

en pesquería

Evolución y Perspectivas de la Pesca para el 2014

El gobierno ha anunciado un plan de reactivación económica que resulta especialmente relevante al observar los resultados del crecimiento de la economía peruana en lo que va del 2014. La actividad pesquera no ha sido ajena a estos preocupantes resultados: su participación en el PBI se encuentra en descenso, el nivel de desembarques pesqueros ha caído también y las exportaciones se encuentran en la misma trayectoria.

En esta edición de Aportes al Debate en Pesquería se analizan los resultados esperados durante el presente año. A la fecha, la cuota de la primera temporada de pesca está en riesgo, pudiéndose perder US\$ 385 millones en exportaciones.

IDEAS FUERZA

- **Primer Calentamiento con Restricción de las Franjas.** El calentamiento del mar ha afectado seriamente el desenvolvimiento de la industria de harina y aceite de pescado durante la primera temporada, toda vez que en estas condiciones la anchoveta tiende a profundizarse y acoderarse hacia la costa. Ésta es la primera vez que la actividad extractiva industrial afronta este fenómeno con la restricción de pesca de las 10 millas, que como se sabe fue declarada inconstitucional por carecer de sustento por la Corte Suprema, y hoy viene multiplicando la dificultad de acceder al recurso.
- **Desembarques de 2014 serán mitad de promedio en periodo 2000 - 2011.** En las condiciones de calentamiento del mar con restricción de las franjas de pesca, los desembarques de anchoveta de la zona centro-norte han caído de manera significativa en lo que va del año. En el caso del sur, si bien no ha habido un calentamiento importante del mar, la restricción de pescar desde la milla 10 y luego 7 ha implicado una caída de desembarques en esta zona en los últimos años, lo cual sin cambios volverá a ocurrir en el presente 2014. Se estima que al cierre del 2014 los desembarques totales serán de 3.5 millones de TM, equivalente a la mitad del promedio de desembarques entre el 2000 y el 2011.
- **Pérdida potencial de exportaciones en 2014 asciende a US\$ 500 millones.** Las exportaciones de harina y aceite de pescado se encuentran en riesgo durante el 2014; sin correcciones se estima que serán similares al bajo nivel de 2013, aproximadamente US\$ 1,800 millones, lejos de los US\$ 2,300 de 2012. En el caso de la primera temporada de pesca, si solo se pesca el 68% estimado, estaremos dejando de pescar 820,000 TM de la cuota asignada, lo cual representan US\$ 385 millones en pérdida de exportaciones.
- **Pesca podría dar 0.2% adicional de PBI total en 2014.** En condiciones actuales, el PBI pesquero del 2014 se estima en 8,812 millones de soles, 17% por debajo del de 2011. Buenas decisiones podrían llevarlo a 9,800 millones de soles. Así, la pesca podría dar 0.2% adicional de PBI total, de tal manera que nuestro crecimiento del PBI no sea solo de 5% sino de 5.2%.
- **Impulso a la Actividad Pesquera.** Urge que el plan de reactivación económica contemple las reformas necesarias para reimpulsar la actividad pesquera. Las actuales regulaciones pesqueras, sumadas a los embates climáticos que afectan el mar peruano, están repercutiendo en su desempeño en lo que va del 2014: bajos desembarques determinan menores exportaciones y conllevan a que se mantenga la trayectoria decreciente en su contribución al PBI.

Desembarques 2014

En promedio, entre el 2000 y el 2011, los desembarques anuales de anchoveta en las regiones Norte-Centro y Sur del Perú han sido equivalentes a 6.8 millones de TM. A junio del 2014, se han desembarcado 1.83 millones de TM en las regiones Norte-Centro y Sur, conjuntamente. Entre julio y diciembre de 2014 se esperan desembarques equivalentes a 1.59 millones de TM en la región Norte-Centro y 0.093 millones de TM para la Región Sur, tal como se observa en el **Cuadro 1**. Ello conlleva a que las proyecciones para el cierre del 2014 sumen un total de 3.51 millones de TM, que representa la mitad del promedio de desembarques anuales para ambas regiones entre el 2000 y el 2011.

