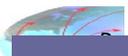


Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de la Concha de Abanico



I. Estructura Competitiva de la Concha de Abanico

1. Perfil del Producto

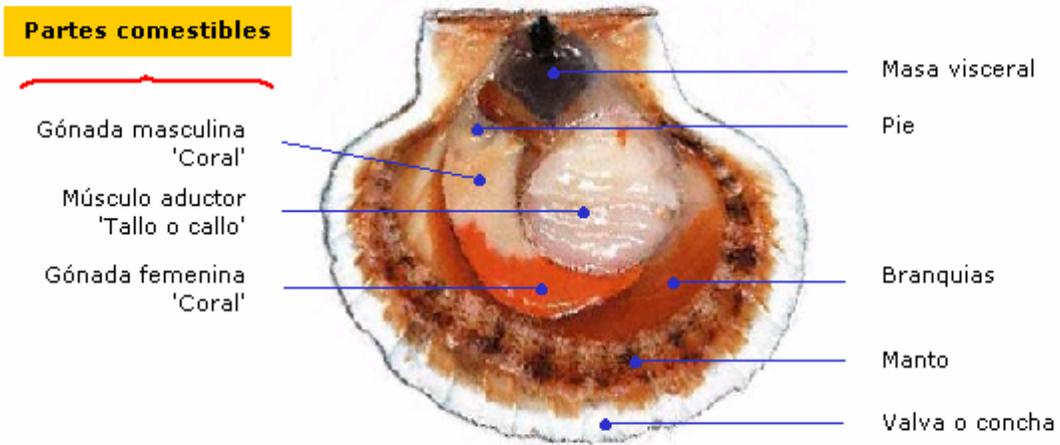
Generalidades

La Concha de Abanico es un molusco filtrador de 2 valvas, conocida científicamente como *Argopecten Purpuratus*, pertenece a la familia Pectinidae, la misma que engloba un gran número de especies conocidas internacionalmente como 'vieiras'.

La especie *Argopecten Purpuratus* habita en zonas costeras que se extienden desde Panamá hasta Coquimbo (Chile), entre profundidades que van desde los 5 m hasta los 30 m, y bajo temperaturas que oscilan entre los 13° y 28 °C. Esta especie se caracteriza por desovar durante todo el año, función que se acentúa con el aumento de la temperatura marina (ej: Fenómeno de El Niño).

Actualmente las principales áreas de cultivo de conchas de abanico se encuentran en las costas de Ancash, en zonas como Samanco y Guaynumá, entre otros; mientras que en Lima, sobresale la zona de Pucusana. Asimismo, destacan bancos naturales ubicados en Pisco, Paracas, Sechura (Piura), Lobos de Tierra (Lambayeque), Bahía de Independencia e Isla San Lorenzo (Lima).

Anatomía Interna de la Concha de Abanico (*Argopecten Purpuratus*)



Elaboración: MAXIMIXE

Estados de Desarrollo



I. Estructura Competitiva de la Concha de Abanico

2. 'Cluster' y Cadenas Productivas

Formas de explotación de la concha de abanico

La explotación de conchas de abanico en el Perú se realiza a través de la extracción silvestre (en bancos naturales) y por medio de la actividad acuícola (maricultura); ambas modalidades de explotación poseen características muy disímiles, ejerciéndose sobre ellas reglamentos diferenciados.

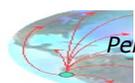
En el caso de la extracción de conchas de abanico en bancos naturales, ésta es autorizada siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley General de Pesca, cuyas normas tienen el propósito de garantizar la preservación y explotación racional de los recursos hidrobiológicos, estableciéndose para ello vedas y restricciones basadas en evidencias científicas disponibles y en factores socioeconómicos.

Por su parte, la maricultura de conchas de abanico está sujeta a la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, la cual habilita y da en concesión áreas marítimas para el desarrollo de dicha actividad en sus diversas formas (comercial, investigación, etc), además de autorizar el repoblamiento de la especie y el establecimiento de centros de producción de semillas.

En el Perú, la maricultura de conchas de abanico tiene carácter de exportación, destinándose los productos preponderantemente en estado congelado; mientras que los recursos extraídos por medio silvestre, atienden principalmente al mercado interno (tanto en estado fresco y congelado).

Formas de Explotación de Conchas de Abanico y sus Reglamentos		
	Reglamentación	Algunos alcances de importancia
Extracción en bancos naturales	Ley General de Pesca	Esta prohibida la extracción de ejemplares menores a los 65 mm Los volúmenes máximos de extracción diaria por embarcación (medidas en manojos) están supeditados a períodos de abundancia (o escasez) de la especie
Maricultura	Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura	No existen restricciones en el cultivo, siendo libre la comercialización de la especie en cualquiera de los estadios en que éstos se encuentren Para la obtención de semillas fuera del área de concesión respectiva se requiere de la autorización correspondiente para la instalación de colectores

Elaboración: MAXIMIXE



Maricultura de conchas de abanico: origen y su importancia en el Perú

Si bien el inicio de la acuicultura de conchas de abanico se remonta a la década del '70 -como parte de programas experimentales-, fue recién en los '80 cuando adquirió enorme interés.

La presencia del fenómeno de El Niño en 1982-1983 incrementó masivamente la población de conchas de abanico, situación que conllevó a la rápida explotación del recurso con fines comerciales (principalmente para el mercado externo), empero este 'boom' fue diluyéndose con el paso de los efectos de dicho fenómeno.

Fue a partir de entonces que surgió la necesidad de mantener una producción de conchas de abanico sostenida, cuya disponibilidad (en abundancia) no dependiera de situaciones coyunturales en su medio natural. De esta forma se propició el desarrollo de cultivos en el mar (o maricultura) como alternativa para la explotación permanente y racional de la especie.

La maricultura, además de ir de la mano con la preservación y el repoblamiento del recurso, ofrece enormes ventajas al permitir controlar los procesos naturales de las conchas de abanico, sin alterarlos, pero sacando de ellos el mayor provecho posible, obteniéndose así favorables resultados tanto biológicos como económicos.

Según estimaciones de la SNP, cada 100 hectáreas de cultivo de conchas de abanico demanda una inversión de US\$ 2 millones, y produce cerca de 140 TM anuales, generando empleos directos para más de 200 personas.

Aunque el cultivo de conchas de abanico en el Perú es relativamente joven, se estima que en la actualidad su producción ya habría superado a la de extracción silvestre.



La maricultura de conchas de abanico apunta a seguir expandiéndose, en línea con la actual tendencia mundial de consumo de productos hidrobiológicos, que demanda sobre todo productos acuícolas frente aquellos provenientes de la extracción silvestre, dado que los primeros garantizan seguridad en términos sanitarios y de sostenibilidad.



Concesiones y autorizaciones para el desarrollo de la maricultura

Al 5 de marzo del 2004 el número de derechos otorgados para el cultivo de conchas de abanico a lo largo del litoral peruano ascendió a 82, que en total sumó más de 3,3 mil hectáreas, de las cuales el 78,5% fueron otorgadas en concesión para el desarrollo de cultivos a mayor escala.

De acuerdo a la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, las actividades denominadas de 'mayor escala' son aquellas que involucran producciones mayores de 50 TM brutas por año, mientras que las comprendidas en el rango de 2 TM y 50 TM brutas anuales son calificadas como de 'menor escala'; ambas modalidades son de tipo comercial.

Según departamentos, el mayor número de hectáreas otorgadas para la maricultura de conchas de abanico se encuentra en las costas de Ancash (56,1%), destacando por su representatividad la zona de la Bahía de Samanco, en donde se desarrollan 13 concesiones, que en total suman 666 hectáreas de cultivo (35,7% del total de hectáreas establecidas en Ancash y 20% del total nacional).

