

– ISDE Pesca y Acuicultura.



Mini-Talleres

Octubre, 2011

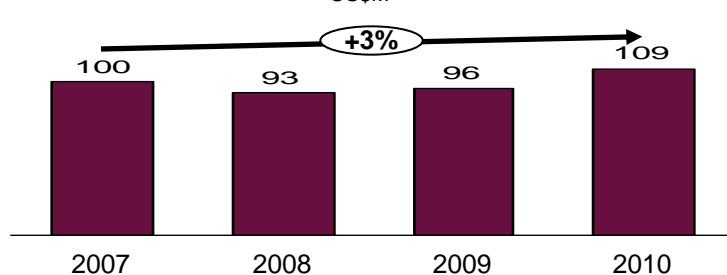
Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.

Resumen ejecutivo

- Guatemala cuenta con 30 empresas en el sector de Pesca y Acuicultura, con aproximadamente 15.000 empleados, Generando así \$110M en exportaciones anuales y una balanza positiva del 3% anual.
- La pesca de captura y la acuicultura suministraron al mundo unos 142 millones de toneladas de productos pesqueros en 2008. China es el mayor productor en Pesca con 15 toneladas anuales y Guatemala con 0.023 toneladas.
- Latinoamérica es la región con el crecimiento más grande en los últimos 40 años, superior al 22% anual. Lo que respecta a Guatemala el crecimiento en los últimos 4 años fue de 3% anual.
- Los principales mercados de exportaciones de los productos pesqueros son la Unión Europea (51%), México (27%), Estados Unidos (17%).

Situación actual

Exportaciones pescados y crustáceos, moluscos y otros
US\$M



Productos principales del sector

- Camarón de cultivo, Camarón silvestre / Larva y post-larva de camarón
- Dorado (Mahi – Mahi).
- Tilapia / Mero / Pargo / Tiburón

% del PIB Guatemalteco

- 0.2% (2009, precios corrientes)

Empleo: 15,000

Actores relacionados

- Ministerio de Agricultura
- MiNECO
- MARN
- AGEXPORT
- Fenepesca
- Universidades (Del Valle y San Carlos).

Principales desafíos

Área	Brecha	Nivel de impacto
Acceso a financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de capital de riesgo • Falta de conocimiento del sector para préstamos bancarios • Débil apoyo gubernamental / Recursos limitados 	
Clima de negocios	<ul style="list-style-type: none"> • Baja eficiencia y altos costos para pasar las aduanas • Falta de competitividad en fletes marítimos • Débil certeza jurídica y débil Estado de Derecho • Autoridades competentes débiles (inocuidad de alimentos, sanidad de animales acuáticos y administración pesquera) y al mismo tiempo aumento de la sensibilidad de los consumidores sobre problemas de inocuidad de alimentos • Inseguridad ciudadana • Falta de planes de desarrollo de país a largo plazo 	
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades competentes débiles (inocuidad, sanidad de animales acuáticos y administración pesquera),/aumento de las exigencias de mercados internacionales • Existencia de barreras no arancelarias (e. g. México) • Imagen de país asociada a la calidad de productos pesqueros • Falta de presencia en espacios de comercialización (ferias, congresos, centro de negocios) 	
Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> • Alto costo y limitaciones en la infraestructura aeroportuaria • Falta de un eficiente puerto pesquero y centros de acopio de productos pesqueros • Deficiente infraestructura vial • Altos costos de energía 	
Integración de la ISDE	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la integración de los subsectores pesqueros • Necesidad de elaborar una estrategia sectorial enfocada y juntar actores atrás de ella 	
Acceso a Tecnología/ I&D	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de adopción de tecnología avanzada en el sector de pesca extractiva • Falta de adopción de tecnología para el aumento del valor agregado de los productos • Alto costo de tecnología de punta 	
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de personal técnico en pesca de especies de escama y otras especies nuevas 	

ISDE Pesca y Acuicultura

Proyectos y Programas Emblema

- 1 Fortalecimiento del laboratorio de diagnostico de enfermedades de animales acuáticos del Cema - USAC
- 2 Fortalecimiento de los controles oficiales para el mantenimiento de los mercados de exportación de productos pesqueros

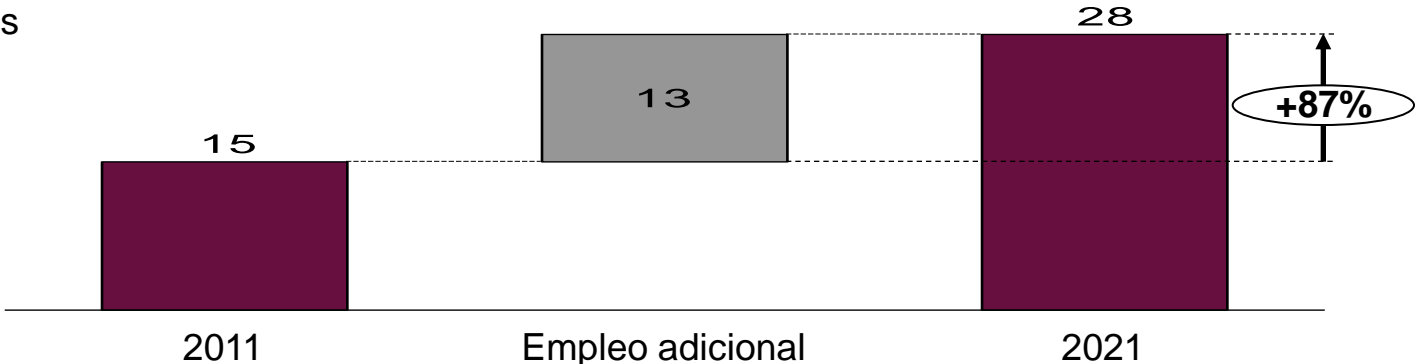


-  Público
-  Público- Privado
-  Privado

Impacto Económico – (Empleo)

