

## 1. INTRODUCCIÓN y principales conclusiones

En este breve informe de elaboración propia, proporciono información general, y más específicamente de carácter sectorial, sobre la industria pesquera en el país.

La industria pesquera es básicamente artesanal, con captura de todo tipo de especies y con numerosos artes pesqueros. Existe no obstante, una pesca industrial para aquellas especies que ofrecen un mayor valor añadido. El palangre, se usa mayormente en la pesca de atún, industria de capital importancia en el país.

Si bien es cierto que tanto el sector pesquero en general, como el sector atunero en particular han atravesado problemas recientes (prohibición de exportación a la UE, pesca ilegal y sobreexplotación por parte de pesqueros extranjeros), el sector goza de gran importancia y constante crecimiento, siendo fundamental para la economía del país.

Por lo tanto, en el caso concreto de los productos tecnológicos relacionados con la pesca a palangre y pesca industrial, la situación del sector pesquero en Indonesia parece óptima para incentivar su demanda. Ello es debido a:

- Desarrollo cada vez mayor de la **pesca industrial** y pesca en **aguas profundas**.
- Uso de **tecnología** en aumento.
- Arte del **palangre** usado en capturas que aportan **mayor valor añadido**, lo que facilita e incentiva la incorporación de tecnología.
- **Repercusión negativa** de artes pesqueros alternativos (caso del **arrastre**)
- Sector pesquero todavía con amplias **posibilidades de crecimiento** (sobre todo en aguas profundas y especies industriales)
- **Políticas gubernamentales** orientadas a eliminar la pesca ilegal y el intervencionismo extranjero.

### **INFORME ELABORADO POR:**

**Simón Paz Mallo**

Becario Promotor 'Cámara de Comercio de Lugo' en la 'Oficina Comercial de la Embajada de España'

Jl. Agus Salim N° 61

Yakarta 10350

Tlf: + 62 21 391 75 43

Fax: + 62 21 319 30 164

[spaz@mcx.es](mailto:spaz@mcx.es)

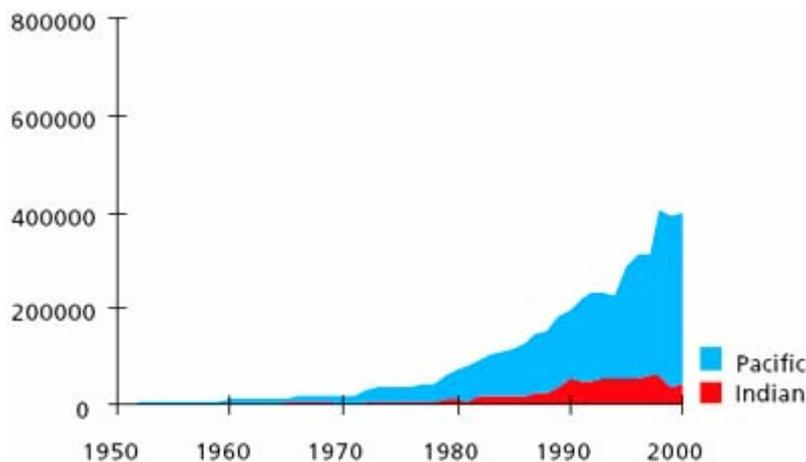
## 2. Información Sectorial

Siendo Indonesia el mayor archipiélago del mundo, con más de 13000 islas y con una superficie marítima que representa dos tercios del área total del país alcanzando los 5.086.606 Km<sup>2</sup>, es lógico que la industria pesquera y todo aquel sector relacionado alcancen una importancia considerable.

La industria pesquera en Indonesia es muy compleja, y refleja fielmente la diversidad geográfica y cultural del país, así como la variedad de especies y su distribución. El país, tiene salida tanto al océano Índico como al Pacífico, los dos océanos con mayores capturas de túnidos.

