

**PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DEL CAMARÓN DE CULTIVO EN LA
COSTA CARIBE COLOMBIANA**

**FRANCISCO ALMEIDA OLEA
ALEJANDRO PLAZAS ROMAN**

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MAINOR EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
CARTAGENA DE INDIAS D.T.
2003**

**PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DEL CAMARÓN DE CULTIVO EN LA
COSTA CARIBE**

**FRANCISCO ALMEIDA OLEA
ALEJANDRO PLAZAS ROMAN**

**Monografía para optar el título de
administrador de empresas**

**Director
JUAN CARLOS ROBLEDO
Economista**

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MAINOR EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
CARTAGENA DE INDIAS D.T.
2003**

Cartagena de indias, octubre 28 del 2002

Señores:

COMITÉ DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CORPORACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA DE BOLIVAR
Ciudad

De la manera mas atenta nos permitimos presentar a su consideración y aprobación el trabajo de grado titulado: "PRODUCCION Y EXPORTACIÓN DE CAMARÓN CULTIVADO EN LA COSTA CARIBE (1999-2001)". Elaborado por ALEJANDRO PLAZAS ROMAN, código 9611510 y FRANCISCO ALMEIDA OLEA, código 9811401.

Esperamos que el presente trabajo se ajuste a las expectativas y criterios de la Universidad para los trabajos de grado.

Cordialmente,

ALEJANDRO PLAZAS
Código 9611510

FRANCISCO ALMEIDA
Código 9811401

Cartagena 28 de octubre de 2002

Señores

COMITÉ DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

CORPORACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA DE BOLIVAR

Ciudad

Apreciados señores:

Cordialmente me permito informarles que he llevado acabo la dirección del trabajo de grado de los estudiantes ALEJANDRO PLAZAS ROMAN y FRANCISCO ALMEIDA OLEA, titulado: "PRODUCCION Y EXPORTACION DE CAMARÓN CULTIVADO EN LA COSTA CARIBE (1999-2001)".

Cordialmente,

JUAN CARLOS ROBLEDO

DIRECTOR

Cartagena 28 de octubre de 2002

Señores

COMITÉ DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS.

CORPORACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA DE BOLIVAR

Ciudad

Apreciados señores:

Con la presente me permito hacer presentación ante ustedes del trabajo de grado titulado "PRODUCCION Y EXPORTACION DE CAMARÓN CULTIVADO EN LA COSTA CARIBE (1999-2001)", elaborado por los estudiantes ALEJANDRO PLAZAS ROMAN y FRANCISCO ALMEIDA OLEA, a quienes asesoré en su ejecución.

Cordialmente,

JORGE ALVIS

ASESOR

ARTICULO 107

La institución se reserva el derecho de propiedad intelectual de todos los trabajos de grado aprobados, lo cuales no pueden ser explotados comercialmente sin su autorización. Esta observación debe quedar impresa en parte visible del proyecto.

Nota de aceptación

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

Cartagena, 28 de octubre de 2002

TITULO

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DEL CAMARÓN DE CULTIVO EN LA COSTA CARIBE (1999-2001)

AUTORES

Alejandro Plazas Román

Francisco Almeida Olea

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION

Analizar la producción, exportación, tendencias y perspectivas del sector camaronero a nivel mundial y en la Costa Caribe como caso particular, para determinar la potencialidad de esta industria y los grandes beneficios que esta pueda traer por medio de su explotación al país y a la región.

METODOLOGIA

La siguiente investigación será de tipo analítico-descriptivo. Este método y técnica de análisis a emplear para la recolección, procesamiento e interpretación de los resultados será de información primaria por medio de entrevistas realizadas a empresarios y gerentes de departamentos de comercio exterior de empresas. La

información secundaria se recogerá por medio de paginas Web, libros, estadísticas, revistas, folletos y demás elementos de documentación que sean útiles para describir y analizar el proyecto.

RESULTADOS

La industria de la camaricultura es sin duda uno de los sectores de mayor perspectiva de desarrollo ante la situación económica actual que vive el país, sus grandes logros van desde la utilización de la tierra árida pasando por la productividad, rendimiento hasta llegar a generar empleo y divisas para la economía de la Costa Caribe.

ASESOR

Jorge Alvis

Octubre 28 del 2002

CONTENIDO

	Pág
INTRODUCCIÓN.	1
1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAMARÓN	4
1.1. TAILANDIA	5
1.2. CHINA	6
1.3. VIETNAM	7
1.4. INDONESIA	8
1.5. INDIA	9
1.6. ECUADOR	10
1. 7. BRASIL	10
1.8. MÉXICO	11
1.9. COLOMBIA	14
2. LA INDUSTRIA CAMARONERA DE EXPORTACIÓN EN LA COSTA CARIBE COLOMBIANA	16
2.1. PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA CAMARONERA DE LA COSTA CARIBE	16
2.2. PAISES DE DESTINOS Y EMPRESAS EXPORTADORAS COLOMBIANAS	19

3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA INDUSTRIA CAMARONERA DE LA COSTA CARIBE	22
3.1. FORTALEZAS	22
3.2. DEBILIDADES	26
4. TENDENCIAS DEL CONSUMO MUNDIAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO CAMARONERO LA COSTA CARIBE COLOMBIANA	29
4.1. TENDENCIAS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES	29
4.1.1. Estados Unidos	30
4.1.2. Unión Europea	31
4.1.3. Japón	33
4.1.4. China	34
4.2. POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS DE COMPORTAMIENTO DEL MERCADO	34
4.3. PERSPECTIVAS DEL MERCADO CAMARONERO DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA	36
4.3.1. Perspectivas de la industria del camarón de cultivo de las empresas de la Costa Caribe colombiana	36
4.3.2. Resultado de las entrevistas	37
5. CONCLUSIONES	41
6. RECOMENDACIONES	43
BIBLIOGRAFIA	46
ANEXO	47

LISTA DE TABLAS

	Pág
Tabla 1.Producción / Toneladas de Camarón Cultivado	12
Tabla 2 Exportación / Toneladas de Camarón de cultivo	12
Tabla 3.Destino de las Exportaciones	18

LISTA DE FIGURAS

	Pág
Figura 1. Participación en la Producción Mundial de Camarón de Cultivo por País Año 2000	5
Figura 2. Producción / Toneladas de Camarón de Cultivo	13
Figura 3. Exportación / Toneladas de Camarón de Cultivo	13
Figura 4. Principales Destinos de las Exportaciones de la Costa Caribe	17

LISTA DE ANEXOS

	Pag
Anexo A.	47

INTRODUCCIÓN

La camaricultura, acuicultura o producciones de camarón de cautiverio, es una actividad de cultivo en medio acuático, con fines de producción y comercialización como meta final, industrializada por medio de la tecnología. El camarón de cultivo pertenece al sector acuícola y pesquero, subsector de camarones y langostinos.

En 1982 el gobierno nacional y algunos empresarios señalaron al cultivo de camarón como una actividad de gran potencial exportador, pues contribuía a la generación de empleo, ocupación de regiones abandonadas e incrementaba el ingreso de divisas. Por lo tanto fue incluido en el Plan Nacional de Exportaciones

En la búsqueda de opciones económicas interesantes, distintos estamentos de la sociedad colombiana, públicos y privados han puesto sus ojos en la camaricultura. Esta actividad tuvo su desarrollo inicial en la Costa Pacífica pero ha entrado en una profunda decadencia en esta zona, por lo que actualmente esta concentrada en la Costa Caribe alcanzando en los últimos años resultados muy atractivos, luego de pasar por las dificultades propias de una industria naciente y desconocida.

Aunque su tamaño es aún modesto, la industria camaronera del país ha logrado consolidarse y crear una estructura organizativa sólida y dinámica, cuya base la

componen empresas exitosas en las diversas fases de la cadena productiva. Los éxitos mencionados llevaron a que la camaricultura fuera incluida en la política gubernamental de acuerdos de competitividad y en la estrategia de oferta agropecuaria, puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura en los últimos tres años, denominada Proagro.

En este trabajo se hace una evaluación de la producción y exportación del sector camaronero sus proyecciones, tendencias y perspectivas futuras en la Costa Caribe, para crear un sistema de información que les permitirá a los empresarios e inversionistas tener conocimientos generales y algunos específicos sobre el sector.

