

V Conferencia Mundial del Atún

V Worldwide Tuna Conference

“El futuro de la industria atunera en un entorno globalizado”
“The future of the tuna industry in a global market”

12 - 13 de Septiembre / September



TUNA VIGO 2011

LIBRO RECOPIULATORIO DE PONENCIAS
BOOK OF PAPERS

500 latas por minuto
con su aspecto más natural



La rapidez ha dejado de ser contraria a la calidad. Ahora **Tunipack®** la máquina empacadora de atún más rápida del mundo es al mismo tiempo la que mejor presentación de producto consigue. Además cuenta con una sencilla pantalla táctil de control que con un dedo permite cambiar parámetros y pesos sin para la producción.

Tunipack®, el empackado más rápido con su aspecto más natural



TUNIPACK Range
300 | 500 | GF

 **Hermasa®**
Canning technology
www.hermasa.com



V CONFERENCIA MUNDIAL DEL ATÚN

V WORLDWIDE TUNA CONFERENCE

Vigo (España), 12 y 13 de Septiembre de 2011

Vigo (Spain), September 12th and 13th, 2011

Edita:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE
CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS
(ANFACO)

Diseño y Maquetación:

PUBLYCOM

Telf.: 886 135 094

Fax: 886 135 094

e-mail: publycom@publycom.com

Dep. Legal: VG-xxx/2011



CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO SANAS POR NATURALEZA

Ya no tienes que preocuparte por comer saludablemente. Dentro de cada conserva de pescados y mariscos hay un alimento sano y nutritivo, beneficioso para tu salud y la de los tuyos, ideal tanto para consumir a diario, como para ocasiones especiales. Pura energía, pura vitalidad.

El pescado es esencial para una dieta equilibrada y un alimento muy completo que contiene:

- Proteínas de alto valor biológico.
- Vitaminas B1, B2, B3, B12, A y D.
- Ácidos grasos Omega-3, con efectos beneficiosos para el sistema cardiovascular.
- Minerales como el calcio que fortalece los huesos y dientes, el hierro que ayuda a prevenir la anemia, el yodo que asegura un correcto funcionamiento del tiroides, el potasio que facilita el trabajo de los músculos, el fósforo, esencial en el almacenamiento y utilización de la energía o el selenio con propiedades antioxidantes.



FROM

Por nuestro pescado de hoy
y de mañana

www.from.es



UNION EUROPEA

Fondo Europeo
de Pesca (FEP)



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

ÍNDICE

1

**EL FUTURO DE LA INDUSTRIA ATUNERA COMUNITARIA
EN EL MARCO DE LA REFORMA DE LA PPC Y LA OCM**

¿Es conveniente la creación de un grupo ad-hoc para la industria atunera en el seno del Comité Consultivo de la Pesca y la Acuicultura?

¿Que nivel de control hay sobre las importaciones de conservas de atún procedentes de terceros países?

¿Puede ser la PPC una herramienta mediante la cual pueda mantenerse la actual dimensión social de la industria atunera comunitaria?

D. CHRISTIAN RAMBAUD. JEFE DE UNIDAD, COMERCIO Y MERCADOS, DG MARE, UE.	33
D. JUAN IGNACIO GANDARIAS SERRANO. DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION PESQUERA, MARM	37
D. JUAN M. VIEITES BAPTISTA DE SOUSA. SECRETARIO GENERAL DE ANFACO-CECOPESCA Y PRESIDENTE DE EUROTHON.	45

2

**IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y
MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS
DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACION DEL COMERCIO**

Bajo el prisma de la política comunitaria ¿puede confirmarse que el atún es considerado un "producto sensible" en las negociaciones comerciales que lleva a cabo?

¿Es coherente el actual marco global de las normas de origen?

¿Podemos decir que el régimen comercial de la UE con terceros países es equilibrado?

D. AGUSTIN VELILLA. SUBDIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, MITYC.	71
D. PABLO ZALBA BIDEGAIN. DIPUTADO AL PARLAMENTO EUROPEO.	81

3

**LA PESCA DEL ATÚN A NIVEL MUNDIAL: ABASTECIMIENTO A LA INDUSTRIA.
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS DEL RECURSO Y SU
COMERCIALIZACION**

¿Debemos ir hacia una regulación de capacidad de la flota a nivel mundial?

¿Cómo podría articularse?

D. IGNACIO LACHAGA BENGOCHEA. PRESIDENTE DE ALBACORA S.A.	87
D. JUAN PABLO RODRÍGUEZ-SAHAGÚN. DIRECTOR GERENTE DE ANABAC-OPTUC.	91
D. JULIO MORÓN. DIRECTOR GERENTE DE OPAGAC Y SECRETARIO GENERAL DE WORLD TUNA PURSE SEINE ORGANIZATION (WTPO).	99
D^a. MONICA MALDONADO. DIRECTORA EJECUTIVA DE CEIPA, ECUADOR.	103

PONENCIA

4	<p>LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS ATUNEROS Y LA ECOCERTIFICACIÓN ¿Cabe hacer extensibles las eco-certificaciones al ámbito higiénico-sanitario y la trazabilidad? ¿Deben tenerse en cuenta las condiciones laborales y sociales en base a las que se elaboran estos productos?</p> <p>D. CAMIEL DERICHS. VICEPRESIDENTE PARA EUROPA DE MSC. 115 D. PAOLO BRAY. DIRECTOR DE FRIEND OF THE SEA. 131 D^a. SUSAN JACKSON. PRESIDENTA DE INTERNATIONAL SEAFOOD SUSTAINABILITY FOUNDATION (ISSF)... 153 D^a. HELGA JOSUPEIT. FISHERY INDUSTRY OFFICER, FAO. 159</p>
5	<p>LA EMPRESA ATUNERA TRANSFORMADORA EN AMERICA. FACTORES CLAVE PARA MANTENER SU COMPETITIVIDAD EN UN MERCADO GLOBAL ¿Quedan oportunidades de crecimiento?</p> <p>D. PHILIP ROBERTS. DIRECTOR DE OPERACIONES DE TRIMARINE GROUP. 175 D. IVO CUKA. PRESIDENTE DE ATUNEC. 185 D. CARLOS MÉRIGO. DIRECTOR GENERAL DE CANAINPESCA. 199</p>
6	<p>EL PAPEL DE ZONAS EMERGENTES EN LA CAPTURA Y TRANSFORMACION DEL ATÚN EN EL CONTEXTO MUNDIAL: LAS ISLAS DEL PACIFICO ¿Qué papel juega la industria y la flota atunera en el desarrollo de este área? ¿Realmente el Acuerdo de Partenariado del Pacífico contribuye al desarrollo socio-económico de estos países?</p> <p>D^a. NANCY SULLIVAN. DIRECTORA DE NANCY SULLIVAN & ASSOCIATES, PAPUA NUEVA GUINEA. 205</p>
7	<p>LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DEL ATUN DE ASIA (PAISES ASEAN, CHINA, INDIA...) EN LOS PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES ¿Cuáles serán sus principales mercados en la próxima década? ¿Cómo esta cambiando el consumo de las conservas de atún?</p> <p>D^a. FATIMA FERDOUSE. CHIEF, TRADE PROMOTION DIVISION, INFOFISH 245 D. CHANINTR CHALISARAPONG. VICEPRESIDENTE DE SEA VALUE GROUP. 259</p>
8	<p>EL MERCADO COMUNITARIO DE LAS CONSERVAS DE ATÚN ¿Cuál es el futuro de la transformación en Europa? ¿Cómo se puede competir con los productos de terceros países? ¿Cual es la estrategia de las marcas exitosas?</p> <p>D^a. MARTA CALVO GARCIA-BENAVIDES. DIRECTORA DE COMPRA-VENTA DE PESCADO DE GRUPO CALVO. ... 269 D. JUAN CORRALES GARAVILLA. CONSEJERO DELEGADO DE CONSERVAS GARAVILLA S.A. 279 D. JUAN LUIS ALONSO ESCURÍS. DIRECTOR DE OPERACIONES DE JEALSA- RIANXEIRA S.A. 293 D. VITO GULLI. PRESIDENTE DE GENERALE CONSERVE Y VICEPRESIDENTE DE ANCIT. 333 D. ADOLFO VALSECCHI. CONSEJERO DELEGADO DE MW BRANDS S.A.S. 347</p>

SPEECH

INDEX

1

THE FUTURE OF THE EU TUNA INDUSTRY IN THE FRAME OF THE CFP AND THE CMO REFORM

It is necessary to create a working group for the tuna industry in the Advisory Committee of Fisheries and Aquaculture?

Which is the control level of the tuna canned imports from third countries?

Could be the CFP a tool to maintain the current social dimension of the EU tuna industry?

MR. CHRISTIAN RAMBAUD. HEAD OF UNIT, TRADE AND MARKETS, DG MARE, UE.	33
MR. JUAN IGNACIO GANDARIAS SERRANO. DIRECTOR OF FISHERIES, SPANISH GOVERNMENT.	37
MR. JUAN M. VIEITES BAPTISTA DE SOUSA. GENERAL SECRETARY OF ANFACO-CECOPECA AND PRESIDENT OF EUROTHON.	45

2

IMPACT OF THE BILATERAL AND MULTILATERAL NEGOTIATIONS IN THE TUNA INDUSTRY: MARKET ACCESS AND RULES OF ORIGIN IN THE CURRENT CONTEXT OF THE COMMERCE GLOBALIZATION

According to the EU policy, could confirm that tuna is considered like a "sensible product" in the commercial negotiations?

Is the global frame of the rules of origin consistent?

Could say that the Commercial System of the EU with third countries is balanced?

MR. AGUSTIN VELILLA. DEPUTY DIRECTOR OF COMMERCE OF FOOD PRODUCTS, MINISTRY OF INDUSTRY, TOURISM AND COMMERCE (SPAIN).	71
MR. PABLO ZALBA BIDEGAIN. DEPUTY TO THE EUROPEAN PARLIAMENT.	81

3

WORLDWIDE TUNA FISHING: SUPPLYING TO THE TUNA INDUSTRY. CURRENT SITUATION AND FUTURE PERSPECTIVES OF THE RESOURCES AND ITS COMMERCIALIZATION

Should we regulate the capacity of the fleet?

How could it carry out?

MR. IGNACIO LACHAGA BENGOCHEA. PRESIDENT OF ALBACORA S.A.	87
MR. JUAN PABLO RODRÍGUEZ-SAHAGÚN. DIRECTOR OF ANABAC-OPAGAC.	91
MR. JULIO MORÓN. DIRECTOR OF OPAGAC AND GENERAL SECRETARY OF THE WORLD TUNA PURSE SEINE ORGANIZATION (WTPO).	99
MS. MÓNICA MALDONADO. EXECUTIVE DIRECTOR OF CEIPA, ECUADOR.	103

SPEECH

4	<p>SUSTAINABLE TUNA RESOURCES AND ECOLABELLING</p> <p>It is possible to carry out eco-labelling taking into consideration hygienic-sanitary and traceability conditions? Should labour and social conditions take into consideration?</p> <p>MR. CAMIEL DERICHS. DEPUTY DIRECTOR FOR EUROPE, MSC. 115 MR. PAOLO BRAY. DIRECTOR OF FRIEND OF THE SEA. 131 MS. SUSAN JACKSON. PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL SEAFOOD SUSTAINABILITY FOUNDATION. 153 MS. HELGA JOSUPEIT. FISHERY INDUSTRY OFFICER, FAO. 159</p>
5	<p>THE PROCESSING TUNA COMPANY IN AMERICA. KEY FACTORS TO MAINTAIN THE COMPETITIVITY IN THE GLOBAL MARKET</p> <p>Are there increase opportunities in this market?</p> <p>MR. PHILIP ROBERTS. OPERATIONS DIRECTOR OF TRIMARINE INTERNATIONAL. 175 MR. IVO CUKA. PRESIDENT OF ATUNEC. 185 MR. CARLOS MERIGO. DIRECTOR OF CANAINPESCA. 199</p>
6	<p>THE ROLE OF EMERGING AREAS IN THE CAPTURE AND TUNA PROCESSING IN THE GLOBAL CONTEXT: PACIFIC ISLANDS</p> <p>Which is the role of the tuna fleet and industry in the development of this area? In fact, the Pacific EPA contributes to the socioeconomic development in these countries?</p> <p>MS. NANCY SULLIVAN. DIRECTOR OF THE PAPUA NEW GUINEA CONSULTUN COMPANY NANCY SULLIVAN & ASSOCIATES. 205</p>
7	<p>THE COMMERCIALIZATION OF TUNA PRODUCTS IN ASIA (ASEAN COUNTRIES, CHINA, INDIA...) IN THE MAIN WORLDWIDE MARKETS</p> <p>Which will be the main markets of the Asia industry in the next decade? How is the consumption of the canned tuna changing?</p> <p>MS. FATIMA FERDOUSE. CHIEF, TRADE PROMOTION DIVISION, INFOFISH 245 MR. CHANINTR CHALISARAPONG. SENIOR VICEPRESIDENT OF SEA VALUE GROUP 259</p>
8	<p>THE EU CANNED TUNA MARKET</p> <p>Which is the future of the tuna processing industry in Europe? How the EU canned tuna industry can compete with third countries? Which is the strategy of the successful brands?</p> <p>MS. MARTA CALVO GARCIA-BENAVIDES. PURCHASE-SALES MANAGER OF GRUPO CALVO. 269 MR. JUAN CORRALES GARAVILLA. MANAGING DIRECTOR OF CONSERVAS GARAVILLA S.A. 279 MR. JUAN LUIS ALONSO ESCURÍS. OPERATIONS DIRECTOR OF JEALSA- RIANXEIRA S.A. 293 MR. VITO GULLI. PRESIDENT OF GENERALE CONSERVE AND VICEPRESIDENT OF ANCIT. 333 MR. ADOLFO VALSECCHI. CEO OF MW BRANDS S.A.S. 347</p>

100%
Reciclable

Adecuado

Resistente



CROWN Food & Closures Europe
es el proveedor líder de envases metálicos en Europa y África.
Con 36 plantas y más de 50 años de experiencia en el mercado,
Crown ofrece un inigualable servicio y experiencia a sus clientes.

EL PACKAGING ES NUESTRO NEGOCIO

WWW.CROWNCORK.COM



COPER, S.L.



SUMINISTROS A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE:

- PEVAECHE, S.A. primer grupo armador de atuneros congeladores, suministros de atún congelado entero a granel, con certificado de sostenibilidad Friends of the Sea.
- ACEITES TOLEDO, S.A. aceites a granel para las industrias conserveras y de precocinados, con refinerías propias en Los Yébenes (Toledo) y Alcolea (Córdoba).
- ASISERVY, S. A: planta elaboradora de lomos de atún congelados situada en Manta (Ecuador), con una capacidad anual de producción de 12.000 tons.
- SEAFROST, S. A: planta elaboradora de lomos de atún congelados situada en Paíta (Perú).

DISTRIBUIDORES:

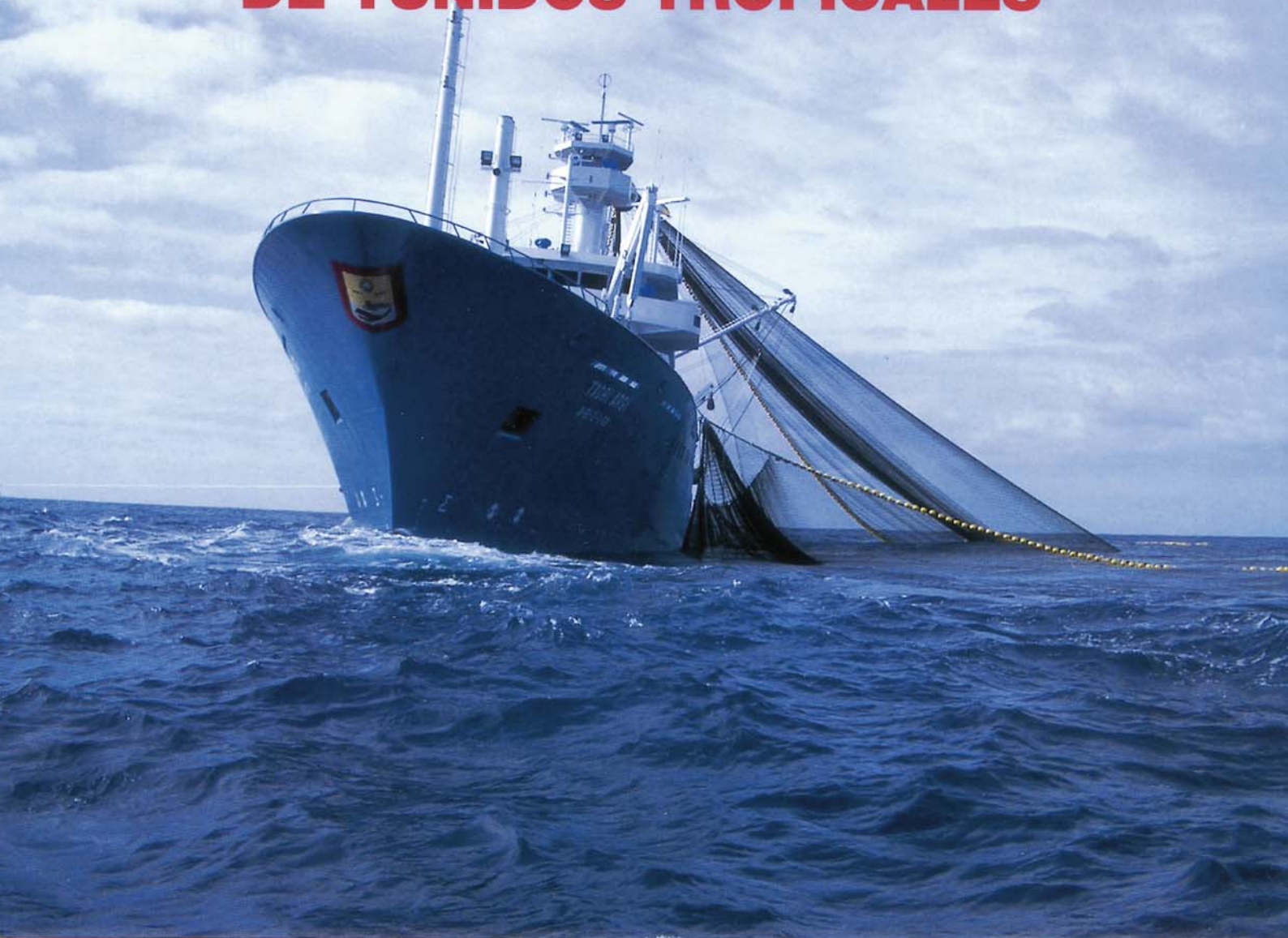
- Distribuidores mayoristas de túnidos, cefalópodos y moluscos congelados.
- Productores de lomos de atún congelados y/o refrigerados.
- Congelación y venta de caballa, sardina y jurel.
- Cámaras frigoríficas propias.



C/ Coruña, 24 1º A. Apdo. 5273. 36208 VIGO (España)
Tlfn.: 0034 986 203 617 (5 líneas) Fax: 0034 986 209 902
E-mail: coper.sl@infonegocio.com - oceanking@copersl.com
www.copersl.com



CAPTURA, CONGELACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TÚNIDOS TROPICALES



ATUNEROS CONGELADORES

**COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS, S.A.
INPESCA**

Txibitxiaga, 26 - Entlo. - Apartado 67 - 48370 Bermeo (VIZCAYA) - SPAIN

Tel: +34 94 618 66 33 (5 líneas) - Fax: +34 94 618 66 55

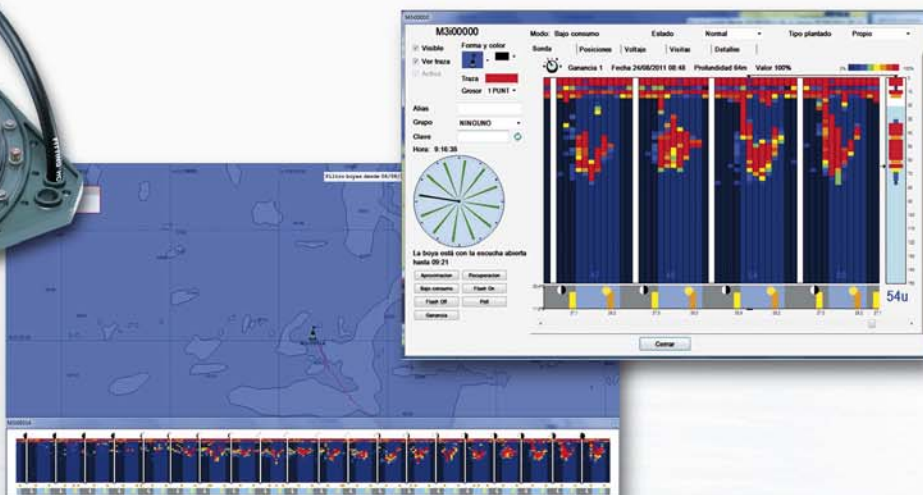
E-mail: info@inpesca.com - www.inpesca.com

Telegramas: INPESCA - Télex: 34501 XORI E

CONCEPTO BOYAAZUL

BLUEBUOY CONCEPT

- Ahorro de tiempo y combustible / Fuel and time saving
- Reducción de emisiones contaminantes / Reducing contamination emissions
- Respetuosa con el medioambiente / Environmental friendly
- Ayuda al mantenimiento del recurso sostenible / Helps to sustainable resource maintenance




marine
instruments

www.marineinstruments.es Tel: +34 986 366 360
marineinstruments@marineinstruments.es



NAUTICAL

www.nautical.es Tel: +34 986 213 741
nautical@nautical.es

La cerradora
más rápida
del mundo

350
400
450



**NUEVA CERRADORA
F-640**



400
latas/minuto

La F-640 es un nuevo paso en nuestra constante búsqueda de mejorar la eficiencia en el cierre de latas de forma. Porque más rapidez significa reducir tiempos, pero también la posibilidad de reducir el número de máquinas.

En MCG tenemos un solo objetivo: diseñar y fabricar máquinas cerradoras fiables, robustas y eficaces para que nuestros clientes lleguen a sus mercados en mejores condiciones que su competencia.

Ese es nuestro reto, díganos el suyo.

MONTAJES CONSERVEROS DE GALICIA

MCG

Descubra nuestras novedades en:
www.mcg.com.es



ACTEMSA

Import - Export ■ Cámaras Frigoríficas

**Importadores y Exportadores de atún, pez espada, caballa, sardina, cefalópodos...
Productores de lomos de atún (tuna loins), Refrigerados y/o congelados.**



Polígono Industrial de "A Tomada" • 15940 Puebla del Caramiñal • La Coruña • España

Tel.: +34 981 83 30 00 • Fax: +34 981 83 30 56

actemsa@actemsa.com

HERFRAGA

MACHINERY FOR THE CANNING INDUSTRY

Since 1930



www.herfraga.com

Carballo-Spain



MECALSA

MECANICA ALIMENTARIA S.A.



CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA CONSERVERA



MECÁNICA ALIMENTARIA, S.A.

Polígono industrial de Xaras. 15960 Ribeira (La Coruña) España

Telf.: 981 874 059 - fax: 981 874 052

E-mail: administración@mecal.es Web: mecal.es



Marrodan

MAQUINARIA Y PROCESOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

La gama de autoclaves VECTOR, es un sistema preparado para la esterilización a presión de una amplia gama de productos de los sectores más diversos:

Conservas vegetales, conservas de pescado, conservas cárnicas, lácteos, alimentos infantiles, platos preparados, farmacia, etc.

Adaptándose en cada momento a las características del producto y del envase (metal, vidrio, plásticos, envases flexibles o combinados).



La gama del sistema vector viene complementada con el manipulado y transporte de envases, tanto para lata, vidrio, envases compuestos y jaulas para dichos envases. Sistemas de lavado, secado, etc.

1. Alimentación envase al vacío.

Comprende sistemas de despaletizado, transporte de palés tanto llenos como vacíos, elevadores magnéticos y descensores, transporte aéreo, lavadoras de envases vacíos, etc.

2. Sistemas de transferencias de jaulas vacías y llenas.

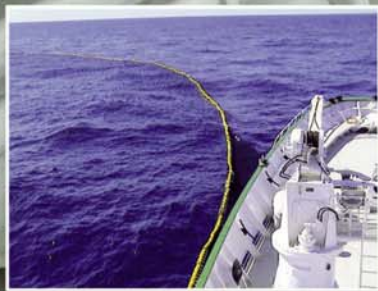


HJM MARRODAN, S.A
Avenida de la Ribera, 74
Tels: (34 948) 69 31 42
Fax: (34 948) 69 35 32
web:www.hjmmarrodan.com

marrodan@hjmmarrodan.com
comercial@hjmmarrodan.com
LODOSA (NAVARRA) ESPAÑA
C.P:31580

mdn
grupo

QUALITY NETS AROUND THE WORLD



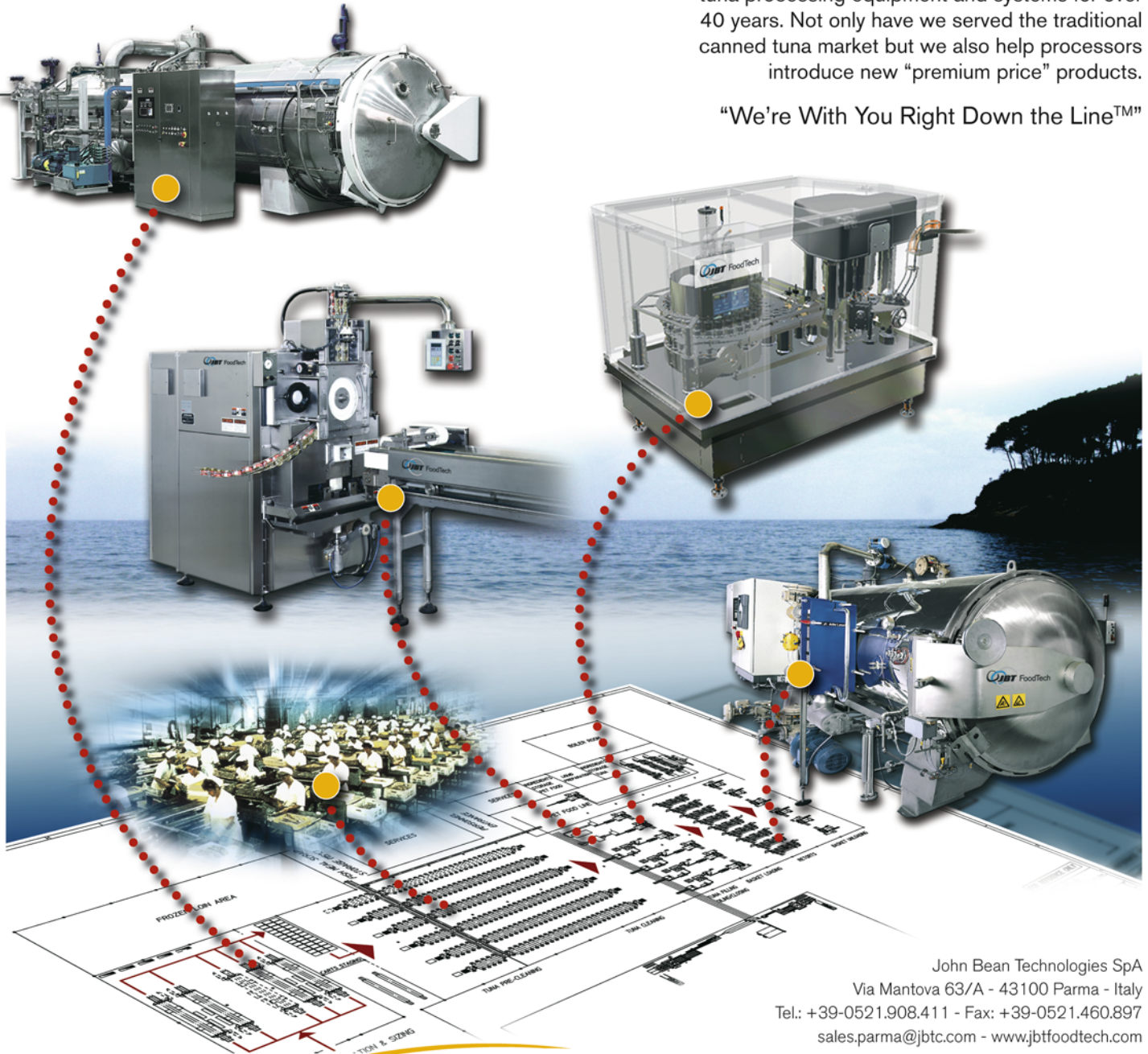
**Redes
Salinas**

REDES SALINAS, S.A. Ctra. de Catral, 30 • P.O. BOX 45
03360 CALLOSA DE SEGURA • (Alicante-España)
e-mail: redessalinas@redessalinas.com • www.redessalinas.com
© 96 531 04 08 • 96 531 03 54 • Fax: 96 531 21 66 • 96 675 91 32

Tuna Processing

JBT FoodTech has been a leading supplier of tuna processing equipment and systems for over 40 years. Not only have we served the traditional canned tuna market but we also help processors introduce new "premium price" products.

"We're With You Right Down the Line™"



John Bean Technologies SpA
 Via Mantova 63/A - 43100 Parma - Italy
 Tel.: +39-0521.908.411 - Fax: +39-0521.460.897
 sales.parma@jbt.com - www.jbtfoodtech.com

Introducing JBT FoodTech,
 formerly **FMC** FoodTech

We have a new name, but our people,
 products, service and solutions will
 remain at the same high level.



Cerradoras de latas - Can seamers - Sertisseuses des boîtes



Viking 460
in blue

100.000 latas 1/4 club cerradas en 8 horas



JK SOMME[®]
www.somme.com

MASTER 440
in blue

50.000 latas 1/4 club cerradas en 8 horas

JK SOMME - CAN SEAMERS S.L.

Pol. Ind. Santecilla, Area 2 Pabs. 4 y 5 - Santecilla (Valle de Mena) - 09585 Burgos - ESPAÑA
Tel. +34 947 144 374 - Fax. +34 947 144 366
E-mail: contact@somme.com / Skype: jksomme / GPS: 43°9'34"N, 3°15'14"O

Desde 1905



Thermal Processing Specialists

La garantía del líder en esterilización

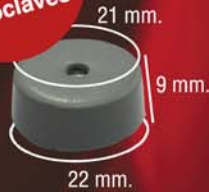


R&D
Laboratory
Autoclave/Sterilizer
Autoclave
Laboratorio
I+D

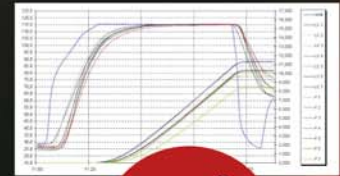
Sterilizer &
Autoclave
Microcontroller
Programador
Autoclaves



LOW COST
Data Logger
Autoclaves



Digital
Thermometers
FDA
Termómetro
Autoclaves
FDA



Autoclave
FDA Validations
Validaciones
Autoclave FDA

Temperature & Pressure Calibrations.
Temperature Distribution & Heat Penetration Tests.
Temperature Recorder for Freezing Tunnels & Cold Storage Rooms.
Calibración temperatura y presión.
Pruebas de Distribución y penetración de calor
Registrador de temperatura para cámaras frigoríficas y túneles de frío.

"STERIBRU": RETORT MANUFACTURERS HIGH QUALITY PRODUCTS AT AFFORDABLE PRICES
FABRICANTES DE AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN "STERIBRU"
LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD AL MEJOR PRECIO



Manuel Costas Bastos, 38
36317 Candeán -
Vigo (Pontevedra)
Telf.: + 34 986 373 329
Fax: +34 986 251 217
comercial@teinco.es
www.steribru.com



Calle 11 y Ave. 22, Nº 1103
Manta - Ecuador
Tel./Fax (593-5) 262 6485
Celular (593-8) 487 0069
ecuateinco@systay.net
www.ecuateinco.com

7 de cada 10 latas de conserva de pescado



se cierran con máquinas de SOMMETRADE



444 - MILLENIUM

Cada día más conserveros
confían en SOMMETRADE.

la tecnología y fiabilidad del
líder en cerradoras, basada
en la innovación constante
y en un servicio postventa
comprometido y ágil.



ELSA

SOMME[®]
S O M M E T R A D E



TALLERES
EZQUERRA
SEAMERS, S.L.

Fishbam especialista internacional en líneas completas para el procesamiento de atún.

Fishbam International specialists in complete lines of tuna processing.

Autoclave de esterilización
Modelo F/AH-1.35-6C-2P-I



Dedicación, dinamismo y visión de futuro ...

- Servicio integral
- Control automático de procesos
- Soluciones adaptadas a cada cliente
- Instalaciones llave en mano

www.fishbam.com



Bolunburu, 19 L
48330 Lemona
Vizcaya · Spain
Tel.: +34 946 315 518
Fax: +34 946 315 550
fishbam@fishbam.com

 **Fishbam**
FOOD TECHNOLOGY
& SOLUTIONS

A large black fishing vessel named 'TXORI ARG1' is shown at sea. The ship has 'TXORI ARG1' and '2-81-2-1-03' written on its side. A large fishing net is being hoisted by a crane on the deck.

LÍDER MUNDIAL EN EQUIPOS DE PESCA Y DE CUBIERTA

- Ingeniería, diseño y desarrollo de equipos de cubierta y sistemas hidráulicos.
- Servicio y asistencia técnica en cualquier parte del mundo.
- Stock completo de recambios originales y amplia gama de componentes hidráulicos.

*40 años dando servicio
a la flota mundial.*

A detailed view of a white hydraulic fishing crane, model SK-230. It features a complex pulley system and a thick steel cable. The TH MARCO logo is visible on the side of the crane's main arm.

NUEVO Pescante de Cerco SK-230



PRESENTACIÓN

PRESENTATION





PRESENTACIÓN

JUAN M. VIEITES BAPTISTA DE SOUSA SECRETARIO GENERAL

Nos es grato presentarles a todos ustedes el libro recopilatorio de las ponencias de la V Conferencia Mundial del Atún "Tuna Vigo 2011", la cual ha organizado ANFACO-CECOPECA bajo el lema "El futuro de la industria atunera en un entorno globalizado".

Con motivo de la celebración de esta Conferencia, ANFACO-CECOPECA, Vigo y Galicia han concitado la atención de la industria atunera mundial durante los días 12 y 13 de Septiembre del 2011, lo cual es especialmente importante considerando que, como todos ustedes saben, la industria atunera es un buen ejemplo de la globalización de la economía, siendo actualmente el atún un producto de vital importancia para el sector industrial transformador y conservero de productos del mar, dando sentido a una importante flota atunera e industria auxiliar.

Ello nos ha permitido contar con la participación en la Conferencia de 300 destacados directivos de empresas atuneras radicadas en países tan relevantes en el mundo del atún como España, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Tailandia, Papúa Nueva Guinea Seychelles, Malasia, Costa de Marfil, Bangladesh, Islas Mauricio, Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, Panamá, Colombia, Venezuela, EEUU, Taiwán, Singapur..entre otros, cuya actividad empresarial se centra en esta preciada especie pesquera.

La presencia de representantes de todos estos países hace que países cuya producción suma más del 90% de la producción mundial de conservas de atún, hayan participado en la Conferencia, compartiendo su visión acerca de la situación actual y perspectivas futuras de la industria atunera mundial.

La V Conferencia Mundial del Atún "Tuna Vigo 2011", sin duda ha servido para poner a disposición de la industria atunera un verdadero punto de encuentro en el que desarrollar diferentes foros de análisis y debate acerca de aquellos aspectos que concitan el

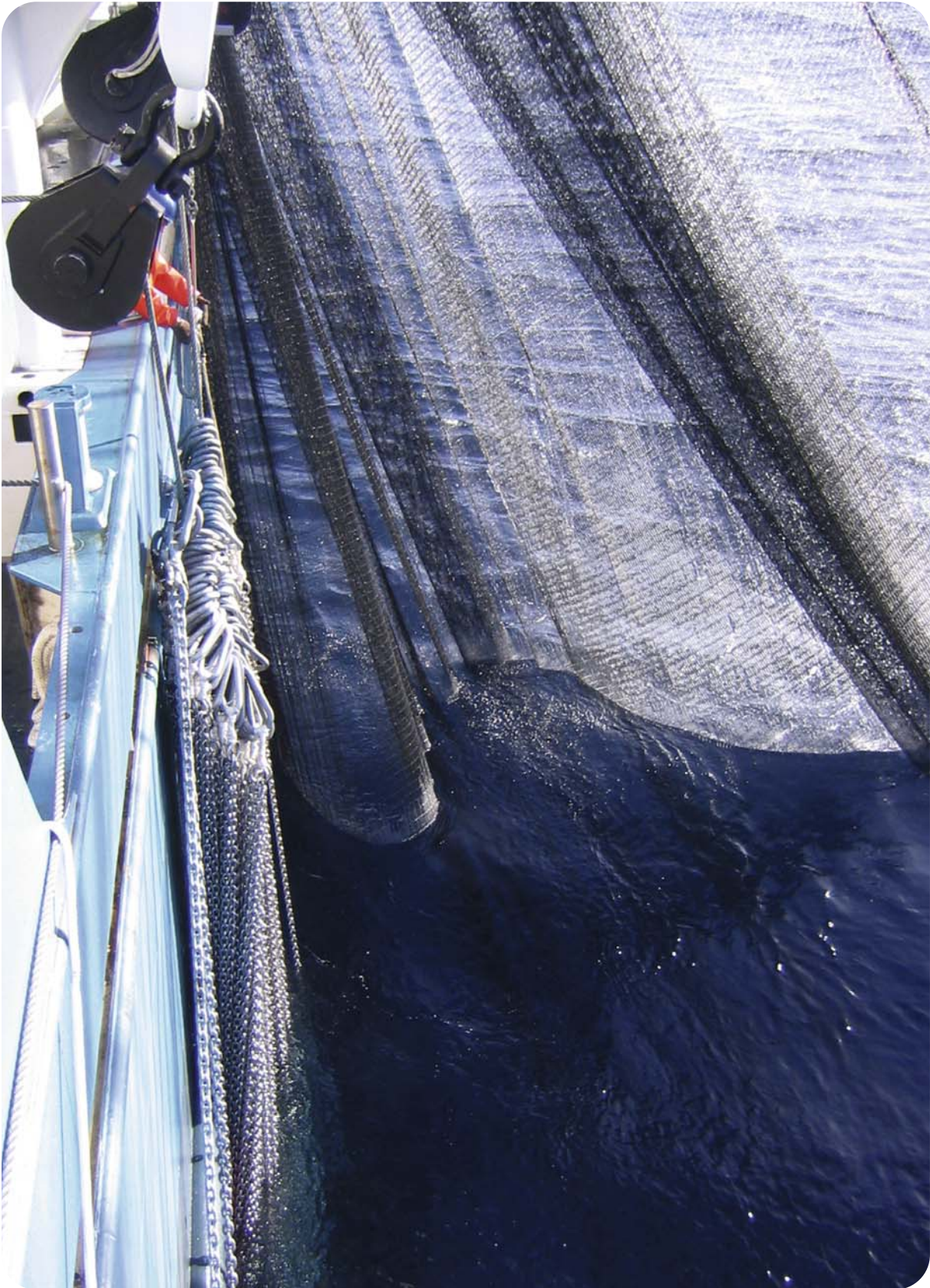
interés de un producto de tanta importancia como es el atún.

Para lograr este ambicioso objetivo, la Conferencia ha contado con el patrocinio de administraciones y empresas como la Consellería do Mar, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, IGAPE, HERMASA, la Diputación de Pontevedra, Novacaixagalicia y el Ayuntamiento de Vigo, aspecto que deseo destacar y agradecer.

Asimismo, cabe reseñar y agradecer igualmente el apoyo prestado para la difusión de la Conferencia por parte de importantes asociaciones de la industria transformadora de productos del mar a nivel internacional como INTERATUN, EUROTHON, ANABAC-OPTUC, OPAGAC, AIPCE-CEP, Fundación Cluster de Conservación de Productos del Mar, ACOMAREX, ADEPALE-Francia, CEIPA-Ecuador, ATUNEC-Ecuador, ANCIT-Italia, ANICP-Portugal, Cámara Nacional de Pesquerías-Ecuador, World Tuna Purse Seine Organization-WTPO, Inter-American Tropical Tuna Comisión-IATTC, Friend of the Sea, ISSF-International Seafood Sustainability Foundation, INFOFISH y CANAINPESCA-México.

ANFACO-CECOPECA ha ratificado, con la repercusión mundial de este evento, la importancia que nuestro sector tiene a nivel internacional, así como en España y más concretamente en Galicia, en cuanto a la transformación y conservación de productos del mar y a la variedad de estos productos y preparaciones, con tanta tradición en nuestro país.

Por todo ello, podemos decir con orgullo que consideramos cumplido el objetivo que nos marcamos a la hora de organizar esta Conferencia, que no era otro que el de reunir en Vigo y Galicia a las empresas más relevantes que lideran el sector atunero mundial, convirtiéndonos así en capital mundial del atún y verdadero punto de referencia para la industria atunera, todo ello en el marco del Foro Internacional de Conservación de Productos de la Pesca de Galicia, creado por ANFACO-CECOPECA en 1995.



PONENCIA SPEECH

1

EL FUTURO DE LA INDUSTRIA ATUNERA COMUNITARIA EN EL MARCO DE LA REFORMA DE LA PPC Y LA OCM

¿Es conveniente la creación de un grupo ad-hoc para la industria atunera en el seno del Comité Consultivo de la Pesca y la Acuicultura?

¿Que nivel de control hay sobre las importaciones de conservas de atún procedentes de terceros países?

¿Puede ser la PPC una herramienta mediante la cual pueda mantenerse la actual dimensión social de la industria atunera comunitaria?

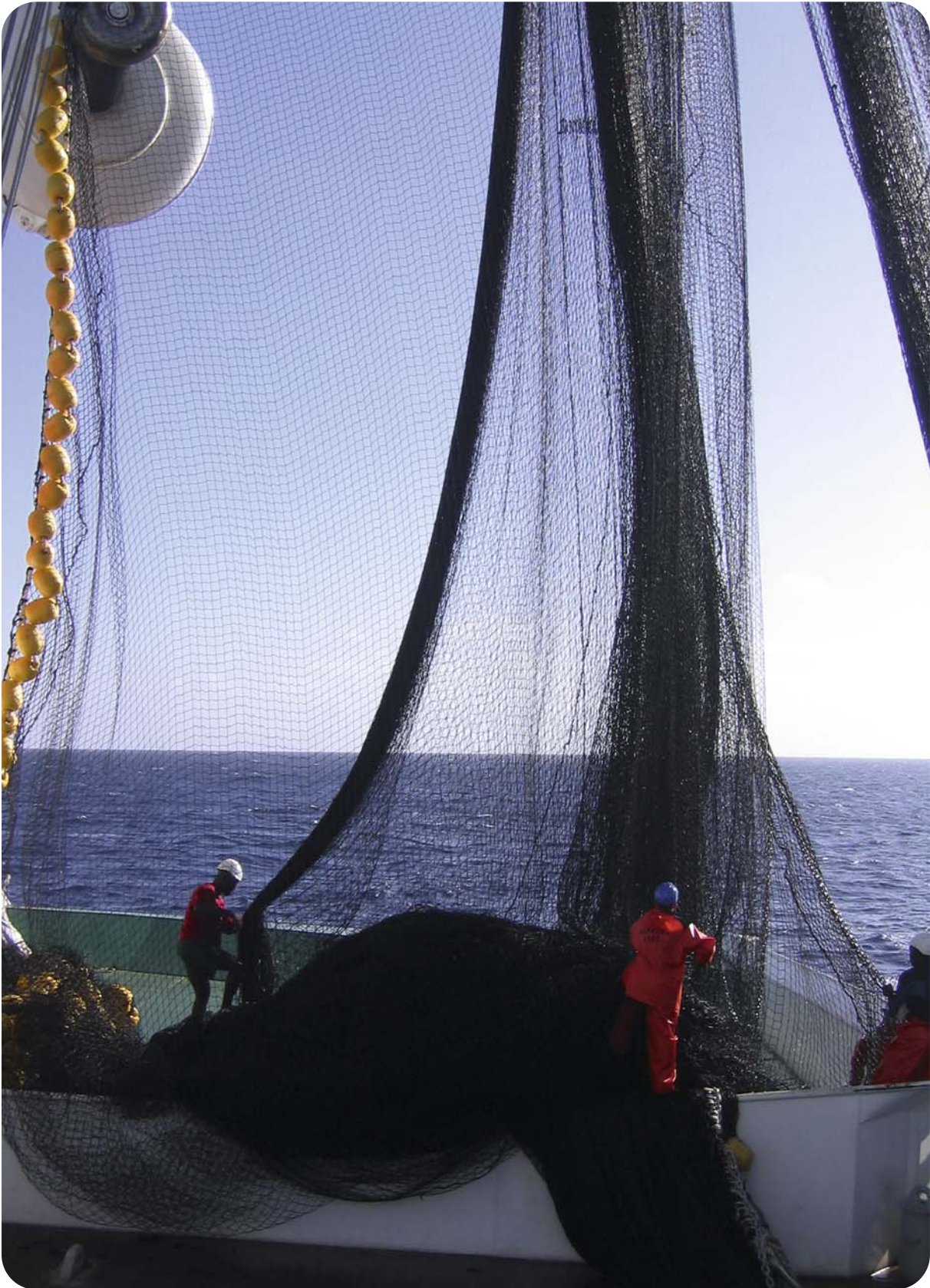
THE FUTURE OF THE EU TUNA INDUSTRY IN THE FRAME OF THE CFP AND THE CMO REFORM

It is necessary to create a working group for the tuna industry in the Advisory Committee of Fisheries and Aquaculture?

Which is the control level of the tuna canned imports from third countries?

Could be the CFP a tool to maintain the current social dimension of the EU tuna industry?





D. CHRISTIAN RAMBAUD

JEFE DE UNIDAD, COMERCIO Y MERCADOS, DG MARE, UE.



Buenos días señoras y señores, Ignacio, Juan.

1. No puedo comenzar sin agradecer a ANFACO-CECO-PESCA, y en particular a su Presidente el Sr Perez-Lafuente y a su Secretario General, el Sr. Vieites, por la invitación enviada a la Comisión Europea para participar en esta V Conferencia Mundial y presentar la OCM.

Señoras y señores, 2011 está siendo, sin duda alguna, un año crucial para la DG MARE. **2011 es el año de la reforma de la Política Pesquera Común**, la PPC. Es por ello que antes de entrar a tratar las cuestiones planteadas en el programa quisiera, con el permiso del Presidente y el Secretario-General de ANFACO quiero aprovechar la oportunidad que me brinda tener esta audiencia excepcional para hacer una presentación rápida de las principales líneas propuestas por la Comisión Europea para la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM).

2. Los ejes principales de la propuesta de la nueva OCM de la PPC son 4:

- Simplificación
- Reforzar del papel del sector
- Una nueva lógica de intervención
- Etiquetado para un consumo responsable.

2.1 En cuanto al primer punto, la **simplificación**, la propuesta propone pasar de los actuales Reglamentos del Consejo y de la Comisión, a 1 Reglamento del Consejo y el Parlamento y 8 actos delegados y de implementación. Seguro que esta reducción de normas comunitarias va a hacer más fácil la vida de las empresas. Y además proporcionará un espacio de flexibilidad dentro de un marco general que defina los elementos esenciales. Un buen ejemplo de esto es la limitación de las normas de comercialización a las tallas mínimas y a la especificación aplicable a las conservas. Según la Comisión el sector tiene la capacidad de hacerlo. Esto es la reforma: **simplificación**.

Respecto a la financiación, FEAGA y FEP pasaran a ser agrupados en un único fondo, el fondo Europeo de la pesca y los asuntos marítimos. Hay que añadir que la

Comisión en su propuesta de julio ha mantenido *grosso modo* el presupuesto actual para las perspectivas financieras post 2013. En cuanto a la intervención, y este puede que sea el aspecto que más interese a los participantes de esta conferencia, de los 6 mecanismos de intervención pasaremos a un instrumento único: el mecanismo de almacenamiento. Pasaré más tarde a describir el mecanismo en cuestión cuando aborde la nueva lógica de intervención.

2.2 En lo relativo al **papel del sector** la propuesta de la Comisión da una mayor importancia a las organizaciones de productores y facilitará la creación de organizaciones interprofesionales sin olvidar la dimensión transnacional. Si hasta hoy el papel de las OP era principalmente la ordenación de las intervenciones, **la Comisión propone añadir una misión nueva: la planificación de la producción y la puesta en el mercado de los productos de la pesca y de la acuicultura de los miembros de las OP.** Además para mejorar el conocimiento económico del sector tanto como para los actores económicos como para las administraciones nacionales, regionales o locales, la Comisión propone que un sistema de seguimiento de la evolución de los mercados será también puesto en marcha. Este "observatorio económico", se basará en la gestión y publicidad de datos económicos que ya existen en la actualidad por lo que no supondrá ningún coste ni esfuerzo adicional para las administraciones ni las empresas.

2.3 En cuanto a la **lógica de la intervención** los mecanismos de intervención, como ya he indicado antes, pasan de 6 a 1 y que se llama el mecanismo de almacenamiento. Además, con el objetivo de reflejar adecuadamente la disparidad de precios entre las diferentes regiones europeas, se pone fin al sistema de Precios de Orientación anuales decididos todos los años por los ministros. La Comisión propone que las OP puedan formular propuestas relativas al precio de activación del mecanismo de almacenamiento. He aquí otro elemento de flexibilidad.

Como estoy rodeado de profesionales del atún debo añadir que también **se pone fin**, por tanto, **al mecanismo de indemnización compensatoria para el atún.** Las cifras muestran como este mecanismo, creado para compensar a los productores sobre la reducción de los aranceles del atún congelado y de gran complejidad administrativa, ha venido utilizándose cada vez menos, hasta el punto de estar prácticamente en desuso desde el año 2007.

Este hecho se ha dado en paralelo con la mayor importancia de la transformación en zonas tropicales así como el uso creciente de lomos de atún como materia prima para la industria de transformación comunitaria.

Sin embargo, los productores de atún comunitarios podrán beneficiarse, al mismo título que el resto de los productores, del mecanismo de almacenamiento.

2.4 El último eje de la reforma que quiero destacar hoy es el de la información a los consumidores: es decir, el etiquetado de los productos de la pesca y de la acuicultura. La Comisión propone 2 tipos de informaciones: 1) las informaciones obligatorias mínimas sobre las características principales de los productos y 2) un marco jurídico relativo a la información adicional de carácter voluntario que ayude a fomentar la diferenciación de los productos sobre la base, por ejemplo, de la sostenibilidad o las técnicas de producción. Quiero subrayar 2 elementos importantes en el marco de esta conferencia: primero, la **obligatoriedad de indicar la denominación de la zona, subzona o división de la FAO en la que el pescado ha sido capturado o criado.** La segunda, para ser coherente con las nuevas normas comunitarias del reglamento de control, y en particular en lo relativo a las trazabilidad la Comisión propone nuevas obligaciones en el etiquetado de las conservas.

Una cuestión importante es la de las **suspensiones de derechos de aduana** para posterior transformación de productos de la pesca y la acuicultura incluidas en el reglamento 104/2000, ya que estas no han sido retomadas en la propuesta de nuevo reglamento. Como hay muchos rumores sobre este hecho quiero aclarar las razones. Pues bien, la única razón por la que las suspensiones no han sido formalmente incluidas en la propuesta del reglamento de la OCM ha sido la de utilizar otra base legal que estipula la adopción de un reglamento del Consejo. Este procedimiento permitirá una mayor flexibilidad.

En este sentido el régimen arancelario autónomo y preferencial previsto en la OCM **va a continuar** si bien bajo un reglamento diferente y sobre una forma concreta a determinar posteriormente que en cualquier caso será mediante propuesta de la Comisión al Consejo durante el primer semestre de 2012.

Y ahora, señoras y señores, tras la presentación de la reforma, paso con su permiso a tratar las cuestiones planteadas en el título del panel.

3. Es necesario crear un **grupo específico "industria atunera" dentro del ACFA?**. Pues bien, aquí debo referirme de nuevo a la posición de la Comisión en la reforma de la PPC y es que la Comisión propondrá el mantenimiento y la extensión de los Consejos Consultivos, incluido en su articulación regional. En este sentido en el futuro se podrá explorar de que manera integrar la petición del sector en el nuevo marco institucional de la PPC.

En cuanto al presente la Comisión no tiene ningún problema en **tratar los asuntos atuneros en un punto del día específico**, eso sí, siempre dentro del mecanismo institucional del ACFA como lo tenemos hoy.

4. En cuanto a la cuestión sobre el **control de las importaciones de terceros países**, creo que es ya bien conocida por todos la línea de la Comisión Europea mediante la cual nuestros compromisos con la Organización Mundial del Comercio (OMC) nos impiden imponer a las importaciones exactamente los mismos criterios medioambientales y sociales que aplicamos en Europa. Podemos, sin embargo, dentro del marco del Sistema de Preferencia Generalizadas, e incluso de los Acuerdos de Libre Comercio, la Unión Europea intenta ya promover el dialogo sobre estos asuntos con nuestros socios comerciales y apoyar el respeto de unos principios mínimos en cuestiones sociales, medioambientales, etc.

4.1 En lo relativo a los aspectos sanitarios, el régimen actual de control sanitario de la Unión Europea garantiza los mayores estándares sanitarios existentes. Y esta es la verdad. Hay que diferenciar, sin embargo, dos niveles: a) el **sistema general de gestión de la calidad y control del proceso y los controles sanitarios**, de un lado, y por otra parte, b) las **inspecciones sanitarias en frontera**.

a) El **sistema general** establece que, primero, el país que desea exportar productos de la pesca a la UE debe obtener una certificación general. Esta certificación se otorga solo después de haber sido comprobado que el país tiene una autoridad pública que garantiza un sistema de control adecuado, que tiene los poderes legales necesarios y que realiza actividades de seguimiento y control.

El siguiente paso es, entonces, junto con la autoridad competente del país examinar y garantizar que

los establecimientos y barcos dedicados a la producción y tratamiento de productos de la pesca cumplen con los requisitos establecidos por la UE. Como complemento a lo anterior, la autoridad competente del tercer país debe enviar a la EU el plan de control anual y además, la Oficina Veterinaria de la EU realiza misiones de verificación, seguimiento y control.

b) En cuanto a las inspecciones en frontera, estas son competencia de los Estados Miembros. Existen, sin embargo, 2 tipos de control: el documental y de identidad, de un lado, y el físico por otro.

Mientras el análisis de documentos y de identidad se realiza sistemáticamente, el control físico se realiza solamente según unos cuadros de riesgo así como siguiendo el resultado de controles físicos previos.

4.1 Evidentemente no se puede controlar todas y cada una de las latas de conservas que entran en la Unión Europea. En este sentido, agradecemos a ANFACO que en el pasado haya compartido con nosotros las informaciones de los que disponían sobre importaciones de carácter dudoso que inmediatamente hemos tratado con la DG SANCO.

Desde aquí aprovecho para invitar a ANFACO a que sigan teniéndonos al corriente de posibles fallas en el sistema para seguir mejorando juntos la efectividad de los controles.

5. Y ya para terminar, en lo que se refiere a la **PPC como instrumento para mantener la dimensión social**, el principal objetivo de la reforma de la PPC que está sobre la mesa es garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros, y así lograr consolidar el sustento de los pescadores de cara al futuro.

Esa es la mejor contribución que la PPC puede hacer a la política social del sector pesquero. La PPC reformada pondrá fin a la sobrepesca y al agotamiento de las poblaciones pesqueras. Con la regeneración de los stocks se podrían generar 2,7 billones de euros para nuestra industria pesquera.


Por otra parte, la Política Comercial de la UE también aporta su grano de arena a la política social de la UE cuando, como ya he indicado antes, en los acuerdos de libre comercio, incluye capítulos que tratan de coordinar los compromisos sociales de las partes y garantizar el respeto a los Convenios internacionales básicos.

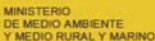


D. JUAN IGNACIO GANDARIAS SERRANO

DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION PESQUERA, MARM



 GOBIERNO DE ESPAÑA

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

V CONFERENCIA MUNDIAL DEL ATÚN

**EL FUTURO DE LA INDUSTRIA ATUNERA
COMUNITARIA EN EL MARCO DE LA REFORMA
DE LA PPC Y LA OCM**

Vigo, 12 de septiembre de 2011
Director General de Ordenación Pesquera
Juan Ignacio Gandarias Serrano

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE ATUN (datos FAO en TM)

	2008	2009
Indonesia	587.722	589.150
Japón	535.501	477.964
Filipinas	430.622	412.757
Taiwan	328.909	331.197
Corea	281.088	319.726
España	256.265	252.674
TOTAL	4.571.410	4.669.258


2


GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

Flota atunera en España

- 33 buques atuneros cerqueros congeladores
- 6 cerqueros Mediterráneo
- Capturas: 252.674Tm
- Valor: 420 millones €
- % respecto a la producción europea: **70%**


3

 GOBIERNO DE ESPAÑA

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

Empleo en la flota atunera

- 29 empresas
- Empleo directo: 3.220 trabajadores
- Empleo indirecto: 12.880 trabajadores



4

 GOBIERNO DE ESPAÑA

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

Industria conservera de atún

- 184 plantas conserveras
- 175 empresas
- Empleo directo: 15.375 trabajadores
- Empleo indirecto: 30.750 trabajadores
- Producción: 243.217 Tm con un valor de 735 millones €
- 2º productor mundial (por detrás de Tailandia, supone un 15% de la producción mundial)
- 1er productor comunitario (elabora el 73% de la producción comunitaria)

5

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES (TM)

	UE	España	
Fresco	7.453	2.064	(28%)
Congelado	224.470	163.055	(73%)
Preparados y Conservas	11.654	4.568	(39%)


6

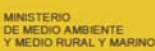
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES (TM)

	UE	España	
Fresco	4.297	1.568	(36%)
Congelado	163.310	136.506	(84%)
Preparados y Conservas	371.096	28.370	(8%)

7

 GOBIERNO DE ESPAÑA

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

La Industria Atunera Comunitaria en el marco de la reforma de la PPC

- Sostenibilidad del recurso
- Apoyo a la dimensión externa de la flota (ORP's)
- Reforzar la investigación y la innovación

8


 GOBIERNO DE ESPAÑA


 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

5 Organizaciones Regionales de Pesca:

1. **ICCAT**: Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico
2. **CTOI**: Comisión del Atún del Océano del Índico
3. **CIAT**: Comisión Interamericana del Atún Tropical
4. **WCPFC**: Comisión de la Pesca del Pacífico Central y Occidental
5. **CCSBT**: Comisión para la Conservación del Atún Rojo del Sur

9


 GOBIERNO DE ESPAÑA

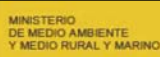
 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

La Industria Atunera Comunitaria en el marco de la Organización Común del Mercado:

- fortalece las funciones y responsabilidades de las Organizaciones de Productores
- promueve las Asociaciones Interprofesionales
- mecanismo de compensación por almacenamiento

10

 GOBIERNO DE ESPAÑA

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

OOPPde atunes:

- 1 → Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC).
- 2 → Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)

11

 GOBIERNO DE ESPAÑA


 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

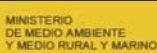
ASOCIACION INTERPROFESIONAL INTERATUN

Integrada por:

- ANFACO
- FEICOPESCA
- OPAGAC
- ANABAC

12

 GOBIERNO DE ESPAÑA

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

Política comercial

Es necesario establecer mecanismos de política comercial en el marco de la reforma de la OCM

13



D. JUAN M. VIEITES BAPTISTA DE SOUSA

SECRETARIO GENERAL DE ANFACO-CECOPESCA Y PRESIDENTE DE EUROTHON



Impacto de las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales en la industria atunera: Acceso a mercados y normas de origen en el actual escenario de globalización del comercio

JUAN M. VIEITES BAPTISTA DE SOUSA

Presidente

EUROTHON

European Tropical Tuna Fishing, Processing and Trade Committee

Comité Européen Interprofessionnel du Thon Tropical

Secretario General

ANFACO-CECOPESCA

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos



"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALICACIÓN DEL COMERCIO"
VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011



Mercado de conservas de atún de la UE

2

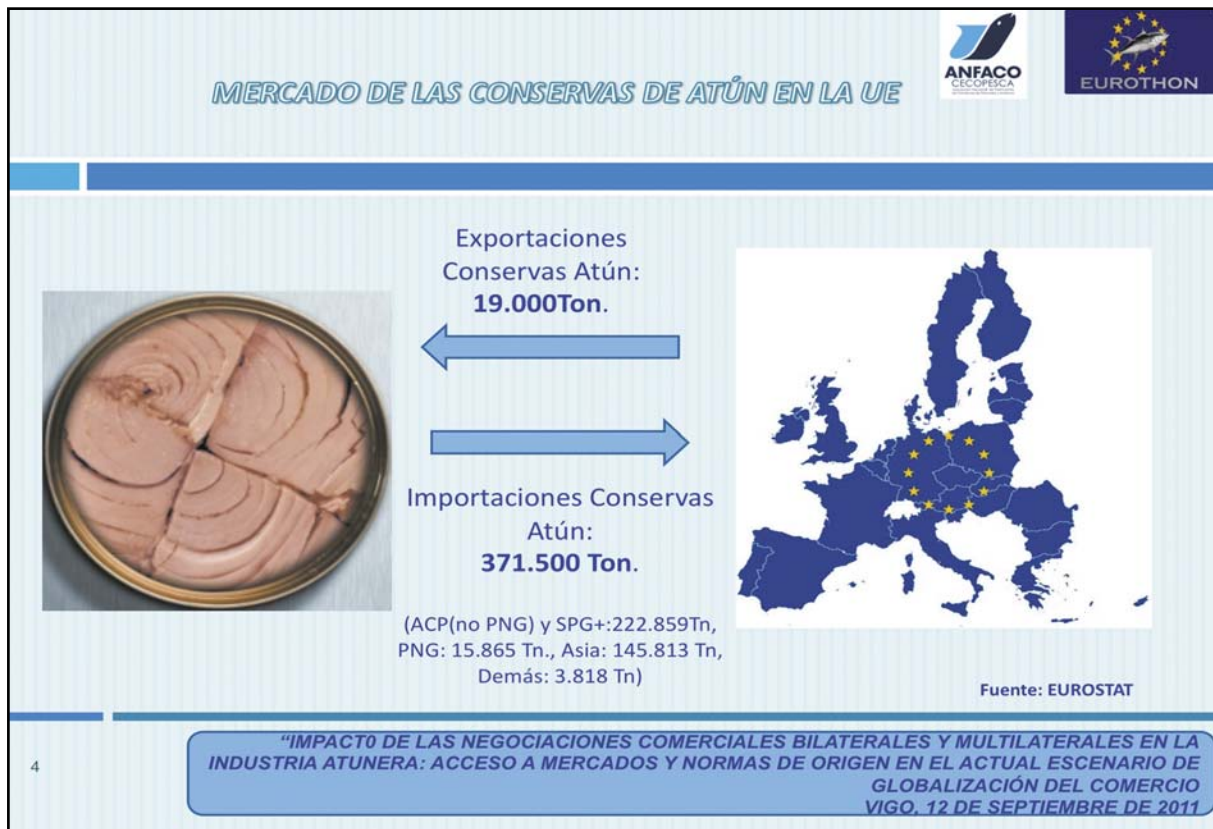
"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

MERCADO DE LAS CONSERVAS DE ATÚN EN LA UE



3

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"



Acuerdos Comerciales

6

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

ACUERDOS COMERCIALES



La POLÍTICA
COMERCIAL DE
LA UE se basa
en tres
dimensiones

Multilateral

Bilateral

Unilateral

7

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

ACUERDOS COMERCIALES

Multilateral

Desarrollada sobre todo en el marco de la **OMC** con el objetivo de fomentar un *acceso reglamentado al mercado* en el contexto de una gobernanza mundial efectiva.

