



Subsecretaría
de Pesca y
Acuicultura

Gobierno de Chile

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



Abril 2014

Departamento de Análisis Sectorial



INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Abril 2013

◆ DESEMBARQUES

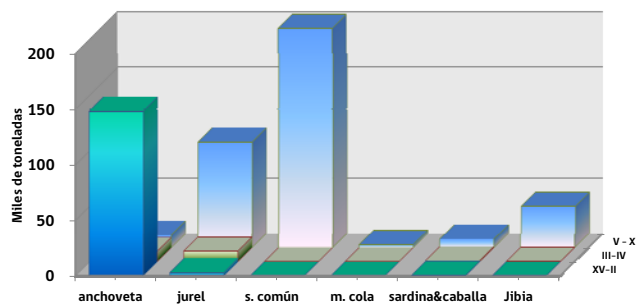
El desembarque total estimado acumulado al mes de marzo del 2014 fue cercano a las 930 mil t., cifra que representa un incremento del 8,8% respecto a igual mes del año pasado, sin embargo es un 24,2% inferior al promedio del quinquenio 2009 -2013 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 66% del total, ello significó un avance de 7 puntos porcentuales respecto a su participación a igual mes del 2013.

● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró un desembarque estimado a marzo de 614 mil t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas consignaron el 81,5%, los recursos demersales explican el 1,1%, los asociados a la pesquería demersal sur austral correspondieron al 0,9% y los otros recursos alcanzaron el 12,9% restante.

Pesquerías pelágicas

La estimación de desembarque de recursos pelágicos a marzo de 2014, consignan 522,6 mil t., lo que significó un incremento del 27,8% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son sardina común, anchoveta y jurel aportando el 37,7%; 32,3%; y 20,5%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 67,3%, seguido por zona XV-II regiones (28,9%) y III y IV regiones con el 3,8% (Tabla II).



(*) Datos Preliminares

Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

Anchoveta

Finalizado marzo, este recurso muestra una recuperación de sus niveles globales de desembarque, incrementando levemente su valor respecto de igual mes del año pasado. En efecto, a marzo del presente año alcanzó las 168,6 mil t. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones XV a II, con 148 mil t., que representó el 87,8% del desembarque total de anchoveta, cabe consignar que dicha cifra es un 11,2% superior a lo desembarcado a igual período del 2013 (Fig. 2). Las zonas V-X y III-IV regiones aportan con el 6,7% y 5,5% del total, respectivamente.

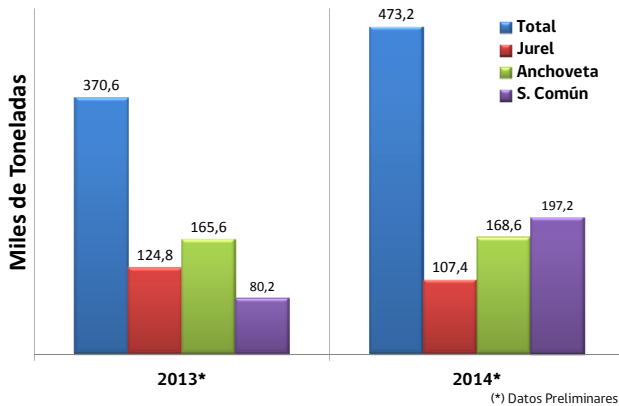


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas

Jurel

El desembarque total de jurel acumulado estimado a marzo del 2014 alcanzó a 107 mil t., lo cual es menor (13,9%) respecto al mismo período del 2013.

La principal área de desembarques está comprendida entre la V y X regiones con 95,1 mil t. (88,6%), registrando un descenso del 19% respecto a igual período del 2013. El resto de las zonas de desembarque muestran alzas en relación a igual mes del año anterior, sin embargo no alcanzan a revertir el escenario de déficit que marca la principal zona de desembarques (Fig. 1, Tabla II). La evolución mensual de los desembarques de jurel se entrega en la Fig. 3.

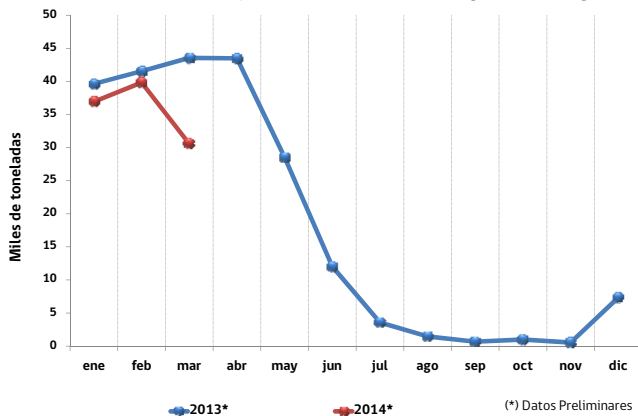


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

Sardina común

El desembarque de sardina común acumulado a marzo alcanzó las 197 mil t., ello evidencia un fuerte incremento, al

ser este valor, un 145% superior respecto a marzo 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 marzo. Mientras que la Caballa y Merluza de Cola, siguen acusando retrocesos en sus desembarques respecto de igual mes del año pasado, el recurso Jibia se incrementa con fuerza, duplicando su nivel de extracción. 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 marzo de 2014, consignaron 7 mil t., lo que significó una caída del 39,3% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a marzo de 2014, correspondió a 5 mil t., ello representó una caída del 47,3% respecto a igual fecha de 2013. El sector industrial aportó el 37,8% del total con 1,9 mil t. Por su parte, el sector artesanal registró 3,1 mil t., lo que es un 10,9% superior a lo registrado a marzo de 2013 (Tabla III, Fig. 4).

