

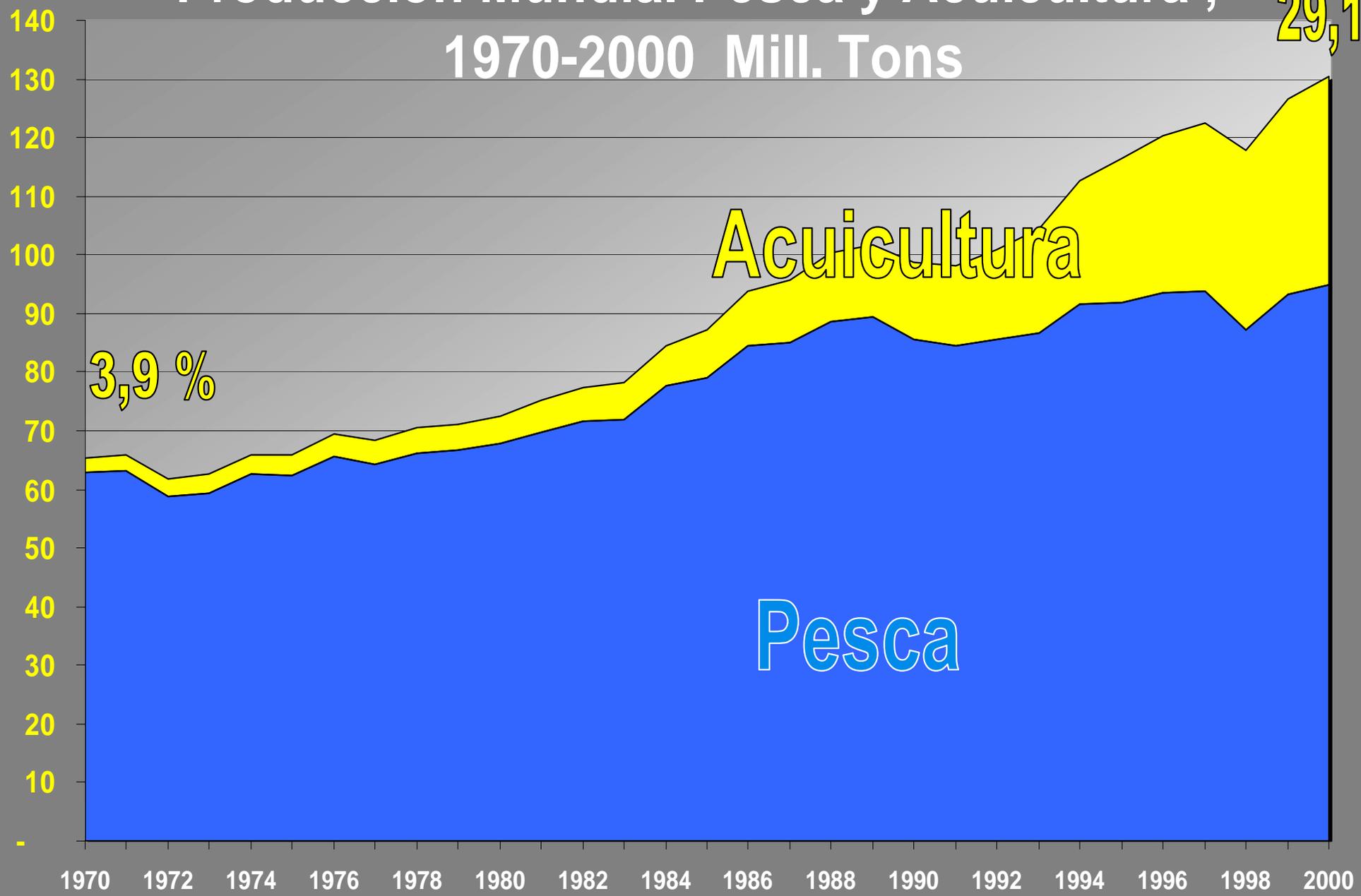
CHINA:

