



# COMITÉ DE PESCA

## SUBCOMITÉ DE COMERCIO PESQUERO

### 18.<sup>a</sup> reunión

**Procedimiento de correspondencia: 8 de abril a 8 de mayo de 2022**

**Sesiones plenarias virtuales: 7-9 y 20 de junio de 2022**

## PANORAMA DE LAS TENDENCIAS RECIENTES EN LOS SECTORES DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

### Resumen

En el presente documento se brinda una breve descripción de las tendencias recientes y previstas en el sector de la pesca y la acuicultura en el mundo, haciendo hincapié en las principales cuestiones y novedades de importancia para el comercio internacional que se han producido desde la 17.<sup>a</sup> reunión del Subcomité de Comercio Pesquero del Comité de Pesca (COFI).

### Medidas que se proponen al Subcomité

- Tomar nota de los cambios recientes ocurridos en el sector de la pesca y la acuicultura.
- Intercambiar información y experiencias nacionales pertinentes sobre los avances recientes y previstos que afectan al sector de la pesca y la acuicultura, en particular los que guardan relación con el comercio.
- Proporcionar orientación para la labor futura de la FAO en el ámbito del comercio internacional de productos pesqueros y acuícolas, en especial con miras a permitir que los países en desarrollo y los pequeños operadores participen de forma más eficaz.

## INTRODUCCIÓN

1. La contribución del sector de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y los medios de vida resulta significativa, pues proporciona alimentos, nutrición, ingresos y empleo a millones de personas al tiempo que respalda el desarrollo económico mediante la recolección, la elaboración y la comercialización. Una serie de países, en particular numerosos países en desarrollo y pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), dependen de este sector, que puede ser particularmente crucial para la población de numerosas regiones costeras, ribereñas, insulares y continentales.
2. El comercio cumple una función importante en el sector de la pesca y la acuicultura, que opera en un entorno cada vez más globalizado. Los productos acuáticos pueden producirse en un país, elaborarse en otro y consumirse en un tercero. Asimismo, los productos pesqueros y acuícolas se encuentran entre los productos alimentarios más comercializados en el plano internacional.
3. Tras decenios de expansión continua, el sector de la pesca y la acuicultura se ha visto afectado por las consecuencias de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), con efectos diferentes según el país y el producto. Los esfuerzos por mitigar la propagación de la COVID-19 han provocado un descenso de la demanda de alimentos acuáticos, así como perturbaciones en la producción, las cadenas de suministro y los mercados.
4. A menudo, las repercusiones de la pandemia han recaído en mayor medida en las cadenas de valor en las que más participan las pequeñas y medianas empresas, pues estas dependen de una serie de servicios e insumos externos y cuentan con existencias y una capacidad de elaboración limitadas. En cambio, las cadenas de suministro a gran escala se han visto, en general, menos afectadas, ya que son más capaces de controlar el suministro de insumos y productos y soportar el aumento del costo de los insumos, el mantenimiento y el transporte<sup>1</sup>. En los países en desarrollo con amplios sectores informales, se vieron especialmente afectados los trabajadores y comunidades en pequeña escala y artesanales. Muchos de estos trabajadores no pertenecen a organizaciones de productores que representen sus intereses combinados, lo que dificulta el acceso al apoyo gubernamental, cuando está disponible.

## VISIÓN GENERAL DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

### Empleo

5. Muchos millones de personas en todo el mundo encuentran una fuente de ingresos y medios de vida en el sector de la pesca y la acuicultura. La amplia gama de actividades necesarias desde la producción de los productos pesqueros y acuícolas hasta su llegada a los consumidores finales es compleja, y las tecnologías empleadas para gestionar estas cadenas de valor varían de artesanales a altamente industriales. En 2019, más de 61 millones de personas trabajaban en el sector primario, a tiempo completo, tiempo parcial o de manera ocasional, en torno a 39 millones de personas participaban en la captura de pescado y 22 en la acuicultura. El mayor número de trabajadores del sector primario se encuentra en Asia (85 %), seguido de África (9 %), las Américas (4 %) y Europa y Oceanía (1 % cada uno)<sup>2</sup>. La mayoría de las personas que se encuentran empleadas directamente en el sector son pescadores y acuicultores en pequeña escala y artesanales.
6. En el plano mundial, cerca de 200 millones de personas trabajan directa e indirectamente a lo largo de la cadena de valor de la pesca y la acuicultura. Esas actividades sustentan los medios de vida de muchos millones de personas más que se encuentran en lugares con un riesgo particularmente elevado de fenómenos extremos. Las mujeres ocupan un lugar importante en la mano de obra del sector de la pesca y la acuicultura, pues representaron alrededor del 15 % de las personas empleadas en el sector primario y cerca de la mitad de las empleadas en el sector secundario en 2019.

<sup>1</sup> IFPRI. 2021. Smallholder and agrifood SME resilience to shocks: Lessons from COVID-19 for the UN Food System Summit. En: Blog del IFPRI [en línea]. Disponible en [ifpri.org/blog/smallholder-and-agrifood-sme-resilience-shocks-lessons-covid-19-un-food-system-summit](https://ifpri.org/blog/smallholder-and-agrifood-sme-resilience-shocks-lessons-covid-19-un-food-system-summit).

<sup>2</sup> [doi.org/10.4060/cb7874t](https://doi.org/10.4060/cb7874t).

