

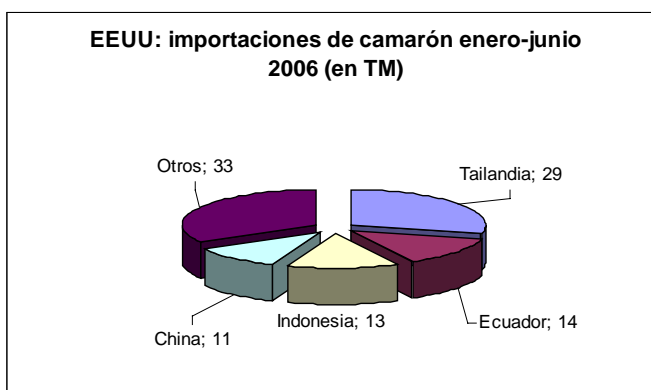
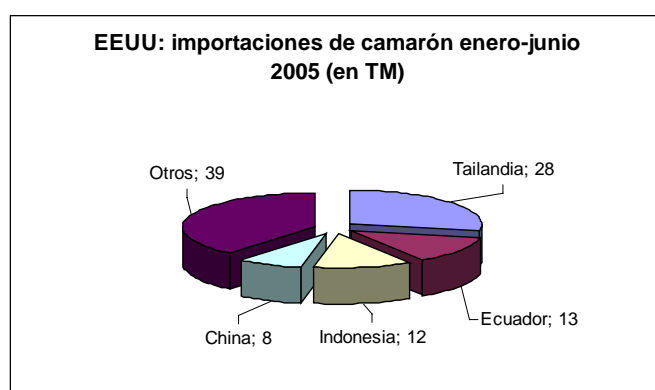
## REPORTE DEL MERCADO DE CAMARÓN EN EEUU – SETIEMBRE 2006

### Tendencias de mercado

Las importaciones de camarón en EEUU continúan creciendo. De acuerdo a la información oficial, en el período enero-junio de 2006, las importaciones crecieron, alcanzando 238.051 TM evaluadas en U\$S 1.635 millones, lo cual representa un crecimiento de 15% y 18% respectivamente.

Si se presta atención al origen de las importaciones, se puede observar que los principales proveedores son Tailandia (29%), Ecuador (14%), Indonesia (13%) y China (11%), los cuales juntos reúnen una participación de mercado de 67%, lo cual a su vez representa un aumento en la concentración respecto al mismo período del año anterior, en el cual reunían el 61% del mercado. China mostró un crecimiento impresionante de sus exportaciones con destino a los EEUU, 52% en volumen y 59% en valor. Malasia y Bangladesh, así como también Camboya, Arabia Saudita y Guatemala tuvieron también un crecimiento destacable en sus exportaciones hacia los EEUU.

### EEUU: Importaciones de camarón en volumen por origen, enero-junio 2005-2006



El volumen importado desde Vietnam permaneció casi incambiado, pero el valor de las importaciones aumentó un 13%. Por otro lado, tanto India como Venezuela redujeron el nivel de sus exportaciones a los EEUU, 14% y 23% respectivamente.

