

NACIONES UNIDAS

**COMISIÓN ECONÓMICA
PARA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE - CEPAL**



**Distr.
LIMITADA**

**LC/L.900
16 de agosto de 1995**

ORIGINAL: ESPAÑOL

**ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS
DE PRODUCTOS DE LA PESCA ***

* Este documento fue preparado por la Unidad de Comercio Internacional, de la División de Comercio Internacional, Transporte y Financiamiento de la CEPAL. Se agradecen los comentarios aportados por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile.

INDICE

	<u>Página</u>
RESUMEN	1
INTRODUCCION	3
A. TENDENCIAS MUNDIALES Y REGIONALES DE LAS CAPTURAS DE ANIMALES ACUATICOS	4
B. TENDENCIAS GENERALES DE LAS EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS DE PRODUCTOS PESQUEROS	8
1. Dinámica de las exportaciones pesqueras de la región	8
2. Evolución de la estructura de las exportaciones pesqueras latinoamericanas	12
C. EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS POR GRUPOS DE PRODUCTOS PESQUEROS	13
1. Pescado fresco, refrigerado y congelado	13
2. Pescado seco, salado o ahumado	23
3. Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	25
4. Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	30
5. Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	33
6. Aceite y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	36
7. Harinas, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	38
8. Síntesis	41
D. EVOLUCION Y PARTICULARIDADES DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, POR PAISES	42
1. Comportamiento de la participación de los productos pesqueros en las exportaciones latinoamericanas	42
2. Chile	43
3. Ecuador	45

4.	Argentina	47
5.	Perú	48
6.	México	50
7.	Brasil	51
8.	Colombia	52
9.	Cuba	53
10.	Uruguay	54
11.	Panamá	56
12.	Costa Rica	57
13.	Venezuela	58
14.	Síntesis	59
E.	LA OFERTA Y LA DEMANDA DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y PERSPECTIVAS DE SUS EXPORTACIONES REGIONALES	60
1.	La oferta	61
2.	La demanda	64
3.	Perspectivas de las exportaciones de productos de la pesca	66
F.	SINTESIS Y CONCLUSIONES	69
	BIBLIOGRAFIA	72
CUADROS		
1.	Distribución de las capturas mundiales de animales acuáticos según tipo de uso	5
2.	Capturas de peces, crustáceos y moluscos en el mundo y en América Latina, 1970-1992	7
3.	América Latina: exportaciones totales de productos de la pesca, 1970-1992	9
4.	Importaciones mundiales de productos de la pesca, 1980-1992	11
5.	América Latina: composición de las exportaciones totales de productos de la pesca, 1970-1992	12
6.	Producción de pescado fresco, refrigerado o congelado, 1970-1992	14
7.	Exportaciones de pescado fresco, refrigerado o congelado, 1970-1992	16
8.	Exportación de pescado fresco, refrigerado o congelado, 1970-1992	17
9.	Exportaciones de pescado congelado en filetes, 1980-1992	19
10.	Exportaciones de atún, 1980-1992	20
11.	Exportaciones de bacalao, merluza, eglefinos y colines congelados, 1980-1992	21

12.	Exportaciones de gallinetas, lubinas y congrios congelados, 1980-1992	22
13.	Exportaciones de truchas y salmones, 1980-1992	23
14.	Producción y exportaciones de pescado seco, salado o ahumado, 1970-1992	24
15.	Exportaciones de pescado seco, salado o ahumado, 1970-1992	25
16.	Producción y exportación de crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados, 1970-1992	27
17.	Exportación de crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados, 1970-1992	28
18.	Exportación de camarones congelados, 1980-1992	29
19.	Exportaciones de camarones congelados, 1980-1992	30
20.	Producción y exportaciones de productos de pescado, estén o no envasados herméticamente, 1970-1992	32
21.	Exportación de productos de pescado, estén o no envasados herméticamente, 1970-1992	33
22.	Producción y exportación de crustáceos y moluscos preparados, estén o no envasados herméticamente, 1970-1992	35
23.	Exportación de productos de crustáceos y moluscos preparados, estén o no envasados herméticamente, 1970-1992	36
24.	Producción y exportación de aceites y grasas en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos, 1970-1992	37
25.	Exportación de aceites y grasas en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos, 1970-1992	38
26.	Producción y exportación de harinas, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos, 1970-1992	39
27.	Exportación de harinas, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos, 1970-1992	40
28.	Participación de los productos de la pesca en las exportaciones de algunos países de América Latina, 1970-1992	43
29.	Chile: composición de las exportaciones totales de productos de la pesca, 1980-1992	45
30.	Ecuador: composición de las exportaciones totales de productos de la pesca, 1980-1992	46
31.	Argentina: composición de las exportaciones totales de productos de la pesca, 1980-1992	48
32.	Perú: composición de las exportaciones totales de productos de la pesca, 1980-1992	49
33.	México: composición de las exportaciones totales de productos de la pesca, 1980-1992	50
34.	Brasil: composición de las exportaciones totales de productos de la pesca, 1980-1992	51

35.	Colombia: composición de las exportaciones totales de productos de la pesca, 1980-1992	53
36.	Cuba: composición de las exportaciones totales de productos de la pesca, 1980-1992	54
37.	Uruguay: composición de las exportaciones totales de productos de la pesca, 1980-1992	55
38.	Panamá: composición de las exportaciones totales de productos de la pesca, 1980-1992	56
39.	Costa Ricas: composición de las exportaciones totales de productos de la pesca, 1980-1992	58
40.	Venezuela: composición de las exportaciones totales de productos de la pesca, 1980-1992	59
41.	Evolución de los precios internacionales de harina de pescado y camarones y de su índice, 1985-1994	62
42.	Aranceles promedio y medidas no arancelarias aplicados a algunos productos de la pesca en la Unión Europea, los Estados Unidos y Japón	66

RESUMEN

El objetivo de este estudio es examinar el estado actual y las tendencias de las exportaciones latinoamericanas de productos pesqueros, así como sus perspectivas en el futuro próximo. En la primera parte se analizan las tendencias mundiales y regionales de las capturas de animales acuáticos y, luego, la evolución de las exportaciones latinoamericanas de productos pesqueros y de su estructura. A continuación se pasa revista a las exportaciones regionales por grupos de productos pesqueros. En la sección siguiente el tema se aborda en la perspectiva de 12 países latinoamericanos. Concluye el estudio con algunas consideraciones sobre la oferta y demanda de dichos productos, así como de las perspectivas de sus exportaciones a nivel de América Latina y el Caribe.

En la región, las capturas de animales acuáticos durante el período 1970-1992 aumentaron a tasas anuales muy bajas (0.6%), inferiores a las mundiales (1.8%). Como resultado, la participación de América Latina en las capturas mundiales se redujo de 23% a 18%. También disminuyó de 18.8% a 10.6% la participación de las exportaciones regionales de productos pesqueros en el total mundial debido a que sus tasas de crecimiento fueron más bajas que las globales (9.8% y 12.6%, respectivamente). No obstante, las exportaciones de algunos países de la región (Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Uruguay, Costa Rica) se expandieron a ritmo muy rápido, considerablemente superior al registrado a nivel mundial. En dichos países, la participación de los productos de la pesca en las exportaciones totales es muy alta.

La estructura de las exportaciones pesqueras de la región experimentó cambios notables: la exportación de pescado fresco, refrigerado y congelado creció a tasas elevadas y aumentó su participación en las exportaciones totales de 3% a 28%. El mismo fenómeno se observó en el caso de los crustáceos y moluscos frescos, congelados y salados, cuyo aporte subió de 29% a 40%. A su vez, la participación de la harina de pescado se redujo de 57% a 23%, como consecuencia de un crecimiento a tasas inferiores a las generales. Estos tres grupos de productos pesqueros constituyen más de 90% del total. Considerados individualmente, los demás grupos de productos (pescado seco, salado y ahumado, pescado y crustáceos y moluscos enlatados, aceites y grasas) tienen poca importancia en esas ventas externas. Se examinan también las exportaciones de algunas especies (atún, salmón, camarones y otros) y su gravitación a nivel de los países exportadores y la región.

Se analizan también los cambios estructurales de las exportaciones en cuestión, por países, durante el período 1980-1992. Tales cambios reflejan los diversos ajustes de los países latinoamericanos las modificaciones de la demanda y la oferta, así como de los costos de producción de cada uno de los rubros o productos.

Los principales factores económicos que influyen en las exportaciones latinoamericanas de productos pesqueros son los volúmenes de captura, los costos de producción, almacenamiento y transporte, y los aranceles. En América Latina, al igual que en otras partes del mundo, se da el fenómeno de la sobrepesca, que suele erosionar los recursos pesqueros en zonas económicas nacionales y en alta mar. Por esta razón no se vislumbra un crecimiento dinámico de las exportaciones pesqueras de la región en el futuro próximo, si bien algunos países pueden registrar aumentos considerables de sus ventas externas. Sin embargo, a pesar de algunas dificultades de

índole natural, se detectan ciertas perspectivas adicionales con respecto al desarrollo de las exportaciones de productos pesqueros, fundadas en el desarrollo ulterior de la acuicultura. En síntesis, se debe aumentar paulatinamente la importancia de la acuicultura en la producción y exportación regional de productos pesqueros.

INTRODUCCION

A principios de los años noventa, las economías latinoamericanas han registrado una aceleración de sus tasas de desarrollo económico. En la región el PIB creció tanto en términos absolutos como per cápita. Esta tendencia es producto de las políticas de apertura económica al mercado internacional que se están dando en la región. En el marco de este proceso, desempeñan un papel de gran importancia las exportaciones latinoamericanas de diversos productos, entre los cuales se destacan los básicos.

Cada país de la región se caracteriza por contar con un conjunto de productos básicos exportables, de gran relevancia para las economías nacionales. Estos productos proceden de los sectores minero y metalúrgico, agroindustrial, forestal y pesquero. Son materias primas o productos con menor grado de tratamiento y, por lo tanto, con menor valor agregado.

El sector pesquero es de mucha importancia para todos los países latinoamericanos que tienen litoral y aguas continentales. Durante los últimos 20 años, las exportaciones del sector pesquero en la mayoría de los países de la región muestran tasas bastante dinámicas; además, la participación de dichos productos en las exportaciones totales va en aumento. Asimismo, en los años ochenta algunos países latinoamericanos empezaron a exportar una serie de productos pesqueros anteriormente no comercializados en el exterior y que solían denominarse no tradicionales, pero que con el paso del tiempo se volvieron tradicionales.

Considerando la creciente importancia del sector pesquero en la economía de la región, este informe tiene por objeto examinar el estado actual y las tendencias de las exportaciones latinoamericanas de productos pesqueros, así como sus perspectivas en el futuro próximo. Para ello se han utilizado las estadísticas internacionales de la FAO, elaboradas con una misma metodología, que permiten hacer todas las comparaciones necesarias y formular conclusiones bien fundadas.

De acuerdo con la clasificación de la FAO, los productos pesqueros de exportación se dividen en siete grupos, constituidos por diversos productos. Estos grupos son los siguientes:

- pescado fresco, refrigerado y congelado;
- pescado seco, salado y ahumado;
- crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados;
- pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente;
- crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente;
- aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos;
- harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos.

La información y el análisis de las exportaciones que se presentan más adelante han sido organizados de acuerdo con dicha clasificación. En primer lugar se pasa revista a las tendencias

mundiales y regionales de la captura de animales acuáticos, así como de la estructura de las exportaciones pesqueras regionales. Luego, se examinan las exportaciones pesqueras por países, para concluir con un análisis de la oferta y demanda de los productos mencionados y las perspectivas de sus exportaciones.

La información estadística sobre capturas pesqueras y comercio de los grupos de productos presentada en los cuadros abarca el período 1970-1992. Los datos relativos a varios productos específicos, así como a la estructura de exportación de productos pesqueros por países corresponden al período 1980-1992, ya que varias de las especies de peces consideradas no se capturaban ni se exportaban aún desde los países de la región en los años setenta. Además está el hecho de que las políticas de apertura comercial emprendidas por los países de la región con vistas a fortalecer su inserción internacional se implementaron en el transcurso de la última década.

Los cuadros fueron preparados sobre la base de publicaciones estadísticas de la FAO y la UNCTAD, las últimas de las cuales sólo incluyen datos hasta 1992. Asimismo, en algunos años existen discrepancias entre los valores de producción y exportación, ya que el del segundo supera al del primero en el caso de ciertos productos. Este fenómeno se debe a que en la producción nacional no se incluyen las entregas directas de productos conservados y elaborados (principalmente congelados), que realicen buques factoría o embarcaciones pesqueras extranjeras en puertos del país o área que informa.

En este estudio se usan términos tales como "América Latina", "latinoamericano", "región" y "regional" para referirse a América Latina y el Caribe en su conjunto. Con respecto a los valores, cuando se indica "a principios de los años noventa" significa que se consideran los valores anuales promedio de 1990, 1991 y 1992.

A. TENDENCIAS MUNDIALES Y REGIONALES DE LAS CAPTURAS DE ANIMALES ACUATICOS

La actividad humana en el sector pesquero está orientada a la captura y ulterior procesamiento de animales acuáticos. Poco menos de tres cuartas partes de las capturas pesqueras mundiales se destinan, directa o indirectamente, al consumo humano en forma de productos alimenticios. El resto se comercializa convertido en harina de pescado y en varios subproductos destinados a la alimentación de animales y la industria química y farmacéutica. Los productos del sector pesquero para el consumo humano pueden ser frescos, refrigerados, congelados, salados, ahumados y enlatados. La importancia de esos productos radica en que proporcionan aproximadamente 20% de las proteínas animales que consumen los seres humanos a nivel mundial, si bien con grandes diferencias regionales: 6.6% en los Estados Unidos, 9.7% en Europa occidental, 27.7% en el Lejano oriente, 8.2% en América Latina y el Caribe, para mencionar algunos. (Países Bajos, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1995, pp. 8 y 9). Además, los productos de la pesca

constituyen 7.5% de la producción mundial de alimentos (South-North Development Monitor, 15 de mayo de 1995, p. 9).

La distribución de la captura total de animales acuáticos para la alimentación humana y otros objetivos permanece relativamente inalterada (véase el cuadro 1). Sólo se observa un ligero aumento de la proporción de la captura destinada al consumo humano en forma de productos frescos, en desmedro de la de productos de larga vida. Este fenómeno se debe a que en el ámbito mundial existe tendencia hacia una creciente demanda de productos alimenticios de mejor calidad y sabor gastronómico, así como con mayor contenido nutritivo, como es el caso de los productos frescos.

Cuadro 1

DISTRIBUCION DE LAS CAPTURAS MUNDIALES DE ANIMALES ACUATICOS SEGUN TIPO DE USO
(En toneladas y porcentajes)

	1981	1982	1991	1992
Capturas mundiales (t)	74 777 500	76 862 700	97 051 700	98 112 800
Consumo humano (%)	72.8	71.1	71.4	72.8
Productos frescos	21.7	19.4	22.6	27.0
Productos congelados	23.8	25.3	25.0	24.1
Productos de larga vida a/	27.3	26.4	23.8	21.7
Otros objetivos (%)	27.2	28.9	28.6	27.2

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1987, vol.64, Roma, 1989; Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1991, vol.73, Roma, 1993; FAO Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1992, vol.75, Roma, 1994.

a/ Incluye productos secos, salados, ahumados y en conserva.

Las capturas mundiales de pescado, crustáceos y moluscos aumentaron de 65.6 millones de toneladas a 98.1 millones entre 1970 y 1992 (con ciertos descensos en 1972 y 1973, y marcados incrementos en 1988 y 1989), es decir, 1.5 veces; su tasa media de crecimiento anual fue de 1.8% (véase el cuadro 2). A título comparativo, cabe subrayar que la tasa promedio de crecimiento anual de la población mundial también alcanzó a 1.8%, lo que significa que el aumento de la población mundial y el de la extracción de animales acuáticos para uso alimenticio e industrial fueron iguales y la relación extracción per cápita se mantuvo al mismo nivel durante el período bajo consideración.

Las capturas pesqueras latinoamericanas aumentaron de 15.3 millones de toneladas a 17.5 millones durante este período, es decir, en 14.4%, lo que corresponde a un promedio anual de 0.6% (véase el cuadro 2). A su vez, la población regional creció a razón de 2.2%, lo que significa que se redujeron las capturas per cápita regionales. Por otra parte, por ser las tasas de América Latina menores que las mundiales, la participación de la región en la extracción mundial de

pescado y mariscos disminuyó de 23.4% en 1970 a 16.7% en 1990, si bien subió a 17.9% en 1991 y 1992; la reducción más marcada se produjo en 1973, año en que se registró el nivel más bajo (8.3%). La tendencia fluctuante de la participación latinoamericana en las capturas mundiales de animales acuáticos es el reflejo de dos factores: las capturas mundiales y las regionales.

Entre los países que registran mayores capturas de animales acuáticos y mayor crecimiento de su participación mundial durante el período en cuestión se destacan los de Asia oriental y sudoriental y la República Popular China. Sus tasas de extracción pesquera superan las de otras regiones y los promedios mundiales, lo que permitió a los primeros aumentar su participación en las extracciones mundiales de 8.8% a 17.5% y a la segunda de 4.7% a 15.3% entre 1970 y 1992.

Durante el período considerado, la extracción regional mostró varias tendencias: entre 1970 y 1975, las capturas latinoamericanas se caracterizaron por una reducción constante y descendieron de 15.3 millones de toneladas a 6.6 millones. A partir de 1975, la extracción de productos marinos comenzó a aumentar nuevamente, pero con ciertas fluctuaciones, atribuibles a diversos factores predominantes en cada país latinoamericano durante los años setenta y ochenta.

La baja de la pesca regional en los años setenta se debió a la drástica reducción de la pesca en Perú; en 1983, ésta descendió a 13% en comparación con 1970, para luego recuperarse en cierta medida y llegar en 1992 a 54% del nivel registrado en 1970. Este fenómeno se debió a la sobreexplotación de recursos pesqueros en las aguas costeras del Perú, y también a alteraciones físico-geográficas que afectaron a esa zona del Pacífico (cambios de dirección de las corrientes marinas, así como de sus temperaturas y salinidad, que provocaron la migración de los cardúmenes de peces). Perú fue el único país latinoamericano en el que se produjo una reducción considerable de las capturas durante este período.

En otros países de la región, la extracción física de pescado y mariscos aumentó durante el período de 1970-1992 (con ciertas fluctuaciones; así, el nivel registrado en 1992 superó el de 1970 en Argentina (3.7 veces), Brasil (1.5), Chile (5.4), Ecuador (3.8), México (3.5), Uruguay (9.7) y Venezuela (2.5). Este dinámico avance se debió al brusco incremento de las actividades extractivas en algunos países latinoamericanos y al desarrollo del sistema de criaderos en otros. Tal es el caso, por ejemplo, de la construcción y la explotación de piscinas camaroneras en Ecuador y, en menor grado, de los criaderos de salmones en Chile, en los que se aplican tecnologías intensivas de producción y se obtienen productos de alto valor comercial, así como de los criaderos existentes en varios otros países de la región.

El sector pesquero de América Latina y del Caribe se divide en dos ramas: el subsector artesanal y el subsector industrial. El primero comprende las actividades que realizan los mismos propietarios de los bienes de capital y sus familiares o en cooperación con algunos de sus vecinos. Además, en este subsector las inversiones de capital son reducidas y prácticamente no se emplea mano de obra asalariada. Los mismos pescadores y sus familiares consumen parte del producto de la pesca y el resto del producto fresco se vende en el mercado local, sea al por mayor o al detalle.

Cuadro 2
CAPTURAS DE PECES, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS EN EL MUNDO Y EN AMERICA LATINA, 1970-1992
(En miles de toneladas y porcentajes)

País o área	1970	1975	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	65 583	65 713	72 132	86 398	100 311	97 556	97 052	98 113	1.8
América Latina	15 351	6 639	9 527	13 793	18 001	16 324	17 380	17 532	0.6
Perú	12 535	3 446	2 709	4 136	6 854	6 875	6 949	6 843	-2.7
Chile	1 200	899	2 817	4 804	6 454	5 195	6 003	6 502	8.0
México	351	467	1 223	1 226	1 470	1 401	1 453	1 247	5.9
Brasil	526	753	806	967	850	803	800	790	1.8
Argentina	191	214	385	407	487	556	641	705	6.1
Ecuador	91	224	639	1 087	740	391	384	347	6.3
Venezuela	126	153	185	264	329	332	352	321	4.3
Uruguay	13	26	120	138	122	91	144	126	10.9
Otros países de América Latina	318	457	643	764	695	680	654	651	3.3
América Latina como porcentaje del mundo	23.4	10.1	13.2	16.0	18.0	16.7	17.9	17.9	
América del Norte	4 144	3 835	4 982	6 402	7 351	7 495	7 023	6 854	2.3
Estados Unidos	2 810	2 842	3 634	4 949	5 778	5 870	5 489	5 603	3.2
Comunidad Europea b/	6 605	6 825	6 575	6 992	7 349	6 726	6 823	7 043	0.3
Dinamarca	1 227	1 767	2 029	1 765	1 929	1 518	1 796	1 995	2.2
Europa del Norte	4 223	4 106	4 596	4 582	4 098	3 869	3 727	4 819	0
Islandia	734	995	1 515	1 680	1 502	1 508	1 050	1 577	3.5
Noruega	2 906	2 484	2 409	2 119	1 910	1 711	2 095	2 549	-0.6
Ex URSS	7 240	9 964	9 476	10 523	11 310	10 389	9 217	6 814	-0.3
Japón	8 825	9 896	10 436	11 409	11 173	10 354	9 301	8 460	-0.2
Asia meridional	2 758	3 257	3 596	4 261	5 220	5 381	5 748	6 001	3.6
India	1 756	2 266	2 442	2 826	3 640	3 794	4 044	4 175	4.0
Asia oriental y sudoriental	5 757	6 135	7 390	11 644	16 289	16 771	16 857	17 143	5.1
Indonesia	1 225	1 382	1 842	2 333	2 948	3 044	3 252	3 358	4.7
República de Corea	726	1 887	2 091	2 650	2 841	2 843	2 521	2 696	6.1
Filipinas	1 031	1 443	1 557	1 865	2 099	2 209	2 312	2 272	3.6
China	3 096	4 247	4 235	6 778	11 220	12 095	13 135	15 007	7.4
Resto del mundo	7 584	10 809	11 319	10 014	8 300	8 152	7 841	8 440	0.5

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1979, vol.48, Roma, 1981; Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1984, vol.58, Roma, 1986; Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1989, vol.68, Roma, 1991; Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1992, vol.74, Roma, 1994.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

b/ Incluye las capturas de los 12 países que en 1992 eran miembros de la Comunidad Europea.

