



TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PESCA EN EL MERCADO CHINO

Miguel Gálvez Escobar
Setiembre 2012

Agenda



1. Escenario Político y
Macroeconómico 2012 - 2013

2. Geografía, Mercado y
Consumidor Chino

3. Sector Pesca



¿Qué novedades Políticas y Económicas hay en China?



Miguel A. Gálvez Escobar
Capecchi – Setiembre 2012

**Partido Comunista de China
PCCh**

**Primera Sesión Plenaria
del XVIII Comité Central
Beijing Octubre 2012**



Hu Jintao

Jiang Zemin

Wen Jiabao

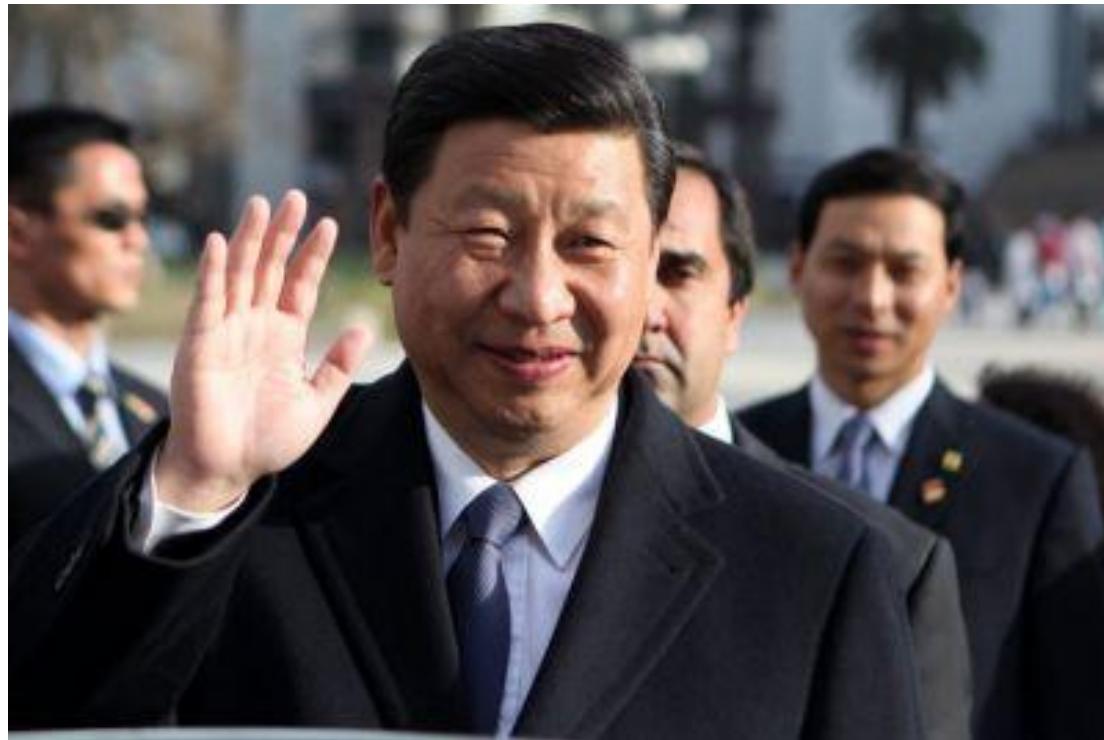




Xi Jinpin

Li Keqian





Xi Jinpin

el 14 de marzo adopta por Resolución, con 2933 votos a favor ,
40 en contra y 27 abstenciones...

XII PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CHINA

2011 - 2015

El Período 2011 - 2015

-” Es un periodo clave en la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y es el periodo más desafiante para profundizar la reforma y la apertura, acelerando el cambio del desarrollo y la modalidad de desarrollo económico.”

.....el plan tendrá consecuencias para todo el planeta, ya que "el desarrollo de China es inseparable del mundial, y el mundo no se puede desarrollar sin China".

El Primer Ministro chino, Wen Jiabao

Miguel A. Gálvez Escobar
Capecchi –

....“Con sus nuevas líneas directrices puestas por obra, dentro de cinco años la República Popular China sería más verde y más social, igualitaria, urbana y formada.”

El Primer Ministro chino, Wen Jiabao

Miguel A. Gálvez Escobar
Capecchi –

• Reducción del crecimiento.

la meta de crecimiento de 7.5% a 7% durante 2011-2015.



二 (èr)

貳

- **Demanda interna.**

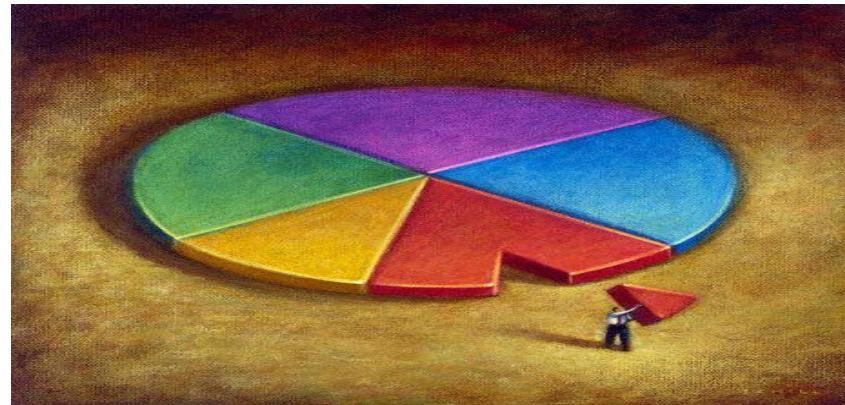
Reequilibrio de la economía china hacia la demanda interna, y en especial hacia el consumo.

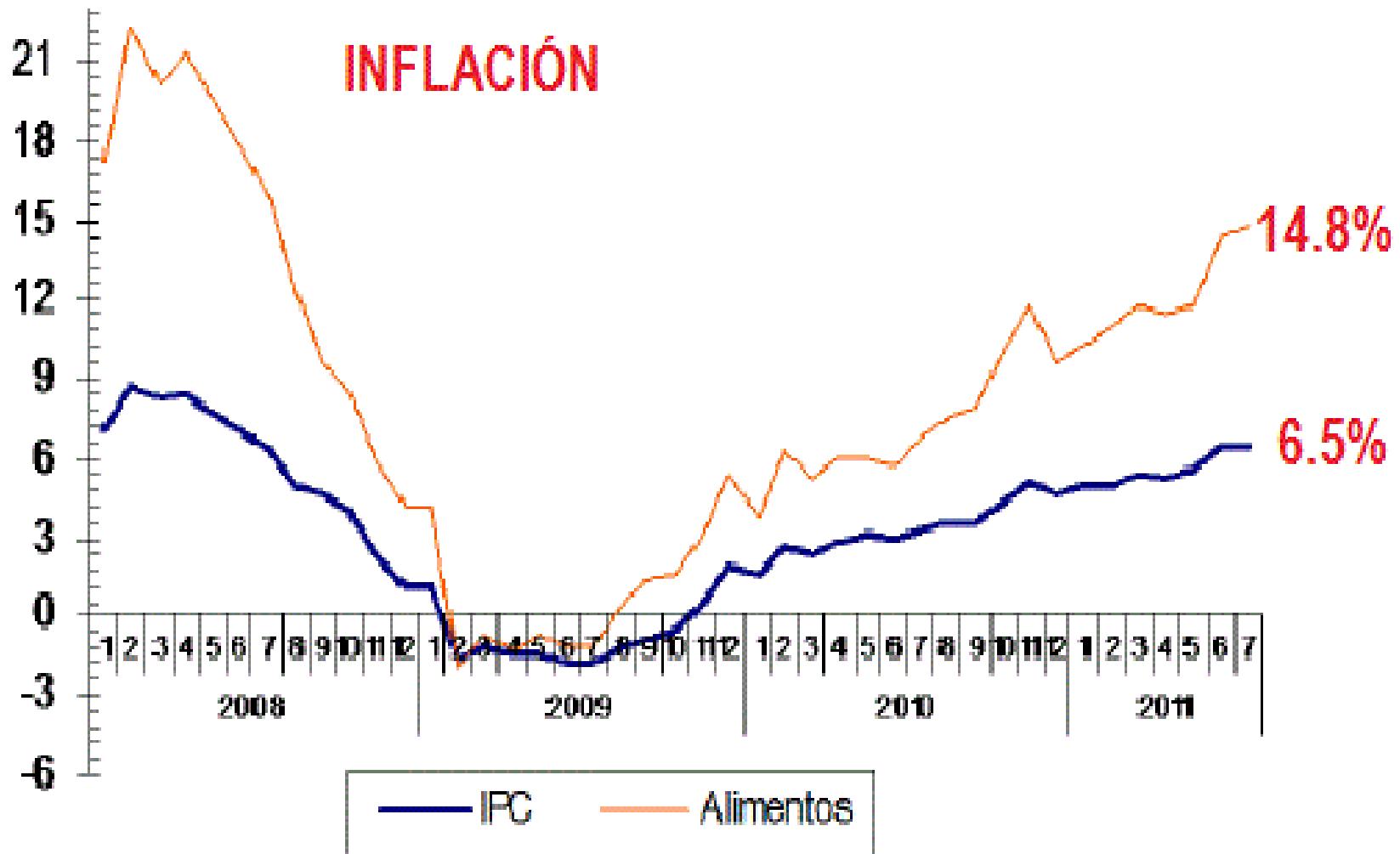


Miguel A. Gálvez Escóbar
Capecchi –

- **Mejora de la calidad de vida.**

- ❖ Elevar salarios
- ❖ Elevar empleo
- ❖ Elevar cobertura médica y pensión rural
- ❖ 36 mill de viviendas sociales.



