

Leve recuperación del camarón y expectativas inciertas

< POR JONATHAN VIERA Y
PABLO CARDOSO >

SOLO POSICION



Un análisis del sector camaronero desde sus indicadores macroeconómicos hasta los aspectos coyunturales que inciden en su desenvolvimiento, con lo que se pueden establecer las tendencias y perspectivas para el año 2005.

El sector camaronero ha sido el gran perdedor de los últimos años, pues luego de casi cinco años de dolarización de la economía, la cría de camarón no ha podido reasumir el protagonismo que tuvo durante buena parte de la década de 1990. Dos *shocks* exógenos (la mancha blanca y la crisis financiera) sumieron al sector en una situación recesiva de la cual no termina de convalecer y así privaron al país del primer lugar en la producción mundial del crustáceo. En efecto, en el 2000, comparado con 1998, se registró una caída del volumen de las exportaciones de 60%, con lo que Ecuador pasó del segundo al cuarto puesto en producción mundial. El número de laboratorios proveedores de larvas bajó de 284 a 90, mientras las industrias procesadoras cayeron de 67 a 26. Las pérdidas estimadas por exportaciones alcanzaron los \$ 1.000 millones.

Según la Cámara Nacional de Acuicultura, de la capacidad instalada de las piscinas de 1999 se utiliza actualmente entre 50 y 55%, lo que no se debe únicamente a la plaga de la mancha blanca, pues, si bien es cierto que se está empezando a superar la enfermedad, subsisten otros problemas coyunturales internos y de mercado que merman la producción. Según varios empresarios,

entre las dificultades internas más preocupantes están el nivel de los costos de producción y las tasas de interés.

Patricio Alomía, camaronero de la provincia de Manabí, confirma que la mancha blanca dejó de ser el problema, pero aspectos como la mano de obra cara, poca flexibilidad laboral, problemas aduaneros, costo de energía, falta de créditos blandos y otros dificultan el desarrollo de la actividad.



LA MANCHA BLANCA DEJÓ DE SER EL PROBLEMA, PERO ASPECTOS COMO LA MANO DE OBRA CARA, POCA FLEXIBILIDAD LABORAL, PROBLEMAS ADUANEROS, COSTO DE ENERGÍA, FALTA DE CRÉDITOS BLANDOS Y OTROS DIFICULTAN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.



2004 se agravó con la demanda por *dumping*

La demanda por *dumping* (venta a precios por debajo del costo) planteada por la Southern Shrimp Alliance (SSA), una asociación de productores camaroneros de EEUU, fue el suceso que marcó el año pasado para el sector camaronero ecuatoriano. Catalogada como una práctica ilegal en el concierto del comercio internacional, el *dumping* ha sido una estrategia utilizada por diferentes países para ganar mercados externos. Pero también, con frecuencia, acusar de *dumping* a productores extranjeros ha sido una estrategia de productores norteamericanos poco competitivos para defender sus cuotas de mercado.

A partir del 31 de diciembre de 2003, cuando la SSA planteó la de-

manda dentro del marco de la Ley Antidumping de 1916, se inició desde Ecuador una batalla legal y política para demostrar que no existía *dumping* en el precio al que se vende el camarón a EEUU. Felizmente, aunque la demanda argumentaba que el margen de *dumping* era de entre 104% y 207%, las inspecciones realizadas por agentes del Departamento de Comercio norteamericano determinaron un margen de tan solo 3,29%.

El litigio se resolvió parcialmente el 17 de diciembre 2004, cuando se fijó un arancel de 3.26% para el camarón ecuatoriano, el más bajo de entre los seis países demandados por *dumping*.

El arancel fijado para Brasil fue de 10.4%; India, 9.45%; Tailandia, 6.03%; China, 112.81% y Vietnam, 25.76%.

A pesar de la significativa reducción del arancel, y de ser el país menos castigado, la CNA y Ministerio de Industrias, Comercio Exterior, Pesca y Competitividad (Micip) han manifestado su voluntad de apelar ante la OMC este dictamen del Departamento de Comercio norteamericano, que consideran injusto. El castigo al camarón ecuatoriano no solo se circunscribe al arancel en sí, sino que el precedente de haber incurrido en competencia desleal puede constituir un freno para la apertura de nuevos nichos en el mercado internacional.

Resultados de 2004 se reflejan en las exportaciones

En una actividad como la camaronera, la evolución de las exportaciones es el mejor referente del comportamiento y la situación del sector.