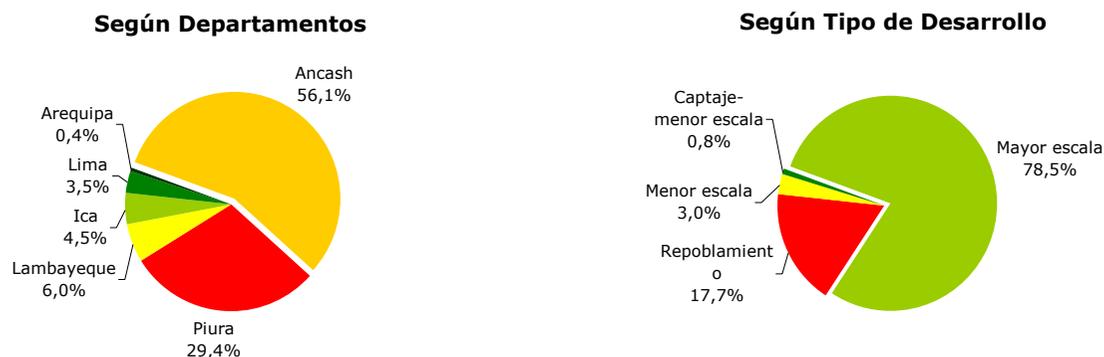
Derechos Para el Cultivo de Conchas de Abanico ¹			
Tipo de derecho \ tipo de desarrollo	Nº de Resoluciones	Áreas Otorgadas (has)	Distribución % de has
Autorizaciones			
Producción de Semilla	1	0,00	0,00
Re poblamiento	8	588,00	17,69
Concesiones			
Captaje-menor escala	1	27,76	0,84
Mayor escala	57	2608,88	78,48
Menor escala	15	99,65	3,00
Total	82	3324,29	100,00

1/. Información recopilada al 05 marzo 2004

Fuente: Viceministerio de Pesquería

Elaboración: MAXIMIXE

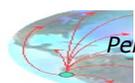
Distribución de Hectáreas con Concesión y Autorización Para el Cultivo de Conchas de Abanico¹



1/. Información recopilada al 05 marzo 2004

Fuente: Viceministerio de Pesquería

Elaboración: MAXIMIXE



Mapa de concesiones y autorizaciones para el cultivo de conchas de abanico

Prov. Sechura

Vichayo : 1 autoriz. repoblamiento (100 has)
 Vichayo-Bayovar : 2 autoriz. repoblamiento (192 has)
 Curita-Bayovar : 1 autoriz. repoblamiento (96 has)
 Ensenada de Nonura : 2 conces. mayor escala (210, 55 has)
 Punta Nonura y Punta Fals : 2 conces. mayor escala (189 has)

Prov. Paita

Caleta La Islilla : 2 conces. mayor escala (189,06 has)

Prov. Lambayeque

Isla Lobos de Tierra : 4 autoriz. repoblamiento (200 has)

Prov. Santa

Bahía Samanco { 11 conces. mayor escala (607,6 has)
 1 conces. menor escala (30,91 has)
 1 conces. captaje-menor escala (27,76 has)
 Playa Salinas { 4 conces. mayor escala (222,74 has)
 1 conces. menor escala (5 has)
 Bahía Salinas : 1 conces. mayor escala (44,73 has)
 Isla Los Chimus : 4 conces. mayor escala (282,04 has)
 Playa Quitacalzón : 2 conces. mayor escala (39,02 has)
 Playa Guaynuma : 2 conces. mayor escala (196,63 has)
 Guaynuma : 4 conces. mayor escala (110,83 has)
 Isla tortuga : 1 conces. mayor escala (20,5 has)

Prov. Casma

Playa Guaynuma : 1 conces. mayor escala (60,32 has)
 Guaynuma { 1 autoriz. prod. Semillas
 1 conces. mayor escala (129,1 has)
 Bahía Tortugas : 1 conces. mayor escala (21,03 has)
 Isla Tortuga : 1 conces. mayor escala (44,16 has)
 Punta Arco Grande : 1 conces. mayor escala (23,07 has)

Prov. Lima

El Carbón : 1 conces. mayor escala (45 has)
 La Tiza (Pucusana) : 1 conces. mayor escala (73 has)

Prov. Pisco

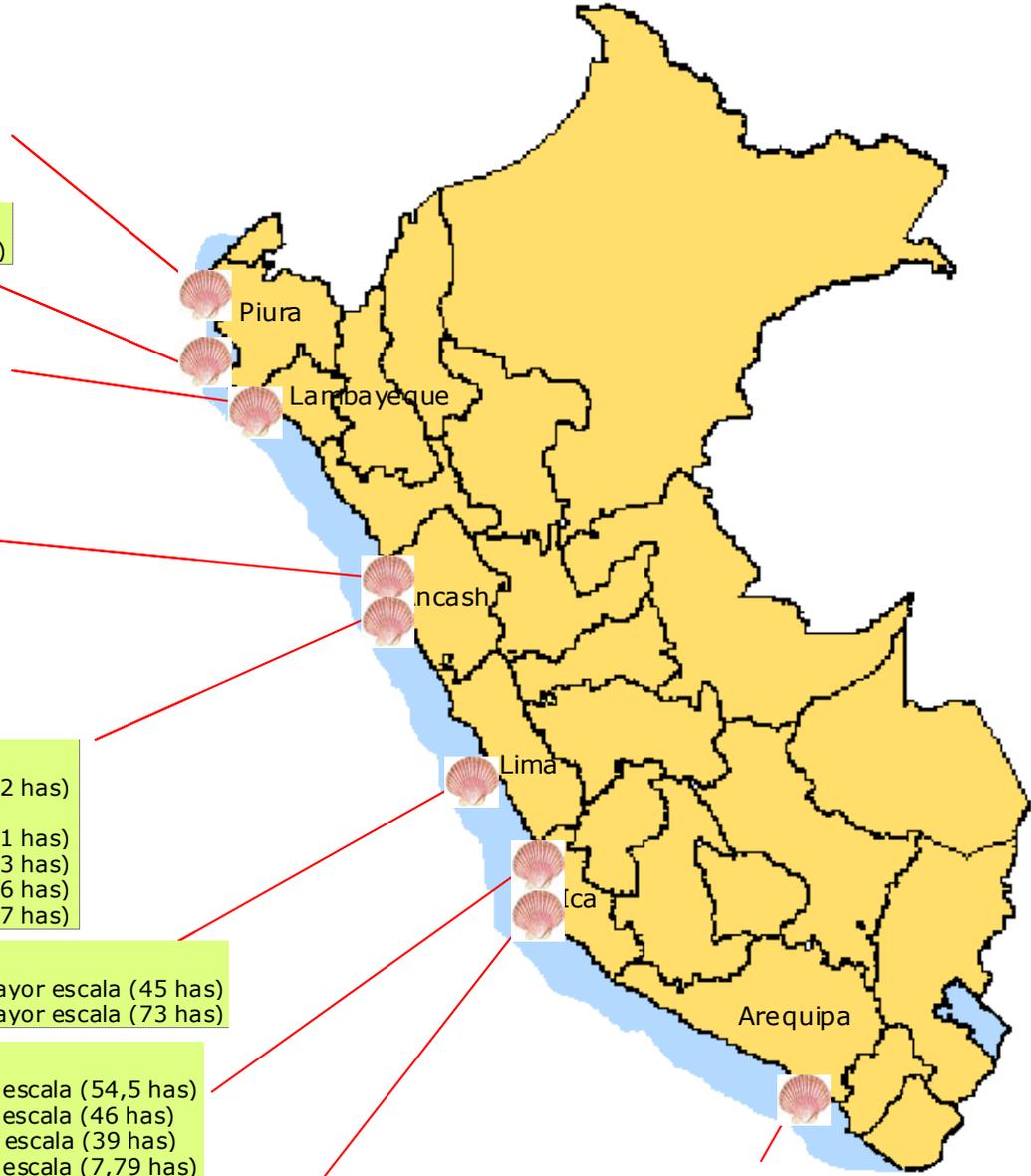
Santo Domingo : 6 conces. mayor escala (54,5 has)
 Playa Atenas { 8 conces. mayor escala (46 has)
 8 conces. menor escala (39 has)
 Punta Ripio : 2 conces. menor escala (7,79 has)

Prov. Ica

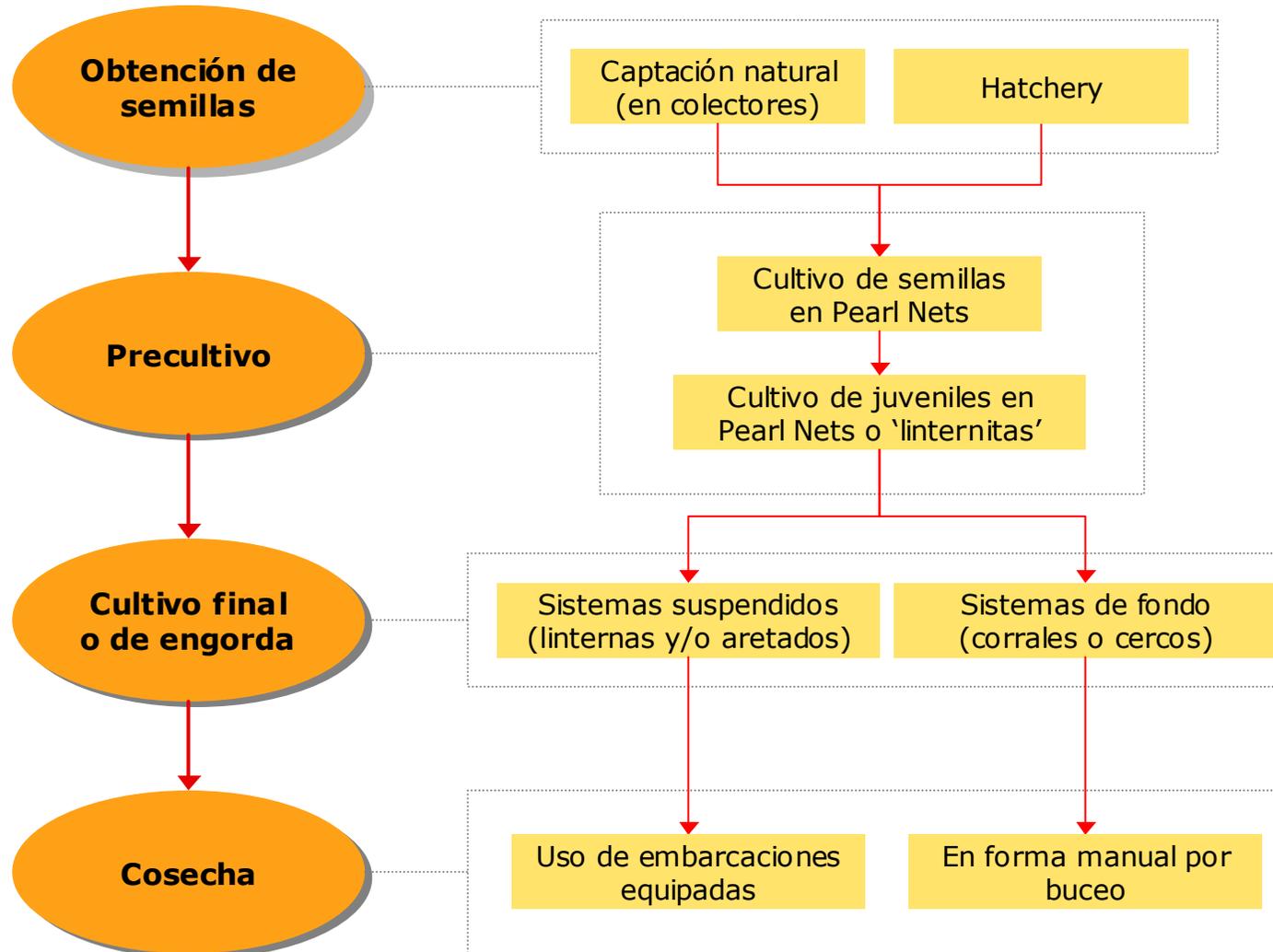
Punta Ripio : 1 conces. menor escala (2,5 has)