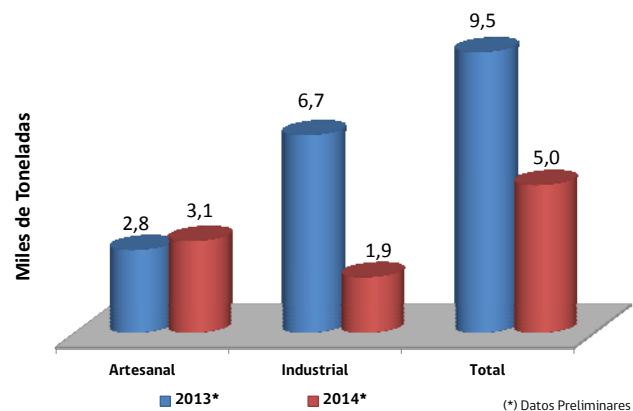


Fig. 4. Desembarque de merluza común



Camarón nailon

El desembarque de camarón nailon acumulado a marzo del 2014 alcanzó a 1,9 mil t., cifra levemente inferior (2,6%) respecto del acumulado a igual fecha de 2013. Para el presente año, el sector industrial cubre el 75,1% de los desembarques totales del recurso, mostrando una leve baja del 5,1% respecto al periodo de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 487 t., cifra 5,8% superior a la desembarcada a marzo de 2013 (Tabla III).

Langostinos

La actividad extractiva sobre los langostinos aun no se inicia, en efecto, las temporadas sobre el langostino amarillo y colorado parten a partir el mes de abril.

Pesquerías Demersal Sur Austral

La estimación de desembarque de recursos de la pesquería demersal sur austral a marzo de 2014, consignan 5,6 mil t., ello es un 32,5% superior respecto a igual fecha del año pasado.

Merluza del Sur

El desembarque a marzo de 2014 fue de 4,1 mil t., cifra que muestra un incremento del 35,1% sobre lo registrado a igual mes del 2013. Los niveles de desembarque industrial y artesanal alcanzaron los 1,9 mil t. y 2,2 mil t. respectivamente. (Tabla IV, Fig. 5).

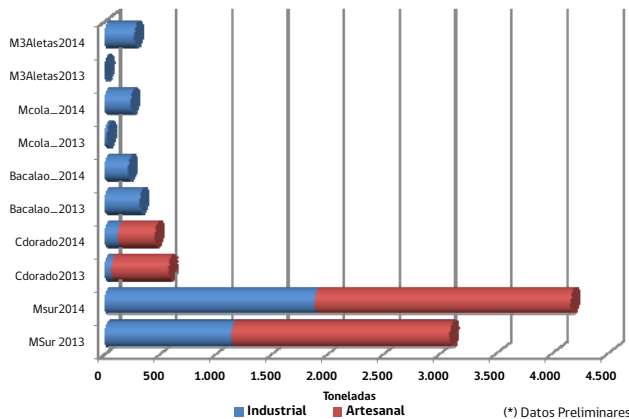


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

La estimación de desembarque de congrio dorado a marzo del presente año, fue de 443 t., cifra 21,8% inferior a lo registrado a igual período del 2013. La componente industrial consignó 116 t., mostrando un alza del 103% respecto al acumulado a marzo del 2013. El sector artesanal por su parte, registró 327 t., lo que es un 35,9% inferior respecto de la fecha de referencia (Tabla IV, Fig. 5).

Bacalao de profundidad

Al mes de febrero del presente año se registran un desembarque de 495 t. de este recurso, ello implica una baja de 9,8% 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 227 t. de desembarque (Tabla IV, Fig. 5).

SECTOR ACUICOLA

La estimación de cosechas al mes de marzo de 2014 fue de 315,4 mil t., ello es inferior (10,4%) a lo registrado durante el mismo período del 2013 (Fig. 6).

Los principales recursos corresponden a Salmón del Atlántico, Chorito y Salmon del Pacífico, aportando respectivamente el 48,3%; 21,8% y 14,2% del total cosechado a marzo (Tabla V). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 200,2 mil t. y 106,3 mil t., respectivamente.

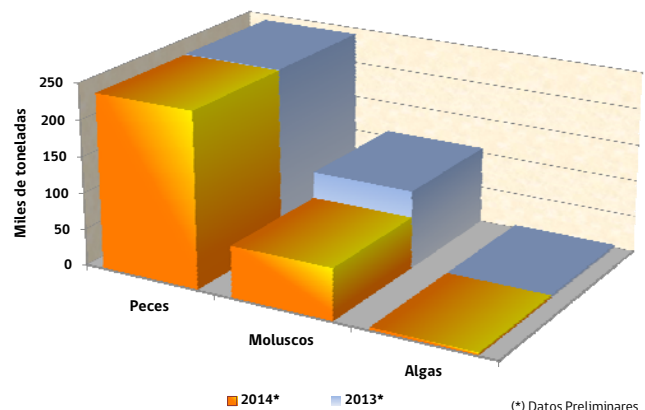


Fig. 6. Cosechas por especie



Peces

La estimación de cosecha total de peces registrada al mes de marzo, alcanzó un total de 240,5 mil t, cifra similar 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 76,3%.

Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulado a marzo fue de 152,2 mil t., cifra superior en un 17,1% respecto del acumulado al 2013. El recurso es cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 81,4 mil t. y 64,5 mil t., respectivamente.

Trucha Arcoíris

Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de marzo alcanzaron las 43,3 mil t., lo que significó una caída del 6,6% 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 29,7 mil t. y 13 mil t., respectivamente.

Salmón del Pacífico

Los niveles de cosecha acumulada a marzo fueron de 44,9 mil t., cifra inferior en un 30,7% respecto al mismo periodo del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la X región (73,4%) y en un menor nivel, en la XI región (26,6%).

Disponibilidad de Ovas

Al mes de marzo de 2014 se realizaron importaciones por 19,6 millones de ovas, lo cual significó una disminución del 53,6% respecto a igual mes del año 2013. De este total, un 60,8% corresponde a Trucha Arcoíris y en un 39,2% a Salmón del Atlántico. Sobre los orígenes de estas ovas, Dinamarca es el principal, consignando el 60,8% del volumen importado y se centra exclusivamente en Trucha Arcoíris. Islandia complementa la oferta de ovas con el 39,2% restante y de enfoca en Salmón del Atlántico.

