

SECTOR PESQUERO NORTE

Copias

- Sr. Patricio Aylwin
- Sr. Carlos Bascuñán
- Sra. Loreto Gallardo
- Sr. Marcelo Zapata

Santiago, Diciembre 4 de 1989

MTO/lcg

SECTOR PESQUERO NORTE

PUNTOS A CONSIDERAR.

1.- CHILE POTENCIA PESQUERA MUNDIAL.

- Primer productor mundial de harina de pescado.
- Exportaciones por US\$ 845 millones en 1988.
- Inversión del sector es de US\$ 1.000 millones
- El sector emplea a 70.000 personas.

TODOS LOS CHILENOS ESTAMOS ORGULLOSOS DE LOS NIVELES DE PESCA ALCANZADOS, SIN EMBARGO HACE FALTA MAYOR INDUSTRIALIZACION Y MAYOR CUIDADO EN LA EXPLOTACION DE NUESTROS RECURSOS.

2.- PRINCIPIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

- Los actuales niveles de explotación del recurso pesquero, tornan poco factible seguir creciendo por medio de la mayor captura.
- Un gobierno responsable debe cuidar los recursos que nos ha dado la naturaleza, su explotación no puede quedar sujeta a leyes del mercado.
- Es indispensable que el país haga un esfuerzo por asignar mayores recursos humanos y financieros a la investigación científica y técnica. Esto, con la participación conjunta de agentes públicos y privados.
- Debemos cuidar para que no exista una sobre explotación del recurso, y tomar la iniciativa en el proceso de industrialización para aprovechar la reciente autorización del FDA. (Food & Drug USA), que autorizó el uso de pulpas de pescado como insumo en la industria alimenticia.

3.- SOBRE EXPLOTACION Y AJUSTE EQUITATIVO.

- Para muchos técnicos, habiendo opiniones contrarias, hoy existe un problema serio de sobre explotación y agotamiento de ciertas especies y pesquerías.
- Si hubieran ajustes dolorosos que aplicar, por razones de sobre explotación, Uds. deben saber que habrán importantes diferencias con respecto a los ajustes realizados durante la dictadura.
- Diseñaremos y administraremos la política pesquera con una amplia participación de representantes de todos los agentes involucrados: trabajadores, industriales, pescadores artesanales, biólogos marinos, etc.

4.- RECHAZO A LA LEY DE PESCA.

- Bajo el argumento de proteger este recurso natural, el gobierno de Pinochet ha propuesto esta ley, en que se pretende privatizar nuestro mar, costa, playas, rocas y fondos marinos.
- Una vez más expresamos nuestro rechazo a otro intento de este gobierno, por legislar a espaldas del pueblo chileno.
- Tengan Uds. la certeza de que la ley pesquera será revisada por el congreso, a través de un proceso participativo, donde se deberá considerar la opinión de todos los agentes interesados.
- La competencia debe ser sobre la base de igualdad de trato, otorgando protección a los pescadores artesanales.
- Pesca artesanal debe tener una zona exclusiva y recibir asistencia técnica y financiera.

5.- LEGISLACION LABORAL JUSTA.

- Sabemos que las condiciones en que laboran los trabajadores de sector, son duras y muchas veces injustas.
- Estamos estudiando un conjunto de medidas para mejorar las condiciones laborales, entre otras, podemos mencionar:
 - Regulación eficiente de las jornadas de trabajo.
 - Establecer modalidades especiales para jubilar, producto del alto desgaste de la persona.
 - Mayor control, para disminuir accidentes de trabajo.
 - Negociación colectiva conjunta de todo el sector.

Santiago, Diciembre 4 de 1989.

MTD/lcg

SITUACION DEL SECTOR PESQUERO CHILENO

HIDROBIOLOGICOS

El espacio acuicola chileno consta de más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados y de más de 700 mil hectareas de aguas continentales; goza de condiciones ambientales y hemisfericas que potencian aun más sus posibilidades por ejemplo el mar chileno es una de las zonas del pacifico sud-este más productivas del mundo, con intensas zonas de surgencias o procesos de afloramientos, de tal manera productivo, que ha sido considerado como uno de los escasos "oasis marítimos" de la tierra

Chile es un país ribereño del Oceano Pacifico en su zona continental, y enfrenta a las areas de pesca 87, 88 y 81, posee más de 4500 km. de costa (excluyendo el territorio antartico) y 14.263 islas e islotes.

