

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



Mayo 2014

Departamento de Análisis Sectorial



INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Mayo 2013

◆ DESEMBARQUES

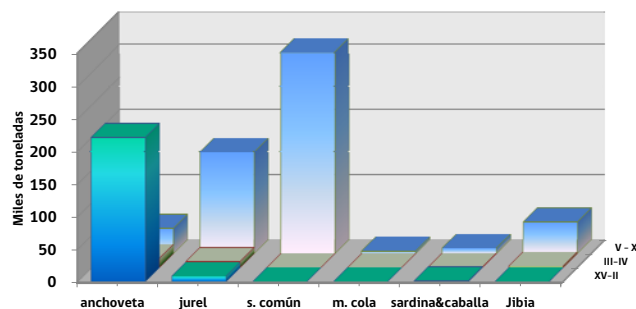
El desembarque total estimado acumulado al mes de abril del 2014 fue cercano a 1,3 millones de t., cifra que representa un incremento del 18,6% respecto a igual mes del año pasado, sin embargo es un 6,4% inferior al promedio del quinquenio 2009 -2013 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 70,5% del total, ello significó un avance de 9 puntos porcentuales respecto a su participación a igual mes del 2013.

● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró un desembarque estimado a marzo de 957 mil t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas consignaron el 86,2%, los recursos demersales explican el 1,2%, los asociados a la pesquería demersal sur austral correspondieron al 0,7% y los otros recursos alcanzaron el 12% restante.

Pesquerías pelágicas

La estimación de desembarque de recursos pelágicos a abril de 2014, consigna alrededor de 825 mil t., lo que significó un incremento del 45,2% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son sardina común, anchoveta y jurel aportando el 37,4%; 33,3%; y 21,1%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 68,6%, seguido por zona XV-II regiones (28,1%) y III y IV regiones con el 3,4% (Tabla II).



(*) Datos Preliminares

Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

Anchoveta

Al finalizar abril, los desembarques estimados de anchoveta registran casi 275 mil t., ello sigue mostrando la recuperación de sus niveles globales de desembarque, pues éste, significa un incremento del 18,8% respecto de igual mes del año pasado. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones XV a II, con 221mil t., ello representó el 80,6% de su desembarque total, cabe consignar que dicha cifra es un 20,9% superior a lo desembarcado a igual período del 2013 (Fig. 2). Las zonas V-X y III-IV regiones aportan con el 14,2% y 5,2% del total, respectivamente.

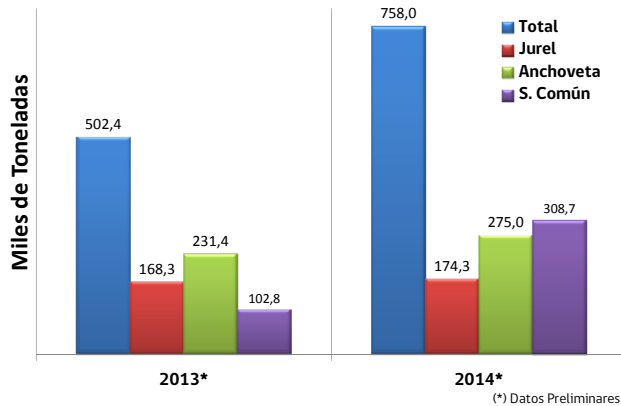


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas

Jurel

El desembarque total de jurel estimado a abril del 2014 alcanzó a 174,3 mil t., lo cual levemente superior (3,6%) respecto al mismo período del 2013.

La principal área de desembarques está comprendida entre la V y X regiones con 156 mil t. (89,5%), registrando un incremento del 1,5% respecto a igual período del 2013. El resto de las zonas de desembarque muestran resultados mixtos, mientras que la zona XV-II, más que duplica su volumen desembarcado en relación a igual mes del 2013, la zona III-IV, cae en un 15,9% para el mismo periodo de comparación. (Fig. 1, Tabla II). La evolución mensual de los desembarques de jurel se entrega en la Fig. 3.

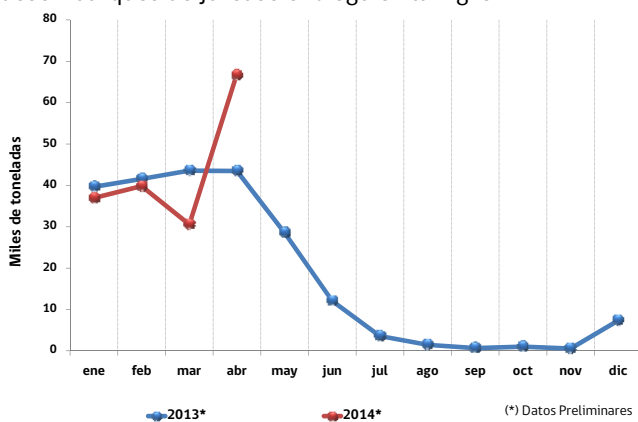


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

Sardina común

El desembarque de sardina común a abril alcanzó las 309 mil t., ello evidencia un fuerte incremento, al ser este valor, un 200% superior respecto a abril 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 abril. 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 en un 44,9% su nivel de extracción, respecto a esa misma referencia histórica. Todos estos recursos son extraídos con mayor preponderancia en la zona V-X regiones (Tabla II).

Pesquerías demersales

La estimación de desembarque de recursos demersales a abril de 2014, consignaron 11,2 mil t., lo que significó una variación negativa del 32,6% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a abril de 2014, correspondió a 7,7 mil t., ello representó una caída del 37,6% respecto a igual fecha de 2013. El sector industrial aportó el 43,4% del total con 3,3 mil t. Por su parte, el sector artesanal registró 4,3 mil t., lo que es un 17,9% superior a lo registrado a abril de 2013 (Tabla III, Fig. 4).

