



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

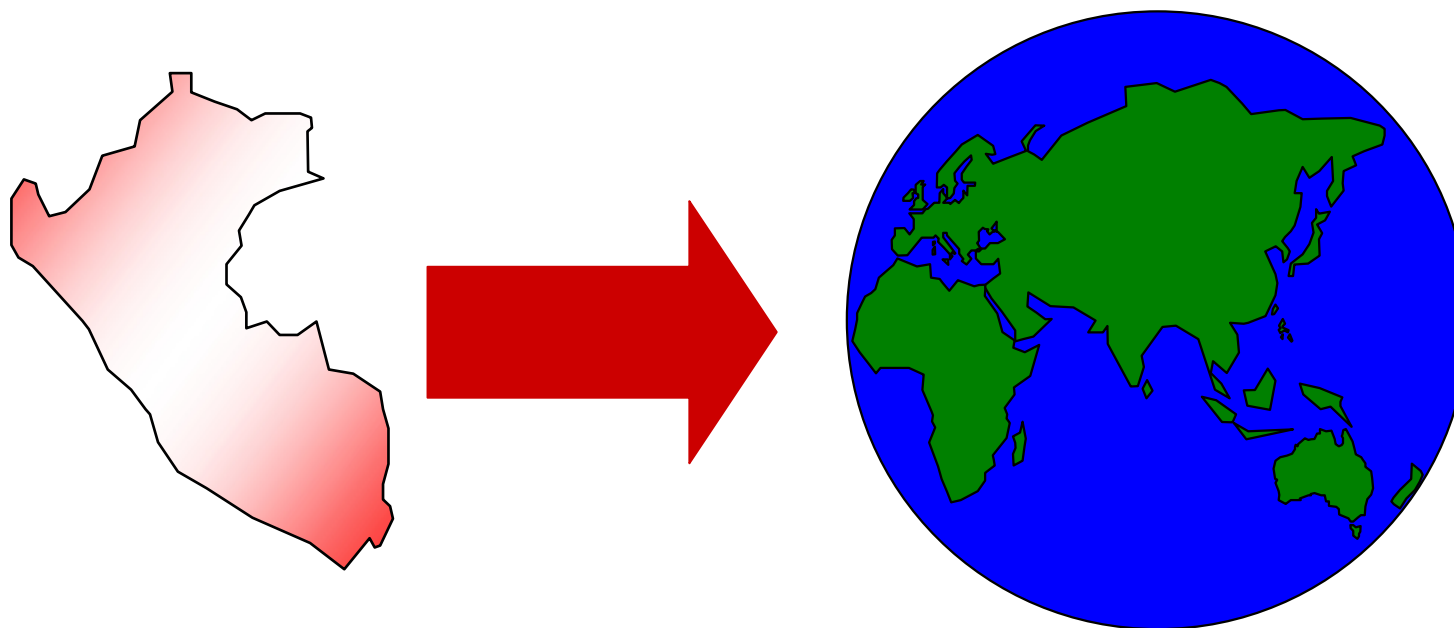
<b>PECES</b>  <b>1052 spp. Identificadas</b> <b>150 spp. comerciales (14 %)</b>	<b>Pelágicos</b> Anchoqueta, Sardina, Jurel y Caballa
	<b>Demersales</b> Merluza y otros
	<b>Costeros</b> Pejerrey, lorna, machete, otros
<b>MOLUSCOS</b>  <b>1100 spp. Identificadas</b> <b>40 spp. comerciales (4 %)</b>	<b>Pelecypodos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

Comisión de Promoción del Perú  
para la Exportación y el Turismo

**PROMPERÚ**

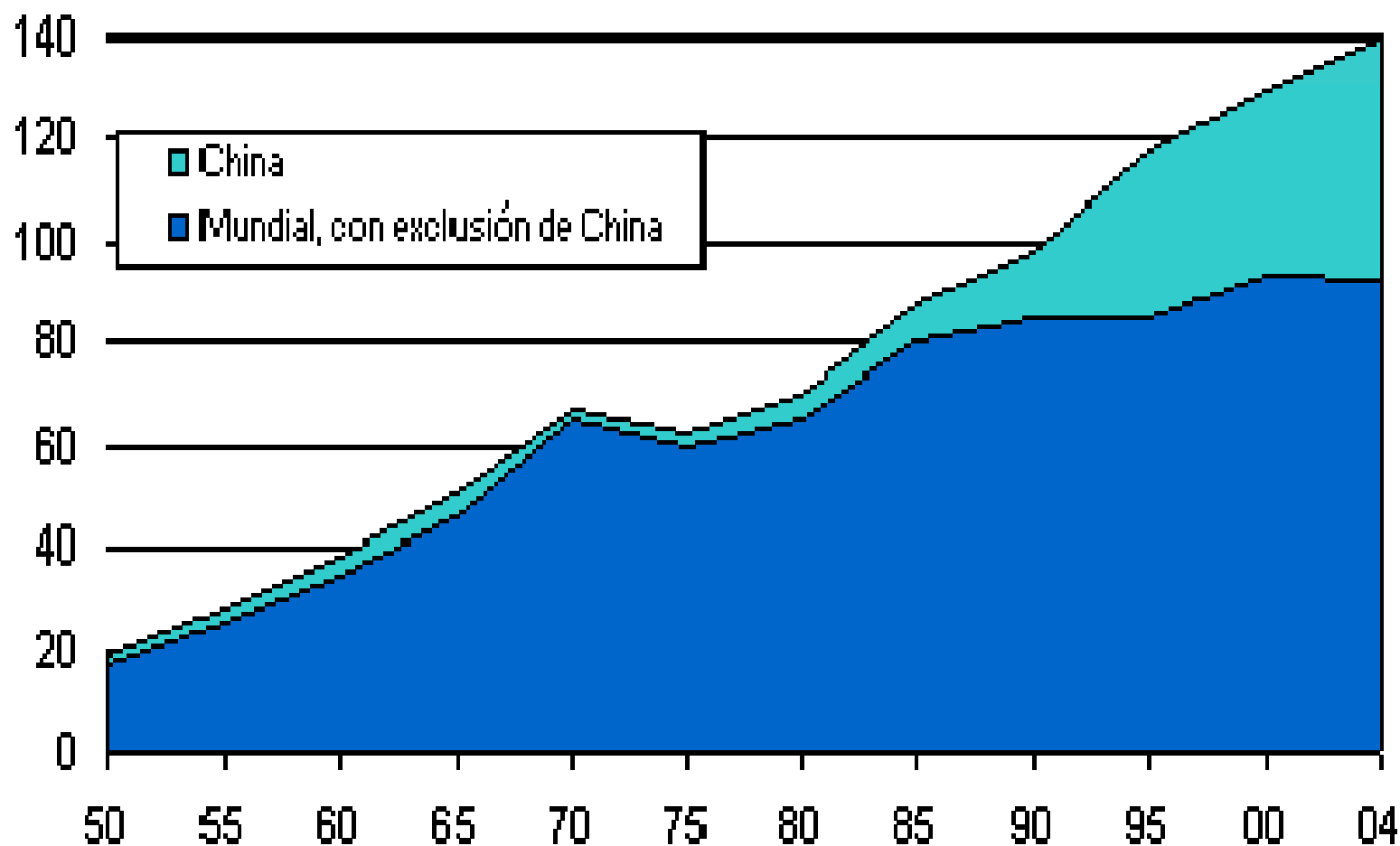
(EX - PROMPEX y PromPerú)

# EL PERU EN EL MUNDO

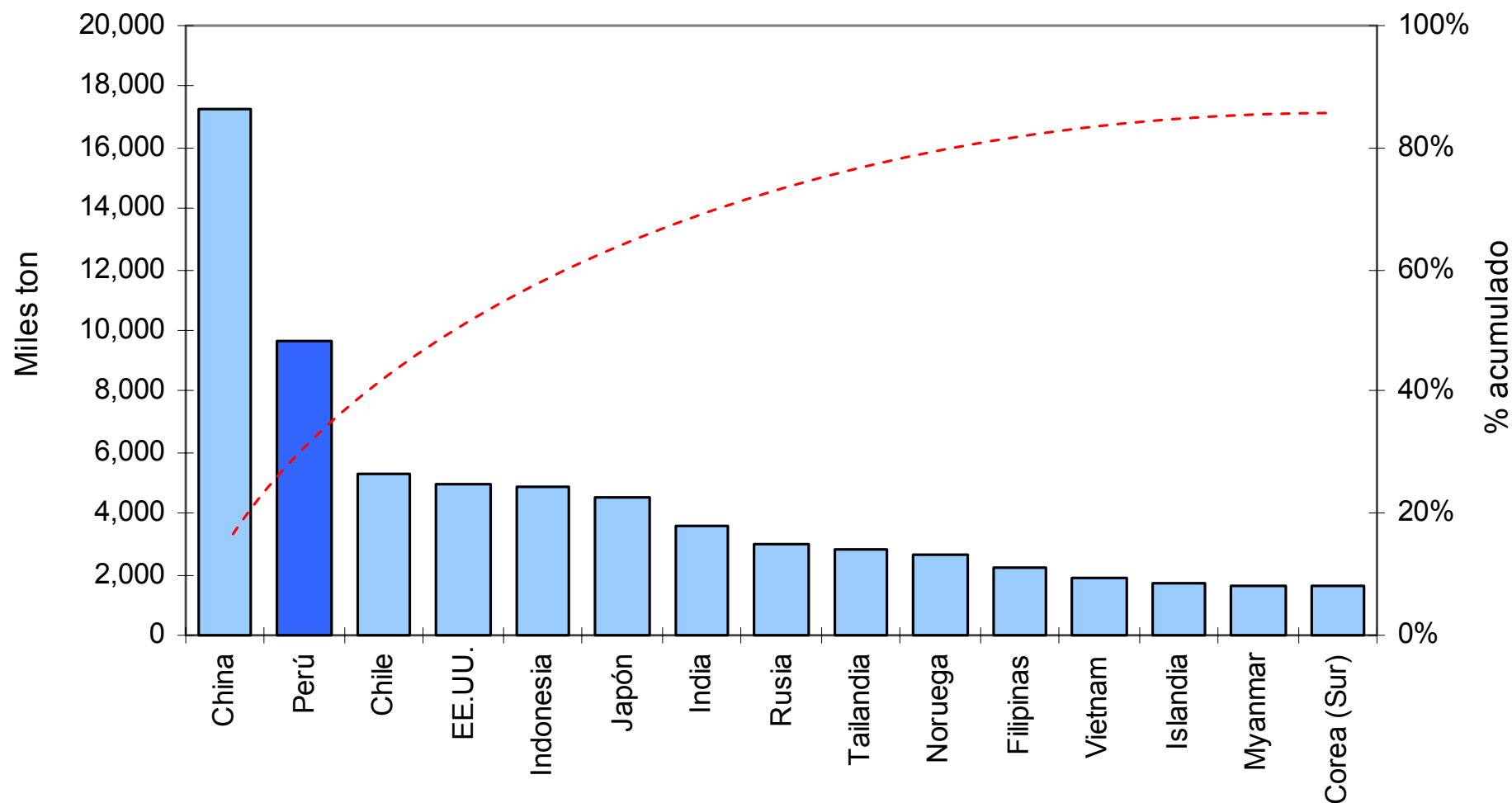


## Producción mundial : Pesca y Acuicultura

**Millones de toneladas**



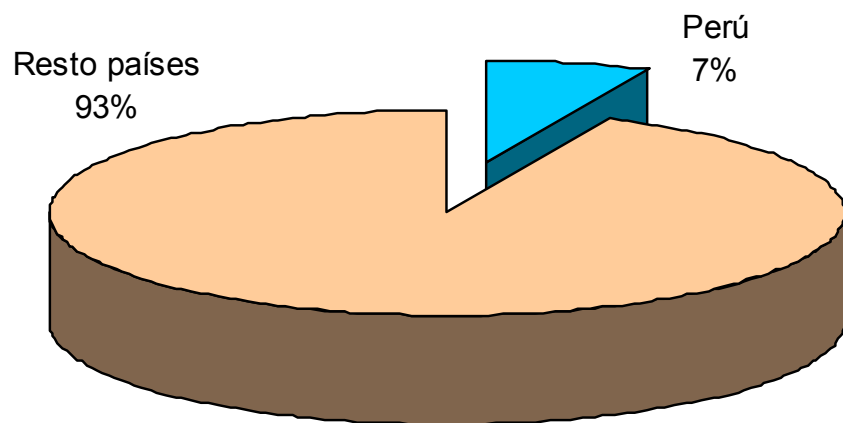
## Captura Mundial de la Pesca (2004)



