

I. DESCRIPCIÓN DEL SUBSECTOR

1.1 Delimitación

Comprende las actividades de conservación de pescado y de productos de pescado mediante procesos como desecación, ahumado, saladura, inmersión en salmuera y enlatado. Producción de pescado cocido, filete y de huevas de pescado, pescado congelado. Harina de pescado para consumo humano y para alimento de animales. Conservación de crustáceos y moluscos mediante congelación y otros medios.

Esta rama de la manufactura, ligada íntimamente a la actividad extractiva que la origina –la pesca– pertenece al ámbito administrativo del Ministerio de Pesquería (MIPE) y se identifica bajo la clasificación industrial siguiente:

CIIU- 3ra. Revisión	Descripción
DIVISON 15	Fabricación de productos alimenticios y bebidas
Clase 1512	Elaboración y conservación de pescado y conservas de pescado

1.2 Articulación con otras actividades económicas

Esta rama industrial presenta importantes encadenamientos hacia atrás y hacia delante con diversos sectores. Así, demanda sacos de polietileno a la industria de productos plásticos para el envasado de la harina de pescado, demanda diversos tipos de envases de hojalata y envases de cartón de la industria metal-mecánica y de industria de papel y cartón, adquiere diversos tipos maquinarias, equipo eléctrico y no eléctrico (bombas centrifugas), asimismo utiliza intensivamente el petróleo refinado de uso industrial y los servicios de empresas fabricación y reparación de embarcaciones. Existe una relación de carácter menor con empresas de servicios de transporte y servicios financieros. Hacia delante mantiene una estrecha articulación con la industria productora de alimentos balanceados para animales (sector avícola, ganadero, porcícola y en la acuicultura).

1.3 Principales líneas de producción y productos

Cuadro

1

PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS

Harina de Pescado	<ul style="list-style-type: none">• Tradicional• Prime• Super Prime
Conservas: Línea de Crudo	<ul style="list-style-type: none">• Entero en salsa de tomate con picante y sin picante• Entero al natural
Conservas Línea de Cocido	<ul style="list-style-type: none">• Grated en aceite• Grated al natural• Filete en aceite• Otros

La principal línea de producción de esta rama industrial es la harina de pescado, en su comercialización se presenta en tres tipos los que se diferencian principalmente por el nivel de proteínas, lo que a su vez es determinado por la especie utilizada y por el tipo de proceso de secado usado en la producción. Según fuentes del MIPE, en promedio la harina tipo tradicional representa alrededor del 60% de la producción total, la del tipo Prime el 29% y Super Prime el 11%. Las otras líneas son conservas y congelados

II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL

2.1 Importancia Relativa

Cuadro 2		CIU 1512: IMPORTANCIA RELATIVA DEL SUBSECTOR (Establecimientos con 5 y más trabajadores)	
RUBROS	Millones de Nuevos Soles de 1994	Participación %	
Valor Bruto de la Producción del Sector Pesca	1 266,97	100,0%	
Consumo Humano Directo	652,39	51,5%	
• Enlatado	39,85	3,1%	
• Otros	612,54	48,3%	
Consumo Humano Indirecto	614,58	48,5%	
• Anchoqueta	591,36	46,7%	
• Otros	23,22	1,8%	

Fuente: MIPE - Oficina General de Economía Pesquera

La actividad productiva de esta industria es fluctuante y está en función a la disponibilidad de especies marinas y de la vigencia vedas impuestas por la autoridad competente a fin de garantizar la preservación de los recursos.

A fin de mostrar la importancia de la industria de elaboración y conservación de pescado se ha tomado como referencia el valor bruto del desembarque en el año 2000, observándose que el valor del desembarque de especies marinas para su transformación en enlatados y harina de pescado representa alrededor del 50% del valor total.

Cabe indicar que la producción de esta rama industrial está orientada principalmente al mercado externo, tomando las cifras del año 2000 se observa que se exporta alrededor del 87% de la producción de harina de pescado y el 64% de conservas.

