

Administración del mercado en las pesquerías mundiales

Por
Torbjørn Trondsen
Profesor, dr. scient
The Norwegian College of Fishery Science
Universidad de Tromsø
Noruega

www.fishmarketing.com

Charla en la Universidad de Concepción Chile 12.08.11

Tendencias Internacionales

Acontecimientos en la estructura y administración de la pesca a lo largo del tiempo

1. Aumento de la capacidad de captura en pesquerías rentables
2. Sobrepesca => Poblaciones y capturas de peces decrecen
3. Reglamento sobre aparejos de pesca: tamaño de malla, uso de los aparejos
4. Restricciones de entrada => regulación de licencias, no hay nuevos entrantes
5. Regulación de la Cuota Global Anual (TAC) => La carrera por los peces
 - TAC se cosecha rápido: Carrera Olímpica
 - Desastre económico para todos los participantes

Tendencias Internacionales

Acontecimientos en la estructura y administración de la pesca

7. Se permite la fusión de cuotas individuales
8. Menos naves y empresas, más capital, menos innovación en productos y empleos
9. Se mantiene la presión por el recurso
 - ⇒ Presiones económicas para tener más fusiones
 - ⇒ Presiones políticas e industriales para mayores TAC

Tendencias Internacionales

Acontecimientos en la administración de la pesca

10. Movilización de fuerzas políticas en contra

- Más protestas de comunidades locales y grupos pesqueros que pierden empleos y derechos a cuotas
- Ej. Islandia, Nueva Zelanda y EE.UU.
- Se presiona a los Gobiernos para encontrar métodos alternativos para la asignación de cuotas, tales como
 - Limitación de la duración de los derechos de cuotas
 - Reasignación de participación de cuotas entre grupos de armadores
 - Distribución de nuevas cuotas a través de subastas

Tendencias Internacionales: Asignación Inicial

- **Principio de asignación basado en derecho histórico: es el principal principio de asignación de recursos en la mayoría de países**
 - Una solución de emergencia histórica
 - Derechos de explotación se asignan sobre la base del historial de capturas
- Desarrollo de monopolios de la cadena de valor
 - Concentración de derechos en pocas manos y regiones geográficas
 - Privatización de la extracción de recursos (monopolio) pesqueros
 - Creación de “monopolios perezosos” menos interesados en la innovación
 - Es injusto, mantiene fuera a empresas calificadas, creativas y que pueden añadir más valor

Experiencias internacionales en subastas de cuotas

- Todas las subastas de cuotas fracasan cuando:
 1. La concentración de los derechos de pesca alcanza cierto nivel
 2. Cuando no hay reglamentos anti-colusión
- La colusión entre los dueños de las ITQ (Cuotas Individuales Transferibles) actúa en contra de los mercados de subastas.
 - Las empresas pesqueras no están dispuestas a pagarle al Gobierno por las cuotas de pesca!

Experiencias internacionales en subastas de cuotas

- Los elementos de corrupción surgen en mercados de cuotas pequeños y cerrados
 - Colusión entre empresas pesqueras y políticos
 - Mayor riesgo cuando hay poca atención del público hacia la gestión de la pesca

