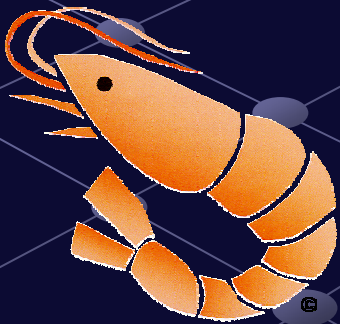


PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA EXPORTACIÓN DE CAMARÓN



Ing. Rubén González G.

A satellite map of the world centered on the Atlantic Ocean. The map shows the continents of North America, South America, Europe, and Africa. Overlaid on the map are three labels in yellow text, each preceded by a green checkmark. The first label, 'ESTADOS UNIDOS', is positioned over the United States. The second label, 'MERCADO NACIONAL', is positioned over Mexico, with a small orange icon of a person standing on the Mexican coast. The third label, 'UNIÓN EUROPEA', is positioned over Europe. At the bottom of the map, the title 'MERCADOS PARA EL CAMARÓN MEXICANO' is written in large, bold, green capital letters.

✓ *ESTADOS UNIDOS*

✓ *UNIÓN EUROPEA*

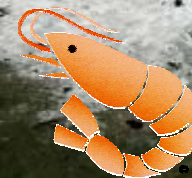
✓ *MERCADO NACIONAL*

MERCADOS PARA EL CAMARÓN MEXICANO

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS



CARACTERÍSTICAS

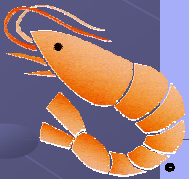
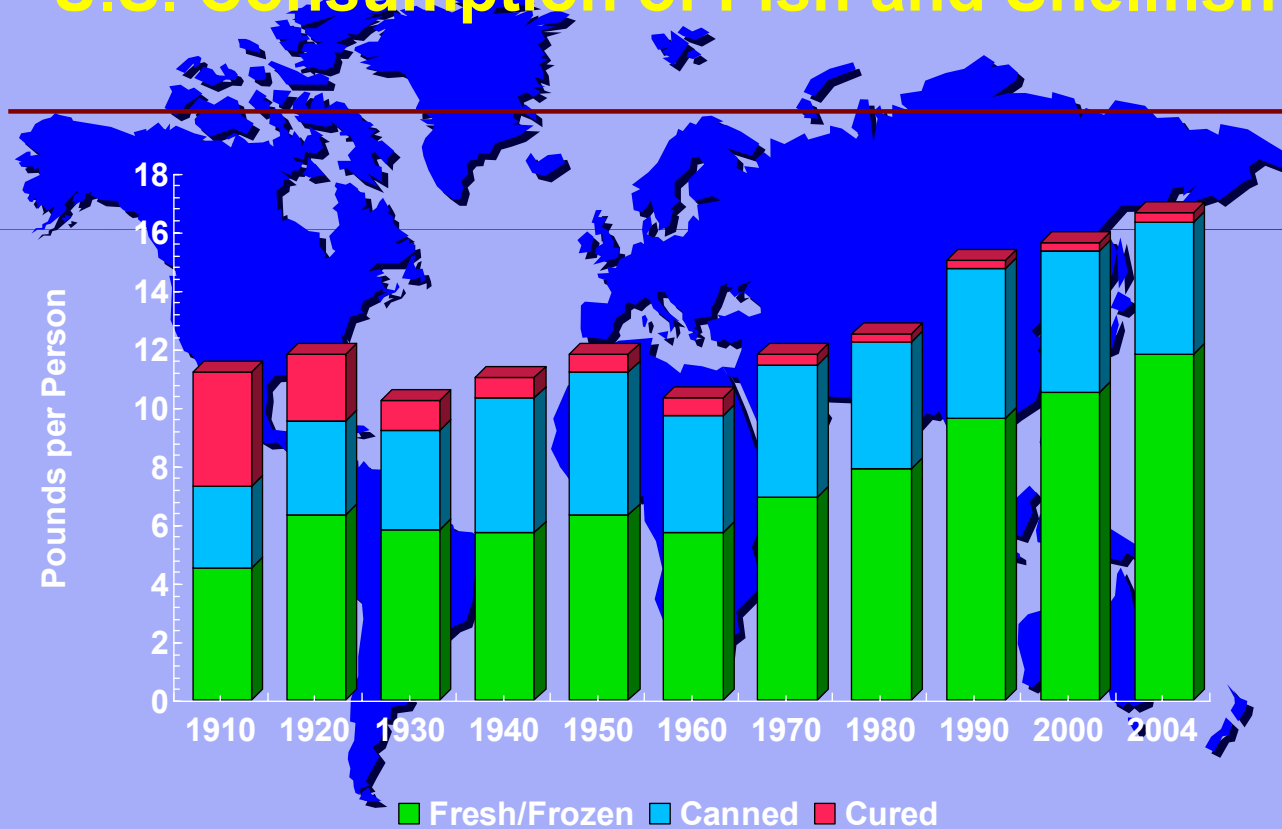


- Es el mercado natural para el camarón mexicano
- Estados Unidos es el principal país importador de camarón en el mundo
- La producción local es muy poca a comparación de las importaciones (aprox. 15%)
- En los últimos años las importaciones de países asiáticos se han incrementado causando una sobreoferta de producto y por consecuencia una disminución considerable en los precios
- Se ha incrementado la importación de producto con valor agregado, especialmente de países asiáticos.
- El camarón mexicano ya tiene ganado un reconocimiento por los consumidores americanos por su sabor, calidad y tamaño.

- 
- Mientras virtualmente todo el camarón criado del mundo se produce al sur del globo, la mayoría se consume en Estados Unidos, Japón y Europa. China es una excepción como exportadora y exporta apenas la mitad de lo que produce, reteniendo el resto para sus mercados locales.
 - Con más de mil millones de libras, los Estados Unidos importaron alrededor de 12,5 por ciento de todo el camarón producido por la cría y la pesca silvestre en todo el mundo.
 - El Departamento de Comercio de los Estados Unidos estima que al menos la mitad del volumen de las importaciones de camarón estadounidense vienen de la acuicultura.
 - Setenta por ciento de todo el camarón importado por Estados Unidos viene de Tailandia, China, Vietnam, Indionesia y Ecuador.
 - Algunos de los grandes actores en el mercado estadounidense de camarón incluyen a: Red Chamber Co., Darden Restaurants Group (dueño de los restaurantes Red Lobster), Sysco, ConAgra Seafood Company, King & Prince Seafood Corp., Ocean Garden Products, Inc., Slade Gorton & Co., Inc., Eastern Fish, etc.

CONSUMO DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADOS UNIDOS

U.S. Consumption of Fish and Shellfish

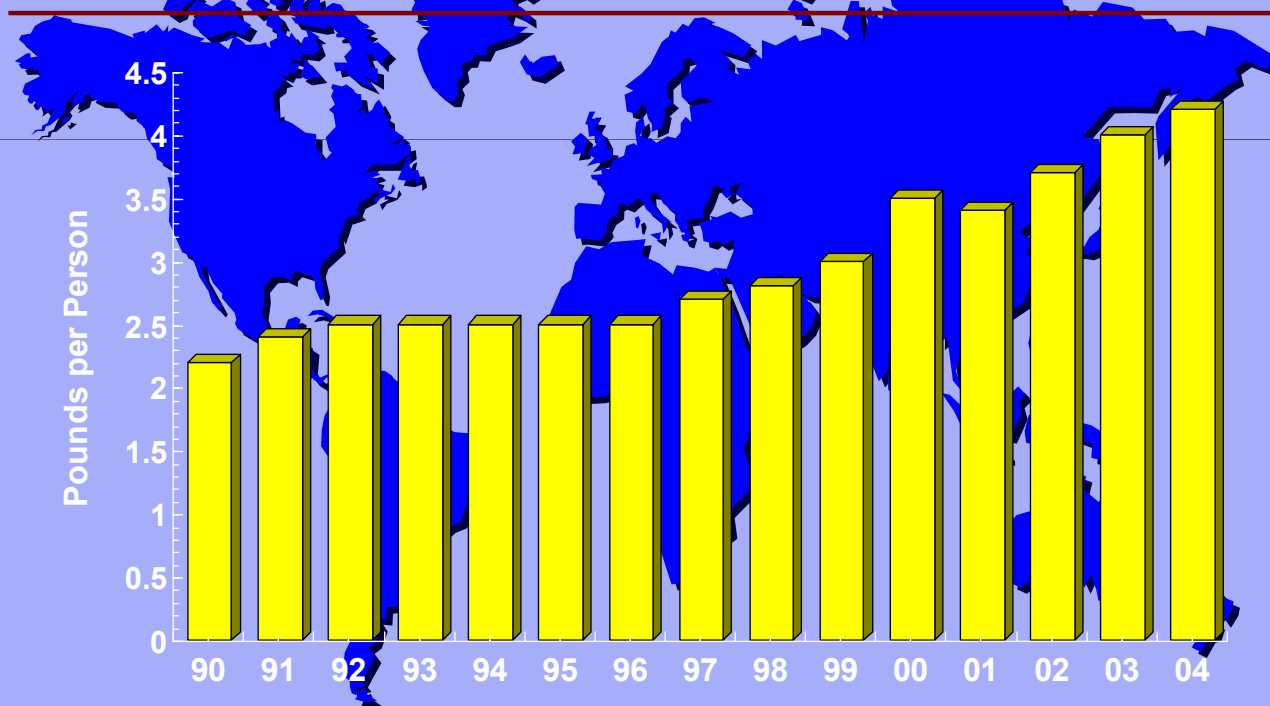
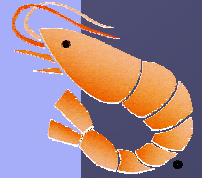


Note: Fisheries of the United States, National Marine Fisheries Service.

