

SECTOR PESQUERO

1. PANORAMA GENERAL

La actividad pesquera en el mes de marzo decreció levemente en 1,99%. Debido principalmente al menor desembarque de anchoveta en la zona sur y de las especies en estado fresco.

El crecimiento también se debe aquellos destinados a la elaboración de curado, con una incidencia conjunta de -8,91% en el resultado sectorial.

Cabe señalar que a la fecha se mantiene la veda de la extracción de anchoveta, dispuesta a partir del 19 de diciembre del 2004, ante el cumplimiento de la cuota de captura correspondiente al stock norte-centro, en el área comprendida entre el extremo norte del dominio marítimo del Perú (Tumbes) y el paralelo 16°00' L. S. (Arequipa). En tal sentido, en el mes de marzo del 2005 así como en el 2004 no se registró ningún día de pesca efectiva en la referida zona.

Según origen, la pesca de recursos marítimos disminuyó en 2,83%, ante los volúmenes inferiores desembarcados para consumo industrial, rubro que mostró una evolución negativa por la menor captura de anchoveta que alcanzó un desembarque de 177 666 toneladas, frente a las 255 519 toneladas del mes de marzo del 2004, traduciéndose en un decrecimiento de 30,47%.

Esta especie estuvo distribuida entre Chala y el extremo sur del territorio peruano hasta las 30 millas náuticas de la costa, encontrándose en cantidades abundantes entre Chala y Mollendo.

De otro lado, la pesca de origen continental en marzo registró un crecimiento de 8,51%, respecto a igual mes del 2004, por la mayor extracción de especies para el consumo en estado fresco y aquellas destinadas para la elaboración de curado.

2. DESEMBARQUE

La actividad extractiva en el subsector Pesca en el mes de Abril alcanzó un desembarque total de 1 516,9 miles de TM, que representa un incremento de 6,8 % en relación a lo registrado en igual mes del año 2 004. Resultado que es sustentado en la mayor descarga de recursos destinados a la industria de harina y aceite, no obstante haberse presentado reducciones en los volúmenes utilizados para el consumo directo.

Durante los cuatro primeros meses del presente año se ha logrado obtener un desembarque total de 2 288,9 miles de TM, el mismo que significa una caída del orden de 1,2 % respecto al mismo periodo del año anterior, afectado por las menores descargas para el consumo directo, que son inferiores en 13,3 %.

Entre las especies que reportaron disminuciones en sus volúmenes se encuentra principalmente el Jurel y la Pota, cuya extracción se redujeron en 62 781 TM y 9 400 TM respectivamente; lo cual fue atenuado por los incrementos registrados en la Anchoveta, Merluza, Perico, Caballa y Concha de Abanico, al registrar cantidades superiores en 29 559 TM, 5 448 TM, 2 461 TM, 1 891 TM y 1 024 TM en cada una de ellas.

De acuerdo al volumen de desembarque alcanzado entre Enero hasta Abril del año en curso, la evolución productiva del subsector Pesca valorizada en soles constantes del año 1 994 ha mostrado una tendencia negativa de 1,8 % en comparación al mismo cuatrimestre del año 2 004.

**DESEMBARQUE TOTAL DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS
SEGÚN ESPECIE
(TMB)**

Especie	Enero - Abril		Var. %
	2 004	2 005	2 005 / 2 004
Total	2 317 161	2 288 884	-1,2
ANCHOVETA	1 993 644	2 023 203	1,5
CABALLA	24 683	26 574	7,7
CONCHA DE ABANICO	3 250	4 274	31,5
JUREL	115 985	53 204	-54,1
LIZA	8 481	8 240	-2,8
MERLUZA	5 569	11 017	97,8
PERICO	12 785	15 246	19,2
POTA	78 414	69 014	-12,0
SARDINA	329	79	-76,0
OTROS	74 021	78 033	5,4

En lo que se refiere al desembarque destinado al Consumo Humano Indirecto en Abril totalizó un volumen de 1 465,4 miles de TM, representando un incremento de 8,7 % respecto al igual mes del año pasado. Comportamiento que se refleja en el aumento de 117,1 miles de TM en la descarga de la Anchoveta, como consecuencia de la suspensión de la veda al establecerse la pesca exploratoria para dicha especie a partir del 11-04-05 en la zona comprendida entre el extremo norte hasta el grado 16° LS.

