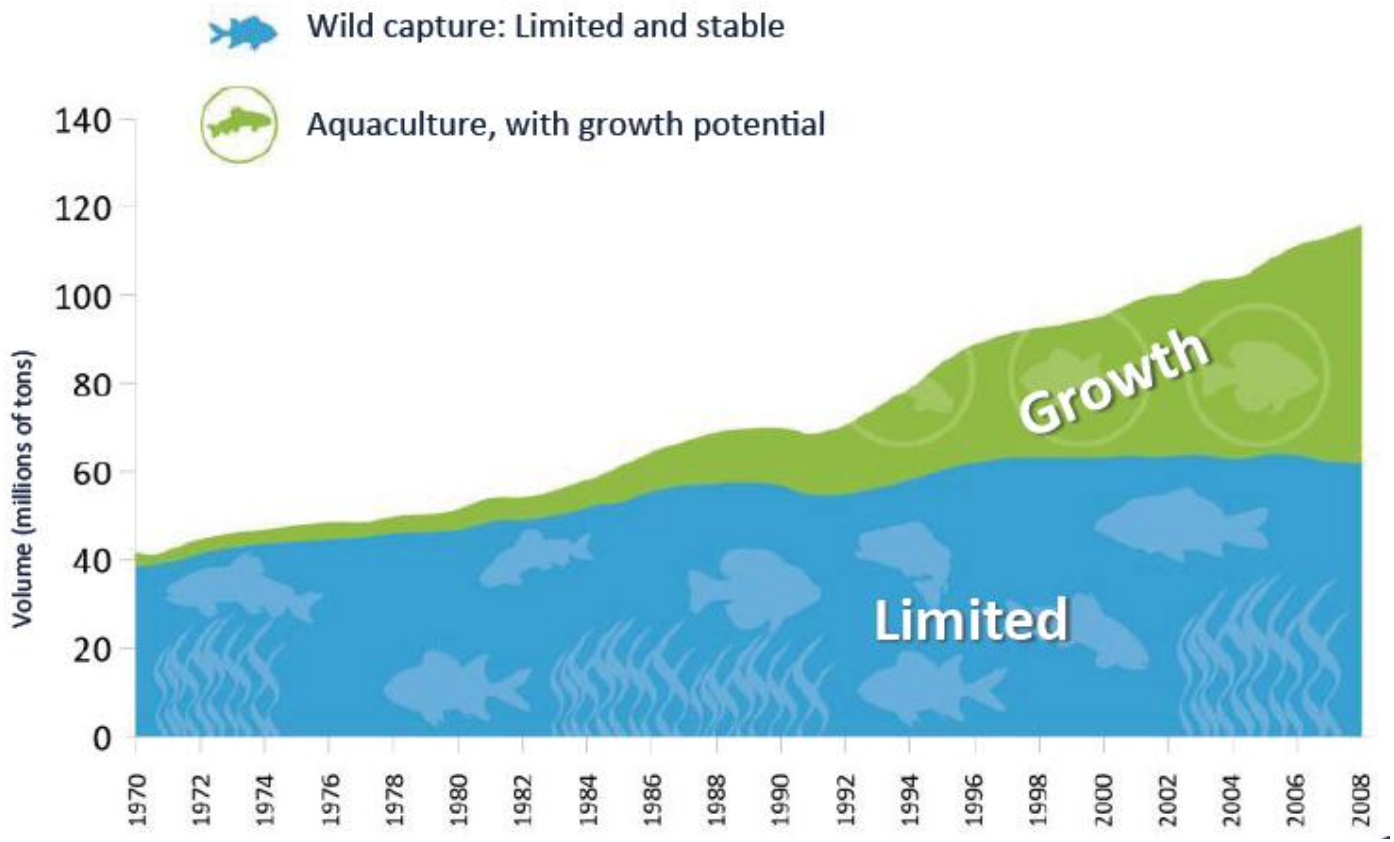
El sector camaronicultor colombiano: evolución y admisibilidad

Presentación Reunión ICA – 50 años

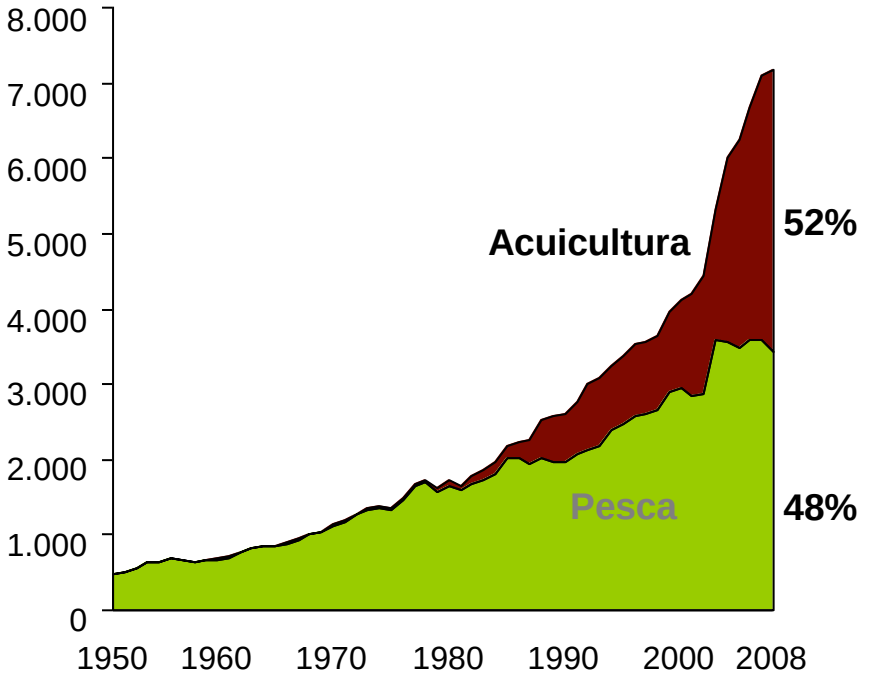
Cartagena de Indias
Julio 12 de 2012

Oferta mundial de productos de la pesca



Oferta mundial de Camarón

Producción mundial de camarón por tipo
(miles de toneladas)

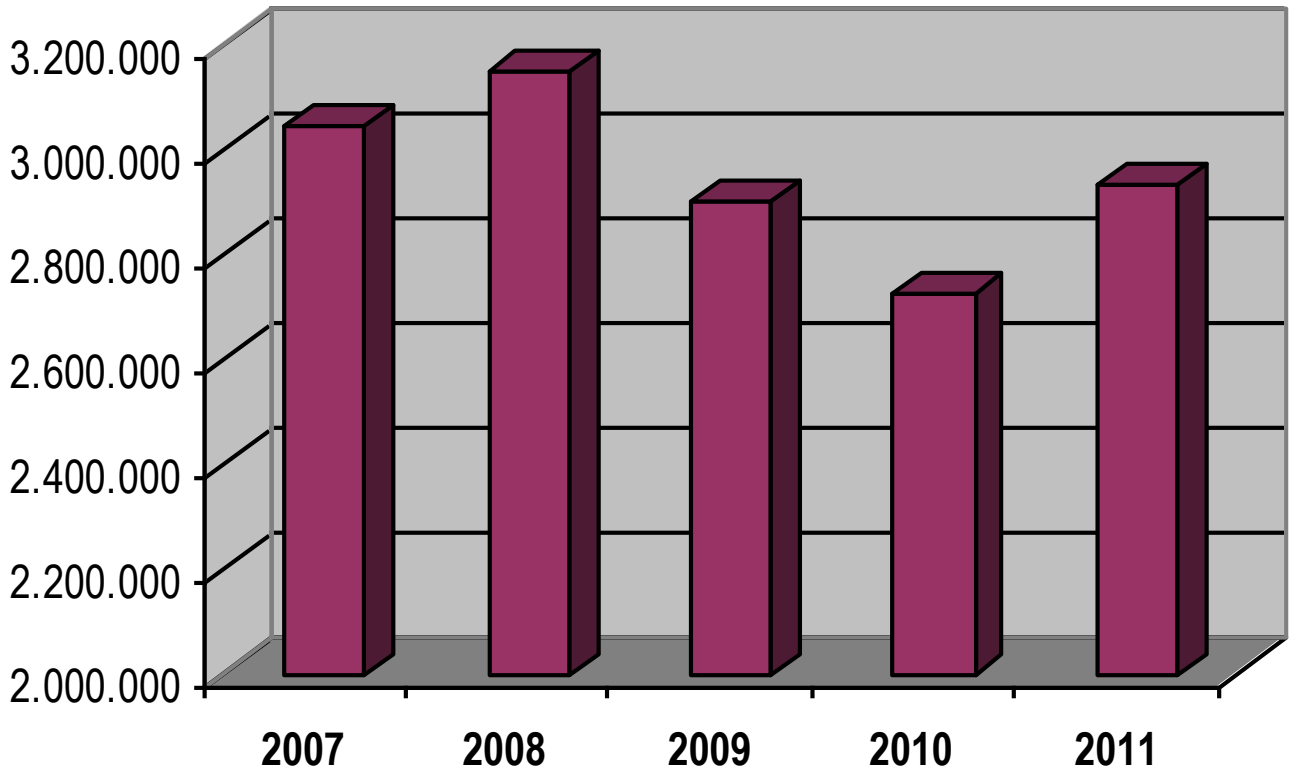


La acuicultura se ha consolidado como una fuente cada vez más importante para la producción de camarón