Se utilizó información obtenida de la Asociación Nacional de Acuicultores de Colombia ACUANAL, DIAN, INPA, PROEXPORT Colombia, DANE, Cámara de Comercio de Cartagena, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entrevistas hechas a los empresarios de la región, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO.

El desarrollo del estudio implicó la revisión de estadísticas e identificación de los principales países productores y exportadores para construir un ranking y determinar la posición de Colombia en este mercado. Luego se identificó los principales mercados internacionales de la industria camaronera de la Costa Caribe. También se analizó las fortalezas y debilidades de la industria camaronera en la Costa Caribe. Se estudiaron y analizaron las perspectivas del mercado

camaronero a nivel mundial y de la región. Y por último hay un análisis de las tendencias de los principales mercados consumidores de camarón.

1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAMARÓN

La mayor región productora de camarón del mundo es el continente asiático, tanto en camarón de cultivo como de captura. La participación de los cinco mayores productores asiáticos (China, Tailandia, Indonesia, India, Vietnam), a la oferta mundial de camarón se incremento de 64.5% a 66.3% entre 1995 y 1999. Su contribución al total mundial se ha incrementado aun más en los últimos dos años, a raíz de los problemas que han afectado la camaricultura de Ecuador, principal productor del hemisferio occidental.

En el 2000, la producción mundial de camarón de cultivo alcanzó 1.331.000 toneladas. En 1999, Asia, contribuyó con el 84% de la producción y en el 2000 con el 87%. Tailandia es el país con mayor producción de camarón de cultivo en el mundo; participa en la producción mundial con el 19%, aunque ha venido perdiendo participación en la oferta total. China tiene una participación del 17% y Vietnam del 11% convirtiéndose en los países que han registrado un mayor crecimiento en la participación de la producción mundial, con lo que se ubicaron en el segundo y cuarto lugar respectivamente; por lo tanto remplazaron a

Indonesia y a Ecuador, que actualmente se encuentran en tercero y sexto lugar con una participación en la producción mundial del 11 y 3% respectivamente ¹.

(Figura 1 y Tabla 1).

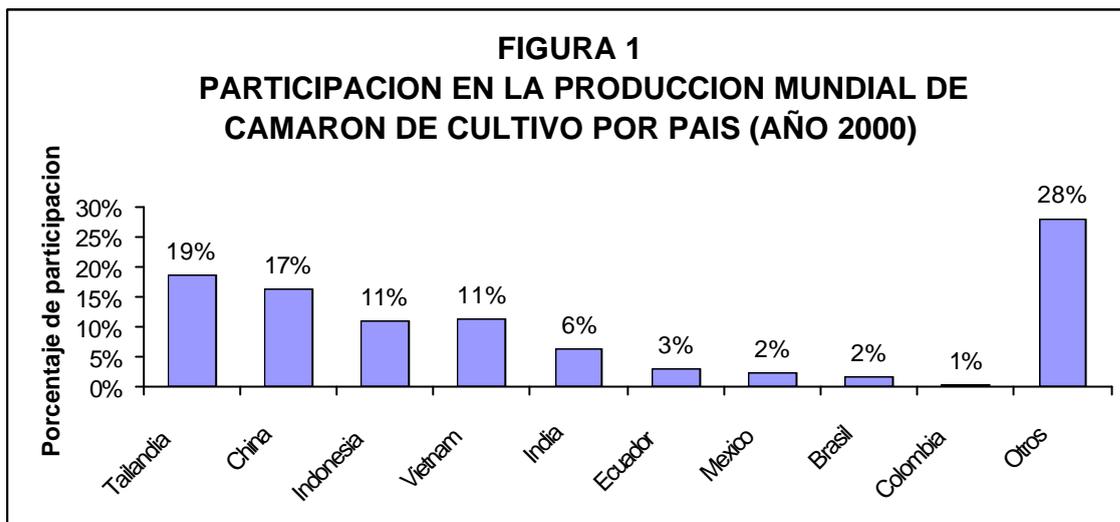
Los cambios más importantes que se han presentado en la evolución de la exportación y producción de la camaricultura según su variación total fueron, el aumento de la participación de China, Vietnam y en menor medida México y Brasil, y la disminución de Ecuador².

TABLA 1					
PRODUCCIÓN / TONELADAS DE CAMARÓN CULTIVADO					
PAÍS	1999	2000	2001	Part. 2000	% variación total 1999-2001
Tailandia	230000	250000	300000	19%	6%
China	130000	220000	250000	17%	42%
Vietnam	130000	150000	170000	11%	14%
Indonesia	140000	146913	154258	11%	5%
India	63888	86000	95832	6%	23%
Ecuador	60000	40000	50000	3%	29%
Brasil	15000	25000	40000	2%	64%
México	26043	30460	34876	2%	16%
Colombia	7998	7382	10184	1%	23%
Otros				28%	

Fuente: ACUANAL, Cálculos: Autores

¹ Fuente: ACUANAL - Calculo de autores

² ACUANAL - MINAGRICULTURA



Fuente: ACUANAL, Cálculos: Autores

A continuación se realiza una breve descripción de los principales países productores y exportadores:

1.1 TAILANDIA

El cultivo de camarón en Tailandia tuvo un incremento en la producción de 230.000 toneladas en 1999 a 250.000 en el 2000 y cerca de 300.000 en 2001, lo que representa un porcentaje de variación del 6% anual. Hoy en día el camarón de cultivo participa con un 70% de la producción total del país³. (Tabla 1 y Figura 2)

Desde principios de la década de los noventa, Tailandia se ubicó como el primer exportador mundial de camarón de cultivo. Sus exportaciones mostraron un

³ Bangkok Public Bank, Department of Fisheries, Global Shrimp Outlook 2001

incremento sostenido hasta mediados de ese decenio cuando la presencia del virus Yellow Head y del White Spot afectaron la producción. En 1999 las exportaciones estuvieron en 137.000 toneladas y pasaron a 178.680 en el 2001, lo que representa un porcentaje de variación del 15% anual. (Tabla 2 y Figura 3)

TABLA 2				
EXPORTACIÓN / TONELADAS DE CAMARÓN DE CULTIVO				
País	1999	2000	2001	% Variación
Tailandia	137000	148900	178680	15%
Vietnam	104000	120000	136000	12%
Indonesia	78000	81000	84240	4%
China	60000	74706	80259	16%
India	50000	62000	74400	22%
Ecuador	54000	36000	45000	29%
Brasil	13500	22500	36000	41%
México	23438	27414	31388	39%
Colombia	7199	6643	9166	23%

Fuente: ACUANAL - Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Proexport-Colombia
Cálculos: Autores

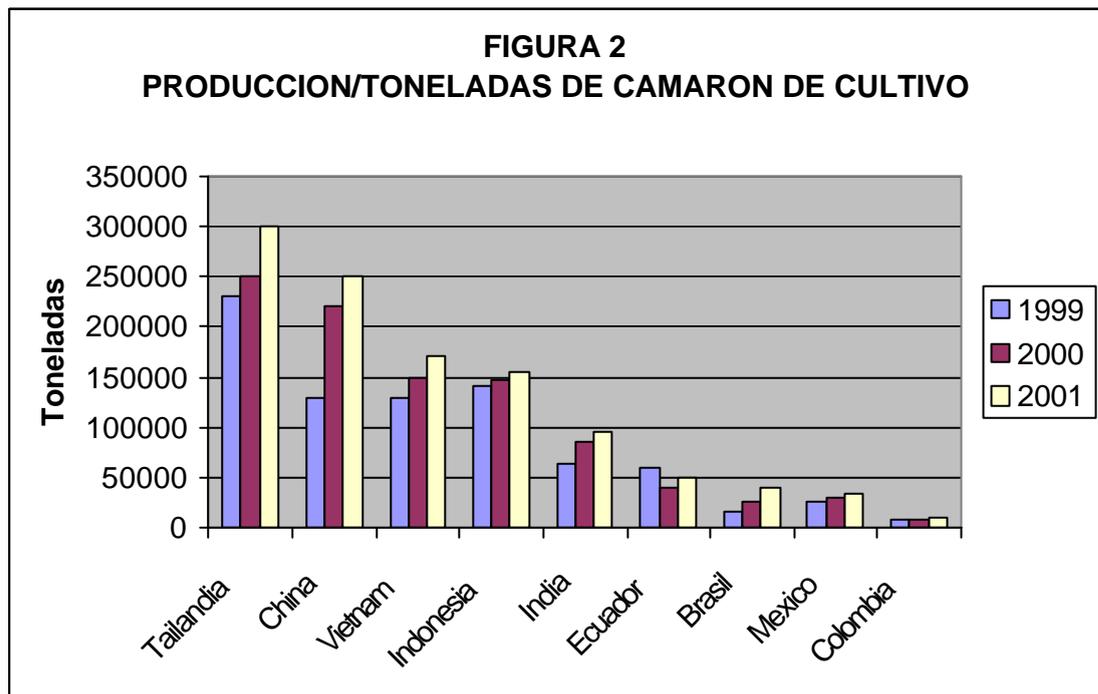
El principal destino de las exportaciones tailandesas es el mercado estadounidense (45%), seguido del japonés (16%), Singapur (9%), Europa (5%) y Canadá (3%). Otros mercados asiáticos representaron el 16% del destino de las exportaciones y de otros continentes el 6%⁴.

