

## Los mercados internacionales para los productos pesqueros

### Pesca, acuicultura y caracterización general de la oferta

#### La producción primaria

Los productos pesqueros contribuyen en forma destacada a la alimentación humana, y su oferta ha venido en constante aumento desde la década de 1950, para alcanzar los 158 millones de toneladas en 2012. Eso si, a lo largo de los años, la estructura productiva sectorial ha sufrido cambios sustanciales, entre los cuales puede mencionarse variaciones en la importancia relativa de los diversos grupos de especies que componen la oferta y la pérdida de importancia relativa de la pesca de captura marina, junto a la irrupción de la acuicultura, vertiente productiva a la que actualmente se imputa la mayor parte de los aumentos en las disponibilidades. Finalmente, el panorama pequero mundial también ha sido testigo del desarrollo de la pesca de captura y de la acuicultura en China, el país que actualmente domina ampliamente en el quehacer sectorial.

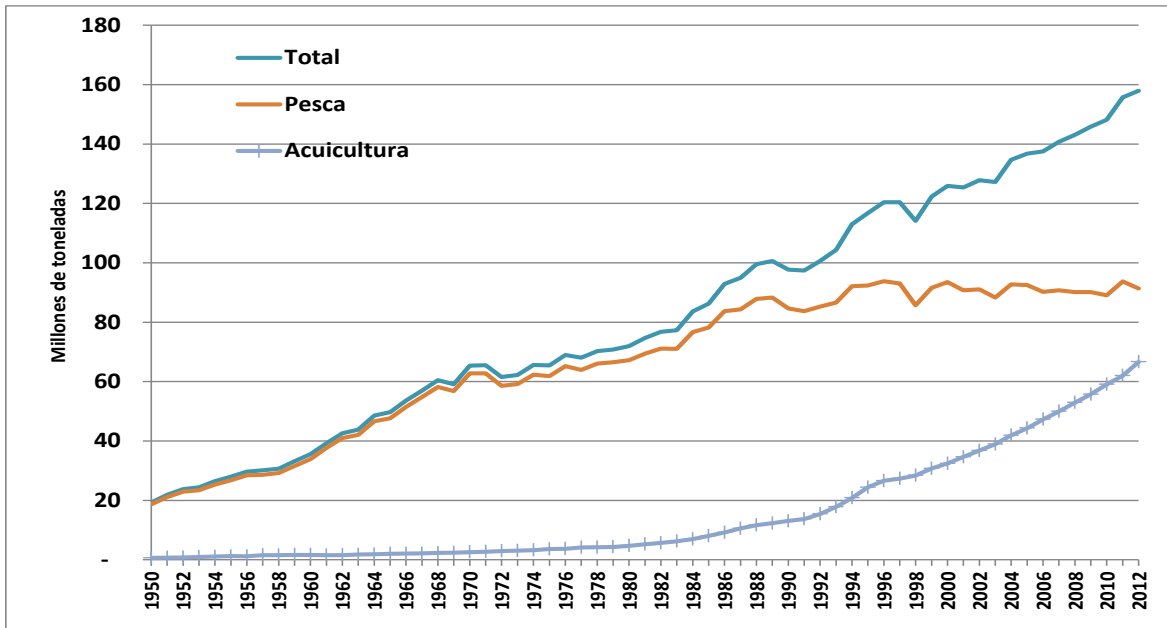
**Tabla 1**

#### **Pesca extractiva y acuicultura mundial, 1953-2012**

Miles de toneladas y porcentajes

<b>Quinquenio</b>	<b>Total</b>	<b>Pesca</b>	<b>Acuicultura</b>	<b>Aporte acuicultura (%)</b>
<b>1953-1957</b>	27.721	26.512	1.208	4,4
<b>1958-1962</b>	36.253	34.667	1.586	4,4
<b>1963-1967</b>	50.522	48.550	1.972	3,9
<b>1968-1972</b>	62.416	59.835	2.581	4,1
<b>1973-1977</b>	66.060	62.499	3.561	5,4
<b>1978-1982</b>	72.897	68.064	4.833	6,6
<b>1983-1987</b>	87.002	78.818	8.184	9,4
<b>1988-1992</b>	99.188	85.947	13.242	13,4
<b>1993-1997</b>	114.990	91.602	23.388	20,3
<b>1998-2002</b>	123.116	90.523	32.592	26,5
<b>2003-2007</b>	135.386	90.916	44.471	32,8
<b>2008-2012</b>	150.153	90.883	59.270	39,5

Fuente: Cálculos del Estudio, sobre cifras FAO, 2014



**Figura 1 Desembarque total, pesca de captura y acuicultura mundiales, 1950-2012**

Fuente: Cifras FAO elaboradas por los autores, 2014

La oferta pesquera no solo ha aumentado en términos globales, sino que también en la disponibilidad por persona a lo largo de los años, de modo que si en 1961 alcanzaba a 12,7 kilos por habitante, en 2012 ella aumenta a 22,4 kilos por habitante, prácticamente duplicándose entre ambas fechas. En el caso de China, la disponibilidad de la pesca local por persona evoluciona casi diez veces, entre 4,2 y 41,5 kilos entre las mismas fechas, mientras en el resto del mundo, los avances son muy moderados y van desde 15,1 a 17,7 kilos-año por persona. En lo concerniente a la disponibilidad mundial de productos pesqueros comestibles, esta también ha aumentado desde unos 11,5 kilos por persona-año en 1980, hasta unos destacados 18,5 kilos en 2009. En este caso, las transformaciones de la disponibilidad per cápita han sido muy notables, al punto de que si en 1980 un 67% de lo disponible por persona estaba constituido por peces marinos, en 2009, ese porcentaje alcanza solamente a un 42,2%. El aumento más sustantivo en la oferta pesquera mundial entre ambas fecha se verifica en los peces de agua dulce, cuya producción total comestible crece anualmente a casi exactamente el doble de la velocidad del aumento en los peces marinos.

Igualmente, entre 1980 y 2009, la oferta de carnes rojas (cerdo, aves, vacunos, ovejas, cabras y otros) también aumenta a una velocidad que duplica a la de la oferta global de productos pesqueros. Sin embargo, los productos pesqueros, en su total, superan a la disponibilidad de cualquier rubro de carnes considerado individualmente. Solamente la carne de cerdo se acerca a los volúmenes de producción de productos de la pesca y de la acuicultura.

En lo relativo a la composición del desembarque por grupo de especies, puede señalarse que en 1950 este alcanza a 19,3 millones de toneladas, con los peces marinos representando algo más de

un 70% de la oferta pesquera total en esa década. Por su parte, el volumen desembarcado en 2012 alcanza a las 158 millones de toneladas<sup>1</sup> y en este último quinquenio (2008-2012) los peces marinos importan tan solo algo más de un 45% de la oferta, mientras peces de agua dulce, moluscos y crustáceos, aumentan su incidencia prácticamente al doble, como se aprecia en la Tabla 2.

**Tabla 2**

**Estructura de la oferta pesquera mundial, por División de especies, 1953-2012**

Porcentajes de los totales en cada quinquenio

Año	Crustáceos	Peces diádromos	Peces agua dulce	Peces marinos	Especies varias	Moluscos	Ballenas, orcas	Total
1953-1957	4,0	3,9	11,2	73,1	0,1	7,7	0,0	100,0
1958-1962	3,5	3,0	9,9	76,3	0,1	7,2	0,0	100,0
1963-1967	3,2	2,5	8,4	79,5	0,1	6,3	0,0	100,0
1968-1972	3,2	2,3	8,2	80,0	0,2	6,1	0,0	100,0
1973-1977	3,8	2,2	8,9	78,2	0,2	6,8	0,0	100,0
1978-1982	4,4	2,4	8,8	76,6	0,2	7,6	0,0	100,0
1983-1987	4,3	2,5	10,5	73,8	0,4	8,4	0,0	100,0
1988-1992	4,9	2,7	12,5	70,0	0,4	9,6	0,0	100,0
1993-1997	5,3	2,8	16,1	62,9	0,5	12,4	0,0	100,0
1998-2002	6,3	3,2	19,8	56,3	0,6	13,8	0,0	100,0
2003-2007	7,1	3,4	23,4	51,2	0,6	14,3	0,0	100,0
2008-2012	7,8	3,7	28,3	45,4	0,9	13,9	0,0	100,0

Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras FAO, 2014

Igualmente, el paulatino agotamiento de valiosas pesquerías, especialmente en ambiente marino, ha significado que después de un período de crecimiento que culmina a mitad de los años de 1990, la pesca extractiva haya ido perdiendo dinamismo, disminuyendo sistemáticamente en el caso del medio marino, y con repuntes, en el caso de aguas dulces. Esta situación, que actualmente genera variados problemas a los pescadores costeros y de aguas oceánicas ha dado paso a una muy vigorosa incorporación de los cultivos, los que aportando tan solo poco más de un 4% a la oferta en 1953-1957, representan actualmente prácticamente un 40% de la disponibilidad de productos pesqueros mundiales, con cosechas que en 2012 alcanzan a 66,6 millones de toneladas, valoradas en un U\$ 137.700 millones. (Tabla 3)

Revisando las tendencias en los desembarques mundiales desde 1997 hasta la fecha (2012) las cifras de FAO permiten concluir lo siguiente, de especial importancia para este estudio:

- a. La pesca extractiva mundial está aumentando desde 1997 a razón de 29.000 toneladas anuales, básicamente por la contribución adicional de China, de unas 65.000 toneladas

<sup>1</sup> Salvo que se indique lo contrario, en esta presentación las cifras sobre acuicultura no incluyen algas ni productos derivados de la actividad como conchas, perlas, etc.

anuales, ya que el resto de los países muestran una tendencia a la baja en su extracción de productos silvestres en razón de 36.000 toneladas anuales.

- b. Las capturas extractivas marinas están en disminución, a razón de 235.000 toneladas anuales. La baja afecta tanto en China como al 'resto del mundo, responsabilizándose el primer país de solo un 15% de esa disminución (27.000 toneladas anuales, como tendencia),
- c. La pesca extractiva en agua dulce sigue expandiéndose, mostrando una tendencia a crecer linealmente desde 1997, a razón de 264.000 t toneladas anuales, más que compensando las pérdidas de pesca marina. De este aumento, China es responsable de tan solo un 11%, correspondiendo el resto a terceros países
- d. La acuicultura mundial, en su conjunto, aumenta a razón de 2,6 millones de toneladas anuales entre 1997 y 2012, correspondiéndole a China un 58% de estos aumentos
- e. La acuicultura marina está evolucionando favorablemente, a razón de 923.000 toneladas anuales, correspondiendo un 56% de estos aumentos a aquellos producidos en China
- f. La acuicultura en agua dulce progresa aún más rápidamente, a razón de 1.700.000 toneladas anuales, y en este caso, un 60% de los aumentos medios anuales son imputables a China.

