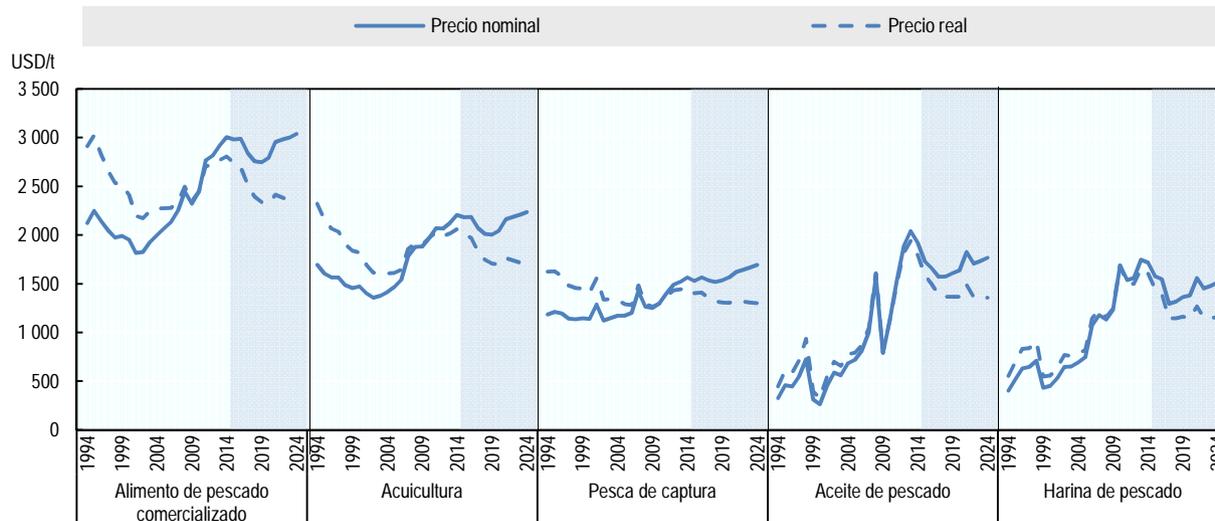


Precios

Los precios de la pesca¹ se encuentran actualmente en niveles muy altos, y se prevé poca moderación en los próximos diez años mientras los costos de producción se mantengan altos. Se espera que el precio promedio de los peces capturados en el medio natural (excluyendo peces para trituración) en términos nominales aumente más que el precio de los peces de cultivo (11% frente a 5%) entre el periodo base 2012-2014 y 2024 (Figura 3.6.2). Esto se debe sobre todo a que se espera que la pesca de captura siga sujeta a severas cuotas de producción, pues se mantiene la demanda de ciertas especies. Sin embargo, el precio de la pesca de captura seguirá por debajo del de la acuicultura. Una de las principales razones es la gran proporción de peces de menor valor en las capturas totales.

En términos reales (Figura 3.6.2), sin embargo, se espera que los precios de captura y de la acuicultura vayan a la baja, 10% y 16%, respectivamente, durante el periodo de las perspectivas. El descenso más fuerte del precio de la acuicultura es resultado de los continuos aumentos de productividad (aunque con un ritmo más lento que el de décadas anteriores) y de una disminución de los precios del forraje, su materia prima principal.

Figura 3.6.2. Precios mundiales del pescado



Nota: Alimento para pescado comercializado: valor unitario mundial de comercio (suma de exportaciones e importaciones). Acuicultura: valor unitario mundial de la FAO de la producción pesquera de acuicultura (base de peso vivo). Captura: valor mundial de la FAO estimado en muelle de la producción de la pesca de captura con exclusión de reducción. Harina de pescado: 64-65% de proteína, Hamburgo, Alemania. Aceite de pescado: cualquier origen, N.W. Europa.

Fuente: OCDE/FAO (2015), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture Statistics (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

StatLinks  <http://dx.doi.org/10.1787/888933229566>

A partir de una base alta, se prevé que el precio promedio de la harina de pescado disminuya durante el periodo de proyección. Para 2024, el precio será menor 9% en términos nominales y 27% en términos reales en comparación con el periodo base 2012-2014. Las únicas excepciones serán en los años del fenómeno de "El Niño",² que afecta las capturas en América del Sur, en particular la especie anchoveta en Perú y Chile, que se utiliza sobre todo para la reducción en harina de pescado y aceite de pescado. Se espera que aumente la relación de precios entre harina de pescado y harina de semillas oleaginosas debido a la fuerte preferencia por la harina de pescado en ciertas etapas de la cría de animales (por ejemplo, en la etapa de destete para los cerdos y las etapas iniciales de la crianza del

salmón) y porque se prevé que el precio de las harinas de oleaginosas disminuya más que el precio de la harina de pescado. Esto será aún más evidente en los años de “El Niño”, pues la oferta de harina de pescado será más limitada que la demanda.

A partir de niveles muy altos, se espera que los precios del aceite de pescado declinen durante 2015-2024, pero que aún permanezcan más altos que los precios de la harina de pescado. En términos nominales, se prevé que el precio medio del aceite de pescado disminuya al mismo ritmo que la harina de pescado (9%, y en términos reales, 27%) entre el periodo base 2012-2014 y 2024.

En términos nominales, el precio de los productos pesqueros comercializados se mantendrá muy estable, con un ligero aumento (4%) durante el periodo de las perspectivas. En términos reales, se reducirá 16% respecto del periodo base. Como no se esperan importantes aumentos de los aranceles ya de por sí bajos o mínimos de importación en los principales países desarrollados importadores, se espera que el comercio internacional de pescado permanezca relativamente libre y que se mantenga el traslado de los cambios globales de precios de un mercado a otro sin problemas. En muchos países en desarrollo, sin embargo, los aranceles de importación y licencias conservarán un papel importante. Los cambios de precios en los mercados internacionales tendrán efectos indirectos en las especies no comerciales también. Para los productos de pesca individuales, la volatilidad de los precios podría ser más pronunciada debido a los cambios de oferta como resultado de alteraciones drásticas en las cuotas de captura y brotes de enfermedades en el sector acuícola.

Producción

El crecimiento de la producción pesquera se verá estimulado por el aumento de la demanda de pescado y las mejoras tecnológicas. Se prevé que la producción pesquera mundial aumente 1.4% anual, inferior a 2.2% anual en la última década. El crecimiento absoluto será de más de 30 Mt en 2024 en comparación con el nivel medio de 2012-2014. Se espera que casi todo el aumento de la producción proceda de países en desarrollo, que representan alrededor de 96% de la producción adicional. Su participación en la producción total aumentará de 82% en el periodo base a 85% en 2024. Una expansión marcada se espera en Asia, cuya participación en la producción total aumentará de 70% a 72%. De la producción adicional de 30 Mt de 2024, 25 Mt se producirán en Asia, 2 Mt en África, 1.6 Mt en América Latina y el Caribe, 1 Mt en Europa, y el resto en Oceanía y América del Norte. Se estima que alrededor de 90% (172 Mt) de la producción pesquera total (191 Mt) se destinará al consumo humano directo.

