



# TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PESCA EN EL MERCADO CHINO



Miguel Gálvez Escóbar  
Setiembre 2012

# Agenda



1. Escenario Político y  
Macroeconomico 2012 - 2013

2. Geografía, Mercado y  
Consumidor Chino

3. Sector Pesca



# ¿Qué novedades Políticas y Económicas hay en China?



Miguel A. Gálvez Escóbar  
Capechi – Setiembre 2012

# **Partido Comunista de China**

## **PCCh**

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





**Hu Jintao**

**Jiang Zemin**

**Wen Jiabao**





**Xi Jinping**

**Li Keqian**





**Xi Jinping**

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 Escóbar  
Capechi –

....“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

一 (yī)

壹

- **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  
Capechi –

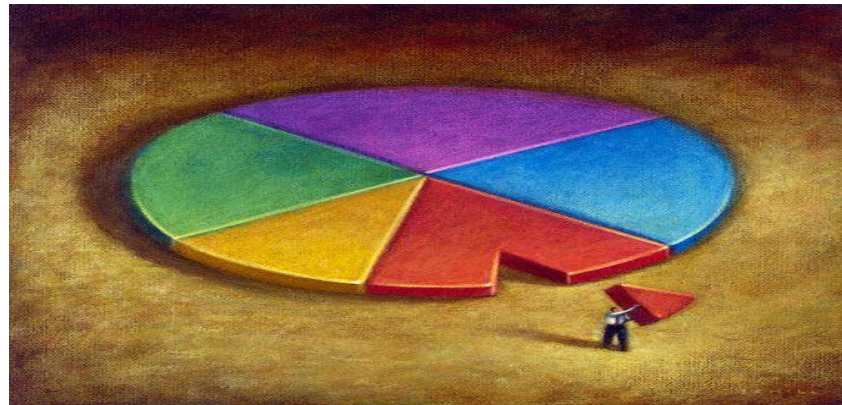


三 (sān)

