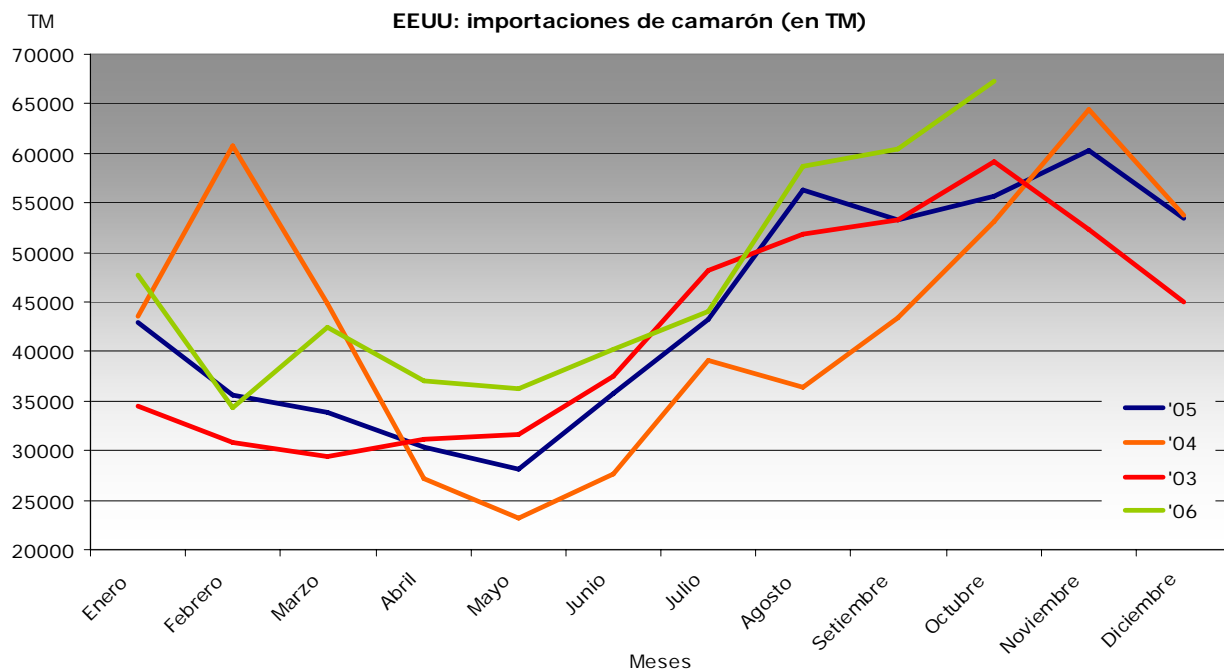


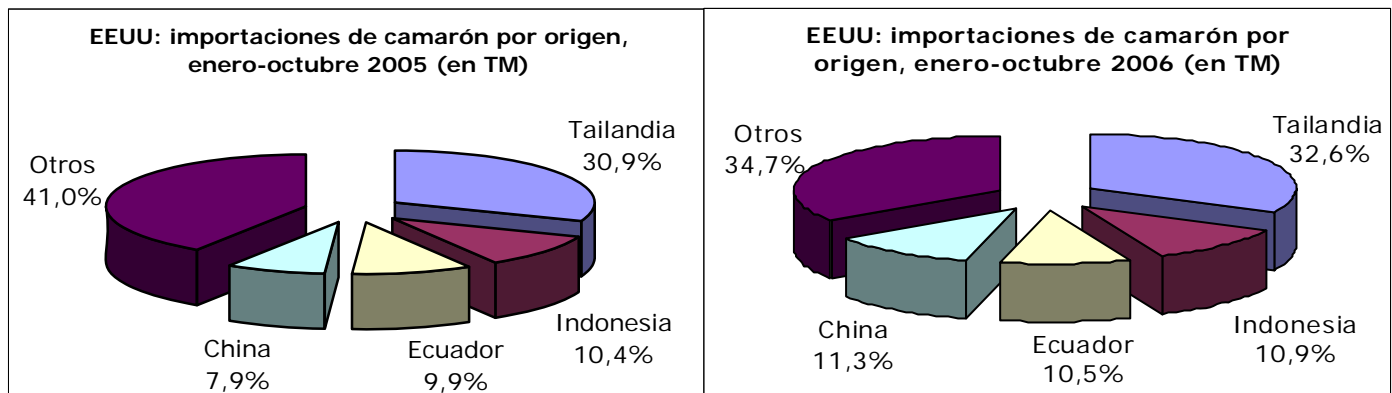


Tendencias generales

Las importaciones estadounidenses de camarón continúan creciendo, aunque hubo una desaceleración. Este menor ritmo de crecimiento es acorde al comportamiento que han tenido las importaciones en años anteriores, que hacia fin de año reducen su volumen respecto a los meses anteriores, como se observa en el gráfico. De todas maneras, en octubre de 2006 se alcanzó un nivel récord mensual, registrando en dicho mes 67 230 TM. Para el período comprendido entre enero y octubre, las importaciones crecieron tanto en volumen como en valor, alcanzando las 468 526 TM (+13%) evaluadas en U\$S 3 245,5 millones (+14%).



En cuanto al origen, Tailandia continúa siendo el principal proveedor, participando con el 32,6% del volumen. El segundo lugar lo ocupa ahora China, que es el origen del 11,3% de las importaciones, seguido por Indonesia (10,9%) y Ecuador (10,5%). Estos cuatro países concentran el 65,3% del total de importaciones, con lo cual se observa que se mantiene la tendencia creciente a la concentración del origen, dado que para el mismo período del 2005 estos países concentraban el 59% del volumen importado. Es de destacar el crecimiento de China, que aumentó 62% su volumen y 73% su valor. Algunos países con menor participación pero con un crecimiento destacable son Guatemala, Nueva Caledonia y Brunei, mientras que otros países como Costa Rica, Brasil y Arabia Saudita sufrieron fuertes reducciones en el volumen colocado en este mercado.



Desde el punto de vista del valor unitario de las importaciones de los distintos países, se observan comportamientos dispares, con países que presentan un fuerte crecimiento, como Vietnam (+11,8%), Bangladesh (+10,6%), Guyana (+14,2%), Brasil (+32,5%) y Costa Rica (+49,8%) y otros, como México y Guatemala que vieron reducido el precio unitario de sus exportaciones.

EEUU: importaciones de camarón, enero-octubre 2005-2006

| País | 2005 | | 2006 | | Variación | | País | 2005 | | 2006 | | Variación | |
