



BOLETÍN DE DIFUSIÓN

Monitoreo económico de la industria pesquera y acuícola nacional. Resultados 2020

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT /
Noviembre 2021





REQUIRENTE
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Subsecretario de Economía y
Empresas de Menor Tamaño
Julio Pertuzé Salas

EJECUTOR
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Director Ejecutivo
Luis Parot Donoso

Jefe (I) División Investigación Pesquera
Sergio Lillo Vega

Jefa de Proyecto
Elizabeth Palta Vega

Autores

Andrea Araya A.
Ricardo Arancibia C.
Alejandra Chovar V.
Gonzalo Olivares J.
Elizabeth Palta V.
Johanna Rojas R.
Camilo Torres A.

Colaboradores

Lianella Díaz M.
Rosita Garay F.
Darling Herreros S.
Mabel Moreno B.
Katherine Sáez M.
Raúl Riquelme E.

Diseño Gráfico:

División de Investigación Pesquera
Carolina Irrarázabal R.

Imágenes:

Archivo fotográfico IFOP

Índice

Desempeño económico y productivo de la industria	1
El empleo en la salmonicultura chilena	2
El empleo indirecto sectorial, una estimación	3
El consumo de productos del mar en Chile	4
Estructura de costos de las flotas crustacera y bacaladera	5
Aspectos económicos de la pesquería de bacalao de profundidad	6

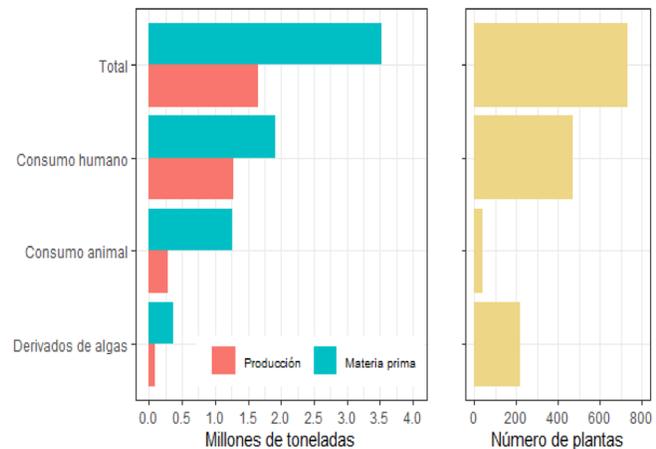


DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS DURANTE EL 2020

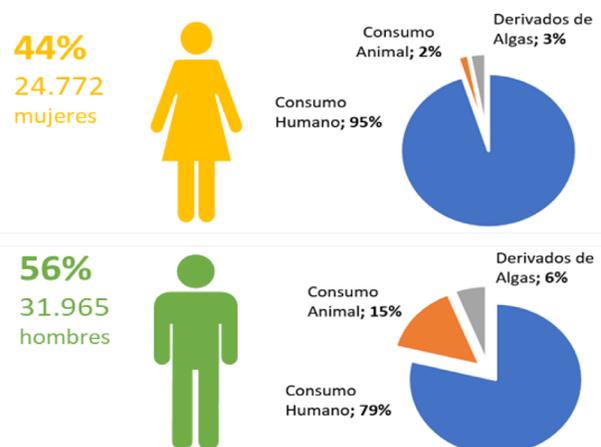
En 2020, la industria manufacturera nacional elaboró 1,65 millones de toneladas de diferentes productos a partir de 3,53 millones de toneladas de materias primas provenientes de la pesca y acuicultura, un 3% superior al año anterior. El 78% de la producción fue para consumo humano, el 17% para consumo animal y el 5% fueron productos derivados de algas. En términos de volumen, el sector sigue condicionado por los desembarques de peces pelágicos y algas pardas, y las cosechas de salmones y chorito. El parque industrial operó con una base productiva de 730 plantas, de propiedad de 636 empresas, un 4% menos que el 2019. Las tres subdivisiones de esta industria, presentan niveles altos y moderados de concentración. En el rubro consumo humano, 29 de 470 plantas concentraron el 80% de la producción; en consumo animal, 14 de 39 plantas concentraron el 90%; y en los derivados de algas, 25 de 221 plantas concentraron el 50% de la producción. Destacaron con un alto grado de concentración las fracciones industriales de harina de pescado, merluza común, langostinos y camarón, y en menor grado merluza del sur y jurel.