8

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

ACUERDOS COMERCIALES



```
graph LR; OMC[ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO] --> Doha[PROGRAMA DE DOHA PARA EL DESARROLLO]; Doha --> Reform[Reformar el sistema de comercio internacional]; Reform --> Reducir[Reducir obstáculos al comercio.]; Reform --> Normas[Normas de comercio revisadas];
```

Dentro de la **RONDA DOHA**, que se celebra en la actualidad, las negociaciones sobre la pesca se incluyen en el grupo de **Acceso a mercados para los productos no agrícolas (NAMA)**, cuyo objetivo es **liberalizar el comercio de estos productos**. El sector transformador y comercializador de productos del mar solicita **SE TENGA EN CUENTA**:



- especificidad de los productos de la pesca.
- acceso a mercados y obstáculos técnicos al comercio.
 - Erosión de preferencias
- mayor conexión entre la OMC y la OIT.

9

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"



ACUERDOS COMERCIALES

UNILATERAL


La UE aplica también medidas unilaterales como un instrumento más de su política comercial en **interés del desarrollo y/o la estabilidad política**, de acuerdo con las prioridades políticas clave de la UE. Dentro de estas medidas se destaca:

EI SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS (SPG)

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

10

ACUERDOS COMERCIALES




SPG.

Tres tipos de Regímenes:

General	EBA- Todo Menos Armas	SPG+: Estímulo del desarrollo sostenible y gobernanza
---------	-----------------------	---

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

11

ACUERDOS COMERCIALES



El **SPG**, sobre todo el **SPG+**, ha sido de vital importancia para la industria comunitaria así como para los países beneficiarios del mismo por:.

- Reactivación de la economía de los países beneficiarios y creación de empleo
- Desarrollo de la industria de transformación de pescado y, en especial, la de atún, con un papel estratégico por su progreso económico y laboral en estas regiones.

Asimismo, el sector transformador y comercializador de productos del mar de la UE ha realizado importantes inversiones en países beneficiarios, que han contribuido al mantenimiento de la industria en el territorio comunitario.

12

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

ACUERDOS COMERCIALES



Continuidad y consolidación del SPG+

Cumplimiento por parte de **TODOS** los países beneficiarios del SPG de las medidas higiénico – sanitarias

Reforma SPG, de vital importancia para el desarrollo socio-económico de la UE

Ratificación y cumplimiento por **TODOS** los países beneficiarios del SPG de los **convenios internacionales** referentes a los **derechos humanos, de los trabajadores y relativos al medioambiente, desarrollo sostenible y los principios de gobernanza**

Controles efectivos que aseguren el cumplimiento estricto de todos estos requisitos, tanto en origen, como en su entrada en la UE

13

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

ACUERDOS COMERCIALES




BILATERAL

La UE celebra acuerdos bilaterales y elabora políticas comerciales específicas con terceros países y áreas regionales

Destacan

ACUERDOS DE ASOCIACION Y COOPERACIÓN CON RUSIA Y UCRANIA.

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON COREA, MÉXICO Y CHILE.


UNIONES ADUANERAS CON TURQUÍA, ANDORRA Y SAN MARINO

ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONOMICA CON AMERICA CENTRAL, COMUNIDAD ANDINA (Colombia y Perú) y con LOS ANTIGUOS ACP (Solo 1 Completo el Resto Interinos).

14

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

ACUERDOS COMERCIALES




BILATERAL

Las negociaciones de acuerdos comerciales bilaterales que la UE está llevando a cabo en el momento actual tienden a la **liberalización** del mercado comunitario y pueden llegar a suponer un **gran riesgo** para la industria atunera comunitaria.

Negociación

ASEAN, al no fructificar las negociaciones como región se están iniciando negociaciones por país, y en el momento actual son con:
Singapur y Malasia

MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

ACUERDOS EUROMEDITERRÁNEOS (Marruecos, Argelia, Túnez, Jordania, Egipto, Israel, Líbano, Siria, Autoridad Palestina).



CONSEJO DE COOPERACIÓN DEL GOLFO (Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos).

POR PAÍSES: ECUADOR, LIBIA, UCRANIA, CANADÁ, INDIA.

15

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"



ACUERDOS COMERCIALES

Establecer, según el país en cuestión, de <u>lista de productos sensibles</u> para la industria comunitaria y sean excluidos de la negociación	Se incorporen a los Acuerdos <u>normas de origen preferenciales</u>, que tienen que ser sólidas y coherentes.	
CONSIDERACIONES QUE LA UE DEBE TENER EN CUENTA A LA HORA DE LLEVAR A CABO UN ACUERDO COMERCIAL		
En relación a las <u>condiciones de acceso al mercado de la UE</u> , es imprescindible que se garantice el cumplimiento de <u>las mismas normas de competencia a todos los operadores del sector</u>	Estudios de impacto rigurosos en la industria comunitaria y en otros acuerdos que pueda afectar	Respecto a los <u>derechos humanos, laborales, medio ambiente y buen gobierno</u>

16

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

ACCESO AL MERCADO DEL
ATÚN DE LA UE
Y
NORMAS DE ORIGEN
PREFERENCIALES

17

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"



ACCESO AL MERCADO DEL ATÚN DE LA UE Y
NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES



En términos prácticos, sin perjuicio de la propia **producción comunitaria**, el acceso al mercado comunitario del atún en cuanto a la **competencia mundial de producciones extranjeras**, se caracteriza por su carácter dual:



18

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"



ACCESO AL MERCADO DEL ATÚN DE LA UE Y
NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES




19

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

**ACCESO AL MERCADO DEL ATÚN DE LA UE Y
NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES**







→

Arancel: 0%

Abastecimiento limitado condicionado al cumplimiento de normas de origen preferenciales



→

Arancel: 0%.

Abastecimiento limitado condicionado al cumplimiento de normas de origen preferenciales.

Contingentes no originarios: Seychelles, Mauricio, Kenia y Madagascar.

AAE interino Pacífico: Derogación normas de origen para los productos de la pesca transformada

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

20

**ACCESO AL MERCADO DEL ATÚN DE LA UE Y
NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES**






En el actual marco de liberalización comercial mundial, bajo las negociaciones multilaterales de la OMC, cuyo resultado, de acuerdo a las propuestas actuales, tendría un grave impacto socioeconómico en el sector atunero comunitario, y por tanto, mundial, constatado también por los estudios de impacto realizados...

La Comisión Europea negocia, paralelamente, Acuerdos Comerciales con Terceros países, que mejoran ese acceso a mercado y que introducen, a nivel de normas de origen, disposiciones no equilibradas, que afectan en gran medida al sector transformador de la UE.

Como ejemplo citamos el **ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA INTERINO ENTRE LA UE Y LA REGIÓN DEL PACÍFICO**, por ser el único acuerdo comercial firmado por la UE con Terceros países, que contempla una excepción de esta dimensión, estos es, una derogación total de las normas de origen para los productos de la pesca transformados.

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

21



ACCESO AL MERCADO DEL ATÚN DE LA UE Y
NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES



¿POR QUÉ LA UE HA OTORGADO A LOS ESTADOS DEL PACÍFICO ESTA DEROGACIÓN DE LAS NORMAS DE ORIGEN?

22

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

ACCESO AL MERCADO DEL ATÚN DE LA UE Y
NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES



El Océano Pacífico Oeste y Central es el **principal caladero de túnidos tropicales**, donde se concentran más del 50%** de las **capturas mundiales**.

**En el año 2009, el 58%, según la 6ª sesión regular del Comité Científico de la Comisión del Pacífico Central y Oeste - WCPFC

¿Por qué no se favorece realmente el desarrollo del sector pesquero facilitando la existencia de una **FLOTA LOCAL** que cumpla los requisitos de origen, así como los sanitarios?

¿Por qué no se promueve el uso de la **ACUMULACIÓN**?

Con la derogación de las normas de origen en vigor, PNG está concediendo licencias de pesca a flota, principalmente extranjera, condicionada a las inversiones en tierra, mayoritariamente de la principal potencia mundial de atún (ASIA)

¿REALMENTE ESTO ES BENEFICIAR EL DESARROLLO PESQUERO DE PNG, Y DEL PACÍFICO?

23

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

**ACCESO AL MERCADO DEL ATÚN DE LA UE Y
NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES**




El principal caladero de túnidos tropicales es el Océano Pacífico Oeste y Central, donde se concentran más del 50% de las capturas mundiales

AAE interino Pacífico
Derogación normas de origen para los productos de la pesca transformados



Este Acuerdo afecta esencialmente al ATÚN

producto **extremadamente sensible** para el sector atunero de la UE, así como para lo países SPG + y otros ACP, socios tradicionales de la UE.

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

24

**ACCESO AL MERCADO DEL ATÚN DE LA UE Y
NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES**

ADEMÁS

AAE interino Pacífico

Derogación normas de origen para los productos de la pesca transformados

Región Pacífico compuesta por:
Islas Cook, Timor Este, Fiji, Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papúa N. Guinea, Samoa, I. Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

Solo Papúa N. Guinea y Fiji firmaron dicho Acuerdo, aunque **Papúa N. Guinea** es el único país que utiliza la derogación de las normas de origen.

En cualquier momento, o bien suscribiendo el AAE interino, o a través del AAE global negociado con toda la región, el resto de Estados del Pacífico podrían beneficiarse de esta exención, tal y como se desprende del interés manifiesto por alguno de ellos.

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

25

**ACCESO AL MERCADO DEL ATÚN DE LA UE Y
NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES**




AAE PACIFICO:

→

**Ruptura equilibrio
mercado atunero de la UE**

1. ventaja excepcional y específica en la comercialización de sus productos de atún en el mercado de la UE:

0% arancel y global sourcing

2. Trato discriminatorio y un agravio comparativo tanto con SPG+ y demás AAE:

0% arancel con cumplimiento normas de origen preferenciales

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

26

**ACCESO AL MERCADO DEL ATÚN DE LA UE Y
NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES**




AAE PACIFICO:

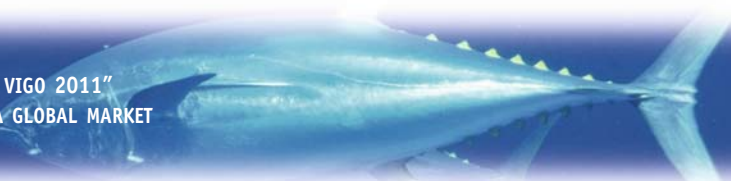
ADEMÁS

↓

**Ruptura equilibrio
Sector atunero mundial**

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

27

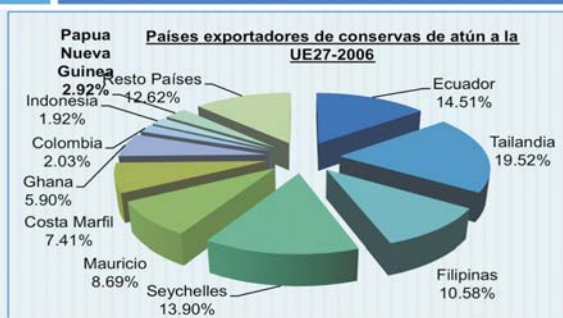


CONSECUENCIAS DE LA DEROGACIÓN DE LAS NORMAS DE ORIGEN A PNG

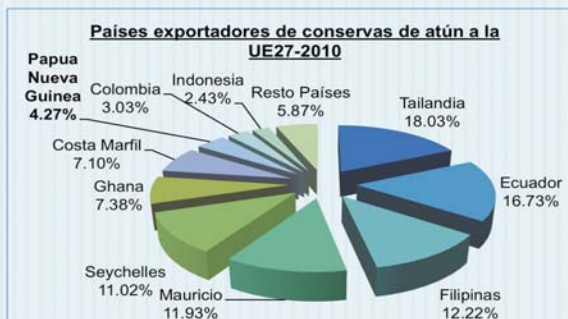
28

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

CONSECUENCIAS DE LA DEROGACIÓN DE LAS NORMAS DE ORIGEN A PNG



5 años y sin desarrollo del país PNG incrementó cuota de mercado en la UE 1.35 puntos





Fuente: EUROSTAT

29

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

*CONSECUENCIAS DE LA DEROGACIÓN DE LAS
NORMAS DE ORIGEN A PNG*



PAPUA NUEVA GUINEA EN CINCO AÑOS HA INCREMENTADO SUS EXPORTACIONES DE CONSERVAS DE ATÚN A LA UE EN UN 25%, pasando de 12.719 toneladas exportadas en 2006 a las 15.865 toneladas del año 2010.

Fuente: EUROSTAT


30

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

*CONSECUENCIAS DE LA DEROGACIÓN DE LAS
NORMAS DE ORIGEN A PNG*

Derogación normas de origen



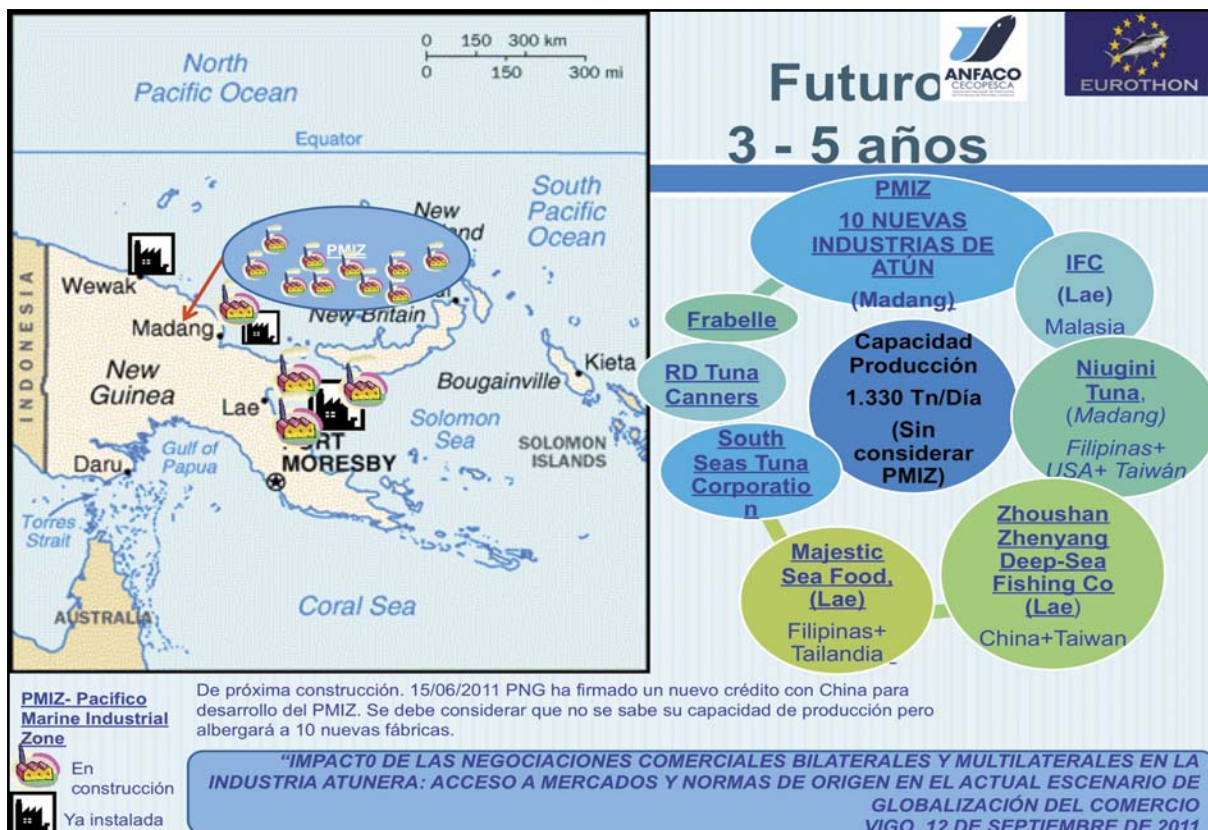
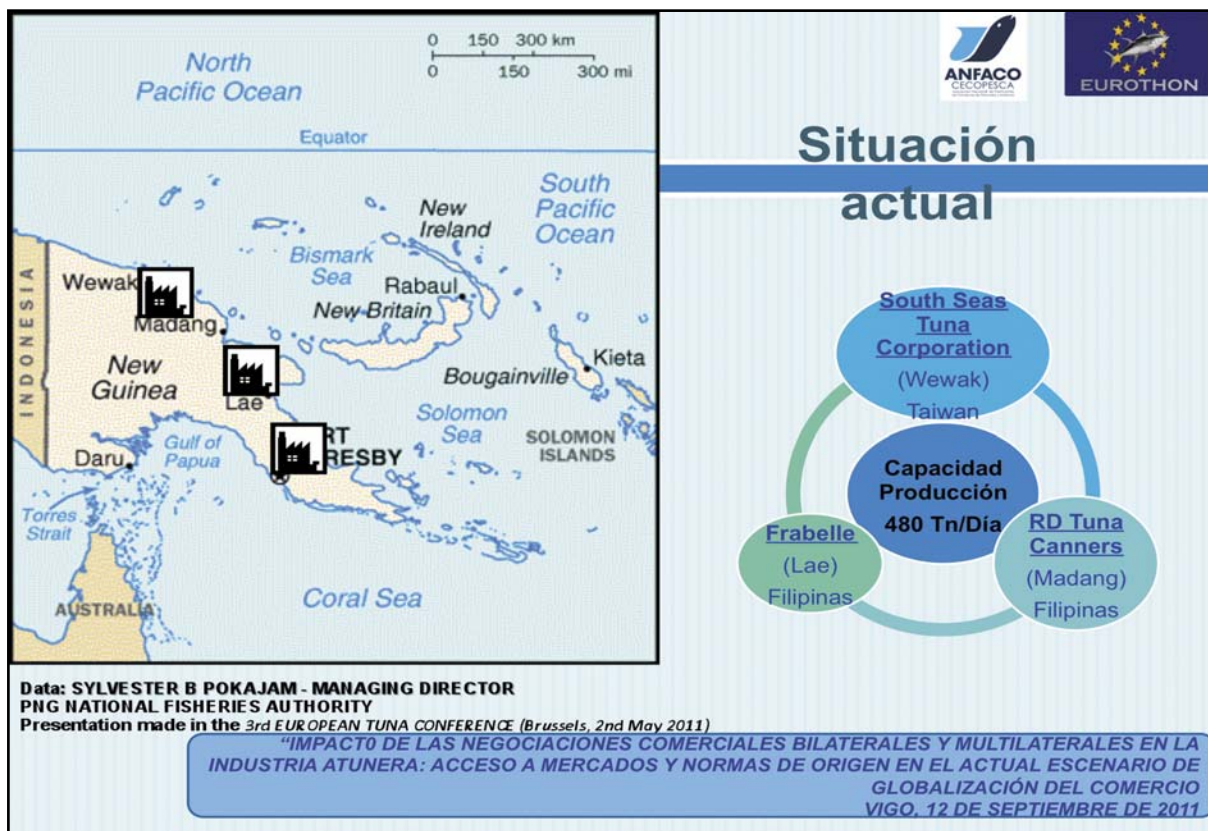
Está convirtiendo a **PNG** en un **centro de procesamiento de grandes cantidades de atún de cualquier fuente de abastecimiento**, principalmente, de la primera potencia mundial de atún, y principal competidora de la UE

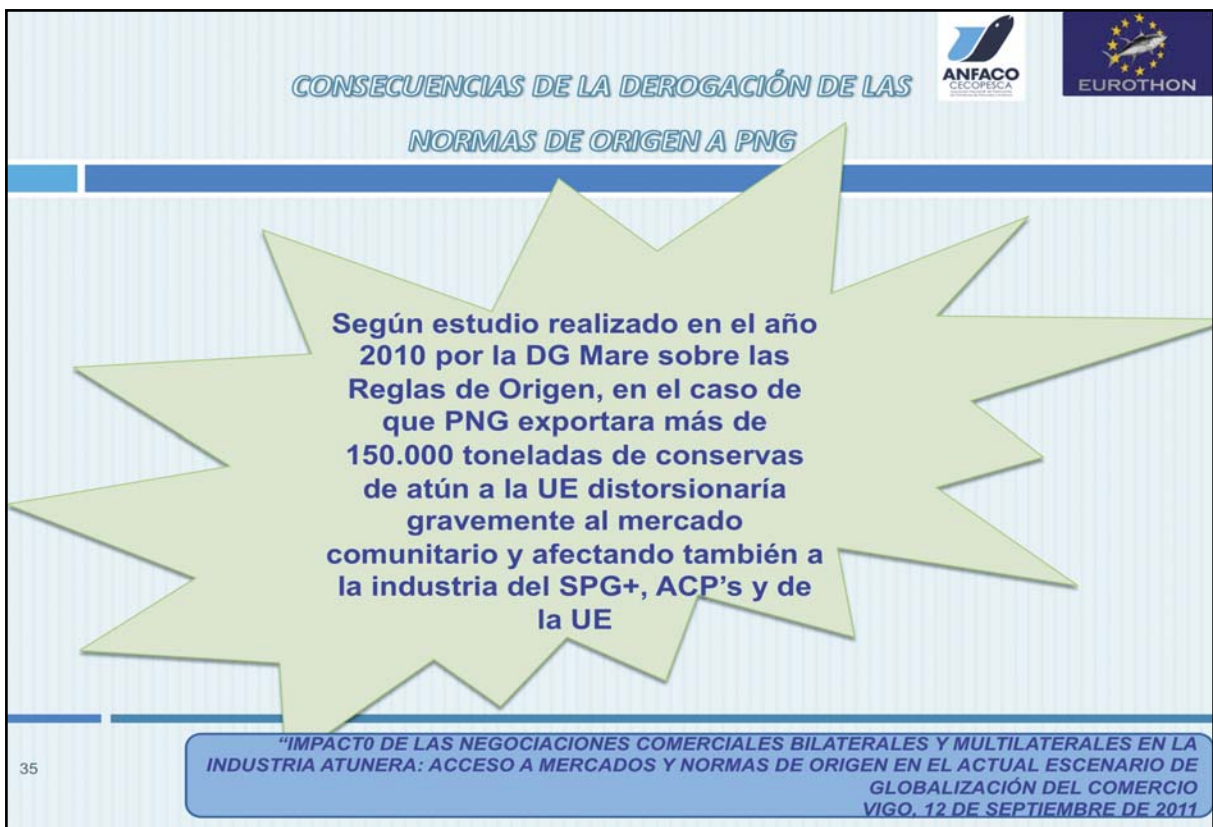
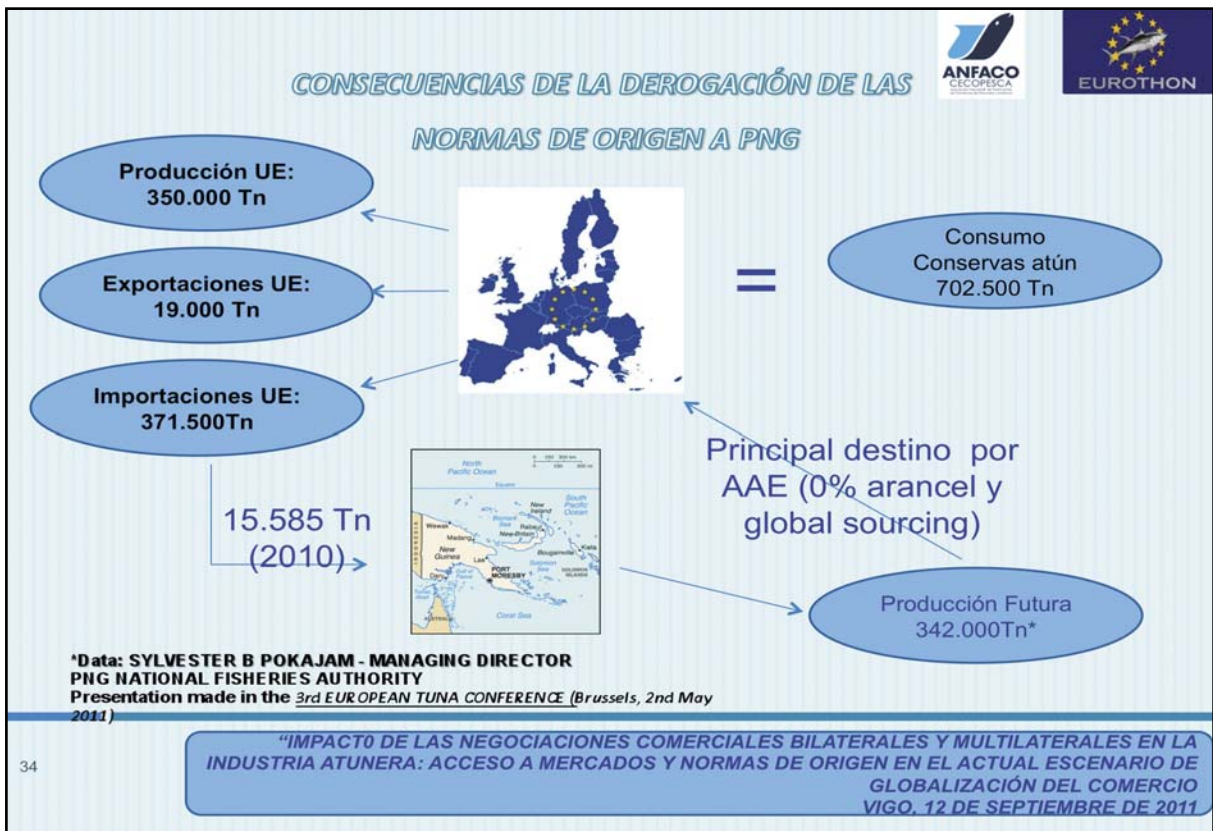
¿Existe un control real y eficiente de la pesca IUU?

¿Se cumplen las condiciones sanitaria para su exportación a la UE, tanto a nivel de flota como transformación?

31

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"





CONSECUENCIAS DE LA DEROGACIÓN DE LAS
NORMAS DE ORIGEN A PNG



Mantenimiento "Global Sourcing" AAE Pacífico generaría graves desequilibrios para la industria del atún, que solo tendrá
2 ALTERNATIVAS DE FUTURO:

36

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

CONSECUENCIAS DE LA DEROGACIÓN DE LAS
NORMAS DE ORIGEN A PNG



1ª Opción
Deslocalización Total

**Cierre industrias SPG+,
ACP y UE**

Dramática situación social y económica con pérdida:

UE: 25.000 empleos directos y 54.000 empleos indirectos.

SPG+: 35.000 empleos directos y 200.000 empleos indirectos.

ACP: 20.000 empleos directos y 300.000 empleos indirectos.

37

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"




*CONSECUENCIAS DE LA DEROGACIÓN DE LAS
NORMAS DE ORIGEN A PNG*

2ª Opción Mantenimiento Parcial

Mantenimiento UE y cierre total industria SPG + y ACP


- Gran pérdida socio económica para estos países en vías de desarrollo
- Pérdidas de ventajas competitivas por la UE por faltas de sinergias.

Mantenimiento SPG+ y ACP y reducción industria UE a 1/3.

- Gran pérdida socio económica para zonas altamente dependientes de la pesca en la UE.
- Pérdidas de mercado en la UE por cese de necesidad de productos semitransformados.

38



"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

CONCLUSIONES

39

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

CONCLUSIONES

**ACUERDOS
COMERCIALES
Y DE
ASOCIACIÓN
ECONÓMICA**

No queremos decir que sean negativos, pero si poner en relieve como **un único Acuerdo**, puede **llevar a toda una industria a su desaparición**, con las **graves consecuencias socio-económicas**, tanto para la UE, como para otros países con los que la UE tiene acuerdos.

Prueba de ello es que defendemos procesos de **internacionalización**, que **no de deslocalización**, como **vía para garantizar el crecimiento y consolidación de sus industrias**.

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

40

CONCLUSIONES

**ACUERDOS
COMERCIALES
Y DE
ASOCIACIÓN
ECONÓMICA**

ADEMÁS



BENEFICIOSOS para ambas partes firmantes:

- **Fuente de abastecimiento o acceso a otros mercados** para la UE, lo que ha permitido que pueda seguir desarrollando su industria en la Comunidad y mantener su **EMPLEO**, y
- **Ayuda al desarrollo y mejorar de las condiciones socio-económicas para los Terceros Países.**

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

41

CONCLUSIONES

ADEMÁS

ACUERDOS
COMERCIALES
Y DE
ASOCIACIÓN
ECONÓMICA

El sector pesquero, acuícola, conservero y transformador de productos del mar de la UE tiene una **importancia estratégica** para el **abastecimiento** de su propio mercado.

Tiene un papel fundamental para el **desarrollo socio-económico** y el mantenimiento del **empleo** en importantes zonas del litoral de la UE, ejerciendo un efecto multiplicador en la economía de las localidades donde tradicionalmente se asienta.

42 "IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

CONCLUSIONES




POR TANTO,

ACUERDOS COMERCIALES
Y DE
ASOCIACIÓN ECONÓMICA

Se solicitan Acuerdos comerciales **equilibrados**.

Basados en exhaustivos **análisis de impacto**, que aborden un análisis **social, laboral, sanitario y medioambiental** de ambas partes.

Que tengan en cuenta la
opinión de los sectores
afectados.

43 "IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

CONCLUSIONES



POR TANTO,

Respeto de los derechos laborales y humanos en el marco de la ratificación y cumplimiento efectivo de los convenios internacionales de la OIT y de la ONU.

Ratificación y cumplimiento efectivo de todos los convenios internacionales relativos al medioambiente, gobernanza y sostenibilidad de los recursos.

ACUERDOS COMERCIALES Y DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA

Cumplimiento de las medidas higiénico – sanitarias

Coherentes con el resto de las políticas comunitarias, adoptándose posturas equilibradas y no discriminatorias.

44

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

CONCLUSIONES



LA COMISIÓN EUROPEA

Debe velar por el mantenimiento de su industria en territorio de la UE.

Debe coordinar y equilibrar sus **políticas de desarrollo** con terceros países al mantenimiento del **empleo y riqueza económica** que genera el sector industrial pesquero, conservero y transformador del atún en la propia UE.



ACUERDOS COMERCIALES Y DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA

Garantizar una libre competencia en el mercado **SIEMPRE** bajo las mismas normas de juego para todos los operadores.

45

"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"

CONCLUSIONES

EN DEFINITIVA

**ACUERDOS
COMERCIALES
Y DE
ASOCIACIÓN
ECONÓMICA**

La Comisión Europea debe garantizar una libre competencia en el mercado **SIEMPRE** bajo las mismas normas de juego para todos los operadores.

46 *"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"*

MUCHAS GRACIAS

47 *"IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO VIGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011"*

PONENCIA SPEECH

2

IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA: ACCESO A MERCADOS Y NORMAS DE ORIGEN EN EL ACTUAL ESCENARIO DE GLOBALIZACION DEL COMERCIO

Bajo el prisma de la política comunitaria ¿puede confirmarse que el atún es considerado un "producto sensible" en las negociaciones comerciales que lleva a cabo?

¿Es coherente el actual marco global de las normas de origen?

¿Podemos decir que el régimen comercial de la UE con terceros países es equilibrado?

IMPACT OF THE BILATERAL AND MULTILATERAL NEGOTIATIONS IN THE TUNA INDUSTRY: MARKET ACCESS AND RULES OF ORIGIN IN THE CURRENT CONTEXT OF THE COMMERCE GLOBALIZATION

According to the EU policy, could confirm that tuna is considered like a "sensible product" in the commercial negotiations?

Is the global frame of the rules of origin consistent?

Could say that the Commercial System of the EU with third countries is balanced?






[2.1]

D. AGUSTIN VELILLA


SUBDIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, MITYC





 <p>GOBIERNO DE ESPAÑA</p>	<p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO D.G. Comercio e Inversiones S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS</p>
<p>IMPACTO DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES BILATERALES Y MULTILATERALES EN LA INDUSTRIA ATUNERA:</p> <p>Acceso a mercados y normas de origen en el actual escenario de globalización del comercio.</p> <p>V CONFERENCIA MUNDIAL DEL ATÚN VIGO 12-13 DE SEPTIEMBRE DE 2011</p>		

 GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO D.G. Comercio e Inversiones S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
LAS NEGOCIACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES DE LA UE: IMPLICACIONES DE LA INDUSTRIA ATUNERA.		
<ul style="list-style-type: none"> • Las negociaciones comerciales. ¿ Se puede tratar solo un sector? • Normas de origen • Política Comercial: <ul style="list-style-type: none"> – Negociaciones comerciales. <ul style="list-style-type: none"> • Negociaciones OMC. • Negociaciones bilaterales. – Concesiones comerciales autónomas. 		

 GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO D.G. Comercio e Inversiones S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES. SE PUEDE TRATAR UN SOLO SECTOR?		
<ul style="list-style-type: none"> • Competencia exclusiva de la UE.(artículo 3.e TFUE) • Negociación Comercial: Cubren todos sectores : Agrícola, Industrial, Servicios, Propiedad Intelectual, Compras Públicas... Imposible individualizar. • El atún en las negociaciones comerciales: <ul style="list-style-type: none"> – En OMC, se incluye en capítulos NAMA (bienes no agrícolas). – En bilaterales, capítulo de Pesca. 		

 <p>GOBIERNO DE ESPAÑA</p>	<p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO D.G. Comercio e Inversiones S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS</p>
<p>NORMAS DE ORIGEN</p>		
<ul style="list-style-type: none">• Cada vez mayor importancia• Cada vez más difícil de negociar• Criterios (definición de territorio, condiciones que deben cumplir los buques, regla de tolerancia, acumulación de origen, reglas de listas, productos de la acuicultura, derogaciones)		

 <p>GOBIERNO DE ESPAÑA</p>	<p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO D.G. Comercio e Inversiones S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS</p>
<p>NORMAS DE ORIGEN</p>		
<ul style="list-style-type: none">• Criterios<ul style="list-style-type: none">– Definición de territorio<p>Aguas territoriales (12 millas) Zona económica exclusiva (200 millas)</p>		




GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
D.G. Comercio e Inversiones
S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

NORMAS DE ORIGEN

- Criterios
 - **Condiciones que deben cumplir los buques**
 - Registro
 - Bandera
 - Propiedad
 - Tripulación




GOBIERNO DE ESPAÑA


MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO


SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
D.G. Comercio e Inversiones
S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

NORMAS DE ORIGEN

- Criterios
 - **Regla de tolerancia**
(Porcentaje de materia prima no originaria permitida)
 - 10%
 - 15%

 <p>GOBIERNO DE ESPAÑA</p>	<p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO D.G. Comercio e Inversiones S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS</p>
<p>NORMAS DE ORIGEN</p>		
<ul style="list-style-type: none">• Criterios<ul style="list-style-type: none">– Acumulación de origen		

 <p>GOBIERNO DE ESPAÑA</p>	<p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO D.G. Comercio e Inversiones S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS</p>
<p>NORMAS DE ORIGEN</p>		
<ul style="list-style-type: none">• Criterios<ul style="list-style-type: none">– Reglas de listas (listas específicas de operaciones que confieren origen)		




GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
D.G. Comercio e Inversiones
S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

NORMAS DE ORIGEN

- **Criterios**
 - **Productos de la acuicultura**




GOBIERNO DE ESPAÑA


MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO


SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
D.G. Comercio e Inversiones
S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS


NORMAS DE ORIGEN


- **Criterios**
 - **Derogaciones o excepciones**
 - **Derogaciones ACP**
 - **Derogaciones PTU**
 - **Derogaciones SPG**
 - **Papua Nueva Guinea**


 <p>GOBIERNO DE ESPAÑA</p>	<p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO D.G. Comercio e Inversiones S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS</p>
<p>Política Comercial</p> <ul style="list-style-type: none">• Negociaciones Comerciales:<ul style="list-style-type: none">– OMC– UE - Canadá– UE - India– UE - Malasia– UE - MERCOSUR– UE - Singapur– UE – Ucrania• Concesiones comerciales Autónomas:<ul style="list-style-type: none">– SPG– ACP– Otros		

 <p>GOBIERNO DE ESPAÑA</p>	<p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO D.G. Comercio e Inversiones S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS</p>
<p>CONCESIONES COMERCIALES AUTONOMAS</p> <p>SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Régimen general SPG, SPG+ y EBA.• Proceso profundo de reforma. Reducción del número de países beneficiarios. Aquellos de renta alta y renta media alta.• Erosión de preferencias.		

 GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO D.G. Comercio e Inversiones S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
<p style="text-align: center;">CONCESIONES COMERCIALES AUTONOMAS</p> <p style="text-align: center;">ACUERDOS DE PARTENARIADO ECONÓMICO (con países ACP)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Plazo dado por OMC para puesta en conformidad después del fin del tratado de Cotonú: 31/12/07. • Desde 01/01/08 la UE concede libre acceso total a productos ACP (excepción temporal para arroz y azúcar) de forma provisional y anticipada y reglas de origen mas flexibles y mejoradas. • Los Acuerdos de Asociación Económica (EPA), es el instrumento que se busca , de carácter plurilateral. • Conlleva flexibilidades comerciales, políticas de cooperación y desarrollo. • Situación por regiones (7 Regiones ACP): <ul style="list-style-type: none"> – CARIFORUM: EPA completo (Diciembre 2009, integra último estado). – África Occidental: IEPA con Costa de Marfil (25/11/08).Iniciado con Ghana. Continúan negociaciones con ECOWAS </div>		

 GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO	SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO D.G. Comercio e Inversiones S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • África Central: IEPA con Camerún (15/01/09), resto bajo SPG y EBA. • SADC: IEPA con Bostwana, Lesotho y Swazilandia (04/06/09) y Mozambique (15/06/09), Namibia pendiente de firmar. Angola y Sudáfrica (TDCA) no ha rubricado. • ESA: IEPA con Madagascar, Mauricio, Seychelles y Zimbawe (29/08/09). No han firmado Zambia ni Comoros. • Pacífico: IEPA con Papúa Nueva Guinea (29-30/07/09) y Fiji (11/12/2009). <p>* Las negociaciones hacia EPAS completos continúan, con muestras de flexibilidad por parte de la UE.</p> </div>		

 <p>GOBIERNO DE ESPAÑA</p>	<p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO D.G. Comercio e Inversiones S.G. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS</p>
<p style="text-align: center;">CONCESIONES COMERCIALES AUTONOMAS</p> <div data-bbox="424 640 1370 922" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><ul style="list-style-type: none">• Contingentes autónomos en productos pesqueros 2010-2012. Fundamentado en necesidad de abastecimiento y caída de los índices de autoabastecimiento.</div>		

 <p>GOBIERNO DE ESPAÑA</p>	<p>MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO</p>	<p>SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO</p>
<div data-bbox="395 1608 1300 1783" style="border: 1px solid black; padding: 20px; text-align: center;"><p>MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN</p></div>		



D. PABLO ZALBA BIDEGAIN

DIPUTADO AL PARLAMENTO EUROPEO



EUROPEAN PARLIAMENT

El impacto de la política comercial de la UE en la industria atunera: el rol del Parlamento Europeo

Pablo Zalba Bidegain
Diputado al Parlamento Europeo



EUROPEAN PARLIAMENT

La Comisión de Comercio Internacional tras el Tratado de Lisboa

Normativas internas en materia comercial

- El *procedimiento legislativo ordinario* o "**codecisión**" (VINCULANTE)

Componente comercial de los acuerdos internacionales

- El *procedimiento legislativo especial* de **aprobación** (Sí o No) (VINCULANTE)
- Acompañado de una **resolución** (NO VINCULANTE)

2



EUROPEAN PARLIAMENT

AAE Interino con los Estados del Pacífico

- **Acuerdo Interino entra en vigor provisionalmente a finales de 2009, previo al Tratado de Lisboa (vigor diciembre de 2010)**
- **En enero de 2011, ratificación del Acuerdo por el PE mediante el procedimiento legislativo especial**
- **La Comisión INTA, y posteriormente el Pleno dijo SÍ a la renovación del Acuerdo Interino. El PP español se opuso.**
- **En un máximo de tres años desde la entrada en vigor, revisión de las normas de origen**
- **En cinco años, revisión global del acuerdo**

3



Normas de origen

- **Objetivo de la derogación:** en casos de países con muy poco nivel de desarrollo y de manera totalmente excepcional, facilitar el abastecimiento para el desarrollo económico.

- **La Comisión ha insistido en la excepcionalidad en el caso de Papúa Nueva Guinea**

- **Ahora bien, las propias autoridades de Papúa calculan que el país tendrá en breve una capacidad productiva total de 400.000 t**

- **Se estima que un 98% estarán dirigidas al mercado europeo. El mercado europeo consume actualmente un total de unas 710.000 t**

- **El riesgo es inminente**

4



Pasos a seguir

1. **Revisión de las normas de origen (estudio 2011-2012):**
 - **Garantizar independiencia de los consultores**
 - **Efecto socioeconómico y medioambiental en Papúa**
 - **Tal y como pidió el PE, analizar los efectos en la industria de la UE.**

2. **Cláusula de salvaguardia bilateral**
 - **Artículo 21 del Acuerdo**
 - **En caso de perjuico grave a la industria**
 - **Permitiría incrementar aranceles hasta niveles OMC y el establecimiento de aranceles**
 - **Aplicables 2 años, prorrogables otros 2 años**

5



PONENCIA SPEECH

3

LA PESCA DEL ATÚN A NIVEL MUNDIAL: ABASTECIMIENTO A LA INDUSTRIA. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS DEL RECURSO Y SU COMERCIALIZACION

¿Debemos ir hacia una regulación de capacidad de la flota a nivel mundial?
¿Cómo podría articularse?

WORLDWIDE TUNA FISHING: SUPPLYING TO THE TUNA INDUSTRY. CURRENT SITUATION AND FUTURE PERSPECTIVES OF THE RESOURCES AND ITS COMMERCIALIZATION

Should we regulate the capacity of the fleet?
How could it carry out?





[3.1]

D. IGNACIO LACHAGA BENGOCHEA

PRESIDENTE DE ALBACORA S.A.



Autoridades Españolas y de la UE, Representantes de Organismos Internacionales, Sras. y Sres. buenas tardes a todos,

Como una vez más se me asigna que exponga mi punto de vista en relación al abastecimiento del atún para la Conserva, y como dicho abastecimiento, está directamente relacionado con el futuro inmediato de los recursos de túnidos en general, nuevamente vuelvo a decir algo que muchos de los presentes me han oído reiterar a lo largo de los años y es que considero **esencial e incuestionable la preservación de los recursos** para que el atún que se tenga que extraer, esté regulado, y así tengamos continuidad regular de abastecimiento, preservando el recurso (ES EVIDENTE QUE EL AUMENTO DE CONSUMO DE ATUN A NIVEL MUNDIAL, EL ABASTECIMIENTO, NO PODRA SER ILIMITADO).

Partiendo de la base de que sin preservar el recurso no habrá abastecimiento, no podemos dejar de mencionar que se trata de asegurar un abastecimiento industrial real y posible que permita surtir el mercado de atún a los niveles de la demanda.

I. Respecto a la SITUACION ACTUAL DEL RECURSO:

Quiero manifestar mi decepción porque no se han tomado las medidas necesarias y urgentes para la sostenibilidad de los RECURSOS DE TUNIDOS EN GENERAL, máxime cuando estoy seguro de que la gran mayoría de los presentes conocen, que:

1. Hay que proteger a los recursos, porque las capturas han llegado a su nivel máximo y nuestra experiencia de más de 50 años en las Pesquerías del Atún nos indican que se tienen que reducir las capturas.
2. Que existe una flota sobredimensionada y ante ello, solamente caben dos soluciones: o se reduce la flota ó se tiene que reducir el tiempo de actividad en las Pesquerías de todos los Océanos.
3. Todos los Atuneros de las diversas actividades: cerco, palangre, y cañeros etc., deben de estar integrados en la ORP de cada uno de los Océanos, y al menos los CERQUEROS, deberían de tener supeditada una nueva construcción al desguace

de un volumen equivalente, incluso con una corrección de mayor porcentaje de desguace de atuneros registrados en la ORP que le correspondía.

4. Todos sabemos que la flota existente en el mundo es de una media de muchos años y que necesita ser renovada en los años venideros, es una flota con equipos de motores muy antiguos y por esa razón, tienen mayor consumo de fuel o gas-oil, y por ello causa mayor contaminación medioambiental, y principalmente su renovación es incuestionable por razones de la seguridad y condiciones de la vida humana en el mar, por todo ello es indispensable un acuerdo GLOBAL, a nivel Mundial de todos los Países y ORPs, para la regulación de nuevas construcciones.

II. Al hablar de la situación actual ya he anticipado alguna de las soluciones factibles de PROTECCION DEL RECURSO para que las perspectivas de **FUTURO DEL RECURSO** MEJOREN. Comparto la inquietud de las organizaciones Medioambientalistas constructivas, muchos armadores y numerosas organizaciones sobre la necesidad de tomar más medidas para la preservación de los RECURSOS, y ofrezco mi colaboración con nuestros conocimientos.

Brevemente, son muchas y posibles las formas de proteger el recurso de forma PRACTICA Y REALISTA, con medidas a tomar muy racionales y homogéneas: por la capacidad de contingencia de los océanos en todas las ORP, la gestión del recurso en función de los comités científicos de las ORP y con honestidad en la información que se utiliza, evitando que muchas Organizaciones se aprovechen de Certificaciones en un sentido o en otro para que el transformador tenga cierta protección ante cualquier pronunciamiento del entorno medioambientalista y quiero manifestar que las referidas certificaciones, crean confusión, manejos partidistas sin ninguna transparencia, y nos llevan además a todos por la senda equivocada de lo que se necesita para una verdadera protección de los recursos, que no debe ser otra, que una acción conjunta de todos los Países, de las ORPs, donde se deberían de incluir los sectores Extractivos y Transformación a nivel Mundial.

A la hora de tomar medidas consensuadas para una regulación mundial justa, hay que partir y no perder de vista :

- Que los recursos no son infinitos
- Que hay que salvaguardar los derechos históricos de muchas empresas en las que sus buques llevan muchos años desarrollando la pesquería del atún a lo largo de los Océanos
- Que el recurso es de todo el mundo y de todos los Países, y siendo los túnidos una especie altamente migratoria que en su recorrido, pasan por zonas económicas de muchos Países, así como extensos recorridos en aguas INTERNACIONALES, reconociendo los derechos de los PAISES ribereños e insulares, estos derechos no pueden ser ilimitados, y necesariamente la responsabilidad de la preservación de los recursos, tiene que ser UNIVERSAL, al igual de las medidas de preservación.

Los recursos pasan en determinadas épocas del año por los Países Ribereños e insulares y por ello tienen y deben tener sus derechos y obligaciones. Estos países, con zonas económicas donde pasa la emigración de los túnidos, en su gran mayoría, son Países pobres y poco poblados, necesariamente tienen que favorecerse para su desarrollo económico y social, sin embargo la gran mayoría de ellos no cuenta con condiciones ni capacidad para desarrollar tanto la industria extractiva como la transformadora propia, pero tienen la posibilidad de cobrar por las licencias de pesca emitidas a terceros, así como la creación de infraestructuras de servicios para toda la flota atunera, talleres de reparación, de redes, suministros etc., sin olvidar el desarrollo de la flota artesanal.

- Que La URGENCIA de las medidas a tomar es incuestionable y evitarán las distorsiones que se están produciendo en estos momentos y que afectan a distintos campos como es la confusión creada en la ORP WEST por grupos interesados en construir nuevos Atuneros, aún sabiendo que desde hace varios años hay una flota atunera sobre-dimensionada, y a pesar de ello, han conseguido modificar el acuerdo de PALAU que limitaba el número de atuneros cerqueros por el sistema de "número de días de pesca" -sin control ni información-, y así se han construido 18 nuevos Atuneros.
- Que Las reuniones de KOBE no dejan de ser unas declaraciones de buenos propósitos, para ser efectivos, deberían plasmar acuerdos y acciones a acometer tanto en capacidad como gestión del recurso.

- Hay mucha información tóxica y tergiversada, maquinada de forma interesada. Así, por ejemplo se está incidiendo en los FADS, las certificadoras, la calificación de pesquerías "buenas" y "malas" de forma interesada, deslindando especies a los que proteger más como el Big-Eye y todo ello manipulado de forma interesada ya que es público y notorio el problema del Yellowfin en todos los Océanos y que hay que proteger a todas las especies. Los intereses creados son los que están manejando las corrientes de opinión y crean tendencias de informaciones y opiniones que se presentan como datos objetivos, cuando son alterados u organizados para cubrir otros intereses. Tenemos que ser realistas y prácticos, proteger de verdad el recurso entre todos e irnos a los hechos probados, sobran ya tantas palabras. De paso, no está de más que desenmascaremos a quienes hablan de una forma y actúan de otra.

III. A mi entender, basándome en los hechos y en la experiencia, la FORMA REALISTA DE ARTICULARSE EL FUTURO DEL RECURSO y además de forma urgente es como sigue:

- Regular las construcciones, de manera que no crezca la capacidad pesquera de la flota mundial de todas las unidades industriales: cerqueros, palanqueros, etc., lo que supone que cada nueva construcción conlleve un desguace equivalente de unidades que previamente estén registradas en la OPR correspondiente, corregido además con un porcentaje de aumento de volumen de desguace para que no aumente la capacidad pesquera.
- Que únicamente tengan libertad de construcción los pesqueros artesanales, para así contribuir al desarrollo de los Países Ribereños e Insulares.
- Todos los atuneros industriales deberán llevar un observador abordo. A su vez los observadores deberán ser exhaustivamente controlados por las ORPs y Países que correspondan, evitando manejos que desvirtúen la realidad.
- Desarrollar en los Países Ribereños e insulares todos los servicios para las flotas atuneras: talleres de reparación mecánica, de redes, suministros de gas-oil, facilidades de transbordos, desarrollo artesanal de la pesquería de atún etc., así se han desarrollado algunos puertos en Africa, y ahora son puertos con logística, que ha creado mucha mano de obra para las operaciones de las flotas.
- Quiero resaltar que el recurso del atún es mundial, por ello la responsabilidad de su conservación, es también de todos. Hay que evitar que algunos Países torpedeen acuerdos y medidas a tomar, perjudicando el recurso de todos.
- Pescar a nivel Mundial lo justo que permita el recurso, en todos los Océanos, de manera ordenada, más eficaz y gastando la menor cantidad de combustible por tonelada de atún capturada. Para ello no hay que atacar y desvirtuar la tecnología, al contrario hay que promocionarla e impulsarla; aunque finalmente sea la regulación por vedas controladas y totales la que evite manejos interesados. No puedo dejar de mencionar a este respecto que está demostrado que los FADS son la manera más económica y limpia de capturar los atunes. El ataque desmedido que se ha realizado a los FADS planteando como alternativa el "pole&line" no sólo es impensable para el abastecimiento mundial de la industria sino que además se ha acreditado científicamente que todos los supuestos efectos colaterales perversos de los FADS no son tales, al contrario, partiendo de la base que cualquier acción del hombre en los recursos tiene estos efectos, lo que debemos hacer es que sean los mínimos posibles y así, el by catch es similar a otras pesquerías y tiene el mejor ratio de carbon footprints. No sabemos quién fue el primero que lanzó la idea de la sustitución por el "pole& line" pero lo que sí sabemos sin duda es que desconoce absolutamente la realidad del sector y las necesidades del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, reitero que al igual que todas las actividades también hay que regular su utilización.

Mi opinión sería favorable a que -de entrada- entre todas las ORPs, se consensúe la paralización de toda la flota industrial a nivel mundial el tiempo necesario, modificando ese tiempo en función de haber observado la mejora del recurso. Sin esperar a tanto estudio, si se toman las medidas expuestas el recurso va a mejorar, y luego, de forma práctica se podría disminuir el tiempo de veda hasta ajustarlo a la pesquería justa. Si se llegara a esto, evidentemente llegaría la estabilidad de precios del Atún, probablemente subiría el precio, pero aun así sería asequible para las economías más modestas.

Las medidas subsiguientes a la paralización de la flota mundial serían justas y efectivas, evitando que cada cual presente medidas dispares como pueden ser la

contingentación del Patudo por Áreas de pesca, certificadoras, informes científicos sobre la salud de ciertas especies, el ataque interesado sobre los FADS, las mentiras intencionadas sobre los descartes etc. Lo que quiero decir es que NO perdamos tiempo para actuar en la línea expuesta, para que no nos pase como lo ocurrido al recurso del BLUE-FIN Atlántico-Mediterráneo, que por haber mirado todos a otra parte, el recurso está como está y además confundiendo al mundo entero, como si el grave problema del BLUE-FIN, fuera UNIVERSAL para todas las especies .

IV. Mención aparte supone también la COMERCIALIZACIÓN del atún y su incidencia sobre el SUMINISTRO. El sector ha cambiado mucho en poco tiempo y todo parece indicar que lo seguirá haciendo, porque cada vez más dependemos de los acuerdos comerciales. Si la protección del recurso es esencial, también lo es la protección del sector de los Acuerdos comerciales internacionales.

Los acuerdos comerciales que está formalizando la UE, en particular con los Asiáticos, no han sido siquiera consultados con el sector afectado aún cuando también estos acuerdos distorsionan el SUMINISTRO DE LA MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA CONSERVERA. Permítanme explicarles la gran preocupación que nos han creado estos acuerdos, porque realmente pueden originar la desaparición de la INDUSTRIA TRANSFORMADORA y dañar a la extractiva así como a muchas industrias de Países SPG+ y ACP., máxime, cuando esos últimos Países no serían los directamente beneficiados. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es: ¿ A quiénes benefician estos acuerdos comerciales de la UE? Nada menos que a los principales competidores COMERCIALES de nuestras industrias y además en nuestro propio mercado. Esto que es escandaloso, lo es más aún cuando además sabemos que en gran parte estos competidores comerciales no llegan al cumplimiento de las normas Internacionales del Trabajo, sanitarias y sociales para aprovecharse de las ventajas del acuerdo con la UE.

Al hilo de ello, quiero aprovechar la ocasión para exponer algo que quizás muchos de ustedes no hayan tenido ocasión de conocer, y lo hago ahora precisamente porque en este foro hay representantes de la mencionada institución y que con toda seguridad tampoco conocen lo que les voy a comentar:

EUROTHON, la Asociación presidida por el Sr. D. Juan Vieites, Director General de ANFACO, que a su vez,

representando a toda la Industria Atunera (tanto flota atunera como transformadora y conservera) de la UE , solicitó una reunión con el Comisario de Comercio de la UE , Sr. Karel De Gucht, para exponerle la necesidad de defender los intereses de la industria atunera europea y trasladarle la importancia de que cualquier medida que se adopte por la UE cuando negocien acuerdos comerciales con Países ajenos a la UE tengan presente asegurar la viabilidad y competitividad de la industria europea, así como en los Países SPG+ y ACP que cuentan con inversiones Europeas propiciadas por el marco legal diseñado por la propia UE.

EUROTHON, fue convocada para una reunión en BRUSSELS, para el día 1 de Octubre, que fue cancelada dos días antes de la reunión.

Se confirma la nueva fecha el 9 de Noviembre a las 11 h, a la que acuden los miembros de EUROTHON de distintos Países Europeos. La reunión fue cancelada media hora antes de su celebración y por la razón peregrina de que "la secretaria se había equivocado a la hora de fijar la reunión y el Sr. Comisario tenía otro compromiso" con lo que dejó plantada a EUROTHON.

Les animo a que hagan seguimiento de las actuaciones y entrevistas posteriores del Comisario de Comercio Sr. De Gucht; cuestiona los intereses Europeos y a los que parece representar es a terceros Países.

A la industria atunera europea se nos tacha de alarmista y nos vemos en la necesidad de tratar de demostrar a nuestros representantes algo tan elemental como que ó cuidan la industria europea ó puede desaparecer. Ya pasó con la industria textil y juguetera y si no se hace nada pronto también a la industria atunera.

Por cierto, al día de hoy el Sr. Comisario no nos ha recibido.

Concluyendo, la garantía del abastecimiento de la industria atunera es la protección, principalmente del recurso y también del mercado; El recurso, regulando la capacidad de contingentación de todas las ORP de todos los océanos en barcos y tiempos, con una gestión práctica y fidedigna con la realidad por parte de las ORP y todo ello en base a datos objetivos.

Muchas gracias por la atención que me han dedicado.

[3.2]

D. JUAN PABLO RODRÍGUEZ-SAHAGÚN

DIRECTOR GERENTE DE ANABAC-OPTUC



Tuna Conference ANFACO VIGO 2011.
ANABAC-OPTUC

**MANAGEMENT OF WORLD TUNA CAPACITY: A
MODEL TO PROMOTE FLEETS THAT COMPLY
WITH RFMO MANAGEMENT MEASURES.**



TUNA SPECIES VERY DIFFERENT

- TUNA comprise a number of oceanic species present in the Atlantic, Indian Ocean, the Pacific and the Mediterranean, although normally the consumers and the public in general considers Tuna as a single fishery. Within this general category, each species has its own biological characteristics and commercial harvest levels and status of the stocks are different for each species.