El subsector industrial está integrado por empresas privadas de mayor envergadura, que emplean gran cantidad de mano de obra asalariada, tienen instalaciones de procesamiento y comercializan sus numerosos productos al por mayor. Este subsector suministra al mercado externo una gran variedad de productos frescos, congelados, salados, en conserva y procesados de otras maneras.

B. TENDENCIAS GENERALES DE LAS EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS DE PRODUCTOS PESQUEROS

1. Dinámica de las exportaciones pesqueras de la región

Las exportaciones regionales de productos pesqueros experimentaron cambios considerables en los años setenta y ochenta. Desde 1970 hasta 1992 el valor de estas exportaciones aumentó 7.8 veces, en tanto que el de las exportaciones mundiales lo hizo 13.9 veces. Asimismo, las tasas de crecimiento de las exportaciones regionales de estos productos fueron inferiores a las mundiales. Por ello, la participación de la región en las exportaciones mundiales de productos de la pesca se redujo de 18.8% en 1970 a 10.6% en 1992 (véase el cuadro 3). La evolución de las exportaciones regionales mostró varios altibajos durante el período considerado. Así, las tasas anuales regionales de expansión de las exportaciones pesqueras disminuyeron de 14% en 1970-1973 a 10% en 1985-1992.

A pesar de que la participación de la región en las exportaciones mundiales de productos de la pesca se redujo debido a la contracción de la producción registrada en Perú, la situación regional presenta algunas características particulares. Las exportaciones del Perú registraron ciertas fluctuaciones: fueron disminuyendo hasta 1983, luego aumentaron y, en 1992, superaron el nivel de 1970 tan sólo en 39%, porcentaje que representa la menor tasa de crecimiento de la región. La tasa más alta corresponde al Uruguay: el valor de sus exportaciones de productos pesqueros (a precios corrientes) se incrementó 147 veces durante el período 1970-1992, en tanto que en Ecuador y Argentina creció 99 y 142 veces, y en Costa Rica y Chile, 40 y 45 veces, respectivamente. Las exportaciones de productos de la pesca también aumentaron 4.4 veces en México, 9.1 veces en Brasil, 35 veces en Colombia, casi 6 veces en Cuba, 7.4 veces en Panamá, 7 veces en Venezuela, 59 veces en Bahamas, 12.6 veces en la Guyana Francesa, 3.2 veces en Guyana y 7.6 veces en otros países de la región. En suma, en nueve países latinoamericanos se registraron tasas de crecimiento de las exportaciones pesqueras superiores a 10% (véase el cuadro 3).

Este dinámico comportamiento se debe a que el valor de las exportaciones pesqueras en 1970 (año base) fue bajo y también a las políticas económicas de fomento de las exportaciones puestas en práctica por los países latinoamericanos. Otro elemento que influye en el alza de los valores absolutos de dichas exportaciones es que se expresan a precios corrientes, que comprenden el factor de inflación mundial. Dicho índice de inflación, que se basa en los precios al por mayor de los Estados Unidos, aumentó en más de tres veces durante este período.

Cuadro 3

AMERICA LATINA: EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1970-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	2 900 670	15 494 061	17 364 727	32 074 853	35 751 509	38 892 232	40 275 588	12.6
América Latina	546 489	2 126 712	2 224 379	3 526 798	3 327 439	4 108 163	4 281 768	9.8
Chile	27 373	322 982	438 627	899 949	866 397	1 066 922	1 252 363	19.0
Ecuador	6 134	199 966	247 639	435 897	468 036	587 668	608 930	23.8
Argentina	3 925	143 285	149 922	280 900	315 938	448 012	559 029	25.3
Perú	339 228	320 611	221 595	478 997	399 718	489 008	470 900	1.5
México	71 482	580 038	378 299	494 995	359 829	396 896	316 799	7.0
Brasil	18 659	132 759	174 275	130 167	140 099	157 328	170 808	10.6
Colombia	4 809	35 036	31 694	86 242	117 774	171 061	170 607	17.6
Cuba	18 704	123 839	127 309	129 330	101 101	129 612	110 562	8.6
Uruguay	689	50 892	54 149	71 183	71 226	111 738	101 500	25.5
Panamá	11 019	66 042	92 332	91 121	66 935	74 762	82 203	9.5
Costa Rica	1 836	9 246	28 877	67 439	56 885	62 293	74 885	18.4
Venezuela	10 084	4 890	127 794	111 880	96 025	89 528	70 562	9.2
Bahamas	893	11 131	19 044	28 878	50 229	51 423	53 000	20.4
Guyana Francesa	3 343	9 358	20 862	30 137	41 743	37 274	42 215	12.2
Guyana	4 392	25 535	19 682	25 430	20 710	19 150	14 300	5.5
Otros países de América Latina	23 919	91 102	92 279	164 253	154 794	215 488	183 105	9.7
América Latina como porcentaje del mundo	18.8	13.7	12.8	11.0	9.3	10.6	10.6	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp. 32, 37-40, 45 y 49; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 21 y 23; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp.21 y 23.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

Sin embargo, hay que destacar que ese factor de inflación desempeñó su papel más importante durante los años setenta, mientras que en el curso de los ochenta su gravitación se fue reduciendo y a principios de los noventa se volvió de poca relevancia. Fue así que el cambio de la estructura de las exportaciones a favor de la creciente participación de productos con mayor valor agregado o de precios más altos durante los años ochenta y principios de los noventa favoreció el incremento de los valores absolutos de esas exportaciones. A título de ejemplo, se puede mencionar las crecientes exportaciones de salmón desde Chile y de camarones desde Ecuador, debido a la puesta en práctica de sistemas de criaderos en esos países, lo que dio mayor competitividad a los productos de su sector pesquero.

La participación de estos países en las exportaciones regionales durante el período mencionado registró drásticos cambios. La participación de Chile, cuyas exportaciones de productos de la pesca exhibieron un progreso constante, aumentó de 5% en 1970 a 29% en 1992, la de Ecuador, de 1% a 14%, y la de Argentina, de 0.7% a 13%. La participación del Perú disminuyó de 62% a 11% durante este período y en 1983, año en que se registró la reducción más drástica, bajó a 8%. La de México se redujo de 13% a 7%, aunque mostró un mayor incremento (27%) en 1980. En 1992, a los otros países de la región les correspondió alrededor de 25% del valor de las exportaciones pesqueras latinoamericanas.

Es importante subrayar también que los productos de la pesca son importados por casi todos los países del mundo (véase el cuadro 4). Esto se debe a que en el mundo existe un gran número de especies y a que los diversos países capturan diferentes tipos de peces, crustáceos y moluscos.

Los mayores importadores mundiales de productos del sector pesquero son los países y áreas industrializados, cuya participación en las importaciones mundiales de dichos productos se mantenía en torno de 85% en los años ochenta y a principios de los noventa. A título de comparación, cabe que destacar que 82% de esas importaciones correspondió a los países de Europa, Japón y los Estados Unidos. Además, durante el período considerado fueron dichos países y áreas los que registraron mayores tasas de crecimiento de las importaciones de productos pesqueros, lo que viene a confirmar que es una tendencia a largo plazo y que en el futuro próximo serían ellos los principales importadores de estos productos.

Las importaciones latinoamericanas de los productos en cuestión durante los años mencionados equivalían a 14% de sus exportaciones y constituían una parte del intercambio comercial entre los países de la región. A su vez, el papel de América Latina en las importaciones mundiales de productos de la pesca se reducía continuamente y fue de 1.3% en 1992, comparado con 2.9% en 1970. Esa tendencia también es confirmada por el hecho de que las tasas de crecimiento de las importaciones regionales de estos productos fueron mucho menores que las mundiales (véase el cuadro 4).

Cuadro 4

IMPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1980-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	16 033 788	18 599 665	35 844 975	39 585 445	43 654 321	45 451 914	9.0
Países o áreas desarrollados	13 564 045	16 098 987	30 761 759	34 380 168	37 434 263	38 690 086	9.1
Países o áreas en desarrollo	2 469 743	2 500 678	5 083 216	5 205 277	6 220 058	6 761 828	8.7
América Latina	475 186	321 023	532 211	563 200	569 618	601 504	2.0
Estados Unidos	2 633 160	4 051 794	5 756 932	5 573 241	5 999 580	6 024 064	7.1
Africa	881 914	642 884	876 445	914 285	878 177	894 960	0.1
Asia	4 281 541	6 328 288	13 906 447	14 530 639	17 009 500	18 228 977	12.8
Japón	3 158 660	4 744 277	10 127 471	10 668 292	12 085 125	12 831 762	12.4
Europa	7 096 972	6 428 777	13 460 352	16 761 635	18 001 574	18 450 659	8.3
Dinamarca	330 663	370 442	864 219	1 116 108	1 148 255	1 197 370	11.3
Francia	1 131 199	1 039 848	2 193 878	2 809 033	2 925 994	2 934 589	8.2
Alemania	1 060 731	818 616	1 479 366	1 899 729	2 114 720	2 190 892	6.2
Italia	831 729	984 990	1 984 470	2 458 086	2 689 639	2 643 440	10.1
Países Bajos	389 405	308 449	671 949	843 510	976 278	999 484	8.2
España	544 113	412 144	1 816 160	2 360 653	2 748 305	2 898 232	14.9
Reino Unido	1 033 690	940 598	1 627 924	1 911 161	1 911 905	1 906 861	5.2
Otros del mundo	665 015	826 899	1 312 588	1 242 445	1 195 872	1 251 750	5.4
Estados Unidos como porcentaje del mundo	16.4	21.8	16.1	14.1	13.7	13.3	
Japón como porcentaje del mundo	19.7	25.5	28.3	27.0	27.7	28.2	
Europa como porcentaje del mundo	44.3	34.6	37.6	42.3	41.2	40.6	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 20, 22 y 24; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 20, 22 y 24.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

Cuadro 5

AMERICA LATINA: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1970-1992
(En porcentajes)

Grupo de productos	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Exportación total (miles de dólares)	546.489	2.126.712	2.224.379	3.526.798	3.327.439	4.108.163	4.281.786	9.8
1 Pescado fresco, refrigerado y congelado	3.33	17.61	19.04	22.24	29.13	29.12	28.35	21.0
2 Pescado seco, salado y ahumado	0.15	0.62	0.63	0.91	1.05	1.19	1.76	22.8
3 Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	28.99	48.60	53.19	42.49	40.54	40.24	39.40	11.3
4 Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	1.07	7.98	2.50	3.40	3.07	3.34	4.01	16.6
5 Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	1.66	1.44	1.83	2.65	3.17	2.80	2.86	12.6
6 Aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	7.50	1.93	2.31	1.14	0.60	0.83	0.49	-3.0
7 Harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	57.30	21.82	20.50	27.17	22.44	22.48	23.13	5.4
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Participación de productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde la región b/	2.6	5.0	5.4	7.4	6.9	8.5	9.1	

Fuente: Calculado sobre la base de FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994; UNCTAD, Yearbook of International Commodity Statistics, 1985 (TD/B/C.1/STAT.2), Nueva York, 1985. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.85.II.D.24.; UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1.; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/F.94.II.D.22.

a/ Crecimiento promedio anual.

b/ Los productos pesqueros alimenticios comprenden los primeros cinco grupos.

2. Evolución de la estructura de las exportaciones pesqueras latinoamericanas

Como se ha mencionado anteriormente, las exportaciones de productos de la pesca se dividen en siete grupos. Cada uno de esos grupos tiene su propia dinámica de crecimiento y, en conjunto, determinaron la evolución de la estructura de las exportaciones pesqueras durante el período

considerado (véase el cuadro 5). Si bien el valor de las exportaciones aumentó en todos esos grupos (a excepción de uno), en el cuadro 5 se destacan aquellos con una participación muy importante. A su vez, los cinco grupos de productos que crecieron a mayores tasas que las exportaciones totales, aumentaron su participación en ellas, mientras que se redujeron las de los dos grupos que exhibieron tasas menores que la promedio.

Por otra parte, algo más de 90% de todas las exportaciones pesqueras corresponde a los tres principales grupos de productos (pescado fresco, refrigerado y congelado; crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados; y harina, solubles y alimentos similares, procedentes de animales acuáticos), mientras que los otros cuatro no alcanzan a 10%. Además, en el cuadro 5 se muestra que los alimentos (cinco de los siete grupos de productos) representan aproximadamente tres cuartas partes de esas exportaciones, y que el resto está constituido por alimento para animales (harina de pescado y otros) y materias primas para la industria.

A partir de 1970 se aprecia un progresivo aumento de la participación de los productos alimenticios de la pesca en las exportaciones regionales de alimentos (véase el cuadro 5). Esa tendencia ascendente se ha dado a pesar de que los productos alimenticios de exportación del sector pesquero tienen un valor agregado poco considerable.

En suma, los productos pesqueros están desempeñando un papel cada vez más importante en las exportaciones de alimentos desde la región, ya que en los países industrializados crece la demanda de productos pesqueros, a los que se considera más apropiados para la alimentación sana.

C. EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS POR GRUPOS DE PRODUCTOS PESQUEROS

1. Pescado fresco, refrigerado y congelado

a) Visión general

Producción. Después de su captura, las diversas especies de peces pasan por su primer tratamiento productivo para la exportación: son seleccionados, refrigerados, fileteados y congelados. De todos los peces capturados, tanto en el mundo como en América Latina, un volumen creciente es sometido a estos procesos (véase el cuadro 6). Además, también ha aumentado la parte de las capturas así tratada, ya que las tasas a que crece la producción de pescado procesado en esta forma superan a las de captura (compárense los cuadros 2 y 6). De todos los tipos de tratamiento de peces capturados, éstos son los más simples y aportan un menor valor agregado, pero permiten, al mismo tiempo, conservar cualidades de consumo del producto durante un período bastante largo, lo que es imprescindible para su exportación.

Cuadro 6

PRODUCCION DE PESCADO FRESCO, REFRIGERADO O CONGELADO, 1970-1992
(En miles de toneladas y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	148.0	10 399.6	13 114.7	14 789.4	14 961.8	14 648.0	14 523.3	23.2
América Latina	...	543.9	712.7	832.4	932.2	802.2	821.6	3.5 b/
Argentina	17.4	154.0	140.7	164.5	210.5	238.5	245.8	12.8
Brasil	...	84.1	176.8	175.2	174.0	174.1	173.8	6.2 b/
Chile	...	8.5	39.0	83.0	104.8	77.9	98.8	22.7 b/
México	...	46.8	57.0	46.8	79.7	70.9	73.9	3.9 b/
Cuba	0.4	58.5	86.1	83.5	90.6	72.3	72.3	26.6
Perú	...	95.9	99.2	121.0	166.6	62.5	60.6	-3.7 b/
Uruguay	...	61.7	55.7	51.3	35.8	63.1	56.4	-0.7 b/
Venezuela	...	3.6	22.7	28.5	18.2	12.3	21.7	16.1 b/
Ecuador	0.0	29.1	31.2	48.0	47.6	26.1	14.9	-5.4 b/
Otros países de América Latina	0.0	1.7	4.3	30.6	4.4	4.5	3.4	5.9 b/
América Latina como porcentaje del mundo	...	5.2	5.4	5.6	6.2	5.5	5.7	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, p. 58; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, p. 110; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, p. 102.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

b/ Desde 1980 hasta 1992.

Las mayores tasas de crecimiento de la producción de estos rubros pesqueros en los períodos mencionados correspondieron a Argentina, Chile, Cuba y Venezuela; otros países, a su vez, mantuvieron sus tasas negativas (véase el cuadro 6). Mientras tanto, la participación de América Latina en la producción mundial de este grupo de productos ha registrado fluctuaciones, si bien con cierta tendencia al aumento, como consecuencia de que en los años ochenta la región logró tasas de crecimiento levemente mayores que las mundiales (3.6% y 2.8%, respectivamente).

En los países de la región se producen varios tipos de pescado fresco, refrigerado y congelado, en especial de pescado en filetes. Brasil es el principal productor de pescado (gallinetas y lubinas) en filetes fresco o refrigerado, mientras que en varios países de la región se produce el pescado en filetes refrigerado (todas las especies de merluza, bacalaos, gallinetas, lubinas y congrios, jureles y lisas, sardinas, atunes y caballas). Por otra parte el pescado congelado (excepto filetes) incluye las especies antes mencionadas y varias otras, entre las cuales se destacan las truchas y salmones criados y extraídos en Chile.

Evolución del volumen físico de las exportaciones de pescado fresco, refrigerado o congelado. El volumen físico de las exportaciones de este grupo de productos aumentó 7.4 veces durante los años setenta y 1.5 veces desde 1980 hasta 1992, en tanto que los indicadores mundiales correspondientes aumentaron 2.2 y 1.9 veces durante los mismos períodos. Del mismo modo, la tasa media de crecimiento anual de las exportaciones regionales de estos productos fue superior a la mundial (véase el cuadro 7).

La participación regional en las exportaciones mundiales aumentó de 2.8% a 9.3% entre 1970 y 1980; en cambio, en los años ochenta y a principios de los noventa sufrió una leve reducción y, con ciertas fluctuaciones, permaneció a un nivel algo inferior a 8%. Casi todos los países mantuvieron tasas de crecimiento de dos dígitos, pero la de Perú fue negativa. El volumen de las exportaciones de Argentina se expandió 25 veces, las de Chile, 49 veces, las de Uruguay, 19 veces, y así sucesivamente, lo que demuestra la creciente importancia de este grupo de productos en las exportaciones pesqueras latinoamericanas y de cada uno de los países en cuestión. Por otra parte, cuatro países, Argentina, Brasil, Chile y México, son los mayores exportadores de pescado refrigerado y congelado en volumen físico y a principios de los años noventa correspondió a esos países 67% de las exportaciones regionales en este rubro.

A partir de 1980, se destina al mercado externo aproximadamente tres cuartas partes de la producción (véase el cuadro 7), lo que significa que la producción está mayoritariamente orientada a satisfacer la demanda foránea, y en menor proporción, la interna.

Evolución del valor de las exportaciones de pescado fresco, refrigerado o congelado. El valor de las exportaciones regionales de pescado fresco, refrigerado o congelado mostró un dinamismo extraordinario. Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, Panamá y Costa Rica lograron las tasas más altas de incremento de las exportaciones de los productos mencionados durante 1970-1992 (véase el cuadro 8). Todos los países latinoamericanos (excepto Cuba) registraron tasas positivas de crecimiento.

Las altas tasas de crecimiento del valor de las exportaciones son atribuibles a la expansión del volumen físico de las ventas externas y al aumento de los precios, que por una parte reflejaron el factor de inflación mundial antes mencionado y, por la otra, el cambio de composición de las exportaciones pesqueras en favor de rubros de mayor valor. Además, en algunos casos las altas tasas se debieron, ante todo, a los valores extremadamente bajos registrados en el año base (1970).

Cuadro 7

EXPORTACIONES DE PESCADO FRESCO, REFRIGERADO O CONGELADO, 1970-1992
(En miles de toneladas y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	991,992	Tasas a/
Mundo	2 048.0	4 530.8	6 221.2	8 038.4	8 626.3	8 412.3	8 430.9	6.6
Amér. Latina	57.3	421.5	519.6	618.1	655.1	688.3	621.9	11.4
Argentina	8.1	154.5	116.3	176.7	216.8	237.3	208.8	15.9
Chile	2.8	38.8	40.3	89.7	123.5	124.1	137.1	19.3
Uruguay	3.9	59.5	60.4	63.1	55.2	68.6	75.4	14.4
Colombia	0.1	0.4	2.1	26.7	35.5	57.1	53.5	33.0
México	4.9	7.1	35.6	97.3	70.6	60.3	40.2	10.0
Brasil	4.2	23.1	34.3	30.2	22.9	27.5	31.7	9.6
Ecuador	8.7	21.9	30.1	49.5	51.6	33.1	24.5	4.8
Venezuela	0.4	3.7	39.6	30.5	22.2	23.9	15.0	17.9
Perú	14.5	71.8	125.9	15.5	14.1	18.2	7.0	-3.3
Costa Rica	0.0	0.8	2.4	9.2	10.4	8.1	5.2	16.8 b/
Panamá	...	0.2	1.0	4.2	4.0	3.5	4.1	28.6 b/
Trinidad y Tabago	0.1	0.7	0.3	0.7	0.9	0.8	2.0	14.5
Cuba	7.6	34.5	21.6	10.0	8.3	5.2	0.1	c/
Otros países de América Latina	2.0	4.5	9.7	14.8	19.1	20.6	17.3	10.3
América Latina como porcentaje del mundo	2.8	9.3	8.4	7.7	7.6	8.2	7.4	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp.70-74; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 131, 133, 135 y 137; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 141, 143, 145 y 147.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

b/ Desde 1980 hasta 1992.

c/ No se calcula la tasa de crecimiento debido a que el volumen de las exportaciones bajó casi a cero.