⁴ ACUANAL - MINAGRICULTURA

1.2 CHINA

Es el mayor productor mundial de bienes acuícola y aporta entre el 65% y el 70% de la producción mundial. El cultivo de camarón tuvo un rápido desarrollo en la China popular, lo que permitió convertirse en el primer productor mundial en la década de los 80s, desplazando a Taiwán. La producción de camarón mostró un importante incremento, al pasar de 130.000 toneladas en 1999 a 250.000 toneladas en el 2001, lo que representa un porcentaje de variación del 42% anual.

(Tabla 1 y Figura 2)



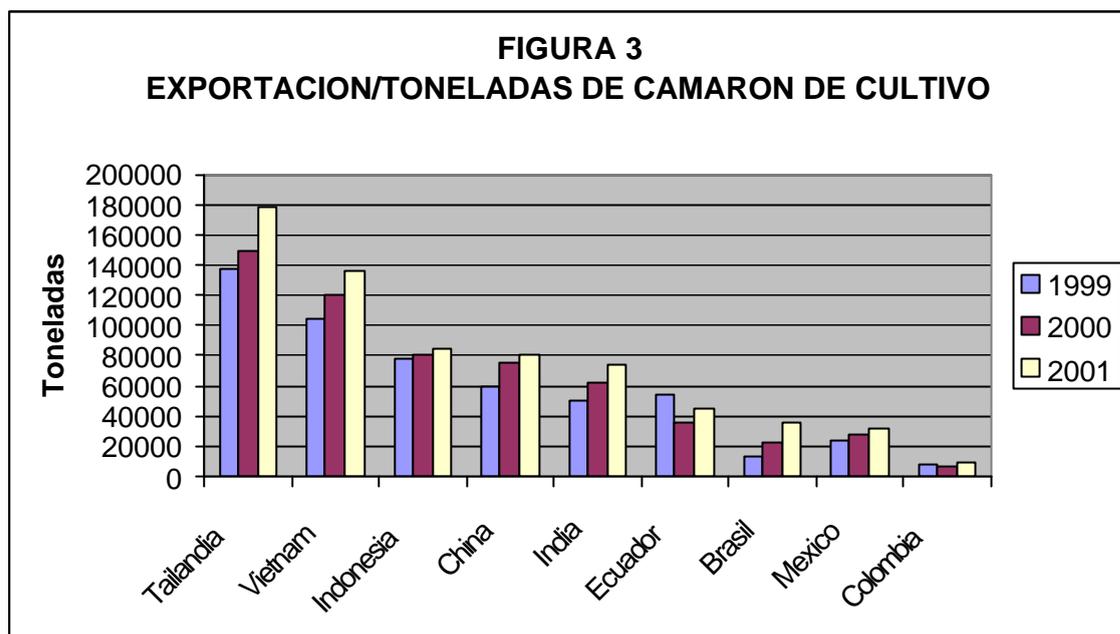
Fuente: ACUANAL
Cálculos: Autores

Las exportaciones Chinas de camarón de cultivo han crecido de manera sustancial en los últimos años, al pasar de 60.000 toneladas en 1999 a 80.259 en el 2001, lo que representa un porcentaje de variación del 16% anual. (Tabla 2 y Figura 3)

1.3. VIETNAM

La industria camaronera ha tenido un desarrollo casi exponencial en los últimos 10 años, desde 1995 numerosas plantas hicieron inversiones importantes en tecnologías para cumplir con los estándares establecidos en el mercado de la unión Europea, y este proceso se aceleró en el 2000 por la posibilidad de conseguir licencia de exportación a los Estados Unidos, gracias a los nuevos acuerdos comerciales bilaterales. En los últimos tres años el porcentaje de variación de las exportaciones camaroneras aumento en cerca de un 12% anual y la producción total alrededor de un 14% anual. Así mismo Vietnam es otro país que ha aumentado rápidamente su producción de camarón de cultivo. Entre 1999 y 2001 se incremento, al pasar de 130.000 toneladas a 170.000 toneladas respectivamente. (Tabla 1 y figura 2)

Las exportaciones de camarón congelado por su parte, ha contribuido con cerca de la mitad del valor total de las exportaciones pesqueras en los últimos años. En 1999 se exportaron 104.000 toneladas y en el 2001 se incrementaron a 136.000 toneladas. (Tabla 2 y Figura 3)



Fuente: ACUANAL-Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE-Proexport-Colombia
Cálculos: Autores

El principal mercado para el camarón vietnamita en el 2000 fue Japón (44%), seguido de EE.UU. (33%), la Unión Europea (9%) y China (4%). Sin embargo el mercado japonés, en 1997 absorbía el 56 % de las exportaciones de Vietnam, ha venido perdiendo importancia, al punto que en los primeros 10 meses del 2001 habían disminuido su participación al 35% y había sido desplazado del primer lugar por los Estados Unidos. Este último país aumento su participación en las exportaciones de camarón Vietnamitas de 5% en 1997 a 45% en los primeros 10 meses del 2001⁵.

⁵ ACUANAL - MINAGRICULTURA

1.4 INDONESIA.

Indonesia es uno de los cinco mayores productores y exportadores mundiales de camarón. En 1999 la producción de camarón cultivado fue de 140.000 toneladas incrementándose en el 2001 a 154.258 toneladas, lo que se puede deducir que la producción de camarón cultivado se ha mantenido estancada fluctuando alrededor de las 145.000 toneladas, debido a los problemas de enfermedades que han afectado a este y a otros países asiáticos a los fracasos registrados en la camaricultura por practicas inadecuadas de manejo gerenciales y a las dificultades ocasionadas por la inestabilidad política y económica por la corrupción El porcentaje de variación de la producción en los últimos tres años es de 5% anual (*Tabla 1 y Figura 2*).

Las exportaciones también han registrado un relativo estancamiento en los últimos tres años. Para 1999 Indonesia exportó 78.000 toneladas y ha tenido leves crecimientos en los dos años siguientes de 81.000 y 84.240 toneladas respectivamente El porcentaje de variación de las exportaciones camaroneras aumento en cerca de un 4% anual (*Tabla 2 y Figura 3*)

Los principales mercados fueron Japón (46.3%), Unión Europea (15.37%), Estados Unidos (13.96%) y China (1.91%)⁶.

⁶ ACUANAL - MINAGRICULTURA

1.5 INDIA

Es otro de los cinco mayores productores y exportadores de camarón de cultivo asiático. La producción de camarón cultivado presenta una tendencia de crecimiento, por lo tanto en 1999 produjo 63.888 toneladas y en el 2001 alcanzó las 95.832 toneladas, lo que representa un porcentaje de variación del 23% anual.