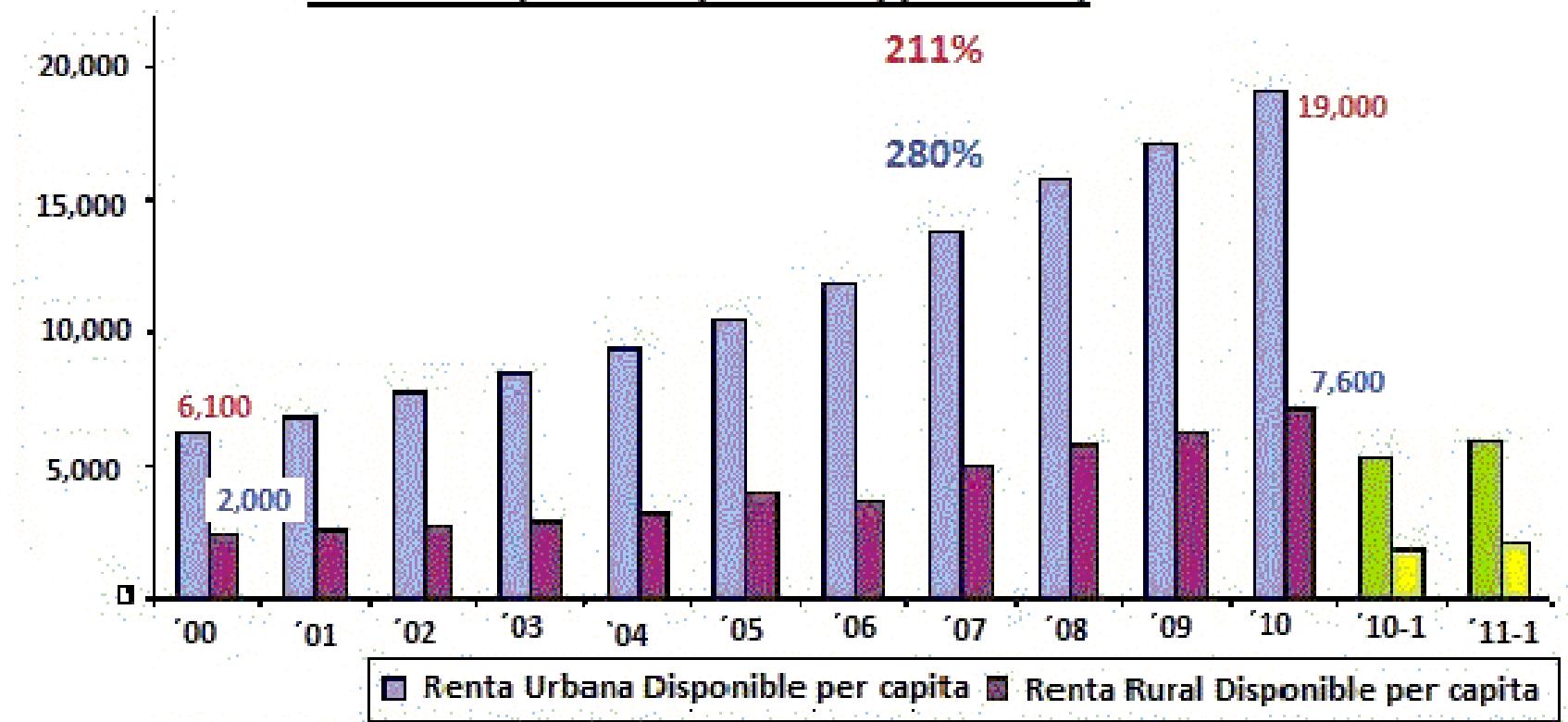


Fuente: National Bureau of Statistics of China y The People's Bank of China

Elaborado: OEC Pekín ICEX y Miguel Gálvez E

Gob. Ch 4%

Renta Disponible (Yuanes/persona)



