



ALLIANCE™

(<https://debug.globalseafood.org>).



Intelligence

Revisión GOAL de Producción de Camarones en 2016

14 October 2016

By James L. Anderson, Ph.D. , Diego Valderrama, Ph.D. and Darryl E. Jory, Ph.D.

La Producción Podría Alcanzar 4,44 MTM en 2018



Con el cultivo de camarón ahora abarcando el mundo entero, el sol brilla, literalmente, sobre una granja de camarón a cualquier hora del día. Crédito: Darryl Jory.

La encuesta GOAL 2016 (Perspectiva Mundial del Liderazgo de la Acuicultura) de la Global Aquaculture Alliance sobre las tendencias de producción de camarón cultivado encuestó a 42 líderes de la industria en Asia/Oceanía, a 21 de América Latina y a dos de África. La Figura 1 resume las estimaciones de producción para la producción mundial durante 2008-2018, que combinan los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y las encuestas GOAL 2014, 2015 y 2016.

Los respondientes a la encuesta de 2014 habían reportado considerables descensos de producción en 2012-2013 en China, Tailandia, Vietnam y México como consecuencia del síndrome de la mortalidad temprana (EMS), enfermedad que estalló en China en 2009. Los crecientes precios del camarón en los mercados internacionales durante 2013 fueron consistentes con las expectativas de la industria de una disminución de la producción. Sin embargo, los datos más recientes de la FAO muestran la producción de China aumentó un 9 por ciento en 2012 y se mantuvo estable en 2013. En el caso de México, la FAO informó de un aumento del 20 por ciento en 2013 a pesar de que la producción se había contraído a la mitad de acuerdo con informes de la industria. Los datos de la FAO también parecen sobre-estimar la producción en Honduras durante 2013 y 2014.

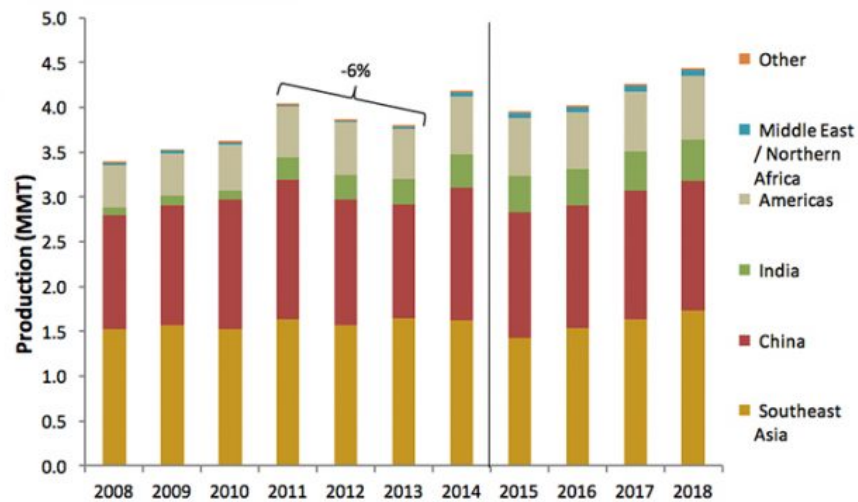


Figura 1: La producción de camarón cultivado por regiones. Fuentes: FAO (2008-2011); FAO & GOAL 2014 (2012-2013); FAO & GOAL 2015 (2014); GOAL 2016 (2015-2018).

Teniendo en cuenta estas discrepancias, los datos de 2008 a 2011 en la Figura 1 corresponden a la FAO; los datos de China, México y Honduras para 2012-2013 se obtuvieron de la encuesta GOAL 2014; los datos de China y Honduras para el 2014 son de la encuesta GOAL 2015; todas las otras estimaciones hasta el 2014 se obtuvieron de la FAO, mientras que las estimaciones para 2015-2018 corresponden a la encuesta de GOAL 2016. 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 sus estadísticas de producción.



La producción mundial de camarón cultivado se espera alcance alrededor de 4,44 MTM en 2018, a menos que surja otra crisis de enfermedad. Crédito: Darryl Jory.

