

Programa Estratégico Nacional

# “PESCA SUSTENTABLE”

Gerencia de Desarrollo Competitivo  
Diciembre de 2014



Gobierno  
de Chile

gob.cl

# PROPOSITO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO



Desarrollar factores de sustentabilidad en la cadena de valor de la pesca para consumo humano de los sub sectores pesca artesanal e industrial ,y en la toma de decisiones de manejo de los recursos sobre los que operan, asegurando el acceso a mercados mediante la generación de condiciones habilitantes que aseguren la presencia y calidad de sus productos, sustituyendo la renta del volumen por la del valor agregado y la sofisticación de procesos y productos (tecnologías, trazabilidad y conservación de especies en peligro de sobreexplotación )

# AMBITO Y ALCANCE (Diagnóstico 2012)



SE ENTENDERÁ COMO "SECTOR PESQUERO SUSTENTABLE" AL CONJUNTO DE LA CADENA DE VALOR, FOCALIZADO EN LAS FASES PRIMARIAS DE LOS PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO: GESTIÓN, MANEJO Y MEJORES PRACTICAS MIRANDO AL MERCADO EXPORTADOR

Volúmenes

Masa crítica



Exportaciones  
568.000 toneladas  
137 exportadores



Producción  
Input: 3.324.000 toneladas  
Output: 875.000 toneladas  
158 empresas  
303 plantas

Desembarques Industriales  
1.423.000 toneladas  
116 embarcaciones



FUENTE:  
SERNAPESCA

Desembarques Artesanales  
1.918.000 toneladas  
12.757 embarcaciones

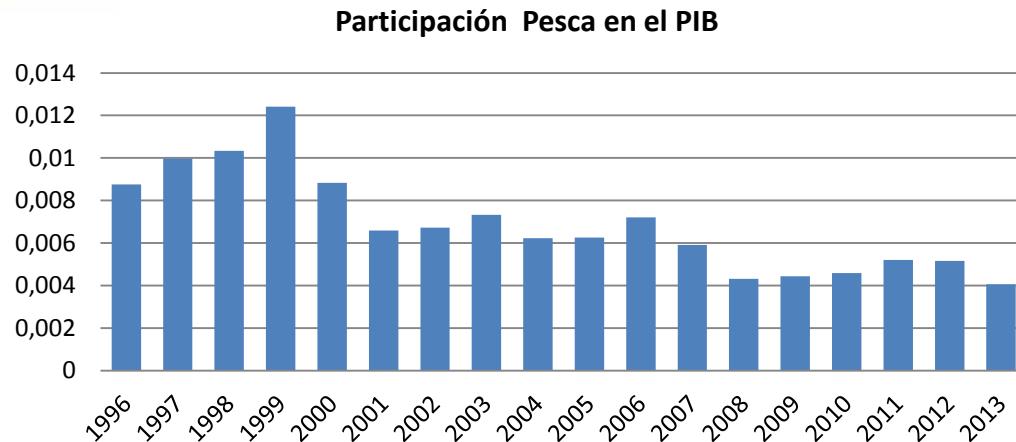
FASE PRIMARIA



# VISION DEL PROGRAMA

## VISION:

Evitar la amenaza de perdida de mercado externo para consumo humano, por aprox. MMUS\$1.700, acumulados al 2024, manteniendo una oferta, a pesar de la disminución de los recursos en explotación (aporte al PIB '13; MM\$ 556)



Fuente  
PROCHILE

- mejorar prácticas de captura,
- apoyar la gestión público privada en la toma de decisiones de manejo pesquero,
- promover certificaciones para recursos o productos,
- formar capital humano especializado

# ANTECEDENTES DE CONTEXTO QUE JUSTIFICAN LA OPORTUNIDAD

## TENDENCIAS GLOBALES:

- Cambios en los hábitos de consumo ; los consumidores demandan consumir productos pesqueros provenientes de pesca sustentable. La CE exige incorporar la sustentabilidad en la cadena de valor.
- Los mercados valoran crecientemente el uso de herramientas de comprobación de buenas prácticas (trazabilidad, custodia, etc.)
- La pérdida de ingresos sectoriales obedece a recursos pesqueros en disminución



- El aporte de Chile corresponde al 3,4% del mercado mundial de productos del mar (MM\$ 169.115 año 2013) .
- El mercado de pesca sustentable, para Chile, sería el 60% de lo que exporta a países como EEUU, Japón y Europa que ascendería a MM\$ 101.469

## : REALIDAD NACIONAL

- Según la Subpesca, mas de la mitad de los recursos pesqueros nacionales están sobre explotados,
- En el país hay escaso avance en certificación de pesquerías y procesos comerciales,
- Pocos productos están trazados, con cadena de custodia o certificación de origen legal,
- No existe en la actualidad suficiente formación universitaria de profesionales para soportar innovaciones en este sector,
- Los mecanismos legales para adoptar decisiones de manejo de recursos pesqueros son únicos, y requieren apoyo para su adecuado funcionamiento.

Programa Estratégico “Pesca Sustentable”

# Criterios de Pertinencia



Gobierno  
de Chile

gob.cl



# RIESGO POTENCIAL DE PERDIDA DE MERCADO

## Limitaciones a la competitividad:

1. Ausencia del valor de la sustentabilidad
2. Disminución de disponibilidad de recursos
3. Poco desarrollo de terceros independientes para certificar
4. Sistema de decisiones en puesta en marcha
5. Déficit en investigación regional de recursos pesqueros,

En la actualidad el mercado de la pesca destinada a consumo humano, de interés para el presente programa, está compuesto por una gran diversidad de productos congelados, fresco enfriados o en conserva, que se destinan tanto al mercado nacional como a 90 destinos fuera del país, concentrándose casi el 60% en España, EEUU, Japón, Nigeria y Francia, la mayoría de ellos avanzando crecientemente hacia exigir certificaciones de sustentabilidad de las pesquerías, de los procesos e insumos utilizados.

