

Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo

PROMPERÚ

(EX - PROMPEX y PromPerú)



MERCADOS Y
EVOLUCION DE LAS
EXPORTACIONES
PESQUERAS

José Quiñónes B.

Gerencia de Pesca y Acuicultura

Mayo 2007

DIVERSIDAD DE LA FAUNA MARINA

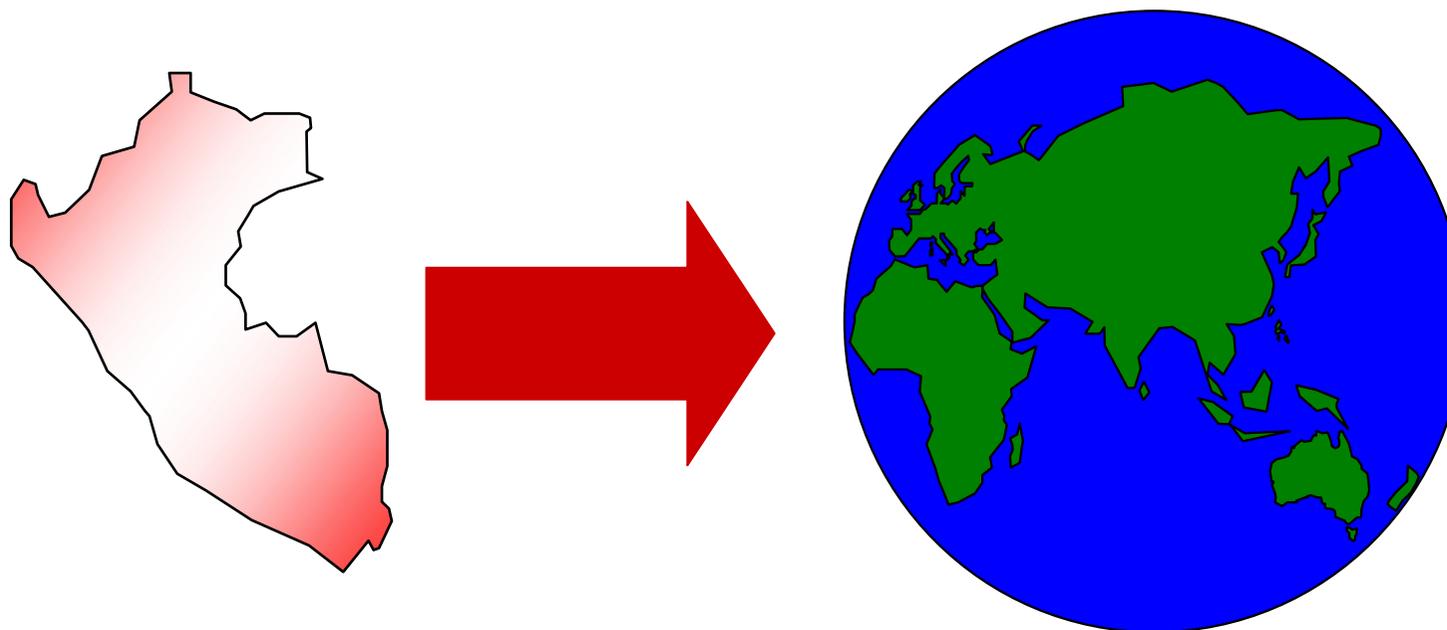
<p>PECES</p> <p>1052 spp. Identificadas 150 spp. comerciales (14 %)</p>	<p>Pelágicos Anchoqueta, Sardina, Jurel y Caballa</p>
	<p>Demersales Merluza y otros</p>
	<p>Costeros Pejerrey, lorna, machete, otros</p>
<p>MOLUSCOS</p> <p>1100 spp. Identificadas 40 spp. comerciales (4 %)</p>	<p>Pelecypodos Conchas, choros</p>
	<p>Cefalopodos Calamares, pulpos</p>
	<p>Gasteropodos Caracoles y lapas</p>
	<p>Amphineuros Chitones</p>
<p>CRUSTACEOS</p> <p>400 spp. Identificadas 25 spp. comerciales (6 %)</p>	<p>Langostinos y Camarones</p>
	<p>Langostas</p>
	<p>Cangrejos</p>
<p>OTROS GRUPOS</p>	<p>Equinodermos Erizos y Pepinos</p>
	<p>Quelonios Tortugas</p>
	<p>Cetaceos Ballenas y delfines</p>
	<p>Otros Mamíferos</p>

Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo

PROMPERÚ

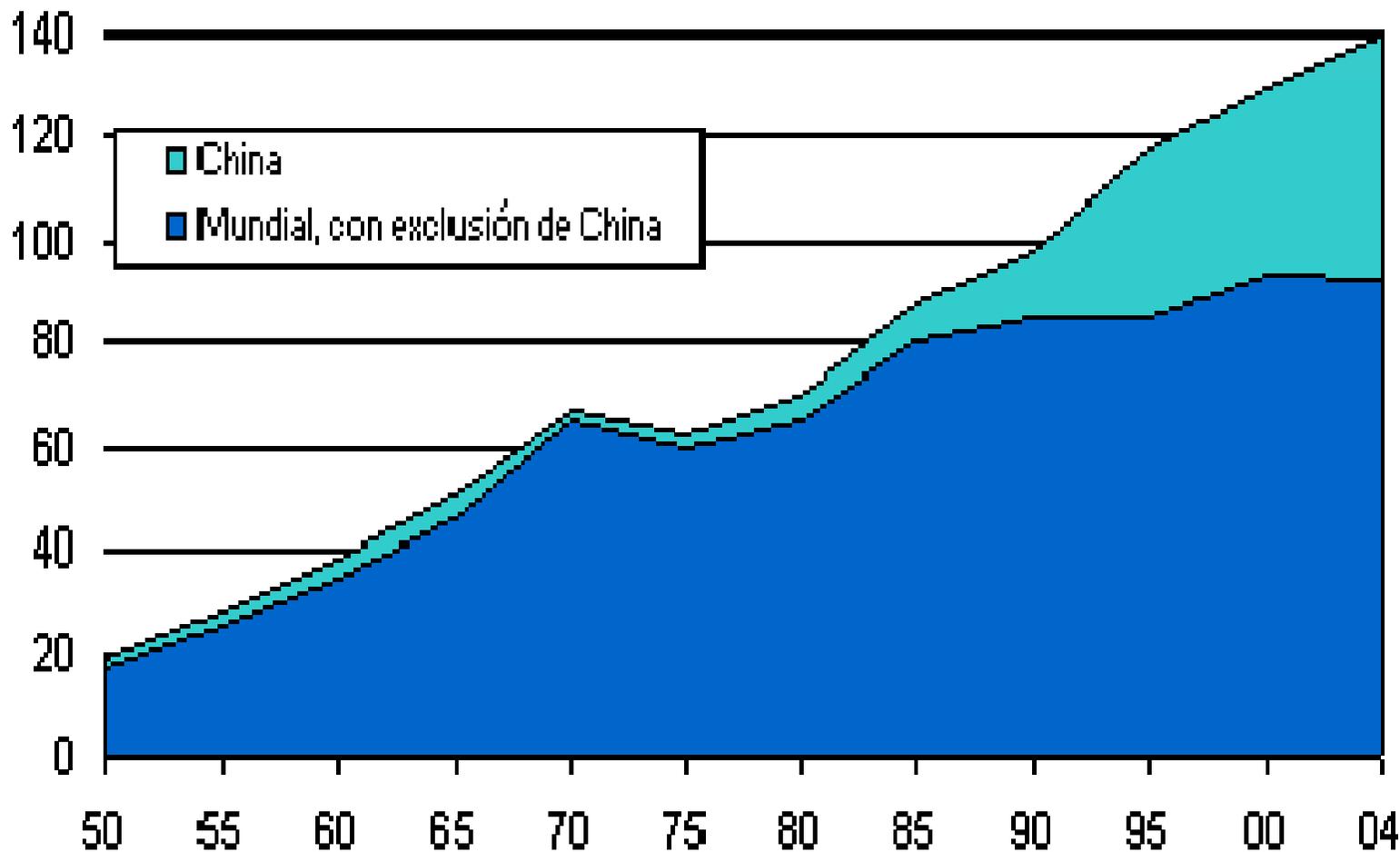
(EX - PROMPEX y PromPerú)

EL PERU EN EL MUNDO

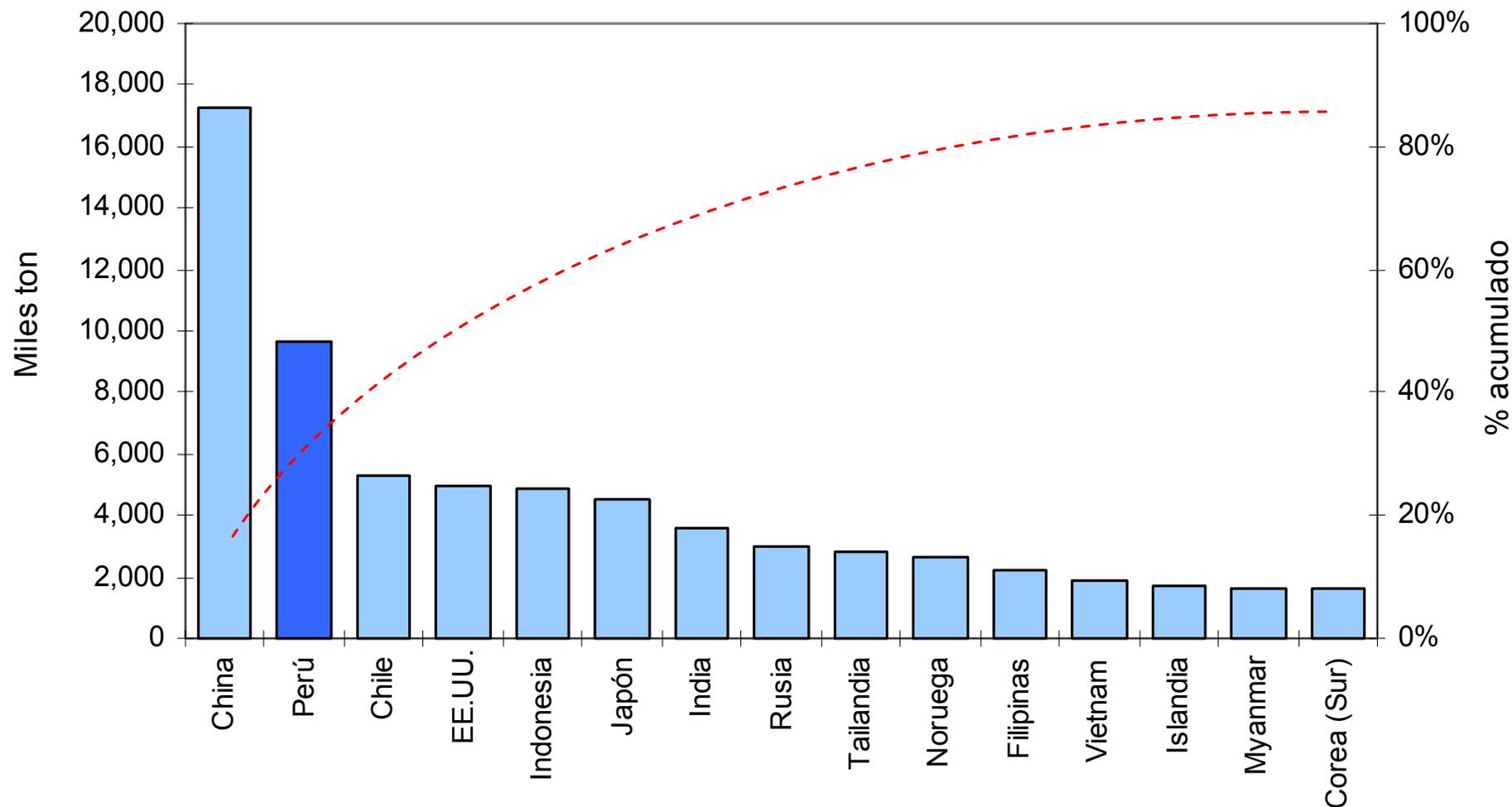


Producción mundial : Pesca y Acuicultura

Millones de toneladas



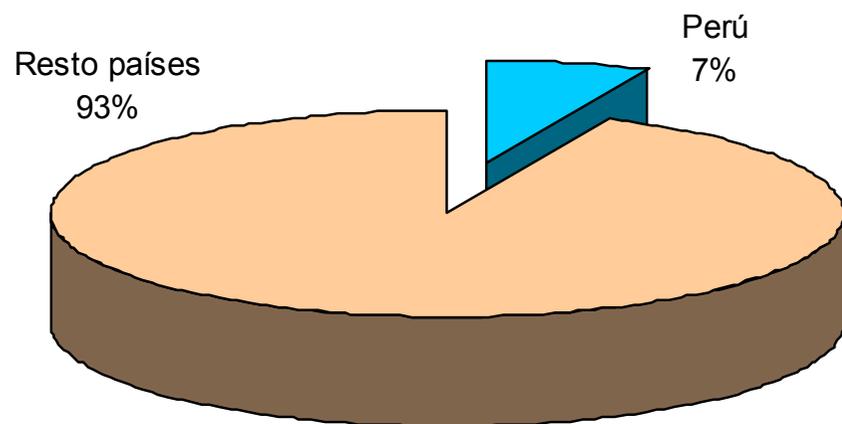
Captura Mundial de la Pesca (2004)



