



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO

Viabilidad económica de la flota artesanal e industrial y diagnóstico socioeconómico de la pesquería de merluza común

Taller de difusión de resultados finales del proyecto:
Monitoreo Económico de la Industria Pesquera y Acuícola Nacional, 2025-2026

Departamento de Economía y Estadística
División de Investigación Pesquera

Septiembre, 2026

1) **Antecedentes de la Pesquería**

- Desembarques
- Flota Extractiva
- Relación Desembarque/Abastecimiento

2) **Objetivo específico Nº 6: Viabilidad económica.**

- Aspectos metodológicos
- Estimación de la estructura de costos
- Análisis viabilidad económica y punto de equilibrio

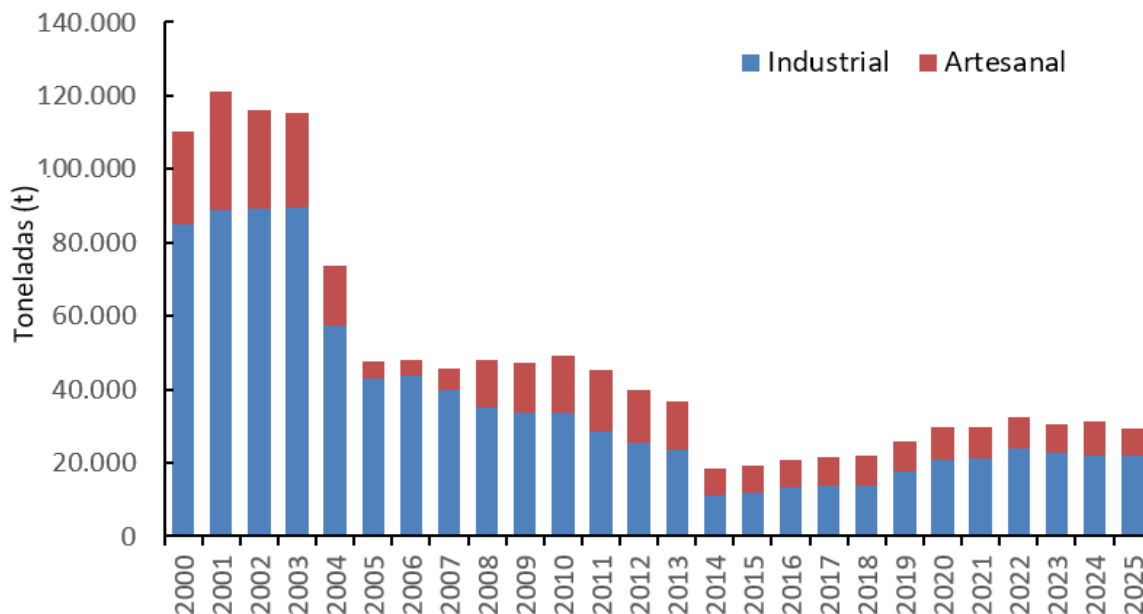
3) **Objetivo específico Nº 7: Diagnóstico socioeconómico**

- Indicadores de operación, ingresos y empleo
- Caracterización socioeconómica
- Régimen Artesanal de Extracción (RAE)

4) **Conclusiones**

5) **Consultas y comentarios**

Desembarques



Flota Artesanal

- Principalmente botes
- Fibra de vidrio y menores de 12m

Flota Industrial

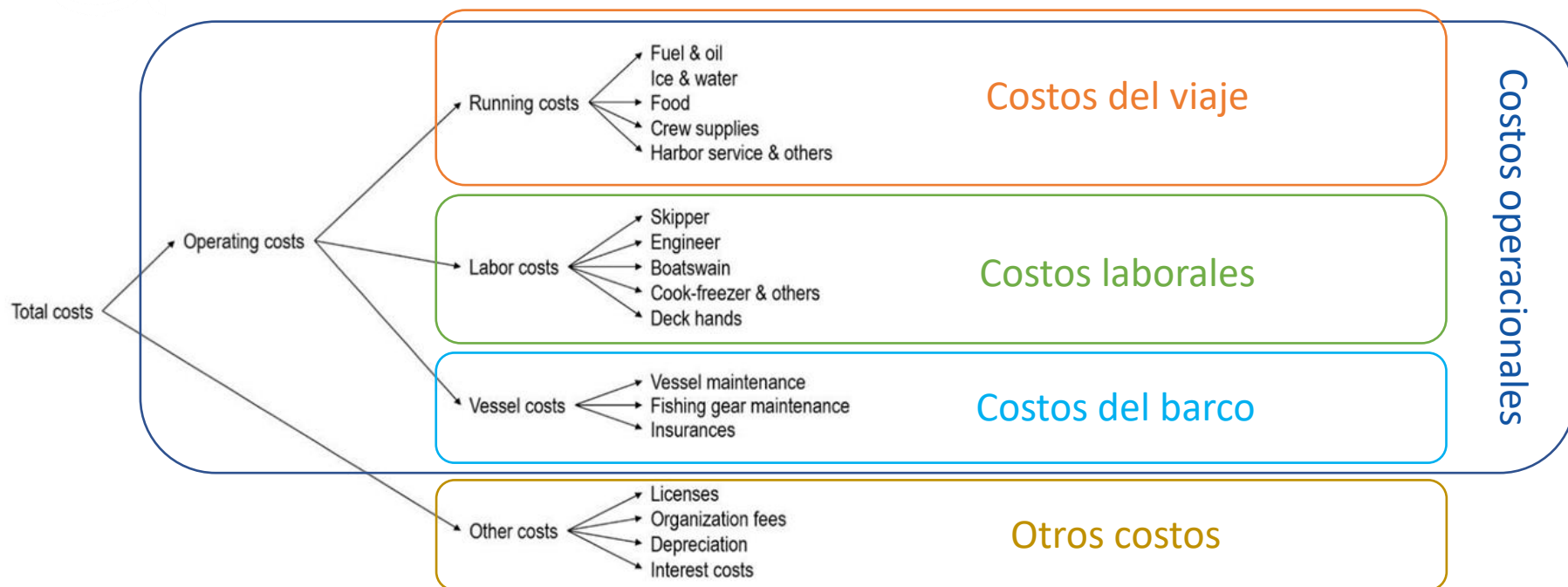
- Principal clase >1000 hp
- Menor numero pero principal clase extractiva

Destino

- 48% destinado a plantas de proceso

Aspectos Metodológicos

Diagrama general de la desagregación de los costos de pesca (Tietze *et al.*, 2005)



Aspectos Metodológicos

Levantamiento de datos

Artesanales: Encuestas



Industriales: Entrevistas semiestructuradas



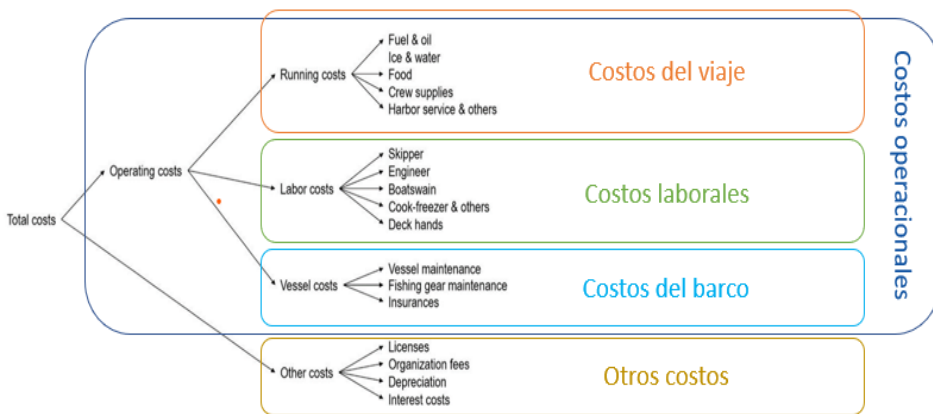
Aspectos Metodológicos

Sectores y Coberturas (Marco muestral)