Respecto a la estimación de la producción interna de ovas, al mes de marzo se registran 47,9 millones. Ello es un 5,3% menos que lo consignado para igual mes del año 2013. La

producción de marzo alcanzó a 26,7 millones, que se enfocó en Salmón del Atlántico (60%) y Trucha Arcoíris (40%).

Moluscos

El total estimado de cosechas de moluscos al mes de marzo, registró un nivel de 71 mil t., cifra 33,7% menor a lo registrado a igual momento del 2013. Esta cifra representó el 22,5% de las cosechas acumuladas a marzo a nivel nacional.

Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de marzo, registraron un total de 69 mil t., cifra 34,6% 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 marzo alcanzaron a 992 t., ello representó una leve alza del 2,7% respecto a lo acumulado a igual fecha del 2013. El recurso es cosechado principalmente en las regiones IV y III, con 729 t. y 263 t., respectivamente.

Algas

El total cosechado de algas al mes de marzo, registra un nivel de 3,8 mil t., y aportan con el 1,2% de las cosechas a nivel nacional. Mostrando además un incremento del 4,8% respecto a igual mes del 2013. El pelillo representa casi el 100% de la producción de algas, explotándose mayoritariamente en la X Región.

◆ EXPORTACIONES

Aspectos Generales

Las exportaciones pesqueras y acuícolas acumularon al mes de febrero del presente año, una valoración total de US\$ 966,7 millones, ello significa un superávit (14,6%) respecto a igual período del año pasado. Esta cifra representa también un alza respecto al promedio del quinquenio





2009-2013, de un 24,7%. En términos país, esta valoración sectorial representó el 7,9% del total exportado nacional al mes de febrero del 2014.

En cuanto al volumen, éste alcanzó cerca de 185 mil t., lo que muestra una caída del 24,5% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo además inferior al promedio del quinquenio, en un 10,6%. Las principales líneas de producción muestran caídas en volumen, destacándose nítidamente la fuerte contracción del congelado, que cayó un 30,3% respecto al volumen registrado a febrero de 2013. Otras líneas que marcaron esta tendencia fueron el aceite y harina de pescado y en una menor medida el ahumado. Por su parte, el fresco refrigerado, se mostró como la línea de mayor incremento en volumen, pero su efecto, 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 aceite de pescado (Tabla VI, Fig. 7).

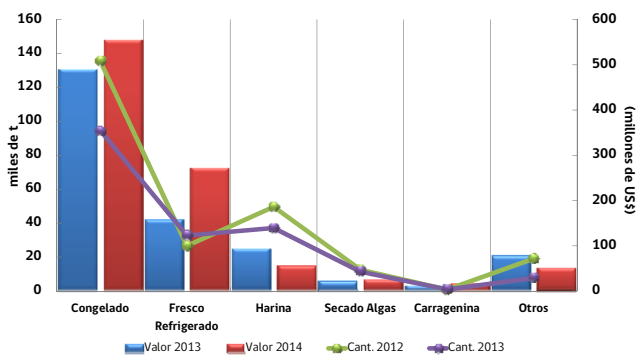


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Las principales alzas en los precios FOB se dieron en las líneas de congelado y fresco refrigerado, registrando incrementos del 62,4% y 41,1% respectivamente. Este favorable efecto no pudo ser compensado por caídas en las líneas como la harina y conservas. La combinación de los efectos de precios significó finalmente, un superávit global de precios FOB de un 52% respecto a febrero de año pasado.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:2,8. Mientras los productos asociados al sector extractivo marcan un promedio de 2,4 US\$/kg., los relacionados al sector de acuícola promedian un precio FOB de 7 US\$/kg. Cabe destacar que los precios del sector extractivo presentan una leve alza del 3,6%, por su parte los asociados a cultivos, suben en un relevante, 65,8%.

De los 83 distintos tipos de recursos que fueron exportados a febrero de 2014, los nueve primeros representan el 88,9% 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\$456,7 millones. Este recurso representó el 47,2% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un fuerte repunte en valor del 68,4% respecto a ese mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y con el 21,4% de la valoración total, se ubica el Salmón del Pacífico, que también muestra un alza en valor (38,2%) en relación a la misma base de comparación temporal. La Trucha Arcoíris se posiciona en el tercer lugar a pesar de mostrar una caída del 26,8% en valor. Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, se ubican el grupo peces pelágicos s/e que caen significativamente en términos de valoración (50,9%). Otros recursos relevantes son Chorito, Chascón y Jurel, solo el alga mostró una positiva tendencia en valor (Tabla IX).

El número de mercados registrados al finalizar febrero alcanzó los 72 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 83,6% del valor total exportado. Estados Unidos es el principal socio comercial del sector, al representar el 28% del valor total y experimenta un incremento de este indicador del 56,2% respecto a lo que consignó a igual fecha del año 2013. Luego sigue Japón, que representa el 24,1% de la valoración total, posterior a éste se encuentran los mercados de Brasil, China y Rusia. Salvo China y España, 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\$ 419,7 millones (43,4% del total ex-



portado), NAFTA US\$ 290,5 millones (30%), MERCOSUR US\$ 131 millones (13,6%), Unión Europea US\$ 90,5 millones (9,4%) y, EFTA con US\$ 1,2 millones (0,1%). La mayor de las variaciones negativas se dio en el EFTA, que cae en un 83,1%, producto de menores envíos de aceite y congelados a Noruega. Por su parte, dentro de las principales alzas, se destaca el grupo NAFTA (50,9%), con incrementos de fresco refrigerado y congelado hacia los Estados Unidos. (Tabla XI).

El resto de países no incorporados a los bloques económicos anteriores lograron una valoración de US\$ 33,7 millones (3,5% de la participación total). Este valor representó una caída del 33,2% 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 28,5%; 25,6% y 15,1% respectivamente (Fig. 8).