WORLD CATCHES



ANABAC-OPTUC ANFACO CONFERENCE 2011

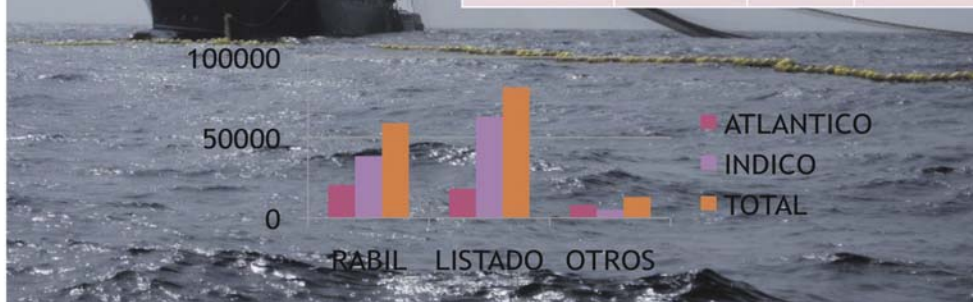
2



ANABAC- OPTUC FLEET

- 20 EU PS + 6 JV
- CATCH 140.000 TONS / YEAR

SPEC	WORLD CATCH	ANABAC-OPTUC	%
YELLOWFIN	1.140.359	58.810	5.1%
SKIPJACK	2.421.679	81.237	3.3%
TOTAL	4.215.152	146.271	3.5%



ANABAC-OPTUC CONFERENCE ANFACO 2011

3

TROPICAL TUNA/ BLUEFIN TUNA



- ◉ Skipjack and Yellowfin tuna are among the stocks in **better health and better managed in the world**, Considered by scientists strong stocks and capable to support increases of current harvest levels (skipjack)
- ◉ Tropical tuna are species of medium or small sizes with **rapid growth and short life**: skipjack -60% world catch-2 kgs average weight and 3-year life cycle; in comparison bluefin tuna over 600 kgs and 25-year
- ◉ **High productivity.**
- ◉ **Very little vulnerability to overexploitation**, not TAC in most cases.
- ◉ **No OVERFISHING in no way** (Nothing to do with the bluefin tuna).
- ◉ In the Indian and Atlantic ocean European Purse Seine fleet contributes to the knowledge of these stocks by **providing the best scientific and statistical information.**

ANABAC-OPTUC ANFACO CONFERENCE 2011

4

ANABAC-OPTUC FLEET OPERATES IN STRICT CONTROL FRAMEWORK

- ◉ All Conservation measures approved by RFMO transposed into EU legislation which are applied immediately.
- ◉ **Maximum transparency** of its fishing operations, under the EU fisheries agreements,.
- ◉ Satellite monitoring on all vessels (EU VMS and third countries VMS).
- ◉ Provides detailed information on their fishing activity to the national authorities, RFMOS and scientific institutes.
- ◉ Perform **sampling programs** on each port to determine the composition and status of different species.
- ◉ **All fleet embarks** scientists observers under EU guidelines and also observers from coastal countries.
- ◉ ALWAYS TRANSHIP IN PORT so there is close monitoring of catches and trade.
- ◉ It is immersed in different **projects at both regional, European and international level**, aimed at contributing to the sustainability of the marine environment and fishery resources (GAP MADE TXOTX, EcoFaD, etc.).

ANABAC-OPTUC ANFACO CONFERENCE 2011

5





BEST FISHING PRACTICES

- The bycatch of the EU PS fleet is one of the lowest in all fisheries.
- None management measures adopted by RFMOs prohibits the use of FADs;
- The RFMO only restrict certain areas and certain periods to protect juveniles, measures that are fully respected by the European ANABAC PS fleet (for example, the IOTC 10/01 resolution and 10/04 ICCAT recommendation establishing temporary closures).
- Shark catches are minimal and crews always apply protocols for release alive. Bycatch or entangled sea turtle is so low that can not be justified as a percentage of the total catch, but as few number of individuals normally captured alive and returned to the sea.
- The fleet is engaged in numerous research initiatives and collaboration with the scientific bodies (AZTI, IEO, IFREMER, ISSF) to mitigate possible adverse effects of FADs and to explore solutions: new design of FADs, MADE European project, EcoFaD, Selectun, etc.



ANABAC-OPTUC ANFACO CONFERENCE 2011

6

CAPACITY OF TROPICAL TUNA FLEET FAO CAPACITY PLAN



- FAO Code of conduct for responsible and sustainable fisheries (1995) and in particular the **International Action Plan for the Management of Fishing Capacity, 2000**: prevent or eliminate excess fishing capacity.
- It is a voluntary code.
- Its **PRIORITY** is the **MANAGEMENT OF FISHING CAPACITY IN CASES where already unequivocally exists OVERFISHING, WHICH IS NOT THE CASE** for the tropical tunas.
- Management models from specific problematic fisheries such as Bluefin tuna are transposed to other different fisheries by ignorance or mere simplification.

ANABAC-OPTUC ANFACO CONFERENCE 2011

7



CAPACITY IN THE PACIFIC OCEAN

- IAATC-CIAT has established a **target capacity of 158,000 m3** (Manzanillo Regional Plan 2002).
- The existing fleet in this area is **214.002 m3**.
- CIAT is working hard to implement a capacity reduction plan: some countries disputes and request increasing capacity on the basis of sovereigns rights (ad ex. Peru) and on other factors (Korea).
- The **WCPFC** approved in 2005 measures to reduce overcapacity and prevent the regional expansion of fishing capacity and fishing effort, **BUT THERE ARE PLANS FOR FLEET AND TUNA FACTORIES EXPANSION (PNG, etc)**.
- The European fleet has virtually no access to the largest production area tuna the world.

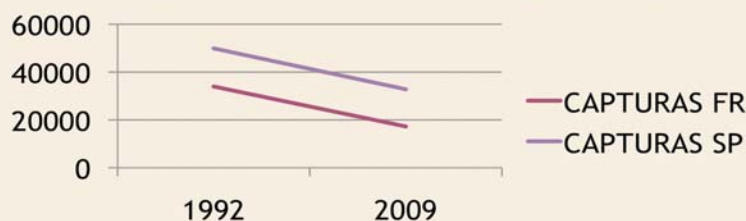
ANABAC-OPTUC ANFACO CONFERENCE 2011

8

THE SITUATION IN THE ATLANTIC OCEAN



- ICCAT has **limited fishing effort** on yellowfin to 1992 harvesting levels. No measure required for skipjack.
- Unlike other oceans, **TROPICAL TUNA CATCHES IN THE ATLANTIC HAVE DECREASED NEAR 40%** since the 90's. Considerable improvement of stocks.
- There has been a considerable reduction of EU fleet in this ocean.
- Catches on YF by EU PS have decreased significantly. Also SK / BE.



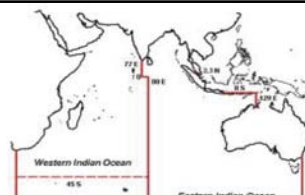
ANABAC-OPTUC ANFACO CONFERENCE 2011

9

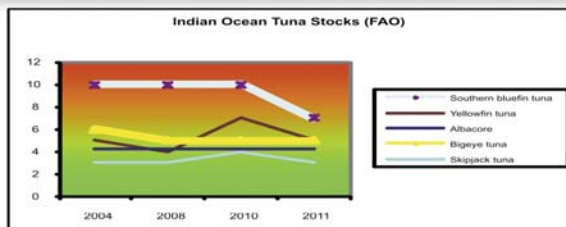


IOTC
CTOI

INDIAN OCEAN



- STATUS OF TROPICAL SPECIES SATISFACTORY (FAO). Lack of concern for the skipjack and substantial improvement in Yellowfin.
- 30% REDUCTION OF EFFORT AND CATCHES OF YELLOWFIN TUNA AND SKIPJACK IN RECENT YEARS. PS and LL have left the ocean due to the Somali piracy.
- The IOTC has frozen fishing capacity of the PS fleet since 2006, exception for development plans.
- There are only 40 seiners but about 4,000 other gears vessels operating in IO. Difficulty to estimate the fishing capacity.



ANABAC-OPTUC ANFACO CONFERENCE 2011

10

CRITICS TO CURRENT CAPACITY MANAGEMENT MODELS

- **Based on incorrect premises: OVER EXPLOITATION OF ALL FISHERY RESOURCES.** This is not the case of tropical tuna (the European Commission itself tends to apply this diagnosis to all European fisheries without distinction: proposed CFP reform for 2013).
- **EMPHASIS ON REDUCING OR FREEZING FLEET CAPACITY OF THE DEVELOPED COUNTRIES** (Kobe III Recommendation), countries which are usually the most compliant with RFMOs management measures.
- Mask expropriation of historical fishing rights and promote transfer of fleet to emerging countries without any guarantee of compliance. **FOSTERING THE FOCs FLAG.**

ANABAC-OPTUC ANFACO CONFERENCE 2011

11

CONCLUSIONS



- INAPPROPRIATE APPLY AN UNIQUE MODEL FOR MANAGING CAPACITY TO ALL FISHERIES AND OCEANS.
- At present **TROPICAL TUNA STOCKS** are **HEALTHY** especially in the oceans where the European fleet operates (Atlantic and Indian).
- The **European fleet has been reduced** significantly since 90s (no overcapacity in the European PS fleet and do need a constant renewal).
- **EU FLEET HAS A VERY STRICT REGULATORY AND TRANSPARENT FRAMEWORK. FISHING PRACTICES APPLY HIGHEST STANDARD FOR SUSTAINABLE FISHING.** Unique in the world. In contrast high operating costs due to the implementation of the highest operation standards.
- The **EUROPEAN UNION NEEDS INPUT OF RAW MATERIAL FROM SUSTAINABLE FISHERIES** for canning factories (consumption of 700,000 tons in Europe and the Spanish industry in 2009 produced 354,000 tons).
- The **maritime and auxiliary industry (Shipyards)** is deeply rooted in **Spain** and creates a good number of jobs.

ANABAC-OPTUC ANFACO CONFERENCE 2011

12

RECOMMENDATIONS



- Promote the **long term sustainability** of the tropical tuna with measures that favor the **CONTINUITY AND RENEWAL** of tuna fleets operating under the **highest standard for sustainable fishing**, registered in countries **WITH A CERTIFIED RECORD of COMPLIANCE** with **RFMOs CONSERVATION AND MANAGEMENT MEASURES**.
- In the European context, EU must design a **POLICY SPECIFIC TO THE TROPICAL TUNA SEGMENT**, with measures that favor the continuity of this fleet under European flag and its **presence in external waters** with **MORE AND BETTER SUSTAINABLE FISHERIES AGREEMENTS**.
- **Remove EU general policy regarding new entries of tuna fishing vessels**, subjected to the capacity and quotas existing for the EU fleet in each RFMO.
- The **European commercial policy must be coherent** with the EU sustainability fishery policies. **GLOBAL SOURCING FOR PNG MUST BE REVISED**.

ANABAC-OPTUC ANFACO CONFERENCE 2011

13



D. JULIO MORÓN

DIRECTOR GERENTE DE OPAGAC Y SECRETARIO GENERAL
DE WORLD TUNA PURSE SEINE ORGANIZATION (WTPO)



Revisión de la gestión de flota



Limitación de la Capacidad CIAT

Resolución C-02-03 (2002)

1. Resolución negociada entre los miembros de la CIAT, cuya mayoría son países costeros.
2. Basada en derechos históricos con un pequeño margen para el desarrollo.
3. Transferencia entre registros. Conflicto entre países.
4. Posibilidad de incremento de capacidad pero limitado.
5. Aumentan las peticiones de los estados costeros.
6. Plan de Gestión de la Capacidad aprobado en 2005, pero sin aplicarse.

Revisión de la gestión de flota

- **Atunes Tropicales**
 - Situación del stock de Patudo muy mala (reducción 40% F).
 - WCPFC Resolución 2005-02.
 - Límite de capacidad de PNA, (205 barcos) reemplazado por Esquema de Días de Pesca (VDS).
 - Oposición por países costeros.
 - Gran aumento de número de cerqueros (de 192 a 254, más de 60 barcos nuevos en 5 años).
 - Falta de control de palangre.
- **Pez esapada**
 - Stock en excelentes condiciones.
 - Aplicación del Principio de Precaución.
 - Limitación de capacidad desde 2006.
 - Más limitación de captura 2009.
 - Basada en principios históricos.
 - Protección de los derechos de países costeros.
 - Sin discusión sobre reparto.

Revisión de la gestión de flota

IOTC
CTOI

Resolución 09/02 Limitación de Capacidad de Pesca (2009)

- Basada en presencia histórica.
- Aplicación limitada en el tiempo (hasta 2011)
- Presentación de planes de desarrollo por países costeros.
- Atunes tropicales y pez espada.
- Consideraciones especiales a los países en vías de desarrollo.

Revisión de la gestión de flota

Criterios de Reparto (2001)

- Solo es una lista de Criterios.
- Nunca se ha aplicado de manera efectiva.
- De difícil aplicación por el peso que se le otorgaría a cada criterio.
- ICCAT se gestiona mayormente por cuotas de captura.
- Oposición de los países costeros a limitación de flota.

Revisión de la gestión de flota

- **Plan de recuperación del Atún Rojo**
- Acordado en 2006 (06-05) pero no introdujo medidas de gestión de flota hasta 2008 (08-05). Modificado en 2009 (09-06) y 2010 (10-04).
- Los países tienen que adaptar su TAC a la capacidad. Se incluyen todos los artes, incluso las granjas de engorde.
- Congelación de la capacidad a los niveles de 2007.
- Los países costeros pueden aumentar su capacidad si lo necesitan para pescar su cuota.
- Plan Obligatorio de Capacidad de 2010-2013 incluyendo la reducción progresiva de capacidad: 25% en 2010, 75% en 2011, 95% en 2012 y 100% en 2013.
- Incluye el concepto de captura por barco.

¿Cómo repartir el pastel?



- Análisis de la situación del stock con la capacidad actual.
- Capacidad Objetivo: margen de seguridad basado en capacidad actual.
- Negociación en las ORPs con especial consideración a estados costeros en vías de desarrollo.
- Aplicación progresiva con planes de desarrollo estrictos.
- Creación de un fondo de gestión de flota.

Objetivo Final

- Rendimiento máximo sostenible en términos biológicos y socioeconómicos.
- *Optimización del valor de la captura a través de un mercado responsable que premie al cumplidor.*
- Marco de competencia justa entre los operadores aplicando los mismos principios para todos.
- Estricto cumplimiento de las medidas de gestión. Transparencia = Cumplimiento.

[3.4]

D^a. MONICA MALDONADO

DIRECTORA EJECUTIVA DE CEIPA, ECUADOR



“ La pesca de atún a nivel mundial:

Abastecimiento a la industria.

**Situación actual y perspectivas futuras
del recurso y su comercialización**

**CEIPA
PROYECTO CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA GESTIÓN
RESPONSABLE DE LA CADENA DE VALOR DEL ATÚN**



SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD

El Atún y otras especies afines son fuentes muy importantes de alimento e ingreso. De 1950 al 2008 (FAO), la producción mundial ha pasado de menos de 0,6 millones de TM, a más de 4 millones TM al 2010.

REGIÓN	VOLUMEN TM	AÑO
GLOBAL	~ 4 millones	2008
Pacífico	70,62%	2008
Índico	20,4%	2008
Atlántico y Mediterráneo	9,8%	2008

CEIPA-VIGO 12-2011

2



Estado de los stocks

Según informe de FAO, sobre las pesquerías al 2008, se señala que el 80% de los stocks pesqueros de todo el mundo están sobreexplotados, agotados o no admiten ninguna expansión de la actividad pesquera.

CEIPA-VIGO 12-2011

3



Los productos del mar... un tema Político Sensitivo

GESTIÓN DE LAS PESQUERÍAS

Legislación & Industria


- Regulaciones IUU
- Reformas de la EU (CFP)
- Códigos y Guías ONU-FAO
- Pesca Responsable
- Abastecimiento y compras responsables
- Eco-certificaciones basadas en los estándares FAO
- Productos sustentables en minoristas (Ranking Greenpeace)

'ASPECTOS CRÍTICOS'


- IUU: 25-30%
- Descarte Mundial: 8%

Las Pesquerías de UE están "sobre explotadas" en 88%

CEIPA-VIGO 12-2011 4



La pesca de atún a nivel mundial



Fuente: wonderlandsd.com

CEIPA-VIGO 12-2011 5






El enfoque de cadena de Valor

Una Estrategia para el crecimiento con equidad ... El bienestar de cada actor depende del rendimiento y competitividad de la industria como un todo




... enlazando un mayor número de actores a la CV
... reforzando el mejoramiento conjunto para poder competir
Con el entendimiento de los gobiernos nacional y locales, competitividad de toda la industria = crecimiento económico y sustentable de sus actores


CEIPA-VIGO 12-2011 8



Las Herramientas de referencia



**CODE OF CONDUCT
FOR
RESPONSIBLE FISHERIES**




+


**GUIDELINES FOR THE ECOLABELLING
OF FISH AND FISHERY PRODUCTS
FROM MARINE CAPTURE FISHERIES**

**DIRECTIVES POUR L'ÉTIQUETAGE ÉCOLOGIQUE
DU POISSON ET DES PRODUITS DES PÊCHES
DE CAPTURE MARINES**

**DIRECTRICES PARA EL ECOETIQUETADO
DE PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS
DE LA PESCA DE CAPTURA MARINA**




=



**Código de Conducta para la
Gestión responsable de la
cadena de valor del Atún
Ecuatoriano**

Un Protocolo para aplicación voluntaria
en los mercados de los productos de
Atún Ecuatoriano



CEIPA-VIGO 12-2011 9



ceipa CÁMARA ECUATORIANA DE INDUSTRIALES Y PROCESADORES ATUNEROS

ISABEL CONSERVAS ISABEL ECUATORIANAS S.A.

SALICA

MARBELIZE S.A.

TECOPESCA

Seafman MANTA - ECUADOR

eurofish

GABAPESCA


ASISERVY Procesadora de Productos del Mar CALIDAD Y EXCELENCIA

IDEAL

BILBOSA EMPACADORA BILBO S.A.

inepaca

CEIPA-VIGO 12-2011 10



ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad

ceipa CÁMARA ECUATORIANA DE INDUSTRIALES Y PROCESADORES ATUNEROS

- El alineamiento de todos sus actores, logra procesos eficientes, económicos y generadores de sinergias, servirá de modelo para otros sectores, así como para facilitar al Estado el cumplimiento de sus objetivos sociales, ambientales y de beneficio para la sociedad en su conjunto.

CEIPA-VIGO 12-2011 11



VISIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL ATÚN ECUATORIANO

AL 2011 LA INDUSTRIA DEL ATÚN OPERA UNIDA, SUSTENTABLE Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, DIFERENCIADA POR SUS ALTOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y POSICIONADA EN SUS MERCADOS POR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS, TRABAJANDO CON TRANSPARENCIA DENTRO DEL MARCO LEGAL, BAJO ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO EQUITATIVO DE TODOS SUS ACTORES Y DE LA SOCIEDAD EN GENERAL.

CEIPA-VIGO 12-2011

12



Código de Conducta para la Gestión Responsable de la Cadena de Valor del Atún Ecuatoriano

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS SECTORIALES	VENTAJA COMPETITIVA
<p>Consolidar las ventajas existentes de la industria del atún en los mercados destino y potenciales, a través del diseño e implementación de la "MARCA" de la cadena de valor del Atún Ecuatoriano</p> 	<p>POSICIONAR A LA CADENA DE VALOR DEL ATÚN BAJO UNA MARCA GENERAL CON SU PROPIO CÓDIGO DE CONDUCTA/SELLO DE CALIDAD/ORIGEN</p>	<p>Alta eficiencia en el posicionamiento y penetración de mercados por concentración de esfuerzos en la promoción del Atún del Ecuador, como elemento diferenciador de los otros países competidores.</p> <p>Alineamiento de los actores de la cadena de Valor a las estrategias y políticas de alivio a la pobreza y de generación de divisas del Gobierno y de éste a los planes de consolidación y necesidades de la industria del Atún.</p>

CEIPA-VIGO 12-2011

13



SINERGIAS Y CUMPLIMIENTO

- Articular por primera vez de manera sustentable a todos los actores de la Cadena de Valor del Atún, propiciando simultáneamente el cumplimiento de las 4 Éticas que promueve el Estado:
- **TRABAJADOR**
- **COMUNIDAD, CLIENTES Y PROVEEDORES**
- **GOBIERNO**
- **MEDIOAMBIENTE**

CEIPA-VIGO 12-2011

14



CONTENIDO DEL CÓDIGO ECUATORIANO

- **Gestión Ambiental**
- **Responsabilidad Social**
- **Responsabilidad en la Comercialización y respeto por los Derechos del Consumidor**
- **Responsabilidad del Estado y de las Autoridades Seccionales**

CEIPA-VIGO 12-2011

15



CONTENIDO DEL CÓDIGO ECUATORIANO



En el Ecuador hoy estamos trabajando con responsabilidad, para que las futuras generaciones puedan disfrutar y alimentarse sanamente con Atún

CEIPA-VIGO 12-2011

16

MUCHAS GRACIAS!

www.ceipa.com.ec



CÁMARA ECUATORIANA
DE INDUSTRIALES Y
PROCESADORES ATUNEROS

ceipa@aiaisat.net



PONENCIA SPEECH

4

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS ATUNEROS Y LA ECOCERTIFICACIÓN

¿Cabe hacer extensibles las eco-certificaciones al ámbito higiénico-sanitario y la trazabilidad?

¿Deben tenerse en cuenta las condiciones laborales y sociales en base a las que se elaboran estos productos?

SUSTAINABLE TUNA RESOURCES AND ECOLABELLING

It is possible to carry out eco-labelling taking into consideration hygienic-sanitary and traceability conditions?

Should labour and social conditions take into consideration?





[4.1]

D. CAMIEL DERICHS

VICEPRESIDENTE PARA EUROPA, MSC



The Marine Stewardship Council

Introduction to the MSC program and the theory of change

Camiel Derichs, Deputy Director Europe

Structure of the presentation



I. The Marine Stewardship Council: institutional overview

II. MSC standards and assessment

III. MSC Theory of Change in practice: Results

IV. Wrap up



The best environmental choice in seafood

MSC created with a mission



*Global, Non-Profit, Public Education Charity,
"Contribute to reversing the decline in global fish stocks,
conservation of marine ecosystems and all that depend on it".*

The best environmental choice in seafood

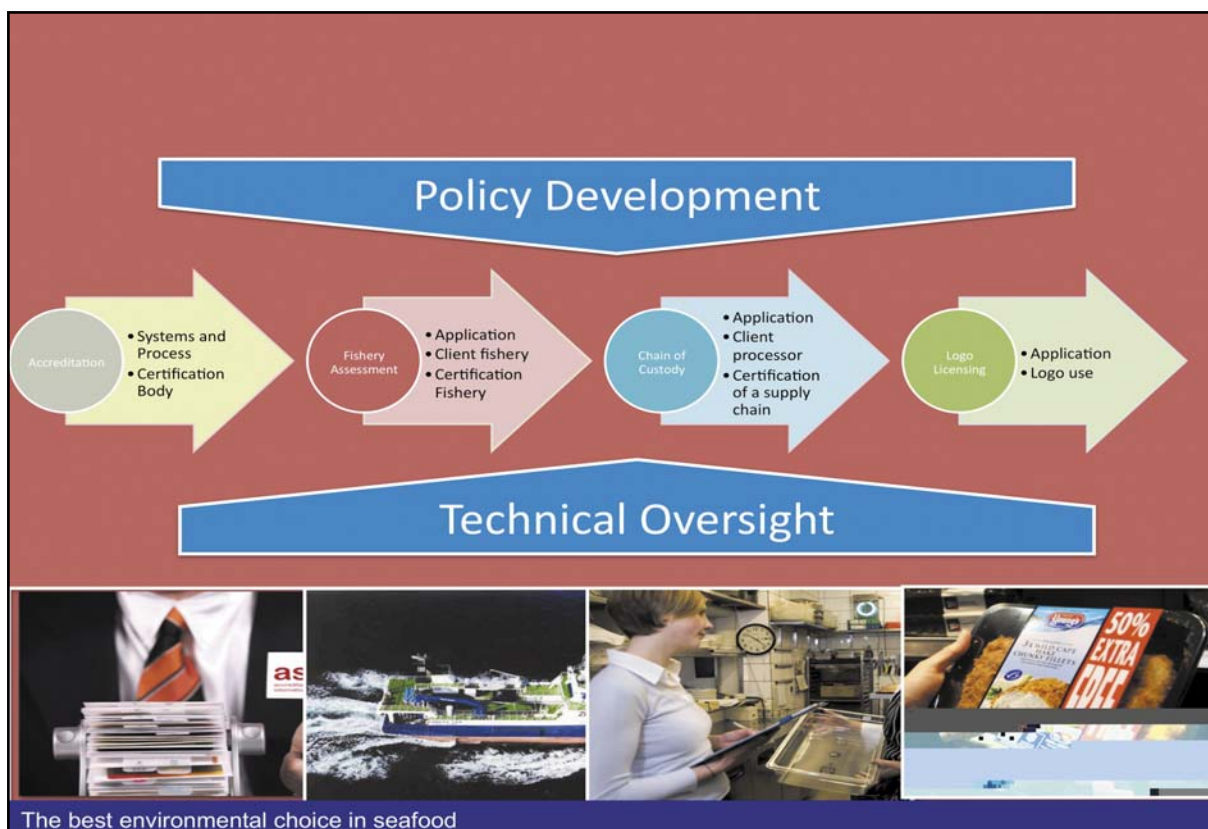






.....by adding value to sustainable seafood

The best environmental choice in seafood





The MSC Organisation- what does it do?



- **Coordinate and Represent** the global stakeholder platform
- **Manages** the standards for fishery sustainability and chain of custody certification.
- **Educates** stakeholders about the standards and verification processes at the supply and the demand side (B2B).
- **Licences** and controls the use of MSC Logo – through trading arm MSC I
- **Promotes** the MSC logo in the marketplace to consumers (B2C)

The best environmental choice in seafood

Member of ISEAL



Fairtrade Labelling Organizations
(FLO) International



Forest Stewardship Council



International Federation of
Organic Agriculture Movements



Marine Aquarium Council



Marine Stewardship Council



Rainforest Alliance



Social Accountability
International

- MSC considered to be consistent with FAO guidelines
- MSC is meeting ISEAL requirements.
- Follows WTO and ISO criteria for standard setters

The best environmental choice in seafood

MSC environmental standard for sustainable fishing



- 31 Performance Indicators (PIs) are measured to determine sustainability

The best environmental choice in seafood

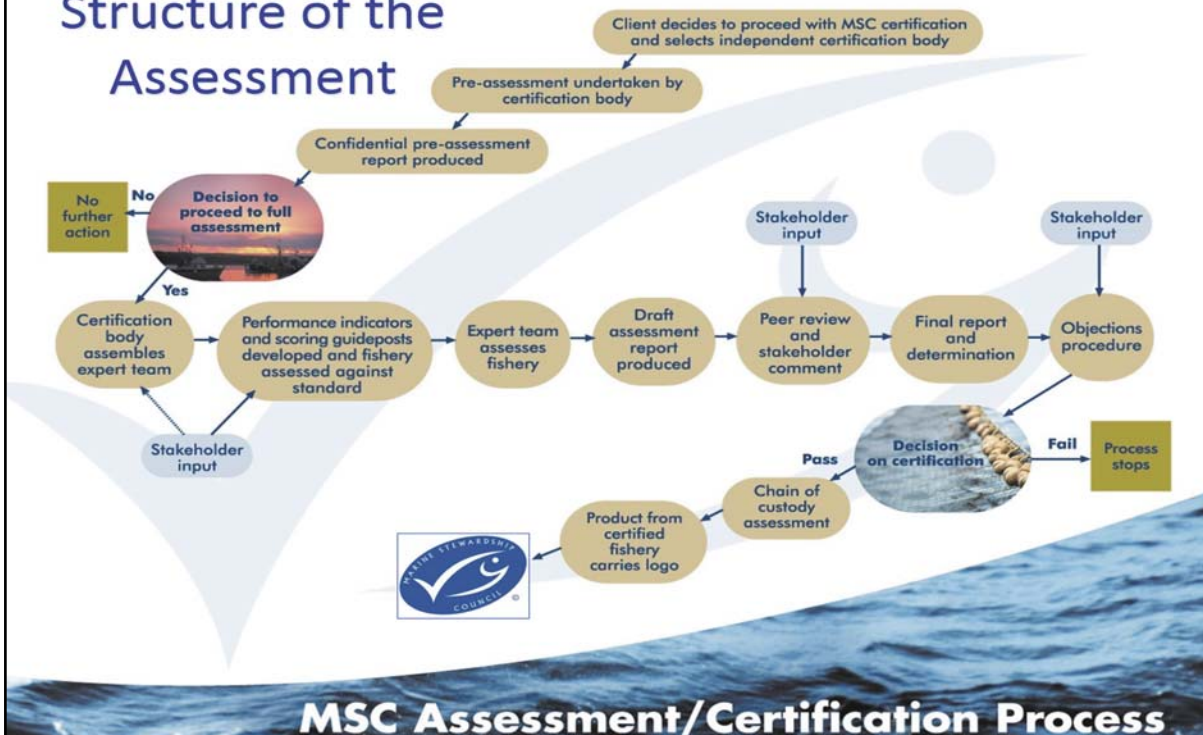
Certification: Who and What?



- Scope** → Non discriminatory and voluntary participation.
- Who** → A client: company, state, municipality, PO(s)...; as long as client has capacity to manage vessel
- What** → Unit of Certification: 'A combination of species (Albacore Tuna), fishing gear (Long line), geographical region (WCP), management
- How** → 3rd party assessment by top quality experts

The best environmental choice in seafood

Structure of the Assessment



The best environmental choice in seafood



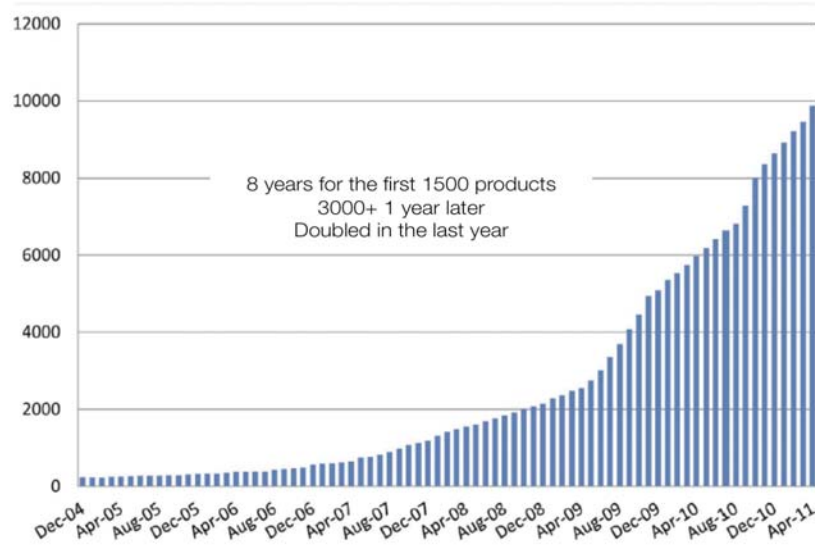
Product Integrity and traceability

1. Auditing and Certification
2. Trace-back program
3. DNA testing
4. Logo use control

Certified sustainable seafood



Market developments



➤ Value 2010-2011 2.6 Billion US\$, 11.000 products, 75 countries

The best environmental choice in seafood



Markets increasingly demanding independent credible verification of sustainability.



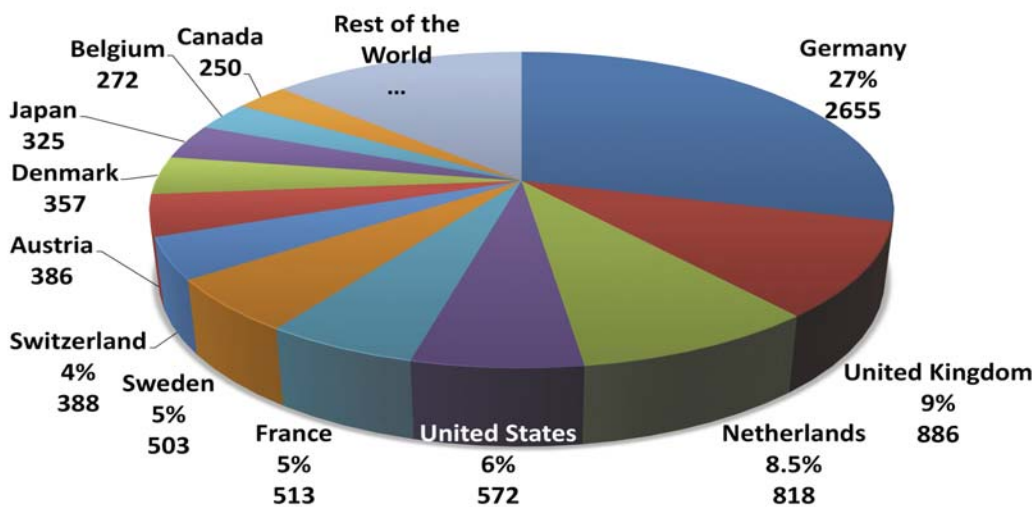
- Secure long term supplies.
- Answer to consumer demand.
- Global consistency.
- Part of overall CSR Strategy.
- Demonstrate leadership and vision.
- Marketing and Sales Opportunities.
- Bottom Line: Sustainability pays.



Eco-labelling important in delivering credible message.

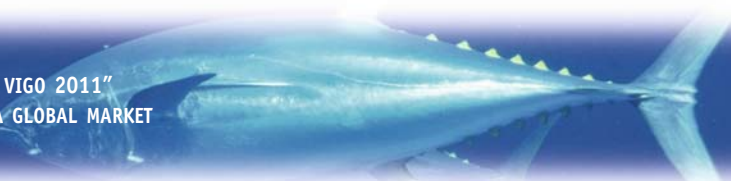
The best environmental choice in seafood

Total Nbr of products per country



- Global MSC market 10-11, 2.6 Billion US\$
- Anticipate strong growth for next 5 years

The best environmental choice in seafood



Consumer Recognition 2010 (2008)

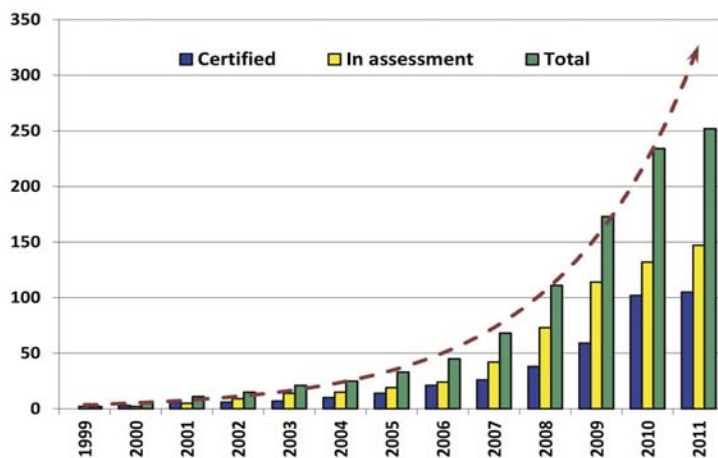


- 36% Germany (18%)
- 35% Netherlands
- 27% Sweden (15%)
- 23% USA (11%)
- 22% France (-)
- 22% Canada (-)
- 18% United Kingdom (12%)
- 16% Japan (10%)
- 10% Denmark (-%)

"Do you recognise this logo?"

The best environmental choice in seafood


More fisheries taking part



- 126 certified fisheries
- 128 in assessment
- 10% of global wild capture
 - >50% global whitefish
 - > 50% global Wild Salmon
- 9 million MT/annum
- ~500 pre-assessments

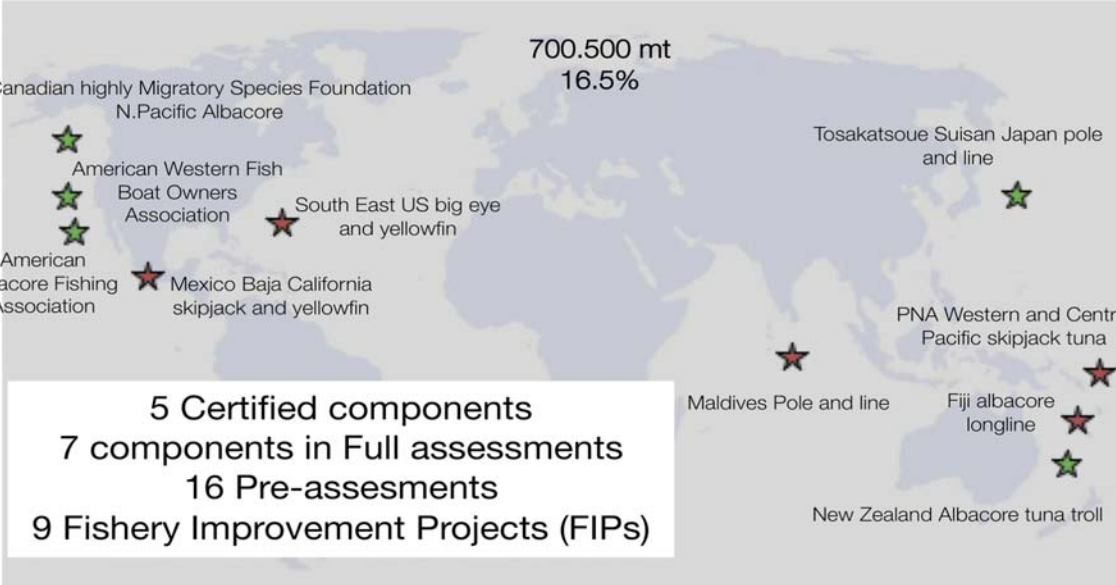
The best environmental choice in seafood






Tuna fisheries in the program

700.500 mt
16.5%

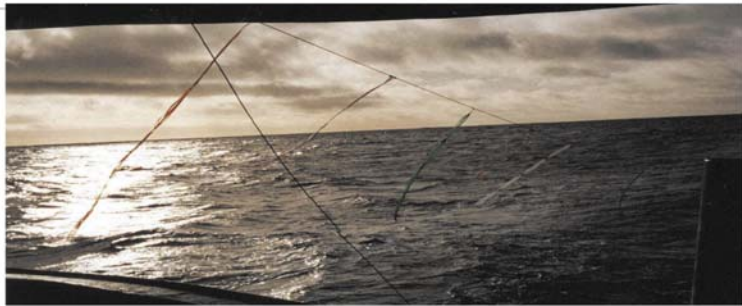



5 Certified components
7 components in Full assessments
16 Pre-assesments
9 Fishery Improvement Projects (FIPs)

The best environmental choice in seafood



Certification is making a difference

- Tremendous uptake among fisheries to work towards MSC certification
- Business case developing: access, reputation, some price premiums
- Delivers change on/in the water change: e.g. reduced by-catch, reduced impact on seabed, stock rebuilding, better research, better CDS.
- Net Benefits: www.msc.org a first anecdotal impact evaluation....later in 2011 online.

Certified sustainable seafood

Should eco-labelling be more?



1. Hygiene standards?
2. Traceability?
3. Social standards?

MSC does not operate in isolation, stakeholder views central to development of the program.

Certified sustainable seafood

Thank you! Questions?



www.msc.org

Camiel.Derichs@msc.org



Wrap up

- MSC assessment is a robust and transparent process with many checks and balances.
- Performed by high level experts that are qualified to assess fisheries against MSC standards.
- Work of assessment teams is peer reviewed and subject to stakeholder review.
- Benchmarks set in line with global fisheries management performance.
- Assessments are people work.
- Outcomes are based on best (scientific) evidence available.
- Success is highly dependent on robust fisheries management: i.e. regulation by management authorities and implementation, compliance, transparency by the industry.

The best environmental choice in seafood



Growing institutional support

- The **Dutch** Government and Fisheries Directorate: 1.5 million euro's for the certification of fisheries, all but one project entered MSC assessment.
- **Danish** Fisheries Directorate: Financial support for assessments of domestic fisheries against MSC standards
- **Swedish** board of fisheries: Financial support for assessments of domestic fisheries against MSC standards.
- **UK** DEFRA: Financial support for assessments of domestic fisheries against MSC standards. Joint Projects with MSC.
- **Norway**: Identified MSC certification as a tool that embeds responsibility for sustainability with harvesters, supports MSC certification.
- **Canada**: DFO supports MSC certification of Canadian fisheries.
- **New Zealand**: Ministry of Fisheries supports MSC certification of New Zealand Fisheries.

The best environmental choice in seafood

Proposed PNA certification conditions

- Appropriate explicit target and limit reference points for skipjack are established adopted;
- Defined harvest control rules for the exploitation of skipjack tuna.
- Increased transparency of the decision making processes in management, to ensure that the harvest strategy is based on the best available scientific data.
- Other draft conditions include management strategies for bycatch and ETP species.

The best environmental choice in seafood

MSC scoring system: Indicator level

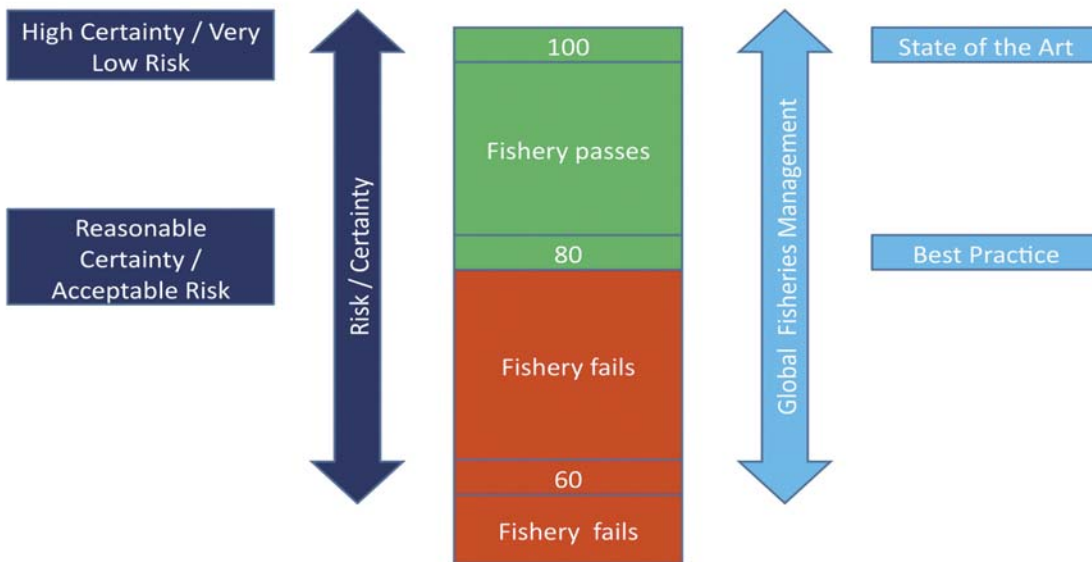
CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD MSC www.msc.org

High Certainty / Very Low Risk	100	State of the Art
Reasonable Certainty / Acceptable Risk	Unconditional Pass	Best Practice
	80	
Minimum Required Certainty / Maximum Allowed Risk	Conditional Pass	Minimum level of sustainable practice
	60	
	Fishery fails	

The best environmental choice in seafood

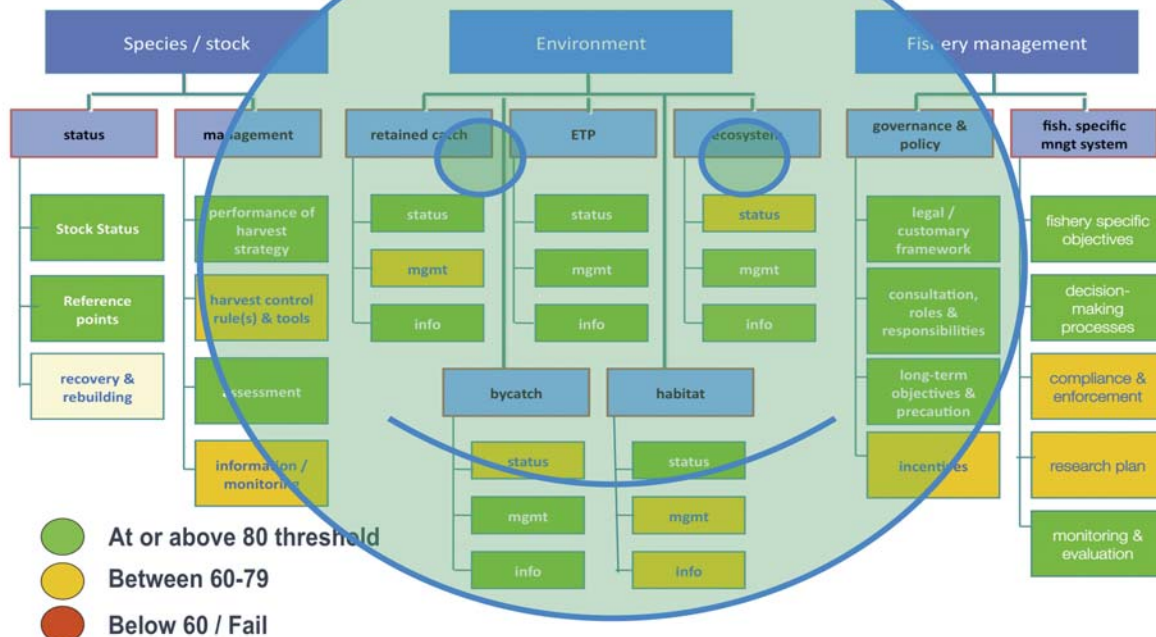


MSC scoring system: Principle Level

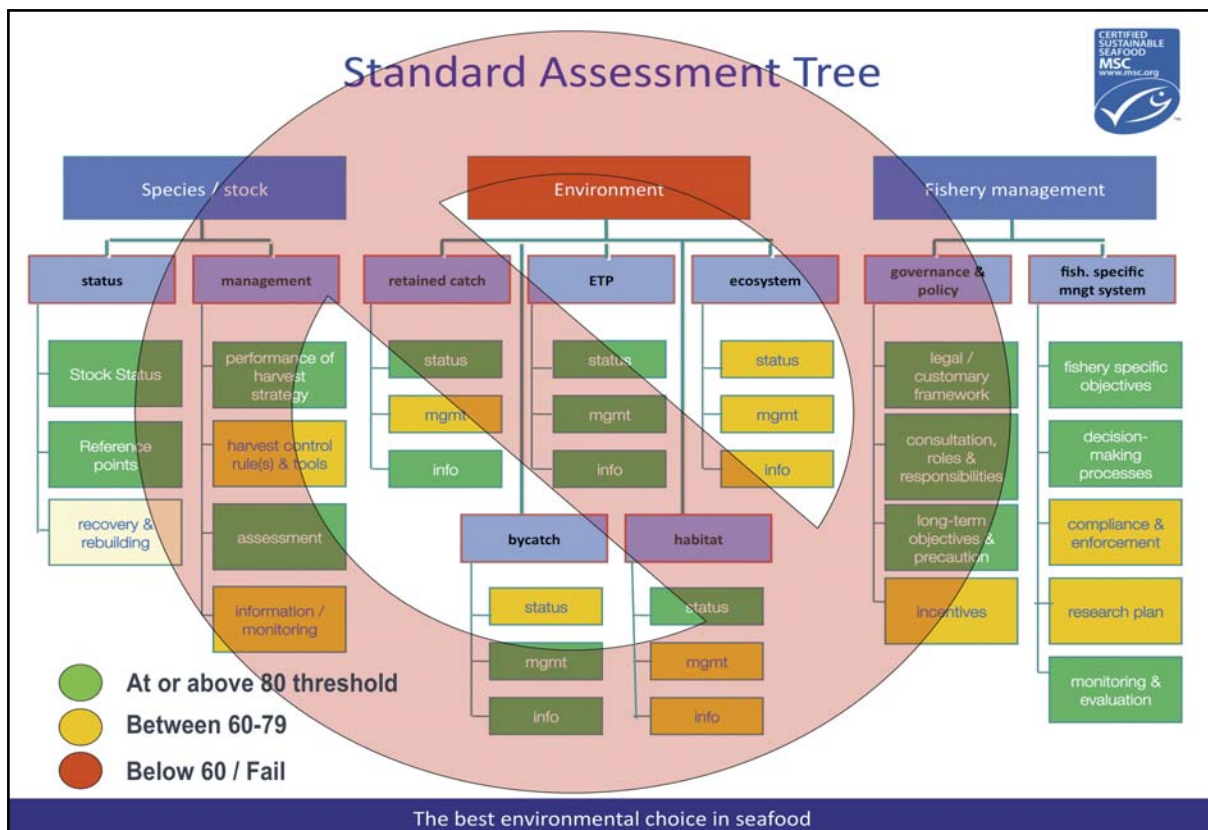
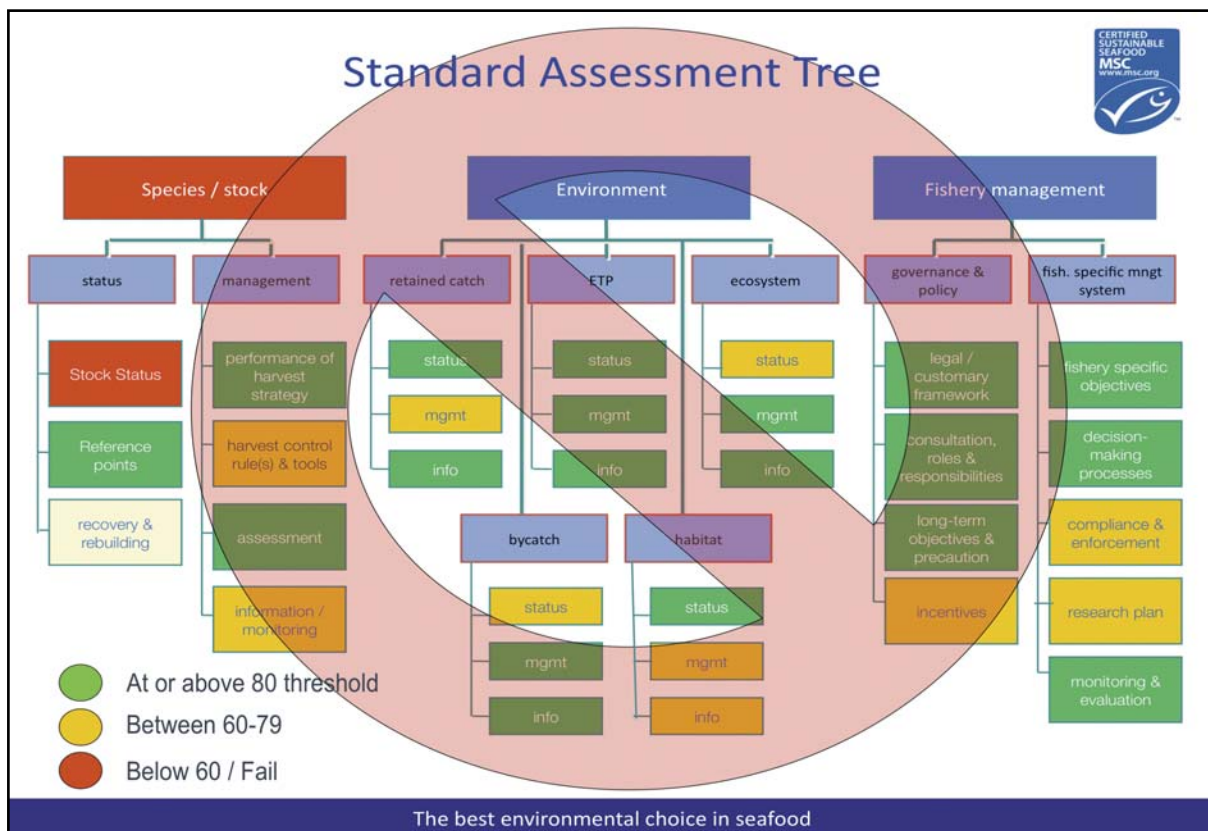


The best environmental choice in seafood

Standard Assessment Tree



The best environmental choice in seafood





[4.2]

D. PAOLO BRAY

DIRECTOR DE FRIEND OF THE SEA



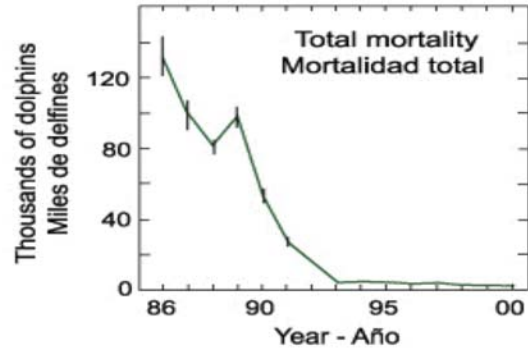
FRIEND OF THE SEA

Sustainable Seafood

Paolo Bray - Director



Earth Island Dolphin-Safe TUNA Project



FRIEND OF THE SEA



Sustainable Seafood

Est. 2007

**Certification of Products
from Sustainable Fisheries and Aquaculture**



Fish, fresh



Fish, preserves



Fish, canned



Fish, smoked



Fish, frozen



Sushi



Seafood



Eggs, caviar



Fish Oils



Fishmeal

FRIEND OF THE SEA



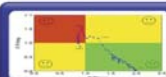
Sustainable Seafood

ONE LABEL for FISHED and FARMED

Scheme	Wild-caught	Farmed	Fishfeed, Omega 3	Market Potential
Friend of the Sea	YES	YES	YES	100%
Others wild-catch	YES	NO	NO	50%
Others bio-aqua	NO	YES	NO	50%



Sustainable FISHERIES criteria



Target Stock Not Overexploited (*FAO Guidelines*)



No IUCN Redlist Bycatch (*Vulnerable up*)



Fishing Method cannot impact the Seabed (*FAO Guidelines*)



Selective Fishing Method (max. 8% discard)



Compliance with Legal Req. (TAC, no IUU, etc) (*FAO Guidelines*)



Social Accountability



Yearly Improvement in Energy Efficiency





Purse Seine and Longline Tuna Fleets specific FOS criteria






Independent on board
full time observer
reporting to FOS



Bycatch policy in place
(Endangered species, juveniles, bigeye)



Dolphin-Safe EIU
approved

Accreditation and Certification



Scheme
Owner

FRIEND OF THE SEA

Sustainable Seafood

Standard
Setting

Technical Committee

Accreditation
Body
(work in
progress)



European
co-operation for
Accreditation





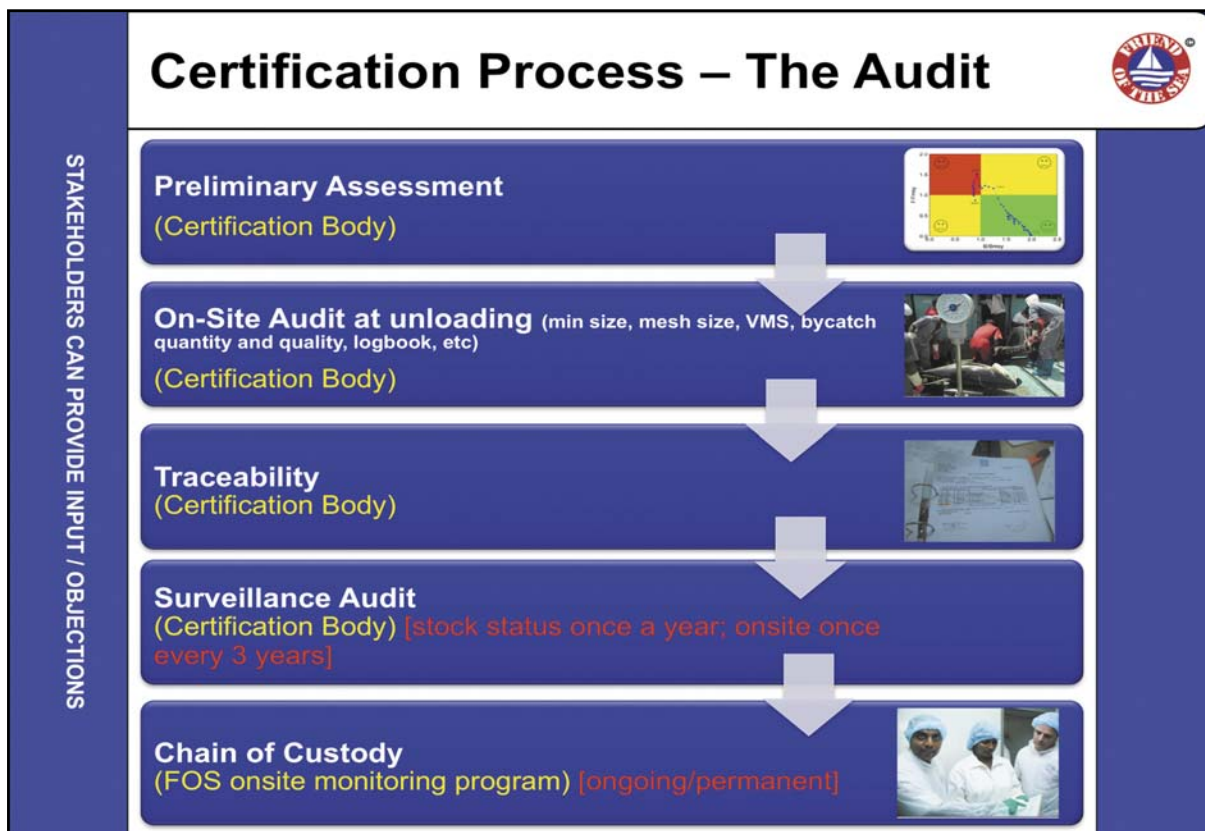








Certification
Bodies



International Monitoring Program



On-site Monitoring > Africa

[+ More](#)


I am Mohamed Abbouh - Friend of the Sea Monitoring Director for Africa. I run continuous spot-checks at harbors, cold stores and factories, to verify that the origin of the Friend of the Sea certified products is actually the one that has been approved by the independent certification audit and that no mixing occurs.

Fleets from four fisheries have been approved as compliant with Friend of the Sea requirements, in Africa:

- the Morocco purse seine fishery for anchovies, mackerel and sardines;
- a fleet from the Senegal pole and line fishery for tuna;
- the Global Fish South African pole and line fleet for tuna;
- the Madagascar fleet of trawlers for shrimps supplying the French company Gel-Peche.

Nine companies can supply Friend of the Sea certified products from Africa:

- Aquaculture Tunisienne (seabream and seabass farmed in Tunisia)
- Damsa/Jealsa and Nouvelle Aveiro Maroc (mackerel and sardines fished in Morocco)
- Delamaris and Vanelli (anchovies from Morocco)
- Ferme Marine de Mahebourg (Goldlined Seabream and Red Drum farmed in Mauritius)
- Gel-Peche (tropical shrimps fished in Madagascar)
- Global Fish (tuna fished from South Africa)
- Sovapec Maromega and Winterization Maroc (fishmeal and fishoil from sardines in Morocco)

I run Chain of Custody spot-checks to at least 5 companies per month.

Download my updated spot-checks schedule and also browse images of my monitoring activity.

Please feel free to contact me directly in case you need further information. At Friend of the Sea we are open to suggestions and being proud of our job we want to provide complete transparency.



International Monitoring Program



On-site Monitoring > Indian Ocean

[+ More](#)


I am Pushpitha Udawatte - Friend of the Sea Monitoring Director for the Indian Ocean. I run continuous spot-checks at harbors, cold stores and factories, to verify that the origin of the Friend of the Sea certified products is actually the one that has been approved by the independent certification audit and that no mixing occurs.

Fleets from three fisheries have been approved as compliant with Friend of the Sea requirements, in the Indian Ocean Area:

- the Sri Lanka multi-hooks shortlines fishery for yellowfin tuna;
- the Maldives pole and line fishery for skipjack tuna;
- the Madagascar fleet of trawlers for shrimps supplying the French company Gel-Peche.

Nine companies can supply Friend of the Sea certified products from the Indian Ocean:

- Ceylon Fresh Seafood, Jay Sea Foods, JP Fresh Products, Northwest Fishery, Rainbow Foods, Tropic Frozen Foods (yellowfin tuna fished in Sri Lanka)
- Cyprea Marine Foods, Euro Global, Lihini Sea Foods, Maldives Quality Seafoods (yellowfin tuna fished in Maldives)
- Ferme Marine de Mahebourg (Goldlined Seabream and Red Drum farmed in Mauritius)
- Gel-Peche (tropical shrimps fished in Madagascar)

I run Chain of Custody spot-checks to at least 5 companies per month.

Download my updated spot-checks schedule and browse through images of my monitoring activity. Some images have been made anonymous for confidentiality rules.

Please feel free to contact me directly in case you need further information.



International Monitoring Program



On-site Monitoring > Western Pacific Ocean

+ More



I am Jay Padlan - Friend of the Sea Monitoring Director for the Western Pacific.

