



Subsecretaría
de Pesca y
Acuicultura

Gobierno de Chile

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



Junio 2014

Departamento de Análisis Sectorial

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Junio 2013

◆ DESEMBARQUES

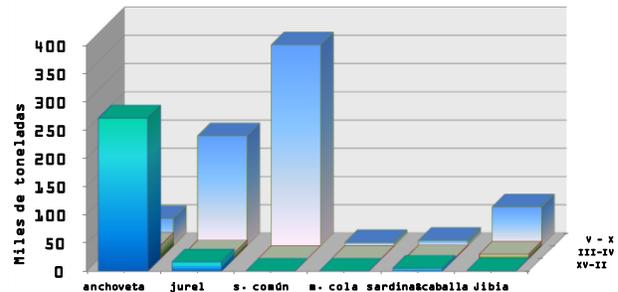
El desembarque total estimado acumulado al mes de mayo del 2014 fue cercano a 1,6 millones de t., cifra que representa un incremento del 24% respecto a igual mes del año pasado, sin embargo es un 20,1% inferior al promedio del quinquenio 2009 –2013 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 73,9% del total, ello significó un avance de 8 puntos porcentuales respecto a su participación a igual mes del 2013.

● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró un desembarque estimado a mayo de 1,18 millones de t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas consignaron el 85,6%, los recursos demersales explican el 1,2%, los asociados a la pesquería demersal sur austral correspondieron al 1,1% y los otros recursos alcanzaron el 12,1% restante.

Pesquerías pelágicas

La estimación de desembarque de recursos pelágicos a mayo de 2014, consigna alrededor de 1 millón de t., lo que significó un incremento del 48,1% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son sardina común, anchoveta y jurel aportando el 35%; 33,7%; y 21,7%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 67,1%, seguido por zona XV-II regiones (28,8%) y III y IV regiones con el 4,1% (Tabla II).

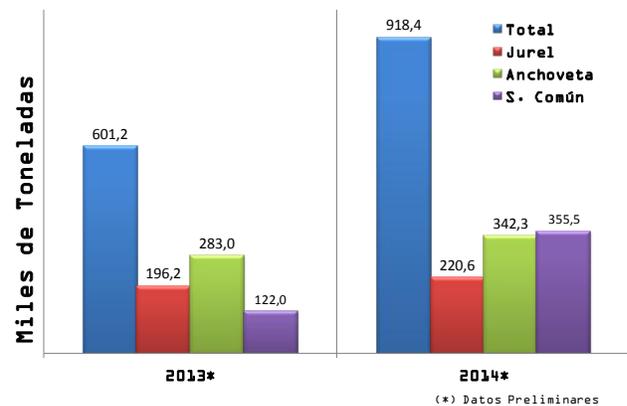


(*) Datos Preliminares

Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

Anchoveta

Al finalizar mayo, los desembarques estimados de anchoveta registran casi 342,3 mil t., ello sigue mostrando la recuperación de sus niveles globales de desembarque, pues éste, significa un incremento del 20,9% respecto de igual mes del año pasado. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones XV a II, con 271 mil t., ello representó el 79,2% de su desembarque total, cabe consignar que dicha cifra es un 19,8% superior a lo desembarcado a igual período del 2013 (Fig. 2). Las zonas V-X y III-IV regiones aportan con el 14,1% y 6,7% del total, respectivamente.



(*) Datos Preliminares

Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas



Jurel

El desembarque total de jurel estimado a mayo del 2014 alcanzó a 220,6 mil t., lo cual es superior en un 12,4% respecto al mismo período del 2013.

La principal área de desembarques está comprendida entre la V y X regiones con 194,5 mil t. (88,2%), registrando un incremento del 11,6% 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 34,8% para el mismo periodo de comparación. (Fig. 1, Tabla II). La evolución mensual de los desembarques de jurel se entrega en la Fig. 3.

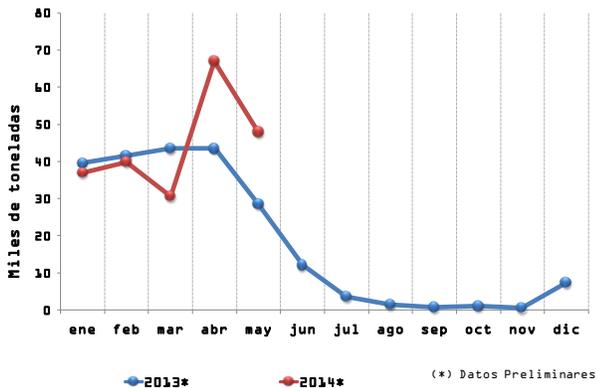


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

Sardina común

El desembarque de sardina común a mayo alcanzó las 355,5 mil t., ello evidencia un fuerte incremento, al ser este valor, un 190% superior respecto a mayo 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 mayo. 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 52,1% 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 mayo de 2014, consignaron 14,7 mil t., lo que significó una variación negativa del 32,3% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a mayo de 2014, correspondió a 9,4 mil t., ello representó una caída del 39,5% respecto a igual fecha de 2013. El sector industrial aportó el 48,2% del total con 4,5 mil t. Por su parte, el sector artesanal registró 4,9 mil t., lo que es un 2% superior a lo registrado a mayo de 2013 (Tabla III, Fig. 4).