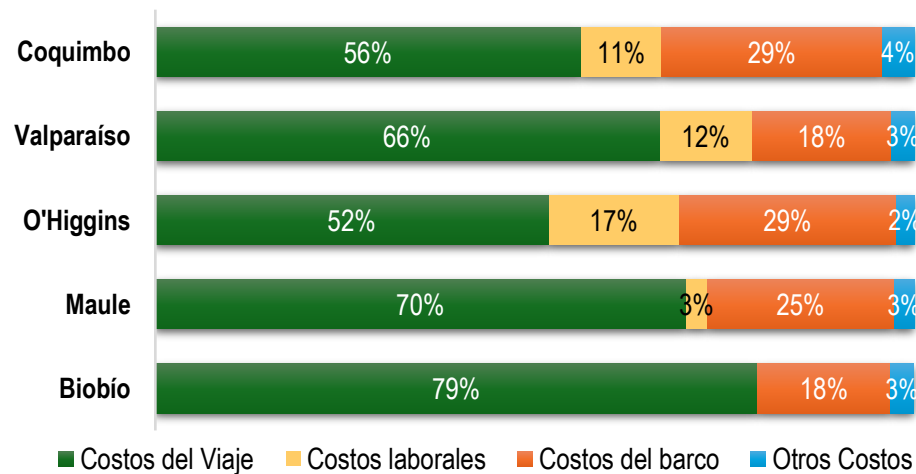
Región	Material	Categoría Eslora	Prom. (Nh)	n _{req}	n _{obt}
Coquimbo	Fibra de Vidrio	≤ 12m	12	3	3
Valparaíso			118	25	30
O'Higgins			21	4	9
Maule			173	37	44
Biobío			Madera	>12m; ≤ 15m	11
	13	3			5
	8	2			2
			356	76	95

Estimación Estructura de costos

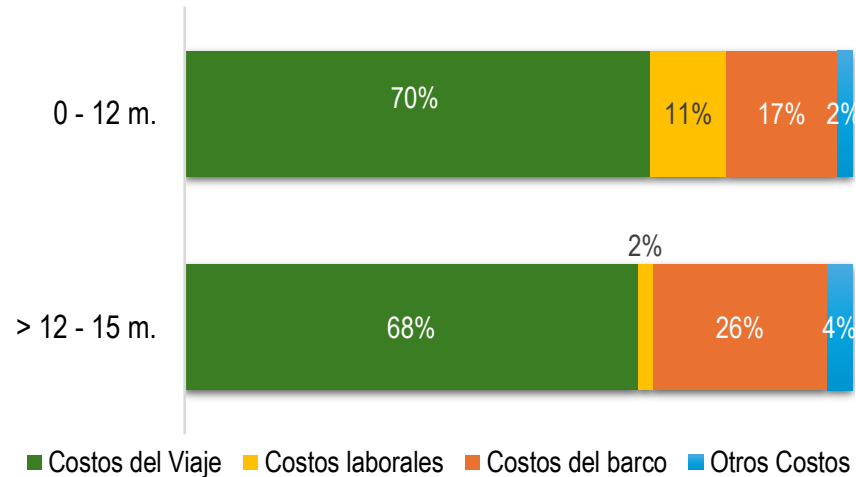
Sector Artesanal



Fibra de Vidrio Eslora <= 12m.

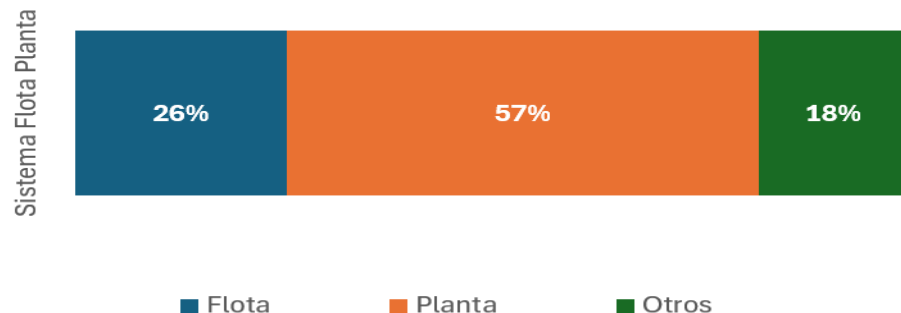
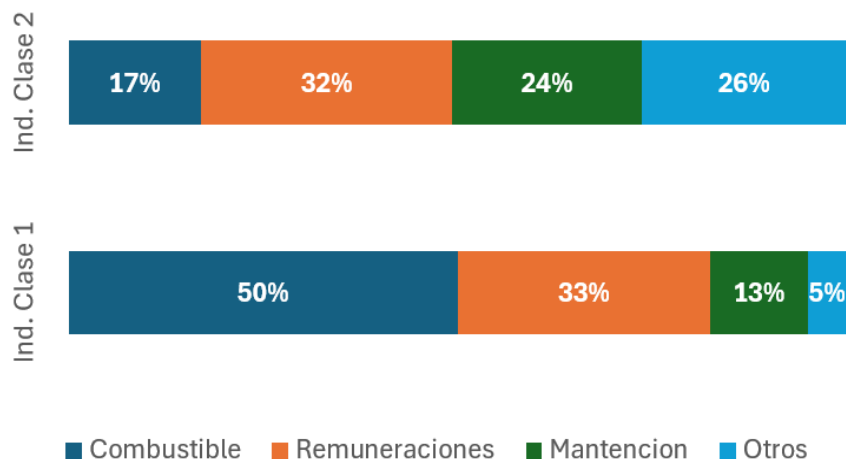


Madera Biobío



Estimación Estructura de costos

Sector Industrial

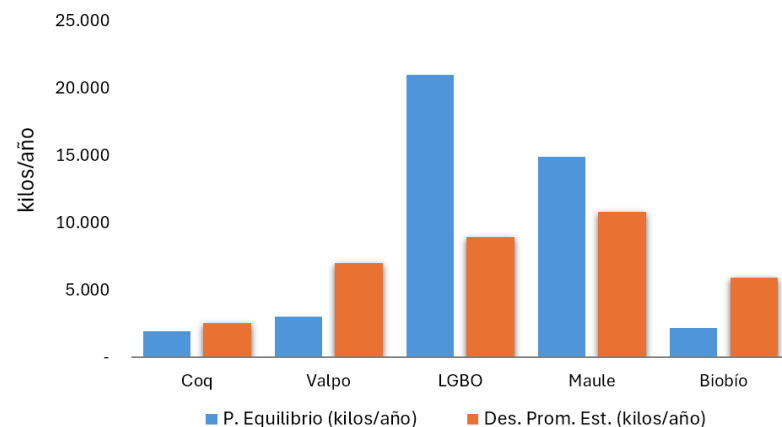
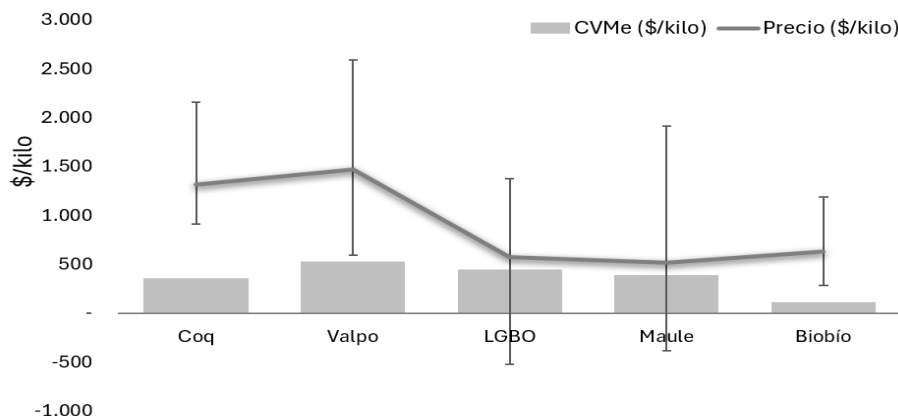


