

- **Marketplace**

FROM GLOBAL AQUACULTURE ADVOCATE

Monday, 6 November 2017 James L. Anderson, Ph.D. Diego Valderrama, Ph.D. Darryl E. Jory, Ph.D.

GOAL 2017: revisión y pronóstico de la producción mundial de camarón

Las encuestas de productores de camarón generan un pronóstico de 4,82 MMT para 2019



La producción de camarón cultivado continúa expandiéndose y abarcando todo el mundo. Foto de Darryl Jory.

La encuesta GOAL (Global Outlook for Aquaculture Leadership) de 2017 de la Alianza Global de Acuicultura sobre tendencias de producción de camarón encuestó a participantes de la industria en Asia / Oceanía (43 respuestas), América Latina (38 respuestas) y África (dos respuestas). La Fig. 1 resume las estimaciones de producción para la producción mundial de 2009 a 2019, que combina datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y las encuestas GOAL 2010-2017.

Los encuestados en las encuestas GOAL reportaron disminuciones sustanciales de la producción en China, Tailandia, Indonesia y México en 2013, luego de la disminución de

las cosechas en China, Tailandia y Vietnam en 2012 relacionadas principalmente con brotes de **Síndrome de Mortalidad Temprana** (EMS) que surgieron inicialmente en China en 2009.

Los crecientes precios del camarón en los mercados internacionales durante 2013 fueron consistentes con las expectativas de la industria en cuanto a la disminución de la producción. Sin embargo, los datos de la FAO no revelan ningún impacto importante de las enfermedades en la producción china de 2009 a 2013; por el contrario, la FAO informa que China aumentó la producción de 1.3 a 1.7 millones de toneladas métricas (MMT) en este período, y aumentó aún más a 1.9 MMT para 2015.

En México, la FAO reportó un aumento del 20 por ciento en 2013, a pesar de que la producción se contrajo a la mitad después de un brote importante de EMS, según informes de la industria.

Dadas estas discrepancias, los datos de 2009 en la Fig. 1 se obtuvieron de la FAO (2017); los datos de 2010 a 2015 corresponden a una combinación de las estimaciones de la encuesta FAO y GOAL (2011 a 2015), mientras que los datos de 2016 a 2019 se obtuvieron de la encuesta GOAL 2017. Las discrepancias entre los datos de la FAO y los informes de la industria pueden reducirse en el futuro a medida que los gobiernos nacionales y la FAO revisen conjuntamente sus estadísticas de producción.



Se espera que la producción mundial de camarón cultivado alcance alrededor de 4.82 MMT para 2019, salvo una nueva crisis de enfermedades. Foto de Darryl Jory.

Según la FAO, la producción mundial de camarones alcanzó 4.05 MMT en 2011 y luego aumentó a 4.17 MMT en 2012 (+ 3.0%), 4.30 MMT en 2013 (+ 3.2%), 4.68 MMT en 2014 (+ 8.8%) y 4.88 MMT en 2015 (+ 4,2 por ciento). Por el contrario, las encuestas GOAL sugieren que la producción mundial se contrajo de 3.87 MMT en 2012 a 3.49 MMT en 2013 (10 por ciento más), creció fuertemente a 4.30 MMT (+ 23 por ciento) en 2014 debido a la mejora de las cosechas en China, Vietnam e Indonesia junto con un fuerte crecimiento en la India y Ecuador, para caer nuevamente a 3.99 MMT (- 7 por ciento) en 2015 debido a problemas de enfermedades en prácticamente todos los principales países de Asia (Fig. 1).

Se estimó una recuperación menor para 2016, que se espera se fortalezca hasta 2019, cuando la producción mundial de camarón debería alcanzar 4,82 MMT (note que es ligeramente inferior a la estimación global de 4,88 MMT reportada por la FAO para 2015). Las proyecciones de GOAL se basan en la expectativa de que se eviten las principales crisis de enfermedades en el futuro cercano.

