



MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Análisis sectorial y cadenas productivas
Temas de política
Estudios

ANUARIO 2019
opypa

El objetivo del presente trabajo es abordar la evolución de las principales variables e indicadores de manera de poder observar el comportamiento del sector a lo largo del período 2009-2018, conjuntamente con una mirada al contexto internacional de la producción pesquera. Al final del mismo se sintetizan algunas perspectivas que entendemos deberían profundizarse en los próximos años, a fin de afianzar el desarrollo del sector.

1. Contexto internacional

1.1. Producción y consumo mundial

De acuerdo a las últimas cifras e información publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe “El estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura” (FAO, 2018), la producción pesquera mundial alcanzó aproximadamente los 171 millones de toneladas (47% correspondió a la acuicultura). El porcentaje de producción de la acuicultura en el total ha venido aumentando fuertemente a partir de los finales de la década de los años 80, cuando la producción de la pesca de captura comenzó a estabilizarse. El crecimiento de la acuicultura es lo que ha permitido sostener el incremento del suministro de pescado para el consumo humano en los últimos 25 años. Por otra parte, el aumento desde 1961 del consumo anual medio de pescado a nivel mundial (3,2%) superó al crecimiento de la población (1,6%) así como al de la carne de todos los animales terrestres juntos (2,8%), lo cual sitúa a la pesca como un componente muy importante del suministro de proteína animal a los humanos (17%). En términos de consumo por persona, aumentó de 9,0 kg en 1961 a 20,2 kg en 2015, a una tasa media de alrededor de 1,5% al año, proporcionando cerca de un 20% del aporte medio de proteínas animal a unos 3.200 millones de personas.

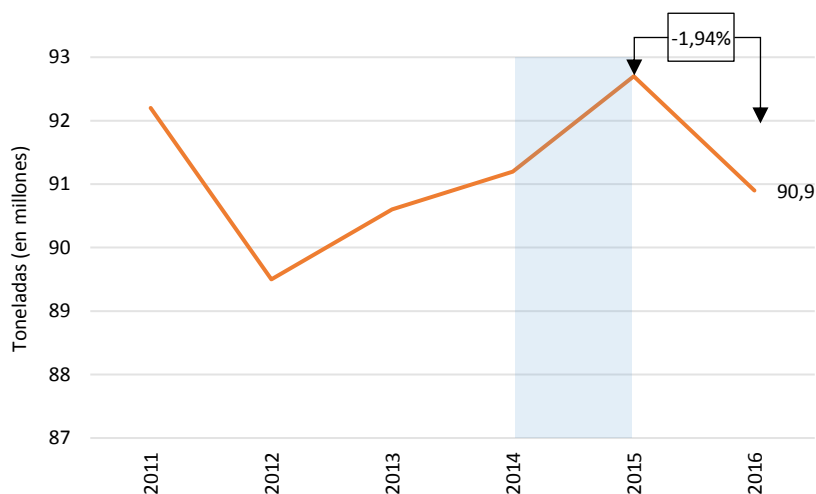
De la producción de la pesca de captura mundial en 2016 (90,9 millones de toneladas), 79,3 millones de toneladas (87,2%) correspondieron a las capturas marinas, en tanto que el restante 12,8% correspondió a las capturas en aguas continentales. Las cifras de 2016 tuvieron un descenso con respecto a los dos años anteriores, lo cual se explica, parcialmente, por la disminución en la producción de las anchovetas (Perú y Chile) así como de los cefalópodos (FAO, 2018).

¹ Consultor del Proyecto DINARA-PNUD (“Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de funcionamiento de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos”).

² Director Nacional de Recursos Acuáticos.

Después de un crecimiento anual de la acuicultura durante las décadas de 1980 y 1990 (11,3% y 10,0%, excluidas las plantas acuáticas), se ha observado un enlentecimiento durante el período 2000- 2016 (5,8%), aunque continúa creciendo más rápido que otros sectores principales de producción de alimentos. En este contexto la producción de peces de aleta, moluscos, crustáceos y otros animales comestibles cultivados alcanzó los 80 millones de toneladas. Desde 1991 China es el principal productor de pescado comestible cultivado produciendo anualmente, una cantidad mayor que todo el resto del mundo. (FAO, 2018).

Figura 1. Pesca de captura total en base a información de FAO



1.2. Empleo

Durante el año 2016, casi 60 millones de personas participaron en el sector primario y de la acuicultura, ya sea a tiempo completo parcial u ocasional. De este total unos 19,3 millones corresponden a la acuicultura, mientras que 40,3 millones de personas pertenecen a la pesca de captura, siendo que un 14% de los trabajadores eran mujeres (FAO, 2018). El empleo en los sectores primarios mostró una tendencia general al alza, si bien la proporción de personas que se dedicaban a la pesca de captura disminuyó del 83% al 68% entre 1990- 2016, las personas que se dedicaban a la acuicultura aumentaron en el mismo período del 17% al 32% (FAO, 2018).

El 85% de la población mundial empleada en los sectores de la pesca y de la acuicultura en 2016 correspondió a Asia, 10% a África y 4% a Latinoamérica y el Caribe. El crecimiento mayoritario de Asia y África acompaña en cierta medida el crecimiento demográfico de esas regiones (FAO, 2018).

1.3. Comercio

En cuarenta años (1976-2016) las exportaciones de pescado y productos pesqueros totales crecieron un 245% y su comercio mundial creció de U\$S 8.000 millones a U\$S 143.000 millones, siendo las tasas anuales de crecimiento del orden del 8% en términos nominales y del 4% en términos reales (FAO, 2018).

Históricamente, el comercio a nivel mundial ha crecido a una tasa más elevada que el PIB, sin embargo, desde la crisis financiera del 2008, las tasas de ambos indicadores han evolucionado de forma similar. El comercio de pescado y productos pesqueros no ha escapado a esta tendencia, observando un descenso en 2009, con una mejora entre 2010 y 2011, y un crecimiento moderado entre 2012 y 2014 (FAO, 2018).

Los cuatro principales exportadores a nivel mundial en 2016 fueron: China, Noruega, Vietnam y Tailandia; en conjunto acumularon el 27% de las exportaciones mundiales. El mayor mercado de pescado y productos pesqueros lo conformó la Unión Europea (UE), seguida de los Estados Unidos de América y el Japón (64% del valor total de las importaciones mundiales). China, principal exportador, comerció por valor de U\$S 20.131 millones. Este país, no solo es el principal productor de pescado, sino que desde 2002 se ha convertido en el mayor exportador de pescado y productos pesqueros y desde 2011, es la tercer mayor nación importadora del mundo (sin considerar la UE). Además de los países mencionados, han cobrado importancia varios mercados y países emergentes como Brasil, India e Indonesia (FAO, 2018).