Prov. Islay

La Francesa : 1 conces. menor escala (7,91 has)
 Ensenada Honoratos : 1 conces. menor escala (6,54 has)



Etapas de la maricultura de conchas de abanico

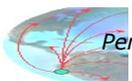


Obtención de semillas, principal punto crítico de la maricultura

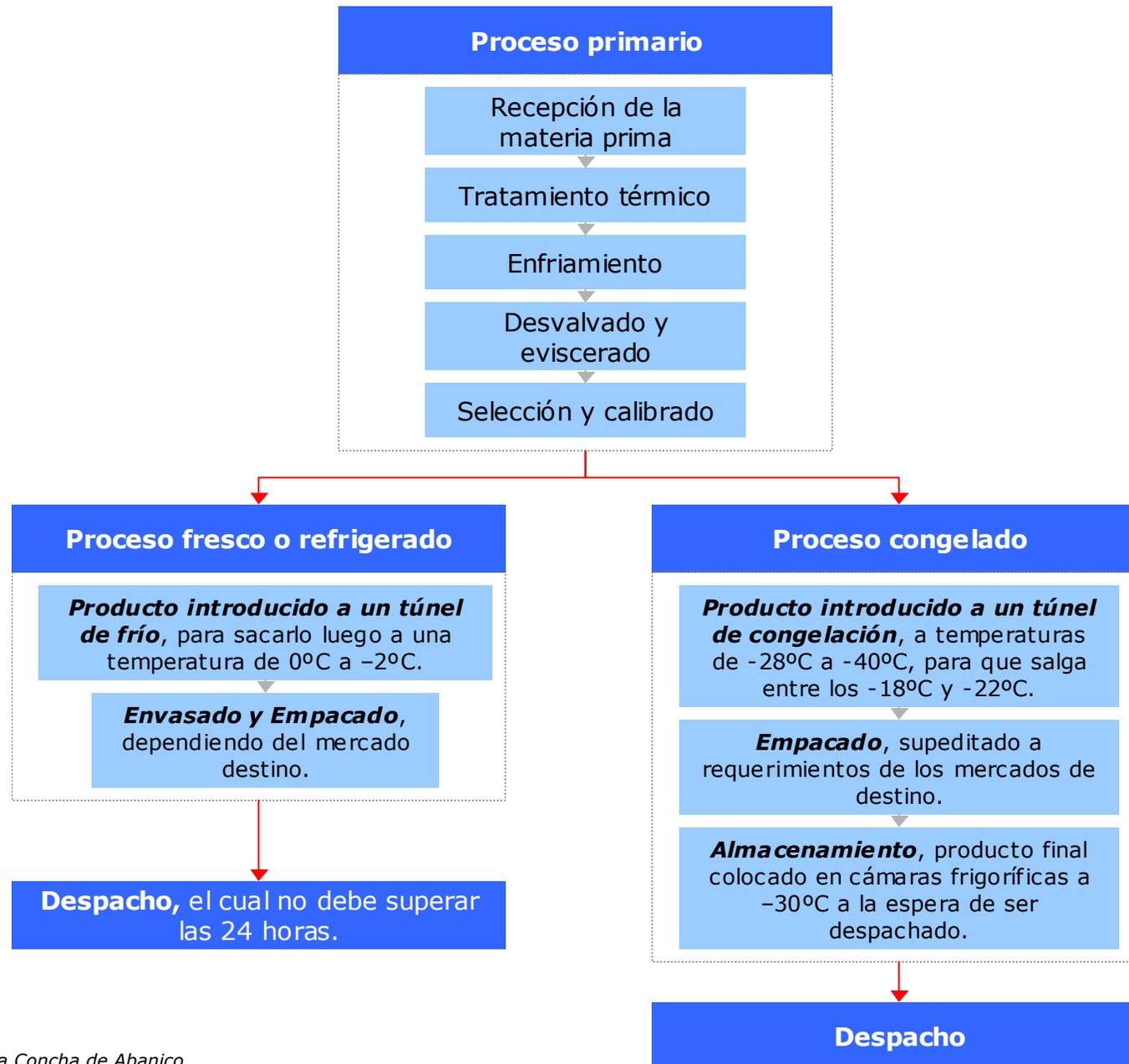
En toda actividad acuícola es preponderante el abastecimiento sostenido de semillas o larvas; de ello no quedan exentos los cultivos de conchas de abanico, cuyas semillas pueden obtenerse a través de las siguientes técnicas:

Captación natural de post-larvas. Ello se realiza colocando 'colectores' en los bancos naturales, que son bolsas de mallas plásticas en donde se alojan las larvas desde su estado planctónico hasta tornarse bentónicas, fijándose a un sustrato para iniciar así su desarrollo post-larval. Ésta técnica muchas veces no es segura y en ocasiones resulta inviable dada la variabilidad de factores exógenos (climas, depredadores, etc).

Reproducción de larvas en laboratorios (o hatcheries). Comprende principalmente la ejecución de 5 etapas: acondicionamiento de reproductores; desove y fecundación a través de estimulación artificial; desarrollo larval; metamorfosis (de planctónicas a bentónicas) y asentamiento larval (fijación de post-larvas en colectores); y finalmente el cultivo de post-larvas (traslado de colectores al medio natural). Esta actividad posibilita la obtención de semillas de manera programada -por lo tanto constante- y con tallas apropiadas.



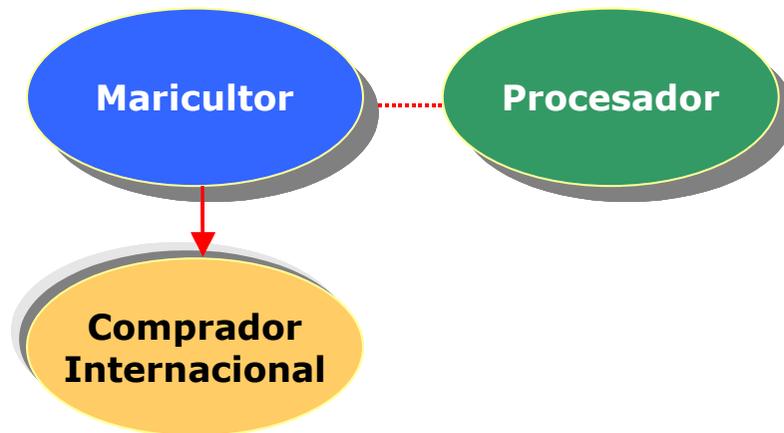
Procesamiento de conchas de abanico



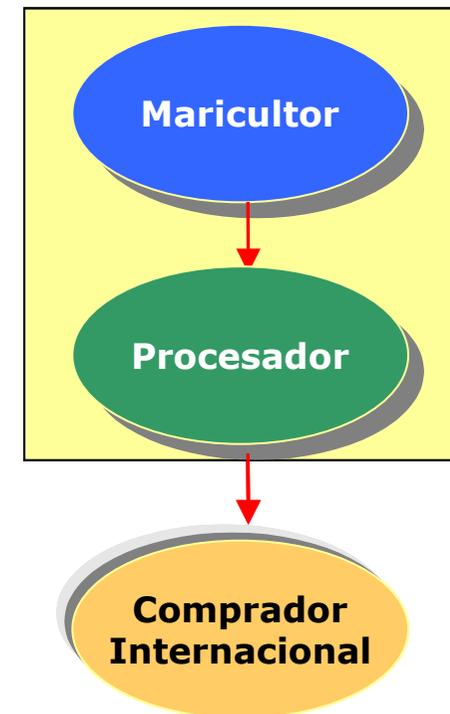
Modelos de cadenas productivas del exportador moderno