El 2020, el empleo directo generado por la industria de procesamiento se estimó en 56.737 plazas de trabajo (CV: 2,3%), un 12% mayor que el 2019. Un 86% de las plazas se desempeñó en el rubro de productos para consumo humano, un 9% en la fabricación de harina y aceite de pescado, y un 5% en la industria de los derivados de algas (alga seca picada y subproductos). Un 44% de los empleos fueron cubiertos por mujeres, siendo menor su participación en las subdivisiones de consumo animal y derivados de algas.

Materia prima, producción y número de plantas por subdivisión industrial, 2020

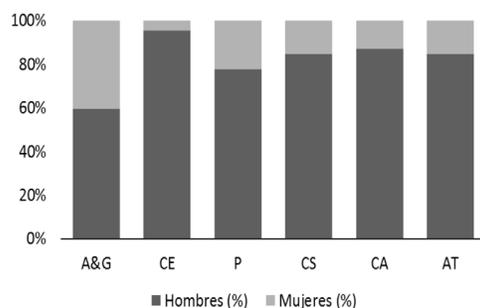
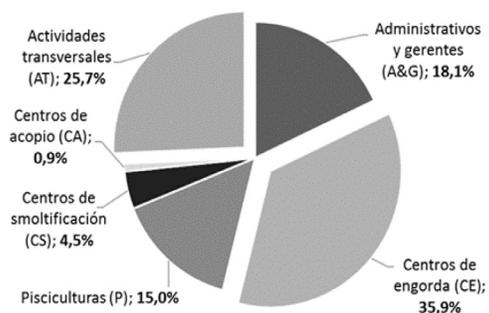


Empleo directo en la industria manufacturera de productos pesqueros y acuícolas



EL EMPLEO EN LA SALMONICULTURA CHILENA

“El empleo directo generado por la actividad salmonera el 2020 ascendió a 38.308 personas”.



El empleo generado el 2020 por la salmonicultura, considerando las fases de agua dulce, smoltificación y agua de mar, fue en promedio 10.692 personas empleadas mensualmente. El empleo asociado a la manufactura (plantas de proceso) de salmónidos fue estimado en 27.616 personas.

Considerando ambas componentes, cultivo y manufactura, se pudo inferir que el empleo directo generado por la actividad correspondió a 38.308 personas, 5% más que el año anterior, alza atribuible al aumento (12%) del empleo en las plantas de procesamiento. Estos resultados representan el 88% de la producción salmonera nacional, abarcando los centros de cultivos de las regiones de Los Lagos, Aysén, Magallanes, Araucanía y Los Ríos.

Los centros de engorda concentran la mayor cantidad de trabajadores (35,9%), aun cuando la tecnología involucrada en esta etapa de cultivo es alta, los volúmenes de producción en relación con las otras etapas de cultivo también lo son. El empleo femenino representó el 17% del total, principalmente dedicadas a labores administrativas (45%).

En referencia al 2016, el empleo en la etapa de cultivo ha experimentado una disminución en todas las funciones, como se puede observar en la tabla siguiente, la que muestra la evolución de las cifras de empleo durante los últimos cinco años.

Indicadores de empleo (plazas de trabajo) en el cultivo de salmones, 2016 al 2020.

INDICADORES		2016	2017	2018	2019	2020
Empleo total (ET)		11.906	11.316	12.024	11.796	10.692
Empleo por función (EF)	Administrativos	1.858	1.550	1.772	2.078	2.164
	Directivos	438	464	290	237	279
	Productivos directos	6.310	7.040	7.185	6.760	5.943
	Productivos indirectos	3.299	2.262	2.777	2.721	2.306
Empleo por género (EG)	Hombres	9.887	9.254	9.768	9.739	8.851
	Mujeres	2.019	2.062	2.256	2.057	1.841

Fuente: IFOP.

