

PROYECTO TCP/RLA/3111

MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS INTERNOS DE PRODUCTOS PESQUEROS  
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

JUAN ALONSO ISLAS MORENO  
MÉXICO  
NOVIEMBRE 2007





- Superficie Total 5,114,295 Km<sup>2</sup>
- Extensión Territorial 1,964,375 Km<sup>2</sup>
- Zona E. Exclusiva De Mar Territorial 3,149,920 Km<sup>2</sup>

**Fronteras(4,301 KM)**  
 Con los Estados Unidos de América: 3,152 km  
 Guatemala: 956 km  
 y Belice :193 km

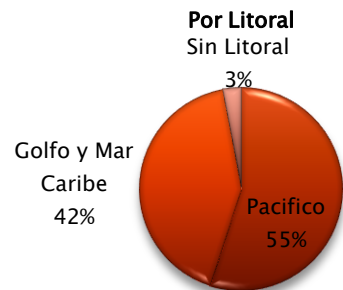
**Población**  
 103,263,388 De habitantes (INEGI 2005),  
 53 Millones son mujeres y 50.3 Millones son Hombres.  
 1.6% De la Población Mundial.

# MEXICO FACTORES DE PRODUCCION PESQUERA

México Embarcaciones 2004							
Litoral	Total	Subtotal	Flota de Altura				Pesca Ribereña
			Camarón	Atun	Sardina-Anchoveta	Escama	
Total Nacional	106449	3642	2411	134	94	1003	102807
Pacífico	58487	2075	1674	104	94	203	56412
Golfo y Mar Caribe	44959	1567	737	30		800	43392
Sin Litoral	3003						3003

Fuente Anuario de Pesca 2004

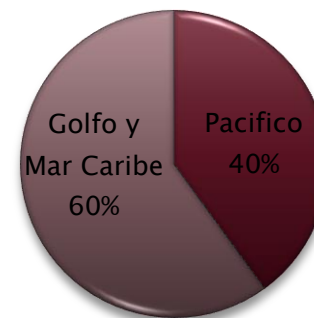
México 2004 Embarcaciones



MEXICO INFRAESTRUCTURA , 2004						
LONGITUD DE ATRAQUE DE LOS PRINCIPALES PUERTOS PESQUEROS NACIONALES POR TIPO DE PESQUERIA , EN METROS						
Litoral	Total	Pesca de Altura				Pesca Ribereña
		Camarón	Atun	Sardina-Anchoveta	Escama	
Total Nacional	34282	13335	2106	3455	4029	11357
Pacífico	13704	6473	1962	3455	752	1061
Golfo y Mar Caribe	20579	6862	144		3277	10296

Fuente Anuario de Pesca 2004

MEXICO INFRAESTRUCTURA , 2004 LONGITUD DE ATRAQUE DE LOS PRINCIPALES PUERTOS PESQUEROS

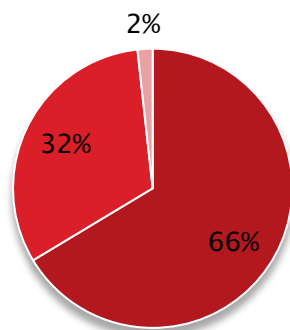


# MÉXICO FACTORES DE PRODUCCION PESQUERA

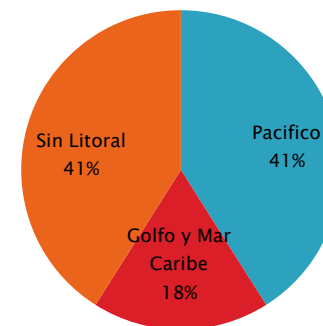
MEXICO INFRAESTRUCTURA , DE PROCESO PESQUERO, 2004									
Litoral	Total		Congelado		Enlatado		Reducción		Otros
	Num Plantas	Capacid. Instalada Ton/hora	Num Plantas	Capacid. Instalada Ton/hora	Num Plantas	Capacid. Instalada Ton/hora	Núm. Plantas	Capacid. Instalada Ton/hora	Núm. Plantas
Total Nacional	345	620	222	214	50	275	14	131	57
Pacifico	229	527	148	148	34	248	13	131	32
Golfo y Mar Caribe	110	92	72	64	16	27			22
Sin Litoral	6	1	2	2			1		3

