

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



Mayo 2013

Departamento de Análisis Sectorial



INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Mayo 2013

◆ DESEMBARQUES

El desembarque total estimado acumulado al mes de abril del 2013 fue de aproximadamente 1,1 millones t., cifra que representa una disminución del 26,5% respecto a igual mes del año pasado y es también un 21,7% inferior al promedio del quinquenio 2008 -2012 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 62,9% del total, ello significó un retroceso de un 14,5% respecto a su participación a igual mes del 2012.

● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró un desembarque estimado de 698,4 mil t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas consignó el 75,9%, los recursos demersales explican el 2,3%, los asociados a la pesquería demersal sur austral correspondieron al 2,1%, otros recursos alcanzaron el 19,7% restante.

Pesquerías pelágicas

La estimación de desembarque de recursos pelágicos a abril de 2013, consignan 530,3 mil t., lo que significó una disminución del 45,3% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son anchoveta, jurel y sardina común aportando el 37,1%; 32,6%; y 19,2%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con el 55,6%, seguido por la zona XV-II regiones con 28,1% y las regiones III y IV con el 16,3% (Tabla II).

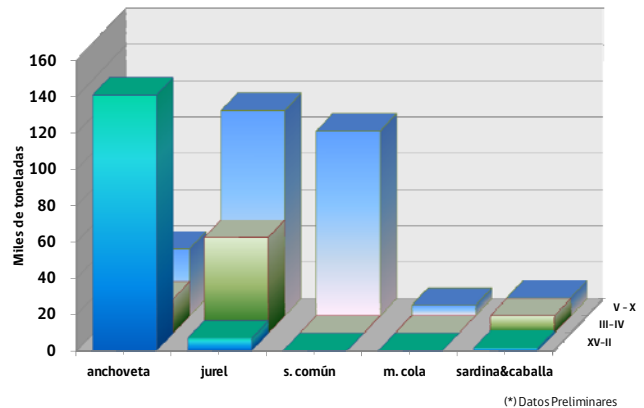


Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

Anchoveta

El desembarque acumulado de anchoveta a abril del presente año alcanzó las 196,6 mil t., presentando un déficit del 10% respecto a igual fecha del 2012. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones XV a II, con 140,7 mil t., que representó el 71,6% del desembarque total de anchoveta, cabe consignar que dicha cifra es un 12,5% inferior a lo desembarcada a igual período del 2012 (Fig. 2). El resto de las regiones tienen un aporte menor a dicho desembarque, sin embargo es necesario mencionar que la baja presentada en la zona norte se presenta también en el resto de las macrozonas.

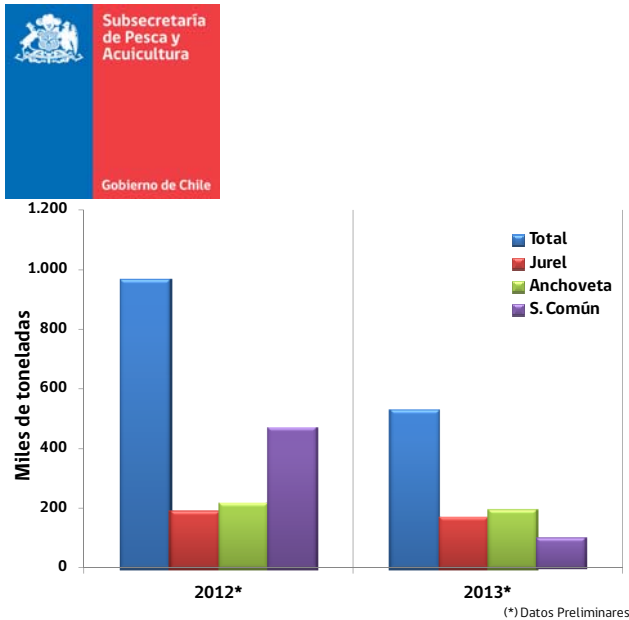


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas.

Jurel

El desembarque total de Jurel acumulado estimado a abril del 2013 alcanzó a 172,8 mil t., lo cual es un 10,2% inferior respecto al mismo período del 2012.

La principal área de desembarque está comprendida entre la V y X regiones con 113,1 mil t. (65,5% del total), registrando un descenso del 26,4% respecto a igual período del 2012. El resto de las zonas muestran resultados diversos, mientras que la macrozona norte manifiesta una tendencia negativa, el área comprendida entre la III y IV regiones muestra un fuerte incremento (82,2%) en relación a abril del 2012 (Fig. 1, Tabla II). La evolución mensual de los desembarques de Jurel se entrega en la Fig. 3.

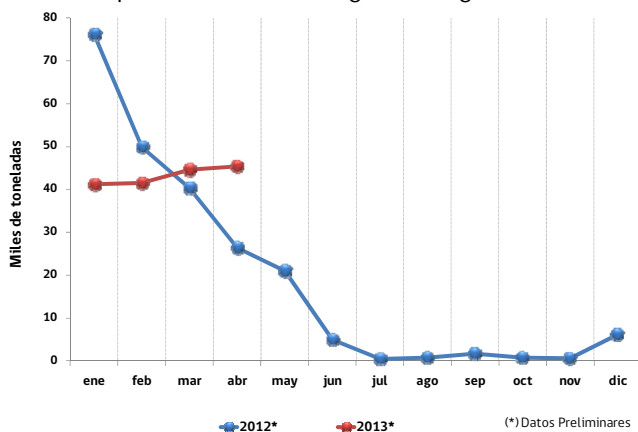


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

Sardina común

El desembarque de Sardina común acumulado a abril alcanzó las 101,8 mil t., ello muestra una ampliación de la brecha que ha registrado este recurso durante el presente año, en efecto, ésta alcanzó a dicho mes un 78,5% menos de lo consignado a abril del 2012. La totalidad de estos desembarques se realizaron en el área comprendida entre la V y X regiones. (Fig.2).

Otros pelágicos

Salvo la Caballa, el resto de los otros recursos pelágicos presentaron bajas en sus desembarques al finalizar el mes de abril. El principal déficit se dio en la Jibia, recurso que cae en un 45,2% respecto a igual mes del año pasado. La Merluza de Cola evidencia también una caída que a abril fue de un 30,6%. Mientras que crecimiento en la Caballa, es producto de los buenos resultados de las macrozonas III y IV y V-X, que permitió compensar la caída de la zona norte (Tabla II).