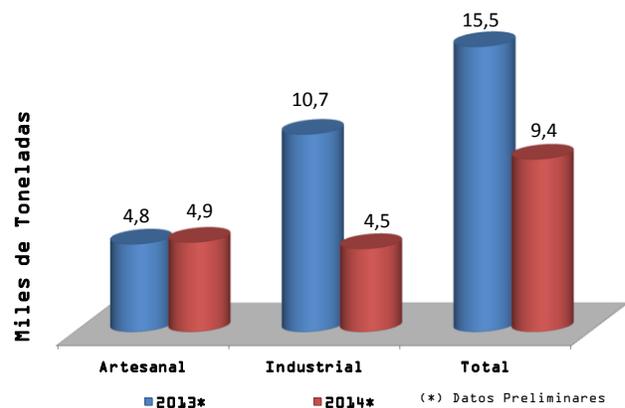


Fig. 4. Desembarque de merluza común

Camarón nailon

El desembarque estimado de camarón nailon a mayo del 2014 alcanzó 2,5 mil t., cifra similar respecto a igual fecha de 2013. Para el presente año, el sector industrial cubre el 73,9% de los desembarques totales del recurso, mostrando una leve baja (3,4%) respecto al periodo de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 670 t., cifra 16,7% superior a la desembarcada a mayo de 2013 (Tabla III).

Langostinos

La actividad extractiva sobre los langostinos parte en mayo con una tendencia a la baja, en efecto, tanto el langostino amarillo como colorado, caen en un 28,5% y 23,7% 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 93,3% de su desembarque total.



Pesquerías Demersal Sur Austral

La estimación de desembarque de recursos de la pesquería demersal sur austral a mayo de 2014, consigna 13,1 mil t., ello es un 5,7% superior respecto a igual fecha del año pasado.

Merluza del Sur

El desembarque a mayo de 2014 fue de 5,9 mil t., cifra que muestra un incremento del 3,1% sobre lo registrado a igual mes del 2013. Los niveles de desembarque industrial y artesanal alcanzaron los 2,5 mil t. y 3,4 mil t. respectivamente. (Tabla IV, Fig. 5).

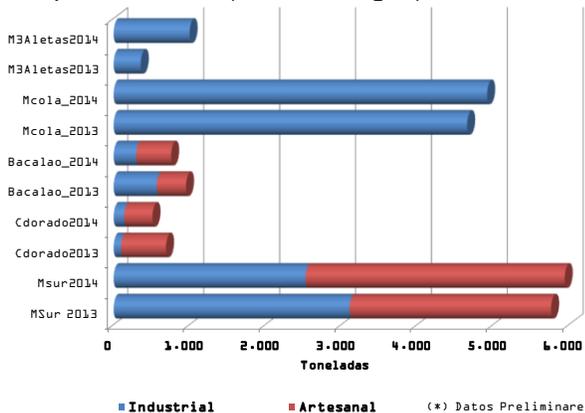


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

La estimación de desembarque de congrio dorado a mayo del presente año, fue de 512 t., cifra 25,8% inferior a lo registrado a igual período del 2013. La componente industrial consignó 138 t., mostrando un alza del 42,5% respecto al acumulado a dicho mes del 2013. El sector artesanal por su parte, registró 373 t., lo que es un 37% inferior respecto de la fecha de referencia (Tabla IV, Fig. 5).

Bacalao de profundidad

Al mes de mayo del presente año se registran un desembarque de 758 t. de este recurso, ello implica una baja de 20,5% 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 4,9 mil t. de desembarque acumulado a mayo de este recurso, ello implica, un aumento de 5,7% respecto a igual mes del año pasado (Tabla IV, Fig. 5).

Merluza de Tres Aletas

Este recurso acumula al mes de mayo del presente año, un desembarque estimado de 1 mil t., ello implica un fuerte incremento (180%) respecto a lo consignado a igual mes del año 2013 (Tabla IV, Fig. 5).

• SECTOR ACUICOLA

La estimación de cosechas al mes de mayo de 2014 fue de 477,5 mil t., ello es inferior (8,5%) a lo registrado durante el mismo período del 2013 (Fig. 6).

Los principales recursos corresponden a Salmón del Atlántico, Chorito y Trucha Arcoíris, aportando con el 51%; 25,7% y 12,3% del total cosechado a mayo (Tabla V). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 293 mil t. y 167,2 mil t., respectivamente.

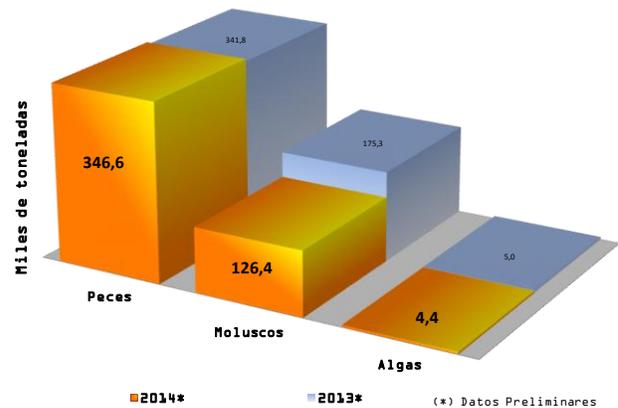


Fig. 6. Cosechas por especie

Peces

La estimación de cosecha total de peces registrada al mes de mayo, alcanzó una cifra cercana a las 346,6 mil t, cifra 1,4% superior 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 72,6%.

Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulado a mayo fue de 243,4 mil t., cifra superior en un 16,8% respecto del acumulado al 2013. El recurso es cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 139,2mil t. y 91,3 mil t., respectivamente.



Trucha Arcoíris

Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de mayo, alcanzaron las 58,6 mil t., lo que significó una caída del 13,7% 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 41,3 mil t. y 16,1 mil t., respectivamente.

Salmón del Pacífico

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

Disponibilidad de Ovas

Al mes de mayo de 2014 se realizaron importaciones por 22,3 millones de ovas, lo cual significó una disminución del 47,1% respecto a igual mes del año 2013. De este total, un 65,4% corresponde a Trucha Arcoíris y en un 34,5% a Salmón del Atlántico. Sobre los orígenes de estas ovas, Dinamarca es el principal origen del volumen importado y se centra exclusivamente en Trucha Arcoíris. Islandia complementa la oferta de ovas y se enfoca en Salmón del Atlántico.