Empleo Pleno

Miles



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

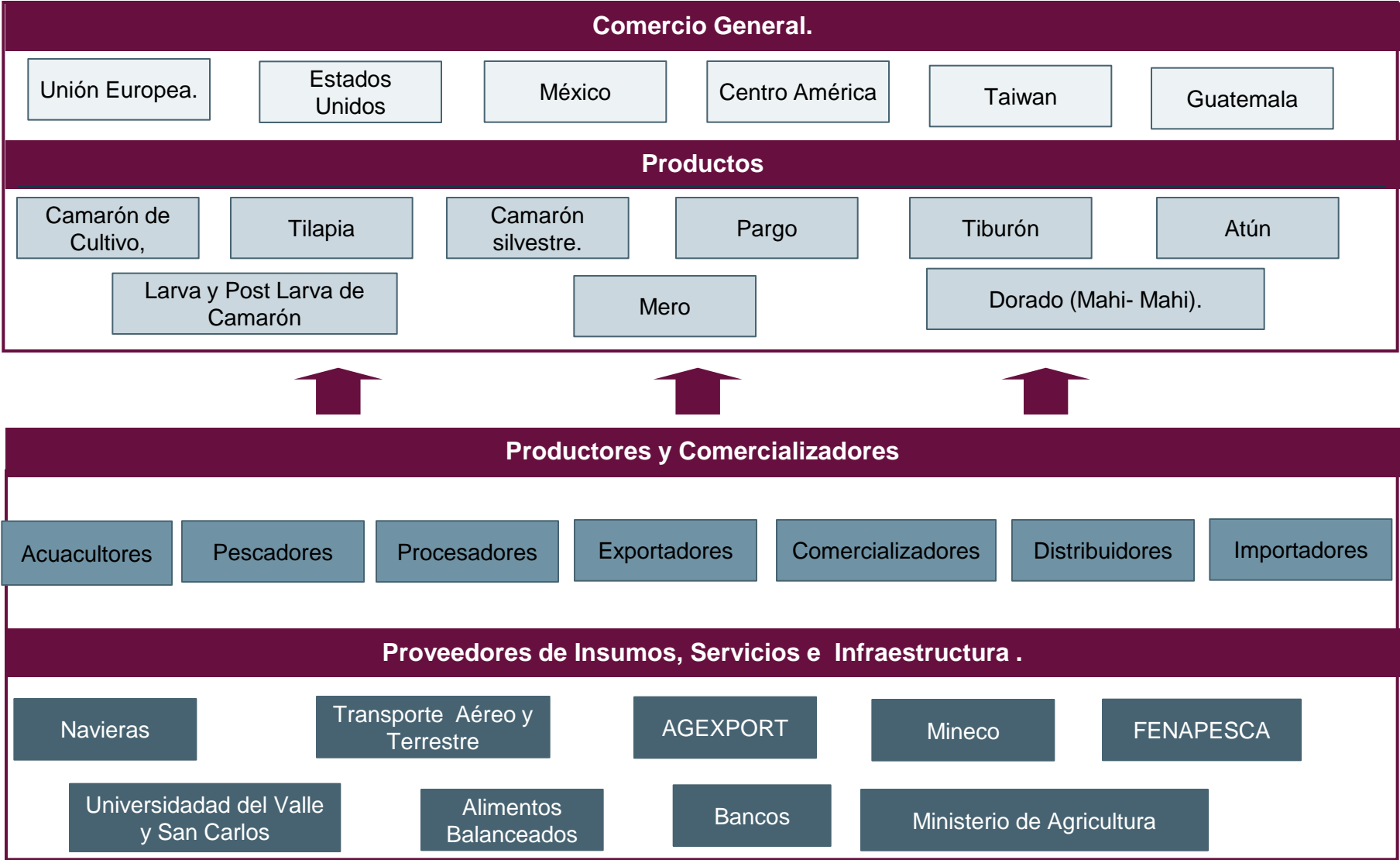
Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Mapa del ISDE¹