Pesquerías demersales

La estimación de desembarque de recursos demersales a abril de 2013, consignaron 16,2 mil t., lo que significó una reducción del 4,6% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza común

El desembarque de Merluza común acumulado a abril de 2013, correspondió a 12,4 mil t., ello representó una baja del 4,5% respecto a igual fecha de 2012. El sector industrial aportó el 70,4% del total con 8,7 mil t. dicha cifra refleja un incremento del 4,8% respecto a igual período de 2012. Por su parte, el sector artesanal registró 3,7 mil t., lo que es un 21,1% inferior que lo registrado a abril de 2012 (Tabla III, Fig. 4).

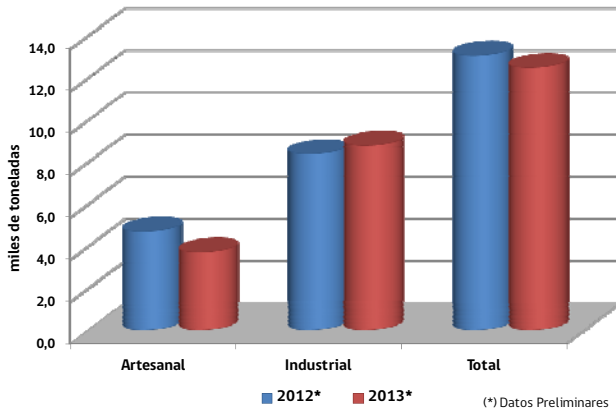


Fig. 4. Desembarque de merluza común

Camarón nailon

El desembarque de Camarón nailon acumulado a abril del 2013 alcanzó a 2,2 mil t., cifra un 6% superior respecto del acumulado a igual fecha de 2012. Para el presente año, el sector industrial cubre el 77,3% de los desembarques totales del recurso, mostrando un alza 5,2% respecto al período de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 516 t., cifra 9% superior a lo desembarcado a abril de 2012 (Tabla III).

Langostinos

Al iniciarse la temporada sobre este tipo de recursos, el análisis global de langostinos tanto colorado como amarillo, muestra una caída del 18% respecto de abril de 2012. Mientras que el L. Colorado muestra un fuerte incremento, que al finalizar abril alcanzó el 89,5%, la actividad extractiva sobre el L. Amarillo cayó casi a la mitad. La actividad industrial es relevante (98,5%) para la operación sobre L. Colorado, para el caso del L. Amarillo, la relación industrial y artesanal es casi similar.

Pesquerías Demersal Sur Austral

La estimación de desembarque de recursos de la pesquería demersal sur austral a abril de 2013, consignan 14,5 mil t., lo que significó una baja del 15,2% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza del sur

El desembarque estimado a abril de 2013 de Merluza del sur fue de 4,2 mil t., cifra que muestra una caída del 20% sobre lo registrado a igual mes del 2012. Los niveles de desembarque industrial y artesanal alcanzaron los 1,7 mil t. y 2,4 mil t. respectivamente. (Tabla IV, Fig. 5).

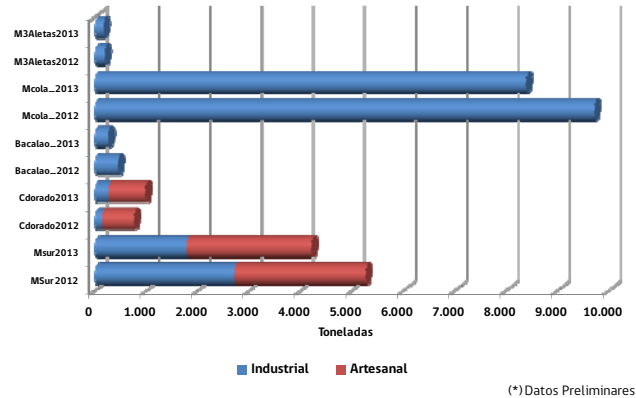


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

La estimación de desembarque de Congrio dorado a abril del presente año, fue de 963 t., cifra 30,1% mayor que lo registrado a igual período del 2012. La componente industrial consignó 255 t., lo que prácticamente duplica lo mostrando a abril del 2012. El sector artesanal por su parte, registró 708 t., lo que es un 14,9% superior respecto de la fecha de referencia (Tabla IV, Fig. 5).

Bacalao de profundidad

Al mes de abril del presente año se registran un desembarque de 872 t. de este recurso, ello implica una baja de 33,6% respecto a igual fecha del 2012 (Tabla IV, Fig. 5).

Merluza de Cola

Para la unidad de pesquería comprendida en el área de la PDA se registran 8,4 mil t. de desembarque, ello es un 13,6% menor a lo registrado a marzo de 2012 (Tabla IV, Fig. 5).



● SECTOR ACUICOLA

La estimación de cosechas al mes de abril de 2013 fue de 412,8 mil t., ello es un leve aumento superior (3,1%) a lo registrado durante el mismo período del 2012 (Fig. 6).

Los principales recursos corresponden a Salmón del Atlántico, Chorito y Salmon del Pacifico, aportando respectivamente el 41%; 27,7% y 15,8% del total cosechado a abril (Tabla V). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 259,4 mil t. y 142 mil t., respectivamente.

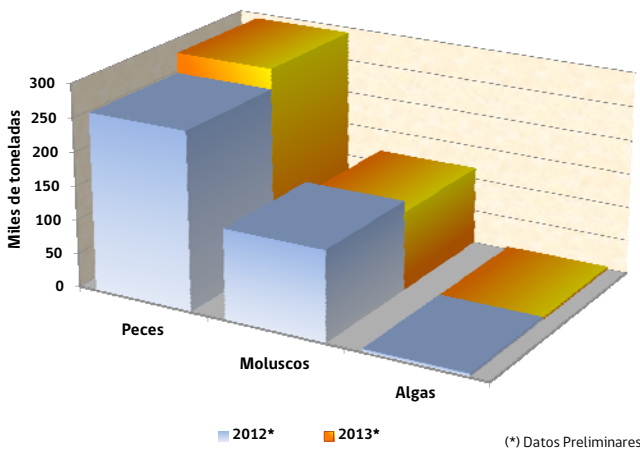


Fig. 6. Cosechas por especie

Peces

La cosecha estimada total de peces registrada al mes de abril alcanzó un total de 292,3 mil t., cifra 11,4% superior a la registrada a igual lapso del año 2012. El aporte de las cosechas de peces al total acumulado de cosechas nacionales fue de un 70,8%.

Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulado a abril fue de 169,3 mil t., cifra superior en un 47,5% respecto del acumulado al 2012. El recurso es cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 93 mil t. y 68,8 mil t., respectivamente.

Salmón del Pacifico

Los niveles de cosecha acumulada a abril fueron de 65,3 mil t., cifra superior en un 30,9% respecto al mismo perio-

do del 2012. El recurso es cosechado principalmente en las regiones X y XI, con 38,8 mil t. y 26,5 mil t., respectivamente.

Trucha Arcoiris

Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de abril alcanzaron las 57,3 mil t., lo que significó una caída del 40,1% respecto de lo registrado a igual mes de 2012. Las principales regiones donde se producen las cosechas corresponden a la X y XI regiones, con 33,5 mil t. y 22,5 mil t., respectivamente.

Disponibilidad de Ovas

Al mes de abril de 2013 se realizaron importaciones por 45,1 millones de ovas, lo cual significó una caída del 12,3% respecto a igual mes del año 2012. De este total, un 50,3% corresponde a Trucha Arcoiris y en un 49,7% a Salmón del Atlántico. Mientras que el origen para la trucha es Dinamarca, para el segundo recurso fue Islandia.

Respecto de la estimación de producción interna de ovas, al mes de abril se registraron 125,8 millones. La producción de abril alcanzó a 75,2 millones, que se desagregó en Salmón del Atlántico (61,6%), Trucha Arcoiris (37,8%) y Salmón del Pacifico con el 0,5% restante.

Moluscos

La estimación de cosechas de moluscos al mes de abril, registró un nivel de 116,6 mil t., cifra 12,5% menor a lo registrado a igual momento del 2012. Esta cifra representó el 28,3% de las cosechas acumuladas a abril a nivel nacional.

Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de abril, registraron un total de 114,3 mil t., cifra 12,4% inferior a la registrada en ese lapso del 2012. Las cosechas fueron realizadas casi exclusivamente en la X región.



Ostión del Norte

Los niveles de cosecha acumulada a abril alcanzaron a 1,4 mil t., ello representó una baja del 29,8% respecto a lo acumulado al 2012. El recurso fue cosechado entre las regiones IV y III, con 793 t. y 657 t., respectivamente.

Algas

El total cosechado de algas al mes de abril, registró un nivel de 3,8 mil t., y aportan con el 0,9% de las cosechas a nivel nacional. El pelillo representa casi el 100% de la producción de algas, explotándose mayoritariamente en la X Región (80,3% de su total cosechado).

◆ EXPORTACIONES

Aspectos Generales

Las exportaciones pesqueras y acuícolas a marzo de 2013 alcanzaron una valoración de US\$ 1.289 millones, ello significa un déficit (2,2%) respecto a igual período del año pasado. Sin embargo, dicha cifra es superior al promedio del quinquenio 2008-2012, en un 35,8%. En términos país, esta valoración sectorial representó el 6,5% del total exportado nacional a marzo del año 2013.

En cuanto al volumen, éste alcanzó cerca de 367 mil t., lo que muestra un alza del 16,1% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo además superior al promedio del quinquenio, en un 42,8%. Las principales líneas de producción se mantienen en una positiva tendencia en volumen, destacándose nítidamente la fuerte expansión que persiste en el congelado, el cual creció un 18,6% respecto al volumen registrado a marzo de 2012. Los déficits más relevantes en volumen se dieron en las líneas de conservas y ahumado que evidenciaron caídas del 20,2% y 17,5% respectivamente sobre el periodo de referencia.

La estructura de participación con relación al volumen exportado es liderada por la línea de congelado, la cual conserva el 55,8% del total, le siguen en una menor proporción las líneas de harina de pescado (19,2%), fresco refrigerado (11,4%) y tanto aceite de pescado como secado de

algas, ambas líneas representaron el 5,5% del volumen total exportado a marzo de 2013 (Tabla VI, Fig. 7).

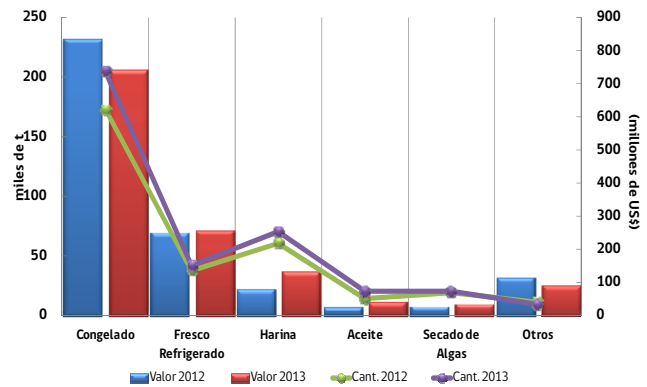


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Las líneas de proceso de congelado y fresco refrigerado siguen evidenciando al cerrar marzo, caídas en sus niveles de precio FOB, registrando déficit del 25% y 7,1% respectivamente. Este negativo efecto no pudo ser compensado por el fuerte aumento de precios de las líneas de reducción, conserva y secado de alga. Ello significó un déficit global de precios FOB de un 15,7% respecto a igual periodo de 2012.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:1,9. 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 4,3 US\$/kg. Cabe destacar que los precios del sector extractivo presentan un alza del 13,9%, por su parte los asociados a cultivos, caen en un 24,4%.

De los 99 distintos tipos de recursos que fueron exportados a marzo de 2013, los nueve primeros representan el 86,6% del total en términos de valor exportado. Al interior de este subconjunto, el Salmón del Atlántico se mantiene sólidamente como el principal recurso del sector al consignar una valoración cercana a los US\$438 millones, lo que representó el 34% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un repunte del 37% respecto a ese mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y con el 17,1% de la valoración total, se ubica el Salmón del Pacífico, que muestra una caída del



38,9% en valor en relación a la misma base de comparación temporal. La Trucha Arcoíris se posiciona en el tercer lugar a pesar de mostrar una caída del 32,1% en valor. Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, se ubican el grupo peces pelágicos s/e que suben significativamente en términos de valoración (63,9%). Otros recursos relevantes son Chorito, Jurel, Bacalao de profundidad y Chascón, todos ellos con una positiva tendencia en valor (Tabla IX).