Cuadro 8

EXPORTACION DE PESCADO FRESCO, REFRIGERADO O CONGELADO, 1970-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	870 400	5 736 587	6 550 678	12 770 143	15 083 430	16 179 536	16 740 539	14.4
América Latina	18 173	375 841	423 326	785 114	969 283	1 196 082	1 213 744	21.0
Chile	841	37 147	47 532	210 955	325 007	411 106	514 904	33.8
Argentina	2 091	126 908	86 080	164 905	230 782	302 014	279 522	24.9
Uruguay	652	47 394	51 638	65 591	66 518	105 868	95 607	25.4
México	2 594	14 447	33 740	90 099	76 860	88 188	61 973	15.5
Ecuador	1 991	19 158	18 503	47 776	56 960	54 791	55 128	16.3
Colombia	162	13 591	4 231	24 983	35 019	58 154	54 182	30.2
Brasil	2 234	36 605	27 757	28 961	26 854	33 685	41 870	14.2
Costa Rica	1	1 674	7 458	41 517	39 230	30 028	22 890	24.3 b/
Venezuela	184	3 169	64 594	42 447	32 643	25 151	16 740	22.7
Panamá	...	568	2 947	12 196	11 309	11 285	12 856	29.7 b/
Perú	3 122	38 998	56 471	12 398	11 911	15 292	6 700	3.5
Trinidad y Tabago	230	1 170	363	1 334	1 296	1 300	2 194	10.8
Cuba	3 125	30 991	14 942	4 868	3 171	3 057	81	... c/
Otros países de América Latina	946	4 021	7 070	37 084	51 723	56 163	49 097	19.6
América Latina como porcentaje del mundo	2.1	6.6	6.5	6.2	6.4	7.4	7.3	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp.70-74; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 131, 133, 135 y 137; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 141, 143, 145 y 147.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

b/ Desde 1980 hasta 1992.

c/ No se calcula la tasa de crecimiento debido a que el valor de las exportaciones experimentó caídas y subidas bruscas.

Interesa recalcar también que las exportaciones regionales de este grupo de productos mostraron mayor dinamismo en los años setenta, durante los cuales su valor se incrementó en más de 20 veces, mientras que desde 1980 a 1992 sólo lo hizo 3.2 veces. Entre los factores que explican el notable crecimiento logrado en la década de 1970 figuran la expansión del volumen físico exportado, que se septuplicó con creces, y el alza permanente de los precios, impulsada por la inflación internacional que durante esa década alcanzó a 143%. A su vez, desde 1980 hasta 1992 el volumen físico exportado aumentó en 47%, mientras que el índice de inflación sólo llegó

a 30%.^{1/} Esto significa que 68% del incremento del valor de las exportaciones pesqueras durante el período de 1980-1992 obedece al incremento de los precios, debido incluso al cambio de la composición de las exportaciones en favor de rubros de mayor valor.

Los principales exportadores de estos productos son Chile y Argentina, cuya participación conjunta en las ventas externas regionales de pescado fresco, refrigerado o congelado a principios de los años noventa alcanzaba a 61%. No es previsible que en el futuro próximo otros países puedan desplazar a los citados de sus posiciones de liderazgo regional en este rubro de exportación.

b) Revisión de las exportaciones de algunas especies importantes

Dentro del rubro del pescado fresco, refrigerado o congelado figuran numerosas especies cuyas respectivas exportaciones desde la región tienen su propio dinamismo e importancia. A continuación se examinan por separado las exportaciones de varios grupos de especies (pescado congelado en filetes; gallinetas, lubinas y congrios congelados; merluzas, eglefinos y colinos congelados; atunes frescos o refrigerados y congelados; truchas congeladas y salmones frescos o refrigerados y congelados). La relevancia de las especies mencionadas radica en que en 1992 constituyeron 68% de las exportaciones latinoamericanas de pescado fresco, refrigerado y congelado.

Filetes de pescado. Este producto se exporta fresco, refrigerado o congelado. Los valores y volúmenes de las ventas externas de filetes frescos son poco significativos, mientras que a principios de los años noventa los correspondientes a filetes congelados equivalieron a 22% de las exportaciones de pescado fresco, refrigerado o congelado. A partir de 1980, los valores de las exportaciones regionales de filetes de pescado evolucionaron por debajo de los niveles mundiales, lo que indujo una reducción paulatina de la contribución regional a las exportaciones mundiales de este producto (véase el cuadro 9). Los principales exportadores latinoamericanos son Argentina y Uruguay, cuya participación conjunta en las exportaciones regionales de filetes de pescado alcanzó a 94% a principios de los años noventa.

El aumento de los valores de las exportaciones regionales de pescado congelado en filetes durante el período 1980-1992 se debe a la expansión de su volumen físico y al incremento de los precios.

^{1/} Los factores de inflación fueron calculados sobre la base de los índices de precios al por mayor de los Estados Unidos.

Cuadro 9

EXPORTACIONES DE PESCADO CONGELADO EN FILETES, 1980-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1980	1985	1987	1988	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	1 365 432	1 558 448	2 749 168	2 396 604	2 523 864	3 238 656	3 752 501	3 654 111	8.5
América Latina	107 703	97 590	236 584	153 644	160 959	207 501	294 453	251 590	7.3
Argentina	62 870	47 279	123 003	98 599	105 582	154 134	207 499	184 237	9.4
Uruguay	20 371	29 496	54 977	33 288	38 217	39 174	70 519	54 959	8.6
Brasil	18 769	8 613	10 965	8 019	7 594	5 054	4 652	5 694	-9.5
Chile	1 788	9 835	32 065
México	3 905	2 367	6 144	3 864	1 714
Perú	9 430	9 874	7 852	9 139	11 783	6 700	...
América Latina como porcentaje del mundo	7.9	6.3	8.6	6.4	6.4	6.4	7.9	6.9	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, p. 347; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, p. 379.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

Atún. El atún se exporta fresco, refrigerado o congelado. En términos de valor, las exportaciones regionales de atún fresco sólo alcanzaron a un nivel relativamente significativo en la segunda mitad de los años ochenta, dinamismo que mantuvieron a principios de los noventa. La totalidad de esas exportaciones proviene de México, Chile y Ecuador (véase el cuadro 10).

Aunque el valor de las exportaciones regionales de atún congelado supera el de las de atún fresco, sus tasas de crecimiento son inferiores a las del atún fresco o refrigerado. Entre los exportadores de este producto congelado se destaca Colombia, tanto por los valores como por las tasas de crecimiento de sus ventas externas. Luego vienen Brasil y Ecuador, cuyas exportaciones se han caracterizado por ciertos altibajos y tasas menores o negativas de crecimiento entre 1985 y 1992. Por su parte, las exportaciones de Chile aumentaron a un ritmo bastante rápido. La importancia de otros países es relativamente menor. El valor exportado creció velozmente como resultado de la expansión del volumen y del alza del precio. En suma, a principios de los años noventa 14% de las exportaciones de pescado fresco, refrigerado y congelado correspondían a atún refrigerado y congelado.

Cuadro 10

EXPORTACIONES DE ATUN, 1980-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1980	1985	1987	1988	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Fresco o refrigerado									
Mundo	176 102	193 281	356 596	415 940	567 378	645 153	582 781	927 774	14.8
América Latina	170	17 302	67 827.0	41 709.0	53 316	52 121	55 274	66 765	75.7
México	170	17 302	57 174	24 406	25 173	24 699	16 388	24 257	51.1
Chile	9 608	16 149	26 795	23 597	33 403	27 444	23.3 b/
Ecuador	-	-	1 045	1 154	1 348	3 825	5 483	15 064	70.5 b/
América Latina como porcentaje del mundo	0.1	9.0	19.0	10.0	9.4	8.1	9.5	7.2	
Congelado									
Mundo	628 916	507 395	775 998	1 318 909	1 476 310	1 275 613	1 210 329	1 110 905	4.8
América Latina	8 471	64 495	46 287	108 485	134 615	112 753	111 608	84 964	21.2
Colombia	...	1 450	3 360	14 484	22 300	25 900	43 793	44 000	62.8 c/
Brasil	...	13 395	10 813	14 302	10 987	11 682	13 852	13 693	0.3 c/
Ecuador	...	15 620	19 824	16 461	28 649	32 386	23 383	13 351	-2.8 c/
Chile	1 482	2 730	1 029	2 799	1 305	1 721	6 368	8 613	15.8
México	3 879	4 774	532	53 718	49 797	33 791	20 729	4 574	1.7
Uruguay	41	6 277	1 543	809	817	593	565	718	26.9
Venezuela	3 069	20 249	9 186	5 912	20 760	8 400	2 918	15	-0.5 d/
América Latina como porcentaje del mundo	1.4	12.7	6.0	8.2	9.1	8.8	9.2	7.7	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 337 y 339; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 369 y 371.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Entre 1987 y 1992.

c/ Entre 1985 y 1992.

d/ Entre 1980 y 1991.

Bacalao, merluza, eglefino y colines. Estas especies se exportan frescas, refrigeradas o congeladas. A partir de 1986, sólo desde Chile se han exportado en forma refrigerada. Su valor promedio anual a principios de los años noventa era de 27 millones de dólares. A su vez, la exportación de estas especies congeladas representa una suma varias veces mayor que la de las mismas refrigeradas. Argentina y Chile, principales exportadores de la región, cuadruplicaron con creces el valor de sus ventas externas de este producto congelado debido tanto al considerable

incremento del volumen exportado como al ascenso de los precios. La participación latinoamericana en las exportaciones mundiales bajó de 45% en 1980 a 20% en 1992 (véase el cuadro 11).

Cuadro 11

EXPORTACIONES DE BACALAO, MERLUZA, EGLEFINOS Y COLINES CONGELADOS, 1980-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1980	1985	1987	1988	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	144 369	127 690	242 384	286 711	344 483	520 096	581 920	733 257	14.5
América Latina	65 300	40 197	68 502	113 715	108 600	151 457	175 377	151 003	7.2
Chile	20 284	22 760	38 816	79 339	76 946	104 490	118 541	97 665	14.0
Argentina	11 827	13 893	26 387	24 765	28 095	41 859	52 208	48 991	12.6
Uruguay	3 495	3 544	3 299	3 963	3 559	5 108	4 628	4 347	1.8
Perú	29 694	5 648
América Latina como % del mundo	45.2	31.5	28.3	39.7	31.5	29.1	30.1	20.6	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, p. 331; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, p. 363.

a/ Crecimiento promedio anual entre 1980 y 1992.

Gallinetas, lubinas y congrios. La exportación de estas especies frescas o congeladas no reviste mayor importancia para América Latina, pero sí es relativamente importante para Chile y Uruguay, países que generan 100% de las exportaciones totales de estos productos congelados (véase el cuadro 12). Además, ambos países produjeron entre 14% y 20% del valor de las exportaciones mundiales de este grupo de productos de la pesca en los años ochenta y, a principios de los noventa, aumentaron aún más su participación. A su vez, en 1992 esas especies congeladas representaron 8% de las exportaciones totales de pescado fresco, refrigerado o congelado.

Truchas y salmones congelados o refrigerados. Hasta hace poco las exportaciones regionales de truchas frescas o refrigeradas fueron muy reducidas. Sin embargo, Chile desarrolló la producción y exportación de truchas congeladas y el valor de estas ventas ha registrado tasas de crecimiento que superan a las del volumen debido al alza de precios inducida por la inflación mundial.

Cuadro 12

EXPORTACIONES DE GALLINETAS, LUBINAS Y CONGRIOS CONGELADOS, 1980-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1980	1985	1987	1988	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	41 302	113 210	236 093	313 624	284 715	312 641	342 345	366 314	19.9
América Latina	14 208	18 421	32 484	43 965	57 124	61 699	72 118	96 307	17.2
Chile	3 568	8 624	11 520	30 184	42 012	47 457	52 328	72 146	28.5
Uruguay	9 728	8 646	15 363	12 011	15 112	14 242	19 790	24 161	7.9
Otros de América Latina	912	1 151	5 601	1 770
América Latina como porcentaje del mundo	34.4	16.3	13.8	14.0	20.1	19.7	21.1	26.3	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, p. 333; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, p. 365.

a/ Crecimiento promedio anual entre 1980 y 1992.

Las exportaciones regionales de salmones frescos y refrigerados comenzaron en los años ochenta y están logrando importantes progresos en Chile (véase el cuadro 13). Esto se debe a que en esos años Chile comenzó a producir y exportar salmones cultivados y, de acuerdo con las proyecciones realizadas, ya se ha convertido en uno de los exportadores mundiales más importantes. La mayor parte de las ventas externas de salmón chileno se dirigen a Japón (56% en 1993), los Estados Unidos (31%) y la Comunidad Europea (10%). Con un volumen de exportaciones de salmón (refrigerado y congelado) que llegó a 38 294 toneladas en 1992, Chile ganó 209 millones de dólares y ocupó el cuarto lugar en el mundo, después de Noruega, los Estados Unidos y Canadá (FAO, Anuario 1992, vol. 75, pp. 353 y 355).

Asimismo, el desempeño de las exportaciones chilenas de salmón durante el último decenio supera varias veces el promedio mundial y el de cualquier otro país exportador de esta especie. Así lo confirma el hecho de que en 1993 las exportaciones de salmón chileno alcanzaron a 60 728 toneladas, con un valor de 291 millones de dólares, en tanto que en 1994 el volumen exportado fue de 76 510 toneladas, es decir, 26% mayor que el año precedente (El Mercurio, 15 de febrero de 1995). Por otra parte, el incremento de la participación de Chile en las exportaciones mundiales de salmón refrigerado y congelado refleja esta misma evolución.

Como se puede apreciar, truchas y salmones son especies de gran importancia, ya que en 1992 su participación en las exportaciones totales de pescado fresco, congelado o refrigerado fue de 21%. Si las tasas de crecimiento de las exportaciones de salmones y truchas hasta ahora registradas se mantienen durante algunos años, su peso específico en dichas ventas externas aumentará aún más. El hecho de que este producto básico renovable se produce y exporta a un ritmo muy rápido y tiene gran demanda en el mundo también apunta a la importancia del salmón en las exportaciones regionales.

Cuadro 13

EXPORTACIONES DE TRUCHAS Y SALMONES, 1980-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1980	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Truchas congeladas										
Mundo	33 655	25 689	28 293	43 546	103 739	74 021	84 447	93 438	122 895	11.4
Chile	346	785	1 316	1 404	1 868	5 557	13 131	22 601	50 043	51.3
Chile como porcentaje del mundo	1.0	3.1	4.7	3.2	1.8	7.5	15.6	24.2	40.7	
Salmones frescos o refrigerados										
Mundo	51 960	182 179	267 788	435 000	586 479	736 312	987 721	976 821	1 155 308	29.5
Chile	-	-	1 271	5 130	10 410	9 670	45 314	58 144	75 363	97.5 b/
Chile como porcentaje del mundo	0	0	0.5	1.2	1.8	1.3	4.6	6.0	6.5	
Salmones congelados										
Mundo	353 986	641 763	774 723	852 687	1 146 461	1 025 897	1 128 301	908 646	1 076 609	9.7
Chile	8	1 154	2 301	395	8 949	28 931	50 773	75 628	134 207	124.9
Chile como porcentaje del mundo	0.0	0.2	0.3	0.1	0.8	2.8	4.5	8.3	12.5	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 322, 323 y 325; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 353, 355 y 357.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Entre 1986 y 1992.

2. Pescado seco, salado o ahumado

Producción. El pescado seco, salado y ahumado desempeña un papel muy modesto entre los rubros pesqueros de América Latina (véase el cuadros 14). El crecimiento de la producción mundial de estos alimentos a partir de 1970 ha sido lento y con ciertos altibajos. A su vez, la producción regional también ha tendido a disminuir como resultado de tasas de crecimiento negativas. La trayectoria de la participación regional en la producción mundial de esos productos también ha sido declinante.

Exportación. Este rubro tiene poca importancia en las exportaciones de productos pesqueros de la región (véase el cuadro 5). Aunque el volumen físico de las exportaciones mundiales de estos productos no registró cambios, el de las ventas externas regionales creció a tasas muy elevadas durante este período, especialmente en el caso de Argentina y Colombia que son los principales exportadores del rubro (véase el cuadro 14). Como resultado, ha ido aumentando la parte de la producción total que se exporta. Además, en 1992, la participación de América Latina en las exportaciones mundiales de pescado seco, salado o ahumado fue de 4.5%, comparada con 0.3% en 1970.

Cuadro 14

PRODUCCION Y EXPORTACIONES DE PESCADO SECO, SALADO O AHUMADO, 1970-1992
(En miles de toneladas y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Producción								
Mundo	3 160.0	3 997.2	4 192.9	4 114.6	4 249.9	4 237.4	3 603.9	0.6
América Latina	85.9	80.7	61.9	74.6	75.1	72.9	58.6	-1.7
América Latina como porcentaje del mundo	2.7	2.0	1.5	1.8	1.8	1.7	1.6	
Exportaciones								
Mundo	522.0	485.1	471.5	552.5	546.2	536.4	510.2	-0.1
América Latina	1.3	8.0	5.8	14.9	13.2	17.3	22.7	13.9
Argentina	0.9	3.7	2.8	9.4	6.8	7.4	9.3	11.2
Colombia	0.0	0.0	0.1	0.1	0.9	4.7	9.0	22.7 b/
Chile	0.0	0.0	0.1	2.7	2.7	1.1	0.9	10.5 b/
México	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	0.3	1.8 b/
Brasil	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.8 b/
Venezuela	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	3.2
Perú	0.3	3.6	1.5	0.2	0.1	0.2	-	...
Otros de América Latina	0.0	0.3	0.8	2.0	2.2	2.5	2.7	5.7
América Latina como porcentaje del mundo	0.3	1.7	1.2	2.7	2.4	3.2	4.5	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp.110, 111 y 134-138; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 146, 163, 165, 167 y 169; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 158, 177, 179, 181 y 183.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

b/ Período 1985-1992.

El valor de las exportaciones mundiales de pescado seco, salado y ahumado experimentó un notable crecimiento debido al ascenso de los precios ocasionado principalmente por la inflación mundial (véase el cuadro 15). A la vez, el incremento de los precios hizo menos notoria la reducción del volumen de las exportaciones mundiales de dichos productos. A su vez, la evolución del valor de las exportaciones regionales se volvió más notable, con tasas de crecimiento muy altas. Por otra parte, el avance de la participación de América Latina en el valor de las exportaciones mundiales de estos productos refleja fundamentalmente la expansión del volumen físico exportado.

Cuadro 15

EXPORTACIONES DE PESCADO SECO, SALADO O AHUMADO, 1970-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	269 550	1 324 658	1 109 638	1 807 633	2 140 611	2 329 140	2 377 708	10.4
América Latina	812	13 224	13 997	31 960	35 011	48 690	75 165	22.8
Colombia	0	3	316	871	2 964	12 738	29 118	90.8 b/
Argentina	475	5 131	3 440	16 096	10 140	12 081	17 618	17.8
Chile	3	28	136	3 527	5 846	2 721	4 529	39.5
México	0	2 797	2 368	2 052	5 978	6 679	3 942	1.9 c/
Costa Rica	5	64	72	741	240	1 367	3 312	34.3
Brasil	11	1 832	2 387	1 821	1 565	1 659	3 053	29.1
Venezuela	141	87	743	382	834	1 899	2 019	12.9
Panamá	0	14	90	574	855	660	1 721	52.3 c/
Otros de América Latina	177	3 268	4 445	5 896	6 589	8 886	9 853	20.0
América Latina como porcentaje del mundo	0.3	1.0	1.3	1.8	1.6	2.1	3.2	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp. 134-138; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 163, 165, 167 y 169; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 177, 179, 181 y 183.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

b/ Período 1985-1992

c/ Período 1980-1992.

En suma, a pesar del crecimiento de las exportaciones regionales de este rubro, su importancia en las ventas externas de productos pesqueros continúa siendo muy baja y con escasas esperanzas de subir, ya que las especies tratadas y conservadas de esa manera tienen menor demanda y sus cualidades gastronómicas apenas pueden competir con las del pescado fresco, refrigerado o congelado.

3. Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados

Producción. La producción regional de estos rubros ha crecido a tasas bastante moderadas en comparación con otros del sector pesquero. Entre los principales productores latinoamericanos de estos recursos hidrobiológicos figuran Ecuador, Argentina y México, cuya participación en la producción regional fue de 68% en 1992. En América Latina la producción se ha expandido a tasas un poco mayores que las mundiales, lo que se refleja en un aumento paulatino de la participación de la región en la producción total de esas especies (véase el cuadro 16).

Hay gran número de crustáceos y moluscos que se capturan y exportan, tras someterlos a un tratamiento. La mayor parte de los productos mencionados se congela y el resto se procesa de otras maneras. Entre estas especies se destacan los camarones, que son producidos en 16 países de la región; gran parte de estos crustáceos se cría en piscinas especiales en Ecuador, México y algunos otros países. Cabe mencionar también que en 1992 la producción latinoamericana de camarones congelados representó 22% del total mundial. También se producen cangrejos, langostas, bogavantes y otros crustáceos, además de especies como calamares, pulpos, jibias, vieiras, mejillones, almejas y diversas otras.

Exportación. Las ventas externas de crustáceos y moluscos ocupan el primer lugar entre las de todos los grupos de productos de la pesca; su participación en el conjunto de las exportaciones pesqueras aumentó durante el período considerado, si bien su apogeo se registró en 1985, año en que su peso específico fue superior a la mitad del total, para luego bajar a 40%, aproximadamente (véase el cuadro 5). No obstante, su volumen físico y su valor siguieron creciendo.

El volumen físico de las exportaciones regionales de crustáceos y moluscos ha crecido a tasas menores que el promedio mundial. Debido a este hecho, la participación regional en las exportaciones mundiales ha ido en disminución, con altibajos poco pronunciados. Las exportaciones de los países latinoamericanos han crecido a distintos ritmos, aunque Argentina y Ecuador se destacan por sus altísimas tasas, atribuibles a sus ventas de calamares y camarones, respectivamente. En el caso de Argentina, otro factor explicativo es el valor muy bajo registrado en el año base (1970). Además, todos los países latinoamericanos, excepto México y Venezuela, exhibieron tasas positivas.