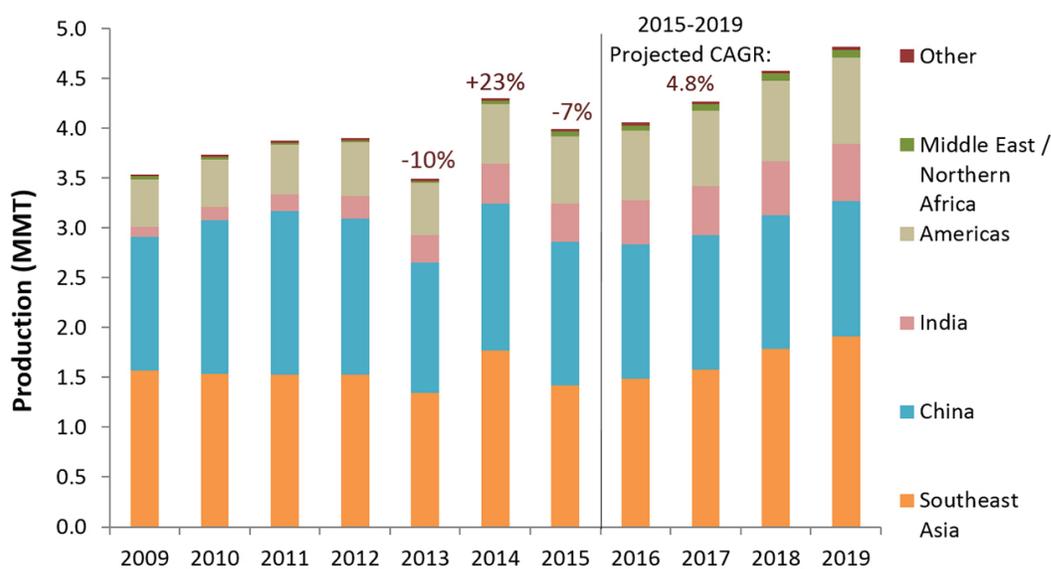


Fig. 1: Producción de camarón por región. Fuentes: FAO (2017) para 2009; FAO (2017) y GOAL (2011-2016) para 2010-2015; GOAL (2017) para 2016-2019.

Producción de camarones en Asia

La producción de camarones creció constantemente en el este de Asia hasta 2011, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5.0 por ciento de 2008 a 2011. Según datos de GOAL, la producción disminuyó de 3.35 MMT a 3.33 MMT en 2012 (- 0.6 por ciento) y más baja a 2,94 MMT en 2013 (- 11,6 por ciento) debido al impacto de EMS en China, Tailandia y Malasia (Fig. 2). Los desafíos de la enfermedad también han llevado a fluctuar los niveles de producción en Vietnam e Indonesia. La recuperación de las cosechas en China, Vietnam e Indonesia, junto con un fuerte crecimiento en la India, impulsaron nuevamente la producción en el este de Asia en 2014 (+ 24,3 por ciento a 3,66 MMT), solo para ver una disminución de la producción en la mayoría de los principales países en 2015 (- 10,9 por ciento a 3,26 MMT).

Una recuperación liderada por India, Vietnam e Indonesia comenzó en 2016. La

producción en China se mantendrá más o menos plana en alrededor de 1.35 MMT hasta 2019. Aunque se espera que Tailandia crezca a un CAGR del 10 por ciento entre 2015 y 2019, con producción llegando a 355,000 TM en 2019; esta recuperación representaría, sin embargo, solo el 60% de la mayor producción alcanzada durante los años anteriores a EMS. Para 2019, se espera que Tailandia, como país productor de camarón, se quede detrás de China, Vietnam, Indonesia e India.

La industria camaronera de Asia parece estar en el camino de la recuperación después de la sustancial disminución de la producción de 2012 a 2015 causada por brotes epidémicos generalizados. Se espera que la producción alcance los niveles pre-EMS en 2017, impulsados principalmente por el crecimiento en Vietnam, Indonesia e India, que en conjunto crecerán a un CAGR de 9.4 por ciento entre 2015 y 2019. China seguirá siendo el productor más grande, pero su contribución al crecimiento regional será insignificante. Se espera que la producción regional supere los 3.8 MMT por primera vez en 2019. Por supuesto, este conjunto de estimaciones asume que no se producirán epidemias importantes en la región en los próximos años.

