

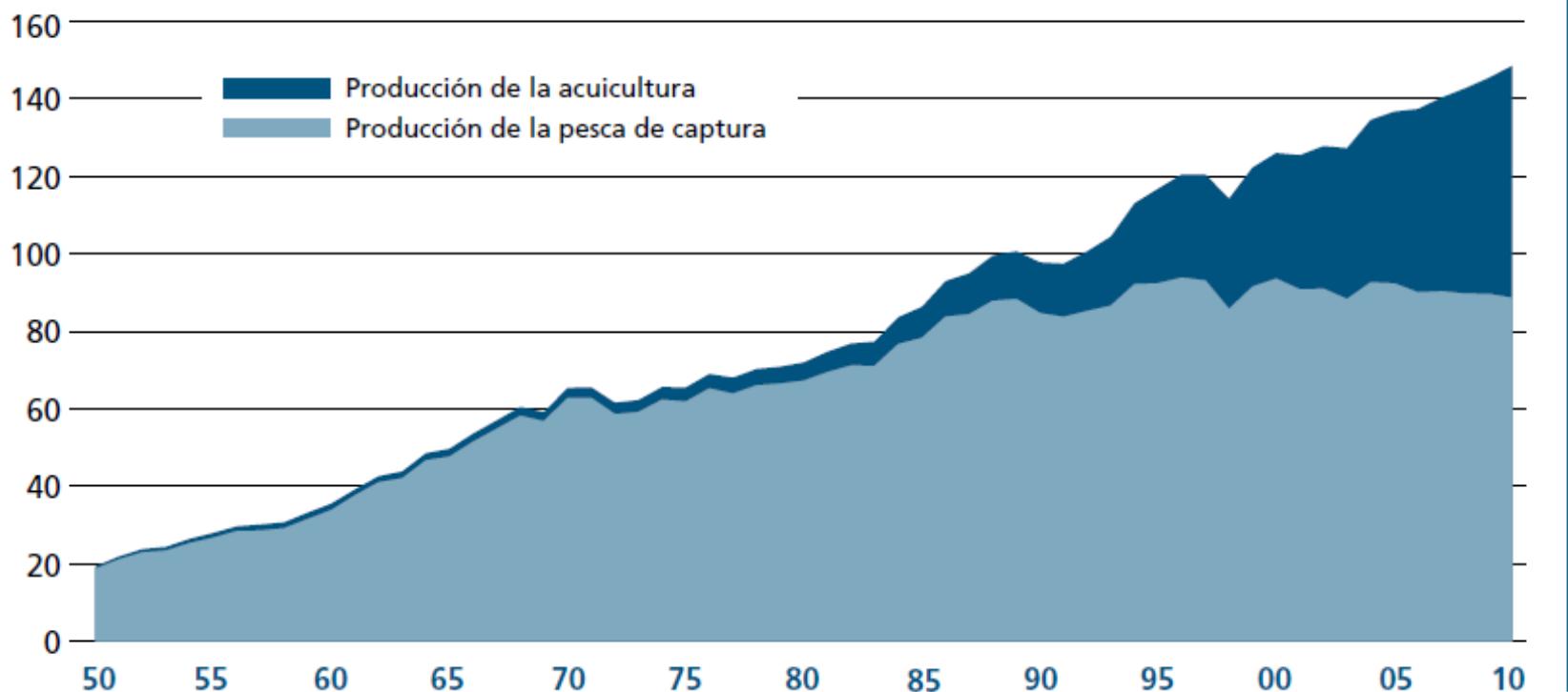


EL ESTADO MUNDIAL DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

2012

Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura

Millones de toneladas

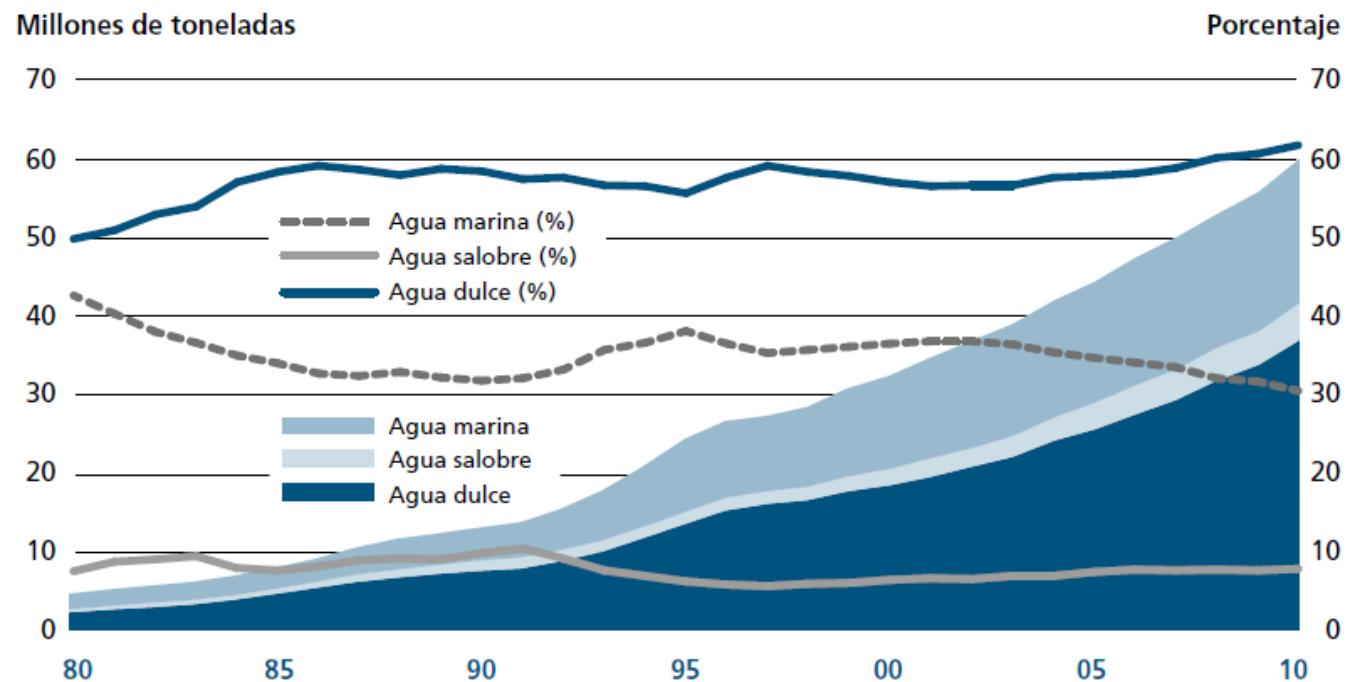


Cuadro 1
Producción y utilización de la pesca y la acuicultura en el mundo

	2006	2007	2008	2009	2010	2011						
	(millones de toneladas)											
PRODUCCIÓN												
Pesca de captura												
Continental	9,8	10,0	10,2	10,4	11,2	11,5						
Marítima	80,2	80,4	79,5	79,2	77,4	78,9						
Pesca de captura total	90,0	90,3	89,7	89,6	88,6	90,4						
Aquaculture												
Continental	31,3	33,4	36,0	38,1	41,7	44,3						
Marítima	16,0	16,6	16,9	17,6	18,1	19,3						
Acuicultura total	47,3	49,9	52,9	55,7	59,9	63,6						
Producción pesquera mundial total	137,3	140,2	142,6	145,3	148,5	154,0						
UTILIZACIÓN												
Consumo humano	114,3	117,3	119,7	123,6	128,3	130,8						
Usos no alimentarios	23,0	23,0	22,9	21,8	20,2	23,2						
Población (<i>miles de millones</i>)	6,6	6,7	6,7	6,8	6,9	7,0						
Suministro de peces comestibles per cápita (kg)	17,4	17,6	17,8	18,1	18,6	18,8						

Notas: No se contabilizan las plantas acuáticas. Las cantidades totales pueden no coincidir debido al redondeo. Las cifras para 2011 son cálculos provisionales.