FAS, USDA

CONSUMO DE CAMARÓN EN ESTADOS UNIDOS

U.S. Consumption of Shrimp is Rising Steadily

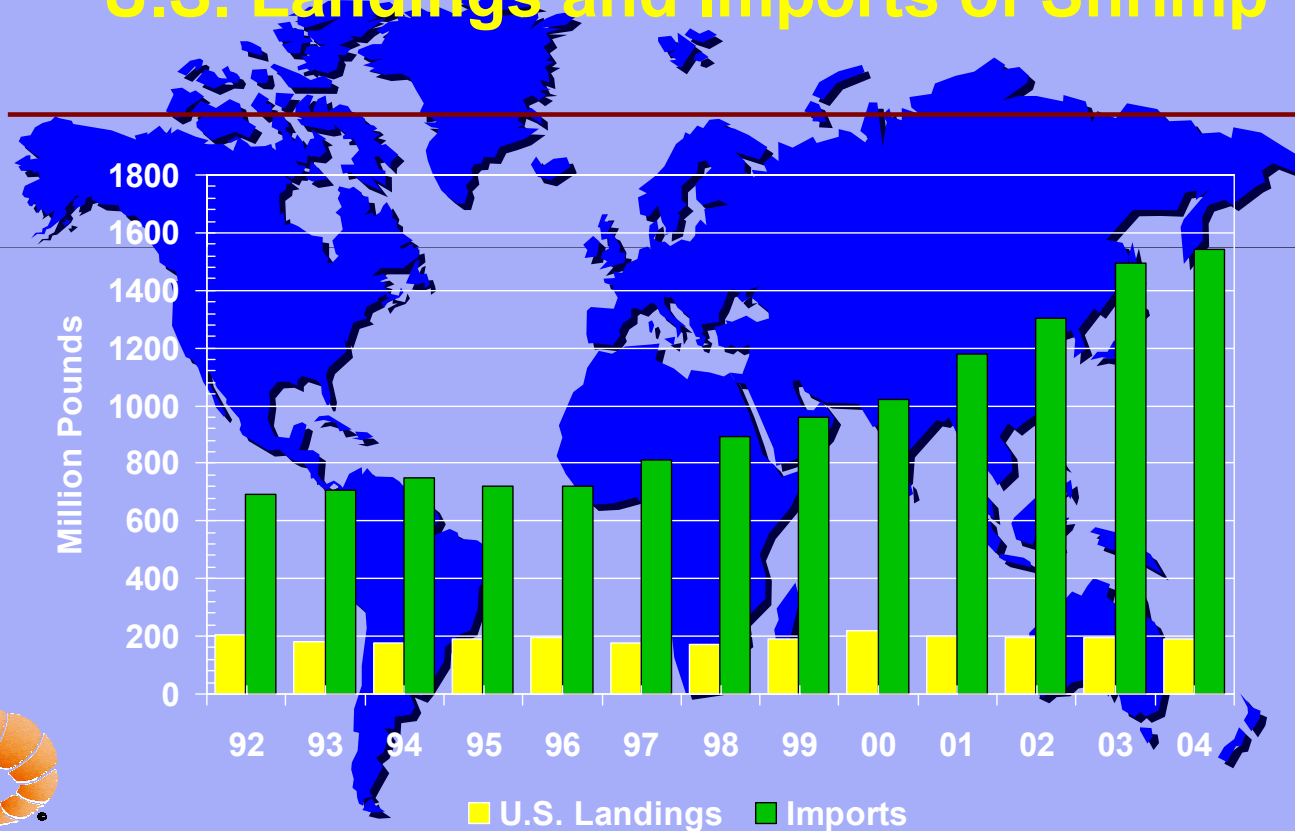


Note: Fisheries of the United States, National Marine Fisheries Service. Shrimp, all preparations.

FAS, USDA

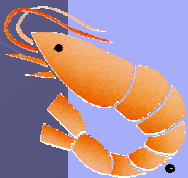
PRODUCCIÓN LOCAL vs. IMPORTACIONES DE CAMARÓN

U.S. Landings and Imports of Shrimp



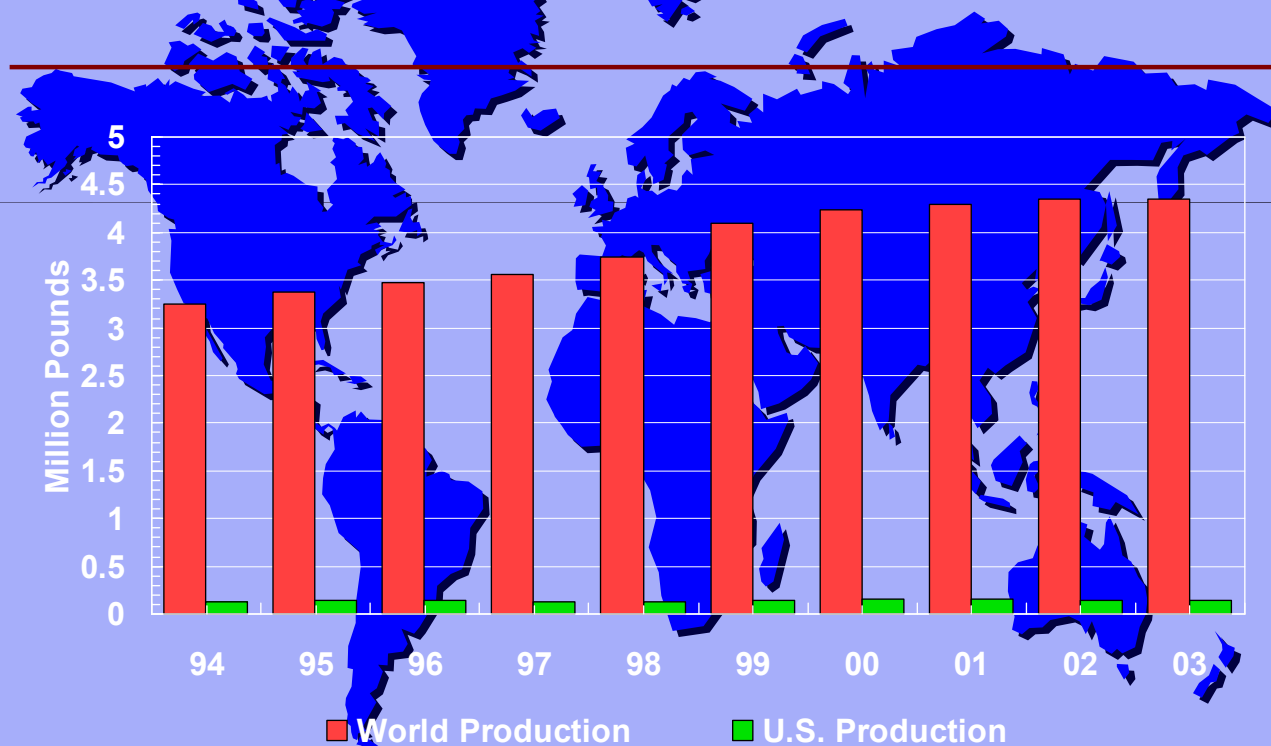
Note: Fisheries of the United States, National Marine Fisheries Service. Landings and imports as head-off conversion.

FAS, USDA



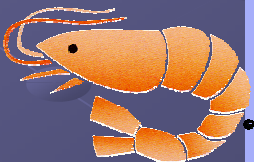
PRODUCCIÓN MUNDIAL vs. PRODUCCIÓN LOCAL

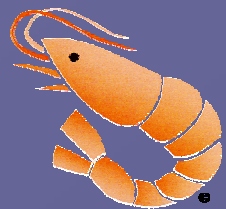
World Production of Shrimp vs. U.S. Production of Shrimp, 1994 - 2003



Source: FAO Data

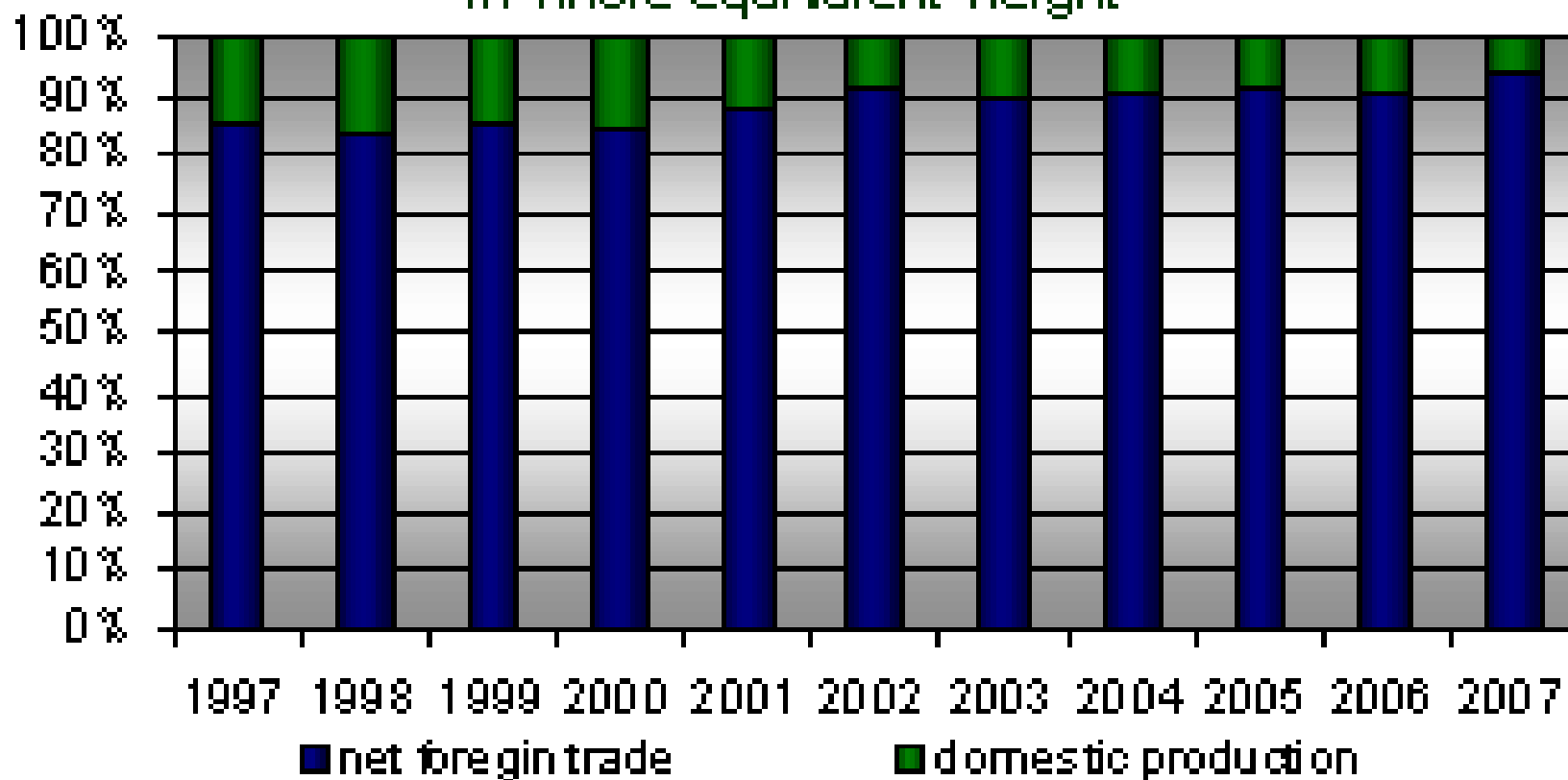
FAS, USDA



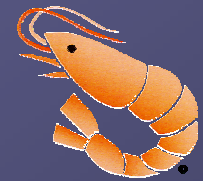


COMPOSICIÓN DEL CONSUMO DE CAMARÓN EN USA

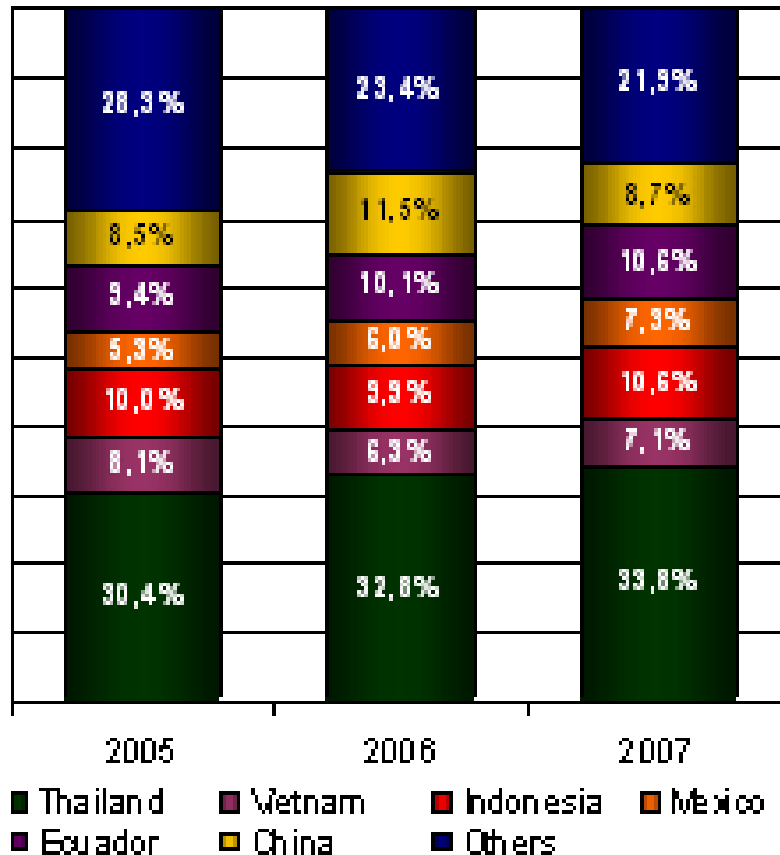
Composition of US domestic shrimp consumption,
in whole equivalent weight



