

Tilapia nacional vs importada. La experiencia mexicana



Eduardo A. Mendoza Q.M.



EL PUCTE DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.

Planteamiento

- ▶ El Mercado Mexicano
- ▶ Producción Nacional
- ▶ Importaciones de tilapia
- ▶ Problemática
 - Legal
 - Económica
 - Mercado
- ▶ Impactos y respuestas
- ▶ Propuesta nacional



Mercado Mexicano

- ▶ 240,000 ton
- ▶ Mercado local y regional
- ▶ Entero fresco
- ▶ 70% intermediarios
- ▶ Puntos propios
- ▶ Producto económico a gourmet
- ▶ Entero fresco
- ▶ Filete fresco
- ▶ Entero congelado
- ▶ Filete congelado

Características

Productos

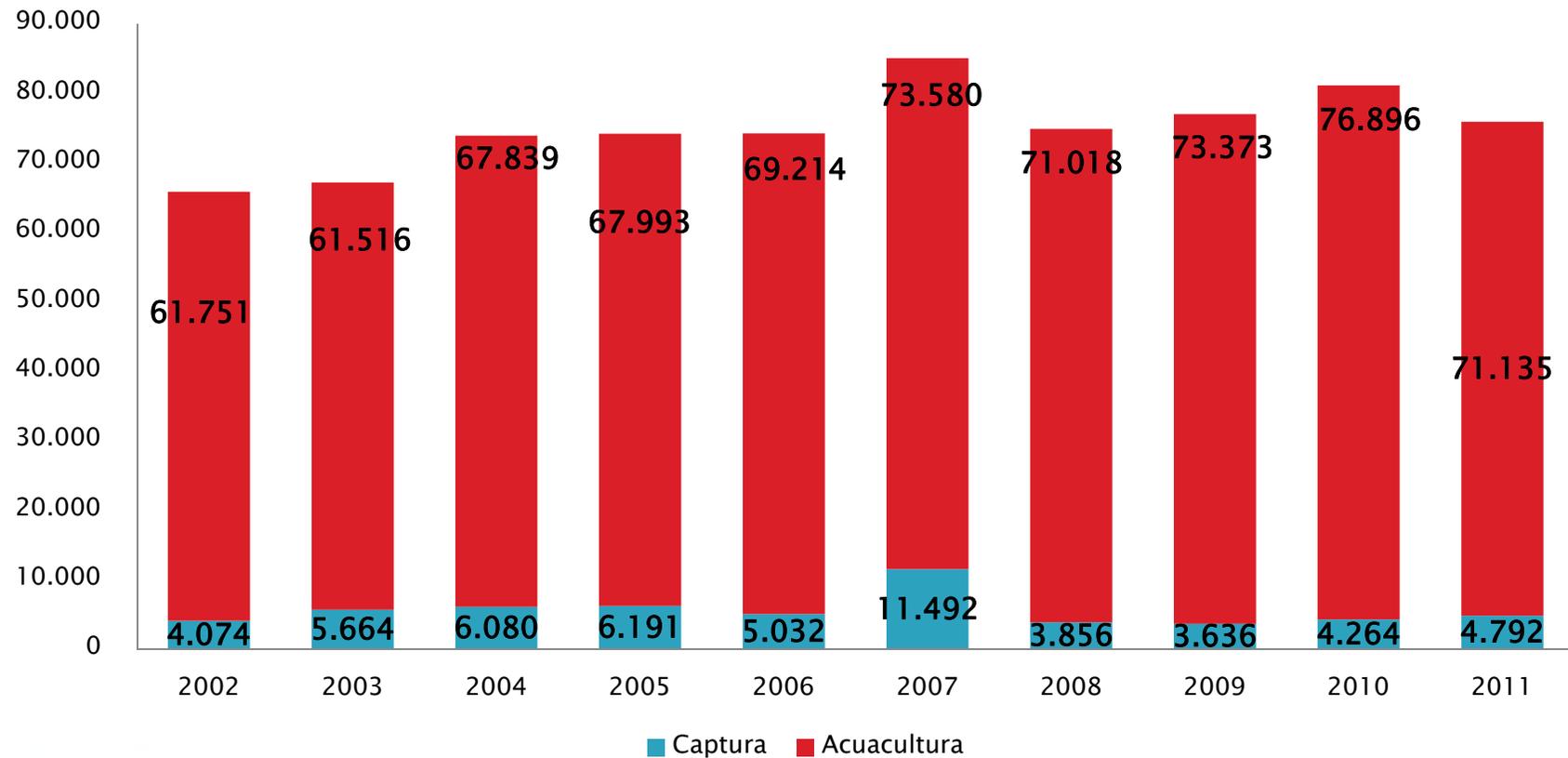
Producción Nacional

- ▶ 2011
 - 1,660,475 ton producción nacional
 - 262,855 ton acuacultura
 - 15.8 %
- ▶ Valor de la producción por acuacultura
 - Total \$7,045 Millones de pesos
 - Tilapia \$1,078 Millones de pesos
 - Segundo en valor