Producción acuícola mundial y parte correspondiente por ambiente de cultivo



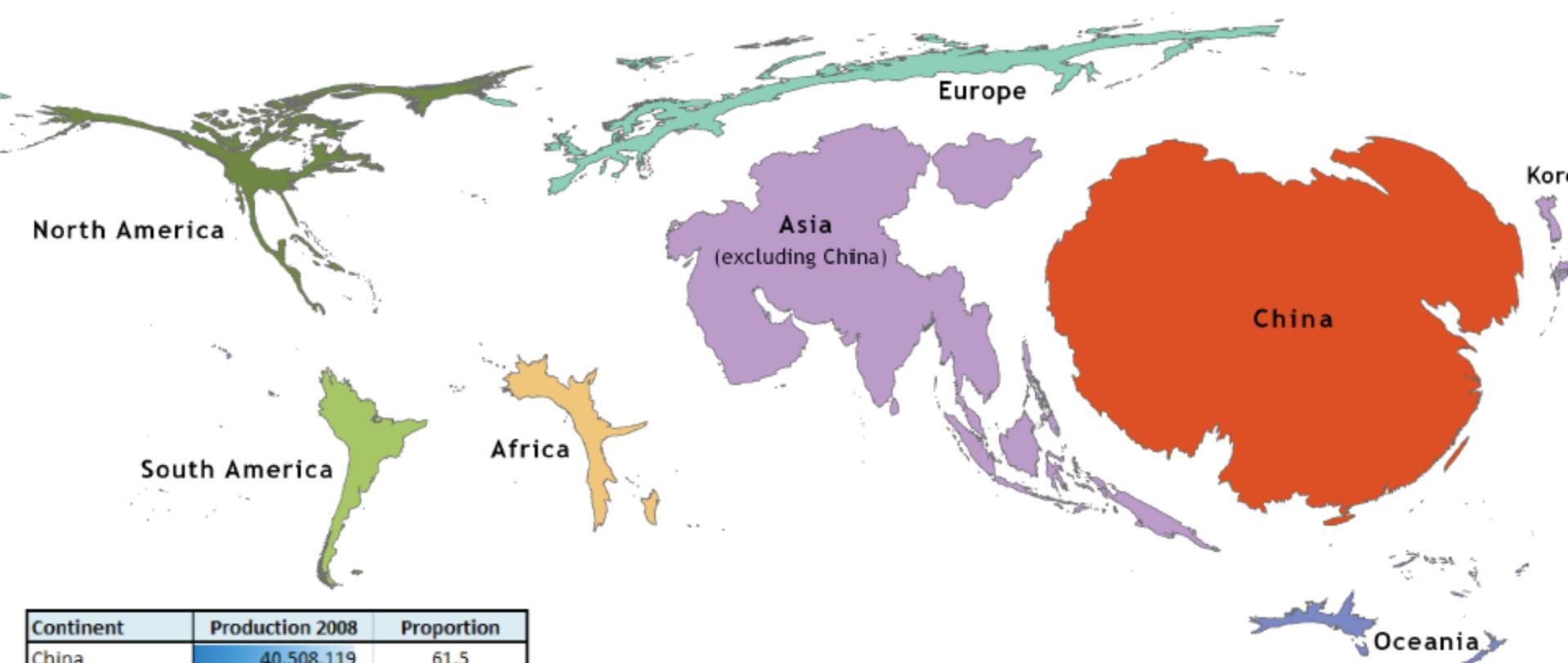
Cuadro 6
Los diez principales productores acuícolas por regiones y a nivel mundial en 2010

África	Toneladas	Porcentaje	América	Toneladas	Porcentaje	Asia	Toneladas	Porcentaje
Egipto	919 585	71,38	Chile	701 062	27,21	China	36 734 215	68,92
Nigeria	200 535	15,57	Estados Unidos de América	495 499	19,23	India	4 648 851	8,72
Uganda	95 000	7,37	Brasil	479 399	18,61	Viet Nam	2 671 800	5,01
Kenya	12 154	0,94	Ecuador	271 919	10,55	Indonesia	2 304 828	4,32
Zambia	10 290	0,80	Canadá	160 924	6,25	Bangladesh	1 308 515	2,45
Ghana	10 200	0,79	México	126 240	4,90	Tailandia	1 286 122	2,41
Madagascar	6 886	0,53	Perú	89 021	3,46	Myanmar	850 697	1,60
Túnez	5 424	0,42	Colombia	80 367	3,12	Filipinas	744 695	1,40
Malawi	3 163	0,25	Cuba	31 422	1,22	Japón	718 284	1,35
Sudáfrica	3 133	0,24	Honduras	27 509	1,07	República de Corea	475 561	0,89
Otros	21 950	1,70	Otros	113 067	4,39	Otros	1 557 588	2,92
Total	1 288 320	100	Total	2 576 428	100	Total	53 301 157	100

Europa	Toneladas	Porcentaje	Oceanía	Toneladas	Porcentaje	Mundo	Toneladas	Porcentaje
Noruega	1 008 010	39,95	Nueva Zelanda	110 592	60,26	China	36 734 215	61,35
España	252 351	10,00	Australia	69 581	37,92	India	4 648 851	7,76
Francia	224 400	8,89	Papua Nueva Guinea	1 588	0,87	Viet Nam	2 671 800	4,46
Reino Unido	201 091	7,97	Nueva Caledonia	1 220	0,66	Indonesia	2 304 828	3,85
Italia	153 486	6,08	Fiji	208	0,11	Bangladesh	1 308 515	2,19
Federación de Rusia	120 384	4,77	Guam	129	0,07	Tailandia	1 286 122	2,15
Grecia	113 486	4,50	Vanuatu	105	0,06	Noruega	1 008 010	1,68
Países Bajos	66 945	2,65	Polinesia Francesa	39	0,02	Egipto	919 585	1,54
Islas Feroe	47 575	1,89	Islas Marianas septentrionales	24	0,01	Myanmar	850 697	1,42
Irlanda	46 187	1,83	Palau	12	0,01	Filipinas	744 695	1,24
Otros	289 264	11,46	Otros	19	0,01	Otros	7 395 281	12,35
Total	2 523 179	100	Total	183 516	100	Total	59 872 600	100

Nota: No se contabilizan las plantas acuáticas ni los productos no alimentarios. Los datos de 2010 correspondientes a algunos países son provisionales y están sujetos a revisiones.

Who Grows the Fish?



Continent	Production 2008	Proportion
China	40,508,119	61.5
Asia	19,401,808	29.5
Europe	2,341,646	3.6
South America	1,461,061	2.2
North America	965,792	1.5
Africa	952,133	1.4
Oceania	176,181	0.3