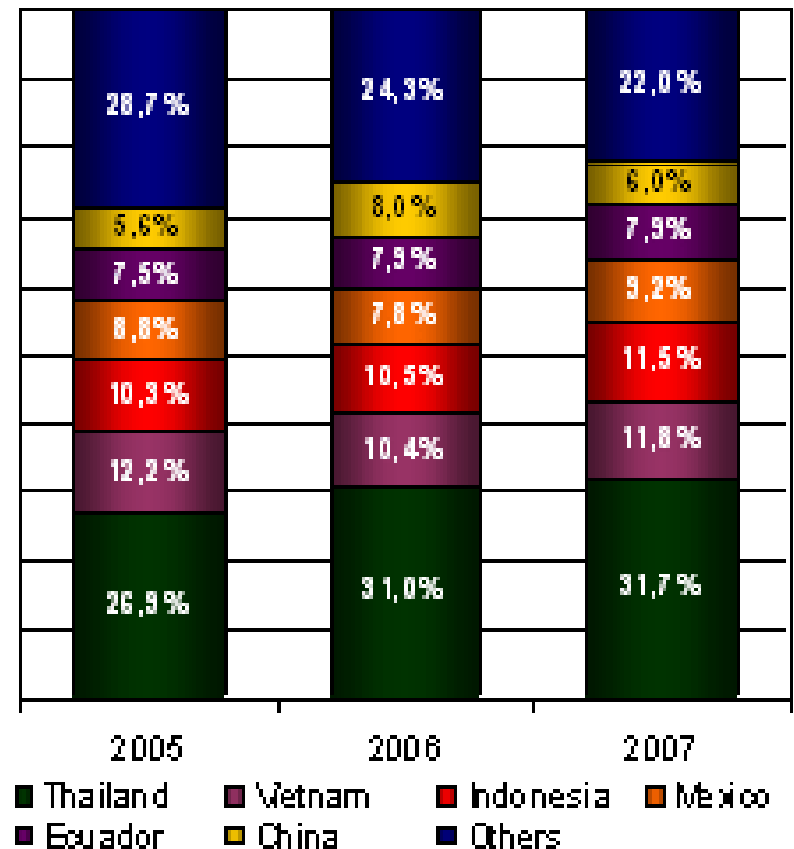
IMPORTACIONES DE CAMARÓN A USA



US shrimp imports, in tonnes

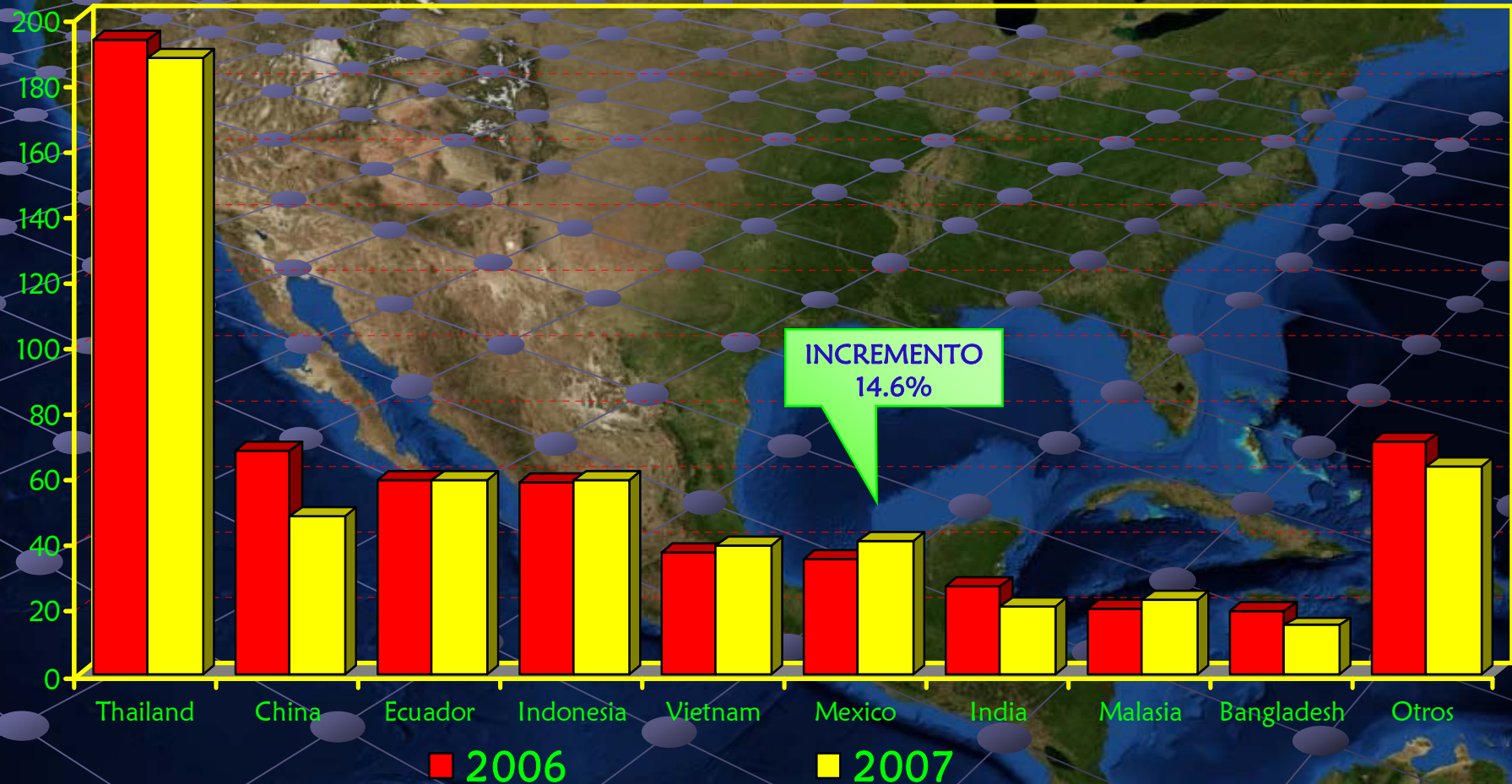


US shrimp imports, in 1000 US\$



IMPORTACIONES DE CAMARÓN A USA

(POR PAIS)



US shrimp imports, by country of origin, 2006-2007

Country	2006		2007		Change 06-07	
	Tonnes	1000 US\$	Tonnes	1000 US\$	Vol	Val
Thailand	193 764,1	277 330,1	188 319,4	235 833,0	-2,8%	-3,2%
Vietnam	37 077,6	429 752,6	39 298,6	459 942,3	6,0%	7,0%
Indonesia	58 728,9	430 256,8	59 068,6	447 236,6	0,6%	3,9%
Mexico	35 377,9	321 855,9	40 558,5	358 507,2	14,6%	11,4%
Ecuador	59 362,7	324 240,9	59 128,4	308 872,2	-0,4%	-4,7%
China	68 150,4	330 918,0	48 419,3	235 521,7	-29,0%	-28,8%
India	27 277,3	252 020,5	20 775,9	194 749,7	-23,8%	-22,7%
Bangladesh	19 442,3	188 743,2	14 916,0	154 402,4	-23,3%	-18,2%
Malaysia	20 348,9	136 428,5	22 832,8	153 044,5	12,2%	12,2%
Venezuela	9 855,6	52 433,7	10 794,2	47 876,3	9,5%	-8,7%
Canada	7 050,4	49 374,6	5 998,1	44 198,1	-14,9%	-10,5%
Honduras	9 310,5	51 926,5	7 317,2	41 427,8	-21,4%	-20,2%
Peru	5 295,0	31 681,9	7 156,3	40 112,3	35,2%	26,6%
Panama	4 661,9	40 526,4	4 453,7	36 644,6	-4,5%	-9,6%
Guyana	7 786,1	32 078,2	8 930,6	31 188,4	14,7%	-2,8%
Nicaragua	4 845,8	28 804,6	4 186,8	27 071,0	-13,6%	-6,0%
Colombia	3 274,2	19 911,7	2 221,6	12 877,7	-32,1%	-35,3%
Suriname	2 738,1	11 103,7	2 757,4	10 771,8	0,7%	-3,0%
Guatemala	2 434,3	12 903,2	1 982,0	10 390,0	-18,6%	-19,5%
Philippines	1 814,9	14 990,3	1 737,8	9 956,4	-4,2%	-33,6%
UAE	2 532,2	12 128,9	2 077,0	9 292,4	-18,0%	-23,4%
Sri Lanka	588,5	5 332,3	499,5	5 235,9	-15,1%	-1,8%
Belize	2 675,6	15 543,3	676,7	3 898,0	-74,7%	-74,9%
Pakistan	305,1	2 999,6	420,3	3 470,5	37,8%	15,7%
Brunei	310,0	4 343,4	162,3	3 126,4	-47,6%	-28,0%
Argentina	35,6	246,7	341,5	2 805,1	860,1%	1037,2%
Costa Rica	193,7	2 847,1	217,1	2 372,8	12,1%	-16,7%
Taiwan	493,7	2 632,5	276,7	1 780,0	-44,0%	-32,4%
Others	4 568,0	31 894,8	1 411,5	11 721,3	-69,1%	-63,3%
Total	590 299,2	1 115 249,7	556 935,7	1 904 326,5	-5,7%	-5,1%

Source: NMFS



IMPORTACIONES DE CAMARÓN AL MERCADO NORTEAMERICANO (POR TIPO DE PRODUCTO)