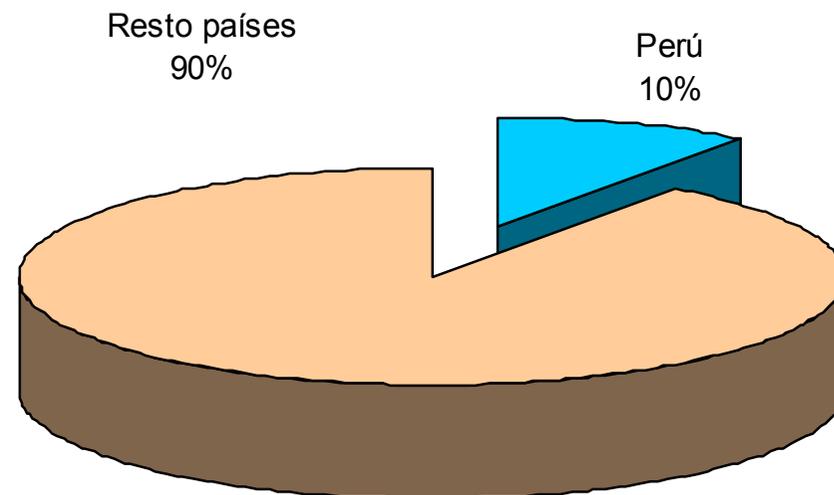
Fuente: FAO
Elaboración: Prompex

Captura mundial, excluido plantas acuáticas y la acuicultura

2003



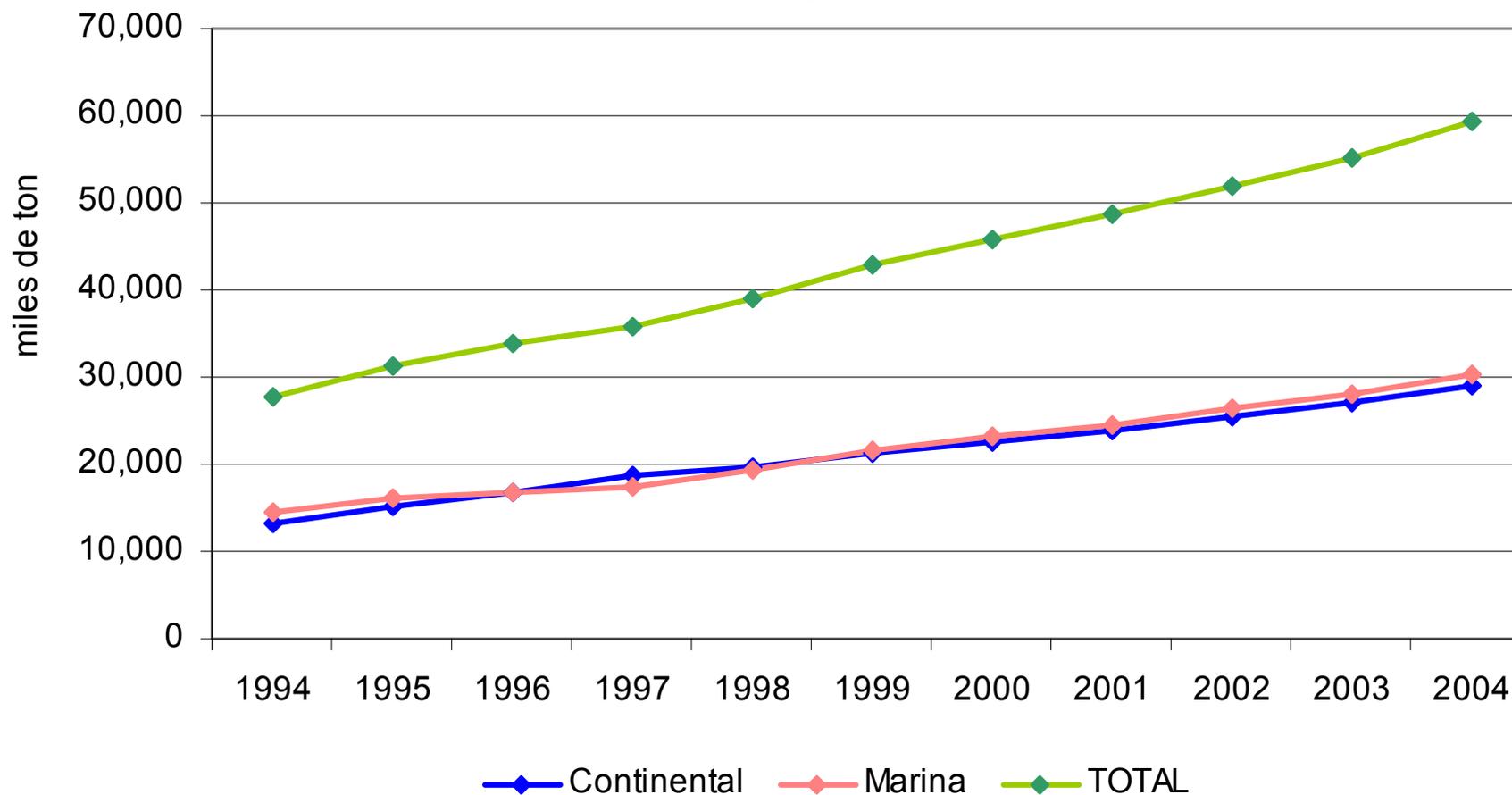
2004



Fuente :FAO
Elaboración: Prompex

Producción Acuícola Mundial

Tasa de crecimiento = 8.8% anual desde 1970



Diez mayores productores acuícolas de pescado para la alimentación humana:

Productor	2002	2004	TCA
	Toneladas		(Porcentaje)
Diez mayores productores en volumen			
China	27,767,251	30,614,968	5
India	2,187,189	2,472,335	6.3
Viet Nam	703,041	1,198,617	30.6
Tailandia	954,567	1,172,866	10.8
Indonesia	914,071	1,045,051	6.9
Bangladesh	786,604	914,752	7.8
Japón	826,715	776,421	-3.1
Chile	545,655	674,979	11.2
Noruega	550,209	637,993	7.7
EE.UU.	497,346	606,549	10.4
TOTAL PARCIAL (10 mayores)	35,732,648	40,114,531	6
RESTO DEL MUNDO	4,650,830	5,353,825	7.3
TOTAL	40,383,478	45,468,356	6.1
Diez productores con mayor crecimiento en 2002-04			
Myanmar	190,120	400,360	45.1
Viet Nam	703,041	1,198,617	30.6
Turquía	61,165	94,010	24.0
Países Bajos	54,442	78,295	20.4
República de Corea	296,783	405,748	16.9
Irán, Rep. Islámica	76,817	104,330	16.5
Egipto	376,296	471,535	11.9
Chile	545,655	674,979	11.2
Tailandia	954,567	1,172,866	10.8
EE.UU.	497,346	606,549	10.4
Perú	3,949	6,941	75.8

Nota: No se incluyen en los datos las plantas acuáticas. TCA= tasa de crecimiento anual medio 2002-04

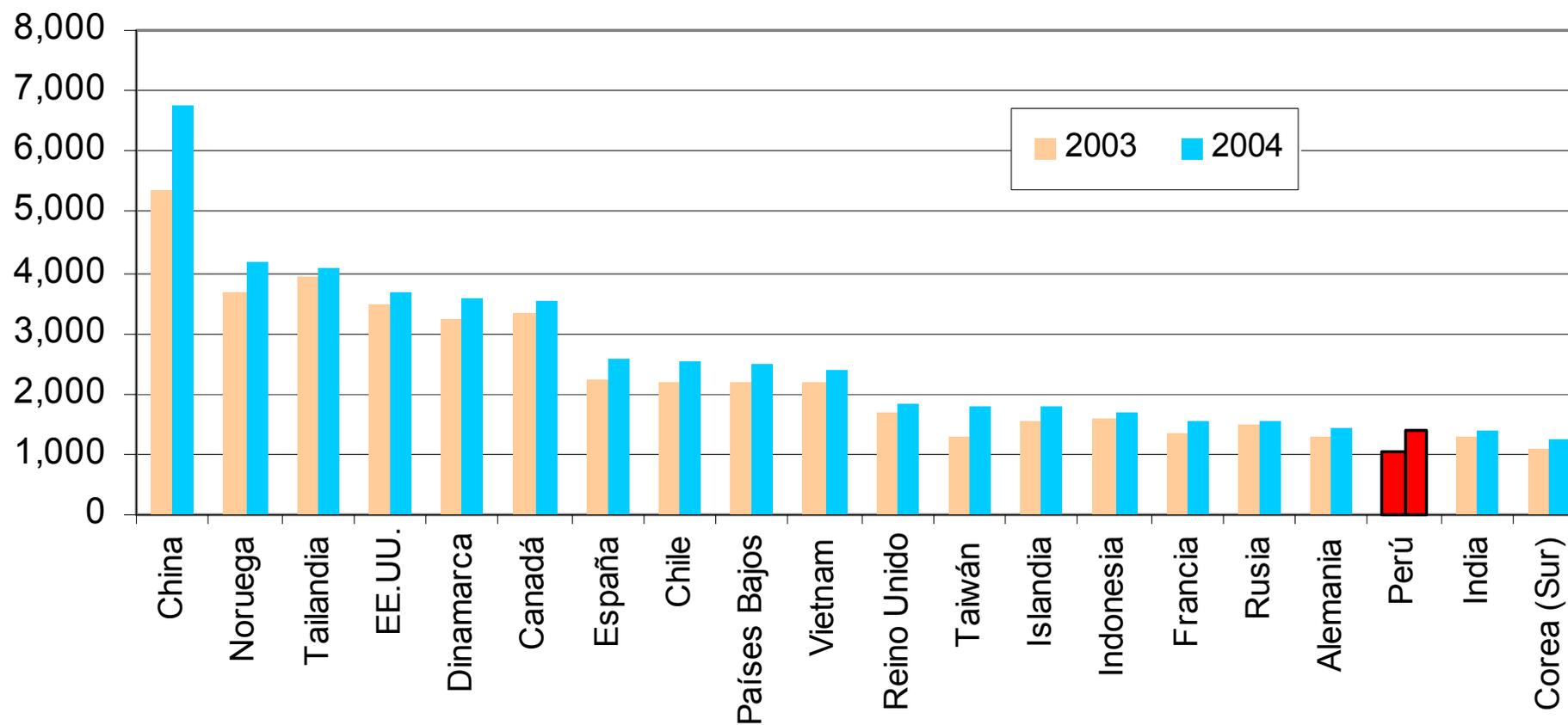
La Acuicultura Peruana

Producción acuícola en TM	2006	2005
Langostino	10,124	8,324
Concha de abanico	12,725	11,066
Trucha	6,163	5,475
Tilapia	699	619
Otros	22	721
Total	29,733	26,205

PRODUCTO	Ene - Dic 2006		Ene - Dic 2005		Var. Valor 06/05
	US\$ FOB	Tm	US\$ FOB	Tm	
LANGOSTINCS	42,940,166	7,545,113	35,410,194	6,306,899	21%
CONCHA DE ABANICO	27,691,375	2,074,433	28,686,336	2,362,953	-3%
TRUCHA	4,196,254	857,385	3,180,881	737,807	32%
TILAPIA	378	163	186,756	40,154	-100%
Total general	74,828,173	10,477,105	67,464,167	9,447,814	11%
Total CHD	419,906,731	320,943	314,959,644	194,855	33%
% Part. respecto CHD	18%	3264%	21%	4849%	-17%

Comercio Internacional (miles US\$)

US \$ 71,500 millones exportados el 2004, 23% más que en el 2000



Principales exportadores e importadores de prod.pesqueros

	1994	2004	TCA
	<i>Millones dólares EE.UU.</i>		<i>(Porcentaje)</i>
Exportadores			
China	2,320	6,637	11.1
Noruega	2,718	4,132	4.3
Tailandia	4,190	4,034	-0.4
EE.UU.	3,230	3,851	1.8
Dinamarca	2,359	3,566	4.2
Canadá	2,182	3,487	4.8
España	1,021	2,565	9.6
Chile	1,304	2,484	6.7
Países Bajos	1,346	2,452	5.5
Vietnam	484	2,403	17.4
Perú	980	1,382	41.0
TOTAL PARCIAL (10)	21,243	35,611	5.3
TOTAL RESTO DEL MUNDO	26,267	35,897	3.2
TOTAL MUNDIAL	47,511	71,508	4.2
Importadores			
Japón	16,140	14,560	-1
EE.UU.	7,043	11,967	5.4
España	2,639	5,222	7.1
Francia	2,797	4,176	4.1
Italia	2,257	3,904	5.6
China	856	3,126	13.8
Reino Unido	1,880	2,812	4.1
Alemania	2,316	2,805	1.9
Dinamarca	1,415	2,286	4.9
Rep. Corea	718	2,233	12
TOTAL PARCIAL (10)	38,063	53,090	3.4
TOTAL RESTO DEL MUNDO	13,104	22,202	5.4
TOTAL MUNDIAL	51,167	75,293	3.9

Nota: TCA es la tasa de crecimiento anual medio en 1994-2004

Lo que representamos

Segundo generador de divisas (neto)

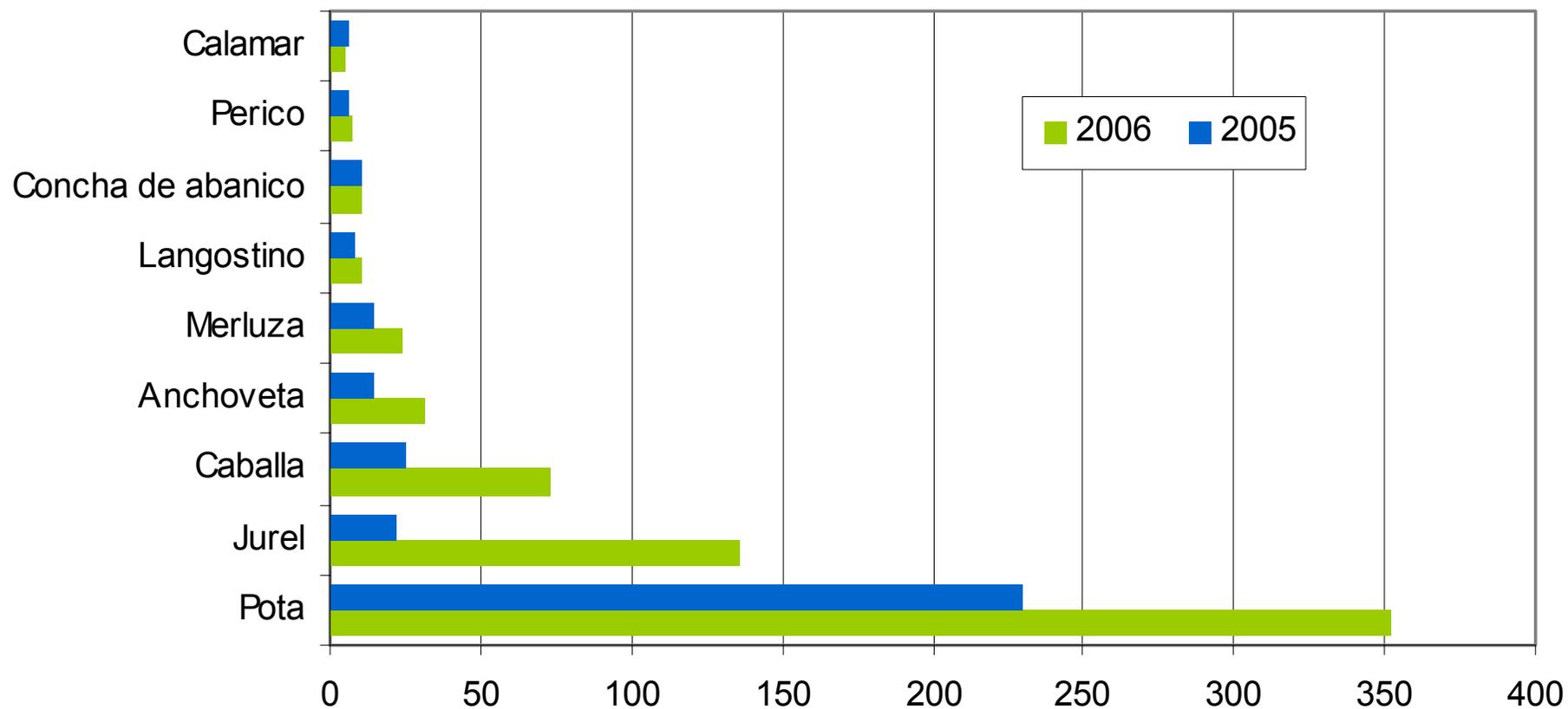
La Pesquería:

- 1. Basada en la disponibilidad de recursos renovables y finitos**
 - * 5.9' ton de anchoveta representan el 84% de la captura, y la harina y el aceite el 76% del ingreso de divisas: US \$ 1,340' / año
 - * El congelado y las conservas sustentado en pocos recursos: pota, langostinos, conchas, jurel, caballa, perico, y moluscos; \$ 388' / año
- 2. Insuficiente investigación biológico-pesquera**
- 3. Exceso de capacidad de flotas y plantas**

La Acuicultura:

- 1. Aún incipiente con escasos niveles de inversión (10 mil ton de producción, 4 mil de exportación y US \$27' de divisas)**
- 2. Basada en 3 recursos: langostinos, conchas de abanico y trucha (*tilapia*)**
- 3. Menores beneficios e incentivos respecto a otras actividades**
- 4. Falta de financiamiento y acceso a líneas de crédito**
- 5. Gran potencial de crecimiento por condiciones geográficas e hidrológicas**

Desembarques por especie para consumo directo (miles TM)

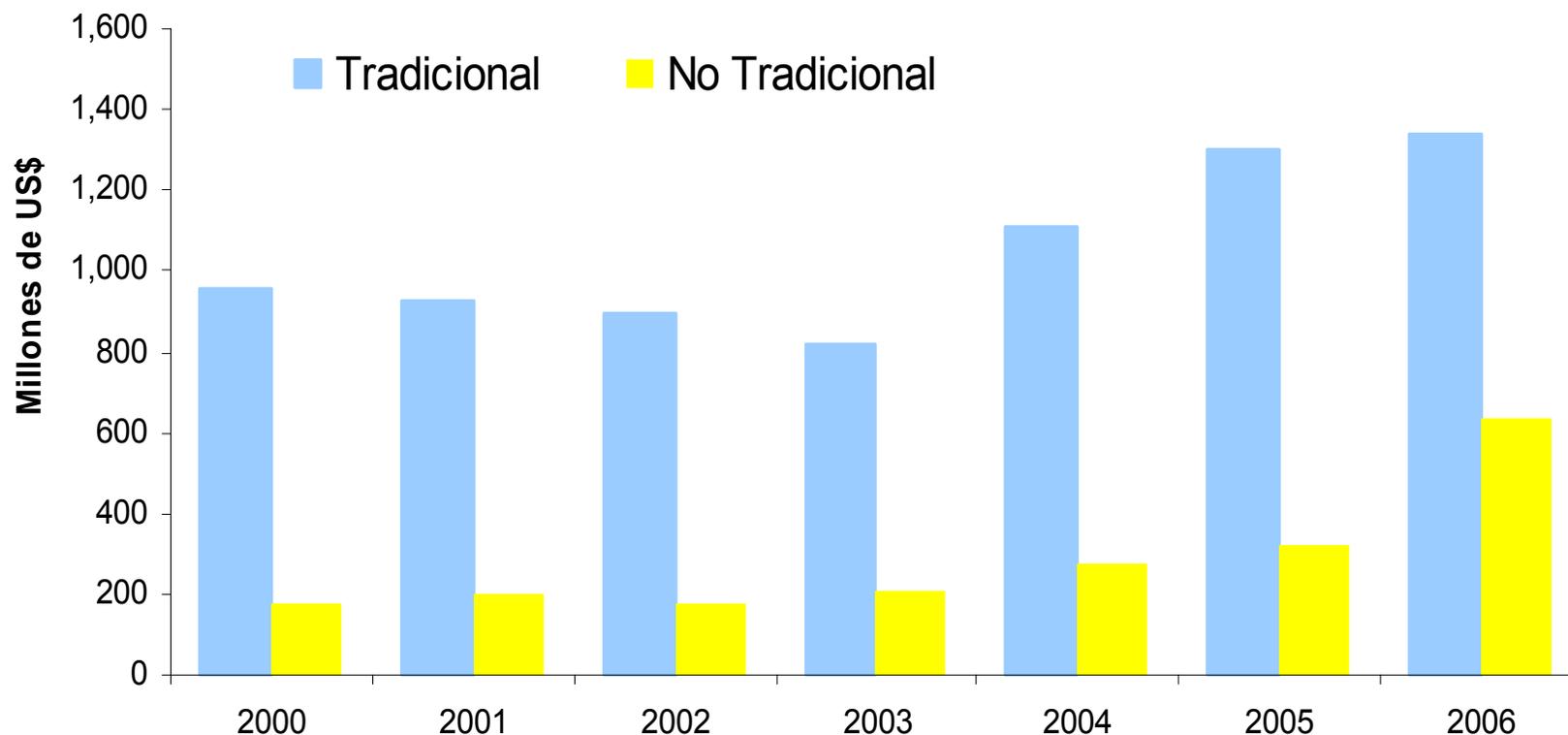


Fuente: Produce
Elaboración: PROMPEX

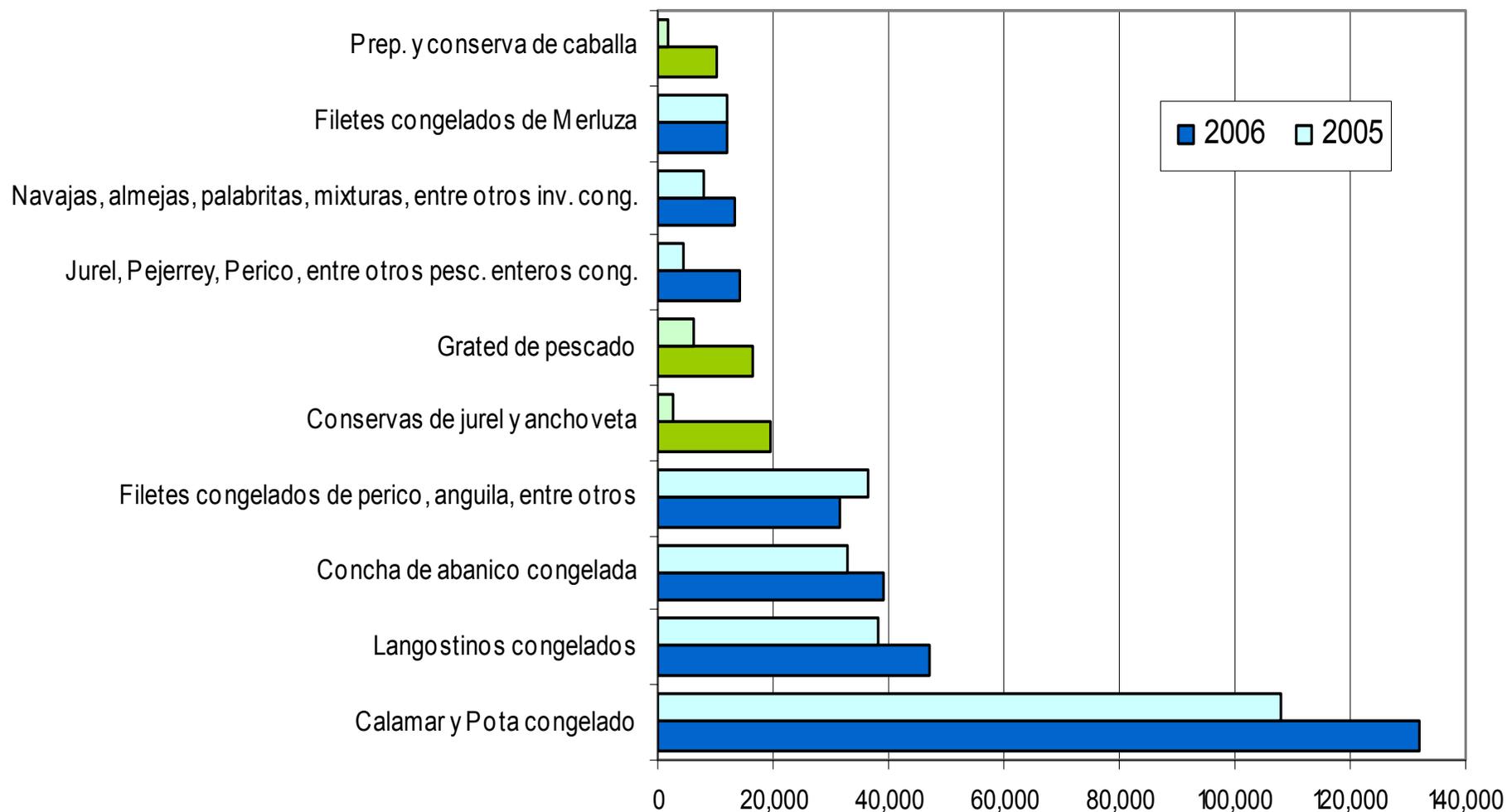
MERCADOS



En los últimos 7 años las exportaciones del sector han crecido a un ritmo de 10% anual, alcanzando el año 2005 el récord de US \$ 1,766'



Exportaciones de Productos de Consumo Humano Directo

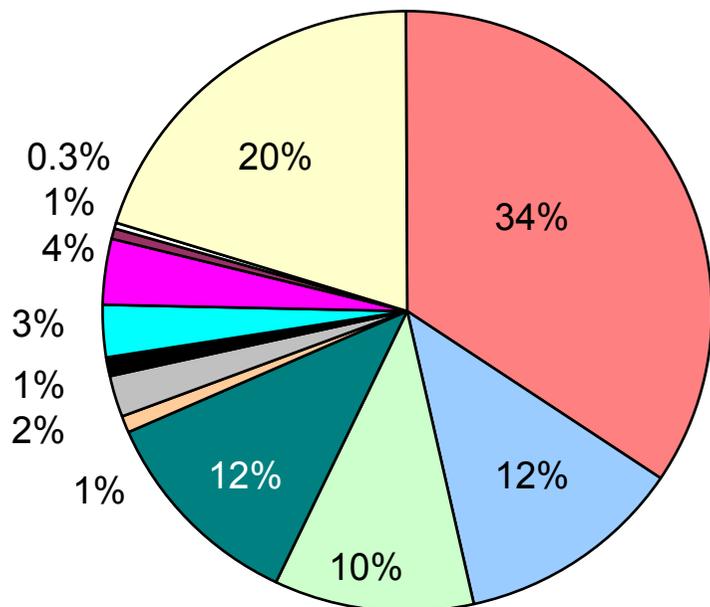


Concentración

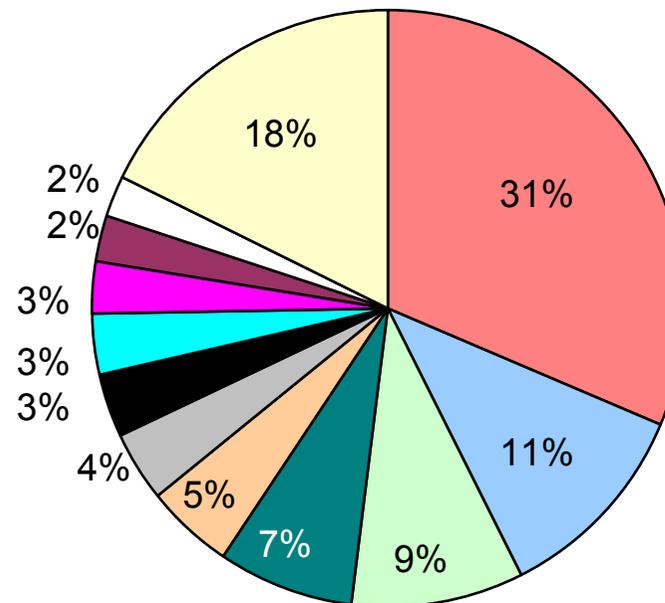
- **TOTAL GENERAL (CHD + CHI+Demás usos)**
US \$ 1,754'315,761
9 empresas (451) exportaron por \$ 887'494,600 y significan el 50 %
- **CONSUMO HUMANO DIRECTO**
TOTAL US \$ 419'906,731
17 empresas (333) exportaron \$ 209'313,963 y representan el 50 %
- **CONSUMO HUMANO INDIRECTO**
TOTAL US \$ 1,339'149,123
7 empresas (87) exportaron \$ 714'620,981 y representan el 53 %

Productos- CHD

Año 2005



Año 2006

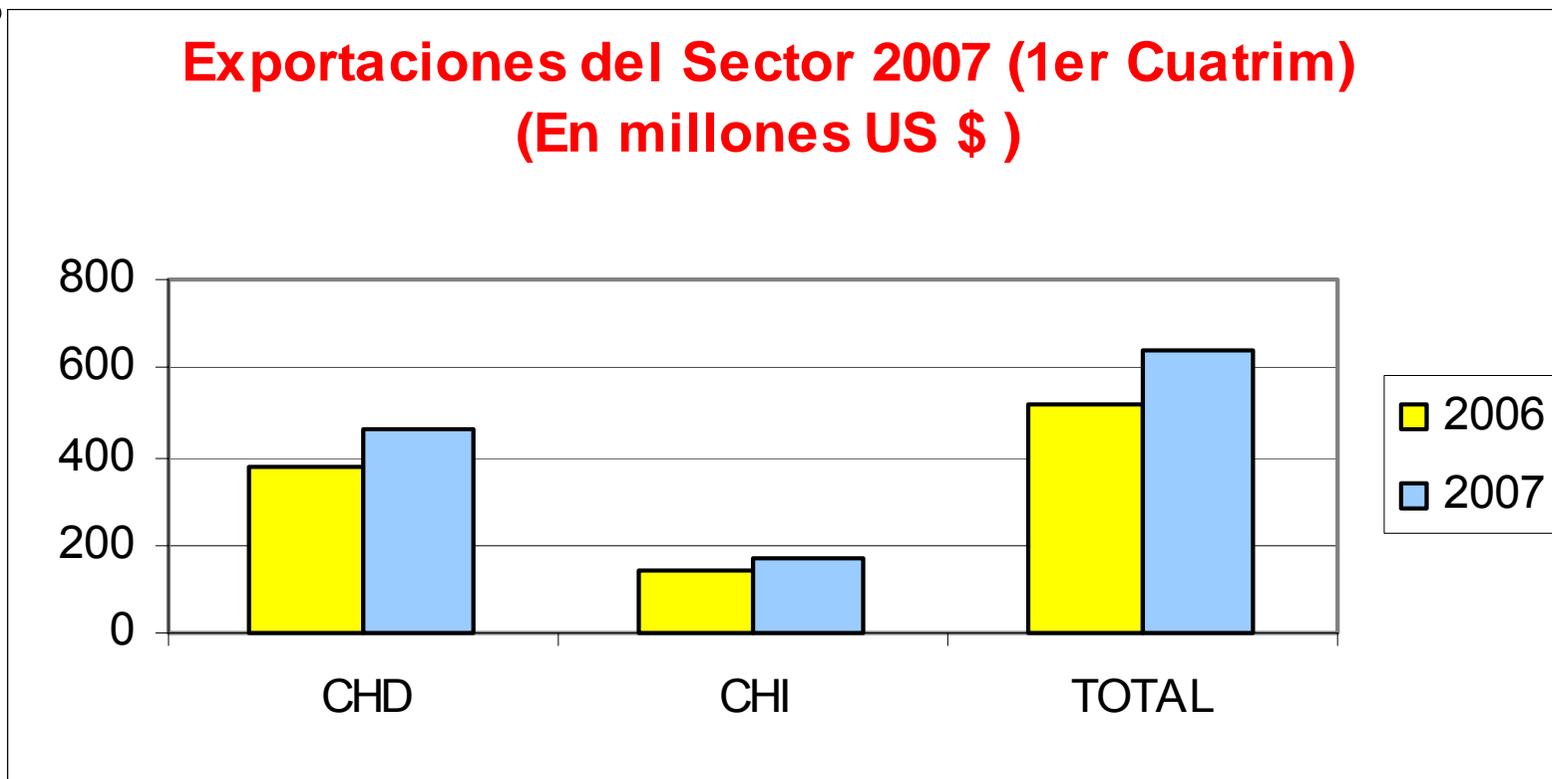


- Calamar y pota congelada
- Langostinos congelados
- Concha de abanico congelada
- Filetes congelados excepto de Merluza
- Conservas de jurel y anchoveta
- Grated de pescado