Se estima, a base de las cifras de los diez primeros meses del año, que en el 2004 se exportaron \$ 296,1 millones correspondientes a 62.162 TM de camarones frescos, congelados y para cría. Estas cifras representan incrementos de 7,2% en valor y de 17,5% en volumen, respecto a 2003. La diferencia entre las tasas de variación de valor y volumen a favor de la segunda comprueba, una vez más, la tendencia decreciente de los precios y

OTROS INDICADORES SECTORIALES

PIB camaronero crece en 2004

• Mientras en 1999 el Banco Central del Ecuador (BCE) estimó que el PIB del sector fue de \$ 126 millones, en 2004 habría llegado a \$ 75,9 millones, es decir una tasa de variación absoluta negativa de 40% (Gráfico 1).

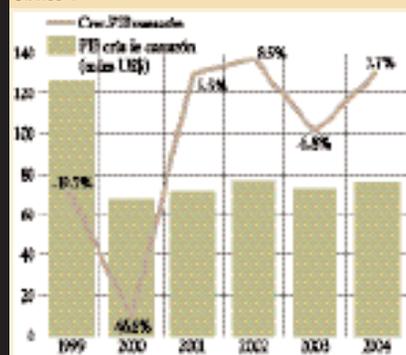
• Pese a que la variación del PIB sectorial de 2004 frente a 2003 fue positiva (+ 5,7%) y presionada por el lado del volumen y no del valor, aún no se han solucionado problemas como la falta de coordinación de los productores, de la sobreoferta mundial del crustáceo (que ha deprimido los precios internacionales), de la pérdida de competitividad de los productores ecuatorianos debido a la elevación de los costos y a las condiciones financieras adversas, en especial de una tasa de interés percibida por los demandantes de crédito como demasiado elevada.

• Asimismo, a pesar de esta pequeña recuperación, el sector camaronero ha perdido importancia dentro de la pesca en general: si hace cinco años representaba casi la mitad de la misma, en la actualidad es menos de un tercio de ella.

LEVE RECUPERACIÓN DEL CAMARÓN EN 2004

(PIB DE LA RAMA "CRÍA DE CAMARÓN")

GRÁFICO 1



NOTA: 2004 ES PREVISIÓN DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

LOS REYES DEL CAMARÓN (PRINCIPALES EXPORTADORAS DE CAMARÓN, ENE-NOV 2004)

CUADRO 1

Empresa	Miles US\$ FOB	Participac.
Promarisco	43.391	14,3%
Exporklore	42.636	14,1%
Expulsa	29.398	9,7%
Sociedad Nacional Galápagos	22.076	7,3%
Industrial Pesquera Santa Priscila	21.768	7,2%
Enaca	20.959	6,9%
Karpicorp	17.092	5,6%
Oceaninvest	14.161	4,7%
Empagran	11.240	3,7%
Omarsa	8.039	2,7%
Total 10 Primeras Exportadoras	230.760	76,1%
Total del Valor Exportado	303.090	

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS, INFORMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES.

Precio del camarón a la baja

● La agresiva incursión en el mercado mundial del camarón de Brasil, Tailandia, India, México y en menor medida China ha provocado desde 2000 un descenso sistemático de la cotización del producto. En el caso del camarón ecuatoriano, en el 2000 se registró un precio promedio anual de \$ 7,93/Kg que ha descendido constantemente hasta \$ 4,76/Kg en 2004.

● En el 2004 la tendencia se agravó debido a la sanción impuesta por el gobierno norteamericano a los productores ecuatorianos.

¿A dónde va el crustáceo?

● El principal destino de las exportaciones de camarón ecuatoriano sigue siendo EEUU, que concentra 57% y 61% de las exportaciones, en volumen y valor, respectivamente.

● Pero mientras en volumen le siguen los mercados español (13,2%), italiano (12,9%) y francés (4%); en valor le siguen el italiano (13%), el español (11%), el japonés (3%) y el francés (2,8%). Lo que prueba los mejores precios los pagan los mercados norteamericano, italiano y japonés.

Cómo se reparte la torta de camarón

● Según la Empresa de Manifiestos, de las empresas exportadoras de 2004, Promarisco se registra como la de mayores ventas al exterior (14,3% de las exportaciones totales), seguida por Exporklore (14,1%), Expulsa (9,7%) y Songa (7,3%). (Cuadro 1).