|------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| | TM | 1000 U\$S | TM | 1000 U\$S | Vol | Val | | TM | 1000 U\$S | TM | 1000 U\$S | Vol | Val |
| Tailandia | 128 151 | 775 756 | 152 616 | 992 400 | 19 | 28 | Filipinas | 1 414 | 10 645 | 1 582 | 12 320 | 12 | 16 |
| Indonesia | 43 317 | 307 672 | 51 192 | 374 469 | 18 | 22 | EAU | 2 499 | 11 338 | 2 257 | 10 835 | - 10 | - 4 |
| Vietnam | 33 728 | 351 117 | 30 128 | 350 747 | - 11 | 0 | Surinam | 2 337 | 9 108 | 2 411 | 9 888 | 3 | 9 |
| Ecuador | 41 003 | 225 885 | 49 293 | 271 868 | 20 | 20 | Bélice | 2 658 | 15 141 | 1 650 | 9 512 | - 38 | - 37 |
| China | 32 647 | 145 333 | 52 788 | 251 796 | 62 | 73 | Camboya | 977 | 6 821 | 1 522 | 9 185 | 56 | 35 |
| India | 30 066 | 265 553 | 23 194 | 212 139 | - 23 | - 20 | Guatemala | 692 | 5 223 | 1 498 | 8 552 | 117 | 64 |
| México | 16 604 | 195 028 | 20 595 | 190 752 | 24 | - 2 | N. Caledonia | 69 | 1 066 | 519 | 5 918 | 652 | 455 |
| Bangladesh | 12 899 | 110 665 | 16 176 | 153 465 | 25 | 39 | Sri Lanka | 423 | 3 872 | 503 | 4 436 | 19 | 15 |
| Malasia | 11 771 | 81 237 | 15 086 | 100 203 | 28 | 23 | Brunei | 65 | 869 | 267 | 3 789 | 310 | 336 |
| Venezuela | 10 065 | 51 809 | 8 477 | 45 671 | - 16 | - 12 | A. Saudita | 762 | 4 525 | 481 | 2 642 | - 37 | - 42 |
| Canadá | 6 493 | 48 006 | 5 852 | 41 493 | - 10 | - 14 | Costa Rica | 286 | 2 809 | 179 | 2 638 | - 37 | - 6 |
| Honduras | 8 203 | 47 336 | 6 308 | 35 908 | - 23 | - 24 | Brasil | 2 844 | 11 660 | 472 | 2 564 | - 83 | - 78 |
| Panamá | 5 007 | 42 913 | 3 908 | 34 101 | - 22 | - 21 | Taiwán | 342 | 1 901 | 439 | 2 318 | 28 | 22 |
| Guyana | 7 305 | 26 851 | 6 928 | 29 092 | - 5 | 8 | Pakistán | 286 | 1 909 | 253 | 2 175 | - 11 | 14 |
| Perú | 3 698 | 21 295 | 4 568 | 27 679 | 24 | 30 | Mozambique | 161 | 1 241 | 192 | 1 477 | 19 | 19 |
| Nicaragua | 3 707 | 22 284 | 3 342 | 20 870 | - 10 | - 6 | Otros | 1 741 | 10 577 | 961 | 6 882 | - 45 | - 35 |
| Colombia | 2 894 | 19 227 | 2 878 | 17 709 | - 1 | - 8 | Total | 415 112 | 2 836 675 | 468 516 | 3 245 496 | 13 | 14 |

