

INFORME SECTORIAL PESQUERO Y ACUICOLA



AGOSTO 2004



GOBIERNO DE CHILE

SUBSECRETARIA DE PESCA – DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS SECTORIAL





INFORME SECTORIAL PESQUERO Y ACUICOLA

Agosto 2004

◆ DESEMBARQUES □

El desembarque total estimado, acumulado a agosto del 2004 es de 3,8 millones de t, resultando éste un 11% superior al promedio del quinquenio 1999 –2003 y un 23,3% superior que el acumulado en el 2003 (Tabla I). El sector extractivo explica 3,4 millones de t, mientras que para el sector acuícola se estima que a agosto se han registrado 404,4 mil cosechadas.

(35,6%); las regiones III y IV por su parte concentraron el 3,8% de los desembarques con 122,8 mil t (Tablas II a V).

Pesquerías pelágicas

Anchoveta

El recurso se encuentra actualmente declarado en Plena Explotación entre la I y la X regiones, correspondiendo esta macro área a las unidades de pesquería de I-II, III-IV y V-X regiones.

● SECTOR EXTRACTIVO

El 93,0% de los desembarques del sector extractivo es explicado por los recursos pelágicos, cifra superior a la registrada para igual período del 2003, donde los pelágicos explicaron el 90,2% de los desembarques.

El desembarque acumulado de anchoveta alcanzó a 1,3 millones de t, presentando un aumento superior al 100% respecto al 2003, aportando el 41,1% del total desembarcado en el país.

La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones I a II, con 974,9 mil t, que representa el 73,9% del desembarque total de anchoveta, observándose un aumento significativo respecto a igual período del 2003 (Fig. 2). En un segundo lugar se ubican los desembarques realizados en el área de la V a X regiones, con 287,3 mil t, representando el 21,8% de los desembarques nacionales de la especie.

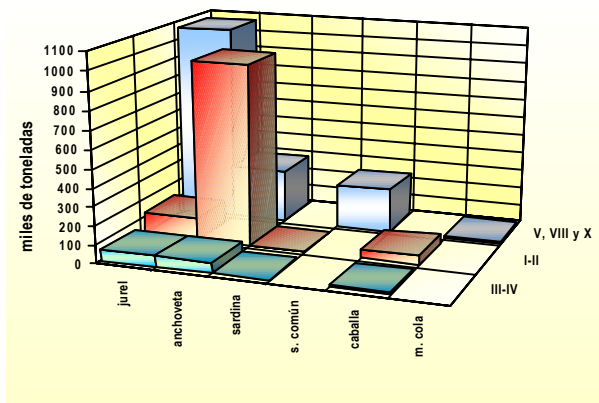


Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por región

Dentro de los recursos pelágicos, destacan por su importancia la anchoveta, el jurel y la caballa, aportando respectivamente el 41,1%, 38,5% y 12,8% de los desembarques acumulados a la fecha (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 1,9 millones de t (60,6%), mientras que en las regiones I y II, el desembarque en conjunto alcanzó a 1,1 millones de t

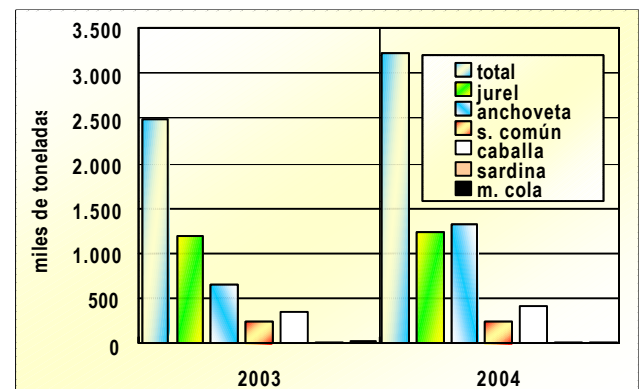


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas

En las regiones III y IV en tanto, se registra un desembarque de 56,8 mil t, que virtualmente es igual al registrando el año 2003.





Las cuotas y consumos respectivos para cada unidad de pesquería y subsector, son mostrados en la Tabla VI.

Jurel

El desembarque total de jurel acumulado a agosto del 2004 alcanzó a 1,2 millones de t, registrando un alza de 2,9% respecto al acumulado en el mismo período del 2003 y aportando el 32,6% del desembarque total (Fig. 3).

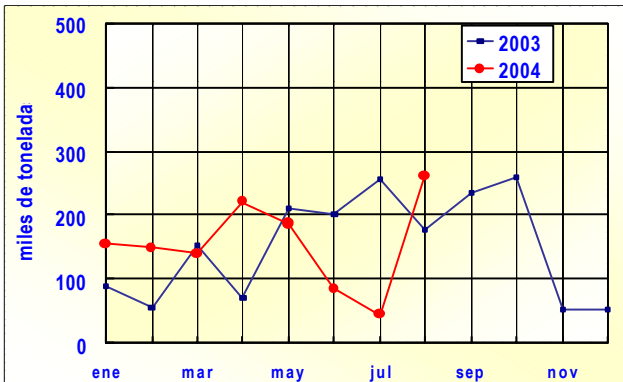


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

El principal aporte se realizó en el área comprendida entre la V a X regiones con 1,1 millones de t (85,7%), y un alza de 2,6% respecto a igual período del 2003 (Fig. 1 y 3, Tablas II a V). Para las I y II regiones, se registra un desembarque de 119,3 mil t y con un aumento del 2,0%; mientras que para la unidad de pesquería de las regiones III y IV, dichas cifras ascienden a 57,2 mil t, mostrando un alza de 12,6% en comparación a igual período del 2003.

Las cuotas y consumos respectivos para cada unidad de pesquería y subsector, son mostrados en la Tabla VI.

Sardina común

El desembarque total de sardina común alcanzó a 236,5 mil t, mostrando una leva baja en comparación con igual período del 2003 (1,9%), realizándose la totalidad de éstos en el área comprendida entre la V y X regiones; su aporte al desembarque total alcanzó al 7,4% (Fig.2).

Las cuotas y consumos respectivos para cada unidad de pesquería y subsector, son mostrados en la Tabla VI.

Sardina

El desembarque total de sardina acumulado a agosto alcanzó a 1,9 mil t, cifra que muestra una disminución del 60,4% en

relación a igual período del 2003. El 99,1% de los desembarques es explicado por las regiones I y II, mientras que las regiones III y IV registraron un desembarque de 17t, cifra inferior en un 84,0% con respecto al mismo período del 2003.

Las cuotas de capturas y consumos a la fecha, son mostrados en la Tabla VI, para las unidades de pesquería I-II y III y IV regiones.

Caballa

El desembarque acumulado de caballa fue de 410,0 mil t, casi sin variaciones respecto de los registrados en igual período del 2003 (0,2%). La proporción más importante de esta especie es capturada en las regiones V a X (86,5%) con 354,7 mil t, las que registran un aumento del 96,6% respecto a igual período del 2003; en las regiones I a II, el desembarque alcanzó a 46,6 mil t disminuyendo en un 74,1% respecto de igual período del año anterior. En cuanto al área comprendida entre las regiones III y IV, el aporte al total desembarcado alcanza sólo al 2,1%, con un nivel de desembarque de 8,7 mil t, que sin embargo resulta un 87,9% mayor al registrado en igual período del 2003.

Merluza de cola

Los desembarques acumulados a la fecha en el área comprendida entre la V y X regiones alcanzan a 7,3 mil t, con una disminución del 77,8% respecto a lo registrado a igual período del 2003, alcanzando su participación dentro del desembarque total de pelágicos al 0,2% (Tabla V). Los principales puertos de desembarque correspondieron a Talcahuano (3,7 mil t) y San Vicente (2,5 mil t).

En tanto, para la unidad de pesquería comprendida entre las regiones XI y XII, el desembarque alcanzó a 35,5 mil t (Tabla VII), con un alza superior al 100% respecto del acumulado a agosto del año 2003, explicado principalmente por la flota fábrica que opera en la zona más austral.

Para ambas unidades de pesquería, las cuotas de captura y sus respectivos consumos, se muestran en la Tabla VI.

Pesquerías demersales

Merluza austral

El desembarque de merluza austral, bajo la regulación de control de cuota, fue de 19,5 mil t, cifra levemente inferior al desembarque a agosto del 2003 en 0,7%. A la componente industrial le correspondió el 56,3% del total desembarcado, disminuyendo en un 3,9% los niveles de desembarque





respecto al 2003. El sector artesanal por su parte registra un incremento de 3,6% respecto a igual período del 2003, con 8,5mil t desembarcadas (Tabla VII, Fig. 4).

Las cuotas de captura y los consumos de las mismas son mostradas en la Tabla IX, por unidad de pesquería y subsector.

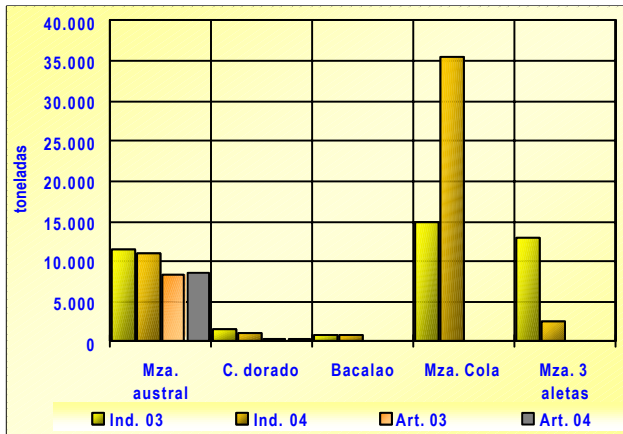


Fig. 4. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

El desembarque de congrio dorado acumulado a agosto del 2004, bajo la regulación de control de cuota, fue de 1,5 mil ton, cifra un 15,9% inferior respecto de igual período del 2003. A la componente industrial le correspondió el 76,9% del total desembarcado, presentando una disminución del 20,9% respecto al 2003, mientras que el sector artesanal, registró un desembarque de 346t, con un alza de 6,8% respecto a igual período de tiempo (Tabla VII, Fig. 4).