El número de mercados registrados al cerrar marzo del presente año alcanzó los 88 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 78,1% del valor total exportado. Japón es el principal socio comercial del sector, al representar el 25,5% del valor total pese a experimentar una baja en su valoración que a marzo alcanzó el 42,8% respecto a lo que consignó a igual fecha del año 2012. Más atrás en orden de magnitud se posiciona Estados Unidos, que representa el 21,4% de la valoración total, posterior a éste se encuentran los mercados de China, Brasil y Rusia. Todos estos mercados muestran incrementos en sus valoraciones (Tabla X).

El valor de las exportaciones a marzo entre los principales bloques económicos en el período, fueron los siguientes: APEC (excluyendo NAFTA), US\$ 623,8 millones (48,4% del total exportado), NAFTA US\$ 307 millones (23,8%), Unión Europea US\$ 146,9 millones (11,4%), MERCOSUR US\$ 112,4 millones (8,7%) y EFTA con US\$ 7,8 millones (0,6%). Solo el grupo APEC (excluyendo NAFTA) registra un déficit entre los grupos económicos identificados, esto dado los resultados del mercado nipón. Por otra parte, se destaca el fuerte incremento del grupo EFTA, ello producto de alzas en las exportaciones de aceite de pescado a Noruega (Tabla XI).

El resto de países no incorporados a los bloques económicos anteriores lograron una valoración de US\$ 90,6 millones (7% de la participación total). Este valor significó un alza del 66,5% respecto a igual periodo del año anterior, ello producto que los buenos resultados de mercados como Camerún (jurel congelado), Israel (salmón del atlántico congelado) y Turquía (harina y aceite de pescado) lograron compensar el déficit mostrado por Nigeria (33,4% en valor

representado principalmente por jurel congelado). Dentro del grupo Otros, se posicionan en los primeros lugares Nigeria, Camerún y Venezuela, con participaciones respecto al mismo grupo de un 18,6%; 18,2% y 11,5% respectivamente (Fig. 8).

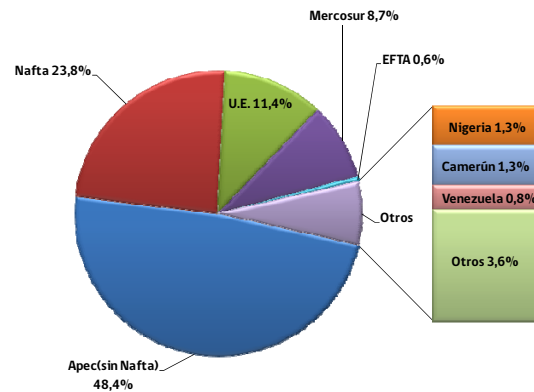


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, registraron a marzo un total de US\$320,9 millones, cifra superior respecto a igual periodo del año anterior (24,7%). Esta valoración representó el 24,9% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. Sin duda la Harina de pescado aportó en forma significativa a dichos resultados, dado que tanto su precio FOB como volumen exportado crecieron respecto a igual periodo del 2012. En términos del volumen se consignaron aproximadamente 143 mil t., lo que fue un 9,5% superior a lo consignado en marzo de 2012. La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por la harina de pescado (40,7%), congelado (36,3%) y el secado de algas (14,1%).

Los niveles de precios por su parte, muestran un alza global de un 13,9% en relación a los registrados durante igual periodo de 2012.

Los productos asociados al subsector extractivo, se orientaron preferentemente hacia el Asia (49,6% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el 59,5% del valor exportado a dicho grupo económico. Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 19,3%, que



es liderado por España, que representó el 38,6% de su valoración.

Harina

Sobre el 83% tanto del valor como del volumen exportado que registra esta línea de proceso proviene del subsector extractivo. Al finalizar marzo de 2013, esta línea ocupa el segundo lugar en valor y el primero en volumen exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 109,7 millones, lo que significó una fuerte alza (62,8%) respecto a marzo del año anterior. Ello se debió principalmente a mejores niveles de precios FOB, los cuales se incrementaron en un 48,2% en relación a los registrados a igual periodo del 2012. Si bien el volumen exportado también reflejó un alza, su incremento porcentual (9,9%) tuvo un menor efecto en el resultado final de la línea.

El mercado chino se posiciona como un sólido líder de la línea representando el 62,5% de su valoración total y más que duplica su valoración respecto de marzo de 2012. Tal mercado se enfoca principalmente en harina prime (aproximadamente el 71% del valor y volumen total de dicha línea). Los siguientes mercados son Japón e Italia, sin embargo participan en mucha menor medida que China, ello se refleja en que su participación conjunta llega sólo al 17,9% del valor total de esta línea. (Tabla XII y Fig. 9).

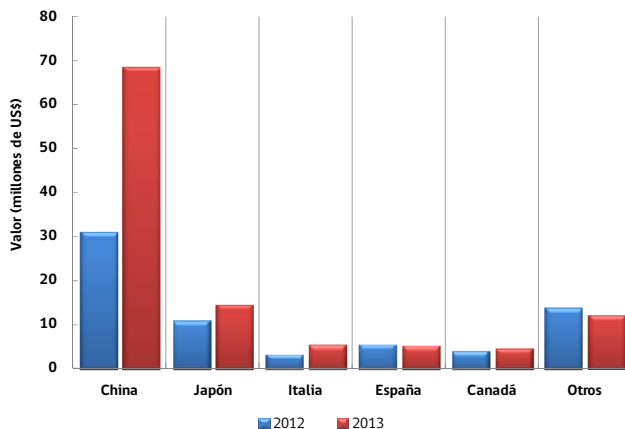


Fig. 9. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 66% del

total exportado, le siguen la súper prime y estándar con el 23,8% y 9,4% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración a marzo de US\$ 72,2 millones, la súper prime registra US\$ 26,6 millones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 10 millones. Los tres tipos de harina, suben en valor respecto a igual mes de 2012, siendo lo más relevante, en términos porcentuales, el caso de la harina prime, la cual aumento en un 84,7%, siendo su principal destino, el mercado chino.

Los precios FOB acumulados a marzo del 2013 indican que la harina súper prime logra un valor de 1.927 US\$/t, la prime por su parte, alcanza los 1.878 US\$/t., para la harina estándar cierra con 1.842 US\$/t. El precio promedio FOB global de la harina durante el mes de marzo alcanzó los 1.861 US\$/t. (Fig. 10).

