



Instituto de
Investigaciones
Económicas



Oikonomics
CONSULTORA ECONÓMICA

Con el apoyo de:



EDICIÓN NO. 8

OikoData

BOLETÍN DE ECONOMÍA INDUSTRIAL

**ENCADENAMIENTO
PRODUCTIVO DE CAMARÓN**
2022

OikoData

BOLETÍN DE ECONOMÍA INDUSTRIAL

Sector Camaronero:
Producción, Comercialización y
Exportación.



Oikonomics Consultora Económica, con el apoyo del **Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador** presentan la edición No. 8 del **OikoData**.

OikoData es un boletín de información económica sectorial. Este tiene el objetivo de difundir el **análisis de los mercados** y sus resultados desde la perspectiva de la **Economía Industrial**.

En la octava edición se presenta un **análisis de la producción, comercialización, exportación y estructura del crédito otorgado al sector camaronero del Ecuador**. Desde una perspectiva de oferta y demanda del producto.

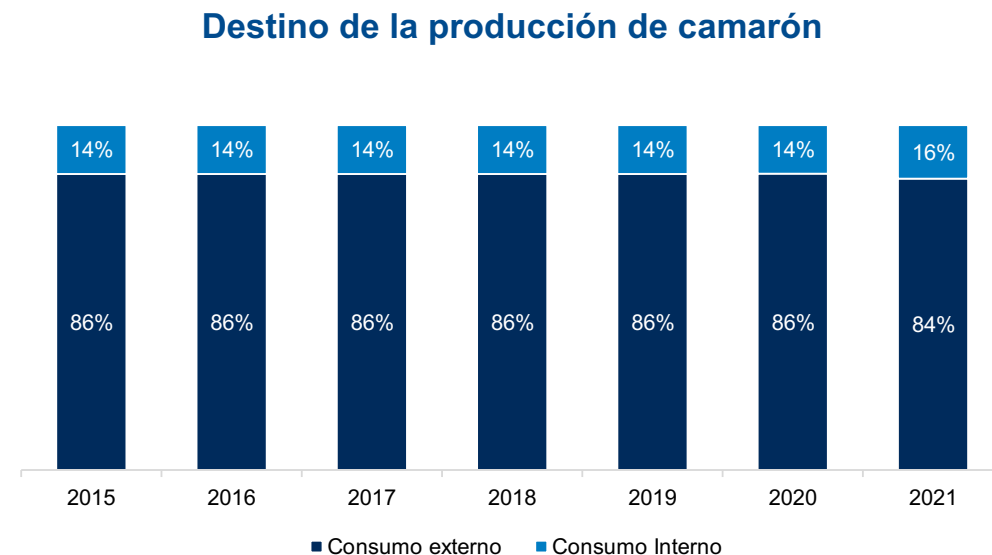
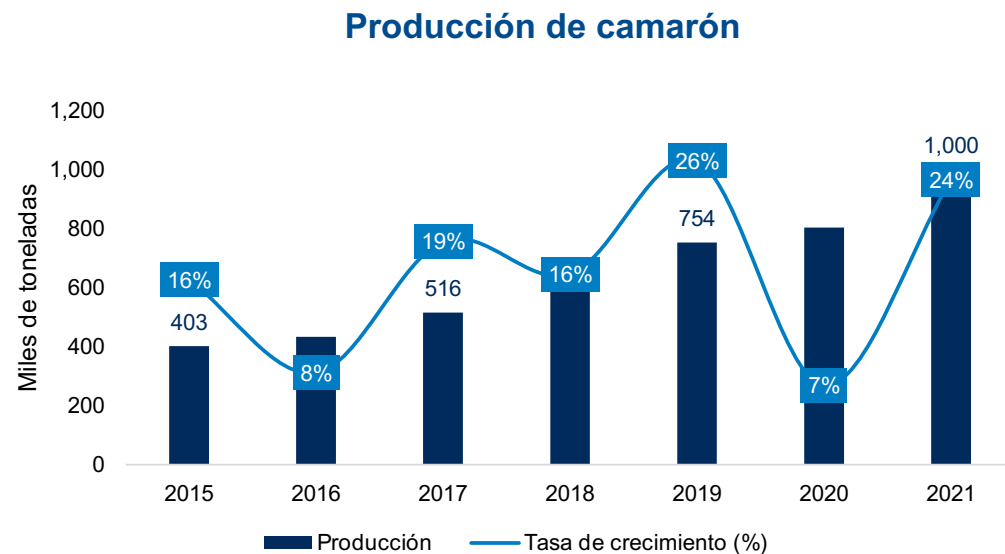
Para el análisis del sector se utiliza información del Banco Central del Ecuador, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas, Trade Map, Superintendencia de Bancos, Cámara Nacional de Acuicultura e IndexMundi.

Periodo de análisis: 2019 - 2022

Metodología y resultados: OikoData.

Producción

Producción en toneladas de camarón ecuatoriano



En 2021, Ecuador se consolidó como el mayor productor de camarón en el mundo. En este año, se produjo 1 millón de toneladas de este crustáceo, lo que significó un incremento de la producción en 24% frente a 2020, y 33% en comparación con 2019. Entre 2015 y 2021 la producción del sector camaronero ha crecido a una tasa promedio anual del 16%. Esto se explica, en parte, por la constante inversión en innovación y tecnificación para mejorar las formas de producir y tratar el camarón.

Referente al consumo, en 2021 el 84% de la producción ecuatoriana de camarón se destinó al mercado extranjero, lo que representa una caída de 2 puntos porcentuales (p.p.) en la participación de este mercado frente a años anteriores. Esto no se debe a una reducción del consumo externo, sino a un mayor crecimiento de la demanda interna.

Producción

Principales empresas del sector camaronero, 2020

Camaroneras y laboratorios (A032102)

Empresa	Ingreso por ventas (Millones de USD)	Participación de las Ventas (%)	Activo (Millones de USD)	Participación del Activo (%)
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.	\$ 579	17%	\$ 586	17%
OMARSA S.A.	\$ 480	14%	\$ 263	7%
PROMARISCO S.A.	\$ 205	6%	\$ 127	4%
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	\$ 163	5%	\$ 391	11%
EMPACRECI S.A.	\$ 139	4%	\$ 30	1%
NATURISA S. A.	\$ 108	3%	\$ 111	3%
ALIMENTSA S.A.	\$ 94	3%	\$ 80	2%
PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.	\$ 92	3%	\$ 23	1%
COFIMAR S.A.	\$ 90	3%	\$ 51	1%
EXPORTADORA TOTAL SEAFOOD TOTALSEAFOOD S.A.	\$ 85	2%	\$ 27	1%
Total TOP 10	\$ 2,034	58%	\$ 1,687	48%

Preparación y conservación de camarones y langostinos (C102001)

Empresa	Ingreso por ventas (Millones de USD)	Participación de las Ventas (%)	Activo (Millones de USD)	Participación del Activo (%)
SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS CA	\$ 326	34%	\$ 93	22%
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA	\$ 269	28%	\$ 93	22%
GALAPESCA S.A.	\$ 110	12%	\$ 55	13%
EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)	\$ 86	9%	\$ 41	10%
COMPANIA EMPACADORA DUFRER CIA. LTDA.	\$ 37	4%	\$ 9	2%
EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA	\$ 34	4%	\$ 31	7%
S.A.	\$ 28	3%	\$ 9	2%
ESTAR CA	\$ 19	2%	\$ 10	2%
PRODEX CIA.LTDA.	\$ 15	2%	\$ 16	4%
DAVMERCORP S.A.	\$ 12	1%	\$ 9	2%
Total TOP 10	\$ 937	98%	\$ 365	87%

En 2020, de acuerdo con el nivel de ingreso por ventas, las principales empresas dedicadas a actividades relacionadas con **camaroneras y laboratorios** son: Industrial Pesquera Santa Priscila (17%), OMARSA S.A. (14%), PROMARISCO S.A. (6%), EMPAGRAN (5%) y EMPACRECI S.A. (4%). En estas 5 empresas se concentra el 46% del total de los ingresos por ventas de esta actividad.