De esta forma, se confirma otra vez que desde mediados de la década de 1990 la acuicultura es la vertiente productiva que está sosteniendo los aumentos de demanda mundial por productos pesqueros, claro que, en su estructura, los productos cultivados no corresponden estrictamente a la matriz de demanda existente. En otras palabras, si bien es la pesca marina la que está mermando, con varios productos tradicionales de consumo humano, entre otras especies, en el caso de la acuicultura, los mayores logros se obtienen en agua dulce. Más aún, buena parte de estos logros corresponden a carpas y otros peces de menor valor relativo, que tienden a ser consumidos localmente, en los países que los producen, y no entran masivamente al comercio internacional. Claro que existen casos como el del pangasius, el mayor éxito reciente de la acuicultura Vietnamita, que ha conseguido penetrar mercados en muchos países del orbe gracias a su bajo precio.

Esta asimetría entre la 'matriz de consumo habitual' de productos pesqueros y la de la estructura productiva de la acuicultura mundial tiene básicamente dos razones fundamentales. La primera, responde a la extraordinaria relevancia de China y al crecimiento de su mercado doméstico, situación que le permite continuar aumentando su producción de carpas, para las que existen tecnologías de cultivo desde hace muchísimo tiempo. Por otra parte, las tecnologías de cultivo de peces marinos – las especies que más han disminuido en la oferta - se encuentran todavía poco

desarrolladas a nivel mundial, y este factor limita fuertemente la expansión de estos cultivos al punto de que sus cosechas representan generalmente menos de un 3% de la oferta de cultivo.

**Tabla 3**

**Pesca extractiva y acuicultura mundial. Volúmenes de producción, 1953-2012**

Promedios anuales de cada quinquenio, Miles de tons. medias anuales y %

Quinquenio	Total	Pesca	Acuicultura	Aporte acuicultura (%)
1953-1957	27.721	26.512	1.208	4,4
1958-1962	36.253	34.667	1.586	4,4
1963-1967	50.522	48.550	1.972	3,9
1968-1972	62.416	59.835	2.581	4,1
1973-1977	66.060	62.499	3.561	5,4
1978-1982	72.897	68.064	4.833	6,6
1983-1987	87.002	78.818	8.184	9,4
1988-1992	99.188	85.947	13.242	13,4
1993-1997	114.990	91.602	23.388	20,3
1998-2002	123.116	90.523	32.592	26,5
2003-2007	135.386	90.916	44.471	32,8
2008-2012	150.153	90.883	59.270	39,5

Fuente: Cálculos del estudio sobre cifras FAO, 2014

**Tabla 4**

**Pesca extractiva mundial: marina y en aguas dulces. Volúmenes**

**Desembarcados (Miles de tons. medias anuales) y tasas de variación medias acumulativas anuales (%)**

Quinquenio	Total	Marina	A.Dulce
1953-1957	26.512	23.662	2.851
1958-1962	34.667	31.465	3.202
1963-1967	48.550	44.696	3.854
1968-1972	59.835	55.230	4.605
1973-1977	62.499	57.548	4.951
1978-1982	68.064	62.965	5.099
1983-1987	78.818	73.043	5.776
1988-1992	85.947	79.692	6.255
1993-1997	91.602	84.499	7.104
1998-2002	90.523	82.196	8.327
2003-2007	90.916	81.587	9.329
2008-2012	90.883	79.932	10.951
<b>% de variación medios anuales entre fechas indicadas</b>			
1980-82 / 1990-92	2,0	2,0	1,9
1990-92 / 2000-02	0,8	0,6	3,1
2000-02 / 2010-12	-0,0	-0,4	2,9

Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras FAO, 2014

La enorme influencia de China en el escenario pesquero internacional, muy particularmente en el campo de la acuicultura queda de manifiesto en la Tabla 5, donde se expresa que en el último quinquenio 2008-2012 ese país aporta un 17% de la pesca extractiva y un muy significativo 62% de la acuicultura mundial. Solo en la última década, China ha crecido más lentamente que el resto del mundo, en especial en acuicultivos, situación que ya refleja las aparentes limitaciones físicas y de otro orden que ya comienzan a evidenciarse en dicha nación, después de cincuenta años de crecimiento a ritmos muy acelerados.

**Tabla 5**

**China: Pesca extractiva, cultivos e importancia en la actividad pesquera mundial, 1953-2012**

Miles de toneladas medias anuales y porcentajes

Quinquenio	China			Aporte chino a totales mundiales (%)			
	Total	Pesca	Acuicultura	Pesca silvestre		Acuicultura	
				China	Otros países	China	Otros países
1953-1957	2.546	2.119	427	8,0	92,0	35,4	64,6
1958-1962	2.889	2.328	561	6,7	93,3	35,4	64,6
1963-1967	3.131	2.564	567	5,3	94,7	28,8	71,2
1968-1972	3.567	2.799	768	4,7	95,3	29,8	70,2
1973-1977	4.608	3.583	1.025	5,7	94,3	28,8	71,2
1978-1982	4.806	3.419	1.387	5,0	95,0	28,7	71,3
1983-1987	7.862	4.573	3.289	5,8	94,2	40,2	59,8
1988-1992	13.747	7.078	6.669	8,2	91,8	50,4	49,6
1993-1997	27.495	12.501	14.994	13,6	86,4	64,1	35,9
1998-2002	36.281	14.830	21.451	16,4	83,6	65,8	34,2
2003-2007	42.910	14.697	28.213	16,2	83,8	63,4	36,6
2008-2012	52.374	15.575	36.799	17,1	82,9	62,1	37,9

Fuente: Cálculos del estudio sobre cifras FAO, 2014

Como se ha señalado, la pesca extractiva mundial ha sufrido severos cambios a lo largo del tiempo, siendo los más destacables el estancamiento y, recientemente, la disminución de las capturas silvestres marinas. Adicionalmente, la Ley del Mar de 1982, que establece la zona económica exclusiva de 200 millas, también genera efectos significativos, al permitir que se desarrollen las pesquerías por los estados ribereños, afectando muy negativamente a países como Japón, España y otros, que disponían de grandes flotas pesqueras de alta mar que pescaban en todos los océanos, y que a contar de ese año, deben restringir o paralizar este tipo de operaciones, de forma que Japón pierde rápidamente su posición de líder mundial de la pesca, dando paso a otros actores en diversas latitudes.

Claramente, la acuicultura mundial ha evolucionado muy favorablemente en las últimas décadas aprovechando que, mientras la demanda por productos pesqueros continuaba aumentando significativamente a nivel mundial, el estancamiento y posterior disminución en las capturas

silvestres de origen marino – las de mayor impacto en los desembarques globales - ha ido dejando espacios crecientes en los mercados.

Esta situación, que es especialmente notoria desde mitades de los años de 1990 no solo ha prevalecido en estos últimos 15-20 años, sino que también se espera que prevalezca en las próximas décadas, generando oportunidades cada vez más amplias para los productos de la acuicultura, que serán los llamados a suplir la mayor parte de la demanda adicional que se genere en los próximos años, ya que no puede esperarse aumentos de ninguna significación en la pesca extractiva marina a nivel mundial, salvo que comience una explotación masiva de especies no tradicionales como calamares gigantes, krill u otras especies, especialmente en aguas frías, cuyo desembarque aún puede aumentar, si los mercados demuestran apetencia por ellas.

Chile ha aprovechado muy oportunamente estas oportunidades de mercado, al punto de que actualmente, y desde hace años, constituye el único país de América que se encuentra entre los 10 primeros cultivadores pesqueros del mundo. Es más, solo Chile y Noruega son parte de este exclusivo club, pues los restante ocho países que destacan en acuicultura son todos asiáticos. Otro tanto sucede, en cuanto país pesquero extractivo, donde los desembarques nacionales también descollan a nivel global.

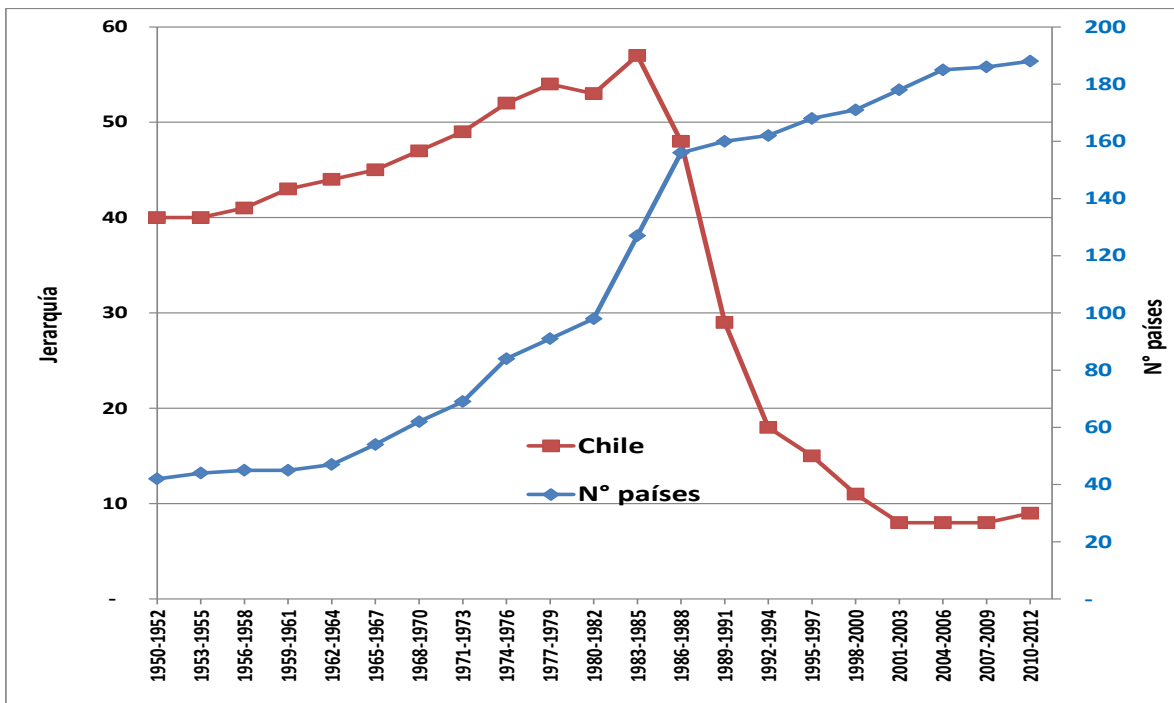


Figura 2

**Países que cultivan recursos pesqueros, y posición relativa de Chile entre las naciones (Jerarquía), 1950-2012**

Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras FAO, 2014

Podrá apreciarse que el número de países involucrados en acuicultivos ha ido creciendo a lo largo de los años, y allí, mientras Chile perdía posicionamiento relativo hasta el trienio de 1983-1985, a contar de esas fechas, el proceso de desarrollo de la acuicultura local ha sido tan notable, que desde entonces el país ha logrado alcanzar un sitio de honor entre los países acuicultores de Occidente, que lo posiciona entre los principales cultivadores del mundo.