“EL EMPLEO INDIRECTO GENERADO POR EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA EN CHILE, AÑO 2019.”

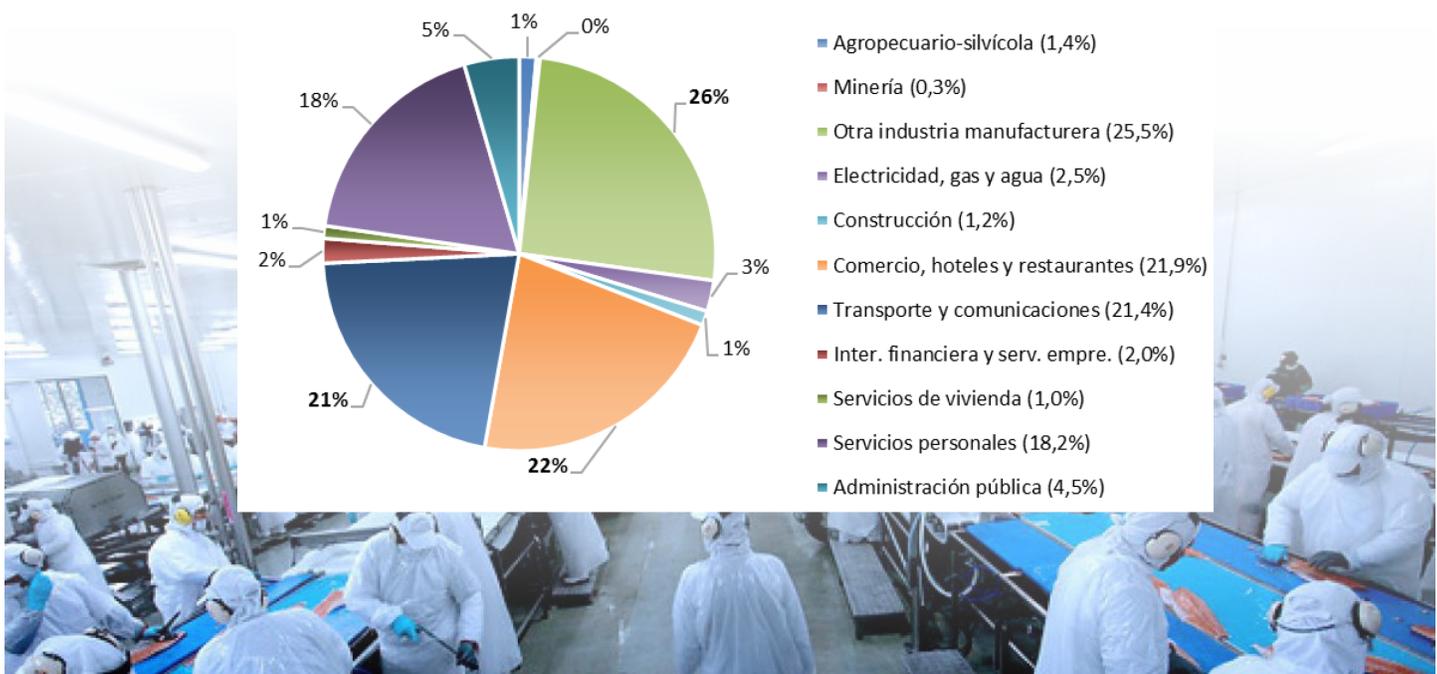
Utilizando el Modelo Insumo Producto (Leontief, 1985), se estimó el empleo indirecto generado por el sector pesquero. El análisis se desarrolló para cada región de Chile, considerando los subsectores “Harina y aceite de pescado”, “Procesamiento y conservación de pescados y mariscos” y el sector “Pesca” desagregado en “Pesca extractiva” y “Acuicultura”.