La acuicultura del camarón blanco (Vannamei) genera más ingresos a nivel mundial que el cultivo de cualquier otra especie marina, seguido del salmón del atlántico y la carpa plateada

Fuente: FAO, AT Kearney, Programa de Transformación Productiva

Oferta mundial de Camarón de Cultivo

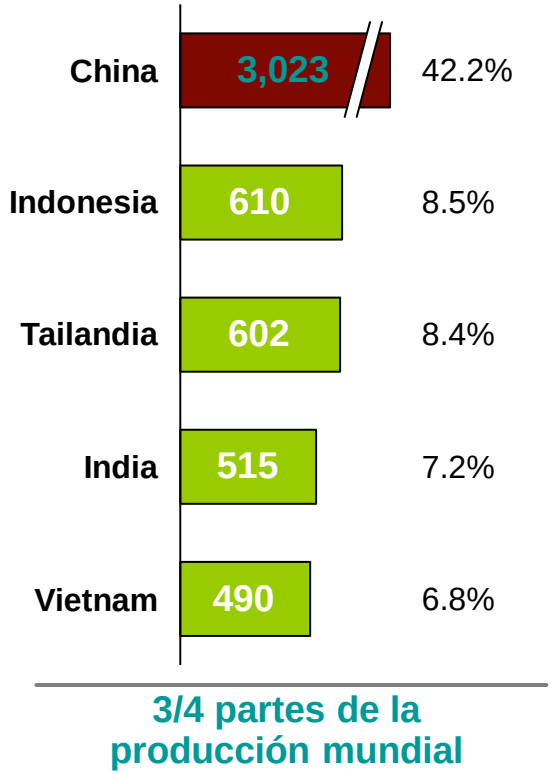


Fuente: Global Outlook for Aquaculture

Producción y Exportación de Camarón

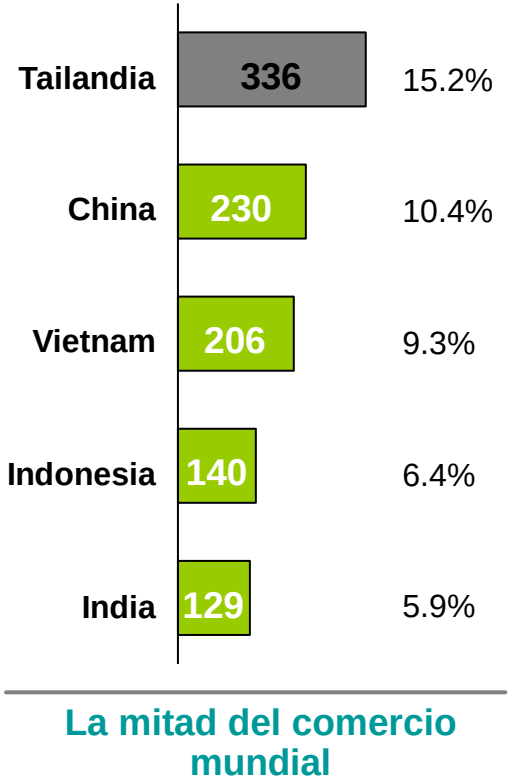
Países de mayor relevancia del sector

Países con mayor producción



3/4 partes de la producción mundial

Países con mayor exportación



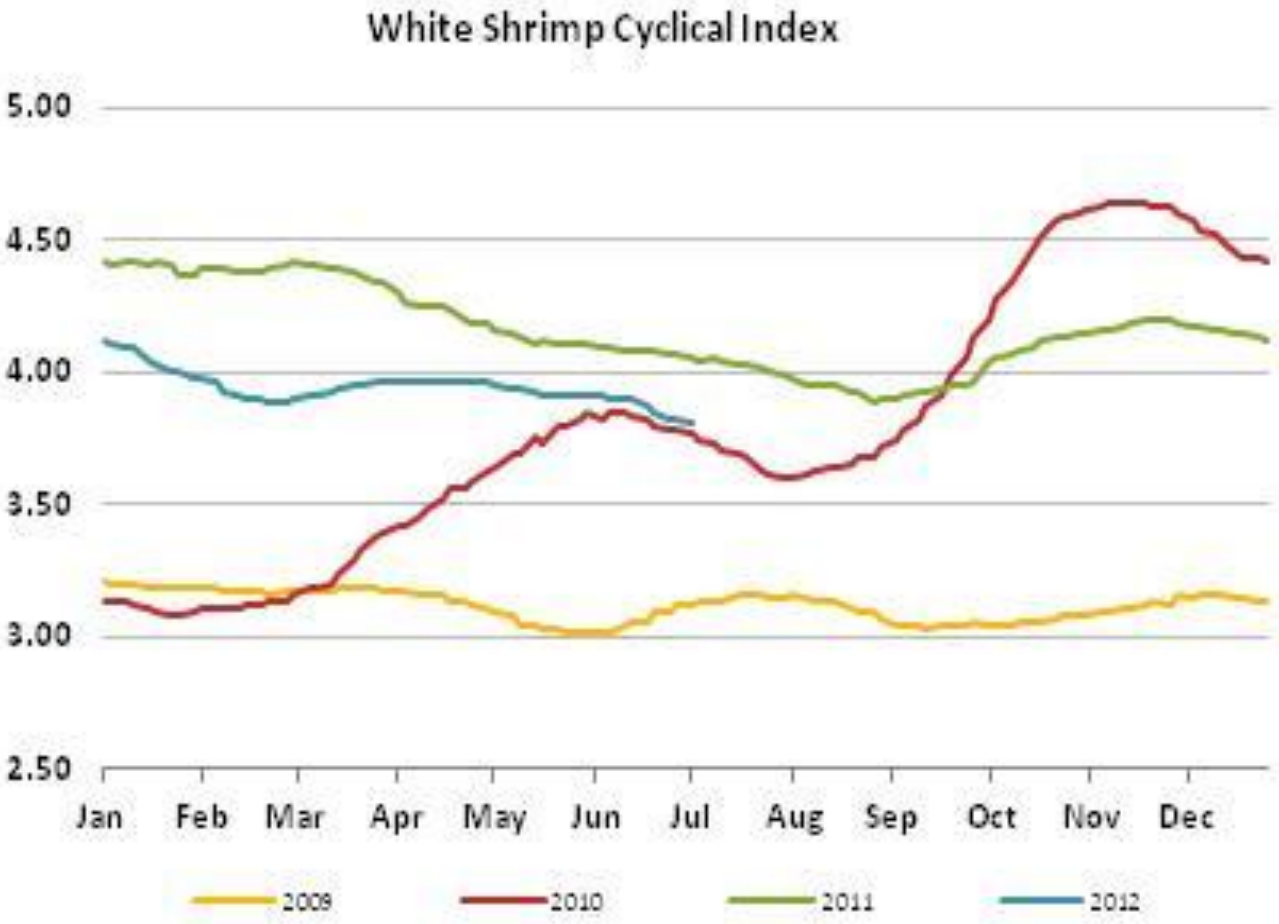
La mitad del comercio mundial

Tailandia domina el mercado de exportación

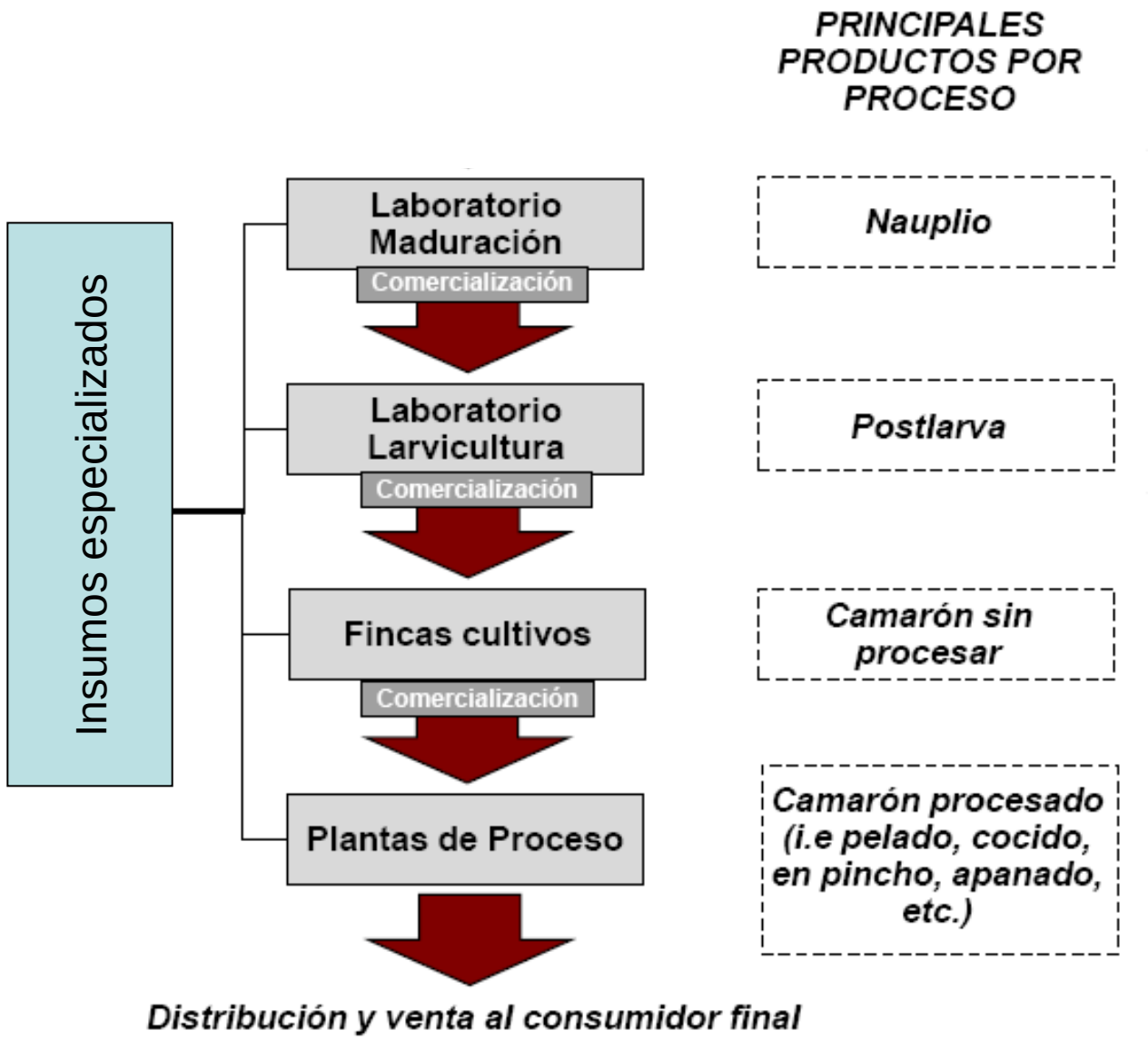
China ha concentrado su producción en satisfacer la demanda local que ha tenido un boom en las áreas urbanas. Desde el 2011 es importador neto.

