



Subsecretaría
de Pesca y
Acuicultura

Gobierno de Chile

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



Julio 2014

Departamento de Análisis Sectorial



INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Julio 2014

◆ DESEMBARQUES

El desembarque total estimado acumulado al mes de junio del 2014 fue cercano a 1,9 millones de t., cifra que representa un incremento del 27,9% respecto a igual mes del año pasado, sin embargo es un 12,6% inferior al promedio del quinquenio 2009 -2013 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 73,1% del total, ello significó un avance de 11 puntos porcentuales respecto a su participación a igual mes del 2013.

● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró un desembarque estimado a junio de 1,4 millones de t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas consiguieron el 84,5%, los recursos demersales explican el 1,2%, los asociados a la pesquería demersal sur austral correspondieron al 1,5% y los otros recursos alcanzaron el 12,7% restante.

Pesquerías pelágicas

La estimación de desembarque de recursos pelágicos a junio de 2014, consigna alrededor de 1,2 millón de t., lo que significó un incremento del 63,1% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son sardina común, anchoveta y jurel aportando el 32,9%; 37,5%; y 19,7%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 62,6%, seguido por zona XV-II regiones (33,1%) y III y IV regiones con el 4,3% (Tabla II).

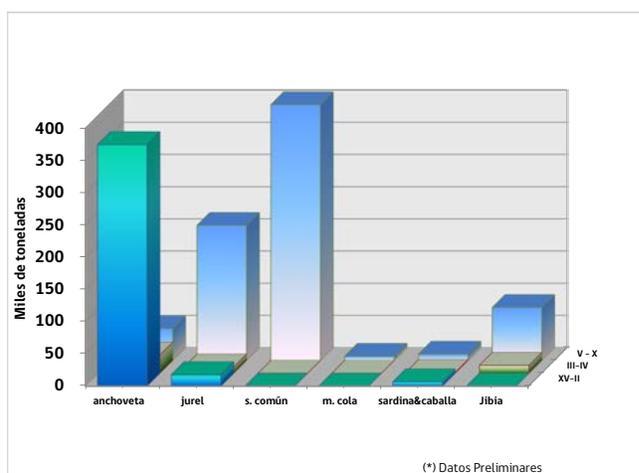


Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

Anchoveta

Al finalizar junio, los desembarques estimados de anchoveta registran casi 452,9 mil t., ello sigue mostrando la recuperación de sus niveles globales de desembarque, pues éste, significa un incremento del 51,8% respecto de igual mes del año pasado. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones XV a II, con 375 mil t., ello representó el 82,8% de su desembarque total, cabe consignar que dicha cifra es un 62,2% superior a lo desembarcado a igual período del 2013 (Fig. 2). Las zonas V-X y III-IV regiones aportan con el 11% y 6,2% del total, respectivamente.

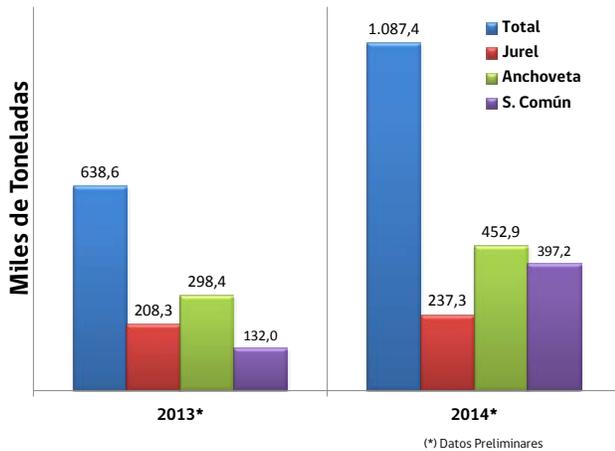


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas

Jurel

El desembarque total de jurel estimado a junio del 2014 alcanzó a 237,3 mil t., lo cual es superior en un 13,9% respecto al mismo período del 2013.

La principal área de desembarques está comprendida entre la V y X regiones con 209,8 mil t. (88,4%), registrando un incremento del 17,8% respecto a igual período del 2013. El resto de las zonas de desembarque muestran resultados mixtos, mientras que la zona XV-II, el volumen desembarcado es un 61,6% superior en relación a igual mes del 2013, la zona III-IV, cae en un 49,4% para el mismo periodo de comparación. (Fig. 1, Tabla II). La evolución mensual de los desembarques de jurel se entrega en la Fig. 3.

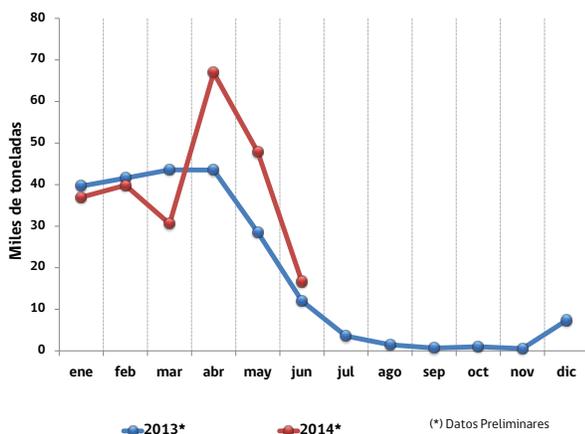


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

Sardina común

El desembarque de sardina común a junio alcanzó las 397,2 mil t., ello evidencia un fuerte incremento, al ser este valor, un 201% superior respecto a junio del 2013. La totalidad de estos desembarques se realizaron en el área comprendida entre la V y X regiones. (Fig.2).

Otros pelágicos

Distinto fueron los resultados de otros recursos pelágicos al finalizar el mes de junio. Mientras que la Caballa y Merluza de Cola, siguen acusando retrocesos en sus desembarques de un 38,2% y 39,1%, respectivamente, respecto de igual mes del año pasado, el recurso Jibia se incrementa en un 47,4% su nivel de extracción, respecto a esa misma referencia histórica. Todos estos recursos son extraídos con mayor preponderancia en la zona V-X regiones (Tabla II).

Pesquerías demersales

La estimación de desembarque de recursos demersales a junio de 2014, consignaron 17,7 mil t., lo que significó una variación negativa del 33,6% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a junio de 2014, correspondió a 11 mil t., ello representó una caída del 41,3% respecto a igual fecha de 2013. El sector industrial aportó el 50,8% del total con 5,6 mil t. Por su parte, el sector artesanal registró 5,4 mil t., lo que es un 7,3% inferior a lo registrado a junio de 2013 (Tabla III, Fig. 4).

