



ALLIANCE™

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



Intelligence

Encuesta GOAL de Producción de Camarón: Viene la recuperación

7 January 2016

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

Informe pronostica repunte de la producción mundial hasta el 2017



Camarones “verdes,” sin cabeza como éstos representaron el 39 por ciento en la encuesta más reciente, aumentando de manera significativa desde alrededor del 25 por ciento de la producción en la encuesta de 2008.

(Editor's Note: This is a Spanish-language translation of a previously published article. To view the original article, click [here](https://www.aquaculturealliance.org/advocate/goal-shrimp-production-survey-recovery-coming/) (https://www.aquaculturealliance.org/advocate/goal-shrimp-production-survey-recovery-coming/). Translation by GAA Editor Emeritus Darryl Jory.)

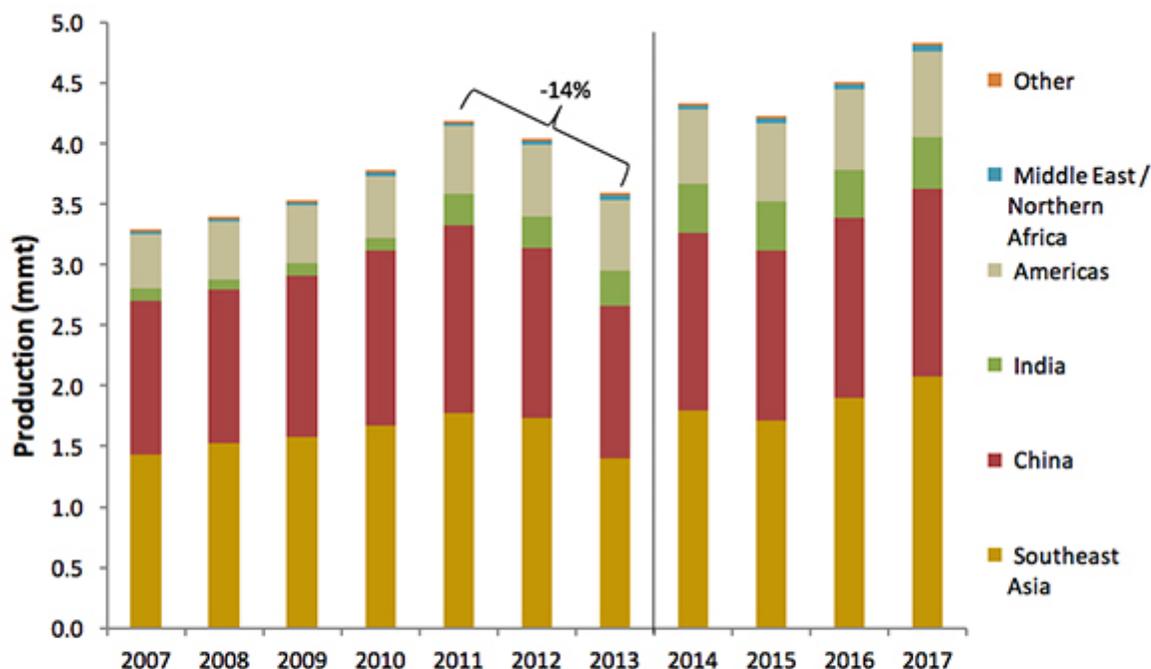
La encuesta GOAL 2015 de la Alianza Mundial de Acuicultura sobre las tendencias de producción en el cultivo de camarón encuestó a 38 participantes de Asia / Oceanía, 31 de América Latina y dos de África. La Figura 1 resume las estimaciones de producción para la producción mundial durante 2007 a 2017, que combinan datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y ambas encuestas GOAL 2014 y 2015 (Perspectiva Global para el Liderazgo de la Acuicultura).

Los participantes en la encuesta de 2014 reportaron descensos de producción sustanciales en 2012-2013 en China, Tailandia, Vietnam y México como consecuencia del Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS), la enfermedad que se originó 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 que la producción de China aumentó en 9 por ciento en 2012 y se mantuvo estable en 2013. En el caso de México, la FAO reportó 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.



(<https://link.chtbl.com/aquapod>).

Datos de la FAO para Vietnam e Indonesia también parecen subestimar el impacto de la enfermedad global. Dadas estas discrepancias, los datos de China, Vietnam, Indonesia y México para 2012-2013 se obtuvieron de la encuesta GOAL 2014; los datos desde 2007 hasta 2011 corresponden a la FAO, mientras que las estimaciones para 2014-2017 se obtuvieron de la encuesta de GOAL 2015. Las discrepancias entre los datos y los informes de la industria de la FAO SE pueden reducir en el futuro a medida que los gobiernos nacionales y la FAO revisan sus estadísticas de producción.