MEXICO 2004  
INFRAESTRUCTURA DE PROCESO

■ Pacifico ■ Golfo y Mar Caribe ■ Sin Litoral



México Centros Acuicolas  
2004

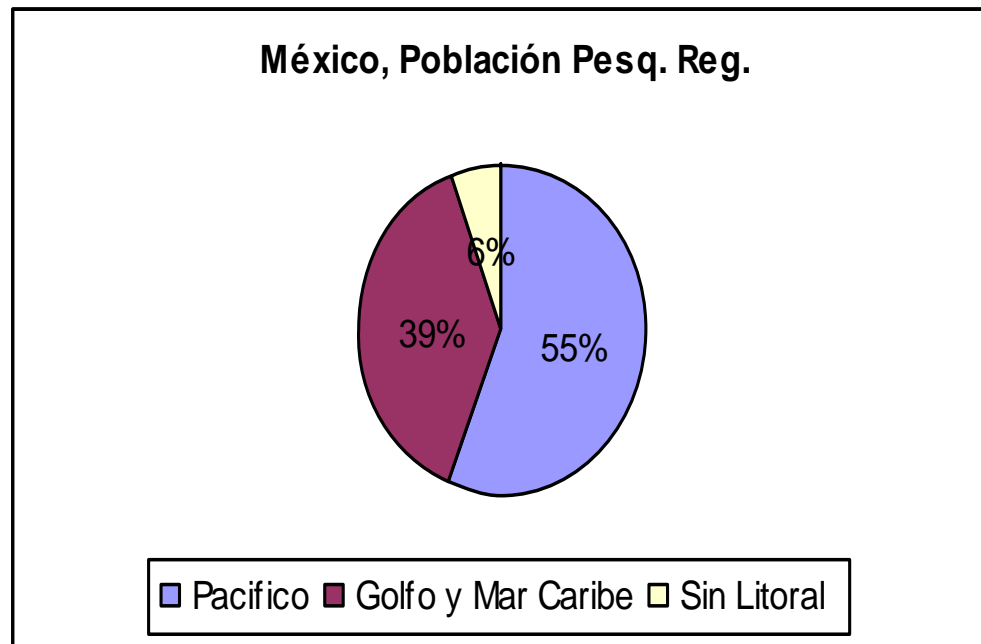


PRODUCCION DE CRIAS ALEVINES Y POSTLARVAS EN CENTROS ACUICOLAS ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL 2004, EN MILES						
Litoral	Centros Acuicolas	Total	Crias			Otros
			Carpa	Tilapia	Trucha	
Total Nacional	39	101787	52578	43814	807	4588
Pacifico	16	36967	5692	28427	171	2748
Golfo y Mar Caribe	7	5090	0	4987	0	103
Sin Litoral	16	59729	46956	10400	636	1737

# MÉXICO FACTORES DE PRODUCCION PESQUERA

México 2004 Población Pesquera Registrada, Personas.			
Litoral	Total	Captura y Pesq. Acuaculturales	Sistemas Controlados
Total Nacional	273040	250037	23003
Pacifico	152287	134879	17408
Golfo y Mar Caribe	105146	103852	1294
Sin Litoral	15607	11306	4301

Fuente Anuario de Pesca 2004



# MÉXICO FACTORES DE PRODUCCION PESQUERA

México 2004 Numero de Organizaciones Pesq. Registradas						
Litoral	Numero de Organizaciones			Numero de Miembros		
	total	Cooperativas	OFOS	Total	Cooperativos	OFOS
<b>Total Nacional</b>	5565	3205	2360	187087	123978	63109
<b>Pacifico</b>	3435	2267	1168	120204	93192	27012
<b>Golfo y Mar Caribe</b>	1298	805	493	48060	27457	20606
<b>Sin Litoral</b>	932	133	699	18823	3332	15491