Fuente: National Bureau of Statistics of China y The People's Bank of China

Elaboración: OFEC PEKIN ICEX y Miguel Gálvez

TC : Junio 2010 6.84RMB/USD May 2011 6.5RMB/USD

Urbano: USD\$ 2,779

Rural: USD\$ 1,111

Miguel A. Gálvez Escobar
Capeci – Mayo 2011

Agenda



1. Escenario Político y
Macroeconómico 2011

2. Geografía, Mercado y
Consumidor Chino

China: Imperio del Medio





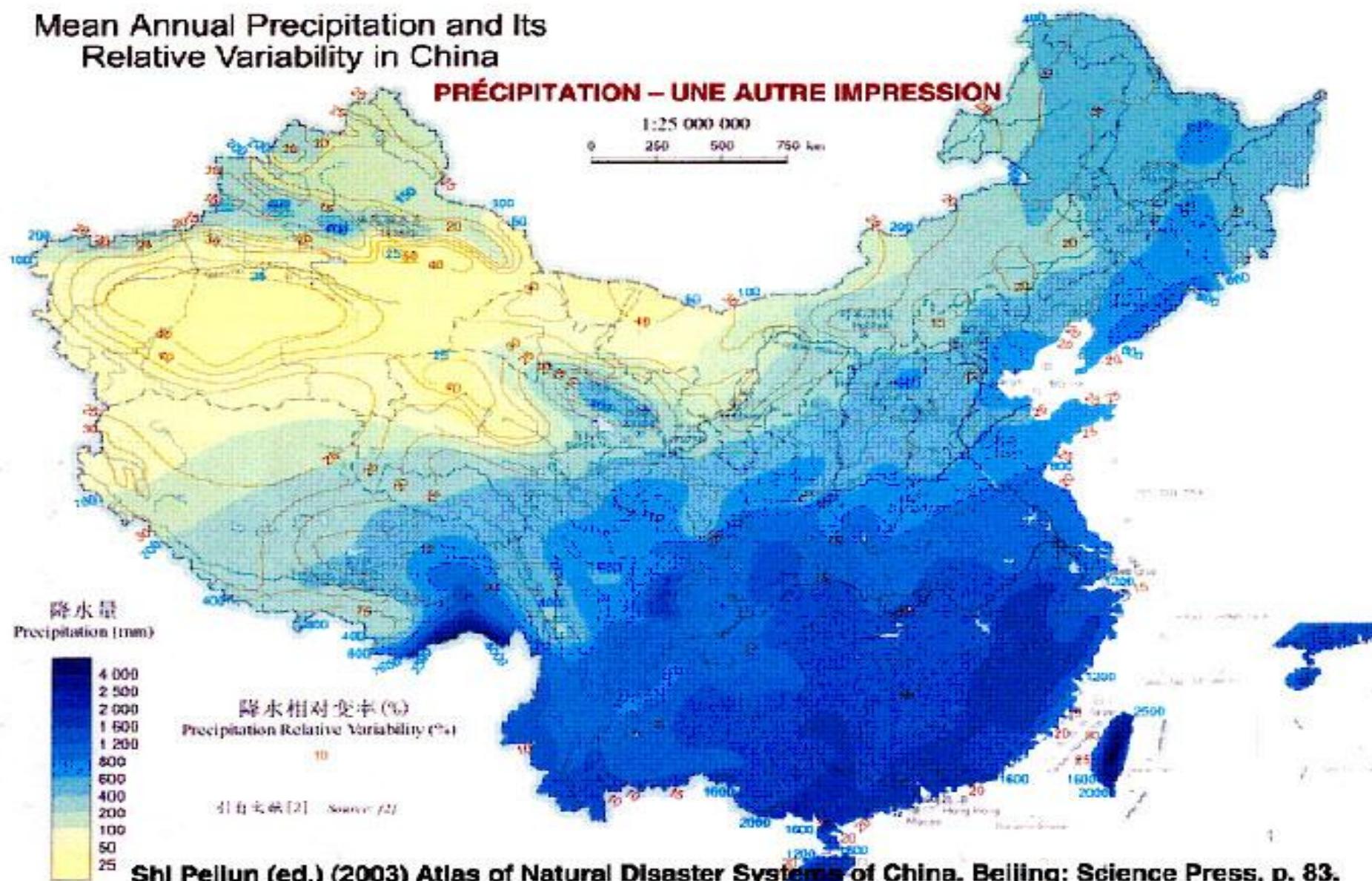
Altitude des provinces



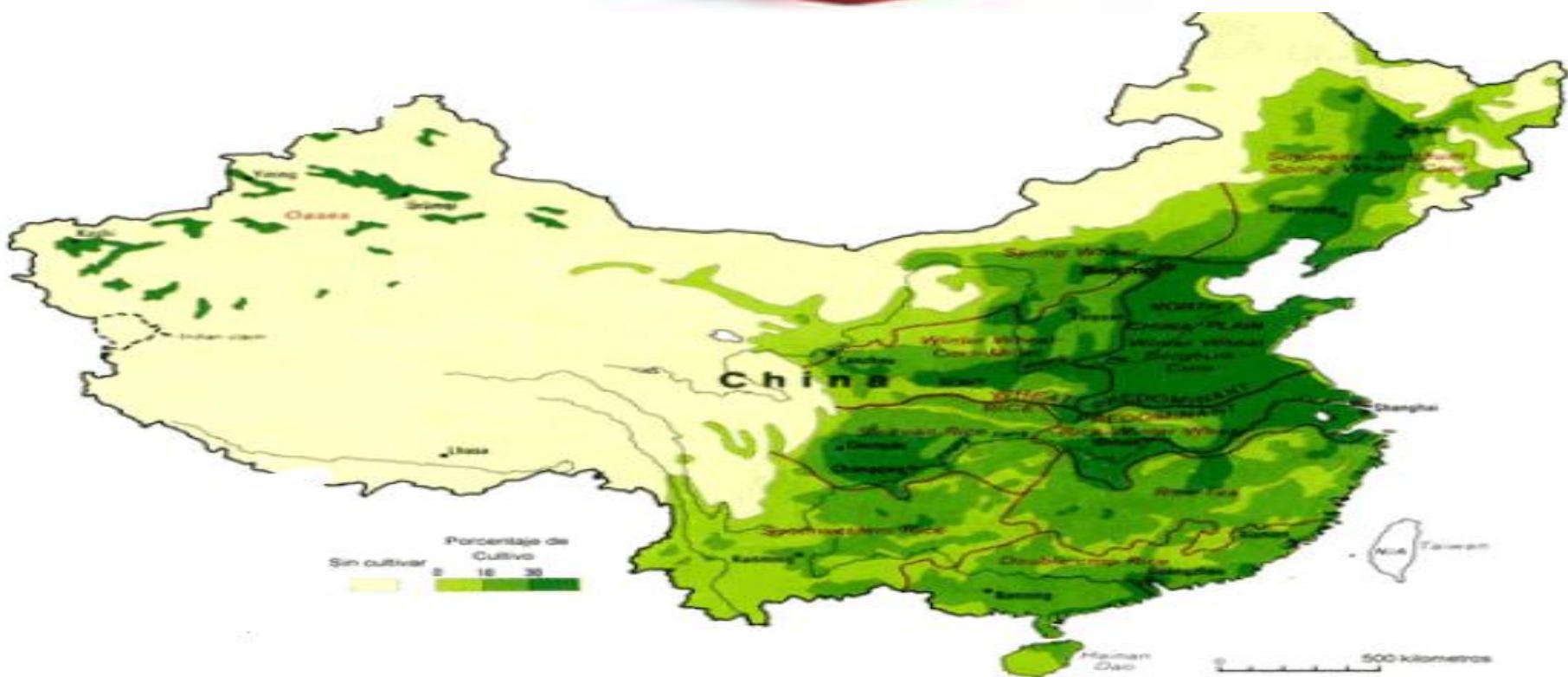
Source: LASSERRE Frédéric, L'éveil du dragon, Les défis du développement de la Chine au XXI^e siècle, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 2006 p. 230

Mean Annual Precipitation and Its Relative Variability in China

PRÉCIPITATION – UNE AUTRE IMPRESSION



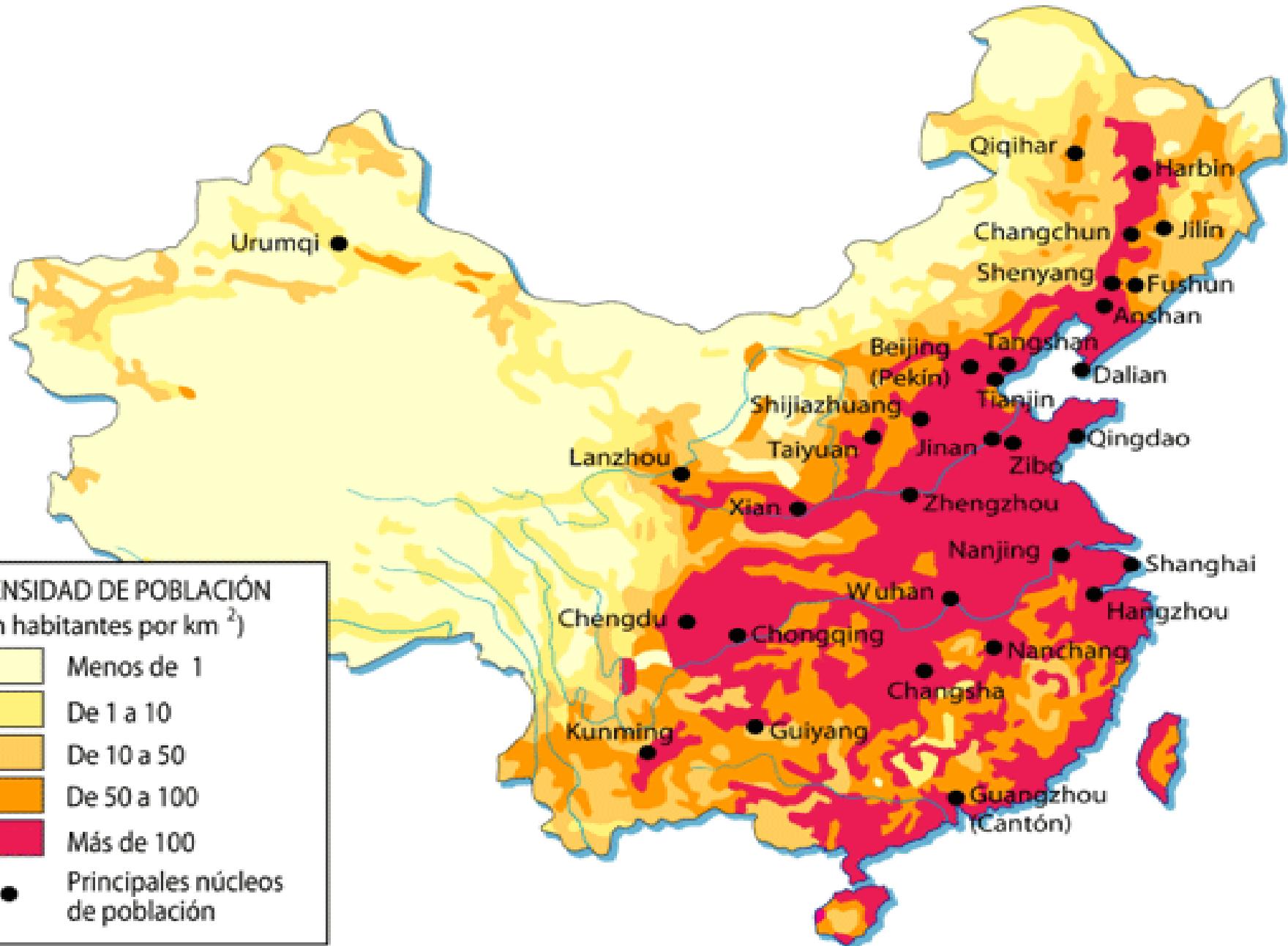
- ❖ 1.270 mill km²
- ❖ 8.6% *Superficie mundial*
- ❖ Menor agua per capita
- ❖ Alta contaminación
- ❖ Expansión urbana
- ❖ Pérdida de tierras agrícolas

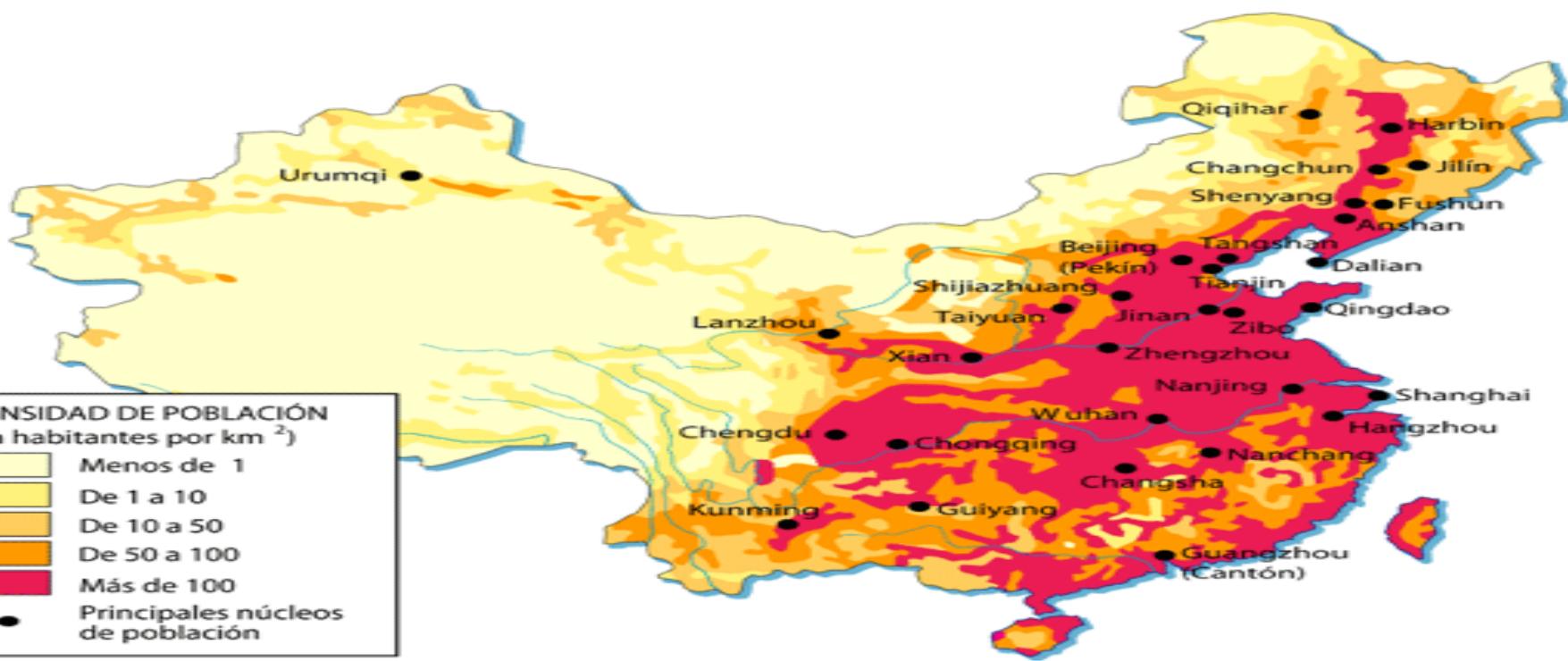


The background features a complex arrangement of red and black 3D geometric shapes, including cubes and pyramids, some with white outlines, set against a white background.