(/wp-

Figure 1. Shrimp farming production by region. Sources: FAO (2007-2011); FAO & GOAL 2014 (2012-2013); GOAL 2015 (2014-2017).

content/uploads/2015/12/AVJ_GOAL_Fig1.jpg

Según la FAO, la producción mundial de camarón de cultivo alcanzó 4,2 millones de toneladas métricas (MTM) en 2011 y luego aumentó a 4,3 MTM en 2012 (un aumento de 3,5 por ciento) y a 4,5 MTM en 2013 (un aumento de 2,7 por ciento). En contraste, la encuesta GOAL indica que la producción mundial cayó a 4,0 MTM en 2012 (una reducción de 3,5 por ciento) y aún más abajo a 3,6 MTM (un 11,1 por ciento) para un descenso total del 14 por ciento entre 2011 y 2013 (Figura 1). De acuerdo a las estadísticas de GOAL, hubo un fuerte repunte en 2014 (hasta el 21 por ciento a 4,3 MTM), con una

pequeña disminución esperada en 2015 (un 2,4 por ciento) y una recuperación que tendrá lugar de nuevo en 2016 y 2017 a una tasa anual aproximada de crecimiento de 7 por ciento. Se espera que la producción mundial alcance alrededor de 4,8 MTM en 2017, salvo una nueva crisis de enfermedad.

