



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Junio 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](http://www.produce.gob.pe)

1era Edición, Junio 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 | Junio 2019

## Desarrollo Productivo de la Actividad Pesquera

|   |    |
|---|----|
| Resumen   | 3  |
| Desembarque                                       | 3  |
| Procesamiento                                     | 6  |
| Ventas Internas                                   | 9  |
| Exportaciones                                     | 13 |
| Desarrollo económico del sector acuícola nacional | 17 |

# Desarrollo Productivo de la Actividad Pesquera

- El desembarque de recursos hidrobiológicos, en junio 2019, registró una variación interanual positiva de 18.2%, como resultado de la mayor descarga de anchoveta (+19.7%) y recursos hidrobiológicos con destino a la elaboración de conservas de pescado (+133.9%) y frescos (+13.9%) para el consumo humano directo.
- El procesamiento de recursos hidrobiológicos aumentó en 8.7%, en doce meses, por el mayor procesamiento de productos enlatados (+133.9%) y harina de pescado (+18.6%).
- La venta interna de productos pesqueros ascendió a una tasa interanual de 6.8%, como efecto de la mayor comercialización de productos pesqueros enlatados (+93.0%), frescos (+19.9%) y harina de pescado (+473.3%).
- La exportación de productos pesqueros totalizó un volumen de 187.1 mil TMB, presentando un descenso interanual de 33.7%, propiciado por la disminución de los envíos al exterior de harina de pescado (-41.3%), enlatados (19.8%) y aceite de pescado (-36.8%).

## Desembarque

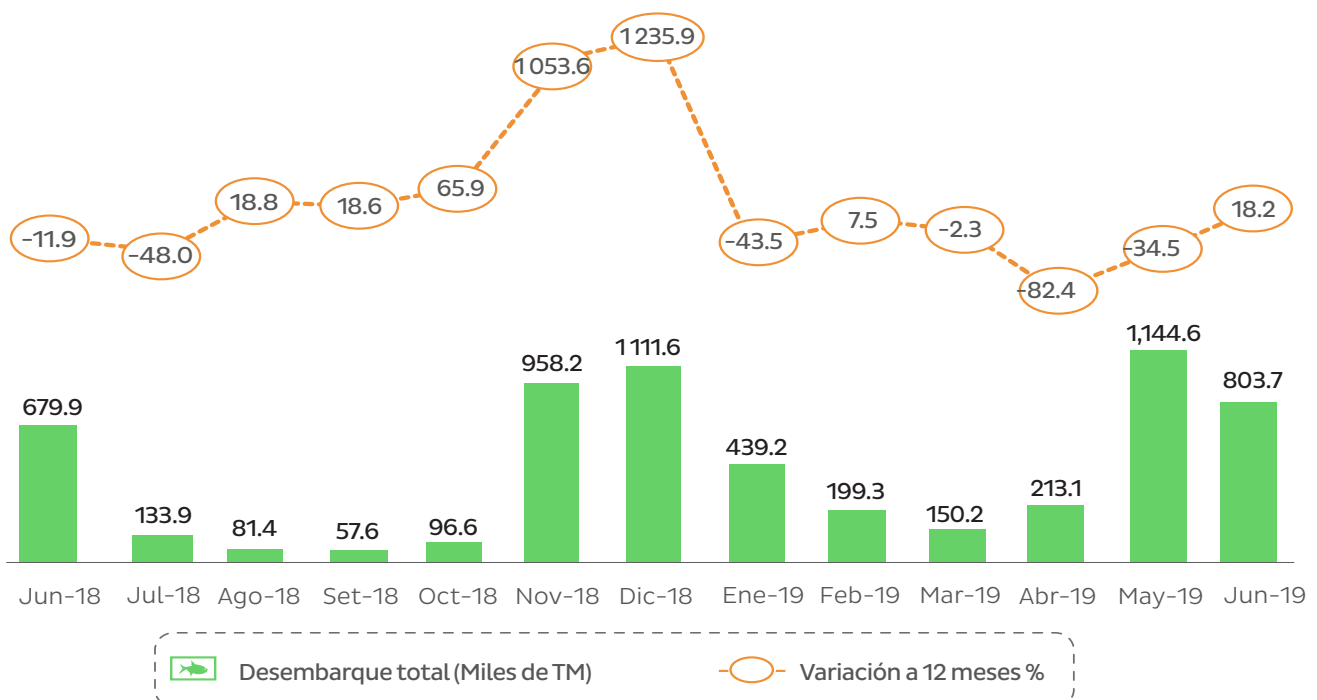
En junio el desembarque de recursos hidrobiológicos en el sector Pesca alcanzó un volumen total de 803.7 mil TM, que representa un incremento de 123.8 mil TM (18.2%) en relación a lo registrado en el mismo mes del 2018. Este resultado del sector pesquero extractivo fue debido al aumento en 19.7% del desembarque de anchoveta para el consumo humano indirecto y el aumento en 10.6% en el desembarque de recursos pesqueros utilizados para el consumo humano directo, ello debido a las mayores descargas

de las especies como anchoveta, jurel, atún y pota.

En términos económicos, el sector pesca también registró un incremento de 14.2% interanual, influenciado principalmente por el crecimiento en 111.0% en el valor del desembarque destinado a enlatados, así como en 19.7% del volumen de anchoveta destinada para la industria de harina y en 9.2% del valor de recursos pesqueros de consumo humano directo en estado fresco.



## Evolución y variación del desembarque total pesquero Junio 2018 - Junio 2019



Fuente: Estadística Pesquera Mensual

Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)

| Desembarque                     | Volumen de Extracción<br>(miles de TM) |             |                         | Valor Bruto de Desembarque<br>(millones de soles constantes 2007) |             |                         |
|---------------------------------|--|-------------|-------------------------|---|-------------|-------------------------|
|                                 | Jun<br>2018                            | Jun<br>2019 | Var. (%)<br>Jun 2019/18 | Jun<br>2018   | Jun<br>2019 | Var. (%)<br>Jun 2019/18 |
| <b>Consumo Humano Directo</b>   | 112.6                                  | 124.6       | 10.6                    | 168.6   | 179.1       | 6.2                     |
| Enlatado                        | 6.1                                    | 14.2        | 133.9                   | 2.8   | 5.9         | 111.0                   |
| Congelado                       | 72.2                                   | 71.5        | -1.0                    | 81.7  | 82.0        | 0.3                     |
| Curado                          | 2.5                                    | 2.6         | 6.1                     | 4.9   | 4.7         | -3.4                    |
| Fresco                          | 31.8                                   | 36.2        | 13.9                    | 79.2  | 86.5        | 9.2                     |
| <b>Consumo Humano Indirecto</b> | 567.3                                  | 679.2       | 19.7                    | 242.0   | 289.7       | 19.7                    |
| Anchoveta                       | 567.3                                  | 679.2       | 19.7                    | 242.0   | 289.7       | 19.7                    |
| Otras Especies                  | 0.0                                    | 0.0         | -                       | 0.0   | 0.0         | -                       |
| <b>Total</b>                    | 679.9                                  | 803.7       | 18.2                    | 410.6   | 468.8       | 14.2                    |

Fuente: Estadística Pesquera Mensual

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

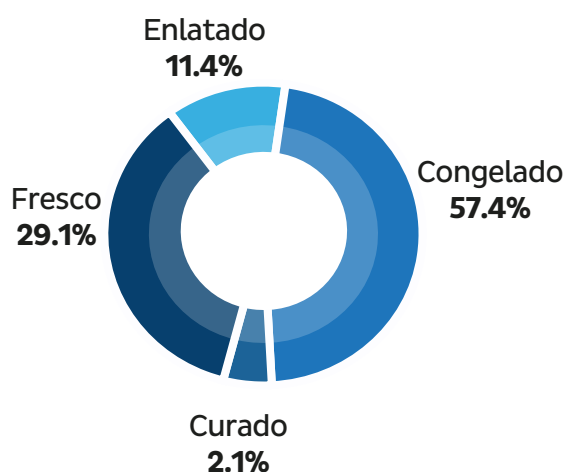
El desembarque de recursos pesqueros destinado para el consumo humano directo registró 124.6 miles de TM, significando ello un aumento de 10.6% interanual. Este resultado se atribuye al mayor desembarque de recursos utilizados por las industrias de enlatado (+133.9%), curado (+6.1%) y fresco (+13.9%), pero atenuado parcialmente por la disminución del desembarque para la elaboración de productos congelados (-1.0%).