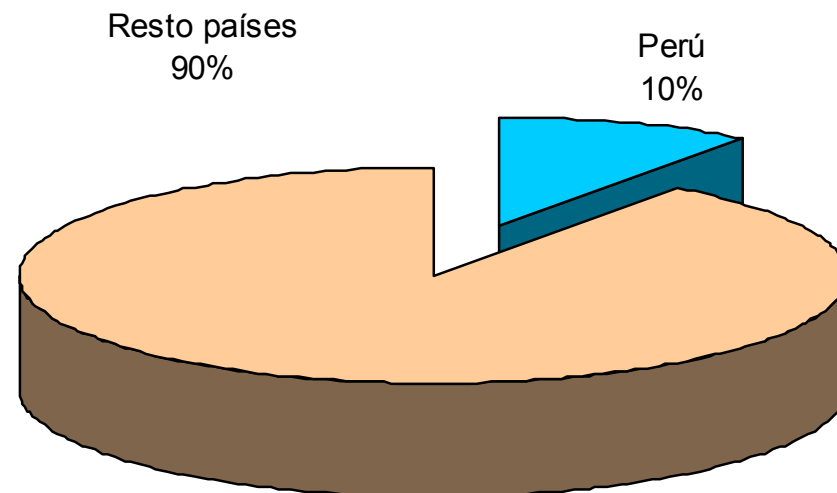
Fuente: FAO  
Elaboración: Prompex

## Captura mundial, excluido plantas acuáticas y la acuicultura

**2003**



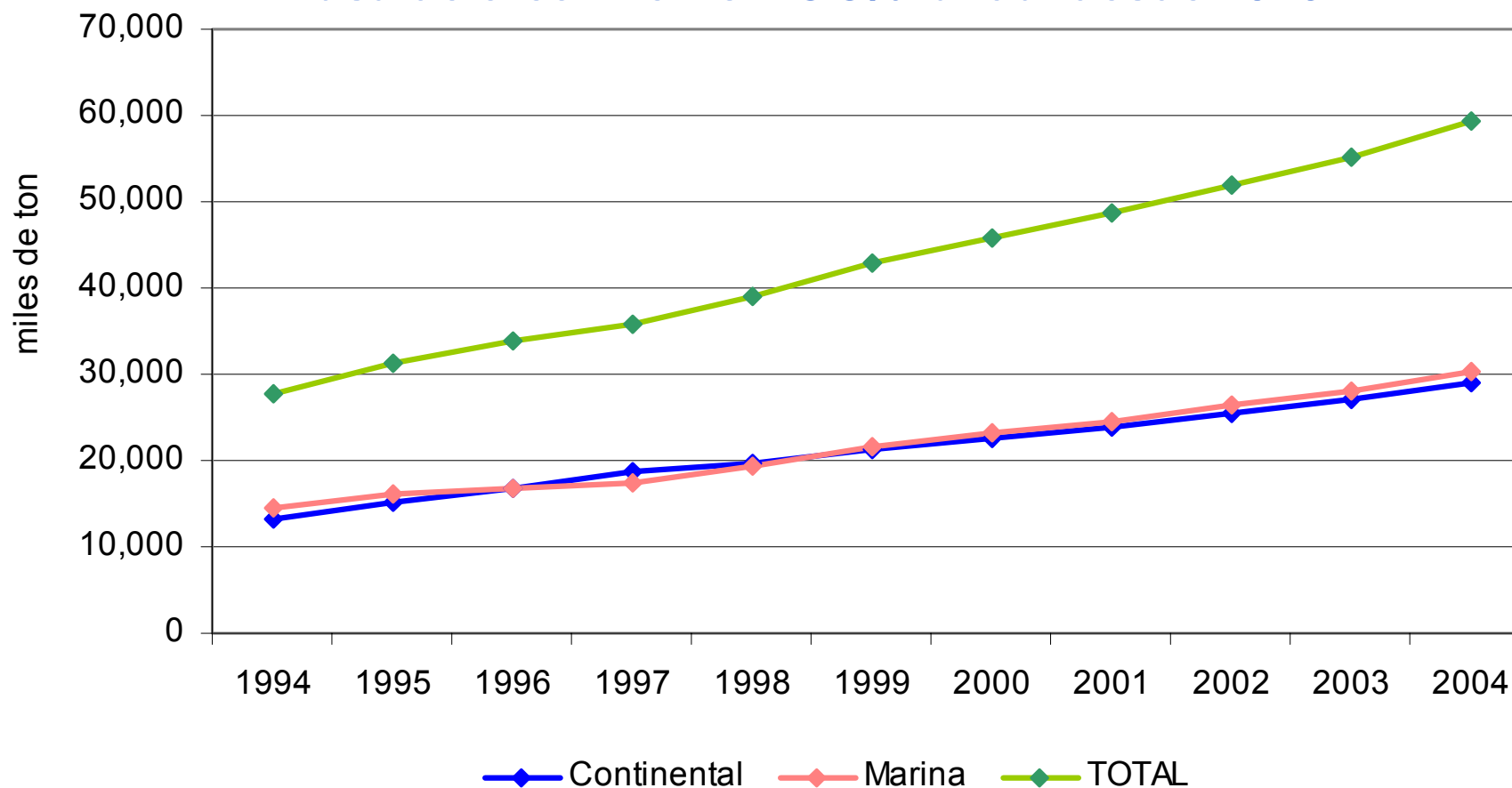
**2004**



Fuente :FAO  
Elaboración: Prompex

# Producción Acuícola Mundial

*Tasa de crecimiento = 8.8% anual desde 1970*



Fuente: FAO

Elaboración: Prompex

### Diez mayores productores acuícolas de pescado para la alimentación humana:

Productor	2002	2004	TCA
	Toneladas		(Porcentaje)
<b>Diez mayores productores en volumen</b>			
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
<b>TOTAL</b>	<b>40,383,478</b>	<b>45,468,356</b>	<b>6.1</b>

### 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
<b>Perú</b>	<b>3,949</b>	<b>6,941</b>	<b>75.8</b>

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



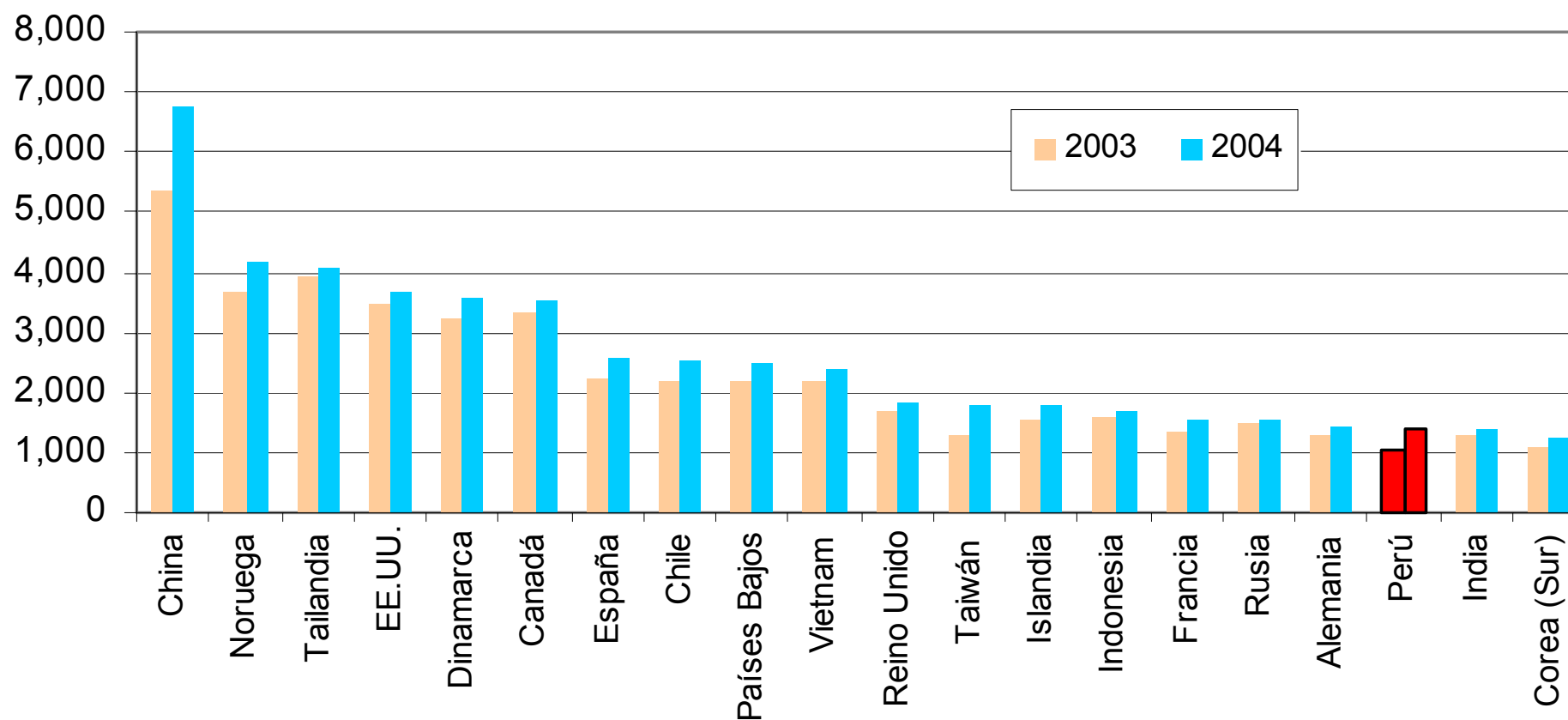
## La Acuicultura Peruana

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
<b>Total</b>	<b>29,733</b>	<b>26,205</b>

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%
<b>Total general</b>	<b>74,828,173</b>	<b>10,477,105</b>	<b>67,464,167</b>	<b>9,447,814</b>	<b>11%</b>
<b>Total CHD</b>	<b>419,906,731</b>	<b>320,943</b>	<b>314,959,644</b>	<b>194,855</b>	<b>33%</b>
<b>% Part. respecto CHD</b>	<b>18%</b>	<b>3264%</b>	<b>21%</b>	<b>4849%</b>	<b>-17%</b>

## Comercio Internacional (miles US\$)

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



Fuente :FAO

Elaboración: Prompex

## Principales exportadores e importadores de prod.pesqueros

	1994	2004	TCA	
	Millones dólares EE.UU.		(Porcentaje)	
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	1,766	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)*

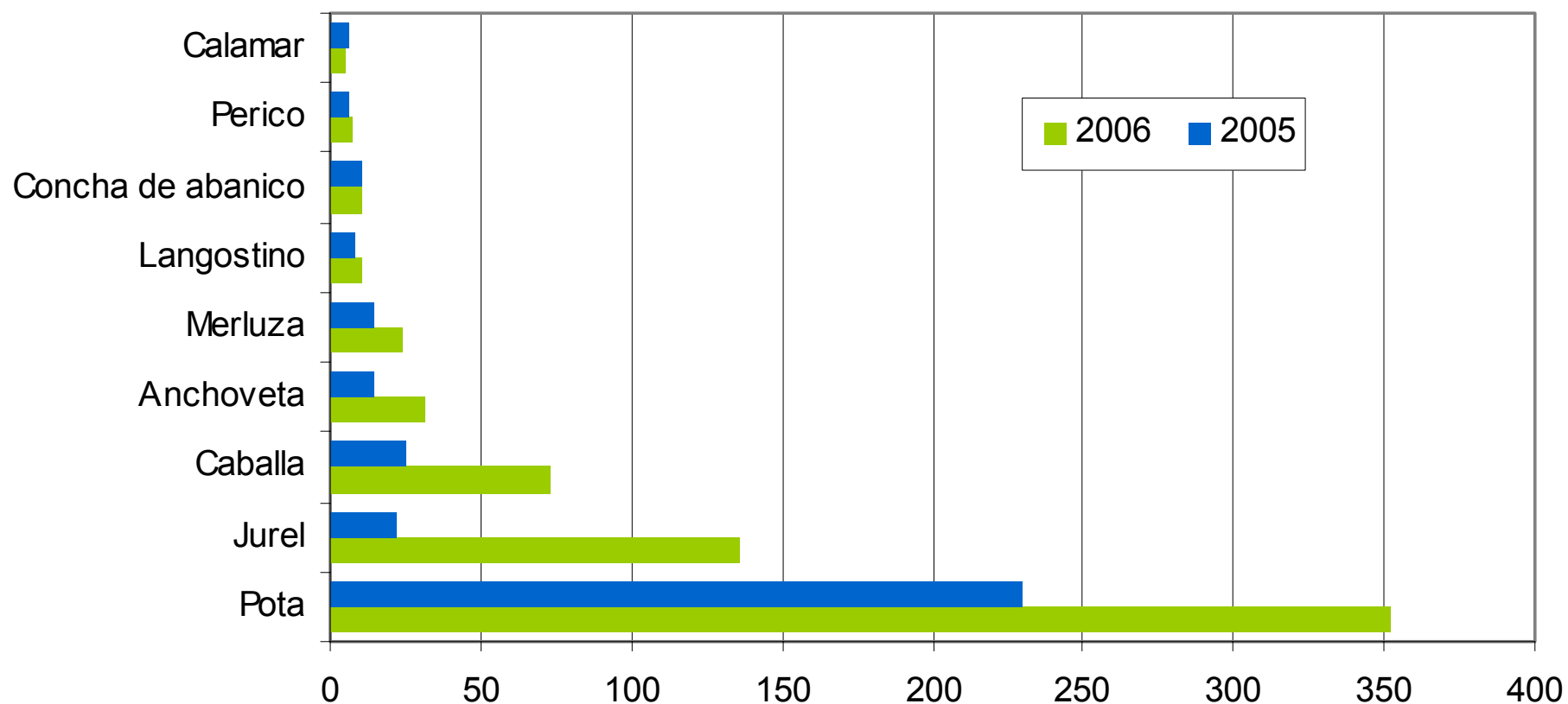
#### **La Pesquería:**

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)

