



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Enero 2019

Boletín del Sector Pesquero

Desarrollo Productivo de la Actividad Pesquera

BOLETÍN DEL SECTOR PESQUERO

DESENVOLVIMIENTO PRODUCTIVO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA

Editado por:

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Calle Uno Oeste N° 060 - Urb. Córpac - San Isidro, Lima, Perú

www.produce.gob.pe

1era Edición, Enero 2019

Esta publicación es un producto de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos de la Secretaría General del Ministerio de la Producción



Índice | Enero 2019

Desarrollo Productivo de la Actividad Pesquera

Resumen	3
Desembarque	3
Procesamiento	7
Ventas Internas	10
Exportaciones	14
El valor exportado de la especie tilapia (<i>Oreochromis</i>) creció 40.4% en 2018	18

Desarrollo Productivo de la Actividad Pesquera

- *El desembarque de recursos hidrobiológicos, en enero 2019, registró una variación interanual negativa de 43.5%, como resultado de la disminución del desembarque de anchoveta para la elaboración de harina de pescado, por el cierre de la Segunda Temporada de pesca en la zona Norte-Centro.*
- *El procesamiento de recursos hidrobiológicos disminuyó en 33.1%, en doce meses, por el menor procesamiento de harina de pescado.*
- *La venta interna de productos pesqueros descendió a una tasa interanual de 10.3%, como efecto de la menor comercialización de harina de pescado y productos pesqueros frescos.*
- *La exportación de productos pesqueros totalizó un volumen de 127.8 mil TMB, presentando un ascenso interanual de 410.5%, propiciado por el aumento de los despachos de harina de pescado y productos congelados.*

Desembarque

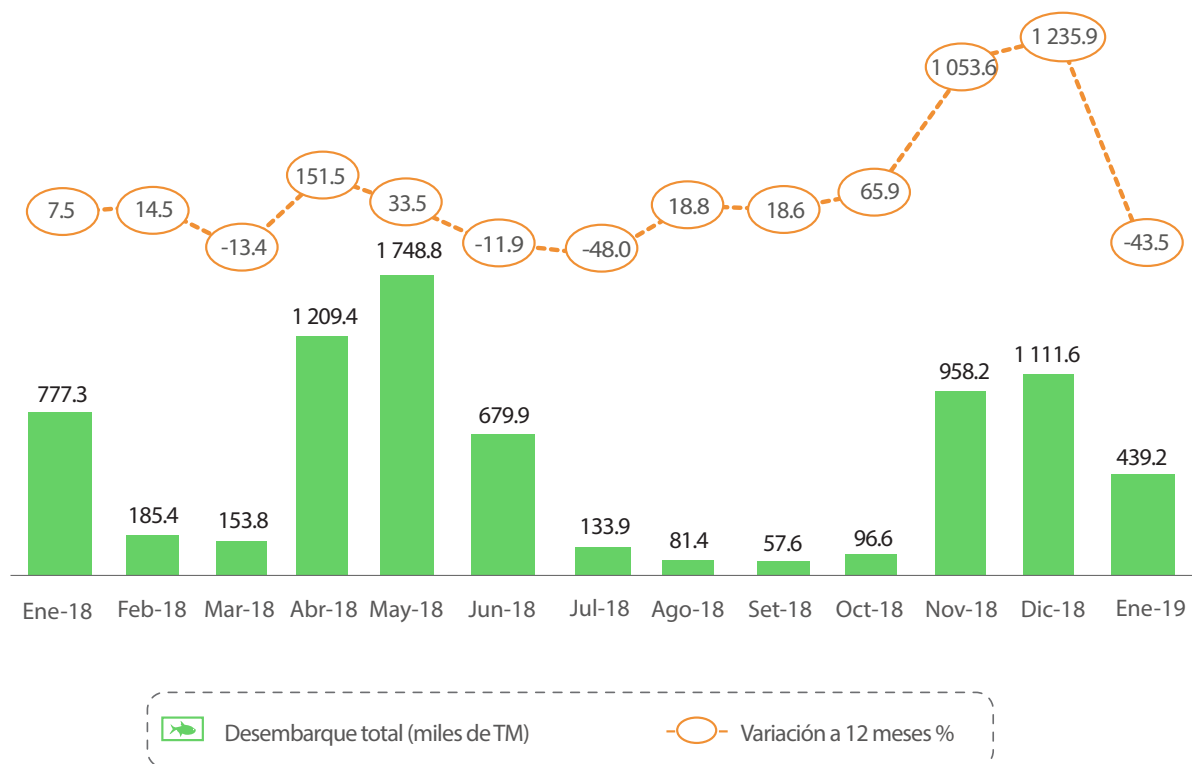
En enero 2019, la actividad extractiva del Sector Pesca alcanzó un desembarque total de 439.2 TM que, en relación a igual mes del 2018 donde se registró 777.3 mil TM, representa un descenso de 43.5%, en doce meses, como resultado de la finalización la Segunda Temporada de pesca de anchoveta 2018 en la Zona Norte-Centro destinada a la industria de consumo humano indirecto.

Respecto a la industria de consumo humano indirecto, mediante Resolución Ministerial N° 509-2019-PRODUCE, el 15 de noviembre 2018 se dio apertura a la Segunda Temporada de pesca de anchoveta en la Zona Norte – Centro, alcanzando un desembarque acumulado de 2 060.5 mil TM del recurso para la elaboración de harina de pescado, el cual significó un avance de 82.4% del Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP).



Evolución y variación del desembarque total pesquero

Enero 2018 - Enero 2019



Desembarque	Volumen de Extracción (miles de TM)			Valor Bruto de Desembarque (millones de soles constantes 2007)		
	Ene 2018	Ene 2019	Var. (%) Ene 2019/18	Ene 2018	Ene 2019	Var. (%) Ene 2019/18
Cons. Humano Directo	90.9	137.3	51.1	218.6	222.4	1.7
Enlatado	7.9	14.7	87.8	4.1	7.2	73.7
Congelado	38.0	83.6	119.8	104.4	121.0	15.9
Curado	2.4	2.9	22.1	4.3	4.2	-1.1
Fresco	42.6	36.1	-15.3	105.8	90.1	-14.9
Cons. Humano Indirecto	686.4	301.9	-56.0	292.8	128.7	-56.0
Anchoveta	686.3	301.9	-56.0	292.7	128.7	-56.0
Otras Especies	0.1	0.0	-100.0	0.0	0.0	-100.0
Total	777.3	439.2	-43.5	511.4	351.2	-31.3

Fuente: Estadística Pesquera Mensual

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

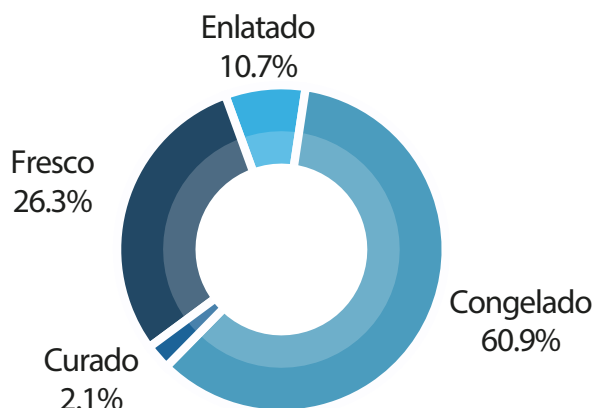
El desembarque del subsector de consumo humano directo aumentó a una tasa interanual de 51.1%, pasando de 90.9 mil TM en el 2018 a 137.3 mil TM en 2019. Al analizar la composición del abastecimiento de este tipo de utilización, el mayor desembarque se

destinó para la venta de productos congelados (60.9%) y en estado fresco (26.3%). En menor proporción los recursos marinos fueron destinados para la producción de enlatados (10.7%) y curados (2.1%).



