

## en pesquería

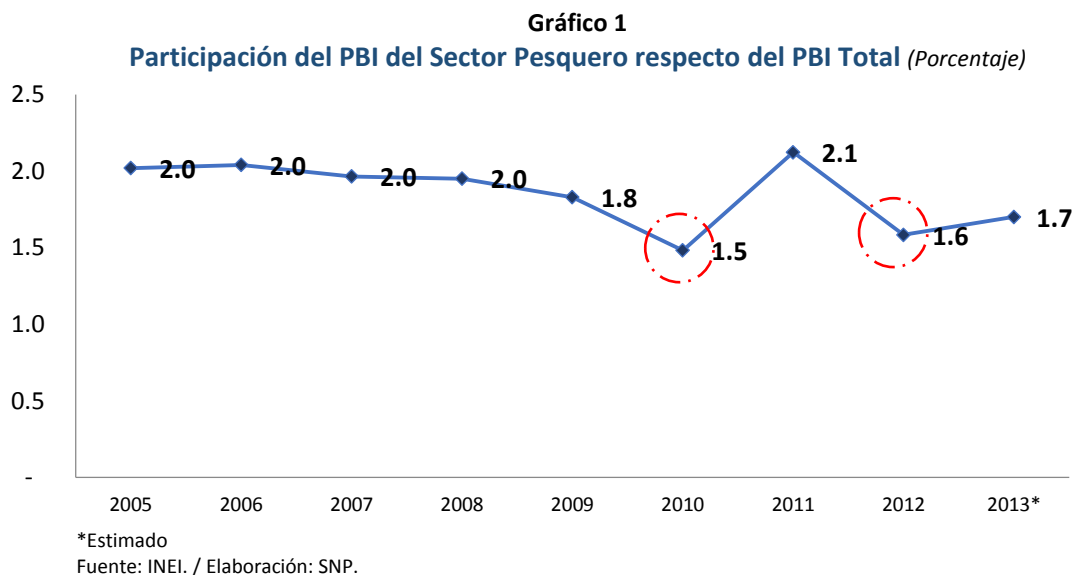
### Relevancia del Sector Pesquero en la Economía Peruana

Las exportaciones pesqueras pudieron haber evitado el déficit comercial peruano del 2013, el primero registrado en once años.

La pesquería es una actividad económica importante en proveer divisas, producción, impuestos y empleos. Las exportaciones pesqueras representan el 7% del aporte total de divisas para el país, principalmente por las exportaciones de aceite y harina de pescado, y la pesquería representa el 2% del PBI total nacional. Asimismo, genera empleo anualmente para 221 mil personas, de manera directa e indirecta.

#### PBI Pesquero: Referente de 2%

El aporte del PBI pesquero respecto del PBI total equivale en promedio a 1,9% para el período 2000-2012. Si bien 2% es el valor de varios años, como se puede observar en el **Gráfico 1**, el promedio baja en 2010 y 2012, con tasas de 1,5% y 1,6%, respectivamente. En el 2013 ha habido una recuperación a 1,7%, pero aún lejos del referente de 2%.



En el 2010, la caída de la participación del PBI pesquero se produjo por las anomalías climáticas presentadas desde finales del 2009, explicadas por un fenómeno de El Niño de intensidad leve, que llevaron a las autoridades a determinar una cuota reducida para la primera temporada de pesca de anchoveta en aquel año<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> BCRP (2010), Memoria 2010.

