



ALLIANCE™

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



Intelligence

Revisión y pronóstico de la producción mundial de camarón: crecimiento constante por delante

5 November 2018

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

Lanzado en GOAL 2018, los datos de la encuesta anual pronostican 5,7% CAGR hasta 2020



A nivel mundial, se espera que la producción de camarón cultivado aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5.7 por ciento de 2017 a 2020.

La encuesta anual de GOAL 2018 (Global Outlook for Aquaculture Leadership) de la Alianza Global de Acuicultura de las tendencias de producción en el cultivo de camarón encuestó a participantes de la industria en Asia / Oceanía (40 respuestas), América Latina (20 respuestas) y África (dos respuestas).

La Figura 1 resume las estimaciones de producción para la producción mundial de 2010 a 2020, combinando datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y las encuestas GOAL de 2011 a 2018.

Los participantes 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. El aumento de los precios de los camarones en los mercados internacionales durante 2013 fue consistente con las expectativas de la industria de una disminución en la producción.

Sin embargo, los datos de la FAO no revelan ningún impacto importante de las enfermedades en la producción china durante 2009-2013; por el contrario, la FAO informa que China ha aumentado su producción de 1.3 a 1.7 millones de toneladas métricas (MMT) en este período, aumentando a 2.0 MMT en 2016.

Se espera que la producción aumente con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5.7 por ciento de 2017 a 2020. Esto resultará en un crecimiento de 18 por ciento en comparación con los niveles de 2017 y una cosecha global de camarón de 5.03 MMT (aproximadamente 5.4 MMT, incluyendo *M. rosenbergii*). Los pronósticos de GOAL se basan en el supuesto de que las principales crisis de enfermedades se evitan en un futuro próximo.

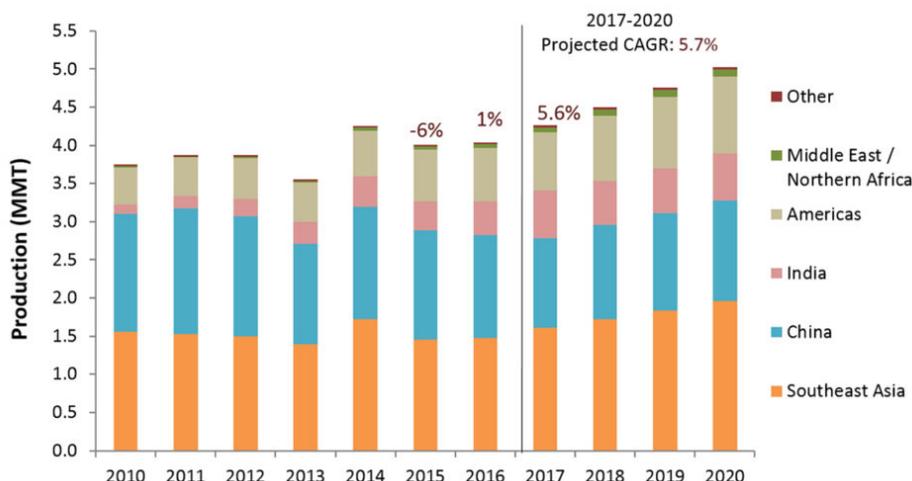


Fig. 1: Producción de camarón cultivado por región. Fuentes: FAO (2018) y encuestas GOAL (2011 a 2017) para 2010 a 2016; Encuesta GOAL (2018) para 2017-2020.

Asia

La producción de camarón creció de manera constante en Asia hasta 2011, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,1 por ciento de 2008 a 2011. Según GOAL, la producción se redujo de 3,35 MMT a 3,30 MMT en 2012 (una baja del 1,4 por ciento) y más a 3,01 MMT en 2013 (un 9,0 por ciento) debido al impacto de los EMS en China, Tailandia, Vietnam y Malasia y en otros lugares (Fig. 2). En China y el sudeste asiático, la recuperación fue mixta entre 2014 y 2016. Sin embargo, la India tuvo un crecimiento muy bueno durante este período.

