

SITUACION Y PERSPECTIVA DEL MERCADO DE TRUCHA ARCO IRIS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Oscar Murillo García

V Seminario Nacional de Ingeniería en Producción Acuícola

I Congreso Nacional de Estudiantes de Acuicultura

San Juan de Pasto, Mayo 2009

Introducción

- ¿En qué negocio estamos ?
- ¿hacia donde vamos ?
- ¿A que clientes debemos servir?
- ¿Qué clase de productos y beneficios podemos crear para ellos?



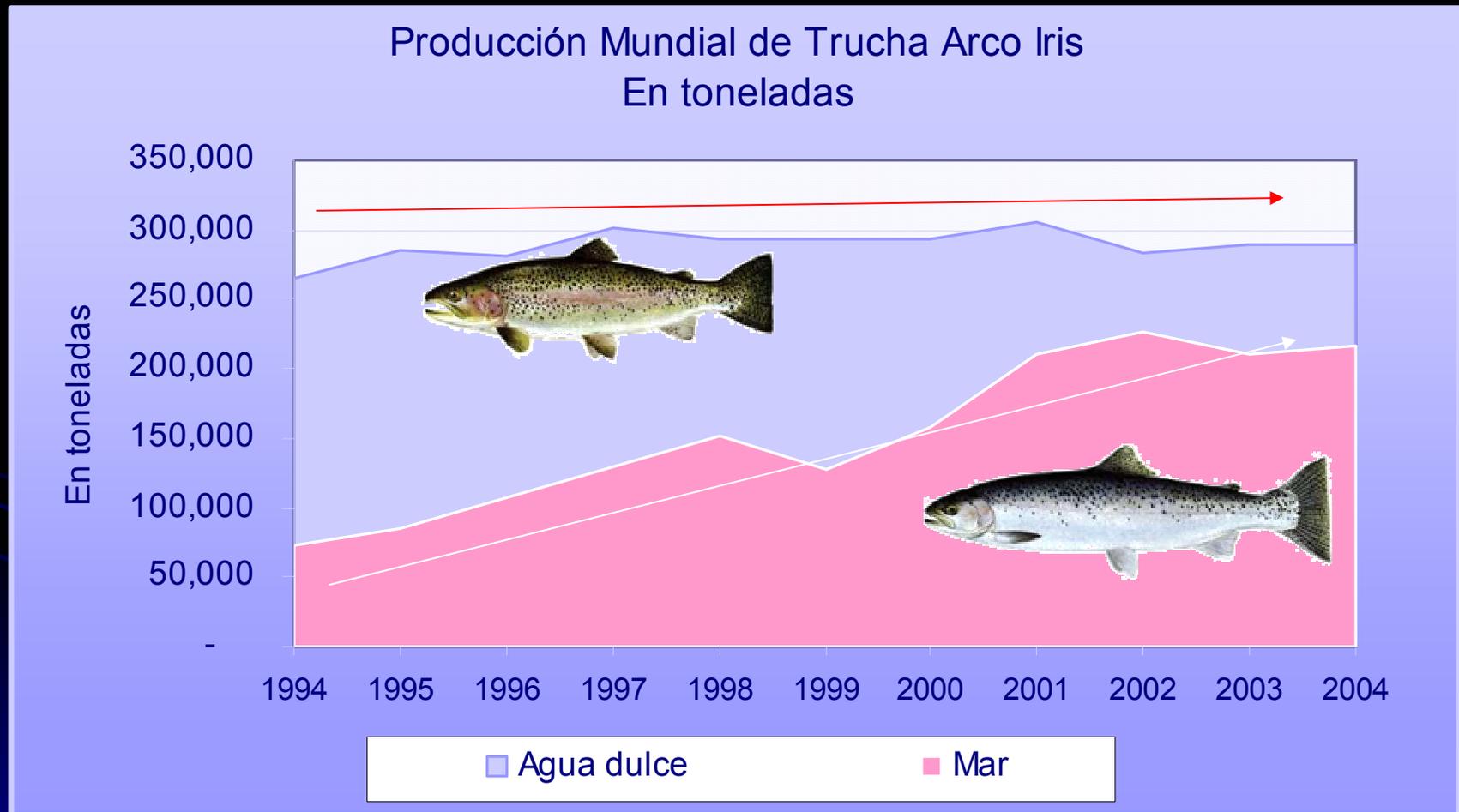
Producción mundial de la pesca y la acuicultura y su utilización