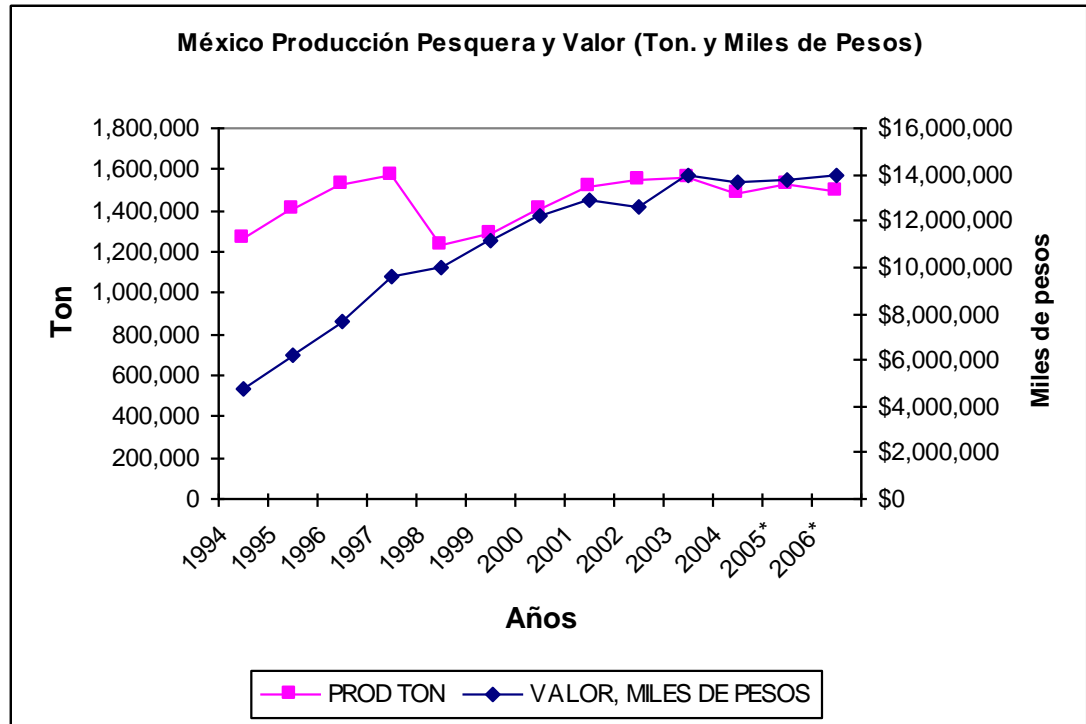
Fuente Anuario de Pesca 2004





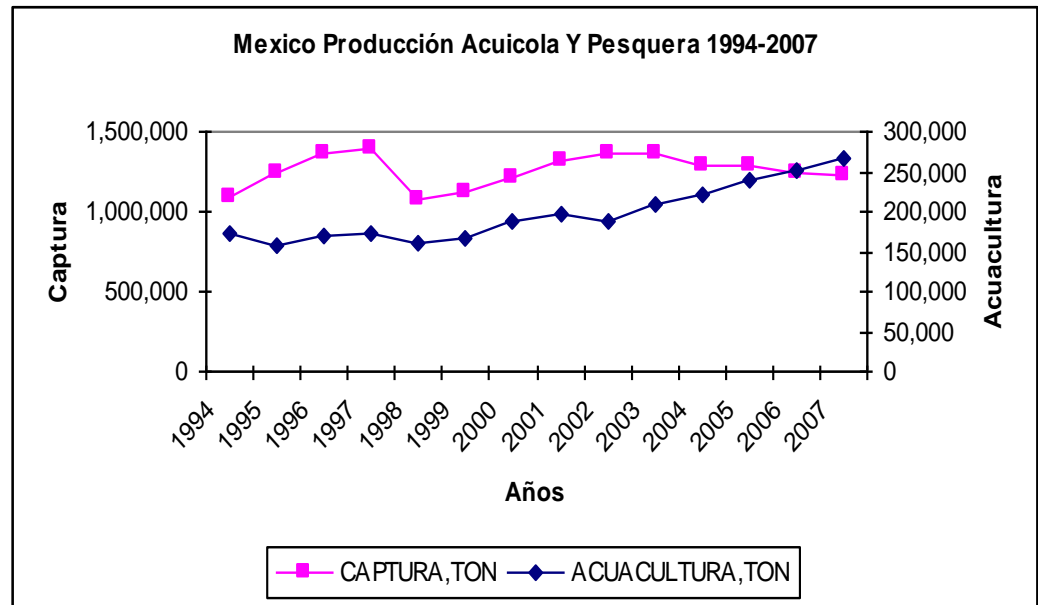
# MÉXICO PRODUCCION PESQUERA

México, Producción Pesquera y Valor 1994-2006		
AÑO	PROD TON	VALOR, MILES DE PESOS
1994	1,260,019	\$4,767,478
1995	1,404,384	\$6,212,535
1996	1,530,023	\$7,629,790
1997	1,570,586	\$9,582,993
1998	1,233,292	\$10,034,425
1999	1,286,107	\$11,166,722
2000	1,402,938	\$12,218,948
2001	1,520,938	\$12,885,477
2002	1,554,452	\$12,589,702
2003	1,564,966	\$13,936,955
2004	1,483,220	\$13,633,558
2005*	1,522,930	\$13,775,006
2006*	1,493,887	\$13,915,744
* Cifras Preliminares		
Fuente: Conapesca Anuarios Estadísticos		



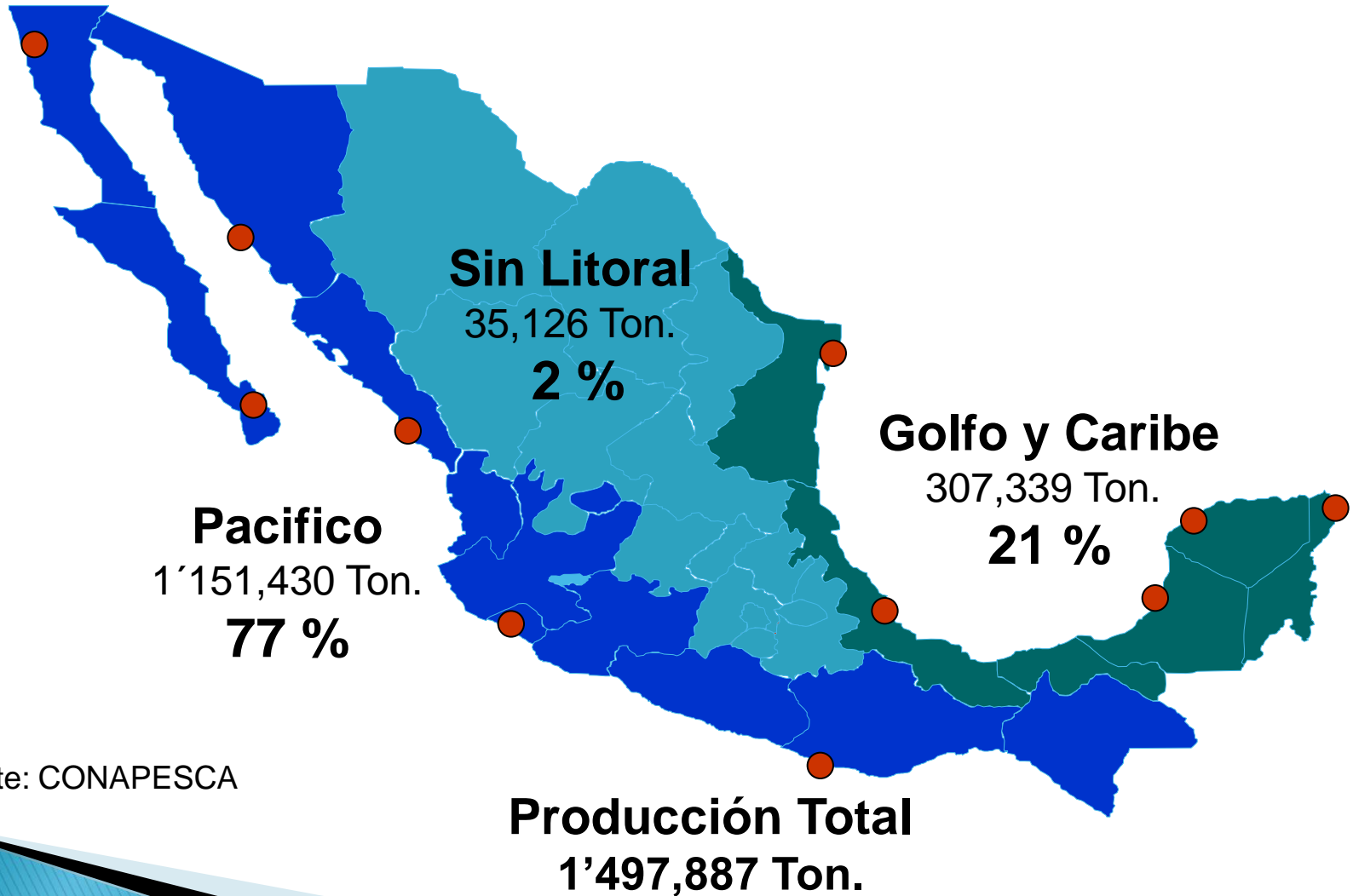
# MÉXICO PRODUCCION PESQUERA Y ACUICOLA

México, Producción Pesquera y Acuícola 1994-2007			
AÑO	TOTAL, TON	CAPTURA, TON	ACUACULTURA TON
1994	1,260,019	1,088,630	171,389
1995	1,404,384	1,246,810	157,574
1996	1,530,023	1,360,812	169,211
1997	1,570,586	1,396,708	173,878
1998	1,233,292	1,073,511	159,781
1999	1,286,107	1,119,771	166,336
2000	1,402,938	1,214,780	188,158
2001	1,520,938	1,324,215	196,723
2002	1,554,452	1,366,967	187,485
2003	1,564,966	1,357,190	207,776
2004	1,483,220	1,295,073	220,359
2005 <sup>1*</sup>	1,522,930	1,284,849	238,081
2006 <sup>1*</sup>	1,493,887	1,243,508	250,379
2007 <sup>1**</sup>	1,498,381	1,232,493	265,888
* Cifras Preliminares			
** Estimadas			
Fuente. Conapesca Anuarios Estadísticos, 1 SAGARPA: SIAP			