Modelo 1



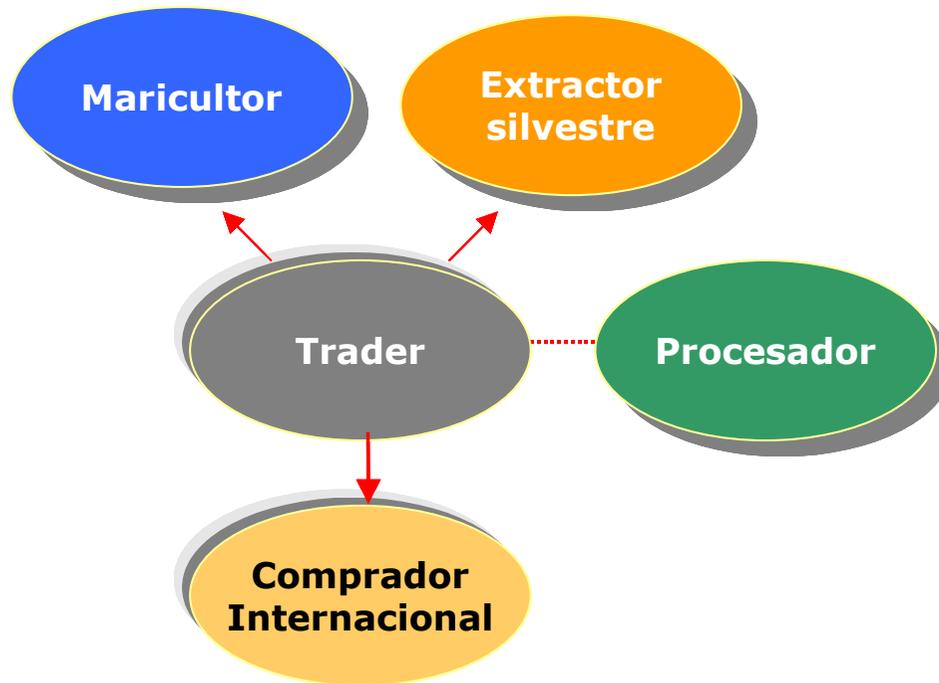
Modelo 2



Modelos de cadenas productivas del acopiador - exportador

Acopiador - Exportador

Modelo 1



Modelo 2



II. Vocación Exportadora Peruana de la Concha de Abanico

1. Dinámica Productiva

Maricultura de conchas de abanico crece sostenidamente

La producción de conchas de abanico en el país sigue la tendencia mundial de ser explotado a través de la actividad acuícola (maricultura), mostrando así un crecimiento sostenido en la última década.

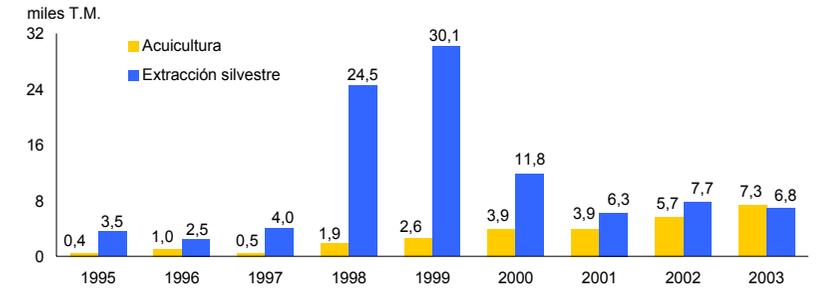
En el 2003 la producción de conchas de abanico ascendió a 14,2 mil TM, creciendo 5,3%, guiada por el incremento de los recursos provenientes de la maricultura (28,3%), que representó el 51,7% del total explotado, y que contrarrestó la disminución de extracción silvestre (-11,6%).

En dicho año la producción de conchas de abanico procedentes de la maricultura logró superar a la de extracción silvestre, y se consolidó además como el principal recurso proveniente de la acuicultura, seguido de cultivos como el de langostino, trucha, tilapia, entre otros.

La maricultura de conchas de abanico apunta a seguir expandiéndose paulatinamente, dado su elevado potencial, siendo preponderante dentro de su desarrollo la intervención tanto del sector público como privado, el primero acelerando los procesos de habilitación de áreas de cultivo y promoviendo sistemas de monitoreo dentro del marco de trazabilidad, que no es más que el seguimiento y registro de todos los participantes de la cadena productiva; mientras que el segundo centrado en mejorar su productividad, siendo importante en ello la seguridad en el abastecimiento de semillas, con la consiguiente obtención de productos de mayor calidad.

Producción de Conchas de Abanico: Evolución Anual

Según actividad de origen

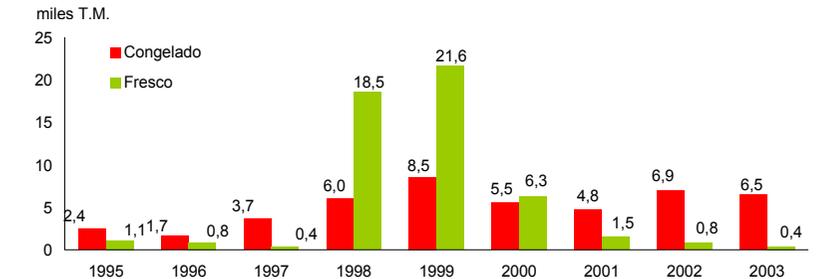


Fuente: PRODUCE

Elaboración: MAXIMIXE

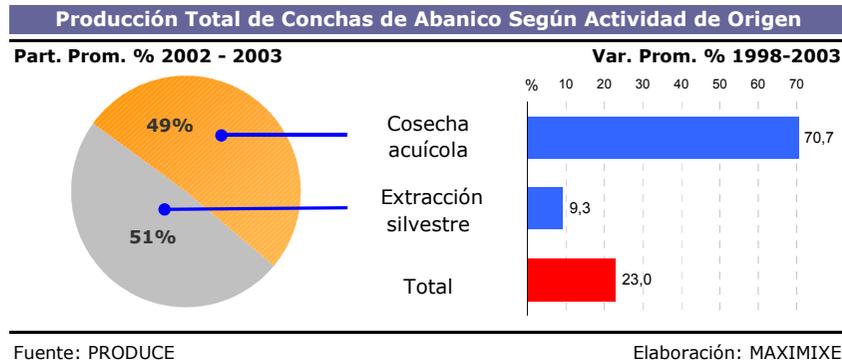
Extracción Silvestre de Conchas de Abanico: Evolución Anual

Según tipo de utilización



Fuente: PRODUCE

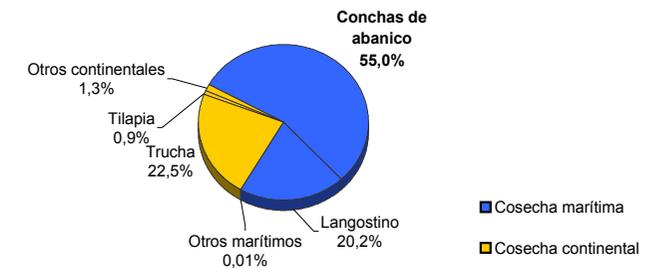
Elaboración: MAXIMIXE



Fuente: PRODUCE

Elaboración: MAXIMIXE

Acuicultura 2003: Cosechas Según Especies (Part. % - TM)



Fuente: PRODUCE

Elaboración: MAXIMIXE

II. Vocación Exportadora Peruana de la Concha de Abanico

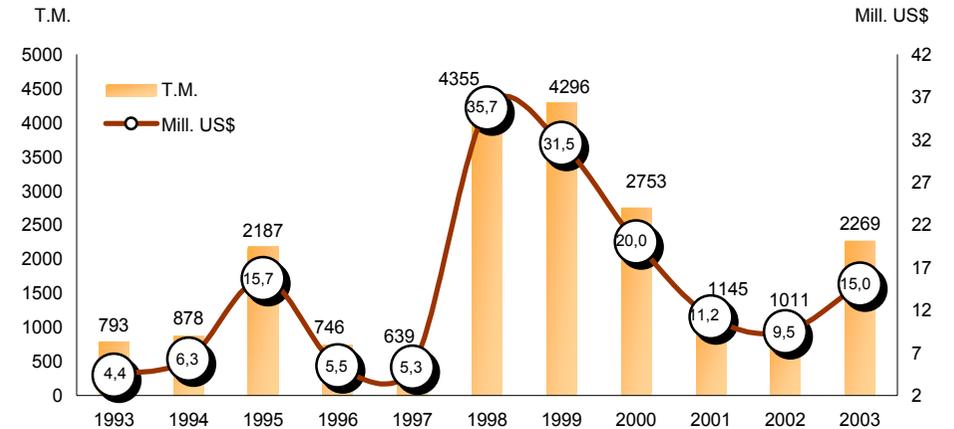
2. Dinámica Exportadora

Exportaciones con tendencia al alza

En el 2003 las ventas al exterior de conchas de abanico crecieron 57,9% hasta los US\$ 15 millones, ante el significativo aumento de los volúmenes enviados (124,4%), que contrarrestó el descenso en los precios promedio de exportación (-29,3%).