2.2 Consumo Intermedio y Valor Agregado

(Información no disponible)

2.3 Empleo

Cuadro 3		CIU 1512: ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO		
Rubros	NUMERO DE TRABAJADORES - 1999			
	TOTAL	PERMANENTES	EVENTUALES	
TOTAL	20 038	14 179	5 859	
EXTRACCION				
• Consumo Humano Indirecto	13 407	11 242	2 165	
PROCESAMIENTO				
• Consumo Humano Indirecto	6 631	2 937	3 694	

FUENTE: MIPE/Oficina General de Economía Pesquera

Según información proporcionada por el Ministerio de Pesquería, se hallan empleados en actividades de extracción de especies para consumo indirecto (extracción de anchoveta fundamentalmente) 13407 trabajadores, de los cuales 11242 son trabajadores permanentes y 2 165 eventuales, y en actividades de procesamiento de harina de pescado 6631 trabajadores (2937 en calidad de permanentes y 3694 eventuales).

2.4 Número de empresas y concentración geográfica

Según fuentes de la SUNAT, el total de empresas operativas registradas a diciembre del 2000 asciende a 427 unidades productivas. Cabe resaltar que esta información está referida al total de empresas manufactureras y de servicios relacionadas con esta rama industrial, todas ellas de diferente escala de producción (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas).

De acuerdo a su distribución geográfica, se hallan establecidas en Lima 126 empresas (29,5%); seguido de Ancash con 119 empresas (27,9%), Piura con 66 empresas (15,5%) y Tacna con 33 establecimientos (7,7%), entre otros.

REGION	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
Lima	16	28,1	110	29,7	126	29,5
Ancash	17	29,8	102	27,6	119	27,9
Piura	4	7,0	62	16,8	66	15,5
Tacna	2	3,5	31	8,4	33	7,7
Callao	4	7,0	21	5,7	25	5,9
Otros	14	24,6	44	11,9	58	13,6
TOTAL	57	100,0	370	100,0	427	100,0
% DEL TOTAL		13,3		86,7		100,0

Fuente: MITINCI – INFOSIEM

2.5 Mercado y principales empresas

Esta rama industrial está constituida por 427 empresas (industriales y de servicios) inscritas en los registros de la SUNAT, la mayor parte de ellas plantas integradas que desarrollan tanto los procesos de extracción y procesamiento. Sin embargo según la información del Ministerio de Pesquería existen en el país 232 establecimientos industriales, de las cuales 137 se dedican al procesamiento de harina de pescado y 95 a la de conservas.

En la línea de fabricación de harina de pescado destacan por sus mayores niveles de producción y de ingresos las empresas: Grupo Sindicato Pesquero del Perú SA, Austral Group SA, Pesquera Hayduk, Pesquera Industrial El Angel, entre otras. Las principales zonas de procesamiento se desarrollan en los puertos de Chimbote, Pisco, Chancay, Callao y Chicama, las mismas que concentran alrededor del 57% de la producción.

En el ámbito internacional, el Perú es el principal productor de harina de pescado concentrando alrededor del 24% de la oferta mundial, le sigue en orden de importancia Chile con el 18%. El factor determinante en la oferta de harina de pescado es la disponibilidad de materia prima, especialmente de la anchoveta, su presencia en el mar depende fundamentalmente de la temperatura de las aguas marinas. Además de ello, la disponibilidad de anchoveta en su frecuencia se ve afectada por la capacidad de extracción de la flota pesquera.

Cabe indicar que la actual legislación sólo establece cuotas totales para la pesca del sector, sin fijar límites a la extracción individual de cada nave o empresa armadora, lo que ha contribuido a que exista un exceso en la capacidad de flota con relación al tamaño de la biomasa disponible. Esta situación ha generado un sobreendudamiento de las empresas de este sector, estimándose la deuda total actual con el sistema bancario en alrededor de US\$ 1 600 millones.

El principal uso de la harina de pescado es en la elaboración de alimentos balanceados para animales, principalmente ganado porcino y aves. En los últimos años ha cobrado además mucha importancia su uso en la acuicultura.

