

Aportes al debate en pesquería

Actores de la Pesquería

IDEAS FUERZA

- La pesquería peruana comprende dos grandes actividades: la actividad pesquera extractiva, en la que participan la flota artesanal, la de menor escala y la industrial; y la actividad pesquera manufacturera, desarrollada a nivel industrial, tanto para producir congelados, conservas y curados (consumo humano directo-CHD), como para harina y aceite de pescado (consumo humano indirecto-CHI).
- Según el I Censo Nacional de la Pesca Artesanal Ámbito Marítimo, la pesca artesanal y de menor escala está conformada por 44,161 pescadores, 12,398 armadores y 16,405 embarcaciones. Ello representa una capacidad extractiva estimada de 153,000 m³.
- Entre 1995 y 2012, el número de embarcaciones de pesca artesanal se ha más que duplicado, en tanto que el número de pescadores se ha incrementado en más de 50%. El volumen de peces que se puede extraer del mar se mantiene igual, con lo cual hay una mayor presión de la pesca artesanal sobre las pesquerías que explota.
- El avance en el ordenamiento de las pesquerías de la flota artesanal es aún bastante limitado. Para su sostenibilidad urge su estudio, regulación y control.
- Por su parte, la flota industrial cuenta en total con 1,179 embarcaciones. La flota industrial de cerco –que es la que se dedica a la pesca de anchoveta para harina y aceite de pescado– es de 1,083 embarcaciones y corresponde a 494 empresas. De éstas, 392 son empresas pequeñas que cuentan con 538 embarcaciones de madera y tienen a su cargo aproximadamente el 18% de la cuota de pesca.
- La flota industrial pesca principalmente jurel, caballa, anchoveta y merluza, todas las cuales están reguladas con vedas reproductivas, tallas mínimas y cuotas globales de pesca.
- De otro lado, la actividad pesquera manufacturera se encuentra compuesta por 393 plantas, de las cuales 222 se dedican a la producción de conservas, congelados y curados, 52 a la producción de harina residual y reaprovechamiento de residuos, en tanto que 119 a la producción de harina de pescado.
- Para la fabricación de conservas se cuenta con 73 empresas y 79 plantas. Las nueve empresas que fabrican conservas asociadas a la Sociedad Nacional de Pesquería cuentan con 14 plantas que representan el 40% de la capacidad nacional de producción.

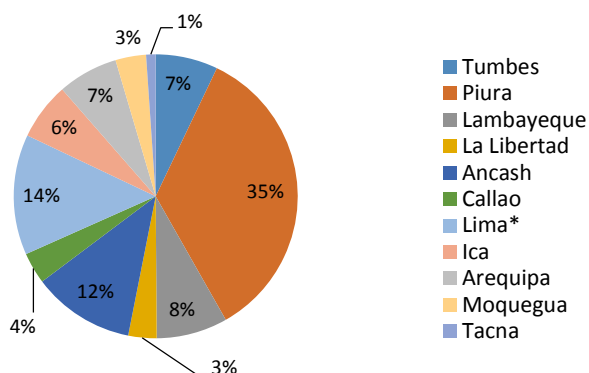
Capacidad de Extracción Pesquera

Al 2012, el I Censo Nacional de la Pesca Artesanal Ámbito Marítimo, llevado a cabo por el Ministerio de la Producción y ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, reporta que **la flota pesquera artesanal y de menor escala** se encuentra compuesta por 44,161 pescadores, 16,405 embarcaciones y 12,398 armadores, que en su conjunto representan una capacidad extractiva estimada de 153,000 m³.

La flota artesanal extrae diversos recursos hidrobiológicos como el pejerrey, la anchoveta, la liza, la cabrilla, el lenguado, el pulpo, el jurel, la chita, entre otros. El avance en el ordenamiento para la sostenibilidad de estas pesquerías es aún bastante limitado, en la medida que solo se cuenta con algunas tallas mínimas y veda reproductiva para el camarón y la concha negra. El estudio y regulación de estas pesquerías es crucial para su sostenibilidad.

Los departamentos que presentan un mayor nivel de esta flota son, en primer lugar, Piura, con el 35% de embarcaciones; en segundo lugar, Lima, con el 14% de embarcaciones; y Áncash, con el 12% de embarcaciones. De otro lado, Tacna es el departamento con menor presión de actividad pesquera: tan solo presenta el 1% de embarcaciones de la flota artesanal y de menor escala.

Gráfico 1
Participación de Embarcaciones de la Flota Pesquera Artesanal, según Departamento
(Porcentaje)



*Incluye Lima, Provincias del Norte de Lima y Provincias del Sur de Lima.

Fuente: I Censo Pesquero Artesanal del Ámbito Marítimo, PRODUCE. / Elaboración: SNP.

