

Desarrollo y Estrategias de la Acuicultura en América Latina y El Caribe: Aspectos Esenciales y Revisión del caso de Chile

FENACAM 2016 , Fortaleza-Ceará-BRASIL
Noviembre 2016

Carlos Wurmman G.

Ingeniero Civil Industrial, M.Sc. Economía
Director Ejecutivo

AWARD Ltda

Consultores Internacionales, Acuicultura & Pesca
carwur@gtdmail.com



La acuicultura en América Latina y el Caribe

El sector en cifras



América Latina y el Caribe

634
MM 2015
(721 MM 2030)

43,2¹⁹
MM

8 172,7
MM

8,6%
Pob. Mundial

14
418,4
MM

21
MM Km²

SUPERFICIE

31,5
Pers/Km²

DENSIDAD
56% del prom. Mundial
Car:191, Am.Cen 70, Sud
Am. 20

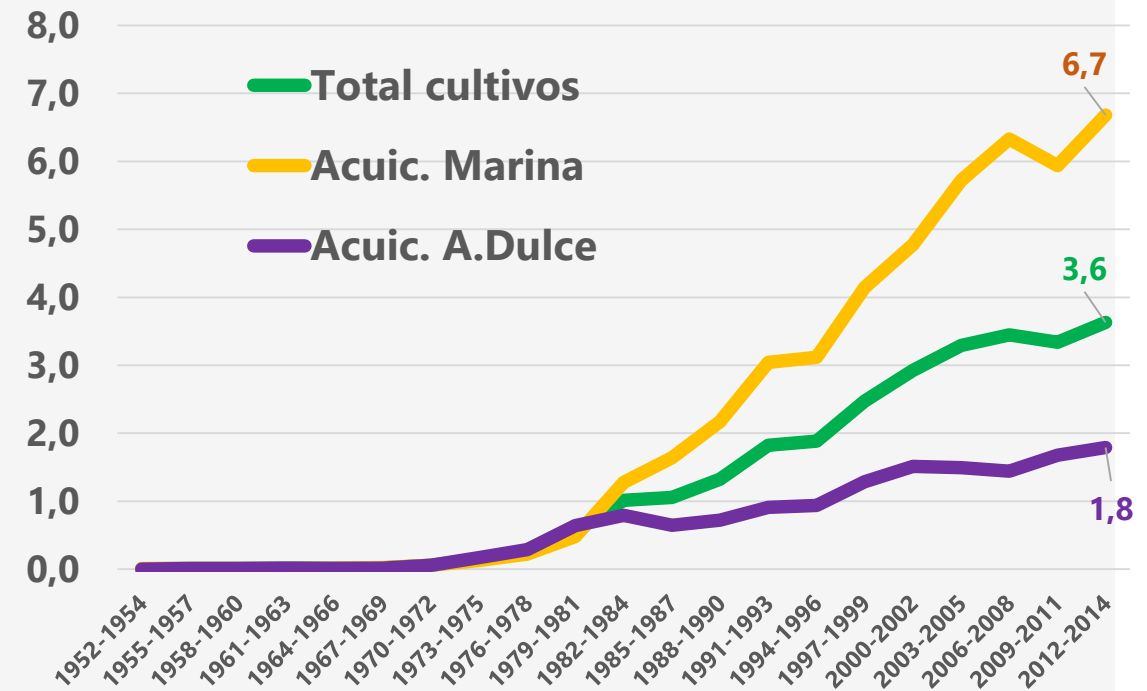
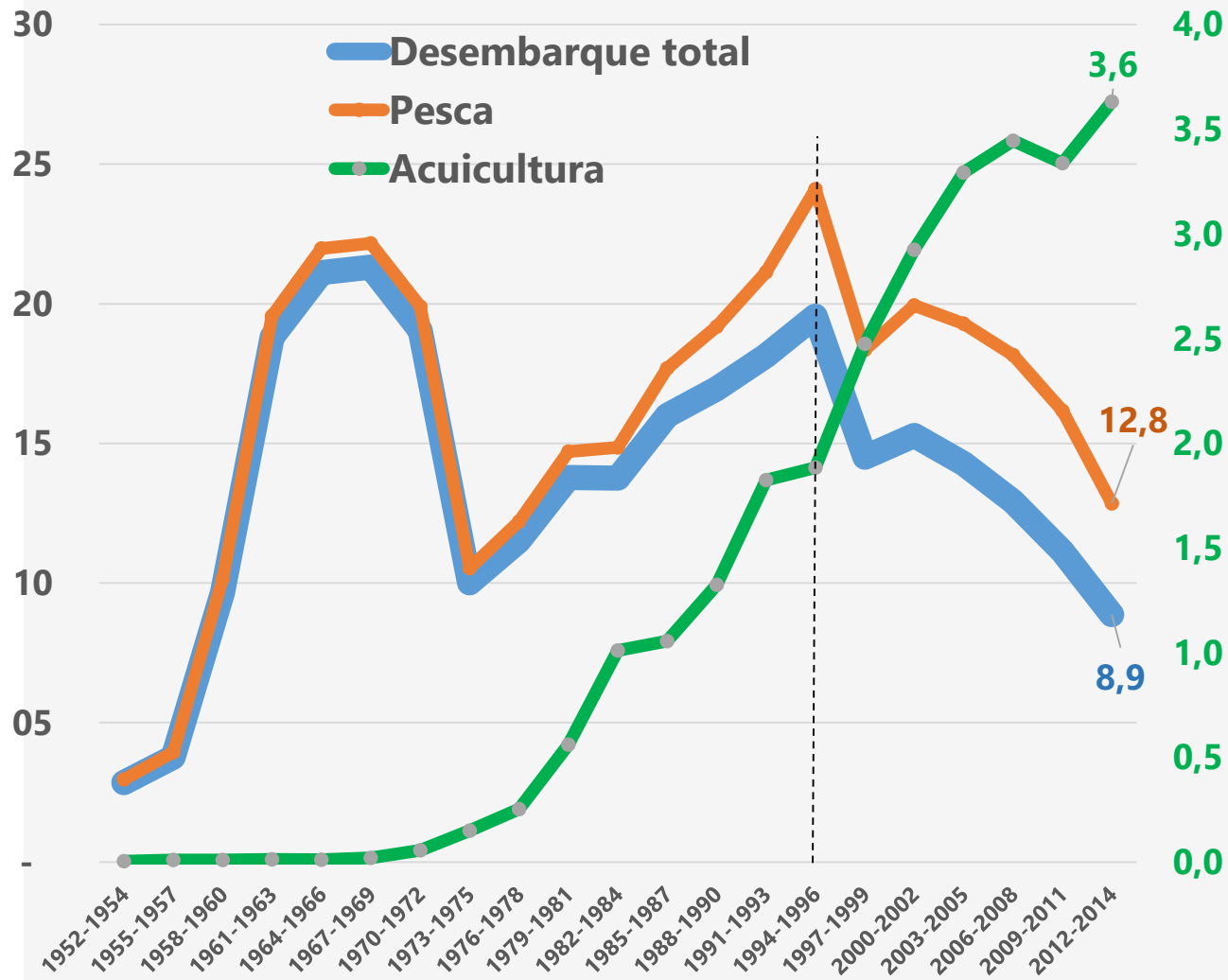
79,5%