Respecto a la estimación de la producción interna de ovas, al mes de mayo se registran 171,1 millones. Ello es un 11,8% menos que lo consignado para igual mes del año 2013. La producción de mayo alcanzó a 74 millones, que se enfocó en Salmón del Atlántico (27,5%), Trucha Arcoíris (16,3%) y Salmón del Pacífico (56,3%).

Moluscos

El total estimado de cosechas de moluscos al mes de mayo, registró un valor de 126,4 mil t., cifra 27,9% menor a lo registrado a igual momento del 2013. Esta cifra representó el 26,5% de las cosechas acumuladas a tal fecha de referencia.

Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de mayo, registraron un total de 123 mil t., cifra 28,6% 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 mayo alcanzaron a 1,6 mil t., ello representó una leve baja del 2,3% respecto a lo acumulado a igual fecha del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la IV región con cerca de 1,2 mil toneladas y en segundo lugar la III región con 439 t.

Algas

El total cosechado de algas al mes de mayo, registra un nivel de 4,4 mil t., y aportan con el 0,9% de las cosechas a nivel nacional. Tal cifra, significa una caída del 10,5% respecto a igual mes del 2013. El pelillo representa casi el 100% de la producción de algas, explotándose mayoritariamente (72,9%) en la X Región.

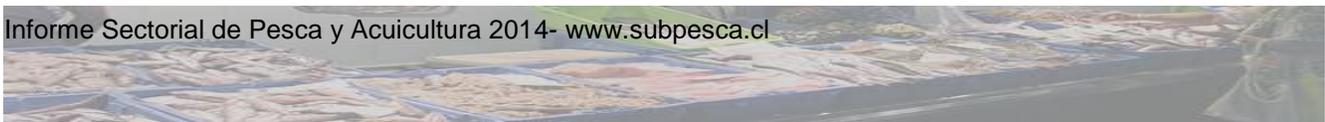
◆ EXPORTACIONES

Aspectos Generales

Las exportaciones pesqueras y acuícolas acumularon al mes de abril del presente año, una valoración total de US\$ 2.145 millones, ello significa un superávit (27,5%) respecto a igual período del año pasado. Esta cifra representa también un alza respecto al promedio del quinquenio 2009-2013, de un 44,7%. En términos país, esta valoración sectorial representó el 8,3% del total exportado nacional al mes de abril del 2014.

En cuanto al volumen, éste alcanzó cerca de 435,7 mil t., lo que muestra una caída del 8% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo sin embargo, superior al promedio del quinquenio, en un 4,5%. Las principales líneas de producción muestran caídas en volumen, están asociadas a los congelados y la reducción (aceite y harina de pescado). Por su parte, el fresco refrigerado, mostró ser la principal la línea con mayor incremento en volumen, no obstante, no alcanzó a revertir la tendencia general del resto de las líneas de proceso.

La estructura de participación con relación al volumen exportado es liderada por la línea de congelado, la cual consigna el 54,3% del total, le siguen en una menor proporción las líneas de harina de pescado, fresco refrigerado y secado de algas (Tabla VI, Fig. 7).



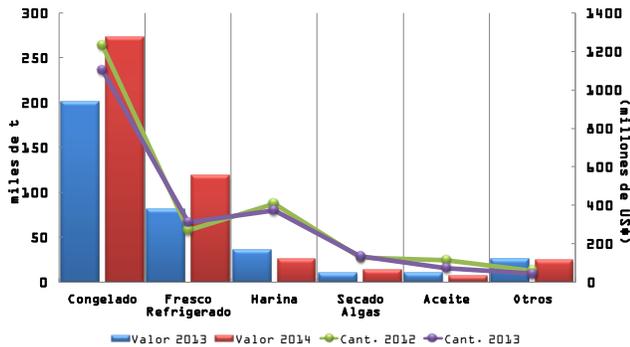


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Las principales alzas en los precios FOB se dieron en las líneas de congelado y fresco refrigerado, registrando incrementos del 52,1% y 27,2% 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 38,6% respecto a abril de año pasado.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:3,15. 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 alza del 1%, por su parte los asociados a cultivos, suben en un relevante 49,9%.

De los 93 distintos tipos de recursos que fueron exportados a abril de 2014, los nueve primeros representan el 87,7% del total en términos de valor exportado. Al interior de este subconjunto, el Salmón del Atlántico es el principal recurso del sector al consignar una valoración cercana a los US\$1.008 millones. Este recurso representó el 47% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un fuerte repunte en valor del 60,9% respecto a ese mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y con el 16,7% de la valoración total, se ubica el Salmón del Pacífico, que también muestra un alza en valor (51,7%) en relación a la misma base de comparación temporal. La Trucha Arcoíris se posiciona en el tercer lugar a pesar de mostrando una leve alza del 1,6% en valor. Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, se ubica el grupo peces pelágicos s/e que caen significativamente en términos de valoración (28,2%). Al cerrar el mes de abril, el Chascón se posiciona como el alga que mayor incremento experimenta mostrando un aumento de 21%, en valor, respecto a igual mes del año 2013 (Tabla IX).

El número de mercados registrados al finalizar abril alcanzó los 92 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 79,8% del valor total exportado. Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial del sector, al representar el 26,6% del valor total y experimenta un incremento de este indicador del 47,6% respecto a lo que consignó a igual fecha del año 2013. Luego sigue Japón, que representa el 23,6% 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\$ 928,3 millones (43,3% del total exportado), NAFTA US\$ 632,4 millones (29,5%), MERCOSUR US\$ 247,1 millones (11,5%), Unión Europea US\$ 232,5 millones (10,8%) y, EFTA con US\$ 2,4 millones (0,1%). Todos estos grupos presentan incrementos en sus valoraciones respecto a abril del 2013. La principal alza porcentual, se da en el grupo Nafta con un 48,4%, 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 32,2%; 17,5% y 12,8% respectivamente (Fig. 8).