En el rubro de fabricación de enlatados destacan por sus mayores niveles de producción y de ingresos por ventas las siguientes empresas: Austral Group S.A, Consorcio Pesquero Carolina S.A, Pesquera Hayduk S.A, Ingenieros Pesqueros Consultores S.A. y Maquimar S.A. Cabe indicar en conjunto las empresas citadas representan cerca del 82% de la producción de enlatados en el país. De otro lado las principales zonas de procesamiento de los productos enlatados son: Paíta, Coisho y Chimbote.

Cuadro
5

CIU 1512: PRINCIPALES EMPRESAS

EMPRESAS	PRODUCTOS
GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A.	Harina y conservas de pescado, congelados
PESQUERA HAYDUK S.A.	Harina y conservas de pescado, congelados
AUSTRAL GROUP	Harina y conservas de pescado, congelados
PESQUERA INDUSTRIAL EL ANGEL S.A.	Harina de pescado
EMPRESA PESQUERA SAN FERMIN S.A.	Harina y conservas de pescado, congelados
CONSERVERA GARRIDO S.A.	Harina y conservas de pescado, congelados
PESQUERA DIAMANTE S.A.	Harina de pescado
CORPORACION DEL MAR S.A.	Harina de pescado
CORPORACION FISH PROTEIN S.A.	Harina de pescado
DEL MAR S.A.	Harina y conservas de pescado, congelados
ENVASADORA CHIMBOTE EXPORT S.A.	Harina y conservas de pescado
ALEXANDRA S.A.	Harina de pescado
FABRICA DE CONSERVAS ISLAY S.A.	Harina y conservas de pescado
EPESCA S.A.	Harina de pescado,
PESQUERA CENTINELA S.A.	Harina de pescado
PESQUERA NEMESIS S.A.C.	Harina de pescado
PESQUERA RUBI S.A.	Harina de pescado
CECILL S.A.	Harina y conservas de pescado.

Fuente: Ministerio de Pesquería - CONASEV – RANKING DE EMPRESAS POR INGRESOS 1999

III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR

3.1 Evolución de la Producción

La evolución del PBI de esta rama industrial, medido a través de la variación del índice volumen físico, muestra un comportamiento fluctuante característico de las industrias dependientes de los sectores primarios. Durante el período 1991-2000 experimentó una tasa de crecimiento promedio anual de 5,3%, tasa relativamente mayor al crecimiento de la industria manufacturera (4,8%).

Su evolución durante la citada década está caracterizada por tres etapas perfectamente definidas. La primera de ellas comprendida entre 1991-1994 es considerada la de mayor expansión durante la cual alcanzó una tasa media anual de 23,8%, este lapso coincide con altos niveles de desembarque de especies hidrobiológicas debido a una mayor disponibilidad de recursos marinos, asimismo se produjo el incremento de la flota pesquera, la implementación de tecnologías avanzadas y el sobreendeudamiento de esta rama industrial.

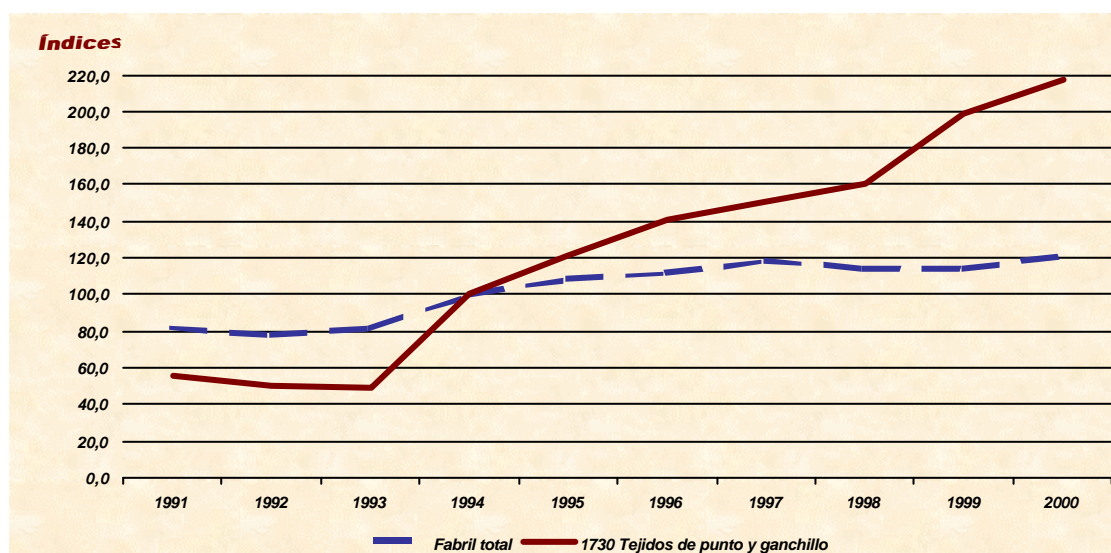
La segunda etapa comprende el período 1995-1998 se caracteriza por una caída de sus niveles de producción, debido entre otros factores, al impacto negativo del fenómeno el Niño y la crisis financiera internacional, durante este último periodo la producción de esta rama industrial cayó a razón de una tasa media anual negativa de 22,5%.