A su vez, en 2020 el 74% del ingreso por ventas generado en la actividad de **preparación y conservación de camarones y langostinos**, estuvo concentrado en 3 empresas. Estas entidades fueron: Sociedad Nacional de Galápagos C.A. (34%), EXPALSA S.A. (28%) y GALAPESCA S.A. (12%).

Producción

Principales empresas del sector camaronero, 2020

Elaboración de productos de camarón y langostinos (C102003)

Empresa	Ingreso por ventas (Millones de USD)	Participación de las Ventas (%)	Activo (Millones de USD)	Participación del Activo (%)
TEXCUMAR S.A.	\$ 15	95%	\$ 22	90%
RECORCHOLIS SA	\$ 1	5%	\$ 2	10%
Total TOP 10	\$ 16	100%	\$ 24	100%

Venta al por mayor de camarón y langostinos (G463032)

Empresa	Ingreso por ventas (Millones de USD)	Participación de las Ventas (%)	Activo (Millones de USD)	Participación del Activo (%)
PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO PROMAORO S.A.	\$ 86	28%	\$ 19	18%
FRIGOPESCA C.A.	\$ 48	16%	\$ 10	10%
CULTIVO Y EXPORTACION ACUICOLA CEAEXPORT S.A.	\$ 47	15%	\$ 7	7%
EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO OCEANPRODUCT CIA. LTDA.	\$ 30	10%	\$ 14	14%
TRANSCITY S.A.	\$ 16	5%	\$ 8	8%
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR MONGE S.A. MONGEMAR	\$ 14	4%	\$ 2	2%
MESJAR S.A.	\$ 12	4%	\$ 1	1%
XIAEXPORT S.A.	\$ 12	4%	\$ 1	1%
QUIMANSERVI S.A.	\$ 6	2%	\$ 24	23%
HELEANMAR S.A.	\$ 5	2%	\$ 1	1%
Total TOP 10	\$ 275	89%	\$ 88	83%

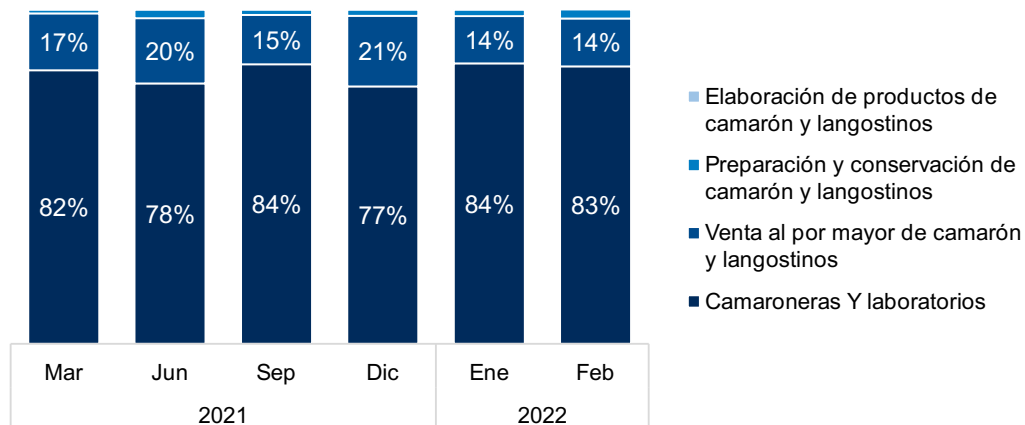
En lo que respecta a la **elaboración de productos de camarón y langostino**, en 2020 existen 2 empresas registradas en la Superintendencia de Compañías que se dedican a esta actividad. Estas empresas son **TEXCUMAR S.A.** con una participación en el ingreso por ventas del 95% y **RECORCHOLIS S.A.** con una contribución del 5% en esta actividad.

Referente a la **venta al por mayor de camarón y langostinos**, para 2020 existen 61 empresas que se dedican a esta actividad. Sin embargo, el 74% del ingreso por ventas se concentra en 5 entidades; estas son: **PROMAORO S.A.** (28%), **FRIGOPESCA** (16%), **CEAEXPORT S.A.** (15%), **OCEANPRODUCT CIA. LTDA.** (10%) y **TRANSCITY S.A.** (5%).