	2000	2001	2002	2003	2004	2005 ¹
	<i>(Millones de toneladas)</i>					
PRODUCCIÓN						
CONTINENTAL						
Captura	8,8	8,9	8,8	9,0	9,2	9,6
Acuicultura	21,2	22,5	23,9	25,4	27,2	28,9
Continental total	30,0	31,4	32,7	34,4	36,4	38,5
MARINA						
Captura	86,8	84,2	84,5	81,5	85,8	84,2
Acuicultura	14,3	15,4	16,5	17,3	18,3	18,9
Marina total	101,1	99,6	101,0	98,8	104,1	103,1
CAPTURA TOTAL	95,6	93,1	93,3	90,5	95,0	93,8
ACUICULTURA TOTAL	35,5	37,9	40,4	42,7	45,5	47,8
PRODUCCIÓN TOTAL MUNDIAL	131,1	131,0	133,7	133,2	140,5	141,6
UTILIZACIÓN						
Consumo humano	96,9	99,7	100,2	102,7	105,6	107,2
Usos no alimentarios	34,2	31,3	33,5	30,5	34,8	34,4
Población <i>(miles de millones)</i>	6,1	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
Suministro de pescado como alimento per persona <i>(kg)</i>	16,0	16,2	16,1	16,3	16,6	16,6

Nota: No se incluyen las plantas acuáticas.

¹ Estimación preliminar.

Producción Mundial



Fuente: FAO

Principales productores Mundiales

País	2000	2001	2002	2003	2004
Mundo	288,035	299,989	281,891	289,031	290,113
France	40,983	46,348	45,059	39,215	35,128
Dinamarca	33,417	33,367	27,024	27,253	31,088
España	33,133	35,384	31,512	33,113	30,810
Italia	44,500	44,000	33,770	38,000	30,227
Irán	9,000	12,170	16,026	23,138	30,000
Estados Unidos	26,837	25,813	24,699	23,005	24,937
Alemania	25,000	25,000	24,161	23,256	22,004
Polonia	11,445	11,000	10,709	11,696	14,647
Reino Unido	10,127	12,593	13,322	13,823	13,621
Japón	11,147	10,519	9,681	9,229	8,848
Peru	1,857	2,675	2,981	3,111	5,155
Colombia	9,016	7,000	5,000	4,248	4,079

Evolución Histórica de la Oferta Nacional de Productos Pesqueros

Años	Oferta Piscicultura	Oferta Crustáceos de Cultivo	Oferta Acuicultura (1)	Oferta Pesca Marina Pescados	Oferta Pesca Marina Crustáceos y Otros	Oferta Pesca Continental	Oferta Pesca	Total Oferta Producción Nacional Pescados y Mariscos
Toneladas								
1993	16,634	7,327	23,961	101,826	7,954	31,240	141,020	164,981
1994	16,698	8,944	25,642	88,977	5,326	30,538	124,842	150,484
1995	22,423	8,091	30,514	58,994	4,353	34,982	98,330	128,844
1996	24,771	5,221	29,992	103,303	4,087	23,524	130,914	160,906
1997	36,881	6,907	43,788	101,159	5,957	23,058	130,174	173,962
1998	39,421	7,466	46,888	120,423	8,427	20,609	149,460	196,348
1999	42,969	9,228	52,197	106,047	4,727	21,763	132,537	184,734
2000	21,641	10,000	31,641	93,776	6,800	26,530	127,106	158,747
2001	24,583	10,939	35,522	101,312	7,069	27,737	136,118	171,641
2002	28,955	15,103	44,058	115,040	3,494	26,532	145,065	189,123
2003	32,694	16,503	49,197	81,818	3,126	27,738	112,681	161,879
2004	39,714	18,040	57,754	91,232	4,221	30,512	125,966	183,720
2005	43,292	19,303	62,595	93,186	4,296	26,684	124,165	186,760
2006	49,868	21,300	71,168	74,776	1,987	24,500	101,263	172,431
Tasa de Crecimiento Anual	1.07	1.07	1.07	0.99	0.96	0.99	0.99	1.01