Las exportaciones en valores proseguirían con su senda expansiva, aunque podría desacelerarse, frenada por los bajos precios promedio, reflejo del incremento de la competencia asiática, más aún cuando Japón viene aumentando su penetración en el mercado europeo.

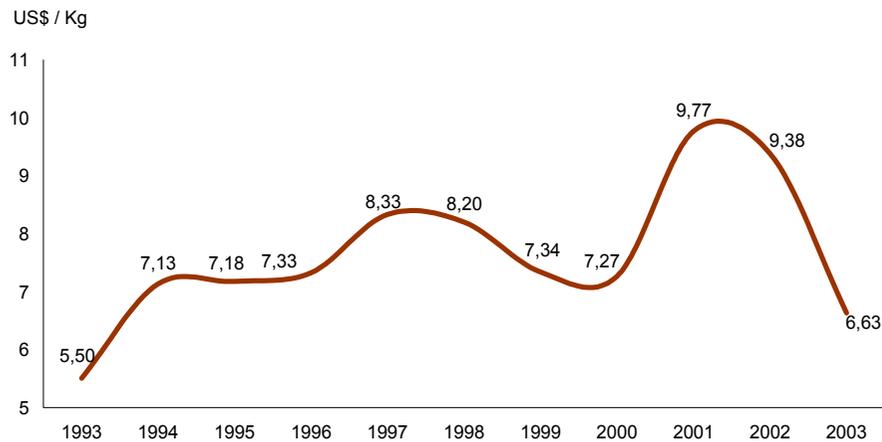
Exportaciones de Conchas de Abanico



Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

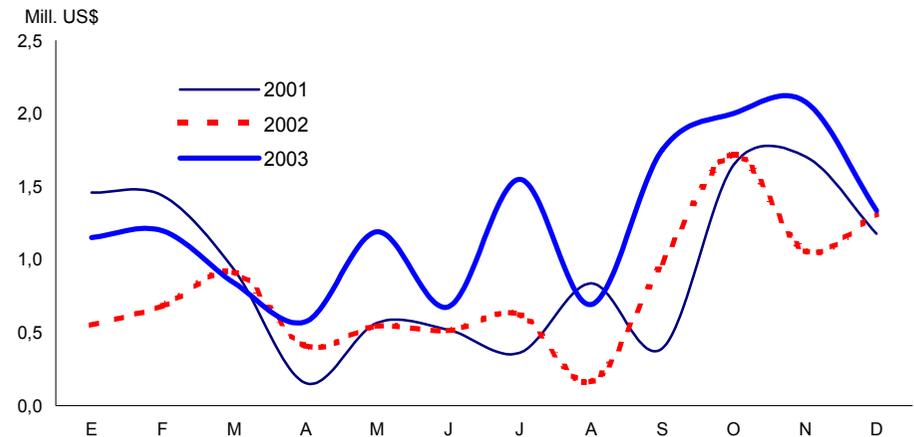
Precio Promedio de Exportación de la Concha de Abanico (US\$ / Kg)



Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

Exportaciones de Conchas de Abanico: Evolución Mensual (mill. US\$)



Fuente: ADUANAS

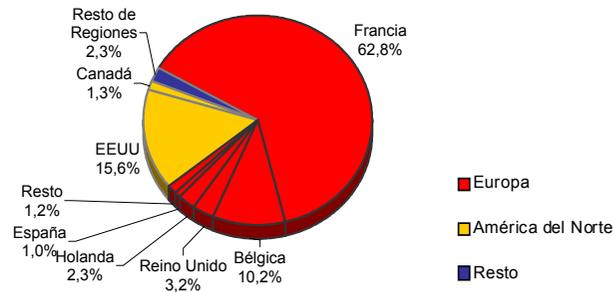
Elaboración: MAXIMIXE

Francia y EEUU principales destinos de exportaciones peruanas

Del total exportado en valores en el 2003, el 55,8% se destinó a Francia, mientras que 23,9% se dirigió a EEUU, destacando éste último por su elevado dinamismo (226,3%), ante los mayores volúmenes embarcados (413,1%).

Ambos mercados son a la vez los principales demandantes de vieiras en el mundo, sin embargo la participación de las exportaciones peruanas en Francia y EEUU, son poco representativas con relación a las importaciones de cada uno de dichos países, 5,3% y 0,8%, respectivamente.

Principales Regiones Destino de las Exportaciones de Conchas de Abanico (participación % promedio 1998-2003)



Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

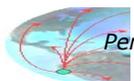
Principales Países Destino de las Exportaciones de Conchas de Abanico

Países ¹	Miles US\$			Participación %		Tasa de Crec. (%)	
	1998	2000	2003	98 - 03	2003	98 - 03	2003
Francia	25689	11492	8394	62,8	55,8	13,1	13,4
EEUU	3849	3721	3596	15,6	23,9	54,7	226,3
Bélgica	5668	1048	2163	10,2	14,4	15,7	1322,5
Reino Unido	150	1188	-	3,2	-	-	-
Holanda	-	349	-	2,3	-	-	-
Canadá	-	166	454	1,3	3,0	89,2	877,5
Australia	-	697	280	1,3	1,9	-	-
España	121	362	-	1,0	-	-43,6	-
Suiza	-	216	-	0,9	-	-	-
Nueva Zelanda	-	177	-	0,2	-	-	-
Taiwan	-	54	-	0,2	-	-68,2	-
Suecia	-	0	156	0,2	1,0	63,0	-
Italia	78	44	-	0,2	-	-	-
Brasil	-	200	-	0,2	-	-	-
México	-	94	-	0,1	-	-	-
Venezuela	-	16	-	0,1	-	-	-
Japón	-	55	-	0,1	-	-10,9	-
Resto	152	132	2	0,3	0,0	-27,5	-91,1
Total	35709	20011	15045	100,0	100,0	18,9	58,8

1/. Orden de los países de acuerdo a la participación % promedio 1998-2003

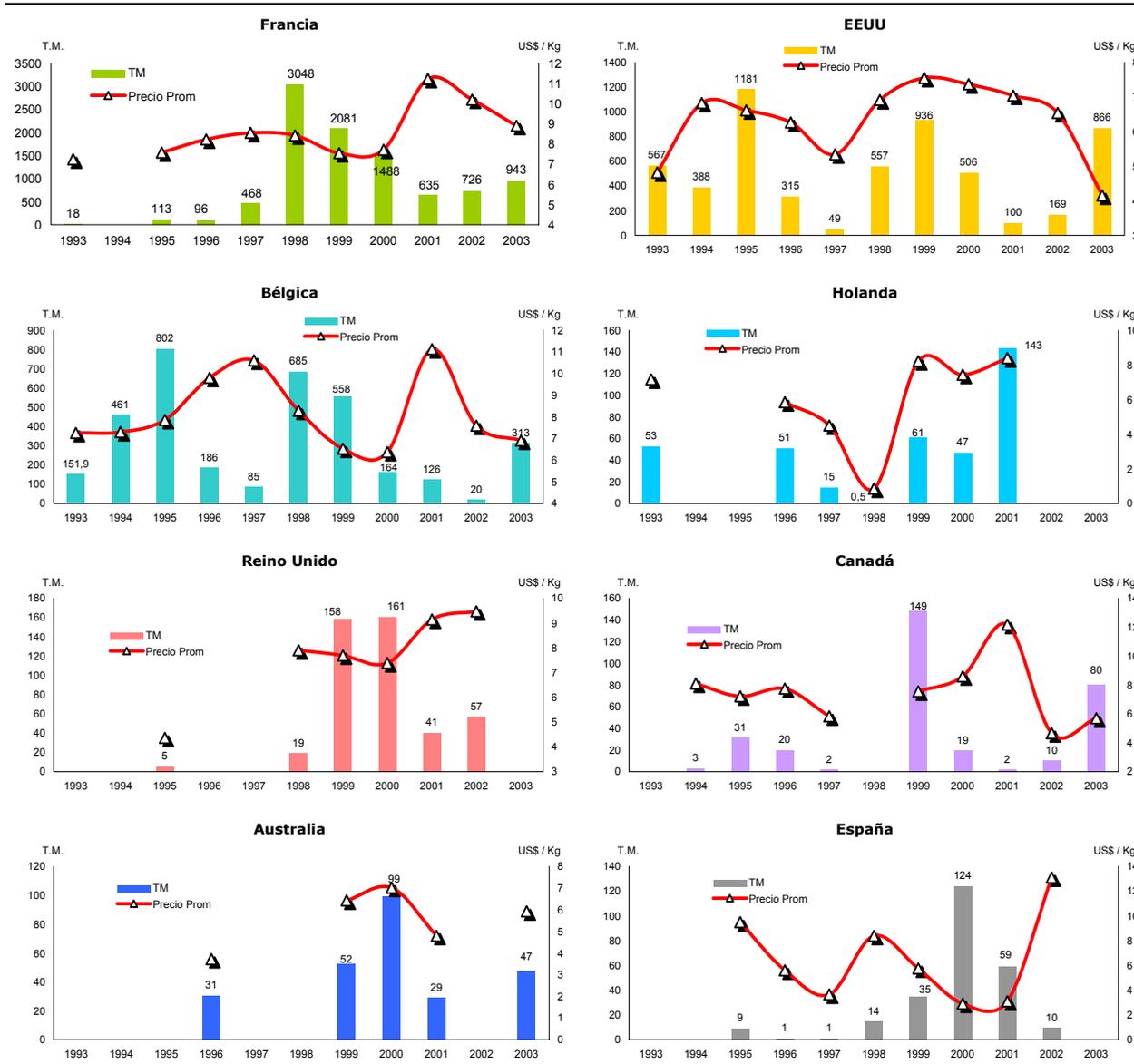
Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE



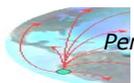
Evolución de las exportaciones en los principales países destino

Principales Destinos de las Exportaciones de Conchas de Abanico



Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE



Principales empresas exportadoras

En el 2003 la principal empresa del sector es Acuicultura y Pesca, que participa con casi la mitad de la oferta exportable peruana, la cual la destina mayoritariamente a Francia (98,7%). La empresa tiene integrada todos sus procesos productivos, a excepción de la cadena de frío (actividad que la terceriza a otras firmas), lo cual le permite cumplir con la trazabilidad impuesta por el mercado externo. Le siguió Somexperú, que participó del 22,2% de las exportaciones totales en dicho año, registrando a su vez una significativa dinámica (145,1%), guiada por sus ventas a Bélgica, hacia donde se destinó el 63,3% de sus envíos.

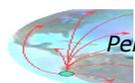
2002-2003: Ranking¹ de Exportadoras de Conchas de Abanico

Empresas	Miles US\$		Var. % 03-02	Part. % 02-03
	2002	2003		
Acuicultura y Pesca	5 987	6 910	15,4	54,6
Somexperú	1 391	3 410	145,1	18,7
Promarex	644	401	-37,7	4,7
Sea Export Trading	812	-	-	4,3
Industrial Pesquera Santa Mónica	59	1 086	1731,5	3,9
Servicios Frigorífico para Exportación	39	793	1933,3	2,8
Armadores y Congeladores del Pacífico	-	731	-	2,4
Acuícola Sechín	-	490	-	1,6
Seafrost	21	291	1317,2	1,1
Premium Fish	-	243	-	0,8
Mariexport	151	-	-	0,8
Conservera Garrido	67	97	43,9	0,7
Empresa Aptun Perú	19	140	635,4	0,6
Del Mar	86	-	-	0,5
Gervasi	75	-	-	0,4
Nemo Corporation	-	112	-	0,4
Acuicola Alaska	70	-	-	0,4
Cultivos del Mar	-	110	-	0,4
M.V.P. Enterprise	5	88	1714,9	0,3
Corporación Refrigerados Iny	-	68	-	0,2
Resto	50	76	51,5	0,5
Total	9 475	15 045	58,8	100,0

1/. Ranking ordenado de acuerdo a la participación promedio 2002-2003

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE



Principales exportadoras 1998 - 2001

1998-1999: Ranking¹ de Exportadoras de Conchas de Abanico

Empresas	Miles US\$		Var. % 99/98	Part. % 98-99
	1998	1999		
Acuicola Alaska	6 998	8 371	19,6	23,1
Mariexport	4 286	3 963	-7,5	12,3
Prodasud	3 129	2 707	-13,5	8,7
Corporacion Refrigerados Iny	2 515	2 776	10,4	7,9
Pesquera Industrial El Angel	2 219	2 207	-0,6	6,6
Acquatumbes	4 235	106	-97,5	6,1
Sea Export Trading	2 885	923	-68,0	5,5
Acuicultura y Pesca	1 110	2 087	87,9	4,9
Ransa Comercial	1 611	976	-39,4	3,8
Seafrost	234	1 164	397,0	2,2
Congelados Pacifico Sur	816	518	-36,5	2,0
Comercializadora Nacional (Conacsa)	21	1 169	5378,0	1,9
Alimentos Andrea	494	645	30,6	1,7
Servicios Frigoríficos para Exportación	347	754	117,0	1,7
Congelados Pacífico	1 163	-	-	1,6
Corporación Dunamis	725	366	-49,4	1,6
Aqua Pisco	-	845	-	1,3
Malbomiz Import Export	286	317	10,7	0,9
Refrigerados Iny	570	-	-	0,8
Sun Han Romero Raul Edmundo	432	49	-88,6	0,7
Resto	1 631	1 592	-2,4	4,8
Total	35 709	31 534	-11,7	100,0

1/. Ranking ordenado de acuerdo a la participación promedio 1998-1999

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

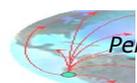
2000-2001: Ranking¹ de Exportadoras de Conchas de Abanico

Empresas	Miles US\$		Var. % 01/00	Part. % 00-01
	2000	2001		
Acuicultura y Pesca	2 823	4 723	67,3	28,2
Acuicola Alaska	6 107	906	-85,2	19,3
Mariexport	3 667	1 455	-60,3	15,7
Sea Export Trading	776	1 640	111,4	9,3
Somexperu	-	1 040	-	4,6
Alimentos Andrea	1 355	-	-	3,4
Premium Fish	-	588	-	2,6
Pesquera Industrial El Angel	887	-	-	2,2
Prodasud	662	-	-	1,7
Megamar	244	227	-6,8	1,6
Seafrost	289	167	-42,0	1,5
Corporacion Refrigerados Iny	561	8	-98,5	1,4
Congelados Pacifico Sur	490	-	-	1,2
Aqua Pisco	465	-	-	1,2
Comercializadora Nacional (Conacsa)	372	-	-	0,9
Antartic	182	95	-48,0	0,9
Consorcio Pacifico Sur	-	184	-	0,8
Servicios Frigoríficos para Exportación	269	33	-87,7	0,8
Malbomiz Import Export	218	-	-	0,5
Sailfish Trading	129	-	-	0,3
Resto	513	123	-76,0	1,8
Total	20 011	11 189	-44,1	100,0

1/. Ranking ordenado de acuerdo a la participación promedio 2000-2001

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE



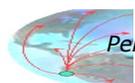
2003: Principales 10 Exportadores Según Mercados

Empresas	Mercados destino	Miles US\$		Var. % 03/02	Part. % ¹ 2003
		2002	2003		
Acuicultura y Pesca	Francia	7403	8394	13,4	55,8
	EEUU	1102	3596	226,3	23,9
	Bélgica	152	2163	1322,5	14,4
	Canadá	46	454	877,5	3,0
	Resto	771	439	-43,1	2,9
	Total		9475	15045	58,8
Somexperú	Bélgica	93	2163	2215,1	63,4
	Francia	1298	1091	-16,0	32,0
	Suecia	0	156	-	4,6
	Total	1391	3410	145,1	100,0
Industrial Pesquera Santa Mónica	EEUU	59	927	1463,1	85,4
	Australia	0	93	-	8,6
	Canadá	0	66	-	6,1
	Total	59	1086	1731,5	100,0
Servicios Frigoríficos para Exportación	EEUU	39	793	1933,3	100,0
	Total	39	793	1933,3	100,0
Armadores y Congeladores del Pacífico	EEUU	0	731	-	100,0
	Total	0	731	-	100,0
Acuícola Sechín	Francia	0	490	-	100,0
	Total	0	490	1731,5	100,0
Promarex	EEUU	621	337	-45,7	84,1
	Canadá	23	64	182,1	15,9
	Total	644	401	-37,7	100,0
Seafrost	EEUU	0	291	-	100,0
	Taiwan	20	0	-	0,0
	Total	20	291	1317,9	100,0
Premium Fish	EEUU	0	168	-	69,2
	Australia	0	75	-	30,8
	Total	0	243	-	100,0
Empresa Aptun Perú	Canadá	19	140	633,2	57,4
	EEUU	0	0,4	-	0,2
	Total	19	140	635,4	57,6

1/. Participación porcentual respecto al total exportado por la empresa correspondiente