1.4. Precios internacionales

La FAO ha diseñado un índice³ de precios del pescado (IPP) que elaboró en colaboración con la Universidad de Stavanger en Noruega y con apoyo en materia de datos del Consejo de Productos del Mar de ese país. Dicho índice consiste en obtener las tendencias de los precios de los grupos de especies que más se comercializan y del pescado cultivado y salvaje y los productos pesqueros derivados. (salmón, pescado blanco, otras especies, crustáceos, pequeños pelágicos y atún) (FAO, 2019).

³ A lo largo del trabajo, se hará referencia a distintos índices. “Los números índices son indicadores diseñados para describir de un modo sintético los cambios que sufren las variables entre periodos diferentes de tiempo” (Guinovart, et al., 2014, p. 4). Así en el curso del trabajo, se hará mención por ejemplo de índices de precios, índices de volumen físico de la industria manufacturera, etc.

Según la FAO, los precios internacionales del pescado fueron un tanto elevados en 2017. En la Tabla 1, se presentan los valores medios que registró el IPP de 2015 a 2018. Existe una clara tendencia al alza de los valores medios del índice lo que implica un crecimiento del orden de aproximadamente un 14% entre 2015 y 2017 (FAO, 2018).

Tabla 1. Índice de precios del pescado, en base a información de FAO

	Tercer trimestre cada año (base 2002-2004 = 100)
2015	138
2016	147
2017	157

2. Producción local

Dentro del complejo⁴ pesquero uruguayo, se distinguen tres grandes fases: captura, industrialización y comercialización (Astori y Buxedas, 1986). La captura es realizada por las flotas de buques industriales y las embarcaciones artesanales. La industrialización se elabora en las industrias pesqueras que procesan los productos capturados por las flotas pesqueras, en tanto que la comercialización está subdividida entre lo que se destina para el mercado interno y las exportaciones.

En análisis anteriores (OPYPA, 2015), se señaló el desacople del sector pesquero con el sector agropecuario y el resto de la economía. Dicha situación se sigue manteniendo, con ciertos matices. En la Figura 2, se puede observar la evolución de los índices del PIB del sector agropecuario (agricultura, ganadería, caza y silvicultura), PIB pesca (Pesca, explotación de criaderos de peces; actividades de servicios relacionados con la pesca) y PIB de la economía en su conjunto. Por lo tanto, estamos comparando, por un lado, la evolución del "...valor monetario final de todos los bienes y servicios producidos en el país..." (PIB economía) (Bergara, et al., 1999), y por otro, el mismo concepto para el sector agropecuario y pesquero. A partir del 2006 se manifiesta el desacople y se profundiza hasta el 2016. Durante ese período se observan tasas de variación anual negativas.

⁴ "Se considera como complejo a toda la pesquería uruguayo que actúa sobre el Río de la Plata medio y exterior y el Océano Atlántico, en la zona común de pesca argentino-uruguayo, y aguas adyacentes dentro de las 200 millas o fuera de ellas" (Astori y Buxedas, 1986, p. 10).

La tasa registrada en el período 2006-2016 es de -85% (variación PIB pesca 2006-2016, Tabla 2). A partir de ese año y hasta el 2018 se observó una leve recuperación, siendo la tasa del período 2006-2018 de -79%.

Figura . Evolución del PIB (Base 2005 = 100), en base a información del BCU

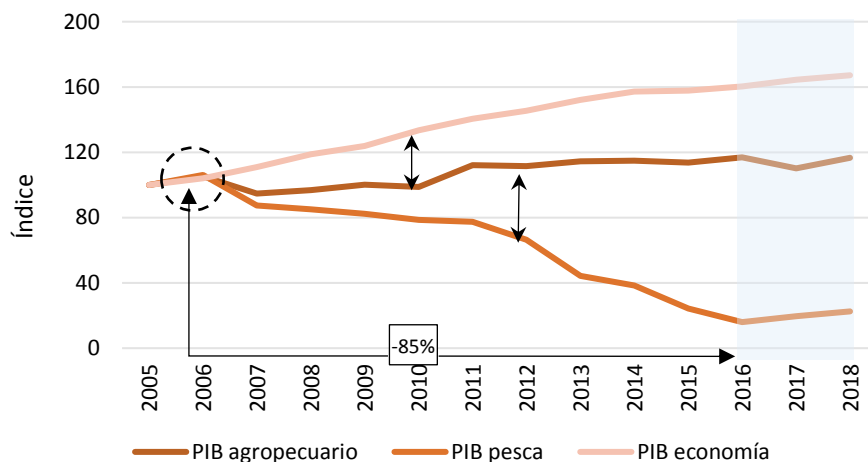


Tabla 2. Evolución de los índices de PBI de la economía en su conjunto, PIB pesquero y agropecuario (Base 2005 = 100), con información del BCU

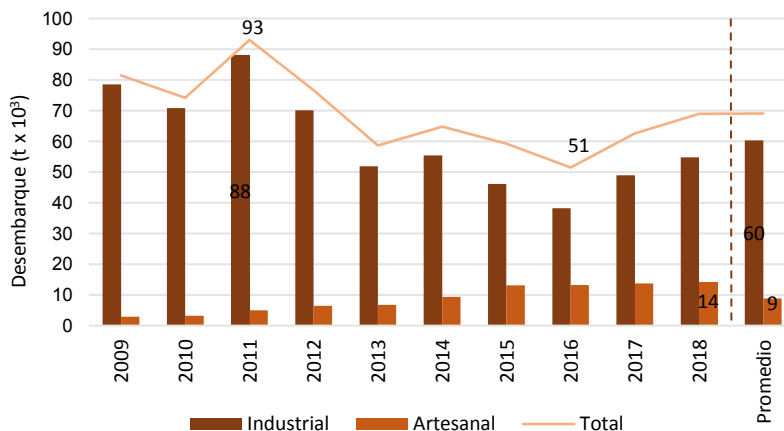
	PIB agropecuario	PIB pesca	Actividades primarias	PIB economía
2005	100	100	100	100
2006	105	106	106	104
2007	95	87	95	111
2008	97	85	97	119
2009	100	82	102	124
2010	99	79	102	134
2011	112	77	113	140
2012	112	67	112	145
2013	114	44	115	152
2014	115	38	114	157
2015	114	24	112	158
2016	117	16	116	160
2017	110	20	108	165
2018	117	23	115	167

2.1. Captura

La captura se realiza a través de las flotas industriales y artesanales. La flota industrial está compuesta por buques mayores de 10 Toneladas de Registro Bruto⁵ (TRB), mientras que la flota artesanal, se compone de embarcaciones menores de 10 TRB.