La Tabla IX, muestra las cuotas de captura fijadas para el recurso, por unidad de pesquería subsector, y los consumos presentados a la fecha.

Bacalao de profundidad

Al mes de agosto el desembarque registrado de bacalao de profundidad, al sur del paralelo 47° L.S. (pesquería lícitada), alcanza a 843t.

La cuota de captura establecida para la pesquería lícitada y su consumo, son mostrados en la Tabla IX.

Merluza de tres aletas

Las capturas registradas al mes de agosto del presente señalan 2,5 mil t, lo que representa una baja de 80,8% comparado con igual período del 2003.

En la Tabla IX, se muestran tanto la cuota establecida para este recurso como el consumo de la misma a la fecha.

Raya

La unidad de pesquería de raya desarrollada entre la VIII región y el paralelo 41°28,6' L.S., registra un desembarque acumulado a agosto del 2004 de 201t, aportadas en un 56,2% por el sector industrial.

Orange roughy

El desembarque alcanza a la fecha 724t del cual, un 97,1% es capturado en el Archipiélago de Juan Fernández. Para el recurso, la cuota de captura y su consumo se muestran en la Tabla IX.

Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a agosto del 2004, corresponde a 47,4 mil t, presentando una caída del 36,6% respecto del acumulado a agosto del 2003. El sector industrial aportó el 83,1% del total desembarcado, mostrando una disminución del 31,4% respecto al 2003. El sector artesanal en tanto, llegó a 8,0 mil t disminuyendo en un 53,9% para igual período (Tabla VIII, Fig. 5). El principal puerto de desembarque para el sector industrial, corresponde a Talcahuano con 20,6 mil t, representando el 52,1% del total desembarcado, seguido por San Vicente con 11,8 mil t.

El consumo de la cuota establecida para la unidad de pesquería comprendida entre la IV región y el paralelo 41°28,6' L.S., se muestra en la Tabla IX.



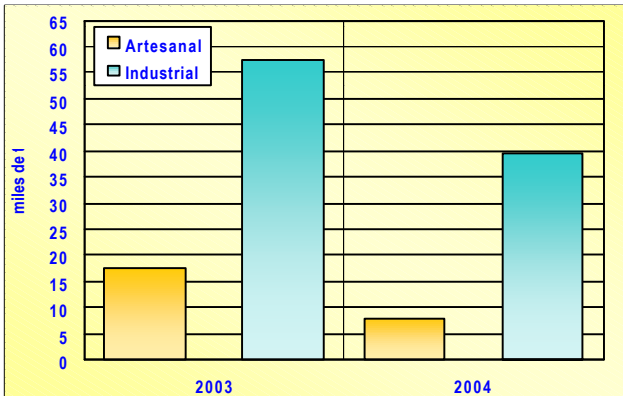


Fig. 5. Desembarque de merluza común.

Camarón nailon

El desembarque de camarón nailon acumulado a agosto del 2004 alcanzó a 2,1 mil t, cifra inferior en un 2,0% respecto del acumulado al 2003. El sector industrial cubre el 86,4% de los desembarques acumulados a agosto, aumentando en un 12,3% respecto de igual período del 2003 (1,8 mil ton); en tanto, el sector artesanal presentó una caída de un 46% con 289t desembarcadas (Tabla VIII).

El principal puerto de desembarque para el sector industrial corresponde a Quintero con un total de 600t, seguido por Coquimbo con 591t acumuladas a la fecha.

Cabe señalar que el Decreto Ex. N°856 del 2003, estableció una veda biológica para el recurso, en el área marítima de la VI región y en el área marítima comprendida entre el límite norte de la VIII región y el límite sur de la X región, la que regirá entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2004, ambas fechas inclusive.

La Tabla IX muestra la cuota de captura establecida para la unidad de pesquería comprendida entre la II y VIII regiones y el consumo de la misma a la fecha.

Langostino amarillo

El desembarque de langostino amarillo acumulado a agosto del 2004 corresponde a 808t, disminuyendo en un 43,5% respecto del acumulado del 2003. La Tabla IX muestra la cuota de captura establecida para la unidad de pesquería comprendida entre la III y IV regiones y el consumo de la misma a la fecha.

En lo que respecta a la unidad de pesquería comprendida entre la V y X región, el D.S.Ex. N°854 del 2003, establece

una veda biológica para el recurso desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de presente año, ambas fechas inclusive.

Langostino colorado

El desembarque de langostino colorado acumulado a agosto del 2004, corresponde a 565t, aportadas en un 90,2% por el sector industrial.

El consumo de la cuota a la fecha para la unidad de pesquería comprendida entre la I y IV región, se muestra en la Tabla IX.

Se ha de indicar que de acuerdo a lo señalado en D.S.Ex. N°855 del 2003, se encuentra establecida una veda biológica en el área marítima comprendida entre el límite norte de la V región y el límite sur de la X región, veda que regirá entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del presente año, ambas fechas inclusive.

SECTOR ACUICOLA

No obstante la estimación de las cosechas registradas al mes de agosto anteriormente citadas (404,4 mil t), la información registrada en el Servicio Nacional de Pesca, señala que al mes de julio del presente año las cosechas de recursos pesqueros alcanzaron niveles de 376,1 mil t, lo que comparado con igual período del 2003 significa un aumento del 26,2% (Fig. 6).

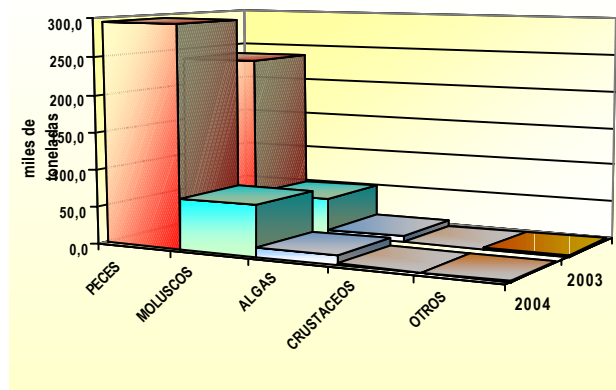


Fig. 6. Cosechas por especie





Los principales recursos cosechados a nivel nacional, corresponden a salmón del Atlántico, trucha arcoiris y choritos aportando respectivamente el 51,9%, 18,6% y 15,2% del total cosechado (Tabla X). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 313,7 mil t y 48,2 mil t, respectivamente.

Peces

La cosecha total de peces registrada al mes de julio alcanzó un total de 295,8 mil t, cifra superior a la registrada durante el año 2003 en un 24,6%. El aporte de las cosechas de peces al total nacional es de un 78,5%.

Salmón del Atlántico

Los niveles de cosecha acumulado a julio son de 195,2 mil t, cifra superior en un 27,4% respecto del acumulado al 2003. El recurso es cosechado principalmente en las regiones X y XI, con 177,1 mil t y 17,9 mil t, respectivamente.

Salmón del Pacífico

Los niveles de cosecha acumulado a julio son de 30,6 mil t, cifra superior en un 28,8% respecto del acumulado al 2003. El recurso es cosechado en las regiones X y XI, con 22,0 mil t y 8,6 mil t, respectivamente.

Trucha Arcoiris

Las cosechas acumuladas al mes de julio alcanzaron a 70,0 mil t, aumentando respecto del acumulado al 2003 en un 15,8%. Las principales regiones donde se producen las cosechas corresponden a la X y XI, con 46,2 mil t y 21,7 mil t, respectivamente.

Disponibilidad de Ovas

Al mes de julio se acumulan 629,4 millones de ovas disponibles a escala nacional, de las cuales el 89,8% corresponde a producción interna. Dentro de éstas, las ovas de salmón del Atlántico aportan el 66,9%, con 378,0 millones, seguido por el salmón del Pacífico con 119,9 millones y la trucha arcoiris con 64,0 millones.

Con relación a la importación de ovas, durante el mes de julio no se registran importaciones, manteniéndose las mismas cantidades registradas desde el mes de abril del presente del año, con valores del orden de los 16,8 millones de ovas para trucha arcoiris y 47,3 millones en el caso del salmón del Atlántico.

Moluscos

El total cosechado de moluscos al mes de julio, registra un nivel de 67,1 mil t, aumentando respecto del 2003 en un 30,9%, y representando el 17,8% de las cosechas a nivel nacional.

Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de julio, registran un total de 57,0 mil t, cifra superior en un 41,2% respecto del año 2003. La principal región que explica estos niveles de cosecha corresponde a la X, con el 99,9% de éstas.

Ostión del Norte

Los niveles de cosecha acumulado a julio alcanzan a 8,8 mil t, cifra superior en un 2,3% respecto del acumulado al 2003. El recurso es cosechado principalmente en las regiones III y IV, con 2,4 mil t y 6,2 mil t respectivamente.

Ostra del Pacífico

Para el recurso, las cosechas acumuladas al mes de julio corresponden 1,3 mil t, disminuyendo en un 43,4% respecto del acumulado al 2003. La principal región donde se producen las cosechas corresponde a la X, explicando el 99,4% de las cosechas totales de éste.

Algas

El total cosechado de algas al mes de julio registra un nivel de 11,5 mil t, aumentando en un 49,7% respecto del 2003, y aportando tan sólo el 3,0% de las cosechas a nivel nacional. Cabe señalar que las cosechas de algas son explicadas en un 99,9% por el pelillo, registrándose las mayores cantidades en las regiones X y VIII, con 8,2 mil t y 2,6 mil ton respectivamente, explicando el 93,9% del total cosechado.