Fleets from six fisheries have been approved as compliant with Friend of the Sea requirements, in the Western Pacific:

- the Frabelle purse seine fleet for tuna;
- the Indonesia artisanal trammel nets fishery for tropical prawns;
- the Leigh Fish fleet in New Zealand fishing with short lines and seines;
- the Raptis trawlers for tropical prawns in Northern Australia;
- the traditional multihooks Philippines fishery for yellowfin tuna;
- the Vietnam artisanal round one man boats for squid and cuttlefish.

Fourteen companies can supply Friend of the Sea certified products from the Indian Ocean:

- Agifish (pangasius from Vietnam)
- Clean Seas (kingfish and mullock farmed in Southern Australia)
- FAB Sea Resources, Jarla Trading, Sta Cruz Seafood (tuna from Philippines)
- Frabelle Fishing Corporation (tuna from Papua New Guinea)
- Hue Fisheries Development, Seanamico, Seaprimexco, Stapimex (tropical prawns farmed in Vietnam)
- Ocean Ming (squid and cuttlefish from Vietnam)
- Panca Mitra Multi Perdana (tropical prawns from Indonesia)
- Raptis (tropical prawns from Northern Australia)
- Spring Bay Seafoods (mussels from Tasmania)

I run Chain of Custody spot-checks to at least 5 companies per month, visiting harbors, coldstores, warehouses and processing lines.

Download my updated spot-checks schedule and browse the images of my monitoring activity.



International Monitoring Program



On-site Monitoring > Latin America

+ More



I am Angel Herrera - Friend of the Sea Monitoring Director for South America.

I run continuous spot-checks at harbors, cold stores and factories, to verify that the origin of the Friend of the Sea certified products is actually the one that has been approved by the independent certification audit and that no mixing occurs.

Fleets from four fisheries have been approved as compliant with Friend of the Sea requirements, in South America:

- the Argentina purse seine fishery for anchovies;
- the Transmarina longline fleet for yellowfin tuna;
- the Austral Peruvian purse seine fleet for anchovies and mackerel;
- the Brazilian pole and line fishery for tuna.

Thirteen companies can supply Friend of the Sea certified products from South America:

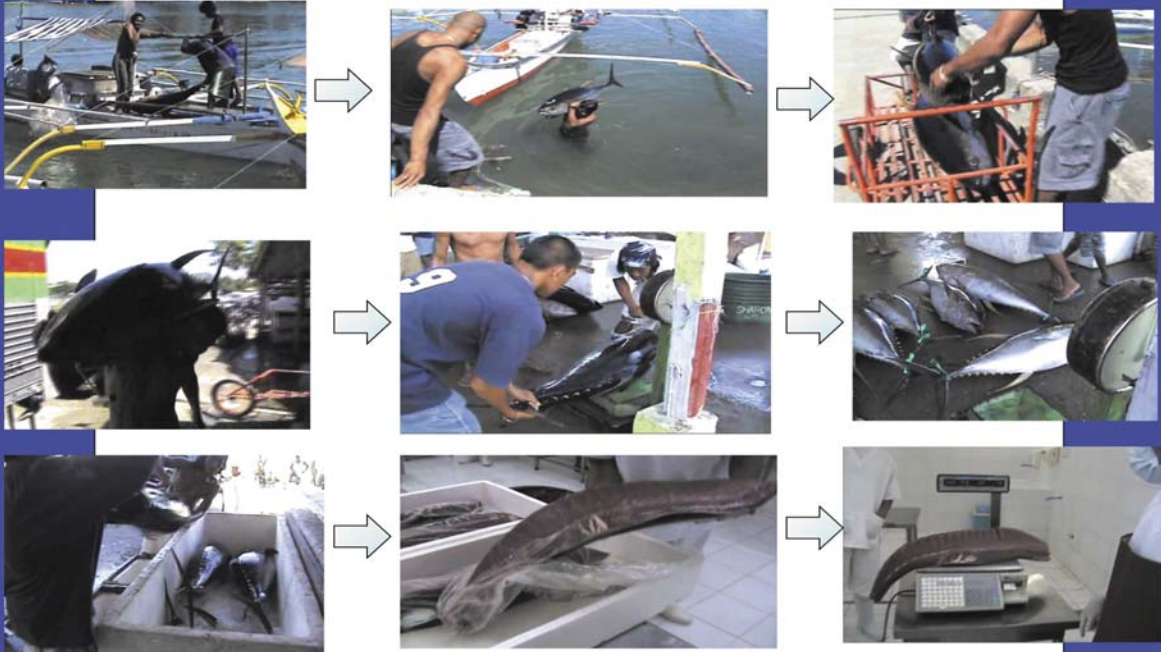
- Gomes da Costa Alimentos and Leal SA (tuna caught pole and line in Brazil)
- Empresa Pesquera Apiao, Hulimar Ltd, Pesquera San José, Ria Austral and Toralla (mussels and scallops farmed in Chile)
- Coonaprosal, Rainbow and Simon de Bedout (shrimps farmed in Costa Rica)
- Transmarina (Tuan caught by longliners in Ecuador)
- Acuapesca (Scallops farmed in Peru)
- Austral Group (Fishmeal and Fishoil from anchovies and mackerel fished in Peru)

You can browse through images of my monitoring activity.

Please feel free to contact me directly in case you need further information. At Friend of the Sea we are open to suggestions and being proud of our job we want to provide complete transparency.



Permanent on-site CofC monitoring



Permanent on-site CofC monitoring



Friend of the Sea (FOS) - Photo Report
Our Ref.: FOS/09/ID/PTPS/96/08040000

Iwan Setiyono Ko
Your Ref.:

6. Fishing boat and gear



Fig. 6. It is confirmed that batch 318 23/2439, and all FOS certified products from PT. Panca/Seacold are caught only by trammel net (FOS approved fishing gear). Around 138 fishing boats (<5 GT) are fishing around Maya Island in Borneo. No marine mammals or birds caught. Source: PT. Panca/Seacold.

FRIEND OF THE SEA

6 of 7

Friend of the Sea (FOS) - Photo Report
Our Ref.: FOS/09/ID/PTPS/96/08040000

Iwan Setiyono Ko
Your Ref.:

5. Production line



Fig. 5. FOS certified products are processed separately to avoid mixing with non-FOS certified ones. Assigning one production line exclusively for FOS-certified product is an example. PT. Panca/Seacold uses an internal tagging system which includes information like product type, species, lot number, production date, and others.

FRIEND OF THE SEA

5 of 7

Permanent on-site CofC monitoring

Friend of the Sea (FOS) – Photo Report
Our Ref.: FOS/09/ID/PTPS/PR/08040000

Iwan Setiyono Ko
Your Ref.:

4. Warehouse




Fig. 4. Friend of the Sea (FOS) certified products stored in cold storage room is allocated special space and given special banner "FOS Certified Product Area" on the highest rack. The area is for FOS-certified products only. Cold storage staffs are aware and well informed/trained on the designation.

Friend of the Sea (FOS) – Photo Report
Our Ref.: FOS/09/ID/PTPS/PR/08040000

Iwan Setiyono Ko
Your Ref.:

3. Friend of the Sea logo on certified products




Fig. 3. Samples from batch 318 23/2439 is then opened and inspected for FOS logo. The logo is properly attached on each bag.

4 of 7
3 of 7

International Onboard Observers Program






AZORES, MADEIRA
POPA Project
Pole and Line
20 vessels

Philippines
Tuna Purse
Seine
Vessels
EII/FOS

FOS
Observers on
Transmarina
Purse Seine
vessels
+
Seatec Squid
vessels

FOS
Observers on
board
Pevache,
Calvo and
Jealsa vessels

FOS
Observers on
Tuna vessels,
Sri Lanka

100% Onboard Observers Coverage



- Observers from National Oceanographic / Marine / Fisheries Institutes
- Approved and Coordinated** by Friend of the Sea
- Reporting on potential environmental impact issues** (eg: MPA, Bycatch, implementation of sustainable fishing policies, size policy, etc)
- Providing **data to RFMOs, NGOs and GP**
- OPEN TO ALL TUNA VESSELS**




100% Onboard Observers Coverage

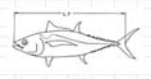
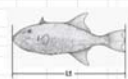







**MANUAL DE LOS OBSERVADORES EMBARCADOS A BORDO
DE
ATUNEROS – CERQUEROS**



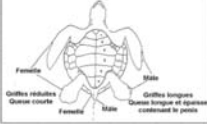

100% Onboard Observers Coverage



Formulario ruta n°: _____ Línea ruta n°: _____ Nombre barco: _____ Campaña n°: _____







ESPECIE	L1	SEXO	FOTO n°	Peso (Kg)	ESPECIE	L1	SEXO	FOTO n°	Peso (Kg)


100% Onboard Observers Coverage



DEPART / SALIDA / DEPARTURE		ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL		NAVIRE / BARCO / VESSEL		PATRON / PATRON / MASTER		FEUILLE / HOJA / SHEET				
PORT / PUERTO / PORT		PORT / PUERTO / PORT						N°				
DATE / FECHA / DATE		DATE / FECHA / DATE										
HEURE / HORA / HOUR		HEURE / HORA / HOUR										
LOCH / COORDENADA / LOCH		LOCH / COORDENADA / LOCH										
DATE / FECHA / DATE	POSITION (chaque câble ou midday)	POSITION (cada lance o mediodía)	POSITION (each set or midday)	CALEE LANCE SET	CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH							
					1	2	3	ALTRA ESPECIE	REJETS	ASSOCIATION	COMMENTAIRES	COURANT
					ALBACORE	LISTAO	PATUDO	OTRA ESPECIE	DESCARTES	ASSOCIATION	COMMENTAIRES	COURANT
					RABIL	LISTADO	PATUDO	OTRA ESPECIE	DESCARTES	ASSOCIATION	COMMENTAIRES	COURANT
					YELLOWFIN	SKIPJACK	BIGEYE	OTHER SPECIES	DISCARDS	ASSOCIATION	COMMENTAIRES	COURANT
					Taille Capture	Taille Capture	Taille Capture	Taille Capture	Taille Capture			
					Size Catch	Size Catch	Size Catch	Size Catch	Size Catch			
					Nom	Nom	Nom	Nom	Nom			
					Name	Name	Name	Name	Name			



100% Onboard Observers Coverage



Plan Nacional Datos Básicos Formulario D (cerquero)

SEGUIMIENTO DE OBJETOS FLOTANTES

Formulario D n.º		Fecha:		Formulario ruta n.º		Línea ruta n.º		N.º de campaña	
Nombre del barco:				TIPO BALIZA		CODIGO BALIZA			
OPERACIÓN CON OBJETO		TIPO DE OBJETO	DEVENIR del OBJETO	Días en el mar	Objeto propio del buque en el que estamos	Radiogoniómetro	Al recoger	Al plantar	Al visitar
Plantado					Si	Radiogoniómetro + GPS			
Visitado/Encontrado					No	GPS Tipo SHERPE (bota)			
Pesca			Nombre supply			Satélite + Ecoonda			
Recogido sin pescar			(en caso de pescar en colaboración)			Satélite sin Ecoonda			
Objeto experimental (modelo):						Satélite + Sonar			

Presencia TORTUGAS*						Presencia de otras especies			EN CASO DE NO REALIZACIÓN DEL LANCE ESTIMACIÓN (en Tm)
	Talla	Sexo	Posición	Estado	Notas	Código	Libre	matada	
Caretta caretta									Flaóel
Chelonia mydas									Platudo
Dermochelys coriacea									Listado
Eretmochelys imbricata									Melva
Lepidochelys kempi									Elacoreta
Lepidochelys olivacea									Total Tóndos
Sin identificar									

OBSERVACIONES:

*En caso de presencia de tortugas
OBSERVACIONES OBJETO: Información adicional sobre la estructura del objeto. Fotografías.
Talla: Longitud del caparazón en cm. datos validados
Posición: Situación en el objeto (red, profundidad...)
Estado: Muerta, viva, moribundo, en descomposición...

FRIEND OF THE SEA



Sustainable Seafood

Negative Audit / Audit not authorized

				
Cod N Atl BT	Haddock NA	Hake S Atl	Nephrops	Plaice NA
				
Octopus Mor BT	Anchovies NA	Bluefin, LL YF Tuna, BE, Korea, Indonesia	Indian BT shrimps	Others

Major Non Conformities Korean and Indonesia Fleets



Species	Port	Day	Type of product	Type of product	Type of product	Type of product	Type of product	Type of product	Type of product	Type of product	Type of product	Type of product	Type of product	Type of product
WEL														
FIN														
1.478Kg														
0.1Kg														

Product	Type of product
WEL	FIN
1.478Kg	
0.1Kg	1.478Kg

Over 50% - Artisanal / Small-Scale



Vietnam
(Squid and Cuttlefish)



Philippines Handline
(Tuna Yellowfin)



Ireland Troll Fishery
(Tuna Albacore)



Indonesia Trammel nets
(Prawns)



Sri Lanka, PNG
Handline
(Tuna)



Azores, Brazil,
Senegal, South Africa
Pole and Line
(Tuna)



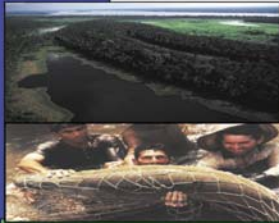
Morocco Purse Seine
(Anchovies, Sardines
and Mackerel)



Maldives Pole and Line
(Tuna)



Over 50% - Artisanal / Small-Scale



Brazil
(Pirarucu etc.)



Thailand
(Clams)



Oman
(Mixed fishery)



Morocco w Infosamak
(Mixed fishery)



Estonia Lakes
(Perch)



France
(Moules de Bouchot)



Italy
(Clams)



Spain
(Octopus)

Collaboration with Infosamak

Cooperatives Assessment Program



Centre For Marketing Information & Advisory Services for Fishery Products in the Arab Region

مركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية

انفوسامك
INFOSAMAK

« Français « English

Address: 71, Bd Rahal El Mekki, Casablanca 20.000, Morocco. Tel: +212 522 540 856 / 440 286 Fax: +212 522 540 855 Email: info@infosamak.org



Avec la contribution du Fonds Commun pour les Produits de Base (CFC)

FRIEND OF THE SEA



Sustainable Seafood



FRIEND OF THE SEA



Sustainable Seafood



	Friend of the Sea <u>GDO and Catering</u> Private Label 	
UK	    	
Spain	     	
Italy	  	
Switzerland	   	
Germany		
France		
	 	

	Friend of the Sea Spanish Producers 		
		Atuneros Vascos	
			
			
			
			
			
		Sea Breeze	

HQ or fishery source	Friend of the Sea Producers of certified Tuna	
Europe	    	     
Sri Lanka	   	   
Maldives	 	
Philippines	 	 
Africa	 	
South America	   	

Atún: enlatado, ahumado y sushi	FRIEND OF THE SEA	
	Sustainable Seafood	
		
		




Products FOS: + 120 Species

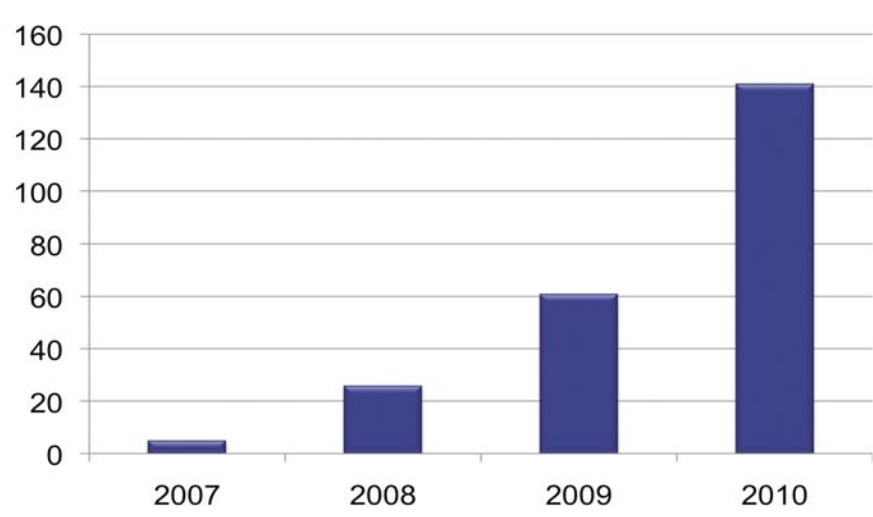


Alfonsino Anchovies Bass Bluecod Bumper Caviar (farmed) Clams Cod (farmed) Cockles (farmed) Comber Conger Eel Croacker Cuttlefish Dolphinfish Dory Fish Meal Fish Oil Fish Feed	Forkbeard Frostfish Goatfish Grouper Grunt Gurnard Halibut (farmed) John Dory Kahawai Kingfish (farmed) Leng Lobster Mackerel Menhaden Mullet Mulloway (farmed) Mussels (farmed) Porae Prawns (fished and farmed) Red Drum (farmed)	Red Scorpion Red Snapper Rockfish Salmon (fished and farmed) Sardines Scad Scorpionfish Seabass (farmed) Seabream (farmed) Sea Trout Shrimps Squid Sturgeon (farmed) Swordfish Tilefish Trevally Trout (farmed) Tuna Turbot (farmed) Wreckfish
--	--	---

Over 180 companies with FOS certified products

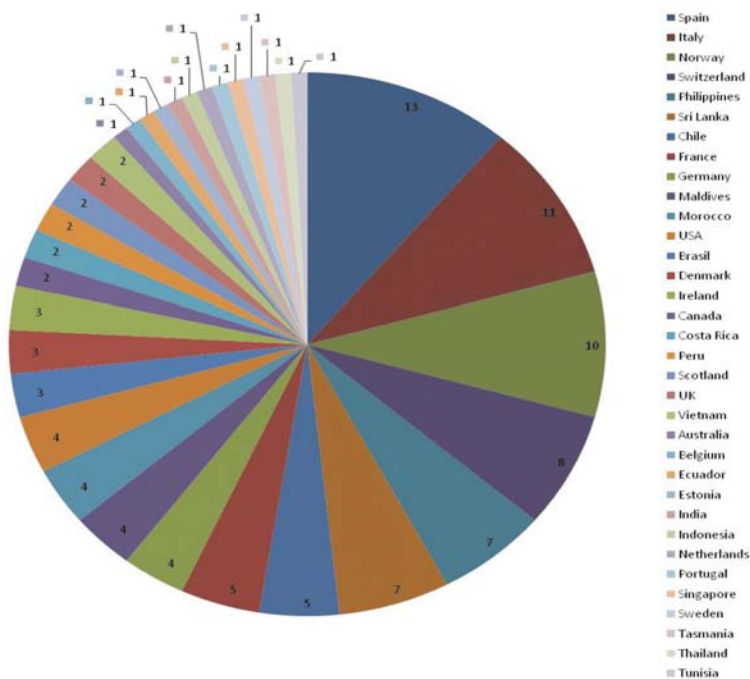


2011 current = 204

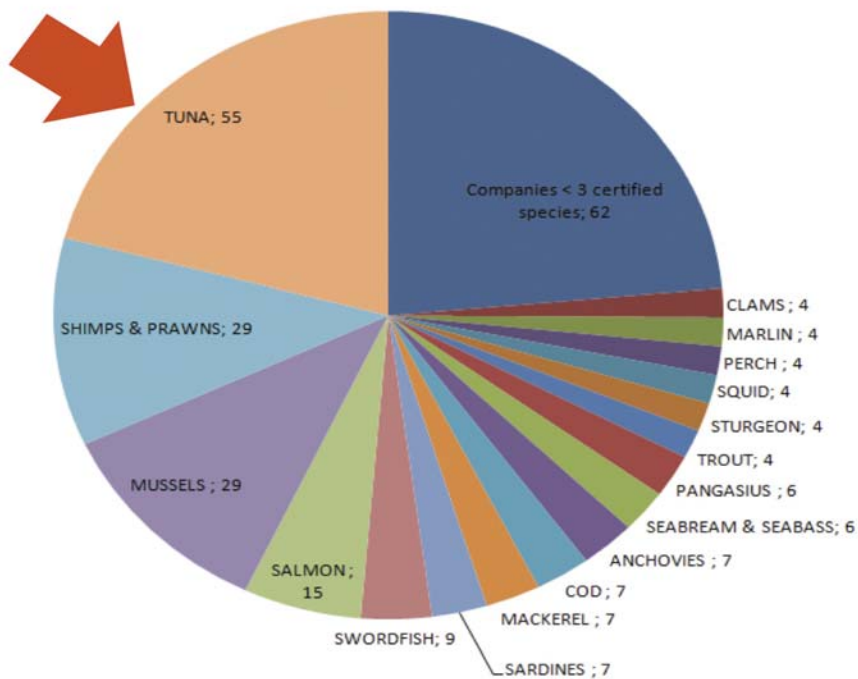


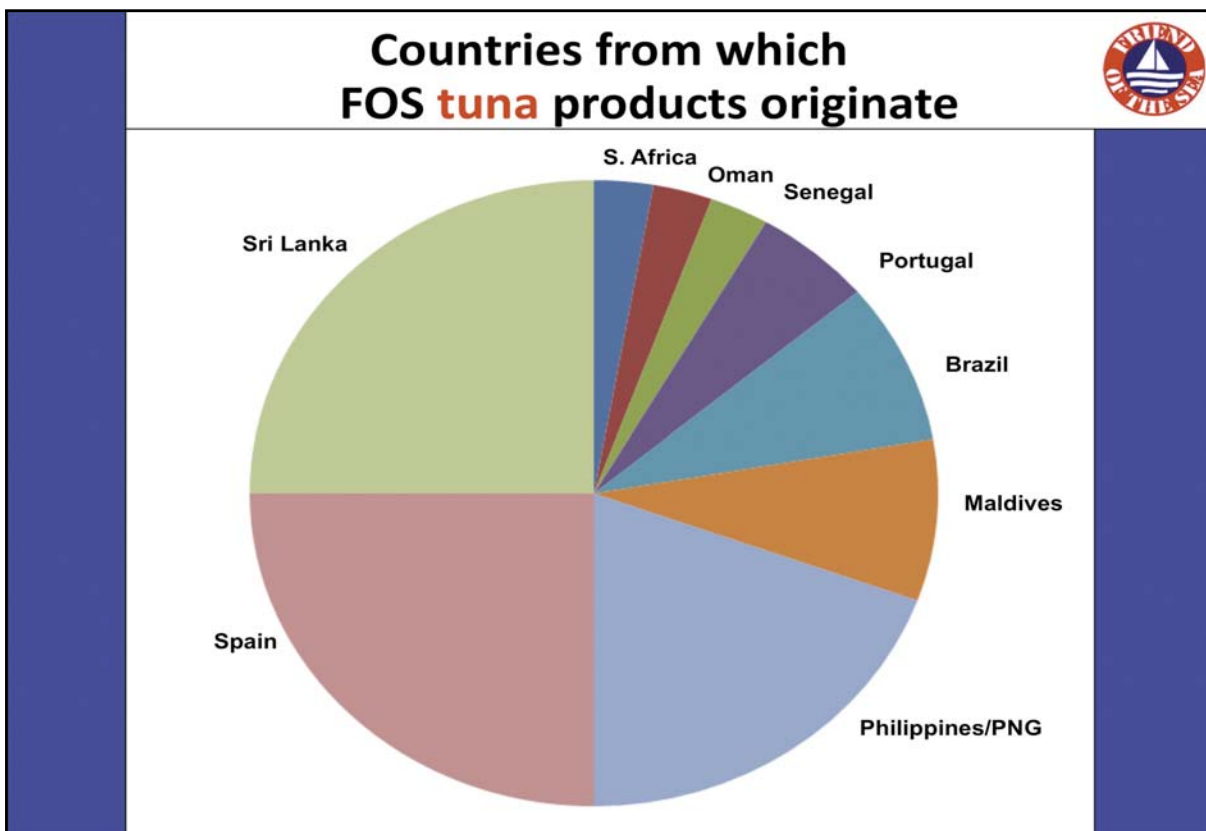
Year	Number of Companies
2007	5
2008	25
2009	60
2010	140

... from 45 Countries



Certified FOS Tuna companies compared to other species





15 Approved FOS Tuna fisheries and fleets

- Brazil:** Pole and line – FAO 41
- Ecuador:** Transmarina fleet, Longline – FAO 87
- Ireland:** BIM fleet, Troll – FAO 27
- Maldives:** Handline – Indian Ocean
- Oman:** Handline – FAO 51
- New Zealand:** Lee Fish, Handline
- Philippines:** Frabelle fleet, Purse Seine, Handline – FAO 71
- Portugal, Azores:** Pole and line – Azores EEZ
- Senegal:** AACDT fleet, Pole and line – FAO 34
- S. Africa:** ICV Africa fleet, Pole and line – FAO 37
- Spain:** Pevaeche fleet, Calvo Group, Sant Yago, Purse Seine – FAO 34
- Sri Lanka:** Handline, Indian Ocean

FOS position on Tuna



1. **Fishing methods should not be boycotted – they should be managed properly**
2. **Pole and line** catches almost same percentage of immature YF and BE as Purse seining on FADs (nr of fish/MT of skipjack)
3. **FADs** needs good management – not boycott. It can have advantages in terms of carbon footprint. Live release of sharks
4. **Longline** has highest impact on bycatch, but best choice for tuna conservation as it catches mostly mature (40kgs av.). Live release of sharks, rays and turtles.

Why do companies choose Friend of the Sea ?



1. **20 Yrs Experience** in Seafood Certification -> **Tangible Results**
2. **Conservation Mission** -> Industry **Independence**
3. **Certifies both wild-caught and aquaculture** with same logo
4. **Strictest Criteria** - > FOS is **the only FAO Compliant** scheme
5. **Focus on Artisanal Fisheries**
6. **On-Site International Monitoring Program**
7. **On board Observers Coverage** (Tuna PS and LL)
8. **Approval Process based on scientific data** -> **Affordable**



Why do companies choose Friend of the Sea ?

So, the next time you go shopping for seafood, shall you still buy certified products?

Yes! While both MSC and FOS need to substantially improve their operations to live up to the promise of their labels, our study shows that the percentage of healthy stocks with moderate exploitation is clearly higher (48 - 72%) in certified seafood than the comparable global estimate of 15% (1) (Figure 2).

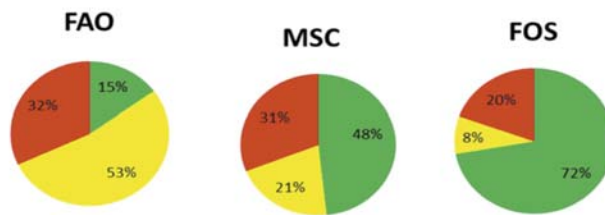


Figure 2. Percentages of stocks with available data, which were moderately exploited (green), fully exploited (yellow) or overexploited (red), globally (FAO) or as certified by MSC and FOS, respectively.

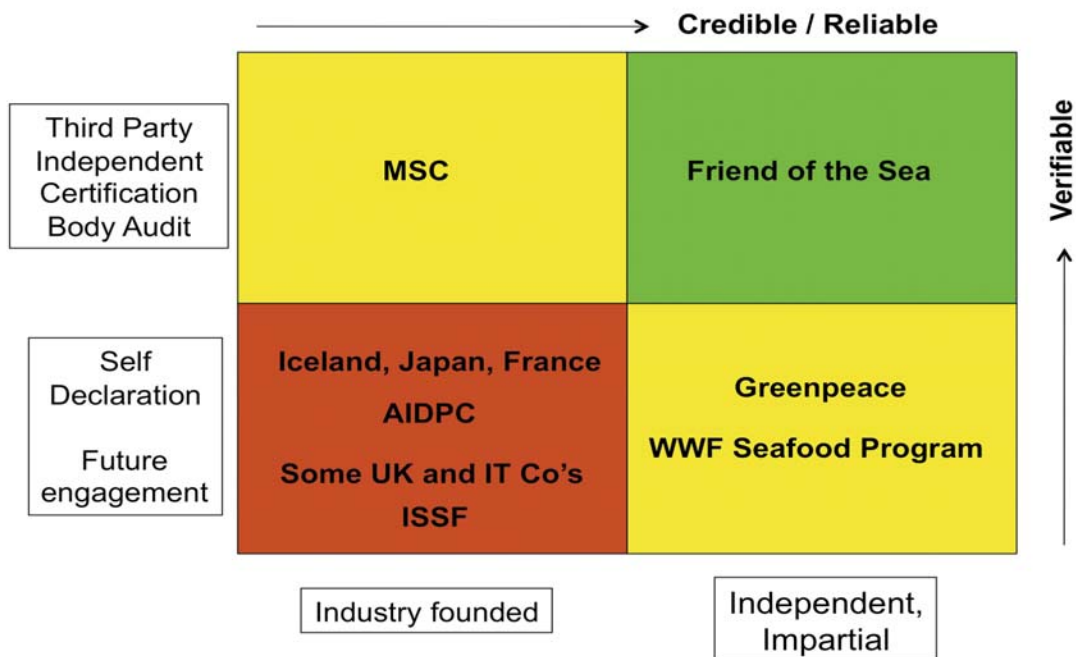
And How are the Fish? An Evaluation of Certified Seafood

Rainer Froese¹ and Alexander Proelss²

1) IFM-GEOMAR, Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel, Germany, rfoese@ifm-geomar.de

2) Department of Law, University of Trier, 54286 Trier, Germany, proelss@uni-trier.de

Sustainable seafood initiatives positioning



[4.3]

D^a. SUSAN JACKSON

PRESIDENTA DE INTERNATIONAL SEAFOOD SUSTAINABILITY FOUNDATION (ISSF)



The world's largest wild-capture seafood ecolabel has certified less than 1% of the world's tuna catch* as sustainable.



**Percentage of tuna certified by Marine Stewardship Council as of July 2011*

UN FAO Ecolabeling Guidelines

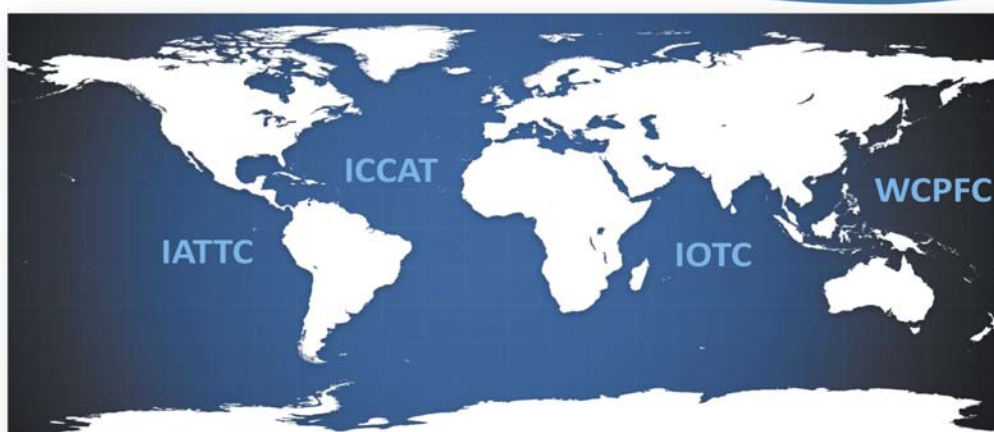
MINIMUM SUBSTANTIVE REQUIREMENTS AND CRITERIA

Revision 1 / 2009

- * **Management fishery is conducted**
under a management system which is based upon good practice
- * **Biomass Health** The "stock under consideration" is not overfished, and is maintained at a level which promotes the objective of optimal utilization and maintains its availability for present and future generations
- * **Ecosystem** Adverse impacts of the fishery on the ecosystem should be appropriately assessed and effectively addressed



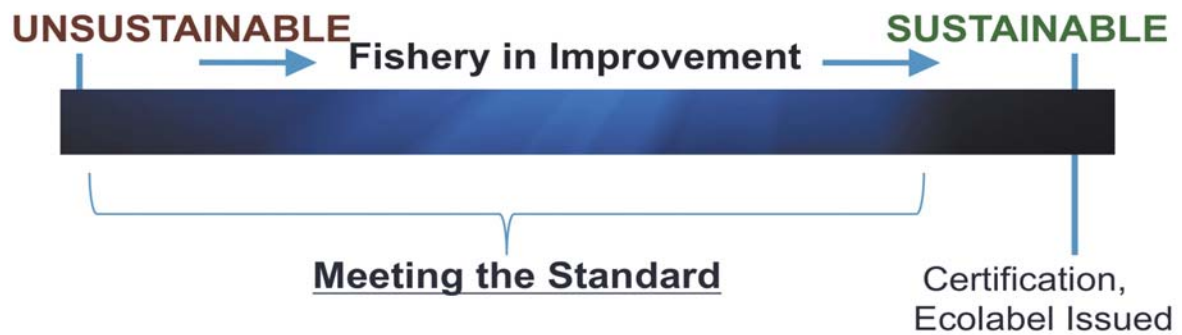
INTERNATIONAL SEAFOOD
SUSTAINABILITY FOUNDATION



INTERNATIONAL SEAFOOD
SUSTAINABILITY FOUNDATION

**RFMOs are responsible for
Management, Biomass Health &
the Ecosystem.**

Pathway to Sustainability



Our Strategic Plan: Meeting the Standard



*Helping to improve fisheries is
a much more sustainable
route than abandoning those
that need work.*



INTERNATIONAL SEAFOOD
SUSTAINABILITY FOUNDATION

Approaches

1. Endorse **applied science** to support decision making and adoption of best practices
2. Publicly **advocate** for effective and necessary measures
3. Take **direct action** to support necessary change through policies of private companies



INTERNATIONAL SEAFOOD
SUSTAINABILITY FOUNDATION

Strategic Areas of Focus

1. Control and Reduce Fishing Capacity
2. Mitigate Bycatch
3. Eliminate IUU Fishing
4. Expand Data Support
5. Advance Performance in Monitoring, Control & Surveillance
6. Improve Overall Tuna Stock Health

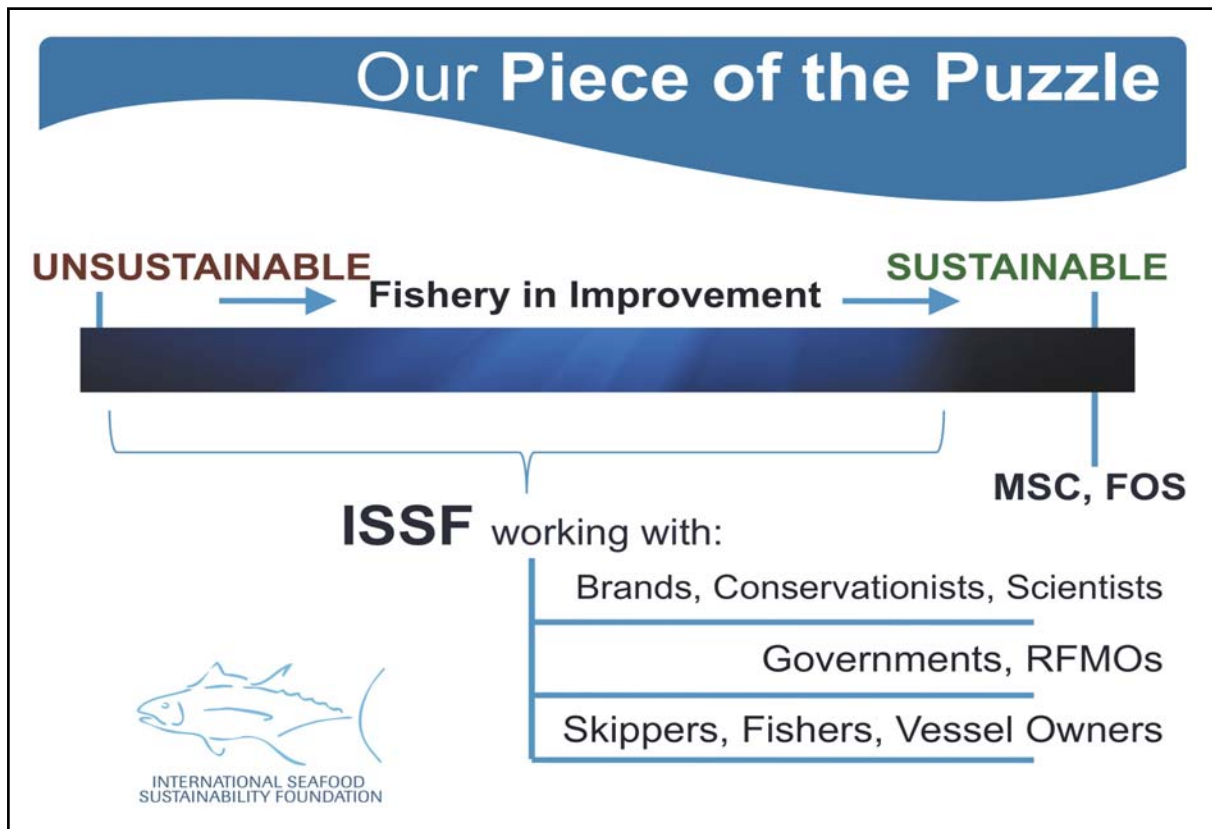


INTERNATIONAL SEAFOOD
SUSTAINABILITY FOUNDATION

***Improvements must be made
throughout a tuna stock's
range.***



INTERNATIONAL SEAFOOD
SUSTAINABILITY FOUNDATION



Improving Ecolabels

1. Not all fisheries are ready for certification, but don't abandon those that need work
2. Support programs working to help fisheries improve practices to meet standards
3. Consistent assessment of RFMO performance, stock throughout its range



D^a. HELGA JOSUPEIT

FISHERY INDUSTRY OFFICER, FAO



Sumario de la presentación

- Eco-etiquetado y FAO
- recursos atuneros
- conclusiones



Sistemas de certificación

- La certificación **ambiental** examina el nivel de sostenibilidad de la pesca
- La certificación **social** examina la procedencia social de los productos a
- marcas de **calidad**

certificación

Certificación y etiquetas



Los logos son la propiedad de la organización y están utilizados acá solo por motivos de ilustración.

Certification ECO y organico

- Marine Stewardship Council (MSC)
- Friend of the Sea (FoS)
- Islanda
- Naturland
- Aquaculture Certification Council (ACC)
- muchos más

certificación

Directrices para el ecoetiquetado – FAO – 2005

Ecoetiquetado discutido en la FAO desde 1997.

Las Directrices para el ecoetiquetado de pescado y productos pesqueros de la pesca de captura marina fueron adoptadas por la vigésima sesiones del COFI en 2005.

En la adopción de las directrices, el COFI (2005) recomendó que "la FAO debería revisar y desarrollar los criterios generales en relación con« poblaciones en examen "y los efectos graves de la pesca en el ecosistema ..."



certificación

RESUMEN de las directrices FAO

- Las Directrices para el ecoetiquetado de pescado y productos pesqueros de la pesca de captura marina son **facultativas**.
- Estas se aplican a los sistemas de ecoetiquetado cuya finalidad es certificar y promover etiquetas para los productos de una pesca de captura marina **bien ordenada**,
- y se centran en las cuestiones relacionadas con la **utilización sostenible** de los recursos pesqueros.
- Las directrices se refieren a principios, consideraciones generales, términos y definiciones, requisitos sustantivos mínimos y criterios, y aspectos de procedimiento e institucionales para el ecoetiquetado de pescado y productos pesqueros de la pesca de captura marina.

certificación

FAO Directrices (cont.)

PRINCIPIOS

2. Los siguientes principios deberían aplicarse a los sistemas de ecoetiquetado de la pesca de captura marina:

- 2.1 Ser congruentes con UNCLOS, Convención relativa a las poblaciones de peces altamente migratorios, normas del CCRF y WTO
- 2.2 Reconocer los derechos soberanos de los Estados y respetar y cumplir con las leyes y los reglamentos.
- 2.3 Ser voluntarios y orientados al mercado.
- 2.4 Ser transparentes y incluir una participación equilibrada y justa de todas las partes interesadas.



FAO Directrices (cont.)

PRINCIPIOS (cont.)

- 2.5 No ser discriminatorios, no crear obstáculos innecesarios al comercio y permitir un comercio y una competencia leales
- 2.6 Proporcionar oportunidades de acceso en los mercados internacionales.
- 2.7 Definir la responsabilidad de los propietarios de sistemas y los órganos de certificación de conformidad con las normas internacionales.
- 2.8 Incorporar procedimientos de auditoría y verificación fiables y independientes.



FAO Directrices (cont.)

PRINCIPIOS (cont.)

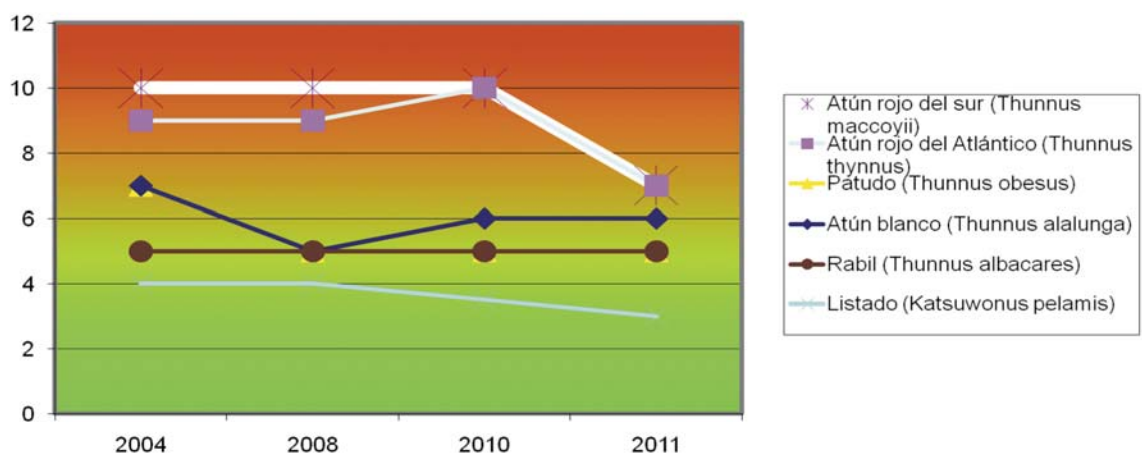
- 2.9 Asegurar la equivalencia de los sistemas que se ajusten a estas directrices.
- 2.10 Basarse en la información científica más avanzada disponible.
- 2.11 Ser prácticos, viables y verificables.
- 2.12 Asegurar que las etiquetas transmitan información veraz.
- 2.13 Proporcionar claridad.
- 2.14 Ser basados, como mínimo, en los requisitos sustantivos mínimos, criterios y procedimientos descritos en estas directrices.



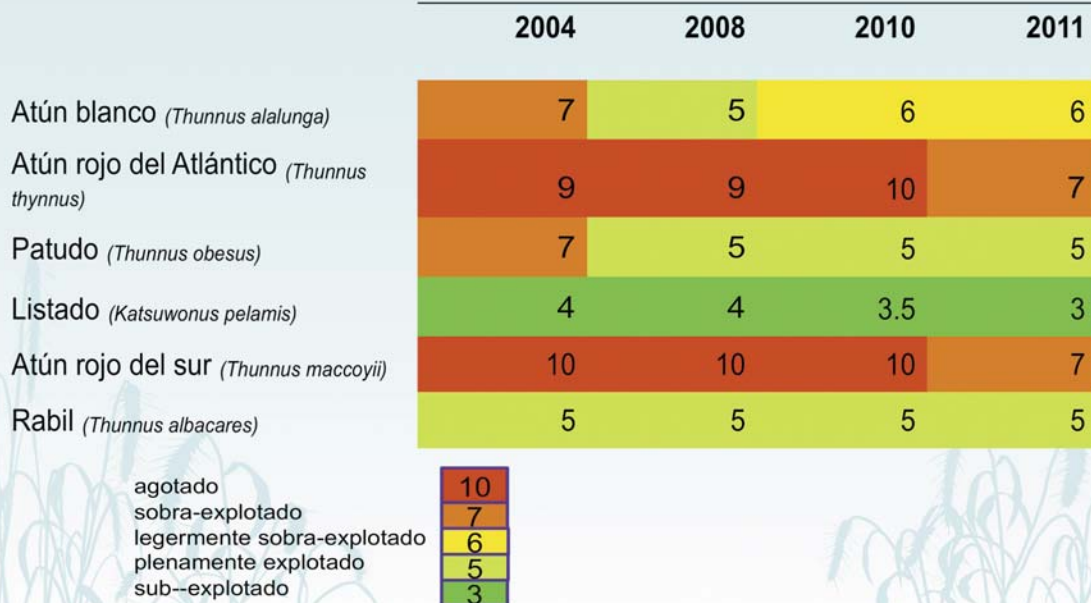
Estado de los recursos atuneros

- Océano Atlántico
- Océano Índico
- Océano Pacífico
- Todos los océanos

Océano atlántico: explotación del recurso de atún

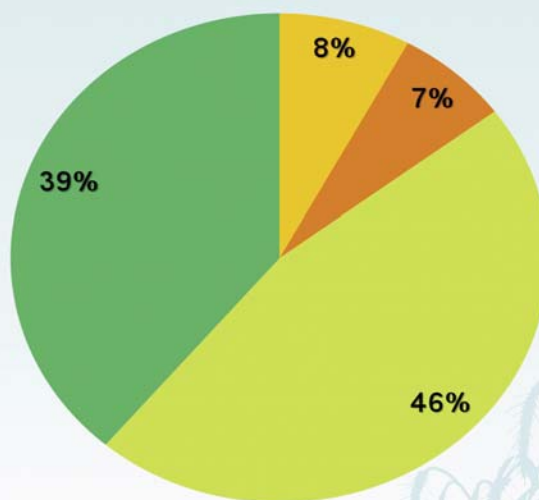


Océano Atlántico



Océano Atlántico (cantidad de atún capturado)

- legermente sobra-explotado
- sobra-explotado
- plenamente explotado
- sub-explotado





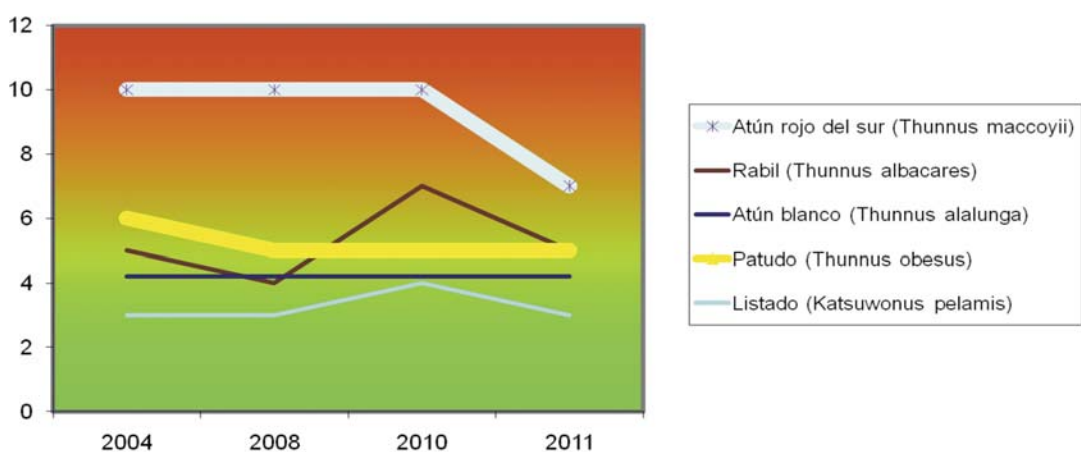
Océano Atlántico – materia prima para la conserva

	2004	2008	2010	2011
Listado (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	4	4	3.5	3
Rabil (<i>Thunnus albacares</i>)	5	5	5	5

agotado
sobra-explotado
legermente sobra-explotado
plenamente explotado
sub-explotado



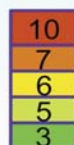
Océano Índico: explotación del recurso de atún



Océano indico

	2004	2008	2010	2011
Atún blanco (<i>Thunnus alalunga</i>)	4.2	4.2	4.2	4.2
Patudo (<i>Thunnus obesus</i>)	6	5.0	5.0	5.0
Listado (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	3	3.0	4.0	3.0
Atún rojo del sur (<i>Thunnus maccoyii</i>)	10	10	10	7
Rabil (<i>Thunnus albacares</i>)	5.0	4.0	7	5

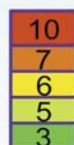
10 agotado
 7 sobra-explotado
 6 legermente sobra-explotado
 5 plenamente explotado
 3 sub-explotado

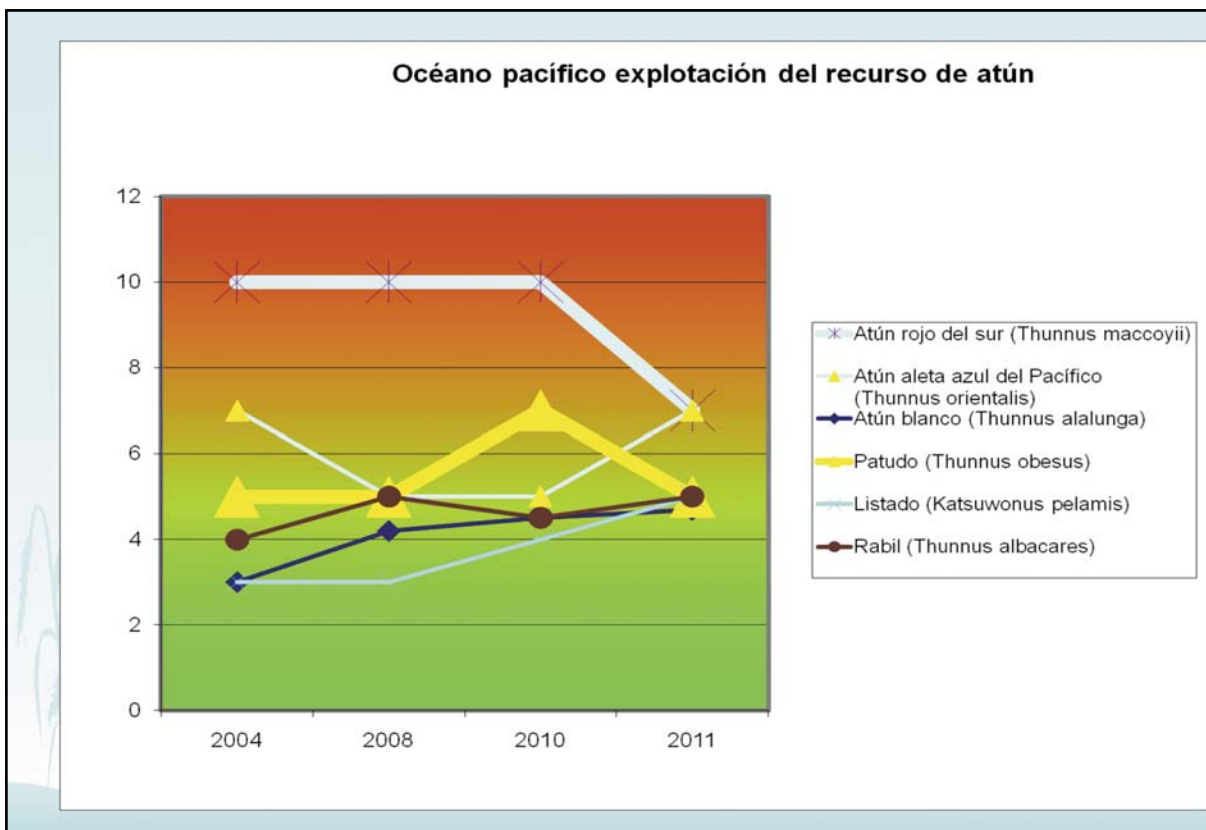
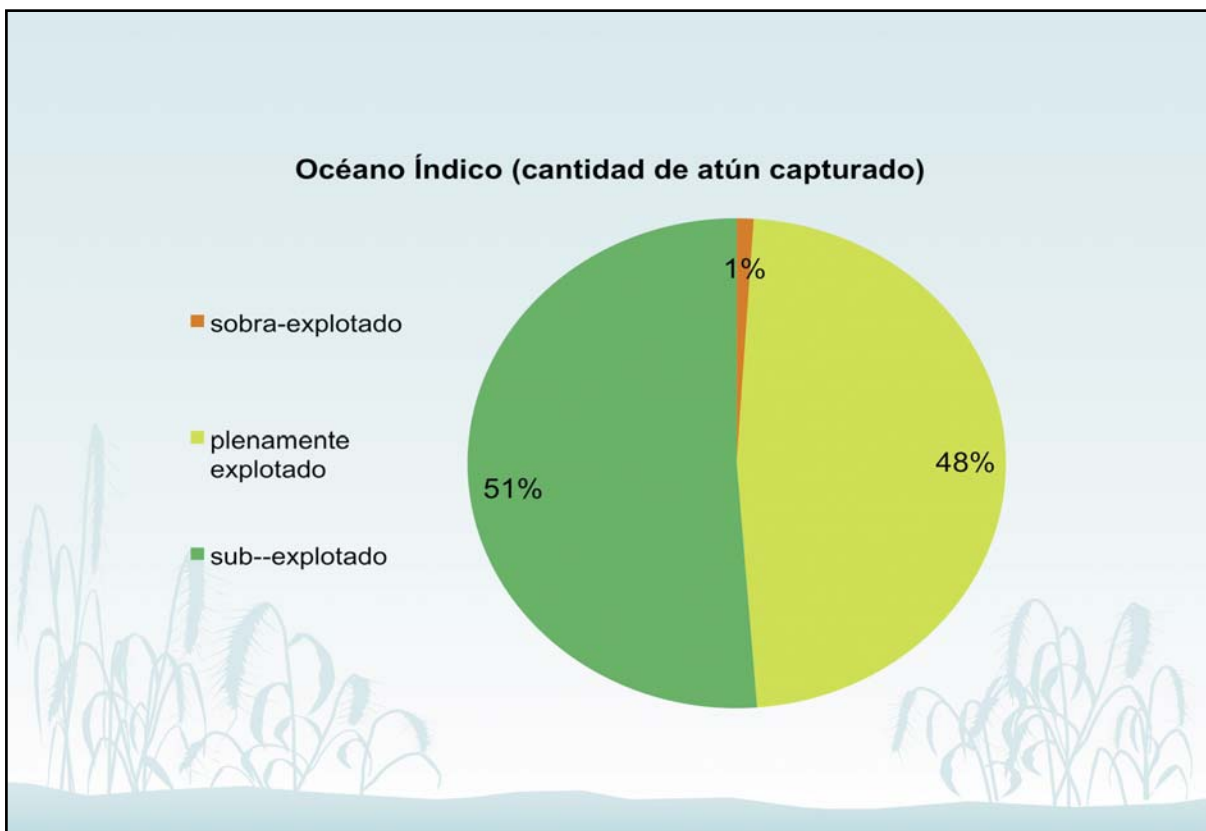


Océano indico – materia prima para la conserva

	2004	2008	2010	2011
Listado (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	3	3.0	4.0	3.0
Rabil (<i>Thunnus albacares</i>)	5.0	4.0	7	5

10 agotado
 7 sobra-explotado
 6 legermente sobra-explotado
 5 plenamente explotado
 3 sub-explotado





Océano pacífico

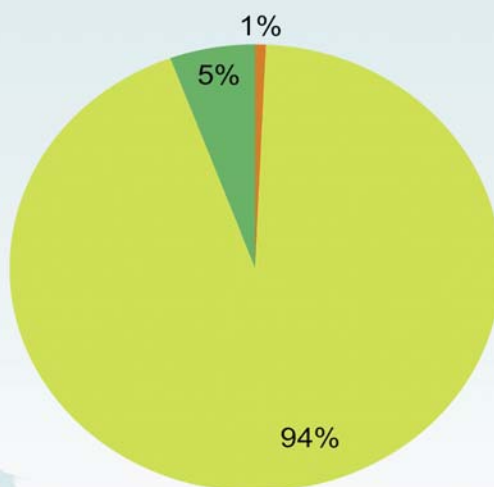
	2004	2008	2010	2011
Atún blanco (<i>Thunnus alalunga</i>)	3.0	4.2	4.5	4.7
Patudo (<i>Thunnus obesus</i>)	5	5	7	5
Atún aleta azul del Pacífico (<i>Thunnus orientalis</i>)	7	5	5	7
Listado (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	3	3	4	5
Atún rojo del sur (<i>Thunnus maccoyii</i>)	10	10	10	7
Rabil (<i>Thunnus albacares</i>)	4.0	5.0	4.5	5.0

agotado
 sobra-explotado
 legermente sobra-explotado
 plenamente explotado
 sub--explotado



Océano Pacífico (cantidad de atún capturado)

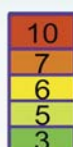
■ sobra-explotado
 ■ plenamente explotado
 ■ sub--explotado



Océano pacífico materia prima para la conserva

	2004	2008	2010	2011
Listado (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	3	3	4	5
Rabil (<i>Thunnus albacares</i>)	4.0	5.0	4.5	5.0

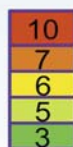
agotado
sobra-explotado
legermente sobra-explotado
plenamente explotado
sub--explotado



Capturas de atún al nivel mundial (promedio ponderado por captura)

Atún blanco (<i>Thunnus alalunga</i>)	4.2	4.4	4.8	4.9
Patudo (<i>Thunnus obesus</i>)	5.6	5.0	6.1	5.0
Atún aleta azul del Pacífico (<i>Thunnus orientalis</i>)	7	5	5	7
Listado (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	3.1	3.1	4.0	4.5
Atún rojo del sur (<i>Thunnus maccoyii</i>)	10.0	10.0	10.0	7.0
Rabil (<i>Thunnus albacares</i>)	4.5	4.6	5.3	5.0
Atún rojo del Atlántico (<i>Thunnus thynnus</i>)	9.0	9.0	10.0	7.0

agotado
sobra-explotado
legermente sobra-explotado
plenamente explotado
sub--explotado



Todos los océanos – materia prima para la conserva

		2004	2008	2010	2011
Oceano Atlántico	Listado (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	4	4	3.5	3
	Rabil (<i>Thunnus albacares</i>)	5	5	5	5
Oceano indico	Listado (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	3	3.0	4.0	3.0
	Rabil (<i>Thunnus albacares</i>)	5.0	4.0	7	5
Océano pacifico	Listado (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	3	3	4	5
	Rabil (<i>Thunnus albacares</i>)	4.0	5.0	4.5	5.0

agotado	10
sobra-explotado	7
legermente sobra-explotado	6
plenamente explotado	5
sub--explotado	3

Capturas de atún al nivel mundial materia prima de conservas (promedio ponderado por captura)

	2004	2008	2010	2011
Listado (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	3.1	3.1	4.0	4.5
Rabil (<i>Thunnus albacares</i>)	4.5	4.6	5.3	5.0

agotado	10
sobra-explotado	7
legermente sobra-explotado	6
plenamente explotado	5
sub--explotado	3

Sumario

- Atún rojo: sobrepesca, así la industria atunera sufre de la mala prensa, mismo que el atún rojo nunca se enlata
- Atún para conservas: prácticamente no hay ningún problema a nivel de stocks, pero hay que tener cuidado, que algunos stocks ya están plenamente explotados

Sumario (cont.)

- sin embargo hay otros problemas con los atunes de conserva:
 - uso de FADs
 - la pesca IUU
 - el utilizo del by-catch
- En este campo la industria atunera y conservera tiene que trabajar conjuntamente con los gobiernos, los ONGs y con FAO

PONENCIA SPEECH

5

LA EMPRESA ATUNERA TRANSFORMADORA EN AMERICA.
FACTORES CLAVE PARA MANTENER SU COMPETITIVIDAD
EN UN MERCADO GLOBAL

¿Quedan oportunidades de crecimiento?

THE PROCESSING TUNA COMPANY IN AMERICA. KEY FACTORS TO
MAINTAIN THE COMPETITIVITY IN THE GLOBAL MARKET

Are there increase opportunities in this market?





[5.1]

D. PHILIP ROBERTS

DIRECTOR DE OPERACIONES DE TRIMARINE INTERNATIONAL



The cover of the presentation features a background image of a blue ocean with a rainbow on the left. In the top left corner is the TRI MARINE logo. In the top right corner is a circular logo for the "V Conferencia Mundial del Atún" (Worldwide Tuna Conference) with a fish and the text "Tuna 2011". The main title "ECO FRIENDLY TUNA" is written in large, bold, white, italicized letters. Below it, the subtitle "Supply, Demand & Price" is also in white, italicized letters.