*Oportunidades en el  
sector pesca y  
acuicultura*

ESAN- Set. 2004

José Quiñones-PROMPEX

# Producción Mundial Pesca y Acuicultura , 1970-2000 Mill. Tons



29,1%

3,9 %

Acuicultura

Pesca

# Captura: China y resto del mundo, 1950 -2001 (FAO 2003)

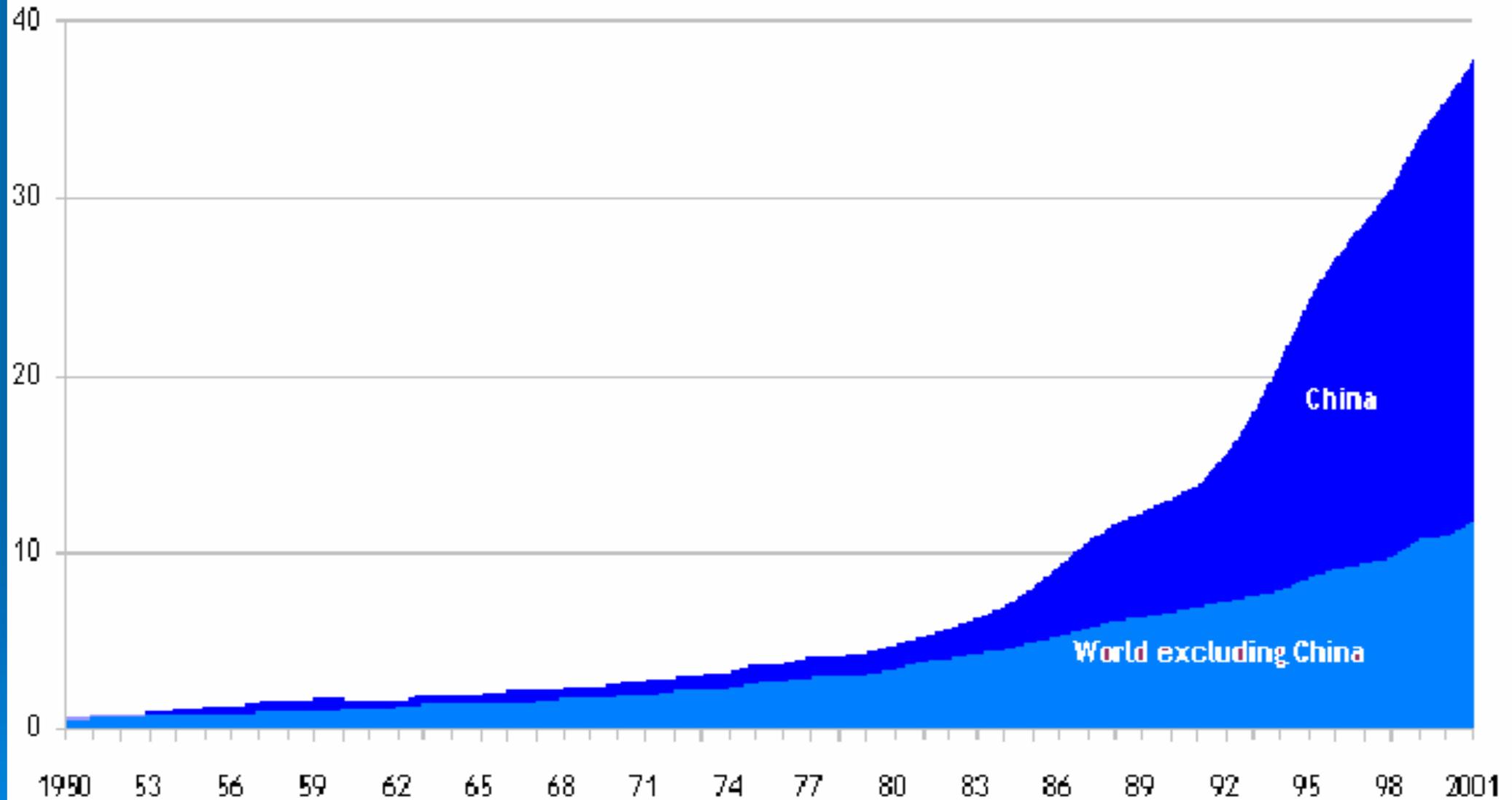
Million tonnes



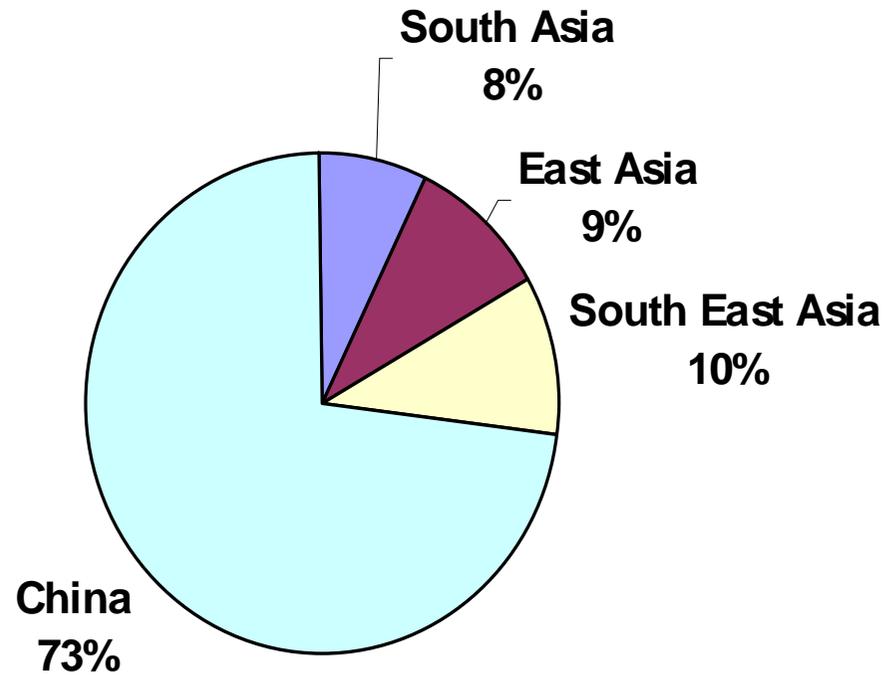


# Acuicultura: Producción de China y resto del mundo, 1950 -2001 (FAO 2003)

million tonnes



## Aquaculture Production from major Asian regions in 1997



# Políticas e incentivos a la acuicultura

- Investigación científica
  - 120 institutos pesqueros
  - 3,000 organizaciones técnicas
- Areas sin utilizar, libres de impuestos por 3-5 años
- “Capital semilla”: Préstamos libre de interés o con muy baja tasa
- Estado reserva 51%