POBLACIÓN

Población en China





- ❖ 1.370 millones
- ❖ 23% *población mundial*
- ❖ Desequilibrio demográfico
- ❖ Migración
- ❖ Envejecimiento
- ❖ Obesidad

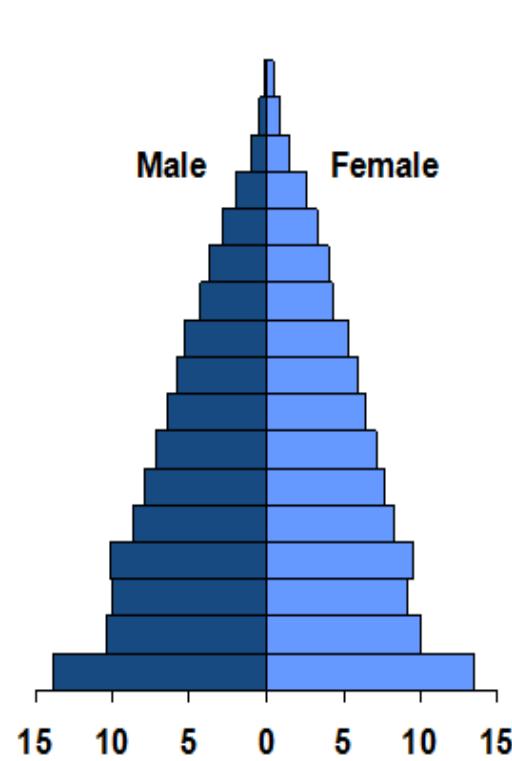
Población en China

- Población 1,370 MILL. año 2012
- Rural (50.3%) 689 Mill ,
Urbana (49.7%) 681 Mill .
- 709 Mill hombres (51.8%)
- 660 Mill mujeres. (48.2%)

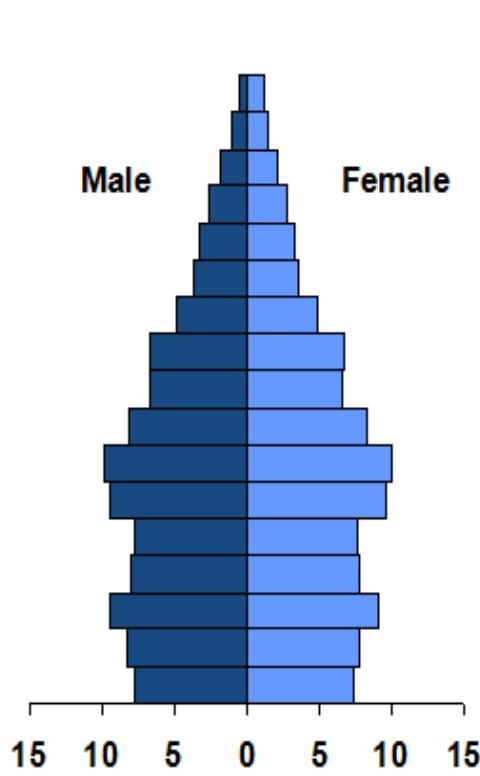


POBLACIÓN

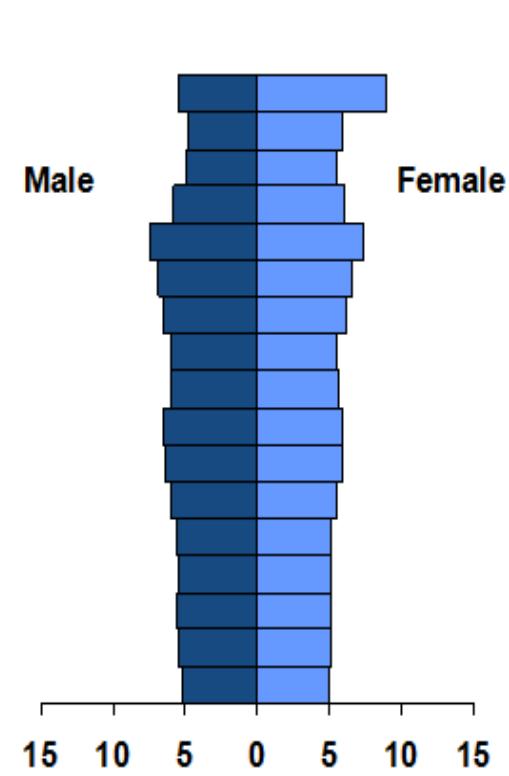
1950



2000



2050

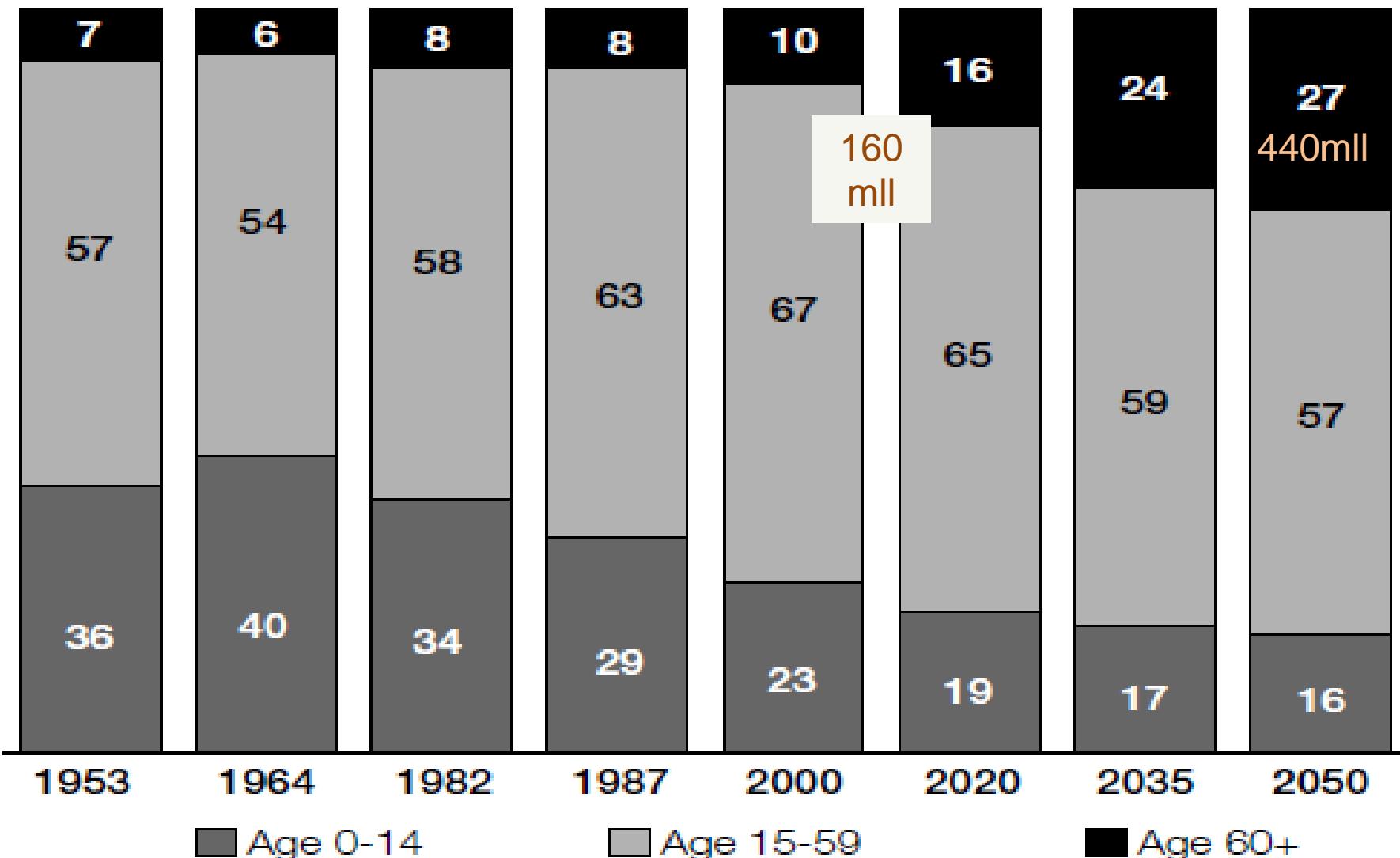


Source: *World Population Prospects: The 2004 Revision* (2005).