El valor de las exportaciones regionales de crustáceos frescos, congelados, secos y salados mostró las mismas tendencias que el volumen, pero con ciertas diferencias. En primer lugar, el valor de las exportaciones creció a tasas más altas que su volumen, debido al efecto del incremento de los precios. Además, en términos de valores, Ecuador fue el principal exportador de crustáceos y moluscos (véase el cuadro 17), hecho atribuible a que en las exportaciones ecuatorianas de crustáceos predominaban productos de mayor valor unitario (camarones).

Por otra parte, las tasas regionales de crecimiento del valor de las exportaciones fueron inferiores a las mundiales, lo que explica el paulatino descenso de la participación latinoamericana en las exportaciones mundiales de crustáceos y moluscos.

Cuadro 16

PRODUCCION Y EXPORTACION DE CRUSTACEOS Y MOLUSCOS FRESCOS, CONGELADOS, SECOS Y SALADOS, 1970-1992
(En miles de toneladas y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Producción								
Mundo	860.0	1 385.1	1 880.3	2 460.0	2 349.7	2 492.1	2 491.6	4.9
América Latina	71.1	131.2	172.2	213.5	203.1	251.1	268.5	6.2
América Latina como porcentaje del mundo	8.3	9.5	9.2	8.7	8.6	10.1	10.8	
Exportación								
Mundo	441.0	1 075.0	1 647.4	2 202.9	2 261.7	2 546.9	2 645.6	8.5
América Latina	85.8	137.0	165.4	224.0	210.6	275.2	302.1	5.9
Argentina	0.4	9.6	26.9	30.5	28.0	50.3	92.5	28.1
Ecuador	2.8	9.8	20.3	47.1	58.6	80.1	85.4	16.8
México	30.0	51.0	31.4	38.2	24.4	26.2	20.6	-1.7
Chile	2.6	9.0	11.1	14.8	13.1	14.0	17.8	9.1
Brasil	5.9	11.1	18.8	14.0	11.7	17.5	14.0	4.0
Colombia	2.4	2.6	2.4	7.3	10.5	14.8	10.6	7.0
Honduras	1.2	3.4	2.7	9.7	7.1	15.2	10.1	10.1
Cuba	5.6	10.2	12.4	11.1	8.5	9.5	8.7	2.0
Panamá	5.0	6.6	9.7	8.7	6.9	7.1	7.7	2.0
Venezuela	7.0	0.3	4.1	6.0	5.4	5.5	3.7	-2.8
Perú	0.2	1.1	5.2	3.9	4.8	4.1	2.8	12.7
Costa Rica	1.1	1.3	4.5	2.0	1.2	1.8	2.4	3.6
Otros países de América Latina	21.6	21.0	15.9	30.7	30.4	29.1	25.8	0.8
América Latina como porcentaje del mundo	19.5	12.7	10.0	10.2	9.3	10.8	11.4	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp. 160, 161, 174, 176 y 177; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 178, 191, 193, 195 y 197; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 194, 209, 211, 213 y 215.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

Cuadro 17

EXPORTACION DE CRUSTACEOS Y MOLUSCOS FRESCOS, CONGELADOS, SECOS Y SALADOS, 1970-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	538 620	4 220 391	5 597 115	10 173 970	11 084 539	12 208 919	12 651 038	15.4
América Latina	158 132	1 037 267	1 183 584	1 499 956	1 348 837	1 652 986	1 687 185	11.3
Ecuador	2 801	72 171	160 357	335 228	373 772	495 077	518 775	26.8
Argentina	858	8 343	59 023	93 670	68 883	99 960	218 711	5.2
México	65 178	539 456	334 876	379 056	241 064	257 511	201 563	9.3
Brasil	16 393	89 580	140 549	95 226	110 757	118 861	117 374	9.3
Cuba	12 693	89 293	109 956	123 314	96 552	125 796	109 316	10.3
Colombia	4 647	21 395	27 141	59 779	79 058	96 206	77 148	13.6
Chile	5 327	25 731	46 567	60 440	48 044	59 864	67 682	12.2
Panamá	10 171	48 741	70 665	69 083	49 857	56 176	61 722	8.5
Venezuela	9 531	1 309	51 103	39 845	38 273	47 854	34 160	6.0
Costa Rica	1 372	65 724	20 100	15 564	11 155	16 683	33 631	15.6
Honduras	1 392	18 635	27 297	47 593	26 740	61 366	31 944	15.3
Perú	317	3 870	21 859	20 705	21 135	19 385	13 200	18.5
Otros países de América Latina	27 452	113 019	114 091	160 453	183 547	198 247	201 959	9.5
América Latina como porcentaje del mundo	29.4	24.6	21.2	14.7	12.2	13.5	13.3	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp. 174, 176 y 177; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 191, 193, 195 y 197; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 209, 211, 213 y 215.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

Una simple comparación de los cuadros 16 y 17 muestra que los valores exportados crecieron a mayores tasas que los volúmenes físicos debido al factor del incremento de los precios, que también contribuyó a que todas esas tasas fueran positivas.

En suma, este grupo de productos de la pesca mantiene su importancia en las exportaciones del sector. El análisis de los valores y el dinamismo con que se expanden las exportaciones de todos los grupos de productos pesqueros permite concluir que en el futuro próximo estos crustáceos y moluscos continuarán siendo el principal rubro de las exportaciones pesqueras regionales. Además, en el incremento de las exportaciones de dichos productos los camarones desempeñan un papel especial y estos crustáceos no sólo se capturan en el mar, sino que en varios países de la región también se producen mediante el sistema de criaderos ubicados en aguas costeras.

Camarones. Esta especie tiene gran importancia en las exportaciones regionales de crustáceos y moluscos ya que su participación en ellas constituye cerca de la mitad en términos de volumen total y más de la mitad si se considera su valor (véanse los cuadros 18 y 19). De las exportaciones regionales de camarón prácticamente la totalidad corresponde al producto congelado; casi no se exportan camarones frescos o refrigerados desde América Latina.

El volumen de las exportaciones regionales de camarones congelados ha crecido gracias al dinámico aporte de Ecuador, Argentina y Colombia que se incrementó a rápido ritmo, en el tanto que el de Brasil lo hizo con mayor lentitud. A su vez, las exportaciones de México registraron tasas negativas y se han ido reduciendo desde 1985, con ciertas fluctuaciones. En conjunto, estas exportaciones evolucionaron a tasas inferiores a las mundiales, lo que condujo a un descenso paulatino de la participación regional en las exportaciones totales de este producto.

Cuadro 18
EXPORTACION DE CAMARONES CONGELADOS, 1980-1992
(Toneladas y porcentajes)

País o área	1980	1985	1988	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	363 045	497 963	790 688	801 856	867 567	918 486	955 340	8.4
América Latina	61 054	101 193	100 723	99 963	95 800	125 613	143 802	7.4
Ecuador	9 725	20 172	49 746	46 894	58 050	79 761	84 022	19.7
Argentina	...	12 370	12 986	12 217	9 094	9 108	24 519	10.2 b/
México	43 500	50 411	21 071	25 900	17 682	17 446	17 127	-7.5
Colombia	1 761	2 270	3 990	3 504	2 715	12 267	9 462	15.0
Brasil	6 068	15 970	12 930	11 448	8 259	7 031	8 672	3.0
América Latina como porcentaje del mundo	16.8	20.3	12.7	12.5	11.0	13.7	15.1	
Exportación de camarones de la región como porcentaje de la exportación de crustáceos y moluscos	44.5	61.2	49.8	44.6	45.5	45.8	47.6	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, p. 375; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, p. 409.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Entre 1985 y 1992.

En términos de valor, los camarones congelados también desempeñan un papel de la mayor importancia en las exportaciones de este grupo de productos pesqueros. Ecuador es el principal exportador de este crustáceo y registró la tasa más alta de incremento, gracias a la instalación de criaderos de camarones. El valor de sus exportaciones se septuplicó con creces durante el período 1980-1992 y en 1992 su participación en las exportaciones regionales de camarón fue de 52%. Luego vienen México y Argentina, que exhiben tendencias opuestas: mientras los ingresos de México por este concepto disminuyen, a principios de los años noventa

los de Argentina aumentan. A su vez, el retroceso del valor de las exportaciones mexicanas en la década de 1980 fue tan pronunciado como el de su volumen (véanse los cuadros 18 y 19).

En términos de valor, la participación de la región en las exportaciones mundiales ha ido en descenso, con algunos altibajos. En total, la exportación mundial de camarones congelados ha crecido a una tasa que supera más de dos veces la tasa regional y durante el período la participación de las exportaciones latinoamericanas en el total global se redujo de 28% a 15%.

Cuadro 19

EXPORTACIONES DE CAMARONES CONGELADOS, 1980-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1980	1985	1988	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	2 224 221	2 831 269	5 533 993	5 319 559	5 880 691	6 349 964	6 473 888	9.3
América Latina	617 456	654 428	822 332	838 858	696 758	908 296	980 856	3.9
Ecuador	71 771	158 900	341 324	334 556	372 783	493 754	516 126	17.9
México	493 607	326 119	277 066	337 840	202 397	222 519	172 679	-8.4
Argentina	...	49 026	76 975	77 595	53 470	68 698	169 658	19.4 b/
Colombia	16 628	21 530	35 250	33 650	18 950	76 174	65 373	12.1
Brasil	35 450	98 853	91 717	55 217	49 158	47 151	57 020	4.0
América Latina como porcentaje del mundo	27.8	23.1	14.9	15.8	11.9	14.3	15.2	
Exportación de camarones como porcentaje de la exportación de crustáceos y moluscos	59.5	55.3	57.5	55.9	51.6	54.9	58.1	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, p. 375; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, p. 409.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Entre 1985 y 1992.

En síntesis, interesa recalcar que gran demanda de camarón existente en los países industrializados debido a sus calidades gastronómicas, así como el alto valor de las exportaciones regionales de este crustáceo y sus tasas comparativamente altas de crecimiento, permiten prever que en el futuro próximo los camarones congelados seguirán desempeñando un papel muy importante, tanto en las exportaciones latinoamericanas de crustáceos y moluscos como del resto de los productos pesqueros.

4. Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente

Producción. La producción mundial de estos rubros comprende conservas de varias especies y productos de pescado (hígado, huevos, caviar y sucedáneos), pescado envasados herméticamente y productos y preparados de pescado no envasados herméticamente. En América Latina sólo

parecen producirse conservas de varias especies y productos de pescado, tales como conservas de sardina, anchoa, bonito, atún, merluza, gallinetas y lubinas, jurel y otros. La particularidad de esos productos consiste en que pueden permanecer almacenados durante largo tiempo, sin incurrir en mayores costos.

Entre los países productores de conservas de pescado se destacan México, Chile y Venezuela, que en los años ochenta también mostraron mayor dinamismo en esta actividad productiva; por su parte, la de Perú registró el descenso más abrupto y también declinaron las de Brasil y Ecuador, si bien en menores proporciones y con altibajos. A su vez, la producción regional de conservas de pescado se ha ido incrementando paulatinamente, a tasas más altas que las mundiales. Sin embargo, el crecimiento muy rápido de la producción regional durante los años setenta la había llevado a su máximo nivel en 1981, marca que nunca se ha vuelto a superar. También se registró la más alta participación en la producción mundial; ésta bajó en los siguientes primeros años ochenta, pero luego ha ido aumentando, con ciertas fluctuaciones (véase el cuadro 20). A pesar de ello, la participación de la región en la producción mundial sigue siendo muy baja hasta ahora, con tasas de un dígito porcentual.

Exportación. El volumen físico de las exportaciones regionales de este grupo de productos de la pesca creció a tasas mayores que las mundiales, lo que se reflejó en un aumento (aunque con ciertas fluctuaciones) de la participación latinoamericana en las exportaciones mundiales de estos productos. Casi todos los países latinoamericanos incrementaron significativamente sus exportaciones. Chile, Ecuador y Argentina, en su calidad de mayores exportadores latinoamericanos de estos productos, también registraron tasas de crecimiento muy altas. Además, la rápida expansión del volumen exportado por otros países latinoamericanos contribuyó igualmente a elevar las tasas de crecimiento de las exportaciones regionales (véase el cuadro 20). Por otra parte, se observó un incremento brusco y con altibajos de la proporción de la producción regional total que se exporta, indicador que se ha mantenido en torno de 25% a principios de los años noventa.

El valor de las exportaciones regionales y mundiales aumentó a tasas mayores que el volumen durante el período en cuestión, a raíz del incremento de los precios. A su vez, como las tasas regionales superaron a las mundiales, creció la participación de América Latina en el valor de las exportaciones mundiales de este grupo de productos pesqueros (véase el cuadro 21). Los países latinoamericanos que mostraron mayor dinamismo exportador y los más altos valores de sus exportaciones en este rubro fueron Argentina, Chile y Ecuador, cuya participación conjunta en las ventas externas regionales fue de 65% en 1992. Otros países (Costa Rica, Venezuela, Brasil, así como el resto de la región) también lograron aumentar el valor de sus exportaciones.

Cuadro 20

PRODUCCION Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PESCADO, ESTEN O NO ENVASADOS HERMETICAMENTE, 1970-1992
(En miles de toneladas y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Producción								
Mundo	3 780.0	5 037.1	5 381.3	5 729.4	5 827.3	5 798.6	5 389.8	1.6
América Latina	178.4	369.3	293.3	330.6	339.7	350.7	387.8	3.6
América Latina como porcentaje del mundo	4.7	7.3	5.5	5.8	5.8	6.1	7.2	
Exportación								
Mundo	606.0	982.1	977.4	1 256.6	1 276.1	1 359.0	1 334.2	3.6
América Latina	8.7	142.5	49.1	100.9	82.7	90.5	100.0	11.7
Chile	0.0	14.7	13.9	46.5	42.7	36.9	37.2	8.0 b/
Ecuador	2.2	35.6	14.7	18.6	18.9	17.3	16.5	9.6
Argentina	0.1	0.6	0.7	2.7	0.9	9.4	14.7	25.4
Perú	4.3	85.7	15.9	20.9	11.7	11.6	8.8	3.3
Costa Rica	0.5	0.9	0.8	4.1	3.5	6.3	6.2	12.1
Venezuela	0.5	0.0	0.8	3.0	2.1	3.4	5.5	11.5
Colombia	0.1	1.6	4.4	...
Brasil	0.0	2.3	1.2	1.3	0.2	0.9	2.8	1.6 b/
México	...	1.0	0.1	2.3	0.5	1.5	2.6	8.2 b/
Uruguay	...	0.0	0.0	0.5	0.9	0.8	0.6	...
Cuba	1.1	0.9	0.7	0.5	0.6	0.4	0.5	-3.5
Otros de América Latina	0.0	0.8	0.3	0.5	0.6	0.4	0.2	-5.1
América Latina como porcentaje del mundo	1.4	14.5	5.0	8.0	6.5	6.7	7.5	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp. 194, 212-216; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 206, 221, 223, 225 y 227; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 226, 243, 245, 247 y 249.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

b/ Entre 1980 y 1992.

Cuadro 21

EXPORTACION DE PRODUCTOS DE PESCADO, ESTEN O NO ENVASADOS HERMETICAMENTE, 1970-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	474 450	2 145 807	2 037 269	3 745 420	4 002 977	4 350 782	4 338 316	10.6
América Latina	5 854	170 350	55 643	120 096	102 253	137 110	171 771	16.6
Argentina	55	2 377	1 240	4 641	4 303	31 099	40 654	35.0
Chile	35	11 239	10 429	42 168	40 523	34 975	40 068	37.7
Ecuador	1 311	73 608	20 975	25 589	28 305	27 134	31 493	15.5
Costa Rica	373	1 784	1 247	9 607	6 230	14 215	15 022	18.3
Venezuela	228	34	2 773	7 633	5 299	8 085	10 377	7.1
Colombia	278	3 862	10 152	-
Brasil	15	4 417	2 061	2 923	567	2 298	7 762	32.8
México	...	7 684	221	4 928	1 306	3 395	6 513	-
Perú	2 735	64 091	13 223	19 673	11 262	8 317	6 300	3.8
Uruguay	...	5	0	1 022	2 047	2 103	1 394	-
Cuba	1 057	3 555	2 262	1 148	1 378	759	1 165	0.4
Otros de América Latina	44	1 556	1 212	764	755	868	871	14.5
América Latina como porcentaje del mundo	1.2	7.9	2.7	3.2	2.6	3.2	4.0	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp. 212-216; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 221, 223, 225 y 227; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 243, 245, 247 y 249.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

Como consecuencia de que las exportaciones del rubro en cuestión crecieron a mayor ritmo que las exportaciones totales de productos pesqueros, la participación de este grupo de productos en las exportaciones pesqueras totales mostró un aumento paulatino (véase el cuadro 5). No obstante, dicha participación continúa siendo muy baja, ya que el pescado fresco, refrigerado o congelado tiene la mayor demanda.

5. Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente

Producción. Este grupo de productos incluye conservas de crustáceos y moluscos, y preparados de crustáceos y moluscos, no envasados herméticamente; estos últimos no se producen en la región. Entre las conservas de crustáceos figuran las de carne de cangrejo, colas o carne de langosta, y camarones. A su vez, las conservas de moluscos comprenden las de carne de oreja del

mar y de ostra, moluscos univalvos, mejillones, almeja, y vieira, así como también conservas de cefalópodos. Chile, Venezuela y México están entre los principales productores de estos rubros.

El crecimiento más acelerado de la producción regional se produjo durante los años ochenta (véase el cuadro 22). No obstante, la producción mundial de crustáceos y moluscos aumentó a mayor ritmo que las regionales. Esto determinó que la participación de América Latina en la producción mundial de este rubro fuera descendente, si bien con varios altibajos. El mayor productor latinoamericano en este campo es Chile, cuya participación regional alcanzó a 50% a principios de la década de 1990.

Exportación. Si bien durante el período considerado las tasas promedio anuales de crecimiento de las exportaciones de este rubro fueron bastante altas y superaron las registradas por las ventas externas totales de productos pesqueros, su participación en las mismas alcanzó apenas a 3% (véase el cuadro 5).

El volumen físico de las exportaciones regionales de conservas de crustáceos y moluscos ha crecido con menor rapidez que las mundiales. Debido a ello, la participación de la región en el total mundial ha mostrado una tendencia con fluctuaciones no muy pronunciadas. Las tasas nacionales de crecimiento fueron muy diversas: altas y positivas en algunos países (Chile y Venezuela) y negativas en otros (México y Perú).

Por su parte, Chile se mantiene como el mayor exportador regional de estos productos, con una participación que a principios de los años noventa llegaba a 78% de las correspondientes ventas externas regionales, mientras que el aporte de cada uno de los demás países exportadores no revestía importancia (véase el cuadro 22). Durante el período examinado, el volumen físico de las exportaciones regionales de estos crustáceos y moluscos representó aproximadamente dos tercios de la producción.

El valor de las exportaciones tanto regionales como mundiales de crustáceos y moluscos en conserva ha crecido en forma continua y estable, a tasas más altas que las del volumen exportado debido al factor del incremento de los precios. A comienzos del período en cuestión, las tasas promedio anuales a nivel mundial superaban a las regionales. Sin embargo, a partir de 1980 el valor de las ventas externas regionales ya aumentaba a mayor ritmo que las mundiales. Fue así que, en los años setenta, la participación de América Latina en las exportaciones mundiales se redujo y luego, en los ochenta, mostró una recuperación parcial y siguió manteniéndose en torno de 5.5% (véase el cuadro 23). Los mayores exportadores de estos productos (Chile, México y Venezuela) registraron altas tasas de incremento de los valores exportados.

Cuadro 22

PRODUCCION Y EXPORTACION DE CRUSTACEOS Y MOLUSCOS PREPARADOS,
ESTEN O NO ENVASADOS HERMÉTICAMENTE, 1970-1992
(En miles de toneladas y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Producción								
Mundo	180.0	342.8	452.6	561.8	551.5	595.9	630.6	5.8
América Latina	6.9	7.2	7.5	16.8	21.5	28.7	19.0	4.7
América Latina como porcentaje del mundo	3.8	2.1	1.7	3.0	3.9	4.8	3.0	
Exportación								
Mundo	75.0	138.0	199.1	269.8	281.9	285.9	317.1	6.8
América Latina	4.9	4.3	6.4	12.2	13.2	13.7	13.6	4.7
Chile	1.4	2.2	3.1	8.8	9.4	10.9	11.4	10.0
México	2.7	0.8	0.4	0.6	1.0	1.3	0.8	-5.4
Venezuela	...	0.1	0.7	1.8	1.8	0.6	0.5	14.3 b/
Perú	0.0	0.6	0.2	0.6	0.7	0.7	0.5	-1.5
Panamá	0.0	0.1	1.4	0.3	0.1	0.1	0.0	...
Otros de América Latina	0.8	0.5	0.6	0.1	0.2	0.1	0.4	...
América Latina como porcentaje del mundo	6.5	3.1	3.2	4.5	4.7	4.8	4.3	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp. 238, 248, 250 y 251; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 236, 245, 247, 249 y 251; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 260, 271, 273, 275 y 277.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

b/ Período 1980-1992.

Al comparar los cuadros 22 y 23, se observa un fenómeno especial: la diferencias en cuanto a valores entre el primer exportador y el segundo (Chile y México) se reducen, pero no así las diferencias entre los volúmenes exportados por el primer exportador y los demás. Esto se debe al hecho de que México, siendo el único gran exportador latinoamericano de camarones en conserva, vende este producto a precios más altos que los que pueden obtener los que exportan otros crustáceos y moluscos, lo que compensa hasta cierto punto la diferencia de volúmenes.

En resumen, las ventas externas de este rubro tienen poca importancia en las exportaciones regionales de productos pesqueros. Es poco probable que en el futuro próximo la participación de estos productos en las exportaciones del sector crezca en forma notoria, ya que los mismos productos, pero exportados frescos, refrigerados o congelados, tienen mayor demanda en el mundo y mejores cualidades nutritivas.