Cuadro 1
Desembarques Estimados Para las Regiones Norte-Centro y Sur (en TM)

2014 / Regiones	Norte - Centro	Sur
Enero	190,766	-
Febrero	-	-
Marzo	-	10,054
Abril	112,930	229,389
Mayo	629,352	72,322
Junio	567,203	16,700
Julio (estimado)	400,000	32,500
Agosto (e)	-	24,050
Septiembre (e)	-	6,750
Octubre (e)	50,000	-
Noviembre (e)	620,515	20,000
Diciembre (e)	520,000	10,000
Total	3,090,766	421,765
Total Desembarques 2014	3,512,531	

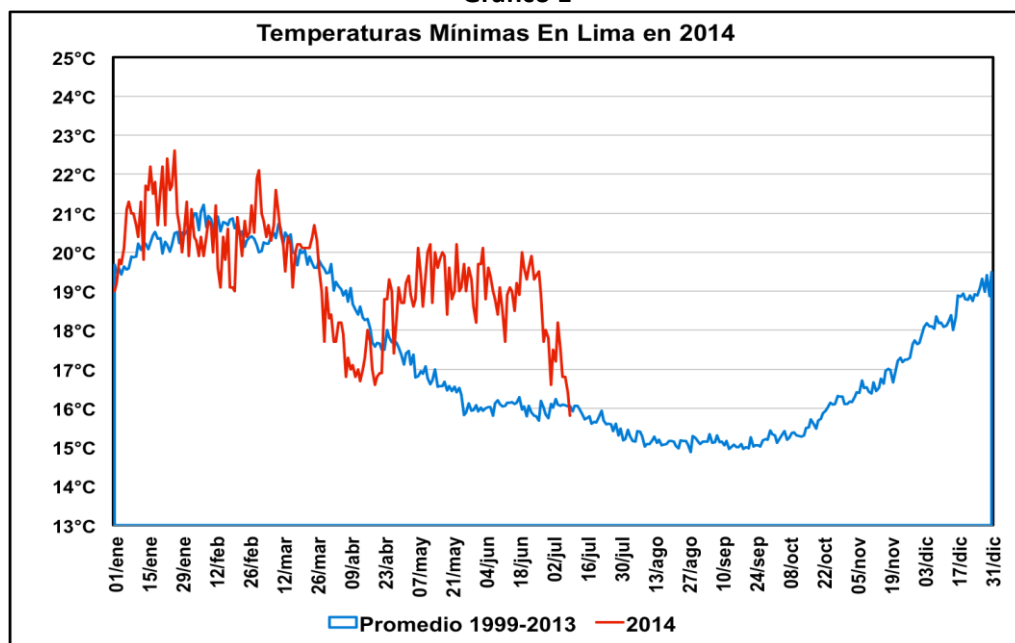
Fuente: IMARPE / Estimaciones y Elaboración: SNP

En relación a la cuota asignada para el norte-centro, a la primera semana de julio el promedio de avance por parte de las empresas es de aproximadamente 55%, quedando solo tres semanas para remontar este bajo desempeño. En años anteriores, a esta fecha ya se tenía más del 95% de la cuota pescada. En las condiciones actuales, difícilmente se completará la cuota de la primera temporada.

Ni bien empezó la temporada el 23 de abril, las bajas capturas revelaron que sería una temporada muy difícil y que sin eliminar la restricción de la franja de las millas 5 a 10 no se podría llegar a la cuota. Así, desde el 30 de abril (día 8 de la temporada) las empresas han venido participando en reuniones e investigaciones, así como remitido comunicaciones al Ministerio dando cuenta de la gravedad de la situación y solicitando autorizar la pesca dentro de las 10 millas. Se venía pescando un promedio de 18,000 TM por día.

Por otro lado, luego de muchas semanas de elevadas temperaturas, el frío empezó a llegar al litoral peruano a inicios de julio. Según se puede apreciar en el **Gráfico 1**, la semana del 2 de julio registró la temperatura más baja de toda la temporada de pesca. Así, luego del cierre de los puertos por el oleaje, el 8 de julio se logró la máxima captura de la temporada, con desembarques por 45,000 TM, muchos de las millas 20 y 30. El frío y el oleaje habrían sacado la anchoveta en algunas zonas. En tal sentido, esto puede contribuir a que a fines del mes de julio se llegue a 68% de la cuota, aunque es probable que nuevos oleajes dificulten las operaciones de pesca en los próximos días.

Gráfico 1



Fuente y Elaboración: Ambiental Andina

Adicionalmente, el Ministerio de Producción ha autorizado que a partir del día 79 de la temporada (100 días en total), la pesca industrial se realice en dos rectángulos de la franja entre las millas 5 y 10, que representan 5% del área total de la franja (20 mn² de 381 mn²). Los rectángulos son pequeños, con lo cual será difícil realizar operaciones de pesca en los mismos sin incurrir en faltas por traspasar accidentalmente alguno de los tres lados de restricción que presentan. Pueden sin embargo colaborar a lograr 68% o un poco más de la cuota que se mencionaba antes.