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE



III. Análisis de la Demanda Potencial de Exportaciones de la Concha de Abanico

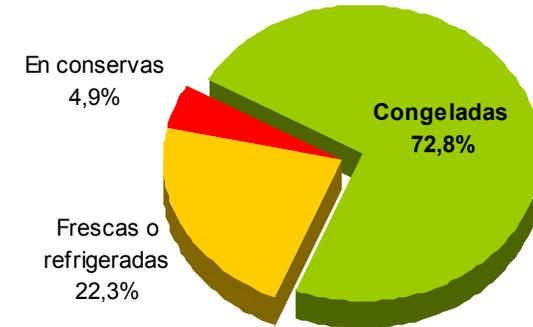
1. Oportunidades de Mercado

Demanda mundial de vieiras concentradas bajo el rubro de congelados

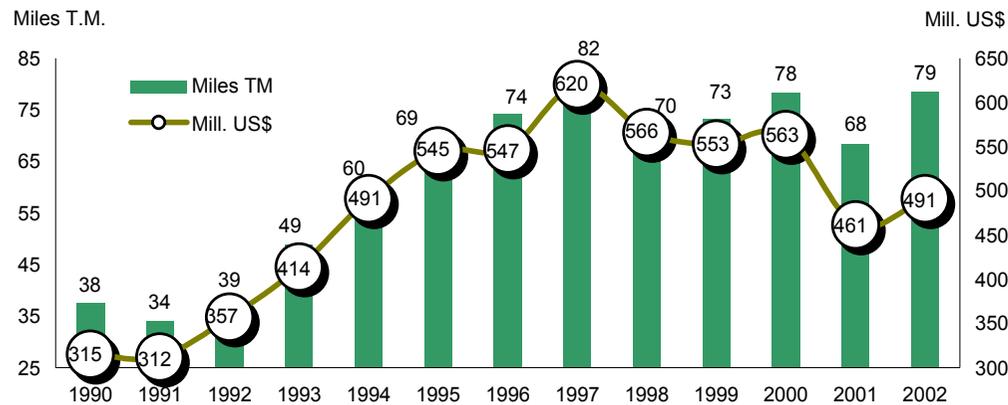
En el 2002 la importación de vieiras a nivel mundial creció 6,5% hasta los US\$ 491,2, mientras que en volúmenes lo hizo a un mayor ritmo (14,7%), evidenciando así una contracción en los precios promedio de importación (-7,2%).

Según líneas de productos, el rubro 'conservas' representó el 72,8% de lo demandado a nivel mundial, el cual creció apenas 0,4%. Le siguieron los rubros 'frescas o refrigeradas' (22,3%) y 'conservas' (4,9%), las que que se expandieron 6,9% y 799,8%, respectivamente.

Importación Mundial de Vieiras por Líneas de Productos (Part. % 2002 en valores)



Importaciones de Vieiras a Nivel Mundial



Fuente: FAO - Fishstat Plus

Elaboración: MAXIMIXE

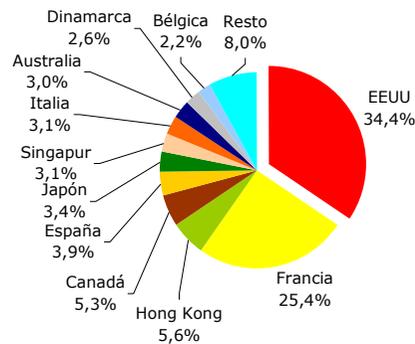
Fuente: FAO - Fishstat Plus

Elaboración: MAXIMIXE

EEUU y Francia, principales demandantes de vieiras

Los principales importadores de vieiras fueron EEUU (29,9%) y Francia (28,3%), la primera incrementó sus compras en 10,2% en el 2002, mientras que la segunda la retrajo en 2,7%. En ambos casos, sus demandas se concentraron principalmente en productos congelados (73,0% y 82,5%, respectivamente).

Principales Países Importadores de Vieiras
(Part. % Prom. 2000-2001 en valores)



Fuente: FAO

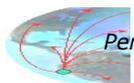
Elaboración: MAXIMIXE

Principales Países Importadores de Vieiras

Países	2001		2002		Var. % 02/01		Var. % Prom. 95-02	
	Miles T.M.	Mill. US\$	Miles T.M.	Mill. US\$	Miles T.M.	Mill. US\$	Miles T.M.	Mill. US\$
EEUU	18,2	133,1	22,2	146,7	22,3	10,2	-1,8	-5,1
Francia	17,6	142,9	16,8	139,0	-4,5	-2,7	3,4	1,9
España	6,2	20,0	7,2	25,0	15,5	24,8	14,3	14,9
Japón	0,7	4,0	5,5	23,2	667,6	481,0	46,4	47,5
Italia	3,6	16,8	4,0	20,3	11,4	20,6	7,0	6,6
Canadá	3,4	25,7	3,0	20,1	-12,0	-21,6	1,7	1,8
Hong Kong	2,5	23,7	2,1	17,3	-13,2	-26,9	-3,5	-8,9
Bélgica	1,4	12,0	1,7	14,0	15,4	17,2	-6,9	-5,2
Australia	1,9	14,9	1,9	13,8	1,6	-7,1	7,7	5,1
Dinamarca	1,7	14,9	1,6	13,7	-6,6	-7,6	-0,3	-1,5
Singapur	0,8	12,8	0,9	12,5	11,5	-2,9	-	-
República de Corea	1,5	3,5	2,2	5,2	47,5	46,7	41,4	30,7
Alemania	1,0	4,5	0,9	5,0	-14,9	12,0	4,2	3,8
Holanda	0,4	4,0	0,5	4,8	12,2	20,5	9,2	11,5
China	2,1	4,1	1,5	3,9	-26,1	-3,4	8,2	9,8
Suiza	0,3	2,8	0,3	2,7	-16,7	-1,1	-4,7	-0,6
Reino Unido	0,3	1,9	0,3	2,5	-3,6	28,5	10,7	11,1
Taiwán	0,8	3,2	0,9	2,4	9,0	-27,0	-9,6	-14,6
Suecia	0,3	1,5	0,3	2,2	22,9	43,2	8,8	4,6
Malasia	0,3	1,9	0,3	1,9	21,8	1,3	12,5	22,3
Resto	3,4	13,2	4,4	15,1	29,6	14,2	23,7	16,8
Total	68,5	461,3	78,5	491,2	14,7	6,5	3,4	0,0

Fuente: FAO - Fishstat Plus

Elaboración: MAXIMIXE



III. Análisis de la Demanda Potencial de Exportaciones de la Concha de Abanico

2. Dinámica de la Producción Mundial y Análisis de la Competencia

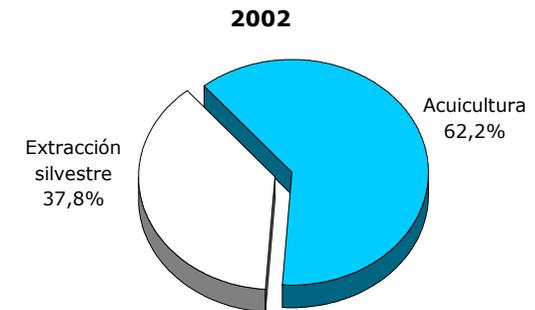
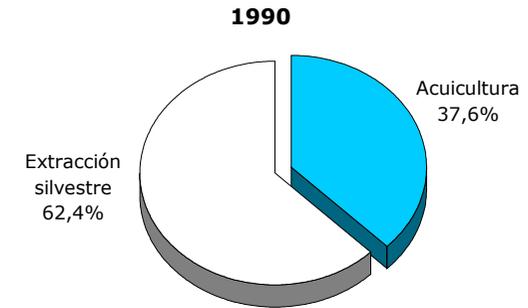


Producción mundial liderada por especies provenientes de la maricultura

Según estadísticas de la FAO, en el 2002 la producción mundial de vieiras se ubicó en casi 2 millones de TM, creciendo 2,8%, evidenciando así un proceso de desaceleración, en línea con la debilidad de la producción procedente de la maricultura, la que apenas creció 0,8% hasta alcanzar 1,2 millones de TM (62,2% del total).

China se mantuvo como la principal productora de vieiras, al aportar el 47,4% del total, pese a decaer 2,6%. Le siguieron Japón y EEUU, con participaciones de 29,3% y 9,5%, respectivamente. Por su parte, Perú aportó sólo el 0,7%, ubicándose noveno en el ranking de producción mundial de vieiras.

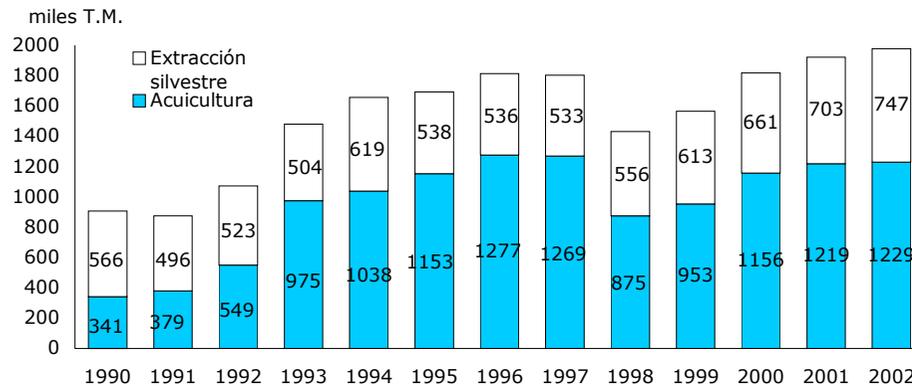
Producción Mundial de Vieiras por Tipo de Explotación (Part. %)



Fuente: FAO - Fishstat Plus

Elaboración: MAXIMIXE

Producción Mundial de Vieiras Según Modalidad de Explotación



Fuente: FAO - Fishstat Plus

Elaboración: MAXIMIXE

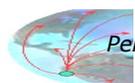
China es el productor dominante

La producción de vieiras de China descansa en su totalidad en la explotación de la maricultura, la misma que se destina mayoritariamente hacia su mercado local. Por su parte, la producción de Japón está compuesta por un 53,0% de extracción silvestre y el restante 47% por maricultura, ambas crecieron en el 2002 en 5,4% y 15,4%, respectivamente. De otro lado, la producción en EEUU y Canadá provienen íntegramente de la actividad acuícola.