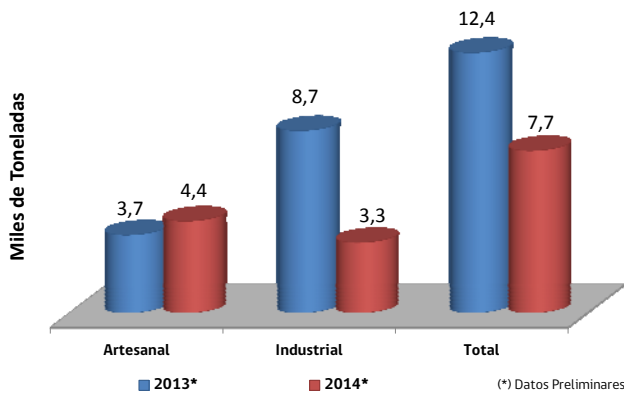


Fig. 4. Desembarque de merluza común

Camarón nailon

El desembarque estimado de camarón nailon a abril del 2014 alcanzó 2,3 mil t., cifra similar respecto a igual fecha de 2013. Para el presente año, el sector industrial cubre el 73,1% de los desembarques totales del recurso, mostrando una leve baja (4,7%) respecto al periodo de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 617 t., cifra 19,5% superior a la desembarcada a abril de 2013 (Tabla III).

Langostinos

La actividad extractiva sobre los langostinos parte en abril con una tendencia a la baja, en efecto, tanto el langostino amarillo como colorado, caen en un 45,5% y 35,3% respectivamente respecto a igual mes del año pasado. En ambas pesquerías, el aporte industrial es mayoritario, siendo el caso más patente, en el langostino colorado, donde el sector industrial, representó el 92% de su desembarque total.

Pesquerías Demersal Sur Austral

La estimación de desembarque de recursos de la pesquería demersal sur austral a abril de 2014, consigna 6,7 mil t., ello es un 9% inferior respecto a igual fecha del año pasado.

Merluza del Sur

El desembarque a abril de 2014 fue de 5,1 mil t., cifra que muestra un incremento del 5,1% sobre lo registrado a

igual mes del 2013. Los niveles de desembarque industrial y artesanal alcanzaron los 2,1 mil t. y 3 mil t. respectivamente. (Tabla IV, Fig. 5).

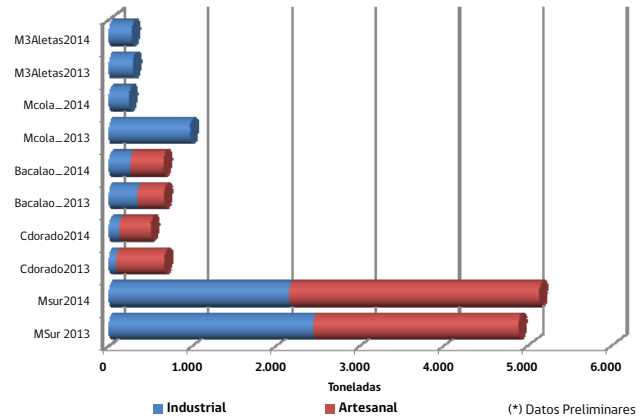


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

La estimación de desembarque de congrio dorado a abril del presente año, fue de 487 t., cifra 24,9% inferior a lo registrado a igual período del 2013. La componente industrial consignó 116 t., mostrando un alza del 42,7% respecto al acumulado a dicho mes del 2013. El sector artesanal por su parte, registró 371 t., lo que es un 34,6% inferior respecto de la fecha de referencia (Tabla IV, Fig. 5).

Bacalao de profundidad

Al mes de abril del presente año se registran un desembarque de 639 t. de este recurso, ello implica una leve baja de 1,2% 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 acumulado a abril de este recurso, ello implica, una fuerte caída (76,3%) respecto a igual mes del año pasado (Tabla IV, Fig. 5).

Merluza de Tres Aletas

Este recurso acumula al mes de abril del presente año, un desembarque estimado de 260 t., ello implica una disminución (5,4%) respecto a lo consignado a igual mes del año 2013 (Tabla IV, Fig. 5).



● SECTOR ACUICOLA

La estimación de cosechas al mes de abril de 2014 fue de 401 mil t., ello es inferior (9,7%) a lo registrado durante el mismo período del 2013 (Fig. 6).

Los principales recursos corresponden a Salmón del Atlántico, Chorito y Trucha Arcoíris, aportando con el 50,6%; 23,7% y 12,8% del total cosechado a abril (Tabla V). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 254,4 mil t. y 133 mil t., respectivamente.

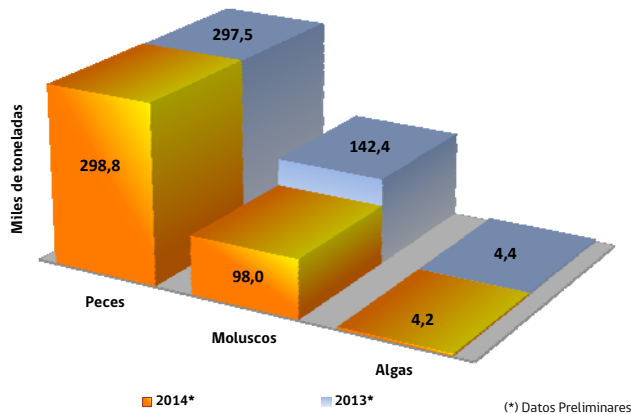


Fig. 6. Cosechas por especie

Peces

La estimación de cosecha total de peces registrada al mes de abril, alcanzó una cifra cercana a las 300 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 74,5%.

Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulado a abril fue de 203 mil t., cifra superior en un 16,4% respecto del acumulado al 2013. El recurso es cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 107 mil t. y 86,5 mil t., respectivamente.

Trucha Arcoíris

Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de abril, alcanzaron las 51,2 mil t., lo que significó una caída del 11,7% 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 35,8 mil t. y 14,3 mil t., respectivamente.

Salmón del Pacífico

Los niveles de cosecha acumulada a abril fueron de 44,6 mil t., cifra inferior en un 31,2% respecto al mismo periodo del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la X región (73,3%) y en un menor nivel, en la XI región (26,7%).

Disponibilidad de Ovas

Al mes de abril de 2014 se realizaron importaciones por 20,4 millones de ovas, lo cual significó una disminución del 54,6% respecto a igual mes del año 2013. De este total, un 62,3% corresponde a Trucha Arcoíris y en un 37,7% a Salmón del Atlántico. Sobre los orígenes de estas ovas, Dinamarca es el principal origen del volumen importado y se centra exclusivamente en Trucha Arcoíris. Islandia complementa la oferta de ovas y se enfoca en Salmón del Atlántico.