Viabilidad económica y punto de equilibrio

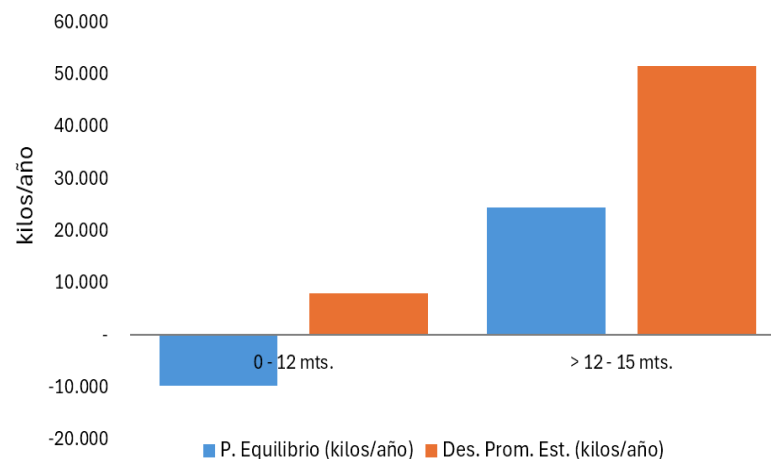
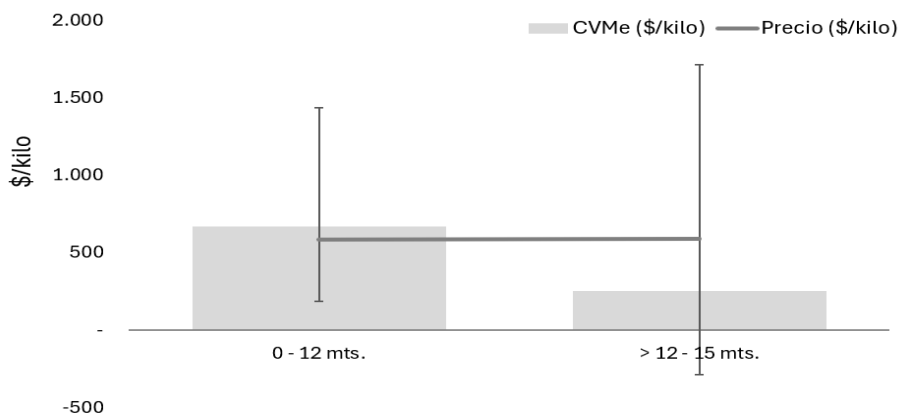
Sector Artesanal

Fibra de Vidrio Eslora <= 12m.

$$PE = \frac{CF}{Pv - CVu}$$

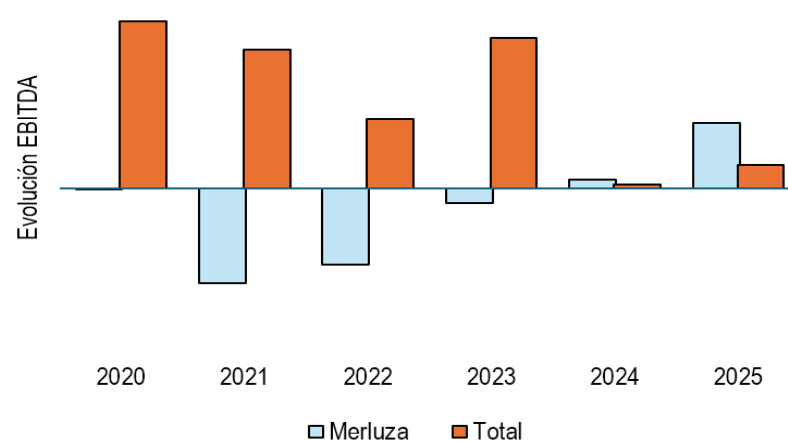
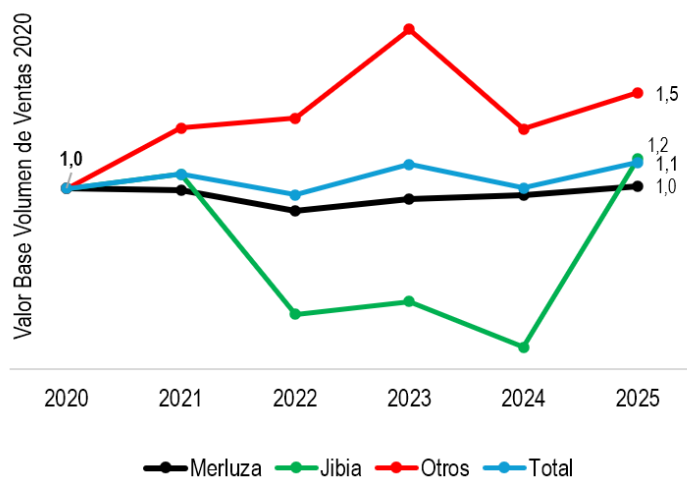


Madera Biobío



Viabilidad económica y punto de equilibrio

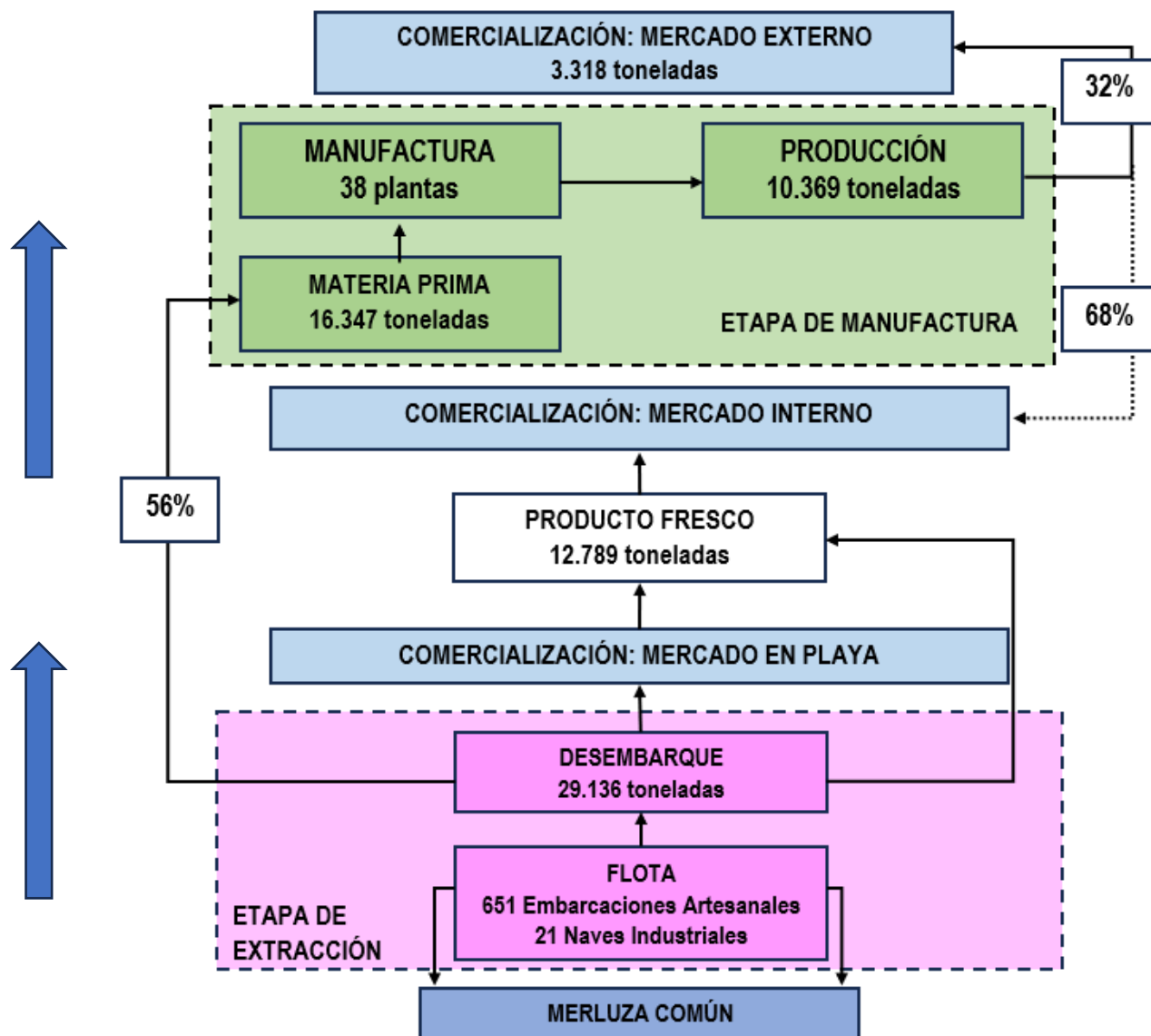
Sector Industrial



No obstante, la industria plantea:

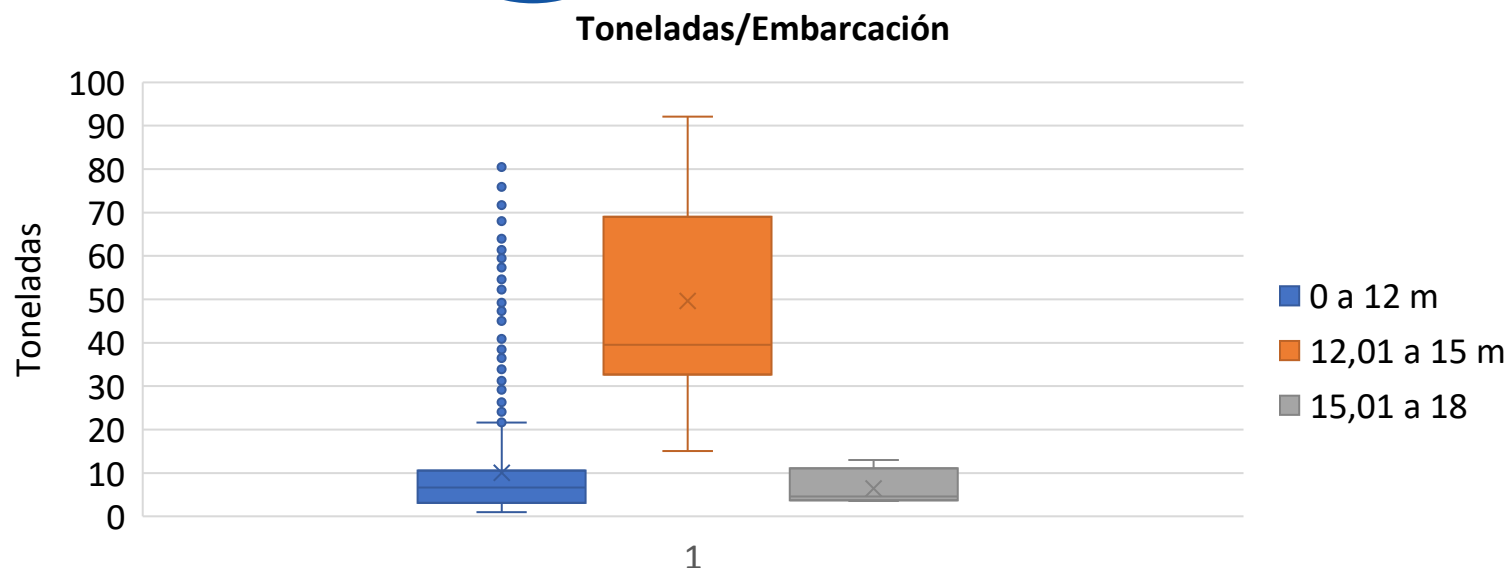
- Tensión por la reducción de cuotas y la fracción industrial.
- Débiles expectativas de recuperación del recurso.
- Han restringido la operación de su flota y plantas de proceso.
- No planifican nuevas inversiones en el corto y mediano plazo.

Flujo productivo de la pesquería de merluza común



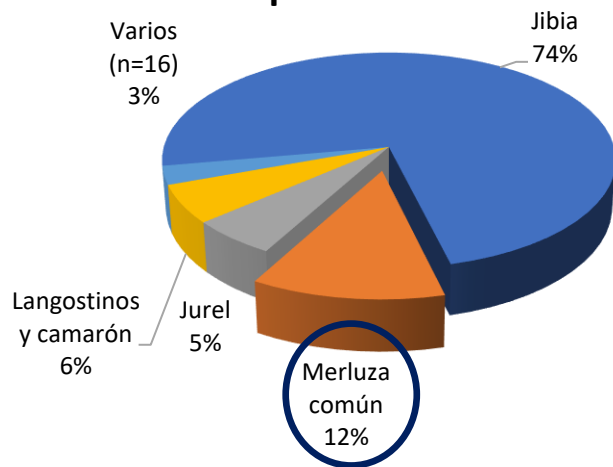
Indicadores de Operación Extractiva

Indicador	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Total
Nº (%)	634 (97%)	13 (2%)	4 (1%)	651
Ton de m. común	6.356	645	27	7.028
Ton totales	55.933	1.953	6.881	64.767
Aporte de m. común	11%	33%	0%	11%
T/embarcación/año	10	50	7	11
T/viaje	0,4	0,7	0,3	0,4

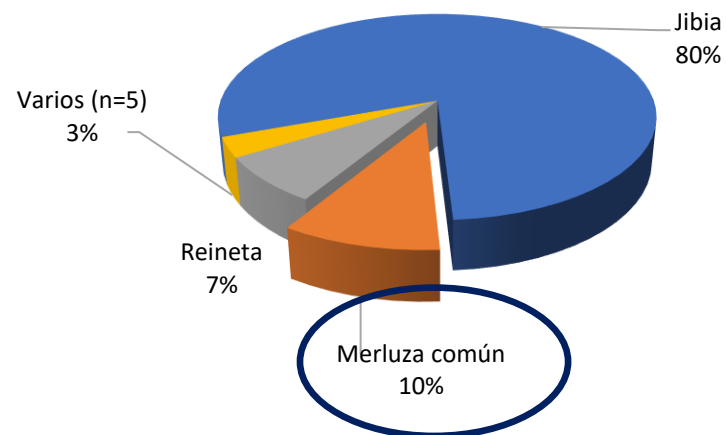


Indicadores de Operación Extractiva: Composición de la captura

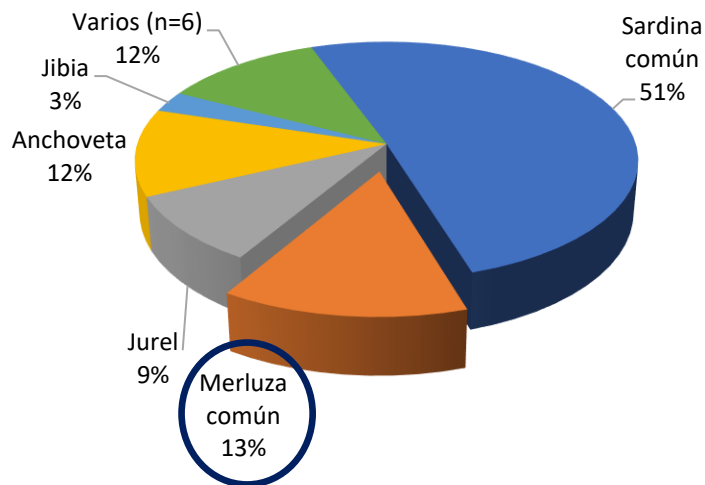
Valparaíso



Maule



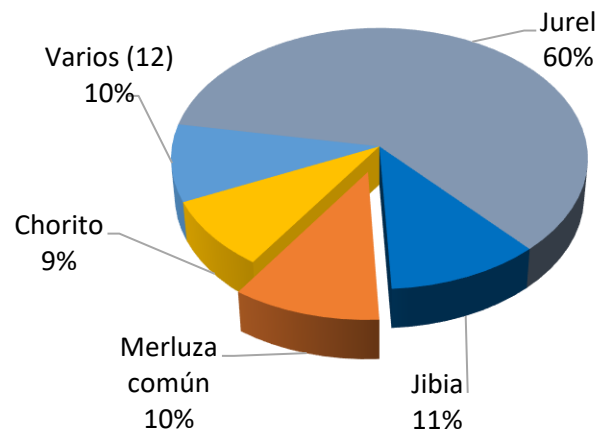
Biobío



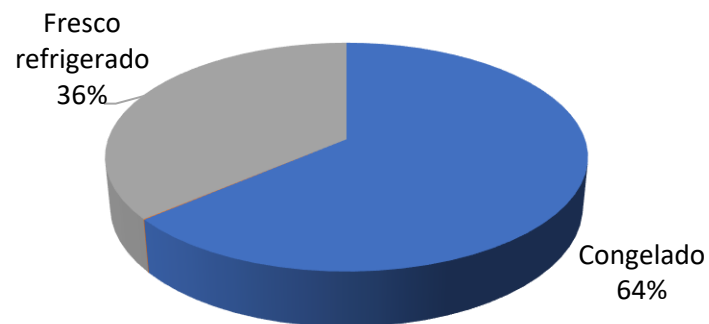
Indicadores de Operación Manufacturera: Producción nacional 2025

Tamaño de planta	Plantas (N°)	Producción de merluza común (t)	Producción total (t)	Merluza común (%)
A (menor de 100t)	10	59	292	20%
B (entre 100 y 1000 t)	10	379	4.319	9%
C (mayor de 1000 t)	12	13.330	127.969	10%
Total	32	13.768	132.580	10%