La descarga de recursos hidrobiológicos para la producción de congelados sumó 71.5 mil TM, representando un decrecimiento interanual de

1.0%, equivalente a 750 TM menos para la industria. En el ámbito marítimo, pota (80.9%; 56.8 mil TM) es el principal recurso comprometido para su transformación en producto pesquero congelado (filete y entero), seguido de langostinos (4.0%), merluza (3.5%) y calamar común (2.7%). Asimismo, este rubro disminuyó por la menor provisión de langostino y merluza, los cuales en el presente mes disminuyeron en los desembarques pesqueros. Situación atenuada parcialmente por el incremento de las descargas pesqueras de pota, calamar común, atún y jurel.



## Participación del desembarque de los recursos hidrobiológicos para CHD según utilización, Junio 2019



Fuente: Estadística Pesquera Mensual

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

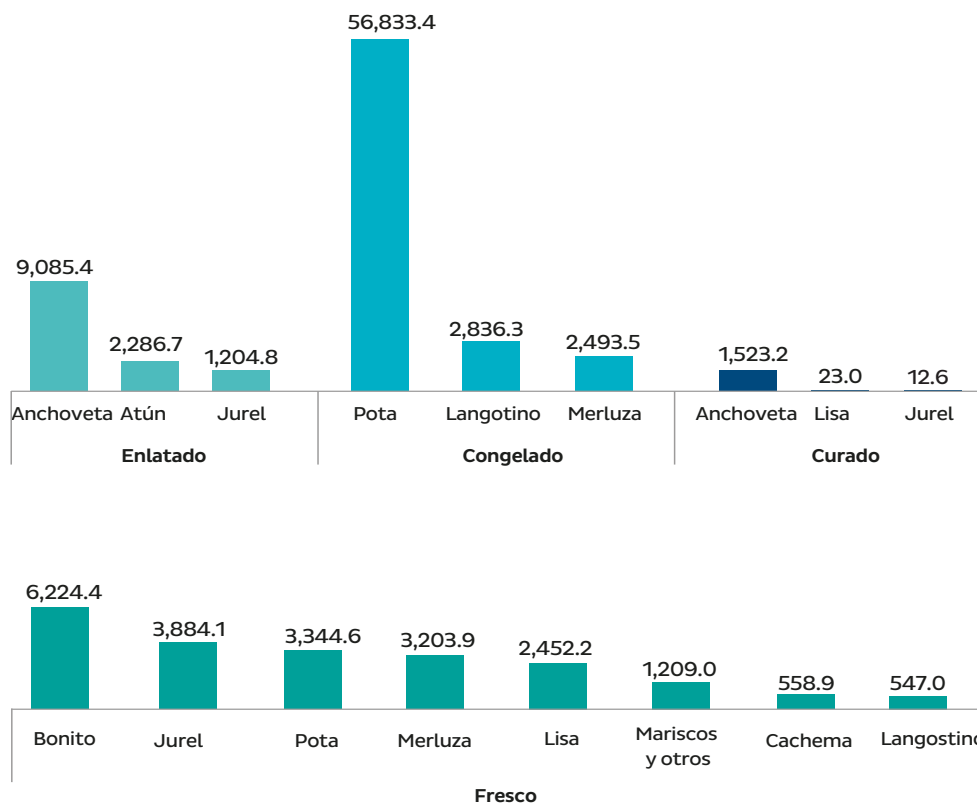
En cuanto al desembarque pesquero para la elaboración de conservas de pescado (enlatados), este alcanzó 14.2 mil TM, consignando una variación interanual positiva de 133.9%, equivalente a 8.1 mil TM menos para el procesamiento industrial. En el ámbito marítimo, anchoveta (63.9%), atún (12.3%), jurel (8.5%) y barrilete (5.8%) son los principales recursos marinos comprometidos para su transformación. Se observó el aumento de los volúmenes descargados de anchoveta y jurel, en 6.6 mil TM y 1.0 mil TM adicionales, para la industria en la elaboración de conservas. Sin embargo, se registró una menor descarga de los recursos caballa y bonito.

La descarga de recursos hidrobiológicos para consumo fresco totalizó 36.2 mil TM, presentando un aumento interanual de 13.9%. En el ámbito marítimo, bonito es el principal recurso extraído para su venta local, dada su alta demanda por las familias peruanas, con un aporte de 28.3%, equivalente a 6.2 mil TM ingresadas a los mercados mayoristas a nivel nacional. Asimismo, impulsaron la venta de recursos pesqueros para consumo fresco la mayor provisión de pota, bonito, jurel y merluza, que en conjunto aportaron 6.9 mil TMB para el comercio interno. Atenuado parcialmente por la disminución del desembarque de lisa, cachema y calamar común.



## Desembarque de recursos hidrobiológicos para CHD según principales especies y por rubros

Junio 2019 (En TM)



Fuente: Estadística Pesquera Mensual

Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)

En el periodo de enero a junio 2019 se alcanzó un desembarque acumulado de 2,950.0 mil TM extraídas, inferior en 841.9 mil TM, en relación a lo obtenido en el mismo periodo del 2018, significando una disminución del 22.2% en dicho periodo. Esto a consecuencia del menor volumen desembarcado de anchoveta para el procesamiento de harina de

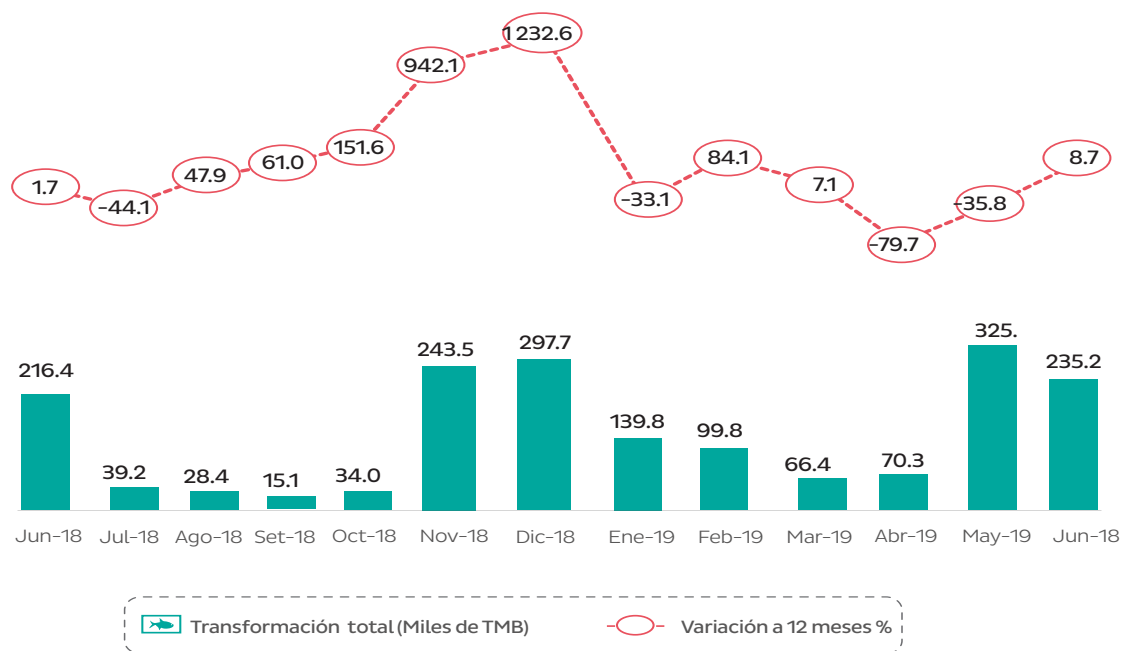
pescado en 34.6%, debido al periodo de desove del recurso en la Zona Norte-Centro y la suspensión de las actividades extractivas en la Zona Sur. Atenuado parcialmente por el incremento del desembarque de recursos marinos para la elaboración de productos congelados (+66.0%) y conservas de pescado (+94.5%).

## Procesamiento

En junio 2019, el procesamiento industrial de productos pesqueros alcanzó un volumen total de 235.2 mil TMB, cifra superior en 8.7%, respecto al mismo mes del año anterior. El aumento de la producción pesquera se sustentó en la mayor

elaboración de harina de pescado (+18.6%), productos enlatados (+133.9%), congelados (+5.6%) y curados (+16.7%). Situación atenuada parcialmente por la menor elaboración de aceite de pescado (-37.4%).