- Pescados enteros congelados
- Navajas, almejas, palabritas, entre otros invertebrados. congelados
- Filetes congelados de Merluza
- Conservas de caballa
- Caballa entera congelada
- Otros productos

Exportaciones 2006-2005

Descripción	2006	Contr.	2005	Var.
	US\$ FOB	%	US\$ FOB	%
Total	1,765,678	100.0%	1,627,426	8%
Harina	1,142,787	64.7%	1,150,707	-1%
Aceite	196,362	11.1%	156,088	26%
Congelados	319,587	18.1%	258,728	24%
Calamar y Pota	132,017	7.5%	108,082	22%
Langostinos	47,019	2.7%	38,092	23%
Concha de abanico	39,001	2.2%	32,912	18%
Filetes de perico, anguila, trucha entre otros	31,474	1.8%	36,547	-14%
Jurel, Pejerrey, Perico, etc	14,339	0.8%	4,251	237%
Navajas, almejas, palabritas, mixturas, etc	12,562	0.7%	7,203	74%
Filetes de Merluza	12,086	0.7%	12,154	-1%
Caballa entera	10,051	0.6%	982	924%
Pulpo	5,635	0.3%	3,402	66%
Locos	4,511	0.3%	4,908	-8%
Conservas	68,091	3.9%	30,389	124%
Jurel y anchoveta entero o trozos	19,713	1.1%	2,641	647%
Grated de pescado	16,283	0.9%	6,185	163%
Caballa entera o trozos	10,223	0.6%	1,575	549%
Pota, navajas y otros invert.	6,949	0.4%	5,553	25%
Atún entero o en trozos exc. picado	4,622	0.3%	6,145	-25%
Curados	24,703	1.4%	18,903	31%
Ovas de pez volador saladas	8,461	0.5%	2,175	289%
Diversos	2,871	0.2%	2,389	20%
Algas frescas o secas	2,595	0.1%	2,177	19%
Fresco	7,525	0.4%	6,940	8%
Bacalao de profundidad, entre otros pescados	3,222	0.2%	2,302	40%
Navajas, abalones, almejas y otros inv.	2,251	0.1%	1,565	44%
Erizo de Mar	1,187	0.1%	1,697	-30%
Vivos	3,751	0.2%	3,281	14%
Peces ornamentales vivos	3,731	0.2%	3,247	15%



Incremento = 23.5% (CHD = 24.3%)

Principales productos: Pota congelada

Filetes congelados

Langostinos

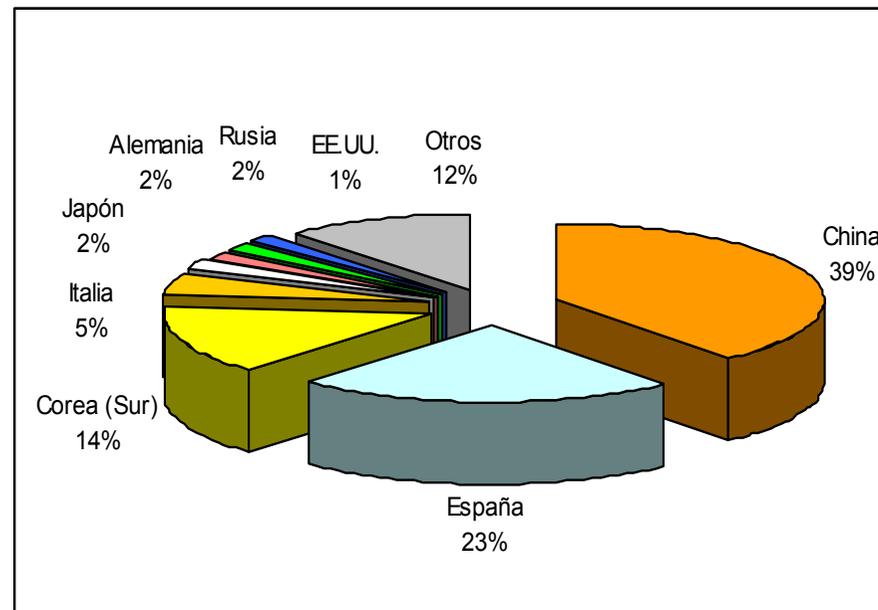
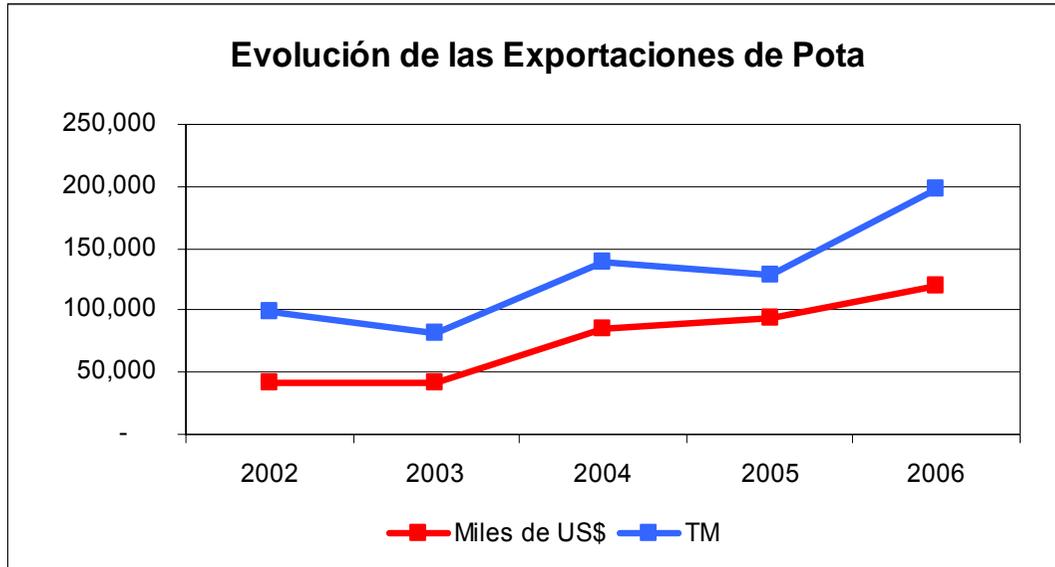
Caballa congelada

Moluscos bivalvos

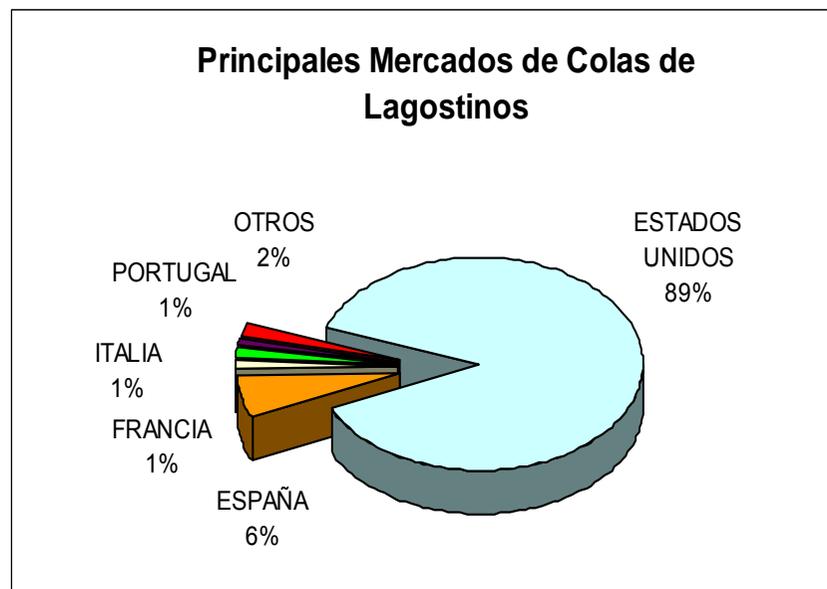
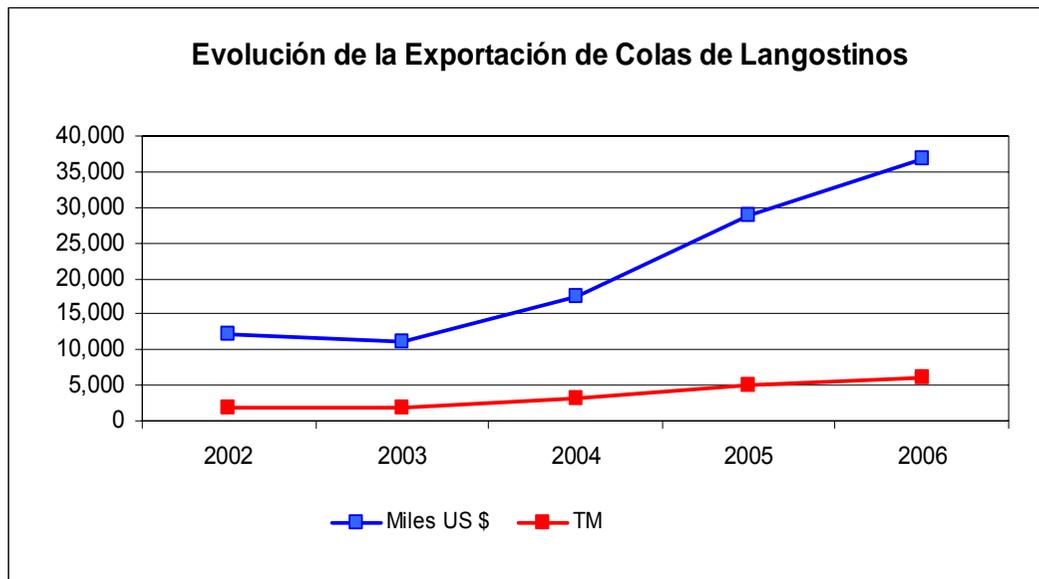
Principales mercados

PAIS	2006			Var. 06/05	
	Miles US\$ FOB	Tm	Part. % en valor	En valor	En cantidad
ESPAÑA	77,668	69,938	18%	1%	10%
ESTADOS UNIDOS	55,098	13,096	13%	1%	6%
CHINA	51,752	81,182	12%	135%	153%
FRANCIA	36,426	4,945	9%	44%	33%
COREA (SUR)	28,403	29,577	7%	55%	55%
ITALIA	22,710	9,685	5%	17%	-5%
JAPON	13,032	7,638	3%	-8%	25%
ALEMANIA	11,119	7,250	3%	58%	53%
BRASIL	8,363	5,195	2%	326%	261%
HONG KONG	8,137	1,576	2%	-6%	88%
OTROS (99)	107,200	90,861	26%	60%	124%
TOTAL	419,907	320,943	100%	33%	165%

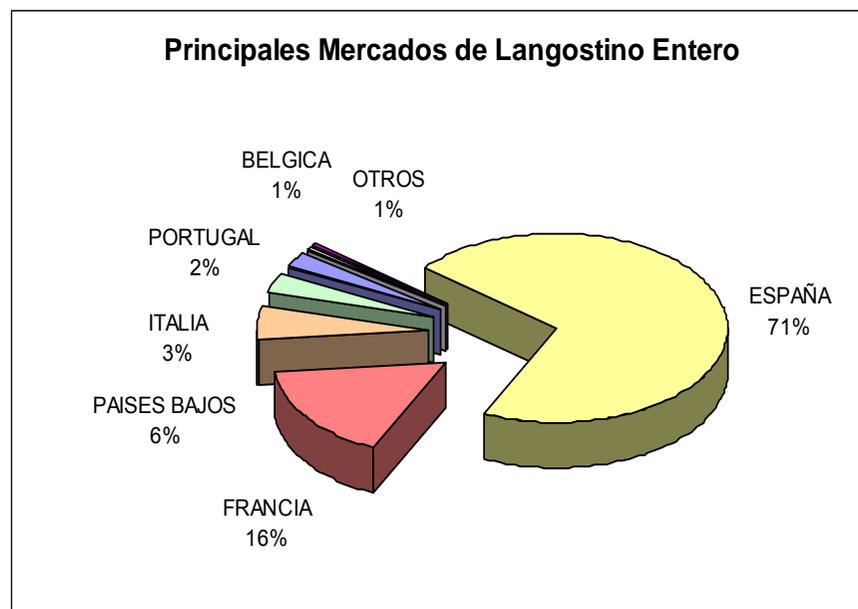
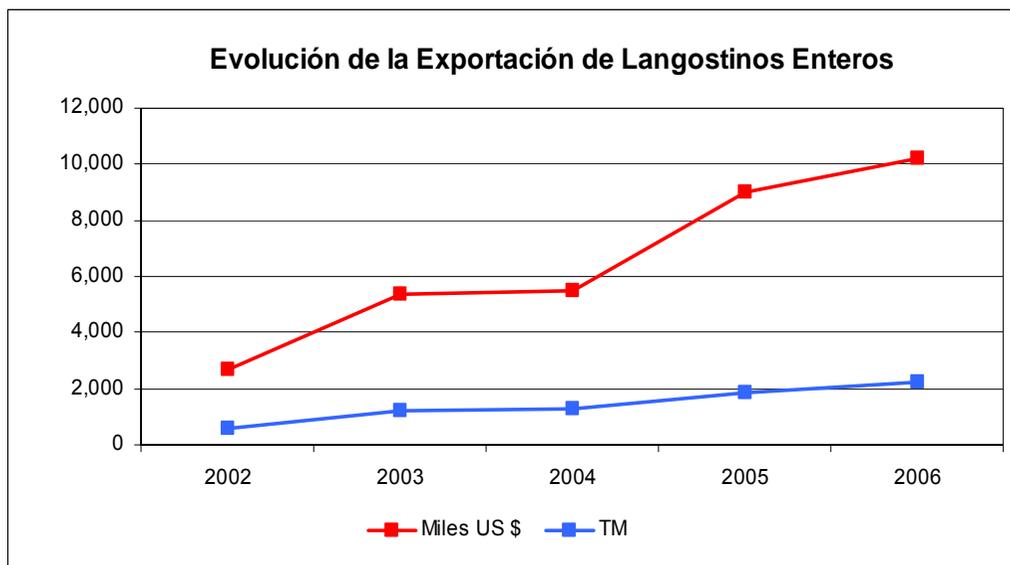
Pota