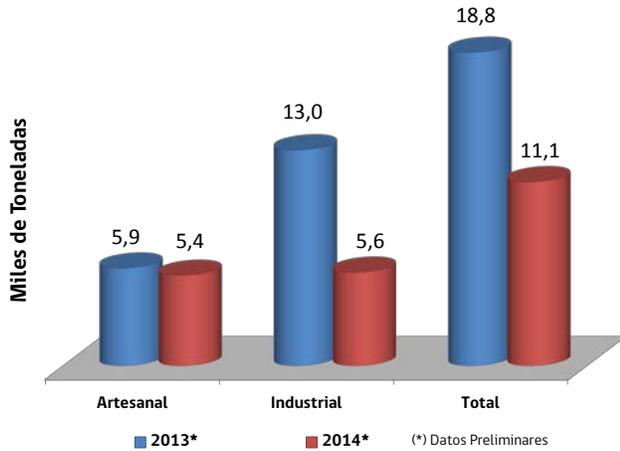


Fig. 4. Desembarque de merluza común

Camarón nailon

El desembarque estimado de camarón nailon a junio del 2014 alcanzó 2,9 mil t., cifra similar respecto a igual fecha de 2013. Para el presente año, el sector industrial cubre el 75,3% de los desembarques totales del recurso, mostrando una leve alza (0,6%) respecto al periodo de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 713 t., cifra 13,7% superior a la desembarcada a junio de 2013 (Tabla III).

Langostinos

La actividad extractiva sobre los langostinos parte en junio con una tendencia a la baja, en efecto, tanto el langostino amarillo como colorado, caen en un 21,7% y 28% respectivamente respecto a igual mes del año pasado. En ambas pesquerías, el aporte industrial es mayoritario, siendo el caso más patente, en el langostino colorado, donde el sector industrial, representó el 94,6% de su desembarque total.

Pesquerías Demersal Sur Austral

La estimación de desembarque de recursos de la pesquería demersal sur austral a junio de 2014, consigna 21,4 mil t., ello es un 3% inferior respecto a igual fecha del año pasado.

Merluza del Sur

El desembarque a junio de 2014 fue de ,6 mil t., cifra que muestra un incremento del 3,8% bajo lo registrado a igual mes del 2013. Los niveles de desembarque industrial y artesanal alcanzaron los 2,9 mil t. y 3,7 mil t. respectivamente. (Tabla IV, Fig. 5).

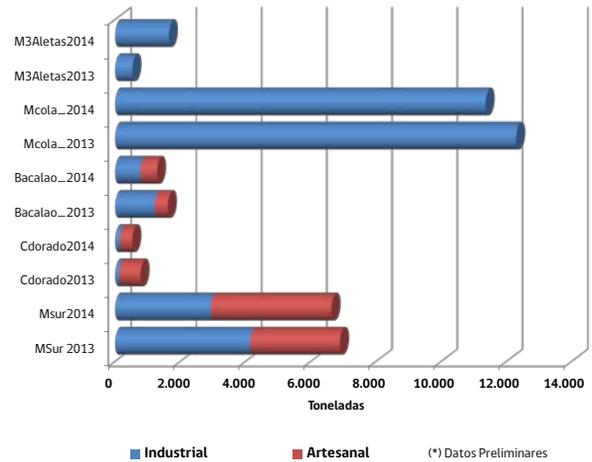


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

La estimación de desembarque de congrio dorado a junio del presente año, fue de 520 t., cifra 32,6% inferior a lo registrado a igual período del 2013. La componente industrial consignó 144 t., mostrando un alza del 11,4% respecto al acumulado a dicho mes del 2013. El sector artesanal por su parte, registró 376 t., lo que es un 41,5% inferior respecto de la fecha de referencia (Tabla IV, Fig. 5).

Bacalao de profundidad

Al mes de junio del presente año se registran un desembarque de 1,2 mil t. de este recurso, ello implica una baja de 20,7% respecto a igual fecha del 2013 (Tabla IV, Fig. 5).

Merluza de Cola

Para la unidad de pesquería comprendida en el área de la PDA, se registran 11,3 mil t. de desembarque acumulado a junio de este recurso, ello implica, una disminución de 7,6% respecto a igual mes del año pasado (Tabla IV, Fig. 5).



Merluza de Tres Aletas

Este recurso acumula al mes de junio del presente año, un desembarque estimado de 1,6 mil t., ello implica un fuerte incremento (214%) respecto a lo consignado a igual mes del año 2013 (Tabla IV, Fig. 5).

● SECTOR ACUICOLA

La estimación de cosechas al mes de junio de 2014 fue de 524,7 mil t., ello es inferior (11,3%) a lo registrado durante el mismo período del 2013 (Fig. 6).

Los principales recursos corresponden a Salmón del Atlántico, Chorito y Trucha Arcoíris, aportando con el 51,2%; 26,8% y 11,9% del total cosechado a junio (Tabla V). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 322,5 mil t. y 183,5 mil t., respectivamente.

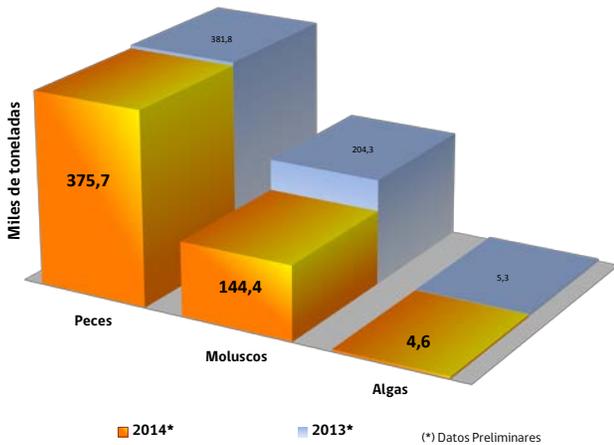


Fig. 6. Cosechas por especie

Peces

La estimación de cosecha total de peces registrada al mes de junio, alcanzó una cifra cercana a las 375,6 mil t, cifra 1,6% inferior a la registrada a igual lapso del año 2013. El aporte de las cosechas de peces al total acumulado de cosechas nacionales fue de un 71,6%.

Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulado a junio fue de 268,7 mil t., cifra superior en un 12% respecto del acumulado al 2013.

El recurso es cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 153,5 mil t. y 101,3 mil t., respectivamente.

Trucha Arcoíris

Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de junio, alcanzaron las 62,3 mil t., lo que significó una caída del 18,1% respecto de lo registrado a igual mes de 2013. Las principales regiones donde se producen las cosechas corresponden a la X y XI regiones, con 42,9 mil t. y 18 mil t., respectivamente.

Salmón del Pacífico

Los niveles de cosecha acumulada a junio fueron de 44,6 mil t., cifra inferior en un 31,1% respecto al mismo periodo del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la X región (73,3%) y en un menor nivel, en la XI región (26,7%).