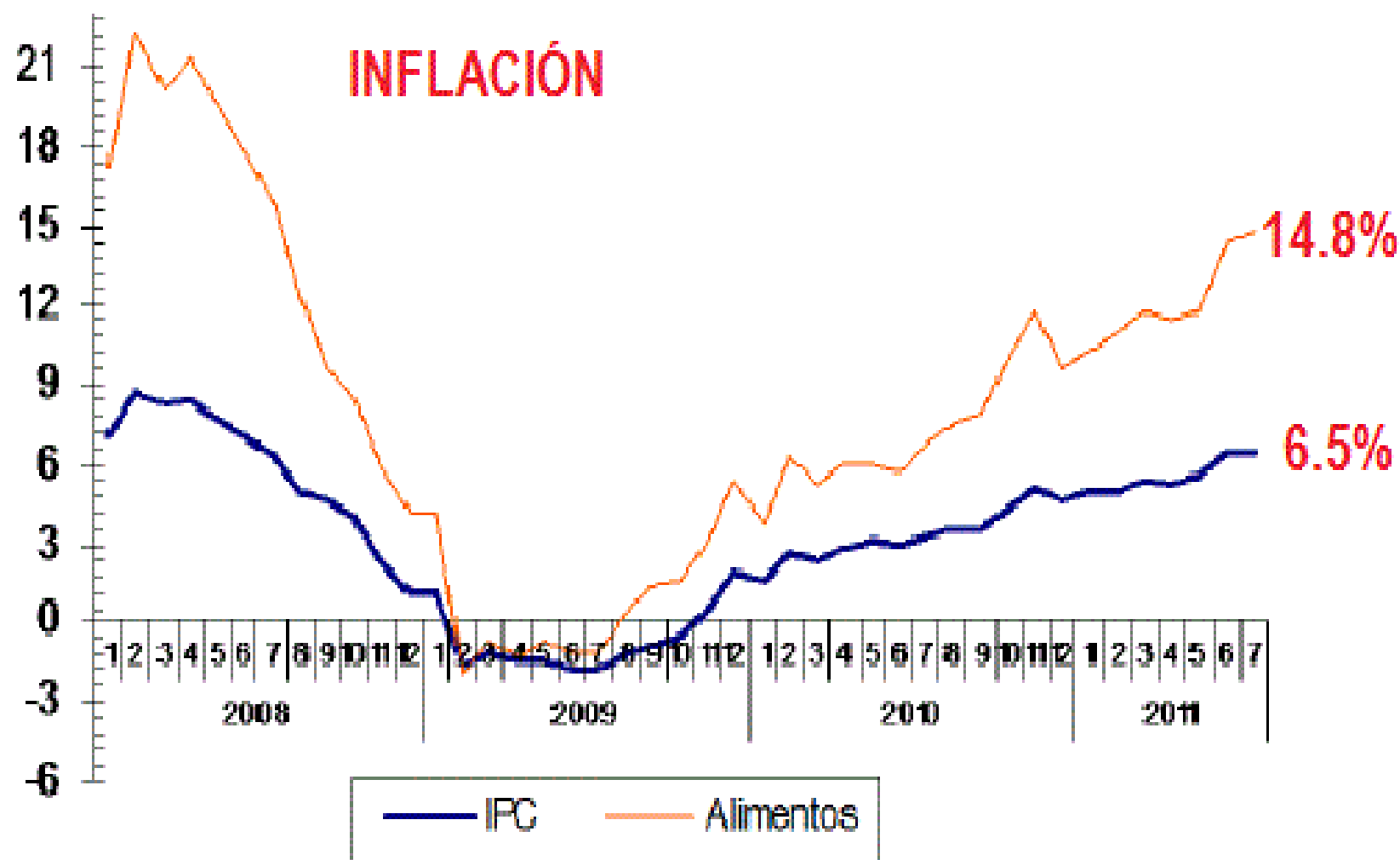
叁

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

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



Miguel A. Gálvez Escóbar  
Capechi – Mayo 2011

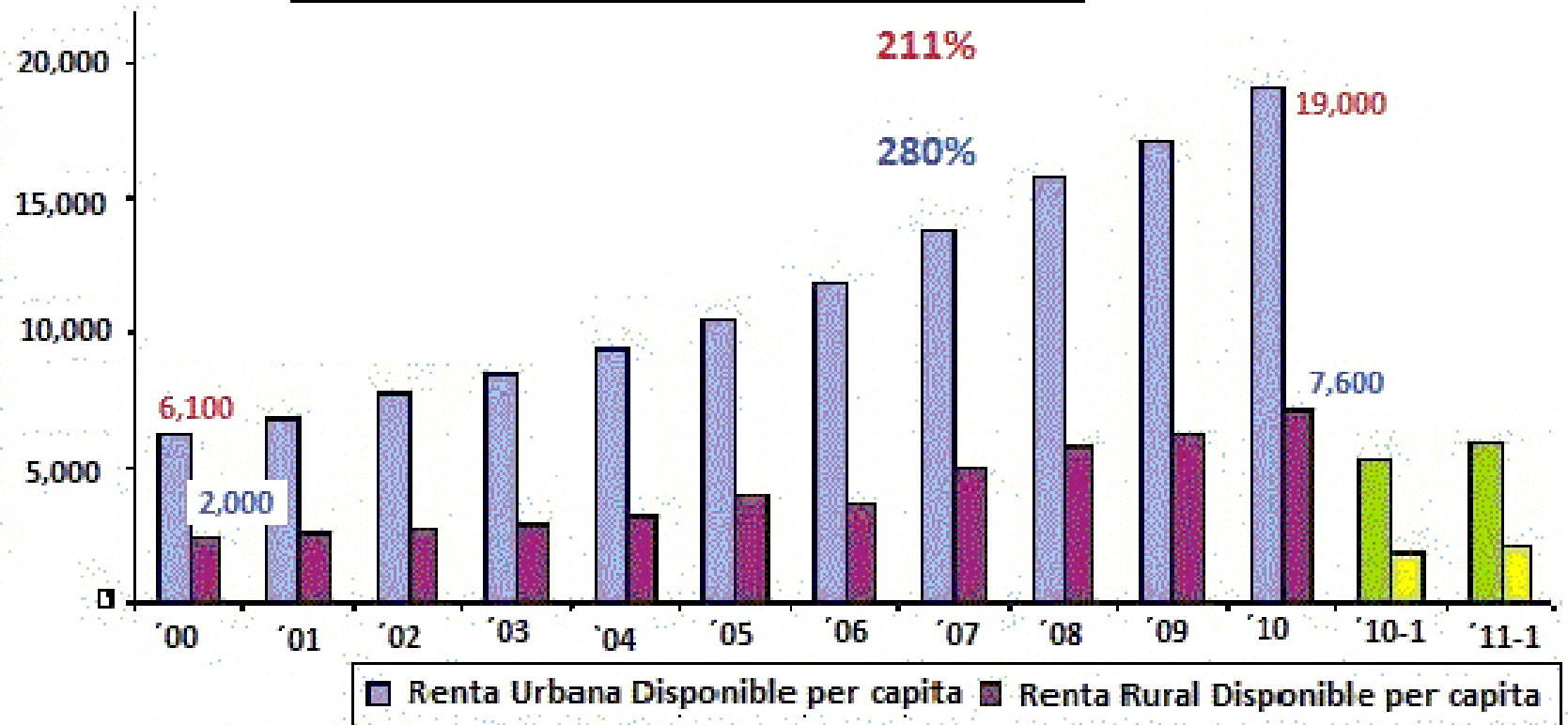


Fuente: National Bureau of Statistics of China y The People's Bank of China

Elaborado: OEC Pekin 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 Escóbar  
Capechi – Mayo 2011

# Agenda



1. Escenario Político y  
Macroeconomico 2011

**2. Geografía, Mercado y  
Consumidor Chino**



# China: Imperio del Medio







## Altitude des provinces

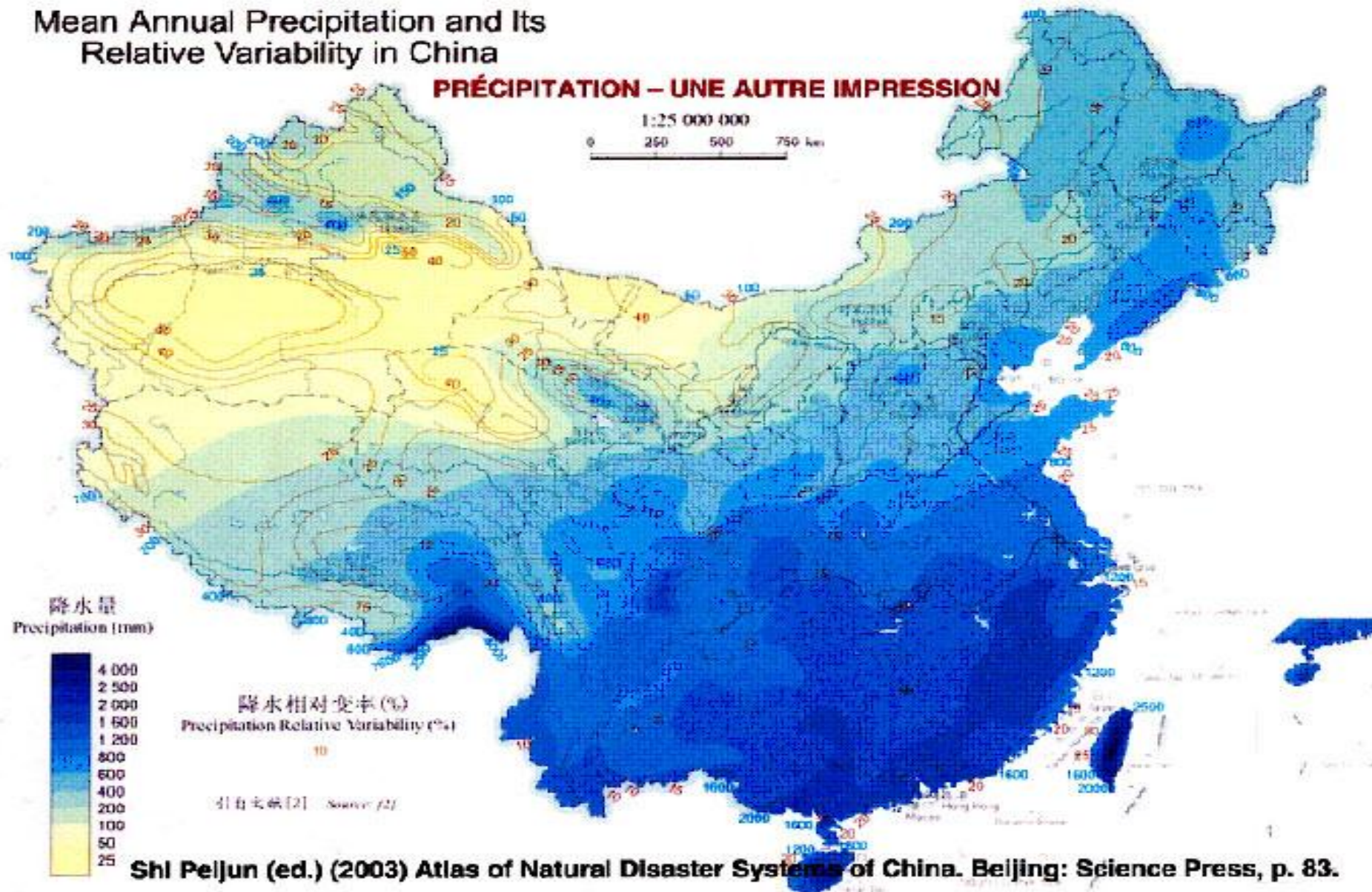


Source: LASSERRE Frédéric, L'éveil du dragon, Les défis du développement de la Chine au XX<sup>e</sup> siècle, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, 2006 p. 230