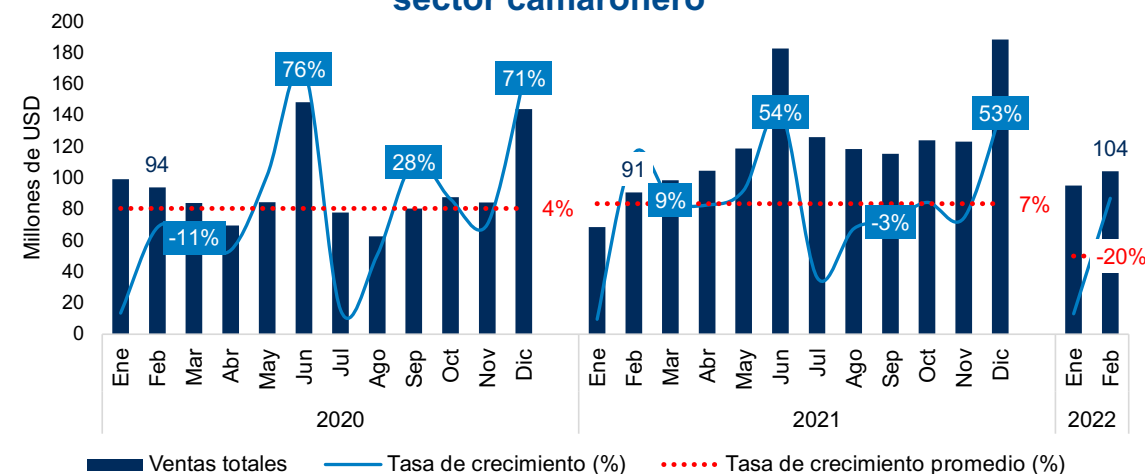
Ventas

Composición y evolución de las ventas totales del sector camaronero

Composición de las ventas totales del sector camaronero



Evolución de las ventas totales del sector camaronero



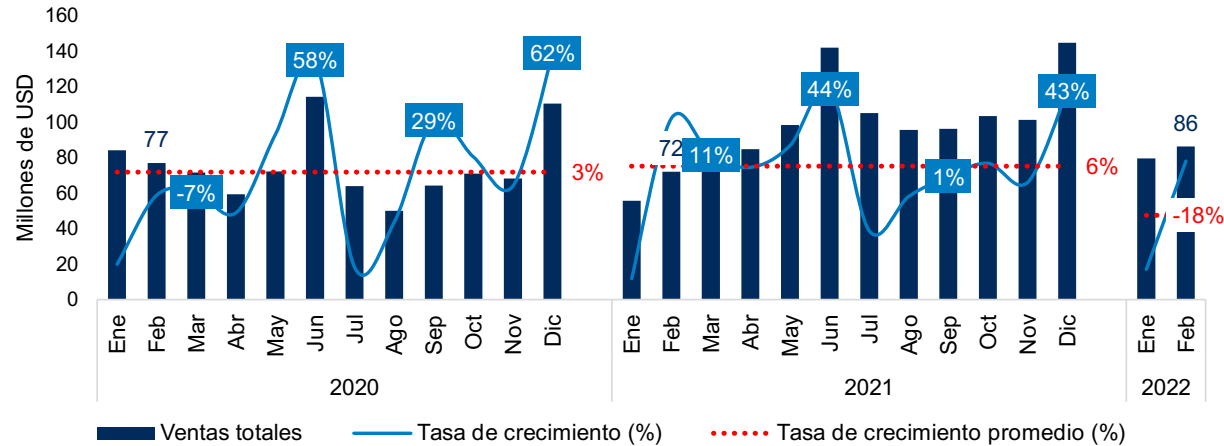
El análisis del sector camaronero se realizará sobre las ventas de las actividades: Camaroneras y laboratorios, la Elaboración de productos, la Preparación y conservación, y la Venta al por mayor de camarón y langostinos. En febrero de 2022, el 97% de las ventas totales se concentró en dos actividades: Camaroneras y laboratorios (83%) y Venta al por mayor de camarón y langostinos (14%). A su vez, para el mismo mes, la Preparación y conservación de camarón y langostinos presentó una participación del 2,8%. Si bien el aporte de los sectores puede variar en años anteriores, la estructura continúa siendo la misma.

En términos monetarios, se observa un comportamiento cíclico en las ventas totales de este sector, con aumentos en el nivel de ventas durante los meses de junio y diciembre. Además, en 2021 las ventas del sector fueron de 1.459 millones de USD, lo que significó un crecimiento del 31% frente a 2020 y del 2% comparado con 2019.

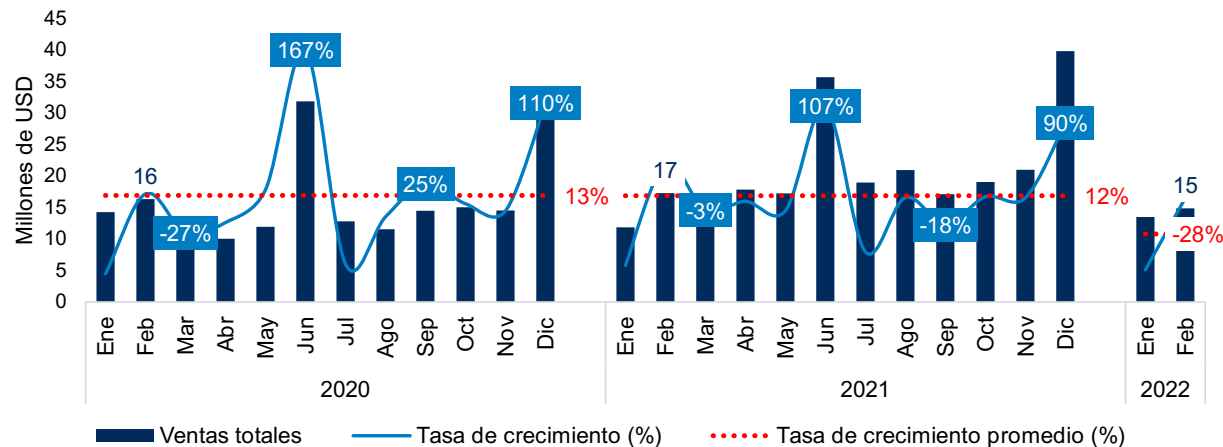
Ventas

Ventas de las principales actividades del sector camaronero

Camaroneras y laboratorios (A032102)



Venta al por mayor de camarón y langostinos (G463032)



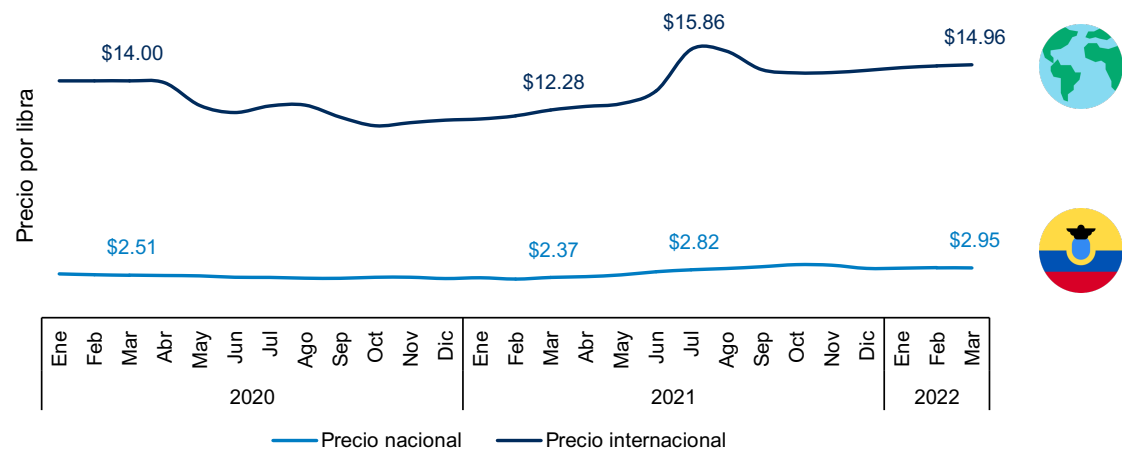
En 2021, las ventas de la actividad de Camaroneras y laboratorios, aumentaron en 30% en relación a 2020 y en 3% comparado con 2019. Así también, se observa que en 2021 las ventas de esta actividad crecieron a un ritmo mayor, con una tasa intermensual promedio del 6%, 3 p.p. superior a la presentada en 2020. A su vez, al cierre de 2021 el 74% del total de las ventas se concentró en las provincias de El Oro (37%) y Guayas (37%).

Por su parte, la actividad de Venta al por mayor de camarón y langostinos también presenta un aumento del 30% en el nivel de ventas de 2021 frente a 2020. Sin embargo, el monto de 2021 no logra igualar el valor registrado en 2019, presentando una contracción del 5%. Para el caso de esta actividad, en 2021 el 65% de las ventas totales se concentró en Guayas (35%) y Manabí (30%).