Disponibilidad de Ovas

Al mes de junio de 2014 se realizaron importaciones por 28,1 millones de ovas, lo cual significó una disminución del 62,7% respecto a igual mes del año 2013. De este total, un 66,5% corresponde a Trucha Arcoíris y en un 33,5% a Salmón del Atlántico. Sobre los orígenes de estas ovas, Dinamarca es el principal origen del volumen importado y se centra exclusivamente en Trucha Arcoíris. Islandia complementa la oferta de ovas y se enfoca en Salmón del Atlántico.

Respecto a la estimación de la producción interna de ovas, al mes de junio se registran 239,9 millones. Ello es un 76,6% menos que lo consignado para igual mes del año 2013. La producción de junio alcanzó a 12 millones, que se enfocó en Salmón del Atlántico (48,1%), Trucha Arcoíris (16,1%) y Salmón del Pacífico (35,7%).

Moluscos

El total estimado de cosechas de moluscos al mes de junio, registró un valor de 144,4 mil t., cifra 29,3% menor a lo registrado a igual momento del 2013. Esta cifra representó



el 27,5% de las cosechas acumuladas a tal fecha de referencia.

Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de junio, registraron un total de 140,7 mil t., cifra 29,9% inferior a la registrada en ese lapso del 2013. El 100% de las cosechas fueron realizadas en la X región.

Ostión del Norte

Los niveles de cosecha acumulada a junio alcanzaron a 1,7 mil t., ello representó una leve baja del 15,3% respecto a lo acumulado a igual fecha del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la IV región con cerca de 1,2 mil toneladas y en segundo lugar la III región con 451 t.

Algas

El total cosechado de algas al mes de junio, registra un nivel de 4,6 mil t., y aportan con el 0,9% de las cosechas a nivel nacional. Tal cifra, significa una caída del 13,1% respecto a igual mes del 2013. El pelillo representa casi el 100% de la producción de algas, explotándose mayoritariamente (71,5%) en la X Región.

◆ EXPORTACIONES

Aspectos Generales

Las exportaciones pesqueras y acuícolas acumularon al mes de mayo del presente año, una valoración total de US\$ 2.697 millones, ello significa un superávit (24,2%) respecto a igual período del año pasado. Esta cifra representa también un alza respecto al promedio del quinquenio 2009-2013, de un 45,6%. En términos país, esta valoración sectorial representó el 8,3% del total exportado nacional al mes de mayo del 2014.

En cuanto al volumen, éste alcanzó cerca de 568,8 mil t., lo que muestra una caída del 6,3% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo sin embargo, superior al promedio del quinquenio, en un 6,1%. Las principales líneas de producción muestran caídas en volumen, están

asociadas a los congelados y la reducción (aceite y harina de pescado). Por su parte, el fresco refrigerado, mostró ser la principal la línea con mayor incremento en volumen, no obstante, no alcanzó a revertir la tendencia general del resto de las líneas de proceso.

La estructura de participación con relación al volumen exportado es liderada por la línea de congelado, la cual consigna el 51,3% del total, le siguen en una menor proporción las líneas de harina de pescado, fresco refrigerado y secado de algas (Tabla VI, Fig. 7).

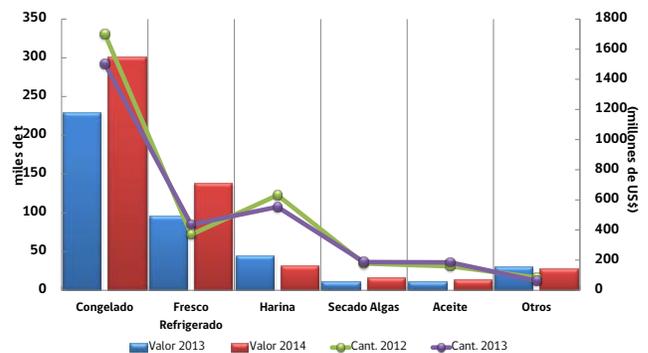


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Las principales alzas en los precios FOB se dieron en las líneas de congelado y fresco refrigerado, registrando incrementos del 48,2% y 21,6% respectivamente. Este favorable efecto no pudo ser revertido por las caídas en precios de las líneas de reducción y conservas. La combinación de estos efectos significó finalmente, un superávit global de los precios FOB de un 32,6% respecto a mayo de año pasado.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:3,12. Mientras los productos asociados al sector extractivo marcan un promedio de 2,2 US\$/kg., los relacionados al sector de acuícola promedian un precio FOB de 6,9 US\$/kg. Cabe destacar que los precios del sector extractivo presentan una leve alza del 1%, por su parte los asociados a cultivos, suben en un relevante 42,5%.

De los 93 distintos tipos de recursos que fueron exportados a mayo de 2014, los nueve primeros representan el



85% del total en términos de valor exportado. Al interior de este subconjunto, el Salmón del Atlántico es el principal recurso del sector al consignar una valoración cercana a los US\$1.292 millones. Este recurso representó el 47,9% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un fuerte repunte en valor del 56,4% respecto a ese mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y con el 14% de la valoración total, se ubica el Salmón del Pacífico, que también muestra un alza en valor (49%) en relación a la misma base de comparación temporal. La Trucha Arcoíris se posiciona en el tercer lugar a pesar de mostrando una leve alza del 1,6% en valor. Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, se ubica el grupo peces pelágicos s/e que caen en términos de valoración (18,2%). Al cerrar el mes de mayo, el Chascón se posiciona como el alga que mayor incremento experimenta mostrando un aumento de 20%, en valor, respecto a igual mes del año 2013 (Tabla IX).

El número de mercados registrados al finalizar mayo alcanzó los 92 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 78,2% del valor total exportado. Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial del sector, al representar el 26,6% del valor total y experimenta un incremento de este indicador del 42,5% respecto a lo que consignó a igual fecha del año 2013. Luego sigue Japón, que representa el 28,7% de la valoración total, posterior a éste, se encuentran los mercados de Brasil, China y Rusia. Salvo China, el resto de los principales mercados muestran incrementos en sus valoraciones (Tabla X).

El valor de las exportaciones entre los principales bloques económicos en el período, fueron los siguientes: APEC (excluyendo NAFTA), US\$ 1,1 mil millones (41,3% del total exportado), NAFTA US\$ 803,4 millones (29,8%), MERCOSUR US\$ 314 millones (11,6%), Unión Europea US\$ 329,1 millones (12,2%) y, EFTA con US\$ 2,6 millones (0,1%). Todos estos grupos presentan incrementos en sus valoraciones respecto a mayo del 2013. La principal alza porcentual, se da en el grupo Nafta con un 44,1%, producto de incrementos de Salmón del Atlántico fresco refrigerado hacia Brasil (Tabla XI).