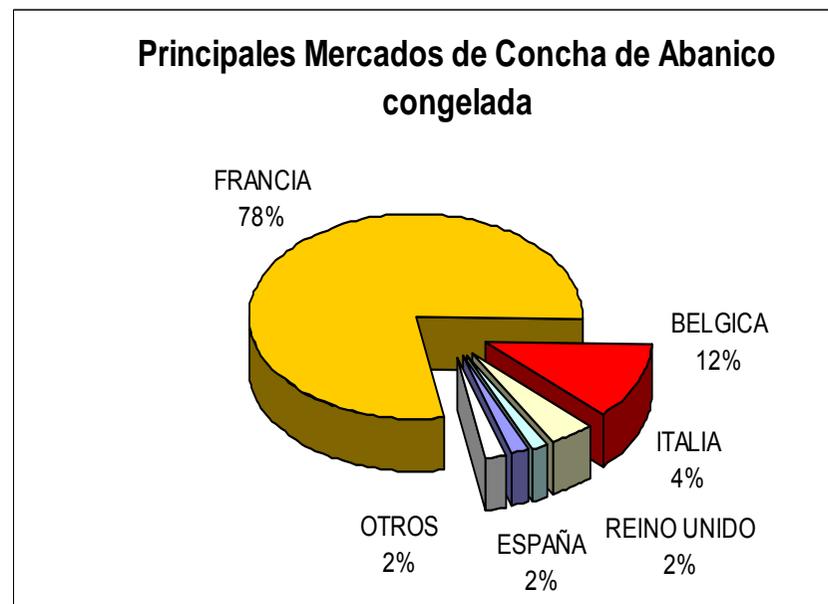
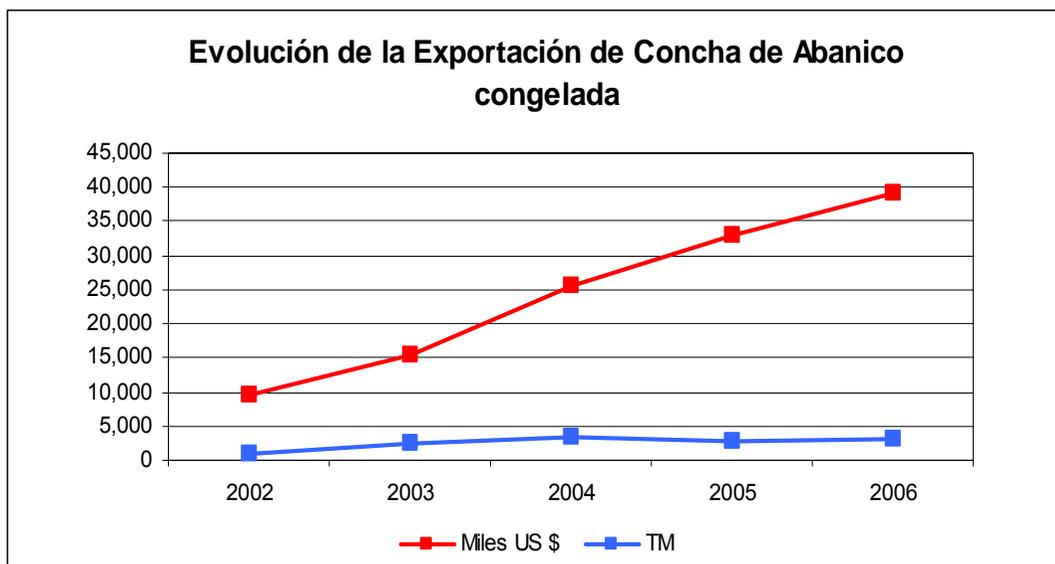
Colas de langostinos



Langostinos enteros

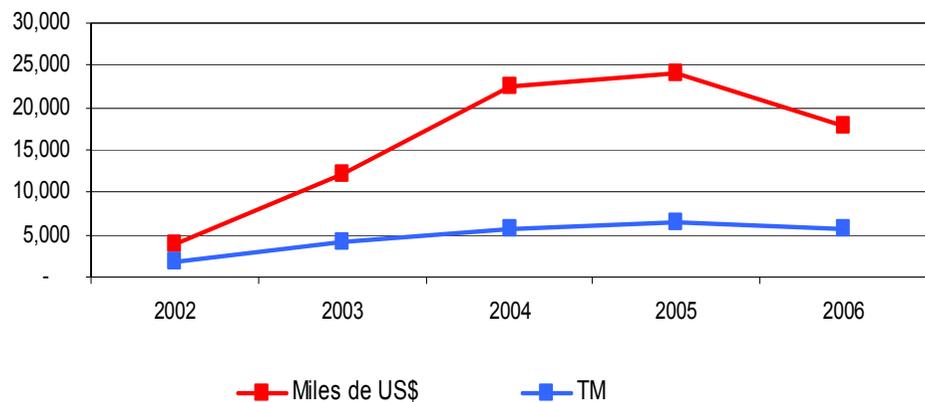


Concha de abanico

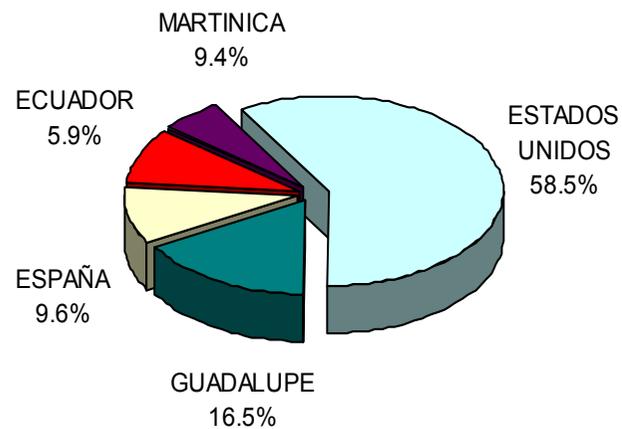


Filete de perico

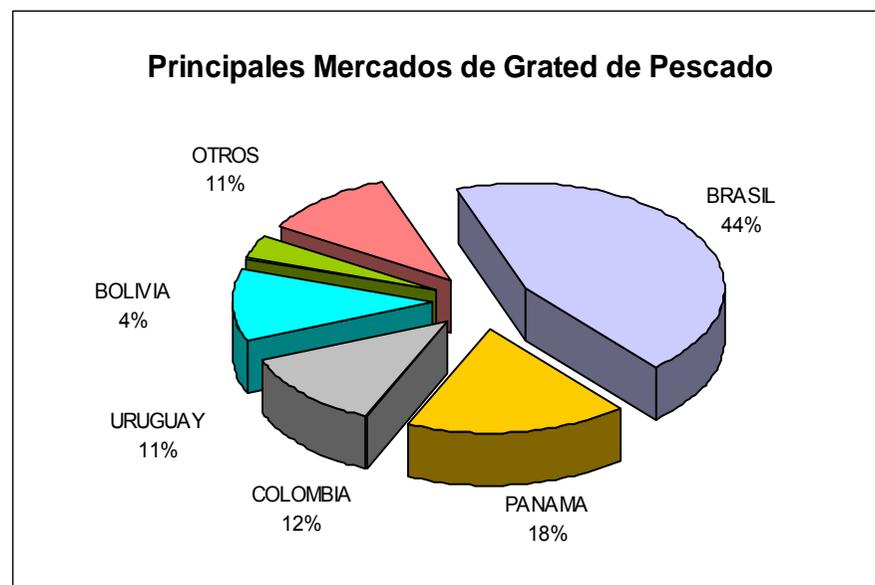
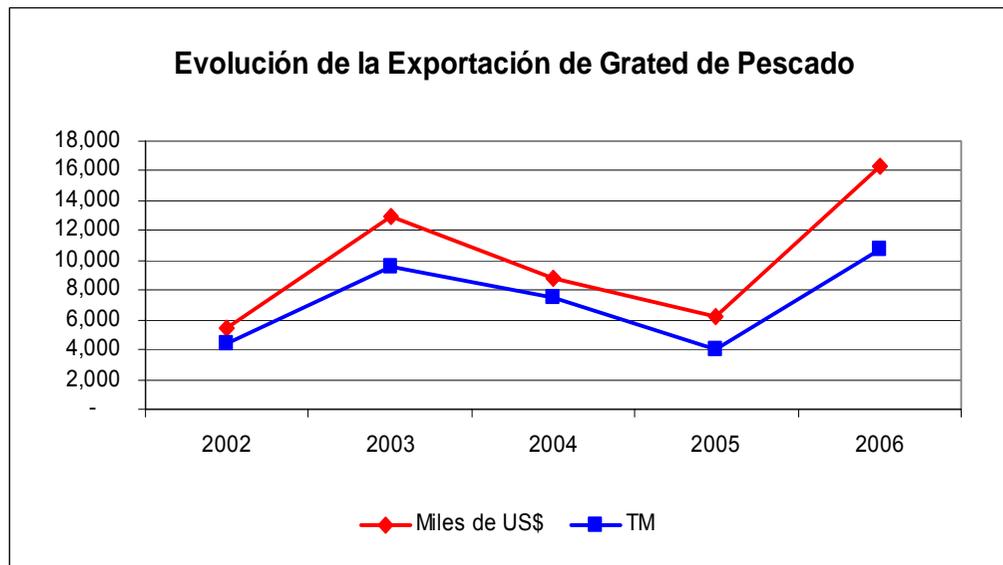
Evolución de la Exportación de Filetes de Perico



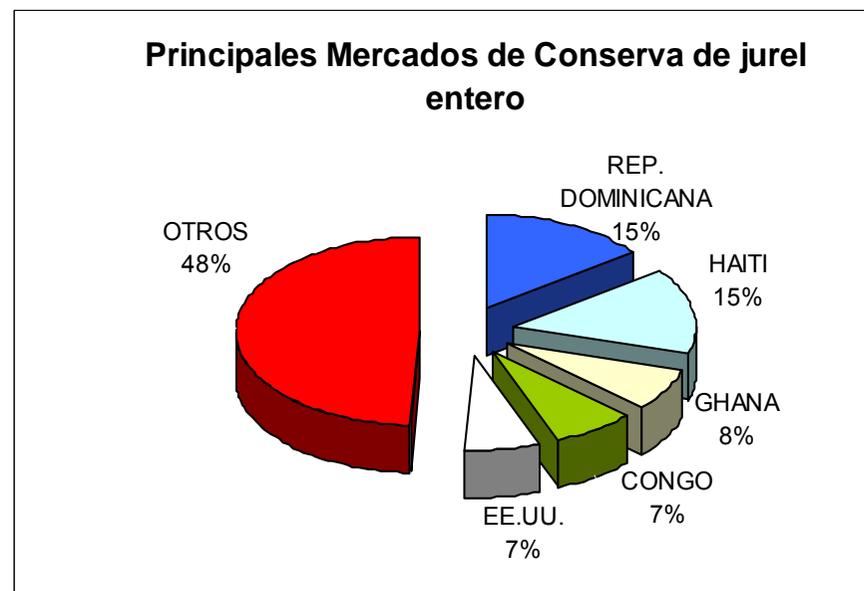
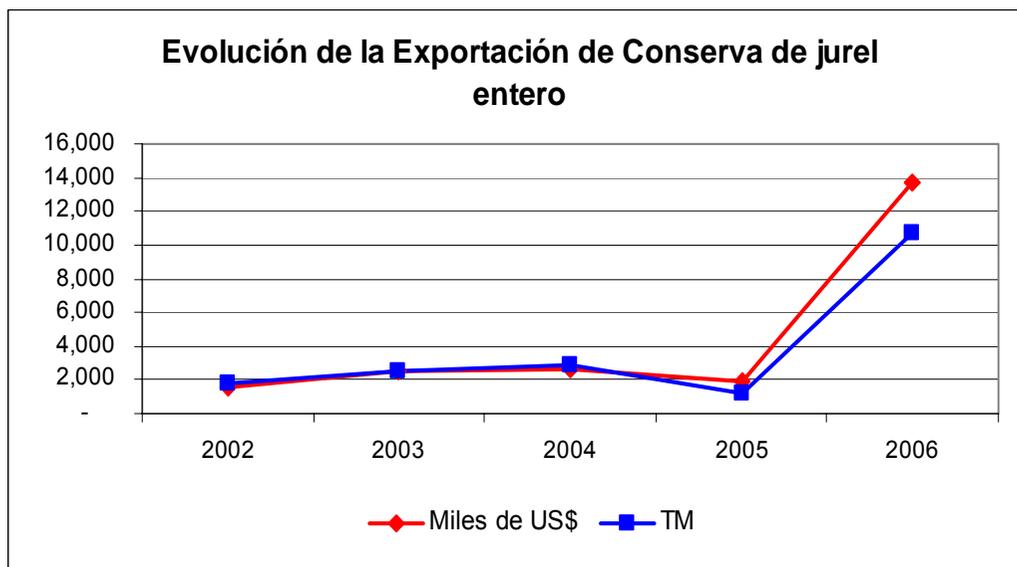
Principales Mercados de Filete de Perico