En el 2012, a través del D.S. N° 005-2012-PRODUCE, se establecen nuevas denominaciones para las embarcaciones pesqueras:

- (i) **Embarcaciones artesanales:** embarcaciones de hasta 10m³ de capacidad de bodega, que realiza trabajos en su mayoría manuales.
- (ii) **Embarcaciones de menor escala:** embarcaciones de más de 10m³ y hasta 32.5m³ de capacidad de bodega, con no más de 15m de eslora. Se encuentran implementadas con equipos y sistemas de pesca modernos, cuya actividad extractiva no tiene la condición de actividad pesquera artesanal.

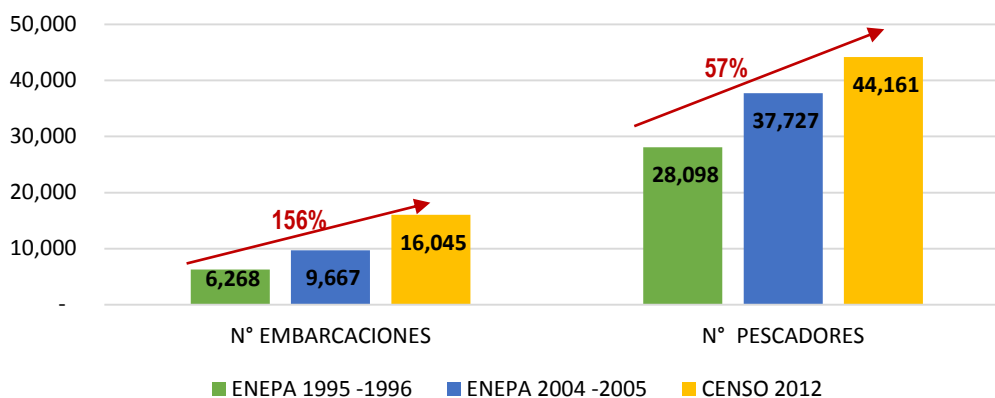
La flota de menor escala se encuentra compuesta en la actualidad por 234 embarcaciones, que tienen permiso para pescar anchoveta para el consumo humano.

Cabe mencionar que el número de pescadores y embarcaciones artesanales se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, según se puede apreciar en el Gráfico 2. Entre 1995 y 2012, el

Aportes al Debate en Pesquería

número de embarcaciones se ha más que duplicado, en tanto que el número de pescadores se ha incrementado en más de 50%. El volumen de peces que se puede extraer del mar se mantiene igual, con lo cual hay un mayor esfuerzo pesquero presionando sobre las pesquerías que explota la pesca artesanal, y por tanto se pone en riesgo su sostenibilidad.

Gráfico 2
Evolución de la Flota Pesquera Artesanal



Fuente: I y II Encuesta Estructura de la Pesquería Artesanal en el Litoral Peruano, IMARPE, I Censo Pesquero Artesanal del Ámbito Marítimo, PRODUCE. / Elaboración: SNP.

Por su parte, **la flota industrial**, según el arte de pesca, está conformada por embarcaciones de cerco, arrastre, multipropósito, espinel y palangre, que suman un total de 1,179 embarcaciones y representan un esfuerzo pesquero de 237,506 m³. La flota industrial extrae diversos recursos hidrobiológicos, los cuales son procesados en fábricas para su comercialización en el mercado nacional e internacional.

Cuadro 1
Distribución de la Flota Pesquera Industrial, 2014

Arte de Pesca	Nº de Embarcaciones	Capacidad (m ³)
Cerco	1,088	204,688
Arrastre	60	21,897
Multipropósito	14	9,327
Espinel, Palangre	17	1,593
Total	1,179	237,506

Fuente: PRODUCE. / Elaboración: SNP.

La flota industrial que pesca para consumo humano está compuesta por 628 embarcaciones de una capacidad total de 111 mil m³. Esta flota pesca principalmente jurel, caballa, anchoveta y merluza, todas las cuales están reguladas con vedas reproductivas, tallas mínimas y cuotas globales de pesca.

Cuadro 2
Flota Pesquera Industrial con Permiso de Pesca para Consumo Humano, 2014

Arte de Pesca	Total	
	Nº de Embarcaciones	Capacidad (m ³)
Cerco	537	78,230
Arrastre	60	21,897
Multipropósito	14	9,328
Espinel, Palangre, Línea Potera	17	1,593
Total	628	111,048

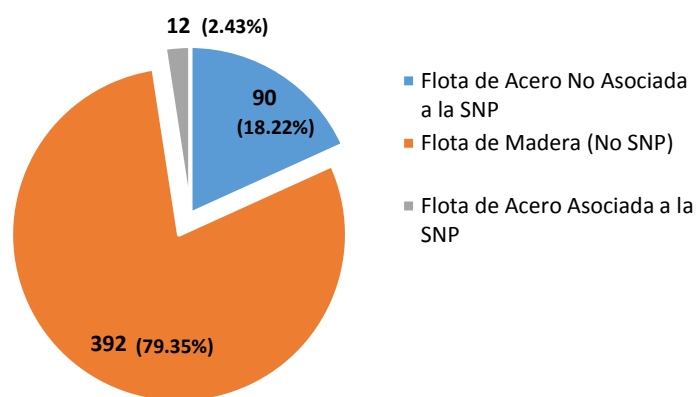
Fuente: PRODUCE. / Elaboración: SNP.

