



***“Contribuyendo al
desarrollo de nuestras
regiones pesqueras”***

**Análisis
económico pesquero**

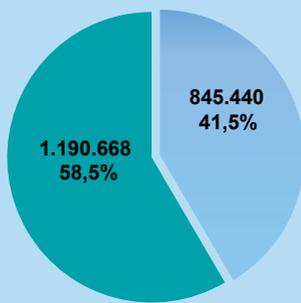
Comprometidos con una pesca responsable y sustentable

Análisis económico pesquero

Desembarques

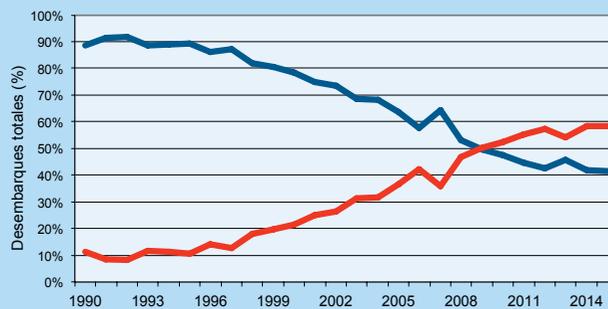
A diciembre de 2015, cifras de Sernapesca muestran un desembarque total acumulado de 2,04 millones de toneladas, lo que significa una caída de 21,3% con respecto a 2014. La evolución del desembarque total se ha presentado con tendencias distintas para cada subsector, la disminución de la actividad del subsector industrial, que desde principios de la década de los años 90 participaba con el 90% del total, presenta un descenso constante, hasta situarse actualmente en un 41,5% del total con 0,85 millones de toneladas. Por su parte, el desembarque total artesanal pasa de 415 mil toneladas en 1990 a registros de 1,19 millones de toneladas en 2015, creciendo en forma paulatina.

Desembarques por sector acumulados 2015



Fuente: Sernapesca, cifras preliminares

Evolucion de desembarques artesanal e industrial 1990 - 2015



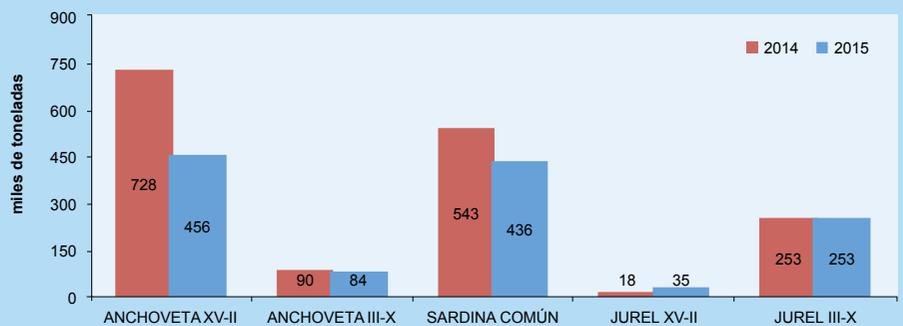
Fuente: Anuarios estadísticos de Sernapesca

El 2015 representó un año con diversos matices, por una parte muy desfavorable para las compañías que procesan pesca pelágica en la elaboración de productos tanto para consumo animal (harina de pescado y aceite de pescado) como de consumo humano (congelados, conservas y omega 3), producto de la condición ambiental El Niño que incidió en una menor disponibilidad de los stock, afectándose los desembarques de sardina común (-20%) y anchoveta (-34%).

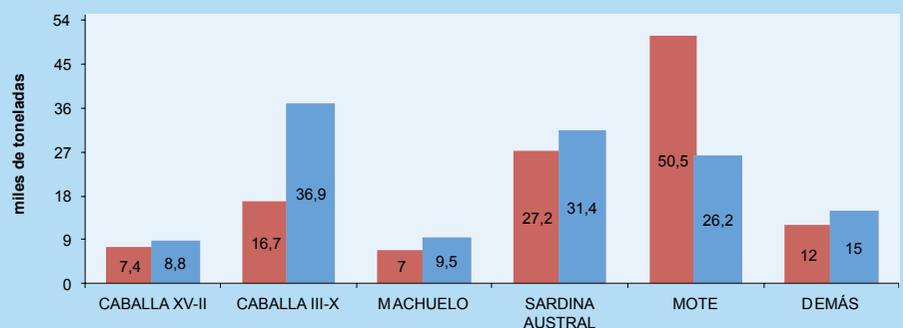
El déficit en la pesca de pequeños pelágicos fueron 400.000 toneladas menos de materia prima disponible, en comparación a los desembarques registrados en 2014.