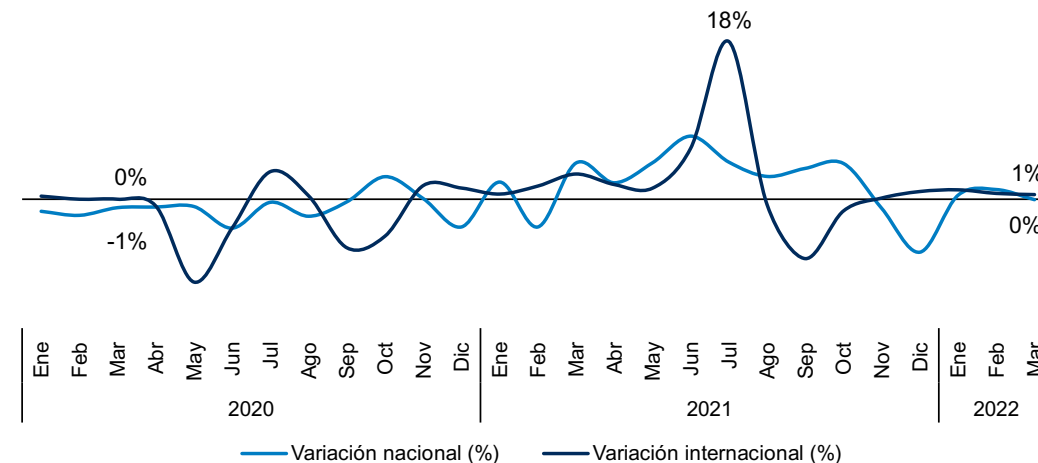
Precios

Precio nacional e internación del camarón

Evolución del precio nacional e internacional del camarón



Variación del precio nacional e internacional del camarón



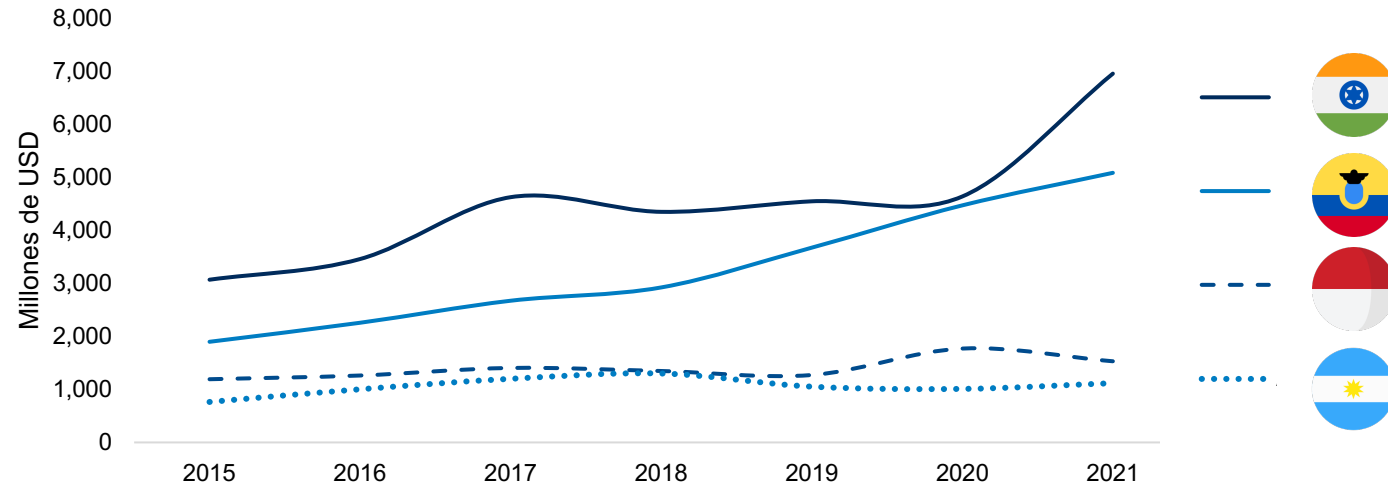
En marzo de 2022, el precio de la libra de camarón ecuatoriano fue de \$2,95, es decir, un valor superior en 24% al precio registrado en el mismo mes de 2021. En lo referente al precio del crustáceo en el mercado internacional, este también experimentó un crecimiento para el mismo periodo (22%). En marzo de 2022 el precio internacional fue de \$14,96, 5 veces mayor al registrado por Ecuador en el mismo mes. El aumento en el precio del camarón en los primeros meses de 2022 obedece al incremento de las tarifas de flete, el aumento del costo de los combustibles y a una mayor demanda mundial de crustáceos.

En lo que respecta al comportamiento del precio nacional e internacional del camarón, ambos crecieron a una tasa intermensual promedio del 2% durante todo el 2021. En el caso del precio del camarón ecuatoriano, tuvo su mayor aumento (7%) en junio de este año. Mientras que, el precio internacional presentó su mayor crecimiento en julio de 2021.