◆ EXPORTACIONES □

Aspectos Generales

Las exportaciones pesqueras chilenas acumulan al finalizar julio una valoración total de US\$1482 millones, lo cual significa un incremento del 12,8% respecto a igual periodo del 2003, manteniéndose los valores del presente año como los más altos dentro del quinquenio.

En términos del volumen comprometido, éste alcanzó las 802 mil t., lo cual muestra también un incremento respecto a





lo consignado el año anterior (3%) y se convierte también en el mayor volumen exportado del quinquenio (Tabla I). La estructura de participación con relación al volumen exportado esta liderada por la línea de harina (42,5%), relegando a un segundo lugar a los congelados (35,3%), en tercer lugar le siguen los productos frescos refrigerados y luego las conservas (Tabla XI).

El precio medio de los productos pesqueros a julio se incremento respecto a lo registrado durante el año 2003 en un 9,5%, alcanzando un valor de 1,85 US\$/kg. Sectorialmente cabe señalar que al finalizar julio la relación de los precios promedio acumulados entre el sector extractivo y los cultivos fue de 1:3,57

La base de los positivos resultados de estas exportaciones es la evolución de los congelados que se han transformado en la principal línea, posteriormente le siguen los fresco refrigerados, conservas y en un menor grado las líneas de salado y ahumado, las que tienen a los salmónidos como su principal tipo de recursos y finalmente, las líneas de aceite, deshidratados y alginatos aportan también al positivo balance exportador a julio (Tabla XI, Fig. 7).

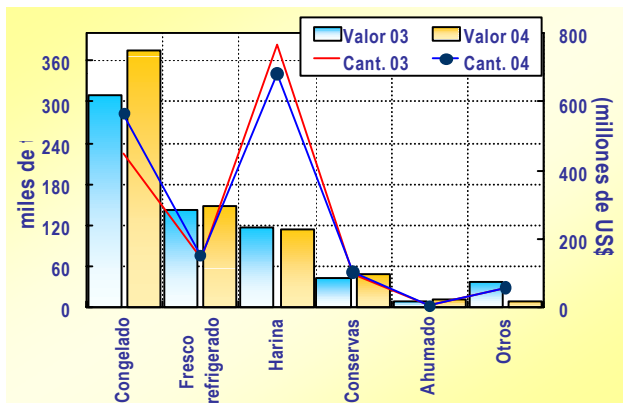


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Dentro de las líneas que presentaron una baja respecto a julio del 2003, esta la harina, la cual genero el mayor déficit del conjunto de líneas exportadas, la acompañan en esta tendencia las líneas de salmuera y carragenina pero con disminuciones de mucha menos relevancia.

De los 134 distintos recursos exportados durante el período, se puede mencionar que los nueve primeros recursos representan el 72,1% del total en términos de valor exportado. Se destacan el salmón del Atlántico, peces pelágicos s/e y la trucha Arcoiris, los cuales representaron el 28,2%; 11,6% y

11,3% respectivamente de la valoración. Dentro de los nueve principales recursos los que más expandieron su participación porcentual en valor fueron choritos, erizo, salmón del Atlántico y jurel. Al contrario, marca una baja el bacalao de profundidad y en una menor medida los pelágicos s/e. (Tabla XV).

Las exportaciones a julio del 2004 tuvieron como destino 115 países. Los nueve principales países concentran el 81,8% del valor total exportado. De estos, se destacan en importancia Japón con 29,5%, Estados Unidos con 27,3%, España con 6,3% y China con el 5,3% (Tabla XVI).

La distribución del valor de las exportaciones entre los principales bloques económicos en el período, fueron las siguientes: Países de APEC 45% (excluyendo NAFTA), NAFTA 29,1%, Unión Europea¹ 17,3%, MERCOSUR 2,8% y EFTA con un 0,6%. Todos los bloques económicos muestran incrementos en su valoración respecto a julio del 2003, de éstos las mayores alzas porcentuales fueron logradas por el MERCOSUR y el EFTA con un 50,5% y 33,8% respectivamente. Brasil es el motor del buen resultado del grupo MERCOSUR con el 77,7% de la valoración del grupo, en lo que respecta al EFTA, Noruega figura como el primer socio acumulando el 79% de la valoración de este grupo económico (Fig. 8).

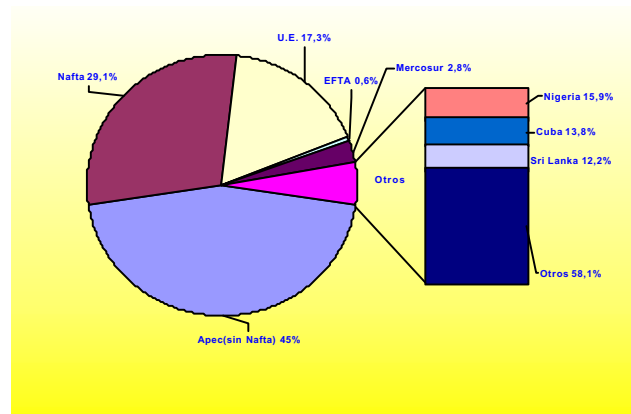


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

¹ A partir de mayo de han incorporado a la Unión Europea, 10 países, ellos son: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Republica Checa.





El resto de países no incorporados a los bloques económicos anteriores lograron una participación del 5,3%. Cabe señalar que su variación fue positiva respecto a igual periodo del año anterior (36,3%). Dentro de este grupo se ubican en los primeros lugares Nigeria, Cuba y Sri Lanka con una participación respecto al mismo grupo de 15,9%; 13,8% y 12,2% respectivamente (Fig. 8).

Sector Extractivo

El sector extractivo aportó a las exportaciones pesqueras un total acumulado a julio de US\$575,2 millones, lo que es levemente superior a lo consignado durante el año anterior. Esta valoración representa el 38,8% de la valoración total acumulada de las exportaciones pesqueras. En términos del volumen este sector consigna el 68% de total (545.350t.). En cuanto al precio promedio acumulado a julio, éste alcanza los 1,05 US\$/kg, valor 5,4% superior a lo registrado en el año 2003. El sector extractivo orientó sus exportaciones a un total de 110 países, siendo los principales Japón, España y China.

Dado en negativo resultado logrado por la harina, las conservas se constituyen como la línea de mayor aporte al positivo resultado del sector, acompañan en esta tendencia las líneas de secado de algas, congelado. Por su parte, los fresco refrigerados también registran una menor valoración la cual se origina en una menor cantidad exportada.

La estructura en términos del volumen exportado esta encabezada por la harina (59%), le siguen los congelados (23,6%) y conservas con el 9%.

Harina

La participación del sector extractivo dentro del global de la harina de pescado alcanza casi el 95% tanto en términos del valor como volumen de las mismas.

A su vez la harina ocupa el primer lugar en términos del valor entre las líneas asociadas al sector extractivo, con el 37,9%. Los resultados netos señalan que a julio esta línea alcanza una valoración de US\$217,9 millones, lo que significó una baja del 3% respecto a igual periodo del año anterior.

Los destinos más importantes de la harina proveniente del sector extractivo, están ocupados por China, Japón y Taiwán con participaciones en valor del orden del 23,3%, 21,7% y 14,8% respectivamente. De estos destinos, solo China muestra una disminución en valor (17,9%), dado que la merma en volumen (principalmente en la harina estándar) no se compenso con el incremento de precios.

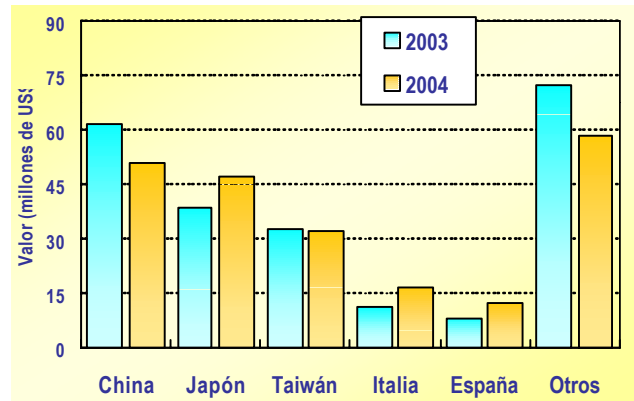


Fig. 9. Exportaciones de harina

Por otro lado se mantuvo la tendencia a la baja en el mercado alemán el cual cayo en su valoración en un 38,5%, ello producto de una importante merma en la compra de harina tipo prime, la cual no fue suplida por un incremento de la tipo súper prime en ese mismo mercado. España e Italia se alzan como los principales mercados europeo de la harina señalando un incremento conjunto del 51,4% respecto a lo registrado durante julio del 2003 (Tabla XVIII y Fig. 9).

La composición en valor por tipo de harina, muestra como principal componente a la súper prime, que representó el 59,1%, le sigue la prime con el 34,6% y la estándar con el 5,1%. Los precios acumulados promedio a julio indican que la súper prime obtiene los valores más altos (691 US\$/t.), relegando a lugares secundarios a la prime y estándar con precios cercanos a los 656 US\$/t. Tales precios muestran incrementos sobre los señalados a igual fecha del 2003 en un 9,7%; 9,8% y 15,7% respectivamente.

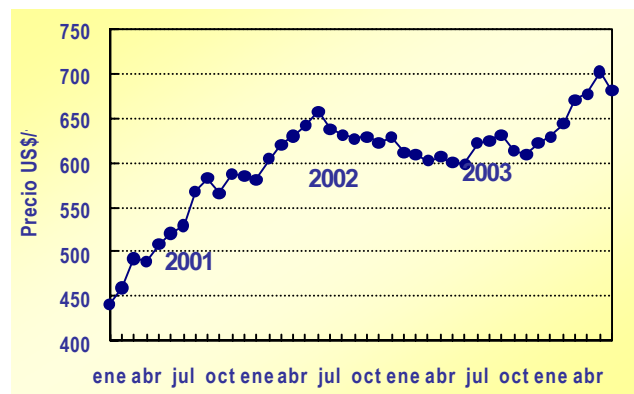


Fig. 10. Precios de harina



El precio promedio sectorial a julio fue de 677US\$/t, valor superior al precio del año anterior, el cual alcanzó los 609 US\$/t.