Respecto a la pesquería de jurel, ésta partió con un desfase de 2-3 meses y la zona de pesca se estableció en alta mar aproximadamente a 700 millas de la costa. Dicha situación repercutió en una menor cantidad de materia prima destinada a congelados, aunque finalmente se pudo completar la cuota global.

Desembarques principales pesquerías pelágicas (2014 v/s 2015)



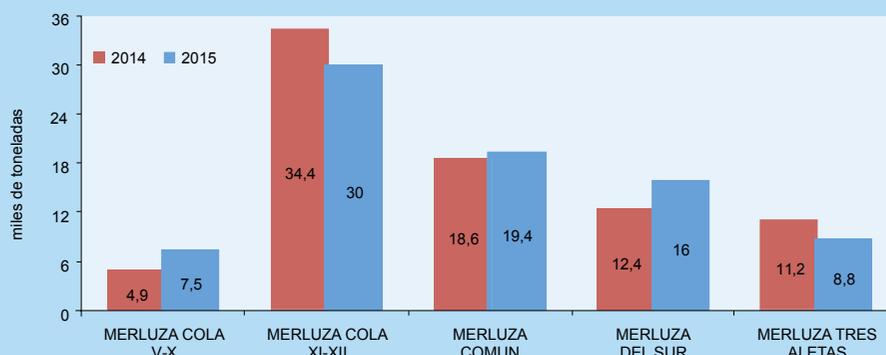
Desembarques especies pelágicas secundarias (2014 v/s 2015)



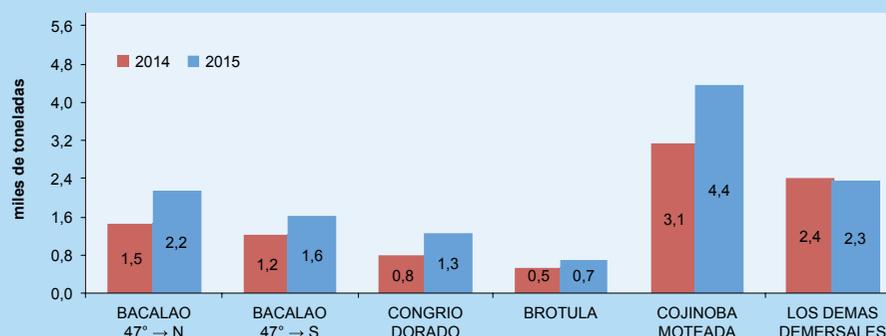
En el ámbito de las compañías que procesan recursos de la pesca demersal centro sur y que elaboran productos de consumo humano -pesca blanca-, el escenario se dio con cierto nivel de estabilidad en las capturas comparado a 2014 aunque a un menor nivel respecto a su desembarque histórico. Según los comités científicos las pesquerías registran una leve tendencia de mejoría en sus niveles de biomasa desovante y reclutamientos (con excepción de merluza común). En 2015 se registró un alza de 14% en las capturas de la zona centro sur donde destacan merluza cola (+53%), merluza común (+4%) y bacalao artesanal (+31%).

Los desembarques de recursos demersales de la zona sur austral del país registraron 63.200 toneladas, que representó una leve caída de -1% en comparación a 2014. Las menores capturas de merluza de cola (-13%) y merluza de tres aletas (-21%) fueron compensadas por las alzas en merluza del sur (29%), bacalao de profundidad (47%), congrio dorado (60%) y cojinoba moteada (39%) principalmente.