En la Figura 3 se pueden observar los desembarques totales en el período 2009-2018, diferenciando lo que corresponde a la pesca industrial y artesanal. Los desembarques de la flota industrial son mayores que los de la flota artesanal (Figura 3 y Tabla 3). Entre 2009 y 2018 la captura industrial promedió 60.314 t, siendo el mayor registro en el 2011, donde los desembarques alcanzaron aproximadamente 88.000 t. Por otra parte, las capturas industriales disminuyeron entre 2009 y 2016 en un 51% (Tabla 4). Sin embargo, considerando el período 2016-2018, los desembarques crecieron 43% (Tabla 4). Con respecto a la flota artesanal, si bien su participación en el total de desembarques es menor, entre 2009 y 2018 el porcentaje de participación en la captura total incrementó de 4% a aproximadamente el 21% (Tabla 3). En el año 2009 se desembarcaron 2.853 t, alcanzando 14.149 t en 2018. El crecimiento fue relativamente constante a lo largo del período. Entre 2009 y 2015 el desembarque artesanal creció anualmente 30% en promedio, mientras que entre 2016 y 2018, la tasa fue de aproximadamente 3% (Tabla 3).

Figura 2. Evolución de los desembarques totales, industriales y artesanales



⁵ El TRB se define como "...el volumen total expresado en toneladas de arqueo de todos los espacios cerrados..." de un buque (Decreto n.º 355/998, Art. 1; Uruguay, 1998).

Tabla 3. Evolución de los desembarques, participación y tasas de crecimiento industrial y artesanal

	Industrial en t (1)	Artesanal en t (2)	Total (1) + (2)	Industrial / Total	Artesanal / Total	Tasa de crecimiento anual industrial	Tasa de crecimiento anual artesanal
2009	78.578	2.853	81.431	96,50%	3,50%	-	-
2010	70.890	3.239	74.129	95,63%	4,37%	-9,78%	13,53%
2011	87.992	5.033	93.025	94,59%	5,41%	24,12%	55,39%
2012	70.145	6.488	76.633	91,53%	8,47%	-20,28%	28,91%
2013	51.877	6.778	58.655	88,44%	11,56%	-26,04%	4,47%
2014	55.446	9.397	64.843	85,51%	14,49%	6,88%	38,64%
2015	46.196	13.079	59.275	77,94%	22,06%	-16,68%	39,18%
2016	38.279	13.207	51.486	74,35%	25,65%	-17,14%	0,98%
2017	48.912	13.742	62.654	78,07%	21,93%	27,78%	4,05%
2018	54.820	14.149	68.969	79,48%	20,52%	12,08%	2,96%
Promedio	60.314	8.797	69.110	86,20%	13,80%	-2,12%	20,90%
Mediana	55.133	8.088	66.906	86,98%	13,02%	-9,78%	13,53%

Tabla 4. Tasas de crecimiento por período

	Tasa de crecimiento industrial	Tasa de crecimiento artesanal
2009-2018	-30,2%	395,9%
2009-2015	-	358,4%
2009-2016	-51,3%	-
2015-2018	-	8,2%
2016-2018	43,2%	-

2.1.1. Captura industrial

La flota pesquera industrial, está dividida por categorías: A, B, C y D. La categoría A es para buques cuya especie objetivo es la merluza (*Merluccius hubbsi*). La categoría B comprende buques cuyas especies objetivo son la corvina (*Micropogonias furnieri*) y la pescadilla de calada (*Cynoscion guatucupa*). La categoría C abarca las embarcaciones dedicadas a otras pesquerías no incluidas en las anteriores y que se realiza en las Aguas Jurisdiccionales, así como en Aguas Internacionales. La categoría D es para aquellos buques que operan exclusivamente fuera de las aguas jurisdiccionales de la República Oriental del Uruguay y de la Zona Común de Pesca establecida en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

Del año 2009 al 2018 se observó una disminución del 39% del número de barcos que operaron en las diferentes categorías (Tabla 5). Esta disminución no se dio en todas las categorías correspondiéndole a la categoría C, la mayor disminución (78%). La flota de

la categoría B permaneció constante durante el período bajo análisis.

Figura 4. Capturas industriales por categorías.

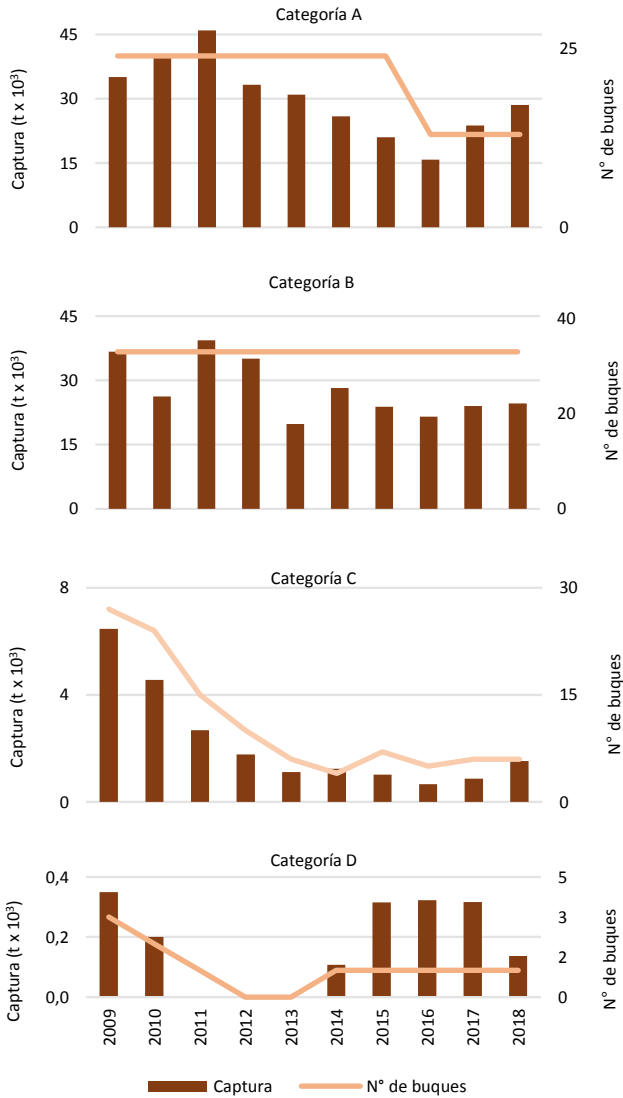
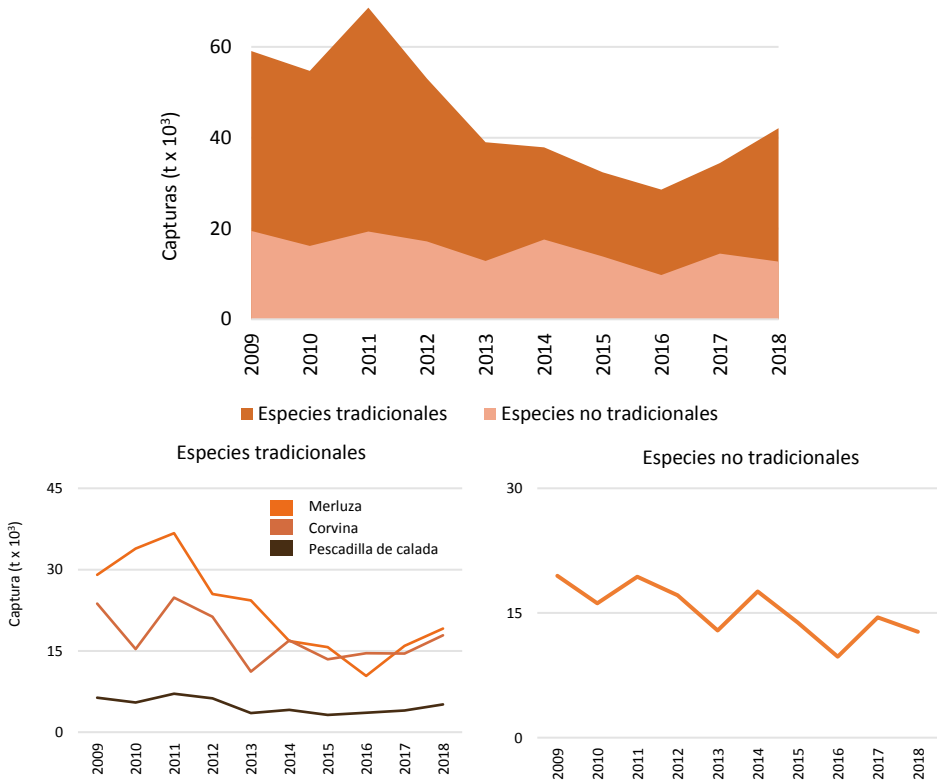