A fin de mantener la consistencia con los informes anteriores, el precio mensual de la harina esta referenciada al b-grado por la totalidad de la línea, es decir su componente extractiva y la originada por el sector acuicultor. Así entonces, el precio promedio en julio fue de 680 US\$/t, cifra que rompe con la tendencia alcista que se manifestaba durante el año 2004 (Fig. 10).

Congelados

La participación del sector extractivo dentro del global de los congelados exportados alcanza el 25,5% del valor y un 45,6% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar en valor y en volumen entre las líneas asociadas al sector extractivo con el 33,4% y 23,6% respectivamente. Los resultados netos señalan que a julio alcanzó una valoración de US\$192 millones, lo que significó un leve alza del 0,9% respecto al año anterior.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del sector extractivo, son Japón, Estados Unidos y España con participaciones en valor del 21,2%; 17,8% y 17,6% respectivamente (Fig. 11). Las bajas más relevantes en valor fueron el mercado alemán y el de Corea del sur con mermas en volumen del orden del 55,3% y 29,6% respectivamente. Respecto a los recursos que están asociados a estas mermas, se puede indicar que la principal disminución en el mercado alemán fue la merluza común, mientras que para el mercado asiático fue la raya.

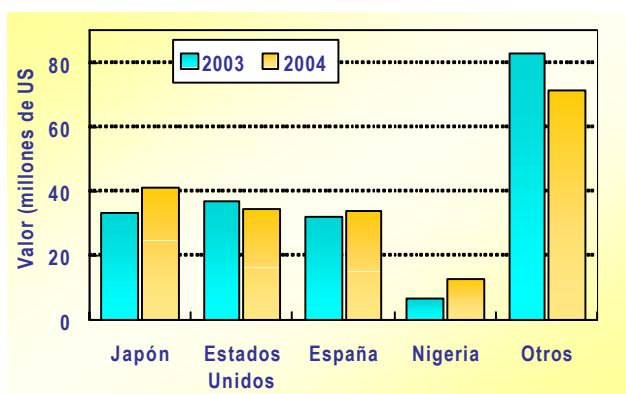


Fig. 11. Exportaciones de productos congelados sector extractivo

Los principales recursos utilizados en la línea fueron jurel, erizo y merluza del sur, los cuales representaron en términos del valor el 17,8%; 14,7% y 11,8% respectivamente.

El precio promedio sectorial a julio fue de 1,49 US\$/kg, valor inferior al precio del año anterior, el cual alcanzó los 1,79 US\$/kg.

Conservas

La participación del sector extractivo dentro del global de las conservas exportadas alcanza el 83,9% del valor y un 94% del volumen.

Esta línea ocupa el tercer lugar entre las líneas asociadas al sector extractivo con el 13,8% y 9% del valor y volumen exportado del sector. Los resultados netos señalan que a julio alcanzó una valoración de US\$79,6 millones, lo que significó un incremento del 9,5% respecto al año anterior.

Los destinos más importantes de las conservas provenientes del sector extractivo son España, Sri Lanka y Singapur con participaciones en valor del 20,3%, 11,8% y 10,6% respectivamente (Fig. 12).

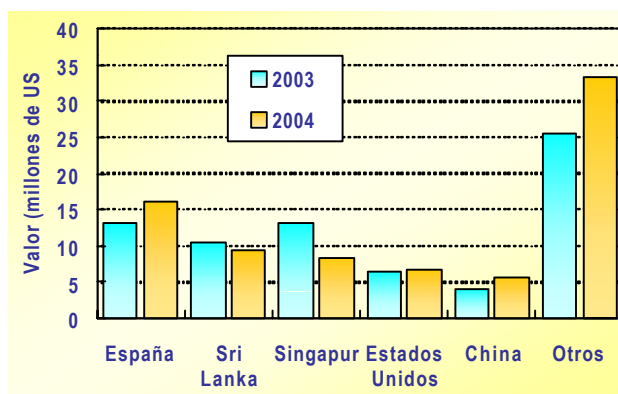


Fig. 12. Exportaciones de conservas sector extractivo

Los principales recursos utilizados en la línea fueron jurel, navaja de mar y lapa, los cuales representaron en términos del valor el 48,5%; 11,7% y 11,1% respectivamente.

El precio promedio sectorial a julio fue de 1,63 US\$/kg, valor superior al precio del año anterior, el cual se situó en los 1,59 US\$/kg.

Fresco refrigerados

La participación del sector extractivo dentro del global de los fresco refrigerados exportados alcanza el 14,7% del valor y un 19,5% del volumen.

Esta línea ocupa el cuarto lugar entre las líneas asociadas al sector extractivo con el 7,6% y 2,7% del valor y volumen exportado del sector. Los resultados netos señalan que a julio alcanzó una valoración de US\$43,7 millones, lo que significó una merma respecto al año anterior de un 5,7%.

Los destinos más importantes de los fresco refrigerados provenientes del sector extractivo, son España, Estados Unidos y Japón, con participaciones en valor del 43,2%; 28,5% y 19,4% respectivamente (Fig. 13).

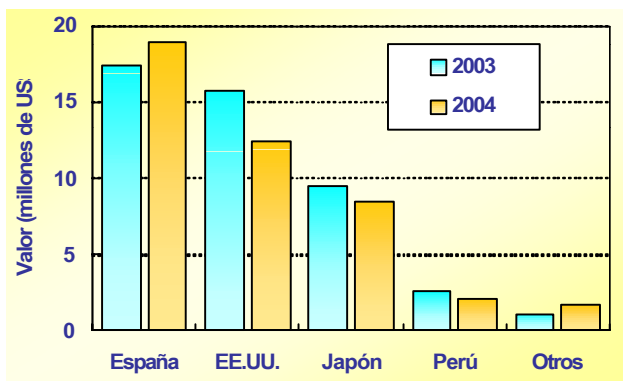


Fig. 13. Exportaciones de fresco refrigerados sector extractivo

Los principales recursos utilizados en la línea fueron merluza del sur, erizo y bacalao de profundidad, los cuales representaron en términos del valor el 39,3%; 21,1% y 14,8% respectivamente.

El precio promedio sectorial a julio fue de 3 US\$/kg, valor superior al precio del año anterior, el cual alcanzó los 2,6 US\$/kg.

Sector Acuícola

Las exportaciones del sector acuicultor representaron el 61,2% y 32% del valor y volumen total exportado a julio del presente año respectivamente. La valoración de este subsector acumula US\$906 millones y comprometió 256.387 toneladas, dichas cifras representan respecto al año anterior una variación positiva de 22,1% para la valoración y un 23,4% en lo referente al volumen exportado. En cuanto al precio promedio acumulado a julio, éste alcanza los 3,5 US\$/kg,

valor casi similar al registrado en el año 2003 (3,6 US\$/kg.). El sector acuícola cubrió un total de 72 naciones, de las cuales Estados Unidos, Japón y Francia son sus principales exponentes (Tabla XIX).

Los salmónidos lideran sin contrapeso la evolución de las exportaciones, señalando al salmón del Atlántico como su principal protagonista (54,3% de la valoración total de este subsector).

El chorito se posiciona como el cuarto recurso asociado al cultivo, muestra un incremento del 49,3% en valor y está orientado hacia los mercados de España, Italia y Portugal. Siendo su principal línea de proceso los congelados.

El pelillo se mantiene en un quinto lugar. El superávit que señala este recurso obedece a los positivos resultados de las líneas de agar agar y en una mucha menor medida el colagar. Por su parte los ostiones, logran repuntar de su situación de déficit registrado a abril, terminando en julio con un incremento del 9,7% en su valoración, siendo su principal línea el congelado, si bien Francia su principal mercado, mantiene un déficit (5,6%), el crecimiento de los mercados de Italia, Bélgica y España, lo compensan y aportan al positivo resultado global del recurso (Fig. 14).

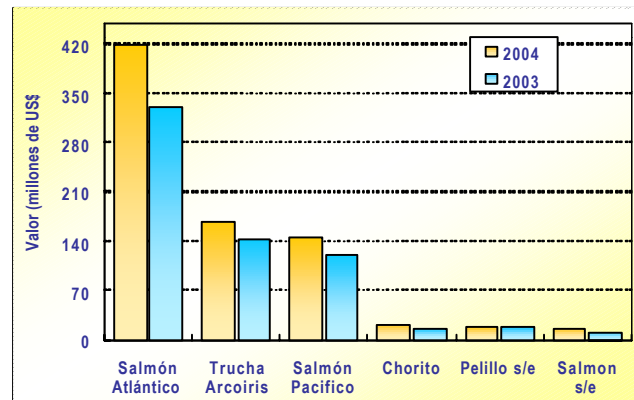


Fig. 14. Exportaciones de acuicultura

Congelados y fresco refrigerados representaron el 90% del valor entre las diferentes líneas de proceso del sector cultivos. De mucha menor relevancia es la utilización de líneas como el ahumado y agar agar. Por otro lado, el agar-gar muestra una recuperación en su valoración pese a una merma del volumen enviado al mercado nipón, pues los buenos resultados de mercados como Tailandia, Alemania y Estados Unidos compensaron y superaron los negativos efectos de Japón. Conservas, harina y aceite mantienen incrementos en

sus valoraciones y se sostienen sobre la base de los mercados asiáticos para el caso de las líneas de reducción y Estados Unidos para las conservas, las cuales son casi exclusivamente Salmón Atlántico (Tabla XX).

