



Gobierno de Chile



**SUBSECRETARIA
DE PESCA**

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



Noviembre 2009

Departamento de Análisis Sectorial

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Noviembre 2009

◆ DESEMBARQUES

El desembarque total estimado, acumulado a noviembre del 2009 es de 4,1 millones de t, resultando éste un 15,9% inferior al promedio del quinquenio 2004 –2008 y alcanzando un valor inferior en un 9,4% al acumulado en el 2008 (Tabla I). El sector extractivo explica 3,5 millones de t; mientras que para el sector acuícola se estima que a noviembre se han registrado 530 mil t cosechadas.

● SECTOR EXTRACTIVO

Dentro del sector extractivo, el 63,1% de los desembarques del sector es explicado por los recursos pelágicos, cifra que es igual a la registrada a mismo periodo del 2008. Los recursos demersales explican el 3,9% de los desembarques, de los cuales los peces aportan con el 93,4% y los crustáceos con el 6,6%. Las cuotas globales anuales de captura para las unidades de pesquería sometidas a Límite Máximo de Captura, año 2009, se detallan en el anexo 1.

Pesquerías pelágicas

Dentro del sector extractivo, destacan por su importancia los recursos pelágicos anchoveta, sardina común y jurel aportando respectivamente el 24,1%, 22,9% y 21,9% de los desembarques totales acumulados a la fecha (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 1,9 millones de t (73%), seguido por las regiones XV a II, donde el desembarque en conjunto alcanzó a 610 mil t (23,8%); las regiones III y IV por su parte concentraron el 3,3% de los desembarques con 83,5 mil t (Tablas II a V).

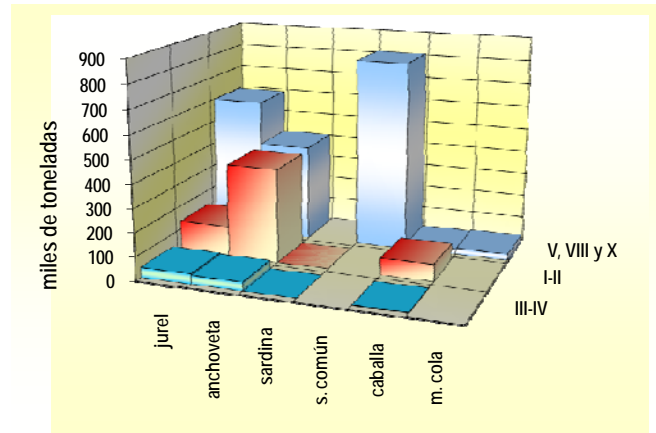


Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por región

Anchoveta

El desembarque acumulado de anchoveta a noviembre alcanzó a 852,7 mil t, presentando una baja de 18,9% respecto al 2008, aportando el 31,6% del desembarque pelágico total en el país.

La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones V a X, con 411,7 mil t, que representa el 48,3% del desembarque total de anchoveta, cantidad un 12,1% mayor a la desembarcada a igual período del 2008 (Fig. 2). En un segundo lugar, se ubican los desembarques realizados en el área de la XV a II regiones con 403,4 mil t, representando el 47,3% de los desembarques nacionales de la especie, y mostrando un baja del 35,9% respecto del período enero – noviembre 2008. En las regiones III a IV en tanto, se registra un desembarque de 37,6 mil t y una baja del 32,4% respecto al año 2008.

Las cuotas para el periodo, de cada unidad de pesquería y subsector, son mostradas en las Tablas VI y VII.

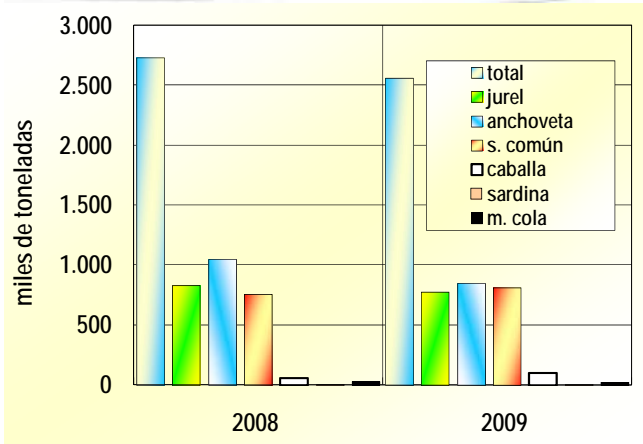


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas

Jurel

El desembarque total de jurel acumulado a noviembre del 2009 alcanzó a 775,5 mil t, registrando una baja de 6,8% respecto al acumulado en el mismo período del 2008 y aportando el 30,2% del desembarque pelágico total (Fig. 3).

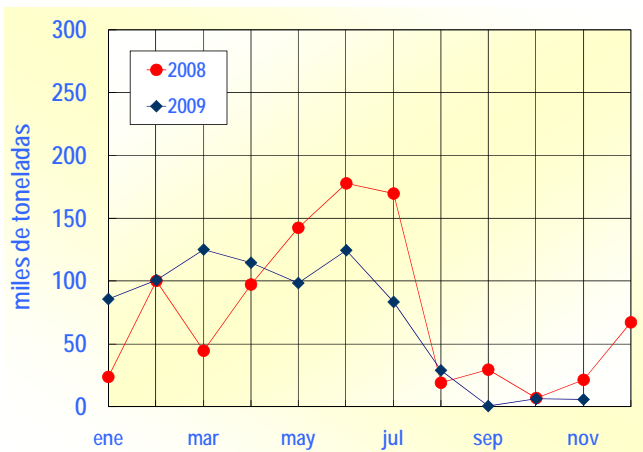


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

El principal aporte se realizó en el área comprendida entre la V y X regiones con 598,6 mil t (77,2%), registrando una disminución de 4,2% respecto a igual período del 2008. En segundo lugar se ubican los desembarques realizados entre las regiones XV y II con 133,2 mil t, valor 15,4% más bajo al registrado a igual período del 2008. Finalmente entre las regiones III y IV se registran 43,7 mil t, mostrando un disminución del 12,1% respecto a lo registrado a noviembre de 2008 (Fig. 1 y 3, Tablas II a V).

Las cuotas para el periodo, de cada unidad de pesquería y subsector, son mostradas en las Tablas VI y VII.

Sardina común

El desembarque de sardina común acumulado a noviembre del 2009 alcanza a 811,1 mil t, mostrando un alza del 6,5% respecto al acumulado en igual período del 2008, realizándose la totalidad de éstos en el área comprendida entre la V y X regiones; su aporte al desembarque pelágico total alcanzó al 31,6% (Fig.2).

Las cuotas de la unidad de pesquería para el periodo son mostradas en las Tablas VI y VII.

Caballa

El desembarque acumulado de caballa a noviembre fue de 98 mil t, mostrando un alza de 64,7% respecto del año 2008. La proporción más importante de esta especie es capturada entre la XV y II regiones donde alcanzó las 73,5 mil t, cifra 51,7% más alta que la registrada a igual fecha del 2008; entre las regiones V y X el desembarque alcanzó a 22,3 mil t, esta cifra es 116,2% más alta que la registrada a noviembre de 2008. En cuanto al área comprendida entre las regiones III y IV el desembarque alcanzó a 2,2 mil t, mostrando un alza del 189% respecto de lo acumulado a noviembre de 2008 (Tablas II a V).

Jibia

El desembarque acumulado de jibia a noviembre de 2009 fue de 48,4 mil t, cifra un 36,6% menor respecto del año 2008; de estas 33,6 mil t, equivalente al 69,3% son capturas realizadas en la VIII región; 6,3 mil t, que corresponde al 13,1% son capturas realizadas en la V región. De las capturas 2009, acorde a la información manejada hasta la fecha, son atribuibles en un 93% a la flota artesanal.

Sardina

Al mes de noviembre se registran desembarques por 41t, registrados en las regiones III y IV, esta cifra es un 57,7% inferior a la registrada a noviembre de 2008.

Merluza de Cola

Los desembarques acumulados a la fecha en el área comprendida entre la V y X regiones alcanzan a 27,2 mil t, esto implica una cifra 2,7% menor respecto a lo registrado a igual período del 2008, alcanzando su participación dentro de los desembarques totales de pelágicos al 1,1% (Tabla V).

Para la unidad de pesquería comprendida entre las regiones XI y XII se registran 45,5 mil t, a noviembre de 2008, se registraban desembarques de 48,5 mil t.

Las cuotas para el periodo, de cada unidad de pesquería y subsector, son mostradas en las Tablas VI y VII.

Pesquerías demersales

Merluza del Sur

El desembarque a noviembre de 2009 de merluza del sur fue de 22,5 mil t, cifra inferior en un 10% a la registrada a noviembre del 2008. El principal aporte corresponde a la fracción industrial, quien a noviembre de 2009 registra desembarques por 11,9 mil t, mientras que la fracción artesanal lo hace por 10,6 mil t (Tabla VIII, Fig. 4).

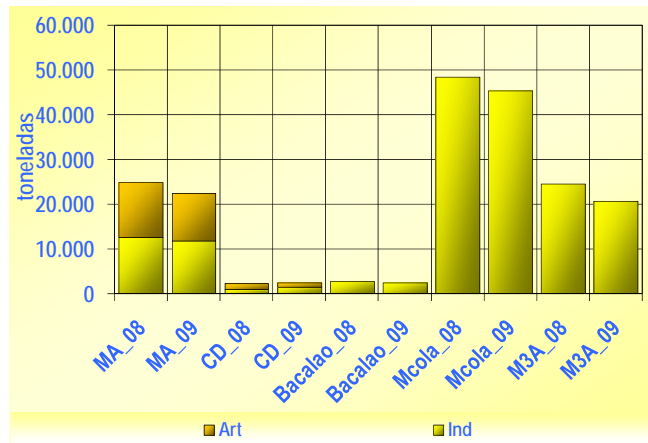


Fig. 4. Desembarque de pesquería demersal austral

Las cuotas para el periodo, de cada unidad de pesquería y subsector, son mostradas en las Tablas VI y VII.