La tercera etapa comprende el período 1999-2000, luego de superado el impacto del Fenómeno del Niño y normalizada las condiciones climáticas en la costa, esta industria retomó la senda de su recuperación al experimentar durante 1999 y el año 2000 una recuperación de 68 y 23 % respectivamente.

Gráfico

1

Evolución de la producción – índice de volumen físico
(Año base –1994)



Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

3.2 Principales Productos

No obstante la diversidad de recursos marinos, la actividad pesquera se ha concentrado principalmente en la producción de harina de pescado, enlatados y congelados, de tal forma que la mayor parte de los desembarques de productos pesqueros se destina a la

elaboración de estos productos, denominándose a este tipo de actividad pesca para consumo humano indirecto.

Cuadro
6

CIU 1512: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

PRODUCTOS	U.M.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Harina de Pescado	Miles TM	1 789,0	1 924,9	1 597,1	832,0	1 769,6	2 209
Conservas de Pescado	Miles TM	59,1	59,4	117,0	54,4	63,6	73,7

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

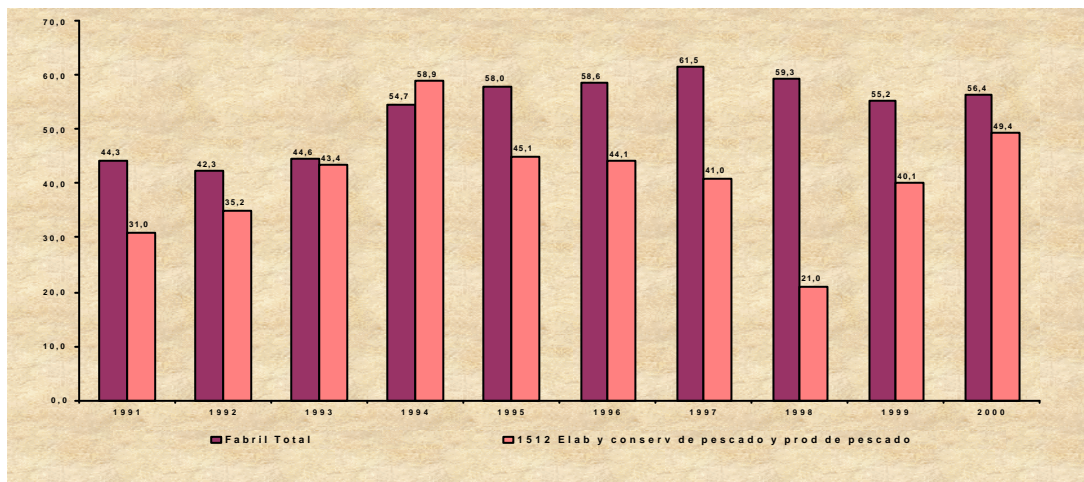
3.3 Utilización de la Capacidad Instalada

Los niveles de utilización de planta del subsector fueron creciendo hasta alcanzar en 1994 la tasa mas alta del período (59,8%). Posteriormente, debido al impacto del fenómeno el Niño se produjo una ostensible disminución de los niveles extracción y desembarque de especies marinas, particularmente de la anchoveta, generándose problemas por el lado de la oferta. Esta situación originó que las empresas pesqueras operaran con tasas muy bajas de utilización de planta llegando a su nivel mas bajo de la década en el año 1998 (21%).