Congelados

La participación del sector acuícola dentro del global de los congelados exportados alcanza el 74,5% del valor y un 54,4% del volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al sector acuícola, con el 57,9% del valor y el 60% volumen exportado del sector respectivamente. Los resultados netos señalan que a julio alcanzó una valoración de US\$560 millones, lo que significó un incremento del 30,3% respecto al año anterior.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del sector acuícola, son Japón, Estados Unidos y Francia, con participaciones en valor del 53,9%, 16,1% y 5,5% respectivamente (Tabla XXI).

Los principales recursos en términos de valor en la línea fueron los salmónidos, encabezados por el salmón del Atlántico (39,1%), trucha arcoiris (28,8%) y Salmón del Pacífico (24,6%). Luego de este grupo, aparecen los choritos y ostión del norte, para luego encontrar cifras mucho menores en os-tras, abalón y turbot.

El precio promedio sectorial a julio fue de 3,6 US\$/kg, valor similar al precio del año anterior.

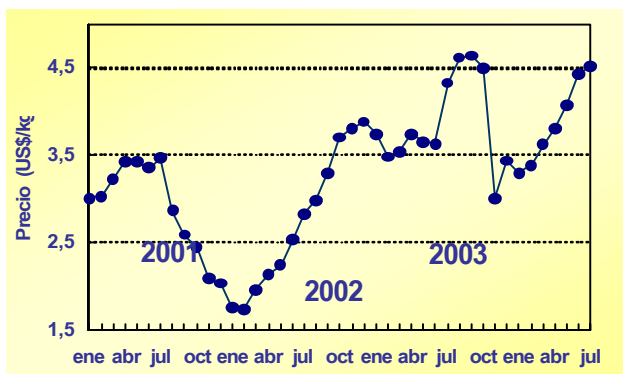


Fig. 15. Precios de salmónidos congelados

A fin de mantener la consistencia con los informes anteriores, el precio mensual de los congelados esta referenciado al

logrado por los salmónidos de la línea, así entonces su precio promedio durante julio fue de 4,51 US\$/kg. (Fig. 15).

Fresco refrigerados

La participación del sector acuícola dentro del global de los fresco refrigerados exportados alcanza el 85,3% del valor y un 80,5% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al sector acuícola con el 31,9% y 23,4% del valor y volumen exportado del sector. Los resultados netos señalan que a julio alcanzó una valoración de US\$254,6 millones, lo que significó un incremento del 7,5% respecto al año anterior.

Los destinos más importantes de los fresco refrigerados provenientes del sector acuícola, son Estados Unidos, Brasil y Argentina. Sin embargo en esta línea existe una extrema concentración, pues Estados Unidos, su principal destino, abarca el 90,6% de la valoración total de la línea, relegando a lugares muy secundarios al resto de los mercados (Tabla XXII).

Esta línea se encuentra fuertemente concentrada también respecto a los recursos que utiliza, en efecto ésta se abastece casi exclusivamente de salmón del Atlántico, el cual representa el 97,7% del valor total. Luego aparecen truchas, turbot y ostión del norte pero con cifras de muy poca magnitud.

El precio promedio sectorial a julio fue de 4,25 US\$/kg, valor similar también al precio del año anterior.

A fin de mantener la consistencia con los informes anteriores, el precio referencial mensual de los fresco refrigerados esta referenciado al logrado por los salmónidos de la línea, así entonces su precio promedio durante julio fue de 4,3 US\$/kg. (Fig. 16).

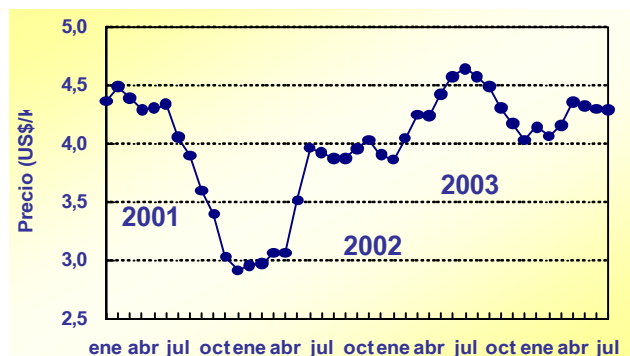


Fig. 16. Precios de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

| AÑO | Desembarque acumulado a Agosto | Exportaciones acumuladas a Julio | |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | (t) | (t) | (M US\$) |
| 1999 | 4.079.135 | 679.008 | 1.035.054 |
| 2000 | 3.625.688 | 621.569 | 1.123.739 |
| 2001 | 2.817.049 | 692.189 | 1.143.997 |
| 2002 | 3.489.106 | 775.554 | 1.100.132 |
| 2003(*) | 3.075.783 | 778.124 | 1.313.445 |
| 2004(*) | 3.793.356 | 801.737 | 1.481.603 |
| Prom. 99-03 | 3.417.352 | | |

(*) Desembarque cifras preliminares, exportaciones: cifras nominales Fte. SERNAPESCA, Aduanas, IFOP

Tabla II. Desembarque principales especies pelágicas, total regiones I a X, acumulado a agosto (t)

| ESPECIE | 2003 (*) | 2004 (*) | Variación (%) |
|--------------|-------------|-------------|------------------|
| Anchoveta | 648.427 | 1.319.066 | 103,4 |
| Caballa | 365.337 | 410.049 | 12,2 |
| Jurel | 1.202.811 | 1.238.209 | 2,9 |
| Sardina | 4.769 | 1.888 | -60,4 |
| Mer. de cola | 32.977 | 7.327 | -77,8 |
| Sard. común | 241.109 | 236.464 | -1,9 |
| TOTAL | 2.495.430 | 3.213.003 | 28,8 |

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

Tabla III. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones I y II, acumulado a agosto (t)

| ESPECIE | 2003 (*) | 2004 (*) | Variación (%) |
|-----------|-------------|-------------|------------------|
| Anchoveta | 354.949 | 974.938 | 174,7 |
| Caballa | 180.298 | 46.613 | -74,1 |
| Jurel | 116.998 | 119.283 | 2,0 |
| Sardina | 4.663 | 1.871 | -59,9 |
| TOTAL | 656.908 | 1.142.705 | 74,0 |

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

Tabla IV. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones III y IV, acumulado a agosto (t)

| ESPECIE | 2003 (*) | 2004 (*) | Variación (%) |
|--------------|----------------|----------------|------------------|
| Anchoveta | 56.825 | 56.836 | 0,0 |
| Caballa | 4.666 | 8.767 | 87,9 |
| Jurel | 50.777 | 57.198 | 12,6 |
| Sardina | 106 | 17 | -84,0 |
| TOTAL | 112.374 | 122.818 | 9,3 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla V. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones V a X, acumulado a agosto (t)

| ESPECIE | 2003 (*) | 2004 (*) | Variación (%) |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Anchoveta | 236.653 | 287.292 | 21,4 |
| Caballa | 180.373 | 354.669 | 96,6 |
| Jurel | 1.035.036 | 1.061.728 | 2,6 |
| Sard. común | 241.109 | 236.464 | -1,9 |
| Mer. de cola | 32.977 | 7.327 | -77,8 |
| TOTAL | 1.726.148 | 1.947.480 | 12,8 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla VI. Consumo de cuota de recursos pelágicos por unidad de pesquería y subsector (%)

| Especie | Area | Sub-Sector | Cuota | | CONSUMO | | |
|-------------------|-------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | | Anual (t) | Período (t) | Cuota Anual (%) | Cuota Período (%) | |
| Anchoveta | I-II regiones | Industrial | 1.199.042 | 326.369 | 70,79% | 53,67% | |
| | | Artesanal | | | | | |
| | | I región | 96.218 | 28.884 | 92,42% | 71,54% | |
| | | II región | 28.738 | 8.625 | 60,69% | 10,77% | |
| | III-IV regiones | Industrial | 48.079 | 43.271 | 56,40% | 62,67% | |
| | | Artesanal | | | | | |
| | | III región | 23.065 | 20.758 | 88,36% | 98,18% | |
| | | IV región | 7.940 | 7.146 | 100,00% | 100,00% | |
| | V-X regiones | Industrial | 131.943 | 40.716 | 82,86% | 100,00 | |
| | V-X regiones | Artesanal | V región | 15.529 | 2.329 | 8,11% | 37,42% |
| | | | VI región | 15 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | VII región | 191 | 127 | 0,00 | 0,00 |
| | | | VIII región | 202.149 | 23.054 | 87,30% | 96,75% |
| | | | IX región | 372 | 236 | 29,97% | 40,42% |
| X región Norte | | | 18.685 | 4.671 | 0,00 | 0,00 | |
| X región Sur | | | 3.827 | 766 | 0,00 | 0,00 | |
| Jurel | I-II regiones | Industrial | 134.425 | 10.462 | 67,75% | 13,57% | |
| | III-IV regiones | Industrial | 47.481 | 8.966 | 83,05% | 100,00% | |
| | V-IX regiones | Industrial | 1.017.658 | 212.512 | 85,21% | 97,34% | |
| | X región | Industrial | 142.633 | 29.785 | 94,27% | 96,79% | |
| | I región | Artesanal | 367 | 73 | 1,40% | 0,82% | |
| | II región | Artesanal | 734 | 73 | 24,35% | 2,33% | |
| | III región | Artesanal | 7.074 | 6.367 | 60,49% | 67,21% | |
| | IV región | Artesanal | 16.506 | 14.855 | 67,86% | 75,41% | |
| | V región | Artesanal | 7.772 | 1.554 | 30,55% | 0,00 | |
| | VI región | Artesanal | 30 | 6 | 13,49% | 0,00% | |
| | VII región | Artesanal | 254 | 51 | 59,45% | 43,72% | |
| | VIII región | Artesanal | 16.558 | 3.312 | 76,54% | 32,19% | |
| | IX región | Artesanal | 373 | 75 | 0,00 | 0,00 | |
| | X región Exterior | Artesanal | 1.936 | 194 | 11,25% | 0,00% | |
| X región Interior | Artesanal | 12.955 | 1.296 | 18,75% | 0,00% | | |
| Sardina Común | V-X regiones | Industrial | 77.210 | 23.935 | 75,03% | 100,00 | |
| | V-X regiones | Artesanal | V región | 2.758 | 413 | 4,01% | 12,86% |
| | | | VI región | 15 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | VII región | 188 | 125 | 0,00 | 0,00 |
| | | | VIII región | 245.153 | 27.181 | 59,58% | 53,21% |
| | | | IX región | 399 | 221 | 67,21% | 91,41% |
| | | | X región Norte | 34.700 | 8.675 | 73,30% | 85,19% |
| | | | X región Sur | 7.107 | 1.422 | 8,10% | 2,11% |

