

Sector Marítimo y Pesca Industrial

Plan Génesis · Volumen II — Análisis Sectorial Detallado

2,800 km de litoral, ZEE 200 millas, atún Sucre, camarón Falcón, pesca de altura, puertos pesqueros.

Fecha de proyecto: Mayo 2026.

LXXXIII.1 INTRODUCCIÓN: VENEZUELA COMO POTENCIA MARÍTIMA SUBUTILIZADA

LXXXIII.1.1 Patrimonio Marítimo Venezolano

Venezuela posee el **mayor litoral caribeño** entre los países sudamericanos: **2,800 kilómetros de costa continental** distribuidos en once estados costeros (Zulia, Falcón, Carabobo, Aragua, Vargas/La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Delta Amacuro), más la insular Federación de Dependencias Federales (Los Roques, La Orchila, La Tortuga, La Blanquilla, Aves, otros).

Patrimonio marítimo cuantificado:

Indicador	Valor
Línea costera continental	2,800 km
Mar territorial (12 millas náuticas)	71,300 km ²
Zona económica exclusiva (ZEE 200 millas)	460,000 km²
Plataforma continental	~98,000 km ²
Islas, cayos, archipiélagos	314 unidades insulares
Manglares	~370,000 hectáreas
Lagos costeros (Lago de Maracaibo, Tacarigua, Unare)	~13,000 km ²

La Zona Económica Exclusiva venezolana de 460,000 km² constituye un activo soberano de magnitud comparable al territorio de España (505,000 km²). Esta ZEE — la mayor del Caribe sur — es prácticamente subutilizada en términos de aprovechamiento pesquero industrial, con cap-

tura efectiva venezolana muy por debajo de la captura potencial sostenible.

LXXXIII.1.2 Estado del Sector Pesquero Venezolano (2025)

Indicador	Valor 2025	Comparable Perú	Comparable Chile
Captura total anual (toneladas)	~250,000	~5,000,000	~3,000,000
Captura industrial	~35,000	~4,500,000	~2,800,000
Captura artesanal	~215,000	~500,000	~200,000
Acuicultura (toneladas)	~25,000	~140,000	~1,400,000 (salmón)
Empleo pesquero formal	~12,000	~125,000	~91,000
Empleo pesquero artesanal	~70,000 (Cap. XLIX)	~70,000	~70,000
Exportaciones pesqueras (mmUSD)	~\$120	~\$3,800	~\$8,200
Flota pesquera industrial activa	~85 unidades	~600	~480

La captura venezolana, de aproximadamente 250,000 toneladas anuales, contrasta con el potencial sostenible estimado en **800,000–1,200,000 toneladas anuales** según evaluaciones del INSOPESCA (Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura) y de la FAO. El gap entre captura efectiva y sustentable representa el espacio de crecimiento del sector que el Plan Génesis activa.

LXXXIII.2 PESQUERÍAS PRIORITARIAS

LXXXIII.2.1 Atún (Sucre y Mar Caribe)

Especies objetivo:

- Atún aleta amarilla (Thunnus albacares) — predominante
- Atún listado (Katsuwonus pelamis) — alta abundancia
- Atún ojo grande (Thunnus obesus) — premium
- Atún negro / albacora (Thunnus alalunga)
- Atún azul del Atlántico (Thunnus thynnus) — limitado por cuotas ICCAT

Zona de pesca: mar Caribe, Atlántico, frontera de la ZEE. Concentración en **bancos de atún del Estado Sucre** y aguas oceánicas adyacentes.

Captura actual venezolana: ~5,000 toneladas anuales (2025). **Captura sostenible potencial:** ~25,000 toneladas anuales según evaluaciones de la **Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT)**.

Plan Génesis: restablecimiento de cuota venezolana ICCAT, modernización de la flota atunera (cerco con red de jareta, palangre), reactivación de la **planta procesadora de atún de Cumaná** (Avatún, históricamente una de las mayores del Caribe). Inversión: \$250M.

