

Situación sector acuícola

Seminario Buenas Prácticas de Acuicultura

CENIACUA

Neiva, 15 y 16 de mayo de 2008

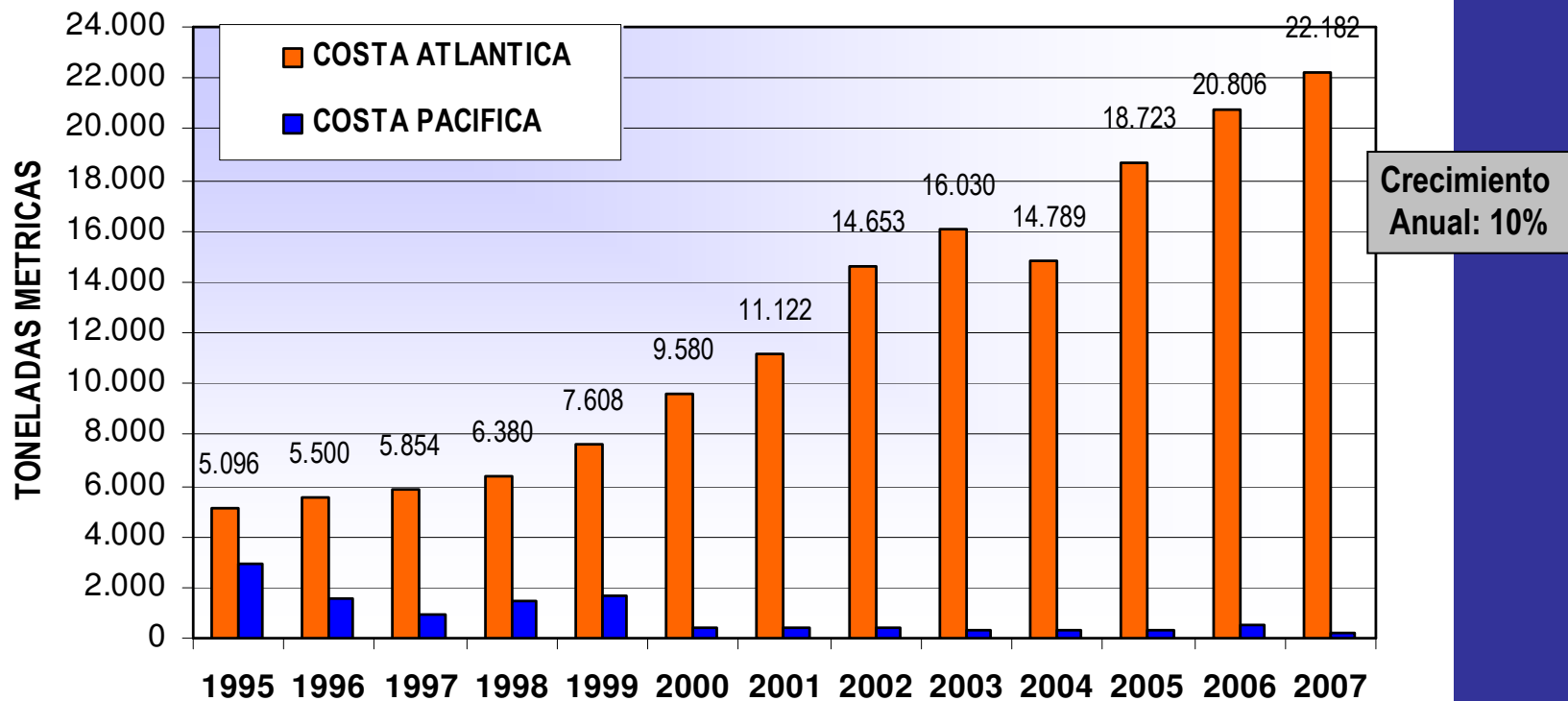
Situación sector acuícola

Contenido

1. Contexto Nacional
 - a. Producción; exportaciones
2. Contexto Internacional
 - a. Oferta
 - b. El mercado de Estados Unidos
3. Retos del sector acuícola en Colombia

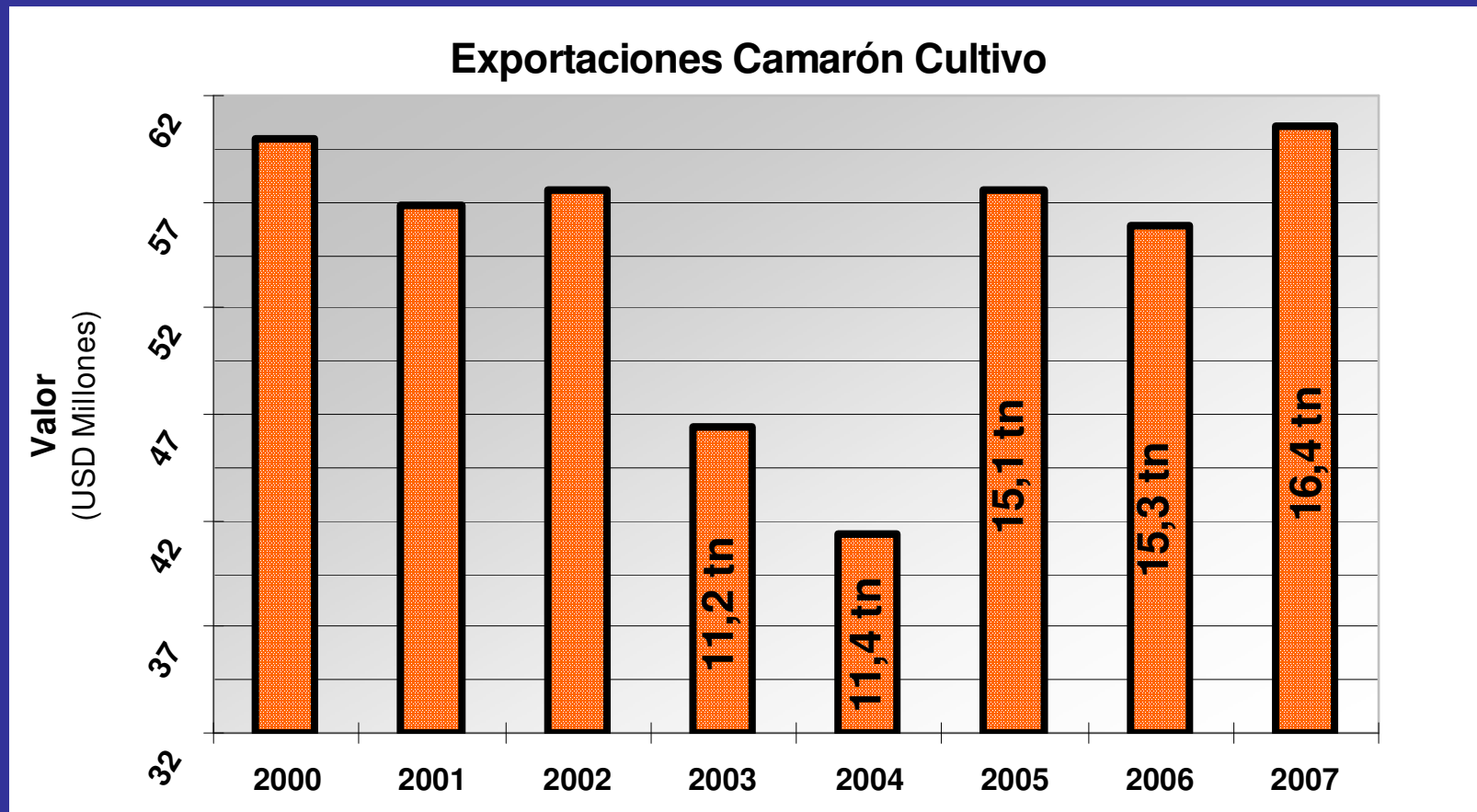
Producción nacional de productos derivados de la acuicultura

COLOMBIA: Producción Camarón de Cultivo



Fuente: ACUANAL

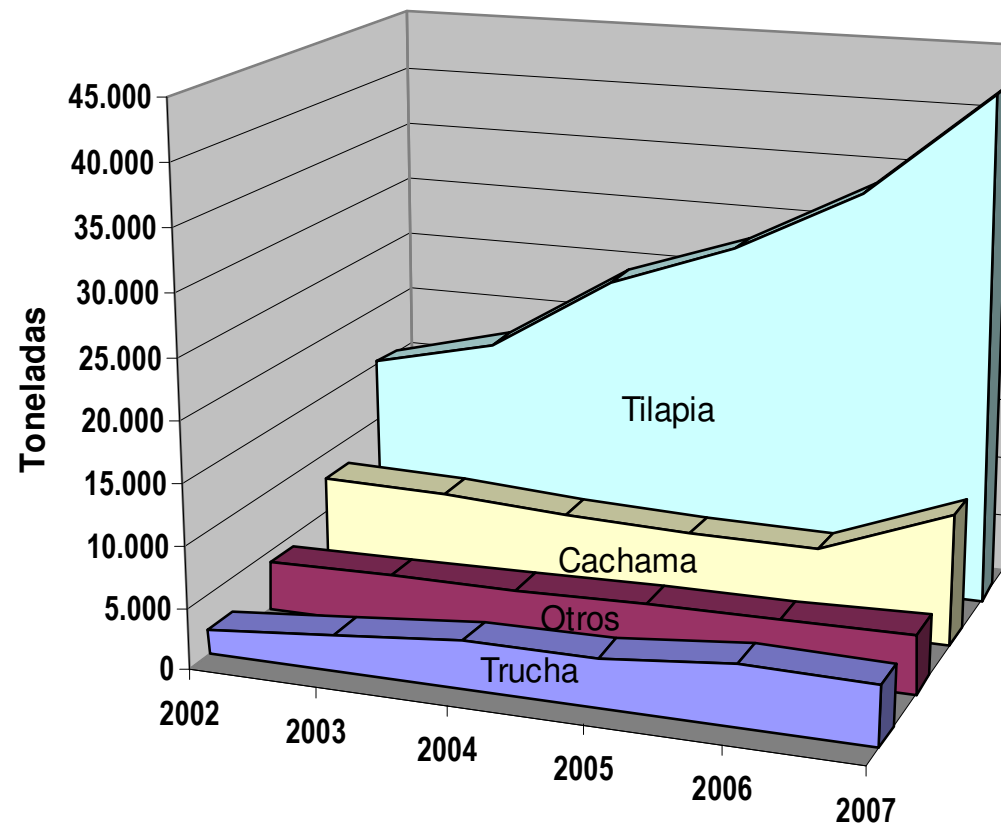
Comercio Exterior de productos derivados de la acuicultura