Fuente: NMFS

Antidumping

Actualmente, la OMC está investigando la concordancia de las medidas antidumping tomadas por EEUU contra Ecuador y Tailandia con las normas internacionales de comercio. Por otra parte, la India anunció que recurrirá ante dicho organismo multilateral la política aplicada por EEUU que obliga a los exportadores a depositar una fianza aduanera, al considerarla arbitraria. Otros países a los que se le impusieron medidas antidumping son Brasil, China y Vietnam, siendo el primero de estos el que más ha visto afectadas sus exportaciones.

Principales productos importados

Exceptuando algunas tallas de colas con cáscara congeladas, todos los demás productos importados mantuvieron o aumentaron su volumen. El mayor crecimiento lo registró el rubro "otras preparaciones congeladas", que creció 40,2%. El rubro "otros" creció 37,8% en volumen

y 42,9% en su valor. Dentro de este rubro se encuentran los enlatados, que crecieron 37% en el volumen de importación y 80,7% en el valor total, lo que refleja un aumento de 31,9% en su precio unitario. Los demás productos incluidos en esta categoría aumentaron el volumen de importación, el cual se vio en parte contrarrestado por un comportamiento negativo de su precio unitario. El camarón empanado congelado, uno de los principales productos con valor agregado, creció 4,8% manteniendo estable su precio unitario.

EEUU: importaciones de camarón por producto, enero-octubre, 2005-2006

| Producto | 2005 | | 2006 | | Variación | | Precio Unitario | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|------------|
| | TM | 1000 U\$S | TM | 1000 U\$S | Volumen | Valor | 2005 | 2006 | Variac. |
| Empanado congelado | 34 100 | 163 027 | 40 859 | 194 672 | 19,8 | 19,4 | 4,8 | 4,8 | -0,3 |
| Otras preparaciones congeladas | 63 329 | 442 080 | 88 777 | 629 685 | 40,2 | 42,4 | 7,0 | 7,1 | 1,6 |
| Otras preparaciones | 966 | 7 704 | 975 | 6 361 | 1,0 | -17,4 | 8,0 | 6,5 | -18,2 |
| Congelado pelado | 115 424 | 813 250 | 131 372 | 970 450 | 13,8 | 19,3 | 7,0 | 7,4 | 4,8 |
| Todas las tallas | 198 190 | 1 384 932 | 202 257 | 1 407 619 | 2,1 | 1,6 | 7,0 | 7,0 | -0,4 |
| < 15 | 18 903 | 248 037 | 19 055 | 251 401 | 0,8 | 1,4 | 13,1 | 13,2 | 0,5 |
| 15/20 | 18 323 | 182 280 | 14 472 | 141 168 | -21,0 | -22,6 | 9,9 | 9,8 | -1,9 |
| 21/25 | 17 801 | 164 188 | 17 328 | 154 105 | -2,7 | -6,1 | 9,2 | 8,9 | -3,6 |
| Colas congeladas | 26 003 | 189 015 | 28 244 | 208 327 | 8,6 | 10,2 | 7,3 | 7,4 | 1,5 |
| 31/40 | 38 712 | 230 774 | 37 389 | 229 082 | -3,4 | -0,7 | 6,0 | 6,1 | 2,8 |
| 41/50 | 26 564 | 137 700 | 28 667 | 154 338 | 7,9 | 12,1 | 5,2 | 5,4 | 3,9 |
| 51/60 | 23 392 | 109 944 | 26 975 | 133 868 | 15,3 | 21,8 | 4,7 | 5,0 | 5,6 |
| 61/70 | 15 171 | 67 297 | 16 539 | 75 529 | 9,0 | 12,2 | 4,4 | 4,6 | 2,9 |
| > 70 | 13 320 | 55 696 | 13 589 | 59 801 | 2,0 | 7,4 | 4,2 | 4,4 | 5,2 |
| Otros | 3 103 | 25 682 | 4 277 | 36 709 | 37,8 | 42,9 | 8,3 | 8,6 | 3,7 |
| Total | 415 112 | 2 836 675 | 468 516 | 3 245 496 | 12,9 | 14,4 | 6,8 | 6,9 | 1,4 |

