



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Abril 2021

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, Abril 2021

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 | Abril 2021

Desarrollo Productivo de la Actividad Pesquera

Resumen	3
Desembarque	3
Procesamiento	6
Ventas Internas	9
Exportaciones	13
La pesquería de merluza y su camino hacia la recuperación	16

Desarrollo Productivo de la Actividad Pesquera

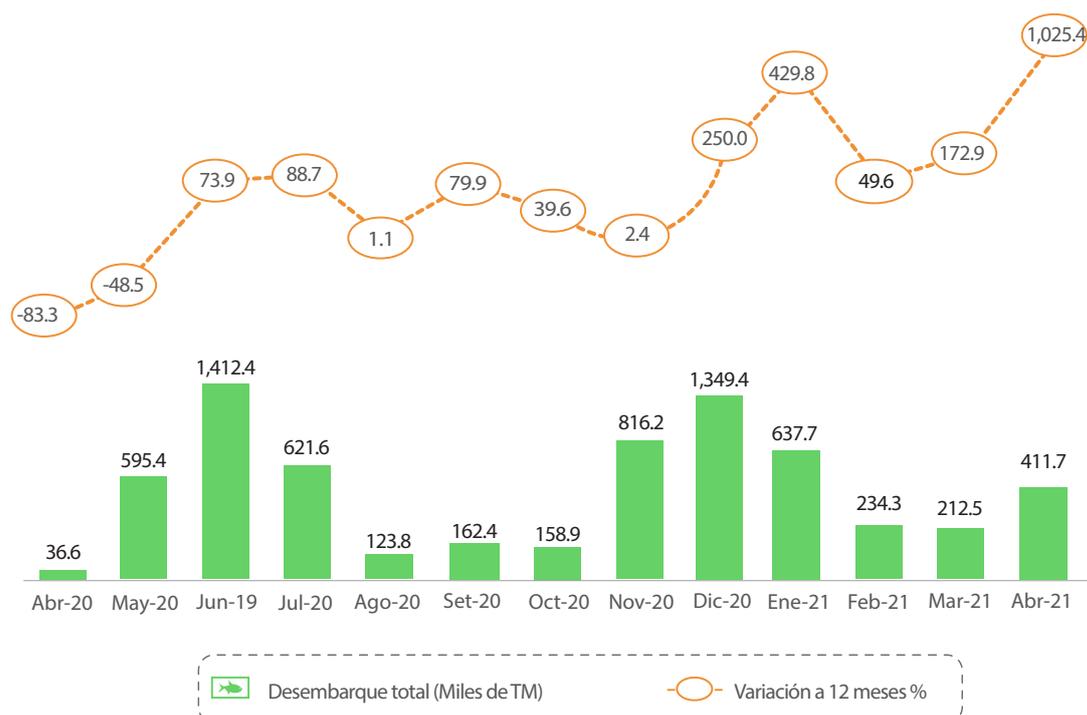
- El desembarque de recursos hidrobiológicos registró una variación interanual positiva de 1,025.4%, como resultado del mayor desembarque para el consumo humano indirecto.
- El procesamiento de recursos hidrobiológicos aumentó en 909.8%, en doce meses, debido al aumento de la producción de harina y aceite de pescado.
- La venta interna de productos pesqueros ascendió a una tasa interanual de 51.2%, como efecto de la mayor comercialización de productos fresco (+135.7%) y curados (+156.7%).
- La exportación de productos pesqueros totalizó un volumen de 209.4 mil TM, cifra que representó un aumento interanual de 335.4%, propiciado por el ascenso de los envíos al exterior de harina de pescado (+5,98.1%), aceite crudo (+284.6%) y congelados (+212.1%).

Desembarque

El desembarque de recursos hidrobiológicos en el Sector Pesca durante el mes de abril de 2021 alcanzó un volumen total de 411.7 mil toneladas (TM), cifra superior en 1,025.4%, respecto al mismo mes del año previo. Influenciado por la apertura de la primera temporada de pesca de anchoveta para el consumo humano indirecto (CHI) en la zona Norte-Centro el pasado 23 de abril del año corriente, aumentando el desembarque en 304.9 mil TM. También destaca el incremento de la pesca para el consumo humano directo (CHD) en 192.1%, ello debido que abril de 2020 fue uno de los meses de más alto confinamiento por la pandemia del COVID-19, cuyos efectos indirectos se reflejaron en el cambio de hábito de consumo de las familias por productos de mayor duración y el cierre preventivo de puntos de abastecimiento de pescado.

La valorización del desembarque pesquero en el presente mes ascendió a S/ 304.5 millones (a precios constantes 2007), cifra que representó un aumento de 132.1%, en doce meses, sustentado por el ascenso en el valor del desembarque utilizado para el CHI, que registró S/ 130.0 millones, y CHD, que alcanzó S/ 174.5 millones.

Evolución y variación del desembarque total pesquero Abril 2020 - Abril 2021



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

Desembarque	Volumen de Extracción (miles de TM)			Valor Bruto de Desembarque (millones de soles constantes 2007)		
	Abr 2020	Abr 2021	Var. (%) Abr 2021/20	Abr 2020	Abr 2021	Var. (%) Abr 2021/20
Consumo Humano Directo	36.6	106.9	192.1	131.2	174.5	33.0
Enlatado	5.2	9.5	82.6	2.7	5.5	106.9
Congelado	12.7	55.8	340.1	61.6	81.4	32.0
Curado	1.4	5.9	324.2	3.0	5.8	97.0
Fresco	17.3	35.6	105.7	63.9	81.8	27.9
Consumo Humano Indirecto	0.0	304.9	-	0.0	130.0	-
Anchoveta	0.0	304.9	-	0.0	130.0	-
Otras Especies	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-
Total	36.6	411.7	1,025.4	131.2	304.5	132.1

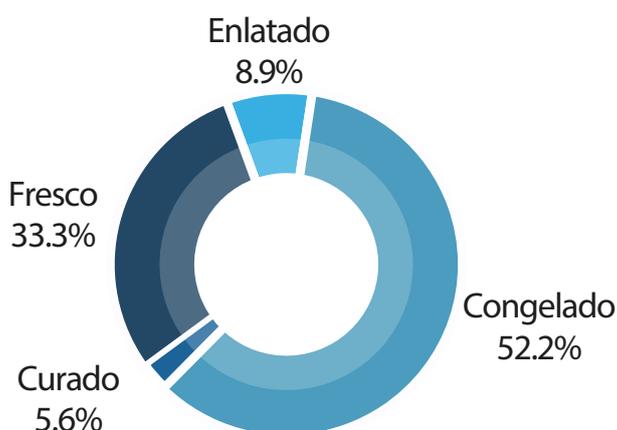
Fuente: Estadística Pesquera Mensual
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Respecto a la pesca destinada al CHI, mediante Resolución Ministerial N° 00120-2021-PRODUCE se autoriza el inicio de la Primera Temporada de Pesca del recurso anchoveta a iniciarse el 23 de abril en la Zona Norte-Centro, estableciéndose un límite de captura de 2,509,000 TM. De esta forma, en el mes de en curso, se registró una pesca de 304.9 mil TM de anchoveta procedentes, principalmente, de las localidades de desembarque en Chimbote, Chicama y Callao.

En abril 2021, en relación a la pesca destinada al CHD, alcanzó un volumen de 106.9 mil TM, de los cuales el 52.2% del desembarque fue destinado a la elaboración de congelados, seguido en menor proporción por frescos (33.3%), enlatados (8.9%) y curados (5.6%). Así también, el volumen consignado representó un aumento de la descarga en 192.1%, en comparación al mismo mes del año previo, influenciado principalmente por el mayor desembarque para congelado en 340.1%, curado 324.2%, frescos 105.7% y enlatado 82.6%.



