

REPORTE SECTORIAL
INDUSTRIA PESQUERA
CONSUMO HUMANO DIRECTO
Mayo 2021

IEES

Instituto de Estudios Económicos y Sociales

ÍNDICE

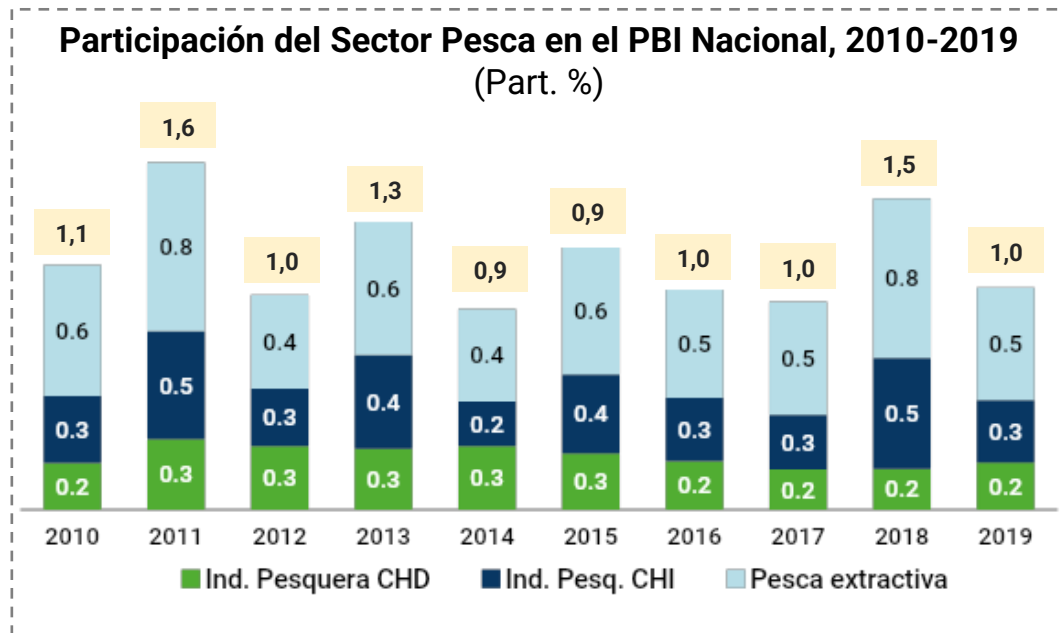
I.	Contribución del sector a la economía	Pág. 3
I.	Entorno nacional	Pág. 8
I.	Exportaciones pesqueras	Pág. 22
I.	Perspectivas de la acuicultura mundial	Pág. 31
I.	Propuestas para reactivar el sector	Pág. 34



CONTRIBUCIÓN DE LA PESCA PARA CHD EN LA ECONOMÍA

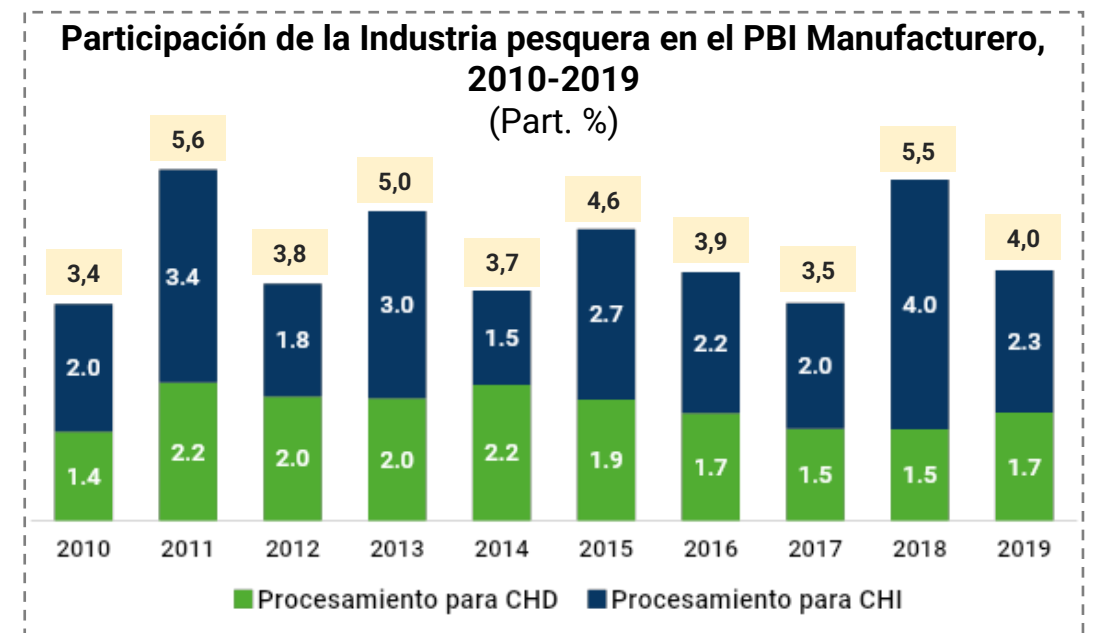
Industria pesquera para CHD aportó 0,2 p.p. en el PBI nacional y 1,7 p.p. en el PBI manufacturero en 2019

- El sector pesca (extractiva y transformativa) ha representado en promedio el 1,2% del PBI Nacional en los últimos diez años, donde alrededor de la quinta parte proviene de la Industria pesquera para CHD (0,2 p.p.)
- En la última década, la industria transformativa representó en promedio el 4,3% del PBI manufacturero, donde la industria pesquera para consumo directo contribuyó con 1,8 p.p. en promedio.



Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

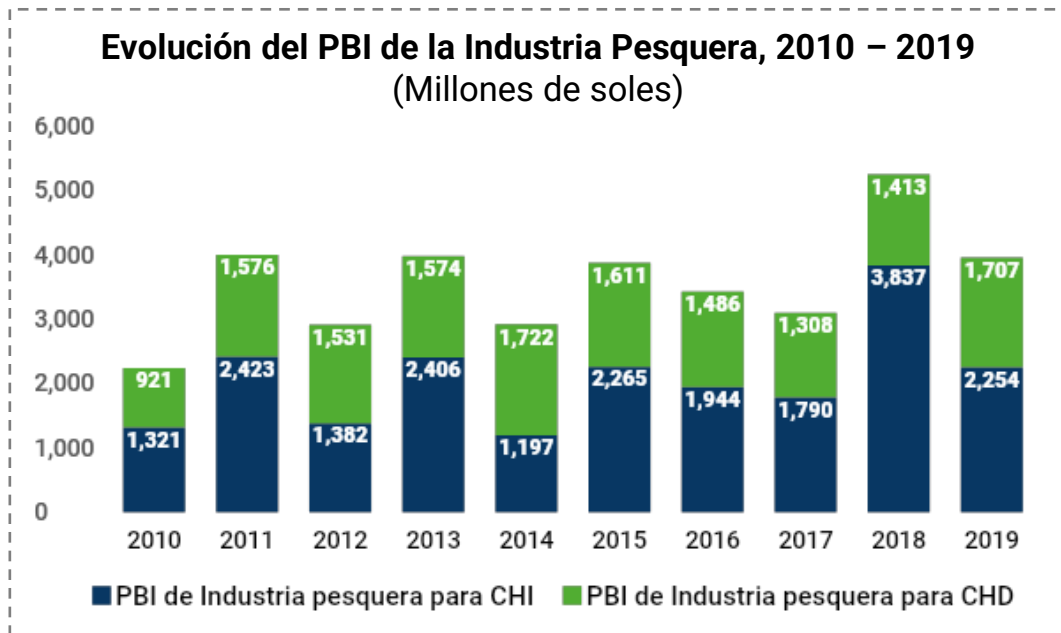


Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

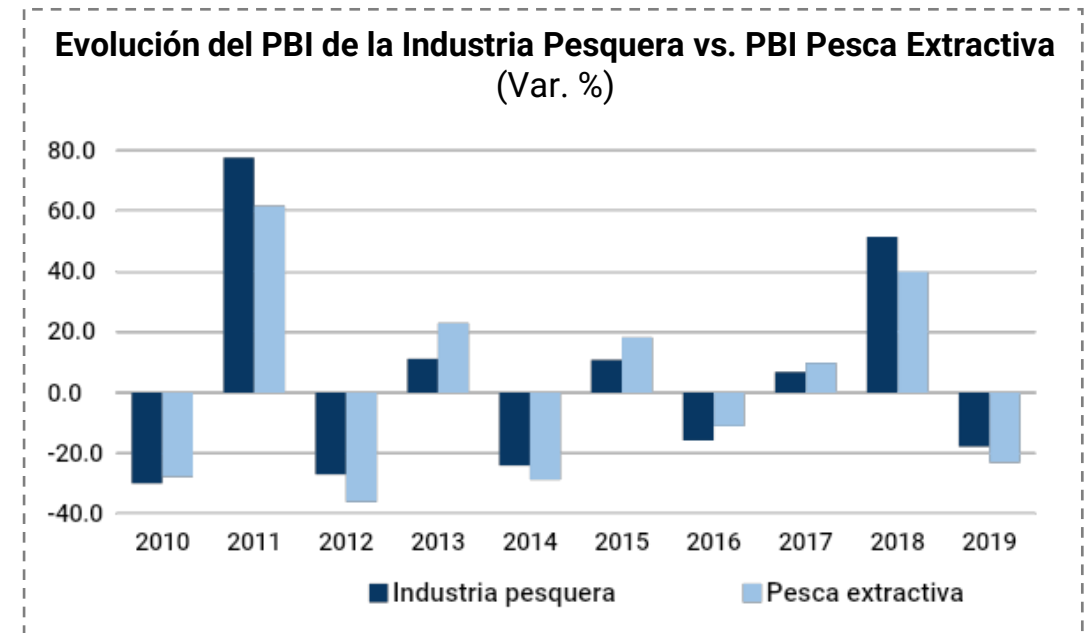
PBI de la industria pesquera creció 3,1% anual en la última década

- En 2019 el PBI de la industria pesquera alcanzó los S/ 3 961 millones, lo que significó un crecimiento de 3,1% promedio por año desde el periodo 2010 (S/ 1 719 millones más). La mayor contribución se da por parte de la industria pesquera para CHI, que ha aportado S/ 2 802 millones en promedio por año. Mientras que la industria para CHD contribuyó con S/ 1 485 millones en promedio.
- La variabilidad de la industria pesquera se da por la disponibilidad de los recursos pesqueros (principalmente anchoveta), que está condicionado por factores climáticos como el Fenómeno de El Niño.



Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

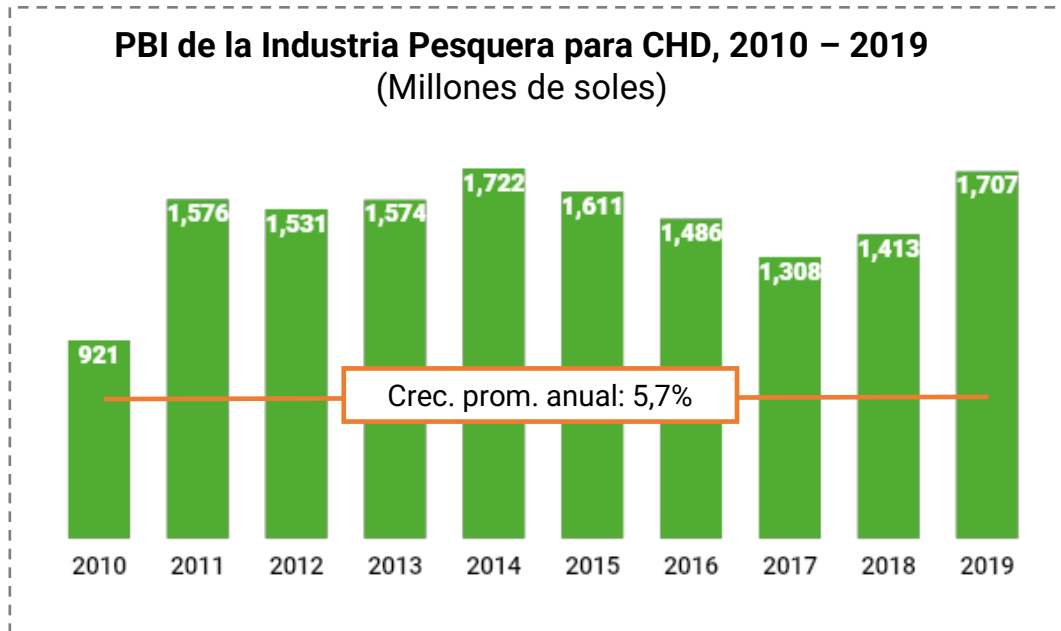


Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

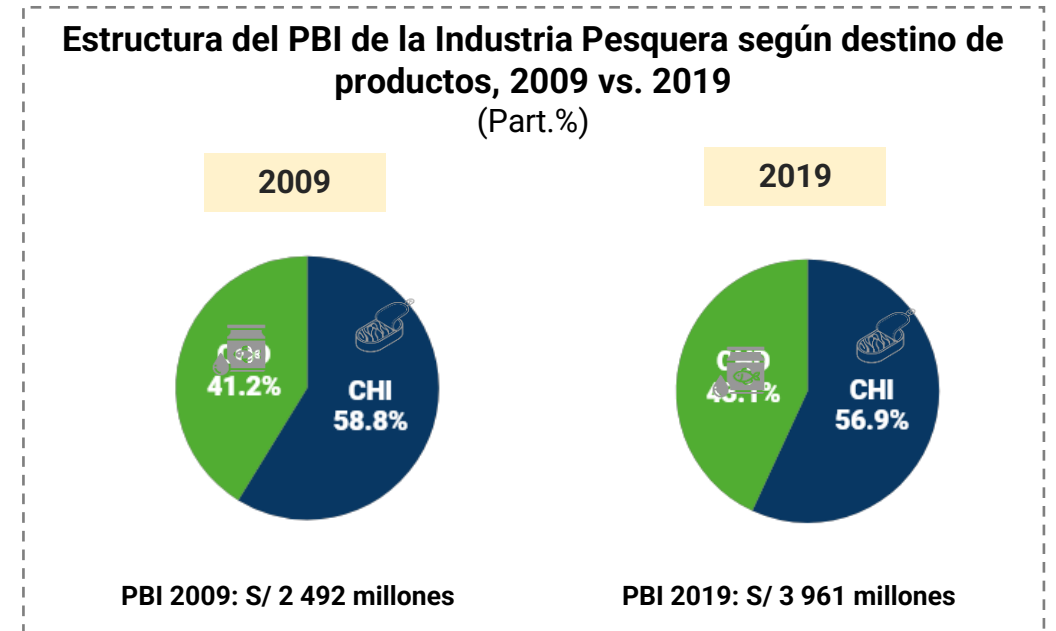
Industria pesquera para CHD registró un crecimiento anual de 5,7% en los últimos 10 años

- El PBI de la industria pesquera para CHD pasó de S/ 921 millones a S/ 1 707 millones entre 2010 y 2019, lo que significó un crecimiento de 5,7% por año.
- En 2019, el PBI de la industria pesquera para CHD representó el 43,1% del PBI total de la industria pesquera. Su participación registró un incremento de 1,9 p.p. entre el 2009 y 2019.



Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI



Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

Sector pesquero generó 135 mil empleos directos en el 2019

- El empleo que genera la industria pesquera, considerando la proveeduría de recursos hidrobiológicos para elaboración de sus productos, ascendió a 135 mil en el 2019. Esta cifra comprende la pesca extractiva, la acuicultura y el empleo directo en la industria pesquera.
- El empleo del sector representó alrededor del 1% de la población ocupada nacional.

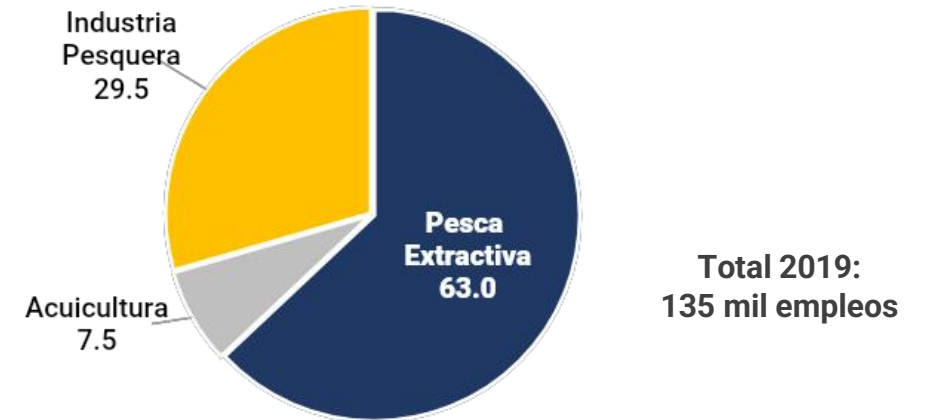
Población Ocupada según Actividad Económica, 2019
(Miles de personas)

Actividad	Personas	Participación
Agropecuario	4 034	24%
Comercio	3 272	19%
Manufactura	1 519	9%
Construcción	1 055	6%
Minería	194	1%
Pesca total	135	1%
Servicios y otros	6 963	41%
Total	17 133	100%

Fuente: ENAHO -INEI

Elaboración: IEES – SNI

Estructura del Empleo en el sector Pesca por subsectores, 2019
(Part.%)



Fuente: ENAHO -INEI

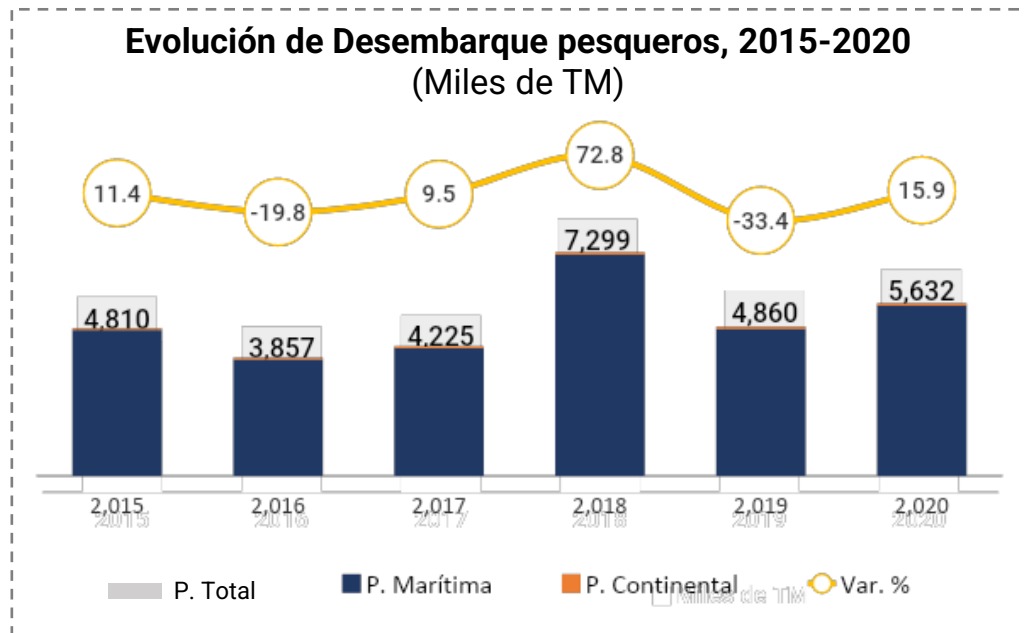
Elaboración: IEES – SNI



ENTORNO NACIONAL DE LA INDUSTRIA PESQUERA CHD

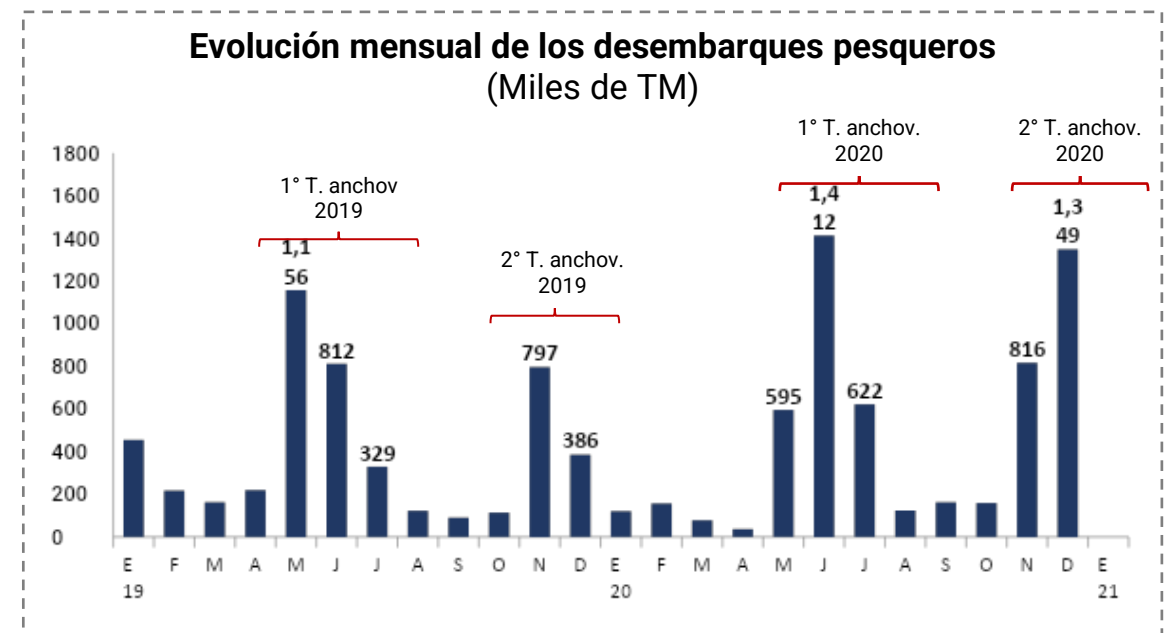
Desembarque de recursos pesqueros ascendió a 5 632 mil TM en 2020

- En 2020 el desembarque de recursos pesqueros alcanzó un volumen total de 5 632 miles de TM, cifra superior en 15,9% respecto al 2019. Este resultado fue impulsado por las mayores capturas de anchoveta destinadas para el consumo humano indirecto (27,6%), pero atenuado por el menor desembarque para consumo humano directo (-10,9%).
- El 98,5% de los desembarques provino de la pesca marítima, y el resto de la pesca continental (capturas en ríos, lagos y lagunas).



Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

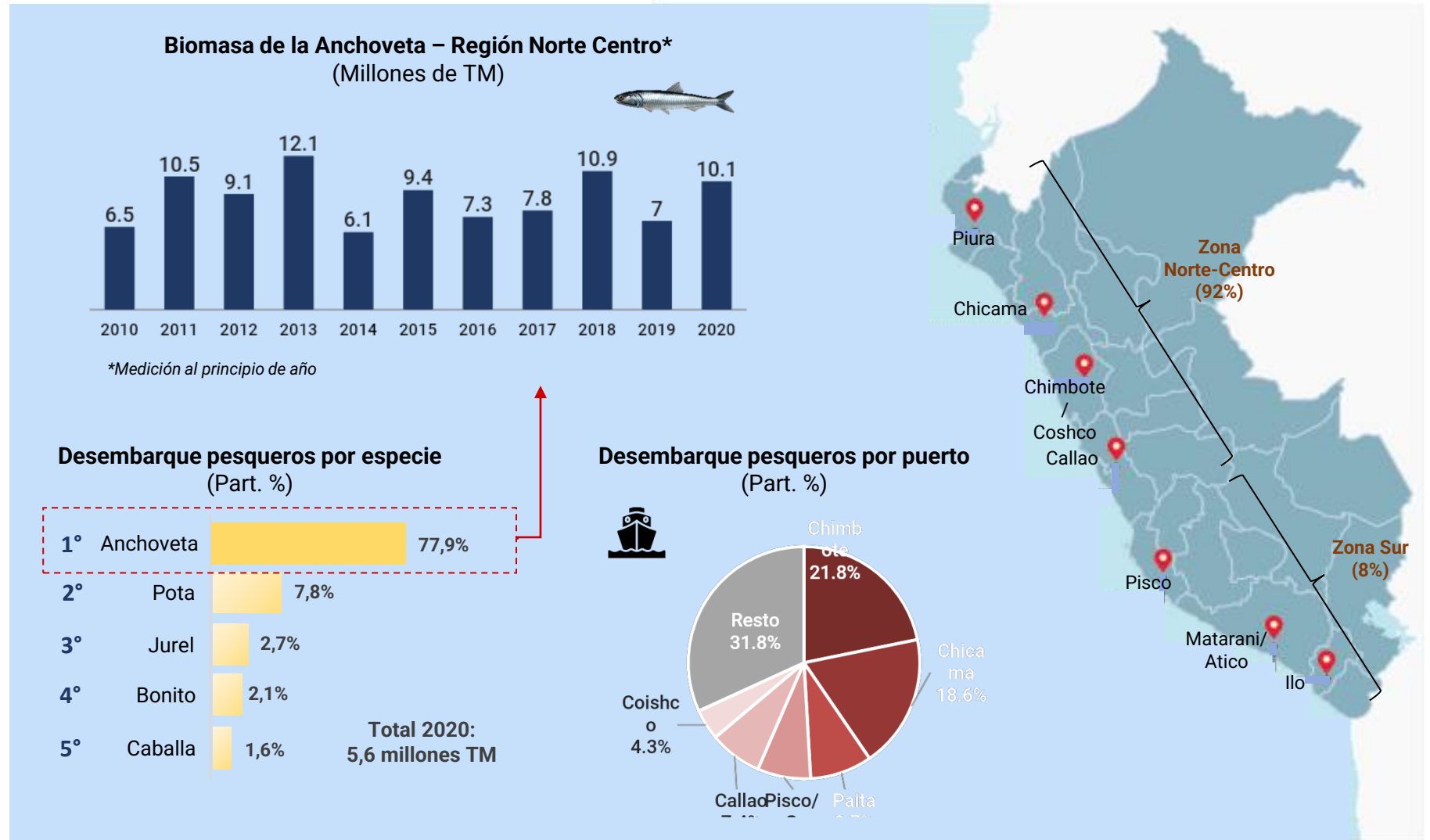


Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

Anchoveta representó el 77,9% de las desembarques pesqueros en 2020

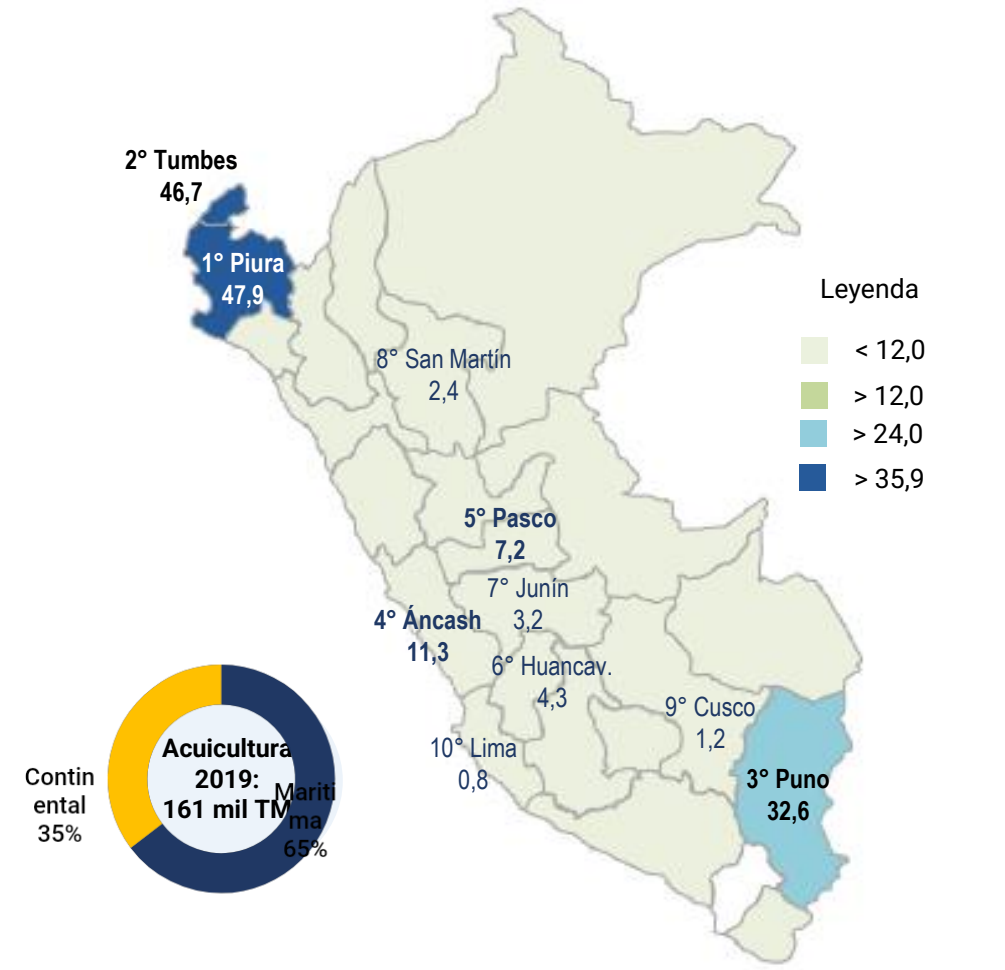
- La anchoveta es el recurso marino más extraído del mar peruano. En 2020, esta especie concentró el 77,9% de los desembarques pesqueros. Seguidamente destacaron los desembarques de pota (7,8%) y jurel (2,7%).
- Actualmente, las cuotas de anchoveta representan alrededor del 35% de la biomasa existente. Esta se ha mantenido estable en los últimos años por el ordenamiento en su extracción a través de la implementación de un sistema de cuotas individuales de captura por embarcación (2008).
- Según puertos, destacan los desembarques en Chimbote, Chicama y Paita que concentraron alrededor del 50% del total en 2019.