© 2006 Population Reference Bureau

Chinese by Age Group, Selected Years, 1953 to 2000 and Projections to 2050

Percent of population

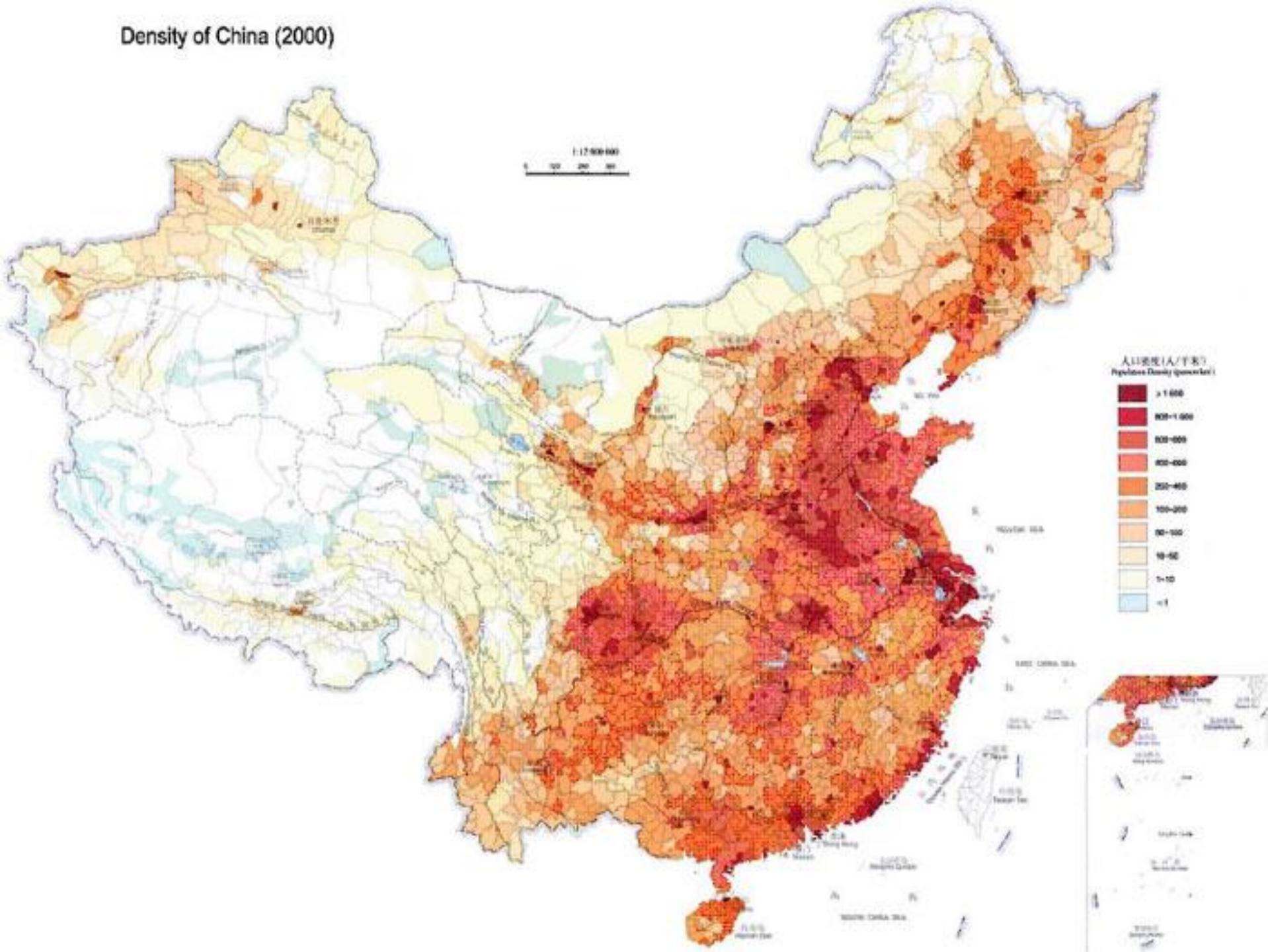


Sources: W. Canping, *The Aging of China* (1991); *China Population Today: Special Issue on Aging* 15 (1998): 18-23; and tabulations from the China 2000 Census.

The background is a vibrant red with white geometric highlights. It features several large, overlapping white triangles and rectangles that create a sense of depth and motion. The overall effect is dynamic and modern.

LOS
DRAGONES
ESTÁN
DESPERTANDO

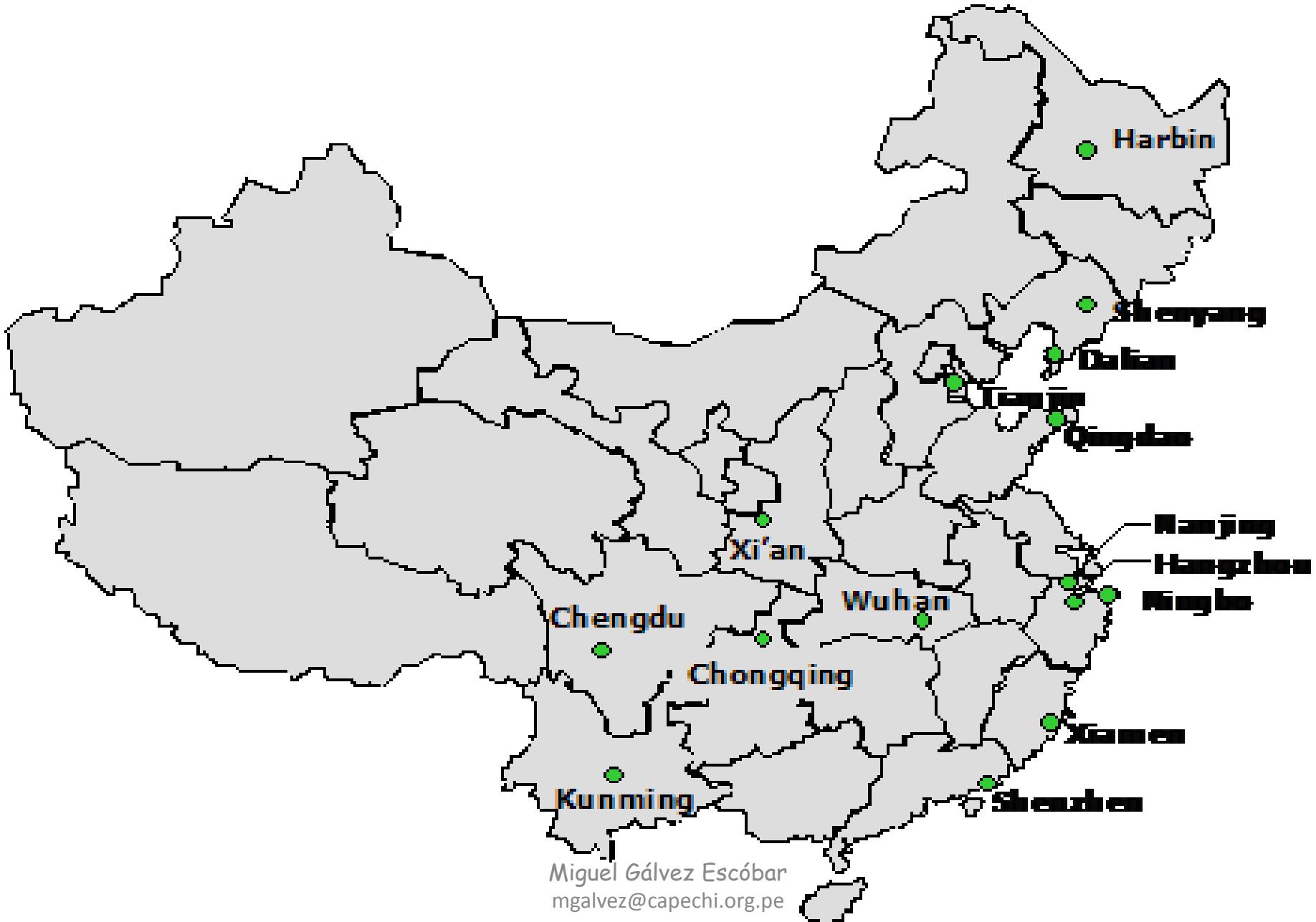
Density of China (2000)



Population (millions)