### Evolución y variación del procesamiento pesquero Junio 2018 - Junio 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 51.4 mil TMB. En términos de volumen, el 83.6% corresponde a productos congelados, principal línea de producción pesquera, seguido en menor proporción por la elaboración de enlatados (14.2%) y curados (2.2%).

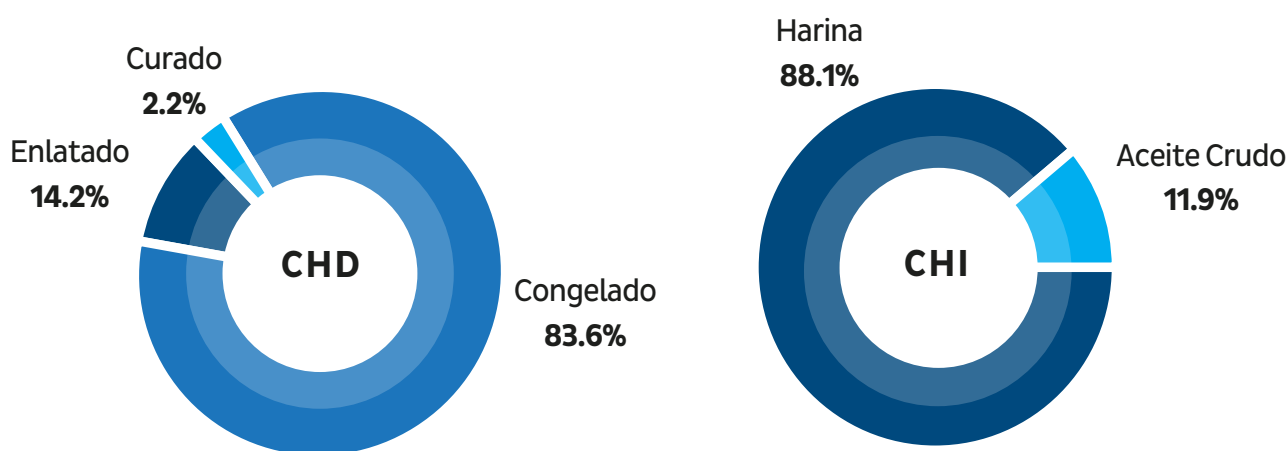
| Procesamiento                 | Volumen de Transformación (miles de TMB) |          |                      |
|-------------------------------|--|----------|----------------------|
|                               | Jun 2018                                 | Jun 2019 | Var. (%) Jun 2019/18 |
| <b>Cons. Humano Directo</b>   | 44.8                                     | 51.4     | 14.8                 |
| Enlatado                      | 3.1                                      | 7.3      | 133.9                |
| Congelado                     | 40.7                                     | 42.9     | 5.6                  |
| Curado                        | 1.0                                      | 1.1      | 16.7                 |
| <b>Cons. Humano Indirecto</b> | 171.6                                    | 183.8    | 7.1                  |
| Harina                        | 136.5                                    | 161.9    | 18.6                 |
| Aceite Crudo                  | 35.1                                     | 21.9     | -37.4                |
| <b>Total</b>                  | 216.4                                    | 235.2    | 8.7                  |

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

Según línea de producción, la industria de congelados aportó con 42.9 mil TMB de productos pesqueros, representando un aumento interanual de 5.6%, equivalente a 4.2 mil TMB adicionales. Asimismo, los recursos marinos que impulsaron la industria fueron pota y langostino con un aporte de 35,226 TMB y 2,056 TMB, respectivamente.

Los establecimientos pesqueros con los mayores registros de producción se encuentran en las localidades de Paita (46.7%), Sullana (15.3%), Callao (8.3%), Tacna (4.1%) y Sechura (3.7%).

## Participación del procesamiento pesquero según utilización Junio 2019



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

Por otro lado, la línea de enlatados sumó 7.3 mil TMB de productos pesqueros, registrando un aumento interanual de 133.9%, equivalente a 4.2 mil TMB adicionales. Impulsaron este sector, la elaboración de conservas en base a anchoveta, atún, barrilete y jurel, los cuales presentaron los mayores volúmenes de producción, con un aporte de 3,537 TMB, 1,582 TMB, 668 TMB y 615 TMB, respectivamente. Las localidades que concentraron la producción de esta industria fueron Chicama (47.7%), Paita (20.1%), Santa (13.3%) y Coishco (10.0%).

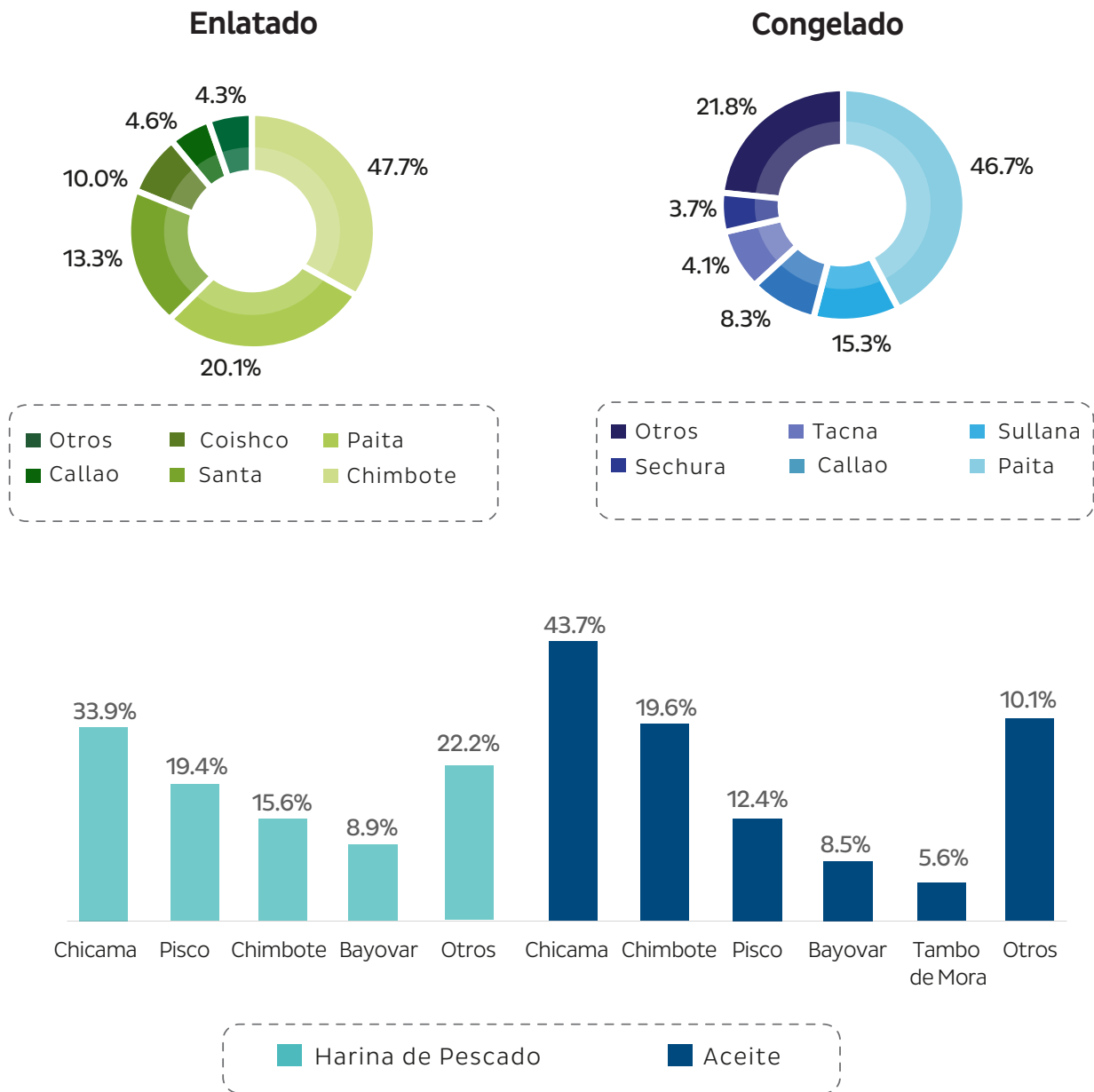
Los productos para el consumo humano indirecto, en junio 2019, alcanzó una producción total de 183.8 mil TMB, representando un volumen superior

en 12.2 mil TMB (+7.1%), en relación al mismo mes del año 2018, dicho dinamismo fue motivado por la mayor disponibilidad de anchoveta para la elaboración de harina de pescado. Cabe precisar que, del total producido, 161.9 mil TMB corresponde a la producción de harina de pescado, cuyos mayores volúmenes se concentraron en las localidades de Chicama (33.9%), Pisco (19.4%), Chicabote (15.6%) y Bayóvar (8.9%). Respecto a la producción de aceite de pescado, este rubro alcanzó 21.9 mil TMB, las cuales se produjeron mayormente en las localidades de Chicama (43.7%), Chicabote (19.6%), Pisco (12.4%) y Bayóvar (8.5%).