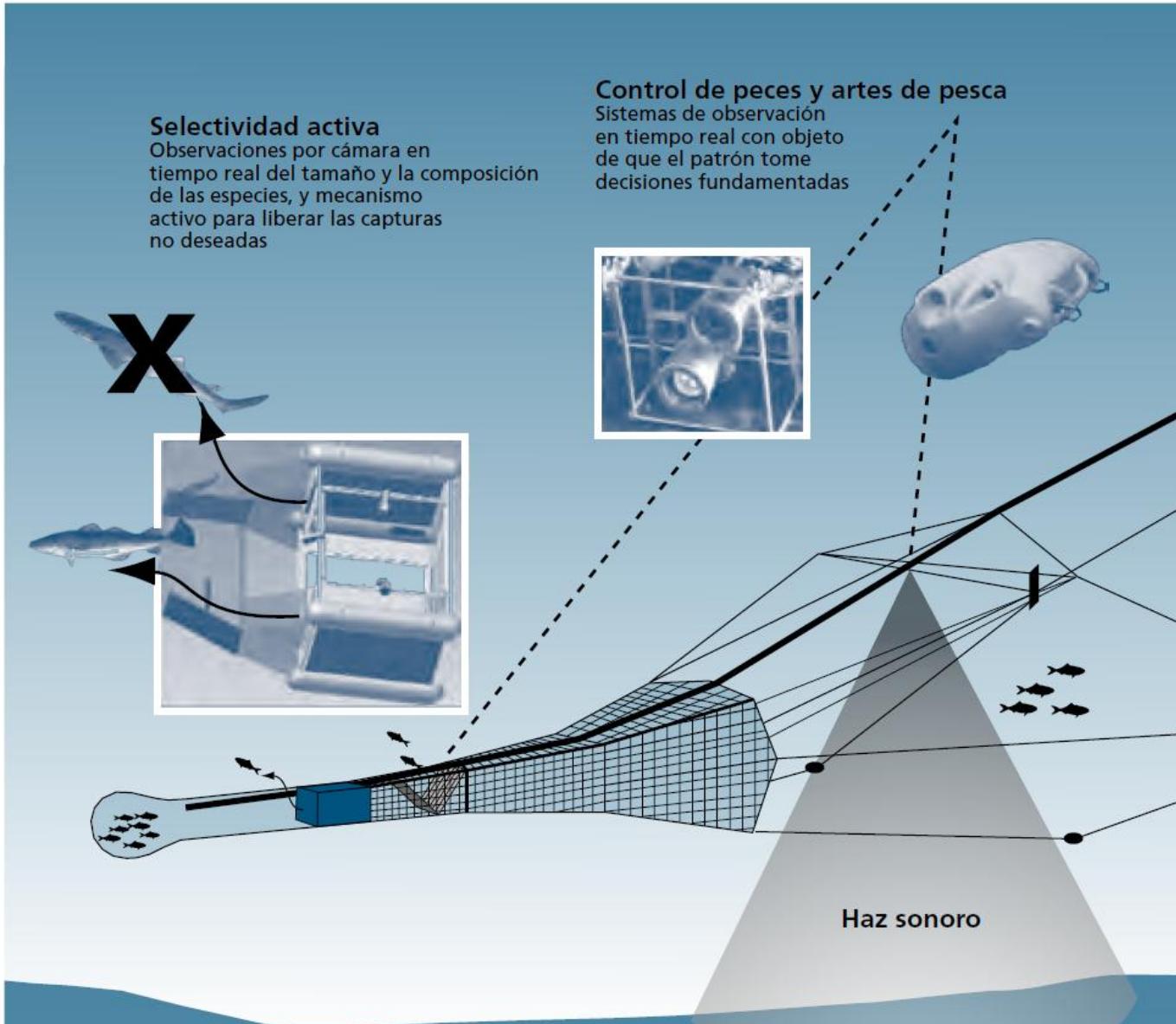
Cuadro 8

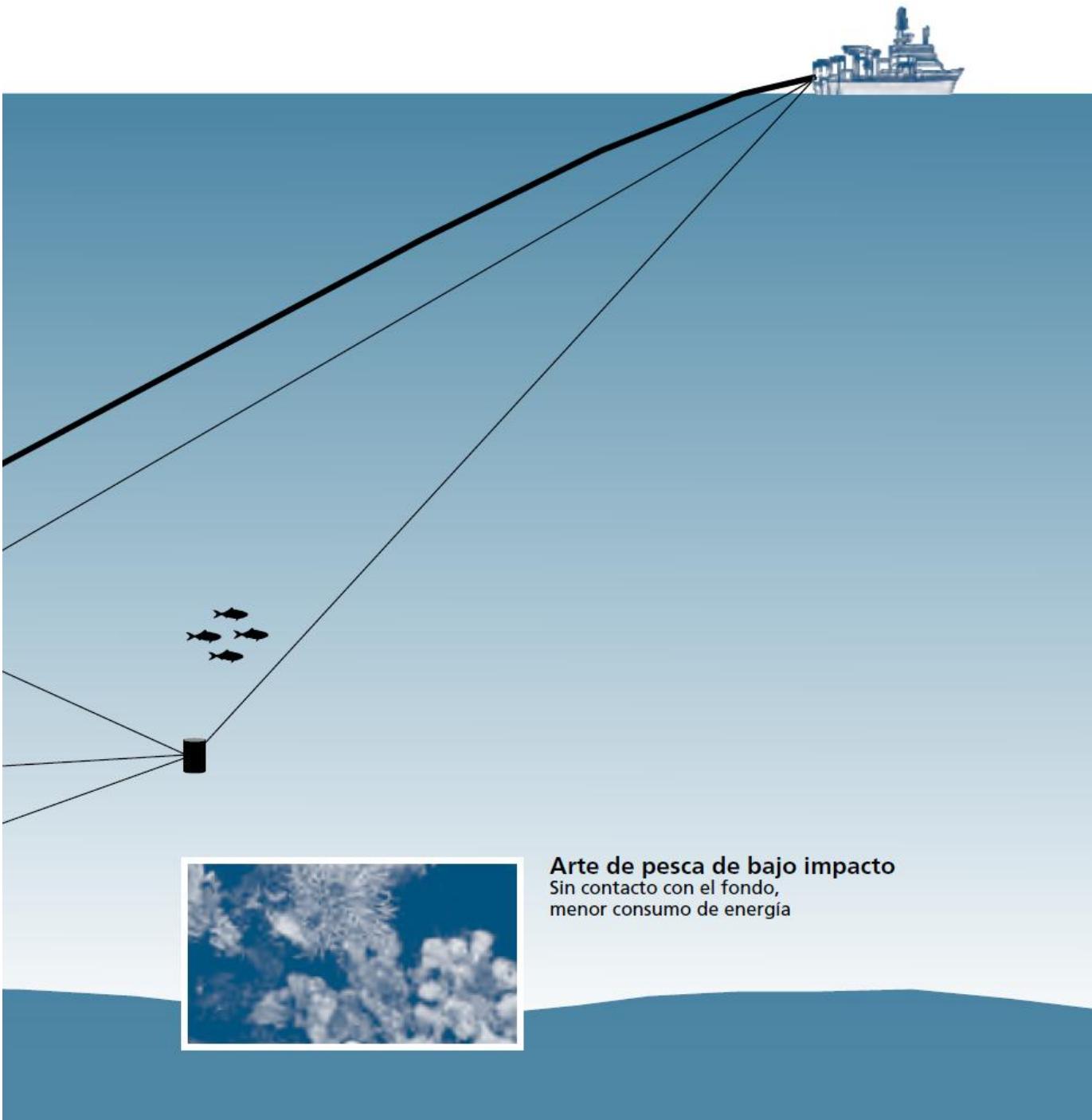
Número de pescadores y acuicultores en determinados países y territorios

	Fishery	1990	1995	2000	2005	2010
MUNDO	PE + AC (número)	30 948 446	35 687 357	43 227 132	49 502 314	54 838 257
	(índice)	72	83	100	115	127
	PE (número)	27 071 570	28 426 245	32 826 719	36 841 044	38 268 197
	(índice)	82	87	100	112	117
	AC (número)	3 876 876	7 261 112	10 400 413	12 661 270	16 570 060
	(índice)	37	70	100	122	159
China	PE + AC (número)	11 173 463	11 428 655	12 935 689	12 902 777	13 992 142
	(índice)	86	88	100	100	108
	PE (número)	9 432 464	8 759 162	9 213 340	8 389 161	9 013 173
	(índice)	102	95	100	91	98
	AC (número)	1 740 999	2 669 493	3 722 349	4 513 616	4 978 969
	(índice)	47	72	100	121	134
Noruega	PE + AC (número)	24 979	21 776	18 589	18 776	17 667
	(índice)	134	117	100	101	95
	PE (número)	20 475	160 17	262 14	554 14	280 12
	(índice)	144	120	100	102	86
	AC (número)	4 504	4 616	4 327	4 222	5 387
	(índice)	104	107	100	98	124
Perú ¹	PE + AC (número)	43 750	62 930	93 789	95 426	99 000
	(índice)	47	67	100	102	106
	PE (número)	43 750	60 030	87 524	86 755	90 000
	(índice)	50	69	100	99	103
	AC (número)	...	2 900	6 265	8 671	9 000
	(índice)	...	46	100	138	144