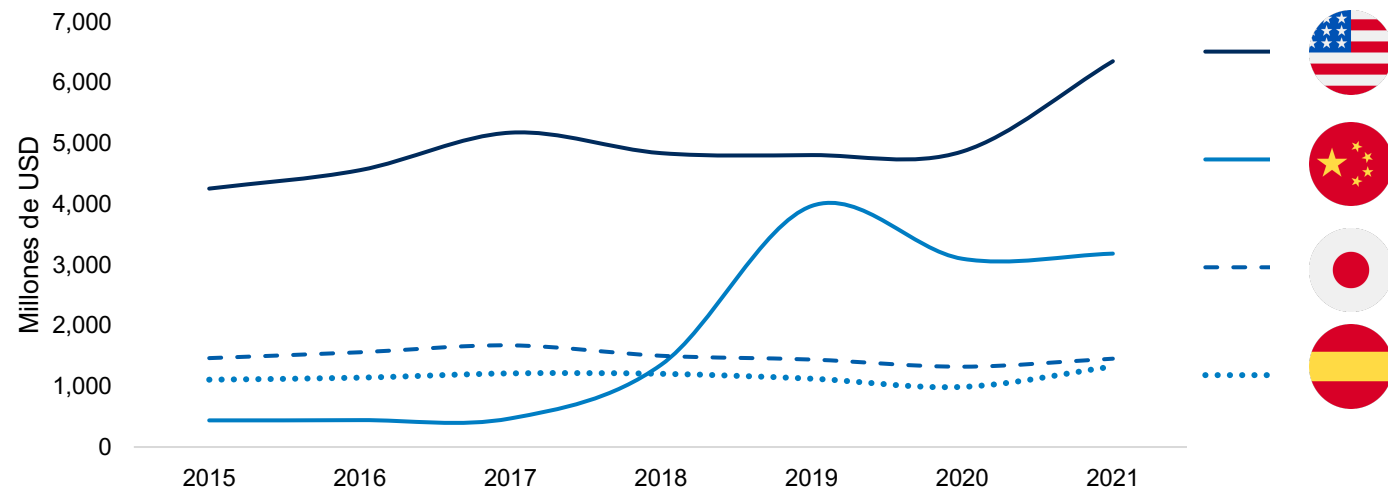
Comercio Exterior

Principales exportadores e importadores de camarón

Principales exportadores de camarón a nivel mundial



Principales importadores de camarón a nivel mundial



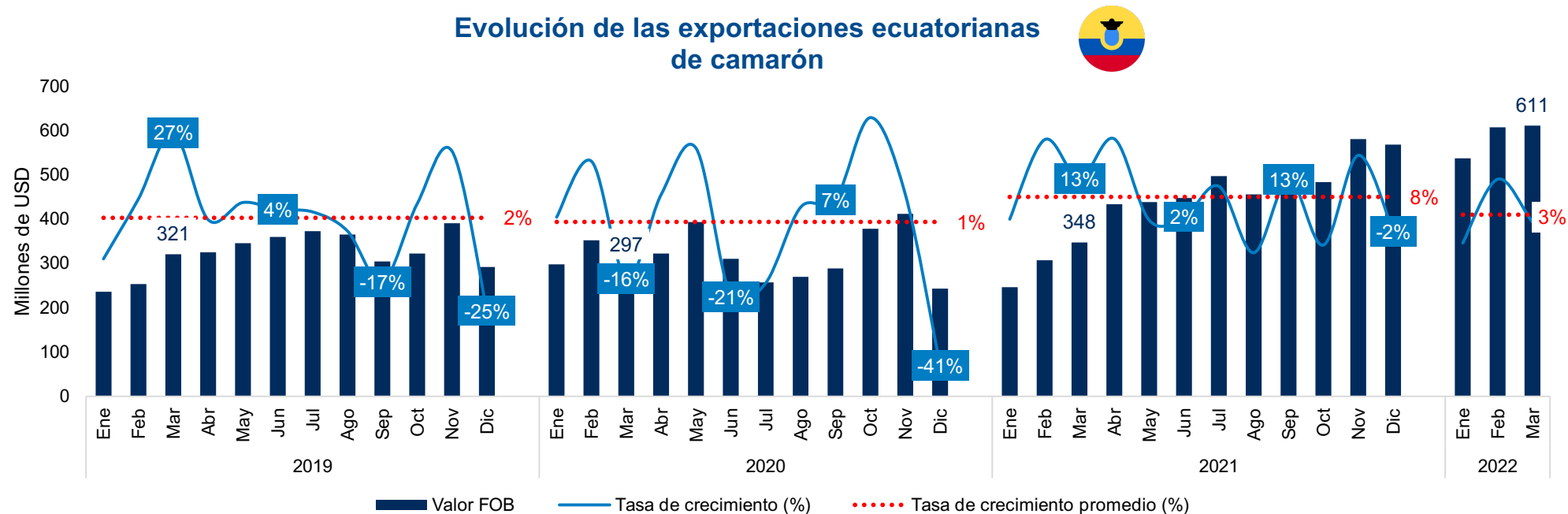
OikoData

Entre 2015 y 2021, Ecuador se ha posicionado como el segundo exportador de camarón en el mundo, después de la India. En 2021, las exportaciones de estos dos países representaron el 67% del total del valor exportado, aportando India con el 39% y Ecuador con el 28%. A pesar de esto, en 2021 Ecuador fue el mayor productor de camarón en el mundo.

A lo largo del periodo de análisis, Estados Unidos se ha consolidado como el mayor importador de camarón en el mundo, con una participación del 33% sobre las importaciones totales de camarón en 2021. Por su parte, China se convierte en el segundo importador de este crustáceo desde 2019, año en el que el valor importado crece en 193% comparado con 2018. En 2021, China aportó con el 17% del valor importado, Japón con el 8% y España con el 7%.

Exportaciones

Exportaciones ecuatorianas de camarón

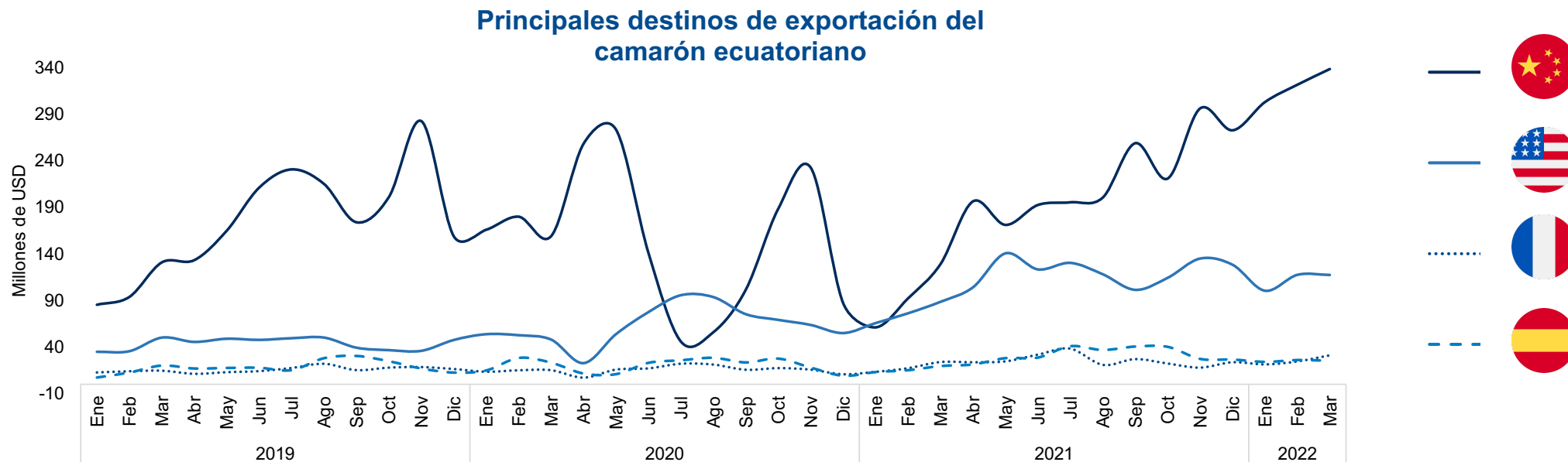


En 2021, se observa una tendencia creciente de las exportaciones de camarón ecuatoriano, con un crecimiento intermensual promedio del 8%, una tasa mayor en 7 p.p. a la presentada en 2020 y 6 p.p. comparado con 2019. En términos monetarios, el valor de las exportaciones de camarón en 2021 fue de 5.323 millones de USD, un récord para Ecuador en sus exportaciones anuales de camarón, lo que significó un crecimiento del 39% en relación al monto registrado en 2020 y 37% más que en 2019.

Para los primeros meses de 2022, se evidencia la continuidad del crecimiento de las exportaciones de camarón ecuatoriano. Entre enero y marzo de este año el valor exportado fue de 1.756 millones de USD, un monto que no se había registrado en años anteriores durante estos mismos meses. Este nivel de exportaciones superó en 95% el valor exportado en 2021 y 85% el de 2020.