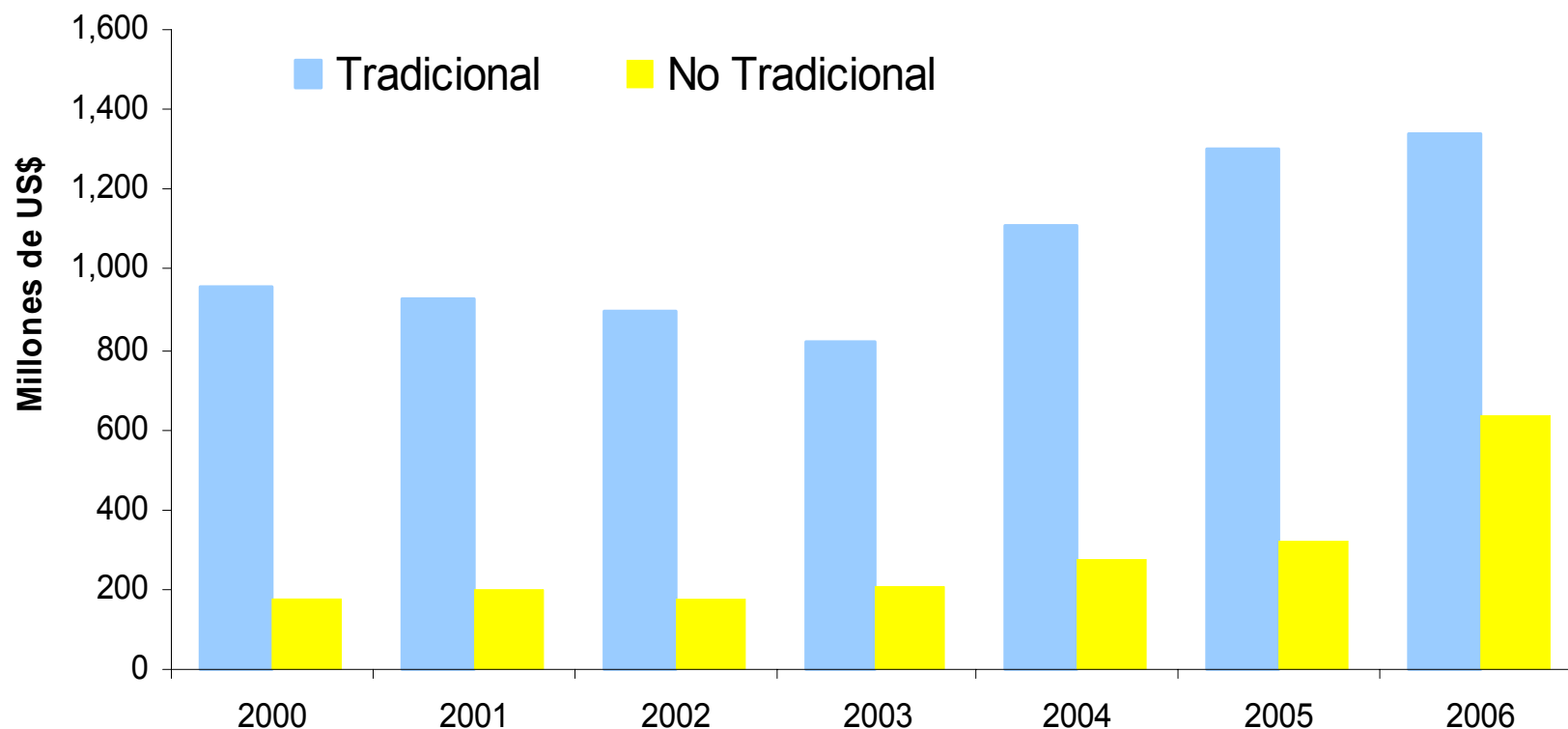


# MERCADOS

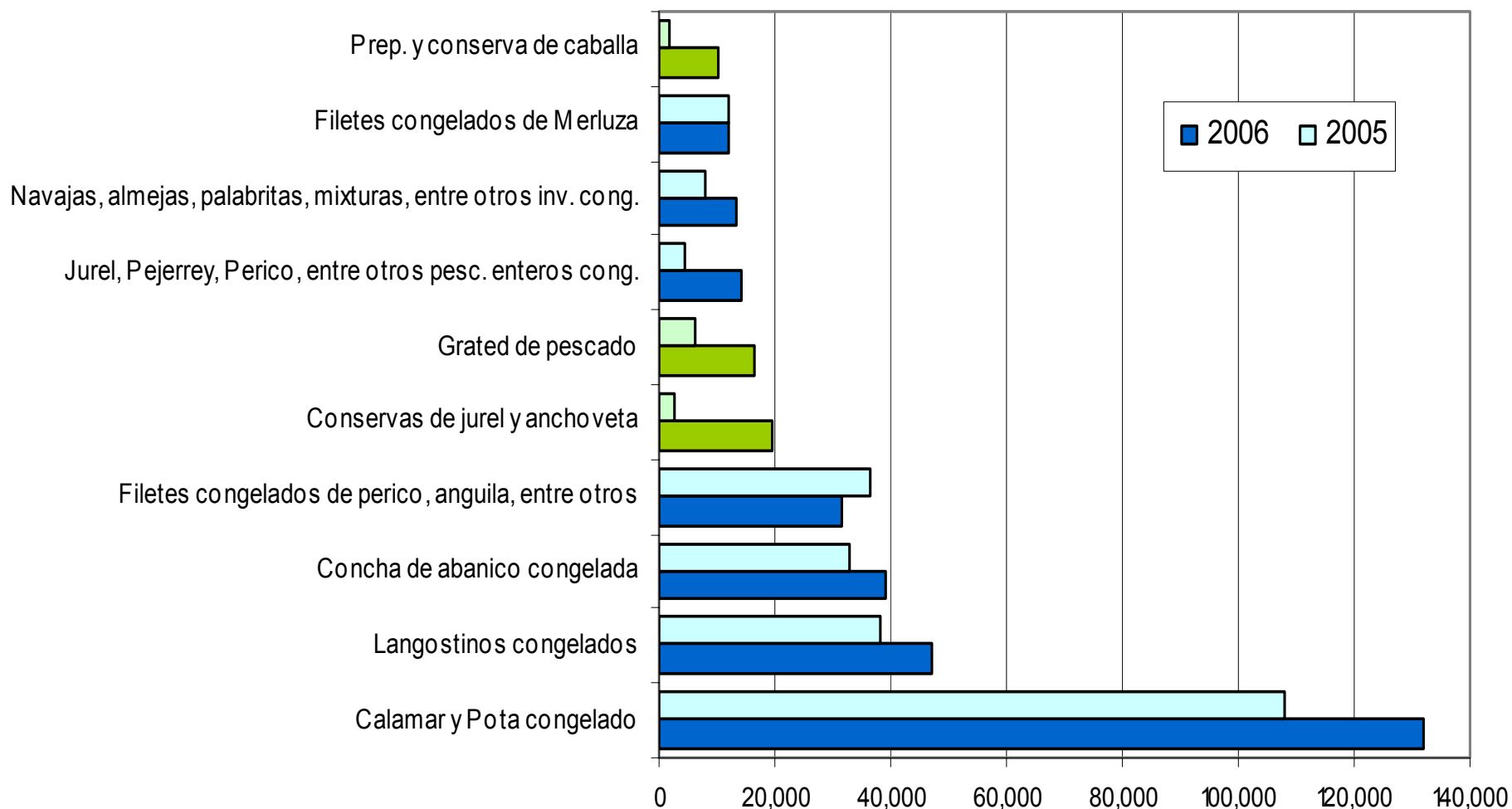




***En los últimos 7 años las exportaciones del sector han crecido a un ritmo de 10% anual, alcanzando el año 2005 el récord de US \$ 1,766'***



# Exportaciones de Productos de Consumo Humano Directo

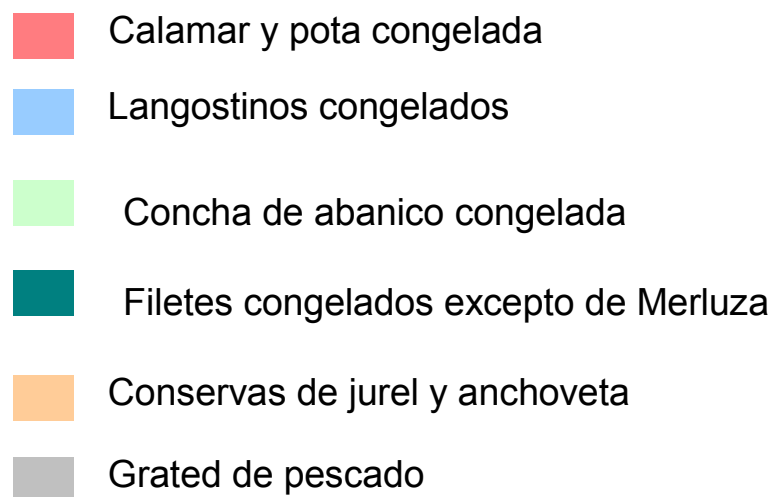
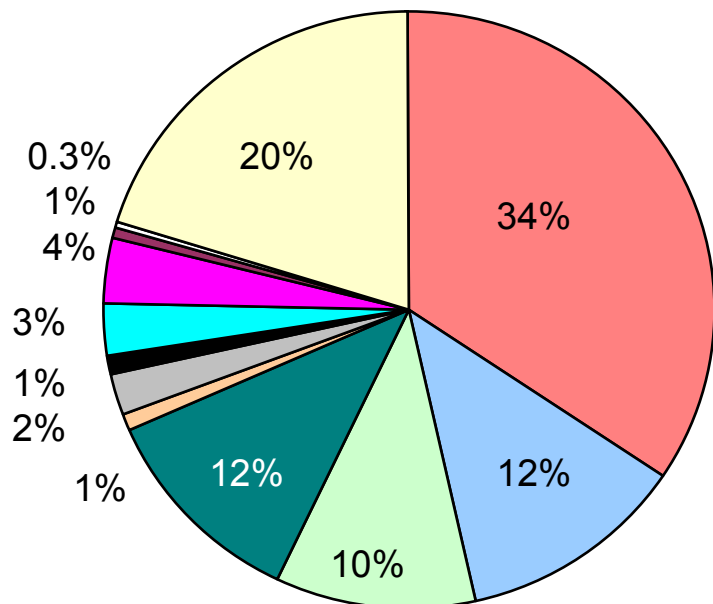