Participación del desembarque de los recursos hidrobiológicos para CHD según utilización

Enero 2019



Fuente: Estadística Pesquera Mensual

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

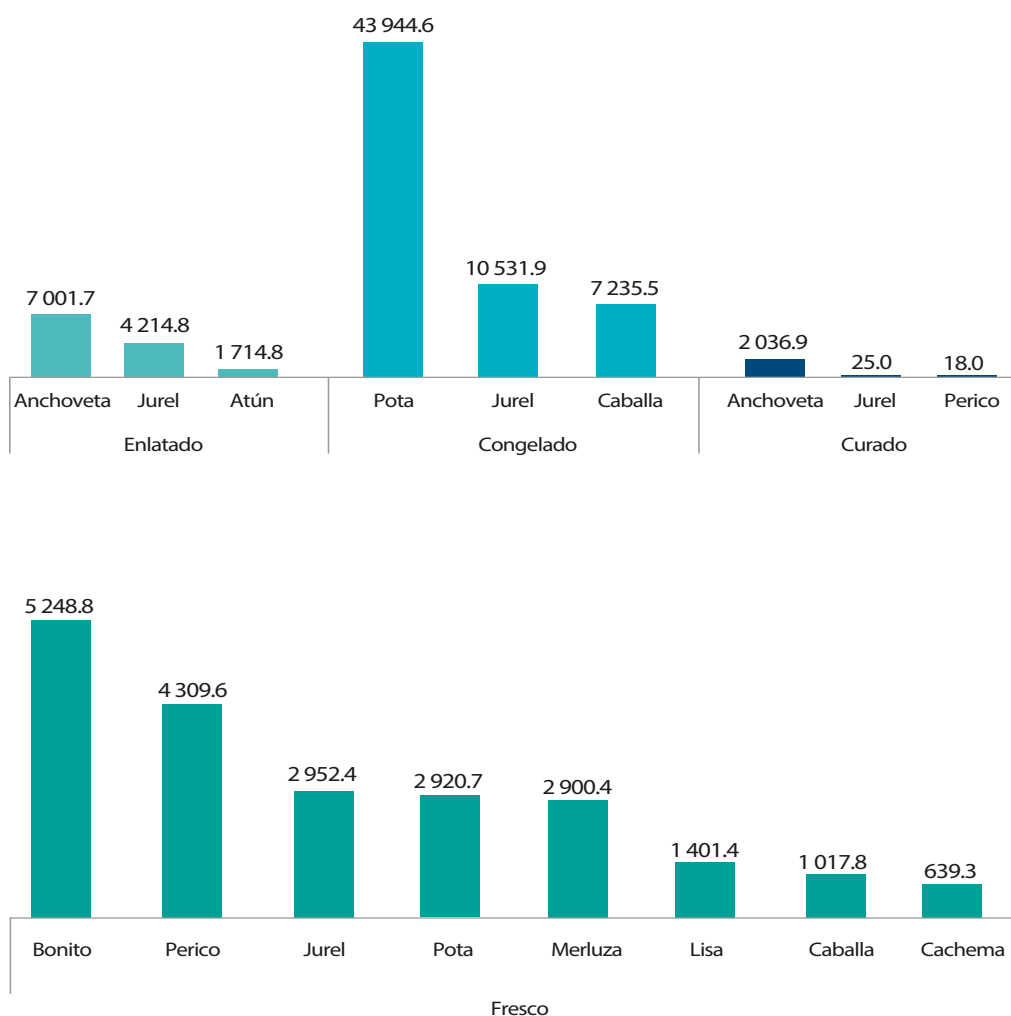
El desembarque de recursos pesqueros para la producción de congelados totalizó 83.6 mil TM, representando un crecimiento interanual de 119.8%, equivalente a 45.6 mil TM menos para la industria. En el ámbito marítimo, pota y jurel son los principales recursos comprometidos para su transformación en productos congelados, los cuales aportaron con el 52.8% y 12.7%, respectivamente, del volumen de desembarque total.

En el rubro industrial pesquero destaca la elaboración de productos enlatados, el cual sumó 14.7 mil TM consignando una variación interanual positiva de 26.7%. Este resultado es asociado a la mayor provisión de jurel y anchoveta, en 3 860 TM y 2 431 TM adicionales, respectivamente. Ambos recursos representaron las mayores influencias positivas en el alza de la producción de este rubro industrial pesquero.

En cuanto a la extracción de recursos hidrobiológicos destinados a la venta en estado fresco. Esta línea totalizó 36.1 mil TM desembarcadas, representando una disminución interanual de 15.3%. Este descenso significó un menor abastecimiento para el consumo local, propiciada por la reducción en la descarga de

bonito (-38.7%), merluza (-42.1%) y caballa (-55.5%). Lo anterior fue atenuado parcialmente por el incremento del desembarque de jurel y perico, con 2 364.7 TM y 625.9 TM adicionales, los cuales abastecieron los mercados locales.

Desembarque de recursos hidrobiológicos para CHD según principales especies y por rubros Enero 2019 (En TM)



Fuente: Estadística Pesquera Mensual
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Procesamiento