# Principales especies

## ➤ De captura (*más de 1,500 especies*) (44%)

Peces: Corvina amarilla, pez cinta, scad (caballa), congrio anguila, sierra, anchoveta, jurel

Moluscos: Calamar, sepia, pulpo, conchas de abanico, almejas, abalones, ostras

Crustáceos: langostinos

Algas

## ➤ De cultivo (56%)

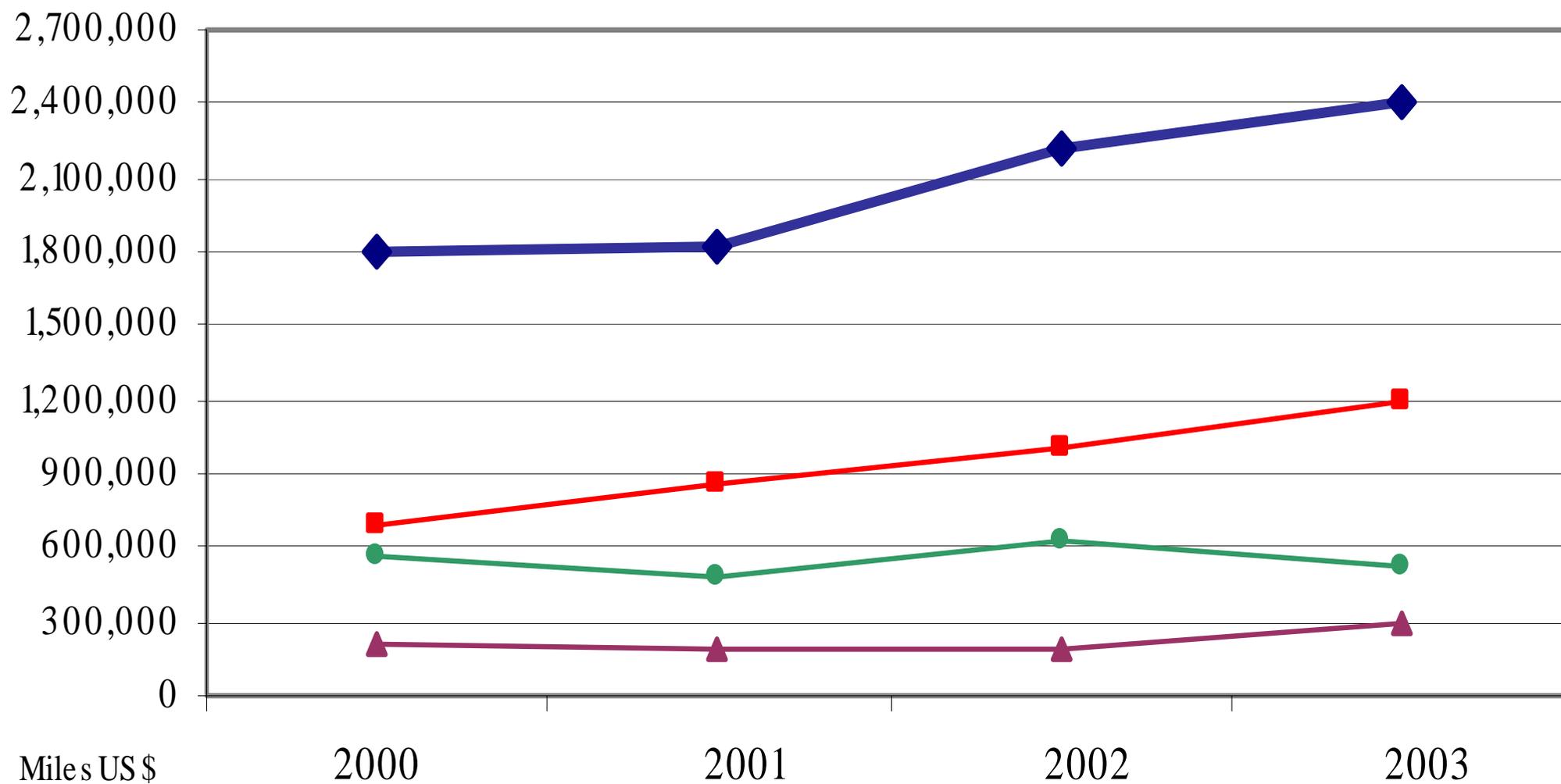
Langostinos

Carpa, tilapia, peces planos (turbot)

Ostras, conchas de abanico, abalones

Algas

# Principales Importaciones Pesqueras



Miles US \$

2000

2001

2002

2003



# Importaciones Pesqueras (Miles US \$)

HS	Descripción	2003	% Cambio
			03/02
<b>Total Importado</b>		<b>2,413,365</b>	<b>9.05</b>
0303	Pescado congelado	1,194,986	18.98
230120	Harina de pescado o de crustáceos, moluscos y demás	518,703	-18.29
0306	Crustáceos vivos, frescos, refrigerados, congelados	287,938	50.88
0307	Moluscos vivos, frescos, congelados	261,548	-4.25
0302	Pescado fresco o refrigerado	43,307	107.32
0305	Pescado seco, salado o en salmuera	36,667	5.12
0304	Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados	28,601	24.18
1605	Conservas de crustáceos, moluscos y demás	16,108	119.72
0301	Peces vivos	12,733	-24.55
1504	Aceite de Pescado	9,727	114.78
1604	Conservas de pescado	3,046	27.95