Congrio dorado

El desembarque de congrio dorado, bajo la regulación de control de cuota, fue de 2,5 mil t, cifra 8,3% mayor que lo registrado a igual período del 2008. A la componente industrial le correspondió el 60% del total desembarcado, mostrando un alza del 32,1% respecto del 2008, mientras que el sector artesanal, que registra el 40% de los desembarques, muestra una baja de 14,7% respecto de igual fecha de 2008 (Tabla VIII, Fig. 4).

Las cuotas para el periodo, de cada unidad de pesquería y subsector, son mostradas en las Tablas VI y VII.

Bacalao de profundidad

Al mes de noviembre se registran 2,5 mil t de desembarque de este recurso, cifra 12,1% inferior a lo registrado al mes de noviembre de 2008, en donde se registraban 2,8 mil t.

Merluza de tres aletas

Al mes de noviembre de 2009 se han registrado 20,8 mil t de desembarques de este recurso, cifra un 15,6% inferior a la registrada a igual fecha de 2008 (24,6 mil t).

Las cuotas de la unidad de pesquería para el periodo son mostradas en las Tablas VI y VII.

Raya

La unidad de pesquería de raya desarrollada entre la VIII región y el paralelo 41°28,6' L.S., se encuentra actualmente en veda biológica, sin embargo registra un desembarque acumulado a noviembre del 2009 de 9t, aportadas en un 100% por el sector industrial, el cual puede ser atribuido a fauna acompañante; este desembarque es un 96,4% inferior al registrado a noviembre de 2008.

Alfonsino

El desembarque alcanza a la fecha a 1,1 mil t, un 57,1% inferior al registrado a igual fecha del 2008, del cual un 100% es capturado en el Archipiélago de Juan Fernández. Para el recurso, la cuota de captura se muestra en la Tabla VII

Orange roughy

El recurso se encuentra actualmente en veda biológica en el mar territorial y su ZEE, entre el 01/01/09 y el 31/12/09, ambas fechas inclusive (D.Ex 153/09).

Besugo

A noviembre de 2009 se registran 182t, un 48% más bajo que lo registrado a igual fecha del 2008 (350t); los desembarques se realizan principalmente en las regiones VII y VIII, estas en conjunto acumulan más del 84,6% del desembarque total del recurso. Para el recurso, la cuota de captura se muestra en la Tabla VII.

Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a noviembre de 2009, corresponde a 38,8 mil t, presentando una baja del 16,3% respecto a igual fecha de 2008. El sector industrial aportó el 73,7% del total desembarcado con 28,6 mil t y un 16,3% inferior al registrado a igual período de 2008. Por su parte el sector artesanal registra 10,2 mil t, lo que es un 16,3% inferior que lo registrado a noviembre de 2008 (Tabla VII, Fig. 5).

La cuota establecida para la unidad de pesquería comprendida entre la IV región y el paralelo 41°28,6' L.S., se muestra en las Tablas VI y VII.

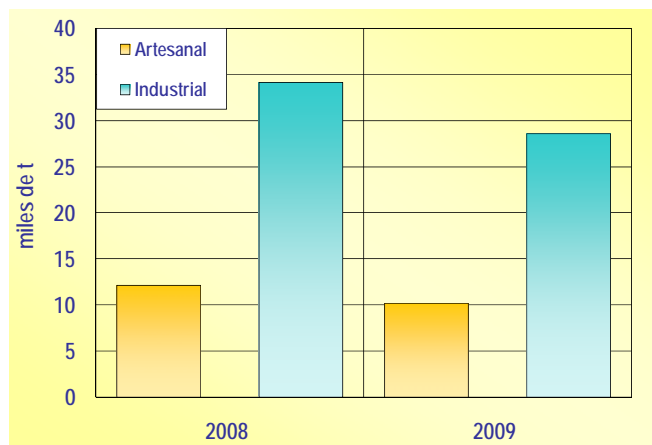


Fig. 5. Desembarque de merluza común

Camarón nailon

El desembarque de camarón nailon acumulado a noviembre del 2009 alcanzó a 4,4 mil t, cifra 4,8% superior respecto del acumulado al 2008. El sector industrial cubre el 81,2% de los desembarques acumulados a noviembre (3,6 mil t), mostrando un alza de 3,1% respecto de igual período del 2008; en tanto, el sector artesanal registró 827t, mostrando un alza de 12,7% respecto a lo registrado a noviembre de 2008 (Tabla IX).

Las Tablas VI y VII, muestran la cuota de captura establecida para la unidad de pesquería comprendida entre la II y VIII regiones.

Langostino amarillo

A la fecha se acumulan desembarques de 5,2 mil t, cifra un 1% inferior a la registrada a noviembre de 2008. La fracción industrial aportó con el 81,2% del desembarque, mientras que el sector artesanal con 983 t, aporta el 18,8% restante.

Las Tablas VI y VII, muestran la cuota de captura establecida para la unidad de pesquería comprendida entre la III y IV regiones.

Langostino colorado

Al mes de noviembre del 2009 se registran desembarques de 3,2 mil t, cifra 200% superior a la registrada a la misma fecha del 2008.

La cuota a la fecha para la unidad de pesquería comprendida entre la I y IV región, se muestra en las Tablas VI y VII.

Gamba

El desembarque a la fecha alcanza a 55t cifra 34,5% inferior a lo registrado a noviembre de 2008.

• SECTOR ACUICOLA

La información registrada ante Sernapesca, señala que al mes de octubre del presente año, las cosechas de recursos pesqueros alcanzaron niveles de 486,4 mil t, cifra inferior en un 29% al mismo período del 2008 (Fig. 6).

Los principales recursos cosechados a nivel nacional, corresponden a Salmón del Atlántico, Chorito y Trucha arcoíris, aportando respectivamente el 32,3%, 28,9% y 19,5% del total cosechado (Tabla X). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 309,1 mil t y 143,7 mil t, respectivamente.

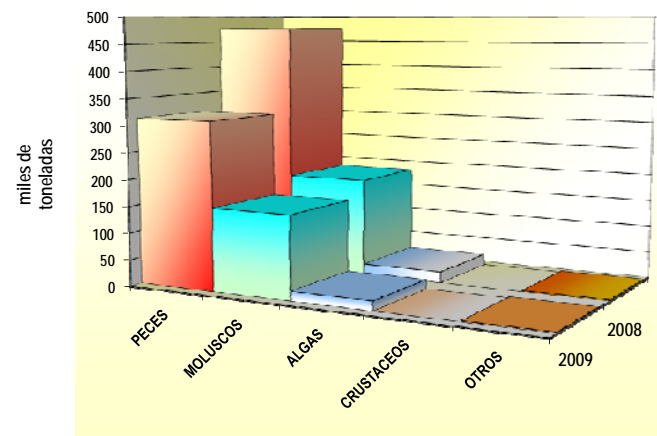


Fig. 6. Cosechas por especie

Peces

La cosecha total de peces registrada al mes de octubre alcanzó un total de 312,2 mil t, cifra 34,5% inferior a la registrada durante el año 2008. El aporte de las cosechas de peces al total de cosechas nacional es de un 64,2%.

Salmón del Atlántico

Los niveles de cosecha acumulada a octubre son de 157,3 mil t, cifra inferior en un 48,1% respecto del acumulado al 2008. El recurso es cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 93,2 mil t y 56 mil t, respectivamente.

Trucha Arco iris

Para el recurso, las cosechas acumuladas al mes de octubre, alcanzaron a 94,7 mil t, disminuyendo en 22,1% respecto de lo registrado a octubre de 2008. Las principales regiones donde se producen las cosechas corresponden a la X y XI regiones, con 55,8 mil t y 34,7 mil t, respectivamente.

Salmón del Pacífico

Los niveles de cosecha acumulada a octubre son de 60,1 mil t, cifra superior en un 16,4% al acumulado a octubre del 2008. El recurso es cosechado principalmente en las regiones X y XI, con 44,2 mil t y 15,8 mil t, respectivamente.

Disponibilidad de Ovas

Al mes de octubre de 2009 se realizaron importaciones por 118,5 millones de ovas, correspondiendo en un 39% a Salmón del Atlántico y en un 61% a Trucha Arco iris.

Respecto de la producción interna de ovas, para el mes de octubre, estas alcanzan los 22,9 millones, de las cuales 8,7 millones corresponden a Salmón del Atlántico y 14,2 millones corresponden a Trucha Arco iris. En total a octubre de este año, la producción anual alcanza las 451,4 millones de unidades.

Moluscos

El total cosechado de moluscos al mes de octubre, registra un nivel de 154,3 mil t, cifra 16,8% menor a la registrada a octubre 2008, representando el 31,7% de las cosechas a nivel nacional.

Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de octubre, registran un total de 140,8 mil t, cifra 17,1% inferior a la registrada en octubre de 2008. Casi la totalidad (99,9%) de las cosechas fueron realizadas en la X región.

Ostión del Norte

Los niveles de cosecha acumulada a octubre alcanzan a 13,4 mil t, cifra un 9,3% más baja que lo acumulado al 2008. El recurso es cosechado principalmente en las regiones IV y III, con 7,9 mil t y 5,5 mil t, respectivamente.

Algas

El total cosechado de algas al mes de octubre, registra un nivel de 17,7 mil t, y aportando el 15,9% de las cosechas a nivel nacional. El pelillo representa casi el 100% de la producción de algas, explotándose principalmente en la X (10,8 mil t) y VIII regiones (5,5 mil t).