(1) No incluye la oferta de moluscos cultivados

Fuente: MADR, INCODER, ACUANAL, Secretarías Técnicas Cadena

Evolución de la Oferta Acuícola

Años	Pescados						Piscicultura Suma	Crustáceos		Moluscos		Total Oferta Acuicultura
	Bocachico	Cachama	Carpa	Tilapia	Trucha	Otros		Camarón	Subtotal Crustáceos de Cultivo	Moluscos	Subtotal Moluscos	
1985		50		100	300		450	122	122			572
1986		300		300	400	6	1,006	250	250			1,256
1987		600		600	550	10	1,760	535	535			2,295
1988		700		700	700	10	2,110	1,282	1,282			3,392
1989		800		1,000	800	50	2,650	1,973	1,973			4,623
1990		1,100		2,040	1,200	60	4,400	6,000	6,000			10,400
1991		1,200		3,040	1,200	80	5,520	6,717	6,717			12,237
1992		2,100		11,050	1,300	50	14,500	9,432	9,432			23,932
1993		3,500		11,046	2,028	60	16,634	7,327	7,327			23,961
1994		4,020		11,084	1,495	99	16,698	8,944	8,944			25,642
1995		3,181		16,057	3,181	4	22,423	8,091	8,091			30,514
1996	3	6,154	83	14,025	4,506		24,771	5,221	5,221	10	10	30,002
1997	318	12,131	285	16,112	7,823	212	36,881	6,907	6,907		0	43,788
1998	1,203	12,335	795	18,204	6,481	403	39,421	7,466	7,466	15	15	46,903
1999	1,311	13,445	866	19,842	7,065	440	42,969	9,228	9,228	16	16	52,213
2000	1,474	6,511	877	10,176	2,254	349	21,641	10,000	10,000	18	18	31,659
2001	2,061	6,923	787	11,991	2,049	774	24,583	10,939	10,939	10	10	35,532
2002	2,065	7,873	418	15,224	1,931	1,445	28,955	15,103	15,103	6	6	44,065
2003	2,331	7,720	666	17,815	2,997	1,165	32,694	16,503	16,503			49,197
2004	2,447	7,124	679	24,307	3,933	1,224	39,714	18,040	18,040			57,754
2005	2,545	6,768	686	27,953	4,079	1,260	43,292	19,303	19,303			62,595
2006	2,682	6,697	777	33,440	5,054	1,218	49,868	21,300	21,300			71,168
Tasa de Crecimiento Anual	1.85	1.25	1.23	1.30	1.14	1.29	1.24	1.26	1.26	0.94	0.94	1.25

Mercado estadounidense

Importaciones de producto fresco enero a junio (2007)

Product	Country	2006 Kilos	2006 Value	2007 Kilos	2007 Value
TROUT NSPF FRESH	AUSTRALIA	74,845	550,778	55,916	485,939
TROUT NSPF FRESH	CANADA	88,187	509,236	98,404	642,602
TROUT NSPF FRESH	CHILE	1,553	10,020	10,579	68,746
TROUT NSPF FRESH	COLOMBIA	6,395	32,338	1,283	8,079
TROUT NSPF FRESH	ICELAND	7,018	40,788	9,455	50,862
TROUT NSPF FRESH	MEXICO	43,461	135,476	38,146	124,908
TROUT NSPF FRESH	NORWAY	0	0	726	2,907
TROUT NSPF FRESH	PANAMA	7,322	40,591	0	0
TROUT NSPF FRESH	PERU	680	3,975	6,645	44,240
Subtotal		229,461	1,323,202	221,154	1,428,283

Product	Country	2006 Kilos	2006 Value	2007 Kilos	2007 Value
TROUT RAINBOW FRESH FARMED	CANADA	69,903	362,190	125,221	732,340
TROUT RAINBOW FRESH FARMED	CHILE	0	0	814	5,521
TROUT RAINBOW FRESH FARMED	COLOMBIA	97,297	494,439	81,987	434,899
TROUT RAINBOW FRESH FARMED	ECUADOR	0	0	12,478	80,960
TROUT RAINBOW FRESH FARMED	PERU	31,485	183,622	27,357	190,548
Subtotal		198,685	1,040,251	247,857	1,444,268

¿Qué pasa con los productos sustitutos?