Fuente: ACUANAL; PROEXPORT

Producción nacional de productos derivados de la acuicultura

COLOMBIA: Producción Piscícola

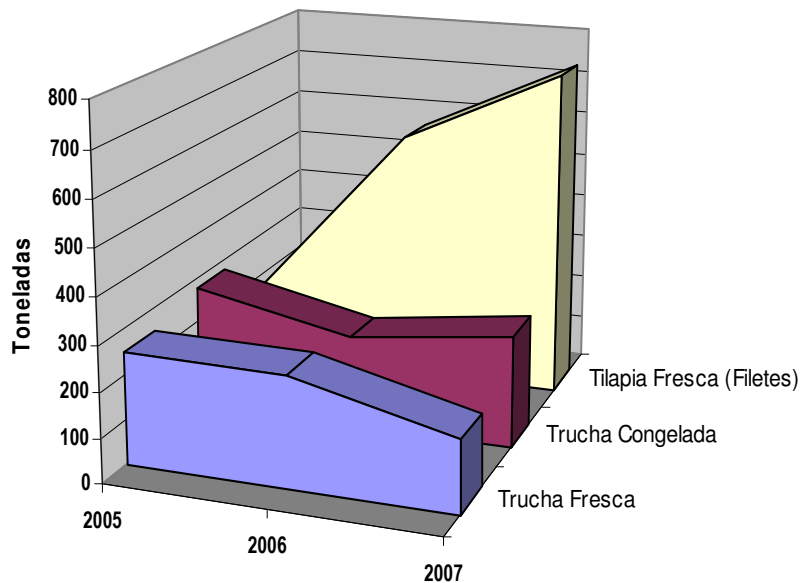


Crecimiento Anual: 14%

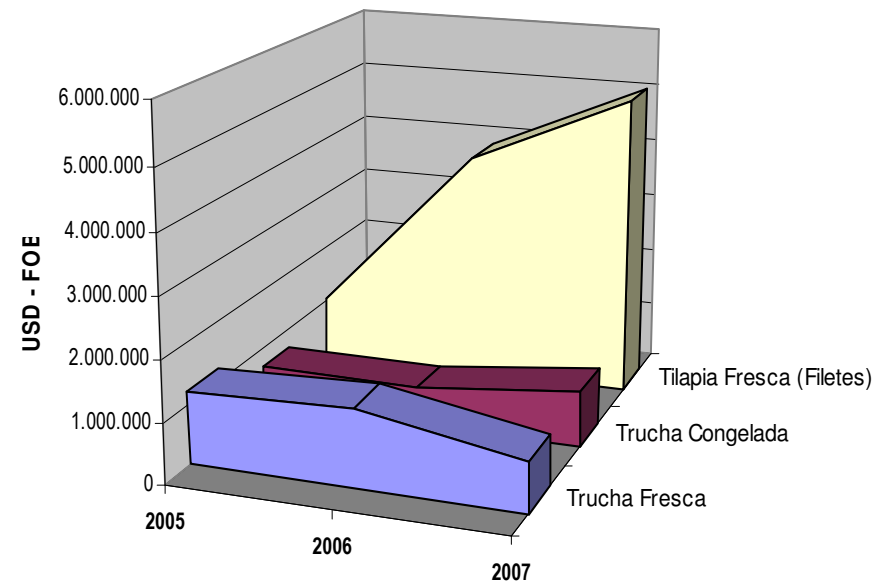
Fuente: Secretaría Cadena; MADR

Comercio Exterior de productos derivados de la acuicultura