● A nivel de producción, según información de 2003, se notó una clara tendencia a la concentración de la actividad, pues tanto las ventas como las utilidades netas de las primeras 50 empresas que reportan a la Superintendencia de Compañías prácticamente cubren todos los valores de la rama.

● También se nota que las utilidades de las primeras 50 empresas han crecido significativamente, mientras que las de menor tamaño se encuentran en un franco estado de recesión.

la necesidad de exportar cada vez un volumen mayor para mantener el mismo nivel de ingresos monetarios (Gráfico 2).

Es importante recalcar que hay un crecimiento a pesar de la sanción impuesta por el gobierno norteamericano al camarón ecuatoriano, castigado desde julio con un arancel de entre 6,08% y 9,35%, que sin duda desincentivó las exportaciones.

El valor exportado en 2004 (\$ 296,1 millones) representa apenas 48,8% de los \$ 607 millones exportados en 1999. Luego de la dolarización, la tendencia internacional de precios y la paulatina apreciación del tipo de cambio real han contribuido a reducir los valores exportados, en todos los años subsiguientes, a menos de la mitad del valor registrado en 1999. Como se puede apreciar en el Gráfico 2, a partir de 2000 las exportaciones oscilan alrededor de \$ 278 millones, en un nivel que parecería estacionario.

EEUU ha experimentado un importante incremento del consumo de camarón en los últimos 4 años, convirtiéndose este en el primer producto de mar de consumo en ese país. El crecimiento de los volúmenes importados se ha traducido en una disminución de precios. Según la CNA, el Ecuador tiene que hacer mucho más esfuerzo y exportar mucho más volumen para llegar al nivel de ingresos que tenía en 1999. Lo grave es que, según calcula MULTIPLICA, al ritmo que va el sector, al Ecuador le tomaría aproximadamente cuatro años llegar a los niveles de 1999 en volumen exportado y 12 años llegar a los niveles de valor de ese mismo año.

Expectativas, TLC y...

César Monge, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuicultura, habló con GESTIÓN acerca del TLC, la demanda de *dumping* y las perspectivas para el año 2005.

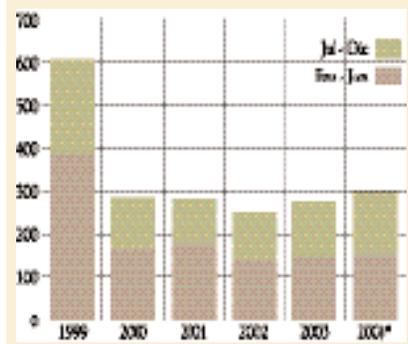
En lo referente al TLC confesó que es lamentable que la firma del Tratado no tenga nada que ver con la demanda de *dumping*, pues pese a que



en el TLC el camarón tiene un buen panorama ya que está en la “Canasta A” sin aranceles, existe el arancel impuesto por la demanda, que sin duda ha mermado y continuará siendo el cuello de botella del sector.

LIGERA ALZA DE LAS EXPORTACIONES
(VALOR DE EXPORTACIONES DE CAMARÓN, MILLONES US\$ FOB)

GRÁFICO 2



* SEGUNDO SEMESTRE ESTIMADO
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

Al preguntarle sobre las expectativas de 2005 explicó que el sector se mantiene en compás de espera, pues al no estar clara la situación con el tema del *dumping* y al ser EEUU el destino más importante del Ecuador, resulta difícil establecer previsiones. “Nosotros

EL TSUNAMI ¿VENTANA DE OPORTUNIDAD?