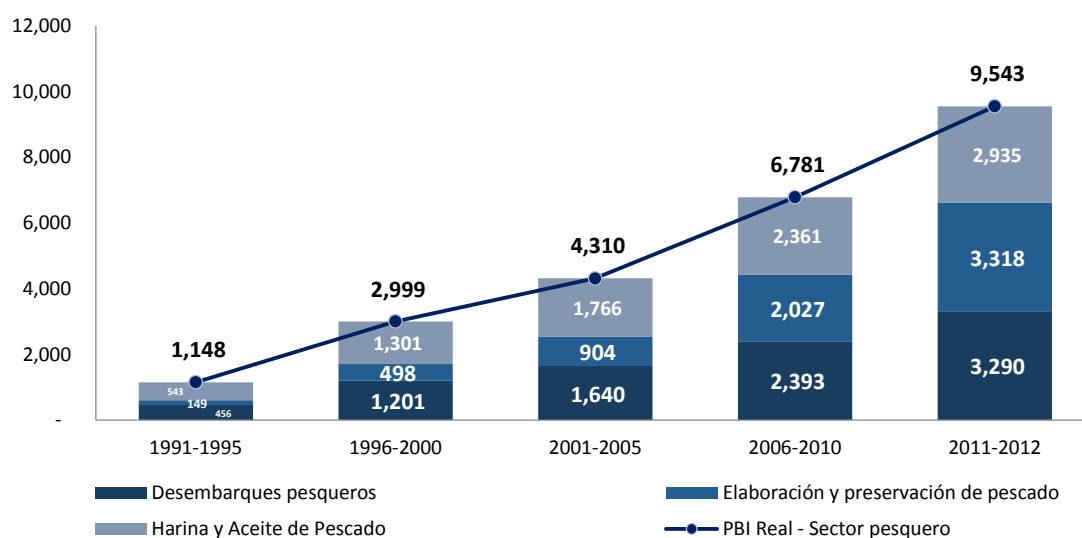
## Aportes al Debate en Pesquería

En el 2012, la caída de la participación del sector pesquero respecto del PBI total se debe a la menor extracción de anchoveta para el consumo industrial durante la segunda temporada en la zona centro-norte y al menor desembarque de especies para congelado y conservas<sup>2</sup>. Como se recordará, para la segunda temporada del 2012 se obtuvo una medición inusualmente baja de la biomasa (5,3 millones de toneladas). Esta cifra fue discutida por la industria, que ofreció realizar una investigación Eureka complementaria con embarcaciones de las empresas pesqueras e investigadores de IMARPE, la cual no fue aceptada. Dicha medición inusual de la biomasa fue tomada en cuenta para establecer una cuota bastante reducida para la segunda temporada de 2012, lo que explica la baja producción en ese año, así como las reducidas exportaciones de 2013.

En términos absolutos, la actividad del sector pesquero ha venido creciendo a una tasa promedio anual de 7% durante el período 2000-2012 frente a un crecimiento promedio de 6% del total de la economía. Al respecto, el PBI pesquero del período 1991-1995 pasó de S/. 1.148 millones a ser S/. 9.543 millones en el período 2011-2012. Se estima que para el 2013, el PBI pesquero habría alcanzado el valor de S/. 9.598 millones<sup>3</sup>, aún lejos de los S/. 10.567 millones de 2011.

El PBI pesquero comprende tres componentes: (i) desembarques pesqueros, tanto para pescado fresco, conservas y congelado, como para la fabricación de harina y aceite de pescado, (ii) elaboración y preservación de pescados (conservas y congelado) y (iii) producción de harina y aceite de pescado. En el período 2011-2012, el resultado económico de cada uno de los componentes conformó aproximadamente un tercio del PBI pesquero. Como se resalta en el **Gráfico 2**, el componente referido a la elaboración y preservación de pescado es el que ha crecido a mayores tasas entre el 2000 y el 2012.

**Gráfico 2**  
**PBI Real del Sector Pesquero**  
(Millones de soles de 2012, promedio del período)



Fuente: INEI. / Elaboración: SNP.

<sup>2</sup> BCRP (2012), Memoria 2012.

<sup>3</sup> Estimación realizada sobre la base del Índice Mensual de la Producción Nacional de Diciembre 2012, "Informe Técnico de Producción Nacional 2013" del INEI, de febrero del 2014.

