

**BALANCE
SECTORIAL DE LA
PESCA INDUSTRIAL
2015**



**SOCIEDAD
NACIONAL
DE PESCA**

Resumen ejecutivo

- A noviembre de 2015, cifras de SERNAPESCA muestran un desembarque total acumulado de 1,63 millones de toneladas, lo que significa una caída de 18,4% con respecto a nov-2014.
- La dinámica económica que registraron las variables energía y combustible (que impactan de manera significativa en los resultados de la industria pesquera) registra a octubre de 2015 un escenario favorable.
- El aumento del tipo de cambio (US\$), junto con la caída de los parámetros económicos mencionados en el párrafo anterior, benefician a una industria pesquera que está orientada en un 80% al comercio exterior.
- Las exportaciones de productos para consumo humano directo alcanzaron US\$723,7 millones, con un baja de 10,6% en los envíos. Los congelados, conservas, fresco refrigerado y concentrados omega 3 representaron un 55% de las exportaciones totales del sector a octubre de 2015.
- Las exportaciones de productos para consumo humano indirecto: las exportaciones de harina de pescado sumaron US\$294 millones, cifra un 16,1% menor a octubre de 2014, mientras que la exportación de aceite de pescado registró US\$121 millones, con una caída de 10,4% en el período.
- Las exportaciones de productos pesqueros se despacharon a 96 países en total. Estados Unidos, Japón, China, España y Corea del Sur representaron los 5 principales mercados con ventas por US\$ 702 millones.
- En cuanto a la generación de empleo de la actividad pesquera en Chile, se estima que el empleo directo en la pesca industrial es de 39.546 personas. Respecto al empleo indirecto en la industria (pesca industrial + acuicultura), éste último se estima en 99.793 puestos de trabajo donde el 59,5% corresponde a servicios prestados en la pesca industrial.
- El comparado final de cuotas de pesca señala que hubo incremento de 4,3% respecto a las cuotas de 2015 (explicado principalmente por el aumento de 127.000 tons en la pesquería de anchoveta XV-II que se traduce en 20% + cuota).

INDICE

<i>Parte 1</i>	<i>DESEMBARQUES</i>	<i>Pág. 3</i>
<i>Parte 2</i>	<i>PRINCIPALES VARIABLES DE COSTOS.....</i>	<i>Pág. 7</i>
<i>Parte 3</i>	<i>EXPORTACIONES Y PRINCIPALES DESTINOS</i>	<i>Pág. 9</i>
<i>Parte 4</i>	<i>PRINCIPALES MERCADOS 2015</i>	<i>Pág. 14</i>
<i>Parte 5</i>	<i>MERCADO NACIONAL E IMPORTACIONES.....</i>	<i>Pág. 16</i>
<i>Parte 6</i>	<i>EMPLEO.....</i>	<i>Pág. 18</i>
<i>Parte 7</i>	<i>CUOTAS DE PESCA.....</i>	<i>Pág. 20</i>



PARTE 1

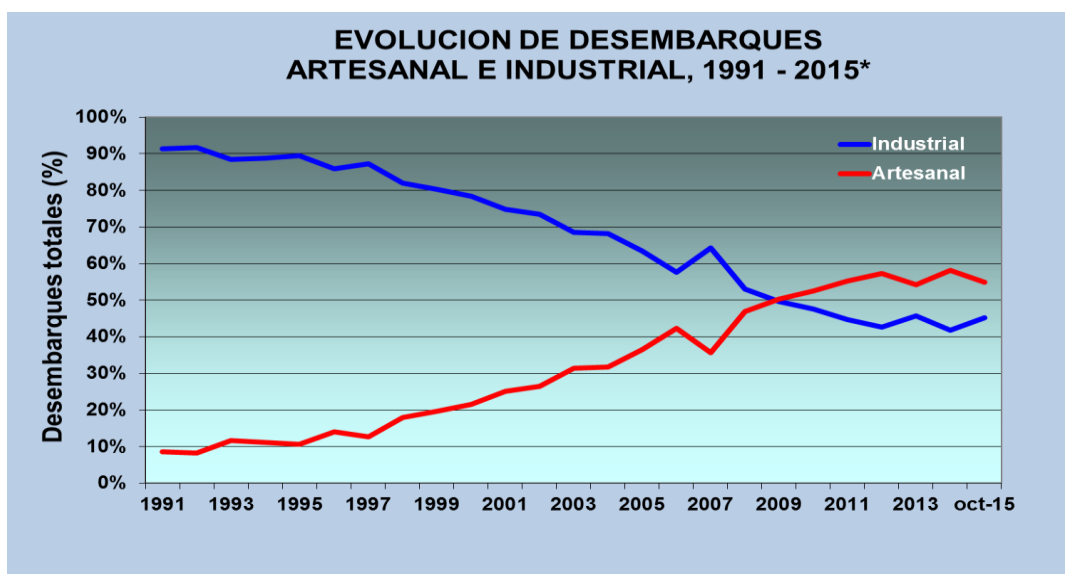


DESEMBARQUES

- A noviembre de 2015, cifras de SERNAPESCA muestran un desembarque total acumulado de 1,63 millones de toneladas, lo que significa una caída de 18,4% con respecto a nov-2014.
- La evolución del desembarque total se ha presentado con tendencias distintas para cada subsector, donde el descenso se debe a la disminución de la actividad del subsector de la pesca industrial, que desde principios de la década de los años 90 participaba con el 90% del total. Desde ese año inició un descenso constante, hasta situarse actualmente en un 41,5% del total con 1,08 millones de toneladas.
- Por su parte, el desembarque total artesanal pasa de 415 mil toneladas en 1990 a registros de 1,51 millones de toneladas en 2014, creciendo en forma paulatina.