Volumen Exportaciones

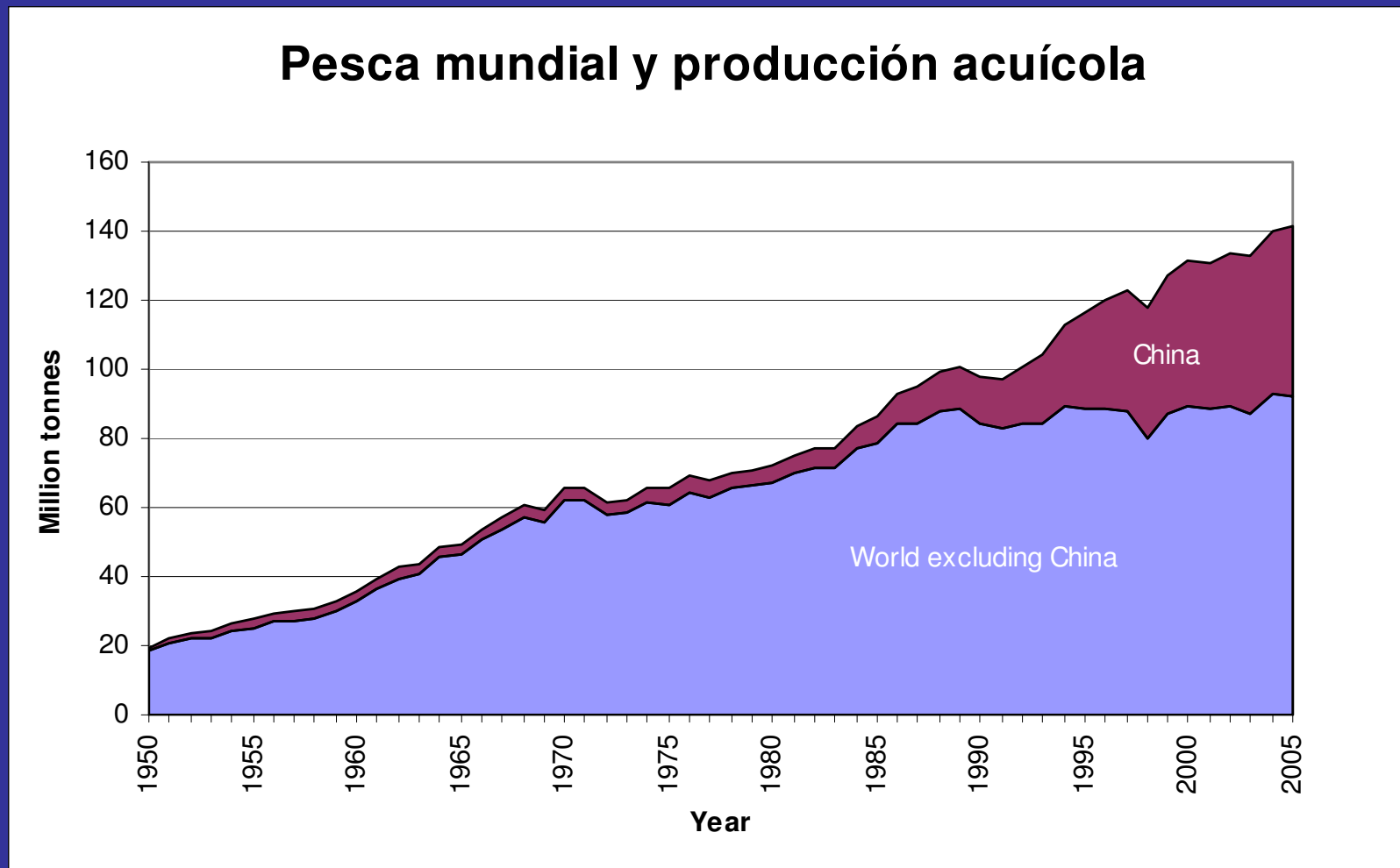


Valor Exportaciones

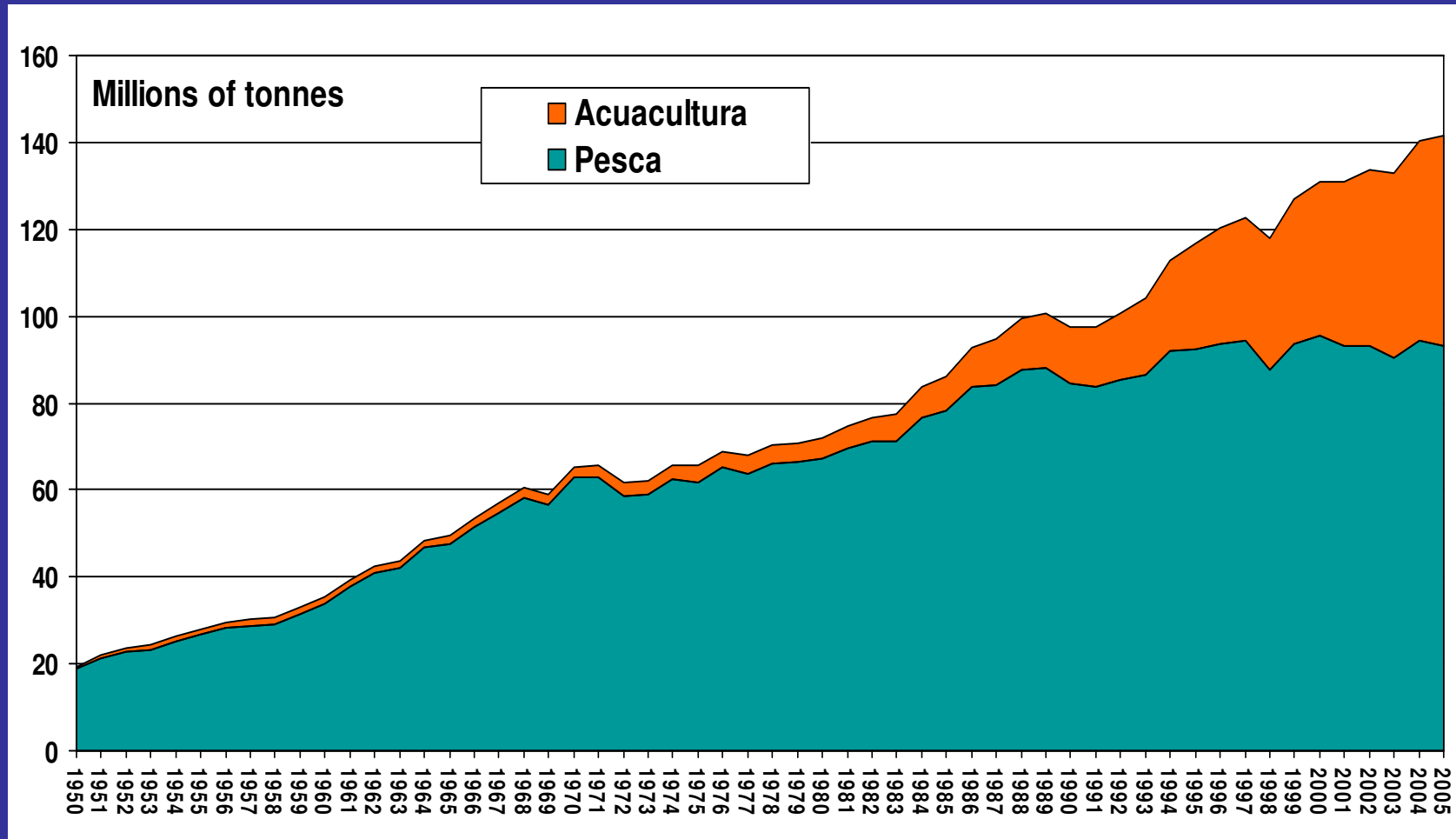


Fuente: Secretaria Técnicas Cadenas, MADR; GLOBEFISH

Oferta mundial de productos de la pesca y la acuicultura



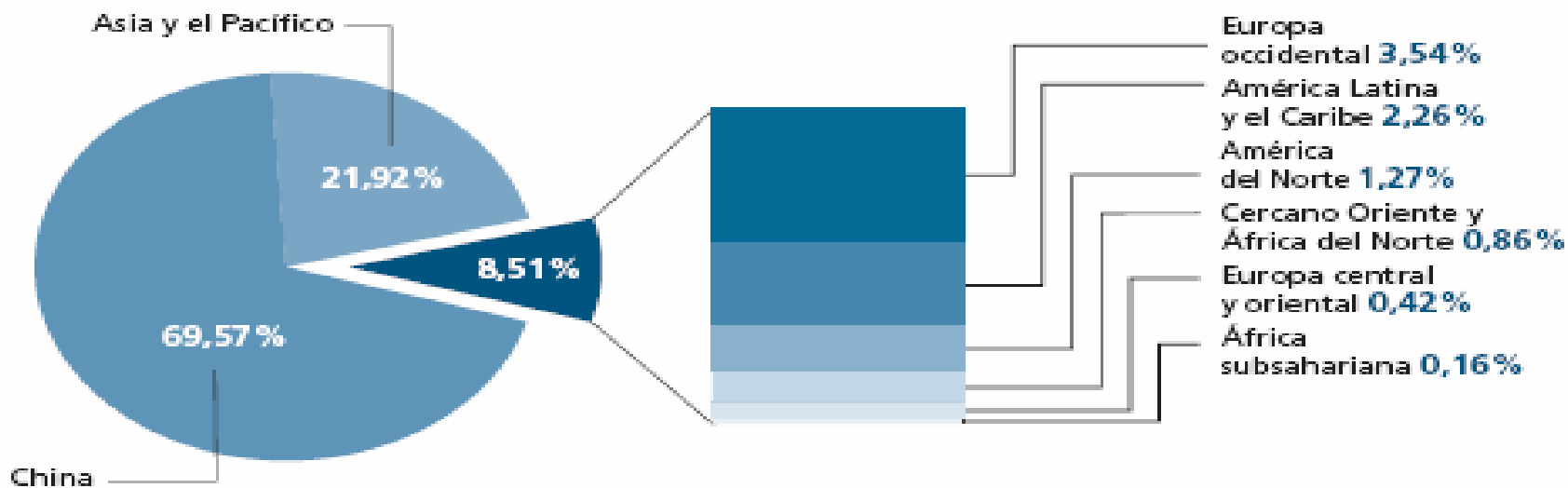
Oferta mundial de productos de la pesca y la acuicultura