Este asunto no es un concepto anecdótico, sino que muy por el contrario, el posicionarse como gran productor acuícola mundial le da al país algunas ventajas de la que la mayoría no goza. Para apreciar alguna de las más importantes, valga mencionar las cifras de la Tabla 6, donde queda de manifiesto que mientras la acuicultura chilena ya remonta la producción de un millón de toneladas anuales, la mayoría absoluta de los países del mundo solo produce cosechas de menos de 10.000 toneladas anuales, cifra que limita de manera significativa su capacidad de acceso a los mercados internacionales.

**Tabla 6**

**Distribución de los países acuicultores, de acuerdo a su volumen medio anual de cosechas, 2010-2012**

<b>Rango de cosecha por país ( Tons/año)</b>	<b>N° de países</b>	<b>% del total de países</b>	<b>% de la cosecha</b>
<b>0-1000</b>	79	42,0	0,03
<b>1001-5000</b>	29	15,4	0,11
<b>5001-10000</b>	16	8,5	0,19
<b>10001-25000</b>	15	8,0	0,42
<b>25000-100000</b>	18	9,6	1,54
<b>100000-500000</b>	18	9,6	6,69
<b>Sobre 500000\</b>	13	6,9	91,02
<b>Total</b>	<b>188</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras FAO, 2014

Podrá apreciarse en la Tabla 6 que prácticamente un 66% de los países que registran sus estadísticas acuícolas con la FAO han producido menos de 10.000 toneladas anuales en el trienio 2010-2012. Por otra parte, las cosechas de esos países, no alcanzan a significar ni un medio por ciento de los totales mundiales de esas fechas, mientras que quienes producen más de 500.000 toneladas anuales- tan solo un 6,9% de los países, aportan más de un 91% de las cosechas mundiales.

Esta estructura de producción de la acuicultura mundial muestra también que esta actividad es muy nueva para la mayor parte de los 188 países que registran cosechas en 2010-2012, y que un número muy limitado de naciones provee la mayor parte de la producción de cultivo en el mundo.



Así, los cinco primeros productores mundiales de la acuicultura en 2010-2012 (China, India, Viet Nam, Indonesia y Bangladesh, en ese orden) proveen un muy significativo 80% de las cosechas totales, con China, por si sola, significando un 62% de esta producción. Los únicos rubros en que estos gigantes de la acuicultura mundial muestran producciones relativamente limitadas e inferiores a un 75% de las cosechas mundiales son los peces diádromos (salmones, truchas y otros), con un 19% de aporte a los totales en ese trienio, y los peces marinos, con un 58% de los cultivos globales. En el caso de animales acuáticos diversos, los cinco países aportan un 95% de los cultivos, y en de los peces de agua dulce un 87% de las cosechas mundiales.

También existe una fuerte concentración mundial en la producción de un número relativamente limitado de especies. Así, si en 2010-2012 se cultivaban globalmente 423 especies<sup>2</sup>, pero un 68% de ellas, en volúmenes menores a las 10.000 toneladas anuales a nivel global, comprendiendo solo un 0,5% de la producción total. Más aún, un 49% de las especies mostraban cosechas menores a 1.000 toneladas, situaciones que una vez más hablan de lo incipiente de esta industria y de sus esfuerzos de diversificación. Por su parte, las 27 especies que se cultivan en volúmenes mayores a 500.000 toneladas a nivel mundial (6,4% de las especies), aportan el 80% de la producción de este rubro. Tal como se observa en la Tabla 7, a pesar de la concentración de la producción en este número limitado de 27 especies, las 5 más importantes representan solamente un 32% de la oferta de cultivo, y solo agregando las 22 producciones más importantes se alcanza un 75% de los totales mundiales.

**Tabla 7**

**Distribución de las especies cultivadas por volumen de producción, 2010-2012**

Rango de cosecha por especie ( Tons/año)	Nº de especies	% del total de especies	% de la cosecha
<b>0-1000</b>	206	48,7	0,04
<b>1001-5000</b>	63	14,9	0,26
<b>5001-10000</b>	20	4,7	0,21
<b>10001-25000</b>	28	6,6	0,77
<b>25000-100000</b>	36	8,5	3,17
<b>100000-500000</b>	43	10,2	15,58
<b>Sobre 500000\</b>	27	6,4	79,96
<b>Total</b>	<b>423</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras FAO, 2014

También es importante considerar que tanto la pesca extractiva como la acuicultura provienen actualmente en forma mayoritaria de los países en desarrollo. Esta situación queda en evidencia

<sup>2</sup> Para este cálculo, los grupos tales como ‘especies no identificadas’, u ‘otras especies’ de cualquier rubro se consideran como una especie.

en la Tabla 8 y en la Figura 3, donde se muestra que la acuicultura de desarrolla preferentemente en países en desarrollo desde los años de 1950, los que en el último trienio 2010-2012 aportan un 93% de ls cosechas. Por su parte, en la pesca extractiva, si bien los países desarrollado dominan el escenario mundial a inicios de la década de 1950, esta situación cambia poco después de la aplicación de las Zonas Económicas Exclusivas, tanto así, que desde 1986-1989, los países en desarrollo logran capturar más del 50% de los totales y actualmente, aportan un 74% de las especies silvestres.

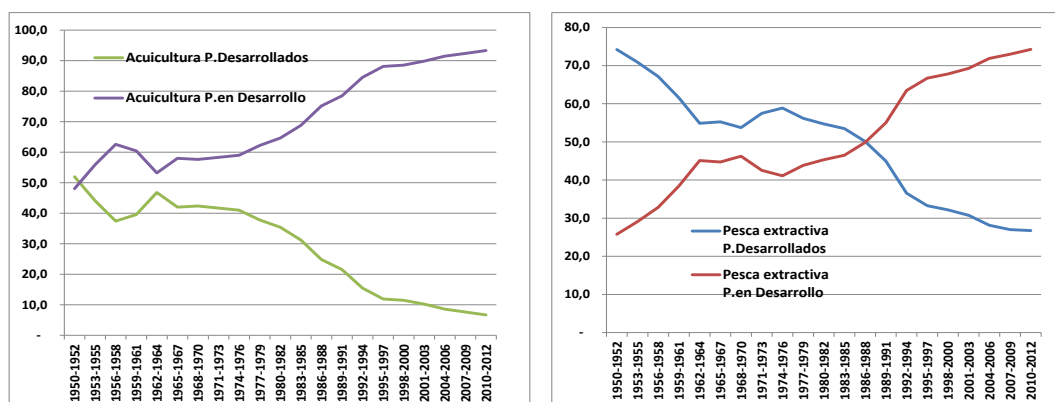
**Tabla 7**

**Composición de la captura extractiva y de la acuicultura mundial, de acuerdo a la clase económica de los países que participan en la actividad, 1952-2012**

Porcentajes de cada rubro

Trienio	Pesca extractiva		Acuicultura	
	P.Desarrollados	P.en Desarrollo	P.Desarrollados	P.en Desarrollo
1950-1952	74,2	25,8	51,9	48,1
1953-1955	70,9	29,1	44,1	55,9
1956-1958	67,1	32,9	37,4	62,6
1959-1961	61,5	38,5	39,6	60,4
1962-1964	54,9	45,1	46,8	53,2
1965-1967	55,3	44,7	42,0	58,0
1968-1970	53,8	46,2	42,4	57,6
1971-1973	57,5	42,5	41,7	58,3
1974-1976	58,9	41,1	41,0	59,0
1977-1979	56,2	43,8	37,8	62,2
1980-1982	54,7	45,3	35,4	64,6
1983-1985	53,5	46,5	31,2	68,8
1986-1988	50,1	49,9	24,8	75,2
1989-1991	45,0	55,0	21,5	78,5
1992-1994	36,5	63,5	15,5	84,5
1995-1997	33,3	66,7	11,9	88,1
1998-2000	32,2	67,8	11,5	88,5
2001-2003	30,7	69,3	10,2	89,8
2004-2006	28,1	71,9	8,5	91,5
2007-2009	27,0	73,0	7,6	92,4
2010-2012	26,8	74,2	6,7	93,3

Fuente: Cálculos del estudio sobre cifras FAO, 2014



**Figura 3**

**Composición de la captura extractiva y de la acuicultura mundial, de acuerdo a la clase económica de los países que participan en la actividad, 1952-2012**

Porcentajes de cada rubro

En el caso de Chile, una adecuada conceptualización de las posibilidades locales permitió tomar decisiones estratégicas muy adecuadas en el dimensionamiento de sus cultivos, pensándose desde los inicios que el país tendría que basar sus expectativas de venta en los mercados internacionales, pues el consumo local era muy restringido. Así, la industria acuícola chilena no sólo está preparada para exportar, en cuanto al volumen de su oferta, sino que también desde sus inicios fue planeada para producir con niveles de calidad, seriedad y competitividad compatibles con los requerimientos de los mercados globales. Estas situaciones le otorgan una gran ventaja a Chile en los mercados mundiales, y obviamente que de ser bien aprovechadas, facilitarán enormemente cualquier proyecto ariqueño vocacionado hacia el exterior. La región de Arica y Parinacota, en su conjunto, que solo recién comienza a trabajar con cultivos acuícolas, deberá enfrentar problemas parecidos a los que afectan a la mayoría de los países acuicultores del mundo, claro que esta vez, con la ventaja del velo protector de la experiencia y del prestigio ganados por el país en el acceso y trabajo con exigentes clientes del extranjero, y de la reputación de seriedad y consistencia de la que se enorgullece Chile.

El hecho de velar porque la industria local sea plenamente competitiva a nivel internacional se justifica por el hecho de que mundialmente, casi un 40% de los desembarques pesqueros (pesca y acuicultura), convertidos en diversos productos finales, entran al comercio internacional, siendo éste más importante que el de la mayor parte de los 'commodities' agrícolas. Si se suma a este hecho que el proceso de apertura económica y de la globalización del comercio y las economías mundiales sigue en aumento, debe esperarse que la producción pesquera de cualquier país compita fuertemente con otros oferentes internacionales en todos los mercados que esa nación desee abarcar, y, adicionalmente y en forma creciente, las importaciones que provengan de diversos rincones del mundo también competirán en los mercados domésticos, con aquella de los productores locales. Ciertamente que en cualquier país podrá diseñarse escenarios proteccionistas que salvaguarden las posibles ineficiencias y falta de competitividad de la pesca y/o la acuicultura por algún tiempo, pero no es posible imaginar que estas estrategias puedan hacer sobrevivir emprendimientos que no sean suficientemente competitivos en el largo plazo. De allí que es altamente ventajoso que la estructura pesquera industrial chilena de mediana y gran escala haya sido creada para ser altamente competitiva, pero falta asegurar que otro tanto ocurra con la pesca y la acuicultura de pequeña escala. En este último caso, como el destino preferente de esas capturas y cosechas son generalmente los mercados de productos 'frescos', la competencia con productos foráneos en los mercados locales es generalmente menor, aunque los intentos de exportar en esta presentación pueden ser desafiantes si no se logran niveles mínimos de eficiencia.