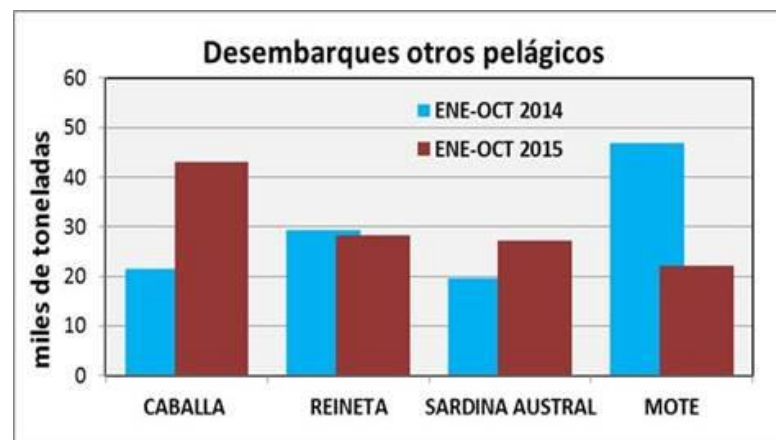
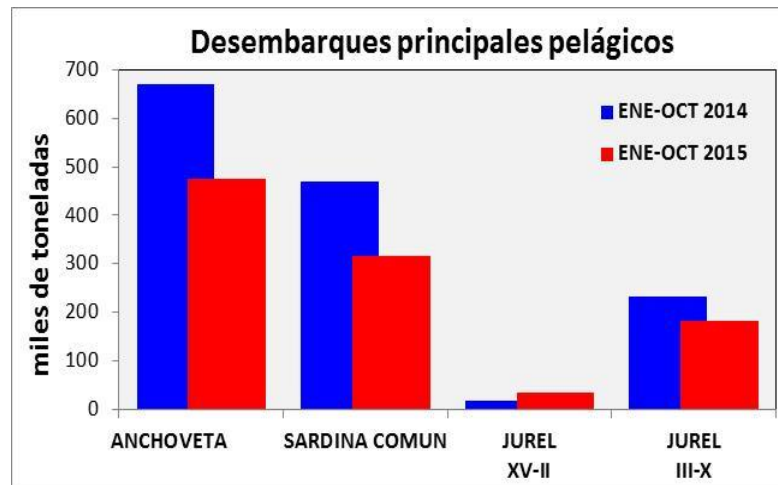


Sernapesca, Cifras preliminares

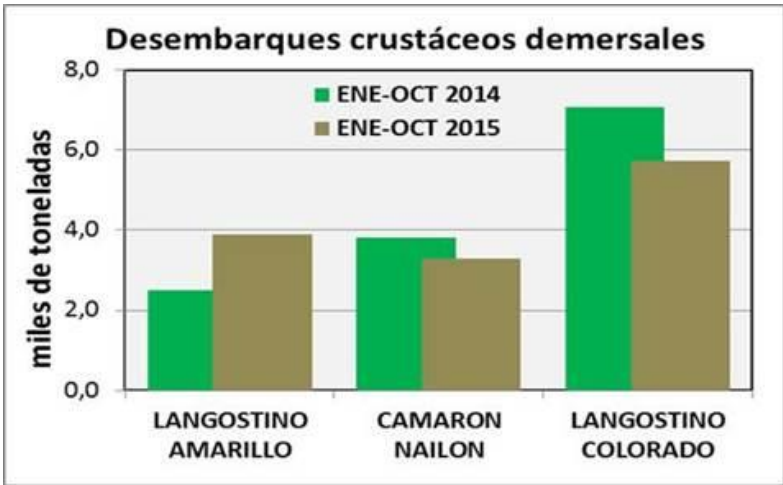
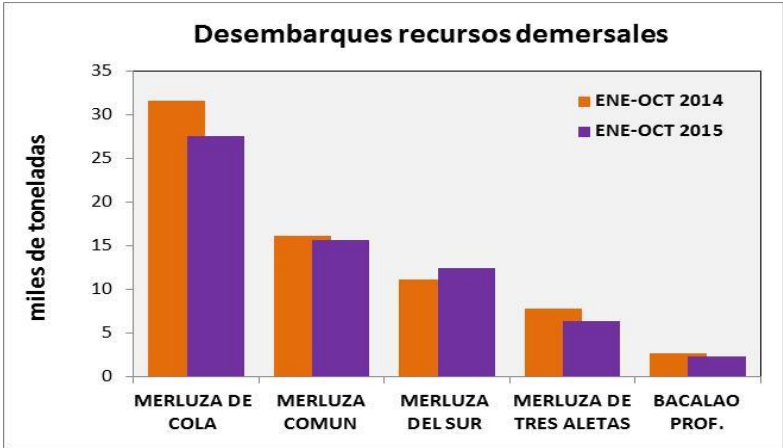