El desembarque de la especie Anchoveta se concentró en mayor proporción en la zona centro (59,2 %), donde resalta por sus volúmenes recepcionados los puertos de Pisco, Chancay, Supe y Callao que registraron el 74,2 % del total de la pesca de dicha zona.

Por otro lado es necesario resaltar que en el presente mes los índices permisibles de captura de juveniles de Anchoveta registraron un promedio juvenil de 45 %, los mismos que tienden a normalizarse en cada una de las zonas de pesca.

En términos acumulados entre Enero-Abril, la industria de consumo indirecto logró una recepción de 2 015,6 miles de TM que es ligeramente superior en 13,7 miles de TM (0,7 %) a lo obtenido en el mismo periodo del año 2 004, como efecto de la mayor presencia de la especie Anchoveta, principalmente en el mes de Abril.

Resaltando por las mayores descargas los puertos de Ilo, Pisco, Chancay, Atico, La Planchada, Supe y Callao, en los cuales se concentró el 64,6 % del desembarque total.

**DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA
CONSUMO HUMANO INDIRECTO SEGÚN ESPECIE
(TMB)**

Especie	Enero - Abril		Var. %
	2 004	2 005	2 005 / 2 004
Total	2 001 906	2 015 631	0,7
ANCHOVETA	1 990 730	2 015 631	1,3
CABALLA	427	-	-100,0
CAMOTILLO	117	-	-100,0
JUREL	438	-	-100,0
SAMASA	2 407	-	-100,0
SARDINA	0	-	-100,0
OTROS	7 787	-	-100,0

En tanto, en la industria de Congelados en Abril se registró un desembarque total de 18,3 miles de TM que es inferior en 30,4 % en comparación a similar mes del año anterior, como consecuencia de la reducción en un 43,1 % en la extracción del recurso Pota al haberse presentado problemas entre los pescadores y las empresas productoras en lo referente a la diferencia de precios pagados por este recurso. Dicha situación propició que a nivel acumulado entre Enero-Abril también presentara una disminución del orden de 9,0 % en relación al volumen registrado en igual periodo del año 2 004; asimismo se observa que entre las especies que contribuyeron a la citada disminución se encuentran el Jurel, Concha de Abanico, Calamar y Perico.

La industria de congelados en Marzo recepcionó 22,1 miles de TMB de recursos hidrobiológicos, de los cuales el 75,1 % está conformado por las especies Pota y Merluza. Dicho volumen es inferior en 4,7 % y 8,3 % a lo obtenido en Febrero pasado y al igual mes del año anterior respectivamente. En términos acumulados al primer trimestre se observa que se alcanzó totalizar 64,8 miles de TMB, que representa una leve disminución de 0,3 % debido generalmente a la menor utilización de las especies Jurel, Perico, Pota y Calamar, cuyos desembarques han disminuido en 4 050 TMB, 735 TMB, 631 TMB y 311 TMB en cada una de ellas; lo cual fue atenuado por el incremento en 2 108 TMB y 668 TMB en los desembarques de las especies Merluza y Langostino.

Finalmente, se observa que los recursos utilizados para el consumo humano en estado Fresco en abril sufre una caída del orden de 34,8 % respecto al mismo mes del año 2 004, debido a la significativa caída aproximadamente en 80,0 % en el desembarque de la especie Jurel, cuya presencia en los mercados de abasto tiene procedencia del vecino país de Chile. A nivel acumulado también se registra una disminución en 11,1 % en relación al mismo periodo del pasado año, debido principalmente por los inferiores cantidades que se registraron en las descargas de las especies Jurel, lisa, Lorna, Cachema y Choro.