(Tabla 1 y Figura 2)

Las exportaciones mostraron un comportamiento semejante al de la producción. El camarón de cultivo aumentó su contribución a las exportaciones totales de camarón cultivado, en 1999 se exportó 50.000 toneladas aumentando este volumen a 74.400 en el 2001, lo que representa un porcentaje de variación del 22% anual. Los principales mercados han sido Japón, Estados Unidos y Europa, con el segundo ganando participación. Las exportaciones de valores agregados han venido creciendo de manera notable⁷. *(Tabla 2 y Figura 3)*

1.6 ECUADOR

El cultivo de camarón en Ecuador tuvo un rápido desarrollo en la década de los ochenta y principio de los noventa hasta que apareció el síndrome del Taura que determinó una significativa caída de la producción en 1993. A partir de este año se inicio una acelerada recuperación hasta 1999 en donde se produjo 60.000

⁷ ACUANAL - MINAGRICULTURA

toneladas de camarón cultivado, cuando el virus de la mancha blanca devastó numerosos cultivos y generó la mayor crisis que ha afectado esta actividad, en el año 2000 la producción bajo a 40.000 toneladas y en el 2001 tuvo una leve recuperación de 50.000 toneladas⁸, lo que representa un porcentaje de variación del 29% anual. *(Tabla 1 y Figura 2)*

Las exportaciones de camarón presentaron un comportamiento similar al de la producción, crecieron espectacularmente durante tres lustros y en 1999 tuvieron un repunte de 54.000 toneladas bajando en el año 2000 a 36.000 toneladas y en el año 2001 se incrementó a 45.000 toneladas, lo que representa un porcentaje de variación del 29% anual. *(Tabla 2 y Figura 3)*

1.7 BRASIL

El cultivo de camarón ha tenido un desarrollo acelerado en los últimos años en Brasil, entre 1999 y el 2001 la producción de camarón de cultivo aumento de 15.000 a 40.000 toneladas respectivamente, lo que representa un porcentaje de variación del 64% anual. Este aumento de la producción se ha dado por la expansión de las áreas cultivadas, por el incremento en la productividad de los cultivos. *(Tabla 1 y Figura 2)*

⁸Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Las exportaciones han tenido un crecimiento muy rápido, en 1999 se exportaron 13.500 toneladas y en el 2001 se duplicó esta cifra exportando alrededor de 36.000 toneladas, lo que representa un porcentaje de variación del 41% anual. Las exportaciones se orientan fundamentalmente al mercado Europeo más del 50% y a los Estados Unidos con cerca de un 45%. Menos del 5% se destina a otros mercados⁹. (Tabla 2 y Figura 3)

1.8. MÉXICO

Ha registrado una sustancial expansión de sus cultivos de camarón por lo tanto a aumentado su producción en 1999 México produjo 26.043 toneladas de camarón cultivado incrementándose en el 2000 a 30.460 toneladas y en el 2001 a 34.876 toneladas lo que representa un porcentaje de variación del 16% anual.

1.9 COLOMBIA.

La producción del camarón en Colombia creció de manera significativa entre 1985 y 1996, cuando el síndrome del Taura se presentó afectando de forma notable a los cultivos. La producción pasó de 7.018 toneladas a 6.785 toneladas en 1997, para iniciar una franca recuperación a partir del año siguiente. En el año 1999 la producción se ubicó en 7.998 toneladas, en el 2000 la producción bajó a 7.382

⁹ Asociación Brasileira de Cultivadores de Camarón

toneladas y en el 2001 obtuvo una recuperación de 10.184 toneladas lo que representa un porcentaje de variación del 23% anual.

(Tabla 1 y Figura 2)

Desde 1992 las ventas externas de camarón de cultivo contribuyen con la mayor parte de las exportaciones de camarón y langostino colombiano. Las exportaciones colombianas de camarón de cultivo se comportaron de manera similar a la producción, ya que la casi totalidad de esta última se destina a los mercados externos. En volumen, aumentaron de algo más de 6.000 toneladas en 1991 a 8.450 toneladas en 1994, luego bajaron en 1997, para iniciar una franca recuperación a partir del año siguiente. En el 2000 las exportaciones bajaron a

6.643 toneladas y en el 2001 se incremento en 9.166 toneladas¹⁰, lo que representa un porcentaje de variación del 23% anual. *(Tabla 2 y Figura 3)*

Colombia se encuentra entre los 15 primeros productores y exportadores de camarón de cultivo, con una participación a nivel mundial del 1%. Esta industria posee un futuro prometedor con altas expectativas y resultados muy atractivos, aunque su tamaño a un es muy pequeño ha logrado consolidarse y crear una estructura organizativa, sólida y dinámica, cuyas bases la componen unas cuantas empresas exitosas en la diversa fases de la cadena productiva. Para el año 2012

¹⁰Las cifras mencionadas son de ACUANAL, estas difieren con las del DANE y la DIAN, lo que probablemente se deba al tipo de registro que realiza cada una de éstas.

se estima que Colombia se encuentre entre los 10 primeros productores mundiales con un aproximado de 200.000 toneladas de exportaciones rentables y de un alto valor. Para esto se debe poner en marcha un plan agresivo de crecimiento de la camaricultura colombiana¹¹.

¹¹ www.minagricultura.gov.co/noticias_camaron2.htm

2. LA INDUSTRIA CAMARONERA DE EXPORTACIÓN EN LA COSTA CARIBE COLOMBIANA

2.1 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA CAMARONERA DE LA COSTA CARIBE

Las empresas camaroniculturas de la Costa Caribe son exportadoras, esto se demuestra por que algunas venden el total de su producción al mercado externo y otras el 80% como mínimo. Los principales compradores de camarón cultivado producidos en la Costa Caribe, son los países europeos liderados por España y Francia, seguidos de Estados Unidos.¹² (Anexo A)

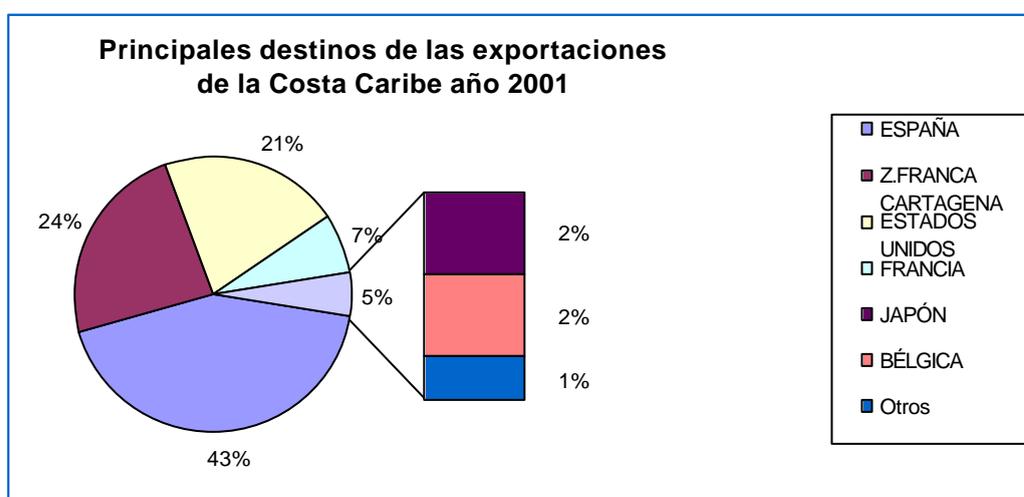
España es el principal país de destino de las exportaciones de camarón de cultivo de la Costa Caribe. Se exportaron en 1999 alrededor de 2.777 toneladas generando utilidades por US \$ 18.844.944. Aumentando en el año 2001 donde se exportaron más de 3.660 toneladas, generando divisas por US \$ 21.047.219 obteniendo así una participación en el total de las exportaciones de camarón de cultivo del 42.45%.

¹² fuente: entrevistas a empresarios de la industria camaronera de cultivos

La zona franca de Cartagena y Estados Unidos se convirtieron en la segunda y tercera regiones de destino, donde se exportaron en el 2001 más de 2.783 y 1.577 toneladas, convirtiéndose en grandes generadores de divisas para la región ingresando US \$ 11.669.564 y US \$ 10.367.297, participando en el total de las exportaciones de camarón con el 23.59 y 20.96% respectivamente.

A pesar de la disminución en las exportaciones, Francia y Japón se posicionaron en el cuarto y quinto país de destino, obteniendo participaciones del 7.37 y 2.25%, exportando en 1999 alrededor de 1.051 y 182 toneladas, disminuyendo notablemente en el año 2001 donde se exportaron más de 744 y 110 toneladas, generando divisas al país por US \$ 3.646.281 y US \$ 1.111.033 respectivamente.