Éxito del sistema de subastas

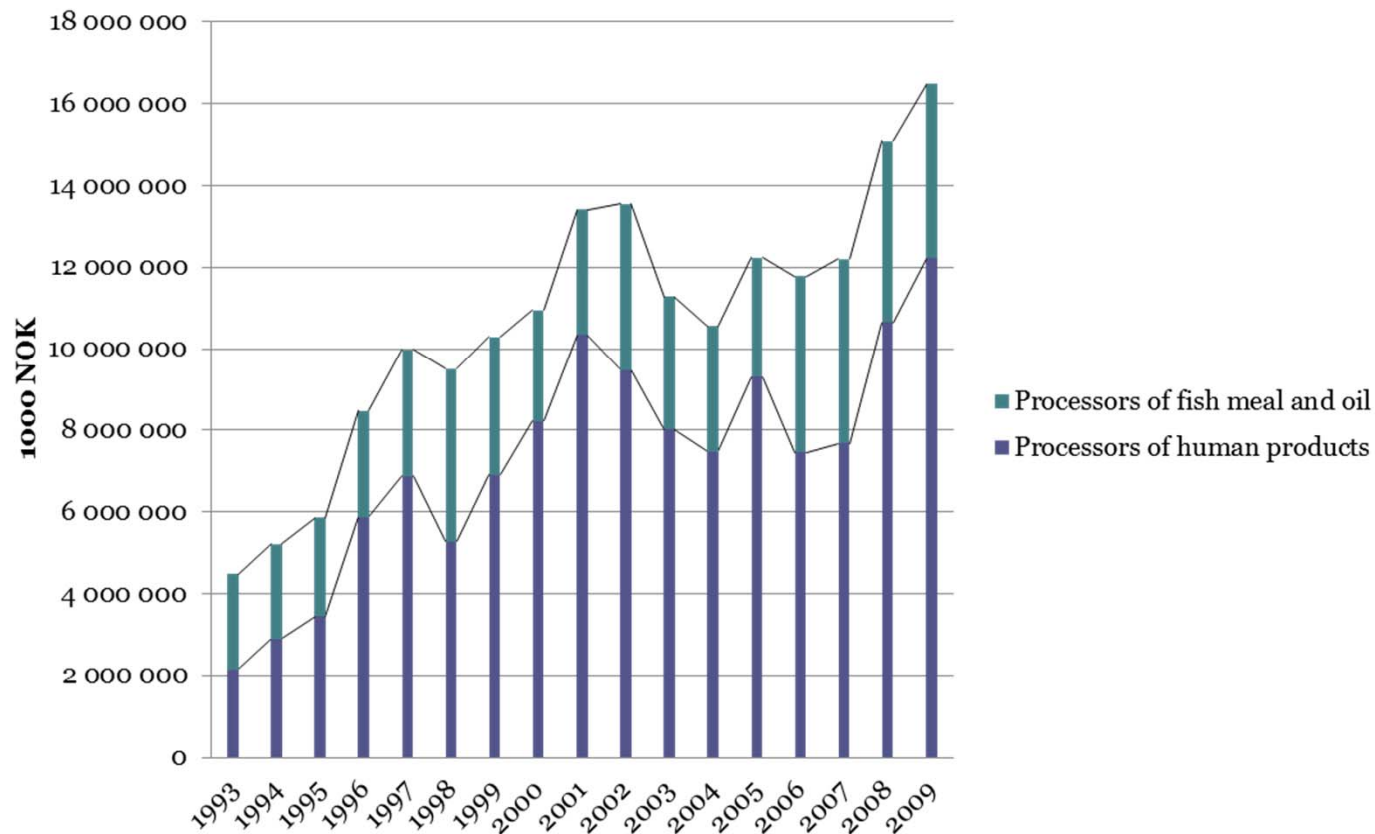
- Depende de un marco legal robusto y de instituciones para la gestión del **bien de dominio público (public trust)**
 - Regulaciones confiables sobre las TAC
 - Contrarrestar la colusión
 - Apertura hacia nuevos actores y emprendedores innovadores
- **Beneficios**
 - Motivación e inversiones innovadoras
 - Diversificación de la estructura de la industria
 - Mejoras en la posición de mercado de la industria y su contribución a la sociedad

Las subastas en el puerto de desembarque abren la cadena de producción al emprendimiento

- Funcionan bien cuando están protegidas por fuertes reglamentos anti-colusión
- **Todos los procesadores tienen acceso a la materia prima a precios competitivos**
- Noruega
 - Todos los desembarques de pescado pelágico se venden a través de subastas electrónicas.
- Islandia
 - El 20% de todos los desembarques en Islandia se vende a través de subastas de pescado fresco.
- El precio de la subasta fija el precio de referencia para todos los desembarques según convenios sindicales.
- UE
- Las subastas reguladas en los puertos de desembarque (en todos los principales puertos) están apoyadas por garantías económicas de la UE.