El resto de países no incorporados a los bloques económicos anteriores lograron una valoración de US\$ 134,5 millones (5% de la participación total). Este valor representó una caída del 11,3% respecto a igual periodo del año anterior. Dentro del grupo Otros, se posicionan en los primeros lugares Nigeria, Israel y Colombia, con participaciones respecto al mismo grupo de un 32,1%; 20% y 9,3% respectivamente (Fig. 8).

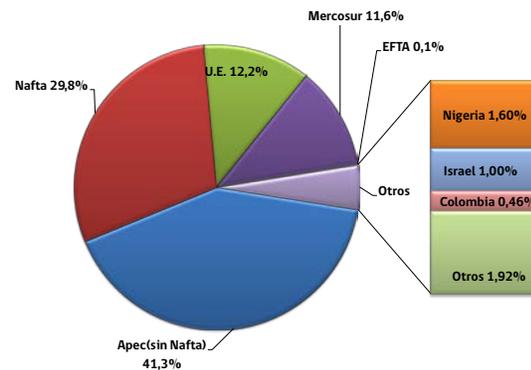


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, acumulan al mes de mayo un total de US\$525,2 millones, cifra menor respecto a igual periodo del año anterior (7,4%). Esta valoración representó el 19,5% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. En términos del volumen se consignan 247,5 mil t., lo que es un 8% menor a lo consignado en mayo de 2013. Los niveles de precios FOB por su parte, muestran un incremento global de un 0,6% en relación a los registrados durante igual periodo de 2013.

La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por los congelados (39,2%), la harina de pescado (34,1%) y el secado de algas (14,6%).

Las principales líneas en valor del subsector son congelado, harina de pescado y secado de algas. De éstas sólo algas presenta incrementos respecto a mayo de 2013. Aportan positivamente al valor del subsector, la línea de fresco refrigerado.



Los productos asociados al subsector extractivo, se orientaron preferentemente hacia el Asia (42,7% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el 43,5% del valor exportado a dicho grupo económico. Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 27,5%, que es liderado por España, que representó el 35,5% de su valoración.

Harina

Sobre el 34,1% del volumen y el 23,8% del valor exportado que registra esta línea de proceso, proviene del subsector extractivo. Al finalizar mayo de 2014, esta línea ocupa el segundo lugar tanto el volumen como valor exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 125,1 millones, lo que significó una fuerte caída (33,3%) respecto a igual mes del año pasado. Ello se debió a disminuciones tanto en precios como en los volúmenes transados.

El mercado chino se posiciona como un sólido líder de la línea representando el 33,1% de su valoración total, pero muestra una variación negativa de un 59% respecto a su valoración en mayo de 2013. Tal mercado se enfocó casi exclusivamente en harina prime. Como segundo mercado de esta línea se identificó a Corea del sur, que mostró un fuerte aumento de sus importaciones de harina súper prime. Los siguientes destinos son España, Japón e Italia, de éstos, sólo España y el mercado asiático muestra un incremento en sus valoraciones, los restantes aportan a los negativos resultados globales de la línea al mes de mayo (Tabla XII y Fig. 9).

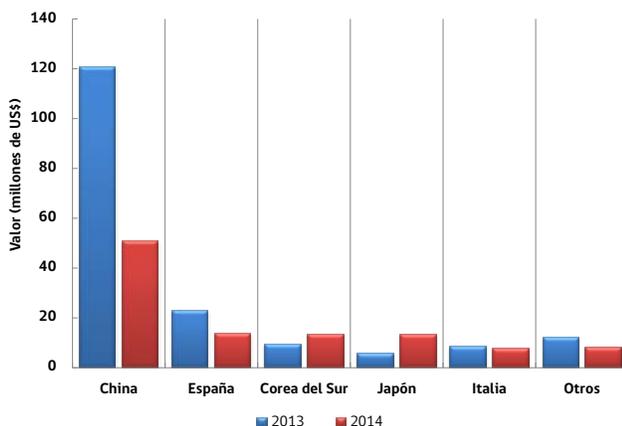


Fig. 9. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 66,9% del total exportado, le siguen la súper prime y estándar con el 21,7% y 10,2% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración a mayo de US\$ 80,3 millones, la súper prime registra US\$ 30,5 millones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 11,8 millones. Los tres tipos de harina, caen en valor respecto a igual mes de 2013, siendo lo más relevante, en términos porcentuales, el caso de la harina súper prime, la cual cae en un 25,2%, siendo su principal destino, el mercado asiático.

Los precios FOB acumulado a mayo del 2014 indican que la harina súper prime obtiene el más alto valor con 1.670 US\$/t., cifra que representó una caída del 23,7% respecto a igual mes de 2013. Luego se posicionan la harina tipo prime y estándar con precios de 1.425 US\$/t. y 1.373 US\$/t. respectivamente. El precio promedio FOB global de la harina durante el mes de mayo alcanzó los 1.490 US\$/t. (Fig. 10).

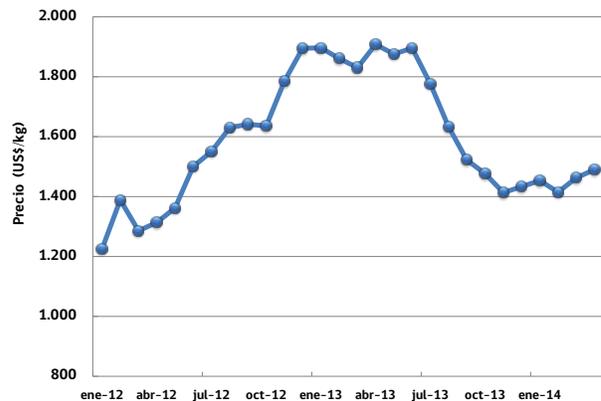


Fig. 10. Precios de harina



La baja en el mercado de la harina no tuvo mayores efectos sobre el aceite de pescado, en efecto, esta línea subió en un 86,5% su valoración, ello porque uno de sus principal destino a mayo del 2013, Noruega aún no se hacen presente durante la temporada 2014. Se destaca igualmente, el buen resultado de la sublínea de Omega 3 concentrado, la cual sí bien representa a mayo, el 4% del volumen total exportado de aceite, comprende el 24% del valor total exportado de dicha línea.

