



Artículo N° 004-2007

Producción y demanda de Tilapia

La Tilapia es un pez de agua dulce originario de África tropical; se encuentra en estado natural en lagos y ríos. La carne es firme, con sabor delicado y muy blanca una vez cocida. Buena parte de la producción de Tilapia en cautiverio se hace con híbridos que tienen una coloración roja, lo que las hace similares al pargo.

La producción actual de tilapia en el Perú se destina casi en su integridad al consumo interno, debido a las preferencias del consumidor nacional así como por su alto valor nutritivo en la dieta alimenticia. Ello explica los reducidos niveles de exportación de tilapia en el último año.

Cuadro N° 1

Perú: Exportaciones de tilapia según presentación y mercados de destino

Valores en US\$

Presentación	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.- Congelada en filetes						
Alemania	10					
Bélgica		6		51	6	
Estados Unidos	114	23		2		4
Noruega				572		
Subtotal	124	29		625	6	4
2.- Congelada entera						
Aguas Internacionales					102	169
Australia	7,200					
Bélgica				50		
Estados Unidos		5				
Subtotal	7,200	5		50	102	169
3.- Fresca en filetes						
Aguas Internacionales						93
Estados Unidos			28	711,888	177,155	65
Italia					225	
Uruguay					9,268	
Subtotal			28	711,888	186,648	158
4.- Fresca entera						
Aguas Internacionales						47
Ecuador	115,423					
Estados Unidos			10	10		
Subtotal	115,423		10	10		47
Total	122,747	34	37	712,572	186,756	379

Fuente: Aduanas – Perú

Elaborado por PROMPEX, Gerencia de Inteligencia de Mercados



1. Producción

Podemos distinguir dos fases en el desarrollo de la tilapia. En primer lugar, corresponde a la producción latinoamericana con la tilapia roja de América del Sur y el Caribe y la variedad nilótica en los países centroamericanos; y en segundo lugar, al crecimiento de la producción de tilapia procedente de los países del Asia.

Latinoamérica, destacando Ecuador, Costa Rica y Honduras, tomó el liderazgo de la producción a partir de 1992 en las presentaciones de filetes y entera de calidad; situación que duró hasta el 2002 por la amenaza de China.

Este último país, a pesar de haber logrado favorables crecimientos en el valor de sus exportaciones, la calidad de sus filetes ha sido inferior a la de los latinoamericanos. El impacto de China, Hong Kong, Macao y Taipei en el comercio mundial a partir del 2002 es innegable, con exportaciones que superan los US\$ 5 miles de millones. En el mercado norteamericano sus valores de exportación superaron a las latinoamericanas a tasas crecientes en los últimos años, logrando alcanzar la primera ubicación.

La Tilapia en Latinoamérica

Costa Rica

Costa Rica tiene un importante crecimiento en la industria de tilapia, incluyendo a los productores de pequeña escala como a los de gran escala. La cultura industrial de tilapia se encuentra en un 60% en manos de la empresa ACI - Aqua Corporation Internacional S.A. - perteneciente a Aqua Chile. Esta compañía exporta alrededor de 30 TM por día. Un pez capturado hoy día en el mercado costarricense, es colocado al día siguiente en el mercado estadounidense.

México

La acuicultura, especialmente la crianza de tilapia, contribuye con 4,322 puestos de trabajo indirectos en México. En los últimos 3 años, el gobierno respaldó el desarrollo de 131 proyectos orientados a su crianza, valorizados en US\$ 16.8 millones. Estas inversiones generaron 418 puestos directos de trabajo.

La Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca - CONAPESCA apoyó mediante el establecimiento de políticas a fin de que los pescadores, que habían visto que la actividad tradicional decrecía por sobre explotación, considerasen a la acuicultura como una oportunidad ventajosa. No hace mucho atrás, la crianza de tilapia era producido solo por métodos extensivos no controlados, como en presas y reservorios.

En el 2002 el 98% de la producción nacional provenía de estos métodos y solo el 2 % de sistemas intensivos de cosecha controlada. Hoy en día, México es un importante productor de tilapia con 70,000 TM de producción anual.



Honduras

Honduras posee nuevos proyectos importantes para invertir en tilapia. El país planea constituirse en el principal exportador de tilapia fresca fileteada. El principal productor hondureño, Aquafinca Saint Peter Fish, ha recibido una certificación orgánica de Naturland y está en capacidad de vender a un dólar por libra más que el precio de venta. Más de 2,000 personas son empleados en esta compañía y planea producir 15,000 TM al cierre del 2007.