Grated de pescado

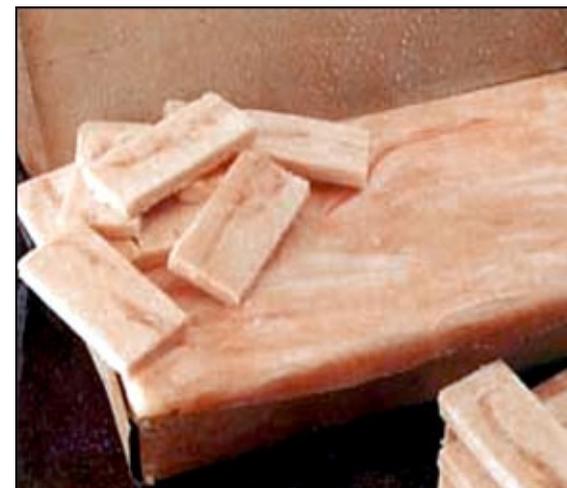
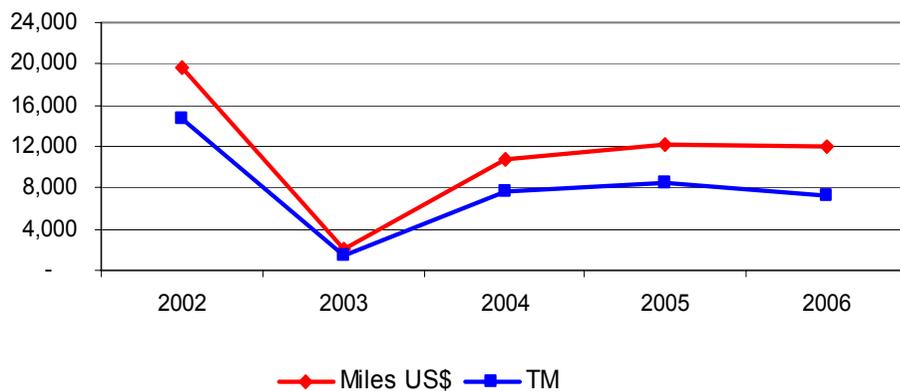


Jurel entero en conservas

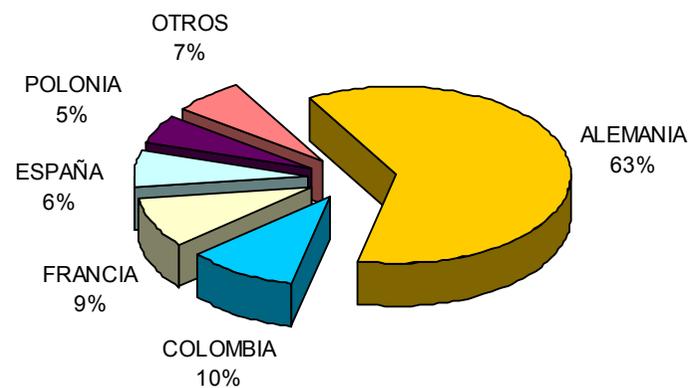


Filete de Merluza

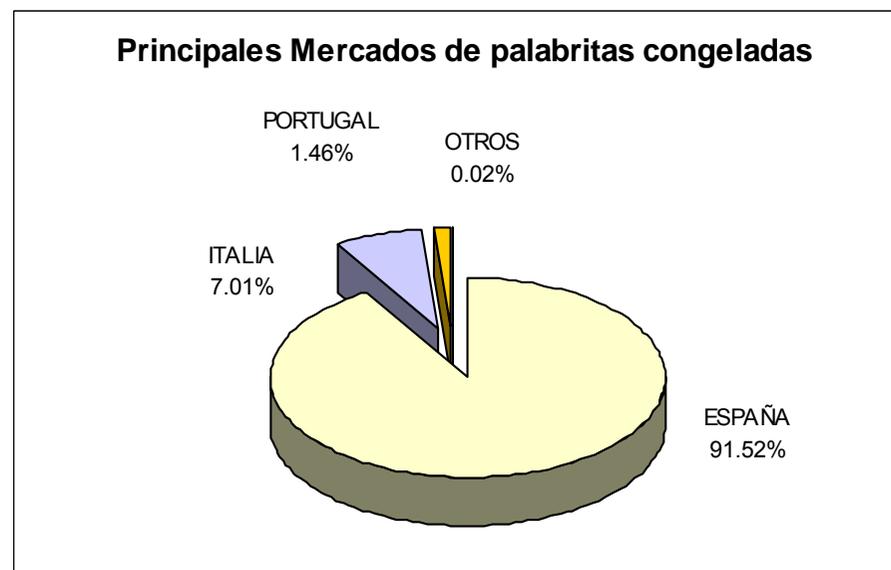
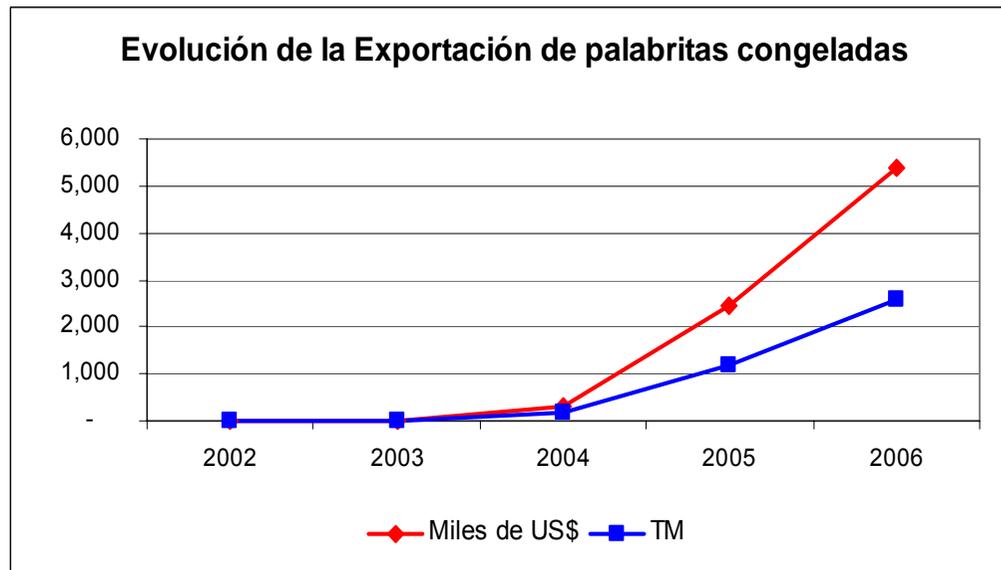
Evolución de la Exportación de Filete de Merluza



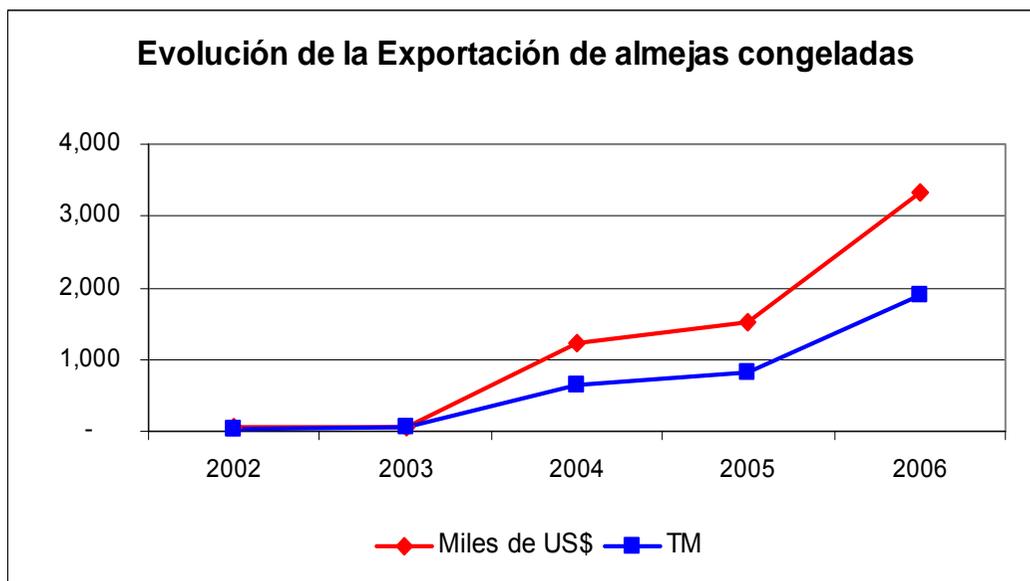
Principales Mercados de Filete de Merluza



Palabritas

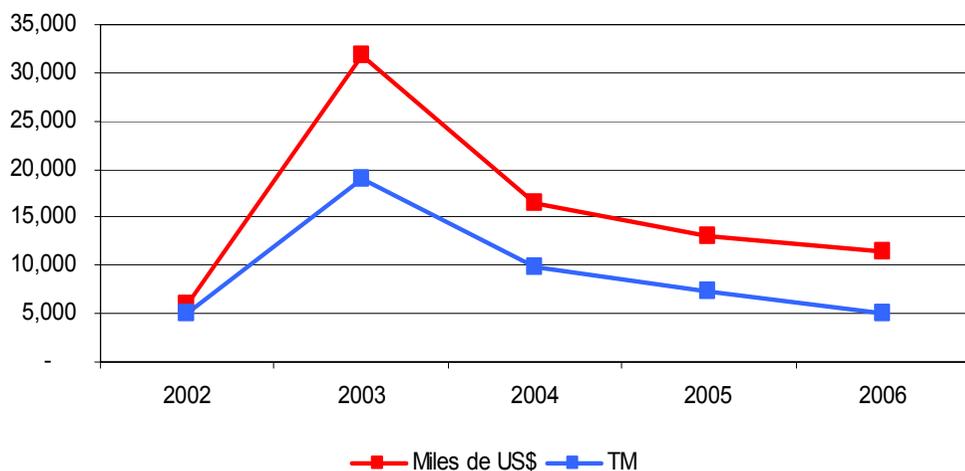


Almejas

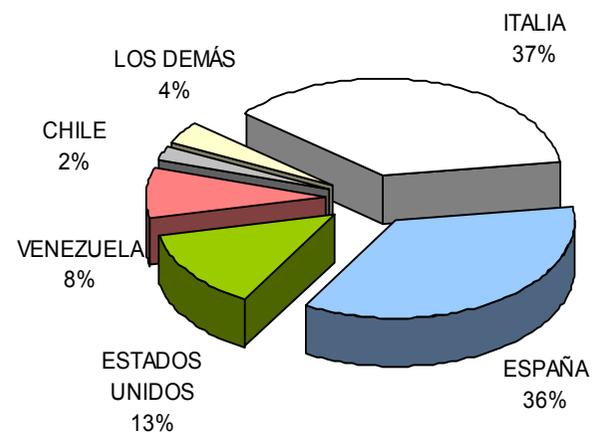


Calamar

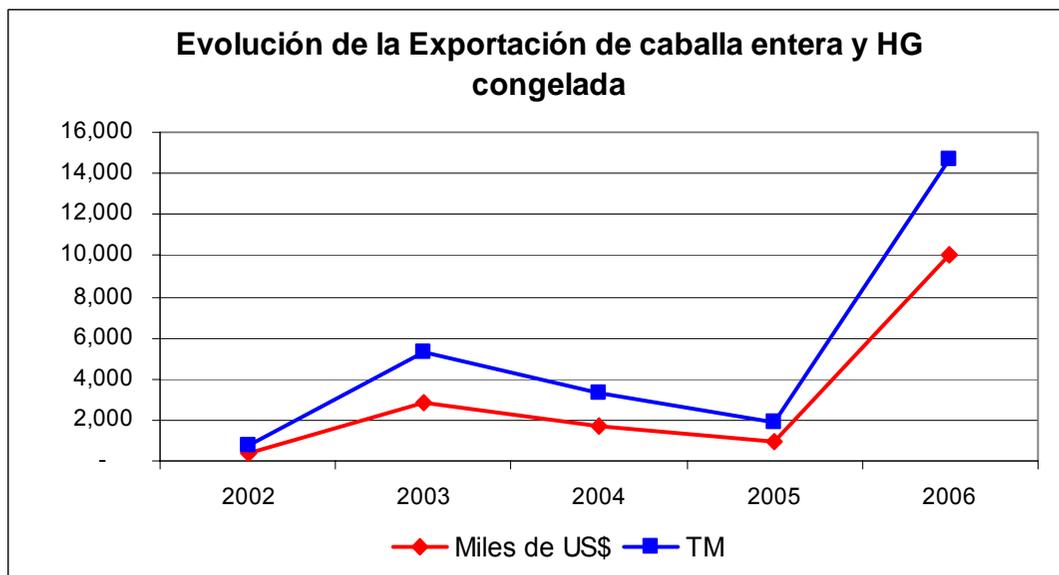
Evolución de la Exportación de Calamar congelado



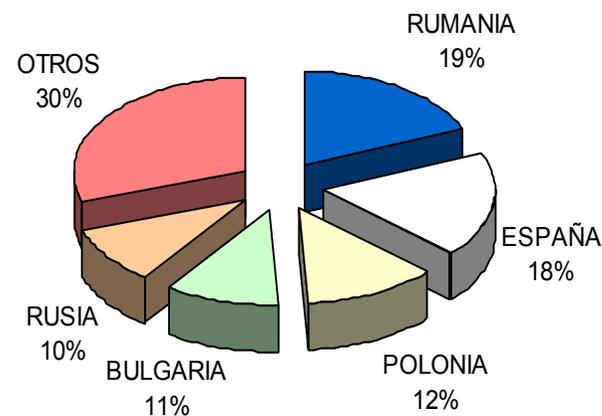
Principales Mercados del Calamar congelado



Caballa congelada



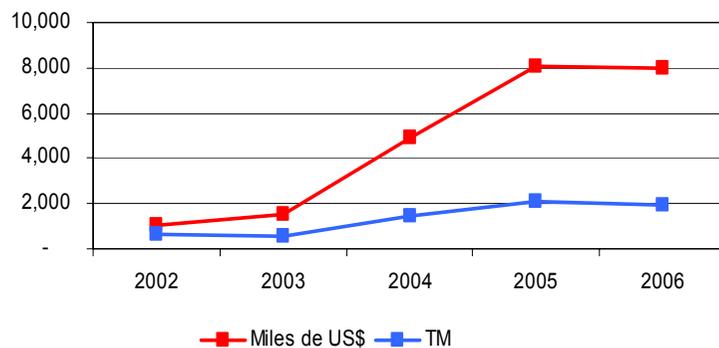
Principales Mercados de caballa entera y HG congelada