Se prevé que la producción pesquera de captura aumente 4% para alcanzar cerca de 95 Mt en 2024. Esta mejora se debe a una combinación de factores, entre los que se encuentran la recuperación de ciertas especies de los avances en la reconstrucción de los recursos pesqueros y el establecimiento de robustos regímenes de gestión por algunos países; cierto crecimiento de la cosecha en los escasos países que no están sujetos a estrictas cuotas de producción; disminución de los precios del petróleo y una mayor utilización de la producción pesquera mediante la reducción de descartes, residuos y pérdidas según lo requerido por los cambios en la legislación o estimulado por los altos precios de la pesca (incluso harina de pescado y aceite de pescado). No se espera que la producción de captura aumente en gran medida al comienzo del periodo de las perspectivas por el efecto de “El Niño” en las capturas sudamericanas establecidas en el modelo en 2016 y también en 2021. En esos dos años, se espera que “El Niño” cause 2% de disminución en la pesca de captura mundial, con efectos más fuertes en las capturas de anchoveta en Perú y Chile.

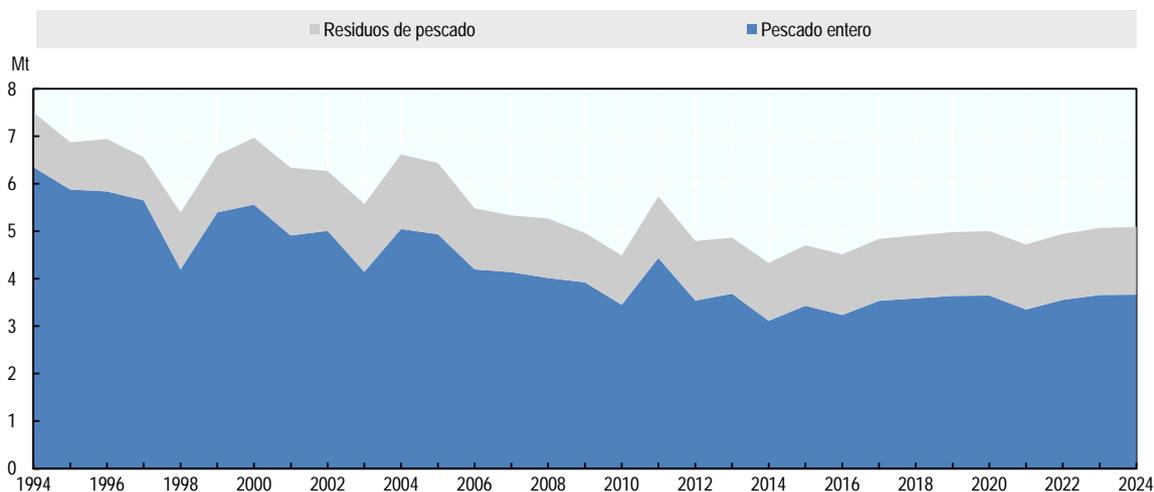
Con una oferta muy estable de pescado silvestre capturado, el futuro aumento de la oferta mundial de pescado dependerá en gran medida de la acuicultura. Su crecimiento total se estima en 26.4 Mt, más que el nivel promedio de 2012-2014, para alcanzar 96.4 Mt

en 2024. Los países en desarrollo seguirán dominando la producción de la acuicultura, con la captura de alrededor de 95% de su producción adicional en el periodo de proyección. Sin embargo, la producción de la acuicultura debe seguir ampliándose en todos los continentes, con variaciones entre países y regiones en la gama de productos de especies y productos. Los países asiáticos se mantendrán como los principales productores, con una participación de 89% de la producción total en 2024; solo República Popular China (en lo sucesivo "China") representa 62% de la producción mundial. Otros aumentos importantes se esperan en América Latina, en particular en Brasil (52% más), debido a importantes inversiones en el sector. La producción africana también se ampliará durante el periodo proyectado 36% (para llegar a 2.2 Mt), debido en parte a la capacidad adicional puesta en marcha en los últimos 14 años, pero también a la creciente demanda local proveniente de un mayor crecimiento económico y a las políticas locales de promoción de la acuicultura.

La desaceleración de la tasa de crecimiento promedio anual de la producción acuícola (de 5.6% anual en la última década a 2.5% anual en la siguiente) se debe sobre todo a las limitaciones de recursos naturales, como disponibilidad y calidad de agua, competencia por ubicaciones de producción óptima con otros usos, inversiones insuficientes en infraestructura en regiones dotadas de recursos naturales para la producción de la acuicultura y, aunque ligeramente decrecientes, los todavía altos costos de la harina de pescado, aceite de pescado y otros forrajes. La acuicultura tendrá una parte creciente de la producción mundial de la pesca, al pasar de 43.4% en promedio en 2012-2014 a 50.4% en 2024.

La porción de la pesca de captura para producir harina de pescado será de más o menos 16% en 2024,³ 2% por debajo del periodo base, debido a la creciente demanda de pescado para consumo humano. Se estima que para 2024 la producción de harina de pescado y aceite de pescado, en peso del producto, debe llegar a 5.1 Mt y 1.1 Mt, respectivamente. En ese año, la producción de harina de pescado (Figura 3.6.3) será 9% superior en comparación con la media de 2012-2014, pero alrededor de 48% del incremento se deriva de una mejor utilización de los residuos de pescado, cortes y retazos. A medida que más se consume pescado en filetes o en otras formas, preparadas o conservadas, se espera que una parte creciente de su producción residual deba reducirse en harina y aceite de pescado. La harina de pescado a partir de desechos de pescado representará 28% de la producción de harina de pescado del mundo en 2024, frente a 26% del nivel promedio de 2012-2014.

Figura 3.6.3. **Proporción de harina de pescado a partir de residuos de pescado y pescado entero**



Fuente: OCDE/FAO (2015), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture Statistics (base de datos),