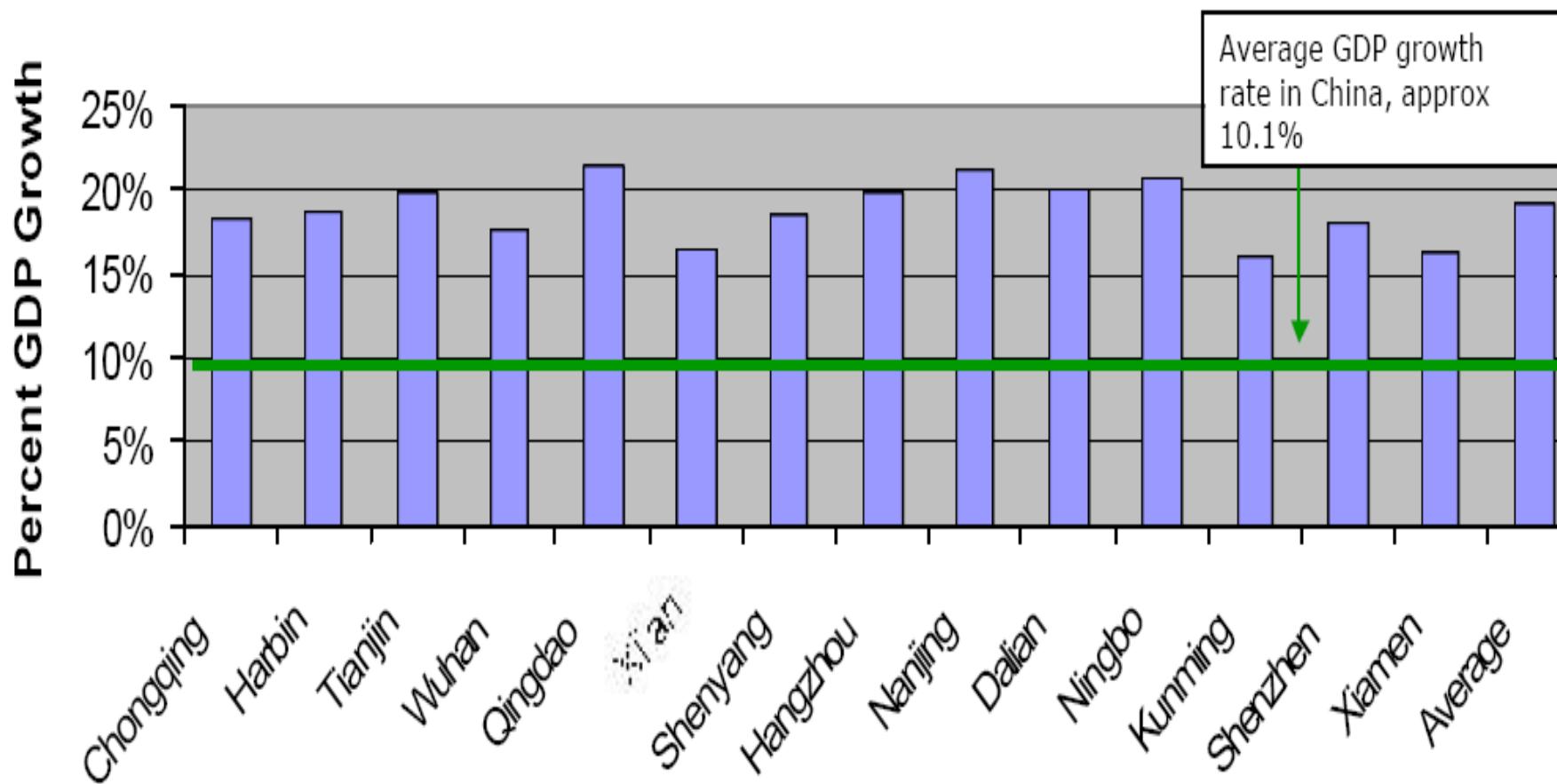
1	Chongqing	31.44
2	Harbin	9.7
3	Tianjin	9.3
4	Wuhan	7.86
5	Qingdao	7.31
6	Xi'an	7.25
7	Shenyang	6.94
8	Hangzhou	6.52
9	Nanjing	5.84
10	Dalian	5.61
11	Ningbo	5.53
12	Kunming	5.03
13	Shenzhen	1.65
14	Xiamen	1.47
Total		111.45