Exportaciones

Exportaciones ecuatorianas de camarón



Entre 2019 y los primeros meses de 2022, China ha sido el principal consumidor de camarón ecuatoriano. De ahí que, al primer trimestre de 2022, la participación del valor exportado a este país fuera del 55%. El segundo destino más importante de las exportaciones de este crustáceo es Estados Unidos, país que capta el 19% de este rubro para el mismo periodo. Le sigue Francia y España con una participación del 4,4% y 4,3%, respectivamente. Entre enero y marzo de 2022, estos 4 países concentran el 83% de las exportaciones totales de camarón ecuatoriano.

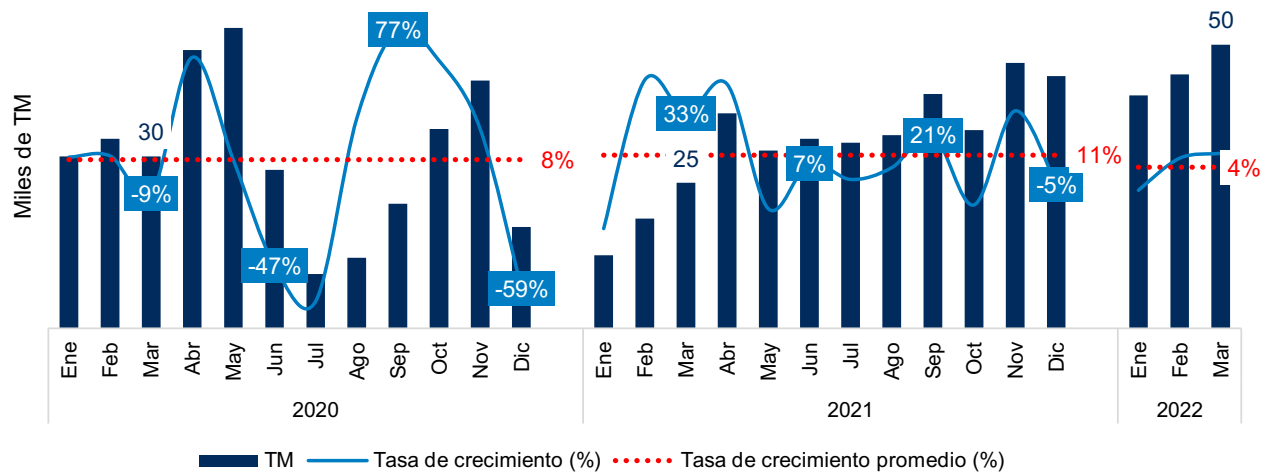
El sector camaronero trabaja en la diversificación de sus mercados a través de campañas de promoción, ferias internacionales y un mayor control para asegurar los protocolos de inocuidad y bioseguridad. Esto ha permitido que, en mayo de 2022 Ecuador reingrese al mercado Tailandés, país que en febrero de 2021 fue el tercer comprador de camarón ecuatoriano (7%).

Exportaciones

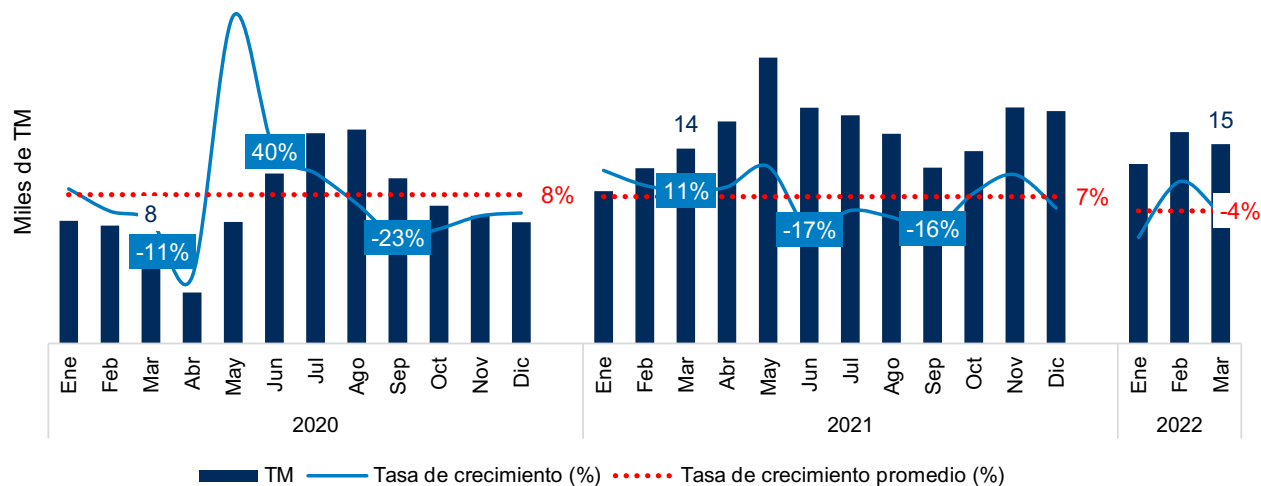
Exportaciones ecuatorianas de camarón



Cantidad exportada a
China



Cantidad exportada a
Estados Unidos



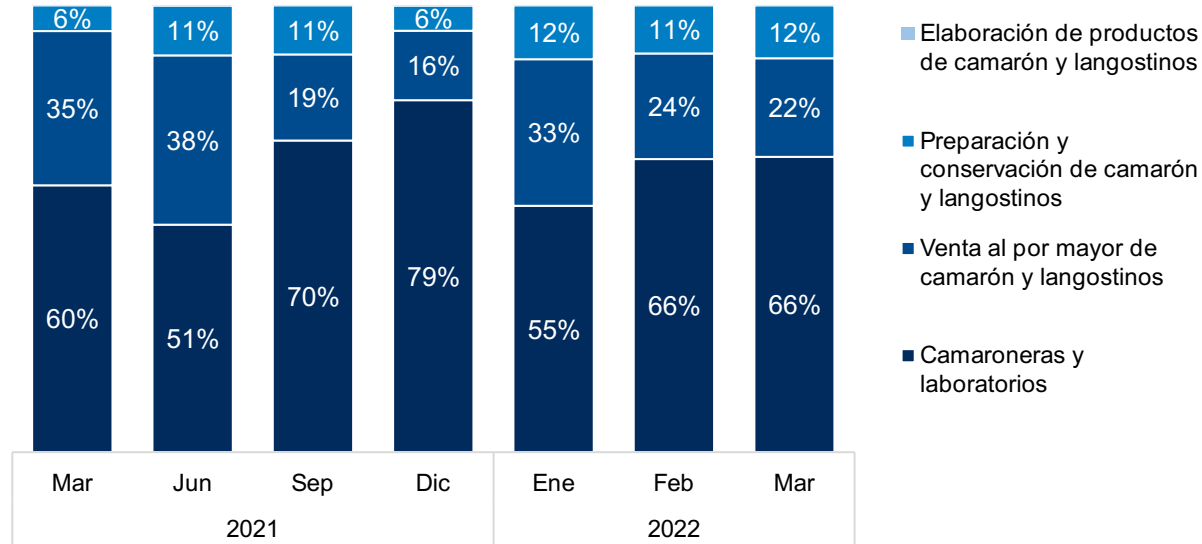
De manera específica, en 2021 la cantidad de camarón ecuatoriano exportado hacia China fue de 391 mil toneladas, un volumen mayor en 8% a la cantidad exportada en 2020 y 11% frente a 2019. Para 2022, el volumen registrado en los tres primeros meses ya supera en 135% las exportaciones del mismo periodo en 2021.