7. La pandemia de la COVID-19 ha afectado al trabajo y los ingresos en general, con descensos más significativos del empleo en las mujeres<sup>3</sup>, una mayor carga de trabajo de cuidados y una menor seguridad alimentaria. De hecho, dadas las múltiples desigualdades de género características del sistema de la pesca y la acuicultura, el bienestar y la situación económica de las mujeres han empeorado todavía más debido a la COVID-19, creando, en última instancia, efectos dominó que han impedido el logro de la igualdad de género y la seguridad alimentaria a nivel mundial.

8. No obstante, existen varios casos de grupos de mujeres que han logrado adaptarse y desarrollar soluciones innovadoras como, por ejemplo, cambiar al comercio electrónico, la comercialización en línea o los servicios de entrega a domicilio<sup>4</sup>. Las mujeres y las cooperativas de mujeres también constituyeron agentes esenciales en estrategias de adaptación como la sensibilización en materia de higiene y medidas sanitarias en los puntos de desembarque, y en la colaboración con el Gobierno para garantizar condiciones laborales dignas y una distribución justa de los beneficios<sup>5</sup>.

## Producción

9. Habiendo alcanzado un récord de unos 179 millones de toneladas en 2018, la producción pesquera y acuícola mundial<sup>6</sup> descendió ligeramente en 2019 (un 1 % en comparación con 2018), para crecer después solo un 0,2 % en 2020, alcanzando los 178 millones de toneladas (Cuadro 1). Este estancamiento se debe principalmente a un leve descenso de la pesca de captura, que alcanzó su valor máximo (más de 96 millones de toneladas) en 2018. La producción de la pesca de captura cayó un 4,5 % en 2019 y otro 2,1 % más en 2020. En 2019 el descenso se debió a la fluctuación de las capturas de especies pelágicas, especialmente la anchoveta, mientras que en 2020 la disminución respondió principalmente a las repercusiones relacionadas con la COVID-19.

10. Los diversos confinamientos en varios países debido a la pandemia dieron lugar a un descenso de la demanda, que en algunos casos redujo los precios de los productos pesqueros y acuícolas. Esto implicó que numerosas flotas de pesca dejaran de faenar o redujeran sus actividades, pues su trabajo dejó de ser rentable durante diferentes períodos de los últimos dos años. En algunos casos, no se alcanzaron las cuotas debido a la escasa demanda o a la falta de instalaciones de almacenamiento para productos perecederos como los productos acuáticos. Las pesquerías que dependen de los mercados de exportación se vieron más afectadas que las que abastecen a los mercados internos. Las medidas sanitarias (distancia física entre los miembros de las tripulaciones en el mar, las mascarillas, etc.), así como la falta de equipamiento necesario (por ejemplo, mascarillas y guantes), hicieron que en algunos casos la pesca resultara difícil, lo cual provocó el cese de las actividades durante un período de tiempo determinado. La escasez de insumos (por ejemplo, hielo, artes de pesca y cebos) constituyó otra limitación para la industria de la pesca, pues los proveedores habían cerrado o no se podían proporcionar insumos mediante créditos. A nivel mundial, las repercusiones de las capturas han variado en función del país y la especie. Muchos países experimentaron acusados descensos de la producción durante las primeras semanas de la crisis, seguidos por mejoras a medida que el sector se adaptaba. En los últimos tres decenios, la acuicultura ha constituido el principal motor del aumento de la producción total de especies acuáticas, con un crecimiento medio anual del 4.5 % entre 2008 y 2018, seguido por un descenso anual del 2,7 % entre 2019 y 2020. La producción acuícola total de animales acuáticos alcanzó su máximo, situado en 88 millones de toneladas, en 2020, a pesar de las

<sup>3</sup> FAO y Worldfish. 2021. *Aquatic food systems under COVID-19*. Roma. Disponible en <https://www.fao.org/publications/card/es/c/CB5398EN/>; y [fao.org/3/cb7868en/cb7868en.pdf](https://www.fao.org/3/cb7868en/cb7868en.pdf).

<sup>4</sup> FAO e INFOFISH (en prensa). *Resilience and seizing opportunities: Small-scale fisheries and aquaculture businesses that thrived during the COVID-19 pandemic in South and Southeast Asia*. Bangkok, FAO.

<sup>5</sup> Disponible en [fao.org/3/cb1550en/CB1550EN.pdf](https://www.fao.org/3/cb1550en/CB1550EN.pdf).

<sup>6</sup> A menos que se especifique lo contrario, en las estadísticas sobre producción, comercio y consumo de productos pesqueros y acuícolas que se citan en el presente documento se excluyen las ballenas, las focas, los cocodrilos, los caimanes, otros mamíferos acuáticos y las plantas acuáticas. Los datos de los que se informa son los que se encontraban disponibles en el momento de la preparación del documento (marzo de 2021), y algunas de las estadísticas citadas representan estimaciones preliminares de datos que difundirá la FAO durante 2022. Los datos relativos a 2030 proceden de la publicación *OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2021-2030* (OCDE/FAO [2021], OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2021-2030, OECD Publishing, París), disponible en <https://www.oecd.org/development/ocde-fao-perspectivas-agricolas-22184376.htm> y en particular su capítulo sobre el pescado disponible en línea en la página <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7b08862b-es.pdf?expires=1650900400&id=id&accname=guest&checksum=D7399E5C052BDD61E011518976FC052A>.

repercusiones relacionadas con la COVID-19. En general, los efectos conexos de la COVID-19 resultaron especialmente importantes para la producción de especies destinadas a los mercados de exportación. La producción acuícola para los mercados nacionales experimentó una reducción de la disponibilidad de los equipos e insumos necesarios (en particular, piensos, alevines y hielo), aunque las perturbaciones en el transporte y la comercialización, así como las medidas sanitarias, también tuvieron sus repercusiones.