Participación del desembarque de los recursos hidrobiológicos para CHD según utilización, Abril 2021



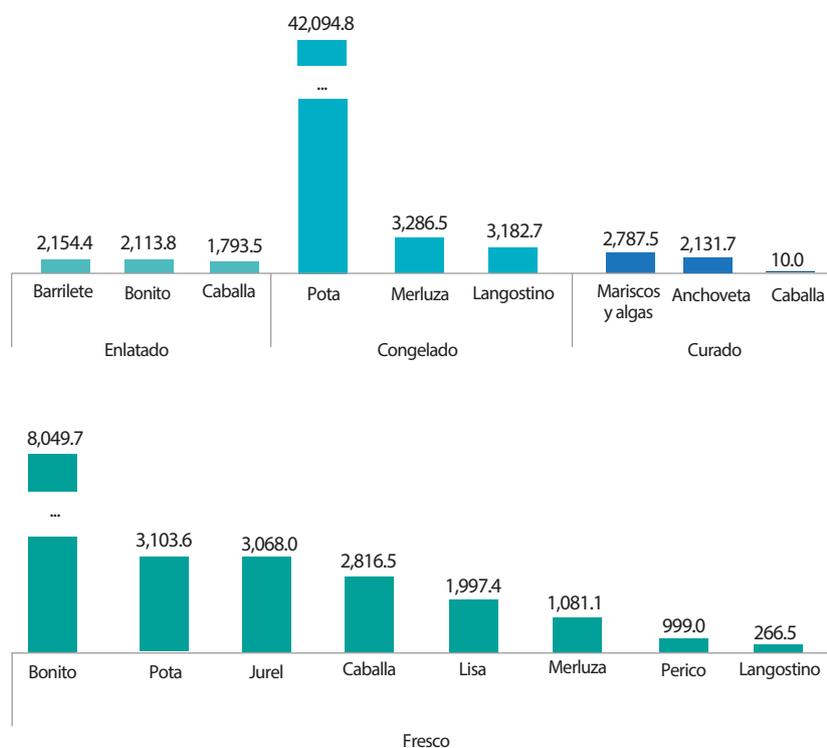
Fuente: Estadística Pesquera Mensual
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

El desembarque pesquero para la elaboración de productos congelados, con un volumen de 55.8 mil TM, presentó un ascenso de 43.1 mil TM, respecto al mismo mes del año anterior. Influenciado principalmente por el mayor ingreso de pota, cuyo volumen creció en 6737.5%, pasando de 615.7 TM en abril 2020 a 42.1 mil TM en abril 2021, siendo el incremento más significativo en el desempeño de este rubro. Adicionalmente, el abastecimiento de pescado en este giro industrial se caracterizó por la mayor provisión de merluza (+191.0%), concha de abanico (+522.7%) y atún (+272.1%). Atenuado parcialmente por el menor ingreso de langostino (-24.6%), anchoveta (-39.1%) y pejerrey (-42.7%).

En relación con la pesca con destino a la industria de enlatados, este registró un ingreso de 9.5 mil TM, cifra superior en 4.3 mil TM, en doce meses. Influenciado principalmente por el incremento de la pesca de barrilete en 32.7%, el cual pasó de 1.6 mil TM a 2.2 mil TM, y bonito que creció en 699.4%, pasando de 264.4 TM a 2.1 mil TM. Los recursos como barrilete, bonito, caballa y anchoveta fueron los recursos de mayor demanda para este rubro, cuyos volúmenes representaron el 82.5% del volumen total, determinando el dinamismo de la industria de conservas de pescado.

Por su parte, el desembarque para el consumo de pescado fresco alcanzó 35.6 mil TM y registró un ascenso de 105.7%, respecto al mismo mes del año previo. Influenciaron en este incremento, el mayor ingreso a los mercados nacionales de jurel (+635.2%), pota (+624.3%), caballa (+368.2%), lisa (+235.9%) y bonito (+36.3%), entre los principales. Cabe precisar, que este aumento se debe a que el mes de abril de 2020 se tuvo un periodo de alto confinamiento y las medidas preventivas sanitarias frente al COVID-19 llevó al cierre temporal de puntos de desembarque y mercados mayoristas pesqueros en diversas localidades de la zona costera del país.

Desembarque de recursos hidrobiológicos para CHD según principales especies y por rubros, Abril 2021 (En TM)



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

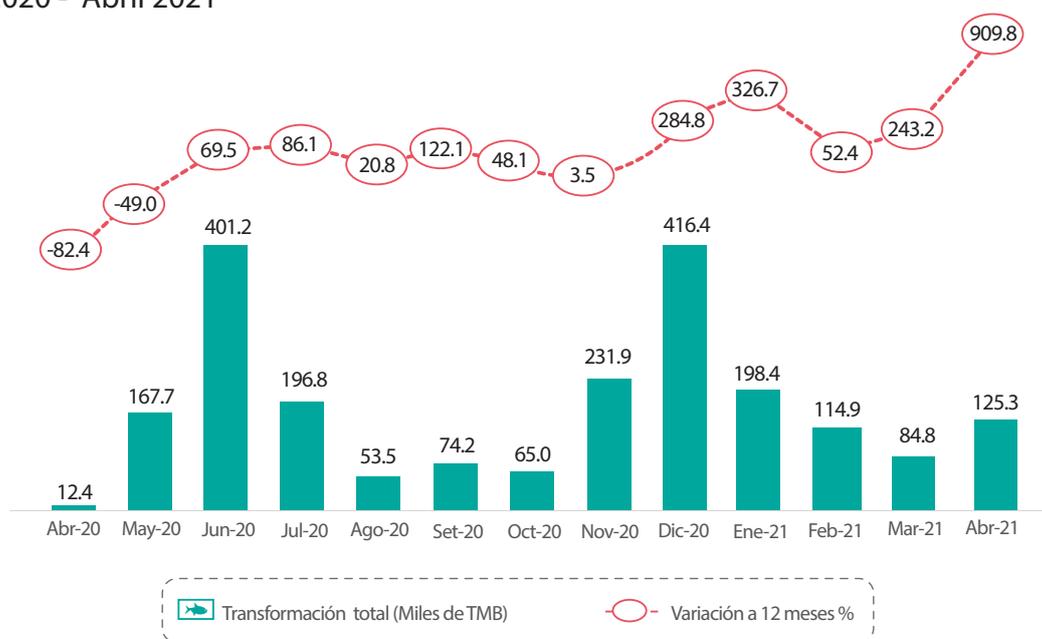
Procesamiento

En el mes de abril de 2021, el procesamiento industrial de productos pesqueros alcanzó un volumen de 125.3 mil TM, cifra que representó un crecimiento interanual de 909.8%, respecto al mismo mes del año anterior. Este aumento se sustentó en la mayor producción para el CHD en 261.0%, en doce meses, debido a la mayor elaboración de congelados (+431.5%), curados (+216.7%) y enlatados (+39.2%). En tanto, la producción de CHI llegó a 80.5 mil TM, significando la recuperación del dinamismo en dicho rubro, frente a la inactividad registrada en el mismo mes de 2020.



Evolución y variación del procesamiento pesquero

Abril 2020 - Abril 2021



Fuente: Estadística Pesquera Mensual

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

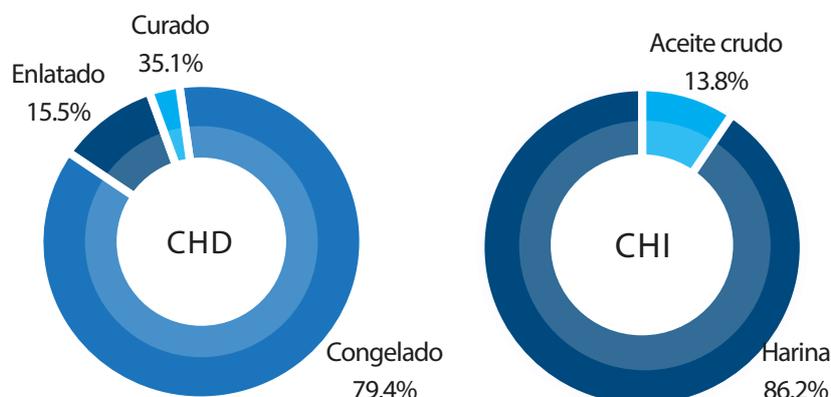
Procesamiento	Volumen de Transformación (miles de TMB)		
	Abr 2020	Abr 2021	Var. (%) Abr 2021/20
Cons. Humano Directo	12.4	44.8	261.0
Enlatado	5.0	7.0	39.2
Congelado	6.7	35.6	431.5
Curado	0.7	2.3	216.7
Cons. Humano Indirecto	0.0	80.5	-
Harina	0.0	69.4	-
Aceite Crudo	0.0	11.1	-
Total	12.4	125.3	909.8

Fuente: Estadística Pesquera Mensual

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Según rubro de consumo, la producción pesquera de CHD ascendió a 44.8 mil TM, de los cuales el 79.4% corresponde a productos congelados, seguido de enlatados con una participación de 15.5% y curados con 5.1%. Por su parte, la producción con destino al CHI registró un volumen de 80.5 mil TM, de los cuales el 86.2% es harina de pescado y el 13.8% aceite crudo.

