

# Cadena pesquera: evolución reciente y perspectivas

Julia Ansuberro,<sup>1</sup> Rodrigo Marrero<sup>2</sup> y Nube Szephegyi<sup>3,4</sup>

---

*Este artículo examina, en primer lugar, el panorama del sector primario, tanto en lo relacionado con la captura artesanal e industrial como con el desarrollo de la acuicultura, subrayando las dinámicas que han caracterizado la actividad en los últimos años. En segundo lugar, se aborda la situación del sector secundario, destacando las variables vinculadas a la actividad productiva y el empleo, con el objetivo de entender mejor su impacto en la economía nacional. A continuación, se realiza un análisis de la perspectiva de género en la cadena de valor pesquera, así como la situación actual de la oferta educativa vinculada a la formación en este ámbito, con miras a fortalecer las capacidades del sector en el futuro. Se lleva a cabo, asimismo, un estudio detallado sobre el comportamiento de las exportaciones, desglosando tanto los productos como sus destinos, en un intento de identificar oportunidades de crecimiento. En paralelo, se examinan las importaciones, así como la evolución reciente de los precios de importación. Por último, se presentan las políticas recientemente implementadas y se destacan las medidas actuales de sostenibilidad.*

**Palabras claves:** pesca, captura, acuicultura.

## 1. Contexto internacional

El sector pesquero es fundamental para el sustento de millones de personas en el mundo. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que alrededor de 500 millones de personas obtienen alimentación y medios de vida a través de la pesca artesanal y que casi 62 millones de personas trabajan en la producción primaria de pesca y acuicultura, concentrándose en Asia el 85% de estos empleos. La producción total de pesca y acuicultura a escala mundial alcanzó un valor récord en 2022 de 223 millones de toneladas. Este aumento en la

---

<sup>1</sup> Técnica de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA), jansuberro@mgap.gub.uy

<sup>2</sup> Técnico de la OPYPA, rmarrero@mgap.gub.uy

<sup>3</sup> Técnica de la OPYPA, mszephegyi@mgap.gub.uy

<sup>4</sup> Los autores agradecen especialmente los aportes realizados por Yamandú Marín, Cecilia Lezama y Carlos Mazza, de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), Paula Florit, de la Unidad de Género del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), y Natalia Dufau, de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP, así como la disposición del Observatorio de Educación y Trabajo y el Departamento de Estadística de la Dirección General de Educación Técnico Profesional.

producción total se debe fundamentalmente a un incremento en la producción por acuicultura, que por primera vez superó a la pesca (FAO, 2024a).

Más de 230 países participan en el comercio pesquero. China, Noruega, Vietnam, Ecuador y Chile son los principales exportadores y la Unión Europea, Estados Unidos, China y Japón, los principales importadores. Las exportaciones de pesca y acuicultura en 2022 alcanzaron un monto de 195.000 millones de dólares (FAO, 2024a).

En 2024, el mercado global de pescado y mariscos alcanzaría ingresos de 676.110 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual proyectada de 6,49% hasta 2029. China lidera este sector, generando ingresos de 97.000 millones de dólares este año. En el contexto mundial, se prevé que el mercado alcance un volumen total de 43.900 millones de kilogramos para 2029, con un crecimiento de 4,1% en 2025. En términos de consumo individual, se espera que el volumen promedio por persona sea de 4,9 kg en 2024 (Statista, 2024).

La sostenibilidad en la pesca está jugando un rol cada vez más preponderante en el contexto internacional, ya que es una cadena clave para alcanzar objetivos globales de conservación y garantizar medios de vida sostenibles. La sobreexplotación de recursos marinos sigue siendo identificada como una problemática a atender. Según el informe de la FAO de 2024 sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura, la proporción de poblaciones de peces marinos explotadas dentro de niveles biológicamente sostenibles ha disminuido del 64,6% en 2019 al 62,3% en 2021. Esta reducción refleja que más de un 37% de los *stocks* evaluados están sobreexplotados o se encuentran en niveles insostenibles. Además, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa entre un 20 y un 30% de las capturas globales (FAO, 2024a). En este sentido, la FAO impulsa el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), que busca la reducción de la pesca INDNR y al cual Uruguay adhiere.

Con respecto a otros acuerdos multilaterales, es de destacar la adopción, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), del nuevo Acuerdo Relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, adoptado en 2023 y firmado por Uruguay en 2024. Este tratado, si bien no tiene como objetivo directo la regulación de la pesca, busca la conservación de la biodiversidad a través de instrumentos como las áreas marinas protegidas y la evaluación de impacto ambiental, que tendrán incidencia en la gestión marina en aguas internacionales cuando entre en vigor.

En 2022, en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se adoptó un nuevo acuerdo sobre subvenciones a la pesca que prohíbe las subvenciones pesqueras

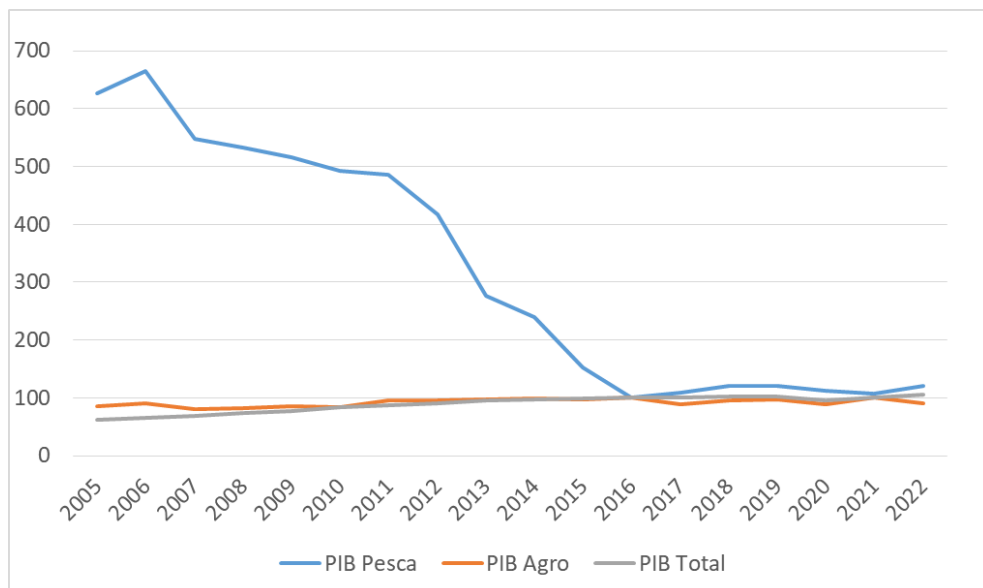
perjudiciales, entendiéndose como un factor clave en la reducción de *stocks* pesqueros. Este acuerdo se conforma como el primer acuerdo de la OMC centrado en temas ambientales, fue firmado por Uruguay en 2024 y entrará en vigor cuando sea firmado por dos tercios de los integrantes de la OMC, proporción aún no alcanzada (OMC, 2024).

En el ámbito comercial algunos mercados, como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, tienen requerimientos en relación con la sostenibilidad que incluyen la demostración de prácticas sostenibles, la ausencia de pesca ilegal y la ausencia de impacto en especies prioritarias, lo que ha incrementado las pesquerías certificadas con estándares internacionales (FAO, 2024b).

## 2. Situación nacional

En este apartado se analiza la evolución reciente del sector pesquero y su participación en la economía en Uruguay para el período 2019-2024. Se examinan las principales especies capturadas en las flotas artesanales e industriales, destacando los cambios en las tendencias de captura. Además, se presenta un panorama general de la cadena pesquera y la acuicultura, sus características operativas y las variaciones en la participación de cada categoría.

**Gráfico 1. Evolución del índice de producto bruto interno (PBI) para el sector pesquero, el sector agropecuario y el total de la economía (índice base 2016=100)**



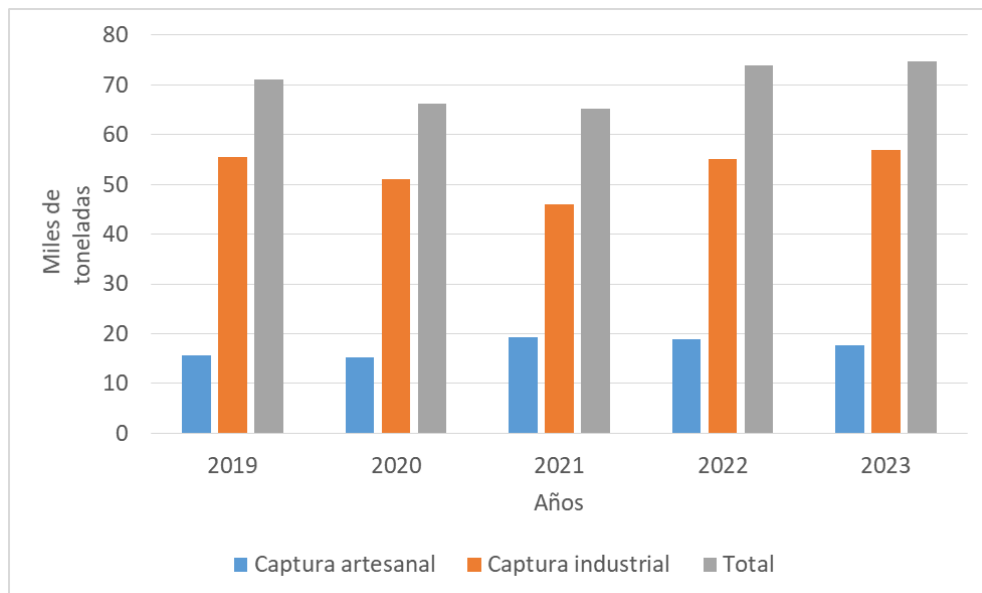
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central del Uruguay (BCU).

En cuanto a la evolución reciente, vale destacar que en 2015, con el cierre del Frigorífico Pesquero Uruguayo (FRIPUR), la mayor planta procesadora de pescados que ha estado operativa en el país, el PBI del sector pesquero sufrió una caída de 37%. A partir de 2017, el PBI de la pesca retomó una trayectoria de crecimiento interanual sostenido durante cuatro años consecutivos. Sin embargo, en 2021 el sector pesquero volvió a desacoplarse de la economía en general y del agro, disminuyendo un 5%, mientras que los sectores agropecuario y total experimentaron crecimientos de 12% y 6%, respectivamente. Finalmente, en el último año de referencia la pesca alcanzó un crecimiento de 13%, el agropecuario decreció un 10% y el PBI total un 5% respecto al año anterior. Según datos primarios, el valor agregado bruto de producción (VAB) de la pesca aumentó un 0,9% en 2023.