# Mean Annual Precipitation and Its Relative Variability in China

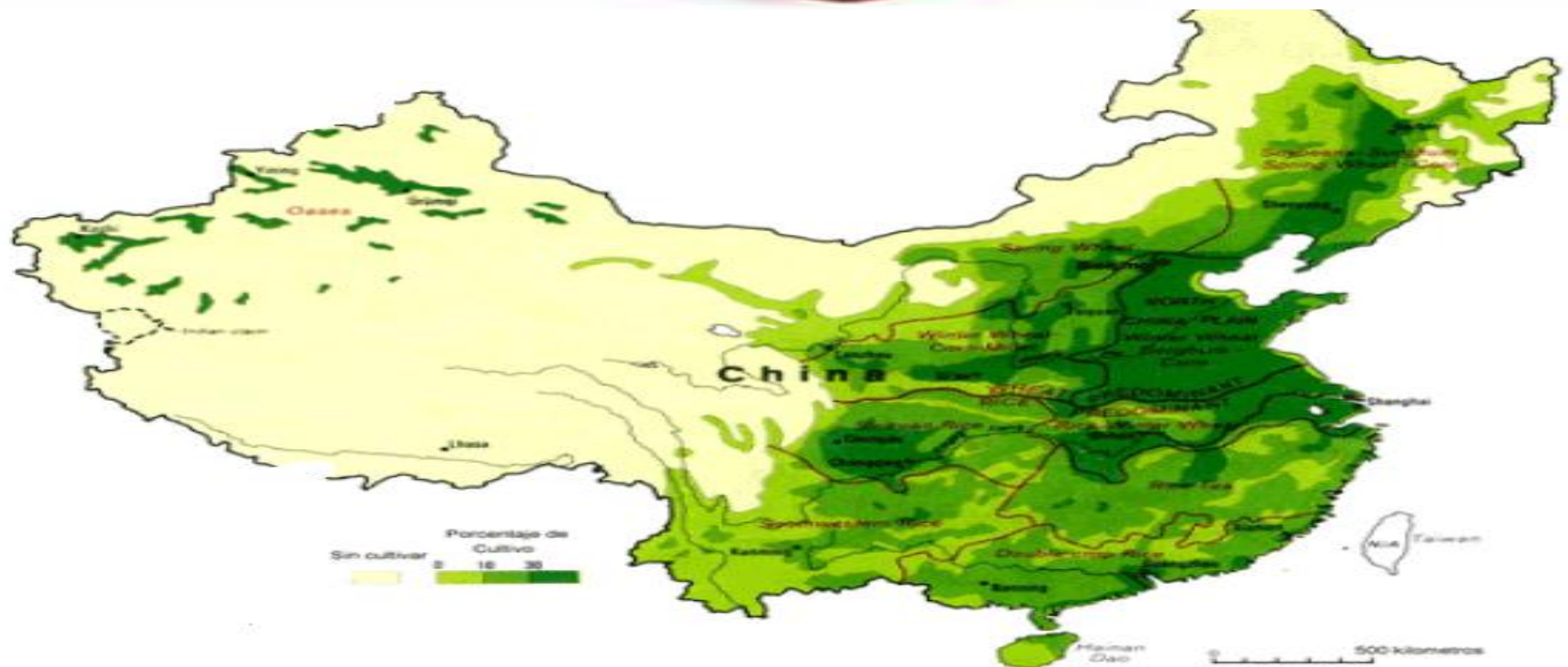
## PRÉCIPITATION – UNE AUTRE IMPRESSION



Shi Peijun (ed.) (2003) Atlas of Natural Disaster Systems of China. Beijing: Science Press, p. 83.

- ❖ 1.270 mill km<sup>2</sup>
- ❖ 8.6% *Superficie mundial*
- ❖ Menor agua per capita

- ❖ Alta contaminación
- ❖ Expansión urbana
- ❖ Pérdida de tierras agrícolas

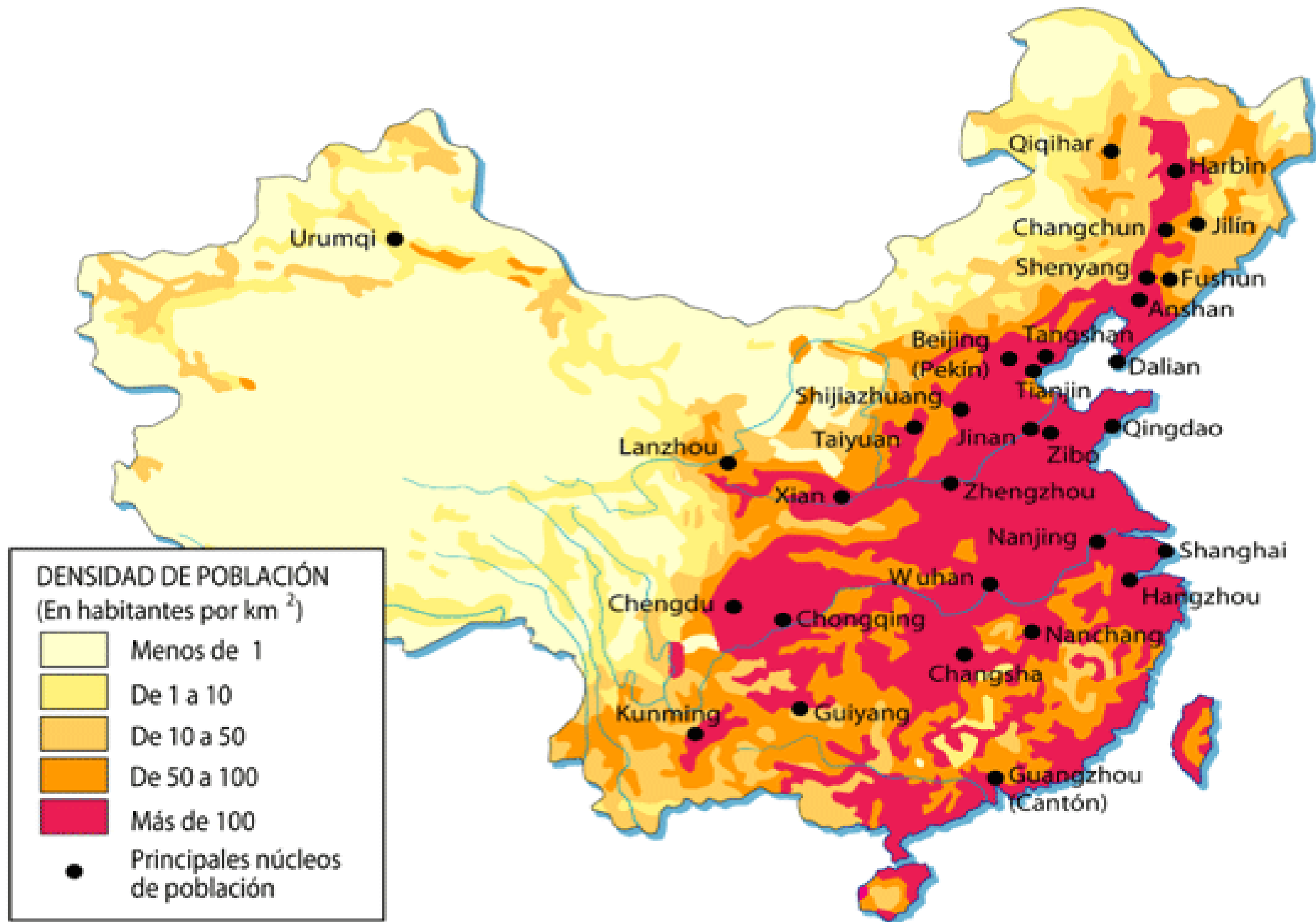


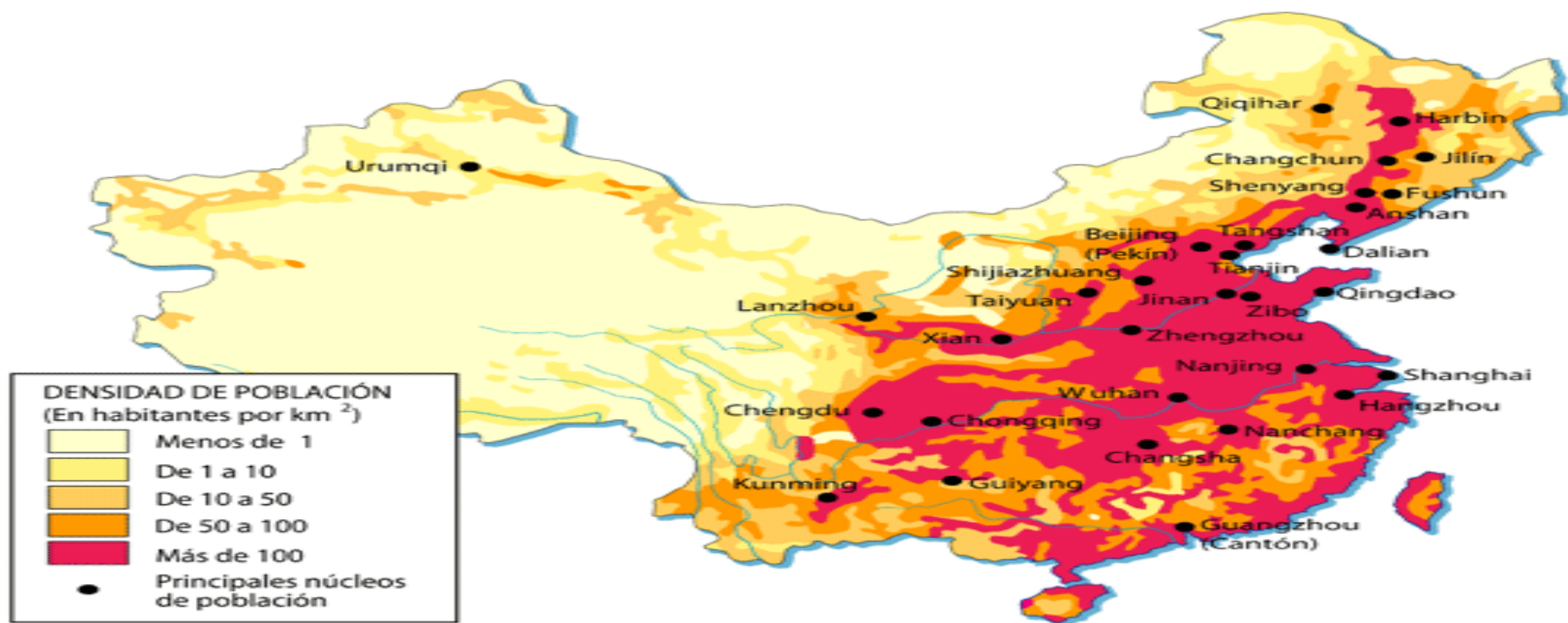
The background features a large, stylized, three-dimensional red arrow pointing upwards and to the right. The arrow is composed of several rectangular blocks, giving it a geometric, architectural feel. The word "POBLACIÓN" is written in a bold, yellow, sans-serif font, centered horizontally and partially overlaid by the arrow. To the left of the arrow, there are two horizontal black bars of different lengths, one above the other, set against a solid red background. The overall color palette is dominated by red and yellow, with black and white accents.