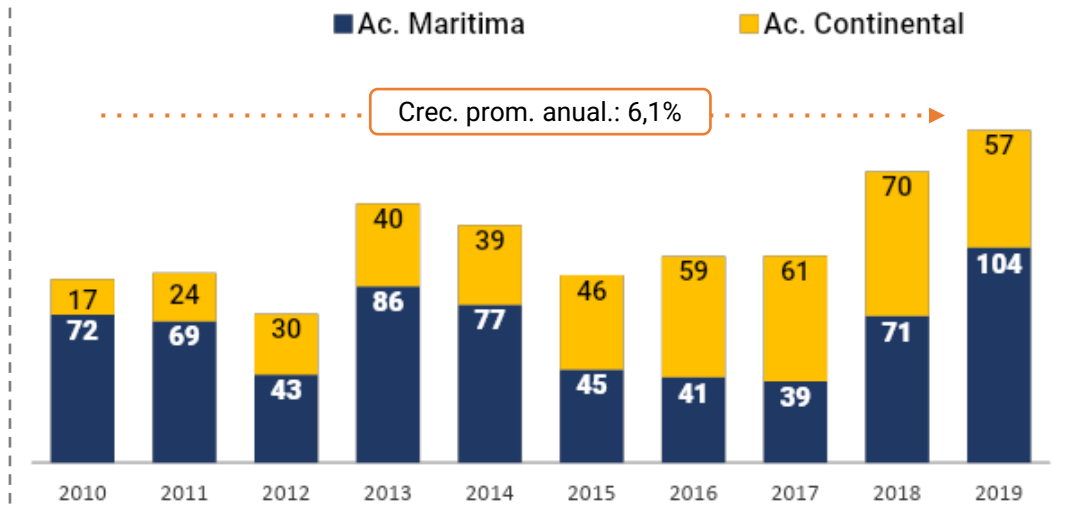
La producción acuícola de recursos hidrobiológicos ascendió a 161 mil TM en 2019

- En 2019 la producción acuícola ascendió a 161 mil TM, registrando un crecimiento de 14,2% respecto al 2018 (**contribuyó con el 10,9% de los desembarques pesqueros destinados al CHD**).
- El 65% de esta producción provino de la acuicultura marítima; mientras que la acuicultura continental representó el 35% en 2019.
- Las principales regiones de producción son Piura (conchas de abanico), Tumbes (langostinos) y Puno (trucha), que en conjunto concentraron el 78,9% de la acuicultura en 2019.

Cosecha de recursos hidrobiológicos por región, 2019 (Miles de TM)

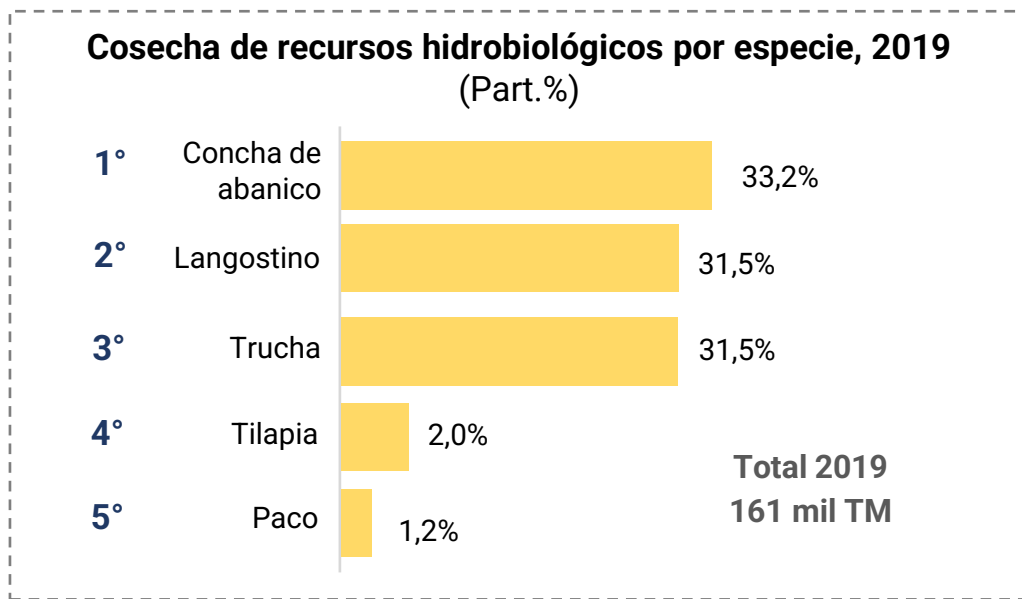
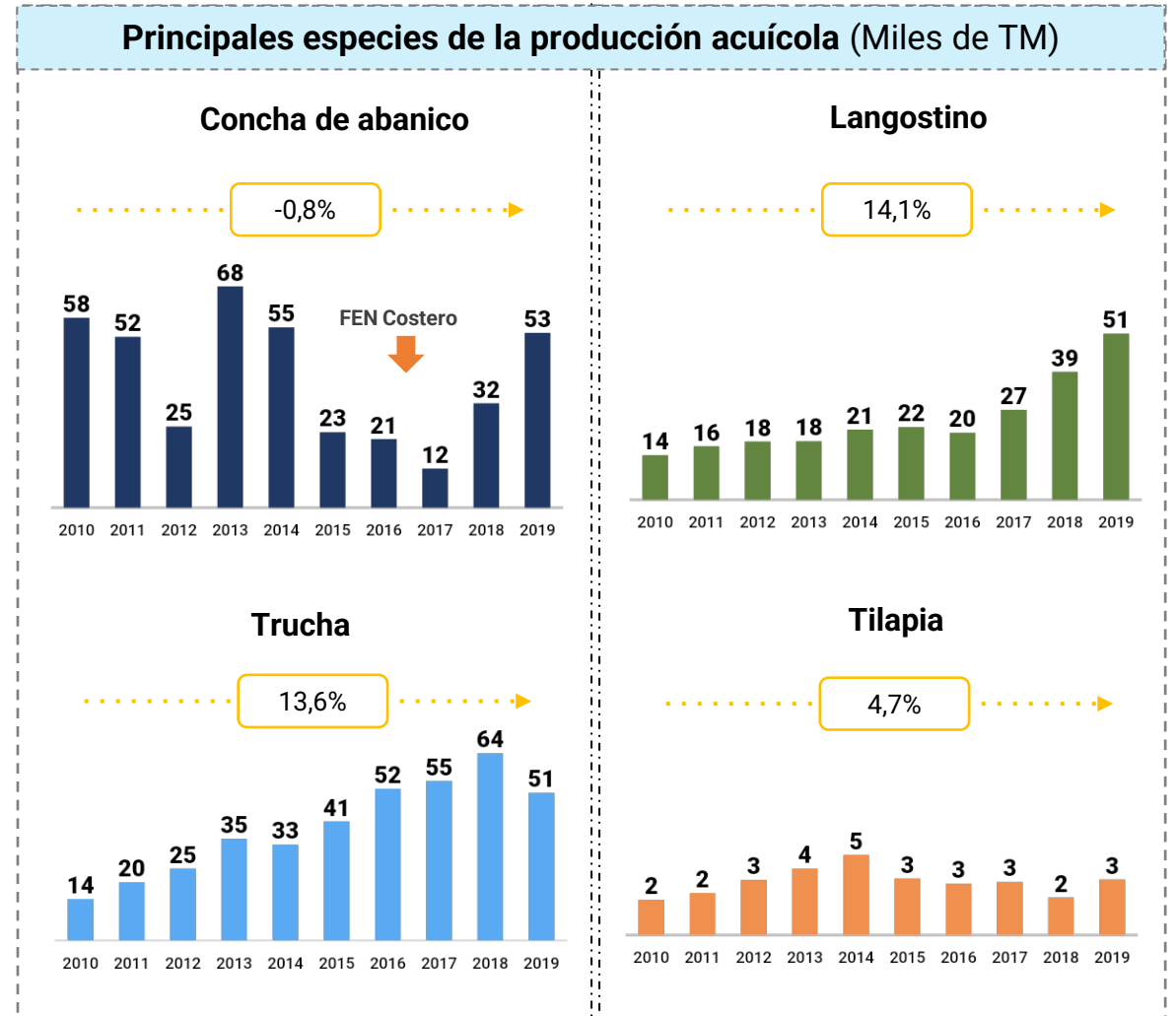


Cosecha de recursos hidrobiológicos de la Acuicultura (Miles de TM)



Crecimiento exponencial de la producción acuícola de langostinos y trucha en la última década

- Destacan en la acuicultura peruana la producción de conchas de abanico, langostinos y trucha.
- En la última década destacó el crecimiento sostenido de la producción de langostinos (14,1% crec. anual) y la trucha (13,6%).
- Las ventajas competitivas del Perú para el potencial desarrollo de la acuicultura: i) primer productor de harina de pescado y aceite (insumos clave para la alimentación acuícola) y ii) capacidad hídrica y la diversidad de especies de la Amazonía.



El 23,4% del desembarque pesquero en 2020 se destinó para el consumo humano directo

- En 2020, 1 317 mil TM de los desembarques pesqueros se destinaron para el consumo humano directo, representando el 23,4% del total. Dentro de esa categoría, destacan los volúmenes utilizados para el procesamiento de congelados (54,4%), consumo en estado fresco (30,7%) y enlatados (10,9%). En menor medida se derivan los recursos para los curados (4,0%).
- Cabe destacar que alrededor del 93% de los desembarques pesqueros se destinaron a la Industria pesquera para su procesamiento para CHI (harina y aceite de pescado) y CHD (congelados, enlatados y curados).

Desembarque de recursos pesqueros según utilización, 2018-2020
(Miles de TM)

	2018	2019	2020	Part. % 2020	Var. % 20/19
I. Consumo Humano Directo	1 226	1 478	1 317	23,4	-10,9
Frescos	450	458	404	7,2	-11,7
Congelados	576	794	717	12,7	-9,8
Enlatados	135	147	143	2,5	-2,3
Curados	66	79	53	0,9	-33,9
II. Consumo Hum. Indirecto	6 073	3 382	4 315	76,6	27,6
Anchoveta	6 073	3 381	4 315	76,6	27,6
Otras especies	0	1	0	0,0	-100
Desembarque total	7 299	4 860	5 632	100,0	15,9

PROCESAMIENTO

Fuente: INEI, Produce

Elaboración: IEES - SNI

Desembarque de recursos pesqueros según utilización, 2020
(Part. %)



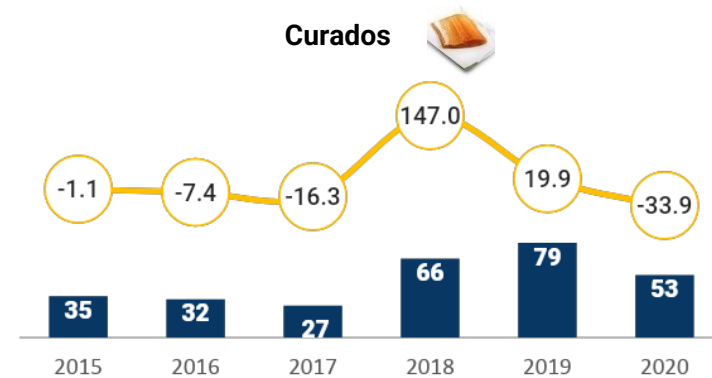
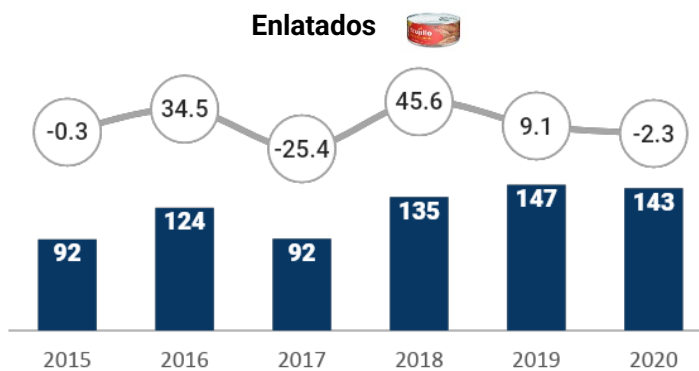
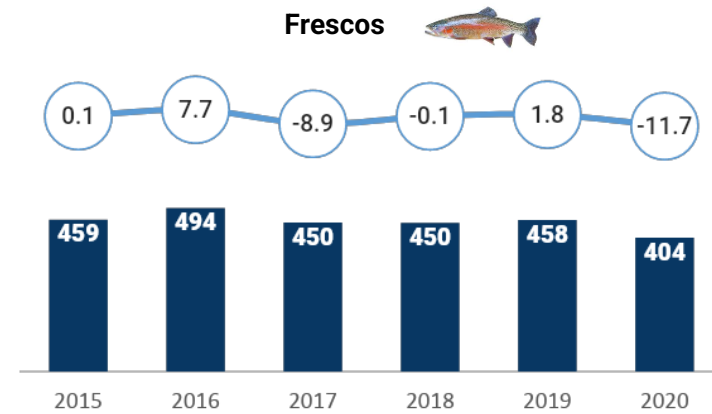
Total 2020: 5 632 mil TM

