

Progress in Developing the Global Seafood Trade

Richard W. Coleman*

Global reach of the seafood market is shown by the variety of fish imported into the U.S. from other countries. Some of these species include: basa and tra (farm-raised from Vietnam), Chilean seabass (wild-caught from Chile), salmon (wild-caught from Scotland or farm-raised from Chile), steelhead trout (farm-raised from Chile) and tilapia (wild-caught and farm-raised from China or farm-raised from Honduras).

Three Seafood Markets

Crawfish (Crayfish)

In the United States and perhaps around the world today, the state of Louisiana is associated with crawfish. Many people's jobs and livelihoods depended on the crawfish. That all started to change around 1991, when Chinese crawfish tail meat was first imported into the state in significant numbers.

Since the early 1990s, the Chinese, who have very little in the way of a domestic market for the product, have taken over the U.S. market. It all comes down to cost; that signaled a significant change in the world of Louisiana crawfish processors. Between 1993 and 1995,

Chinese crawfish imports increased 350%, sales rose from \$3.2 million to \$35.7 million, and they claimed 80% of the U.S. market.

In 1996, domestic crawfish producers filed an anti-dumping petition on the issue of Chinese imports of crawfish.

In August of 1997, the International Trade Commission (ITC) agreed that U.S. processors had been materially damaged by the imports. The ITC then levied tariffs on imported Chinese crawfish ranging from 86% to 210%.

Then, in 1998, the Commissioner seized Chinese crawfish claiming that they had been illegally mislabeled as "Product of Singapore," and Louisiana claimed that the product was most certainly Chinese crawfish mislabeled to avoid the tariffs.

Avance en el comercio mundial de los pescados y mariscos

Richard W. Coleman*

Para observar el alcance del mercado de los pescados y mariscos basta una mirada a la gran cantidad de especies importadas en los Estados Unidos. Algunas de estas especies incluyen basa y tra (cultivados en Vietnam), lubina chilena (de pesca), salmón (pescado en Escocia o cultivado en Chile), trucha de *Steelhead* (cultivada en Chile), tilapia (de pesca y cultivada en China u Honduras) entre muchas otras.

3 mercados de pescados y mariscos

El camarón de agua dulce

En Estados Unidos y en muchas partes del mundo, el estado de Louisiana se asocia inmediatamente con el camarón de agua dulce. Muchas fuentes de empleo y familias dependen de esta especie. Sin embargo, eso empezó a cambiar desde 1991, cuando el camarón de agua dulce de China se comenzó a importar en volúmenes bastante significativos.

Desde principios de los noventa, los chinos, quienes en realidad no tienen un mercado local para ese producto, se han apoderado del mercado estadounidense. Finalmente todo se reduce a los costos, lo cual cambió significativamente el mundo del procesado del camarón de agua dulce en Louisiana. Entre 1993 y 1995, las importaciones de camarón de agua dulce chino se incrementaron un 350%, las ventas aumentaron de 3.2 a 35.7 millones de dólares, lo cual representó el 80% del mercado estadounidense.

En 1996, los productores locales de camarón de agua dulce sometieron una petición de intervención *anti-dumping* ante las importaciones chinas. En agosto de 1997, la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) aceptó que los procesadores estadounidenses estaban siendo perjudicados por las importaciones. El ITC entonces impuso una tarifa sobre las importaciones de camarón de agua dulce chino que fue del 86% al 210%.

Después, en 1998, el Comisionado confiscó camarón de agua dulce de China alegando que estaban

In 2003, there were only 14 plants processing crawfish in Louisiana, down from more than 100 ten years earlier. Each plant supports peelers and farmer and wild fishing operations. Kuriloff tells the story of one such Louisiana crawfish peeler, named Latiolais. According to the article, Latiolais is likely to be one of the last in Louisiana to make their living in this manner. The reason is simple: "In a globalized marketplace, Latiolais is overpaid".

Catfish

Catfish is another seafood delicacy of the southern United States. One 2001 poll showed Americans ranked catfish as their third-favorite seafood. The production of farm-raised catfish has long centered in four southern U.S. states: Alabama, Arkansas, Louisiana, and Mississippi. The people working in the catfish industry in those states were making good wages for one of the poorest regions of the U.S. In 2001, The Economist reported of those same workers that "Now they say their jobs are being 'stolen' by cheap Vietnamese imports". This was a sign of what was to come in the U.S. catfish industry.