Durante el año 1999 el subsector logró revertir los resultados negativos del año anterior y su nivel de utilización de planta se incrementó hasta 40,1%, debido principalmente al crecimiento de la producción de harina de pescado. Durante el año 2000 dicha tasa de utilización registró un nivel de 49,4%.

Gráfico
2

Evolución de la producción – % de Utilización de la Capacidad Instalada
(Año base –1994)



Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

3.4 Comercio Exterior

3.4.1 Balanza Comercial

Esta rama industrial fundamentalmente está orientada al mercado externo. La situación de su balanza comercial ha sido muy favorable en el periodo 1997-2000 debido a las ventajas comparativas que posee el país en sector pesquero. Según fuentes de Aduanas, las ventas al exterior alcanzaron un valor de US\$ 618,9 millones en 1998 y de US\$ 721,3 millones en 1999, sin embargo, estos montos distan de los niveles alcanzados en los años precedentes al fenómeno El Niño (US\$ 1 304,9 millones en 1997). Durante el 2000 las exportaciones se incrementaron a US\$ 1 038,3 millones.

Por su parte las importaciones de productos pesqueros no son muy significativas, pero fueron creciendo paulatinamente en el periodo 1997-2000. En el año 2000 alcanzaron un valor de US\$ 15,9 millones.

Cuadro

7

CIU 1512: BALANZA COMERCIAL (Miles de US\$)

RUBROS	1997	1998	1999	2000
EXPORTACIONES FOB	1 304 878,7	618 916,9	721 252,6	1 038 329,60
IMPORTACIONES CIF	5 402,7	12 298,5	14 752,6	15 921,87
SALDO COMERCIAL	1 299 475,9	606 618,4	706 500,0	1 022 407,23

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.2 Principales Productos de Exportación

En términos de su composición, la oferta exportable de esta rama industria está constituida principalmente por la harina de pescado, cuyas exportaciones generaron el año 2000 cerca de US\$ 860,5 millones de ingresos en divisas (82,9% de las exportaciones de esta rama industrial). Los principales mercados de la harina de pescado son China al cual se vendió US\$ 320,3 millones en el 2000, Alemania con US\$ 62,3 millones, Taiwan con US\$ 61,7 millones y Japón con US\$ 50,2 millones, entre otros.

Otra línea importante de exportación de productos pesqueros lo constituye las conservas de pescado con US\$ 14,4 millones de ingresos de divisas en el mismo año.

Cuadro

8

CIU 1512: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – 2000 (Valor FOB, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
2301201010	Las demás harinas en polvo y "pellets" de carne	860 470,9	82,9
0307490000	Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera	33 302,9	3,2
0307290010	Veneras (vieiras, concha de abanico), congelados, secos, salados o en salmuera	18 088,9	1,7
1604200000	Demás preparaciones y conservas de pescado	14 402,0	1,4
0304200015	Filetes y demás carne de pescado, frescos o refrigerados	10 031,7	1,0
0304200011	Filetes y demás carne de pescado, frescos o refrigerados	9 555,7	0,9
0304900000	Demás carne de pescado (incluye picada) congelada	6 731,6	0,6
0305591000	Aletas de tiburón y demás escualos secos incluye salados sin ahumar	6 115,0	0,6
OTROS		79 620,9	7,7
TOTAL		1 038 329,60	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.3 Países de destino de las exportaciones

Las exportaciones de esta rama industrial durante el período 1997-2000 se han orientado principalmente a los países asiáticos y europeos. Los principales destinos en el año 2000 fueron China al cual se exportó US\$ 320,7 millones, constituyéndose en la principal plaza de exportación de la harina de pescado, seguido de lejos por Alemania con US\$ 74,8 millones, Japón con US\$ 69,9 millones y Taiwan con US\$ 66,4 millones. La orientación de las exportaciones pesqueras observa algunos cambios relativos en el 2000 debido a la mayor participación relativa de las colocaciones en el mercado de China.

