

ESTADO ACTUAL DE LA ACUICULTURA

Enrique Torres Quevedo

La acuicultura es desde hace mucho tiempo una de las esperanzas del mundo en su carrera por producir proteína de altísima calidad a precios bajos. Es una actividad agroindustrial de mucho arraigo en muchos países, especialmente los asiáticos y actualmente una de las apuestas productivas del país y más especialmente del departamento del Meta con miras hacia un futuro signado por la globalización de los mercados. En éste contexto, es importar echar una mirada al entorno económico y comercial donde se desenvuelve nuestra empresa.

- ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD

La producción mundial

En todo el mundo la producción de la tilapia especialmente, ha crecido de manera ostensible, continua y consistentemente, convirtiendo la actividad en un renglón agroindustrial de alto impacto económico y social, mediante el cual es posible generar ingresos, mejorar la calidad de vida y ofrecer alimento de alto valor nutricional a la población mundial.

Según los informes de la FAO a través de su sistema de información global, entre el año 2,000 y el año 2,003 la producción de tilapia creció a nivel mundial en 368 mil toneladas aproximadamente, siendo los mayores productores, los países asiáticos con un millón 120 mil toneladas seguidos por África con 200 mil, América del sur con 18 mil y América del norte con 22 mil. Estos datos de FAO contrastados con los del departamento de pesquerías de EEUU indican un altísimo crecimiento en la producción y el consumo en los últimos tres años.

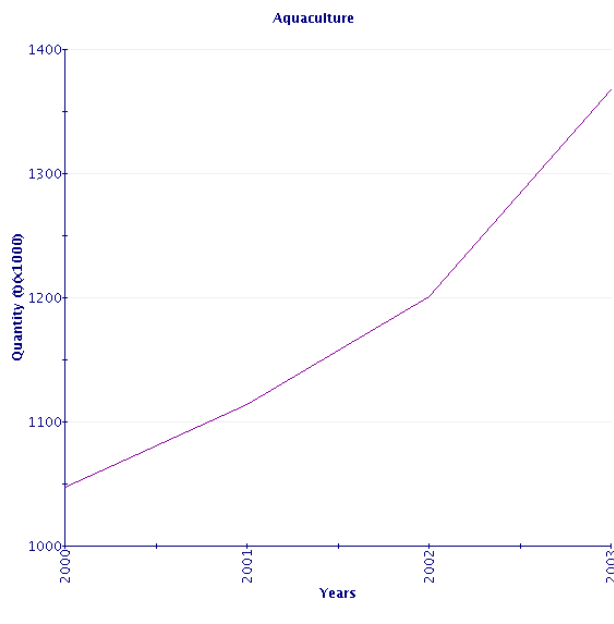
CUADRO 1.

| Área | Especie | Scientific name | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Africa | Tilapia nilótica | Oreochromis niloticus | 165 491 | 163 316 | 180 118 | 208 828 |
| América, Norte | Tilapia nilótica | Oreochromis niloticus | 15 143 | 16 285 | 22 705 | 22 167 |
| América, Sur | Tilapia nilótica | Oreochromis niloticus | 13 182 | 10 098 | 13 243 F | 17 908 F |
| Asia | Tilapia nilótica | Oreochromis niloticus | 853 630 | 923 754 | 984 613 | 1 118 776 |
| Gran total | | | 1 047 446 | 1 113 453 | 1 200 679 | 1 367 679 |

Tomado de Fisheries global information system FIGIS.

Igualmente el valor de este comercio creció en ese mismo lapso del orden de 170 mil millones de dólares siendo el continente asiático el de mayor

facturación seguido muy de lejos por el continente africano quien a pesar de haber aumentado su producción de 165.000 a 208.000 toneladas, ésta disminuyó en valor de 285 millones de dólares a 242 millones seguramente al no haber tenido la capacidad y previsión de ofrecer un producto garantizado en inocuidad, calidad y continuidad a los mercados internacionales.



Grafica 1. Crecimiento de la producción de tilapia en el mundo de 2000 a 2003

CUADRO 2.