La parte oeste del archipiélago incluye las islas de Sumatra, Java y Kalimantan. Estas aguas muy ricas, suponen cerca de dos tercios de las capturas totales de pescado y la pesca se produce por lo general en zonas cercanas a la costa. Con excepción del área entre Irian Jaya y Australia, la pesca en aguas profundas se da al este del archipiélago, donde se centran operaciones a gran escala de pesca de túnidos. En esta área la pesca de túnidos se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, a la vez que se ha ido desarrollando la industria relacionada, esto es plantas de procesado y enlatado de atún que están jugando un papel importante en el desarrollo e internacionalización de la economía del país. **La pesca de túnidos realizada a caña o palangre (longline) supone un 4% de las capturas totales (peso) en el país.**

### Capturas de túnidos en Indonesia por océano



*Como se puede observar en el gráfico, las capturas de túnidos en Indonesia, han ido aumentando de forma constante en los últimos 50 años, obteniéndose el mayor volumen de capturas en el Océano Pacífico, que es donde últimamente ha venido desarrollándose de forma intensa la industria del túnido.*

En Indonesia, el arte pesquero principalmente utilizado tanto en el Océano Índico como en el Océano Pacífico para la captura de túnidos es el palangre no obstante, también se usan otras muchas artes pesqueras, en ocasiones sin especificar en las estadísticas disponibles.

La industria pesquera en Indonesia se basa en general en la **pesca tradicional y a pequeña escala, más del 90%** de la pesca es de este tipo. A pesar de ello, la **pesca industrial aporta un mayor valor**, ya que se centra en especies con mayor valor comercial como los túnidos o las gambas. La **industria es por lo general, más intensiva en mano de obra que en capital y tecnología**. La contribución del sector

pesquero al empleo, los ingresos y el comercio internacional ha sido fundamental en el desarrollo del país.

La exportación total de productos pesqueros en Indonesia ha sumado más de 200 millones de euros en 2004, lo que supone un incremento del 10% en comparación al 2003.

**Estadísticas generales del sector pesquero:**

Precios Corrientes	1999	2000	2001	2002	2003	
Beneficio	29,947	32,144	38,355	40,387	43,210	Billones Rp.
PIB	9,575	10,906	12,651	12,878	23,282	Billones Rp.
Establecimientos	291,904	278,376	278,725	281,973	283,793	Unidades
Empleo	1,751,422	1,670,256	1,672,352	1,691,837	1,702,755	Unidades
Salarios	9,433	10,222	10,425	10,940	20,254	Billones Rp.
Demanda Interna	29,947	32,144	38,355	40,387	43,210	Billones Rp.

Como se puede observar en el cuadro superior, el desarrollo de la industria pesquera ha ido constante en los últimos años, aumentando constantemente su participación en la economía nacional, como puede ser deducido del incremento casi constante de los diferentes indicadores presentados.

