



BOLETÍN DE DIFUSIÓN

Monitoreo Económico de la Industria
Pesquera y Acuícola Nacional,
año 2024-2025

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Enero 2026



Instituto de Fomento Pesquero



REQUIRENTE

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

Javiera Petersen Muga

EJECUTOR

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Director Ejecutivo

Gonzalo Pereira Puchy

Jefe División de Investigación Pesquera

Carlos Montenegro Silva

Jefe Departamento de Economía y Estadística

Camilo Torres Almuna

Jefe de Proyecto

Camilo Torres Almuna

Autores

Camilo Torres Almuna

Andrea Araya Arriagada

Gonzalo Olivares Jofré

Johanna Rojas Rojo

Elizabeth Palta Vega

Catalina Campos Silva

Luis Carroza Larrondo

Ricardo Arancibia Carrizo

Erick Gaete Alfaro

Diseño Gráfico:

Natalia Golsman Guzmán

División de Investigación Pesquera

Imágenes:

Archivo fotográfico IFOP

Índice

Introducción	1
Desempeño de la industria de manufacturas pesqueras y acuícolas	2
Funcionamiento y estructura de la industria de manufacturas pesqueras y acuícolas	4
Generación de empleo en la salmonicultura	7
Empleo indirecto sectorial	9
Diagnóstico socioeconómico de la pesquería de jurel (<i>Trachurus murphyi</i>)	10
Estructura de costos y viabilidad económica de la flota pesquera artesanal e industrial de jurel (<i>Trachurus murphyi</i>)	12
Revisión, actualización y validación del enfoque metodológico utilizado y su implementación para la estimación del consumo interno de productos del mar en Chile	16



INTRODUCCIÓN

El proyecto Monitoreo Económico de la Industria Pesquera y Acuícola Nacional tiene como propósito caracterizar económica y productivamente a la industria pesquera y acuícola nacional, para proveer a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de información actualizada que apoye la evaluación de medidas de administración y la toma de decisiones. En este contexto, la autoridad sectorial ha demandado la ejecución de objetivos que responden a tres ámbitos de investigación: monitoreo, análisis y desarrollo metodológico.

El monitoreo de la actividad económica del sector pesquero y acuícola, se relaciona con la actualización de un conjunto de indicadores: empleo directo (salmonicultura y manufactura), empleo indirecto, cosechas, desembarques, producción, exportaciones e importaciones. En el ámbito de análisis, el requerimiento responde a necesidades más contingentes, en esta oportunidad se centró en los aspectos económicos y socioeconómicos de la pesquería artesanal e industrial de jurel. Finalmente, el desarrollo metodológico se orientó a la validación de la metodología para la estimación del consumo interno de productos del mar en Chile y la generación de indicadores de línea base que midan los efectos económicos y sociales de la adopción de una o más medidas de administración, en el contexto de los Programas de Recuperación de Pesquerías.



DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

En Chile, más del 90% de las capturas y cosechas se utilizan como materia prima en plantas de proceso, donde se transforman en una gran variedad de productos que luego se comercializan en el mercado nacional como internacional. Durante 2024 se procesaron 3,85 millones de toneladas de materia prima, lo que permitió obtener 1,90 millones de toneladas de productos. En comparación con 2023, la materia prima procesada disminuyó un 1%, mientras que la producción total aumentó en el mismo porcentaje. Dentro de la materia prima procesada destacaron el jurel, el salmón del Atlántico, el chorito, el salmón plateado, la anchoveta, el huiro negro, la caballa, la sardina común, la jibia, la mortalidad de salmón y la trucha arcoíris (**Figura 1**), los que en conjunto representaron el 91% del total. A nivel nacional, un 79% de los productos fueron para consumo humano, un 16% para consumo animal y un 5% productos derivados de algas, como alga seca picada y subproductos.

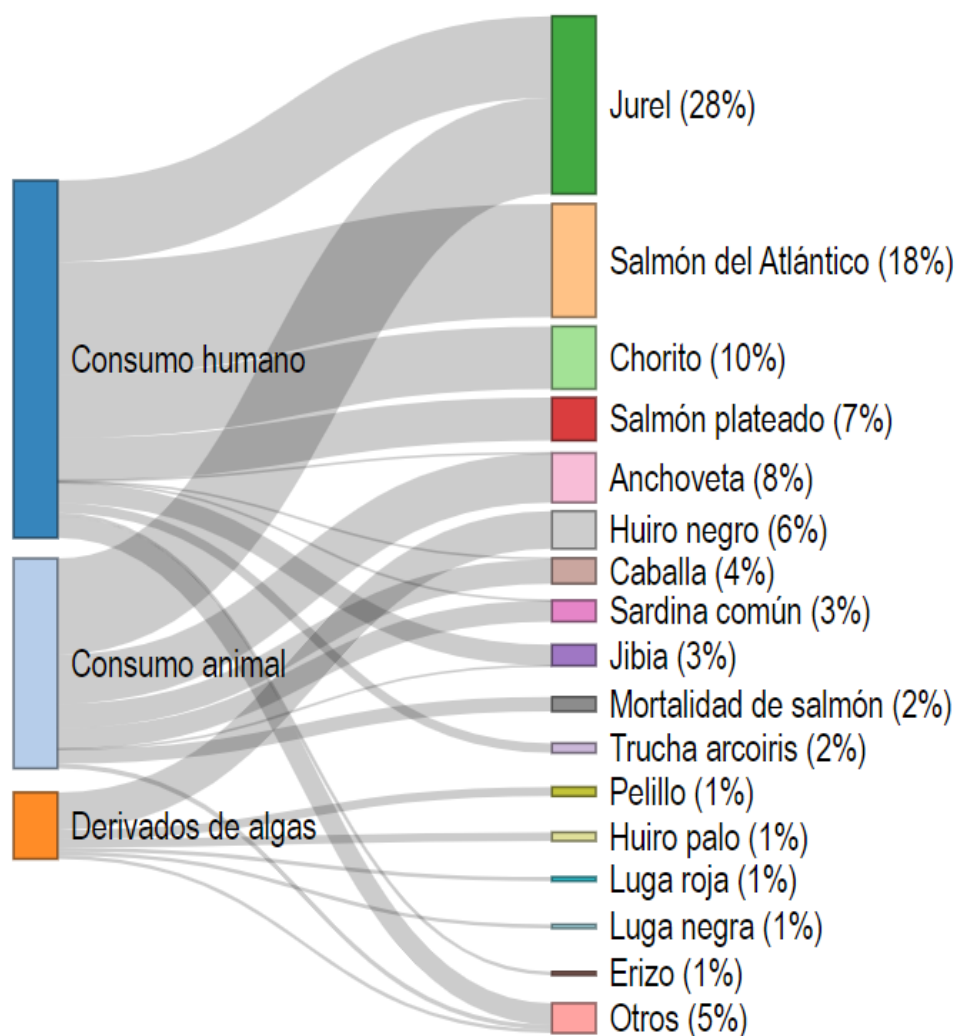


Figura 1. Distribución de la materia prima por subdivisión industrial y principales recursos, 2024.

La industria manufacturera juega un papel crucial en la cadena productiva de la pesca y la acuicultura y en la economía nacional, contribuyendo significativamente a la producción de alimentos y otros insumos (harina y aceite de pescado, alga seca y subproductos de algas), así como a la generación de empleo y al desarrollo regional. En 2024, el empleo directo generado por la manufactura de productos del mar se estimó en 53.062 plazas de trabajo, un 15% por debajo del número de plazas del año anterior. Un 83% de las plazas se localizó en el rubro de productos para consumo humano, un 13% en la fabricación de harina y aceite de pescado, y un 4% en la industria de los derivados de algas. En términos de género, un 42% de los empleos fueron cubiertos por mujeres, siendo menor su participación en las subdivisiones de consumo animal y derivados de algas (**Figura 2**).

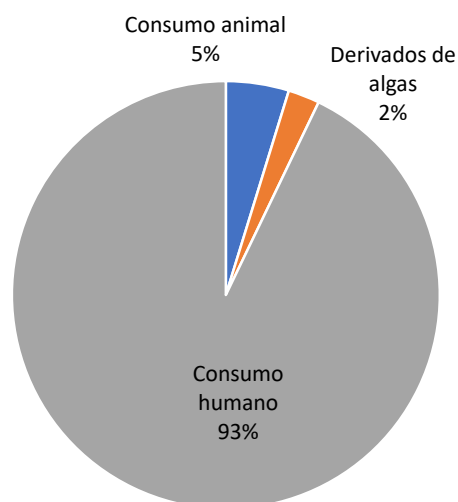
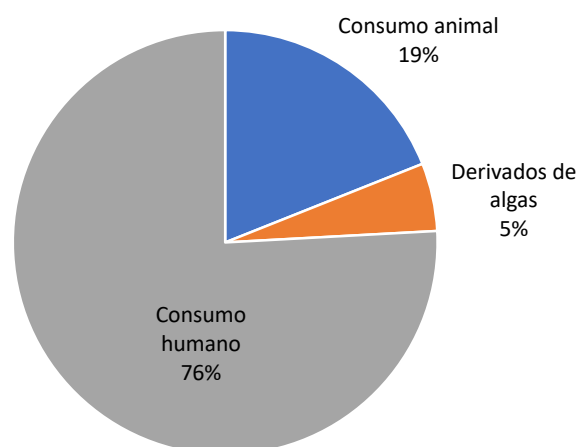
42%**22.286
mujeres****58%****30.776
hombres**

Figura 2. Empleo directo en la industria manufacturera de productos pesqueros y acuícolas, desagregado por género y subdivisión industrial, 2024.

FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

En 2024, la industria de manufacturas pesqueras y acuícolas a nivel nacional estuvo compuesta por 596 empresas, propietarias de 681 plantas de proceso. De estas, el 66% (450) se dedicaron a la elaboración de productos para consumo humano, el 5% (37) a productos para consumo animal y el 28% (194) a productos derivados de algas. Aunque el parque industrial se distribuye desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, la capacidad productiva estuvo principalmente concentrada en las regiones claves para el sector pesquero y acuícola, como Los Lagos y Biobío, seguidas por Coquimbo, Tarapacá y Atacama (**Figura 3**). A continuación, se caracteriza la estructura de cada subdivisión industrial utilizando los siguientes índices: integración (**Figura 4**), concentración (**Figura 5**), desigualdad (**Figura 6**), e inestabilidad (**Figura 7**).

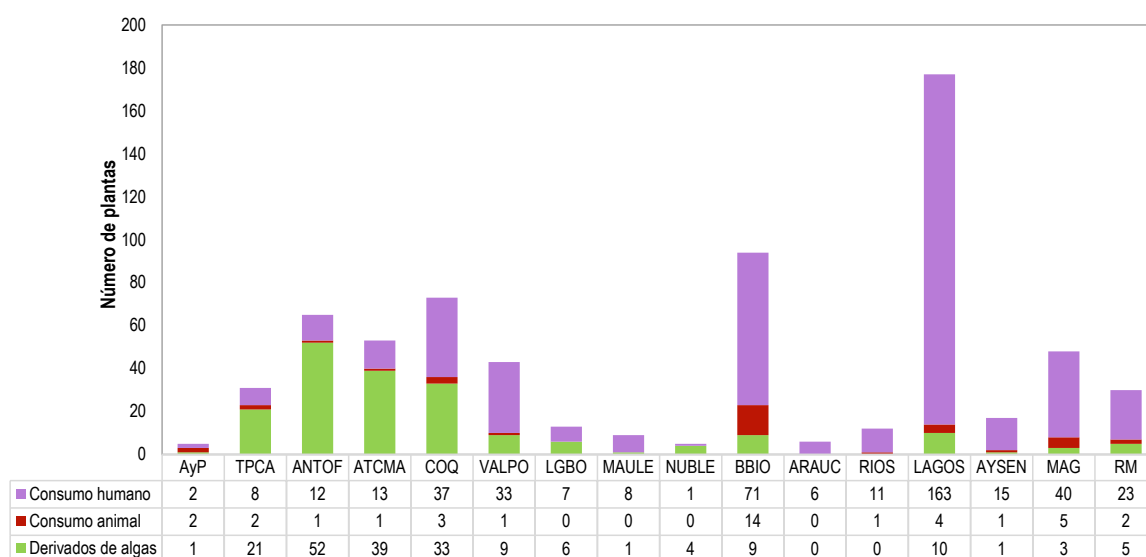


Figura 3. Número de establecimientos por subdivisión industrial y región. 2024.

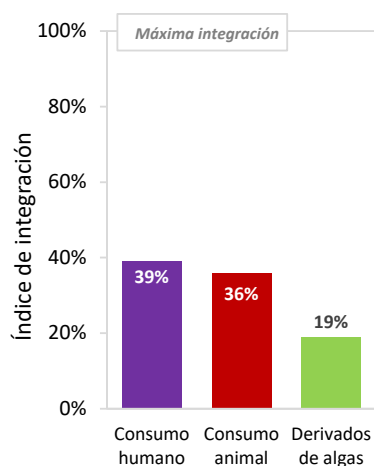


Figura 4. Índice de integración en la industria manufacturera por subdivisión industrial, 2024.

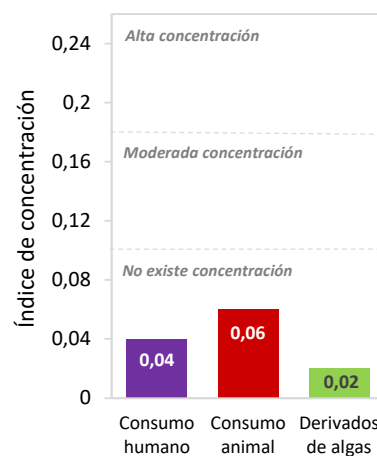


Figura 5. Índice de concentración de la industria manufacturera por subdivisión industrial, 2024.

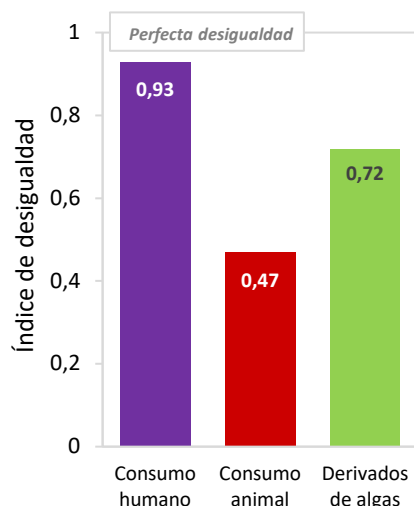


Figura 6. Índice de desigualdad en la distribución de la producción por subdivisión industrial, 2024.

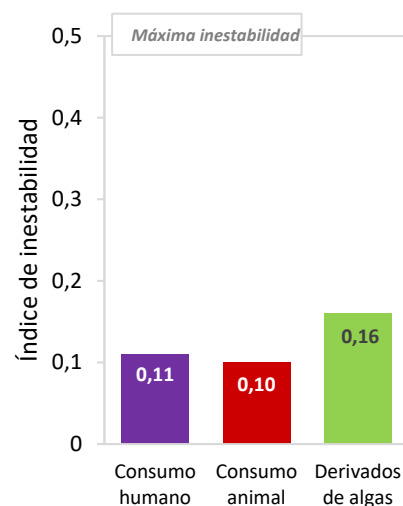


Figura 7. Índice de inestabilidad en la industria manufacturera por subdivisión industrial, 2024.

En la subdivisión de consumo humano, se procesaron 2,17 millones de toneladas y se generaron 1,96 millones de toneladas de productos. El 36% de la materia prima provino de la pesca y un 64% de la acuicultura. Un 39% de la materia prima se obtuvo con medios propios (flota, cultivo), lo que evidencia un grado de integración vertical moderado. El índice de concentración a nivel nacional fue bajo (0,04), lo que indica ausencia de concentración, resultado condicionado por la heterogeneidad en cuanto a recursos y tamaños productivos. No obstante, el análisis por unidades de negocio específicas mostró una concentración moderada en el erizo y una alta concentración en los segmentos de langostinos y camarón, jurel, merluza común y merluza del sur. La heterogeneidad en los tamaños productivos se reflejó en un elevado índice de desigualdad (0,93). Por su parte, el índice de inestabilidad fue bajo (0,11), lo que indica que la mayoría de las empresas mantuvo niveles de participación similares durante 2024.

En la subdivisión de consumo animal, se procesaron 1,27 millones de toneladas y se generaron 296 mil toneladas de productos. El 93% de la materia prima provino de la pesca, con una importante presencia de jurel, y solo un 7% de la acuicultura, específicamente desechos de salmónidos. Un 36% de la materia prima se obtuvo con medios propios, indicando un grado de integración vertical moderado. El índice de concentración a nivel nacional fue bajo (0,06), indicando ausencia de concentración. Un análisis por unidades de negocio específicas, dada la distribución regional de las empresas y los insumos utilizados, evidencio concentración moderada en la zona sur austral (entre Los Ríos y Magallanes) y una alta concentración en la zona norte (entre Arica y Paríacota y Valparaíso). En este sector, las empresas fueron más homogéneas en tamaño productivo, reflejándose en un bajo índice de desigualdad (0,47). Mientras, el índice de inestabilidad fue bajo (0,10), es decir que la mayoría de las empresas mantuvieron sus niveles de participación en 2024.

En la subdivisión de los derivados de algas, se procesaron 404 mil toneladas y se generaron 95 mil toneladas de productos, destacando la elaboración de alga seca (93%), con una participación menor de los subproductos (colagar, carragenina y agar agar). En este sector, el 19% de la materia prima se obtuvo con medios propios, lo que representa el menor grado de integración vertical de la industria, destacando la provisión desde terceros. El índice de concentración (0,02) señala ausencia de concentración a nivel nacional, lo que también se reflejó en el análisis por unidades de negocio, donde huiros y lugas mostraron una tendencia similar. A pesar de la ausencia de concentración, se observó un alto grado de desigualdad en la distribución de la producción (0,72), evidenciando heterogeneidad en los tamaños productivos. El índice de inestabilidad fue bajo (0,16) lo que, al igual que en otros sectores, indica que la mayoría de las empresas mantuvieron sus niveles de participación en 2024.



GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA SALMONICULTURA

El empleo generado el 2024 en el cultivo de salmónidos, considerando las fases de agua dulce, esmoltificación y agua de mar, fue en promedio 13.581 personas empleadas mensualmente. Los centros de engorda, junto a las actividades transversales y administrativas, concentraron la mayor cantidad de trabajadores (80%) (**Figura 8**). El empleo femenino representó el 22% del total generado, en donde las principales actividades realizadas fueron labores administrativas (43%), operaciones en pisciculturas (24%) y esmoltificación (21%).

El empleo directo (cultivo y procesamiento) e indirecto generado por la actividad salmonera correspondió a 68.463 plazas de trabajo

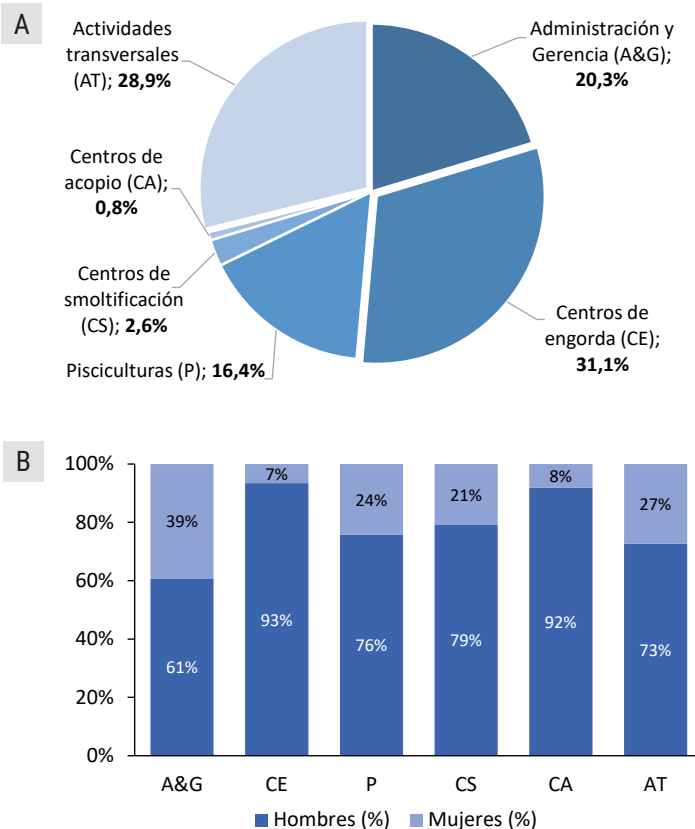
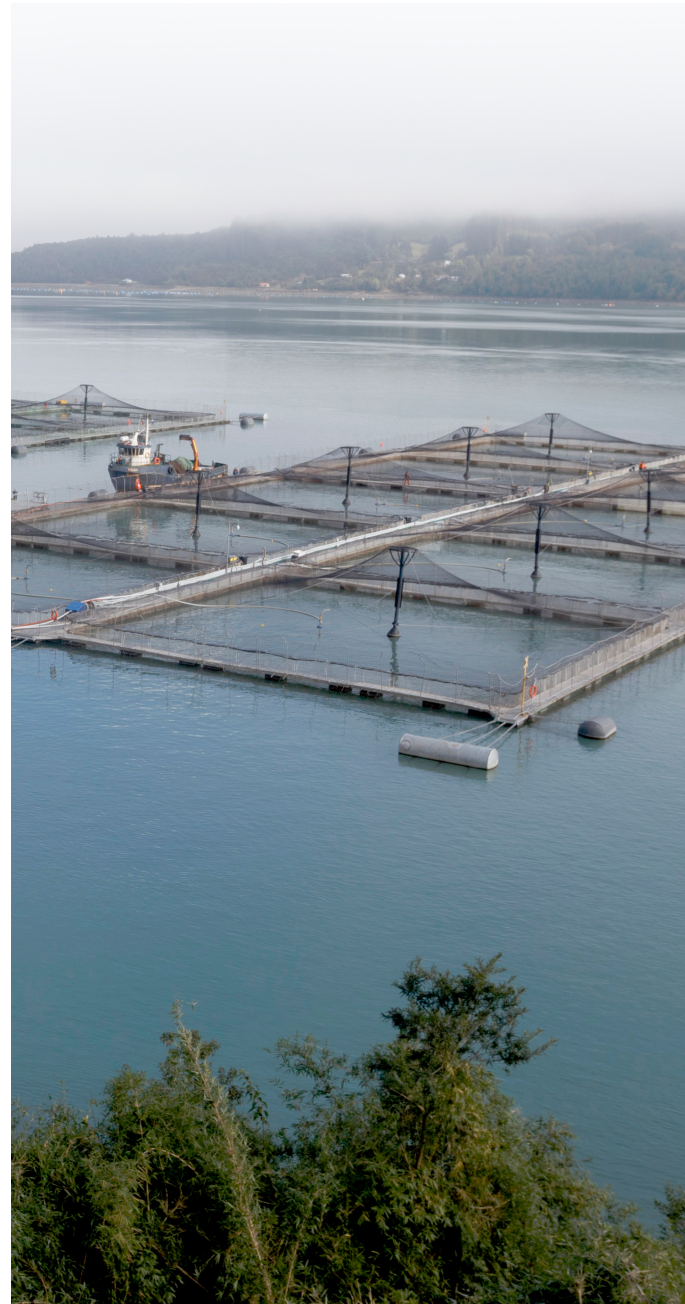


Figura 8. Distribución del empleo estimado en el cultivo de salmónidos según: **A)** función y **B)** género, 2024.



Por su parte, la evolución del empleo total que ha generado la industria salmonera en estos últimos cinco años (2020-2024) ha sido estable y en torno a las 70 mil personas, experimentando una variación interanual positiva de 1,1% (**Figura 9**). De lo anterior, la mitad del empleo aproximadamente se ha generado en el sector de transformación (plantas de proceso). Por su parte, el empleo generado en otros sectores de la economía (empleo indirecto) fue aproximadamente un 32% del total, esto se obtuvo por la estimación realizada en objetivo específico 4 de este proyecto, en donde se identificó que por cada 2 empleos generados en la salmonicultura se genera un empleo indirecto en otro sector de la economía, los sectores relacionados son "Otra industria manufacturera", por el alimento de salmones, "Transporte y comunicaciones" y "Comercio, hoteles y restaurantes".

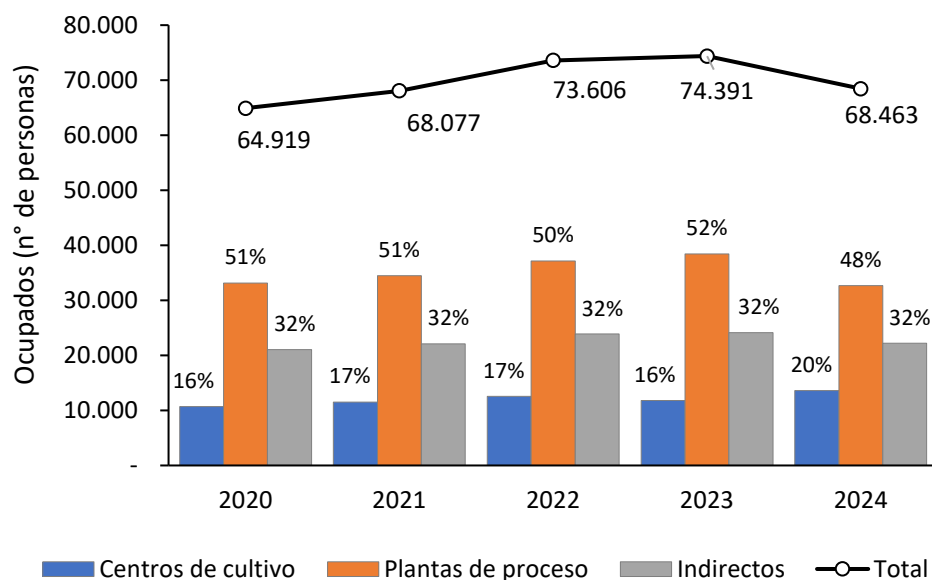


Figura 9. Evolución del empleo total generado por la industria salmonera en el período 2020-2024.



EMPLEO INDIRECTO SECTORIAL

Utilizando el Modelo Insumo Producto, el cual proporciona un marco para considerar en términos agregados las interacciones que ocurren entre los diferentes sectores de la economía, 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".

Así, a nivel nacional la generación de empleo indirecto del sector pesquero en su conjunto para el 2023, alcanzó las 62.478 plazas de trabajo (8% más respecto del 2022). Para la mayoría de las regiones, el empleo indirecto generado en la región es menor que el empleo indirecto generado fuera de la misma. Un claro ejemplo de esto es la producción acuícola, pese a que la producción de este sector es realizada principalmente en las regiones de Los Lagos y Aysén, los insumos utilizados provienen de otras regiones, por ejemplo, el alimento que puede ser producido en la Región del Biobío va a generar que esta región resulte con un mayor impacto del empleo indirecto a nivel regional.

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

Los sectores más importantes en términos de empleo indirecto fueron "Otra industria manufacturera" con un 25,4% del empleo indirecto, seguida de, "Transporte y comunicaciones", "Servicios personales" y "Comercio, hoteles y restaurantes" con un 25,3%, 19,7% y 18,3% respectivamente (**Figura 10**). Se pudo observar 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.

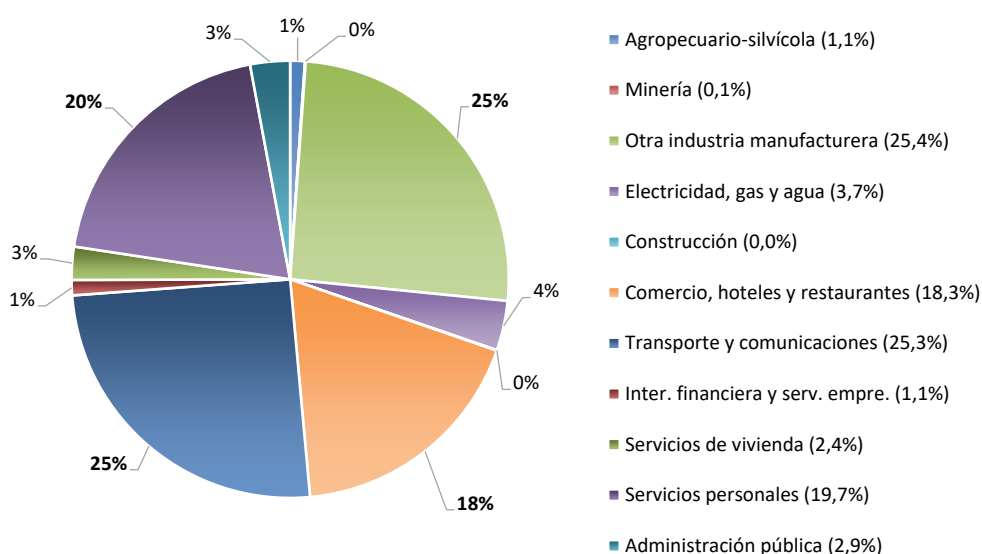


Figura 10. Participación porcentual de los sectores económicos en el empleo indirecto generado por el sector pesquero y acuícola, 2023.

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA PESQUERÍA DE JUREL (*Trachurus murphyi*)

En 2024 la producción de jurel en la etapa extractiva fue de 1,5 millones de toneladas (app.), el 11% fue reportado por 493 embarcaciones artesanales, y el 89% restante por 49 naves industriales. Un 73% del volumen desembarcado fue destinado a la manufactura en 44 plantas que produjeron congelados, harina y aceite, y conservas. Un 25% de los productos manufacturados fueron destinados al mercado interno y el resto (75%) se comercializó en el mercado externo (**Figura 11**). Las exportaciones generaron 513.200 millones de dólares en divisas, entre los principales países de destino estuvo Costa de Marfil (24%), Nigeria (23%), China (16%), Burkina Faso (7%), y otros 67 países.

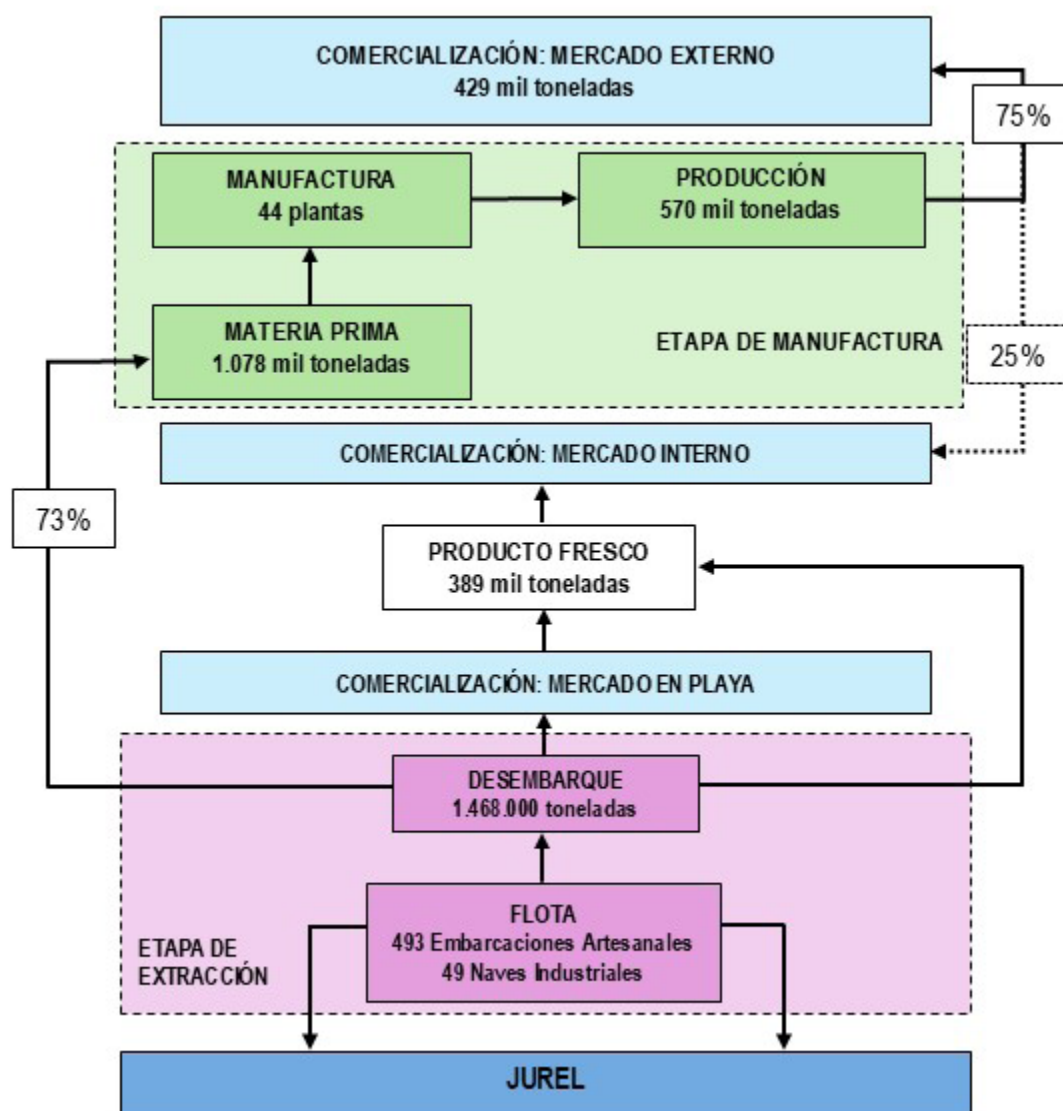


Figura 11. Dimensionamiento de la cadena productiva de la pesquería de jurel, 2024.

Se observó que el portafolio de recursos de la flota artesanal constó de anchoveta, jurel, caballa y sardinas; en tanto que la flota industrial desembarcó junto a jurel cantidades menores de caballa y merluza común.

El desembarque artesanal (158 mil t), provino en un 59% de la cuota nacional, 12% de cesiones, y 29% de transferencias de la cuota OROP¹ bajo la figura de traspasos del sector industrial. El jurel desembarcado por la flota artesanal, generó a nivel nacional un ingreso bruto de 37.500 millones de pesos, que correspondió al 42% del ingreso total de esta flota. La alta dispersión del desembarque por nave junto a los costos incurridos, en especial los costos de mantención de las embarcaciones, se reflejó en la alta variabilidad del ingreso neto por nave, con medianas que variaron entre 2 y 230 millones de pesos anuales, dependiendo del tamaño, materialidad y tamaño de las embarcaciones. En general, las embarcaciones de acero y de mayor tamaño (>15 -18 m de eslora) obtuvieron mayores ingresos que las de madera y de tamaños menores (>8 - 15 m de eslora).

Se observó que los armadores de la flota artesanal localizada en Biobío no participan del Régimen Artesanal de Extracción (RAE), lo que conlleva a una breve temporada de pesca debido a que la cuota regional se extrae en un escenario de carrera olímpica; situación opuesta al resto de la flota, que en el marco del RAE posee una distribución de cuotas de pesca que les permite mayor rango temporal de operación junto a la posibilidad de participar en transacciones de cuotas.

La producción en la etapa de manufactura representó un punto importante de la cadena productiva de jurel, se elaboraron 617.324 toneladas de productos de jurel, mayoritariamente en las plantas de mayor tamaño productivo. El 52% de la producción de jurel fueron productos congelados, 44% harina y aceite de pescado y un 4% conservas. A nivel nacional, el jurel representó el 68% del portafolio de productos de estas plantas.

Se estimó que los puestos de trabajo generados por la pesquería de jurel, mensualmente a nivel nacional fueron 12.263, un 62% en las plantas de manufactura, 18% en la flota artesanal y 9% en la flota industrial (**Tabla 1**). Los meses de mayor actividad de la flota fueron noviembre, diciembre y enero, en tanto que las plantas operaron durante todo el año procesando jurel y otros recursos.

Tabla 1

Empleo generado en la pesquería de jurel, 2024

Unidades productivas	Unidades (N°)	Empleo (N°)
Embarcaciones artesanales	397	3.385
Naves industriales	42	1.428
Plantas	42	7.450
Total		12.263

En otro aspecto del estudio, en la región del Biobío se observó la presencia de un 13% de mujeres armadoras, porcentaje destacable en un sector tradicionalmente masculino, mientras que en la región de Coquimbo este porcentaje fue menor (6%). Se evidenció que la mayoría de los armadores supera los 60 años, con una edad promedio de 56 años. Asimismo, prevalecen los armadores que cursaron enseñanza básica completa, mientras que un 10% cursó estudios superiores. Los hogares registraron entre 1 y 8 integrantes, con una media de cuatro integrantes, similar al tamaño de grupo familiar del país. Aproximadamente el 73% pertenece al Fondo Nacional de Salud (FONASA), en tanto que la suscripción a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), fluctuó entre 42% (Coquimbo) y 68% (Biobío). Finalmente, se observó que más del 80% de los armadores depende exclusivamente de la pesca como principal fuente de ingreso, con diferencias regionales ya que Coquimbo presentó mayor dependencia de la pesquería de jurel, en comparación con Biobío.

¹ Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur.

ESTRUCTURA DE COSTOS Y VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL E INDUSTRIAL DE JUREL (*Trachurus murphyi*)

Flota artesanal

Comúnmente en las flotas pesqueras, el combustible representa el mayor ítem de costo, en este caso no fue la excepción, debido a que para la flota cerquera de segunda clase (> 8 – 12 m de eslora) fluctuó entre un 46% y un 49% de los costos totales por viaje de pesca (**Figura 12A**). Para la misma flota, el segundo ítem de costo más importante, fue la mantención de las embarcaciones, representando entre el 20% y el 28% del costo total por viaje de pesca, la proporción más alta se la llevan las embarcaciones de madera, las cuales por las características propias del material conllevan a una mantención más costosa. Para el caso de las embarcaciones de la tercera (> 12 – 15 m) y la cuarta clase (> 15 – 18 m), el gasto en combustible continuó siendo el ítem más importante de los costos totales por viaje de pesca, representando un 55% en promedio dependiendo del material de construcción de la embarcación (**Figura 12B**), esto se explica en parte por el peso asociado a la estructura de las embarcaciones el cual conlleva un mayor consumo y finalmente gasto en combustible. Además, para el caso de las embarcaciones de acero, la importancia relativa del costo de mantenimiento fue mayor con respecto a las de madera, esto se explica específicamente debido a que el proceso de “arenado” que requiere el acero es costoso; a pesar de esto, el tiempo dedicado para la mantención de las embarcaciones de acero es menor con respecto al tiempo empleado en las embarcaciones de madera, debido a que estas últimas requieren un previo secado.

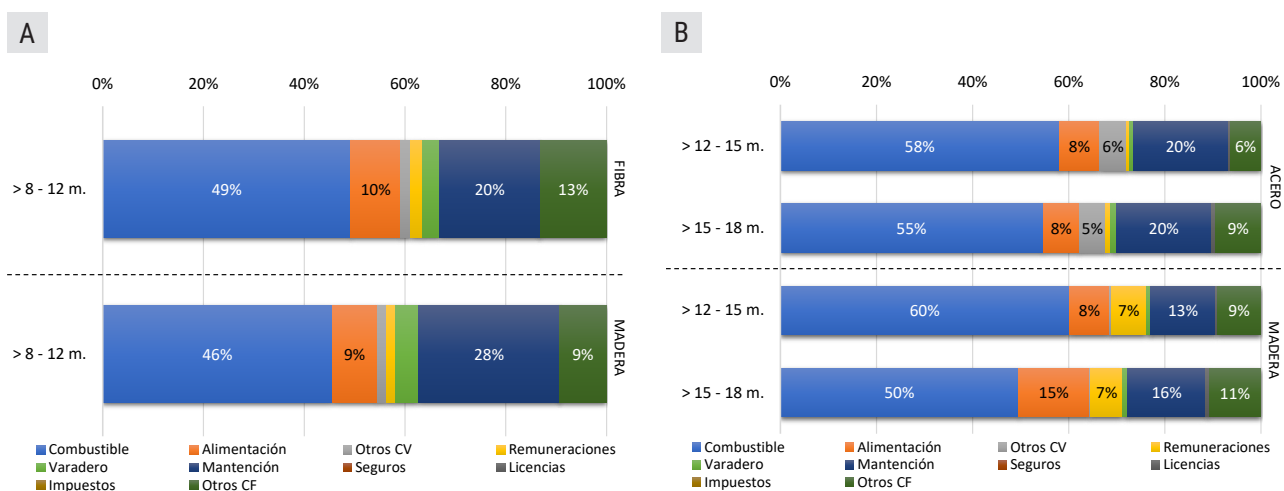


Figura 12. Estructura de costos, por viaje de pesca, de la flota cerquera de: **A)** fibra de vidrio y de madera de la segunda clase (> 8 – 12 m de eslora) y **B)** de acero y de madera, que operan en la Región de Coquimbo, desagregada por ítem de costos (importancia relativa ítem de costos, %), 2024.

Para el caso de las embarcaciones artesanales de la Región del Biobío el gasto en combustible representó en torno a un tercio del gasto total por viaje de pesca, esto para la flota cerquera de segunda clase (> 8 – 12 m de eslora) (**Figura 13**). Para la misma flota, el segundo ítem de costo más importante, también fue la mantención de las embarcaciones, al igual que en la Región de Coquimbo, representando entre el 20% y el 24% del costo total por viaje de pesca, la proporción más alta se la llevan las embarcaciones de acero, las cuales por las características propias del material conllevan a una mantención más costosa.

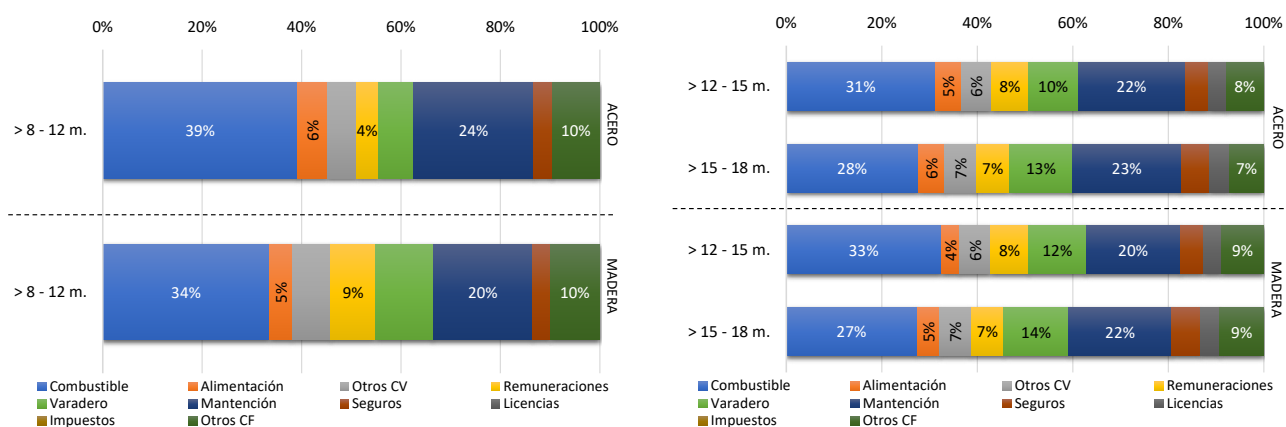


Figura 13. Estructura de costos, por viaje de pesca, de la flota cerquera de acero y de madera que operan en la Región del Biobío, según rangos de eslora (m) o clases, desagregada por ítem de costos (importancia relativa ítem de costos, %), 2024.

Para el caso de las embarcaciones de la tercera (> 12 – 15 m) y la cuarta clase (> 15 – 18 m), el gasto en combustible continuó siendo el ítem más importante de los costos totales por viaje de pesca, representando un 30% aproximadamente en promedio dependiendo del material de construcción de la embarcación (**Figura 13**), esto se explica en parte por el peso asociado a la estructura de las embarcaciones el cual conlleva un mayor consumo y finalmente gasto en combustible, esto similar a las embarcaciones de la Región de Coquimbo. Por su parte, en la Región del Biobío, la importancia relativa del costo de mantenimiento fue mayor proporcionalmente que en la Región de Coquimbo y se acercó más al costo en combustible, representando en promedio un 22% de la estructura de costo total de un viaje de pesca.



Tabla 2

Costo variable medio (CVM_{eh}) (\$/t) y Punto de equilibrio (PE) (t/año) de la flota cerquera artesanal de jurel por región. Además, se presentan los precios (P_{V_1} y P_{V_2}) más habituales (\$/t), 2024.

Región	Material embarcación	Clase (estrato)	Eslora (m)	CVM_{eh} (\$/t)	P_{V_1} (\$/t)	P_{V_2} (\$/t)	PE (t/año)
Coquimbo	Fibra de vidrio	Segunda	> 8 – 12	20.458	230.000	192.242	54
	Acero	Tercera	> 12 – 15	30.679			191
		Cuarta	> 15 – 18	37.623			231
	Madera	Segunda	> 8 – 12	18.027			86
		Tercera	> 12 – 15	20.905			145
		Cuarta	> 15 – 18	24.958			192
	Biobío	Acero	Segunda	> 8 – 12			78.472
Tercera			> 12 – 15	56.522	28		
Cuarta			> 15 – 18	51.969	34		
Madera		Segunda	> 8 – 12	70.029	19		
		Tercera	> 12 – 15	68.261	29		
		Cuarta	> 15 – 18	54.033	35		

P_{V_1} corresponde al precio que se paga por la cuota chilena, el cual equivale aproximadamente a un 14% del precio FOB de la harina; y P_{V_2} , corresponde al precio que se paga por el desembarque de la cuota China, el cual considera un descuento de 45 US\$/t para solventar el costo incurrido, ya pagado por la planta de proceso.

En cuanto a la viabilidad económica de la flota cerquera artesanal (**Tabla 2**), se observó que, para todos los estratos o clases, en ambas regiones, fue menor que los respectivos precios de venta de la pesca (P_{V_1} y P_{V_2}). Esto, desde un punto de vista económico, permitió identificar que la flota cerquera artesanal de jurel en las regiones de Coquimbo y del Biobío operan sobre el punto de cierre en el corto plazo, lo cual significa que la embarcación (i) cubre la totalidad del costo variable y parte del costo fijo, conviniéndole al pescador continuar operando. No obstante, con esta información aún no se sabe si la unidad productiva opera con pérdidas o ganancias, por lo que es necesario, desde el punto de vista financiero – contable, conocer el punto de equilibrio para cada estrato o clase (h) (**Tabla 2**), con esta información, la autoridad sectorial podrá identificar que unidades productivas (embarcaciones) están operando con pérdidas o ganancias en cada temporada de pesca.

Empresa pesquera (flota industrial y plantas de proceso)

Para el caso del sector industrial, se debe considerar que existe una integración vertical entre la flota (extracción) y las plantas de proceso (transformación); por tal motivo, la viabilidad económica se debe analizar a nivel de empresa. En este sentido, para una empresa pesquera en la zona centro-sur de Chile, su flota representa en promedio un 46% del costo empresa; en tanto, las plantas de proceso vinculadas representan en torno al 32% en promedio (**Figura 14A**).

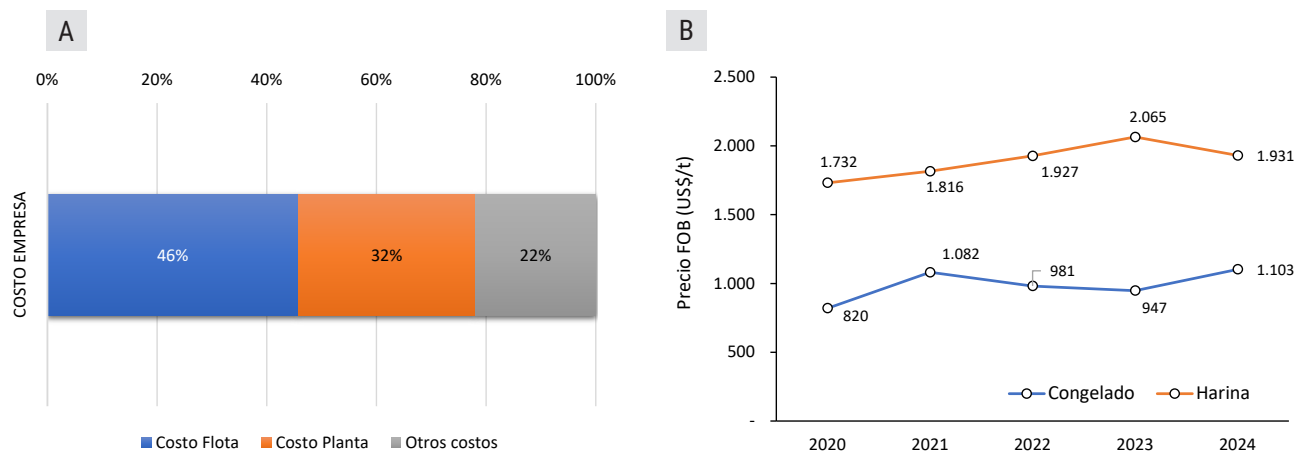


Figura 14. A) Estructura de costos de una empresa pesquera representativa que produce en la zona centro sur de Chile, desagregada por ítem de costos (importancia relativa ítem de costos, %), año 2024., y B) Precio FOB de los últimos 5 años para el jurel congelado y la harina en US\$/t.

Por su parte, si lo anterior se representa en términos absolutos, podemos identificar que el costo total de una empresa pesquera por tonelada producida, se encuentra en torno a los US\$912, en donde el costo de la flota sería del orden de US\$417 por tonelada desembarcada (40% combustible, 20% remuneraciones, 18% mantención, 17% patente y un 5% de varios), el costo de la transformación estaría en torno a los US\$295 por tonelada procesada y la diferencia se encontraría asociada a otros costos vinculados a la empresa. Ahora bien, si consideramos que el precio FOB promedio del jurel congelado de los últimos 5 años fluctuó alrededor de los 987 US\$/t (**Figura 14B**), podemos identificar que el margen de ganancia es cercano a los US\$75 por tonelada, obteniendo una rentabilidad aproximada de un 12% al igual que otros negocios formales en el país.



REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL ENFOQUE METODOLÓGICO UTILIZADO Y SU IMPLEMENTACIÓN PARA LA ESTIMACIÓN DEL CONSUMO INTERNO DE PRODUCTOS DEL MAR EN CHILE

Para cumplir este objetivo, IFOP² y la SSPA³ desarrollaron un proceso colaborativo de revisión, actualización y validación de la metodología de estimación del consumo aparente de productos del mar en Chile, alineado con los estándares FAO⁴ y EUMOFA⁵, con el fin de fortalecer la consistencia y comparabilidad del indicador nacional. El trabajo incluyó una revisión interinstitucional y una validación externa con expertos, culminando en un Taller Internacional en octubre de 2025, donde se aprobó consensuadamente la metodología definitiva de consumo aparente propuesta por la FAO, destinada a apoyar la toma de decisiones y las políticas públicas. Los resultados se presentan en dos formatos: peso vivo, utilizado como referencia principal por su mayor comparabilidad internacional y menor incertidumbre, y peso comestible, incorporado de manera complementaria en donde se utilizaron factores de rendimiento por especie.

Estimación del consumo aparente

Entre 2017 y 2024, el consumo per cápita de productos del mar en Chile, medido en peso vivo, presentó una tendencia decreciente, con una caída del 20%, pasando de 36,3 a 28,9 kg/hab/año (**Figura 15A**), asociada a la reducción del volumen disponible para consumo humano a nivel nacional. Por su parte, la medición en peso comestible, presentó fluctuaciones moderadas, pero también con una tendencia a la baja, disminuyendo de 19,1 a 15,4 kg/hab/año, lo que equivale a una caída total cercana también al 20%, de igual forma asociada a una menor disponibilidad de productos para el consumo interno, especialmente en los últimos años del período (**Figura 15B**).

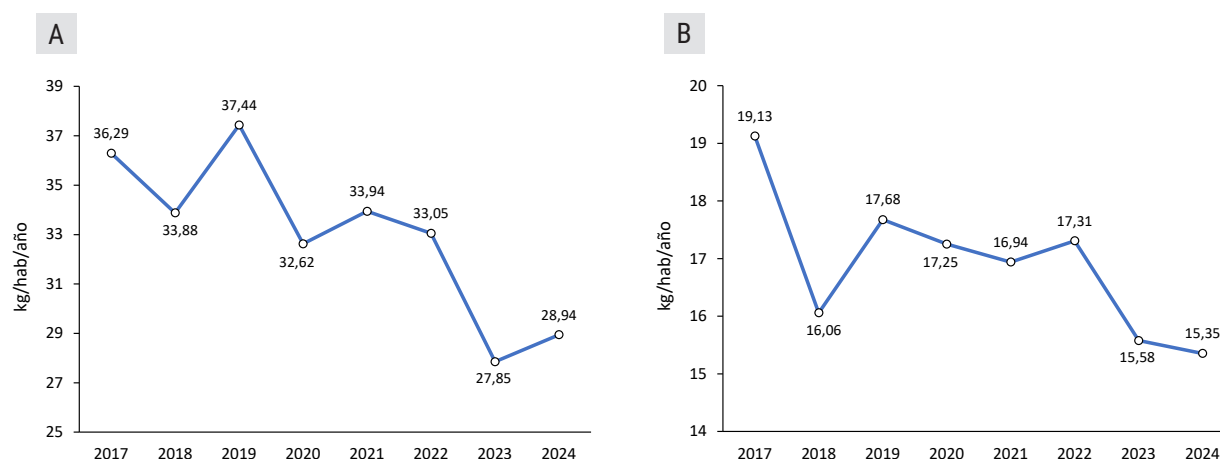


Figura 15. Evolución del consumo per cápita nacional de productos del mar en: **A)** peso vivo y **B)** peso comestible. 2017-2024.

² Instituto de Fomento Pesquero.

³ Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

⁴ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

⁵ Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura.

En 2024, la medición en peso vivo arrojó que el consumo per cápita de productos del mar en Chile alcanzó los 28,9 kg/hab/año, con un claro predominio de los pescados, que concentraron cerca del 69% del total. Los crustáceos y moluscos aportaron el 14,5% y 13,8%, respectivamente (**Figura 16A**). Por su parte, en el mismo año, pero medido en peso comestible, el consumo per cápita de productos del mar en Chile alcanzó los 15,35 kg/hab/año, concentrándose mayoritariamente en los pescados, que representaron cerca del 84% del total. Los moluscos y crustáceos aportaron participaciones menores (alrededor de 9% y 6%, respectivamente), mientras que otros recursos tuvieron una incidencia marginal (**Figura 16B**).

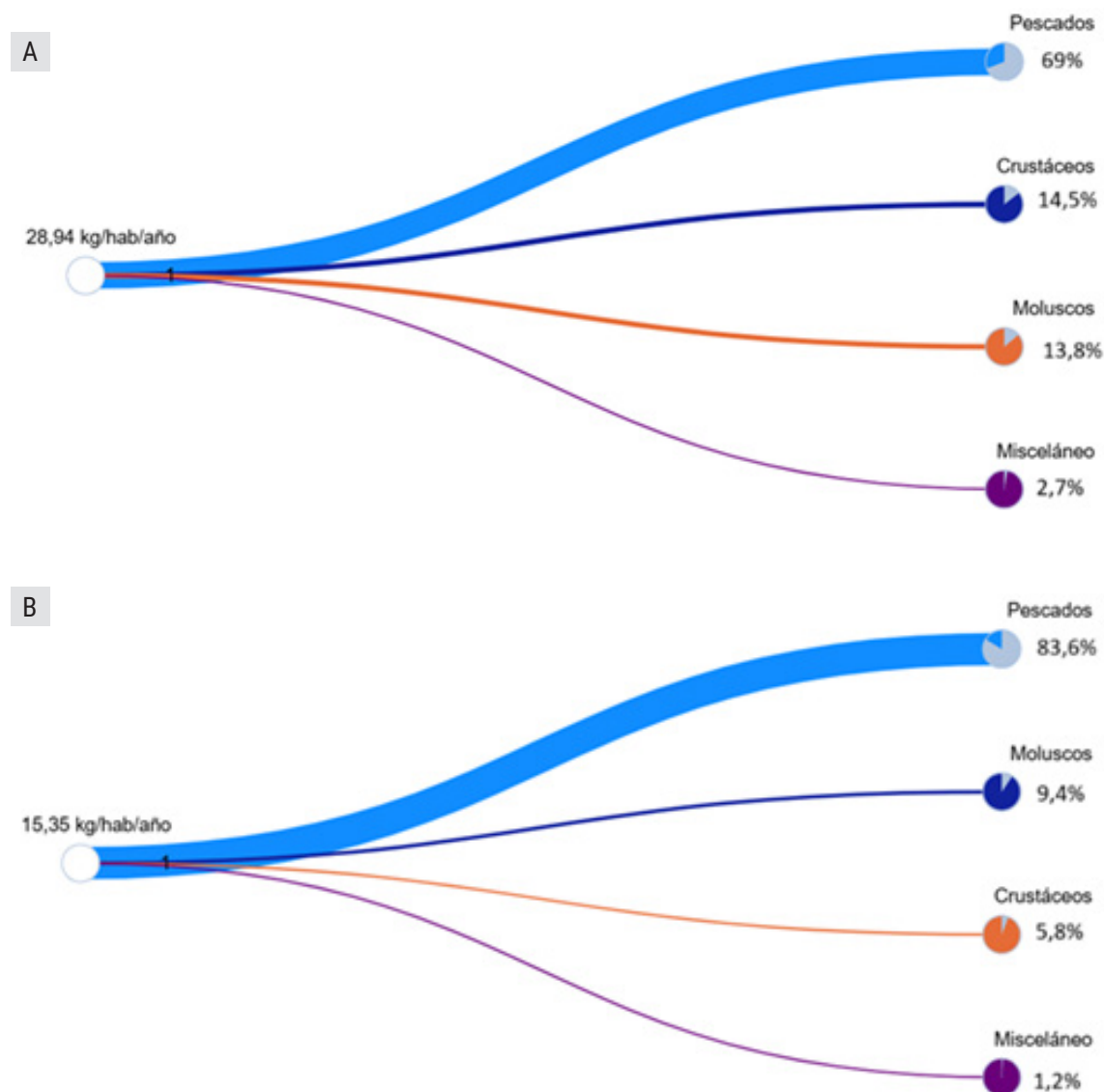


Figura 16. Distribución porcentual del consumo per cápita en: **A)** peso vivo y **B)** peso comestible, por grupo de especies, 2024.

A nivel de especies, en la estimación en peso vivo, el jurel lideró el consumo con 6,8 kg/hab/año, seguido por el atún, el camarón ecuatoriano y el salmón del Atlántico, que en conjunto representaron más del 60% del consumo nacional. Otras especies como chorito, merluza común y reineta mostraron consumos intermedios, mientras que el resto de las especies presentó aportes individuales menores, pero relevantes en conjunto (**Figura 17A**). Por su parte, en la estimación en peso comestible, nuevamente el consumo estuvo liderado por jurel, atún y salmón del Atlántico, seguidos por especies como reineta, merluza común, trucha arcoíris, jibia y chorito, configurando una estructura de consumo fuertemente dominada por un grupo reducido de especies (**Figura 17B**).

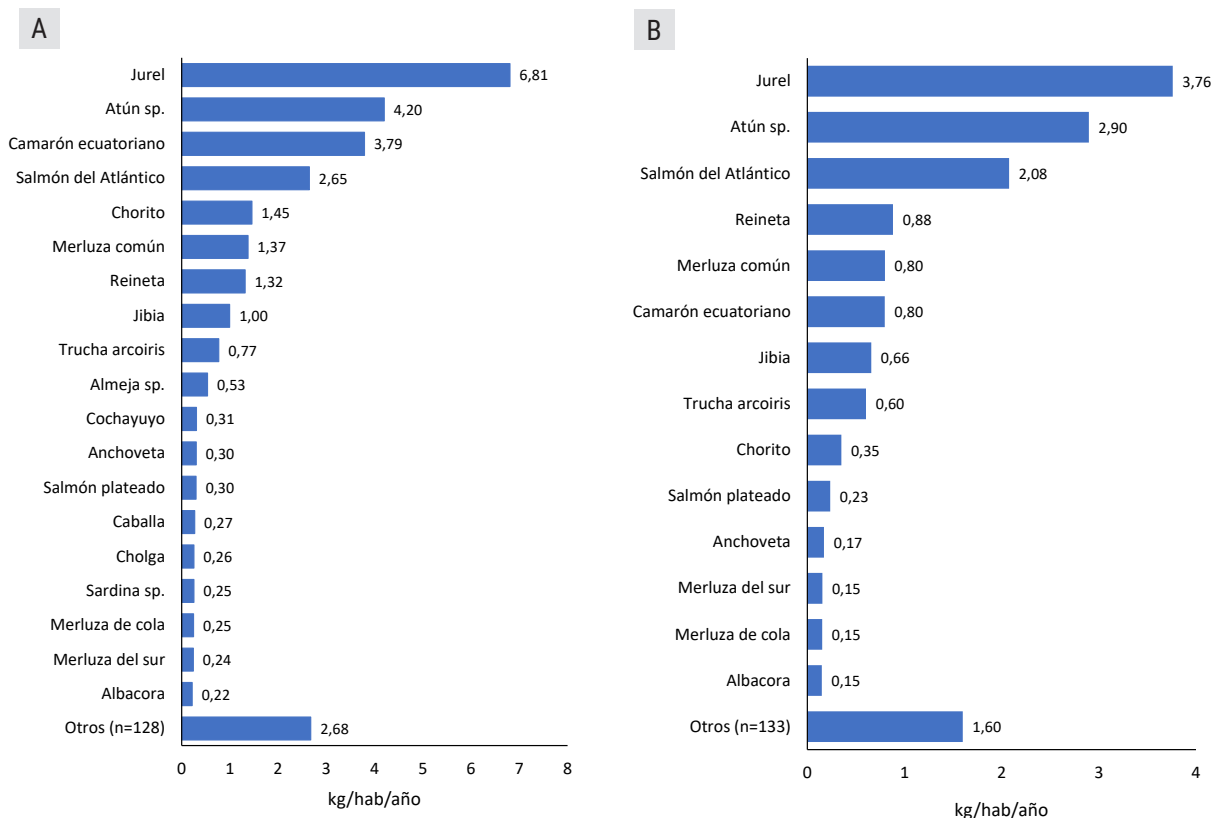


Figura 17. Consumo per cápita de las especies marinas más consumidas que explican el 90% del consumo en: **A)** peso vivo y **B)** peso comestible. 2024.



Ratio de Dependencia a las Importaciones (RDI)⁶

Para el caso de la estimación en peso vivo, entre 2017 y 2024, los pescados presentaron una dependencia media-baja de importaciones (26-35%), los crustáceos una alta dependencia (>75%), los moluscos una dependencia baja (1-6%), las algas mostraron alta variabilidad y el grupo “otros” una dependencia marginal (**Tabla 3**). Por otro lado, para el mismo período (2017 y 2024), la estimación en base al peso comestible arrojó que la dependencia de importaciones fue media-baja en pescados, alta en crustáceos, baja en moluscos, variable en algas y marginal en el grupo “otros” (**Tabla 3**).

Tabla 3
Razón de dependencia de las importaciones (RDI) en peso vivo y peso comestible, por grupo de especies. 2017-2024.

Tipo de estimación	Grupo de especies	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Peso vivo	Pescados	31%	35%	29%	33%	29%	26%	30%	35%
	Moluscos	1%	1%	1%	2%	6%	4%	6%	4%
	Crustáceos	75%	76%	91%	85%	91%	85%	86%	91%
	Algas	21%	19%	36%	62%	48%	28%	23%	29%
	Otros (*)	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%
Peso comestible	Pescados	29%	35%	28%	31%	28%	25%	29%	35%
	Moluscos	2%	1%	2%	3%	8%	5%	8%	5%
	Crustáceos	67%	67%	87%	81%	88%	82%	84%	90%
	Algas	12%	10%	22%	45%	32%	16%	13%	17%
	Varios (*)	0%	0%	0%	21%	0%	0%	0%	0%

(*) Considera el resto de las especies de la categoría.

⁶ RDI es la dependencia de un país a los productos importados, si el índice es cercano a cero significa que dicho ítem se produce principalmente en el país y la dependencia es baja.



Acceso al Informe Final
Monitoreo Económico de la Industria Pesquera y
Acuícola Nacional, año 2024-2025.



SCAN ME



BOLETÍN DE DIFUSIÓN

Monitoreo Económico de la Industria Pesquera y Acuícola Nacional, año 2024-2025.
Instituto de Fomento Pesquero

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Enero 2026

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