En lo que respecta a las exportaciones destinadas a Estados Unidos, en 2021 la cantidad vendida a este país fue de 185 mil toneladas, superando las exportaciones de 2020 en 53% y las de 2019 en 125%. Este incremento en las exportaciones hacia Estados Unidos se da por un aumento en la demanda de colas de camarón.

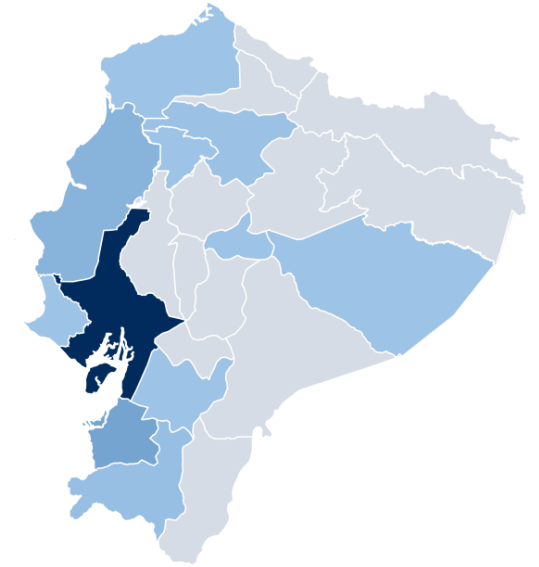
Crédito

Crédito otorgado al sector camaronero

Composición del crédito otorgado al sector camaronero



Concentración del crédito otorgado al sector camaronero
Marzo, 2022



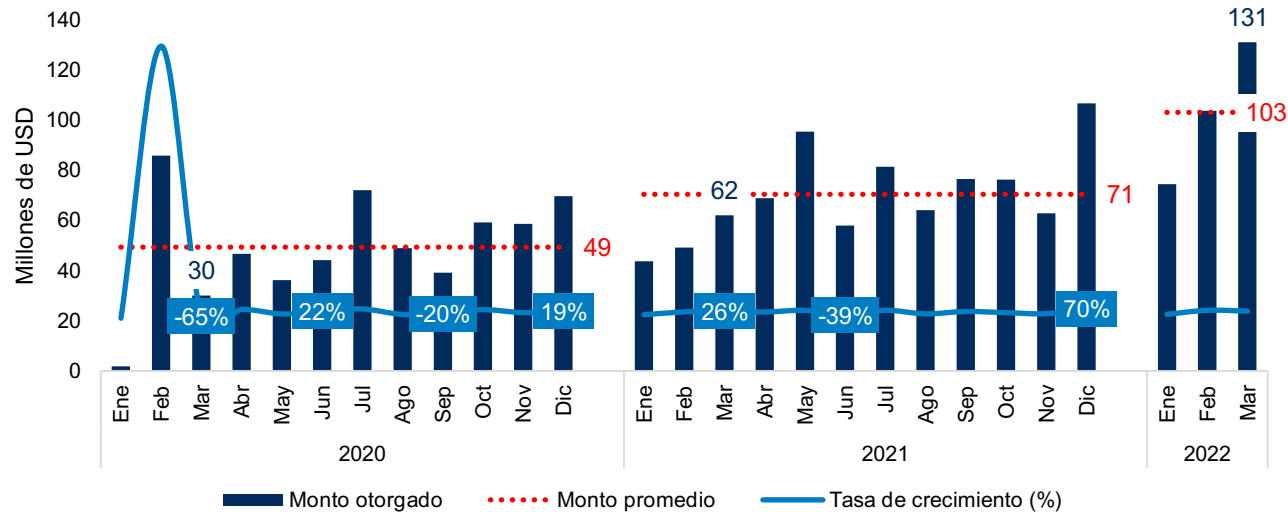
En marzo de 2022, el 66% del crédito total otorgado al sector camaronero fue destinado para la actividad desarrollada por Camaroneras y laboratorios y el 22% a financiar la Venta al por mayor de camarón y langostinos. Estas dos actividades acapararon el 88% del crédito total concedido al sector. La participación del volumen de crédito otorgado a la actividad de Camaroneras y laboratorios en marzo 2022, ha crecido en 6 p.p. comparado con marzo de 2021. Mientras que, el financiamiento a la Venta al por mayor de camarón y langostinos ha decrecido en 12 p.p. para el mismo periodo.

Para el tercer mes de 2022, el 99% de crédito concedido al sector camaronero se concentró en tan solo tres provincias: Guayas (82%), El Oro (11%) y Manabí (6%), provincias donde se desarrolla la mayoría de las actividades relacionadas al sector. Además, aunque hay cambios en las participaciones la estructura continua siendo la misma para años anteriores.

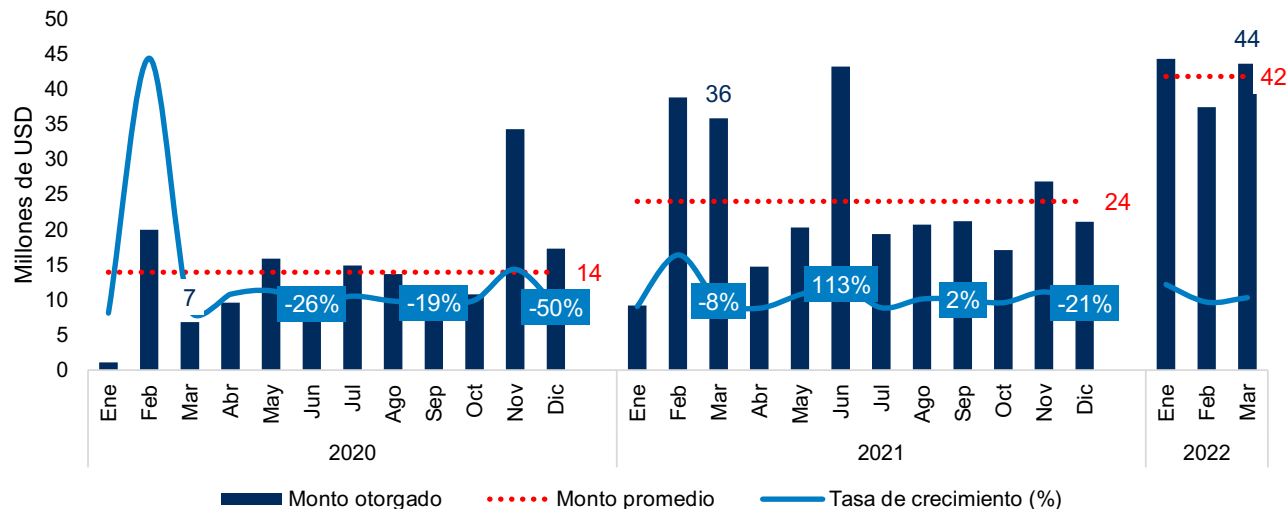
Crédito

Crédito otorgado a actividades sector camaronero

Crédito otorgado a Camaroneras y laboratorios



Crédito otorgado a la Venta al por mayor de camarón y langostinos



En 2021, el monto otorgado para la actividad en Camaroneras y laboratorios fue de 847 millones de USD, un valor mayor en 43% al registrado en 2020. Para 2022, se observa una tendencia creciente en el crédito otorgado a esta actividad. Hasta marzo de este año se concedió el doble del crédito otorgado en los mismos meses de 2020.