## **2.1. Captura total**

La captura corresponde a la primera fase de producción del sector y puede dividirse entre captura industrial y artesanal de acuerdo a las flotas operativas en el país. En el gráfico 2 se presenta la captura total, en toneladas, de las flotas industrial y artesanal en el período 2019 a 2023. En este período la captura total se ha ubicado, en promedio, en torno a las 70.275 toneladas, principalmente explicada por las capturas de la flota industrial (75% en promedio en el período considerado).

**Gráfico 2. Captura anual total y por flota artesanal e industrial**



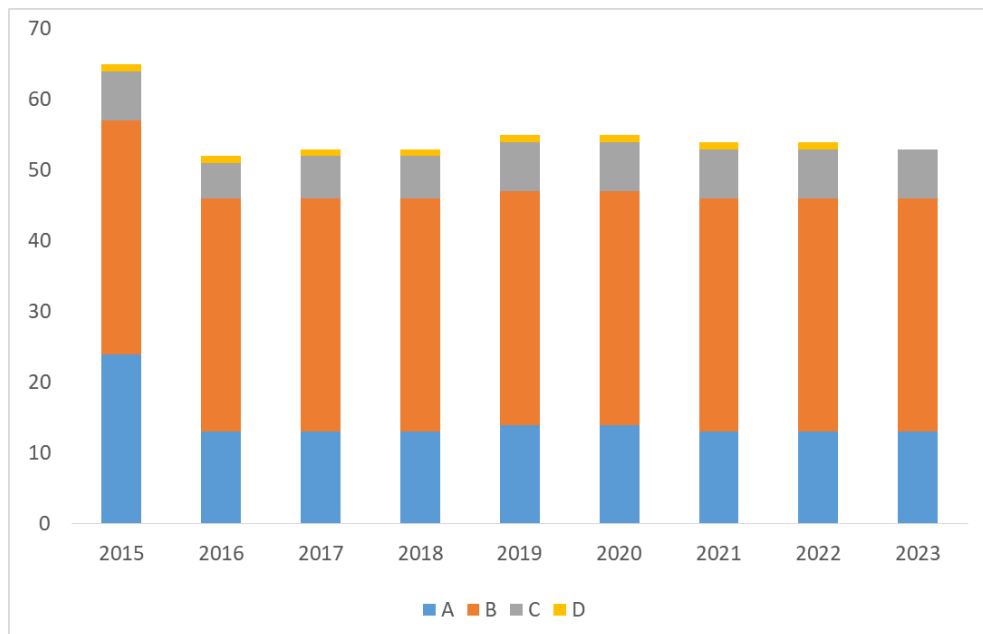
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la DINARA.

## 2.2 Pesca industrial

La pesca industrial en Uruguay es realizada actualmente por 53 embarcaciones que operan fundamentalmente desde el puerto de Montevideo. Los permisos de pesca industrial son otorgados por la DINARA a embarcaciones de más de 10 toneladas de registro bruto (TRB),<sup>5</sup> de acuerdo a cuatro categorías de buques industriales en función de las especies objetivo, las características de los buques y las zonas de operación (cuadro 1). La flota industrial se ha mantenido relativamente estable desde el año 2016, luego de una reducción significativa de la flota categoría A (46%). Dado el tamaño limitado de la flota industrial, pequeños cambios en la cantidad de permisos derivan en cambios significativos en las zonas de operación y especies capturadas, como es el caso de la categoría D, que no cuenta con ningún permiso vigente (gráfico 3).

<sup>5</sup> El tonelaje de registro bruto corresponde a la capacidad cerrada total de la embarcación y se mide en toneladas de arqueo (*Anuario Estadístico Nacional*, n.º 100, 2023).

**Gráfico 3. Permisos de pesca por año y categoría de buque**



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la DINARA.

**Cuadro 1. Características de los buques industriales operativos**

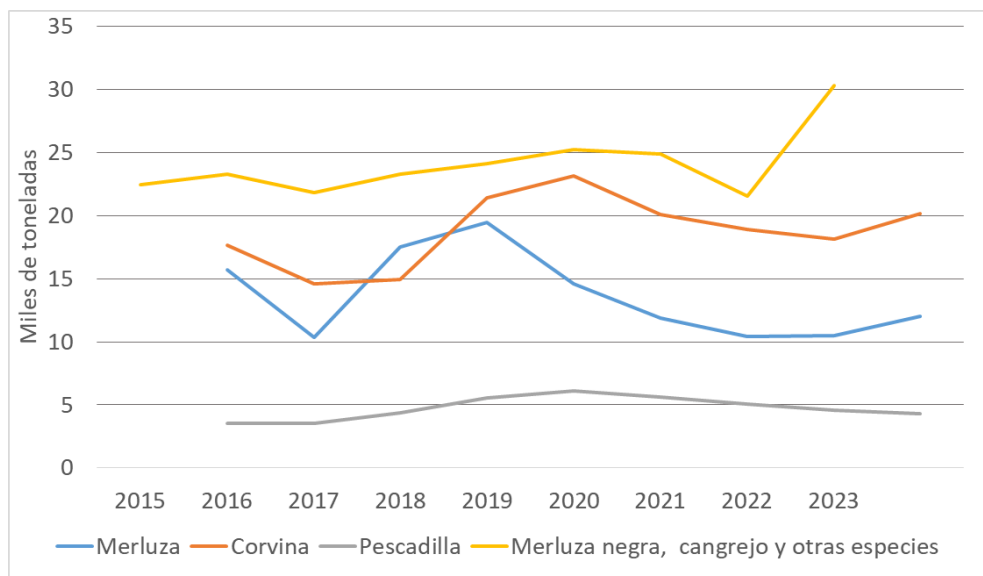
Categoría	Especie objetivo	Cantidad de buques	Antigüedad promedio	Método de pesca	Tripulación (promedio)
A	Merluza y fauna acompañante	13	15 años	Red de arrastre de fondo (portones)	20
B	Corvina, pescadilla y especies costera	33	35 años	Red de arrastre de fondo (en parejas o portones)	10
C	Merluza negra, cangrejo y otras especies	7	15 años	Trampas y anzuelos	30
D	Merluza negra, krill y otros crustáceos	0	-	-	-

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la DINARA.

Tal como se presenta en el cuadro 1, la flota pesquera está orientada principalmente hacia la captura de merluza, corvina y pescadilla. Los métodos de pesca varían, con predominancia del uso de redes de arrastre de fondo y trampas y anzuelos. La antigüedad promedio de los buques en la flota pesquera varía entre 13 y 35 años, y la flota de la categoría B es la más envejecida. El tamaño de la tripulación varía entre 10 y 30 personas según la categoría, y es la flota de la categoría A la que cuenta con la mayor cantidad de tripulantes (20).

En cuanto a cómo se distribuye la captura industrial entre especies, en el período 2015-2019 merluza, corvina y pescadilla representaron entre el 70% y el 88%, a excepción del año 2020 en el que la captura de calamar se ubicó en el tercer lugar.

**Gráfico 4. Captura industrial por principales especies**



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la DINARA.

### 2.3 Pesca artesanal

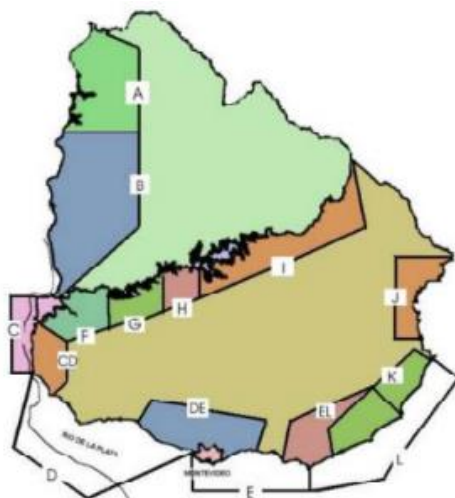
La pesca artesanal ocurre tanto en aguas continentales como en el Río de la Plata y la costa oceánica y se encuentra regulada por zonas (ver figura 1).

De acuerdo al registro de permisos de pesca comerciales artesanales publicados,<sup>6</sup> se encuentran habilitadas 610 embarcaciones, con un promedio de tres tripulantes por embarcación, que operan desde 89 asentamientos y puertos de desembarco.

Al analizar la evolución reciente de la captura artesanal por especies surge que en el período 2019 a 2023 las principales especies capturadas fueron sábalo, corvina y lacha-saraca, que representan entre el 72 y el 79% de la captura total artesanal anual.

En 2023, según datos de la DINARA, la distribución de capturas artesanales por zonas fue la siguiente: el 50,5% de la captura corresponde a la zona D, que se extiende desde el paralelo Punta Gorda hasta el margen oeste del río Santa Lucía, incluyendo afluentes del tramo. Un 32,9% proviene de la zona E, correspondiente al área delimitada entre el río Santa Lucía, margen este, hasta Punta del Este, incluyendo afluentes del Río de la Plata en ese tramo. La siguiente zona que tiene mayores capturas es la zona C, desde Fray Bentos hasta el paralelo de Punta Gorda, con 9,2% de las capturas, seguida de la zona L, desde Punta del Este hasta el límite lateral con Brasil, con 5,8% del total de capturas artesanales. Las restantes zonas tienen una participación menor a 1% en el total de toneladas capturadas de la pesca artesanal.

**Figura 1. Mapa de zonas autorizadas para pesca artesanal**



<sup>6</sup> Información disponible en <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/politicas-y-gestion/vigencia-permisos-pesca-comerciales-listados>

Fuente: MGAP.<sup>7</sup>

Las capturas por especie de estas cinco principales zonas se distribuyen de la siguiente forma: en la zona D son sábalo (37,59%) y corvina (33,75%); en la zona E las principales especies son la corvina (54,13%) y la lacha-saracha (17,42%); en la zona C la principal especie es el sábalo (85,29%), seguido del pati (4,19%), mientras que en la zona L se captura corvina (33,21%) y gatuzo (27,81%).

## 2.4 Acuicultura

En Uruguay se están llevando a cabo prácticas de acuicultura en diferentes lugares del territorio. La acuicultura es una actividad cuyo potencial reside en la cría dentro de un entorno controlado de especies, que pueden o no ser locales.<sup>8</sup>

A 2023, existen dos granjas por iniciativa privada de esturión en Río Negro, ubicadas en el embalse de Baigorria y el Estuario del Plata, en San Gregorio de Polanco. Estas instalaciones permiten producir caviar y carne de esturión, alimentos de alta gama que han colocado a Uruguay en mercados de nicho del mundo. La cría en estas plantas es de alta especialización y desarrollo tecnológico, ya que su cría se realiza a temperaturas controladas y con seguimiento individual. Se hace también acuicultura en las bases de la DINARA en Salto, Villa Constitución y Cabo Polonio. En la primera de ellas se cultivan alevines (semillas) para producción y reproducción de bagre negro, pejerrey y madrecitas de agua. La planta de Cabo Polonio tiene como principal especie el lenguado.