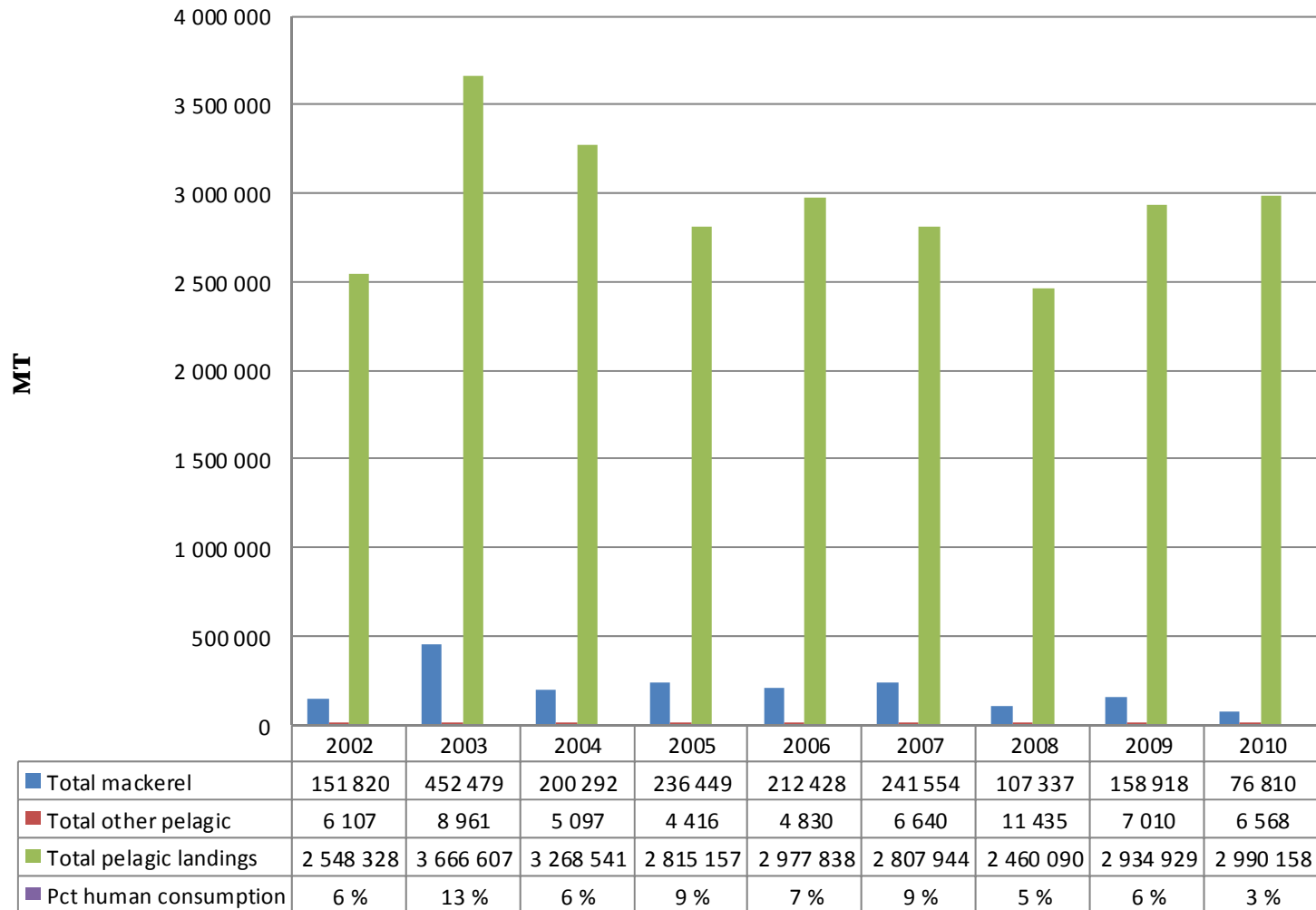
El ejemplo noruego

Sales value Norwegian pelagic processing companies 1993-2009



Fuente: Cálculos de Bendiksen. Driftsundersøkelser i fiskeindustrien. Nofima AS, Tromsø, Norway

Chilean export of pelagic species for human consumption



Fuentes: Desembarques: Subsecretaría de Pesca, Chile. Datos de exportaciones: Estadísticas noruegas/Consejo de Exportaciones de Noruega conforme a estadísticas oficiales chilenas sobre exportaciones

