tiempo afectaban directa e indirectamente el consumo de camarón. Una vez que se moderó el segundo de los factores, el mercado comenzó a mejorar, hasta que luego, la situación de oferta comenzó a conducir el mercado. Con el arribo de importaciones de los grandes productores asiáticos, el mercado comenzó a ver más disponibilidad de colas, luego de una escasez que había logrado fortalecer los precios durante junio y julio.

Por su parte, las reglamentaciones relativas a las medidas antidumping (pago de aranceles y fundamentalmente de bonos por adelantado, lo cual está alterando la estructura de las empresas del sector), mantienen cautelosos a los importadores y mayoristas. Y el elemento que hace unos años hubiera resultado difícil de imaginar: aumentan las importaciones de productos con valor agregado, dado que no son objeto de las sanciones comerciales. El tiempo dirá, si, los países sancionados por las medidas antidumping y que ahora se ven forzados a desarrollar la agregación de valor en su industria, resultaron a la larga, perjudicados o favorecidos por las medidas proteccionistas de EEUU.

Para las dos próximas semanas, según lo relatado, cabría esperar mayores volúmenes de camarón ofertado, tanto de fuentes nacionales como extranjeras. Por esta razón los importadores seguramente se mantengan cautos, limitándose a las necesidades inmediatas (al menos de colas), dado que no se avecina ninguna celebración que amerite un mayor consumo de camarón en las próximas semanas.

**Elaborado por INFOPECA, Setiembre 2005**

**Departamento de Información y Promoción Comercial**

*Fuente de información estadística: NMFS*