Sernapesca, Cifras preliminares

- El 2015 a la fecha ha tenido diversos matices, por una parte algo desfavorable para las compañías que procesan pesca pelágica en la elaboración de productos para consumo animal (harina de pescado y aceite de pescado) y de consumo humano (congelados, conservas y omega 3) producto de la condición ambiental EL NIÑO, que ha incidido en una menor productividad de los stock, afectándose los desembarques de sardina común (-33%), anchoveta (-29%) y jurel (-14%). Esto se traduce en 383.000 toneladas menos de materia prima disponible a la fecha, en comparación a los desembarques registrados a octubre de 2014 para dichos recursos.



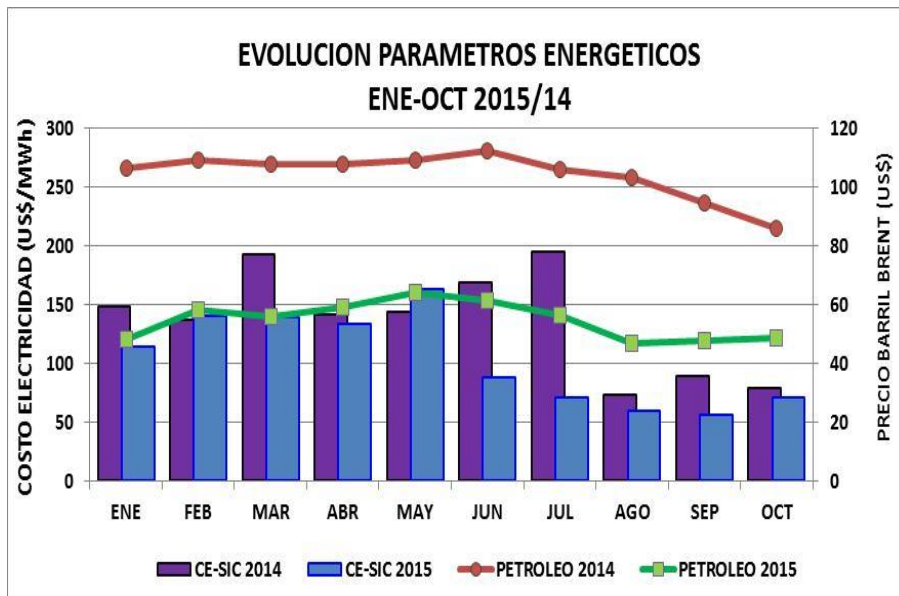
- En el ámbito de las compañías que procesan recursos de la pesca demersal y que elaboran productos de consumo humano de alto valor, el escenario se ha dado con cierto nivel de estabilidad en las capturas. Según los comités científicos las pesquerías registran una leve tendencia de mejoría en sus niveles de biomasa desovante y reclutamientos (con excepción de merluza común). A la fecha se registran bajas de 4,8% en las capturas de la zona centro sur y 7,7% en la zona sur austral del país.



***PRINCIPALES
VARIABLES DE
COSTOS***

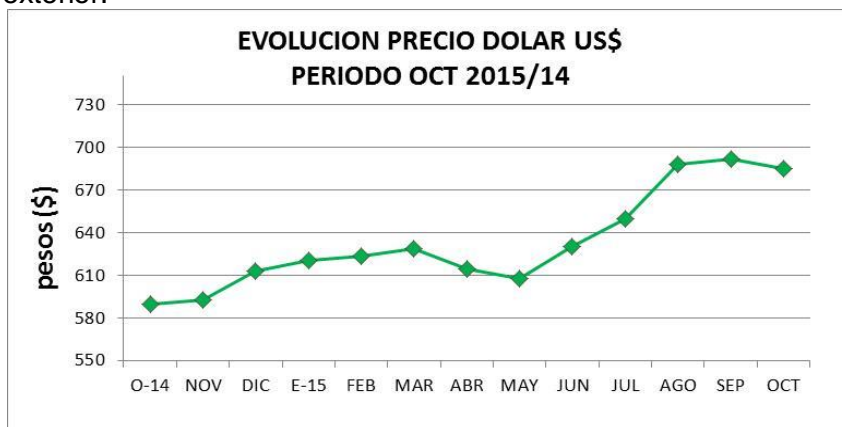
Energía y combustible

- La energía representa un 30% de los costos operacionales de las plantas elaboradoras de congelados y llega a un 50% en el caso de las plantas que producen harina y aceite de pescado. De la misma manera, el combustible representa entre un 30-40% de la estructura de costos de la flota pesquera industrial. La dinámica económica que registraron estos parámetros que impactan de manera significativa en los resultados de la industria pesquera registra a octubre de 2015 un escenario favorable, en donde el precio del barril de petróleo registró una baja promedio de 48% en lo que va del año, fijándose actualmente en US\$48 el barril. El costo de la electricidad registró una disminución promedio de 22% en 2015 promediando US\$71 el MW/hr (OCT-2015).