## Participación del procesamiento de productos pesqueros por rubro y según lugar de procesamiento, Junio 2019



Fuente: Estadística Pesquera Mensual

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Es importante señalar que, durante el periodo de enero – junio del 2019, el procesamiento de recursos hidrobiológicos registró un volumen acumulado de 936.5 mil TMB, cifra inferior en 458.6 mil TMB, respecto al mismo periodo del 2018, significando una disminución de 32.9%, como efecto de la

contracción en el procesamiento de harina de pescado (-46.1%) y aceite de pescado (-60.5%). Situación parcialmente atenuada por el incremento de la elaboración de productos congelados (+40.3%) y enlatados (+43.8%).

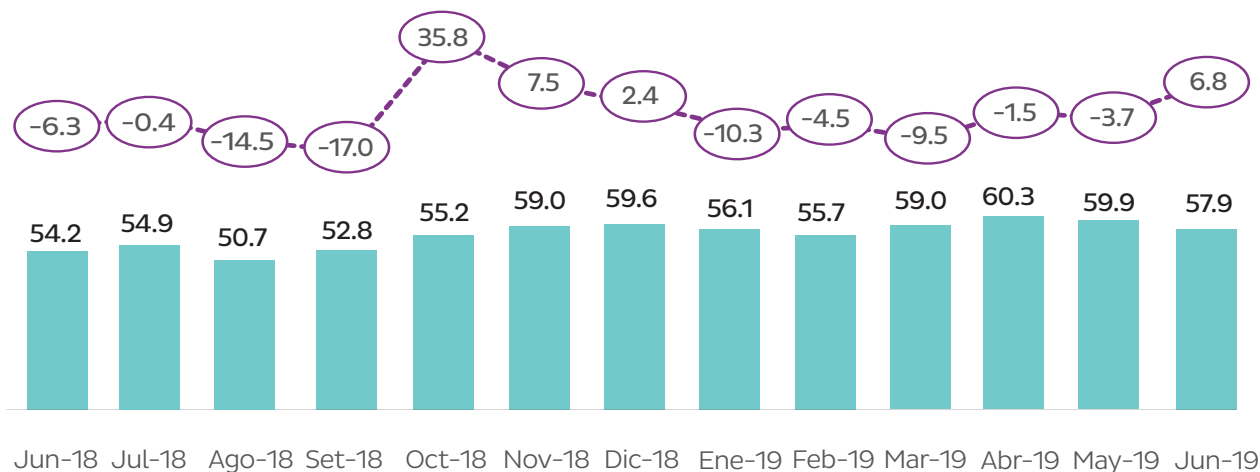
## Ventas Internas

En junio, la venta interna de productos hidrobiológicos registró un volumen preliminar de 57.9 mil TM, lo que significó un aumento global de 6.8% interanual. Ello debido a la mayor comercialización harina de pescado (+473.3%)

y productos pesqueros de enlatados (+93.0%) y frescos (+19.9), que presentaron incrementos interanuales en los volúmenes de venta. Atenuado parcialmente por la menor comercialización de productos congelados (-29.6%) y curados (-2.7%).



### Evolución y variación de la venta interna de productos pesqueros Junio 2018 - Junio 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<br>(miles de TMB) |             |                         |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------------|
|                               | Jun<br>2018                                | Jun<br>2019 | Var. (%)<br>Jun 2019/18 |
| <b>Cons. Humano Directo</b>   | 48.4                                       | 54.4        | 12.3                    |
| Enlatado                      | 2.8  | 5.5         | 93.0                    |
| Congelado                     | 11.3                                       | 8.0         | -29.6                   |
| Curado                        | 0.7  | 0.7         | -2.7                    |
| Fresco                        | 33.6                                       | 40.2        | 19.9                    |
| <b>Cons. Humano Indirecto</b> | 5.8  | 3.5         | -39.6                   |
| Harina de Pescado             | 0.5  | 2.6         | 473.3                   |
| Harina Residual               | 1.1  | 0.0         | -100.0                  |
| Aceite Crudo                  | 4.2  | 0.9         | -78.4                   |
| <b>Total</b>                  | 54.2                                       | 57.9        | 6.8                     |

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

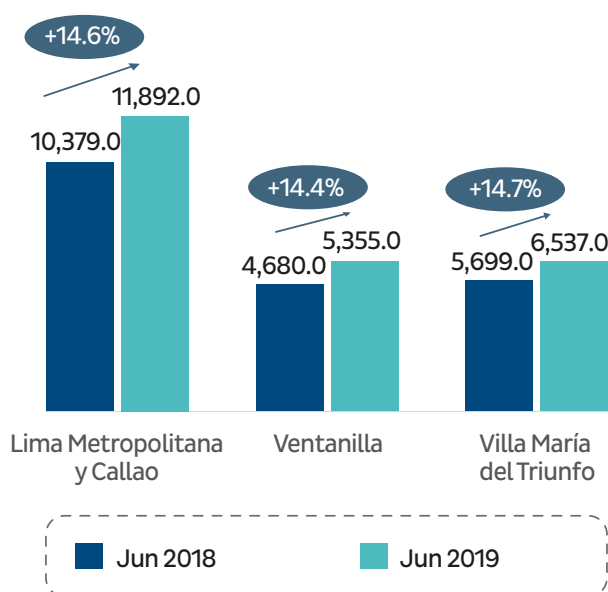
En Lima Metropolitana y Callao, la venta de productos pesqueros frescos representa el 20.5% del total comercializado a nivel nacional, alcanzando volumen de 11,892 TMB de recursos marinos y continentales ingresados, el cual representó un aumento interanual de 14.6% en los volúmenes de venta. Este buen resultado se debió al mayor abastecimiento de jurel y bonito,

recursos marinos que determinaron el dinamismo de las ventas locales, en 1.7 mil TMB y 539.8 TMB adicionales; contribuyeron también la mayor provisión de pota (+22.0%), lisa (+14.2%) y cachema (+116.0%). Situación parcialmente atenuada por la disminución de la venta local de caballa (-57.5%) y merluza (-17.2%), el cual se contrajo en 268.2 TMB y 266.7 TMB menos, respectivamente.



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

Junio 2018 - Junio 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 45.0% de productos pesqueros en Lima y Callao fueron abastecidos desde el mercado mayorista de Ventanilla, el cual anotó 5,355.0 TMB en productos pesqueros para la venta interna, representando un aumento interanual de 14.4%. Esto a consecuencia de la mayor provisión de jurel y lisa, los cuales ascendieron en términos de volumen ingresado en 798.0 TMB y 16.4 TMB adicionales, respectivamente. Atenuado parcialmente por la menor provisión de caballa y merluza en 154.9 TMB y 126.5 TMB, respectivamente, menos ingresados al mercado limeño.