United Kingdom

- **John West** – will source 100% of its UK tuna products from pole & line and/or FAD-Free catch by end 2016
- **Princes** - aims to purchase only pole & line and FAD-free tuna by end 2014
- **Tesco** – progressing to 100% pole & line catch for own brand by end 2012
- **ASDA** – all tuna from pole & line and FAD-Free catch by end 2014

Sources: Respective corporate websites




Continental EU

- **Rio Mare** – will source up to 45% from pole & line, FAD free or free school fishing methods between 2011-2013
- **Aldi** – plans to launch a sustainable pole & line caught skipjack tuna when stocks become available
- **Lidl** – working to increase MSC approved products

Sources: Respective corporate websites

TRI MARINE



North America

- **Wal-Mart** – will bring only sustainably sourced frozen, wild and farmed fish to its customers by 2013
- **Safeway** - partnership with FishWise to achieve a greater level of sustainability and transparency within seafood retail
- **Kroger** – aims to source 100% of its top 20 wild-caught species from MSC certified or WWF fishery improved fisheries by 2015

Sources: Respective corporate websites

TRI MARINE



Market Size

(standard cases 48 x 5ozs)

• UK	10 million	112,530 tonnes
• EU	48 million	520,706 tonnes
• N AM	53 million	420,756 tonnes
• AU/NZ	8 million	89,000 tonnes

Total

1,142,992 Tonnes

Source: Industry data




2009 Global P&L Catch

Tonnes

	SJ	YF	Total
Maldives	65,018	14,275	79,293
Indonesia	48,361	9,530	57,891
Ghana	18,155	8,326	26,481
Brazil	22,329	403	22,732
Others	28,597	6,717	35,314
Total	239,560	42,811	221,711

Source: RMFO reports N.B.: Excludes Japan catch




2009 PS Catch

Tonnes

	SJ	YF	Total
WCPO	1,574,690	272,640	1,847,330
EPO	229,668	235,890	465,558
IO	171,208	88,056	259,264
AO	84,492	77,298	161,790
Total	2,060,058	673,884	2,733,942

Source: RMFO reports

TRI MARINE



Estimated SJ Free School Catch

	Total	FS %	Tonnes
WPCO	1,574,690	30.0	472,407
EPO	229,668	35.0	80,384
IO	171,208	10.0	17,121
AO	84,492	7.5	6,337
Total			576,249

TRI MARINE



Estimated YF Free School Catch

	Total	FS %	Tonnes
WPCO	272,640	50.0	136,320
EPO	235,890	18.0	42,460
IO	88,056	40.0	35,222
AO	77,298	83.5	64,544
Total			278,546




P&L/FAD Free Balance

Tonnes

P&L	221,711
PS SJ	576,249
PS YF	<u>278,546</u>
TOTAL	1,076,506
DEMAND	1,142,992
NET	(66,486)




Supply Issues

- Not all tuna enters the international market
- There are many competitors
- The markets mentioned are not wholly FAD-Free
- Strict Chain of Custody rules would apply to a large part of the catch
- Additional carrier costs could be \$50/tonne or more

TRI MARINE



Catching Issues

- More helicopters may be needed: \$50/tonne of fish?
- How much more tuna can be caught: catches have peaked in recent years
- Increased FAD-Free fishing may result in lower catches overall
- Will schools increase if FADs are phased out?

TRI MARINE



EU Importation Issues

- Much WCPO tuna isn't documented for the EU.....
- And would attract import duty in the EU
- "Global Sourcing" in PNG is a valuable asset




Verification

- How to verify FAD-Free fish?
- An MSC approved PNA SJ fishery will be subject to a strict CoC
- How many logos and labels will there be?
- Will consumers be confused?
- Shouldn't fish caught during FAD closures be labelled "FAD-Free"?




What Will The Market Pay?

- When SJ round exceeds \$1500 we often hear that it is too expensive
- Before banning, drift net albacore sold at a discount
- Dolphin unfriendly YF sells at a discount today
- YF with EU certificates sells at a premium
- What will be the discount for non FAD-Free fish: the market will tell us



What Industry Should Do

- The Eco-Friendly movement is here to stay: industry should work with it
- The long-term solution is effective RFMO's able to provide certification
- Meanwhile, we should fish more sustainably
- Let markets work
- Our industry will suffer if tuna is perceived as an unsustainable or eco-unfriendly harvest



THANK YOU!



[5.2]

D. IVO CUKA

PRESIDENTE DE ATUNEC, ECUADOR



La Empresa Atunera transformadora en América.

Factores claves para mantener su competitividad en un mercado global.

Quedan oportunidades de crecimiento?



Ivo Cuka Kunjacic
Presidente

ASOCIACION DE ATUNEROS DEL ECUADOR
Vigo, 13 de Septiembre, 2011



INTRODUCCION

EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ATUNERA SE BASA PRINCIPALMENTE EN LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO, LA CAPACIDAD DE CAPTURA, LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LA TRANSFORMACION Y GESTIÓN INTERNACIONAL DE CANALES DE COMERCIALIZACION.



EVOLUCION DE LA INDUSTRIA ATUNERA EN AMERICA.

Años '70.	California. 2 Plantas: Van Camps y Starkist.
Años '80.	Puerto Rico.
Ecuador:	
1949.	INEPACA.
1966.	SEAFMAN
1976.	Conservas Isabel.
2010.	18 Empresas Autorizadas. Capacidad de Producción 400.000 tons. anuales.



CAPTURAS ANUALES EN EL OCÉANO PACÍFICO 1999-2009

Años	Capturas Totales de Atún en el Pacífico.		
	OPO	WCPFC	Total
1999	688,965	1,687,738	2,376,703
2000	665,929	1,763,102	2,429,031
2001	713,030	1,650,515	2,363,545
2002	743,309	1,820,328	2,563,637
2003	831,174	1,832,893	2,664,067
2004	625,106	1,910,791	2,535,897
2005	681,650	2,070,538	2,752,188
2006	610,823	2,103,833	2,714,656
2007	492,700	2,237,289	2,729,989
2008	605,061	2,284,395	2,889,456
2009	585,642	2,326,268	2,911,910

Fuente CIAT, 2011



Captura de Atún por países en el OPO, 2010

PAÍS	TONELADAS	PORCENTAJE
<i>Ecuador</i>	<i>147.171</i>	<i>31,9 %</i>
México	120.718	26,1 %
Panamá	60.533	13,1 %
Venezuela	36.784	8,0 %
Nicaragua	16.510	3,6 %
Otros	79.953	17,3 %
TOTAL	461.669	100 %

Fuente: CIAT, 2011



EVOLUCION MUNDIAL DE LAS CAPTURAS. TM. 2008.

	2004	2005	2006	2007	2008	% país. Total
Ecuador	160.627	211.358	203.239	152.955	203.671	4,90
USA	99.307	78.910	91.474	93.939	134.915	3,20
México	142.964	44.402	97.692	88.025	108.609	2,60
Panamá	70.143	86.802	106.708	90.740	95.679	2,30
Venezuela	81.399	65.685	56.379	52.531	56.875	1,40
AMERICA	554.440	587.157	555.492	478.190	599.749	
Demás Países	3.637.192	3.736.543	3.775.018	3.697.953	3.564.714	85,60
TOTAL	4.191.632	4.323.700	4.330.510	4.176.143	4.164.463	100,00

Fuente: Fishstat FAO.

Elaboración: ANFACO, 2009.



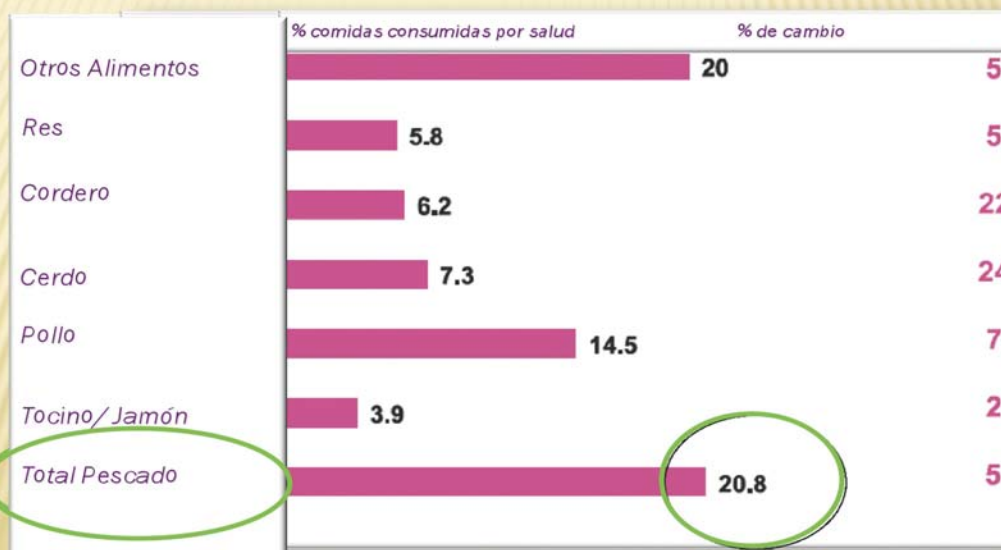
COMPETITIVIDAD FACTORES CLAVES

LAS MEGA TENDENCIAS DEL MERCADO GLOBAL





Los consumidores saben que el pescado es un producto saludable y nutritivo



Source: A focus on fresh Topline trends from TNS Insight for Key Decision Makers, 2006



El Atún – la proteína más consumida por razones de salud

ALIMENTO 100g	Proteínas	Grasa	Fósforo (mg)	Vitamina A (UI)
Atún	24	0.89	230	200
Carne de Vacuno	21.5	6.5	215	0
Carne de Porcino	18.5	11.9	220	0
Pollo	20.2	10.2	200	0

SOSTENIBILIDAD...



DERECHO Y DEBER DE TODO SER HUMANO

CADENA DE VALOR DEL ATÚN RESPONSABLE



SOSTENIBILIDAD.

- *Empresas, pescadores, gobiernos, organismos no gubernamentales, medios de comunicación, consumidores y la población en general, expresan que cada vez "hay menos pescado". La realidad es que tenemos límites de captura de atún y un incremento en la demanda.*
- *La sostenibilidad no solo se trata de las especies objetivo, también se trata de las especies que conviven con ellas y de peces en etapa juvenil.*



SOSTENIBILIDAD

- **La capacidad pesquera debe regularse y controlarse.**
- **Los consumidores exigen a los supermercados que desarrollen una política de compra de productos pesqueros, que provengan de procesos y fuentes sustentables.**



SOSTENIBILIDAD. QUE SE DEBE HACER?

- **Que los gobiernos implementen verdaderas políticas de pesca sustentable.**
- **Que los principales distribuidores solamente ofrezcan en sus mostradores aquellos productos pesqueros que hayan sido obtenidos de forma sustentable.**



SOSTENIBILIDAD. QUE SE DEBE HACER?

Las OROP's deben cumplir con su rol y centrarse en la adopción de medidas similares o equivalentes de ordenamiento y conservación de túnidos y especies no objetivas, aplicables a todo los océanos.

Que los principales mercados del mundo como la Comunidad Europea y Estados Unidos, direccionen sus políticas hacia la pesca sustentable, otorgando a todos los países sin discrimen iguales derechos y privilegios previo cumplimiento de regulaciones y sostenibilidad de la pesca.



SOSTENIBILIDAD QUE SE DEBE HACER?

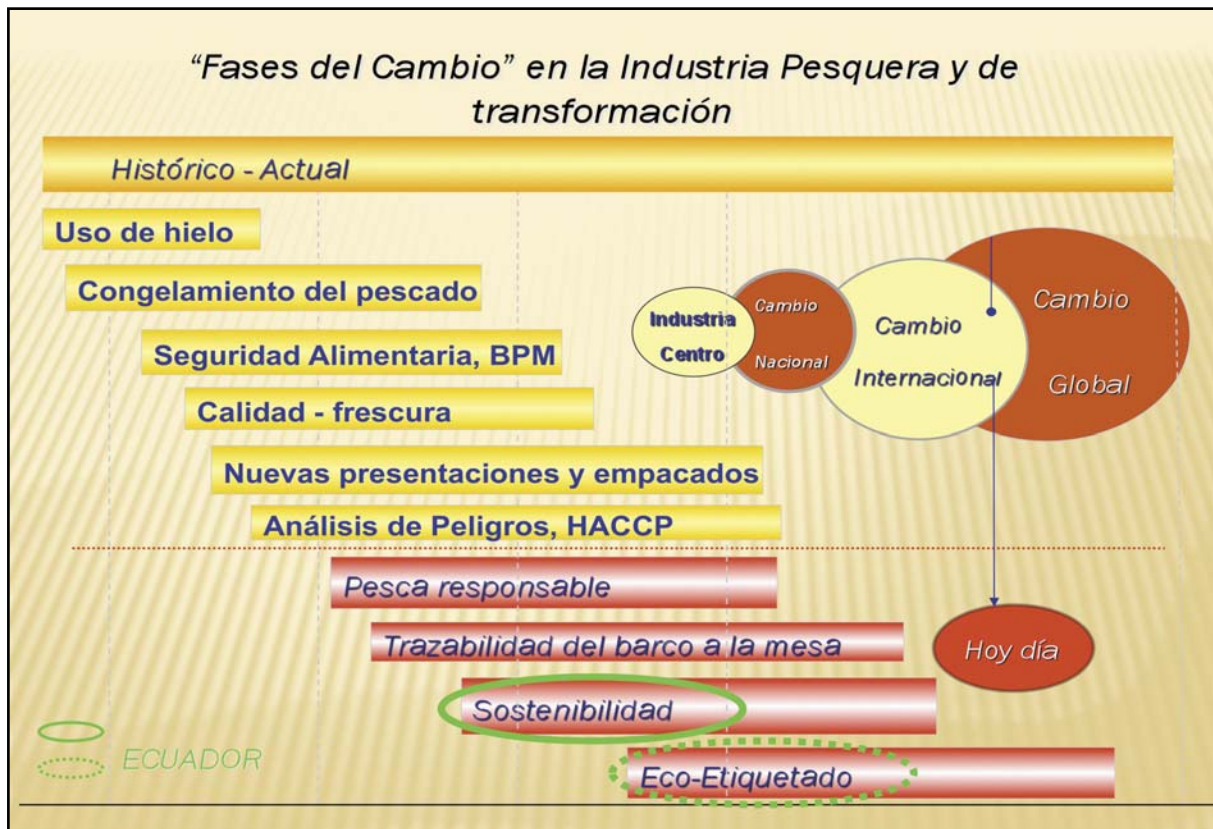
Establecer un registro mundial de embarcaciones atuneras y no permitir el incremento de la capacidad pesquera

Colaborar en actividades de investigación para protección de especies.

MERCADO...



**EL PRINCIPIO Y EL FIN DE
LA CADENA DE
VALOR DEL
ATÚN**



MERCADO

La crisis económica mundial, detiene el avance de los nuevos nichos de producción "sustentable".

La diversidad de ofertas con variadas certificaciones de eco-etiquetado, perjudica el consumo de productos masivos, causando distorsiones en el mercado consumidor.



FACTORES CLAVES PARA COMPETIR EN EL MERCADO:



Dónde...

Identificando el área de la cadena de valor que puede competir?

Cómo...

Mejorando las áreas de la cadena de valor del atún que pueda competir?

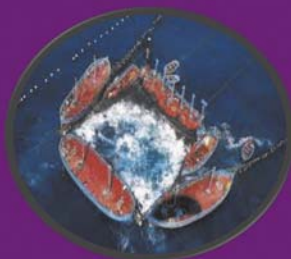
Cuáles....

Identificando los mercados más viables y lucrativos/estables?

Qué ...

Considerando que quieren los mercados/consumidor recibir?

CÓMO COMPETIR EN EL MERCADO?



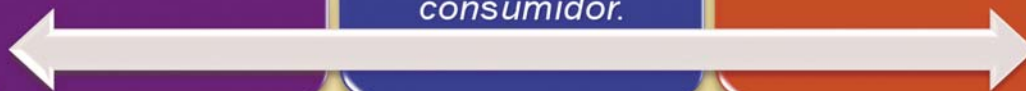
Eficiencia:
Competencia basada en precios y productividad, sin descuidar la calidad.



Diversificación:
Competencia basada en otorgar a los productos elaborados valores agregados de interés al consumidor.



Capacidad para asumir nuevas demandas:
Mercados de nicho, orgánicos, gestión sustentable, pesca responsable, eco-etiquetados, etc.





¿Quedan oportunidades de crecimiento?

Sí...siempre y cuando nosotros, los gobiernos y las empresas asumamos responsabilidad por:

- ✓ *La salud de las poblaciones pesqueras,*
- ✓ *Los impactos en el medioambiente marino y costero,*
- ✓ *Mirar a la Acuicultura Marina Sostenible como un complemento o minimización del esfuerzo pesquero.*



¿Quedan oportunidades de crecimiento?

Sí...siempre y cuando nosotros, los gobiernos y las empresas asumamos responsabilidad por:

- ✓ *Poner énfasis en el desarrollo de empresas integrales: captura, procesamiento y comercialización.*
- ✓ *Implementar sistemas de Investigación y Desarrollo de nuevos productos,*
- ✓ *Agregar valor y diversificar los productos finales,*
- ✓ *Desarrollar tecnología para los nuevos productos.*



¿Quedan oportunidades de crecimiento?

SÍ...siempre y cuando nosotros, los gobiernos y las empresas asumamos responsabilidad por:

- ✓ *Promover el estricto cumplimiento de las resoluciones de las OROP´s competentes.*
- ✓ *Promover de manera integral las buenas prácticas y la sostenibilidad.*
- ✓ *Declarar la guerra y sanción a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Regulada o Pesca IUU*



**SÓLO TENEMOS
UN MUNDO...**

CUIDÉMOSLO!

GRACIAS!



[5.3]

D. CARLOS MÉRIGO

DIRECTOR GENERAL DE CANAINPESCA, MÉXICO



Uno de los principales obstáculos a la globalización atunera, está por ser superado.

Se espera que la Organización Mundial de Comercio falle a favor de México, después de una controversia de más de dos décadas con Estados Unidos de América, EUA, para el ingreso del atún mexicano, al mercado estadounidense.

Si el fallo en la OMC, finalmente lo acata el gobierno de EUA, será un gran paso para la industria, pero el daño a México es incuestionable: obligado a malbaratar la mitad de su flota, pérdidas de miles de empleos, cierre de plantas, verse obligados a comprar productos de los mismos barcos que fueron vendidos en condiciones inequitativas.

Así también, se requerirá cambiar la penetrante percepción de los consumidores de importantes mercados, movilizados para evitar el consumo de un producto asociado con el delfín.

Este hecho, es una muestra significativa de los obstáculos y efectos que en la globalización, ha enfrentado la industria atunera.

En las últimas décadas, se ha consolidado la mundialización o globalización en un proceso continuo y dinámico, con cambios tecnológicos, productivos, comunicacionales y organizacionales, desafiando las leyes de los países en su forma de regular el funcionamiento y el comportamiento económico de los individuos y las empresas a nivel internacional, posibilitando para el atún, la cobertura en todos los mares y océanos para la explotación de los recursos, conformando un nuevo mapa del mundo, en todas las fases de su producción.

EL FUTURO DE LA INDUSTRIA EN UN ENTORNO GLOBALIZADO

Es muy improbable que crezca el nivel de 4.5 millones de toneladas de captura de todas las especies de túnidos.

Ante los límites de los recursos atuneros, el mundo se ha dividido en zonas para la administración y se toman medidas para el sostenimiento sustentable de las biomasas.

En el West Central Pacific, los países PNA están tomando medidas que restrinjan definitivamente la captura para preservar el recurso (vedas en grandes zonas internacionales, vedas a los fad's, vms en los barcos, permisos de pesca por días, dudas sobre los términos de la próxima negociación con el gobierno de EUA). Se tiene claro que el Océano Indico ha sido mal explotado y controlado, el Océano Pacífico Oriental continúa con baja pesca y hay problemas con el Big Eye, en ICCAT se tienen grandes problemas con la pesca del Blue Fin y se tiene claro que el atún está sobre explotado. Es factible esperar mayores restricciones, por lo que no hay país, área de producción o empresa autosuficiente en materia prima, por lo que, será factor crucial, asegurar el suministro a precio competitivo.

LA INDUSTRIA ATUNERA TRANSFORMADORA EN AMÉRICA

Si alguna industria ha sido ejemplar por su poder transformador en América, es la atunera; por su vertiginoso desarrollo en la explotación creciente y sustentable de sus recursos, por la eficiente conformación de las flotas en respuesta a la creación de las Zonas Económicas Exclusivas, por la certificación sustentable de la operación de sus flotas, por su nivel de integración, por la continua actualización de las innovaciones tecnológicas en la flota, infraestructura y plantas, y por ser proveedora de un alimento protéico de calidad y accesible en precio, tiempo y espacio a la mayoría de los hogares, todo lo cual ha permitido su competencia en un entorno globalizado y propiciando el desarrollo y consolidación de otras pesquerías.

La industria atunera en América, inicia con la captura y conserva de atún, desde principios del siglo pasado en California, y crece de manera importante en la primera guerra mundial por la facilidad estratégica de alimentar con conservas de atún al ejército norteamericano, después se desarrolla en respuesta a una demanda urbana creciente por estos productos, que permite que se consolide la pesquería, las flotas y los mercados.

La industria tomó un fuerte impulso después de la Segunda Guerra Mundial y ante la necesidad de más producto, las flotas se extendieron al sur en el Océano Pacífico Oriental, gracias también al desarrollo tecnológico incorporado a las embarcaciones, lo anterior propició el aumento del esfuerzo de pesca

en el área, incorporando pequeñas flotas de los países latinoamericanos favoreciendo el desarrollo de algunas industrias nacionales.

Debido a que las áreas tradicionales de pesca del Pacífico Oriental fueron cerradas por los países latinos en defensa de la soberanía de su Zona Económica Exclusiva de las 200 millas, se afectaron intereses comerciales que derivaron en embargos que persisten para el acceso del atún de varios países latinoamericanos, al mercado de USA.

Pesquera del Pacífico, fue la primera planta enlatadora de Atún Tropical (Aleta Amarilla y Skip Jacket) en Latinoamérica, se instaló en Ensenada, Baja California. Al consolidarse, la industria propició el crecimiento de otras industrias alimenticias y conexas. Su singular transformación industrial, se extiende en efecto multiplicador en puertos del Pacífico; desde Ensenada en México, hasta Ecuador.

Otro indiscutible elemento transformador del atún en América, es la creciente oferta de producto enlatado de calidad, atendiendo la creciente demanda de la población urbana, en novedosas presentaciones; ya cocido y como ensaladas, enriqueciendo de manera significativa los patrones alimenticios de la población, como en el caso de México tercer consumidor de atún enlatado y uno de los diez mayores consumidores mundiales per cápita de dicho producto, con un impacto en el enriquecimiento de la dieta de la población, en un país donde, por tradición y cultura sigue siendo muy escaso el consumo de pescado.

Asimismo, mezclado con agua es una excelente opción para dietas que cuidan evitar el sobrepeso y la obesidad.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PRODUCTORES LATINOAMERICANOS

Diversas circunstancias políticas, llevaron a conflictos en la industria del atún entre EUA y México, y a pesar de Tratados de Libre Comercio con USA/Canadá y con la UE, las latas de origen mexicano, tienen problemas para llevar la etiqueta dolphin safe aprobada en USA, o para competir por los altos aranceles aplicados en Europa.

Como lo mencionamos, el esperado fallo de la OMC contra EEUU por el acceso del atún mexicano a ese

mercado, pondría a la industria mexicana en condiciones de entrar el mercado de USA.

El resto de los países productores de atún de América Latina, tienen ventajas arancelarias otorgadas vía Sistemas Generalizados de Preferencia de Europa, al amparo de lo cual, Ecuador se ha convertido en un importantísimo centro de captura, descargas y procesamiento de atún, sólo superado por Tailandia. Apoyo en el precio de los combustibles en varios países, bajos costos de mano de obra, plantas procesadoras y barcos construidos por socios europeos con apoyos gubernamentales de la Unión Europea, les han dado bases sólidas para llegar a ser lo que actualmente son en esta industria: El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Colombia, y en un futuro no muy lejano Perú, también están en desarrollo con acceso preferencial a Europa.

Los mercados con los cuales se han desarrollado estos países son los de Europa, el de USA y Canadá. Todo el mercado Latino Americano apenas es del tamaño del mercado español, si bien acusa recientemente crecimientos importantes en Brasil, Argentina, Costa Rica y Venezuela.

México esencialmente captura y produce para su propio mercado, excepto los pocos cientos de miles de cajas que, a pesar de no llevar etiqueta dolphin safe, se consumen en los EUA, a pesar del asedio de Earth Island Institute sobre los productos atuneros mexicanos. Con 125,000 toneladas de capturas y 165,000 toneladas de procesamiento, las empresas mexicanas, necesitan asegurar el suministro complementario suficiente de materia prima del West Central Pacific e incluso, explotar derechos de captura que tienen en esa zona, para poder continuar creciendo.

FACTORES ESTRATÉGICOS CLAVE, PARA COMPETIR EN LA INDUSTRIA ATUNERA GLOBAL

La industria atunera, igual que cualquier empresa industrial, requiere lograr ventajas notables en los siguientes factores:

Market share/Volumen.- La mayor participación de una marca en un mercado como el del atún, refuerza la fortaleza de esa marca. La segmentación, de mercado es una herramienta muy poderosa para determinar las áreas de oportunidad y las estrategias

específicas que se aplican en cada una de ellas. Ser el primero en el mercado es extraordinaria ventaja.

Volumen/Costo.- La Teoría de la Curva de la Experiencia, nos enseñó que el primer producto en el mercado tenía la ventaja de reducir su costo de forma sensible, cada vez que duplicaba su volumen de producción y que así se volvía prácticamente invencible; hasta que aparecía un nuevo producto que lo sustituía en el gusto del consumidor, que de todas maneras llegarán al mercado. Optimizando el costo, a través de mejorar los rendimientos de materia prima, la eficiencia del uso de la mano de obra y el consumo de servicios de producción. No se diga, adquiriendo las materias primas y los insumos al menor precio posible del mercado.

Innovación.- Ya son varios los años que la industria atunera mundial está innovando en el diseño y presentación de los productos con éxitos y fracasos, pero hay que persistir. Quién salió primero con 5 onzas para su marca principal debe verse la ventaja, pues da la impresión de ser más barato.

Mezcla de productos.- Las empresas procesadoras de atún, son realmente empresas de producción de alimentos envasados en conserva, lo que significa que su "know how" no solo sirve para enlatar atún, sino otros productos de la misma clase. No se trata de usar la misma línea de producción para hacer otros productos, sino usar la misma organización para vender, controlar y dirigir.

Tamaño/Crecimiento.- El número uno en el mercado, tiene fortalezas extraordinarias. El segundo, debe buscar reducir la diferencia y buscar crecer por fusiones y adquisiciones locales o internacionales. Localmente lo podrá hacer por sí mismo, pero internacionalmente se puede apoyar en fortalezas de terceros que él no tiene, por ejemplo produciendo para ventas en el extranjero

LAS ESTRATEGIAS PARA LAS EMPRESAS AMERICANAS SERIAN EN CONSECUENCIA DIFERENTES

Países Centro y Sudamericanos:

Los países Centro y Sudamericanos, actualmente beneficiarios del SGP de la UE y del acceso preferencial a USA, requieren además de mantener estas preferencias, en el caso de Ecuador por ejemplo, com-

pletar la negociación del Tratado de Libre Comercio que tiene pendiente con USA, optimizar sus procesos de manufactura que actualmente se definen conforme van llegando los pedidos de Europa y de USA entonces, se llevan a cabo las compras de materia prima. Se requiere poder planear de manera más efectiva la producción y buscar así, la optimización de la misma, ya que de no lograrse esta optimización, los apoyos en combustible, la ausencia de impuestos y la mano de obra barata, irán diluyéndose en los costos que se incrementan. Cuando el precio del Skip-jack se debilita, en BKK la demanda insatisfecha de Ecuador los incrementa.

Se requiere también, desarrollar los mercados locales, donde hay condiciones económicas que mejoran y grandes poblaciones que actualmente, son consumidores de ocasión solamente.

Innovación:

Culturalmente, América Latina tiene más antecedentes con Europa que con EEUU, por lo que culinariamente es factible desarrollar el gusto por el consumo de atún al estilo europeo, lo cual le daría mayor valor agregado a los productos, mas ingresos a las empresas y tal vez mayores utilidades. Las cocinas latinoamericanas tienen extraordinarios sabores, apreciados a nivel mundial; el desarrollo de nuevas presentaciones de atunes listos para servir, le daría una característica propia a la industria y solidificaría su posición interna y también le permitiría competir novedosamente en el extranjero.

Crecimiento:

Las empresas Latino Americanas, deben buscar como crecer a fin de reforzar su posición estratégica en los mercados domésticos y de exportación. No se deben mantener del mismo tamaño. El tamaño es muy importante para ganar fortaleza estratégica.

PONENCIA SPEECH

6

EL PAPEL DE ZONAS EMERGENTES EN LA CAPTURA Y TRANSFORMACION DEL ATÚN EN EL CONTEXTO MUNDIAL: LAS ISLAS DEL PACIFICO

¿Qué papel juega la industria y la flota atunera en el desarrollo de este área?

¿Realmente el Acuerdo de Partenariado del Pacífico contribuye al desarrollo socio-económico de estos países?

THE ROLE OF EMERGING AREAS IN THE CAPTURE AND TUNA PROCESSING IN THE GLOBAL CONTEXT: PACIFIC ISLANDS

Which is the role of the tuna fleet and industry in the development of this area?

In fact, the Pacific EPA contributes to the socioeconomic development in these countries?



D^a. NANCY SULLIVAN

DIRECTORA DE NANCY SULLIVAN & ASSOCIATES, PAPUA NUEVA GUINEA



Tuna: Papua New Guinea's Development Dilemma



Nancy Sullivan
Dtr, Nancy Sullivan and Assoc
Social science research and consulting
Madang, Papua New Guinea

Papua New Guinea is the biggest contributor of tuna in the world



Current PNG plants

Company	Type	Output Mt/Day	Employment (Direct)	Employment (Indirect)	Status
RD Tuna Canners - Madang	Cannery	200	3,000	7,500	Operational
South Seas Tuna Corporation - Wewak	Loin	130	1,950	4,875	Operational
Frabelle PNG - Lae	Loin/ Cannery	150	2,250	5,625	Operational
TOTAL		480	7,200	18,000	

Source: Pokajam 2011

3

ISLANDS BUSINESS
August 2011

Our tuna have many friends

INSIDE

- Games with an attitude
- Forum: Celebrating 40 years
- Why US top officials were in the islands

New rules for GSP: De Gucht

Tuna 'tsunami'

- PNG to flood EU market
- 67 plants in EU may close
- 12,000 jobs on the line

By EDITOR YEHURA HIRSHWAZ

THE entry of Papua New Guinea tuna into the European market is causing huge ripples there with factories concerned about possible closure and losing thousands of jobs. And the tuna canneries in Europe have been advised to down size, pack up and come set up in PNG - possibly at the Pacific Marine Industrial Zone in Madang in order to benefit from the lucrative market in their part of the world.

The most likely to be affected are 67 canning factories in Galicia - Spain and Spanish-speaking countries in Europe - that are at the risk of losing off up to 12,000 employees, according to their National Association of Canned Fish and Seafood (NACSP).

The NACSP general secretary Mr Juan Manuel Virelos was quoted in their newspaper La Voz de Galicia as saying: "We are not opposed to the progress of developing countries, but it cannot jeopardise the production structures in Europe."

"If the fishing authorities of Papua New Guinea achieve their objective of transforming the island nation into the new global tuna leader in 2013, the 67 canneries in Galicia and their 12,000 employees could be greatly affected."

"PNG tuna industry expects to produce about 1200 tonnes of tuna per day over the next two years," the Spanish newspaper reported.

Last month, PNG National Fisheries Authority managing director Sylvester Pokajam presented a paper in Brussels outlining PNG's aggressive push for the European market, which grabbed the attention of the Galician tuna industry. He said there that PNG would soon have four microplants for canning tuna for a combined production of 1200 tonnes per day instead of the current 600 tonnes/day. This would employ a total of 30,000 workers.

Mr Pokajam said there were only three tuna processing factories operating in the country right now: BII Tuna, South West Tuna Corp and Frabelle PNG, producing 600 tonnes/day of processed tuna, and employing 200 workers.

"Today, this country can sell tuna and its by products in European Union (EU) without tariffs and without taxes."



Is PNG getting that value?

PACIFIC MARINE INDUSTRIAL ZONE (PMIZ)

The project is proudly supported by:

Proudly supporting and promoting Multi-million Kina Tuna industry in the Pacific through Pacific Marine Industrial Zone in Madang, Papua New Guinea.

Pacific Marine Industrial Zone (PMIZ)

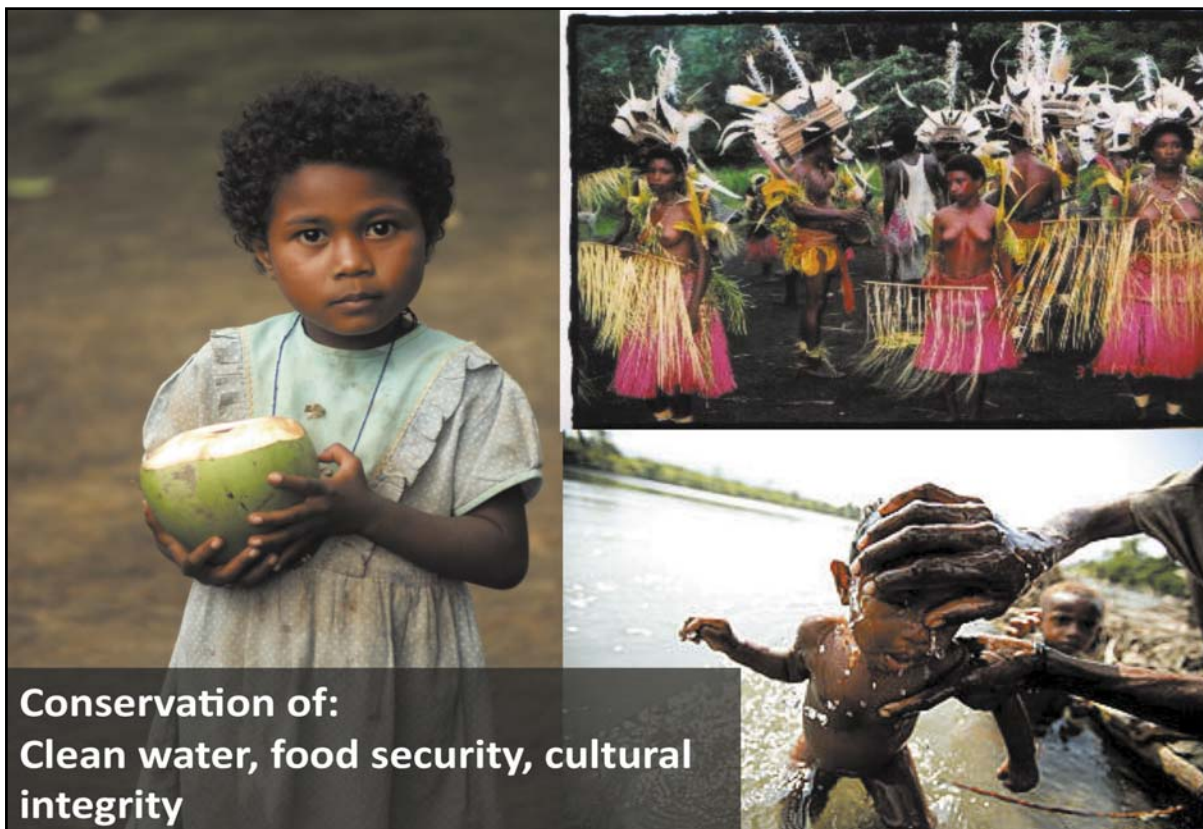
FISHERIES INFORMATION AND MANAGEMENT SYSTEMS		
Applications	OBJECTIVE	STATUS
a. Vessel Monitoring System	improve technology to better manage Vessel Day Scheme	PNG VMS Complete, now assisting PNAO
b. FAD tracking	monitor FADs thru electronic buoys, to improve data collection	trial continuing [e.g. FAD recovery]
c. E-forms	enhance near real time data collection	Complete, actual trial of data transmission from vessel to NFA database – end of April
d. Observer Database	Fisheries management & MCS purposes	Under development
e. Licensing Database	Automated processing & Issuance of license	Complete
f. IUU Traceability – Trade & Catch	Prevent, deter and eliminate IUU fishing and	Ongoing, to be incorporated with the



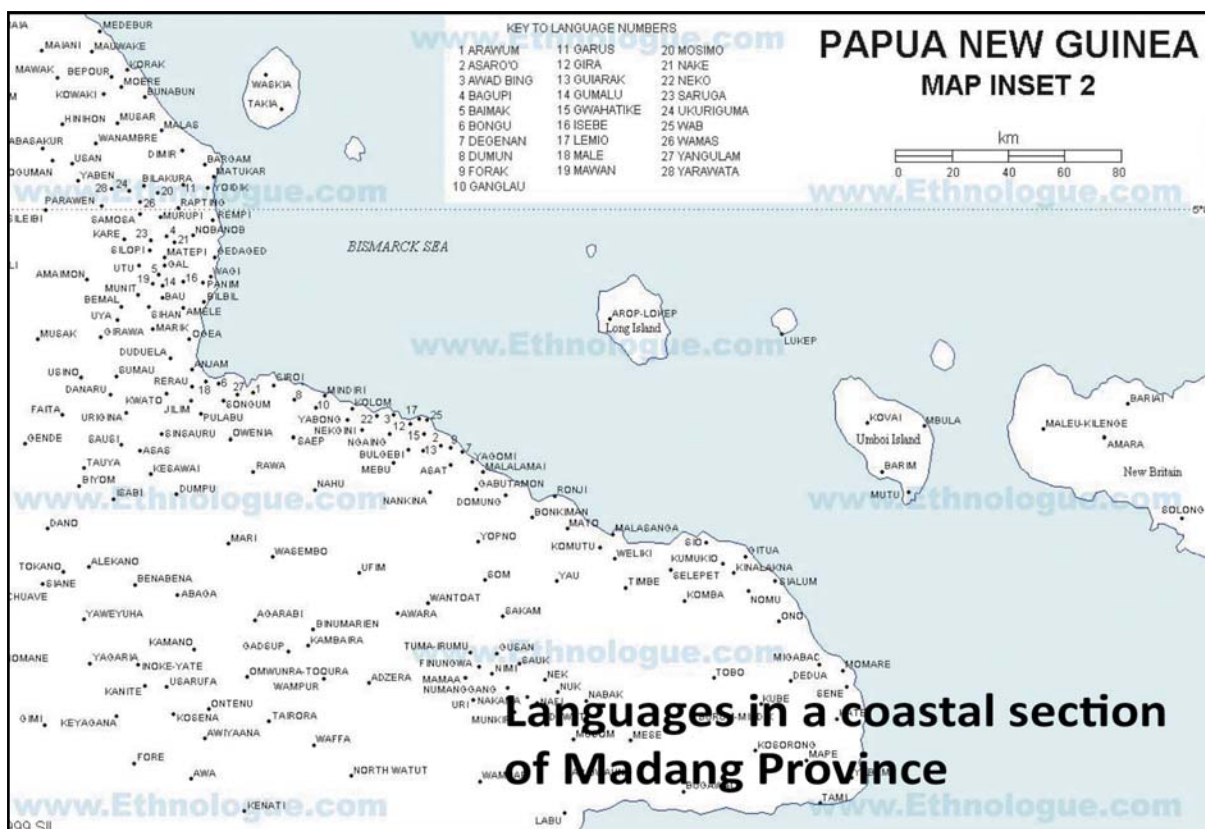
PNG taking ownership of fishery

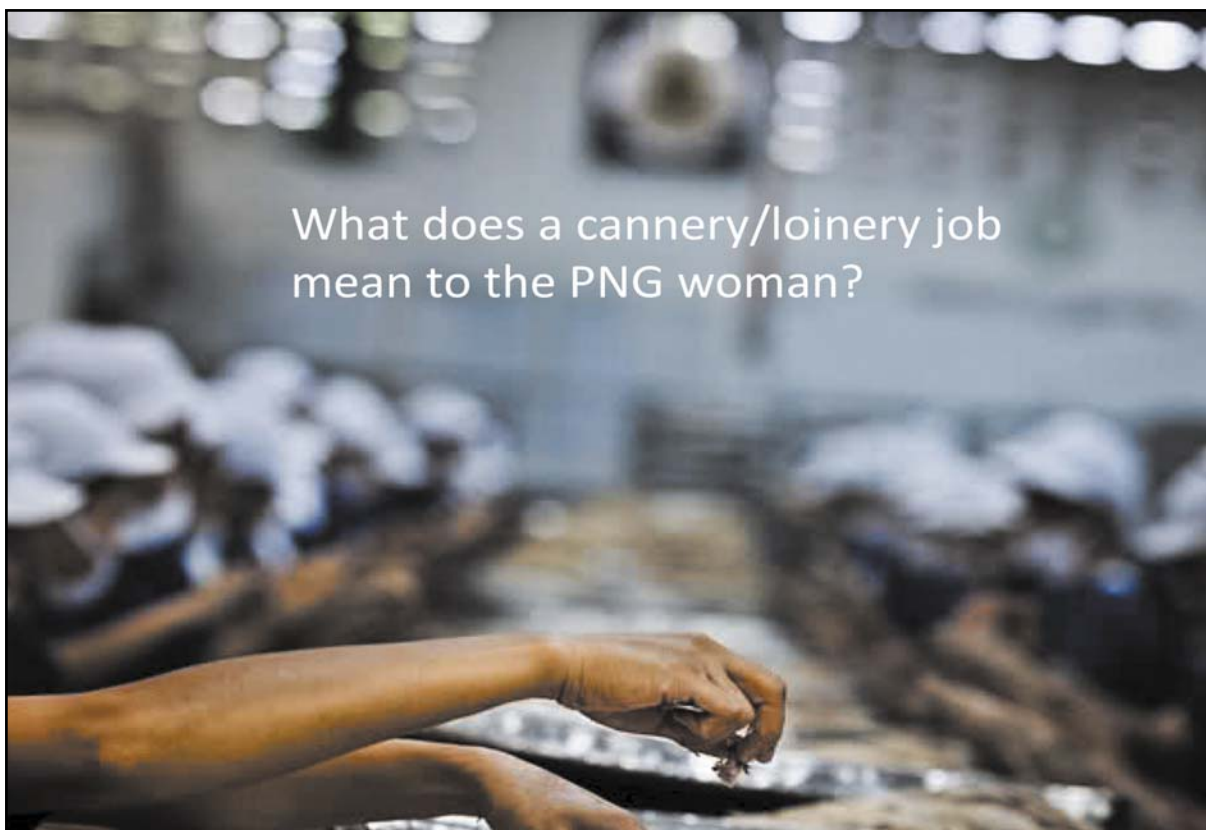
16 June, 2010

Papua New Guinea's National Fisheries Authority says it's taking ownership of the country's fish resource with a new multi-million dollar tuna monitoring programme.



**Conservation of:
Clean water, food security, cultural
integrity**







Young woman forklift driver paid as unskilled labourer at RD Tuna



RD Tuna women sort fish at Vidar Wharf



Artisanal fisheries are vital to the subsistence economy



Market vendors make at least twice as much per week as do production line staff

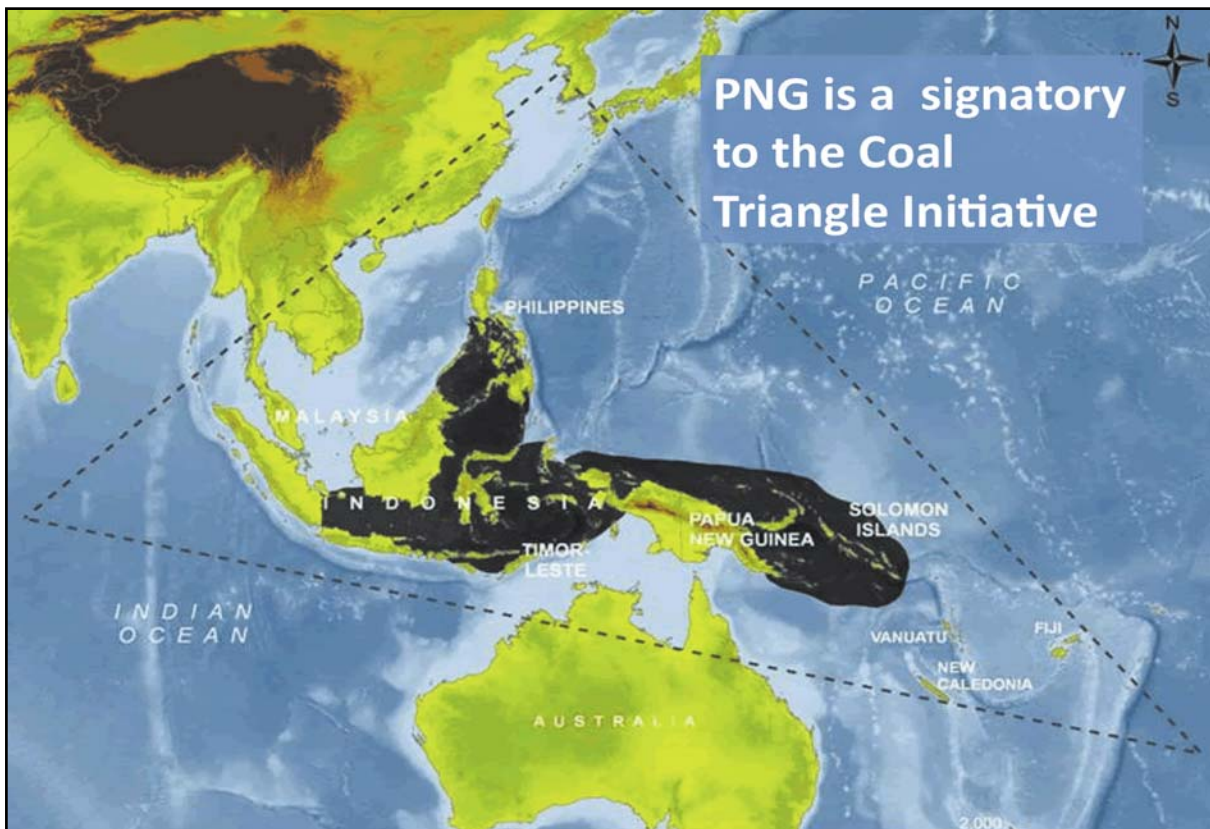
TABLE 4 Daily Average Sales

Below is the table illustrating how much on average each of these women is likely to make out of their roadside market sales per day, per week, per month and per year.

DAY	Woman 1	Woman 2	Woman 3
Monday	K12.50	K22.50	K35.00
Tuesday	K12.50	K22.50	K35.00
Wednesday	K12.50	K22.50	K35.00
Thursday	K12.50	K22.50	K35.00
Friday	K12.50	K22.50	K35.00
Saturday	K25.00	K37.50	K47.50
Sunday	K25.00	K37.50	K47.50
Average/day	K 16.10	K 26.80	K 38.60
Average/week	K 112.70	K 187.60	K 270.20
Average/month	K 450.80	K 750.40	K 1,080.80
Average/year	K5,409.60	K9,004.80	K12,969.60

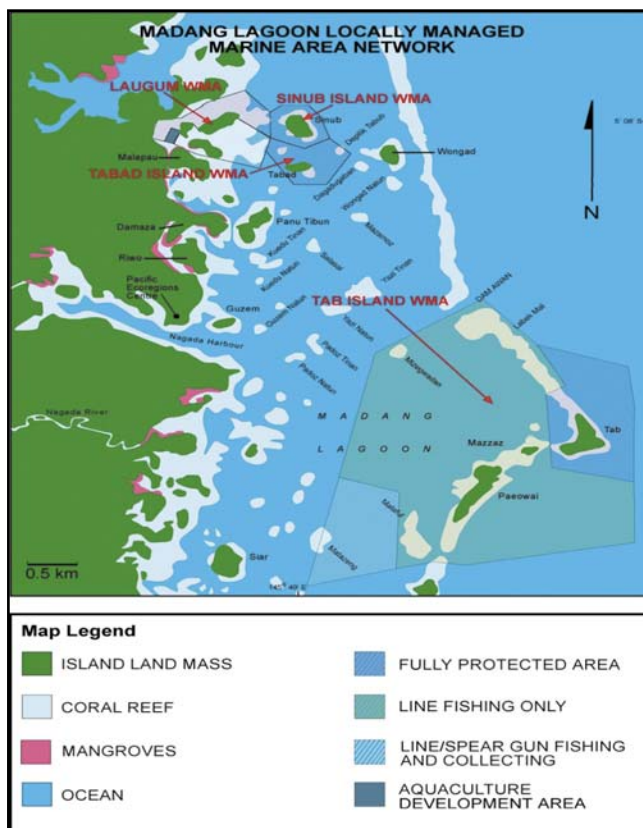
(N.B. the average is calculated in Table A as: total sum of money made each day divided by 7 days)





Madang Lagoon is PNG's richest marine area & home to 11% of the world's reef fish, and to 17% of PNG's endemic fish species. The Lagoon covers 4,000 hectares of reef.





Parts of the Lagoon area, extending from Madang town to Sek and Vidar, have already been declared a conservation area by the Bel people





South Seas Tuna production floor toilet



RD Tuna drain



Frabelle drain



RD Tuna drain



Lack of safety gear at RD Tuna



Fishing vessels smuggle bootleg alcohol, cigarettes, cold drinks

RD Tuna, SSTC, Frabelle: Not minimum wage, not a living wage

Company	Production Worker	Rate	Company	Production Worker	Rate	Company	Production Worker	Rate	Company	Production Worker	Rate
South Sea Tuna Corporation	Production Worker	90t/hour	South Sea Tuna Corporation	Production Worker	90t/hour	South Sea Tuna Corporation	Production Worker	90t/hour	South Sea Tuna Corporation	Production Worker	90t/hour
Frabelle	Production Worker	90t/hour	Frabelle	Production Worker	90t/hour	Frabelle	Production Worker	90t/hour	Frabelle	Production Worker	90t/hour
SSTC	Production Worker	90t/hour	SSTC	Production Worker	90t/hour	SSTC	Production Worker	90t/hour	SSTC	Production Worker	90t/hour
RD Tuna	Production Worker	90t/hour	RD Tuna	Production Worker	90t/hour	RD Tuna	Production Worker	90t/hour	RD Tuna	Production Worker	90t/hour

Four consecutive pay slips for production worker on 90t/hour at Frabelle: K47.26, K53.55, K52.88 and K46.98 = K200.67 or US\$40/month



Men live aboard the vessels
for months at a time



Proposed new canneries/plants

Company	Product Type	Output/Day (Target) MT	Employment		Status
			Direct	Indirect	
Nambawan Sea Food, Lae	Cannery	150	2,500	5,625	Construction November 2011
IFC, Lae	Cannery	150	2,000	5,000	Full operational June 2011
Majestic Sea Food, Lae	Cannery/ Loin	350	6,000	15,000	Construction start: Jan 2011 Completion: Dec 2011
Niugini Tuna, Madang	Cannery/ Loin	200	3,000	7,500	Construction Start: May 2011
TOTAL		850	12,750	33,125	

Source: Pokajam 2011

29



Canned condom in Tuna



Police woman constable Tracy Malang showing the condom found in the canned fish. She attended to the complaint.

By PORENI UMAU

LINDA John got a surprise of a lifetime when a foreign rubbery object found its way into her throat last Friday. This caused a funny feeling and she forced herself to throw up, revealing a shirty piece of contraceptive device used by males during sex for birth control.

She was rushed to the Modion Hospital to be treated for any contamination and later filed a case at the Jomba police station against tinned fish canner, RD Tuna Canners.

Earlier, Linda bought a 180 grams Diana Tuna tinned fish from Papindo in Madang town for lunch and took the 70 toea bus ride home to Newtown for a belly refilling lunch.

To her surprise, she unknowingly ate the condom, which was mixed with the tinned fish.

She brought everything to the Jomba police station and reported what happened. Efforts made to talk

to RD Tuna management were not successful because the lady at the reception defended that this reporter should not talk to the production manager or anyone in authority and was very defensive saying that what was found in the tinned fish was not true.

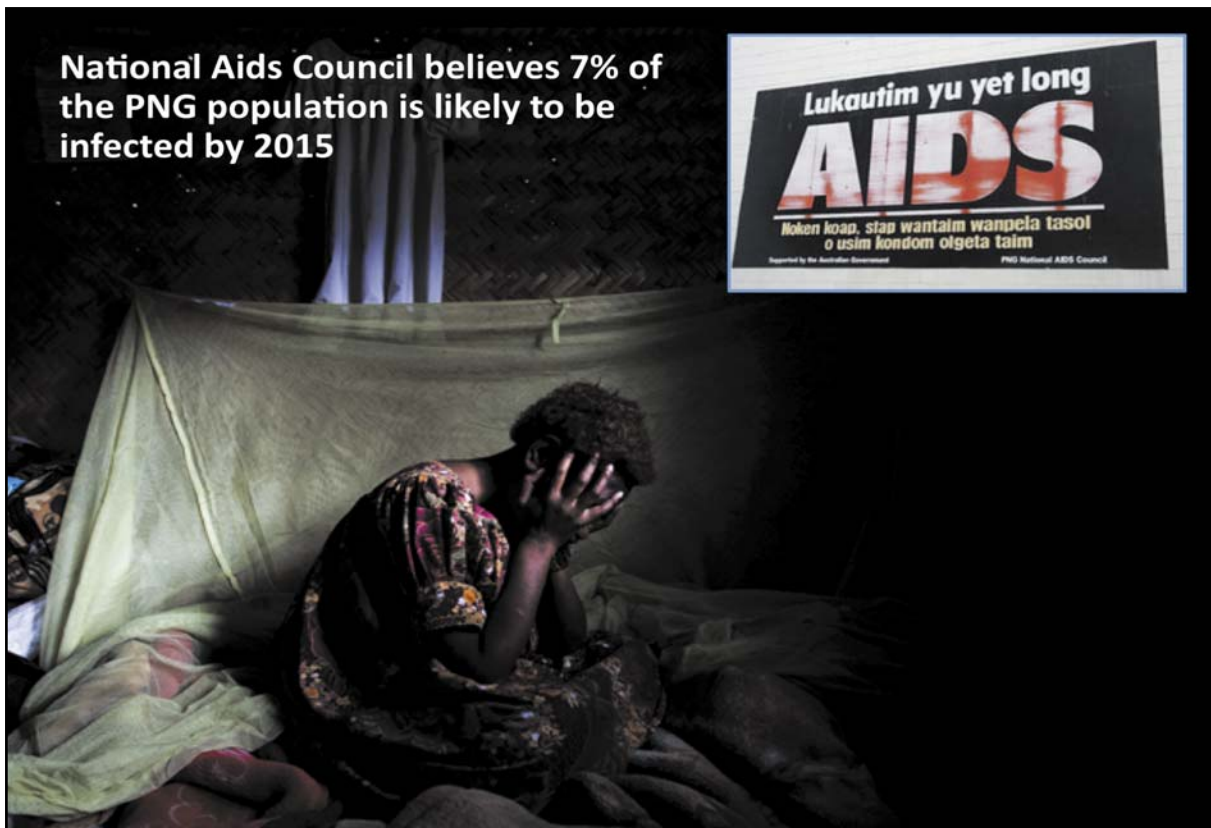
This reporter asked for Stotick Kamya, who used to be the community relations manager for the tinned fish canner but Mr Kamya already left and was now with the Madang provincial government.

This reporter even asked the second time to talk to the RD Tuna management but the receptionist insisted that he should talk to Mr Kamya and no one else at RD Tuna.

Her reasoning was that Mr Kamya has been in the company for a long time and knows more about the production of tinned fish than anyone else. Calls to Mr Kamya's office at the Madang provincial government were not answered.

POST COURIER 3-8-2011

National Aids Council believes 7% of the PNG population is likely to be infected by 2015



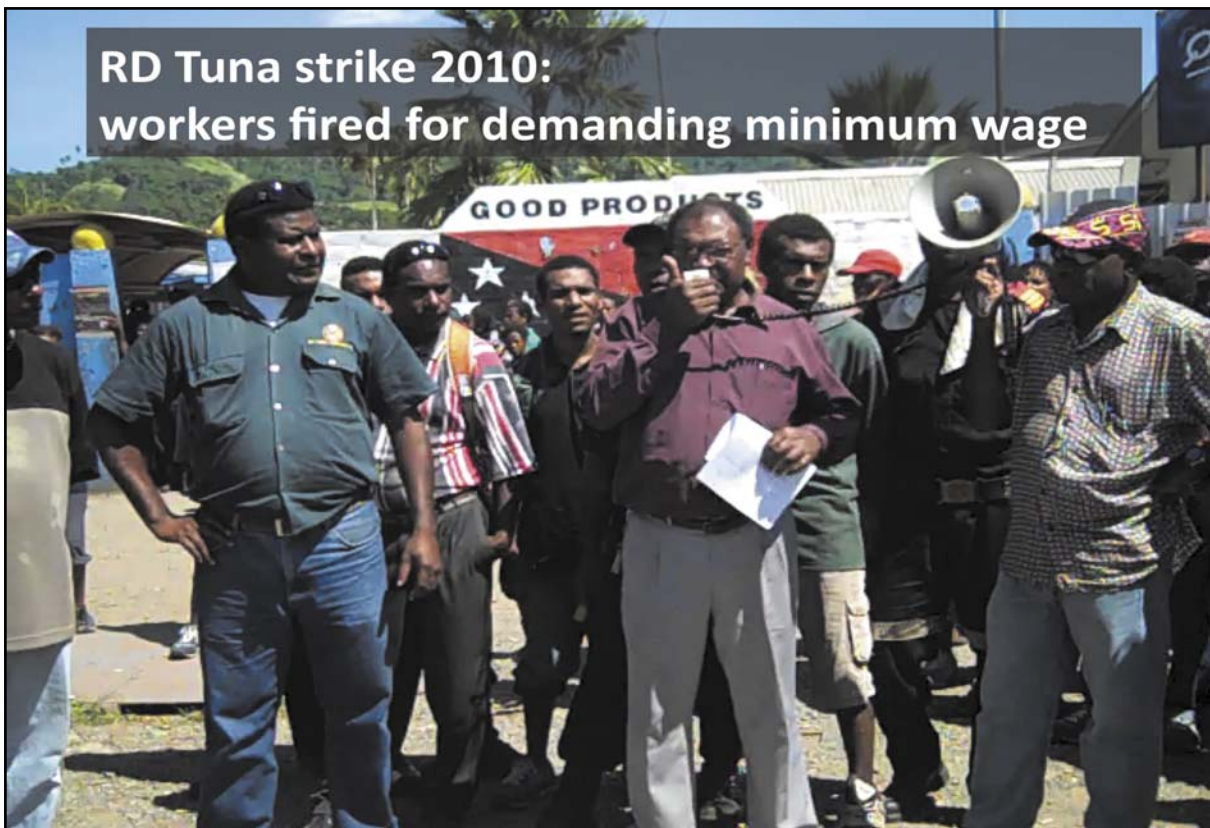
Serious crime

National Fisheries officer Charles Lasisi presumed murdered on 29 March 2010

The killing took place on board the RD Tuna vessel FV/Dolores 838 inside the Bismark Seas in Vanimo, along the Indonesian/PNG border. Police say Mr. Lasisi had been strongly objecting to the fishing of dolphins by RD Vessels which have long been accused of catching of dolphins, sharks and other prohibited fish.

Charlie Lasisi went missing after he left the ship's mess room. Police say when he left the room, two Filipino crew members – Ramil Lumactod and June Alon – left with him, but returned to report he had "gone missing." The captain searched the area and the ship but could not locate Lasisi.

RD Tuna strike 2010: workers fired for demanding minimum wage







Yamei Diwag, chief of Dagenbag Clan of Baus village, refuses to cooperate with the PMIZ

"I will be dying shortly, water is not like gold, nor copper or another mineral dug out from the belly of the ground. Water is forever, I am mindful of all of you my children here present and others not present, I am mindful also of my grand children, great grand children, and generations yet unborn, all of you and all of them will not have water, if you give it away to those people (company) who are urging you to give it away to them... Never give it away, because if you even think about or consider that offer by them (company), that is the beginning of your death and that of your children and generations after you."

Chief Yamei Diwag, 20th August 2011.