Respecto a la estimación de la producción interna de ovas, al mes de abril se registran 77,9 millones. Ello es un 38% menos que lo consignado para igual mes del año 2013. La producción de abril alcanzó a 30,1 millones, que se enfocó en Salmón del Atlántico (43,3%), Trucha Arcoíris (40,6%) y Salmón del Pacífico (16,1%).

Moluscos

El total estimado de cosechas de moluscos al mes de abril, registró un valor de 98 mil t., cifra 31,2% menor a lo registrado a igual momento del 2013. Esta cifra representó el 24,4% de las cosechas acumuladas a tal fecha de referencia.

Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de abril, registraron un total de 95 mil t., cifra 32,1% 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 abril alcanzaron a 1.412 t., ello representó una leve baja del 3,7% respecto a lo acumulado a igual fecha del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la IV región con cerca de mil toneladas y en segundo lugar la III región con 401 t.

Algas

El total cosechado de algas al mes de abril, registra un nivel de 4,2 mil t., y aportan con el 1,1% de las cosechas a nivel nacional. Tal cifra, significa una caída del 4,5% 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 marzo del presente año, una valoración total de US\$ 1.595 millones, ello significa un superávit (23,8%) respecto a igual período del año pasado. Esta cifra representa también un alza respecto al promedio del quinquenio 2009-2013, de un 39,5%. En términos país, esta valoración sectorial representó el 8,4% del total exportado nacional al mes de marzo del 2014.

En cuanto al volumen, éste alcanzó cerca de 324 mil t., lo que muestra una caída del 11,7% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo sin embargo, superior al promedio del quinquenio, en un 3,7%. Las principales líneas de producción muestran caídas en volumen, están asociadas a los congelados y la reducción (aceite y harina de pescado). Por su parte, el fresco refrigerado, mostró ser la principal la línea con mayor incremento en volumen, no obstante, no alcanzó a revertir la tendencia general del resto de las líneas de proceso.

La estructura de participación con relación al volumen exportado es liderada por la línea de congelado, la cual con-

signa el 54% del total, le siguen en una menor proporción las líneas de harina de pescado, fresco refrigerado y secado de algas (Tabla VI, Fig. 7).

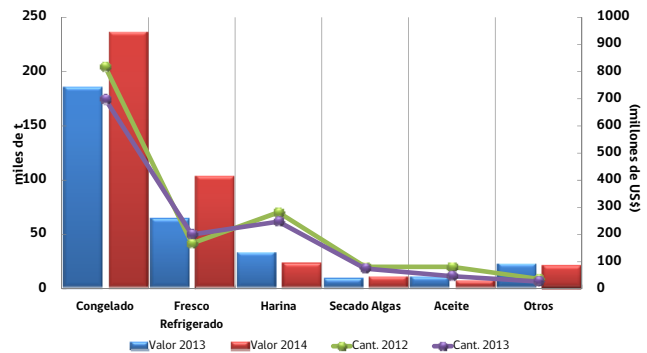


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Las principales alzas en los precios FOB se dieron en las líneas de congelado y fresco refrigerado, registrando incrementos del 49,3% y 35,3% respectivamente. Este favorable efecto no pudo ser revertido por las caídas en precios de las líneas de reducción y conservas. La combinación de estos efectos significó finalmente, un superávit global de los precios FOB de un 40,2% respecto a marzo de año pasado.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:3,13. Mientras los productos asociados al sector extractivo marcan un promedio de 2,2 US\$/kg., los relacionados al sector de acuícola promedian un precio FOB de 6,8 US\$/kg. Cabe destacar que los precios del sector extractivo presentan una leve caída del 3,4%, por su parte los asociados a cultivos, suben en un relevante, 57%.

De los 93 distintos tipos de recursos que fueron exportados a marzo de 2014, los nueve primeros representan el 89,9% 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\$739 millones. Este recurso representó el 46,3% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un fuerte repunte en valor del 68,7% respecto a ese mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y con el 19,9% de la valoración total, se ubica



el Salmón del Pacífico, que también muestra un alza en valor (44,1%) 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 17,9% en valor. Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, se ubica el grupo peces pelágicos s/e que caen significativamente en términos de valoración (33,1%). Al cerrar el mes de marzo, dos recursos asociados a las algas, se consolidan dentro de los principales recursos exportados, Chascón y Luga-luga, ambos con incrementos respecto a igual mes del año 2013 (Tabla IX).

El número de mercados registrados al finalizar marzo alcanzó los 84 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 80,8% del valor total exportado. Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial del sector, al representar el 26,8% del valor total y experimenta un incremento de este indicador del 55% respecto a lo que consignó a igual fecha del año 2013. Luego sigue Japón, que representa el 23,8% de la valoración total, posterior a éste, se encuentran los mercados de Brasil, China y Rusia. Salvo China, el resto de los principales mercados muestran incrementos en sus valoraciones (Tabla X).

El valor de las exportaciones entre los principales bloques económicos en el período, fueron los siguientes: APEC (excluyendo NAFTA), US\$ 687,7 millones (43,1% del total exportado), NAFTA US\$ 468,3 millones (29,4%), MERCOSUR US\$ 194 millones (12,2%), Unión Europea US\$ 165,5 millones (10,4%) y, EFTA con US\$ 1,7 millones (0,1%). Todos estos grupos presentan incrementos en sus valoraciones respecto a marzo del 2013. La principal alza porcentual, se da en el grupo Mercosur con un 57,4%, producto de incrementos de Salmón del Atlántico fresco refrigerado hacia Brasil (Tabla XI).

El resto de países no incorporados a los bloques económicos anteriores lograron una valoración de US\$ 77,5 millones (4,9% de la participación total). Este valor representó una leve caída del 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 36,4%; 16,2% y 12,2% respectivamente (Fig. 8).