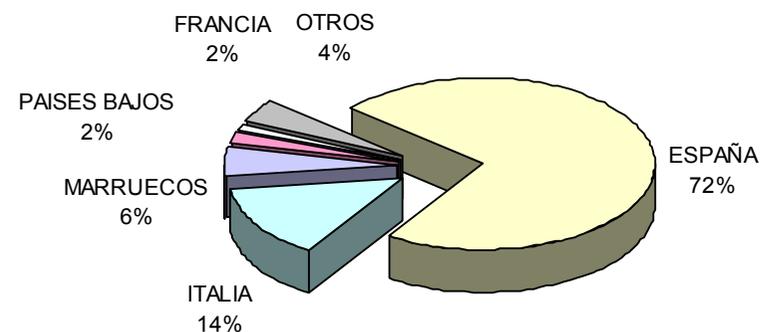
Anchoas: salazón y en conserva



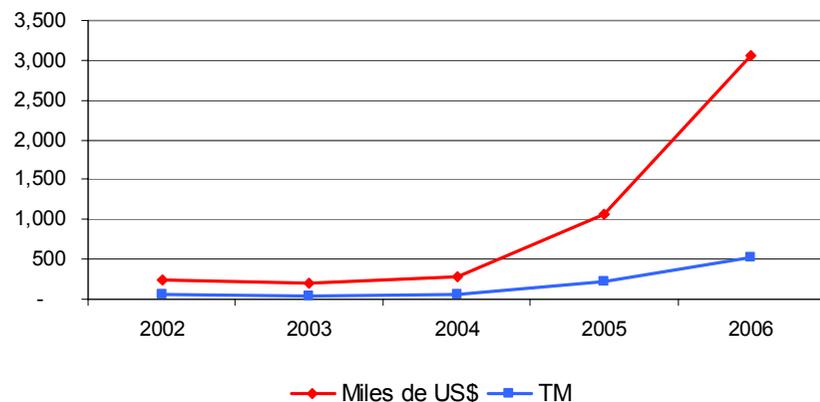
Evolución de la Exportación de Anchoas saladas



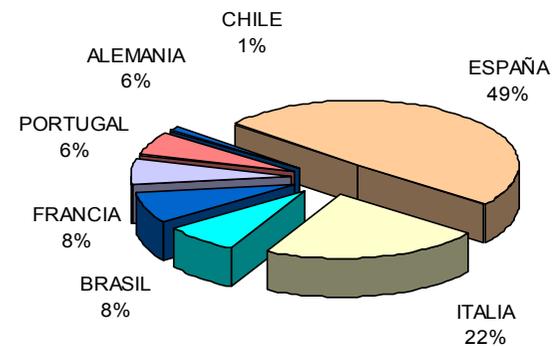
Principales Mercados del Anchoas saladas



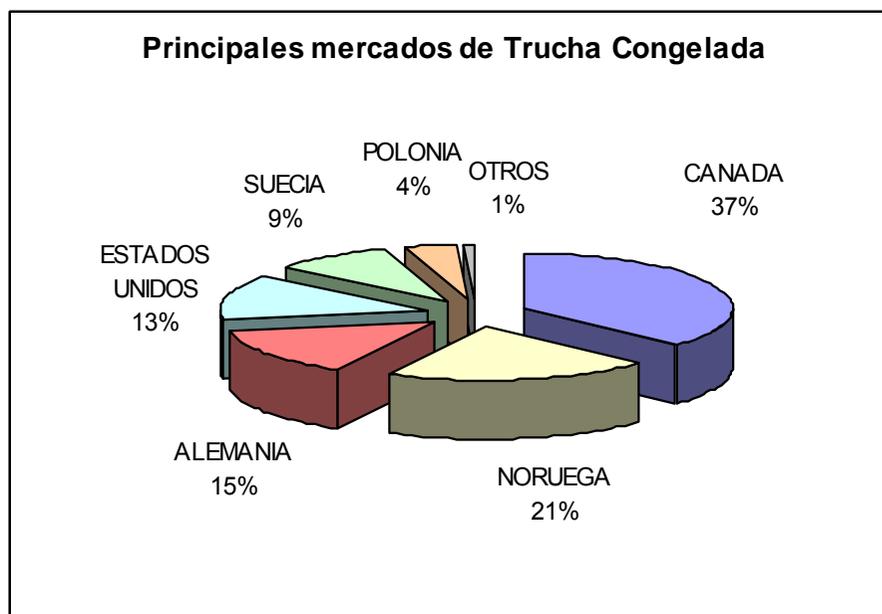
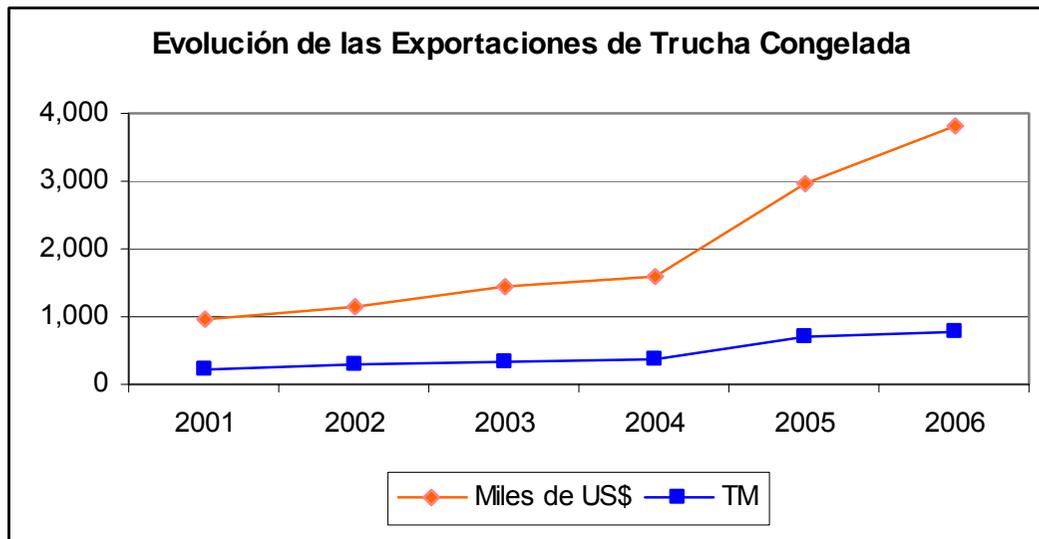
Evolución de las Exportaciones de Conserva de Anchoas



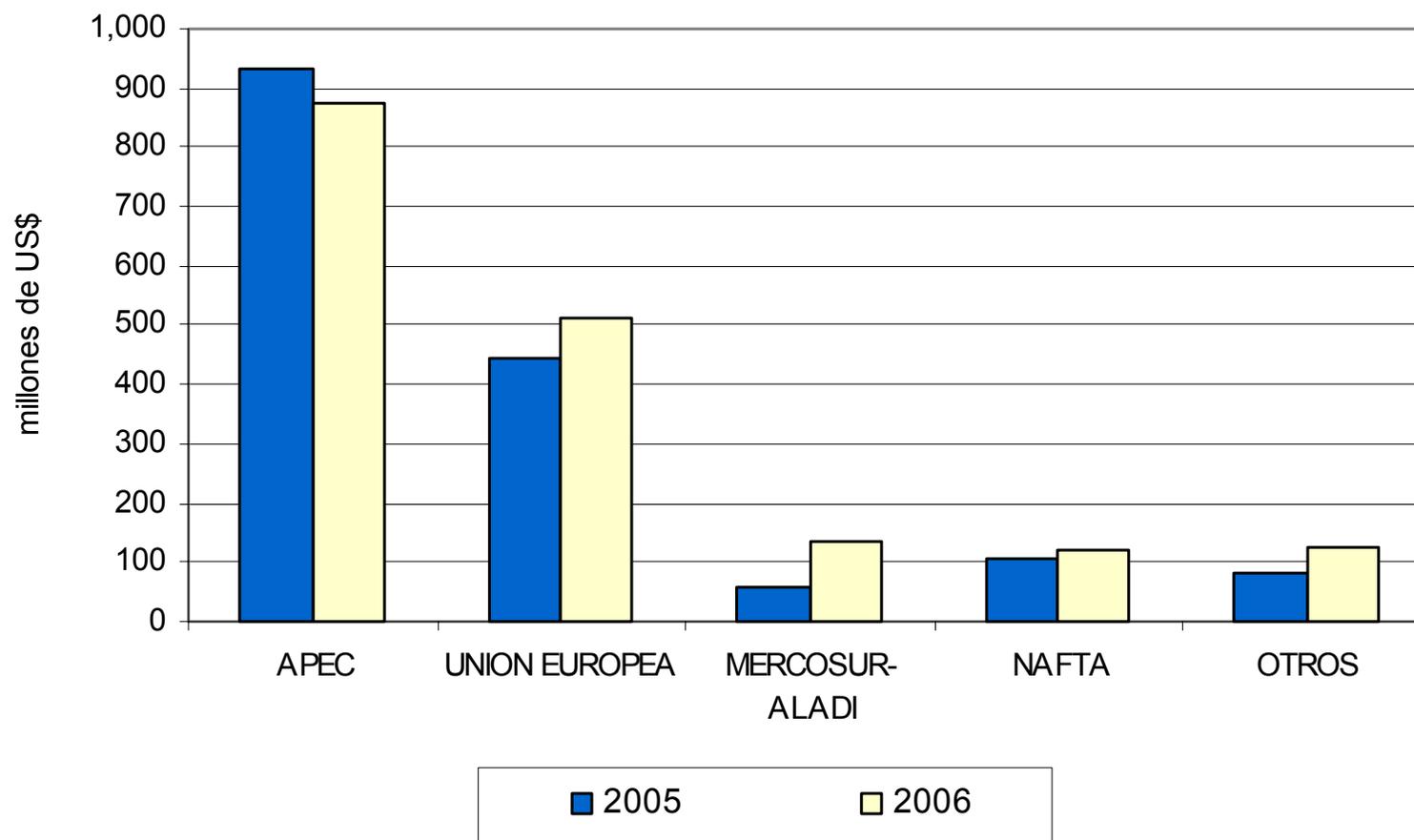
Principales Mercados de Anchoas envasadas



Trucha Congelada



Exportaciones según Bloques Económicos

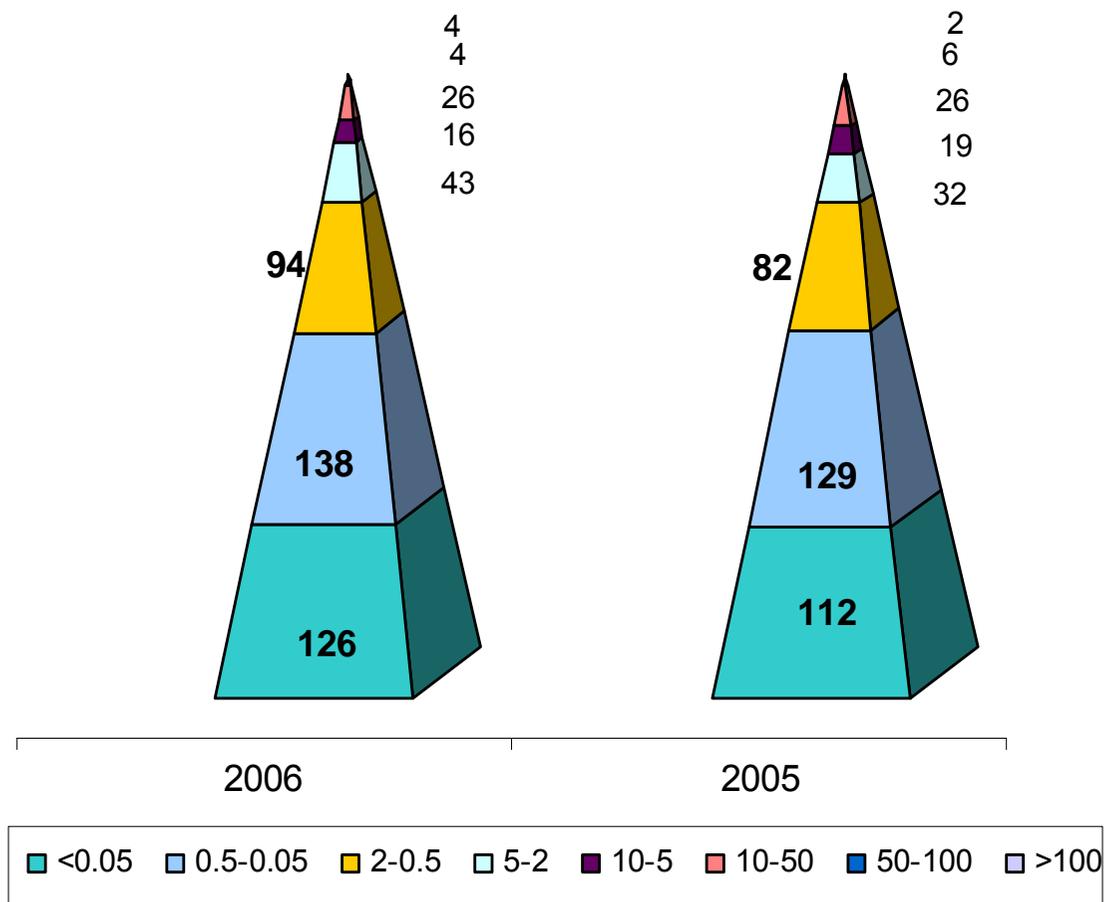


GESTION



Empresas exportadoras (en millones de US\$)

Total 2006: 451
Total 2005: 408



Concentración

- ***TOTAL GENERAL (CHD + CHI+Demás usos)***
US \$ 1,754'315,761
9 empresas (451) exportaron por \$ 887'494,600 y significan el 50 %
- ***CONSUMO HUMANO DIRECTO***
TOTAL US \$ 419'906,731
17 empresas (333) exportaron \$ 209'313,963 y representan el 50 %
- ***CONSUMO INDIRECTO***
TOTAL US \$ 1,339'149,123
7 empresas (58) exportaron \$ 714'620,981 y representan el 53 %