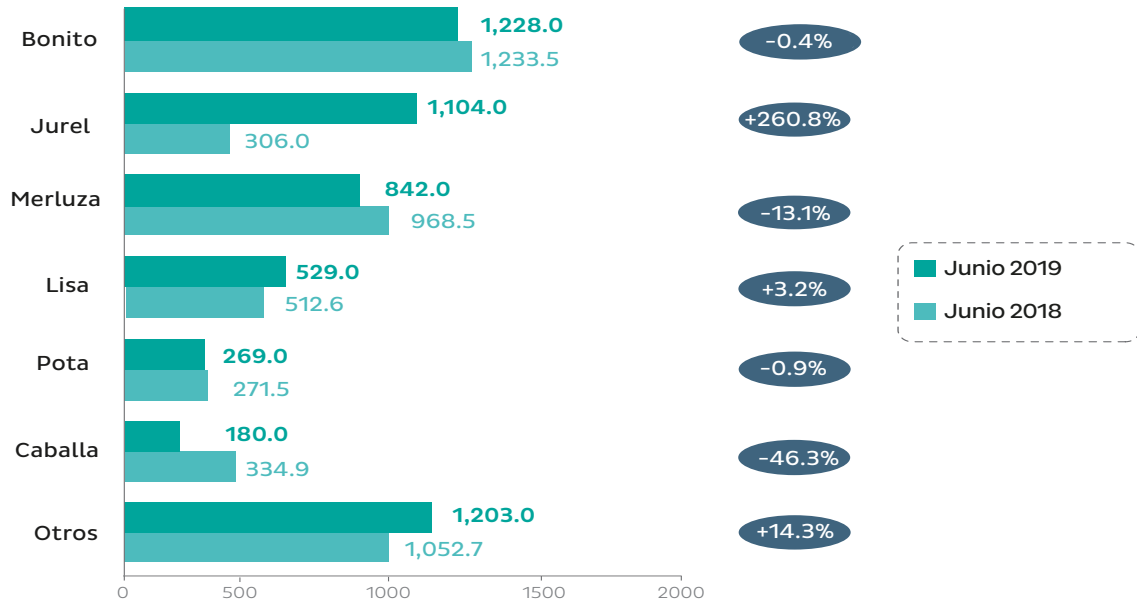
El resto de recursos son comercializados en el mercado de Villa María del Triunfo, con una participación del 55.0% del total ingresado, sumando 6,537.0 TMB en recursos marinos, resultando en una variación positiva de 14.7%, en doce meses. Influenciado por el mayor ingreso de jurel, bonito y pota, los cuales aumentaron sus ventas en 861.2 TMB, 545.3 TMB y 244.1 TMB adicionales, respectivamente. Este resultado fue parcialmente atenuado por la disminución en el ingreso de merluza y langostinos en 140.2 TMB y 11.7 TMB menos, respectivamente, para el mercado local.



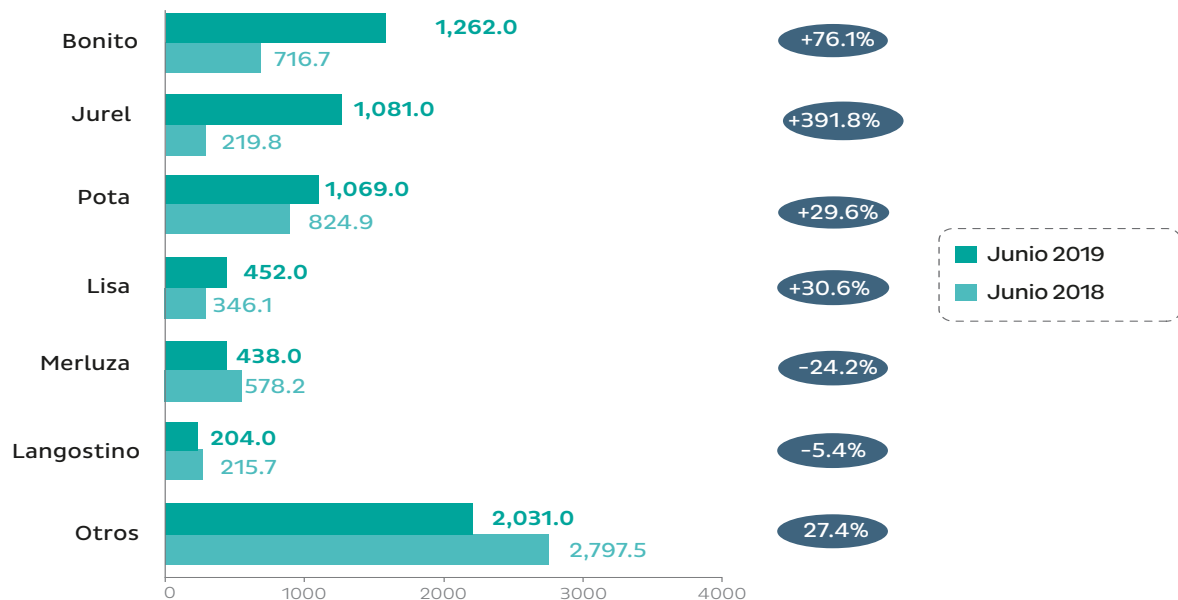
# Ingreso de recursos hidrobiológicos a los mercados mayoristas de Lima y Callao según principales especies

(En TMB)

## Ventanilla



## Villa María del Triunfo



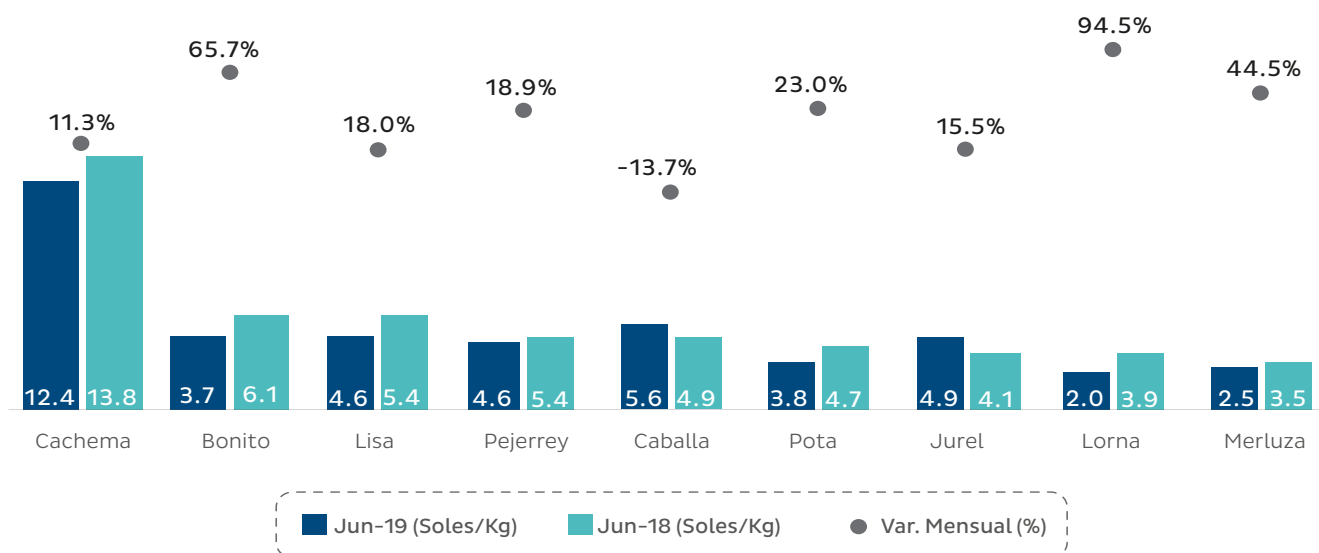
Fuente: Reporte diario de los Mercados Mayoristas Pesqueros de Ventanilla y Villa María del Triunfo.  
Elaboración: PRODUCE - Oficina de Estudios Económicos (OEE)



En junio de 2019, respecto a 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 alzas significativas en

el precio de venta, entre ellos los recursos cachema, bonito, lisa, pejerrey, pota, Lorna y merluza, en beneficio del comerciante local. En contraste, los recursos como caballa y jurel registraron disminuciones en el precio de venta mayorista.

## 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)

Durante enero a junio 2019, las ventas internas de productos pesqueros totalizaron 348.9 mil TMB, significando una disminución por 14.7 mil TMB menos de productos para la venta local, que se traduce en el decrecimiento de la comercialización interna en 4.1%, respecto a las ventas realizadas

en el mismo periodo del 2018. Este escenario es sustentado principalmente por la menor provisión de harina de pescado en 51.4% y productos congelados en 7.3% para la venta local. Lo anterior fue parcialmente atenuado por el incremento del flujo de productos pesqueros enlatados (+45.2%).