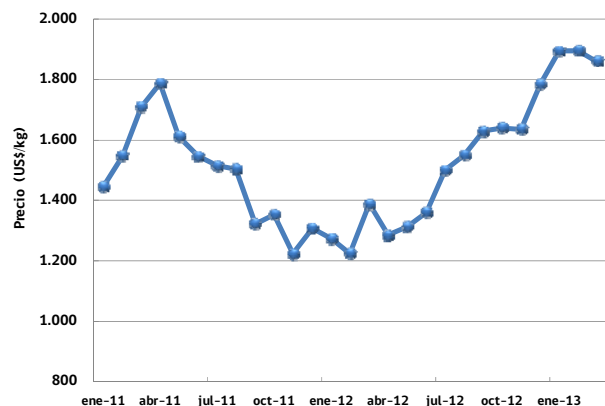


Fig. 10. Precios de harina

El aceite de pescado sigue mostrando un importante incremento en valor, que a marzo exhibe un crecimiento del 85,8% respecto a igual mes del año 2012, registrando una valoración de US\$18 millones. Los principales destinos de dicho producto son Noruega y Perú, los cuales comprenden el 28,8% y 22,5% del valor respectivamente.

Congelados

La participación del subsector extractivo dentro del global de los congelados exportados es menor, alcanzando el 15,2% en valor y el 25,4% en volumen.



Esta línea ocupa el primer lugar en valor y el segundo en volumen entre las líneas asociadas al subsector extractivo con participaciones del 35,2% y 36,3% respectivamente. Los resultados netos señalan que cerrado el mes de marzo, esta línea alcanzó una valoración de US\$112,9 millones, magnitud que muestra un incremento (8,9%) respecto a lo consignado a igual periodo del 2012.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del subsector extractivo son Estados Unidos, Nigeria y Camerún con participaciones en valor del 19%; 14,9% y 14,6% respectivamente (Fig. 11).

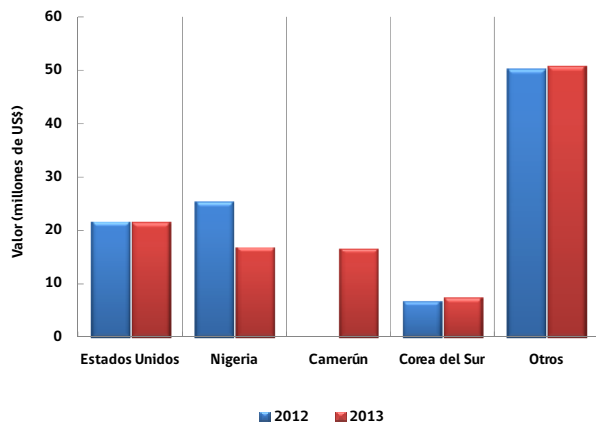


Fig. 11. Exportaciones de Congelado

Para esta línea de proceso, la participación por recurso es encabezada por el Jurel, Bacalao de Profundidad y Jibia representando a marzo del presente año el 34,9%; 21,7% y 9,7% del valor de la línea respectivamente. Tanto el Jurel como Bacalao presentaron incrementos de sus valoraciones, mientras que la Jibia cae en un 38,6% respecto a igual mes de 2012.

El precio promedio de la esta línea a marzo de 2013 fue de 2,2 US\$/kg, valor menor en un 5,1% respecto al año anterior.

Secado de Algas

Esta línea es casi exclusivamente asociada al sector extractivo y se valoró al finalizar marzo del presente año en US\$32,7 millones, lo que la posiciona en un tercer lugar

dentro de dicho sector. Esta valoración representó un incremento del 29,4% respecto de marzo de 2012.

Esta línea está fuertemente destinada al mercado chino, el cual representó el 63,3% y 76,2% en valor y volumen exportado, mostrando además un crecimiento del 57,6% sobre lo consignado en el periodo de referencia. Otros destinos fueron Japón, Francia y Canadá, sin embargo son de menor relevancia en relación al mercado chino. En cuanto a los recursos implicados, el Huiro negro representó el 52,8% y 66,6% del valor y volumen exportado respectivamente. Otros recursos como el Huiro Palo, Lugas y Chicorea de mar tiene una muy menor participación en la línea, ello se refleja en que su participación conjunta alcanza el 27,2% de la valoración total de esta línea.

Conservas

La participación del subsector extractivo dentro del global de las conservas exportadas alcanza el 57,5% del valor y un 62% del volumen.

Esta línea ocupa el sexto lugar (luego de la carregenina) entre las líneas asociadas al subsector extractivo con el 4,2% y 1,5% del valor y volumen exportado del subsector respectivamente. Los resultados netos señalan que al finalizar marzo de 2013, alcanzó una valoración de US\$ 13,5 millones, lo que significó un descenso (24,9%) respecto a lo consignado a igual mes del año anterior.

Los destinos más importantes de las conservas son España, Bélgica y Estados Unidos con participaciones en valor del 32,5%, 11,2% y 7,8% respectivamente. España presenta una baja del 15,6% sobre lo registrado a marzo de 2012, producto de una fuerte baja en los envíos de Huepo, lo que no puede ser suplido por alzas en recursos como almejas y navajuelas. Por su parte el mercado belga sigue presentando un repunte dado las mayores transacciones de Centolla las cuales crecieron un 68% respecto a marzo del 2012 (Fig. 12).

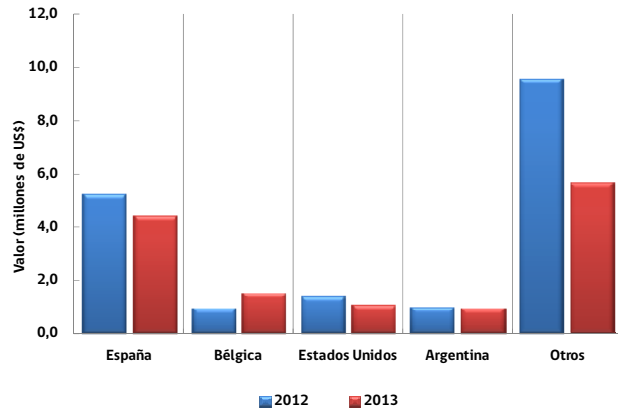


Fig. 12. Exportaciones de Conservas

En relación a los recursos explotados por esta línea, se destacan el Jurel, Huevo y Centolla, con participaciones en valor del 16,8%, 16,6% y 15,7% respectivamente.