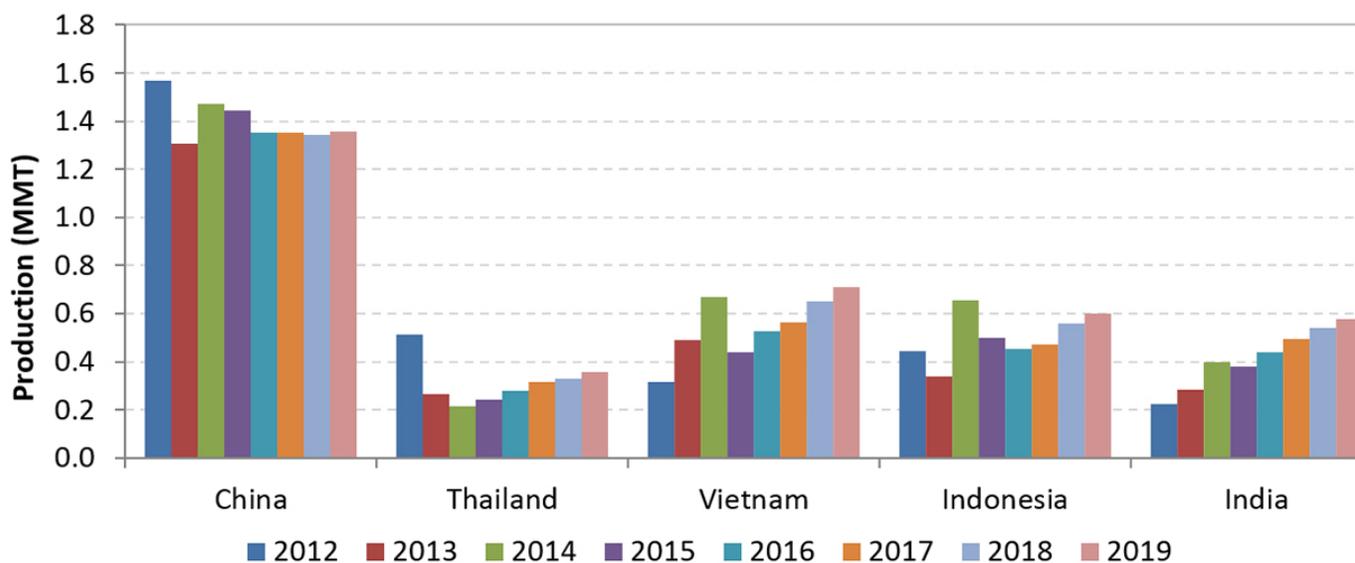


Fig. 2: Producción acuícola de camarón en las principales naciones agrícolas de Asia. Fuentes: FAO (2017) y GOAL (2011-2016) para 2012 a 2015; GOAL (2017) para 2016 a 2019.

Producción de camarones en América Latina

La Fig. 3 presenta estimaciones para las principales naciones productoras en América Latina. Además de los países asiáticos, México fue fuertemente afectado por el EMS en 2013: los encuestados informaron una disminución del 44 por ciento en la producción, de 93,000 toneladas en 2012 a 52,000 toneladas en 2013. Sin embargo, la industria pudo recuperar la producción a niveles pre-EMS para 2015, con un CAGR esperado del 5,2 por ciento hasta 2019, cuando se espera que la producción supere las 120,000 TM. Sin embargo, se observa que esta producción es inferior a las 130,000 TM cosechados en 2008.

El desarrollo más importante en la región es el espectacular crecimiento del cultivo de

camarón ecuatoriano. Ecuador se ha aprovechado plenamente de la crisis generalizada de las enfermedades en Asia para aumentar las exportaciones a los mercados europeos y asiáticos. Se espera que la producción alcance cerca de 480,000 toneladas métricas para 2019, con un CAGR del 6.7 por ciento entre 2015 y 2019. Ecuador continuará representando más de la mitad del suministro de camarón cultivado en el hemisferio occidental.