**Cuadro 1. Producción pesquera y acuícola mundial**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Excluidas las plantas acuáticas</b>						
Millones de toneladas (peso vivo)						
Acuicultura	72,9	76,5	79,6	82,4	85,3	87,8
Pesca de captura	91,6	89,5	93,4	96,5	91,8	89,9
<b>Total</b>	<b>164,4</b>	<b>166,0</b>	<b>172,9</b>	<b>178,9</b>	<b>177,2</b>	<b>177,7</b>
<i>Proporción en la cantidad total (%)</i>						
Acuicultura	44	46	46	46	48	49
Pesca de captura	56	54	54	54	52	51
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Incluidas las plantas acuáticas</b>						
Millones de toneladas (peso vivo)						
Acuicultura	104,0	108,2	112,2	115,9	119,9	123,1
Pesca de captura	92,6	90,6	94,5	97,4	93,0	91,1
<b>Total</b>	<b>196,6</b>	<b>198,8</b>	<b>206,6</b>	<b>213,3</b>	<b>212,9</b>	<b>214,1</b>
<i>Proporción en la cantidad total (%)</i>						
Acuicultura	53	54	54	54	56	57
Pesca de captura	47	46	46	46	44	43
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Las cantidades totales pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: FAO. 2022. Estadísticas de pesca y acuicultura. Producción mundial por origen de producción 1950-2020 (FishstatJ). En: División de Pesca y Acuicultura de la FAO [en línea]. Roma. Actualizado en 2022. Disponible en <https://www.fao.org/fishery/es/topic/166235>.

11. El hecho de experimentar un crecimiento mayor que la pesca de captura durante los dos últimos años ha implicado que el porcentaje que representa la acuicultura en la producción pesquera y acuícola mundial haya aumentado del 46 % en 2018 a aproximadamente el 49 % en 2020. Si se incluyen las plantas acuáticas, la acuicultura lleva superando a la pesca de captura como principal fuente de producción de pescado desde 2013, y su porcentaje en la producción total alcanzó el 57 % en 2020. La producción de algas y otras plantas acuáticas se situó en 36 millones de toneladas en 2020, de los cuales el 97 % se originaron en la acuicultura.

12. A pesar de la función cada vez más importante de la acuicultura en el suministro total, el sector de la pesca de captura sigue siendo dominante en relación con varias especies y resulta vital para la seguridad alimentaria nacional e internacional. Desde mediados de la década de 1990, la producción general de la pesca de captura se ha situado entre 89 y 93 millones de toneladas, con variaciones importantes causadas principalmente por las fluctuaciones en las capturas de anchoveta en América del Sur y de otras especies pelágicas. Además, gracias a una mejor gestión de determinados recursos algunas poblaciones han mostrado una recuperación, con un aumento de sus capturas.

13. Además, a pesar de las importantes mejoras en algunas poblaciones y la estabilidad de las capturas en general, hay una tendencia global a la baja en la proporción de poblaciones de peces marinos capturados dentro de niveles biológicamente sostenibles, en especial en las regiones menos desarrolladas, que descendió del 90 % en 1974 hasta llegar al 65,8 % en 2017. En cambio, el porcentaje de poblaciones pescadas a niveles biológicamente insostenibles aumentó del 10 % en 1974 al 34,2 % en 2017, habiéndose observado los mayores aumentos a finales de las décadas de 1970 y

de 1980<sup>7</sup>. Al mismo tiempo, la actividad pesquera continental se ve gravemente afectada por la demanda creciente de pescado de agua dulce.

14. Los países asiáticos son, con mucho, los principales productores (Cuadro 2). China es el principal productor, con una proporción del 35 % de la producción pesquera y acuícola mundial y del 57 % de la producción acuícola mundial en 2020. En el mismo año, otros productores importantes para la producción total fueron la India, Indonesia, el Perú y Viet Nam.

15. Las estimaciones preliminares para 2021 apuntan a un ligero incremento tanto de la producción de la pesca de captura como de la acuicultura, al tiempo que se ha previsto una reducción o crecimiento negativo del suministro de muchas de las principales especies en 2022, en particular los peces blancos. Se prevén descensos de las disponibilidades totales en importantes especies de peces blancos capturados en el medio natural como el colín de Alaska y el bacalao, mientras que el cultivo de tilapia y pangasius es inferior al crecimiento de la demanda.

16. Aun así, en general, de acuerdo con los resultados del modelo pesquero de la FAO publicado en julio de 2021, se prevé que el próximo decenio será positivo para el sector acuícola y pesquero<sup>8</sup>. El principal crecimiento procederá de la acuicultura, que se espera que supere los 103 millones de toneladas para 2030, excluidas las plantas acuáticas. Con las excepciones de los años afectados por El Niño, se prevé que la pesca de captura mundial aumentará levemente durante el próximo decenio, gracias a los avances en la reposición de determinadas poblaciones de peces, la aplicación por algunos países de regímenes de gestión más sólidos y una utilización optimizada de la producción pesquera mediante la reducción de los descartes y las pérdidas, lo que contrarrestará la presión sobre los recursos no gestionados de manera eficaz.