El precio promedio FOB de esta línea a marzo de 2013 fue de 6,5 US\$/kg, valor un 22,2% superior al precio consignado a igual periodo del año anterior.

Subsector Acuícola

Las exportaciones del subsector acuicultor representaron el 75,1% y 61% del valor y volumen total exportado a marzo del presente año, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 967,8 millones y comprometió cerca de 224 mil t. La actual valoración muestra una caída del 8,7% respecto a lo consignado durante el año pasado a esta fecha (Tabla XIII).

El Salmón del Atlántico se mantiene como el principal protagonista del subsector al representar el 45,3% del valor y mostrar un incremento en esa dimensión del 37% respecto a marzo del año pasado. Le siguen los recursos Salmon del Pacífico y Trucha Arcoíris, ambos recursos disminuyen su valoración (38,9% y 32,1% respectivamente). Otro recurso que muestra incremento en su valoración es el Chorrito, este crece en valor un 38,5%. Por su parte tanto Peliillo como Ostión del norte y abalones siguen aportan al negativo resultado global del subsector (Fig. 13).

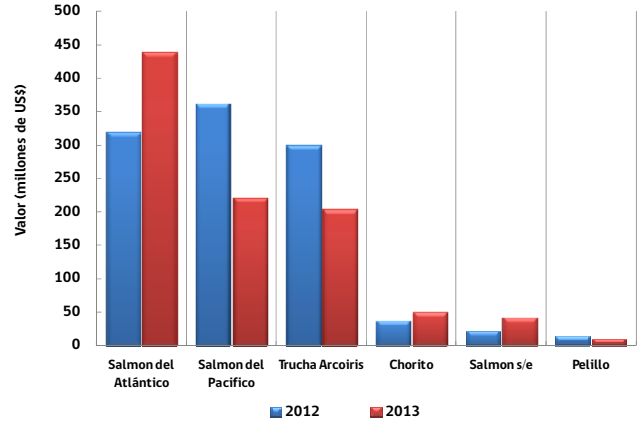


Fig. 13. Exportaciones del Subsector Acuicultura

El congelado y en menor medida el salado, ahumado y agar siguen definiendo el negativo resultado de las líneas asociadas a la actividad acuícola. Tales líneas tienen como protagonista común en la caída de sus valoraciones al mercado japonés. Si bien las líneas asociadas a la reducción, conserva y el fresco refrigerado presentan resultados positivos, ello no logró compensar los negativos resultados anteriores. Mientras que los productos asociados a la reducción y fresco refrigerado se orientaron al mercado estadounidense, la conserva se derivó a España (Tabla XIV).

Congelado

La participación del subsector acuícola dentro del global del congelado exportado alcanza el 84,8% en valor y el 74,6% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 65% y 68,3% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado marzo de 2013 alcanzó una valoración de US\$629 millones, cifra que muestra una caída del 13,9% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 153 mil t., lo cual significó un alza del 19,9% respecto al volumen acumulado a igual mes de 2012. En términos de precios, se observa una caída del 24,4% para igual periodo del año anterior.

El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 44,2% del valor total de la línea, aunque muestra



un importante retroceso en valor que genera un déficit del 45,5% respecto a marzo de 2012. El resto de los mercados presentan participaciones menores, así es el caso de Rusia, Estados Unidos y China que participan con el 10%; 9,9% y 4,7% del valor de la línea respectivamente. Dichos mercados presentan alzas en relación a igual mes del año pasado, sin embargo los resultados del mercado nipón condicionan definitivamente el global de la línea. (Tabla XV).

Los principales recursos utilizados en la línea fueron los salmónidos, es decir Salmón del Pacífico, Salmón del Atlántico y Trucha Arcoíris. De ellos, solo el Salmón del Atlántico tiene incremento en su valoración, gracias a alzas en los mercados de Estados Unidos, Rusia y Brasil. La caída del Salmón del Pacífico y la Trucha Arcoíris tiene como situación común el desplome del mercado japonés el cual cae en términos de valor en un 45% y 45,8% respectivamente. Luego de estos recursos principales, siguen los Choritos, Salmón Rey, abalones y Ostión del Norte.

El precio promedio FOB de la línea a marzo de 2013 fue de 4,1 US\$/kg, valor 28,2% menor al registrado en igual periodo del año anterior. Durante marzo, los salmónidos congelados registraron un precio de 4,5 US\$/kg (Fig. 14).

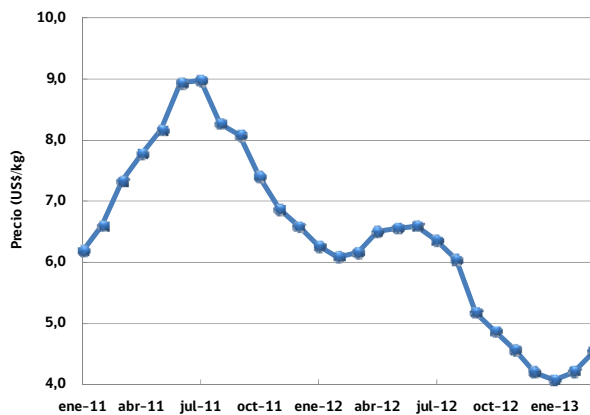


Fig. 14. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 96,5% del valor y un 94,8% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola con el 25,4% y 17,7% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que a marzo de 2013 alcanzó una valoración de US\$246,3 millones, con ello se detecta una leve alza del 3,5% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste llegó a los 39,7 mil t., lo que refleja también un incremento (15,1%) para igual periodo del año anterior.

La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y Estados Unidos representó el 61,9% de la valoración de la línea, mostrando también un crecimiento (5,4%) respecto de marzo de 2012. La siguiente combinación es Salmon del Atlántico destinado a Brasil, que participó del 25,8% del valor de la línea exhibiendo también un incremento, aunque mayor al anterior (10,3%), 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 5,6% de la valoración de la línea, sin embargo muestra un retroceso (19,3%) respecto a marzo de 2012 (Tabla XVI).

El precio promedio FOB de la línea a marzo de 2013 fue de 6,2 US\$/kg, valor inferior en un 10,1% respecto a igual periodo del año anterior. Durante marzo, los salmónidos fresco refrigerados registraron un precio de 6,6 US\$/kg (Fig. 15).