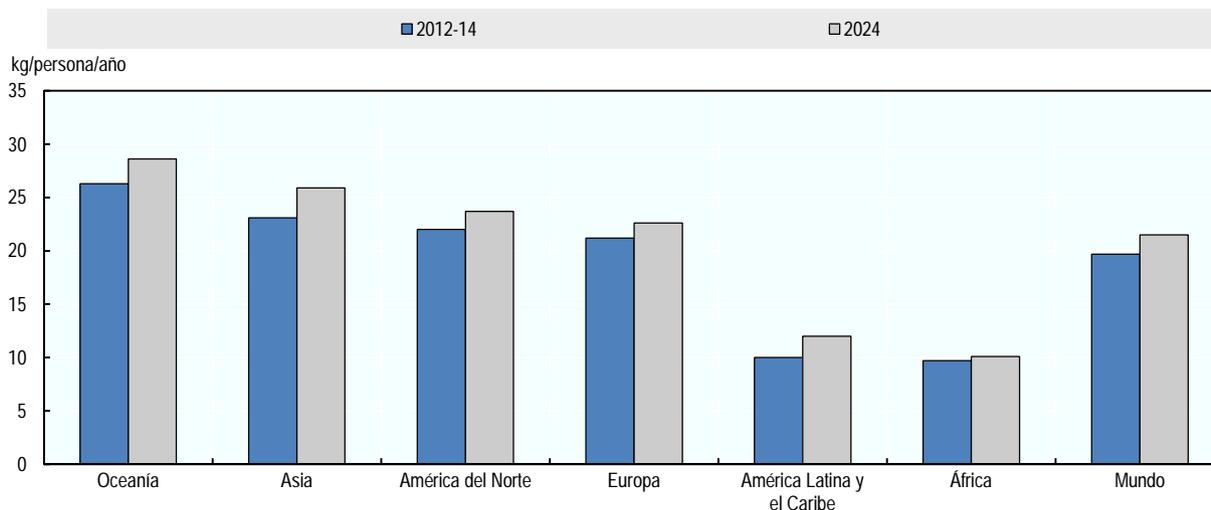
<http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

StatLinks <http://dx.doi.org/10.1787/888933229579>

Consumo

Se prevé que el consumo mundial visible⁴ de pescado aumente 31 Mt durante la próxima década para llegar a 172 Mt en 2024. En términos per cápita, el consumo visible de pescado será de 21.5 kg equivalente de peso vivo (lw) en 2024, 9% por encima del nivel del periodo base. Sin embargo, esto representa un incremento menor que en décadas anteriores. La tasa de crecimiento anual del consumo visible de pescado per cápita declinará de 1.7% al año en la última década a 0.6% anual a lo largo de los próximos diez años. El consumo de pescado se expandirá en todos los continentes (Figura 3.6.4), con aumentos más altos esperados en Asia y Oceanía. El crecimiento de la demanda provendrá sobre todo de los consumidores en los países en desarrollo, que se proyecta consuman 94% de los peces adicionales disponibles para alimento humano durante el periodo proyectado. Su consumo visible de pescado per cápita crecerá 11% en 2024 en relación con el periodo base. Este resultado se debe a la combinación de varios factores que afectan la ingesta de proteínas animales a expensas de otros alimentos, como el aumento de los niveles de vida, crecimiento demográfico, urbanización rápida, creciente reconocimiento del pescado como alimento sano y nutritivo, y desarrollo tecnológico en la elaboración, envasado y distribución de alimentos. Las mejoras continuas en la preservación y almacenamiento seguirán siendo particularmente importantes, pues, al ser muy perecedero, el pescado necesita técnicas de manipulación y conservación específicas. A pesar de este crecimiento adicional, el consumo anual per cápita visible de pescado en los países en desarrollo aún será inferior al de las regiones más desarrolladas (21.1 kg lw en comparación con 23.2 kg lw en 2024), a pesar de que esta brecha se reducirá en la próxima década (de 18.9 kg lw a 22.7 kg lw del periodo base).

Figura 3.6.4. Consumo visible per cápita por continente



Fuente: OCDE/FAO (2015), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture Statistics (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

StatLinks  <http://dx.doi.org/10.1787/888933229583>

Se prevé que los consumidores de los países desarrollados, con poblaciones que envejecen y tasas ya altas de consumo per cápita, aumenten un poco su consumo de pescado per cápita (2% superior en 2024 respecto del promedio de 2012-2014). Esta expansión limitada refleja, entre otras cosas, la desaceleración del crecimiento de la población y los cambios dietéticos ya en marcha. Por otra parte, los consumidores, en particular los de las economías más desarrolladas, están cada vez más preocupados por cuestiones de sostenibilidad, bienestar

animal y seguridad alimentaria, lo que también puede afectar sus patrones de consumo, incluso de productos pesqueros.

A pesar de la mayor disponibilidad de peces para la mayoría de los consumidores, el aumento del consumo de pescado no será homogéneo entre países ni dentro de éstos en términos de cantidad y variedad. Esta heterogeneidad refleja los diferentes niveles de disponibilidad de pescado y otros alimentos en diferentes regiones, como la accesibilidad de los recursos pesqueros en aguas adyacentes, así como la interacción de varios factores socioeconómicos y culturales que afectan la demanda, por ejemplo, tradiciones alimentarias, gustos, niveles de ingresos, estacionalidad, precios, infraestructura y comercialización. A medida que el sector pesquero se mantenga como uno de los más globalizados de todos los sectores de la alimentación, los consumidores también se verán expuestos y estarán sujetos a los impactos de las tendencias globales a medida que se extiendan las cadenas de suministro, y la creciente urbanización y una mejor distribución aumentan la gama de productos disponibles.

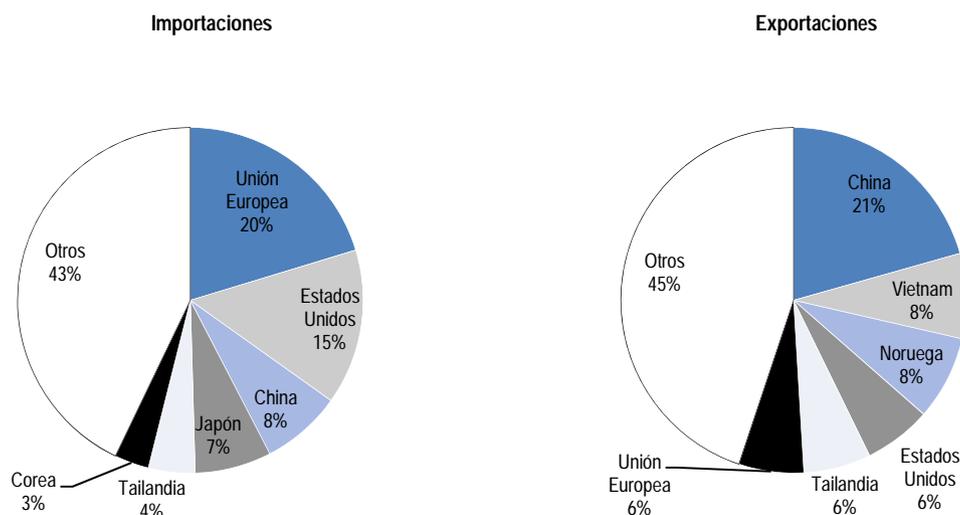
El consumo de harina y aceite de pescado se caracteriza por la tradicional competencia entre la acuicultura y la ganadería por la harina de pescado, y entre la acuicultura y los complementos alimenticios para consumo humano directo de aceite de pescado, pero se verá limitado por la estabilidad de la producción.