## Concentración

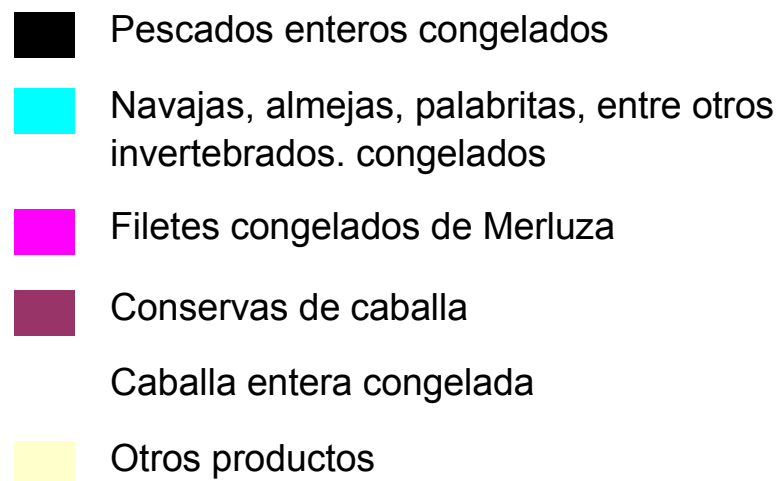
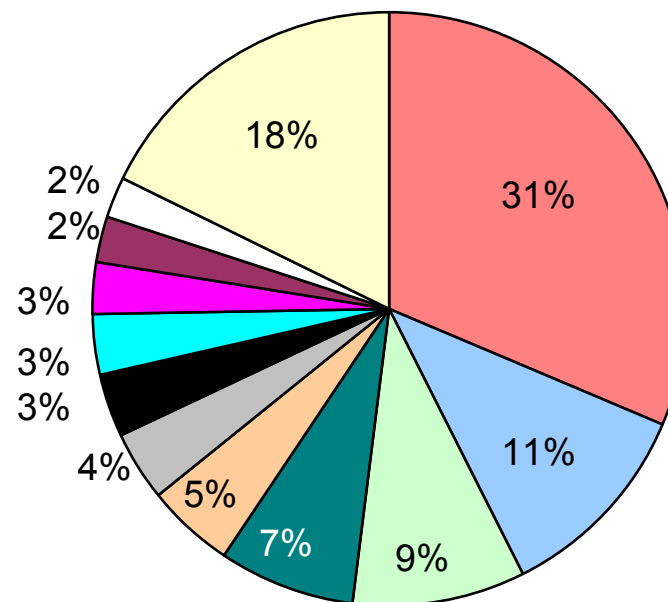
- **TOTAL GENERAL (CHD + CHI+Demás usos)**  
**US \$ 1,754'315,761**  
**9 empresas (451) exportaron por \$ 887'494,600 y significan el 50 %**
- **CONSUMO HUMANO DIRECTO**  
**TOTAL US \$ 419'906,731**  
**17 empresas (333) exportaron \$ 209'313,963 y representan el 50 %**
- **CONSUMO HUMANO INDIRECTO**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

## Productos- CHD

**Año 2005**

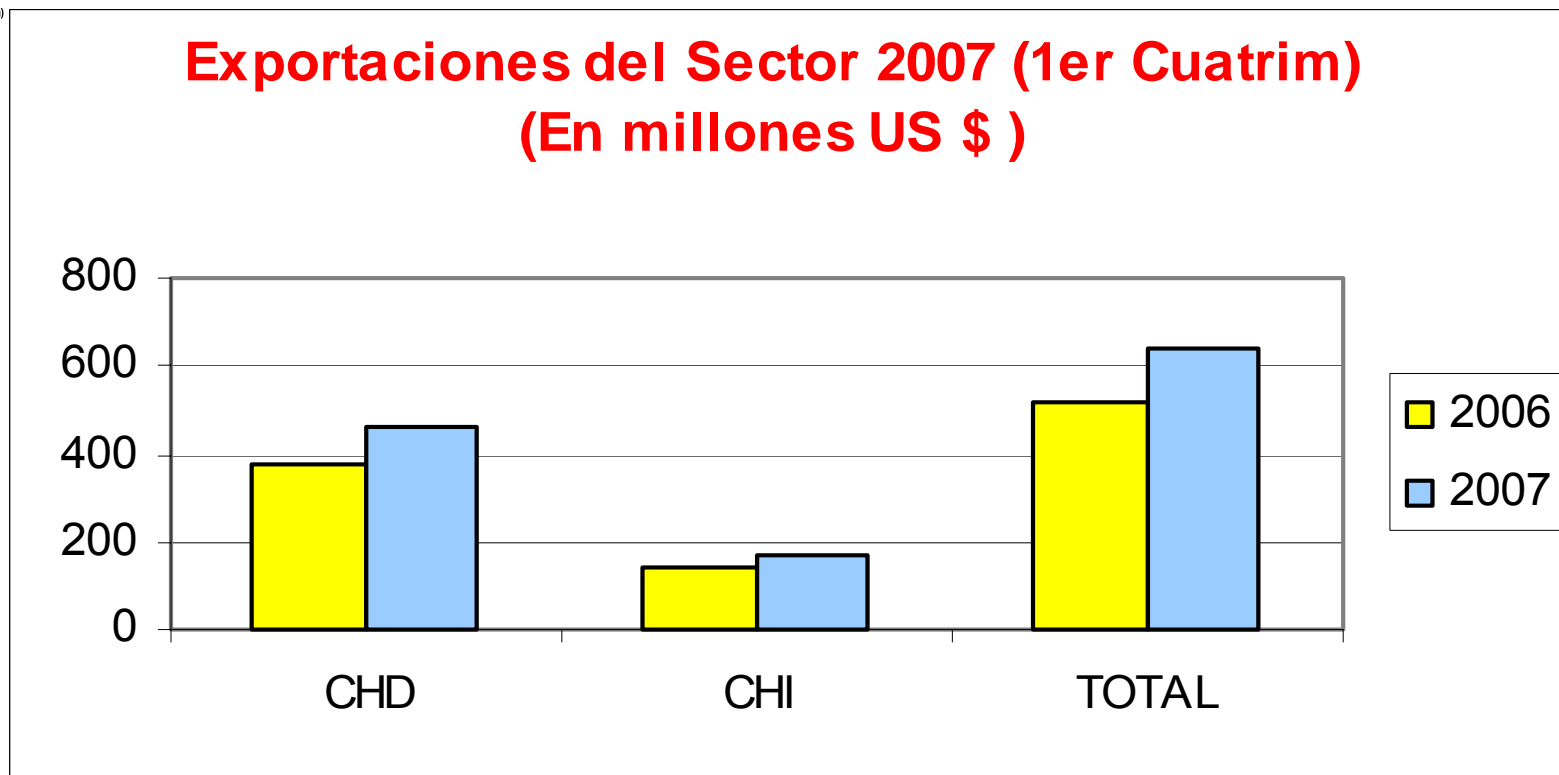


**Año 2006**



# Exportaciones 2006-2005

Descripción	2006	Contr.	2005	Var.
	US\$ FOB	%	US\$ FOB	%
<b>Total</b>	<b>1,765,678</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,627,426</b>	<b>8%</b>
<b>Harina</b>	<b>1,142,787</b>	<b>64.7%</b>	<b>1,150,707</b>	<b>-1%</b>
<b>Aceite</b>	<b>196,362</b>	<b>11.1%</b>	<b>156,088</b>	<b>26%</b>
<b>Congelados</b>	<b>319,587</b>	<b>18.1%</b>	<b>258,728</b>	<b>24%</b>
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%
<b>Conservas</b>	<b>68,091</b>	<b>3.9%</b>	<b>30,389</b>	<b>124%</b>
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%
<b>Curados</b>	<b>24,703</b>	<b>1.4%</b>	<b>18,903</b>	<b>31%</b>
Ovas de pez volador saladas	8,461	0.5%	2,175	289%
<b>Diversos</b>	<b>2,871</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,389</b>	<b>20%</b>
Algas frescas o secas	2,595	0.1%	2,177	19%
<b>Fresco</b>	<b>7,525</b>	<b>0.4%</b>	<b>6,940</b>	<b>8%</b>
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%
<b>Vivos</b>	<b>3,751</b>	<b>0.2%</b>	<b>3,281</b>	<b>14%</b>
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**

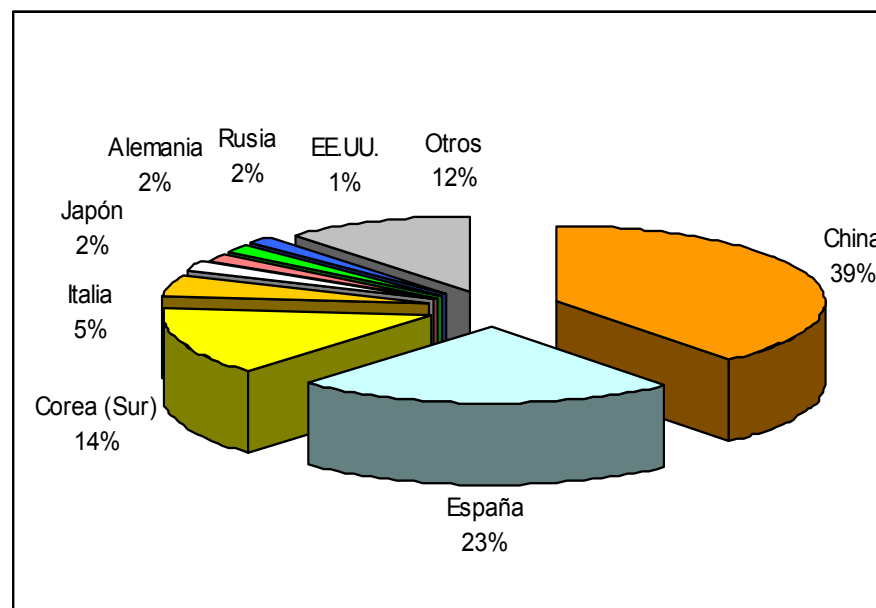
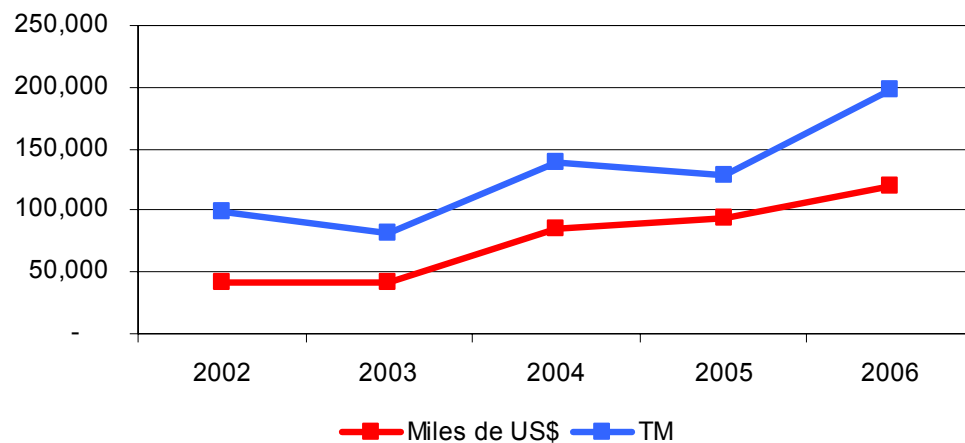