PMIZ Complaint

PRESS RELEASE

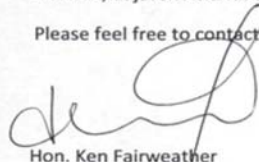
Fm: Ken Fairweather – Member of Parliament – Sumkar Open Electorate,
Madang Province

The proposed Pacific Marine Industrial Park (PMIZ) in Madang Province, Papua New Guinea will be the environmental destruction of the Madang Lagoon and the complete depletion of the Madang Tuna resources as well as other fish species.

I strongly oppose the proposed project for these reasons.

I wish to advise that I, together with others have initiated and filed a National Court action to stop the proposed PMIZ on the grounds of there being no environmental plan or biased environmental plan plus the alienation of seafront, adjacent islands and small boat access.

Please feel free to contact me AT ANY TIME in regards to this.


Hon. Ken Fairweather
Member Sumkar Open
8/3/11

**The local Member
of Parliament for
the PMIZ area
electorate began a
National Court
action to try to
stop the project
March 2011**

Frustrated locals label Ministers 'conmen' over PMIZ**May 2nd 2011 ACTNow! website**

When three senior government ministers arrived at Alexishafen on Friday for a public forum on the Pacific Marine Industrial Zone (PMIZ), they didn't expect the kind of anger they got from the Rempi and Kananam communities. Francis Gem, from the Kananam area took the stage in front of 300 people and in one swooping motion said:

"It's con job! And all of you sitting on this grandstand are con people!"

After a few seconds of shocked silence, Gem delivered another scathing attack this time calling each of the ministers by title and name.

"...Starting from our regional member [Sir Arnold Amet] right down... Benny Allan [Environment minister], you are a conman... Gabriel Kapris [Commerce & Industry Minister] you are a conman."

Turning to the Environment Minister, Benny Allan, he issued a challenge to him:

"You talk about managing [environmental] impacts and waste from the PMIZ... you look at Ramu Nickel... You haven't managed Ramu Nickel! How can you manage the PMIZ?"

With that the Minister stood up and attempted to take the microphone from Gem.

Supporters of the PMIZ project then shouted at Gem to leave but he refused. After 15 minutes of a trading of verbal insults from all sides, Gem resumed his speech. The level of awareness on land and environmental issues in Madang has dramatically increased since legal proceedings were initiated last year to stop the Chinese owned Ramu Nickel mine from dumping its tailings into Basamuk Bay.

Gem's anger comes from the years of campaigning against a fish cannery run by Filipino company, RD tuna. He has been voicing concerns over environmental damage, prostitution and working conditions at the cannery. While opponents have repeatedly accused him of taking bribes, he continues to maintain his stand. In 2009, he travelled to the Philippines with other community leaders to see RD Tuna's operations – a trip paid for by the company. While others returned as converted supporters of RD Tuna, Gem wasn't impressed. At village awareness meetings he held after the trip, he told of how people had been displaced and of pollution in the sea in the Philippines.

He now sees an even bigger monster, the Pacific Marine Industrial Zone (PMIZ) that will accommodate up to 10 more canneries and various other businesses.







PMIZ catches Japan's eye



Chairman of Sogohi Hiroshi Inohara, Hiroshi Sogohi (left) and Prince Takaohashi, nephew of the Japanese Emperor, visiting workers (from home) at the PMIZ tuna factory, inset: Aerial view of PMIZ project site at Sider, Madang Province. Picture: MOHAMMAD BASHIR.

By MOHAMMAD BASHIR

in Madang

CHIEF of Japan's leading fishing company is looking at investing in an \$100m tuna plant in Madang province of the government's PMIZ in Madang province, agreed by PMIZ's day base reports to the Emperor's (China market).

A Memorandum of Agreement (MOA) to that effect will be signed later this month by the Japanese Emperor and Prince Takaohashi, nephew of the Japanese Emperor, in the country with other investors to open the industrial and most government-controlled zone.

With the investment, the Japanese will upgrade the Madang site

part and the whole infrastructure to international class standards. A very diverse resource people, the Japanese will also benefit from the latest technology in tuna processing in Madang to produce high quality tuna products.

The PMIZ is a large-scale project and will cost \$100m which will be shared by the Japanese government and other investors.

PMIZ is a large-scale project and will cost \$100m which will be shared by the Japanese government and other investors.

The PMIZ is a large-scale project and will cost \$100m which will be shared by the Japanese government and other investors.

PMIZ is a large-scale project and will cost \$100m which will be shared by the Japanese government and other investors.

The PMIZ is a large-scale project and will cost \$100m which will be shared by the Japanese government and other investors.

Islands Business Thursday 04th August, 2011

Japan investment deal put off
By MOHAMMAD BASHIR

TUESDAY's change of Government also changed the minds of visiting investors from Japan.

Here to pen a million dollar fishing agreement in Madang, the Japanese abandoned the deal when the Minister they were supposed to meet, former Trade and Industry Minister Gabriel Kapris was ousted in a no-confidence vote. The visiting Japanese investors, led by Prince Katao Nashimoto, visited the Madang Pacific Industrial Marine Zone (PMIZ) this week and were to sign a Memorandum of Agreement with Mr Kapris on Wednesday. The Japanese visitors were kept in the dark last Tuesday night in Madang and only told of the news of change of government and subsequent cancellation of the signing ceremony only yesterday morning while on their way to Port Moresby. They left yesterday for Japan disappointed but with fond memories of the country.

Prince Katao, the nephew of the Japanese Emperor, is the chairman of Japan's biggest fishing company.

That was then

This is now



**Post-Courier Online News
Tuesday 06th September, 2011**

More heads set to roll

By MOHAMMAD BASHIR

More heads are expected to roll at the Department of Commerce and Industry following the uncovering by auditors of **several executives who are alleged to have siphoned millions of kina from three different programs including the K900 million Pacific Marine Industrial Zone (PMIZ) project in Madang...** The government secured a **K74 plus million concessional loan from the Export-Import Bank of China for the developments of the multi million kina PMIZ at Vidar outside Madang.** Department Secretary Stephen Mera, who is attending the tuna forum in Palau, confirmed that on a phone interview yesterday that he has already made several referrals to the police fraud squad and it was up to the police to do their job.

Proposal for regional fund PNG Post Courier 12.9.11

By Harlyne Joku

THE PNG Government's trade advisor Wayne Golding has proposed for a regional fund to be established for pacific islanders and resource stakeholders to enable them to own fishing boats and operate their own processing plants. Mr Golding who is also director and shareholder of Peace Haven Limited and Kurada No 88 Ltd said there is a need to create capital so ownership by the resource stakeholders can occur without destabilizing the regional and domestic investment climate. Mr Golding said the ownership of boats by resource stakeholders is less than five per cent.... Mr Golding said opportunities include crewing and cross border mobility, vessel ownership, processing intermediary and finished products, manufacturing of can, cartons, labels and others feeding into processing activities and other service activities such as provisioning, equipment, consumables, fuelling, health.

PROJECT OVERVIEW Pacific Marine Industrial Zone (PMIZ)

PMIZ Planning Workshop
1st – 3rd June 2009
Madang

By Orry Becker
PMIZ Project Coordinator

Project Background

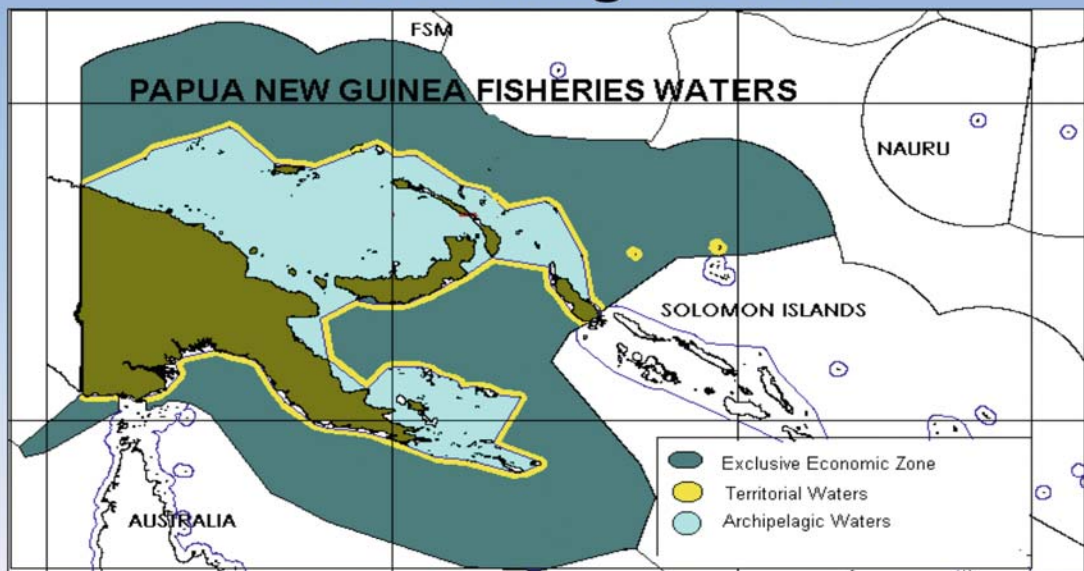
- PNG is one of major stakeholders in Tuna Fishery within W&CPO accounts for 10%,
- Benefits have been confined to access fees that amounts to 5-6%, of total landed value of US \$6Billion annually,
- PNG & rest of PIC reached a consensus that we can leverage sovereign ownership by;
 - (i) fostering onshore tuna processing
 - (ii) Value Adding, and
 - (iii) Creating job opportunities within the region

- PICs unable to find comparative advantage to establish viable in region processing,
- Creating a single zone within the region;
 - (i) Close to productive fishing grounds,
 - (ii) Right physical attributes,
 - (iii) Economies of scale from fishing grounds to processing & marketing, and
- EPA concluded the GoPNG takes the lead by creating the Processing Hub (PMIZ)

Project Site & Scope

- Location – Vidar Plantation 30km north of Madang,
- 215ha purchased by State (PMIZ) fronting the eastern coastline,
- Initially GoPNG allocated over K30m, and
- Total development cost anticipated over US\$300m though not quantified.

PNG Fishing Waters



The Pacific Tuna Belt



The Pacific Tuna Fishery

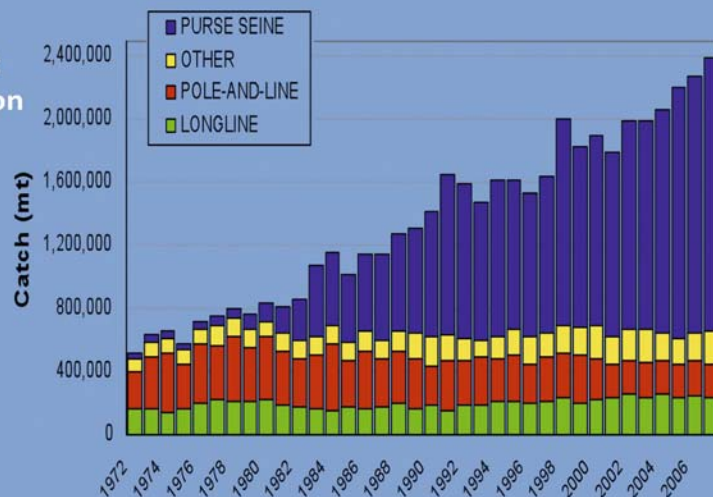
- Prior to the mid 1970s: all tunas were taken by DWFNs (Japan, Korea, Chinese Taipei, and the US).
- Mid 1970s: With the establishment of EEZs, Pacific Island States negotiated fisheries arrangements with DWFNs.
- Pacific Island States have limited capacity to administer those arrangements in relation to science and MCS activities.
- Called on two regional institutions – SPC and FFA.



Tuna Production in the WCPO (2007)

Total catch = 2,396,815mt
Landed value: USD 3 billion

By Gear	%
PS	73
LL	10
PL	9
Others	8



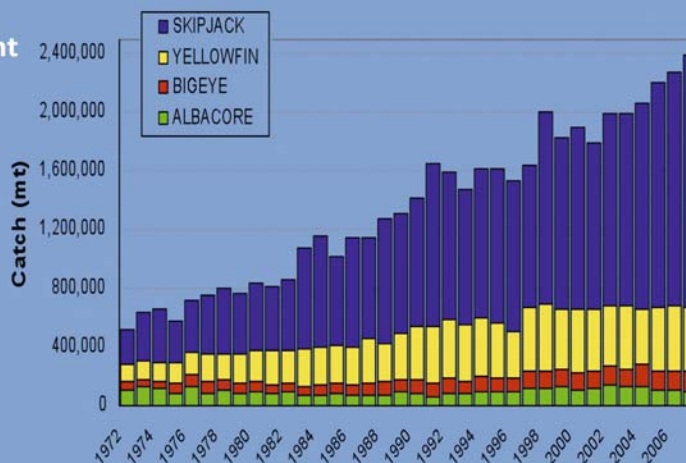
Catch of albacore, bigeye, skipjack and yellowfin tunas in the WCPO by gear type



Tuna Production in the WCPO (2007)

Total catch = 2,396,815mt

By Species	%
Skipjack	72
Yellowfin	18
Bigeye	6
Albacore	4



Catch of albacore, bigeye, skipjack and yellowfin tunas in the WCPO by species



Objectives of PMIZ

- To maximize economic benefits of marine resources,
- To create economies of scale for the locaters to be internationally competitive, and
- To establish a competitive regional common service facility for PICs & to serve as a major off loading center for tuna.

How will PMIZ Operate?

- Infrastructures & facilities to be developed by GoPNG,
- Operations to be undertaken by the Private Sector,
- Main focus will be on Export Market, and
- Other support industries to be developed.

Why set up PMIZ?

- To prepare marine products/fishing industry to internationally competitive stance once trade protection enjoyed from EU/elsewhere is gone,
- Close proximity to fishing grounds to offload catch at competitive price, and
- To achieve economies of scale for processors

Proposed Facilities/Infrastructures

- Fishing Infrastructures,
- Fishing Wharfing and Berthing facilities
- Cold storage & Ice Making Plants,
- Bonded areas, container storage & net repairs,
- Standard factory & commercial buildings,
- Gov't services & Residential and public amenities, and
- Any other developments.

Current Realities in PNG Tuna Industry

- High Cost of Production/Freight & infrequent Shipping Port Calls,
- The Pacific to change tuna equation,
Furthermore, we can address;
- High fuel/freight costs, lack of local marketing infrastructure & training for good product handling etc; & improve our competitiveness in international seafood markets

Basic Assumptions

- Economics & realities of trade will rule the game,
- Fiscal Incentives (Current & Proposed),
- Successful Negotiation under the EU/EPA process

Commitments/Actions taken by GoPNG

- Full gov't commitment to promote the development of Tuna Fishery,
- Proposed PNG Tuna Development Plan being sanctioned,
- No's of tuna processing plants that are in existent & planned are testimony to that commitment.

GoPNG fully committed to promote onshore processing

- Approve PMIZ & appropriated funds,
- NFA Reforms being undertaken,
- Other PICs invited to join & invest,
- PMIZ Committees established (NMC/TWGC),
- Creation of Special Purpose Company,
- Acquisition of 215 hectares for PMIZ,
- Provide competitive incentives,
- Ensure access to Tuna Resource
- Duty free/quota preferential market access to EU,

Cont'd

- Permanent Resident status to Investors/Locators,
- Commitment of over K30m to undertake study and scope, and
- To establish basic infrastructure in area centrally located to support fishing operations.

GoPNG's Compliance to Management Issues

- Domestic Tuna fisheries Mgt regulates;
 - (i) Sustainability of Tuna Resource, and
 - (ii) Maximize Economic Benefit for Development,
- Complements and supports regional & international tuna mgt measures

Other GoPNG initiatives to support implementation of PMIZ

- PMIZ NMC/TWGC has been set up,
- Impediments Committee on Fisheries created,
- Draft PMIZ Legislation/Bill is in progress
- Ongoing talks with proposed financiers for the project,
- EPA process being looked into for funding possibilities
- Other Pacific partners to work in PNG at liberal terms

Project Status in Summary

- GoPNG approached PNA members to support the establishment of PMIZ
- Industry players willingness to set up at the site is positive,
- NMC established to prepare appropriate policies & incentives to ensure PMIZ becomes a reality,
- Commercial & technical feasibility is being currently undertaken,
- Geo-tech Soil Engineering done,

Cont'd

- Environmental Impact Assessment in progress,
- Genealogy, business spin-off & socio-impact studies done,
- A 215 hectare land purchased & awaiting substitute title for Portion 1349 for the Project,
- Completion of full blown Technical Feasibility done by Truk Pacifica Corp an accredited firm by EximBank standard,

Cont'd

- US\$95m is now available for PMIZ from the Pacific component by EximBank of China,
- Loan Agreement to draw down K230m is currently undertaken by Treasury/Finance,
- PMIZ in the process of engaging SEZ Specialist to design regulatory, policy & the institutional framework for PMIZ, and
- Site Clearing & Fencing to commence a.s.a.p

Other Site, Civil & Infrastructure Works Design to be done

- Hydrographic Survey & Baseline Study,
- Land Use Sub Division & Planning,
- Unimproved Value Assessment on commercial terms,
- Overall development plan and scoping,
- Engineering Design Documentations & Costing,
- Geothermal/Hydro Power source looked at (Mad's alternative source), and
- Construction Phase

16.0 Project's possible Financiers

- Financiers like;
 - (i) EximBank of China,
 - (ii) International Finance Corporation,
 - (iii) Asian Development Bank, and
 - (iii) JICA

all remain committed to assist both financially and technically for successful development of the project.

PMIZ Complaint

PRESS RELEASE

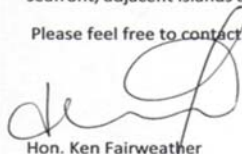
Fm: Ken Fairweather – Member of Parliament – Sumkar Open Electorate,
Madang Province

The proposed Pacific Marine Industrial Park (PMIZ) in Madang Province, Papua New Guinea will be the environmental destruction of the Madang Lagoon and the complete depletion of the Madang Tuna resources as well as other fish species.

I strongly oppose the proposed project for these reasons.

I wish to advise that I, together with others have initiated and filed a National Court action to stop the proposed PMIZ on the grounds of there being no environmental plan or biased environmental plan plus the alienation of seafront, adjacent islands and small boat access.

Please feel free to contact me AT ANY TIME in regards to this.



Hon. Ken Fairweather

Member Sumkar Open

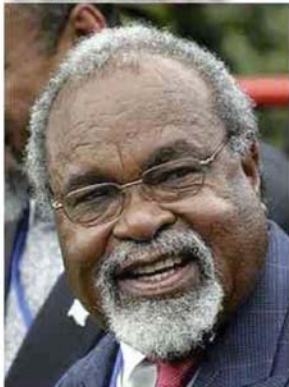
8/3/11

Local resistance

Leading up to the recent change of government there was a period of political instability

So who's REALLY in charge?

Michael



Sick in bed...But is he still PM?

Sam



Abal says he is still ACTING PM!

or Peter



Declared PM... But did he grab power?

Ultimately Peter O'Neill spearheaded a coup in late August that seems to have broad support

PONENCIA SPEECH

7

LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DEL ATUN DE ASIA
(PAISES ASEAN, CHINA, INDIA...) EN LOS PRINCIPALES MERCADOS
MUNDIALES

¿Cuáles serán sus principales mercados en la próxima década?
¿Cómo esta cambiando el consumo de las conservas de atún?

THE COMMERCIALIZATION OF TUNA PRODUCTS IN ASIA (ASEAN
COUNTRIES, CHINA, INDIA...) IN THE MAIN WORLDWIDE MARKETS

Which will be the main markets of the Asia industry in the next decade?
How is the consumption of the canned tuna changing?



/ Conferencia Mundial del Atún

"El futuro de la industria atunera en un entorno globalizado"





[7.1]

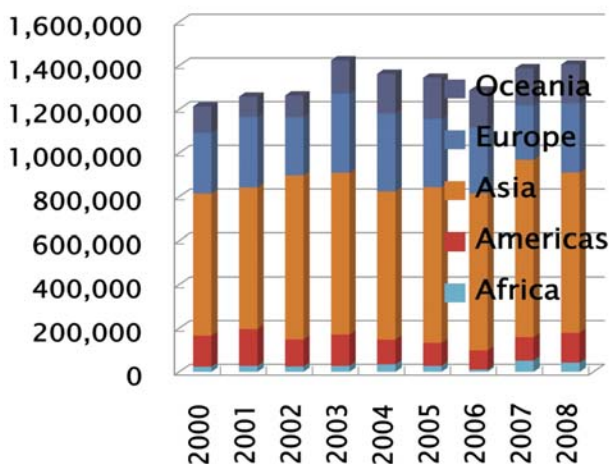
D^a. FATIMA FERDOUSE

CHIEF, TRADE PROMOTION DIVISION, INFOFISH

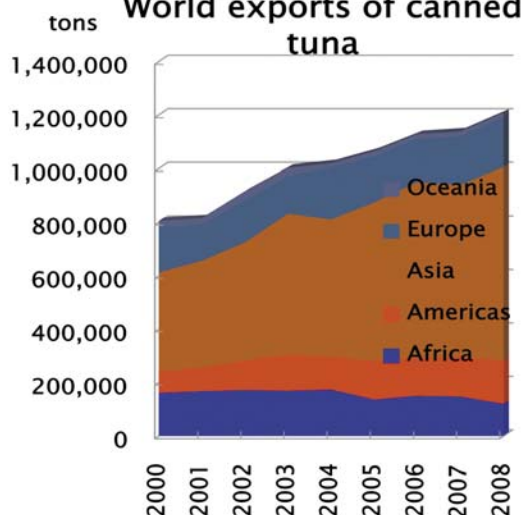


Asia Enjoyed Lion Shares in Global Tuna Trade

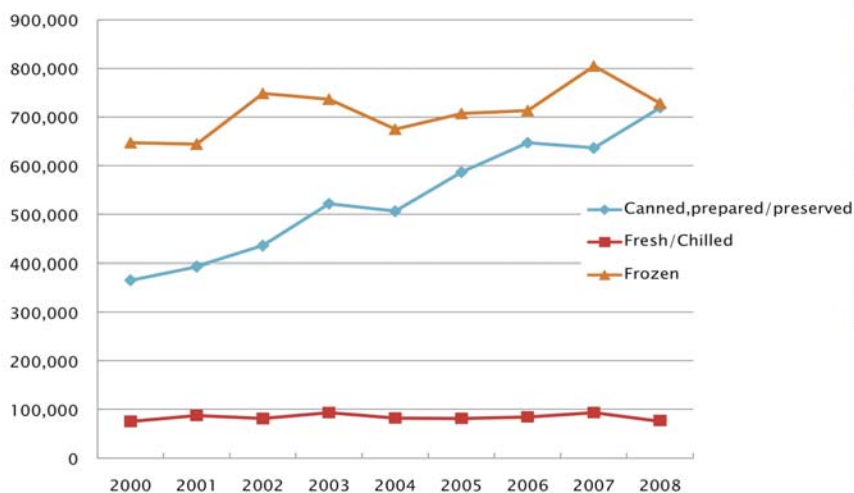
World exports of frozen tuna

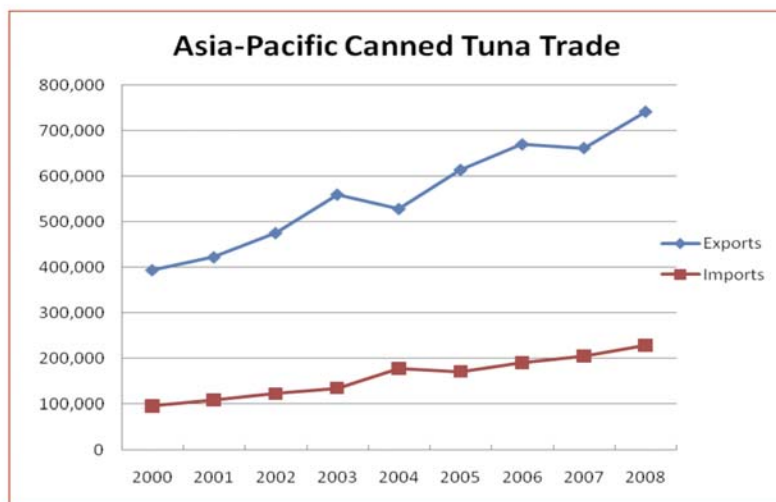


World exports of canned tuna



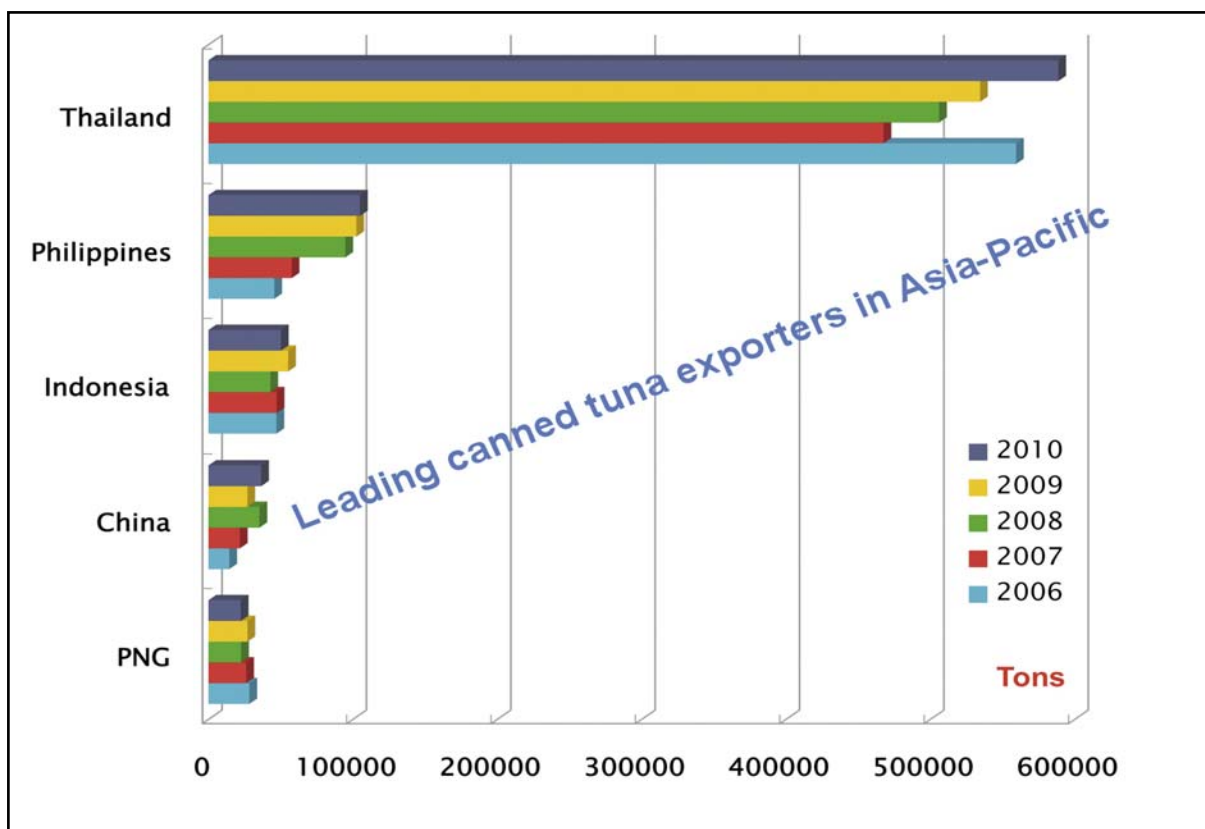
Asian Tuna Exports (tons)



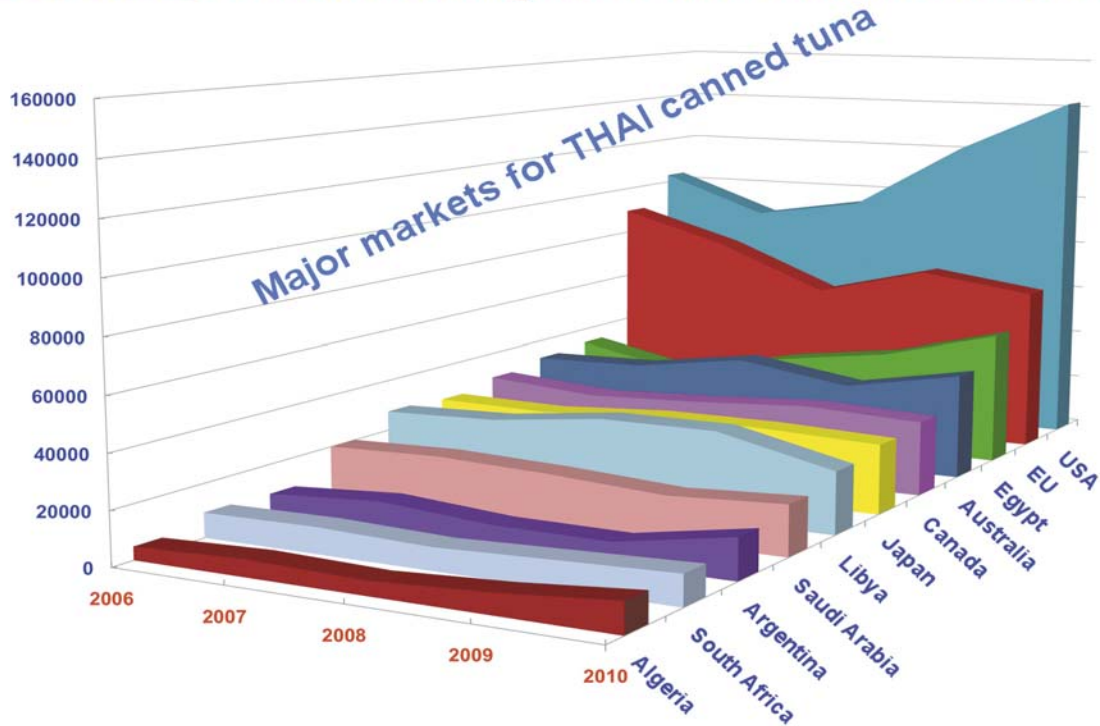


•Being the world's largest and growing tuna canning region , exports increased over the years to conventional and emerging markets

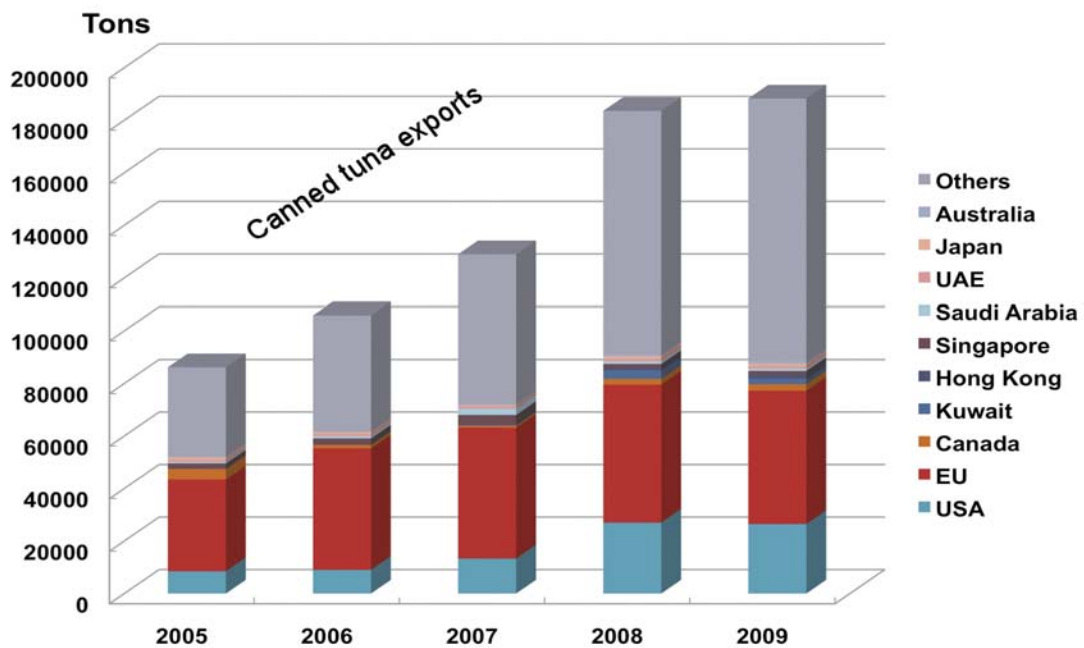
•Intra-regional trade (imports) for cooked loins and canned tuna increased at a higher rate supported by rising consumer demand and demand from reprocessing industries

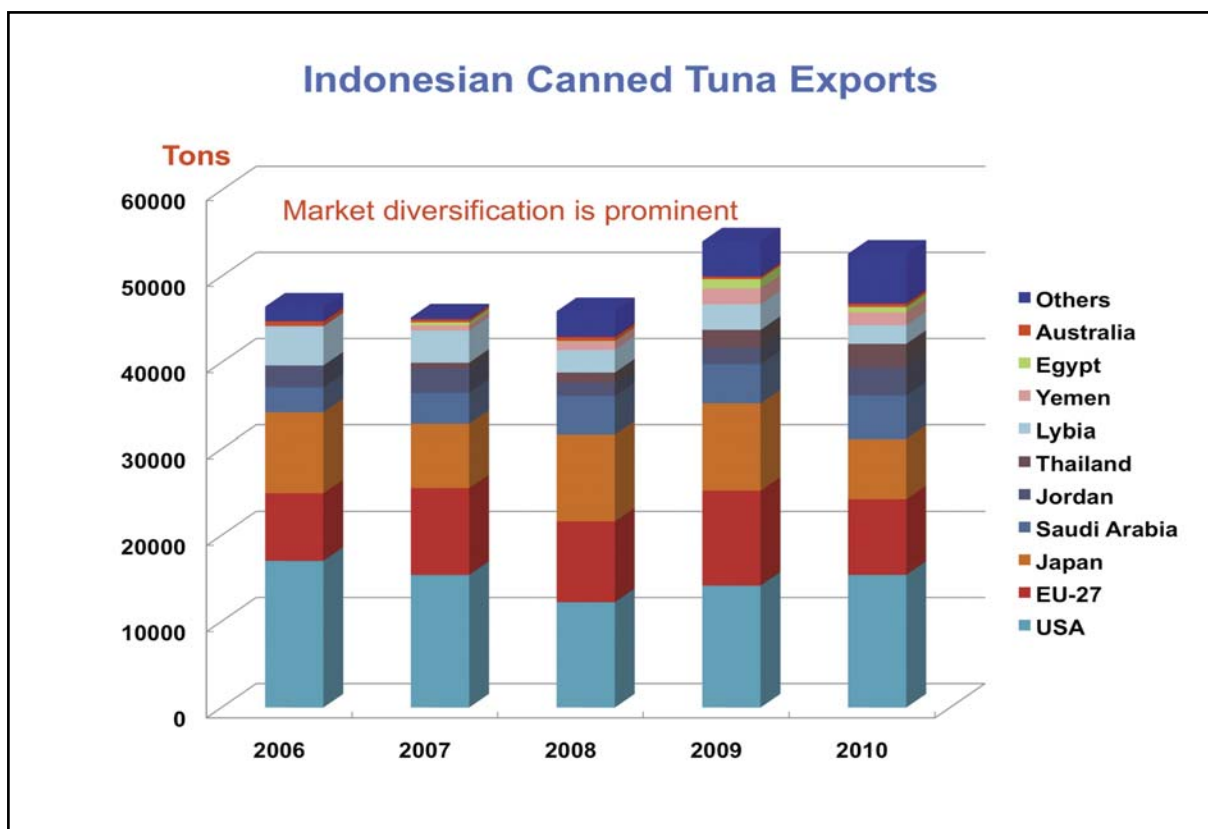


THAILAND : There is a strong trend in market diversification

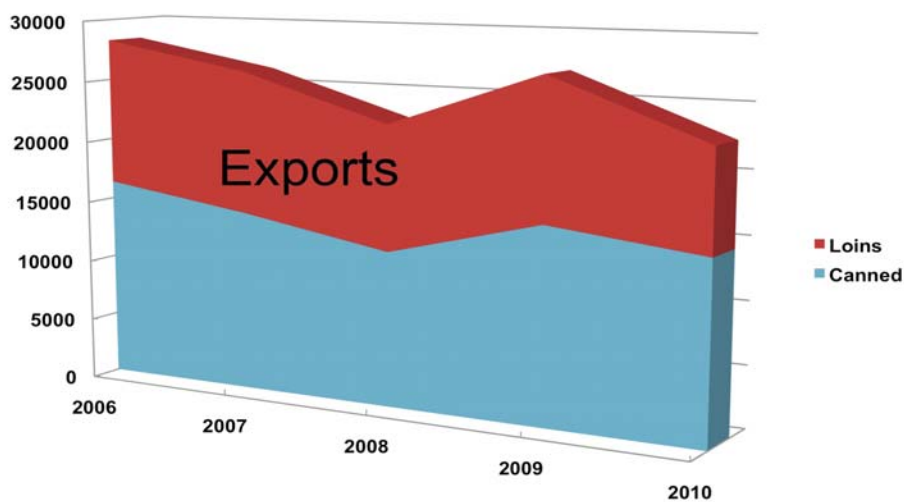


Philippines is the region's second largest producer/exporter-----

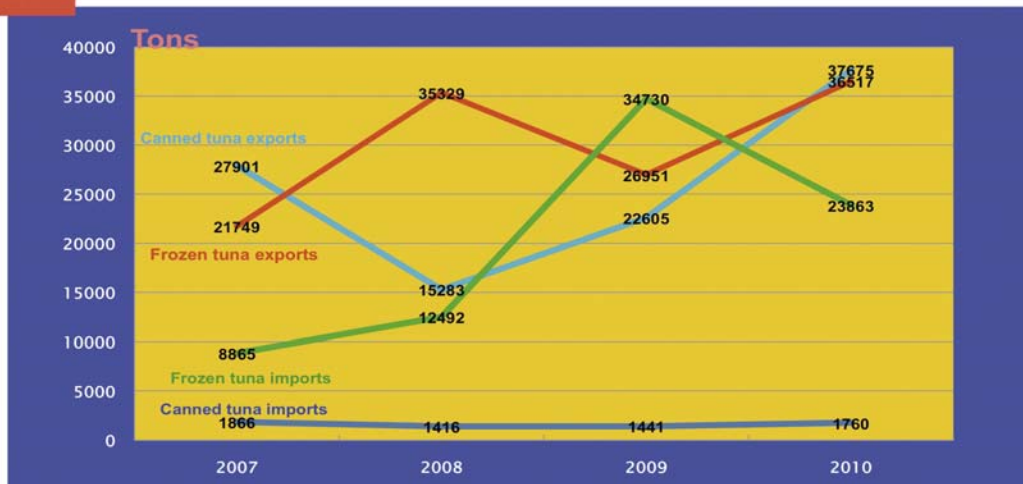




Papua New Guinea - the youngest partner in the regional tuna canning industry



Trends in China's Tuna Trade



- Although a new comer, China has increased its share in the global tuna trade pretty fast
- Exports and imports increased significantly in the recent years
- In early 2008, its processed tuna exports surpassed frozen exports.
- Last year China sold canned tuna to 55 markets in 6 continents

Canned tuna exports from China (tons)

Markets	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Thailand	1652	2083	3632	18181	5511	5894
USA	1377	4949	3157	1994	2373	5137
Spain	55	-	1194	627	2670	4328
Mexico	-	1677	3442	948	1689	3195
Israel	-	274	1288	2583	2695	2159
Italy	176	957	958	2728	2244	1878
Guatemala	-	-	-	-	587	1697
Taiwan	870	1046	833	745	619	1496
Japan	2638	2382	2610	2371	2240	1312
Libya	-	-	15	918	442	1152
Algeria	-	-	35	51	1615	992
Iran	-	-	-	-	331	689
Portugal	-	150	150	638	411	532
Russia	-	-	-	105	135	497
Hong Kong	-	50	50	24	192	435
Malaysia	514	837	875	667	796	275
Australia	250	292	380	288	268	265
South Korea	-	-	58	58	161	225
Indonesia	-	-	-	56	25	210
Chile	-	-	150	514	175	192
Papua New Guinea	-	-	-	-	-	122
P. Rico	-	16	1857	-	-	102
Syria	60	136	151	481	523	61
Singapore	17	17	1	92	364	57
Total (incl. others)	7558	14428	21748	35329	26952	36517

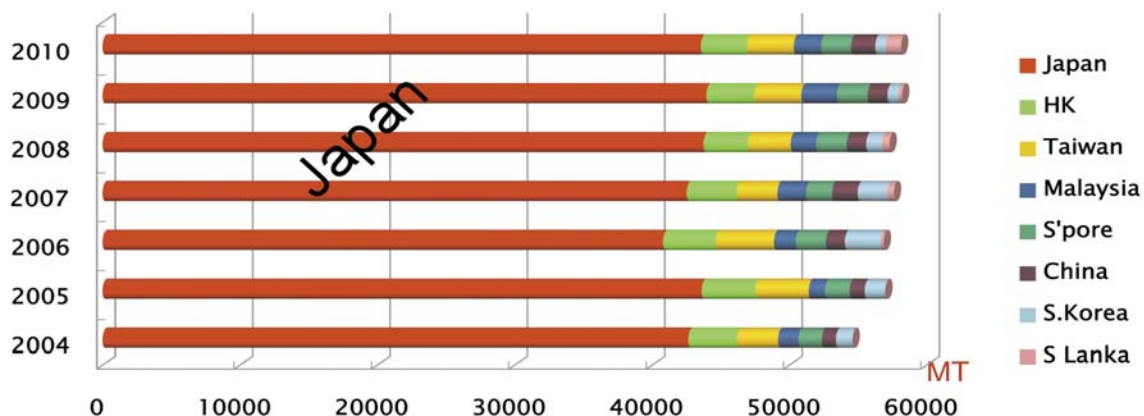


India

- ▶ **Fresh and frozen tuna exports picked up in 2007-2008 . However, frozen tuna trade did better during the period of supply shortage**
- ▶ **So did canned tuna production and exports that had more than 200 % growth during 2007-2009. Market focus moved from Lebanon to North America, and the EU**
- ▶ **Indian canned tuna Imports are still nominal but the growth rate as been impressive .**
- ▶ **Introductory price for canned tuna in the Indian retail market has been higher than SE Asia .**



Canned Tuna Market in Asia



- ▶ During the last few years canned tuna has made ways to nearly 40 countries in the region including East, South and West Asia where imports varied from 15 MT to 40 000 MT.
- ▶ The rising tuna prices have mixed impacts on regional imports in growth.
- ▶ However, Free Trade Agreements with the region regional keep market access relatively easier. The strong currencies also help inter-regional tuna trade despite the rise in import prices.

Canned Tuna Consumption is Strongly Linked with GDP in Asia

- ▶ Demand for canned tuna is considerably higher in the affluent markets – such as Singapore, Hong Kong, Japan and urban Malaysia; Preference for fresh fish is also high in these markets.
- ▶ There is a growing presence of other high value canned seafood in East Asian markets. The retail prices of Moroccan origin canned anchovy and Norwegian origin canned sardines are much higher than the round cans of solid tuna produced in Asia.
- ▶ Rich Asian consumers are often ready to pay premium price for food products that they think have higher health value (and face value too, meaning good packaging)



Higher value , healthy products are introduced !



NEW PRODUCT!

Spicy Tuna in Olive oil is filled with large flakes of tuna, extra virgin olive oil and a touch of chilli to zest.

(150g/ serves 3/SRP: RM 4.70(€ 1.10)

Rising tuna price brings changes in South East Asian market

- ▶ conventional products are increasingly replaced with regional specialties
- ▶ alternative tall cans are introduced .



New markets have emerged in the region

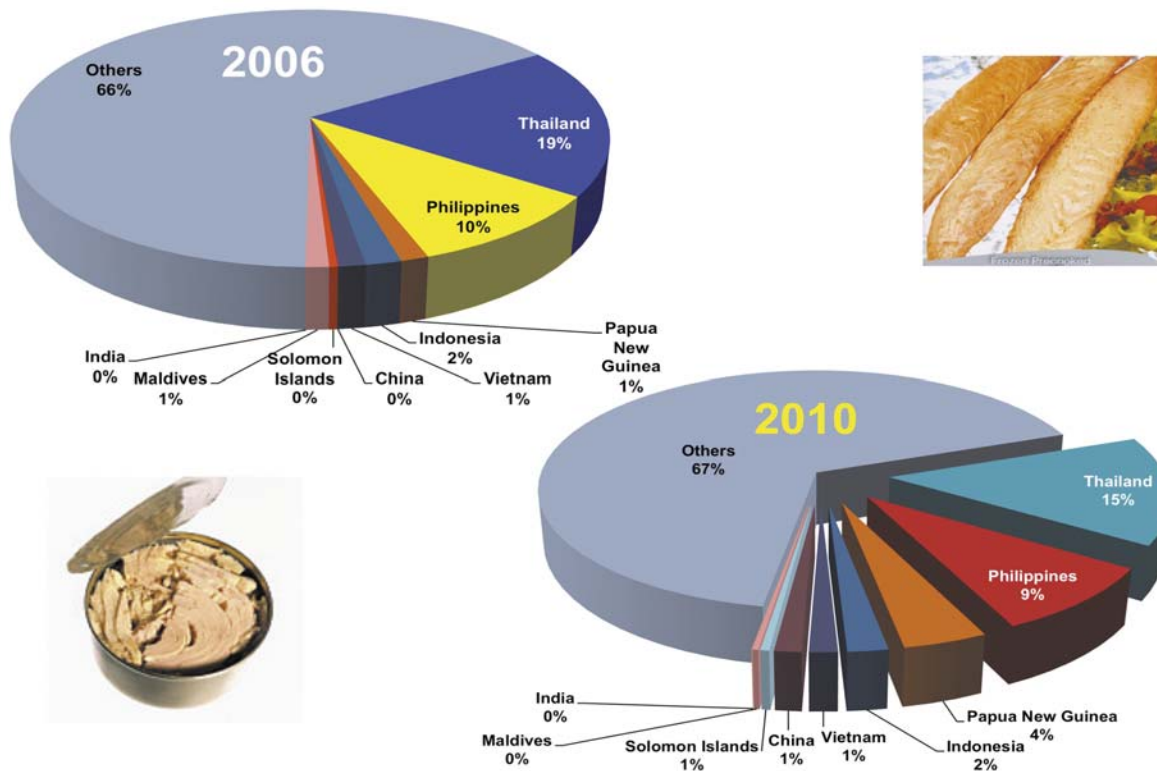
Brunei, Indonesia, Laos, Myanmar, India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Afghanistan and others



Market and Product Diversification in Asia

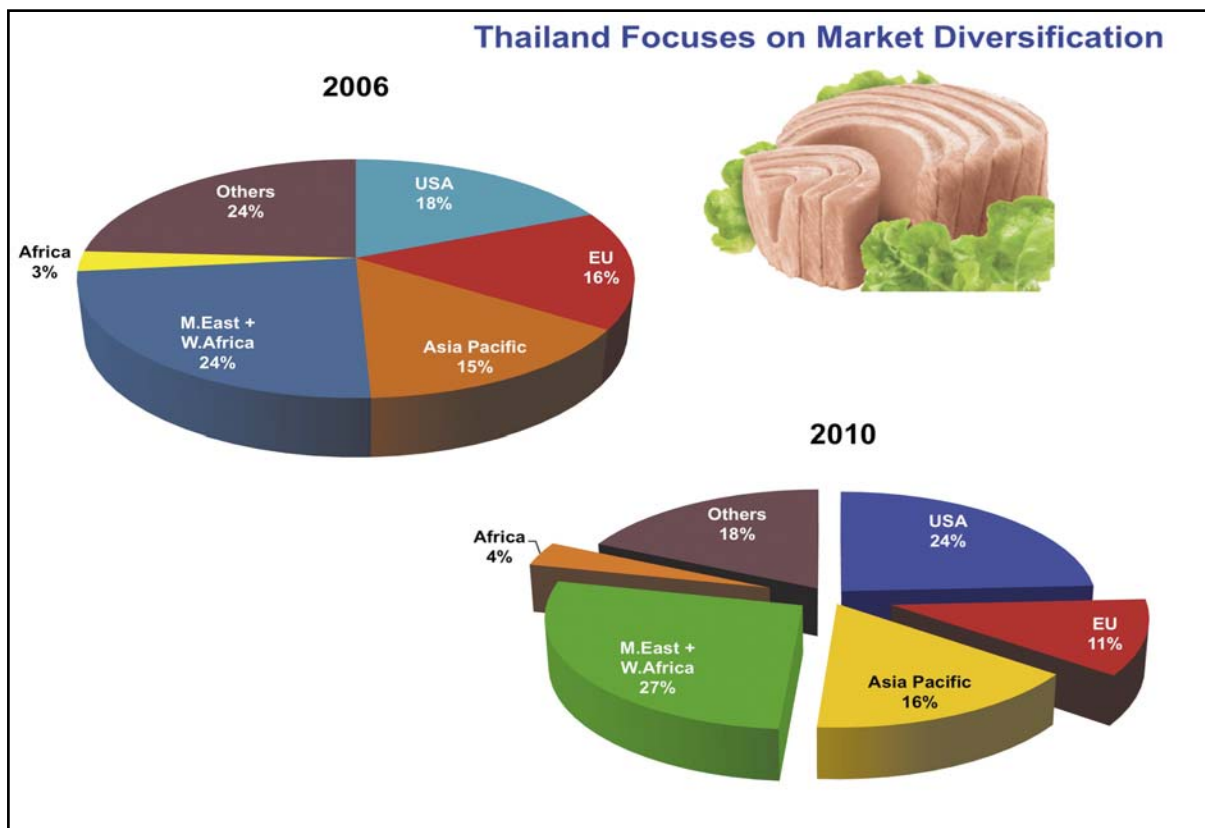
- ▶ Marketing strategies are taken new turns.
- ▶ There is a strong focus on the Middle East , Near East and West African markets.
- ▶ For more affluent East Asia healthy and value added products are introduced

EU-27 import share for Canned /prepared tuna

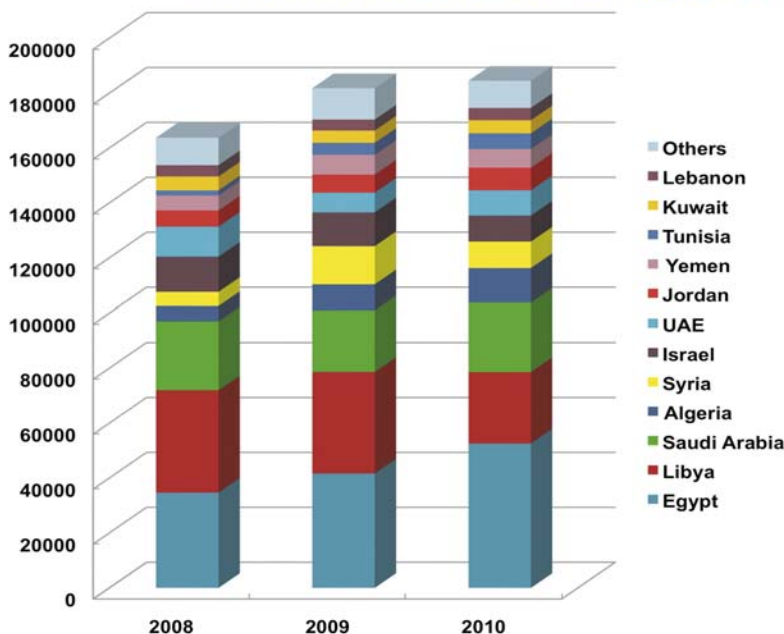




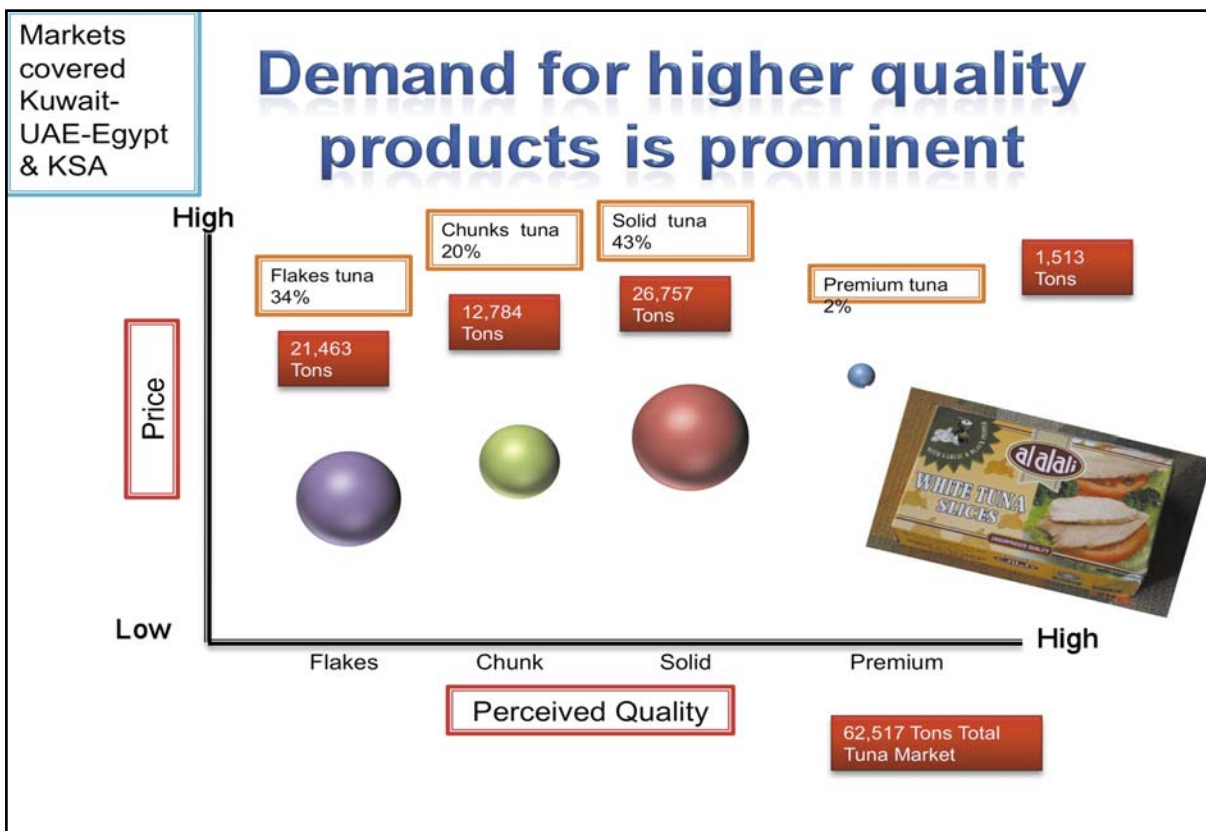
Thailand Focuses on Market Diversification



Middle East and West Africa Canned Tuna Imports from Thailand, Indonesia, Philippines and China



With strong demand growth, it is possibly the 3rd largest canned tuna market area in the world; imported nearly 200,000 tons of products in 2010



Canned Tuna Consumption Will Increase in Asia -Pacific

- 3.3 billion population
- Good economic growth forecast
- High preference for Seafood
- Demand for convenience seafood linked with rapid urbanization
- Consumers are willing to pay for quality and healthy food including seafood
- Canned seafood is part of their choice

Estimates on East-Pacific Canned Tuna Consumers

- ▶ **East Asia: 6.5 million cases**
(China, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam)
- ▶ **Western Pacific : 4.57 million cases**
(Australia, New Zealand, PNG and South Pacific)
- ▶ **South Asia: 56 000 cases**
(Maldives, Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan)
- ▶ **West Asia : 7.9 million cases**



Tuna – the higher value seafood

- ▶ TUNA will never fall under the category of “cheap fish” – whether it is canned or non-canned . It is neither “poor men’s” food in the regional import markets , whether traditional or niche .
- ▶ The number of affluent consumers is increasing in the regional markets . They are constantly looking for convenience, varieties and healthy food . They shop in up-scale grocery stores and supermarkets .
- ▶ Ironically Asian made high quality canned tuna is hard to find in the regional markets—except in Australia and New Zealand . Some products from Australia are re-exported to the Island countries in the Pacific

Trendy canned seafood !!!



ANNOUNCING

TUNA 2012 BANGKOK

12TH INFOFISH WORLD TUNA TRADE CONFERENCE & EXHIBITION



23-25 May, 2012

The world's largest tuna industry gathering where industry leaders and stakeholders from all over the world meet.

The series of world tuna trade conferences, organized by INFOFISH, has always been the best forum for the industry players to keep abreast of the latest trends and developments, exchange views and make business deals with partners from all over the world.

TUNA 2012 will take a close look at the current issues and challenges facing the global tuna industry.