Dalberg ¹Fuente: Equipo de Dalberg, 2011

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

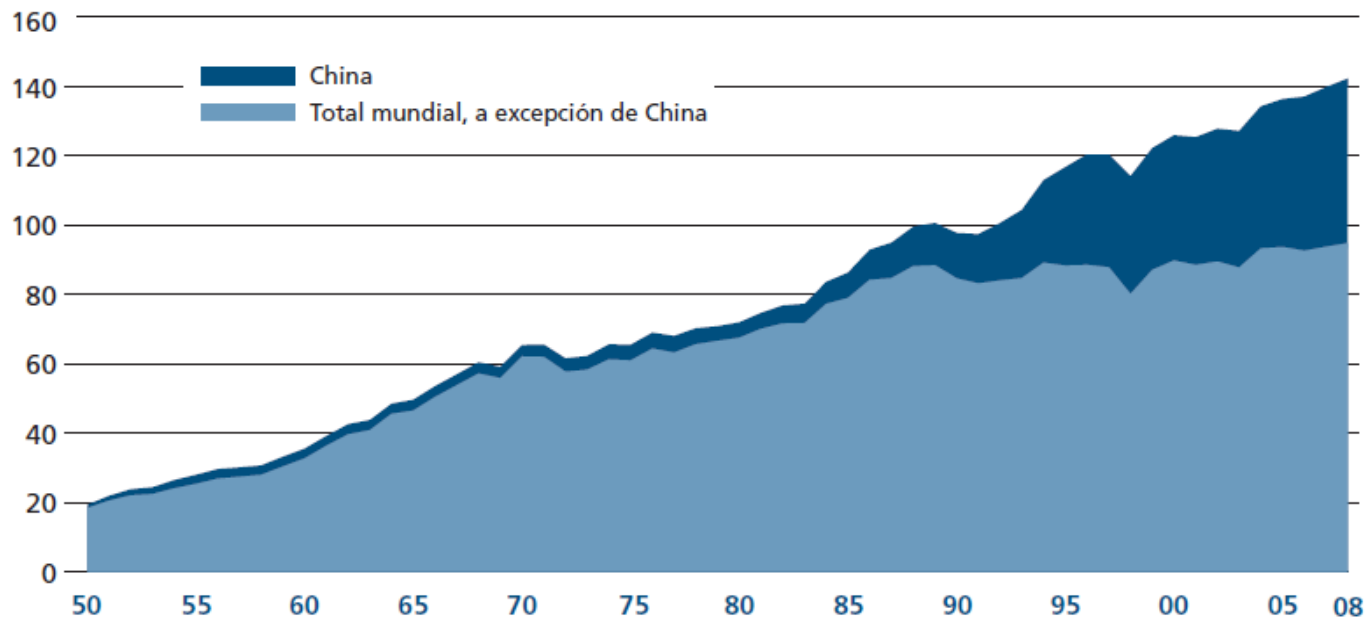
Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

La producción mundial de pesca ha crecido continuamente, con crecimiento especialmente notable en China³

Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura 1950-2008

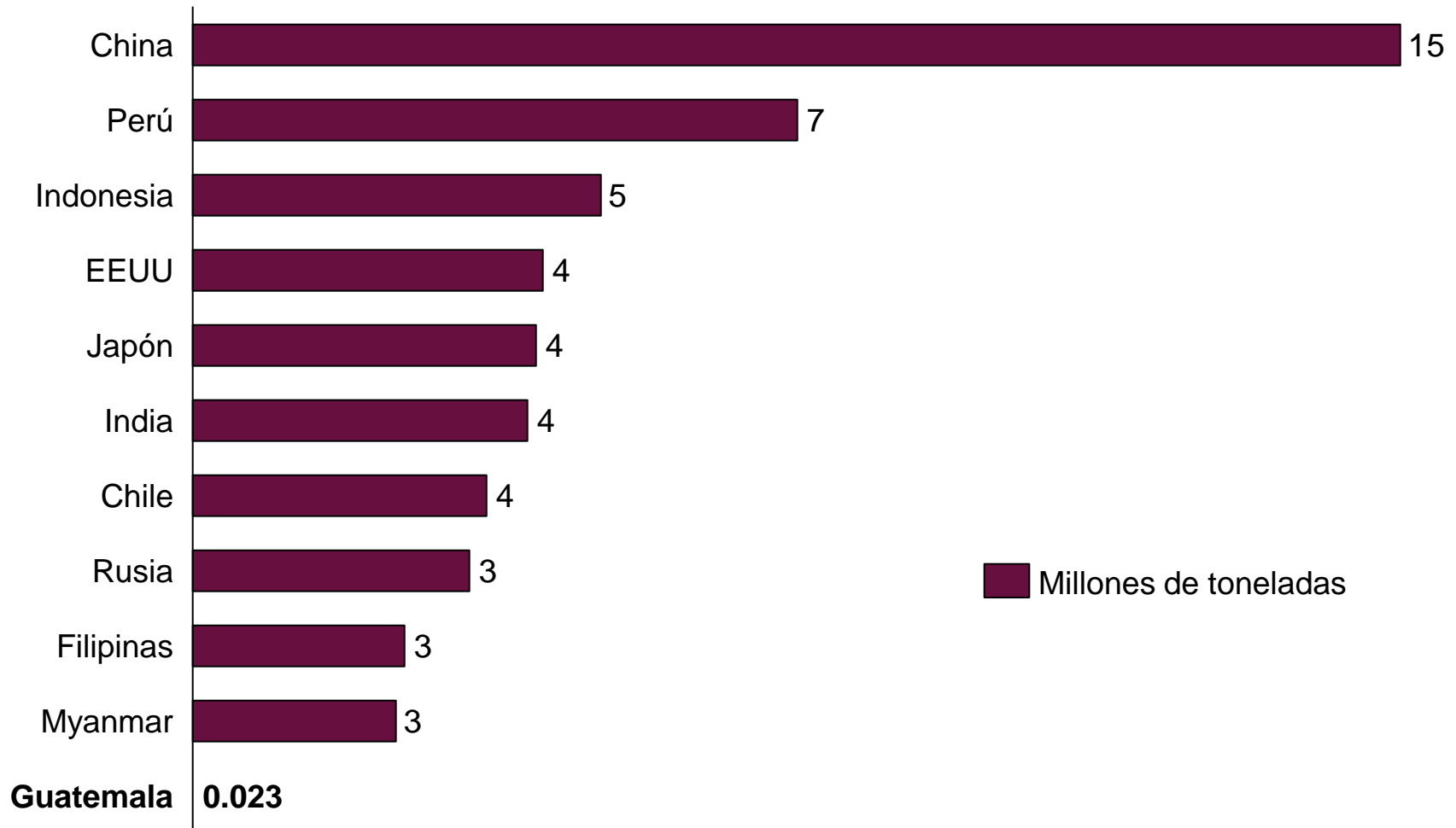
Millones de toneladas



La pesca de captura y la acuicultura suministraron al mundo unos 142 millones de toneladas de productos pesqueros en 2008. De ellos, 115 millones de toneladas se destinaron al consumo y proporcionaron un suministro per cápita aparente aproximado de 17 kg (equivalente en peso vivo), lo cual constituye un máximo histórico.

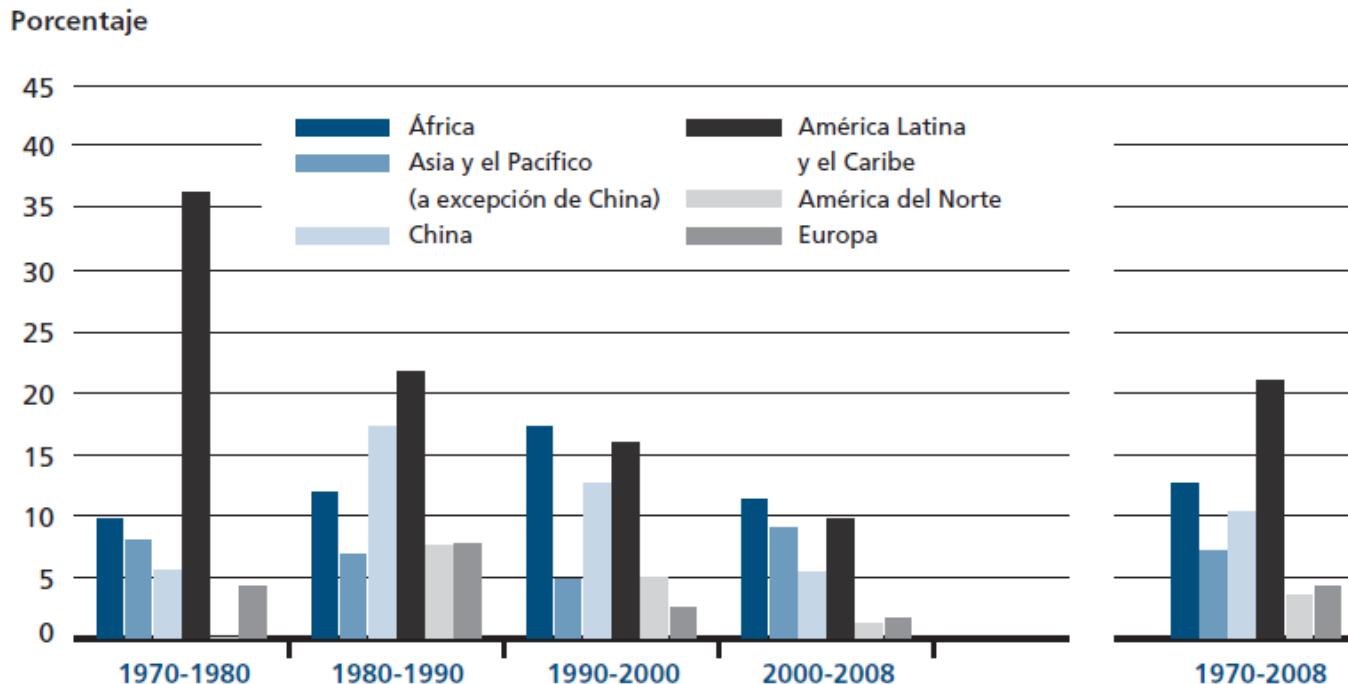
China es el mayor productor del mundo en pesca de captura⁴

Pesca de captura marina y continental: los diez principales países productores 2008



La producción acuícola en Latinoamérica y el Caribe creció en promedio entre 1970-2008 a un ritmo mayor al de otras regiones del mundo⁵