**Cuadro 2. Producción de acuicultura por año, según especies**

Especies	2017	2018	2019	2020	2022	2023
	<i>Toneladas</i>					
Esturión (carne)	43,9	87,2	93,6	74,3	53,4	36,6
Esturión (caviar)	5,1	6,5	11,9	8,5	5,6	5,0
	<i>Número de ejemplares</i>					
Carpa koi (uso ornamental)	-	150	-	5.845	4.390	4.236
Ornamental (varias especies)	-	-	7.135	35.017	51.924	52.696

<sup>7</sup> Disponible en <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/publicaciones/zonas-autorizadas-para-pesca-artesanal>

<sup>8</sup> En 2008 el MGAP, con apoyo de la FAO, publicó la Política Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en la República Oriental del Uruguay. Gilardoni (2008) presenta algunos resultados del proyecto. A partir de este proyecto se generaron varios documentos, entre ellos el *Análisis de las oportunidades de cultivo de especies acuáticas en Uruguay*. En la misma línea, en 2010 se publicó el *Manual básico de piscicultura en estanques*.

Especies	2017	2018	2019	2020	2022	2023
Bagre negro	-	-	4.900	6.200	-	100 <sup>9*</sup>
Pejerrey	-	-	2.850	5.250	-	

\* Estimado a partir de valor de toneladas. Fuente: DINARA.

La producción acuícola ha consistido en los últimos años en esturiones (y caviar), peces ornamentales, bagre negro y pejerrey (ver cuadro 2). La producción de carne de esturión y de caviar viene en descenso desde 2019, llegando a 36,6 toneladas de carne en 2023 y 5 toneladas de caviar. La producción de carpa koi se ubicó en 4.236 ejemplares y la de otros peces ornamentales en 52.696 ejemplares durante 2023. En dicho año se alcanzaron 0,1 toneladas de bagre negro.

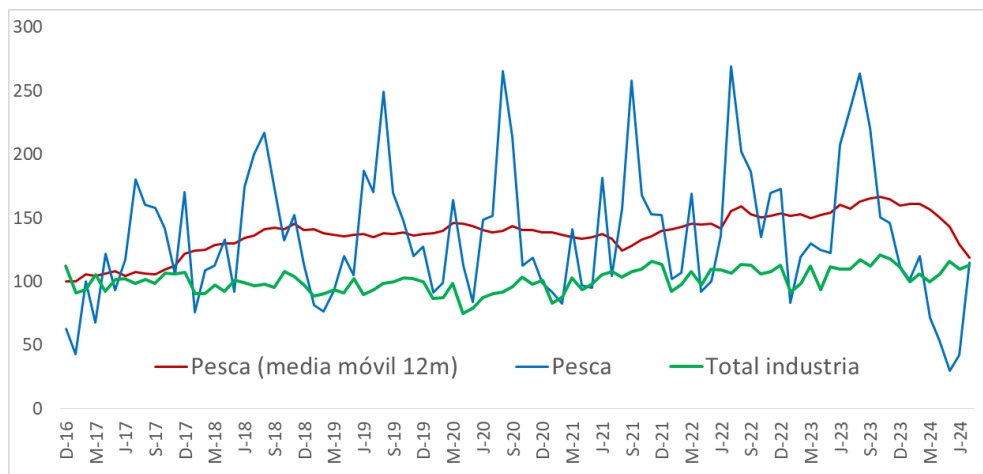
## 2.5 Procesamiento e industria

De acuerdo a datos proporcionados por la Asesoría Tributaria y Recaudación (ATYR) del Banco de Previsión Social (BPS), a setiembre de 2024 hay 274 empresas registradas vinculadas al sector pesca, que en su mayoría pertenecen al rubro pesca marina artesanal (178 en total), las cuales ocupan a 243 personas. Le sigue la pesca de agua dulce, con 72 empresas e igual número de personas ocupadas. Para finalizar, están registradas 24 empresas del rubro pesca marina de altura, el cual ocupa a 973 personas. Con respecto a la habilitación para exportación, el país cuenta con 16 plantas habilitadas para el procesamiento con fines de exportación y 11 depósitos habilitados.

---

<sup>9</sup> Se producen para cría.

**Gráfico 5. Evolución del índice de volumen físico de la industria manufacturera y de la elaboración y conservación de pescado y productos de pescado (mensual y media móvil 12 meses) (base promedio 2016=100)**

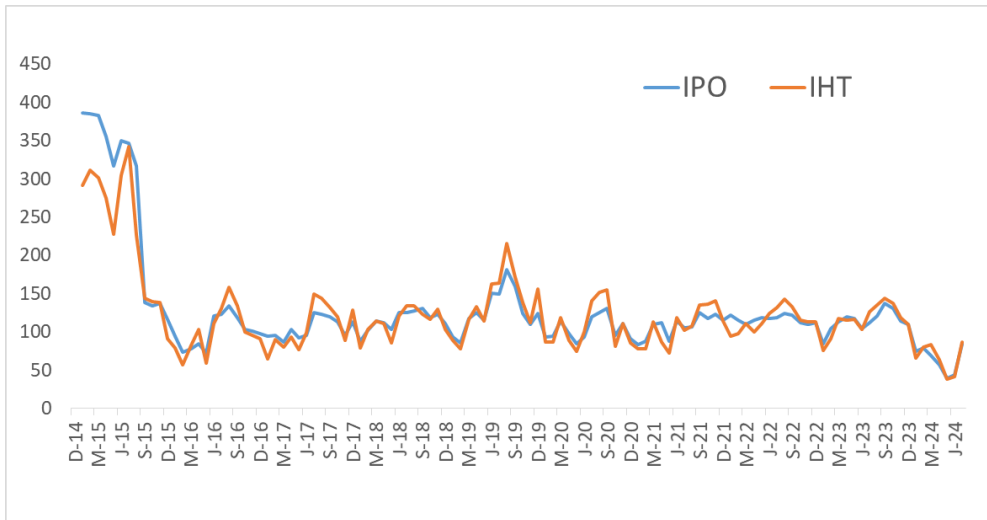


Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El índice de volumen físico (IVF) mide la evolución de la producción física de bienes del sector. En el gráfico 6 se muestra la evolución del IVF desde diciembre de 2016 a julio de 2024. Allí se aprecian los períodos de valores máximos en cada año, usualmente en agosto o setiembre, asociados a las zafras. Si observamos la media móvil de 12 meses para el IVF de la cadena pesquera, se observa una caída en los meses de 2024, la cual refleja la inactividad del presente año. A junio de 2024, la caída acumulada en el año del IVF pesca fue de 62%. Antes de esta caída, se puede observar que la media móvil a 12 meses del índice ha venido aumentando desde 2016, con una tendencia levemente creciente luego de la caída que sufrió antes de 2016, a raíz del cierre de FRIPUR.

Al analizar la evolución del índice de horas trabajadas (IHT) y el índice de personal ocupado (IPO) asociado a plantas registradas, se aprecia un significativo descenso hacia inicios de 2016, seguido de un período de relativa estabilidad. Posteriormente, ocurre un incremento interanual de 12,5%, en mayo de 2019, y una caída de 67,6% y 66,2% interanual respectivamente en mayo de 2024, a raíz de la baja actividad de la flota industrial.

**Gráfico 6. Evolución del índice de horas trabajadas (IHT) y del índice de personal ocupado (IPO) en la industria pesquera (base promedio 2016=100)**

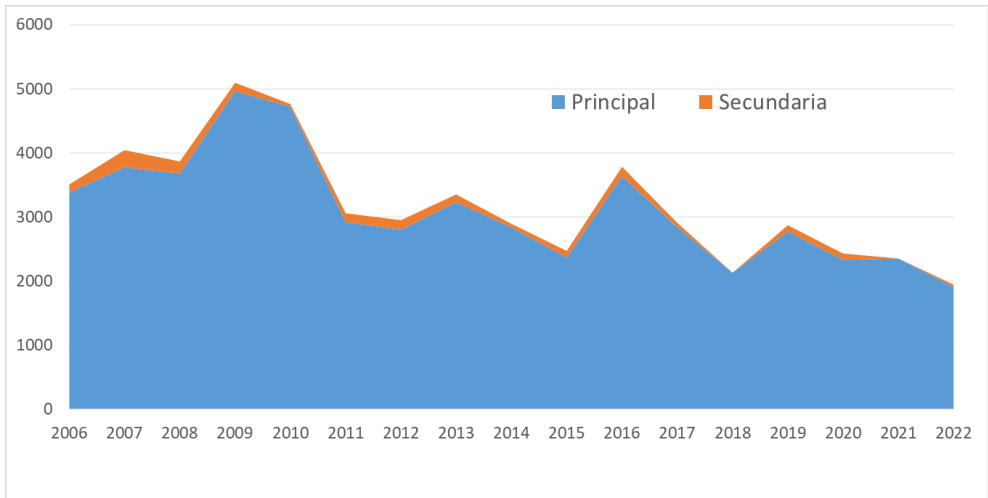


Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE.

### 3. Empleo

Con base en datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), la ocupación de personas en la pesca ha caído de forma sostenida desde el año 2019, cuando había 2.873 ocupados en la actividad (2.774 como actividad principal), hasta 1.947 ocupados (1.914 como actividad principal) en el año 2022.

**Gráfico 7. Evolución de la ocupación principal y secundaria en la pesca**



Fuente: OPYPA con base en datos de la ECH.

El sector de la pesca se ha caracterizado por un alto nivel de informalidad. La información de la ECH señala un porcentaje de no registro para el año 2022 de 46%, el cual se diferencia en gran medida del resto de las actividades agropecuarias (ver cuadro 3), para la totalidad de ocupados del país.