Congelados

La participación del subsector extractivo dentro del global de los congelados exportados alcanzó el 62,3% en valor y el 60,8% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar en valor entre las líneas asociadas al subsector extractivo. Los resultados netos señalan que cerrado el mes de mayo, esta línea alcanzó una valoración de US\$191,6 millones, magnitud que muestra una caída (12,3%) respecto a lo consignado a igual periodo del 2013.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del subsector extractivo, son Nigeria, Estados Unidos y Corea del Sur con participaciones en valor del 18,9%; 15,4% y 9,1% respectivamente. El mercado africano registra una disminución en valor del 31,1% respecto a igual mes del año pasado, misma tendencia observada en Estados Unidos donde el déficit, a mayo del presente año, es de 14,9%. Por su parte, Corea del Sur, registra para ese mismo periodo, un incremento en valor del 27,8% (Fig. 11).

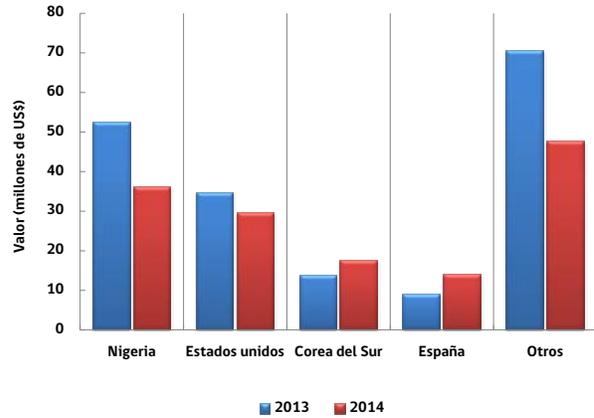


Fig. 11. Exportaciones de Congelado

Para la línea de congelado, la participación por recurso es encabezada por el Jurel y Jibia representando a mayo del presente año el 52% y 35,3% del volumen exportado. De estos dos recursos, jurel, presenta una disminución en su valoración del 28,1%, producto de bajas en el mercado africano.

El precio promedio FOB de la esta línea a mayo de 2014 fue de 2 US\$/kg, valor un 1% superior al registrado a igual mes del año anterior.

Secado de Algas

Esta línea es casi exclusivamente asociada al sector extractivo y se valoró a mayo del presente año en US\$79,8 millones, lo que la posiciona en un cuarto lugar dentro de dicho sector. Esta valoración represento un incremento del 37,4% respecto de igual mes de 2013.

El destino más importante de esta línea fue China, que representó el 49,6% y 63,9% en valor y volumen exportado respectivamente. Mientras que su valoración se incrementó (16,4%), el volumen exportado registró una caída del 9,1% respecto a mayo del 2013. Otros destinos fueron Japón, Canadá y Francia, sin embargo son de menor relevancia en relación al mercado chino.

En cuanto a los recursos asociados a esta línea, se destaca el Chascón, el cual correspondió con el 64,7% del valor total de la línea, evidenciando a su vez un incremento en valor del 28,1% respecto a mayo de 2013. Otros recursos



utilizados fueron Huiro Palo, Lugas y Cochachuyo, los cuales mostraron muy menores proporciones, respecto al principal recurso de esta línea.

Subsector Acuícola

Las exportaciones del subsector acuicultor representaron el 80,5 % y 56,5% del valor y volumen total exportado a mayo del presente año, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 2.172 millones y comprometió cerca de 321 mil t. La actual valoración muestra un incremento del 35,4% respecto a lo consignado durante el año pasado a esta fecha (Tabla XIII).

El Salmón del Atlántico es el principal protagonista del subsector al representar el 59,4% del valor y mostrar un incremento en esa dimensión del 56,4% respecto a mayo del año pasado. Le siguen los recursos Salmon del Pacífico y Trucha Arcoíris, ambos con incremento en su valor (Fig. 12).

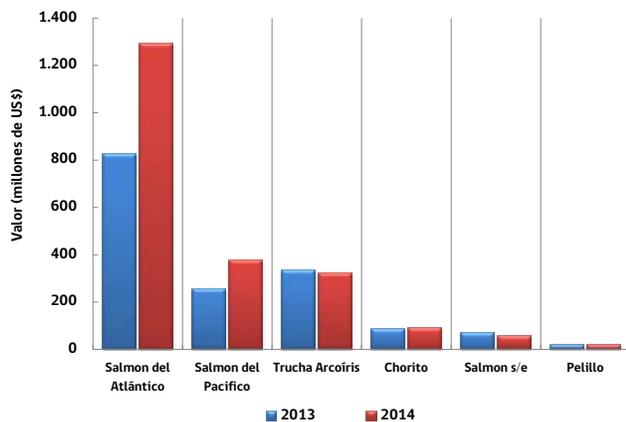


Fig. 12. Exportaciones del Subsector Acuicultura

El congelado y el fresco refrigerado definieron el resultado de las líneas asociadas a la actividad acuícola. El resto de las líneas de proceso, arrojan negativos balances respecto a igual mes del año anterior, salvo el caso del agar-agar, pero sus efectos conjuntos son muy menores a los exhibidos por las dos principales líneas del subsector (Tabla XIV).

Congelado

La participación del subsector acuícola dentro del global del congelado exportado alcanza el 87,6% en valor y el 66,8% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 60,8% y 62,3% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado mayo de 2014, alcanzó una valoración de US\$1.353 millones, cifra que muestra un alza del 40,6% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 195 mil t., lo cual significó una disminución del 8,9% respecto al volumen acumulado a igual mes de 2013. En términos de precios FOB, se observa un crecimiento (5,7%) en relación a igual periodo del año anterior.

El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 38,4% del valor total de la línea y muestra un aumento en valor (41,8%) respecto a mayo de 2013. En un positivo escenario en cuanto al valor logrado por los principales destinos, se destaca el incremento porcentual de los mercados estadounidense, brasileño, alemán y tailandés (Tabla XV).

Los principales recursos utilizados en la línea fueron los salmónidos. Luego de estos principales recursos, siguen los Choritos, abalones y ostión del norte.

El precio promedio FOB de la línea a mayo de 2014 fue de 6,9 US\$/kg, valor 49,9% superior al registrado en igual periodo del año anterior. Durante el mes de mayo, el precio FOB de los salmónidos congelados se posicionó en los US\$7,96 (Fig. 13).

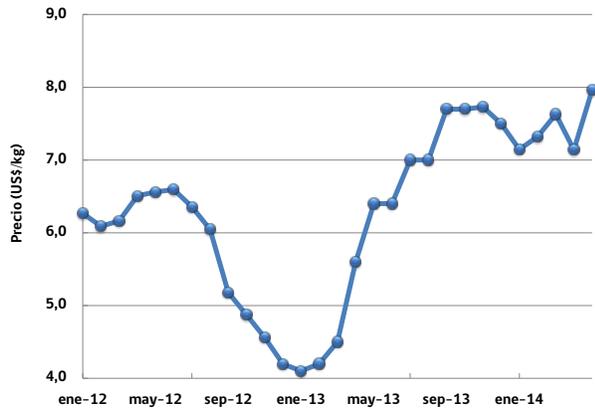


Fig. 13. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 97,7% del valor y un 94,6% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola con el 25% y 31,8% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que a mayo de 2014 alcanzó una valoración de US\$691,2 millones, con ello se detecta un alza del 44,8% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste alcanzó los 80,2 mil t., lo que refleja también un incremento (17,3%) para igual periodo del año anterior.