Independientemente del hecho que la pesca y la acuicultura han progresado de manera evidente a lo largo del tiempo, no es menos cierto que analizando lo acontecido en las últimas tres décadas, ya se aprecia en términos agregados que los procesos de crecimiento están moderando su velocidad (Tabla 9), o inclusive, ya se aprecian tasas de variación negativas, como en el caso de la pesca marina, como producto de la sobreexplotación de varios recursos de importancia comercial.

**Tabla 9**

**Tasas de variación medias acumulativas anuales en la pesca y la acuicultura mundiales, 1982-2012**

Porcentajes

Rubro/Década	1980-82 / 1990-92	1990-92 / 2000-02	2000-02 / 2010-12
<b>Desembarque total</b>			
<b>Mundo</b>	2,8	2,5	2,0
<b>China</b>	11,7	9,6	3,9
<b>Resto Mundo</b>	1,9	0,6	1,1
<b>Pesca</b>			
<b>Pesca</b>	2,0	0,8	-0,0
<b>Acuicultura</b>	10,5	9,4	6,1
<b>Pesca</b>			
<b>PescaMarina</b>	2,0	0,6	-0,4
<b>PescaA.Dulce</b>	1,9	3,1	2,9
<b>Acuicultura</b>			
<b>Acuic.Marina</b>	8,9	9,7	4,9
<b>Acuic.A.Dulce</b>	11,8	9,2	6,9

Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras FAO, 2014

Así, las cifras de variación del desembarque total, superan en cada período a las de aumento de la población mundial (1,8%; 1,4% y 1,2%, respectivamente), situación que justifica el positivo incremento de las disponibilidades de pesca per cápita a lo largo de este período. Sin embargo, claramente, las tasas de variación de los totales de pesca mundiales van declinando en el tiempo, influidas especialmente por la baja en la razón de variación de la pesca silvestre (y más particularmente de la pesca marina), la que se hace negativa en la última década. Así, solamente la gran dinámica de los cultivos acuáticos es la que realmente permite sostener y hasta aumentar la oferta pesquera mundial, aunque la velocidad del crecimiento de la acuicultura también haya comenzado a declinar en fechas más recientes, y mucho más notoriamente en China, por el efecto de saturación ya mencionado. Más aún, se aprecia que en el caso del desembarque total los restantes países del mundo han logrado imprimir una mayor velocidad a su desarrollo en la década que termina en 2012 comparándola con la aquella de la década inmediatamente anterior, situación que resulta auspiciosa.

**Los productos elaborados**

Dado el aumento en la producción primaria, no es de extrañar que paralelamente ha aumentado la generación de productos elaborados a nivel mundial, tal como se aprecia en la Tabla 10, que muestra que en el último bienio para el cual existen estadísticas disponibles (2010-2011), el sector

pesquero, como un todo produjo unas 54,4 millones de toneladas. Esta cifra más que duplica a las 25,8 millones de toneladas elaboradas en 1977-1979.<sup>3</sup>

**Tabla 10**

**Productos pesqueros elaborados, por Continente, 1977-2011**

Miles de toneladas medias anuales y porcentajes

Trienio	Asia	Europa	Américas	África	Oceanía	Otros	Total
1977-1979	10.130	4.805	4.559	934	88	5.329	<b>25.846</b>
1980-1982	11.691	4.929	5.247	997	183	5.625	<b>28.671</b>
1983-1985	13.980	5.217	5.569	1.047	219	5.883	<b>31.915</b>
1986-1988	15.315	5.395	6.807	1.348	251	6.208	<b>35.324</b>
1989-1991	16.087	5.580	7.619	1.285	304	5.925	<b>36.801</b>
1992-1994	17.074	9.669	8.662	1.399	362		<b>37.166</b>
1995-1997	17.768	10.227	9.003	1.516	394		<b>38.909</b>
1998-2000	18.392	10.613	8.181	1.869	403		<b>39.458</b>
2001-2003	19.855	11.122	8.413	1.974	373		<b>41.736</b>
2004-2006	23.996	11.160	9.092	1.994	403		<b>46.646</b>
2007-2009	27.502	12.180	8.622	2.167	364		<b>50.834</b>
2010-2011	30.904	12.526	8.325	2.296	357		<b>54.408</b>
<b>Porcentajes del total</b>							
1977-1979	39,2	18,6	17,6	3,6	0,3	20,6	<b>100,0</b>
2010-2011	56,8	23,0	15,3	4,2	0,7	-	<b>0,1</b>

Fuente: Cálculos del estudio sobre cifras FAO, 2014

Las cifras muestran, una vez más, una clara preeminencia del continente asiático, la que se mantiene sistemáticamente a lo largo de los años.

China, la Federación Rusa, Japón, Tailandia y los EE.UU, encabezan la producción de pesca elaborada, y en conjunto representan casi el 51% de la oferta mundial en 2010-2011. China, por si sola representa (sin considerar Hong Kong), un 26% de la producción global del rubro. A la vez, los 10 primeros productores aportan casi un 68% de la oferta, como se aprecia en la Tabla 11. Por su parte Chile, ocupa el sitial número 12 en el concierto mundial, con un aporte de un 2,3% a los totales producidos en 2010-2011. Países como México y Brasil ocupan posiciones todavía poco expectantes, ubicándose como los productores número 21 y 30, respectivamente, en el ranking mundial. Estos últimos países no solamente no destacan por s producción pesquera, sino que

<sup>3</sup> Se utilizan los mismo trienios que en al caso de la producción primaria. Eso sí, no habiendo estadísticas disponibles para 2012, el último período de análisis es el bienio 2010-2011. La FAO dispone de registros de productos elaborados solamente desde 1976.

además importan cantidades crecientes de productos de la pesca, para suplir las crecientes necesidades de sus enormes poblaciones.

**Tabla 11**

**Principales países productores de productos pesqueros, 2001-2011**

Miles de toneladas medias anuales y porcentajes

Posición	País	2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2011	% Total 2010-2011	% Acum
1	China	6.252	8.921	11.525	14.303	26,3	26,3
2	Federación de Rusia	3.005	3.184	3.888	4.269	7,8	34,1
3	Japón	4.697	4.653	4.483	4.061	7,5	41,6
4	Tailandia	2.471	2.645	2.595	2.719	5,0	46,6
5	Estados Unidos de América	2.251	2.159	2.160	2.306	4,2	50,8
6	Noruega	1.745	1.637	2.211	2.134	3,9	54,8
7	Indonesia	1.642	2.005	1.982	2.071	3,8	58,6
8	Perú	1.983	2.315	2.068	1.878	3,5	62,0
9	Viet Nam	487	824	1.240	1.549	2,8	64,9
10	R. de Corea	976	985	1.263	1.529	2,8	67,7
	Otros	16.227	17.317	17.420	17.590	32,3	100,0
	<b>TOTAL</b>	<b>41.736</b>	<b>46.646</b>	<b>50.834</b>	<b>54.408</b>	<b>100,0</b>	
12	Chile	1.672	1.814	1.530	1.251	2,3	
30	Brasil	294	280	250	242	0,4	
21	México	458	437	536	538	1,0	

Fuente: Cálculos del estudio sobre cifras FAO, 2014

Como se evidencia en la Tabla 12, los países en desarrollo representan un 63,5% de los productos elaborados a nivel mundial en el bienio 2010-2011. Esta incidencia ha crecido sistemáticamente a lo largo de los años, y supera a la de los países desarrollados desde el trienio 1995-1997. Este hecho ocurre porque entre 1992-1994 y el bienio 2010-2011 la producción se duplica en el mundo en desarrollo, mientras los países desarrollados han mostrado producciones muy estables, entre 19 y 20 millones de toneladas anuales desde 1992-1994. Con anterioridad eso sí, estos países llegaron a producir algo más de 23 millones de toneladas anuales (1986-1988), pero esa cifra no se ha vuelto a alcanzar en ningún trienio posterior.

**Tabla 12**

**Productos pesqueros elaborados, por Clase económica de los países productores, 1992-2011**

Miles de toneladas medias anuales y porcentajes

Paises, Clase Económica	1992-1994	1995-1997	1998-2000	2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2011
Países en desarrollo	17.373	19.769	20.342	22.670	27.632	31.069	34.576
Países desarrollados	19.793	19.140	19.116	19.067	19.013	19.766	19.832
<b>Total</b>	<b>37.166</b>	<b>38.909</b>	<b>39.458</b>	<b>41.736</b>	<b>46.646</b>	<b>50.834</b>	<b>54.408</b>
Porcentajes del total							
Países en desarrollo	46,7	50,8	51,6	54,3	59,2	61,1	63,5
Países desarrollados	53,3	49,2	48,4	45,7	40,8	38,9	36,5
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras FAO, 2014

En lo relativo al tipo de productos elaborados, la Tabla 13 muestra que los productos frescos, refrigerados y congelados dominan ampliamente en la oferta pesquera mundial y que, además, la presencia relativa de estos productos viene creciendo en el tiempo, significando un 51% de la disponibilidad de productos terminados en 2010-2011. También puede apreciarse que de los volúmenes totales producidos, un 89% se destina al consumo humano (2010-2011), porcentaje que también viene en aumento a lo largo del tiempo, ya que las harinas y aceites de pescado han disminuido su incidencia en estos totales de manera muy significativa desde 1977-1979, para alcanzar tan solo un 9,2% y 1,8% de los totales en los años más recientes, respectivamente.