Operadores objetivo:

- **Maruha Nichiro** (Japón) — líder mundial en pesca atunera
- **Bumble Bee Foods** (USA)
- **Calvo Group** (España) — opera planta de El Salvador y procesadoras caribeñas
- **Frinsa** (España)
- **Grupo Conservas Garavilla** (España, marca Isabel)
- **Princes Group** (Reino Unido)

LXXXIII.2.2 Camarón (Falcón, Zulia, Sucre)

Especies objetivo:

- Camarón blanco del Pacífico (*Litopenaeus vannamei*) — acuicultura
- Camarón blanco del Caribe (*Litopenaeus schmitti*) — silvestre
- Camarón rosado (*Penaeus brasiliensis*) — silvestre
- Langostino (*Macrobrachium rosenbergii*) — acuicultura dulce

Producción actual:

- Acuicultura camaronesa: ~15,000 toneladas (concentrada en Falcón y Zulia)
- Captura silvestre: ~3,000 toneladas

Plan Génesis: expansión de acuicultura camaronesa a **40,000 toneladas/año al Y10**, mediante:

- Reactivación de granjas existentes en Falcón (zona Punto Fijo, Coro)
- Expansión a Zulia (zona Sur del Lago)
- Nuevas granjas en Sucre (zona Carúpano, Río Caribe)

- Inversión: \$400M

Operadores objetivo:

- **Mowi ASA** (Noruega) — líder mundial salmonicultura, expansión camaronera
- **Cooke Aquaculture** (Canadá) — grupo familiar diversificado
- **Camanchaca** (Chile) — camarón en Sudamérica
- **Charoen Pokphand Foods** (Tailandia) — gigante camaronero asiático
- **Ecuador Producmar y Songa Aquaculture** (Ecuador) — vecinos con know-how directo

LXXXIII.2.3 Pelágicos Costeros (Caribe Continental)

Especies objetivo:

- Sardina (*Sardinella aurita*) — pesquería tradicional Sucre
- Anchoqueta venezolana (*Cetengraulis edentulus*) — Lago de Maracaibo
- Caballa (*Scomberomorus maculatus*)
- Macarela (*Scomber japonicus*)

Captura actual: ~80,000 toneladas (predominantemente sardinas en Sucre, capturadas por flota artesanal). **Captura sostenible:** ~150,000 toneladas.

Plan Génesis: modernización de la flota industrial sardinera, reactivación de plantas conserveras (Cumaná, Margarita, Río Caribe), industrialización de harina de pescado para acuicultura doméstica.

LXXXIII.2.4 Pesca de Altura (ZEE 200 Millas)

Especies objetivo:

- Pez espada (*Xiphias gladius*) — premium
- Marlines (*Makaira* spp.) — premium
- Dorado (*Coryphaena hippurus*)
- Tiburones pelágicos (especies con cuotas)
- Calamar gigante (*Dosidicus gigas*) — emergente

Captura actual: marginal (<2,000 toneladas). **Captura sostenible:** ~15,000 toneladas.

Plan Génesis: licitación de licencias de pesca de altura a flota internacional con royalties (régimen Cap. I 4%) y obligación de descarga en puertos venezolanos. Compradores objetivo: flotas españolas (Pescanova), portuguesas, surcoreanas.

LXXXIII.2.5 Lago de Maracaibo

El Lago de Maracaibo, con 13,210 km², constituye el lago más grande de Sudamérica y un cuerpo de agua salobre con ecosistema único. Pesquería tradicional de **anchoveta venezolana** y **bagre**. Restauración ambiental del Lago (Cap. XLIV región Zulia) es prerequisite; el Plan prevé inversión coordinada de \$2 mil millones para descontaminación, control de capa de petróleo (lemná), y reactivación pesquera.