◆ EXPORTACIONES

Aspectos Generales

Finalizado el mes de octubre la valoración acumulada de las exportaciones pesqueras y acuícolas registra una magnitud de US\$ 3.176 millones, ello significa un nuevo incremento en el déficit sectorial, que se posiciona ahora en el 6,1% respecto a igual mes del año pasado. Sin embargo si este valor se compara con el promedio 2004-2008, aun mantiene un alza del 14,4% (Tabla I). En términos globales esta valoración sectorial representó el 7,5% del total exportado nacional a octubre de este año.

En cuanto al volumen, éste supero las 1,2 millones de toneladas, lo que muestra un alza del 11,6% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior. La estructura de participación con relación al volumen exportado se mantiene liderada por las líneas de harina de pescado y congelados, las que representaron a octubre el 44,1% y 35,1% del volumen total respectivamente. Luego de estas líneas, siguen los frescos refrigerados, aceite, secado de algas y conservas, el resto tiene una relevancia muy menor (Tabla XI).

El precio promedio de los productos pesqueros consigna a octubre de 2009 un valor de 2,5 US\$/kg, lo que es inferior

en un 15,9% a lo registrado a igual periodo en el año anterior. Sectorialmente cabe señalar que la relación de los precios promedio acumulados FOB entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:3,01. Así mientras los productos asociados al sector extractivo marcan un promedio de 1,5 US\$/kg., los relacionados al sector de acuícola promedian un precio FOB de 4,6 US\$/kg. (Tablas XII y XIII).

Las líneas de fresco refrigerado y congelados, vinculadas a la actividad acuícola, y en una menor medida, las de aceite y conservas son hoy son las que generan la situación de déficit global del sector. Por otra parte, se mantiene el buen resultado de la harina de pescado, que se incremento en un 25,9% respecto a igual mes de 2008, ello fue acompañado por los positivos aunque mucho menores resultados en las líneas asociadas a algas (secado y carragenina) y salado (Tabla XI, Fig. 7).

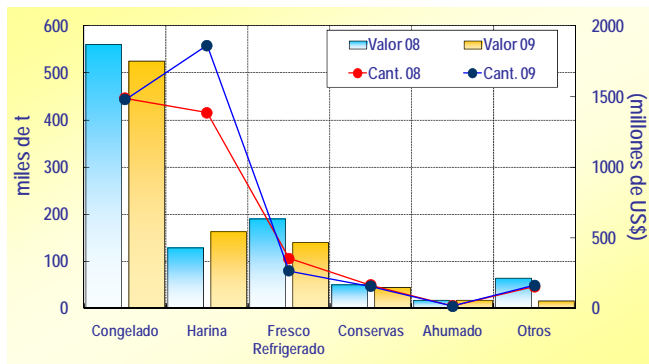


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

De los 135 distintos tipos de recursos que fueron exportados a octubre de 2009, se puede mencionar que los nueve primeros representan el 81,8% del total en términos de valor exportado. Al interior de este subconjunto, el Salmón del Atlántico sigue siendo el principal recurso exportado (consigna el 29,8% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas), sin embargo su valoración continúa en un retroceso, la cual a octubre acumula una brecha del 24,2% respecto a igual mes de 2008.

Le siguen en orden de magnitud la Trucha Arcoíris, el grupo Peces pelágicos s/e y Salmón del Pacífico, si bien todos ellos crecen en su valoración, el mayor incremento se da para el grupo asociado al sector extractivo, el cual crece en un 12,7%. El jurel también aporta positivamente al balance general de la actividad, lo que permitió compensar de alguna manera las caídas en recursos como Chorito, Merluza Austral, Erizo y el grupo Salmon s/e (Tabla XV).

El número de mercados registrados a octubre de 2009 alcanzó los 118 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 77,9% del valor total exportado. Japón y Estados Unidos, los principales socios comerciales del sector, manifiestan situaciones dispares, así mientras el mercado asiático muestra incrementos su valoración, que a octubre alcanzo el 10,7%, para Estados Unidos se mantiene el déficit que se ubica en un 20,2%. Para el mercado japonés, el Salmon del Pacífico y Trucha Arcoíris, ambos congelados marcan principalmente los buenos resultados. Por su parte, se mantiene la fuerte caída del Salmon Atlántico en el mercado estadounidense, que a octubre muestra una disminución del 40,4% en valor.

Otros mercados relevantes son el chino y español, los cuales también registran resultados dispares. El primero de éstos, sigue creciendo, alcanzando a octubre un alza del 23,7% respecto a octubre de 2008. El mercado español por su parte declina (12,5% en valor) y esta misma tendencia se da en destinos europeos como Alemania y Francia. En el concierto latinoamericano destacan Brasil y Venezuela, ambos mercados evolucionan positivamente, se destaca el caso brasileño que registra alzas en Salmon del Atlántico, tanto en la línea de fresco refrigerado como congelado. (Tabla XVI).

El valor de las exportaciones entre los principales bloques económicos en el período, fueron las siguientes: Países de APEC (excluyendo NAFTA), US\$ 1.467,4 millones (46,2% del total exportado), NAFTA US\$ 721,7 millones (22,7%), Unión Europea US\$ 522,4 millones (16,4%), MERCOSUR US\$ 189,8 millones (6%) y EFTA con US\$ 7,5 millones (0,2%). Consecuente con los resultados individuales de destinos, la Unión Europea y el NAFTA, registran disminuciones en sus valoraciones, siendo los principales destinos afectados Alemania y Estados Unidos respectivamente. Para el caso del EFTA, se aprecia la fuerte caída del mercado noruego, principalmente aceite de pescado. Cifras positivas se observan en el resto de los grupos económicos, el más relevante se da para el caso del APEC (excluyendo NAFTA), dentro del cual Japón es el principal actor (Tabla XVII).

El resto de países no incorporados a los bloques económicos anteriores lograron una valoración de US\$ 267,8 millones (8,4% de la participación total). Este valor fue un 14,1% superior a igual periodo del año anterior. Dentro de este grupo se mantienen en los primeros lugares, Venezuela, Nigeria y Sri Lanka, con participaciones respecto al mismo grupo de un 34%; 20,4% y 8,4% respectivamente (Fig. 8).

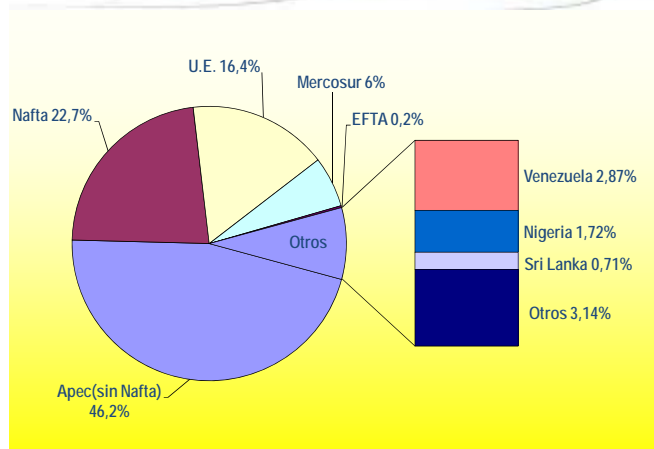


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

Sector Extractivo

El valor de las exportaciones pesqueras de este sector, registraron a octubre de 2009 US\$1.281 millones, lo que indica una variación positiva respecto al año anterior (10,8%). Esta valoración representa el 40,3% de la valoración total de las exportaciones pesqueras. En términos del volumen este sector consigna cerca de 847 mil toneladas lo que es un 35,6% superior a lo acumulado a igual mes de 2008. La principal línea del sector es la harina de pescado, la cual lidera tanto en términos de volumen como valor y decididamente impulsa los buenos resultados de este sector. Aportan positivamente también las líneas de congelados y en una menor medida las de secado de algas y carragenina. En cuanto a líneas con déficit se identifican las conservas, fresco refrigerados y aceite aunque su efecto es mucho menor en comparación a las líneas de positivos resultados. En cuanto a los niveles de precios FOB, el promedio acumulado a octubre alcanzó los 1,5 US\$/kg., ello significa una caída del 18,3% respecto a los precios a igual mes del 2008.

La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por la harina (61,1%), le sigue los congelados (21,1%) y secado de algas (5,7%).

Los productos asociados al sector extractivo, se orientaron preferentemente hacia el Asia (49% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el 49,8% del valor exportado a dicho grupo económico y al mercado europeo (23,2%) liderado por España, que representó el 47% del su valoración.

Harina

Finalizado octubre de 2009, esta línea ocupa el primer lugar dentro del sector extractivo en términos del volumen y valor

exportado. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 510 millones, lo que significó mantener una tendencia positiva e implica un alza del 31,9% respecto al año anterior, no obstante que su precio cayó en un 7,4%.

Sin duda, el mercado chino, se mantiene como principal destino de esta línea representando casi el 53,9% de su valor total, mostrando a su vez un incremento relevante tanto en valor como en volumen respecto a octubre de 2008. Siguen esta tendencia mercados tanto asiáticos como europeos, destacándose Japón, Taiwán, España, Dinamarca. El mercado alemán, sigue con su tendencia negativa (12,9% en valor) pero su influencia es menor en el contexto global de la línea (Tabla XVIII y Fig. 9).

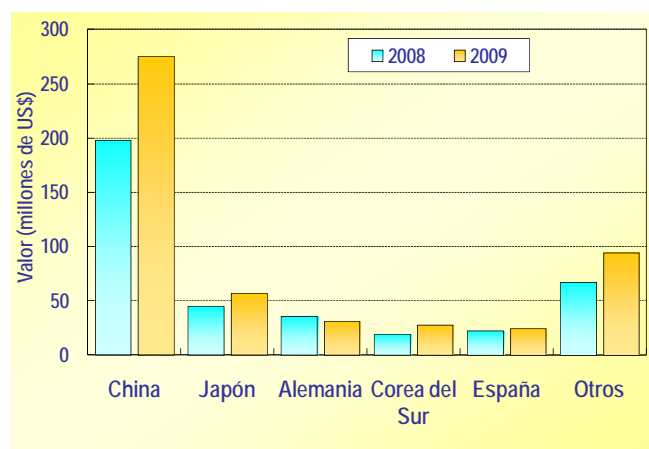


Fig. 9. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 45,4% del total exportado, le siguen la súper prime y estándar con el 35,8% y 17,6% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración de US\$ 231,8 millones, la súper prime registra a octubre US\$ 183 millones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 89,8 millones. De los tres tipos de harina, la tipo prime logra el mayor crecimiento porcentual con cerca del 47% respecto a igual mes de 2008.