Producción acuícola mundial: crecimiento anual por región desde 1970

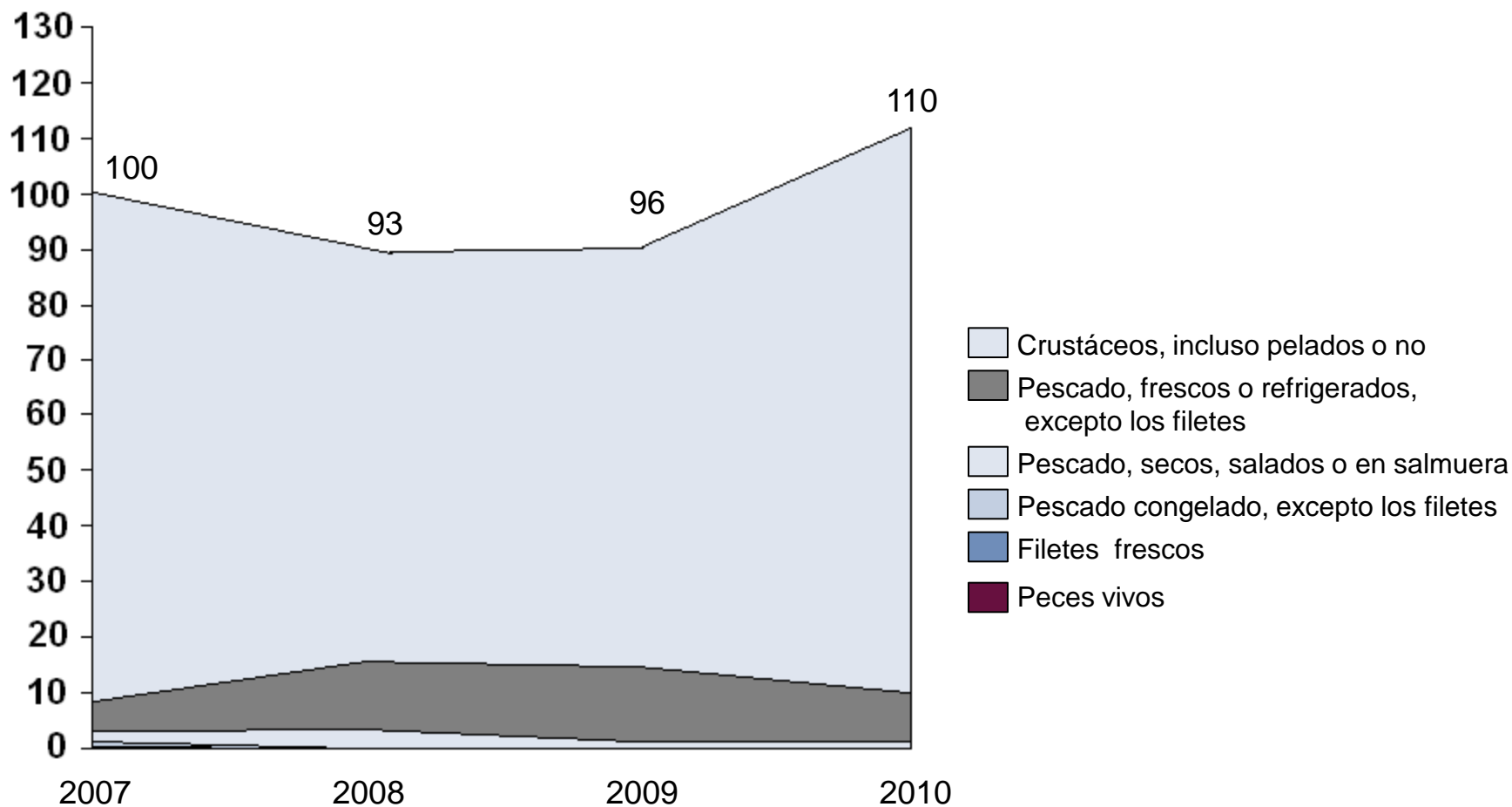


Nota: No se contabilizan las plantas acuáticas.

Latinoamérica es la región con el crecimiento más grande en los últimos 40 años. Mas recientemente, África ha visto un crecimiento significativo. Las alianzas son un tema clave en el desarrollo de la pesca en África y la Unión Africana se ha posicionado a la vanguardia para maximizar el crecimiento del sector de ésta forma.

En 2010, Guatemala exportó alrededor de 110M dólares de productos pesqueros.

Guatemala: Exportaciones de Productos pesqueros
(millones de dólares) 2007-2010⁶



⁶Fuente: Agexport.- Entrevista Maria Olga Menendez y Fernando Rosales Coordinadores.- 27 de Julio de 2011.