LXXXIII.3 ACUACULTURA INDUSTRIAL

LXXXIII.3.1 Acuicultura Marina

Especies prioritarias:

- Camarón (vannamei) — descrito en LXXXIII.2.2
- Tilapia roja (en lagos costeros)
- Cobia (Rachycentron canadum) — emergente, alta valor agregado
- Lubina caribeña (Centropomus undecimalis) — premium

Ubicaciones prioritarias:

- **Falcón** (Paraguaná, Coro): camarón, cobia
- **Sucre** (Río Caribe, Carúpano): jaulas oceánicas de cobia
- **Nueva Esparta** (Margarita): jaulas oceánicas
- **Zulia Sur del Lago**: camarón, tilapia

LXXXIII.3.2 Acuicultura Continental

Especies:

- Tilapia (Oreochromis spp.)
- Cachama (Colossoma macropomum) — autóctona, alta demanda doméstica
- Coporo (Prochilodus mariae)

- Trucha andina (*Oncorhynchus mykiss*)

Volumen actual: ~10,000 toneladas; potencial Y10: ~60,000 toneladas.

LXXXIII.3.3 Proyección Acuícola Y10

Producto	Volumen Y0 (kT)	Volumen Y10 (kT)	Valor Y10 (mmUSD)
Camarón marino	15	40	\$360
Cobia (jaula oceánica)	0	8	\$80
Tilapia/cachama continental	10	60	\$180
Otros (lubina, salmón frío)	0	5	\$40
Total Acuicultura	25	113	\$660

LXXXIII.4 PUERTOS PESQUEROS

LXXXIII.4.1 Puerto Pesquero de Guiria (Sucre)

Guiria, ubicado en la Península de Paria, es el principal puerto pesquero atunero histórico venezolano. Acceso directo al canal de la Boca de Serpiente y a la zona de pesca atunera del Atlántico.

Plan Génesis:

- Modernización del puerto: muelles, frigoríficos, talleres de la flota
- Reactivación del astillero de Guiria
- Conexión vial con Puerto Ordaz vía Estado Monagas
- Inversión: \$180M

LXXXIII.4.2 Puerto Pesquero de Cumaná (Sucre)

Cumaná, capital del Estado Sucre, es el segundo puerto pesquero atunero. Sede de la planta procesadora **Avatún** (Atún de Venezuela).

Plan Génesis:

- Reactivación de Avatún (capacidad 30,000 t/año)
- Ampliación del muelle pesquero
- Centro de comercialización (mercado mayorista)
- Inversión: \$120M

LXXXIII.4.3 Puerto Pesquero de Carúpano (Sucre)

Carúpano, también en Sucre, es centro de la pesca artesanal y de la acuicultura emergente de cobia.

Plan Génesis:

- Modernización del muelle artesanal
- Centro de investigación marítima asociado a la Universidad de Oriente
- Centro de logística para acuicultura oceánica
- Inversión: \$80M

LXXXIII.4.4 Puerto Pesquero de Punta de Piedras (Nueva Esparta)

Punta de Piedras, en Margarita, es centro logístico para la pesca insular y para la acuicultura oceánica margariteña.

Plan Génesis:

- Modernización del muelle pesquero
- Frigorífico de gran capacidad
- Ferry pesquero con Sucre y Anzoátegui
- Inversión: \$90M

LXXXIII.4.5 Otros Puertos Pesqueros Secundarios

- **Río Caribe** (Sucre): acuicultura de cobia, jaulas oceánicas
- **Puerto La Cruz** (Anzoátegui): pesquería sardinera
- **Coro / La Vela de Coro** (Falcón): camarонера, pesca artesanal
- **Punto Fijo** (Falcón): pesca industrial pelágica
- **Maracaibo** (Zulia): pesca lacustre
- **Higuerote** (Miranda): pesca artesanal y deportiva

Inversión combinada en puertos pesqueros secundarios: \$200M.

Total inversión en puertos pesqueros: ~\$670M en Y1–Y5.

LXXXIII.5 OPERADORES INTERNACIONALES OBJETIVO

LXXXIII.5.1 Maruha Nichiro Corporation (Japón)

Maruha Nichiro es una de las mayores empresas pesqueras del mundo, con ingresos consolidados de aproximadamente JPY 1 billón (~\$7.5 mil millones USD). Opera en pesca atunera, acuicultura de salmón y atún rojo, procesamiento, y comercialización global. Su entrada en Venezuela proporcionaría capacidad técnica, mercado de exportación japonés, y disciplina operacional.