POB. URBANA
Mayor entre países en desarrollo

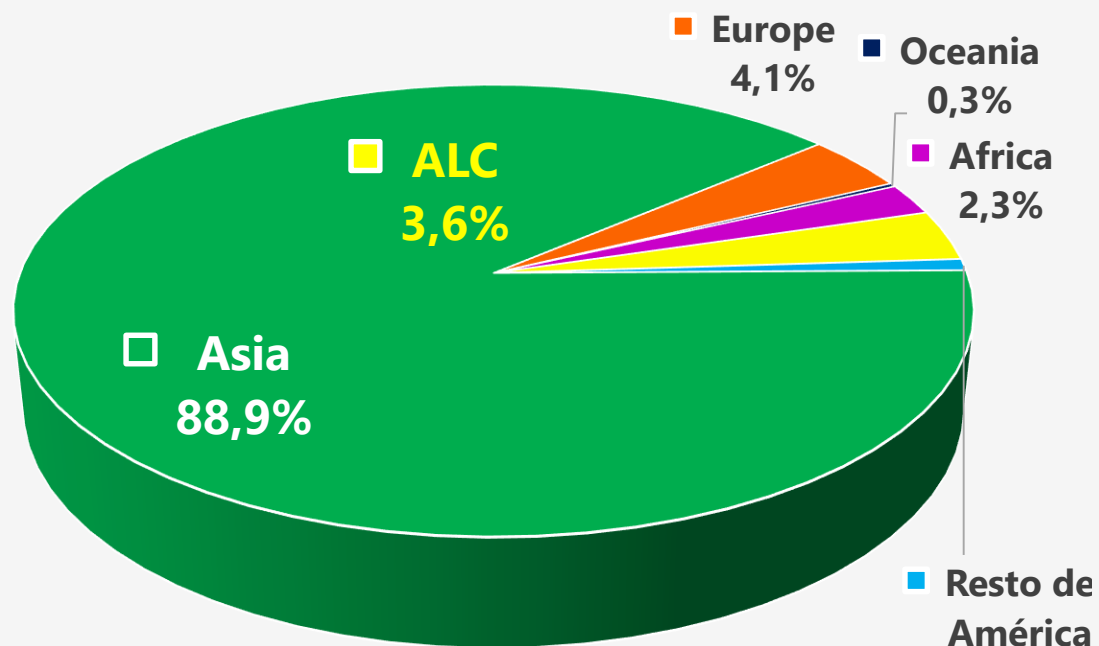
1,13%

**TASA
ANUAL
AUMENTO
POBLACION**
Menor que media
mundial

Importancia ALC en desembarque mundial, 1952-2014 % de totales mundiales



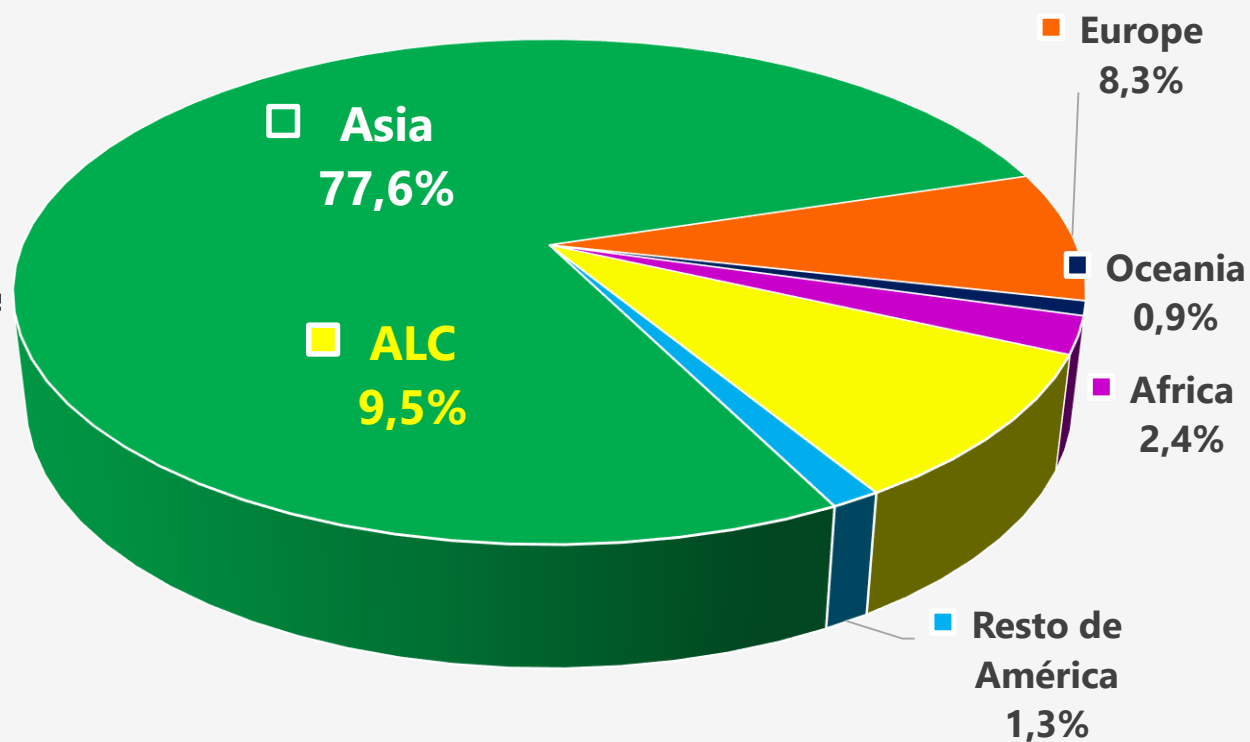
Distribución de la producción de la acuicultura mundial, 2012-2014



Volúmenes
70,17 MM tons

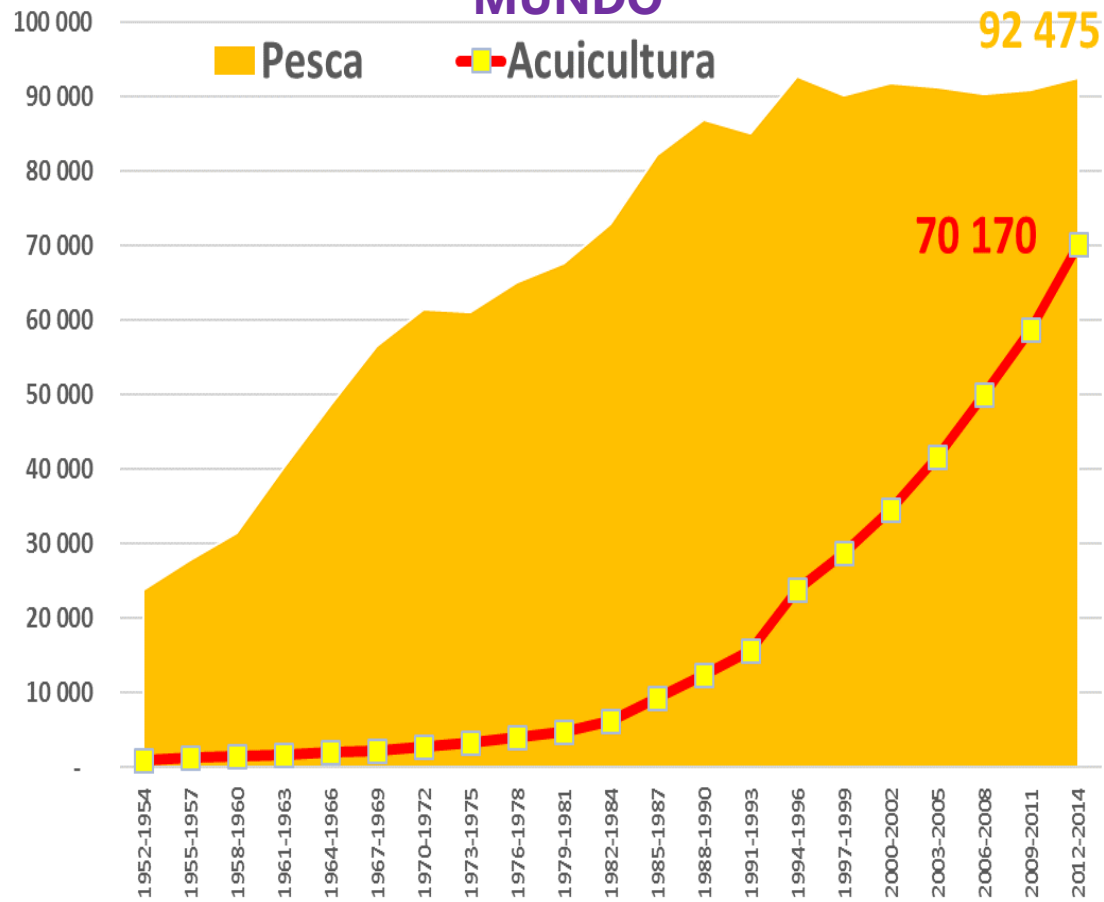
ALC: 2,55 MM tons

Valores
140 536 MM U\$ 2015
ALC: 13,29 MM U\$ 2015



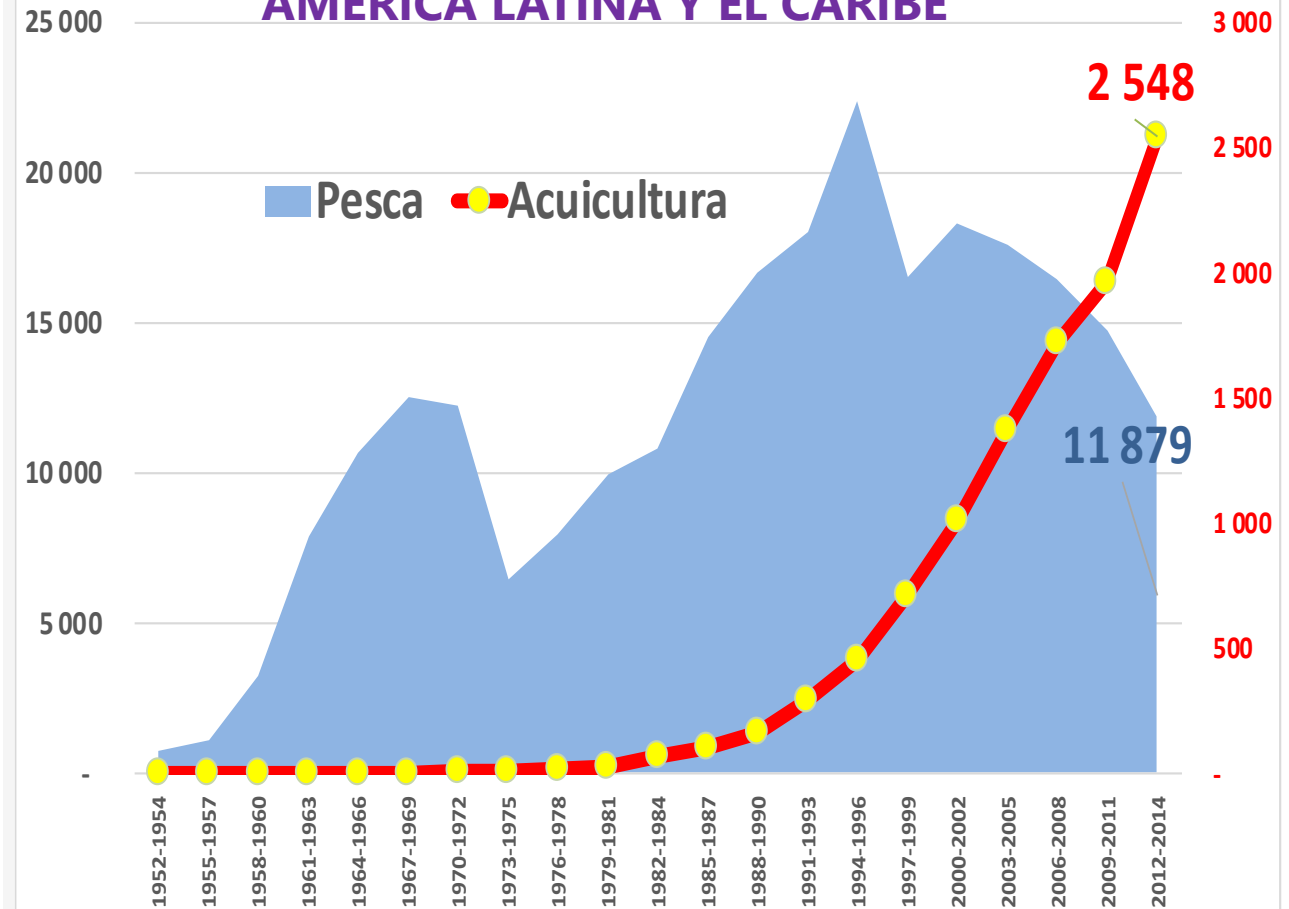
Desembarque Mundial y en ALC, Pesca y Acuicultura, 1952-2014 Ton*1000

MUNDO



Acuicultura crece...Pesca se estabiliza.....!!!

AMERICA LATINA Y EL CARIBE



Acuicultura crece...Pesca disminuye fuertemente.....!!!