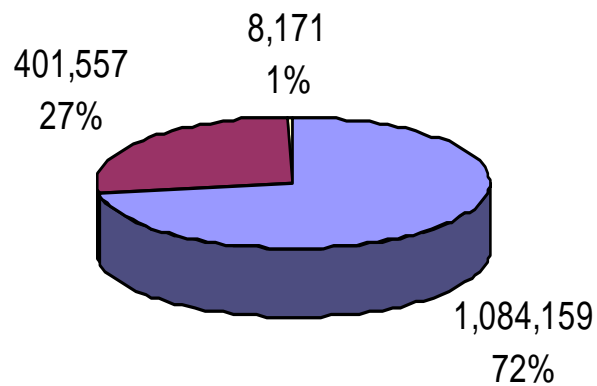


# Producción Pesquera en México por Litoral 2006



Fuente: CONAPESCA

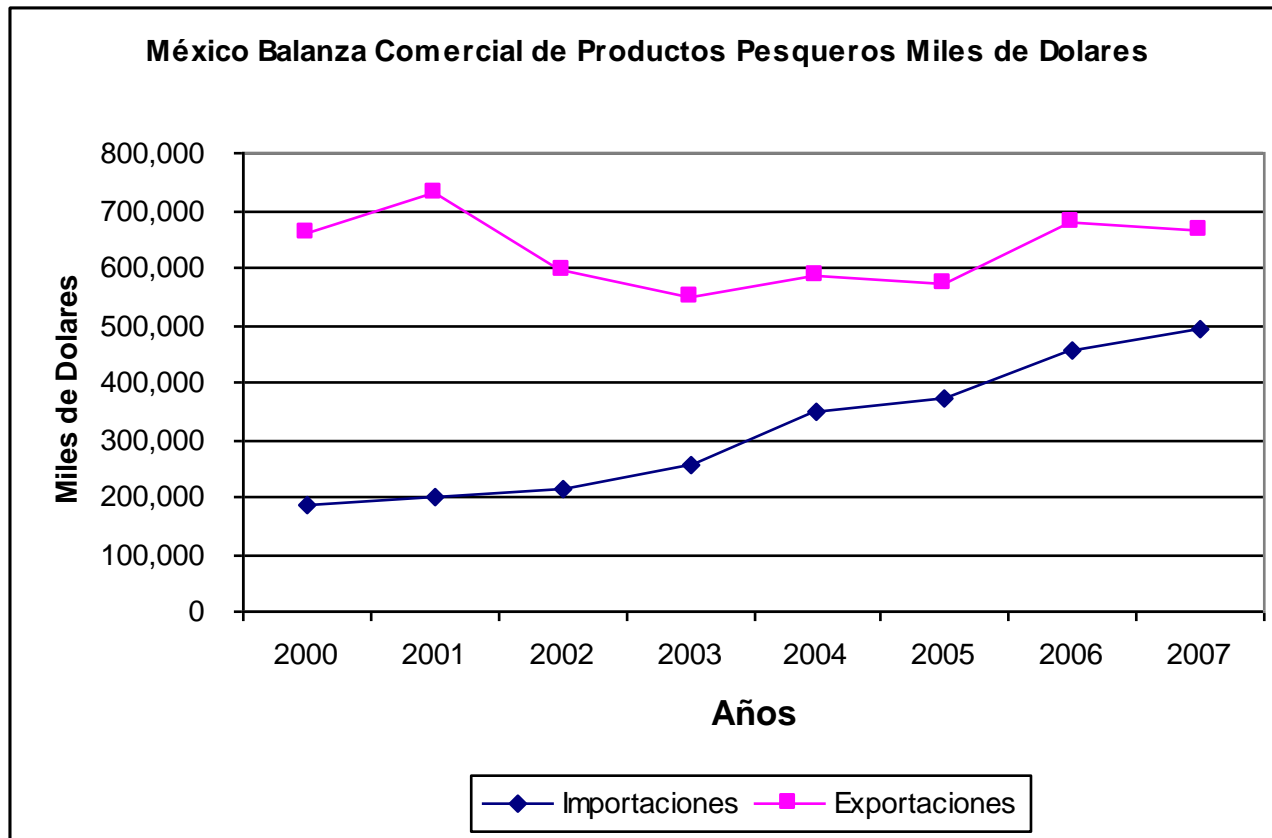
## DESTINO DE LA PRODUCCIÓN EN MEXICO 2006 TONELADAS