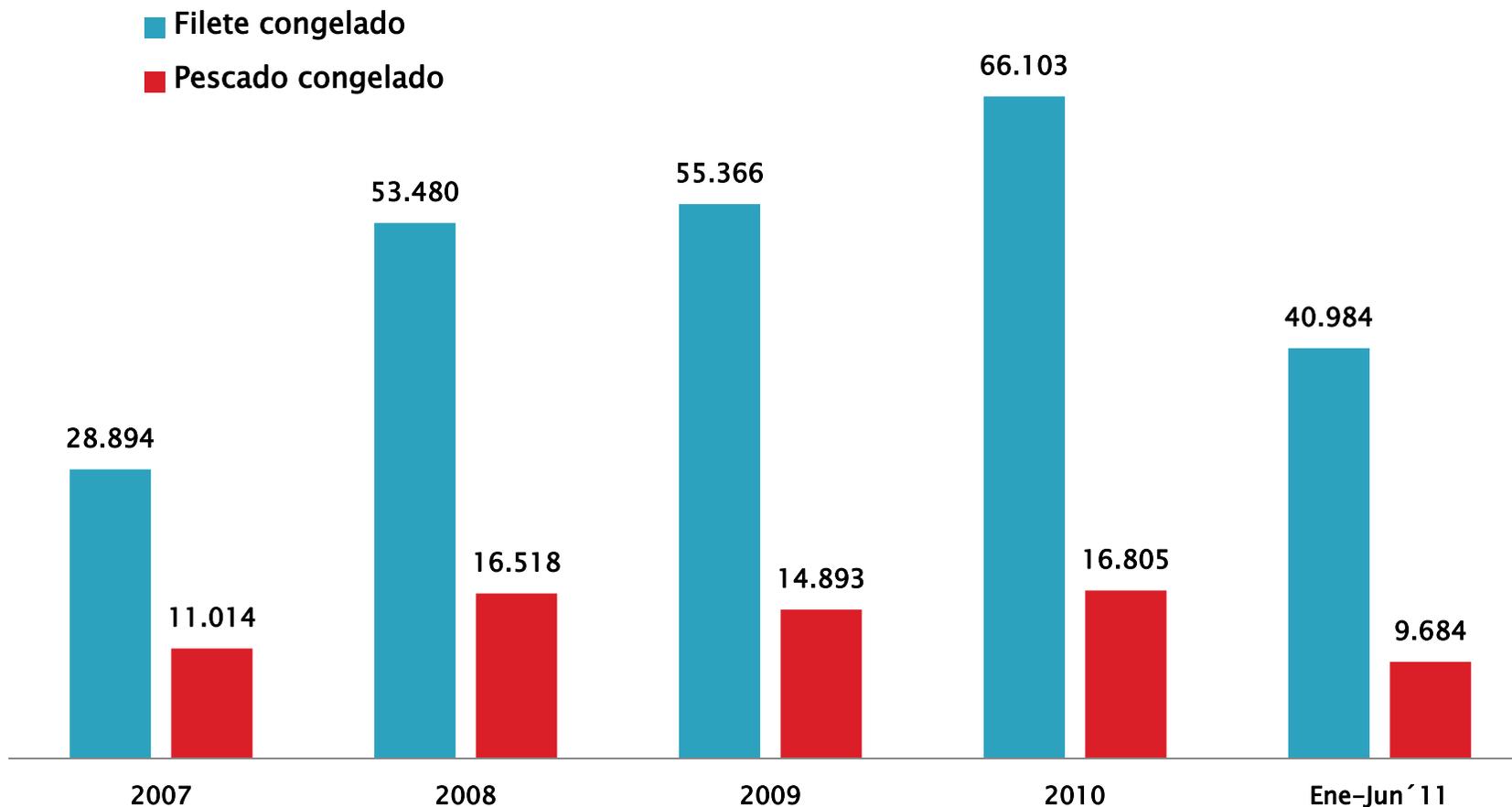


Producción Nacional Tilapia

Peso Vivo (ton)