### US shrimp imports: January-June 2005-2006

País	2005		2006		Variación		País	2005		2006		Variación	
	TM	1000 U\$S	TM	1000 U\$S	Vol	Valor		MT	1000 U\$S	MT	1000 U\$S	Vol	Valor
Tailandia	58.119	360.447	68.622	438.773	18	22	Surinam	1.450	5.726	1.523	6.303	5	10
Ecuador	25.986	141.171	32.536	176.980	25	25	Camboya	715	5.199	1.522	9.185	113	77
Indonesia	25.425	181.231	31.945	227.685	26	26	EAU	1.575	7.281	1.506	7.250	-4	-0,4
China	16.967	75.604	25.722	119.908	52	59	Colombia	1.607	10.666	1.451	8.985	-10	-16
Vietnam	14.944	159.401	14.960	180.372	0,1	13	Nicaragua	1.206	7.097	1.330	9.006	10	27
India	13.396	120.267	11.531	102.044	-14	-15	Filipinas	771	5.511	998	7.000	30	27
Malasia	4.651	36.052	7.632	53.666	64	49	Guatemala	262	2.190	512	3.583	95	64
Bangladesh	5.297	47.542	7.427	71.883	40	51	Arabia Saudita	239	1.408	481	2.642	101	88
México	5.969	71.461	7.119	80.520	19	13	Taiwán	205	1.044	316	1.532	54	47
Venezuela	7.029	34.214	5.387	29.310	-23	-14	Sri Lanka	300	2.641	306	2.376	2	-10
Guyana	5.282	17.991	4.596	20.086	-13	12	Brasil	2.332	9.239	224	921	-90	-90
Perú	2.376	13.673	2.996	17.400	26	27	Pakistán	135	656	217	2.032	61	210
Canadá	2.664	19.906	2.496	18.655	-6	-6	Bélice	1.239	6.356	201	1.140	-84	-82
Panamá	2.600	23.387	1.910	16.897	-27	-28	Otros	1.510	9.494	976	8.897	-35	-6
Honduras	2.294	12.273	1.607	9.638	-30	-21	<b>Total</b>	<b>206.543</b>	<b>1.389.128</b>	<b>238.051</b>	<b>1.634.669</b>	<b>15</b>	<b>18</b>

Fuente: US NMFS

Varios países están reorientando sus exportaciones hacia la Unión Europea en vez de EEUU en respuesta a los mayores precios del camarón en aquel mercado y a algunas dificultades experimentadas con la regulación anti-dumping en EEUU. Un ejemplo de esto último es Brasil, el cual luego del proceso anti-dumping redujo

sus exportaciones por casi el 90% tanto en volumen como en valor. Es de destacar que Brasil es el único de los seis países acusados de dumping que redujo sus exportaciones. Los otros cinco (Tailandia, China, Ecuador, Indonesia y Vietnam) tuvieron un aumento en el valor de sus exportaciones, y exceptuando a Vietnam, también aumentaron el volumen. La situación de Vietnam, que incrementó el valor pero no el volumen de sus exportaciones puede reflejar un cambio hacia productos de mayor valor agregado.

### Principales productos importados

La mayoría de los productos importados continúan presentando una tendencia importadora creciente comparado con el mismo período en 2005. Los productos de valor agregado mostraron las mayores tasas de crecimiento de su volumen; el volumen importado de camarón empanado congelado aumentó 23% y las importaciones de otras preparaciones congeladas aumentaron crecieron 38%. La categoría "otros" incluye también el camarón enlatado, que creció 26% en volumen y 47% en valor, y el camarón pelado (fresco, seco, salado y en salmuera) creció 111% en volumen y 95% en valor. Sin embargo, el valor unitario del camarón empanado congelado tuvo un decremento de 4% y el valor unitario de otras preparaciones congeladas tuvo un modesto crecimiento (1%).

#### EEUU: importaciones de camarón, enero-junio 2005-2006

Product	2005		2006		Variación		Valor unitario		
	MT	Valor	MT	Valor	Volumen	Valor	2005	2006	Variación
<b>Empanado congelado</b>	19.121	93.617	23.559	111.217	23	19	4,9	4,7	-4
<b>Otras preparaciones congeladas</b>	30.744	213.775	42.393	297.931	38	39	7,0	7,0	1
<b>Otras preparaciones</b>	613	4.358	539	3.615	-12	-17	7,1	6,7	-6
<b>Pelado congelado</b>	61.931	428.609	68.089	494.701	10	15	6,9	7,3	5
<b>Todas las tallas</b>	92.366	634.401	101.021	705.498	9	11	6,9	7,0	2
<b>15/20</b>	6.106	61.579	6.408	62.794	5	2	10,1	9,8	-3
<b>21/25</b>	7.155	68.127	6.338	57.918	-11	-15	9,5	9,1	-4
<b>26/30</b>	9.960	72.321	11.271	84.267	13	17	7,3	7,5	3
<b>Sin cabeza y con cáscara congelado</b>	16.461	97.962	19.047	117.606	16	20	6,0	6,2	4
<b>41/50</b>	12.858	65.322	14.864	79.951	16	22	5,1	5,4	6
<b>51/60</b>	12.108	56.513	14.532	70.970	20	26	4,7	4,9	5
<b>61/70</b>	8.360	36.835	9.110	41.679	9	13	4,4	4,6	4
<b>&lt; 15</b>	10.835	141.623	11.435	154.634	6	9	13,1	13,5	3
<b>&gt; 70</b>	8.524	34.119	8.016	35.678	-6	5	4,0	4,5	11
<b>Otros</b>	1.768	14.368	2.450	21.708	39	51	8,1	8,9	9
<b>Total</b>	<b>206.543</b>	<b>1.389.128</b>	<b>238.051</b>	<b>1.634.669</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>6,7</b>	<b>6,9</b>	<b>2</b>