**Producción 1'493,887**

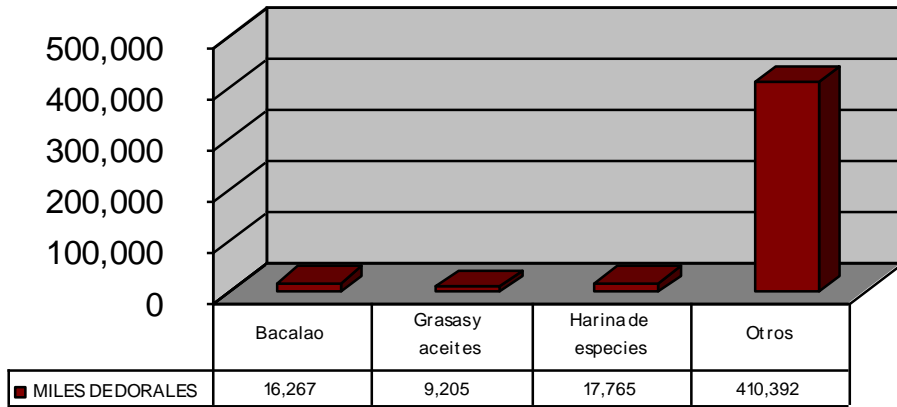
■ CONSUMO HUMANO DIRECTO ■ CONSUMO HUMANO INDIRECTO □ CONSUMO INDUSTRIAL

Fuente: CONAPESCA



Fuente: CONAPESCA

**IMPORTACIONES DE PESCADOS Y MARISCOS EN MEXICO  
2006**

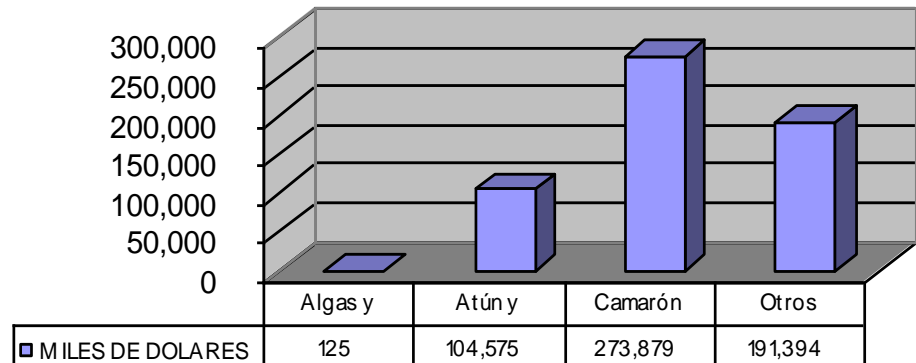


Fuente: CONAPESCA

**TOTAL DE IMPORTACIONES EN 2006  
453,628**

**TOTAL DE EXPORTACIONES EN 2006  
678,364**

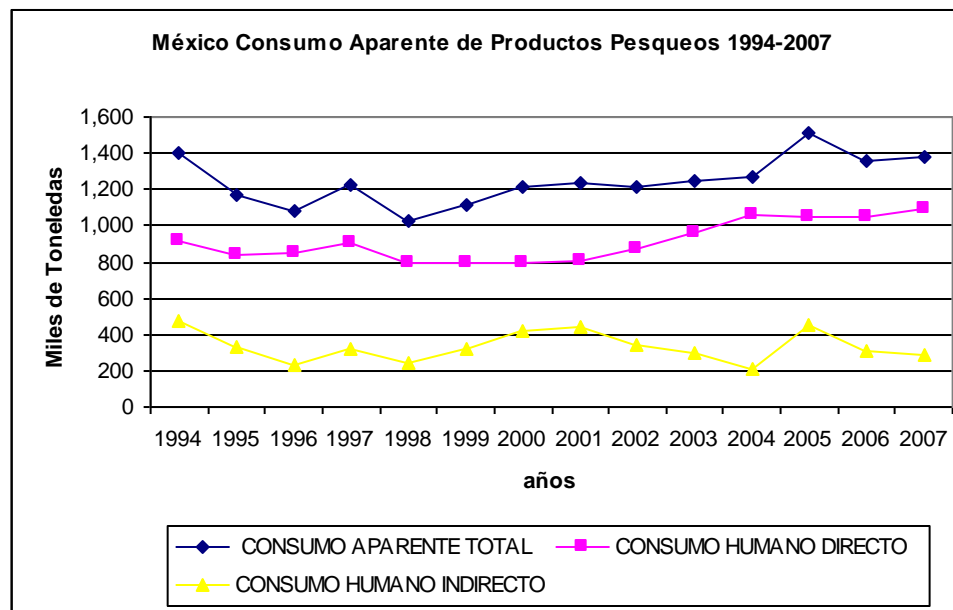
**EXPORTACIONES DE PESCADOS Y MARISCOS MEXICO  
2006**



Fuente: CONAPESCA

# CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS PESQUEROS EN MEXICO

MEXICO CONSUMO NACIONAL APARENTE DE PRODUCTOS PESQUEROS (MILES DE TONELADAS)			
AÑO	CONSUMO APARENTE TOTAL	CONSUMO HUMANO DIRECTO	CONSUMO HUMANO INDIRECTO
1994	1,397	918	479
1995	1,171	842	329
1996	1,082	850	232
1997	1,228	905	323
1998	1,031	793	239
1999	1,110	793	316
2000	1,216	796	420
2001	1,239	802	437
2002	1,214	875	340
2003	1,248	955	294
2004	1,267	1,058	209
2005 <sup>P</sup>	1,509	1,054	455
2006 <sup>P</sup>	1,357	1,053	304
2007 <sup>E</sup>	1,381	1,093	288