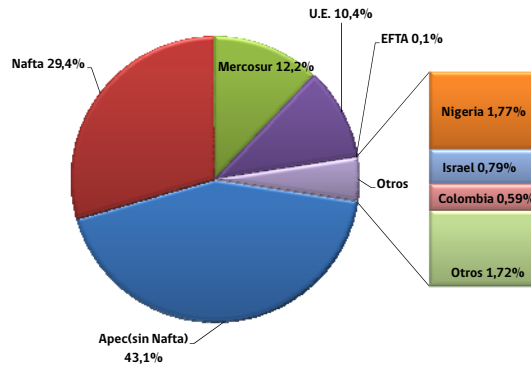


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, acumulan al mes de marzo un total de US\$283 millones, cifra menor respecto a igual periodo del año anterior (11,8%). Esta valoración representó el 17,7% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. En términos del volumen se consignan 130 mil t., lo que es un 8,7% menor a lo consignado en marzo de 2013. Los niveles de precios FOB por su parte, muestran una caída global de un 3,4% en relación a los registrados durante igual periodo de 2013.

La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por los congelados (39,7%), la harina de pescado (37,5%) y el secado de algas (14,2%).

Las principales líneas en valor del subsector son congelado, harina de pescado y secado de algas. De éstas, sólo las algas presentan incrementos respecto a marzo de 2013. Aportan positivamente al valor del subsector, la línea de fresco refrigerado, aunque su efecto, 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 (43,5% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el 48,4% del valor exportado a dicho grupo económico. Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 24,1%, que es liderado por España, que representó el 46,8% de su valoración.



Harina

Sobre el 78% tanto del valor como del volumen exportado que registra esta línea de proceso, proviene del subsector extractivo. Al finalizar marzo de 2014, esta línea ocupa el segundo lugar tanto el volumen como valor exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 70,1 millones, lo que significó una fuerte caída (36,1%) respecto a igual mes del año pasado. Ello se debió a disminuciones tanto en precios como en los volúmenes transados.

El mercado chino se posiciona como un sólido líder de la línea representando el 51,6% de su valoración total, pero muestra una variación negativa de un 47,2% respecto a su valoración en marzo de 2013. Tal mercado se enfocó casi exclusivamente en harina prime. Como segundo mercado de esta línea se identificó a España, que mostró un fuerte aumento de sus importaciones de harina súper prime. Los siguientes destinos son Corea del Sur, Japón e Italia, de éstos, sólo el mercado asiático muestra un incremento en sus valoraciones, los restantes aportan a los negativos resultados globales de la línea al mes de marzo (Tabla XII y Fig. 9).

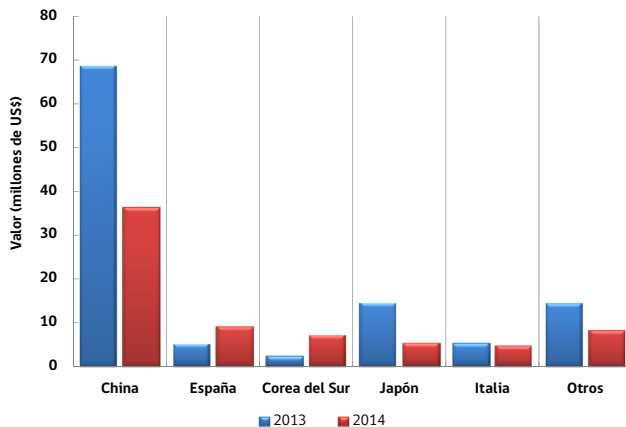


Fig. 9. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 74,2% del total exportado, le siguen la súper prime y estándar con el 21,6% y 3,6% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración a marzo de US\$ 50,2 millones, la súper prime registra US\$ 17,2 mi-

llones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 2,3 millones. Los tres tipos de harina, caen en valor respecto a igual mes de 2013, siendo lo más relevante, en términos porcentuales, el caso de la harina estándar, la cual cae en un 76,9%, siendo su principal destino, el mercado chino.

Los precios FOB acumulado a marzo del 2014 indican que la harina súper prime obtiene el más alto valor con 1.620 US\$/t., cifra que representó una caída del 15,9% respecto a igual mes de 2013. Luego se posicionan la harina tipo prime y estándar con precios de 1.382 US\$/t. y 1.297 US\$/t. respectivamente. El precio promedio FOB global de la harina durante el mes de marzo alcanzó los 1.415 US\$/t. (Fig. 10).

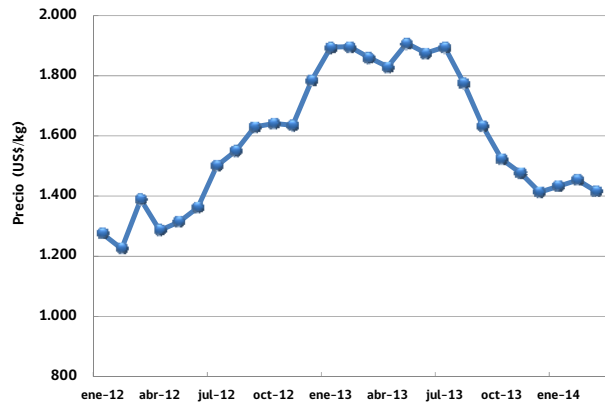


Fig. 10. Precios de harina

La baja en el mercado de la harina también afectó al aceite de pescado, en efecto, esta línea cayó en un 14,4% su valoración, ello porque su principal destino a marzo del 2013, Noruega aún no se hacen presente durante la temporada 2014. Se destaca igualmente, el buen resultado de la sublínea de Omega 3 concentrado, la cual sí bien representa a marzo, el 10,2% del volumen total exportado de aceite, comprende el 45,8% del valor total exportado de dicha línea.

Congelados

La participación del subsector extractivo dentro del global de los congelados exportados alcanzó el 11% en valor y el 29,6% 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 marzo, esta línea alcanzó una valoración de US\$104,5 millones, magnitud que muestra una caída (7,4%) respecto a lo consignado a igual periodo del 2013.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del subsector extractivo, son Nigeria, Estados Unidos y Corea del Sur con participaciones en valor del 27%; 15% y 8,9% respectivamente. El mercado africano continúa con su expansión, que registra un incremento en valor del 67,7% respecto a igual mes del año pasado. Mientras Estados Unidos mantiene una situación de déficit, el cual marca un 26,8% a marzo del presente año. Por su parte, Corea del Sur, registra para ese mismo periodo, un incremento en valor del 27,2% (Fig. 11).