Fuente: AT Kearney, Programa de Transformación Productiva

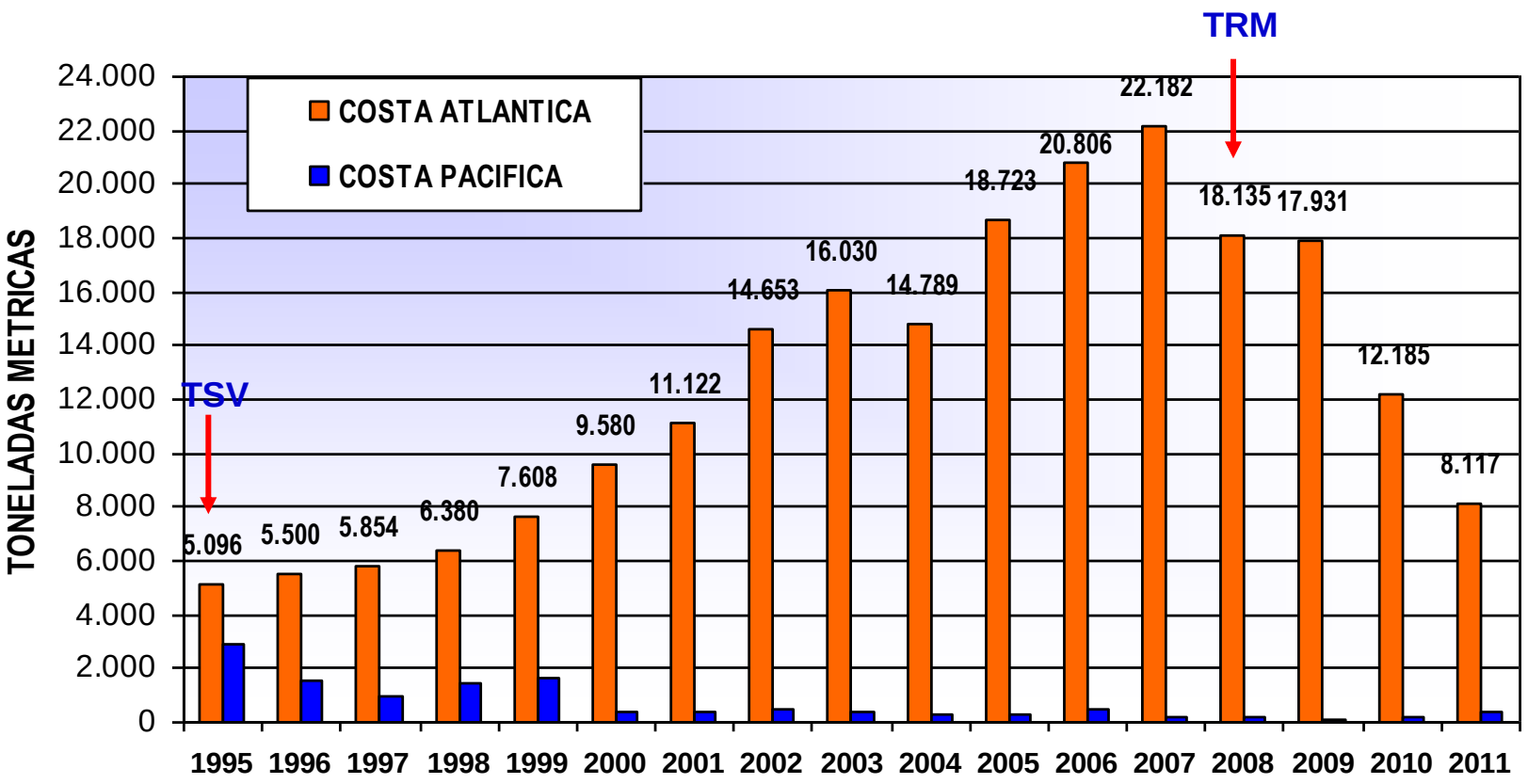
Precio camarón cola en el mercado americano



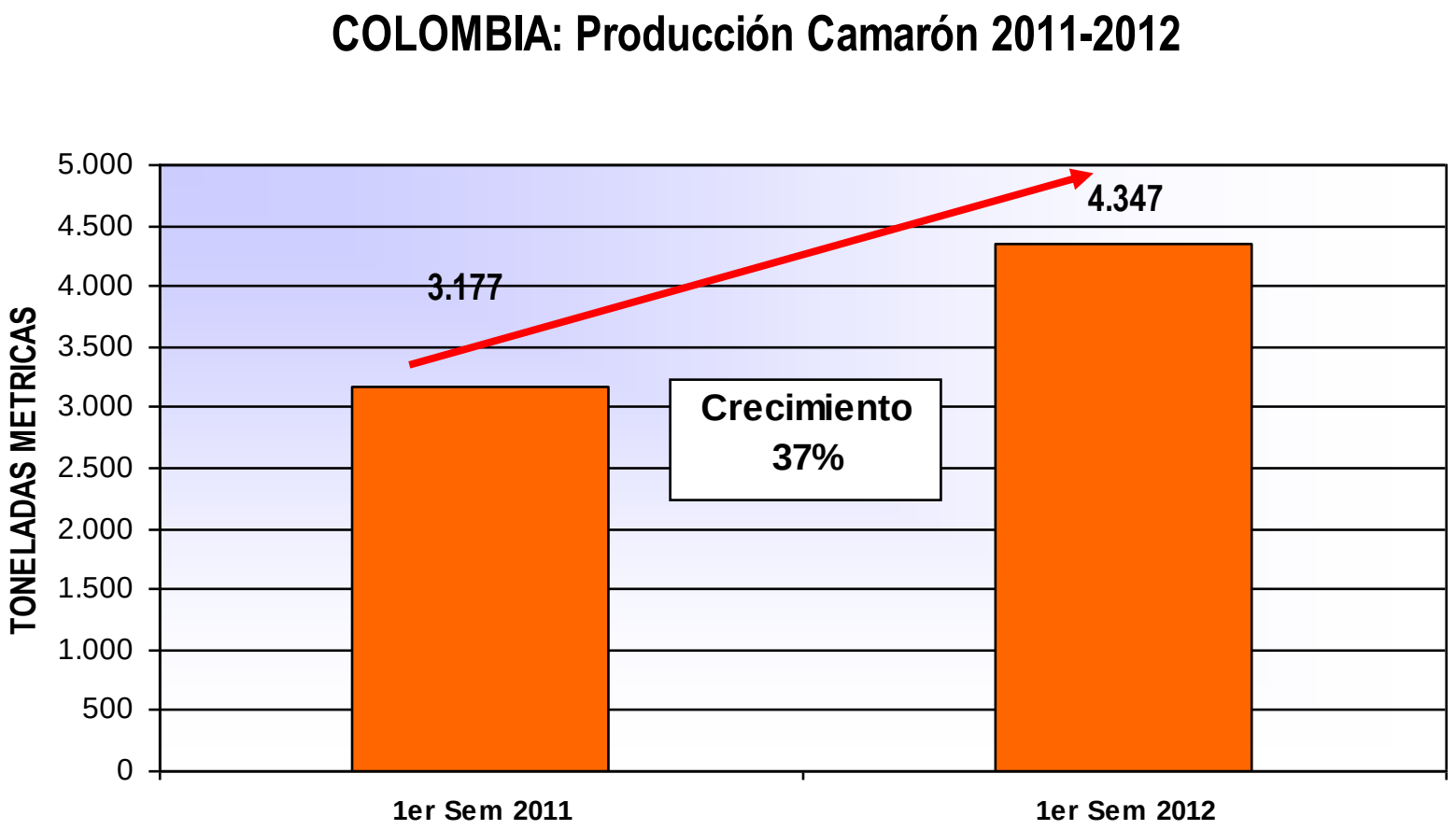
Fases de la Cadena de Producción de Camarón de Cultivo