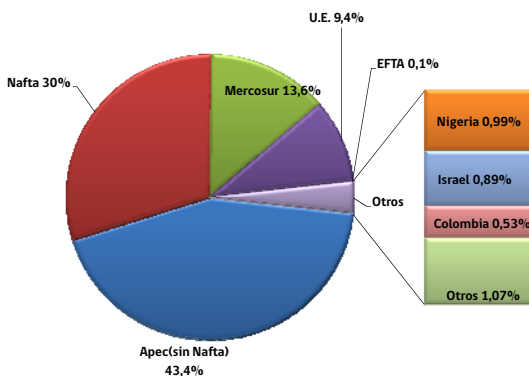


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, acumulan al mes de febrero un total de US\$168,8 millones, cifra menor respecto a igual periodo del año anterior (25,8%). Esta valoración representó el 17,5% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. En términos del volumen se consignan casi 70 mil t., lo que es un 28,4% menor a lo consignado en febrero de 2013. Los niveles de precios por su parte, muestran un incremento global de un 3,6% en relación a los registrados durante igual periodo de 2013.

La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por la harina de pescado (43,3%), congelado (31,2%) y el secado de algas (16,3%).

Las principales líneas en valor del subsector son harina de pescado, congelado y secado de algas. De éstas, sólo las algas presentan incrementos respecto a febrero de 2013. Aportan positivamente al valor del subsector, las líneas de carragenina, fresco refrigerado y conservas, aunque su efecto conjunto, no logró revertir la situación de déficit de las principales líneas de proceso.

Los productos asociados al subsector extractivo, se orientaron preferentemente hacia el Asia (46,2% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el 48,9% del valor exportado a dicho grupo económico. Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 26,1%, que es liderado por España, que representó el 42,2% de su valoración.

Harina

Sobre el 80% tanto del valor como del volumen exportado que registra esta línea de proceso, proviene del subsector extractivo. Al finalizar febrero de 2014, esta línea ocupa el primer lugar en el volumen exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 43,6 millones, lo que significó una fuerte caída (30,7%) respecto a febrero del año anterior. 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 53,6% de su valoración total, pero muestra una variación negativa de un 54% respecto a su valoración en febrero de 2013. Tal mercado se enfocó casi exclusivamente en harina prime. Como segundo mercado de esta línea se identificó a Corea del Sur, que sigue mostrando un fuerte aumento de sus importaciones de harina prime. Los siguientes destinos son Japón, España e Italia, de éstos, sólo el mercado español muestra un incremento en sus valoraciones, los restantes aportan a los negativos resultados globales de la línea al mes de febrero (Tabla XII y Fig. 9).

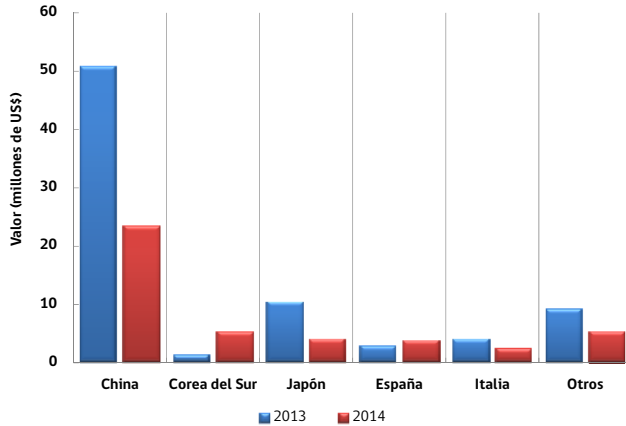


Fig. 9. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 70,5% del total exportado, le siguen la súper prime y estándar con el 26,7% y 2,1% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración a febrero de US\$ 29,3 millones, la súper prime registra US\$ 13,1 millones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 832 mil. 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 estándar, la cual cae en un 91,3%, siendo su principal destino, el mercado chino.

Los precios FOB acumulado a febrero del 2013 indican que la harina súper prime obtiene el más alto valor con 1.626 US\$/t., cifra que representó una caída del 14,5% respecto a igual mes de 2013. Luego se posicionan la harina tipo prime y estándar con precios de 1.374 US\$/t. y 1.286 US\$/t. respectivamente. El precio promedio FOB global de la harina durante el mes de febrero alcanzó los 1.453 US\$/t. (Fig. 10).

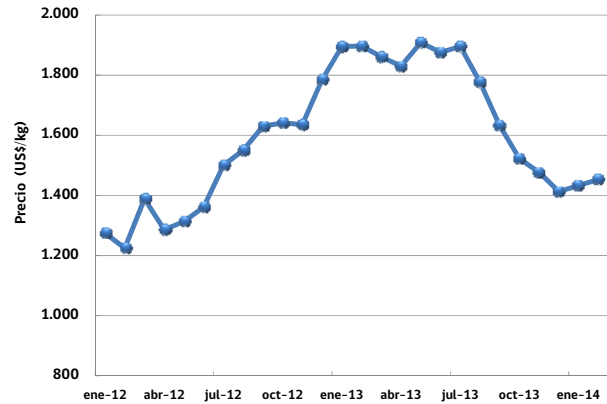


Fig. 10. Precios de harina

La baja en el mercado de la harina también afectó al aceite de pescado, en efecto, esta línea cayó en un 47% su valoración, ello porque sus principales destinos durante el año 2013, Noruega y Perú aún no se hacen presentes durante el 2014. Se destaca igualmente, el buen resultado de la sublínea de Omega 3 concentrado, la cual sí bien representa a febrero, el 17,1% del volumen total exportado de aceite, comprende ya el 60,2% del valor total exportado de dicha línea.

Congelados

La participación del subsector extractivo dentro del global de los congelados exportados alcanzó el 10,1% en valor y el 23,1% 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 febrero, esta línea alcanzó una valoración de US\$55,8 millones, magnitud que muestra una caída (30,7%) respecto a lo consignado a igual periodo del 2013.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del subsector extractivo, son Estados Unidos, Nigeria y Corea del Sur con participaciones en valor del 18,5%; 17,2% y 10,3% respectivamente. Mientras Estados Unidos acusa una importante baja del 34,7% (principalmente Bacalao de Profundidad), el mercado africano incrementan su valoración, ello en base a alzas en Jurel. El destino asiático



sigue dicha tendencia y lo hace a partir del recurso Jibia (Fig. 11).