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

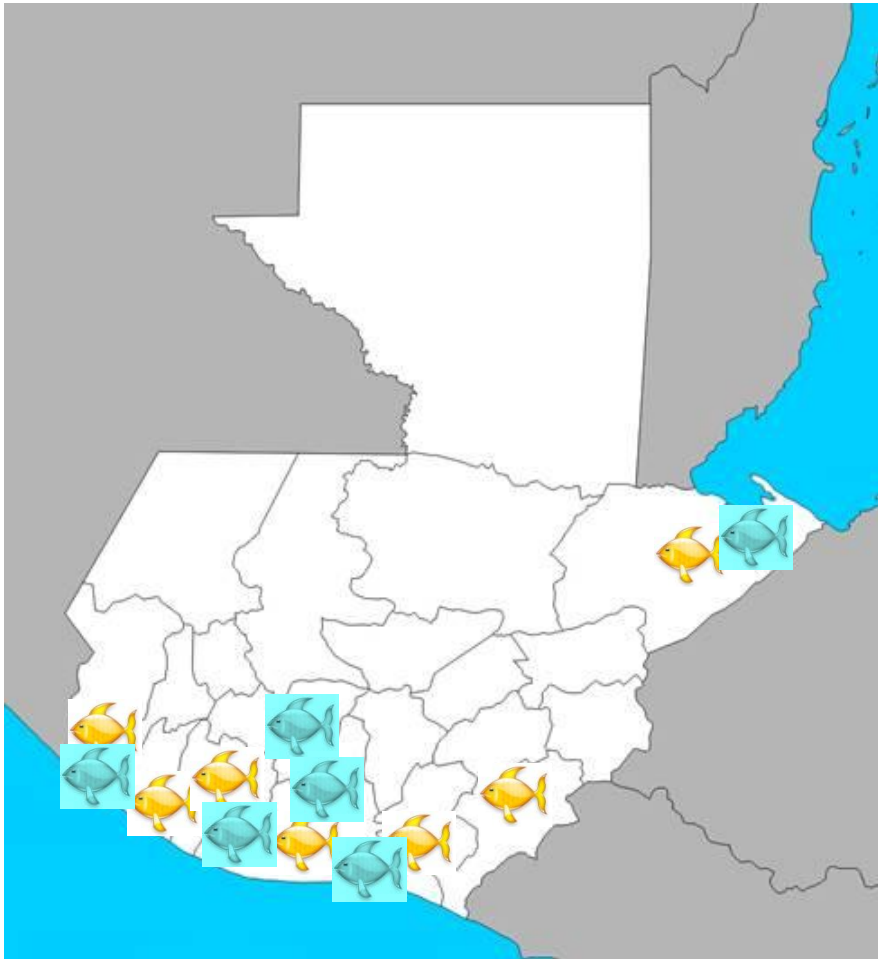
Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Ubicación geográfica del ISDE del sector Acuícola y Pesquero en Guatemala.⁷



Pesca y acuicultura



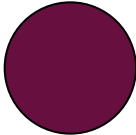
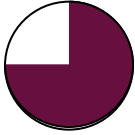
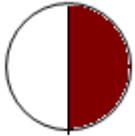
Acuicultura y plantas de procesamiento

El sector pesquero y acuícola se ubica en su mayoría en las áreas costeras del país.

- En el litoral Pacífico hay mas que 40 comunidades pesqueras y Acuícolas que se localizan principalmente en el Canal de Chiquimulilla.
- En el litoral del Atlántico hay más de 23 comunidades pesqueras y acuícolas donde la pesca se realiza específicamente en la Bahía de Amatique (pesca artesanal especializada).

En el océano Pacífico se realiza pesca artesanal, pesca de pequeña escala, grande y mediana escala. En las aguas interiores (lagos, lagunas y ríos) predomina la pesca artesanal de subsistencia (150,000 Has).en el sector de camaronicultura cuenta con 30 granjas distribuidas en las zonas costeras y en Guatemala.

Cadena de Valor

Etapas de la cadena	Pesca/Producción	Procesamiento	Comercialización
Factores críticos de éxito	<ul style="list-style-type: none"> • Suministro sostenible • Sistemas de control. • Sanidad de animales acuáticos • Inocuidad de Alimentos. • Cumplimiento de Legislación. • Uso de tecnologías de punta. • Adaptación al cambio climático 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de refrigeración y congelación. • Valor agregado. • Incremento de capacidad de producción / productividad. • Inocuidad de alimentos. • Cumplimiento de Legislación. • Uso tecnologías de punta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a mercados • Cartera de clientes. • Imágen del país. • Autoridades competentes. • Cumplimiento de legislación. • Calidad del producto.
Brechas			
Situación en curso	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento genético de especies de peces y camarones. • Aspectos Zoonosanitarios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de punta. • Inocuidad de alimentos. • Diversificación de productos. • Valor agregado en los productos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Competencia con grandes productores. • Falta de programas de marketing. • Exigencias de mercados internacionales.



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

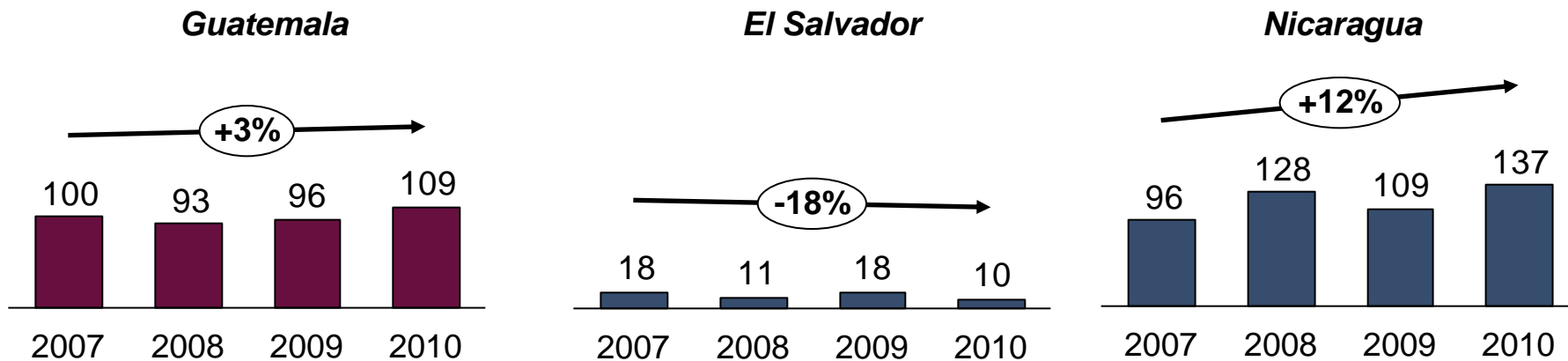
Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Exportaciones de Productos Pesquero en Guatemala.