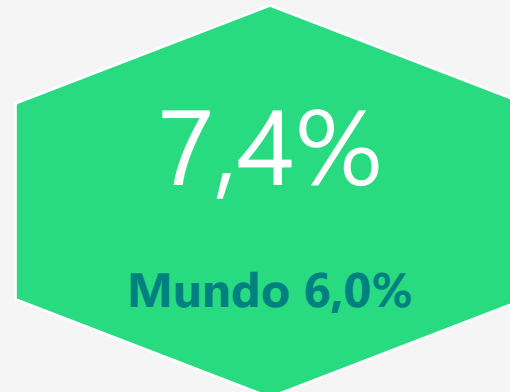
ALC: Tasas de variación anual de los cultivos, Porcentajes

Tasas de variación anual Volumen Cultivado

1990/02-2000/02



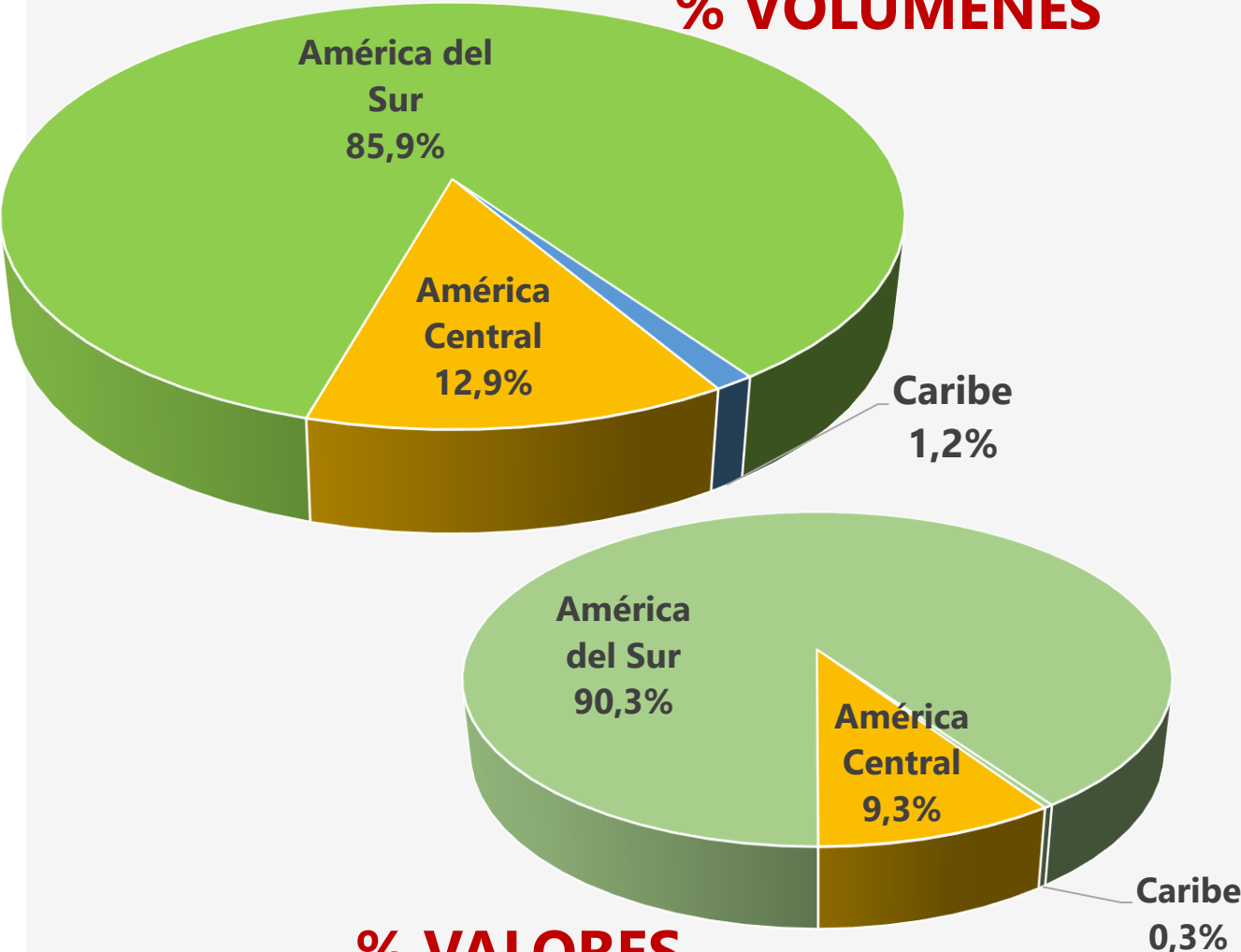
2000/02-
2012/14



Estructura regional de la acuicultura en ALC, 2012-2014

% Volúmenes y valores

% VOLUMENES

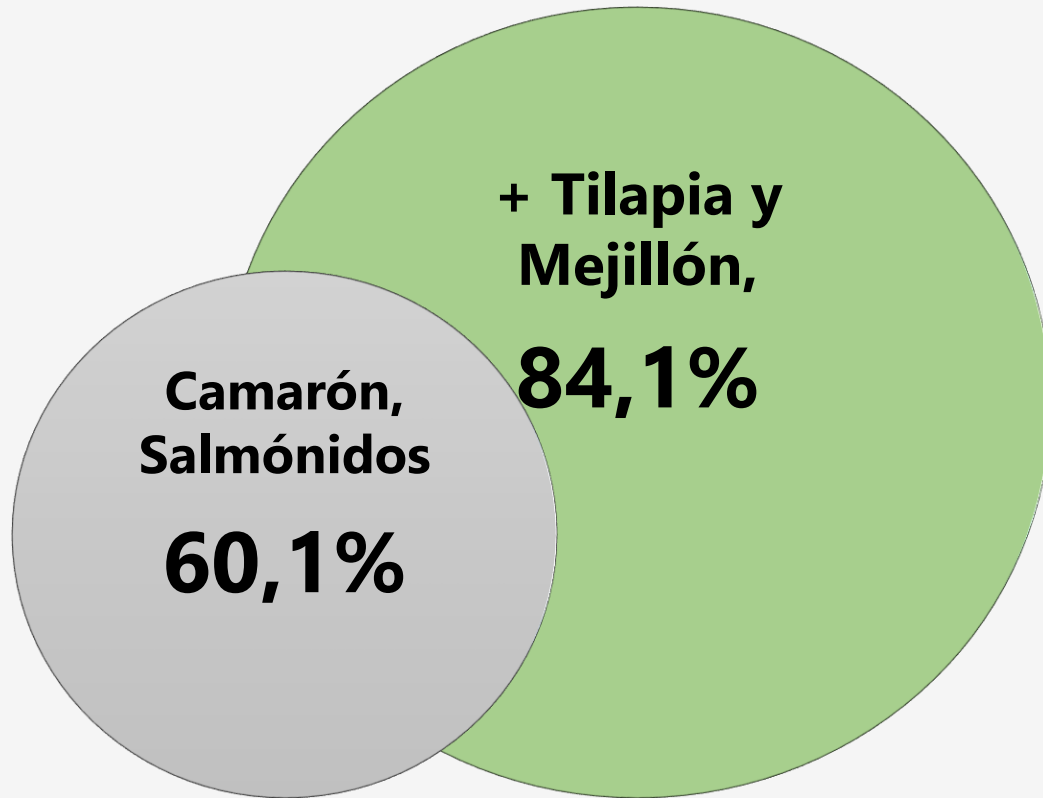


Volúmenes de cosecha por Región

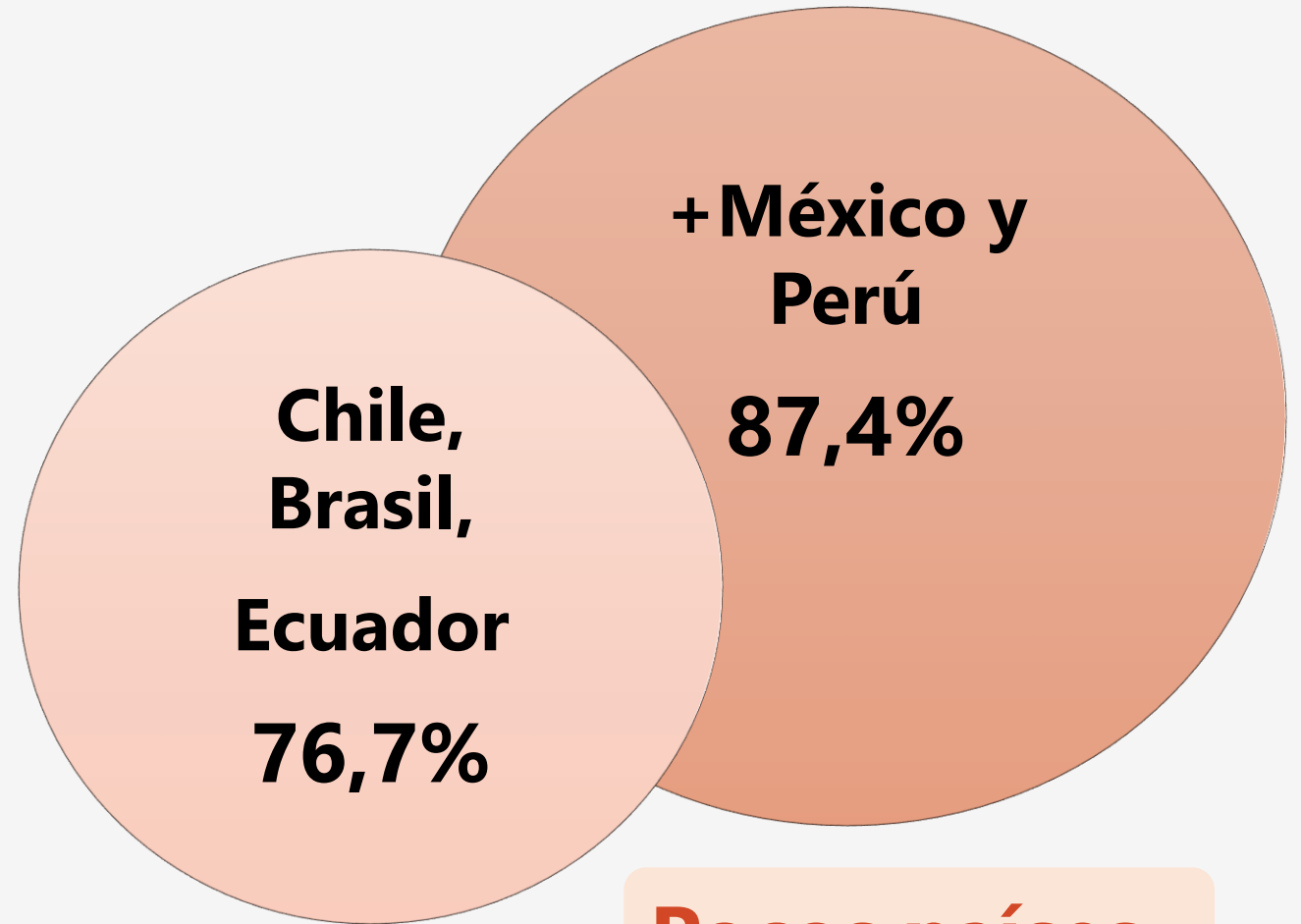
Región	Ac. Marina	Ac. Agua Dulce	Total
América del Sur	87,3	82,6	85,9
América Central	12,3	14,1	12,9
Caribe	0,3	3,3	1,2
ALC , %	100,0	100,0	100,0
ALC, Tons*1000	1.766	782	2.548