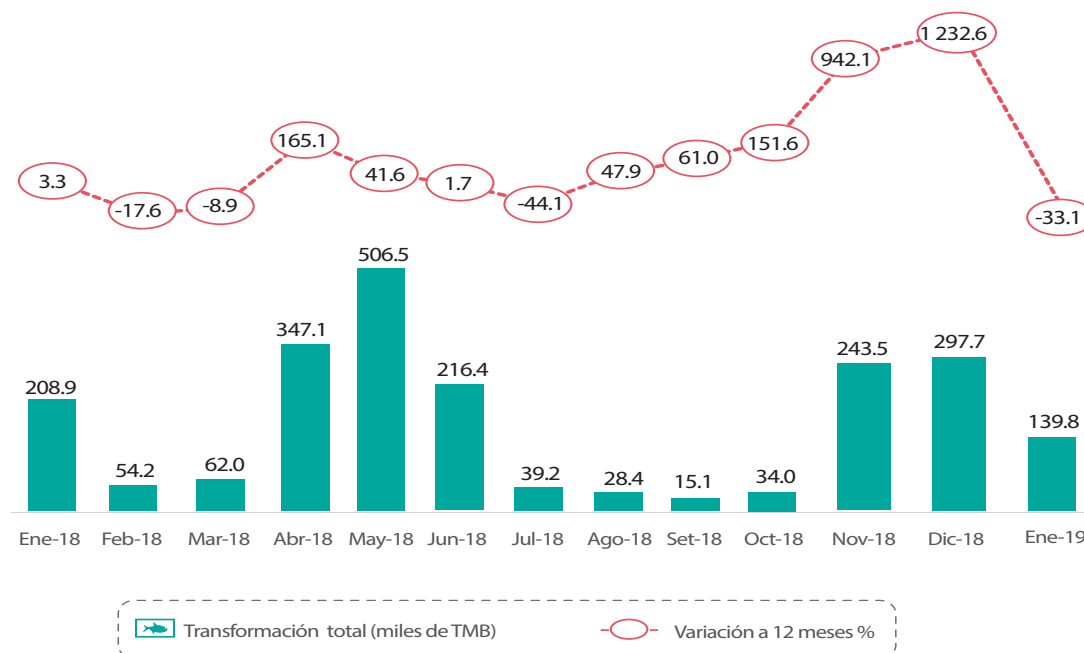
En enero 2019, el procesamiento industrial de productos pesqueros alcanzó un volumen total de 139.8 mil TMB, cifra inferior en 33.1%, a igual periodo del año anterior. La disminución de la producción pesquera se sustentó

en la menor actividad del procesamiento de anchoveta para la elaboración de harina de pescado. Atenuado parcialmente por el incremento de la elaboración de productos para el consumo humano directo.



Evolución y variación del procesamiento pesquero

Enero 2018 - Enero 2019



Fuente: Estadística Pesquera Mensual

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Por destino de consumo, la transformación industrial de los recursos hidrobiológicos destinados al consumo humano directo alcanzó 61.6 mil TMB. En términos de volumen, el 86.1% corresponde a productos congelados, principal línea de producción pesquera, seguido en menor proporción por la elaboración de enlatados (11.6%) y curados (2.3%).

Procesamiento	Volumen de Transformación (miles de TMB)		
	Ene 2018	Ene 2019	Var. (%) Ene 2019/18
Cons. Humano Directo	23.2	61.6	165.3
Enlatado	4.0	7.2	80.6
Congelado	18.3	53.0	189.6
Curado	0.9	1.4	48.9
Cons. Humano Indirecto	185.7	78.2	-57.9
Harina	161.5	69.9	-56.7
Aceite Crudo	24.3	8.3	-65.7
Total	208.9	139.8	-33.1

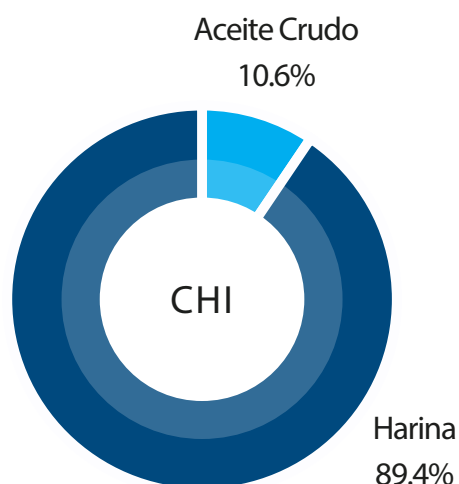
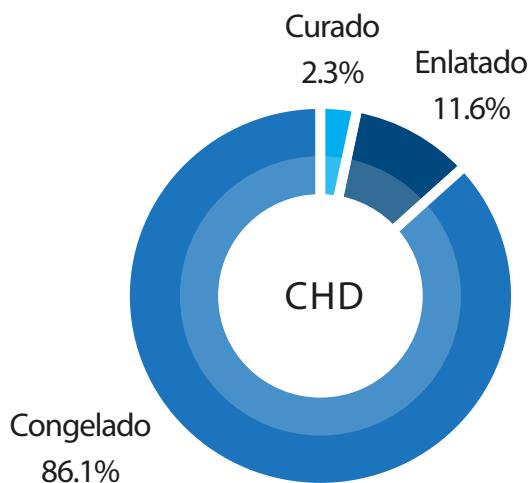
Fuente: Estadística Pesquera Mensual

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Según línea de producción, la industria de congelados aportó con 53.0 mil TMB de productos pesqueros, representando un aumento interanual de 189.6%. Los recursos marinos que impulsaron la industria fueron pota, jurel y caballa, con un aporte de 26 599 TMB, 9 328

TMB y 6 704 TMB, respectivamente. Los establecimientos pesqueros con los mayores registros de producción se encuentran en las localidades de Paita (37.7%), Callao (19.7%), Sullana (11.5%) y Coishco (10.7%).

Participación del procesamiento pesquero según utilización Enero 2019



Fuente: Estadística Pesquera Mensual

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

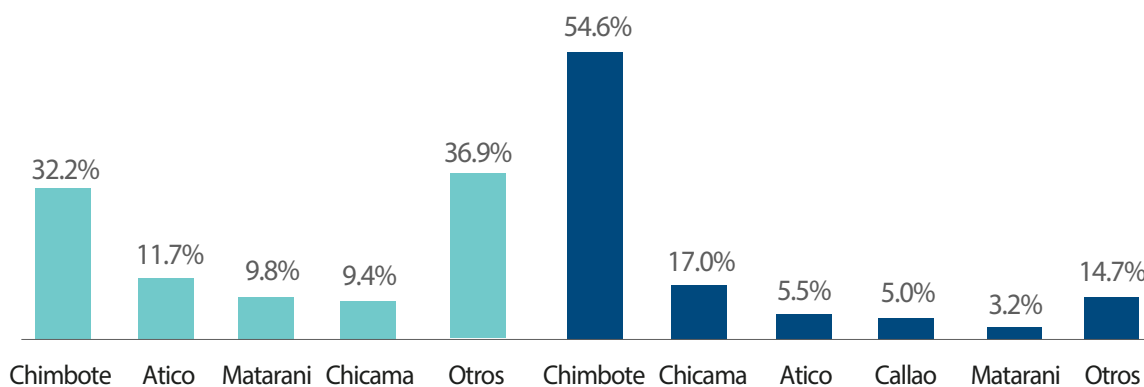
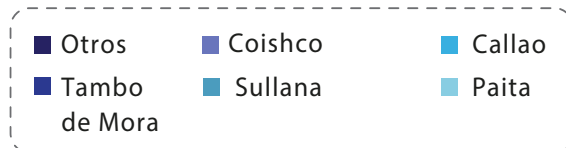
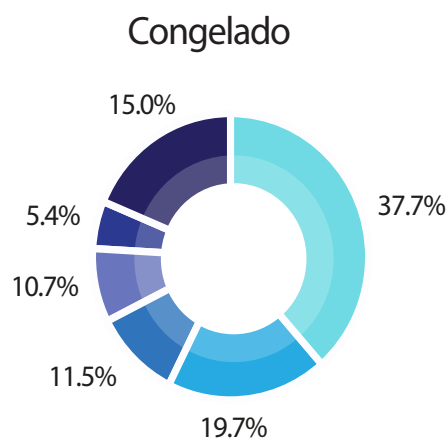
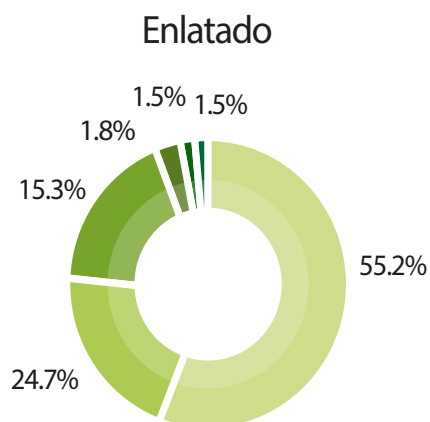
Por otro lado, la línea de enlatados sumó 7.2 mil TMB de productos pesqueros, registrando un aumento interanual de 80.6%. La elaboración de conservas en base a anchoveta, jurel y atún presentaron los mayores volúmenes de producción, con un aporte de 2 809 TMB, 1 631 TMB y 1 981 TMB, respectivamente. Las localidades de concentraron la producción de esta industria fueron Chimbote (55.2%), Paita (24.7%) y Coishco (15.3%).