A nivel nacional la generación de empleo indirecto del sector pesquero en su conjunto para el 2019, alcanzó las 48.622 plazas de trabajo (24% más respecto del 2018). Para la mayoría de las regiones, el empleo indirecto generado en la región es menor que el generado fuera de la misma. Un ejemplo es la producción acuícola, aunque la producción de este sector se localiza principalmente en Los Lagos y Aysén, los insumos utilizados provienen de otras regiones, es el caso del alimento para salmones producido en la región del Biobío, que va a generar que un cambio significativo en la actividad salmonera, esta región resulte con un mayor impacto.

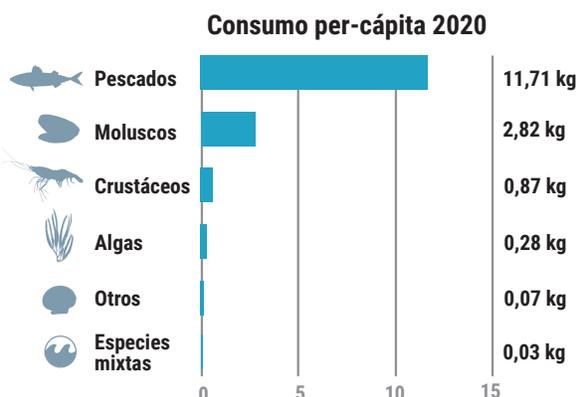
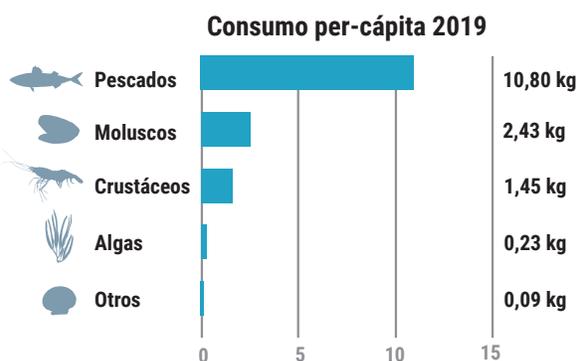
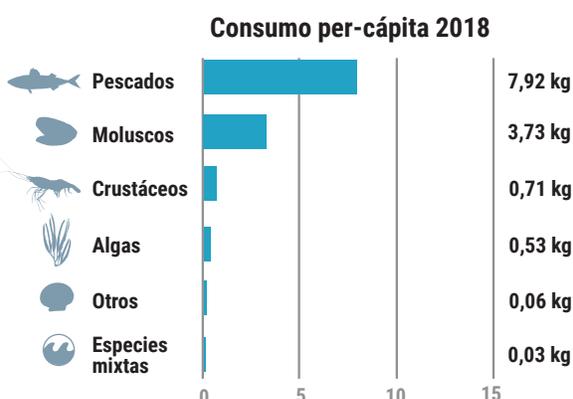
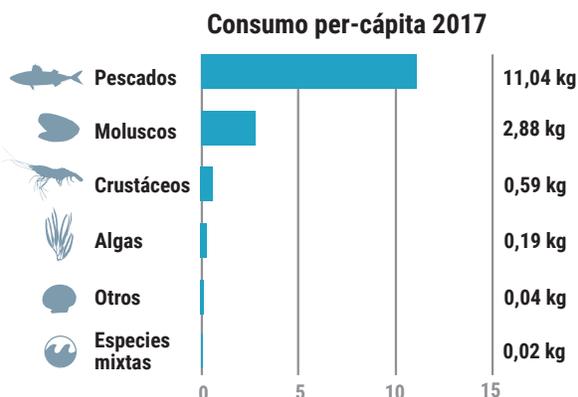
Los sectores más importantes donde el sector pesquero y acuícola generó empleo indirecto fueron “Otra industria manufacturera” con un

Este estudio permitió conocer qué tan relacionadas están las regiones en términos económicos con el sector pesquero en Chile e identificar el empleo que se afectaría al momento de implementar medidas de administración.

26%, seguida de “Comercio, hoteles y restaurantes” con un 22% y “Transporte y comunicaciones” con un 21%. Se observó que el sector “Comercio, hoteles y restaurantes” está relacionado principalmente a la pesca extractiva, en tanto el sector “Otra industria manufacturera” y “Transporte y comunicaciones” se relacionan mayormente con la acuicultura.