3. PROCESAMIENTO

En el mes de Abril del año 2 005, la producción pesquera totalizó 384,8 miles de TMB, comportamiento que significó un incremento del orden del 8,1% en relación al mismo mes del año 2 004; como resultado básicamente del mayor procesamiento de Aceite Crudo, Harina y productos Curados que presentan crecimientos en 25,3%, 7,3% y 5,0%, respectivamente.

En este contexto, la estructura productiva del Sector, según volúmenes de producción se distribuyó de la siguiente manera: Harina (81,5%), Aceite Crudo (15,1%), productos Congelados (2,4%), productos Enlatados (0,5%) y productos Curados (0,5%).

Debe señalarse, que la producción de Harina de Pescado totalizó 313,5 miles de TMB. En cuanto a calidad de Harina, el 50,8% correspondió a la Tradicional, el 40,4% a la Prime y el 8,8% a la Super Prime. El mayor procesamiento de Harina según puerto se registró en : Pisco, Chancay, Ilo, Callao, Végueta, Tambo de Mora, Chicama, Chimbote y Atico, donde se registró el 78,6% de la producción final.

Entre las empresas que reportaron producción en el presente mes figuran: Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A, Pesquera Hayduk S.A, Tecnológica de Alimentos S.A, Pesquera Diamante S.A, Austral Group S.A.A, Alexandra S.A.C, Pesquera Exalmar S.A, Compañía Pesquera del Pacífico Centro S.A, Epesca S.A, Corporación Fish Protein S.A, Corporación del Mar S.A, Pesquera Rubí S.A, Conservera Garrido S.A, Empresa Pesquera San Fermín S.A y Consorcio Malla S.A, que en conjunto cubren del 76,2% de la producción total.

Por su parte, la producción de Aceite Crudo ascendió a 58,0 miles de TMB y se procesó principalmente en: Pisco (22,7%), Chancay (11,1%), Callao (9,3%), Supe (9,2%), Ilo (8,6%), Tambo de Mora (6,3%), Végueta (5,8%), Chimbote (4,0%), Atico (3,7%) y Huarmey (3,2%).

En cuanto a la producción de Congelados, ésta registró 9,1 miles de TMB, cifra inferior en 27,2% a la registrada el mismo mes del año anterior, como consecuencia de la menor disponibilidad del recurso pota por los problemas de precios entre los pescadores artesanales y las empresas industriales.

La producción de congelados se sustentó principalmente en especies tales como: Pota, Merluza y Calamar, que participaron con el 87,8% del volumen total producido; siendo las zonas de Caleta Cruz, Talara, Bayóvar, Paita, Callao, Mollendo y Tacna, donde se concentró el 89,4% del total procesado a nivel nacional.

Entre las principales empresas productoras de Congelado destacan : Armadores Congeladores del Pacífico S.A, Pesquera Hayduk S.A, Pacific Freezing Company E.I.R.L, C.N.C S.A.C, Corporación Refrigerados Iny S.A, Frío Sud Nor S.A, Corporación de Ingeniería de Refrigeración S.R.L, Industrial Pesquera Santa Mónica S.A, Inversiones Perú Pacífico S.A, Calamar S.A, Corporación Pesquera Inca S.A, Sakana del Perú S.A y Distribuidores Exportadores Importadores S.R.L, que en conjunto acumularon el 73,3% del total de producción.