Cuadro 23

EXPORTACION DE PRODUCTOS DE CRUSTACEOS Y MOLUSCOS PREPARADOS, ESTEN O NO ENVASADOS HERMETICAMENTE,
1970-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	123 730	647 337	810 721	1 745 123	1 904 030	2 046 055	2 245 221	14.1
América Latina	9 044	30 632	40 593	93 526	105 563	114 940	122 482	12.6
Chile	2 775	11 241	16 101	44 932	47 763	64 896	68 988	15.7
México	3 709	15 325	7 081	18 748	34 383	41 081	43 098	11.8
Venezuela	...	291	8 581	21 359	18 278	5 908	6 403	29.4
Perú	0	1 847	803	3 393	3 511	2 017	1500	-1.3 b/
Panamá	0	614	5 776	1 109	505	223	147	-11.2 b/
Otros de América Latina	2 560	1 314	2 251	3 985	1 123	815	2 346	-0.4 b/
América Latina como porcentaje del mundo	7.3	4.7	5.0	5.4	5.5	5.6	5.5	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp. 248, 250 y 251; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 245, 247, 249 y 251; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 271, 273, 275 y 277.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

b/ Período 1980-1992.

6. Aceite y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos

Producción. Integran este grupo de productos de la pesca los aceites de hígado de pescado y los aceites y grasas de pescado, de animales acuáticos y de mamíferos marinos. En América Latina sólo se producen aceites y grasas de pescado (sardina, anchoveta, clupeidos) y de mamíferos marinos (ballena, foca). Los productores de aceites y grasas de animales acuáticos en la región son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, siendo Chile y Perú los principales. Por ejemplo, a principios de los años noventa, en la región correspondía a esos dos países más de 90% de dichos productos.

La producción de aceites y grasas procedentes de animales acuáticos no ha registrado cambios de consideración a nivel mundial ni regional y sólo experimentó ciertos altibajos. La participación de la región en la producción mundial de esos productos pesqueros mostró una tendencia parecida (véase el cuadro 24).

Cuadro 24

PRODUCCION Y EXPORTACION DE ACEITES Y GRASAS EN BRUTO O REFINADOS, PROCEDENTES DE ANIMALES ACUATICOS, 1970-1992
(En miles de toneladas y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Producción								
Mundo	1 250.0	1 218.7	1 633.3	1 410.2	1 410.9	1 374.0	1 023.8	-0.9
América Latina	345.5	231.1	384.9	629.9	416.3	454.5	309.7	-0.5
América Latina como porcentaje del mundo	27.6	19.0	23.6	44.7	29.5	33.1	30.3	
Exportación								
Mundo	639.0	741.0	990.5	791.7	735.5	665.2	539.7	-0.8
América Latina	217.2	102.7	204.3	252.3	117.5	151.9	85.3	-4.2
Chile	16.0	87.9	135.0	141.9	83.9	108.7	56.7	5.9
Perú	200.1	1.7	37.8	96.0	26.5	33.9	19.3	-10.1
Otros de América Latina	1.1	13.1	31.5	14.4	7.1	9.3	9.3	10.2
América Latina como porcentaje del mundo	34.0	13.9	20.6	31.9	16.0	22.8	15.8	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp. 264, 278, 279 y 280; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 260, 269, 271, 273 y 275; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 288, 297, 299, 301 y 303.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

Exportación. El volumen físico de las exportaciones mundiales de grasas y aceites procedentes de animales acuáticos tampoco sufrió grandes cambios, ya que a principios de los años noventa el volumen promedio exportado anualmente a nivel mundial fue el mismo que en 1970. A su vez, las exportaciones regionales experimentaron una reducción notable, con ciertas subidas bruscas inducidas por la inestabilidad de las exportaciones del Perú y, parcialmente, de Chile (véase el cuadro 24).

El valor de las exportaciones mundiales en cuestión experimentó un leve crecimiento, mientras que el valor regional se redujo, ya que el incremento de los precios no alcanzó a contrarrestar la caída del volumen exportado que provocó el decreciente desempeño del Perú. A raíz de esas tendencias opuestas también se redujo considerablemente la participación de América Latina en las exportaciones mundiales de este rubro (véase el cuadro 25).

Cuadro 25

EXPORTACION DE ACEITES Y GRASAS EN BRUTO O REFINADOS, PROCEDENTES DE ANIMALES ACUATICOS, 1970-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	128 420	320 219	298 449	193 714	206 068	236 428	242 774	2.9
América Latina	40 920	41 116	51 421	40 411	20 098	33 907	21 021	-3.0
Chile	2 854	34 608	35 671	22 690	14 360	26 492	15 172	7.9
Perú	37 849	1 704	8 304	15 173	4 341	5 600	3 200	-10.6
Otros de América Latina.	217	4 804	7 446	2 548	1 397	1 815	2 649	12.0
América Latina como porcentaje del mundo	31.9	12.8	17.2	20.9	9.8	14.3	8.7	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp. 278, 279 y 280; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 269, 271, 273 y 275; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 297, 299, 301 y 303.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

Chile y Perú continúan siendo los principales exportadores latinoamericanos de aceites y grasas de origen marino. A principios de los años noventa correspondía a esos dos países aproximadamente 92% del volumen y el valor de las exportaciones regionales de este rubro.

Este grupo de productos constituye una categoría de menor importancia dentro de las exportaciones pesqueras latinoamericanas (véase el cuadro 5). Su participación en las exportaciones del sector ha registrado una tendencia descendente y tasas de crecimiento negativas. A principios de los años noventa, su nivel se había reducido a menos de 1%, en términos absolutos.

7. Harinas, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos

Producción. Durante el período 1970-1992, la producción tanto mundial como regional de harina de pescado creció a tasas muy bajas y, además, extremadamente fluctuantes.^{2/} Debido a que la producción de harina de pescado aumentó a igual ritmo en el mundo y en América Latina, la participación regional en el conjunto registró el mismo nivel en 1970 y en 1992, aunque durante el período en cuestión mostró varios descenso y subidas ocasionados por la inestabilidad de la

^{2/} La harina de pescado es un producto que se obtiene mediante el secado y la molienda de pescados, residuos de la industria pesquera, o ambos. Se destina esencialmente a la alimentación animal. La calidad de la harina de pescado se determina según sus componentes químicos (materia grasa, humedad, proteína y minerales) y depende de la materia prima y de la tecnología que se aplique. Los pescados utilizados en esta industria se dividen en magros y grasos, cualidades que básicamente determinan el contenido químico del producto. Además, se elaboran diversos tipos de harina mediante el procesamiento de animales acuáticos tales como crustáceos y otros, incluso camarones. Entre las especies capturadas en las aguas latinoamericanas para producir harina de pescado se destacan la anchoveta, la sardina, el jurel, la caballa y la merluza.

producción en Perú (véase el cuadro 26). La participación regional se aproxima a la mitad de la producción mundial.

Cuadro 26

PRODUCCION Y EXPORTACION DE HARINAS, SOLUBLES Y ALIMENTOS SIMILARES PARA ANIMALES,
PROCEDENTES DE ANIMALES ACUATICOS, 1970-1992
(En miles de toneladas y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Producción								
Mundo	5 480.0	4 972.8	6 316.2	6 876.3	6 370.5	6 384.0	6 002.4	0.4
América Latina	2 522.9	1 363.4	2 271.7	2 842.6	2 490.1	2 757.0	2 781.3	0.4
América Latina como porcentaje del mundo	46.0	27.4	36.0	41.3	39.1	43.2	46.3	
Exportación								
Mundo	3 006.0	2 350.5	3 169.6	3 752.8	3 186.8	3 291.5	3 297.3	0.4
América Latina	2 017.4	1 067.5	1 845.0	2 512.3	2 142.2	2 203.1	2 123.4	0.2
Chile	103.0	465.1	1 109.0	1 292.8	986.9	1 001.3	1 081.1	11.3
Perú	1 903.4	463.7	507.6	1 117.1	1 113.9	1 151.4	1 017.9	-2.8
Ecuador	0.1	87.9	176.5	69.7	20.3	22.5	4.7	19.1
Otros países de América Latina	10.9	50.8	51.9	32.7	21.1	27.9	19.7	2.7
América Latina como porcentaje del mundo	67.1	45.4	58.2	66.9	67.2	66.9	64.4	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp. 302, 316, 317 y 318; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 284, 295, 297, 299 y 301; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 314, 323, 325, 327 y 329.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

En América Latina existen 11 países productores de harina de pescado, siendo Chile y Perú los mayores a nivel regional y del mundo. A principios de los años noventa aportaban casi 93% de la producción latinoamericana y prácticamente 40% de la mundial.

Exportación. En la región hay nueve países que exportan harina de pescado, producto del cual América Latina ha sido el mayor vendedor en el mercado mundial durante los últimos dos decenios. A su vez, Chile y Perú son los mayores exportadores del mundo, con una participación en el total regional que alcanzó a 98% a principios de los años noventa y constituía dos tercios de las exportaciones mundiales. La mayor parte (aproximadamente 80%) del volumen de harina de pescado producido en la región se exporta.

El nivel de la exportación regional se caracteriza por una gran inestabilidad, más acentuada en el caso de Perú que en el de Chile, causada por las fluctuaciones de la producción

y de las capturas de especies destinadas a procesarse como harina. Los mayores impactos en las capturas peruanas son el resultado del fenómeno de "El Niño", que hace migrar cardúmenes de peces fuera de las aguas territoriales del país, y de la sobreexplotación de recursos pesqueros ocurrida a principios de los años setenta.

Debido a las razones mencionadas, el volumen de las ventas externas regionales creció a un ritmo ínfimo y con marcados altibajos. En todos los países se registraron tasas positivas de crecimiento, excepto en Perú, cuyo retroceso afectó la evolución regional, reduciéndola al mínimo. Como tampoco las tasas mundiales de incremento de las exportaciones de harina de pescado fueron muy considerables, la participación de América Latina en ellas no experimentó cambios importantes y se mantuvo en torno de dos tercios a fines de los años ochenta y a principios de los noventa.

La evolución del valor de las exportaciones de harina de pescado fue, hasta cierto grado, diferente de la del volumen, debido al efecto del factor precios. No obstante, también en este aspecto las exportaciones mundiales y latinoamericanas mostraron tasas de crecimiento del mismo orden de magnitud (véase el cuadro 27). A raíz de ello, el porcentaje de América Latina en el total mundial no tuvo modificaciones de consideración. A su vez, debido al factor del incremento de precios, todos los países, incluido Perú, registraron tasas de crecimiento positivas, superiores a las de expansión de los volúmenes.

Cuadro 27

EXPORTACION DE HARINAS, SOLUBLES Y ALIMENTOS SIMILARES PARA ANIMALES, PROCEDENTES DE ANIMALES ACUATICOS, 1970-1992
(En miles de dólares y porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Mundo	491 490	1 099 062	932 518	1 638 850	1 329 828	1 541 320	1 679 992	5.7
América Latina	312 575	465 861	456 158	958 736	746 407	923 982	990 422	5.4
Chile	15 538	202 988	282 191	515 237	384 854	466 868	541 020	17.5
Perú	295 152	207 214	118 054	406 512	346 737	437 500	440 000	1.8
Ecuador	8	34 995	45 803	26 546	8 276	9 861	2 201	29.0
Otros países de América Latina	1 877	20 664	10 110	10 441	6 540	9 753	7 201	6.3
América Latina como porcentaje del mundo	63.6	42.4	48.9	58.5	56.1	60.0	59.0	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma, 1975, pp. 316, 317 y 318; Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma, 1991, pp. 295, 297, 299 y 301; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994, pp. 323, 325, 327 y 329.

a/ Crecimiento promedio anual, 1970-1992.

Por otra parte, al comparar las participaciones de la región en los volúmenes y valores de las exportaciones mundiales, se observa que la primera es superior a la segunda (véanse los cuadros 26 y 27). Esto se explica por el hecho de que los precios de este producto latinoamericano fueron más bajos que el promedio mundial.

Asimismo, si se comparan los volúmenes y valores exportados por Chile y Perú es posible advertir que, a principios de los años noventa, el precio de una tonelada de harina de pescado exportada desde Chile era, en promedio, 77 dólares más cara que la harina de pescado peruana. Tal diferencia de precios refleja, en primer lugar, diversas variedades y calidades del producto.

En suma, los ingresos de los países exportadores de harina de pescado dependen de dos componentes: el volumen exportado y el nivel de precios. A su vez, el nivel de precios es determinado por la oferta, que refleja la producción de harina y las capturas de animales acuáticos, y la demanda, muchas veces condicionada por la situación económica mundial. De todas maneras, los insumos y gastos adicionales con el propósito de mejorar la calidad del producto exportable redundarán en mayores ingresos para los productores y exportadores de este rubro.

8. Síntesis

La dinámica evolución de las exportaciones regionales de productos de la pesca durante el período iniciado en 1970 se logró principalmente gracias a dos grupos de productos cuyas tasas de crecimiento eran más altas y tenían mayor peso en dichas exportaciones: pescado fresco, refrigerado y congelado, y crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados. A su vez, dentro de cada uno de los grupos mencionados hay productos que han evolucionado a mejor ritmo. Entre ellos se destacan las exportaciones de especies tales como atún fresco y congelado, truchas congeladas, salmón fresco y congelado, así como crustáceos frescos y congelados, en especial los camarones, que tienen mayor importancia debido a su gran gravitación en las exportaciones de mariscos.

La importancia de la harina de pescado bajó abruptamente en los años setenta, debido a los pronunciados descensos de la producción y las exportaciones de Perú; así, durante la década de 1980, la gravitación de este rubro se mantuvo fluctuante. No obstante, continúa siendo muy relevante en las exportaciones latinoamericanas de productos pesqueros.

Las altas tasas de crecimiento de las exportaciones de otros tres grupos de estos productos (pescado seco, salado y ahumado; pescado enlatado; y crustáceos y moluscos) no incidieron mucho su importancia, ya que sus valores fueron de poca consideración.

La participación del rubro de los aceites y grasas se redujo hasta una décima de punto porcentual y su peso es prácticamente nulo.

Las tendencias de las exportaciones de todos los grupos de productos de la pesca durante el período considerado reflejan la interacción entre la demanda de esos rubros en los países importadores y la correspondiente oferta regional.

D. EVOLUCION Y PARTICULARIDADES DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, POR PAISES

1. Comportamiento de la participación de los productos pesqueros en las exportaciones latinoamericanas

Durante el período analizado, la participación de los productos de la pesca en las exportaciones de muchos países de la región ha experimentado cambios, imputables a numerosos factores internos y externos. La dinámica y la orientación del proceso han variado de un país a otro, con tendencias crecientes, descendentes y oscilantes (véase el cuadro 28). Además, cada país posee su propia estructura de exportaciones pesqueras, cuyos componentes, a su vez, tienen su propia dinámica.

A partir de 1970, la participación de las exportaciones de productos de la pesca mostró incrementos más marcados en los casos de Ecuador, Chile, Uruguay y Costa Rica. En Perú, el aporte de las exportaciones pesqueras se redujo considerablemente en los años setenta, debido al descenso de la producción, para luego recuperarse parcialmente y mantenerse entre 10% y 15% en el segundo quinquenio de 1980 y principios de los años noventa. En México, este indicador fue disminuyendo, con ciertas fluctuaciones; en Argentina, la tendencia fue ascendente, si bien se observaron algunos altibajos; Cuba exhibió una relativa estabilidad, mientras que Brasil no registró mayores cambios. En Colombia los niveles mostraron elementos de estabilidad, con un ligero ascenso a principios de los años noventa. En Venezuela, donde estas exportaciones son de menor importancia, la tendencia fue más bien variable.

En el plano regional, las fluctuaciones de la participación del sector pesquero en las exportaciones totales no fueron muy marcadas durante el período considerado. La explicación es que este indicador se redujo en algunos países y creció en otros, lo que permitió una cierta estabilidad de la participación de los productos de la pesca en las exportaciones regionales.

Cuadro 28

PARTICIPACION DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA EN LAS EXPORTACIONES
DE ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA, 1970-1992
(En porcentajes)

País o área	1970	1980	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Argentina	0.2	1.8	1.8	3.1	4.1	2.9	2.9	2.6	3.7	4.5
Bahamas	n/d	n/d	0.7	0.7	0.7	0.8	1.1	1.9	1.8	3.6
Brasil	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
Colombia	0.6	0.9	0.9	0.8	1.0	1.2	1.1	1.1	1.9	1.9
Costa Rica	0.8	0.9	3.1	3.0	3.1	4.1	4.7	3.9	3.9	4.1
Cuba	n/d	2.2	1.9	2.3	2.6	2.6	2.4	1.8	2.6	3.9
Chile	2.2	7.0	11.8	12.4	12.4	11.4	11.0	10.1	11.8	12.5
Ecuador	2.9	8.0	9.7	17.5	24.9	20.5	18.5	17.2	20.6	20.2
México	5.6	3.8	1.6	2.8	2.7	2.1	2.1	1.3	1.5	1.1
Panamá	8.5	18.7	30.6	37.5	35.7	28.3	30.7	20.8	21.9	20.0
Perú	32.4	9.7	7.4	10.3	10.9	15.6	13.7	12.4	14.7	13.5
Uruguay	0.1	4.8	6.3	6.0	7.0	4.5	4.4	4.2	7.2	6.0
Venezuela	0.3	0.02	1.0	1.9	0.3	0.2	0.8	0.5	0.6	0.5
América Latina a/	3.50 b/	2.13 b/	2.10	2.97	2.91	2.83	3.13	2.48	3.18	3.44

Fuente: Calculado sobre la base de FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, vols. 39, 69 y 75, Roma; Anuario FAO de Comercio, N°s 30, 40, 42, 43 y 46, Roma.

a/ Incluye la totalidad de los países de América Latina y el Caribe

b/ Calculado sobre la base de estadísticas de la CEPAL.

2. Chile

Chile, en su calidad de mayor exportador de productos pesqueros en América Latina, a principios de los años noventa tuvo una participación de 27% en el valor de las exportaciones regionales de este rubro. Durante el período 1980-1992, estas exportaciones chilenas crecieron a tasas que casi duplicaron las regionales (6%). Este dinámico comportamiento fue posibilitado por las exportaciones de pescado fresco, refrigerado y congelado y también por las de harina de pescado, producto del cual el país es el principal exportador del mundo (véase el cuadro 29).

En las exportaciones de pescado, el salmón cultivado en estanques y jaulas especiales desempeña un importante papel. Interesa subrayar que, a principios de la década de 1990, las ventas externas de salmón representan más de un tercio de las de pescado fresco, refrigerado o congelado y sus tasas de crecimiento superan a las de cualquier otra especie (véase el cuadro 13). Se vende al exterior a un precio de 4.7 dólares por kilo. En 1994 el valor de las exportaciones

chilenas de salmón alcanzó a 350 millones de dólares y, según estimaciones de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Chile, en 1995 esta cifra ascendería a 400 millones (El Mercurio, 12 de abril de 1995).

Las exportaciones de crustáceos y moluscos, sean frescos o en conserva, fueron también bastante importantes. Otros grupos de productos pesqueros tuvieron menor relevancia, aunque las exportaciones de pescado en conserva se mantuvieron durante todo el período a un nivel promedio de 3%. Cabe recalcar, además, que debido al desarrollo del sector, la participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Chile aumentó de 13% en 1980 a 23% en 1992.

Entre los 10 principales productos que Chile exporta al mundo, la harina de pescado y el pescado fresco, refrigerado o congelado ocupan los lugares tercero y cuarto, respectivamente. En 1992, cerca de 45% del valor de las ventas externas de harina de pescado se exportó a Japón y la provincia china de Taiwán, seguidos de Alemania, la República de Sudáfrica y la República Popular de China. A su vez, las exportaciones de pescado fresco, refrigerado y congelado se dirigieron principalmente a Japón, los Estados Unidos y España, constituyendo casi 88% del total nacional en 1992. Vienen luego Alemania, Francia, Australia y el Reino Unido.

Cuadro 29

CHILE: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1980-1992
(En porcentajes)

Grupo de productos	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Exportación total (miles de dólares)	322 982	438 627	899 949	866 397	1 066 922	1 252 363	11.9
1. Pescado fresco, refrigerado y congelado	11.50	10.84	23.44	37.51	38.53	41.11	24.5
2. Pescado seco, salado y ahumado	0.01	0.03	0.39	0.67	0.26	0.36	52.8
3. Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	7.97	10.62	6.72	5.55	5.61	5.40	8.4
4. Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	3.48	2.38	4.69	4.68	3.28	3.20	11.2
5. Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	3.48	3.67	4.99	5.51	6.08	5.51	16.3
6. Aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	10.72	8.13	2.52	1.66	2.48	1.21	-6.7
7. Harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	62.85	64.34	57.25	44.42	43.76	43.20	8.5
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Chile b/	12.85	13.01	20.17	23.78	24.73	23.87	

Fuente: FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1983, vol. 57, Roma, 1985; Anuario estadístico de pesca: productos, 1988, vol. 67, Roma, 1990; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Los productos pesqueros alimenticios comprenden los primeros cinco grupos.

3. Ecuador

De acuerdo con el valor de sus exportaciones pesqueras, Ecuador es el segundo país en importancia de la región, con una participación en el total de 14% a principios de los años noventa. Su posición se debe a la producción de camarones, que suelen criarse en estanques especiales, y se destinan principalmente a la exportación. En 1992 la proporción de este crustáceo en las exportaciones pesqueras ecuatorianas alcanzó a 85% (véase el cuadro 30).

Cuadro 30

ECUADOR: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1980-1992
(En porcentajes)

Grupo de productos	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Exportación total (miles de dólares)	199 966	260 939	435 897	468 036	587 668	608 930	9.7
1. Pescado fresco, refrigerado y congelado	9.58	7.09	10.96	12.17	9.32	9.05	9.2
2. Pescado seco, salado y ahumado	0.00	0.22	0.17	0.14	0.12	0.16	7.1 c/
3. Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	36.09	61.45	76.91	79.86	84.24	85.19	17.8
4. Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	36.81	8.04	5.87	6.05	4.62	5.17	-6.8
5. Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.06	22.5
6. Aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	...
7. Harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	17.50	22.25	6.09	1.77	1.68	0.36	-20.6
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Ecuador b/	20.34	24.37	37.19	36.36	36.90	40.93	

Fuente: Calculado sobre la base de FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1983, vol. 57, Roma, 1985; Anuario estadístico de pesca: productos, 1988, vol. 67, Roma, 1990; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994, (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Los productos pesqueros alimenticios comprenden los primeros cinco grupos.

c/ Entre 1985 y 1992.