ALC: Producción acuícola MUY concentrada, 2012-2014

Pocas especies



93 Especies cultivadas, 2012-2014



Pocos países

ALC : El mercado

1 Consumo por persona MUY bajo

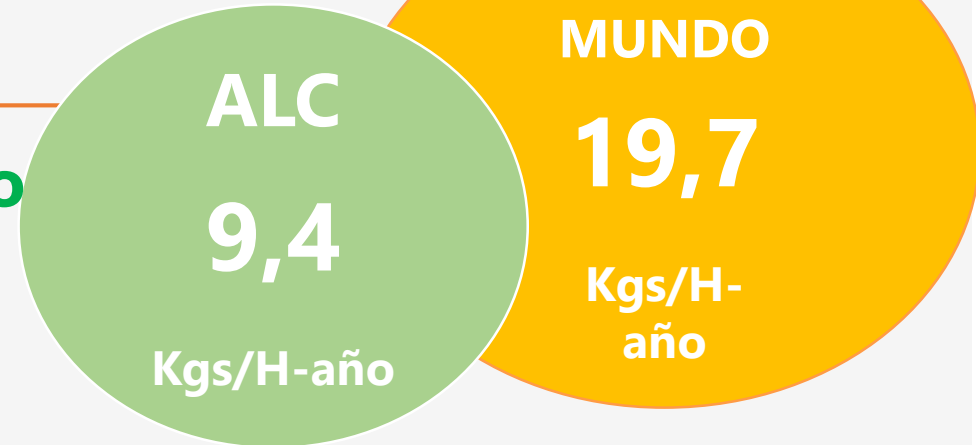
2 Depende mucho de las exportaciones



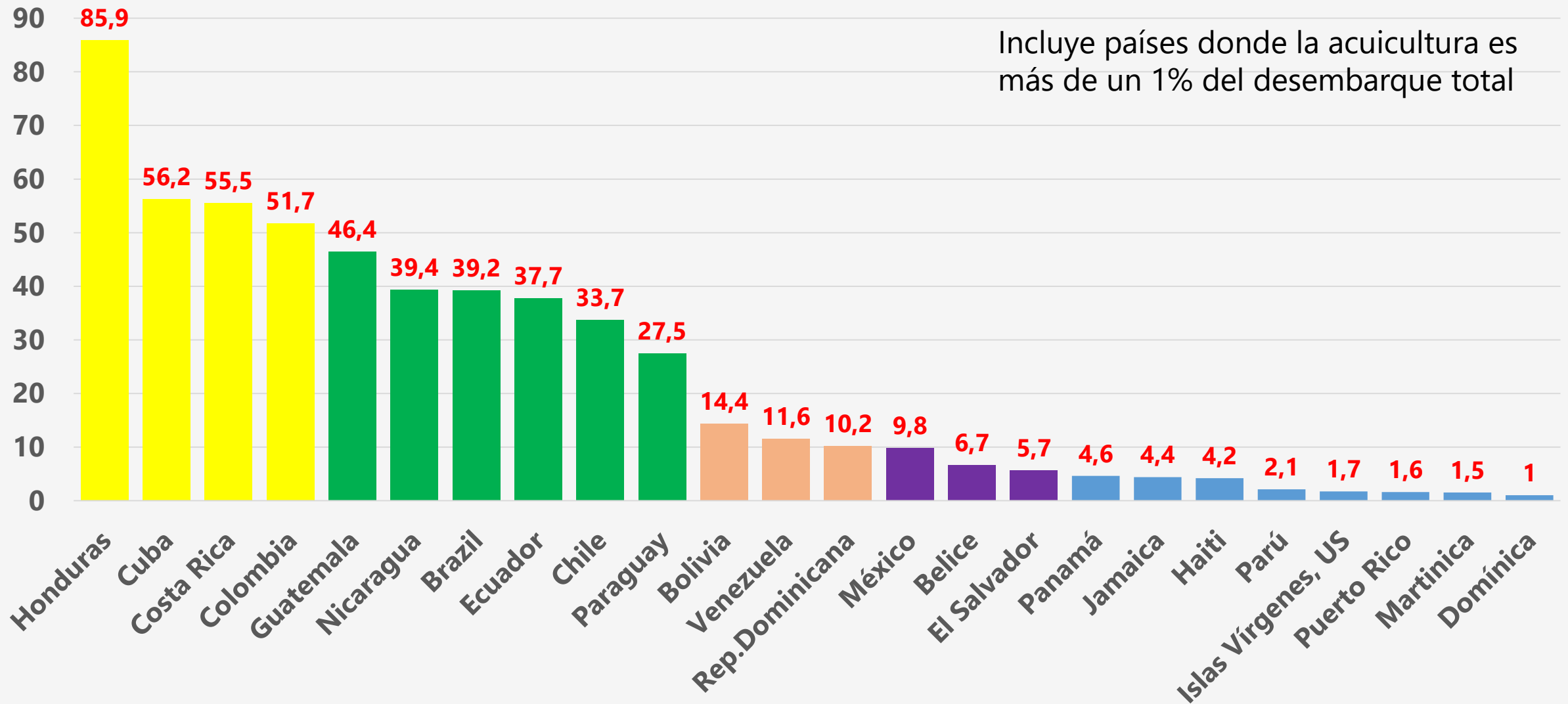
3 Brasil y México : Países con ALTAS importaciones. Producción local NO satisface demanda interna....



4 Alto porcentaje de la venta doméstica es en fresco



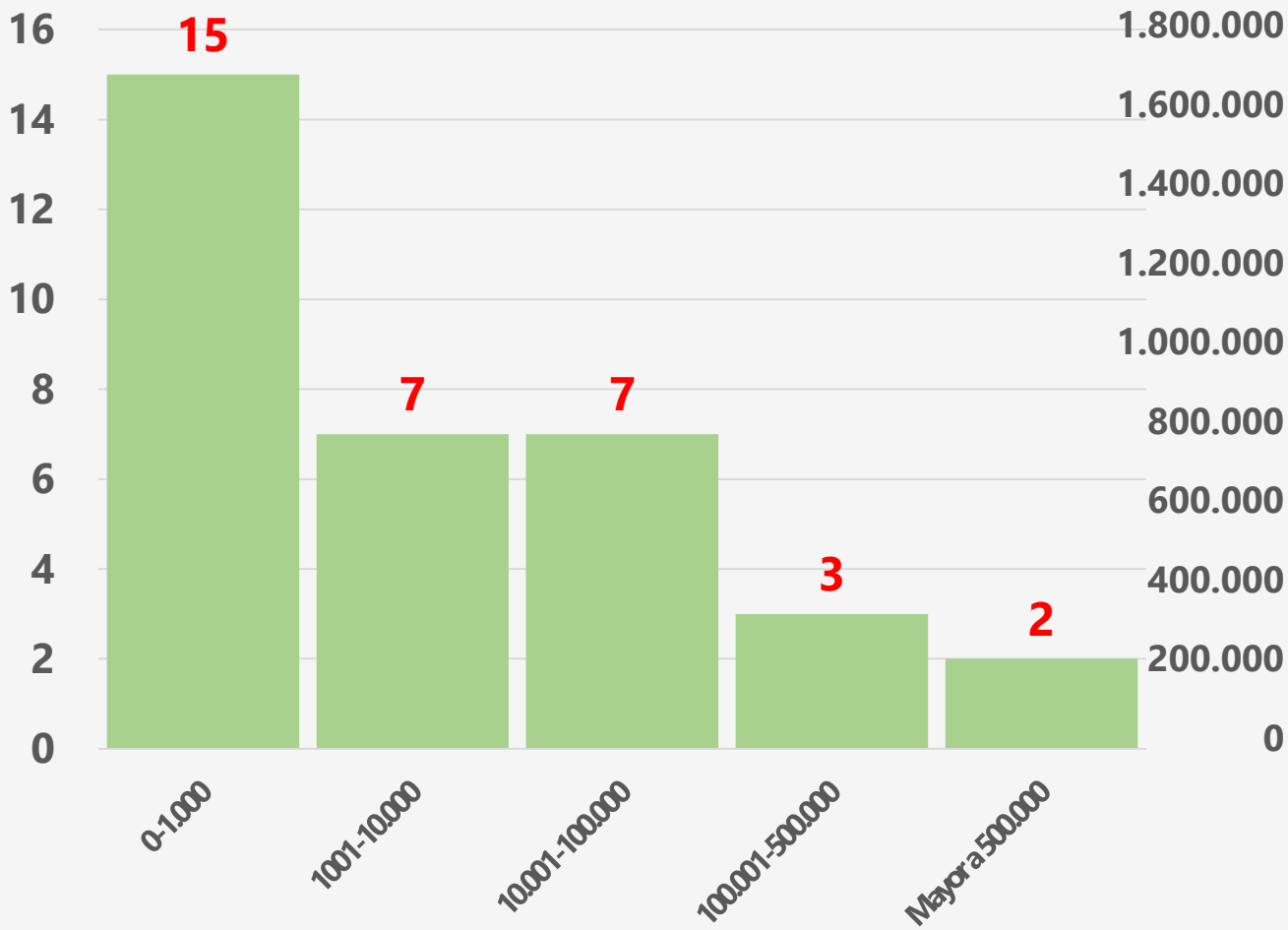
ALC: Importancia de la acuicultura en el desembarque total por país, 2012-2014