Participación del procesamiento pesquero según utilización Abril 2021

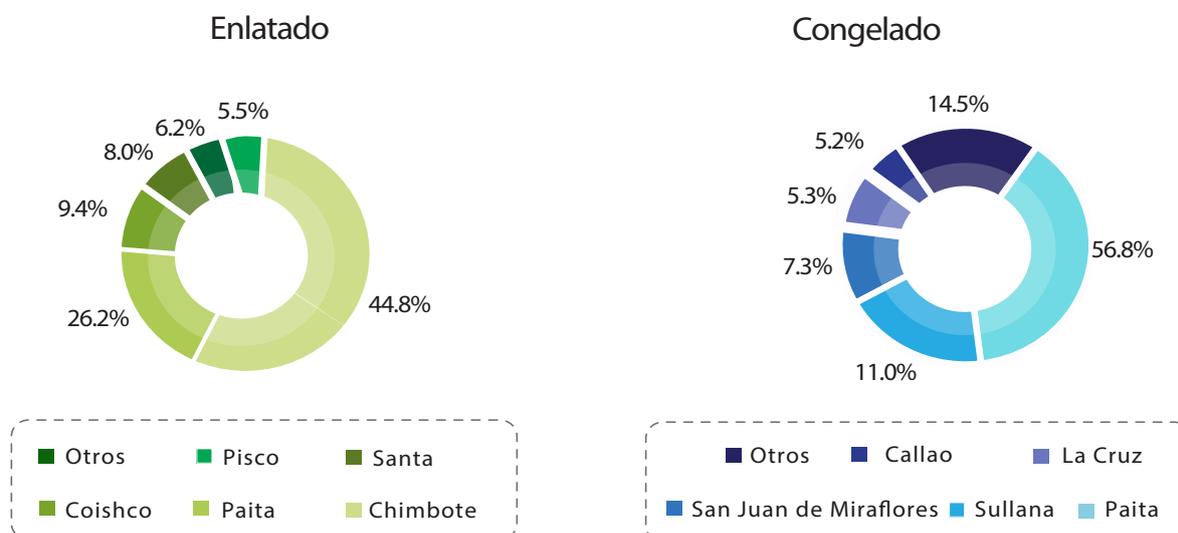


Fuente: Estadística Pesquera Mensual
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Según giro industrial, el procesamiento de congelados registró un volumen de 35.6 mil TM. En este rubro, destacó la elaboración de productos en base de pota con 27.5 mil TM, con una participación de 78.8%, seguido de langostino con 3.1 mil TM (8.8%), merluza 1.1 mil TM (3.2%) y barrilete 1 mil TM (2.7%), entre los principales. Las localidades donde se concentró esta actividad fueron Paita, representando el 56.8% del total producido, seguido por Sullana (11.0%), Lima (7.3%), La Cruz (5.3%) y Callao (5.2%), entre los más significativos.

Por su parte, la línea de enlatados registró una producción de 7.0 mil TM, donde los principales productos procesados fueron en base de barrilete, con 2.4 mil TM y 34.3% de participación. Destacaron también los productos en base de bonito que ascendió en 1.3 mil TM (18.7%) y caballa en 1.1 mil TM (16.5%). Las localidades de mayor producción se encuentran en Chimbote, con 44.8% de aporte respecto al total producido, seguido de Paita (26.2%), Coishco (9.4%), Santa (8.0%) y Pischo (6.2%).

Participación del procesamiento de productos pesqueros por rubro y según lugar de procesamiento, Abril 2021

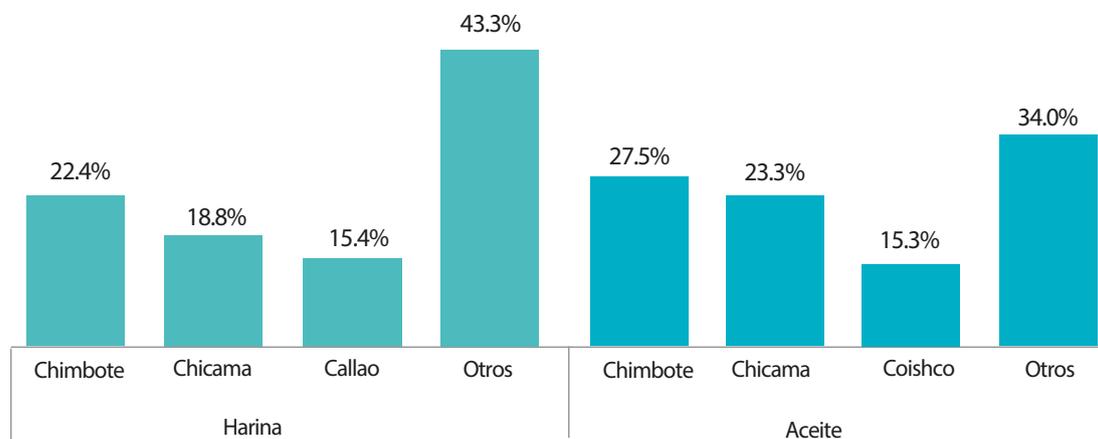


Fuente: Estadística Pesquera Mensual
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Ahora bien, el panorama cambia ligeramente para la transformación de anchoveta en harina y aceite de pescado. Se observa que los lugares predominantes de mayor producción de harina de pescado fueron Chimbote (22.4%), Chicama (18.8%) e Callao (15.4%), similar concentración, dado que se encuentran relacionados, ocurrió para la producción de aceite crudo, Chimbote (27.5%), Chicama (23.3%) y Coishco (15.3%).



Participación del procesamiento de productos pesqueros para CHI por rubro y según lugar de procesamiento Abril 2021