Además de Ecuador y México, Brasil, Venezuela, Honduras y Panamá reportaron expectativas positivas de crecimiento hasta 2019, elevando la producción en la región de 678,000 TM en 2015 a 868,000 TM en 2019 (CAGR de 6,4 por ciento). Algunos otros países, como Nicaragua, Guatemala, Perú y Colombia, esperan un crecimiento escaso o nulo debido a razones que van desde el impacto de las enfermedades hasta un reducido potencial de expansión de las áreas de producción.

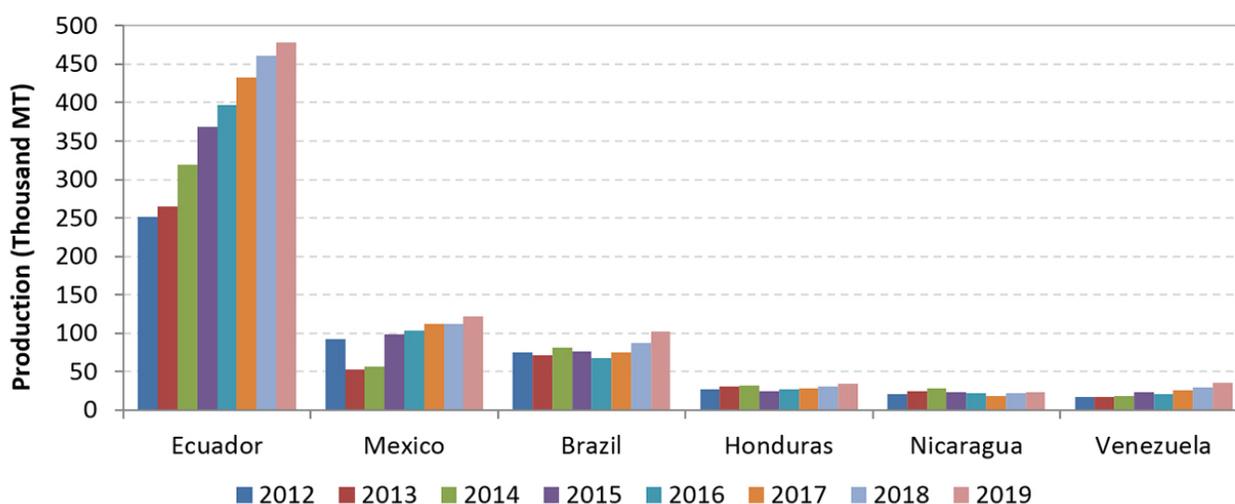


Fig. 3: Producción acuícola de camarón en las principales naciones agrícolas de América Latina. Fuentes: FAO (2017) y GOAL (2011 a 2016) para 2012 a 2015; GOAL (2017) para 2016 a 2019.

Tendencias de formas de productos de camarón

La encuesta GOAL también recopila información sobre las tendencias en las categorías de tamaño y las formas de productos. Una tendencia reciente y notable en Asia es el aumento del camarón verde en relación con otras formas de productos, como pelados. Mientras que el camarón verde con- y sin-cabeza representaba solo el 25 por ciento de la producción en la encuesta de 2008, representaba el 41 por ciento en la encuesta más reciente. Estos cambios pueden indicar la creciente importancia del mercado chino doméstico, que prefiere el camarón verde.

La producción en América Latina continúa orientada hacia el camarón verde. El camarón con cabeza se ha convertido en la forma dominante del producto por sobre el camarón sin cabeza. Representó el 56 por ciento de la producción en 2016, en comparación con el 40 por ciento en 2007. Mayores envíos de camarón ecuatoriano a los mercados europeos y asiáticos son un factor importante que está impulsando esta tendencia.

Los encuestados en Asia han reportado un movimiento hacia la producción de tamaños más pequeños (51-60 y menores) desde 2011 (Fig. 4). La proporción de pequeños

conteos aumentó de 27 por ciento a 52 por ciento entre 2010 y 2016. El cambio a camarones más pequeños parece estar motivado por la reducción de los márgenes de precios entre los tamaños pequeños y las tallas más grandes. Las cosechas tempranas causadas por EMS y otras enfermedades también ayudan a explicar esta tendencia.