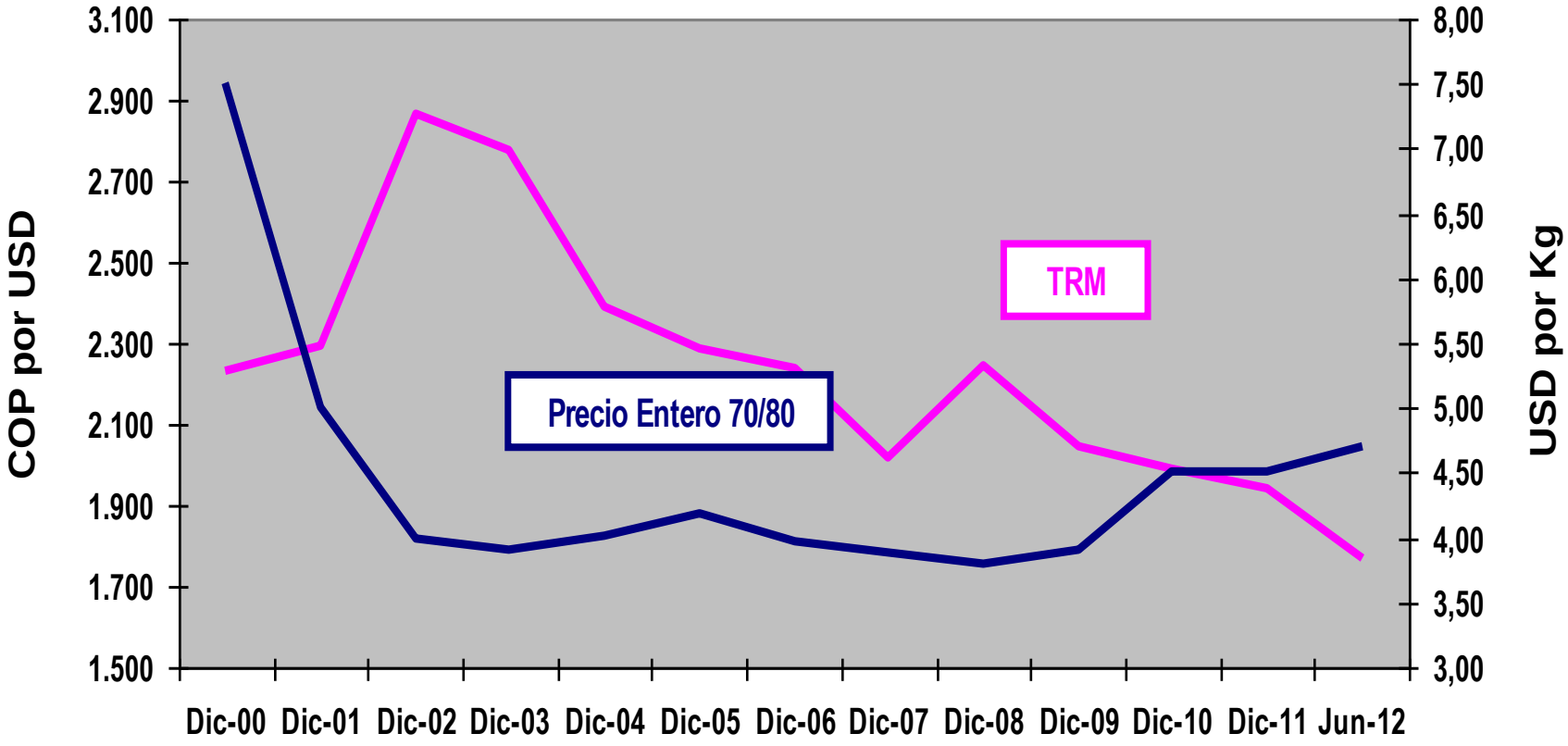
Contexto Nacional de la Camaronicultura



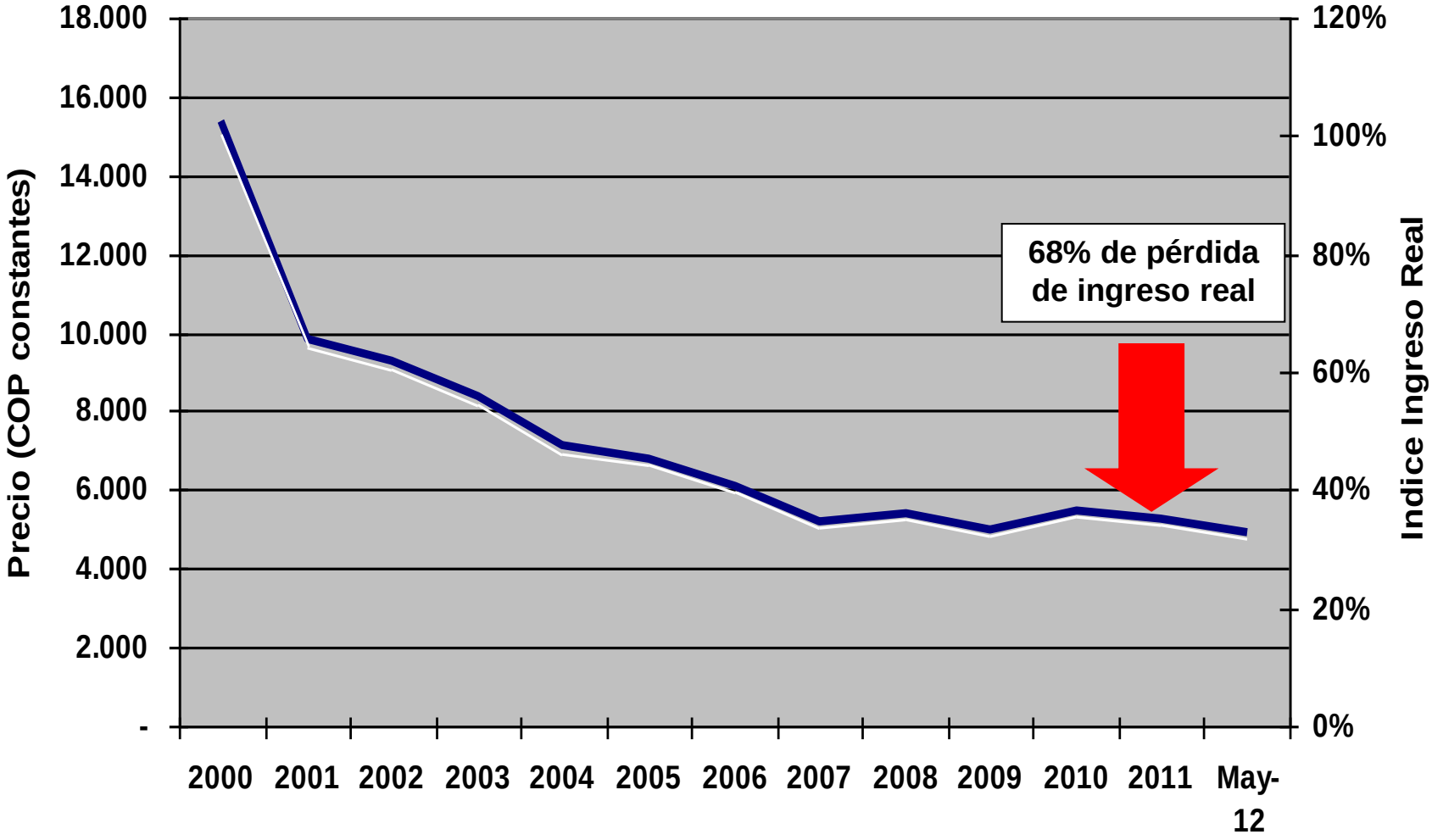
Contexto Nacional de la Camaronicultura



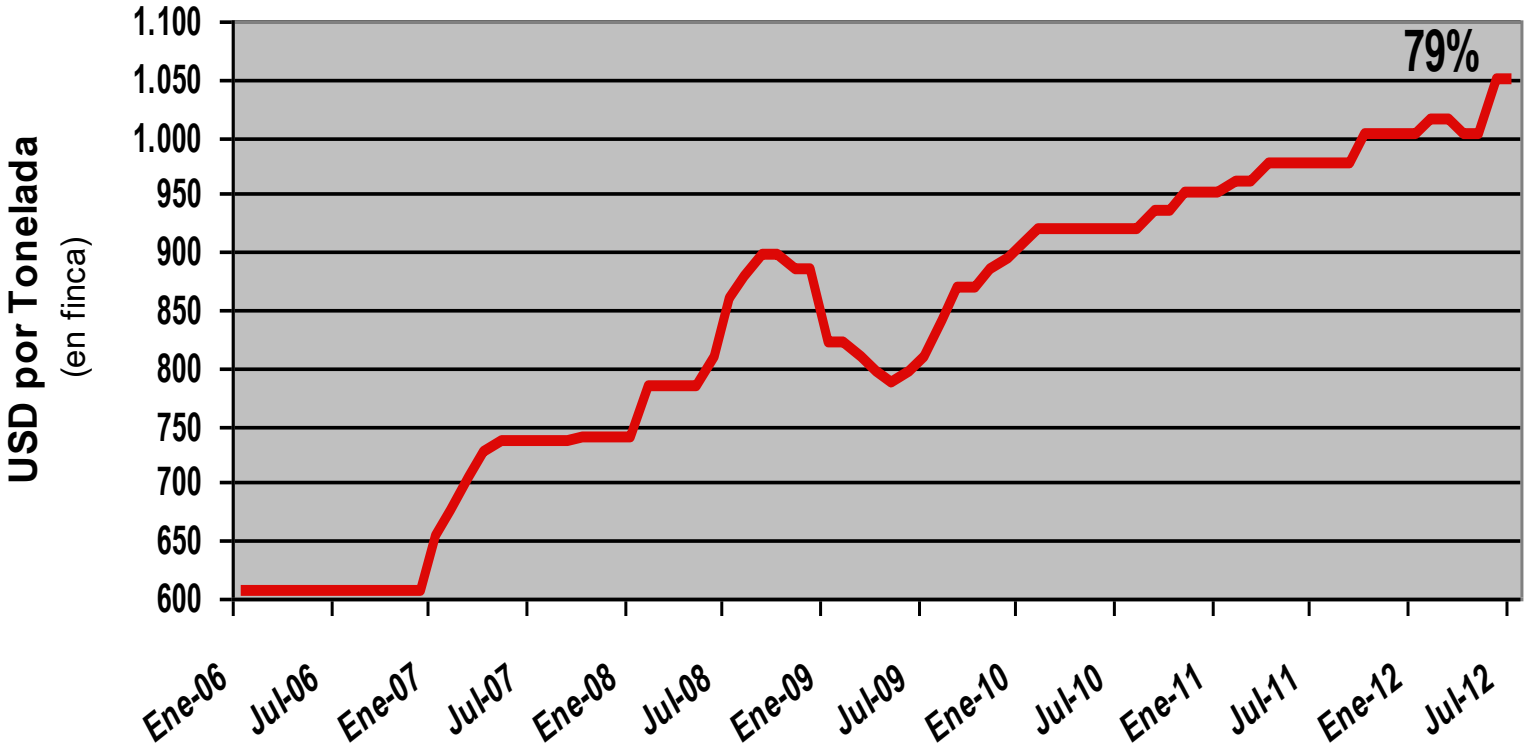
Evolución Precio Internacional y Tasa de Cambio



Evolución Ingreso Real - Sector Camaricultor Colombiano



Precio
alimento concentrado



USD 96/tonelada, costos fletes y nacionalización