**Tabla 13**

**Importancia relativa de los diversos grupos productivos, en la elaboración de productos finales, 1977-2011**

Porcentajes de los volúmenes totales de productos finales elaborados

Rubro	Para consumo humano					Total	Para otros usos			Total	Total general
	Pescado fresco, refrigerado o congelado	Preparaciones y conservas de pescado	Pescado seco, salado o ahumado	Crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, etc.	Preparaciones y conservas de crustáceos y moluscos		Harinas	Aceites	Otros no comestibles		
1977-1979	37,4	19,1	14,0	5,1	1,4	77,1	18,8	4,1	0,0	22,9	100,0
1980-1982	38,9	18,5	13,8	5,3	1,4	77,9	17,9	4,2	0,0	22,1	100,0
1983-1985	40,0	17,2	12,6	5,7	1,7	77,2	18,5	4,3	0,0	22,8	100,0
1986-1988	41,2	16,1	11,8	6,0	1,6	76,6	18,9	4,4	0,0	23,4	100,0
1989-1991	41,5	16,1	11,6	7,1	1,8	78,1	17,9	4,0	0,0	21,9	100,0
1992-1994	42,3	14,9	11,1	8,1	2,1	78,4	18,2	3,4	0,0	21,6	100,0
1995-1997	42,3	15,1	11,0	8,4	2,4	79,2	17,5	3,4	0,0	20,8	100,0
1998-2000	42,9	15,5	11,4	8,8	2,4	81,1	15,9	3,0	0,0	18,9	100,0
2001-2003	44,5	16,2	11,5	8,4	2,7	83,4	14,3	2,3	0,0	16,6	100,0
2004-2006	46,4	15,7	10,9	8,5	3,1	84,6	13,2	2,1	0,0	15,4	100,0
2007-2009	49,3	15,5	11,4	8,7	2,8	87,7	10,2	2,0	0,0	12,3	100,0
2010-2011	51,5	14,6	11,5	8,8	2,6	89,0	9,2	1,8	0,0	11,0	100,0

Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras FAO, 2014

En los pescados, el aumento de las presentaciones en fresco, refrigeradas o congeladas se realiza a expensas de las conservas y de productos secos, salados o ahumados, cuya incidencia disminuye a lo largo del tiempo, mientras los crustáceos y moluscos en diversas presentaciones aumentan su relevancia en términos volumétricos.

### **El comercio internacional**

Tal como se ha indicado, una parte muy relevante de los desembarque , que fluctúa habitualmente entre un 30% y un 40% , fluye hacia los mercados internacionales, generándose así un enorme flujo de productos , que en 2011 alcanza a los 35,4 millones de toneladas importadas, valuadas en 131.361 millones de dólares de 2012.

Muchas regiones del mundo, y especialmente países desarrollados, dependen actualmente - y habitualmente en forma creciente - de las importaciones, situación que debería mantenerse a lo largo del tiempo, lo que genera interesantes expectativas para países en desarrollo, que encuentran en este hecho un cúmulo de oportunidades para desarrollar sus exportaciones, como se espera que también suceda con la región de Arica y Parinacota.

Los 35 millones de toneladas anuales de importaciones promedio en 2010-2011 triplican a los volúmenes importados en 1980-1982, como se muestra en la Tabla 14. Otro tanto sucede con los valores importados, los que aumentan desde unos 35.000 millones anuales de dólares de 2012 en 1980-1982, hasta los casi 127.000 millones anuales promediados en el bienio 2010-2011. Por cierto, los países desarrollados representan casi un 75% de los valores de las importaciones mundiales en este último bienio, pero el crecimiento de las economías en desarrollo y su aumento poblacional también han significado que estos países emergentes hayan aumentado más que proporcionalmente sus demandas por productos pesqueros, una parte de la cual, se suple con importaciones. Así, si entre 1980-1982 y el bienio 2010-2011 las importaciones en el mundo desarrollado aumentan sus valores en un 221% y sus volúmenes en un 161%, las importaciones en el mundo en desarrollo suben un 474% en valor y 463% en volumen entre los mismos períodos.

Eso sí, los precios medios de las importaciones de los países en desarrollo son sustancialmente inferiores a los que muestran aquellas en el mundo desarrollado, indicando , una vez más, que todavía en ellos radica la demanda de mayor interés para productos de alta calidad y valor (Tabla 15 y Figura 4). Acá, también es interesante notar que las series de precios de importación (Figura 4) no muestran tendencias al alza significativamente diferentes de cero entre 1980 y 2011.



**Tabla 14**

**Importaciones de productos pesqueros elaborados, por clase económica de los países, 1980-2011**

Miles de millones de dólares de 2012, miles de toneladas y porcentajes

Período	Valores						Volúmenes					
	Miles de Millones de U\$ de 2012			% de los totales			Miles de toneladas			% de los totales		
	P. en desarrollo	P. desarrollados	TOTAL	P. en desarrollo	P. desarrollados	TOTAL	P. en desarrollo	P. desarrollado	TOTAL	P. en desarrollo	P. desarrollados	TOTAL
1980-1982	5,6	29,4	35,1	16,1	83,9	100,0	2.734,8	7.512,8	10.247,5	26,7	73,3	100,0
1983-1985	5,2	29,9	35,1	14,8	85,2	100,0	2.894,7	8.987,7	11.882,4	24,4	75,6	100,0
1986-1988	8,0	51,2	59,2	13,5	86,5	100,0	3.961,6	11.119,3	15.080,9	26,3	73,7	100,0
1989-1991	9,8	60,1	69,9	14,0	86,0	100,0	4.971,5	12.454,6	17.426,1	28,5	71,5	100,0
1992-1994	12,3	68,2	80,5	15,3	84,7	100,0	5.978,6	13.452,9	19.431,5	30,8	69,2	100,0
1995-1997	14,7	76,0	90,7	16,2	83,8	100,0	6.884,7	15.660,0	22.544,7	30,5	69,5	100,0
1998-2000	14,4	77,6	92,0	15,7	84,3	100,0	7.389,8	16.725,9	24.115,7	30,6	69,4	100,0
2001-2003	17,4	78,1	95,5	18,2	81,8	100,0	9.396,9	18.540,5	27.937,4	33,6	66,4	100,0
2004-2006	21,4	86,5	107,9	19,8	80,2	100,0	12.244,6	19.235,2	31.479,8	38,9	61,1	100,0
2007-2009	25,9	90,8	116,7	22,2	77,8	100,0	13.809,6	19.595,2	33.404,8	41,3	58,7	100,0
2010-2011	32,4	94,5	126,9	25,5	74,5	100,0	15.400,4	19.624,6	35.025,0	44,0	56,0	100,0

Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras FAO, 2014

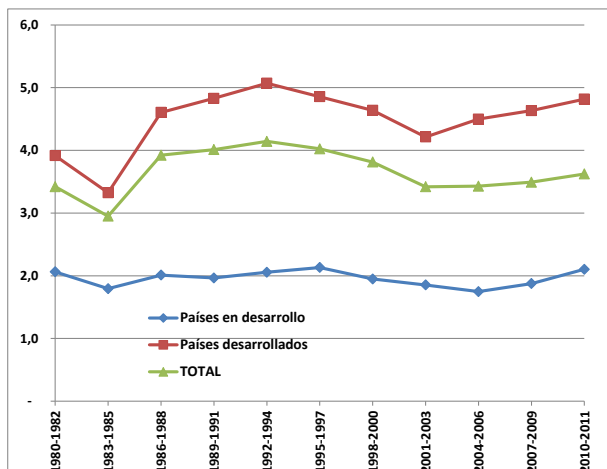
**Tabla 15**

**Precios medios de importación de productos pesqueros elaborados en países clasificados según clase económica, 1980-2011**

Dólares de 2012 por kilo CIF

Países, por Clase Económica	1980-1982	1983-1985	1986-1988	1989-1991	1992-1994	1995-1997	1998-2000	2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2011
Países en desarrollo	2,1	1,8	2,0	2,0	2,1	2,1	1,9	1,9	1,7	1,9	2,1
Países desarrollados	3,9	3,3	4,6	4,8	5,1	4,9	4,6	4,2	4,5	4,6	4,8
<b>TOTAL</b>	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>

Fuente: Cálculos del estudio sobre cifras FAO, 2014



**Figura 4**

**Precios medios de importación de productos pesqueros elaborados en países clasificados según clase económica, 1980-2011**

Dólares de 2012 por kilo CIF

Entre los principales países importadores del mundo destacan los EE.UU, Japón, España y China y Francia, en ese orden, como se evidencia en la Tabla 16, los que en conjunto representan un 44% de las importaciones de productos pesqueros en el bienio 2010-2011, con compras anuales medias que totalizan más de U\$ 55.000 millones en 2010-2011. Estos mismos países también son exportadores de productos del mar, pero todos, salvo China, muestran saldos netos negativos en su comercio exterior pesquero. El mayor de estos déficits es el del Japón, con casi U\$ 15.000 millones anuales en 2010-2011, seguido por los Estados Unidos, con casi U\$ 12.000 millones de déficit anual. Por el contrario, China muestra un enorme saldo exportador, que en 2010-2011 promedia casi unos U\$ 9.000 millones anuales (moneda de 2012). Japón, cuya economía ha estado muy frágil por más de una década muestra cifras de importación recientes bastante inferiores a las de los años de 1990, donde se alcanzó a importar casi U\$ 27.000 millones anuales en el trienio 1995-1997. Otro tanto sucede con importantes economías de la Unión Europea, donde las importaciones también han bajado su ritmo, como producto de sus problemas económicos.

**Tabla 16**

**Principales países importadores de productos pesqueros, 2001-2011**

Miles de millones de dólares de 2012 y porcentajes

Lugar	País	Valores, Millones U\$ de 2012				Volúmenes, Miles de toneladas				Porcentajes para 2010-2011	
		2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2011	2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2011	Valores	Volúmenes
1	EE.UU.	16.376	16.770	16.396	17.319	2.027	2.339	2.360	2.442	13,6	7,0
2	Japón	19.882	18.647	15.694	16.954	3.511	3.234	2.688	2.640	13,4	7,5
3	España	6.248	7.417	7.561	7.253	1.524	1.590	1.609	1.644	5,7	4,7
4	China	3.215	4.852	5.558	7.218	2.321	3.245	3.592	3.850	5,7	11,0
5	Francia	5.048	5.970	6.369	6.586	1.032	1.102	1.100	1.131	5,2	3,2
6	Italia	4.611	5.550	5.934	6.086	887	960	988	1.017	4,8	2,9
7	Alemania	3.725	4.219	5.075	5.378	1.063	1.099	1.203	1.221	4,2	3,5
8	Reino Unido	3.564	4.185	4.532	4.192	896	898	883	843	3,3	2,4
9	R. de Corea	2.753	3.188	3.311	3.744	1.161	1.308	1.241	1.287	2,9	3,7
10	Suecia	1.295	2.113	2.993	3.634	249	372	501	593	2,9	1,7
	Otros países	28.802	35.013	43.250	48.546	13.266	15.332	17.240	18.358	38,3	52,4
	<b>Total</b>	<b>95.520</b>	<b>107.924</b>	<b>116.674</b>	<b>126.910</b>	<b>27.937</b>	<b>31.480</b>	<b>33.405</b>	<b>35.025</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Cálculos del estudio sobre cifras FAO, 2014

Al igual que en el caso de la producción, las importaciones pesqueras dominantes corresponden a la de los productos frescos, refrigerados o congelados, que significan aproximadamente un 48% de este comercio en 2010-2011. Además, la incidencia de este rubro ha ido en paulatino aumento a lo largo de los años, como se evidencia en la Tabla 17.