En un escenario de bajos precios promedio FOB globales para la línea, la harina súper prime obtiene los valores más altos con 1.087 US\$/t., luego se posicionan la harina tipo prime y estándar con precios de 938 US\$/t. y 933 US\$/t. respectivamente. La mayor caída en precios se da para la harina prime que disminuye en un 10,8% respecto de igual mes de 2008. Las restantes, si bien caen también lo hacen en un menor grado, 5,5% para la súper prime y un 3,9% para la estándar. El precio promedio global de la harina durante el mes de octubre alcanzó los US\$ 1178 (Fig. 10).

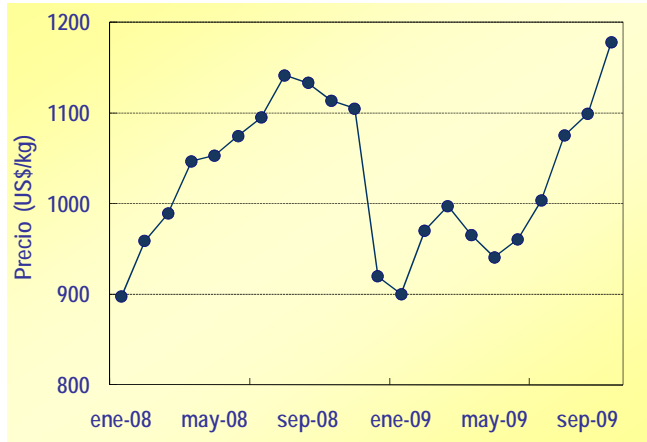


Fig. 10. Precios de harina

Congelados

La participación del sector extractivo dentro del global de los congelados exportados es menor, alcanzando el 26,5% en valor y el 40,4% en volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar en valor y en volumen entre las líneas asociadas al sector extractivo con el 36,3% y 21,1% del valor y volumen exportado del sector respectivamente. Los resultados netos señalan que a octubre de 2009 alcanzó una valoración de US\$ 464,6 millones, magnitud superior en un 5,8% al consignado a igual periodo durante el 2008.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del sector extractivo, son Japón, Estados Unidos y Venezuela con participaciones en valor del 18,9%; 15,3% y 13,6% respectivamente. Los mercados nigeriano y venezolano, muestran fuertes repuntes en base a congelados de jurel y jibia respectivamente (Fig. 11).

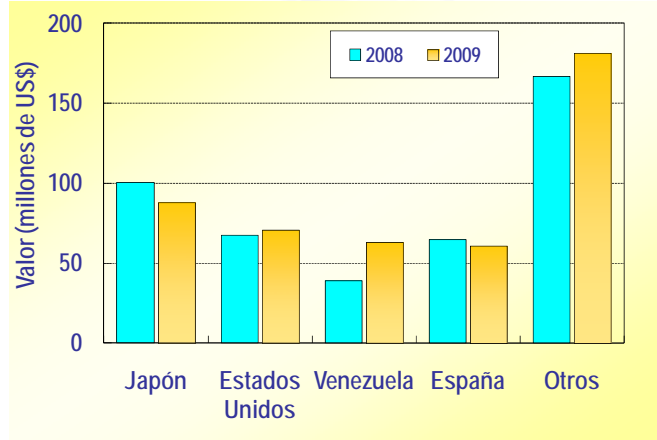


Fig. 11. Exportaciones de productos congelados sector extractivo

El principal recurso de la línea lo constituye el Jurel, que además de aportar el 20,3% de su valoración y el 57,7% del volumen total, presenta un importante crecimiento, en efecto a octubre de este año, su valoración creció en un 60,7% respecto a lo registrado a igual mes de 2008. Luego de éste, se ubican en términos de la valoración lograda Erizo, Merluza de Cola y Jibia.

El precio promedio sectorial acumulado a octubre de 2009 fue de 2,6 US\$/kg, valor menor al precio del año anterior, el cual alcanzó los 3,3 US\$/kg.

Conservas

La participación del sector extractivo dentro del global de las conservas exportadas es relevante pues alcanza el 78% del valor y un 89% del volumen.

Esta línea ocupa el tercer lugar entre las líneas asociadas al sector extractivo con el 9,2% y 4,9% del valor y volumen exportado del sector respectivamente. Los resultados netos señalan que a octubre de 2009 alcanzó una valoración de US\$ 117,5 millones, lo que significó una reducción del 15% respecto al año anterior.

Los destinos más importantes de las conservas provenientes del sector extractivo son Sri Lanka, España y Estados Unidos con participaciones en valor del 18,9%, 17,8% y 9,5% respectivamente. De estos destinos, España y Singapur mantienen importantes reducciones, producto de caídas en navajas de mar y jurel respectivamente. Se mantiene el fuerte incremento del mercado de Haití, que orientado a jurel, triplica su valoración respecto a octubre de 2008 (Fig. 12).

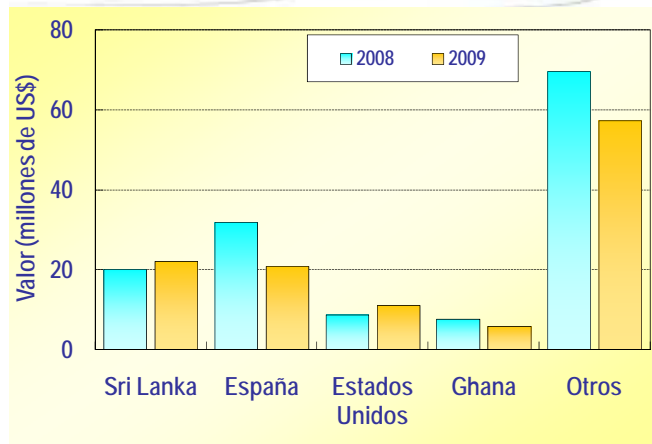


Fig. 12. Exportaciones de conservas sector extractivo

El principal recurso de la línea es el Jurel, el cual representó el 59% de su valoración, este recurso presentó un leve descenso de su valoración que en conjunto a déficit en Navaja de mar, Loco y Almejas, lleva finalmente a los negativos resultados de la línea en el sector extractivo, a pesar del mejoramiento de valoraciones en Caballa y Anchoveta.

El precio promedio sectorial acumulado a octubre de 2009 fue de 2,8 US\$/kg, valor levemente inferior al precio del año anterior, el cual alcanzó los 3,1 US\$/kg.

Sector Acuícola

Las exportaciones del sector acuicultor representaron el 59,7% y 32,9% del valor y volumen total exportado a octubre del año 2009, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 1.895 millones y comprometió cerca de 416 mil t. La actual valoración mantiene la tendencia negativa del sector, aumentando su brecha respecto a la valoración a igual mes del año anterior, en un 14,8% (Tabla XIX).

El Salmón del Atlántico es tanto su principal referente como también el epicentro de la caída sectorial, pues si bien consigna el 50% del valor, muestra también una caída del 24,2% respecto a igual mes del año pasado. Le siguen la Trucha Arcoíris y el Salmón del Pacífico, ambos recursos con cifras positivas respecto a igual mes del año pasado. Luego de los salmónidos, se posicionan el Chorito, el grupo Salmón s/e, Pelillo y Ostión del Norte. Para el caso de los Choritos se mantiene su comportamiento negativo, marcando a octubre un déficit del 33,1% en su valoración, este comportamiento también se refleja en los ostiones que consignan a dicho mes, una caída del 32,7% en valor. Para ambos recursos los mercados de mayor disminución son España y Francia respectivamente (Fig. 13).

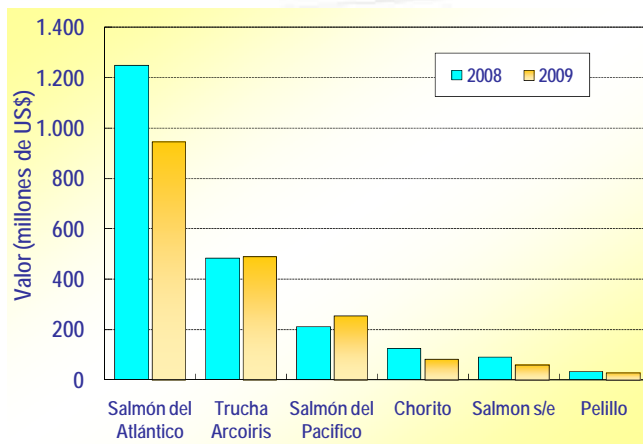


Fig. 13. Exportaciones de acuicultura

En cuanto a las líneas de proceso, se observa que salvo las conservas y salado, el resto registran mermas respecto a octubre de 2008. De estas líneas, sin duda Congelados y Fresco refrigerados son las de mayor relevancia y déficit dentro de la actividad acuícola y determinan en forma importante los resultados del subsector y tienen como denominador común al Salmón del Atlántico (Tabla XX).

Congelados

La participación del sector acuícola dentro del global de los congelados exportados alcanza el 73,5% en valor y el 59,6% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al sector acuícola, con el 68% del valor y el 63,5% del volumen exportado del sector. Los resultados netos señalan que a octubre de 2009 alcanzó una valoración de US\$1.289 millones, cifra que mantiene la situación de déficit de esta línea, la que alcanza a octubre un 10%. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 264 mil t., lo cual significó en este caso una caída del 15,9% respecto al valor acumulado a igual mes de 2008.