In 2002, after watching Vietnamese imports of catfish capture 20% of the market, many claimed that it was done unfairly by the Vietnamese when they translated the name of their "tra" fish as "catfish" rather than "basa," the more common English translation. This naturally enough led to a movement in Congress to ban the Vietnamese use of catfish on labels of their product. The catfish farmers viewed this as justice, while others, such as Senator John McCain, viewed it simply as an "offensive trade barrier".

U.S. catfish farmers feel they have done exactly what the government encouraged them to do—establish a new agricultural industry in a very poor area of the country. This is exactly what the Vietnamese are now attempting to do in their own country. In fact, they have been very successful in attacking the commodity markets of the developed world, first with coffee and peppers and now with catfish (Lewis, 2001).

Shrimp

While the sale of American shrimp has been stable for some time now, the overall consumption of shrimp in the U.S. has surged. The difference has been made up by imports which by 2003 had reached about 80% of the market. Prices have gone down dramatically, allowing shrimp, formerly an expensive delicacy, to become one of Americans' favorite seafood products. How do American producers respond? They file antidumping charges.

The market for shrimp products is global.



etiquetadas incorrectamente como "Producto de Singapur", pues Louisiana arguyó que el producto era chino y estaba etiquetado así para evitar las cargas fiscales.

En 2003, solo quedaban 14 plantas procesadoras de camarón de agua dulce en Louisiana de las más de 100 existentes diez años atrás. Cada planta contaba con peladores, técnicos de cultivo y pescadores. Kuriloff, relata la historia de un pelador local de camarón de agua dulce llamado Latiolais. De acuerdo al artículo, Latiolais es el menos indicado en Louisiana para sostenerse de esta actividad. La razón es simple: "En un mercado globalizado, la mano de obra que Latiolais ofrece, resulta sumamente cara".

El Bagre

El bagre es otro manjar del sur de los Estados Unidos. Una encuesta realizada en el 2001, mostró que los estadounidenses calificaron al bagre como el tercer favorito de los pescados y mariscos. La producción del bagre cultivado se ha centrado en cuatro estados sureños de EE.UU.: Alabama, Arkansas, Louisiana y Mississippi. La gente dedicada a tal industria tenía buenos salarios para ser una de las regiones más pobres de tal país. En el 2001, la revista El Economista reportó que los mismos trabajadores ahora argumentaban que "importaciones baratas de China les habían robado sus trabajos". Esto fue solo una señal del que era por venir en el mercado del bagre en Estados Unidos.

En el 2002, después de observar que las importaciones de Vietnam estaban acaparando el 20% del mercado, muchos argumentaron que esto era injusto pues los vietnamitas tradujeron su "tra" como "bagre" y no como "basa", la traducción más común en inglés. Naturalmente, estas circunstancias obligaron a que el Congreso prohibiera que el producto vietnamita fuera etiquetado como "bagre". Los productores vieron esto



Vietnamese have been very successful in attacking the commodity markets of the developed world.

By 2001, imports represented 85% of the total supply of shrimp. Twenty years ago, Mexico and Central America were the primary areas exporting shrimp to the U.S. market and trawling was the prime method for producing shrimp. By 2003, four of the top five countries that exported shrimp to the U.S. were from Asia. The leading country of origin for imported shrimp in 2003 was Thailand (294 million lbs.), followed by China (179 million lbs.), Vietnam (127 million lbs.), and India (48 million lbs.)

So it was against this backdrop that on December 31, 2003 the domestic shrimp industry filed an anti-dumping petition with the Department of Commerce against shrimp producers from Brazil, China, Ecuador, India, Thailand, and Vietnam. There was then an affirmative preliminary determination that imports from these countries were being sold below fair market price.

This determination meant that tariffs of between 4.48% and 25.76% were collected on Vietnamese shrimp and up to 112.81%.

These anti-dumping rulings by the U.S. were simply another in a series of protectionist steps. Considering the prospect of U.S. shrimpers filing anti-dumping petition against these six coun-

como justicia, mientras que otros, como el Senador John McCain, lo calificaron simplemente como una "barrera comercial ofensiva".

Los productores del bagre en Estados Unidos creen haber hecho exactamente lo que el gobierno de ese país les solicitó —establecer una nueva industria agrícola en un área bastante pobre del país. Esto es precisamente lo que los vietnamitas intentan hacer en su propio país. De hecho, han tenido bastante éxito atacando el mercado de los *commodities* en los países desarrollados, primero con el café y la pimienta y ahora con el bagre.