Exportaciones de Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos para países seleccionados (millones de dólares) 2007-2010⁷

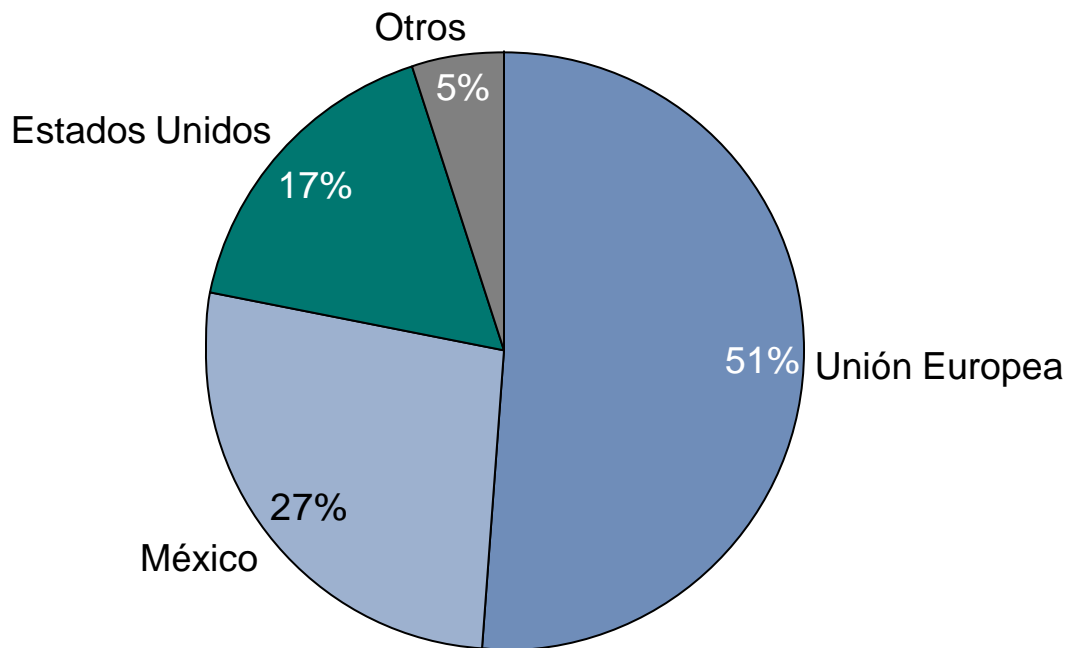


⁷Fuente: Agexport; Comtrade; análisis Dalberg

1. Códigos Comtrade: 0103 Fish and crustaceans, molluscs and otheraquatic invertebrates

Los Principales Mercados de exportaciones de los productos pesqueros son:

Países de destino de exportaciones de Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos desde Guatemala⁸ (2010)



⁸Fuente: Entrevista 27 Julio de 2011, Maria Olga Menéndez, Fernando Rosales coordinadores Agexport.

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Las principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE pueden ser divididas en 8 categorías

1
**Mercados &
Comercialización**

2
**Integración y
Fortalecimiento del
ISDE**

3
Recursos Humanos

4
**Recursos
Financieros**

5
**5. Acceso a
Tecnología/ I & D**

6
**Clima de negocios /
políticas públicas**

7
**Infraestructura
Física**

8
Capital Social

Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Pesca & Acuicultura

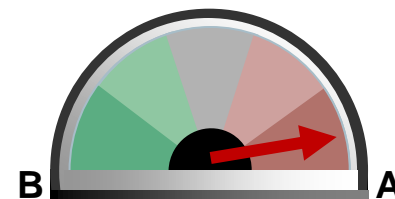
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

1

Mercados & Comercialización

- Baja eficiencia aduanera.
- Enlaces de transporte deficiente en algunos mercados.
- Falta de incentivos fiscales .
- Falta de competitividad en fletes marítimos.
- Poca habilidad en negociación de tarifas marítimas de los usuarios.
- Imagen de país asociada a la calidad de productos pesqueros.
- Falta de presencia en espacios de comercialización (ferias, congresos, centro de negocios, Ej.: OIT Panamá).
- Nuevas estrategias de Mercadeo (falta exigencia AGEXPORT).
- Barreras no arancelarias (ej.: México).
- Débil certeza jurídica.
- Autoridades Competentes débiles (inocuidad de alimentos, sanidad de animales acuáticos y administración pesquera).
- Baja en los precios de productos pesqueros.
- Aumento de las exigencias de mercados internacionales.
- Falta de apoyo gubernamental.
- Competencia con grandes productores.
- Deficiente infraestructura vial.
- Crisis económicas mundiales.
- Aumento de la sensibilidad de los consumidores sobre problemas de inocuidad de alimentos.