| Especie | Area | Sub-Sector | Cuota | | CONSUMO | |
|------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | | Anual (t) | Período (t) | Cuota Anual (%) | Cuota Período (%) |
| Sardina Española | I-II regiones | Industrial | 6.348 | 2.349 | 3,42% | 0,00% |
| | | Artesanal | | | | |
| | | I región | 2.901 | 1.073 | 28,84% | 0,89% |
| | | II región | 10.911 | 4.037 | 7,43% | 1,99% |
| | III-IV regiones | Industrial | 736 | 662 | 0,89% | 0,99% |
| | | Artesanal | 491 | 442 | 1,85% | 2,06% |
| Merluza de Cola | V-X regiones | Industrial | 121.220 | 48.500 | 6,04% | 0,79% |
| | XI-XII regiones | Industrial | 51.980 | 46.780 | 71,21% | 78,81% |

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

| FLOTA | 2003 (*) | 2004 (*) | Variación (%) |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| INDUSTRIAL: | | | |
| Mza. del Sur | 11.438 | 10.997 | -3,9 |
| C. Dorado | 1.459 | 1.154 | -20,9 |
| Bacalao P. | 796 | 843 | 5,9 |
| Mza. de cola | 14.772 | 35.483 | 140,2 |
| Mza. tres aletas | 12.913 | 2.482 | -80,8 |
| Subtotal | 41.378 | 50.959 | 23,2 |
| ARTESANAL: | | | |
| Mza. del Sur | 8.243 | 8.541 | 3,6 |
| C. Dorado | 324 | 346 | 6,8 |
| Subtotal | 8.567 | 8.887 | 3,7 |
| TOTAL | 49.945 | 59.846 | 19,8 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla VIII. Desembarque de merluza común y camarón nailon, acumulado a agosto (t)

| FLOTA | 2003 (*) | 2004 (*) | Variación (%) |
|-----------------------|----------|----------|---------------|
| Merluza común | | | |
| Industrial | 57.503 | 39.434 | -31,4 |
| Artesanal | 17.355 | 8.000 | -53,9 |
| Total | 74.858 | 47.434 | -36,6 |
| Camarón nailon | | | |
| Industrial | 1.640 | 1.842 | 12,3 |
| Artesanal | 535 | 289 | -46,0 |
| Total | 2.175 | 2.131 | -2,0 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla IX. Consumo de cuota de recursos demersales por unidad de pesquería y operador (%)

| Especie | Area | Operador | Cuota | | Consumo | |
|------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|
| | | | Anual (t) | Período (t) | Cuota Anual (%) | Cuota Período (%) |
| Merluza del Sur | 41°28,6' L.S.-47°L.S. NE | Hiel+Fab | 8.891 | 5.779 | 100,00% | 100,00% |
| | 47°L.S.-57° L.S. SE | Todos | 5.671 | 3.678 | 67,08% | 100,00% |
| | X región | Artesanal | 7.894 | 0 | 57,10% | 0,00% |
| | XI región | Artesanal | 4.801 | 0 | 58,03% | 0,00% |
| | XII región | Artesanal | 2.195 | 0 | 56,72% | 0,00% |
| Congrio Dorado | 41°28,6' L.S.-47°L.S. NE | Hiel+Fab | 2.398 | 1.199 | 21,85% | 3,40% |
| | 47°L.S-57° L.S. SE | Todos | 1.578 | 789 | 39,91% | 13,09% |
| | X, XI, XII regiones | Artesanal | 1.020 | - | 33,93% | - |
| Bacalao de Profundidad | 47°L.S.-57° L.S. | P.E.P. ** | 3.500 | - | 23,88% | - |
| Merluza de Tres Aletas | 41°28,6' L.S. al Sur | Industriales | 27.450,11 | 25.450 | 9,04% | 9,35% |
| Raya | VIII región - 41°28,6' L.S. | Industrial | 29 | - | 100,00 | - |
| | | Artesanal | 300 | - | 29,47% | - |
| Orange Roughy | I-XII e Islas Oceánicas | P.E.P. ** | 2.500 | - | 25,44% | - |
| Merluza Común | IV región - 41°28,6' L.S. | Industrial | 89.778,51 | 29.779 | 41,61% | 41,90% |
| | | Artesanal | 48.506,50 | 4.042,00 | 16,49% | 34,46% |
| Camarón Nailon | II-VIII regiones | Industrial | 3.644 | 1.312 | 48,48% | 0,64% |
| | | Artesanal | 911 | 301 | 31,74% | 29,25% |
| Langostino Amarillo | III-IV regiones | Industrial | 791 | 237 | 82,78% | 100,00% |
| | | Artesanal | 686 | 380 | 15,64% | 8,13% |
| Langostino Colorado | I-IV regiones | Industrial | 1.799 | 594 | 26,00% | 39,74% |
| | I-IV regiones | Artesanal | 771 | 254 | 7,20% | 11,62% |
| Merluza del Sur | 41°28,6' L.S.-47°L.S. NE | Hiel+Fab | 8.891 | 5.779 | 100,00% | 100,00% |
| | 47°L.S.-57° L.S. SE | Todos | 5.671 | 3.678 | 67,08% | 100,00% |

** Permisos Extraordinarios de Pesca

Tabla X Cosechas por recurso, acumuladas a julio (t)

| Especie | 2003 | 2004 | VARIAC. |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|
| | (*) | (*) | (%) |
| Salmón del Atlántico | 153.174 | 195.183 | 27,4 |
| Trucha arcoiris | 60.447 | 69.976 | 15,8 |
| Salmón del Pacífico | 23.777 | 30.614 | 28,8 |
| Chorito | 40.353 | 56.998 | 41,2 |
| Ostión del Norte | 8.557 | 8.754 | 2,3 |
| Pelillo | 7.692 | 11.518 | 49,7 |
| Ostra del Pacífico | 2.334 | 1.320 | -43,4 |
| Otros | 1.594 | 1.747 | 9,6 |
| Total | 297.928 | 376.110 | 26,2 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla XI. Exportaciones pesqueras por línea de producto acumulado a Julio 2003-2004

| Producto / Ítem | Valor | | Cantidad | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | (miles US\$) | | (toneladas) | | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | (%) | | | (miles US\$) | | |
| Congelado | 619.985 | 751.790 | 224.174 | 282.833 | 21,3 | 26,2 | -3,9 | 155.921 | -24.117 | 131.805 |
| Fresco Refrigerado | 283.170 | 298.365 | 72.560 | 74.496 | 5,4 | 2,7 | 2,6 | 7.754 | 7.442 | 15.196 |
| Harina | 232.488 | 229.483 | 382.919 | 340.677 | -1,3 | -11,0 | 10,9 | -28.454 | 25.449 | -3.005 |
| Conservas | 83.876 | 94.885 | 47.938 | 51.965 | 13,1 | 8,4 | 4,4 | 7.353 | 3.656 | 11.009 |
| Ahumado | 19.042 | 22.379 | 2.225 | 2.670 | 17,5 | 20,0 | -2,1 | 3.735 | -398 | 3.337 |
| Secado de Algas | 18.254 | 20.235 | 29.841 | 28.967 | 10,9 | -2,9 | 14,2 | -610 | 2.591 | 1.981 |
| Agar-Agar | 17.870 | 18.465 | 1.355 | 1.378 | 3,3 | 1,7 | 1,6 | 312 | 284 | 595 |
| Salado | 13.202 | 16.642 | 3.015 | 4.028 | 26,1 | 33,6 | -5,6 | 4.185 | -745 | 3.440 |
| Carragenina | 13.009 | 12.936 | 1.807 | 1.903 | -0,6 | 5,3 | -5,6 | 654 | -727 | -73 |
| Aceite | 6.058 | 7.585 | 10.623 | 11.810 | 25,2 | 11,2 | 12,6 | 762 | 764 | 1.527 |
| Deshidratado | 2.166 | 3.657 | 64 | 86 | 68,9 | 35,4 | 24,7 | 956 | 535 | 1.491 |
| Alginatos | 2.364 | 3.487 | 338 | 448 | 47,5 | 32,3 | 11,5 | 851 | 272 | 1.123 |
| Vivos | 560 | 720 | 18 | 22 | 28,6 | 18,3 | 8,7 | 111 | 49 | 160 |
| Colagar | 137 | 444 | 33 | 99 | 223,9 | 200,0 | 8,0 | 296 | 11 | 307 |
| Salazón o Salmuera | 1.212 | 390 | 1.196 | 315 | -67,8 | -73,6 | 22,0 | -1.089 | 266 | -822 |
| Seco Salado | 47 | 140 | 14 | 39 | 201,5 | 175,9 | 9,2 | 89 | 4 | 94 |
| Grasa | 6 | | 5 | | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -5 | -6 | -6 |
| Total | 1.313.445 | 1.481.603 | 778.124 | 801.737 | 12,8 | 3,0 | 9,5 | 152.822 | 15.330 | 168.158 |