RPRODUCTO	2005			2006			2007			
	Tm	1000 US \$	VALOR	Tm	1000 US \$	VALOR	Tm	1000 US \$	VALOR	
Empanizado congelado	44,572.2	213,951.3	4.8	49,252.5	236,558.7	4.8	36,491.2	183,623.0	5.0	
Otras preparaciones congelada	83,589.6	578,899.3	6.9	116,644.9	827,642.9	7.1	99,933.9	702,675.5	7.0	
Otras preparaciones	1,248.4	9,229.0	7.2	1,238.1	8,095.1	6.5	1,224.8	6,613.4	5.4	
Pelado congelado	147,634	1'042,805.8	7.0	162,285.5	1'209,569.2	7.5	178,592.0	1'328,203.4	7.4	
Shell-on block	Todas las tallas	247,857.9	1'760,555.8	7.1	255,668.8	1'789,096.5	7.0	235,981.0	1'643,063.2	7.0
	<15	24,424.4	318,070.1	13.0	24,515.3	316,514.4	12.9	24,711.6	314,060.6	12.7
	16/20	23,332.3	233,478.2	10.0	19,865.0	192,670.4	9.7	20,409.7	200,532.7	9.8
	21/25	24,407.9	226,656.7	9.3	25,951.9	229,284.8	8.8	28,446.9	237,480.2	8.3
	26/30	32,910.8	243,256.6	7.4	34,939.4	259,042.9	7.4	32,975.3	230,358.1	7.0
	31/40	46,514.0	280,661.8	6.0	45,350.2	276,241.0	6.1	42,751.7	251,583.4	5.9
	41/50	31,628.8	165,751.6	5.2	34,485.3	184,470.0	5.3	149.3	147,668.2	5.1
	51/60	29,597.4	139,938.2	4.7	33,386.5	165,374.5	5.0	31,046.8	152,079.8	4.9
	61/70	18,837.2	84,223.8	4.5	20,708.1	94,058.5	4.5	14,459.1	61,975.0	4.3
	>70	16,205.2	69,509.8	4.3	16,467.2	71,440.0	4.3	12,039.3	47,325.4	3.9
Otros	3,933.8	33,622.3	8.5	5,209.4	44,287.3	8.5	4,712.8	40,148.1	8.5	
TOTAL	528,836.3	3'639,063.6	6.9	590,299	4'115,249.7	7.0	556,935.7	3'904,325.5	7.0	

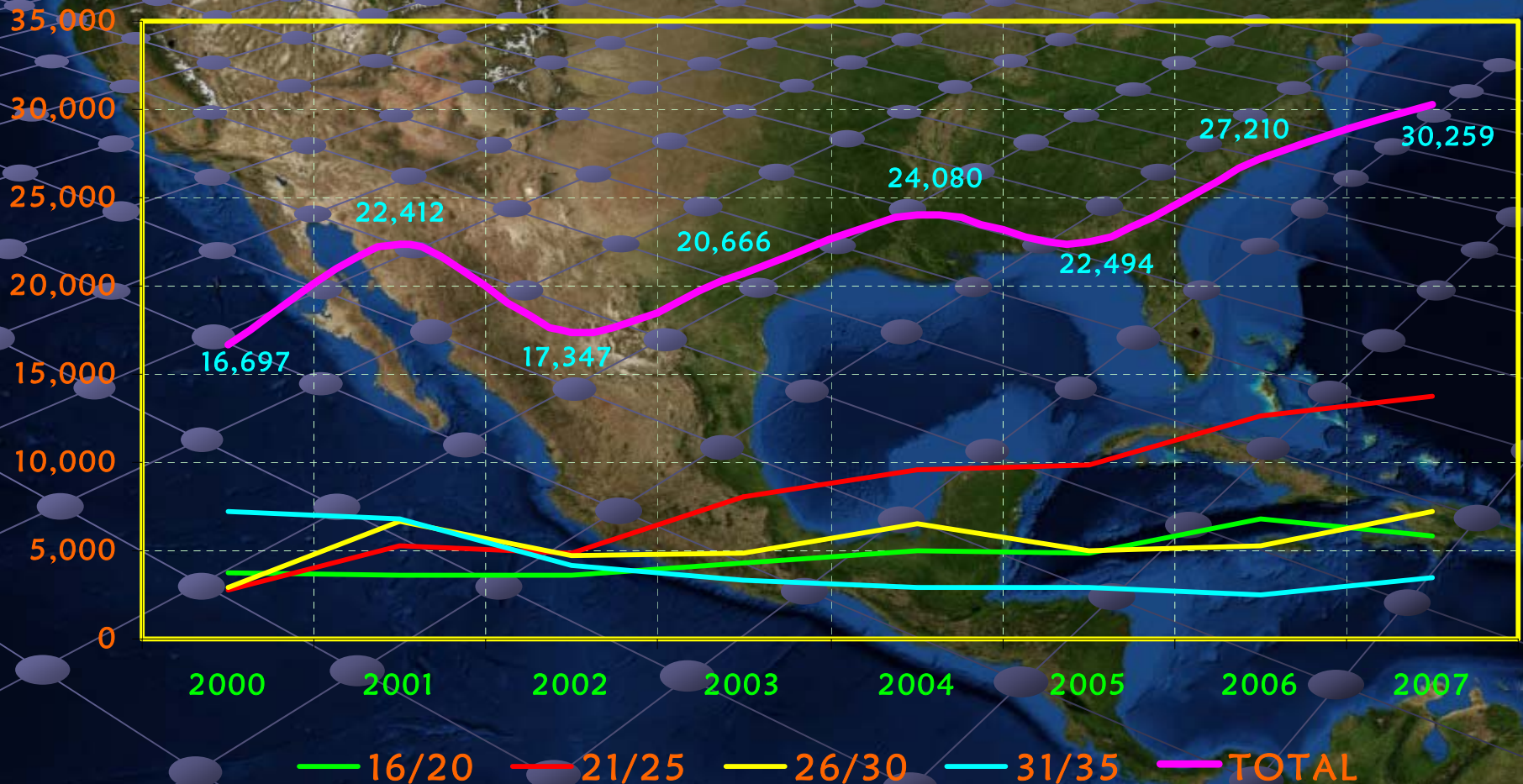
Considerando que las importaciones de camarón mexicano son en su mayoría de producto Shell-on frozen de tallas 31/40 a <15, éstas representan aproximadamente el **27%** del total de las importaciones de esas tallas al mercado USA

PAISES EXPORTADORES DE CAMARÓN SHELL-ON AL MERCADO NORTEAMERICANO

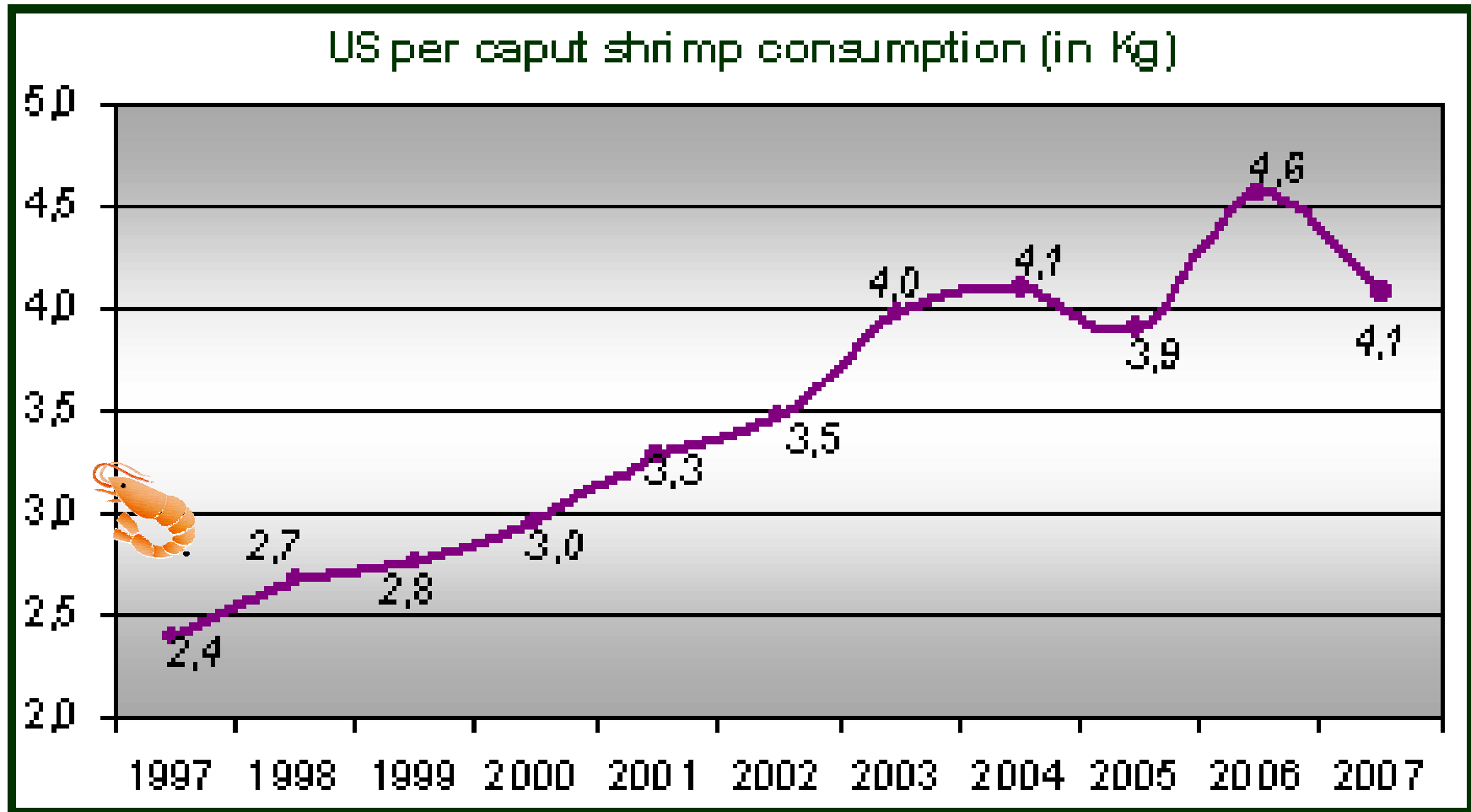
U-15	VIETNAM	21.6%	31/40	TAILANDIA	26.0%
	MÉXICO	20.5%		ECUADOR	19.0%
	BANGLADESH	11.3%		INDONESIA	17.8%
	INDIA	9.5%		MÉXICO	8.1%
	INDONESIA	8.4%		MALASIA	6.0%
16/20	PANAMÁ	6.4%	41/50	ECUADOR	34.5%
	MÉXICO	28.8%		TAILANDIA	23.7%
	INDIA	16.3%		INDONESIA	7.6%
	BANGLADESH	12.8%		VENEZUELA	7.3%
	TAILANDIA	12.6%		HONDURAS	5.5%
21/25	VIETNAM	12.3%	51/60	TAILANDIA	38.4%
	MÉXICO	48.2%		ECUADOR	37.5%
	TAILANDIA	20.2%	61/70	ECUADOR	49.7%
26/30	INDIA	7.9%		TAILANDIA	20.3%
	TAILANDIA	35.6%	>70	VENEZUELA	9.0%
	MÉXICO	21.9%		ECUADOR	46.1%
	INDONESIA	15.4%		VENEZUELA	18.8%
	ECUADOR	6.1%		TAILANDIA	10.1%
				COLOMBIA	5.0%