Fuente: World Trade Atlas

# Principales importaciones

- Productos congelados

Bacalao (*USA*)

Alaska Pollack (*Rusia, Corea del Norte*)

Calamar y sepia (*India, Argentina, California*)

Pez cinta (*India y Paquistán*)

Langostinos de aguas frías (*Islandia*)

Caballa (*Noruega e Inglaterra*)

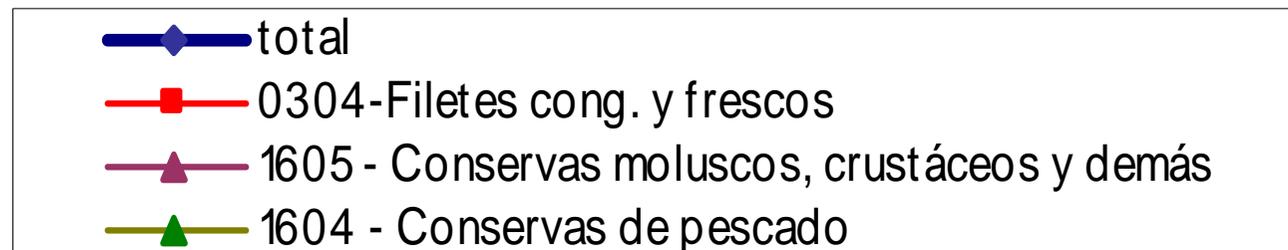
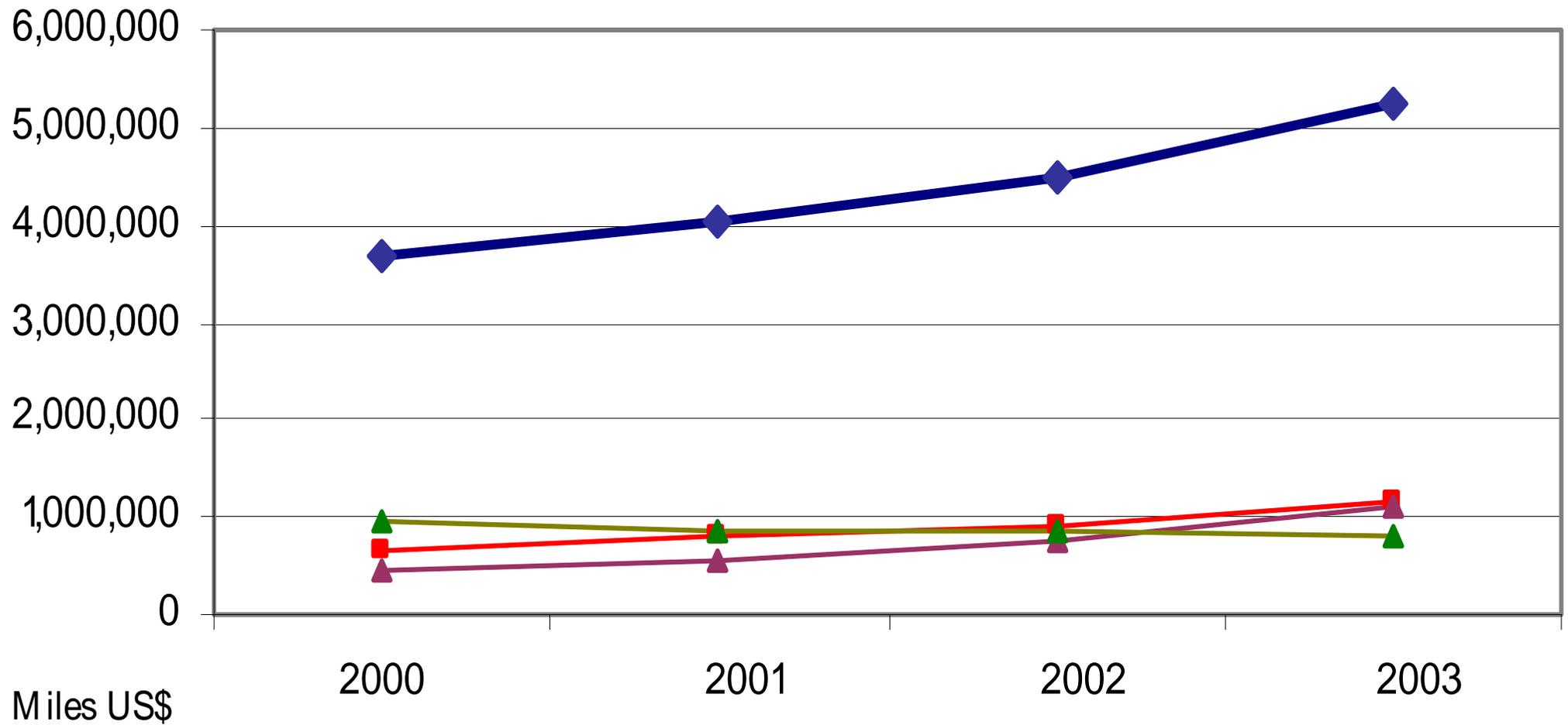
Salmón (*Noruega*)

Lenguado

Cangrejos

- **Harina de pescado** Estándar /Especiales (*Perú*)
- **Aceite** (*Perú*)