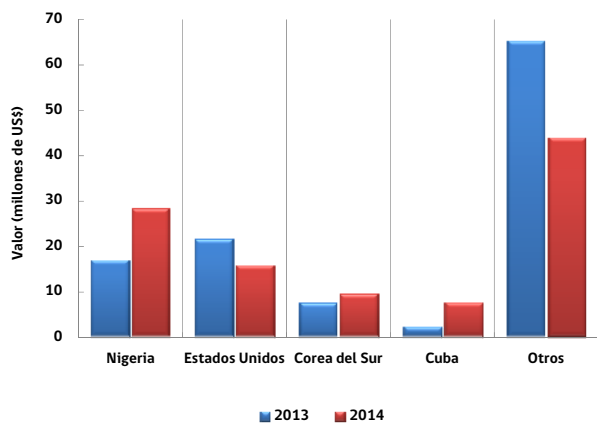


Fig. 11. Exportaciones de Congelado

Para la línea de congelado, la participación por recurso es encabezada por el Jurel, Jibia y Bacalao de Profundidad representando a marzo del presente año el 40,5%; 15,1% y 14% del valor de la línea, respectivamente. De estos tres recursos, solo Bacalao de profundidad, presenta disminución en su valoración (40,3%), producto de bajas en los mercados de Estados Unidos y Hong Kong.

El precio promedio FOB de la esta línea a marzo de 2014 fue de 2 US\$/kg, valor un 7,2% inferior al registrado a igual mes del año anterior.

Secado de Algas

Esta línea es casi exclusivamente asociada al sector extractivo y se valoró a marzo del presente año en US\$40,1 millones, lo que la posiciona en un tercer lugar dentro de dicho sector. Esta valoración representó un incremento del 22,2% respecto de igual mes de 2013.

El destino más importante de esta línea fue China, que representó el 50,8% y 62,5% en valor y volumen exportado respectivamente. Mientras que su valoración se incrementó (6,6%), el volumen exportado registró una caída del 42,7% respecto a marzo del 2013. Otros destinos fueron Japón, Canadá y Francia, sin embargo son de menor relevancia en relación al mercado chino.

En cuanto a los recursos asociados a esta línea, se destaca el Chascón, el cual correspondió con el 52,7% del valor total de la línea, evidenciando a su vez un incremento en valor del 21,5% respecto a marzo 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 82,3% y 59,7% del valor y volumen total exportado a marzo del presente año, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 1.312 millones y comprometió cerca de 193 mil t. La actual valoración muestra un incremento del 35,5% 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 56,3% del valor y mostrar un incremento en esa dimensión del 68,7% respecto a marzo del año pasado. Le siguen los recursos Salmon del Pacifico y Trucha Arcoíris, mientras el primero incrementa también su valor, la trucha mantiene su situación de déficit, que a marzo alcanza el 17,9%. Dicha tendencia también fue seguida por el resto de los recursos provenientes de cultivo, destacándose el caso de los Choritos, que cae en valor en un 14,5%. No obstante estos negativos comportamientos, los positivos resultados de los salmones permitieron fi-



nalmente, un positivo resultado global del subsector (Fig. 12).

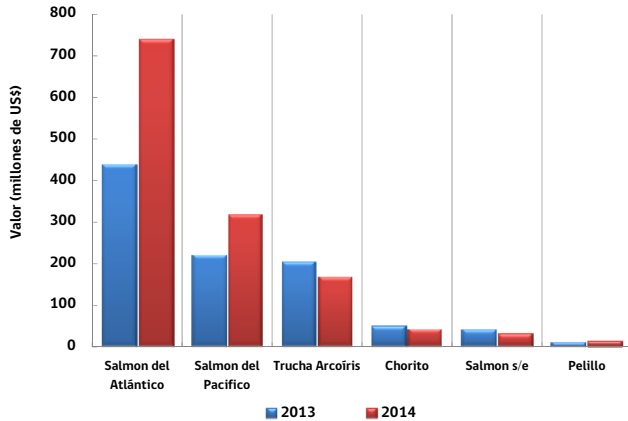


Fig. 12. Exportaciones del Subsector Acuicultura

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, salvo el caso del agar-agar, pero sus efectos conjuntos son muy menores a los exhibidos por las dos principales líneas del subsector (Tabla XIV).

Congelado

La participación del subsector acuícola dentro del global del congelado exportado alcanza el 89% en valor y el 70,4% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 64,1% y 63,7% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado marzo de 2014, alcanzó una valoración de US\$841,3 millones, cifra que muestra un alza del 33,8% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 123 mil t., lo cual significó una disminución del 19,5% respecto al volumen acumulado a igual mes de 2013. En términos de precios FOB, se observa un fuerte crecimiento (66,2%) en relación a igual periodo del año anterior.

El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 41% del valor total de la línea y muestra un aumento en valor (24,1%) respecto a marzo de 2013. En un positivo escenario en cuanto al valor logrado por los principales destinos, se destaca el incremento porcentual de los mercados estadounidense, alemán y tailandés (Tabla XV).

Los principales recursos utilizados en la línea fueron los salmónidos. De ellos, solo la Trucha Arcoíris, presenta déficit en su valoración, ello producto de los resultados asociados a los mercados de Japón, Rusia y China. Luego de estos principales recursos, siguen los Choritos, abalones y ostión del norte.

El precio promedio FOB de la línea a marzo de 2014 fue de 6,8 US\$/kg, valor 66,2% superior al registrado en igual periodo del año anterior. Durante el mes de marzo, el precio FOB de los salmónidos congelados se posicionó en los US\$7,6 (Fig. 13).

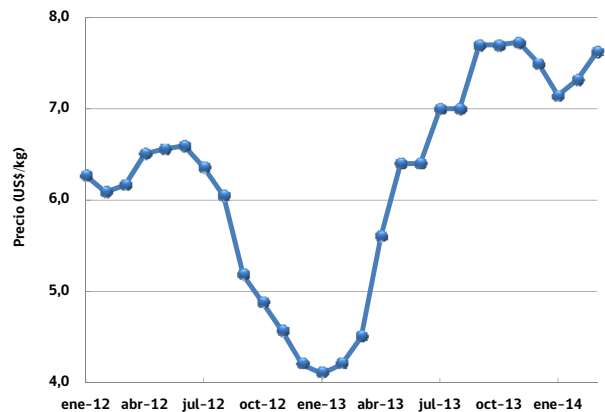


Fig. 13. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 97,4% del valor y un 93,4% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola con el 30,6% y 24,2% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que a marzo de 2014 alcanzó una valoración de US\$401,4 millones, con ello se detecta un al-



za del 63% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste alcanzó los 46,7 mil t., lo que refleja también un incremento (17,7%) para igual periodo del año anterior.