Otras variables que afectan la rentabilidad

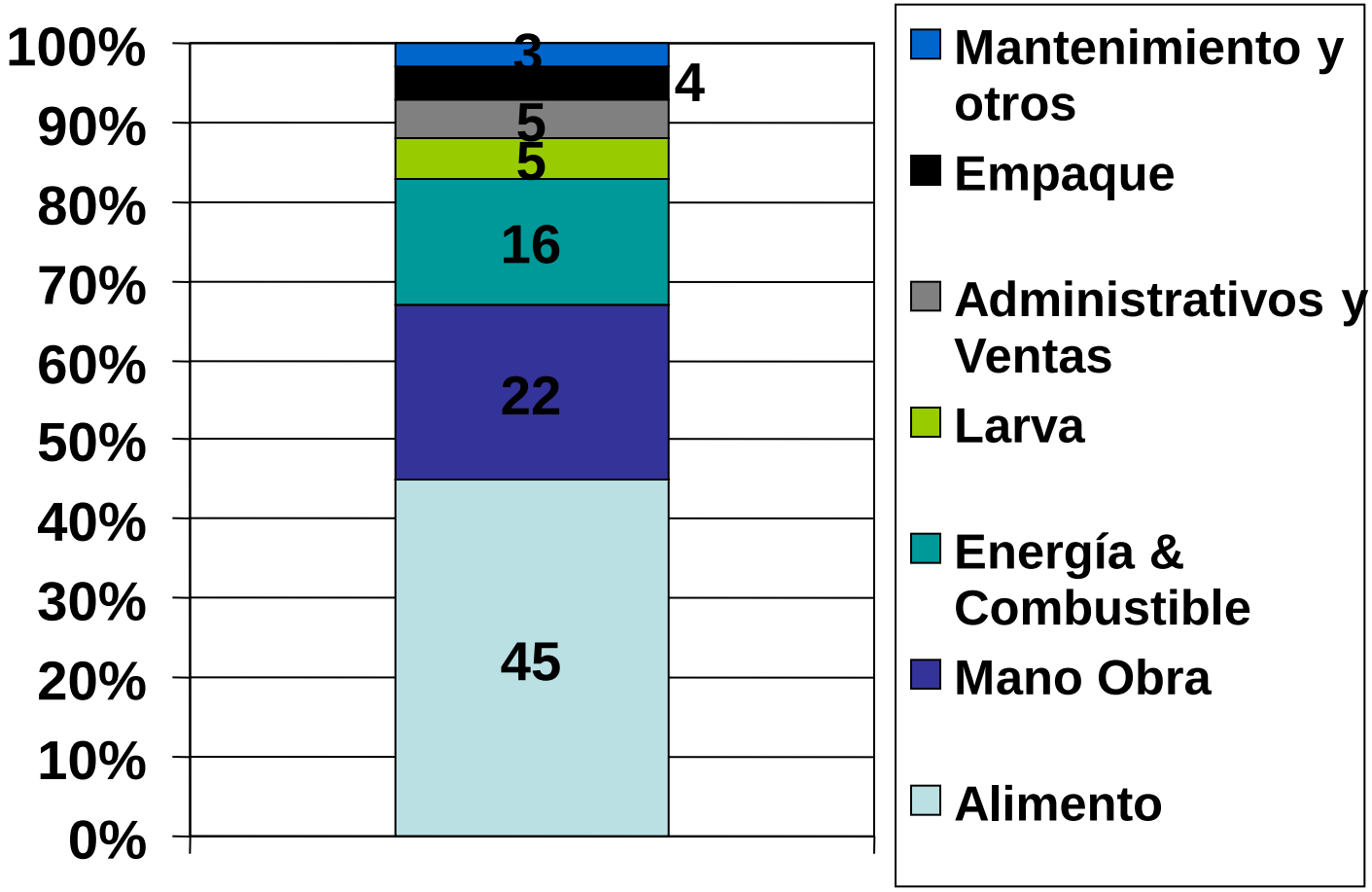
- Costo energía: USD 0,17/kw. 2,5 veces más alto que el promedio internacional

Costos laborales: USD 480 /mes. El más alto entre los países productores.

Costo combustible

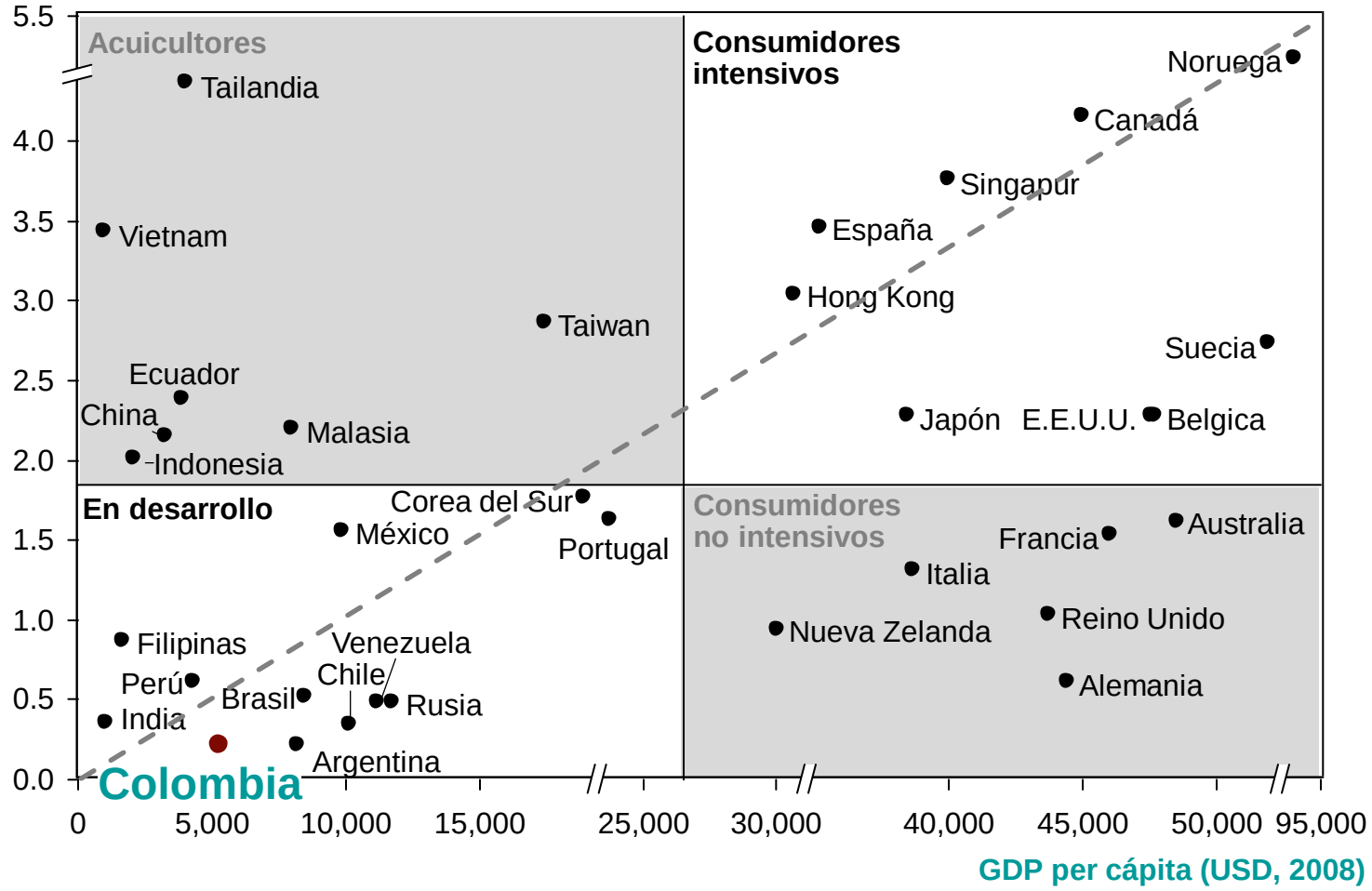
Ola invernal: pérdidas superiores a los USD 5,0 MM en el 2010.