# Principales Exportaciones Pesqueras

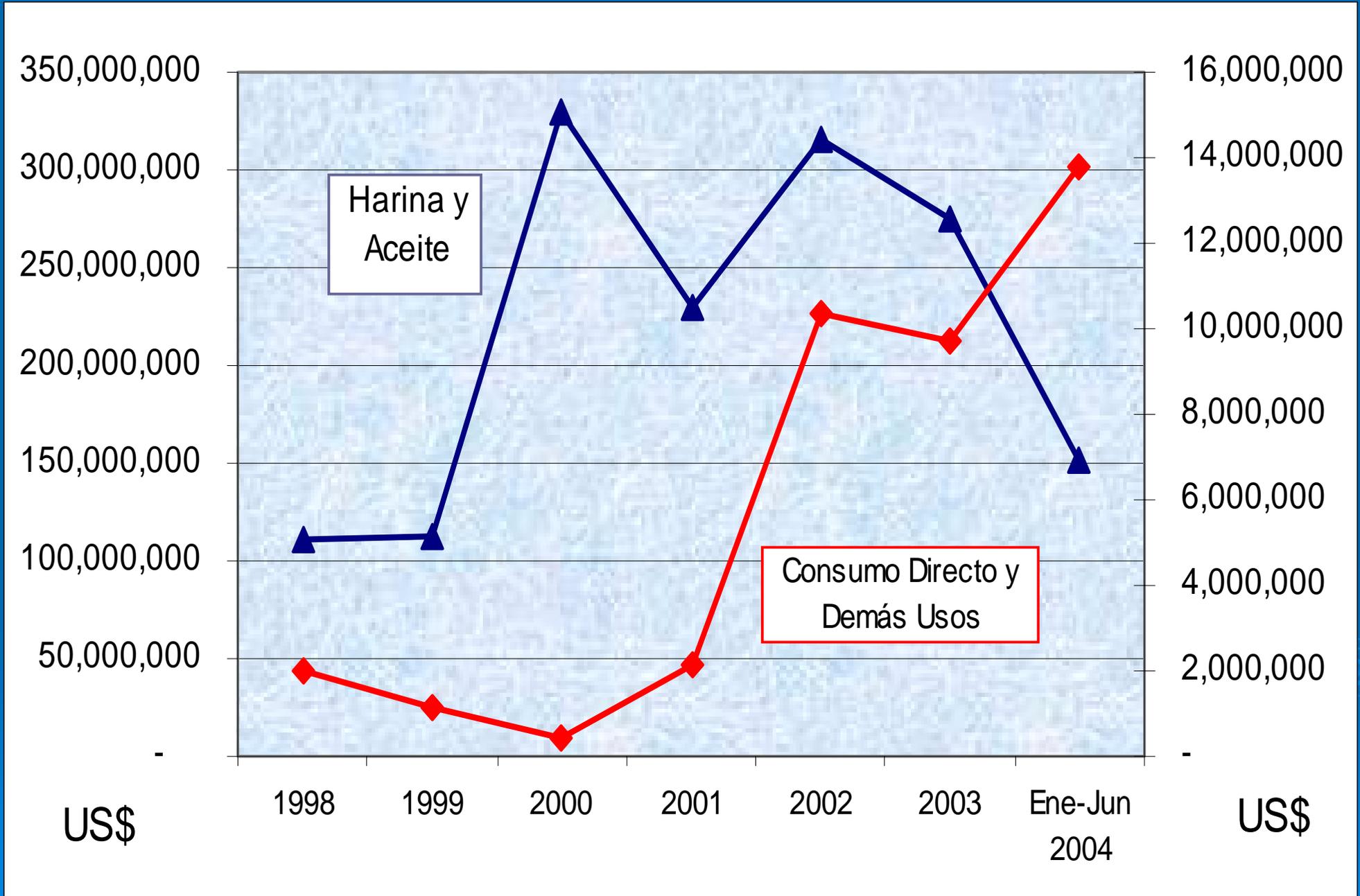


# Exportaciones Pesqueras (Miles US \$)

HS	Descripción	2003	% Cambio
			03/02
<b>Total Exportado</b>		<b>5,267,336</b>	<b>16.81</b>
0304	Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados	1,163,390	25.29
1605	Conservas de crustáceos, moluscos y demás	1,100,507	44.41
1604	Conservas de pescado	823,077	-5
0306	Crustáceos vivos, frescos, refrigerados, congelados	614,657	38.88
0307	Moluscos vivos, frescos, congelados	542,744	-3.51
0303	Pescado congelado	453,832	-6.44
0301	Peces vivos	221,358	31.01
0302	Pescado fresco o refrigerado	185,131	19.25
0305	Pescado seco, salado o en salmuera	156,024	17.61
230120	Harina de pescado o de crustáceos, moluscos y demás	5,367	38.73
1504	Aceite de Pescado	1,248	-2.37

Fuente: World Trade Atlas

# Exportaciones pesqueras peruanas



# Perú: Exportaciones Pesqueras

DESCRIPCIÓN	2003		Part. %
	US \$ FOB	TM	
Pota congelada	7,834,278	16,439	3%
Locos congelados	464,095	60	0.2%
Pulpo congelado	386,375	108	0.1%
Calamar congelado	348,481	612	0.1%
Algas secas	52,500	204	0.02%
Caballas congeladas	18,900	27	0.01%
Pepino de mar seco	6,980	6	0.002%
Aletas de tiburón secas	6,757	0.1	0.002%
Harina de pescado	274,335,224	517,531	96%
Aceite de pescado	1,074,455	2,691	0.4%
<b>Total</b>	<b>284,442,595</b>	<b>538,842</b>	<b>100%</b>