Consumo per.-cápita Productos Cárnicos					
Año	Res	Pollo	Cerdo	Piscicultura	Total Productos Pesqueros
1995	18.22	12.00	3.29	0.58	2.55
1996	18.59	12.17	3.22	0.63	3.33
1997	19.08	11.33	2.99	0.92	3.01
1998	18.82	12.21	2.51	0.97	4.38
1999	17.29	13.05	2.44	1.03	3.83
2000	17.69	13.53	2.53	0.51	2.35
2001	16.35	14.05	2.44	0.57	3.00
2002	15.51	14.88	2.57	0.66	3.89
2003	15.15	15.21	2.82	0.73	3.74
2004	16.25	15.65	2.88	0.88	4.48
2005	16.45	16.57	2.82	0.94	4.36

Fuente: Observatorio AGROCADENAS,

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Consumo de Productos Pesqueros

Tendencia Poblacional

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

EDAD *	2000	2008	% CAMBIO
40 – 49	40.67	42.92	6 %
50 – 59	28.10	39.12	39 %
60 – 69	19.83	26.05	31 %

FUENTE: US Bureau of Census; Darden Restaurants

Mercado Nacional

Atributos Seleccionados por el Cliente:

PORCENTAJE DE HOGARES PREFIERE EL PRODUCTO POR:	TOTAL	CIUDAD				ESTRATO		
		BOGOTA	CALI	POPAYAN	PASTO	ALTO	MEDIO	BAJO
COLOR	58	53	70	67	66	37	64	71
VALOR NUTRICIONAL	41	40	37	45	67	33	43	47
TAMAÑO	36	34	45	31	44	25	35	52
QUE SEA NATURAL	35	38	20	25	59	28	43	30
FRESCURA	23	29	8	33	6	24	24	22
SABOR	20	18	21	26	31	19	21	19
EMPAQUE	7	4	21	1	-	6	8	6
MADUREZ	6	4	8	12	11	10	3	5
INFO. ETIQUETA	4	4	4	-	-	-	5	6
CALIDAD	3	4	-	3	2	-	*	12
PRESENTACION	3	4	-	-	-	4	-	6
MARCA	2	2	-	3	-	-	*	6
QUE SEA PROCESADO	*	-	-	1	-	-	-	*
CUAL VARIEDAD ROJA	1	2	-	-	-	-	-	6

Base: hogares que reportan compra en el último mes.

Fuente: Encuesta directa a hogares. Centro Nacional de Consultoría.

Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

Lugar de Consumo: Producto Trucha Arco Iris

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONSUMIERON EN:	TOTAL	CIUDAD				ESTRATO		
		BOGOTA	CALI	POPAYAN	PASTO	ALTO	MEDIO	BAJO
HOGAR	84	83	100	100	64	100	74	94
LUGAR DE TRABAJO	12	17	-	-	-	-	21	-
CAFETERIA/RESTAURANTE	3	-	-	-	26	-	5	-

Base: total personas encuestadas

Fuente: Encuesta directa a hogares. Centro Nacional de Consultoría.

Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

Perfil del mercado Externo

- Estados Unidos:
 - Preferencia por producto fresco refrigerado
 - Desarrollo de productos con valor agregado (ahumados, hamburguesas, cremas para untar)
- Europa:
 - Tendencia a consumo de trucha sin pigmentación (blanca)
 - La mitad de productos son comercializados en tamaño porción (max. 400 g)
- Canadá:
 - Tendencia creciente de las importaciones de filetes congelados
 - Producción ha decrecido drásticamente



Requisitos para la exportación

Perfil de mercado	Países	Requisitos
Alta exigencia	UE	Establecimiento de procesamiento aprobado por SANIPES (ITP) y reconocido por la UE
		Trazabilidad (Reglamento del Consejo y Parlamento Europeo N° 178/2002)
		Condiciones veterinarias y requisitos de certificación para productos de acuicultura destinados al consumo humano (Directiva 2003/858/CE)
		Requisitos de etiquetado y presentación (Directiva 2000/12/EC)
		Requisitos de etiquetado nutricional (Directiva 90/496/EC)
		Sustancias alérgicas (2003/89/EC)
Mediana exigencia	EE.UU.	Procesamiento en establecimiento certificado con HACCP
		Autorización del FDA
	Canadá	Requisitos de Ley de Bioterrorismo
		Autorización y notificación a la CFIA
		Requisitos sobre etiquetado

Tendencias globales

- Crecimiento de la demanda
- Preferencia por productos saludables
- Caída de precios
- Incremento del comercio exterior
- Exigencias sanitarias (trazabilidad)
- Nichos de mercado: Productos orgánicos /
Certificaciones / Información ambiental,
social.



Recomendaciones

- Plan estratégico (nacional, regional)
- Visión empresarial: negocio
- Producir lo que se puede vender (que quiere el cliente)
- Prepararse para salir al mercado
- Herramientas: Buenas prácticas acuícolas
- Consistencia de oferta
- Mejorar la competitividad (calidad del producto y del servicio, precios)
- Estrategias de mercado: diferenciación del producto



Competencia en el mercado

- Es difícil establecer la competencia directa, pues existe oferta de trucha cultivadas tanto en agua de mar como en agua dulce. Chile es un gran productor de truchas.
- Otros países de la región que cultivan esta especie y seguro compiten con Colombia son Chile y Perú.
- Cabe señalar que los países de destino de las exportaciones colombianas de este producto (Estados Unidos y Alemania) son tradicionalmente productores de trucha.
- La trucha arco iris de agua dulce “tamaño plato” (o pan size) se produce en muchos países del mundo, y su mercado es un mercado maduro, globalizado e integrado, con altas exigencias de calidad sanitaria y comercial.



El 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

Oportunidades y Fortalezas

1. La demanda nacional e internacional de productos derivados de la piscicultura es creciente.
2. Dándole un valor agregado a la producción piscícola podemos llegar al mercado externo con productos de óptima calidad, lo que genera mejores precios para el productor nacional.
3. Aprovechar el valor nutricional de la carne de pescado para aumentar el consumo per cápita en el mercado nacional.
4. La diversidad biológica de nuestro país le permite contar con especies piscícolas de alto potencial para la producción comercial intensiva.
5. La situación estratégica del país y la proximidad a grandes mercados como el de Estados Unidos, nos permiten especializarnos en productos de alta demanda.
6. Interés tanto privado como público en fomentar zonas especiales para la piscicultura como una actividad comercial a gran escala.
7. Agremiaciones: Acuioriente-Fedeacua-Asoacuícola-Acuanal-Cadenas Piscícolas

Desventajas y Amenazas

- Falta de organización de los Productores
- Carencia de la Información Actualizada
- Subutilización de la Infraestructura
- Falta de Implementación de Normas de Calidad
- No hay control en la Gestión Administrativa
- Dependencia de Materia Prima Importada
- Ingreso de Productos por la frontera a menor valor



Que debemos hacer??

- Buscar nuevos mercados.
- Nuevas expectativas y exigencias.
- Apuntar donde otros no han apuntado
- Ofrecer propuestas nuevas y diferenciadoras.
- Trabajar sin competencia local en mercados foráneos.
- No es sencillo donde todo es fácil y barato.
- Tomar iniciativa: propuestas atractivas e innovadoras.



Crear Valor Agregado??

Crema de untar

Productos Procesados

Aceite de Pescado

Abonos Orgánicos

Trucha Ahumada

Trucha adobada



Conclusión y Preguntas

- Muchas gracias por su atención y paciencia



oscarmurillo@yahoo.es