Los principales mercados de esta línea, son Japón, Estados Unidos y Alemania, siendo el mercado asiático el principal protagonista comprendiendo el 43,9% del valor total de la línea y creció respecto a octubre de 2008 en un 13,2%. Incrementos también se reportados para Estados Unidos, China y Brasil. Por su parte el mercado alemán mantiene su fuerte déficit (43,9%), lo que se repite en el mercado ruso y francés, lo que sumado a la caída en Tailandia, generan la situación de déficit de la línea. Para el mercado germano, el déficit es casi totalmente explicable por una caída del Salmón Atlántico, para el ruso y tailandés, lo es la Trucha Ar-

coíris y finalmente para el mercado francés, son los Choritos (Tabla XXI).

Los principales recursos utilizados en la línea fueron los salmónidos, es decir el Salmón del Atlántico, Trucha Arcoíris y Salmón del Pacífico. De ellos, solo el Salmón del Pacífico, muestra incrementos en su valoraciones. En tanto el Salmón del Atlántico acentúa su baja en valor (19,7%), tendencia que está asociada también a los Choritos y ostiones, que para esta línea acusan bajas del 39,3% y 32,2% respectivamente.

El precio promedio FOB sectorial acumulado a octubre de 2009 fue de 4,9 US\$/kg, valor superior al precio del año anterior, el cual alcanzó los 4,6 US\$/kg. Para el mes de octubre el precio promedio asociado a los recursos salmónidos fue de 5,8 US\$/kg (Fig. 14).

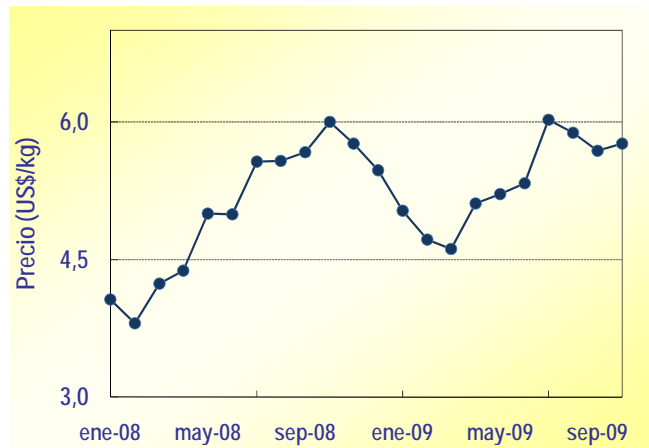


Fig. 14. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerados

La participación del sector acuícola dentro del global de los fresco refrigerados alcanza el 89% del valor y un 78,4% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al sector acuícola con el 21,9% y 15% del valor y volumen exportado del sector. Los resultados netos señalan que a oc-

tubre de 2009 alcanzó una valoración de US\$ 415,1 millones, con ello se sigue acentuando la brecha respecto al año anterior, que llega al 27,8%. En cuanto al volumen acumulado, este alcanza cerca de las 62,2 mil ton., lo que acusa también una baja del 31,6% respecto a octubre de 2008.

Es sobre esta línea donde primero se evidenció la crisis de la industria del Salmon Atlántico y sobre la cual los efectos han sido más intensos, ello asociado a sus características de alta concentración de recurso empleado y de destinos de exportación, esto es Salmon del Atlántico y Estados Unidos respectivamente, esta combinación evidencia una disminución del 40,4% y 45% en valor y volumen exportado respectivamente. Luego de tal recurso, se ubican en términos de valoración las truchas, turbot y ostiones, pero como es característico en esta línea, dichos recursos tienen un aporte marginal en los resultados de la misma. (Tabla XXII).

El precio promedio sectorial a octubre de 2009 fue de 6,7 US\$/kg, valor superior en un 5,5% respecto al precio del año anterior. Para el mes de octubre el precio promedio asociado a los recursos salmónidos fue de 7,4 US\$/kg. (Fig. 15).

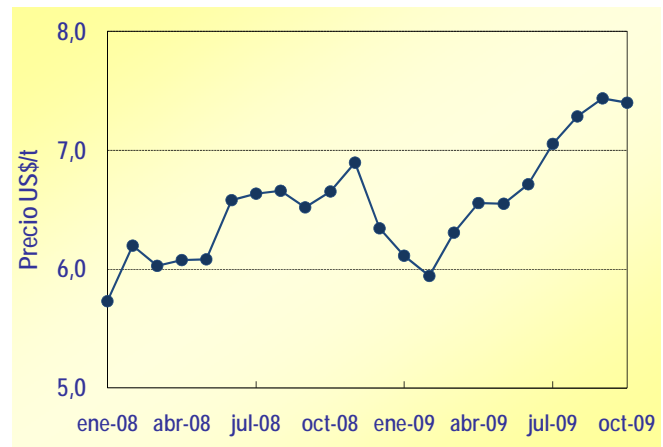


Fig. 15. Precios de salmónidos fresco refrigerados

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

| AÑO | Desembarque acumulado a noviembre | Exportaciones acumuladas a octubre | |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | (t) | (t) | (M US\$) |
| 2004 | 5.586.591 | 1.010.019 | 1.889.834 |
| 2005 | 5.048.347 | 1.359.538 | 2.452.856 |
| 2006 | 4.553.685 | 1.157.060 | 2.934.196 |
| 2007 | 4.550.499 | 1.210.232 | 3.221.654 |
| 2008 (*) | 4.448.249 | 1.131.807 | 3.382.568 |
| 2009(*) | 4.099.776 | 1.263.584 | 3.176.733 |
| Prom. 04-08 | 4.837.474 | 1.173.731 | 2.776.222 |

(*) Desembarque cifras preliminares,

Exportaciones en cifras nominales Fte. SERNAPESCA, Aduanas, IFOP

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

| Especie | 2008(*) | 2009(*) | Variación (%) |
|------------------|-----------|-----------|---------------|
| Anchoveta | 1.051.764 | 852.674 | -18,9 |
| Caballa | 59.516 | 97.998 | 64,7 |
| Jurel | 832.162 | 775.480 | -6,8 |
| Sardina Española | 291 | 41 | -85,9 |
| Merluza de Cola | 27.931 | 27.175 | -2,7 |
| Sardina Común | 761.343 | 811.089 | 6,5 |
| Total | 2.733.007 | 2.564.457 | -6,2 |

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

Tabla III. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones XV a II, acumulado a noviembre (t)

| Especie | 2008(*) | 2009(*) | Variación (%) |
|------------------|---------|---------|---------------|
| Anchoveta | 629.017 | 403.364 | -35,9 |
| Caballa | 48.442 | 73.503 | 51,7 |
| Jurel | 157.417 | 133.172 | -15,4 |
| Sardina Española | 194 | 0 | -100,0 |
| Total | 835.070 | 610.039 | -26,9 |

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

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

| Especie | 2008(*) | 2009(*) | Variación (%) |
|------------------|---------|---------|---------------|
| Anchoveta | 55.528 | 37.562 | -32,4 |
| Caballa | 762 | 2.202 | 189,0 |
| Jurel | 49.735 | 43.705 | -12,1 |
| Sardina Española | 97 | 41 | -57,7 |
| Total | 106.122 | 83.510 | -21,3 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

| Especie | 2008(*) | 2009(*) | Variación (%) |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| Anchoveta | 367.219 | 411.748 | 12,1 |
| Caballa | 10.312 | 22.293 | 116,2 |
| Jurel | 625.010 | 598.603 | -4,2 |
| Sardina Común | 761.343 | 811.089 | 6,5 |
| Merluza de Cola | 27.931 | 27.175 | -2,7 |
| Total | 1.791.815 | 1.870.908 | 4,4 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla VI. Cuota fracción artesanal por unidad de pesquería y subsector (%)

| Unidad de Pesquería | Cuota | |
|----------------------------|---------|---------|
| | Período | Total |
| Anchoveta I-II | 46.588 | 125.914 |
| Anchoveta III-IV | 2.546 | 50.910 |
| Anchoveta V-X | 4.080 | 231.419 |
| Camarón Nailon | 297 | 989 |
| Congrio Dorado X-XII | 913 | 913 |
| Jurel I-II | 946 | 6.318 |
| Jurel III-IV | 2.192 | 21.920 |
| Jurel V-X | 8.582 | 37.068 |
| Langostino Amarillo III-IV | 195 | 977 |
| Langostino Colorado I-IV | 128 | 640 |
| Merluza Común | 8.559 | 18.367 |
| Merluza del Sur X-XII | 1.257 | 13.649 |
| Raya | 0 | 0 |
| Sardina Española I-II | 2.220 | 5.365 |
| Sardina Española III-IV | 62 | 625 |
| Sardina Común V-X | 11.483 | 611.097 |

Tabla VII. Cuota fracción industrial por unidad de pesquería y subsector (%)

| Unidad de Pesquería | Cuota | |
|----------------------------|---------|--------------------|
| | Período | Total |
| Alfonsino ZEE | 579 | 2.895 |
| Anchoveta XV-II | 405.145 | 1.094.986 |
| Anchoveta III-IV | 47.890 | 50.410 |
| Anchoveta V-X | 9.091 | 181.830 |
| Besugo III-VIII | 594 | 1.350 |
| Camarón Nailon | 1.187 | 3.956 |
| Congrio Dorado NE | 837 | 1.673 |
| Congrio Dorado SE | 938 | 1.874 |
| Gamba I-X | 0 | 0 |
| Jurel XV-II | 65.070 | 126.350 |
| Jurel III-IV | 4.463 | 44.626 |
| Jurel V-IX | 47.821 | 956.420 |
| Jurel XIV-X | 6.703 | 134.051 |
| Langostino Amarillo III-IV | 397 | 1.981 |
| Langostino Colorado I-IV | 298 | 1.490 |
| Merluza Común | 8.607 | 34.426 |
| Merluza de Cola V-X | 63.379 | 105.631 |
| Merluza de Cola XI-XII | 26.715 | 44.525 |
| Merluza de 3 Aletas | 16.584 | 26.198 |
| Merluza del Sur NE | 5.218 | 8.028 |
| Merluza del Sur SE | 3.328 | 5.119 |
| Raya VIII-41°28,6 | | Veda Biológica |
| Sardina Española I-II | 1.110 | 3.000 |
| Sardina Española III-IV | 62 | 625 |
| Sardina Común V-X | 13.095 | 261.900 |
| Orange Roughy | | Sin Cuota año 2009 |