**Cuadro 2. Participación relativa en el sector de la pesca y la acuicultura por región geográfica y económica en 2020**

	Producción total	Acuicultura	Pesca de captura	Exportaciones de pescado	Importaciones de pescado
	Proporción en la cantidad total (%)			Proporción en el valor total (%)	
<b>Mundo</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Asia	70,3	88,5	52,6	36,9	34,7
África	6,7	2,6	10,8	4,6	3,4
Américas	12,3	5,0	19,5	19,9	19,5
Europa	9,6	3,7	15,4	36,7	41,2
Oceanía	1,0	0,3	1,7	1,9	1,2

No se han incluido en ninguna de estas cantidades agregadas las 1 030 toneladas de la categoría “Otros NIP”, correspondientes a la producción de la pesca de captura.

Fuente: FAO. 2022. Estadísticas de pesca y acuicultura. Producción mundial por origen de producción 1950-2020 (FishstatJ). En: División de Pesca y Acuicultura de la FAO [en línea]. Roma. Actualizado en 2022. Disponible en <https://www.fao.org/fishery/es/statistics/software/fishstatj>.

## Consumo

17. Una proporción cada vez mayor de la producción pesquera y acuícola se destina al consumo humano. De los 178 millones de toneladas producidas en 2020, en torno al 89 % (es decir, 157 millones de toneladas) se utilizó para el consumo humano directo y el resto se destinó a usos no alimenticios, como la reducción a harina y aceite de pescado. Cerca del 44 % de la producción acuática destinada al consumo humano se componía de productos vivos y frescos.

<sup>7</sup> [doi.org/10.4060/ca9229en](https://doi.org/10.4060/ca9229en).

<sup>8</sup> Según los resultados del modelo del modelo pesquero de la FAO, incluido en la publicación *OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2021-2030* (OCDE/FAO [2021], OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2021-2030, OECD Publishing, París), disponible en <https://doi.org/10.1787/47a9fa44-es>.

18. Los productos pesqueros y acuícolas son fundamentales en la nutrición y la seguridad alimentaria mundial. Representan una importante fuente de macronutrientes y micronutrientes como las vitaminas y los minerales (zinc, hierro, yodo y selenio), así como ácidos grasos omega 3. Incluso la ingesta de pequeñas cantidades de alimentos acuáticos puede tener una considerable repercusión nutricional positiva en dietas basadas en productos de origen vegetal, ya que también ayudan a mejorar la absorción de diversos nutrientes de los vegetales cuando se consumen con alimentos acuáticos; este es el caso de muchos países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA) y países menos adelantados (PMA). Por ejemplo, de los 31 países en los que el pescado contribuye al 30 % o más del suministro total de proteínas de origen animal, 17 son PBIDA. Los micronutrientes y macronutrientes proporcionados por los alimentos acuáticos son esenciales en la dieta de algunos países con elevada densidad de población, en los que el nivel total de ingesta de proteínas es bajo y se hace frente a problemas nutricionales, y son muy importantes en las dietas de muchos otros países, en particular los PEID. En el plano global, el pescado representa el 17 % de la ingesta de proteínas de origen animal de la población mundial y proporciona a unos 3 300 millones de personas cerca del 20 % de la ingesta promedio per cápita de proteínas de origen animal, y a 5 600 millones de personas el 10 % de esas proteínas.

19. El consumo aparente de alimentos acuáticos per cápita en el mundo creció significativamente durante los últimos decenios, pasando de los 9 kg en 1960 a un máximo de 20,5 kg en 2018. Esta expansión de la demanda se ha debido al crecimiento demográfico, el aumento de los ingresos y la urbanización, y se ve propiciada por el importante desarrollo de la producción pesquera y acuícola y la mayor eficiencia de los canales de distribución. El comercio internacional también ha desempeñado una función importante en el aumento del consumo de pescado al ofrecer mayores alternativas a los consumidores. Una parte considerable y cada vez mayor de los alimentos acuáticos que se consume en América del Norte, Europa y África son importaciones, debido a la demanda constante de especies que no se producen localmente y al estancamiento o disminución de la producción nacional de pescado. Se prevé que esta dependencia de las importaciones de productos pesqueros y acuícolas para satisfacer la demanda interna seguirá incrementándose durante el próximo decenio. En 2020 el consumo de pescado per cápita descendió ligeramente a 20,2 kg debido a la contracción de la demanda experimentada durante el año. Las estimaciones preliminares para 2021 apuntan a un incremento leve.

20. A pesar del aumento general de la disponibilidad de alimentos acuáticos para la mayoría de los consumidores, existen marcadas diferencias entre países y regiones y dentro de estos por lo que refiere a la cantidad y la variedad consumidas per cápita, que a su vez afectan a la contribución a la ingesta de alimentos nutritivos. Asia consume más de dos tercios del suministro total de peces comestibles, mientras que Oceanía y África registran el porcentaje más bajo. En valores per cápita, el consumo más alto de pescado (más de 50 kg) se registra en varios PEID, en particular en Oceanía, mientras que los niveles más bajos (apenas por encima de 2 kg) se observan en Asia Central y algunos países sin litoral. El consumo anual per cápita de alimentos acuáticos ha aumentado constantemente en las regiones en desarrollo y en los PBIDA, pero sigue siendo más bajo que en las regiones más desarrolladas. La disponibilidad y los ingresos disponibles no constituyen los únicos factores que impulsan el consumo de alimentos acuáticos. Es evidente que los factores socioeconómicos y culturales también determinan considerablemente el consumo de pescado entre países y dentro de estos.