Importaciones de Tilapia (ton)

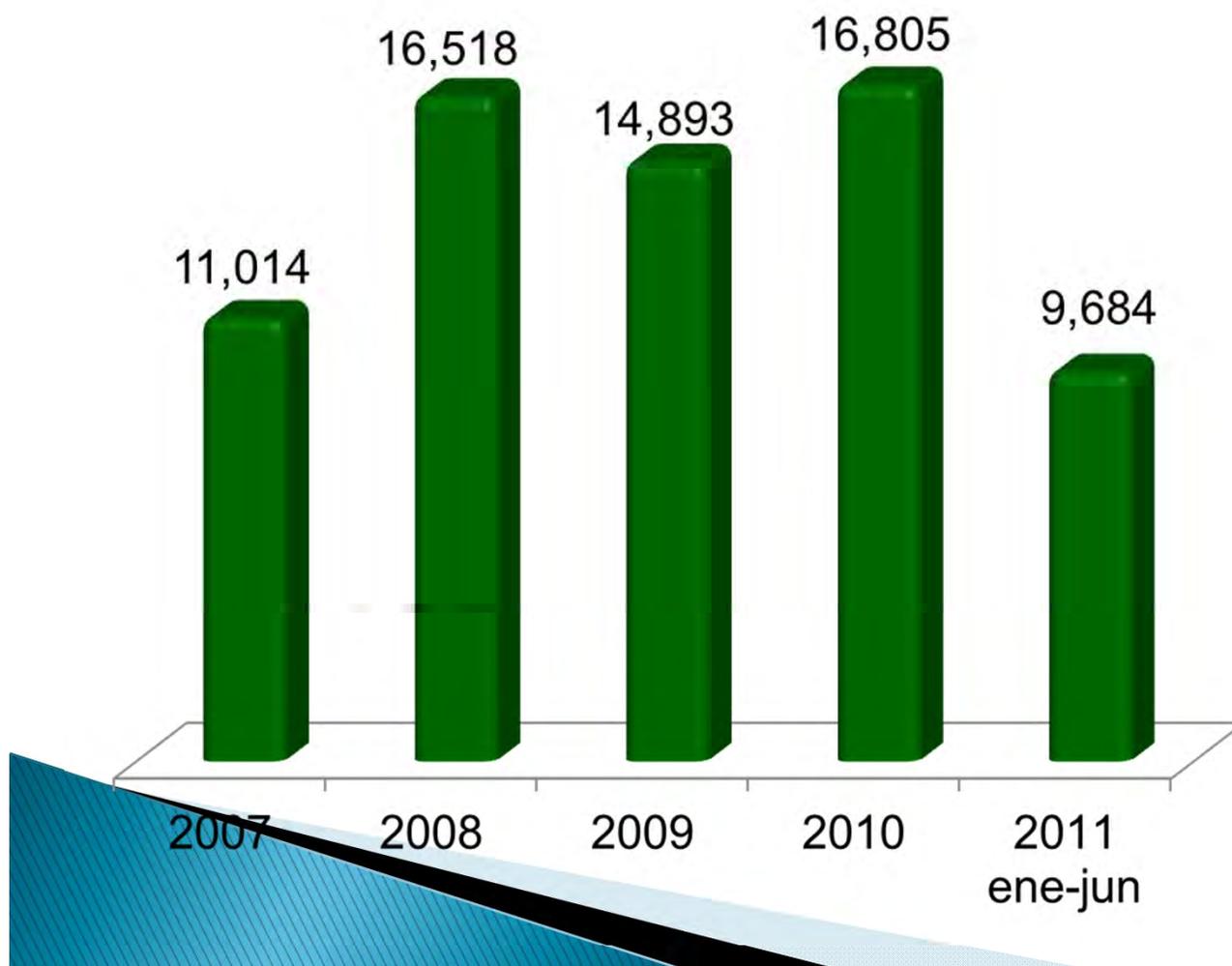


México es el segundo importador de China con mas de 150,000 ton en peso vivo por año

IMPORTACIONES POR FRACCIÓN

2.	0	3	0	3	7	9	9	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04 - Los demás.