ALGUNOS PROBLEMAS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

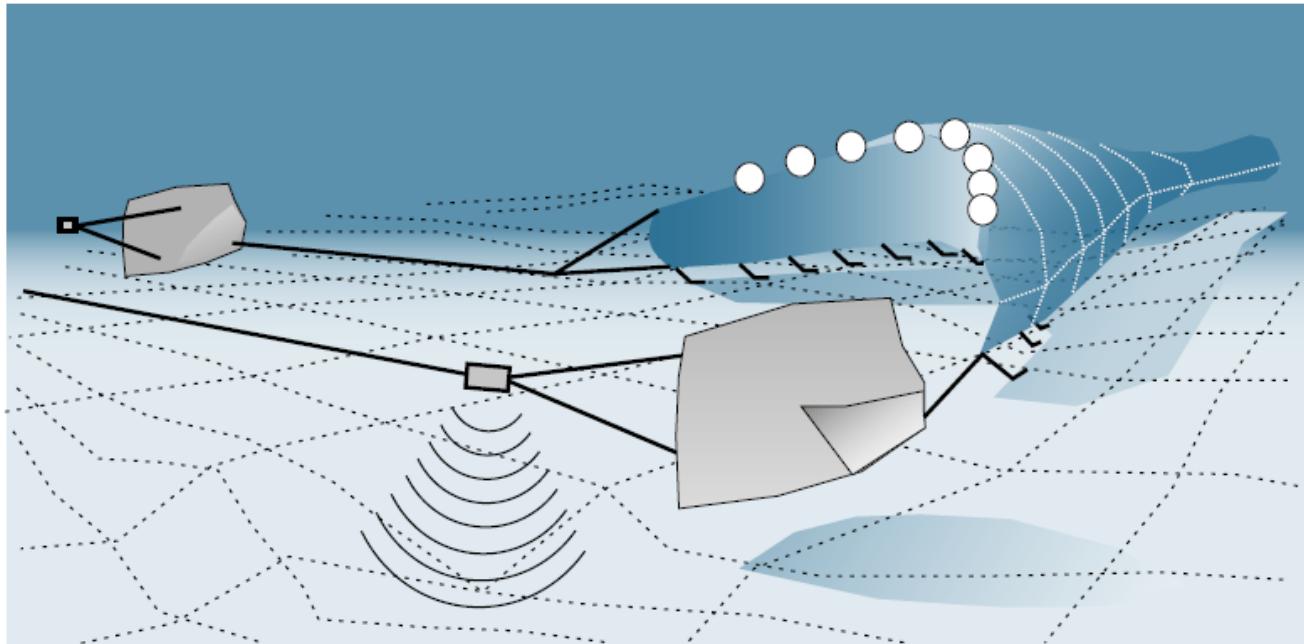
- Calentamiento climático. Migración de las especies.
- Costo de la factura energética.
- Competencia internacional. Producción de calidad a precio competitivo.
- Protección de la fauna (recursos) y de la biodiversidad.
- Preservación del medio ambiente marino.
- Bienestar animal.
- Acuicultura : problema de la gestión de los desechos (fosfatos, nitrocompuestos, etc.) y problemas sanitarios.





Arte de pesca de bajo impacto
Sin contacto con el fondo,
menor consumo de energía

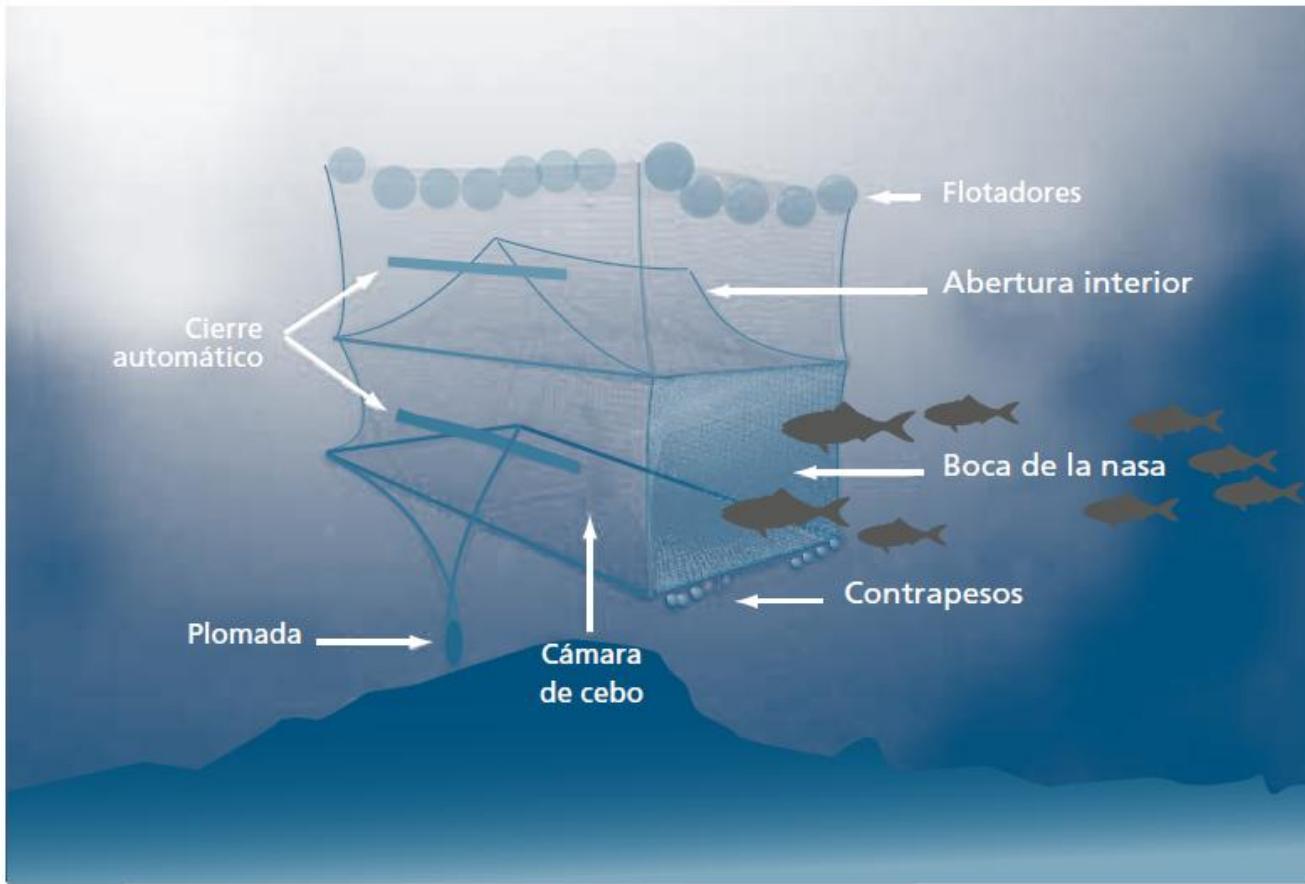
Pesca de arrastre inteligente: cómo reducir los daños causados al lecho marino por la pesca de arrastre de fondo



Notas: En la "tecnología de la pesca de arrastre inteligente", la distancia de las puertas y las redes de fondo respecto al lecho marino se mide y se ajusta constante y automáticamente mediante equipos especiales. El uso de plomadas o cadenas suspendidas de la relinga inferior para mantener la red de arrastre cerca del fondo, pero no en contacto con él, pueden reducir en algunas pesquerías la fricción con el lecho marino manteniendo al mismo tiempo la eficiencia de las capturas.

Fuente: Adaptado de: Valdemarsen, J. W. y Suuronen, P. 2003. Modifying fishing gear to achieve ecosystem objectives. En M. Sinclair y G. Valdimarsson (eds.). *Responsible fisheries in the marine ecosystem*, págs. 321-341. Roma (Italia) y Wallingford (Reino Unido), FAO y CABI International Publishing.

Una nasa flotante



Fuente: Adaptado de Königson, S. 2011. *Seals and fisheries: a study of the conflict and some possible solutions*. Departamento de Ecología Marina de la Universidad de Gotemburgo. (Tesis doctoral).



Scottish Environment Protection Agency (Sepa) : pesticides used against *Lepeophtheirus salmonis* has been multiplied by two in the past four years. Same problem in other European countries, Alaska, Canada and Chile...

Scottish Salmon Producers Organisation (SSPO) : 584% increase of sick fishes in the Shetlands, between 79% and 250% increase in the other parts of Scotland.

In Chile, growers used more than 500000 kg antibiotics / year.

Problems : impacts on sea life and consumers.