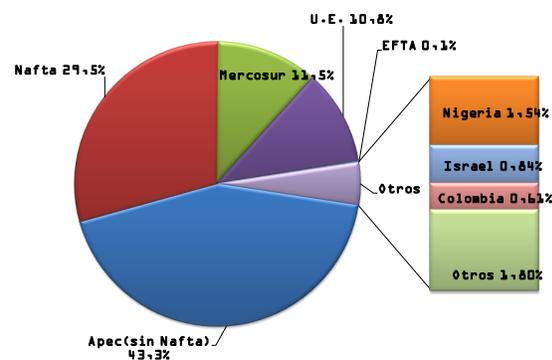


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos



Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, acumulan al mes de abril un total de US\$385,2 millones, cifra menor respecto a igual periodo del año anterior (8,6%). Esta valoración representó el 18% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. En términos del volumen se consignan 177,7 mil t., lo que es un 9,5% menor a lo consignado en abril de 2013. Los niveles de precios FOB por su parte, muestran un incremento global de un 1% en relación a los registrados durante igual periodo de 2013.

La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por los congelados (41,3%), la harina de pescado (35,2%) y el secado de algas (15,9%).

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

Los productos asociados al subsector extractivo, se orientaron preferentemente hacia el Asia (44,1% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el 44,7% del valor exportado a dicho grupo económico. Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 24,6%, que es liderado por España, que representó el 45,2% de su valoración.

Harina

Sobre el 35,2% del volumen y el 23,6% del valor exportado que registra esta línea de proceso, proviene del subsector extractivo. Al finalizar abril de 2014, esta línea ocupa el segundo lugar tanto el volumen como valor exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 90,7 millones, lo que significó una fuerte caída (32,8%) 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 45,9% de su valoración total, pero muestra una variación negativa de un 52% respecto a su valoración en abril de 2013. Tal mercado se enfocó casi exclusivamente en harina prime. Como segundo mercado de esta línea se identificó a Corea del sur, que mostró un fuerte aumento de sus importaciones de harina súper prime. Los siguientes destinos son España, Japón e Italia, de éstos, sólo España y el mercado asiático muestra un incremento en sus valoraciones, los restantes aportan a los negativos resul-

tados globales de la línea al mes de abril (Tabla XII y Fig. 9).

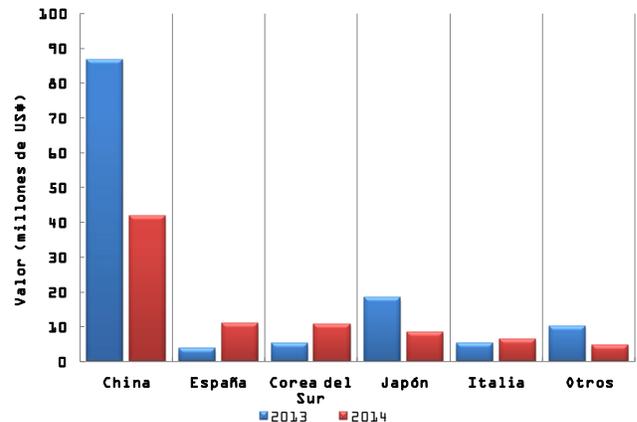


Fig. 9. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 62,6% del total exportado, le siguen la súper prime y estándar con el 17,8% y 18,8% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración a abril de US\$ 70,2 millones, la súper prime registra US\$ 23,3 millones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 21,9 millones. Los tres tipos de harina, caen en valor respecto a igual mes de 2013, siendo lo más relevante, en términos porcentuales, el caso de la harina súper prime, la cual cae en un 37,3%, siendo su principal destino, el mercado asiático.

Los precios FOB acumulado a abril del 2014 indican que la harina súper prime obtiene el más alto valor con 1.643 US\$/t., cifra que representó una caída del 16,1% respecto a igual mes de 2013. Luego se posicionan la harina tipo estándar y prime con precios de 1.459 US\$/t. y 1.406 US\$/t. respectivamente. El precio promedio FOB global de la harina durante el mes de abril alcanzó los 1.462 US\$/t. (Fig. 10).

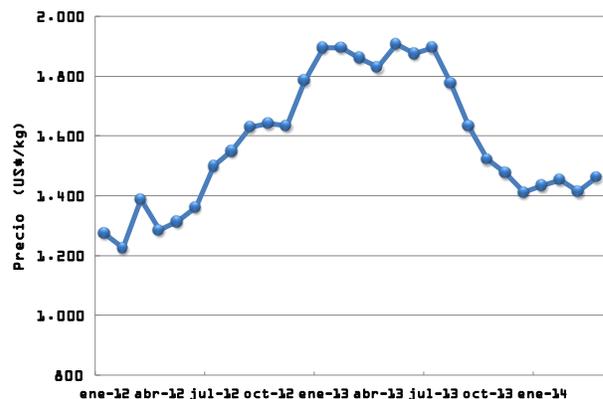




Fig. 10. Precios de harina

La baja en el mercado de la harina también afectó al aceite de pescado, en efecto, esta línea cayó en un 31% su valoración, ello porque uno de sus principal destino a abril 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 abril, el 3,2% del volumen total exportado de aceite, comprende el 26,1% del valor total exportado de dicha línea.

Congelados

La participación del subsector extractivo dentro del global de los congelados exportados alcanzó el 37,5% en valor y el 41,3% 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 abril, esta línea alcanzó una valoración de US\$144,6 millones, magnitud que muestra una caída (9,1%) 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 22,9%; 14,8% y 9,8% respectivamente. El mercado africano registra una disminución en valor del 12% respecto a igual mes del año pasado, misma tendencia observada en Estados Unidos donde el déficit, a abril del presente año, es de 20,4%. Por su parte, Corea del Sur, registra para ese mismo periodo, un incremento en valor del 40,4% (Fig. 11).