**Cuadro 3. Proporción de ocupados no registrados en la seguridad social, según actividad (año 2022)**

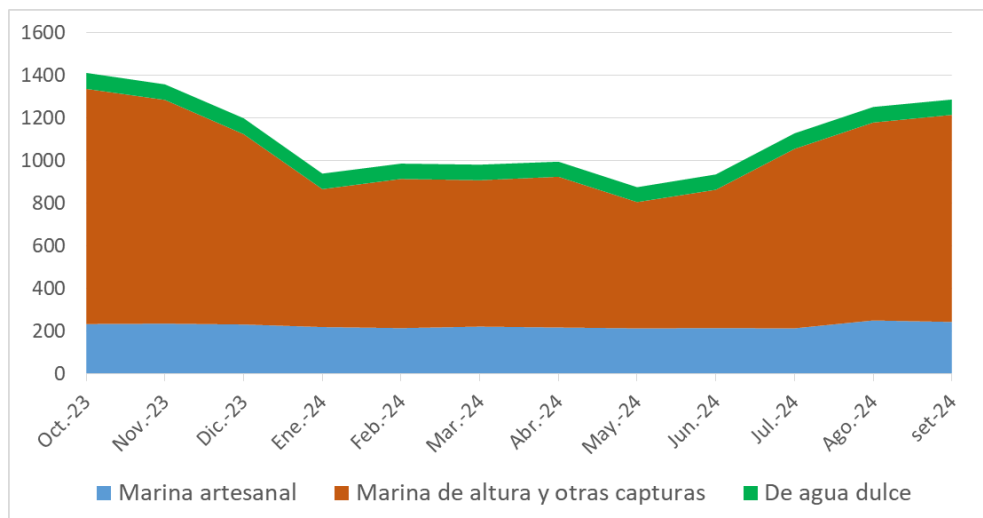
	Porcentaje de no registro
<i>Total ocupados país</i>	21%
Sector agropecuario (fase primaria)	24%
Agricultura (cereales y oleaginosos, arroz, frutihorticultura)	24%
Ganadería (carnes y leche)	15%
Servicios agrícolas y ganaderos	60%
Forestación	39%
<i>Pesca</i>	46%

Fuente: OPYPA con base en datos de la ECH.

Durante el primer semestre de 2024 la actividad de la flota industrial se encontró mayoritariamente detenida por definición empresarial fundamentada por baja rentabilidad, lo que redujo la actividad laboral del sector. Esto se refleja en los registros del BPS en cuanto al número de trabajadores y podría estarse reflejando también en la caída

en el número de empresas. En octubre de 2023 se contaba con 288 empresas en los registros, que cayeron a 274 en setiembre de 2024. En lo que respecta a los ocupados, cayeron desde 1.413 en octubre de 2023 a 1.288 en setiembre de este año. Si se desagregan los registros por categorías del BPS, actualmente el 76% se ubica en la pesca marina de altura y otras capturas, mientras que un 19% en la pesca artesanal<sup>10</sup> y el restante 6% en la pesca de agua dulce (ver gráfico 9).

**Gráfico 8 Evolución reciente de las personas ocupadas registradas en BPS**



Fuente: Elaboración propia con base en datos de ATYR-BPS.

### 3.1 Formación educativa nacional

La formación nacional para trabajar en la cadena pesquera se ofrece en la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP, ex-UTU). Los cursos están diseñados para dotar a los estudiantes de competencias técnicas para desempeñarse en el sector pesquero, incluyendo formación en técnicas de captura, preservación y manejo del producto y navegación. Algunos programas incluyen temas sobre sostenibilidad, normativas y regulación de la actividad pesquera. También es de destacar que los contenidos se alinean con los estándares de la Organización Marítima Internacional. La diversidad en la oferta permite a los estudiantes avanzar desde un nivel técnico de educación media superior (bachillerato) hasta perfiles más especializados. La estructura educativa pretende responder a las necesidades del sector, el cual requiere personal con competencias

<sup>10</sup> El no registro en la pesca artesanal suele ser más recurrente que en la pesca industrial.

específicas para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro de las actividades (DGTP, 2024).

**Cuadro 4. Evolución de la matrícula promedio, en intervalos de cuatro años,<sup>11</sup> por tipo de formación**

Evolución de la matrícula por tipo de curso y orientación	2000-2003	2004-2007	2008-2011	2012-2015	2016-2019	2020-2024
Educación Media Profesional Náutica y Pesca			42	78	110	70
Educación Media Profesional Mecánica Naval	17	39	58			
Educación Media Tecnológica Maquinista Naval			138	287	382	322
Formación Profesional Superior Mecánica Naval		11				
Curso Técnico Maquinista Naval	118	196	100			
Bachillerato Profesional Náutica y Pesca			14	17	31	26
Bachillerato Técnico Profesional Náutica y Pesca						10
Curso Técnico Terciario Maquinista Naval			38	116	155	147
Curso Técnico Terciario Náutica y Pesca			7	15	16	19
Ascensos M. Mercante Máquinas Navales y Reparaciones						9

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la DGTP.<sup>12</sup>

En promedio, entre 2021 y 2024 la matrícula de la oferta educativa vinculada a la pesca fue de 593 estudiantes. Al analizar por oferta, surge que para las opciones vinculadas a náutica y pesca la matrícula disminuyó, a excepción del bachillerato profesional, mientras que la matrícula vinculada a maquinista naval aumentó en todo el período considerado. Al comparar el número de egresados con el de matriculados por carrera, surge que la mayor proporción de egresados se da en la Educación Media Superior opción Náutica y Pesca (42%

<sup>11</sup> Salvo para el último período (2020 a 2024), en el que se consideran cinco años.

<sup>12</sup> Del total de la oferta educativa presentada (10), hay 7 cursos que se comenzaron a ofrecer después del año 2000. El curso de Educación Media Tecnológica en Maquinista Naval comenzó a ofrecerse en 2009, el de Formación Profesional Superior en Mecánica Naval se ofreció entre 2004 y 2006. Por su parte, el Bachillerato Profesional en Náutica y Pesca comenzó a ofrecerse en 2009 y el Bachillerato Técnico Profesional tuvo su primera edición este año. En cuanto a los cursos técnicos terciarios, tanto de maquinista naval como de náutica y pesca, comenzaron a ofrecerse en el año 2010. Por último, la Formación para Ascensos de Marino Mercante en Máquinas Navales y Reparaciones tuvo su primera edición en el año 2021.

en promedio), seguido por el curso terciario en Náutica y Pesca (23% en promedio), luego el curso terciario en Maquinista Naval (15%) y, para finalizar, la Educación Media Superior en Maquinista Naval, que tiene, en promedio, 11% de egresados.

Con relación a la inserción laboral de los egresados de esta oferta educativa, surge de dos encuestas realizadas por la DGTP en 2018 y 2021. En la primera encuesta captaron a 24 estudiantes pertenecientes a cursos relacionados con el sector pesca.<sup>13</sup> El 66% (16) había egresado y el 34% restante continuaba estudiando. En cuanto a la segunda encuesta, participaron 13 estudiantes de dos cursos asociados a la pesca.<sup>14</sup> De las referidas encuestas surge que el 90% de los egresados logran acceder a empleos vinculados a su formación, así como que muchos egresados optan por continuar su trayectoria educativa. También surge del relevamiento que la mayoría de los estudiantes accede a empleos formales y estables (DGTP, 2024).

### **3.2 Situación de género**

La cadena pesquera se ha caracterizado por una escasa presencia de mujeres en la labor, principalmente en buques de gran porte. Parte de esta situación reside en el tipo de labores y las condiciones de trabajo, así como en aspectos culturales. Al analizar los permisos de pesca artesanal otorgados por la DINARA en 2020, el 88% de los titulares de permisos de pesca artesanal son hombres, un 12% restantes son mujeres o se las incluye en la figura de cotitularidad. Para el caso de los titulares de permisos de pesca desde tierra (que también son pescadores artesanales, pero con una figura distinta), en 2020 había un 26,5% de pescadoras. Sin embargo, cuando se analiza la base de registros de productores familiares con pesca como rubro principal, se observa que está compuesta por un 48,1% de mujeres. Esta diferencia probablemente se deba al bajo número de pescadores artesanales registrados como productores familiares y la tendencia a que sean mujeres las que se registran.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) tiene como parte de sus políticas estratégicas el Plan Nacional de Género. Para su elaboración se llevaron a cabo consultas ciudadanas que incluyeron a mujeres de la pesca. En este proceso se identificaron como aspectos destacados a trabajar la necesidad de contar con redes y sistema de cuidados, la falta de formación, la invisibilización de su trabajo y el exceso de tareas no remuneradas. A

---

<sup>13</sup> Cursos contemplados: Educación Media Tecnológica - Maquinista Naval (Plan 2004), Educación Media Profesional - Mecánica Naval (Plan 2004), Educación Media Profesional - Náutica y Pesca (Plan 2004) y Bachillerato Profesional - Náutica y Pesca (Plan 2008).

<sup>14</sup> Cursos considerados: Curso Técnico Terciario - Maquinista Naval (Plan 2008), Curso Técnico Terciario - Náutica y Pesca (Plan 2010).

partir de este diagnóstico, se identificaron e implementaron acciones para apoyar y empoderar a las mujeres de la actividad. Entre estas actividades, se brindaron cursos de manejo en vínculo con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), con el fin de mejorar las capacidades de comercialización. En el marco de la campaña Transformadoras<sup>15</sup> y en articulación con el proyecto Conciencia Agropecuaria, se elaboró material audiovisual para visibilizar experiencias en la actividad y dentro de la convocatoria Transformadoras 2 se financió un proyecto a un grupo de pescadoras de la Laguna Garzón, cuyo principal objetivo era capacitarlas y empoderarlas para mejorar su autonomía y capacidad de comercialización.

Además, la DINARA cuenta con un presupuesto con enfoque de género (PEG) para la ejecución de acciones. Desde el año 2020, se desarrollaron anualmente talleres con especial énfasis en actividades pesqueras realizadas por mujeres.

#### **4. Precios mercado interno**

El pescado, así como otros productos de origen acuático, aportan un valor nutricional único para la alimentación. La carne de pescado es antioxidante y antiinflamatoria, y, además, es fuente de omega 3, por lo que contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares y otras degenerativas (MSP, 2022). El Ministerio de Salud Pública recomienda su consumo al menos una vez a la semana, así como es recomendado para todo tipo de edades y especialmente para las embarazadas, ya que resulta en un diferencial para el desarrollo futuro de sus hijos, al aportar proteínas, vitaminas y minerales.

El mercado interno del consumo de pescado se encuentra poco desarrollado, desde sus inicios el sector se enfocó prioritariamente hacia la exportación. Para el desarrollo potencial del consumo de pescado en el mercado interno es determinante la evolución de los precios.