ZONAS DE PROCESAMIENTO DE HARINA ABRIL 2 005	
Puertos	Participación %
Pisco	14.45
Chancay	11.54
Ilo	9.36
Supe	8.92
Callao	8.65
Végueta	6.38
Tambo de Mora	5.38
Chicama	5.32
Chimbote	4.58
Alico	4.08
Otros	21.35

En lo que se refiere a la producción de Enlatados, ésta registró un volumen de 2,1 miles de TMB (193 080 cajas); lo que significó una caída del 32,3% en relación al mismo mes del año anterior., debido a la falta de materia prima (caballa y jurel). De acuerdo a líneas de productos, la de Cocido representó el 68,7% y la de Crudo el 31,3%. Asimismo, la producción se basó en mayor proporción en especies tales como: Anchoqueta, Atún, Caballa, Pota,

Tamborín, Jurel y Machete, que representaron el 94,0% del total procesado; observándose que la mayor producción se concentró en las plantas ubicadas en Paita, Chimbote, Coishco, Callao y Tambo de Mora, que en conjunto representan el 90,5% de la producción.

En lo que respecta a la producción por empresas, las que contribuyeron en mayor medida en la elaboración de este producto fueron: Austral Group S.A.A, Santa Cruz Inversiones S.A.C, Don Fernando E.I.R.Ltda, Pesquera Hayduk S.A, Pesquera San Andrés del Sur S.A, Actividades Pesqueras S.A y Empresa Pesquera Gamma S.A, que procesaron el 83,9% del total.

En términos acumulados, en el período Enero – Abril del 2 005 la producción pesquera evidenció una ligera disminución del 0,6% en relación al mismo período del año 2 004; en virtud a la contracción experimentada en el procesamiento de Enlatados (29,8%), Congelados (9,6%) y Harina (0,7%).

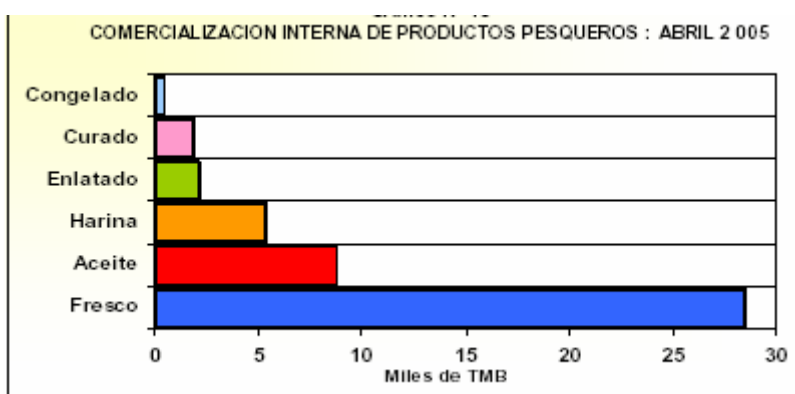
4. VENTAS INTERNAS

En Abril del 2 005, la comercialización de productos pesqueros en el mercado interno alcanzó 47,2 miles de TMB, volumen que representó una ligera caída del orden del 15,1% en relación al mismo mes del año anterior; debido principalmente a las menores ventas de productos Congelados, productos Enlatados, Harina y productos destinados al consumo en estado fresco cuyos volúmenes son inferiores en 37,5%, 32,3%, 25,0% y 16,7%, respectivamente.

Del total comercializado, los productos hidrobiológicos destinados al consumo humano directo alcanzaron un volumen total de 33,0 miles de TMB, contribuyendo con el 69,9% del volumen total de ventas; de los cuales el 60,4% corresponden a lo destinado para el consumo humano en estado fresco, donde destacan entre otras las especies con mayores niveles de oferta: Pota, Jurel, Merluza, Liza, Pejerrey, Caballa, Choro, Tollo, Lorna, Calamar, Perico y Machete, que en conjunto representaron el 67,4% del total ofertado para el citado tipo de consumo a nivel local; indicándose que a nivel de Lima Metropolitana y Callao se comercializaron 10 236,3 TMB, de acuerdo a los niveles de abastecimiento diario registrado en los Mercados Mayoristas Pesqueros.