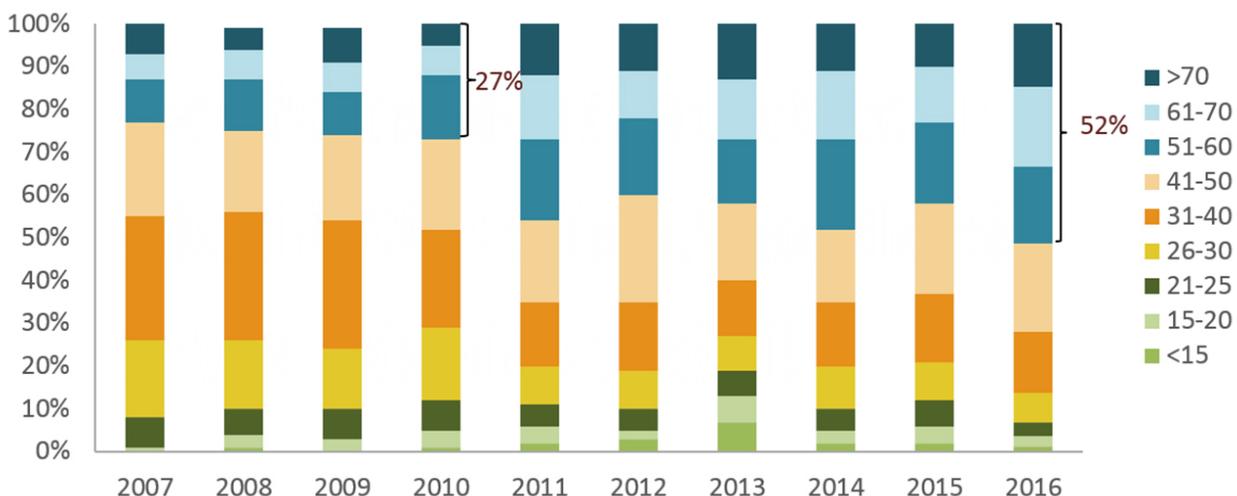


Fig. 4: Producción acuícola de camarón en Asia por categorías de tamaño. Fuente: GOAL (2008-2017).

Impactos de enfermedades de camarones

“Enfermedades” fue una vez más identificado por los encuestados de Asia como el principal desafío que enfrenta la industria. Los problemas relacionados con la enfermedad “Calidad y disponibilidad de semilla” y “Acceso a reproductores libres de enfermedades” se clasificaron en la segunda y tercera posición, respectivamente, lo que concuerda con la noción de enfermedades como la preocupación primordial en el cultivo de camarón en Asia. “Costos de alimentos” surgieron como el problema más importante además de enfermedades en Asia.

En América Latina, los “Costos de alimentos” seguidos de cerca por “Enfermedades” fueron las dos principales preocupaciones. Los “Precios de mercado” completan el conjunto de los tres principales problemas para los productores camaroneros de América Latina.

Las percepciones sobre enfermedades han cambiado notablemente en los últimos 10 años. En la encuesta de 2007, “Enfermedades” no se ubicó entre los tres principales desafíos para los productores asiáticos o latinoamericanos, que solían estar más preocupados por los costos de alimentos, los precios de mercado y las barreras comerciales. Los problemas de enfermedades han pasado a primer plano en los últimos años, especialmente en Asia, dado el fuerte impacto de EMS.

La mayoría de los encuestados de Asia y América Latina esperan que las condiciones económicas mundiales mejoren o se mantengan estables en 2018; la mayoría de los encuestados también esperan que el mercado mundial del camarón se fortalezca en 2018. Sin embargo, se espera que continúe la presión al alza sobre los precios de los alimentos en 2018.

Authors

- **JAMES L. ANDERSON, PH.D.** Director, Institute for Sustainable Food Systems
- Professor, Food and Resource Economics
- University of Florida james.anderson@ufl.edu
- **DIEGO VALDERRAMA, PH.D.** Associate Professor, School of Management
- University of Los Andes, Colombia d.valderrama@uniandes.edu.co
- **DARRYL E. JORY, PH.D.** Editor Emeritus
- Global Aquaculture Alliance darryl.jory@aquaculturealliance.org