Acuacultura: Valor X (US\$1000)

| Area | Especie | Scientific name | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| África | Tilapia nilótica | Oreochromis niloticus | 285 782 | 281 502 | 276 430 | 242 873 |
| América, Norte | Tilapia nilótica | Oreochromis niloticus | 38 614 | 41 039 | 54 543 | 55 980 |
| América, Sur | Tilapia nilótica | Oreochromis niloticus | 18 904 | 18 616 F | 25 381 F | 33 669 |
| Asia | Tilapia nilótica | Oreochromis niloticus | 921 961 | 980 724 | 963 671 | 1 106 024 |
| Gran total | | | 1 265 261 | 1 321 881 | 1 320 024 | 1 438 546 |

Tomado de Fisheries global information system FIGIS

La Cachama por su parte ya existe en los reportes de la FAO. Esta especie, conocida también como Pacú, Pirapitinga, Cachama Blanca o Negra ya se está produciendo con continuidad y una visión más comercial en países como Brasil, Argentina, Perú y Venezuela. Aunque en Colombia, el mercado interno

consume la totalidad de la producción, se sabe que en el cono sur hay ya exportación de Cachama a los países vecinos.

Argentina actualmente produce más de 400 toneladas anuales de Pacú y esta haciendo exportación de animales a Rusia; Brasil es el mayor productor con 18,000 toneladas reportadas para el año 2.003, mientras Colombia en esos registros ya alcanzaba las 12,000 toneladas. Es por lo tanto un pez que está abriéndose paso en el mercado internacional donde Colombia tiene grandes posibilidades toda vez que en la actualidad es el mayor productor de Cachama Blanca a nivel mundial, animal que tiene mejor presencia en color y aspecto que sus parientes Pacú y Cachama Negra.

CUADRO 3.

| Área | Especie | Nombre científico | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|----------------|-------------|-------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|
| Argentina | Pacú | Piaractus mesopotamicus | 700 | 300 | 450 | 300 |
| Bolivia | Cachama | Colossoma macropomum | 0 . | 0 . | 4 | 6 |
| | Pirapatinga | Piaractus brachypomus | 0 . | 0 . | 6 | 8 |
| Total Bolivia | | | 0 . | 0 . | 10 | 14 |
| Brasil | Cachama | Colossoma macropomum | 9 776 | 17 423 | 25 491 | 17 907 |
| Colombia | Cachama | Colossoma macropomum | 510 | 2 000 <i>F</i> | 5 000 <i>F</i> | 10 752 |
| | Pirapatinga | Piaractus brachypomus | 14 980 | 10 000 <i>F</i> | 5 000 <i>F</i> | 1 271 |
| Total Colombia | | | 15 490 | 12 000 <i>F</i> | 10 000 <i>F</i> | 12 023 |
| Peru | Cachama | Colossoma macropomum | 14 | 19 | 54 | 203 |
| | Pirapatinga | Piaractus brachypomus | 26 | 20 | 36 | 9 |
| Total Perú | | | 40 | 39 | 90 | 212 |
| Venezuela, | Cachama | Colossoma macropomum | 3 000 | 4 000 | 4 800 | 1 204 |
| Grand total | | | 29 006 | 33 762 | 40 841 | 31 660 |

Tomado de Fisheries global information system FIGIS

En lo que tiene que ver con estas dos especies de nuestro interés ya que son el 90% de la producción nacional, Colombia igualmente ha disparado su producción. Según datos de Acuioriente, actualmente se producen cerca de 7,500 toneladas de pescado de cultivo al año en el departamento del Meta,

donde el 70% es tilapia roja y el 30 % Cachama y otras especies como Bocachico, Yamú y Carpa Roja principalmente. Ha sido un incremento de casi el 100% en 3 años debido en parte al mercado nacional, que ha incrementado su consumo, como a las expectativas creadas por la construcción de la Planta de Procesamiento. En Colombia, la producción está por el orden de las 52,000 toneladas de pescado de cultivo.

Sin embargo el aporte a la economía mundial del pescado en Suramérica dista mucho de los otros continentes y actualmente es del orden de 8.8 Kg per cápita, unos puntos por encima de África (7.8), muy por debajo de Centro y Norteamérica con 17,3 Kg y en general de los países industrializados 28.6.