Principales Países Productores de Vieiras (miles T.M.)					
Países	2001	2002	Var. %		Part. % 2002
			02/01	95-02	
China	960,3	935,6	-2,6	1,6	47,35
Japón	526,6	578,7	9,9	2,6	29,28
EEUU	166,1	188,0	13,2	3,7	9,51
Canadá	90,7	95,1	4,8	0,5	4,81
Argentina	39,0	51,0	30,8	-	2,58
Reino Unido	28,3	29,6	4,6	7,1	1,50
Francia	22,9	23,9	4,3	5,1	1,21
Chile	18,9	15,6	-17,9	3,3	0,79
Perú	10,2	13,4	31,9	27,3	0,68
México	3,2	9,9	206,1	1,7	0,50
Rusia	16,0	9,4	-41,2	-1,4	0,48
Australia	9,2	5,7	-38,5	-16,7	0,29
Islandia	6,5	5,2	-20,1	-5,8	0,26
Nueva Zelanda	7,0	4,5	-35,5	-8,5	0,23
Isla de Man	2,9	2,6	-8,1	1,2	0,13
Groenlandia	1,6	2,5	54,2	2,4	0,12
Irlanda	1,5	1,3	-14,2	3,7	0,06
Noruega	0,7	0,8	5,7	-25,6	0,04
Tailandia	0,7	0,7	2,1	2,5	0,03
Indonesia	0,4	0,5	14,6	6,3	0,02
Resto	9,3	2,5	-73,5	-8,8	0,12
Total	1921,9	1976,1	2,8	2,2	100,00

Fuente: FAO - Fishstat Plus

Elaboración: MAXIMIXE



Canadá, principal exportador de vieiras

En el 2002 Canadá fue el principal exportador en el mundo, seguido muy de cerca por Japón. En ambos casos sus ofertas se caracterizan por poseer alto valor agregado. En el caso de Japón, tal situación se refleja en el elevado precio promedio de exportación que ostenta, el cual está muy por encima del promedio de los principales exportadores.

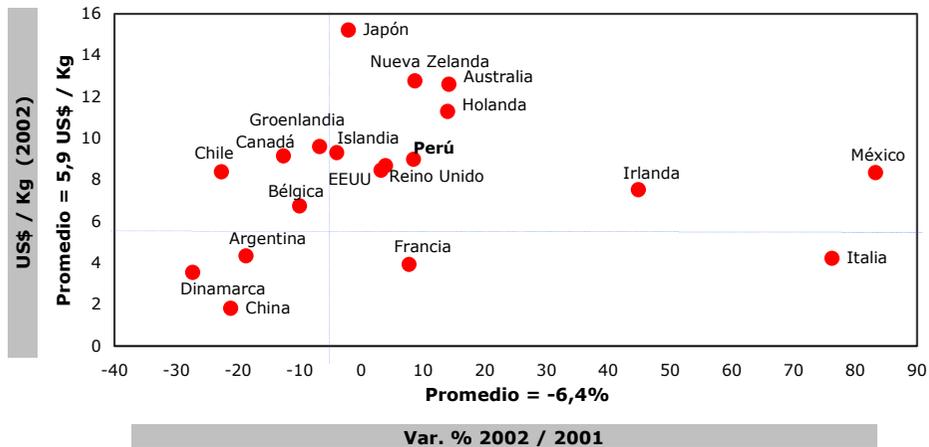
2002: Principales 20 Exportadores de Vieiras en el Mundo

Países	2001		2002		Var. % 02/01		Var.% Prom.95-02	
	Miles T.M.	Mill. US\$	Miles T.M.	Mill. US\$	Miles T.M.	Mill. US\$	Miles T.M.	Mill. US\$
Canadá	8,7	91,0	10,1	92,3	16,0	1,4	-1,6	-4,9
Japón	2,9	44,8	4,7	72,1	64,3	60,9	0,7	-0,6
Reino Unido	6,7	56,1	5,7	49,1	-15,7	-12,4	6,7	3,3
China	20,6	47,4	26,1	47,3	26,7	-0,1	-5,3	-9,6
EEUU	4,9	40,5	4,9	41,6	-0,4	2,8	7,5	8,7
Argentina	5,3	28,1	6,8	29,3	28,2	4,2	114,0	105,9
Chile	2,5	26,7	2,5	20,7	0,2	-22,5	8,9	8,1
Australia	1,8	19,4	1,4	17,4	-21,3	-10,1	-6,3	-9,0
Francia	3,4	12,6	3,6	14,1	4,2	12,3	10,3	7,1
Dinamarca	3,3	15,9	3,8	13,3	15,3	-16,2	4,9	0,3
Perú	1,4	11,3	1,1	10,0	-17,8	-10,9	5,6	7,6
Rusia	-	-	1,6	9,2	-	-	-	-
Italia	3,7	9,0	1,8	7,6	-51,9	-15,3	14,7	7,7
México	0,5	2,1	0,9	7,5	95,8	259,0	43,1	34,2
Bélgica	0,6	4,2	0,9	6,0	57,9	42,2	-11,4	-12,8
Islandia	0,6	6,1	0,6	5,7	-2,1	-6,0	-7,5	-6,6
Groenlandia	0,5	5,6	0,5	5,1	-1,1	-7,8	0,8	-2,1
Nueva Zelanda	0,5	6,1	0,3	4,3	-35,4	-29,8	-7,5	-9,7
Irlanda	0,8	4,3	0,5	3,4	-44,7	-19,8	28,9	15,8
Países Bajos	0,3	3,3	0,3	3,4	-11,6	0,8	-3,0	-4,2
Total 20	68,9	434,3	77,9	459,5	13,0	5,8	2,1	-0,9

Fuente: FAO - Fishstat Plus

Elaboración: MAXIMIXE

Precios Promedio de Exportación de los Principales Abastecedores de Vieiras en el Mundo



Fuente: FAO - Fishstat Plus

Elaboración: MAXIMIXE

IV. Estrategias

1. Análisis Estratégico

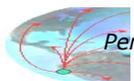
Fortalezas y Debilidades

Fortalezas

- Amplia experiencia en el cultivo
- Clima favorable en áreas de las costa peruana
- Disponibilidad de mano de obra abundante y barata
- Posicionamiento del Perú como país pesquero
- Alta demanda en el mercado internacional
- Menores costos respecto a otras especies acuícolas dado que no requiere alimentación artificial
- Alta productividad natural reflejada en el rápido crecimiento al recurso
- Ubicación estratégica para ingresar al mercado de EEUU
- Oferta pesquera proveniente de capturas están al límite, por lo que será cubierta por oferta acuícola
- Presencia periódica de El Niño (aunque hasta cierta intensidad), acelerando el proceso de madurez de las especies

Debilidades

- Zonas de crianza limitadas
- Elevada informalidad en la cadena productiva (incumplimiento en la trazabilidad)
- Concentración de las exportaciones en pocos destinos y empresas
- Carencia de laboratorios para la producción de semillas
- Conflictos entre agentes (artesanales - acuicultores - gobierno) ante carencia de un ordenamiento territorial
- Conflictos en el desarrollo de la actividad y programas de conservación natural
- Insuficiente cadena de frío
- Limitada asistencia técnica y escasa capacidad de gestión
- Ineficiente sistema de entrega de concesiones y autorizaciones
- Carencia de un sistema de control de la reproducción en cautiverio
- Ausencia de Memorándum de Entendimiento con EEUU (FDA)
- Carencia de un sistema de vigilancia sanitaria
- Limitada inversión extranjera y nacional
- Demanda interna concentrada en productos marinos provenientes de capturas



Oportunidades y Riesgos

Fortalezas

- Levantamiento de la restricción
- Mayor comercialización a través de la Bolsa de Productos
- Creciente demanda de EEUU
- Bajo consumo per cápita en la Unión Europea
- Tendencia de una menor oferta exportable de Chile
- Diversificación de mercados de destino de las exportaciones
- Mayor habilitación de zonas para la exportación
- Expansión de canales de distribución, principalmente supermercados

Debilidades

- Menores precios en el mercado francés
- Depredación de bancos naturales
- Persistente oleaje irregular
- Mayor producción de concha de abanico en Francia
- Presencia periódica de toxinas prohibidas por los mercados internacionales
- Mayor presencia de productos japoneses en el mercado europeo