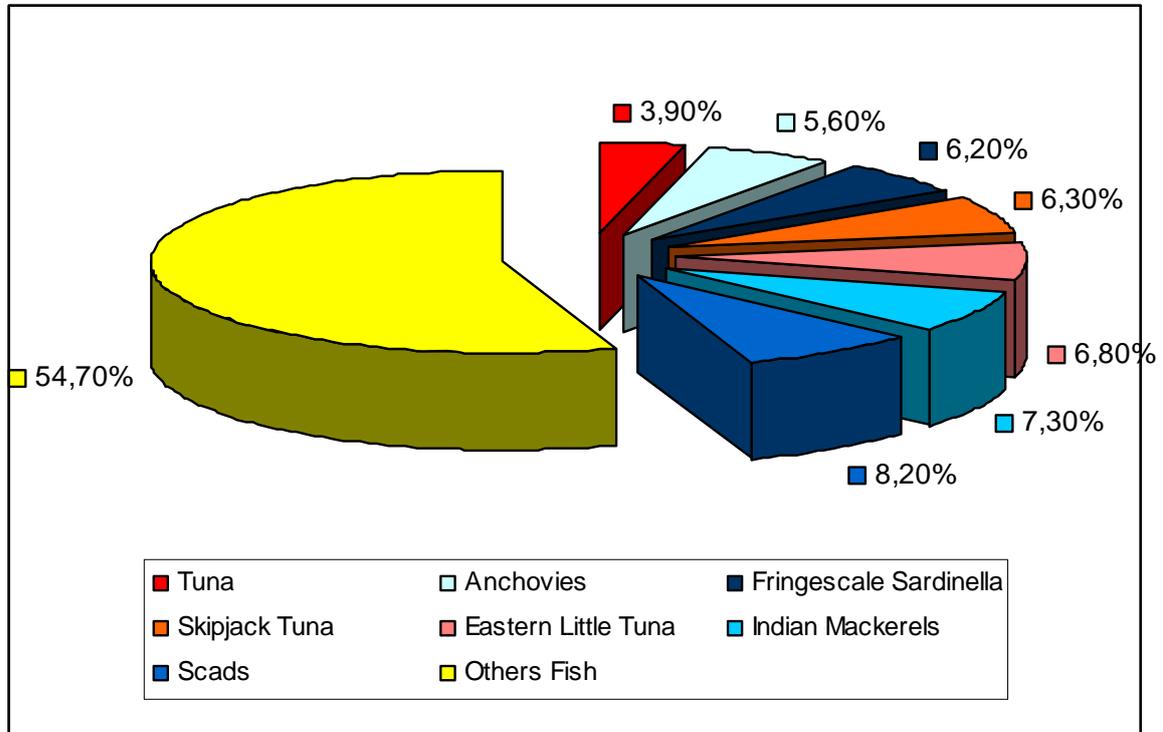
**Ciclo Industrial**

Hoy por hoy, se puede afirmar que la industria pesquera se encuentra todavía en una etapa de **crecimiento**. Los factores indicativos de dicha tendencia son:

- Incremento del número de empleos en el sector y negocios en el mismo
- La preocupación cada vez mayor por la salud y los hábitos de consumo en el país han disparado la demanda interna
- El potencial de los recursos marinos en Indonesia es relativamente alto, pudiéndose incrementar las capturas de forma sostenible.
- La estructura de la industria en Indonesia no ha variado significativamente en los últimos años, siendo las compañías del sector por lo general de pequeño tamaño, aunque exista alguna compañía de tamaño considerable en el sector.

**Segmentación del mercado por productos.**

Como se puede observar en el siguiente gráfico, las capturas de túnidos tienen una gran importancia en el sector. No obstante, la variedad de especies y la variedad de capturas es amplísima en Indonesia.



Product/Services	Share (%)
Giant Seaperch	0.1
Indo Pacific King Mackerels	0.5
Hairtail	0.8
Black/Silver Pomfret	1.5
Shark	1.9
Tuna	3.9
Anchovies	5.6
Fringescale Sardinella	6.2
Skipjack Tuna	6.3
Eastern Little Tuna	6.8
Indian Mackerels	7.3
Scads	8.2
Others Fish	50.9

*Como se puede observar en la tabla de la izquierda, y en el gráfico superior realizado a partir de los datos de la misma, el mercado en Indonesia abarca una gran variedad de especies, englobada la mayoría bajo la categoría 'otras'.*

*A destacar la contribución de los túnidos al total, bastante importante en comparación con el resto de especies.*

### Grado de desarrollo tecnológico

Como he indicado previamente, parte de la industria es todavía artesanal. No obstante, existe pesca industrial concentrada en las especies de mayor valor añadido. En general, el nivel tecnológico de la industria podría calificarse como **medio**, aunque es cierto que año tras año el nivel de tecnología tiende a incrementar. Esto implica no solo la sustitución de barcos antiguos por embarcaciones más modernas, sino también el uso de equipo pesquero intensivo en tecnología.