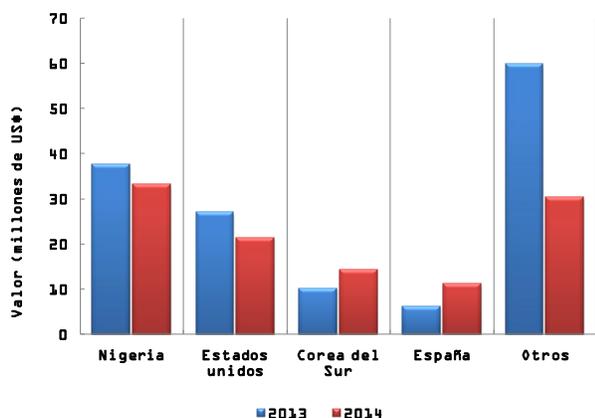


Fig. 11. Exportaciones de Congelado

Para la línea de congelado, la participación por recurso es encabezada por el Jurel y Jibia representando a

abril del presente año el 54,6% y 32,2% del volumen exportado. De estos dos recursos, jurel, presenta una disminución en su valoración del 18,6%, producto de bajas en el mercado africano.

El precio promedio FOB de esta línea a abril de 2014 fue de 2 US\$/kg, valor un 2% 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 abril del presente año en US\$62,8 millones, lo que la posiciona en un cuarto lugar dentro de dicho sector. Esta valoración representó un incremento del 38,7% respecto de igual mes de 2013.

El destino más importante de esta línea fue China, que representó el 47,8% y 61,4% en valor y volumen exportado respectivamente. Mientras que su valoración se incrementó (16,3%), el volumen exportado registró una caída del 10,7% respecto a abril 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 49% del valor total de la línea, evidenciando a su vez un incremento en valor del 29% respecto a abril 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% y 59,2% del valor y volumen total exportado a abril del presente año, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 1.760 millones y comprometió cerca de 258 mil t. La actual valoración muestra un incremento del 39,5% 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 57,3% del valor y mostrar un incremento en esa dimensión del 60,9% respecto a abril del año pasado. Le siguen los recursos Salmon del Pacífico y Trucha Arcoíris, ambos con incremento en su valor. Dicha tendencia también fue seguida por el resto de los recursos provenientes de cultivo, los Choritos, aumentan su valor en cerca de un 1% (Fig. 12).

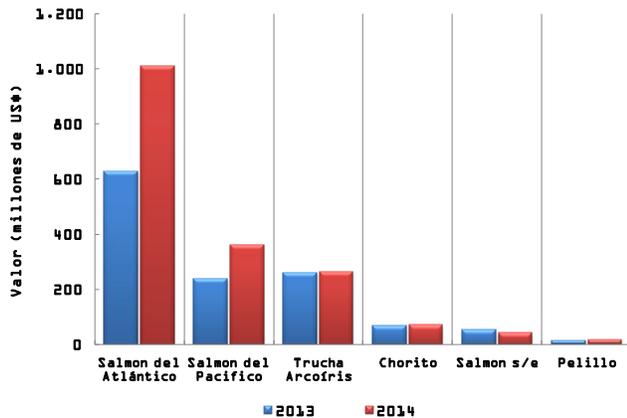


Fig. 12. Exportaciones del Subsector Acuicultura

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

Congelado

La participación del subsector acuícola dentro del global del congelado exportado alcanza el 88,6% en valor y el 69% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 64,1% y 63,2% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado abril de 2014, alcanzó una valoración de US\$1.128 millones, cifra que muestra un alza del 45,5% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 163 mil t., lo cual significó una disminución del 10,2% respecto al volumen acumulado a igual mes de 2013. En términos de precios FOB, se observa un fuerte crecimiento (62,1%) en relación a igual periodo del año anterior.

El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 40,5% del valor total de la línea y muestra un aumento en valor (45,7%) respecto a abril de 2013. En un positivo escenario en cuanto al valor logrado por los principales destinos, se destaca el incremento porcentual de los mercados estadounidense, brasileño, alemán y tailandés (Tabla XV).

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

El precio promedio FOB de la línea a abril de 2014 fue de 6,8 US\$/kg, valor 49,9% superior al registrado en igual periodo del año anterior. Durante el mes de abril, el precio FOB de los salmónidos congelados se posicionó en los US\$7,5 (Fig. 13).

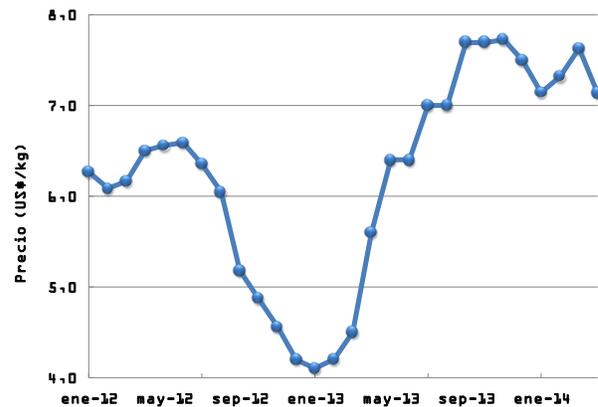


Fig. 13. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 97,6% del valor y un 94% 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 abril de 2014 alcanzó una valoración de US\$537,8 millones, con ello se detecta un alza del 47,4% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste alcanzó los 62,4 mil t., lo que refleja también un incremento (13,6%) para igual periodo del año anterior.

La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y Estados Unidos representó el 60% de la valoración de la línea, mostrando también un fuerte crecimiento (43,5%) respecto de abril de 2013. La siguiente combinación es Salmon del Atlántico destinado a Brasil, que participa del 28,1% del valor de la línea exhibiendo también un incremento aun mayor al anterior (52,3%), 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 (69,4%) respecto a abril 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 abril de 2014 fue de 8,6 US\$/kg, valor superior en un 29,7% respecto a igual periodo del año anterior (Fig. 14).