Fuente: 1994-2004 Anuarios estadísticos de pesca

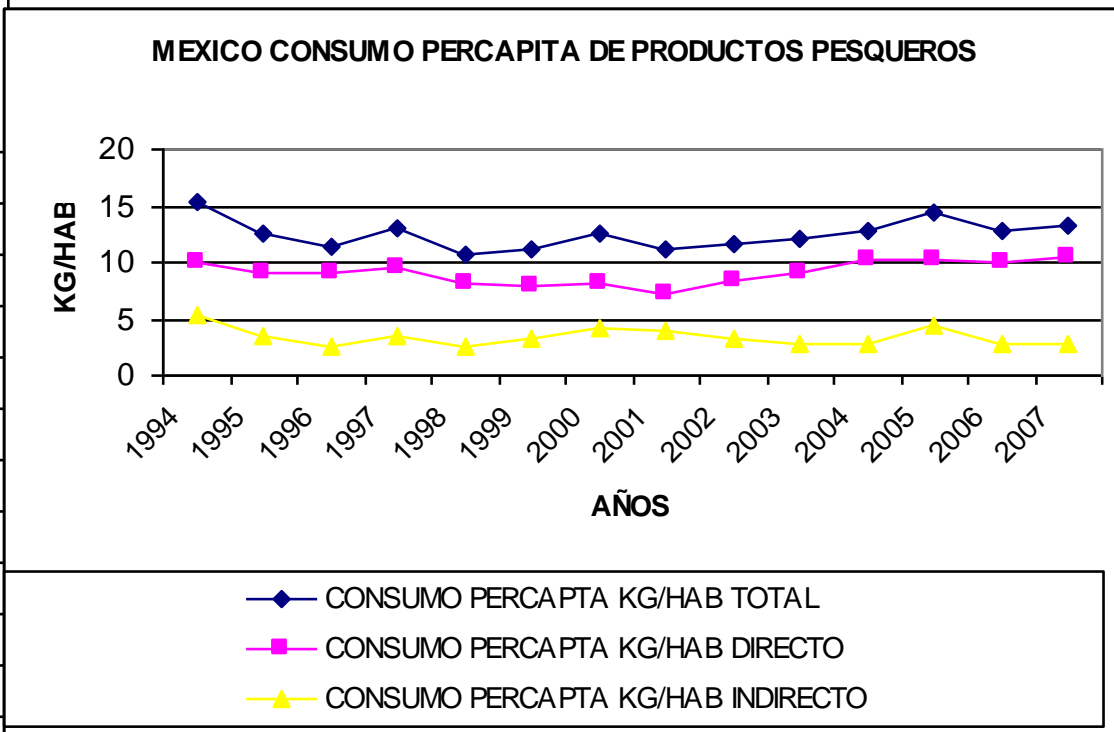
2005-2007 SAGARPA

P: Cifras Preliminares

E: Cifras Estimadas

# CONSUMO PERCAPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS EN MEXICO

MEXICO CONSUMO PERCAPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS (KG/HAB)			
AÑO	CONSUMO PERCAPITA KG/HAB TOTAL	CONSUMO PERCAPITA KG/HAB DIRECTO	CONSUMO PERCAPITA KG/HAB INDIRECTO
1994	15.33	10.07	5.26
1995	12.63	9.08	3.55
1996	11.47	9.01	2.46
1997	12.97	9.56	3.41
1998	10.68	8.21	2.47
1999	11.15	7.97	3.18
2000	12.46	8.16	4.3
2001	11.06	7.16	3.9
2002	11.54	8.31	3.23
2003	11.98	9.16	2.82
2004	12.87	10.15	2.72
2005 <sup>P</sup>	14.5	10.14	4.38
2006 <sup>P</sup>	12.9	10.04	2.90
2007 <sup>E</sup>	13.2	10.42	2.75



Fuente: 1994-2004 Anuarios estadísticos de pesca  
 2005-2007 SAGARPA  
 P: Cifras Preliminares  
 E: Cifras Estimadas



# **REGISTRO DE ESTADISTICAS DE CONSUMO DE PESCADOS**

## **SAGARPA**

**Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP).**

**Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).**

- Sistema Integral de Registro de Operación Pesquero y Acuícola (SIROPA),
  - Registro de Operación Pesquera (ROP)
  - Registro Nacional de Pesca (RNP).
- Avisos de Arribo, Cosecha y Producción (Ley de Pesca y su Reglamento).
- Guía de Pesca.
- 169 oficinas de pesca distribuidas y ubicadas estratégicamente a la largo del país.
- Otros (INEGI, ECONOMIA, HACIENDA, PROFECO, SNIIM).

# PRECIOS AL MAYOREO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN MEXICO

<b>Pescados Marinos:</b>	De enero del 2006 al mes de enero del 2007, el 79 por ciento de los productos registraron alza en su precio, siendo ésta del 21 por ciento.
<b>Pescados de Agua Dulce:</b>	De enero del 2006 a enero del 2007, el 86 por ciento registraron alza en su precio, siendo ésta del 17 por ciento en promedio. La Tilapia grande se redujo (2 por ciento).
<b>Crustáceos:</b>	De enero de 2006 a enero del 2007 el 54 por ciento de los crustáceos incrementaron su precio,, siendo ésta en promedio del 9 por ciento. El Camarón chico sin cabeza fue el que más bajó su precio (26 por ciento).
<b>Moluscos y otros</b>	En enero del 2007 el 62 por ciento de los moluscos registraron alza de precio con respecto a enero del año 2006. En este grupo el producto que incrementó más su precio fue el Pulpo congelado (67 por ciento) y el que más lo redujo fue el Calamar americano (19 por ciento).

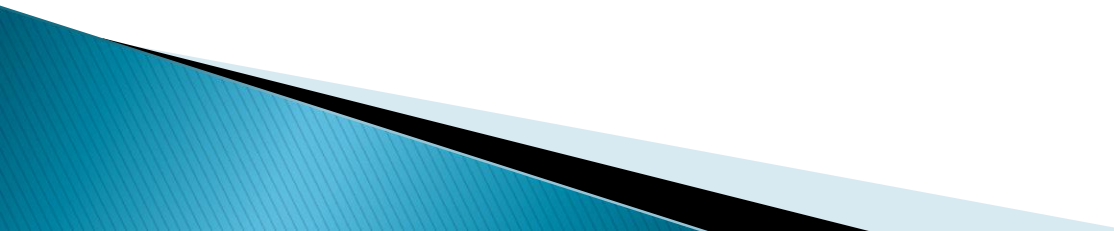
Fuente: [www.snim.gob.mx](http://www.snim.gob.mx)

# PRECIOS AL MENUDEO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN MEXICO

<b>Precios de Menudeo - Pescados de Agua Dulce (\$/kg) La Nueva Viga D.F. 2007</b>										
<b>ESPECIES</b>	<b>PRECIO PROMEDIO</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>
Bagre	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	33.00	33.00	37.00	35.00
Tilapia Chica	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
Tilapia grande	39.56	38.00	38.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00

Fuente: [www.snim.gob.mx](http://www.snim.gob.mx)

# ESTACIONALIDAD DEL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN MEXICO

- Temporadas de veda existentes para las diferentes especies.  
Camarón, Pulpo, Ostión,
  - Fenómenos naturales que se presentan, (Marea Roja, Huracanes Ciclones entre otros).
  - Factores culturales (cuaresma y fin de año).
  - *60% del consumo es en cuaresma y fin de año.*
- 

# **AUTORIDADES CONTROLADORAS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO**

## **SECRETARIA DE SALUD**

Es la encargada de reglamentar los temas relacionados a la salud de las personas.