Allí también queda de manifiesto que sobre un 90% de los valores importados mundialmente corresponden a productos para consumo humano, y que ese porcentaje ha permanecido relativamente estable durante la última década, en torno al 94-95% de los totales.

En términos de volumen, eso sí, las exportaciones de productos para consumo humano tienen una significación algo menor (84% de las importaciones en 2010-2011), por la influencia de los volúmenes de harina y aceite de pescado que entran al comercio internacional.

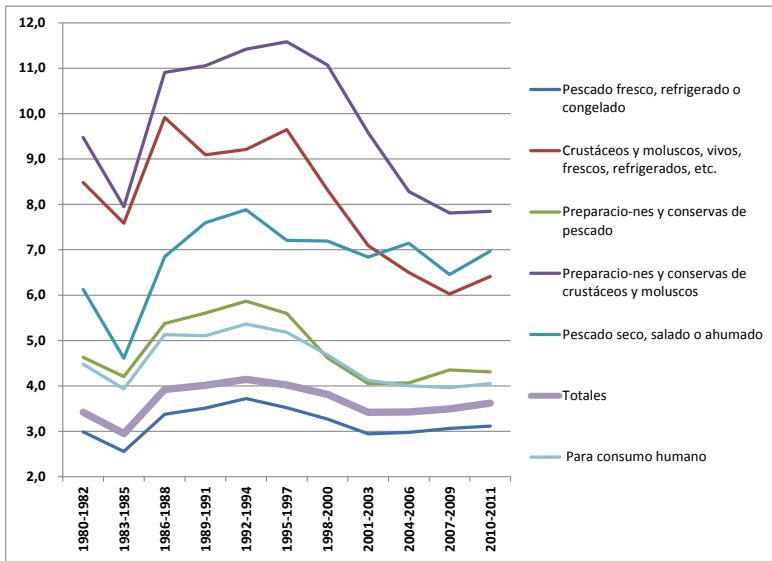
Llama también la atención que en casi todos los rubros para consumo humano, los precios medios muestran una tendencia a aumentar entre 1983/85 y mediados de la década de 1990, y claramente, ellos tienden a disminuir hasta finales de los años 2000, para volver a repuntar en el último bienio. Lo contrario ocurre con la harina y el aceite de pescado, productos que disminuyen de valor medio hasta finales de la década de 1980 o comienzos de los años de 1990, y desde allí, han mostrado una clara tendencia al aumento que continua hasta el año 2011 ( Ver Figuras 5 y 6).

Tabla 17

Valores, volúmenes y precios medios de las importaciones pesqueras mundiales, por rubro de producción, 1980-2011

Período	Pescado fresco, refrigerado o congelado	Crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, etc.	Preparaciones y conservas de pescado	Preparaciones y conservas de crustáceos y moluscos	Pescado seco, salado o ahumado	Harinas	Aceites	Otros no comestibles	Esponjas, coral, conchas	Totales	Para consumo humano	Otros usos
<b>Valores, Millones de U\$ 2012 y porcentajes</b>											<b>%</b>	<b>%</b>
1980-1982	12.934	9.865	4.501	1.763	2.682	2.263	703	37	307	<b>35.054</b>	90,6	9,4
1983-1985	12.798	11.200	3.816	1.896	2.233	2.058	658	40	366	<b>35.064</b>	91,1	8,9
1986-1988	23.364	19.141	5.784	3.328	3.500	2.812	535	71	620	<b>59.155</b>	93,2	6,8
1989-1991	29.518	21.627	7.034	3.698	3.969	3.106	472	128	365	<b>69.917</b>	94,2	5,8
1992-1994	33.877	25.398	8.155	4.338	4.289	3.434	576	219	221	<b>80.506</b>	94,5	5,5
1995-1997	37.688	27.967	9.697	5.064	4.737	4.197	794	342	229	<b>90.717</b>	93,9	6,1
1998-2000	39.432	28.154	9.665	5.534	4.666	3.275	587	496	166	<b>91.975</b>	95,1	4,9
2001-2003	42.063	28.122	9.788	6.080	4.545	3.549	691	533	148	<b>95.520</b>	94,8	5,2
2004-2006	49.791	28.764	11.519	7.082	5.104	4.002	975	514	172	<b>107.924</b>	94,8	5,2
2007-2009	55.963	27.497	13.531	7.430	5.647	4.362	1.515	577	153	<b>116.674</b>	94,3	5,7
2010-2011	61.263	30.076	13.785	8.331	5.934	5.147	1.604	584	188	<b>126.910</b>	94,1	5,9
<b>Volúmenes, miles de toneladas y porcentajes</b>											<b>%</b>	<b>%</b>
1980-1982	4.327	1.163	972	186	437	2.219	745	146	52	<b>10.248</b>	69,1	30,9
1983-1985	5.005	1.477	908	239	484	2.612	913	187	58	<b>11.882</b>	68,3	31,7
1986-1988	6.920	1.931	1.076	305	511	3.232	807	231	68	<b>15.081</b>	71,2	28,8
1989-1991	8.402	2.378	1.255	335	522	3.419	810	204	102	<b>17.426</b>	74,0	26,0
1992-1994	9.102	2.757	1.390	380	544	4.111	722	337	89	<b>19.432</b>	72,9	27,1
1995-1997	10.705	2.899	1.732	437	657	4.400	929	675	110	<b>22.545</b>	72,9	27,1
1998-2000	12.058	3.384	2.092	500	649	3.646	694	985	107	<b>24.116</b>	77,5	22,5
2001-2003	14.284	3.966	2.416	635	664	3.874	707	1.262	129	<b>27.937</b>	78,6	21,4
2004-2006	16.715	4.427	2.832	855	715	3.989	765	1.015	167	<b>31.480</b>	81,1	18,9
2007-2009	18.271	4.563	3.108	951	875	3.678	902	930	128	<b>33.405</b>	83,1	16,9
2010-2011	19.668	4.690	3.199	1.062	851	3.442	902	1.058	152	<b>35.025</b>	84,1	15,9
<b>Precios medios por kilo, U\$ de 2012, CIF</b>											<b>U\$/Kg</b>	<b>U\$/Kg</b>
1980-1982	3,0	8,5	4,6	9,5	6,1	1,0	0,9	0,3	6,0	<b>3,4</b>	4,5	1,0
1983-1985	2,6	7,6	4,2	7,9	4,6	0,8	0,7	0,2	6,3	<b>3,0</b>	3,9	0,8
1986-1988	3,4	9,9	5,4	10,9	6,8	0,9	0,7	0,3	9,2	<b>3,9</b>	5,1	0,9
1989-1991	3,5	9,1	5,6	11,1	7,6	0,9	0,6	0,6	3,6	<b>4,0</b>	5,1	0,9
1992-1994	3,7	9,2	5,9	11,4	7,9	0,8	0,8	0,7	2,5	<b>4,1</b>	5,4	0,8
1995-1997	3,5	9,6	5,6	11,6	7,2	1,0	0,9	0,5	2,1	<b>4,0</b>	5,2	0,9
1998-2000	3,3	8,3	4,6	11,1	7,2	0,9	0,8	0,5	1,6	<b>3,8</b>	4,7	0,8
2001-2003	2,9	7,1	4,1	9,6	6,8	0,9	1,0	0,4	1,1	<b>3,4</b>	4,1	0,8
2004-2006	3,0	6,5	4,1	8,3	7,1	1,0	1,3	0,5	1,0	<b>3,4</b>	4,0	1,0
2007-2009	3,1	6,0	4,4	7,8	6,5	1,2	1,7	0,6	1,2	<b>3,5</b>	4,0	1,2
2010-2011	3,1	6,4	4,3	7,8	7,0	1,5	1,8	0,6	1,2	<b>3,6</b>	4,1	1,4

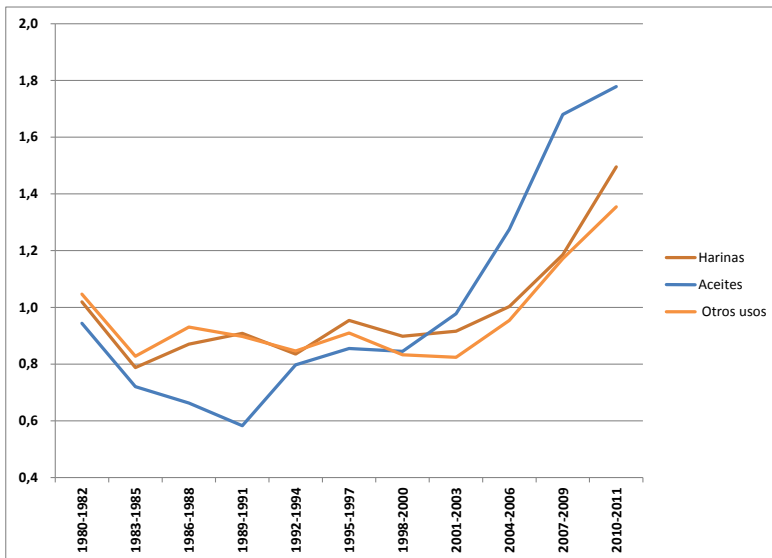
Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras FAO, 2014



**Figura 5**

**Precio medio de las importaciones de diversos rubros de productos pesqueros comestibles, 1980-2011**

(U\$ CIF de 2012 por kilo)



**Figura 6**

**Precio medio de las importaciones de diversos rubros de productos pesqueros no comestibles, 1980-2011**

(U\$ CIF de 2012 por kilo)

Como se verá más adelante, las proyecciones existentes para el precio de los productos pesqueros hasta la década del 2020 indican que deben esperarse alzas moderadas en esos valores a lo largo del tiempo.

En lo relativo a exportaciones, las cifras son encabezadas por China, con 15.800 millones de U\$ de 2012 como promedio anual para el bienio 2010-2011, seguida por Noruega (9.600 millones) y Tailandia (8.000 millones). Acá, Chile, con más de 4.100 millones ocupa el octavo lugar del mundo como exportador de productos pesqueros, como se aprecia en la Tabla 18.