Figura 5. Evolución de las especies tradicionales y no tradicionales



Si complementamos la información del número de buques por categoría, con los desembarques, podemos observar que en el período 2009-2018 la disminución de los buques en las categorías A y D no se acompañaron con los desembarques, siendo que estos últimos aumentaron al final del período. La categoría B mantuvo constante sus buques en tanto que los desembarques mostraron una evolución similar en los últimos seis años (Figura 4).

Tabla 5. Evolución de los desembarques y número de buques por categoría

	A		B		C		D		TOTAL	
	Toneladas	Número de buques	Toneladas	Número de buques	Toneladas	Número de buques	Toneladas	Número de buques	Toneladas	Número de buques
2009	35.100	24	36.668	33	6.460	27	350	3	78.578	87
2010	39.931	24	26.204	33	4.554	24	201	2	70.890	83
2011	45.962	24	39.346	33	2.685	15	0	1	87.993	73
2012	33.288	24	35.082	33	1.776	10	0	0	70.146	67
2013	30.971	24	19.798	33	1.108	6	0	0	51.877	63
2014	25.876	24	28.222	33	1.241	4	108	1	55.447	62
2015	21.033	24	23.822	33	1.024	7	316	1	46.195	65
2016	15.788	13	21.500	33	667	5	323	1	38.278	52
2017	23.729	13	24.001	33	865	6	317	1	48.912	53
2018	28.527	13	24.634	33	1.522	6	137	1	54.820	53
Promedio	30.021	21	27.928	33	2.190	11	175	1	60.314	66
Tasa 2009-2018	-19%	-46%	-33%	0%	-76%	-78%	-61%	-67%	-30%	-39%

Tabla 6. Evolución de los desembarques por especies tradicionales, no tradicionales, industriales y artesanales

	Merluza	Corvina	Pescadilla de calada	Especies tradicionales (1)	Especies no tradicionales (2)	Desembarques industriales totales (1) + (2)	Desembarques artesanales totales (3)	Desembarques totales (1) + (2) + (3)
2009	29.025	23.728	6.354	59.107	19.471	78.578	2.853	81.431
2010	33.880	15.358	5.480	54.718	16.172	70.890	3.239	74.129
2011	36.716	24.828	7.096	68.640	19.352	87.992	4.731	92.723
2012	25.501	21.273	6.250	53.024	17.121	70.145	6.487	76.632
2013	24.290	11.177	3.528	38.995	12.882	51.877	6.776	58.653
2014	16.799	16.910	4.144	37.853	17.593	55.446	9.397	64.843
2015	15.714	13.441	3.187	32.342	13.854	46.196	13.078	59.274
2016	10.383	14.591	3.565	28.539	9.740	38.279	13.207	51.486
2017	15.918	14.540	3.985	34.443	14.469	48.912	13.743	62.655
2018	19.093	17.874	5.126	42.093	12.727	54.820	14.148	68.968
Promedio	22.732	17.372	4.872	44.975	15.338	60.314	8.766	69.079
Tasa 2009-2018	-34%	-25%	-19%	-29%	-35%	-30%	396%	-15%

En relación a la edad de la flota pesquera industrial (Tabla 7) se observa un promedio de antigüedad de los barcos bastante elevado, donde los buques de la categoría A promedian para el año 2018 los 46 años, siendo que las embarcaciones más modernas de este segmento cuentan con 30 años. Si bien las otras categorías tienen un promedio menor los mismos también son elevados y varían entre 35 y 37 años de antigüedad.

Por otra parte, en igual período mencionado, se observa en la Tabla 8 que el 87% de la

flota industrial ha utilizado artes de arrastre⁶, mientras que el 13% restante corresponde a palangre y nasas. Este hecho muestra una baja diversificación de las pesquerías y un uso preponderante del arrastre de fondo.

Tabla 7. Antigüedad buques industriales según categoría

	Categoría	N° de buques	Antigüedad (años)	
			Prom.	(mín. - máx.)
2016	A	13	45	(28 - 49)
	B	33	35	(8 - 54)
	C	5	22	(5 - 29)
	D	1	13	
2017	A	13	45	(29 - 50)
	B	33	36	(9 - 55)
	C	6	34	(25 - 47)
	D	1	20	
2018	A	13	46	(30 - 51)
	B	33	37	(10 - 56)
	C	6	35	(26 - 48)
	D	1	21	

Tabla 8. Antigüedad buques industriales según arte de pesca

	Modalidad	N° de buques	Antigüedad (años)	
			Prom.	(mín. - máx.)
2016	Arrastre	46	38	(8 - 54)
	Palangre	6	21	(5 - 29)
2017	Arrastre	46	38	(9 - 55)
	Palangre	4	26	(20 - 30)
	Nasas	3	40	(27 - 47)
2018	Arrastre	46	39	(10 - 56)
	Palangre	4	27	(21 - 31)
	Nasas	3	41	(28 - 48)

⁶ Se define el arte de pesca como todos los instrumentos, aparejos e implementos, empleados para la captura de recursos pesqueros" (Ley 19.175, Art. 4; Uruguay 2013).