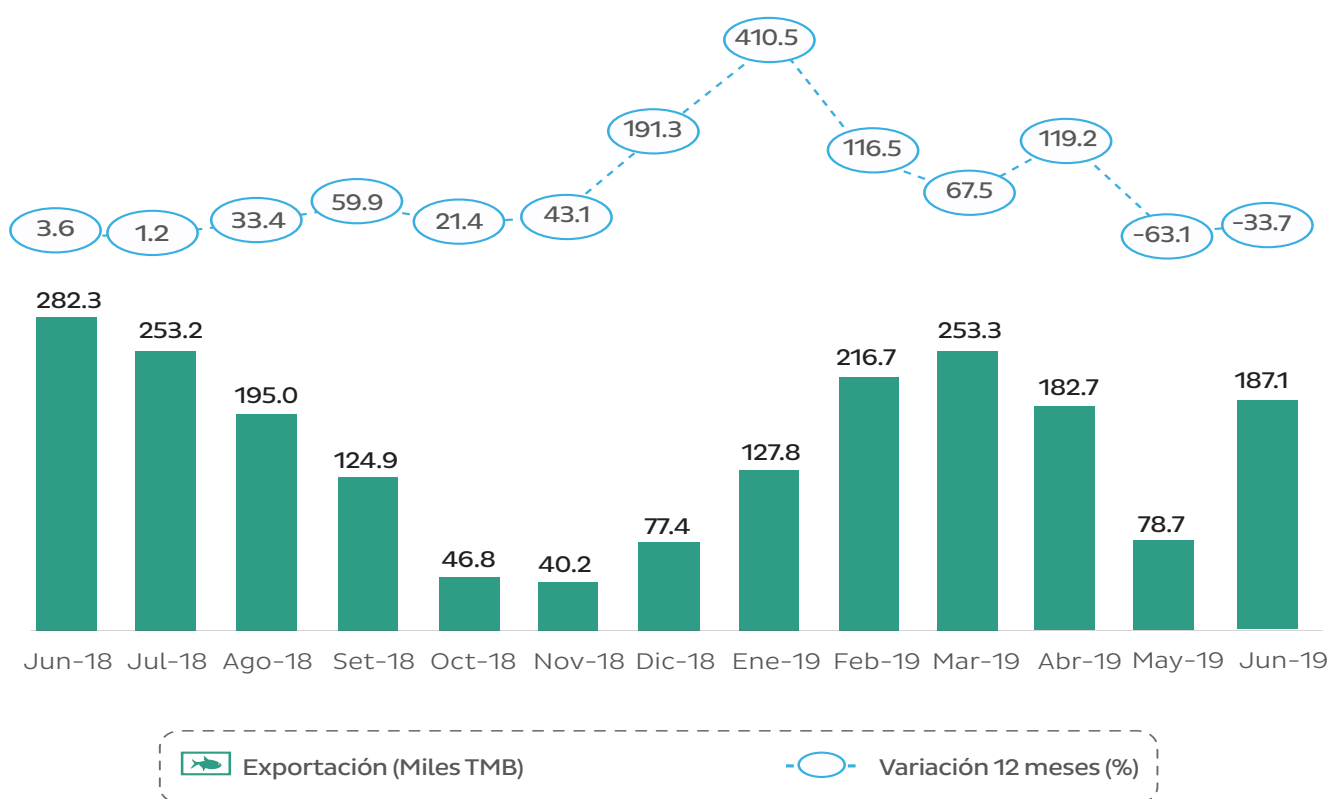
# Exportaciones

En junio 2019, las exportaciones pesqueras y acuícolas alcanzaron un volumen de 187.1 mil TMB, cifra que significó una disminución interanual de los envíos peruanos al exterior en 33.7%. Según tipo de consumo, el 65.1% del volumen exportado corresponde a las ventas de harina de pescado y, en segundo lugar, con 21.8% a las ventas de productos pesqueros congelados.

La valoración de las exportaciones pesqueras registró una tasa interanual negativa de 30.9%, equivalente a una transacción total de 364.1 millones US\$-FOB en divisas, significando una contracción en el desempeño y cotización de los productos pesqueros nacionales. Situación propiciada por la disminución del valor exportado de harina de pescado y envíos de productos congelados, que en conjunto disminuyeron 156.9 millones US\$-FOB en divisas.



## Evolución y variación de las exportaciones pesqueras Junio 2018 - Junio 2019



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

En el presente mes, respecto al rubro de productos derivados pesqueros, la exportación de harina de pescado totalizó un volumen de 121.7 mil TMB, equivalente a un valor de 184.7 millones de US\$-FOB en divisas. Según participación de socios comerciales, en términos de volumen, con el 82.4% de participación, China es el destino principal de la producción nacional, seguido en menor proporción por Japón (8.2%), Vietnam (2.7%), Dinamarca (1.6%) y Taiwán (1.2%). En este rubro destacan los envíos realizados por las empresas pesqueras de Tecnología de Alimentos (31.7%), COPEINCA (14.6%), Pesquera Diamante (11.4%), Pesquera Exalmar (8.8%) y CFG Investment (7.9%).

Los envíos de aceite de pescado sumaron 12.9 mil TMB, equivalente a un valor de 24.4 millones de US\$-FOB en divisas. Dinamarca, con el 47.7% de participación respecto al volumen exportado, es el principal demandante de este producto, seguido por los despachos realizados a China (19.3%), Canadá (19.3%), Chile (5.3%), Corea del Sur (4.3%) y Holanda (2.3%). Las principales empresas exportadoras en el mes de junio 2019 son Doil International (20.9%), Colpex International (19.3%), Tecnologías de Alimentos (15.2%), Pesquera Hayduk (14.2%) y Pesquera Exalmar (12.4%).

| Utilización                   | Volumen de Exportación<br>(miles de TMB) |              |                         | Valor de Exportación<br>(millones de US\$ FOB) |              |                         |
|-------------------------------|--|--------------|-------------------------|--|--------------|-------------------------|
|                               | Jun<br>2018                              | Jun<br>2019  | Var. (%)<br>Jun 2019/18 | Jun<br>2018                                    | Jun<br>2019  | Var. (%)<br>Jun 2019/18 |
| <b>Cons. Humano Directo</b>   | 49.4                                     | 47.4         | -4.0                    | 162.8  | 141.9        | -12.9                   |
| Enlatado                      | 2.6                                      | 2.1          | -19.8                   | 12.0   | 7.6          | -36.7                   |
| Congelado                     | 43.2                                     | 40.8         | -5.6                    | 143.1  | 128.1        | -10.5                   |
| Curado                        | 3.6                                      | 4.6          | 25.5                    | 7.8  | 6.2          | -20.5                   |
| <b>Cons. Humano Indirecto</b> | 231.6                                    | 138.0        | -40.4                   | 360.1  | 218.0        | -39.5                   |
| Harina de Pescado             | 207.4                                    | 121.7        | -41.3                   | 326.6  | 184.7        | -43.5                   |
| Harina Residual               | 0.6                                      | 1.1          | 69.4                    | 0.6  | 1.1          | 79.4                    |
| Aceite crudo                  | 20.4                                     | 12.9         | -36.8                   | 25.5   | 24.4         | -4.5                    |
| Otros Aceites                 | 3.2                                      | 2.3          | -27.6                   | 7.5  | 7.8          | 5.2                     |
| Otros                         | 1.3                                      | 1.7          | 31.1                    | 4.1  | 4.2          | 3.7                     |
| <b>Total</b>                  | <b>282.3</b>                             | <b>187.1</b> | <b>-33.7</b>            | <b>527.1</b>                                   | <b>364.1</b> | <b>-30.9</b>            |

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

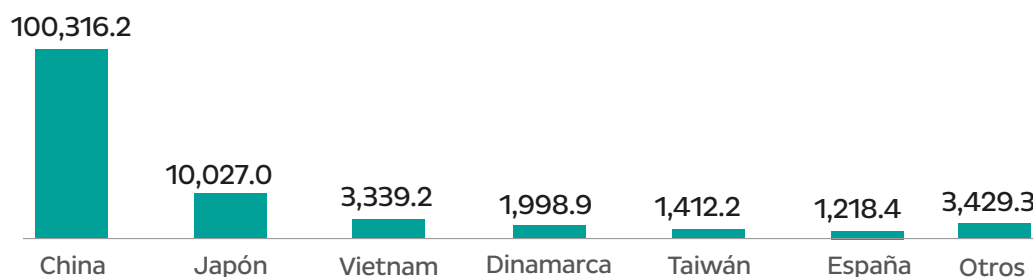
En cuanto a la exportación de productos pesqueros de consumo humano directo, este rubro totalizó 47.4 mil TMB, equivalente a 141.9 millones US\$-FOB en divisas. Según la estructura de participación,

el 86.0% de los envíos corresponde a productos pesqueros congelados, seguido en menor proporción de productos curados (9.6%) y enlatados (4.3%).