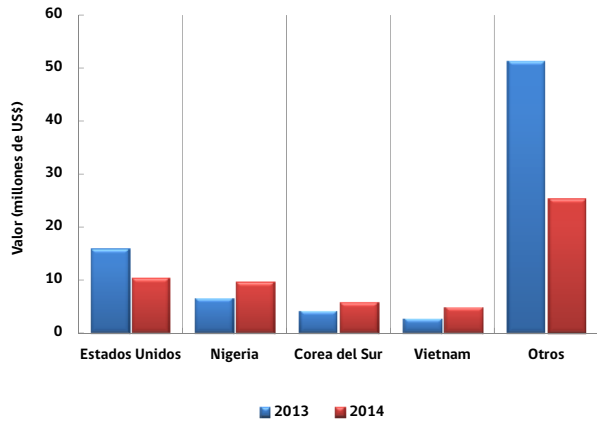


Fig. 11. Exportaciones de Congelado

Para la línea de congelado, la participación por recurso es encabezada por el Jurel, Bacalao de Profundidad y Jibia representando a febrero del presente año el 23,7%; 18,7% y 14,7% del valor de la línea, respectivamente. Tanto el Jurel como Bacalao de profundidad, presentaron disminuciones en su valoración, mientras que la Jibia lo incrementa en un 10,9%.

El precio promedio FOB de esta línea a febrero de 2014 fue de 2,6 US\$/kg, valor un 6,9% 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 febrero del presente año en US\$23,7 millones, lo que la posiciona en un tercer lugar dentro de dicho sector. Esta valoración representó un incremento del 21,8% respecto de febrero de 2013.

El destino más importante de esta línea fue China, que representó el 52,3% y 62,1% en valor y volumen exportado, mostrando un valor similar a lo consignado en el periodo de referencia. 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 55,1% del valor total de la línea, evidenciando a su vez un incremento en valor del 19,4% respecto a febrero 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 82,5% y 62,1% del valor y volumen total exportado a febrero del presente año, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 798 millones y comprometió cerca de 115 mil t. La actual valoración muestra un incremento del 29,5% 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 57,2% del valor y mostrar un incremento en esa dimensión del 68,4% respecto a febrero del año pasado. Le siguen los recursos Salmon del Pacífico y Trucha Arcoíris, mientras el primero incrementa también su valor, la trucha mantiene su situación de déficit. Dicha tendencia también fue seguida por el resto de los recursos provenientes de cultivo, destacándose el caso de los Chorritos, que cae en valor en un 40%. No obstante este negativo comportamiento, los positivos resultados de los salmones permitió finalmente, un positivo resultado global del subsector (Fig. 12).

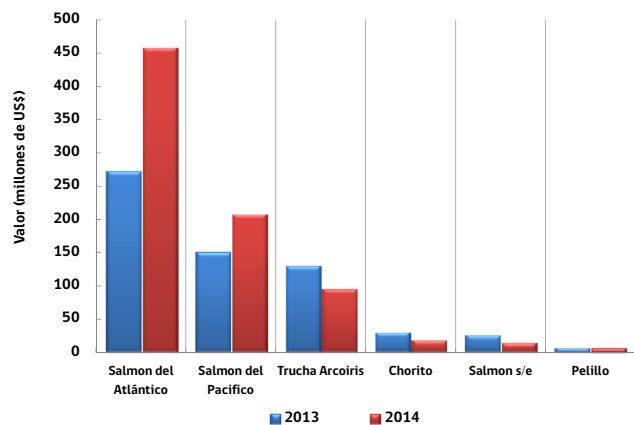


Fig. 12. Exportaciones del Subsector Acuicultura



El congelado y en una menor medida, 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, 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 89,9% en valor y el 76,9% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 62,4% y 63,5% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado febrero de 2014, alcanzó una valoración de US\$498 millones, cifra que muestra un alza del 21,9% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 72,8 mil t., lo cual significó una disminución del 28,6% respecto al volumen acumulado a igual mes de 2013. En términos de precios FOB, se observa un fuerte crecimiento (65,8%) en relación a igual periodo del año anterior.

El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 42,6% del valor total de la línea y muestra un aumento en valor (13%) respecto a febrero de 2013. En un positivo escenario en cuanto al valor logrado por los principales destinos, salvo China, se destaca el incremento porcentual de los mercados estadounidense, brasileño y tailandés (Tabla XV).

Los principales recursos utilizados en la línea fueron los salmónidos, es decir Salmón del Pacífico, Salmón del Atlántico y Trucha Arcoíris. De ellos, solo este último tiene caídas en su valoración, ello producto de los resultados asociados a los mercados de Japón, Rusia y Tailandia. Luego de estos recursos principales, siguen los Choritos, abalones y ostión del norte.

El precio promedio FOB de la línea a febrero de 2014 fue de 6,8 US\$/kg, valor 70,9% superior al registrado en igual

periodo del año anterior. Durante el mes de febrero, el precio FOB de los salmónidos congelados se posicionó en los US\$7,3 (Fig. 13).

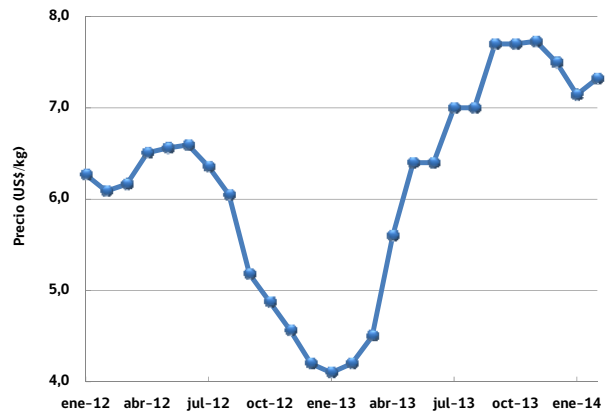


Fig. 13. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 97,4% del valor y un 92% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola con el 33% y 26,8% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que a febrero de 2014 alcanzó una valoración de US\$263,5 millones, con ello se detecta un alza del 75,9% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste alcanzó los 30,7 mil t., lo que refleja también un incremento (22,1%) para igual periodo del año anterior.