Comercio

El pescado y los productos pesqueros son y seguirán siendo uno de los productos alimenticios más comercializados, con alrededor de un tercio de la producción exportada en 2024. La demanda sostenida, las políticas de liberalización del comercio, la globalización de los sistemas alimentarios, la mejora de la logística y las innovaciones tecnológicas ampliarán aún más el comercio pesquero internacional, aunque con un ritmo más lento que en la década anterior. Se proyecta que las exportaciones mundiales de pescado para consumo humano lleguen a más de 45 Mt lw, lo que representa un incremento de 19% en 2024, lo que corresponde a más de 7 Mt. Sin embargo, se espera que la tasa de crecimiento de las exportaciones disminuya de 2.3% de la última década a 1.7% en los próximos diez años. Esto se debe en parte al aumento de precios, lo que reducirá el crecimiento del consumo, los altos costos de transporte y la expansión de la producción acuícola.

La cadena de suministro pesquera es compleja, pues los productos pesqueros a menudo cruzan las fronteras nacionales varias veces antes de su consumo final debido a la creciente externalización del procesamiento. El comercio de pescado y productos pesqueros se caracteriza por una amplia gama de tipos de productos y participantes. El papel del comercio pesquero varía entre los países y es importante para muchas economías, en particular para las naciones en desarrollo, de las que se espera se mantengan como las principales proveedoras a los mercados mundiales en desarrollo, a pesar de una ligera disminución de su participación en el comercio total de pescado para consumo humano (de 66% del periodo base a 65% en 2024). Se prevé que la mayor parte del crecimiento de las exportaciones de pescado se origine en gran parte en los países asiáticos, que representan alrededor de 57% de las exportaciones adicionales de 2024. En el mismo año, se espera que los países asiáticos aumenten ligeramente su participación en las exportaciones mundiales para consumo humano, de 50% a 51%, como resultado de una mayor expansión de su producción acuícola. China, Vietnam y Noruega serán los mayores exportadores de pescado del mundo (Figura 3.6.5), con un crecimiento, respectivamente, de 2.5%, 3.5% y 2.2% anual durante el periodo de las perspectivas. China representará más de 21% de las exportaciones mundiales, y Vietnam y Noruega, 8% cada uno.

Figura 3.6.5. Comercio de pescado para consumo humano en 2024



Fuente: OCDE/FAO (2015), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture Statistics (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

StatLinks  <http://dx.doi.org/10.1787/888933229596>

Los países desarrollados mantendrán su dependencia de las importaciones para satisfacer su demanda de pescado y productos pesqueros, debido a que su producción pesquera es muy estable. Sin embargo, se espera que su participación en las importaciones totales de pescado para consumo humano decline un poco, de 55% del nivel promedio de 2012-2014 a 53% en 2024. La Unión Europea, Estados Unidos de América y Japón se mantendrán como los principales importadores. Los países en desarrollo aumentarán sus importaciones de pescado para consumo humano, las cuales consistirán en suministro de materia prima, luego procesada y reexportada y, cada vez más, en productos destinados a satisfacer el creciente consumo interno, en particular de especies que no se producen localmente.

Se prevé que el comercio de harina de pescado aumente un poco durante la próxima década, con un crecimiento global de 4% en 2024, debido al estancamiento de la producción. Se estima que Perú y Chile se mantengan como los principales exportadores de harina de pescado, aunque su participación combinada en las exportaciones totales se reducirá de 47% a 41% durante el periodo de las perspectivas. Los países asiáticos, en particular China, son aún los principales importadores de harina de pescado debido a su importante producción acuícola. Las exportaciones de aceite de pescado se reducirán ligeramente (-3%) en 2024. Los países europeos seguirán siendo los principales importadores de aceite de pescado (sobre todo para la producción de salmón, pero también para fines farmacéuticos), con una participación de 49% de las importaciones mundiales de aceite de pescado.

Temas clave e incertidumbres

Las proyecciones de pescado reportadas en este capítulo se basan en supuestos específicos sobre el futuro entorno macroeconómico, las normas internacionales de comercio y aranceles, la frecuencia y los efectos del fenómeno de "El Niño", la ausencia de brotes de enfermedades anormales de peces relacionadas con la pesca, las cuotas, las tendencias de productividad de largo plazo y la ausencia de perturbaciones en el mercado. Si cambia uno de estos supuestos, también lo harían las proyecciones pesqueras resultantes.

En general, se prevé que la producción de pesca de captura se mantendrá muy estable. Es difícil determinar perspectivas eficaces de la pesca de captura, pues dependen de la

productividad natural de las poblaciones de peces y ecosistemas, y están sujetas a muchas variables e incertidumbres, como los efectos del cambio climático, la contaminación y la acidificación del océano, que puede crear daños a hábitats, funciones ecológicas y biodiversidad. Según las últimas estimaciones de la FAO,⁵ el porcentaje de grupos de valores monitoreados por la FAO que están infraexplotados está en descenso, para alcanzar alrededor de 10%, mientras que se estima que alrededor de 30% de las poblaciones evaluadas se capturan con una intensidad biológicamente insostenible. Durante los últimos años, la producción global de captura ha sido muy estable, con excepción de los años de “El Niño”, que ha resultado en la disminución de las capturas. Sin embargo, una parte de la cosecha actual también se obtiene de flotas que trasladan sus operaciones de zonas agotadas a nuevas áreas, práctica que puede causar una disminución de largo plazo en las capturas globales a medida que se incrementa la sobreexplotación. Además, el exceso de capacidad de las flotas pesqueras en todo el mundo y la pesca no declarada y no reglamentada ilegales (IUU) son otras amenazas importantes que afectan la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Estas situaciones también se vinculan a la mala gobernanza (y se agravan por ello) que caracteriza varias actividades pesqueras. Al mismo tiempo, gracias a mejores prácticas de gestión de recursos, algunas pesquerías y poblaciones muestran signos de recuperación, lo que podría ayudar a mantener y estabilizar la producción global de la pesca de captura mediante la compensación entre el aumento de las capturas en algunas pesquerías y áreas, y la disminución en otras. Sin embargo, con el fin de obtener estos resultados, deben aplicarse políticas eficaces de gestión de pesca que mantengan las existencias y la productividad de las pesquerías.

En este sentido, es importante recordar el papel del Código de Conducta para la Pesca Responsable, que celebra su vigésimo aniversario en 2015. De manera no obligatoria, establece principios y normas aplicables a la conservación, gestión y desarrollo de todas las pesquerías. El Código, aprobado por unanimidad el 31 de octubre de 1995 por la Conferencia de la FAO, proporciona un marco necesario para los esfuerzos nacionales e internacionales con el fin de garantizar la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos en armonía con el medio ambiente. Fundamentada en los principios del Código y sus directrices conexas, la FAO elaboró hace poco la iniciativa "Crecimiento Azul" como planteamiento coherente para la gestión sostenible, integrada y socioeconómicamente sensible de océanos y humedales. Se centra en cuatro componentes: pesca de captura, acuicultura, servicios de ecosistemas, y medios de vida y sistemas alimentarios. Con el propósito de lograr su enfoque integrado para el Crecimiento Azul, la FAO colabora con una amplia gama de otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y otras iniciativas o procesos en los que existen sinergias con el trabajo de la FAO.