El camarón

Mientras que la venta del camarón de Estados Unidos se ha mantenido estable por un buen tiempo, el consumo del camarón (de diferentes orígenes) domina aquel país. La diferencia se creó por las importaciones, que en el 2003 alcanzaron el 80% del mercado. Los precios han bajado dramáticamente, permitiéndole al camarón, antes un manjar costoso, volverse uno de los mariscos favoritos de los estadounidenses. ¿Cómo respondieron los productores de Estados Unidos? Procesando cargos *antidumping*.

Para el 2001, las importaciones representaban el 85% del total de los abastos de camarón. Hace veinte años, México y América Central eran los principales exportadores al mercado estadounidense y el método principal de producción era la pesca de arrastre. Para el 2003, cuatro de los cinco países exportadores a Estados Unidos más importantes ya eran asiáticos. En este año, Tailandia se encontraba a la cabeza de las importaciones (294 millones de libras), seguida por China (179 millones de libras), Vietnam (127 millones de libras), e India (48 millones de libras.)

En respuesta a esta caída del mercado local, el 31 de Diciembre de 2003 la industria camarónica de Estados Unidos realizó una petición *anti-dumping* ante el Departamento de Comercio contra

Los vietnamitas han tenido bastante éxito atacando el mercado de los *commodities* en los países desarrollados.




El mercado para el camarón es global.

tries so soon after the catfish trade war, one British newspaper wrote: "The nations affected by America's growing protectionism say there is something ironic, if not unseemly about the world's richest nation ignoring the free trade principles it preaches".

The market for seafood is global

Developing countries continue to view markets in developed countries as opportunities for economic development. Developed countries often retain a desire to protect their domestic markets regardless of the free trade mantra they might preach. In the case of crawfish (crayfish), the Chinese took a commodity which had little demand in its domestic market and developed an export-driven strategy to develop the industry.

The developed countries have seen domestic markets invaded by developing countries looking for an economic boost. In several cases, the developed countries have resorted to protectionist measures, even when the domestic suppliers cannot meet the domestic demand.

What does this tell other developing countries which might see the vast but often protected markets in developed countries as their road to economic development? The question becomes one of if this can be viewed as progress in developing the global seafood market. 

* kfrwc00@tamuk.edu
Texas A & M University, Kingsville

Summary on the text: "PROGRESS IN DEVELOPING THE GLOBAL SEAFOOD TRADE" International Trade and Finance Association Conference Papers. International Trade and Finance Association 15th International Conference. May 2005.

los productores de Brasil, China, Ecuador, India, Tailandia y Vietnam. Hubo entonces una afirmativa preliminar de que las importaciones de aquel país tenían un precio de venta menor al precio justo del mercado.


Esta determinación se tradujo en una alza a las tarifas de importación que fueron de entre el 4.48% y 25.76% hasta 112.81%.

Estas medidas *anti-dumping* impuestas por Estados Unidos se sumaron a la larga lista de medidas proteccionistas. Tomando en cuenta las acciones de los productores estadounidenses de camarón a tan poco tiempo de la guerra comercial del bagre, un diario británico comentó: "Las naciones afectadas por las crecientes medidas proteccionistas de Estados Unidos hacen ver la gran ironía, la nación más rica del mundo ignorando los principios de libre comercio que tanto predica.

El mercado de los pescados y mariscos es global

Los países en vías de desarrollo continúan considerando a los mercados de los países desarrollados como oportunidades de desarrollo económico. Los países desarrollados continuamente muestran sus intenciones de proteger sus mercados locales a pesar de su discurso a favor del libre comercio. En el caso del camarón de agua dulce, los chinos tomaron este commodity con poca demanda en su mercado local y lo desarrollaron basados en una estrategia de exportación a fin de hacer crecer la industria.

Los países desarrollados han visto sus mercados locales invadidos por los países en vías de desarrollo que buscan un despegue económico. En muchos casos, los países desarrollados han impuesto medidas proteccionistas, aún cuando los productores locales no pueden satisfacer la demanda local.

¿Cuál es el mensaje para los países en vías de desarrollo que consideran los mercados foráneos (tan bastos y a la vez tan protegidos) como alternativa de desarrollo? Probablemente la verdadera cuestión reside en si es posible considerar un verdadero desarrollo del comercio global de los pescados y mariscos. 

* kfrwc00@tamuk.edu
Texas A & M University, Kingsville

Resumen del texto: "PROGRESS IN DEVELOPING THE GLOBAL SEAFOOD TRADE" International Trade and Finance Association Conference Papers. International Trade and Finance Association 15th International Conference. May 2005