Fuente: INEI, Produce

Elaboración: IEES - SNI

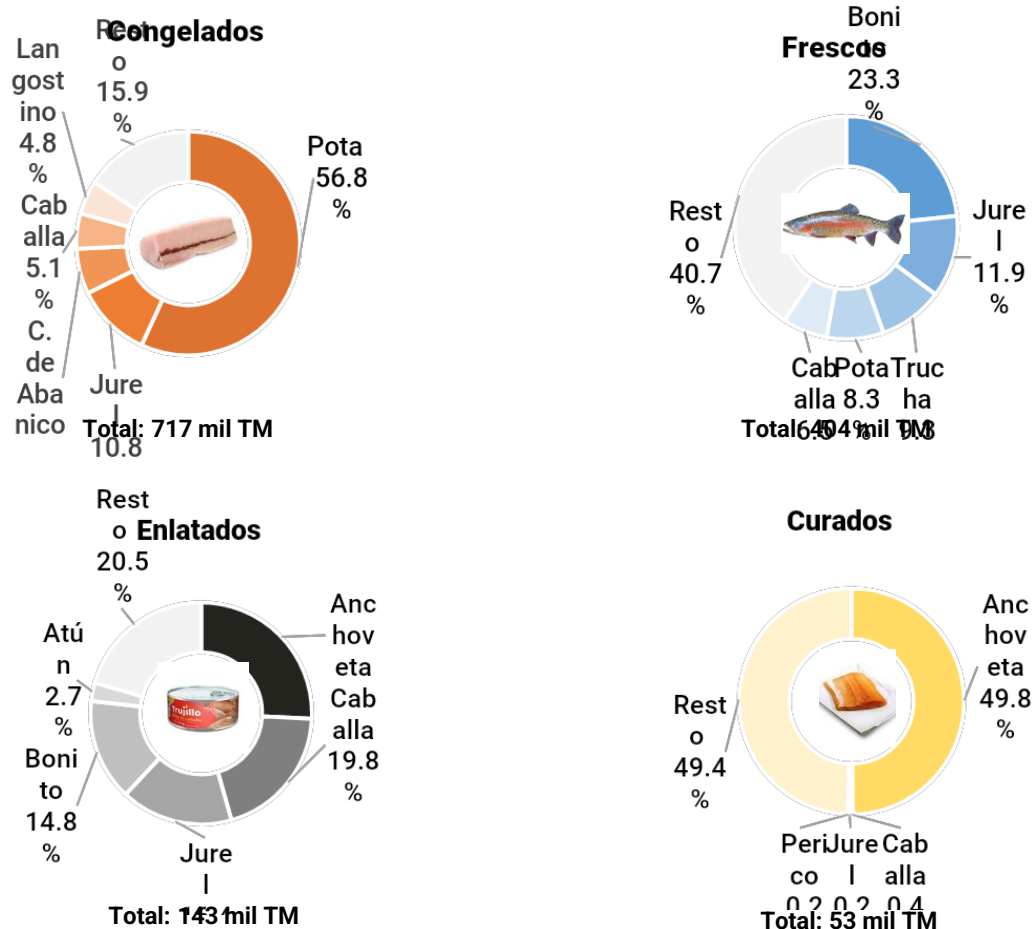
Desembarques en todas las líneas para consumo humano directo cayeron en 2020

Evolución de los desembarques pesqueros para CHD por línea de productos, 2015 - 2020 (Miles de TM y Var.%)



Pota es la principal especie de los desembarques pesqueros destinados para el procesamiento de congelados

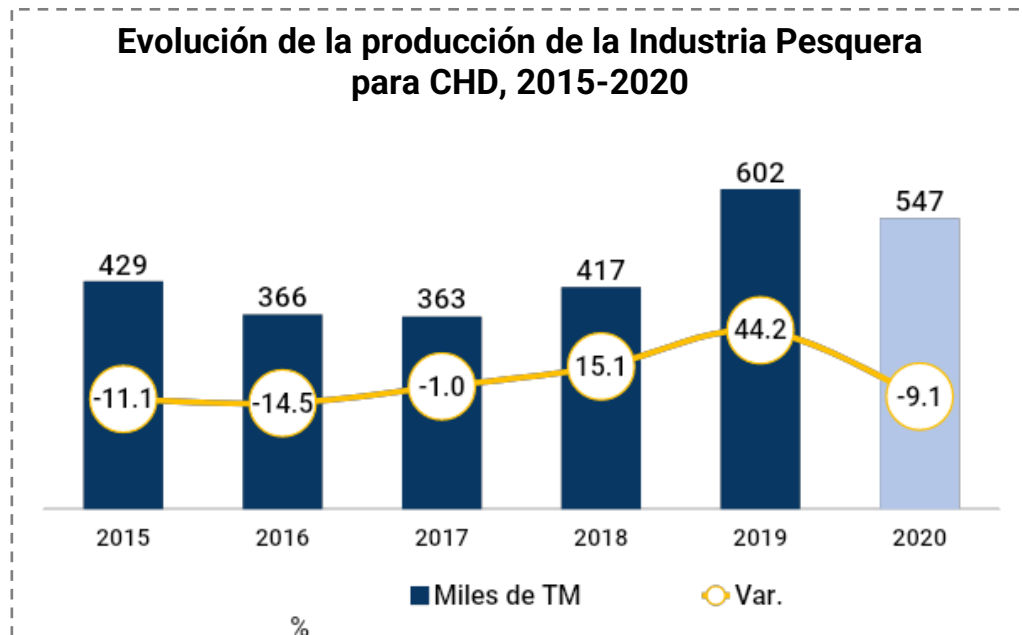
Desembarques pesqueros para CHD según línea de producto y especie, 2020 (Part. %)



- La pota (segunda especie más capturada) es destinada principalmente para los congelados. Esta especie representó el 57% de los desembarques pesqueros destinados para el procesamiento de congelados en el 2020. Seguidamente destacaron el jurel (11%) y las conchas de abanico (7%).
- En los frescos, destacan los desembarques de bonito, jurel y trucha que en conjunto representaron el 45% del total.
- En la línea de enlatados, destacan la anchoveta y la caballa como principales especies procesadas (46% de participación en conjunto).
- En la línea de curados solo la anchoveta concentró el 50% de los desembarques para su procesamiento.

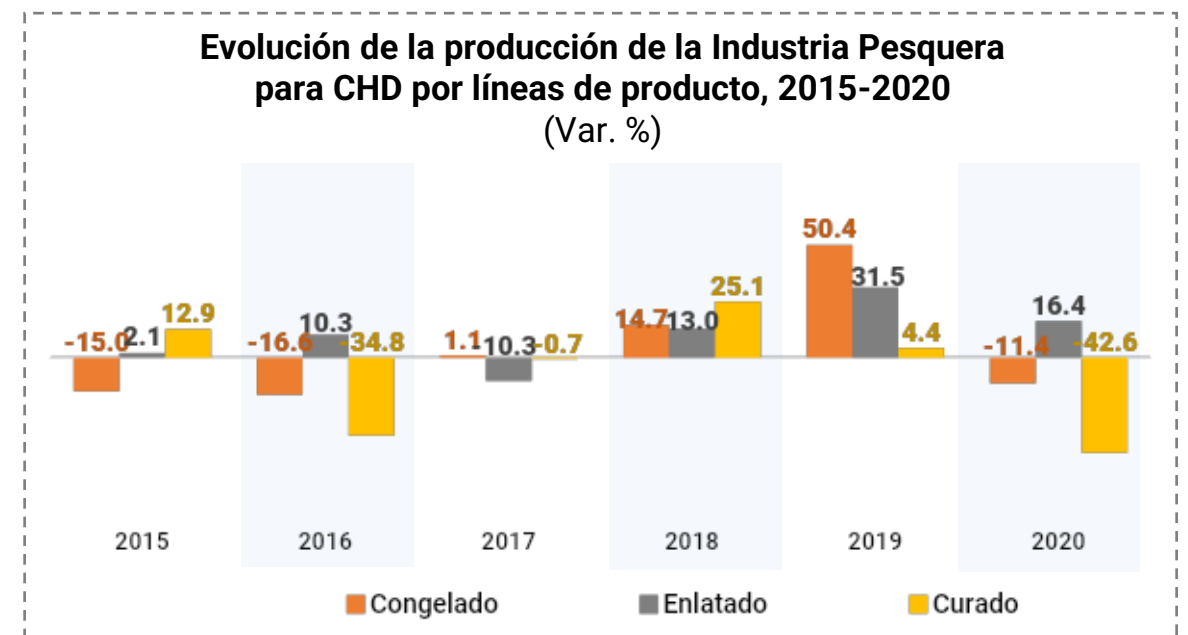
La producción pesquera para el consumo humano directo cayó 9,1% en 2020

- En 2020 la producción pesquera para CHD alcanzó las 547 mil TM, registrando un retroceso de 9,1%. Este menor resultado se debe a la menor producción de congelados (-11,4%) y curados (-42,6%), que fue atenuado por la mayor producción de enlatados (16,4%).
- La caída en la producción se debió a las restricciones de las actividades pesqueras por la emergencia sanitaria, la menor demanda del sector restaurantes y turismo (entre los más afectados por la pandemia) y un menor consumo de los hogares por la pérdida de ingresos.
- No obstante, la mayor producción de enlatados se vio beneficiado por su carácter no perecedero como alternativa de consumo en medio de las restricciones de movilidad social.



Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

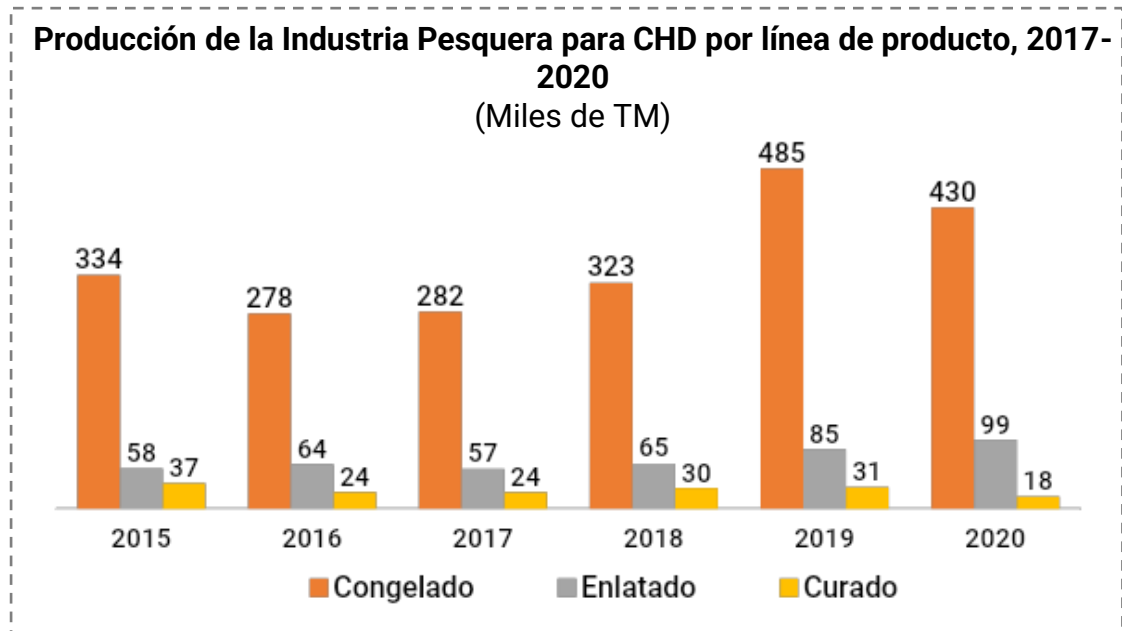


Fuente: Produce

Elaboración: IEES – SNI

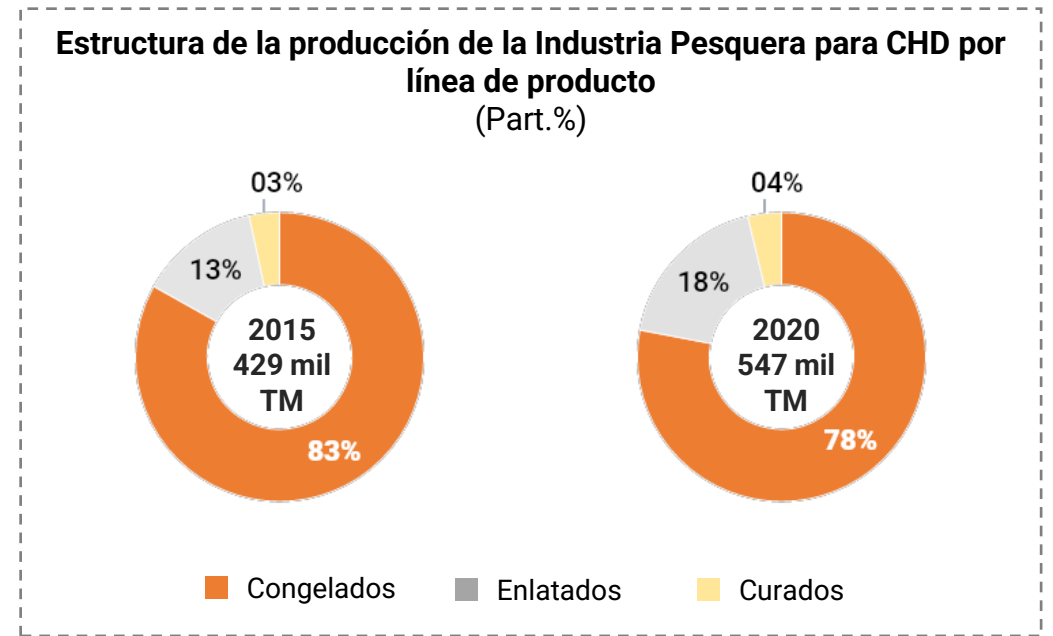
Productos congelados concentraron el 78% de la producción pesquera para el CHD en 2020

- En 2020 la producción de congelados alcanzó las 430 mil TM, representando el 78% de la industria pesquera para CHD. Seguidamente, destacó la producción de enlatados con 18,2% de participación, y los curados con tan solo 3,8%.
- Entre el 2015 y 2020 hubo una reconfiguración de la estructura de producción según líneas de procesamiento. Los enlatados aumentaron su participación en 4,7 p.p. por los mayores desembarques destinados para este segmento (7,7% de crecimiento por año). En este periodo aumentaron las capturas de jurel, bonito y caballa.