Se espera que la mayor parte del futuro consumo de pescado dependa en gran medida de la acuicultura. Sin embargo, las perspectivas de este sector dependen de numerosos factores interrelacionados, como acceso y disponibilidad de áreas y agua; disponibilidad, sostenibilidad y costo de la harina y aceite de pescado y otras fuentes de forraje; disponibilidad de tecnología y finanzas; inadecuadas medidas de bioseguridad y brotes de enfermedades; efectos en la biodiversidad; externalidades ambientales, por ejemplo, el cambio climático, contaminación y los problemas que puedan originarse de prácticas no guiadas o supervisadas de acuicultura; gobernabilidad; cuestiones de rastreabilidad y seguridad alimentarias, así como la preocupación por los impactos ambientales, espaciales o jurídicas. El crecimiento futuro de la acuicultura dependerá también de la forma como el sector invierta para mejorar la productividad de manera sostenible mediante el desarrollo tecnológico y mejores prácticas de gestión. Las mejoras de la genética, reproducción y nutrición son en particular importantes, así como los avances en el desarrollo de sustitutos de harina y

aceite de pescado en los forrajes para la crianza de especies acuícolas. Con el fin de aumentar de manera sostenible la producción y el valor de la acuicultura, debe mejorar su productividad y desempeño ambiental, y abordar las cuestiones sociales planteadas. Se requieren políticas e instrumentos a lo largo de tres ejes principales para fomentar este crecimiento: sostenibilidad medioambiental, desempeño económico y distribución de beneficios.

Durante la próxima década, con la acuicultura que tendrá una proporción mucho mayor de la oferta total de pescado, la naturaleza cíclica de ciertos tipos de producción acuícola y de brotes de enfermedades podría tener un impacto significativo en la formación de precios en el sector en general. Esto podría provocar una mayor volatilidad en el futuro. Por otra parte, los altos precios de los forrajes afectarían las especies que componen la producción acuícola para preferir las que requieran forraje menos costoso o que no necesiten adquirir ninguno para su producción.

El grueso de la producción acuícola se concentra en los países en desarrollo, en particular en Asia, mientras que la producción de la acuicultura en algunos miembros de la OCDE está relativamente estancada. Esto se debe en parte a una serie de desafíos de gobernanza, marco regulatorio y escasez de lugares adecuados. Se trabaja para superar algunas de estas limitaciones mediante políticas específicas, como la nueva Política Pesquera Común (CFP) de la Unión Europea. Las proyecciones pesqueras presentadas en esta edición de *Perspectivas de la Unión Europea* no tienen en cuenta los posibles efectos de la aplicación eficaz de la nueva CFP, lo que aumentaría la pesca de captura y la producción acuícola de la UE durante la próxima década, pues todavía es difícil predecirlo. La CFP se introdujo por primera vez en la década de 1970 y ha pasado por sucesivas actualizaciones, la más reciente de las cuales entró en vigor el 1 de enero de 2014. Cubre diferentes aspectos del sector de la pesca y la acuicultura. Respecto de la acuicultura, la Comisión Europea tiene la intención de impulsarla mediante la CFP. Las prioridades comunes y objetivos generales se presentan en las directrices estratégicas publicadas en 2013 en el ámbito de la Unión Europea. Se identificaron cuatro áreas prioritarias en consulta con todas las partes interesadas: reducción de cargas administrativas; mejorar el acceso al espacio y el agua; aumento de competitividad; y explotar las ventajas competitivas resultantes de una alta calidad, salud y medio ambiente. Con base en las directrices, la Comisión y los países de la Unión Europea colaborarán para aumentar la producción y competitividad del sector. Se pide a los países de la Unión Europea que establezcan planes plurianuales para promover la acuicultura. La Comisión ayudará con la coordinación y el intercambio de las mejores prácticas. Respecto de la pesca de captura, la CFP es un conjunto de normas para la gestión de las flotas pesqueras europeas y para la conservación de las poblaciones de peces. Esto tiene el fin de asegurar que la industria pesquera europea sea sostenible y no ponga en peligro el tamaño de la población de peces ni la productividad en el largo plazo. La política actual estipula que entre 2015 y 2020 los límites de captura deben establecerse para ser sostenibles y mantener las poblaciones de peces en el largo plazo.

Se considera que las proyecciones reportadas en el capítulo son la base que prevalecerá hasta 2024, pues la acuicultura representa la principal fuente de oferta adicional. Sin embargo, como las proyecciones representan una desaceleración importante del crecimiento de la producción acuícola en la próxima década (2.5% anual, de 5.6% anual de la anterior), se elaboró un escenario adicional. Este escenario se centra en un aumento más sostenido de la acuicultura en relación con la línea de referencia, pero aún por debajo de la década anterior. Este diferente nivel de crecimiento tiene en cuenta supuestas mejoras tecnológicas, expansión de la superficie cultivada e intensificación (en rendimiento por unidad de área o volumen). Sin embargo, el logro de tales aumentos de producción podría verse limitado por regulaciones más estrictas, recursos de tierra y agua más escasos y

presionados, y problemas de oferta de forraje. En este escenario se espera que la pesca de captura mantenga el mismo patrón de crecimiento que la línea de referencia. Se supone que el aumento de la producción acuícola se distribuya de forma homogénea entre países.

Con este escenario alternativo, se estima que la producción total de pescado alcance 204 Mt en 2024, con un crecimiento global de 27% respecto de 2012-2014. En el mismo periodo, la producción acuícola se incrementará 40 Mt (o 57%), para alcanzar 110 Mt, con un crecimiento de 3.9% anual. En 2024, 54% de los peces producidos provendrá de la acuicultura. El aumento de la producción afectará los precios. En contraste con los resultados de referencia, se prevé que los precios medios de captura, acuicultura y productos comercializados disminuyan, respectivamente, 4%, 29% y 28% en términos nominales durante el periodo de las perspectivas. Con una expansión más sostenida de la acuicultura, se espera una mayor presión sobre la harina de pescado y en particular sobre el aceite de pescado. El precio promedio de la harina de pescado será más alto en comparación con la línea de referencia y disminuirá solo 2% durante el periodo de las perspectivas respecto de la disminución de 9% de la línea de referencia. En contraste con esta base, el precio promedio del aceite de pescado se incrementará 13% debido a una demanda mayor que la oferta. Además, el crecimiento de la producción fomentará el consumo de pescado y productos pesqueros con 3.4 kg per cápita adicionales en relación con el periodo base, para llegar a 23.0 kg. Los países en desarrollo capturarán 93% de este consumo mundial adicional durante el periodo de proyección. En 2024, los productos de piscifactoría representarán 59% de los peces que se consuman.

Notas

1. Los términos "pescado y marisco" o simplemente "pez" indican peces, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, pero excluye mamíferos y plantas acuáticas.
2. Situado en el modelo en 2016 y 2021.
3. Esa acción será menor en los años de "El Niño" (en 2016 y 2021) debido a la reducción de las capturas de anchoveta.
4. El término "visible" se refiere a la comida normal disponible para el consumo que, por una serie de razones (por ejemplo, residuos en los hogares), no es igual al promedio de ingesta de alimentos o consumo medio de alimentos.
5. FAO (2014), *The State of World Fisheries and Aquaculture 2014*, FAO Publications, Roma.