Actualmente la actividad pesquera chilena esta radicada exclusivamente en aguas bajo la jurisdicción nacional y en zonas de pesca cercanas a la costa. por esta actividad en 1988 se capturaron extrajeron o recolectaron 5.374.722 tons. de recursos hidrobiológicos

EXPORTACIONES

Del total de los embarques un 91 % se destina a la explotación estas el año pasado representaron alrededor del 12 % del total de las exportaciones chilenas, con 835 millones de dolares. en todo caso es de hacer notar que un 90 % de ellas corresponden a harina, y aceite de pescado. por otra parte más de un 50 % de estas mercancías de origen pesquero son demandadas por solo dos sistemas económicos, la comunidad económica europea y u.s.a.. los países latinoamericanos practicamente no tienen significación como demanda al sector pesquero chileno.

El comercio exterior para el consumo humano directo también es un mercado de expansión y el que es muy significativo, pues permite no solo agregar mayor trabajo nacional, sino que estos mercados son también los de mejores precios, como es facil de observar en el aumento que han tenido las exportaciones de frescos y congelados en los últimos años, comparándose con las exportaciones de harina; así, en la industria de reducción se insume el 85,9 % de las capturas y ella representa el 57,8 % del valor de las exportaciones del sector; en cambio en el fresco y congelado se utilizó el 3,0 % de las capturas. pero estos representaron el 27,4 % del valor de las exportaciones.

INVERSION

La inversión en el sector considera desde los astilleros hasta las plantas industriales, alcanza a unos U\$ 1.200 millones segun estimaciones del colegio de ingenieros de chile, el cual casi se duplica en esta decada, puesto que en 1980 se calculaba la inversión sectorial en alrededor de U\$ 640.000 millones. solo en el trienio 84-86, la industria reductora crecio en capacidad de un 40 %, la conservera en un 44 % y la congeladora en un 35 %.

CAPTURA

Los desembarques se destinan en un 3,2 % al consumo humano directo, sin procesamiento, y el resto 96.8 % va como materia prima a diversas industrias: para el consumo humano el 7.8 %; a la industria reductora el 85,9% y el 2,3% a la industria química.

FUNCION PRODUCCION

La estructura productiva del sector pesquero extractivo esta conformada por dos sistemas de organización de la producción, el industrial y el artesanal, sistemas que aunque no estan integrados a menudo han tenido conflictos entre si, no son necesariamente antagónicos, es mas a menudo son complementarios. las diferencias basicas entre ambos sistemas estan en la escala de operaciones, las densidades de capitales aplicados a la actividad, las proporciones en el uso de los factores y sobre todo en las relaciones de producción y de distribución del producto.

PRODUCCION

Aunque la dimensión alimentaria debería ser fundamental para el sector pesquero y constituir la base del mercado interno de los Productos Pesqueros para el consumo humano, por las características de las fuerzas que generan su dinamismo comercial, que son en lo fundamental los factores de la demanda externa y que son de tal manera significativos que hacen que la dimensión del productor de bienes alimenticios para el consumo humano directo del sector pesquero pase prácticamente ignoradas y así siempre se está minimizando la necesidad de promover e incentivar el consumo interno de los productos del mar; esto ha sido particularmente notable en los últimos años, en donde incluso se ha manifestado un descenso considerable en el consumo "per cápita", el que era del orden de los 7,4 kgs. de carne comestible el año 1973, llegando a sólo 4,8 kgs. en 1985.

Gran parte de esta disminución debería estar explicada por la caída en la participación en los niveles del ingreso que han sufrido los chilenos en estos mismos años, tendencia que con toda probabilidad se revertirá al aplicarse políticas económicas y/o medidas tendientes a cubrir las necesidades básicas de las grandes mayorías ciudadanas. Lo que se observa actualmente es un deterioro permanente de la proporción entre lo destinado al consumo alimentario interno y a las exportaciones y por cierto entre el consumo humano directo y lo destinado a la industria de piensos para animales. Esta tendencia es exactamente la contraria que se observa en todos los países pesqueros del mundo, los que cada vez en mayor medida utilizan estos recursos como fuentes para el abastecimiento alimentario humano, de hecho pese a que también a nivel mundial ha sido significativo el incremento en las capturas (de veinte millones de toneladas al comenzar la década de los cincuenta, a más de noventa millones en 1987), la tendencia ha sido destinar la mayor proporción al consumo humano directo, puesto que en el año 1970 se destinaba el 40 % de las capturas mundiales de esa época a la reducción y al año 1985 solo se destinaba el 30 %.