El procesamiento de anchoveta para la elaboración de harina de pescado anotó un total de 69.9 mil TMB, representando una disminución en 56.7%, en doce meses, procedentes del desembarque permitido de la Segunda Temporada de pesca 2018 en la Zona Norte-Centro. Las principales localidades industriales de este producto son Chimbote (32.2%), Atico (11.7%), Matarani (9.8%) y Chicama (9.4%).



Participación del procesamiento de productos pesqueros por rubro y según lugar de procesamiento

Enero 2019



Fuente: Estadística Pesquera Mensual

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

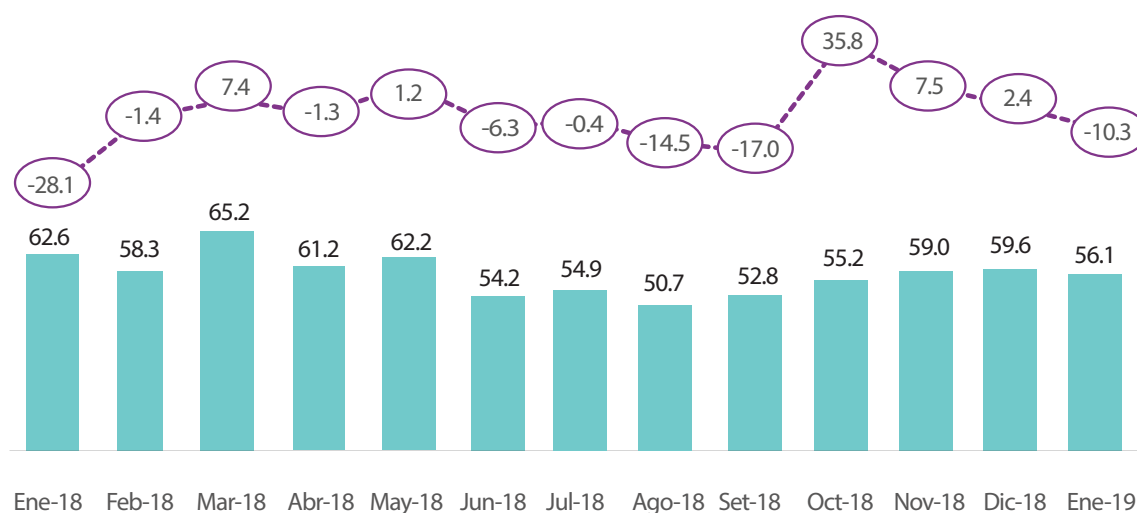
Ventas Internas

En enero 2019, la venta interna de productos hidrobiológicos registró un volumen preliminar de 56.1 mil TM, lo que significó una disminución global del 10.3% respecto al mismo mes del año anterior. La comercialización de harina de pescado y productos

frescos representaron disminuciones interanuales en los volúmenes de venta, en 77.3% y 15.7%, respectivamente. Atenuado parcialmente por la mayor comercialización de productos congelados (+24.2%) y enlatados (+48.1%).



Evolución y variación de la venta interna de productos pesqueros Enero 2018 - Enero 2019



Venta Interna (miles de TMB)



Variación a 12 meses %

Fuente: Reporte diario de los Mercados Mayoristas Pesqueros de Ventanilla y Villa María del Triunfo.
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Utilización	Volumen de venta interna (miles de TMB)		
	Ene 2018	Ene 2019	Var. (%) Ene 2019/18
Cons. Humano Directo	57.1	54.0	-5.5
Enlatado	2.9	4.3	48.1
Congelado	9.4	11.7	24.2
Curado	0.7	0.8	15.7
Fresco	44.1	37.2	-15.7
Cons. Humano Indirecto	5.5	2.2	-60.4
Harina de Pescado	3.8	0.9	-77.3
Harina Residual	0.6	0.3	-52.4
Aceite Crudo	1.0	1.0	0.0
Total	62.6	56.1	-10.3

Fuente: Reporte diario de los Mercados Mayoristas Pesqueros de Ventanilla y Villa María del Triunfo.
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

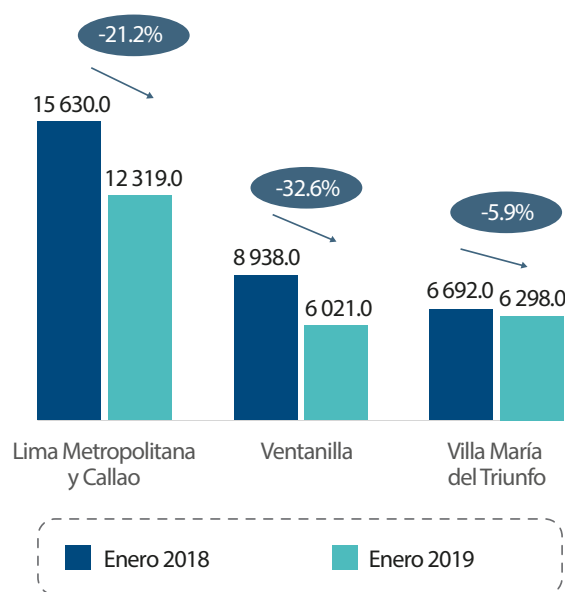
En Lima Metropolitana y Callao, la venta de productos pesqueros frescos representa el 21.9% del total comercializado a nivel nacional, el cual representó una disminución interanual de 21.2%. Este resultado

se debió al menor abastecimiento de perico y pota, recursos marinos que determinaron la caída de las ventas locales. Situación parcialmente atenuada por el aumento de la venta local de bonito, merluza y jurel.