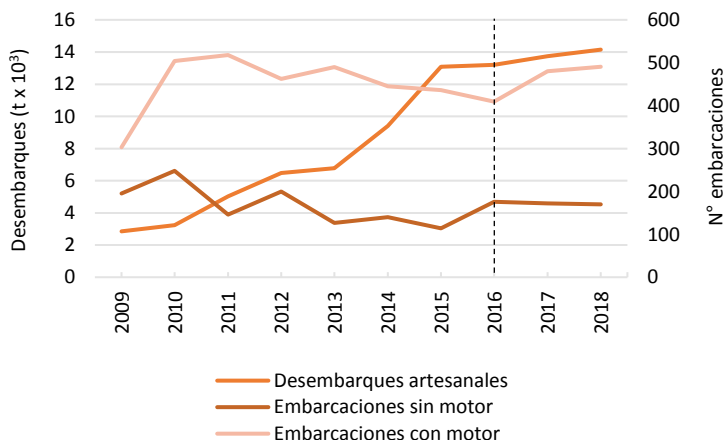
2.1.2. Captura artesanal

Según se observa en la Tabla 9, en el período 2009-2018 en promedio operaron con permisos de pesca 623 embarcaciones. Al subdividir la flota artesanal entre aquellas que cuentan con motor y las que no, se puede apreciar (Figura 6) que el número de embarcaciones sin motor tiene una leve tendencia a la baja hasta el año 2015, mientras que la flota a motor, luego de un incremento significativo en el año 2010 se mantuvo con una tendencia negativa hasta el año 2016. Para lo que es el período 2016-2018, mientras que la flota sin motor se mantuvo relativamente constante, las embarcaciones a motor aumentaron 20%. Esto quizá se deba a la posibilidad de un mayor acceso a bienes por parte de los usuarios.

Tabla 9. Evolución de los desembarques artesanales, totales, participación y número embarcaciones artesanales

	Desembarques flota artesanal (t) (1)	Desembarques totales (t) (2)	Participación desembarques (1) / (2)	Número de embarcaciones		
				Sin motor	Con motor	Total
2009	2.853	81.431	3,5%	195	303	498
2010	3.239	74.129	4,4%	248	504	752
2011	5.033	93.025	5,4%	146	518	664
2012	6.488	76.633	8,5%	200	462	662
2013	6.778	58.655	11,6%	127	490	617
2014	9.397	64.843	14,5%	140	445	585
2015	13.079	59.275	22,1%	114	436	550
2016	13.207	51.486	25,7%	176	409	585
2017	13.742	62.654	21,9%	172	480	652
2018	14.149	68.969	20,5%	170	491	661
Promedio	8.797	69.110	12,7%	169	454	623

Figura 6. Evolución de los desembarques artesanales, número embarcaciones con motor y sin motor



Respecto a los desembarques de la flota artesanal, su participación en el total de desembarques, pasó de 3,5% (2009) a 20,5% (2018), situación que se venía registrando desde análisis anteriores (OPYPA, 2015). Observando la Figura 3, los desembarques industriales fueron disminuyendo hasta 2016, año a partir del cual se observa una leve recuperación.

2.2. Industria

En el proceso de industrialización, se incluyen a aquellos productos bajo el régimen de importaciones en admisión temporaria⁷.

Para el análisis de esta etapa productiva, se comparará el índice de volumen físico⁸ (IVF) de la industria manufacturera sin la influencia de la refinería de ANCAP con el IVF de la “elaboración y conservación de pescado y productos de pescado”⁹ (INE, 2019).

Del análisis¹⁰ de la Figura 7 se desprende que la totalidad de las industrias sin considerar la actividad de ANCAP creció 16% (2009-2018), mientras que, en igual período, la

⁷ El código aduanero (art. 50) define las admisiones temporarias como: “la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercaderías extranjeras procedentes del exterior del territorio aduanero nacional, con un fin determinado ajeno al consumo, para ser reexpedidas dentro de cierto plazo, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sufrido una transformación, elaboración o reparación determinadas” (Dirección Nacional de Aduanas, 2019).

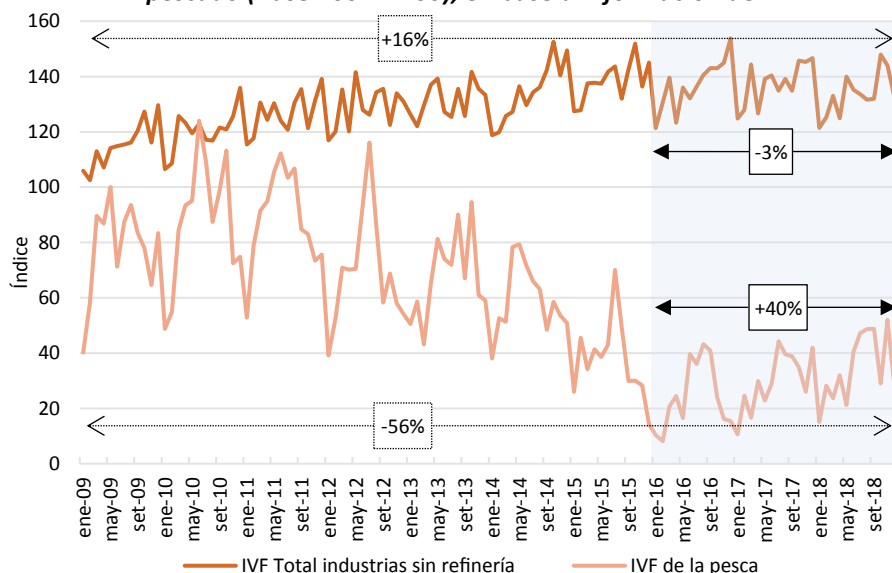
⁸ Se define como: “...indicadores de la evolución del volumen físico de determinadas variables...” (Guinovart, et al., 2014, p. 65), en este caso la industria manufacturera.

⁹ Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), revisión 3, le corresponde el n° 1512.

¹⁰ Para el análisis se consideraron los promedios anuales tanto del IVF de todas las industrias sin la actividad de la ANCAP, como el IVF de la industria pesquera.

industria pesquera disminuyó un 56%. Por otra parte, al considerar el período 2016-2018, el comportamiento presenta una tendencia muy diferente, mientras que la totalidad de las industrias sin la refinería disminuyó un 3%, la industria pesquera creció un 40%.