Tipo de cambio

- En cuanto a la evolución del dólar en 2015, se registró una tendencia al alza durante gran parte del período, pasando de \$590 en octubre de 2014 a \$685 en igual periodo de 2015, lo que significa un crecimiento de 16%. El aumento de la divisa norteamericana junto con la caída de los parámetros económicos mencionados en el párrafo anterior, benefician a una industria pesquera que está orientada en un 80% al comercio exterior.



**EXPORTACIONES
Y PRINCIPALES
DESTINOS**

- El sector es por esencia exportador, a octubre de 2015 los envíos del área pesquera y acuícola, alcanzaron los US\$ 4.199 millones, cifra que representa una baja de 18,6% respecto a igual periodo en 2014, y que se explica principalmente por la caída en el precio promedio de salmónidos congelados de exportación.
- El 32% de las exportaciones valoradas a octubre de 2015, equivalente a US\$ 1.322 millones, está asociado a productos provenientes del sector pesquero extractivo y de la acuicultura menor (choritos, algas, ostiones y abalones). Los volúmenes exportados por este sector alcanzaron 547.293 toneladas, cifra un 18,7% inferior a octubre de 2014.
- **Consumo humano indirecto**
Las exportaciones de harina de pescado sumaron US\$294 millones, cifra un 16,1% menor a octubre de 2014. El precio de la harina de pescado promedió US\$1.875 la tonelada. La exportación de aceite de pescado registró US\$121 millones, con una caída de 10,4% en el período.
- **Consumo humano directo**
Las exportaciones de productos para consumo humano alcanzaron US\$723,7 millones, con un baja de 10,6% en los envíos. Los congelados, conservas, fresco refrigerado y concentrados omega 3 representaron un 55% de las exportaciones totales del sector a octubre de 2015.
- Los congelados alcanzaron US\$595,6 millones en ventas al exterior. Mariscos cayó 8% alcanzando US\$392,2 millones a causa de la caída de 26% en el precio de jibia, 19% en centolla y 6% en chorito y langostino colorado. Asimismo, estos recursos registraron alzas relevantes en sus precios de venta (6% jibia, 19% centolla y 12% chorito y langostino).
- En los peces destacan las 4 especies de merluzas con retornos por US\$59 millones, jurel US\$75 millones y bacalao de profundidad US\$54 millones.
- Los productos en conserva sumaron exportaciones por US\$ 76,5 millones con una leve caída de 1% en los retornos. El aumento de producción de 13,6% compensó los menores precios registrados en chorito, abalón y resto de mariscos. El precio promedio cayó 13%.

EXPORTACIONES PESQUERAS SEGUN LINEA Y TIPO DE RECURSO
(cifras en miles de US\$)

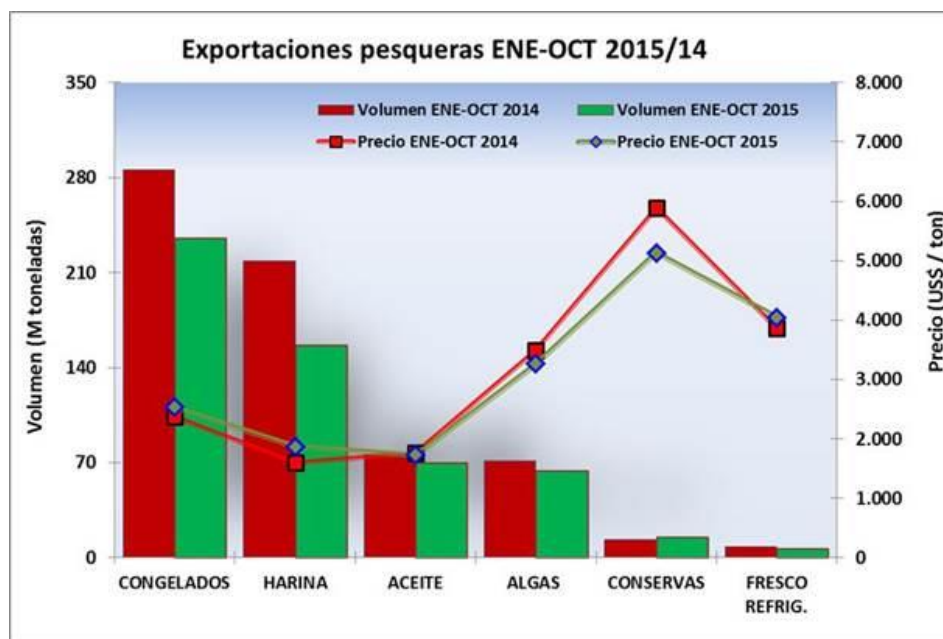
LINEA ELABORACION RECURSO	ENE-OCT 2014	ENE-OCT 2015	VARIACION 2014/15 (%)
HARINA DE PESCADO	350.205	293.660	-16,1%
ACEITE DE PESCADO	113.426	96.215	-15,2%
CONCENTRADOS OMEGA 3	21.322	24.500	14,9%
CONGELADOS	679.180	595.675	-12,3%
JUREL	126.059	75.074	-40,4%
MERLUZAS	59.436	59.440	0,0%
BACALAO PROF.	50.163	53.717	7,1%
JIBIA	98.065	66.301	-32,4%
CHORITO	162.357	167.333	3,1%
OTROS (erizo, centolla, crust. demersales, etc...)	183.100	173.810	-5,1%
CONSERVAS	77.202	76.468	-1,0%
JUREL	17.172	19.299	12,4%
CHORITO	13.790	14.148	2,6%
OTROS (abalon, loco, huepo, almejas, etc...)	46.240	43.021	-7,0%
FRESCO REFRIGERADOS	31.784	27.131	-14,6%
MERLUZA AUSTRAL	17.107	11.878	-30,6%
OTROS (pez espada, reineta, erizo, etc...)	14.677	15.253	3,9%
TOTAL ALGAS	249.869	209.003	-16,4%
TOTAL GENERAL	1.501.666	1.322.652	-11,9%

FUENTE: Elaborado por SONAPESCA A.G., sobre la base de información oficial.