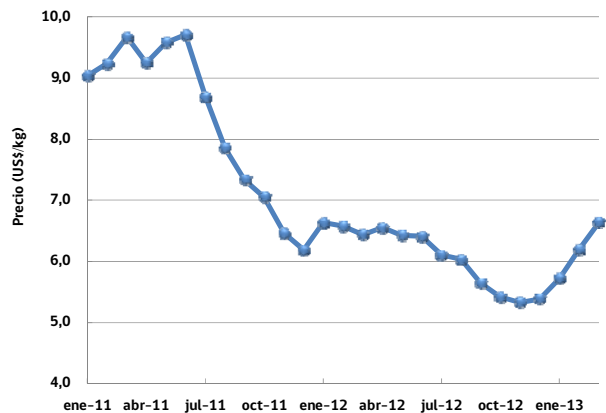


Fig. 15. Precios de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a	Exportaciones acumuladas	
	Abril	a Marzo	
	(t)	(t)	(M US\$)
2008	1.297.157	216.230	654.829
2009	1.575.764	223.368	695.283
2010	1.124.932	246.370	849.822
2011	1.590.307	282.311	1.227.242
2012(*)	1.511.114	316.059	1.317.125
2013(*)	1.111.211	366.933	1.288.775
Prom. 08-12	1.419.855	256.868	948.860

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

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

Especie	XV-II		III-IV		V-X		XV a X 2013(*)	Variación (%)			
	2012 (*)	2013(*)	2012 (*)	2013(*)	2012 (*)	2013(*)		XV-II	III-IV	V-X	Global
Anchoveta	160.935	140.761	19.980	18.850	37.578	36.955	196.566	-12,5	-5,7	-1,7	-10,0
Caballa	6.454	1.441	4.888	9.553	6.505	9.912	20.905	-77,7	95,4	52,4	17,1
Jibia	22	21	11.581	5.259	47.759	27.277	32.556	-5,4	-54,6	-42,9	-45,2
Jurel	9.916	6.930	28.959	52.761	153.622	113.095	172.787	-30,1	82,2	-26,4	-10,2
Merluza de Cola	-	-	-	-	8.232	5.714	5.714			-30,6	-30,6
Sardina	99	32	2	0	0	1	34	-67,5	-90,9		-66,7
Sardina Común	0	4	4	1	472.708	101.778	101.783		-87,7	-78,5	-78,5
Total	177.426	149.189	65.413	86.424	726.404	294.733	530.346	-15,9	32,1	-59,4	-45,3

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2012 (*)	2013(*)	2012 (*)	2013(*)	Artesanal	Industrial
Merluza Común	XV-II		1				
	III-IV	224	79	13	136	-64,8	909,5
	V-X	4.452	3.609	8.344	8.624	-18,9	3,4
	Total	4.676	3.690	8.358	8.761	-21,1	4,8
Camarón Nailon	XV-II		6				
	III-IV	216	278	225	389	28,9	73,0
	V-X	257	232	1.446	1.369	-10,0	-5,4
	Total	473	516	1.671	1.758	9,0	5,2
Langostino	III-IV	44		90	0	-100,0	-99,9
Colorado	V-X	2	13	313	837	709,5	167,8
	Total	46	13	402	837	-71,8	108,0
Langostino	III-IV	285	310	479	199	8,9	-58,5
Amarillo	V-X	7	0	599	133	-94,2	-77,8
	Total	292	311	1.079	332	6,3	-69,2

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Artesanal		Industrial		Global		Variación (%)		
	2012 (*)	2013(*)	2012 (*)	2013(*)	2012(*)	2013(*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Prof.	880	628	433	244	1.313	872	-28,6	-43,6	-33,6
Congrio Dorado	616	708	124	255	740	963	14,9	105,1	30,1
Merluza de Cola	0	0	9.701	8.378	9.701	8.378	1.016,7	-13,6	-13,6
Merluza del Sur	2.552	2.431	2.696	1.769	5.249	4.200	-4,8	-34,4	-20,0
Merluza de Tres Aletas			176	154	176	154		-13,0	-13,0
Total general	4.048	3.767	13.131	10.800	17.179	14.566	-7,0	-17,8	-15,2

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Especie	2012(*)	2013(*)	Variación (%)
Salmón del Atlántico	114.736	169.289	47,5%
Chorito	130.407	114.282	-12,4%
Salmon del Pacífico	49.929	65.344	30,9%
Trucha Arcoíris	95.805	57.352	-40,1%
Pelillo	4.627	3.816	-17,5%
Ostión del Norte	2.066	1.450	-29,8%
Otros	1.009	904	-10,4%
Salmon Rey	1.567	321	-79,5%
Ostra del Pacífico	48	23	-52,2%
Total	400.192	412.780	3,1%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla VI. Exportaciones pesqueras por línea de producto a Marzo 2012-2013

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Congelado	834.214	741.932	172.748	204.823	-11,1	18,6	-25,0	116.183	-208.465	-92.282
Fresco Refrigerado	247.215	255.176	37.705	41.882	3,2	11,1	-7,1	25.446	-17.485	7.961
Harina	75.937	130.530	60.726	70.422	71,9	16,0	48,2	17.971	36.622	54.593
Aceite	22.224	39.531	14.150	20.304	77,9	43,5	24,0	11.983	5.324	17.307
Secado de Algas	26.095	32.999	19.310	20.297	26,5	5,1	20,3	1.604	5.300	6.904
Conservas	24.406	23.602	4.217	3.366	-3,3	-20,2	21,1	-5.965	5.161	-804
Ahumado	31.352	23.066	2.086	1.721	-26,4	-17,5	-10,8	-4.887	-3.399	-8.286
Carragenina	15.943	16.472	1.326	1.309	3,3	-1,3	4,7	-219	748	529
Agar-Agar	12.343	9.340	548	395	-24,3	-28,0	5,1	-3.627	624	-3.003
Salado	19.221	7.529	2.793	1.951	-60,8	-30,2	-43,9	-3.250	-8.442	-11.692
Alginatos	5.647	6.633	366	408	17,5	11,4	5,4	678	307	986
Vivos	1.803	1.294	42	31	-28,3	-27,5	-1,0	-491	-18	-509
Deshidratado	486	562	9	10	15,6	7,4	7,6	39	37	76
Colagar	211	111	33	17	-47,7	-50,0	4,7	-111	10	-101
Seco Salado	28		0		-100,0	-100,0	-100,0		-28	-28
Total	1.317.125	1.288.775	316.059	366.933	-2,2	16,1	-15,7	155.355	-183.705	-28.350