EXPORTACIONES DE CAMARÓN MEXICANO POR TALLA

TONELADAS



CONSUMO DE CAMARÓN PER CAPITA



PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS PARA EL 2008

- ✓ Existe la percepción de que la economía de Estados Unidos está entrando en una recesión
- ✓ Incremento en tasas de interés, incremento en la inflación, altos precios del petróleo y perspectivas negativas para el empleo han causado que el índice de confianza del consumidor sea el mas bajo de los últimos 5 años
- ✓ Los consumidores están cambiando sus hábitos de consumo, hacia variedades mas baratas de alimentos o sustitutos de menor precio
- ✓ Existe incertidumbre en el consumo y la demanda de camarón ya que es considerado un producto de lujo



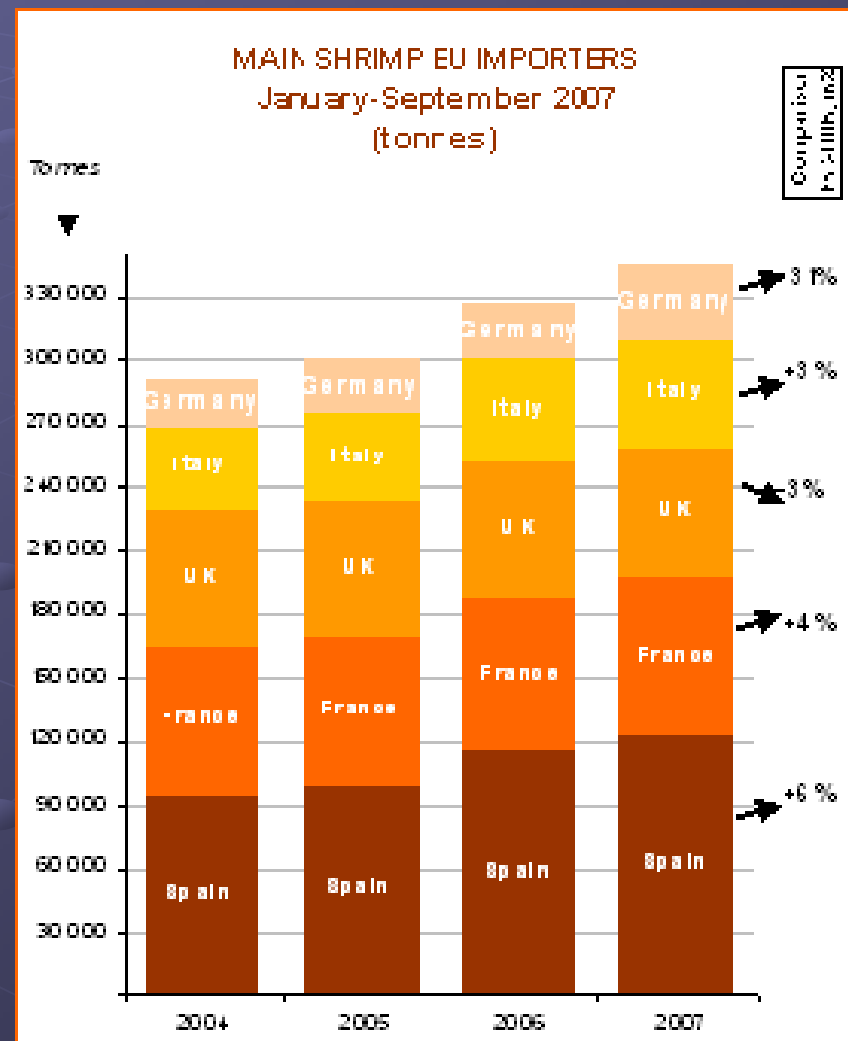
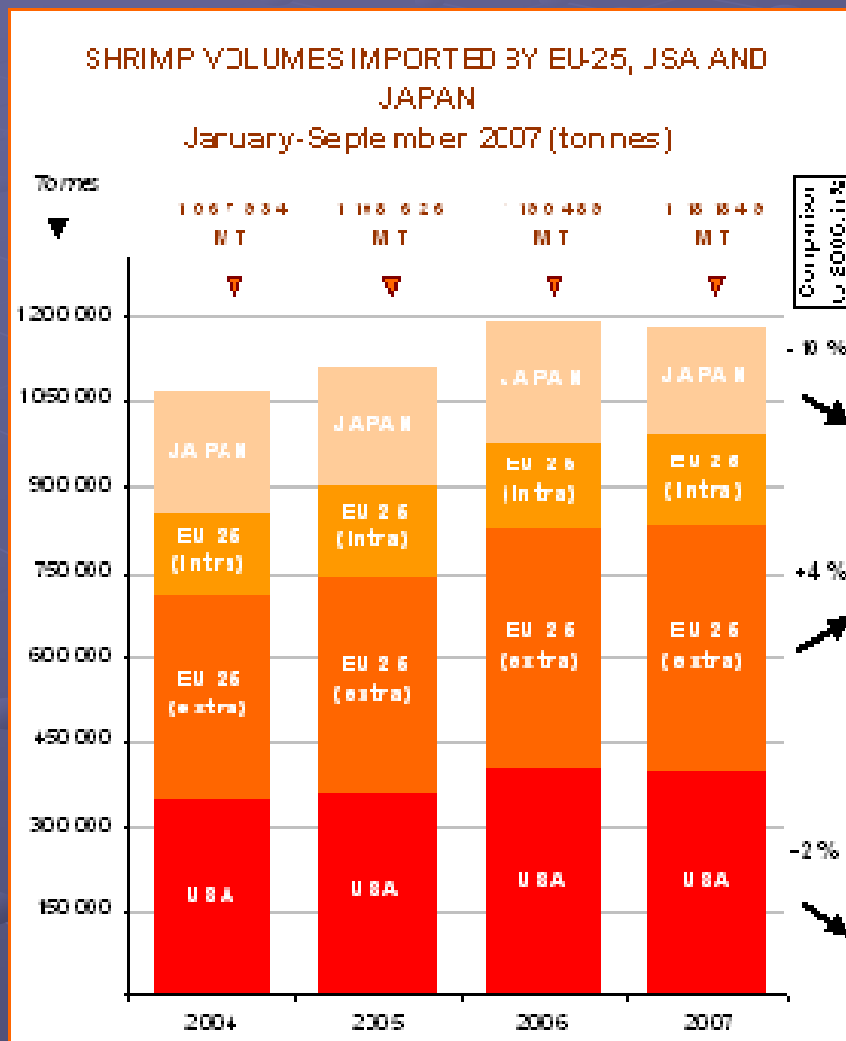
MERCADO EUROPEO



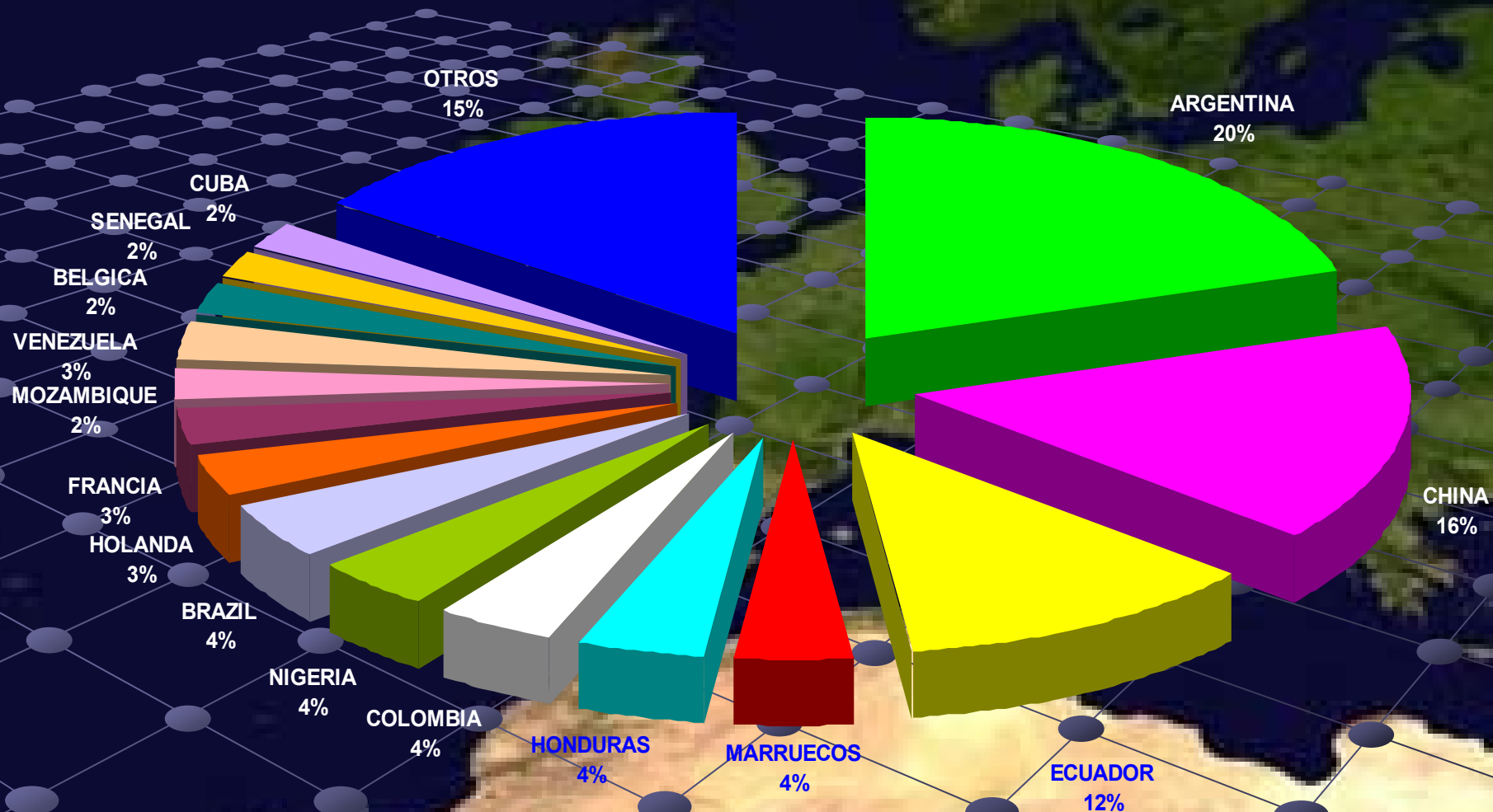
CARACTERÍSTICAS

- La principal demanda es por el camarón con cabeza
- Mercado que busca la calidad y las tallas del camarón mexicano
- Los principales países que demandan camarón mexicano son España y Francia
- En los últimos años el mercado ha estado sobre abastecido provocando precios bajos. Incluso menores que su equivalente en el mercado USA
- Este año el fortalecimiento del Euro abre la oportunidad de vender a mejores precios
- Existen restricciones de calidad y normatividad para exportar a la Unión Europea