Desembarques pesquerías de merluzas (2014 v/s 2015)

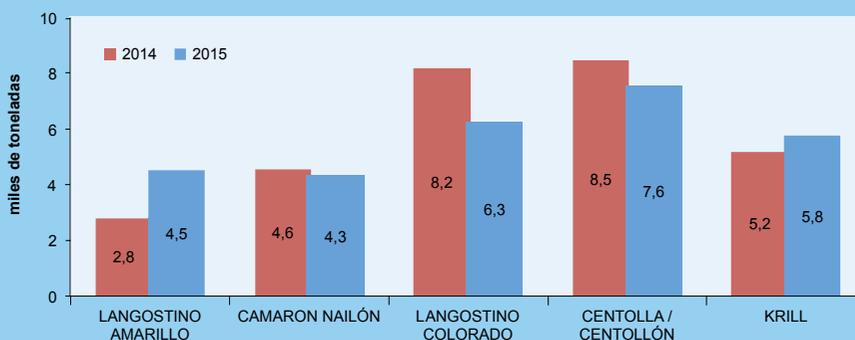


Desembarques otras pesquerías demersales (2014 v/s 2015)



Los desembarques de crustáceos demersales llegaron a 28,5 mil toneladas. Mientras las capturas de langostino amarillo se incrementaron 58%, las capturas de langostino colorado y camarón nailon cayeron 23,5% y 6% respectivamente.

Desembarques principales pesquerías de crustáceos (2014 v/s 2015)



Análisis económico pesquero

Desembarques de otras pesquerías relevantes (2014 v/s 2015)



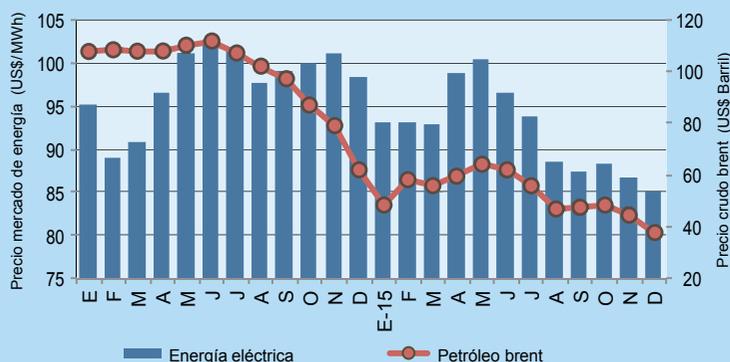
Otras pesquerías de relevancia comercial son jibia, reineta y pez espada. Los desembarques del calamar del pacífico llegaron a 144 mil toneladas que significa un 18,6% menos respecto a 2014.

Entorno económico

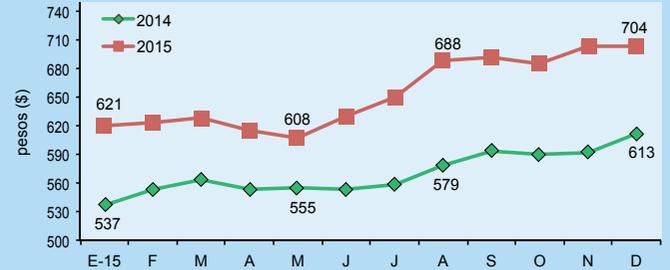
La energía representa un 30% de los costos operacionales de las plantas elaboradoras de congelados y llega a un 50% en el caso de las plantas que producen harina y aceite de pescado. De la misma manera el combustible representa entre un 30-40% de la estructura de costos de la flota pesquera industrial (*). La dinámica económica que registraron estos parámetros que impactan de manera significativa en los resultados de la industria pesquera registró a diciembre de 2015 un escenario favorable, en donde el precio del barril de petróleo registró una baja promedio de 47% fijándose en diciembre de 2015 en US\$37,7 el barril. El precio medio de mercado de la energía generada registró una disminución promedio de 13,4% entre diciembre de 2015 (US\$85 el MWh) e igual periodo en 2014 (US\$98 el MWh).

(*) MODELO ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA FLOTA PESQUERA NACIONAL Y PLANTAS DE PROCESO Estudios & Documentos N°01/2014 PUCV.