Opera Con Base En la Ley General de Salud.

La ley general de Salud, cuenta con reglamentos específicos sobre los productos acuáticos, como el reglamento de control Sanitario de Productos y Servicios

## **COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)**

Tiene como misión proteger a la población contra riesgos sanitarios

### *Ámbito de competencia de la COFEPRIS*

Proteger a la población contra riesgos por consumo o uso de agua, alimentos, bebidas, medicamentos, equipos médicos, productos de perfumería, belleza y aseo, nutrientes vegetales, plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas y otros productos, sustancias o agentes físicos, químicos o biológicos presentes en el medio ambiente o en el trabajo; y a mensajes publicitarios cuyos productos anunciados puedan alterar su salud.

# AUTORIDADES CONTROLADORAS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO

## SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


Es un Órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Orientado a realizar las acciones de orden sanitario, para proteger los recursos agrícolas, acuícolas, y pecuarios, de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica.

Así como regular y promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos, de contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de éstos, para facilitar el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal



# CALIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN

- En México, predomina el comercio informal de pescados y mariscos, sobre los establecimientos formales.
  - Es común encontrar mercados populares y ambulantes en la mayoría de las Colonias y Barrios.
  - Hay un registro de 308 comerciantes mayoristas de pescados y mariscos.
  - Estos Mayoristas, atienden a su vez a los minoristas establecidos.
  - Seguramente este registro dista mucho de la realidad por lo que se tendrán que sumar esfuerzos para tener un padrón mas real.
- 

# PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN



# PRINCIPALES INSTITUCIONES DE FOMENTO AL CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS



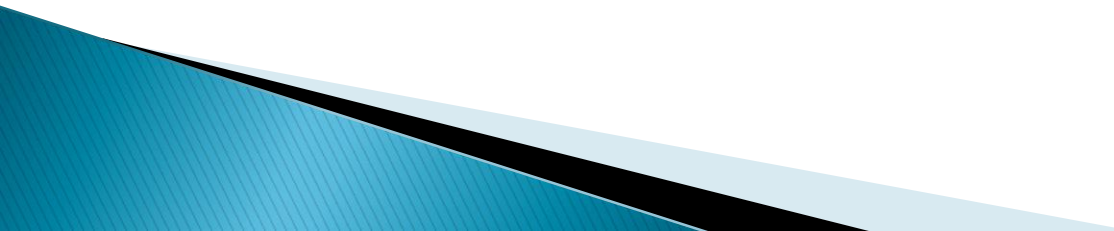
comisión nacional de  
acuacultura y pesca



- Órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
- El fomento a la producción y al consumo de productos Pesqueros y Acuícolas lo realiza a través de la Dirección General de Organización y Fomento.

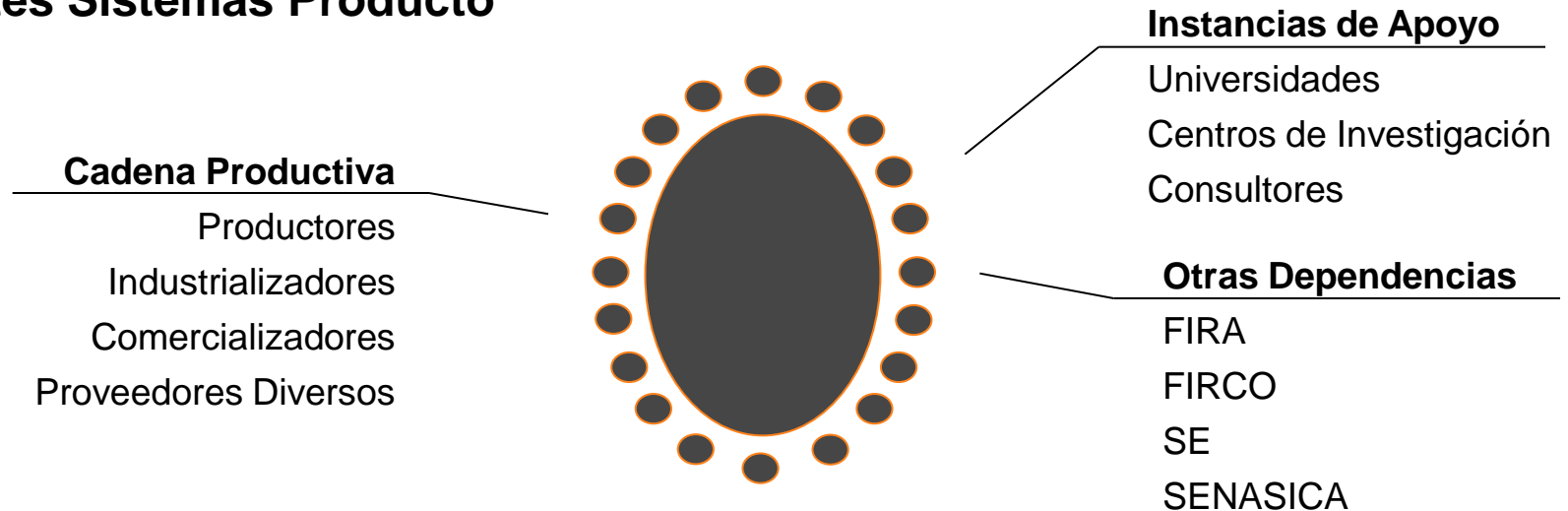
# PRINCIPALES INSTITUCIONES DE FOMENTO AL CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS

## Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas (COMEPESCA)