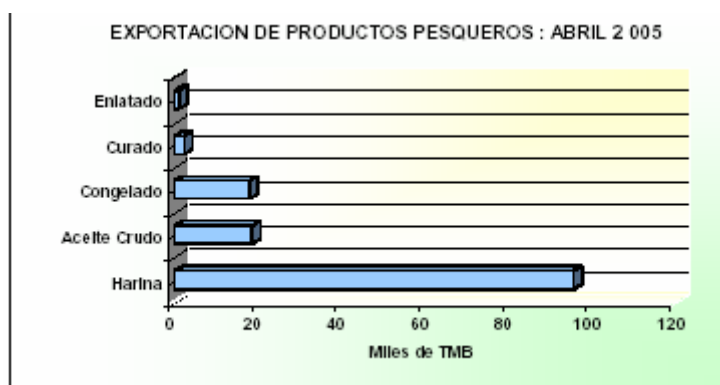
De otro lado, se observó dentro de las ventas internas que los productos Enlatados participaron con el 4,4%, los productos Curados con el 4,0%, y los productos Congelados con el 1,1%. En tanto los productos de Consumo Humano Indirecto representaron el 30,1% del total, dentro de los cuales participan el Aceite Crudo con el 18,6% y la Harina con el 11,4%.

En términos acumulados, en el período Enero a Abril del año en curso las ventas internas totalizaron 188,2 miles de TMB, lo que indica una ligera caída del orden del 6,0% respecto al mismo período del año 2004 debido a la menor comercialización de productos Enlatados, Aceite Crudo y productos destinados al consumo en estado fresco en 20,7%, 14,5 y 5,0%, respectivamente.



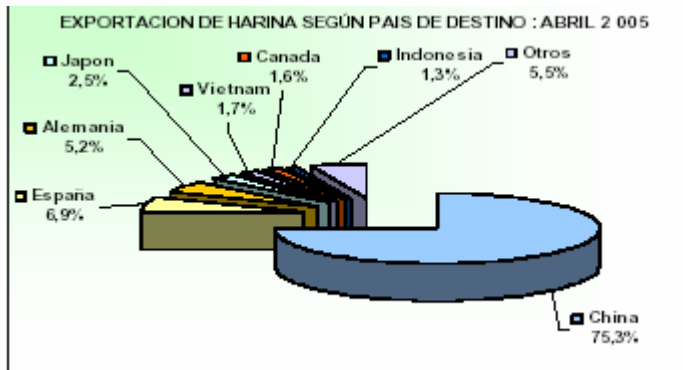
5. EXPORTACIÓN PESQUERA

Durante el mes de Abril del 2 005, las exportaciones de productos pesqueros registraron 133,2 miles de TMB, cifra que representó un incremento del orden del 14,5% en relación al mismo mes del año anterior; debido básicamente a las mayores ventas de Aceite Crudo y harina al registrar ventas mayores en 295,7% y 4,0%. En términos de valores, el ingreso de divisas al país totalizó 89,7 millones de dólares FOB, representando un aumento del 14,0% en relación al mes de Abril del 2 004.



En lo que se refiere a las ventas de Harina de Pescado, éstas registraron un volumen equivalente a 95,5 miles de TMB. De éstas, el 68,9% correspondió a la Harina Tradicional, el 23,6% a la Harina Prime y el 7,5% a la Harina Super Prime. Dichas exportaciones se destinaron principalmente a países tales como : China (73,5%), España (6,9%), Alemania (5,2%), Japón (2,5%), Vietnam (1,7%) y Canadá (1,6%).

Entre las empresas con mayores volúmenes de exportación destacaron: Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A, Pesquera Hayduk S.A, Pesquera Rubí S.A, Empresa de los Productos del Mar E.I.R.Ltda, Austral Group S.A.A, Compañía Pesquera del Pacífico Centro S.A, Pesquera Diamante S.A, Conservera Garrido S.A, Tecnológica de Alimentos S.A y Negociación Pesquera del Sur S.A, que en conjunto cubrieron el 93,5% de las exportaciones de este producto.