Modalidad de entrada al Plan Génesis:

- Joint venture al 51% en planta procesadora atunera Cumaná (Avatún)
- Concesión de pesca atunera con cuota ICCAT venezolana
- Inversión inicial: \$200M
- Compromiso de capacitación técnica de 500 trabajadores venezolanos

LXXXIII.5.2 Mowi ASA (Noruega)

Mowi (anteriormente Marine Harvest), con sede en Bergen, es el **mayor productor mundial de salmón atlántico** (capacidad >450,000 toneladas/año) y opera diversificación a otras especies marinas. Capitalización de mercado ~\$10 mil millones USD.

Modalidad de entrada:

- Acuicultura camaronera en zona Sur del Lago (Zulia)
- Acuicultura de cobia en jaulas oceánicas margariteñas
- Inversión inicial: \$250M

LXXXIII.5.3 Cooke Aquaculture (Canadá)

Cooke Aquaculture, grupo familiar canadiense, es el mayor productor familiar de acuicultura en Norteamérica, con operaciones en Canadá, USA, Chile, Escocia, España. Productos: salmón, branzino, lubinas, ostras, camarones.

Modalidad de entrada:

- Joint venture en acuicultura marina en Falcón
- Procesamiento y comercialización
- Inversión inicial: \$150M

LXXXIII.5.4 Pescanova (España)

Pescanova, grupo gallego con operaciones en pesca y acuicultura globales (Argentina, Chile, Sudáfrica, Mozambique). Tras reestructuración 2013–2015, opera con perfil restaurado.

Modalidad de entrada:

- Pesca de altura en ZEE venezolana
- Procesamiento de pez espada y marlines en planta Cumaná
- Inversión inicial: \$80M

LXXXIII.5.5 Otros Operadores Objetivo

- **Charoen Pokphand Foods (Thailand):** camarón
- **Calvo Group (España):** atún en lata
- **Princes Group (Reino Unido):** atún
- **Bumble Bee Foods (USA):** atún
- **Camanchaca (Chile):** camarón
- **AquaChile (Chile):** salmón frío en Andes
- **Songa Aquaculture (Ecuador):** camarón

LXXXIII.6 MARCO LEGAL: REFORMA DE LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA

LXXXIII.6.1 Ley Vigente

La **Ley de Pesca y Acuicultura**, promulgada en Gaceta Oficial 5.877 extraordinario del **14 de marzo de 2008**, establece el marco regulatorio del sector. La ley vigente prioriza la pesca artesanal y comunal, restringe la pesca industrial de arrastre, y faculta al INSOPESCA (Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura) como ente rector.

LXXXIII.6.2 Reformas Estructurales del Plan Génesis

- 1. Reapertura de la pesca industrial sostenible:** levantamiento de la prohibición categórica del arrastre, sustituida por régimen de licencias con cuotas individuales transferibles (ITQs — Individual Transferable Quotas) basadas en evaluación científica de stocks (modelo Nueva Zelanda, Islandia, Chile post-2013).
 - 1. Sistema de cuotas individuales transferibles:** cada pesquería con stock evaluado se opera bajo régimen ITQ con cuotas transferibles entre operadores con autorización del regulador.
 - 1. Régimen tributario armonizado:** pesca y acuicultura entran al régimen de regalía única del Cap. I (4% sobre ingreso bruto en ventas, sin ISLR ni tributación municipal adicional).
 - 1. Reforma de INSOPESCA:** transformación en **Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA)** con autonomía técnica reforzada, mandato de cinco años no renovable para el director, presupuesto blindado, y consejo asesor con representación industrial, artesanal, científica.
 - 1. Régimen de protección de pesca artesanal:** zonas exclusivas de pesca artesanal en franja costera de 6 millas náuticas para protección de operadores artesanales (Cap. XLIX). Subsidios para modernización de flota artesanal mediante el Banco Agrícola reformado.
 - 1. Régimen de inspección:** programa de observadores a bordo independientes en flota industrial; sistema de monitoreo satelital (VMS) obligatorio; sanciones reforzadas por pesca ilegal.
 - 1. Régimen de acuicultura:** marco regulatorio para concesiones acuícolas marinas con plazos de 25 años renovables, evaluación de impacto ambiental obligatoria, certificación de sostenibilidad (ASC — Aquaculture Stewardship Council, BAP — Best Aquaculture Practices).
 - 1. Comisión Bilateral de Pesca Caribeña:** con Trinidad y Tobago, Granada, Curazao, Aruba, Bonaire, Colombia (Caribe), República Dominicana — para gestión de stocks compartidos.
-