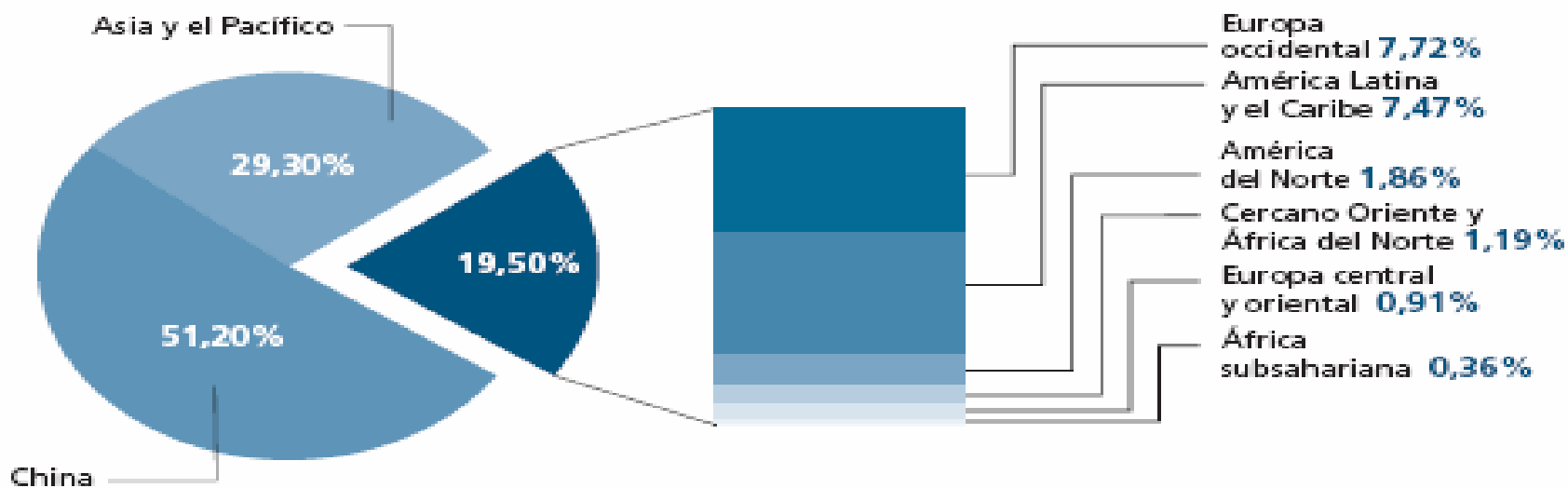
Fuente: FISHSTAT, 2007

Producción de la acuicultura por agrupaciones regionales en 2004

VOLUMEN



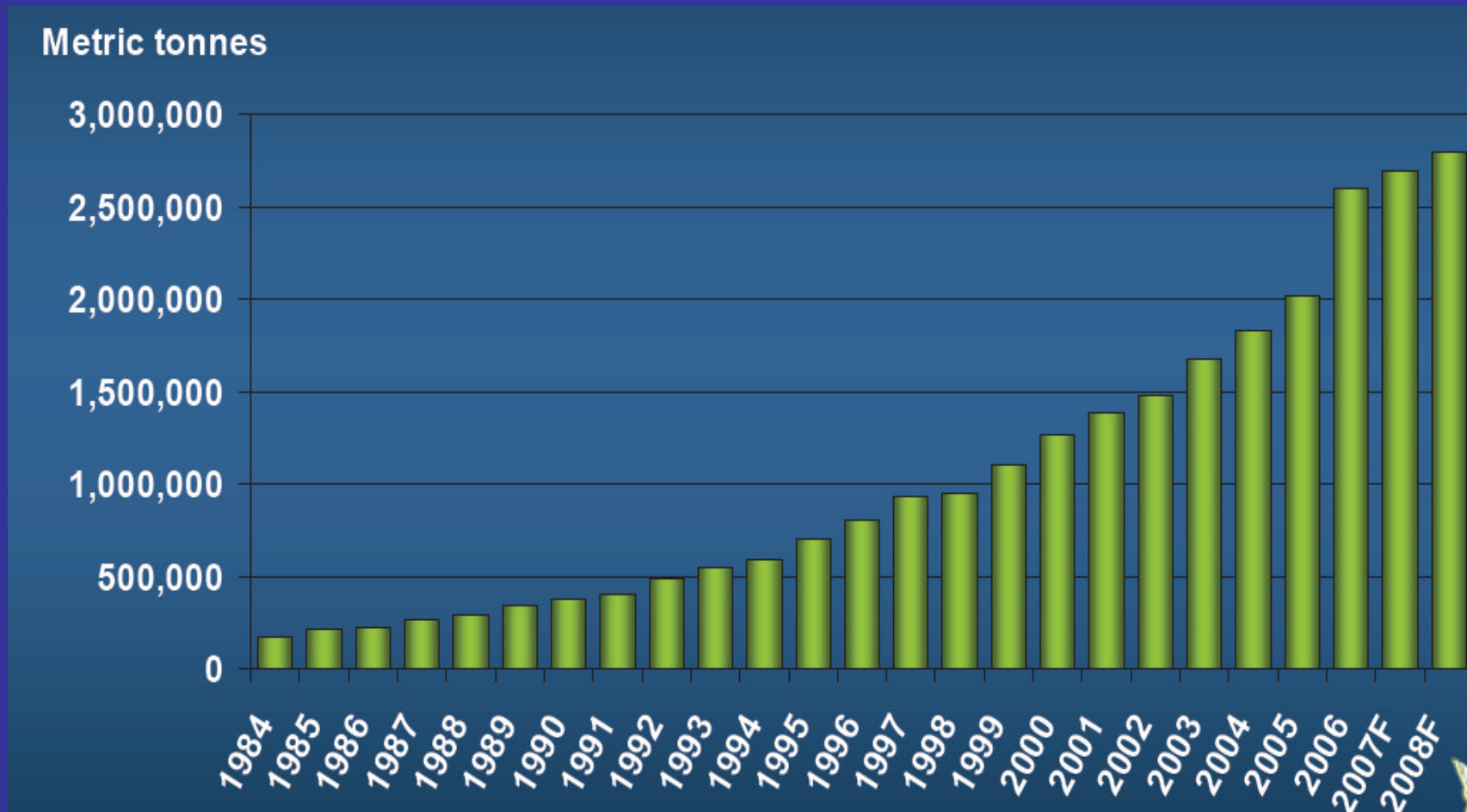
VALOR



Contexto mundial de productos derivados de la pesca y la acuicultura

- La producción total aumentará a 172 millones de toneladas en el 2015
- 73 por ciento de este incremento provendrá de la acuicultura
- La demanda sobrepasará la oferta
- El déficit alcanzará los 11 millones de toneladas en el 2015
- El mercado se estabilizará a través de:
 - Aumento en los precios
 - Cambios en demanda entre tipos de peces y otras fuentes de proteína

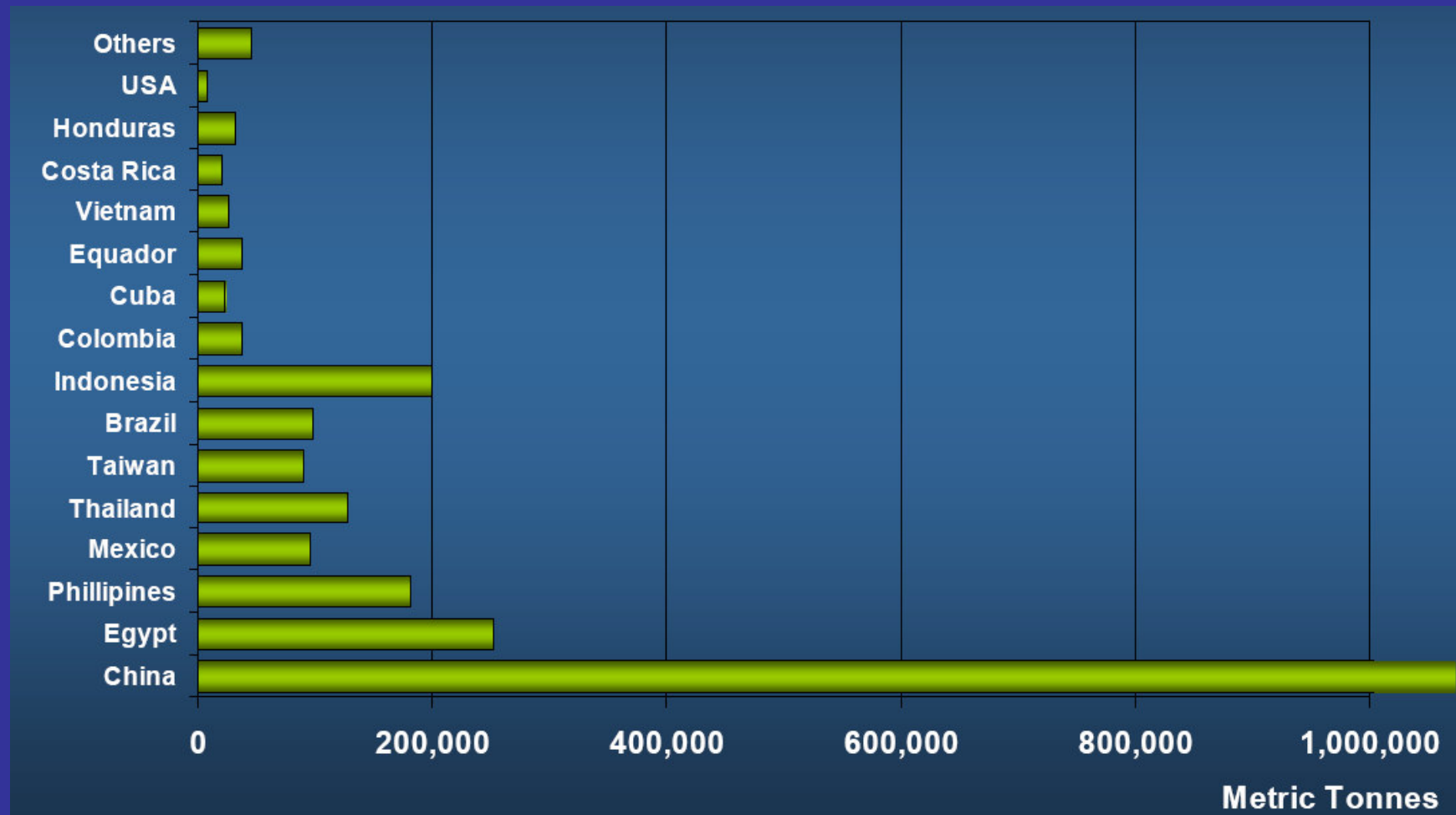
Oferta mundial de Tilapia – Acuacultura



Fuente: FAO (1984-2005) , Kevin Fitzsimmons, University of Arizona (2006-2008)

Oferta mundial de Tilapia – Acuicultura

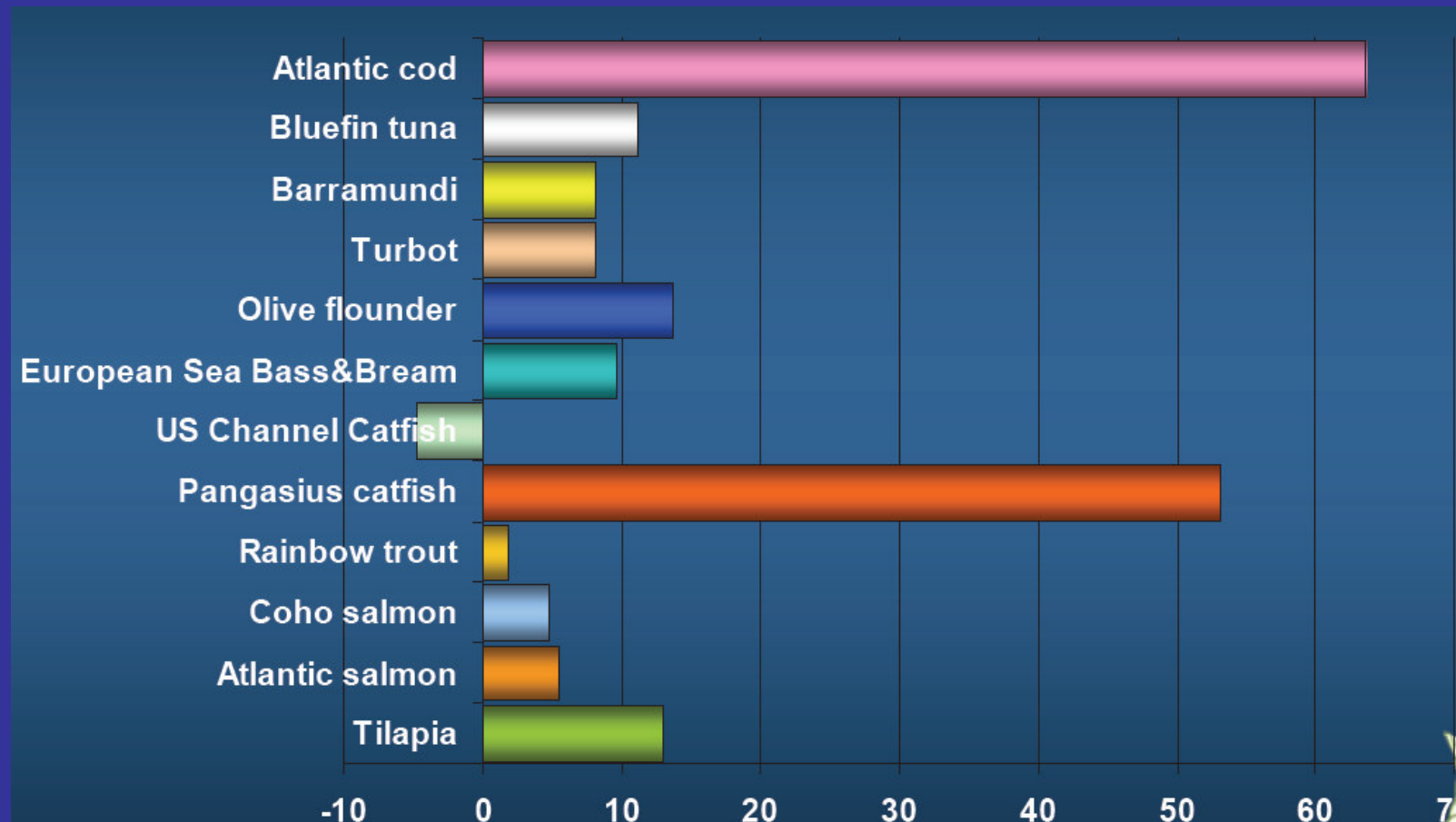
Producción por país



Fuente: Eric Roderick, Tilapia2007 conference, Kuala Lumpur

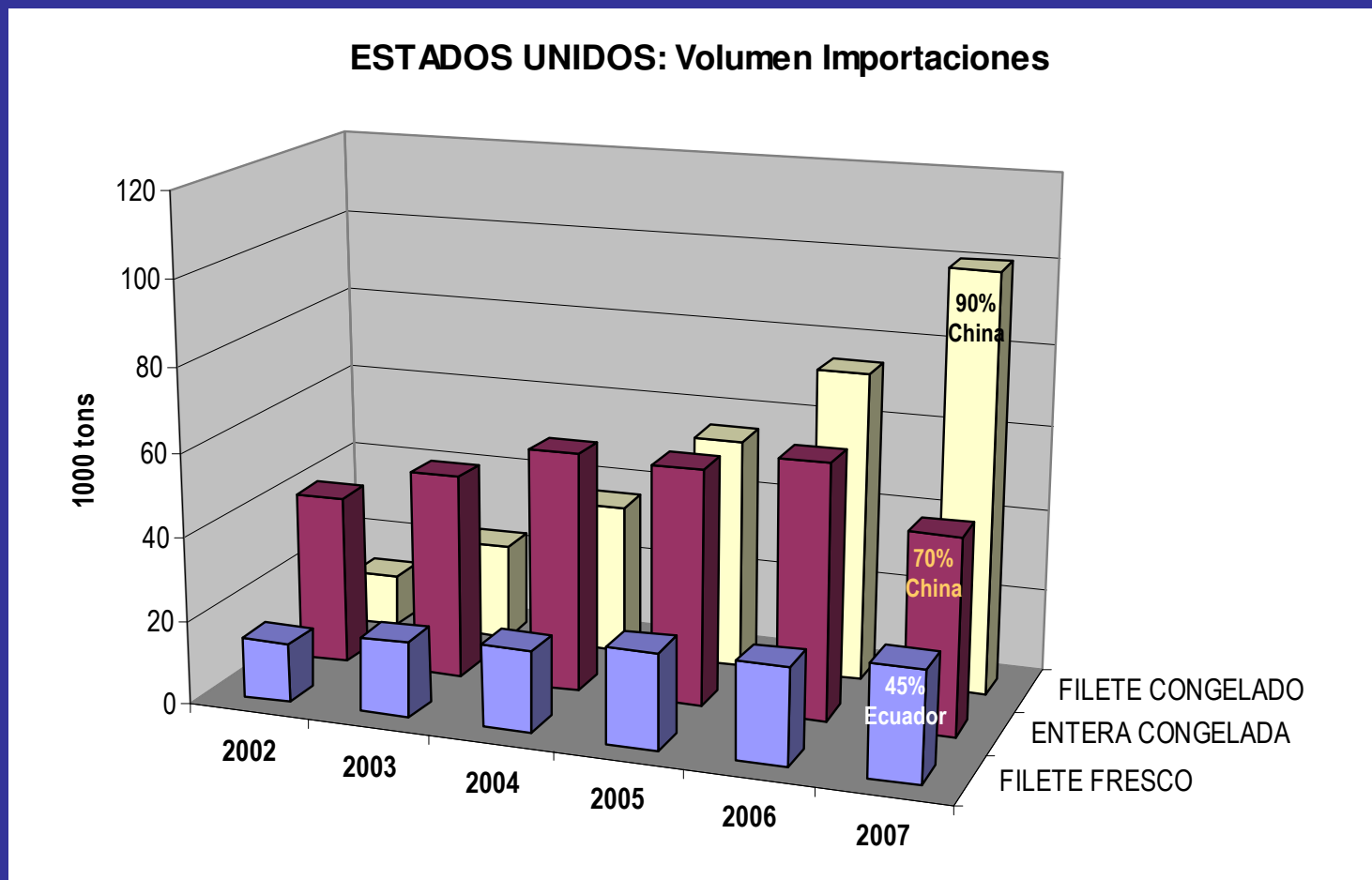
Oferta mundial de Tilapia – Acuicultura

Tasa Promedio de Crecimiento Anual 2002 - 2007



Fuente: Ragnar Tveteras, GOAL 2007

ESTADOS UNIDOS: Mercado de Tilapia



Fuente: Secretaria Técnicas Cadenas, MADR

ESTADOS UNIDOS: Mercado de Tilapia



<u>EEUU: Importaciones de filetes frescos de tilapia</u>				
<u>2006 - 2007</u>				
PAIS	2006		2007	
	Toneladas	1000 US\$	Toneladas	1000 US\$
ECUADOR	10.870,9	69.735,3	11.876,7	74.978,9
HONDURAS	7.250,4	47.720,8	7.882,2	51.389,5
COSTA RICA	2.677,6	16.442,7	4.812,7	31.139,2
COLOMBIA	567,6	3.888,0	734,9	5.098,1
EL SALVADOR	228,3	1.424,8	315,0	1.971,7
BRASIL	1.011,8	5.534,6	219,5	1.388,9
JAMAICA	275,2	1.868,0	174,6	1.078,4
CHILE	36,9	244,2	33,0	220,0
BELICE	45,4	293,5	32,2	203,7
PANAMA	127,6	783,6	26,6	136,6
NICARAGUA	2,4	15,1	21,7	144,7
CANADA	-	-	19,9	126,9
CHINA	-	-	17,4	51,7
PERU	-	-	5,6	38,6
MEXICO	6,4	37,9	2,0	14,5
TOTAL FILETE FRESCO	23.100,5	147.988,5	26.174,0	167.981,4

80%

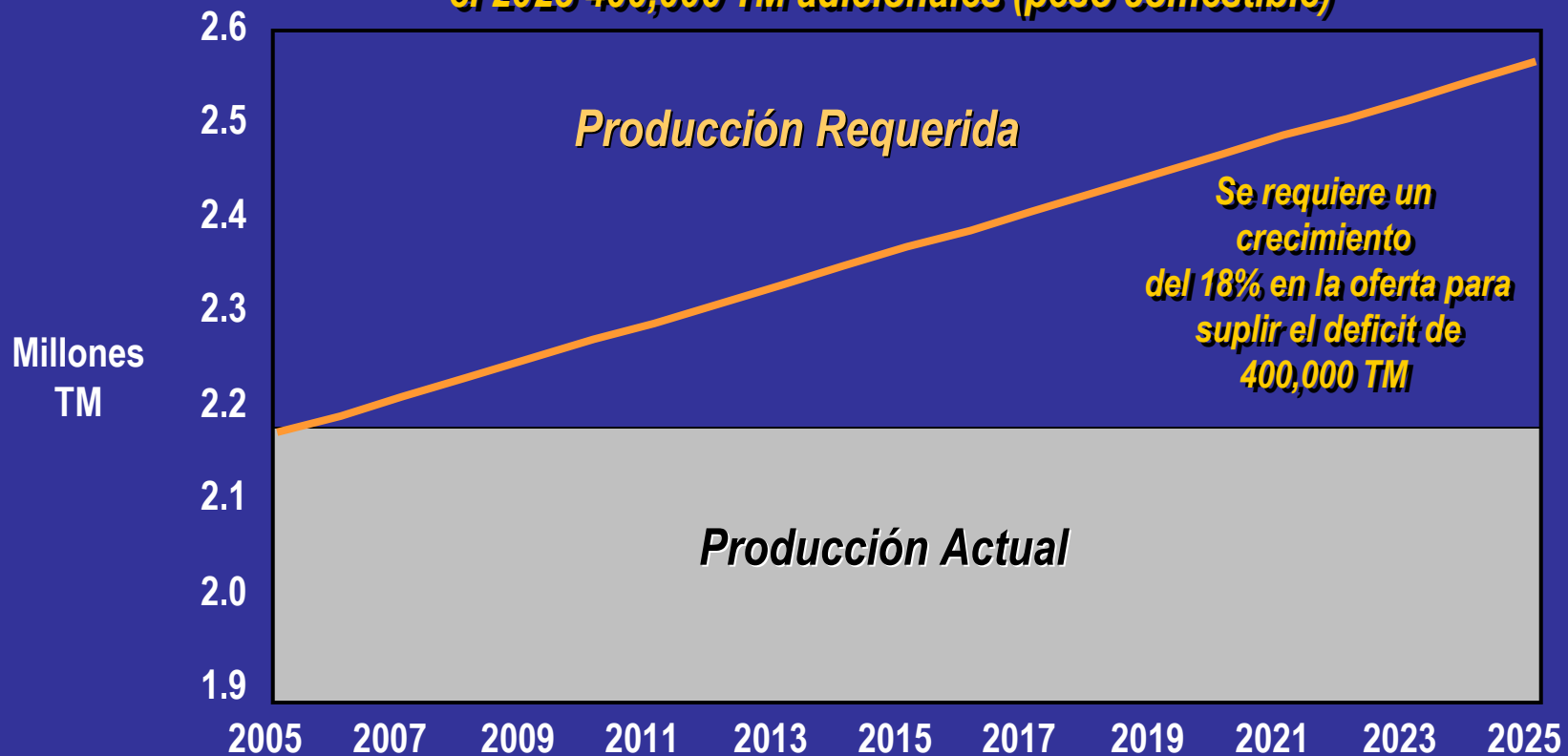
30%

13%

ESTADOS UNIDOS: Consumo productos pesca y acuicultura



Para mantener el consumo per-cápita actual (7.49 kg) se necesitarán en el 2025 400,000 TM adicionales (peso comestible)



Datos del Censo E.U. & FAO

Se asume consumo constante de 7.49 kg/capita y crecimiento anual poblacional del 0.9% (Censo E.U.)

ESTADOS UNIDOS: Consumo productos pesca y acuicultura

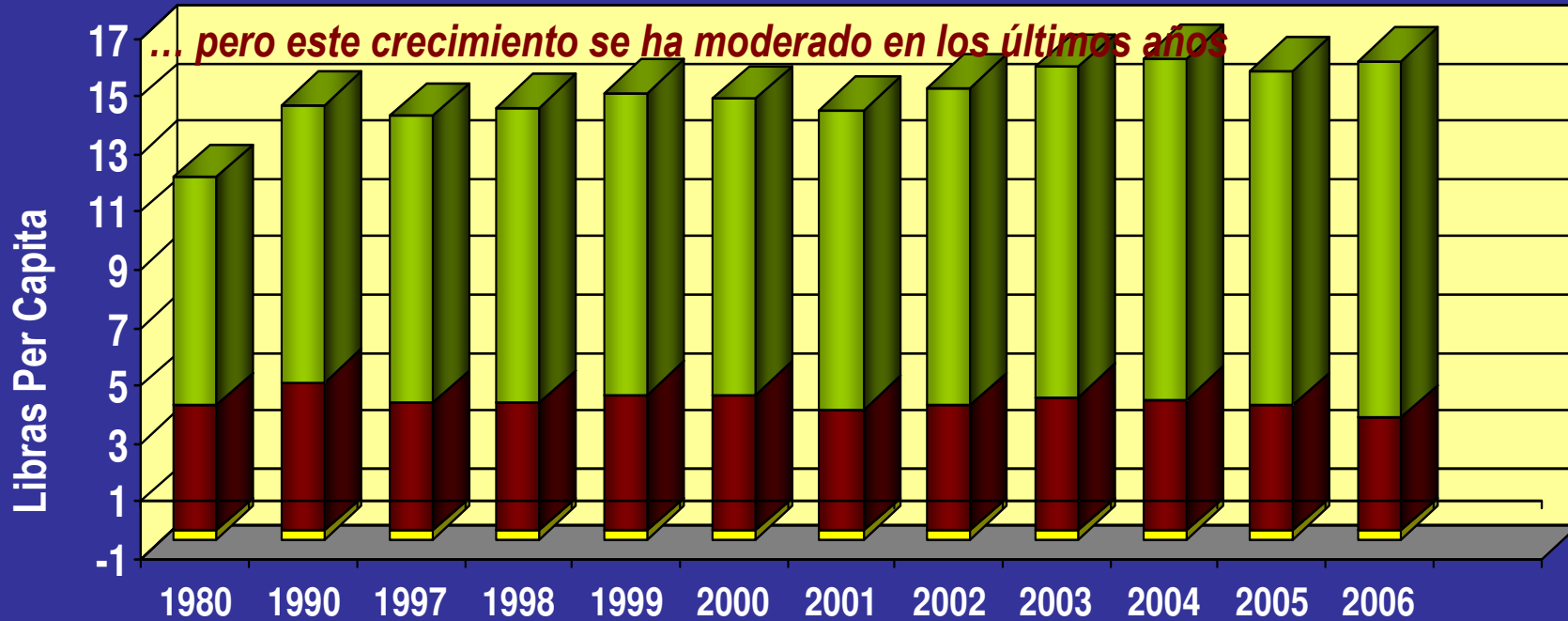
Libras per Capita



El consumo tuvo un crecimiento explosivo durante los 70s y los 80s...

FUENTE: National Marine Fisheries Service

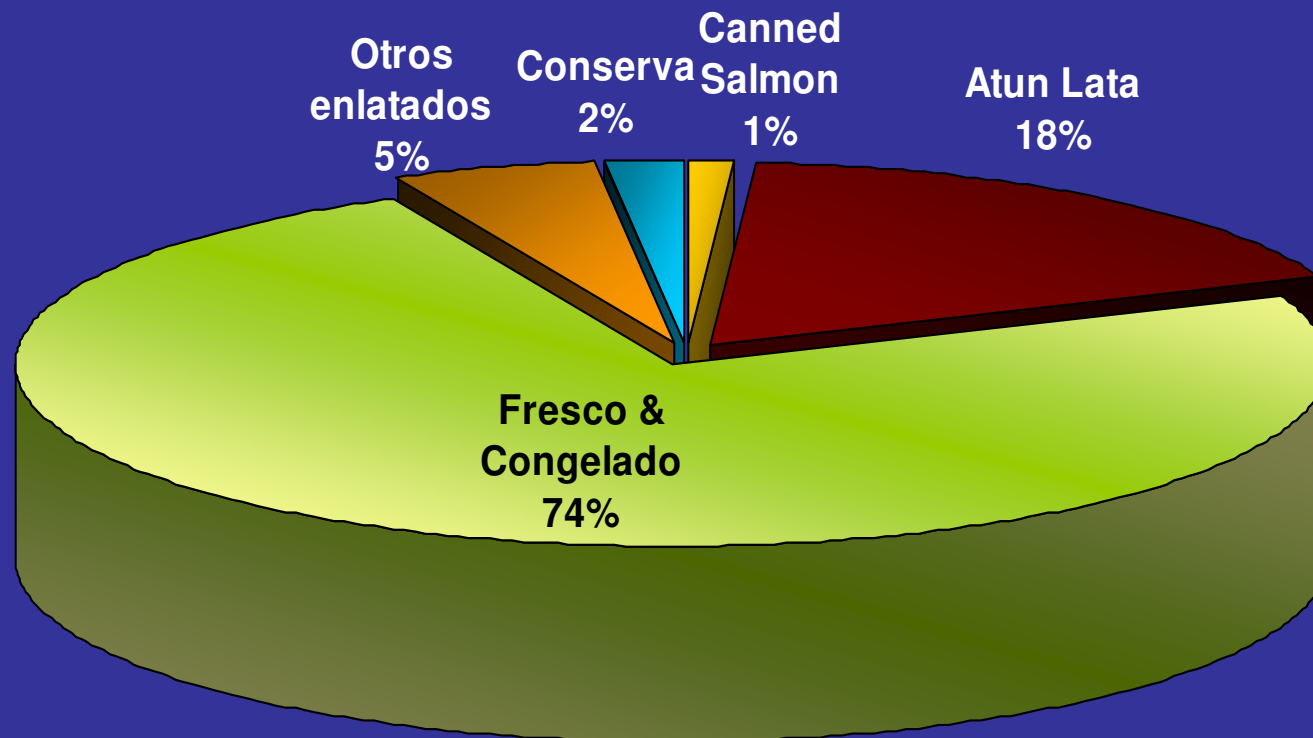
ESTADOS UNIDOS: Consumo productos pesca y acuicultura



	1980	1990	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
■ Fresco/ Congelado	7.9	9.69	9.9	10.2	10.4	10.2	10.3	11.0	11.4	11.8	11.6	12.3
■ Enlatado	4.3	5.1	4.4	4.4	4.7	4.7	4.2	4.3	4.6	4.5	4.3	4.6
■ Conservado	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

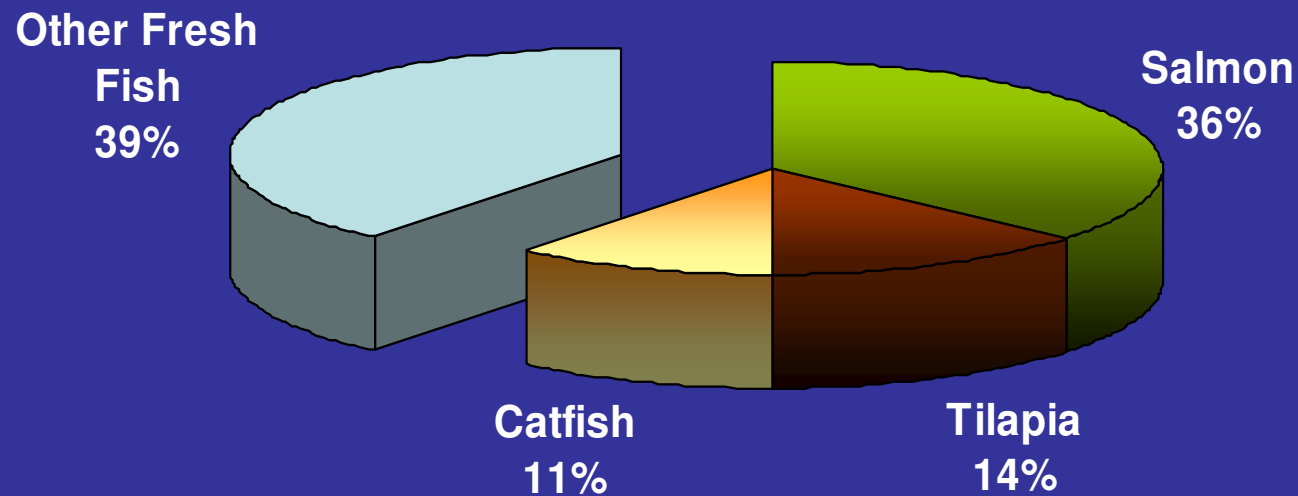
FUENTE: National Marine Fisheries Service