Asimismo, las exportaciones de Aceite Crudo que totalizaron 18,6 miles de TMB, las mismas que se dirigieron a : China, Japón, Canadá, Tailandia y Vietnam.

En lo que se refiere a la comercialización externa de productos Congelados, ésta ascendió a 15,9 miles de TMB; indicándose que las preferencias del mercado se centraron en productos pesqueros elaborados en base a: Pota, Merluza, Calamar, Anguila, Langostino, Perico, Barrilete y Atún, que representaron el 98,2% del total demandado. Dichas ventas se dirigieron básicamente a China, España, Corea, Italia, Alemania, Rusia, Japón, Estados Unidos y Australia, que acumularon el 95,3% del total comercializado.

EMPRESAS EXPORTADORAS DE HARINA DE PESCADO ABRIL 2 005		
No.	RAZON SOCIAL	Participación %
1.	Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A	33.41
2.	Pesquera Hayduk S.A	12.20
3.	Pesquera Rubí S.A	11.21
4.	Empresa de los Productos del Mar E.I.R.Ltda	9.18
5.	Austral Group S.A.A	8.67
6.	Compañía Pesquera del Pacífico Centro S.A	8.28
7.	Pesquera Diamante S.A	3.48
8.	Conservera Garrido S.A	2.64
9.	Tecnológica de Alimentos S.A	2.52
10.	Negociación Pesquera del Sur S.A	1.87
11.	Empresa Pesquera San Fermín S.A	1.58
12.	Pesquera Polar S.A	1.50
13.	Pesca Perú Huarmey S.A	1.32
14.	Otras empresas	2.14

Entre las empresas congeladoras con mayor presencia en el mercado exterior figuran: Corporación Refrigerados Iny S.A, Pacific Freezing Company E.I.R.L, Pesquera Hayduk S.A, Sea Frost S.A, Inversiones Perú Pacífico S.A, Corporación de Ingeniería de Refrigeración S.A, Armadores y Congeladores del Pacífico S.A, C.N.C S.A, Industrial Pesquera Santa Mónica S.A y Sakana del Perú S.A.

En relación a la comercialización de productos enlatados en el mes materia de análisis, ésta alcanzó un total de 1,0 miles de TMB, que en relación al mismo mes del año anterior cae en 61,5%. En este rubro, la demanda se concentró en mayor grado en aquellos productos elaborados en base a especies tales como: Atún, Jurel, Caballa, Abalón, Tamborín, Pota y Anchoqueta, que representaron el 96,5% de las exportaciones de estos productos.

Los principales demandantes de productos enlatados fueron: Inglaterra, Colombia, República Dominicana, España, Italia, Estados Unidos, China y Brasil, que en forma conjunta cubrieron el 82,3% de las ventas totales; observándose que el precio promedio por caja fluctúa entre US\$ 9 y US\$ 22.

Por otro lado, las exportaciones acumuladas en los primeros cuatro meses de este año alcanzaron 720,7 miles de TMB, cifra que representó un incremento del orden del 46,4% en relación al mismo período del año anterior, debido básicamente a las mayores ventas de productos Curados, Aceite Crudo, Harina y productos Congelados en que en términos de volumen suben en 119,8%, 45,7% y 14,1% respectivamente.

Dichas exportaciones valorizadas en FOB, totalizaron US\$ 463.9 millones, que significa un apreciable crecimiento de 42,2% en relación a lo registrado en el mismo lapso del año 2 004; como efecto de los incrementos en US\$ 84,2 millones, US\$ 27,4 millones y US\$ 26,2 millones en los ingresos generados por la harina, congelado y aceite crudo de pescado, con lo cual el Subsector Pesca se mantiene como segundo sector económico generador de mayores divisas a nivel nacional.