La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y Estados Unidos representó el 58,9% de la valoración de la línea, mostrando también un fuerte crecimiento (67,5%) respecto de febrero de 2013. La siguiente combinación es Salmon del Atlántico destinado a Brasil, que participa del 29,6% del valor de la línea exhibiendo también un incremento aun mayor al anterior (98,2%), 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 6,2% de la valoración de la línea, mostrando también un importante incremento (97,3%) respecto a febrero de 2013. El resto de los recursos y des-



tinios tienen una menor incidencia en los resultados finales de la línea (Tabla XVI).

El precio promedio FOB de la línea a febrero de 2014 fue de 8,6 US\$/kg, valor superior en un 44,1% respecto a igual periodo del año anterior. Durante el mes de febrero, el precio FOB de los salmónidos frescos refrigerados alcanzó los US\$8,7 (Fig. 14).

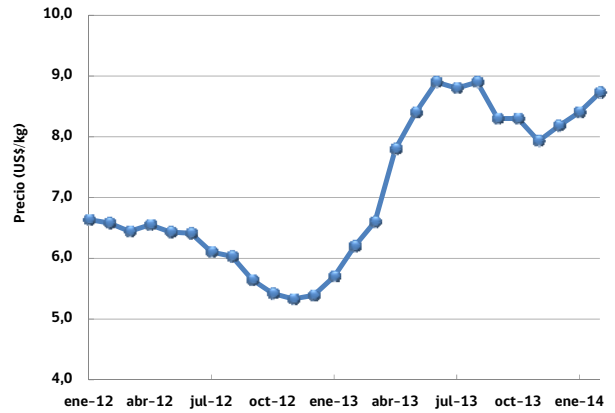


Fig. 14. Precios de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a	Exportaciones acumuladas	
	Marzo (t)	a Febrero (t)	(M US\$)
2009	1.695.652	223.368	695.283
2010	1.174.375	183.274	643.396
2011	1.341.570	173.409	805.440
2012	1.063.114	207.568	886.999
2013(*)	854.156	244.572	843.897
2014(*)	929.562	184.646	966.776
Prom. 09-13	1.225.773	206.438	775.003

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

Tabla II. Desembarques principales especies pelágicas, entre XV a X regiones, acumulado a Marzo (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	133.108	148.061	10.635	9.307	21.852	11.262	168.629	11,2	-12,5	-48,5	1,8
Caballa	1.300	350	4.193	989	8.429	7.887	9.226	-73,1	-76,4	-6,4	-33,7
Jibia	4	42	822	132	17.731	37.239	37.414	847,0	-83,9	110,0	101,6
Jurel	307	2.713	7.107	9.548	117.346	95.103	107.364	784,4	34,3	-19,0	-13,9
Sardina	25	0	0	0	1	0	1	-99,7	61,9	-64,2	-97,6
Sardina Común	0		1	0	80.249	197.249	197.249	-100,0	-96,6	145,8	145,8
Merluza de Cola					5.911	2.731	2.731			-53,8	-53,8
Total	134.744	151.166	22.757	19.976	251.520	351.471	522.613	12,2	-12,2	39,7	27,8

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

Tabla III. Desembarques por macro regiones M. común y C. nailon, acumulado a Marzo (t)

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	Artesanal	Industrial
Merluza común	III-IV	65	45	7		45%	
	V-X	2.756	3.084	6.713	1.900	11,9%	-71,7%
	Total	2.821	3.129	6.720	1.900	10,9%	-71,7%
Camarón Nailon	III-IV	263	289	209	125	9,9%	-40,2%
	V-X	198	198	1.343	1.347	0,2%	0,3%
	Total	461	487	1.552	1.472	5,8%	-5,1%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Artesanal		Industrial		Global		Variación (%)		
	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2013(*)	2014(*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Prof.	242	290	307	205	549	495	19,9%	-33,2%	-9,8%
Congrio Dorado	509	327	57	116	566	443	-35,9%	103,6%	-21,8%
Merluza de Cola	0		18	227	18	227	-100,0%	1147,0%	1140,7%
Merluza de Tres Aletas			0	260	0	260			
Merluza del Sur	1.952	2.287	1.131	1.877	3.083	4.164	17,2%	65,9%	35,1%
Total	2.704	2.904	1.513	2.684	4.217	5.588	7,4%	77,4%	32,5%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla V Cosechas por recurso, acumuladas a Marzo (t)

Especie	2013(*)	2014(*)	Variación (%)	Part. % 2014
Salmón del Atlántico	130.076	152.265	17,1	48,3
Chorito	105.257	68.816	-34,6	21,8
Salmon del Pacífico	64.761	44.893	-30,7	14,2
Trucha Arcoiris	46.388	43.325	-6,6	13,7
Pelillo	3.674	3.854	4,9	1,2
Otros	844	1.166	38,1	0,4
Ostión del Norte	966	992	2,7	0,3
Ostra del Pacífico	21	52	151,6	0,0
Salmon Rey	21		-100,0	-
Total	352.008	315.363	-10,4	