Evolución parámetros energéticos (2014-2015)



Variación dólar US\$ 2015/2014



En cuanto a la evolución del dólar en 2015, se registró una tendencia al alza durante gran parte del período, pasando de \$612 en diciembre de 2014 a \$704 en igual periodo de 2015 lo que significa un crecimiento de 15%. 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 y contribuyen en alguna medida, a paliar los efectos de la caída en los desembarques y el incremento de la tasa impositiva (patente e impuesto específico) que han mantenido a la pesca industrial con las más bajas rentabilidades entre los sectores productivos durante la última década.

Exportaciones y principales destinos

Pesca y acuicultura

El sector es por esencia exportador, a diciembre de 2015 los envíos del área pesquera y acuícola, alcanzaron los US\$ 5.106 millones, cifra que representa una baja de 17,2% respecto a 2014, y que se explica principalmente por la caída en el precio promedio de salmónidos congelados y fresco refrigerados de exportación.

El 31% de las exportaciones valoradas a diciembre de 2015, equivalente a US\$ 1.574 millones, está asociado a productos provenientes del sector pesquero extractivo y de la acuicultura no salmonidea (choritos, algas, ostiones y abalones). Los volúmenes exportados por este sector alcanzaron 647.273 toneladas, cifra un 16,4% inferior al año 2014.

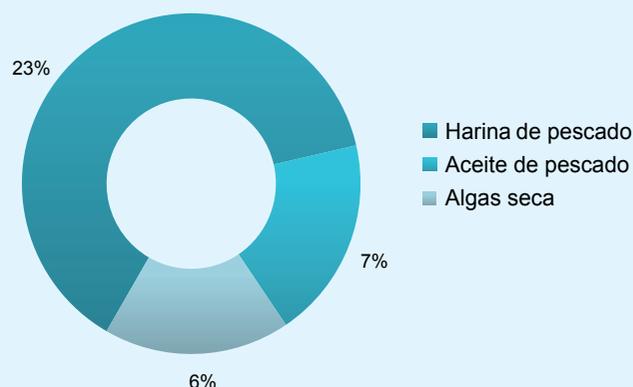
Harina y aceite de pescado

Las exportaciones de harina de pescado sumaron US\$358 millones, cifra un 16,2% menor a 2014. El precio de la harina de pescado promedió US\$1.846 la tonelada. La exportación de aceite de pescado registró US\$109 millones, con una caída de 17,8% en el período.

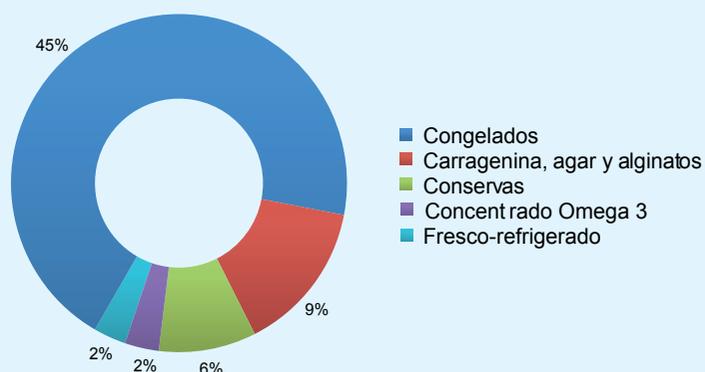
Consumo humano

Las exportaciones de productos para consumo humano alcanzaron US\$861 millones, con una baja de 10,1% en los envíos. Los congelados, conservas, fresco refrigerado, carrageninas, agar, alginatos y concentrados omega 3 representaron un 64% de las exportaciones totales del sector en 2015.

Consumo humano indirecto en 2015: 36%
Participación (%) en valor de exportaciones



Consumo humano directo en 2015: 64%
Participación (%) en valor de exportaciones



Los congelados alcanzaron US\$702 millones en ventas al exterior. Mariscos cayó sólo 0,6% alcanzando US\$405,1 millones a causa del incremento en las ventas de chorito equivalente a un 7,2%.

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, abalon y resto de mariscos. El precio promedio cayó 13%.