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

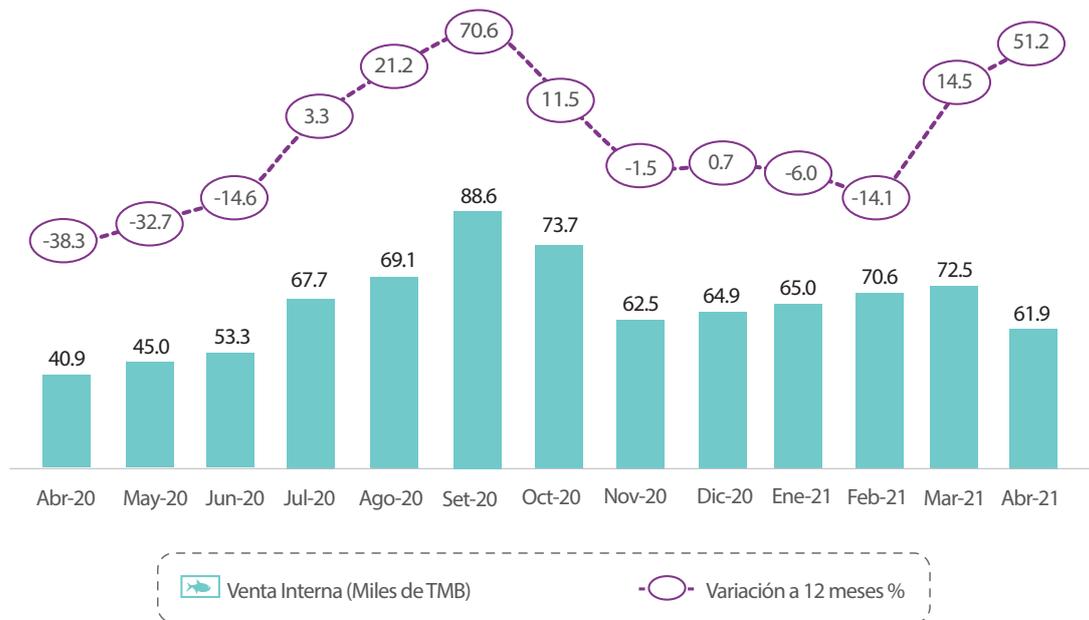
Ventas Internas

En el mes de abril de 2021, la venta de productos hidrobiológicos en el mercado interno totalizó en 61.9 mil TM y presentó un aumento de 51.2%, en relación a lo comercializado el mismo mes del 2020. Ello influenciado por el incremento de las ventas de productos curados en 156.7% y frescos 135.7%. Mientras que la venta de harina de pescado disminuyó en 68.3%, congelado en 10.8% y enlatado en 6.1%, respectivamente.



Evolución y variación de la venta interna de productos pesqueros

Abril 2020 - Abril 2021



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)		
	Abr 2020	Abr 2021	Var. (%) Abr 2021/20
Cons. Humano Directo	35.0	57.7	64.9%
Enlatado	6.1	5.7	-6.1%
Congelado	11.1	9.9	-10.8%
Curado	0.3	0.8	156.7%
Fresco	17.5	41.3	135.7%
Cons. Humano Indirecto	5.2	3.7	-27.7%
Harina de Pescado	0.5	0.2	-68.3%
Harina Residual	2.6	2.4	-7.7%
Aceite Crudo	2.1	1.2	-41.8%
Otros	0.8	0.5	-39.8%
Total	40.9	61.9	51.2%

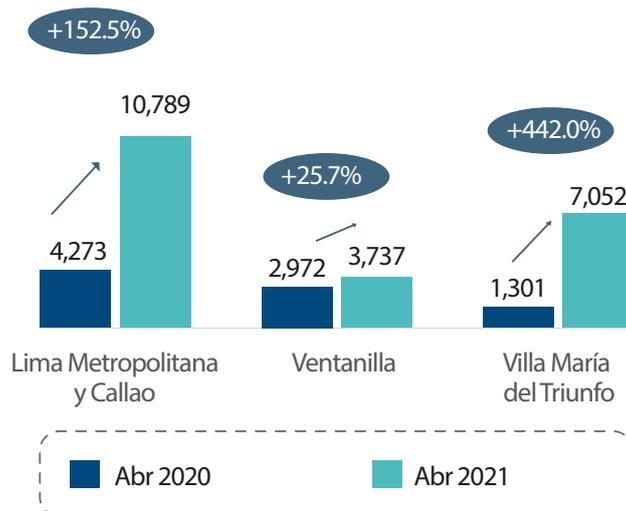
Fuente: Reporte diario de los Mercados Mayoristas Pesqueros de Ventanilla y Villa María del Triunfo.
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Las ventas de productos pesqueros en los mercados mayoristas de Lima y Callao lograron un volumen de 10,789.0 TM, en recursos marinos y continentales, el cual representó el 17.4% del total ingresado en los mercados mayoristas pesqueros a nivel nacional. Asimismo, este volumen presentó un aumento de 152.5%, en doce meses, influenciado por el mayor abastecimiento de pota, el cual creció en 1072.7%, seguido de bonito (+52.2%), perico (+98.5%) y jurel (+214.0%).



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

Abril 2020 - Abril 2021 (En TMB)



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

Cabe precisar que el 65.4% de los productos pesqueros en Lima y Callao fueron comercializados desde el mercado mayorista de Villa María del Triunfo. En este mercado ingresaron 7,052.0 TM en productos pesqueros, cifra que resultó en una variación positiva de 442.0%, en doce meses. Esto a consecuencia de la mayor provisión de merluza en 5400.0%, pota en 1556.0%, perico en 1138.9% y lisa en 978.0%, entre los principales; permitiendo ello el mayor abastecimiento de pescado fresco. No se presentaron significativas disminuciones en el resto de recursos pesqueros.

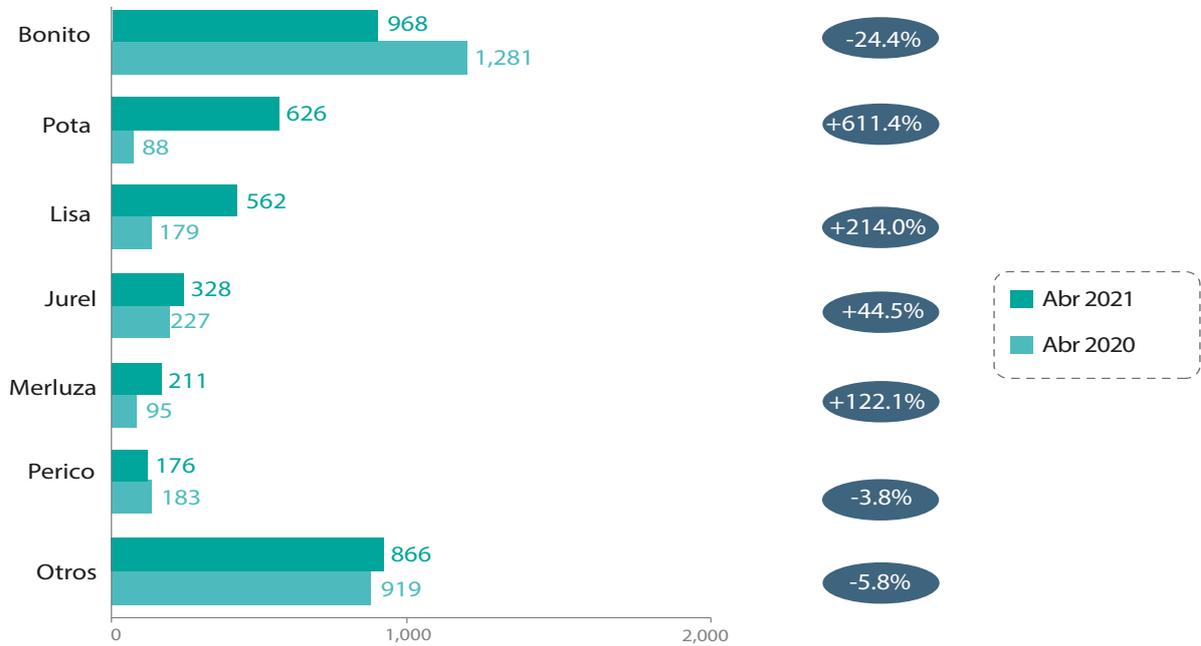
El resto de productos pesqueros fueron comercializados en el mercado de Ventanilla, con una participación de 34.6%, el cual anotó 3,737.0 TM en productos pesqueros, cifra que resultó en un aumento interanual de 25.7%. Esto como resultado de la mayor provisión de pota en 611.4% y lisa en 214.0%, entre los principales. En contraste, se registró disminuciones de las ventas de bonito en 24.4% y perico en 3.8%.