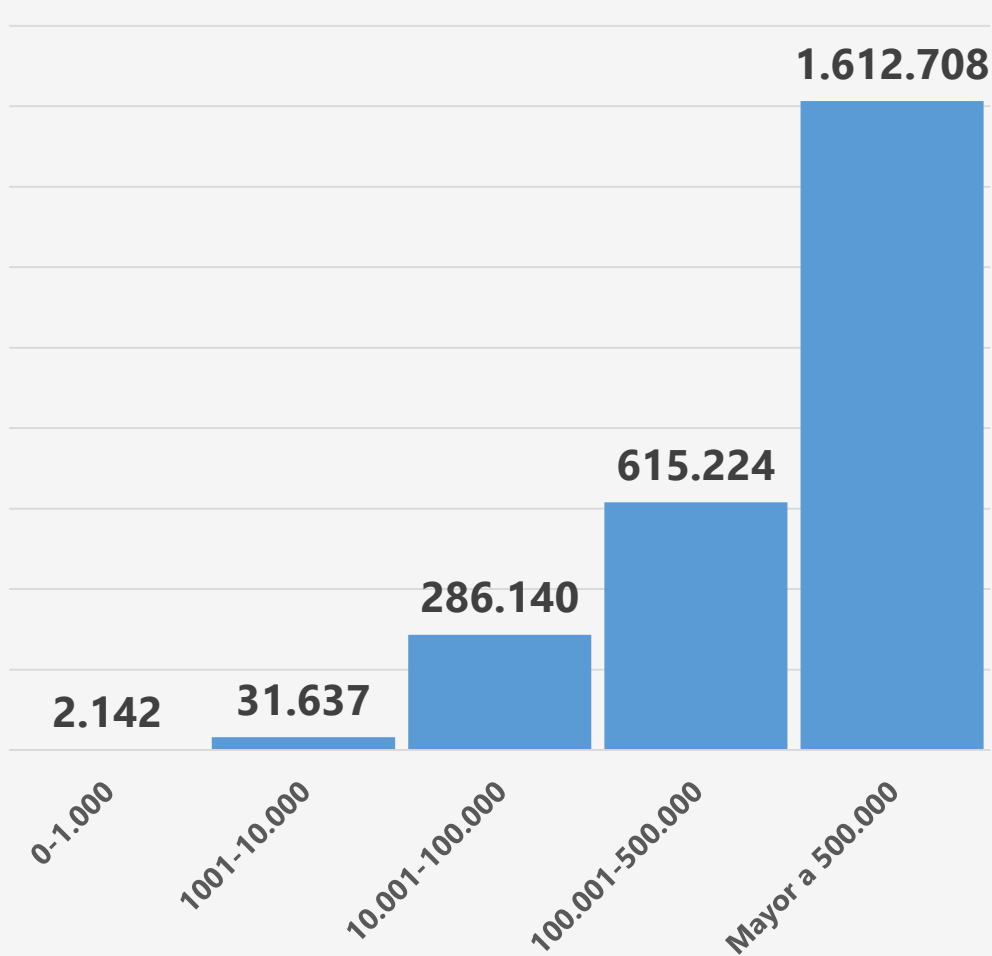
ALC: Distribución de países y cosecha, por volumen de cosecha anual por país 2012-2014