POBLACIÓN



# Población en China





❖ 1.370 millones

❖ 23% población mundial

❖ Desequilibrio demográfico

❖ Migración

❖ Envejecimiento

❖ Obesidad

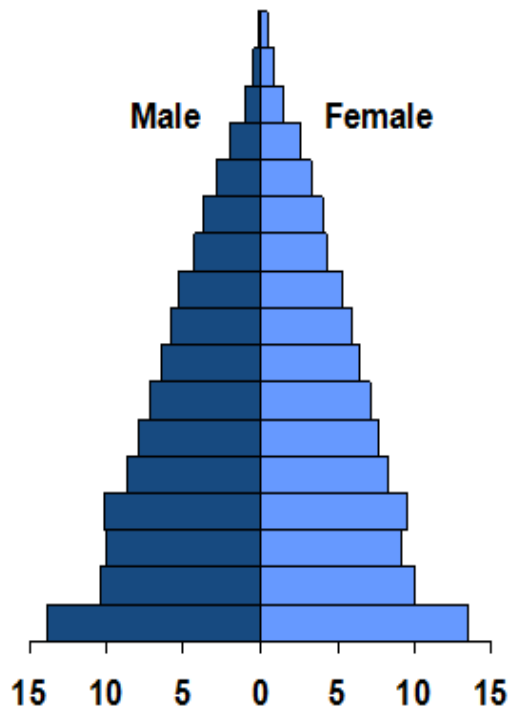
# Población en China

- 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%)

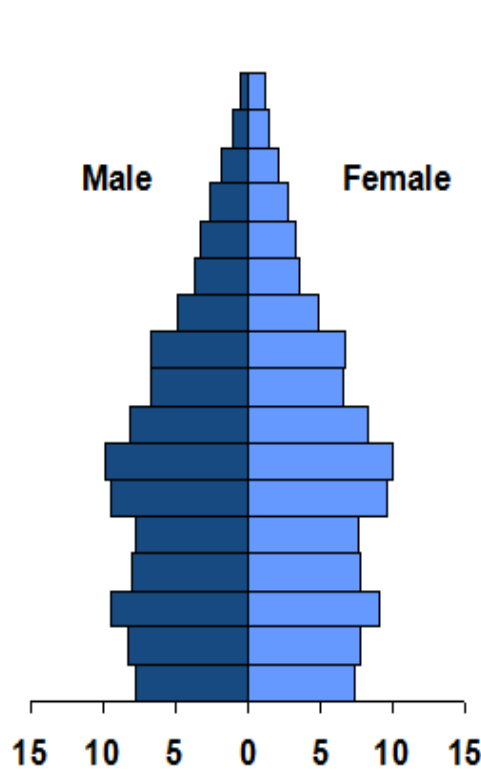


# POBLACIÓN

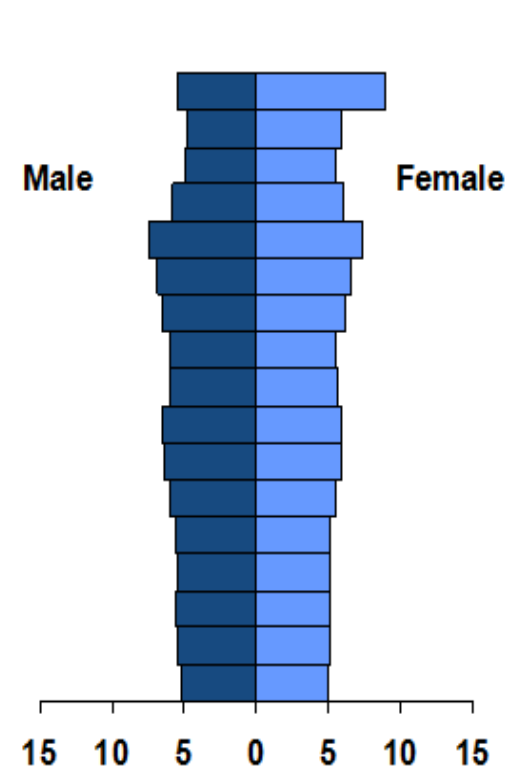
1950



2000



2050



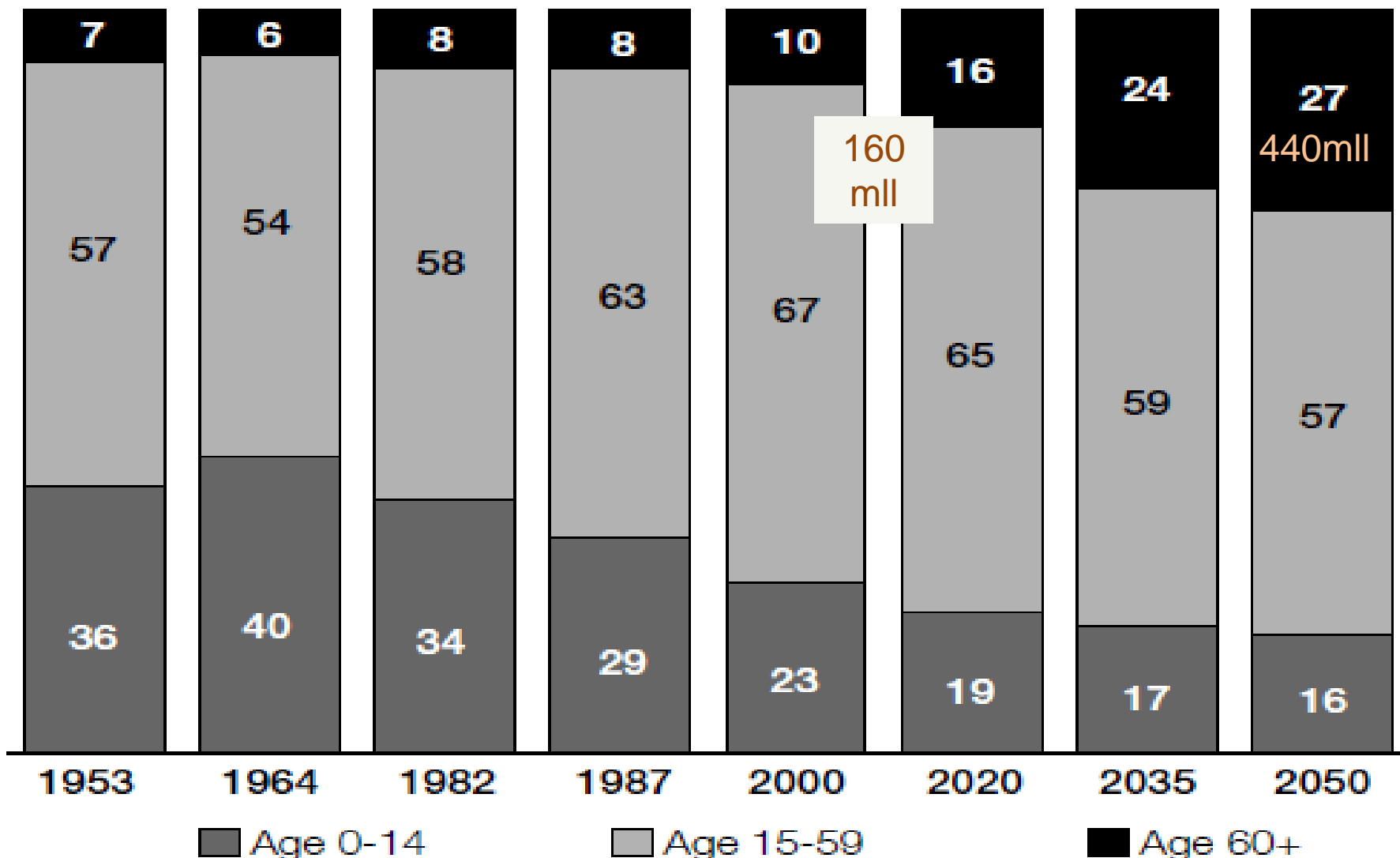
Source: *World Population Prospects: The 2004 Revision* (2005).