Los precios de la carne de pescado en el mercado interno han tenido aumentos en los últimos años. El precio de la división pescados y mariscos (clase 0133) aumentó 3,3% a octubre de 2024 interanual, sin embargo, este aumento fue menor al general de alimentos y bebidas no alcohólicas (6,3%) y al general de la economía (5,0%). Si se mira por subclase, el mayor aumento se produjo en las preparaciones de pescado (01133), que en octubre de

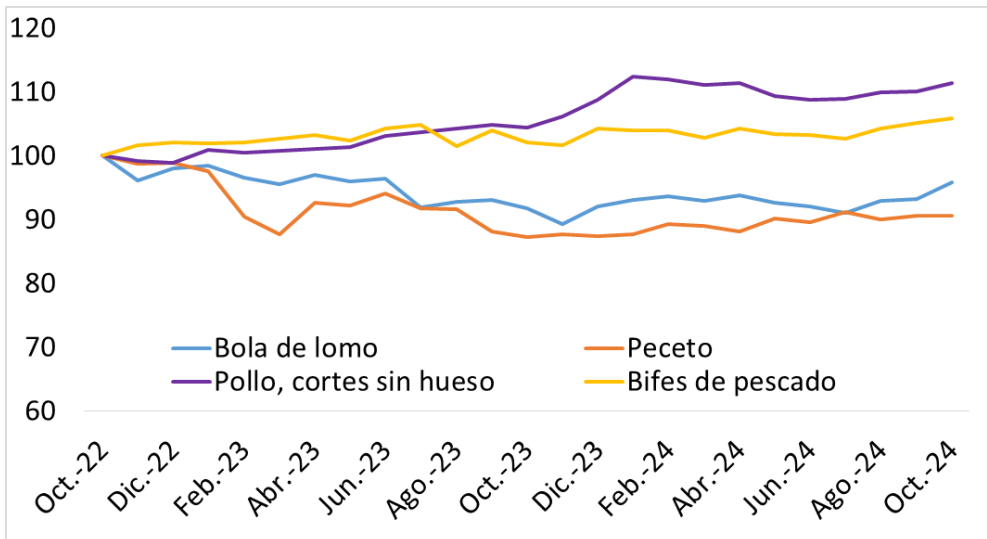
---

<sup>15</sup> Iniciativa construida para brindar financiamiento a propuestas surgidas de agrupaciones de mujeres, a través de iniciativas centradas en experiencias vinculadas a los sistemas agroalimentarios y la pesca; centradas en la protección del ambiente y la acción frente al cambio climático, vinculadas a la producción agropecuaria y la pesca; centradas en experiencias de promoción de la participación, capacitación en derechos, visibilización de las necesidades de las mujeres e incidencia de las mujeres en las comunidades, las organizaciones y las instituciones rurales y del agro y la pesca, con perspectiva de género.

2024 subieron 5,2% interanual, mientras que en el caso del pescado fresco, refrigerado o congelado (01131) el aumento fue de 2,6%.

A modo de comparación se muestra la evolución mensual de los últimos dos años de los precios entre fuentes de proteínas cárnicas de diferentes orígenes que pueden resultar competitivas para la alimentación (gráfico 10). Durante los últimos dos años, el precio de los bifes de pescado aumentó en menor medida que los pollos, pero en mayor medida que el peceto y la bola de lomo.

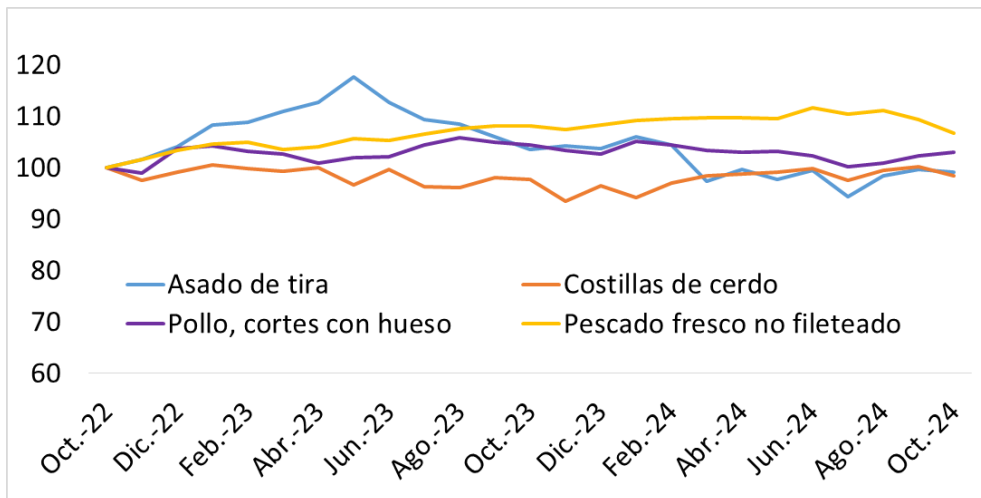
**Gráfico 9. Evolución de los índices de precios al consumo de cortes sin hueso**



Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE.

En lo que refiere a los cortes con hueso, el precio del pescado fresco no fileteado aumentó en mayor medida que otros cortes, como el asado de tira, las costillas de cerdo e incluso el pollo.

**Gráfico 10. Evolución de los índices de precios al consumo de cortes con hueso**



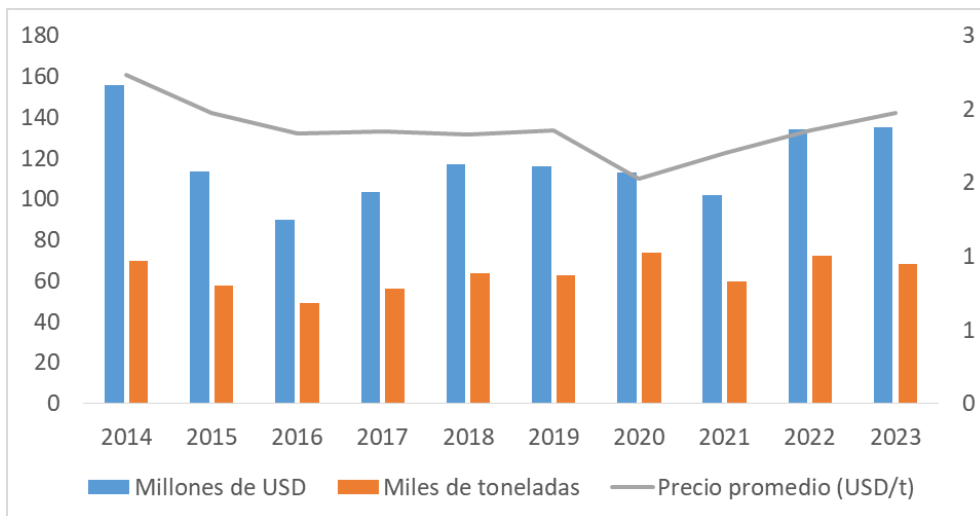
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE.

El aumento del precio al consumidor implica una limitante para el desarrollo del consumo local, al disminuir su atractivo para el consumidor. Los cortes de pescado, tanto sin hueso como con hueso, sufrieron un aumento mayor que el resto de las carnes rojas, tradicional producto de consumo de los hogares uruguayos.

## 5. Exportaciones

La actividad pesquera se ha desarrollado desde sus orígenes orientada hacia la exportación, y así persiste hoy en día. Los mercados de exportación son determinantes de los precios a los que los productos son vendidos. La evolución de las exportaciones ha venido en ascenso desde el año 2021. Antes de 2021 se observaba una tendencia decreciente del valor exportado, desde 2014 hasta 2016, seguida de un posterior aumento (gráfico 11).

**Gráfico 11. Exportaciones anuales de productos pesqueros**



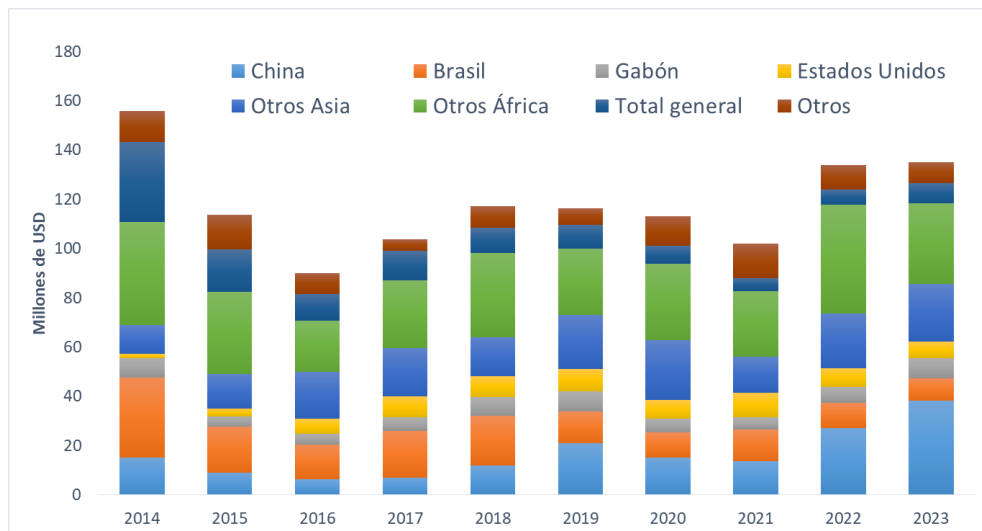
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Descartes Datamyne.

## 5.1 Exportaciones por destino

Entre los principales destinos en 2023 se encuentra China y en segundo puesto Brasil. Los países africanos aparecen con frecuencia en los últimos años entre los principales destinos de exportación de Uruguay. En 2023 fue Gabón, pero en años previos Camerún y Nigeria estuvieron entre los principales cinco destinos de las exportaciones de productos pesqueros. La participación de China como destino ha venido creciendo desde el año 2020 y en 2023 creció un 40,8% interanual. Los productos de principal exportación en valor hacia el mercado chino han sido pescados congelados y moluscos. Estos últimos han ido incrementando su participación desde 2018, pasando de un 2%, hasta representar el 71% en el año 2023 (gráfico 12).

En lo que refiere a lo exportado a países del continente africano, el principal producto ha sido el pescado congelado, representando desde 2014 prácticamente la totalidad de las exportaciones a este destino. Por otra parte, el pescado congelado también representa el principal producto de exportación hacia Brasil (72% en 2023), mientras que el segundo producto son los filetes de pescado (24% en 2023).

