

ACUICULTURA Y PESCA DE CAMARÓN

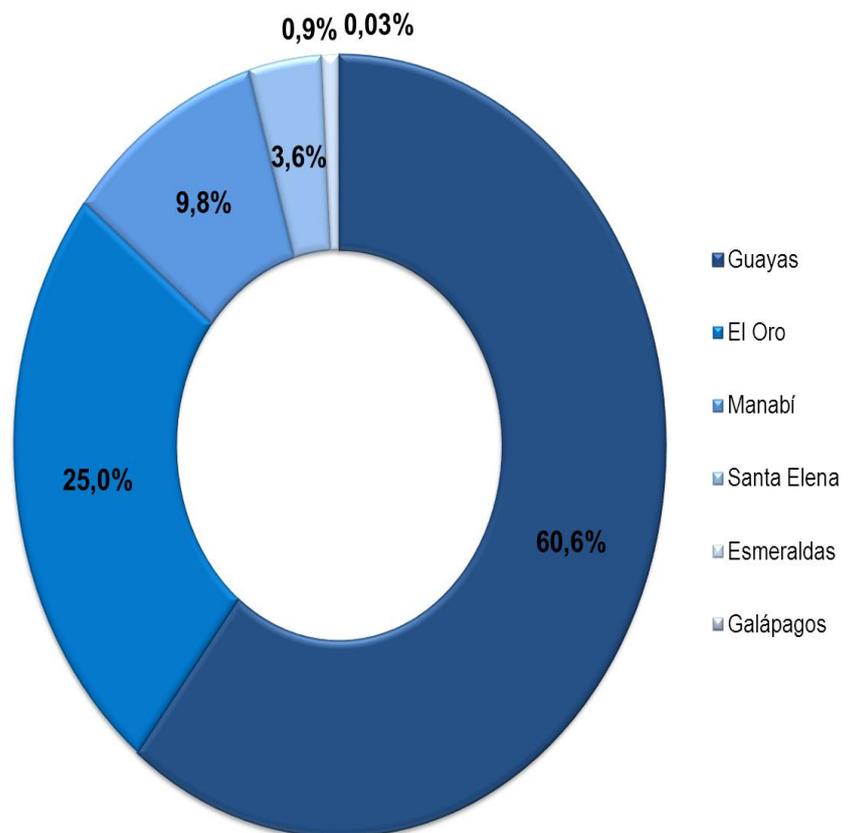


PANORAMA GENERAL

La acuicultura y pesca de camarón es una industria que ha venido ganando dinamismo y protagonismo dentro de la economía del país. Las cifras del Banco Central del Ecuador - BCE, indican un crecimiento a través de los años, ubicándose en el puesto 16 de 18 industrias a nivel nacional, con un aporte de \$721,7 millones de dólares en 2019 (0,7% del PIB) y, una tasa promedio de variación interanual de 11,6% entre 2009 y 2019. Cabe señalar que, en 2018, el 85,7% del VAB de esta industria lo generaron las provincias de Guayas y El Oro.

El BCE dentro de sus previsiones macroeconómicas de 2020, publicadas en enero de este año, sitúa a la acuicultura y pesca de camarón en el puesto 26 de 46 ramas de actividades económicas, con una contribución de \$801,45 millones de dólares en 2020 (0,7% del PIB).

Figura 1. Participación por provincia en el VAB acuicultura y pesca de camarón. Ecuador 2018



Fuente: BCE, Cuentas Provinciales



En 2019 existieron 240.000 hectáreas sembradas de camarón a nivel nacional, repartidas en las provincias de Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas, lo que significó un aumento del 71,4% con respecto a 2017; además, la densidad de siembra fue de 2.000 y 2.500 libras por hectárea, esto de acuerdo a declaraciones de la Cámara de Productores de Camarón de El Oro en una publicación de diario El Comercio.

De acuerdo a la Cámara Nacional de Acuicultura - CNA, en una publicación de diario El Comercio, Ecuador se consolidó como el segundo mayor exportador de camarón a escala global después de India, además, según el III Censo Nacional Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, la principal especie de camarón que Ecuador produce es el vannamei.

SECTOR EXTERNO

Según el BCE, las exportaciones totales alcanzaron un valor de \$22.329,4 millones de dólares FOB en 2019, de las cuales el 80,5% se destinaron a América y Asia, además, tuvieron una tasa promedio de variación interanual de 2,8% entre 2010 y 2019.

Ecuador exportó \$3.890,5 millones de dólares FOB de camarón durante el 2019 (17,4% del total de exportaciones), lo que equivale a 645.000 toneladas métricas. La tonelada métrica de camarón tuvo un valor promedio de \$6.730,6 dólares entre 2010 y 2019.