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

Percent of population

12 mlll

94 mll > 80 años



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.



LOS  
DRAGONES  
ESTÁN  
DESPERTANDO

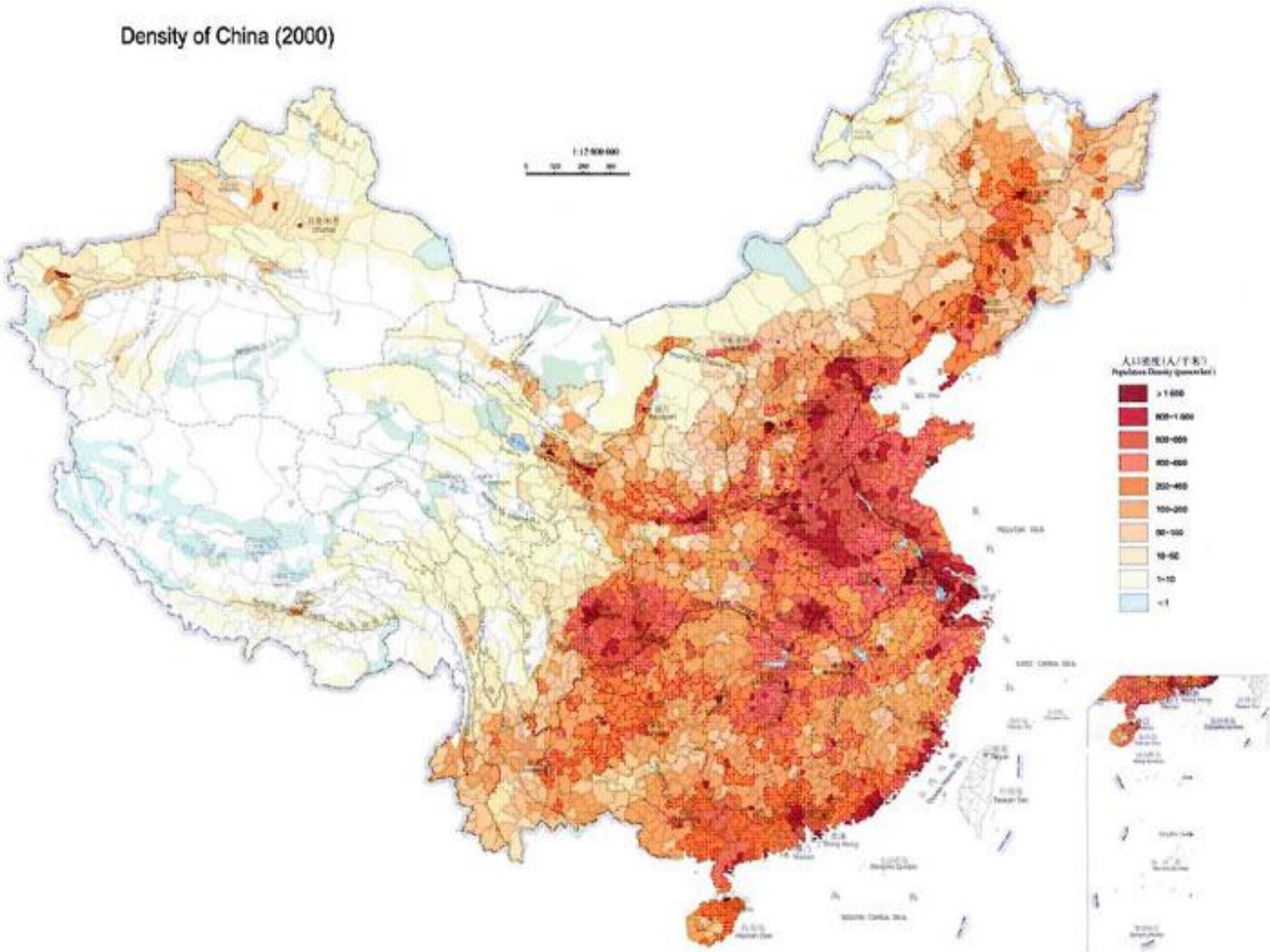


Density of China (2000)

1:12,500,000

Population Density (persons/km<sup>2</sup>)