Ecuador

Ecuador introdujo la tilapia en las posas camaroneras, después de la enfermedad de 1999 en el que se eliminó casi toda la producción de camarones. En la actualidad, todas las granjas de acuicultura son integradas, produciendo ambas: tilapias y camarones. Cuatro grupos mayores representan más del 90% de las exportaciones. La mayor parte de estas compañías están plenamente integradas; abarcando desde la producción de alimentos, a través de acuicultura de tilapia / camarones, hasta el comercio. Ecuador exporta tilapia fresca en filetes principalmente a Estados Unidos.

Colombia

Colombia tiene sólo una compañía dedicada a la crianza de tilapia, produciendo 3,000 TM. para exportación y mercados domésticos. La demanda de este producto es muy grande y los precios son altos, haciéndolo un mercado lucrativo para los exportadores. Colombia exporta a Alemania, Estados Unidos e Italia.

Brasil

La producción de tilapia en Brasil está sufriendo un boom, con un número de compañías domésticas, las cuales tienen demandas repentinas por producir. Esta oportunidad ha generado que la empresa multinacional española, Pescanova, que ve a Latinoamérica como una importante plataforma de crecimiento, planee abrir a mediados del 2007, una sede en Brasil en el estado de Pernambuco, con una capacidad instalada de 10,000 toneladas de tilapia.

La Tilapia en Asia

China

China continúa siendo el principal productor mundial de tilapia. La producción total del 2006 alcanzó 1.07 millones de toneladas, un 10% de incremento por encima del 2005. Más del 80% de la producción de tilapia es consumida en el país, el 20% restante equivale a 200,000 TM, se destina a las exportaciones. El principal mercado para la tilapia cultivada en China es Estados Unidos, que representa el 70% de las exportaciones Chinas.

El incremento sorprendente en la producción de tilapia se debe al cambio de los criadores por producir tilapia en vez de camarones y peces carpa. El promedio de precio de venta al por menor de tilapia en China es de 1.6 US\$/ Kg., mientras que el valor unitario del pescado exportado es de alrededor de 2.16 US\$/ Kg.



2. Demanda internacional

El consumo y la importación de Estados Unidos alcanzó un total de 360,000 TM de tilapia viva en el 2006; valor considerable tomando en cuenta que durante los cinco años previos importó un total de 100,000 TM y que la especie era casi desconocida en este mercado.

Estados Unidos es el principal importador de tilapia. Importa filetes frescos exclusivamente de Latinoamérica, a precios que son más del doble del nivel de filete de tilapia congelada. El mercado norteamericano se encuentra diversificado; importa tilapia en sus diferentes presentaciones: filetes frescos y congelados así como entero congelado.

La demanda del mercado de la Comunidad Europea es todavía limitada, pero hay indicadores de que las importaciones podrían incrementarse, especialmente a la luz de los limitados suministros de pescado de carne blanca que ingresa a los mercados europeos procedente de aguas saladas.

Estados Unidos

La importación de tilapia de Estados Unidos continúa creciendo. En los primeros 7 meses del año este mercado importó 86,500 TM de tilapia, 23% más que en el mismo periodo del 2005. Al cierre de diciembre del 2006, importó un total de 258,253 TM, 92% adicional del obtenido en el 2005. Ello es equivalente en peso vivo a un aproximado de 400,000 TM, completamente impresionante cuando se compara a las 95,000 TM de cinco años atrás.

Cuadro N°1

Estados Unidos: Importación de tilapia según presentación En toneladas métricas

Presentación	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Entero congelado	27,293	27,781	38,730	40,748	49,045	57,299	56,524	60,772
Filete congelado	4,971	5,186	7,372	12,253	23,249	36,160	55,615	74,381
Filete fresco	5,310	7,502	10,236	14,187	17,951	19,480	22,729	23,100
Total	37,575	40,469	56,337	67,187	90,246	112,939	134,868	258,253

Fuente: FAO GLOBEFISH 2006

El segmento de mercado con el crecimiento más impresionante es el de filetes congelados; mientras que en Tilapia congelada sólo muestra un moderado crecimiento. Las importaciones de filetes frescos se encuentran estables, reflejando bajos suministros de Latinoamérica a este país.