Entre los demás países de destino de las exportaciones tenemos: Bélgica (1.83%), Holanda-países bajos (0.44%), Ecuador (0.40%), Alemania (0.20%), Eslovaquia (0.20%), Canadá (0.19%), Isla Marshall (0.03%). (Figura 4 y Tabla 3)



Fuente de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE - Proexport-Colombia

Tabla 3. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES									
PAÍS	1999		2000		2001			2002	
	PESO NETO	FOB	PESO NETO	FOB	PESO NETO	FOB	Particip.	PESO NETO	FOB
	(Kg)	(US\$)	(Kg)	(US\$)	(Kg)	(US\$)	(%)	(Kg)	(US\$)
ESPAÑA	2,777,389	18,844,994	2,901,165	23,016,036	3,660,886	21,047,219	42.55	2,221,353	11,164,93
Z.FRANCA CARTAGENA	1,857,415	11,940,802	1,791,071	11,494,559	2,783,441	11,669,564	23.59	2,780,631	8,989,24
ESTADOS UNIDOS	1,160,847	8,015,565	757,383	7,014,833	1,577,324	10,367,297	20.96	1,449,946	8,571,14
FRANCIA	1,051,240	6,507,466	783,04	5,874,576	744,134	3,646,281	7.37	565,318	2,587,67
JAPON	182,069	1,933,137	172,038	2,464,412	110,599	1,111,033	2.25	76,322	658,851
BÉLGICA	143,76	812,472	132,036	943,543	167,064	904,84	1.83	12,192	60,811
HOLANDA (PAISES BAJOS)	0	0	0	0	43,8	216,72	0.44	65,988	320,445
ECUADOR	0	0	0	0	18	199,65	0.40	0	0
ALEMANIA	0	0	9,372	92,058	18,06	98,732	0.20	0	0
ESLOVAQUIA	0	0	0	0	21,5	97,46	0.20	0	0
CANADA	0	0	0	0	18,88	93,029	0.19	55,96	270,421
ISLAS MARSHALL	0	0	0	0	2,404	14,575	0.03	0	0
LIBERIA	0	0	22	178,516	0	0	0.00	18,06	92,646
MÉXICO	0	0	0	0	0	0	0.00	139,2	901,332
PANAMÁ	0	0	20,88	177,516	0	0	0.00	0	0
PUERTO RICO	400	1,496	0	0	0	0	0.00	0	0
COSTA RICA	0	0	2	1,5	0	0	0.00	0	0
Z.FRANCA BARRANQUILLA	7,284	57,163	38,152	328,627	0	0	0.00	0	0
REINO UNIDO	0	0	16,84	132,664	0	0	0.00	0	0
TAIWAN	18,646	131,505	0	0	0	0	0.00	0	0
TOTAL	7,199,050	48,244,600	6,643,979	51,718,840	9,166,092	49,466,400	100.00	7,384,970	33,617,51

Fuente de información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE -Cálculos Proexport-Colombia

2.2 PAISES DE DESTINOS Y EMPRESAS EXPORTADORAS COLOMBIANAS¹³

A continuación se relacionan los principales países de destino de las exportaciones Colombianas con sus respectivas empresas exportadoras de camarón de cultivo:

Empresas colombianas exportadoras a España-2001:

- C.I..Océanos Divarmonia, Cali
- Agrosoledad S.A, Cartagena.
- C.I. Acuacultivos del Caribe S.A., Cartagena.
- Productores Acuicolas LTDA, Cartagena.
- C.I.. Antillana S.A, Cartagena
- CIA. Balboa S.A, Medellín.

Empresas colombianas exportadoras a Francia-2001:

- Productores Acuicolas LTDA, Cartagena
- C.I. Océanos Divarmonia, Cali
- C.I. Océanos S.A, Cartagena
- Agrosoledad S.A, Cartagena

¹³ Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) –PROEXPORT - Colombia

- C.I. Antillana S.A, Cartagena
- C.I. Acuacultivos del Caribe S.A, Cartagena

Empresas colombianas exportadoras a Estados Unidos-2001:

- C.I. Océanos Divarmonia, Cali
- C.I. Océanos S.A, Cartagena
- Agrosoledad S.A, Cartagena
- C.I Mar del Sur S.A, Bogota
- C.I. Acuacultivos del Caribe S.A. , Cartagena
- CIA. Balboa S.A. , Medellín
- Productores Acuicolas LTDA, Cartagena
- C.I. Antillana S.A, Cartagena
- S.C.I. Pez a Mar LTDA, Armenia
- Inves y Desarrollos del Pacifico Idelpacifico S.A, Medellín
- C.I. Isla Dorada CIA. LTDA Tumaco

Empresas colombianas exportadoras a Japón-2001:

- C.I. Océanos Divarmonia, Cali
- C.I. Océanos S.A, Cartagena
- C.I. Antillana S.A, Cartagena

Empresas colombianas exportadoras a Bélgica-2001 :

- C.I. Acuacultivos del Caribe S.A, Cartagena
- C.I. Océanos Divarmonia, Cali
- C.I. Océanos S.A, Cartagena

3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA INDUSTRIA CAMARONERA DE LA COSTA CARIBE

En Colombia el cultivo de camarón ha alcanzado mayor desarrollo en la Costa Caribe que en la Costa Pacífica, debido a que posee una mejor infraestructura de transporte terrestre, marítimo y fluvial para su aprovisionamiento, buenas plantas de proceso y comercializadoras internacionales. También hay una mayor disponibilidad de tierras con las condiciones naturales requeridas. Además, la posición geográfica facilita atender los mercados de Europa y Estados Unidos

La camaronicultura de la Costa Caribe cuenta con numerosas fortalezas, que hacen de ella un sector con interesantes posibilidades de crecimiento. No obstante, también presenta una serie de debilidades que es necesario tener en cuenta y analizar para trabajar sobre ellas y buscar superarlas.

3.1 FORTALEZAS

La región cuenta con considerables fortalezas para el cultivo del camarón, que se puede sintetizar de la siguiente manera:

Una importante franja del litoral caribe mantiene altas temperaturas a lo largo de todo el año, lo que es fundamental para prevenir ciertas enfermedades, como la mancha blanca, y para tener un buen crecimiento del camarón.

Se ve poco afectada por fenómenos naturales que azotan a otras regiones tropicales del mundo, tales como huracanes del caribe, los fuertes mozones asiáticos o los fuertes vientos que afectan algunas zonas; dispone de una buena luminosidad, fundamental para el buen crecimiento del camarón.

Es una zona nueva libre de muchas enfermedades, que no cuenta con vecinos con presencia de virus e inadecuados manejos sanitarios y ambientales. La Costa Caribe dispone de una cantidad significativa de áreas aptas para el cultivo, con suelos de condiciones apropiadas para su desarrollo (arcilloso y con baja acidez.)

Cuenta con escalas de producción comparativamente grandes en el ámbito internacional, en particular en la fase de cultivo de camarón. Esta situación le otorga ventajas competitivas importantes en la fase de la cadena, especialmente frente a los países asiáticos, pues le permite disponer de una administración profesional especializada de los cultivos y de economías de escala en la compra de equipos, insumos, servicios y en la cuenta del producto.

En la Costa Caribe existe un alto grado de interacción de la cadena productiva del camarón de cultivo. Algunas de las principales empresas cuentan con actividades en todas las fases de circuito productivo, otras la tienen en varias de estas fases, y, en general, hay una fuerte relación entre los actores de dichas fases. Esta situación constituye una ventaja, en especial frente a los países asiáticos donde la mayoría de las fincas de engorde son pequeñas y con una nula o escasa relación con las plantas de proceso y con las larviculturas.¹⁴

Se tiene un acuerdo con una entidad internacional de excelencia en mejoramiento genético de cultivo acuícola. Aunque otros países están iniciando programas en esta materia, ya el país les lleva una ventaja de varios años que con continuidad en la investigación, se pueden mantener.

Estableció el ciclo cerrado en la producción camaronera y es autosuficiente en materia de reproductores, nauplios y larvas, lo que determina que no depende del medio natural para su consecución y que, de esta manera, pueda prevenir la aparición de enfermedades.

Existen técnicos capacitados y conocedores que, incluso, son apetecidos por la industria en otros países productores. Cuenta con un centro de investigación propio, con personal competente, capacitado y de gran dedicación, que adelanta

¹⁴ Aquaculture Magazine and Rosenberry

los programas y proyectos de investigación en estrecha vinculación con los actores de las distintas fases de la cadena.