Ingreso de recursos hidrobiológicos a los mercados mayoristas pesqueros de Lima y Callao

Enero 2018 - Enero 2019 (En TMB)



Fuente: Reporte diario de los Mercados Mayoristas Pesqueros de Ventanilla y Villa María del Triunfo.
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

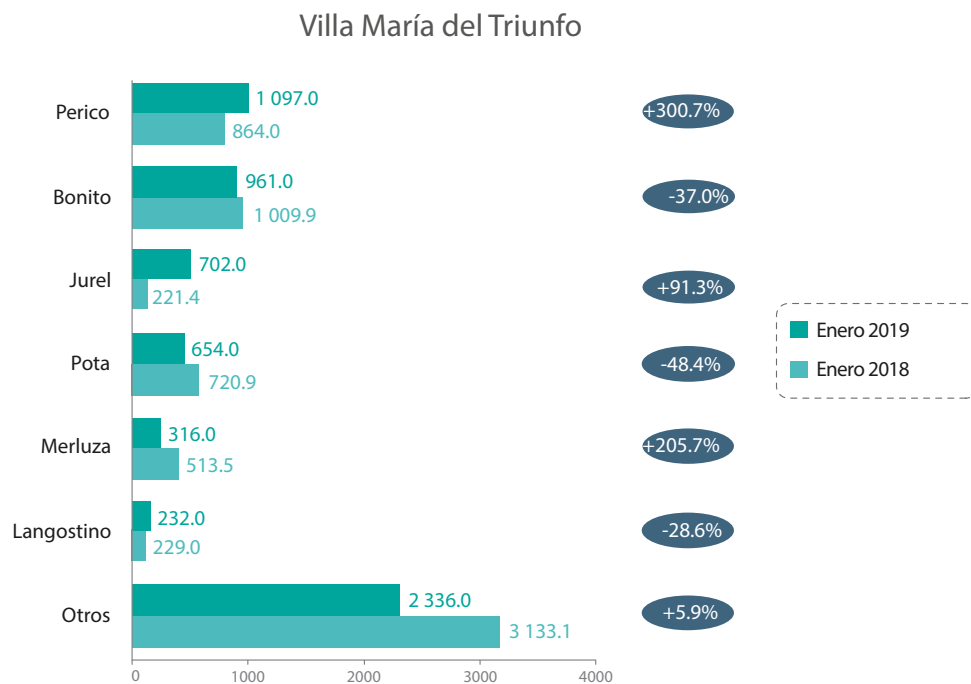
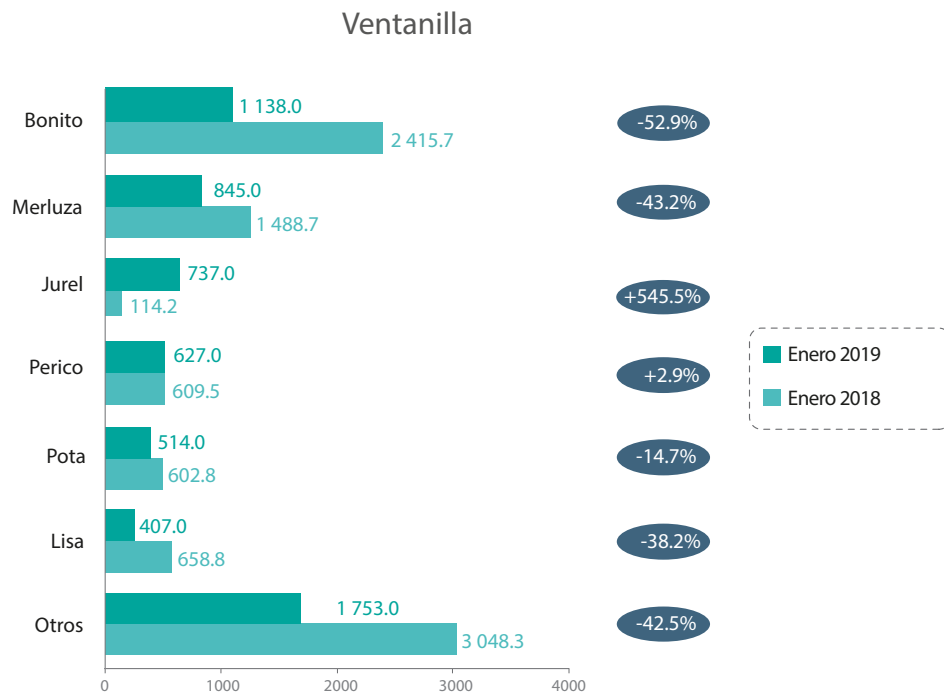
El 48.9% de productos pesqueros en Lima y Callao fueron abastecidos desde el mercado mayorista de Ventanilla, el cual anotó 6 021.0 TMB en venta interna, representando una disminución interanual de 32.6%. Esto a consecuencia de la menor provisión de bonito y merluza, los cuales descendieron sus ventas en 1 277.7 TMB y 643.7 TMB, respectivamente. Atenuado parcialmente por la mayor provisión de jurel en 622.8 TMB adicionales ingresados al mercado limeño.

El resto de recursos son comercializados en el mercado de Villa María del Triunfo, representando el 51.1% en los mercados mayoristas, sumando 6 298.0 TMB de productos ingresados, representando una variación negativa de 5.9%, en doce meses. Influenciado por el menor ingreso de perico y pota, los cuales disminuyeron sus ventas en 237.0 TMB y 206.9 TMB, respectivamente. Este resultado fue parcialmente atenuado por el aumento del ingreso de jurel y merluza, en 515.6 TMB y 331.5 TMB adicionales ingresados al mercado local.



Ingreso de recursos hidrobiológicos a los mercados mayoristas de Lima y Callao según principales especies

(En TMB)