Fuente: US NMFS

**Sin cabeza y con cáscara:** Esta categoría continúa siendo la más importada, pero ha reducido su participación en el mercado de 45% en el período considerado en 2005 a 42% en 2006. Esto es el resultado de una tasa de crecimiento menor a la tasa presentada por las exportaciones globales. Las únicas tallas que redujeron sus importaciones son 21/25 y >70, pero las mismas presentaron comportamientos disímiles, mientras el valor unitario de >70 creció 11%, 21/25 no sólo vio redujo sus importaciones en 115, sino también redujo sus valor en 4%. Tailandia y Ecuador son los principales proveedores de tallas pequeñas (de >70 a 41/50), mientras que para la talla 31/40, Indonesia aparece con una participación similar a estos dos países. Para las tallas más grandes, Indonesia y Tailandia son los principales proveedores de 26/30, México es el principal proveedor de 21/25 y la India y Bangladesh tienen la mayor porción del mercado importador de las tallas más grandes, excepto para <15, talla para la cual Vietnam es el principal proveedor.

**Pelado congelado:** Las importaciones de este producto aumentaron 10% en términos de volumen y 15% en términos de valor en el período considerado. Los principales proveedores de estos productos son Tailandia (28%), Indonesia (21%) y Vietnam (11%).

**Empanado congelado:** Esta categoría tuvo un crecimiento muy fuerte (38%), y es responsable por el 10% de las importaciones de productos de camarón. Sin embargo, el valor unitario de estos productos decreció 4%.

China es el proveedor más importante y es responsable del 80% de la oferta, y lo sigue Tailandia con el 13% de las importaciones.

Los productos empanados congelados, así como también otras preparaciones congeladas aumentaron su participación en el mercado del camarón. Esto responde al hecho que la tasa de crecimiento de las importaciones de estos productos fue significativamente más alta que la tasa de crecimiento de las importaciones globales.

### **Oferta doméstica**

Los arribos del área del Golfo son buenos, alcanzando niveles récord para los últimos diez años. Hay quienes dicen que esto es resultado de la paralización de las capturas el año pasado debido a los huracanes, lo cual permitió la recuperación de los ejemplares juveniles. Sin embargo, aún persisten los problemas con la recuperación de la infraestructura dañada. Por otro lado, se anunció que a mediados de setiembre abre la temporada de capturas de otoño, la cual es habitualmente la de mayor volumen de capturas.

### **Noticias recientes**

El mercado tuvo una leve mejora durante las primeras dos semanas de setiembre. La demanda fue más activa, seguramente como consecuencia del día del trabajador (en EEUU el día del trabajador se celebra el 4 de setiembre. Por el lado de la oferta, la producción del Golfo mantuvo un buen ritmo, tanto para las variedades blancas como para las pardas. Los productos latinoamericanos están dominando el mercado actual; mientras se ha reportado una caída de los precios, las ventas han sido buenas. Por otra parte, el camarón blanco asiático es muy escaso. El severo dumping y las garantías (*bonds*) están afectando fuertemente la oferta de dichos orígenes. El producto que hay en el mercado se vende, pero las existencias no son muchas, lo cual genera preocupación sobre la disponibilidad para el resto del año. Esto es más notorio para el camarón cocido y con procesamiento posterior.

En el marco de la apertura de algunos mercados spot, no hay actualmente especulación en el mercado camaronero. En cambio, las compras son principalmente para el uso inmediato. Esto podría llevar a alguna escasez para la cercana temporada de alto consumo.