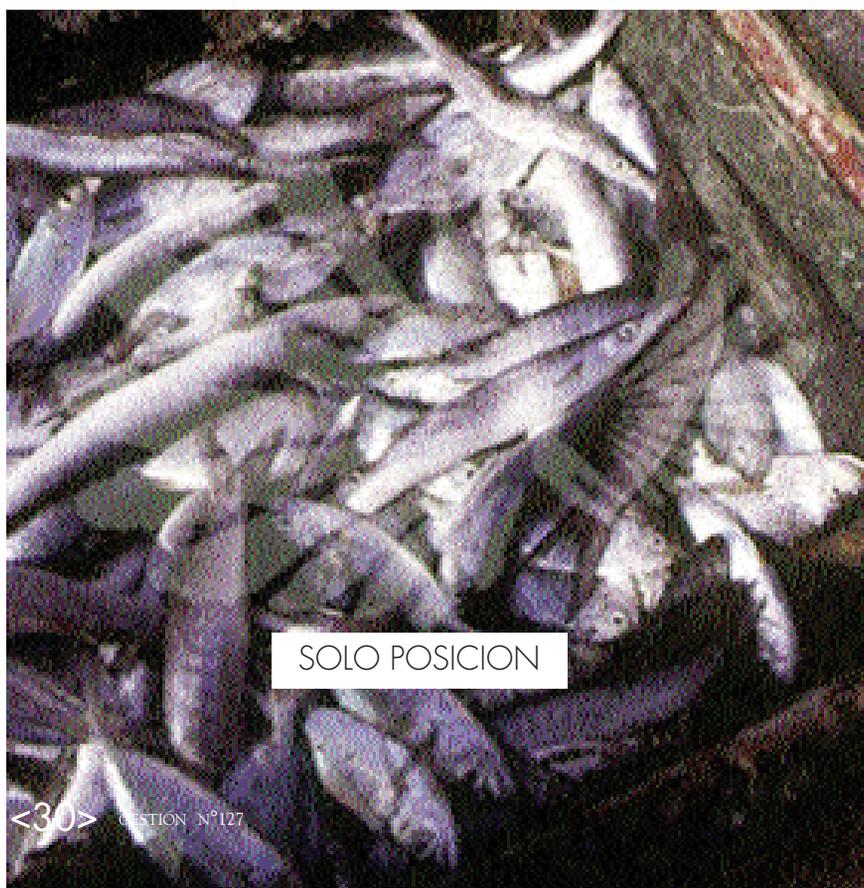
El devastador oleaje gigante o tsunami del 26 de diciembre de 2004 afectó los criaderos de camarón blanco de la isla de Phuket, en Tailandia. Las granjas de Trang y Satun se salvaron. Habrá una baja en la producción tailandesa de Krabi y Phangga aunque, según **Adirek Sripratak**, gerente de Charoen Pokphand Foods, la mayor productora tailandesa de camarones, sus ventas se incrementarán en los próximos meses, para suplir la baja producción de gran parte de las pequeñas camaroneras de Indonesia que quedaron dañadas. En la provincia hindú de Tamil Nadu habrían desaparecido unas 200 granjas pequeñas, la mayoría ilegales, aunque los daños serían menores a los inicialmente estimados, pues la temporada de cosecha prácticamente había terminado.

estamos optimistas en que el gobierno ecuatoriano tenga un rol más importante frente a la OMC, pues debemos plantear los reclamos y esperar el desenlace con los otros países”.

Los productores ecuatorianos de camarón no deberían esperar una reducción de la oferta de dimensión suficiente como para alterar en forma sustancial los precios prevalecientes en los mercados mundiales, pues competidores de importancia, como Brasil y México, están en capacidad de expandir su producción en el corto plazo, al igual que otros competidores asiáticos que no fueron afectados por el desastre. Luego del tsunami, el escenario del mercado mundial del camarón no es el mismo; los rendimientos futuros esperados por los camaroneros ecuatorianos son mayores, lo que incentivaría la inversión privada en el sector, haciendo menos acuciante la necesidad de ayuda estatal. Todo lo contrario de lo anunciado por las autoridades económicas del gobierno. (J.O.)

En el mismo tema, expresó que después de la mancha blanca muchas empresas optaron por la producción de tilapia y que esta actividad ha sido una de las más dinámicas en los últimos años. Según la CNA, en 2003, el valor exportado de tilapia experimentó un crecimiento de 37%, alcanzando los US\$ 57 millones, valor que probablemente se superó en 2004 (aún no hay estadísticas oficiales) y continuará con la misma tendencia en 2005.

El hecho de que en otros países existan tasas de interés por debajo de los niveles que tiene el Ecuador evidencia problemas de competitividad, lo que agrava los efectos de la crisis de la mancha blanca, dijo, pues sin acceso a créditos razonables no se puede reinvertir en tecnología que ayude a superar los problemas que trajo la enfermedad. “Falta el trabajo interno que propenda al incremento de la competitividad en el Ecuador, lo que no afecta únicamente al sector camaronero sino a todos los sectores productivos. En 2005, ese tema debería ser la prioridad del gobierno”, añadió Monge.



Oliver Amador

SOLO POSICION