21. La pandemia de la COVID-19 provocó un cambio decisivo en los hábitos de los consumidores. Se han mantenido los hábitos y las innovaciones desarrollados durante los confinamientos, como el interés renovado por la cocina en el hogar, un giro general hacia la venta minorista, la proliferación de servicios de entrega a domicilio, un fuerte enfoque en la comercialización digital y un incremento de las ventas en el comercio electrónico. Estas nuevas características de los mercados no han desaparecido a medida que hemos comenzado a resurgir del peor momento de la pandemia. De hecho, parecen haber contribuido de manera permanente a la dinámica y las oportunidades para transformar el sector de la pesca y la acuicultura a nivel mundial. No obstante, resulta improbable que algunos productos mantengan los niveles de demanda que experimentaron durante la pandemia a medida que se vuelve a la normalidad, por ejemplo, el atún enlatado, cuyo consumo registró un impresionante aumento durante los períodos de confinamiento.

22. De cara al próximo decenio, se prevé que el consumo per cápita de productos pesqueros y acuícolas alcance los 21,2 kg en 2030 y que la mayor expansión de la demanda se produzca en los países en desarrollo. Según las previsiones, un porcentaje creciente de los productos acuáticos

disponibles para el consumo humano provendrá de la producción acuícola. Desde 2016, la acuicultura se ha convertido en la principal fuente de productos pesqueros y acuícolas para consumo humano y está previsto que esta proporción aumente en los próximos decenios.

23. Según los resultados incluidos en la publicación *OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2021-2030*, se espera que el consumo se incremente en todos los continentes excepto en África. La inamovilidad del consumo de pescado per cápita en África en general y la tendencia a la baja en el África subsahariana se deben a que la población crece más rápido que la oferta. Esto plantea preocupaciones respecto de la seguridad alimentaria, dado el papel fundamental que desempeñan los alimentos acuáticos en el suministro de proteínas y micronutrientes en muchos países de África. En comparación con el promedio mundial, actualmente África registra un consumo per cápita de pescado más bajo (cerca de 10 kg), pero también una contribución más alta del pescado a la ingesta total de proteínas de origen animal. Las proteínas procedentes de los alimentos acuáticos representan cerca del 20 % de la ingesta total de proteínas de origen animal en África y esa cifra puede ser superior al 50 % en determinados países africanos, en particular de África occidental.

### Comercio

24. Una proporción considerable de la producción pesquera y acuícola total (que oscila entre el 36 % y el 38 %, equivalente en peso vivo, en los últimos años) se exporta, lo que pone de manifiesto el grado de apertura e integración del sector en el comercio internacional. El comercio mundial de productos pesqueros y acuícolas ha aumentado notablemente en los últimos decenios y alcanzó un máximo de 165 000 millones de USD en 2018. Entre 1976 y 2018, el comercio se incrementó a un ritmo anual del 6,7 % en términos nominales y del 4,1 % en términos reales. En 2019, el comercio de productos pesqueros y acuícolas cayó un 2 %, una reducción vinculada al descenso de la producción y a una contracción de la demanda en algunos mercados clave. Debido a las repercusiones relacionadas con la COVID-19, el comercio de productos pesqueros y acuícolas descendió en torno a un 8 % entre 2019 y 2020. Sin embargo, este descenso en el comercio pesquero y acuícola no es un fenómeno aislado, pues se observaron patrones similares en otros productos agrícolas y en el comercio de mercancías mundial.

25. Las cifras preliminares correspondientes a 2021 indican un crecimiento del 17 % en comparación con 2020, un aumento que alcanza un nuevo máximo de en torno a 175 000 millones de USD. Las previsiones hasta 2030 sugieren que los productos pesqueros y acuícolas seguirán comercializándose en gran medida, aunque el ritmo de crecimiento puede ser más lento que en el decenio anterior. Esas tendencias generales se deben a varios factores, como el aumento de las tensiones comerciales (que tiene como consecuencia el aumento de aranceles introducido por algunos asociados comerciales importantes), un menor crecimiento económico y la incertidumbre política en algunos países, que lleva a un escaso crecimiento de la demanda.

26. Para muchas de las economías menos adelantadas, el comercio de productos pesqueros y acuícolas representa una fuente significativa de divisas y el sector desempeña un importante papel en la generación de ingresos, el empleo, la seguridad alimentaria y la nutrición. Estos países han incrementado sus importaciones de productos acuáticos para abastecer a sus propios sectores de elaboración con miras a la reexportación y la satisfacción de la demanda del creciente consumo nacional.

27. En 2020, además de seguir siendo el principal productor, China había confirmado su función esencial como principal exportador de productos pesqueros y acuícolas por valor de 18 000 millones de USD a pesar de sufrir una contracción del 8 % en comparación con 2019. Asimismo, se mantuvo como segundo mayor importador con cifras que se sitúan en los 15 000 millones de USD, a pesar de una caída del 17 % de sus importaciones de productos acuáticos en comparación con 2019. En 2021, el comercio de productos pesqueros y acuícolas de este país se recuperó, alcanzando 21 000 millones de USD en exportaciones y 17 000 millones de USD en importaciones. En general, las importaciones de China han aumentado en los últimos años, debido en parte a la subcontratación por otros países de la elaboración, lo cual refleja el creciente consumo interno de especies que no se producen en el país.