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

| Flota | 2008(*) | 2009(*) | Variación (%) |
|------------------------|---------|---------|---------------|
| INDUSTRIAL: | | | |
| Merluza del Sur | 12.644 | 11.887 | -6,0 |
| Congrio Dorado | 1.132 | 1.495 | 32,1 |
| Bacalao de Profundidad | 2.809 | 2.469 | -12,1 |
| Merluza de Cola | 48.541 | 45.519 | -6,2 |
| Merluza de 3 aletas | 24.642 | 20.810 | -15,6 |
| Subtotal | 89.768 | 82.180 | -8,5 |
| ARTESANAL: | | | |
| Merluza del Sur | 12.375 | 10.622 | -14,2 |
| Congrio Dorado | 1.168 | 996 | -14,7 |
| Subtotal | 13.543 | 11.618 | -14,2 |
| Total | 103.311 | 93.798 | -9,2 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla IX. Desembarque de merluza común y camarón nailon, acumulado a noviembre (t)

| Flota | 2008(*) | 2009(*) | Variación (%) |
|-----------------------|---------|---------|---------------|
| Merluza Común | | | |
| Industrial | 34.210 | 28.632 | -16,3 |
| Artesanal | 12.190 | 10.207 | -16,3 |
| Total | 46.400 | 38.839 | -16,3 |
| Camarón Nailon | | | |
| Industrial | 3.474 | 3.582 | 3,1 |
| Artesanal | 734 | 827 | 12,7 |
| Total | 4.208 | 4.409 | 4,8 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

| Especie | 2008(*) | 2009(*) | Variación (%) |
|----------------------|---------|---------|---------------|
| Salmón del Atlántico | 303.281 | 157.320 | -48,1 |
| Chorito | 169.745 | 140.783 | -17,1 |
| Trucha Arco iris | 121.649 | 94.732 | -22,1 |
| Salmón del Pacífico | 51.643 | 60.123 | 16,4 |
| Pelillo | 15.357 | 17.604 | 14,6 |
| Ostión del Norte | 14.787 | 13.413 | -9,3 |
| Spirulina | 5.700 | 100 | 0,0 |
| Ostra del Pacífico | 877 | 85 | -90,3 |
| Otros | 2.341 | 2.223 | -5,0 |
| Total | 685.380 | 486.383 | -29,0 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla XI. Exportaciones pesqueras por línea de producto a octubre 2008-2009

| Producto / Ítem | Valor | | Cantidad | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | (miles US\$) | | (toneladas) | | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | | (%) | | (miles US\$) | | |
| Congelado | 1.871.032 | 1.753.579 | 446.218 | 443.104 | -6,3 | -0,7 | -5,6 | -12.323 | -105.130 | -117.453 |
| Harina | 431.664 | 543.614 | 415.432 | 557.806 | 25,9 | 34,3 | -6,2 | 138.751 | -26.801 | 111.950 |
| Fresco Refrigerado | 633.537 | 466.472 | 106.224 | 79.330 | -26,4 | -25,3 | -1,4 | -158.145 | -8.920 | -167.065 |
| Conservas | 167.605 | 150.695 | 49.885 | 46.707 | -10,1 | -6,4 | -4,0 | -10.251 | -6.659 | -16.910 |
| Ahumado | 61.761 | 59.586 | 5.483 | 4.861 | -3,5 | -11,3 | 8,8 | -7.625 | 5.449 | -2.176 |
| Secado de Algas | 44.158 | 52.878 | 46.315 | 48.840 | 19,7 | 5,5 | 13,6 | 2.734 | 5.985 | 8.719 |
| Aceite | 73.781 | 52.215 | 53.679 | 74.410 | -29,2 | 38,6 | -48,9 | 14.548 | -36.114 | -21.566 |
| Carragenina | 37.772 | 39.923 | 4.129 | 3.760 | 5,7 | -8,9 | 16,0 | -3.911 | 6.062 | 2.151 |
| Agar-Agar | 32.362 | 27.673 | 1.646 | 1.645 | -14,5 | 0,0 | -14,5 | -10 | -4.679 | -4.690 |
| Alginatos | 17.310 | 15.922 | 1.620 | 1.107 | -8,0 | -31,7 | 34,7 | -7.388 | 6.001 | -1.388 |
| Salado | 5.869 | 10.209 | 879 | 1.678 | 73,9 | 90,9 | -8,9 | 4.861 | -521 | 4.340 |
| Deshidratado | 1.552 | 2.837 | 40 | 213 | 82,8 | 431,6 | -65,6 | 2.303 | -1.019 | 1.285 |
| Vivos | 1.540 | 627 | 50 | 27 | -59,3 | -45,5 | -25,3 | -523 | -389 | -913 |
| Salazón o Salmuera | 150 | 338 | 36 | 62 | 125,4 | 72,6 | 30,6 | 142 | 46 | 188 |
| Colagar | 753 | 166 | 116 | 33 | -78,0 | -71,4 | -23,0 | -414 | -174 | -588 |
| Seco Salado | 1.721 | | 55 | | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -55 | -1.721 | -1.721 |
| Total | 3.382.568 | 3.176.733 | 1.131.807 | 1.263.584 | -6,1 | 11,6 | -15,9 | -37.307 | -168.583 | -205.835 |

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones pesqueras de congelados a octubre 2008-2009

| País / Ítem | Valor | | Cantidad | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | (miles US\$) | | (toneladas) | | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | | (%) | | (miles US\$) | | |
| Japón | 600.787 | 654.154 | 138.198 | 120.024 | 8,9 | -13,2 | 25,4 | -99.051 | 152.418 | 53.367 |
| Estados Unidos | 260.290 | 266.098 | 35.008 | 36.247 | 2,2 | 3,5 | -1,3 | 9.099 | -3.290 | 5.809 |
| Venezuela | 76.141 | 85.437 | 5.003 | 4.020 | 12,2 | -19,6 | 39,6 | -20.875 | 30.171 | 9.296 |
| Francia | 96.664 | 80.646 | 20.806 | 21.057 | -16,6 | 1,2 | -17,6 | 962 | -16.979 | -16.018 |
| Alemania | 135.935 | 79.305 | 21.774 | 13.807 | -41,7 | -36,6 | -8,0 | -45.760 | -10.870 | -56.630 |
| España | 90.215 | 77.590 | 22.518 | 23.716 | -14,0 | 5,3 | -18,3 | 3.919 | -16.545 | -12.626 |
| Nigeria | 22.207 | 54.542 | 23.775 | 63.781 | 145,6 | 168,3 | -8,4 | 34.210 | -1.876 | 32.335 |
| China | 48.947 | 53.816 | 18.060 | 22.686 | 9,9 | 25,6 | -12,5 | 10.974 | -6.105 | 4.869 |
| Brasil | 42.279 | 51.637 | 12.759 | 16.854 | 22,1 | 32,1 | -7,5 | 12.545 | -3.186 | 9.359 |
| Otros | 497.568 | 350.354 | 148.317 | 120.911 | -29,6 | -18,5 | -13,6 | -79.411 | -67.803 | -147.214 |
| Total | 1.871.032 | 1.753.579 | 446.218 | 443.104 | -6,3 | -0,7 | -5,6 | -173.388 | 55.935 | -117.453 |

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a octubre 2008-2009

| País / Ítem | Valor | | Cantidad | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | (miles US\$) | | (toneladas) | | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | | (%) | | (miles US\$) | | |
| Estados Unidos | 442.806 | 277.937 | 63.436 | 36.569 | -37,2 | -42,4 | 8,9 | -204.198 | 39.329 | -164.869 |
| Brasil | 90.237 | 99.446 | 20.688 | 19.885 | 10,2 | -3,9 | 14,7 | -4.013 | 13.221 | 9.209 |
| España | 33.435 | 30.130 | 8.139 | 7.825 | -9,9 | -3,9 | -6,3 | -1.207 | -2.098 | -3.305 |
| Canadá | 24.057 | 19.983 | 3.530 | 2.703 | -16,9 | -23,4 | 8,5 | -6.115 | 2.041 | -4.074 |
| Argentina | 10.963 | 11.578 | 2.219 | 2.189 | 5,6 | -1,3 | 7,0 | -156 | 771 | 615 |
| Francia | 8.641 | 6.848 | 836 | 898 | -20,7 | 7,4 | -26,2 | 473 | -2.265 | -1.793 |
| Perú | 4.541 | 5.708 | 5.600 | 7.714 | 25,7 | 37,8 | -8,8 | 1.565 | -398 | 1.167 |
| Japón | 6.319 | 3.684 | 201 | 121 | -41,7 | -39,8 | -3,2 | -2.435 | -200 | -2.636 |
| México | 4.197 | 3.363 | 560 | 418 | -19,9 | -25,4 | 7,4 | -1.145 | 312 | -833 |
| Otros | 8.342 | 7.796 | 1.016 | 1.006 | -6,5 | -0,9 | -5,7 | -74 | -472 | -546 |
| Total | 633.537 | 466.472 | 106.224 | 79.330 | -26,4 | -25,3 | -1,4 | -217.306 | 50.241 | -167.065 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XIV. Exportaciones de conservas por país de destino a octubre 2008-2009