El sector ha venido conformando un grupo de gerentes y administradores de empresas camaroneras con experiencia, conocimiento y capacitación en el tema. Algunos de ellos forman parte de grupos, o conglomerados de empresas agroindustriales exitosos en el país.

El sector camaricultor Colombiano cuenta con un conjunto de instituciones que constituye una ventaja significativa frente a otros países competidores, menos unidos y organizados. La existencia de un gremio reconocido y eficiente como ACUANAL de un centro de investigación prestigioso como CENIACUA, de empresas de comercialización de larva, el material genético y la tecnología – ACUAGEN y ACUACOL – ha sido posible gracias a la unión y conciencia de los actores de la cadena camaronera.

Finalmente el contexto macroeconómico tiene un impacto decisivo en la competitividad de la cadena, El comportamiento de la tasa de cambio es particularmente sensible. La sobre valoración del peso, cuando se ha presentado, ha tenido un efecto desastroso sobre la producción y la competitividad sectorial, pues determina un incremento de los costos y los precios internos en dólares, así en pesos bajen o se mantengan estables. Por el contrario, las recientes

devaluaciones en Tailandia y Brasil constituyeron factores claves en la expansión de la camaricultura de estos países. Por eso el cuidado de esta variable es vital, en especial si se tiene en cuenta la tendencia reevaluacionista que se ha registrado en el año 2002 en el país.

Otro tanto sucede con otras variables económicas, tales como las tasas de interés, las tarifas impositivas, etc, las cuales son importantes para el apropiado desempeño competitivo de la camaricultura nacional.

3.2 DEBILIDADES

La costa Caribe cuenta con debilidades que afectan el cultivo camaronero, que se puede sintetizar de la siguiente manera:

El modesto tamaño del sector camaricultor colombiano limita la posibilidad de tener escalas de producción mayores, y costos más bajos en estas etapas, en especial en maduración y larvicultura. Dificulta, también, el desarrollo de actividades que ofrezcan bienes y servicios especializados para la cadena, tales como alimentos balanceados, redes de transporte y de frío, análisis de laboratorio, financiamiento, etc.

El tamaño aun pequeño de la camaricultura colombiana, concentrada en su mayoría en la costa Caribe, constituye, probablemente la mayor limitación a su mayor desempeño competitivo.

La falta de integración hacia atrás, con eslabones anteriores a que inicie el proceso de producción del camarón propiamente dicho, tales como la fabricación del alimento y diversos equipos e implementos, constituyen una debilidad. En especial, la primera mencionada es preocupante, dada la participación mayoritaria y creciente del alimento en los costos de producción del camarón de cultivo.

La Costa Caribe presenta algunas desventajas en materia tecnológica, las más importantes de las cuales son los recursos limitados para investigación y desarrollo tecnológico, dificultad vinculada con el tamaño modesto del sector y la falta de programas de investigación en otras áreas vitales para la competitividad, tales como la nutrición y sistemas de cultivos. Adicionalmente a diferencia de lo que sucede en Asia, en América especialmente Colombia, no existe una estrategia de desarrollo tecnológica conjunto de los países productores, o de intercambio de experiencias e información, como del Network of Aquaculture Centre in Asia-Pacific (NACA).

El número de personal directivo capacitado y experimentado es aún escaso en Colombia, lo que puede generar problemas en algunas empresas actuales especialmente en laboratorios, y mas que todo, constituir una limitación para la expansión de la industria camaricultora.

El entorno se constituye en una de las mayores limitaciones a la competitividad y a la expansión de las empresas camaroneras colombianas. Dentro de ellas valen mencionar, en primera instancia las situaciones de orden público, la cual obliga a las empresas a incurrir en costos de seguridad y en riesgos que no tienen sus competidores en otras regiones del mundo.

En segundo lugar, el atraso en infraestructura vial y de servicios públicos en las zonas productoras, afectan también, de manera grave a las empresas camaroneras. Los costos de transportes se incrementan y las deficiencias en los servicios públicos obligan a hacer cuantiosas inversiones para procurárselos en la calidad y con las oportunidades requeridas.

4. TENDENCIAS DEL CONSUMO MUNDIAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO CAMARONERO LA COSTA CARIBE COLOMBIANA

4.1 TENDENCIAS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES¹⁵

El consumo per-capita mundial de camarón, es modesto pero presenta una tendencia creciente, pasó de 0.56 kilogramos en 1994 a 0.67 kilogramos en 1999, lo que representó un incremento anual promedio del 3.65%, un tanto superior al registrado en los últimos 30 años.

Las características del producto demandado dependen del país que lo consume. Así por ejemplo, en los Estados Unidos la demanda se concentra en la cola del camarón, mientras que en Europa se prefiere el camarón entero.

En los últimos años se ha visto un gran incremento en la demanda por camarón pequeño. Si se tiene en cuenta que el camarón de cultivo puede ser cosechado prácticamente en cualquier etapa de su periodo de crecimiento, los cultivadores han sacado provecho de este desplazamiento en la demanda, logrando una mayor

¹⁵ ACUANAL-MINAGRICULTURA-Datos extraídos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

cantidad de cosecha al año y tomando ventajas de la rápida tasa de crecimiento presentada en la etapa juvenil.

Aunque la mayor parte del camarón que se comercializa internacionalmente tiene un bajo nivel de procesamiento (colas o entero), el consumo de productos con valor agregado tiende a crecer significativamente, y parece verse menos afectado por la recesión internacional. Por esta razón, los diversos países asiáticos están dedicando crecientes esfuerzos a este mercado.

Los mayores consumidores de camarón son las naciones desarrolladas, Estados Unidos contaba con el 28% del consumo mundial en el 2000, seguido por la Unión Europea 9% y Japón 6%. El primero ganó participación en el consumo entre 1996 y 2000, mientras que la segunda la mantuvo constante y el tercero perdió participación. En todo caso, estos países respondieron por el 43% del consumo mundial en 2000. Si se le suma China, cuya participación más que se duplicó en los años analizados, su participación se eleva al 48%.

A continuación se describen estos mercados.

4.1.1 Estados Unidos¹⁶. El consumo de camarón en los Estados Unidos creció al 6.1% promedio anual entre 1991 y 2000, al pasar de 750.000 toneladas a 1.2 millones de tons. El 70%, aproximadamente se efectuó a través de los

¹⁶ ACUANAL-MINAGRICULTURA-Datos extraídos de: Global Shrimp

restaurantes, hoteles etc., y el 30% restante en las ventas al detal. De las últimas, las ventas de camarón sin procesar representan cerca del 45%, las del cocinado el 36%, apanado el 17% y los valores agregados el 4% que, aunque son el menor porcentaje son las de mas rápido crecimiento.

La Costa Caribe puede incursionar muy fácilmente al mercado de los Estados Unidos debido a las condiciones de crecimiento de la demanda que son favorables: los ingresos de la población de más de 40 años, que consume comparativamente mas productos del mar y menos carne bovina y de ave que la de menos edad – tiende a aumentar y a representar un mayor porcentaje de la población total. Las tendencias del crecimientos de las exportaciones (ver Tabla 3), nos demuestra que es un mercado potencial y atractivo, que además las políticas arancelarias como es el caso del ATPA favorecen en el aprovechamiento de esta tendencia.

4.1.2 Unión Europea¹⁷. En el viejo continente se demanda el camarón entero. Las importaciones totales de camarón a Europa fueron 384.000 toneladas en el 2000 cerca del 70% fueron de camarón crudo. En los últimos tres años las importaciones de camarón crudo crecieron 7% mientras que la de camarón cocido lo hicieron 18%. Para el año 2000, el consumo en la Unión Europea continuó con su tendencia creciente.

¹⁷ ACUANAL-MINAGRICULTURA-Datos extraídos de: Global Shrimp

España fue el mayor importador de Europa, con 106.000 toneladas en el 2000, y se abastece principalmente de Latinoamérica. Siendo el principal mercado para las empresas colombianas. Ante los problemas sufridos por la industria en Ecuador, sus compras a Argentina y Colombia se han incrementado de forma notable.

El Reino Unido es el segundo importador, con 72.000 toneladas en el 2000. Sus importaciones están creciendo al 11% anual en valor y al 10% en volumen. Los principales abastecedores son Islandia, Noruega, Dinamarca, e India es el mayor proveedor de camarón tropical, aunque Vietnam e Indonesia están creciendo su participación. El Reino Unido es un mercado muy incipiente en cuanto a exportación para la industria camaronera de la Costa Caribe colombiana, puesto que solo se presentó una pequeña actividad de exportación en el año 2000

(Tabla 3).