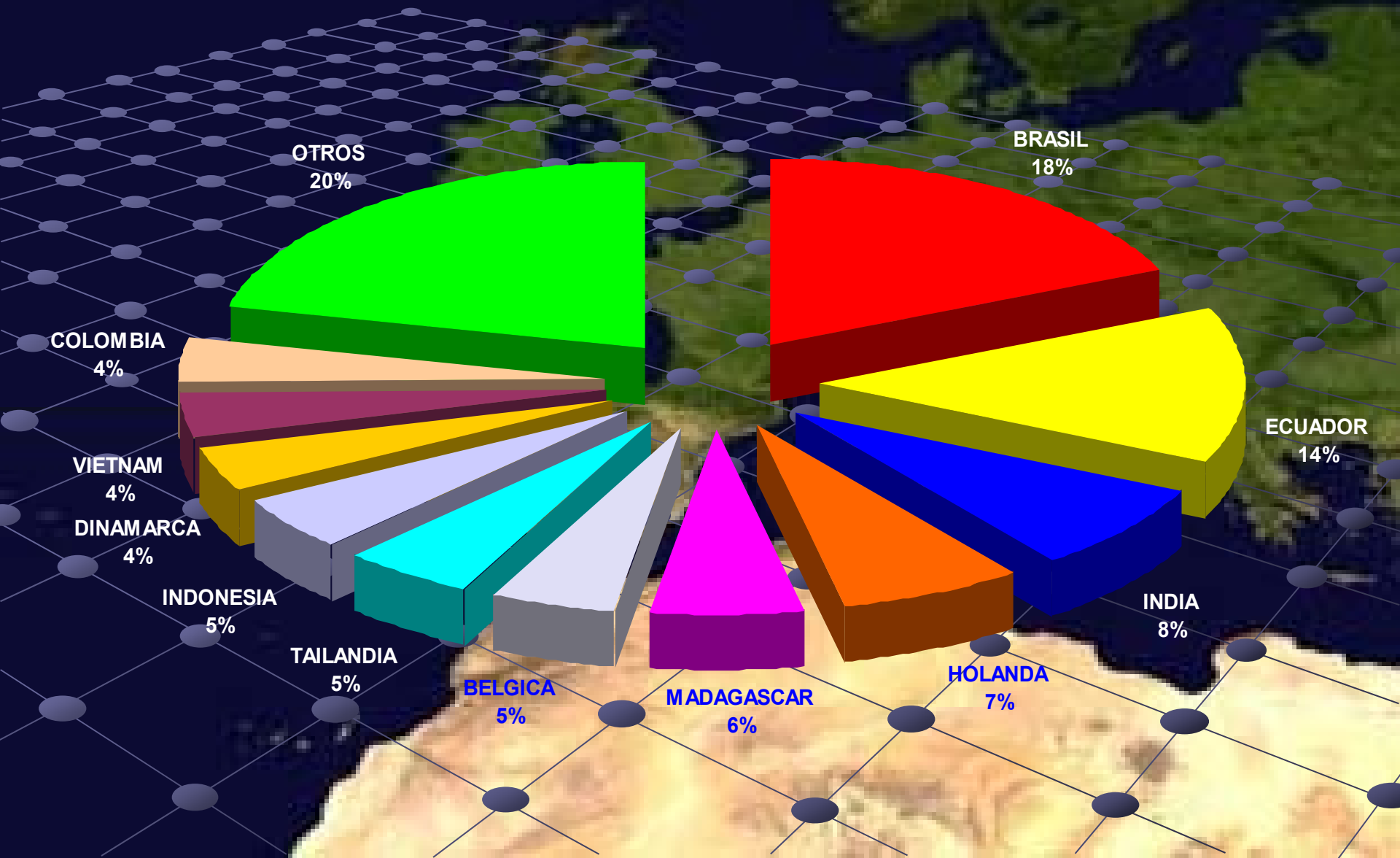
IMPORTACIONES A LA UNION EUROPEA



PAISES EXPORTADORES A ESPAÑA



PAISES EXPORTADORES A FRANCIA



PERSPECTIVAS DEL MERCADO EUROPEO PARA EL 2008

- ✓ El mercado europeo se verá modificado por el fortalecimiento de países tradicionalmente exportadores a USA (ejemplo México, China y Tailandia)
- ✓ La posición del Euro vs. el Dólar pronostica un incremento en los precios del camarón en Europa en comparación de años anteriores
- ✓ Se prevé una escasez de tallas grandes de camarón entero por la baja de producción de Venezuela
- ✓ Malasia ha suspendido todas las exportaciones a Europa temporalmente por cuestiones de incumplimiento en las normas, lo cual abre una oportunidad al camarón mexicano para cubrir ese volumen

A satellite map of North America, including Mexico, Central America, and the Caribbean. A blue grid of dots and lines is overlaid on the map, covering most of the landmasses. The text "MERCADO MEXICANO" is centered over Mexico in a bright green, bold, sans-serif font.

MERCADO MEXICANO

CARACTERÍSTICAS

- Ⓢ La principal característica es la informalidad
- Ⓢ Es un mercado de oportunidad
- Ⓢ Impera el comercio “artesanal” altamente especulativo
- Ⓢ El poder adquisitivo de la población no permite que la demanda de productos de calidad sea consistente durante todo el año
- Ⓢ Es muy fuerte la demanda de camarón barato y de mala calidad
- Ⓢ Falta la aplicación por parte de las autoridades de normas sanitarias y comerciales que garanticen a los consumidores un producto de calidad

A satellite map of North America, showing the United States, Canada, and Mexico. The map is oriented with North at the top. The text is overlaid on the map, primarily on the left side (Mexico and the western US).

❖ El camarón Mexicano no se ha diversificado en sus destinos de exportación, sigue dependiendo del mercado norteamericano.

❖ La demanda ha crecido de manera importante en el mercado interno, especialmente las tallas medias y pequeñas.

❖ La importación de camarón se concentra en las presentaciones congelado y con alto valor agregado.

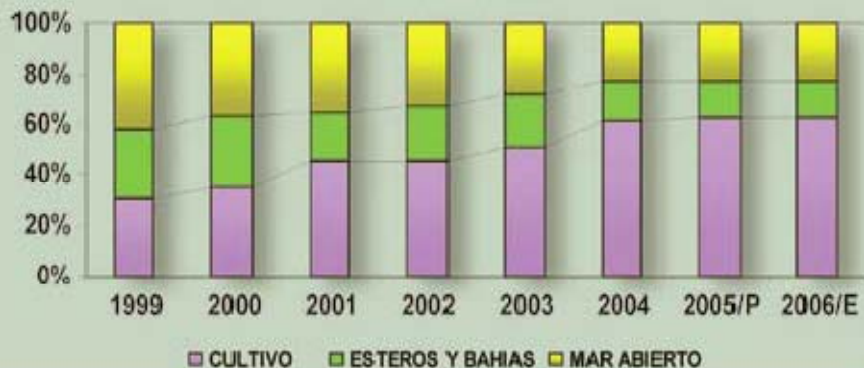
❖ La poca diversificación de mercados, la falta de valor agregado a la producción y la baja en el valor de las exportaciones, la falta de integración vertical de los productores nacionales y la concentración de la producción entre unas cuantas empresas comercializadoras han inhibido la competitividad del camarón mexicano en los mercados internacionales.

Producción de camarón peso vivo en toneladas

AÑO	TOTAL	CULTIVO	CAPTURA
1994	76,324	13,138	63,186
1995	85,901	15,867	70,034
1996	78,879	13,114	65,765
1997	88,488	17,570	70,918
1998	90,335	23,749	65,586
1999	95,611	29,120	66,491
2000	95,077	33,480	61,597
2001	105,522	48,014	57,508
2002	100,488	45,853	54,635
2003	123,904	62,361	61,543
2004	125,576	76,750	58,060
2005/p	148,186	92,552	55,634
2006/e	158,657	98,945	59,716

Incremento de 116%

Participación porcentual del volumen de la producción de Camarón por tipo
1999 - 2006/e



Valor de la producción de camarón (miles de pesos)

Año	Total	Captura	Acuacultura
1995	468,705	298,050	170,655
1996	490,258	311,755	178,503
1997	870,738	553,702	317,036
1998	1,149,054	730,683	418,371
1999	4,523,834	3,022,475	1,501,359
2000	5,247,165	3,168,051	2,079,114
2001	6,055,347	3,317,329	2,738,018
2002	5,019,772	2,854,043	2,165,729
2003	5,280,928	2,689,935	2,590,993
2004	5,643,395	2,510,455	3,132,940
2005/p	6,115,391	2,720,422	3,394,969
2006/e	6,506,753	2,915,759	3,590,994

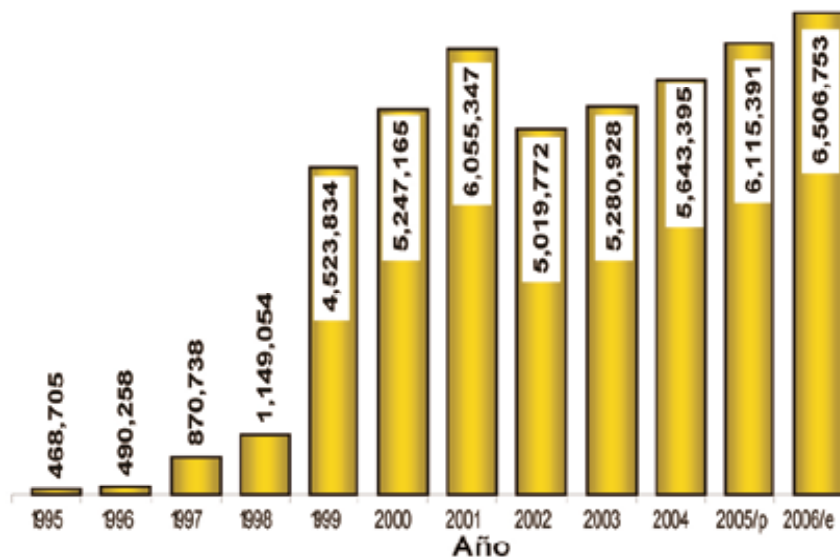
Incremento de 65%

Principales estados productores de camarón
2006/e
toneladas



VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CAMARÓN 1995 - 2006

miles de pesos



El valor de la producción de camarón del año 2006 se incrementó en un 7% comparado contra el año 2001.

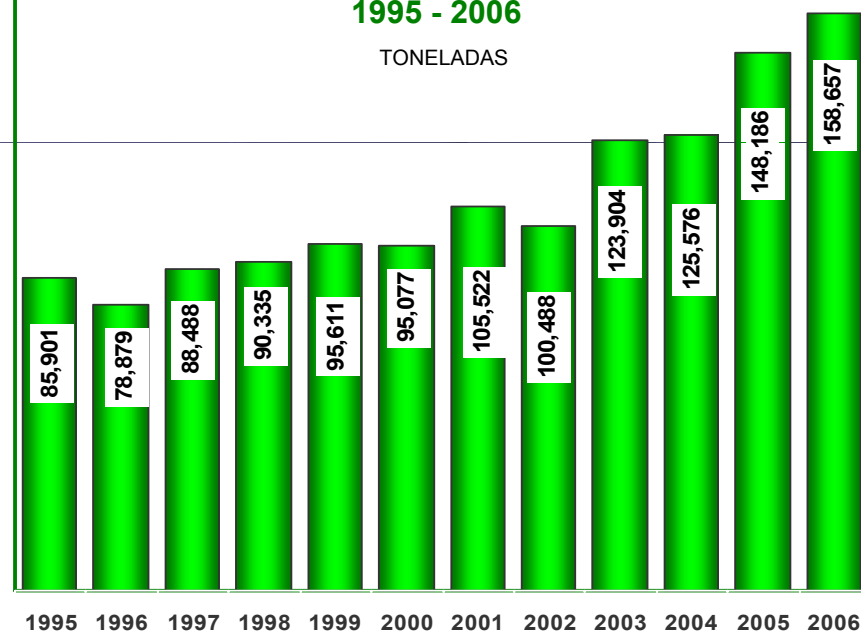
Comparado contra el 2002, el incremento fue de 29%.