EL CONSUMO DE PRODUCTOS DEL MAR EN CHILE



Nuestro país cuenta con una oferta de más de 350 especies para la alimentación humana, considerando especies endémicas, introducidas e importadas.

Se utilizó la metodología del consumo aparente propuesta por la FAO en su protocolo Handbook Food, (2001), método que supone que luego de descontar los usos no comestibles, todo lo que queda disponible es todo lo que se consume.

Al igual que los años anteriores, el año 2020, el mayor aporte al indicador correspondió al grupo de los pescados con 11,7 kg/habitante/año; le sigue en importancia el grupo de los moluscos, con 2,8 kg/habitante/año, en tanto que los grupos de crustáceos, algas y otros, aportaron en conjunto con 1,3 kg/habitante/año.

El consumo per cápita de la población chilena en el año 2020 fue de 15,8 kg/habitante/año; 900 gramos más que el año 2019.

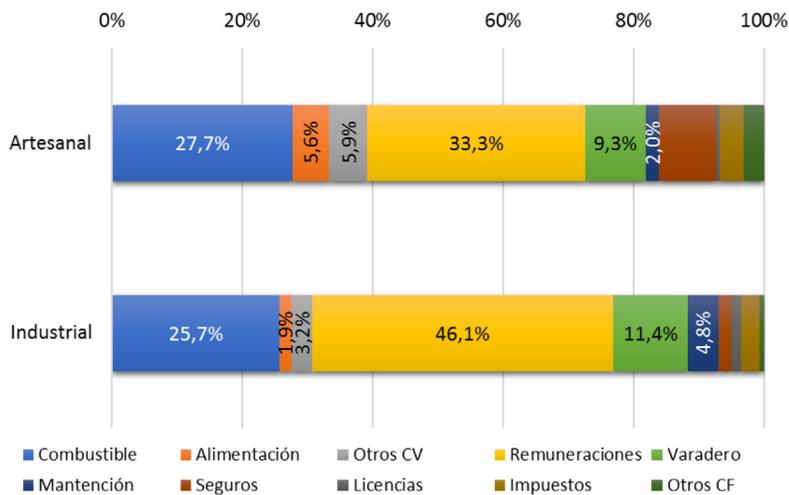
Las especies más consumidas pertenecen al grupo de los pescados, destacándose el jurel con 3,5 kilos por persona al año, el cual lideró el consumo durante el periodo estudiado (2017-2020).

Entre los moluscos, el chorito ha sido el molusco más consumido por los chilenos en el periodo en estudio, mostrando un consumo per cápita de 2,3 kilos el año 2020.

El camarón ecuatoriano, especie importada, es el crustáceo de mayor consumo por la población nacional, con 0,5 kg/hab/año en 2020. Las algas y otros recursos como el erizo, piure o pepino de mar, mostraron un consumo marginal.

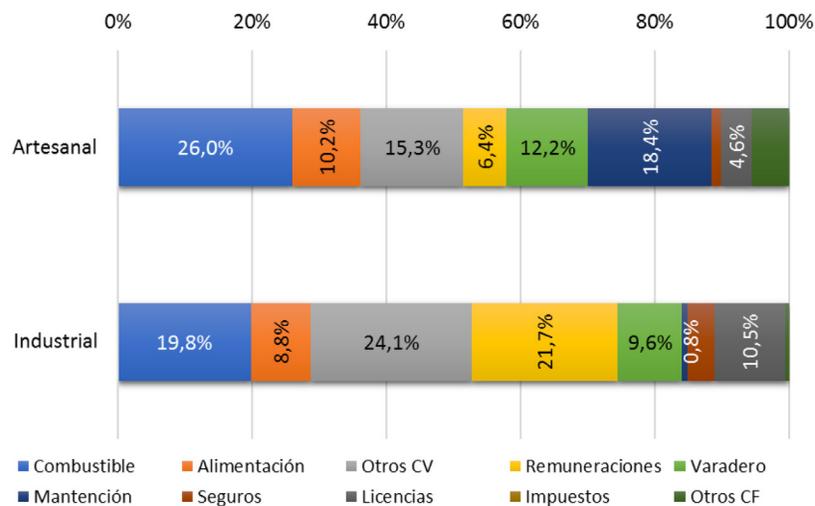
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS FLOTAS CRUSTACERA Y BACALADERA