| Cuadro 4. Suministro total y per cápita de pescado para el consumo humano, por continentes y agrupaciones económicas en 2001 | | |
|---|---|------------------------------|
| | Suministro total | Suministro per cápita |
| | <i>(millones de toneladas, equivalente de peso en vivo)</i> | <i>(kg/año)</i> |
| Mundo | 100,2 | 16,3 |
| Mundo excluida China | 67,9 | 13,9 |
| África | 6,3 | 7,8 |
| América del Norte y Central | 8,5 | 17,3 |
| América del Sur | 3,1 | 8,8 |
| China | 32,3 | 25,6 |
| Asia (excluida China) | 34,8 | 14,1 |
| Europa | 14,4 | 19,8 |
| Oceanía | 0,7 | 23,0 |
| Países industrializados | 26,0 | 28,6 |
| Economías en transición | 4,7 | 11,4 |
| PBIDA (excluida China) | 22,5 | 8,5 |
| Países en desarrollo, excluidos los PBIDA | 14,9 | 14,8 |

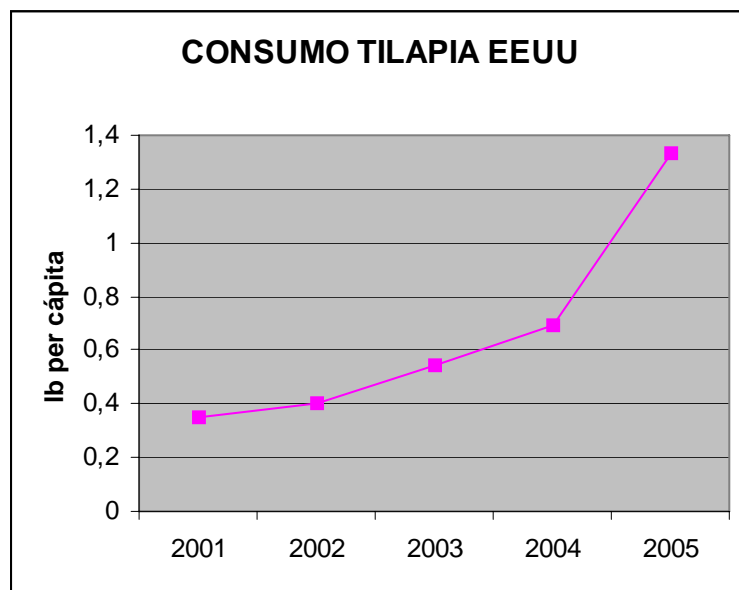
Nota: Basado en los datos de que disponía la FAO en diciembre de 2003. Puede haber discrepancias con datos de la FAO más recientes presentados en otras secciones.

Tomado de Fisheries global information system FIGIS

Pese a esto, al observar los índices de consumo de los países desarrollados, la distancia es bastante grande. Francia o Tailandia mantienen un consumo per cápita de 30 Kg al año, mientras que los estándares de otros países desarrollados es del orden de 51.9 en noruega, 57.7 en malasia, 60 Kg en Portugal, 65.2 en Japón y 90 .2 Kg en Islandia. En Colombia el consumo bordea los 6.2 Kg. per cápita, mientras que hace 5 años era de 4.3.

El Mercado del filete en EEUU

El consumo de tilapia en general, en EEUU ha aumentado en los últimos 5 años. La preferencia de los norteamericanos por éste producto se manifiesta en la manera como ha mejorado su posición en la clasificación Sea Food Top Ten, donde ha pasado de 0.348 lb. per cápita en 2001 a 1.33 (estimado) en 2005. Este incremento ha sido sostenido, no sólo por la tendencia mundial creciente por el consumo de alimentos saludables, ricos en proteínas, bajos en grasa y con ácidos grasos tipo Omega 3, recomendables para el corazón, sino por el crecimiento de la población asiática e hispana, que conoce y aprecia esta especie.



Grafica 2. Consumo de tilapia en EEUU per cápita años 2001 a 2005

Según la U.S. Foreign Trade Information, la importación por parte de los EEUU de filete fresco desde Latinoamérica, ha ido creciendo de manera acelerada. Entre los principales proveedores están Ecuador, Honduras y Costa Rica que tuvo un bajón debido a problemas de orden ictiosanitario que acabaron con casi el 40% de las existencias por la presencia de *Piscirriketsia salmonis*.