Asignación de beneficios del procesamiento de especies pelágicas

Promedio 2003-2009	Exportaciones de productos para el consumo humano		Exportaciones de harina de pescado	
	Noruega	Chile	Noruega	Chile
Desembarques	1 195 474(a)	236 835(b)	483 563 (a)	2 698 094 (b)
<i>Años-hombre empleados</i>	2100(c)		789 (c)	
<i>Costos de mano de obra/ventas</i>	8,6 % (c)		9,2 % (c)	5,3 % (d)
<i>Costos/ventas de pescado crudo</i>	67 % (c)		64 % (c)	45 % (d)
<i>Otros costos/ventas</i>	11,3 % (c)		17 % (c)	(C)19 % (d)
<i>Renta de capital/ventas</i>	2,7 % (c)		5,4 % (c)	20 % (d)

Fuentes (a) Estadísticas Noruega, (b) Subsecretaría de Pesca, Chile. Los verdaderos desembarques son mayores si se calculan con base a la producción de harina de pescado real. (c) Calculos de Bendiksen. (varios años): Driftundersøkelsen

¿Por qué en Noruega hay una mayor producción en productos para consumo humano?

- Por una clara política gubernamental de maximizar la producción para el consumo humano
 - Es visto como una obligación ética
- Regulaciones contra el uso de pescado apto para el consumo humano para que éste se convierta en materia prima para la harina de pescado
- Las subastas en los puertos de desembarque brindan acceso a la materia prima a todos los procesadores emprendedores
- Sólo el 8% (promedio 2003-2009) de los desembarques de peces pelágicos chilenos es exportado como productos para el consumo humano. ¿Por qué?

Desafíos y barreras de la industria

- Chile tiene la fuerza laboral, pero las PYMEs no tienen acceso a la materia prima para procesar productos para el consumo humano
- La industria de la harina de pescado controlada por dueños de cuotas ha sido muy rentable para los inversionistas
 - Falta de incentivos de capital entre los actuales dueños de cuotas para la innovación en productos para el consumo humano!
 - ¿Qué sucede cuando bajan los precios del salmón?
- PERO: Más empleos en industrias para el consumo humano
 - Noruega: Escasez de trabajadores, no hay desempleo
 - Productos: Pescado congelado redondo semi-procesado
 - 5% más empleos en 2005-09 por toneladas de materia prima que en la industria de la harina de pescado
- Mercado mundial robusto para productos de pequeños pescados pelágicos para el consumo humano.
 - Necesidad de inversiones empresariales orientadas al mercado

La amenaza del "Monopolio Perezoso"

- Se puede mantener un negocio rentable recaudando la renta extraordinaria de la producción de harina de pescado
 - sin mejorar la producción y la eficiencia orientada al mercado a través de actividades de innovación en productos de mercado más diversificados
 - Como el vino y otras industrias que enfrentan presiones del mercado
- Las empresas con derechos monopólicos se pondrán perezosas en actividades de innovación orientadas al mercado y a los productos
 - Como todo tipo de organizaciones y personas que confían en cobrar renta extraordinaria de recursos monopólicos
- Sin competencia, la eficiencia competitiva decrecerá con el tiempo
 - Cuando la industria está dominada por empresas con poder monopólico
 - En posición de bloquear la entrada de nuevas empresas aspirantes
 - **Estructura vulnerable de la industria cuando cambien los**

¿Quién es el dueño de los recursos pesqueros?

- *El bien de dominio público= las personas*
- El Gobierno tiene el deber de administrar este bien de dominio público a nombre de las personas
- Todos los miembros de la sociedad tienen el mismo derecho a la renta extraordinaria
- Las comunidades costeras (no personas o empresas) podrían tener derechos especiales históricos
- ¿Cómo utilizar el recurso para todos los miembros de la sociedad, no sólo para algunos grupos de interés?