Los principales ítems de costo de la flota de crustáceos demersales en el 2020 correspondieron al combustible, las remuneraciones de la tripulación y personal de apoyo en tierra y el varadero, que suman un 70% en la flota artesanal y un 83% en la flota industrial, de los costos totales.



Contar con información sobre el costo de la pesca es fundamental para comprender la viabilidad económica del sector pesquero generando información importante para fines de gestión y manejo pesquero.

En el caso de la flota bacaladera, los principales ítems de costo en el 2020 fueron el combustible y otros costos variables (hielo, carnada, materiales de pesca, etc.) que aportaron con el 41% y 44% de los costos totales de la flota artesanal e industrial respectivamente. El costo de mantenimiento (18%) en las naves artesanales y las remuneraciones (22%) en las industriales, le siguen en importancia.



ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PESQUERÍA ARTESANAL DE BACALAO DE PROFUNDIDAD

En términos económicos la pesquería de bacalao de profundidad enfrenta un claro debilitamiento generado por la contracción conjunta de los desembarques, y de los precios de playa.

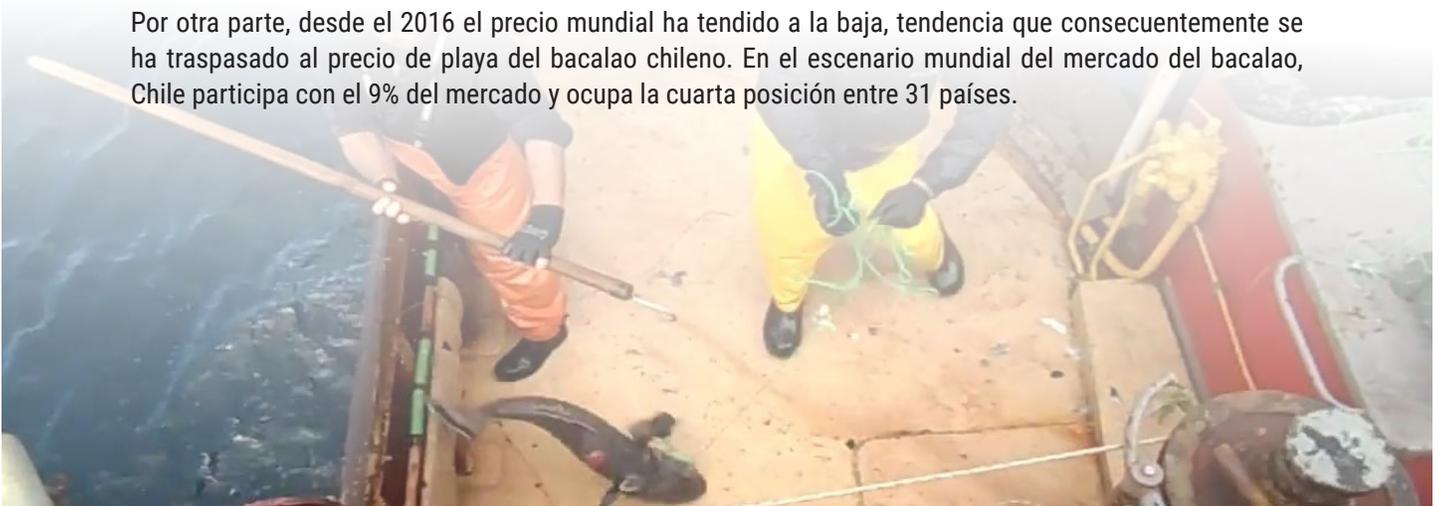
Se observó que el desembarque anual valorado a precio de playa se contrajo en 59% entre el 2018 y 2020, este resultado refleja la disminución del 45% del desembarque, un 5% del precio del calibre menor y del 38% del precio del calibre mayor. Esta situación afecta en forma importante los ingresos de los usuarios de esta pesquería. Algunas características socioeconómicas de estos usuarios, es: bajo nivel de endeudamiento (38%), alta dependencia de la pesca de bacalao de profundidad (sobre un 90%) en términos de ingresos y predominancia de edades sobre los 60 años.