En el 2001, el valor por tonelada de camarón fue \$57.38 pesos

En el 2002 fue de \$49.95 pesos y en el 2006 fue \$41.00 pesos

PRODUCCIÓN DE CAMARÓN 1995 - 2006

TONELADAS



La producción se incremento del 2001 al 2006 en un 50%,
Y del 2002 al 2006 el incremento fue de 58%

Retos para la exportación de camarón

- ▣ Globalización
- ▣ Factores económicos en México
- ▣ Eficiencia y productividad
- ▣ Calidad
- ▣ Normatividad internacional
- ▣ Diversificación y Diferenciación
- ▣ Temporada de producción
- ▣ Mercado Europeo

GLOBALIZACIÓN

✓ Acceso a diferentes mercados

✓ Acceso a dif

✓ Mayor conc
tendencias,

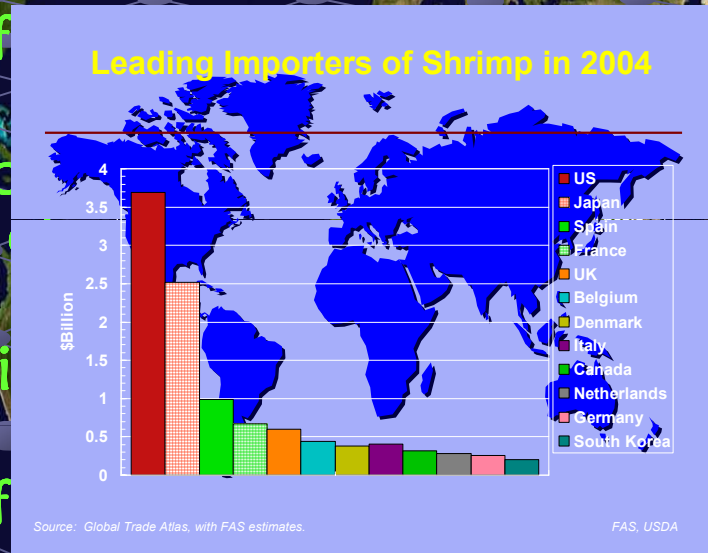
✗ Perdida de i

✗ Falta de def

✗ Nulo control del mercado

✗ Muy difícil diferenciarse

✗ Existen mas factores que afectan los mercados



eedores

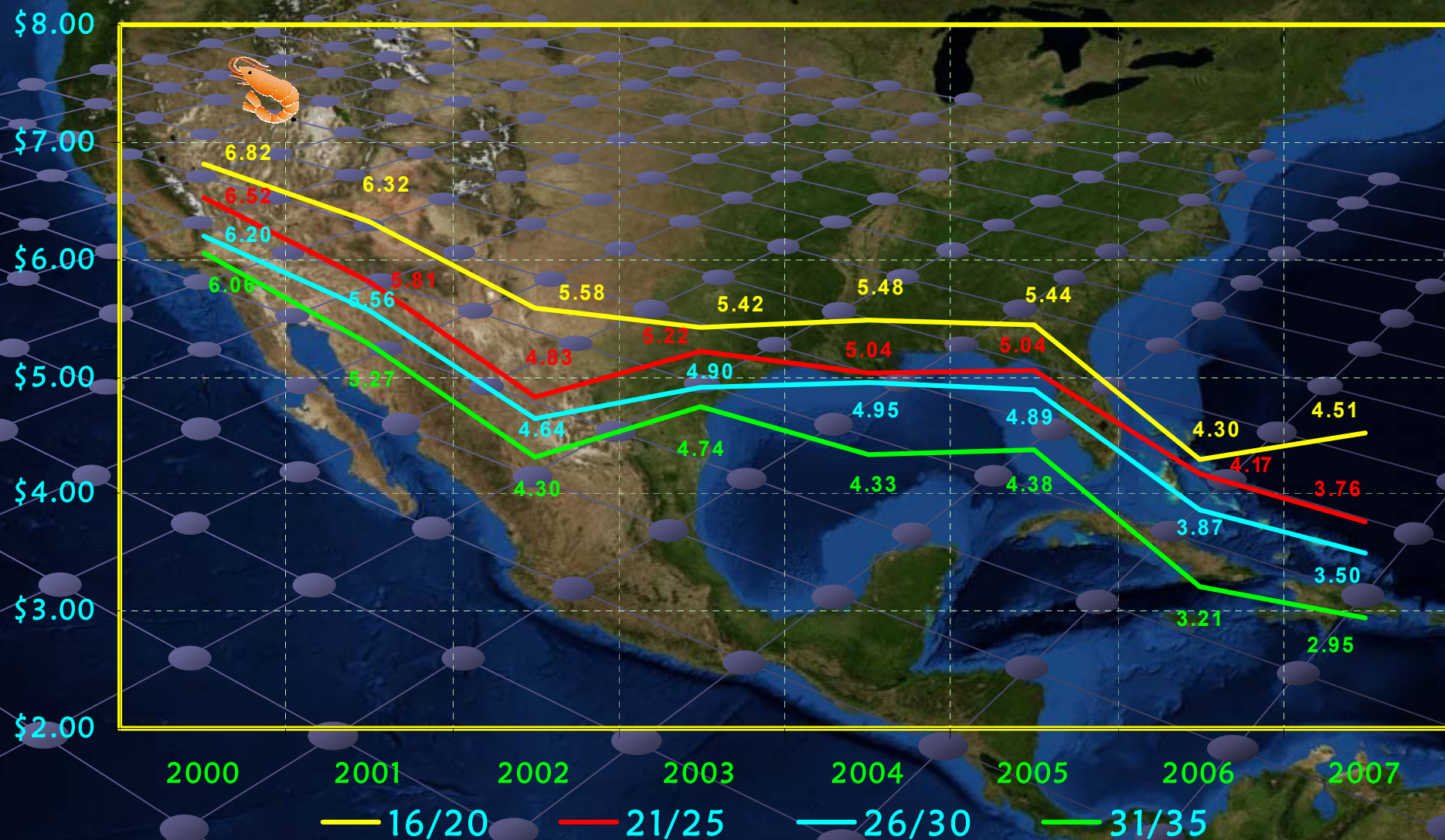
productos,

a competencia

FACTORES ECONOMICOS

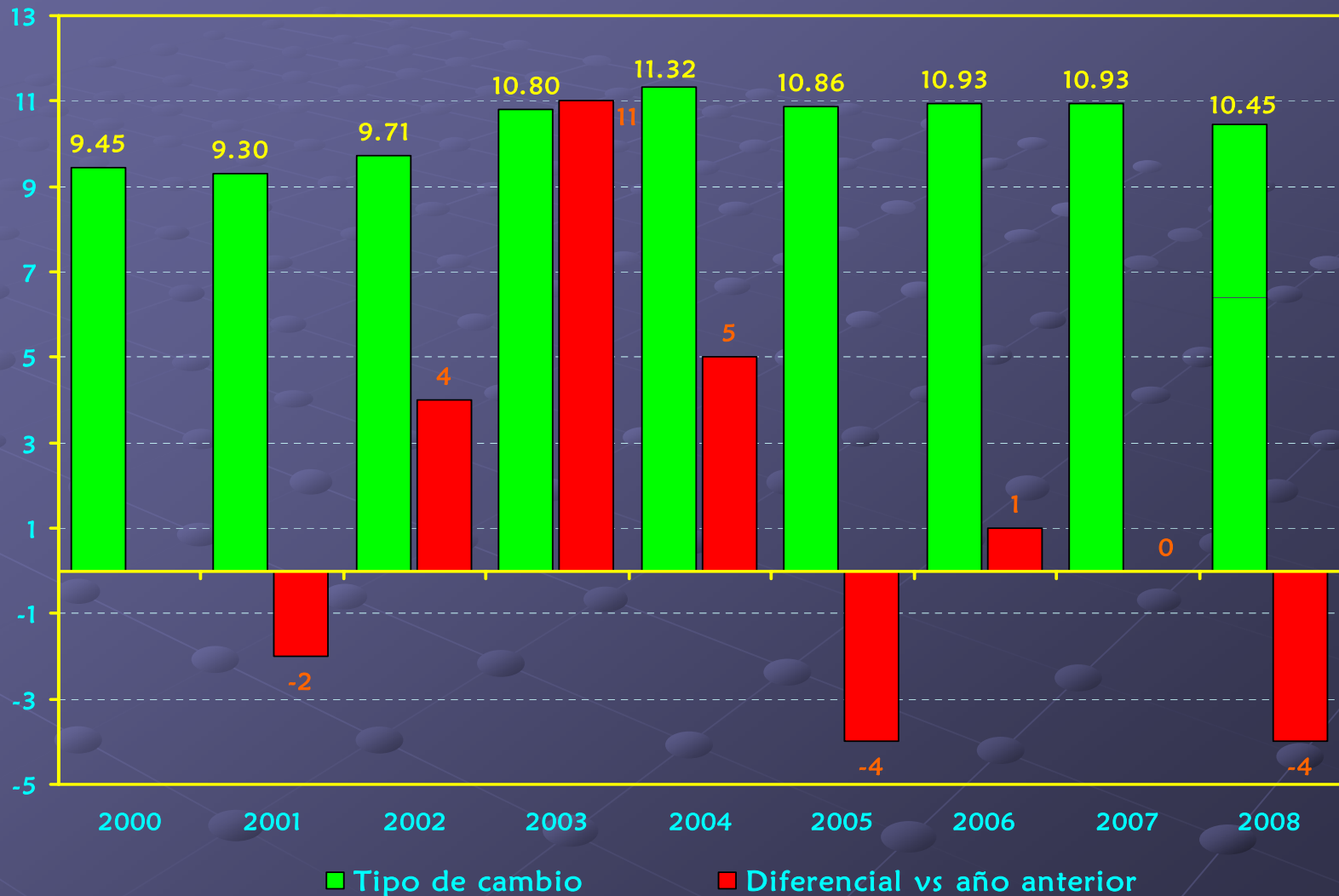
- ❖ Precios de venta del camarón mexicano en el mercado de USA
- ❖ Tipo de cambio peso – dólar
- ❖ Inflación