Cuadro 3.A1.7. Proyecciones mundiales para el pescado y mariscos

Año calendario

		Promedio 2012-14est	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PESCADO												
Mundo												
Producción	kt	161 180	168 792	169 486	174 471	177 582	180 775	182 833	182 831	186 256	189 130	191 348
Acuicultura	kt	69 942	76 945	79 113	82 124	84 843	87 544	89 352	90 869	92 648	94 618	96 395
Consumo	kt	160 982	168 779	169 473	174 458	177 569	180 762	182 820	182 818	186 243	189 117	191 335
para alimentación	kt	140 807	149 520	151 142	155 028	158 031	161 124	163 298	164 577	167 327	169 905	172 199
para reducción	kt	14 998	14 774	13 911	15 075	15 248	15 413	15 362	14 147	14 886	15 247	15 236
Precio												
Acuicultura ¹	USD/t	2 132.1	2 183.9	2 187.2	2 075.6	2 015.4	2 007.4	2 041.0	2 158.4	2 174.5	2 188.3	2 215.3
Captura ²	USD/t	1 525.2	1 528.7	1 564.4	1 535.5	1 521.2	1 537.2	1 566.2	1 621.5	1 644.4	1 666.9	1 693.5
Producto comercializado ³	USD/t	2 913.9	2 983.5	2 992.1	2 843.3	2 760.9	2 749.9	2 795.9	2 956.7	2 978.7	2 997.6	3 034.6
Países desarrollados												
Producción	kt	28 472	28 780	28 884	29 095	29 202	29 367	29 492	29 552	29 641	29 729	29 821
Acuicultura	kt	4 310	4 439	4 574	4 762	4 968	5 175	5 333	5 440	5 560	5 659	5 762
Consumo	kt	36 665	36 921	36 372	36 770	36 855	37 010	37 093	37 073	37 247	37 519	37 696
para alimentación	kt	31 634	32 231	31 692	32 140	32 276	32 494	32 636	32 635	32 894	33 203	33 417
para reducción	kt	4 221	4 073	4 062	4 013	3 960	3 898	3 839	3 820	3 735	3 698	3 660
Países en desarrollo												
Producción	kt	132 707	140 012	140 601	145 376	148 380	151 408	153 341	153 279	156 615	159 401	161 527
Acuicultura	kt	65 632	72 505	74 540	77 362	79 875	82 369	84 019	85 429	87 088	88 958	90 632
Consumo	kt	124 317	131 858	133 101	137 688	140 715	143 753	145 728	145 745	148 996	151 599	153 639
para alimentación	kt	109 173	117 290	119 450	122 888	125 755	128 630	130 662	131 942	134 433	136 702	138 782
para reducción	kt	10 777	10 701	9 849	11 062	11 288	11 515	11 524	10 326	11 151	11 550	11 576
OCDE												
Producción	kt	30 829	31 302	31 144	31 571	31 771	32 061	32 277	32 183	32 526	32 642	32 766
Acuicultura	kt	5 962	6 184	6 385	6 644	6 906	7 196	7 434	7 615	7 766	7 918	8 061
Consumo	kt	38 509	39 057	38 492	38 993	39 167	39 432	39 613	39 571	39 950	40 321	40 596
para alimentación	kt	31 656	32 568	32 185	32 702	32 909	33 210	33 446	33 529	33 905	34 329	34 655
para reducción	kt	6 097	5 961	5 779	5 763	5 729	5 695	5 639	5 514	5 516	5 464	5 413
HARINA DE PESCADO												
Mundo												
Producción	kt	4 666.3	4 701.3	4 518.7	4 840.2	4 913.2	4 986.3	5 009.3	4 728.6	4 950.5	5 072.2	5 100.4
de pescado entero	kt	3 446.2	3 433.0	3 239.1	3 535.8	3 592.0	3 646.3	3 647.7	3 359.1	3 556.9	3 661.9	3 673.0
Consumo	kt	4 872.8	4 782.4	4 573.8	4 600.9	4 863.0	4 936.0	5 067.8	4 971.4	4 693.7	5 045.9	5 074.1
Cambio de existencias	kt	-206.5	-81.1	-55.1	239.3	50.2	50.3	-58.6	-242.8	256.8	26.4	26.3
Precio ⁴	USD/t	1 674.3	1 574.5	1 547.9	1 296.7	1 323.1	1 370.7	1 387.1	1 565.4	1 459.2	1 487.5	1 520.3
Países desarrollados												
Producción	kt	1 316.5	1 377.3	1 394.5	1 397.0	1 395.9	1 398.2	1 398.7	1 405.2	1 399.0	1 402.7	1 406.5
de pescado entero	kt	977.3	978.0	979.3	971.5	962.5	951.0	940.1	939.3	921.9	916.2	910.3
Consumo	kt	1 689.2	1 502.1	1 411.8	1 422.3	1 474.6	1 453.7	1 457.7	1 385.6	1 288.0	1 377.8	1 381.1
Cambio de existencias	kt	11.7	-42.4	-6.1	24.3	0.2	0.3	-28.6	19.2	14.8	1.4	1.3
Países en desarrollo												
Producción	kt	3 349.8	3 324.0	3 124.2	3 443.2	3 517.3	3 588.1	3 610.6	3 323.5	3 551.5	3 669.5	3 693.9
de pescado entero	kt	2 469.0	2 455.0	2 259.9	2 564.3	2 629.4	2 695.3	2 707.5	2 419.8	2 635.1	2 745.7	2 762.7
Consumo	kt	3 183.6	3 280.3	3 162.0	3 178.6	3 388.5	3 482.3	3 610.1	3 585.8	3 405.7	3 668.0	3 693.0
Cambio de existencias	kt	-218.2	-38.7	-49.0	215.0	50.0	50.0	-30.0	-262.0	242.0	25.0	25.0
OCDE												
Producción	kt	1 684.8	1 760.4	1 737.0	1 745.8	1 748.7	1 757.2	1 758.0	1 739.8	1 754.0	1 754.4	1 755.1
de pescado entero	kt	1 327.1	1 351.9	1 312.6	1 311.0	1 306.1	1 300.8	1 290.2	1 264.7	1 267.7	1 258.6	1 249.8
Consumo	kt	1 913.6	1 735.2	1 628.8	1 662.7	1 728.8	1 720.4	1 736.7	1 650.6	1 542.2	1 660.9	1 672.6
Cambio de existencias	kt	-30.1	-53.1	-18.1	34.3	0.2	0.3	-28.6	8.2	25.8	1.4	1.3

StatLinks  <http://dx.doi.org/10.1787/888933229811>

Cuadro 3.A1.7. Proyecciones mundiales para el pescado y mariscos (cont.)