### Globalización

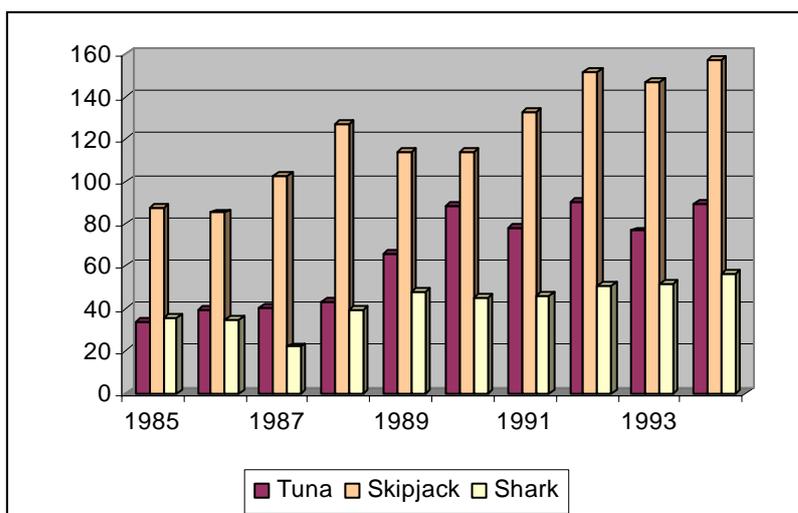
El nivel de globalización de la industria es bajo, la mayoría de las empresas del sector son locales.

### Evolución Histórica del Sector

La industria pesquera ha experimentado un crecimiento progresivo desde el año 1985 al 1994. Existía un gran potencial con lo que respecta al atún, la pesca de tiburón y la captura de peces ornamentales. Como resultado, el número de pescadores y la industria fueron creciendo conjuntamente.

Los países del Sudeste Asiático han sido siempre conscientes de que el arrastre supone un serio peligro para el desarrollo de pesca sostenible. Los arrastreros han amenazado la existencia de la vida marina al no hacer pesca selectiva y al destrozarse los fondos marinos, afectando a todo tipo de organismo a parte de los peces. Teniendo en cuenta los peligros del arrastre, que ha ocasionado numerosos percances entre los diferentes países, en 1980 los países del Sudeste Asiático declararon una Zona Económica Exclusiva de 200 millas alrededor de sus costas. Todos los países intentaron o bien excluir o bien vender licencias a los países extranjeros que quisiesen operar en sus aguas.

Indonesia intentó también implementar esta política, sin embargo las compañías con buques arrastreros o sus aliados han presionado al gobierno para encontrar formas alternativas de seguir operando en el sector.



*Como se puede observar en el gráfico, las capturas de especies en las que se usa el palangre, ha ido aumentando constantemente a medida que se desarrolla la pesca industrial, con mayor facilidad de acceso a aguas profundas.*

**Capturas Indonesia Periodo 1985 - 1994 (000' tons)**

Year	Tuna	Skipjack	Shark	Others	Total*
1985	33.7	87.5	35.6	1434.2	1822
1986	39.6	85.2	34.9	1663.9	1923
1987	40.5	102.6	22.0	1565.9	2017
1988	42.9	127.5	39.1	1642.0	2169
1989	66.2	113.8	47.9	1735.7	2272
1990	88.7	114.2	45.1	1789.0	2370
1991	78.4	132.7	46.1	1957.8	2537
1992	90.4	152.0	50.6	2034.7	2692
1993	76.6	147.3	51.4	2209.4	2886
1994	89.3	157.7	56.1	2370.9	3080

\* = incluye otro tipo de capturas

Aunque históricamente el número de capturas ha ido aumentando constantemente, el grado de utilización de los recursos marinos potenciales no ha sido óptimo. En 1997 por ejemplo, solo 3.7 millones de toneladas de pescado fueron capturadas. Esto supone tan solo un 55% del potencial total.

Al principio la industria estaba compuesta fundamentalmente por pequeños botes que pescaban a pequeña escala. El desarrollo de la flota pesquera durante los años 1994 y 1997 puede ser observado en la siguiente tabla.

**Desarrollo de la flota pesquera indonesia 1994 - 1997**

Detail	Unidades 1994	Unidades 1995	Unidades 1996	Unidades 1997
<b>Boat without motors</b>	245486	245162	252561	257082
<b>Motor-boats</b>	150699	159491	166886	175972
<b>Using motor boats</b>	87749	94024	98510	102210
<b>Motor Vessels</b>	62950	65467	66969	73410
<b>&lt; Gross Ton (GT)</b>	45331	48855	51780	54080
<b>5 - &gt; 10 GT</b>	9604	9562	10180	10840
<b>10 - &gt; 20 GT</b>	3376	2789	2890	3000
<b>20 - &gt; 30 GT</b>	1688	1519	1660	1810
<b>30 - &gt; 50 GT</b>	1869	2682	1860	2040
<b>50 - &gt; 100 GT</b>	567	687	890	1150
<b>100 - &gt; 200 GT</b>	340	253	280	310
<b>&lt; 200 GT</b>	175	120	150	180