Según la FAO, la producción mundial de camarón cultivado alcanzó 4,05 millones de toneladas métricas (mmt) en 2011 y luego aumentó a 4,17 millones de toneladas métricas en 2012 (creció un 3,0 por ciento), a 4,32 millones de toneladas métricas en 2013 (creció un 3,6 por ciento), y 4,58 millones de toneladas métricas en 2014 (creció 6,0 por ciento). En contraste, las encuestas GOAL indican que la producción mundial se redujo a 3,87 millones de toneladas métricas en 2012 (bajó un 4,3 por ciento) y luego bajo aún más a 3,80 millones de toneladas métricas (1,8 por ciento) para un descenso global del 6 por ciento entre 2011 y 2013 (Figura 1). Las *estadísticas GOAL confirman que hubo una fuerte recuperación en 2014 (creció un 10 por ciento a 4,18 millones de toneladas métricas), seguido de nuevo por una disminución de la producción en 2015 (bajó 5,4 por ciento), y que la recuperación finalmente tendrá lugar entre 2016 y 2018 a una tasa anual aproximada de crecimiento del 3,9 por ciento. Se espera que la producción mundial pueda llegar a alrededor de 4,44 millones de toneladas métricas en 2018, salvo una nueva crisis de enfermedad.

Producción en Asia

La producción de camarón creció de manera constante en el este de Asia hasta el año 2011, con una tasa promedio de crecimiento anual del 6 por ciento entre 2008 y 2011. Las encuestas GOAL indican que la producción se redujo de 3,45 millones de toneladas métricas de 3,25 millones de toneladas métricas en 2012 (bajó un 5,8 por ciento) y a 3,21 millones de toneladas métricas en 2013 (bajó un 1,1 por ciento) debido al impacto del EMS en China, Tailandia, Vietnam y Malasia (Figura 2). La producción aumentó sustancialmente en 2014 a 3.49 millones de toneladas métricas (creció un 8,5 por ciento) debido principalmente a las mayores cosechas reportadas en China, Vietnam y la India.

A pesar de esta recuperación, los encuestados estimaron que la producción volvió a disminuir en 2015 debido a menores cosechas en China, Tailandia, Vietnam e Indonesia. Aunque se espera que Tailandia crezca a una tasa anual de 14,5 por ciento entre 2015 y 2018 – con la producción llegando a 370.000 toneladas en 2018 – esta recuperación sería, sin embargo, sólo el 60 por ciento del nivel de producción alcanzado en 2012, antes de la aparición de la enfermedad de EMS. Para el año 2014, Indonesia, Vietnam y la India habían superado a Tailandia como el segundo productor más grande en Asia. Se espera que esta tendencia continúe hasta el 2018 a medida que los anteriores países crecen a una tasa promedio anual de entre el 4 y el 7 por ciento.

La producción puede llegar a 3,65 millones de toneladas métricas en 2018, impulsada principalmente por el crecimiento en Tailandia, Indonesia, Vietnam y la India. China seguirá siendo el productor más grande, pero su contribución al crecimiento regional será más modesta. Crédito: Darryl Jory.

Se espera una recuperación desigual al EMS en China: el punto más bajo fue aparentemente alcanzado en 2013 con 1,27 millones de toneladas métricas, pero la producción aumentó a 1,48 millones de toneladas métricas a medida que las áreas de cultivo en el norte expandieron la producción del país. Sin embargo, la producción disminuyó de nuevo (bajó a 1,40 millones de toneladas métricas) en 2015 debido a la enfermedad y a fenómenos meteorológicos extremos. Se espera una recuperación relativamente débil hasta el 2018, con una tasa media de crecimiento anual apenas superior al 1 por ciento durante 2015-2018.

En conclusión, la industria asiática parece estar en el camino de la recuperación tras los descensos de producción sustanciales en 2012 y 2013 causados por EMS. La producción puede llegar a 3,65 millones de toneladas métricas en 2018, impulsada principalmente por el crecimiento en Tailandia, Indonesia, Vietnam y la India. China seguirá siendo el productor más grande, pero su contribución al crecimiento regional será más modesta. Por supuesto, estas estimaciones se basan en el supuesto de que ninguna enfermedad importante estallará en la región en los próximos años.

Figura 2: La producción de camarón cultivado en los principales países productores de Asia. Fuentes: FAO (2011-2014) y Encuestas GOAL (2012-2018).

América Latina

La Figura 3 presenta estimaciones para los principales países productores de América Latina. Además de los países asiáticos, México fue muy afectado por el EMS en 2013: los encuestados informaron de una disminución de un 48 por ciento en la producción, desde 100.000 toneladas en 2012 a 52.000 toneladas en 2013. La producción se recuperó sustancialmente en 2014 y 2015, acercándose a los niveles anteriores a la crisis. El crecimiento hasta el 2018 será más moderado (alrededor del 3,0 por ciento por año), con la producción llegando a casi 110.000 toneladas. Aun así, esta producción estaría por debajo de lo cosechado en 2008, unas 130.000 toneladas.