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Congelado	488.966	553.881	135.736	94.666	13,3	-30,3	62,4	-240.295	305.210	64.915
Fresco Refrigerado	156.170	270.654	26.657	32.735	73,3	22,8	41,1	50.257	64.227	114.484
Harina	92.241	54.119	49.637	37.157	-41,3	-25,1	-21,6	-18.177	-19.944	-38.121
Secado de Algas	19.683	23.813	12.579	11.433	21,0	-9,1	33,1	-2.386	6.516	4.129
Carragenina	10.640	14.861	852	931	39,7	9,3	27,8	1.259	2.962	4.221
Conservas	16.488	13.136	2.094	1.826	-20,3	-12,8	-8,6	-1.935	-1.417	-3.352
Aceite	28.571	12.248	14.065	4.207	-57,1	-70,1	43,3	-28.700	12.377	-16.323
Ahumado	14.068	9.291	1.104	543	-34,0	-50,9	34,4	-9.617	4.840	-4.777
Agar-Agar	5.956	5.400	250	201	-9,3	-19,5	12,6	-1.306	751	-556
Salado	5.157	4.825	1.269	731	-6,4	-42,4	62,4	-3.550	3.217	-332
Alginatos	4.591	3.253	283	190	-29,1	-32,8	5,5	-1.589	251	-1.338
Vivos	825	978	21	21	18,6	1,1	17,3	11	142	153
Deshidratado	431	317	8	5	-26,4	-37,5	17,8	-190	77	-114
Colagar	111		17		-100,0	-100,0	-100,0	-17	-111	-111
Total	843.897	966.776	244.572	184.646	14,6	-24,5	51,7	-256.236	379.099	122.879

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	190.907	213.562	53.072	31.670	11,9	-40,3	87,5	-144.316	166.971	22.655
Estados Unidos	56.270	75.999	7.457	7.527	35,1	0,9	33,8	711	19.018	19.729
Rusia	34.512	44.152	8.431	7.097	27,9	-15,8	52,0	-8.302	17.942	9.640
Brasil	16.746	33.887	3.754	5.088	102,4	35,5	49,3	8.885	8.256	17.141
China	27.875	22.626	7.146	3.535	-18,8	-50,5	64,1	-23.114	17.865	-5.250
Tailandia	10.204	20.921	2.948	3.803	105,0	29,0	58,9	4.702	6.015	10.717
Alemania	9.269	16.029	1.782	1.918	72,9	7,7	60,6	1.144	5.616	6.760
Corea del Sur	12.439	13.891	5.785	6.136	11,7	6,1	5,3	795	657	1.452
Vietnam	9.779	12.214	1.928	1.562	24,9	-19,0	54,2	-2.862	5.298	2.435
Otros	120.966	100.602	43.434	26.330	-16,8	-39,4	37,2	-65.350	44.986	-20.364
Total	488.966	553.881	135.736	94.666	13,3	-30,3	62,4	-227.707	292.622	64.915

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla VIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Febrero 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	102.133	172.007	15.006	17.474	68,4	16,4	44,6	24.296	45.578	69.874
Brasil	39.384	78.019	8.665	11.523	98,1	33,0	49,0	19.349	19.286	38.636
España	5.695	6.982	1.297	1.568	22,6	20,9	1,4	1.209	78	1.287
Argentina	3.954	6.231	812	915	57,6	12,7	39,9	701	1.577	2.277
México	1.033	1.833	151	184	77,4	21,6	46,0	325	475	800
Colombia	1.346	1.757	213	194	30,5	-8,9	43,3	-172	583	410
China	307	1.076	68	160	250,9	134,2	49,8	616	153	769
Perú	273	760	144	489	178,2	239,7	-18,1	537	-50	487
Uruguay	460	715	64	71	55,4	12,0	38,8	76	178	255
Otros	1.585	1.274	236	156	-19,6	-34,0	21,7	-655	344	-311
Total	156.170	270.654	26.657	32.735	73,3	22,8	41,1	46.282	68.202	114.484

Fte. IFOP - Aduanas

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

Recurso exportado	Valor		Variación (%)
	(miles US\$)		
	2013	2014	
Salmon del Atlántico	271.249	456.713	68,4%
Salmon Del Pacifico	149.736	206.958	38,2%
Trucha Arcoíris	129.230	94.594	-26,8%
Peces Pelágicos s/e	74.113	36.380	-50,9%
Chorito	29.661	17.806	-40,0%
Chascón	15.591	16.361	4,9%
Jurel	26.010	15.410	-40,8%
Luga-Luga	10.640	14.917	40,2%
Salmon s/e	25.244	13.993	-44,6%
Otros	137.665	107.637	-21,8%
Total	843.897	966.776	14,6%

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Item	Valor (miles US\$)		Participación (%)		Variación
	2013	2014	2013	2014	(%)
Estados Unidos	173.051	270.333	20,5%	28,0%	56,2
Japón	222.616	232.844	26,4%	24,1%	4,6
Brasil	60.386	115.424	7,2%	11,9%	91,1
China	96.062	62.108	11,4%	6,4%	-35,3
Rusia	34.947	45.040	4,1%	4,7%	28,9
España	28.619	23.707	3,4%	2,5%	-17,2
Tailandia	11.196	21.700	1,3%	2,2%	93,8
Corea del Sur	14.977	19.707	1,8%	2,0%	31,6
Alemania	9.547	17.587	1,1%	1,8%	84,2
Otros	192.496	158.326	22,8%	16,4%	-17,8
Total	843.897	966.776	100,0	100,0	14,6

Fte. IFOP - Aduanas

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

	Valor (miles US\$)		Participación (%)		Variación
	2013	2014	2013	2014	(%)
Apec(sin Nafta)	425.557	419.762	50,4%	43,4%	-1,4
Nafta	192.479	290.509	22,8%	30,0%	50,9
Mercosur	76.827	131.086	9,1%	13,6%	70,6
U.E.	91.559	90.537	10,8%	9,4%	-1,1
Otros	50.480	33.702	6,0%	3,5%	-33,2
EFTA	6.995	1.179	0,8%	0,1%	-83,1
Total	843.897	966.776	100%	100%	14,6