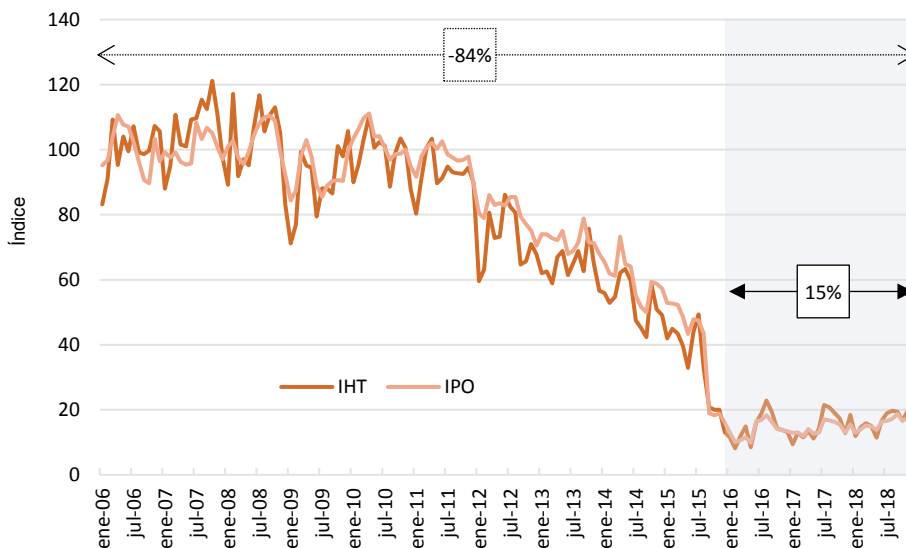
Figura 7. Evolución del índice de volumen físico de la industria manufacturera y del índice de volumen físico de la elaboración y conservación de pescado y productos de pescado (Base 2002 = 100), en base a información del INE



Si analizamos los índices de horas trabajadas (IHT) y de personal ocupado (IPO) del sector industrial pesquero podemos apreciar que la tendencia de ambos indicadores¹¹ es decreciente entre 2009-2018 (-84%) (Figura 8). Se observa además una caída más acentuada hacia agosto de 2015, probablemente por el cierre de la empresa FRIPUR. Analizando el período 2016-2018, el IHT y IPO crecieron un 13% y 15% respectivamente. Por lo dicho, las tendencias de estos indicadores siguen una evolución similar, al IVF. Si bien los resultados concuerdan con análisis anteriores, en lo que respecta a la caída de los índices de producción y utilización de factores (período 2009-2015) (OPYPA, 2015), a partir del 2016 hay evidencia como para afirmar que existe una recuperación en el sector pesquero.

⁷ Al igual que el IVF, en la comparación de períodos, se considera los promedios anuales.

Figura 8. Evolución del índice de horas trabajadas y personal ocupado del sector industrial pesquero (Base 2006 = 100), en base a información del INE

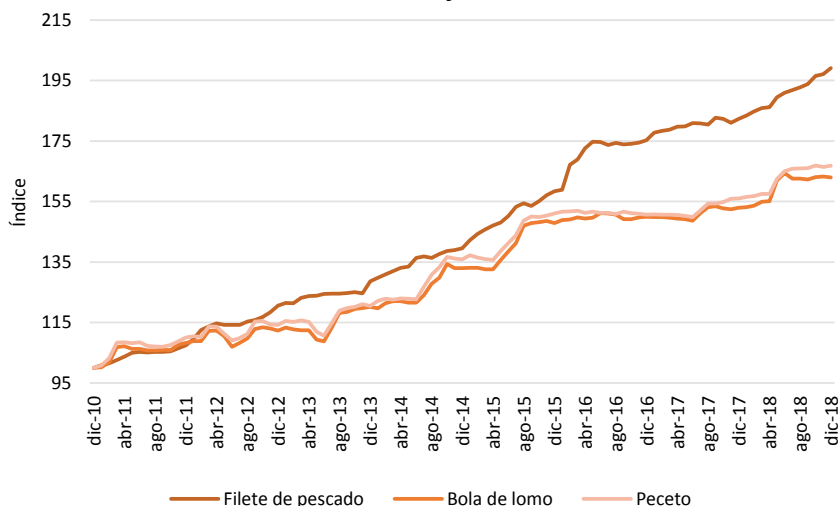


3. Precios mercado interno

En este punto analizaremos los precios al consumidor de algunos de los rubros y subrubros que integran el índice de precios al consumo (INE, 2019) en relación a los pesqueros. En un primer caso, se considera la carne sin hueso (bola de lomo y peceto) que se compara con el filete de pescado. Luego, se contrasta la carne con hueso (asado de tira, pollo entero y costilla de cerdo), con el pescado fresco entero.

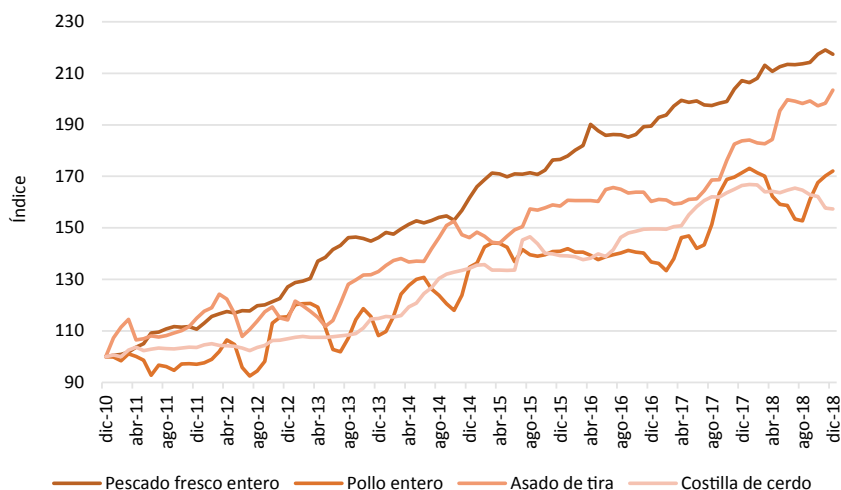
Para el primer caso (Figura 9), tanto el precio de la bola de lomo como la del peceto tuvieron un comportamiento similar en todo el período (diciembre 2010 – diciembre 2018). Por su parte, el precio del filete de pescado mantuvo una tendencia creciente a lo largo del período, con menores oscilaciones que los de la carne, observándose un crecimiento más acentuado a partir de finales del 2015.