Liderados por el aumento de la producción en India, Vietnam e Indonesia, los niveles de producción comenzaron a recuperarse en 2017. Se espera que el sudeste asiático crezca a un 6 por ciento de CAGR desde 2015-20. Las expectativas para China indican un crecimiento de menos del 4 por ciento de CAGR desde 2018-20. Se espera que Tailandia crezca a una tasa compuesta anual del 8 por ciento de 2015-2020; sin embargo, esta recuperación representaría solo el 57 por ciento de la producción más grande de Tailandia alcanzada durante los años previos al EMS. Para 2020, se espera que Tailandia, como nación camaronesa, se mantenga detrás de China, Vietnam, Indonesia e India. Sin embargo, se espera que la producción en India se estabilice en alrededor de 600,000 TM desde 2018 hasta 2020

En conclusión, la industria asiática parece estar en el camino de la recuperación después de los importantes descensos de la producción durante 2012-2015 causados por brotes de enfermedades generalizadas. Se espera que la producción supere los niveles anteriores al EMS en 2018, impulsada principalmente por el crecimiento en Vietnam, Indonesia e India. China seguirá siendo el mayor productor, pero su crecimiento se desacelerará. Se espera que la producción regional supere los 3.9 MMT por primera vez en 2020. Por supuesto, este conjunto de estimaciones asume que no se producirán epidemias importantes en la región en los próximos años.

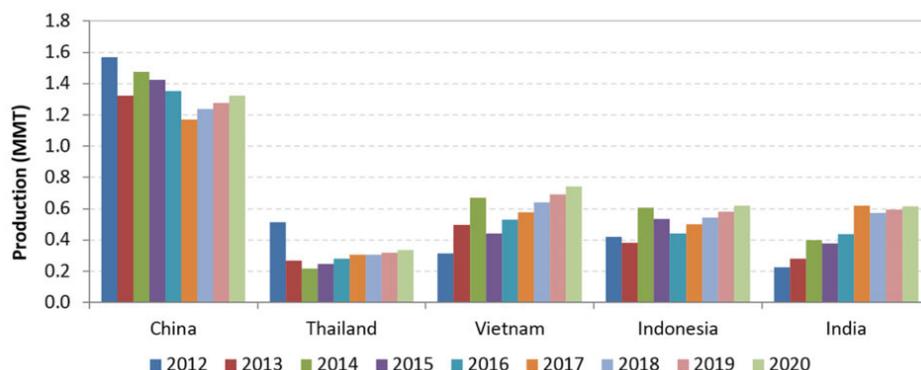


Fig. 2: Producción de camarón cultivado en las principales naciones productoras de Asia. Fuentes: FAO (2018) y encuestas GOAL (2011 a 2017) para 2010 a 2016; Encuesta GOAL (2018) para 2017-2020.

América Latina

La Figura 3 presenta estimaciones para las principales naciones productoras de América Latina. El desarrollo más importante en la región es el espectacular crecimiento del cultivo de camarón en Ecuador. Ecuador ha aprovechado plenamente la crisis de enfermedades generalizadas en Asia para aumentar las exportaciones a los mercados europeos y asiáticos. Se espera que la producción alcance 570,000 TM para 2020, con un CAGR del 9,2 por ciento entre 2015 y 2020. Ecuador continuará representando más de la mitad del suministro de camarón de cultivo en el Hemisferio Occidental.

Además de los países asiáticos, México tuvo un gran impacto por el EMS en 2013: los encuestados informaron una disminución del 44 por ciento en la producción, de 93,000 TM en 2012 a 52,000 TM en 2013. La industria, sin embargo, pudo recuperar la producción a niveles pre-EMS para 2015. Su producción se espera que alcance 145,000 TM para 2020 (CAGR esperado de 7,9 por ciento durante 2015-2020), superando la cosecha récord de 130,000 TM alcanzada en 2008.