Toneladas

N° de Países

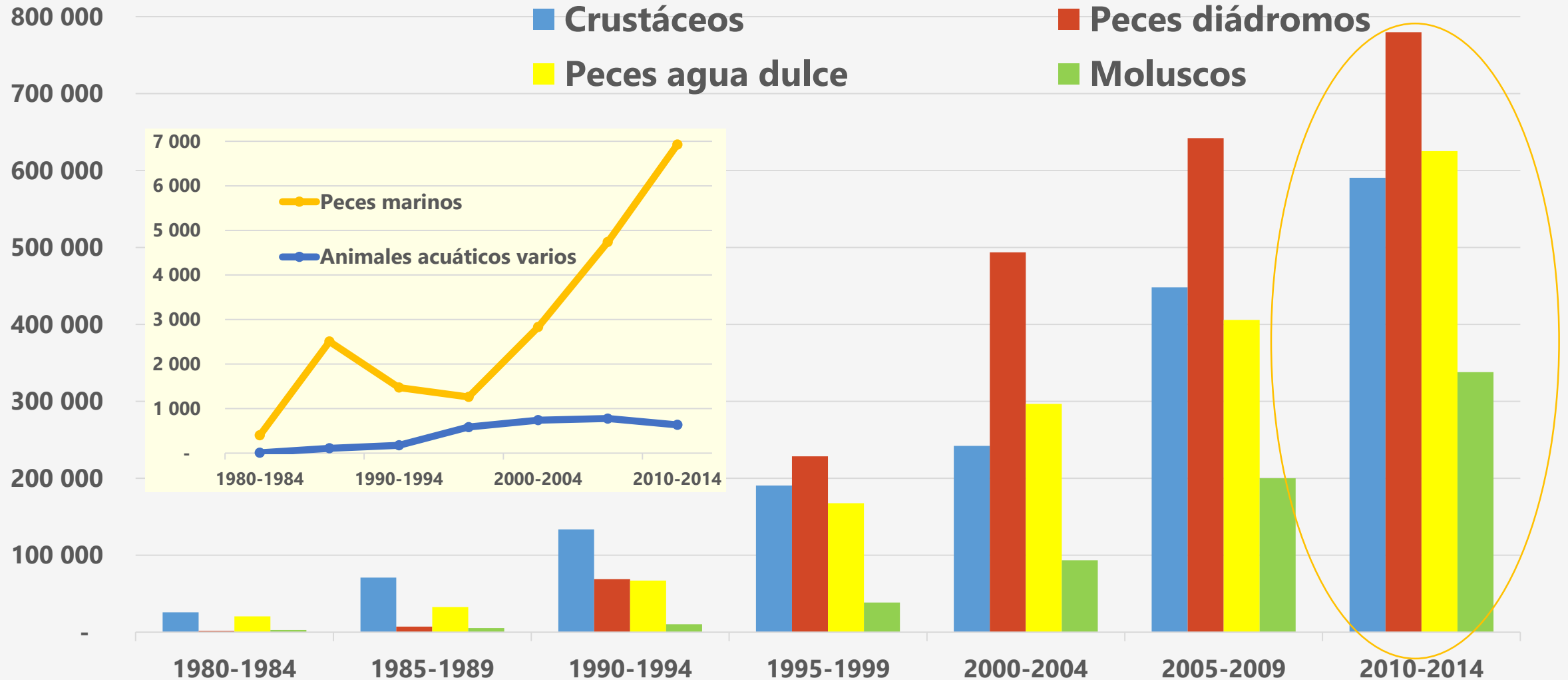


Cosecha, Tons

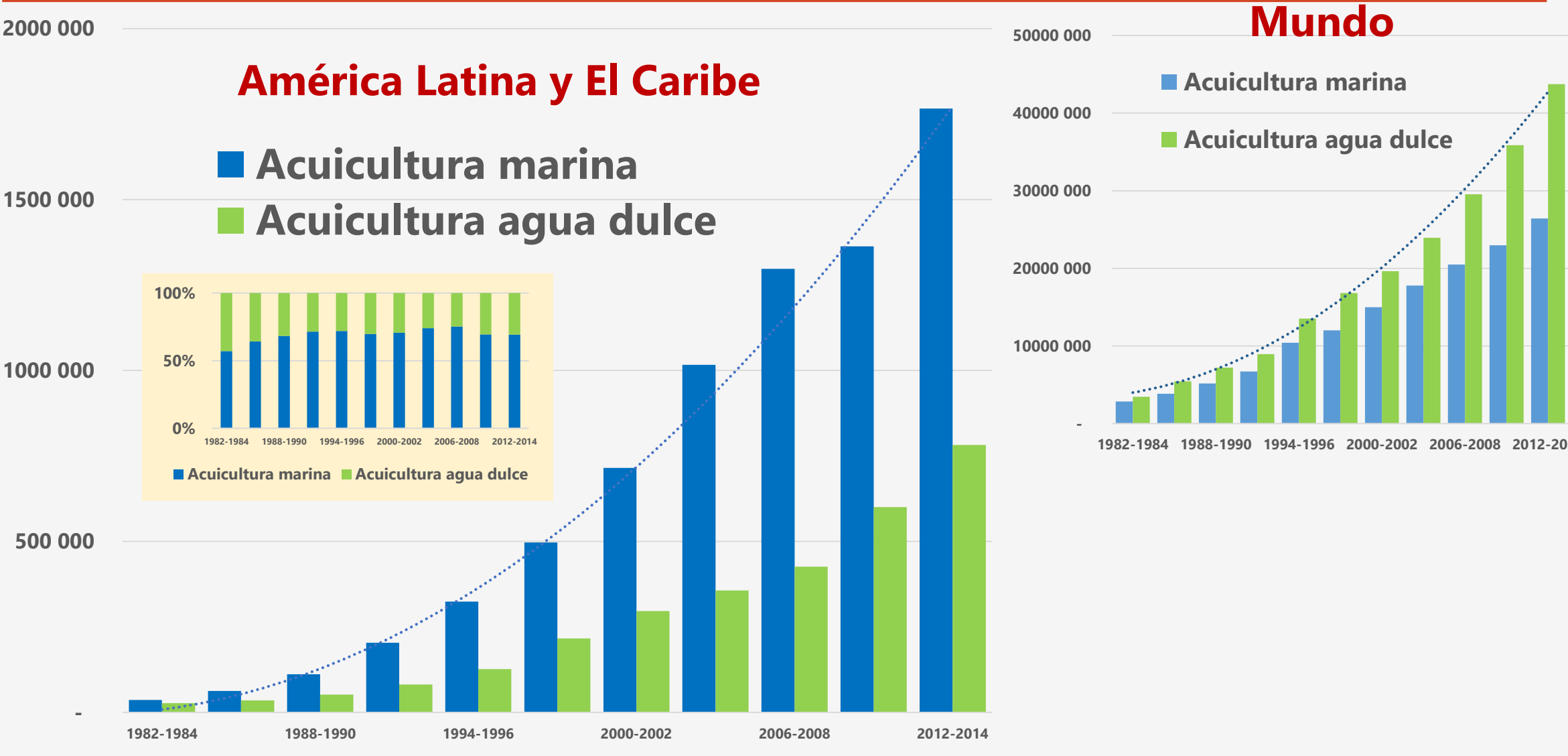


ALC: Estructura de la producción acuícola, por División de especies, 1980-2014

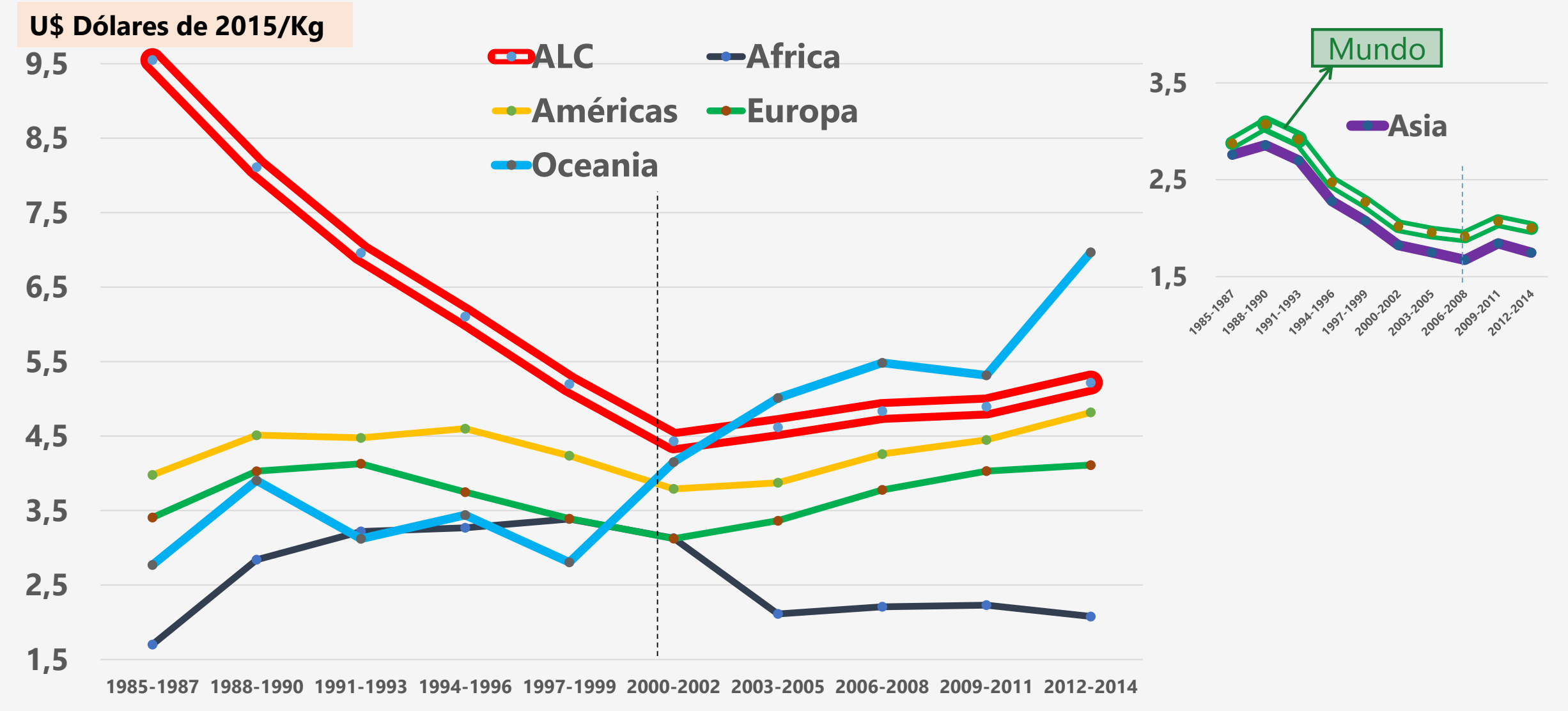
Toneladas



ALC-MUNDO: Desarrollo de la acuicultura, por medio ambiente Tons y %



ALC y resto del mundo: Precios medios de las cosechas acuícolas, 1985-2014

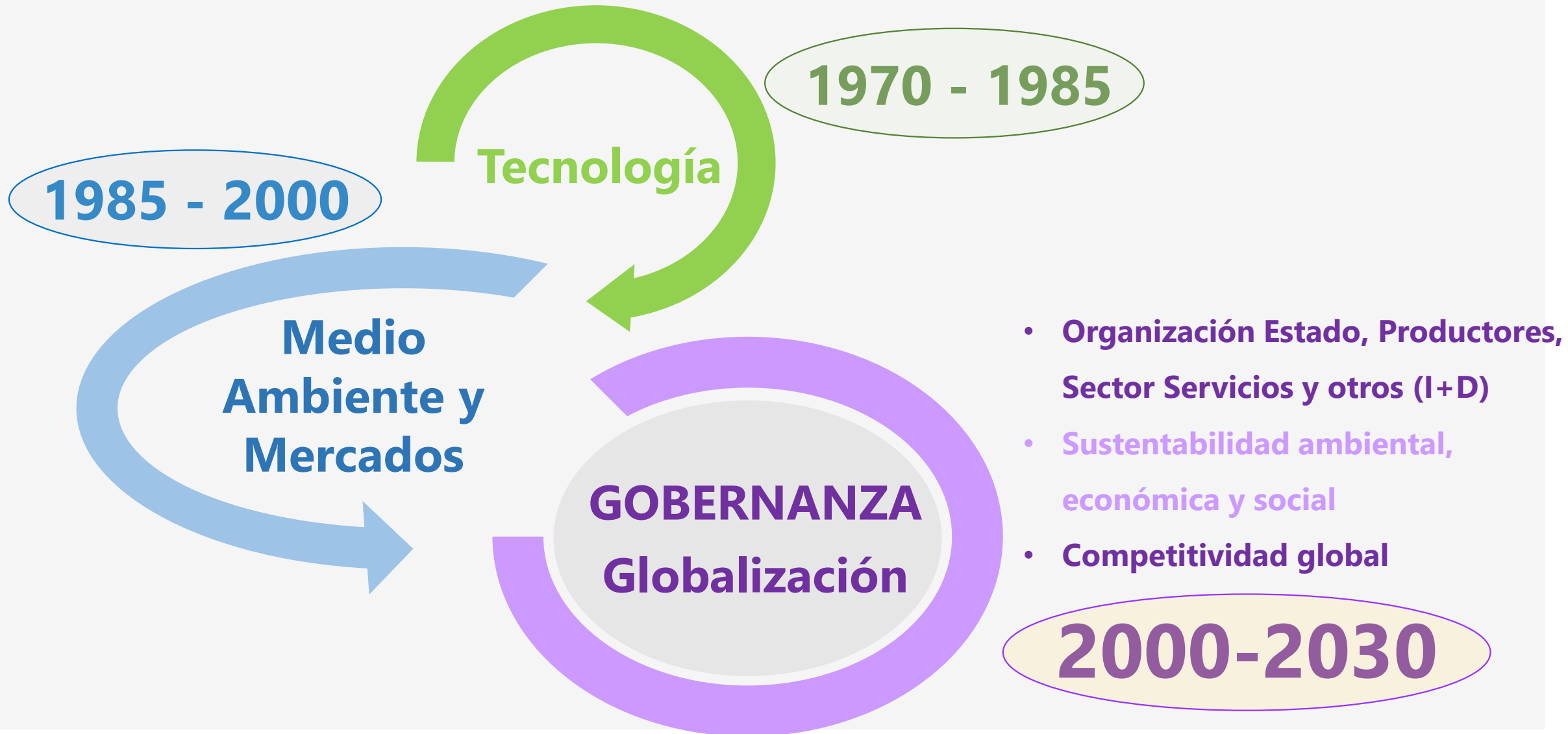


La acuicultura en América Latina y el Caribe



Consideraciones estratégicas

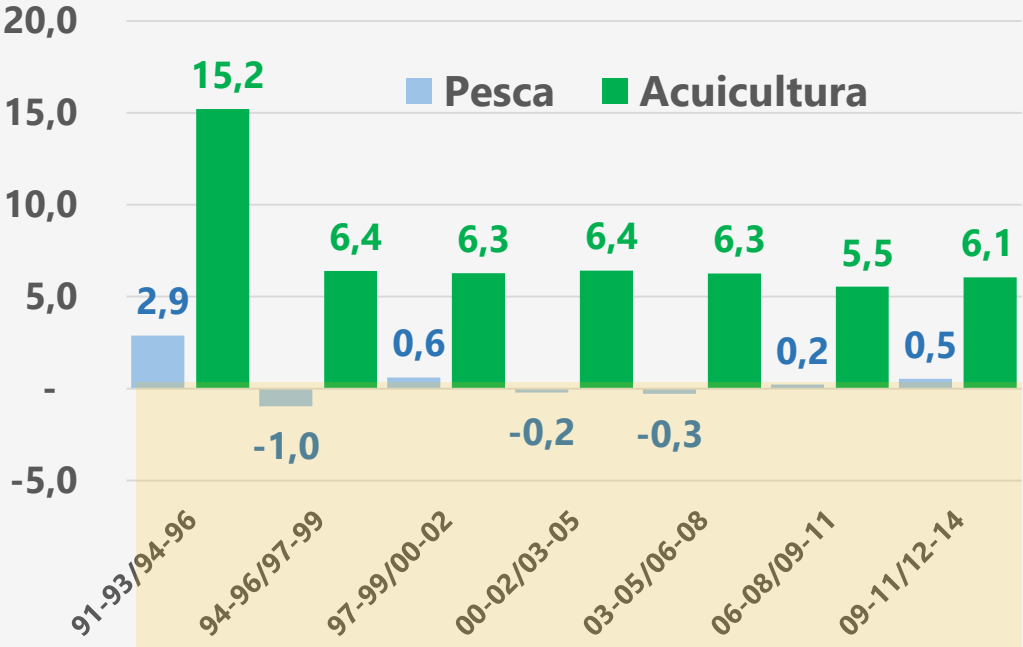
Los 'Drivers' del Desarrollo Acuícola en ALC