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Pesca & Acuicultura

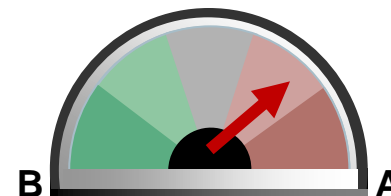
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

2

Integración y Fortalecimiento del ISDE

- No existe un programa de desarrollo pesquero
- Altos Costos de materia prima (alimentos balanceados).
- Autoridades competentes confiables débiles.
- Mayor inversión.
- Falta de estudios de investigación aplicada del sector.
- Mejoramiento de la productividad.
- Falta de reconocimiento de la importancia del sector a nivel gubernamental.
- Mejorar la integración de los subsectores pesqueros.
- Altos costos de producción.



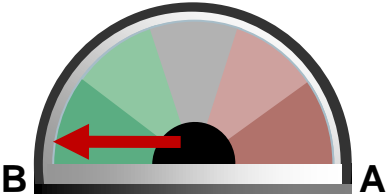
Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Pesca & Acuicultura

Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo



- Falta de personal técnico en pesca de especies de escama y otras especies nuevas.



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Pesca & Acuicultura

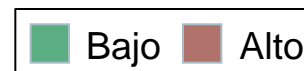
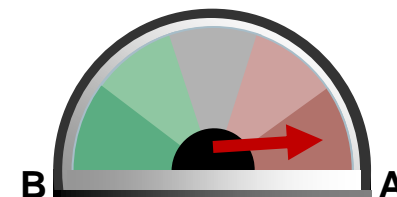
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

4

Recursos
Financieros

- Débil apoyo gubernamental / Recursos limitados.
- Falta de inversión (local y extranjera).
- Escaso acceso a financiamiento.
- No hay capital de riesgo (inversiones privadas).
- Falta de conocimiento del sector para préstamos bancarios.



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Pesca & Acuicultura

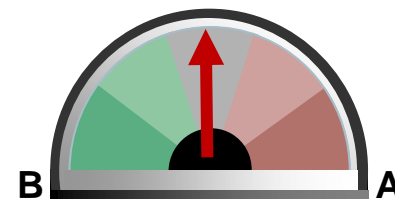
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

5

Acceso a
Tecnología/ I & D

- Alto costo de tecnología de punta.
- Falta de adopción de tecnología avanzada en el sector de pesca extractiva.
- Falta de adopción de tecnología para el aumento del valor agregado de los productos.



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Pesca & Acuicultura

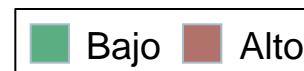
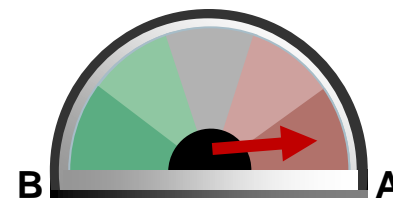
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

6

Clima de negocios / políticas públicas

- Falta de certeza jurídica.
- Débil estado de derecho.
- Inseguridad ciudadana.
- Falta de planes de desarrollo de país a largo plazo.
- No existen planes de desarrollo pesquero a largo plazo.



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Pesca & Acuicultura

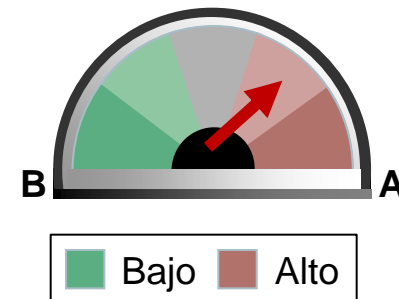
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

7

Infraestructura Física

- Mal estado de la red vial (carreteras y puentes).
- Falta de programas de mantenimiento de la red vial.
- Alto costo en Energía.
- Alto costo en transporte aéreo y terrestre.
- Puertos y aeropuertos deficientes.
- Inestabilidad de barras marítimas.
- Falta de un eficiente puerto pesquero.
- Falta de centros de acopio de productos pesqueros eficientes.
- Mejorar la planificación de la infraestructura.



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE Pesca & Acuicultura

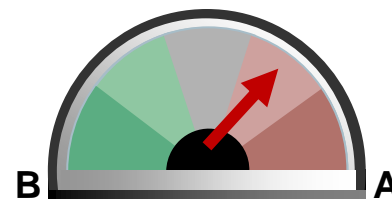
Brechas y desafíos identificados

Nivel de obstáculo

8

Capital Social

- Baja cohesión de actores.
- Débil cooperación público-privada.
- Bajos niveles de cooperación entre empresas (ej.: no hay consorcios de exportación).
- Falta de programas de capacitación continua.
- Inestabilidad laboral en las autoridades competentes.
- Falta mayor inversión en el capital humano.



26