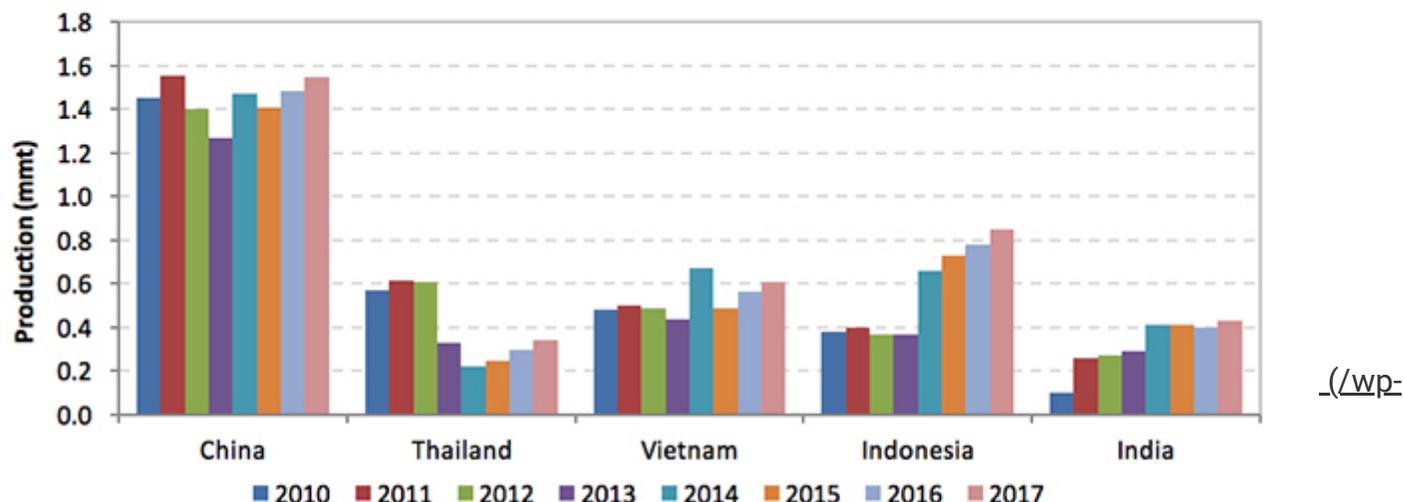


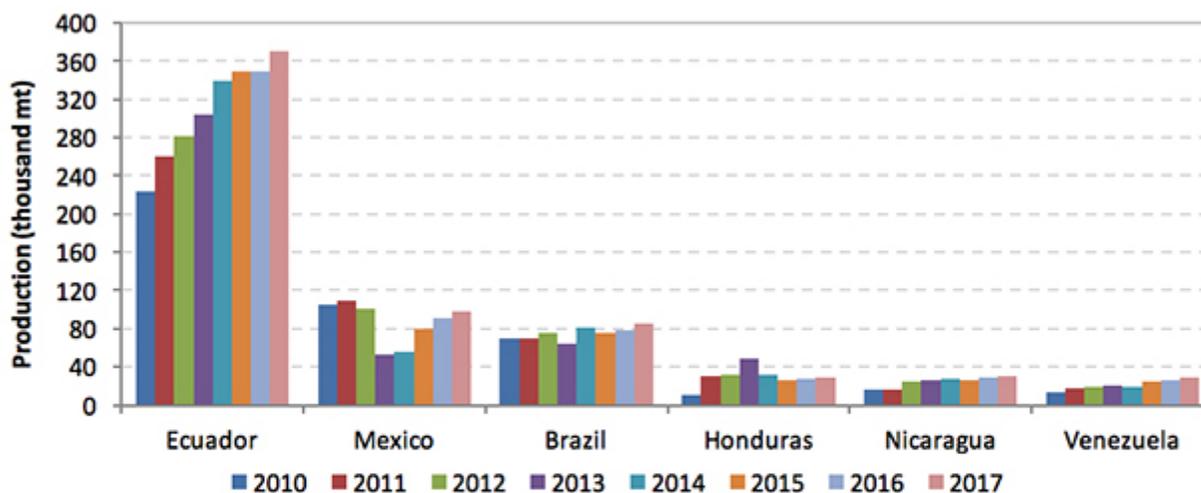
Figure 2. Shrimp aquaculture production in major farming nations in Asia. Sources: FAO (2010-2013) and GOAL Surveys (2012-2017).

Legend

content/uploads/2015/12/AVJ_GOAL_Fig2.jpg

Producción de Asia

La producción de camarón creció de manera constante en el este de Asia hasta el 2011, promediando una tasa de crecimiento anual del 6 por ciento desde 2007 a 2011. Las encuestas GOAL indican que la producción se redujo a 3,4 MTM en 2012 (reducción de 5 por ciento) y a 3,0 MTM en 2013 (13 por ciento), debido al impacto del EMS en China, Tailandia, Vietnam y Malasia (Figura 2). La producción aumentó considerablemente en 2014 a 3,7 MTM (aumento de 24 por ciento) debido principalmente a las grandes cosechas reportadas en Indonesia, Vietnam y la India. El crecimiento más notable hasta el 2017 se espera que ocurra en Indonesia, con una producción alcanzando 850.000 TM (tasa de crecimiento anual del 24 por ciento entre 2013 y 2017). También se espera que la India vea un crecimiento significativo hasta el 2017, de 290.000 TM en 2013 a 430.000 TM. Aunque Vietnam reportó una cosecha grande en 2014 (669.000 TM), se espera que la producción disminuya en 2015 como consecuencia de las enfermedades y los ajustes para reducir los precios del camarón, con sólo una recuperación parcial después hasta el 2017.



(/wp-

Figure 3. Shrimp aquaculture production in major farming nations in Latin America. Sources: FAO (2010-2013) and GOAL Surveys (2013-2017).

content/uploads/2015/12/AVJ_GOAL_Fig3.jpg

Una recuperación desigual del EMS se espera en China: Mientras que el punto más bajo fue aparentemente alcanzado en 2013 con 1,3 MTM, la producción siguió siendo afectada por enfermedades y fenómenos meteorológicos extremos en 2015. La producción se espera que alcance 1,5 MTM en el 2017. Por otro lado, Tailandia aún seguía informando cosechas a la baja para el año 2014, de 611.000 TM en 2011 a 217.000 TM (un descenso del 65 por ciento en tres años). Se espera una recuperación parcial para el 2017. Tailandia fue durante muchos años el segundo más importante productor regional, pero ahora parece destinado a la zaga de China, Indonesia, Vietnam y la India.

La mayoría de los encuestados de Asia y América Latina esperan que las condiciones económicas globales o mejoren o permanezcan estables en 2016; la mayoría de los encuestados también esperan que el mercado mundial de camarón se fortalezca en el 2016. La presión al alza sobre los precios de los alimentos, sin embargo, se espera va a continuar en 2016.

En conclusión, la industria en Asia parece estar en el camino de la recuperación tras los descensos de producción sustanciales en 2012 y 2013 causados por EMS. La producción alcanzó su pico de 3,6 MTM en 2011 pero puede llegar a 4,0 MTM en 2017, impulsada principalmente por un crecimiento sustancial en Indonesia, que ha salido relativamente indemne de la crisis del EMS. Otros países de la región también crecerán, pero su contribución será más desigual. Por supuesto, estas estimaciones se basan en el supuesto de que ninguna enfermedad importante estallará en la región en los próximos años.

A medida que los productores aprenden a gestionar mejor las enfermedades del camarón – antiguas y nuevas – y la tecnología de producción mejora, la producción mundial está creciendo de nuevo.