## Principales mercados

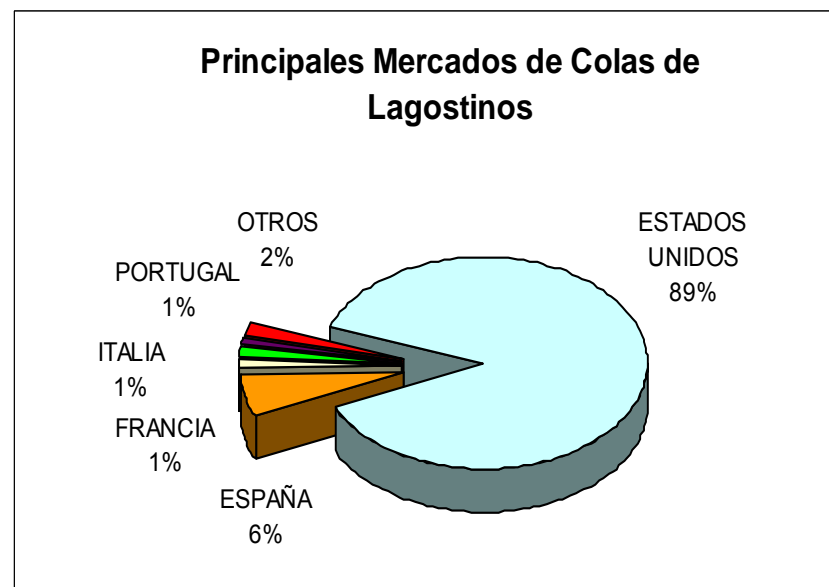
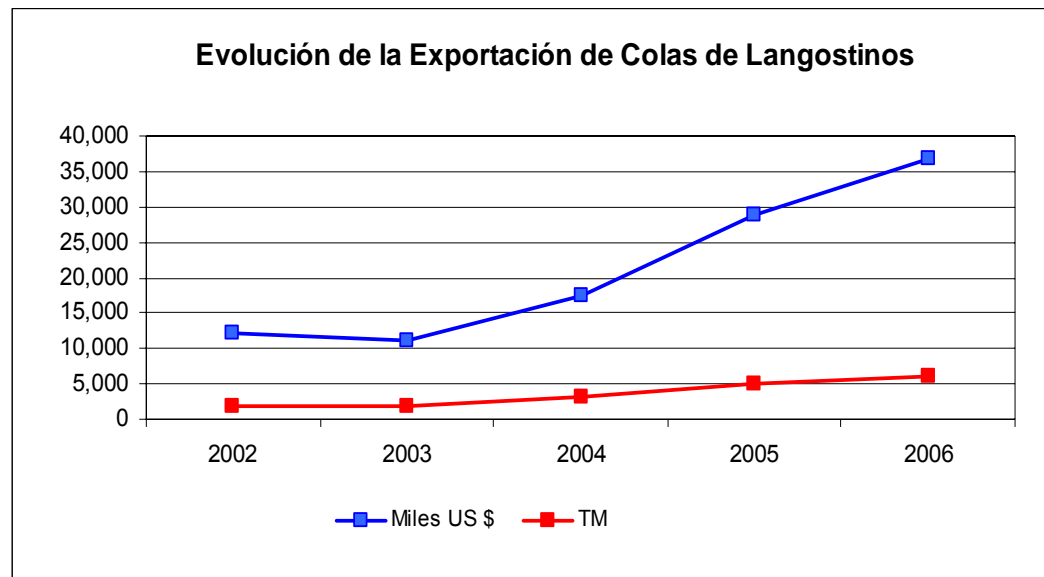
PAIS	2006			Var. 06/05	
	Miles US\$ FOB	Tm	Part. % en valor	En valor	En cantidad
ESPAÑA	77,668	69,938	18%	1%	10%
ESTADOS UNIDOS	55,098	13,096	13%	1%	6%
CHINA	51,752	81,182	12%	135%	153%
FRANCIA	36,426	4,945	9%	44%	33%
COREA (SUR)	28,403	29,577	7%	55%	55%
ITALIA	22,710	9,685	5%	17%	-5%
JAPON	13,032	7,638	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%
<b>TOTAL</b>	<b>419,907</b>	<b>320,943</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>	<b>165%</b>

## Pota

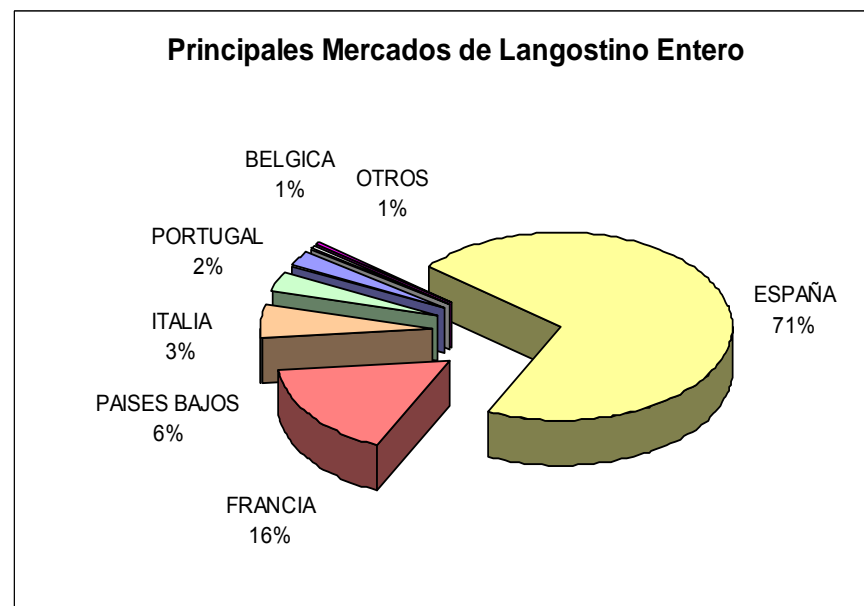
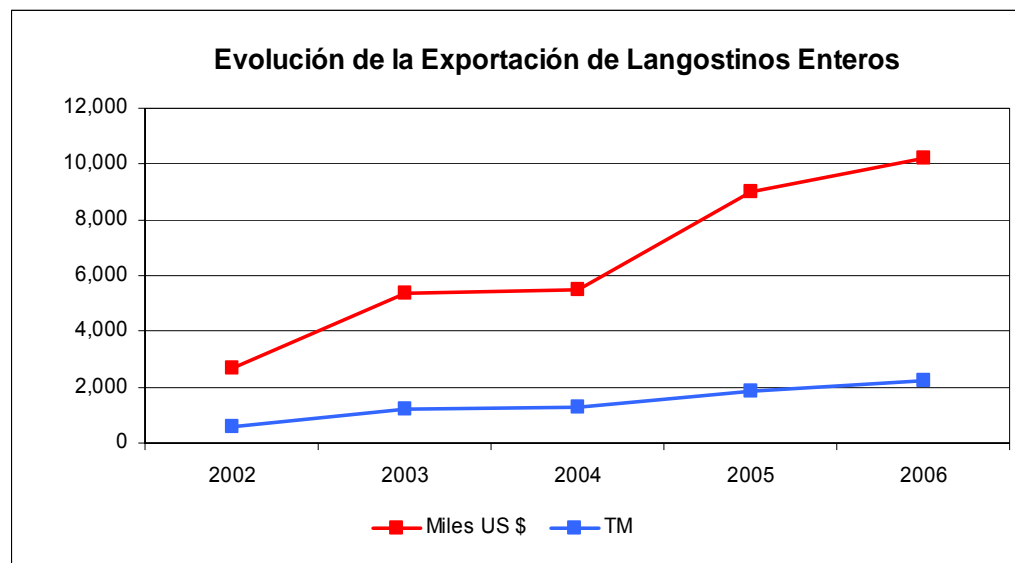
Evolución de las Exportaciones de Pota



# Colas de langostinos

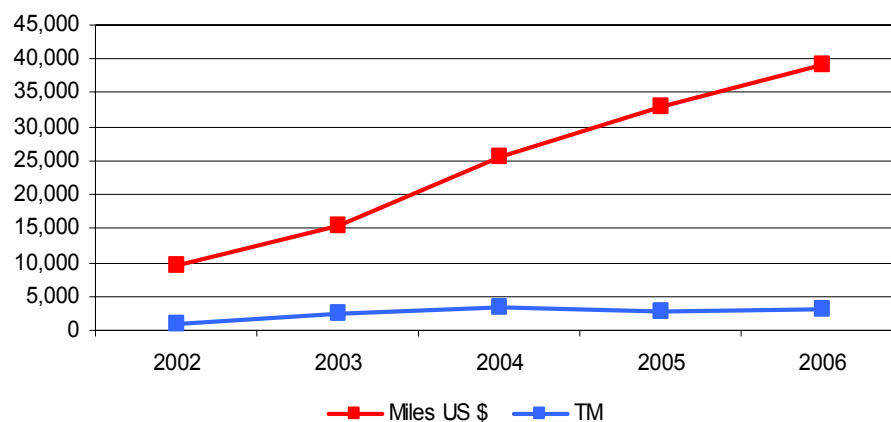


# Langostinos enteros

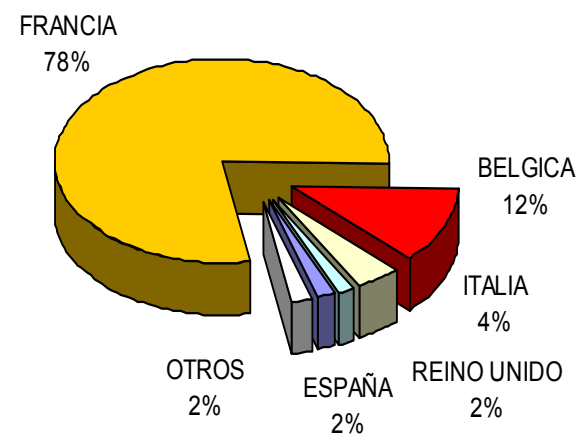


## Concha de abanico

Evolución de la Exportación de Concha de Abanico congelada

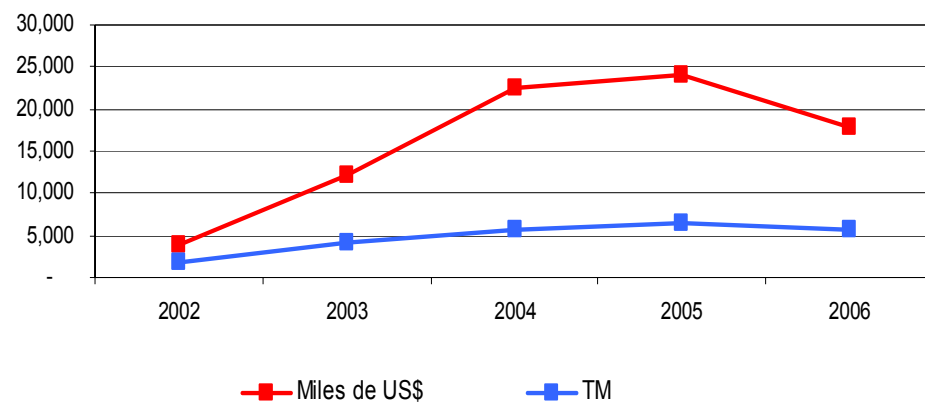


Principales Mercados de Concha de Abanico congelada

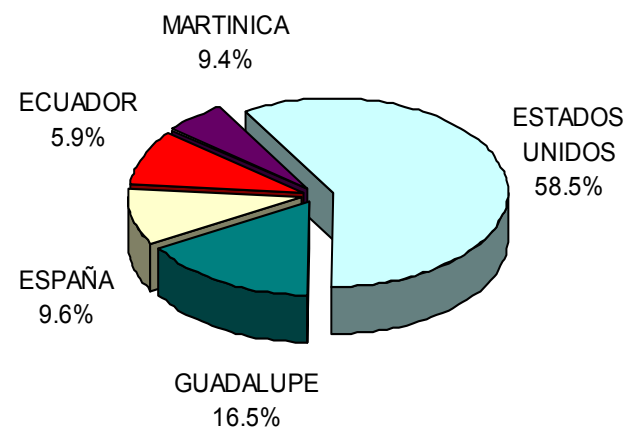


# Filete de perico

Evolución de la Exportación de Filetes de Perico



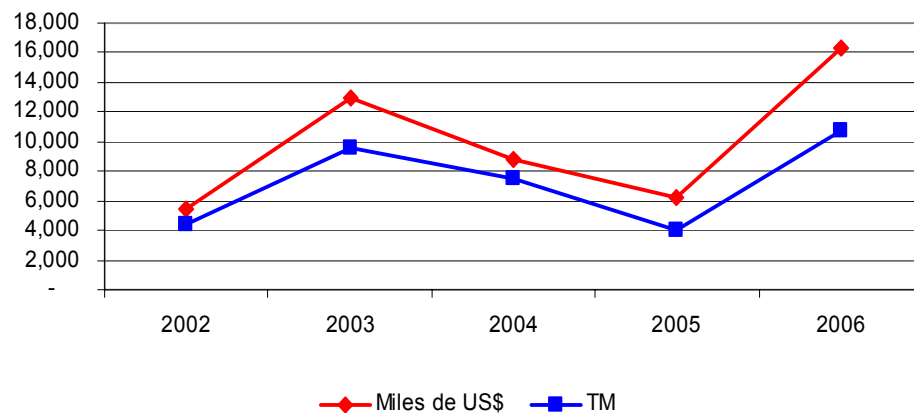
Principales Mercados de Filete de Perico