Cuadro 9

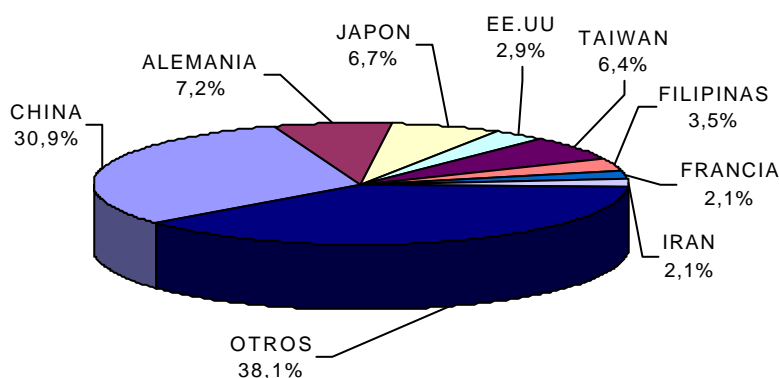
CIU 1512: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
(Valor FOB, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
CHINA	392 539,5	30,1	113 426,1	18,3	113 937,3	15,8	320 706,34	30,9
ALEMANIA	159 780,4	12,2	83 247,5	13,5	63 370,7	8,8	74 808,54	7,2
JAPÓN	97 914,8	7,5	33 951,0	5,5	65 784,5	9,1	69 917,80	6,7
EE.UU	74 213,1	5,7	59 851,0	9,7	37 758,3	5,2	29 747,06	2,9
TAIWAN	76 949,8	5,9	26 011,6	4,2	65 110,5	9,0	66 423,57	6,4
FILIPINAS	44 741,9	3,4	19 907,7	3,2	25 046,6	3,5	36 771,07	3,5
FRANCIA	32 102,9	2,5	44 859,3	7,2	32 157,8	4,5	21 936,48	2,1
IRÁN	21 724,4	1,7	21 857,4	3,5	24 081,1	3,3	21 912,44	2,1
OTROS	404 911,9	31,0	215 805,1	34,9	294 005,7	40,8	396 096,30	38,1
TOTAL	29 904,4	100,0	38 213,5	100,0	52 958,7	100,0	1 038 319,60	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Gráfico 3

CIU 1512: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION - 2000
(Valor FOB, miles de US\$)



3.4.4 Productos Importados

Las importaciones de productos pesqueros han mostrado un relativo incremento en el período 1997- 2000. El valor total de importación ascendió a US\$ 15,9 millones en el 2000, sin embargo este valor se reduce a US\$ 3,8 millones al considerarse exclusivamente productos pesqueros manufacturados (conservas de pescado). Analizando la composición de las importaciones pesqueras manufacturadas, se aprecia que están constituidas

mayormente por productos pesqueros frescos, por el lado de productos pesqueros manufacturados destaca la importación conservas de atunes enteros ó en trozos con US\$ 3,7 millones.

Cuadro
10

CIU 1512: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – 2000
(Valor CIF, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
0302690000	Los demás pescados, frescos o refrigerados, excepto hígados, huevas y lechas	7 725,18	48,5
1604140010	Preparación y conservas de atunes enteros o en trozos, excepto. Picados	3 668,92	23,0
0303790000	Demás pescados congelados, excepto. hígados, huevas y lechas	2 572,63	16,2
0307911000	Erizos de mar, vivos, frescos o refrigerados	377,09	2,4
0302390000	Los demás atunes frescos o refrigerados, excepto hígados, huevas y lechas	145,86	0,9
0302120000	Salmones del pacifico, Atlántico y Danubio, fresco o refrigerado excepto. hígados, huevas y lechas	130,30	0,8
0303490000	Las demás atunes , listados o bonitos de vientre rayado	127,78	0,8
0511911000	huevas y lechas de pescado, impropios para la alimentación humana	122,68	0,8
OTROS		1 051,44	6,6
TOTAL		15 921,87	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.5 Países de origen de las importaciones

Los principales países de origen de las importaciones de productos pesqueros en el año 2000 fueron Chile, Ecuador y Japón, en conjunto representan cerca del 90% del total de importaciones. En términos de su composición, se aprecia que las importaciones provenientes de Chile mostraron un sustancial incremento en el período 1997-2000, lo que permitió aumentar su participación relativa de 29,5% en 1997 a 67,9 % en el 2000; por el contrario las importaciones provenientes de Ecuador se redujeron sustancialmente de 51,2% a 25,0 % en los mismos períodos.