Conformación del costo de producción promedio



Con menos de 200 gramos anuales, Colombia es el país acuicultor con el menor consumo per cápita. De estos, 26 gramos provienen de la acuicultura nacional

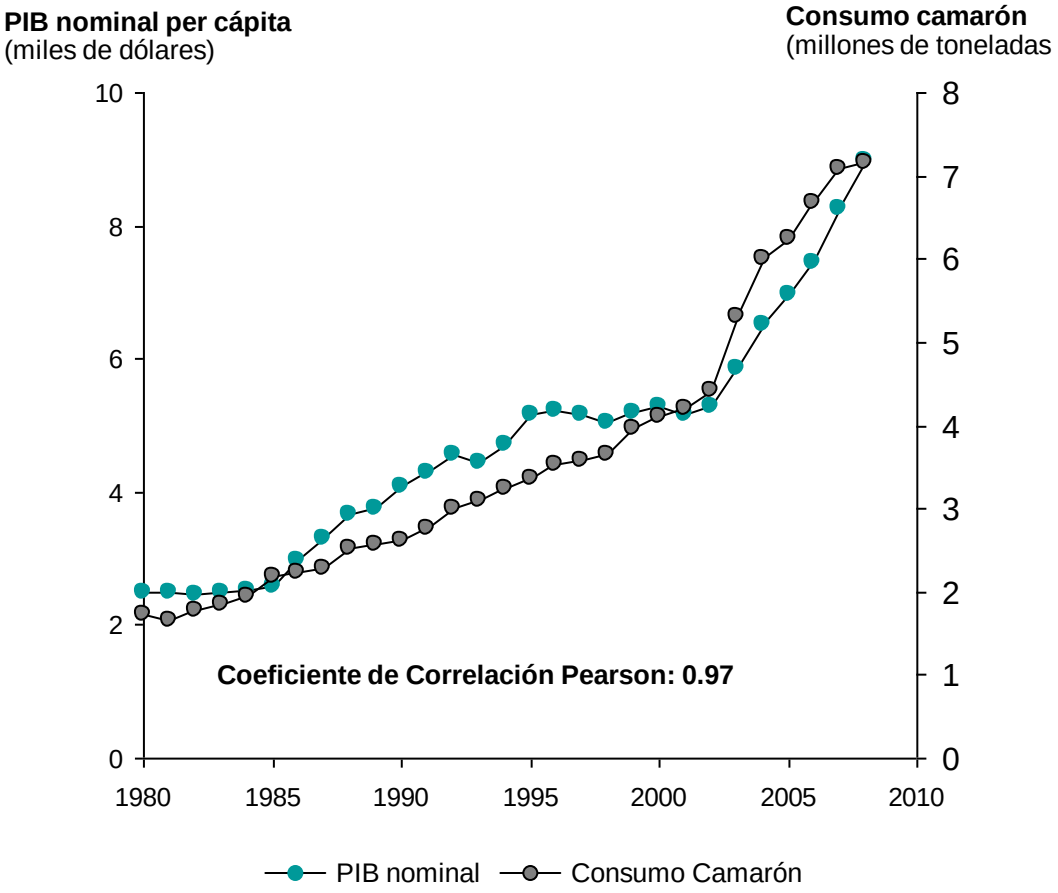
Relación entre PIB y consumo aparente de camarón



(1) El consumo per cápita aparente está basado en la producción, exportaciones, re-exportaciones e importaciones. Los consumos reales tienden a ser menores al consumo aparente debido al diferencial en peso (y nivel de procesamiento) de las exportaciones en su equivalente con la producción.
Fuente: Análisis A.T. Kearney, EIU, FAO

Existe una fuerte correlación entre el consumo de camarón y el PIB per cápita mundial

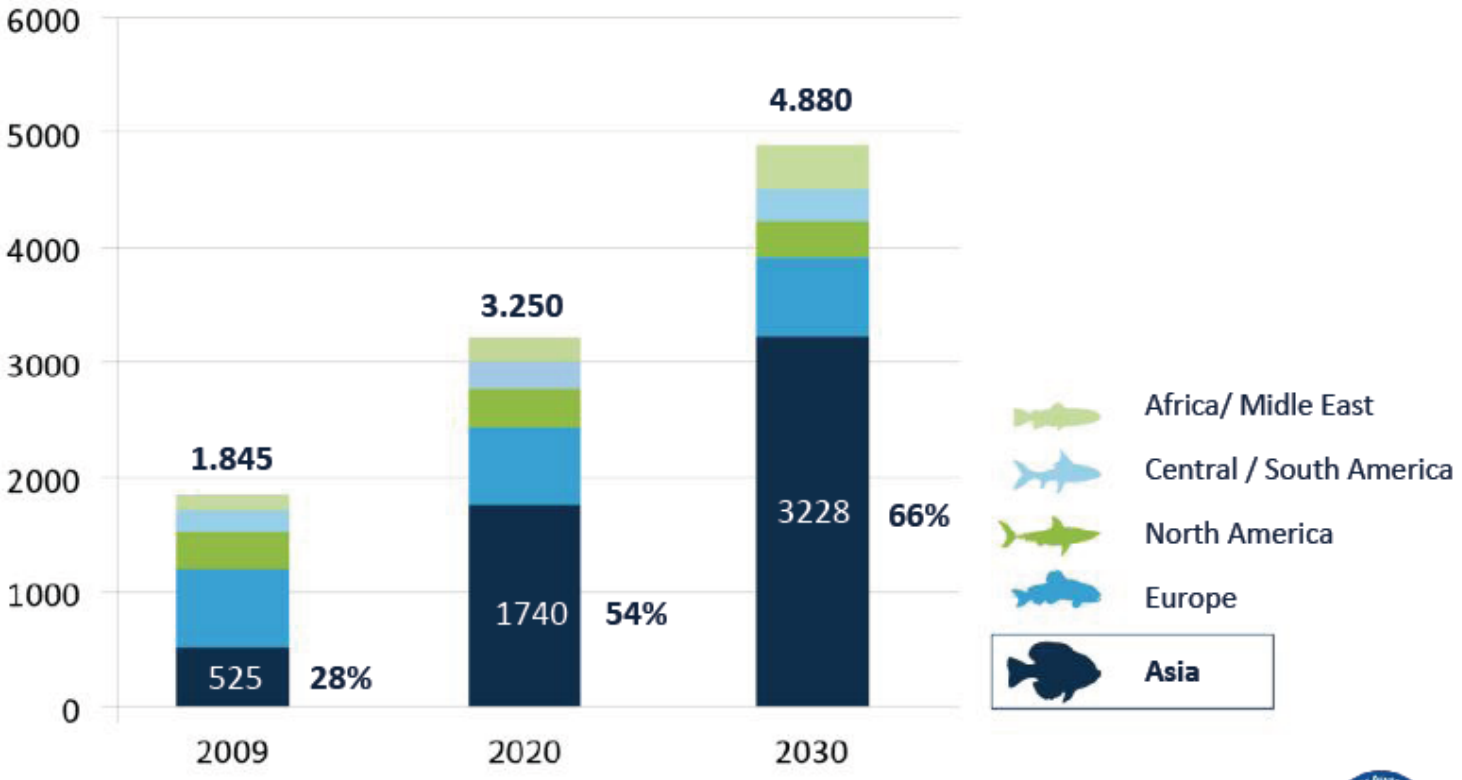
Correlación PIB per cápita mundial y consumo de camarón



- **El camarón es considerado un producto de lujo por lo que en períodos de crisis, su demanda disminuye**
- **Las estadísticas demuestran que para la mayoría de los países a medida que evoluciona su ingrso per cápita su consumo de camarón también se eleva**