**Tabla 18**

**Principales países exportadores de productos pesqueros,2001-2011**

Lugar	País	Valores, Millones U\$ de 2012				Volúmenes, Miles de toneladas				Porcentajes para 2010-2011	
		2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2011	2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2011	Valores	Volúmenes
1	China	6.887	9.958	11.273	15.822	1.964	2.588	2.934	3.741	12,5	10,8
2	Noruega	5.339	6.287	7.708	9.617	2.080	1.949	2.361	2.554	7,6	7,4
3	Tailandia	5.879	5.957	6.989	8.024	1.324	1.583	1.770	1.812	6,3	5,2
4	Viet Nam	3.039	3.691	4.778	5.952	548	728	933	1.282	4,7	3,7
5	EE.UU.	5.069	5.325	4.988	5.559	1.367	1.544	1.391	1.580	4,4	4,6
6	Dinamarca	4.398	4.858	4.817	4.568	1.254	1.188	1.114	1.132	3,6	3,3
7	Canadá	4.596	4.653	4.038	4.232	622	710	644	643	3,3	1,9
8	Chile	2.976	3.876	4.244	4.130	1.240	1.379	1.338	1.008	3,3	2,9
9	España	2.978	3.455	3.733	3.933	867	903	995	1.079	3,1	3,1
10	Países Bajos	2.712	3.492	3.723	3.559	819	1.045	891	914	2,8	2,6
	Otros	46.191	50.961	54.767	60.971	15.540	17.026	17.703	18.828	48,2	54,5
	<b>Totales</b>	<b>90.063</b>	<b>102.512</b>	<b>111.058</b>	<b>126.366</b>	<b>27.625</b>	<b>30.643</b>	<b>32.073</b>	<b>34.572</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Cálculos del estudio sobre cifras FAO, 2014

Podrá apreciarse que entre los principales 10 exportadores mundiales no figura Perú, que mostrando desembarques mayores a los chilenos, no alcanza las cifras nacionales, por especializarse en la harina de pescado, que requiere de unos 5 kilos de materia prima por kilo de producto final, y que tiene un valor de mercado sustancialmente inferior al de productos comestibles y/o de la acuicultura del salmón, camarón, etc.

En el caso de las exportaciones, y como se indica en la Tabla 19, los países desarrollados son grandes exportadores, pero paulatinamente han ido perdiendo relevancia relativa frente al mundo en desarrollo, que actualmente representa un 52% de los valores y un 54% de los volúmenes transados, convirtiéndose el sector pesquero en un importante generador de divisas para estos pueblos, con ventas de casi 66.000 millones de dólares anuales en 2010-2011 (moneda de 2012).

**Tabla 19**

**Exportaciones de productos pesqueros, por clase económica de los países que participan en este comercio, 1980-2011**

Período	Valores						Volúmenes					
	Miles de Millones de U\$ de 2012			% de los totales			Miles de toneladas			% de los totales		
	P. en desarrollo	P. Desarrollados	TOTAL	P. en desarrollo	P. Desarrollados	TOTAL	P. en desarrollo	P. Desarrollados	TOTAL	P. en desarrollo	P. Desarrollados	TOTAL
1980-1982	13.838	19.356	33.194	41,7	58,3	100,0	4.013	6.656	10.669	37,6	62,4	100,0
1983-1985	14.105	18.318	32.423	43,5	56,5	100,0	4.571	7.971	12.543	36,4	63,6	100,0
1986-1988	24.531	29.492	54.024	45,4	54,6	100,0	6.334	9.532	15.865	39,9	60,1	100,0
1989-1991	27.947	34.416	62.363	44,8	55,2	100,0	7.514	9.596	17.111	43,9	56,1	100,0
1992-1994	35.336	38.202	73.538	48,1	51,9	100,0	9.506	10.520	20.026	47,5	52,5	100,0
1995-1997	42.760	41.895	84.656	50,5	49,5	100,0	11.106	12.064	23.170	47,9	52,1	100,0
1998-2000	42.161	42.948	85.109	49,5	50,5	100,0	11.636	12.475	24.110	48,3	51,7	100,0
2001-2003	44.727	45.336	90.063	49,7	50,3	100,0	13.807	13.817	27.625	50,0	50,0	100,0
2004-2006	50.351	52.161	102.512	49,1	50,9	100,0	16.065	14.578	30.643	52,4	47,6	100,0
2007-2009	55.252	55.805	111.058	49,8	50,2	100,0	17.132	14.942	32.073	53,4	46,6	100,0
2010-2011	65.661	60.705	126.366	52,0	48,0	100,0	18.534	16.038	34.572	53,6	46,4	100,0

Fuente: Cálculos del estudio, sobre cifras FAO, 2014

Valores de exportación son FOB

Hasta comienzos de la década del 2000, los países en desarrollo exportan productos de un valor unitario mayor a los del mundo desarrollado, pero esta situación se invierte con posterioridad, como se evidencia en la Tabla 20. También podrá apreciarse que los precios de exportación presentan una muy leve tendencia al alza, pero en general, se mueven dentro de un rango bastante acotado (entre unos U\$ 3 y 4 , en moneda de 2012), y que las diferencias entre países desarrollados y en desarrollo son también limitadas.

**Tabla 20**

**Precios medios de exportación (FOB) de productos pesqueros elaborados, por clase económica de los países vendedores, 1980-2011**

Dólares de 2012 por kilo

Países, por clase económica	1980-1982	1983-1985	1986-1988	1989-1991	1992-1994	1995-1997	1998-2000	2001-2003	2004-2006	2007-2009	2010-2011
Países en desarrollo	3,4	3,1	3,9	3,7	3,7	3,9	3,6	3,2	3,1	3,2	3,5
Países desarrollados	2,9	2,3	3,1	3,6	3,6	3,5	3,4	3,3	3,6	3,7	3,8
<b>Total</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>

Fuente: Cálculos del estudio sobre cifras FAO, 2014

En relación a la exportación de los diversos rubros de productos para consumo humano, la Tabla 21 muestra la composición y estructura de las mismas, destacando nuevamente los productos frescos, refrigerados y congelados como los más importantes, con un 48% del valor en 2010-2011.

Tabla 21

**Valores, volúmenes y precios medios de las exportaciones pesqueras mundiales, por rubro de producción, 1980-2011**

Período	Pescado fresco, refrigerado o congelado	Crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, etc.	Preparaciones y conservas de pescado	Preparaciones y conservas de crustáceos y moluscos	Pescado seco, salado o ahumado	Harinas	Aceites	Otros no comestibles	Esponjas, coral, conchas	Totales	Para consumo humano	Otros usos
<b>Valores FOB, Millones de U\$ 2012 medios anuales y porcentajes</b>											<b>%</b>	<b>%</b>
1980-1982	12.360	9.248	4.356	1.368	2.841	2.183	587	53	197	<b>33.194</b>	90,9	9,1
1983-1985	11.852	10.398	3.829	1.560	2.102	1.941	574	58	109	<b>32.423</b>	91,7	8,3
1986-1988	21.009	17.712	5.902	2.727	3.404	2.559	437	80	194	<b>54.024</b>	93,9	6,1
1989-1991	25.465	19.549	7.081	3.339	3.647	2.643	366	93	181	<b>62.363</b>	94,7	5,3
1992-1994	30.221	23.357	7.902	4.263	4.039	2.972	476	124	185	<b>73.538</b>	94,9	5,1
1995-1997	34.124	26.439	9.587	5.182	4.553	3.693	662	237	180	<b>84.656</b>	94,4	5,6
1998-2000	36.378	25.683	9.141	5.598	4.629	2.800	497	250	135	<b>85.109</b>	95,7	4,3
2001-2003	39.082	26.364	9.443	6.339	4.677	3.145	596	295	123	<b>90.063</b>	95,4	4,6
2004-2006	46.312	26.511	11.368	8.184	5.313	3.519	861	292	152	<b>102.512</b>	95,3	4,7
2007-2009	51.555	25.476	13.960	8.655	5.551	3.913	1.391	407	151	<b>111.058</b>	94,7	5,3
2010-2011	60.241	29.602	14.110	10.049	5.771	4.469	1.551	386	187	<b>126.366</b>	94,8	5,2
<b>Volúmenes medios anuales, miles de toneladas y porcentajes</b>											<b>%</b>	<b>%</b>
1980-1982	4.646	1.158	961	146	486	2.383	711	118	62	<b>10.669</b>	69,3	30,7
1983-1985	5.616	1.549	921	187	455	2.712	886	155	61	<b>12.543</b>	69,6	30,4
1986-1988	7.801	1.963	1.093	232	505	3.254	770	177	69	<b>15.865</b>	73,1	26,9
1989-1991	8.237	2.339	1.296	281	541	3.409	727	213	70	<b>17.111</b>	74,2	25,8
1992-1994	9.642	2.792	1.475	344	554	4.105	713	325	76	<b>20.026</b>	73,9	26,1
1995-1997	11.312	3.212	1.831	412	722	4.283	858	444	97	<b>23.170</b>	75,5	24,5
1998-2000	12.413	3.586	2.106	513	729	3.492	693	493	84	<b>24.110</b>	80,2	19,8
2001-2003	14.301	4.148	2.486	701	765	3.742	685	689	107	<b>27.625</b>	81,1	18,9
2004-2006	16.019	4.446	2.954	1.096	807	3.858	747	588	129	<b>30.643</b>	82,6	17,4
2007-2009	17.005	4.565	3.345	1.208	824	3.483	901	608	136	<b>32.073</b>	84,0	16,0
2010-2011	19.360	5.235	3.286	1.224	895	3.049	917	471	134	<b>34.572</b>	86,8	13,2
<b>Valores medios por kilo FOB, dólares de 2012</b>											<b>U\$/Kg</b>	<b>U\$/Kg</b>
1980-1982	2,7	8,0	4,5	9,4	5,9	0,9	0,8	0,5	3,2	<b>3,1</b>	4,1	0,9
1983-1985	2,1	6,7	4,2	8,3	4,6	0,7	0,6	0,4	1,8	<b>2,6</b>	3,4	0,7
1986-1988	2,7	9,0	5,4	11,7	6,7	0,8	0,6	0,4	2,8	<b>3,4</b>	4,4	0,8
1989-1991	3,1	8,4	5,5	11,9	6,7	0,8	0,5	0,4	2,6	<b>3,6</b>	4,7	0,7
1992-1994	3,1	8,4	5,4	12,4	7,3	0,7	0,7	0,4	2,4	<b>3,7</b>	4,7	0,7
1995-1997	3,0	8,2	5,2	12,6	6,3	0,9	0,8	0,5	1,9	<b>3,7</b>	4,6	0,8
1998-2000	2,9	7,2	4,3	10,9	6,4	0,8	0,7	0,5	1,6	<b>3,5</b>	4,2	0,8
2001-2003	2,7	6,4	3,8	9,0	6,1	0,8	0,9	0,4	1,2	<b>3,3</b>	3,8	0,8
2004-2006	2,9	6,0	3,8	7,5	6,6	0,9	1,2	0,5	1,2	<b>3,3</b>	3,9	0,9
2007-2009	3,0	5,6	4,2	7,2	6,7	1,1	1,5	0,7	1,1	<b>3,5</b>	3,9	1,1
2010-2011	3,1	5,7	4,3	8,2	6,4	1,5	1,7	0,8	1,4	<b>3,7</b>	4,0	1,4