Los ingresos generados para el país por las ventas externas de camarones han seguido creciendo a raíz de los precios internacionales favorables. Sin embargo, la aplicación en 1993 de un arancel de 4.5% en la Unión Europea, a instancias de Francia, afectó negativamente a las exportaciones ecuatorianas de camarones (Análisis semanal de economía y política del Ecuador, 13 de marzo de 1995, pp. 6 y 9). Las reducciones del volumen y el valor fueron compensadas en 1994 por el incremento del precio y el monto de dichas exportaciones alcanzó a su máximo nivel histórico.

Entre los productos del rubro que se exportan se destaca el pescado fresco, refrigerado y congelado por su notable dinámica y participación relativamente estable en las exportaciones

pesqueras. Por su parte, los productos enlatados, después de que su porcentaje en las ventas externas del sector bajara a un mínimo en 1991, comenzaron a crecer a buen ritmo tanto en valores como en participación. A su vez, los valores y la importancia de la harina de pescado en estas exportaciones descendieron rápidamente hasta llegar a niveles de menor relevancia (véase el cuadro 30).

Entre los 10 principales productos de exportación figuran los crustáceos (camarones) y moluscos, pescado fresco, refrigerado o congelado, y preparados y conservas de pescado. En las exportaciones ecuatorianas totales, los camarones ocupan el tercer lugar, después del petróleo y el banano; se destinan principalmente a los Estados Unidos (69% del total en 1992), España (19%) y Francia (5%). El pescado fresco, refrigerado o congelado también se vende a los Estados Unidos (76% del total en 1992), España (9%) y Japón (9%). Las exportaciones de productos enlatados se orientan principalmente a los países latinoamericanos (las ventas a Colombia, Chile, Argentina Brasil representaron 62% del total en 1992) y europeos (un 28% se dirigió a los Países Bajos, el Reino Unido, Italia y España).

Otro hecho importante es que los productos pesqueros ganan cada vez mayor participación no sólo en las exportaciones ecuatorianas totales, sino en las de productos alimenticios. Este fenómeno se debe, en primer lugar, a la producción y exportación de camarones.

4. Argentina

En 1992 Argentina ocupó el tercer lugar en América Latina, después de Chile y Ecuador, con una participación de 11% en el valor de las exportaciones pesqueras totales de la región. Estas ventas externas crecieron a tasas superiores a las regionales durante las décadas de 1970 y 1980. Especial dinamismo mostraron las exportaciones argentinas de pescado fresco, refrigerado o congelado, de pescado y preparados, así como de crustáceos y moluscos refrigerados y congelados (véase el cuadro 31). Cabe recalcar que a principios de los años noventa, los camarones representaban 74% de las ventas de crustáceos y moluscos (véanse los cuadros 19 y 31). Los tres rubros señalados componen la casi totalidad de las exportaciones pesqueras de Argentina. Otros rubros, independientemente de sus altas tasas de crecimiento, son de poca o nula relevancia para este grupo de productos.

A diferencia de otros países, en Argentina ningún rubro de este sector figura entre los diez principales productos de exportación, ya que la pesca tiene para este país menor importancia que la agricultura y ganadería.

Entre otras particularidades de las exportaciones pesqueras, se observa que su participación en las exportaciones de alimentos desde Argentina ha registrado un crecimiento bastante estable.

Cuadro 31

ARGENTINA: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1980-1992
(En porcentajes)

Grupo de productos	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Exportación total (miles de dólares)	143 285	149 922	280 900	315 938	448 012	559 029	12.0
1. Pescado fresco, refrigerado y congelado	88.57	57.42	58.71	73.05	67.41	50.00	6.8
2. Pescado seco, salado y ahumado	3.58	2.29	5.73	3.21	2.70	3.15	10.8
3. Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	5.82	39.37	33.35	21.80	22.31	39.12	31.3
4. Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	1.66	0.83	1.65	1.36	6.94	7.27	26.7
5. Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	0.37	0.00	0.11	0.31	0.18	0.19	5.8
6. Aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.02	40.0
7. Harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	0.00	0.09	0.44	0.26	0.44	0.25	38.7 c/
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Argentina b/	2.75	2.70	5.32	4.53	6.20	7.44	

Fuente: Calculado sobre la base de FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1983, vol. 57, Roma, 1985; Anuario estadístico de pesca: productos, 1988, vol. 67, Roma, 1990; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Los productos pesqueros alimenticios comprenden los primeros cinco grupos.

c/ Entre 1985 y 1992.

5. Perú

En los años setenta Perú era el primer exportador de productos de la pesca en América Latina, posición de la que fue desplazada por Chile, luego por Ecuador y, en 1992, por Argentina, aunque su participación en las exportaciones regionales del sector pesquero alcanzaba a 11% a principios de la década de 1990. Las exportaciones pesqueras de Perú evolucionaron por debajo de las regionales durante los años ochenta, con tasas de crecimiento negativas en casi todos los rubros de productos pesqueros exportados. Además, a principios de la presente década, alrededor de 90% de las ventas externas del sector correspondió a harina de pescado; otros rubros que merecen destacarse son el pescado fresco, refrigerado o congelado y en conservas, y los crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados, cuyos porcentajes de participación eran bajos (véase el cuadro 32).

Cuadro 32

PERU: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1980-1992
(En porcentajes)

Grupo de productos	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Exportación total (miles de dólares)	320 611	221 595	478 997	399 718	489 008	470 900	3.3
1. Pescado fresco, refrigerado y congelado	12.16	25.48	2.59	2.98	3.13	1.42	-13.7
2. Pescado seco, salado y ahumado	0.90	1.30	0.24	0.21	0.18	0.00	-10.0 c/
3. Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	1.21	9.86	4.32	5.29	3.96	2.80	10.7
4. Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	19.99	5.97	4.11	2.82	1.70	1.34	-17.6
5. Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	0.58	0.36	0.71	0.88	0.41	0.32	-1.7
6. Aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	0.53	3.75	3.17	1.09	1.15	0.68	5.4
7. Harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	64.63	53.27	84.87	86.75	89.47	93.44	6.5
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Perú b/	20.59	22.31	7.88	8.15	4.75	4.09	

Fuente: Calculado sobre la base de FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1983, vol. 57, Roma, 1985; Anuario estadístico de pesca: productos, 1988, vol. 67, Roma, 1990; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Los productos pesqueros alimenticios comprenden los primeros cinco grupos.

c/ de 1980 a 1991.

La harina de pescado es uno de los 10 productos peruanos de exportación más importantes. En 1992 los principales países destinatarios de este producto fueron la República Popular de China (53% del total), Irán (11%), Alemania (10%) y la provincia china de Taiwán (5%); menor importancia alcanzaron otros países importadores de este producto (Filipinas, Yugoslavia, Colombia, Ecuador, Australia y Japón). Perú se ha caracterizado además por un continuo descenso de la participación de los productos pesqueros en las exportaciones de alimentos.

6. México

A partir de 1980, el rasgo dominante de la evolución de las exportaciones pesqueras de México ha sido su continua declinación, como resultado de tasas de crecimiento negativas; durante los años setenta, sin embargo, crecían dinámicamente, a un muy alto ritmo (23% anual en promedio). Entre los rubros de mayor importancia en las exportaciones del sector pesquero mexicano cabe mencionar el pescado fresco, refrigerado y congelado, y todo tipo de crustáceos y moluscos, principalmente camarones (véase el cuadro 33). Estas últimas se caracterizaron por mostrar tasas negativas de crecimiento, atribuibles principalmente a la fuerte reducción de las exportaciones de camarones (véase el cuadro 19). Por su parte, los demás rubros son de poca o nula importancia.

Cuadro 33

MEXICO: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1980-1992
(En porcentajes)

Grupo de productos	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Exportación total (miles de dólares)	580 038	378 299	494 995	359 829	396 896	316 799	-4.9
1. Pescado fresco, refrigerado y congelado	2.49	8.92	18.20	21.36	22.22	19.47	12.8
2. Pescado seco, salado y ahumado	0.48	0.63	0.41	1.66	1.68	1.24	2.9
3. Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	93.00	88.52	76.58	66.99	64.88	63.62	-7.9
4. Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	1.33	0.06	1.00	0.36	0.86	2.06	-1.4
5. Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	2.64	1.87	3.79	9.56	10.35	13.60	9.0
6. Aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	...
7. Harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	0.06	0.00	0.00	0.05	0.01	0.00	...
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde México b/	30.26	18.77	17.53	11.51	11.68	10.40	

Fuente: Calculado sobre la base de FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1983, vol. 57, Roma, 1985; Anuario estadístico de pesca: productos, 1988, vol. 67, Roma, 1990; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Los productos pesqueros alimenticios comprenden los primeros cinco grupos.

De los 10 principales productos exportados por México, ninguno corresponde a productos de la pesca, ya que el sector pesquero no es relevante en la economía nacional. Por consiguiente, también se ha venido reduciendo la participación de los productos pesqueros en las exportaciones de alimentos desde México.

7. Brasil

A partir de 1980, el valor de las exportaciones brasileñas de productos pesqueros ha aumentado a una tasa relativamente baja, inferior al promedio regional y al de las exportaciones totales del país. Comparativamente, hay que destacar que durante los años setenta las exportaciones pesqueras crecieron a razón de 17.7%.

Cuadro 34

BRASIL: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1980-1992
(En porcentajes)

Grupo de productos	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Exportación total (miles de dólares)	132 759	174 275	130 167	140 099	157 328	170 808	2.1
1. Pescado fresco, refrigerado y congelado	27.57	15.93	22.25	19.17	21.41	24.51	1.1
2. Pescado seco, salado y ahumado	1.38	1.37	1.40	1.12	1.05	1.79	4.3
3. Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	67.48	80.65	73.16	79.06	75.55	68.72	2.3
4. Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	3.33	1.18	2.25	0.40	1.46	4.54	4.8
5. Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	0.14	0.01	0.00	0.00	0.14	0.37	8.5
6. Aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	0.08	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	...
7. Harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	0.03	0.87	0.93	0.25	0.38	0.07	...
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Brasil b/	1.42	1.83	1.37	1.61	1.99	1.90	

Fuente: Calculado sobre la base de FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1983, vol. 57, Roma, 1985; Anuario estadístico de pesca: productos, 1988, vol. 67, Roma, 1990; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Los productos pesqueros alimenticios comprenden los primeros cinco grupos.

Desde 1980 y hasta 1992 dicha tasa, al igual que todos sus componentes, fue positiva, pero menor que el promedio regional (véase el cuadro 34). Entre los principales rubros de exportación figuraron el pescado fresco, refrigerado y congelado, y los crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados. En las exportaciones de crustáceos y moluscos los camarones desempeñan un papel importante, ya que a principios de los años noventa constituían 44% de las ventas de este rubro. También los productos enlatados tenían cierta importancia en las exportaciones brasileñas, mientras que la de otros rubros fue menor o nula.

No hay ningún rubro del sector pesquero que figure entre los diez de mayor importancia de las exportaciones brasileñas, ya que Brasil exporta no sólo materias primas, sino diversos productos elaborados y semielaborados, incluso de alto nivel tecnológico, con mayor contenido de valor agregado. Por otra parte, se observa cierto aumento (unas décimas de punto porcentual) de la participación de los productos de la pesca en las exportaciones brasileñas de alimentos. Esto refleja el hecho de las exportaciones pesqueras de Brasil fueron un poco más dinámicas que las del resto de los productos alimenticios. No obstante, los productos alimenticios de la pesca continúan siendo de menor relevancia en las exportaciones de alimentos desde Brasil.

8. Colombia

Durante el período considerado, las exportaciones colombianas de productos de la pesca fueron muy dinámicas, y sus tasas de crecimiento duplicaron con creces las regionales. En 1980, el país exportaba dos grupos de productos, que continúan siendo los rubros de mayor importancia en las exportaciones del sector pesquero colombiano: pescado fresco, refrigerado y congelado, y crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados. Cabe destacar que las exportaciones de camarones constituyen más de dos tercios de las de crustáceos y moluscos.

A fines de los años ochenta y principios de los noventa, a los rubros mencionados se agregaron otros dos: pescado seco, salado y ahumado, y pescado enlatado. Como se puede ver en el cuadro 35, las tasas de crecimiento de esos grupos fueron muy altas y, además, todos los rubros de exportación mantuvieron un desempeño positivo. Cabe señalar también que Colombia no exporta tres de los siete grupos de productos pesquero.

Si bien ningún rubro de productos pesqueros aparece aún entre las 10 principales partidas de las exportaciones colombianas, la tendencia indica que dentro de uno años podrían incorporarse a ellas los crustáceos y moluscos, a juzgar por las altas tasas de expansión de sus ventas externas. Por otra parte, se observa un crecimiento sostenido de la participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Colombia. En suma, el comportamiento observado permite prever que continuará aumentando la importancia de las exportaciones de productos pesqueros para la economía colombiana.

Cuadro 35

COLOMBIA: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1980-1992
(En porcentajes)

Grupo de productos	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Exportación total (miles de dólares)	35 036	31 694	86 242	117 774	171 061	170 607	14.1
1. Pescado fresco, refrigerado y congelado	38.79	13.35	28.97	29.73	34.00	31.76	12.2
2. Pescado seco, salado y ahumado	0.01	1.00	1.01	2.52	7.45	17.07	114.9
3. Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	61.07	85.63	69.32	67.51	56.24	45.22	11.3
4. Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	0.00	0.00	0.00	0.24	2.26	5.95	...
5. Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	0.13	0.02	0.71	0.00	0.06	0.00	...
6. Aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
7. Harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Colombia b/	1.21	1.51	4.01	5.30	7.33	7.63	

Fuente: Calculado sobre la base de FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1983, vol. 57, Roma, 1985; Anuario estadístico de pesca: productos, 1988, vol. 67, Roma, 1990; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: E.89.II.D.1; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Los productos pesqueros alimenticios comprenden los primeros cinco grupos.

9. Cuba

A partir de 1980, las exportaciones cubanas de productos pesqueros se han caracterizado por una declinación de sus valores, hecho que también se manifiesta en tasas de crecimiento negativas (véase el cuadro 36). Este fenómeno se debe, en primer lugar, a la brusca contracción de las exportaciones de pescado fresco, refrigerado y congelado y al descenso de las de pescado enlatado. El modesto crecimiento de las exportaciones de crustáceos y moluscos no pudo contrarrestar dicho retroceso. En 1980 los principales productos de la pesca exportados por Cuba eran pescado y crustáceos y moluscos; sin embargo, en 1992, la totalidad prácticamente se había reducido a crustáceos y moluscos, mientras que el pescado fresco, refrigerado y congelado, así como el pescado enlatado, habían perdido casi toda relevancia. El país no exporta otros rubros pesqueros.

Ciertos aumentos y bajas de la participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Cuba se explica por el hecho de que estas últimas registraban descensos y fluctuaciones más marcados.

Cuadro 36

CUBA: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1980-1992
(En porcentajes)

Grupo de productos	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Exportación total (miles de dólares)	123 839	127 309	129 330	101 101	129 612	110 562	-0.9
1. Pescado fresco, refrigerado y congelado	25.03	11.74	3.76	3.14	2.36	0.07	-17.6 3/
2. Pescado seco, salado y ahumado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
3. Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	72.10	86.37	95.35	95.50	97.06	98.87	1.7
4. Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	2.87	1.78	0.89	1.36	0.59	1.05	-8.9
5. Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
6. Aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
7. Harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	...
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Cuba b/	2.49	2.38	2.93	1.91	4.12	4.19	

Fuente: Calculado sobre la base de FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1983, vol. 57, Roma, 1985; Anuario estadístico de pesca: productos, 1988, vol. 67, Roma, 1990; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Los productos pesqueros alimenticios comprenden los primeros cinco grupos.

c/ Entre 1980 y 1991.

10. Uruguay

Las exportaciones de productos de la pesca desde Uruguay durante el período examinado crecieron a tasas casi iguales a las regionales. Aunque el país exporta productos de varios rubros de este sector, el pescado fresco, refrigerado y congelado constituía cerca de 94% de las exportaciones mencionadas (véase el cuadro 37). Por consiguiente, la dinámica de este rubro

marcó la pauta de las tasas de expansión de las exportaciones pesqueras de Uruguay. A su vez, el positivo comportamiento de las ventas externas de crustáceos y moluscos, así como de pescado en conservas, fue contrarrestado por la reducción de las exportaciones de harina de pescado. La participación de otros rubros en las exportaciones pesqueras desde Uruguay no fue significativa.

Cuadro 37

URUGUAY: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1980-1992
(En porcentajes)

Grupo de productos	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Exportación total (miles de dólares)	50 892	54 149	71 183	71 226	111 738	101 500	5.9
1. Pescado fresco, refrigerado y congelado	93.13	95.36	92.14	93.39	94.75	94.19	6.0
2. Pescado seco, salado y ahumado	0.02	0.59	0.15	0.15	0.16	0.16	25.0
3. Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	1.74	0.64	3.72	1.64	1.41	2.58	9.4
4. Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	0.01	0.00	1.44	2.87	1.88	1.37	59.8
5. Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	0.00	-0.00	0.01	0.07	0.04	0.28	...
6. Aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	0.02	0.04	0.22	0.24	0.10	0.10	22.1
7. Harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	5.08	3.38	2.31	1.63	1.66	1.32	-5.4
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Uruguay b/	11.66	14.53	11.22	10.10	16.72	15.44	

Fuente: Calculado sobre la base de FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1983, vol. 57, Roma, 1985; Anuario estadístico de pesca: productos, 1988, vol. 67, Roma, 1990; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Los productos pesqueros alimenticios comprenden los primeros cinco grupos.

Entre los 10 principales productos de exportación de Uruguay, el pescado fresco, refrigerado y congelado se ubica en el cuarto lugar, después del rubro lana, carne vacuna, cueros y pieles. En 1992, más de la mitad de las exportaciones de pescado en esta forma se dirigió a Italia, la República Popular de China y los Estados Unidos, y 23% a Brasil, Francia y Alemania. Otros países importadores de este producto son Israel, Japón, España y Arabia Saudita, que en conjunto absorbieron 16% de las exportaciones. Con respecto a la participación de los productos

pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Uruguay, durante el período considerado este indicador registró fluctuaciones del orden de 10% a 16%.

11. Panamá

Panamá exporta productos de todos los rubros pesqueros y, a partir de 1980, sus tasas de crecimiento fueron bastante modestas, inferiores a las regionales. A su vez, la exportación de crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados, cuyo ritmo de expansión era semejante al del resto, constituyó tres cuartas partes del total, si bien con ciertas fluctuaciones, durante el período considerado (véase el cuadro 38).

Cuadro 38

PANAMA: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1980-1992
(En porcentajes)

Grupo de productos	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Exportación total (miles de dólares)	66 042	92 332	91 121	66 935	74 762	82 203	1.8
1. Pescado fresco, refrigerado y congelado	0.86	3.19	13.38	16.90	15.09	15.64	29.7
2. Pescado seco, salado y ahumado	0.02	0.10	0.63	1.28	0.88	2.09	52.3
3. Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	73.80	76.53	75.81	74.49	75.14	75.08	2.0
4. Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	1.98	0.37	0.11	0.34	0.53	0.11	-19.8
5. Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	0.93	6.26	1.22	0.75	0.30	0.18	-11.3
6. Aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	7.09	6.53	2.43	1.66	2.13	2.86	-5.5
7. Harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	15.32	7.02	6.41	4.59	5.93	4.03	-8.9
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Panamá b/	21.69	33.08	36.04	24.38	27.68	29.62	

Fuente: Calculado sobre la base de FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1983, vol. 57, Roma, 1985; Anuario estadístico de pesca: productos, 1988, vol. 67, Roma, 1990; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Los productos pesqueros alimenticios comprenden los primeros cinco grupos.

Las exportaciones de pescado fresco y de pescado seco, salado y ahumado registraron tasas de crecimiento más dinámicas. El pescado fresco llegó a convertirse en el segundo rubro de exportación, después de los crustáceos y moluscos. Las ventas de pescado seco y salado se expandieron a un ritmo muy alto, pero su participación en 1992 sólo alcanzó a 2%, dado su mínimo valor inicial en 1980. Otros rubros de exportación pesquera exhibieron tasas negativas de crecimiento, desempeño que causó la caída de la participación de los aceites y grasas, así como de la harina de pescado en el valor total.

Los productos pesqueros alimenticios registraron altos porcentajes y cierto incremento dentro de las exportaciones de alimentos desde Panamá. Esa tendencia refleja un ligero aumento de las exportaciones nacionales de productos pesqueros alimenticios y el estancamiento de las ventas externas de alimentos en general.

Después del plátano y el banano, los crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, congelados, salados y desecados figuran en segundo lugar entre los diez principales productos de exportación de Panamá. La mayor parte de estas ventas externas se destina a los Estados Unidos (83% del total en 1992), España (8%) e Italia (3%). Entre los importadores también cabe mencionar a Canadá, Colombia y Costa Rica.

12. Costa Rica

Costa Rica exporta cuatro de los siete rubros de productos pesqueros y en todos ellos las ventas externas registraron altas tasas de crecimiento a partir de 1980 (véase el cuadro 39). El distinto grado de dinamismo exportador de cada rubro se tradujo en cambios estructurales dentro del conjunto: aumentó la participación del pescado fresco y seco, y se redujo la de los crustáceos y moluscos, mientras que la de productos pesqueros enlatados experimentó marcados altibajos. Por otra parte, el incremento de la participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Costa Rica es congruente con la dinámica de la exportación de dichos productos (19%), ya que durante el período las ventas externas de alimentos desde Costa Rica crecían a tasas mucho menores (4%).