Fuente: Produce

Elaboración: IEES – SNI

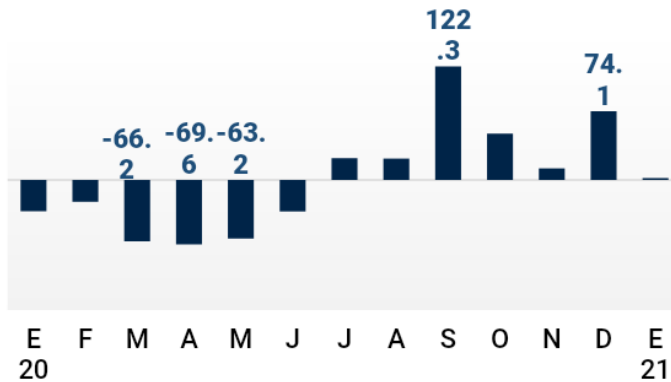


Fuente: INEI

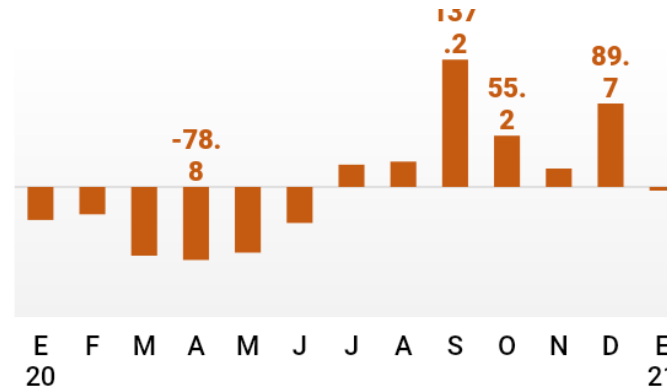
Elaboración: IEES – SNI

Evolución mensual de la producción pesquera para CHD por líneas de producto, 2020 (Var.%)

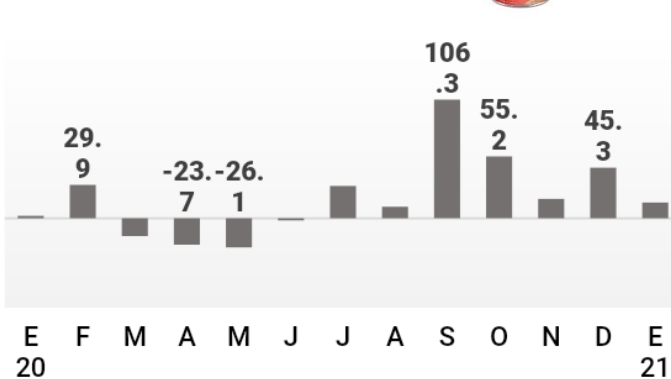
Producción total para CHD



Congelados



Enlatados



Curados



Producción pesquera para CHD creció 2% en enero de 2021

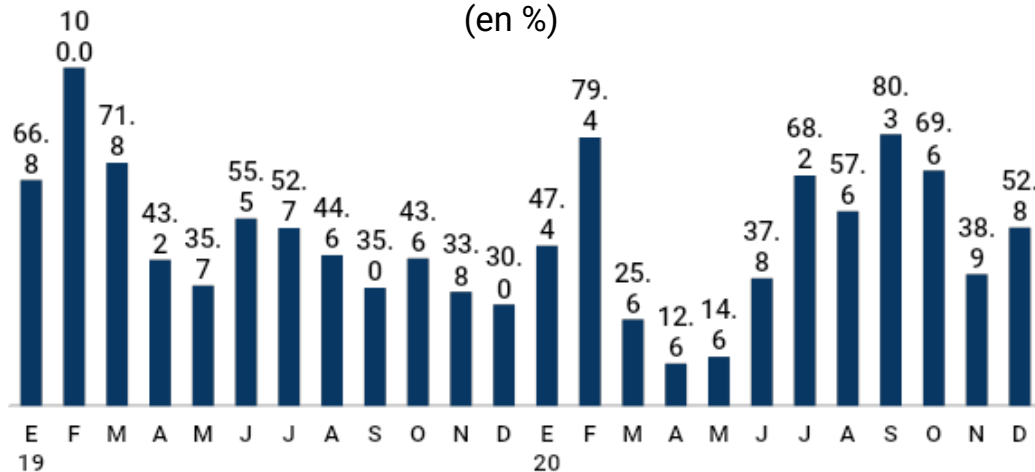
- En 2020, el bajo desempeño de la pesca para CHD se debió al menor abastecimiento de recursos hidrobiológicos por el cierre temporal de puntos de desembarque y restricciones en el ámbito laboral como medidas preventivas de aislamiento social dispuestas por el Gobierno para hacer frente a la Covid-19.
- A partir del mes de julio de 2020 se registró una recuperación de la producción ante los mayores pedidos de los principales socios comerciales (Corea del Sur, España y Estados Unidos) y la reapertura de restaurantes con aforos limitados en el mercado local.
- En enero de 2021, la producción pesquera para CHD creció 2% por la mayor producción de conservas (14,1%) y curados (160%), atenuados por la caída en la producción de congelados (-4,0%).

TASA DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

Tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria pesquera para CHD alcanzó un promedio de 48,7% en el 2020

- En 2020, la tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria pesquera para CHD alcanzó los niveles más altos en los meses de febrero, julio, septiembre y octubre; mientras que los niveles más bajos se registraron en los meses de marzo, abril y mayo en medio de la emergencia sanitaria.
- En 2019 se registraron 130 plantas de congelados, 73 plantas de enlatados y 27 plantas de curados, distribuidos a lo largo de la costa peruana.

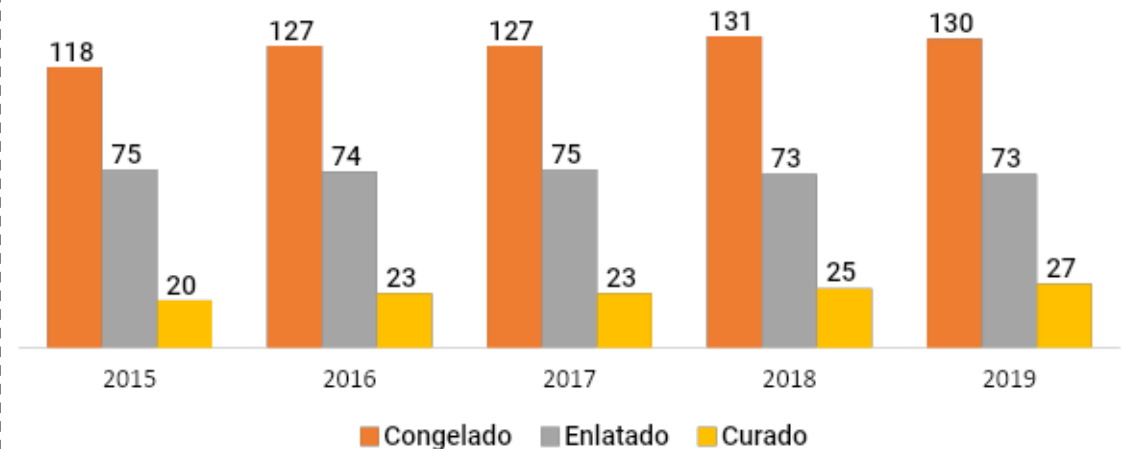
Indicadores Indirectos de la Tasa de Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria pesquera CHD
(en %)



Fuente: BCRP

Elaboración: IEES – SNI

Número de Plantas Industriales por Línea de Producto de la Industria pesquera para CHD
(Unidades)

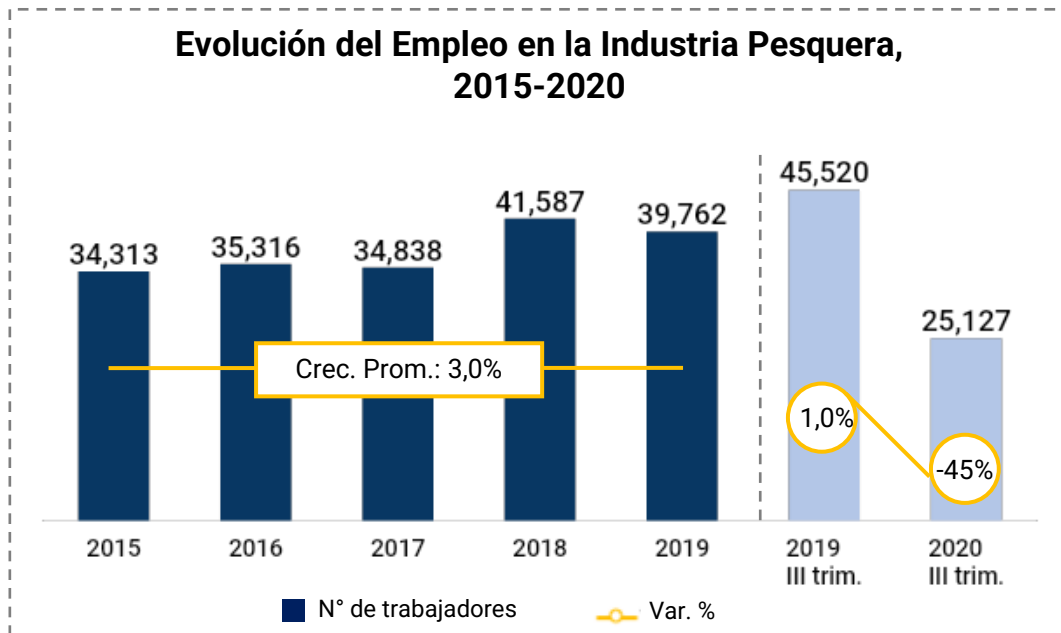


Fuente: Produce

Elaboración: IEES – SNI

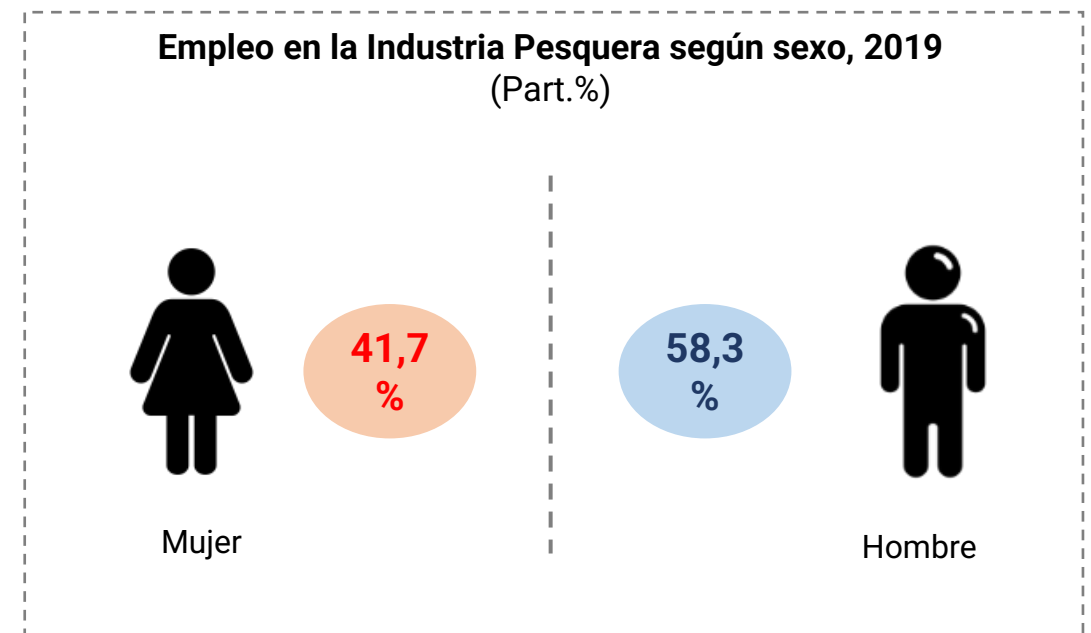
Industria pesquera generó 39 mil empleo directos en 2019

- En 2019 la industria pesquera generó 39 mil puestos de trabajo directos (2,6% de la PEA ocupada manufacturera). Esta cifra estuvo por encima del promedio de los últimos cinco años previos a la pandemia (2015-2019).
- El empleo que da el sector estuvo integrado en un 41,7% por mujeres
- En el III trimestre móvil del 2020 se perdieron 20 mil puestos de trabajo en el sector, lo que significó una caída de 45% respecto a similar periodo del 2019 (45,5 mil empleos registrados).