> 1,000
800-1,000
600-800
400-600
200-400
100-200
50-100
10-50
1-10
< 1

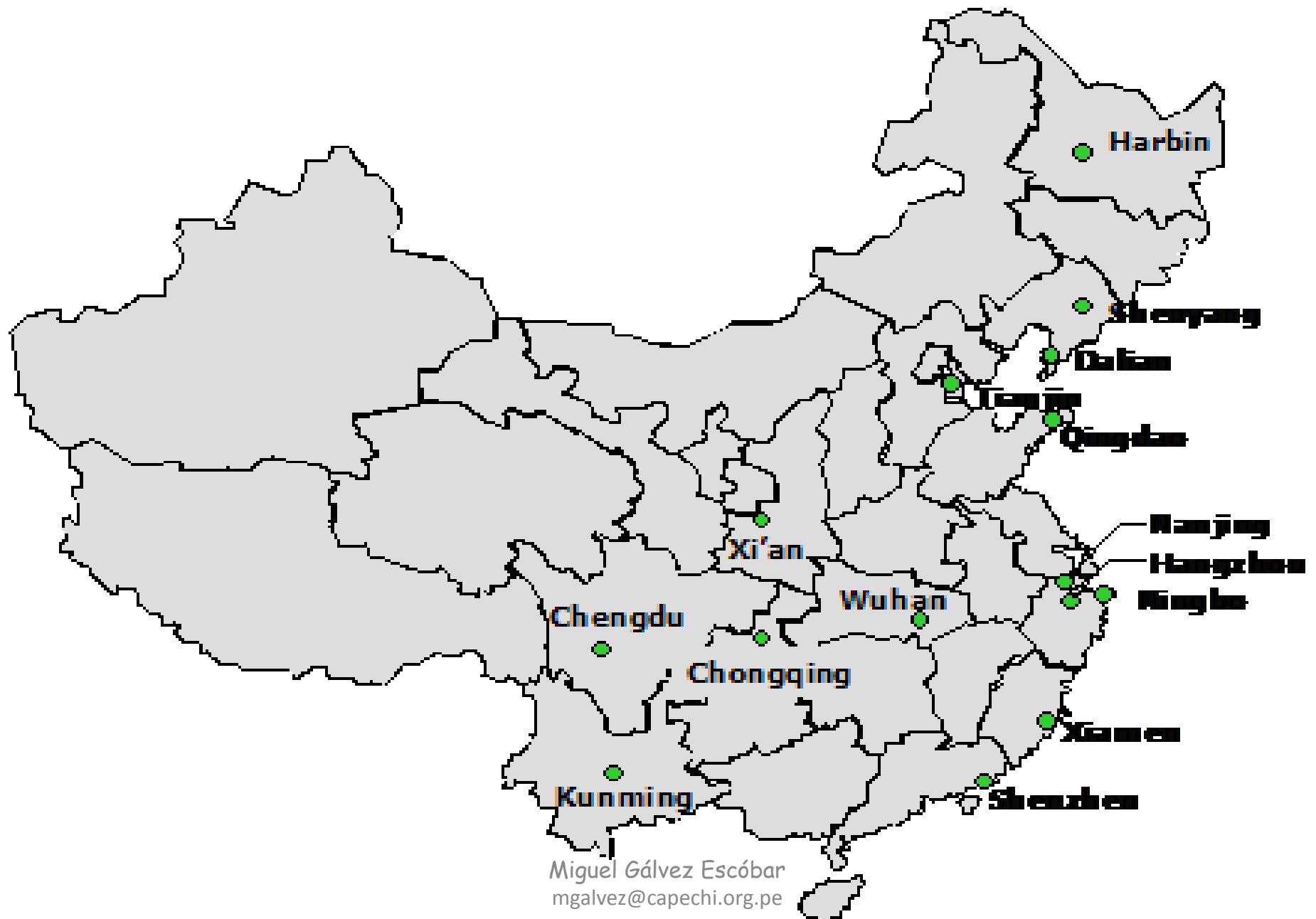


*Population (millions)*

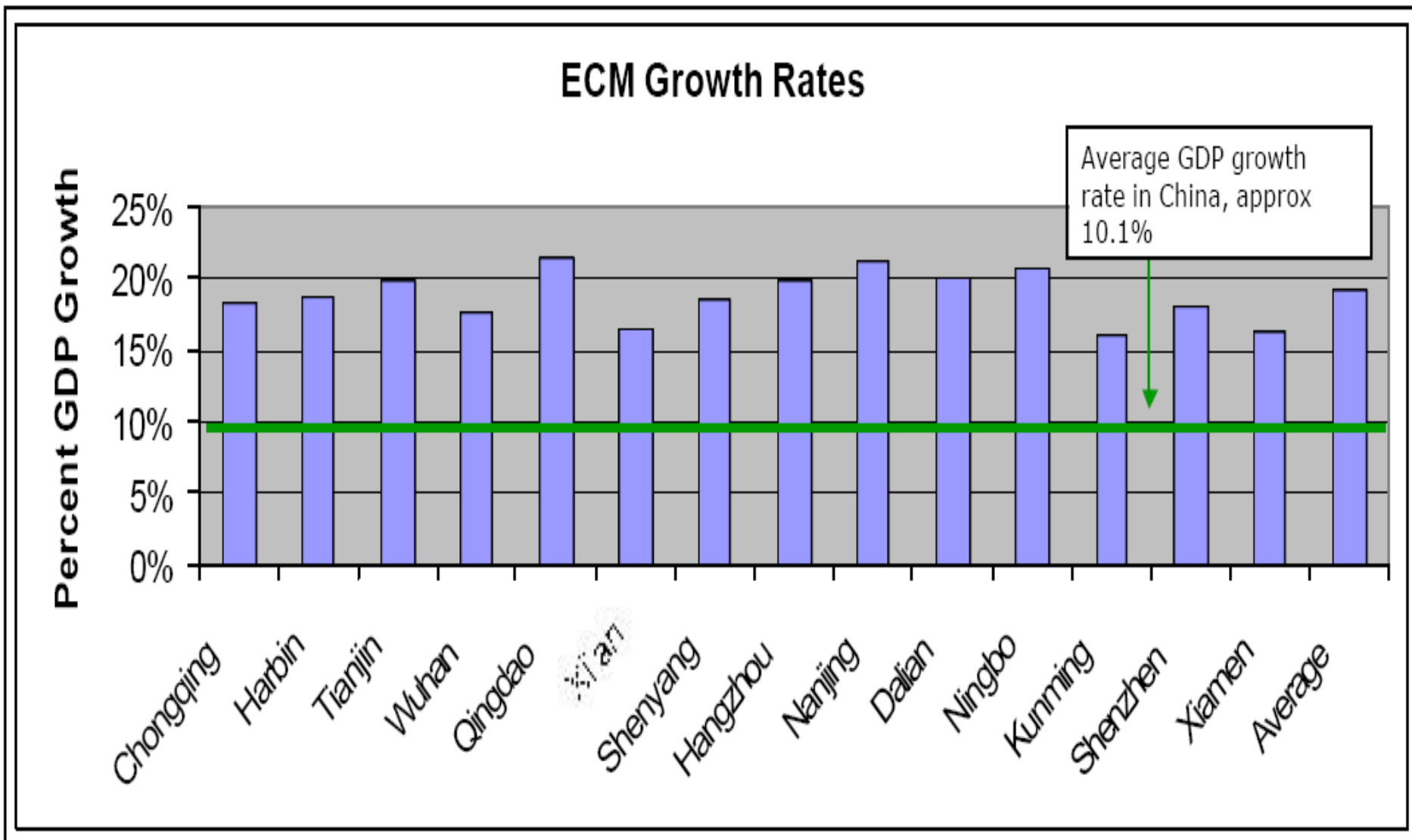
1	Chongqing	31.44
2	Harbin	9.7
3	Tianjin	9.3
4	Wuhan	7.86
5	Qingdao	7.31
6	Xi'an	7.25
7	Shenyang	6.94
8	Hangzhou	6.52
9	Nanjing	5.84
10	Dalian	5.61
11	Ningbo	5.53
12	Kunming	5.03
13	Shenzhen	1.65
14	Xiamen	1.47
<b>Total</b>		<b>111.45</b>