América Latina

La Figura 3 presenta las estimaciones para los principales países productores de América Latina. Además de los países de Asia, México fue duramente afectado por el EMS en 2013: Los encuestados reportaron una disminución del 48 por ciento en la producción, de 100.000 TM en 2012 a 52.000 TM en 2013. La producción se recuperó ligeramente en 2014 y aumentos adicionales se esperan para el año 2017, con la producción llegando a casi 100.000 TM. Sin embargo, esta producción aun estaría corta de las 130.000 TM cosechadas en 2008.

Con notables excepciones como Costa Rica y Colombia, la mayoría de los países de la región esperan que su producción crezca en un futuro próximo. El crecimiento más notable se prevé para el Ecuador, donde la producción se incrementará de 300.000 TM en 2013 a 370.000 TM en 2017. Ecuador se dirige cada vez más hacia los mercados europeos y asiáticos, en respuesta a la disminución de las exportaciones del sudeste de Asia. Brasil se espera que llegue a 85.000 TM en 2017, mientras que Honduras, Nicaragua y Venezuela deben acercarse a 30.000 TM. La FAO reportó una producción de

casi 50.000 TM para Honduras en 2013, pero la producción disminuyó en 2014, debido al impacto de las sequías. En general, se espera que la región crezca en un 5,5 por ciento anual desde 2013 hasta 2017.

Tendencias de forma del producto

La encuesta GOAL también recolecta información sobre las tendencias en las categorías de tamaño y formas de productos. Una tendencia reciente y notable en Asia es el aumento de camarones “verdes” en relación con otras formas de productos tales como cocido y empanado. Mientras que los camarones verdes con y sin cabezas representaron sólo el 25 por ciento de la producción en la encuesta de 2008, representaron el 39 por ciento en la encuesta más reciente. Estos cambios pueden señalar la creciente importancia del mercado doméstico chino, que tiene una preferencia por el camarón verde sobre otras formas procesadas.

La producción en América Latina sigue estando orientada hacia el camarón verde. El camarón con cabeza se ha convertido en la forma de producto dominante. Representó aproximadamente el 53 por ciento de la producción en 2007, pero sólo el 24 por ciento en 2014. 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 de un movimiento hacia la producción de camarón de tamaños más pequeños (51-60 y más pequeños) desde 2010. La cuota de los conteos pequeños aumentó de 27 por ciento a 49 por ciento entre 2010 y 2014. El cambio al camarón más pequeño parece haber sido impulsado por el estrechamiento de los márgenes de precios entre los tamaños pequeños y los conteos de mayor tamaño. Las cosechas prematuras causadas por el EMS y otros factores también ayudan a explicar esta tendencia.

El camarón blanco del Pacífico (*Litopenaeus vannamei*) comprende alrededor del 40 por ciento de la producción global total de camarón (pesquerías y acuicultura), a pesar de que sus suministros proceden casi exclusivamente de las actividades de cultivo.

Impactos de enfermedades

“Enfermedades” fue una vez más identificado por los encuestados como el máximo desafío que enfrenta la industria. Otros temas relacionados con la enfermedad como “Semilla de Calidad y Disponibilidad” y “Acceso a Reproductores Libres de Enfermedades,” también fueron clasificados como principales preocupaciones – en la cuarta y sexta posiciones, respectivamente. Dada la reciente caída de los precios, “Precios Internacionales de Mercado” resurgió como el segundo problema más importante para la industria. “Costos de Alimentación” se clasificó como el tercer problema más importante.

Las percepciones sobre las enfermedades han cambiado notablemente en los últimos ocho años. En la encuesta de 2007, “Enfermedades” no estaba entre uno de los tres principales retos 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 se han trasladado a la vanguardia desde el inicio del EMS.

La mayoría de los encuestados de Asia y América Latina esperan que las condiciones económicas globales o mejoren o permanezcan estables en 2016; la mayoría de los encuestados también esperan que el mercado mundial de camarón se fortalezca en el 2016. Sin embargo, se espera que la presión al alza sobre los precios de los alimentos continúe en 2016.

Authors



JAMES L. ANDERSON, PH.D.

Director, Institute for Sustainable Food Systems
Professor, Food and Resource Economics
University of Florida
University of Florida, Gainesville, FL 32611

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



DIEGO VALDERRAMA, PH.D.

Assistant Professor, Food & Resource Economics
University of Florida

diego.valderrama@ufl.edu (<mailto:diego.valderrama@ufl.edu>)



DARRYL JORY, PH.D.

Editor Emeritus
Global Aquaculture Alliance

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

Copyright © 2024 Global Seafood Alliance

All rights reserved.