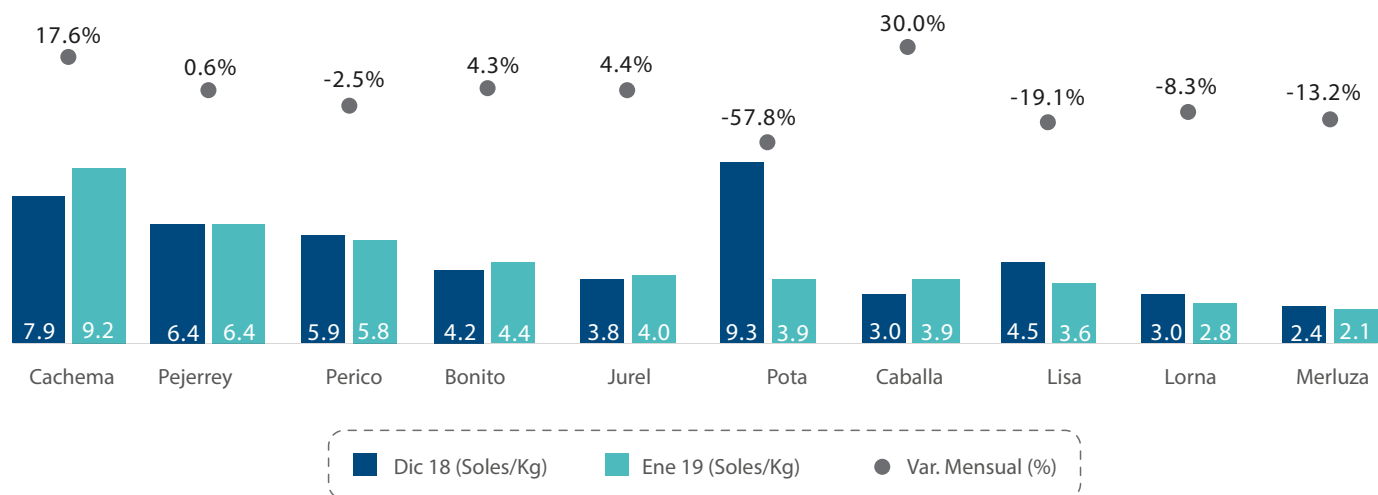


Fuente: Reporte diario de los Mercados Mayoristas Pesqueros de Ventanilla y Villa María del Triunfo.
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

En enero de 2019, en la participación de los recursos hidrobiológicos en los mercados mayoristas pesqueros de Lima Metropolitana y Callao se observa que la mayoría de las especies de consumo popular registraron bajas

significativas en el precio de venta como los recursos pota, lisa, merluza y lorna, beneficiando al consumidor local.

Precio promedio de los productos pesqueros de mayor consumo en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana y Callao



Fuente: Reporte diario de los Mercados Mayoristas Pesqueros de Ventanilla y Villa María del Triunfo.
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

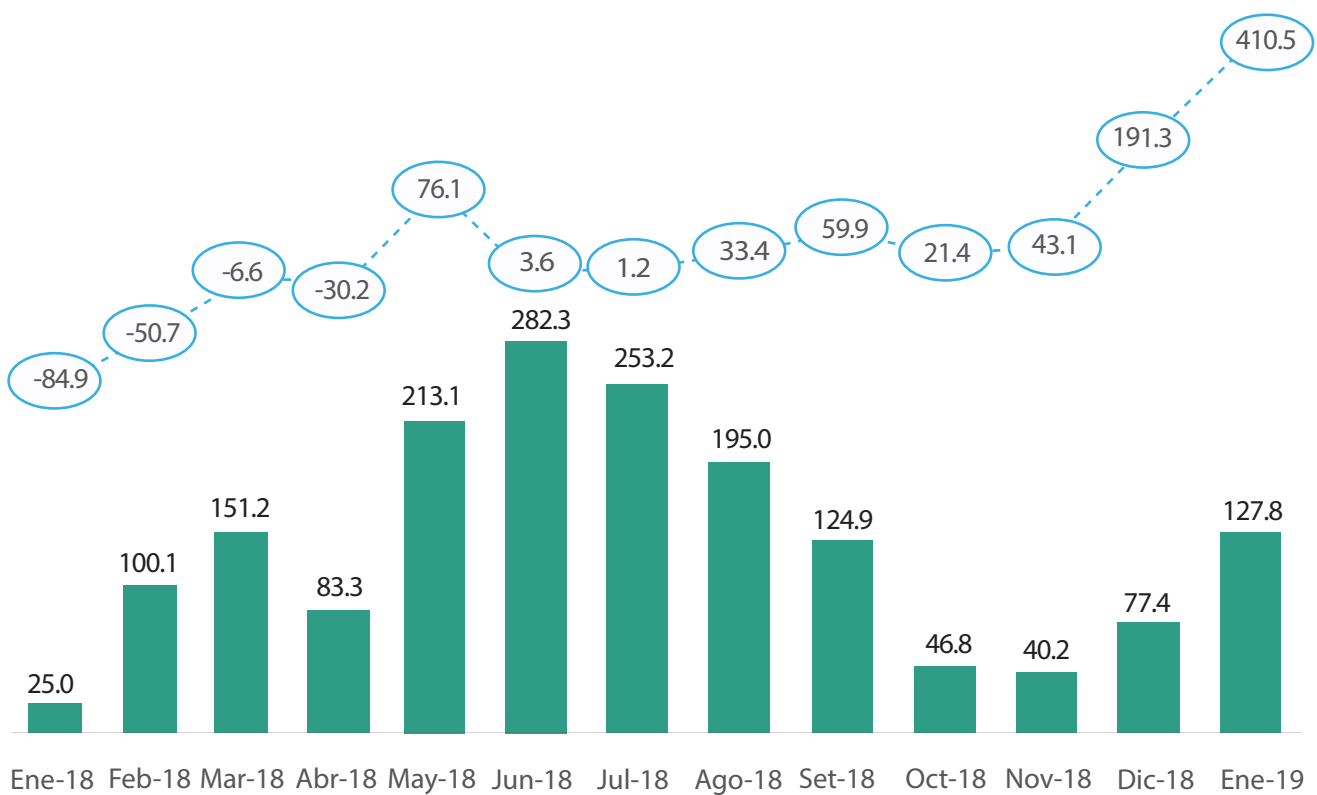
Exportaciones

Las exportaciones pesqueras y acuícolas alcanzaron un volumen de 127.8 mil TMB, cifra que significó un buen desempeño de los envíos peruanos al exterior en 410.5%, respecto al mes de enero 2018. Según tipo de consumo, el 73.1% del volumen exportado corresponde a las ventas de harina de pescado y, en segundo lugar, con 15.3% a las ventas de productos congelados pesqueros.

La valoración de las exportaciones pesqueras registró una tasa interanual positiva de 142.4%, equivalente a una transacción total de 246.3 millones US\$-FOB en divisas, significando un buen desempeño y cotización de los productos pesqueros nacionales. Situación propiciada por el aumento del valor exportado de harina de pescado, el cual aportó con 138.3 millones de US\$-FOB en divisas, seguido de los envíos de productos congelados y enlatados.



Evolución y variación de las exportaciones pesqueras Enero 2018 - Enero 2019



Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

En el rubro de productos derivados pesqueros, la exportación de harina de pescado totalizó un volumen de 93.4 mil TMB. Según participación de socios comerciales, en términos de volumen, China con el 80.2% de participación, es el destino principal de la producción nacional, seguido en menor proporción por Japón (5.7%), Taiwán (3.4%) y Alemania (3.0%). En este rubro destacan los envíos de Tecnología de Alimentos con un aporte de 23.4% del total exportado, seguido de Pesquera Diamante (13.4%), Pesquera Exalmar (12.6%) y Austral Group (8.6%).

Los envíos de aceite de pescado sumaron 2.8 mil TMB, equivalente a un valor de 4.7 millones de US\$-FOB en divisas. Se cuantificaron un total de cinco países destinos, siendo Dinamarca con el 35.3% de participación, es el principal demandante de este producto, seguido en menor proporción por los despachos realizados a Australia (26.7%) y Chile (20.2%). Las principales empresas exportadoras son Doil International con un aporte 31.7% y ED&F Man Perú con 26.2% del total de envíos, destacan también Pesquera Hayduck (12.0%) y Representaciones Oleaginosas Victoria (8.5%).