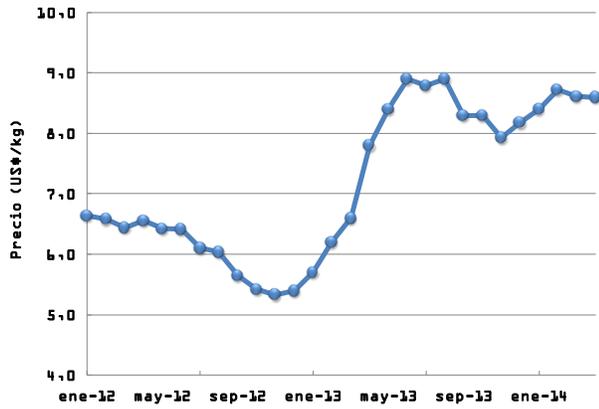


Fig. 14. Precios de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a Mayo	Exportaciones acumuladas a Abril	
	(t)	(t)	(M US\$)
2009	2.671.234	487.199	1.362.221
2010	2.139.164	322.631	1.113.389
2011	2.328.041	371.633	1.560.188
2012	1.797.644	429.210	1.694.125
2013(*)	1.373.393	473.603	1.682.769
2014(*)	1.665.355	435.731	2.145.460
Prom. 09-13	2.061.895	416.855	1.482.538

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

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

Especie	XV-II		III-IV		V-X		XV a X	Variación (%)			
	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2014(*)	XV-II	III-IV	V-X	Global
Anchoveta	226.224	271.084	24.027	22.999	32.747	48.177	342.260	19,8	-4,3	47,1	20,9
Caballa	4.117	5.229	7.684	1.115	13.868	9.528	15.872	27,0	-85,5	-31,3	-38,2
Jibia	23	81	12.952	7.716	37.347	68.755	76.552	257,6	-40,4	84,1	52,1
Jurel	7.188	16.483	14.796	9.643	174.250	194.488	220.614	129,3	-34,8	11,6	12,4
Sardina	56	1	3	1	1	0	2	-98,8	-71,4	-76,8	-97,1
Sardina Común	1		1	0	121.964	355.522	355.522	-100,0	-96,6	191,5	191,5
Merluza de Cola					9.156	5.573	5.573			-39,1	-39,1
Total	237.607	292.878	59.463	41.474	389.333	682.043	1.016.395	23,3	-30,3	75,2	48,1

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	Artesanal	Industrial
Merluza común	III-IV	99	77	10		29%	-100,0%
	V-X	4.673	4.793	10.737	4.524	-2%	-57,9%
	Subtotal	4.772	4.869	10.747	4.524	-2%	-57,9%
Camarón Nailon	III-IV	300	369	279	143	-19%	-48,7%
	V-X	273	301	1.686	1.755	-9%	4,1%
	Subtotal	574	670	1.965	1.898	-14%	-3,4%
Langostino Colorado	III-IV	99	37	396	9	165%	-97,7%
	V-X	31	79	1.758	1.617	-61%	-8,1%
	Subtotal	130	117	2.155	1.626	12%	-24,5%
Langostino Amarillo	III-IV	344	127	469	342	172%	-27,2%
	V-X	111	25	359	424	348%	18,3%
	SubTotal	456	152	828	766	201%	-7,5%
Total ¹		5.940	5.829	15.726	8.846		

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

¹ Incluye desembarques menores de otros recursos demersales.

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

Recurso	Artesanal		Industrial		Global		Variación (%)		
	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2013(*)	2014(*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Prof.	385	462	568	296	953	758	20,0%	-48,0%	-20,5%
Congrio Dorado	593	373	97	138	690	512	-37,0%	42,5%	-25,8%
Merluza de Cola	0		4.658	4.922	4.658	4.922	-100,0%	5,7%	5,7%
Merluza de Tres Aletas			358	1.001	358	1.001		179,9%	179,9%
Merluza del Sur	2.656	3.416	3.108	2.527	5.764	5.944	28,6%	-18,7%	3,1%
Total	3.635	4.252	8.789	8.884	12.423	13.136	17,0%	1,1%	5,7%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Especie	2013(*)	2014(*)	Variación (%)	Part. % 2014
Salmón del Atlántico	208.357	243.462	16,8	51,0
Chorito	172.306	122.954	-28,6	25,7
Trucha Arcoíris	67.861	58.588	-13,7	12,3
Salmon del Pacífico	64.761	44.591	-31,1	9,3
Pelillo	4.953	4.434	-10,5	0,9
Otros	1.372	1.746	27,2	0,4
Ostión del Norte	1.711	1.671	-2,3	0,3
Ostra del Pacífico	29	60	109,9	0,0
Salmon Rey	768		-100,0	-
Total	522.117	477.506	-8,5	

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)	(%)	(miles US\$)	(miles US\$)	(miles US\$)	
Congelado	934.368	1.272.712	264.033	236.404	36,2	-10,5	52,1	-148.742	487.086	338.344
Fresco	376.386	551.223	57.714	66.435	46,5	15,1	27,2	72.366	102.472	174.837
Refrigerado										
Harina	161.902	116.548	87.612	79.698	-28,0	-9,0	-20,9	-11.573	-33.782	-45.354
Secado de Algas	45.289	62.817	27.246	28.319	38,7	3,9	33,4	2.380	15.148	17.527
Aceite	46.719	32.257	24.485	15.563	-31,0	-36,4	8,6	-18.494	4.032	-14.462
Carragenina	21.441	27.392	1.689	1.784	27,8	5,7	20,9	1.469	4.481	5.950
Conservas	32.777	26.787	5.100	4.177	-18,3	-18,1	-0,2	-5.921	-69	-5.990
Ahumado	28.091	22.419	2.070	1.258	-20,2	-39,2	31,3	-14.466	8.793	-5.673
Agar-Agar	13.580	15.280	558	559	12,5	0,1	12,4	11	1.689	1.700
Salado	10.808	6.782	2.480	989	-37,2	-60,1	57,4	-10.226	6.200	-4.025
Alginatos	8.672	8.558	529	490	-1,3	-7,2	6,4	-666	551	-115
Vivos	1.619	2.017	40	43	24,6	8,7	14,6	162	237	398
Deshidratado	899	670	15	10	-25,5	-33,2	11,5	-332	103	-229
Colagar	218		33		-100,0	-100,0	-100,0	-33	-218	-218
Total	1.682.769	2.145.460	473.603	435.731	27,5	-8,0	38,6	-134.065	596.724	462.691