Existen condiciones de mercado y también los tipos de políticas gubernamentales activas que hacen que el mercado alimentario y la seguridad nutricional se conviertan en condiciones más atractivas como para destinar a ello las capturas en vez que al mercado de los piensos animales. Solo se explica que el área Sudamericana y en particular Chile, siga en una tendencia contraria a la prevaleciente en el mundo y sea básicamente exportador de harina, a que no se ha fomentado eficazmente esta dimensión sectorial empresarial y/o también a que no existen niveles de ingresos como para aumentar el grado de atracción mercantil para el consumo humano; en cualquiera de estas dos explicaciones, el rol del estado y en particular del gobierno de estos años ha sido el gran responsable. Además carece de fuerza el argumento que generalmente se esgrime, de que la abundancia relativa de los recursos pesqueros y la composición de estos hacen que la mayor parte de ellos se "deban" destinar a la industria reductora por no haber otro destino alternativo, ya por dimensión de la demanda alimentaria interna y/o por problemas tecnológicos. Pero se olvida que el consumo interno está a un 60 % de lo que fue, que aún en ese entonces el consumo interno era muy bajo en relación a otros países y que podía ser posible incrementarlo significativamente y de paso ganar un mayor grado de posesionamiento en el gusto y preferencia de los consumidores para consumir mayor cantidad de productos pesqueros; por ejemplo empezando con el consumo de escolares y pre-escolares, casinos y de suplemento alimentarios, los que pensamos tendrán un gran aumento en los próximos años. Por otra parte el problema de la tecnología de aprovechamiento de las especies pequeñas y/o de carne obscura para el consumo humano hace bastante tiempo que tiene soluciones eficientes y perfectamente aplicables en Chile, incluso existen varias experiencias exitosas al respecto.

INDUSTRIAS

La producción industrial pesquera chilena está compuesta por harina de pescado, en un 74,5 % de aceite en un 15,0 %, conservas en un 4,8% y frescos y congelados en un 5 %. Esta actividad se efectúa en 304 establecimientos concentrados, especialmente en las regiones I, II, IV, V, VIII, X, Y XI. Al observar la forma de organización que asume la mayor parte del procesamiento de los desembarques se observa una gran articulación vertical, incluyendo la fase extractiva; pero esta organización es también horizontal pues controlan en forma significativa los mismos grupos industriales otros tipos de proceso.

En cuanto a la propiedad existen un muy pequeño grupo que controla más del 80 % de la producción de los bienes que se transan internacionalmente, y entre ellos, un solo conglomerado supera el 70%, también se observa una creciente participación de empresas extranjeras las que están participando en forma de asociación con los conglomerados chilenos.

FLOTA PESQUERA

En cuanto a la flota pesquera, la considerada, de escala industrial, está compuesta por 482 unidades, con 121.465 m³ de capacidad total de bodega. Cabe destacar que estas unidades, en un 70 % tienen entre 11 y 35 años de antigüedad pero que, en general, han sido modernizadas en

sus equipos de detección y de pesca, con lo cual les han incrementado fuertemente su capacidad de captura. Esta flota de acuerdo a su actividad se dedica al cerco, al arrastre, con trampa y con palangre; esta ultima forma de pesca ha recibido un extraordinario impulso en los ultimos años y se ha anunciado la incorporación de un numero aún mayor en el corto plazo, lo cual tendra una fuerte incidencia en el Sistema Pesquero Artesanal.

La flota pesquera artesanal está compuesta por 12.000 embarcaciones las que en un 84 % tienen menos de 10 metros de eslora.

RECURSO

En cuanto al estado de situación de las especies que conforman la base productiva de esta industria pesquera, se reconoce que cinco de las principales especies estarían a nivel de plena explotación; estas representan el 71 % de las capturas, y si a estas especies se le agregan el loco, el erizo, la centolla, el mero, la albacora, la merluza comun, el alga pelillo, los que ya muestran signos no solo de sobreexplotación, sino en algunos casos de franco colapso, se encuentra con que los recursos pesqueros actualmente en explotación, en su gran mayoría, estan sobreexplotados, cuestión que tanto los técnicos y los tripulantes pesqueros venían advirtiendo desde hace varios años, como consta en numerosos informes y estudios de indiscutible base científica y empirica, asi como en multiples comunicados y declaraciones de dirigentes gremiales.