Las estadísticas del BCE muestran que las exportaciones tradicionales fueron de \$8.337,7 millones de dólares FOB en 2019, de los cuales el camarón contribuyó con el 46,7%. El camarón junto con el banano y plátano abarcaron el 86,2% de las exportaciones tradicionales, sin embargo, el camarón lo superó con \$595,4 millones de dólares en 2019, además, su tasa promedio de crecimiento interanual fue de 18,4% del 2010 al 2019 (12,9% más que el banano y plátano).

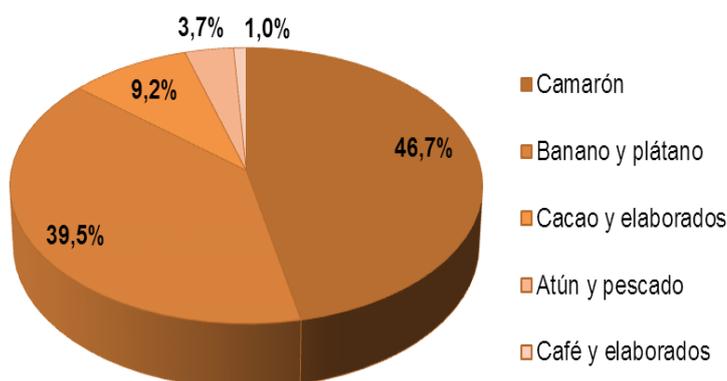
Figura 2. Exportaciones totales, tradicionales y de camarón. Ecuador 2010-2019



Fuente: BCE, Información Estadística Mensual



Figura 3. Participación por producto en las exportaciones tradicionales. Ecuador 2019



De acuerdo a la CNA, en una publicación de diario El Comercio, el sector camaronero finalizó el 2019 con la cifra más alta en exportaciones desde que inició su actividad, una de las razones corresponde a las inversiones realizadas desde hace cinco años que tecnificaron la cadena de producción, impulsando la producción camaronera de calidad (buena genética basada en una correcta nutrición), y el incremento de hectáreas sembradas de camarón.

Fuente: BCE, Información Estadística Mensual

PRINCIPALES MERCADOS

Según la CNA, los principales mercados de exportación de camarón en 2019 fueron Asia, Europa y Estados Unidos, registrando valores de \$2.407,2, \$708,2 y \$446,9 millones de dólares, respectivamente, lo que equivale en conjunto a 1.363,9 millones de libras exportadas. La exportación de camarón a Asia creció 25% con respecto al 2018, mientras que, a Europa decreció 4% y Estados Unidos 1%.

Las cifras de la CNA indican que el principal cliente camaronero de Ecuador en 2019 fue China, el 54,4% de la exportación se destinó a este país y, conjuntamente con Estados Unidos, Vietnam, España, Francia, Italia y Corea del Sur, abarcaron el 91,9% de la exportación de camarón ecuatoriano, es decir, se exportaron \$3.357,8 millones de dólares a estos países, lo que equivale a 1.294,6 millones de libras. Cabe indicar que, de los países mencionados, las exportaciones a China crecieron 225% en relación al 2018, mientras que, hacia los demás se registraron reducciones.

China, a finales de 2019, puso la condición de que el camarón ecuatoriano debe contar con un certificado libre de mancha blanca, lo que significó un reto para la industria, pues supuso un incremento del 20% en su presupuesto anual para reforzar controles e incorporar procesos más minuciosos, esto según la Cámara de Productores de Camarón de El Oro en una publicación de diario El Comercio.