PANGASIU

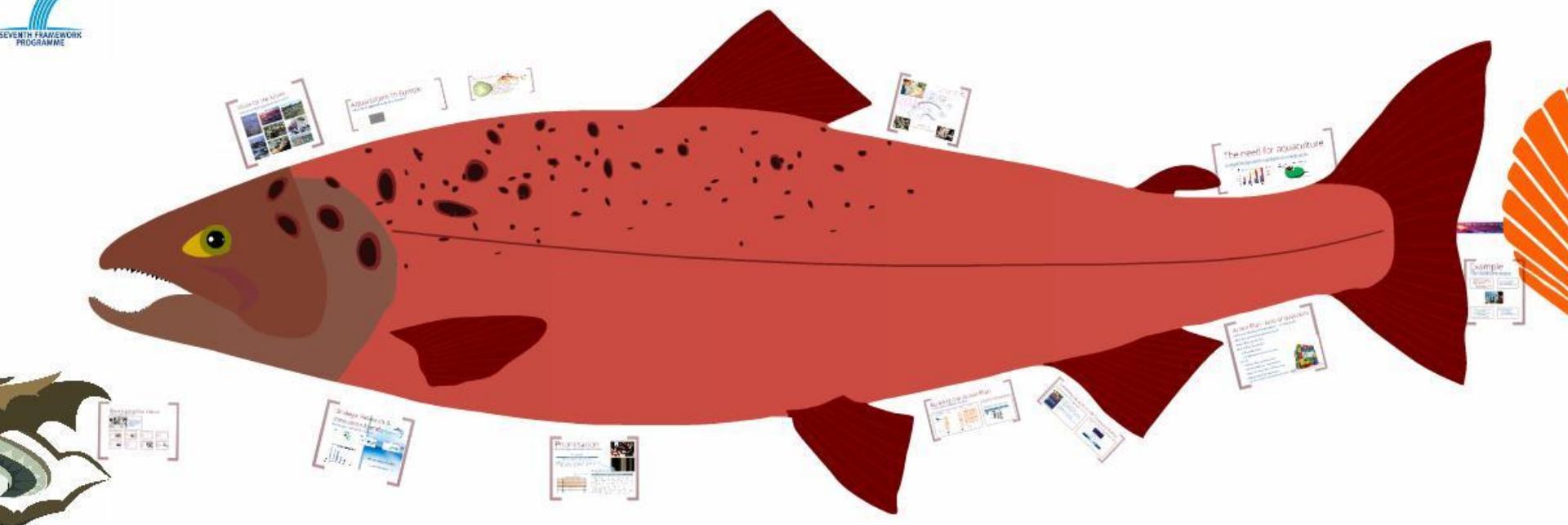


Aquaculture in 2030

Our vision for the future.

nova
SEVENTH FRAMEWORK
PROGRAMME

Europ
Techn



The Opportunity – Aquaculture

- Aquaculture is the **world's fastest growing** food production system
- Feed conversion rates for many **farmed fish are more efficient** than those of land-based animal production
- Aquaculture is an **efficient user of water** – beef cattle aren't.
- Future fish supplies will be **dominated by aquaculture systems**
- Aquaculture can provide **alternative employment**
- BUT, **Good governance is required** to reduce disease risk, maximize efficiency, minimize pollution and meet market demands



Some Key Trends and Drivers of Change

- Aquaculture will dominate
- Fewer species will increasingly dominate the bulk of the market (In US - salmon, shrimp, catfish and tilapia)
- Disease will continue to be a key problem in aquaculture
- Improved distribution and logistics – will increase globalization
- Governance reform in fisheries will reorient the sector on market needs. In general, capture fisheries will become more profitable but will not supply substantially more fish.

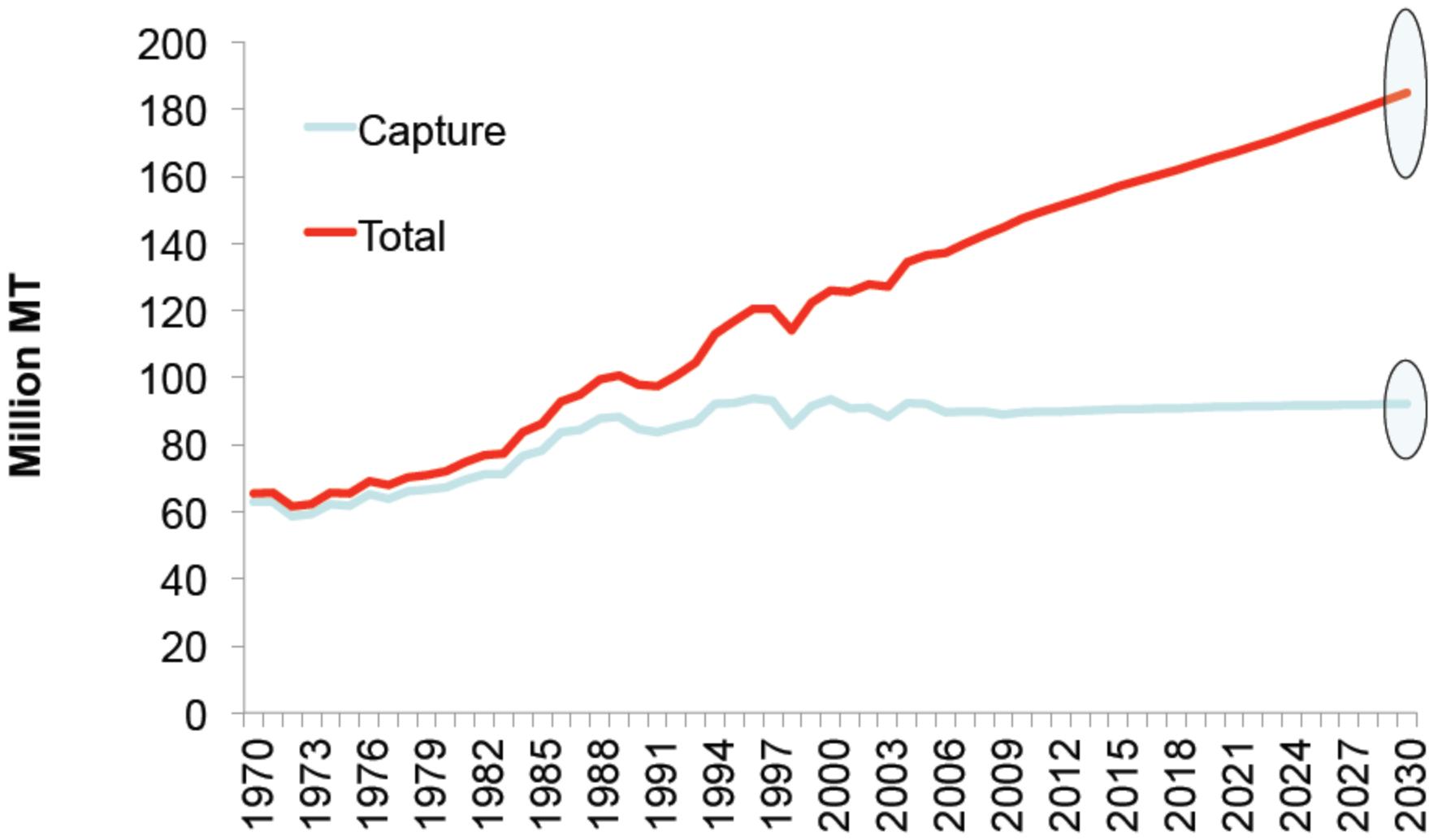


Some Key Trends and Drivers of Change

- Competition in aquaculture sector will cause costs to decline and relatively low profitability – low cost producers will tend to win.
- Relatively higher fishmeal and fish oil prices will drive change and shifts species
- Technological, nutrition, genetic gains in aquaculture are still in the beginning.
- Seafood safety and traceability
- CHINA



Total Seafood Production: 1970-2009 (FAO 2010) , 2010-30 forecast **VERY PRELIMINARY!!!**



Aquaculture Share

2010

- Approx. **39%** of total harvest
- Approx. **50%** of fish for human consumption
- Aquaculture growth 2000-2010 – **79% in 10 yrs**
- Growth in total supply 2000-2010 – **17% in 10 yrs**

2030 (VERY PRELIMINARY!!)

- Around **50%** of total harvest
- Around **60%** of fish for human consumption
- Aquaculture growth 2010-2030 – about **75-85% in 20 yrs**
- Growth in total supply 2010-2030 – about **25-35% in 20 yrs**



Where Will the Growth in Production Come from?

VERY PRELIMINARY!!!

More than 20% increase from 2010 to 2030 (WILD & AQUA):

SE Asia (Thailand, Vietnam, Malaysia etc)

China

South Asia (India, Bangladesh etc)

Latin America

North America

Less than 20% increase from 2010 to 2030 (WILD & AQUA):

Other Asia (Japan etc)

Europe

Africa



What species groups will provide the growth VERY PRELIMINARY!!!