ESTADOS UNIDOS: Consumo productos pesca y acuicultura



FUENTE: National Marine Fisheries Service

ESTADOS UNIDOS: Mercado detallista Compras pescado fresco



FUENTE: Retail Report Fresh Fish Subcategory

ESTADOS UNIDOS: Consumo productos pesca y acuicultura

EDAD	PESCADO	CARNE	POLLO
35 – 49			
50 – 64			
65 +			

FUENTE: US Bureau of Census; Darden Restaurants

ESTADOS UNIDOS: Consumo productos pesca y acuicultura

EDAD	PESCADO	CARNE	POLLO
35 – 49	122	118	108
50 – 64	172	102	106
65 +	159	80	83

FUENTE: US Bureau of Census; Darden Restaurants

ESTADOS UNIDOS: Tendencia Poblacional

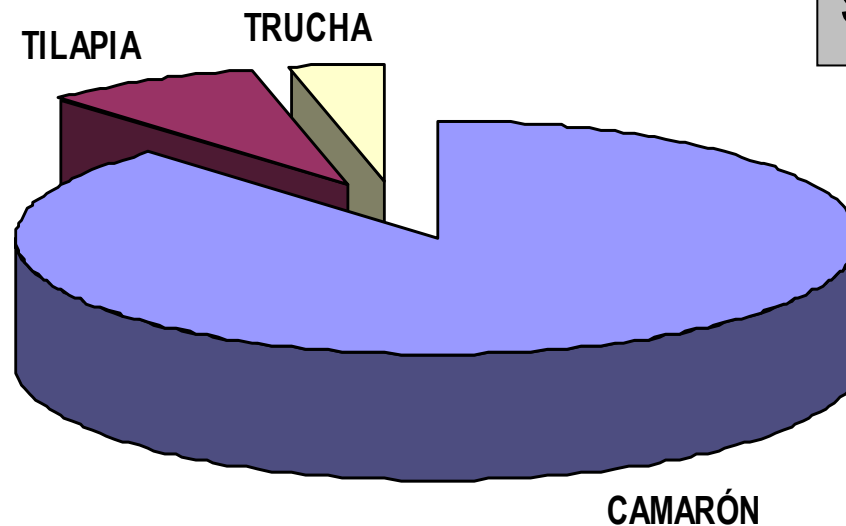
EDAD *	2000	2008	% CAMBIO
40 – 49	40.674	42.929	6 %
50 – 59	28.108	39.124	39 %
60 – 69	19.833	26.050	31 %

* Tendencia de la población en millones

FUENTE: US Bureau of Census; Darden Restaurants

Retos del sector acuícola colombiano

Pérdidas por Revaluación Total sector acuícola 2007

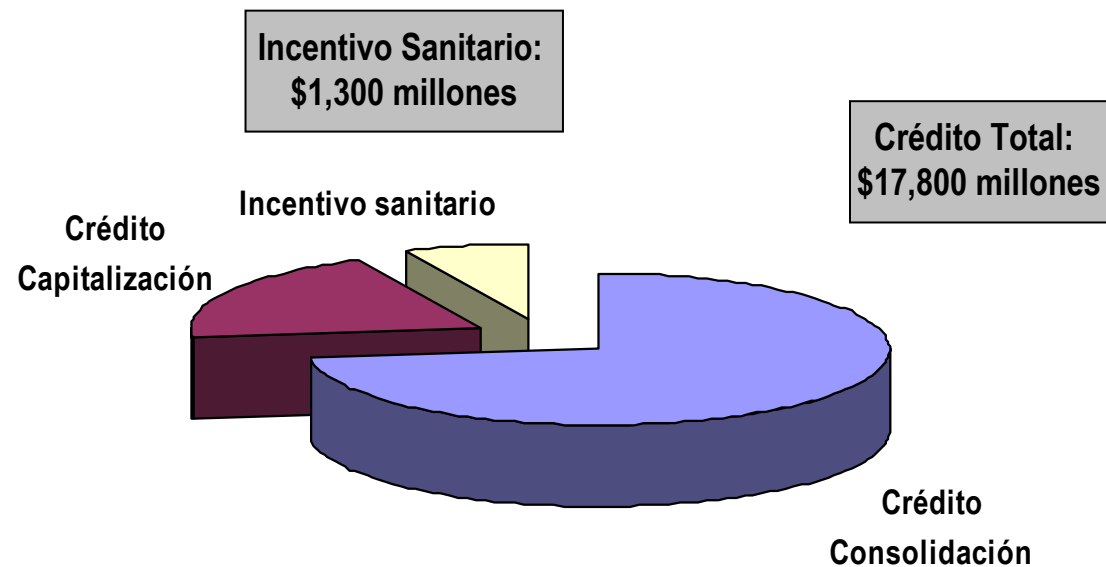


**Pérdidas Totales
\$21,600 millones**

Fuente: ACUANAL, MADR

Retos del sector acuícola colombiano

Apoyos Gubernamentales para Exportadores



Fuente: ACUANAL, FINAGRO, MADR

Retos del sector acuícola colombiano



- **El 40% de la producción mundial anual (+ 140 millones de toneladas) se destina al mercado internacional**
- **Más del 50% del valor destinado al mercado externo (USD 75,000 millones) proviene de países en vías de desarrollo**
- **El 81% del valor de las importaciones lo recibieron los países desarrollados**
- **Aumento de la participación de los detallistas en la cadena de valor**
- **Dado que son el último eslabón entre productores y consumidores, ha aumentado la responsabilidad de los detallistas hacia los consumidores**
- **En consecuencia, ha aumentado el control de Calidad e Inocuidad**

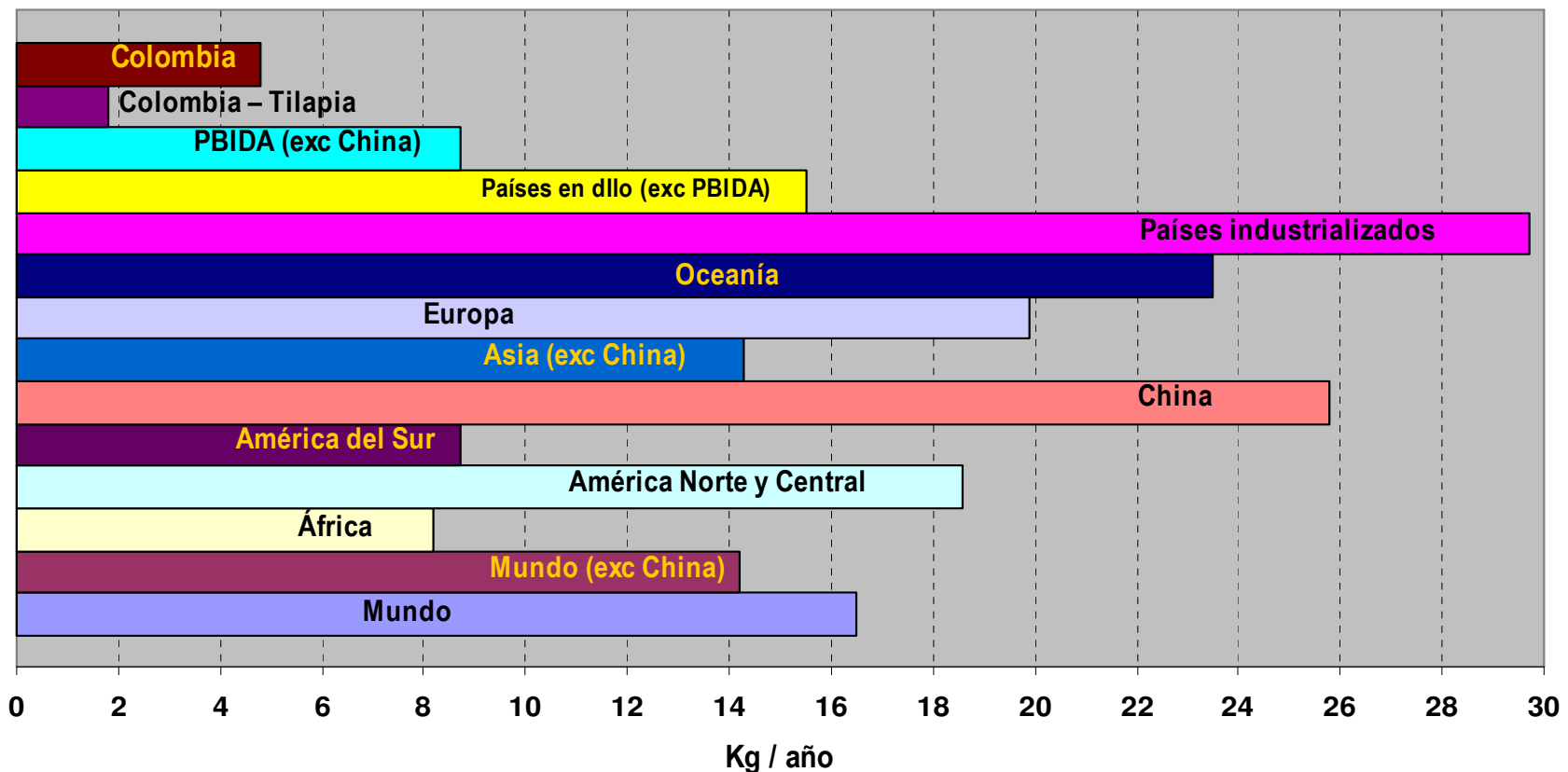
Retos del sector acuícola colombiano



Consumo per cápita (kg/año)	
Mundo	16.5
Mundo (excluido China)	14.2
África	8.2
América del Norte y Central	18.6
América del Sur	8.7
China	25.8
Asia (excluida China)	14.3
Europa	19.9
Oceanía	23.5
Países industrializados	29.7
Países en desarrollo (exc PBIDA)	15.5
PBIDA (ECX China)	8.7
Colombia – Tilapia	1.8 (Agenda Prospectiva)

Retos del sector acuícola colombiano

Consumo Per-cápita productos de pesca y acuicultura



Fuente: FAO, MADR

Retos del sector acuícola colombiano



Según Agenda Prospectiva Tilapia.....