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones de harina a Febrero 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
China	53.721	24.415	28.009	17.984	-54,6	-35,8	-29,2	-13.610	-15.696	-29.306
Estados Unidos	5.258	7.078	3.091	4.362	34,6	41,1	-4,6	2.062	-242	1.820
Corea del Sur	1.342	5.715	745	3.590	326,0	381,7	-11,6	4.529	-155	4.374
Japón	11.005	3.908	6.146	2.153	-64,5	-65,0	1,4	-7.250	153	-7.097
España	2.890	3.697	1.677	2.627	27,9	56,7	-18,4	1.337	-531	806
Italia	3.917	2.287	2.228	1.612	-41,6	-27,7	-19,3	-875	-755	-1.630
Canadá	3.062	2.176	1.561	1.525	-28,9	-2,3	-27,2	-52	-834	-886
Reino Unido	1.122	1.478	604	972	31,7	61,1	-18,3	561	-205	356
Taiwán	768	794	455	583	3,3	28,1	-19,3	174	-149	25
Otros	9.155	2.572	5.122	1.751	-71,9	-65,8	-17,8	-4.954	-1.630	-6.583
Total	92.241	54.119	49.637	37.157	-41,3	-25,1	-21,6	-18.078	-20.043	-38.121

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones totales del sector acuicultura a Febrero 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	271.249	456.713	47.211	54.072	68,4	14,5	47,0	57.957	127.507	185.464
Salmon del Pacífico	149.736	206.958	47.104	34.799	38,2	-26,1	87,1	-73.181	130.403	57.222
Trucha Arcoiris	129.230	94.594	25.679	9.717	-26,8	-62,2	93,4	-155.392	120.756	-34.637
Chorito	29.661	17.806	10.302	6.410	-40,0	-37,8	-3,5	-10.811	-1.044	-11.855
Salmon s/e	25.244	13.993	15.571	9.333	-44,6	-40,1	-7,5	-9.355	-1.897	-11.251
Pelillo	6.282	5.497	367	247	-12,5	-32,8	30,1	-2.677	1.891	-786
Abalones	2.550	2.066	87	84	-19,0	-2,7	-16,8	-56	-428	-484
Ostión del Norte	494	289	41	25	-41,4	-39,9	-2,5	-192	-12	-204
Ostra del Pacífico	86	63	2	1	-26,0	-64,6	109,2	-116	94	-22
Turbot	168		21		-100,0	-100,0	-100,0	-21	-168	-168
Salmon rey	1.677		531		-100,0	-100,0	-100,0	-531	-1.677	-1.677
Total	616.378	797.979	146.916	114.688	29,5	-21,9	65,8	-194.375	375.425	181.602

Fte. IFOP - Aduanas

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Congelado	408.423	498.054	102.035	72.812	21,9	-28,6	70,9	-199.901	289.532	89.631
Fresco Refrigerado	149.820	263.551	25.187	30.755	75,9	22,1	44,1	47.717	66.014	113.731
Harina	14.186	10.507	8.439	6.880	-25,9	-18,5	-9,2	-2.380	-1.299	-3.679
Ahumado	14.068	9.291	1.104	543	-34,0	-50,9	34,4	-9.617	4.840	-4.777
Agar-Agar	5.956	5.400	250	201	-9,3	-19,5	12,6	-1.306	751	-556
Salado	4.957	4.818	1.248	731	-2,8	-41,4	65,8	-3.403	3.264	-139
Aceite	12.039	3.480	7.748	2.452	-71,1	-68,3	-8,7	-7.513	-1.046	-8.560
Conservas	6.517	2.720	787	268	-58,3	-66,0	22,6	-5.268	1.470	-3.797
Secado de Algas	216	96	101	46	-55,5	-54,6	-1,8	-116	-4	-120
Vivos	86	63	2	1	-26,0	-64,6	109,2	-116	94	-22
Colagar	111		17		-100,0	-100,0	-100,0	-17	-111	-111
Total	616.378	797.979	146.916	114.688	29,5	-21,9	65,8	-181.919	363.505	181.602

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	187.899	212.321	51.966	31.528	13,0	-39,3	86,2	-137.638	162.060	24.423
Estados Unidos	40.459	65.677	6.252	6.638	62,3	6,2	52,9	3.813	21.404	25.217
Rusia	34.186	44.020	8.416	7.007	28,8	-16,7	54,7	-8.849	18.683	9.834
Brasil	15.591	32.285	3.308	4.518	107,1	36,6	51,6	8.645	8.049	16.694
China	23.126	21.872	6.289	3.405	-5,4	-45,9	74,7	-18.528	17.274	-1.254
Tailandia	8.888	19.460	2.437	3.222	118,9	32,2	65,6	4.738	5.834	10.572
Alemania	8.611	15.457	1.603	1.840	79,5	14,8	56,4	1.991	4.854	6.846
Francia	10.624	10.490	2.429	1.903	-1,3	-21,6	26,0	-2.898	2.764	-134
Israel	7.253	8.633	1.733	1.317	19,0	-24,0	56,6	-2.725	4.105	1.380
Otros	71.786	67.839	17.603	11.435	-5,5	-35,0	45,5	-36.596	32.649	-3.947
Total	408.423	498.054	102.035	72.812	21,9	-28,6	70,9	-188.046	277.678	89.631

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XVI. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Febrero 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	101.871	171.884	14.971	17.456	68,7	16,6	44,7	24.471	45.541	70.012
Brasil	39.384	78.019	8.665	11.523	98,1	33,0	49,0	19.349	19.286	38.636
Argentina	3.954	6.194	812	914	56,6	12,6	39,2	691	1.549	2.240
México	1.027	1.826	151	183	77,8	21,6	46,2	324	474	799
Colombia	1.345	1.757	213	194	30,6	-8,9	43,4	-172	584	411
China	307	1.076	68	160	250,9	134,2	49,8	616	153	769
Uruguay	460	715	64	71	55,4	12,0	38,8	76	178	255
España	234	536	31	59	128,6	91,3	19,5	256	46	301
Perú	224	353	44	46	57,4	3,8	51,7	13	116	129
Otros	1.013	1.192	167	147	17,6	-11,7	33,3	-159	337	179
Total	149.820	263.551	25.187	30.755	75,9	22,1	44,1	45.466	68.264	113.731

Fte. IFOP - Aduanas