28. En los últimos años, Noruega se ha mantenido como segundo mayor exportador (11 000 millones de USD en 2020 y 14 000 millones de USD en 2021), seguida de Viet Nam, el tercer mayor exportador desde 2013. Otros grandes exportadores en 2020 y 2021 fueron Chile, la India y Tailandia.

29. Una parte del comercio de productos pesqueros y acuícolas también consiste en la exportación de materias primas para su elaboración en otros países, donde los salarios y los costos de producción comparativamente más bajos ofrecen una ventaja competitiva. Los productos elaborados resultantes se exportan ulteriormente. La subcontratación de industrias de elaboración es particularmente importante en algunos países de Europa central y oriental y en algunos países de Asia, a cuyas economías esa industria contribuye considerablemente por medio de la creación de puestos de trabajo y el comercio. La pandemia de la COVID-19 afectó especialmente a esos flujos comerciales.

30. Las economías más avanzadas siguen dominando las importaciones de productos pesqueros y acuícolas, aunque con una proporción en descenso en los últimos años. La Unión Europea, los Estados Unidos de América y el Japón dependen fuertemente de las importaciones de productos acuáticos para satisfacer el consumo interno. En 2020, sus importaciones combinadas representaron el 58 % del valor de las importaciones mundiales de productos pesqueros y acuícolas, un porcentaje inferior al 64 % registrado en 2010 y al 73 % alcanzado en el año 2000.

31. La Unión Europea es, con mucho, el mayor mercado único para las importaciones de productos pesqueros y acuícolas, cuyo valor se situó en 51 000 millones de USD en 2020 (27 000 millones de USD si se excluye el comercio dentro de la Unión Europea), es decir, un 4 % menos que en 2019. Los datos preliminares correspondientes a 2021 muestran un crecimiento importante de en torno al 14 %. Los Estados Unidos de América son el principal país importador de productos pesqueros y acuícolas. Sus importaciones alcanzaron los 22 000 millones de USD en 2020 (un 7 % menos en comparación con 2019), pero se incrementaron un 30 % en 2021, llegando a los 28 000 millones de USD. El Japón, tradicionalmente el mayor importador de productos acuáticos hasta principios de la década de 2010, experimentó en 2020 un descenso del 13 % en sus importaciones de productos pesqueros y acuícolas en comparación con 2019, alcanzando los 13 000 millones de USD, pero, después, registró un aumento del 6 % en 2021.

32. Debido a su dependencia de las importaciones, los aranceles que se aplican a los productos pesqueros y acuícolas en las economías más avanzadas son relativamente bajos, aunque existen algunas excepciones. Los países en desarrollo pueden abastecer con productos acuáticos a los mercados de los países desarrollados sin enfrentar derechos de aduana prohibitivos, a pesar de los problemas de acceso a los mercados relacionados con las medidas no arancelarias. Sin embargo, la cuestión de la progresividad arancelaria<sup>9</sup> sigue constituyendo un problema grave para muchos productos pesqueros y acuícolas, en particular en lo que respecta al acceso a los mercados de algunos países desarrollados y la expansión del comercio regional.

33. Recientemente, gracias a los acuerdos comerciales regionales y bilaterales, la tendencia de los derechos de importación aplicados está descendiendo, con algunas excepciones en los PMA. Muchos acuerdos comerciales regionales nuevos incorporaron nuevas condicionalidades para el acceso preferencial de los productos pesqueros y acuícolas que abordan la sostenibilidad, las subvenciones al sector pesquero y otras cuestiones no arancelarias. En cambio, muchos países en desarrollo siguen aplicando aranceles relativamente elevados a los productos pesqueros y acuícolas que pueden reflejar políticas fiscales o medidas de protección.

34. Algunos otros factores afectan al desempeño de los países exportadores para acceder a los mercados regionales e internacionales, en particular problemas relacionados con la infraestructura interna de algunos países. A pesar de las innovaciones y los avances técnicos, muchos países, especialmente aquellos con economías menos desarrolladas, todavía adolecen de infraestructuras y servicios insuficientes, lo que perjudica la calidad de los productos pesqueros y acuícolas y contribuye a su pérdida física, a cuestiones relacionadas con los sistemas de inocuidad o a dificultades para su comercialización.

35. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contiene normas destinadas expresamente a evitar que los reglamentos y normas técnicos se conviertan en obstáculos al comercio innecesarios. No obstante, los obstáculos técnicos al comercio y

---

<sup>9</sup> La progresividad arancelaria es la situación en la que los productos semielaborados están sujetos a unos derechos de importación más elevados que los aplicables a las materias primas. Generalmente, se imponen aranceles todavía más elevados a los productos acabados. Con esta práctica se protege a las industrias nacionales de elaboración y se desalienta el desarrollo de actividades de elaboración en los países de origen de las materias primas (definición basada en el glosario de la Organización Mundial del Comercio).



las medidas no arancelarias afectan al comercio y crean dificultades para los comerciantes a través de la aplicación de las normas exigidas para los productos, el control de las medidas sanitarias y fitosanitarias, los procedimientos para la obtención de licencias de importación, las normas de origen, las evaluaciones de la conformidad y otros factores. El comercio también puede verse influenciado por la forma específica en que se gestionan los procedimientos de clasificación aduanera, evaluaciones y aprobación, incluidos los procedimientos prolongados o duplicados.

36. La entrada en vigor del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (la pesca INDNR) de la FAO generó la posibilidad de que los países impusieran restricciones en el puerto de entrada para evitar la descarga de productos provenientes de la pesca INDNR.