Principales Mercados 2015

Las exportaciones de productos pesqueros se despacharon a 101 países en total. China, Japón, Estados Unidos, España y Corea del Sur representaron los 5 principales mercados con ventas por US\$ 837 millones. A la fecha destacan los envíos de la industria pesquera hacia el continente asiático con una participación valorizada de 41% equivalente a US\$650 millones y los países de Europa con 31% por US\$ 484 millones. A continuación les sigue Norteamérica que participó de un 14% (US\$ 217 millones), América latina junto al Caribe con un 11% (US\$ 172 millones), África con 2% (US\$ 32 millones) y Oceanía con un 1% (US\$ 18 millones) del total de las ventas al exterior.

Continentes	Valor
	Participación (%)
Asia	41%
Europa	31%
América del Norte ⁽¹⁾	14%
América Latina Y El Caribe	11%
Africa	2%
Oceanía	1%
Total	100%

⁽¹⁾ No incluye a México

Análisis económico pesquero

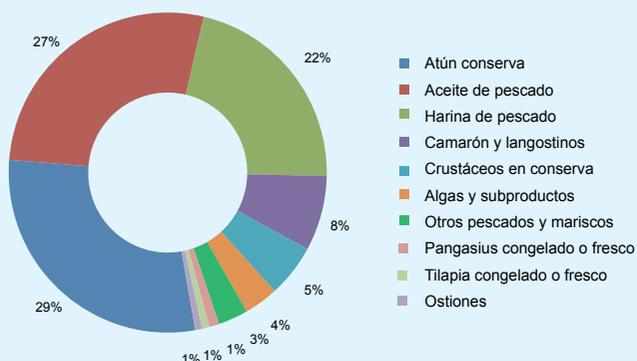
Mercado nacional e importaciones

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.

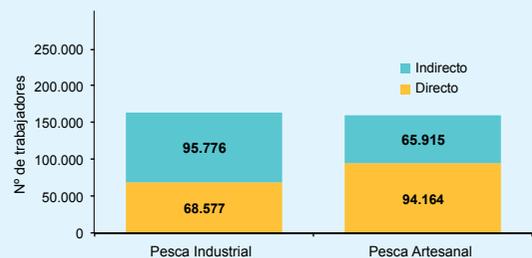
Las compras de productos pesqueros realizadas por Chile en 2015, registraron importaciones por US\$ 424 millones (7% más que 2014) donde destacan principalmente atún en conservas y aceite de pescado (crudo y semirefinado) con una representatividad en las compras del 29% y 27,4% respectivamente, luego aparece harina de pescado con el 21,7%, Camarón y langostinos con 7,6% y conservas de crustáceos 5,3%

Participación (%) de los principales productos en el valor de las importaciones pesqueras



Empleo

Empleo sector pesquero nacional - 2015



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 70.657 personas, distribuidos de la siguiente manera:

- 38.712 trabajadores de la industria de la pesca extractiva y acuicultura menor, cifra un 6,4% menor respecto al año 2014.
- 29.865 trabajadores de la industria salmonera, cifra un 12,7% menor respecto a 2014.

Respecto al empleo indirecto en la industria, éste último se estima en 95.776 puestos de trabajo donde el 60% corresponde a servicios prestados en la pesca extractiva y acuicultura menor, y el restante 40% surge de la actividad salmonera.

Entre las causas que explican la caída en los niveles de empleo en 2015, aparecen los efectos del maremoto del 16 de septiembre en el puerto de Coquimbo y la localidad de Tongoy, donde se registró grave perjuicio a la industria pesquera de camarón y langostinos, los cultivos de pectinidos y la pesca artesanal dedicada a la captura de anchoveta, jibia y pez espada entre otros recursos.

Por otra parte figura el ajuste que debió realizar la industria del salmón, que también tuvo un impacto en el trabajo a causa de los bajos precios registrados en 2015 y los altos costos de producción.

El total de empleos asociados al sector pesquero es de 324.432 trabajadores incluido la pesca artesanal, cifra que representa el 4,3% de la fuerza laboral registrada en el país a diciembre 2015. Se destaca la importancia del sector en las regiones australes (X, XI y XII) con una representatividad del empleo sobre el total de ocupados en la región superior al 30%. En aquellas zonas 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 1.135.000 personas están vinculadas con la actividad pesquera nacional.