Portafolio de la Producción en Planta

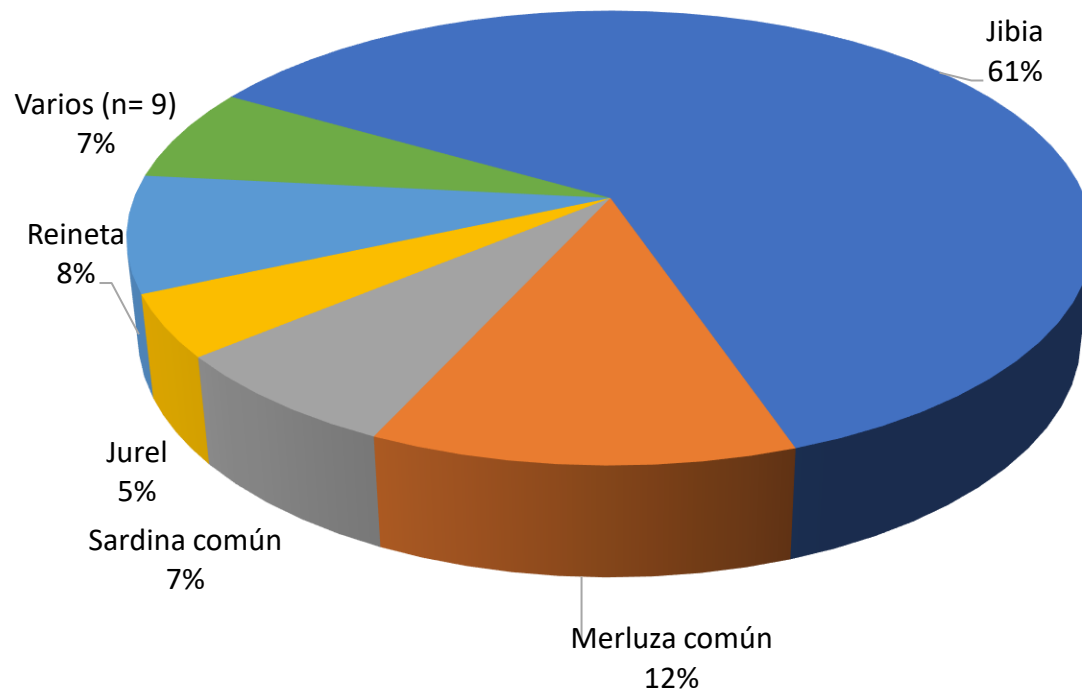


Producción de merluza común por Línea de Elaboración



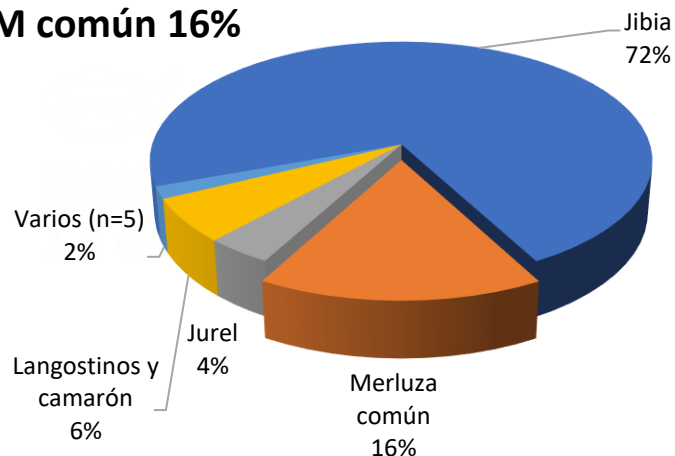
Composición del Ingreso Bruto, Merluza común y Portafolio