Utilización	Volumen de Exportación (miles de TMB)			Valor de Exportación (millones de US\$ FOB)		
	Ene 2018	Ene 2019	Var. (%) Ene 2019/18	Ene 2018	Ene 2019	Var. (%) Ene 2019/18
Cons. Humano Directo	18.2	25.2	38.5	87.3	84.6	-3.1
Enlatado	1.4	1.6	18.4	5.3	5.9	11.0
Congelado	14.3	19.6	36.7	77.1	73.9	-4.1
Curado	2.5	4.0	59.6	4.9	4.8	-3.4
Cons. Humano Indirecto	5.8	101.7	1 650.4	11.2	159.0	1 321.7
Harina de Pescado	2.6	93.4	3 435.3	3.5	138.3	3 868.8
Harina Residual	0.8	1.0	31.7	0.7	1.0	37.3
Aceite crudo	0.4	2.8	551.5	0.7	4.7	569.4
Otros Aceites	2.0	4.5	127.7	6.3	15.0	137.7
Otros	1.0	0.9	-14.2	3.1	2.7	-13.0
Total	25.0	127.8	410.5	101.6	246.3	142.4

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

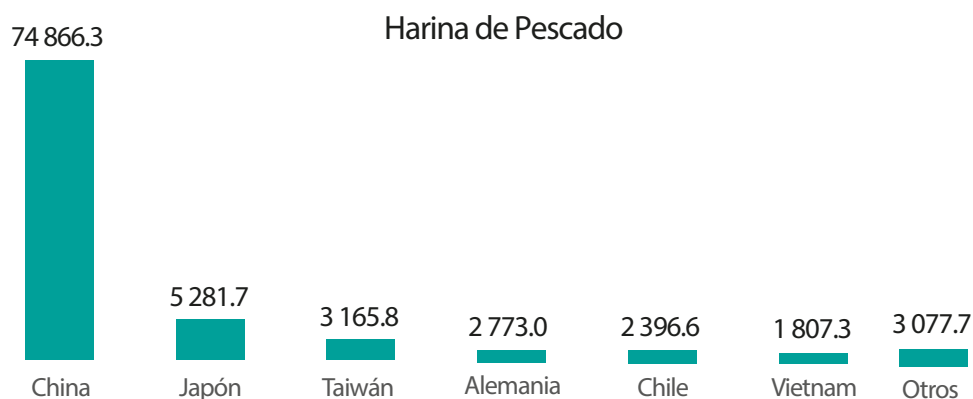
En cuanto a la exportación de productos pesqueros de consumo humano directo, este rubro totalizó 25.2 mil TMB, equivalente a 84.6 millones US\$-FOB en divisas. Según la estructura de participación, el 77.6% de los

envíos corresponde a productos pesqueros congelados, seguido en menor proporción de productos curados (16.0%) y enlatados (6.4%).

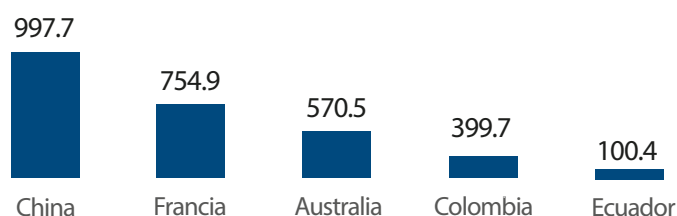


Exportación de recursos hidrobiológicos para el CHI según destino

Enero 2019 (En TMB)



Aceite crudo



Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT

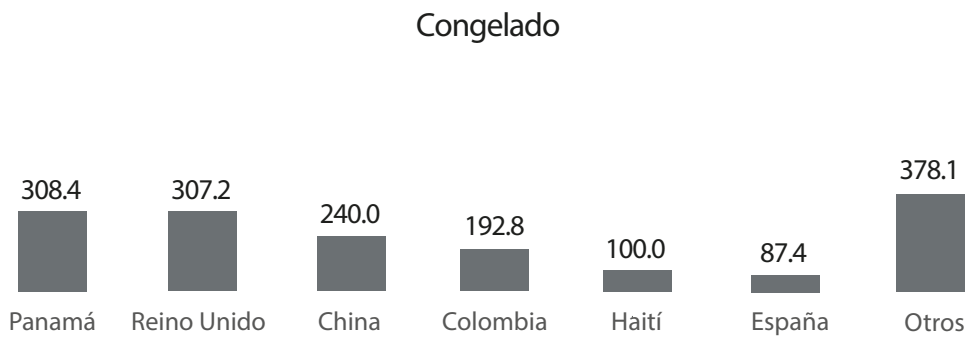
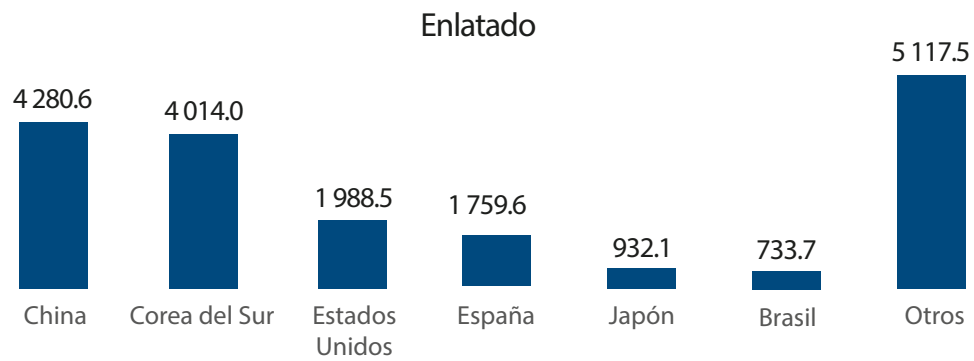
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

El rubro de productos congelados de exportación sumó 19.6 mil TMB, representando un desempeño positivo con un aumento interanual de 36.7%. Debido al mayor envío de productos en base a pota, el cual aportó con 11.2 mil TMB, significando 6.4 mil TMB adicionales exportadas. Los principales países destino fueron China (21.9%), Corea del Sur (20.5%), Estados Unidos (10.2%) y España (9.0%). Se estima alrededor de 102 empresas que participaron en el envío al exterior de esta línea de producción, contribuyendo al sector exportador pesquero, entre ellos destaca Marinazul (6.2%), Costa Mira (5.7%) y Pesquera Exalmar (5.2%), que transaron en conjunto 3.3 mil TMB en productos congelados pesqueros.