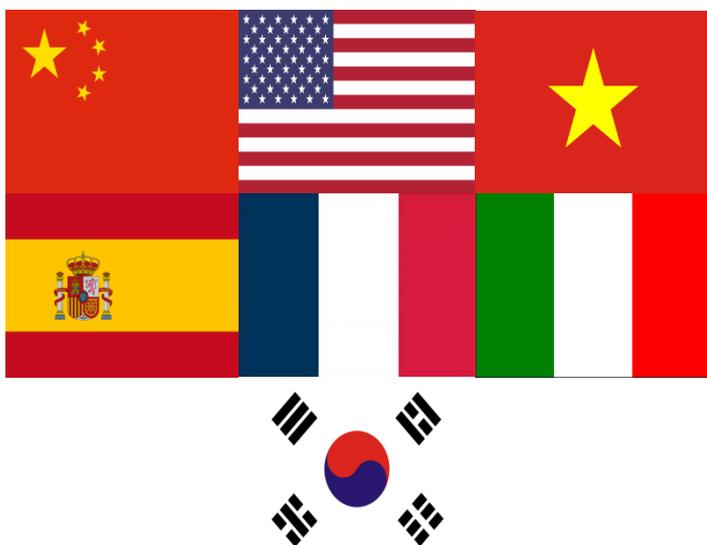
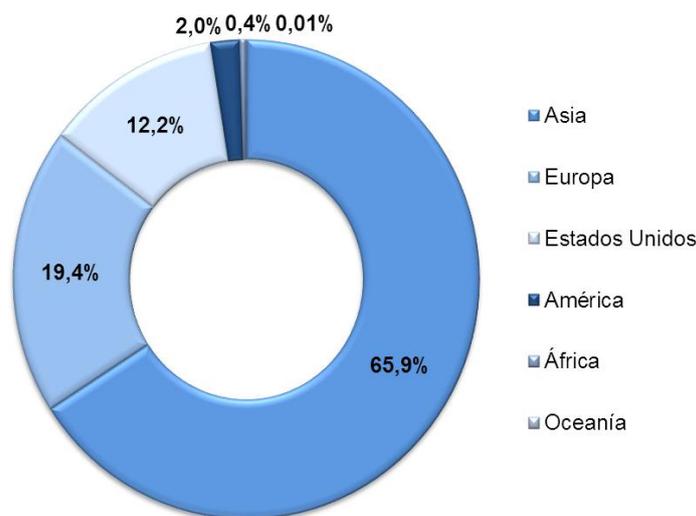
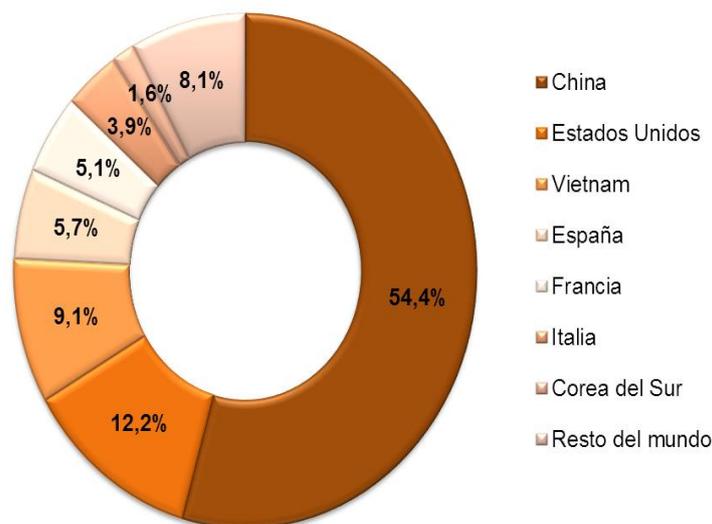


Figura 4. Participación por mercado en las exportaciones de camarón. Ecuador 2019



Fuente: CNA, estadísticas

Figura 5. Participación por país en las exportaciones de camarón. Ecuador 2019



Fuente: CNA, estadísticas

Para expandir mercados y fomentar las exportaciones de camarón y otros productos, Ecuador logró un acuerdo comercial con la Unión Europea (vigente desde enero del 2017), además, en abril de 2019, la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo comercial entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), la cual está conformada por Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia.

El precio promedio por libra de camarón fue de \$2,61 dólares en 2019, \$0,25 dólares menos con respecto al 2018, además, el precio promedio ha ido bajando a una tasa promedio de variación interanual de 0,9% durante el periodo 1994-2019, esto de acuerdo a la CNA.

DATOS ADICIONALES

De acuerdo al sistema SAIKU del Servicio de Rentas Internas – SRI, en las declaraciones 104, las ventas locales de la explotación de criaderos de camarones y larvas de camarón fueron de \$1.263,9 millones de dólares en 2019, lo que representó el 93,9% y 75,6% del total de ventas locales de la acuicultura marina y la acuicultura y pesca en general, respectivamente; además, tuvieron una tasa promedio de variación interanual de 12,8% entre 2011 y 2019.

Figura 6. Ventas locales de acuicultura y pesca, acuicultura marina y explotación de criaderos de camarones y larvas de camarón. Ecuador 2011-2019



Fuente: SRI, SAIKU declaraciones 104

MEDIDAS FRENTE A LA COVID-19

Las exportaciones de camarón han tenido que enfrentar un mercado internacional desacelerado por la COVID-19. Según la CNA, en una publicación de la Cámara Marítima del Ecuador – CAMAE, se estima una pérdida de hasta \$500 millones de dólares en 2020 por la reducción de la demanda de camarón en los mercados internacionales, debido a fuertes afectaciones a la industria hotelera y de restaurantes, rubro que conforma la mitad de las exportaciones.

De acuerdo a una publicación de diario El Comercio de 2020, el sector exportador en general afirma que, además de la reducción de la demanda, enfrenta la falta de liquidez, la escasez de contenedores y el aumento de precios en los fletes navieros. Frente a esta situación, el sector público y privado planteó cuatro medidas para mitigar el impacto del covid-19 en las exportaciones:

- Otorgar crédito inmediato a los negocios que estén atravesando problemas de liquidez por retraso en los pagos del mercado internacional.
- Implementar la devolución inmediata de tributos (drawback).
- Establecer mesas de trabajo entre el Gobierno y los empresarios para analizar estrategias y nuevas medidas si es que la enfermedad continúa afectando al comercio.
- Implementar nuevas rutas de distribución y buscar nuevos mercados.