D. CHANINTR CHALISARAPONG

VICEPRESIDENTE DE SEA VALUE GROUP



Tuna Industry Situation and Outlook in Thailand

By Dr.Chanintr Chalisarapong
Senior Vice President of Sea Value Group, Thailand

August 2011

TOPICS

1. THAI'S EXPORT OF TUNA PRODUCTS (INCLUDING TUNA PET FOOD) IN 2008-2010
2. CANNED TUNA AND TUNA LOIN SITUATION IN 2008-2010
 - 2.1 EXPORT OF THAI TUNA PRODUCTS
 - 2.2 EXPORT OF THAI TUNA PRODUCTS TO THE EU
 - EU's Import Value of Thai's Top 10 Processed Fishery Products in 2008-2010
 - EU's Import of Tuna Loin from Top 10 Countries
 - 2.3 EXPORT OF THAI TUNA PRODUCTS TO THE MIDDLE EAST AND AFRICA
 - 2.4 EXPORT OF THAI TUNA PRODUCTS TO THE SOUTH AMERICA
3. THAI'S IMPORT OF FROZEN RAW TUNA IN 2008-2010
5. CURRENT SITUATION Jan-Jun 2011
 - 4.1 THAI'S IMPORT OF FROZEN RAW TUNA
 - 4.2 THAI'S EXPORT OF TUNA PRODUCTS

1. THAI'S EXPORT OF TUNA PRODUCTS (INCLUDING TUNA PET FOOD) IN 2008-2010

Tuna Products	Quantity (ton by net wt.)			% Growth	Value(million US\$)			% Growth
	2008	2009	2010	09/10	2008	2009	2010	09/10
Canned Tuna +Tuna Loin	506,097	534,700	588,727	10	1,960	1,684	1,879	12
Tuna Pet Food	90,928	80,520	69,885	-13	218	193	165	-15
Total	597,025	615,220	658,612	7	2,178	1,877	2,044	9

Source : www.customs.go.th

2. CANNED TUNA AND TUNA LOIN SITUATION IN 2008-2010

2.1 EXPORT OF THAI TUNA PRODUCTS

2.2 EXPORT OF THAI TUNA PRODUCTS TO THE EU

- EU Import Value of Thai's Top 10 Processed Fishery Products in 2008-2010
- EU's Import of Tuna Loin from Top 10 Countries

2.3 EXPORT OF THAI TUNA PRODUCTS TO THE MIDDLE EAST AND AFRICA

2.4 EXPORT OF THAI TUNA PRODUCTS TO THE SOUTH AMERICA

2.1 EXPORT QUANTITY OF THAI TUNA PRODUCTS IN 2008-2010

COUNTRIES	QUANTITY (tonnes)			% GROWTH	% SHARE
	2008	2009	2010	09/10	2010
USA	94,911	112,730	117,352	4	22
EU	79,890	67,728	71,380	5	13
MIDDLE EAST	61,891	60,364	63,157	5	12
CANADA	56,370	30,753	28,835	-6	5
AUSTRALIA/ NEW ZEALAND	44,496	36,946	46,006	25	9
JAPAN/ TAIWAN	1,492	26,024	25,433	-2	5
NEW MARKETS	167,047	159,777	183,317	15	34
WORLD	506,097	494,322	535,480	8	100

Source : www.customs.go.th

2.1 EXPORT VALUE OF THAI TUNA PRODUCTS IN 2008-2010

COUNTRIES	Value (Mil. US\$)			% GROWTH	% SHARE
	2008	2009	2010	09/10	2010
USA	382	360	387	8	23
EU	331	212	235	11	14
MIDDLE EAST	237	183	197	8	12
CANADA	262	109	108	-1	6
AUSTRALIA/ NEW ZEALAND	195	144	180	25	11
JAPAN/ TAIWAN	6	118	114	-3	7
NEW MARKETS	547	424	459	8	27
WORLD	1,960	1,550	1,680	8	100

Source : www.customs.go.th

2.2 EXPORT OF THAI TUNA PRODUCTS TO EU

COUNTRIES	VALUE (Mil.US\$)			% GROWTH 09/10	% SHARE 2010	QUANTITY (Tones)			% GROWTH 09/10	% SHARE 2010
	2008	2009	2010			2008	2009	2010		
UNITED KINGDOM	64	53	52	-2	69	15,801	16,954	13,961	-18	58
GERMANY	21	11	17	55	23	6,609	4,068	5,496	35	23
FINLAND	21	19	21	11	28	5,528	6,019	6,727	12	28
SWEDEN	15	12	11	-8	15	3,975	3,804	3,475	-9	14
NETHERLANDS	14	15	21	40	28	4,012	5,070	7,676	51	32
DENMARK	8	5	6	20	8	1,802	1,487	1,705	15	7
FRANCE	32	33	30	-9	40	6,507	9,495	7,579	-20	31
AUSTRIA	6	2	2	0	3	1,334	657	496	-25	2
OTHERS EU 27	150	62	75	21	100	34,522	20,174	24,265	20	100
TOTAL EU 27	331	212	235	11	313	79,890	67,728	71,380	5	294

Source : www.customs.go.th

EU's Import Value of Thai's Top 10 Processed Fishery Products in 2008-2010					
Unit : 1,000 EURO					
Product code	Product label	EU 27's imports from Thailand			% Proportion in 2010
		2008	2009	2010	
160414	Tunas, skipjack & Atl bonito	176,110	203,492	179,166	40
160520	Shrimps and prawns	90,785	135,188	171,296	38
160420	Other fish prepared or preserved, except whole or in pieces	57,258	47,417	58,827	13
160590	Molluscs and other aquatic invertebrates	15,738	11,555	12,869	3
160413	Sardines, sardinella & brislig o sprats	12,756	11,049	11,895	3
160411	Salmon	8,010	5,537	5,366	1
160510	Crab	6,830	4,656	7,538	2
160419	Other fish, whole or in pieces, but not minced	3,393	1,913	3,108	0.7
160415	Mackerel	2,452	2,291	2,192	0.5
	Others	1,033	218	126	0.03
Total of processed fishery products covering code 1604 and 1605		374,365	423,262	452,383	100

EU's Import of Tuna Loin (code 1604 14 16) from Top 10 Countries										
COUNTRIES	VALUE (Mil.Euro)			% Growth 09/10	% Share 2010	QUANTITY (Tonnes)			% Growth 09/10	% Share 2010
	2008	2009	2010			2008	2009	2010		
ECUADOR	130,192	140,445	130,146	-7	37	34,675	43,916	37,212	-15	39
MAURITIUS	43,429	41,130	48,498	18	14	9,303	11,738	12,503	7	13
THAILAND	23,800	65,406	35,240	-46	10	7,298	16,919	12,187	-28	13
GUATEMALA	6,400	18,854	33,167	76	9	1,468	5,736	8,659	51	9
EL SALVADOR	53,912	51,033	32,206	-37	9	12,362	13,106	7,587	-42	8
KENYA	23,384	11,209	15,475	38	4	4,825	3,152	3,686	17	4
CHINA	6,527	15,519	15,214	-2	4	1,989	4,441	5,418	22	6
MADAGASCAR	-	-	14,283	N/A	4	-	-	3,138	N/A	3
CÔTE D'IVOIRE	1,908	1,438	16,659	1,058	5	555	403	3,428	751	4
GHANA	9,148	12,655	9,664	-24	3	2,946	3,376	2,700	-20	3
TOTAL	298,700	357,689	350,552	-2	100	75,421	102,787	96,518	-6	100

Source : exporthelp.europa.eu

2.3 EXPORT OF THAI TUNA PRODUCTS TO THE MIDDLE EAST AND AFRICA

COUNTRIES	VALUE (Mil.US\$)			% Growth 09/10	% Share 2010	QUANTITY (Tones)			% Growth 09/10	% Share 2010
	2008	2009	2010			2008	2009	2010		
LIBYA	123	97	69	-29	22	33,755	33,604	23,679	-30	20
EGYPT	97	94	116	23	36	34,605	40,579	51,933	28	43
SAUDI ARABIA	77	51	60	18	19	19,585	16,882	19,064	13	16
JORDAN	15	14	14	0	4	4,326	4,664	4,969	7	4
SYRIA	16	36	28	-22	9	4,573	13,181	9,404	-29	8
YEMEN	16	17	18	6	6	4,507	5,368	6,292	17	5
SUDAN	3	2	2	0	1	1,282	830	842	1	1
IRAN	3	3	8	167	3	593	828	2,279	175	2
OMAN	2	2	2	0	1	679	561	812	45	1
TURKEY	0.4	1.1	0.5	-55	0	85	270	196	-27	0
TOTAL	352	317	318	0.1	100	103,990	116,767	119,470	2	100

Source : www.customs.go.th

2.4 EXPORT OF THAI TUNA PRODUCTS TO THE SOUTH AMERICA

COUNTRIES	VALUE (Mil.US\$)			% GROWTH 09/10	% SHARE 2010	QUANTITY (tones)			% GROWTH 09/10	% SHARE 2010
	2008	2009	2010			2008	2009	2010		
ARGENTINA	17	17	27	59	48	8,232	7,718	15,355	99	53
CHILE	13	12	19	58	34	4,289	4,710	8,006	70	28
BRAZIL	4	4	6	50	11	1,751	2,329	3,365	44	12
URUGUAY	1	2	1.5	-25	3	486	768	845	10	3
PARAGUAY	0.4	0.7	1	43	2	228	392	554	41	2
OTHERS	1	-1	2	-314	3	174	278	635	128	2
TOTAL	36	35	56	60	100	15,160	16,195	28,760	78	100

Source : www.customs.go.th

3. THAI'S IMPORT OF FROZEN RAW TUNA IN 2008-2010

Raw Material	Quantity (ton by net wt.)			% Growth 09/10	Value(million US\$)			% Growth 09/10
	2008	2009	2010		2008	2009	2010	
Albacore	32,792	39,573	48,892	24	82	104	130	25
Yellow fin	130,399	92,712	103,538	12	246	128	159	24
Skipjack	605,670	669,286	650,448	-3	1,026	772	804	4
Big eye	6,151	11,041	14,091	28	10	12	16	33
Total	775,012	812,612	816,970	1	1,363	1,016	1,108	9

Source : www.customs.go.th

4.1 THAI'S IMPORT OF FROZEN RAW TUNA IN 2010-2011 (JAN-JUN)

PRODUCTS	Quantity (tons by net wt.) (JAN-JUN)		% GROWTH (JAN-JUN)	Value (million US\$) (JAN-JUN)		% GROWTH (JAN-JUN)
	2010	2011		2010	2011	
Albacore	21,601	19,628	-9	56	55	-1
Yellow fin	47,541	36,753	-23	75	65	-13
Skipjack	349,249	402,111	15	401	613	53
Big eye	12,690	3,425	-73	14	6	-57
Total	431,081	461,916	7	545	739	36

Source : www.customs.go.th

4.2 EXPORT OF THAI TUNA PRODUCTS IN 2010-2011 (JAN-JUN)

PRODUCTS	Quantity (tons by net wt.) (JAN-JUN)		% GROWTH (JAN-JUN)	Value (million US\$) (JAN-JUN)		% GROWTH (JAN-JUN)
	2010	2011		2010	2011	
Canned Tuna +Tuna Loin	297,383	299,926	1	905	1,096	21
Tuna Pet Food	35,779	32,968	-8	82	83	1
Total	333,162	332,894	-0.1	987	1,179	19

Source : www.customs.go.th

THANK YOU

PONENCIA SPEECH

8

EL MERCADO COMUNITARIO DE LAS CONSERVAS DE ATÚN

- ¿Cuál es el futuro de la transformación en Europa?
- ¿Cómo se puede competir con los productos de terceros países?
- ¿Cual es la estrategia de las marcas exitosas?

THE EU CANNED TUNA MARKET

- Which is the future of the tuna processing industry in Europe?
- How the EU canned tuna industry can compete with third countries?
- Which is the strategy of the successful brands?





D^a. MARTA CALVO GARCIA-BENAVIDES

DIRECTORA DE COMPRA-VENTA DE PESCADO DE GRUPO CALVO



EL MERCADO COMUNITARIO DE LAS CONSERVAS DE ATÚN

Marta Calvo García-Benavides

Grupo CALVO



¿Cuál es el futuro de la transformación en Europa?

¿Cómo competir con los productos de terceros países?

¿Cual es la estrategia de las marcas exitosas?



INDICE

- Precio de una lata
- Mapa de capturas mundiales
- Consumos mundiales
- Aranceles europeos
- Resumen



¿Cuánto cuesta hacer una lata de atún?

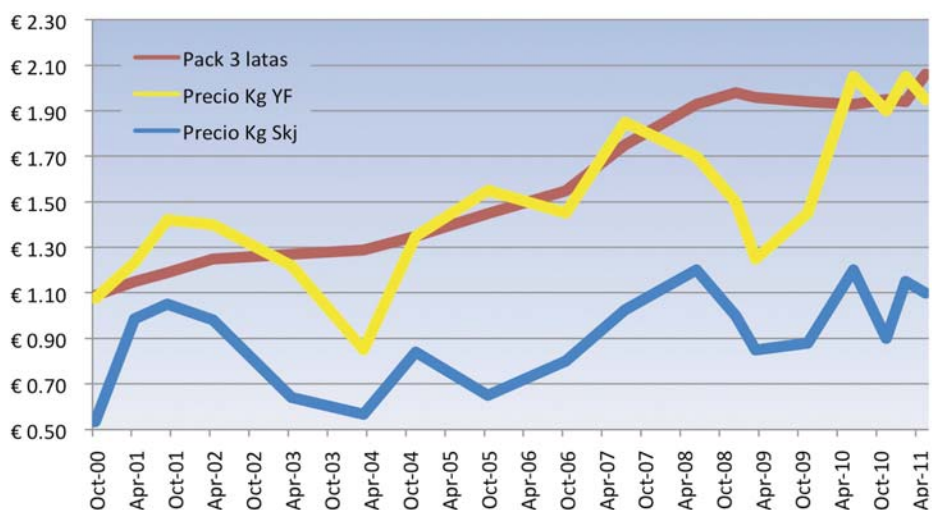


¿Cuanto cuesta hacer una lata?

- **Materia prima** 55%
- **Mat. auxiliares (aceite, env..)** 23%
- **Mano de obra** 15%
- **Otros** 7%



Evolución precios conserva atún Claro CALVO Pack 3 vs precios pescado



Capturas de atún.







Consumos y Producciones



IMPORTACION DE CONSERVAS DE ATUN

Importaciones comunitarias, por países, de conservas de atún en el año 2010. Toneladas.

	Austria	Bélgica	Alemania	España	Finlandia	Francia	R. Unido	Italia	P. Bajos	Polonia	Portugal	Demas países	TOTAL
España	287	1.598	636	0	207	24.073	3.670	41.467	19.518	45	9.207	2.904	103.611
Tailandia	995	638	2.776	1.579	6.344	7.389	14.939	2.652	8.953	5.313	64	15.420	67.062
Ecuador	0	836	7.333	19.531	13	8.806	4.005	4.070	16.368	227	125	829	62.142
Filipinas	350	1.923	16.744	0	946	2.575	15.107	416	2.682	559	102	3.990	45.393
I. Mauricio	685	353	823	3.973	376	1.434	28.612	4.751	2.248	382	478	185	44.298
Seychelles	0	0	2.315	0	201	13.210	14.547	7.128	2.834	0	0	748	40.984
Ghana	0	462	228	0	0	7.692	18.586	34	231	0	0	173	27.405
C. Marfil	0	157	18	169	0	18.464	39	7.498	0	0	0	19	26.364
P. Bajos	1.871	1.613	8.906	107	138	2.027	78	290	0	1.131	4	505	16.669
Papúa N. Guinea	49	387	10.651	14	0	778	1.347	16	2.077	66	0	480	15.865
Alemania	2.891	1.966	0	225	451	265	1.835	80	1.523	1.311	375	4.825	15.746
Italia	775	1.171	2.410	300	0	932	122	0	505	106	11	6.985	13.316
Colombia	0	0	65	33	433	0	375	8.023	0	0	0	2.329	11.258
Francia	56	1.982	609	383	0	0	2.286	606	69	33	155	540	6.719
Demás países	811	1.243	12.623	3.231	284	8.513	4.119	3.632	1.131	860	35	10.987	47.468
Extracomunitario	2.631	5.952	51.966	28.361	8.361	66.422	101.172	36.070	36.120	7.244	798	26.506	371.601
Intracomunitario	6.137	8.376	14.172	1.184	1.034	29.733	8.496	44.592	22.017	2.789	9.758	24.413	172.701
TOTAL	8.768	14.327	66.137	29.545	9.395	96.155	109.668	80.662	58.137	10.032	10.556	50.919	544.301

Fuente: FOBOT



IMPORTACIONES DE LOMOS DE ATUN

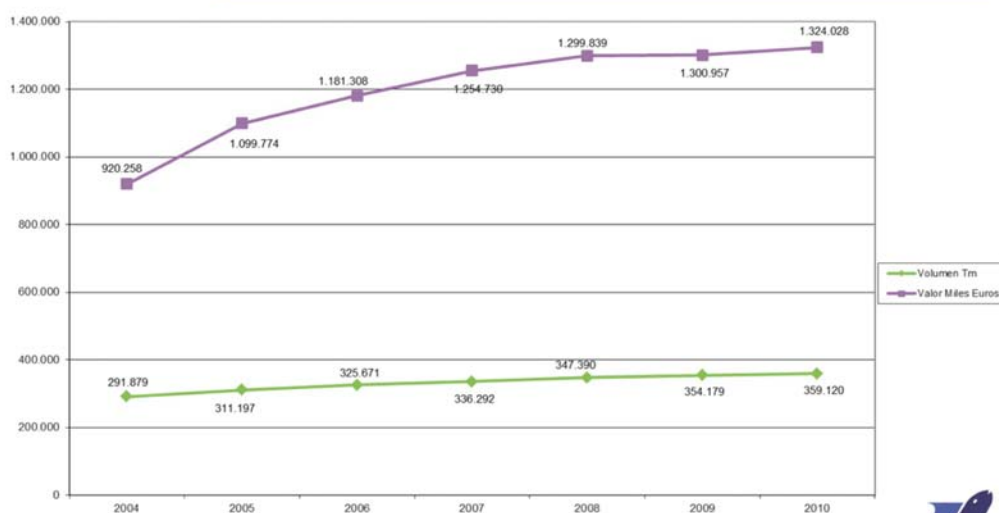
IMPORTACIONES COMUNITARIAS DE LOMOS DE ATÚN POR PAÍSES. VOLUMEN TM- AÑO 2010

	Bélgica	España	Francia	R. Unido	Grecia	Italia	P. Bajos	Portugal	TOTAL
Ecuador	291	25.681	740	-	63	9.918	104	414	37.211
I. Mauricio	-	7.530	80	-	45	4.362	-	486	12.503
Tailandia	-	5.591	1.257	20	85	5.227	-	-	12.186
Guatemala	-	8.659	-	-	-	-	-	-	8.659
El Salvador	-	7.587	-	-	-	-	-	-	7.587
China	-	2.845	24	-	-	2.243	-	306	5.418
Kenia	-	1.314	-	-	-	2.345	-	27	3.686
Costa Marfil	-	1.206	91	-	-	2.131	-	-	3.428
Madagascar	-	859	-	-	32	2.247	-	-	3.138
Ghana	-	-	2.544	-	-	-	-	155	2.700
PNG	-	1.747	-	-	-	739	-	-	2.485
Colombia	-	429	-	-	126	1.383	-	-	1.938
I. Salomón	-	-	-	-	-	1.925	-	-	1.925
Perú	-	1.181	-	-	42	125	-	-	1.348
P. Bajos	1.102	-	22	2	-	-	-	-	1.194
Italia	3	-	748	-	-	-	-	-	855
R. Unido	-	775	-	-	25	-	8	-	835
España	1	-	146	10	-	102	2	512	802
Portugal	11	442	-	-	-	71	-	-	525
Alemania	-	-	-	-	-	84	20	-	428
Brasil	-	189	-	-	-	-	-	-	189
Extracomunitario	346	64.832	4.792	106	393	32.691	116	1.388	104.684
Intracomunitario	1.125	1.220	918	12	53	347	41	512	5.030
TOTAL	1.472	66.052	5.709	118	446	33.037	157	1.901	109.714

Fuente: FISHSTAT de la FAO



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS 2004-2010





PAISES EXPORTADORES DE LOMOS DE ATUN A ESPAÑA

	Enero-Septiembre 2009		Enero-Junio 2010		Enero-junio 2011	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Ecuador	23.938	67.973	14.958	42.663	12.881	44.039
Tailandia	6.592	22.091	4.882	11.038	10.612	31.353
Mauricio	4.437	13.281	2.448	6.269	6.568	25.996
Guatemala	4.808	16.212	4.459	15.570	4.006	15.222
China	1.793	4.250	2.233	4.487	3.079	8.876
El Salvador	11.986	47.150	4.484	17.057	2.887	12.596
Papua Nueva Guinea	-	-	936	2.802	1.505	5.036
Indonesia	-	-	-	-	758	2.564

PAISES EXPORTADORES DE ATUN A ESPAÑA

	Enero-Septiembre 2009		Enero-Junio 2010		Enero-junio 2011	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Ecuador	17.695	48.821	10.958	29.239	9.914	28.917
Mauricio	1.493	4.482	1.680	3.572	1.939	6.277
El Salvador	1.267	4.669	740	2.481	1.050	3.639
China	420	878	331	636	436	953
Tailandia	1.044	2.941	878	2.205	382	1.412
Papua N Guinea	-	-	-	-	180	433
Francia	149	661	268	702	162	609
Perú	77	196	-	-	104	328
Indonesia	-	-	-	-	67	215



CONSUMO APARENTE MUNDIAL DE ATUN



Fuente: FISHSTAT de la FAO



Aranceles



Países SGP+ Aranceles

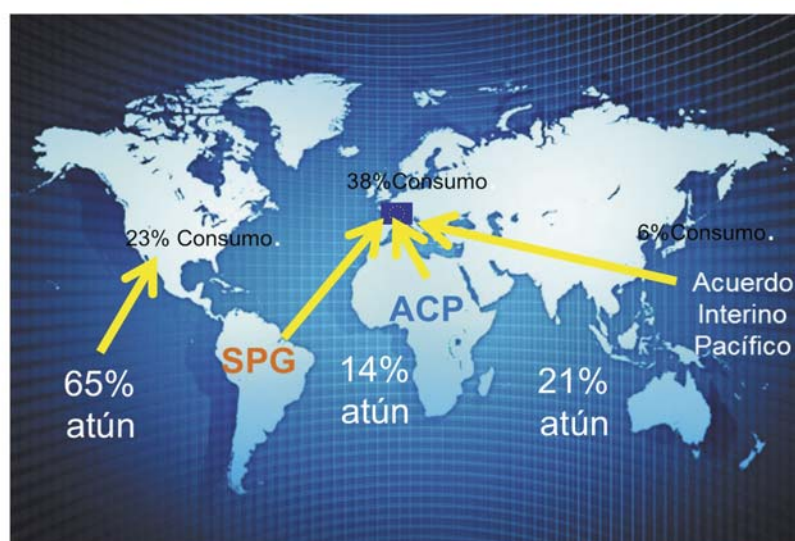




Países ACP Aranceles



Situación actual



D. JUAN CORRALES GARAVILLA

CONSEJERO DELEGADO DE CONSERVAS GARAVILLA S.A.



**Situación Actual y Perspectivas Futuras
del Mercado de Atún en Conserva
y sus Marcas en la UE**

Vigo, 13 de Septiembre 2.011



Indice

- 1 – El mercado de las Conservas de Atún
 - Capturas
 - Mercados

- 2 – Los 4 ejes de evolución futura en Europa
 - Lugar de producción
 - Sostenibilidad
 - MDD vs Marcas de Fabricante
 - Innovación

3

Indice

- 1 – El mercado de las Conservas de Atún**
 - 1.1 Capturas
 - 1.2 Mercados

- 2 – Los 4 ejes de evolución futura en Europa
 - 2.1 Lugar de producción
 - 2.2 Sostenibilidad
 - 2.3 MDD vs Marcas de Fabricante
 - 2.4 Innovación

4

1.- EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE ATUN



1.1- Pesca Global

La pesca global de atún en todos los océanos se acerca a algo parecido a **4,0 Millones de toneladas.**



5

1.- EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE ATUN



1.2- Los Mercados de conservas

Podríamos asumir que de este total de 4 millones **80% se destina a enlatado.**

Estos 3,2 millones se consumirían como sigue:



6

1.- EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE ATUN



1.2- Los Mercados de conservas

CONSUMO MUNDIAL DE ATUN ENLATADO	Población 2006	Consumo actual	Promedio
América del Norte	300	750	2,50
Mexico	100	225	2,25
Sudamérica	400	300	0,75
EU25	350	1.000	2,86
Oriente medio y países Arabes	300	150	0,50
Lejano Oriente	3.600	500	0,14
Otros	950	275	0,29
TOTAL	6.000	3.200	0,53

Si tomamos el promedio máximo de consumo, el de la UE (2,86 Kgs/persona) y le damos a todo el mundo la posibilidad de consumir una cantidad similar, tendríamos el siguiente cuadro.

7

1.- EL MERCADO DE LAS CONSERVAS DE ATUN



1.2- Los Mercados de conservas

CONSUMO MUNDIAL DE ATUN ENLATADO	Población 2006	Consumo actual	Promedio	Potential*
América del Norte	300	750	2,50	857
Mexico	100	225	2,25	286
Sudamérica	400	300	0,75	1.143
EU25	350	1.000	2,86	1.000
Oriente medio y países Arabes	300	150	0,50	857
Lejano Oriente	3.600	500	0,14	10.286
Otros	950	275	0,29	2.714
TOTAL	6.000	3.200	0,53	17.143

X 4

Si tomamos el promedio máximo de consumo, el de la UE (2,86 Kgs/persona) y le damos a todo el mundo la posibilidad de consumir una cantidad similar, tendríamos el siguiente cuadro.

8

Indice

- 1 – El mercado de las Conservas de Atún

- 1.1 Capturas

- 1.2 Mercados

- 2 – Los 4 ejes de evolución futura en Europa

- 2.1- Lugar de Producción del atún

- 2.2 Sostenibilidad

- 2.3 MDD vs Marcas de Fabricante

- 2.4 Innovación

9

2.- LOS EJES DE EVOLUCION FUTURA

2.1- Lugar de Producción del atún

PRODUCCION MUNDIAL DE ATUN ENLATADO	Consumo actual	Produccion Round	Empleos
América del Norte	750	0	0
Mexico	225	225	11.250
Sudamérica	300	700	35.000
EU25	1000	250	12.500
Oriente medio y países Arabes	150	50	2.500
Lejano Oriente	500	1.550	77.500
Otros (Inc ACP)	275	350	17.500
PNG	0	75	3.750
TOTAL	3.200	3.200	160.000

Asumiendo que una planta de 20.000 tons al año necesita unas 1000 personas empleadas.

10

2.- LOS EJES DE EVOLUCION FUTURA



2.1- Lugar de Producción del atún

De esta manera las 160.000 personas se repartirían en el mapa de la siguiente manera



11

2.- LOS EJES DE EVOLUCION FUTURA



2.1- Lugar de Producción del atún

PRODUCCION MUNDIAL DE ATUN ENLATADO	Consumo actual	Proyectos PNG	Empleos
América del Norte	750		0
Mexico	225		0
Sudamérica	300		0
EU25	1000		0
Oriente medio y países Arabes	150		0
Lejano Oriente	500		0
Otros (Inc ACP)	275		0
PNG	0	500	25.000
TOTAL	3.200	500	25.000

Asumiendo que una planta de 20.000 tons al año necesita unas 1000 personas empleadas.

Los nuevos proyectos PNG requerirán unas 25.000 personas empleadas.

12

2.- LOS EJES DE EVOLUCION FUTURA



2.1- Lugar de Producción del atún

Estos nuevos empleos, dado que la cantidad de atún es la misma, definitivamente harán perder empleos en otras zonas.



El empleo se perderá básicamente en países en vías de desarrollo en los que las empresas han invertido incentivados por la UE.

13

Indice



- 1 – El mercado de las Conservas de Atún
 - 1.1 Capturas
 - 1.2 Mercados
- 2 – Los 4 ejes de evolución futura en Europa
 - 2.1 Lugar de producción
 - 2.2 Sostenibilidad
 - 2.3 MDD vs Marcas de Fabricante
 - 2.4 Innovación

14



2.- LOS EJES DE EVOLUCION FUTURA



2.1- Sostenibilidad

- Atún Pesca Global - Un recurso limitado

	IATTC-CIAT	WCPFC	ICCAT	IOTC
de Capacidad	SÍ	NO	NO	NO
Programa de Observadores	SÍ	SÍ	NO	NO
Prohibición utilización macizcos	SÍ	NO	NO	NO
Implementación rejillas clasificatorias	Ecuador	NO	NO	NO
Prohibición realizar descartes	SÍ	2010	NO	NO
Recolección actualizada datos	SÍ	NO	NO	NO
Vedas, Cierre espacio-temporales	SÍ	FADs	2010	NO
Acuerdos plurianuales	SÍ	FADs	NO	NO



There Is No Accurate Data On Status EPO Skipjack Stock

Eastern Pacific Ocean, April 27, 10



Among several environmental issues concerning tuna stocks worldwide, skipjack tuna so far claimed abundant always managed to bring some comfort for canned tuna lovers. However, there has been a...

Pacific PNA Nations Permanently Close Major Tuna Fishing Grounds To Purse Seiners

Interview with PNA director Dr. Transform Aqorau

F.S. Micronesia, April 26, 10



The Parties of the Nauru Agreement (PNA) countries have decided over the last weekend to close a huge high sea areas and major tuna fishing ground surrounding these countries, starting on January 1st 2011. Although...



2.- LOS EJES DE EVOLUCION FUTURA



2.1- Sostenibilidad

CONSUMO MUNDIAL DE ATUN ENLATADO	Población	Consumo
América del Norte	300	0
Mexico	100	225
Sudamérica	300	0
EU25	300	150
Oriente medio y países Arabes	1.600	500
Lejano Oriente	350	275
Otros	1.500	175
TOTAL	6.000	1.450

5.350 1.750 Tm

El éxito de estas campañas haría caer los mercados más desarrollados:

Caida generalizada de precios

Abandono de la industria de operadores de países "sensibles"

Crecimiento del consumo en otros mercados

2.- EJES DE EVOLUCION FUTURA



2.1- Sostenibilidad

Sostenibilidad en los mares



ISSF(International Seafood Sustainability Foundation). Fue fundada en 2008 por líderes de la industria atunera, científicos marinos y la WWF(organización lider mundial en asuntos de conservación.

Su misión es emprender iniciativas con bases científicas para la conservación y aprovechamiento sostenible a largo plazo de las poblaciones de atunes, la reducción de la captura no regulada y la promoción de la salud de los ecosistemas marinos a nivel mundial.



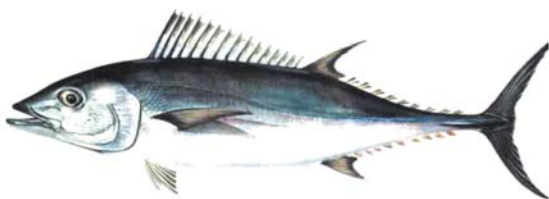
Miembros actuales de ISSF

2.- EJES DE EVOLUCION FUTURA



2.1- Sostenibilidad

Eficiencia de la conserva: El aprovechamiento del pescado en conserva es el mayor de todos los posibles, y muy superior al consumo en fresco, donde las ineficiencias de la cadena hacen que haya una pérdida de rendimiento superior al 30%



+30%

19

Indice



- 1 – El mercado de las Conservas de Atún
 - 1.1 Capturas
 - 1.2 Mercados
- 2 – Los 4 ejes de evolución futura en Europa
 - 2.1 Lugar de producción
 - 2.2 Sostenibilidad
 - 2.3 – MDD vs Marcas de Fabricante
 - 2.4 Innovación

20

2.- EJES DE EVOLUCION FUTURA



2.3 – MDD vs Marcas de Fabricante

✓ En los mercados desarrollados la MDD supone cerca del 60% de las ventas totales de **túnidos** en volumen.



1,25 €



3,95 €

Se genera un gap de precios increíble entre ambos productos...

Casi un 50% de diferencial de precios basados en gran medida en márgenes y costos muy diferentes.

0%

40%

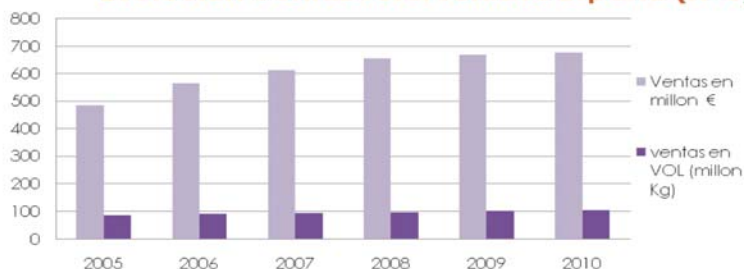
2.- EJES DE EVOLUCION FUTURA



2.3 – MDD vs Marcas de Fabricante

✓ EL mercado **Total Túnidos** (Atún+ Atún Claro+ Atún Blanco) **crece** (a pesar de la crisis) en **valor y volumen**

Evolución Ventas Total Túnidos España (H+S)



La evolución del mercado total túnidos ha crecido...
40 puntos en VALOR
23 en VOLUMEN.

% Incremento de precios 2011 sobre 2005

	%
TOTAL TÚNIDOS	21
ATUN	30
ATUN CLARO	29
ATUN BLANCO	6

Comparativa ventas CUM 2010 vs 2011



● ● ● la misma tendencia creciente para últimos periodos acumulados, y con **subida de precios**.

Incremento de precio con 21 puntos para el TOTAL mercado TUNIDOS

Fuente: IRI P-8 2011



Indice

• 1 – El mercado de las Conservas de Atún

- 1.1 Capturas
- 1.2 Mercados

• 2 – Los 4 ejes de evolución futura en Europa

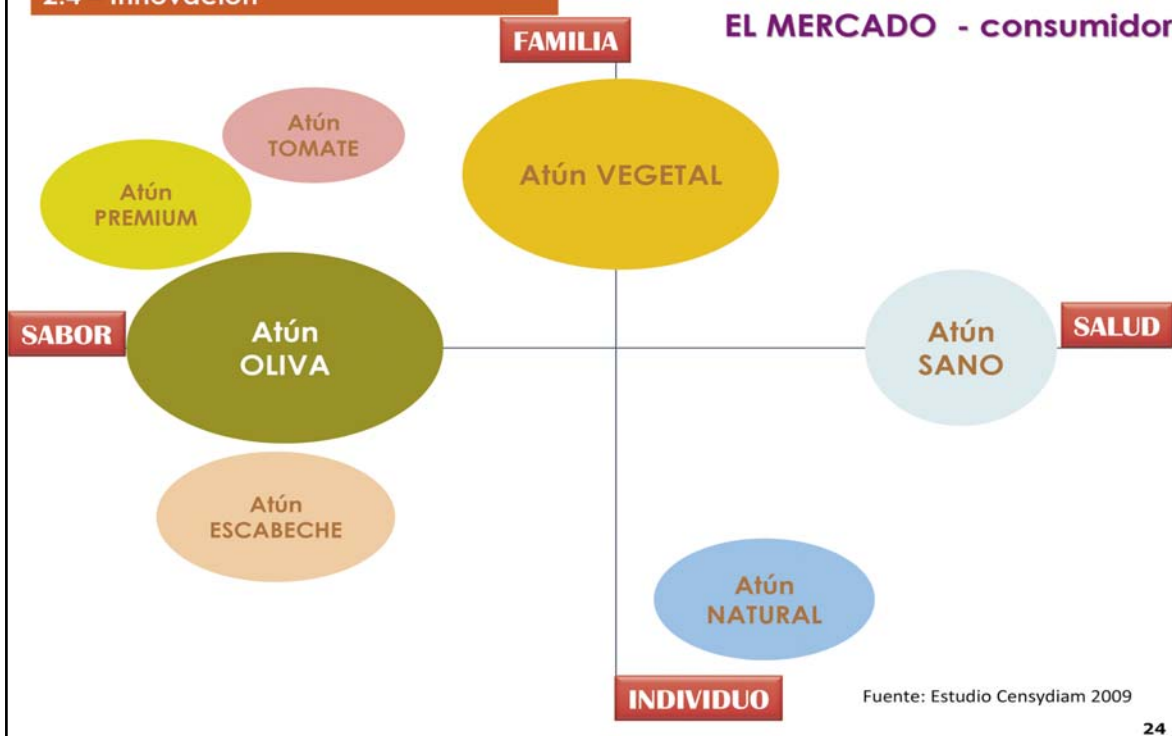
- 2.1 Lugar de producción
- 2.2 Sostenibilidad
- 2.3 MDD vs Marcas de Fabricante

- 2.4 – Innovación

2.- EJES DE EVOLUCION FUTURA



2.4 – Innovación



2.- EJES DE EVOLUCION FUTURA



2.4 – Innovación



La innovación en el mercado de conservas a nivel mundial viene de la mano de las MARCAS. Son ellas las que destinan gran parte de sus presupuestos a I+D. A través de la innovación las marcas aportan valor a la categoría.



25

2.- EJES DE EVOLUCION FUTURA



2.4 – Innovación



Las marcas son las que dan valor a la categoría con las innovaciones.



26



-Calidad desde 1887-

ISABEL

Natur fresh®
TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

La Nueva Conserva
100% Natural

CONSERVAS
CUACA S.A.



ISABEL
Conservas Garavilla S.A.

Natur fresh®
TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

-Calidad desde 1887-

ISABEL

la nueva conserva **100% natural**

Gracias

28

D. JUAN LUIS ALONSO ESCURÍS

DIRECTOR DE OPERACIONES DE JEALSA-RIANXEIRA S.A.



EL FUTURO DE LA TRANSFORMACION EN EUROPA

- ◉ SE PUEDE COMPETIR DESDE AQUÍ?
- ◉ DE QUE MANERA?

SITUACION ACTUAL

- ◉ LA FLOTA
- ◉ PIRATERIA
- ◉ SOSTENIBILIDAD
- ◉ NORMATIVA IUU
- ◉ SEGURIDAD ALIMENTARIA
- ◉ OLAF, SISTEMAS DE PREFERENCIA
- ◉ OTRAS MAT. PRIMAS Y AUXILIARES
- ◉ CONCENTRACION SECTOR
- ◉ NUEVOS MERCADOS
- ◉ PESCADO



◉ LA FLOTA

- ◉ PIRATERIA
- ◉ SOSTENIBILIDAD
- ◉ NORMATIVA IUU
- ◉ SEGURIDAD ALIMENTARIA
- ◉ OLAF, SISTEMAS DE PREFERENCIA
- ◉ OTRAS MAT. PRIMAS Y AUXILIARES
- ◉ CONCENTRACION SECTOR
- ◉ NUEVOS MERCADOS
- ◉ PESCADO



Vigo – 2006 – Catches by specie by

Eastern Pacific:

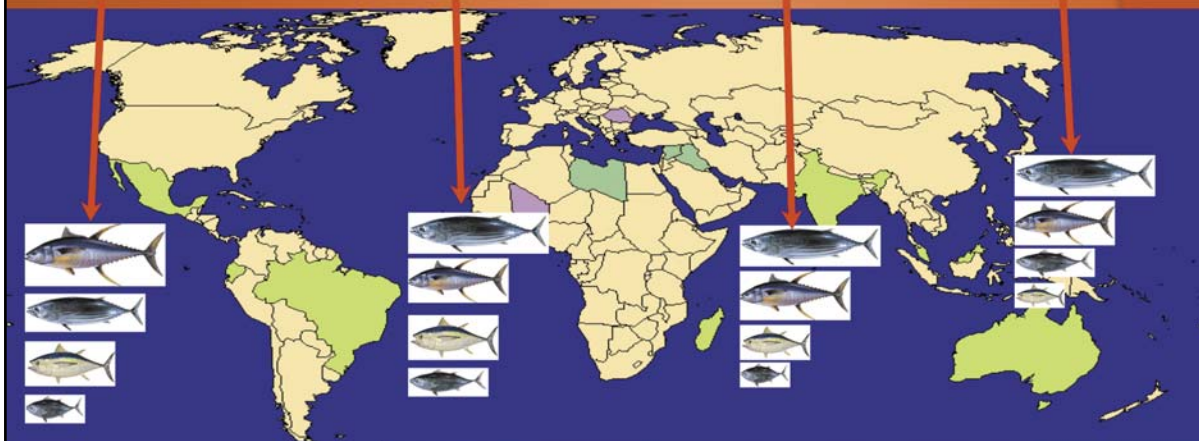
YF : 482 500
SJ : 118,000
Alb : 44,000
Big Eye : 108,650

Atlantic :

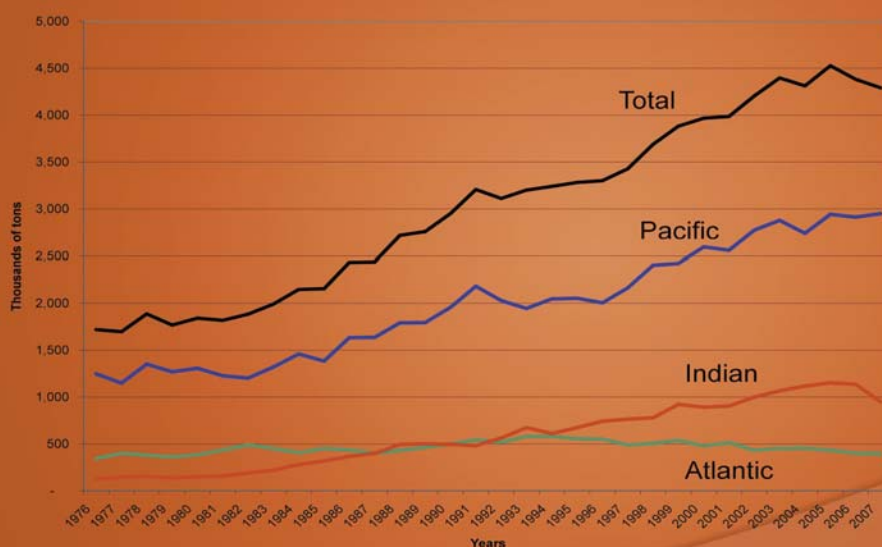
SJ : 148,730
YF : 120,410
Alb : 53,310
Big Eye : 84,260

Indian Ocean :

SJ : 451,900
YF : 394,800
Big Eye : 135,270
Alb : 23,680



TRENDS IN CATCH BY OCEANS



Fleet Capacity – un problema que empeora



Nuevas construcciones limitadas

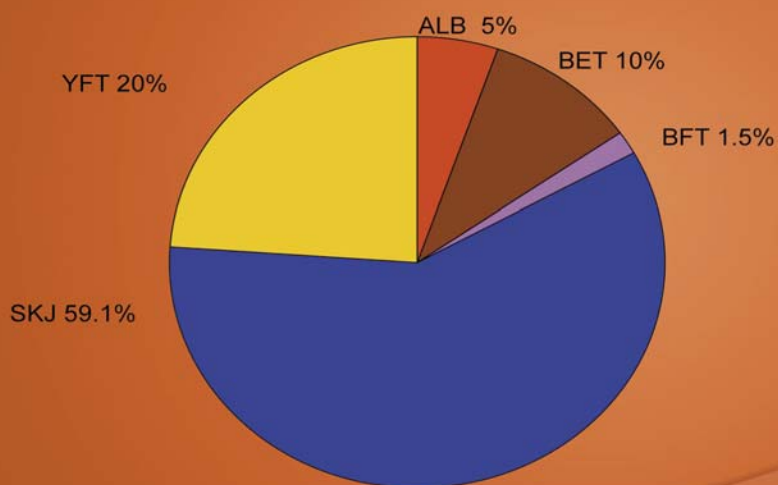
- La flota se hace mayor, 50% + 25 años
- Para construir hay que achatarrar
- Solo se construye en Asia...
- Se pone en entredicho los "superseiners"
- Todos están de acuerdo en la limitación del acarreo

Todos limitan las capturas

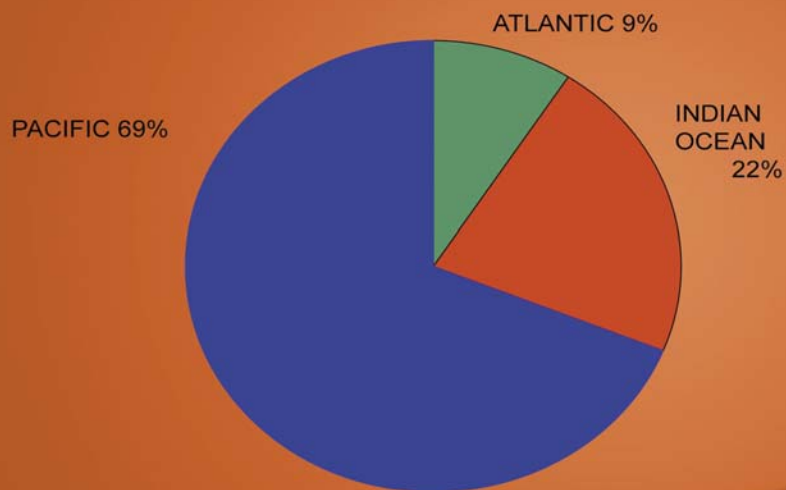


8

2007 CATCH BY SPECIES



2007 CATCH BY OCEAN



CAPTURAS DE ATUN POR PAISES

Miles de Toneladas

PAIS	03	04	05	06	07
Japón	700	600	600	600	570
Taiwán	460	400	400	500	470
España	250	230	260	270	240
Indonesia	200	420	460	420	400
Filipinas	200	200	200	230	240
Corea	200	200	230	240	200
Ecuador	170	150	140	195	155
México	140	145	165	186	130
Otros	1,540	1,505	1,645	1,659	1,745
TOTAL	3,860	3,850	4,100	4,300	4,150

Fuente: Globefish, CIAT. Datos redondeados

Difícil acceso al atun

- ⊙ Incluso fuera de las organizaciones regionales, países como los PNA del western pacífico han tomado la medida de referenciar sus licencias de pesca a la reducción de los días de capturas un 30%
- ⊙ Esto supone reducir un 30% las capturas de una zona que pesa un 35% del atun mundial, es decir 465.000 mt

CHAGOS

- ⊙ EN CHAGOS SE CAPTURABAN DE 50 A 75.000 MT DE YELLOWFIN
- ⊙ HA SIDO DECLARADO RESERVA BIOLÓGICA UNIVERSAL
- ⊙ MILES DE KM² DE LA MEJOR ZONA DEL INDICO Y DONDE HISTÓRICAMENTE SE MOVIA LA FLOTA

NO HAY SUFICIENTE ATUN?

- ⊙ Debemos considerar el atun como un recurso limitado
- ⊙ Las capturas no pueden subir
- ⊙ El consumo mundial crece regularmente
- ⊙ El reparto por mercados se produce de manera natural
- ⊙ El precio se mantendra fuerte



⊙ LA FLOTA

⊙ PIRATERIA

- ⊙ SOSTENIBILIDAD
- ⊙ NORMATIVA IUU
- ⊙ SEGURIDAD ALIMENTARIA
- ⊙ OLAF, SISTEMAS DE PREFERENCIA
- ⊙ OTRAS MAT. PRIMAS Y AUXILIARES
- ⊙ CONCENTRACION SECTOR
- ⊙ NUEVOS MERCADOS
- ⊙ PESCADO

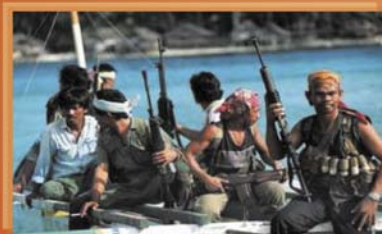


UN PROBLEMA RECIENTE DE DIFICIL SOLUCION



 JEALSA RIANXEIRA

Mas de 50 ataques anuales en aguas internacionales



 JEALSA RIANXEIRA

La flota atunera es uno de los principales objetivos



 JEALSA RIANXEIRA

LO QUE DEBEMOS CONOCER

- ◉ LA FLOTA
- ◉ PIRATERIA

◉ SOSTENIBILIDAD

- ◉ NORMATIVA IUU
- ◉ SEGURIDAD ALIMENTARIA
- ◉ OLAF, SISTEMAS DE PREFERENCIA
- ◉ OTRAS MAT. PRIMAS Y AUXILIARES
- ◉ CONCENTRACION SECTOR
- ◉ NUEVOS MERCADOS
- ◉ PESCADO

 JEALSA RIANXEIRA

MEDIOAMBIENTALISTAS



FRIEND OF THE SEA

Sustainable Fish



International Seafood Sustainability Foundation



WWF



This product comes from a fishery which has been certified to the Marine Stewardship Council's environmental standard for a well-managed and sustainable fishery

GREENPEACE

ISSF Global Mission

To undertake science-based initiatives with all stakeholders to facilitate the long-term conservation and sustainable use of target fish stocks and to maintain the health of the marine ecosystem.

ISSF Actions: IUU

Background:

- IUU is fishing that is illegal, unregulated and unreported

ISSF Resolution

- Publish IUU vessel lists and refrain from transactions with them

ISSF on Capitol Hill

- Testimony re H.R. 1080, *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Enforcement Act of 2009*, and NMFS proposed rule on identification and certification procedures, Magnuson-Stevens Reauthorization Act.

Issues Confronting Tuna Stocks

- IUU – Illegal, unregulated & unreported fishing
- Overfishing – lack of conservation measures; lack of enforcement of existing measures; capacity
- Ecosystem Health – By-catch, FADs
- Data completeness

ISSF Sustainability Tactics

- 1 Work with RFMOs to achieve their objectives
- 2 Employ sound science for MSY
- 3 Strive to eliminate IUU
- 4 Provide for health and care of ecosystem
- 5 Facilitate use of precautionary approach
- 6 Minimize by-catch, discards, abandoned gear
- 7 Collect, exchange data to better know status of the stock status
- 8 Support certification programs meeting 2005 FAO eco-labeling guidelines

Marine Fish Species WHAT THEY SAY

...tuna will never be caught in an acceptably sustainable manner. While it is technically possible... as a matter of public perception, tuna stocks will **never** be "safe" until tuna fishing is **suspended**. And that if it is suspended, tuna stocks will only **remain "safe" if the suspension is maintained.**



Ultimate, Achievable Goal

Targeted stocks sustained at or above levels of abundance capable of supporting maximum sustainable yield in a healthy ecosystem upon which they depend , es **decir solo comprar atun de aquellos stocks capaces de soportar una explotacion sostenible en el ecosistema del que dependen**



CAPTURAS LIMITADAS



4.400.000 TM

ESTAMOS EN EL LÍMITE DE LA SOSTENIBILIDAD

LO QUE DEBEMOS CONOCER

- ◉ LA FLOTA
- ◉ PIRATERIA
- ◉ SOSTENIBILIDAD

◉ NORMATIVA IUU

- ◉ SEGURIDAD ALIMENTARIA
- ◉ OLAF, SISTEMAS DE PREFERENCIA
- ◉ OTRAS MAT. PRIMAS Y AUXILIARES
- ◉ CONCENTRACION SECTOR
- ◉ NUEVOS MERCADOS
- ◉ PESCADO

 JEALSA RIANXEIRA

IUU Situation



La puesta en marcha de controles para luchar contra la pesca ilegal en Europa satura el sistema a principios de año esto provoca dudas en la aplicación hoy en día está en marcha al 100%

Sin documentos no hay pescado es así de simple la trazabilidad debe llegar al pesquero y acompañarlo hasta la planta



Lucha contra la ilegalidad

- Barcos registrados
- Banderas legales
- Tripulaciones adecuadas
- Prohibición de transbordos altamar
- Declaración de capturas
- Registros sanitarios
- TRAZABILIDAD COMPLETA
- El 35% de la flota mundial NO CUMPLE



LO QUE DEBEMOS CONOCER

- LA FLOTA
- PIRATERIA
- SOSTENIBILIDAD
- NORMATIVA IUU

• SEGURIDAD ALIMENTARIA

- OLAF, SISTEMAS DE PREFERENCIA
- OTRAS MAT. PRIMAS Y AUXILIARES
- CONCENTRACION SECTOR
- NUEVOS MERCADOS
- PESCADO

 JEALSA RIANXEIRA

EXIGIRA LA UE LA
MISMA
NORMATIVA A
TODO EL MUNDO?

 JEALSA RIANXEIRA

SANIDAD

NORMATIVA GENERAL**Paquete de higiene**

- **REGLAMENTO (CE) 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO** de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios.
- **REGLAMENTO (CE) 853/2004 del parlamento europeo y del consejo** de 29 de abril de 2004, por lo que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
- **REGLAMENTO (CE) 854/2004 del parlamento europeo y del consejo** de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano.
- **REGLAMENTO (CE) Nº 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO** de 29 de abril de 2004 sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.
- **DIRECTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO** de 21 de abril de 2004 por la que se derogan determinadas directivas que establecen las condiciones de higiene de los productos alimenticios y las condiciones sanitarias para la producción y comercialización de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano y se modifican las directivas 89/662/CEE Y 92/118/CEE del Consejo y la Decisión 95/408/CE del Consejo.
- **DIRECTIVA 2002/99/CE DEL CONSEJO** de 16 de diciembre de 2002 por la que se establecen las normas zoonosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al consumo humano.
- **REGLAMENTO (CE) Nº 1662/2006 DE LA COMISIÓN** de 6 de noviembre de 2006 que modifica el Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
- **REGLAMENTO (CE) Nº 1663/2006 DE LA COMISIÓN** de 6 de noviembre de 2006 que modifica el Reglamento (CE) no 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano.
- **REGLAMENTO (CE) 2074/2005 de la comisión** de 5 de diciembre, por el que se establecen medidas de aplicación para determinados productos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y para la organización de controles oficiales con arreglo a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, se introducen excepciones a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican los Reglamentos (CE) no 853/2004 y (CE) no 854/2004.
- **REGLAMENTO (CE) Nº 1664/2006 DE LA COMISIÓN** de 6 de noviembre de 2006 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2074/2005 en cuanto a las medidas de aplicación de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano y se derogan algunas medidas de aplicación.
- **REGLAMENTO (CE) Nº 2076/2005 DE LA COMISIÓN** de 5 de diciembre de 2005 por el que se establecen disposiciones transitorias para la aplicación de los Reglamentos (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 y (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifican los Reglamentos (CE) no 853/2004 y (CE) no 854/2004.
- **REGLAMENTO (CE) Nº 1666/2006 DE LA COMISIÓN** de 6 de noviembre de 2006 que modifica el Reglamento (CE) no 2076/2005, por el que se establecen disposiciones transitorias para la aplicación de los Reglamentos (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 y (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- **DECISIÓN DE LA COMISIÓN (2006/765/CE)** de 6 de Noviembre de 2006 por la que se derogan determinados actos de aplicación relativa a la higiene de los productos alimenticios y a las normas sanitarias que regulan la producción y comercialización de determinados productos de origen animal destinados al consumo.
- **REGLAMENTO (CE) Nº 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO** de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la autoridad europea de seguridad alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.



JEALSA RIANXEIRA

SANIDAD

Normativa relativa al agua

- **DIRECTIVA 98/83/CE DEL CONSEJO** de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano
- **REAL DECRETO 140/2003**, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
- **ORDEN SCO/3719/2005**, de 21 de noviembre, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano. SUSTITUYE el anexo II del REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Parámetros físico-químicos y microbiológicos

- **REGLAMENTO (CE) Nº 2073/2005 de la Comisión**, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.
- **REGLAMENTO (CE) Nº 1881/2006 de la Comisión**, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios.
- **ORDEN** de 2 de agosto de 1991 por la que se aprueban las normas microbiológicas, los límites del contenido en metales pesados y los métodos analíticos para la determinación de metales pesados para los productos de la pesca y de la acuicultura.
- **ORDEN SCO/3517/2006**, de 13 de noviembre, por la que se modifica la ORDEN de 2 de agosto de 1991, por la que se aprueban las normas microbiológicas, los límites de contenido en metales pesados y los métodos analíticos para la determinación de metales pesados para los productos de la pesca y de la acuicultura. (Se derogan Artículo 2, 4 y el anexo I)

RESPECTO A LOS CONTROLES QUE REALIZAMOS EN JEALSA... NO TODOS ESTÁN RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD O CON LA HIGIENE PERO SI CON LA LEGALIDAD...

ANÁLISIS DE MATERIAS AUXILIARES**ENVASES**

- Altura (pie de rey).
- Peso (balanza).
- Presencia/ausencia de barniz.
- Resistencia del barniz.
- Análisis del cierre (Visor óptico, con captación de imágenes mediante cámara, controlado via software). Se miden los siguientes parámetros:
 - Compacidad

- Gancho de cuerpo
- Gancho de tapa
- Traslape o solape
- Espesor del cierre
- Se miden además: profundidad de cubeta (medidor de profundidad de cubeta), espesor de cuerpo y espesor de tapa (micrómetro medidor de espesores).

Hermeticidad**1. ACEITES**

- Determinación de acidez (valoración ácido-base).
- Índice de peróxidos (valoración ácido-base).
- Composición de ácidos grasos (cromatografía de gases).
- Determinación presencia de jabones (prueba de Halpen)
- Determinación de esteroides (cromatografía de gases).
- Determinación de HAP:s (HPLC).

VINAGRES

JEALSA RIANXEIRA

SANIDAD

- Determinación del grado acético.
- Extracto seco /total (balanza desecadora).
- PH (pHmetro).
- Densidad (balanza).
- Humedad (balanza desecadora).

• SAL

- Pureza del cloruro sódico.

• TOMATE

• PH (pHmetro)

• Concentración (grados Brix)

• AGUA

• pH (pHmetro)

• Cloro (fotómetro de cloro)

ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS (ATÚN).

• Temperatura .

• Humedad

• Extracto seco.

• Nitrógeno básico volátil total (NVBT).

• Cloruros (por el método pH tritración Karl Fischer y por el método de Mohr).

• Histamina (HPLC usando un detector de fluorescencia).

• Contenido graso (Extracción Soxhlet).

• Metales pesados (Mercurio, Plomo, Cobre, Cadmio) y Sodio. Espectrofotometría de absorción atómica + generador de hidruros para el análisis de mercurio. Espectrofotometría de absorción atómica de llama y también mediante cámara de grafito para plomo, cadmio y cobre.

• Proteínas (digestión, destilación y valoración automática ácido-base).



SANIDAD

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AMBIENTAL

- Recuento de Enterobacterias totales
- Recuento de Escherichia coli
- Recuento de Streptococos fecales
- Recuento de Salmonellas
- Recuento de Shigellas
- Recuento de Vibrio Parahaemolyticus
- Recuento de Pseudomonas

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIES

- Recuento de Enterobacterias totales
- Recuento de Coliformes totales
- Recuento de Escherichia coli
- Recuento de Streptococos fecales
- Recuento de Salmonellas
- Recuento de Shigellas
- Recuento de Vibrio Parahaemolyticus



SANIDAD

ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO.

- Pesos netos (balanza de precisión).
- Pesos escurridos (balanza de precisión)
- Exudado acuoso.
- pH (pHmetro)
- Histamina (HPLC)
- Comprobación del tipo de aceite (Cromatografía de gases)
- Cloruros (valorador automático)
- Contenido neto en productos glaseados
- Estabilidad.
- Esterilidad.

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS DE CONSUMO

- ✓ Recuento de bacterias aerobias a 37 ° C y a 22°C
- ✓ Recuento de bacterias coliformes totales a 37 °C y fecales a 44°C
- ✓ Recuento de *Estreptococos fecales*
- ✓ Recuento de *Clostridios sulfitorreductores*
- ✓ Detección de *Salmonella*
- ✓ Detección De *Staphylococcus aureus*.

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE VESTUARIO

- Recuento de *Enterobacterias totales*
- Recuento de *Escherichia coli*
- Recuento de *Estreptococos fecales*
- Recuento de *Salmonellas*
- Recuento de *Shigellas*
- Recuento de *Vibrio Parahaemolyticus*
- Recuento de *Pseudomonas*
- Recuento de *Staphylococcus*



SANIDAD

- Cenizas
- Identificación de especies de túnidos mediante técnicas de PCR (Polimerase Chain Reaction) y RFLP (Restriction Fragments Length Polymorfism).
- Análisis microbiológico:
 - ✓ Recuento de microorganismos aerobios revivificables
- Recuento de *Staphylococcus aureus*
- Recuento de *Estreptococos fecales*
- Recuento de *Coliformes totales*
- Recuento de *Escherichia coli*
- Recuento de *Enterobacterias totales*
- Recuento de *Vibrio parahaemolyticus*
- Recuento de *Clostridios sulfitorreductores*
- Detección de *Salmonella* y *Shigella*
- Detección de *Listeria monocytogenes*

ANÁLISIS DE MATERIAS EN PROCESO.

- Temperatura (termómetro con sonda).
- Humedad (balanza desecadora).
- Cloruros (Valorador automático).
- Pesos de llenado (balanza de precisión).
- Pesos netos (balanza de precisión).
- Cierre (visor de cierres).



CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS

- ◉ BRC, IFS , ISO 14001, ISO 9001, OSHAS
- ◉ 94 AUDITORIAS EN EL 2010
- ◉ 6 LABORATORIOS PROPIOS
- ◉ 10 LICENCIADOS SUPERIORES
- ◉ 38 TECNICOS DE LABORATORIO
- ◉ EN EL CENTRO DEL BODION SE REALIZARON 16.370 ANALISIS DE HISTAMINA



LO QUE DEBEMOS CONOCER

- ◉ LA FLOTA
- ◉ PIRATERIA
- ◉ SOSTENIBILIDAD
- ◉ NORMATIVA IUU
- ◉ SEGURIDAD ALIMENTARIA

◉ OLAF, SISTEMAS DE PREFERENCIA

- ◉ OTRAS MAT. PRIMAS Y AUXILIARES
- ◉ CONCENTRACION SECTOR
- ◉ NUEVOS MERCADOS
- ◉ PESCADO



LA OLAF, OFICINA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LA UE

- ◉ LA EU CONCEDE PREFERENCIAS ARANCELARIAS DE COMPLEJA APLICACIÓN Y COMPRESION EN FUNCION DE ORIGENES DE PESCADO, SITUACION POLITICA DE LOS PAISES ETC.
- ◉ ACP , SPG, SPG+, Y OTRO´S...
- ◉ EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS, SUS ACTUACIONES HAN PROVOCADO VARIOS EXPEDIENTES MULTIMILLONARIOS
 - EN ITALIA , ESPAÑA , ALEMANIA..
- ◉ Y SIGUE PROGRESANDO DE MANERA INCIERTA
HABLAMOS DE MILL DE EUROS!!!!

 JEALSA RIANXEIRA

REPERCUSION EN EL PRECIO DEL ATUN?