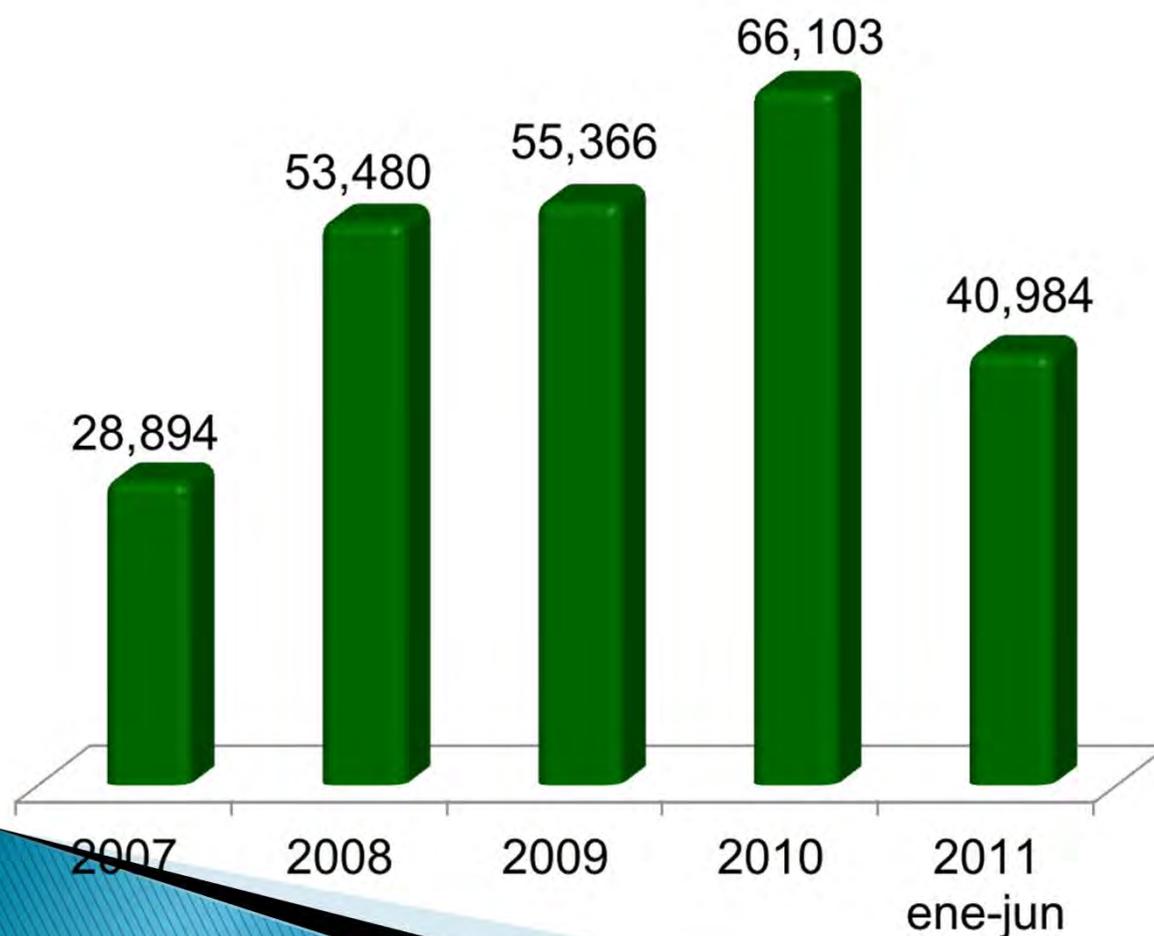
■ Toneladas importadas

90% corresponde a importaciones de procedencia **China**.

IMPORTACIONES POR FRACCIÓN

1.	0	3	0	4	2	9	9	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Filete y demás carne de pescado (incluso picada), fresco, refrigerado o congelado – Los demás



■ Toneladas importadas

96% corresponde a importaciones de procedencia **China y Vietnam.**
4 empresas - 70%

Problemática Legal

- ▶ Falta de identificación arancelaria
 - 0303 Pescado congelado
 - 0304 Filete congelado
- ▶ Los principales importadores se amparan
 - Juez dictamina en 2 – 3 meses
 - Después de resolución se vuelven a amparar con otra razón social
- ▶ 70 – 80% no pagan gravámenes



MÉXICO DEJA DE PERCIBIR

43,538 toneladas importadas bajo amparo de algún Juzgado de Distrito.

Con un valor de \$112.3 millones de dólares.

Considerando que el impuesto a la importaciones equivale al 25%.