**Gráfico 12. Exportaciones según destino (miles de dólares valor FOB, período 2014-2023)**



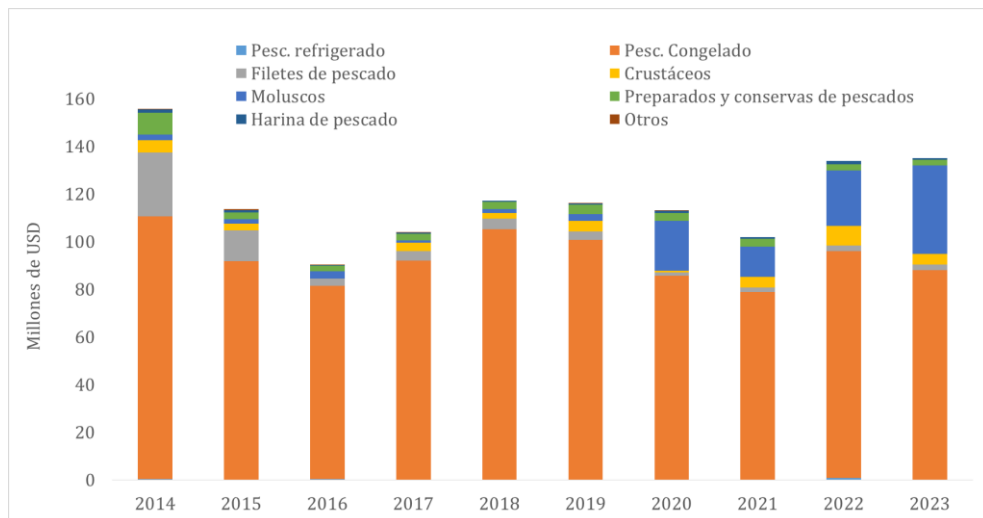
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Descartes Datamyne.

A partir de 2021 se comenzó a exportar pescado por zona franca (código NCM 03). Según datos de Uruguay XXI, los principales destinos han sido Perú y las Islas Malvinas, y recientemente, en 2024, se sumó Liberia. Sin embargo, la proporción no ha superado el 0,2% del total de exportaciones (ver cuadro 6). En 2024 también se incorporaron exportaciones de grasas y aceites de pescado (NCM 1504) por zona franca, con destino a Paraguay. Respecto al NCM 1604, correspondiente a preparaciones y conservas de pescado, así como caviar, se observaron en 2023 con destino a Argentina y en 2024.

## 5.2 Exportaciones por producto

La canasta de productos exportados determina en gran medida la rentabilidad de la actividad y se encuentra influida por los destinos. En los últimos diez años se ha producido un gran cambio en la canasta exportadora del país, como se observa en el gráfico 13. Desde 2020 las exportaciones de moluscos (NCM 0307) han crecido y se han sostenido en los últimos años, mientras que la exportación de filetes de pescado ha descendido considerablemente desde 2014. La caída en la exportación de filetes de pescado tiene como principal causa el cierre de FRIPUR, principal exportador de estos productos. El pescado congelado ha representado durante todo el período el principal producto de exportación pesquero (gráfico 13).

**Gráfico 13 Exportaciones según producto (miles de dólares valor FOB, período 2014-2023)**

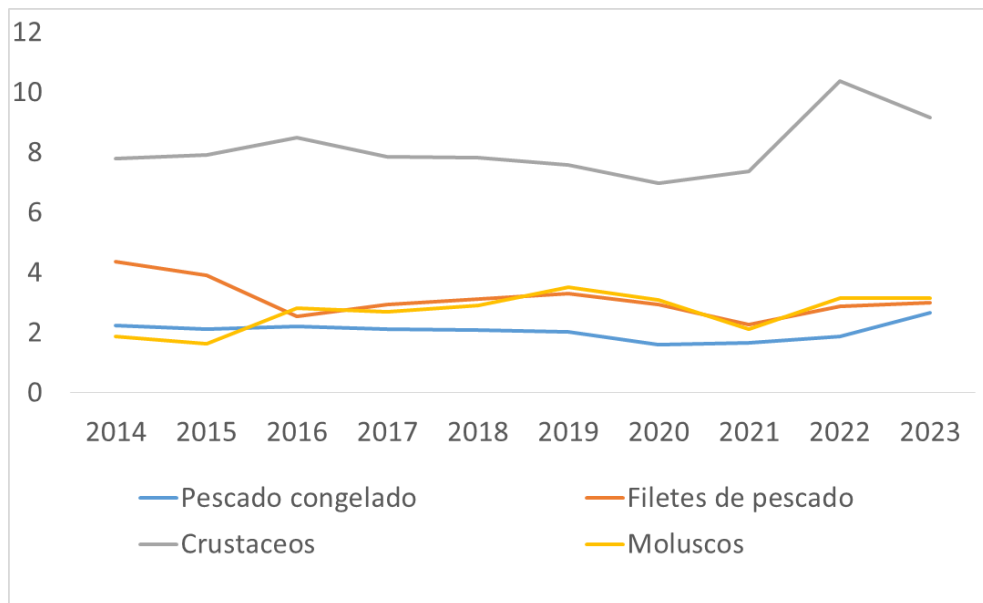


Fuente: Elaboración propia con base en datos de Descartes Datamyne.

En lo que refiere a los mercados a los que se destinan los principales productos de exportación, el pescado congelado ha salido hacia China y países africanos, principalmente, mientras que el porcentaje destinado a Brasil ha ido en decrecimiento desde 2014. Los moluscos han tenido como principal destino China, representando más del 70% entre 2021 y 2023.

Si se observa la evolución reciente de los precios de los principales productos exportados, tanto los precios de las exportaciones de moluscos como los de filetes de pescado han mantenido prácticamente estable su precio por kilogramo exportado, con leves aumentos en 2023. Por otra parte, el precio por kg de pescado congelado experimentó un aumento más pronunciado en 2023, de 42,2% respecto al valor de 2022. El precio por kilogramo de la categoría crustáceos exportados se incrementó en 2022 por encima de 9 dólares por kilogramo, para luego descender 11,6% interanualmente en 2023, a 8,5 dólares por kilo (gráfico 14).

**Gráfico 14. Precio de exportación de los principales productos exportados (dólares por kilogramo)**



Fuente: Elaboración propia con base en datos Descartes Datamyne.

### 5.3 Oportunidades y mercados potenciales

El destino de las exportaciones es determinante en la rentabilidad empresarial del sector, así como de los salarios.<sup>16</sup> En consecuencia, resulta determinante el acceso a mercados de valor para mejorar las condiciones del sector.

En 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elaboró un informe de oportunidades y mercados potenciales para diferentes actividades, entre ellas la pesca.<sup>17</sup> Este informe señala que los mercados potenciales a los que debería apuntar el país en este sector son Japón, Tailandia, Egipto y Filipinas.

Japón es el tercer mayor importador mundial de productos de pescado, con precios de importación altos en relación con otros mercados, lo que lo hace un mercado atractivo para valorizar las exportaciones. Además, los principales exportadores a este mercado no tienen aranceles diferentes a los que tendría Uruguay (excepto Chile, que cuenta con un arancel de entrada menor). Tailandia se encuentra entre los principales importadores mundiales y

<sup>16</sup> Los salarios en el sector captura son “a la parte”. Estos se valúan según el precio en dólares de la captura realizada.

<sup>17</sup> Disponible en <https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/publicaciones/oportunidades-mercados-potenciales-para-oferta-exportable-uruguay>

los principales exportadores a este mercado tienen los mismos aranceles de nación más favorecida con los que cuenta Uruguay (excepto China). Otro de los mercados potenciales, según el informe del MEF, sería Filipinas. Los países exportadores de productos de pesca que compiten allí cuentan con el mismo nivel arancelario que Uruguay, salvo China y Vietnam. Actualmente, entre los mercados a los que se exporta se encuentra China, mayor importador mundial. El principal exportador a este mercado es Rusia, que cuenta con los mismos aranceles comerciales de nación más favorecida que Uruguay.

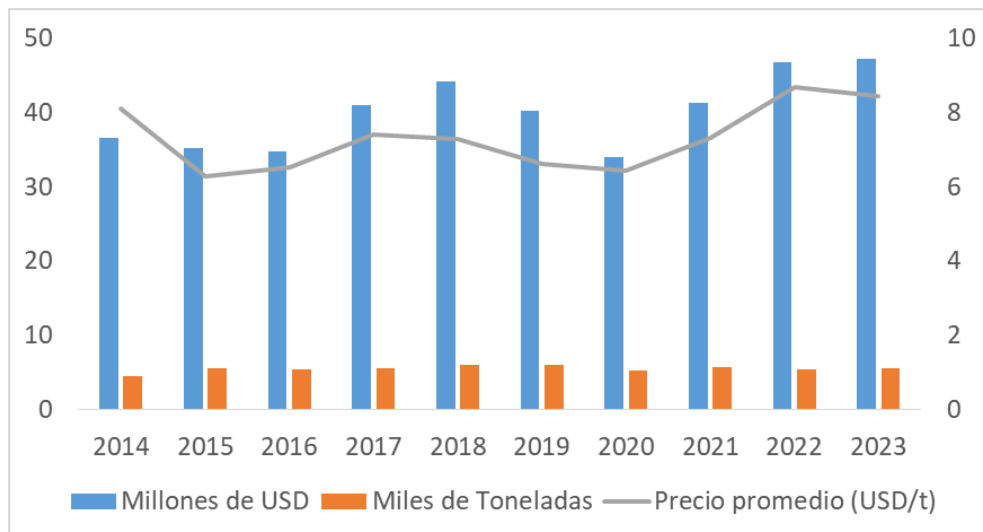
Durante el año 2024, según los registros de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP, se realizaron varios avances en el acceso a nuevos mercados. Entre los logros más significativos se destacan la reciente firma, en marzo de 2024, del Protocolo de Inspección y Cuarentena para la Exportación de Animales Acuáticos Silvestres y la firma del Protocolo sobre Cuarentena y Requisitos Sanitarios para la Exportación de Animales Acuáticos Comestibles para Consumo Humano. Resta culminar algunas etapas para que el mercado quede finalmente operativo.

Durante el período 2020-2024 también se avanzó en otros mercados. Uruguay fue elegible como país para exportar camarones a Estados Unidos y se concretó la habilitación de un establecimiento para la exportación de caviar a Costa Rica. Además, se solicitaron los requisitos sanitarios para exportar productos pesqueros a Canadá, Qatar e India y se solicitó la inclusión de establecimientos pesqueros para exportar a Honduras, Chile, Vietnam y Corea del Sur. A esto se suma el inicio del proceso de habilitación para exportar caviar refrigerado a Taipéi chino.

## **6. Importaciones**

Las importaciones de productos pesqueros han aumentado en valor desde 2020, con una leve caída en 2023, llegando a un valor de 44 millones de dólares. Sin embargo, en volumen se han mantenido relativamente estables, totalizando 5.607 toneladas en 2023 (gráfico 15).