PRECIOS DE VENTA USA



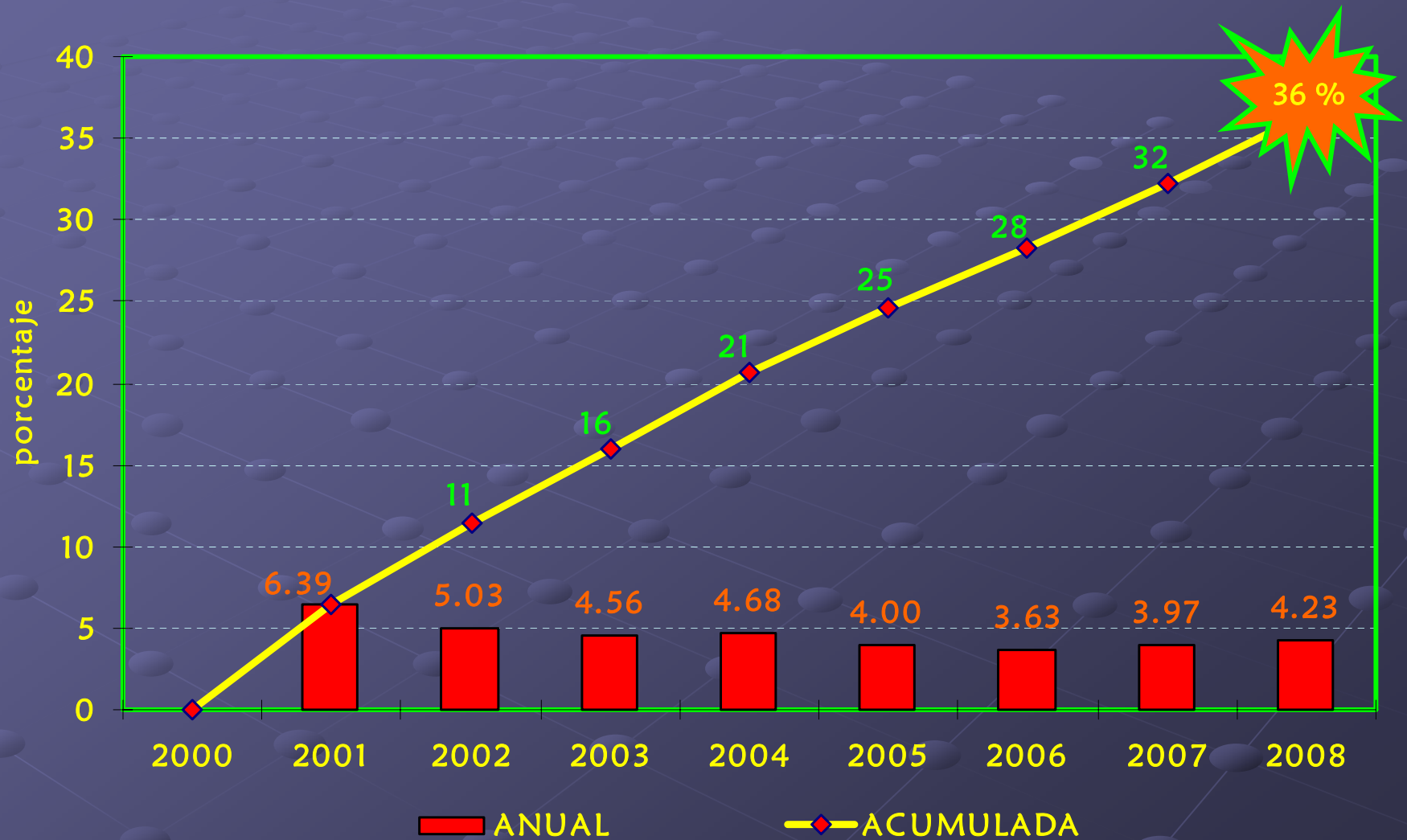
FACTORES ECONOMICOS

TIPO DE CAMBIO (peso vs. dólar)



FACTORES ECONOMICOS

INFLACIÓN



FACTORES ECONOMICOS

- Los precios internacionales del camarón han disminuido en lo general, causando menores ingresos y menores márgenes de utilidad a la industria camaronera mundial
- El tipo de cambio se ha incrementado en los últimos 8 años solamente un 11%, desde el año 2003 a la fecha ha disminuido 3% y desde el 2004 al 2008 disminuyó casi 8%
- La inflación acumulada desde el año 2001 es de 36%, y del 2004 a la fecha suma aprox. 20%
- Debido a lo anterior, los márgenes de utilidad se han disminuido considerablemente causando que los mercados de exportación ya no sean tan atractivos y que el nivel de riesgo de la industria sea mayor

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

- Cuando los márgenes de utilidad disminuyen por factores externos, la única opción que tenemos para contrarrestar la baja de competitividad del negocio es la eficiencia.
- Ser eficiente es hacer las cosas de la mejor manera posible, al menor costo posible, sin errores y aprovechando al máximo los recursos que tenemos a la mano
- De la misma forma, tenemos que buscar la máxima productividad haciendo mas con los mismos recursos o en el peor de los casos haciendo lo mismo con menos recursos
- Debemos buscar optimizar el volumen de producción, la conversión del alimento, la sobrevivencia, el rendimiento de proceso, la utilización de insumos

CALIDAD

- ✓ Tradicionalmente la calidad se medía por el cumplimiento de peso neto, talla, uniformidad, defectos, frescura y sabor
- ✓ Actualmente los compradores exigen que los productos también cumplan con aspectos de inocuidad, seguridad alimentaria, trazabilidad, etc.
- ✓ Es importante para el mercado internacional que los productos que se ofrecen provengan de granjas y plantas procesadoras que cumplan con todos los lineamientos ambientales, sociales y ecológicos para asegurar un producto seguro

NORMATIVIDAD

Para poder exportar camarón se deben de cumplir regulaciones sanitarias tanto nacionales como del país o región a la que se exporta

➤ México

✓ SENASICA

■ Inocuidad agroalimentaria

✓ COFEPRIS

■ Normas sanitarias en plantas de proceso

➤ Estados Unidos

✓ FDA

✓ USDC

➤ Comunidad Económica Europea

✓ DIRECTIVAS UE-852/854

✓ COFEPRIS

■ Instancia legal autorizada por la Unión Europea para asegurar el cumplimiento de las directivas

■ Emite los certificados de exportación

✓ SENASICA

■ Emite el Certificado de Sanidad Animal

DIVERSIFICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN

✓ Buscar la div

➤ Pro

➤ Pres



Blanched • Head-On



Cooked/Blanched • Headless P&D Tail-On



DIFERENCIACIÓN



www.aquaculturecertification.org



Omarsa Group – Ecuador
Cartaqua Shrimp – Colombia
Expalsa Group – Ecuador
SeaJoy Group – Honduras
Camarones de Nicaragua, S.A. – Nicaragua

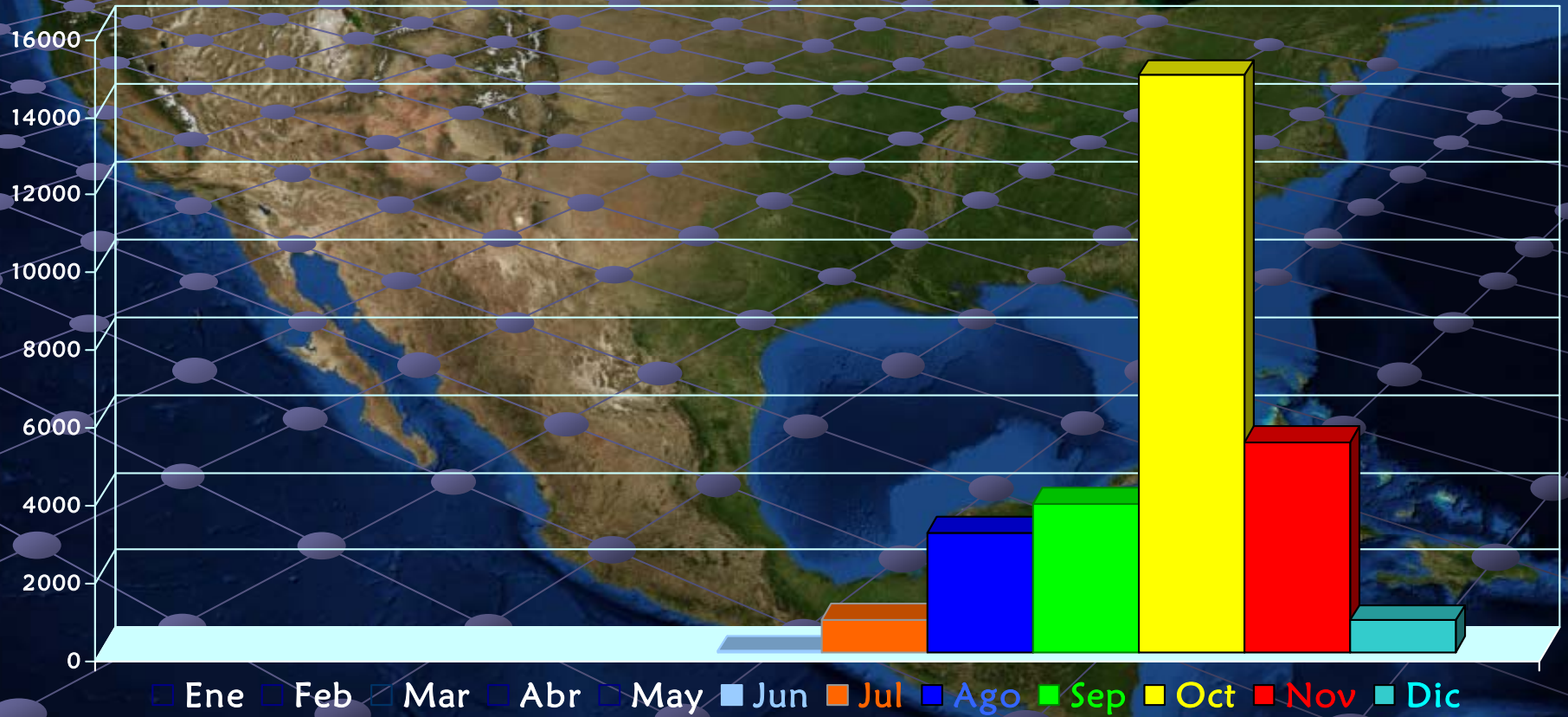


Promarisco Group - Ecuador



Pesca, S. A. - Champerico, Retalhuleu, Guatemala
Omarsa, S.A. – Duran, Guayas, Ecuador
Negocios Industriales Real, S.A. - Posorja, Guayas, Ecuador
Cartagena Shrimp Co. - Cartagena, Bolivar, Colombia
Expalsa Exportadora de Alimentos, S.A. - Guayaquil, Ecuador
Camarones de Nicaragua, S.A. – Chinandega, Nicaragua
Promarisco, S. A. - Guayaquil, Guayas, Ecuador
Empacadora Deli, S.A. - Choluteca, Honduras

TEMPORADA DE PRODUCCIÓN



RETOS PARA EXPORTAR A LA UNIÓN EUROPEA

- ✓ Camarón con cabeza para cocederos
- ✓ Cumplimiento de las especificaciones del mercado
- ✓ Utilización de metabisulfito
- ✓ Logística de cosecha para minimizar el tiempo entre cosecha y congelación
- ✓ El camarón de precosecha no cumple con las características de calidad por lo que solamente las cosechas finales pueden ser exportadas
- ✓ Tiene que ser procesado en una planta registrada en la Unión Europea y certificada por COFEPRIS para exportar a Europa
- ✓ Debido a que la temporada de venta de camarón en Europa es la de fin de año, los clientes solicitan que los contenedores sean enviados antes del 20 de octubre por lo que la ventana de producción se ve limitada a aproximadamente 3 semanas.
- ✓ Las autoridades aduaneras de Europa son muy estrictas en cuanto al cumplimiento de las normas sanitarias y la expedición de certificados y documentos de exportación

MUCHAS GRACIAS