## Aportes al Debate en Pesquería

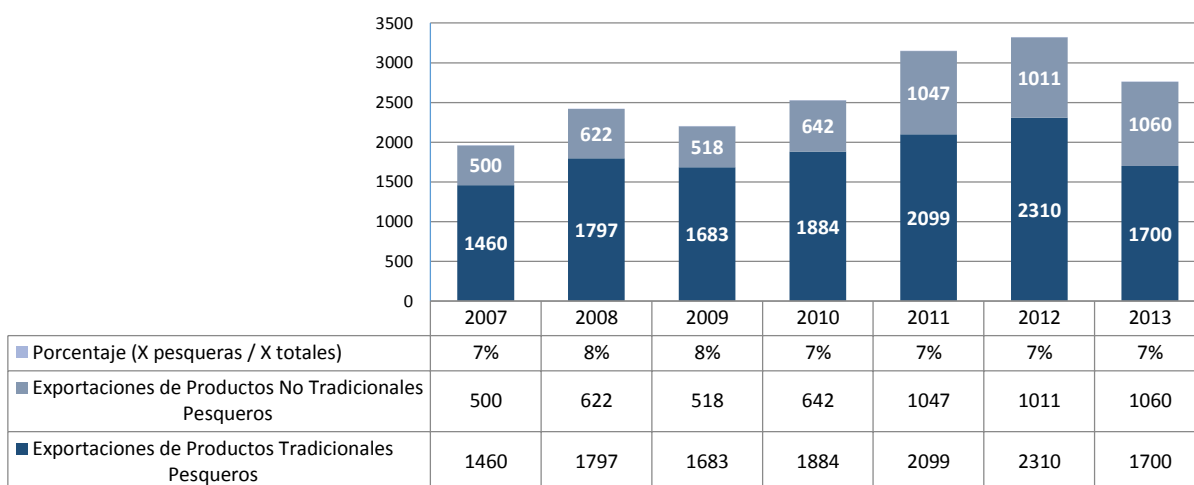
### Exportaciones Pesqueras: Pudieron haber evitado déficit comercial peruano del 2013

En el 2012 se alcanzó el mayor nivel de exportaciones pesqueras, con US\$ 3.300 millones, de los cuales US\$ 2.300 correspondieron a las exportaciones tradicionales (harina y aceite de pescado). En el 2013, las exportaciones tradicionales cayeron en US\$ 600 millones debido a la muy reducida cuota de pesca de la segunda temporada del 2012 y a las limitaciones para la pesca en el sur del régimen normativo vigente. Cabe resaltar que de haberse mantenido el nivel de exportaciones tradicionales del 2012, el Perú no habría tenido déficit comercial en el 2013<sup>4</sup>, el primero en 11 años.

Las exportaciones no tradicionales (conservas y congelados de pesca y acuicultura) tuvieron un valor de US\$ 1.011 millones en el 2012, que se mantuvo casi igual en el 2013 (US\$ 1.060 millones).

Como se observa en el **Gráfico 3**, el volumen de las exportaciones correspondientes al sector pesquero ha crecido en el período 2007-2013 a una tasa promedio anual de 6%. En el período 2007-2013 las exportaciones no tradicionales pesqueras presentan una tasa de crecimiento promedio anual de 13%, lo que da luces de la importancia que está cobrando este subsector exportador gracias a importantes inversiones realizadas en fábricas de conservas y congelados.

**Gráfico 3**  
**Exportaciones del Sector Pesquero**  
(Millones de US\$)



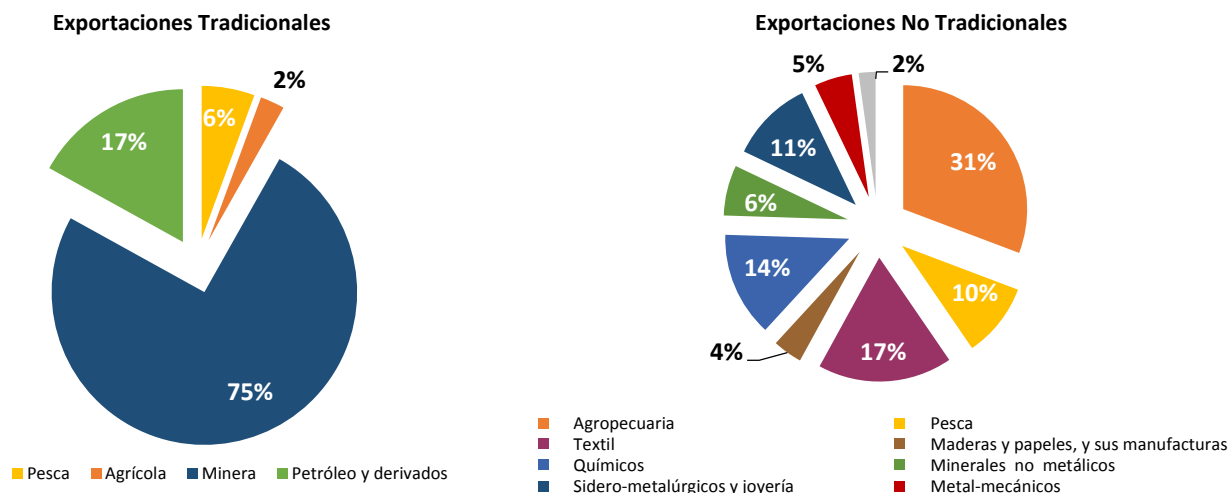
Fuente: INEI y SUNAT. / Elaboración: SNP.