Dos rubros principales (crustáceos y moluscos y pescado fresco) forman parte de los 10 productos de exportación más importantes de Costa Rica. El primero de esos rubros pesqueros figura en tercer lugar, después del plátano y el banano y el café. Anteriormente los Estados Unidos eran casi único el comprador de crustáceos y moluscos, ya que el volumen exportado alcanzaba a niveles relativamente modesto, pero en los años ochenta aumentaron estas exportaciones y se agregaron diversos otros compradores. En 1992 más de tres cuartas partes de las exportaciones costarricenses de esos mariscos se destinaron a Honduras, Belice y los Estados Unidos. Otros países compradores fueron Canadá, España, México y Japón. En cuanto al pescado fresco, que está en noveno lugar entre los 10 primeros, casi todo el volumen exportado se dirige a los Estados Unidos (97% del total en 1992) y el resto a Japón, España, Canadá y Francia.

Cuadro 39

COSTA RICA: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1980-1992
(En porcentajes)

Grupo de productos	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Exportación total (miles de dólares)	9 246	28 877	67 439	56 855	62 293	74 855	19.0
1. Pescado fresco, refrigerado y congelado	17.46	25.83	61.56	69.00	48.20	30.58	24.7
2. Pescado seco, salado y ahumado	0.69	0.25	1.10	0.42	2.19	4.42	38.9
3. Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	61.91	69.61	23.08	19.62	26.78	44.93	15.9
4. Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	19.29	4.32	14.25	10.96	22.82	20.07	19.4
5. Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	...
6. Aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
7. Harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	...
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Costa Rica b/	1.40	4.42	7.86	6.73	6.43	7.08	

Fuente: Calculado sobre la base de FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1983, vol. 57, Roma, 1985; Anuario estadístico de pesca: productos, 1988, vol. 67, Roma, 1990; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Los productos pesqueros alimenticios comprenden los primeros cinco grupos.

13. Venezuela

Los productos de la pesca nunca tuvieron importancia en las exportaciones de Venezuela, aunque a partir de 1980 las ventas de esos rubros se expandieron a tasas muy altas. Desde Venezuela se exportan los cinco rubros comestibles de los siete de productos de la pesca; los dos restante son de menor o nula relevancia (véase el cuadro 40). Desde 1980 en adelante, las diferentes tasas de crecimiento de los rubros alimenticios cambiaron la estructura de las exportaciones pesqueras. De éstas, las que revisten mayor importancia son las de crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados, luego viene las de pescado fresco, seguidas por las de pescado enlatado y mariscos en conserva. Las de pescado seco, salado y ahumado ocupan el último lugar.

Cuadro 40

VENEZUELA: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE LA PESCA, 1980-1992
(En porcentajes)

Grupo de productos	1980	1985	1989	1990	1991	1992	Tasas a/
Exportación total (miles de dólares)	4 890	127 794	111 880	96 025	89 528	70 562	24.9
1. Pescado fresco, refrigerado y congelado	64.81	50.55	37.94	33.99	28.09	23.72	14.9
2. Pescado seco, salado y ahumado	1.78	0.58	0.34	0.87	2.12	2.86	29.9
3. Crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados	26.77	39.99	35.61	39.86	53.45	48.41	31.2
4. Pescado y preparados, estén o no envasados herméticamente	0.70	2.17	6.82	5.52	9.03	14.71	61.0
5. Crustáceos y moluscos y preparados, estén o no envasados herméticamente	5.95	6.71	19.09	19.03	6.60	9.07	29.4
6. Aceites y grasas, en bruto o refinados, procedentes de animales acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	...
7. Harina, solubles y alimentos similares para animales, procedentes de animales acuáticos	0.00	0.00	0.19	0.72	0.70	1.19	...
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Venezuela b/	6.10	51.80	40.77	27.66	27.09	20.04	

Fuente: Calculado sobre la base de FAO, Anuario estadístico de pesca: productos, 1983, vol. 57, Roma, 1985; Anuario estadístico de pesca: productos, 1988, vol. 67, Roma, 1990; Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma, 1994; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York, 1989. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1; UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York, 1994.

a/ Crecimiento promedio anual, 1980-1992.

b/ Los productos pesqueros alimenticios comprenden los primeros cinco grupos.

El aumento de la participación de los productos pesqueros alimenticios en las exportaciones de alimentos desde Venezuela durante el período en cuestión, es el resultado de que las exportaciones pesqueras crecieron a mayores tasas (25%) que las de alimentos (13%). En dicha participación también se reflejaron algunas fluctuaciones de los valores exportados. Por otra parte, entre los 10 principales productos de exportación de Venezuela no figura ninguno del sector pesquero.

14. Síntesis

Las cifras sobre las exportaciones de productos de la pesca de 12 países latinoamericanos son bastante representativas del total y reflejan prácticamente todas las tendencias regionales, ya que

a partir de 1980 la participación de estos países en el valor de las exportaciones pesqueras de la región en su conjunto fue de 93%.

El análisis por países de las exportaciones de productos de la pesca de América Latina permite observar que existe en la región un grupo de países en cuyas ventas externas totales corresponde a estos productos una participación relativamente alta. Asimismo, a partir de 1980, en seis de esos países (Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Costa Rica y Venezuela) se han registrado altas tasas de crecimiento de las exportaciones pesqueras, superiores al promedio regional (6%). Con respecto a este mismo promedio, las tasas de Uruguay fueron casi iguales y más bajas en los países restantes.

Durante el período en cuestión, en los países considerados la estructura de las exportaciones de productos de la pesca experimentó diversos cambios que reflejan los ajustes de los países latinoamericanos a la evolución de la demanda y la oferta, así como a las modificaciones de los costos de producción de cada uno de los rubros o productos pesqueros.

En casi todos los países de la región, la mayor parte de las exportaciones pesqueras corresponde a uno, dos o tres rubros de los siete anteriormente analizados. Esta tendencia se explica por el hecho de que cada país exportador de productos pesqueros se especializa en la captura y elaboración de especies y productos que sean competitivos en el mercado mundial. Además, en algunos países latinoamericanos se presta creciente y especial atención a la crianza de diversas especies de peces y crustáceos (salmón, camarones) que son de gran importancia para esos países productores y representan un alto porcentaje de sus exportaciones.

E. LA OFERTA Y LA DEMANDA DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y PERSPECTIVAS DE SUS EXPORTACIONES REGIONALES

Prácticamente todos los países de América Latina, excepto Bolivia, Paraguay y algunos Estados isleños del Caribe, son exportadores netos de productos de la pesca. Los países desarrollados que se destacan como exportadores netos son Canadá, Islandia, la República de Corea, Noruega, Dinamarca y Nueva Zelandia. Por otra parte, los principales importadores netos son los Estados Unidos, Japón y los países de Europa, con algunas excepciones. Cabe recalcar también que los países de la región que exportan estos productos compiten no sólo entre ellos, sino también con algunos países industrializados, debido a la amplia variedad de especies capturadas y de métodos de elaboración de los productos derivados de la pesca.

Los principales factores económicos que influyen en las exportaciones latinoamericanas de productos pesqueros son los costos de producción, de almacenamiento y de transporte marítimo, los aranceles que se aplican en los países importadores y el empleo de mejores técnicas para la conservación de estos productos hasta su llegada al lugar de destino.

Un elemento de gran importancia para las exportaciones pesqueras es la tendencia de las capturas de todas las especies. Asimismo, la calidad de las diversas especies en cuanto a sabor, valor nutritivo y contenido graso es muy determinante para los consumidores e incide en los volúmenes y valores de las exportaciones regionales. Además, la tradición de consumir pescado que existe en varios países es de gran relevancia para mantener el comercio de productos pesqueros entre los países exportadores y los consumidores.

1. La oferta

La oferta de productos de la pesca puede considerarse bajo diferentes puntos de vista. En primer lugar, la oferta de cada país productor latinoamericano se divide en dos partes, una destinada al mercado interno y otra al externo. Los productores nacionales de esos rubros se orientan hacia el que ofrezca las mejores condiciones de comercialización. Por diversa razones, el mercado interno se satura con rapidez, mientras que el mercado internacional es mucho más amplio. De todas maneras, en la práctica se consideran varios elementos que determinan la competitividad de los productos pesqueros (insumos correspondientes a la pesca, el tratamiento, almacenamiento y transporte, y otros de carácter comercial).

Los productos de la pesca no tienen un alto costo de producción, principalmente debido al bajo costo de la mano de obra y de otros insumos de menor importancia, puesto que la pesca se realiza en aguas territoriales y dentro de la zona económica de cada país, donde las especies que se capturan con fines de exportación son abundantes. Cuando se trata de pesca en alta mar, el valor de los insumos crece e incide en la competitividad de estos productos. Además, gracias al empleo de buques frigoríficos y la exportación de productos refrigerados y congelados deja de ser imprescindible que sean distribuidos y vendidos dentro de plazos muy cortos.

Por otra parte, cuando los productores se encuentran lejos de los mercados, el costo del transporte puede llegar a ser elevado, lo que limita la competitividad de los productos de exportación. No obstante, el mercado de productos de la pesca es muy competitivo, ya que participan en él muchos exportadores e importadores y se comercializan numerosas especies. Además, en el caso de las especies de mayor valor y mejores cualidades nutritivas y gastronómicas, el impacto del costo del transporte es menor, ya que este componente representa un menor porcentaje del valor unitario del producto.

La oferta también varía en función de la dinámica de los precios internacionales. Sin embargo, estos precios no son estables en el caso de los productos de la pesca (véase el cuadro 41). Por esta razón, los volúmenes máximos de las exportaciones de varios rubros no coinciden con los valores máximos. Por ejemplo, el mayor volumen de exportación regional de harina de pescado se registró en 1989, mientras que esas exportaciones alcanzaron a su valor más alto en 1992 (véanse los cuadros 26 y 27). En el caso de los camarones, las fluctuaciones de los precios son menores y el valor de las exportaciones muestra una trayectoria más estable (véanse los cuadros 18 y 19).

Cuadro 41

EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE HARINA DE PESCADO Y CAMARONES Y DE SU INDICE, 1985-1994

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Harina de pescado (Hamburgo, dólares/tonelada)	280.0	320.6	383.4	544.4	409.1	412.2	477.5	481.5	364.7	376.7
Camarones (puertos de los Estados Unidos en el Golfo, dólares/libra)	4.75	5.85	5.18	5.64	5.09	4.90	5.24	4.97	5.16	6.00 a/
Harina de pescado (índice)	100.0	114.5	136.9	194.4	146.1	147.2	170.2	171.9	130.2	134.5
Camarones (índice)	100.0	123.1	109.0	118.7	107.1	103.0	110.1	104.4	108.5	126.2 a/

Fuente: Sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas financieras internacionales, Washington, D.C., diciembre de 1991 y marzo de 1995.

a/ A diciembre de 1994.

Las políticas cambiarias aplicadas por los países de la región pueden incentivar o desincentivar la competitividad y la oferta de productos de la pesca en el mercado internacional. Por lo tanto, para fomentar las exportaciones pesqueras es necesario ajustar el tipo de cambio de la moneda nacional a la tasas de inflación, manteniendo así la estabilidad cambiaria.

Para que un país penetre en un mercado nuevo con sus productos y robustezca sus posiciones en él, es importante que se realicen actividades de promoción, en primer lugar en los mercados competitivos, así como misiones exploratorias, participación en ferias, y otras acciones. Viene al caso destacar que el éxito del salmón chileno en el competitivo mercado japonés se logró mediante una campaña de promoción a nivel de consumidores en una cadena de supermercados. A su vez, en los países de Europa, Chile encontró su nicho de mercado en el segmento de salmones con menor contenido de grasa.

La oferta latinoamericana de productos de la pesca comprende los rubros ya considerados. Además, dicha oferta procede de todos los países exportadores de la región que venden un conjunto de productos en el exterior. En realidad, cada país exportador latinoamericano compite en el mercado externo con otros exportadores de uno o dos grupos de productos o de varios productos de la pesca. La mayor parte de la oferta latinoamericana (90% del total) está constituida por pescado fresco, refrigerado y congelado, crustáceos y moluscos frescos, congelados, secos y salados, y harina de pescado.

Un factor que ejerce un impacto negativo en la oferta es la sobreexplotación de los recursos pesqueros por parte de los países, tanto en las aguas de sus zonas económicas exclusivas, como en alta mar, donde la captura de los animales acuáticos, salvo algunos, se considera libre. La sobrepesca socava la capacidad de reproducción de las especies capturadas; por lo tanto, cuando se realiza en alta mar, también erosiona los recursos pesqueros de las zonas económicas exclusivas de cada país. Además, hay que tener en cuenta que las migraciones de cardúmenes de

peces son determinadas por factores naturales. Entre éstos, la corriente de "El Niño" es el más impredecible y afecta a las zonas económicas exclusivas de la costa occidental de Sudamérica.

La sobrepesca es un fenómeno que se da en todas las zonas de los océanos Atlántico y Pacífico. En ellas, las capturas de diversas especies de peces alcanzaron su nivel máximo en los años setenta y ochenta, y luego han ido bajando, reducción que ha sido contrarrestada con las capturas en el Océano Índico (Weber, 1994, p. 294). De acuerdo con un informe del Banco Mundial, casi dos terceras partes de las reservas de 200 especies principales han sido sobreexplotadas. Asimismo, 9 de las 17 mayores áreas de pesca del mundo se consideran en decadencia (South-North Development Monitor, 15 de mayo de 1995, p. 9). En suma, la tendencia de las capturas totales mundiales viene declinando desde 1989.

Para apreciar la importancia de ese fenómeno para América Latina hay que comparar las capturas regionales desde principios de los años setenta. La caída de sus volúmenes después de 1970 es el resultado de la sobrepesca en Perú (véase el cuadro 2). Durante ese período, las existencias de anchoveta, cuyas capturas sirvieron principalmente para producir harina de pescado, fueron socavadas. Posteriormente, la anchoveta fue reemplazada por otras especies (sardina española, jurel, caballa) como materia prima para la producción de harina de pescado. Sin embargo, el hecho de que existen límites óptimos de capturas y de oferta se comprueba no sólo con métodos estadísticos, sino teóricamente, en modelos matemáticos que consideran varios factores económicos (Países Bajos, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1995, pp. 16-18).

Otro factor que afecta negativamente a las capturas y la oferta de productos pesqueros es que la pesca de una especie a menudo es acompañada por la aniquilación de otras, lo que destruye el balance ecológico. Por ejemplo, en la pesca de atunes perecen numerosos delfines. El uso de métodos de pesca destructivos provoca el mismo efecto.

El fenómeno de la sobrepesca y el descenso de las capturas mundiales de animales acuáticos fueron ocasionados por el sobredesarrollo de la industria pesquera en todo el mundo. La flota pesquera mundial se duplicó entre 1970 y 1990: de 585 mil a 1.2 millones de unidades, en tanto que su desplazamiento aumentó de 15.5 millones de toneladas a 25.5 millones (Weber, 1994, p. 279).

Otro fenómeno que incide en las capturas de animales acuáticos y, por consiguiente, en la oferta de productos pesqueros, es la contaminación de las aguas, en particular de las aguas costeras, que reciben aguas fluviales con efluentes industriales y domésticos no procesados. De la misma manera, diversos fertilizantes utilizados en la agricultura y llevados a los ríos por las lluvias, contaminan las aguas costeras en las cuales se realiza la mayor parte de la pesca. Además, resulta afectada la reproducción de la mayoría de las especies, que tiene lugar en las zonas costeras.

El desarrollo de la acuicultura es un factor que aumenta la oferta latinoamericana de productos pesqueros en el mercado mundial. En la región, las actividades que han mostrado mayor dinamismo son la salmonicultura (cultivo del salmón) y la carcinicultura (cultivo del

camarón). No obstante, como alimento para su crianza, se produce de harina de pescado; esto significa que las especies de menor calidad y valor se procesan y sirven para criar peces y crustáceos de mayor calidad.

En suma, existe un conjunto de factores de carácter económico, ecológico, natural y jurídico que determinan la oferta latinoamericana de numerosos productos de la pesca en el mercado mundial. Sin embargo, las capturas que proveen la materia prima para la elaboración de diversos productos están aproximándose a su límite, aunque pueden ser aumentadas mediante el desarrollo de la acuicultura.

2. La demanda

Como ya se ha visto, la mayor parte de las ventas regionales externas de productos de la pesca se dirigen a los mercados de los Estados Unidos, Europa y Japón. La demanda de estos productos ricos en proteínas naturales y de fácil asimilación es relativamente estable en los países importadores, en los cuales el aumento de la población posibilitaría un incremento satisfactorio de la demanda. Además, la evolución de la demanda de productos de la pesca en los países mencionados responde relativamente poco a las coyunturas cíclicas de la economía mundial, debido a que la mayoría de ellos son alimentos de consumo tradicional, que se caracterizan por una baja elasticidad de la demanda en función del ingreso, excepto en el caso de algunas especies (como langostas y cangrejos, entre otras).

La demanda de productos de la pesca en los países importadores depende de las preferencias y los hábitos alimenticios de su población. Por lo tanto, es conveniente comparar el consumo de pescado en varios países y regiones del mundo. En el trenio 1982-1984, el promedio anual del consumo aparente mundial per cápita de productos de la pesca fue de aproximadamente 12.1 kg, mientras que en el trenio 1988-1990 este indicador subió a 13.3 kg. En América Central y del Sur su valor era de 8.0 kg y luego aumentó a 8.9 kg y 8.7 kg, respectivamente. En estas regiones se destacan países como Guayana Francesa y Guyana, en los cuales el consumo aparente subió de 37.0 kg y 28.4 kg a 49.3 kg y 41.3 kg, respectivamente. En Perú y Chile también aumentó el consumo de productos pesqueros per cápita, de 20.0 kg a 27.2 kg en el primero y de 18.7 kg a 23.3 kg en el segundo.

A su vez, el consumo en los países industrializados fue mucho mayor que en la región. En los países de la Unión Europea y los Estados Unidos estos indicadores registraron incrementos de 19.1 kg a 22.7 kg y de 17.4 kg a 21.3 kg, respectivamente. Entre los países de la UE se destacan los aumentos de consumo de Portugal (de 36.6 kg a 60.2 kg), España (de 34.2 kg a 38.0) y Francia (de 24.8 kg a 31.1 kg). A su vez, en Japón, el consumo de pescado per cápita durante este período ha fluctuado alrededor de 72.0 kg (FAO, 1988, pp. 247-249; y 1994b, pp. 339-341).

La tendencia creciente del consumo per cápita de productos pesqueros en el mundo y en los principales países importadores, así como la tradicional costumbre de la población de esos países de incluir el pescado como un ingrediente muy importante en su balance alimenticio,

permiten concluir que es muy poco probable que la demanda de estos productos se reduzca en el futuro previsible. Por el contrario, es más probable que siga aumentando. Esta suposición se apoya además en el hecho de que los hábitos de los seres humanos son muy arraigados.

Un fenómeno semejante se observa con respecto a las tecnologías de producción de ciertos tipos de alimentos para los que se usan ingredientes pesqueros. Por ejemplo, todos los países desarrollados importan harina de pescado, producto que no es apto para el consumo humano, pero se utiliza, entre otras cosas, en la elaboración de alimentos para animales domésticos.

Los costos de producción en los países latinoamericanos y los aranceles aplicados en los principales países importadores de productos pesqueros permiten mantener la competitividad de estos rubros en esos mercados. Los costos de producción se optimizan por el hecho de que la pesca se realiza en las zonas económicas exclusivas de los países productores, lo que implica que los gastos en combustible son mínimos. A su vez, el costo de la mano de obra es inferior al vigente en la mayoría de los países industrializados que importan los productos pesqueros.

Por otra parte, los aranceles que aplican los países importadores a los productos de la pesca se diferencian notablemente, como lo demuestra el hecho de que en los Estados Unidos son nulos, mientras que en la Unión Europea son superiores a los de Japón (véase el cuadro 42). No obstante, tales aranceles no son demasiado altos y no dificultan la expansión de las ventas de esos productos en los mercados mencionados, hasta que se establezca un equilibrio entre los diversos productos alimenticios que se ofrecen en ellos. Cabe recalcar también que después de la Ronda Uruguay, la tarifa promedio ponderada de los productos de la pesca en los países industrializados se redujo de 6.6% a 4.8%, es decir, en 27% (OMC, 1995, p. 6).

Las barreras no arancelarias, principalmente de orden sanitario y ecológico, que imponen los gobiernos de los países industrializados, son algunos de los obstáculos que más limitan la demanda de productos de la pesca en dichos países. Por ejemplo, la epidemia de una u otra enfermedad puede obligar a los gobiernos de los países importadores de productos de la pesca a prohibir su importación, lo que afectaría a algunos países de América Latina, como ya ocurrió en 1991. Con carácter de permanentes, cabe mencionar las medidas no arancelarias aplicadas en Japón, mientras que en los Estados Unidos son prácticamente nulas (véase el cuadro 42).

Ciertas restricciones cuantitativas impuestas por determinados países a las importaciones de productos de la pesca constituyen fenómenos esporádicos. Por ejemplo, en 1993 la Comunidad Europea impuso restricciones cuantitativas a las importaciones de sardinas y atún en conservas. Fue una medida temporal, con una vigencia prevista de cuatro años (GATT, 1994, pp. 76 y 77). Tales disposiciones no pueden tener impactos considerables en las exportaciones regionales, ya que las especies mencionadas representan sólo una pequeña parte del rubro de pescados y preparados, estén o no envasados herméticamente. A su vez, la importancia de este rubro en las exportaciones regionales durante el período examinado alcanzó apenas a 4% (véase el cuadro 5), además del hecho que las exportaciones de ese grupo de productos a la Comunidad Europea representaban una parte menor del total correspondiente.