Fuente: EIU, FAO, Análisis A.T. Kearney

Perspectivas de la demanda:
Evolución de la clase media



El sector camaronicultor:

sostenibilidad, sanidad y futuro

The Economist

AUGUST 9TH–15TH 2003 www.economist.com

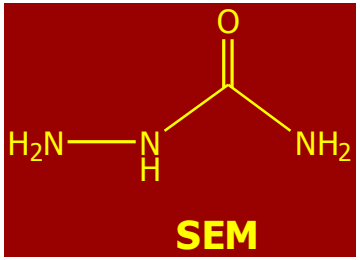
Blue revolution

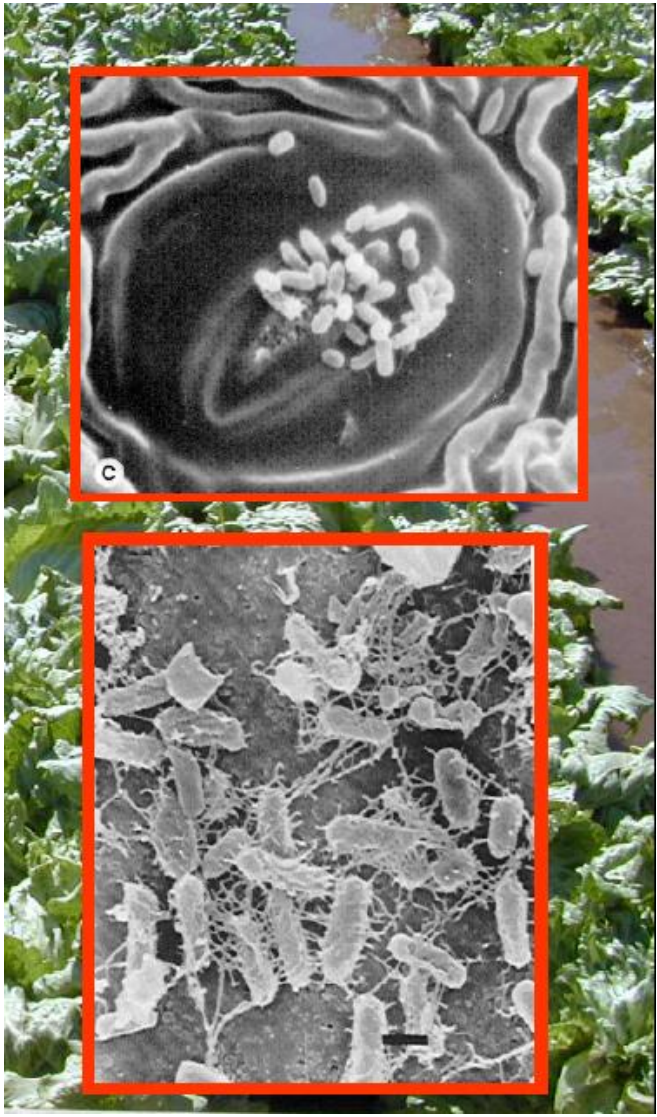
The promise of fish farming

US$4.95 · C$6.95

Retos de la Seguridad Alimenticia

- Patógenos
  - Virus
  - Bacterias
  - Hongos
  - Otros…
- Contaminantes
  - Naturales
  - Industriales
- Residuos Químicos
  - Pesticidas
  - Drogas veterinarias
  - Etc.



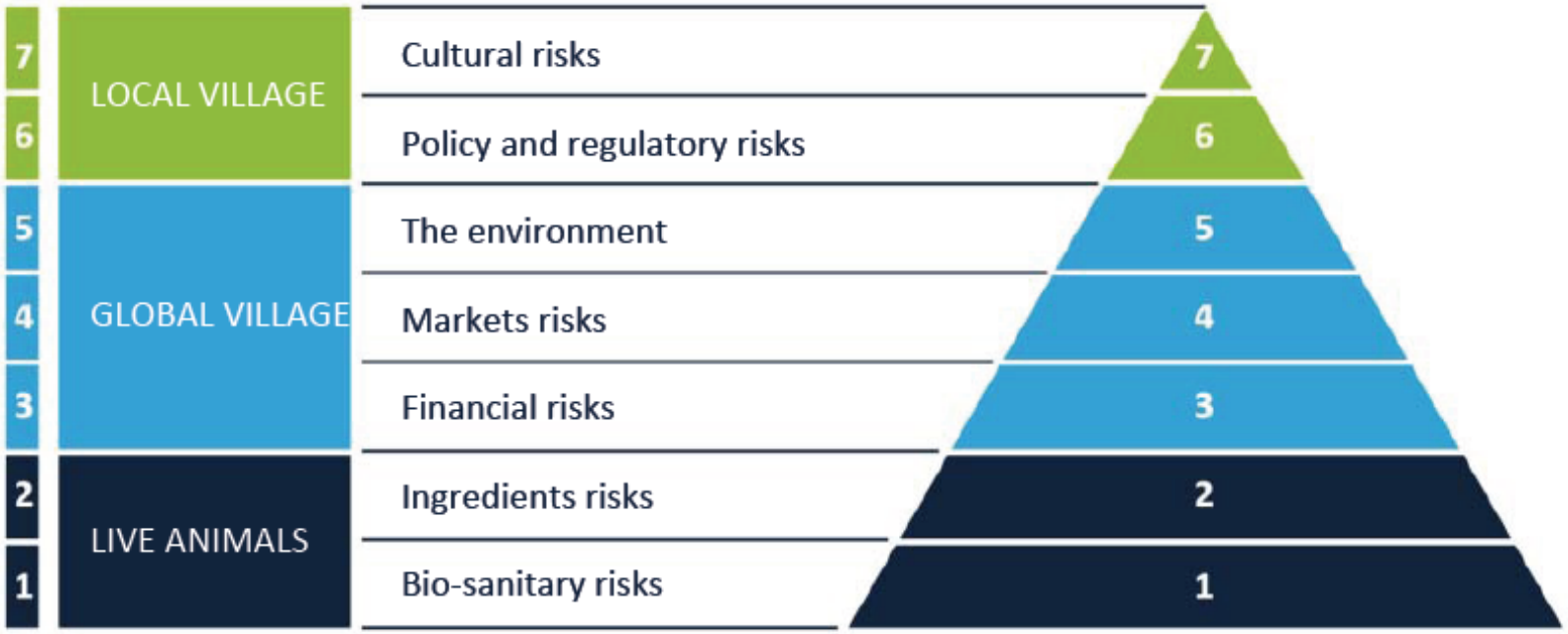


Regulaciones Internacionales

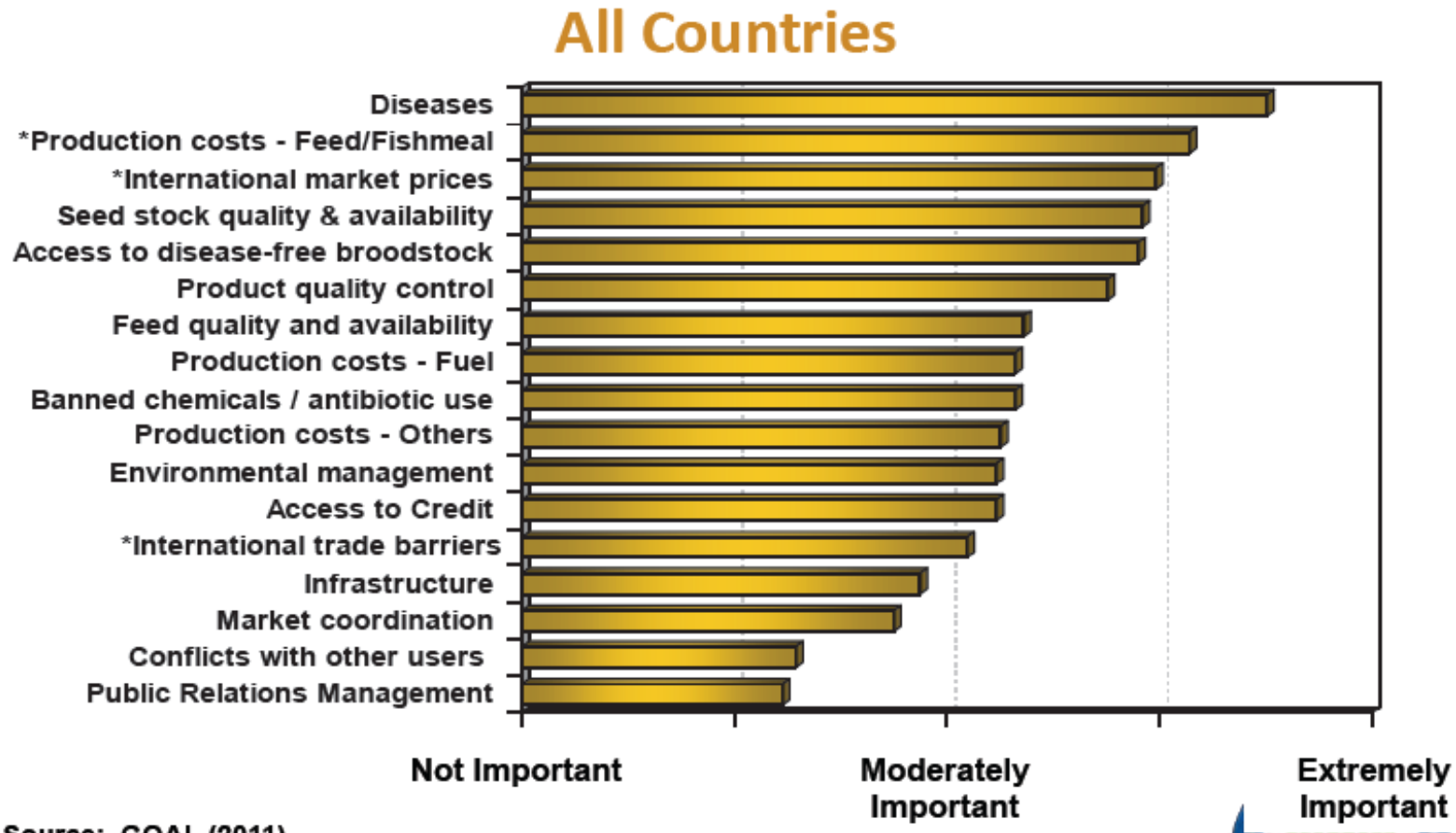
- **European Food Safety Authority/EFSIS**
  - **EC Directive 89/396/EEC**
  - **EU Food Regulations – 2002/657/EC**