EXPORTACIONES PESQUERAS SEGUN LINEA Y TIPO DE RECURSO
(cifras en toneladas)

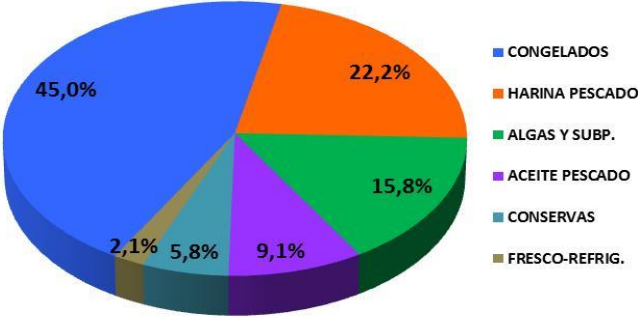
LINEA ELABORACION RECURSO	ENE-OCT 2014	ENE-OCT 2015	VARIACION 2014/15 (%)
HARINA DE PESCADO	218.354	156.634	-28,3%
ACEITE DE PESCADO	75.367	68.540	-9,1%
CONCENTRADOS OMEGA 3	1.167	1.250	7,1%
CONGELADOS	285.620	235.230	-17,6%
JUREL	104.807	61.670	-41,2%
MERLUZAS	18.931	17.851	-5,7%
BACALAO PROF.	2.433	2.256	-7,3%
JIBIA	87.071	79.017	-9,2%
CHORITO	57.234	59.225	3,5%
OTROS (erizo, centolla, crust. demersales, etc...)	15.144	15.211	0,4%
CONSERVAS	13.113	14.892	13,6%
JUREL	6.957	7.900	13,6%
CHORITO	2.300	2.573	11,9%
OTROS (abalón, loco, huepo, almejas, etc...)	3.856	4.419	14,6%
FRESCO REFRIGERADOS	8.223	6.709	-18,4%
MERLUZA AUSTRAL	3.907	2.977	-23,8%
OTROS (pez espada, reineta, erizo, etc...)	4.316	3.732	-13,5%
TOTAL ALGAS	71.513	64.038	-10,5%
TOTAL GENERAL	673.357	547.293	-18,7%

FUENTE: Elaborado por SONAPESCA A.G., sobre la base de información oficial.



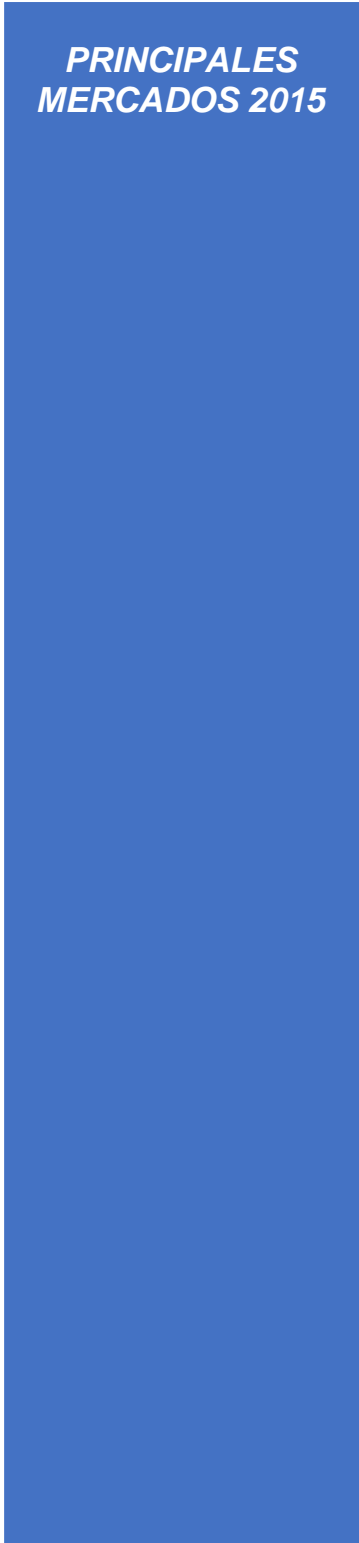
Consumo humano directo ENE-OCT 2015: 55%