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones pesqueras de congelados acumulado a Julio 2003-2004

| País / Ítem | Valor (miles US\$) | | Cantidad (toneladas) | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|-------------|-------|-------|--------------|---------|---------|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | | | | | (%) | | | (miles US\$) | | |
| Japón | 271.409 | 342.499 | 76.653 | 98.216 | 26,2 | 28,1 | -1,5 | 75.192 | -4.102 | 71.090 |
| Estados Unidos | 111.004 | 124.121 | 26.256 | 25.097 | 11,8 | -4,4 | 17,0 | -5.731 | 18.848 | 13.117 |
| España | 35.011 | 41.402 | 11.910 | 13.245 | 18,3 | 11,2 | 6,3 | 4.173 | 2.218 | 6.391 |
| Francia | 34.611 | 39.230 | 11.017 | 10.779 | 13,3 | -2,2 | 15,8 | -865 | 5.484 | 4.619 |
| Alemania | 24.754 | 33.325 | 9.859 | 8.049 | 34,6 | -18,4 | 64,9 | -7.494 | 16.065 | 8.571 |
| Tailandia | 10.721 | 14.966 | 3.427 | 4.855 | 39,6 | 41,7 | -1,5 | 4.403 | -158 | 4.245 |
| Nigeria | 6.181 | 12.356 | 17.519 | 35.047 | 99,9 | 100,1 | -0,1 | 6.180 | -5 | 6.175 |
| China | 12.785 | 12.040 | 6.099 | 4.701 | -5,8 | -22,9 | 22,2 | -3.582 | 2.837 | -745 |
| Italia | 10.343 | 11.610 | 4.286 | 4.240 | 12,2 | -1,1 | 13,5 | -126 | 1.393 | 1.267 |
| Otros | 103.165 | 120.240 | 57.148 | 78.605 | 16,6 | 37,5 | -15,3 | 32.823 | -15.748 | 17.075 |
| Total | 619.985 | 751.790 | 224.174 | 282.833 | 21,3 | 26,2 | -3,9 | 104.972 | 26.833 | 131.805 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerados acumulado a Julio 2003-2004

| País / Ítem | Valor (miles US\$) | | Cantidad (toneladas) | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------|-----------------------|---------|-------------------------|--------|-------------|-------|-------|--------------|--------|--------|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | | | | | (%) | | | (miles US\$) | | |
| Estados Unidos | 234.635 | 243.160 | 51.778 | 54.299 | 3,6 | 4,9 | -1,2 | 11.293 | -2.768 | 8.525 |
| España | 17.478 | 19.059 | 7.341 | 7.778 | 9,0 | 5,9 | 2,9 | 1.070 | 511 | 1.581 |
| Brasil | 10.621 | 17.025 | 3.848 | 5.675 | 60,3 | 47,5 | 8,7 | 5.479 | 924 | 6.404 |
| Japón | 9.718 | 8.963 | 403 | 372 | -7,8 | -7,8 | 0,1 | -761 | 6 | -755 |
| Perú | 2.714 | 2.290 | 7.206 | 4.588 | -15,6 | -36,3 | 32,5 | -1.307 | 882 | -425 |
| Argentina | 1.298 | 2.013 | 492 | 669 | 55,1 | 36,0 | 14,0 | 533 | 182 | 715 |
| México | 2.496 | 1.919 | 561 | 435 | -23,1 | -22,4 | -0,8 | -555 | -21 | -577 |
| Francia | 762 | 1.420 | 141 | 181 | 86,2 | 28,6 | 44,8 | 316 | 341 | 657 |
| Italia | 126 | 517 | 36 | 66 | 310,7 | 84,3 | 122,9 | 236 | 155 | 391 |
| Otros | 3.321 | 2.000 | 754 | 432 | -39,8 | -42,6 | 5,0 | -1.487 | 165 | -1.321 |
| Total | 283.170 | 298.365 | 72.560 | 74.496 | 5,4 | 2,7 | 2,6 | 14.818 | 377 | 15.196 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XIV. Exportaciones de conservas por país de destino acumulado a Julio 2003-2004

| País / Ítem | Valor (miles US\$) | | Cantidad (toneladas) | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------|-----------------------|--------|-------------------------|--------|-------------|-------|-------|--------------|--------|--------|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | | | | | (%) | | | (miles US\$) | | |
| Estados Unidos | 14.012 | 18.507 | 2.528 | 3.088 | 32,1 | 22,1 | 8,1 | 3.355 | 1.139 | 4.495 |
| Brasil | 13.715 | 16.107 | 7.284 | 7.824 | 17,4 | 7,4 | 9,3 | 1.111 | 1.280 | 2.392 |
| Argentina | 10.432 | 9.401 | 11.064 | 10.454 | -9,9 | -5,5 | -4,6 | -549 | -483 | -1.031 |
| México | 13.364 | 8.447 | 7.738 | 6.090 | -36,8 | -21,3 | -19,7 | -2.287 | -2.630 | -4.917 |
| Francia | 4.018 | 5.645 | 617 | 699 | 40,5 | 13,4 | 23,9 | 667 | 960 | 1.627 |
| Japón | 3.423 | 4.330 | 448 | 583 | 26,5 | 30,2 | -2,8 | 1.004 | -97 | 908 |
| Colombia | 1.704 | 3.521 | 194 | 235 | 106,7 | 20,9 | 71,0 | 608 | 1.210 | 1.817 |
| Canadá | 519 | 2.653 | 571 | 2.835 | 411,7 | 396,3 | 3,1 | 2.118 | 16 | 2.134 |
| Africa del Sur | 505 | 1.908 | 564 | 1.977 | 277,8 | 250,5 | 7,8 | 1.364 | 39 | 1.403 |
| Otros | 22.185 | 24.367 | 16.930 | 18.180 | 9,8 | 7,4 | 2,3 | 1.676 | 505 | 2.182 |
| Total | 83.876 | 94.885 | 47.938 | 51.965 | 13,1 | 8,4 | 4,4 | 9.068 | 1.940 | 11.009 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XV. Exportaciones pesqueras por recursos acumulado a Julio 2003-2004

| Recurso exportado | Valor (miles US\$) | | Variación |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | 2003 | 2004 | (%) |
| Salmón del Atlántico | 329.744 | 418.293 | 26,9% |
| Peces Pelágicos s/e | 174.630 | 171.488 | -1,8% |
| Trucha arco iris | 142.748 | 167.475 | 17,3% |
| Salmón del Pacífico | 121.213 | 144.346 | 19,1% |
| Jurel | 48.357 | 60.023 | 24,1% |
| Merluza Austral | 29.939 | 34.231 | 14,3% |
| Erizo | 20.033 | 27.473 | 37,1% |
| Bacalao de Profundidad | 27.293 | 22.550 | -17,4% |
| Chorito | 14.650 | 21.877 | 49,3% |
| Otros | 404.837 | 413.847 | 2,2% |
| Total | 1.313.445 | 1.481.603 | 12,8% |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XVI. Principales países de destino de las exportaciones pesqueras acumulado a Julio 2003-2004

| País / Item | Valor (miles US\$) | | Participación (%) | | Variación |
|----------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------|-----------|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | (%) |
| Japón | 359.249 | 436.904 | 27,4% | 29,5% | 21,6 |
| Estados Unidos | 375.284 | 403.928 | 28,6% | 27,3% | 7,6 |
| España | 76.998 | 93.620 | 5,9% | 6,3% | 21,6 |
| China | 84.606 | 79.139 | 6,4% | 5,3% | -6,5 |
| Taiwán | 43.503 | 47.749 | 3,3% | 3,2% | 9,8 |
| Francia | 38.906 | 44.847 | 3,0% | 3,0% | 15,3 |
| Alemania | 40.755 | 43.696 | 3,1% | 2,9% | 7,2 |
| Brasil | 22.566 | 32.012 | 1,7% | 2,2% | 41,9 |
| Italia | 23.539 | 30.727 | 1,8% | 2,1% | 30,5 |
| Otros | 248.041 | 268.981 | 18,9% | 18,2% | 8,4 |
| Total | 1.313.445 | 1.481.603 | 100,0 | 100,0 | 12,8 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XVII. Exportaciones pesqueras por grupos económicos acumulado a Julio 2003-2004

| | Valor (miles US\$) | | Participación (%) | | Variación |
|------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------|-----------|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | (%) |
| Apec (sin Nafta) | 584.652 | 665.982 | 44,5% | 45,0% | 13,9 |
| Nafta | 400.971 | 431.436 | 30,5% | 29,1% | 7,6 |
| U.E. | 237.010 | 256.674 | 18,0% | 17,3% | 8,3 |
| Otros | 57.114 | 77.851 | 4,3% | 5,3% | 36,3 |
| MERCOSUR | 27.371 | 41.194 | 2,1% | 2,8% | 50,5 |
| EFTA | 6.327 | 8.466 | 0,5% | 0,6% | 33,8 |
| Total | 1.313.445 | 1.481.603 | 100% | 100% | 12,8 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XVIII. Exportaciones de harina acumulado a Julio 2003-2004