Aportes al Debate en Pesquería

En cuanto a la **flota industrial de cerco**, que es la que pesca anchoveta para harina y aceite de pescado, se encuentra conformada por 494 empresas armadoras, que cuentan con 1,083 embarcaciones. Las embarcaciones comprenden dos tipos de regímenes: (i) Decreto Ley N° 25977, correspondiente a la flota de acero, y (ii) Ley N° 26920, correspondiente a la flota de madera.

Al respecto, la flota industrial está compuesta por 545 embarcaciones de acero y 538 embarcaciones de madera. En ese sentido, la mitad de la flota de cerco corresponde a embarcaciones de madera, mientras que la otra mitad corresponde a embarcaciones de acero. Comprende además 494 empresas, de las cuales 392 son empresas de embarcaciones de madera, en tanto que 102 de embarcaciones de acero.

Gráfico 3
Distribución de Empresas Armadoras de la Flota Industrial de Cerco con Permiso de Pesca para Anchoveta



Fuente: PRODUCE. / Elaboración: SNP.

En términos de la cuota de la Región Norte-Centro para la pesca de anchoveta para fabricar harina y aceite de pescado, la flota de cerco de madera posee el 18% de la cuota de captura, mientras que el agregado de la flota de acero comprende un 82% de la misma.

Capacidad Instalada de Producción Pesquera

La industria del procesamiento o transformación de productos hidrobiológicos comprende la producción de (i) conservas, (ii) congelados, (iii) curados, (iv) harina de pescado y (v) aceite de pescado. A continuación, se observa la distribución de las plantas productivas y sus capacidades, según cada uno de los tipos de producto y sus fines:

Cuadro 3
Capacidad Instalada de Producción Pesquera

		Nº de Plantas	Capacidad	
Plantas	CHD	Conservas (<i>Cajas / Turno</i>)	79	209,096
		Congelados (<i>TM / Día</i>)	124	8,006
		Curado (<i>TM / Mes</i>)	19	4,201
	CHI	Harina de Pescado (<i>TM / Hora</i>)	119	9,144
		Harina Residual (<i>TM / Hora</i>)	42	268
		Plantas de Reaprovechamiento (<i>TM / Hora</i>)	10	59

Fuente: PRODUCE. / Elaboración: SNP.

Aportes al Debate en Pesquería

Las plantas que trabajan los productos pesqueros para consumo humano directo (CHD) son 222, de las cuales el 35.6% se dedica a la producción de conservas, el 55.9% a la producción de congelados y el 8.6% a la producción de curados. Por su parte, las plantas que desarrollan productos pesqueros para CHI son 171: 69.6% de ellas son plantas de producción de harina de pescado, el 24.6%, plantas de harina residual y el 5.8%, plantas de reaprovechamiento.

Asimismo, resulta interesante analizar la participación de las empresas que las componen, tal y como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 4
Participación de las Empresas en la Capacidad de Producción Pesquera de Conservas, Congelados y Harina de Pescado

CONSERVAS				
	Nº de Empresas	Nº de Plantas Operativas	Capacidad Instalada (Cajas / Turno)	Participación en la Capacidad de Producción
Otras empresas	64	65	125,319	60%
Empresas asociadas a la SNP	9	14	83,777	40%
Total	73	79	209,096	100%

CONGELADO				
	Nº de Empresas	Nº de Plantas Operativas	Capacidad Instalada (TM/Día)	Participación en la Capacidad de Producción
Otras empresas	99	113	6,225	78%
Empresas asociadas a la SNP	8	11	1,781	22%
Total	107	124	8,006	100%

HARINA DE PESCADO				
	Nº de Empresas	Nº de Plantas Operativas	Capacidad Instalada (Cajas / Turno)	Participación en la Capacidad de Producción
Otras empresas	33	51	2,336	26%
Empresas asociadas a la SNP	12	68	6,808	74%
Total	45	119	9,144	100%

Fuente: PRODUCE. /Elaboración: SNP.

Las plantas conserveras son un total de 73 y cuentan con una capacidad instalada total de 209,096 cajas por turno. Las empresas asociadas a la SNP representan el 40% de la capacidad de producción total de estas plantas.

Asimismo, las empresas dedicadas a la producción de pescados y mariscos congelados comprenden 107 plantas que, en conjunto, cuentan con una capacidad instalada de 8,006 TM por día. Las empresas asociadas a la SNP participan con 22% de la capacidad de producción total.

Finalmente, son 45 las empresas dedicadas a la producción de harina y aceite de pescado y cuentan con 119 plantas. En conjunto, dichas plantas presentan una capacidad total instalada de 9,144 TM por hora. En este caso, las empresas asociadas a la SNP participan con 74% de la capacidad total de producción.