La mayoría de estos botes, eran operados en zonas costeras en torno a zonas densamente pobladas, como el Norte de la costa de Java, el estrecho de Bali, el estrecho de las Malucas y la costa oeste de Sur Sulawesi. Debido al corto alcance de las embarcaciones, los recursos de esta agua fueron explotados rápidamente hasta el máximo de su capacidad.

En 1997, el número total de buques pesqueros con una capacidad mayor a 100 GTs operando en la ZEE Indonesia era de unas 490 unidades. Algunos de estos buques eran extranjeros.

Para ayudar a incrementar el tamaño de la flota pesquera Indonesia operando en zonas no costeras (aguas profundas) el gobierno facilitó la importación de barcos pesqueros al país, fuesen estos nuevos o de segunda mano.

### **Evolución reciente del sector y principales problemáticas**

Considerando la naturaleza del país, la industria pesquera se considera una prioridad para el desarrollo económico y social del mismo. No obstante, la industria no ha alcanzado todavía su máximo apogeo debido a la baja productividad, los recursos insuficientes, la pobre infraestructura, y a las deficiencias en las comunicaciones. De hecho, el potencial pesquero en muchas partes de la ZEE Indonesia de aguas profundas, está todavía por explotar.

El bajo grado de utilización de los recursos pesqueros en aguas profundas (ya que las zonas costeras están plenamente explotadas por lo general) se debe al limitado número de embarcaciones modernas y al inconsistente apoyo de las instituciones gubernamentales a la hora de implementar leyes y políticas regulatorias del sector. Además, los bancos son reacios a prestar financiación a las compañías operando en el sector y el número de actividades pesqueras ilegales continua aumentando. De hecho, la pesca ilegal se está convirtiendo en un serio problema en Indonesia.

Si bien es cierto que el sector pesquero en Indonesia, y más concretamente el sector atunero han pasado por ciertas **dificultades** recientemente, la últimas **noticias** apuntan hacia una **evolución favorable** del sector.

Una de las medidas que sin duda repercutirá favorablemente en el sector pesquero local, es la **prohibición de barcos pesqueros extranjeros en aguas indonesias** a partir de 2007. Actualmente existen 712 pesqueros autorizados a operar en aguas indonesias, entre los cuales 114 tienen bandera filipina, 280 china y 302 bandera tailandesa. A partir de ahora no se emitirán nuevas licencias, ni se renovará las antiguas, lo que resultará en la desaparición de todas las licencias en el 2007. Ello, unido a un mayor control sobre la pesca ilegal, pretende solucionar los problemas del sector.

Por otra parte, recientemente la **Unión Europea ha prohibido la importación de atún** indonesio de ciertas compañías del sector. Las compañías que han sido suspendidas tienen su base en varias zonas, incluyendo Yakarta, Bali, Sur de Sulawesi y Este de Java. La mayoría de las compañías han experimentado problemas para cumplir los estándares establecidos por la UE, sobre todo los referidos a condiciones higiénicas de los barcos de pesca y las terminales.

La suspensión de las exportaciones supuso una clara disminución de las exportaciones de atún a Europa durante el 2004. No obstante, se experimentó un aumento de las exportaciones global (aunque no tan acusado como el año anterior).

Actualmente el embargo ha sido levantado. Como noticia positiva tras la crisis, destacan los esfuerzos del gobierno por rebajar los aranceles de importación a la UE, así como recibir una cuota adicional como parte de las ayudas ofrecidas a países asiáticos afectados por el Tsunami.

### Principales puertos pesqueros

Por lo general, los puertos pesqueros en Indonesia pueden ser clasificados en tres tipos según sus características, instalaciones y capacidad.