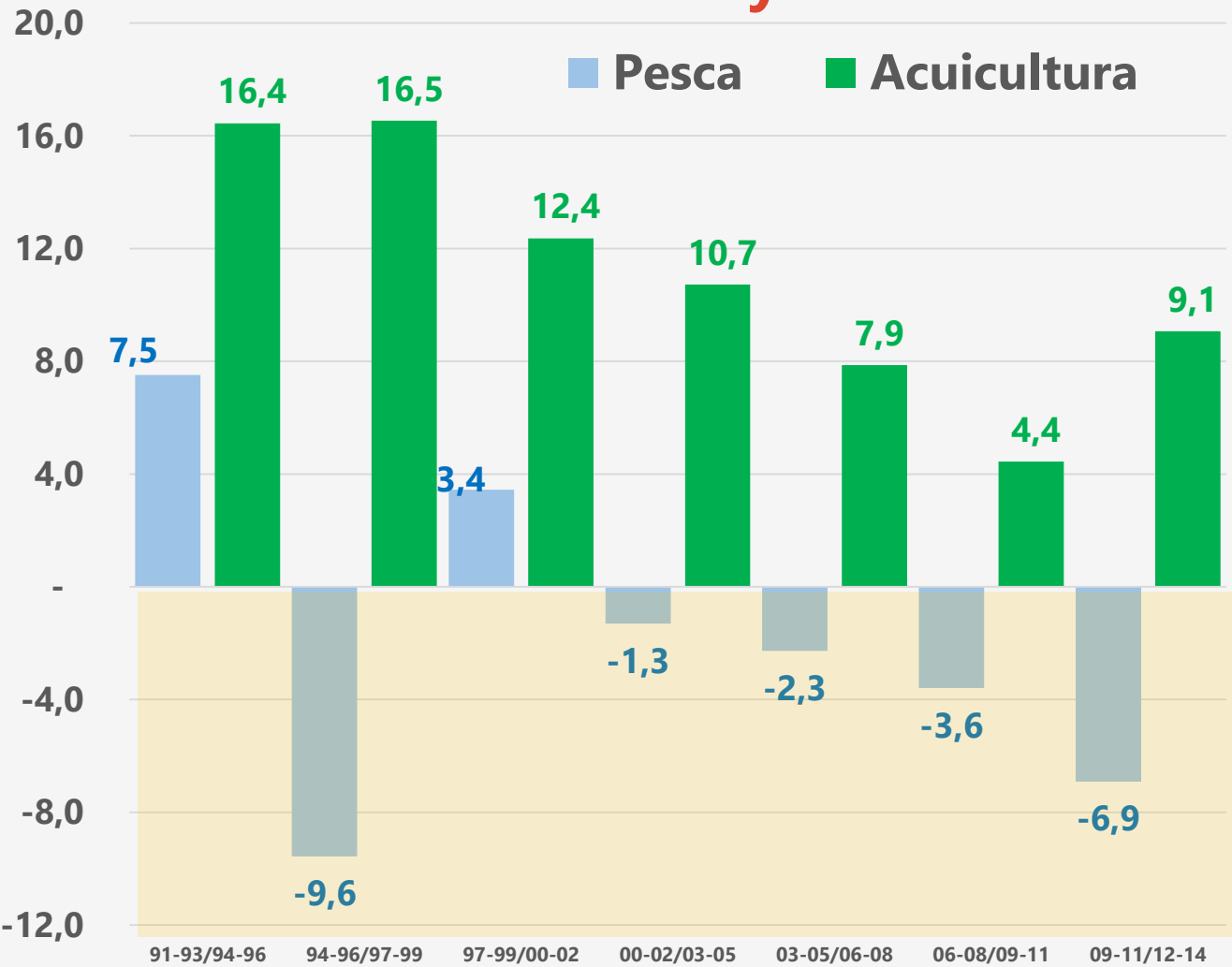
Tasas de variación de la producción de la Pesca y la Acuicultura ,1991-2014

% medio anual

Mundo



Am. Latina y Caribe



Caracterización conceptual

Mayores cultivos son con especies introducidas

Desarrollo productivo muy ligado a las exportaciones

Sin grandes desarrollos locales de tecnología

Mercado doméstico poco competitivo y con altos precios



Caracterización conceptual

Gobernanzas débiles y habitualmente poco funcionales

Recurrentes brotes de enfermedades



Faltan recursos y 'foco' en Investigación & Desarrollo

Acuicultura de pequeña escala con altos requerimientos de apoyo

La acuicultura en América Latina y el Caribe

Una Mirada al futuro



Se podrá crecer en el futuro ?

Si...y

MUCHO....