- *“Estudio de mercado a nivel nacional*
- *Sistema unificado de información (producción, consumo, exportaciones e importaciones a nivel nacional e internacional)*
- *Control a los volúmenes de importación*
- *Identificar nuevos mercados internacionales*
- *Campañas publicitarias para posicionar producto en canasta familiar.”*

Retos del sector acuícola colombiano



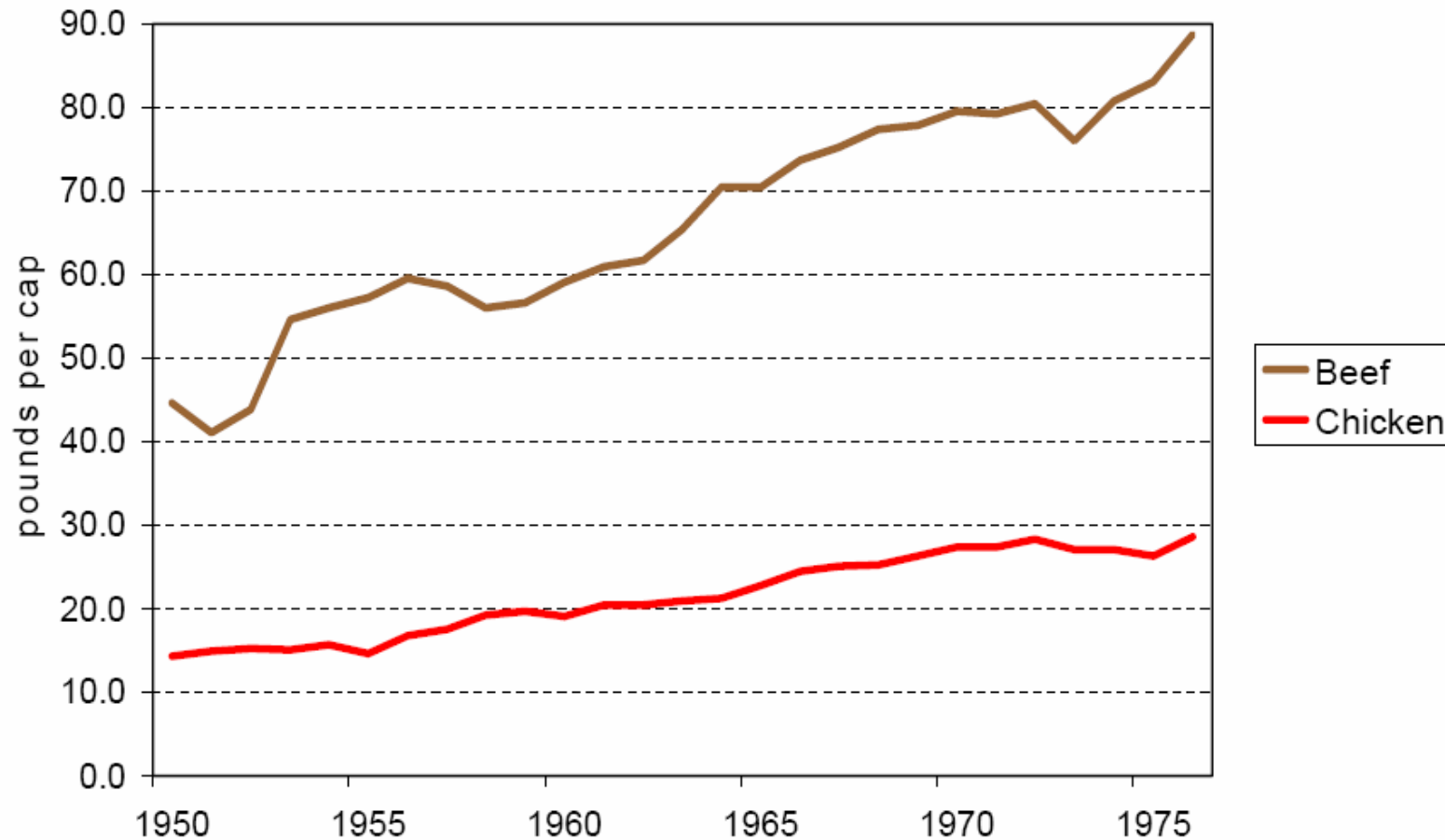
Extrapolar del pasado puede ser riesgoso

Cambios significativos pueden ocurrir en:

- El consumo total y per-capita

Retos del sector acuícola colombiano

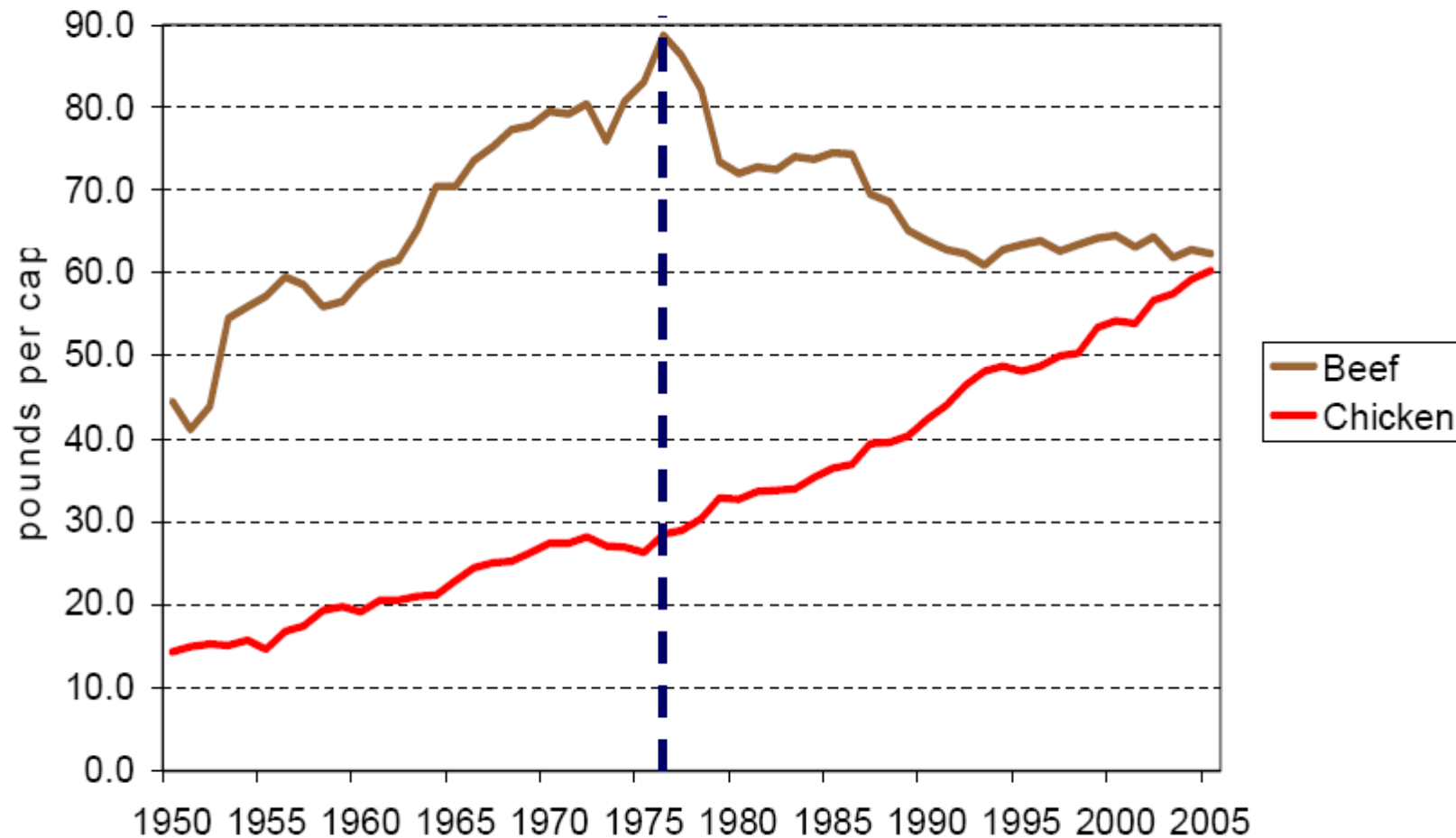
United States Per Capita Consumption of Beef & Chicken,
1950-1976



Source: USDA Economic Research Service estimates

Retos del sector acuícola colombiano

United States Per Capita Consumption of Beef & Chicken
1950-2005



Source: USDA Economic Research Service estimates

Retos del sector acuícola colombiano



Extrapolar del pasado puede ser riesgoso

Cambios significativos pueden ocurrir en:

- El consumo total y per-capita
- Las especies que se cultivan
- Los lugares donde se cultivan
- Los insumos que se utilizan
- Las percepciones de los consumidores
- Los precios que se pagan

Retos del sector acuícola colombiano



Consolidar los esfuerzos por fortalecer las organizaciones de productores:

Las iniciativas por dinamizar el mercado interno, incursionar en el mercado externo y/o adoptar BPPA requieren productores organizados

Gracias