- **Tipo A - Puertos Oceánicos:** que diariamente proporcionan refugio a al menos 100 barcos pesqueros, soportando anualmente un volumen de 18000 a 120000 toneladas.
- **Tipo B:** proporcionando refugio diario a 75 barcos pesqueros que faenan en las aguas nacionales indonesas o en la zona económica exclusiva y soportando entre 7200 y 18000 toneladas.
- **Tipo C – Puertos Costeros:** 50 barcos pesqueros, soportan un volumen de descargas entre 3000 y 7200 toneladas anuales.

No	Fisheries harbour	Type
1	Jakarta	A
2	Kendari	A
3	Pekalongan	B
4	Belawan	B
5	Brondong	B
6	Bungus	B
7	Pelabuhan Ratu	B
8	Sibolga	B
9	Cilacap	B
10	Sungailiat	C
11	Tanjung Pandan	C
12	Karangantu	C
13	Karimunjawa	C
14	Bawean	C
15	Teluk Batang	C
16	Hantipan	C
17	Banjarmasin	C
18	Lampulo	C
19	Tarempa	C
20	Dagho	C
21	Pulau Tello	C
22	Sikakap	C
23	Labuhan Lombok	C
24	Kupang	C
25	Pemangkat	C
26	Tarakan	C
27	Prigi	C
28	Ternate	C

Podría hablarse también de puertos tipo D de menor importancia, denominados como 'centros de descarga'. Los puertos tipo A,B, y C, están bajo la supervisión del 'Directorate General of Fisheries', los pequeños puertos de tipo D estarían bajo los auspicios de los gobiernos provinciales.

La mayoría de estos puertos pesqueros se encuentran en la parte Oeste de Indonesia (un 77%), mientras que el resto se sitúa en la parte Este.

### Asociaciones Sectoriales de Importancia

Existen en el país diferentes asociaciones a través de las cuales se puede obtener diversa información tanto sobre la industria naval en general, como su industrial auxiliar, la industria pesquera, o particularmente sobre la pesca de atún (en la que se usa ampliamente la técnica del palangre). A continuación, presento una relación de asociaciones:

<b>Asociaciones Sectoriales en Indonesia</b>	
<p><b>Indonesian Tuna Association</b> <b>Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN)</b> Jl. Waru No 26, Rawamangun Jakarta Timur – 13220 Telef : 4700409, 4701284 Fax : 47867454, 4892282 Email : <a href="mailto:ayu@bit.net.id">ayu@bit.net.id</a>, ayu@vision.net.id Contacto : Mr. R.P. Poernomo</p>	<p><b>Indonesian Fishermen Association</b> <b>Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)</b> Jl. Ir. H. Juanda No. 2 Jakarta – 10120 Telef : 62-21-3813976 Fax : 62-21-3813976 Email : <a href="mailto:dpphnsi@cbn.net.id">dpphnsi@cbn.net.id</a> Contacto : Mr. Ir. Suhyaryo Sumiskum</p>
<p><b>Indonesian Fishery Federation</b> <b>Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO)</b> Wisma sakura 2<sup>nd</sup> Fl Jl. Hati Suci No. 4 Taman Kebon Sirih Jakarta – 10250 Telef : 62-21-3910481, 3910480 Fax : 62-21-3910481 Email : <a href="mailto:gappindo@indo.net.id">gappindo@indo.net.id</a> Contacto : Mr. Hyawindo</p>	<p><b>Indonesian Ship Building and Offshore Association</b> <b>Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Laut Pantai Indonesia (IPERINDO)</b> Comp. Griya Inti Sentosa Jl. Griya Agung N° 77 Jakarta - 14350 Telef : 62-21-6404253 Fax : 62-21-6404253 E-Mail : <a href="mailto:iperindo@indo.net.id">iperindo@indo.net.id</a> Contacto : Mr. Joeswanto Karijodimejo</p>
<p><b>Indonesian National Shipowners Association (INSA)</b> <b>Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia</b> Tanah Abang III N° 10 Jakarta – 10160 Telef : 62-21-3447149, 3850993, 3849522 Fax : 62-21-3849522 E-Mail : <a href="mailto:dppinsa@jkt.mega.net.id">dppinsa@jkt.mega.net.id</a> HomePage : <a href="http://www.dppinsa.com">www.dppinsa.com</a> Contacto : Mr. Drs. H. Firdaus Wajdi</p>	

**Fuente:** *Elaboración Propia*

**Nota:** El presente listado ha sido revisado y actualizado a 1 de diciembre de 2005.

### **Noticias Sectoriales**

En este apartado recojo textualmente noticias referentes al sector pesquero en Indonesia recogidas de diferentes medios de comunicación. La mayoría de estas noticias, pretenden reflejan la realidad del sector y las problemáticas existentes a pesar de la evolución favorable del mismo.