Participación (%) en valor de exportaciones Pesca extractiva





PARTE 4



***PRINCIPALES
MERCADOS 2015***

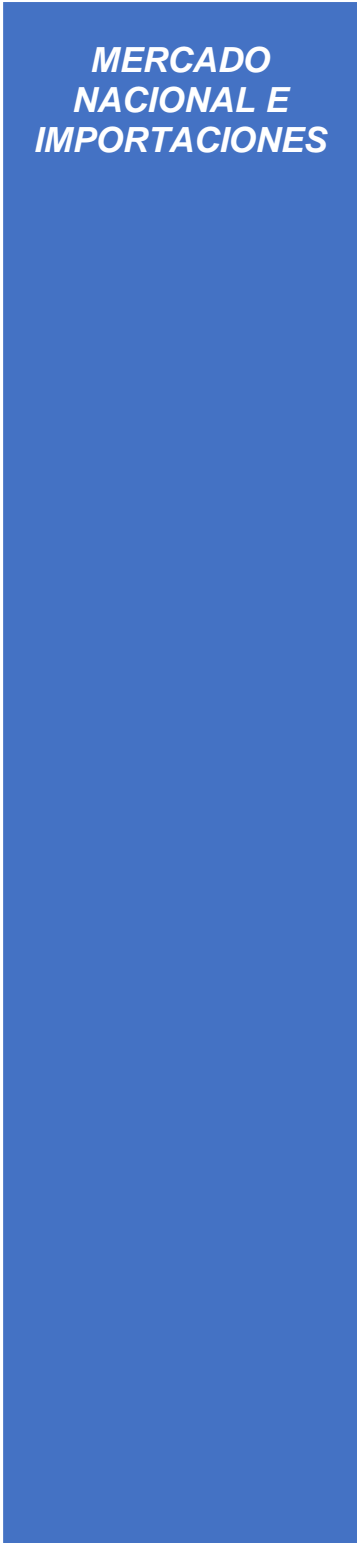
- Las exportaciones de productos pesqueros se despacharon a 96 países en total.
- Estados Unidos, Japón, China, España y Corea del Sur representaron los 5 principales mercados con ventas por US\$ 702 millones.
- A la fecha destacan los envíos de la industria pesquera hacia el continente asiático con una participación valorizada de 39%, equivalente a US\$518 millones, y los países de Europa con 29% por US\$ 382 millones. A continuación les sigue Norteamérica, que participó en un 20% (US\$ 259 millones), América Latina junto al Caribe con un 9% (US\$ 120 millones) y África con 2% (US\$ 28 millones) del total de las ventas al exterior.

CONTINENTES	VALOR
	Participación (%)
ASIA	39,2%
EUROPA	28,9%
AMERICA DEL NORTE	19,6%
A. LATINA ⁽¹⁾ y EL CARIBE	9,1%
AFRICA	2,1%
OCEANÍA	1,1%
OTROS	0,1%
TOTAL	100%

(1) No incluye a México

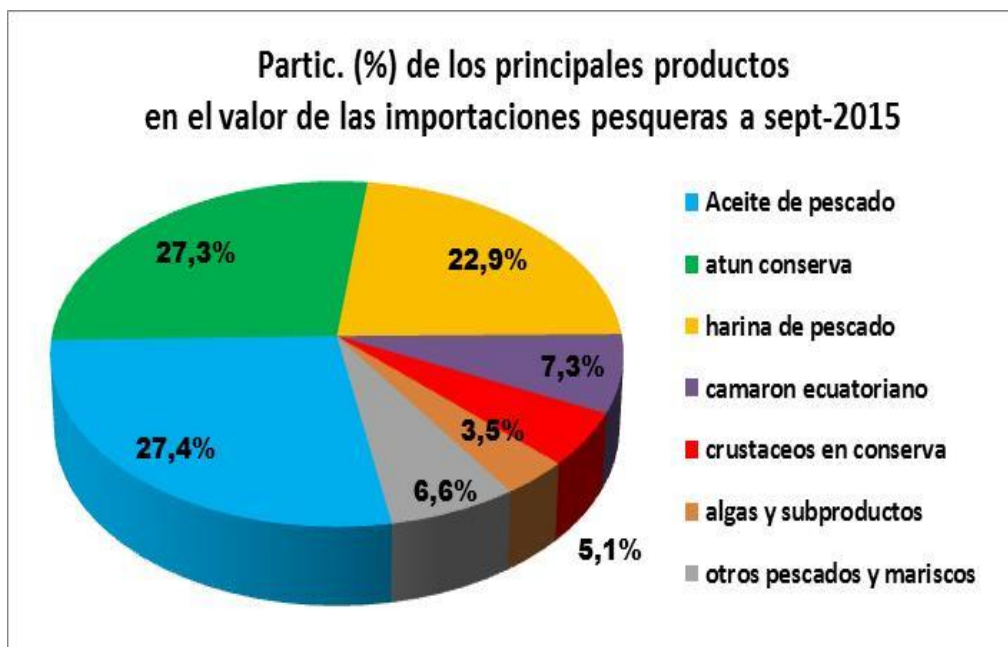


PARTE 5



**MERCADO
NACIONAL E
IMPORTACIONES**

- Las ventas del sector pesquero en el mercado local se estiman en US\$ 300 millones. El mayor cliente para los pesqueros nacionales corresponde a la Industria salmonera, que demanda cerca de 100.000 toneladas de harina para la fabricación de alimento de salmones, cifra que representa poco más de 1/3 de la producción nacional de este commodity.
- Así también, las empresas nacionales han querido progresar en el mercado local y para ello han realizado la apertura de salas de ventas de productos congelados y frescos para las comunidades vecinas, donde se ofrecen productos de exportación de gran calidad y alto valor nutricional a precios muy asequibles.
- Las compras de productos pesqueros realizadas por Chile en 2015 registraron importaciones por US\$ 395 millones, donde destacan principalmente aceite de pescado y atún en conservas, con una representatividad en las compras del 27,4% y 27,3% respectivamente, luego harina de pescado con el 23%, Camarón ecuatoriano con 7,3% y conservas de crustáceos 5,1%.