CUADRO 5. Kilos de filete fresco exportado a EEUU 1992-2005

| AÑO | BELICE | BRASIL | COSTA RICA | ECUADOR | EL SALVADOR | HONDURAS | PANAMA | PERU |
|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1992 | 0 | 0 | 140.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 439.967 | 9.857 | 0 | 19.893 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 713.945 | 34.246 | 0 | 34.755 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 866.877 | 112.864 | 0 | 68.803 | 1.528 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 1.080.954 | 450.700 | 0 | 127.932 | 1.200 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 1.655.607 | 601.782 | 0 | 163.713 | 61.451 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 2.206.290 | 645.851 | 0 | 435.597 | 3.845 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 2.310.143 | 1.805.993 | 0 | 771.497 | 20.116 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 2.683.888 | 3.252.514 | 0 | 1.037.770 | 159.282 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 3,108,922 | 4,924,244 | 0 | 1,437,708 | 350,174 | 0 |
| 2002 | 0 | 111,821 | 3,206,025 | 6,615,541 | 77,726 | 2,873,576 | 147,417 | 0 |
| 2003 | 0 | 208,334 | 3,996,917 | 9,396,917 | 188,647 | 2,856,571 | 95,573 | 0 |
| 2004 | 129,826 | 323,095 | 4,090,420 | 10,163,825 | 257,781 | 4,041,677 | 92,788 | 168,160 |
| 2005 | 73,865 | 962,632 | 3,733,815 | 10,600,452 | 306,732 | 6,571,795 | 83,722 | 43,551 |
| TOTAL | 203,691 | 1,605,882 | 30,233,404 | 48,614,786 | 830,886 | 20,441,287 | 1,017,096 | 211,711 |

U.S. Foreign Trade Information

El principal proveedor es Ecuador quien mantiene su participación del 47 %, seguido de Honduras, 29% quien superó a Costa Rica 17%, le siguen de lejos Brasil 4.3% y Salvador 1.37%.

CUADRO 6. Exportación de filete fresco a EEUU total versus 2005 en latinoamerica

| | BELICE | BRASIL | COSTA RICA | ECUADOR | EL SALVADOR | HONDURAS | PANAMA | PERU | TOTAL |
|-----------------|---------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-----------|---------|-------------|
| TOTAL 1992-2005 | 203.691 | 1.605.882 | 30.233.404 | 48.614.786 | 830.886 | 20.441.287 | 1.017.096 | 211.711 | 103.158.743 |
| | 0,20% | 1,56% | 29,31% | 47,13% | 0,81% | 19,82% | 0,99% | 0,21% | |
| 2.005 | 73.865 | 962.632 | 3.733.815 | 10.600.452 | 306.732 | 6.571.795 | 83.722 | 43.551 | 22.376.564 |
| | 0,33% | 4,30% | 16,69% | 47,37% | 1,37% | 29,37% | 0,37% | 0,19% | |

En el cuadro 7 se observan las importaciones de EEUU de tilapia en lo corrido de Enero de 2006. Si el ritmo se mantiene, se puede prever que para el 2006 el incremento en las importaciones pueda ser de más de 12 millones de dólares.

CUADRO 7. AÑO 2006 IMPORTACIONES DE TILAPIA A EU HASTA ENERO

| PRODUCTO | PAIS | KILOS | DOLARES |
|---------------|-------------|---------|-----------|
| FILETE FRESCO | NICARAGUA | 2,448 | 15,092 |
| | BELICE | 3,839 | 25,490 |
| | PANAMA | 7,645 | 47,203 |
| | JAMAICA | 18,129 | 115,915 |
| | EL SALVADOR | 33,668 | 171,390 |
| | COLOMBIA | 41,437 | 248,946 |
| | BRASIL | 110,759 | 600,887 |
| | COSTA RICA | 237,900 | 1,371,763 |
| | HONDURAS | 605,194 | 3,940,446 |

| | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | ECUADOR | 842,812 | 5,304,094 |
| TOTAL | | 1,903,921 | 11,841,226 |
| FILETE CONGELADO | PANAMA | 15,142 | 42,638 |
| | CHILE | 17,373 | 55,104 |
| | FILIPINAS | 19,737 | 75,135 |
| | ECUADOR | 23,469 | 111,719 |
| | TAILANDIA | 30,134 | 127,958 |
| | CHINA -TAIPEI | 371,247 | 1,114,810 |
| | INDONESIA | 548,796 | 2,694,713 |
| | CHINA | 4,791,937 | 15,021,289 |
| TOTAL | | 5,817,835 | 19,243,366 |
| ENTERO CONGELADO | TAILANDIA | 4,311 | 7,516 |
| | BRASIL | 8,641 | 18,925 |
| | ECUADOR | 9,781 | 42,653 |
| | PANAMA | 20,706 | 23,172 |
| | VIETNAM | 126,651 | 293,651 |
| | INDONESIA | 181,492 | 645,793 |
| | CHINA -TAIPEI | 1,864,999 | 2,184,781 |
| | CHINA | 4,736,398 | 7,257,515 |
| TOTAL | | 6,952,979 | 10,474,006 |
| TOTAL 2006 | | 14,674,735 | \$ 41,558,598 |