**Indonesia Should Not be Dependent on Foreign Fishing Fleets: Bisnis Indonesia, 30 May 2005, page T4**

Indonesia should not be dependent on foreign fishing fleets and should instead continue to develop domestic fleets. Currently, foreign fishing fleets are mostly produced in China and are designed to catch fish with double trawl, which can create environmental damage. Indonesian fishing fleets should be designed to be environmental-friendly to preserve the sea resources. The development of fishing fleets and fish-catching equipment is a priority in the 2006 fishery development program

**Six Thai Fishing Vessels Arrested: Bisnis Indonesia, 29 April 2005, page T5**

Department of Maritime and Fishery (DKP) officials seized six units of foreign Thai fishing vessels in Natuna waters, the Island Province of Riau. The ships were KM Koyo 12, KM Koyo 14, KM Koyo 16, KM Thepa 01, KM Thepa 02 and KM Chana 10. They were performing illegal fishing using trawling nets, which is illegal to use.

**Ineffective Trawl Ban: Bisnis Indonesia, 27 April 2005, page T4**

Prohibiting the usage of trawlers for fishing is ineffective because fishermen now modify their nets to be in the form of trawls. The ban is intended to control fishery exploitation.

**Lobbying for Tuna Quota Increase: Kompas, 5 April 2005**

Indonesia needs to lobby the United States and the European Union to acquire quota increase and lower duty through diplomacy. At the moment, tuna export to the United States is only 2,750 tons per year with 12% duty or 24% if export exceeds quota. The quota itself is too small. Indonesia requires at least 10 times of the regular quota due to over-abundant product stock. To succeed in the globalization era, Indonesia not only needs economical skills but also speed.

**Unrealistic Ban of Fresh Tuna Export: [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 3 November 2004**

The ban of fresh tuna export is considered unrealistic. If fresh tuna were sent to the canning industry instead of sold fresh, the industry would not be able to pay for them. The auction price of fresh tuna in the Japanese market is 1,000 yen to 1,300 yen per kilogram (Rp 100,000 to Rp 130,000 per kilogram). If these tuna are sold to the canning industry, the industry can only afford one tenth of the selling price. Some factors that determine why tuna should be sold fresh instead of sold to the canning industry are price and the canning industry's capability (payment process, storage and continuous reception of goods). The canning industry can not afford high priced fresh tuna, so Indonesian canned products can only compete as grade D pricing or at the same level as fish flour.

**Indonesian Tuna Export Stuck in Europe: Kontan, 25 October 2004, page 8**

Forty cases involving rejection of Indonesian exported tuna has occurred, 27 of which happened in 2004. The delay of export commodity to Europe not only resulted in destruction of fish products, but also temporary suspensions and delisting for certain companies.

**It's Time for Tuna Fish Farming: Kompas, 16 October 2004, page 14**

Tuna fish farming business is now popular in Australia and South Africa and the results are now sold in various markets all over the world, 20% of the total demands in Japan. Indonesia should also develop tuna fish farming as the demands are increasing.

**Kerapu Fish Production and Export Reached 100,000 Tons in 2004: Bisnis Indonesia, 14 October 2004, page T5**

Kerapu fish is one of the main commodities with bright potential for export. At the moment, the total production for kerapu fish is approximately 20,000 tons and is targeted to reach 100,000 tons in 2006 to fulfill demands in Asian countries markets, especially Singapore and Hong Kong. The business district for this industry, PT Indonesia Mariculture Industries (Indomarind), is located near Murai Batu Island, Kecamatan Moro in the Karimun regency. PT Indomarind invested a capital of Rp 10 billion for the project.

**Fuente:** varias fuentes – diferentes medios de comunicación