Francia es el tercer importador de camarón en el viejo continente y compra principalmente a Indonesia, y Madagascar. Sus importaciones de Tailandia cayeron dramáticamente tras el cambio de arancel, que le combino a las empresas de la Costa Caribe colombiana puesto que aumentaron su exportación hacia este país a tal punto que la triplicaron entre 1999-2001 y la tendencia es creciente y continua *(Tabla 3).*

Para las exportaciones de la Costa Caribe colombiana le siguen en importancia Bélgica, Holanda (países bajos), Alemania, Eslovaquia, con volúmenes relativamente bajos que se convierten en grandes potenciales para la exportación de camarón de cultivo (*Tabla 3*).

4.1.3 Japón¹⁸. Gracias a la liberación de las importaciones entre 1961 y 1993, el aumento de los ingresos de la población, el consumo del camarón de cultivo ha registrado una tendencia decreciente en los últimos años, como resultado de la prolongada recesión que enfrenta la economía nipona. Los consumidores, ante la merma de sus ingresos han buscado comprar bienes más baratos, lo que en alimentación ha implicado el desplazamiento de la demanda hacia las fuentes proteicas más económicas.

Las importaciones desde Colombia disminuyeron entre 1999 y 2001, Durante el año 2001, de nuevo el mercado japonés no tuvo un buen comportamiento. Las importaciones volvieron a caer, los principales abastecedores fueron Indonesia e India que participaron casi con el 50% del total demandado. La Costa Caribe ha participado con pequeños volúmenes de exportación que aunque no han aumentado siempre se han mantenido presente en este mercado tan exigente (*Tabla 3*).

¹⁸ACUANAL - MINAGRICULTURA-Datos extraídos de: Global Shrimp

Dada la difícil situación japonesa y las escasas posibilidades que mejoren en el corto plazo, pues aun no se dan señales de recuperación de ninguna naturaleza, no es previsible que la demanda de camarones aumente en los próximos años.

4.1.4 China¹⁹. China y otros países asiáticos constituyen mercados con considerables potencial para el consumo de camarón. El consumo de camarón en China ha venido creciendo de manera importante y se prevé que esta tendencia continuará en los próximos años. Como ya se menciona, el crecimiento de la economía y el incremento en los ingresos están teniendo un efecto positivo en los consumos de comida de mar y de camarón, específicamente. Las empresas de la Costa Caribe colombiana deben aprovechar esta situación para incursionar en este mercado ya que en estos momentos es un mercado que no se está explotando y que ofrece una muy buena oportunidad para la exportación de camarón. La clase media China está demandando cada vez más camarón, tendencia que se profundizará en la medida que sigan aumentando los ingresos, los precios del consumidor bajen y la calidad sea mejor. Muestra del gran potencial es el consumo sorprendentemente alto de camarón que se presenta en el año nuevo Chino y otras fiestas importantes, en especial en las ciudades grandes del sur del país.

¹⁹ ACUANAL-MINAGRICULTURA-Datos extraídos de: Global Shrimp

4.2 POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS DE COMPORTAMIENTO DEL MERCADO²⁰

El consumo del camarón de cultivo como se mencionó puede considerarse como un “consumo incipiente”, o como un “consumo de lujo”, y la actividad como una “industria naciente”. Los precios relativamente altos que prevalecen en el mercado mundial determinan que el camarón sea considerado como un alimento exclusivo, o de lujo, cuyo consumo se limita a sectores pequeños de la población o a ocasiones especiales. Por eso el consumo por habitante es muy modesto, si se compara con otros alimentos y en particular, con otras fuentes de proteína animal.

Aunque en la actualidad el consumo de camarón se basa en las clases altas, se está presentando una creciente demanda en las clases medias, lo cual permite prever un significativo aumento en el consumo durante los próximos años.

Obviamente la velocidad y la magnitud de dicho incremento dependerá de muy variados y diversos factores. Los más importantes de ellos seguramente serán el comportamiento de la economía mundial, y su consecuente efecto en la capacidad de compra de la población, y el avance tecnológico en el cultivo, que determinará una reducción de los costos de la producción y una mayor estabilidad de la oferta.

²⁰ INPA

Las empresas de la Costa Caribe pueden tomar como posibles mercados futuros a los países de: México, China, Reino Unido, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá y Alemania; debido a que estos países son los que presentan mayor posibilidad y potencialidad en las importaciones de camarón cultivado por sus relativos niveles en las tasas de crecimiento.

4.3 PERSPECTIVAS DEL MERCADO CAMARONERO DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA²¹

La producción mundial de camarón ha registrado una tendencia creciente en los últimos años. Como se mencionó, dicho crecimiento fue mayor en el camarón de cultivo que en el de captura, hasta principios de la década de los noventa, cuando problemas de enfermedades comenzaron a afectar los cultivos en diversas regiones del mundo. En años recientes la producción de ambos tipos de camarón ha mostrado un incremento sostenible.

El consumo per cápita de productos de la acuicultura es todavía inferior al de las carnes consumidas en el ámbito internacional. No obstante, es el que muestra, junto con el de la avicultura un mayor crecimiento. En los últimos años el camarón ha registrado un acelerado incremento, superior al de la mayoría de los demás alimentos y productos agropecuarios. En este sentido, el consumo de camarón puede considerarse como incipiente en el ámbito internacional y con gran

²¹ Fuente: ACUANAL-MINAGRICULTURA

potencial de crecimiento. Obviamente su expansión, va a depender de varios factores, entre los que juegan un papel fundamental los precios relativos y el incremento de los ingresos de la población mundial.

4.3.1 Perspectivas de la industria del camarón de cultivo de las empresas de la Costa Caribe colombiana. Las perspectivas y tendencias de la industria colombianas son productos de las entrevistas hechas a empresarios y gerentes de departamento de comercio exterior de diferentes empresas productoras y exportadoras de camarón cultivado, localizadas en la ciudad de Cartagena

4.3.2. Resultado de las entrevistas²²: Las empresas de la Costa Caribe colombiana destinan la mayor parte de su producción a los mercados externos más del 90% y el restante producido se deja al mercado nacional. Las Perspectivas en cuanto al incremento de este porcentaje dependen de muchas variables que se resumen a continuación:

En primer lugar la demanda del producto en los mercados externos y el comportamiento de los precios en la bolsa de valores. Como segunda medida para el incremento de la producción se ve necesario construir piscinas, con mayor capacidad y rendimiento de los cultivos, ampliar la cobertura del área de producción. Abrir sucursales a nivel internacional con el objetivo de tener contacto

²² Ver anexo.

directo con el cliente y hacer seguimiento al comportamiento pos-venta del producto.

Entre los principales mercados que se tiene pensado incursionar se encuentra: México, China, Reino Unido, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá y Alemania; a los cuales se les está enviando pequeñas muestras y se le hacen visitas personalizadas para tratar de ganar clientes y abrirse a nuevos mercados. Los que mejor han respondido son los países europeos y asiáticos, y en menor proporción México.

Los precios internacionales del camarón son inestables y, comparativamente elevados, en efecto si se compara el índice de precios del camarón con otros alimentos se pueden establecer muchos fenómenos inesperados que influyen en el precio del camarón. El principal criterio para definir el precio del camarón es la oferta y la demanda internacional y de acuerdo a estas fluctuaciones el precio se maneja a través de una bolsa de valores.

Las expectativas son positivas y favorables para la industria, la tendencia del precio del camarón es al alza, por la positiva demanda que se ha presentado en los últimos años, pero se ha mantenido constante en los últimos meses. De acuerdo a lo anterior el mantenimiento de esta tendencia en los precios representa muy buenos ingresos para la industria, pero se debe tener en cuenta la inestabilidad de la moneda nacional frente al dólar, entre otros factores se

encuentra la competencia donde hay empresas con mejores ventajas competitivas que producen a menores costos y mejor calidad.

La sostenibilidad de la industria camaronera se vera influida por los siguientes factores que a la vez se convierten en el fuerte de las empresas:

La tecnología, se disponen de ventajas tecnológicas para el procesamiento y la productividad del camarón que es la adecuada, pero no es la punta de lanza.