PARTE 6



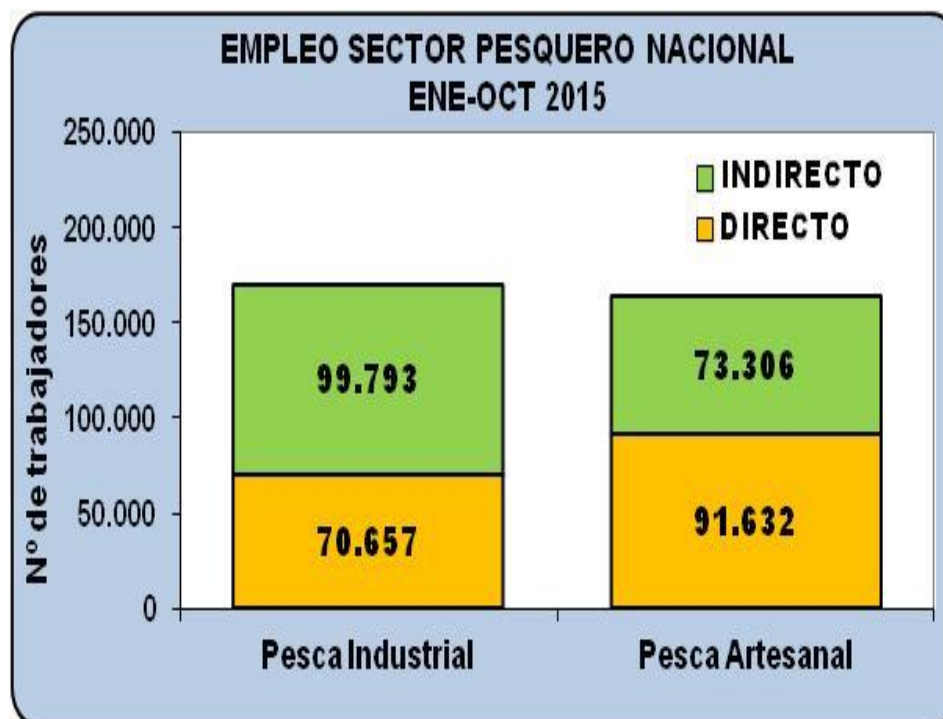
EMPLEO

- En cuanto a la generación de empleo de la actividad pesquera en Chile, se estima que el empleo directo en el sector pesquero y acuicultor es de 162.289 personas, distribuidos de la siguiente manera:
 - 39.546 trabajadores de la industria de la pesca extractiva y acuicultura menor.
 - 31.111 trabajadores de la industria salmonera.
 - 91.632 pescadores artesanales (último registro RPA 2014).

- Respecto al empleo indirecto en la industria, éste último se estima en 99.793 puestos de trabajo donde el 59,5% corresponde a servicios prestados en la pesca extractiva y acuicultura menor, y el restante 40,5% surge de la actividad salmonera. El empleo indirecto en la pesca artesanal se estima en 73.306 puestos de trabajo.

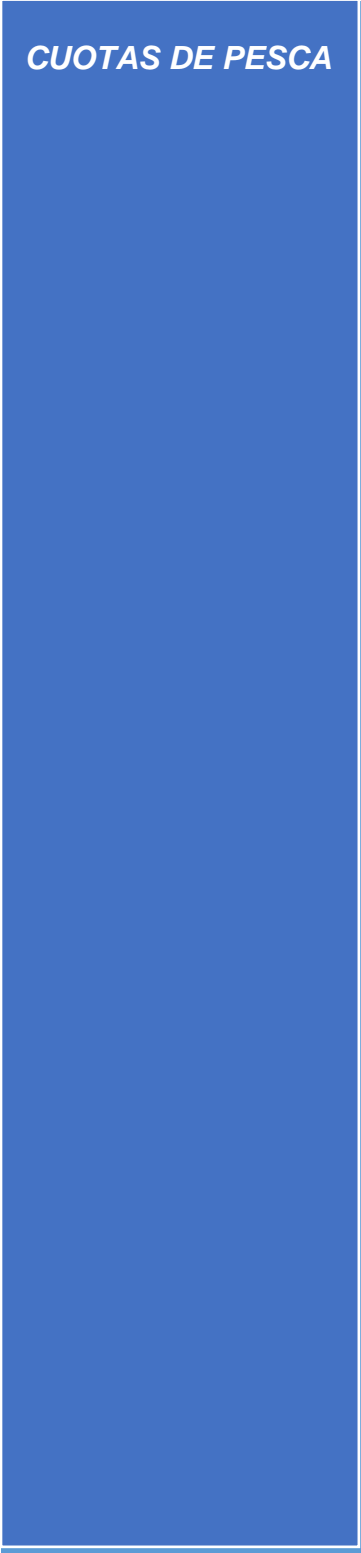
- El total de empleos asociados al sector pesquero es de 335.388 trabajadores, cifra que representa el 4,2% de la fuerza laboral registrada en el país a sept-2015. Se destaca la importancia del sector en las regiones australes (X, XI y XII) donde la actividad representa un motor para la economía regional y diversas localidades dependen del crecimiento y desarrollo del sector pesquero y acuicultor.