---

# CIUDADES EMERGENTES



# CIUDADES EMERGENTES



Source: National Bureau of Statistics China Statistical Yearbook 2006

# Agenda



1. Escenario Político y  
Macroeconomico 2011

2. Geografía, Mercado y  
Consumidor Chino

**3. Sector Alimentos**



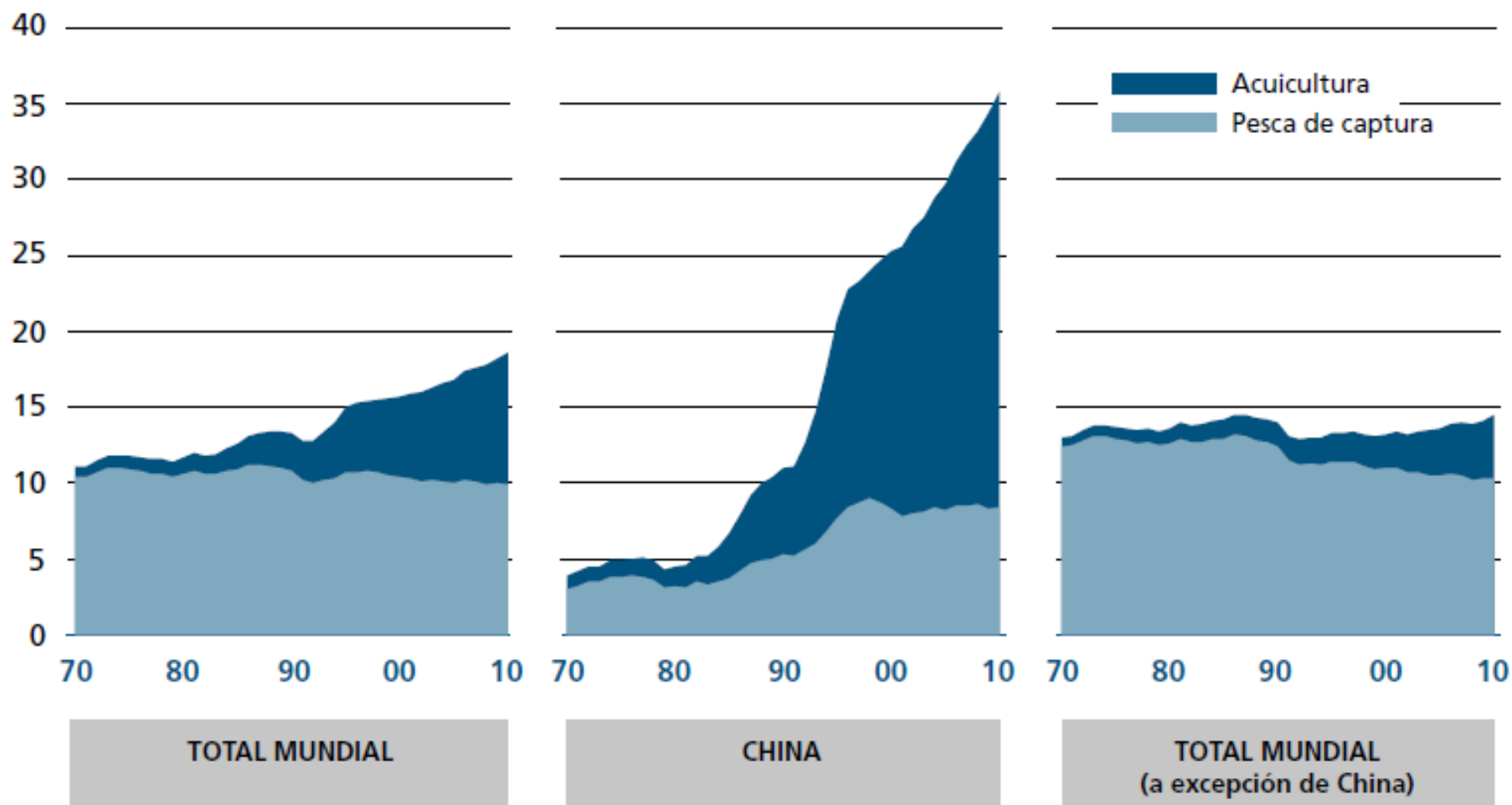


# Panorama del Sector pesquero

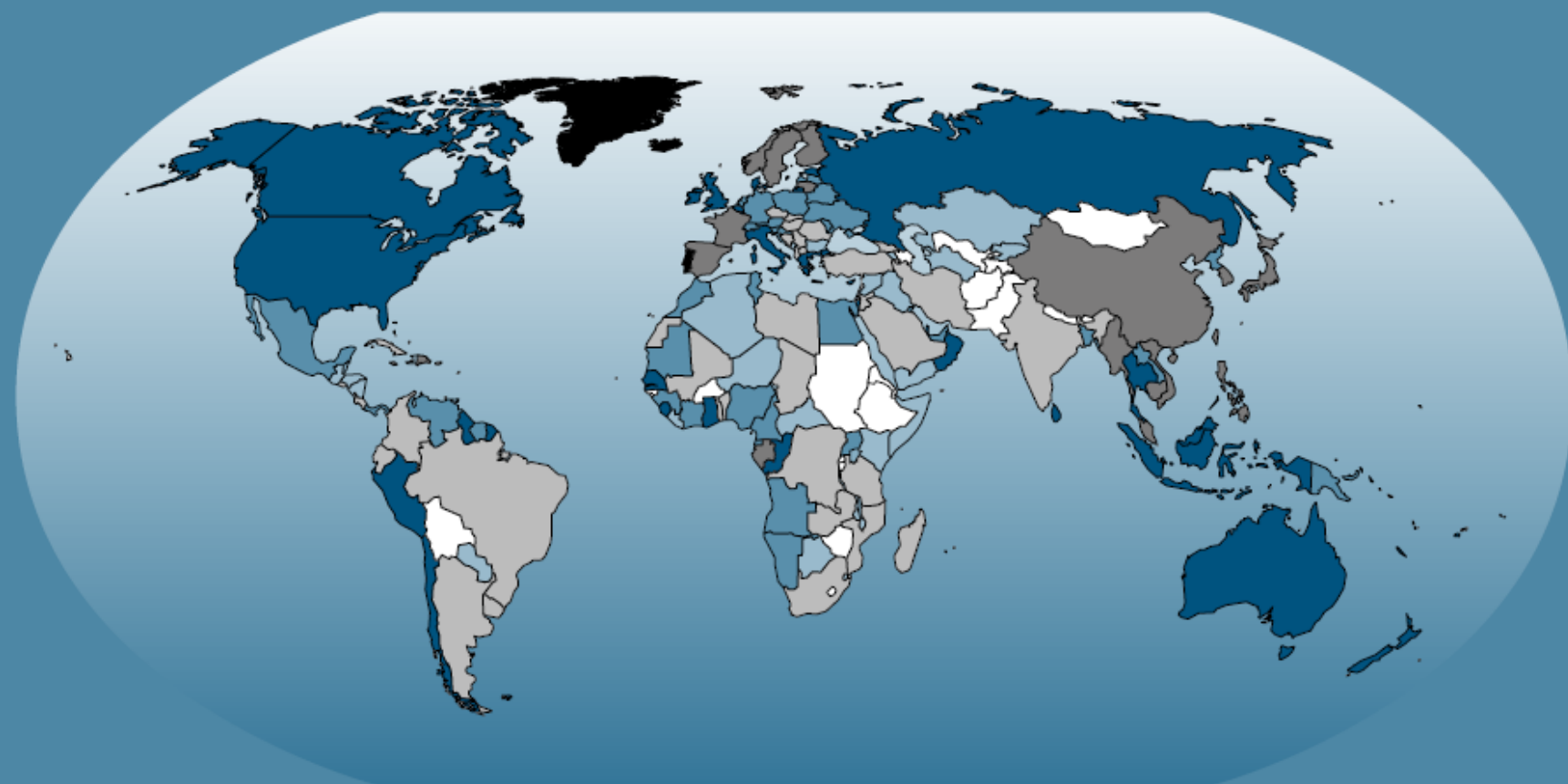
1. La pesca y captura en el **2010 fue 148 mill** toneladas con 84% para consumo humano. En **el 2011 fue 154 mill** de toneladas , 85% pch.
2. La producción con **crecimiento de 3.5% anual** por encima del crecimiento de la población que es de 1.7%.
3. La participación de China en la producción mundial 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)



Suministro de pescado per cápita en promedio (equivalente en peso vivo)



- ❑ 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.