Cuadro 42

ARANCELES PROMEDIO Y MEDIDAS NO ARANCELARIAS APLICADOS A ALGUNOS PRODUCTOS DE LA PESCA
EN LA UNIÓN EUROPEA, LOS ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN
(En porcentajes)

Productos de la pesca	Unión Europea		Estados Unidos		Japón	
	Arancel	MNA a/	Arancel	MNA a/	Arancel	MNA a/
Salmón congelado	2.0	0.0	0.0	0.0	5.0	100.0
Caballa refrigerada	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	50.0
Caballa congelada	11.7	0.0	0.0	0.0	10.0	100.0
Atún fresco o congelado	22.0	100.0	0.0	0.0	5.0	50.0
Merluza congelada	15.0	0.0	0.0	0.0	5.5	100.0
Filetes de pescado congelado	14.5	3.0	0.0	0.0	6.0	100.0
Crustáceos congelados	13.0	0.0	0.0	0.0	6.5	100.0
Camarones congelados	16.0	0.0	0.0	0.0	3.0	100.0
Harina y pellets de pescado para el consumo animal	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Sistema de análisis e información del comercio (TRAINS).

a/ MNA (medidas no arancelarias) se refiere al número de líneas arancelarias cubiertas (en porcentajes).

La imposición de un embargo a los productos de la pesca procedentes de América Latina puede tener otras dimensiones y distinto sentido. Por ejemplo, en 1991 el Gobierno de los Estados Unidos, en virtud de una ley, procedió a imponer un embargo al atún exportado por México. En este caso, la justificación de las medidas adoptadas era la matanza de numerosos delfines en el curso de la pesca de atunes. Sin embargo, el panel arbitral del GATT dio su respaldo a México en esta controversia e indicó que la medida adoptada por los Estados Unidos contravenía las normas de ese organismo internacional sobre no imposición de restricciones cuantitativas a las importaciones e hizo otras aclaraciones al respecto (Báez, 1995, pp. 18 y 19).

El ejemplo mencionado, al igual que otros de la misma índole, muestran que las controversias aduaneras relacionadas con problemas ambientales pueden ser resueltas mediante negociaciones bilaterales o multilaterales. La concertación de un convenio que satisfaga a todos los países firmantes puede contribuir tanto al comercio internacional como a la protección del medio ambiente. Además, la armonización negociada de los reglamentos y las normas comerciales, por una parte, y los instrumentos internacionales relativos al medio ambiente, por la otra, impide que un gobierno sea acusado de imponer sus prácticas y leyes a otros.

3. Perspectivas de las exportaciones de productos de la pesca

Las perspectivas de las exportaciones regionales de productos de la pesca pueden considerarse bajo diversos puntos de vista y dependen del conjunto de los factores económicos y naturales ya

analizados. Como se señaló anteriormente, existen variadas razones para prever que la demanda de diversos productos de la pesca no se reducirá en el futuro próximo, sino que aumentará. Además, hay que tener en cuenta que las tendencias mundiales hacia la liberación del comercio internacional suponen una reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias, lo que estimularía y facilitaría la demanda de estos productos.

En cuanto a la oferta, su incremento parece estar condicionado por un conjunto de circunstancias específicas. En primer lugar, la oferta estaría limitada por las capturas de las diversas especies, las cuales son determinadas por sus capacidades de reproducción biológica. Ese fenómeno atañe, principalmente, a las especies que tienen mejor calidad para su consumo o viven y migran en grandes cardúmenes y son pescadas en volúmenes cuantiosos para la producción de harina de pescado.

En cierta medida, la oferta hacia el exterior está acondicionada por la demanda interna de cada uno de los países exportadores. Esta, a su vez, depende del crecimiento de la población —cuya tasa regional fue de 2.2% anual durante el período 1970-1992— y de su capacidad de compra. A medida que aumente la población, también crecerá la importancia de este factor, que es igualmente válido en el caso de los mercados externos. No obstante, su impacto en la expansión de dichos mercados es mucho menor, ya que las tasas de crecimiento de la población de América del Norte y Europa durante el período mencionado fueron de 1.0% y 0.4%, respectivamente.

Entre otros factores, el uso de tecnologías sofisticadas, que permiten aumentar el producto final de las capturas y crear nuevos preparados, puede facilitar y aumentar las exportaciones de productos de la pesca. Sin embargo, hay que recalcar que el pescado y los mariscos en su forma natural tienen mayor demanda y mejores perspectivas de exportación que numerosos preparados, ya que sus calidades de consumo son superiores y sus precios, variados. Por lo tanto, en el conjunto de las exportaciones de productos pesqueros la participación de los preparados de todo tipo tiene límites, determinados por la estructura de la demanda y oferta, que todavía no han sido alcanzados.

Además, el uso de tecnologías modernas de captura y un mayor sentido de responsabilidad por parte de los pescadores harían posible eliminar enormes desperdicios de productos pesqueros, ya que se acostumbra desechar grandes volúmenes de peces y mariscos no deseados que se capturan junto con las especies de mayor utilidad. En algunos casos, esos peces y mariscos que se descartan podrían utilizarse para la producción de harina de pescado.

Las ventas externas latinoamericanas de productos de la pesca se orientan principalmente hacia los países industrializados y son bastante estables. No obstante, existe la posibilidad de abrir nuevos mercados para algunos productos pesqueros. Antes todo, se trata de los mercados de los países de la ex URSS y, en primer lugar, del de Rusia, que podría importar harina de pescado para preparar alimento de alta calidad destinado a su avicultura. Esta posibilidad se basa en el hecho de que la desintegración de la URSS perjudicó considerablemente al sector pesquero del

país, ya que al romperse los vínculos económicos tradicionales que existían entre varias repúblicas se redujeron las capturas y la producción de harina de pescado.

Además, Rusia perdió una parte importante de la zona costera de los mares Báltico y Negro, a la vez que un número apreciable de unidades de la flota pesquera de la ex URSS quedó en el extranjero, es decir, en otras repúblicas que antes formaban parte de la URSS. Simultáneamente, las capturas en los océanos realizadas por pesqueros rusos se redujeron debido a que se eliminó la distorsión de los precios de combustibles. Anteriormente este sector de la economía estaba subsidiado por los bajos precios internos del combustible, lo que permitía a la flota pesquera llevar adelante esta actividad en zonas muy alejadas de su territorio, siendo abastecida de combustible por su flota de buques tanque. La eliminación de este sesgo en los precios del combustible limitó en cierta forma las capturas en zonas oceánicas distantes, ya que en varias oportunidades se ha demostrado que es más económico comprar productos de la pesca que capturar las diversas especies, procesar los productos lejos de los centros de consumo y abastecimiento, y luego llevarlos de vuelta para su comercialización.

Para los países de América Latina, y en particular para los del Cono Sur, se abren grandes perspectivas relacionadas con la captura y exportación a varios países del mundo del krill, crustáceo que abunda en las aguas de la Antártida, fuera de las zonas económicas exclusivas de los países de la región.^{3/} Actualmente, la magnitud de las capturas mundiales es mínima y no guarda relación con los recursos de este crustáceo ni con el volumen óptimo capturable. A su vez, cabe destacar que la carne de krill puede ser enlatada para el consumo humano y es un alimento sano, que puede prevenir varias enfermedades. Además, este crustáceo puede servir como materia prima para la producción de harina, así como para fabricar colorantes especiales, entre otros objetivos.

Según lo señalado anteriormente, la acuicultura es una actividad que ya está haciendo un importante aporte a las exportaciones regionales de productos de la pesca. Una gran proporción del ulterior crecimiento de las capturas y exportaciones va a basarse en la crianza de especies de mejor calidad de consumo que tienen mayor demanda y más alto precio unitario en los mercados de los países importadores. Interesa recalcar que en la acuicultura mundial también aumentan el número y el volumen de las especies que se crían. Por ejemplo, en 1993, 22% del consumo de productos pesqueros provino de la piscicultura, mientras que en 1984 este indicador sólo alcanzaba a 12%. Durante este período la crianza de peces, crustáceos y moluscos creció a tasas anuales promedio de 9% en volumen y de 14% en valores (South-North Development Monitor, 15 de mayo de 1995, p. 10). Además, se están usando tecnologías más modernas para la crianza de peces y el procesamiento del pescado.

El sector de la acuicultura se está desarrollando en diversos países cuyas condiciones son favorables para esta actividad. A título de ejemplo, cabe que destacar que, en 1992, China fue el país líder mundial en la crianza de animales acuáticos, con una producción de 8.6 millones de

^{3/} El krill es un crustáceo que mide pocos centímetros, pero constituye una importante reserva proteica mundial. Se alimenta de fito y zooplanctón y, a su vez, sirve de alimentos a pingüinos, ballenas y otros mamíferos.

toneladas, seguido por la India (1.4 millones), Japón e Indonesia (South-North Development Monitor, 15 de mayo de 1995, p. 10). Por otra parte, según un informe del Instituto Noruego de Investigaciones Marítimas, en 1997 la producción acuícola de algunas especies de peces en ese país superaría la magnitud de sus capturas por parte de los pescadores locales. Asimismo, el desarrollo ulterior de la acuicultura en América Latina permitiría aumentar las capturas de varias especies e incrementar las exportaciones correspondientes. Sin embargo, el progresivo aumento de la crianza de diversos peces, moluscos y crustáceos no debe provocar sobreoferta y abruptas caídas de sus precios en los mercados externos, ya que este fenómeno podría ocasionar grandes pérdidas a las empresas productoras y los países exportadores. Por consiguiente, para facilitar la toma de decisiones correctas en el sector pesquero de la región es aconsejable analizar en forma permanente las condiciones de los mercados externos y el de comportamiento de los precios de dichos productos.

Por el momento, no se vislumbra en el futuro próximo un crecimiento dinámico, sino más bien modesto, de las exportaciones pesqueras regionales. Sin embargo, las exportaciones de algunas especies pueden mostrar una evolución estable y ejemplar. Asimismo, algunos países pueden mantener sus tasas de crecimiento a un nivel bastante alto, mientras que las de otros serán bajas o negativas. En suma, las perspectivas de la exportación de productos de la pesca de la región en su conjunto y de cada país latinoamericano dependerán de la forma en que se conjugue el conjunto de factores antes mencionados y de las políticas económicas que aplique cada país en el sector pesquero. Esos factores y políticas deben favorecer el desarrollo y la industrialización del sector pesquero latinoamericano y propiciar una mayor competitividad internacional de los productos de la pesca de cada país exportador de la región.

F. SINTESIS Y CONCLUSIONES

Durante el período 1970-1992, las exportaciones regionales de productos de la pesca fueron mucho más dinámicas que las capturas y la producción. Varias especies de peces se capturan para transformarlas en harina de pescado y, parcialmente, para el consumo directo (sardina, jurel, caballa, merluza). Otras especies se capturan exclusivamente para el consumo y se exportan como producto fresco, congelado, salado o ahumado (atún, bacalao, eglefinos, gallinetas, congrios, truchas y salmones, entre otros). Entre los crustáceos y moluscos se destacan los camarones, que representan la mayor parte de las capturas y la producción. Asimismo, la más rápida evolución de las exportaciones se logró principalmente gracias a las crecientes ventas de pescado fresco y congelado, y de crustáceos y moluscos frescos y congelados.

Las exportaciones pesqueras de cada país latinoamericano han mostrado su propia dinámica. Entre los países más destacados en este sentido figuran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Uruguay. La rápida expansión de las exportaciones de cada uno de ellos se sustentó en las crecientes ventas de cierto número de especies de peces o crustáceos y moluscos, para cuya captura y producción esos países tenían ventajas comparativas. Además,

la estructura de las exportaciones pesqueras de cada país se ha ido modificando de acuerdo con el dinamismo de sus partes integrantes.

A partir de 1970 se observó un notable crecimiento de la participación de los productos pesqueros en las exportaciones de varios países (Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Uruguay). Sólo Perú fue afectado por una fuerte caída, pero a pesar de ello, mantuvo una alta participación de los productos de la pesca en sus exportaciones totales.

Las tasas de crecimiento de las exportaciones pesqueras en los años ochenta y a principios de los noventa fueron considerablemente menores que las de la década de 1970, lo que no sólo refleja la desaceleración de la demanda, sino el descenso de las capturas y, por consiguiente, de la oferta. Esto significa que el uso de los recursos pesqueros y la magnitud de las capturas se están acercando a su límite. Además, las capturas y la oferta de productos de la pesca están amenazadas por la sobreexplotación de algunas especies y de la biomasa de los océanos, así como por la reducción de sus capacidades reproductivas, especialmente en las zonas costeras, donde se reproducen y son pescados la mayor parte de los animales acuáticos. La FAO y varias instituciones científicas nacionales e internacionales ya han alertado sobre esta amenaza. Teniendo en cuenta que la flota pesquera mundial tiene la capacidad para capturar animales acuáticos en grandes volúmenes, se hace cada vez más necesario controlar y regular esa actividad, en particular en el caso de las especies cuya capacidad de reproducción está amenazada.

El krill constituye una feliz excepción a esa tendencia, ya que sus reservas todavía están fuera de peligro, considerando que el volumen de capturas es mucho menor que su potencial y su capacidad reproductora. Por consiguiente, la exportación de este crustáceo abre grandes perspectivas. No obstante, existe el problema de que en América Latina no se dispone de muchos conocimientos sobre este crustáceo y las tecnologías para su captura y procesamiento. Por lo tanto, la mejor solución para aprovechar las posibilidades que ofrece el krill podría ser la cooperación internacional entre empresas latinoamericanas y otras del exterior que cuenten con conocimientos, así como con una flota especializada, y que puedan proporcionarlos para la explotación y ulterior exportación de este crustáceo.

En cuanto a otras especies, lo ya señalado conduce a concluir que es necesario establecer un monitoreo sistemático de la fauna acuática y adoptar normas internacionales aplicables a la pesca en general, así como fijar cuotas de capturas de determinadas especies en las diversas zonas de los océanos, por lo menos de aquellas que están en vías de extinción (como por ejemplo, la ballena) o cuyas poblaciones están seriamente amenazadas. Con el propósito de destacar la importancia de tal enfoque, la Conferencia Internacional sobre Pesca Responsable, realizada en México en 1992, llamó a los Estados, en la Declaración de Cancún, a "adoptar normas efectivas de planificación y ordenación de las pesquerías que, en un contexto de desarrollo sostenible, promuevan el mantenimiento de la cantidad, calidad, diversidad y disponibilidad económica de los recursos pesqueros" (FAO, 1992, p. 2).

En esta Declaración también se urge a "reforzar la cooperación internacional a fin de evitar la pesca ilícita cuando constituya un obstáculo para alcanzar los objetivos de la pesca

responsable" (FAO, 1992, p. 4). Además, parece lógico establecer una correlación entre las normas internacionales sobre la pesca y captura de animales acuáticos y la capacidad de recuperación de la biomasa oceánica. Si bien esto podría limitar en cierta medida la oferta regional de varios pescados, crustáceos y moluscos, al mismo tiempo eliminaría el peligro de socavar la capacidad de reproducción de diversas especies marítimas y de reducir las exportaciones pesqueras. Con tal propósito, en esta Declaración se solicita a la FAO que "en consulta con las organizaciones internacionales pertinentes, elabore un Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable..." (FAO, 1992, p. 4).

Los países de la región pueden establecer el sistema de monitoreo antes mencionado, introducir medidas de control, establecer cuotas y períodos de veda de acuerdo con sus propias legislaciones. No obstante, esas normas tendrían vigencia para la pesca industrial sólo en sus zonas económicas exclusivas. El monitoreo en alta mar y la captura de volúmenes establecidos de animales acuáticos suponen la suscripción de diversos acuerdos internacionales entre los países interesados para establecer cuotas de captura de las diferentes especies en las distintas zonas oceánicas. Sin embargo, la negociación de esos convenios requeriría un largo período de tiempo, y el proceso sería difícil, lento y gradual.

Al mismo tiempo, resulta lógico que esos convenios internacionales se orienten a la reglamentación de la pesca y el monitoreo de cada especie por separado, ya que semejantes acuerdos internacionales ya existen. Por ejemplo, la Comisión Internacional de Conservación del Atún del Atlántico es el órgano encargado de reglamentar la pesca del atún. Otro ejemplo es el de México, cuyo Programa Nacional para el Aprovechamiento del Atún y la Protección de los Delfines representa uno de los esfuerzos sectoriales más importantes que un país haya realizado en el ámbito internacional.

A primera vista, esos reglamentos pueden frenar el desarrollo de las exportaciones pesqueras regionales. Sin embargo, sólo mediante el monitoreo de las especies marinas y la fijación de reglamentos y cuotas será posible optimizar las capturas, la oferta y las exportaciones de productos de la pesca, tanto mundiales como regionales.

A pesar de las diversas dificultades de carácter natural, se perciben algunas perspectivas adicionales con respecto al desarrollo de las exportaciones de productos pesqueros desde América Latina. Se trata del progresivo desarrollo de la acuicultura, es decir, de la crianza de varias especies de peces, crustáceos y moluscos, de acuerdo con las condiciones naturales y económicas de cada país. El carácter industrial de la acuicultura permite criar aquellas especies que tienen mayor demanda y cuyos costos de producción no son demasiado altos. Además, la acuicultura permite medir los insumos de la producción y minimizarlos, lo que favorece la competitividad internacional de los productos pesqueros. En suma, la importancia de la acuicultura en la producción y exportación regional de productos pesqueros debe aumentar paulatinamente. De lo mencionado anteriormente se concluye que en el futuro próximo la demanda de los países importadores de diversas especies de alta calidad de consumo criadas industrialmente será un factor cada vez más determinante en las exportaciones latinoamericanas de productos de la pesca.

BIBLIOGRAFÍA

Aguirre, Carlos y otros (1993), "Exportación de conservas de pescado", Ensayos de comercio exterior, N°2, Lima, Universidad de Lima, abril.

Análisis semanal de la economía y política del Ecuador (1995), N°10, Guayaquil, 13 de marzo.

Báez, Claudia (1995), La relación entre comercio y medio ambiente: un nuevo tema en la agenda internacional, 6 de abril, Santiago de Chile, CEPAL, inédito.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (1994a), Dirección del comercio exterior de América Latina y el Caribe según principales productos y grupos de productos, 1970-1992, serie Cuadernos estadísticos de la CEPAL, N° 20 (LC/G.1785-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.94.II.G.5.

_____ (1994b), Informe de la reunión del grupo regional de expertos sobre pesca en alta mar (Santiago de Chile, 25 y 26 de noviembre de 1993) (LC/G.1799), Santiago de Chile, febrero.

_____ (1992), La exportación de productos básicos no tradicionales de América Latina (LC/L.705), Santiago de Chile, agosto.

Compean, Guillermo y Rafael Girón Botello (1993), "La pesca en la Cuenca del Pacífico: el caso del atún en México", Comercio exterior, vol. 43, N°12, México, D.F., diciembre.

De Andrade, Roberto (1993), Desarrollo competitivo del sector pesquero y la conservación de los recursos naturales: el caso de la industria de harina de pescado y congelado de camarones, Santiago de Chile, inédito.

El Mercurio, Santiago de Chile, 15 de febrero de 1995.

_____, Santiago de Chile, 12 de abril de 1995.

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) (1994a), Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1992, vol. 74, Roma.

_____ (1994b), Anuario estadístico de pesca: productos, 1992, vol. 75, Roma.

_____ (1993a), Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1991, vol. 73, Roma.

_____ (1993b), Anuario FAO de Comercio, 1993, N° 47, Roma.

- _____ (1992), Declaración de Cancún, Conferencia Internacional sobre Pesca Responsable (6 a 8 de mayo de 1992), Cancún.
- _____ (1991a), Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1989, vol. 68, Roma.
- _____ (1991b), Anuario estadístico de pesca: productos, 1989, vol. 69, Roma.
- _____ (1990), Anuario estadístico de pesca: productos, 1988, vol. 67, Roma.
- _____ (1989), Anuario FAO de Comercio, 1989, N° 43, Roma.
- _____ (1988), Anuario estadístico de pesca: productos, 1986, vol. 63, Roma.
- _____ (1986a), Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1984, vol. 58, Roma.
- _____ (1986b), Anuario FAO de Comercio, 1986, N° 40, Roma.
- _____ (1980), Anuario estadístico de pesca, capturas y desembarques, 1979, vol. 48, Roma.
- _____ (1976), Anuario FAO de Comercio, 1976, N° 30, Roma.
- _____ (1975), Anuario estadístico de pesca: productos, 1974, vol. 39, Roma.
- FMI (Fondo Monetario Internacional), Estadísticas financieras internacionales, Washington, D.C., varios años.
- GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) (1994) Actividades - GATT, 1993, Ginebra, agosto.
- John, Joshua (1994), Managing Redundancy in Overexploited Fisheries, Washington, D.C., Banco Mundial.
- Naciones Unidas (1994), Demographic Yearbook 1992 (ST/ESA/STAT/SER.R/23), División de Población, Nueva York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/F.94.XIII.1.
- OMC (Organización Mundial del Comercio) (1995), International Trade Forum, N°1, Ginebra.
- Países Bajos, Ministerio de Relaciones Exteriores (1995), Fisheries in developing countries. Towards sustainable use of living aquatic resources, La Haya.
- Peña, Julio y Javier Núñez (1994), "On the regulation of marine industrial fisheries: the case of Chile", Estudios de economía, vol. 21, N°1, Universidad de Chile, junio.

South-North Development Monitor (1995), 20 de marzo.

_____ (1995), 15 de mayo.

UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) (1985), Yearbook of International Commodity Statistics, 1985 (TD/B/C.1/STAT.2), Nueva York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.85.II.D.24.

_____ (1989), UNCTAD Commodity Yearbook, 1988 (TD/B/C.1/STAT.5), Nueva York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E.89.II.D.1.

_____ (1994), UNCTAD Commodity Yearbook, 1994 (TD/B/CN.1/STAT/2), Nueva York. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: E/F.94.II.D.22.

Weber, Peter (1994), "Facing limits in oceanic fisheries. Part I: extent of the problem and policy responses", Natural Resources Forum, vol. 18, N° 4, noviembre.