**Gráfico 15. Importaciones anuales de productos pesqueros**

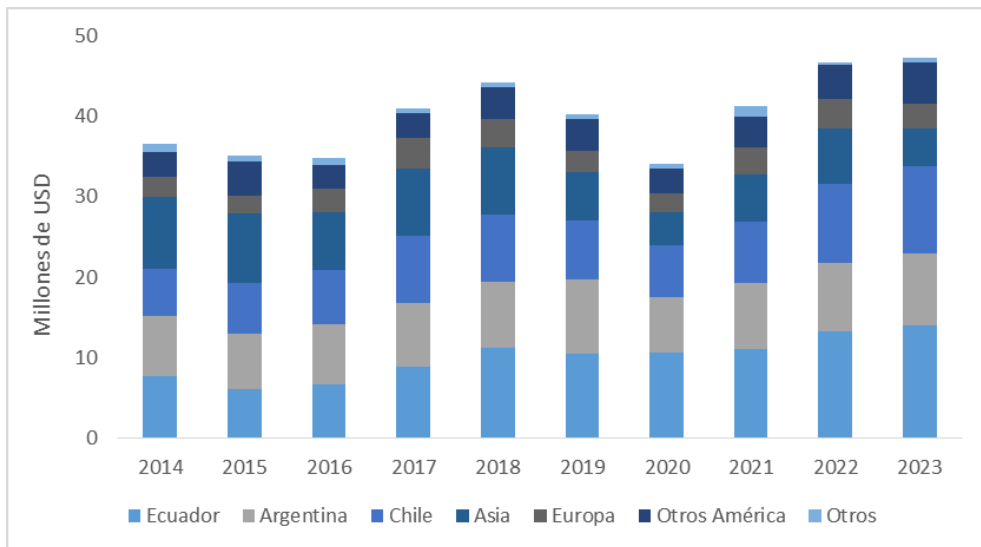


Fuente: Elaboración propia con base en datos de Descartes Datamyne.

## 6.2 Importaciones por país exportador

Los principales exportadores hacia Uruguay en los últimos diez años han sido Ecuador, Chile y Argentina. El porcentaje de importaciones por origen sobre el total se ha mantenido constante. Ecuador suele proveer un 30% de las importaciones, mientras que Chile y Argentina se han mantenido en el entorno de un 20% (gráfico 16).

**Gráfico 16. Importaciones según exportador (millones de dólares valor FOB, período 2014-2023)**



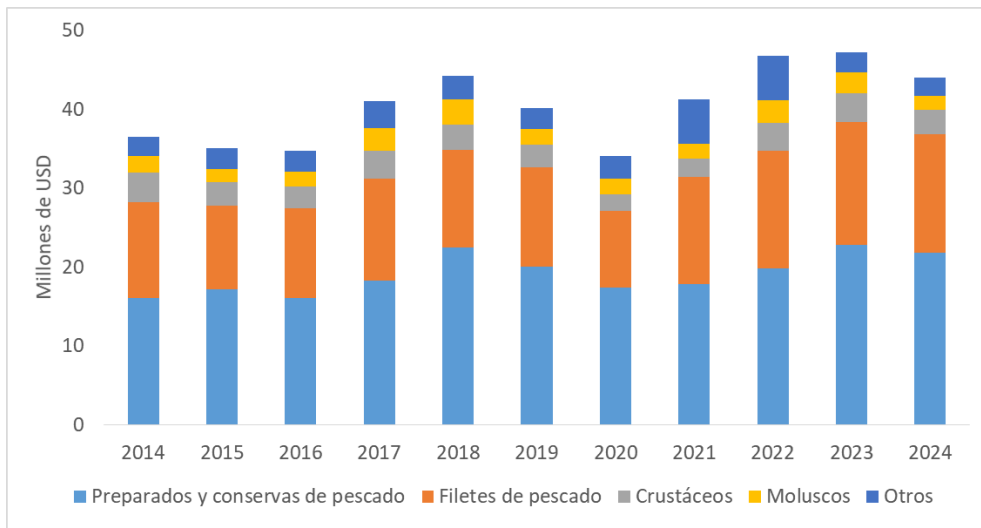
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Descartes Datamyne.

## 6.2 Importaciones por producto

Los principales productos importados por Uruguay relacionados con la cadena han sido preparados y conservas de pescado (NCM 1604), principalmente de atún o sardinas, así como filetes de pescado (NCM 0304). En 2023, las importaciones de preparados y conservas de pescado totalizaron 2,8 millones de USD (un 48% del total) y las de filetes de pescado llegaron a 15,5 millones de USD (un 33% del total), mientras que las importaciones de crustáceos llegaron a 3,6 millones de USD (8% del total) y las de los moluscos 2,7 millones de USD (6%), el resto de productos importados representaron un 5% del total de las importaciones de la cadena.

Si se observa la evolución en los últimos años, el valor importado de preparados y conservas de pescado ha ido en aumento, desde el valor de 17,4 millones de USD en 2020 en el año 2023 aumentó 15% interanualmente. Esta tasa de crecimiento se incrementó año a año durante los tres años previos (gráfico 17).

**Gráfico 17. Importaciones según producto (millones de dólares valor FOB, período 2014-2023)**



Fuente: elaboración propia con base en Descartes Datamyne.

En lo que refiere a la evolución de precios de los principales productos importados, el precio de importación por kilo de los preparados y conservas de pescado tuvo un fuerte incremento durante 2023, de 119% interanual, mientras que en 2022 cayó luego de un aumento en 2021. Por otra parte, los precios por kilogramo de los demás productos se mantuvieron prácticamente estables en 2023 respecto a 2022.

## 7. Endeudamiento

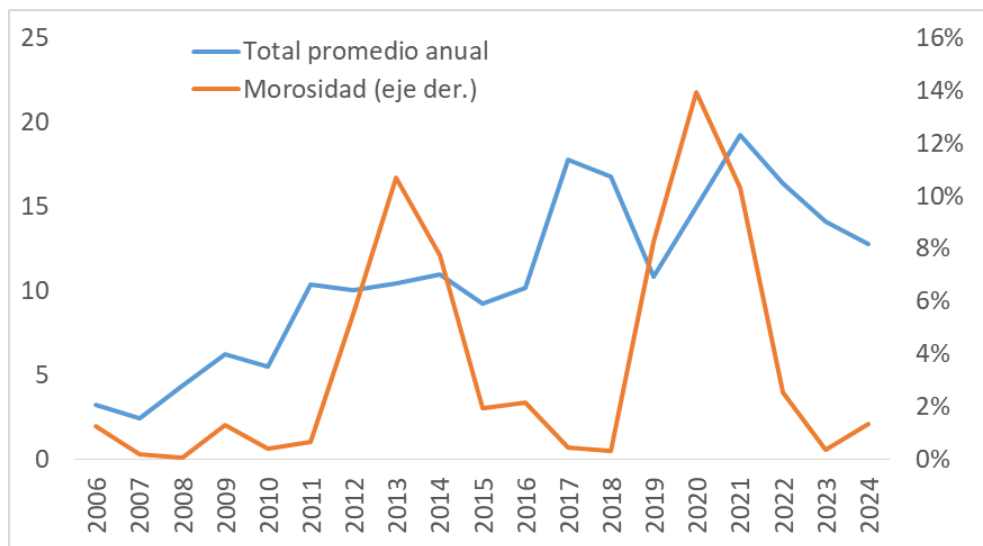
La disponibilidad crediticia, así como el cumplimiento de los acuerdos relacionados, es determinante en el auge o la caída de toda actividad productiva. La cadena ha enfrentado en los últimos años grandes dificultades. Por un lado, dificultades empresariales desde el punto de vista de la rentabilidad y, por el lado de los trabajadores, debido a la baja actividad. Tanto la flota, que con el pasar de los años se ha vuelto antigua, como la industria, al haber sufrido un descenso en su actividad sin poder retomar los niveles de los primeros 15 años de siglo, han visto afectada su actividad crediticia.

El gráfico 18 muestra la evolución del monto de endeudamiento y la morosidad de la flota pesquera. El monto total de endeudamiento de la flota pesquera permanece con tendencia decreciente desde junio de 2021, ubicándose en 12,2 millones de dólares en setiembre de 2024. En lo que refiere a la morosidad, ha permanecido por debajo de un 2% desde junio

de 2022. Si se observan los promedios anuales, se identifica que en 2021 y en 2017 se producen los dos máximos del período y, a su vez, que en el período 2006-2023 aparece una tendencia creciente. Por otro lado, en lo que refiere a morosidad, los picos se producen en 2013 y 2020, alcanzando valores promedio anuales de 10,7% y 13,9% respectivamente (ver gráfico 18).

La mayoría de la deuda se encuentra colocada en moneda extranjera y desde junio de 2005 el porcentaje en moneda nacional está siempre por debajo de 5%, ubicándose en setiembre de 2024 en un 4,6% del total del endeudamiento. Por otra parte, la mayoría de los créditos fueron otorgados por la banca privada, que representa el 95% en el total de los créditos, mientras que a la banca pública le corresponde un 5% en octubre de 2024. Esta proporción se ha mantenido prácticamente constante desde junio de 2020.

**Gráfico 18. Endeudamiento de la flota pesquera (millones de dólares)**

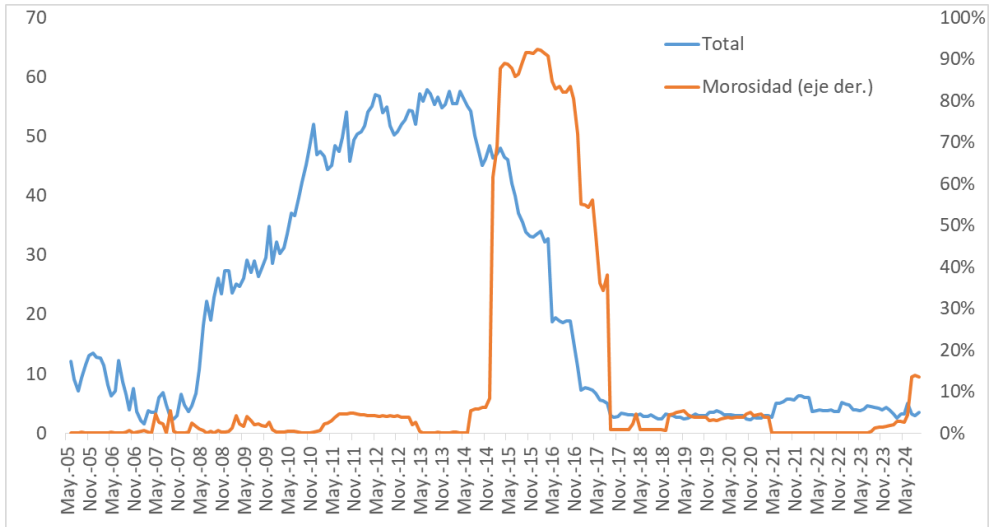


Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCU.