Esto significa una **perdida** en el ingreso por concepto de impuestos de importación equivalente a **\$ 372 MDP.**



INVERSIONES FEDERALES EN TILAPIA

PROGRAMAS FEDERALES

- 1) Reconversión Productiva en el Golfo de México y Mar Caribe.
- 2) Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente de Pesca.
- 3) Trópico Húmedo.
- 4) Vinculación Productiva.
- 5) Capacitación y Asistencia Técnica.

\$341

Millones de pesos
2008-2010



1,868	Proyectos productivos aprobados
25	Estados de la República beneficiados
7,000	Empleos directos e indirectos
10,548	Productores beneficiados

IMPORTANCIA DEL SECTOR TILAPIA

- Segunda especie de mayor apoyo económico a través de recursos federales.
- Representa una cuarta parte del total de la inversión pública para la pesca y acuicultura.
- Actualmente están instalados 18 Comités Sistema Producto Estatales y una representación Nacional.
- Se produce en 26 estados de la república.
- 4,623 granjas aportan el 70% de la prod. nacional
- Cuarta especie de mayor producción.



Problemática Económica

- ▶ El producto nacional no puede competir en precio, aunque es de mejor calidad y frescura
 - Controles sanitarios
 - Regulación del agua
 - Alimento balanceado



COSTOS DE PRODUCCIÓN

Sistema de producción	2010	2009	2008
Pesquerías acuaculturales	\$11.50	\$10.20	\$9.33
Sistemas controlados	\$21.50	\$19.50	\$18.00
Captura	\$11.50	\$10.20	\$9.33
Costo promedio	\$14.83	\$13.30	\$12.22

Fuentes: Comité Nacional Sistema Producto Tilapia.

Costo promedio de producción

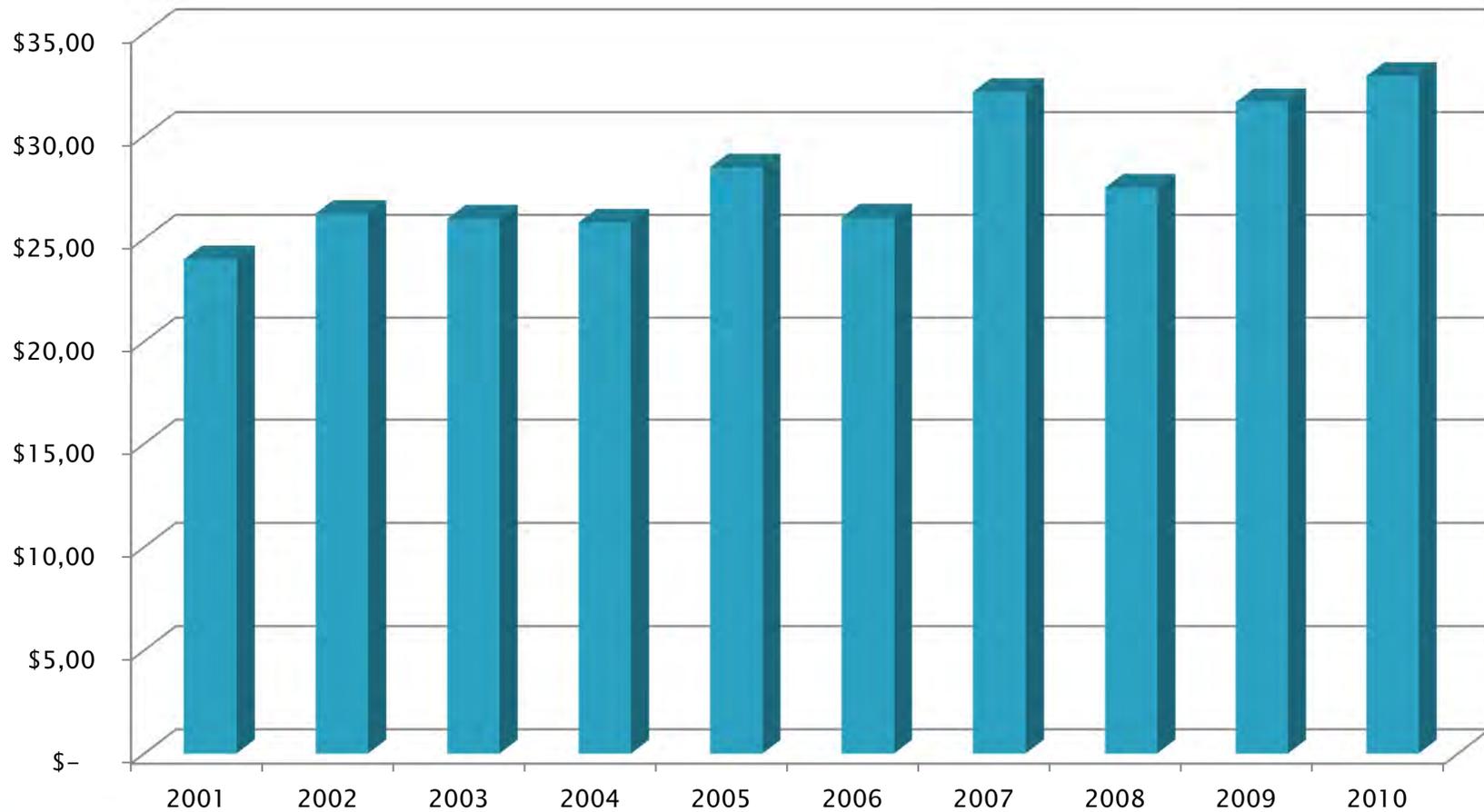
US\$0.80 vs US\$1.12 (US\$1.62)