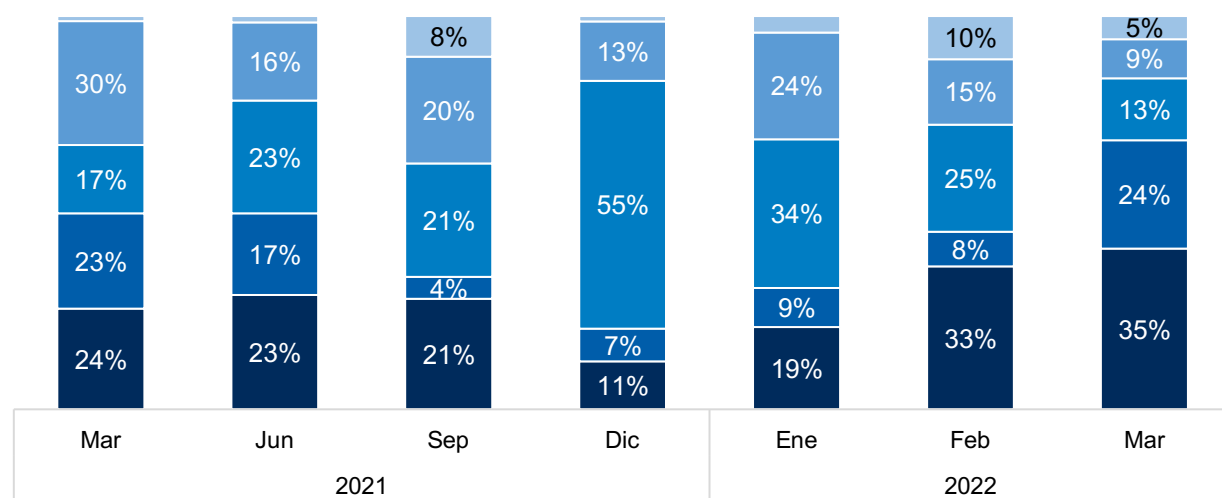
En lo referente a la actividad de Venta al por mayor de camarón y langostinos, el volumen de crédito concedido en 2021 también creció frente a 2020, como resultado de esto, el monto promedio otorgado mensualmente aumentó en 71% para este periodo. Entre enero y marzo de 2022, el crédito creció en 50% en relación a los mismos meses de 2021.

Crédito

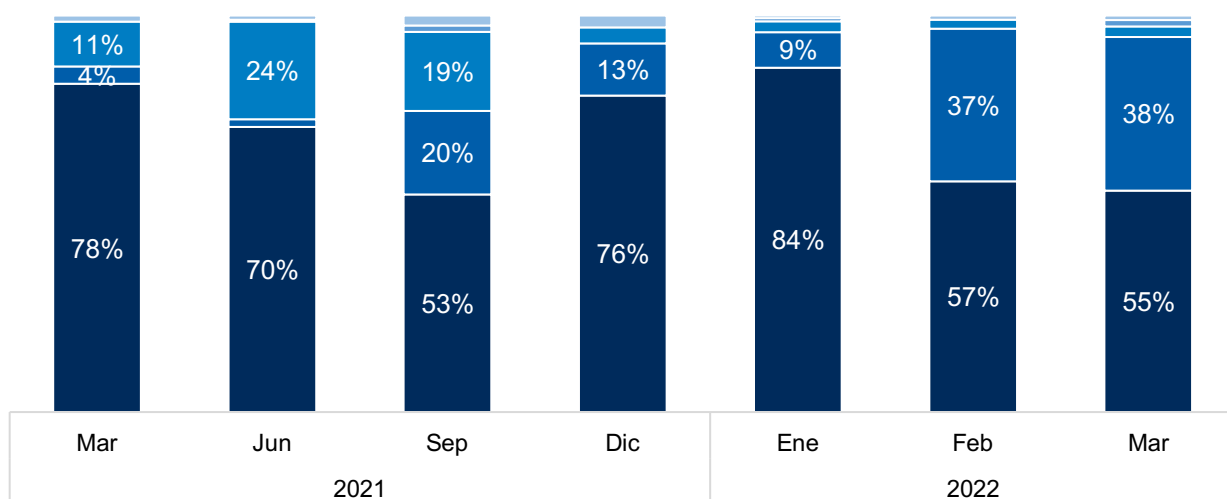
Volumen de crédito otorgado por entidades financieras. Marzo, 2022.

OikoData

Crédito otorgado a Camaroneras y laboratorios



Crédito otorgado a la Venta al por mayor de camarón y langostinos



En marzo 2022, el 86% del crédito destinado a las actividades en Camaroneras y laboratorios fue otorgado por 5 bancos, estas entidades fueron: Banco Internacional, ProduBanco, Banco Bolivariano, Banco Guayaquil y Banco de Machala. Banco Internacional es el principal oferente de crédito para esta actividad, con un crecimiento de 11 p.p, en su participación comparado con marzo 2021.

En lo que se refiere al financiamiento concedido para la actividad de Venta al por mayor de camarón y langostinos, en marzo de 2022 el 93% del crédito fue ofrecido por dos bancos, Banco Pichincha (55%) e Internacional (38%), presentando este último banco un crecimiento de 34 p.p. en su participación frente a marzo 2021.

Ideas finales

- En 2021, Ecuador presenta un récord en producción y exportación de camarón, producto de una mayor demanda de Estados Unidos y una mayor inversión en el sector camaronero.
- A pesar de que, Estados Unidos es el segundo comprador más importante de camarón ecuatoriano, este producto no cuenta con preferencias arancelarias para este destino.

Las condiciones geográficas del Ecuador, junto con el aumento de la inversión y tecnificación de este sector, permiten que el precio del camarón ecuatoriano sea más competitivo.



El aumento del volumen de crédito destinado al sector camaronero responde, a una mayor necesidad de financiamiento, lo que se explica en parte por el aumento de nuevos contratos de inversión orientados a este sector.

En 2022, se espera que las exportaciones de camarón mantengan una tendencia creciente, por los esfuerzos del sector en promocionar el producto y el ingreso a nuevos mercados.



OikoData

BOLETÍN DE ECONOMÍA INDUSTRIAL



Instituto de
Investigaciones
Económicas



Oikonomics
CONSULTORA ECONÓMICA



Torre 2, Piso 2 PUCE. Av. 12 de octubre 1076 y
Roca
Quito – Ecuador



(593) 229-991-700 Ext. 2064



La Granja E5-34 y Hungría. Edificio A&C.
Of.1
Quito - Ecuador



(593) 222-45-331
(593) 998-361-436