Fuente: Cálculos del estudio sobre cifras FAO, 2014

Visto el conjunto de cifras presentadas hasta estas alturas, es interesante ahora destacar otros asuntos importantes, entre otros:



- a. Entre 1980/1981 y 2010/2011 los volúmenes de productos elaborados han aumentado a una tasa media acumulativa anual de un 2,3%. Esto, como resultado de aumentos medios anuales de un 2,7% en los productos para consumo humano, y de tan sólo un 0,4% anual en los productos no comestibles (harinas, aceites y otros). Las variaciones de producción han sido más altas en la última década, que en las dos inmediatamente anteriores, como puede apreciarse en las cifras siguientes. Este hecho es especialmente notorio en los productos para consumo humano, mientras la harina, aceite y otros no comestibles muestran un retroceso en entre 200/2001 y 2010/2011:

Período	Producción		
	Volúmenes, Tons		
	C.Humano	Otros usos	Total
Tasas de variación medias acumulativas anuales (%)			
1980/81-1990/91	2,80	2,55	2,75
1990/91-2000/01	1,32	0,43	1,12
2000/01-2010/11	3,90	-1,73	2,89
1980/81-2010/11	2,7	0,4	2,3

- b. Las importaciones de productos pesqueros crecen a un ritmo que casi duplica al de la producción, lo que significa que proporciones mayores de la pesca elaborada están entrando al comercio internacional. En este caso, eso sí, y como se aprecia en las cifras siguientes, la velocidad de crecimiento de las importaciones es mayor al inicio del período de 30 años que se analiza, que en la última década. Se aprecia también que la tasa de variación media anual negativa de los últimos 10 años que afecta a los productos que no son de consumo humano es compensada por un rápido crecimiento en sus precios.

Período	Importaciones					
	Volúmenes, Tons			Valores U\$ 2012, Miles		
	C.Humano	Otros	Total	C.Humano	Otros	Total
Tasas de variación medias acumulativas anuales (%)						
1980/81-1990/91	6,65	3,75	5,84	7,91	1,23	7,40
1990/91-2000/01	4,58	3,85	4,40	2,40	1,53	2,36
2000/01-2010/11	3,67	-1,39	2,66	3,23	5,14	3,34
1980/81-2010/11	5,0	2,0	4,3	4,5	2,6	4,3

- c. Vista así las cosas, el panorama del comercio pesquero internacional muestra dos características muy interesantes. Por una parte, este crece más rápidamente que la producción, pero estos aumentos se originan con mayor fuerza en la década de 1980 que en el período más reciente. Más aún, aunque las importaciones de productos para

consumo humano crece sistemáticamente a lo largo de los años, las tasas de variación medias anuales muestran una tendencia decreciente en las tres últimas décadas. Sin embargo, ellas duplican a las observadas para las importaciones de harinas, aceite y otros productos no comestibles.

Por cierto que estas conclusiones son de un alto interés para Arica y Parinacota, pues reafirman el concepto que cualquiera sea la estructura de la propuesta productiva para la acuicultura regional, ella debe al menos considerar con cuidado lo siguiente:

- 1 El desarrollo futuro de los desembarques de la región deberá basarse cada vez más en la acuicultura, ya que no existen expectativas fundadas que permitan suponer que aumentará la pesca local de captura para productos de consumo humano directo, aunque si puedan recuperarse en el largo plazo las biomásas que sostienen la pesca destinada a producir harina y aceite de pescado
- 2 La acuicultura regional debe prepararse para competir globalmente con sus productos, buscando las tecnologías, escalas productivas y estrategias comerciales que mejor se acomoden a este concepto. Esto, a pesar de que inicialmente el estudio estará proponiendo abarcar principalmente el mercado natural de la macro-región vecina, que incluye el sur del Perú, parte de Bolivia y del norte argentino, además del norte de Chile. Esta última consideración permite acceder inicialmente a mercados que son menos competitivos que el de las grandes urbes de otras latitudes, y en consecuencia facilita el despegue de una industria en condiciones menos exigentes. Claro está que sería fatal interpretar esas menores restricciones a la partida como la condición que primará a mediano plazo, pues es desde ya previsible que a finales del período de estudio, o más adelante, Arica y Parinacota deberá enfrentar una competencia mucho más rigurosa para sus ventas, las que solo podrán progresar si se aplican los mejores estándares de calidad a la producción local, y se trabaja logrando un alto nivel de competitividad.
- 3 Los mercados internacionales para la acuicultura permanecen abiertos actualmente para nuevas producciones, especialmente para peces marinos, que han bajado su disponibilidad global, y que por su escasez relativa están siendo reemplazados por peces de agua dulce, de menor precio en los mercados, y que no tienen la misma apetencia que sus símiles de agua salada.
- 4 Los factores que afectan negativamente la disponibilidad de recursos marinos costeros, al alcance de la pesca artesanal, son fenómenos globales, que si bien puede intentar paliarse, serán difícilmente revertibles, con lo que la acuicultura constituye una oportunidad para: (i) Ayudar a resembrar el borde costero, e intentar mantener niveles de disponibilidad de recursos que sostengan las actividades pesqueras de

pequeña escala, y adicional o alternativamente : (ii) Generar nuevas alternativas laborales para pescadores de pequeña escala que vayan quedando desplazados, al menguar las disponibilidades de la pesca costera tradicional.

Estas y otras consideraciones recibirán una atención esmerada en este estudio, al momento de proponer las estrategias para el desarrollo para los cultivos regionales.

## **Conclusiones**

Dicho lo anterior, debe puntualizarse las siguientes conclusiones de lo expuesto, para esbozar más adelante algunos aspectos de los escenarios para la oferta y demanda pesquera durante el horizonte que cubre este estudio:

- 1 No es posible imaginar aumentos significativos en la pesca marina mundial de recursos tradicionales en el mediano ni en el largo plazo. Eso sí, los mejores efectos de nuevas y más efectivas estrategias de administración pesquera deberían hacerse sentir en varias latitudes, mediante la recuperación parcial de las biomásas de especies sobre-explotadas, y un aumento en sus desembarques. Otro tanto sucederá con el manejo de la 'pesca acompañante' o 'de descarte', cuyo mejor control podría generar volúmenes adicionales de alimentos pesqueros en diversos países. Con todo, las expectativas sobre la pesca de captura (especialmente la de origen marino) para el mediano y largo plazo son la de un aporte relativamente sostenido similar al actual, o bien, la de aumentos sostenibles no muy significativos.
- 2 La demanda mundial por productos pesqueros seguirá aumentando, y existiendo limitantes en la oferta de pesca extractiva, la acuicultura representa la única vertiente productiva que puede hacerse cargo de la mayor parte de las necesidades adicionales que se generen a futuro,
- 3 La actual 'matriz productiva' de la acuicultura no coincide con la de la demanda tradicional de los mercados, existiendo claras carencias en cultivos de peces marinos, los que ven limitadas sus cosechas hasta estas alturas por no existir tecnologías suficientemente desarrolladas para aumentar estas producciones, en términos sostenibles y competitivos. Sin embargo, se espera que esta situación mejore a futuro, lo que permitirá aumentar sustantivamente la oferta de cultivo de peces marinos.
- 4 Las actuales disminuciones en la biomasa y en las capturas marinas costeras de pequeña escala son situaciones que afectan a casi todo el mundo, y si bien ellas pueden remediarse parcialmente mediante una gestión adecuada, es altamente

probable que en el mediano y largo plazo parte de los pescadores costeros pierdan sus trabajos habituales.

- 5 Los países que como Chile, ya cuentan con una masa crítica en su producción de acuicultura, y que basan su quehacer en las exportaciones, tienen ventajas competitivas respecto a la mayor parte de las naciones que recién incursionan en estos cultivos, las que siendo bien aprovechadas, facilitarán el acceso futuro de nuevas cosechas a los mercados globales. Esta situación es particularmente atractiva para la región de Arica y Parinacota.
- 6 El comercio internacional en productos pesqueros abarca a una proporción sustantiva de los desembarques, y cualquier estrategia de desarrollo para la acuicultura debe hacerse cargo del hecho que es altamente probable que las nuevas producciones deban competir en mercados globalizados, o bien en mercados internos que estarán sujetos a la entrada de productos foráneos en algún momento del futuro. Así, y para garantizar la sostenibilidad productiva a mediano y largo plazo, es menester que los modelos productivos que se ideen garanticen la competitividad.

### **Una muy breve caracterización de los escenarios de mercado a futuro**

Esta apretada revisión de la oferta y del mercado de productos pesqueros en años recientes y de las expectativas que han sido estudiadas por la FAO/OECD hasta la década de 2020 señalan que la producción pesquera mundial –pesca más acuicultivos- ha venido aumentando sistemáticamente, y que esta tendencia se espera que continúe hasta la década del 2020, aunque a velocidades bastante menores a las recientes. Dichos aumentos se traducen en mayores disponibilidades por persona de productos pesqueros para consumo humano, básicamente por los aportes crecientes de la acuicultura, frente a una oferta de pesca extractiva que sólo prosperará muy moderadamente en el futuro cercano, situación que debe traducirse en importantes posibilidades de venta para los cultivos que se generen en los años venideros y, especialmente, para aquellos que sean transables internacionalmente.

La producción y los mercados para los productos de la pesca seguirán centrados en los países en desarrollo, aunque el mundo desarrollado continúe dependiendo fuertemente de sus importaciones del rubro, las que alcanzarán a significar alrededor de un 50% de los volúmenes de producto que se transen internacionalmente.

Al igual que en el caso de la producción, la velocidad de aumento de las exportaciones pesqueras tenderá a disminuir hasta la década del 2020, y también, se verificarán aumentos reales en los precios medios de las ventas pesqueras exportables, y de los de la acuicultura y pesca extractiva, los que siendo menos pronunciados que los experimentados en años recientes, serán mayores a

los que se esperan para otras carnes, situación que restará competitividad a la industria pesquera en forma global.

Finalmente, la importancia creciente de la acuicultura, que desde 2015 debería proveer más de un 50% del pescado comestible a nivel mundial, la relevancia del comercio internacional y del fenómeno de globalización de las ventas sectoriales, junto a una ralentización de la producción, al aumento en los precios y a la pérdida de competitividad relativa de los productos sectoriales llaman a esforzarse por alcanzar nuevos niveles de eficiencia productiva a lo largo de toda la cadena productiva, y en países como Chile, a no desaprovechar las posibilidades de mercado que se enfrentan, en un ambiente de renovación tecnológica, y adecuadas visiones a mediano y largo plazo.

Estas promesas son perfectamente aplicables a Arica y Parinacota, región que puede aprovecharlas íntegramente, para establecer una industria de cultivo y de servicios asociados que sirvan para generar empleos de buena calidad, y para mejorar el estándar de vida de la población local.