More than 50% increase from 2010 to 2030 (WILD & AQUA):

Freshwater fish (Tilapia, Pangasius, Catfish etc) – Accounts for most of the new production

Salmon

Shrimp

Less than 20% increase from 2010 to 2030:

Everything else



Where Will the Growth in Consumption Be?

VERY PRELIMINARY!!!

More than 20% increase from 2010 to 2030 (WILD & AQUA):

China - will dominate much of the seafood market

SE Asia (Thailand, Vietnam, Malaysia etc)

South Asia (India, Bangladesh etc)

Latin America

Africa

Less than 20% increase from 2010 to 2030 (WILD & AQUA):

Europe

N. America

Other Asia (Japan etc)



What about Prices 2010 to 2030?

VERY PRELIMINARY!!!

Likely Real (after accounting for inflation) Price Increases:

Fishmeal and Fish Oil

Likely Marginal or No Real Price Increases:

Species dominated by wild caught fish – tuna, lobster, crabs, pelagics and demersals.

Also aquaculture-dominated shrimp

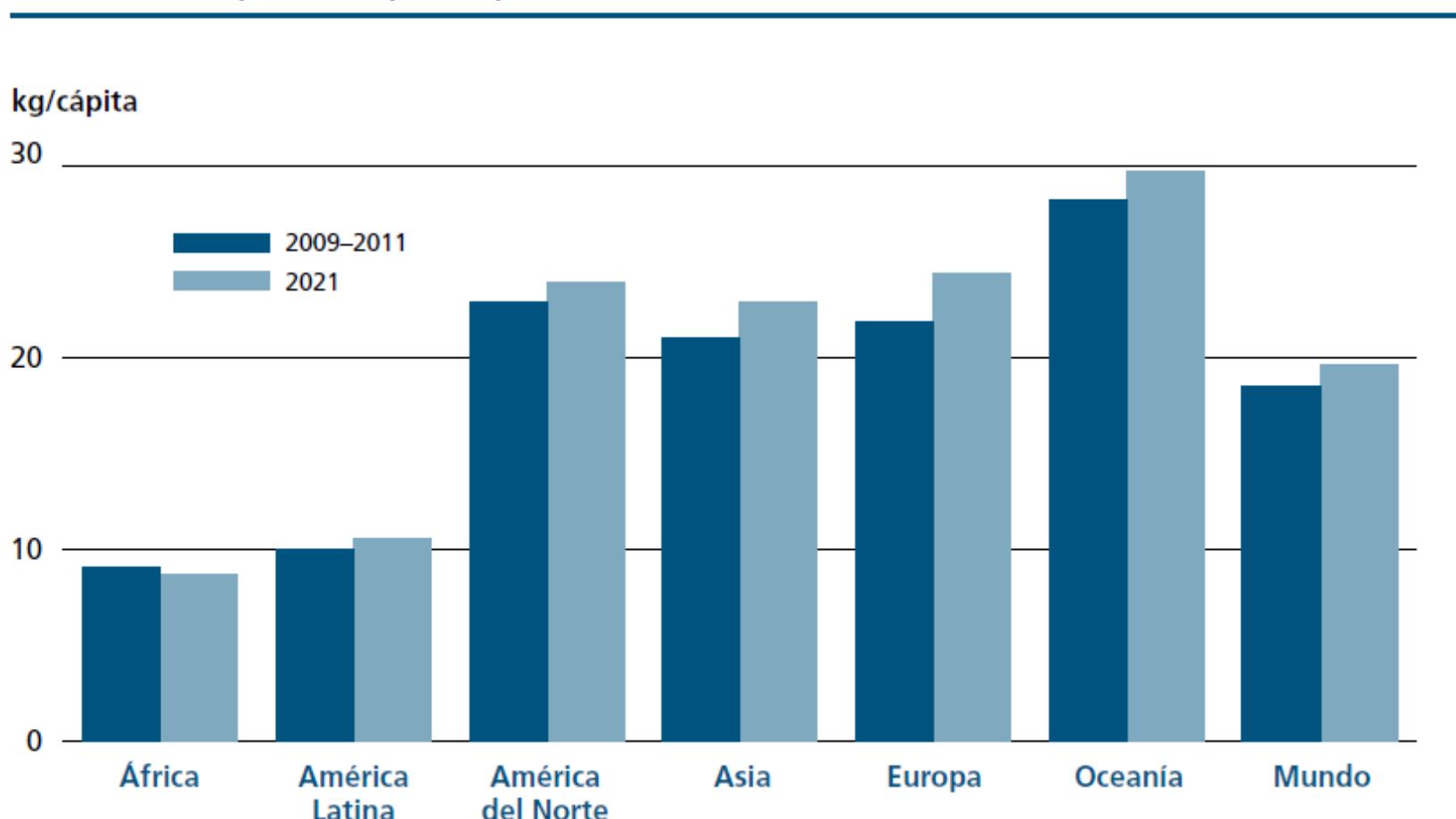
Likely Real Price Declines:

Freshwater fish and salmon



PERSPECTIVAS

Consumo de pescado per cápita



Fuentes: Secretarías de la OCDE y la FAO.

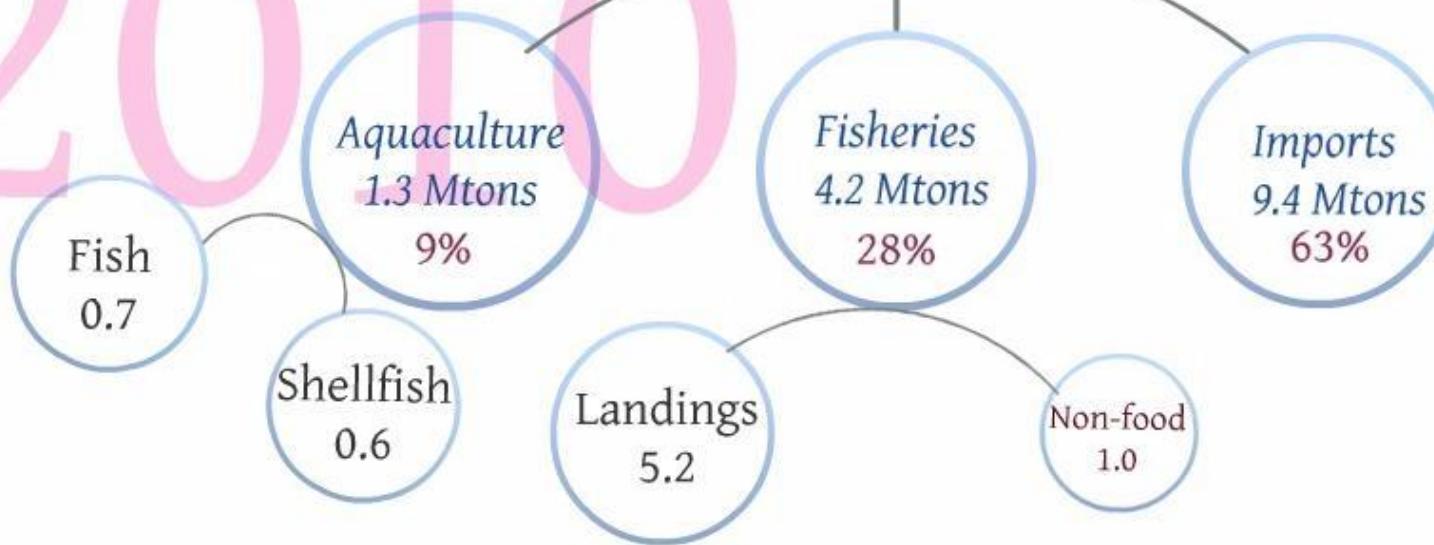
Vision for the future

What will European aquaculture look like in 2030?





2010



What are the
possibilities for growth?

The European market for seafood
(source: AIPCE, Eurostat, FEAP)



■ What are the implications?