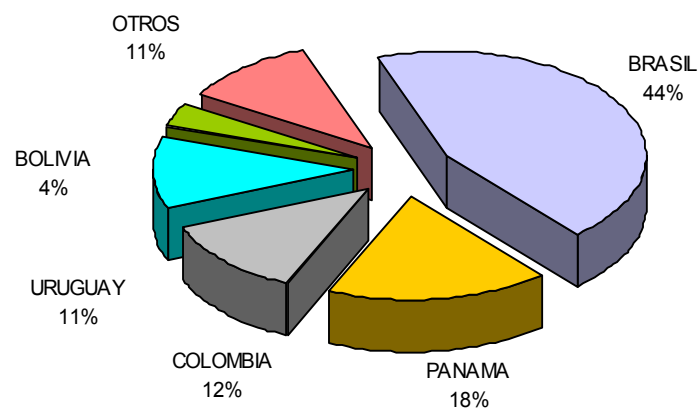


## Grated de pescado

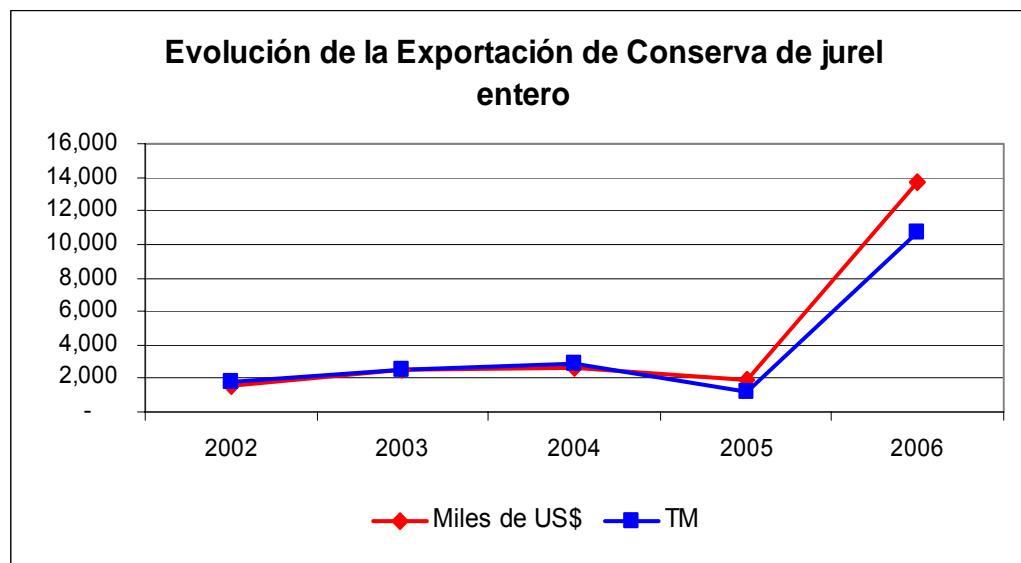
Evolución de la Exportación de Grated de Pescado



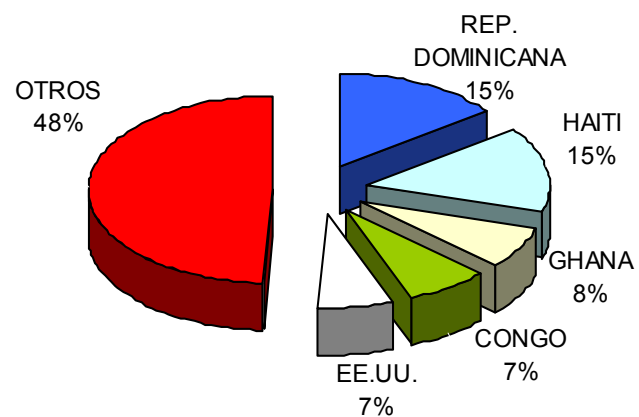
Principales Mercados de Grated de Pescado



## Jurel entero en conservas

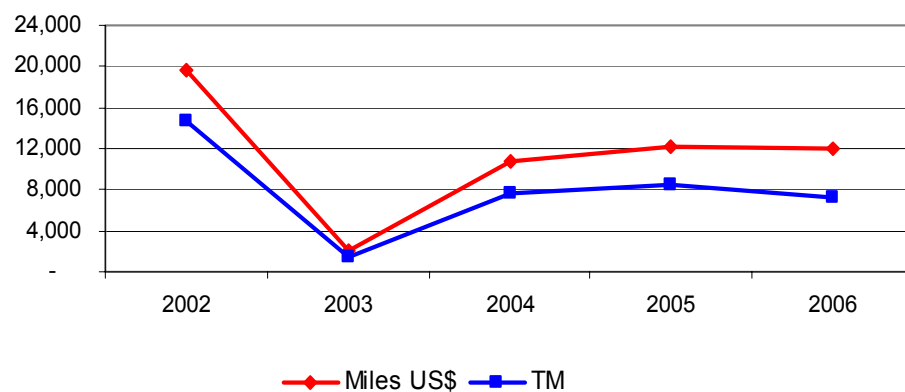


### Principales Mercados de Conserva de jurel entero

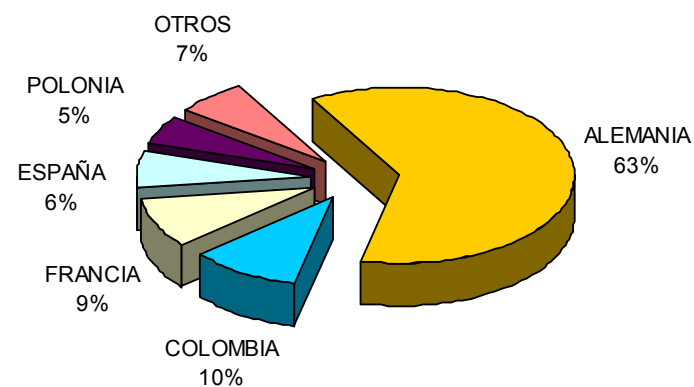


# Filete de Merluza

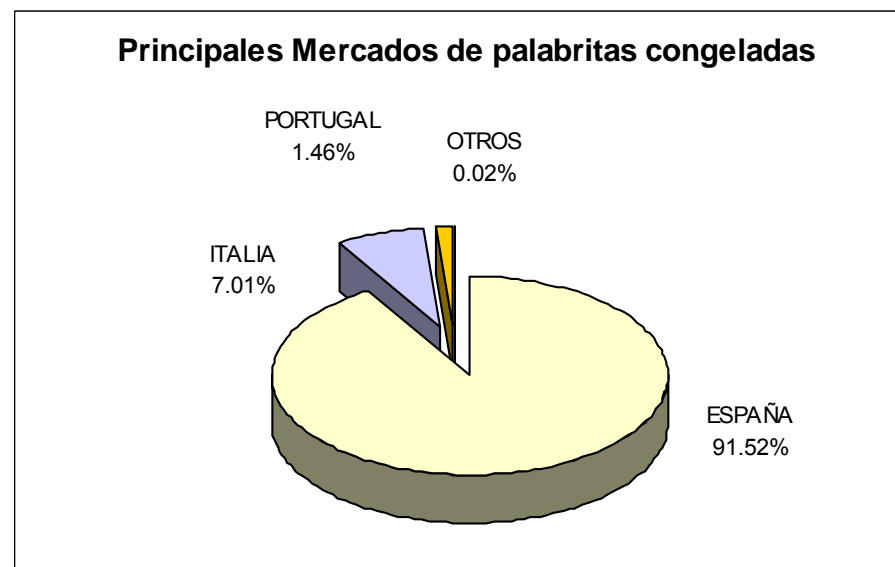
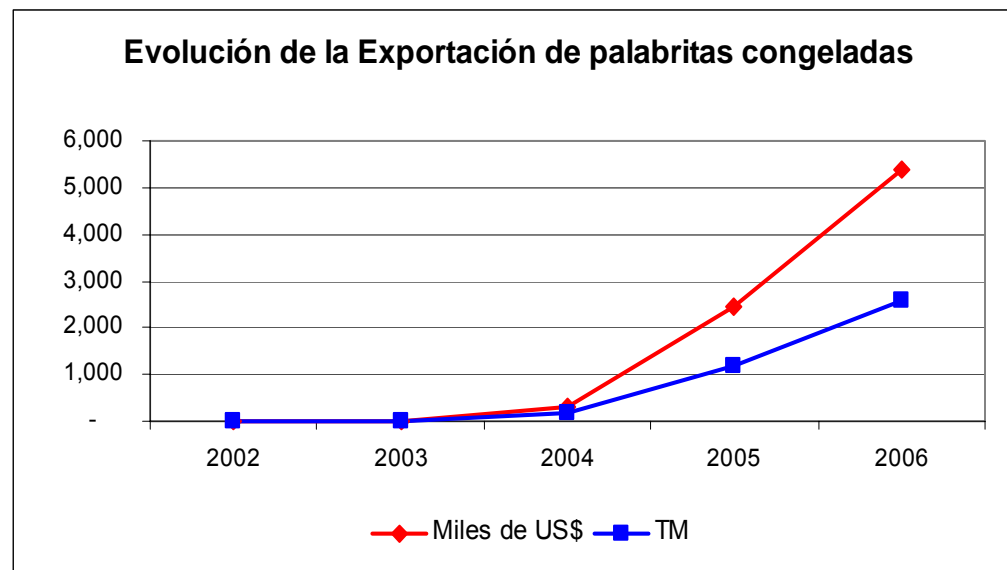
**Evolución de la Exportación de Filete de Merluza**