LXXXIII.7 INVERSIÓN Y EMPLEO

LXXXIII.7.1 Inversión Total Y1–Y10

Componente	Inversión (mmUSD)
Infraestructura portuaria pesquera	\$670
Modernización flota industrial	\$400
Plantas procesadoras (Avatún, otras)	\$350
Acuicultura marina (camarón, cobia)	\$700
Acuicultura continental (tilapia, cachama)	\$250
Frigoríficos y logística refrigerada	\$200
Capacitación técnica y centros de investigación	\$150
Restauración ambiental (Lago Maracaibo, manglares)	\$400
Total inversión sectorial Y1–Y10	\$3,120M (≈ \$3 mil millones)

LXXXIII.7.2 Generación de Empleo

Categoría de Empleo	Y0 (2026)	Y5	Y10
Pesca industrial formal	12,000	28,000	45,000
Pesca artesanal (Cap. XLIX)	70,000	75,000	80,000
Acuicultura	8,000	18,000	35,000
Procesamiento e industrialización	6,000	18,000	32,000
Logística y servicios portuarios	3,000	8,000	18,000
Comercialización y exportación	2,000	6,000	12,000
Total empleo sectorial	101,000	153,000	222,000

El sector marítimo-pesquero genera ~100,000 empleos nuevos al Y10 sobre la base de Y0 (excluyendo pesca artesanal estable), constituyendo motor de empleo formal en estados costeros tradicionalmente deprimidos (Sucre, Falcón, Nueva Esparta, Delta Amacuro).

LXXXIII.7.3 Producción Sectorial Y0–Y10

Indicador	Y0 (2026)	Y5	Y10
Captura pesquera total (kT)	250	450	650
Acuicultura total (kT)	25	65	113
Volumen sectorial total (kT)	275	515	763
Exportaciones pesqueras (mmUSD)	\$120	\$480	\$1,150
Consumo interno per cápita (kg/año)	12	18	24

LXXXIII.8 COMPARABLES INTERNACIONALES

LXXXIII.8.1 Perú — Modelo Anchoveta y Cuotas Individuales

Perú es el **mayor productor pesquero de Sudamérica** con captura anual ~5 millones de toneladas, predominantemente anchoveta (*Engraulis ringens*) en la corriente de Humboldt. La industria pesquera peruana adoptó en 2008 régimen de **Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE)** — equivalente a ITQs — que estabilizó stocks, redujo sobrecapacidad, y aumentó rentabilidad sectorial. Ingresos sectoriales: ~\$3.8 mil millones anuales.

Lección aplicable: régimen ITQ es prerequisite de sostenibilidad y rentabilidad. Plan Génesis adopta ITQ desde Y1.

LXXXIII.8.2 Chile — Salmonicultura y Procesamiento

Chile produce aproximadamente **1.4 millones de toneladas de salmón anuales** (\$8.2 mil millones de exportaciones), siendo el segundo productor mundial tras Noruega. La industria chilena se desarrolló desde cero entre 1980 y 2010 mediante: marco regulatorio claro, concesiones marinas con plazos largos, atracción de inversión noruega (Mowi, Cermaq, Salmones Aysén) y japonesa (Maruha Nichiro vía Mainstream).