Figura 9. Evolución de los índices de precios al consumo de cortes sin hueso, en base a información de INE



Respecto a la carne con hueso (Figura 10), se observa que los precios del pescado fresco se mantuvieron mucho más estables que los del pollo entero, asado de tira y costilla de cerdo. El índice de precio al consumo del pescado fresco entero a lo igual que el del filete, tuvieron un incremento sostenido y fue mayor que los productos de la carne vacuna, pollo y cerdo.

Figura 10. Evolución de los índices de precios al consumo de cortes con hueso, en base a información del INE



4. Exportaciones

Es necesario tener presente que los productos pesqueros, no son todos bienes primarios, sino que constituyen una canasta de distintos productos con precios diferentes (OPYPA, 2015).

El complejo pesquero uruguayo tiene ciertas características que se mantienen en el tiempo, entre ellas, una alta especialización¹² en las exportaciones y la concentración en tres especies (merluza, corvina y pescadilla de calada) (Astori y Buxedas, 1986), que se consideran tradicionales. A su vez, cabe destacar, que entre 2016 y 2018 se exportaron productos a unos 69 países, situación que revela la buena condición de sanidad y trazabilidad de los productos pesqueros nacionales.

En el año 2018, el valor de las exportaciones alcanzó aproximadamente U\$S 118 millones (Tabla 10), correspondientes a 60.437 toneladas. Realizando un análisis por períodos, se puede subdividir en 3: 2009-2011, 2012-2016 y 2017-2018. En el primero se puede distinguir (Figura 11) un crecimiento en el valor de las exportaciones hasta el 2011 (máximo del período analizado U\$S 235 millones), con una tasa de aproximadamente 31% (Tabla 11), mientras que la tasa del volumen exportado fue del 3%. El aumento del valor exportado está dado por el incremento de los precios promedios (26%). En el segundo período señalado, se observó un descenso de las exportaciones en valor y volumen, con tasas de -52% y -41% respectivamente. Los precios por otra parte registraron un descenso de aproximadamente 18%. El último período, 2017-2018, se vio caracterizado por precios estables (tasa -0,42%), por lo que el crecimiento de las exportaciones estuvo dado por un aumento del volumen exportado a una tasa de 13%.

Tabla 10. Evolución de las exportaciones por destino en miles de U\$S, elaborada en base a información del sistema Penta-Transaction

	Valor exportaciones en miles de U\$S	Volumen exportado en toneladas	Precio promedio (U\$S / t)	Tasa de variación anual precio promedio
2009	180.232	93.017	1,94	-
2010	191.821	85.091	2,25	16%
2011	235.495	96.089	2,45	9%
2012	189.134	79.768	2,37	-3%
2013	144.925	58.418	2,48	5%
2014	155.756	65.688	2,37	-4%
2015	113.992	54.608	2,09	-12%
2016	90.610	46.688	1,94	-7%
2017	104.240	53.329	1,95	1%
2018	117.635	60.437	1,95	0%

¹² Especialización como sinónimo de concentración.

Figura 11. Evolución de las exportaciones pesqueras en miles de U\$\$, toneladas netas y precios medios, en base a información del sistema Penta-Transaction

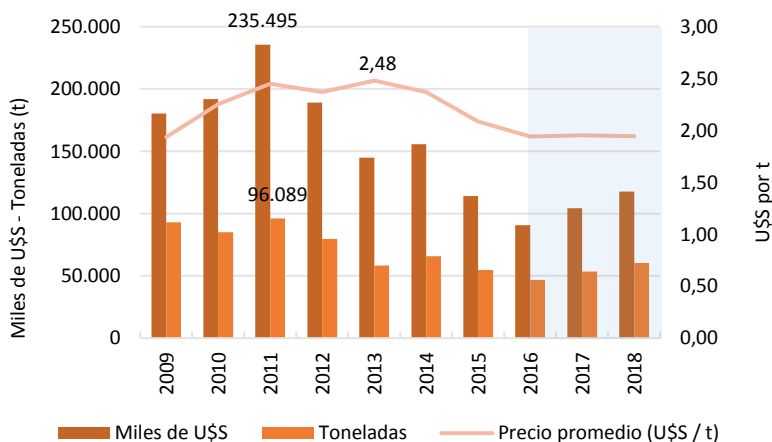


Tabla 11. Tasa de variación porcentual por períodos, elaborada en base a información del sistema Penta-Transaction

	Tasa de variación porcentual		
	Valor exportado	Volumen exportado	Precio promedio
2009-2018	-34,73%	-35,03%	0,45%
2009-2011	30,66%	3,30%	26,49%
2012-2016	-52,09%	-41,47%	-18,15%
2017-2018	12,85%	13,33%	-0,42%

4.1. Exportaciones por destino

Brasil fue el principal receptor de las exportaciones en valor, seguido de Nigeria y China. En volumen de pesca, correspondió a Nigeria el primer lugar, luego a Brasil y Colombia, pasando China al cuarto lugar. Los países africanos consolidaron el primer lugar como región, creciendo del 2016 al 2018 en un 66%, alcanzando el 35% del total de las exportaciones en valor (Tablas 12 a 14).

Tabla 12. Exportaciones según destino en miles de U\$S, en base a información del sistema Penta-Transaction

	2016	2017	2018
Brasil	13.935	19.202	20.253
Nigeria	5.066	9.658	17.409
China	6.761	7.230	12.321
EE.UU	6.208	8.547	8.339
Otros africanos	20.078	23.280	24.394
Otros	38.563	36.323	34.920
Total	90.610	104.240	117.635

Tabla 13. Exportaciones según destino en toneladas, en base a información del sistema Penta-Transaction

	2016	2017	2018
Nigeria	3.524	6.231	10.293
Brasil	6.635	9.417	8.411
Colombia	3.522	2.559	4.436
China	3.647	2.835	4.397
Otros africanos	12.997	15.351	15.807
Otros	16.364	16.935	17.094
Total	46.688	53.329	60.437

Tabla 14. Exportaciones según continente en miles de U\$S, en base a información del sistema Penta-Transaction

	2016	2017	2018
África	25.143	32.938	41.803
América del Norte	6.322	8.629	8.541
América del Sur	22.255	23.419	28.566
Asia	25.788	26.813	28.432
Europa	11.074	12.371	10.209
Oceanía	28	70	84
Total	90.610	104.240	117.635

5. Conclusiones

Entre 2009-2016, las variables analizadas mostraron en general un desempeño negativo, consolidando un decrecimiento del sector que alcanzó un punto máximo en el 2016. A partir de este último año y durante el período 2017-2018 se observó un crecimiento de los desembarques, así como de otros indicadores, presentando una perspectiva favorable. Esta situación también se convalida con el PIB pesquero que entre 2016 y 2018 registró un leve crecimiento. Con respecto al personal ocupado y las horas trabajadas, en igual período también registraron un crecimiento, acompañando la lectura positiva

de estos dos últimos años (2017-2018). Si bien lo antedicho es alentador para el sector, no hay que dejar de observar los precios medios de las exportaciones se han mantenido constantes debido a la alta competitividad internacional.