EMPLEO

En relación al campo laboral, el trabajo que se aplica en la actividad pesquera es el factor relevante y el de mayor peculiaridad en la economía del sector. Exige, eso si para estimar y ponderar adecuadamente su participación en la economía sectorial, considerar las características del objeto de trabajo, los de su hábitat y la alta perescibilidad del mismo lo que implica un gran esfuerzo físico y condiciones de trabajo extraordinariamente rigurosas y riesgosas.

Otra peculiaridad de trabajo en el sector es la diferenciación que éste asume, particularmente en los dos sistemas productivos extractivos: el industrial, que se rige por relaciones de trabajo asalariadas y; el trabajo de los artesanos, que son asociación participativa y en el cual el factor trabajo se apropia de la mayor parte del producto. También, las distintas industrias que componen el sector le imprimen características peculiares, gran participación femenina en algunas actividades fabriles, por ejemplo.

En todo caso, la ocupación sectorial es muy significativa, tanto en el número como por su impacto local y regional. Los trabajadores directamente ocupados en el sector son alrededor de 60 mil pescadores artesanales; 8.242 tripulantes de las naves pesqueras; 19 mil trabajadores de plantas industriales, además de los ocupados en astilleros que son 4.590.

Cabe hacer notar que pese a los muy buenos resultados económicos que esta actividad ha tenido, la participación del factor trabajo no sólo

se ha mantenido estable, sino que en términos reales ha disminuído, por ejemplo, pese al incremento evidente de productividad que la flota ha alcanzado, las dotaciones de tripulantes se han mantenido estables y las remuneraciones de estas han disminuído; los montos salariales que a menudo se esgrimen en comparación con otras actividades, en un 76,8% están en relación con las capturas logradas por la expedición de pesca y además son expresadas para valorar esta participación en términos del valor del insumo para las plantas.

En otras de las actividades industriales también los valores de compra a los pescadores, son por productos entregados los que generalmente son exigidos con importante grado de trabajo aplicado, y en general, el componente por rendimiento ocupa un lugar destacado en las remuneraciones sectoriales.

Así pues, pese a la relevancia del factor trabajo, en la distribución funcional de los resultados, éste no participa con esta ponderación; así por ejemplo, en la pesca extractiva la distribución del valor agregado es en un 49,5% para las utilidades, un 39,7% va a remuneraciones y, un 10,6% al consumo del capital fijo.

FLOTA PESQUERA INDUSTRIAL

AÑOS	UNIDADES	CAPACIDAD EN m3	DESEMBARQUES toneladas
1980	322	72986	2640877
1981	369	84920	3165352
1982	350	83391	3472695
1983	358	87219	3780653
1988/89	482	121465	4788513
AUMENTO			
1980-1988	160	48479	2147636
PORCENTAJE	50%	66%	81%
% ANUAL			
PROMEDIO	6%	7%	9%

FLOTA PESQUERA ARTESANAL

AÑO	UNIDADES		TOTAL	DESMBARQUE toneladas
	CLASIFICADAS	NO CLASIFICADAS		
1980	6849	-----	6849	175829
1983	10706	-----	10706	197392
1988/89	14637	1196 (*)	15833	420070
AUMENTOS				
1980-1988	7788	1196 (*)	8984	244241
PORCENTAJE	114%		131%	139%
% ANUAL				
PROMEDIO	13%		15%	15%

FUENTE: SERNAP

(*) es muy probable que estas embarcaciones
tengan entre 14 y 18 metros de eslora