| País / Ítem | Valor | | Cantidad | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| | (miles US\$) | | (toneladas) | | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | | (%) | | (miles US\$) | | |
| España | 41.436 | 33.877 | 4.656 | 4.784 | -18,2 | 2,7 | -20,4 | 904 | -8.463 | -7.559 |
| Estados Unidos | 20.263 | 23.841 | 4.732 | 6.029 | 17,7 | 27,4 | -7,6 | 5.127 | -1.549 | 3.578 |
| Sri Lanka | 20.072 | 22.213 | 9.684 | 10.058 | 10,7 | 3,9 | 6,6 | 824 | 1.317 | 2.141 |
| Hong Kong | 4.590 | 6.002 | 565 | 615 | 30,8 | 8,9 | 20,1 | 488 | 924 | 1.412 |
| Ghana | 7.748 | 5.905 | 3.734 | 2.677 | -23,8 | -28,3 | 6,3 | -2.331 | 488 | -1.843 |
| Singapur | 13.061 | 5.369 | 4.321 | 2.482 | -58,9 | -42,6 | -28,4 | -3.977 | -3.715 | -7.692 |
| Argentina | 5.350 | 4.949 | 2.794 | 2.350 | -7,5 | -15,9 | 10,0 | -936 | 534 | -402 |
| Haití | 1.103 | 4.708 | 664 | 2.205 | 326,9 | 232,1 | 28,5 | 3.290 | 315 | 3.605 |
| Venezuela | 4.101 | 3.607 | 2.068 | 1.399 | -12,0 | -32,4 | 30,0 | -1.726 | 1.232 | -494 |
| Otros | 49.881 | 40.224 | 16.666 | 14.109 | -19,4 | -15,3 | -4,7 | -7.289 | -2.368 | -9.656 |
| Total | 167.605 | 150.695 | 49.885 | 46.707 | -10,1 | -6,4 | -4,0 | -5.625 | -11.286 | -16.910 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XV. Exportaciones pesqueras por recursos a octubre 2008-2009

| Recurso exportado | Valor (miles US\$) | | Variación |
|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | 2007 | 2008 | (%) |
| Salmon del Atlántico | 1.249.396 | 947.503 | -24,2% |
| Trucha Arco iris | 483.164 | 491.257 | 1,7% |
| Peces Pelágicos s/e | 405.561 | 459.865 | 13,4% |
| Salmon del Pacífico | 212.028 | 253.939 | 19,8% |
| Jurel | 130.844 | 167.366 | 27,9% |
| Chorito | 123.837 | 82.834 | -33,1% |
| Merluza Austral | 77.468 | 70.226 | -9,3% |
| Erizo | 70.744 | 65.479 | -7,4% |
| Salmon s/e | 88.387 | 59.500 | -32,7% |
| Otros | 541.138 | 578.764 | 7,0% |
| Total | 3.382.568 | 3.176.733 | -6,1% |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XVI. Principales países de destino de las exportaciones pesqueras a octubre 2008-2009

| País / Item | Valor (miles US\$) | | Participación (%) | | Variación |
|----------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | (%) |
| Japón | 715.652 | 792.168 | 21,2% | 24,9% | 10,7 |
| Estados Unidos | 775.151 | 618.509 | 22,9% | 19,5% | -20,2 |
| China | 301.110 | 372.378 | 8,9% | 11,7% | 23,7 |
| España | 194.232 | 170.015 | 5,7% | 5,4% | -12,5 |
| Brasil | 144.006 | 161.844 | 4,3% | 5,1% | 12,4 |
| Alemania | 174.527 | 111.789 | 5,2% | 3,5% | -35,9 |
| Francia | 116.081 | 96.604 | 3,4% | 3,0% | -16,8 |
| Venezuela | 86.419 | 91.052 | 2,6% | 2,9% | 5,4 |
| Corea del Sur | 60.826 | 61.034 | 1,8% | 1,9% | 0,3 |
| Otros | 814.563 | 701.340 | 24,1% | 22,1% | -13,9 |
| Total | 3.382.568 | 3.176.733 | 100,0 | 100,0 | -6,1 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XVII. Exportaciones pesqueras por grupos económicos a octubre 2008-2009

| | Valor (miles US\$) | | Participación (%) | | Variación |
|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | (%) |
| Apec (sin Nafta) | 1.383.365 | 1.467.453 | 40,9% | 46,2% | 6,1 |
| Nafta | 875.986 | 721.684 | 25,9% | 22,7% | -17,6 |
| U.E. | 695.815 | 522.377 | 20,6% | 16,4% | -24,9 |
| Otros | 234.719 | 267.837 | 6,9% | 8,4% | 14,1 |
| Mercosur | 171.047 | 189.833 | 5,1% | 6,0% | 11,0 |
| EFTA | 21.635 | 7.550 | 0,6% | 0,2% | -65,1 |
| Total | 3.382.568 | 3.176.733 | 100% | 100% | -6,1 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XVIII. Exportaciones de harina a octubre 2008-2009

| País / Ítem | Valor | | Cantidad | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | (miles US\$) | | (toneladas) | | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | | (%) | | (miles US\$) | | |
| China | 219.139 | 285.830 | 213.705 | 302.009 | 30,4 | 41,3 | -7,7 | 83.573 | -16.883 | 66.690 |
| Japón | 48.909 | 61.177 | 43.130 | 56.558 | 25,1 | 31,1 | -4,6 | 14.524 | -2.256 | 12.269 |
| Alemania | 35.667 | 31.073 | 31.444 | 30.145 | -12,9 | -4,1 | -9,1 | -1.339 | -3.255 | -4.594 |
| Corea del Sur | 22.655 | 29.534 | 20.918 | 26.819 | 30,4 | 28,2 | 1,7 | 6.498 | 381 | 6.879 |
| España | 24.086 | 24.462 | 23.073 | 24.681 | 1,6 | 7,0 | -5,1 | 1.593 | -1.217 | 376 |
| Italia | 18.448 | 20.200 | 19.110 | 21.098 | 9,5 | 10,4 | -0,8 | 1.903 | -151 | 1.753 |
| Taiwán | 13.441 | 19.377 | 13.141 | 20.040 | 44,2 | 52,5 | -5,5 | 6.670 | -734 | 5.937 |
| Vietnam | 11.579 | 16.108 | 12.073 | 17.960 | 39,1 | 48,8 | -6,5 | 5.280 | -751 | 4.529 |
| Canadá | 5.106 | 10.674 | 4.903 | 10.873 | 109,0 | 121,8 | -5,7 | 5.861 | -293 | 5.568 |
| Otros | 32.634 | 45.177 | 33.934 | 47.623 | 38,4 | 40,3 | -1,4 | 12.986 | -442 | 12.544 |
| Total | 431.664 | 543.614 | 415.432 | 557.806 | 25,9 | 34,3 | -6,2 | 137.551 | -25.600 | 111.950 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XIX. Exportaciones totales del sector acuicultura a octubre 2008-2009

| Recurso / Ítem | Valor | | Cantidad | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | (miles US\$) | | (toneladas) | | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | | (%) | | (miles US\$) | | |
| Salmon del Atlántico | 1.249.396 | 947.503 | 193.445 | 161.270 | -24,2 | -16,6 | -9,0 | -189.039 | -112.854 | -301.893 |
| Trucha Arco iris | 483.164 | 491.257 | 106.389 | 84.226 | 1,7 | -20,8 | 28,4 | -129.267 | 137.359 | 8.092 |
| Salmon del Pacífico | 212.028 | 253.939 | 70.426 | 56.977 | 19,8 | -19,1 | 48,0 | -59.938 | 101.849 | 41.911 |
| Chorito | 123.837 | 82.834 | 42.335 | 33.309 | -33,1 | -21,3 | -15,0 | -22.445 | -18.559 | -41.003 |
| Salmon s/e | 89.354 | 59.500 | 88.124 | 74.195 | -33,4 | -15,8 | -20,9 | -11.170 | -18.684 | -29.854 |
| Pelillo | 33.666 | 28.517 | 2.685 | 2.383 | -15,3 | -11,2 | -4,6 | -3.603 | -1.546 | -5.149 |
| Ostión del Norte | 23.665 | 15.925 | 2.096 | 1.908 | -32,7 | -9,0 | -26,1 | -1.572 | -6.168 | -7.740 |
| Abalones | 6.549 | 10.174 | 272 | 431 | 55,4 | 58,4 | -1,9 | 3.751 | -125 | 3.625 |
| Turbot | 1.905 | 1.907 | 196 | 201 | 0,1 | 2,8 | -2,7 | 52 | -51 | 2 |
| Salmon Rey | 365 | 1.675 | 66 | 469 | 358,2 | 611,3 | -35,6 | 1.439 | -130 | 1.309 |
| Trucha Café o Fario | | 1.035 | | 229 | 100,0 | 100,0 | 1,0 | 1.035 | | 1.035 |
| Ostra del Pacífico | 1.525 | 772 | 518 | 363 | -49,4 | -30,0 | -27,7 | -331 | -422,21 | -753 |
| Total | 2.225.456 | 1.895.038 | 506.551 | 415.962 | -14,8 | -17,9 | 3,7 | -411.087 | 80.669 | -330.418 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XX. Exportaciones del sector cultivos por línea de elaboración a octubre 2008-2009