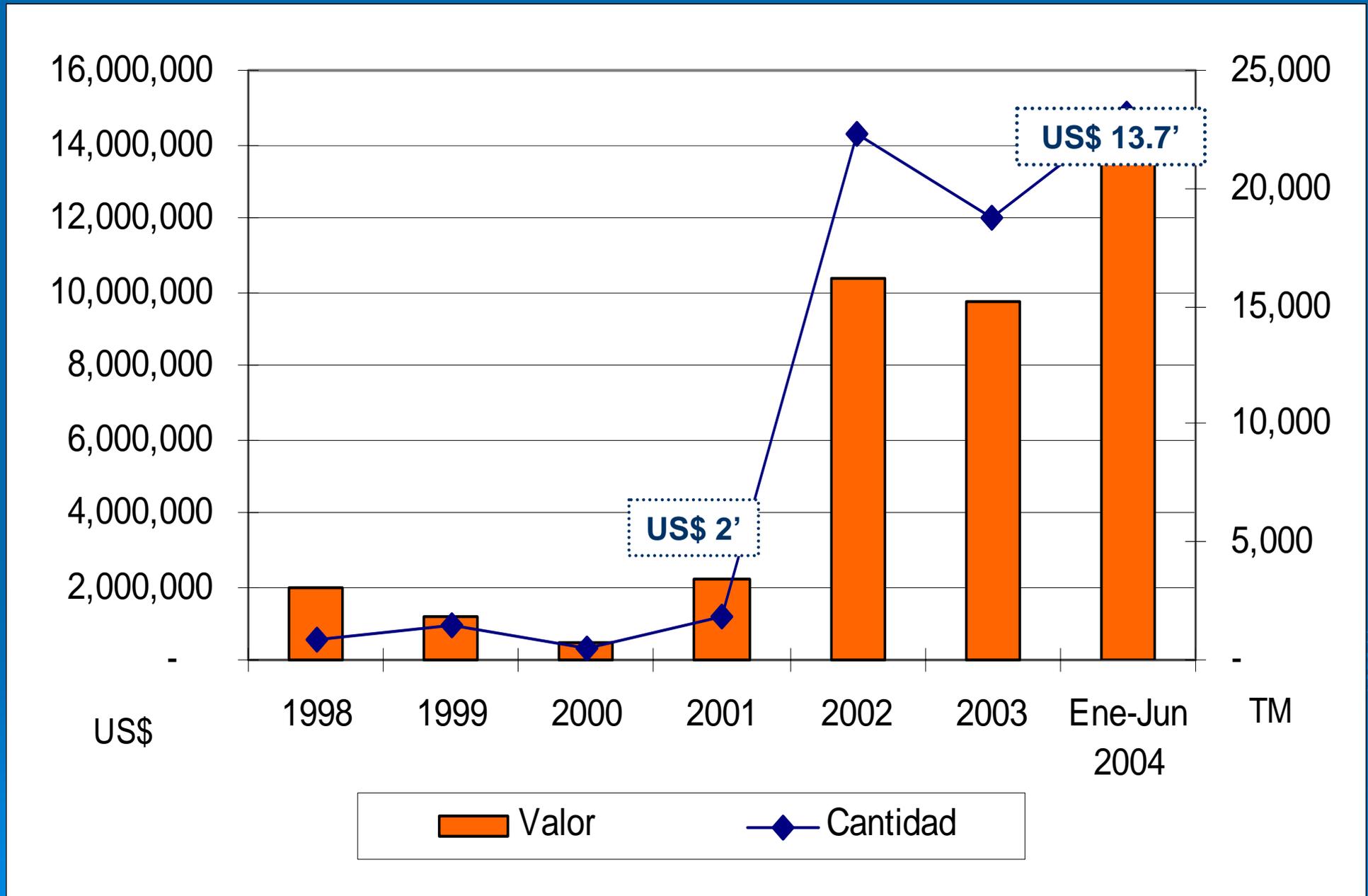
Fuente: Aduanas - Perú

# Principales productos

DESCRIPCIÓN	Ene - Jun 2004		Part. %
	US \$ FOB	TM	
Pota congelada	12,405,759	21,639	7.5%
Pulpo congelado	561,874	148	0.3%
Algas secas	375,739	1,213	0.2%
Filetes de anguila congelada	150,552	65	0.1%
Locos congelados	136,504	20	0.1%
Huevera de pez volador (salmuera)	119,466	34	0.1%
Calamar congelado	44,078	27	0.03%
Harina de pescado	150,844,077	272,821	91.4%
Aceite de pescado	436,281	879	0.3%
<b>Total general</b>	<b>165,074,336</b>	<b>296,846</b>	<b>100%</b>