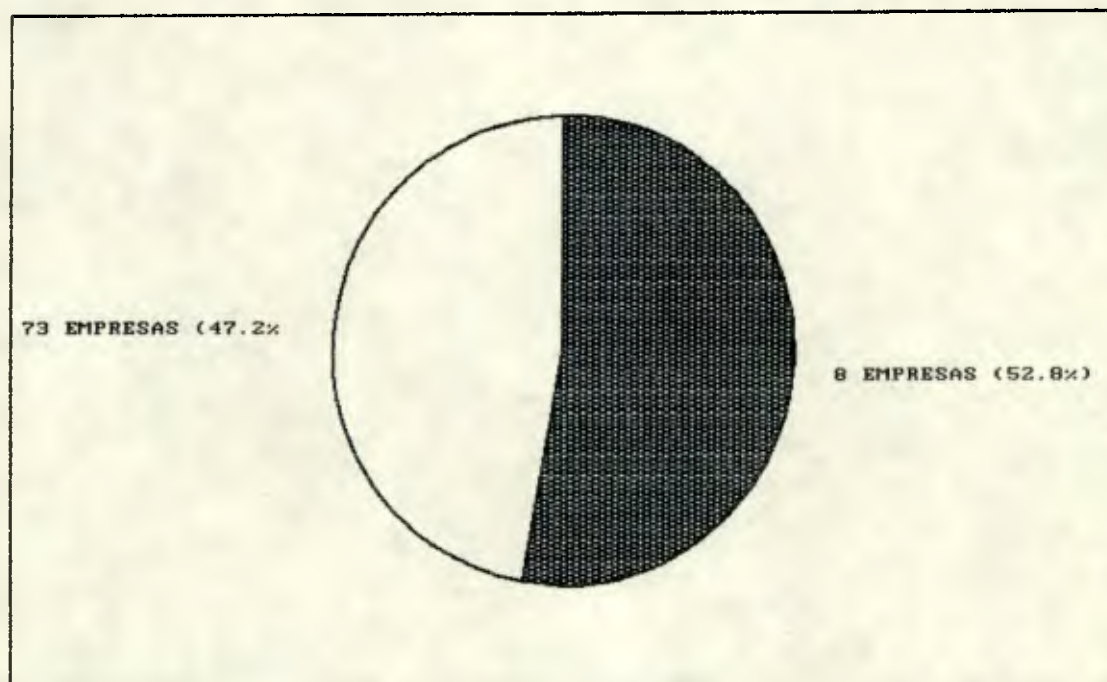
CONCENTRACION DEL NUMERO DE EMBARCACIONES Y CAPACIDAD DE BODEGA DE LA FLOTA CERQUERA INDUSTRIAL

AÑO	NUMERO DE EMPRESAS	NUMERO DE EMBARCACIONES	%	CAPACIDAD DE BODEGA (m3)	PARTICIPACION CAP. BODEGA
1983	8 (*)	140	54%	30970	64%
	63	121	46%	17381	36%
TOTAL	71	261	100%	48351	100%
1987	8 (*)	162	53%	44014	53%
	73	145	47%	39288	47%
TOTAL	81	307	100%	83302	100%

FUENTE: CORFO y SERNAP

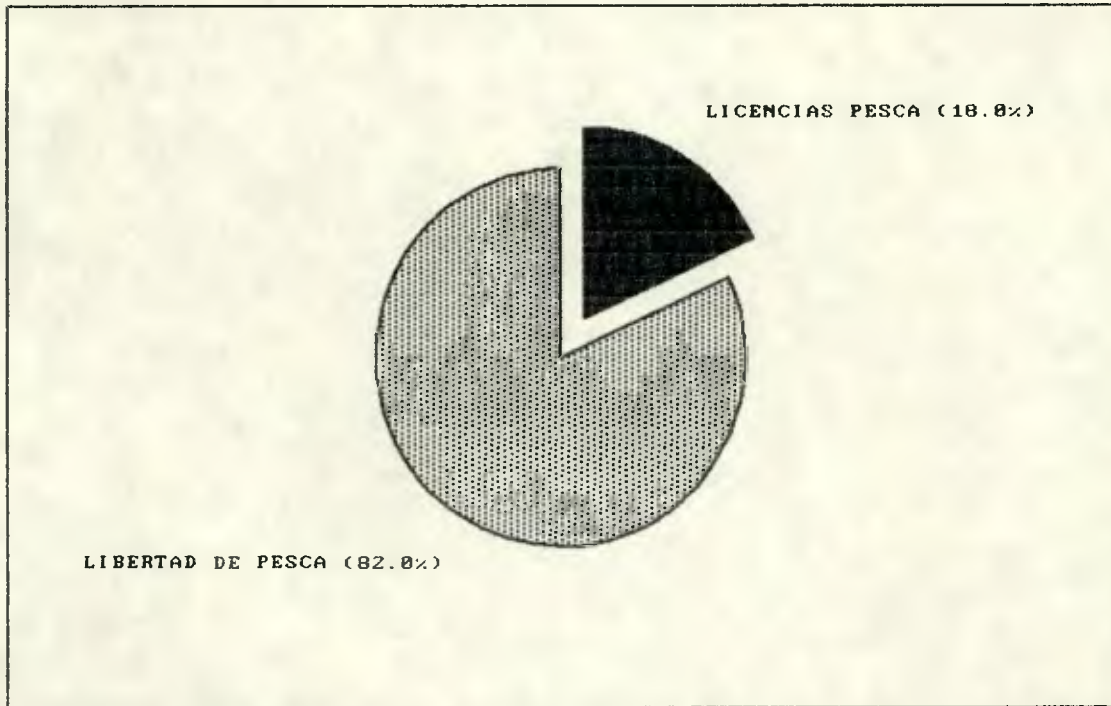
(*) LAS 8 PRINCIPALES EMPRESAS TOMADAS EN CUENTA SON LAS PESQUERAS: COLOSO, GUANAYE, IQUIQUE (IQUIQUE Y TALCAHUANAO), EPERVA, INDO, TARAPACA, CHILEMAR, Y SOPESA-ALIMAR