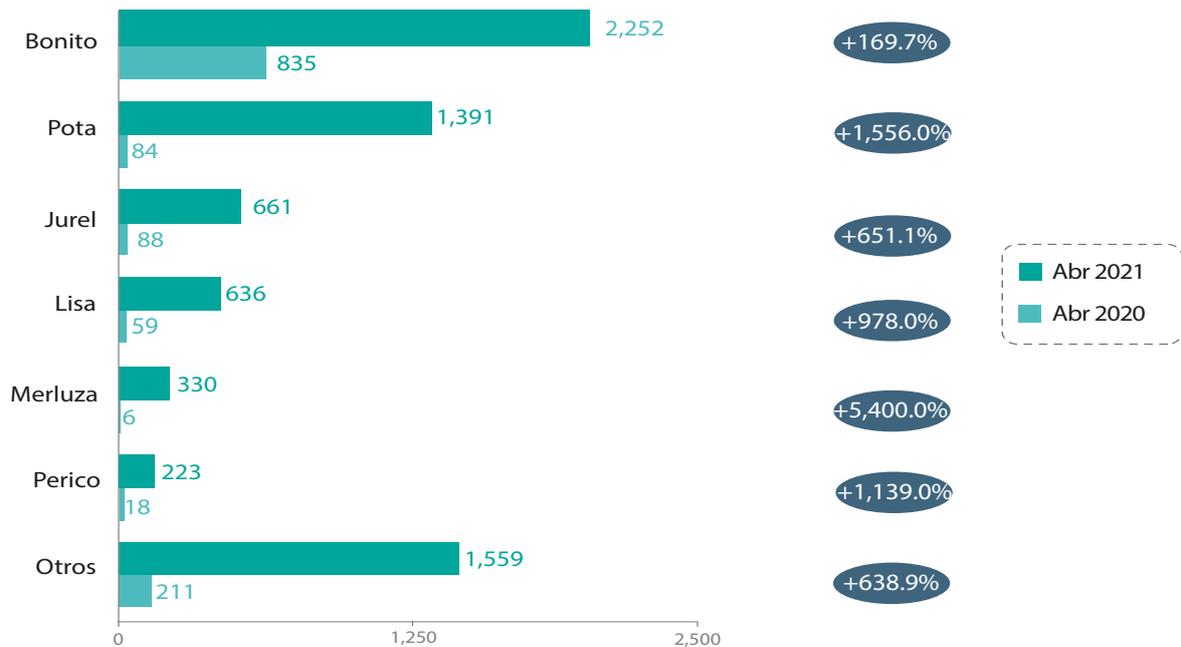
Ingreso de recursos hidrobiológicos a los mercados mayoristas de Lima y Callao según principales especies

(En TMB)

Ventanilla



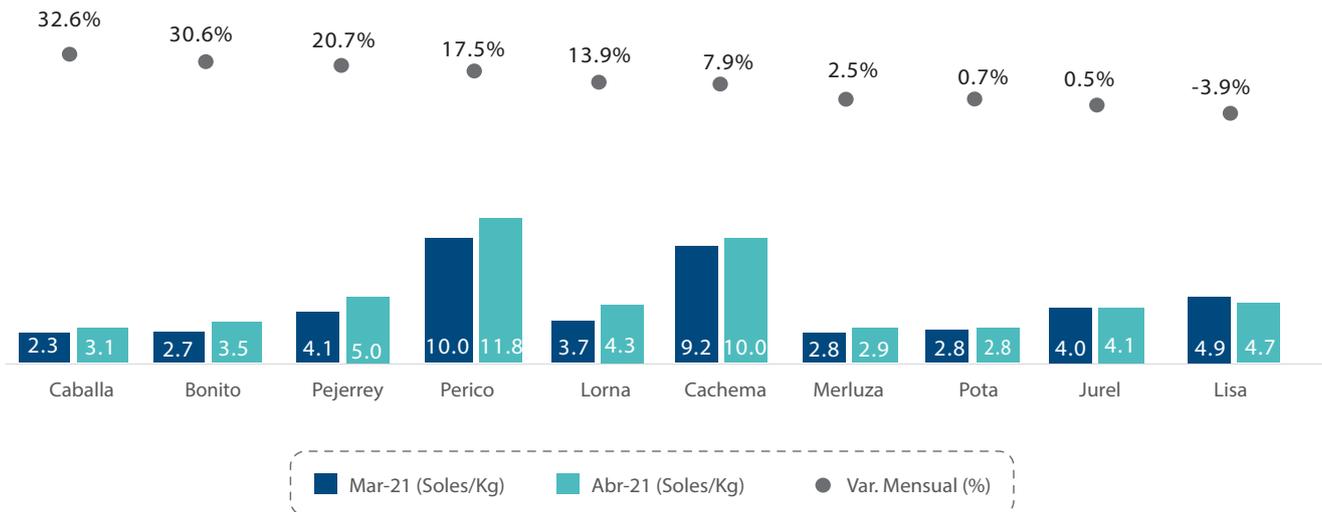
Villa María del Triunfo



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

En relación a los precios promedio de venta mayorista de los principales recursos pesqueros del más alto consumo popular, se observa variaciones en el mes de abril respecto al mes previo, con aumentos en los precios mayoristas de caballa (+32.6%), bonito (+30.6%), pejerrey (+20.7%), perico (+17.5%), lorna (+13.9%), cachema (+7.9%), cachema (+7.9%), merluza (+2.5%), pota (+0.7%) y jurel (+0.5%), entre los principales. Destaca también la disminución del precio de lisa (-3.9%), beneficiando al consumidor nacional.

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

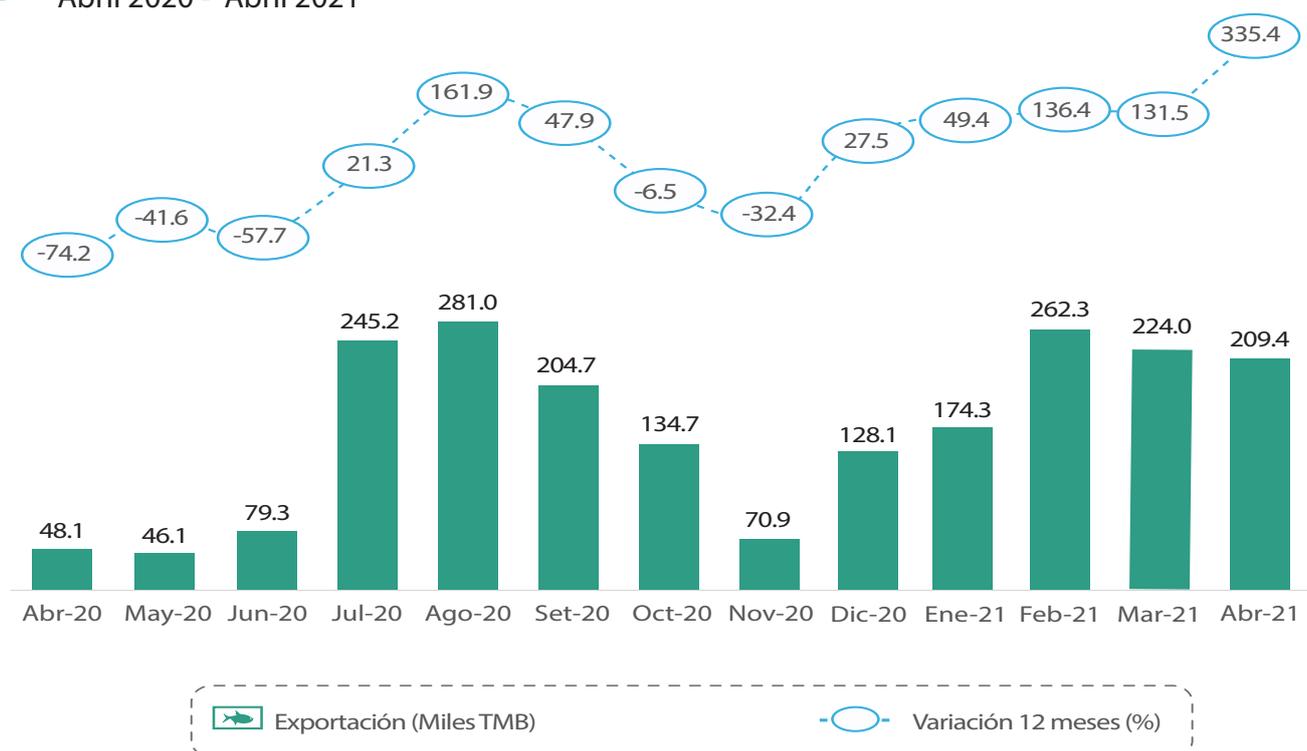
En el mes de abril de 2021, el país logró exportar 209.4 mil TM de productos pesqueros y acuícolas, el cual representó un aumento de 335.4%, respecto al mismo mes del año anterior. Situación propiciada por el ascenso de los envíos al exterior de productos con destino al consumo humano indirecto (+473.9%) y directo (+199.8%).