Lección aplicable: Venezuela puede replicar el modelo chileno en camarón y cobia con horizonte de quince años. La condición es estabilidad regulatoria y atracción de operadores con capital y know-how.

LXXXIII.8.3 Ecuador — Camarón

Ecuador es el **primer exportador mundial de camarón** con ~1.2 millones de toneladas de producción anual y exportaciones de ~\$7 mil millones (datos 2024). La industria ecuatoriana opera con cluster en provincias costeras (Guayas, El Oro, Esmeraldas, Manabí). Cooperación Ecuador-Venezuela en transferencia tecnológica (Songa Aquaculture, Producmar) puede acelerar trayectoria venezolana.

Lección aplicable: Venezuela tiene condiciones agroclimáticas (temperatura, salinidad, costa caribeña) similares o superiores a Ecuador para acuicultura camaronera. Meta Y10 de 40,000 t es conservadora; potencial real Y15 ~80,000 t.

LXXXIII.8.4 Noruega — Salmón y Modelo Regulatorio

Noruega produce ~1.6 millones de toneladas de salmón con exportaciones de ~\$12 mil millones (datos 2024). El modelo noruego combina: (i) sistema de concesiones limitadas con subastas de licencias adicionales, (ii) régimen tributario específico con regalía sobre rentabilidad excedente, (iii) instituto de investigación marina robusto (IMR), (iv) trazabilidad total con certificación.

Lección aplicable: marco regulatorio noruego como referencia institucional. Régimen de concesiones limitadas de plazo largo con subastas competitivas.

LXXXIII.9 DESAFÍOS Y RIESGOS

LXXXIII.9.1 Pesca Ilegal No Reportada No Reglamentada (INDNR)

La pesca ilegal en aguas venezolanas es históricamente significativa, particularmente:

- Flotas chinas de pesca de altura en ZEE venezolana
- Flotas trinitarias y guyanesas en zonas limítrofes
- Pesca artesanal sin registro

Plan Génesis: refuerzo de la **Guarda Costera Bolivariana** mediante adquisición de patrulleros oceánicos, sistema de monitoreo satelital, cooperación regional (CARICOM, Colombia, Trinidad y Tobago).

LXXXIII.9.2 Cambio Climático y Migración de Stocks

El warming oceánico altera la distribución de especies. La sardina venezolana ha migrado parcialmente al sur y occidente del Caribe; el atún rojo presenta variabilidad inter-anual creciente. Plan Génesis: programa de monitoreo científico continuo, ajuste dinámico de cuotas.

LXXXIII.9.3 Contaminación

Lago de Maracaibo contaminado por décadas de operación petrolera; descarga industrial y urbana en bahías caribeñas; vertederos de residuos sólidos costeros. Plan Génesis: \$400M en restauración ambiental marítima.

LXXXIII.9.4 Sobrecapacidad

Riesgo de exceso de inversión privada que erosione rentabilidad. Mitigación: régimen ITQ con cuotas finitas; subastas competitivas de licencias acuícolas con número limitado de concesiones.

LXXXIII.10 CONCLUSIÓN

El sector marítimo-pesquero venezolano reformado entrega al Año 10 producción consolidada de ~763,000 toneladas (2.8× sobre Y0), exportaciones de \$1.15 mil millones (10× sobre Y0), empleo formal de ~140,000 trabajadores nuevos, e inversión privada acumulada de ~\$3 mil millones. La ZEE venezolana — 460,000 km² subutilizados — es activo soberano de magnitud equivalente al territorio terrestre español, susceptible de explotación sostenible mediante régimen ITQ, atracción de operadores internacionales líderes (Maruha Nichiro, Mowi, Cooke, Pescanova), y reforma legal armónica con la Ley del Génesis. La modernización del sector requiere inversión modesta (\$3 mil millones, 6% del programa total Y1) pero genera retornos desproporcionados en empleo costero, divisas, y desarrollo regional, complementando la estrategia de diversificación productiva post-petrolera del Plan Génesis.

[Continúa en Capítulo LXXXIV: Perfiles Detallados de los 40 IPOs Principales]