**Principales Mercados de Filete de Merluza**

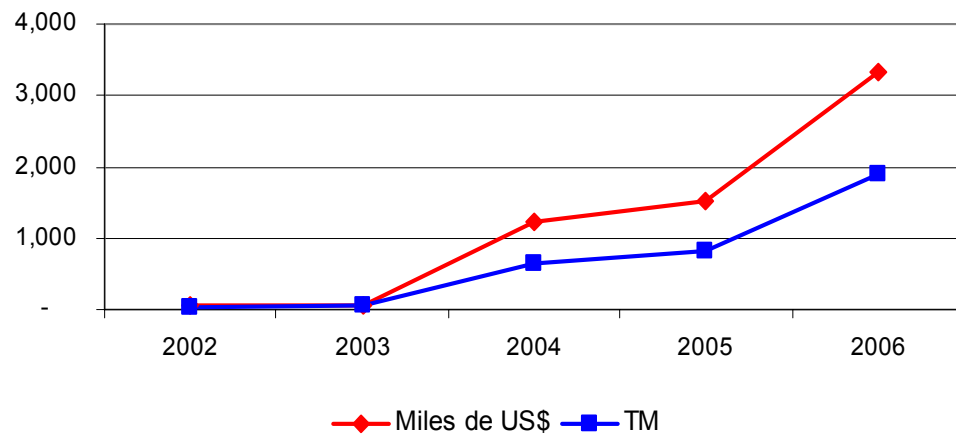


# Palabritas

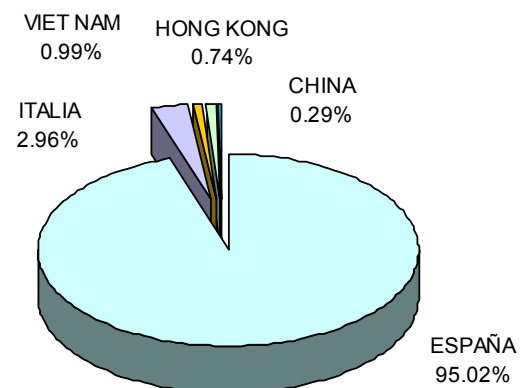


# Almejas

**Evolución de la Exportación de almejas congeladas**

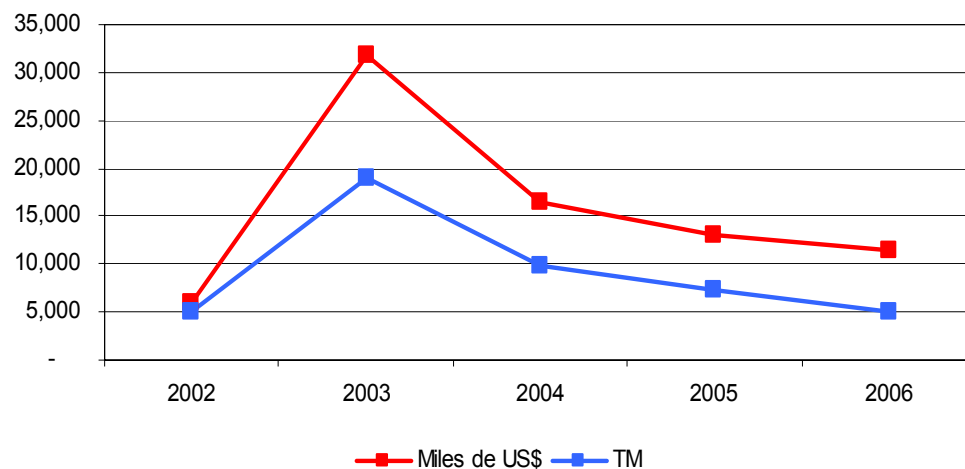


**Principales Mercados de almejas congeladas**

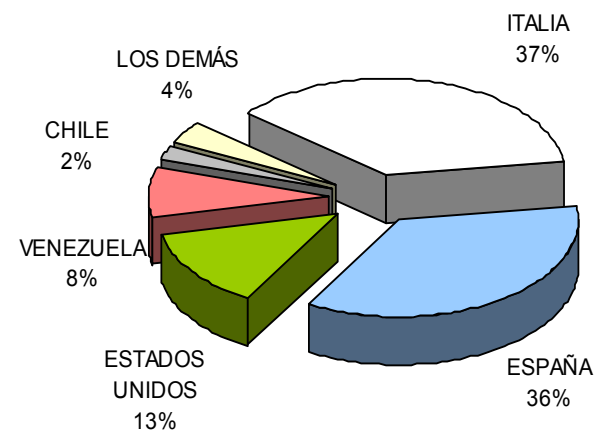


# Calamar

**Evolución de la Exportación de Calamar congelado**



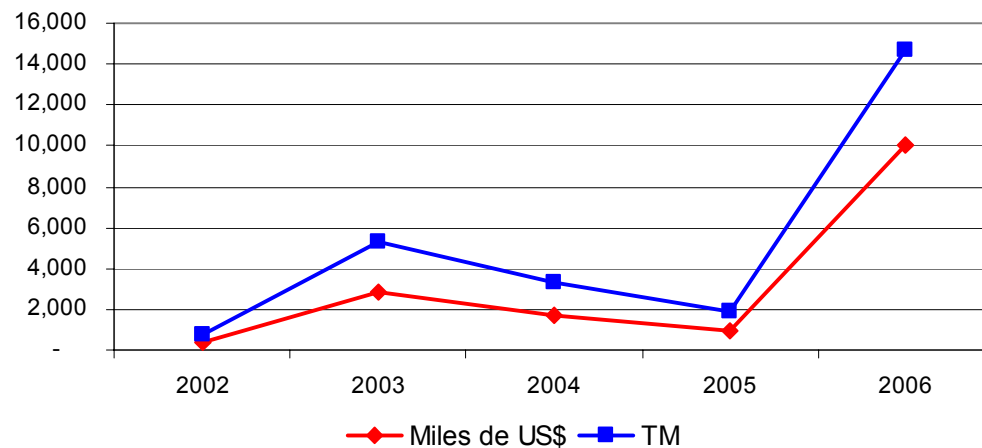
**Principales Mercados del Calamar congelado**



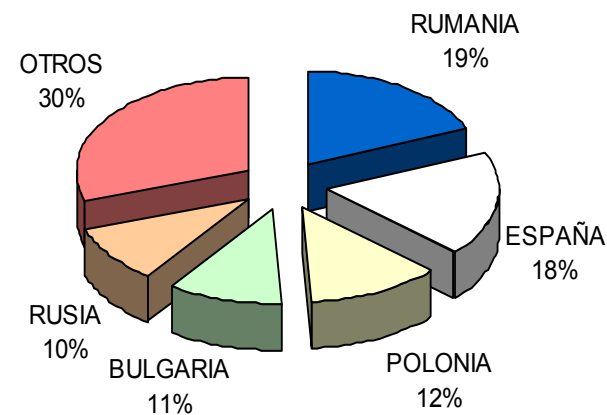


# Caballa congelada

**Evolución de la Exportación de caballa entera y HG congelada**



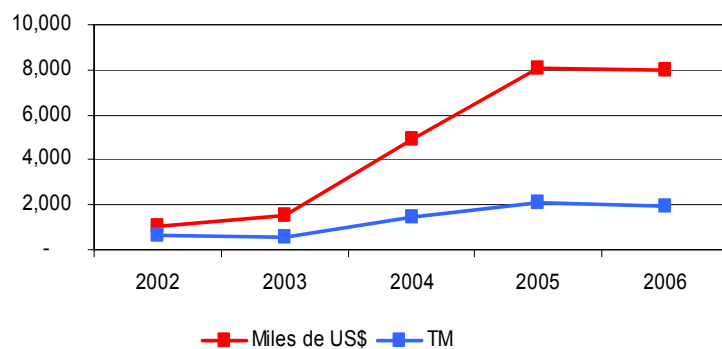
**Principales Mercados de caballa entera y HG congelada**



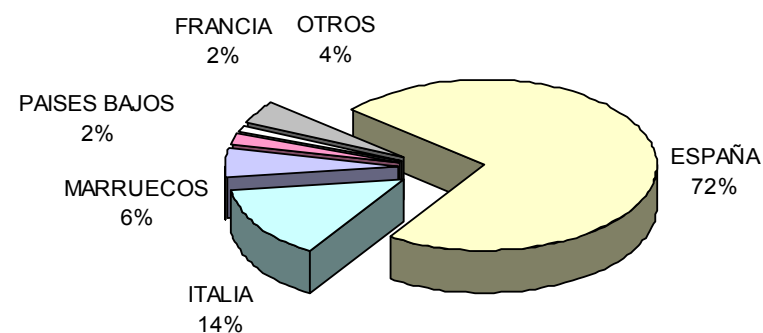
# Anchoas: salazón y en conserva



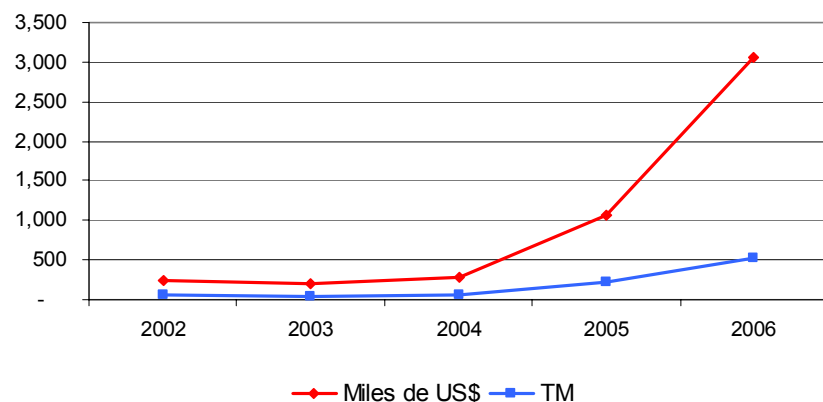
**Evolución de la Exportación de Anchoas saladas**



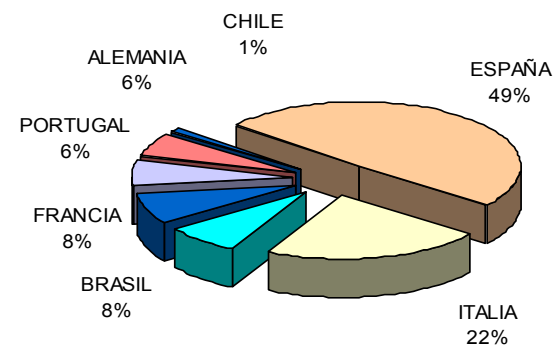
**Principales Mercados del Anchoas saladas**



**Evolución de las Exportaciones de Conserva de Anchoas**

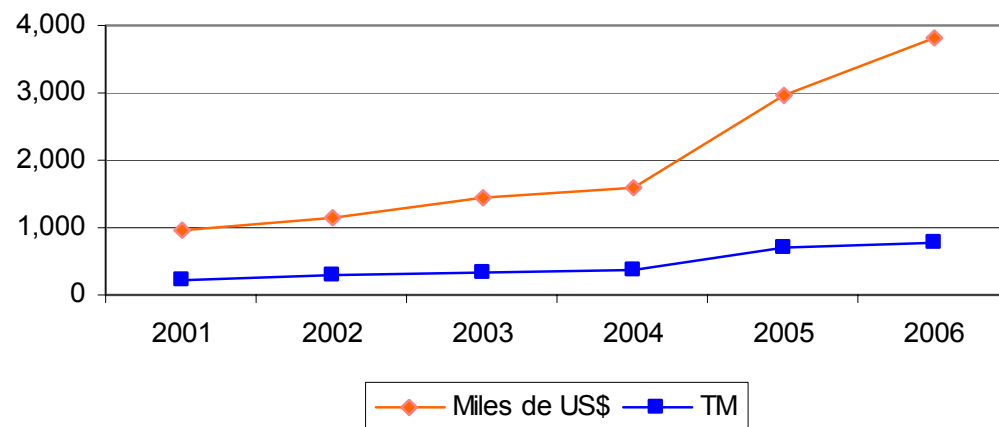


**Principales Mercados de Anchoas envasadas**

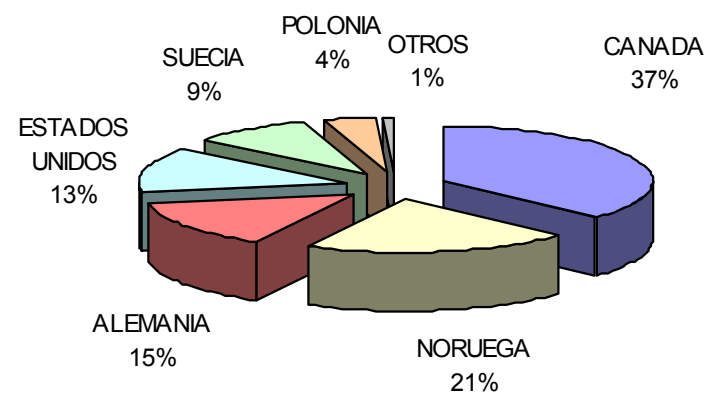


# Trucha Congelada

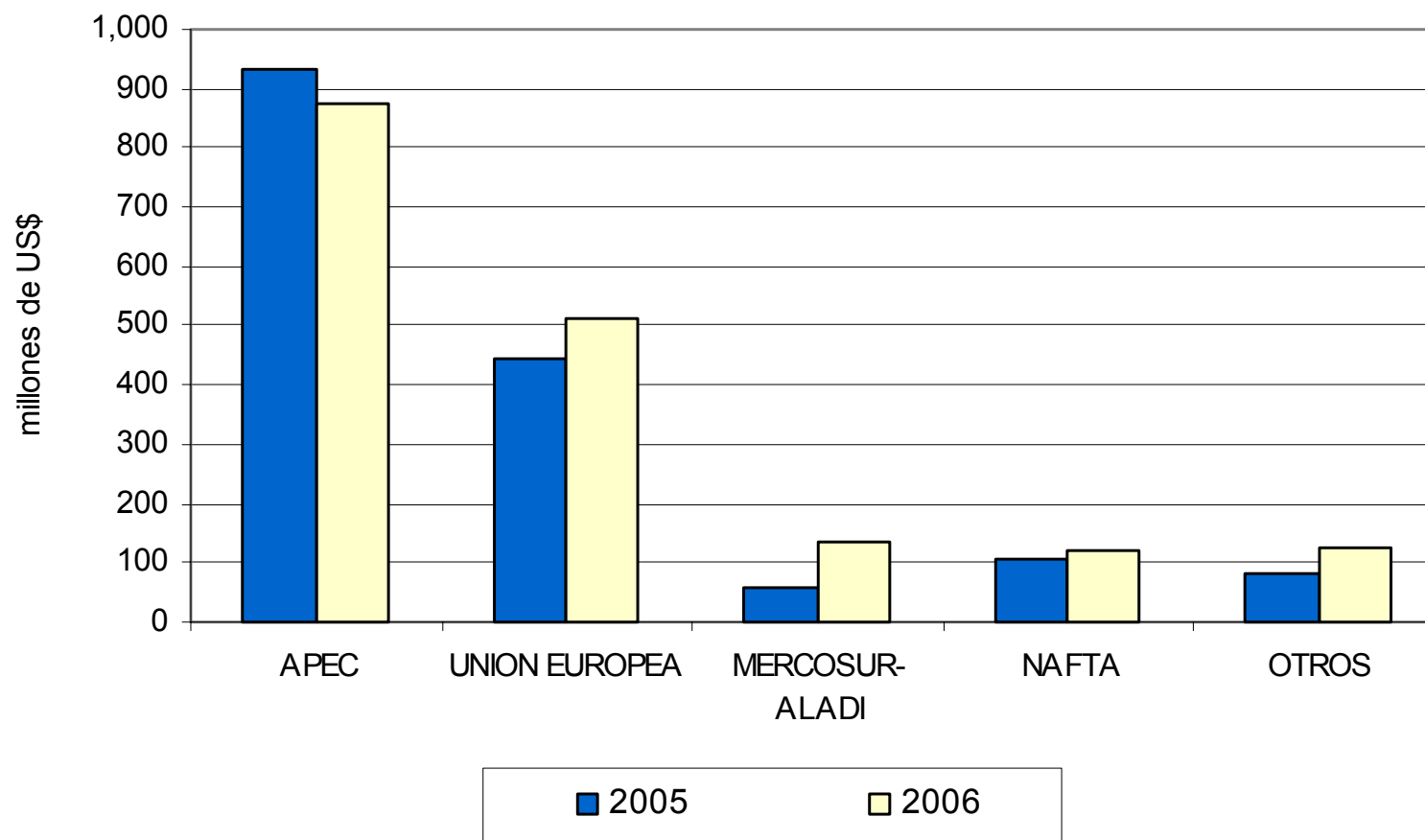
Evolución de las Exportaciones de Trucha Congelada