If fisheries remain stable
and we target EU import level at 50% of needs,
we need 3.6 Mtons from aquaculture.
= an extra 2.25 Mtons in 20 years
= 3.3% annual growth rate



More

Example

The Mediterranean

- Production 2010 = 230,000 tons
- Target = 690,000 tons in 20 years
- An extra 460,000 tons
 - 50% from productivity increase
 - 50% from new farms

€1.6 billion value (current)
5% of imports (current)
offsets EU protein deficit (72%)



- New farms = 133 hectares of cages
 - = 6 airport runways
- need 1,330 hectares of sea space
 - = 0.0005% of surface
- require <800,000 tons of feeds

Create an extra 9,200 jobs

- 3,500 jobs on farm
- 4,000 in 'added-value'
- 1,700 upstream/downstream

TLG PERU/COLOMBIA – UE

Entrada en vigor prevista para finales de
2012 – principio de 2013!

- 1. Acceso a un mercado de más 500 millones de consumidores y a la economía más grande del mundo.**
- 2. Reducción y eliminación de aranceles y barreras arancelarias y no arancelarias – mejores precios y mayores opciones para productores y consumidores.**
- 3. Importante notar que la UE concederá un 100% de cobertura a los productos industriales y pesqueros andinos cuando entre en vigor, mientras que la cobertura de las exportaciones de productos agrícolas tendrá lugar tras un periodo de transición (+/- 10 años).**
- 4. Normas de origen más flexibles para impulsar el comercio beneficiará a Perú para los productos pesqueros.**

TLG PERU/COLOMBIA – UE

Entrada en vigor prevista para finales de 2012 – principio de 2013!

- 5. Impacto en empleo y valor de la cadena productiva.**
- 6. Iguales condiciones con competidores de México y Chile que ya gozan de Acuerdos de Asociación (con un capítulo comercial).**
- 7. Mejor acceso para los proveedores peruanos de servicios.**
- 8. Un entorno más transparente para las inversiones.**

Importaciones de pescado y productos pesqueros de Perú en Bélgica : +/- 1100 toneladas, 8 M€

IMPORT 2010 - 2011	PERIOD	Jan.-Dec. 2010	Jan.-Dec. 2010	Jan.-Dec. 2011	Jan.-Dec. 2011
PRODUCT/INDICATORS		QUANTITY_IN_100KG	VALUE_IN_EUROS	QUANTITY_IN_100KG	VALUE_IN_EUROS
03072990 SCALLOPS, INCL. QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAMYS OR PLACOPECTEN, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE, EVEN IN SHELL (EXCL. SMOKED, AND FROZEN COQUILLES ST JACQUES "PECTEN MAXIMUS")		3.786	2.589.666	6.427	6.086.882
03074918 FROZEN CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS" AND "ROSSIA MACROSOMA", WITH OR WITHOUT SHELL				211	73.436
03061490 FROZEN CRABS, EVEN IN SHELL, INCL. CRABS IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER (EXCL. SMOKED AND "PARALITHODES CAMCHATICUS", "CHIONOECETES SPP.", "CALLINECTES SAPIDUS" AND "CANCER PAGURUS")				8	18.349
03042999 FROZEN FILLETS OF SALTWATER FISH (EXCL. SWORDFISH, TOOTHFISH, COD, FISH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAIDA, COALFISH, HADDOCK, REDFISH, WHITING, LING, TUNA, FISH OF THE SPECIES EUTHYNNUS, MACKEREL, FISH OF THE SPECIES ORCYNOPSIS UNICOLOR, HAKE, SHAR	483	184.655	462	131.526	
03074951 FROZEN SQUID "OMMASTREPHES SAGITTATUS", WITH OR WITHOUT SHELL	360	38.797			
03061350 FROZEN SHRIMPS OF THE GENUS "PENAEUS", WHETHER IN SHELL OR NOT, INCL. SHRIMPS IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER	615	328.719	2.283	1.172.829	
03074959 FROZEN SQUID "OMMASTREPHES SPP.", "NOTOTODARUS SPP." AND "SEPIOTEUTHIS SPP.", WITH OR WITHOUT SHELL (EXCL. "OMMASTREPHES SAGITTATUS")	730	130.539	578	104.041	
03079918 FROZEN MOLLUSCS, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION, WHETHER IN SHELL OR NOT, INCL. SEA URCHINS, SEA CUCUMBERS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (OTHER THAN CRUSTACEANS); FROZEN FLOURS, MEALS AND PELLETS OF AQUATIC INVERTEBRATES (OTHER THAN CRUSTACEANS), FI	360	61.463	440	61.930	
03074999 SQUID "OMMASTREPHES SPP.", "NOTOTODARUS SPP.", "SEPIOTEUTHIS SPP.", DRIED, SALTED OR IN BRINE, WITH OR WITHOUT SHELL (EXCL. "OMMASTREPHES SAGITTATUS")	440	66.428	486	70.468	
03037919 FROZEN FRESHWATER FISH (EXCL. SALMONIDAE, EELS AND CARP)			0	319	
03072910 COQUILLES ST JACQUES "PECTEN MAXIMUS", FROZEN, EVEN IN SHELL (EXCL. SMOKED)	200	160.895			
16041600 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED)	13	8.475			
16041910 PREPARED OR PRESERVED SALMONIDAE, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. SALMON AND MINCED)	32	31.306			
	7.019	3.600.943 €	10.895	7.719.780 €	



Pesca y Acuicultura en Bélgica

Pesca de captura (+/- 19000 T)

95 empresas, 102 embarcaciones

80 M€



FLANDERS

BRUSSELS

WALLONIA

Total empleos directos : 2500

Total empleos indirectos : 5000

Acuicultura

(+/- 3000 T)

71 empresas,

3 M€



Importación : +/- 168000 T

Exportación : +/- 83000 T

Transformacion : +/- 68000 T, 260 empresas

420 M€



Que podemos ofrecerles?

- **Logistica y distribución : puerta para el mercado europeo. Usted centra su actividad en la proximidad de la capital de Europa. Usted accede en 4 horas de carretera a un mercado de 500 millones de consumidores.**
- **Creación de valor agregado. Partnership. Creación de empresas con personal productivo, competente y multilingüe.**
- **Apoyos financieros y incentivos fiscales.**
- **Un arte y un calidad de vida excepcional.**



El Sector de la Logística en Bélgica : 8% del PIB y 8% del empleo.
Agrupa cerca de 9.000 empresas de las cuales el 70% son empresas de transporte.
Más de 8.000 empresas son PYMES.

Lieja : una respuesta a la congestión en los puertos del Mar del Norte



El Mejor Centro Logístico Estratégico en Europa.... LIEJA en Bélgica!
(Estudio Cushman & Wakefield)