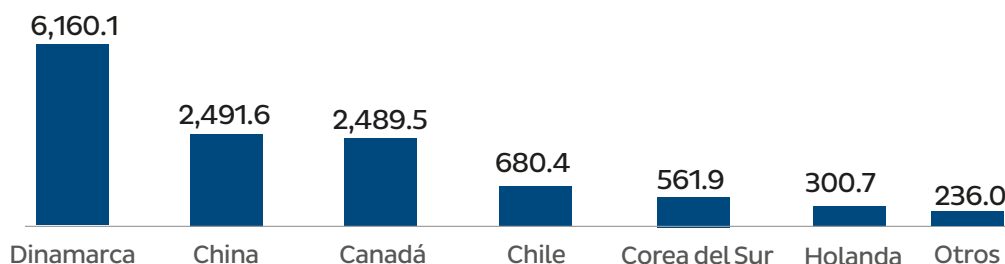


## Exportación de recursos hidrobiológicos para el CHI según destino Junio 2019 (En TMB)

### Harina de Pescado



### Aceite crudo



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

El rubro de exportación de productos congelados sumó 40.8 mil TMB, presentando una disminución interanual de 5.6%, debido al menor envío de productos en base a pota, el cual aportó con 32.2 mil TMB, seguido de los envíos de productos en base a langostinos (3.7 mil TMB), merluza (1.1 mil TMB) y calamar común (961 TMB). Los principales países destino fueron España (24.3%), Corea del Sur (21.7%) y China (15.1%). Se estima alrededor de 121 empresas que participaron en el envío al exterior de esta línea de producción, contribuyendo al sector exportador pesquero, entre ellos destaca Altamar Food Perú con el 11.3% del volumen total exportado, seguido de Océano Seafood (6.0%), Costa Mira (5.7%) y Productora Andina de Congelados (5.0%), que transaron en conjunto 11.4 mil TMB en productos congelados pesqueros.

El rubro de enlatados con 2.1 mil TMB exportadas, registró una disminución interanual de 19.8%, debido a la menor exportación de anchoveta, el cual aportó con 965 TMB en conservas de pescado (46.9%), seguido de productos en base a atún (794 TMB) y bonito (126 TMB). Los principales socios comerciales fueron Italia (27.8%), Reino Unido (14.6%), España (11.5%) y Estados Unidos (9.6%). Las empresas que realizaron los mayores envíos son Seafrost con un aporte del 31.7%, respecto al volumen total exportado, seguido de Inversiones y Comercio Internacional (15.1%) e Inversiones Prisco (13.8%), los cuales aportaron en conjunto 1,248 TMB en conservas de pesca.





## Exportación de recursos hidrobiológicos para el CHD según destino

Junio 2019 (En TMB)



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

En el transcurso de los meses de enero a junio del 2019, las exportaciones de productos pesqueros lograron un volumen de 1,046.3 mil TMB, consignando una variación positiva de 22.4%, en el mismo periodo del 2018, equivalente a 191.3 mil TMB adicionales de envíos al exterior. Este evento fue propiciado por el mayor registro de las ventas externas de harina de pescado y productos

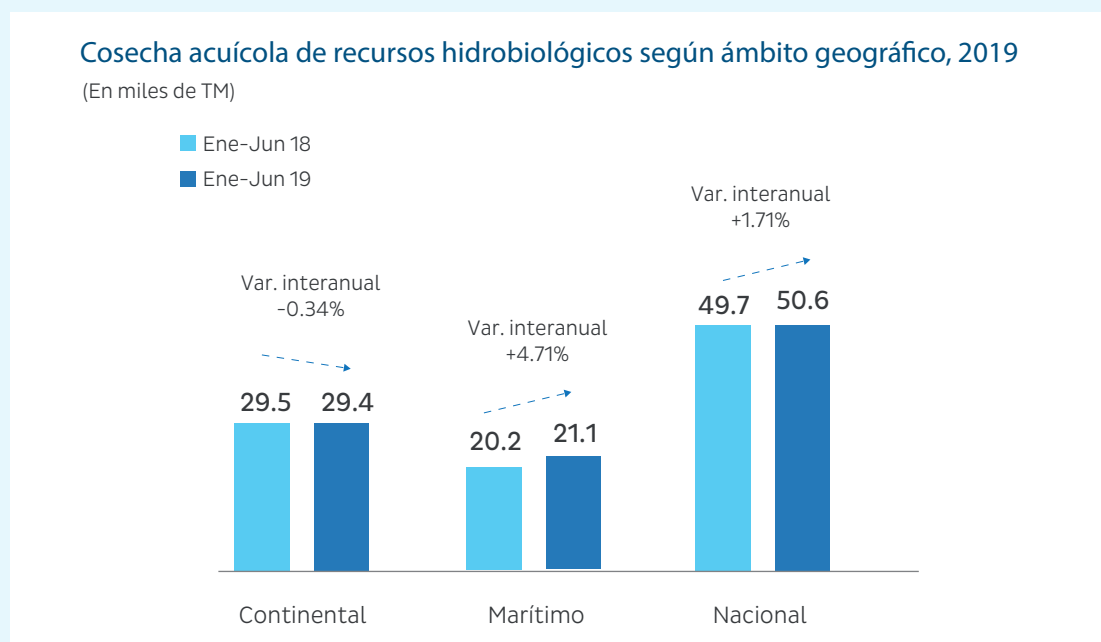
congelados, los cuales aumentaron en 68.7 mil TMB (+12.6%) y 92.0 mil TMB (+47.1%) adicionales, respectivamente, determinando el ascenso de las exportaciones pesqueras. Asimismo, el sector Pesca mantiene una participación del cuarto lugar entre los sectores económicos que generan el mayor ingreso de divisas al país.

# Desarrollo económico del sector acuícola nacional

## Situación actual

Al 2019, se han otorgado 8,286 derechos acuícolas a nivel nacional, equivalente a 29,862 hectáreas dadas en concesión y autorización. El 81% de las hectáreas otorgadas (24,229 Ha) son del ámbito marítimo para el cultivo de conchas de abanico (Sechura y Paracas), langostino, macha, chanque, y erizo. El resto 19% (5,633 Ha) son del ámbito continental para el desarrollo del cultivo de trucha, langostino, boquichico, gamitana, paco, tilapia y paiche.

En enero a junio 2019, la cosecha acuícola nacional ascendió a 50.6 mil toneladas, cifra que representa un incremento de 1.71%, respecto al año anterior (enero a junio 2018), debido principalmente a la mayor producción acuícola de conchas de abanico (+14.76%), langostino (+2.0%) y tilapia (+1.16%).