RESUMEN GENERAL DEL DESENVOLVIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA : 2 004 - 2 005
(Miles de TMB)

MESES	Ene		Feb		Mar		Abril		Totales		VAR % 2 005 / 2 004
	2 004	2 005	2 004	2 005	2 004	2 005	2 004	2 005	2 004	2 005	
RUBROS											
DESEMBARQUE	361,8	301,6	209,6	227,7	334,9	242,7	1 419,9	1 516,9	2 317,2	2 288,9	-1,2
Cons. Hum. DIRECTO	92,2	83,9	72,3	72,9	79,4	65,0	71,4	51,5	315,3	273,3	-13,3
Enlaidado	29,7	18,1	13,6	12,3	12,8	6,6	5,9	12,8	6,2	43,2	-30,3
Congelado	18,4	19,5	22,5	23,2	24,1	22,1	26,3	18,3	91,3	83,1	-9,0
Curado	4,8	5,3	4,4	5,1	4,9	4,8	4,7	4,5	16,8	19,7	4,8
Fresco	39,3	41,0	31,8	32,3	37,6	31,5	34,5	22,5	143,2	127,3	-11,1
Cons. Hum. INDIRECTO	269,6	217,7	128,3	154,8	255,5	177,7	1 348,5	1 465,4	2 001,9	2 015,6	0,7
Anchoveta	258,6	217,7	128,3	154,8	255,5	177,7	1 348,3	1 465,4	1 990,7	2 015,6	1,3
Otras Especies	11,0	-	-	-	-	-	0,2	-	11,2	-	-100,0
TRANSFORMACION	97,0	79,1	49,9	56,9	83,8	62,3	356,0	384,8	586,7	583,1	-0,6
Enlaidado	15,0	10,0	6,8	6,4	6,6	3,6	3,1	2,1	31,5	22,1	-29,8
Congelado	10,2	10,9	11,7	10,8	11,4	10,6	12,5	9,1	45,8	41,4	-9,6
Curado	2,0	2,3	1,9	2,3	2,1	2,2	2,0	2,1	8,0	8,9	11,3
Harina	61,4	49,1	27,5	33,5	59,1	39,8	292,1	313,5	439,1	435,9	-0,7
Acelle	8,4	6,8	2,0	3,9	5,6	6,1	46,3	58,0	62,3	74,8	20,1
VENTAS INTERNAS	56,4	56,7	42,0	42,0	46,3	42,3	55,6	47,2	200,3	186,2	-6,0
Enlaidado	7,1	5,7	5,1	4,7	4,5	3,2	3,1	2,1	19,8	15,7	-20,7
Congelado	0,5	0,4	0,9	0,6	0,3	1,3	0,8	0,5	2,5	2,8	12,0
Curado	1,7	2,0	1,6	2,0	1,8	2,1	1,8	1,9	6,9	8,0	15,9
Fresco	39,3	41,0	31,8	32,3	37,6	33,9	34,2	28,5	142,9	135,7	-5,0
Harina	2,2	5,0	1,5	0,8	0,8	0,7	7,2	5,4	11,7	11,9	1,7
Acelle	5,6	2,6	1,1	1,6	1,3	1,1	8,5	8,8	16,5	14,1	-14,5
EXPORTACION *	139,7	250,5	102,1	135,2	134,1	201,8	116,3	133,2	492,2	720,7	46,4
Enlaidado	2,6	1,1	3,6	2,3	2,8	1,6	2,6	1,0	11,6	6,0	-48,3
Congelado	9,2	11,5	12,7	18,4	15,3	15,7	16,7	15,9	53,9	61,5	14,1
Curado	0,3	1,6	0,5	1,3	0,7	1,6	0,5	2,2	2,0	6,7	235,0
Harina	108,2	221,0	72,5	74,2	114,8	173,6	91,8	95,5	387,3	564,3	45,7
Acelle	19,4	15,3	12,8	39,0	0,5	9,3	4,7	18,6	37,4	82,2	119,8
Millones US \$ - FOB	86,5	150,9	70,0	96,8	89,1	126,5	78,7	89,7	326,3	463,9	42,2