37. El comercio de productos pesqueros y acuícolas se está tornando más sofisticado en lo que respecta a la información que se exige sobre los productos: la certificación de trazabilidad y sostenibilidad se está convirtiendo en un requisito del mercado que ya no se asocia con primas de precios, sino simplemente con la capacidad de llegar o no a un determinado mercado. La capacidad para cumplir requisitos de importación que cambian constantemente puede suponer un desafío para la mayoría de los países exportadores. Muchos países en desarrollo y pescadores en pequeña escala enfrentan múltiples problemas para cumplir los requisitos de los mercados, lo que plantea desafíos para el mantenimiento de los mercados que ya poseen o la expansión a otros nuevos. Además, se siguen planteando preocupaciones respecto de la responsabilidad social en las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura.

38. Los requisitos para la importación comprenden los relacionados con ámbitos como calidad e inocuidad, pero también, cada vez más, con los vinculados a los estándares técnicos y el etiquetado. A fin de ayudar a los países a satisfacer estos requisitos, se requiere creación de capacidad, capacitación y transferencia de experiencia y conocimientos especializados. Organizaciones y organismos internacionales como, por ejemplo, la FAO en colaboración con la OMC y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), así como los propios países importadores, están llevando a cabo algunas actividades de creación de capacidad, pero se necesita más apoyo.

39. A menudo se necesitan inversiones en infraestructura, especialmente para mejorar la cadena de frío desde el lugar de desembarque o captura y a través de toda la cadena de suministro. Gran parte de la atención prestada hasta ahora se ha centrado en la producción orientada a la exportación. Sin embargo, también existen necesidades de larga data que no se han satisfecho relacionadas con la mejora de la infraestructura nacional para la distribución de los productos pesqueros y acuícolas en numerosos países del mundo. Además, se prevé que la aplicación completa del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC agilizará el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías entre fronteras y reducirá algunas influencias negativas en el comercio.

40. En los últimos dos años el comercio internacional ha enfrentado muchas incertidumbres y los países han aplicado más medidas restrictivas del comercio que en años anteriores. Aunque esta pauta se aplica al comercio de mercancías en general, también es válida para los productos pesqueros y acuícolas. La importancia de las cadenas de valor mundiales sigue creciendo. En lo que respecta a los productos acuáticos, se convirtieron en un elemento esencial en relación con la externalización de la producción.

### **Principales especies y precios**

41. El comercio de productos pesqueros y acuícolas es cada vez más dinámico y se caracteriza por una mayor diversificación de las especies y las formas de los productos. Esto refleja las diferencias en los gustos y las preferencias de los consumidores, con mercados que abarcan desde animales acuáticos vivos hasta una gran variedad de productos elaborados. El sector desempeña una función esencial en el suministro de un porcentaje importante de alimentos acuáticos nutritivos para el consumo nacional. Un porcentaje cada vez mayor del comercio internacional de productos acuáticos está vinculado a los productos acuícolas, algo que está relacionado con el drástico incremento de la producción acuícola.

42. Los salmónidos (salmón y trucha) han sido el principal producto comercializado en términos de valor desde 2013. Otros grupos importantes de especies de exportación son los camarones, seguidos de los peces de fondo (es decir, la merluza, el bacalao, el eglefino, el colín de Alaska, etc.) y el atún. La harina de pescado representa cerca del 3 % del valor de las exportaciones y el aceite de pescado, en

torno al 1 %. Al mismo tiempo se comercializan en grandes cantidades, no solo a nivel nacional, sino también regional e internacional, varias especies de gran volumen, pero de valor relativamente bajo.

43. Según el índice de precios del pescado de la FAO, los precios internacionales medios del pescado aumentaron un 7 % en 2021 en comparación con 2020, cuando los precios se situaban un 7 % por debajo de los registrados en 2019. Durante los primeros dos meses de 2022, los precios se situaron un 19 % por encima de los valores registrados en el mismo período de 2021. El índice de precios del pescado más reciente también pone de manifiesto la persistente divergencia de precios entre las especies provenientes de la pesca de captura y las de la acuicultura. Mientras que el subíndice del índice de precios del pescado correspondiente a la pesca de captura mostró menos variaciones, el de la acuicultura se vio más afectado por el descenso de 2020. Este contraste señala las diferencias en la disponibilidad del suministro y la relativa falta de integración entre los mercados de las especies cultivadas y silvestres más importantes. Si bien hay una sustituibilidad limitada entre las especies cultivadas y algunas especies silvestres en el segmento del pez de fondo y el pescado blanco, en general las especies muy apreciadas, como el bacalao, están bien protegidas de la competencia de precios que plantean las alternativas cultivadas. La acuicultura no supone competencia en relación con otras especies salvajes importantes como los cefalópodos, a pesar de la realización de algunos experimentos para desarrollar una tecnología de cultivo.

