



(<https://gsa.rakadev.com>).



GOAL 2019: Revisión de la producción mundial de camarones

18 November 2019

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

CAGR proyectada de 5.4 por ciento para 2017 a 2021



Los encuestados de GOAL reportaron un aumento en la producción en 2018 (+11 por ciento, en comparación con 2017) y esperan ver un mayor crecimiento hasta 2021. Foto de Fernando Huerta.

La encuesta GOAL (Global Outlook for Aquaculture Leadership) de 2019 de la Alianza Mundial de Acuicultura de las tendencias de producción en encuesta a camaroneros de la industria participantes en Asia / Oceanía (43 respuestas), América Latina (39 respuestas) y África (dos respuestas). La Figura 1 resume las estimaciones de producción para la producción mundial de 2010 a 2021. Los datos de 2010 a 2017 representan una combinación de estimaciones de la FAO (2019) y la encuesta GOAL (2011 a 2018), mientras que los datos de 2018 a 2021 se obtuvieron de la encuesta GOAL 2019.

Según las encuestas GOAL anteriores, la industria mostró signos de recuperación en 2016 y 2017, lo que resultó en una CAGR de 2.2 por ciento para el período 2012 a 2017, mucho más baja que la tasa de 6.3 por ciento estimada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Los encuestados de GOAL reportaron un aumento en la producción en 2018 (+11 por ciento en comparación con 2017) y esperan ver un mayor crecimiento hasta 2021.

Cabe señalar que los datos actuales de la FAO para la producción de camarones en China se han revisado a la baja todos los años de 2009 a 2016. El cambio ha desplazado las estimaciones de producción de camarones de China en unas 100,000 toneladas métricas (TM) en la mayoría de esos años. A pesar de este ajuste, la discrepancia entre la FAO y los conjuntos de datos GOAL sigue existiendo, pero es más estrecha.

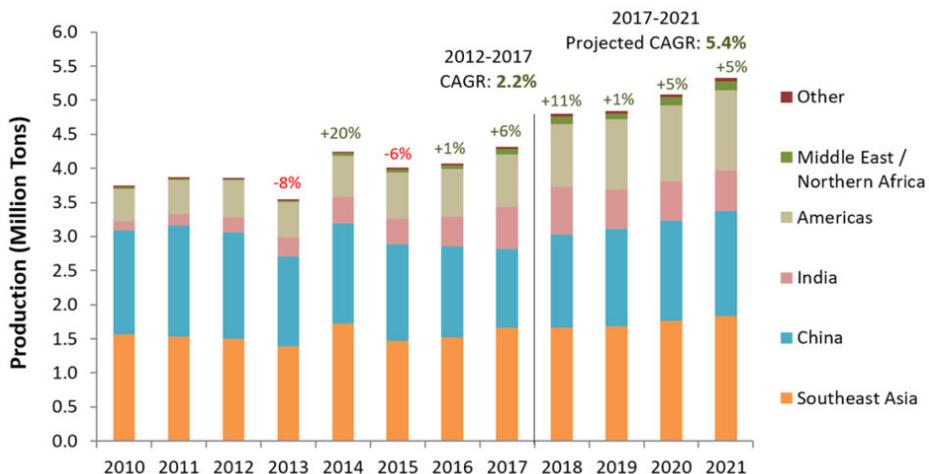


Fig. 1: Producción de camarones por región. Fuentes: FAO (2019) y encuestas GOAL (2011 a 2018) para 2010 a 2017; Encuesta GOAL (2019) para 2018 a 2021.

Asia

Según la encuesta GOAL, la producción se ha recuperado desde 2015, alcanzando 3.75 millones de TM en 2018 y potencialmente 4.00 millones de TM en 2021. El crecimiento será más fuerte en Vietnam y China, con CAGRs previstos de 4.6 y 3.9 por ciento de 2018 a 2021, respectivamente.

Los encuestados de India e Indonesia esperan ver un crecimiento mucho menor en sus países: Indonesia espera producir 450,000 TM en 2021, es decir, un 18 por ciento menos que la producción reportada en 2017. India alcanzó un nivel de producción histórico de 700,000 TM en 2018, pero espera que la producción caerá a 600,000 TM para 2021. Tailandia debería continuar recuperándose del impacto de AHPND / EMS, aunque a un ritmo lento: se espera que la producción alcance 330,000 TM en 2021, lo que representa solo el 56 por ciento de la cosecha de 2010 (pre-EMS).

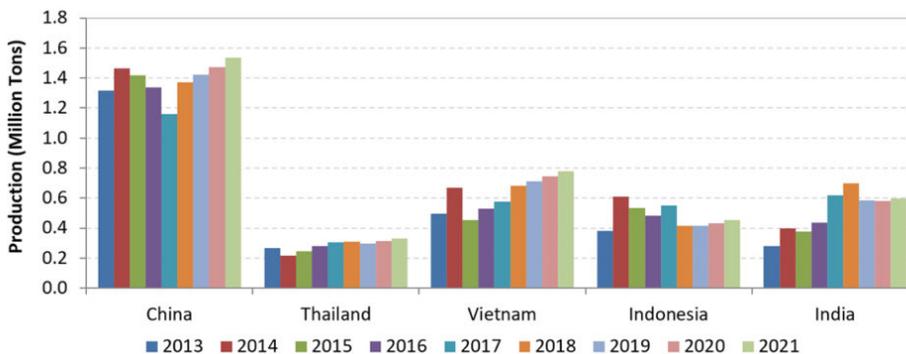


Fig. 2: Producción acuícola de camarones en los principales países productores de Asia. Fuentes: FAO (2019) y encuestas GOAL (2011 a 2018) para 2010 a 2017; Encuesta GOAL (2019) para 2018 a 2021.

América Latina

La Figura 3 presenta estimados para las principales naciones productoras de América Latina. El desarrollo más importante en la región es el espectacular crecimiento de la industria ecuatoriana de camarones. Ecuador ha aprovechado plenamente la crisis generalizada de enfermedades en Asia para aumentar las exportaciones a los mercados europeos y asiáticos. Se espera que la producción alcance 700,000 TM en 2021, con una tasa compuesta anual del 11.3 por ciento entre 2015 y 2020. Este crecimiento haría de Ecuador el tercer mayor productor del mundo después de China y Vietnam. Ecuador continuará representando más de la mitad del suministro de camarones cultivados en el hemisferio occidental.

Aunque México sufrió pérdidas severas en 2013, la industria pudo restaurar la producción en 2015. Se espera un mayor crecimiento, con cosechas que alcanzarán 180,000 TM en 2021 (CAGR de 10.4 por ciento durante 2015 a 2021). El crecimiento también se pronostica en Brasil, con una producción superior a 110,000 TM en 2021.

Perú, Venezuela y Guatemala también reportaron expectativas positivas de crecimiento hasta 2021; en contraste, se espera mucho menos crecimiento en Honduras, Nicaragua, Panamá y Colombia. En general, la región produjo 920,000 TM en 2018 y espera alcanzar 1.18 millones de toneladas en 2021 (CAGR de 6.5 por ciento para 2018 a 2021).

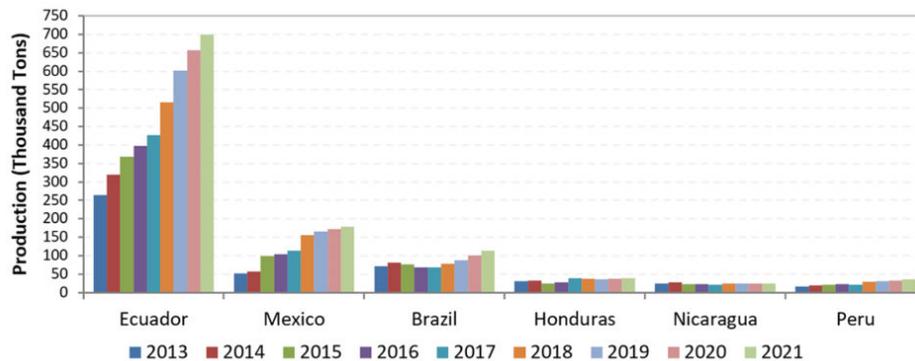


Fig. 3: Producción acuícola de camarones en los principales países productores de América Latina. Fuentes: FAO (2019) y encuestas GOAL (2011 a 2018) para 2010 a 2017; Encuesta GOAL (2019) para 2018 a 2021.

Tendencias de forma del producto

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 en relación con otras formas de productos como el pelado. Si bien el camarón verde con cabeza y sin cabeza representaba solo el 25 por ciento de la producción en la encuesta de 2008, representó el 45 por ciento en la encuesta más reciente. Estos cambios sugieren una creciente importancia del mercado interno chino, que tiene preferencia por el camarón verde.

La producción en América Latina continúa orientada hacia el camarón verde. El camarón con cabeza se ha convertido en el producto dominante sobre el camarón sin cabeza. Representó el 55 por ciento de la producción en 2018, frente al 40 por ciento en 2007. El aumento de los envíos de camarones ecuatorianos a los mercados europeos y asiáticos es un factor importante que impulsa esta tendencia.

Los encuestados en Asia informaron un movimiento hacia la producción de camarones más pequeños (51-60 y más pequeños) desde 2011 (Fig. 4). La proporción de conteos pequeños aumentó del 27 por ciento en 2010 al 48 por ciento en 2017. Las cosechas tempranas causadas por el EMS y otras enfermedades es un probable impulsor de esta tendencia. La proporción de conteos pequeños disminuyó al 37 por ciento en la encuesta más reciente, pero sigue siendo mayor que las proporciones de conteos pequeños reportados antes de 2011.

Fig. 4: Producción acuícola de camarones en Asia por categorías de tamaño. Fuente: encuestas GOAL (2008 a 2019).

Problemas y desafíos

Una vez más, los encuestados asiáticos identificaron claramente las “enfermedades” como el principal desafío al que se enfrenta la industria. Los “costos de alimentación” y el “acceso a reproductores libres de enfermedades” se clasificaron como el segundo y el tercer problema más apremiante, respectivamente. Las “barreras comerciales internacionales” se cerraron en el cuarto lugar (en comparación con el octavo lugar en la encuesta de 2018), lo que probablemente refleje una mayor preocupación por las disputas comerciales en curso entre los Estados Unidos y China. Los “precios de mercado” se clasificaron como el séptimo tema más importante.

En contraste, los encuestados latinoamericanos destacaron los “precios de mercado” como el tema más importante en la cría de camarones, con los “costos de alimentación” y los “costos de combustible” emergiendo como los problemas más urgentes. Las “barreras comerciales internacionales” ocuparon el cuarto lugar (en comparación con la quinta posición en la encuesta de 2018). Las “Enfermedades” cayeron al séptimo lugar, luego de ser constantemente clasificadas como una de las tres principales cuestiones en los últimos años.

Las clasificaciones proporcionadas por los encuestados latinoamericanos en la encuesta de 2019 son similares a las reportadas en la encuesta de 2007, cuando los productores solían estar más preocupados por los precios de mercado, los costos de los alimentos y las barreras comerciales en lugar de las enfermedades. El manejo de enfermedades y las prácticas de producción en la región aparentemente han calmado los temores sobre los patógenos emergentes. En Asia, las “enfermedades” claramente siguen siendo el problema más urgente dado el fuerte impacto del EMS y las nuevas enfermedades emergentes en países como la India.

En promedio, los encuestados asiáticos tendieron a ser más optimistas que los productores de otros países sobre las condiciones económicas mundiales y la fortaleza del mercado del camarón en 2020. Se encontró un mayor acuerdo entre los países con respecto a los precios de los alimentos, que

continuarán experimentando una presión al alza en 2020.

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

Copyright © 2023 Global Seafood Alliance

All rights reserved.