País: MM\$100.116
M común, 12%

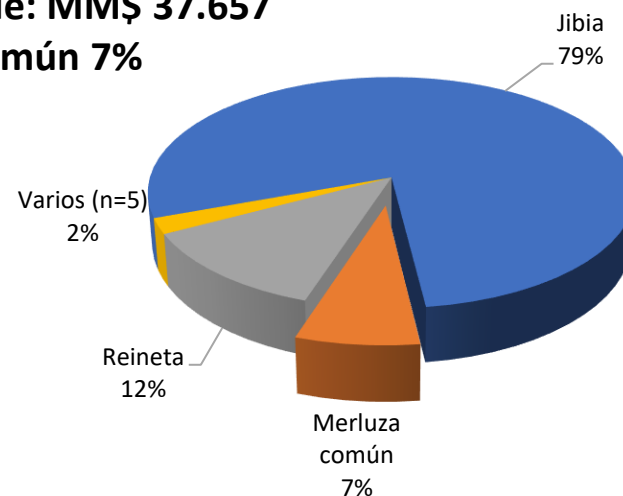


Composición del Ingreso Bruto, Merluza común y Portafolio

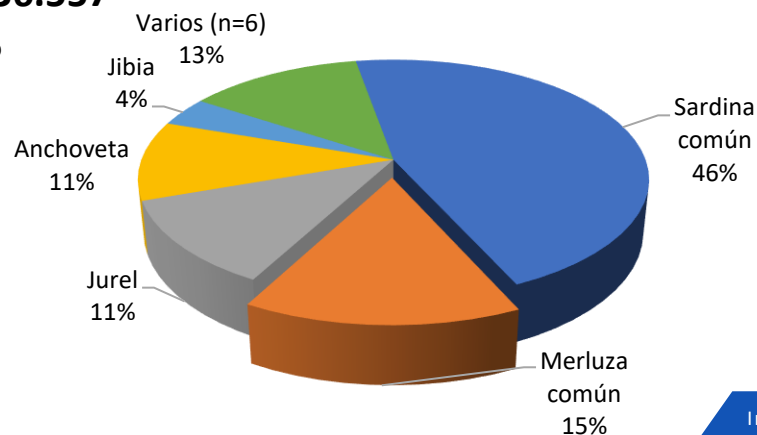
Valparaíso: MM\$ 22.646
M común 16%



Maule: MM\$ 37.657
M común 7%

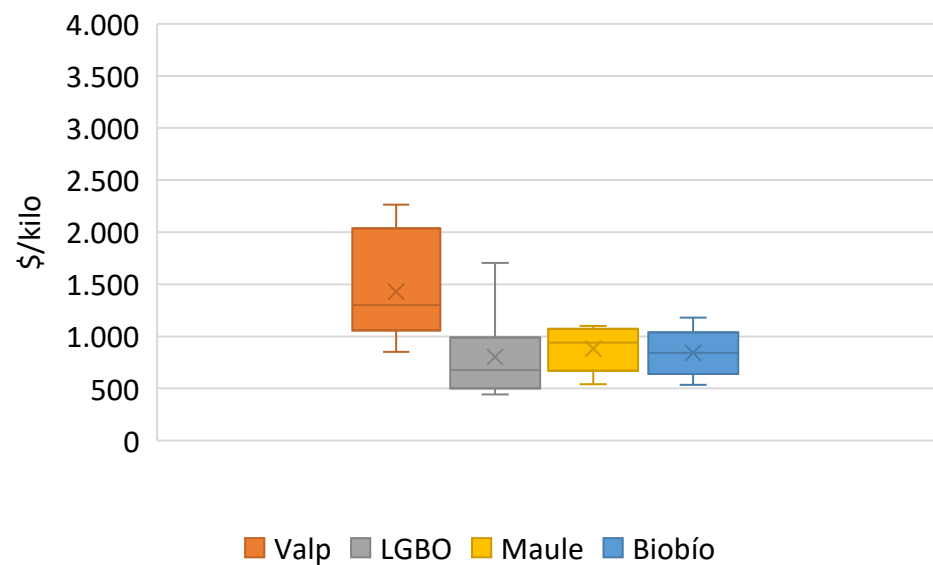


Biobío: MM\$ 36.557
M común 15%

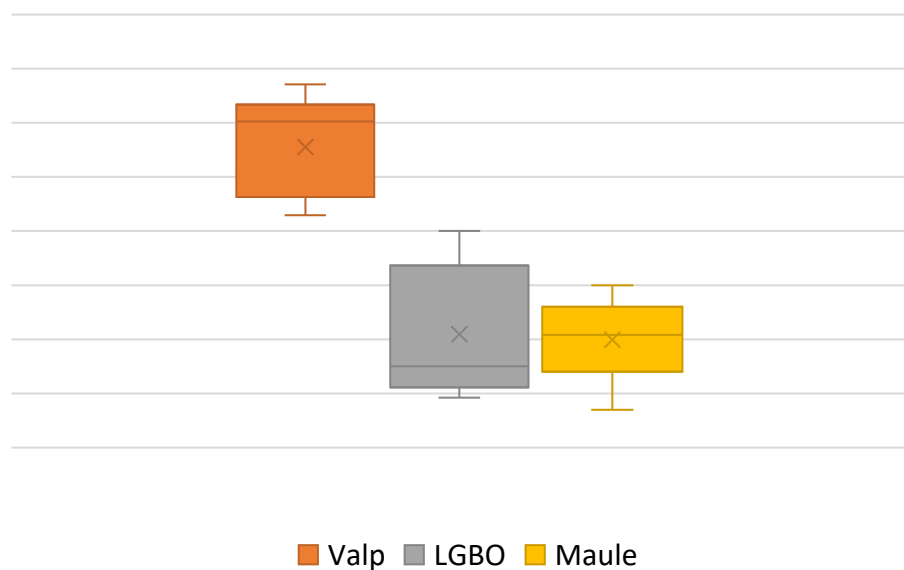


Precios de venta merluza común

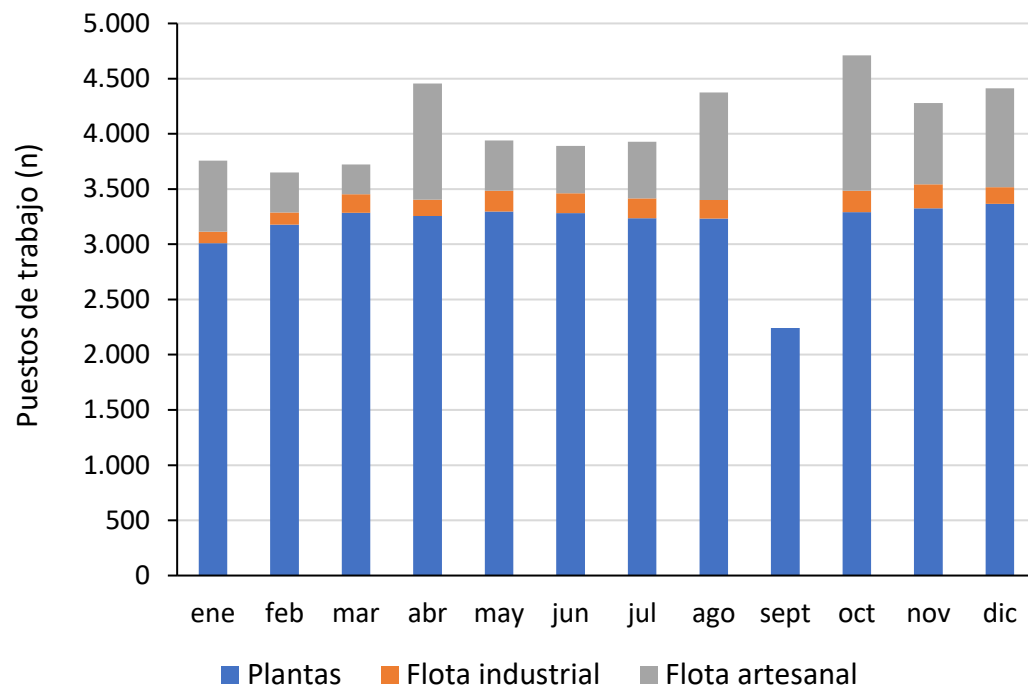
Venta TPM



Venta Local



Empleo por sector productivo



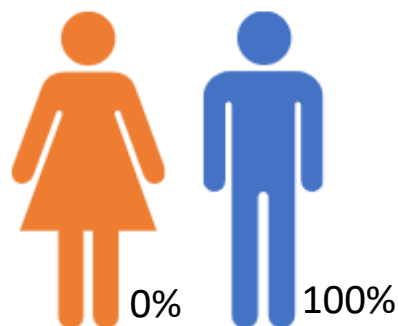
Empleo Total (puestos de trabajo)

Flota Artesanal	2.659
Flota Industrial	150
Plantas	3.160
Total	5.969

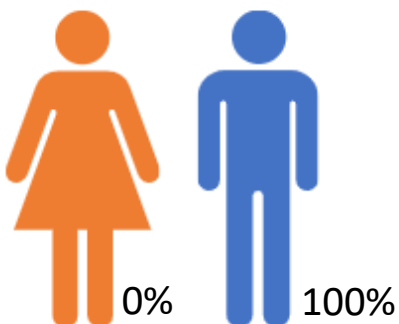
Caracterización socioeconómica de la pesquería artesanal, regiones de Valparaíso, Maule y Biobío.