La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y Estados Unidos representó el 59,1% de la valoración de la línea, mostrando también un fuerte crecimiento (55,7%) respecto de marzo de 2013. La siguiente combinación es Salmon del Atlántico destinado a Brasil, que participa del 29,5% del valor de la línea exhibiendo también un incremento aun mayor al anterior (86,4%), 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% de la valoración de la línea, mostrando también un importante incremento (76,5%) respecto a marzo de 2013. El resto de los recursos y destinos tienen una menor incidencia en los resultados finales de la línea (Tabla XVI).

El precio promedio FOB de la línea a marzo de 2014 fue de 8,6 US\$/kg, valor superior en un 38,5% respecto a igual periodo del año anterior. Durante el mes de marzo, el precio FOB de los salmónidos frescos refrigerados alcanzó los US\$8,6 (Fig. 14).

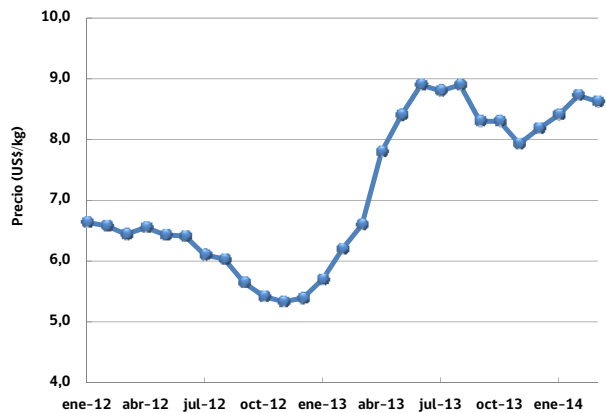


Fig. 14. Precios de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a	Exportaciones acumuladas	
	Abril (t)	a Marzo (t)	(M US\$)
2009	1.575.764	349.952	1.035.368
2010	1.124.932	246.370	849.822
2011	1.895.356	282.311	1.227.242
2012	1.511.114	316.059	1.317.125
2013(*)	1.144.841	366.953	1.288.758
2014(*)	1.358.213	323.909	1.594.864
Prom. 09-13	1.450.401	312.329	1.143.663

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

Tabla II. Desembarques principales especies pelágicas, entre XV a X regiones, acumulado a Abril (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	183.275	221.529	18.851	14.401	29.264	39.043	274.973	20,9	-23,6	33,4	18,8
Caballa	2.391	1.302	7.384	989	11.827	8.795	11.086	-45,6	-86,6	-25,6	-48,7
Jibia	16	66	7.055	2.752	28.627	48.894	51.712	311,5	-61,0	70,8	44,9
Jurel	3.002	8.620	11.421	9.600	153.836	156.072	174.291	187,1	-15,9	1,5	3,6
Sardina	37	0	0	1	1	0	1	-99,8	384,5	-76,8	-97,0
Sardina Común	1		1	0	102.789	308.741	308.741	-100,0	-96,6	200,4	200,4
Merluza de Cola					8.386	4.007	4.007			-52,2	-52,2
Total	188.721	231.517	44.711	27.742	334.729	565.552	824.811	22,7	-38,0	69,0	45,2

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	Artesanal	Industrial
Merluza común	III-IV	84	67	9		25%	-1
	V-X	3.621	4.299	8.650	3.345	18,7%	-61,3%
	Subtotal	3.704	4.366	8.659	3.345	17,9%	-61,4%
Camarón Nailon	III-IV	278	316	223	129	13,4%	-42,2%
	V-X	237	301	1.537	1.548	26,7%	0,7%
	Subtotal	516	617	1.761	1.678	19,5%	-4,7%
Langostino Colorado	III-IV		17	107	4		-95,9%
	V-X	19	33	861	583	75,0%	-32,2%
	Subtotal	19	51	968	588	166,5%	-39,3%
Langostino Amarillo	III-IV	310	66	449	225	-78,8%	-49,9%
	V-X	59	17	213	255	-70,6%	19,4%
	SubTotal	370	83	663	480	-77,5%	-27,6%
Total ¹		4.616	5.138	12.074	6.110		

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Artesanal		Industrial		Global		Variación (%)		
	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2013(*)	2014(*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Prof.	317	394	331	246	647	639	24,3%	-25,7%	-1,2%
Congrio Dorado	568	371	81	116	649	487	-34,6%	42,7%	-24,9%
Merluza de Cola	0		955	227	955	227	-100,0%	-76,3%	-76,3%
Merluza de Tres Aletas			274	260	274	260		-5,4%	-5,4%
Merluza del Sur	2.447	2.980	2.428	2.142	4.874	5.123	21,8%	-11,8%	5,1%
Total	3.331	3.745	4.069	2.990	7.401	6.736	12,4%	-26,5%	-9,0%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Especie	2013(*)	2014(*)	Variación (%)	Part. % 2014
Salmón del Atlántico	174.316	202.944	16,4	50,6
Chorito	139.912	94.999	-32,1	23,7
Trucha Arcoiris	58.045	51.250	-11,7	12,8
Salmon del Pacífico	64.761	44.580	-31,2	11,1
Pelillo	4.409	4.214	-4,4	1,1
Otros	1.065	1.545	45,1	0,4
Ostión del Norte	1.466	1.412	-3,7	0,4
Ostra del Pacífico	24	57	133,2	0,0
Salmon Rey	321		-100,0	-
Total	444.318	401.001	-9,7	

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

¹ Incluye desembarques menores de otros recursos demersales.