Fuente: ENAHO -INEI

Elaboración: IEES – SNI

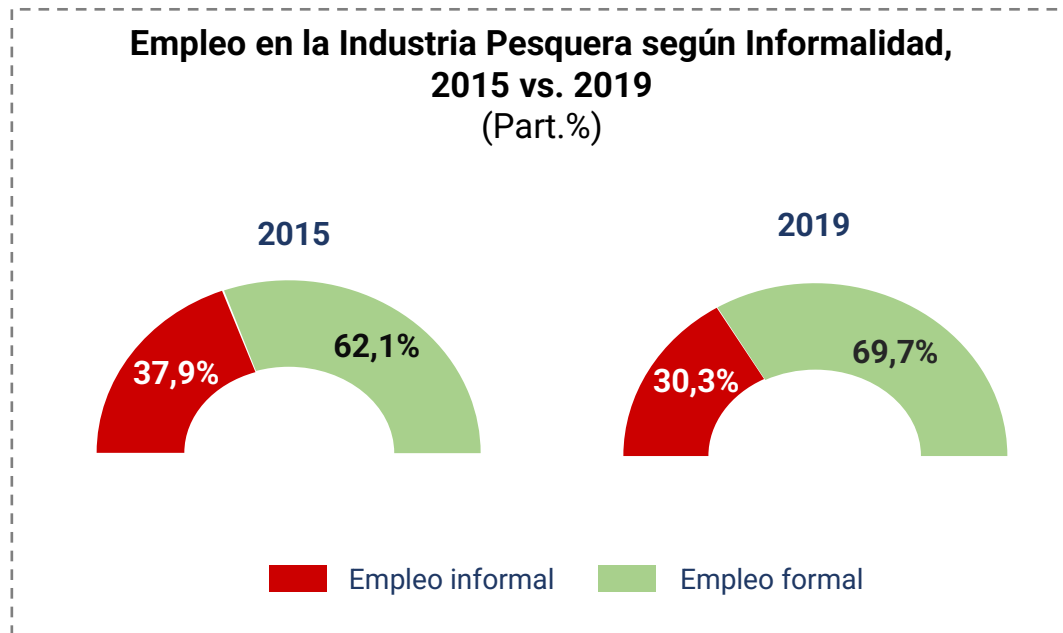


Fuente: ENAHO -INEI

Elaboración: IEES – SNI

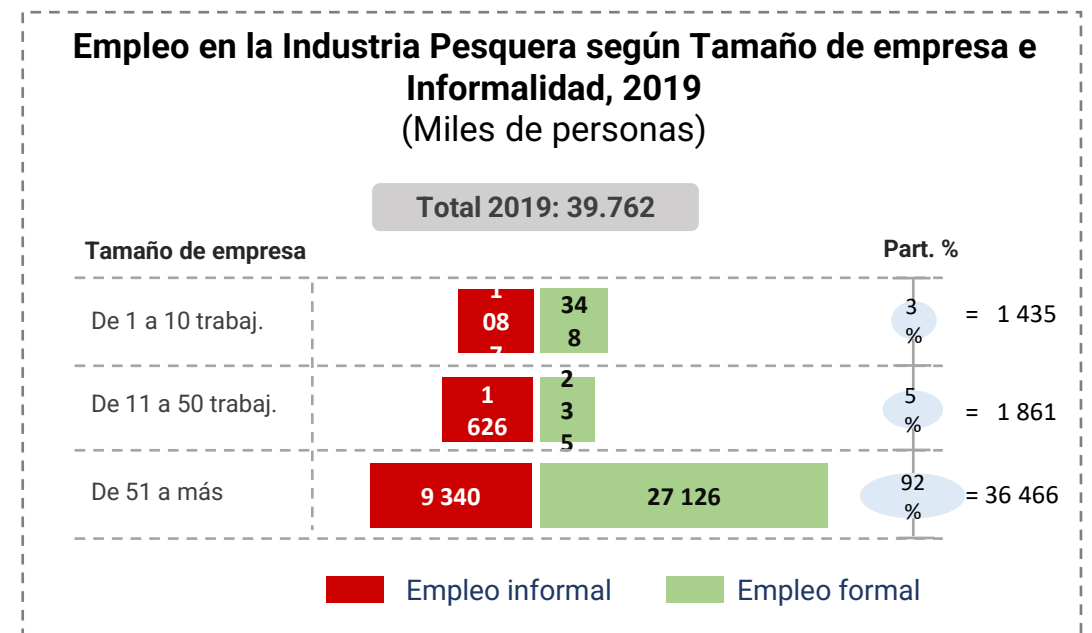
Informalidad cayó a 30,3% de la PEA ocupada en 2019

- La tasa de informalidad del empleo se redujo de 37,9% en 2015 a 30,3% de la PEA ocupada registrada en el 2019 (7,6 p.p. menos).
- Destaca el empleo generado por las empresas de 51 a más trabajadores, que concentran el 92% de los puestos de trabajos del sector y tienen una informalidad laboral de 25,6%.
- Si bien la microempresas (1 a 10 trabajadores) y las empresas de 11 a 50 trabajadores emplean en conjunto solo al 8% de la PEA ocupada del sector, los niveles de informalidad son superiores al 80% en estos segmentos.



Fuente: ENAHO -INEI

Elaboración: IEES – SNI



Fuente: ENAHO -INEI

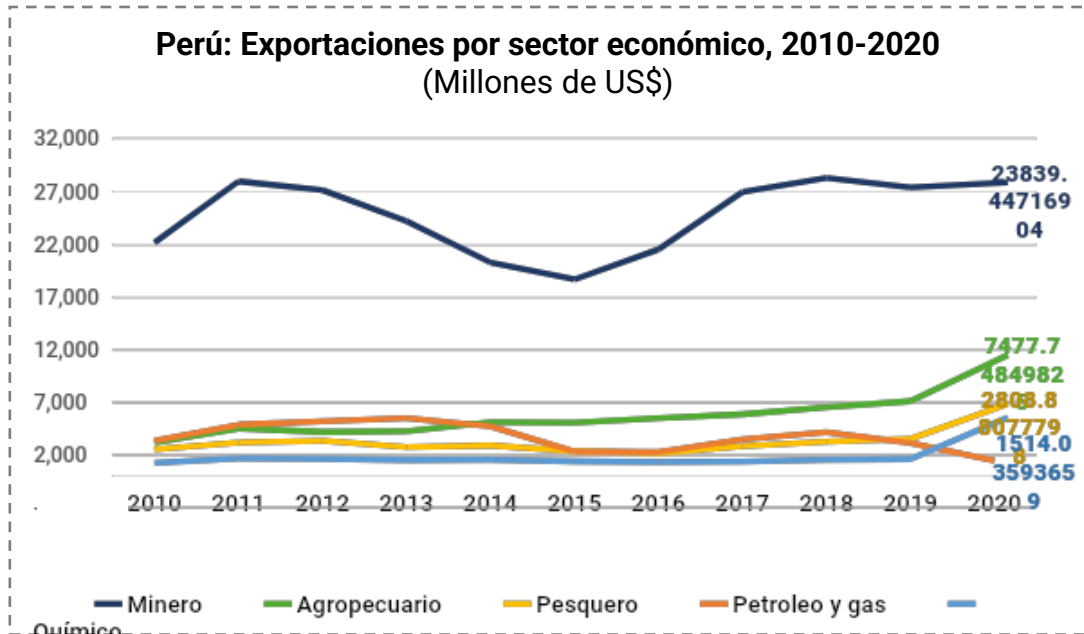
Elaboración: IEES – SNI



EXPORTACIONES PESQUERAS

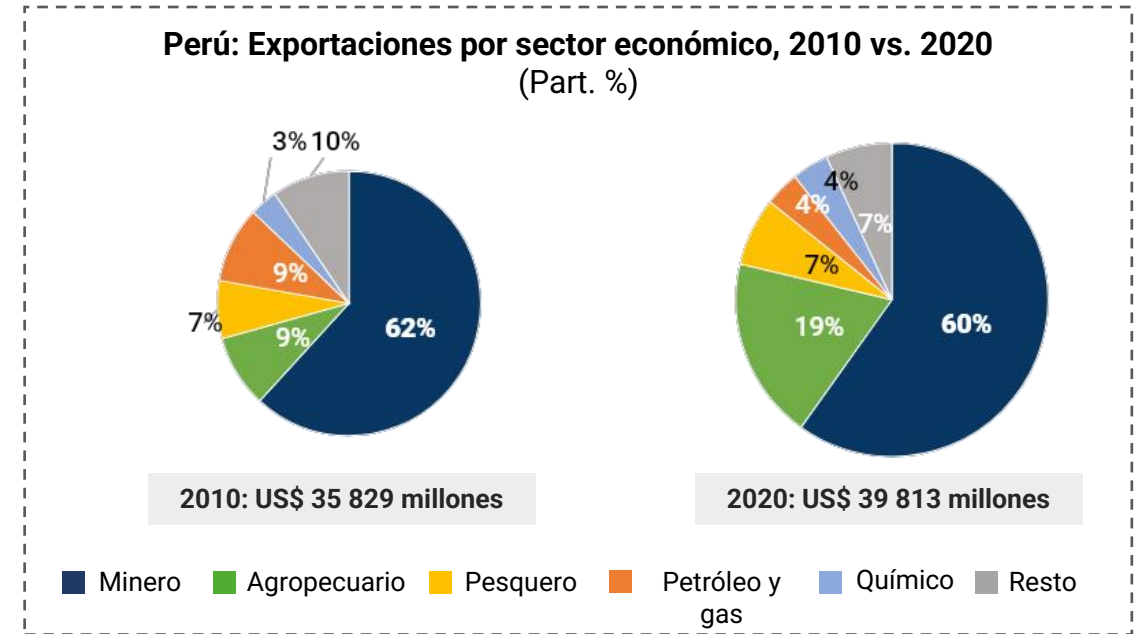
Productos pesqueros se posicionan en tercer lugar con mayores ventas peruanas al exterior

- En 2020, las exportaciones pesqueras (tradicionales y no tradicionales) se consolidaron en tercer lugar con un valor de US\$ 2 809 millones, después de las exportaciones mineras (US\$ 23 839 millones) y agropecuarias (US\$ 7 478).
- Entre el 2010 y 2019, el valor de las exportaciones pesqueras registró un crecimiento de 3,3% anual (US\$ 986 millones más). En 2020 cayó 20,2% en comparación con el periodo anterior por el impacto de la pandemia.
- Cabe destacar que el sector ha mantenido una participación de 7% del valor total de exportaciones en 2020, al igual que en el 2010.



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES - SNI

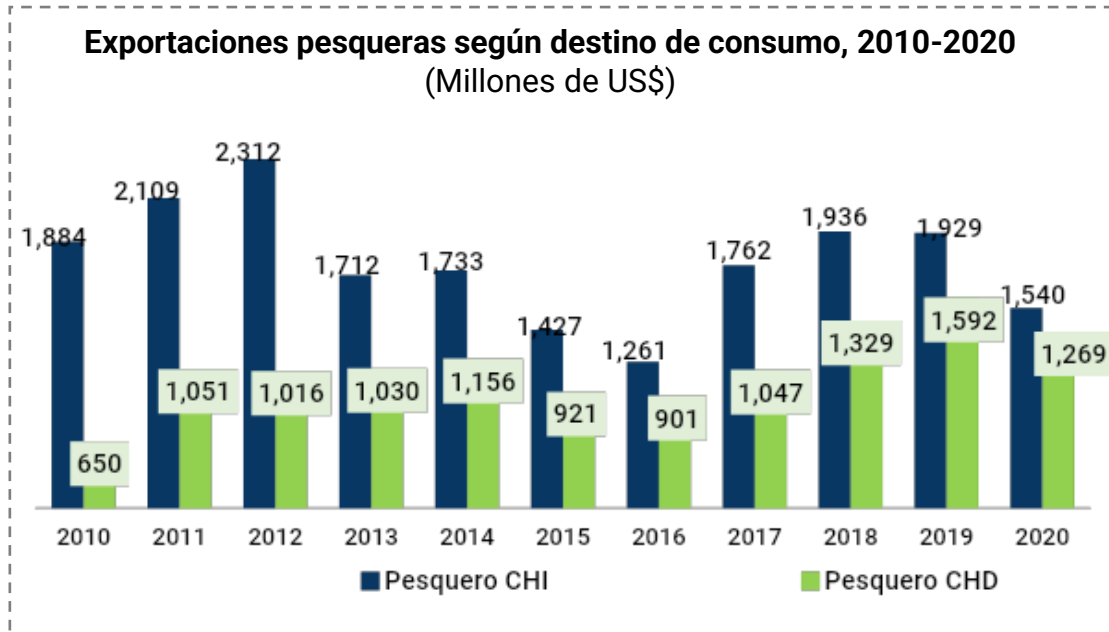


Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES - SNI

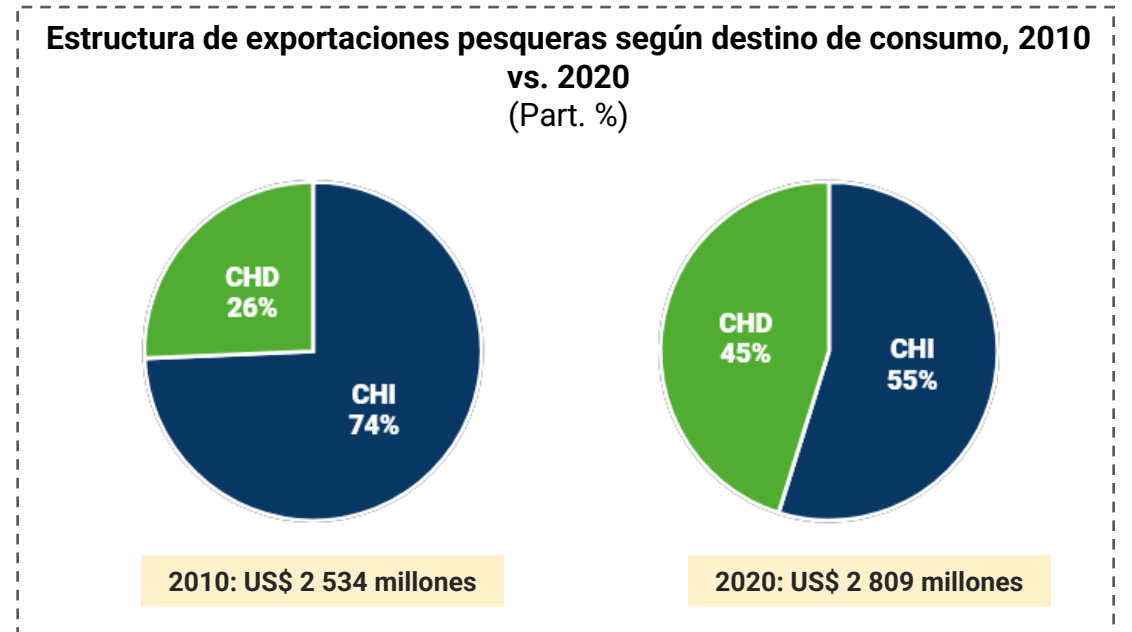
Exportaciones pesqueras para consumo humano directo crecieron 9,4% por año entre el 2010 y 2019

- En la última década previa a la pandemia (2010-2019), las exportaciones pesqueras para CHD crecieron a un ritmo de 9,4% por año, al pasar de US\$ 650 millones a US\$ 1 269 millones. Por su parte, las exportaciones para CHI tuvieron un comportamiento volátil.
- En 2020 las exportaciones pesqueras para CHD registraron una participación de 45,2% de las ventas externas del sector, 19 p.p más de los registrado en el 2010 (25,7%).



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES - SNI



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES - SNI

Perú lidera las exportaciones mundiales pesqueras para CHI, pero no destaca en el top 10 de exportadores pesqueros para CHD

- En 2019 Perú fue líder mundial en las exportaciones pesqueras para consumo indirecto (harina y aceite de pescado) con una participación de 31%, pero se encuentra rezagado en el mercado de productos pesqueros para consumo directo en la posición 26°.
- Si bien Perú registró un crecimiento promedio anual de 9,4% en las exportaciones para consumo directo entre el 2010 y 2019, su valor exportado está por debajo de los niveles de ventas externas de Chile (4 veces) y Ecuador (3,5 veces).