En esa tendencia, el valor de las exportaciones pesqueras ascendió a USD 372.0 millones, significando un aumento interanual de 247.9%, resultado que tuvo como principal influencia el incremento del valor de las exportaciones para consumo humano indirecto (+391.8%) y directo (+152.7%).



Evolución y variación de las exportaciones pesqueras

Abril 2020 - Abril 2021



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

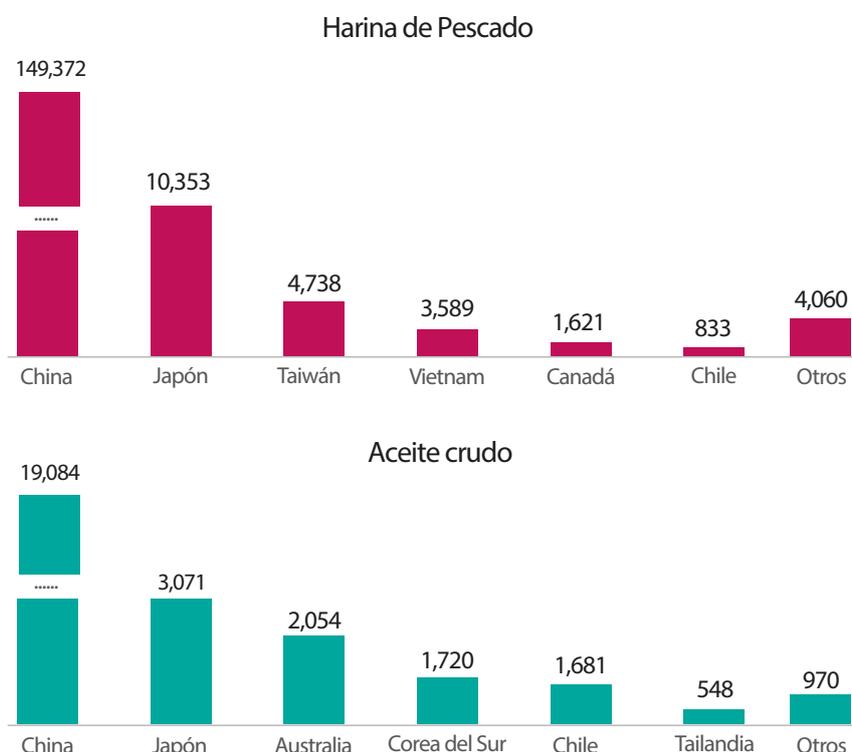
El desempeño de las exportaciones pesqueras estuvo determinado por la mayor venta externa de harina de pescado, debido a que, en abril 2020 se exportaba USD 25.6 millones, para abril del presente año se transó el valor de USD 174.6 millones. Respecto al país destino, los envíos se colocaron principalmente en China, representando el 85.6% del valor total exportado, seguido de Japón (5.9%), Taiwán (2.7%), Vietnam (2.1%), Canadá (0.9%) y Chile (0.5%), entre los principales. Participaron en este rubro las empresas como Tecnología de Alimentos S.A., con una participación de 26.7% del total exportado, seguido de Pesquera Hayduk S.A. (16.7%), Pesquera Exalmar S.A.A. (14.8%), Corporación Pesquera Inca S.A.C. (14.1%), Pesquera Diamante S.A. (11.3%) y Austral Group S.A.A. (6.7%), entre las destacadas.

En cuanto a las exportaciones de aceite de crudo, estas ascendieron a USD 29.1 millones, cifra superior en USD 19.8 millones, en comparación a las ventas realizadas el mismo mes del año previo. Respecto al país destino, el 65.5% de las exportaciones tuvieron como destino China, destacan también Japón (10.5%), Australia (7.1%), Corea del Sur (5.9%), Chile (5.8%) y Tailandia (1.9%). En este rubro destacan los envíos realizados por las empresas de Tecnología de Alimentos S.A.C., con 32.6% de participación, seguido por Pesquera Diamante S.A. (16.2%) y Pesquera Exalmar S.A.A. (13.5%).

Utilización	Volumen de Exportación (miles de TMB)			Valor de Exportación (millones de US\$ FOB)		
	Abr 2020	Abr 2021	Var. (%) Abr 2021/20	Abr 2020	Abr 2021	Var. (%) Abr 2021/20
Cons. Humano Directo	23.3	69.8	199.8	61.4	155.2	152.7
Enlatado	1.7	2.5	47.3	5.2	10.4	99.6
Congelado	19.9	62.0	212.1	52.2	135.8	160.1
Curado	1.7	5.3	208.5	4.0	8.9	125.3
Cons. Humano Indirecto	24.0	137.5	473.9	43.5	214.2	391.8
Harina de Pescado	17.1	119.7	598.1	25.6	174.6	583.2
Harina Residual	0.7	0.3	-55.9	0.5	0.4	-10.6
Aceite crudo	3.8	14.4	284.6	9.3	29.1	212.1
Otros Aceites	2.4	3.1	29.7	8.2	10.1	22.8
Otros	0.8	2.1	144.2	2.0	2.7	33.7
Total	48.1	209.4	335.4	106.9	372.0	247.9

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

Exportación de recursos hidrobiológicos para el CHI según destino Abril 2021 (En Miles de US\$ FOB)



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

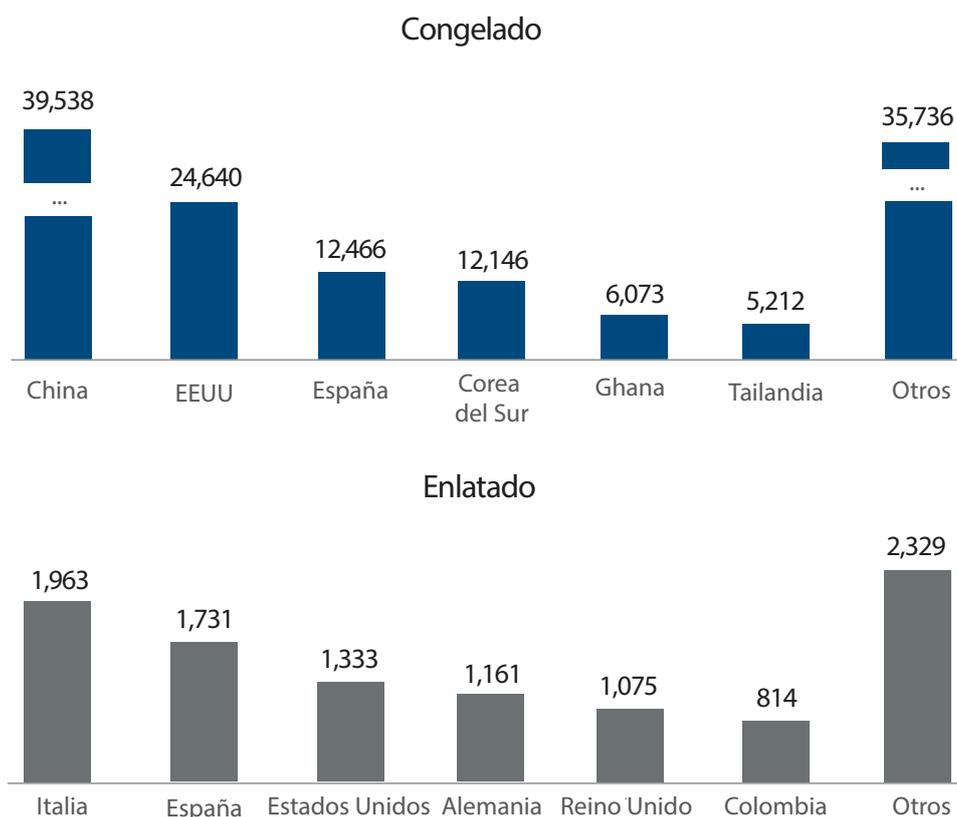
Por su parte, el valor de las exportaciones de productos pesqueros para consumo humano directo totalizó USD 155.2 millones, cifra superior en 6152.7%, respecto al mismo periodo del año previo, representando un aumento de USD 93.8 millones en divisas. Según la estructura de participación, el 87.5% de los envíos corresponde a congelados, seguido en menor proporción de curados 5.8% y enlatados 6.7%.

Según rubro de consumo, las exportaciones de congelados ascendieron a USD 135.8 millones, representando una variación interanual positiva de 160.1%. Determinaron este resultado, los envíos de pota por USD 54.4 millones y langostino por USD 23.6 millones, entre los más importantes. Los principales países destino fueron China con 29.1% de participación, equivalente a USD 39.5 millones, y Estados Unidos con un aporte de 18.1%, equivalente a USD 24.6 millones. Participaron 127 empresas en el envío al exterior de esta línea de producción, entre ellos destaca, Marinasol S.A., con una participación del 9.1%, respecto al valor total exportado, seguido de Seafrost S.A.C. (7.1%) y Altamar Foods Peru S.R.L. (6.2%).

Por su parte, el valor de los envíos al exterior de enlatados fue de USD 10.4 millones, cifra que representó un crecimiento interanual de 99.6%. Influenciaron en este resultado, los mayores envíos de anchoveta por USD 5.2 millones y atún por USD 3.7 millones. Los principales socios comerciales fueron Italia, con un aporte de 18.9%, equivalente a USD 1.9 millones, seguido por España (16.6%), Estados Unidos (12.8%), Alemania (11.2%), Reino Unido (10.3%) y Colombia (7.8%), entre los más destacados. Participaron en este rubro 15 empresas pesqueras, de las cuales destaca los envíos realizados por Seafrost S.A.C., con una participación del 30.6% del valor total exportado, seguido de Inversiones Prisco S.A.C. (24.6%) y Compañía Americana de Conservas S.A.C. (20.0%).

Exportación de recursos hidrobiológicos para el CHD según destino

Abril 2021 (En Miles de US\$ FOB)

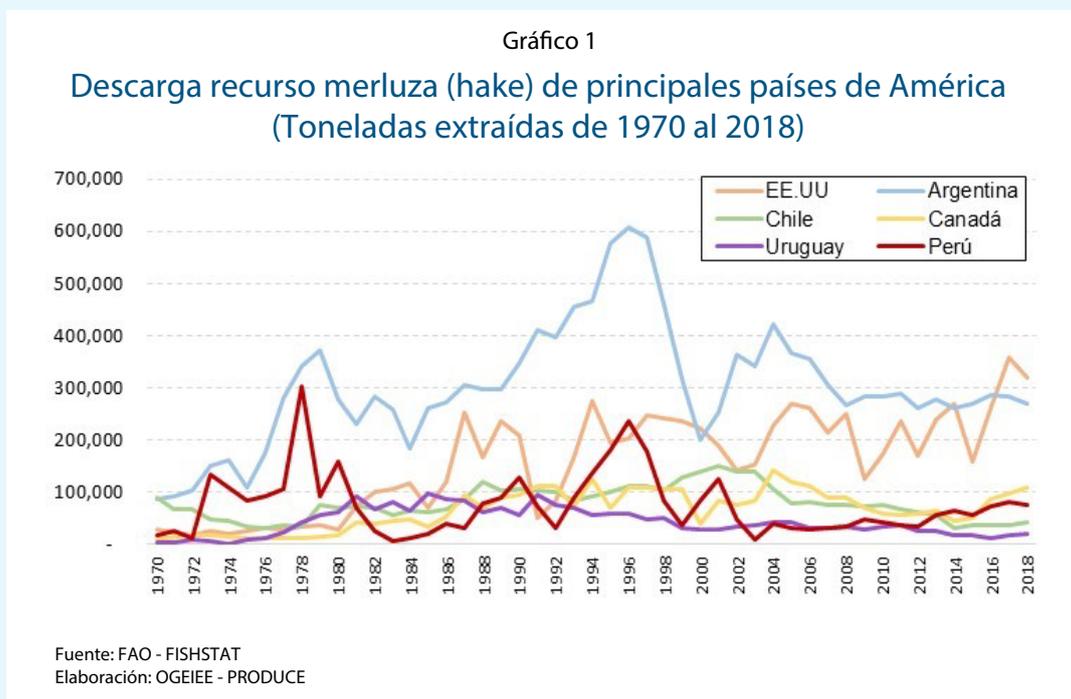


Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

La pesquería de merluza y su camino hacia la recuperación

El recurso merluza (hake en inglés) es un pez alargado que se alimenta de peces pequeños, como la anchoveta, artrópodos y calamares. Es considerado una especie demersal; sin embargo, en determinados momentos puede tener un comportamiento pelágico. Habita en aguas someras hasta profundidades superiores a los 500 m de profundidad; en el Perú este recurso está muy asociado a la Extensión Sur de la Corriente de Cromwell. Las hembras adultas pueden llegar a medir hasta 90 cm y los machos hasta 60 cm, siendo la talla mínima de captura de 35 cm para el caso peruano (CEDE Pesca 2010).

El recurso merluza es una especie altamente apreciada siendo así que su extracción se realiza en todo el mundo; especialmente en los continentes América y África que concentran el mayor volumen de extracción a nivel mundial; actualmente sus participaciones son de 60% y 24%, respectivamente. Asimismo, en el continente americano los países de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Perú, Chile y Uruguay concentran el 97% del recurso merluza extraído. Esto muestra la importancia y ventaja que tiene el Perú en la explotación del recurso merluza a nivel mundial.



En el Perú ya por los años 70's la pesquería del recurso merluza fue considerada plenamente explotada con una biomasa promedio de poco más de medio millón de toneladas. Esta década se caracterizó por registrar altos volúmenes de extracción por parte de barcos arrastreros factoría polacos y cubanos, equipados con sistemas de extracción de alta tecnología comparados con la flota arrastrera costera de Paita. Los desembarques durante esta década fueron ligeramente superiores a las 100 mil toneladas anualmente (Ballón et al, 2008).

Hacia inicio de los años 80's la sobreexplotación del recurso merluza, así como episodios donde elevados volúmenes de merluza fueron a parar en la elaboración de harina, ocasionaron una fuerte contracción tanto