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	317.911	462.650	83.854	65.346	45,5	-22,1	86,7	-131.030	275.769	144.739
Estados Unidos	110.141	170.270	14.727	16.853	54,6	14,4	35,1	21.476	38.653	60.129
Rusia	84.522	88.310	19.482	14.535	4,5	-25,4	40,0	-30.058	33.845	3.788
Brasil	37.359	51.162	7.969	7.465	36,9	-6,3	46,2	-3.457	17.259	13.803
China	42.318	50.957	10.636	8.121	20,4	-23,6	57,7	-15.778	24.416	8.639
Alemania	18.804	40.988	5.595	7.656	118,0	36,8	59,3	11.036	11.148	22.184
Tailandia	22.573	39.273	3.987	5.133	74,0	28,7	35,1	8.769	7.931	16.701
Nigeria	22.656	37.508	10.899	15.694	65,6	44,0	15,0	11.460	3.392	14.852
Corea del Sur	37.646	33.093	32.818	25.934	-12,1	-21,0	11,2	-8.785	4.231	-4.554
Otros	240.437	298.501	74.066	69.667	24,1	-5,9	32,0	-18.850	76.913	58.064
Total	934.368	1.272.712	264.033	236.404	36,2	-10,5	52,1	-155.214	493.558	338.344

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla VIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Abril 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	246.673	356.723	32.369	36.053	44,6	11,4	29,8	36.451	73.599	110.050
Brasil	99.158	151.002	19.326	22.566	52,3	16,8	30,4	21.682	30.162	51.844
España	10.180	14.321	1.951	2.016	40,7	3,3	36,1	462	3.679	4.141
Argentina	9.764	12.551	2.250	2.800	28,5	24,5	3,3	2.466	321	2.787
México	2.786	4.041	410	428	45,0	4,4	39,0	170	1.085	1.255
Colombia	2.442	3.839	324	387	57,2	19,4	31,6	625	772	1.397
China	534	2.698	120	404	405,7	238,1	49,6	1.900	264	2.165
Perú	789	1.994	422	1.328	152,6	214,4	-19,7	1.360	-155	1.204
Uruguay	833	1.427	107	137	71,3	27,9	33,9	312	282	594
Otros	3.226	2.626	435	317	-18,6	-27,3	11,9	-984	384	-601
Total	376.386	551.223	57.714	66.435	46,5	15,1	27,2	64.443	110.394	174.837

Fte. IFOP – Aduanas

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

Recurso exportado	Valor (miles US\$)		Variación (%)
	2013	2014	
Salmon del Atlántico	627.065	1.008.681	60,9%
Salmon plateado	236.877	359.277	51,7%
Trucha Arcoíris	257.574	261.737	1,6%
Peces Pelágicos s/e	119.978	86.120	-28,2%
Chorito	66.131	66.644	0,8%
Jurel	70.600	58.875	-16,6%
Salmon s/e	50.806	41.284	-18,7%
Chascón o Huiro negro	32.402	39.206	21,0%
Otros	253.738	262.841	3,6%
Total	1.682.769	2.145.460	27,5%

Fte. IFOP – Aduanas

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

País / Item	Valor (miles US\$)		Participación (%)		Variación (%)
	2013	2014	2013	2014	
Estados unidos	387.017	571.329	23,0%	26,6%	47,6
Japón	380.721	506.159	22,6%	23,6%	32,9
Brasil	145.378	211.147	8,6%	9,8%	45,2
China	164.202	130.532	9,8%	6,1%	-20,5
Rusia	85.763	90.817	5,1%	4,2%	5,9
España	57.522	63.957	3,4%	3,0%	11,2
Corea del Sur	28.863	52.857	1,7%	2,5%	83,1
Alemania	24.142	43.476	1,4%	2,0%	80,1
Thailandia	20.624	42.744	1,2%	2,0%	107,3
Otros	388.537	432.443	23,1%	20,2%	11,3
Total	1.682.769	2.145.460	100,0	100,0	27,5

Fte. IFOP – Aduanas

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

	Valor (miles US\$)		Participación (%)		Variación (%)
	2013	2014	2013	2014	
Apec(sin Nafta)	759.742	928.333	45,1%	43,3%	22,2
Nafta	426.281	632.442	25,3%	29,5%	48,4
Mercosur	179.845	247.067	10,7%	11,5%	37,4
U.E.	193.565	232.466	11,5%	10,8%	20,1
Otros	114.757	102.762	6,8%	4,8%	-10,5
EFTA	8.579	2.392	0,5%	0,1%	-72,1
Total	1.682.769	2.145.460	100%	100%	27,5