CIUDADES EMERGENTES



CIUDADES EMERGENTES

ECM Growth Rates



Source: National Bureau of Statistics China Statistical Yearbook 2006

Agenda



1. Escenario Político y
Macroeconómico 2011

2. Geografía, Mercado y
Consumidor Chino

3. Sector Alimentos

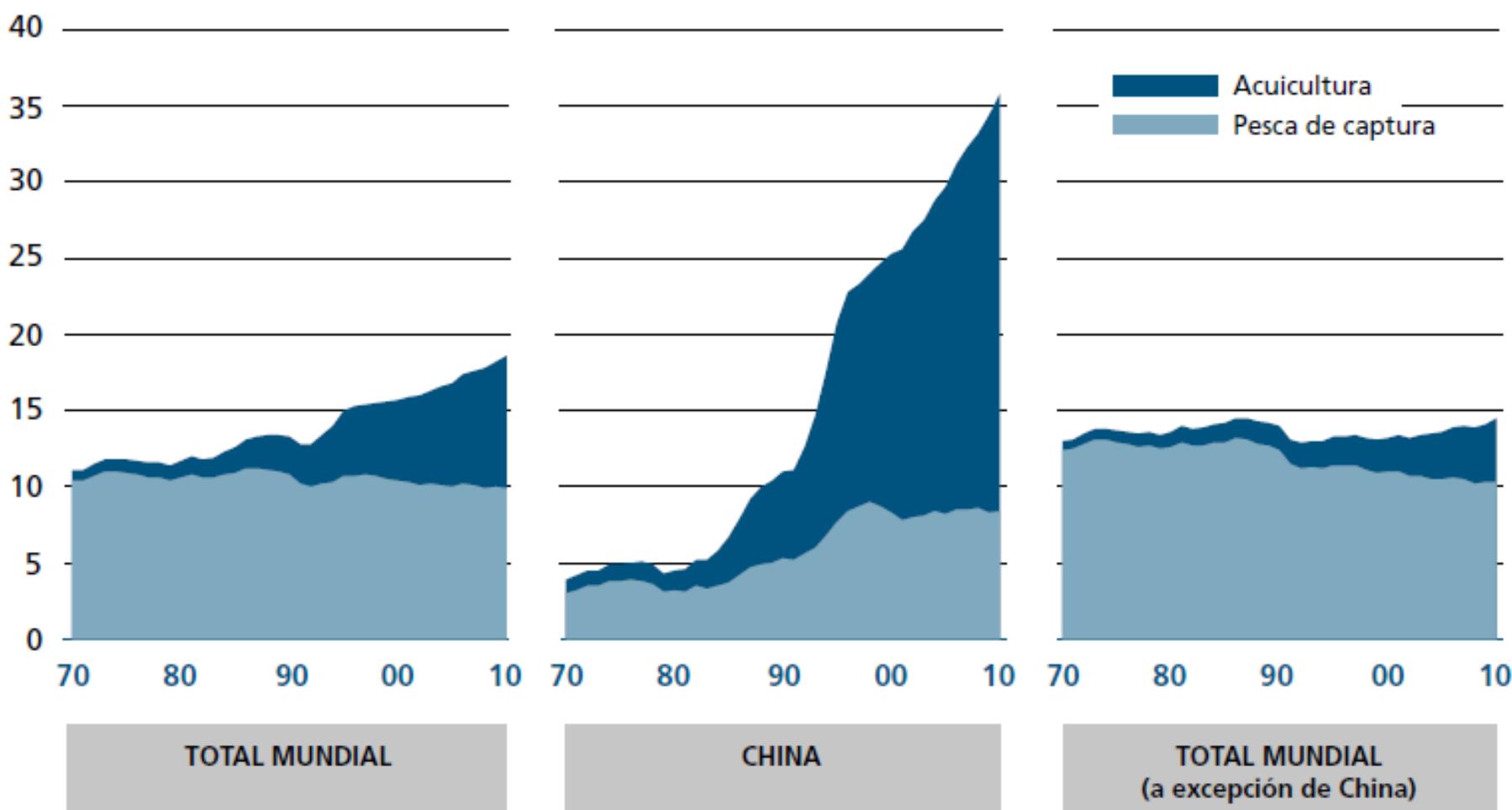


Panorama del Sector pesquero

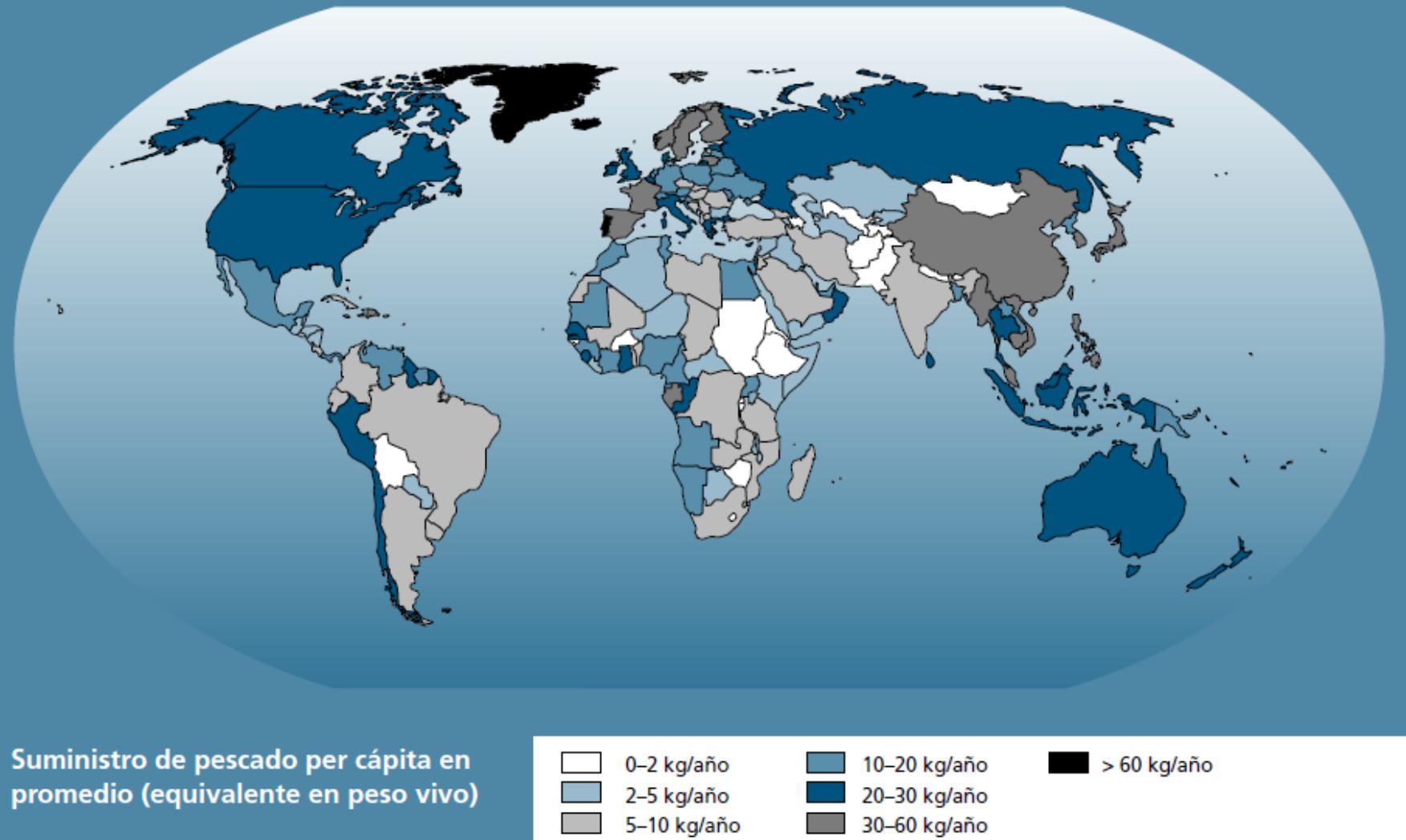
1. La pesca y captura en el **2010** fue **148 mill** toneladas con 84% para consumo humano. En **el 2011 fue 154 mill** de toneladas , 85% pch.
2. La producción con **crecimiento de 3.5% anual** por encima del crecimiento de la población que es de 1.7%.
3. La participación de China en la producción mundial **paso de 7% en 1961 al 35% en 2010**. Impulsado por el crecimiento de los ingresos internos y una mayor diversidad de pescado disponible

Contribución relativa de la acuicultura y la pesca de captura al consumo de pescado

Suministro de pescado (kg per cápita)



El pescado como alimento: suministro per cápita (promedio 2007-2009)



- El consumo per capita aumentó de **9.9kg** en la década del 60 a 18.4 kg en el 2009 y un **18.6 kg** para el 2010
- Las dos terceras partes de la disponibilidad es consumida en ASIA (102 millones) de esta el 51 % lo absorbe China
- En China el consumo per capita registro un aumento espectacular, llegando a alcanzar los 32.4 kg en 2010, con una tasa promedio anual del 6,0% en el periodo 1990-2010.

	2000	2010	APR
	<i>(en millones de USD)</i>		<i>(Porcentaje)</i>
EXPORTADORES			
China	3 603	13 268	13,9
Noruega	3 533	8 817	9,6
Tailandia	4 367	7 128	5,0
Viet Nam	1 481	5 109	13,2
Estados Unidos de América	3 055	4 661	4,3
Dinamarca	2 756	4 147	4,2
Canadá	2 818	3 843	3,1
Países Bajos	1 344	3 558	10,2
España	1 597	3 396	7,8
Chile	1 794	3 394	6,6
SUBTOTAL DIEZ PRINCIPALES	26 349	57 321	8,1
SUBTOTAL RESTO DEL MUNDO	29 401	51 242	5,7
TOTAL MUNDIAL	55 750	108 562	6,9

	2000	2010	APR
	(en millones de USD)	(Porcentaje)	
IMPORTADORES			
Estados Unidos de América	10 451	15 496	4,0
Japón	15 513	14 973	-0,4
España	3 352	6 637	7,1
China	1 796	6 162	13,1
Francia	2 984	5 983	7,2
Italia	2 535	5 449	8,0
Alemania	2 262	5 037	8,3
Reino Unido	2 184	3 702	5,4
Suecia	709	3 316	16,7
República de Corea	1 385	3 193	8,7
SUBTOTAL DIEZ PRINCIPALES	26 349	69 949	10,3
SUBTOTAL RESTO DEL MUNDO	33 740	41 837	2,2
TOTAL MUNDIAL	60 089	111 786	6,4

China

Miles de millones de USD

20

16

12

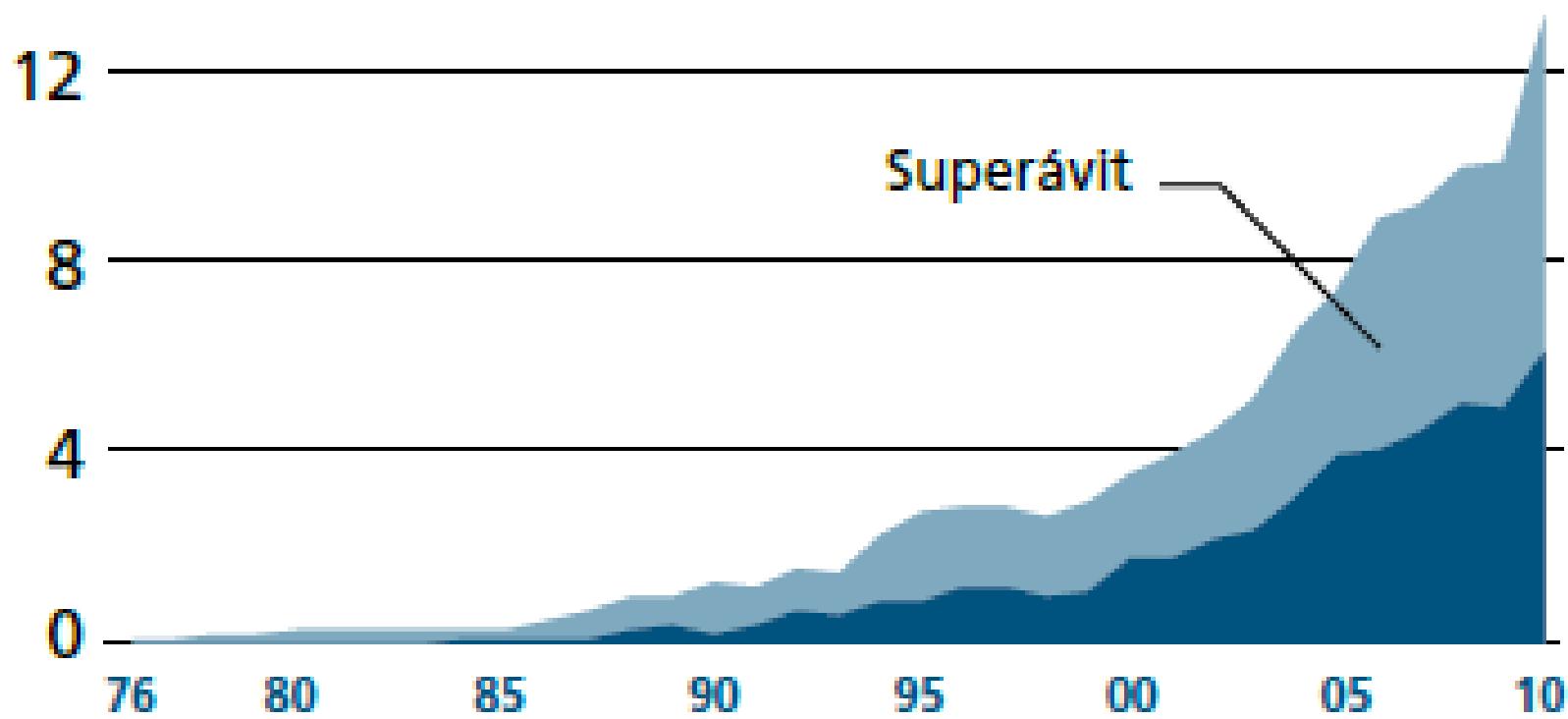
8

4

0

Superávit

76 80 85 90 95 00 05 10



- La pesca y captura en el 2010 60 mill de toneladas a un ritmo anual de 3%.
- Pesca de captura crecimiento “cero o negativo”
- La Acuicultura representa aprox 74% del sector.