Año calendario

		Promedio 2012-14est	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ACEITE DE PESCADO												
Mundo												
Producción	kt	951.7	1 021.3	974.2	1 036.3	1 048.3	1 063.2	1 065.3	1 006.7	1 049.0	1 071.1	1 074.3
de pescado entero	kt	575.3	600.4	552.3	610.5	618.4	625.9	622.5	559.7	597.2	614.4	612.7
Consumo	kt	996.3	1 039.9	1 029.9	942.0	1 049.2	1 064.0	1 066.0	1 102.5	954.2	1 071.6	1 074.8
Cambio de existencias	kt	-44.6	-18.7	-55.6	94.3	-0.9	-0.8	-0.7	-95.8	94.8	-0.5	-0.5
Precio ⁵	USD/t	1 951.3	1 731.1	1 661.1	1 571.5	1 575.9	1 608.8	1 639.0	1 823.1	1 700.1	1 727.0	1 754.5
Países desarrollados												
Producción	kt	418.7	460.0	459.0	458.9	461.0	465.8	468.4	471.6	472.1	474.9	477.8
de pescado entero	kt	173.8	181.1	179.3	175.6	173.7	171.4	168.8	168.1	164.1	162.3	160.5
Consumo	kt	596.4	661.9	654.5	565.6	630.6	631.1	624.6	660.2	535.1	604.5	599.5
Cambio de existencias	kt	11.1	-9.7	-23.6	22.3	-0.9	-0.8	-0.7	-23.8	22.8	-0.5	-0.5
Países en desarrollo												
Producción	kt	533.0	561.3	515.3	577.4	587.4	597.5	596.9	535.1	576.9	596.1	596.5
de pescado entero	kt	401.5	419.3	373.0	434.9	444.7	454.5	453.6	391.6	433.2	452.1	452.2
Consumo	kt	399.9	378.0	375.3	376.4	418.6	432.9	441.3	442.4	419.1	467.1	475.2
Cambio de existencias	kt	-55.7	-9.0	-32.0	72.0	0.0	0.0	0.0	-72.0	72.0	0.0	0.0
OCDE												
Producción	kt	554.7	614.9	606.1	608.6	610.4	615.3	617.4	614.9	619.5	621.4	623.4
de pescado entero	kt	268.7	286.4	276.5	275.3	273.0	270.6	267.2	260.5	260.4	257.5	254.7
Consumo	kt	747.4	806.1	792.4	702.0	783.4	786.6	781.0	810.3	674.8	760.1	753.8
Cambio de existencias	kt	10.7	-23.5	-30.6	29.3	-0.9	-0.8	-0.7	-30.8	29.8	-0.5	-0.5

Nota: El término "pescado" indica pescado, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos, pero excluye mamíferos acuáticos, cocodrilos, caimanes, lagartos y plantas acuáticas.

Promedio 2012-14est: los datos de 2014 son estimaciones.

1. Valor unitario mundial de la producción pesquera de acuicultura (sobre una base de peso vivo).
2. Valor estimado por la FAO del valor mundial en muelle de la producción pesquera de captura excluyendo el producto para reducción.
3. Valor unitario mundial del comercio (suma de exportaciones e importaciones).
4. Harina de pescado, 64-65% proteína, Hamburgo, Alemania.
5. Aceite de pescado, cualquier origen, noroeste de Europa.

Fuente: OCDE/FAO (2015), "OECD-FAO Agricultural Outlook", *OECD Agriculture statistics* (base de datos). doi: dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en

StatLinks  <http://dx.doi.org/10.1787/888933229811>

PESCADO

Situación del mercado

Las perspectivas de mercado del pescado se mantienen positivas. El año 2014 se caracterizó por picos históricos en producción, comercio y consumo, solo ligeramente afectados por eventos como la prohibición de importaciones de la Federación de Rusia y las reducciones en las capturas en América del Sur.

Se estima que el consumo visible de pescado per cápita alcance cerca de 20 kg en 2014, y la acuicultura se apodere de la pesca de captura como fuente principal de pescado para consumo humano por primera vez.

Los países en desarrollo, en particular en Asia, seguirán impulsando grandes cambios y la expansión de la producción, comercio y consumo mundiales de pescado, como los principales productores, exportadores y consumidores al alza. Sin embargo, en 2014, el comercio aumentó más rápido en los países desarrollados que en los países en desarrollo. Esto es contrario a la tendencia de largo plazo, la cual muestra que los países en desarrollo, en particular en América del Sur y Asia del sur y este, aumentan de manera constante su proporción del comercio mundial de productos pesqueros. Las principales causas de revés fueron un crecimiento en auge del mercado de Estados Unidos de América y un año récord para Noruega, productor y exportador clave.

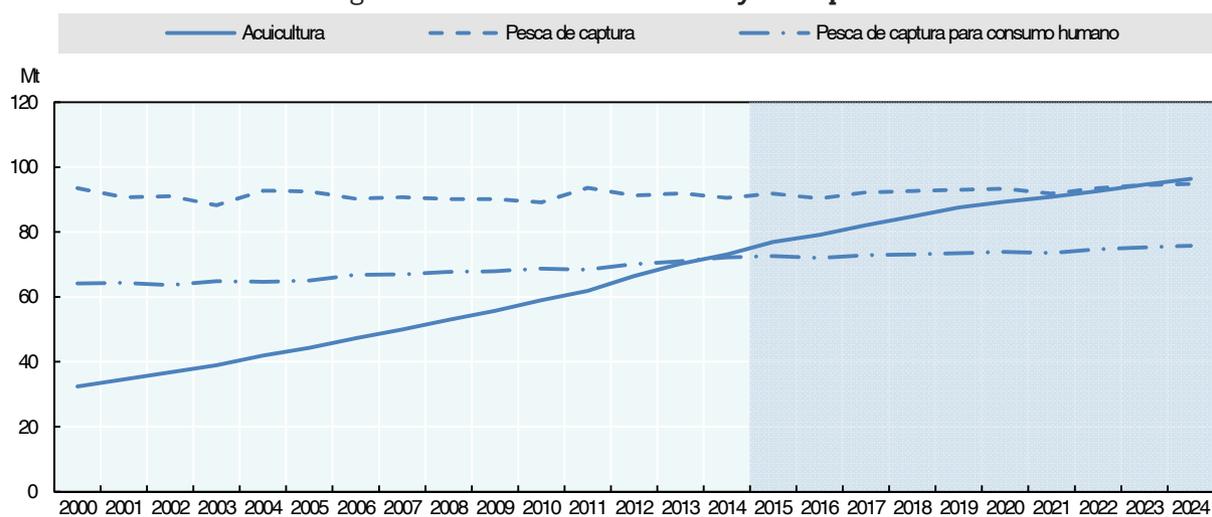
Los precios del pescado crecieron con fuerza durante la primera parte de 2014 y se debilitaron durante el resto del año debido a la disminución de la demanda de los consumidores en muchos mercados europeos y en Japón, y a la mejora de la situación del suministro de ciertas especies de pesca. Sin embargo, los precios del pescado se mantuvieron por encima de los niveles de 2013 para la mayoría de las especies y de los productos, en particular las especies cultivadas. El Índice de Precios de Pescado de la FAO (base 2002-2004 = 100) indica que los precios están en niveles récord, con un máximo en marzo de 2014 (en 164, con especies de acuicultura en 168).