Fuente: NMFS

Colas congeladas: Ésta continúa siendo la principal categoría de importación, representando el 43,2% del volumen total importado, lo cual implica una reducción, dado que para el mismo período del año pasado su participación en el total fue 47,7%. El total de tallas importadas tuvo un modesto crecimiento de 2,1%, para alcanzar 202 257 TM, valuadas en U\$S 1 407,6 millones. La principal talla importada es 31/40, aunque la misma ha reducido su volumen respecto al año pasado, de 38 712 TM a 37 389 TM (-3,4%). También se redujeron las importaciones de 15/20 (-21%), lo cual junto a una reducción de 1,9% en el precio unitario, implicó una reducción de 22,6% del valor importado. En el mismo sentido fue el comportamiento de la talla 21/25, que redujo su volumen y más fuertemente su valor (-2,7% y -6,1% respectivamente). El mercado de este producto de importación es altamente concentrado, en el cual para las distintas tallas, los principales tres exportadores concentran más del 65% de las importaciones de las tallas respectivas. Para las tallas 41/50, 51/60, 61/70 y +70, los principales proveedores son Ecuador y Tailandia; para 26/30 y 31/40 los principales

| Talla | País | Porcentaje | País | Porcentaje | | |
|-------|------------|------------|---|------------|---------|-------|
| < 15 | Vietnam | 19,9% | Principales exportadores de colas de camarón congeladas con destino a EEUU 2006 (según volumen) | Tailandia | 29,6% | |
| | Bangladesh | 15,6% | | 41/50 | Ecuador | 27,4% |
| | México | 14,1% | | Indonesia | 8,7% | |
| | India | 13,6% | | Venezuela | 8,5% | |
| 15/20 | India | 24,9% | 51/60 | Ecuador | 33,7% | |
| | Bangladesh | 23,5% | | Tailandia | 33,1% | |
| | México | 22,3% | | Venezuela | 6,3% | |
| 21/25 | México | 37,8% | 61/70 | Ecuador | 41,5% | |
| | Tailandia | 14,3% | | Tailandia | 30,4% | |
| | India | 12,8% | | > 70 | Ecuador | 44,3% |
| 26/30 | Tailandia | 38,8% | Tailandia | | 18,2% | |
| | Indonesia | 15,9% | Malasia | | 6,3% | |
| | México | 11,6% | Venezuela | | 5,8% | |
| 31/40 | Tailandia | 30,8% | | | | |
| | Indonesia | 17,9% | | | | |
| | Ecuador | 15,6% | | | | |

Fuente: NMFS

principales proveedores son Ecuador y Tailandia; para 26/30 y 31/40 los principales

proveedores son Tailandia e Indonesia; para 21/25 México y Tailandia, para 15/20 India, Bangladesh y México; y para -15 los principales proveedores son Vietnam, Bangladesh, México e India.

Pelado congelado: Las importaciones de estos productos aumentaron tanto en volumen como en valor, registrando entre enero y octubre de 2006 importaciones por 131 372 TM avaluadas en U\$S 970 450, lo cual significa un aumento de 13,8% y 19,3% respectivamente. Esto representa un aumento de 4,8% en el precio unitario. Los principales exportadores hacia EEUU en este rubro fueron en el período considerado, Tailandia, Indonesia y Vietnam, con 32%, 18% y 11% del total respectivamente.

Empanado congelado: Este rubro tuvo un crecimiento del volumen importado de 19,8%, y el precio unitario se mantuvo estable, por lo cual el valor de las importaciones acompañó la tendencia del volumen. China es el origen del 80% del comercio del camarón empanado congelado, y Tailandia le sigue con una participación del 13%.