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Congelado	741.795	945.858	204.811	174.923	27,5	-14,6	49,3	-161.610	365.672	204.063
Fresco Refrigerado	255.176	412.199	41.882	50.015	61,5	19,4	35,3	67.034	89.989	157.023
Harina	130.530	89.681	70.422	61.957	-31,3	-12,0	-21,9	-12.253	-28.596	-40.848
Secado de Algas	32.999	40.127	20.297	18.683	21,6	-8,0	32,1	-3.466	10.594	7.128
Aceite	39.531	26.101	20.304	11.638	-34,0	-42,7	15,2	-19.436	6.005	-13.431
Carragenina	16.472	20.784	1.309	1.358	26,2	3,8	21,6	759	3.553	4.312
Conservas	23.602	19.358	3.366	2.760	-18,0	-18,0	0,0	-4.252	8	-4.244
Ahumado	23.066	16.055	1.721	925	-30,4	-46,2	29,4	-13.804	6.793	-7.011
Agar-Agar	9.340	11.444	395	418	22,5	5,9	15,7	635	1.470	2.104
Salado	7.666	5.914	1.982	883	-22,9	-55,5	73,2	-7.362	5.610	-1.752
Alginatos	6.633	5.406	408	309	-18,5	-24,2	7,5	-1.724	497	-1.227
Vivos	1.276	1.504	30	32	17,8	6,2	10,9	88	139	227
Deshidratado	562	434	10	6	-22,8	-35,5	19,8	-239	111	-128
Colagar	111		17		-100,0	-100,0	-100,0	-17	-111	-111
Total	1.288.758	1.594.864	366.953	323.909	23,8	-11,7	40,2	-155.645	461.735	306.106

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	281.656	347.153	76.667	50.828	23,3	-33,7	85,9	-176.478	241.975	65.497
Estados Unidos	83.738	130.225	11.211	12.955	55,5	15,5	34,6	17.524	28.963	46.486
Rusia	63.459	72.874	15.004	11.759	14,8	-21,6	46,5	-20.106	29.521	9.415
Brasil	26.364	43.219	5.693	6.347	63,9	11,5	47,0	4.453	12.402	16.855
China	35.073	33.603	9.071	5.339	-4,2	-41,1	62,8	-23.487	22.017	-1.470
Alemania	16.390	33.146	2.971	4.258	102,2	43,3	41,1	10.022	6.734	16.756
Tailandia	15.386	30.600	4.476	5.648	98,9	26,2	57,6	6.350	8.863	15.213
Nigeria	16.838	28.199	14.778	22.031	67,5	49,1	12,3	9.284	2.077	11.361
Corea del Sur	17.964	22.441	8.308	10.071	24,9	21,2	3,1	3.929	548	4.477
Otros	184.928	204.399	56.633	45.687	10,5	-19,3	37,0	-48.969	68.441	19.472
Total	741.795	945.858	204.811	174.923	27,5	-14,6	49,3	-217.478	421.541	204.063

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla VIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Marzo 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	167.807	261.976	23.546	26.560	56,1	12,8	38,4	29.732	64.438	94.170
Brasil	63.529	118.411	13.507	17.504	86,4	29,6	43,8	27.038	27.845	54.883
España	7.958	10.148	1.836	2.299	27,5	25,2	1,8	2.044	145	2.189
Argentina	7.854	9.951	1.558	1.414	26,7	-9,2	39,5	-1.010	3.106	2.096
México	1.817	2.862	252	289	57,5	14,5	37,5	363	682	1.045
Colombia	2.196	2.740	333	295	24,8	-11,5	40,9	-355	899	544
China	528	1.701	119	251	221,9	111,4	52,3	896	276	1.173
Perú	589	1.531	323	1.074	160,1	232,4	-21,7	1.070	-128	942
Uruguay	683	1.055	91	102	54,5	12,9	36,9	120	252	372
Otros	2.215	1.824	316	225	-17,7	-28,7	15,5	-733	342	-391
Total	255.176	412.199	41.882	50.015	61,5	19,4	35,3	59.167	97.856	157.023

Fte. IFOP - Aduanas

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

Recurso exportado	Valor		Variación (%)
	(miles US\$)		
	2013	2014	
Salmon del Atlantico	438.100	739.005	68,7%
Salmon del Pacifico	220.320	317.451	44,1%
Trucha Arcoiris	203.700	167.244	-17,9%
Peces Pelagicos s/e	99.021	66.220	-33,1%
Jurel	41.665	45.718	9,7%
Chorito	48.887	41.815	-14,5%
Salmon s/e	40.449	30.180	-25,4%
Chascón	23.965	26.446	10,3%
Luga-Luga s/e	16.723	20.883	24,9%
Otros	172.650	160.786	-6,9%
Total	1.288.758	1.594.864	23,8%

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Item	Valor		Participación		Variación
	(miles US\$)		(%)		
	2013	2014	2013	2014	(%)
Estados Unidos	275.223	426.683	21,4%	26,8%	55,0
Japón	329.207	379.172	25,5%	23,8%	15,2
Brasil	96.886	168.210	7,5%	10,5%	73,6
China	129.425	95.553	10,0%	6,0%	-26,2
Rusia	64.392	74.724	5,0%	4,7%	16,0
España	44.364	43.989	3,4%	2,8%	-0,8
Alemania	16.841	35.341	1,3%	2,2%	109,8
Corea del Sur	22.648	32.304	1,8%	2,0%	42,6
Tailandia	16.793	31.879	1,3%	2,0%	89,8
Otros	292.979	307.008	22,7%	19,2%	4,8
Total	1.288.758	1.594.864	100,0	100,0	23,8

Fte. IFOP - Aduanas

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

	Valor		Participación		Variación
	(miles US\$)		(%)		
	2013	2014	2013	2014	(%)
Apec(sin Nafta)	623.824	687.675	48,4%	43,1%	10,2
Nafta	307.042	468.356	23,8%	29,4%	52,5
Mercosur	123.306	194.069	9,6%	12,2%	57,4
U.E.	147.468	165.488	11,4%	10,4%	12,2
Otros	79.147	77.561	6,1%	4,9%	-2,0
EFTA	7.970	1.716	0,6%	0,1%	-78,5
Total	1.288.758	1.594.864	100%	100%	23,8