Fuente: Aduanas-Perú

# Evolución de las exportaciones no tradicionales



# Caracterización del mercado

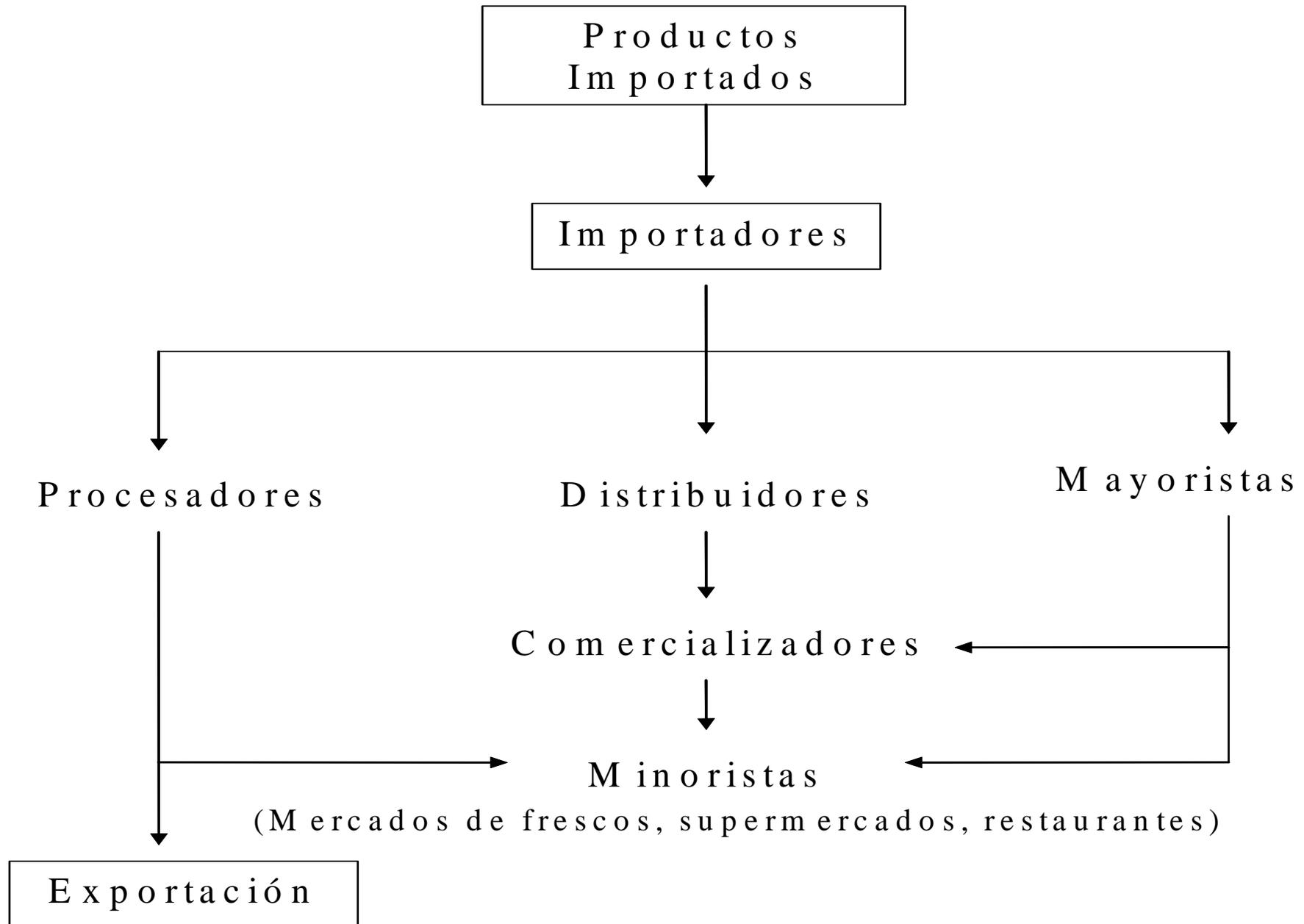
- Consumo tradicional: *"Sin pescado no es comida"* (mayoría de restaurants con peceras para escoger)
- Preferencia por especies vivas, enteras (tamaño plato) y baratas



- El mercado es gobernado por el precio, (en especial de productos nuevos), antes que por la calidad
- Gran parte de la importación no declarada viene de Hong Kong (especial. peces vivos y mariscos)

- La caballa y el arenque (Rusia, Europa, Japón) dominan el mercado de especies pelágicas
- Especies de carne blanca (bacalao y pollack) se van popularizando
- Se va aceptando el congelado (filetes ) en grandes ciudades (Beijing, Dalian, Shanghai, Qingdao)
- Consumo creciente de productos con valor agregado producidos localmente

# Canal de Distribución de los Productos Pesqueros



# Oportunidades

## Pota

- El calamar es parte tradicional de la dieta china
- Grandes posibilidades para la pota en filetes y sub-productos congelados/cocidos
- Se importa mayormente para re-proceso (“daruma”), es re-exportada a Japón, Corea y Rusia, y para consumo local en productos secos
- Demanda relacionada con la disponibilidad de otras especies y capacidad instalada de plantas
- Competencia de la pota capturada por barcos poteros (*¿200 millas?*)
- Arancel/bajos precios (*2° en cant. y en valor*)