Además de Ecuador y México, Brasil, Venezuela, Perú, Honduras y Guatemala reportaron expectativas positivas de crecimiento hasta 2020, elevando la producción en la región de 676,000 TM en 2015 a 1 MMT en 2020 (CAGR de 8,3 por ciento). Brasil, por ejemplo, espera alcanzar los 100,000 TM por primera vez en 2020.

Fig. 3: Producción de acuicultura de camarón en las principales naciones agrícolas de América Latina. Fuentes: FAO (2018) y

encuestas GOAL (2011 a 2017) para 2010 a 2016; Encuesta GOAL (2018) para 2017-2020.

Tendencias de productos

La encuesta GOAL también recopila información sobre tendencias en categorías de tamaño y formas de productos. Una tendencia reciente y notable en Asia es el aumento del camarón verde (con poco o ningún valor agregado) en relación con otras formas de productos, como el pelado. Mientras que el camarón verde con y sin cabeza representó solo el 25 por ciento de la producción en la encuesta de 2008, representó el 48 por ciento en la encuesta más reciente. Estos cambios pueden indicar la creciente importancia del mercado nacional chino, que tiene una preferencia por el camarón verde.

La producción en América Latina continúa 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 63 por ciento de la producción en 2017, frente al 40 por ciento en 2007. El aumento de los envíos de camarón ecuatoriano a los mercados europeos y asiáticos es un factor importante que impulsa esta tendencia.

Los encuestados en Asia han informado un movimiento hacia la producción de tamaños de camarón más pequeños (51-60 y más pequeños) desde 2011 (Fig. 4). La proporción de pequeñas tallas aumentó del 27 por ciento al 48 por ciento entre 2010 y 2017. Las cosechas tempranas causadas por el EMS y otras enfermedades son probablemente el impulsor de esta tendencia.

Fig. 4: Producción de camarón cultivado en Asia por categorías de tamaño. Fuente: encuestas GOAL (2008 a 2018).

Problemas y desafíos

Las “enfermedades” fueron identificadas una vez más por los encuestados de Asia como el principal desafío que enfrenta la industria. “Químicos prohibidos / uso de antibióticos” fue el segundo. Los “precios del mercado internacional” y los “costos de alimentación” fueron un empate virtual para el tercero. Los “precios del mercado internacional” fue el séptimo problema más importante en la encuesta del año pasado, lo que sugiere que los productores están cada vez más preocupados por la competencia de precios a medida que la industria mundial se recupera de las principales crisis de enfermedades.

En América Latina, los “precios del mercado internacional” emergieron como el tema más importante (en comparación con el tercer lugar en la encuesta de 2017), lo que confirma la tendencia reportada por los encuestados asiáticos. “Costos de alimentación” y “enfermedades” completaron el conjunto de los tres temas principales en América Latina.

Las percepciones sobre las enfermedades han cambiado notablemente en los últimos 10 años. En la encuesta de 2007, las “enfermedades” no se ubicaron entre los tres principales desafíos para los productores asiáticos o latinoamericanos, quienes estaban más preocupados por los costos de alimentación, los precios del mercado y las barreras comerciales. Los problemas de enfermedades se han movido a la vanguardia en los últimos años, particularmente en Asia. Sin embargo, a medida que se recuperan los niveles de producción, los productores una vez más identifican los precios del mercado internacional y los costos de alimentación como temas más apremiantes.

La mayoría de los encuestados asiáticos y latinoamericanos esperan que las condiciones económicas globales mejoren o se mantengan estables en 2019. La mayoría de los encuestados también espera que el mercado mundial de camarón se fortalezca en 2019. En general, no son tan optimistas como lo fueron en la encuesta del año pasado.

Authors



JAMES L. ANDERSON, PH.D.

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

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



DIEGO VALDERRAMA, PH.D.

Assistant Professor, Department of Environmental Science and Policy
George Mason University

dvalder@gmu.edu (<mailto:dvalder@gmu.edu>).



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.