Es importante notar que si bien el valor de las exportaciones pesqueras en su conjunto ha crecido en el período 2007-2013, la participación de las exportaciones pesqueras respecto del total de exportaciones del Perú se ha mantenido constante, en un promedio de 7%.

Así, la actividad pesquera ocupa el tercer lugar en términos de su participación respecto de las exportaciones tradicionales y el quinto lugar para el caso de las exportaciones no tradicionales. (Ver **Gráfico 4**).

<sup>4</sup> Según la Nota Semanal BCRP N° 7 – 2014, del 21 de febrero de 2014, el déficit de Balanza Comercial del 2013 fue de US\$ 365 millones.

**Gráfico 4**  
**Participación de las Exportaciones Pesqueras, 2013**  
 (Porcentaje)

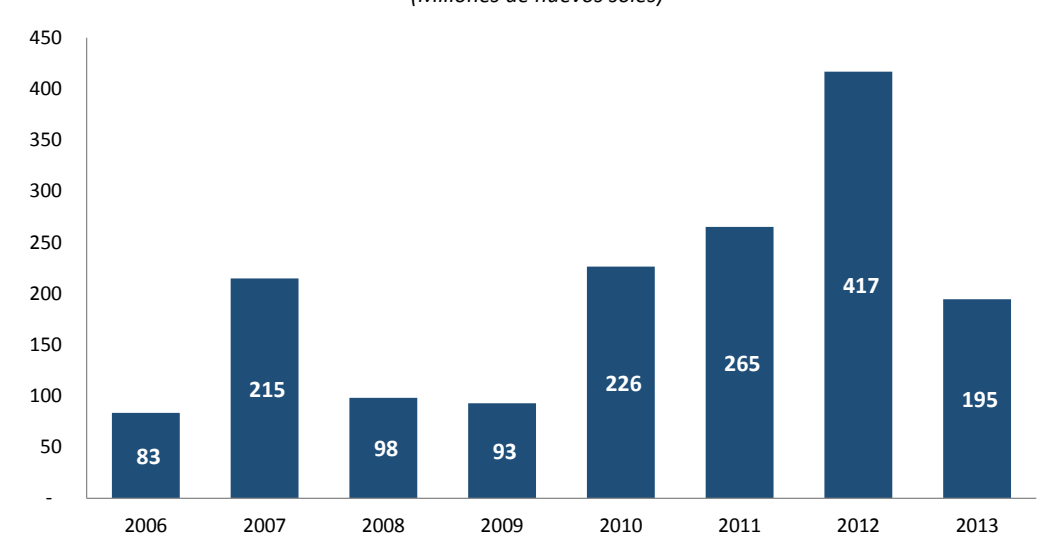


Fuente: INEI. / Elaboración: SNP.

**Impuesto a la Renta Pesquero: Caída de 50% en el 2013**

Guardando la línea del crecimiento del sector pesquero, la recaudación tributaria del impuesto a la renta y regularización de tercera categoría de la actividad pesquera ha tenido una trayectoria ascendente en el período 2009-2012. No obstante, se observa una fuerte caída en el nivel de recaudación en el 2013, debido como se comentó antes a la caída en producción en el 2012. A pesar de ello, tal y como se observa en el **Gráfico 5**, en los últimos cinco años la recaudación se ha incrementado a una tasa promedio de 20%, llegando a su mayor punto en el 2012 con un nivel de recaudación de S/. 417 millones.