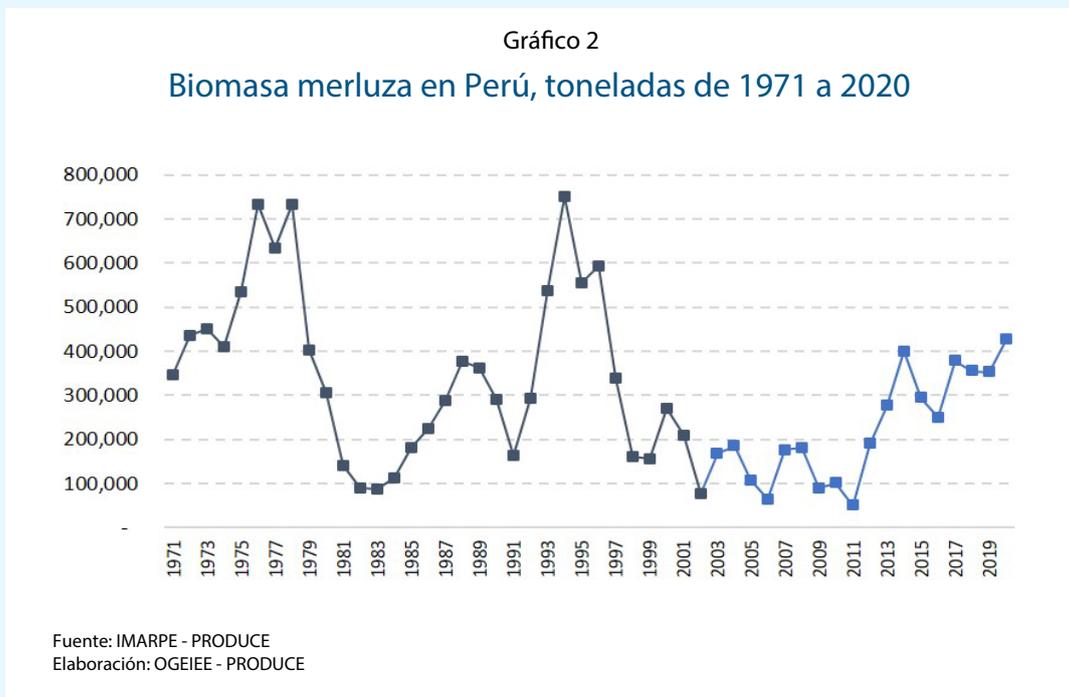
en su biomasa, como en sus desembarques (Paredes 2012). Alrededor del año 1992 se observa una drástica y repentina caída de la biomasa del recurso merluza; el cual fue vinculado a un cambio en la Corriente de Cromwell. Esto devino en un traslado de su ecosistema hacia el norte, dejando en aguas nacionales sólo la zona habitada por juveniles (Ballón et al 2008 y Guevara 2009). Ello aunado a la predominante extracción de juveniles y establecimiento de cuotas superiores a las recomendadas por IMARPE conllevaron nuevamente a la sobreexplotación del recurso.

En los primeros años del presente siglo era evidente el estado de sobreexplotación del recurso merluza razón por la cual el ente rector del sector, encabezado por IMARPE, inician un amplio diagnóstico de la pesquería que conllevaría a una renovación de las normas que regulan esta pesquería y que se encuentran contenidas en el “Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP) del Recurso Merluza”, establecido mediante el Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE.

Mediante el ROP del recurso merluza el año 2003 se estableció la asignación de cuotas individuales (ITQ por sus siglas en inglés) no transferibles. Asimismo, este ROP establece que la merluza es un recurso en recuperación y prima los objetivos de: i) lograr la recuperación del recurso en el mediano plazo, ii) armonizar la participación de los diferentes agentes involucrados en la extracción y

procesamiento; iii) optimizar la eficiencia operativa de la flota arrastrera que les permita acceder a nuevas zonas de pesca del recurso; y iv) reducir el esfuerzo pesquero hasta permitir que los principales puntos de referencia biológicos se encuentren en niveles de seguridad.

Desde el año 2011 al 2020 se observa un nivel de biomasa promedio superior a las 300 mil toneladas; valor equiparable los mejores años de la década de los 80’s. Esto es positivo para el sistema de gestión vigente pues parece estar consiguiendo una constante recuperación del recurso merluza que debería seguir fortaleciéndose; sin embargo, aún resta mucho camino por acercarnos a niveles de seguridad como los vistos en las biomásas de los años 70’s y 90’s.



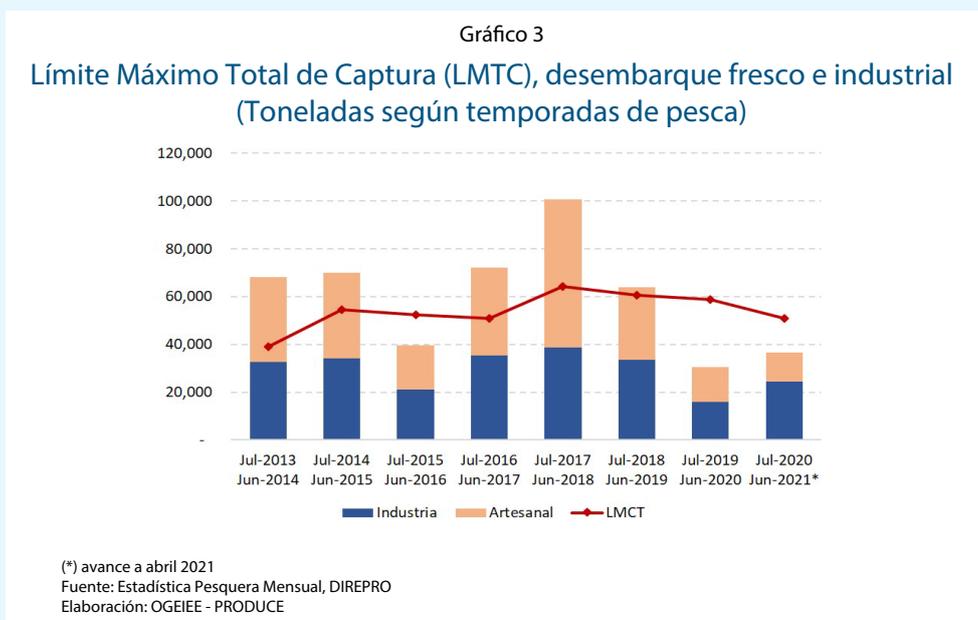
El desembarque del recurso merluza tiene como destino la industria y el consumo fresco. El recurso destinado a la industria es capturado por la flota de mayor escala; mientras que el recurso destinado al consumo fresco es capturado por la flota artesanal. El volumen capturado por la flota artesanal durante los últimos años (2013-2020) representó 49% del total capturado; mientras que la flota industrial capturó el 51% restante.

Por otro lado, la relación entre la cuota establecida por IMARPE y el nivel del recurso merluza extraído coadyuvará al posterior análisis de los efectos económicos de la presente propuesta normativa;

razón por la cual se estudia a continuación. El análisis se inicia el año 2013; año en el cual se hace efectiva la recomendación de manejar el recurso merluza en base a su año biológico; del 1 julio hasta el 30 de junio del año siguiente, y no en base al año calendario, esto a fin de reducir el nivel de incertidumbre de la población del recurso merluza.

Por otro lado, en base a las recomendaciones de IMARPE el Ministerio de la Producción establece una cuota global para la flota industrial en el periodo de un año; tomando como base al año biológico del recurso merluza, el cual inicia del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente. Al respecto, la Ilustración 4 evidencia que el desembarque industrial está generalmente por debajo de la cuota establecida por el Ministerio de la Producción. El desembarque industrial avanza generalmente con el 60% de la cuota global. Sin embargo, como se

determinó anteriormente, el desembarque artesanal es de aproximadamente el mismo nivel que el industrial; por lo que, de considerarse el desembarque de los tipos de flota estaríamos casi siempre podríamos estar superando la cuota global establecido por IMARPE para la flota industrial. La ilustración también evidencia el comportamiento atípico de la temporada “julio 2019 a junio 2020”, producto de los efectos indirectos de la pandemia ocurrida por el COVID-19, y el avance de la temporada “julio 2020 a junio 2021”.



La pesquería del recurso merluza tiene gran importancia económica para el país tanto a nivel nacional e internacional. En el ámbito nacional es proveedor clave en el abastecimiento de pescado fresco para las familias peruanas por su alta preferencia en el consumo popular, se encuentra entre las principales especies desembarcadas destinadas al consumo en fresco, y es de precio asequible (S/ 2.9 soles), con un valor por

debajo de otros recursos como bonito (S/ 4.5), caballa (S/ 3.9) y jurel (S/ 4.9), durante el periodo entre el año 2019 y abril 2021. En el ámbito internacional resulta ser una importante oportunidad de generación empleo y captación de divisas. Siendo así el valor por tonelada exportada de productos elaborados en base a merluza supera en 30% el de, por ejemplo, la harina de pescado para el periodo entre el año 2010 y abril del 2021.



MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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

Central Telefónica: 616 2222

www.produce.gob.pe