Fuente: U.S. Foreign Trade Information, National Marine Fisheries Service, Office of Science and Technology, Fisheries Statistics and Economic Division

El tema del filete congelado y el entero congelado lo sigue dominando China Taiwán e Indonesia. China posee el 79.5 % del mercado de filete congelado y el 53.24 % de tilapia entera. Mientras que Taiwán el 5.6 % y el 44.5% respectivamente.

CUADRO 8. Variación de los precios desde 1992 a 2005 de las diferentes presentaciones de tilapia ingresadas a los EEUU.

| US \$/KILO | FILETE | FILETE | ENTERO | PROMEDIO |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AÑO | FRESCO | CONGELADO | | US\$/Kg |
| 1992 | \$5.04 | \$3.18 | \$1.48 | \$1.78 |
| 1993 | \$5.54 | \$3.57 | \$1.25 | \$1.60 |
| 1994 | \$5.41 | \$2.77 | \$1.26 | \$1.76 |
| 1995 | \$5.42 | \$4.14 | \$1.42 | \$2.17 |
| 1996 | \$5.65 | \$4.40 | \$1.57 | \$2.26 |
| 1997 | \$4.96 | \$4.52 | \$1.26 | \$2.02 |
| 1998 | \$4.75 | \$4.44 | \$1.01 | \$1.82 |
| 1999 | \$4.87 | \$4.46 | \$1.24 | \$2.18 |
| 2000 | \$5.93 | \$4.48 | \$1.21 | \$2.51 |
| 2001 | \$5.94 | \$3.93 | \$0.98 | \$2.27 |
| 2002 | \$5.76 | \$3.96 | \$1.08 | \$2.59 |
| 2003 | \$5.68 | \$3.62 | \$1.12 | \$2.67 |
| 2004 | \$5.98 | \$3.29 | \$1.09 | \$2.63 |
| 2005 | \$6,16 | \$3,29 | \$1,24 | \$2,91 |
| TOTAL | \$5.78 | \$3.55 | \$1.17 | \$2.51 |

Fuente: U.S. Foreign Trade Information, National Marine Fisheries Service, Office of Science and Technology, Fisheries Statistics and Economic Division.

Los precios del filete fresco han sufrido incrementos, al igual que los del pescado entero, mientras que los del filete congelado se han mantenido estables o con tendencia a la baja en los últimos 3 años.

Como se observa en la tabla, el precio del kilo de filete fresco se ha mantenido y ha tenido en los últimos años un incremento sostenido a pesar del incremento de la demanda.

En resumen, las actividades acuícolas y la misión de META FISH FOOD COMPANY S.A. están enmarcadas en las tendencias de la producción y del mercado a nivel mundial. El país conserva la ventaja comparativa de la sanidad de sus cultivos, la intencionalidad en el fortalecimiento de los gremios, la tecnología de punta y las condiciones geográficas, medioambientales y políticas que hacen de la actividad en el departamento, un ejemplo de organización y visión empresarial.

Sin embargo, no hay que perder el horizonte en cuanto a las dimensiones y perspectivas del negocio si observamos atentamente el ritmo y los planes de nuestros competidores.

Brasil aprueba una inversión de 23 millones de euros para la construcción de una planta para productos pesqueros, Armazenagem, especialmente tilapia, según Castillo, 2006 en www.acuiculturaldia.com , la poderosa AQUACHILE ingresa en la producción de tilapia al quedarse con el 60% de Aquacorporación Rain Forest de Costa Rica, Aquacorporación de Honduras pasa de 5800 toneladas en 2004 a 9800 toneladas de producción para el 2006, México ingresa con 150 toneladas mes de tilapia con su empresa Piscícola Colibrí, Belice actualmente produciendo 1300 toneladas al año planea ampliar sus instalaciones hasta las 4,000 toneladas y Perú con su American Quality Aquaculture adelanta un solo proyecto de 2200 toneladas anuales en 40 Ha de tilapia orgánica con agua de la represa Poechos.

El papel de Colombia y del departamento del Meta. es ponerse a tono con estos desarrollos y pensar en grande. Tiene las herramientas necesarias.