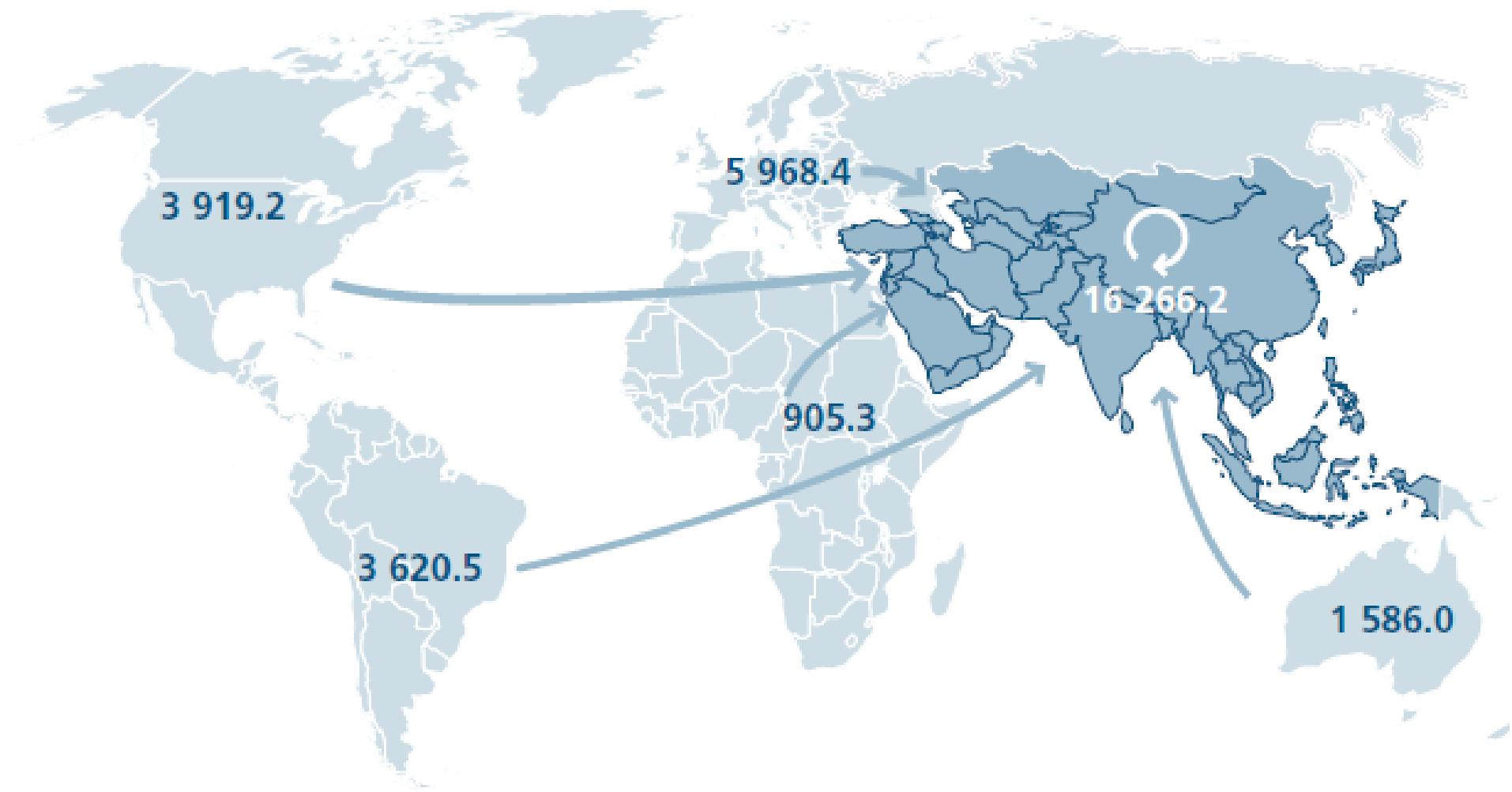
Panorama del Sector

- ❑ Los productos procesados representan el 43% de las exportaciones .
- ❑ Son 10,000 empresas dedicadas a la actividad., concentradas en Zhejiang, Shandong, Fujian y Guangdong (7,000)

Flujos comerciales por continente

(importaciones totales en millones de USD promedios para 2008-2010)

Asia



Importaciones

- La Importaciones en el 2010:
 - Peces, Moluscos, crustáceos y demás invertebrados
US\$4,370,978 millones
 - (0303) Pescado Congelado: **US\$3,138,305**
 - (0306) Crustáceos **US\$513,129**
 - (0307) Moluscos **US\$512,555**



Importaciones Cap 3:

Proveedores	Indicadores comerciales			
	Valor importado en 2011 (mill USD)	Participación (%)	Tasa de crecimiento 2007-2011 (%)	Tasa de crecimiento 2010-2011 (%)
Mundo	5,588	100	12	28
1 Federación de Rusia	1,589	28,4	4	26
2 Estados Unidos	1,127	20,2	24	56
3 Noruega	409	7,3	28	2
4 Canadá	305	5,5	16	43
5 República de Corea	224	4	10	50
11 México	101	1,8	64	235
13 Chile	87	1,6	30	67
21 Perú	44	0,8	-15	70
24 Ecuador	40	0,7	416	478
25 Argentina	36	0,6	-1	126

Fuente: COMTRADE

Elaboración: Miguel Gálvez

Importaciones Chinas Cap 03

Código	Descripción del producto	Indicadores comerciales			
		Importado valor 2010 (miles de USD)	Tasa de crecimiento anual en valor 2006-2010	Tasa de crecimiento anual en valor 2009-2010	Tasa de crecimiento semestral en valor 2010-2011
'0303	Pescado congelado, excl los filetes	3,138,305	6	16	17
'0306	Crustáceos,	513,129	13	52	63
'0307	Moluscos,	512,555	9	30	23
'0302	Pescado fresco , excl los filetes	106,186	43	73	22
'0304	Filetes de pescado	59,290	11	-11	-12
'0301	Peces vivos.	26,258	16	81	-14
'0305	Pescado seco, salado	15,255	-18	-20	-20
Total		4,370,978			

Fuente: COMTRADE

Elaboración: Miguel Gálvez E.

Consumo

- De los 154 mill de Ton de productos pesqueros y acuícolas destinados pch, China consume 18.2 mill (11.6%) del consumo mundial, seguido por Japón 11mill Ton y Estados Unidos con 5.7 millones.
- En consumo por hogar Japón lidera con 66kg, China con 56 kg., EEUU con 47kg e Indonesia con 20.2 kg.

Gasto en Consumo de Alimentos 2010 - 2020

Valores constantes 2009

RMBY billion	2010
Meat	839
Vegetables	380
Bread and cereals	354
Fruit	281
Fish and seafood	267
Milk, cheese and eggs	262
Other food	381
TOTAL	2,764

Fuente :National statistical offices, OECD, Eurostat, Euromonitor International



Gasto en Consumo de Alimentos 2010 - 2020

Valores constantes 2009

RMBY billion	2010	2015	2020
Meat	839	1,032	1,212
Vegetables	380	465	548
Bread and cereals	354	368	390
Fruit	281	346	394
Fish and seafood	267	332	387
Milk, cheese and eggs	262	320	318
Other food	381	466	524
TOTAL	2,764	3,327	3,773

Fuente :National statistical offices, OECD, Eurostat, Euromonitor International



Gasto en Consumo de Alimentos 2010 - 2020

Valores constantes 2009

RMBY billion	2010	2020	% Growth	% CAGR
Meat	839	1,212	44.5	3.7
Vegetables	380	548	44.4	3.7
Bread and cereals	354	390	10.2	1.0
Fruit	281	394	40.1	3.4
Fish and seafood	267	387	45.0	3.8
Milk, cheese and eggs	262	318	21.3	2.0
Other food	381	524	37.5	3.1
TOTAL	2,764	3,773	36.5	3.2

Fuente :National statistical offices, OECD, Eurostat, Euromonitor International



Consumo local

- Los productos pesqueros representan en cantidad un 14% del total de las principales fuentes de proteínas consumidas (20 kilos anuales per capita.**Otras fuentes indican 26 kg.**
- La FAO, estima que para el 2020 la media mundial per capita será 15 kg, en cambio en China cada ciudadano consumirá + 36kg.

Gasto per cápita - año

- El gasto per cápita se concentra en zonas costeras del Este":
 - Fujian (670 RMB /año)
 - Shanghai (595 RMB/año)
 - Zhejiang (552 RMB año)
 - Hainan (434 RMB/año)
 - Guangdong (414 RMB/año)
- La media es 203 RMB/año, solo 9 provincias la superan de 32.

.....tendencias

- ..a mediano plazo, el **incremento** en consumo de pescados está **garantizado** por la incorporación de **la clase media**...
- Donde puede existir **demandas insatisfecha**s es por la preferencia de los chinos por los **crustáceos**



Comportamiento del consumidor

- Se prefiere **comprar vivo antes que fresco o congelado**, mercados, supermercados y restaurant tienen tanques de agua donde el cliente elige su pescado.

Comportamiento del consumidor

- ... pero ritmo de vida de ciudades va **cambiando hábitos de nuevos consumidores, el pescado procesado**, listo para consumir, ahorra tiempo y el consumidor de las metrópolis (especialmente jóvenes) perciben calidad y SEGURIDAD.

- Aumento de Renta Disponible y el ritmo de vida urbana induce a salir a comer cada vez más a restaurantes y hoteles.



- Preocupación por la SALUD..... Se percibe a los productos pesqueros como BENEFICIOSOS Y SANOS (**FUNDAMENTAL PARA LOS CHINOS**) ...
Se pasa de demandar un pescado de reducido valor (normalmente de origen nacional) a uno considerable más caro y, en muchos casos importados.

秘
鲁







Si quieres
aprender como cazan
los DRAGONES, tienes
que ir a verlos en la
China y no al
Parque de las
Leyendas ...

MAGE



cámara de comercio
peruano china



Xie xie