Aspectos relevantes de la proyección

Los principales factores que influyen en los precios mundiales de peces para la captura, la acuicultura y los productos comercializados serán el crecimiento de ingresos y de la población, el aumento limitado en la producción pesquera de captura, los altos precios de la carne en el corto plazo y los precios del forraje. Todos estos factores contribuirán a los altos precios de pescado en un futuro próximo, seguido por una disminución en los años restantes de esta década y un aumento en la década de 2020. En términos reales, se espera que los precios disminuyan del máximo histórico de 2014, y que la relación de precio acuicultura-cereales secundarios sea cíclica durante 2015-2024 y después se estabilice ligeramente por debajo de la media histórica (1990-2014). La relación de precios entre la acuicultura y la harina de pescado se mantendrá relativamente estable. Como la demanda de forraje para la harina de pescado de los sectores de la acuicultura y la ganadería crece más rápido que la oferta, se proyecta un aumento en la relación de precio entre la harina de pescado y la harina de semillas oleaginosas. La popularidad de los ácidos grasos omega-3 en las dietas de consumo humano y el crecimiento en la producción de la acuicultura contribuyeron al aumento de la relación de precio entre el aceite de pescado y las semillas oleaginosas desde 2012, lo cual se espera que se mantenga en el mediano plazo. Sin embargo, como los precios del aceite de pescado y del aceite de semillas oleaginosas parten de niveles muy altos, se espera una disminución en términos nominales para el resto de esta década.

Se espera que la producción pesquera mundial se expanda 19% entre el periodo base 2012-2014 y 2024, para llegar a 191 Mt. El principal impulsor de este incremento será la acuicultura, la cual se espera que ascienda a 96 Mt hacia 2024, 38% más que el nivel del periodo base (promedio 2012-2014). La acuicultura seguirá siendo uno de los sectores de alimentos de más rápido crecimiento a pesar de una desaceleración en su tasa de crecimiento anual promedio de 5.6% en la década anterior a 2.5% en el periodo de proyección. En 2023, la acuicultura superará el total de la pesca de captura (Figura 3.6). Este desarrollo anuncia una nueva era, lo que indica que la acuicultura será cada vez más el principal impulsor de los cambios en el sector de la pesca y la acuicultura. No obstante, el sector de captura seguirá siendo preponderante para una serie de especies y vital para la seguridad alimentaria nacional e internacional. Se proyecta que la producción mundial de harina de pescado vuelva posteriormente al nivel de 5 Mt hacia el final del periodo de las perspectivas y que la producción mundial de aceite de pescado deba estar alrededor de 1 Mt. En ambos casos, se espera que la proporción de la producción de harina de pescado y de aceite de pescado provenientes de la pesca entera disminuya en comparación con la década anterior.

Figura 3.6. Pesca de acuicultura y de captura



Nota: "La captura para consumo humano se refiere" a la producción de captura excluyendo al pescado ornamental, el pescado destinado a la producción de harina de pescado, aceite de pescado y otros usos no alimenticios. Se proyecta que toda la producción de acuicultura se destinará al consumo humano.

Fuente: OECD/FAO (2015), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture Statistics (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

StatLinks <http://dx.doi.org/10.1787/888933229221>

Se espera que el consumo visible de alimentos de pescado mundial per cápita alcance 21.5 kg equivalentes en peso vivo (pv) en 2024, frente a 19.7 kg del periodo base. La tasa media anual de crecimiento será menor en la segunda mitad del periodo de las perspectivas debido a precios más competitivos de la carne. Se espera que el consumo de pescado per cápita aumente en todos los continentes, y que Asia muestre el crecimiento más rápido. En contraste con los informes anteriores de *Perspectivas*, por primera vez se prevé un ligero aumento para África. Menores precios de forraje y petróleo crudo redujeron los costos de producción y transporte, lo que mejoró la producción e importación acuícolas de África. El consumo per cápita de pescado seguirá siendo mayor en las economías más desarrolladas, si bien se espera que crezca más rápido en los países en desarrollo.

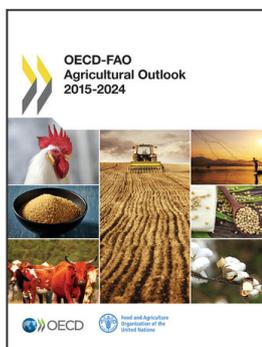
Impulsado por la demanda sostenida, las innovaciones y mejoras en el procesamiento, la preservación, envasado, transporte y logística, el total de pescado y productos pesqueros (pescado para el consumo humano, harina de pescado con una base de peso vivo) mantendrán

su alta comercialización, con una representación de alrededor de 31% de la producción (36% si se incluye el comercio dentro de la UE) en 2024. Sin embargo, se espera que el comercio mundial de pescado para consumo humano crezca más lentamente que en la última década, debido al aumento del consumo interno por parte de los productores principales. Se espera que los países en desarrollo representen 64% de las exportaciones mundiales de peces para el consumo humano hacia 2024, por debajo de 66% del periodo base. Las regiones desarrolladas seguirán siendo los principales importadores.

La incertidumbre clave para las proyecciones de pescado es aún el aumento de la productividad en la acuicultura, la cual podría verse afectada por varios factores, como disponibilidad y accesibilidad a la tierra, agua, recursos financieros, mejoras tecnológicas, forrajes, etc. Además, los brotes de enfermedades de animales han demostrado su potencial para afectar la producción acuícola y, posteriormente, los mercados nacionales e internacionales, en función del tamaño y de las especies involucradas. La productividad natural de las reservas pesqueras y los ecosistemas, y los eventos de El Niño, son las principales incertidumbres que afectan a la pesca de captura y también el panorama de la harina de pescado y del aceite de pescado. Las políticas comerciales, y en particular los acuerdos comerciales bilaterales, se mantienen como factor importante que influye en las dinámicas de los mercados mundiales de pescado.

El capítulo de pescado ampliado está disponible en:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-12-es



From:
OECD-FAO Agricultural Outlook 2015

Access the complete publication at:
https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-en

Please cite this chapter as:

OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations (2015), "Pescado", in *OECD-FAO Agricultural Outlook 2015*, OECD Publishing, Paris.

DOI: https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-12-es

El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE.

This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD publications, databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, provided that suitable acknowledgment of OECD as source and copyright owner is given. All requests for public or commercial use and translation rights should be submitted to rights@oecd.org. Requests for permission to photocopy portions of this material for public or commercial use shall be addressed directly to the Copyright Clearance Center (CCC) at info@copyright.com or the Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) at contact@cfcopies.com.