Las subastas públicas brindan las mismas oportunidades a toda la sociedad

- Licitar una porción de una cuota total
 - Contra efectivo u otros valores, tales como servicios públicos que requieran los ciudadanos
- Puede necesitarse la pre-calificación
 - Como licencias, garantías financieras o certificados

Beneficios de las subastas públicas independientes

- ¡Motivación para competir! ¡El mejor gana!
- Maximiza la renta extraordinaria y la creación de empleos porque:
 - aumenta la presión para invertir en innovación, empleos y crecimiento
 - brinda acceso a empresas aspirantes calificadas que traen nuevas ideas e iniciativas
 - evita los monopolios perezosos basados en la explotación de la renta extraordinaria
 - recauda la renta extraordinaria (royalty) para el bien de dominio público
 - Es una fuente potencial de inversión que beneficia a toda la industria y a las comunidades pesqueras

¿Cómo contrarrestar precios disuasivos?

- La fuerte reglamentación es necesaria (Adam Smith)!
- Las grandes empresas podrían pagar temporalmente precios más altos por las cuotas para evitar que entren empresas más pequeñas
 - Su precio de oferta puede ser nivelado en la cuota gratis
 - Los recién llegados tienen que pagar el precio de la subasta por todas sus cuotas.
- Recomendación
 - *El mismo precio de cuota pagado en la licitación podría cobrarse también por las cuotas asignadas bajo el principio de derechos históricos*

¿Cómo contrarrestar la concentración de los industriales?

- Dando créditos a empresas más pequeñas para contrarrestar el poder de firmas con “bolsillos financieros profundos”.
 - Pago de la cuota luego de que se venda el pescado.
- Reglamentando la participación máxima en cuotas de empresas individuales.

¿Cómo contrarrestar la colusión?

- Implementando subastas anónimas por internet
 - Como las subastas por Internet de “Ebay”.
 - PERO: La cantidad de oferentes potenciales podría ser muy baja en muchas pesquerías para tener un proceso de subasta electrónica eficiente.
- Abriendo una subasta alternativa
 - Convocatorias para subastar de manera sellada y anónima como las que se aplican a proyectos públicos de construcción o investigación o a la asignación de licencias de petróleo, minerales o acuicultura.
 - Practicadas en la licitación del Geoduck (almeja marina) en los Estados Unidos

¿Cómo contrarrestar la perturbación del mercado cuando cambia el sistema de asignaciones?

- La participación de la TAC ofrecida para la licitación podría aumentar paulatinamente
 - Tal como lo establece la actual ley chilena
 - Por ejemplo: **5% el primer año, 10% el siguiente año, etc.**
 - Facilitará la transición de un sistema de asignación basado en derechos históricos a un sistema competitivo orientado al mercado.
- Se les da tiempo a los actuales dueños de cuotas para reestructurar sus negocios y adaptarlos a un entorno más competitivo

¿Cómo mantener una alta eficiencia en las transacciones?

- Alta eficiencia de costos, tanto en las licitaciones públicas de cuotas como en la transacción privada de cuotas, mediante la aplicación de tecnologías de información modernas.
 - Los costos de transacción en mercados de subastas de pescado fresco son el 1-2%, lo que incluye también la logística física de los productos.

Comentarios finales: Experiencias Internacionales

- Es posible generar más empleos y valor a partir de recursos pesqueros limitados mediante la **regulación** eficaz de
 - **La gestión independiente de la TAC** basada en la investigación científica y el **control eficaz de las capturas** con el objeto de maximizar la **captura sustentable** de las reservas pesqueras.
 - Asignación de cuotas y desembarques a través de **subastas que contrarresten los monopolios** y brinden oportunidades al **esfuerzo empresarial**.
 - Licitaciones de IQ (Cuotas Individuales) para la

Una nota sobre las estadísticas

		2008	2009
Exportaciones de harina de pescado		487 021	611 714
Exportaciones de productos para consumo humano		120 780	167 937
Exportaciones de pescado de acuicultura		598 987	498 693
Uso de pescados pelágicos	Producción		
Para exportaciones de harina de pescado	21 %	2 319 148	2 912 924
Exportaciones de productos humanos	100%	120780	167937
Para acuicultura doméstica	200 %	1 197 974	997 386
Uso total de pescado pelágico		3 637 902	4 078 247
Captura pelágica total reportada		2 807 944	2 460 090

Provisión no explicada de desembarques

829 958

1 618 157