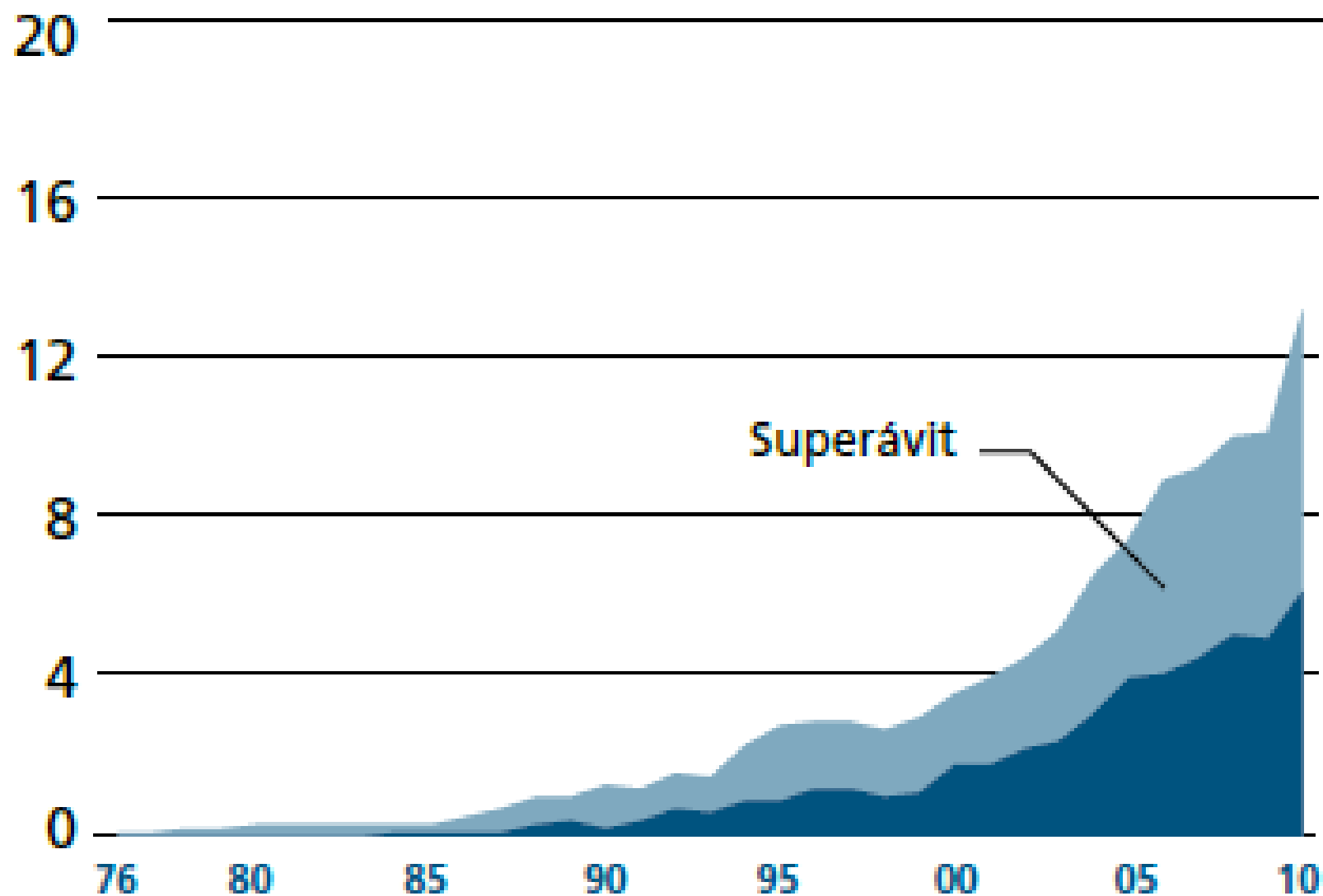


	2000	2010	APR
	(en millones de USD)		(Porcentaje)
EXPORTADORES			
China	3 603	13 268	13,9
Noruega	3 533	8 817	9,6
Tailandia	4 367	7 128	5,0
Viet Nam	1 481	5 109	13,2
Estados Unidos de América	3 055	4 661	4,3
Dinamarca	2 756	4 147	4,2
Canadá	2 818	3 843	3,1
Países Bajos	1 344	3 558	10,2
España	1 597	3 396	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
	<i>(en millones de USD)</i>		<i>(Porcentaje)</i>
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



- ❑ 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

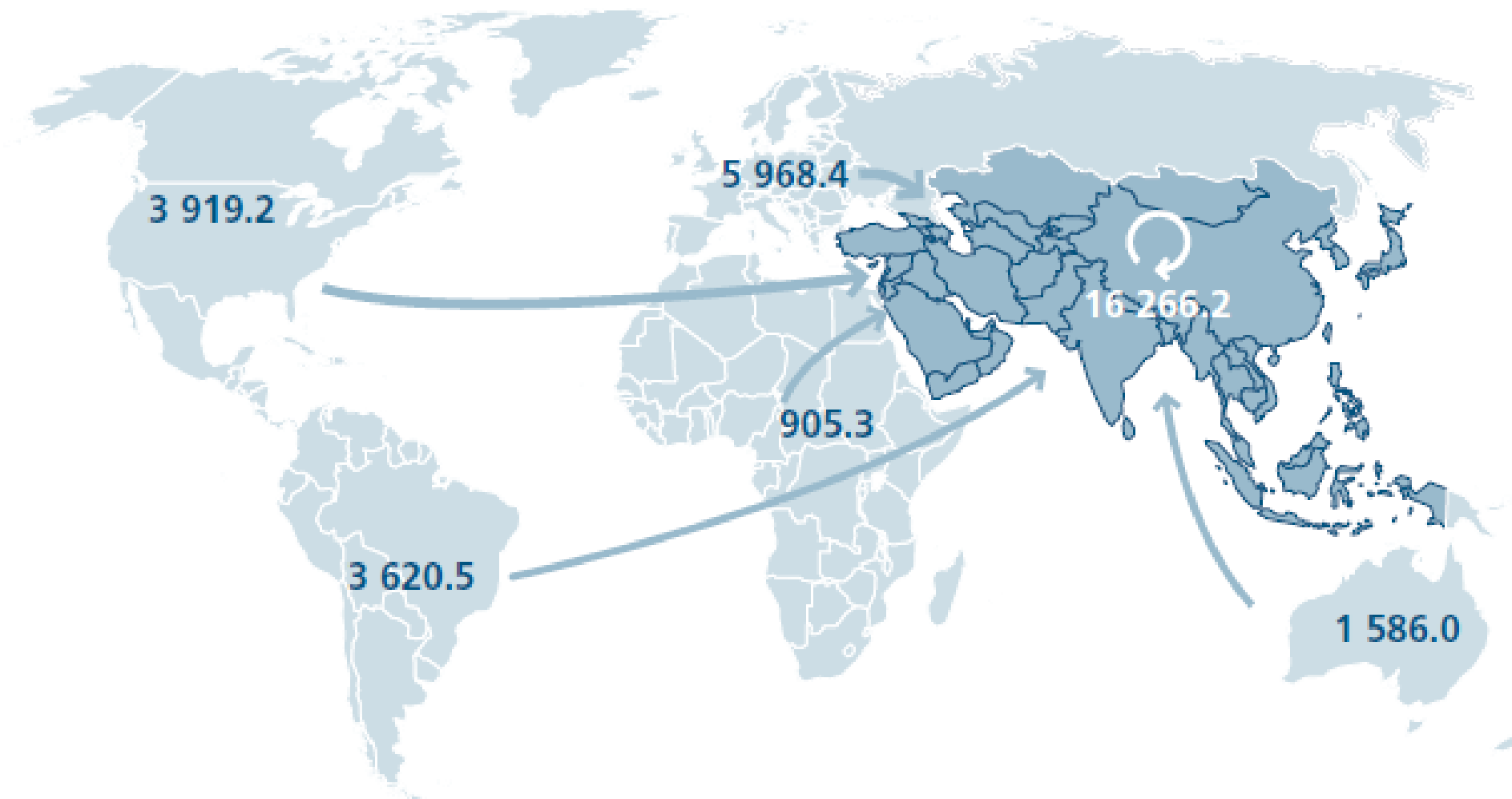
- ❑ Los productos procesados representan el 43% de las exportaciones .
- ❑ Son 10,000 empresas dedicadas a la actividad., concentradas en Zhejiang, Shandong, Fujian y Guangdong (7,000)



# 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 (%)
<b>Mundo</b>	<b>5,588</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>28</b>
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
<b>21 Perú</b>	<b>44</b>	<b>0,8</b>	<b>-15</b>	<b>70</b>
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, exc 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 , exc 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
<b>TOTAL</b>	<b>2,764</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>2,764</b>	<b>3,327</b>	<b>3,773</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>2,764</b>	<b>3,773</b>	<b>36.5</b>	<b>3.2</b>

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 **demanda insatisfecha** 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.



龍青

cámara de comercio  
peruano china



秘中商会



cámara de comercio  
peruano china



秘中商会





cámara de comercio  
peruano china

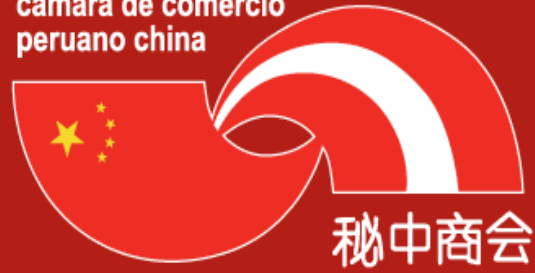


Si quieres  
aprender como cazan  
los DRAGONES, tienes  
que ir a verlos en la  
China y no al  
Parque de las  
Leyendas ...

MAGE



cámara de comercio  
peruano china



# Xie xie