- **Food and Drugs Administration (FDA) – 21 CFR parts 110 & 11**
  - **Bioterrorrism Act (Dec. 2004) – HR3448**
- **UN WHO - Food Safety Program / CODEX Alimentarius**
- **Regulaciones privadas (fichas técnicas) de cada cliente**
- **Estándares privados voluntarios (GlobalGAP, GAA, WWF, ISOs, etc.)**

Riesgos inherentes a la acuicultura



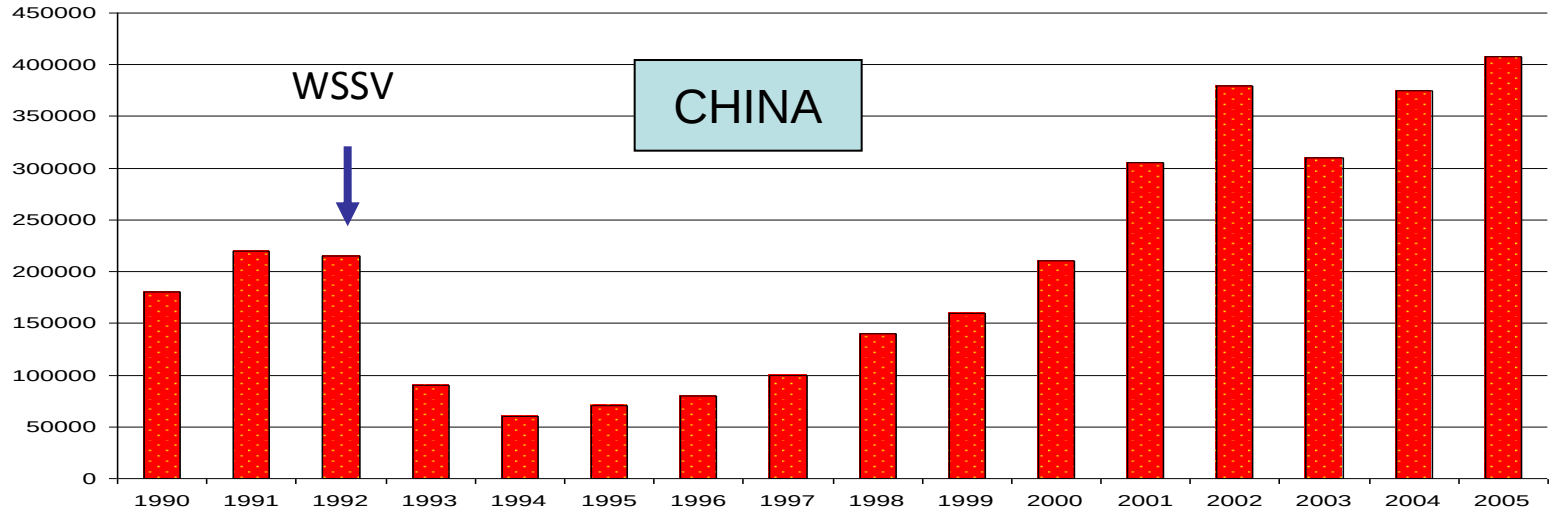
Retos y Desafíos en la producción de camarón

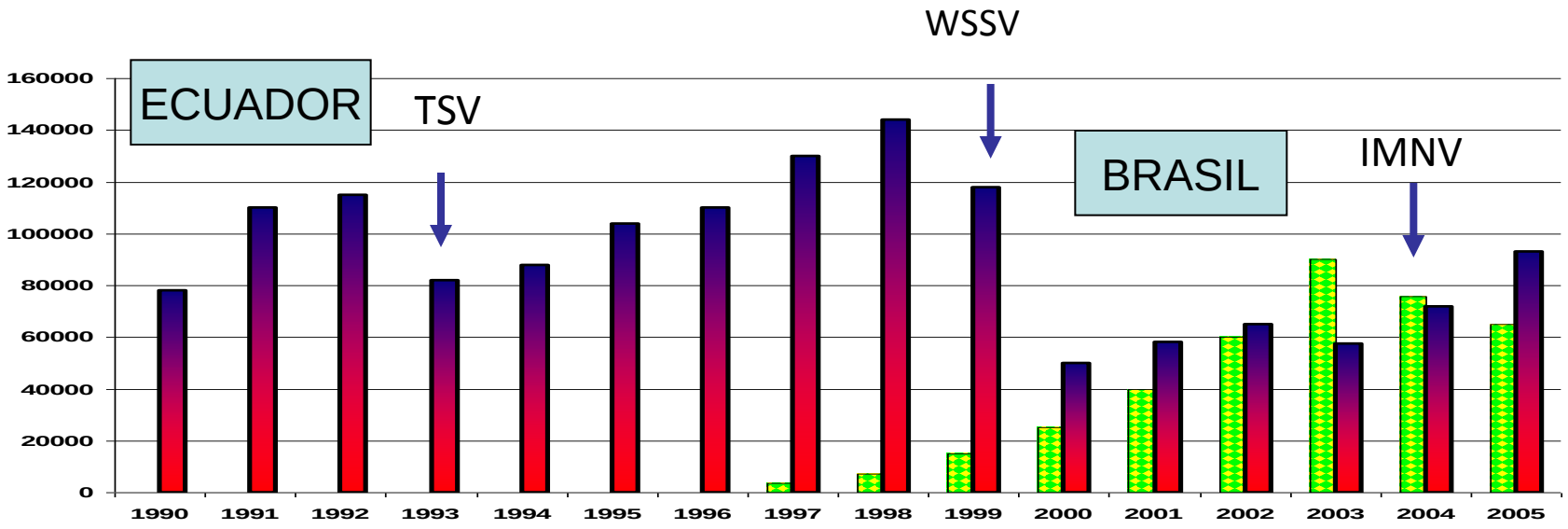


Source: GOAL (2011).

Asterisk indicates Top 3 issue in GOAL 2007 Survey

La bioseguridad paga….





Qué estamos haciendo en Colombia?

C E N I A C U A

Líneas de Acción y Programas

- Mejoramiento Genético
  - Camarón de Cultivo
  - Tilapia Nilótica y Roja
- Sanidad
- Nutrición
- Manejo
- Diversificación
  - Cobia
  - Algas
  - Otras especies marinas

Estrategia del sector para garantizar acceso y permanencia en los mercados

-**Producción limpia:**

Ciclo cerrado: desde 1998.

Bioseguridad en camaroneras y laboratorios

Buenas prácticas de manejo en el cultivo (recambios, antibióticos, ambientales, etc.)

Manejo comercial:

Cumplimiento Plan Residuos UE

Plantas certificadas

HACCP en USA

Sistemas de Gestión (RSE, ISO, GlobalGAP, ACC, BASC, entre otras)

Plantas de Proceso

Permisos para exportar a la Unión Europea, EEUU y Asia.
Autocontroles de calidad con laboratorios certificados.
Estrategia público – privada para asegurar acceso a mercados – INVIMA, ICA, PROEXPORT, Empresarios

Certificaciones bimensuales a las fincas por parte de ICA, INVIMA y CARs que aseguran acceso a mercados de exportación

Finca Camaronera

Estrategia del sector para garantizar acceso y permanencia en los mercados

-**Gestión gubernamental:**

Control del ICA a importaciones (camarón crudo, alimentos)

Acciones de la DIAN contra el ingreso de importaciones ilegales

Acompañamiento de Proexport para la promoción a las exportaciones

Declaración de la costa caribe como zona libre de WSSV y YHV

- Desde hace 4 años el ICA ha venido trabajando en la declaración de la costa atlántica colombiana como zona libre de WSSV y YHV. Esta autodeclaración es de gran importancia para el sector, ya que facilita las exportaciones tanto de material genético como de producto congelado

Comentarios finales

No sólo el esfuerzo de las autoridades sanitarias locales y de los empresarios es suficiente para lograr el acceso a los mercados; personalmente he encontrado una relación directa entre la admisibilidad de los productos y la producción local del mercado de destino

Ej: carne bovina, pollos, lácteos, camarón apanado (mercado de EEUU)

Comentarios finales

El virus de la TRM es nuestra principal barrera de admisibilidad a los mercados internacionales; por lo tanto, cualquier esfuerzo del gobierno por fortalecer su sistema de MSF debe estar acompañado de:

-una política macroeconómica gubernamental que defienda al sector exportador

- y una estrategia empresarial que minimice la dependencia de las exportaciones

GRACIAS….

Y FELIZ CUMPLEAÑOS…!!