Caracterización socioeconómica de la pesquería artesanal

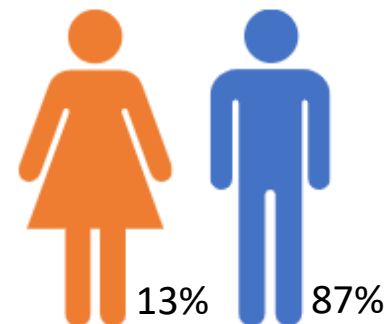
Género



Valparaíso

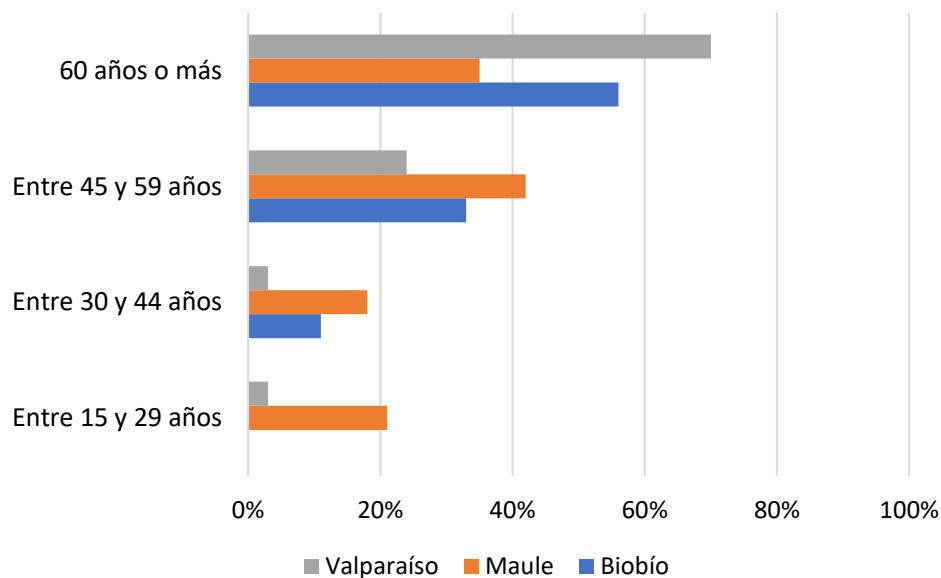


Maule



Biobío

Rangos etarios

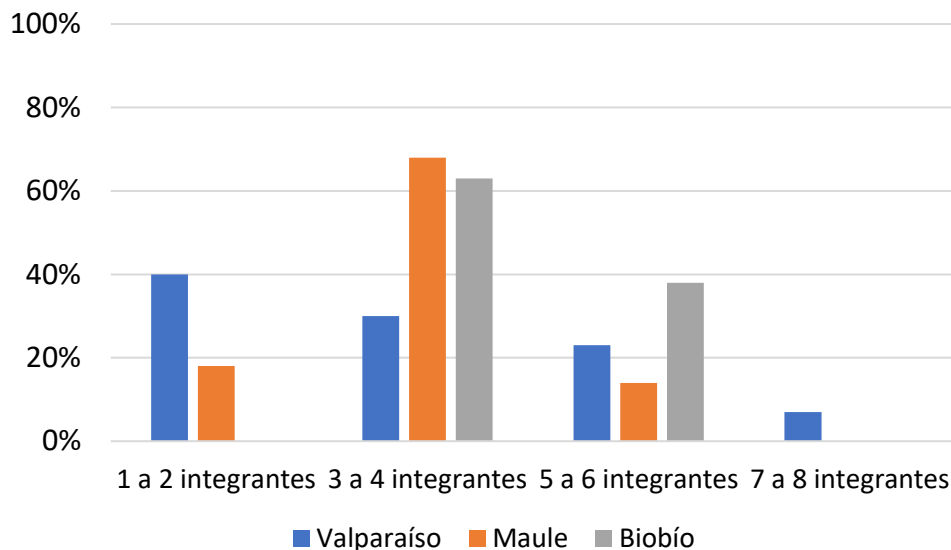


$\bar{x}$ 63 años

$\bar{x}$ 52 años

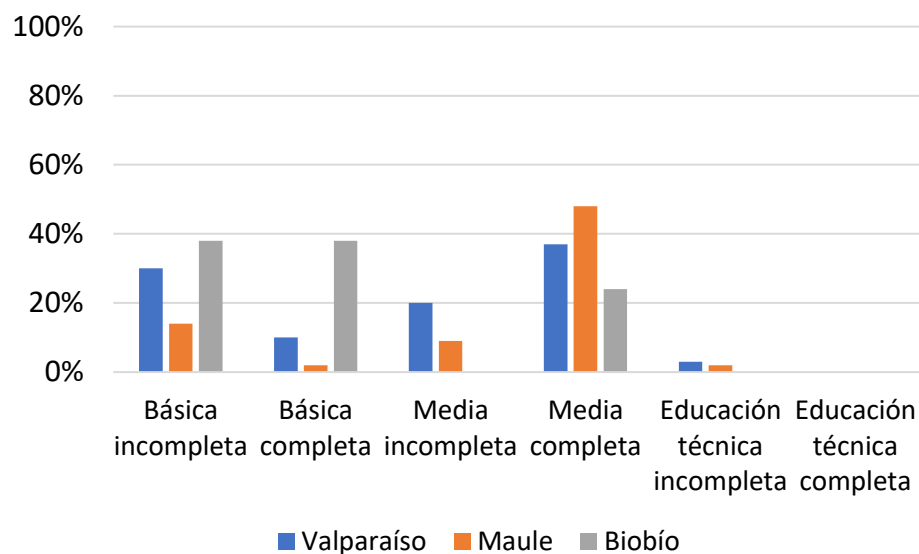
$\bar{x}$ 61 años

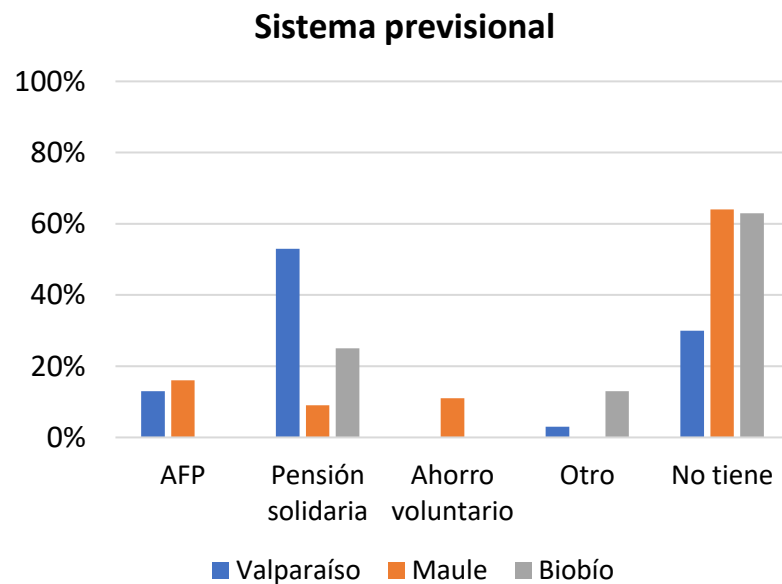
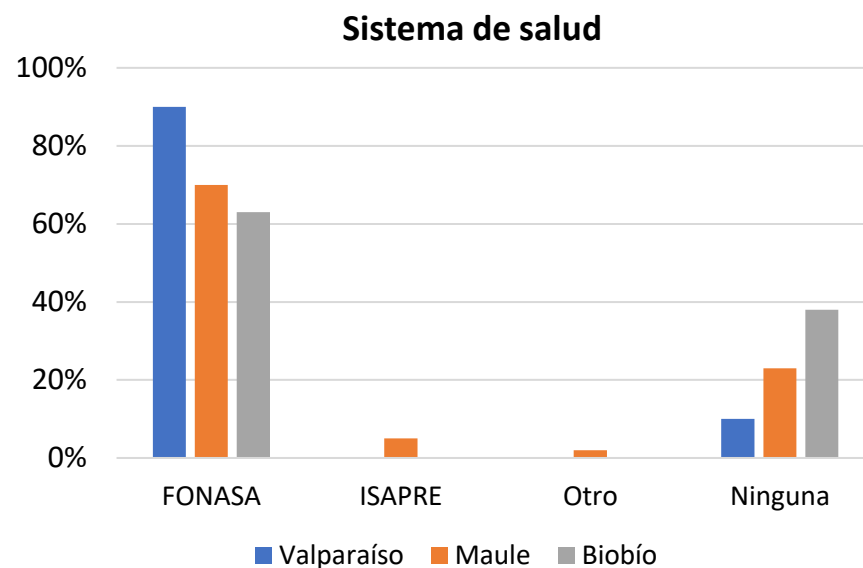
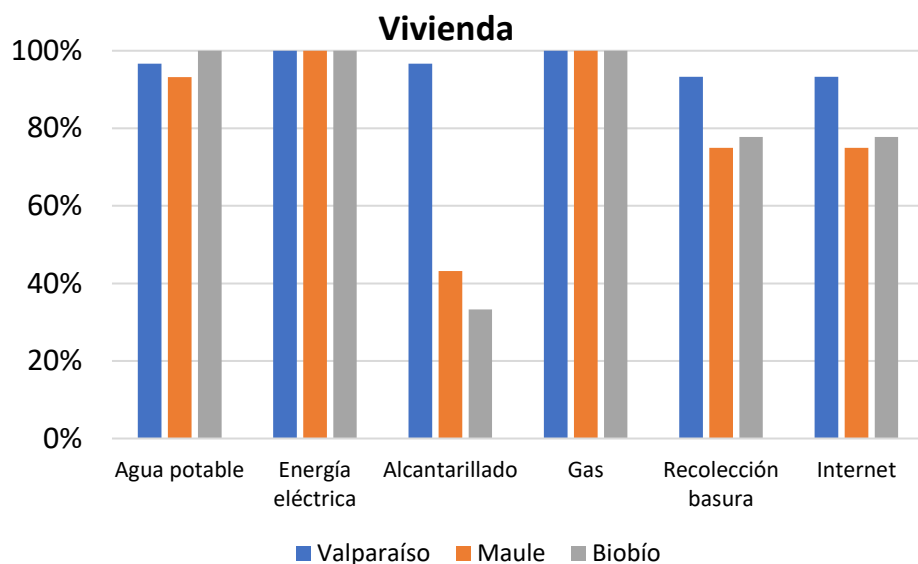
Grupo familiar