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XII. Exportaciones de harina a Abril 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
China	90.841	43.240	48.830	31.764	-52,4	-34,9	-26,8	-23.231	-24.370	-47.601
Estados unidos	8.394	16.202	4.734	10.237	93,0	116,2	-10,7	8.709	-902	7.808
Corea del Sur	3.897	12.893	1.875	8.227	230,9	338,8	-24,6	9.955	-958	8.997
España	5.261	10.614	2.987	7.375	101,8	146,9	-18,3	6.316	-962	5.354
Japón	19.721	8.340	10.292	4.757	-57,7	-53,8	-8,5	-9.702	-1.679	-11.381
Italia	5.179	6.326	2.953	4.469	22,1	51,4	-19,3	2.146	-1.000	1.147
Canadá	7.337	3.868	3.848	2.598	-47,3	-32,5	-21,9	-1.860	-1.609	-3.469
Dinamarca	711	2.302	399	1.662	223,9	316,3	-22,2	1.749	-158	1.591
Reino Unido	1.122	2.053	604	1.360	82,9	125,3	-18,8	1.142	-211	931
Otros	19.439	10.709	11.090	7.247	-44,9	-34,7	-15,7	-5.680	-3.050	-8.730
Total	161.902	116.548	87.612	79.698	-28,0	-9,0	-20,9	-10.456	-34.898	-45.354

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones totales del sector acuicultura a Abril 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	627.065	1.008.681	101.202	119.079	60,9	17,7	36,7	151.426	230.191	381.617
Salmon plateado	236.877	359.277	72.770	59.497	51,7	-18,2	85,5	-80.151	202.551	122.400
Trucha Arcoiris	257.574	261.737	47.546	26.407	1,6	-44,5	83,0	-209.521	213.684	4.163
Chorito	66.131	66.644	22.822	23.192	0,8	1,6	-0,8	1.063	-549	513
Salmon s/e	50.806	41.284	31.157	28.755	-18,7	-7,7	-12,0	-3.448	-6.074	-9.522
Pelillo	14.194	15.497	806	659	9,2	-18,2	33,4	-3.443	4.746	1.303
Abalones	5.223	5.368	167	176	2,8	5,6	-2,7	284	-140	144
Ostión del Norte	1.246	1.443	105	138	15,8	31,2	-11,7	343	-146	197
Ostra del Pacífico	229	94	5	1	-59,2	-74,3	58,4	-270	134	-136
Turbot	289		40		-100,0	-100,0	-100,0	-40	-289	-289
Salmon Rey	1.844		580		-100,0	-100,0	-100,0	-580	-1.844	-1.844
Total	1.261.484	1.760.211	277.199	257.946	39,5	-6,9	49,9	-144.337	642.263	498.546

Fte. IFOP – Aduanas

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
CONGELADO	775.211	1.128.103	181.665	163.056	45,5	-10,2	62,1	-128.749	481.641	352.892
FRESCO	364.955	537.854	54.982	62.442	47,4	13,6	29,8	64.260	108.639	172.899
REFRIGERADO										
HARINA	26.908	25.799	15.668	17.183	-4,1	9,7	-12,6	2.275	-3.384	-1.109
AHUMADO	28.091	22.419	2.070	1.258	-20,2	-39,2	31,3	-14.466	8.793	-5.673
ACEITE	27.404	15.605	17.722	11.611	-43,1	-34,5	-13,1	-8.214	-3.585	-11.799
AGAR-AGAR	13.580	15.280	558	559	12,5	0,1	12,4	11	1.689	1.700
CONSERVAS	13.929	8.384	1.825	786	-39,8	-56,9	39,7	-11.079	5.534	-5.545
SALADO	10.561	6.457	2.456	950	-38,9	-61,3	58,1	-10.238	6.133	-4.104
SECADO DE	396	217	214	100	-45,2	-53,1	16,9	-246	67	-179
ALGAS										
VIVOS	229	94	5	1	-59,2	-74,3	58,4	-270	134	-136
COLAGAR	218		33		-100,0	-100,0	-100,0	-33	-218	-218
Total	1.261.484	1.760.211	277.199	257.946	39,5	-6,9	49,9	-106.750	605.444	498.727

Fte. IFOP – Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	313.760	457.296	81.728	63.497	45,7	-22,3	87,6	-131.299	274.835	143.536
Estados unidos	83.265	148.878	12.425	15.078	78,8	21,4	47,3	26.199	39.414	65.613
Rusia	83.913	87.944	19.143	14.276	4,8	-25,4	40,5	-29.983	34.014	4.031
China	35.409	49.696	9.167	7.452	40,3	-18,7	72,7	-11.440	25.727	14.287
Brasil	35.513	48.949	7.358	6.711	37,8	-8,8	51,1	-4.718	18.154	13.436
Thailandia	16.413	38.547	4.234	6.270	134,9	48,1	58,6	12.516	9.618	22.134
Alemania	21.576	38.199	3.669	4.995	77,0	36,1	30,0	10.140	6.483	16.623
Francia	24.292	28.664	5.463	5.658	18,0	3,6	13,9	987	3.385	4.371
México	11.428	25.283	1.765	2.687	121,2	52,2	45,4	8.670	5.185	13.855
Otros	149.643	204.649	36.712	36.432	36,8	-0,8	37,8	-1.572	56.578	55.007
Total	775.211	1.128.103	181.665	163.056	45,5	-10,2	62,1	-120.500	473.392	352.892

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XVI. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Abril 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	245.985	356.485	32.286	36.015	44,9	11,5	29,9	36.907	73.592	110.499
Brasil	99.158	151.002	19.326	22.566	52,3	16,8	30,4	21.682	30.162	51.844
Argentina	10.122	14.247	1.949	2.014	40,8	3,3	36,2	457	3.668	4.125
Colombia	2.785	4.039	410	427	45,0	4,3	39,0	167	1.087	1.254
México	2.432	3.818	323	384	57,0	19,1	31,8	613	773	1.386
China,	534	2.698	120	404	405,7	238,1	49,6	1.900	264	2.165
Uruguay	833	1.427	107	137	71,3	27,9	33,9	312	282	594
España	504	1.024	59	111	102,9	87,3	8,4	477	42	519
Perú	506	828	89	103	63,6	14,7	42,6	106	216	322
Otros	2.097	2.287	313	281	9,1	-10,2	21,5	-259	450	190
Total	364.955	537.854	54.982	62.442	47,4	13,6	29,8	62.362	110.537	172.899

Fte. IFOP – Aduanas