# Exportaciones de Pota Congelada

DESCRIPCIÓN	Ene - Jun 2004		Part. %
	US \$ FOB	TM	
Filete cocido	4,416,313	5,560	36%
Filete crudo	2,194,014	3,077	18%
Alas cocidas	860,515	1,673	7%
Alas crudas	858,165	2,312	7%
Manto	59,150	133	0.5%
Tentáculos	44,096	117	0.4%
Cabeza	7,743	23	0.1%
Recortes	599	2	0.0%
Los demás sin especificar	3,965,164	8,743	32%
<b>Total Pota</b>	<b>12,405,759</b>	<b>21,639</b>	<b>100%</b>

Fuente: Aduanas-Perú

# Otros productos

- **Anguila:** ingresa sólo como sustituto de la anguila de agua dulce cultivada en gran escala
- **Pulpo**
- **Abalones (locos):** para ser re-procesados (tipo sashimi) y luego exportados a Japón
- **Algas (*Lessonia*):** se exportan para cubrir déficit de producción local
- **Hueveras:** de pez volador
- **Calamar**
- **Pez cinta:** gran interés en él, pero es un recurso esporádico
- Otros menos significativos: *erizo, caballa, aletas*

# Presentaciones y precios FOB

- Pota: Filetes congelados (crudos o cocidos)  
US \$ 400- 950/ton  
alas (crudas/cocidas) \$ 200-800/ton  
tentáculos \$ 300/ton
- Calamar : Entero cong. \$ 1,650/ton
- Pulpo: Entero congelado \$ 3,800/ton
- Anguila: Filetes cong. c/ piel \$ 3,000/ton
- Abalones: Carne limpia cong. \$ 8,500/ton
- **Hueveras**: Saladas, \$ 3,500/ton
- Pez cinta: Entero congelado \$ 300ton
- **Algas**: Secadas \$ 250-350/ton

# Aranceles

## ➤ Pota y calamar

0307 4190 Fresca o refrigerada 15.3%

0307 4900 Congelada 15.3%

1605 9090 Preparado, conservas 15%

➤ Pulpo 0307 5900 Congelado 28%

➤ Algas 1212 Secas 24%

➤ Anguila 0303 7600 Congelada 27%

➤ Abalones 0307 9910 Congelado 35%

➤ Conservas 1604 / 1605 45%

➤ Harina 2301 3-5%

➤ Aceite 1504 23%

Impuestos (IVA) = 13 %

# Barreras no arancelarias

- **Licencias de importación** (excepto cuando se trata de productos para proceso y re-exportación: limitada efectividad); se puede obtener a través de terceros
- **Inspección y Cuarentena**: es obligatorio solicitar el “Permiso de Cuarentena para la entrada de Animales (excepto vivos) y Plantas” importadas así sean destinadas al re-proceso y re-exportación
- **Certificados**: sanitario (veterinario) bilingüe (chino – inglés) emitido por la DIGESA, al arribo el AQSIQ inspecciona al azar
- Las **Cartas de crédito**: abiertas por el Banco de China no son confirmadas





# Aparato productivo

- Plantas modernas con sistemas de aseguramiento de la calidad e incluso ISO mayormente localizadas en Qingdao y Dalian
- Supervisión directa de japoneses, coreanos, taiwaneses, españoles, etc.
- Líderes en la productores de surimi
- Importación libre de imp. de emp. pesqueras que compensan captura vendida en 3os. países
- Compañías extranjeras (filiales) q importan para proceso y re-exportación pueden distribuir los productos localmente pagando aranceles e imp.
- Poco interés en importar productos de valor agregado

# Recomendaciones

➤ Mayor acercamiento comercial (buscar un socio o distribuidor; *propiciar joint ventures*)

➤ Participar en Misiones y Ferias

*China Fisheries & Seafood Expo (Qingdao)*

*China Seafood Show (Shangai)*

*China Int'l Seafood & Fisheries Exposition(Dalian)*

*SIAL China (Shangai)*

➤ Invertir en estudios de mercado, adaptación y pruebas de producto

➤ Relación personal antes de cerrar un trato y actuar con franqueza y transparencia

***"Primero nos conocemos, luego somos amigos y después hacemos negocios"***

# Harina y aceite

- Es el principal producto exportado; China es el mayor mercado de destino (37%)
- Gran parte de la comercialización se realiza vía Hong Kong, Taiwan y Alemania, pero aumentan clientes directos
- Incrementos de producción doméstica y búsqueda de sustitutos (lisina sintética)
- Harina FAQ usada para aves y cerdo (2 -5% crecimiento anual)
- Crecimiento de la acuicultura hace importante el mercado para harinas especiales (pota) y aceite

# Oportunidades

- Gran interés en harina de pota como insumo en dietas acuicolas
- Posibilidades para alimentos balanceados para especies de alto valor y alto contenido proteico (camarón, turbot, salmón)
- Promover las harinas especiales con traders locales (*¿Nueva Misión?*)
- Mejora en servicios navieros regulares a puertos chinos facilita atomización de clientes
- Gestionar la reducción del arancel del aceite

# Contactos

➤ *Oficina Económico-Comercial en Beijing*

At'n Ing. Jorge Chian-Consejero

Fax 86 10 6532 3952

Email: comemper@public3.bta.net.cn

➤ *Oficina Económico-Comercial en Shanghai*

At'n Eco. Juan Carlos Rios-Consejero

Fax 86 21 5298 5095

Email: conper@conpersh.com

➤ *Gerencia de Pesca y Acuicultura (PROMPEX)*

Teléfono 222 1222 – anexo 310

Email: pesca@prompex.gob.pe