- Según la conformación media de una familia Chilena (INE, Censo 2002) se estima que aproximadamente 1.174.000 personas están vinculadas con la actividad pesquera nacional.





PARTE 7



- El comparado final de cuotas de captura señala que hubo incremento de 4,3% respecto a las cuotas de 2015 (explicado principalmente por el aumento de 127.000 tons en la pesquería de anchoveta XV-II que se traduce en 20% + cuota).

COMPARADO CUOTAS GLOBALES DE CAPTURA 2016 v/s 2015, POR UNIDAD DE PESQUERÍA Y SECTOR EXTRACTIVO									
UNIDADES DE PESQUERÍAS CON CUOTA GLOBAL	INDUSTRIAL 2015	ARTESANAL 2015	RESERVAS (INV+HMP+C H) 2015	TOTAL 2015	INDUSTRIAL 2016	ARTESANAL 2016	RESERVAS (INV+HMP+C H+LM) 2016	TOTAL 2016	VARIACION CUOTA TOTAL 2016/15
PEQUEÑOS PELAGICOS	615.315	420.458	21.827	1.057.600	719.912	399.590	14.798	1.134.300	7%
Anchoveta XV - II	521.962	98.263	12.800	635.500	636.926	115.244	7.830	762.500	20%
Sardina española XV - II	735	1.740			742	1.758			
Anchoveta III - IV	14.665	14.665	670	30.000	12.790	12.790	70	25.650	-15%
Sardina española III - IV	875	875	-	1.750	875	875	-	1.750	s/v
Anchoveta V - X	7.380	26.165	855	34.400	7.388	26.194	818	34.400	s/v
Sardina común V - X	69.698	247.112	6.590	323.400	61.191	216.949	5.860	284.000	-12%
Sardina austral X - XI	-	31.638	912	32.550	-	25.780	220	26.000	-20%
JUREL XV - X	275.995	28.132	5.873	310.000	275.404	28.072	6.524	310.000	s/v
DEMERSALES CENTRO SUR	52.942	166.628	3.430	223.000	52.942	166.628	3.430	223.000	s/v
Merluza común IV - 41°28,6'	13.542	9.028	430	23.000	13.542	9.028	430	23.000	s/v
Jibia XV-XII	39.400	157.600	3.000	200.000	39.400	157.600	3.000	200.000	s/v
DEMERSALES SUR AUSTRAL	20.814	10.240	379	31.432	18.629	10.340	190	29.158	-7%
Merluza del sur 41°28,6' LS	6.391	9.587	241	16.219	6.456	9.683	80	16.219	s/v
Congrio dorado norte 41°28,6'	416,5	416,5	25	858	418,5	418,5	17	854	-0,47%
Congrio dorado Sur 47° - 57°	236	236	13	485	238	238	9	485	s/v
Merluza de tres aletas 41°28'	13.770	-	100	13.870	11.516	-	84	11.600	-16%
DEMERSALES AGUAS PROFUNDAS	41.307	1.412	171	42.890	41.612	1.728	128	43.468	1%
Merluza de cola V - X	24.103	-	150	40.321	24.133	-	100	40.321	s/v
Merluza de cola XI - XII	16.068	-			16.088	-			
Bacalao profundidad al norte	-	1211	6	1.217	-	1483	8	1.491	23%
Bacalao profundidad al sur de	1136,5	200,6	15	1.352	1390,6	245,4	20	1.656	22%
CRUSTACEOS DEMERSALES	13.672	3.282	437	17.391	10.938	3.267	280	14.485	-17%
Camarón nailon II - V III	4.026	1.294	160	5.480	4.405	1.389	110	5.904	8%
Langostino amarillo III- IV	1.780	1115	90	2.985	1.482	968	50	2.500	-16%
Langostino colorado XV - IV	66	806	27	899	91	860	19	970	8%
Langostino amarillo V - V III	1.970	17	40	2.027	1.830	13	37	1.880	-7%
Langostino colorado V - V III	5.830	50	120	6.000	3.130	37	64	3.231	-46%
TOTAL GLOBAL	1.020.045	630.151	32.117	1.682.313	1.119.436	609.625	25.350	1.754.411	4,3%

- La Cuota de Sardina común corresponde a un dato preliminar, sujeto a modificación post análisis del crucero hidroacústico de verano (resultados en abril de 2016). Asimismo, la Cuota de Jurel también corresponde a un dato preliminar, sujeto a modificación post fijación de cuota global que adoptará la ORP-PS en su reunión de Valdivia (resultados en Febrero de 2016)



**SOCIEDAD
NACIONAL
DE PESCA**