Por otro lado, el endeudamiento de la industria pesquera ha permanecido relativamente constante desde 2018 (ver gráfico 19). El monto total en setiembre de 2024 se ubicó en 3,5 millones de dólares, mientras que la morosidad fue de 13,6%. Por otro lado, la evolución de la morosidad se ha mantenido por debajo de un 6% desde 2018. Entre fines de 2014 y fines de 2017 la morosidad alcanzó los máximos de la serie, incremento asociado a la empresa FRIPUR, que cerró en 2015. La deuda de la industria pesquera se encuentra

mayoritariamente en moneda extranjera (86,9% en setiembre 2024) y en la banca privada (91% en setiembre 2024).

**Gráfico 19. Endeudamiento de la industria pesquera (millones de dólares)**



Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCU.

## 8. Políticas recientes llevadas adelante

Durante el presente quinquenio se llevaron adelante políticas que buscaron paliar la situación crítica en la que se encuentran la flota y la industria pesquera en el país, promover los emprendimientos de pesca artesanal y potenciar las actividades acuícolas. A continuación, se detallan algunas de las principales:

- **Barco de investigación:** En octubre de 2024 la DINARA incorporó una nueva embarcación de fabricación nacional, que permitirá estudiar las poblaciones costeras de especies juveniles de peces en la franja costera del Río de la Plata, el océano Atlántico y el río Uruguay, así como realizar prospecciones científicas, biológicas y oceanográficos en aguas bajas. Esta embarcación será de gran utilidad, ya que no se contaba con un barco con estas características.
- **Bonificaciones de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE):** A causa de la situación crítica por la que atraviesa el sector, a mediados de 2024 se aprobó la exoneración por parte de UTE de un descuento de 15% mensual aplicable a todos los rubros fijos y variables de todas las plantas

procesadoras de pescado, por el período de un año. Las beneficiarias fueron 9 plantas.

- **Puerto Capurro:** En 2024 se inauguró el nuevo puerto con el objetivo de albergar la actividad pesquera de Uruguay. El puerto requirió una inversión cercana a 110 millones de dólares. Tiene una capacidad de atraque y servicio de 50 embarcaciones.
- **Proyecto CARU-DINARA:** Se firmó un convenio para traspasar conocimiento de acuicultura de Villa Constitución (cruzamiento genético, cría de alevines, venta). La DINARA donó alevines a un grupo reducido de productores y se espera aumentar el número total de beneficiarios año a año, llegando el último de los tres años a casi 100 productores.
- **Compras públicas:** Se aprobó el protocolo para la compra pública de pescado, el cual habilitó a los pescadores artesanales registrados como productores familiares que cumplan con las condiciones para la venta de pescado de río bajo este mecanismo. En este marco, se han comercializado desde 2020 a la fecha 52.000 kg de *filet* y pulpa de pescado de río congelado (DGDR-MGAP), por parte de la cooperativa COOPESCONAND. Actualmente, el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) abrirá una nueva licitación que contemplará la política de compras públicas a la agricultura familiar. El valor del precio para las compras públicas se estableció en noviembre de 2024 en \$ 369 (sin IVA) para los lomos de pescado, mientras que para la pulpa de pescado el valor se ubicó en \$ 311 (sin IVA).<sup>18</sup>

## 9. Sostenibilidad

Uruguay ha implementado diversas políticas y acciones orientadas a la sostenibilidad en su sector pesquero. La gestión compartida con Argentina en la zona común de pesca (ZCP) del Río de la Plata, mediante la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, implica la realización de evaluaciones científicas periódicas de las principales especies comerciales, en colaboración con Argentina, para definir niveles de explotación sostenibles y establece medidas como vedas y límite de captura para especies comerciales clave (CTMFM, 2024). Además, el país aplica controles, regula los permisos de pesca y fija capturas máximas sostenibles para evitar la sobreexplotación de sus recursos. Como país que ratifica el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, trabaja en la fiscalización portuaria y

---

<sup>18</sup> Más información disponible en <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/politicas-y-gestion/programas/enlaces-interes-vinculados-compras-publicas>

promueve la cooperación con organismos internacionales como la FAO y la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (CCRVMA) para combatir la pesca ilegal (Uruguay, Presidencia, 2022). Uruguay adhiere al Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, que promueve prácticas pesqueras responsables como la reducción de capturas incidentales, la protección de hábitats marinos y la implementación de medidas de gestión basadas en el ecosistema (FAO, 2019).

Un enfoque promovido por la DINARA es el del comanejo y los consejos de pesca, herramientas clave para alcanzar la sostenibilidad en la pesca. El comanejo implica la colaboración entre gobiernos, comunidades pesqueras, científicos y prefecturas y otros actores para tomar decisiones conjuntas sobre la gestión de los recursos pesqueros. Los consejos de pesca, creados por la Ley 19.175, del año 2013, en las figuras del Consejo Consultivo de Pesca, el Consejo Consultivo de Acuicultura y los Consejos Zonales Pesqueros, buscan proporcionar recomendaciones basadas en datos científicos sobre las cuotas de captura, las temporadas de pesca y las áreas protegidas, y reglamentaciones en cuanto a modalidades de pesca y artes de pesca.

## 10. Conclusiones y perspectivas

El sector pesquero y acuícola en Uruguay presenta un panorama complejo, caracterizado por desafíos estructurales, operativos y de mercado. La pesca industrial continúa siendo el motor principal del sector, pero enfrenta una flota envejecida. Esta situación limita la competitividad y la eficiencia de las capturas, además de incrementar los costos operativos. La falta de permisos activos en la categoría D, destinada a especies de alto valor como la merluza negra y el *krill*, subraya una subutilización de recursos y potencial económico no explotado. Un estudio reciente para Uruguay identifica un alto potencial de desarrollo de la cadena, que generaría un aumento de puestos de trabajo, así como de la masa salarial (CERES, 2023).

La pesca artesanal, por otro lado, contribuye significativamente a la economía local y la seguridad alimentaria, especialmente en comunidades costeras. No obstante, persisten desafíos relacionados con la formalización y la mejora en la competitividad.

Los datos señalan una menor proporción de permisos en poder de mujeres y una escasa participación formal, lo que refleja eventuales desigualdades que deberían abordarse. Las políticas recientes, como las compras públicas y la formación de cooperativas, aparecen como una oportunidad para contribuir a enfrentar los desafíos de la cadena.

La acuicultura emerge como un sector con capacidad para diversificar la producción pesquera nacional. La producción ictícola ha ido en sostenido aumento en el mundo. El aumento de la acuicultura ha sido sostenido en los últimos años, superando recientemente a la captura. Por otra parte, la producción de algas también es una actividad en crecimiento. Según la FAO, la producción internacional se convertiría en la principal forma de garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial. En el ámbito nacional, iniciativas privadas, como la producción de esturión en Río Negro, han demostrado el potencial para posicionar a Uruguay en nichos de mercado de alto valor, como el caviar.

En términos de mercado, el acceso a destinos internacionales como China, Brasil y países africanos continúa siendo crucial para la rentabilidad del sector. La diversificación hacia mercados potenciales identificados, como Japón, Tailandia y Filipinas, podría incrementar el valor de las exportaciones, siempre que se cumpla con los estándares de sostenibilidad y calidad exigidos. La caída en las exportaciones de filetes de pescado desde el cierre de FRIPUR destaca la necesidad de revitalizar la capacidad de procesamiento industrial, con inversiones que permitan añadir valor a las materias primas locales. A pesar de que la actividad de la industria no se ha logrado recuperar a los valores previos a 2015, la canasta exportadora ha demostrado una reestructuración al prosperar las exportaciones de moluscos.

Finalmente, la sostenibilidad ambiental es clave para garantizar la viabilidad futura del sector. Las políticas implementadas, como la gestión compartida con Argentina en la ZCP y la adhesión a acuerdos internacionales, son fundamentales. Sin embargo, la eficacia de estas medidas dependerá de una mayor fiscalización, la reducción de la pesca ilegal y el fortalecimiento de los consejos de pesca como ámbitos clave para el comanejo, promoviendo la participación activa de todas las partes interesadas.

El camino hacia una cadena pesquera más resiliente y competitiva requiere un enfoque integral que combine modernización tecnológica, desarrollo social y políticas ambientales robustas. La colaboración entre el sector público y el privado será crucial para enfrentar los desafíos estructurales y aprovechar las oportunidades emergentes.

## **11. Referencias**

Banco Central del Uruguay. <https://www.bcu.gub.uy>

CERES (2023). *Situación actual, perspectivas y oportunidades para el desarrollo de la industria pesquera nacional*. [https://ceres.uy/index.php/estudios/ficha\\_estudio/51](https://ceres.uy/index.php/estudios/ficha_estudio/51)

Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Sitio web. <https://ctmfm.org/>

- Cortondo, P., y Domingo, A. (2019). Cadena pesquera: evolución reciente y perspectivas. *Anuario OPYPA 2019*, pp. 327-349.
- Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGTP) (2024). *Cursos vinculados a la Pesca: Trayectorias educativas y laborales de estudiantes y egresados*. Documento interno elaborado para este artículo por la Dirección Técnica de Gestión Académica.
- Gilardoni, D. (2008). Algunos resultados del proyecto Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura. *Anuario OPYPA 2008*, pp. 373-379.
- Ministerio de Salud Pública (MSP) (2022). *Guía alimentaria para la población uruguaya*. MSP. <https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/publicaciones/Gu%C3%ADa%20Alimentaci%C3%B3n%202022.pdf>
- Montegui, D. (2015). Cadena pesquera: evolución reciente y perspectivas. *Anuario OPYPA 2015*, pp. 295-315.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2024a). *The state of world fisheries and aquaculture 2024 – Blue transformation in action*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cd0683en>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2024b). *Environmental certification schemes and initiatives*. FAO. <https://www.fao.org/4/ai002e/AI002E14.htm>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2019). *Perfiles sobre la pesca y la acuicultura por países. La República Oriental del Uruguay*. FAO. <https://www.fao.org/figis/pdf/fishery/facp/URY/es?title=FAO%20Fisheries%20%26%20Aquaculture%20-%20Perfiles%20sobre%20la%20pesca%20y%20la%20acuicultura%20por%20pa%EDses%20-%20La%20Rep%FAblica%20Oriental%20Del%20Uruguay>
- Organización Mundial del Comercio (OMC) (2024). *Members submitting acceptance of Agreement on Fisheries Subsidies*. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/rulesneg\\_e/fish\\_e/fish\\_acceptances\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fish_e/fish_acceptances_e.htm)
- Statista (2024). *Statista Market Insights. Fish & seafood - Worldwide*. <https://www.statista.com/outlook/cmo/food/fish-seafood/worldwide>
- Uruguay, Presidencia (2022). *Objetivos de Desarrollo Sostenible. Informe Nacional Voluntario Uruguay 2022*. Presidencia de la República.

Uruguay XXI (2019). *Oportunidades y mercados potenciales para la oferta exportable de Uruguay*. Uruguay XXI.