| Producto / Ítem | Valor | | Cantidad | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | (miles US\$) | | (toneladas) | | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | (%) | (%) | (%) | (miles US\$) | (miles US\$) | |
| Congelado | 1.431.823 | 1.288.916 | 313.918 | 264.079 | -10,0 | -15,9 | 7,0 | -243.256 | 100.349 | -142.907 |
| Fresco Refrigerado | 574.883 | 415.101 | 90.934 | 62.221 | -27,8 | -31,6 | 5,5 | -191.551 | 31.769 | -159.782 |
| Ahumado | 61.198 | 58.877 | 5.412 | 4.775 | -3,8 | -11,8 | 9,1 | -7.865 | 5.544 | -2.321 |
| Conservas | 29.334 | 33.130 | 4.678 | 5.129 | 12,9 | 9,7 | 3,0 | 2.916 | 880 | 3.797 |
| Harina | 44.517 | 32.996 | 51.659 | 39.838 | -25,9 | -22,9 | -3,9 | -9.790 | -1.731 | -11.522 |
| Aceite | 44.097 | 27.732 | 36.396 | 35.946 | -37,1 | -1,2 | -36,3 | -347 | -16.018 | -16.365 |
| Agar-Agar | 31.652 | 27.562 | 1.614 | 1.639 | -12,9 | 1,6 | -14,3 | 427 | -4.517 | -4.090 |
| Salado | 5.490 | 9.605 | 817 | 1.576 | 75,0 | 92,8 | -9,3 | 4.623 | -508 | 4.115 |
| Secado de Algas | 1.260 | 789 | 955 | 711 | -37,4 | -25,6 | -15,9 | -271 | -201 | -471 |
| Colagar | 753 | 166 | 116 | 33 | -78,0 | -71,4 | -23,0 | -414 | -174 | -588 |
| Vivos | 336 | 164 | 23 | 14 | -51,1 | -37,4 | -21,9 | -98 | -73 | -172 |
| Seco Salado | 113 | | 30 | | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -30 | -113 | -113 |
| Total | 2.225.456 | 1.895.038 | 506.551 | 415.962 | -14,8 | -17,9 | 3,7 | -445.656 | 115.208 | -330.418 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XXI. Exportaciones de congelados sector cultivos acumulado a octubre 2008-2009

| País / Ítem | Valor | | Cantidad | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | (miles US\$) | | (toneladas) | | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | (%) | (%) | (%) | (miles US\$) | (miles US\$) | |
| Japón | 500.227 | 566.127 | 126.500 | 109.729 | 13,2 | -13,3 | 30,5 | -86.525 | 152.425 | 65.900 |
| Estados Unidos | 192.614 | 195.084 | 27.560 | 27.146 | 1,3 | -1,5 | 2,8 | -2.977 | 5.447 | 2.470 |
| Alemania | 124.271 | 69.771 | 18.304 | 10.845 | -43,9 | -40,7 | -5,2 | -47.982 | -6.518 | -54.500 |
| Francia | 81.981 | 68.591 | 16.283 | 15.806 | -16,3 | -2,9 | -13,8 | -2.070 | -11.320 | -13.390 |
| Brasil | 39.136 | 49.542 | 11.218 | 15.866 | 26,6 | 41,4 | -10,5 | 14.516 | -4.110 | 10.405 |
| Rusia | 91.579 | 49.259 | 24.161 | 12.269 | -46,2 | -49,2 | 5,9 | -47.749 | 5.428 | -42.321 |
| China | 31.426 | 41.690 | 8.270 | 15.302 | 32,7 | 85,0 | -28,3 | 19.159 | -8.894 | 10.264 |
| Tailandia | 39.280 | 26.336 | 11.265 | 6.104 | -33,0 | -45,8 | 23,7 | -22.267 | 9.323 | -12.944 |
| Canadá | 21.114 | 24.552 | 3.283 | 3.569 | 16,3 | 8,7 | 7,0 | 1.966 | 1.472 | 3.438 |
| Otros | 310.195 | 197.964 | 67.075 | 47.443 | -36,2 | -29,3 | -9,8 | -81.918 | -30.312 | -112.231 |
| Total | 1.431.823 | 1.288.916 | 313.918 | 264.079 | -10,0 | -15,9 | 7,0 | -255.847 | 112.940 | -142.907 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XXII. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a octubre 2008-2009

| País / Ítem | Valor (miles US\$) | | Cantidad (toneladas) | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | Val. | Cant. (%) | Prec. | Cantidad | Precio (miles US\$) | |
| Estados Unidos | 436.684 | 273.472 | 62.886 | 36.117 | -37,4 | -42,6 | 9,0 | -202.689 | 39.477 | -163.212 |
| Brasil | 90.237 | 99.446 | 20.688 | 19.885 | 10,2 | -3,9 | 14,7 | -4.013 | 13.221 | 9.209 |
| Canadá | 23.897 | 19.915 | 3.517 | 2.695 | -16,7 | -23,4 | 8,8 | -6.079 | 2.097 | -3.982 |
| Argentina | 10.909 | 11.578 | 2.217 | 2.189 | 6,1 | -1,2 | 7,5 | -146 | 815 | 669 |
| Colombia | 3.292 | 3.338 | 501 | 454 | 1,4 | -9,4 | 11,9 | -345 | 391 | 47 |
| México | 4.159 | 3.331 | 555 | 413 | -19,9 | -25,7 | 7,8 | -1.153 | 326 | -828 |
| Francia | 2.029 | 1.430 | 159 | 149 | -29,5 | -6,2 | -24,8 | -95 | -504 | -599 |
| Perú | 593 | 684 | 99 | 104 | 15,3 | 4,5 | 10,3 | 30 | 61 | 91 |
| Ecuador | 325 | 465 | 42 | 52 | 43,0 | 23,7 | 15,7 | 89 | 51 | 140 |
| Otros | 2.759 | 1.443 | 271 | 164 | -47,7 | -39,2 | -14,0 | -931 | -385 | -1.316 |
| Total | 574.883 | 415.101 | 90.934 | 62.221 | -27,8 | -31,6 | 5,5 | -215.332 | 55.550 | -159.782 |

Fte. IFOP – Aduanas

ANEXO 1

Cuotas Globales Anuales de Captura para las unidades de pesquería sometidas a Límite Máximo de Captura, año 2009.

1.- Recursos Pelágicos

| Recurso | Unidad de Pesquería | Cuota total (ton/año) | Flota | Sub - Unidad de Pesquería | Cuota Unid. de Pesquería (ton) |
|------------------|---------------------|-----------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|
| Anchoveta | V - X | 272.000 | Industrial | V - X | 116.090 |
| Sardina común | V - X | 605.000 | | V - X | 176.055 |
| Anchoveta | XV - II | 1.270.000 | | XV - II | 1.094.986 |
| Sardina española | | | | | 3.000 |
| Anchoveta | III - IV | 106.000 | | III - IV | 50.410 |
| Sardina española | III - IV | 2.500 | | III - IV | 625 |
| Jurel | XV - X | 1.400.000 | | III - IV | 44.626 |
| | | | | V - IX | 956.420 |
| | | | | XIV - X | 134.051 |

2.- Recursos Demersales

| Recurso | Unidad de Pesquería | Cuota total (ton/año) | Flota | Sub - Unidad de Pesquería | Cuota Unid. de Pesquería (ton) |
|------------------------|--|-----------------------|-------|---|--------------------------------|
| Alfonsino | Mar Territorial y Z.E.E., continentales e insulares, entre la XV y la XII Reg. | 3.000 | Ind. | Mar Territorial y Z.E.E., continentales e insulares, entre la XV y la XII Reg. | 2.895 |
| Besugo | Mar Territorial y Z.E.E., Continentales entre la III y X Reg. | 1500 | Ind | Mar Territorial y Z.E.E., Continentales entre la III y X Reg. | 1.350 |
| Bacalao de profundidad | X - XII | 3.000 | Ind | Al Sur del Paralelo 47° L.S. | 2.910 |
| Langostino amarillo | III - IV | 3.100 | Ind | III - IV | 1.983 |
| | | | Art | | 977 |
| Langostino colorado | XV - IV | 2.250 | Ind | II - IV | 1.490 |
| | | | Art | | 640 |
| Merluza común | IV - paralelo 41°26,6' | 55.000 | Ind | IV - paralelo 41°26,6' | 34.427 |
| | | | Art | IV - X | 18.617 |
| Merluza de cola | V - XII | 154.000 | Ind | V - X | 104.158 |
| | | | | XI - XII | 43.985 |
| Merluza del sur | 41°28,6' al 57°00' | 27.000 | Ind | 41°28,6' L.S. - 47° L.S. (Naves Hieleras) | 5.352 |
| | | | | 41°28,6' L.S. - 47° L.S. (Naves Fábrica) | 2.676 |
| | | | | 47° L.S. - 57° L.S. Cuota objetivo naves industriales autorizadas con anterioridad a la Ley N°19.849 | 4.773 |
| | | | | 47° L.S. - 57° L.S. Alícuota naves industriales art. 4° bis Ley 19.713, incorporado por la Ley N°19.849 | 347 |

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------|-----|---|--------|
| | | | Art | XIV - X | 7.119 |
| | | | | XI | 4.339 |
| | | | | XII | 1.974 |
| Congrio dorado | 41°28,6' al 57°00' | 4.700 | Ind | 41°28,6' L.S. - 47° L. S. (Naves Hieleras) | 1.114 |
| | | | | 41°28,6' L.S. - 47° L. S. (Naves Fábrica) | 559 |
| | | | | 47° L.S. - 57° L.S. Cuota objetivo naves industriales autorizadas con anterioridad a la Ley N°19.849 | 1.773 |
| | | | | 47° L.S. - 57° L.S. Alicuota naves industriales art. 4° bis Ley 19.713, incorporado por la Ley N°19.849 | 101 |
| | | | Art | Aguas Interiores X - XII | 913 |
| Merluza de tres aletas | 41°28,6' al 57°00' | 27.000 | Ind | 47° L.S. - 57° L.S. Cuota objetivo naves industriales autorizadas con anterioridad a la Ley N°19.849 | 26.198 |
| | | | | 47° L.S. - 57° L.S. Alicuota naves industriales art. 4° bis Ley 19.713, incorporado por la Ley N°19.849 | 0,100 |
| Camarón nailon | II - VIII | 5.200 | Ind | II - VIII | 3.956 |
| | | | Art | | 989 |