Si no se permite la pesca en mayor área de la franja ni se extiende la temporada de pesca más allá del 31 de julio –lo cual va a depender del desove de la anchoveta-, no se llegará a la cuota de 2,53 millones.

Exportaciones en 2014

La dinámica de las exportaciones de harina y aceite de pescado del 2014 se encuentra determinada de acuerdo a los desembarques de anchoveta registrados en los siguientes períodos: (i) desembarques realizados en el último trimestre del 2013 y (ii) desembarques realizados en los 3 primeros trimestres del 2014.

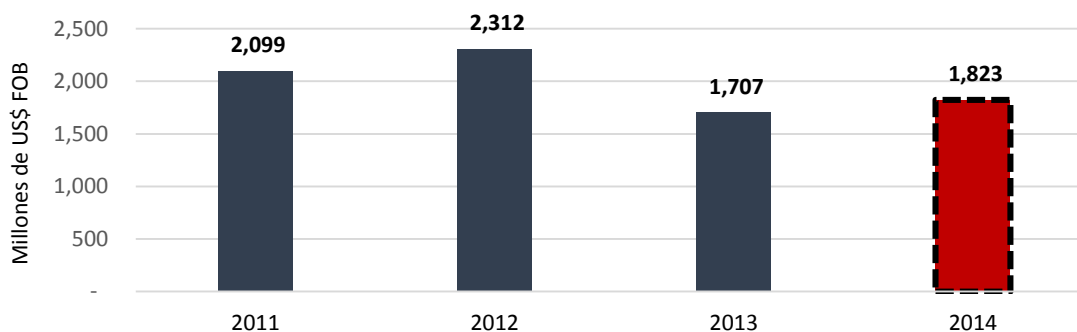
En ese sentido, los resultados del sector pesquero, desde la perspectiva de las exportaciones, siempre se encuentran *desfasados* respecto de los desembarques que los generan.

Considerando lo anterior y los precios de exportación por TM de la harina y el aceite de pescado, las exportaciones de harina y aceite de pescado para el 2014 se estiman en US\$ 1,823 millones, tal como se observa en el **Gráfico 2**.

Las exportaciones estimadas para el 2014 llegan a ser menores en US\$ 488 millones a las exportaciones del 2012. De otro lado, si suponemos que las exportaciones no tradicionales se mantienen constantes, las exportaciones pesqueras totales serían de US\$ 2,900 millones.

En el caso de la primera temporada de pesca, si solo se pesca el 68% estimado, estaremos dejando de pescar 820,000 TM de la cuota asignada, lo cual representan US\$ 385 millones de exportaciones.

Gráfico 2
Proyección de Exportaciones de Harina y Aceite de pescado 2014



Fuente: SUNAT-ADUANET / Elaboración y Estimación: SNP

PBI Pesquero en 2014

El PBI pesquero se encuentra desagregado en tres partidas:

- (i) el PBI por pesca o desembarques pesqueros;
- (ii) el PBI por elaboración/preservación de pescados; y,
- (iii) el PBI por harina y aceite de pescado.

La primera partida constituye la actividad *extractiva pesquera*, mientras que las partidas segunda y tercera constituyen la actividad *manufactura pesquera*.

La estimación del PBI pesquero para el 2014 se ha realizado considerando la desagregación descrita anteriormente. Los resultados obtenidos consideran que el PBI por elaboración/preservación de pescado se mantiene constante para el 2014 y que los desembarques de anchoveta determinan las otras dos desagregaciones del PBI. En el **Cuadro 2**, se observan los resultados.

Cuadro 2
Proyección de PBI Pesquero para el 2014

PBI Pesquero Desagregado (en Millones de S/. corrientes)	2011	2012	2013 ^e	2014 ^e
a. PBI por desembarques pesqueros	3,512	3,068	3,613	3,075
b. PBI por elaboración/preservación de pescado	3,236	3,401	4,079	4,165
c. PBI por harina y aceite de pescado	3,819	2,051	2,061	1,572
PBI Pesquero Total	10,567	8,519	9,753	8,812
Índice	100	78.6	87.4	79.0

Fuente: INEI /Elaboración y Estimación: SNP

Se estima que el PBI pesquero para el 2014 ascenderá a S/. 8,812 millones, lo que implicaría que estaríamos S/. 941 millones por debajo del PBI pesquero del 2013, lo que equivale a 0.2% del PBI total.

Comentario Final

La pesca ha venido cayendo en los últimos años, lo cual se agrava en este 2014 a la luz del calentamiento del mar, y del efecto que ello ha tenido en los desembarques por la restricción de las zonas de pesca. Sector público y sector privado debemos trabajar juntos en revertir la caída, y hacer que la pesca sea un activo contribuyente a la producción nacional.