| País / Ítem | Valor (miles US\$) | | Cantidad (toneladas) | | Variaciones | | | Efectos | | |
|---------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|-------------|--------------|-------|----------|--------|---------|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | Val. | Cant. (%) | Prec. | Cantidad | Precio | Neto |
| China | 61.929 | 51.043 | 101.580 | 73.748 | -17,6 | -27,4 | 13,5 | -19.263 | 8.377 | -10.886 |
| Japón | 40.736 | 49.140 | 66.220 | 72.203 | 20,6 | 9,0 | 10,6 | 4.071 | 4.333 | 8.404 |
| Taiwán | 35.564 | 35.547 | 59.631 | 53.478 | 0,0 | -10,3 | 11,5 | -4.090 | 4.073 | -17 |
| Italia | 11.047 | 16.877 | 18.885 | 27.309 | 52,8 | 44,6 | 5,6 | 5.206 | 623 | 5.830 |
| Corea del Sur | 9.148 | 14.396 | 14.963 | 21.260 | 57,4 | 42,1 | 10,8 | 4.264 | 984 | 5.248 |
| España | 8.294 | 12.464 | 13.495 | 18.370 | 50,3 | 36,1 | 10,4 | 3.308 | 862 | 4.169 |
| Alemania | 15.392 | 9.208 | 24.461 | 13.697 | -40,2 | -44,0 | 6,8 | -7.236 | 1.051 | -6.185 |
| India | 10.073 | 8.339 | 16.645 | 12.235 | -17,2 | -26,5 | 12,6 | -3.006 | 1.272 | -1.733 |
| Vietnam | 8.044 | 8.025 | 13.594 | 12.249 | -0,2 | -9,9 | 10,7 | -881 | 862 | -20 |
| Otros | 32.260 | 24.445 | 53.444 | 36.128 | -24,2 | -32,4 | 12,1 | -11.716 | 3.901 | -7.815 |
| Total | 232.488 | 229.483 | 382.919 | 340.677 | -1,3 | -11,0 | 10,9 | -29.344 | 26.339 | -3.005 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XIX. Exportaciones totales del sector acuicultura acumulado a Julio 2003-2004

| Recurso / Ítem | Valor (miles US\$) | | Cantidad (toneladas) | | Variaciones | | | Efectos | | |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|-------------|--------------|-------|----------|---------|---------|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | Val. | Cant. (%) | Prec. | Cantidad | Precio | Neto |
| Salmón del Atlántico | 392.722 | 491.724 | 89.842 | 109.866 | 25,2 | 22,3 | 2,4 | 89.622 | 9.380 | 99.002 |
| Trucha Arco iris | 159.237 | 182.964 | 44.843 | 48.979 | 14,9 | 9,2 | 5,2 | 15.447 | 8.280 | 23.728 |
| Salmón del Pacífico | 123.321 | 145.979 | 35.462 | 49.919 | 18,4 | 40,8 | -15,9 | 42.278 | -19.621 | 22.657 |
| Chorito | 17.211 | 27.355 | 8.249 | 12.034 | 58,9 | 45,9 | 8,9 | 8.605 | 1.539 | 10.144 |
| Pelillo s/e | 20.461 | 21.199 | 4.377 | 4.432 | 3,6 | 1,3 | 2,3 | 265 | 473 | 737 |
| Salmón s/e | 12.932 | 17.530 | 23.001 | 28.636 | 35,6 | 24,5 | 8,9 | 3.450 | 1.149 | 4.599 |
| Ostión del Norte | 13.232 | 14.515 | 1.232 | 1.555 | 9,7 | 26,2 | -13,1 | 3.016 | -1.734 | 1.283 |
| Abalon | 1.043 | 2.149 | 47 | 95 | 106,0 | 101,2 | 2,4 | 1.081 | 25 | 1.106 |
| Ostra del Pacífico | 1.181 | 1.667 | 521 | 737 | 41,2 | 41,6 | -0,3 | 490 | -3 | 486 |
| Turbot | 1.218 | 1.273 | 131 | 117 | 4,5 | -10,7 | 17,1 | -153 | 208 | 55 |
| Salmon Rey | 84 | 39 | 29 | 14 | -53,8 | -52,4 | -2,9 | -43 | -2,42 | -45 |
| Total | 742.642 | 906.393 | 207.733 | 256.385 | 22,0 | 23,4 | -1,1 | 164.058 | -306 | 163.752 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XX. Exportaciones del sector cultivos por línea de elaboración acumulado a Julio 2003-2004

| Producto / Ítem | Valor (miles US\$) | | Cantidad (toneladas) | | Variaciones | | | Efectos | | |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|-------------|--------------|-------|----------|--------|---------|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | Val. | Cant. (%) | Prec. | Cantidad | Precio | Neto |
| Congelado | 429.664 | 559.814 | 117.878 | 153.948 | 30,3 | 30,6 | -0,2 | 131.164 | -1.014 | 130.150 |
| Fresco Refrigerado | 236.776 | 254.612 | 55.118 | 59.946 | 7,5 | 8,8 | -1,1 | 20.509 | -2.673 | 17.837 |
| Ahumado | 19.041 | 22.310 | 2.224 | 2.659 | 17,2 | 19,5 | -2,0 | 3.646 | -376 | 3.270 |
| Agar-Agar | 17.870 | 18.465 | 1.355 | 1.378 | 3,3 | 1,7 | 1,6 | 312 | 284 | 595 |
| Salado | 12.528 | 15.408 | 2.826 | 3.635 | 23,0 | 28,7 | -4,4 | 3.431 | -552 | 2.880 |
| Conservas | 11.181 | 15.250 | 2.339 | 3.098 | 36,4 | 32,5 | 3,0 | 3.738 | 331 | 4.069 |
| Harina | 7.730 | 11.578 | 13.916 | 18.981 | 49,8 | 36,4 | 9,8 | 3.090 | 758 | 3.848 |
| Aceite | 4.911 | 5.839 | 9.037 | 9.643 | 18,9 | 6,7 | 11,4 | 367 | 560 | 928 |
| Secado de Algas | 2.455 | 2.290 | 2.989 | 2.955 | -6,7 | -1,1 | -5,6 | -26 | -138 | -164 |
| Colagar | 137 | 444 | 33 | 99 | 223,9 | 200,0 | 8,0 | 296 | 11 | 307 |
| Vivos | 300 | 243 | 7 | 4 | | | | | | |
| Seco Salado | | 140 | | 39 | | | | | | |
| Deshidratado | 49 | | 13 | | -100,0 | -100,0 | | -13 | -49 | -49 |
| Total | 742.642 | 906.393 | 207.733 | 256.385 | 22,0 | 23,4 | -1,1 | 166.513 | -2.858 | 163.668 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XXI. Exportaciones de congelados sector cultivos acumulado a Julio 2003-2004

| País / Ítem | Valor (miles US\$) | | Cantidad (toneladas) | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|-------------|--------------|-------|----------|------------------------|---------|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | Val. | Cant. (%) | Prec. | Cantidad | Precio (miles US\$) | |
| Japón | 238.082 | 301.766 | 68.877 | 90.593 | 26,7 | 31,5 | -3,6 | 72.335 | -8.651 | 63.684 |
| Estados Unidos | 74.483 | 89.928 | 15.026 | 17.587 | 20,7 | 17,0 | 3,2 | 13.092 | 2.353 | 15.445 |
| Francia | 25.386 | 30.743 | 4.905 | 5.598 | 21,1 | 14,1 | 6,1 | 3.803 | 1.554 | 5.357 |
| Alemania | 10.582 | 26.995 | 2.530 | 5.142 | 155,1 | 103,2 | 25,5 | 13.712 | 2.701 | 16.413 |
| Tailandia | 10.450 | 14.727 | 3.313 | 4.671 | 40,9 | 41,0 | -0,1 | 4.282 | -5 | 4.277 |
| Italia | 7.226 | 10.032 | 2.777 | 3.588 | 38,8 | 29,2 | 7,5 | 2.268 | 539 | 2.806 |
| Canadá | 8.372 | 9.648 | 1.666 | 1.845 | 15,2 | 10,7 | 4,1 | 935 | 341 | 1.276 |
| China | 7.391 | 8.783 | 2.858 | 2.963 | 18,8 | 3,7 | 14,6 | 311 | 1.082 | 1.393 |
| España | 3.268 | 7.672 | 1.143 | 2.866 | 134,8 | 150,7 | -6,3 | 4.612 | -207 | 4.404 |
| Otros | 44.426 | 59.519 | 14.783 | 19.097 | 34,0 | 29,2 | 3,7 | 13.446 | 1.648 | 15.094 |
| Total | 429.664 | 559.814 | 117.878 | 153.948 | 30,3 | 30,6 | -0,2 | 128.796 | 1.354 | 130.150 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XXII. Exportaciones de fresco refrigerados sector cultivos acumulado a Julio 2003-2004

| País / Ítem | Valor (miles US\$) | | Cantidad (toneladas) | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------|-----------------------|---------|-------------------------|--------|-------------|--------------|-------|----------|------------------------|--------|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | Val. | Cant. (%) | Prec. | Cantidad | Precio (miles US\$) | |
| Estados Unidos | 218.852 | 230.687 | 49.477 | 52.666 | 5,4 | 6,4 | -1,0 | 13.970 | -2.134 | 11.836 |
| Brasil | 10.621 | 17.022 | 3.848 | 5.674 | 60,3 | 47,4 | 8,7 | 5.477 | 923 | 6.401 |
| Argentina | 1.290 | 2.013 | 491 | 669 | 56,1 | 36,1 | 14,7 | 534 | 190 | 723 |
| México | 2.448 | 1.887 | 553 | 430 | -22,9 | -22,3 | -0,8 | -542 | -19 | -561 |
| Francia | 290 | 633 | 41 | 67 | 118,2 | 64,0 | 33,1 | 247 | 96 | 343 |
| Japón | 206 | 473 | 13 | 36 | 130,1 | 170,6 | -15,0 | 298 | -31 | 268 |
| Colombia | 370 | 454 | 103 | 120 | 22,8 | 16,2 | 5,7 | 63 | 21 | 84 |
| Canadá | 1.880 | 279 | 418 | 62 | -85,2 | -85,2 | 0,3 | -1.607 | 5 | -1.602 |
| Africa del Sur | 135 | 187 | 42 | 54 | 38,7 | 27,6 | 8,7 | 40 | 12 | 52 |
| Otros | 685 | 977 | 130 | 169 | 42,7 | 30,0 | 9,8 | 225 | 67 | 293 |
| Total | 236.776 | 254.612 | 55.118 | 59.946 | 7,5 | 8,8 | -1,1 | 18.706 | -869 | 17.837 |

Fte. IFOP – Aduanas