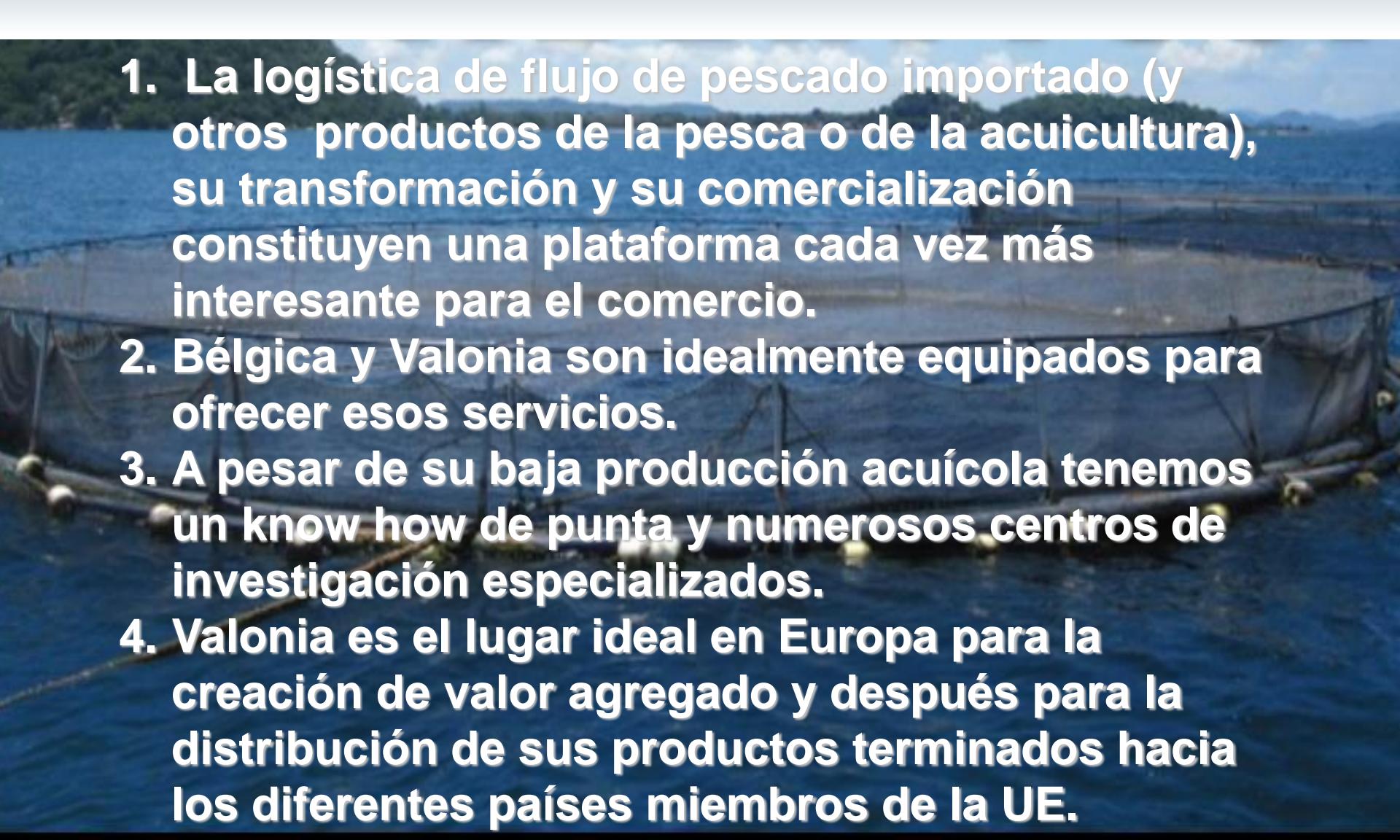


Subvenciones en materia de Inversión

- **Apoyo clásico a la inversión.**
- **SOFINEX/SOWALFIN/NOVALIA/INVESTS : préstamos subordinados, garantias bancarias,...**
- **Régimen fiscal para holdings, deducción de intereses nacionales, fiscal « ruling », deducción de rentas de patente.**
- **Subvenciones en materia de empleo.**
- **Subvenciones en materia de I & D.**
- **Subvenciones en materia de exportaciones**
- **Latinam Welcome Office.**
- ...



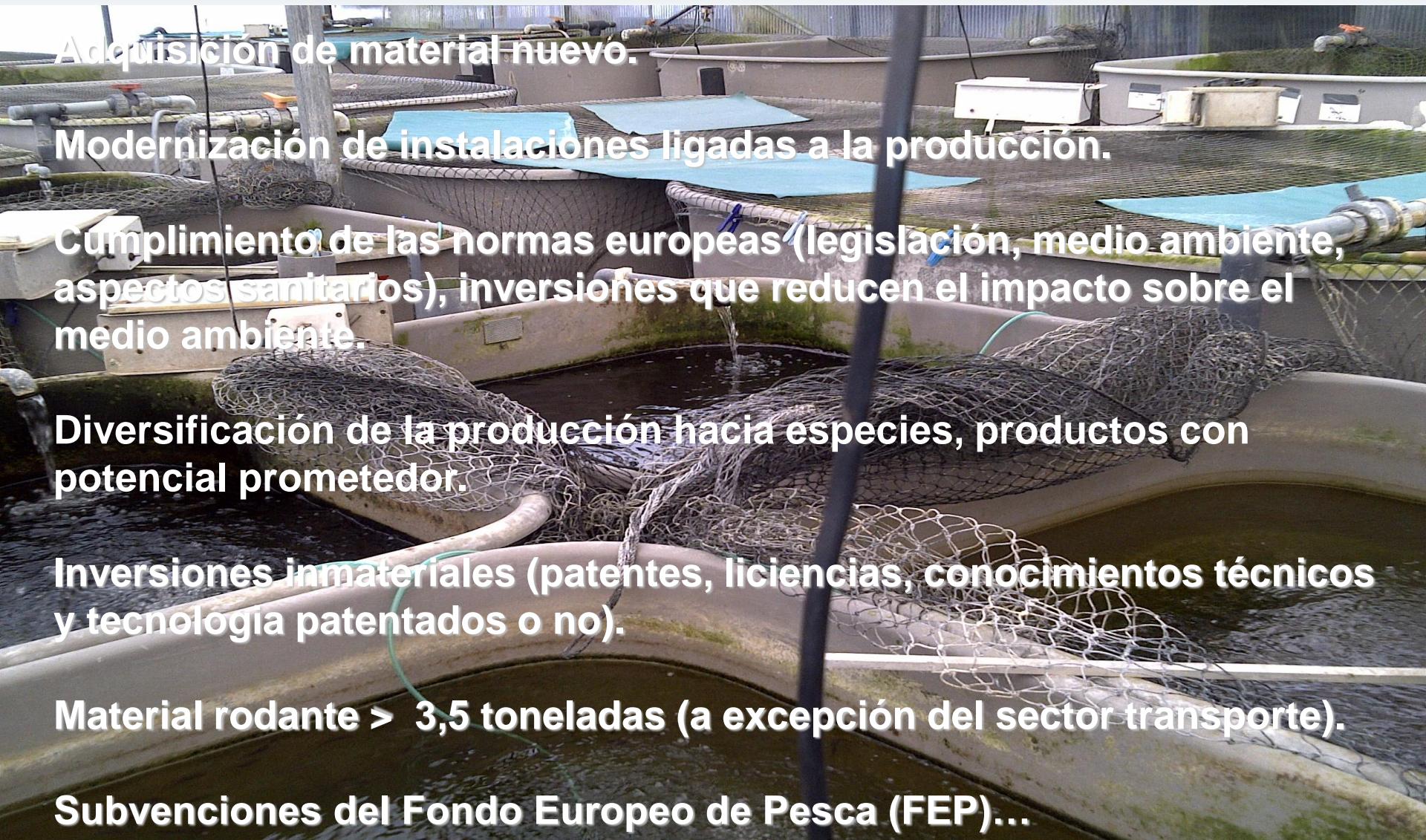
Buenas razones para invertir en Bélgica (Valonia)

- 
- 1. La logística de flujo de pescado importado (y otros productos de la pesca o de la acuicultura), su transformación y su comercialización constituyen una plataforma cada vez más interesante para el comercio.**
 - 2. Bélgica y Valonia son idealmente equipados para ofrecer esos servicios.**
 - 3. A pesar de su baja producción acuícola tenemos un know how de punta y numerosos centros de investigación especializados.**
 - 4. Valonia es el lugar ideal en Europa para la creación de valor agregado y después para la distribución de sus productos terminados hacia los diferentes países miembros de la UE.**

INVERSIONES ELEGIBLE

(de 10% a 30% de reembolso cash)

Terrenos. Edificios.



Adquisición de material nuevo.

Modernización de instalaciones ligadas a la producción.

Cumplimiento de las normas europeas (legislación, medio ambiente, aspectos sanitarios), inversiones que reducen el impacto sobre el medio ambiente.

Diversificación de la producción hacia especies, productos con potencial prometedor.

Inversiones inmateriales (patentes, licencias, conocimientos técnicos y tecnología patentados o no).

Material rodante > 3,5 toneladas (a excepción del sector transporte).

Subvenciones del Fondo Europeo de Pesca (FEP)...



Los incentivos fiscales

- 1. Deducción de intereses nocionales.**
- 2. Acuerdo anticipado en materia fiscal
(tax rulings).**
- 3. Régimen fiscal de expatriados.**
- 4. Buenas razones para invertir en I + D en Bélgica:**
 - 4.1. Deducción por patentes**
 - 4.2. Exención parcial de retención de impuestos sobre sueldos de investigadores**
 - 4.3. Panorama general de 10 buenas razones**

Apoyos para la exportación : condiciones

- **La sede de explotación de la empresa debe ubicarse en Valonia.**
- **Se exige un valor agregado en Valonia (servicio, producto manufacturado, marca,...).**
- **No es necesario que la empresa ya exporte. Sólo basta con la voluntad o la capacidad de exportar.**

Muchas gracias!



Pierre Heymans
Agrofood Expert
Wallonia Export and Investment Agency
Foreign and Direct Investments
pheymans@investinwallonia.be
www.investinwallonia.be