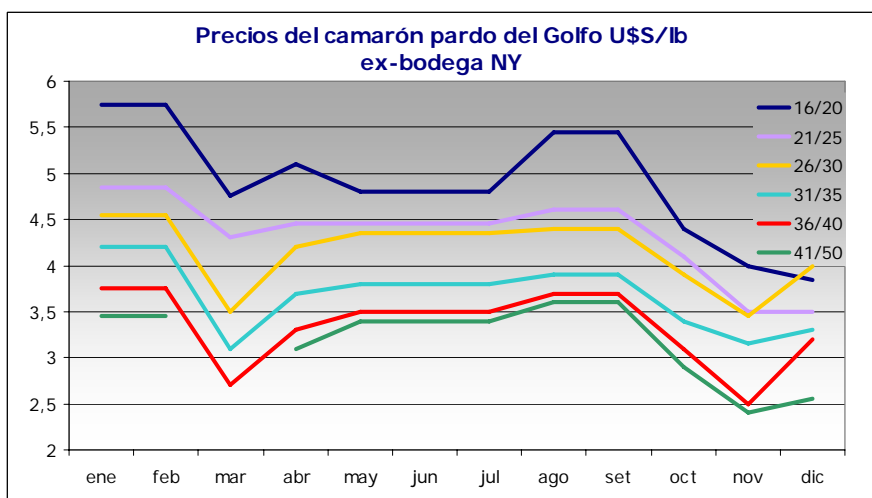
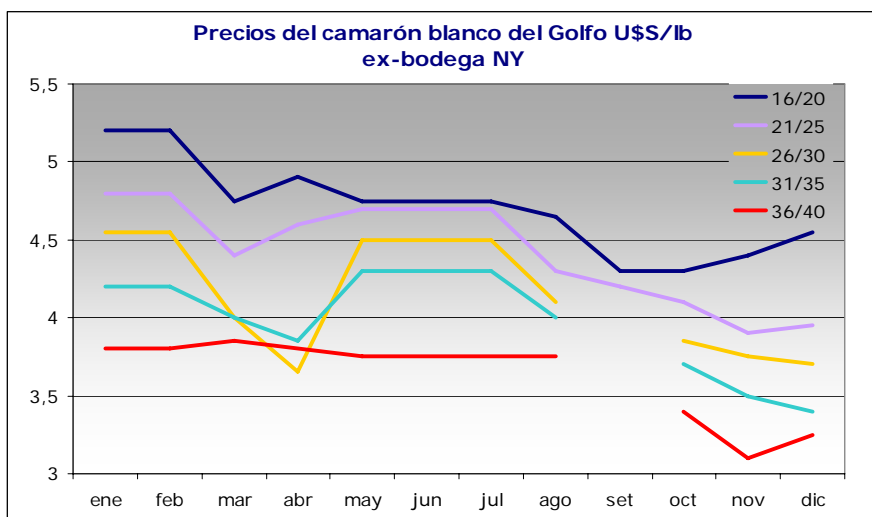
El rubro otras preparaciones congeladas aumentó en el período observado su participación dentro de las importaciones de camarón en sus diversas variedades.

Oferta de origen nacional

Hacia finales de año, los precios del camarón nacional muestran una mejora, con lo cual se comienzan a recuperar luego de mantener una tendencia decreciente en los últimos meses. Sin embargo, esta leve mejora experimentada recientemente, de todas maneras no permite la recuperación del nivel de precios. La caída de los mismos se había debido en gran parte a la abundancia de camarón proveniente del Golfo, como se informara en el reporte anterior, gracias a la recuperación que experimentó el camarón, luego de los destrozos en la industria camaronera ocasionados por el huracán Katrina. Se generó una sobreoferta, que repercutió en una baja de los precios, a la cual se agregó la realización de descuentos en las compras específicas por parte de los proveedores.

Tendencias recientes

El mercado de compras para fin de año se ha visto inundado por los productos de mayor valor agregado de origen asiático, tales como los anillos de camarón y otros productos cocidos y empanados. Esto implica que el camarón local y de origen latinoamericano continúa experimentando dificultades para su colocación, comercializándose principalmente en forma



fresca y en bloques. Muchas de las plantas empanadoras estadounidenses se están posicionando hacia otros mercados, dejando el local a los productos asiáticos.

Otro factor que ha afectado a la industria es la falta de financiamiento, lo que ha influido en forma negativa en la provisión de camarón desde América Latina, con lo cual se observa un menor nivel de actividad minorista.