Principales mercados de Trucha Congelada



## Exportaciones según Bloques Económicos



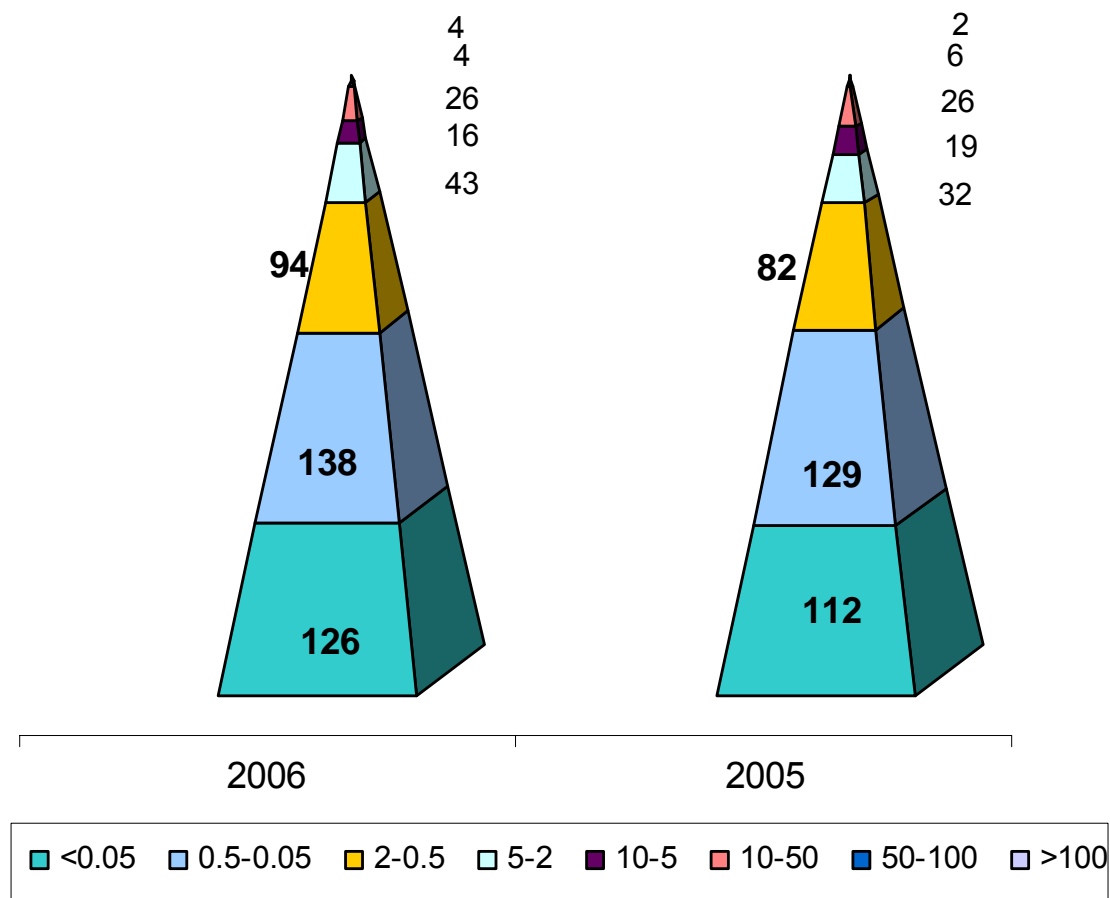
# GESTION



## 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

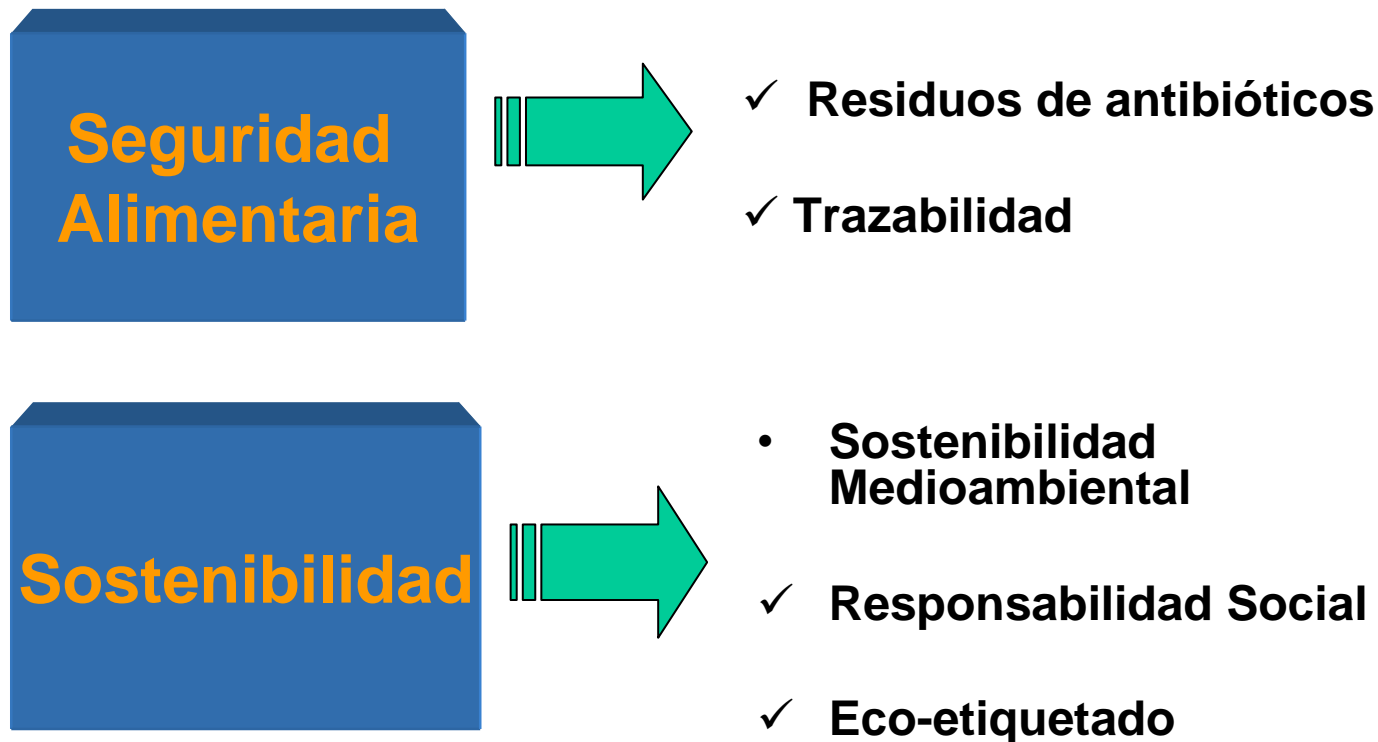
- Según proyecciones de la FAO, el consumo per capita crecerá 0.7 % anual hasta el 2025
- Ligero aumento del consumo de los países industrializados y mayor consumo en todas las regiones en desarrollo  
(Asia: el mayor centro de consumo mundial):
- El crecimiento económico estimula la demanda y la producción
- 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
  - Px. Cocidos/Secos
    - Pre formados
  - Harina
    - Snacks, Daruma
- **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



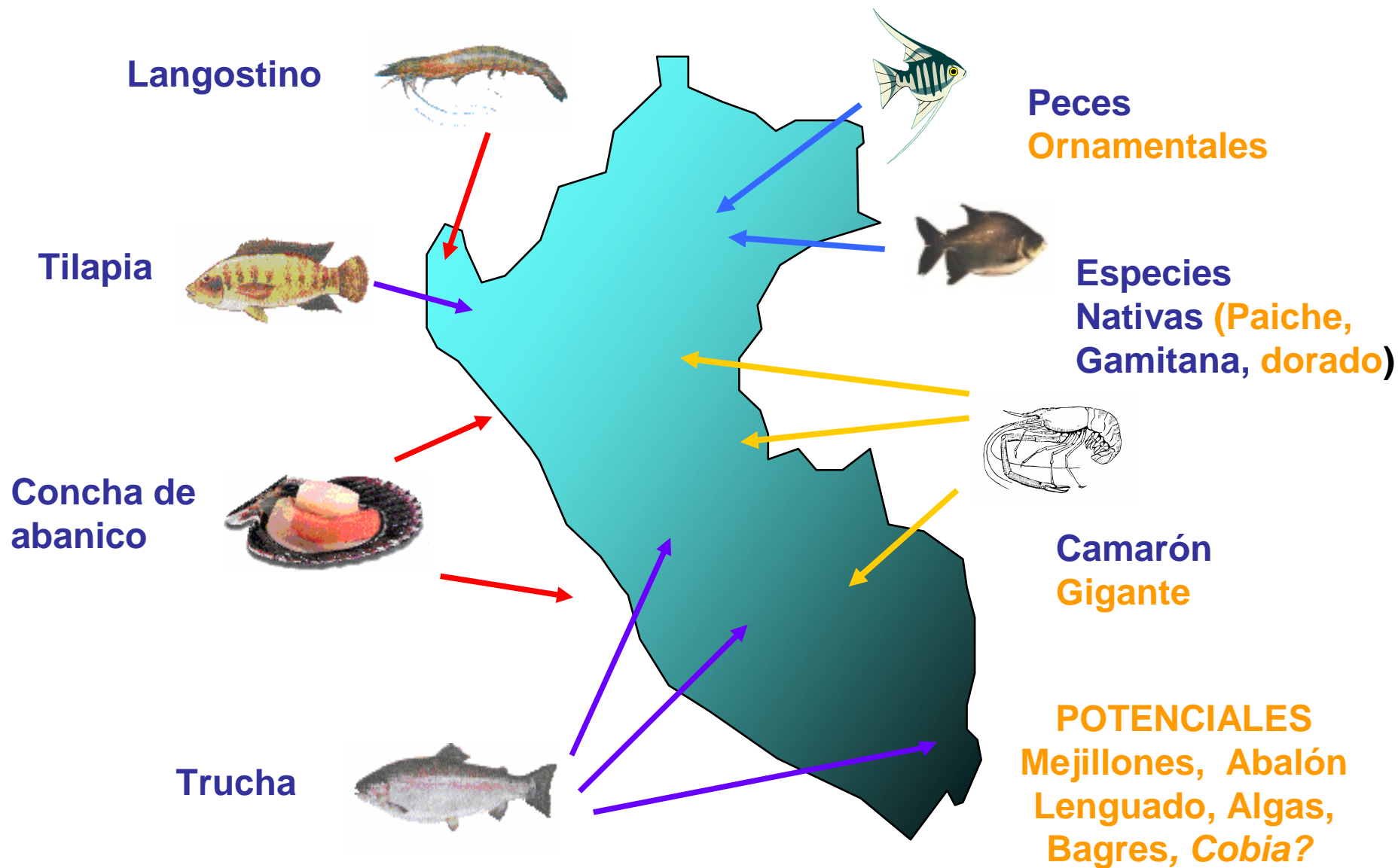


# Productos de la caballa y el jurel





# 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, choritos 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	Choritos	Ostras	Ostiones	Salmones	Año ingreso
Camanchaca S.A.	X					1989
Emdepes S.A. (a través de Salmones 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 Fríosur (a través de Salmones Fríosur S.A.)				X	X	1987
Pesquera Itata (a través de Salmones Itata S.A.)					X	2006
Sociedad Pesquera Landes S.A.					X	2006
Pesquera San José S.A.		X		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](mailto:pesca@prompex.gob.pe)

[www.prompex.gob.pe](http://www.prompex.gob.pe)

**Tel. 222-1222 anexo 310**

**Fax 222 5876**