Según el diagnóstico, el mercado de pesca sustentable , para Chile, sería el 60% de lo que exporta a países como EEUU, Japón y Europa que ascendería, con cifras 2013, a MM\$ 101.469,13 , que corresponde a los países que han adoptado la tendencia hacia la sustentabilidad como factor diferenciador.

La incapacidad de sostener la oferta actual, amenazada por la sustentabilidad en su sentido amplio, se expresa en la pérdida de ingresos por MMUSD 1.700, acumulados al 2024.



# OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA INCORPORANDO SOFISTICACION Y CONOCIMIENTO

## Propuesta de Valor:

*La OPORTUNIDAD para mantener en volumen y mejorar los precios de los productos de la pesca; Mejorando la Productividad, Tecnificando el Manejo de recursos marinos; Sofisticando los Productos y los Canales de Comercialización (Nichos).*

**POSIBILITA AUMENTAR LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO SIN SOBREEXPLOTAR LOS RECURSOS MARINOS**



### Ámbitos a ser abordados por el programa:

- Apoyo a Los Comités Científico Técnicos Pesqueros, a los Comités de Manejo Pesquero y a la investigación para el manejo sustentable de los recursos explotados,
- Calificación y formación de trabajadores y técnicos,
- Prácticas Productivas Sustentables
- Articulación: industria-gobierno-investigadores, para apoyar procesos que aseguren trazabilidad de los productos orientados al mercado de productos provenientes de pesca sustentable

# SUSTENTABILIDAD

## Social:

- Mejoría de la Calidad de Vida en sector pesquero artesanal
- Aumento de Ingresos por diversificación productiva
- Promoción de Visión con Valor Compartido
- Valida socialmente a los actores de la industria



## Ambiental:

- Avanza en el Manejo sustentable de los recursos marinos
- Fomenta las Tecnologías amigables en la captura de recursos marinos
- Potencia la Eficiencia Energética

## Económica.

- Asegura permanencia en el mercado y acceso a nichos
- Mejora la Rentabilidad del Negocio.
- Promociona Encadenamientos Productivos Virtuosos e Inclusivos
- Desarrolla instrumentos que limitan la pesca no declarada y no reportada

# FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES

Normas, acuerdos comerciales , regulaciones y su aplicabilidad: Trazabilidad, Certificación de Origen, Cuotas en Mercados, Barreras Pararancelarias

Articulación Pública-Privada: Capital Social (Confianza, Colaboración y Credibilidad), mejorando los protocolos y prácticas de trabajo de los comités científicos y de manejo pesquero

Búsqueda de nuevos mercados, incluyendo nuevas exigencias



Pilotajes y uso de nuevas tecnologías de captura y proceso



Articulación Privada-Privada:

- Relación virtuosa entre industria y pesca artesanal
- Sentido de trabajo en Cadena (Ganar-Ganar)



Bienes Públicos. Inteligencia de Mercado , Vigilancia Tecnológica,, Trazabilidad, Certificación y Transferencias de Tecnología

# MOMENTO OPORTUNO

Aumento Mercado de productos de consumo humano proveniente de pesca sustentable

Situación crítico del Sector debida a sobreexplotación de principales recursos pesqueros



Necesidad de avanzar en Investigación de los recursos en explotación

Acceso a Tecnologías mejores prácticas y de mercado

Nivel de aprendizaje y conciencia en los actores productivos (Incorporación de tecnologías, requerimientos de sustentabilidad, trazabilidad, entre otras)



Compromisos del Estado de apoyar a la Pesca Artesanal y controlar adecuadamente la actividad

# BRECHAS

En general, escasos incentivos e iniciativas del sector privado para responder a las exigencias de sustentabilidad, impuestas crecientemente por los mercados de destino o por la necesidad de dar estabilidad a la industria.

Limitada innovación en tecnologías pesqueras sustentables requiere coordinación de instituciones expertas que den soporte a la búsqueda a artes y métodos de pesca de menor impacto ambiental: diseño y evaluación de sistemas de captura acordes a la realidad nacional,

Disminución de los efectos indeseados de la Pesca ilegal, no documentada y no regulada (INDNR) requiere instalar herramientas modernas de mercado, que colaboren desde el sector privado con la labor de los servicios de fiscalización: trazabilidad, certificación, cadena de custodia.

Necesidad de invertir en productos y mercados de mayor valor y sofisticación, como respuesta a la menor disponibilidad de recursos pesqueros, apuntando a sustituir gradualmente volumen por precio

# BRECHAS

Necesidad de apoyar la diversificación productiva de pescadores artesanales y sus caletas, de manera de generar ingresos alternativos o complementarios a la pesca, disminuyendo la presión de extracción sobre los recursos que explotan

Gestión pública de manejo sustentable en proceso de puesta en marcha, necesita apoyo experto para mejorar la implementación de prácticas y protocolos de trabajo que validen y aseguren su rol en la preservación de la actividad: Comités Científicos y de Manejo Pesquero .

Insuficiente investigación de los recursos hidrobiológicos, los impactos de la pesca sobre los ecosistemas y la necesidad de avanzar en el repoblamiento, requieren incorporar instituciones especializadas, mejorar infraestructura tecnológica y generar capacidades que llenen vacíos de conocimiento e investigación

# GRACIAS

@Corfo



Gobierno  
de Chile

gob.cl