En lo que respecta a las exportaciones, actualmente no existe limitaciones para acceder a los mercados que se han solicitado por parte de las empresas. Esto se debe a la condición de control de la sanidad acuícola y los procedimientos que realiza la DINARA/MGAP. Esta situación es muy favorable para la expansión del sector de cara a futuras negociaciones y búsqueda de nuevos mercados.

La condición de la flota pesquera, con un promedio de años muy elevado, es un elemento que perjudica al sector, encareciendo los costos y generando conflictividad en las relaciones laborales.

6. *Perspectivas*

Como ya se mencionó, el sector pesquero constituye a nivel global uno de los más importantes en la producción de alimentos (proteína animal de alta calidad) cuyo aporte es fundamental para la seguridad alimentaria de los países costeros empobrecidos¹³. En tal sentido, el desarrollo de esta actividad debe ser considerado dentro de las políticas de estado. Después de un período en el que se registró una caída significativa, se ha podido consolidar una serie de políticas pesqueras que, de alguna manera, establecen un espacio normativo que otorga certezas para poder avanzar en el desarrollo del sector. La Ley de Pesca y Acuicultura y su decreto reglamentario, así como la Ley del Estado Rector del Puerto, son ejemplos de estas normas, que dotan de seguridad jurídica a las actividades relacionadas con la explotación de los recursos pesqueros.

Luego de un período bastante extenso durante el cual se llevaron a cabo consultas y trabajo con los diferentes actores del sector pesquero nacional en la búsqueda de alternativas que permitan la renovación de la flota, se han presentado diversos proyectos con incorporación de barcos más modernos y algunos, que, de concretarse, permitirán también revitalizar la industria naval nacional, con la fabricación de barcos pesqueros. Este es un proceso que debería tener una alta prioridad en las políticas públicas, ya que además de generar mejoras directas en la producción, dado que los buques pesqueros navegan por todo el territorio marítimo a lo largo de todo el año, por el solo hecho de su actividad, contribuyen al control y desalientan la actividad de otras banderas en nuestro mar territorial.

¹³ *Empobrecidos/enriquecidos: términos que sustituye los utilizados comúnmente (en vías de desarrollo, desarrollados, sub-desarrollados, etc.). (Domingo A., 2016).*

La inserción internacional a través de la entrada en un elevado número de mercados es parte de la estrategia de la DINARA/MGAP, para lo que desarrolla procedimientos de control de sanidad acuícola, muchos de ellos certificados. Conjuntamente con estos procedimientos, una participación activa en organizaciones binacionales e internacionales, ha permitido obtener y mantener cuotas pesqueras salvaguardando este espacio productivo aun en un momento de baja actividad. Cabe señalar que las actuales cuotas pesqueras sobrepasan la capacidad de extracción, dejando un margen para el desarrollo del sector. La participación de Uruguay en las citadas organizaciones ha estado sustentada en una robusta investigación científica. Al día de hoy contamos con evaluaciones de stock de las principales especies que se capturan.

Restan varios desafíos, algunos de ellos no menores, como la conformación de una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP) en el Atlántico Sudoccidental, única región que aún no cuenta con una OROP. Esto permitiría avanzar en el ordenamiento de los recursos compartidos y mejorar los controles de la Pesca Ilegal no Documentada y no Reglamentada, dando más oportunidades para los países ribereños de la región. Se están realizando pequeños avances en este sentido y esperamos que en los próximos años se concreten los primeros logros.

Las perspectivas de precios y producción para el período 2018-2027, prevén precios relativamente estables en términos reales (+/-1%) así como un aumento de la producción de 14% (OCDE/FAO, 2019). Esto podría, conjuntamente con lo ya expresado en los párrafos anteriores, permitir al sector pesquero mantener el crecimiento observado en los últimos dos años y recuperar esta actividad tan importante en términos económicos, laborales, de seguridad alimentaria y de investigación y conocimiento.

7. Referencias

- Astori, D., y Buxedas, M. (1986). La pesca en el Uruguay. Balance y perspectivas. Montevideo, Uruguay: Ediciones de la Banda Oriental.
- Bergara, M., Berretta, N., Della Mea, U., Fachola, G., Ferre, Z., González, M. J., ... y Terra, I. (1999). Economía para no economistas.
- Dirección Nacional de Aduanas. (2019). Admisión temporaria. Recuperado de <https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/2458/8/innova.front/admision-temporaria-definicion.html>.
Domingo A. (2016). La educación, la investigación y las tortugas, 2016. En: Domingo A., Miller P., Borrat V. (2016) Reflexiones acerca de la investigación y conservación de las tortugas marinas. Centro de Investigación y Conservación Marina, Montevideo p 47-51.
FAO. (2018). El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Recuperado de <http://www.fao.org/3/I9540ES/i9540es.pdf>.
- FAO. (2019). Globefish – Información y análisis comercial en pesquerías. Recuperado de <http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource-detail/es/c/396506/>.
- Guinovart, B., Erro, L., López, R., Pacheco, G., Ramela, S., Baráibar, M., ... y Fernández, M. (2014). Números índices y precios constantes. Oficina de Apuntes del CECEA.
INE. (2019). Manual guía para la codificación de actividades económicas. Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Revisión 3. Recuperado de http://www.ine.gub.uy/documents/10181/33330/codciiu_rev3.pdf/d533bf4b-f2dd-4b2a-a58a-37c2b969da3f.
- OCDE/FAO. (2019). OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2019-2028. OECD Publishing, París/Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Roma. Recuperado de <https://doi.org/10.1787/7b2e8ba3-es>.
- OPYPA. (2015). Análisis sectorial y cadenas productivas. Temas de política. Estudios. Cadena pesquera: evolución reciente y perspectivas. Recuperado de <http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/oficina-de-programacion-y-politicas-agropecuarias/publicaciones/anuarios-opypa/2015>.
- Uruguay. (1998, diciembre 1). Decreto n.º 335/998: Certificado de arqueo para buque de bandera nacional. Diario Oficial. Recuperado de <https://www.impo.com.uy/diariooficial/1998/12/11/9>.
- Uruguay. (2013, diciembre 20). Decreto n.º 115/018: Reglamentación Ley n.º 19.175, referente a la declaración de interés general. Conservación, investigación y el

- desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos y ecosistemas. Recuperado de <https://www.impo.com.uy/bases/decretos/115-2018>.