44. La caída inicial del comercio mundial en la primera mitad de 2020 dio lugar a una reducción significativa de la capacidad de flete marítimo a nivel mundial, pues se desguazaron numerosas embarcaciones antiguas. En la segunda mitad de 2020 se produjo un incremento de la demanda de bienes, lo cual generó rápidamente bloqueos debido a la reducida disponibilidad de embarcaciones, los limitados suministros de contenedores entre los principales exportadores y retrasos en el procesamiento de embarcaciones en los destinos de las importaciones. Como resultado de ello, el costo del flete ha aumentado drásticamente, de 1 800 USD por un contenedor de 40 pies en enero de 2020 a 9 300 USD a principios de 2022<sup>10</sup>. En su publicación *Review of Marine Transport 2021*<sup>11</sup> (Examen del transporte marítimo correspondiente a 2021), la UNCTAD estimó que el incremento de las tarifas de flete en la primera mitad de 2021 haría que los precios de las importaciones mundiales se incrementasen un 11 % para 2023; las tarifas de flete de numerosas rutas se han duplicado desde entonces y se prevé que los precios de las importaciones también lo hagan.

45. También se espera que los precios aumenten debido a la inestable situación actual en términos económicos y geopolíticos. La creciente inflación es una realidad a la que se enfrentan numerosos países, con el incremento del costo de la energía y la rápida reapertura de las economías tras los confinamientos como factores principales. En la Unión Europea, el Índice armonizado de precios al consumo aumentó hasta el 5,6 % en enero de 2022, mientras que el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de América se incrementó un 7,9 % en febrero de 2022 en comparación con el valor registrado un año antes. El repunte de los precios del combustible durante el alza de los precios de la energía en 2022 se añadirá a esto, afectando a todas las fases de las cadenas de suministro.

### Perspectivas

46. Muchos factores influirán en la evolución y la dinámica del sector de la pesca y la acuicultura a nivel mundial. La COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una recuperación que promueva un crecimiento económico de base amplia y aliente la innovación y la descarbonización. No está claro cuáles serán las repercusiones a largo plazo para el sector. La FAO está trabajando en cooperación con la Universidad Johns Hopkins, EUROFISH y otros agentes para llevar a cabo un seguimiento de las repercusiones a largo plazo y la respuesta adaptativa a la pandemia entre todos los actores y organismos gubernamentales.

47. Las cadenas de suministro mundiales y los flujos comerciales internacionales, en particular el sector de la pesca y la acuicultura, se enfrentan ahora a otro nivel de incertidumbre relacionado con la guerra en Ucrania. Esto se produce después de un período ya difícil causado por la pandemia de la COVID-19. Con la guerra en Ucrania se corre el riesgo de causar cambios geopolíticos profundos con repercusiones enormes para la seguridad alimentaria nacional, regional y mundial, además de la trágica pérdida de vidas humanas y la destrucción de edificios e infraestructuras. Y se están

<sup>10</sup> World Container Index, Drewry Supply Chain Advisors.

<sup>11</sup> Disponible en [unctad.org/system/files/official-document/rmt2021\\_en\\_0.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021_en_0.pdf).

observando perturbaciones de las cadenas de suministro y retrasos en las entregas en los mercados de productos pesqueros y acuícolas. Hasta ahora, los principales factores adyacentes incluyen un incremento de los costos de la energía y el flete con la cancelación o reorganización de los vuelos de carga, el transporte marítimo y el transporte de mercancías por carretera y tren. El aumento de los precios de las materias primas de los piensos acuáticos también dará lugar a costos más elevados para los productores acuícolas y los consumidores.

48. En general, en el sector de la pesca y la acuicultura pueden influir muchos otros factores. En lo que respecta a la producción, esos factores incluyen la degradación del medio ambiente y la destrucción de los hábitats, la pesca excesiva, la pesca INDNR, el cambio climático, las cuestiones transfronterizas relativas a la utilización de los recursos naturales, la gobernanza deficiente, la invasión de especies no autóctonas, las enfermedades y los escapes, la accesibilidad y la disponibilidad de sitios y recursos hídricos, así como la disponibilidad de tecnología y financiación. Desde la perspectiva del acceso a los mercados, los problemas incluyen, entre otras cosas, la seguridad alimentaria y la trazabilidad, la necesidad de demostrar que los productos no derivan de actividades de pesca ilegales y prohibidas, el aumento de las medidas no arancelarias, e incertidumbres acerca del entorno comercial internacional a corto y medio plazo.

49. La evolución futura del sector de la pesca y la acuicultura también está muy vinculada a los desafíos que las tendencias socioeconómicas plantean a los sistemas alimentarios. Se prevé que la población mundial se acercará a los 10 000 millones de personas para 2050, un incremento que de por sí genera preocupaciones sobre la manera de alimentar al mundo en el futuro. Al mismo tiempo, el aumento de los ingresos en países de ingresos bajos y medianos puede implicar cambios en su dieta que la orienten hacia un mayor consumo de proteínas de origen animal y, por ende, de productos pesqueros y acuícolas. Además, los cambios estructurales en la economía, junto con la urbanización y la migración, constituyen un desafío más para los sistemas alimentarios dado que conllevan la modificación de los hábitos de consumo, de la organización de las cadenas alimentarias (es decir, una mayor demanda de alimentos elaborados) y de los canales de distribución.

50. En el caso de la pesca y la acuicultura, esos cambios suponen potenciar al máximo la contribución del sector a la seguridad alimentaria y nutricional y garantizar que todas las personas tengan acceso en todo momento a alimentos de buena calidad y nutritivos, al tiempo que se respaldan los medios de subsistencia de cientos de millones de personas en todo el mundo. Solo es posible maximizar los beneficios del sector de la pesca y la acuicultura equilibrando diligentemente los principios de sostenibilidad ambiental, social y económica en la gestión de los recursos acuáticos naturales<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Véase el Cap. 3 de la publicación disponible en la página web [fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf](https://www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf).