



BOLETÍN DE DIFUSIÓN

Monitoreo Económico de la Industria
Pesquera y Acuícola Nacional,
año 2025-2026

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Septiembre 2026



Instituto de Fomento Pesquero



Comprometidos
con la sustentabilidad

REQUIRENTE

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño

Karlfrenz Koehler Duncker

EJECUTOR

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Director Ejecutivo

Luis Parot Donoso

Jefe División de Investigación Pesquera

Jorge Castillo Pizarro

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

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
Estimación y análisis del consumo interno de productos del mar	10
Diagnóstico socioeconómico de la pesquería de merluza común (<i>Merluccius gayi gayi</i>)	14
Estructura de costos y viabilidad económica de la flota pesquera artesanal e industrial de merluza común (<i>Merluccius gayi gayi</i>)	17



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 para su versión 2025-2026, la ejecución de objetivos que responden a dos ámbitos de investigación: i) soporte a los informes de coyuntura sectorial mediante el monitoreo de variables de desempeño de la actividad productiva; y ii) antecedentes y análisis económicos y socioeconómicos para apoyar el manejo.

El monitoreo de la actividad económica del sector pesquero y acuícola, dice relación 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 los antecedentes y análisis, el requerimiento responde a necesidades más contingentes, centrándose en los aspectos económicos (estructura de costos y viabilidad económica) y socioeconómicos de la pesquería artesanal e industrial de merluza común.



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 2025 se procesaron 4,44 millones de toneladas de materia prima, lo que permitió obtener 2,19 millones de toneladas de productos. En comparación con 2024, ambos indicadores aumentaron un 15%. Dentro de la materia prima procesada un 65% provino de la pesca y un 35% de cultivo. Entre los recursos principales destacaron: jurel, salmón del Atlántico, anchoveta, sardina común, salmón plateado, chorito, huiro negro, caballa, jibia y mortalidad de salmón (**Figura 1**), que en conjunto representaron el 90% del total. A nivel nacional, la materia prima se destinó mayoritariamente a la elaboración de productos para consumo humano (53%), seguido de productos para consumo animal (38%) y derivados de algas (9%), como alga seca picada y subproductos.

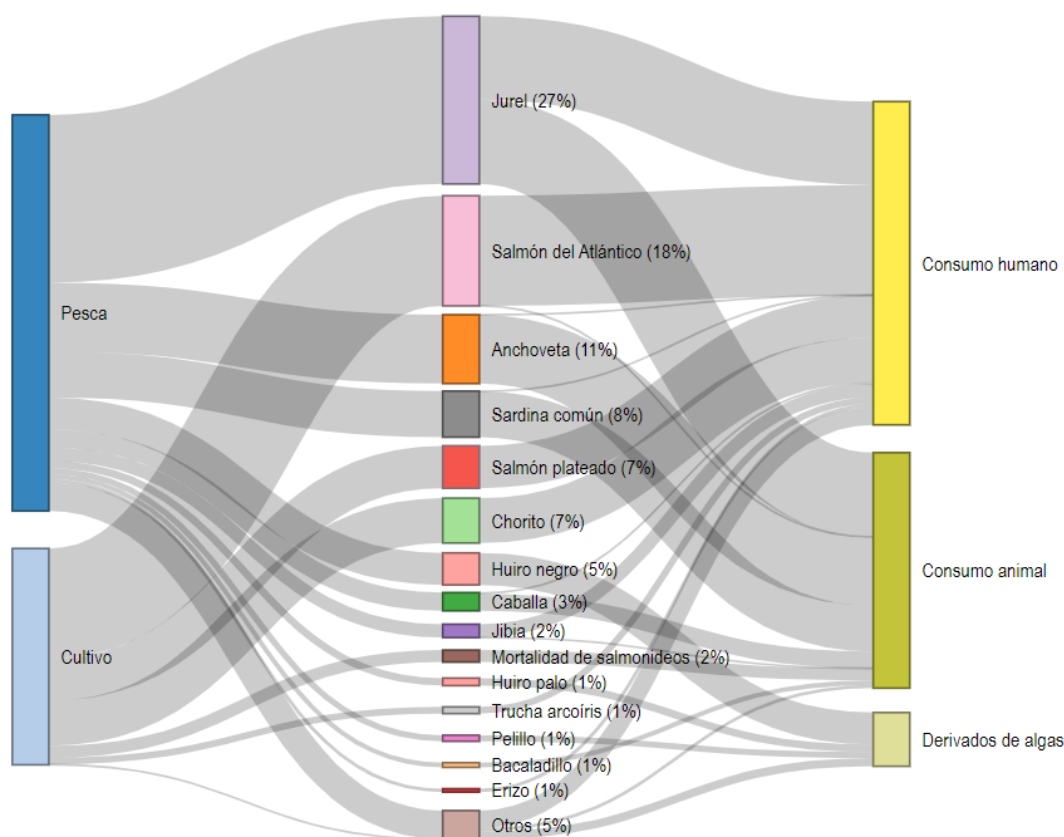


Figura 1. Distribución de la materia prima por origen, recursos principales y subdivisión industrial de destino, 2025.

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 2025, el empleo directo generado por la manufactura de productos del mar se estimó en 55.039 plazas de trabajo, un 4% sobre el número de plazas del año anterior. Un 86% de las plazas se localizó 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. En términos de género, un 44% de los empleos fueron cubiertos por mujeres, siendo menor su participación en las subdivisiones de consumo animal y derivados de algas (**Figura 2**).

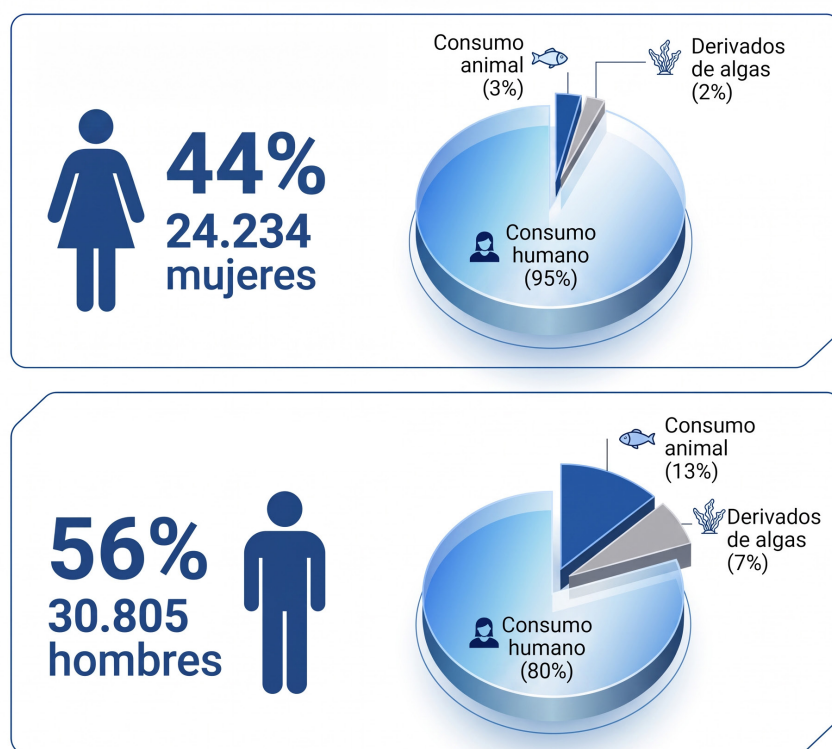


Figura 2. Empleo directo en la industria manufacturera de productos pesqueros y acuícolas, desagregado por género y subdivisión industrial, 2025.

FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

En 2025, la industria de manufacturas pesqueras y acuícolas a nivel nacional estuvo compuesta por 595 empresas, propietarias de 672 plantas de proceso. De estas, el 66% (445) se dedicaron a la elaboración de productos para consumo humano, el 6% (39) a productos para consumo animal y el 28% (188) 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 Antofagasta, Coquimbo, Atacama, Magallanes, Valparaíso y Tarapacá (**Figura 3**), entre las principales. 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**).

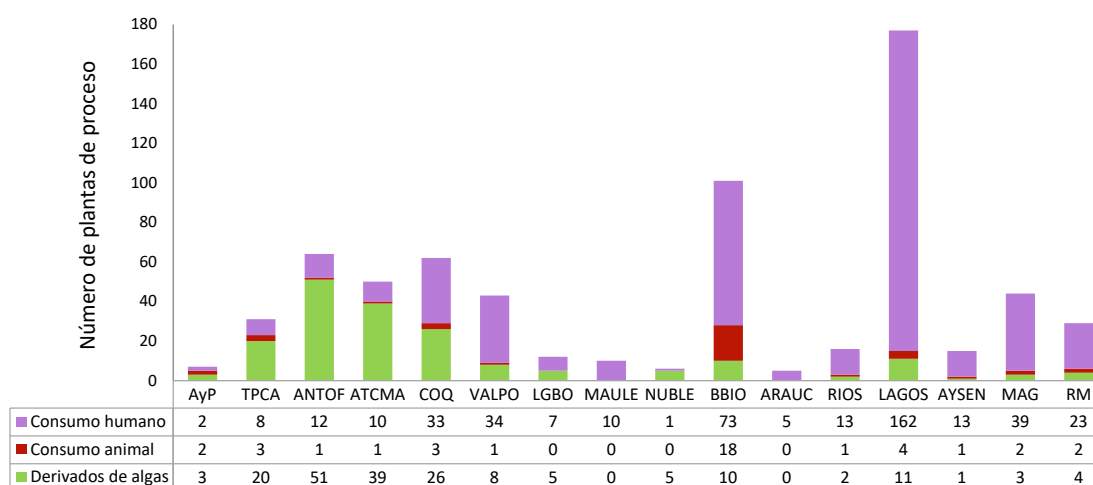


Figura 3. Número de plantas de proceso por subdivisión industrial y región, 2025.

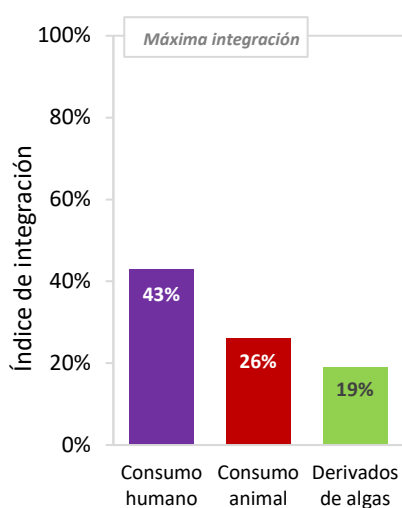


Figura 4. Índice de integración en la industria manufacturera por subdivisión industrial, 2025.

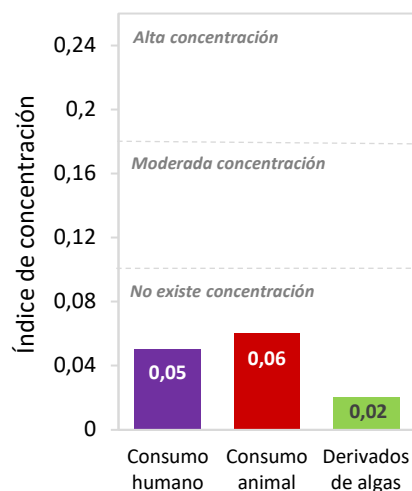


Figura 5. Índice de concentración de la industria manufacturera por subdivisión industrial, 2025.

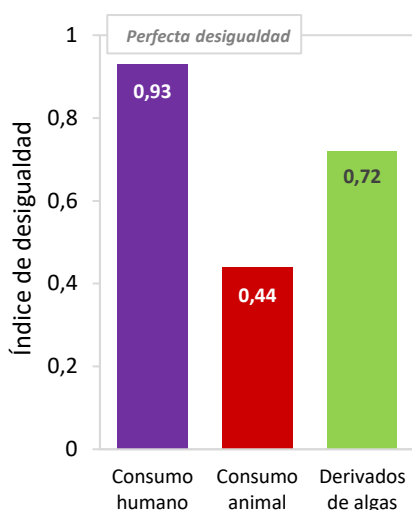


Figura 6. Índice de desigualdad en la distribución de la producción por subdivisión industrial, 2025.

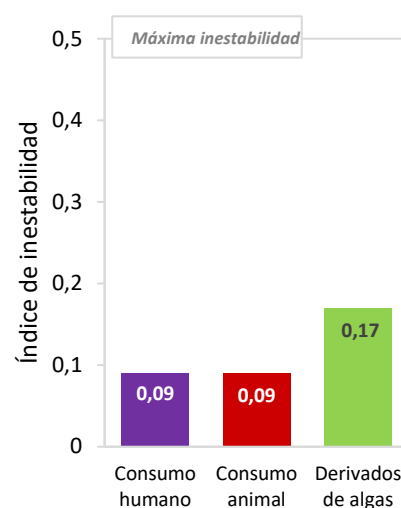
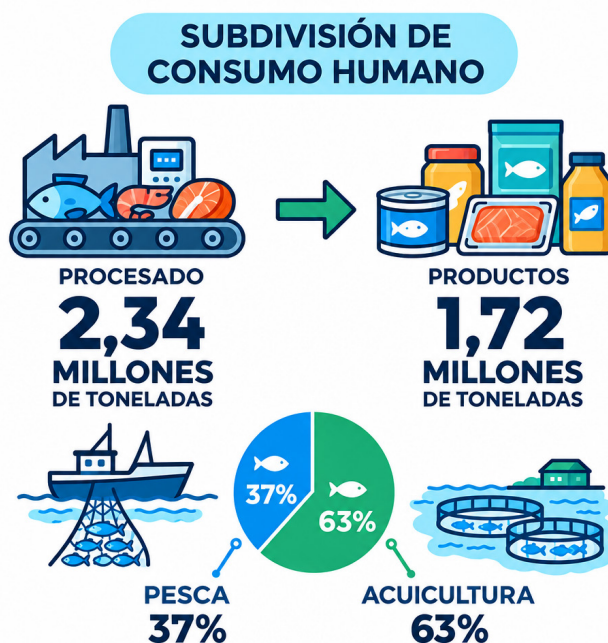


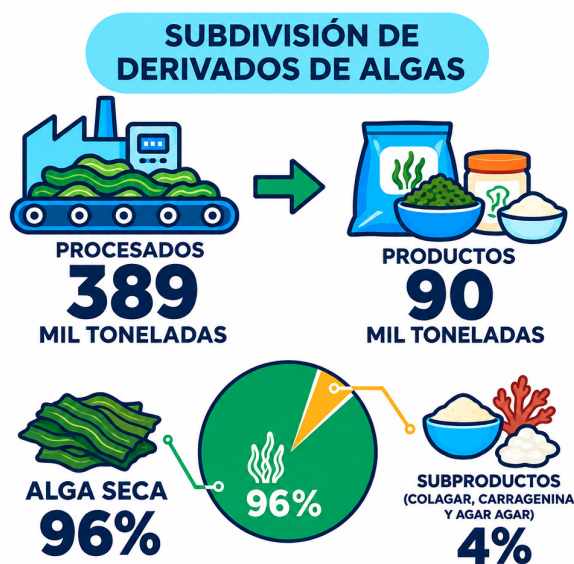
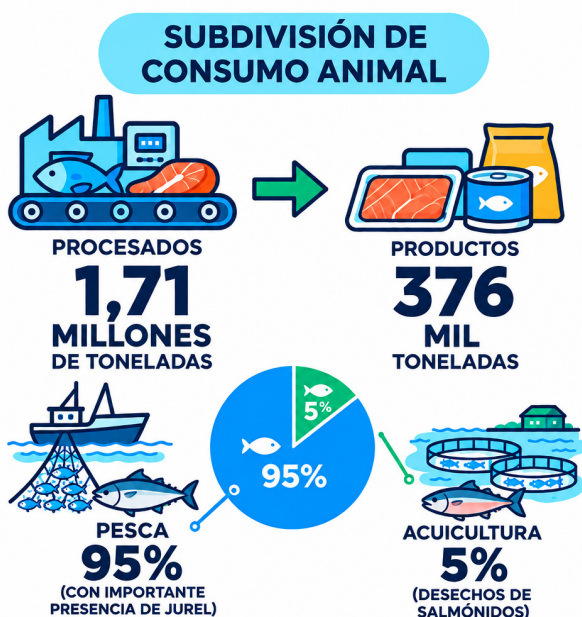
Figura 7. Índice de inestabilidad en la industria manufacturera por subdivisión industrial, 2025.

En la subdivisión de consumo humano, se procesaron 2,34 millones de toneladas y se generaron 1,72 millones de toneladas de productos. El 37% de la materia prima provino de la pesca y un 63% de la acuicultura. Un 43% 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 (0,05), 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 jurel, erizo y albacora, y una alta concentración en merluza común, merluza del sur y crustáceos demersales (langostinos y camarón nailon). La heterogeneidad en los tamaños productivos se reflejó en un elevado índice de desigualdad (0,93), donde el 5% de las empresas acumularon el 81% de la producción total. Por su parte, el índice de inestabilidad fue bajo (0,09), lo que indica que la mayoría de las empresas mantuvo sus niveles de participación durante 2025, respecto al año anterior.



En la subdivisión de consumo animal, se procesaron 1,71 millones de toneladas y se generaron 376 mil toneladas de productos. El 95% de la materia prima provino de la pesca, con una importante presencia de jurel, y solo un 5% de la acuicultura, específicamente desechos de salmónidos. Un 26% 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, evidenció concentración moderada en la zona sur austral (entre Los Ríos y Magallanes) y una alta concentración en la zona norte (entre Arica y Parinacota y Valparaíso). En este sector, las empresas fueron más homogéneas en tamaño productivo, el 50% de las empresas acumularon el 82% de la producción total, reflejándose en un bajo índice de desigualdad (0,44). Mientras, el índice de inestabilidad fue bajo (0,09), es decir que la mayoría de las empresas mantuvieron sus niveles de participación en 2025, respecto al año anterior.

En la subdivisión de los derivados de algas, se procesaron 389 mil toneladas y se generaron 90 mil toneladas de productos, destacando la elaboración de alga seca (96%), 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), lo que evidenció heterogeneidad en los tamaños productivos. Por ejemplo, el 82% de la producción de huiros provino del 25% de las empresas, mientras que en las lugas esa misma proporción se repartió entre el 57% de las empresas. Finalmente, el índice de inestabilidad fue bajo (0,17) lo que, al igual que en otros sectores, indica que la mayoría de las empresas mantuvieron sus niveles de participación en 2025, respecto al año anterior.



GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA SALMONICULTURA

El empleo generado el 2025 en el cultivo de salmónidos, considerando las fases de agua dulce, esmoltificación y agua de mar, fue en promedio 11.535 personas empleadas mensualmente. Los centros de engorda, junto a las actividades transversales y administrativas, concentraron la mayor cantidad de trabajadores (78%) (**Figura 8**). El empleo femenino representó el 19% del total generado, en donde las principales actividades realizadas fueron labores administrativas (42%), operaciones en pisciculturas (24%) y esmoltificación (21%).

El empleo directo (cultivo y procesamiento) e indirecto generado por la actividad salmonera correspondió a 66.551 plazas de trabajo.

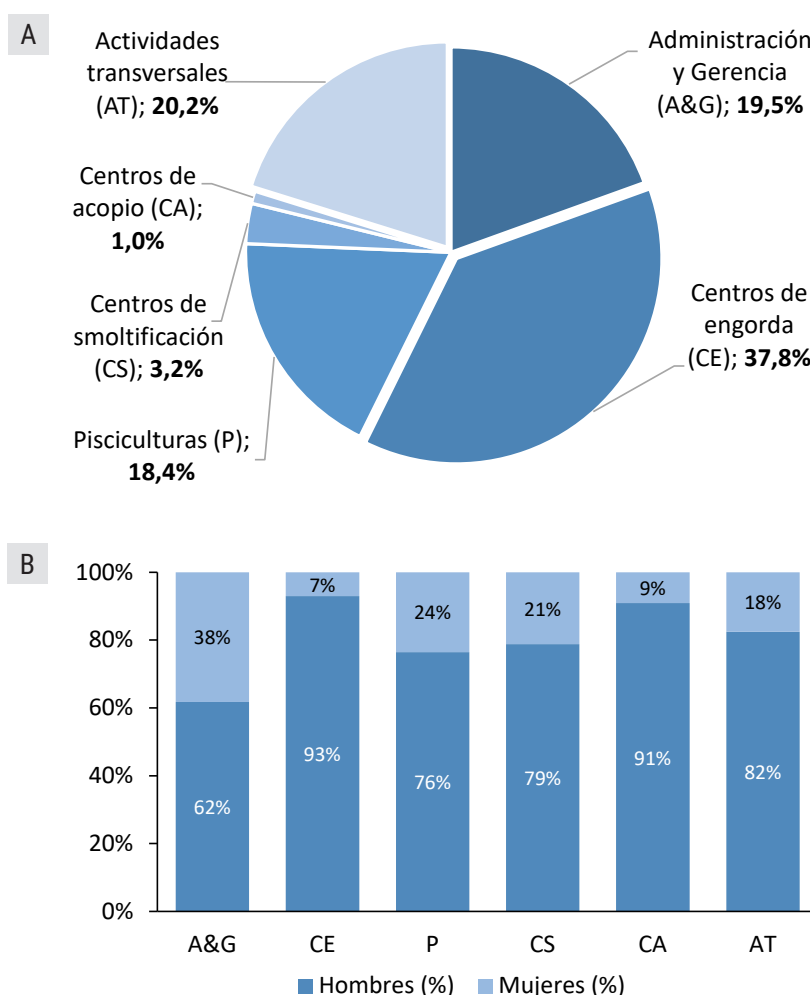


Figura 8. Distribución del empleo estimado en el cultivo de salmónidos según: a) función y b) género, 2025.

Por su parte, la evolución del empleo total que ha generado la industria salmonera en estos últimos cinco años (2021-2025) ha sido estable y en torno a las 70 mil personas, experimentando una variación interanual negativa de 0,4% (**Tabla 1**). 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 5 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”.

Tabla 1
Empleos directos e indirectos generados por la industria salmonera, 2021-2025.

Empleos		2021	2022	2023	2024	2025
Directos	Centros de cultivo	11.530	12.578	11.807	13.581	11.535
	Plantas de proceso	34.468	37.156	38.457	32.678	33.432
Indirectos		22.079	23.872	24.127	22.204	21.584
Total		68.077	73.606	74.391	68.463	66.551



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 2024, alcanzó las 74.275 personas (19% más respecto del 2023). 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 25,7% del empleo indirecto, seguida de, "Transporte y comunicaciones", "Servicios personales" y "Comercio, hoteles y restaurantes" con un 24,0%, 20,0% y 19,4% respectivamente (**Figura 9**). 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.

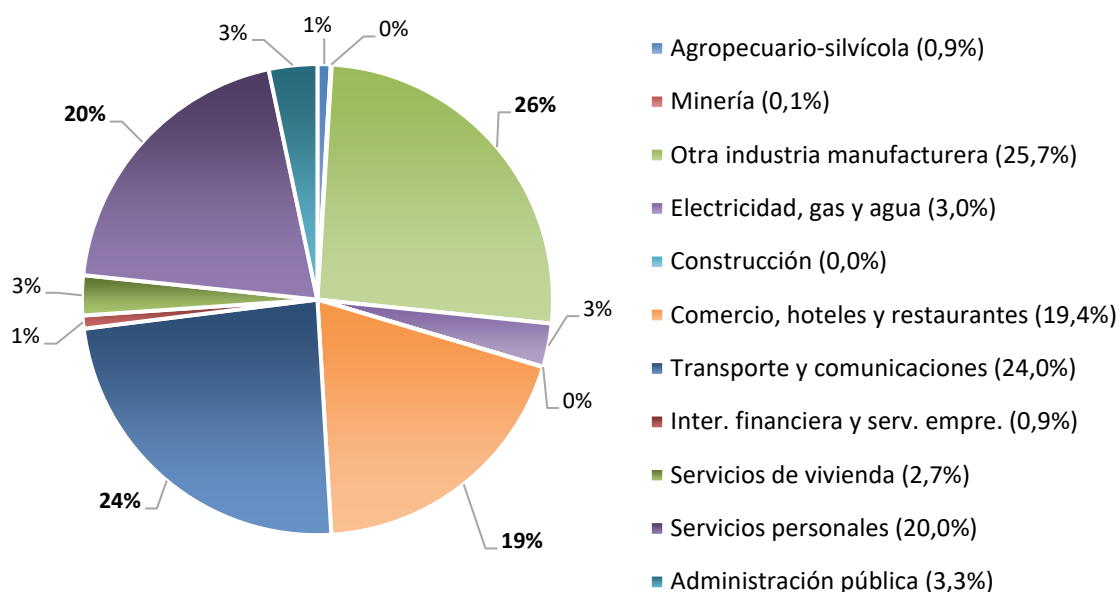


Figura 9. Participación porcentual de los sectores económicos en el empleo indirecto generado por el sector pesquero y acuícola, 2024.

ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DEL CONSUMO INTERNO DE PRODUCTOS DEL MAR

El Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) estimó el consumo aparente de productos del mar en Chile para el período 2017–2025 mediante la metodología oficial de Hojas de Balance de Alimentos de la FAO, validada en conjunto con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPA), FAO y EUMOFA. Los resultados muestran que, tras la tendencia a la baja del indicador en el periodo, el consumo per cápita se recuperó durante 2025, alcanzando 33,52 kg/habitante/año en peso vivo y 17,55 kg/habitante/año en peso comestible, debido principalmente a una mayor disponibilidad de productos del mar para el mercado interno, impulsada por el aumento de la producción nacional. El jurel y el salmón del Atlántico lideraron el consumo por especie, mientras que los pescados continuaron representando el principal grupo consumido. El estudio indica que el consumo aparente refleja la disponibilidad de alimentos y no necesariamente las preferencias de consumo de la población, constituyendo un indicador estratégico para el monitoreo de la seguridad alimentaria y el diseño de políticas públicas.

Estimación del consumo aparente

Entre 2017 y 2025, el consumo per cápita de productos del mar en Chile, medido en peso vivo, presentó una evolución caracterizada por una disminución entre 2017 y 2024, seguida de una recuperación significativa en 2025. Durante este último año, el consumo alcanzó 33,5 kg/hab/año, lo que representa un incremento de 15,8% respecto de 2024, explicado principalmente por una mayor disponibilidad de productos del mar para el mercado interno. En peso comestible, el comportamiento fue similar, aumentando desde 15,4 a 17,6 kg/hab/año entre 2024 y 2025, lo que corresponde a un aumento del 14,3%, tras dos años consecutivos de disminución. En ambos formatos, la recuperación estuvo asociada al aumento de la oferta nacional, impulsada principalmente por la mayor producción de salmón del Atlántico, los elevados desembarques de jurel y una mayor disponibilidad de otros recursos para el consumo interno (**Figura 10a y 10b**).

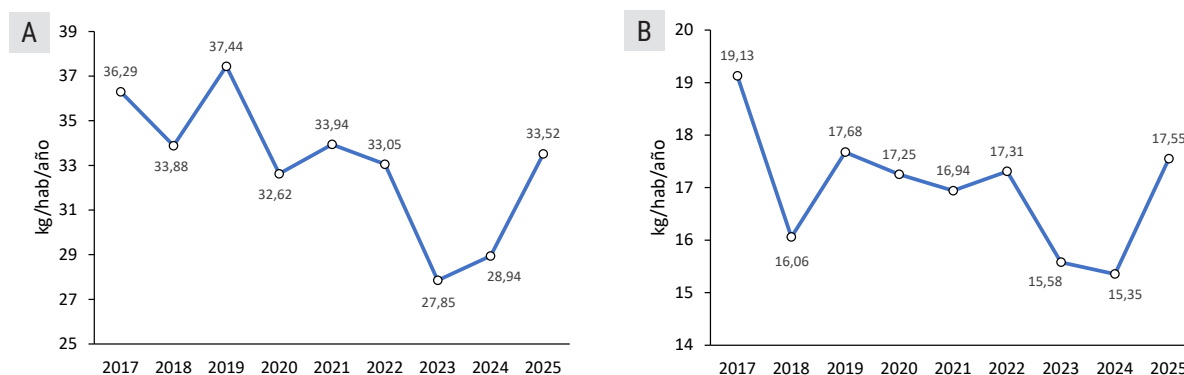


Figura 10. Evolución del consumo per cápita nacional de productos del mar en: a) peso vivo y b) peso comestible. 2017-2025.

En 2025, la medición en peso vivo mostró que el consumo per cápita de productos del mar en Chile alcanzó 33,5 kg/hab/año, manteniéndose los pescados como el principal grupo de consumo, con una participación cercana al 68% del total. Los crustáceos y moluscos aportaron aproximadamente 14,6% y 14,9%, respectivamente, mientras que las algas y otros recursos representaron una fracción menor (**Figura 11a**). Por su parte, en peso comestible, el consumo per cápita alcanzó 17,6 kg/hab/año, concentrándose mayoritariamente en los pescados, que representaron alrededor del 86% del total. Los moluscos y crustáceos contribuyeron con cerca del 7,2% y 6%, respectivamente, mientras que las demás categorías mantuvieron una participación marginal (**Figura 11b**). En ambos formatos se observa que la recuperación del consumo registrada en 2025 estuvo impulsada principalmente por una mayor disponibilidad de pescados para el mercado interno, consolidando a este grupo como el principal componente del consumo nacional de productos del mar.

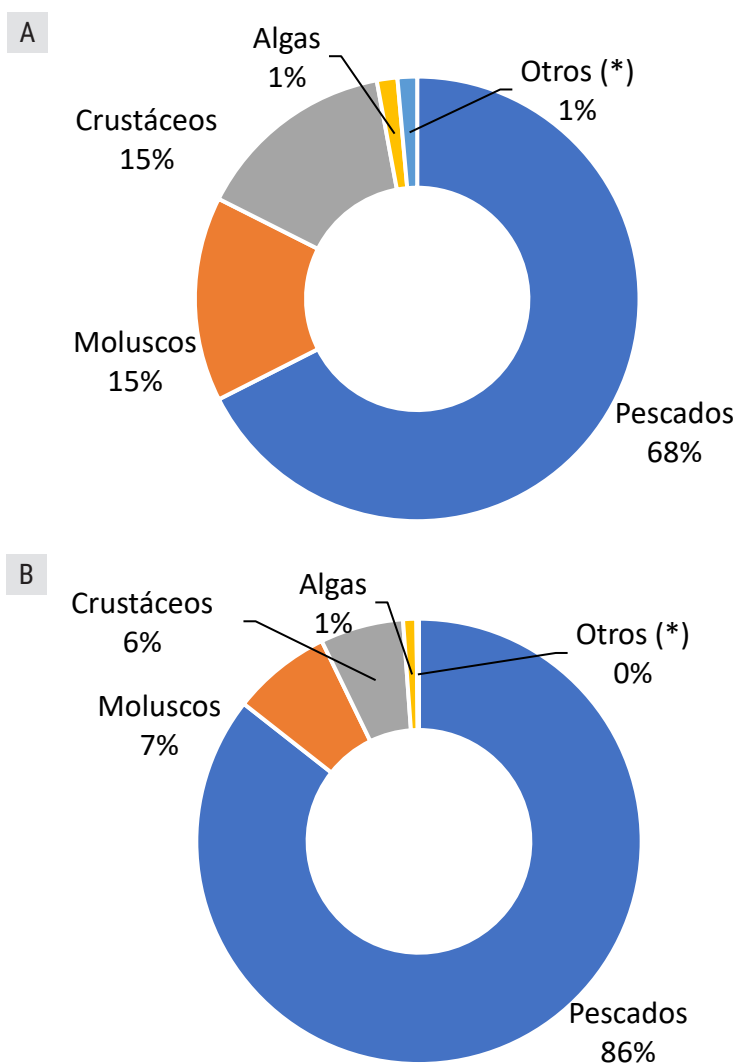


Figura 11. Distribución porcentual del consumo per cápita en: a) peso vivo y b) peso comestible, por grupo de especies, 2025.

(*) Corresponde al resto de especies del grupo otros; por ejemplo: piure, erizos, etc.

A nivel de especies, en la estimación en peso vivo, el jurel se mantuvo como la principal especie con 6,9 kg/hab/año, seguido por el salmón del Atlántico (6,1 kg/hab/año), el atún (4,5 kg/hab/año) y el camarón ecuatoriano (4,5 kg/hab/año), especies que en conjunto representaron cerca del 66% del consumo aparente nacional. También destacaron el chorito (3,5 kg/hab/año), la reineta (1,3 kg/hab/año) y la merluza común (1,1 kg/hab/año), mientras que el resto de las especies aportó individualmente menores volúmenes, pero en conjunto constituyó una fracción relevante del consumo aparente total (**Figura 12a**). Por su parte, en la estimación en peso comestible, el salmón del Atlántico pasó a ocupar el primer lugar con 4,8 kg/hab/año, seguido por el jurel (3,8 kg/hab/año) y el atún (3,1 kg/hab/año). En un segundo nivel de consumo aparente se ubicaron el camarón ecuatoriano, la reineta, el chorito y la merluza común, manteniéndose una estructura de consumo aparente altamente concentrada, donde un reducido número de especies explicó la mayor parte de la disponibilidad nacional de productos del mar (**Figura 12b**).

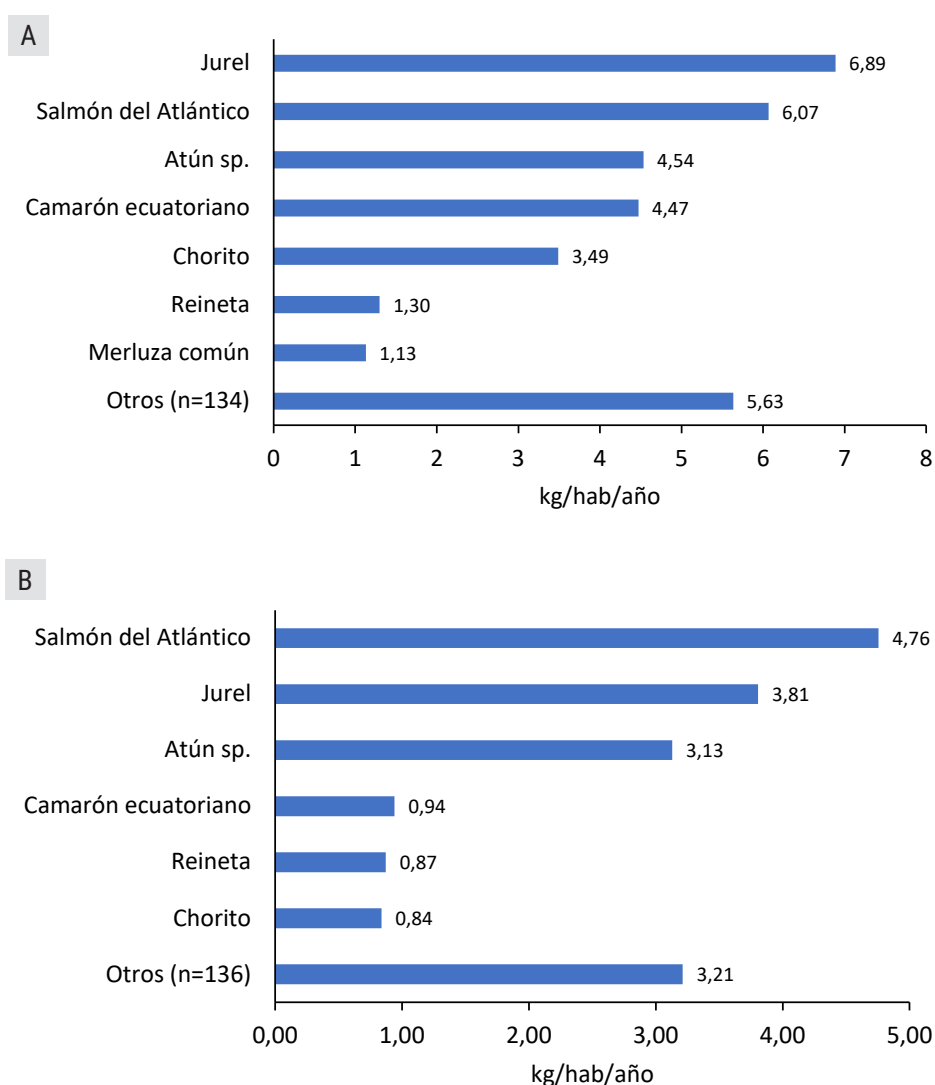


Figura 12. Consumo per cápita de las especies marinas más importantes que explican el 80% del consumo aparente en: a) peso vivo y b) peso comestible. 2025.

Ratio de Dependencia a las Importaciones (RDI) ¹

Para la estimación en peso vivo, entre 2017 y 2025 los pescados mantuvieron una dependencia media-baja de las importaciones (26–35%), los crustáceos continuaron presentando una alta dependencia (75–91%), explicada principalmente por las importaciones de camarón ecuatoriano, mientras que los moluscos registraron una dependencia baja (1–6%). Por su parte, las algas mostraron una mayor variabilidad, asociada principalmente a las importaciones de nori, y el grupo “otros” mantuvo una dependencia prácticamente nula durante todo el período (**Tabla 2**). De manera similar, en la estimación en peso comestible, los pescados presentaron una dependencia media-baja (25–35%), los crustáceos una alta dependencia (67–90%), los moluscos una dependencia baja (1–8%), las algas evidenciaron un comportamiento variable y el grupo “otros” mantuvo una participación marginal de las importaciones (**Tabla 2**).

Tabla 2

Razón de dependencia de las importaciones (RDI) en peso vivo y peso comestible, por grupo de especies. 2017-2025.

Tipo de estimación	Grupo de especies	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Peso vivo	Pescados	31%	35%	29%	33%	29%	26%	30%	35%	32%
	Moluscos	1%	1%	1%	2%	6%	4%	6%	4%	3%
	Crustáceos	75%	76%	91%	85%	91%	85%	86%	91%	91%
	Algas	21%	19%	36%	62%	48%	28%	23%	29%	35%
	Otros (*)	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
Peso comestible	Pescados	29%	35%	28%	31%	28%	25%	29%	35%	32%
	Moluscos	2%	1%	2%	3%	8%	5%	8%	5%	6%
	Crustáceos	67%	67%	87%	81%	88%	82%	84%	90%	89%
	Algas	12%	10%	22%	45%	32%	16%	13%	17%	21%
	Varios (*)	0%	0%	0%	21%	0%	0%	0%	0%	0%

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

¹ 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.

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA PESQUERÍA DE MERLUZA COMÚN (*Merluccius gayi gayi*)

En 2025, el desembarque nacional de merluza común fue de 29.136 toneladas. El 24% (7.088 t) del volumen fue reportado por 651 embarcaciones artesanales, 536 de las mismas fueron responsables del 97% del desembarque artesanal. El 76% (22.048 t) del volumen fue reportado por la flota industrial, 8 de 21 embarcaciones extrajeron el 97% del desembarque industrial. Un 56% del volumen desembarcado fue destinado a la manufactura. En la etapa de manufactura, 38 plantas produjeron 10.369 toneladas de enfriado-refrigerado (47%) y congelados (53%). Un 68% de los productos manufacturados fueron destinados al mercado interno y un 32% se comercializó en el mercado externo (**Figura 13**). Las exportaciones generaron 17.088 millones de dólares en divisas, entre los principales países de destino estuvo España (98%) y Estados Unidos (2%).

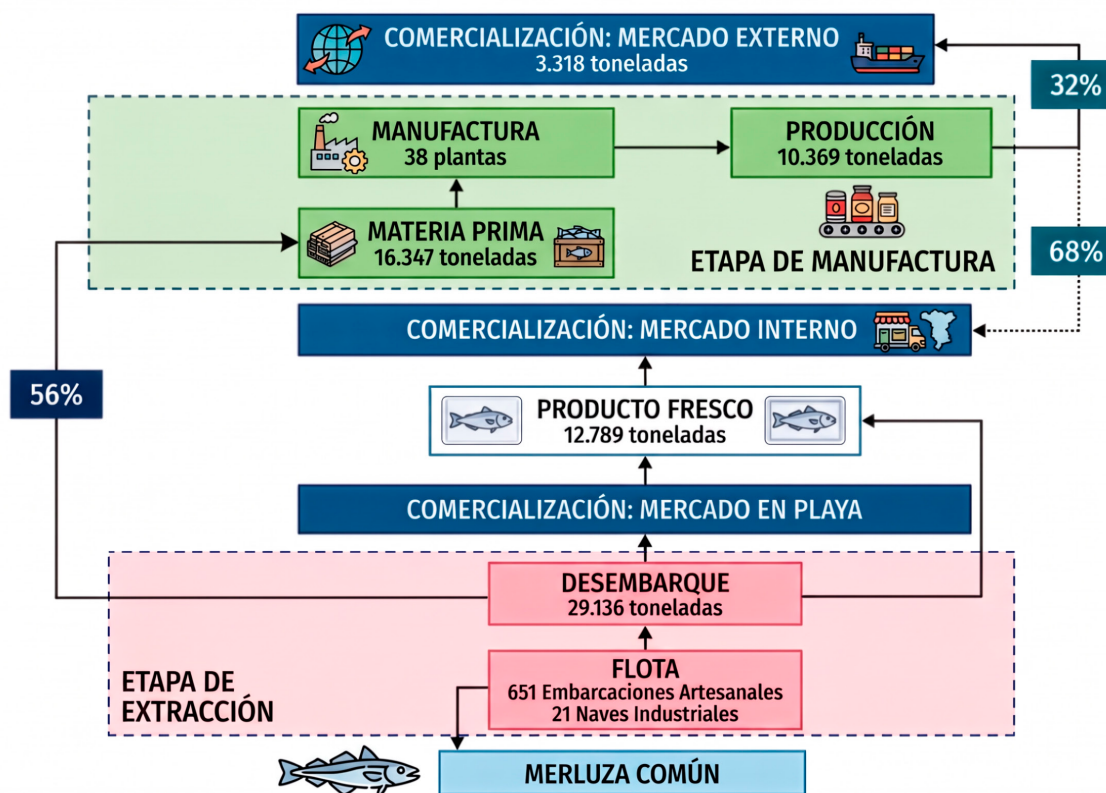


Figura 13. Dimensionamiento de la cadena productiva (unidades y volúmenes) de la pesquería de merluza común, 2025.

El principal destino comercial de la merluza común extraída por la pesca artesanal fue el TPM (Terminal Pesquero Metropolitano), proveniente de las regiones de Coquimbo, Maule y Biobío, concentrando 90%, 71% y 98% de los volúmenes comercializados en estas regiones. En contraste, la región de Valparaíso presentó una estructura comercial más diversificada, donde la venta local alcanzó el 54% del volumen total. Estos resultados reflejan diferencias regionales en los canales de comercialización de la merluza común, con una mayor orientación hacia mercados locales en Valparaíso y una fuerte dependencia del canal mayorista en las restantes regiones.

A nivel nacional, el 2025, la merluza común generó aproximadamente \$8.386 millones de pesos, monto que correspondió al 12% del ingreso bruto total generado por la flota artesanal asociada a esta pesquería, cuyo portafolio completo generó cerca de \$72.921 millones. La estructura de ingresos difiere entre regiones, en Valparaíso y Maule la jibia fue el principal recurso del portafolio, mientras que en Biobío lo fueron los pequeños pelágicos. Esto demuestra que la flota artesanal presenta una producción diversificada, lo que reduce la dependencia exclusiva de la merluza común.

El empleo constituye uno de los principales aportes socioeconómicos de la pesquería de merluza común. Durante 2025, se estimó una generación total de 5.912 puestos de trabajo (**Tabla 3**). De ellos, 2.595 correspondieron a la flota artesanal, 150 a la flota industrial y 3.157 a las plantas de proceso. Más de la mitad del empleo asociado a la pesquería se concentra en la etapa de manufactura, mientras que la flota artesanal aportó aproximadamente el 44% del total de puestos de trabajo generados.

Tabla 3

Empleo generado en la pesquería de merluza común, 2025.

Unidades productivas	Unidades (N°)	Empleo (N°)
Embarcaciones artesanales	651	2.595
Embarcaciones industriales	21	150
Plantas de proceso	38	3.157
Total		5.912

Fuente: Elaboración propia en base a registros del SNPA e IFOP

Durante 2025, se estimó una generación total de

5.912
PUESTOS DE TRABAJO



FLOTA ARTESANAL

2.595

puestos de trabajo



FLOTA INDUSTRIAL

150

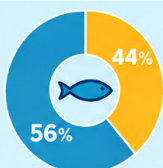
puestos de trabajo



PLANTAS DE PROCESO

3.157

puestos de trabajo



Más de la mitad del empleo asociado a la pesquería se concentra en la etapa de **manufactura**.



44%

La flota artesanal aportó aproximadamente el 44% del total de puestos de trabajo generados.

El Régimen Artesanal de Extracción (RAE) constituye el principal instrumento de administración para la asignación de cuotas en el sector artesanal. Se observó que hay diferencias regionales en las modalidades de asignación y gestión de las cuotas. En algunas regiones predomina la administración colectiva a través de las organizaciones de pescadores, mientras que en otras la gestión es individual por embarcación. También se observan cesiones de cuota, asociadas principalmente a limitaciones de rentabilidad, diversos armadores consideran que las cuotas disponibles son insuficientes para sostener niveles adecuados de rentabilidad, lo que fomenta la búsqueda de ingresos en otras pesquerías, especialmente la jibia. En este contexto, el RAE se mantiene como una herramienta fundamental para el manejo de la pesquería, ya que ha contribuido al ordenamiento de la actividad y a una mayor certeza acerca del acceso al recurso.

La mayoría de los armadores participa directamente en las labores extractivas, financia sus operaciones con recursos propios y presenta una trayectoria prolongada en la actividad. Predominan armadores de mediana y avanzada edad, con niveles educacionales principalmente básicos o medios y grupos familiares promedios cercanos a cuatro integrantes por hogar. La estratificación socioeconómica mostró una concentración mayoritaria en los estratos D y E, correspondientes a niveles socioeconómicos bajos.

Asimismo, se observaron indicadores sociales asociados a alta concurrencia al sistema público de salud, bajas tasas de afiliación previsional y algunas limitaciones de acceso a suministros básicos en algunos hogares. Estos antecedentes indican que una proporción significativa de los armadores presentarían afectaciones frente a eventuales reducciones de los ingresos provenientes de la pesca. Se evidenció que existe una alta dependencia económica de la pesca, el 84% de los armadores declaró que más del 90% de sus ingresos familiares proviene de la pesca, aunque solamente el 38% manifestó que más del 90% de sus ingresos dependen específicamente de la merluza común.



ESTRUCTURA DE COSTOS Y VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL E INDUSTRIAL DE MERLUZA COMÚN (*Merluccius gayi gayi*)

Flota artesanal

En relación con las estructuras de costos de la flota artesanal que operó durante el año 2025 en la pesquería de merluza común, estas fueron agrupadas en dos subconjuntos en función a la materialidad de las embarcaciones, rangos de esloras y los territorios involucrados. Para ambos subconjuntos, el combustible fue el ítem de costos de mayor relevancia, seguidos por los costos variables en el caso de las embarcaciones de fibra de vidrio menores a 12 metros que operaron en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Biobío, mientras que para embarcaciones de madera cuya operación se centró en el Biobío, el combustible fue seguido por los costos de mantención.

Para la flota artesanal de fibra de vidrio y de esloras menores o iguales a 12 metros, el combustible representa en la mayoría de los territorios el principal ítem de costos por viaje, siendo seguido por otros costos variables, donde se incluyen por ejemplo hielo, carnada, derechos de zarpe, recalada, actividades conexas y otros costos. Se aparta de esta tendencia, la región de O'Higgins, en la cual se equiparán en el primer lugar el combustible con los costos de mantención, cabe indicar que este último corresponde a los costos asociados a aceites y filtros, materiales, mantenciones de casco, motor, equipos y artes de pesca (Figura 14).

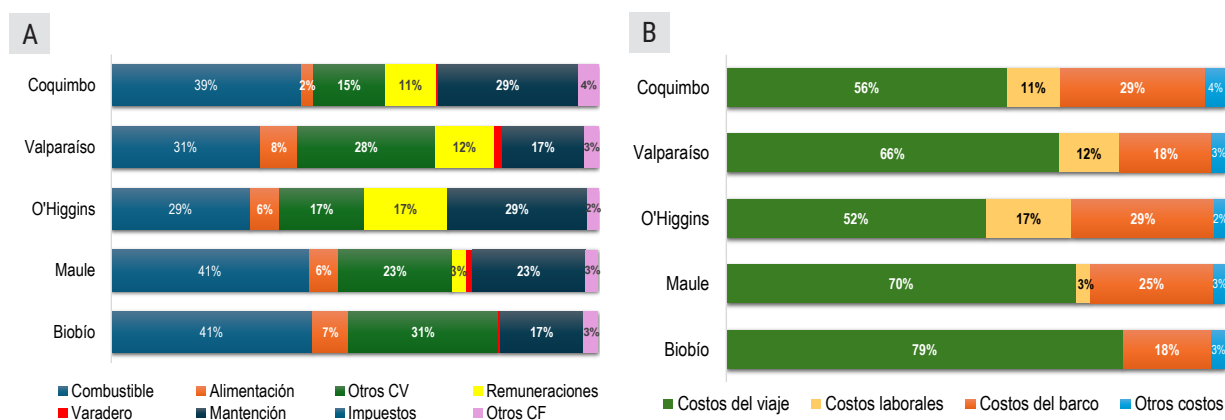


Figura 14. Estructura de costos, por viaje de pesca, de la flota artesanal merluza común de fibra de vidrio y esloras menores o iguales a 12 m: a) desagregada por ítem de costos y b) costos operacionales y otros costos, que operan en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Biobío. (importancia relativa ítem de costos, %), 2025.

Para el caso de las embarcaciones artesanales de la Región del Biobío, su materialidad fue fibra de vidrio y esloras menores a 12 m y un grupo de embarcaciones de madera entre los 12 a 15 m de eslora. Para la flota artesanal que operó en el Biobío, se reitera la importancia del combustible dentro de sus estructuras de costos, como así también su tándem en dicha configuración, el costo de mantención. Ambos ítems se relacionan con la materialidad y el tamaño de dicha flota. Este subgrupo difiere de la estructura del segmento anterior al cobrar mayor relevancia el ítem alimentos, en efecto mientras que en el subgrupo fibra de vidrio con esloras menores o iguales a 12 m, este promediaba el 5,8%, en este subgrupo se incrementa al 14,5%. Otro elemento diferenciador es la participación de la patente artesanal como ítem de costos en las embarcaciones con esloras entre los 12 y 15 m, aunque su participación es marginal respecto al resto. La estructura de costos se visualiza en la **Figura 15**.

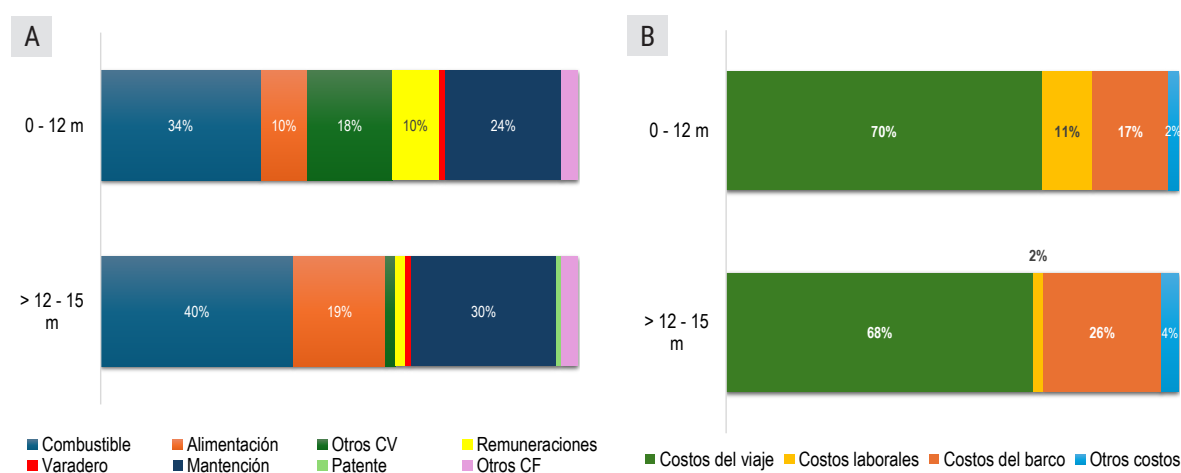


Figura 15. Estructura de costos, por viaje de pesca, de la flota artesanal merluza común de fibra de vidrio (esloras menores o iguales a 12m) y madera (esloras entre los 12 y 15 m) con operación en Biobío: a) desagregada por ítem de costos y b) costos operacionales y otros costos. (importancia relativa ítem de costos, %), 2025.

En cuanto a la viabilidad económica de la flota (**Tabla 4**), se observó que el costo variable medio ($CVMe_h$) fue menor que los respectivos precios de venta de la pesca (Pv_{-1}) en todos los estratos presentados, salvo en el caso del estrato madera menor a 12 m de eslora del Biobío, en donde el ($CVMe_h$), supera con creces el precio reportado por los armadores de dicho segmento. Para el resto de los casos, los armadores 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, es conocer el punto de equilibrio para cada estrato o clase (PE). Al respecto y en base a lo indicado en la **Tabla 4**, las regiones de O'Higgins, Maule y la flota de madera y esloras menores o iguales a 12 m del Biobío no logran alcanzar su punto de equilibrio dado el nivel de desembarque promedio estimado de cada segmento. Sobre ello, es necesario mencionar que dicho guarismo se obtiene desde los registros de desembarque declarados por cada armador ante el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SNPA). Esta información posibilita a la autoridad sectorial podrá identificar que unidades productivas (embarcaciones) están operando con pérdidas o ganancias en cada temporada de pesca.

Tabla 4

Costo variable medio ($CVMe_h$) (\$/t) Precio habitual (P_{V-1} (\$/t)), Punto de equilibrio (PE) (t/año) y Desembarque promedio estimado de la flota artesanal de merluza común por estrato, año 2025.

Región	Material	Categoría Eslora	CVM_{e_h} (\$/t)	$P_{V_{-1}}$ (\$/t)	PE (t/año)	Desembarque Promedio (t)
Coquimbo	Fibra de Vidrio	≤ 12m	596	1.310	1.900	2.544
Valparaíso			587	1.069	2.987	6.991
O`Higgins			482	573	20.936	8.913
Maule			398	511	14.858	10.789
Biobío			Madera	167	625	2.184
	1.252	586		-9.856	8.033	
	>12m; ≤ 15m	251		589	24.360	51.456

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 del Biobío, su flota representa en promedio un 26% del costo empresa; en tanto, las plantas de proceso vinculadas representan en torno al 57% en promedio (**Figura 16**).

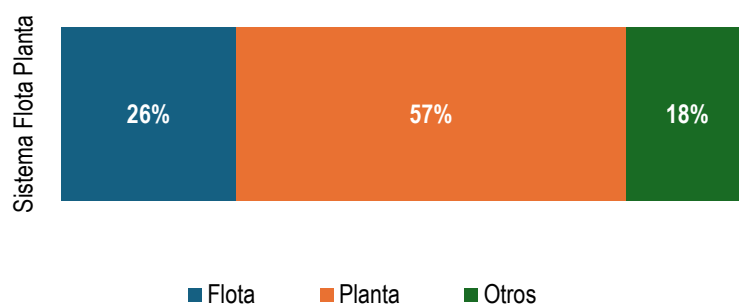


Figura 16. Estructura de costos de una empresa pesquera representativa de merluza común, desagregada por ítem de costos (importancia relativa ítem de costos, %), año 2025.

Desde el sector industrial integrado donde pertenecen principalmente los armadores con naves sobre los 1000 hp de potencia del motor principal, se percibe que el actual escenario de la pesquería es complejo y muestra una estrechez de materia prima y no se prevé una recuperación del recurso que permita aumentos de cuota, ello ha derivado decisiones de reducir las operaciones de la flota y plantas de proceso, como también no se vislumbran iniciativas de inversiones relevantes en el corto o mediano plazo.

Respecto a la viabilidad de los armadores industriales de la flota menor de 1000 hp es necesario indicar que, de los 11 armadores involucrados durante el año 2025, el 69% registra una participación de merluza común en sus desembarques menores a un 4,6%, por ello dicha pesquería no constituye un factor para determinar su viabilidad económica. Son 5 armadores los que concentran el 94,8% del desembarque de merluza común de este segmento y estos registran una participación promedio de merluza común en sus desembarques del 98,9%. De acuerdo con los datos proporcionados en los armadores de esta clase, los niveles de rentabilidad fluctúan entre un 12 a 15%, siendo los resultados más favorables estimaciones de hasta el 20%. Como se ha mencionado previamente, el TPM es el principal destino de sus desembarques y por ello, su nivel de demanda es factor determinante en los resultados de estos armadores, los cuales reconocen que esta demanda es muy fluctuante dentro del año.



Acceso al Informe Final
Monitoreo Económico de la Industria Pesquera y
Acuícola Nacional, año 2025-2026.



SCAN ME



BOLETÍN DE DIFUSIÓN

Monitoreo Económico de la Industria Pesquera y Acuícola Nacional, año 2025-2026.
Instituto de Fomento Pesquero.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Septiembre 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