El rubro de conservas de pescado con 1.6 mil TMB exportadas, presentó un desenvolvimiento positivo donde las exportaciones ascendieron en 18.4%, respecto al mismo mes del 2018. Debido a la mayor exportación de caballa, el cual aportó con 255 mil TMB en conservas de pescado. Los principales socios comerciales fueron Panamá (19.1%), Reino Unido (19.0%), China (14.9%) y Colombia (11.9%). Las empresas que realizaron los mayores envíos son Seafrost e Inversiones y Comercio Internacional, los cuales aportaron con el 23.8% y 19.3% del total exportado.



Exportación de recursos hidrobiológicos para el CHD según destino Enero 2019 (En TMB)



Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

El valor exportado de la especie tilapia (*Oreochromis*) creció 40.4% en 2018

Importancia del cultivo de la tilapia

La tilapia es considerada como la segunda especie más importante en términos de cultivo, hecho que se sustenta en su rápida reproducción y bajos costos de producción.

Se estima que en 2018 la producción mundial de tilapia habría alcanzado los 6.3 millones de TM⁽¹⁾. El 30% de dicha producción provendría de China, el principal productor de este recurso.

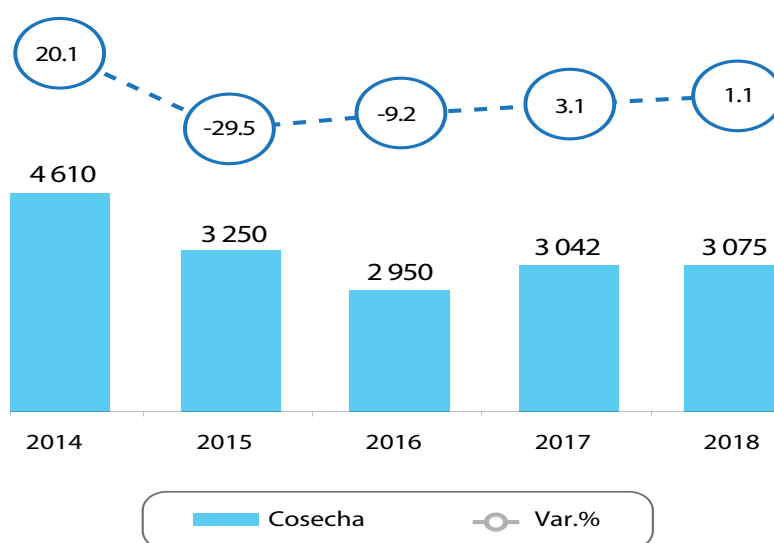
En el Perú, la tilapia constituye la cuarta especie acuícola más importante en términos de cultivo. En 2018, la pesquería de tilapia representó el 0.5% del Valor Bruto de la Producción (VBP) del consumo humano directo (CHD).

Cosecha de la especie tilapia

En el periodo 2014-2017, la cosecha de tilapia ha presentado una tendencia decreciente, pasando de 4,610 TM en 2014 a 3,042 TM en 2017, lo que representó una caída promedio de 5.7% por año. Este resultado podría deberse al control inadecuado al momento del desove, pues estas larvas recién nacidas estarían sirviendo de alimento para las de mayor tamaño⁽²⁾.

Por otro lado, la cosecha alcanzó un nivel de 3,075 TM en 2018, 1.1% superior al nivel registrado en el año previo. Ello, debido a que SANIPES fortaleció y estableció medidas de prevención, control y mitigación de enfermedades como el Virus de la Tilapia Lacustre (TiLV), el cual incrementó los niveles de mortalidad de esta especie a inicios del referido año⁽³⁾.

Gráfico N° 1: Evolución de cosecha de tilapia, 2014-2018*
(TM y Var%)



(1) GLOBEFISH. Trade war between the United States of America and China is shaking up the tilapia market. Fecha de consulta: 06/03/19

(2) Baltazar, Paúl (2007). La Tilapia en el Perú: acuicultura, mercado, y perspectivas.

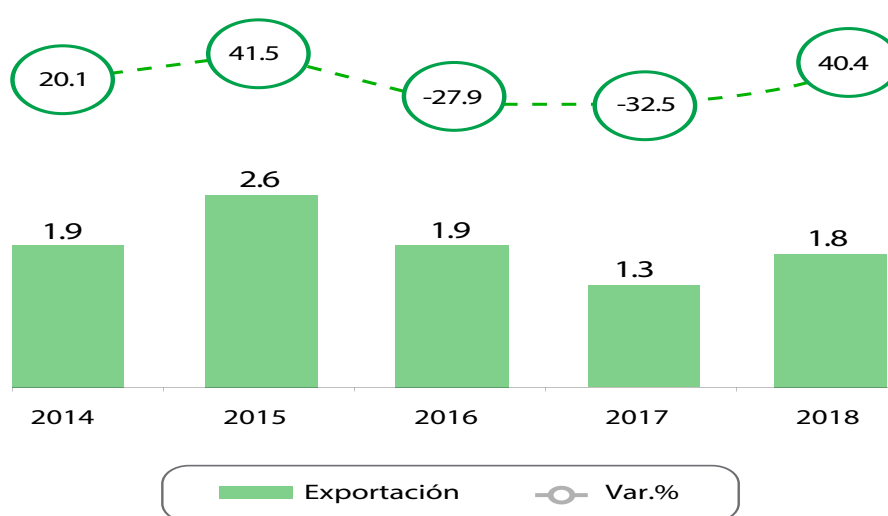
(3) SANIPES. "Plan de Emergencia: Virus de la Tilapia Lacustre (TiLV)"

Orientación exportadora

En 2018, las exportaciones de productos elaborados en base a tilapia alcanzaron un total de US\$ 1.8 millones (valor FOB), apreciándose un aumento de 40.4% respecto al año previo. Este resultado, estuvo impulsado por un aumento en las ventas del rubro de congelado y refrigerado, debido a la mayor demanda internacional.

En dicho periodo, el principal destino de las exportaciones de tilapia fue Estados Unidos, cuya participación fue de 95.1%, seguido de México con 4.9 %.

Gráfico N° 2: Evolución de las exportaciones de tilapia, 2014-2018
(Mills. US\$ FOB y Var%)



Fuente: Estadísticas pesqueras- PRODUCE
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Perspectivas

En 2018, la producción y las exportaciones de tilapia presentaron resultados positivos, debido a la disponibilidad del recurso y la mayor demanda de Estados Unidos, país que se espera tenga incidencia importante en la expansión futura de la demanda mundial de tilapia.

Así también, países como México, Costa de Marfil, Arabia Saudita, Canadá y Rusia, también están impulsando el comercio internacional de tilapia, debido a su creciente preferencia por dicho recurso⁽⁴⁾. Estos mercados vienen siendo abastecidos por países de la región, tales como Ecuador, Colombia, Honduras, Costa Rica y Brasil.

Esto último, representa una oportunidad importante para el Perú. No obstante, se debe promover políticas para potenciar la producción de tilapia mediante la incorporación de técnicas de cultivo más eficientes, que permita la obtención de mayores volúmenes del recurso⁽⁵⁾.

(4) Ver pie de página 1.

(5) Baltazar, Paúl (2007). La Tilapia en el Perú: acuicultura, mercado, y perspectivas.