El desembarque ha decaído en forma importante, 55% el 2020 respecto del 2018, lo cual indudablemente ha afectado los beneficios obtenidos.

No es claro, a partir del presente análisis, si la causa de esta contracción es asignable completamente a un decremento de la población de bacalao de profundidad, o al deterioro de la demanda externa por bacalao chileno, considerando que prácticamente toda la producción de este recurso es transada internacionalmente.

En los últimos años se ha observado una sostenida contracción de la demanda del mercado norteamericano, que se profundizó el 2020 con una caída del 70% de la cantidad exportada y del 17% del precio, aunque sigue siendo la plaza de mayor precio para el producto nacional. La principal causa de la pérdida del mercado norteamericano, es la generada por la inclusión de este recurso en la lista roja del Monterey Bay Aquarium Sea Food Watch, organismo que recomienda evitar el consumo de este recurso por considerarlo que se extrae de forma ambientalmente poco sustentable¹.

Por otra parte, desde el 2016 el precio mundial ha tendido a la baja, tendencia que consecuentemente se ha traspasado al precio de playa del bacalao chileno. En el escenario mundial del mercado del bacalao, Chile participa con el 9% del mercado y ocupa la cuarta posición entre 31 países.



¹Cascorbi, A. 2006. Seafood watch. Seafood Report: Chilean Seabass. Patagonian toothfish (*Dissostichus eleginoides*) and Antarctic toothfish (*Dissostichus mawsoni*). Final Report. Monterey Bay Aquarium, 23 pp

La versión completa de estos estudios, se encuentran en el informe:

MONITOREO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA PESQUERA Y ACUÍCOLA NACIONAL, 2020, el cual, se encuentra disponible para bajarlo libremente, en el siguiente sitio:

<https://www.ifop.cl/busqueda-de-informes/>



Estamos en la web
www.ifop.cl



INSTITUTO DE
FOMENTO
PESQUERO



INFO | QUIÉNES SOMOS | NUESTRO QUEHACER | BIBLIOTECA | GOBIERNO TRANSPARENTE | COMUNICACIONES



O puedes escanear el siguiente código QR





BOLETÍN DE DIFUSIÓN

Monitoreo económico de la industria pesquera y acuícola nacional. Resultados 2020.
Sección de Economía - Departamento de Evaluación de Pesquerías
Instituto de Fomento Pesquero

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2021

El Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, que fue constituida en el año 1964 por la Corporación de Fomento de la Producción. En su primera etapa cumplió acciones de fomento de la pesca y la acuicultura, y luego se especializó como una organización científica para asesorar permanentemente al Estado, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la actividad pesquera y acuícola del país y la conservación de los ecosistemas marinos.

IFOP posee tres grandes áreas de especialización, la primera ubicada en Valparaíso orientada a la investigación pesquera, la segunda ubicada en Puerto Montt, asociada a la investigación acuícola y la tercera, en oceanografía y medio ambiente. Además, la institución tiene una cobertura nacional con 9 sedes desde Arica a Puerto Williams y 41 centros de muestreo a lo largo de la costa de Chile, lo que le permite tener contacto directo con los diversos usuarios y poder efectuar adecuadamente la recopilación de datos pesqueros, biológicos y económicos asociados a la actividad extractiva de las diversas flotas, como también realizar investigaciones asociadas a la acuicultura y el medio ambiente.

La misión de nuestro instituto se concreta gracias al trabajo constante y permanente de los diversos equipos humanos que lo componen y con la invaluable colaboración de los actores del sector pesquero y acuícola de nuestro país.



www.ifop.cl