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones de harina a Marzo 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
China	71.753	37.199	37.883	27.323	-48,2	-27,9	-28,1	-14.377	-20.177	-34.554
Estados Unidos	7.244	12.650	4.153	7.965	74,6	91,8	-8,9	6.054	-648	5.406
España	5.261	8.981	2.987	6.323	70,7	111,7	-19,4	4.739	-1.019	3.720
Corea del Sur	2.519	8.503	1.223	5.496	237,6	349,3	-24,9	6.611	-626	5.985
Japón	15.589	5.254	8.455	3.001	-66,3	-64,5	-5,0	-9.548	-786	-10.334
Italia	5.179	4.623	2.953	3.293	-10,7	11,5	-20,0	477	-1.034	-557
Canadá	6.015	3.339	3.152	2.288	-44,5	-27,4	-23,5	-1.260	-1.416	-2.676
Reino Unido	1.122	1.783	604	1.160	58,9	92,2	-17,3	855	-195	661
Taiwán	995	1.494	605	1.101	50,1	81,8	-17,5	672	-174	498
Otros	14.853	5.856	8.407	4.007	-60,6	-52,3	-17,3	-6.430	-2.568	-8.997
Total	130.530	89.681	70.422	61.957	-31,3	-12,0	-21,9	-12.207	-28.641	-40.848

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones totales del sector acuicultura a Marzo 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 Atlantico	438.100	739.005	73.483	87.237	68,7	18,7	42,1	116.515	184.391	300.905
Salmon del Pacifico	220.320	317.451	68.666	52.928	44,1	-22,9	86,9	-94.394	191.525	97.131
Trucha Arcoiris	203.700	167.244	38.870	16.839	-17,9	-56,7	89,5	-218.817	182.361	-36.456
Chorito	48.887	41.815	16.846	14.878	-14,5	-11,7	-3,2	-5.529	-1.543	-7.072
Salmon s/e	40.449	30.180	24.740	20.737	-25,4	-16,2	-11,0	-5.826	-4.444	-10.270
Pelillo	9.758	11.632	557	503	19,2	-9,7	32,1	-1.254	3.129	1.874
Abalones	3.530	3.677	118	126	4,2	6,3	-2,1	219	-73	147
Ostion del Norte	928	703	77	70	-24,2	-9,8	-16,0	-76	-148	-225
Ostra del Pacifico	174	76	3	1	-56,5	-74,0	66,8	-215	116	-98
Turbot	200		25		-100,0	-100,0	-100,0	-25	-200	-200
Salmon Rey	1.843		580		-100,0	-100,0	-100,0	-580	-1.843	-1.843
Total	967.888	1.311.783	223.966	193.318	35,5	-13,7	57,0	-209.982	553.271	343.895

Fte. IFOP - Aduanas

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Congelado	628.876	841.347	152.843	123.067	33,8	-19,5	66,2	-203.565	416.036	212.471
Fresco Refrigerado	246.278	401.377	39.705	46.738	63,0	17,7	38,5	60.401	94.698	155.099
Harina	20.843	19.582	12.215	12.989	-6,1	6,3	-11,7	1.167	-2.428	-1.261
Ahumado	23.066	16.055	1.721	925	-30,4	-46,2	29,4	-13.804	6.793	-7.011
Agar-Agar	9.340	11.444	395	418	22,5	5,9	15,7	635	1.470	2.104
Aceite	21.420	10.592	13.684	7.747	-50,6	-43,4	-12,7	-8.116	-2.713	-10.828
Salado	7.439	5.758	1.960	865	-22,6	-55,9	75,4	-7.292	5.611	-1.681
Conservas	10.034	5.365	1.278	483	-46,5	-62,2	41,6	-8.842	4.173	-4.670
Secado de Algas	307	188	146	85	-38,8	-41,8	5,0	-135	15	-119
Vivos	174	76	3	1	-56,5	-74,0	66,8	-215	116	-98
Colagar	111		17		-100,0	-100,0	-100,0	-17	-111	-111
Total	967.888	1.311.783	223.966	193.318	35,5	-13,7	57,0	-179.782	523.660	343.895

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	278.083	345.130	75.168	50.236	24,1	-33,2	85,7	-171.282	238.329	67.047
Estados Unidos	62.302	114.533	9.422	11.647	83,8	23,6	48,7	21.884	30.346	52.230
Rusia	63.044	72.685	14.886	11.626	15,3	-21,9	47,6	-20.379	30.021	9.642
Brasil	24.868	41.246	5.161	5.688	65,9	10,2	50,5	3.824	12.554	16.378
China	29.465	32.715	7.977	5.047	11,0	-36,7	75,5	-18.989	22.239	3.249
Alemania	15.460	32.312	2.701	4.138	109,0	53,2	36,4	11.223	5.629	16.852
Tailandia	13.720	28.712	3.617	4.717	109,3	30,4	60,5	6.694	8.297	14.992
Francia	17.568	19.908	3.973	3.979	13,3	0,2	13,1	30	2.310	2.339
México	9.463	15.836	1.475	1.728	67,3	17,2	42,8	2.322	4.050	6.372
Otros	114.902	138.271	28.464	24.259	20,3	-14,8	41,2	-23.968	47.336	23.368
Total	628.876	841.347	152.843	123.067	33,8	-19,5	66,2	-188.641	401.112	212.471

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XVI. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Marzo 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	167.437	261.783	23.495	26.530	56,3	12,9	38,5	29.950	64.396	94.346
Brasil	63.529	118.411	13.507	17.504	86,4	29,6	43,8	27.038	27.845	54.883
Argentina	7.854	9.913	1.558	1.413	26,2	-9,3	39,1	-1.013	3.072	2.059
México	1.807	2.844	251	287	57,4	14,3	37,7	356	681	1.037
Colombia	2.195	2.738	333	295	24,8	-11,5	41,0	-357	901	543
China	528	1.701	119	251	221,9	111,4	52,3	896	276	1.173
Uruguay	683	1.055	91	102	54,5	12,9	36,9	120	252	372
España	348	662	45	73	90,1	62,9	16,7	255	58	314
Perú	389	585	71	73	50,3	2,3	46,9	13	183	196
Otros	1.509	1.685	235	209	11,7	-11,0	25,5	-209	384	176
Total	246.278	401.377	39.705	46.738	63,0	17,7	38,5	57.051	98.048	155.099

Fte. IFOP - Aduanas