Competir con calidad, buenos precios, excelentes servicios (servicios post-venta y visitas personalizadas) y reducción de costos (contratar por producción).

Se cuentan con excelentes condiciones favorables para la producción, procesamiento y exportación de camarón de cultivo como son: excelentes terrenos, importantes áreas aptas para el cultivo, buenas temperaturas a lo largo de todo el año fundamental para el buen crecimiento del camarón, cuenta con una gran riqueza en el medio natural que contribuye a la nutrición de los camarones de cultivo, cercanías a los principales mercados (Estados Unidos), excelente gestión de la logística portuaria, cercanía de la planta de producción al puerto de embarque, etc.

Para consolidar la industria camaronera de cultivos de la Costa Caribe colombiana en los mercados internacionales se realizan acciones tendientes al mejoramiento continuo tanto para el cliente como para la empresa por eso siempre se tiene en

cuenta la calidad del producto, el servicio postventa, excelente producción medidos por estándares de calidad, para expandir y comercializar los productos se realizan visitas puerta a puerta e invitan a los clientes propios y potenciales a la planta de producción para que conozcan el proceso. Existen proyectos para la expansión y ampliación como los de comprar hectáreas en zonas favorables para tener un crecimiento en la producción y ser más competitivos. El personal es capacitado constantemente en los diferentes niveles y áreas de las empresas.

Entre las principales estrategias que se implantan en este sector se destacan las siguientes:

Tener un modelo empresarial de producción sostenible, proceso contable y comercialización internacional de camarón de cultivo. Sobrepasar las expectativas de satisfacción de los clientes.

Proporcionar a los empleados oportunidades de desarrollo integral. Impulsar el progreso de las comunidades en las cuales hacen presencia. Conservar el entorno natural. Las empresas se caracterizan por una sólida cultura de servicio, basada en el compromiso (Anexo A).

5. CONCLUSIONES

El desarrollo del sector camaronero ha sido beneficioso para la Costa Caribe, por que ha contribuido como sector exportador a la generación de nuevas divisas, ubicándose entre los principales reglones de exportación de la producción agropecuaria de la región y del país.

La industria de la camaricultura es sin duda uno de los sectores de mayor perspectiva de desarrollo ante la situación económica actual que vive el país, sus grandes logros van desde la utilización de la tierra árida pasando por la productividad, rendimiento hasta llegar a generar empleo y divisas para la economía cartagenera.

Este es un sector netamente exportador que depende de los precios externos y de su producción. Todo lo que produce actualmente las empresas camaroneras de la Costa Caribe tiene un mercado externo asegurado, ya que los grandes productores mundiales no alcanzan a satisfacer la demanda mundial de camarón, la cual va en crecimiento.

La historia de este sector es reciente pero se puede afirmar que es una actividad con mucho futuro, pues cuenta con una gran demanda potencial, la experiencia de los actuales inversionistas y los avances tecnológicos de la industria, los cuales le

aseguran al sector grandes posibilidades de convertirse en un importante renglón dentro de las exportaciones del país.

El camarón de cultivo es una de las actividades nuevas, o no tradicionales, que han comenzado a generar divisas significativas al país, que podría contribuir notablemente al mejor desempeño de su balanza comercial. La actividad cuya producción se destina fundamentalmente a los mercados externos, tiene un potencial exportador muchísimo mayor, además, el cultivo de camarón puede convertirse en una fuente de ingreso considerable para muchos colombianos.

El país debe otorgar atención a esta industria, para esto tiene que diseñar estrategias y políticas tendiente a promover su expansión y competitividad. Sin lugar a duda una de las principales estrategias debe ser la de impulsar, de manera decidida y agresiva un plan de crecimiento del sector que aproveche las ventajas con que cuenta la camaricultura en el país para generar desarrollo económico y social y permita romper las barreras a la competitividad por el modesto tamaño que tiene la actividad camaronera. Las estrategias, además, deben cobijar a todas las fases de la cadena productiva de camarón de cultivo, y tener en cuenta su integración, desde la compra de la semilla hasta la venta del producto al cliente.

RECOMENDACIONES

A continuación se presentan recomendaciones en diversos campos de actividad, las cuales se consideran vitales para mejorar el desempeño competitivo de la camaricultura de la Costa Caribe colombiana:

La innovación tecnológica continúa siendo determinante en la competitividad internacional de esta cadena productiva. La Costa Caribe Colombiana tiene una importante ventaja a este respecto, representada en que cuenta con un centro de investigación especializada y de excelencia que dispone de los programas de mejoramiento genético.

Colombia ha logrado una importante ventaja tecnológica en camarón gracias al programa de mejoramiento genético que adelanta CENIACUA. No obstante, esta ventaja puede perderse a menos que el país continúe con la investigación en esta y otras áreas y maneje apropiadamente esta situación.

El crecimiento de la competitividad de la camaricultura en la Costa Caribe requiere de mayores esfuerzos, y mas coordinados, en el área de comercialización y acceso de mercados externos. En este sentido los exportadores deben realizar trabajos conjuntos, apoyados y coordinados con las entidades gubernamentales encargadas del tema (MINCOMEX, PROEXPORT y delegaciones diplomáticas y

comerciales colombianas en el extranjero), que podría contribuir a consolidar la presencia del camarón de la Costa Caribe en algunos mercados claves y a incursionar en otros.

Estas labores conjuntas podrían tener considerable importancia logrando una diferenciación del camarón (valor agregado) en los principales mercados de destinos, bien sea por razones de calidad, ambientales, o de otra índole.

Los esfuerzos conjuntos de los sectores públicos y privados deben tender a garantizar condiciones preferenciales de acceso a diversos mercados (ATPA, Preferencias comunitarias, etc) y deben estar lideradas, obviamente por los organismos públicos ya mencionados, encargados de este tipo de negociaciones.

La necesidad de contar con información sobre la evolución de la actividad en el país y en el ámbito mundial es evidente. La Costa Caribe no cuenta con una base de datos completa que contenga información de las principales variables económicas, productivas, técnicas, sociales y ambientales del sector. Mucho menos existe un sistema que permita estar al tanto de lo que sucede en los otros países productores y en los principales mercados de destino. En la actualidad, a pesar de los esfuerzos de ACUANAL, no se ha logrado establecerse una base de datos completa y unificada para el sector, ni un sistema de inteligencia de mercados. Aun hoy, cada empresa trata de obtener y recopilar información, lo que determina sin lugar a dudas mucha duplicación y dispersión de esfuerzos. Si esta

labor se hace de manera ordenada y sistémica se van a conseguir mejoras sustanciales en esta materia y se van ahorrar muchos esfuerzos.

BIBLIOGRAFÍA

Cámara de Comercio de Cartagena. Archivo General de Empresas Camaronicultoras, Intranet (on line) www.camaradecomercio.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Boletín Estadístico exportaciones 1999-2002, (on line) www.dane.gov.co

Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Archivo de empresas exportadoras e importadoras de camaron, intranet (on line) www.dian.gov.co

Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA). Libro de Estadísticas Camaronicultora, Bogota: Banco de la Republica, 200 p

Ministerio de Comercio Exterior (MINCOMEX). Estadísticas del Camarón a Nivel Mundial, Año 1999-2001, (on line) www.mincomex.gov.co

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, estadísticas mundiales del camarón, (on line) p.10-80

ANEXO

Anexo A. Encuesta realizadas a empresas exportadoras de camarón cultivado .

Las perspectivas de la industria colombianas fueron sacadas por entrevistas hechas a empresarios y a gerentes de departamento exterior de diferentes empresas productoras y exportadoras de camarón de cultivo. Las preguntas fueron:

1. ¿Que porcentaje de la producción de su empresa se destina al mercado Externo? ¿Cuáles son las perspectivas de incremento en ese porcentaje?
2. ¿que nuevos mercados tienen pensado incursionar?
3. ¿que expectativas tiene la empresa sobre el precio del camarón a nivel Internacional? Si se van a: mantener, crecer o disminuir ¿El precio actual ustedes lo consideran favorable para la empresa?
4. ¿Cuál cree usted que será la sostenibilidad de la industria camaronera en el futuro?
5. ¿Dónde cree usted que esta la fortaleza u oportunidades de la industria camaronera colombiana para consolidar su posición en el mercado internacional?