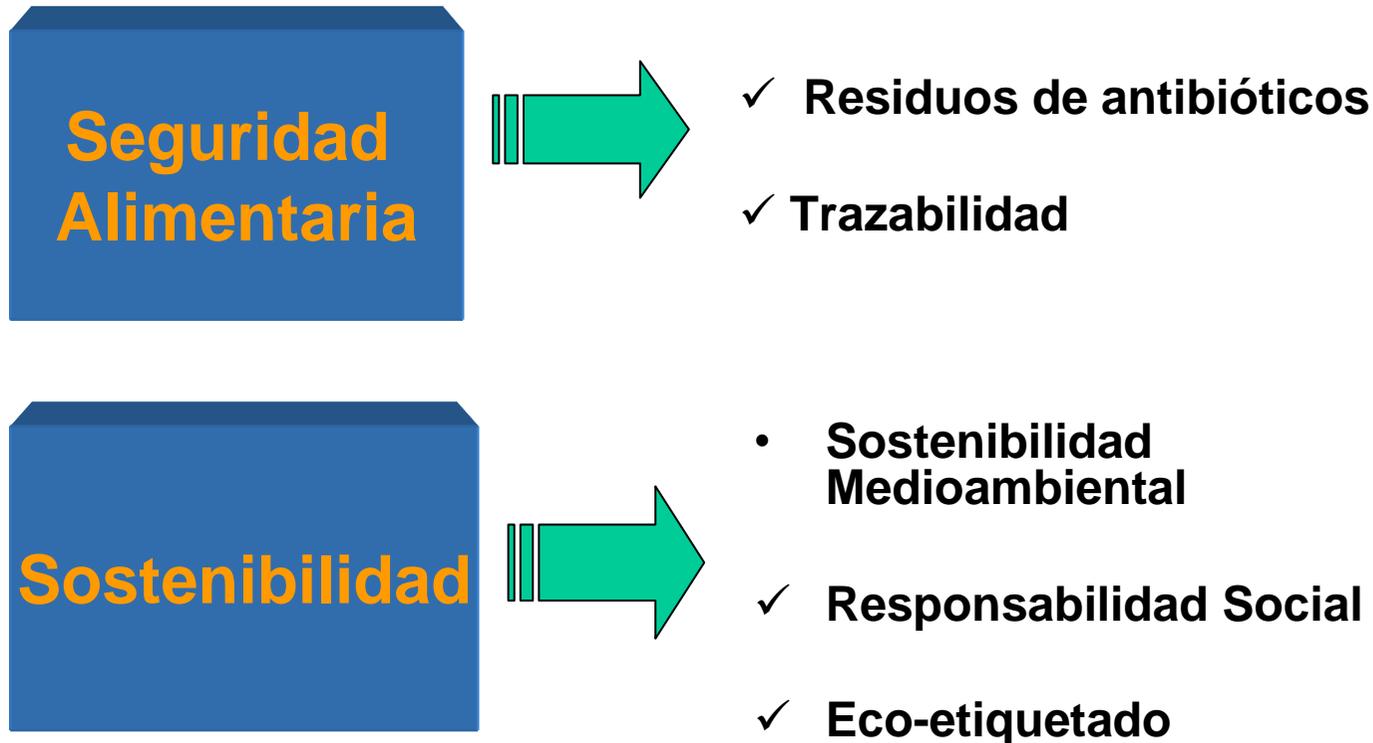
Proyecciones e implicancias

- Según proyecciones de la FAO, el consumo per capita crecerá 0.7 % anual hasta el 2025
- Ligero aumento del consumo de los países industrializados y mayor consumo en todas las regiones en desarrollo
(Asia: el mayor centro de consumo mundial):
- El crecimiento económico estimula la demanda y la producción
- La dificultad del suministro de la captura se compensa con el cultivo
- La producción se estanca en muchos países
- Avance notable de la acuicultura de bajo costo (más del 50% del consumo provendrá de la acuicultura el 2030)

Aspectos relevantes del comercio

- **Mercado en crecimiento con marcada innovación de productos (disponibilidad, calidad, precio estable o decreciente).**
- **Traslado de labores de proceso hacia economías con m.o. capacitada y competitiva (Ej. de Japón y Corea a China, Tailandia, Vietnam).**
- **Gran innovación (especialmente en platos preparados congelados: filetes rellenos, salsas de coberturas, pre formados para niños, interrelación con otros alimentos).**
- **Mercados internos exigentes promueven el desarrollo de productos con valor agregado.**
- **Mayor importancia al consumo al estado fresco y preferencia por productos fáciles de preparar y consumir.**
- **Demanda de productos orgánicos**

Temas de mayor interés para los compradores



Young's: Con la mayor presión del mercado sobre el langostino tropical, debemos ser rigurosos con los estándares de los proveedores y vigilar los problemas sociales y ambientales que se pueden crear por el cultivo desordenado

Perspectivas y retos

Además de tomar en cuenta los factores anteriores hay que apuntar hacia la **diferenciación**:

- **Sellos de calidad**
- **Productos de valor agregado**
- **Certificación orgánica ?**

Productos orgánicos ?

Qué es un producto orgánico?

Es saludable ?

Responde a una tendencia?

Experiencias:

ECUADOR (BioCentinela)

PERU (Natural Farm)

VIETNAM (Coop. Suiza)

Factor importante: El Precio

- ✓ **Mayoría de consumidores europeos (Suiza, Alemania), dispuestos a aceptar un premio de más del 15%**
- ✓ **Norteamericanos más conscientes de sabor y calidad, vida útil, precio competitivo.**



Productos potenciales Conservas

- **Anchoveta**
 - Curado (anchoas, sazonado)
 - Congelado (pastas, surimi)
- **Pota**
 - Px. Congelados
 - Valor agregado
 - Pre formados
 - Px. Cocidos/Secos → Snacks, Daruma
 - Harina
- **Caballa y Jurel** → Dressed/HG y filetes
- **Atún**
 - Lomos cocidos congelados
 - Conservas (pouch)
- **Tilapia**
 - Filetes frescos
 - Filetes congelados
- **Aceite para CHD y Omega 3**
- **Alimentos balanceados (a base de harina de pescado)**

Productos de la pota



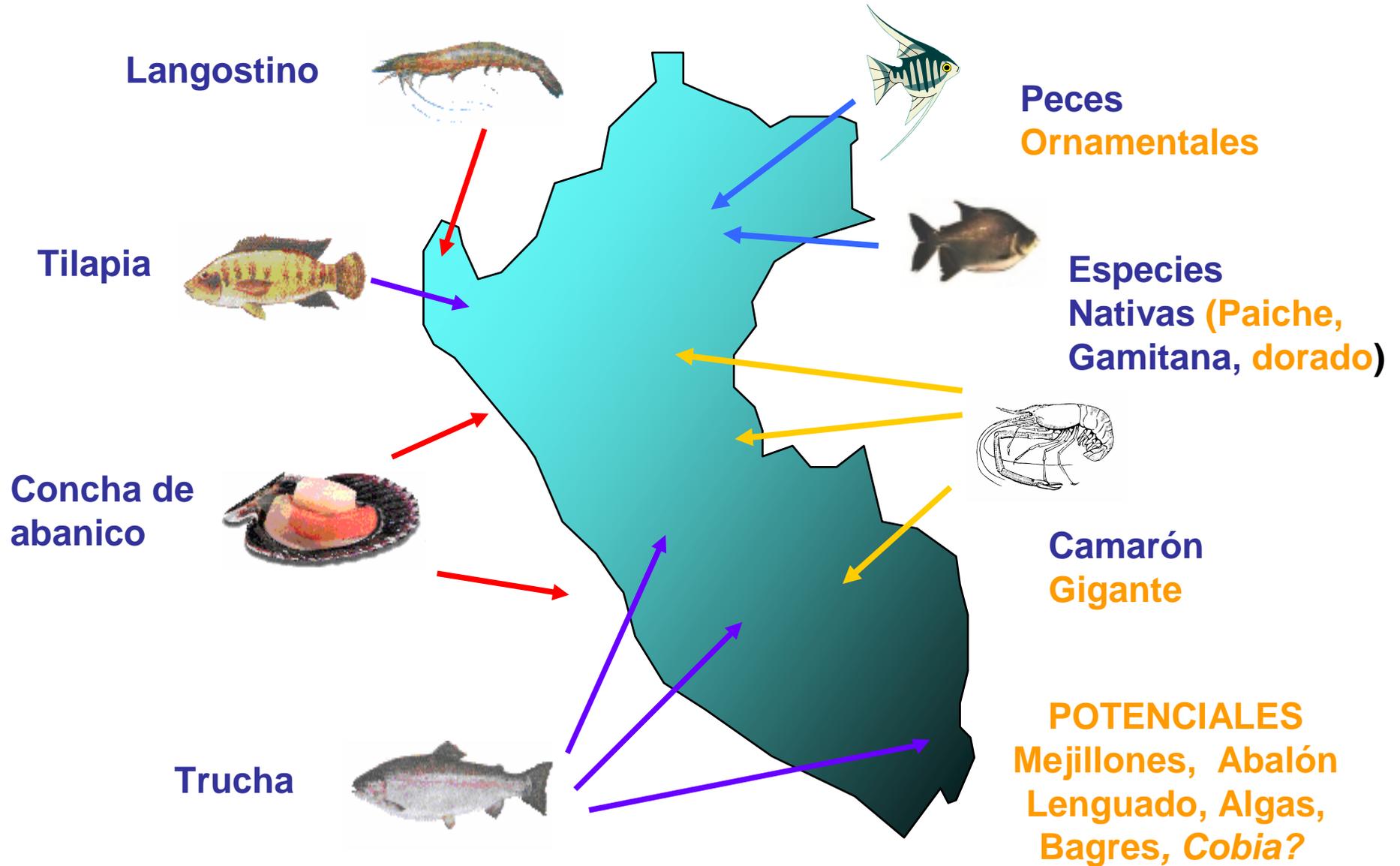
Productos de la anchoveta



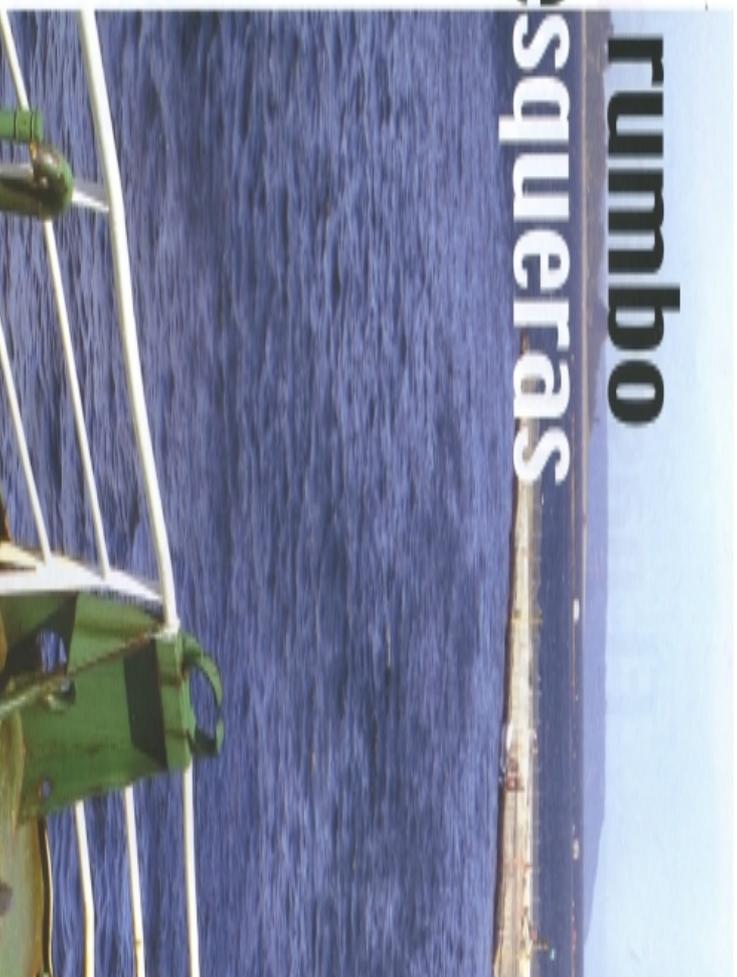
Productos de la caballa y el jurel



Especies actuales y potenciales



Acuicultura: El nuevo rumbo de las pesqueras



• Frente a la imposibilidad de acceder a mayores cuotas de pesca extractiva, a raíz de la Ley de Límites Máximos de Captura, algunas empresas pesqueras están ingresando con fuerza al cultivo de salmónidos, chorritos y ostiones, entre otros. La experiencia, hasta ahora, ha dado frutos, no sólo por la rentabilidad propia del negocio, sino que como una estrategia de diversificación.

Cuadro 3/ Compañías pesqueras que han ingresado a la acuicultura

Compañía	Abalones	Chorritos	Ostras	Ostiones	Salmones	Año ingreso
Camanchaca S.A.	X					1989
Emdepes S.A. (a través de Salmónes Antártica S.A.)		X	X	X	X	1987
Pacific Seafood (a través de Veststar Holding de Leroy Seafood Group)*					Sólo concesiones 1988	
Pesca Chile S.A.				X		
Pesquera Bío Bío S.A. (a través de Congelados Pacífico S.A.)					X	2000
Pesquera El Golfo S.A.		X		X	X	1999 (primer intento) y 2006
Pesquera Friosur (a través de Salmónes Friosur S.A.)				X	X	1987
Pesquera Iliata (a través de Salmónes Iliata S.A.)					X	2006
Sociedad Pesquera Landes S.A.					X	2006
Pesquera San José S.A.				X	X	1987

Concesiones en la X Región para cultivo en el mar y DIA aprobada para hatchery y engorda en tierra en la IV Región

Las exportaciones pesqueras han alcanzado un nivel récord el 2006: US \$ 1,765'678'295

Razones del crecimiento:

- Factor precio***
- Incremento de las exportaciones de pota, langostinos, conchas, jurel, caballa***
- Desarrollo de algunos productos de mayor valor (congelados, conservas)***

Pero, esta tendencia es sostenible en el tiempo?

- Básicamente los mismos recursos***
- Modesto incremento de la acuicultura***
- Gran concentración en CHD: 4 partidas = 51% (representadas por 5 especies congeladas :(pota, calamar, langostinos, conchas y filete de perico)***

17 empresas =50%,

5 mercados (España, USA, China, Francia, Corea del Sur) = 59%

Que deberíamos hacer ??

- Investigación y transferencia tecnológica → mayor cantidad de recursos
- Más prospecciones y monitoreos de bancos naturales y zonas de cultivo
- M.O.U.con USA para exportar moluscos bivalvos
- Mayor difusión de las ventajas comparativas y competitivas que ofrece el Perú para la inversión y desarrollo de la acuicultura
- Fortalecer la asociatividad (cluster/cadenas productivas)
- Organizar un sistema de inteligencia comercial: monitoreo de productos-mercados (tendencias de consumo, nichos de mercados gourmet y étnicos) identificar oportunidades comerciales (*Vietnam*)
- Desarrollar y difundir la imagen país y denominación de origen ("*Peruvian Seafood*")

Que deberíamos lograr:

- **Mayor investigación y mayor coordinación interinstitucional que se traduzca en:**
 - *explotar nuevas especies*
 - *desarrollar nuevos productos*
 - *diversificar los mercados*
- **Mayores inversiones nacionales y extranjeras en la acuicultura y en la pesca.**
- **Que la acuicultura sea verdaderamente una actividad prioritaria y que cuente con líneas de financiamiento**
- **Lograr mayor competitividad internacional.**

Que el Perú se constituya verdaderamente en un país pesquero y no sólo harinero ...!

MUCHAS GRACIAS

**Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo**

PROMPERÚ

(EX - PROMPEX y PromPerú)

pesca@prompex.gob.pe

www.prompex.gob.pe

Tel. 222-1222 anexo 310

Fax 222 5876