Nota: Cifras sujetas a reajuste

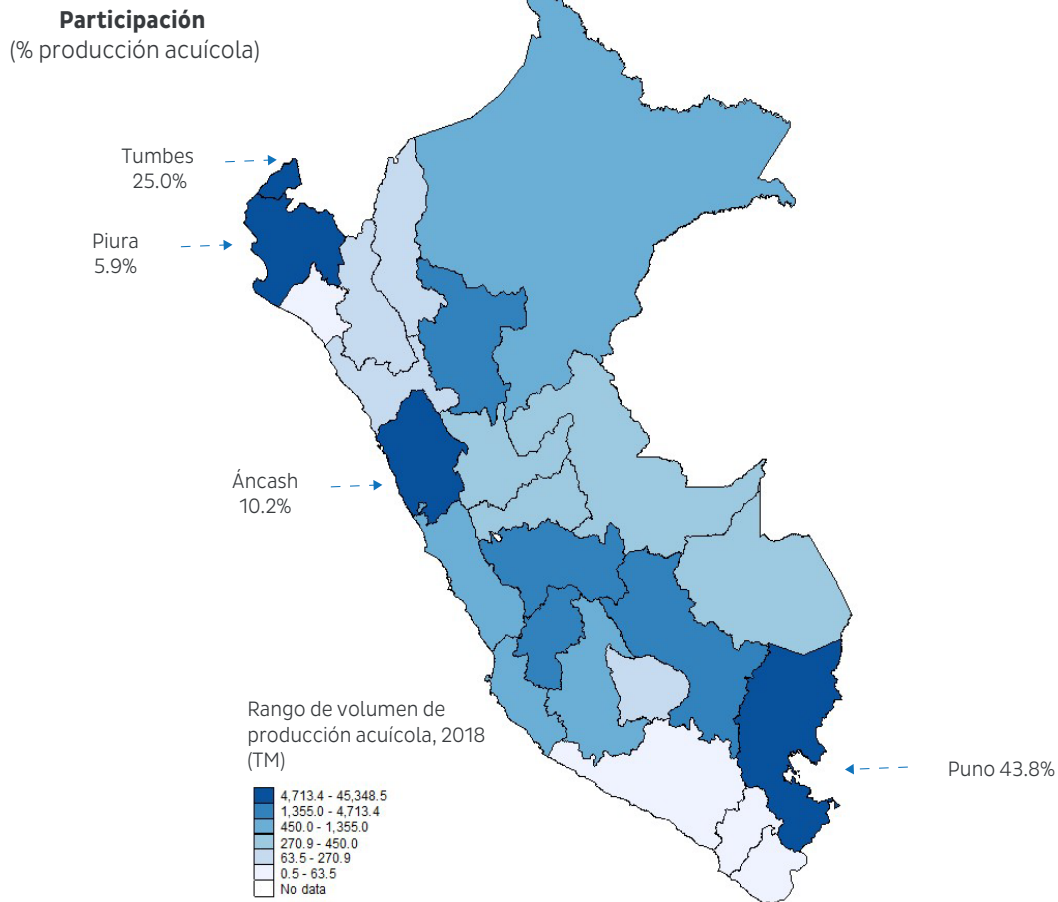
Fuente: Direcciones Regionales de Producción (DIREPRO) y Empresas Acuícolas

Elaboración: Ministerio de la Producción - OGEIEE - OEE

La región Puno concentra más del 43.8% de la producción nacional y el 82.4% de la producción de trucha arcoíris, consolidándose como líder en la actividad acuícola del país, debido a las mejores condiciones para el cultivo, menores costos y el incremento de la demanda. Por otro lado, la región Tumbes ocupa el segundo lugar (25.0%) en la producción acuícola a nivel nacional y se posiciona como líder en la producción de langostino, el cual se incrementó en 8.1% respecto al año 2017. Destacan también en producción acuícolas las regiones de Ancash, Piura, Huancavelica, Junín y San Martín.

Asimismo, para el caso de cultivo de langostinos, los departamentos de Tumbes y Piura son propicios por sus condiciones climáticas para el desarrollo de la especie, desarrollándose actualmente cultivos más tecnificados que incrementan la producción.

## Distribución regional de la producción acuícola nacional, 2018



Fuente: Estadística Pesquera Mensual y DIREPRO's  
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos OEE-PRODUCE

## Cambios normativos que impulsan el sector

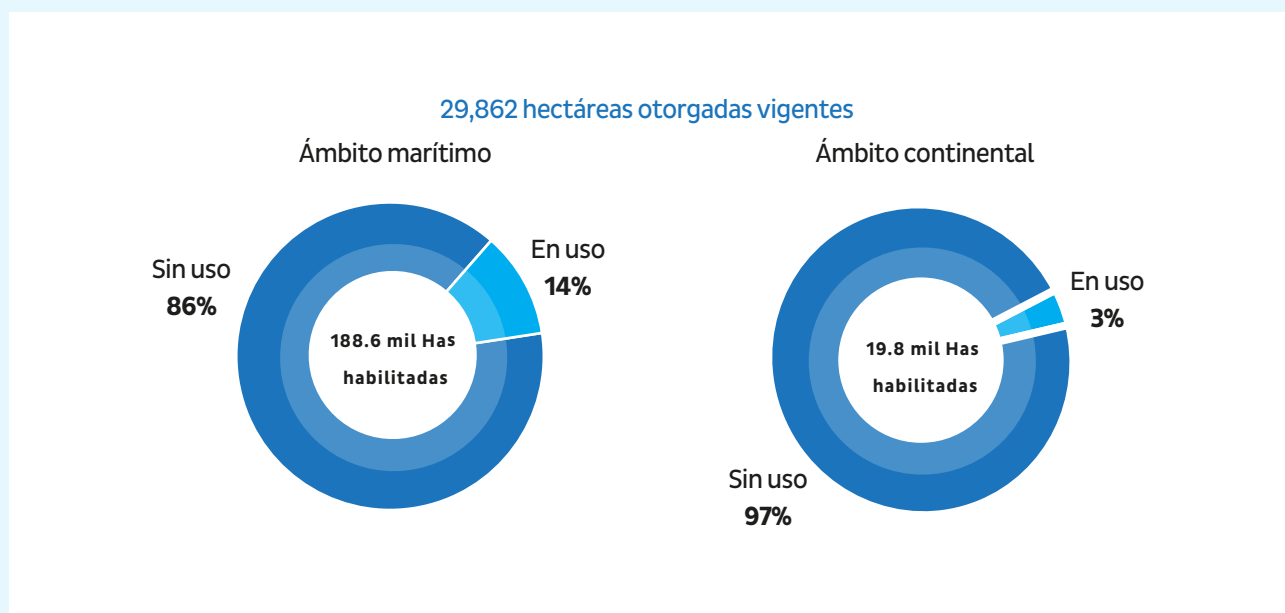
A finales del 2018, se reactivaron los beneficios tributarios agrícolas a la actividad acuícola. Se espera que el actual comportamiento positivo del sector acuícola, influenciado por el incremento en la demanda, se dinamice con las facilidades tributarias otorgadas, el cual establece la aplicación de 15% al Impuesto a la Renta y la depreciación acelerada, según lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley N° 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, teniendo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 (Decreto Legislativo N° 1431 del 15.09.2018).

| Beneficios tributarios 2001-2013 (Ley Promoción del Sector Agrario) | No se ampliaron beneficios tributarios 2014-2018 | Beneficios Tributarios, 2019 (Ley Promoción del Sector Agrario) |
|---|--|---|
| • 15% al impuesto a la renta  | -  | • 15% al impuesto a la renta                                    |
| • Depreciación acelerada  | -  | • Depreciación acelerada  |

Los beneficios tributarios generan una reducción de la renta neta imponible o la disminución de la tasa impositiva, lo cual aumenta la cantidad de dinero que una empresa tiene disponible para sus obligaciones, es decir, un aumento en su liquidez. Esto llevaría a que las empresas tengan incentivos a invertir en múltiples factores que aumenten su rentabilidad y que, por ende, aumenten su productividad, a través de la inversión en capacitación tanto para el conductor como para los trabajadores, compra de maquinaria y equipo, ampliación de planta, entre otras.

## Potencial acuícola y perspectivas del sector

Sobre el nivel de aprovechamiento de los recursos hídricos, del total de hectáreas habilitadas en ambientes acuáticos, existe a nivel marino un total de 188 mil 601 hectáreas de las cuales se han otorgado derechos acuícolas sobre el 14%, para todas las categorías productivas. En el ámbito continental, en el Lago Titicaca existen 19 mil 884 hectáreas habilitadas de las cuales solo se han otorgado el 3%. Por lo que se evidencia que aún existen áreas por aprovechar para el desarrollo sostenible de la actividad acuícola en el país, en especial para la acuicultura de recursos limitados (AREL).



Para el 2019, se estima que el sector acuícola crecería en 6.8% en volumen (110.7 miles toneladas), impulsado principalmente por las cosechas de concha de abanico (+15%) y langostinos (+7%), considerando que permanezcan las condiciones oceanográficas favorables, principalmente en el recurso concha de abanico, cuyo cultivo en la Bahía de Sechura fue afectada de manera significativa el 2017 por la presencia de El Niño Costero y que recién ha dado señales de recuperación en el 2018. Asimismo, se prevé que la cosecha de trucha y tilapia se incrementarían en 5% respectivamente, lo que permitiría seguir impulsando este sector.

Se estima que las exportaciones de productos acuícolas el 2019 ascendería a 42 mil toneladas con un ingreso de divisas superior a los 325 millones de US\$ FOB. Ello debido a que el 2018 se enviaron muestras de concha de abanico y paiche a China, Japón y Hong Kong y se espera que este año se concreten los pedidos de estos países del continente asiático.

Asimismo, esta actividad también cuenta con especies emergentes de la amazonía como Paiche, Gamitana, Boquichico y Paco, que en los últimos cinco años se han incrementado 32% en promedio anual.