- ◉ EL RIESGO DE SANCIONES POR FRAUDE EN EL ORIGEN LLEVA A LOS IMPORTADORES EUROPEOS A EXIGIR LA UTILIZACION ESTRICTA DE PESCADO LEGAL
- ◉ ES UNA MANERA DOBLE DE AFIRMAR LA LUCHA CONTRA EL IUU
- ◉ ESTO REDUCE LA CIFRA DE ATUN QUE PODRIA LLEGAR A EUROPA Y ELEVA SU COTIZACION

 JEALSA RIANXEIRA

- ◉ LA FLOTA
- ◉ PIRATERIA
- ◉ SOSTENIBILIDAD
- ◉ NORMATIVA IUU
- ◉ SEGURIDAD ALIMENTARIA
- ◉ OLAF, SISTEMAS DE PREFERENCIA

◉ OTRAS MAT. PRIMAS Y AUXILIARES

- ◉ CONCENTRACION SECTOR
- ◉ NUEVOS MERCADOS
- ◉ PESCADO

 JEALSA RIANXEIRA

Situación del Aceite

- ◉ Oliva: media 2010 = 1850
- ◉ Situación 2011 = 1980
- ◉ Previsión 2011 = por encima de 2000

- ◉ Girasol : media 2010 = 845
- ◉ Situación 2011 = 1190
- ◉ Previsión 2011 = 1220

 JEALSA RIANXEIRA

Transportes

- De manera generalizada tras contener subidas en el 2010 se estima una subida no inferior al 5% en 2011



Papel

Anunciadas subidas generalizadas 2011

Cartón : 5%

Estuches : 8%

Los proveedores nos anuncian que o les subimos o se verían obligados a dejar de servir

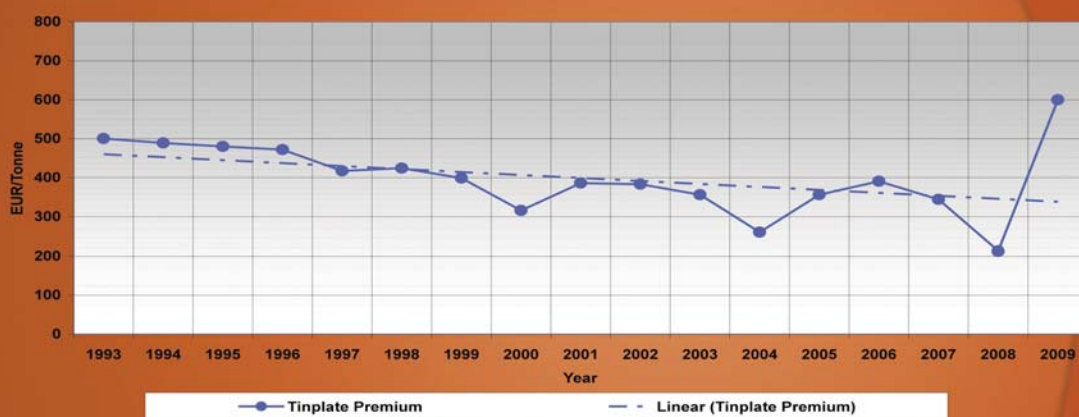


Situación del envase

- 2010 ,se mantuvieron los precios
- Anuncio 2011 : subida de la hojalata 25%
- Subida del envase del 12 al 15%



Tin mills attempt to restore margins



and cut capacities if needed

- 750 000 t in Europe (-13%)

- 250 000 t in Asia Pacific (-4%)





CONCENTRACION

- ◉ LA FLOTA
- ◉ PIRATERIA
- ◉ SOSTENIBILIDAD
- ◉ NORMATIVA IUU
- ◉ SEGURIDAD ALIMENTARIA
- ◉ OLAF, SISTEMAS DE PREFERENCIA
- ◉ OTRAS MAT. PRIMAS Y AUXILIARES

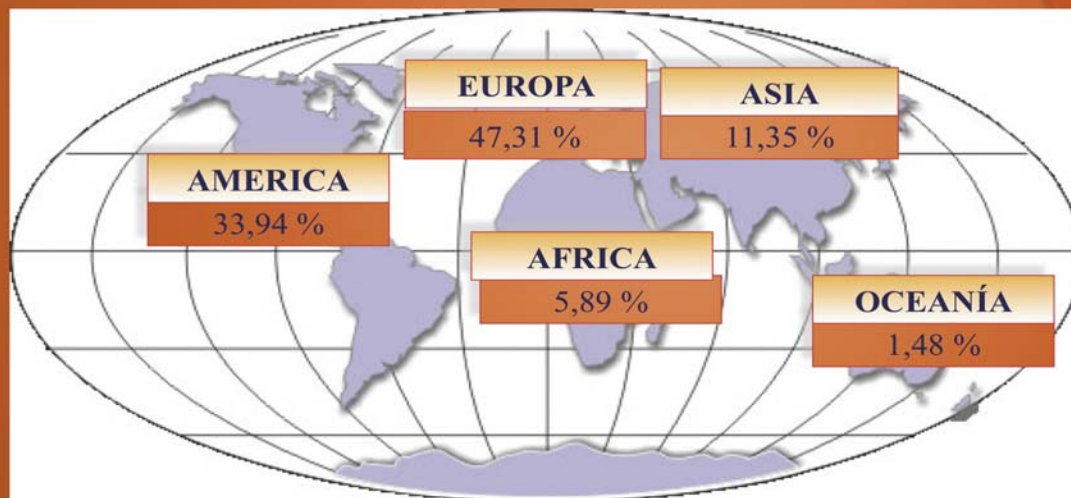
◉ CONCENTRACION SECTOR

- ◉ NUEVOS MERCADOS
- ◉ PESCADO



MERCADO MUNDIAL DEL ATÚN

CAPTURAS MUNDIALES DE ATÚN : 4.420.000 TONELADAS



SITUACION ACTUAL

- Industria atún primera en globalizarse
- Europeos y americanos trasladan su know how y tecnología
- Grandes inversiones en Latinoamérica: Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Venezuela, Panamá
- Calidad de productos es lo primordial.

PRODUCCIÓN DE ATUN ENLATADO

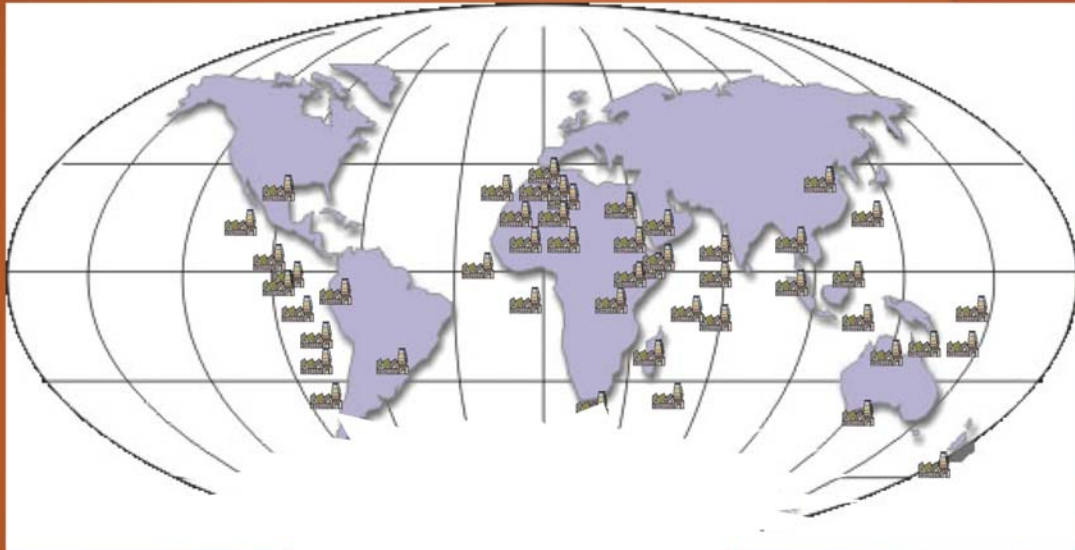
Miles de Ton. de Producto Terminado

PAIS	2000	2001	2002	2003	2004
E. U. A.	300	225	250	235	190
Tailandia	250	225	275	335	390
España	215	225	250	225	250
Japón	65	65	50	60	60
Italia	65	65	65	65	50
Otros	355	415	70	430	430
TOTAL:	1,250	1,220	1,360	1,350	1,370

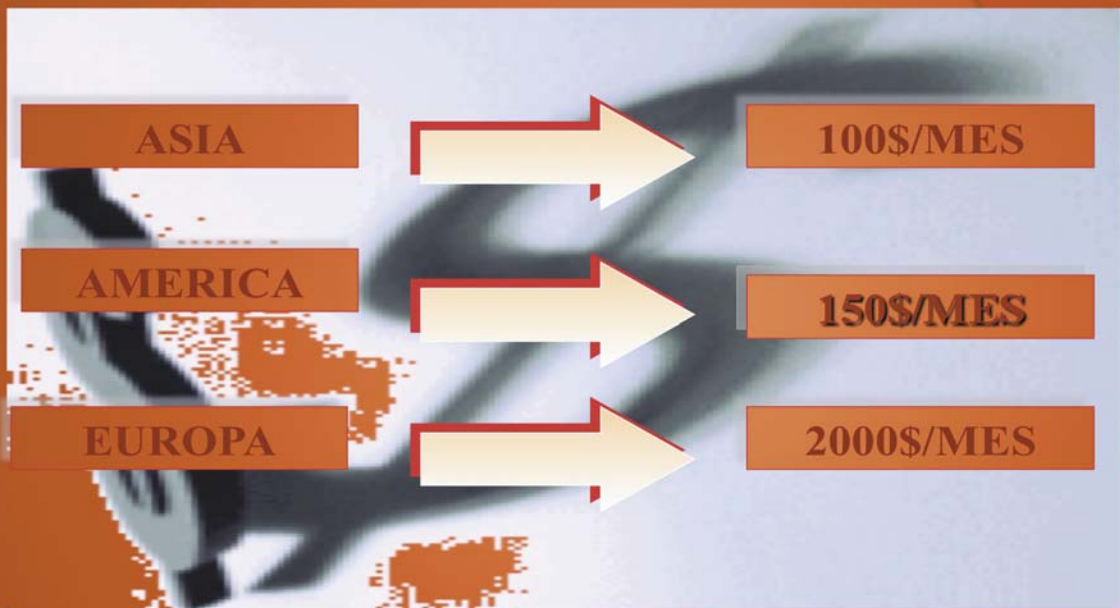
Fuente: Globefish. Datos redondeados

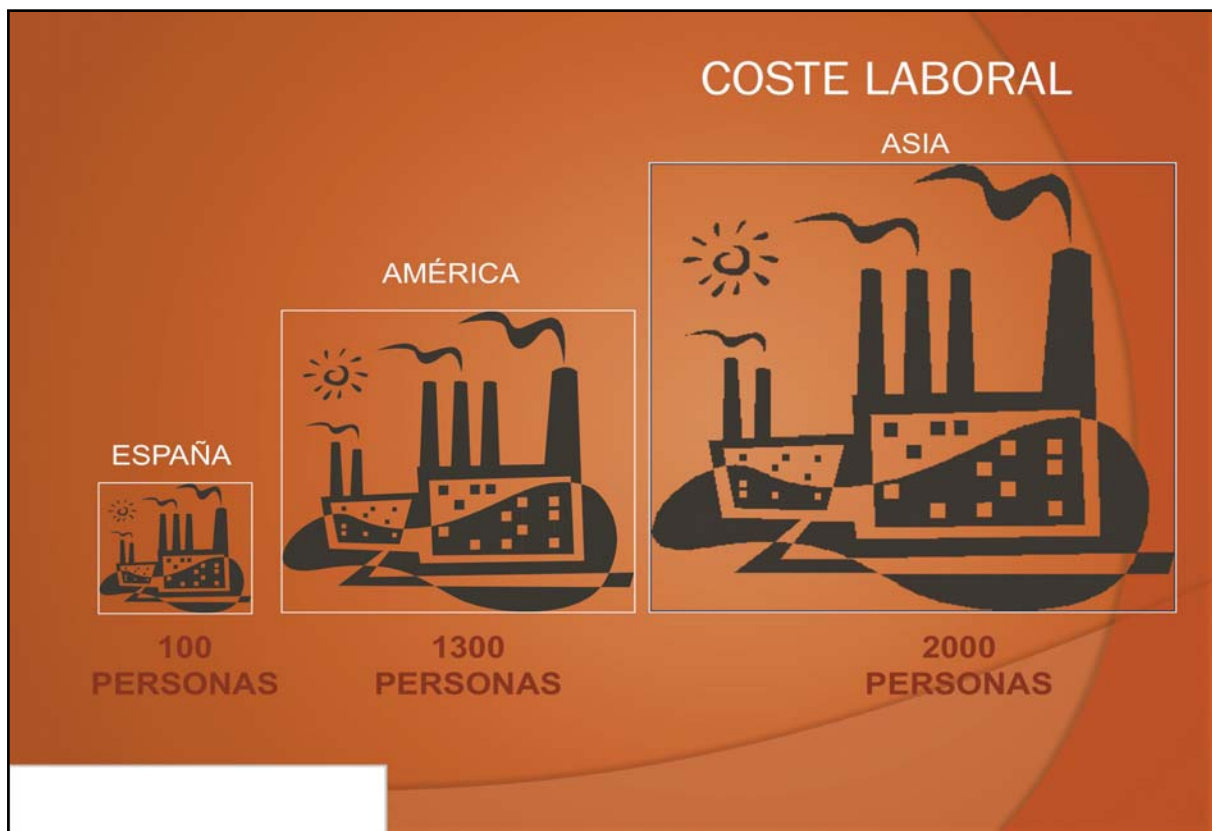


PLANTAS PRODUCTORAS DE ATUN



COSTE LABORAL





AUN ASI PODEMOS
REALMENTE COMPETIR
DESDE EUROPA?

LA NUEVA SITUACION:

RECIENTEMENTE:

- ⊙ LION FOODS COMPRA BUMBLE BEE
- ⊙ THAI UNION COMPRA WMB
- ⊙ DONG WON COMPRA STARKIST
- ⊙ EMPRESAS ESPAÑOLAS DAN ENTRADA A FONDOS
- ⊙ XINGHEXING INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED COMPRA POSEIDON EN CHINA

EL PACIFICO SE MUEVE

- ⊙ UE DECLINA ORIGEN PARA PNG
- ⊙ NUEVA ZONA ECONOMICA INDUSTRIAL EN DESARROLLO
- ⊙ SOUTH SEAS TUNA CORP
- ⊙ JACZON
- ⊙ RD CANNING
- ⊙ FRABELLE
- ⊙ THAI UNION
- ⊙ CENTURY
- ⊙ ZHOUSHAN
- ⊙ HAI LI SHEN
- ⊙ TRIMARINE
- ⊙ FCF
- ⊙ ITOCHU

CONSECUENCIAS.

- ⊙ EL ATUN DE LOS PNA Y CLARAMENTE PNG NO SE SEGUIRA EXPORTANDO HACIA EUROPA
- ⊙ LAS LICENCIAS DE PESCA LLEVAN ASOCIADAS LA NECESIDAD DE TRANSFORMAR EL PESCADO EN TIERRA
- ⊙ ESTO ES ESCASEZ DE ATUN EN EUROPA



MERCADOS

- ⊙ LA FLOTA
- ⊙ PIRATERIA
- ⊙ SOSTENIBILIDAD
- ⊙ NORMATIVA IUU
- ⊙ SEGURIDAD ALIMENTARIA
- ⊙ OLAF, SISTEMAS DE PREFERENCIA
- ⊙ OTRAS MAT. PRIMAS Y AUXILIARES
- ⊙ CONCENTRACION SECTOR

⊙ NUEVOS MERCADOS

- ⊙ PESCADO

 JEALSA RIANXEIRA

CRECE EL CONSUMO EN TODO EL MUNDO

NUEVOS PAISES O NUEVAS COSTUMBRES

NORTE DE AFRICA

ORIENTE MEDIO

ASIA

BRASIL

LATINOAMERICA

EN 5 AÑOS VAN A DOBLAR SU CONSUMO
TODO EL MUNDO QUIERE ATUN

 JEALSA RIANXEIRA

EXPORTAN A LA UE

Main exporters to the EU	Total (tonnes)	% of total
Ecuador	93 386	22%
Thailand	63 004	15%
Philippines	54 250	13%
Seychelles	42 820	10%
Mauritius	37 878	9%
Côte d'Ivoire	37 745	9%
Ghana	29 391	7%
Colombia	17 614	4%
Indonesia	9 804	2%
Papua New Guinea	8 739	2%
Vietnam	8 284	2%
Madagascar	7 217	2%

- EL ENVASADO DE ATUN EN LA UE PASA POR MULTIPLICAR NUESTRA CAPACIDAD INDUSTRIAL
- POR SER MEJORES Y MAS EFICIENTES
- **EL RETO DE LOS PROXIMOS 10 AÑOS ES TENER ATUN, TODOS CORREN TRAS EL, SEGUIRA SUBIENDO, SEGURO**



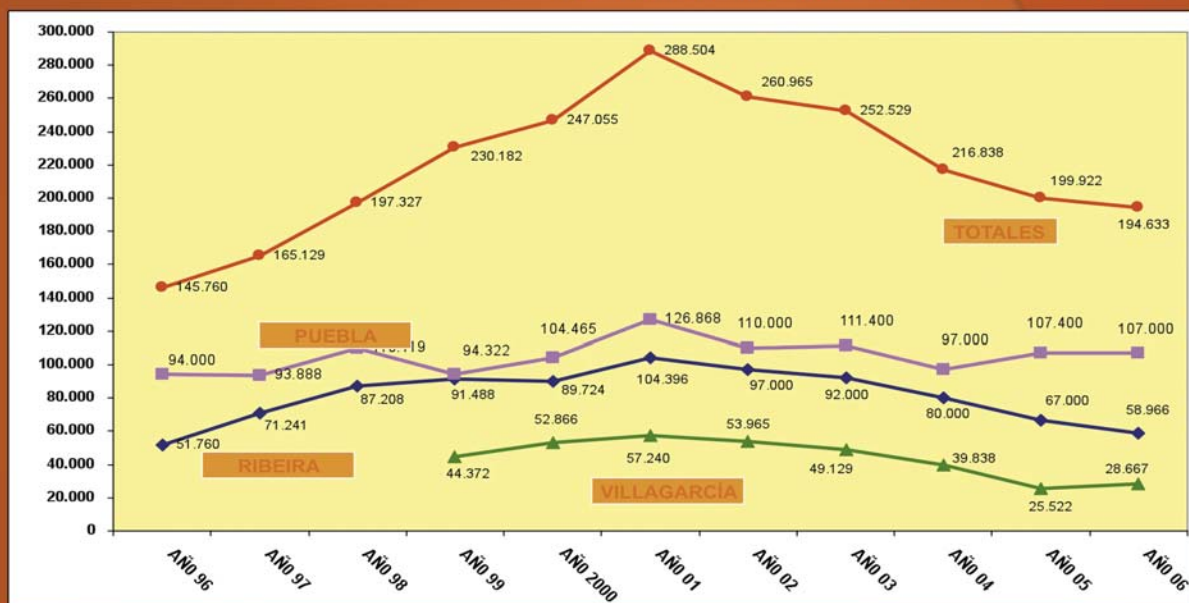
FISH

- ⊙ LA FLOTA
- ⊙ PIRATERIA
- ⊙ SOSTENIBILIDAD
- ⊙ NORMATIVA IUU
- ⊙ SEGURIDAD ALIMENTARIA
- ⊙ OLAF, SISTEMAS DE PREFERENCIA
- ⊙ OTRAS MAT. PRIMAS Y AUXILIARES
- ⊙ CONCENTRACION SECTOR
- ⊙ NUEVOS MERCADOS

⊙ PESCADO



DESCARGA TUNIDOS PUERTOS DE GALICIA



Descargas de atún en Galicia

- 2009 Puebla 120.000 mt
- Ribeira 40.000 mt

- 2010 Puebla 80.000 mt
- Ribeira 18.000 mt

- Argelia, Túnez y Libia 60.000 mt de reciente nuevo consumo

 JEALSA RIANXEIRA

SE IMPORTAN 50.000 MT LOMOS DE ATUN EN ESPAÑA

- SI FUESE PESCADO ENTERO ESTO OCUPARIA 125 TRABAJADORES TODO EL AÑO EN LA DESCARGA
- 2.125 TRABAJADORES TODO EL AÑO EN EL PROCESO

 JEALSA RIANXEIRA

"Cheap" Source of Protein

PROTEIN ALTERNATIVES – COST COMPARISON (\$/oz.)

Product	Cost per ounce
Chunk Turkey	\$0.54
Chunk Chicken	\$0.54
SPAM	\$0.44
Solid White Tuna in Water	\$0.31
Corned beef	\$0.21
Vienna Sausage	\$0.18
Chunk Light Tuna in Water	\$0.17
Potted Meat Food Product	\$0.13

 JEALSA RIANXEIRA

70

COMPARATIVA PVP



PVP
1,50



PVP
2,50



PVP
4,60

 JEALSA RIANXEIRA

NOTICIAS RECIENTES

- ⊙ DR AQORAU , DR PNA: SHAPE UP OR SHIP OUT,
- ⊙ EITHER YOU WORK WITH THE PNA OR SHIP OUT, ONLY THOSE WHO WORK HERE WILL REMAIN IN THIS FISHERY
- ⊙ TUNA MUST BE PROCESSED IN PLANTS IN THE REGION

 JEALSA RIANXEIRA

GOBIERNO FEDERAL DE SALOMON

- ⊙ NO HABRA SOLAMENTE LICENCIA DE PESCA
- ⊙ SE DEBE INVERTIR EN EL PROCESAMIENTO DEL PESCADO
- ⊙ ESPERAN GENERAR 2000 A 5000 PUESTOS DE TRABAJO

 JEALSA RIANXEIRA

PNG HOY

- ⊙ LAS TRES PLANTAS EN MARCHA , RD, SOUTH SEAS Y FRABELLE EMPLEAN YA MAS DE 5000 TRABAJADORES
- ⊙ 4 NUEVOS PROYECTOS PUEDEN DOBLAR ESA CIFRA
- ⊙ GOVERNOR OF MOROBE: WE WANT JUST JOBS, JOBS AND JOBS

 JEALSA RIANXEIRA

INDONESIA

- ⊙ LA PESCA DEBE TENER OPERACIONES INTEGRADAS E INSTALAR PLANTAS DE PROCESAMIENTO
- ⊙ ESTA PROHIBIDA LA EXPORTACION DE PESCADO
- ⊙ LOS BARCOS EN 5 AÑOS SOLO TENDRAN 10% DE EXTRANJEROS

 JEALSA RIANXEIRA

AMERICAN SAMOA

- ⊙ TUNA IS THE PACIFIC'S OIL AND WE SHOULD TREAT IT IN THE SAME MANNER AS OIL PRODUCING COUNTRIES TREAT THEIR RESOURCE, SAID GOVERNOR TOGIOLA

 JEALSA RIANXEIRA

WHAT WILL THE FUTURE HOLDS ??

- ⊙ EUROPA SEGUIRA SIENDO COMPETITIVA INDUSTRIALMENTE
- ⊙ LA REINVERSION CONTINUA GENERA CAMBIOS SOLO POSIBLES AQUI
- ⊙ I+D+I EN EUROPA AVANZA MAS VELOZ QUE NUNCA
- ⊙ ES LOGICO QUE LOS PAISES PROTEGAN SUS RECURSOS
- ⊙ Y DESARROLLARAN SUS MERCADOS

 JEALSA RIANXEIRA

MERCADO EUROPEO

- ⊙ ES NUESTRO MEJOR RECURSO
- ⊙ TAMBIEN DEBEMOS PROTEGERLO?
- ⊙ NOS SOBRAN LOS PUESTOS DE TRABAJO?
- ⊙ LAS DECISIONES DE LA UE EN EL FUTURO SON IMPORTANTES
- ⊙ PERO NO DETERMINANTES

 JEALSA RIANXEIRA

LA INDUSTRIA EUROPEA

- ⊙ EL ESFUERZO INVERSOR ES CONTINUO
- ⊙ EL EMPEÑO DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR ES CONTINUAR EN LA BRECHA
- ⊙ EL RETO ES IMPORTANTE
- ⊙ TRABAJAMOS CON LA SEGURIDAD DE ALCANZAR NUSTROS OBJETIVOS
- ⊙ SABREMOS ADAPTARNOS

 JEALSA RIANXEIRA

D. VITO GULLI

PRESIDENTE DE GENERALE CONSERVE Y VICEPRESIDENTE DE ANCIT.



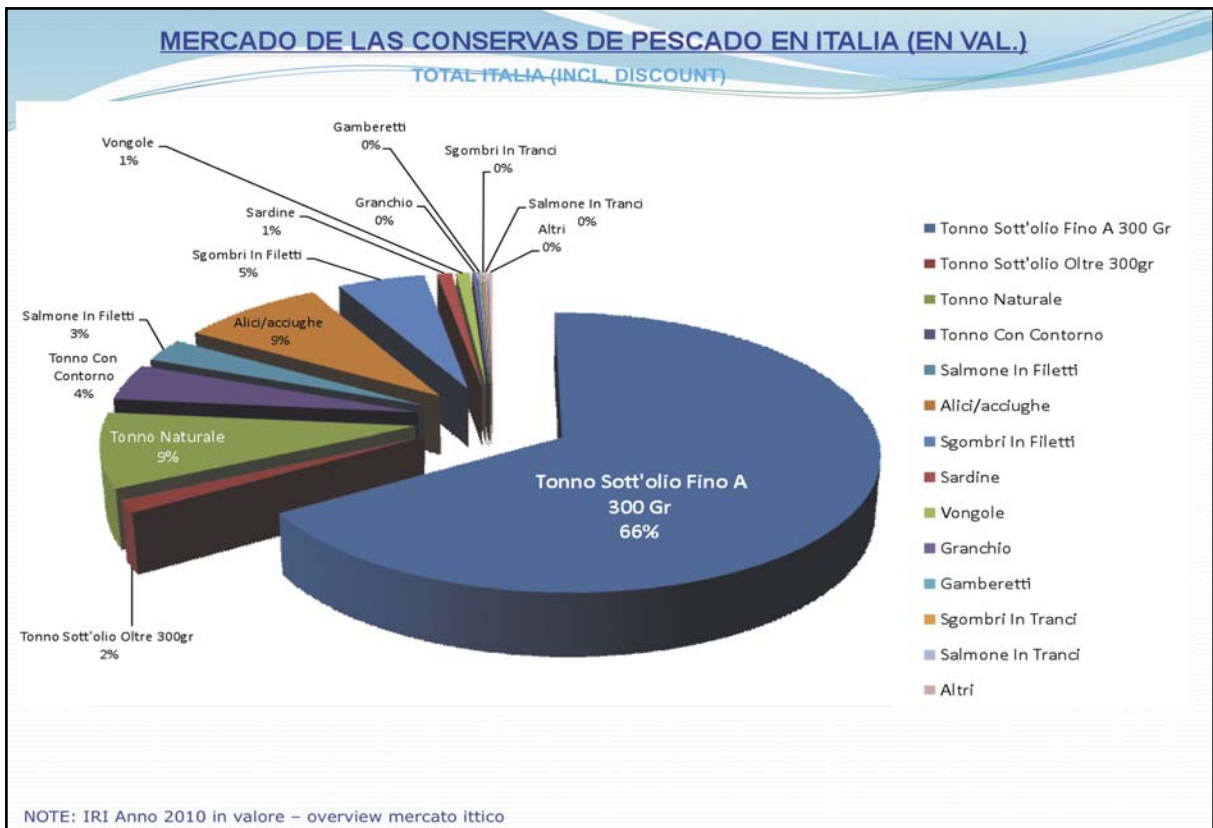
El mercado de las conservas de pescado en Italia

Vito Gulli

Presidente Generale Conserve Spa
Vicepresidente ANCIT



INTRODUCCIÓN: EL MERCADO EN ITALIA



ATÚN EN ACEITE DE OLIVA : MERCADO TOTAL

TONNO SOTT'OLIO	VENDITE QUANTITA' (/000)			VENDITE IN VALORE (000 €)		
	Anno Corrisp	Anno Term	Var. % Anno	Anno Corrisp	Anno Term	Var. % Anno
Anno 2010						
TOTALE ITALIA	82.238,4	84.681,1	+3,0	758.578,8	775.300,7	+2,2

Var% Anno term (AGO11)

+1,4%

+3,8%

Var% YTD (AGO11)

+0,8%

+4,4%

NOTE: Nielsen - ANNO 2010 e AGO 2011 in vol e val (TOT ITA)

LOS NÚMEROS ABSOLUTOS DE MERCADO SON IGUALES A:

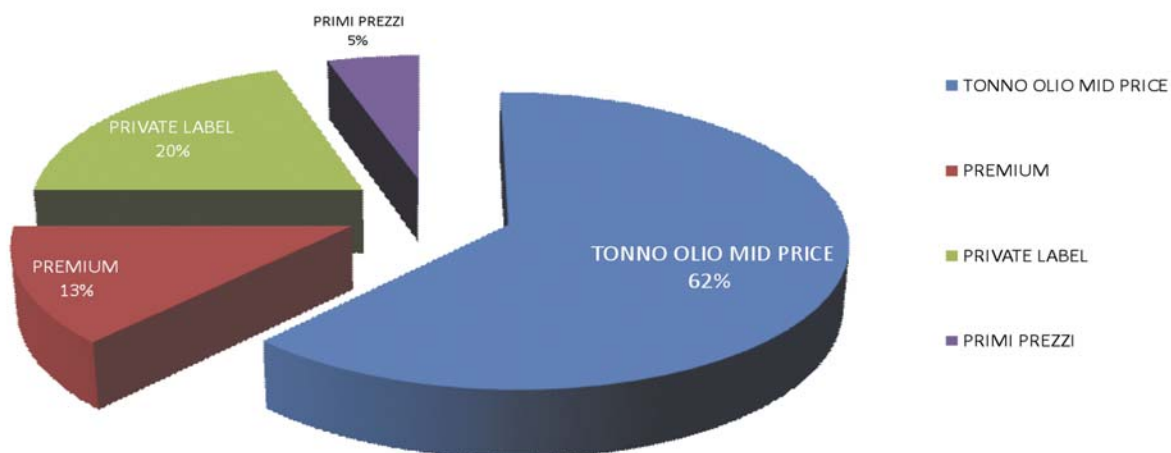
TONS	85.000
LATAS 80g	1.062.500.000
Carne cocida limpia (tons)	47.813
ENTERO (tons)	111.192

€	800.000.000
LATAS 80g	0,8
€/KG	10 € / KG

NOTE: Nielsen - A.T. 2010 in vol e val (TOT ITA)

ATÚN EN ACEITE DE OLIVA <300g: LA SUBDIVISIÓN POR GAMA DE PRECIO (EN VAL.)

TOTAL ITALIA (INCL. DISCOUNT)



NOTE: Nielsen - Anno 2010 in valore TOT ITA

ATÚN EN ACEITE DE OLIVA: TENDENCIA SUPER + IPER (no discount)

SUPER+IPER	ANNO 2010				YTD AGO 2011	
	V.VOL (000)	VAR%	V.VAL (.000 €)	VAR%	V.VAL (.000 €)	VAR%
TONNO SOTTOLIO	53.527,0	+2,8	495.419,0	+2,6	353.857,7	+6,7
	Q.VOL	VAR P.TI	Q.VAL	VAR P.TI	Q.VAL	VAR P.TI
RIO MARE	37,1	-0,9	37,8	-0,5	38,5	+0,8
NOSTROMO	9,0	-0,1	8,3	-0,4	7,7	-0,6
AS DO MAR	4,5	+0,3	6,4	+0,3	6,5	-0,2
MAREBLU	5,6	+0,8	4,8	+0,5	5,1	+0,1
STAR	4,9	+0,2	4,2	+0,0	4,0	+0,0
PALMERA	4,1	+0,3	3,8	+0,2	3,3	-0,5
MARUZZELLA	3,2	+0,0	3,3	-0,1	3,2	-0,0
PRIVATE LABEL	20,8	-0,4	17,5	+0,2	17,8	+0,0

EL MERCADO DEL ATÚN EN ITALIA ESTÁ CARACTERIZADO POR LA PRESENCIA DE UN LÍDER ABSOLUTO (MÁS DEL 38% EN VALOR), FENÓMENO SIN IGUAL EN EUROPA...

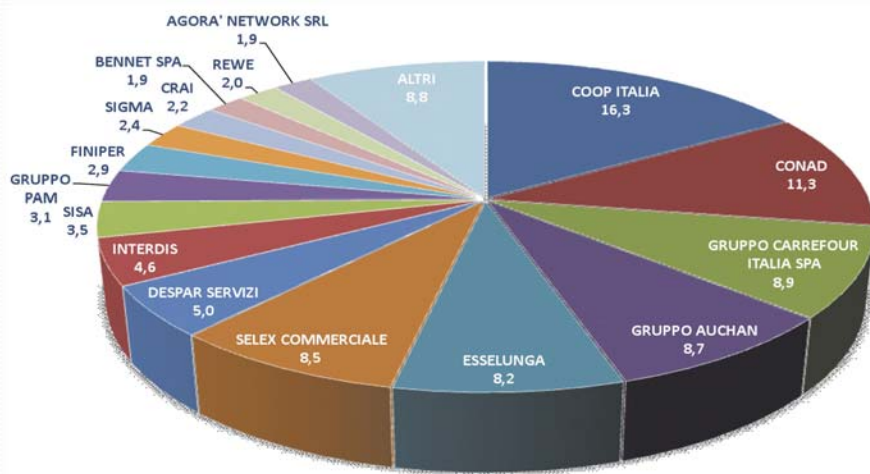
NOTE: Nielsen - YTD 2011 in vol e val (SUPER+IPER)

ATÚN EN ACEITE DE OLIVA: EL PESO DE LOS CANALES DE VENTA

TONNO SOTT'OLIO	PESO A VOLUME			PESO A VALORE		
	Anno Corrisp	Anno Term	Var. Anno	Anno Corrisp	Anno Term	Var. Anno
Anno 2010						
TOTALE ITALIA	100,0	100,0	+0,0	100,0	100,0	+0,0
IPER + SUPER	63,3	63,2	-0,1	63,6	63,9	+0,3
IPER (>=2500)	25,6	25,5	-0,2	24,6	24,7	+0,1
SUPER (400-2499)	37,7	37,7	+0,0	39,0	39,2	+0,2
LIBERI SERVIZI (100-399)	14,7	14,3	-0,4	15,7	15,5	-0,2
GROCERY (<100)	7,2	6,6	-0,6	8,8	7,9	-0,9
DISCOUNT	14,7	15,9	+1,1	11,8	12,7	+0,8

NOTE: Nielsen - A.T. 2010 in vol e val (TOT ITA)

FRAGMENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN (EN VALOR)



NOTE: Nielsen Anno 2010 in valore - GNNLC



Las MDD en Italia



Marca y MDD en Italia



Brand



MDD



ANÁLISIS DEL PASADO Y DEL PRESENTE PARA COMPRENDER EL FUTURO

Los valores distintivos



PRODUCCIÓN E
INTEGRACIÓN

CALIDAD

INNOVACIÓN

SOSTENIBILIDAD

PRECIO

?

?

?

?

?

?

?

?

?

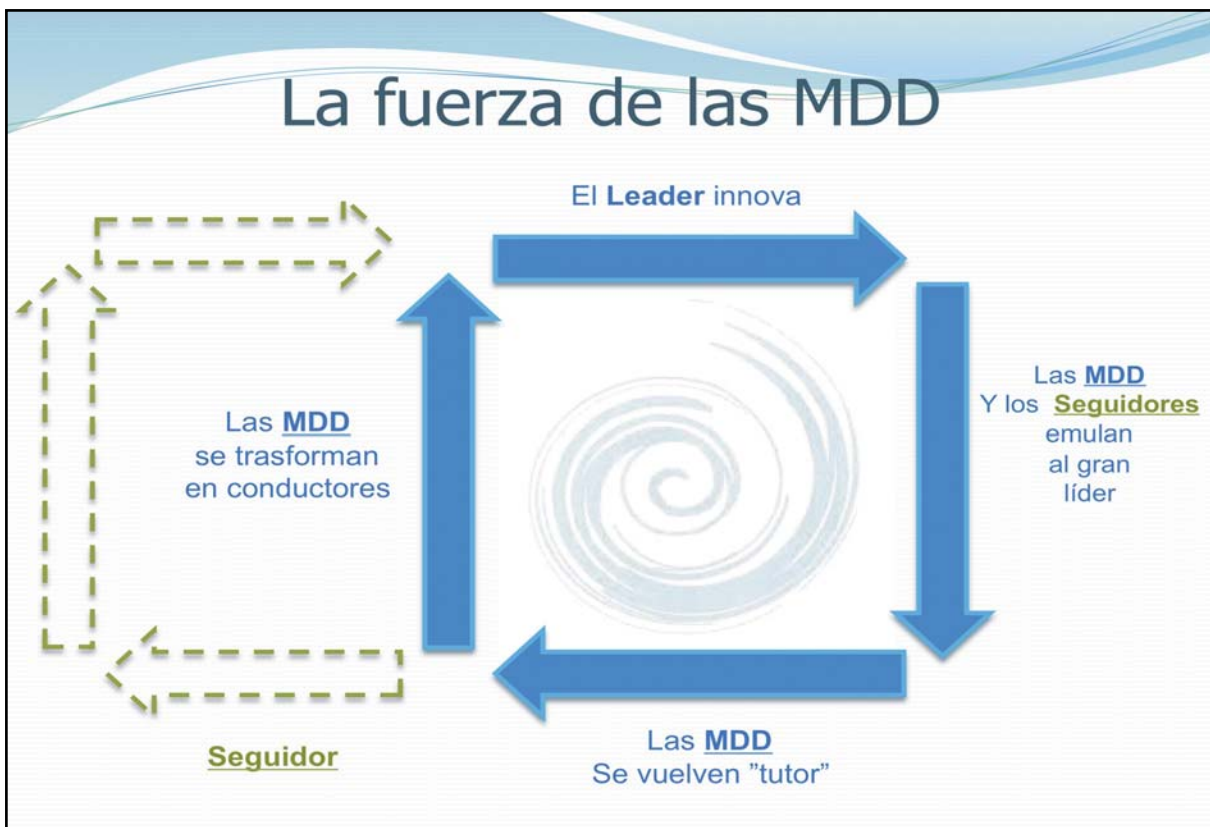
?

Italia




RAZÓN DE LA CALIDAD

- UNA RAÍZ DE CALIDAD "HISTÓRICA" BASADA EN LA TRADICIÓN ALIMENTARIA ITALIANA, PIONERA EN EUROPA Y EN EL MUNDO: **EL SABOR Y LA COCINA ITALIANA**
- LA FUERZA DE LAS MDD QUE... AL FINAL **IMPONEN** LOS DICTAMENES DE CALIDAD DEL MERCADO.



VIGO: SEPTIEMBRE 2011

- Which is the future of the tuna processing industry in Europe?
- Cuál es el futuro de la transformación en Europa?
- How the EU canned tuna industry can compete with third countries?
¿Cómo se puede competir con los productores de terceros países?
- Which is the strategy of the successful brands?
-¿ Cual es la estrategia de las marcas exitosas?

ACTUALMENTE Y POR
DESCONTADO (Y DE MODA!) LA RESPUESTA ES...

...SOSTENIBILIDAD

ITALIA



HOY EN ITALIA
LA SOSTENIBILIDAD

PERO LA SOSTENIBILIDAD
SOLA NO ES SUFICIENTE !

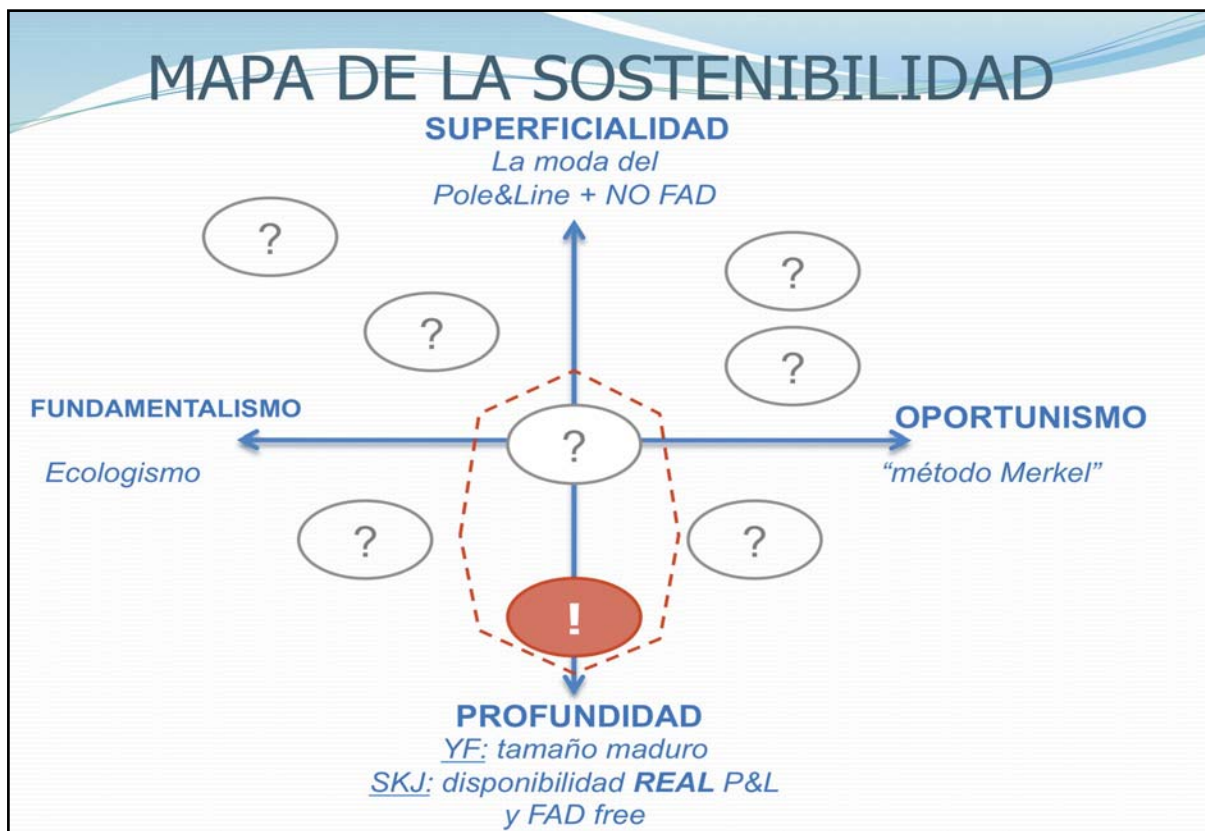
HABRÁ UN FUTURO POSIBLE
Y COMPETITIVO
PARA LOS PRODUCTORES EUROPEOS
SÓLO A TRAVÉS DE

CALIDAD
LEGALIDAD
SERIEDAD
EN LA
SOSTENIBILIDAD

Un fuerte compromiso de la asociación
sobre el tema



Associazione Nazionale Conservieri
Ittici e delle Tonnare - ANCIT



La sostenibilidad en Italia

ASDOMAR, LÍDER EN EL PREMIUM,
(PERO CON CUOTAS Y VOLÚMENES CONTENIDOS)
HA ELIGIDO DESDE HACE AÑOS LA SOSTENIBILIDAD
Y RECIENTEMENTE HA EMPEZADO A COMUNICAR
TANTO LAS CERTIFICACIONES,
COMO LA ELECCIÓN DE NO USAR YF DE TAMAÑO
PEQUEÑO






La sostenibilidad en Italia

**TONNO MAREBLU:
LA NOSTRA SCATOLETTA
È LA PIÙ LETTA.**

Data di SCADENZA

Dati della barca che ha effettuato la pesca

Specie di tonno

Luogo di pesca

Mareblu guarda lontano in fatto di sostenibilità ambientale. Per questo con noi "pescate" sempre sul sicuro. Da oggi il nostro impegno è davanti agli occhi di tutti: ogni confezione riporta una vera carta d'identità a favore della trasparenza. Sul fondo di ogni lattina troverete un mare e l'oceano in cui è stato pescato, la specie di tonno e l'oceano in cui è stato pescato. Ora, dopo aver aperto gli occhi, potete tranquillamente aprire la bocca e gustarvi la qualità di Mareblu.

* Prodotto a partire dal 01/01/2011

La sostenibilidad en Italia

RIO MARE, EL LÍDER,
RECIENTEMENTE HA EMPRENDIDO
EN LOS MEDIOS UNA CAMPAÑA MASIVA SOBRE EL
TEMA...

**DOVE C'È QUALITÀ,
C'È RESPONSABILITÀ.**

QUALITÀ RESPONSABILE

Il marchio-logo che vedete è da oggi sulle confezioni del nostro Tonno Rio Mare. In due sole parole esprime il nostro impegno per una Qualità a 360°, lungo tutta la filiera, e l'impegno che, da sempre, dedichiamo al rispetto dell'ambiente e della comunità, in ogni fase del nostro lavoro, fino all'arrivo del prodotto sulla vostra tavola.

LA PESCA
Membro fondatore di ISSF, Fondazione Internazionale per la Sostenibilità della pesca, Rio Mare si batte per un utilizzo sostenibile degli stock di tonno nel breve e lungo periodo, contro la pesca illegale e accidentale. Per la tutela e la salute dell'ecosistema marino.

L'AMBIENTE
Altrettanto importante è l'impegno per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti, il recupero dei rifiuti, la diminuzione dei consumi di acqua, energia e materie prime, l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Per un futuro sostenibile.

LE PERSONE
La salute e la sicurezza delle persone coinvolte nella produzione sono fondamentali, che si tratti del personale del nostro stabilimento in Italia o di quello che, all'estero, partecipa al processo produttivo. La nostra Società ha delineato un Codice di Condotta che estende ai propri fornitori. Per un impegno sociale.

LE MATERIE PRIME
I tonni che utilizziamo vengono scelti e selezionati con rigore e lavoro.

realizzati con le più avanzate tecnologie, cominciano al momento della pesca e proseguono lungo tutta la filiera, e anche sul prodotto finito. Per la vostra sicurezza.

RIO mare
Tonno all'Olio di Oliva

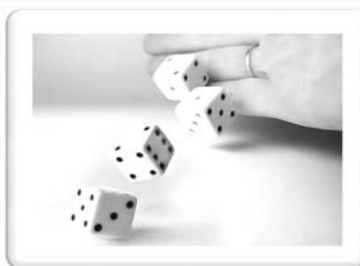
La sostenibilidad en Italia

LAS MDD
DESDE HACE MUCHO TIEMPO ESTÁN PIDIENDO
A LOS PROVEEDORES / FABRICANTES
SOSTENIBILIDAD PARA SUS PRODUCTOS DE SU MARCA



...LA RESPUESTA HASTA LA FECHA DE HOY HA SIDO CONTENIDA, DEBIDO A LA DIFICULTAD OBJETIVA DEL APROVISIONAMIENTO NECESARIO

ALEA IACTA EST
The die has been cast



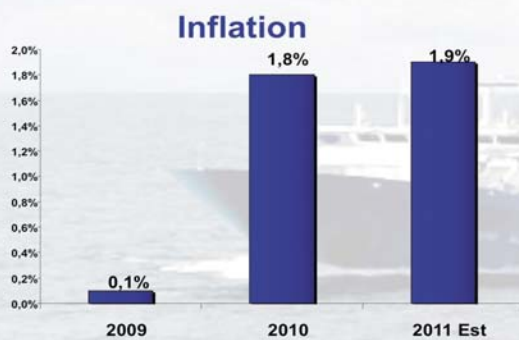
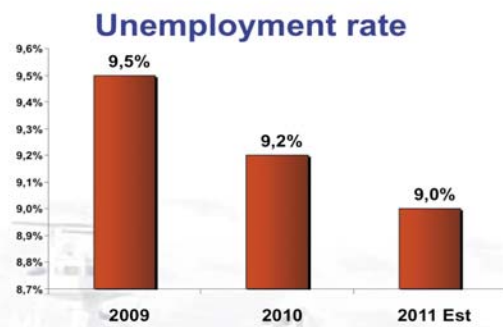
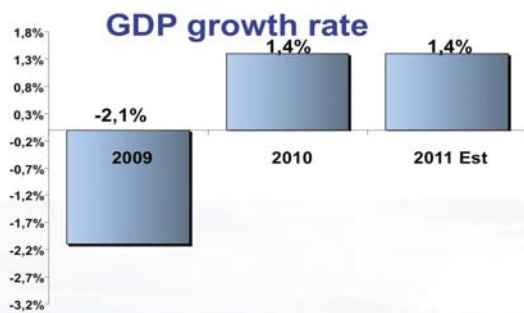


D. ADOLFO VALSECCHI

CEO OF MW BRANDS S.A.S.



The economic situation



Comments

- 2011 not showing significant economic trends changes vs 2010 : return to growth, inflation and still a high level of unemployment only slightly decreasing

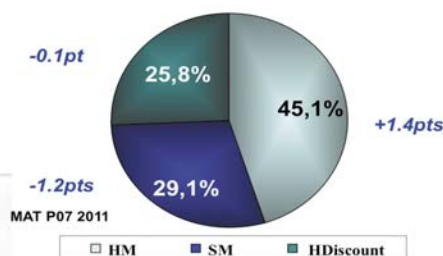
Source : INSEE July 2011

The trade situation (total FMCG)

Value sales evolution



Split between channels



Branded vs PL



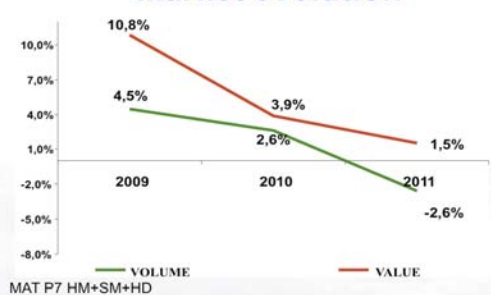
Comments

- Value sales on a quite dynamic trend over the last year, slightly over last 3 months 2010.
- Canned Fish shows lower dynamism than other FMCG segments.
- Brands continue to grow at the expense of PL, and Hard discount keeps declining.

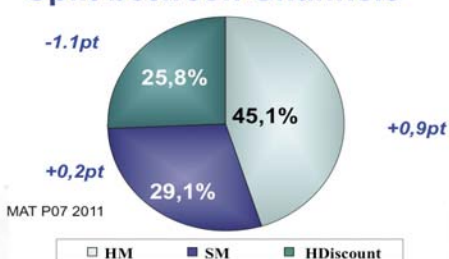
Source : Nielsen HMSMHD

The trade situation (Tuna market)

Market evolution



Split between Channels



Branded vs PL



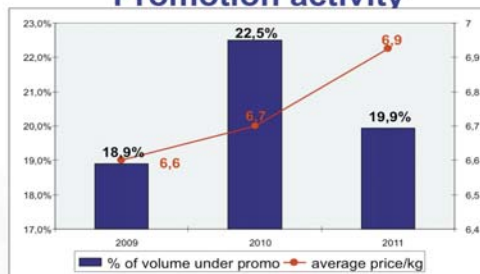
Comments

- After a very strong growth in 2009, tuna market is decreasing in 2011 due to very bad weather conditions in the summer and decrease in promotional activity.
- Industrials passed some tariff increase to partially offset a huge fish price increase
- Decline of Hard Discount is stronger than in total FMCG.
- Share of PL is growing, at the expense of Brands, with the exception of the Leader

Source : Nielsen Scantrack P7 2011

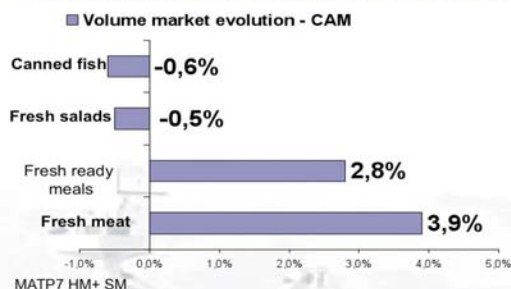
The tuna market situation

Promotion activity



MATP7 HM+SM+HD

Situation of alternative markets



MATP7 HM+ SM

Conso data

- Penetration (Households) : 83,0% (-0,6pt)
- Kilos per buyer : 2,49 kg (+0.0%)
- Purchase frequency : 5,5 (-0,5%)
- Trip volume : 0,45 kg (+0,4%)

TOTAL FRANCE

Comments

- Canned Tuna market is decreasing mainly through promotion activity in 2011.
- Canned Fish market is decreasing faster than canned tuna, driven by salads. It is less dynamic than chilled markets (ready meals and meat).

Source : Nielsen Scantrack & Homescan P7 2011

The Tuna market was this year penalized by

- ✗ **Weather conditions, specially in 2011 summer**
 - Summer 2011 had record cool temperatures since 1981 with a significant lack of sunshine.



- ✗ **A low promotional visibility: decrease of out of shelves, especially in the summer**



- ✗ **A still low level of media investment**



Brand innovations

× A cooking range for Petit Navire (launch of smoked tuna & redesign of still existing no drain range)



× For Saupiquet, new tuna *2, new range of whole sardine:



× Salads



× Salads



× Spreads



× Spreads



Brand have played a lot around the cooking theme Petit Navire ...



ID Film: FR_LEOB_PAUL_PENA_0005_012_F
Agence: LEO BURNETT
Annonceur: ETABLISSEMENTS PAUL PAUL ET
Produit: PL III NAVIRE
Titre: Thon Fume
Durée: 12
m/s: A Cinq fruits

Internet website & ad



In Store Theater



Saupiquet ...



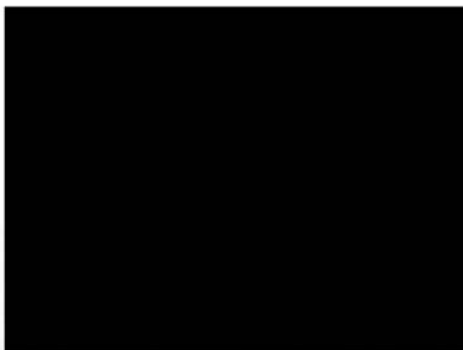
In Store Theater →



Internet



Connétable...



In Store Theater →



Internet



WHAT FUTURE FOR EU-ACP-GSP+ TUNA INDUSTRY

- Today our Tuna Industry is still representing over 25 k permanent jobs. To this number it has to be added 25% of indirect jobs (service providers).
- In the last 5 years our Tuna Industry has already lost 5k jobs because of the growing Asean Countries competition aggravated by the arrival of PNG in the last 3 years.
- Most affected Countries have been so far France, Portugal, Ivory Coast, Seychelles, Madagascar.
- The primary focus of the EU Commission to new bilateral agreements and Global Sourcing is not sufficiently considering the risk to destroy more existing jobs in the Tuna Industry versus the new generated ones in the EU coming from the "expected" incremental exports.
- The above potential "neglection" may put at risk additional 10k jobs within our tuna industry in the next 5 years.

HOW EU-ACP-GSP+ TUNA INDUSTRY CAN COMPETE IN THE FUTURE

- Our tuna industry will have to be more interactive with Public Authorities in documenting its future threats consequent to unbalanced trade agreements and competitors inconsistent compliance to the EU regulations.
- But it will have also to reengineer itself faster and more effectively in order to build a major competitive advantage versus new comers.
- It will have to improve its technology process and "shrinkages".
- It will have to generate more value from its by-products.
- It will have to complete vertical integration between plants and fleets through joint ventures or "Mergings".

WHICH STRATEGY FOR SUCCESSFUL BRANDS

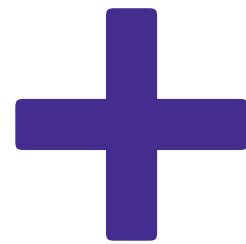
- **Communicate the Brand as "Guarantee" signature to both retailers and consumers.**
- **Deliver to Consumers consistent product quality performance.**
- **Manage the Brand with social sensitivity watching also at and communicating the values of sustainability, ethical trading, transparent traceability.**
- **Support Retailers with innovative trade-marketing and drive superior "sellout" performances.**
- **Possibly support the Brand through Media spend YoY. Develop website interactive communications and specific PR initiatives.**

THANK YOU!



DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA ATUNERA MUNDIAL “VIGO 2011”

DECLARATION OF THE GLOBAL TUNA INDUSTRY “VIGO 2011”



Los representantes de la industria atunera mundial, a nivel tanto de flota como de industria conservera, reunidos en Vigo en la V Conferencia Mundial del Atún, celebrada los días 12 y 13 de septiembre de 2011, bajo el lema "El futuro de la industria atunera en un entorno globalizado", desean comunicar las siguientes conclusiones:

- La industria atunera es un buen ejemplo de la globalización de la economía mundial, generando un importante comercio y empleo, que es necesario preservar. En este sentido, el esquema de la industria atunera española y europea y de sus inversiones en terceros países (SPG+ y ACP), destaca por desarrollar su actividad en base a los estándares de la Unión Europea como garantía de la más avanzada seguridad alimentaria, respeto de las normas de pesca responsable y sostenible, protección social y seguridad en el trabajo y respeto al medioambiente.

En contraposición, observamos con preocupación el desarrollo creciente del esquema de industrias atuneras de terceros países, poco preocupadas por la sostenibilidad y con estándares sociales, laborales y sanitarios muy inferiores, esquema que parece en vías de expansión y que está comandado por los principales competidores de la industria atunera española y comunitaria, los cuales tienen un acceso privilegiado a materia prima procedente fundamentalmente del principal caladero del mundo, el Océano Pacífico. Sus productos son sumamente competitivos en precio en el mercado europeo, en el que ya tienen un 35 % de cuota pese a la existencia del correspondiente arancel.

La creciente expansión de este último esquema, mayormente liderado por países Asiáticos, está generando una alarmante pérdida de competitividad en la industria atunera española y comunitaria, frente a la producción de estos terceros países, ya que en la mayoría de los casos, la compra de materia prima más barata e inclusive de origen dudoso o directamente procedente de pesca IUU, la diferencia de costes salariales y de protección social de los trabajadores, y la rebaja de las condiciones higiénico-sanitarias en las que se elabora el producto, son aspectos que, sin duda, reducen los costes de producción y permiten vender las producciones de estos países, a un precio inferior al de los de los productos europeos en el propio mercado comunitario.

Por ello, así como, por ejemplo a los países SPG+ se les exige, para acceder a un sistema preferencial en la UE, que se adhieran y cumplan una serie de convenios internacionales que regulan todos estos aspectos, el resto de países exportadores a la UE deberían acreditar el cumplimiento de esos mismos estándares para poder acceder al mercado europeo, garantizando una competencia justa con la producción europea y con los socios preferenciales de la UE, cuestiones por cuyo cumplimiento debe velar la Comisión Europea.

- La Comisión Europea debe salvaguardar el futuro de la industria atunera comunitaria y garantizar la viabilidad económica y social de la misma, lo cual pasa ineludiblemente por restablecer urgentemente la necesidad del cumplimiento de las reglas de origen en el ámbito del Acuerdo de Partenariado Económico con los Estados del Pacífico.

Sin duda esta debe ser la conclusión del estudio que está desarrollando actualmente la Comisión Europea y que debe estar finalizado en Diciembre de 2011.

Cualquier otro resultado de dicho estudio sería totalmente injustificable e inaceptable para la industria atunera mundial reunida en esta V Conferencia Mundial del Atún "Vigo 2011", máxime teniendo en cuenta las penosas condiciones higiénico-sanitarias, laborales, medioambientales..., entre otras, bajo las que se pesca atún y posteriormente se transforma en conservas en Papua Nueva Guinea, como ha quedado demostrado durante la Conferencia.

- La industria atunera comunitaria, cumplidora de las diferentes normas emanadas de las ORPs, es consciente de las obligaciones que implica la normativa comunitaria dictada para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

La administración comunitaria debe asegurar un riguroso control del cumplimiento de la normativa IUU para cualquier producto del mar y sus productos transformados previamente a su entrada en la UE, especialmente en relación a los productos procedentes de países en los que se ha articulado una exención de las normas de origen, como es el caso de Papúa Nueva Guinea, a fin de que la exención de estas normas de origen no se convierta en una

vía de escape para toda aquella pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

- El mantenimiento del actual arancel para las importaciones de conservas y preparados de atún en la UE procedentes de países no preferenciales es esencial para mantener el equilibrio del mercado atunero comunitario.

Por ello, dentro de las negociaciones bilaterales que están en curso y las negociaciones multilaterales en el seno de la OMC, se debe garantizar la continuidad de la industria comunitaria del atún mediante la no concesión de rebajas arancelarias para productos sensibles como las conservas y los lomos de atún, dado que este tipo de concesiones ya realizadas por la UE de forma incomprensible en el marco del algún acuerdo bilateral como el suscrito con Corea del Sur, comprometen la viabilidad de la industria atunera comunitaria.

- La industria atunera apuesta por la sostenibilidad de los recursos atuneros y la explotación racional de los mismos bajo la gestión responsable que se

establece en las ORPs correspondientes. La preservación a largo plazo de los recursos atuneros en cada uno de los océanos debe ser una de las principales prioridades de la industria mundial, mostrando una total disponibilidad para colaborar con las diferentes ORPs atuneras y otros organismos sensibles con esta prioridad, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para asegurar una gestión sostenible de los recursos y una regulación de la capacidad de pesca de los túnidos por parte de todas las flotas que operan en los diferentes caladeros.

- Debe reforzarse el trabajo realizado por las diferentes administraciones para garantizar la seguridad de la flota atunera que opera en el Indico, así como de sus trabajadores, puesto que su trabajo sigue viéndose afectado gravemente por el acoso de los piratas somalíes, aspecto que está incidiendo negativamente en las capturas de atún de la flota atunera congeladora y en el abastecimiento a la industria conservera, sin olvidar el componente que a nivel humano supone el peligro al que ven sometidas las tripulaciones de los buques atuneros.













La línea de acción



Hermasa es la empresa líder en el desarrollo de soluciones de producción más eficientes para la industria conservera de pescado.

Diseñamos, construimos e instalamos líneas completas para obtener el máximo rendimiento de su fábrica.



Entidad organizadora / Organisers



REVISTA **Industria Conservera**

Entidades colaboradoras / Collaborator entities



Entidades patrocinadoras / Sponsoring entities



PROXECTO FINANCIADO