La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y Estados Unidos representó el 62,9% de la valoración de la línea, mostrando también un fuerte crecimiento (40%)

respecto de mayo de 2013. La siguiente combinación es Salmon del Atlántico destinado a Brasil, que participa del 31% del valor de la línea exhibiendo también un incremento aun mayor al anterior (52,9%), respecto al periodo de referencia. Otra combinación que aporta a la valoración de la línea es la Trucha Arcoíris hacia los Estados Unidos que comprometió el 98,8% de la valoración de la línea, mostrando también un importante incremento (58,8%) respecto a mayo de 2013. El resto de los recursos y destinos tienen una menor incidencia en los resultados finales de la línea (Tabla XVI).

El precio promedio FOB de la línea a mayo de 2014 fue de 8,6 US\$/kg, valor superior en un 29,7% respecto a igual periodo del año anterior (Fig. 14).

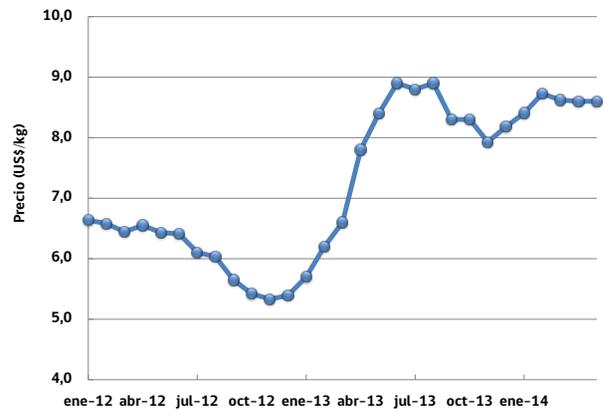


Fig. 14. Precios de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a	Exportaciones acumuladas	
	Junio (t)	a Mayo (t)	(M US\$)
2009	2.671.234	651.829	1.669.982
2010	2.139.164	418.781	1.430.663
2011	2.758.799	465.704	1.921.950
2012	2.065.595	536.183	2.070.122
2013(*)	1.525.892	607.266	2.172.106
2014(*)	1.951.429	568.818	2.697.746
Prom. 09-13	2.232.137	535.952	1.852.965

(*) Desembarque cifras preliminares,
Exportaciones en cifras nominales Fte. SERNAPESCA, Aduanas, IFOP

Tabla II. Desembarques principales especies pelágicas, entre XV a X regiones, acumulado a Junio (t)

Especie	XV-II		III-IV		V-X		XV a X 2014(*)	Variación (%)			
	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)		XV-II	III-IV	V-X	Global
Anchoveta	231.196	375.045	31.639	28.270	35.575	49.597	452.912	62,2	-10,6	39,4	51,8
Caballa	4.625	6.559	7.903	1.226	14.370	9.720	17.505	41,8	-84,5	-32,4	-34,9
Jibia	29	84	17.539	12.417	46.732	82.276	94.777	193,9	-29,2	76,1	47,4
Jurel	10.958	17.713	19.236	9.733	178.064	209.836	237.282	61,6	-49,4	17,8	13,9
Sardina	60	50	3	1	2	0	51	-16,0	-70,4	-80,3	-19,7
Sardina Común	11		1	0	131.966	397.224	397.224	-100,0	-96,6	201,0	201,0
Merluza de Cola					9.655	6.548	6.548			-32,2	-32,2
Total	246.879	399.451	76.320	51.648	416.363	755.201	1.206.300	61,8	-32,3	81,4	63,1

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

Tabla III. Desembarques Demersales por macro regiones, acumulado a Junio (t)

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	Artesanal	Industrial
Merluza común	III-IV	111	88	11		26%	-100,0%
	V-X	5.754	5.347	12.953	5.620	8%	-56,6%
	Subtotal	5.865	5.435	12.964	5.620	8%	-56,6%
Camarón Nailon	III-IV	321	412	326	191	-22%	-41,5%
	V-X	306	301	1.837	1.986	2%	8,1%
	Subtotal	627	713	2.163	2.177	-12%	0,6%
Langostino Colorado	III-IV	244	59	515	23	315%	-95,5%
	V-X	96	80	2.709	2.405	20%	-11,2%
	Subtotal	340	138	3.224	2.428	145%	-24,7%
Langostino Amarillo	III-IV	344	263	478	462	31%	-3,5%
	V-X	111	25	586	440	348%	-24,9%
	SubTotal	456	287	1.064	902	58%	-15,3%
Total ¹				0	0		-80,6%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla IV. Desembarque pesquería demersal sur austral, por tipo de flota y por especie, acumulado a Junio (t)

Recurso	Artesanal		Industrial		Global		Variación (%)		
	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2013(*)	2014(*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Prof.	401	509	1.210	769	1.611	1.278	27,0%	-36,4%	-20,7%
Congrio Dorado	642	376	129	144	771	520	-41,5%	11,4%	-32,6%
Merluza de Cola	0		12.290	11.352	12.291	11.352	-100,0%	-7,6%	-7,6%
Merluza de Tres Aletas			523	1.642	523	1.642		214,1%	214,1%
Merluza del Sur	2.756	3.694	4.134	2.936	6.890	6.630	34,1%	-29,0%	-3,8%
Total	3.799	4.579	18.287	16.842	22.085	21.421	20,5%	-7,9%	-3,0%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla V. Cosechas por recurso, acumuladas a Junio (t)

Especie	2013(*)	2014(*)	Variación (%)	Part. % 2014
Salmón del Atlántico	239.854	268.743	12,0	51,2
Chorito	200.855	140.755	-29,9	26,8
Trucha Arcoíris	76.088	62.327	-18,1	11,9
Salmon del Pacífico	64.761	44.591	-31,1	8,5
Pelillo	5.290	4.598	-13,1	0,9
Otros	1.532	1.919	25,2	0,4
Ostión del Norte	1.990	1.687	-15,3	0,3
Ostra del Pacífico	33	62	91,8	0,0
Salmon Rey	984		-100,0	-
Total	591.387	524.683	-11,3	

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

¹ Incluye desembarques menores de otros recursos demersales.