Los grandes 'pilares' del desarrollo futuro

**Mercados (exportación/doméstico)
presentan demanda creciente**



**Búsqueda de sustentabilidad ambiental,
económica y social y competitividad global**



**Necesidad de diversificación productiva:
énfasis en especies nativas**



Búsqueda de Gobernanza mejor y más efectiva



Los grandes 'pilares' del desarrollo futuro

Generación de más y mejor ciencia y tecnología



Mayor apoyo al pequeño productor



Mayor incorporación de tecnología



Capacitación y mejora del capital humano



ALC: Objetivos de la acuicultura al 2030

**Industria sustentable
ambiental, económica
y socialmente**

**Mayor diversificación
productiva**

**Aporte creciente a las
economías locales**

**Cosechas de 4,5-5,0 MM
de toneladas**
(2 MM sobre promedio 2012-2014)



ALC: Objetivos de la acuicultura al 2030

Aporte significativo a la seguridad alimentaria

Apoyo al aumento del consumo interno

Diversificación hacia nuevos mercados

Desarrollo de nuevos y mejores productos



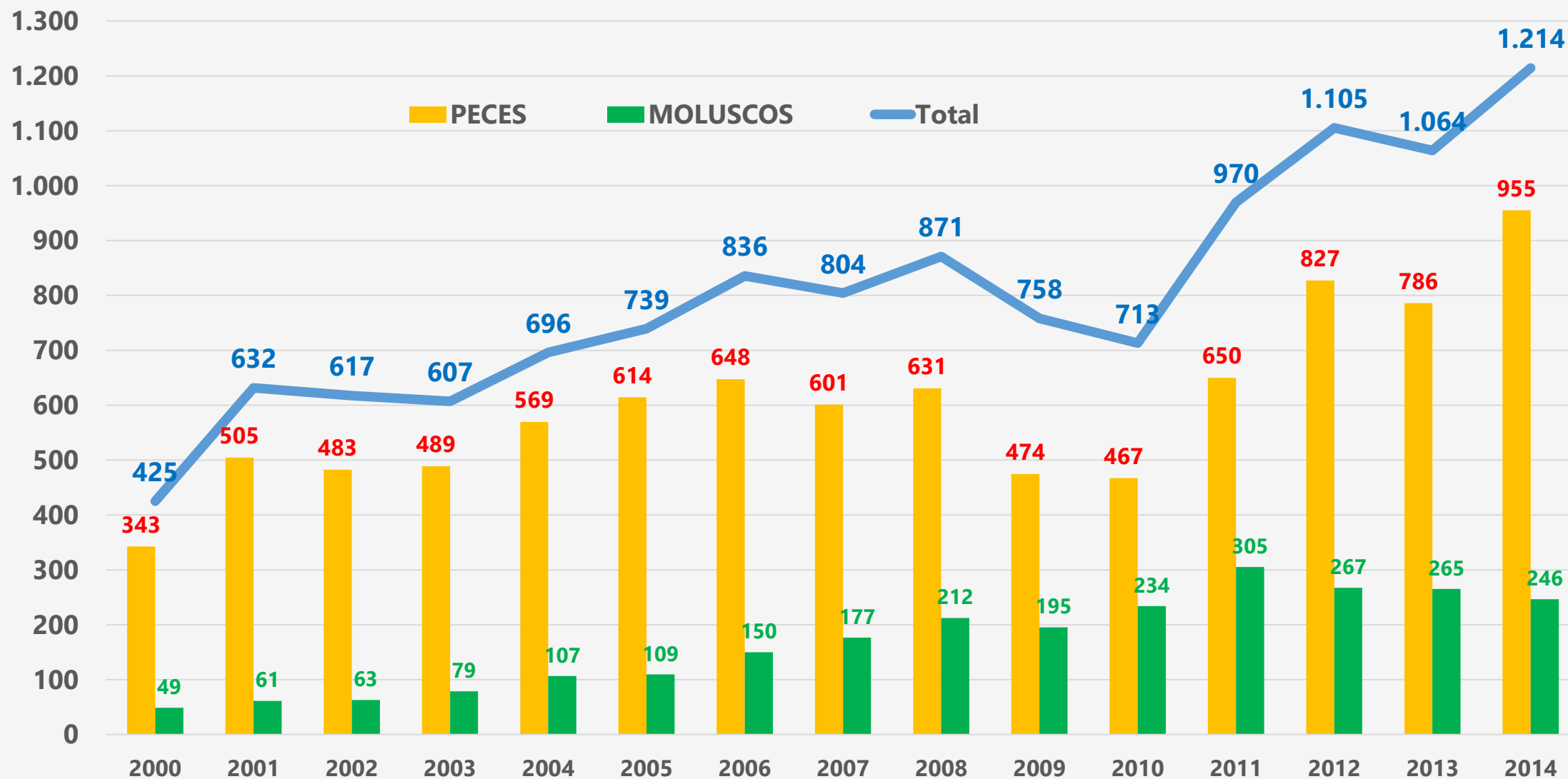
Acuicultura en Chile

El pasado reciente



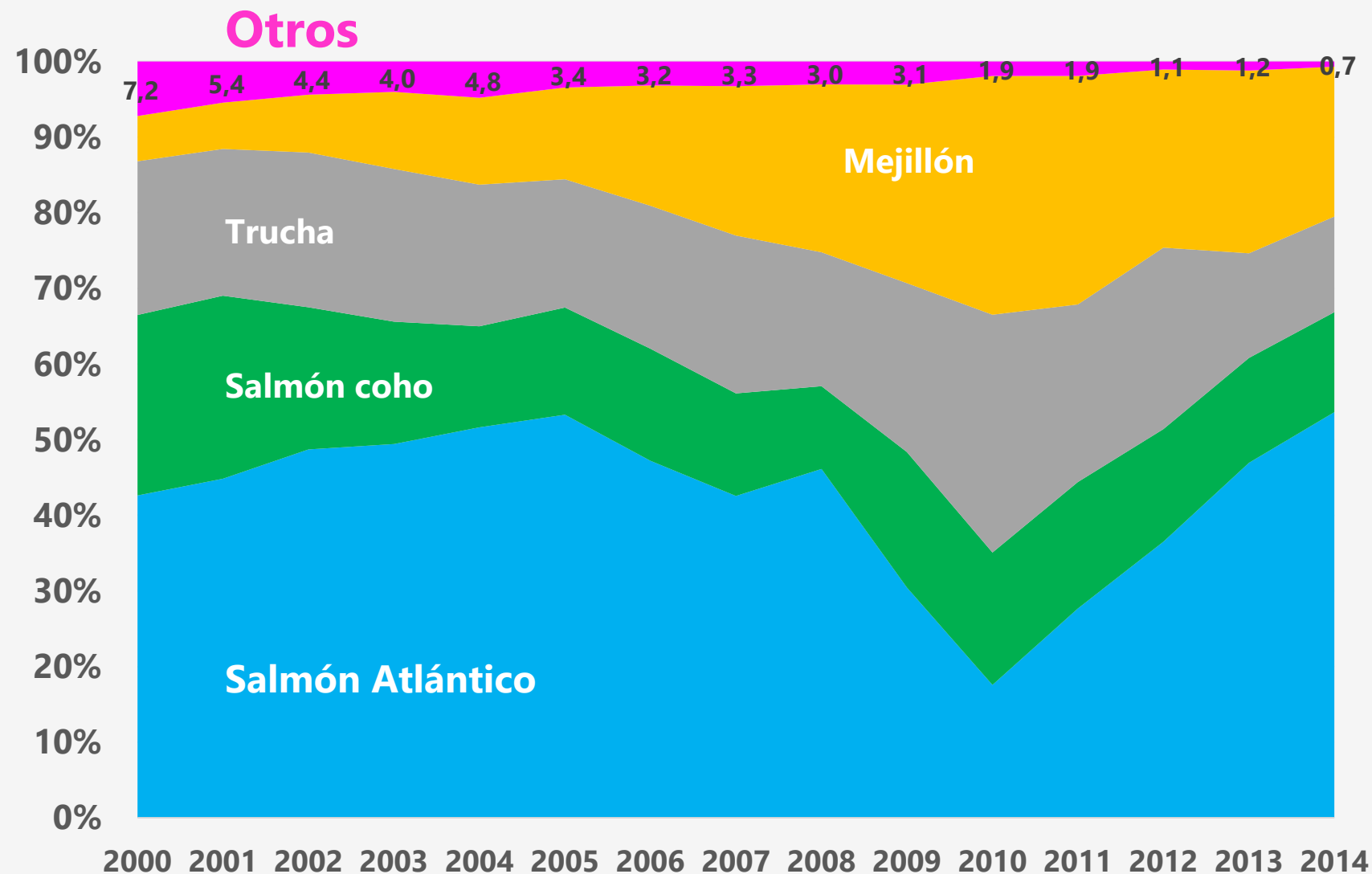
Chile: Producción de la acuicultura, 2000-2014

Miles de tons

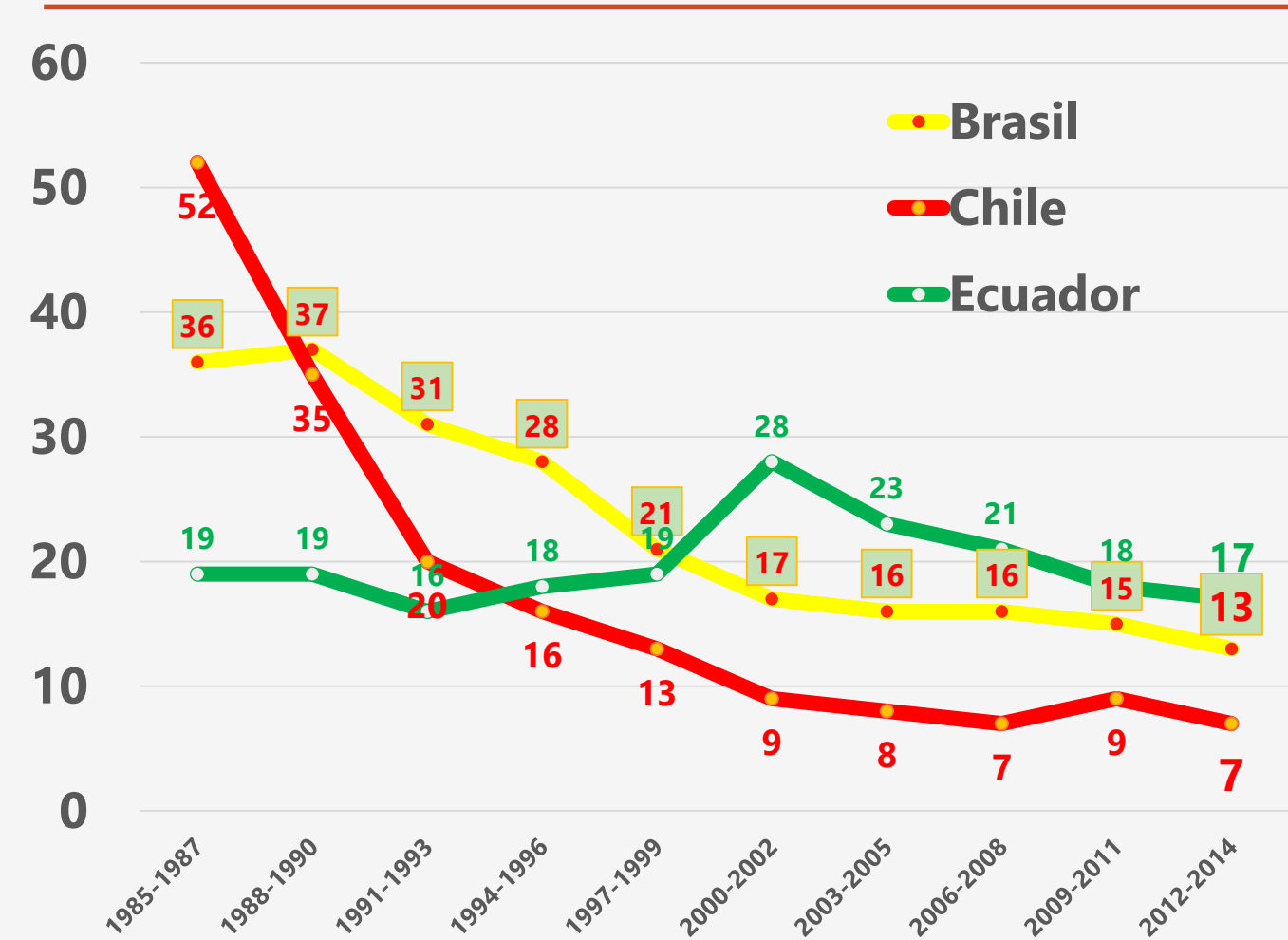


Chile: Importancia relativa de las productos cosechados, 2000-2014 % Total

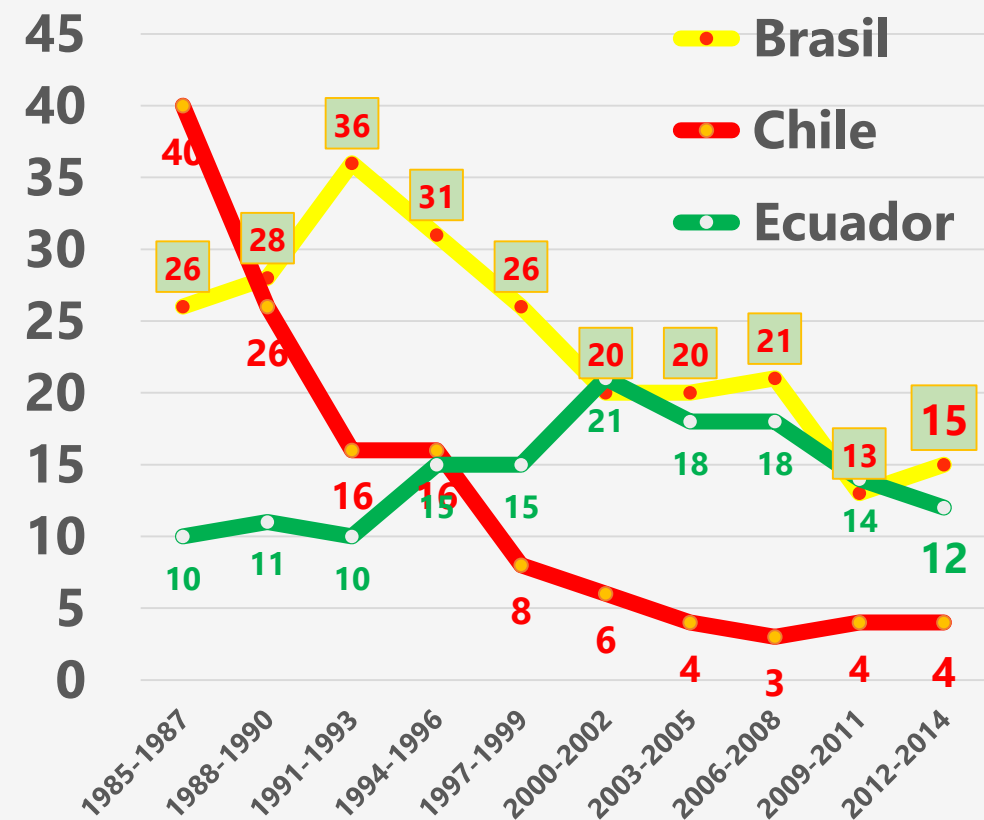
Producción de cultivo MUY concentrada en pocas especies....



Orden de importancia de Chile, Brasil y Ecuador en Acuicultura Mundial, 1985-2014



Volumen de cosecha



Valor de cosecha

Acuicultura en Chile

Realidades, Problemática y
Perspectivas



Chile: El modelo de producción



1

Basado en las exportaciones



2

Industria altamente tecnificada y de gran tamaño



3

MUY concentrada en salmónidos y mejillones



4

MUY concentrada en el sur del país



Resultados actuales



**Muy
exitosa**

Entre los **10**
principales
productores
mundiales

Exportaciones
de casi
U\$ 5.000
Millones
anuales

**Altamente
concentrada
en salmón y
mejillón**

Algunos problemas por resolver

**Problemas de
enfermedades y
sustentabilidad** **1**

**Pérdida de
competitividad en
salmónidos** **2**

**Necesidad de
diversificarse : especies,
tecnologías, regiones y
mercados** **3**

**Gobernanza poco
efectiva y cara** **4**

Objetivos al 2030



Cultivos sustentables y competitivos



Diversificación productiva: especies nativas, otras regiones, cultivo en zonas expuestas



Diversificación de productos y mercados



Gobernanza ágil y efectiva

Objetivos al 2030



Cosechas 1.8-2.0 MM Tons

Exportaciones sobre U\$ 8.000 MM



**Desarrollo sector servicios de
"CALIDAD MUNDIAL"**



Muito Obrigado
Muchas Gracias