**Gráfico 5**  
**Recaudación del Impuesto a la Renta y Regularización de Tercera Categorías del Sector Pesquero**  
 (Millones de nuevos soles)



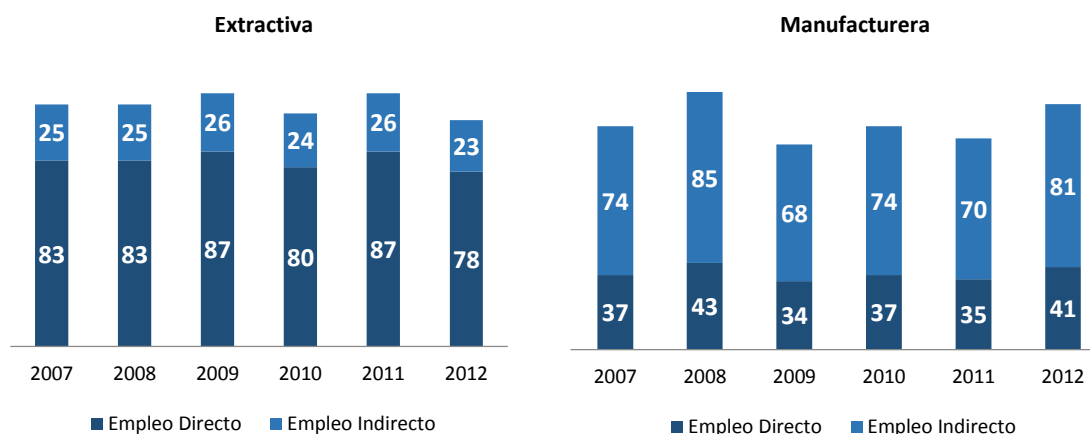
Fuente: SUNAT. / Elaboración: SNP.

## Aportes al Debate en Pesquería

### Empleo Pesquero: 221 mil

Los empleos directos e indirectos de la actividad pesquera se pueden observar en el **Gráfico 6**. En la actividad extractiva se generan en promedio 83 mil empleos directos y 25 mil indirectos, en tanto que en la actividad manufacturera se generan alrededor de 38 mil empleos directos y 75 mil indirectos.

**Gráfico 6**  
**Empleo Directo e Indirecto de la Actividad Pesquera**  
(Miles de personas)



Fuente: *Empleo directo*, ENAHO 2007-2012, y *Empleo indirecto*, Multiplicador calculado por CEPLAN. / Elaboración: Macroconsult.

### IDEAS FUERZA

- Entre el 2005-2011, el aporte de la actividad pesquera fue de 2% del PBI. En el 2012, el aporte cayó a 1,6% por la reducida cuota de pesca de anchoveta de la segunda temporada y el nuevo régimen normativo del sur que impide la pesca de anchoveta en esa zona del país. En el 2013 el aporte ha aumentado levemente a 1,7%, pero aún lejos del referente de 2%.
- Las razones señaladas en el punto anterior llevaron a una caída de las exportaciones el pasado año. Así, del máximo alcanzado de US\$ 3.300 millones en el 2012 se pasó a US\$ 2.800 millones en el 2013. **Cabe resaltar que de haberse mantenido el nivel de exportaciones de 2012, Perú no habría tenido por primera vez en once años un déficit comercial (US\$ 365 millones en 2013).**
- Las exportaciones pesqueras han crecido a una tasa promedio anual de 6% en el período 2007-2013. Destaca el crecimiento de las exportaciones no tradicionales a una tasa de 13%, impulsado por las inversiones realizadas en fábricas de conservas y congelados. La participación del sector en las exportaciones totales se ha mantenido en un promedio de 7%.
- La trayectoria ascendente de la recaudación de impuesto a la renta entre el 2009 y el 2012 se vio interrumpida en el 2013 por la caída de la producción en 2012. Así, se pasó de S/. 417 millones de recaudación en el 2012 a S/. 195 millones en el 2013.
- La actividad pesquera genera un total de 221 mil empleos: 121 mil empleos directos y 100 mil indirectos.