VALOR PROMEDIO POR KILOGRAMO NACIONAL

Sistema de producción	2010		2009		2008	
	Peso vivo	Peso desembarcado	Peso vivo	Peso desembarcado	Peso vivo	Peso desembarcado
Pesquerías acuaculturales	\$15.92	\$16.40	\$12.27	\$12.91	\$11.87	\$12.48
Sistemas controlados	\$23.88	\$25.41	\$25.96	\$25.96	\$33.01	\$33.01
Captura	\$13.75	\$14.17	\$13.80	\$13.00	\$14.08	\$14.82
Valor promedio (\$/kg)	\$13.80	\$14.43	\$13.10	\$13.67	\$13.05	\$13.69

Fuentes: Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura 2010-CONAPESCA

Precios de Mayoreo



SIM. Mercado de la Nueva Viga, México DF

Problemática Mercado

- ▶ La producción nacional abastece sólo el 30% – 40% del mercado
- ▶ Nacional 80 mil ton peso vivo
- ▶ Importación 150,000 ton peso vivo
- ▶ Presentación en cadenas de autoservicio de producto descongelado que no permite identificar origen
- ▶ Producto importado reprocesado para darle valor agregado
- ▶ Riesgos de embarques rechazados en EUA que terminan en México



Impactos

- ▶ Desplazamiento de productores nacionales
- ▶ Productos potencialmente “inseguros”
- ▶ Competencia desleal
- ▶ Pérdida de ingresos fiscales

- ▶ Competencia / diversificación
- ▶ Calidad / Frescura
- ▶ Eficiencia
- ▶ Controles sanitarios
- ▶ Certificación



Respuestas – Gobierno

- ▶ Grupo Especializado del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura
 - Secretaría de Agricultura – SAGARPA
 - Comisión Nacional de Pesca – CONAPESCA
 - Secretaría de Economía
 - Secretaría de Hacienda
 - Dirección de Aduanas
 - SENASICA
 - COFEPRIS
 - PROFECO
 - CANAIPESCA
 - CONAACOOP



Respuestas – Productores

- ▶ Mercado de producto vivo
- ▶ Nuevos nichos de mercado
 - Supermercados
 - Comida rápida...
- ▶ Tecnificación
 - Líneas genéticas
 - Aeración y recambio de agua
 - Mejores alimentos y manejo de la alimentación
- ▶ Asociaciones
 - Comités Sistema Producto Tilapia
 - Comités Estatales de Sanidad Acuícola
- ▶ Certificación
 - México Calidad Suprema
 - Tilapia de México



Propuesta Nacional

- Controlar las entradas específicamente de tilapia y basa.
- Imponer un arancel que compense el precio del producto nacional 25% - 28%
- Registrar la estadística de comercio exterior.
- Aplicación de cuotas compensatorias
- Generar restricciones no arancelarias
 - Inocuidad
 - Bioseguridad



Propuesta Nacional

- Especie mas importante con enfoque social
- Cruzada contra el hambre
- Incrementar consumo vía campañas y programas asistenciales
 - 8.9 a 12 kg consumo per cápita
- Generar alianzas de mercado
- Procesar subproductos
- Incrementar producción nacional
- Fortalecer el mercado interno
- Generar paquetes tecnológicos competitivos
- Propiciar redes de AT y capacitación





EL PUCTE DEL USUMACINTA S.A. DE C.V.

MUITO OBRIGADO / MUCHAS GRACIAS !!