Cuadro
11

CIU 1512: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
(Valor CIF, miles de US\$)

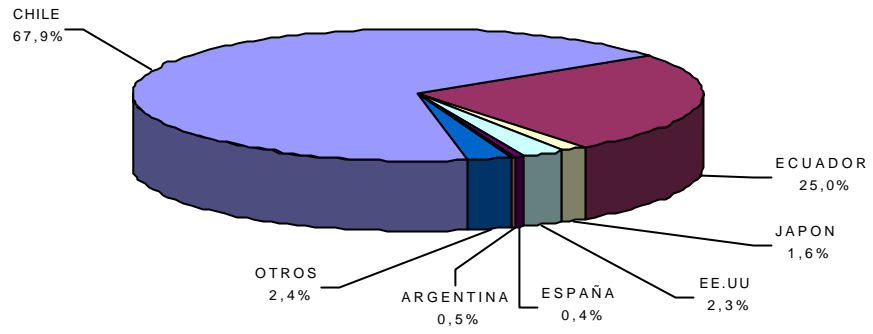
PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
CHILE	1 596,0	29,5	5 381,0	43,8	7901,9	53,6	10.808,88	67,9
ECUADOR	2 768,0	51,2	3 453,8	28,1	3370,1	22,8	3.977,25	25,0
JAPON	86,0	1,6	429,9	3,5	2087,7	14,2	248,43	1,6
VENEZUELA	106,9	2,0	427,5	3,5	0,4	0,0	-	-
EE.UU	212,8	3,9	309,1	2,5	143,2	1,0	361,48	2,3
NO DECLARADOS	313,3	5,8	701,3	5,7	80,1	0,5	31,97	0,2
ESPAÑA	149,3	2,8	168,1	1,4	92,5	0,6	67,19	0,4
ARGENTINA	0,1	0,0	413,0	3,4	469,2	3,2	72,22	0,5
NORUEGA	70,8	1,3	18,5	0,2	0,4	0,0	-	-
OTROS	99,5	0,0	996,3	0,0	607,0	4,1	354,45	2,2
TOTAL	5 402,7	100,0	12 298,5	100,0	14 752,6	100,0	15 921,87	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Gráfico

4

CIIU 1512: PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACION 2000
(Valor CIF, miles de US\$)



IV. INVERSION

4.1 Inversión Extranjera

Durante los cinco primeros años de la década la inversión extranjera directa (IED) en esta rama industrial tuvo un ritmo de crecimiento relativamente bajo, habiendo alcanzado a finales del año 1995 un stock acumulado de US\$ 5,5 millones; sin embargo a partir del año 1996 se observa un mayor dinamismo debido a la aceleración del proceso de privatización de las unidades productivas de PESCA PERU.

Según fuentes de CONITE el stock de inversión a diciembre de 1999 alcanzó los US\$ 19,3 millones. Las principales empresas receptoras de dicha inversión extranjera fueron: Consorcio Pesquero Carolina, Pesquera Diamante con US\$ y Consorcio Pesquero SA.

Cuadro

12

CIU 1512: STOCK DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA
(millones de US\$)

RUBROS	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Total Manufactura	456,0	465,7	516,7	569,2	709,2	1 037,3	1 247,6	1 361,4	1 435,8	1 471,6
Manufactura Primaria	10,98	10,98	12,0	12,5	13,9	163,5	175,4	175,8	176,1	182,3
CIU 1512	4,0	4,0	5,0	5,5	5,5	10,3	19,3	19,3	19,3	19,3

Fuente: CONITE