Tabla VI. Exportaciones pesqueras por línea de producto a Mayo 2013-2014

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Congelado	1.180.878	1.545.213	330.929	292.122	30,9	-11,7	48,2	-205.273	569.608	364.335
Fresco Refrigerado	492.517	707.615	71.787	84.793	43,7	18,1	21,6	108.537	106.561	215.098
Harina	227.411	159.952	122.711	107.505	-29,7	-12,4	-19,7	-22.624	-44.836	-67.460
Secado de Algas	58.127	79.881	34.612	36.337	37,4	5,0	30,9	3.792	17.963	21.755
Aceite	58.698	65.713	30.920	35.925	12,0	16,2	-3,6	9.155	-2.140	7.015
Carragenina	45.325	35.862	7.289	5.838	-20,9	-19,9	-1,2	-8.915	-547	-9.463
Conservas	27.811	32.872	2.132	2.124	18,2	-0,4	18,6	-122	5.183	5.061
Ahumado	38.322	28.961	2.742	1.628	-24,4	-40,6	27,3	-19.813	10.451	-9.362
Agar-Agar	17.435	19.322	717	709	10,8	-1,1	12,0	-212	2.099	1.887
Salado	12.261	7.865	2.697	1.128	-35,9	-58,2	53,4	-10.939	6.543	-4.396
Alginatos	10.103	11.032	616	628	9,2	2,0	7,1	214	715	929
Vivos	1.815	2.382	44	50	31,2	12,0	17,1	256	311	567
Deshidratado	1.067	949	21	14	-11,1	-30,3	27,5	-412	294	-118
Colagar	336	125	50	17	-62,9	-66,7	11,3	-249	38	-211
Total	2.172.106	2.697.746	607.266	568.818	24,2	-6,3	32,6	-146.606	672.243	525.637

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla VII. Exportaciones pesqueras de congelado a Mayo 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	379.986	533.006	93.019	74.081	40,3	-20,4	76,1	-136.252	289.272	153.020
Estados Unidos	145.305	215.484	18.878	21.297	48,3	12,8	31,5	24.474	45.706	70.179
Rusia	111.654	100.113	25.013	16.979	-10,3	-32,1	32,1	-47.367	35.826	-11.542
China	47.180	64.785	12.019	11.087	37,3	-7,8	48,9	-5.443	23.048	17.606
Brasil	47.235	59.365	9.812	8.684	25,7	-11,5	42,0	-7.708	19.839	12.130
Alemania	31.578	49.574	5.416	6.438	57,0	18,9	32,1	7.872	10.124	17.996
Corea del Sur	29.530	49.193	14.540	20.097	66,6	38,2	20,5	13.602	6.060	19.663
Tailandia	21.229	47.170	6.439	9.127	122,2	41,7	56,7	13.893	12.048	25.940
España	31.993	41.128	11.699	12.730	28,6	8,8	18,1	3.332	5.803	9.135
Otros	335.187	385.395	134.096	111.601	15,0	-16,8	38,2	-77.680	127.888	50.208
Total	1.180.878	1.545.213	330.929	292.122	30,9	-11,7	48,2	-211.279	575.614	364.335

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla VIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Mayo 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Estados unidos	319.598	449.326	40.108	44.974	40,6	12,1	25,4	48.614	81.114	129.728
Brasil	131.626	201.198	24.007	30.120	52,9	25,5	21,8	40.834	28.738	69.572
Argentina	14.091	16.783	2.559	2.361	19,1	-7,7	29,1	-1.406	4.098	2.692
España	12.194	14.557	2.710	3.191	19,4	17,8	1,4	2.198	165	2.363
Colombia	3.746	4.667	510	492	24,6	-3,5	29,2	-172	1.093	921
México	3.279	4.582	416	464	39,7	11,6	25,2	476	828	1.303
Canadá	348	4.385	58	451	1.159,2	676,2	62,2	3.820	217	4.037
China	1.053	4.092	185	622	288,5	236,9	15,3	2.877	161	3.038
Perú	1.063	2.338	545	1.498	120,0	174,8	-20,0	1.488	-212	1.275
Otros	5.519	5.687	689	619	3,0	-10,3	14,8	-650	818	168
Total	492.517	707.615	71.787	84.793	43,7	18,1	21,6	98.079	117.019	215.098

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla IX. Exportaciones pesqueras por recursos a Mayo 2013-2014

Recurso exportado	Valor		Variación
	(miles US\$)		
	2013	2014	(%)
Salmon del Atlántico	826.676	1.292.661	56,4%
Salmon plateado	253.983	378.435	49,0%
Trucha Arcoiris	257.574	261.737	1,6%
Peces Pelágicos s/e	166.826	136.435	-18,2%
Chorito	85.928	90.708	5,6%
Jurel	99.677	73.386	-26,4%
Trucha arco iris	77.013	60.758	-21,1%
Salmon s/e	72.477	58.337	-19,5%
Otros	404.429	403.626	-0,2%
Total	2.172.106	2.697.746	24,2%

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla X. Principales países de destino de las exportaciones pesqueras a Mayo 2013-2014

País / Item	Valor		Participación		Variación
	(miles US\$)		(%)		
	2013	2014	2013	2014	(%)
Estados Unidos	504.258	718.769	23,2%	26,6%	42,5
Japón	459.198	591.149	21,1%	21,9%	28,7
Brasil	189.841	271.289	8,7%	10,1%	42,9
China	219.311	165.771	10,1%	6,1%	-24,4
Rusia	113.105	103.207	5,2%	3,8%	-8,8
España	77.428	83.948	3,6%	3,1%	8,4
Corea del Sur	39.137	69.034	1,8%	2,6%	76,4
Alemania	33.186	57.447	1,5%	2,1%	73,1
Francia	44.532	50.158	2,1%	1,9%	12,6
Otros	492.109	586.974	22,7%	21,8%	19,3
Total	2.172.106	2.697.746	100,0	100,0	24,2

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XI. Exportaciones pesqueras por grupos económicos a Mayo 2013-2014

	Valor		Participación		Variación
	(miles US\$)		(%)		
	2013	2014	2013	2014	(%)
Apec(sin Nafta)	964.285	1.113.969	44,4%	41,3%	15,5
Nafta	557.535	803.457	25,7%	29,8%	44,1
U.E.	256.322	329.166	11,8%	12,2%	28,4
Mercosur	232.938	314.085	10,7%	11,6%	34,8
Otros	151.626	134.464	7,0%	5,0%	-11,3
EFTA	9.401	2.605	0,4%	0,1%	-72,3
Total	2.172.106	2.697.746	100%	100%	24,2