- ✓ Es una Asociación Civil
  - ✓ Se Constituyo En El 2003
  - ✓ Esta Formado por empresas de Productores, Procesadoras y Comercializadoras.
  - ✓ Sus Principales Objetivos Son:
    - Promover una buena imagen de calidad y sanidad de los pescados y mariscos en México.
    - Promover el consumo de pescados y mariscos mexicanos a nivel Nacional
  - ✓ Para Ser Miembro de COMEPESCA, Se Requiere
    - Ser empresario Pesquero o Acuícola
    - Pagar una Cuota Anual
- 

# PRINCIPALES INSTITUCIONES DE FOMENTO AL CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS

## Comités Sistemas Producto



*LDRS. : Por especie, estatal, regional y nacional*

### COMERCIALIZACIÓN

- Compras Grupales.
- Ventas Integradas.
- Marca Colectiva.
- Exportaciones

### PRODUCCIÓN

- Homogeneización.
- Certificación.
- Buenas Prácticas.
- Consolidación de volúmenes de producción

### FINANZAS

- Financiamiento
- Fondos de Garantía.
- Dispersoras de Crédito.
- Fomento al Ahorro.

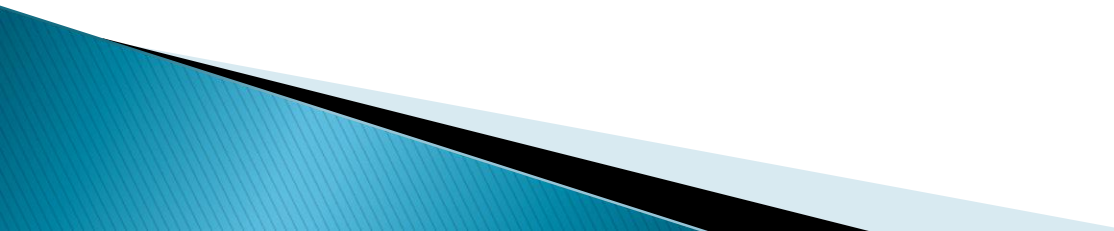
✓34 Comités Sistemas Productos Estatales

✓7 Comités Sistema Producto Nacionales

Tilapia, Trucha, Calamar, Bagre, Sardina, Langosta y Ostión.

# PRINCIPALES INSTITUCIONES DE FOMENTO AL CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS

## Otros organismos

- ✓ Comité Nacional para el Fomento al consumo de Productos Pesqueros
  - ✓ Las Asociaciones de Distribuidores de Pescados y Mariscos
  - ✓ El Consejo Mexicano del Camarón
  - ✓ El Consejo de Promoción del Atún
  - ✓ El Consejo Mexicano del Abulón
- 



# ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN MEXICO

## PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PROFECO

Es un Organismo Descentralizado de servicio social, personalidad jurídica y patrimonio propio con funciones de autoridad administrativa, encargada de promover y proteger los intereses del público consumidor.


### Objetivos de la PROFECO

- Proteger los derechos del consumidor.
- Promover los derechos del consumidor.
- Fomentar una cultura de consumo inteligente.
- Procurar la equidad en las relaciones de consumo.
- Procurar la seguridad jurídica en las relaciones de consumo

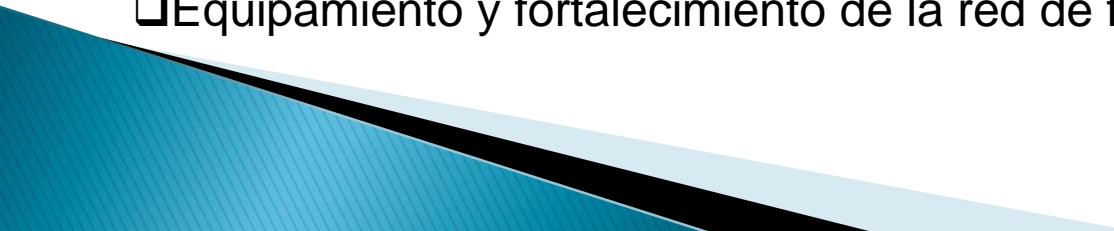
## HABITOS DE CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN MEXICO

- 85.9% de los encuestados consume pescados y mariscos durante todo el año.
- 40.1% los consume al menos una vez al mes.
- 91.8% consume mariscos y 76.2% pescado frescos.
- 87.1% prefiere camarones y 26.2% mojarra.
- La mayoría consume mariscos (81.9%) y pescado (67.8% ) por gusto.
- Los compran regularmente en mercados establecidos (37.4%) y tiendas de autoservicio ( 36.4%).
- Prefieren estos establecimientos por frescura (41.7%), ubicación (23.4%) o precio (14.5%).
- 51.1% considera que pescados y mariscos serán más caros este año.
- En cuaresma 36% sustituye el consumo de carne roja por pescados y 34.5% por verduras.

# PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADOS EN MÉXICO

- Sistemas productos de las principales especies de pescados y mariscos no consolidados.
  - Falta de puntos de venta.
  - Percepción de alto costo de los productos.
  - Problemas en la logística, para la comercialización de productos pesqueros.
  - Desconocimiento de la variedad de productos por parte del mercado consumidor.
  - Insuficientes centros de distribución mayorista de pescados y mariscos.
  - Sistemas de registro de datos referentes al consumo de pescados y mariscos insuficientes y centralizados en los mercados mayoristas.
- 

# PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADOS EN MÉXICO

- Falta de coordinación entre los organismos que intervienen en la comercialización de los pescados y mariscos.
  - No hay especialistas en comercialización de productos pesqueros en el país.
  - Poco apoyo financiero para campañas promocionales de fomento al consumo.
  - Poco apoyo financiero a empresas comercializadores.
  - Organización y Capacitación.
  - Buenas practicas de manipulación de productos.
  - Equipamiento y fortalecimiento de la red de frio.
- 

PROYECTO TCP/RLA/3111

MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS INTERNOS DE PRODUCTOS PESQUEROS  
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

JUAN ALONSO ISLAS MORENO  
MÉXICO  
NOVIEMBRE 2007