La mayor parte del crecimiento en la región provendrá de Ecuador, que debería alcanzar alrededor de unas 385.000 toneladas en el 2018. Ecuador se orienta cada vez más a los mercados europeos y asiáticos en respuesta a la disminución de las exportaciones de los países de Asia oriental. Brasil y Venezuela también esperan aumentar su producción para el año 2018, llegando a 81.000 y 30.000 toneladas, respectivamente. Aunque se espera que la región aumente su producción desde 646.000 toneladas en 2015 hasta 711.000 toneladas en 2018, sólo cuatro países contribuirán a este crecimiento: Ecuador, México, Brasil y Venezuela. La producción en los países latinoamericanos restantes, de hecho, se espera que se reduzca desde 109.000 a 105.000 toneladas entre 2015 y 2018. Las razones de este descenso son variadas, y van desde el impacto de las enfermedades a la reducción del potencial para la expansión de las zonas de cultivo.

Figura 3: La producción de camarón cultivado en los principales países productores de América Latina. Fuentes: FAO (2011-2014) y Encuestas GOAL (2012-2018).

Tendencias de formas de productos

La encuesta GOAL además contiene información sobre las tendencias en las categorías de tallas y formas de producto. Una tendencia reciente y notable en Asia es el aumento de los camarones verdes en relación con otras formas de productos tales como cocido y empanado. Mientras los camarones verdes con cabeza y sin cabeza representaron sólo el 25 por ciento de la producción en la encuesta de 2008, representaron el 42 por ciento en la encuesta más reciente. Estos cambios pueden ser una señal de la creciente importancia del mercado interno chino, que tiene una preferencia por el camarón verde sobre otras formas procesadas.

La producción de América Latina continúa estando orientada hacia el camarón verde. El camarón con cabeza se ha convertido en la forma de producto dominante sobre el camarón sin cabeza. Representó el 56 por ciento de la producción en 2015, frente al 40 por ciento en 2007. El aumento de los envíos de camarón ecuatoriano a los mercados europeos y asiáticos son un factor importante que impulsa esta tendencia.

Los encuestados en Asia han reportado un cambio hacia la producción de camarón de tallas más pequeñas (51-60 y más pequeños) desde el año 2011. La participación de los animales pequeños aumentó del 27 por ciento al 42 por ciento entre 2010 y 2015. El cambio a los camarones más pequeños parece haber sido impulsado por el estrechamiento de los márgenes de precios entre los tamaños pequeños y los de mayor tamaño. Las cosechas tempranas causadas por EMS y otros factores también ayudan a explicar esta tendencia.

Impactos de enfermedades

“Enfermedades” se identificó una vez más por los encuestados de Asia como el máximo desafío que enfrenta la industria. Otros temas relacionados con la enfermedad, tales como “Calidad y Disponibilidad de Semilla” y “Acceso a Reproductores Libres de Enfermedades” también se clasificaron como principales preocupaciones – en la segunda y cuarta posiciones, respectivamente. “Costos de Alimentos” fue el tercer problema más importante en Asia.

En América Latina, “Enfermedades” también se considera uno de los tres problemas más importantes que afectan a la industria. Este año, sin embargo, los encuestados clasificaron “Costos de Alimentos” y “Precios de Mercado” ligeramente más importantes.

Las percepciones sobre las enfermedades han cambiado notablemente en los últimos nueve años. En la encuesta de 2007, “Enfermedades” no llegaron a estar entre los tres principales retos, ya fuera para los productores asiáticos o latinoamericanos, que solían estar más preocupado por los costos de alimentos, los precios del mercado y las barreras comerciales. Los problemas de enfermedades se han movido a la vanguardia en los años más recientes, sobre todo en Asia debido al fuerte impacto de EMS.

La mayoría de los encuestados de Asia y América Latina esperan que las condiciones económicas globales mejoren o permanezcan estables en 2017; la mayoría de los encuestados también esperan que el mercado mundial de camarón se fortalezca en 2017. La presión al alza sobre los precios de los

Los camarones empanados son una presentación de producto con valor agregado muy importante en todo el mundo. Crédito: Darryl Jory.

alimentos se espera continuará en 2017.

Authors



JAMES L. ANDERSON, PH.D.

Director, Institute for Sustainable Food Systems
Professor, Food and Resource Economics
University of Florida
Gainesville FL USA

james.anderson@ufl.edu (<mailto:james.anderson@ufl.edu>)



DIEGO VALDERRAMA, PH.D.

Associate Professor, School of Management
University of Los Andes, Colombia

d.valderrama@uniandes.edu.co (<mailto:d.valderrama@uniandes.edu.co>)



DARRYL E. JORY, PH.D.

Editor Emeritus
Global Aquaculture Alliance

darryl.jory@gaalliance.org (<mailto:darryl.jory@gaalliance.org>)

Copyright © 2023 Global Seafood Alliance

All rights reserved.