$\bar{x}$ 4 integrantes

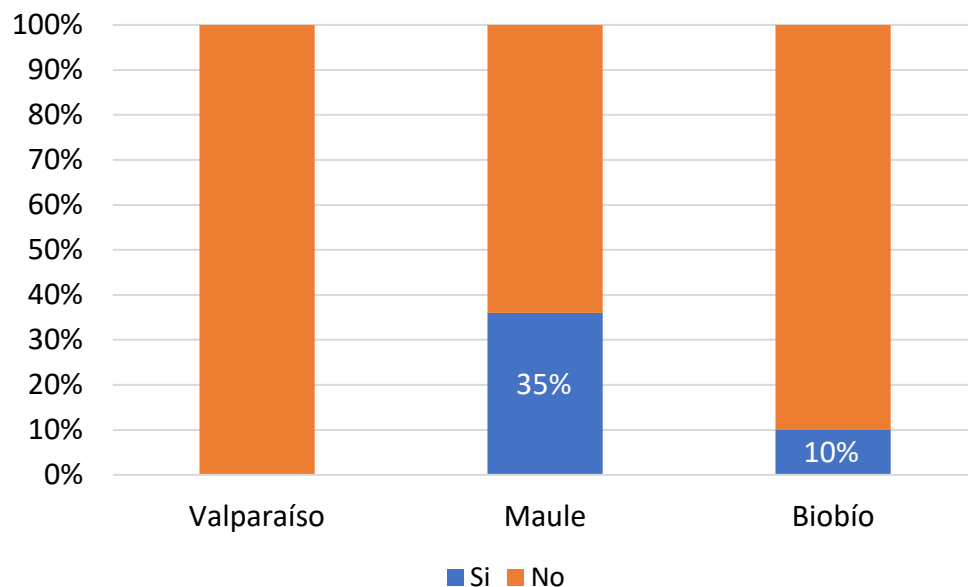
Nivel educacional





Región	Propio	Otro
Valparaíso	93%	7%
Maule	100%	0%
Biobío	100%	0%

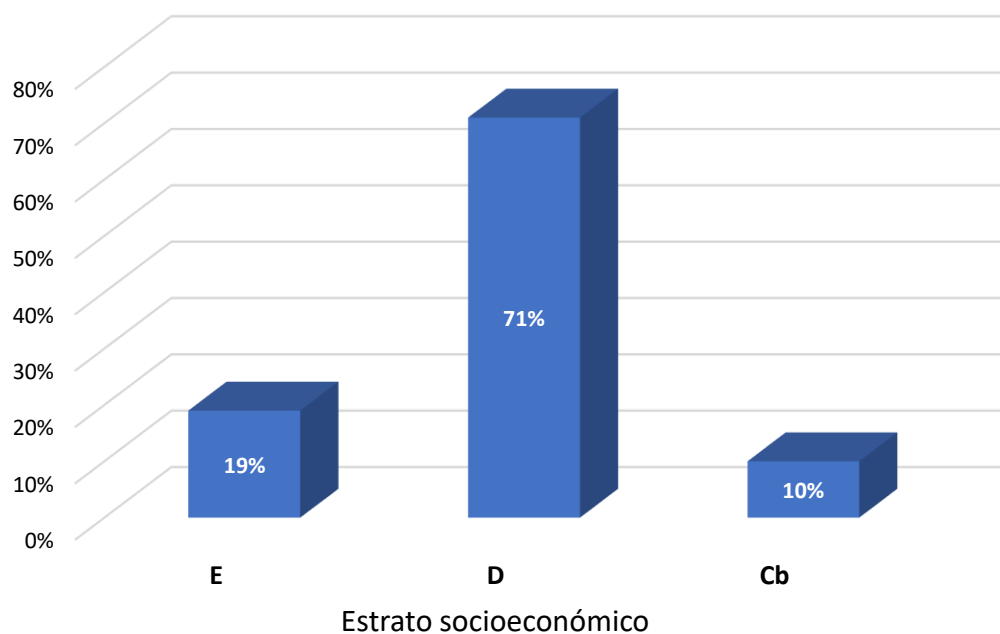
Financiamiento de la operación



Actividades económicas adicionales a la pesca

Región	Pesca general	Pesca merluza común
Valparaíso	86%	57%
Maule	77%	20%
Biobío	88%	50%

Dependencia de la pesca



Estratificación socioeconómica (EMIS)

E: Muy bajo
D: Bajo
Cb: Medio bajo



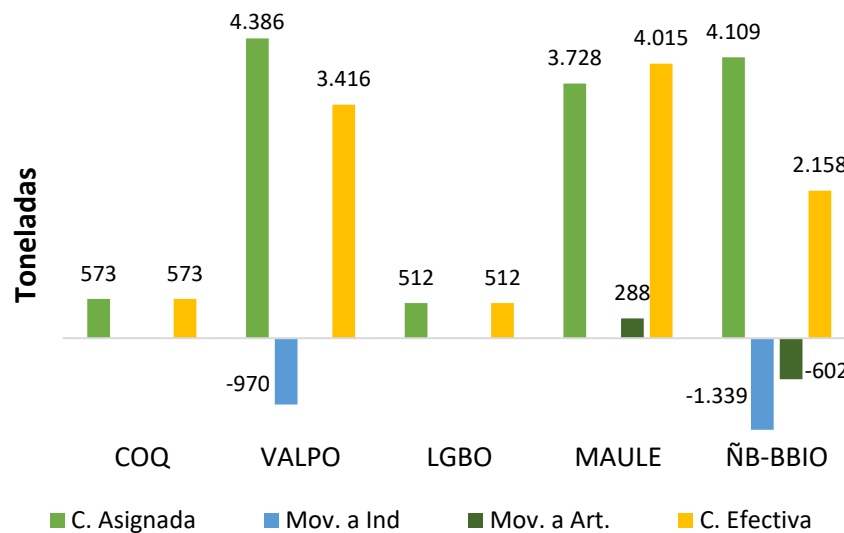


Distribución de Cuotas y Régimen Artesanal de Extracción (RAE)

Consumo de cuota 2025

SECTOR	FRACCIONAMIENTO	Cuota asignada (t)	Movimientos (t)	Cuota efectiva (t)	% Consumido
ARTESANAL	ARTESANL IV	572	0	572	30,%
	ARTESANAL V	4.385	-970	3.415	46,%
	ARTESANAL VI	508	0	508	60%
	ARTESANAL VII	3.727	287	4.015	74%
	ARTESANAL XVI-VIII	4.109	-1.951	2.157	77%
	ARTESANAL IX	21	0	21	36%
	ARTESANAL XIV-X	19	0	19	2%
	FAUNA ACOMPAÑANTE	40	0	400	0%
INDUSTRIAL	IV-41°28,6 L.S.	20.622	2.318,900	22.941	96,%

Cesiones de cuota

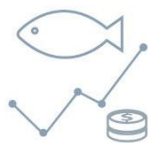


Análisis de gestión de la cuota artesanal

Región	Régimen	Observaciones
Valparaíso	RAE	• Gestión colectiva de la cuota por parte del sindicato • Operación continua a lo largo del año • Traspaso estratégico • Fijación de precio de traspaso
O'Higgins		• Gestión de la cuota por armador • Falta de información por parte de los usuarios • Jibia como alternativa a la pesquería de merluza común debido a su baja rentabilidad • Preferencia por captura de jibia
Maule		• Gestión colectiva de la cuota por parte de la organización • Baja cuota, prácticas irregulares • Excedente no declarado • Preferencia por captura de jibia
Ñuble-Biobío		• Asignación de la cuota por organización • Evaluación positiva del RAE a excepción de los criterios de asignación de los porcentajes • Baja disponibilidad del recurso • Incremento del precio del combustible • Pérdida de poder de negociación frente a compradores • Excedente no declarado

- Los niveles de cobertura de la muestra permitió alcanzar los pisos mínimos de respuesta.
- Los costos de combustible y de mantención, fueron los costos operacionales más importantes para la flota artesanal, sin embargo existen diferencias entre los estratos analizados.
- Existen estratos artesanales asociados a LGBO y Maule que evidencian niveles de viabilidad discretos y que no logran puntos de equilibrio viables respecto a sus niveles de desembarques declarados.

- Más del 75% de los armadores de Valparaíso, Maule y Biobío, declaran dependencia exclusiva de la pesca.
- La estratificación socioeconómica (matriz EMIS) de los armadores artesanales mostró una concentración mayoritaria en los estratos D y E, correspondientes a niveles socioeconómicos de mayor vulnerabilidad frente a escenarios adversos.
- La merluza común se orienta principalmente al mercado interno.
- El valor del desembarque (2025) fue 8.100 millones de pesos.
- En promedio el 12% del ingreso total generado por la flota artesanal correspondió a merluza común (con diferencias regionales).
- Se percibe que la medida de administración RAE, genera un ordenamiento en la dinámica de la operación extractiva; sin embargo, cuotas bajas son un incentivo para vender o ceder la cuota y así obtener alguna utilidad.
- La industria de manufacturas procesa merluza común como parte de un portafolio diversificado, donde no es el recurso dominante.



DEE

Departamento
Economía y
Estadística



Gracias por su atención.

Monitoreo Económico de la Industria Pesquera y Acuícola Nacional
Departamento de Economía y Estadística
División de Investigación Pesquera

MATRIZ EMIS		Trabajos de subsistencia.	Trabajos manuales no calificados.	Trabajos manuales calificados. Trabajos físicos no manuales. Negocios propios inestables.	Trabajos calificados y técnicos con poco poder de decisión. Profesiones universitarias de bajo prestigio. Administración de bajo y mediano nivel. Pequeños negocios más estables.	Profesiones universitarias tradicionales. Ejecutivos medios. Gerentes de empresas pequeñas y medianas.	Profesionales universitarios de gran prestigio. Altos ejecutivos y directores. Empresarios dueños de empresas medianas y grandes.
		1	2	3	4	5	6
Sin enseñanza básica Enseñanza básica incompleta	1	E	E	D	Cb	Cb	Ca
Enseñanza básica terminada	2	E	D	D	Cb	Cb	Ca
Media técnica/prof. incompleta Media técnica/prof. terminada Media científica/humanista incompleta	3	D	D	D	Cb	Ca	Ca
Media científica/humanista terminada Instituto tec./prof. superior incompleto	4	D	D	Cb	Cb	Ca	B
Instituto tec./prof. superior terminado Universidad incompleta	5	Cb	Cb	Ca	Ca	Ca	B
Universidad terminada	6	Cb	Cb	Ca	Ca	B	A
Magíster/doctorado incompleto o terminado	7	Cb	Cb	Ca	B	A	A