Mundo: Ranking de exportadores pesqueros para CHD, 2019

Puesto	País	Millones de US\$ FOB	Part.% 2019	Crec. Prom. 2010-2019
1	China	19.978	13%	4,2%
2	Noruega	11.735	8%	3,1%
3	Vietnam	8.396	5%	5,3%
4	India	6.770	4%	10,7%
5	Chile	6.136	4%	8,1%
6	Canadá	5.659	4%	4,1%
7	Tailandia	5.616	4%	-2,2%
8	Ecuador	5.449	4%	12,4%
9	EE.UU.	5.267	3%	1,6%
10	Rusia	4.734	3%	7,9%
...
26	Perú	1.560	1%	9,4%
...
Total		153.390	100%	4,1%

Fuente: CCI

Elaboración: IEES – SNI

Mundo: Ranking de exportadores pesqueros para CHI, 2019

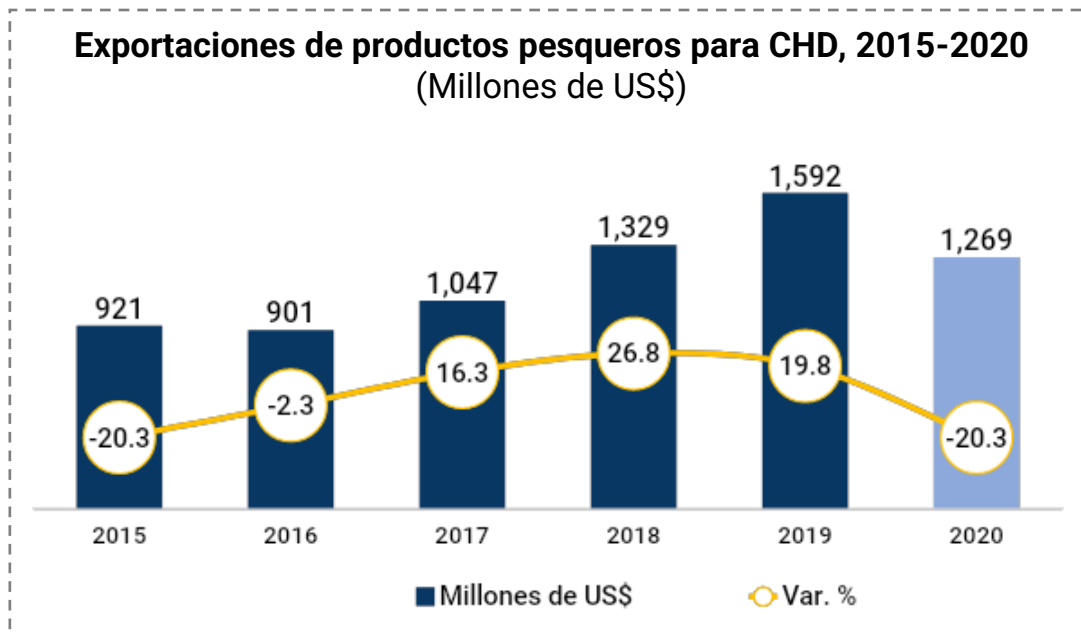
Puesto	País	Millones de US\$ FOB	Part.% 2019	Crec. Prom. 2010-2019
1	Perú	1.917	31%	0,1%
2	Dinamarca	563	9%	1,5%
3	Chile	421	7%	-3,2%
4	EE.UU.	369	6%	7,2%
5	Noruega	255	4%	5,3%
6	Marruecos	234	4%	3,8%
7	Vietnam	226	4%	9,3%
8	Islandia	199	3%	1,3%
9	Alemania	179	3%	-6,7%
10	China	142	2%	10,1%
...
19	Ecuador	68	1%	-4,8%
...
Total		6.253	100%	1,8%

Fuente: CCI

Elaboración: IEES – SNI

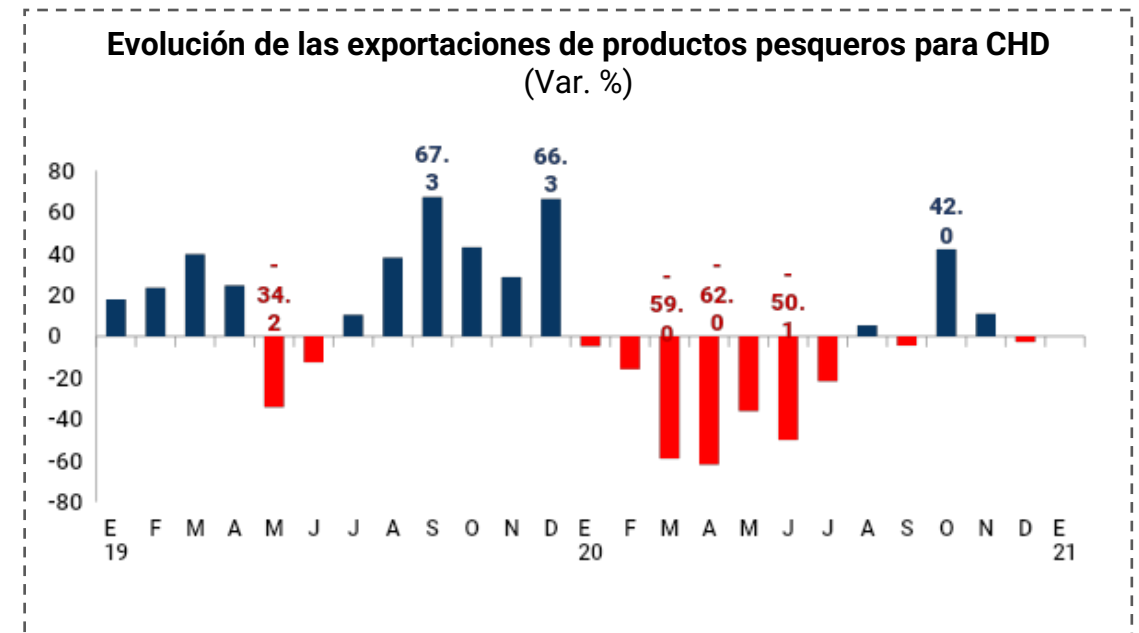
Exportaciones pesqueras para consumo humano directo cayeron 20,3% en 2020

- En 2020 el valor de las exportaciones pesqueras para CHD descendieron a US\$ 1 269 millones, registrando una caída de 20,3% respecto al año anterior. Este resultado se atribuye a la menor demanda externa, destinados a canales importantes como el de restaurantes y hoteles que han sido afectados por las cuarentenas y medidas de distanciamiento social en el mundo.
- Desde inicios de 2020 las exportaciones pesqueras se vieron afectadas por las restricciones de operación de algunos puertos de China ante el brote del virus en Wuhan, y que posteriormente se agudizó por la propagación mundial de la Covid-19.



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES - SNI



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES - SNI

Exportaciones de congelados concentraron el 73% de las exportaciones pesqueras para consumo directo en 2020

- En 2020, las ventas externas en todas las líneas de productos pesqueros para consumo humano directo se redujeron, siendo las más afectadas las preparaciones y conservas (-21,3%) y los congelados (-17,7%). Además estas dos categorías enfrentaron una caída de precios.
- Entre 2015 y 2020 las exportaciones de productos congelados incrementaron su participación pasando de 65% a 73% (8 p.p. más) por los mayores ventas externas de pota (+13,2% crec. anual), langostinos (+6,5%), trucha (+20,5%) y jurel (+155%), entre otros.

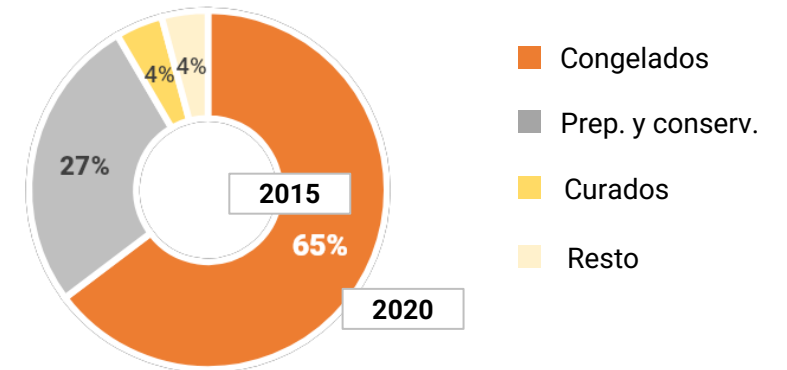
Exportaciones de productos pesqueros para CHD según líneas de producto
(Millones de US\$)

Líneas de producto	Anual					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Congelados	596	649	749	901	1157	927
Var. %	-20,5	8,3	15,5	20,4	26,1	-17,7
Prep. y conservas	247	192	238	365	366	282
Var. %	-23,8	-22,0	23,7	52,9	0,0	-21,3
Curado	39	36	33	38	41	39
Var. %	13,9	-8,0	-8,9	14,6	6,4	-4,3
Resto	39	24	27	25	28	21
Var. %	-12,2	-35,2	52,8	-3,1	-9,8	-13,9
Total	921	901	1.047	1.329	1.592	1.269

Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES - SNI

Estructura de exportaciones de productos pesqueros para CHD según líneas de producto, 2015 vs. 2020
(Part. %)

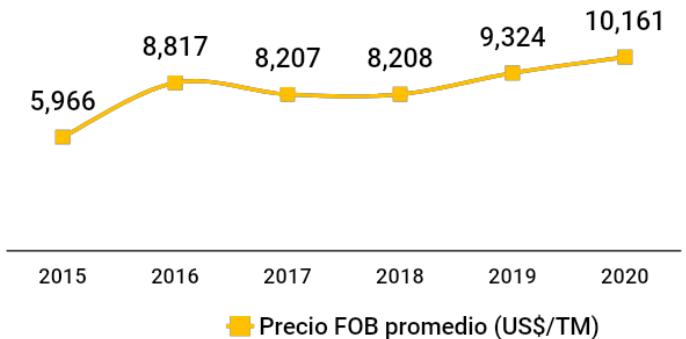
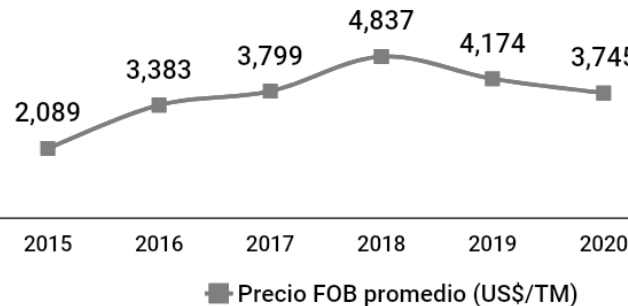
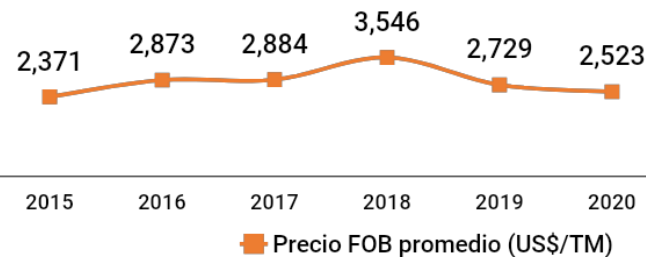
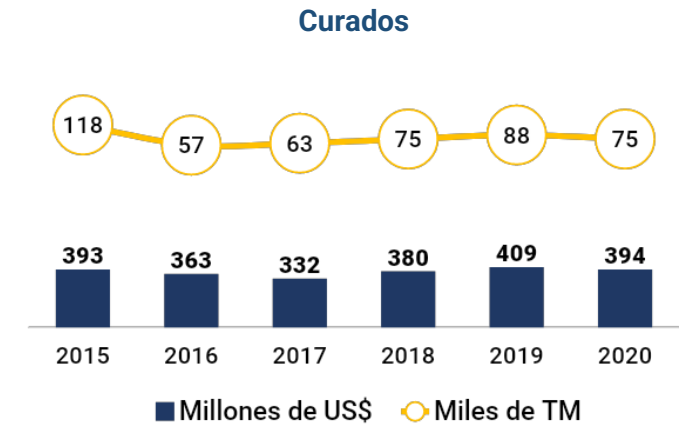
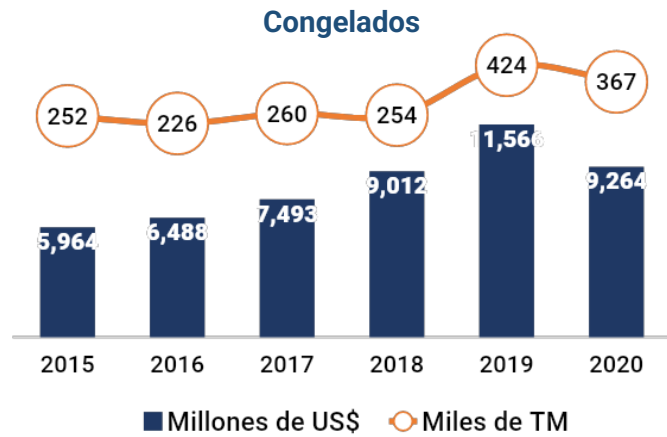


Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES - SNI

Precios promedio de exportación de congelados y conservas cayeron por segundo año consecutivo en el 2020

Evolución de las exportaciones y precios promedio de productos pesqueros para CHD según líneas de producto, 2015-2020



Estados Unidos fue el principal mercado de destino de las exportaciones pesqueras para CHD en el 2020

- En 2020, Estados Unidos destacó como el principal mercado de destino de los productos pesqueros para consumo humano directo. Las exportaciones a este país ascendieron a US\$ 220 millones, significando un crecimiento de 13% respecto al 2019. Con este nivel de ventas, EE.UU. representó el 17,3% del valor total de exportaciones.
- No obstante, las exportaciones a España, Corea del Sur y China (que en conjunto representaron el 40,7% de las ventas externas) registraron una contracción de 22%, 6,9% y 57,7%, respectivamente.

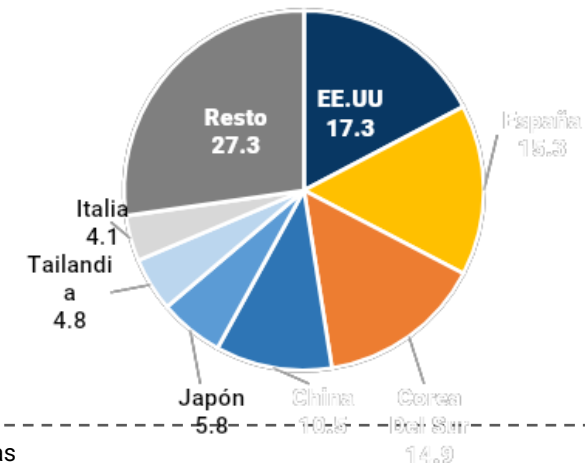
Exportaciones de productos pesqueros para CHD por país de destino
(Millones de US\$)

Empresas	Anual			Var. % 20/19	Part. % 2020
	2018	2019	2020		
Estados Unidos	237	194	220	▲ 13,0	17,3
España	251	250	195	▼ -22,0	15,3
Corea Del Sur	150	203	189	▼ -6,9	14,9
China	156	314	133	▼ -57,7	10,5
Japon	72	92	74	▼ -19,4	5,8
Tailandia	35	60	61	▲ 1,7	4,8
Italia	61	64	52	▼ -18,7	4,1
Canada	26	22	31	▲ 38,5	2,4
Francia	34	50	26	▼ -46,8	2,1
Países Bajos	19	14	26	▲ 82,5	2,1
Demás países	307	343	288	▼ -16,0	22,7
Total	1.329	1.592	1.269	▼ -20,3	100,0

Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES - SNI

Exportaciones de productos pesqueros para CHD por país de destino, 2020 (Part.%)



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES - SNI

Seafrost lidera las exportaciones de productos pesqueros para consumo humano directo

- En 2020 la empresa Seafrost alcanzó una facturación de US\$ 116 millones por envíos de productos pesqueros para CHD, un 7,2% más respecto al año 2019. Con este nivel de ventas externas obtuvo una participación de 9,2% del valor total, seguido por las empresas Marinazul (5,6% de participación) y Productora Andina de Congelados (4,8%).
- En la última década se observó una reducción del número de empresas exportadoras en el sector. En 2020 se registraron un total de 335 empresas, 103 empresas menos que lo reportado en 2010.

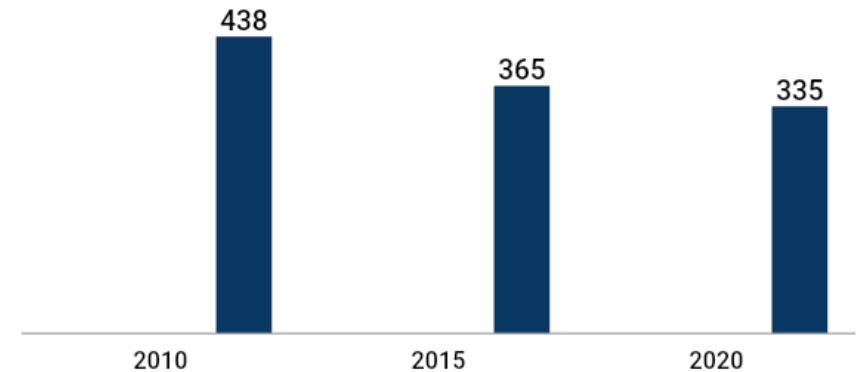
Exportaciones de productos pesqueros para CHD por empresa
(Millones de US\$)

Empresas	Anual			Var. % 20/19	Part. % 2020
	2018	2019	2020		
Seafrost	109	108	116	▲ 7,2	9,2
Marinazul	71	97	71	▼ -26,5	5,6
Product. Andina de Congelados	54	77	61	▼ -20,4	4,8
Altamar Foods Perú	42	77	60	▼ -22,5	4,7
Puertos del Pacífico	33	74	57	▼ -22,0	4,5
Inversiones Prisco	68	55	45	▼ -18,9	3,5
Costa Mira	44	44	34	▼ -23,3	2,7
Dexim	18	22	29	▲ 32,2	2,3
Proveedora de Product. Marinos	27	30	25	▼ -15,1	2,0
Sabanamar Pacífico	26	28	23	▼ -19,7	1,8
Demás empresas	862	1.008	770	▼ -23,6	60,7
Total	1.329	1.592	1.269	▼ -20,3	100,0

Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES - SNI

Número de empresas exportadoras de productos pesqueros para CHD
(Unidades)



Fuente: Aduanas

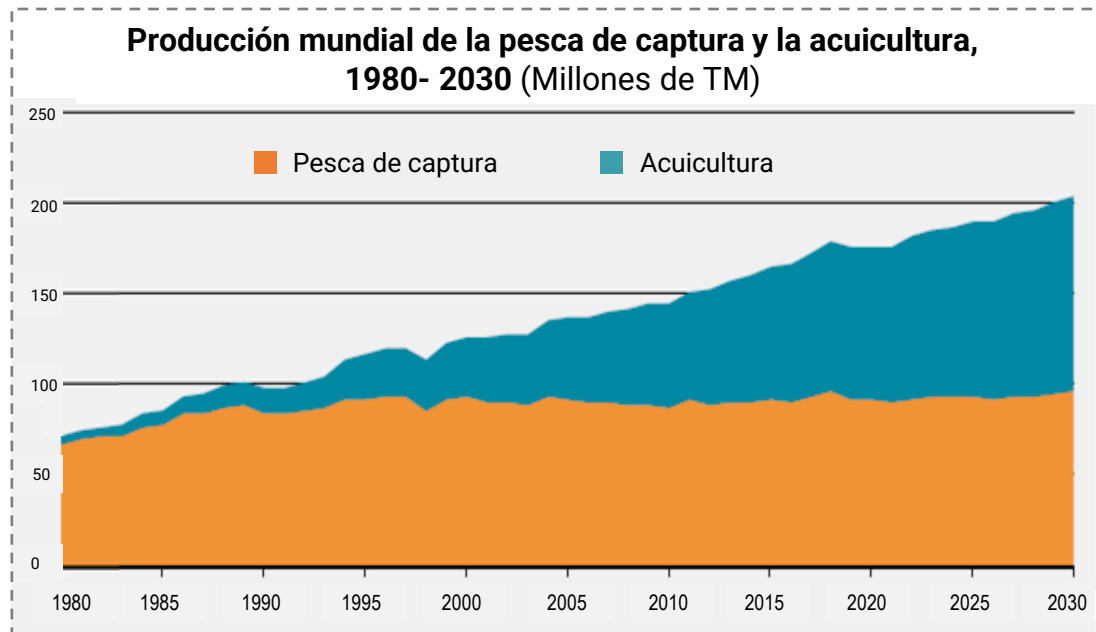
Elaboración: IEES - SNI



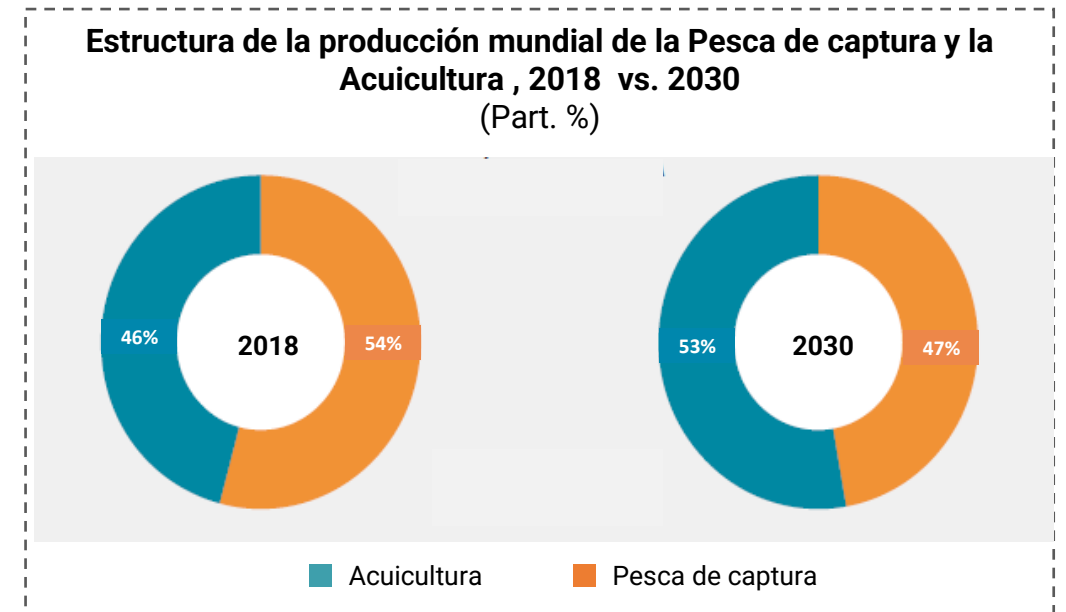
PERSPECTIVAS DE LA ACUICULTURA MUNDIAL

Se prevé que la producción acuícola alcance 109 millones de TM en 2030, 26 millones de TM más con respecto al 2018

- Según estimaciones de la FAO, la producción pesquera total pasará de 179 millones de TM registrado en el 2018 a 204 millones de TM en 2030. Este aumento de la producción responderá a la expansión de la demanda por el crecimiento de la población, adelantos tecnológicos y la diversificación de la dieta.
- La producción derivada de la acuicultura pasará de 82 millones de TM en 2018 (48% de participación) a 109 millones de TM en 2030 (53% de participación). Sin embargo, la tasa media de crecimiento de la acuicultura disminuirá de 4,6% entre 2007-2018 al 2,3% en 2019-2030 por una adopción y aplicación de reglamentos ambientales, menor disponibilidad de agua, aumento de enfermedades y disminución de productividad de la acuicultura.



Fuente: FAO



Fuente: Aduanas

Asia seguirá dominando el sector de la acuicultura y proveerá con el 89% del aumento de la producción en 2030

- China, el principal productor acuícola mundial (57,9% de participación en 2018), continuaría con su política de transición de la acuicultura extensiva a la intensiva, con el objetivo de integrar mejor la producción con el medio ambiente. Esto implicará una desaceleración en su producción.
- En 2030, Asia seguirá liderando el sector acuícola con el 88,8% de participación de la producción mundial. Además se espera que la producción siga creciendo en todos los continentes, con mayor magnitud en África y América Latina.

Producción mundial de la acuicultura por región, 2018 vs. 2030
(Equivalente en peso vivo)

Región	Miles de TM		Var.% 30/18	Part.%	
	2018	2030		2018	2030
Asia	72.820	96.350	32,3	88,7	88,8
China	47.559	60.450	27,1	57,9	55,7
India	7.066	10.040	42,1	8,6	9,3
Indonesia	5.427	7.710	42,1	6,6	7,1
América Latina y el Caribe	3.140	4.170	32,8	3,8	3,8
Chile	1.266	1.650	30,3	1,5	1,5
Perú	104	160	53,8	0,1	0,1
Africa	2.196	3.249	48,0	2,7	3,0
Europa	3.075	3.620	17,7	3,7	3,3
América del Norte	660	838	27,0	0,8	0,8
Oceanía	205	290	41,5	0,2	0,3
Total Mundial	82.096	108.517	32,2	100,0	100,0

Fuente: FAO

Elaboración: IEES - SNI



PROPUESTAS PARA REACTIVAR EL SECTOR



ANÁLISIS FODA DEL SECTOR PESCA CHD Y ACUICULTURA

Fortalezas

1. Mar peruano rico y biodiverso.
2. La mejor proteína y los mejores Omega.
3. Prestigio de las plantas procesadoras en el mundo.
4. Conocimiento del mercado internacional.
5. Buen posicionamiento de la gastronomía basada en productos de la pesca.

Oportunidades

1. Creciente demanda mundial por alimentos.
2. Sinergias con otros países pesqueros.
3. Capacidad instalada libre superior al 50%.
4. Exportar productos vivos, frescos y congelados a otros países para el sector gastronómico.
5. Reposicionar al Perú entre los principales países atuneros.
6. Desarrollo regional por actividades acuícolas.

Debilidades

1. Ausencia de políticas de Estado y de coordinación entre las autoridades.
2. Infraestructura inadecuada o escasa (desembarques, frío y carreteras).
3. Informalidad.
4. Las pesquerías peruanas no cuentan con certificación de sostenibilidad.
5. Escaso abastecimiento al mercado interno.
6. Poca atención a la investigación y desarrollo (I+D).
7. Ausencia del Estado en la sierra y en la Amazonía.

Amenazas

1. Pérdida de mercados por carencias sanitarias, en trazabilidad y en formalización.
2. Sobrerregulaciones y tramitología. Actitud persecutoria del Estado y falta de estabilidad jurídica.
3. El COVID-19 sigue afectando el canal Horeca y la demanda en general.
4. Alta rotación y falta de funcionarios calificados.
5. Inestabilidad de las políticas de incentivos a las exportaciones.
6. Cambio climático



PROPUESTAS DEL SECTOR PESCA CHD Y ACUICULTURA

Sostenibilidad de los recursos

Uso de tecnologías para explorar el comportamiento de los peces y su interacción con otras especies, además para el registro y captación automática de datos del medio ambiente
Fortalecer el monitoreo ambiental de sustancias contaminantes y especies invasivas en aguas peruanas.

Infraestructura

Desarrollo de infraestructura de cadena logística, cadena de frío, cadena productiva pesquera y acuícola y de hubs pesqueros y/o acuícolas que sirvan de potenciadores del desarrollo innovador en el sector.

Política de control de riesgos

Integración de sistemas de monitoreo de las embarcaciones sin permiso de pesca.
Uso de tecnologías de comunicaciones e imágenes satelitales para monitorear el mar y proteger los recursos trans zonales que transitan.

Colaboración intersectorial

Proceso de alianza social que se requiere para el desarrollo de políticas transversales, dónde hay varios actores de diversas organizaciones y sectores.
El proyecto más importante a desarrollar en este entorno intersectorial es el de “Desnutrición 0 en el Perú”. Este puede iniciarse potenciando el uso de anchoveta para consumo humano directo de Qali Warma y de asistencia al adulto mayor.

Plan estratégico del sector pesca CHD

Promover la generación de conocimiento, a partir de investigaciones aplicadas y desarrollo tecnológico.
Mejorar la vinculación entre los programas de formación superior en las universidades con las necesidades del país.
Mejorar la dotación y calidad de la infraestructura y requerimiento de los centros de investigación y desarrollo tecnológico.

Tributario

Incluir la recuperación del IGV en las ventas locales y en la exportación, cuando se usen materias primas para el procesamiento de fuente secundaria.
Establecer el incentivo de 0% de pago de impuesto a la renta de las empresas que reinviertan el monto a pagar en activos e implementaciones tecnológicas.
Incrementar y restituir el drawback al 10% para las exportaciones de consumo humano directo
Exoneración de impuestos a la importación de maquinaria.

Laboral

Establecer en el corto plazo la obligatoriedad de la contratación de profesionales regentes de las profesiones afines a las actividades de cultivo.
Promover el empleo con beneficios tributarios
Capacitación, transferencia tecnológica y asistencia técnica como pilares para la adopción de nuevas tecnologías.