Las exportaciones de Costa Rica hacia Estados Unidos todavía reflejan los problemas de la enfermedad registrada en 2005; mientras que Honduras continúa en expansión. Ecuador es el principal abastecedor a Estados Unidos y se encuentra a valores distantes de los mostrados por Costa Rica y Honduras.



Cuadro N°2

**Estados Unidos: Importación de tilapia fresca en filetes según país de origen
En toneladas métricas**

Origen	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ecuador	1,806	3,253	4,924	6,616	9,397	10,164	10,600	10,870
Costa Rica	2,310	2,684	3,109	3,206	3,996	4,090	3,734	2,677
Honduras	771	1,038	1,438	2,874	2,857	4,042	6,572	7,250
China	38	59	191	844	857	-	-	-
Taiwán	155	82	76	247	281	90	-	-
Brazil	-	2	-	112	208	323	963	1,018
El Salvador	-	-	-	78	189	258	307	228
Panamá	20	159	350	147	96	93	84	128
Otros	209	225	148	64	71	420	470	929
Total	5,310	7,502	10,236	14,187	17,952	19,480	22,729	23,100

Fuente: FAO GLOBEFISH 2006

Cuadro N°3

**Estados Unidos: Importación de tilapia congelada en filetes según país de origen
En toneladas métricas**

Origen	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
China	749	1,810	2,529	6,026	15,857	28,086	44,122	63,300
Indonesia	1,146	1,218	2,179	2,572	3,582	4,250	6,428	7,106
Taiwán	2,756	1,730	2,133	2,761	2,470	2,666	3,081	3,137
Tailandia	115	178	209	338	940	734	870	198
Ecuador	56	170	140	272	186	172	267	186
Vietnam	1	18	53	106	73	17	366	38
Panamá	-	-	-	48	42	94	185	212
Brazil	-	-	8	49	27	-	2	-
Otros	147	60	121	79	72	141	294	204
Total	4,971	5,186	7,372	12,253	23,249	36,160	55,615	74,381

Fuente: FAO GLOBEFISH 2006

En el rubro de filetes congelados de tilapia, China es el principal abastecedor a Estados Unidos; sus exportaciones alcanzaron al cierre del 2006 el valor de 63,300 TM, el cual se incrementó en 44%, participando con el 85% del mercado. El resto de países competidores reportaron un ligero crecimiento en algunos casos y un declive en sus exportaciones en el resto de los casos.

La tilapia producida en China se encuentra en varios países, inclusive han ingresado a México, a través de Estados Unidos, bajo el tratado NAFTA libres de derecho de aduanas. Como resultado, los productores mexicanos están protestando contra los importadores de tilapia de China porque aún cuando se le adicione los costos de transporte, los productos se venden en el mercado mexicano a un precio que es 30% menor al precio de producción nacional. La alternativa que tienen los criaderos mexicanos para salir adelante, es concentrándose en el sector de filetes frescos.



Cuadro N°4

**Estados Unidos: Importación de tilapia congelada entera según país de origen
En toneladas métricas**

Origen	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
China	4,940	11,622	10,870	19,616	28,763	31,782	30,884	40,544
Taiwán	22,055	15,916	27,599	20,660	19,664	24,935	24,128	18,260
Ecuador	149	24	95	16	143	76	65	61
Hong Kong	-	52	-	40	135	100	40	224
Tailandia	47	20	49	250	121	144	163	589
Panamá	-	2	2	150	104	102	450	382
Indonesia	*	*	*	*	*	*	200	286
Otros	101	145	114	17	115	160	594	426
Total	27,293	27,781	38,730	40,748	49,045	57,299	56,524	60,772

Fuente: FAO GLOBEFISH 2006

El mercado de Tilapia está dividido en dos segmentos que se mueven en direcciones completamente diferentes; los sectores de congelado y fresco. El sector congelado es un *true commodity sector* con precios bajos y estables, dominado por el producto Chino. El sector fresco está experimentando buena demanda, especialmente para el sector de supermercados, con precios crecientes. El desarrollo de estos dos segmentos continuará en el futuro, con el precio de filete fresco que probablemente suba aun más, pese a las llegadas que han incrementado de Latinoamérica.

Elaborado por PROMPEX, Gerencia de Inteligencia de Mercados

Fuente de información:

- Fish Info Network, Febrero 2007
- Panorama Acuícola
- Fishgen Ltd.