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones de harina a Mayo 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
China	129.515	53.065	69.611	38.445	-59,0	-44,8	-25,8	-43.016	-33.434	-76.450
Estados unidos	10.309	19.695	5.705	12.386	91,0	117,1	-12,0	10.623	-1.237	9.386
Corea del Sur	6.964	16.629	3.384	10.593	138,8	213,1	-23,7	11.317	-1.652	9.665
Japón	24.810	13.676	12.737	7.811	-44,9	-38,7	-10,1	-8.627	-2.506	-11.133
España	9.601	13.491	5.446	9.220	40,5	69,3	-17,0	5.522	-1.632	3.890
Italia	8.541	7.845	4.858	5.511	-8,2	13,4	-19,0	930	-1.627	-697
Canadá	9.020	7.801	4.669	5.086	-13,5	8,9	-20,6	640	-1.859	-1.220
Vietnam	1.099	4.557	701	3.135	314,7	347,3	-7,3	3.538	-80	3.458
Alemania	830	4.211	519	3.027	407,2	483,4	-13,1	3.489	-108	3.381
Otros	26.722	18.983	15.082	12.292	-29,0	-18,5	-12,8	-4.308	-3.431	-7.739
Total	227.411	159.952	122.711	107.505	-29,7	-12,4	-19,7	-19.892	-47.568	-67.460

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones totales del sector acuicultura a Mayo 2013-2014

Recurso / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
Salmon del Atlántico	826.676	1.292.661	127.524	152.806	56,4	19,8	30,5	213.873	252.111	465.984
Salmon plateado	253.983	378.435	76.287	62.318	49,0	-18,3	82,4	-84.829	209.281	124.452
Trucha Arcoiris	334.587	322.496	58.290	32.567	-3,6	-44,1	72,5	-254.724	242.632	-12.091
Chorito	85.928	90.708	29.512	31.237	5,6	5,8	-0,3	5.009	-229	4.780
Salmon s/e	72.477	58.337	44.352	40.971	-19,5	-7,6	-12,9	-4.814	-9.326	-14.140
Pelillo	18.308	19.866	1.049	911	8,5	-13,1	24,8	-2.990	4.548	1.558
Abalones	7.616	7.593	223	248	-0,3	11,4	-10,5	777	-800	-23
Ostión del norte	1.571	1.927	130	173	22,7	32,6	-7,5	474	-118	356
Ostra del Pacífico	253	183	5	2	-27,7	-63,9	100,1	-324	254	-70
Turbot	381		54		-100,0	-100,0	-100,0	-54	-381	-381
Salmon rey	2.915		769		-100,0	-100,0	-100,0	-769	-2.915	-2.915
Total	1.604.700	2.172.545	338.195	321.318	35,4	-5,0	42,5	-127.602	697.973	570.425

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIV. Exportaciones del sector cultivos por línea de elaboración a Mayo 2013-2014

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
CONGELADO	962.391	1.353.590	214.179	195.204	40,6	-8,9	54,3	-131.575	522.774	391.199
FRESCO	477.474	691.255	68.376	80.188	44,8	17,3	23,4	101.822	111.958	213.781
REFRIGERADO										
HARINA	39.836	34.835	23.166	23.178	-12,6	0,1	-12,6	18	-5.019	-5.002
AHUMADO	38.322	28.961	2.742	1.628	-24,4	-40,6	27,3	-19.813	10.451	-9.362
ACEITE	36.214	23.770	23.455	17.873	-34,4	-23,8	-13,9	-7.425	-5.019	-12.444
AGAR-AGAR	17.435	19.322	717	709	10,8	-1,1	12,0	-212	2.099	1.887
CONSERVAS	20.017	12.574	2.561	1.246	-37,2	-51,3	29,1	-13.270	5.827	-7.443
SALADO	11.884	7.512	2.662	1.088	-36,8	-59,1	54,6	-10.864	6.491	-4.373
SECADO DE ALGAS	537	420	282	185	-21,9	-34,2	18,8	-218	101	-117
VIVOS	253	183	5	2	-27,7	-63,9	100,1	-324	254	-70
COLAGAR	336	125	50	17	-62,9	-66,7	11,3	-249	38	-211
Total	1.604.700	2.172.545	338.195	321.318	35,4	-5,0	42,5	-82.110	649.955	567.845

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XV. Exportaciones de congelado sector cultivos acumulado a Mayo 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	366.840	520.361	89.266	70.730	41,8	-20,8	79,0	-136.375	289.897	153.522
Estados unidos	110.613	185.957	15.863	19.004	68,1	19,8	40,3	30.734	44.610	75.344
Rusia	110.636	99.199	24.394	16.324	-10,3	-33,1	34,0	-49.034	37.597	-11.437
China	39.464	61.250	9.882	9.119	55,2	-7,7	68,2	-5.129	26.915	21.786
Brasil	44.627	56.507	8.986	7.780	26,6	-13,4	46,2	-8.760	20.640	11.879
Alemania	30.165	48.389	4.960	6.226	60,4	25,5	27,8	9.838	8.386	18.224
Thailandia	18.417	43.919	4.675	7.129	138,5	52,5	56,4	15.119	10.383	25.502
Francia	31.420	38.655	7.038	7.651	23,0	8,7	13,2	3.094	4.140	7.235
México	16.248	33.026	2.408	3.441	103,3	42,9	42,3	9.911	6.867	16.777
Otros	193.960	266.327	46.705	47.800	37,3	2,3	34,2	6.100	66.266	72.367
Total	962.391	1.353.590	214.179	195.204	40,6	-8,9	54,3	-124.502	515.701	391.199

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XVI. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Mayo 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
Estados unidos	318.487	448.977	39.967	44.920	41,0	12,4	25,4	49.507	80.983	130.490
Brasil	131.626	201.198	24.007	30.120	52,9	25,5	21,8	40.834	28.738	69.572
Argentina	14.032	16.708	2.557	2.359	19,1	-7,8	29,1	-1.404	4.080	2.676
Colombia	3.744	4.665	510	492	24,6	-3,6	29,2	-173	1.094	922
México	3.265	4.559	414	461	39,6	11,3	25,5	461	832	1.294
Canadá	248	4.369	36	448	1.663,9	1.146,5	41,5	4.018	103	4.121
China	1.053	4.092	185	622	288,5	236,9	15,3	2.877	161	3.038
Uruguay	1.128	1.614	135	154	43,0	13,7	25,8	195	291	486
España	720	1.257	78	134	74,6	71,3	1,9	523	14	537
Otros	3.171	3.816	486	477	20,4	-1,8	22,6	-71	716	645
Total	477.474	691.255	68.376	80.188	44,8	17,3	23,4	96.768	117.013	213.781

Fte. IFOP - Aduanas