CONCENTRACION FLOTA CERQUERA INDUSTRIAL NUMERO EMBARCACIONES Y BODEGAJE

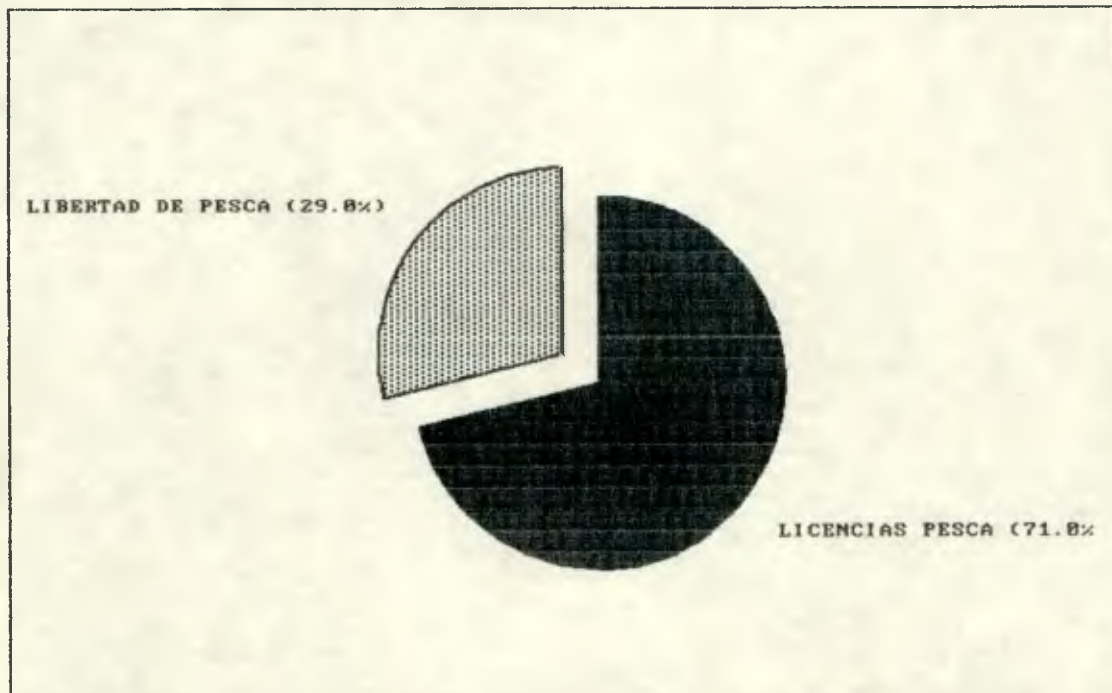


DISTRIBUCION DEL MAR DE CHILE

POR AREAS DE PESCA



POR CAPTURAS EN AREAS DE PESCA



DESEMBARQUES SECTOR PESQUERO CHILENO
SERIES DESDE 1968 A 1988