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla VII. Exportaciones pesqueras de congelado a Marzo 2012-2013

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Japón	513.900	281.793	84.478	76.698	-45,2	-9,2	-39,6	-28.583	-203.524	-232.107
Estados Unidos	45.298	83.738	6.203	11.211	84,9	80,7	2,3	37.407	1.032	38.440
Rusia	23.756	63.459	5.642	15.004	167,1	165,9	0,5	39.595	107	39.702
China	34.526	35.073	7.368	9.071	1,6	23,1	-17,5	6.585	-6.038	547
Brasil	18.469	26.364	3.651	5.693	42,7	55,9	-8,5	9.457	-1.563	7.895
Francia	13.941	18.155	3.403	4.151	30,2	22,0	6,8	3.273	941	4.214
España	18.030	17.968	8.001	5.828	-0,3	-27,2	36,8	-6.699	6.637	-62
Corea del Sur	12.839	17.964	6.068	8.308	39,9	36,9	2,2	4.843	282	5.125
Nigeria	25.269	16.838	19.149	14.778	-33,4	-22,8	-13,7	-4.980	-3.451	-8.431
Otros	128.185	180.581	28.786	54.080	40,9	87,9	-25,0	84.461	-32.066	52.395
Total	834.214	741.932	172.748	204.823	-11,1	18,6	-25,0	145.361	-237.643	-92.282

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla VIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Marzo 2012-2013

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013	(%)			(miles US\$)		
Estados Unidos	162.713	167.807	20.072	23.546	3,1	17,3	-12,1	24.758	-19.665	5.094
Brasil	57.826	63.529	12.046	13.507	9,9	12,1	-2,0	6.871	-1.168	5.703
España	8.044	7.958	1.791	1.836	-1,1	2,5	-3,5	195	-281	-85
Argentina	4.216	7.854	874	1.558	86,3	78,2	4,6	3.446	192	3.638
Colombia	1.376	2.196	188	333	59,6	77,0	-9,8	956	-136	820
México	1.846	1.817	199	252	-1,5	26,9	-22,4	385	-413	-28
Francia	3.362	806	364	95	-76,0	-73,9	-8,1	-2.283	-273	-2.557
Uruguay	510	683	63	91	33,8	43,7	-6,8	208	-35	173
Perú	1.669	589	1.496	323	-64,7	-78,4	63,3	-2.136	1.056	-1.080
Otros	5.654	1.938	611	340	-65,7	-44,4	-38,4	-1.546	-2.171	-3.716
Total	247.215	255.176	37.705	41.882	3,2	11,1	-7,1	30.854	-22.893	7.961

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla IX. Exportaciones pesqueras por recursos a Marzo 2012-2013

Recurso exportado	Valor		Variación (%)
	(miles US\$)		
	2012	2013	
Salmon del Atlántico	319.744	438.090	37,0%
Salmon del Pacífico	360.816	220.320	-38,9%
Trucha Arcoíris	299.851	203.700	-32,1%
Peces Pelágicos s/e	60.405	99.021	63,9%
Chorito	35.291	48.887	38,5%
Jurel	31.761	41.665	31,2%
Salmon s/e	20.966	40.445	92,9%
Bacalao de Profundidad	21.323	24.486	14,8%
Chascón	17.297	23.890	38,1%
Otros	166.967	172.161	3,1%
Total	1.317.125	1.288.775	-2,2%

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla X. Principales países de destino de las exportaciones pesqueras a Marzo 2012-2013

País / Item	Valor (miles US\$)		Participación (%)		Variación
	2012	2013	2012	2013	(%)
Japón	575.681	329.207	43,7%	25,5%	-42,8
Estados Unidos	232.372	275.240	17,6%	21,4%	18,4
China	82.143	129.425	6,2%	10,0%	57,6
Brasil	80.820	96.886	6,1%	7,5%	19,9
Rusia	25.240	64.392	1,9%	5,0%	155,1
España	41.831	44.364	3,2%	3,4%	6,1
Francia	22.388	26.762	1,7%	2,1%	
Corea del Sur	18.415	22.648	1,4%	1,8%	23,0
México	16.994	17.057	1,3%	1,3%	0,4
Otros	221.241	282.794	16,8%	21,9%	27,8
Total	1.317.125	1.288.775	100,0	100,0	-2,2

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XI. Exportaciones pesqueras por grupos económicos a Marzo 2012-2013

	Valor (miles US\$)		Participación (%)		Variación
	2012	2013	2012	2013	(%)
Apec (sin Nafta)	792.719	623.834	60,2%	48,4%	-21,3
Nafta	262.394	307.060	19,9%	23,8%	17,0
U.E.	111.905	146.925	8,5%	11,4%	31,3
Mercosur	91.243	112.412	6,9%	8,7%	23,2
Otros	54.413	90.574	4,1%	7,0%	66,5
EFTA	4.452	7.970	0,3%	0,6%	79,0
Total	1.317.125	1.288.775	100%	100%	-2,2

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones de harina a Marzo 2012-2013

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
China	32.305	71.753	27.869	37.883	122,1	35,9	63,4	18.967	20.480	39.448
Japón	10.618	15.589	6.639	8.455	46,8	27,4	15,3	3.348	1.623	4.971
Estados Unidos	3.548	7.244	2.835	4.153	104,2	46,5	39,4	2.298	1.398	3.696
Canadá	4.141	6.015	3.337	3.152	45,2	-5,6	53,8	-354	2.227	1.873
España	5.364	5.261	4.210	2.987	-1,9	-29,1	38,2	-2.155	2.051	-103
Italia	3.097	5.179	2.585	2.953	67,2	14,2	46,4	646	1.436	2.082
Turquía		4.504		2.665	100,0	100,0	1,0	4.504		4.504
Australia	1.280	3.084	1.025	1.612	140,9	57,3	53,2	1.123	681	1.804
Corea del Sur	4.525	2.519	2.895	1.223	-44,3	-57,7	31,7	-3.441	1.435	-2.006
Otros	11.058	9.383	9.331	5.339	-15,2	-42,8	48,3	-7.017	5.341	-1.675
Total	75.937	130.530	60.726	70.422	71,9	16,0	48,2	17.921	36.672	54.593

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones totales del sector acuicultura a Marzo 2012-2013

Recurso / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Salmon del Atlántico	319.744	438.090	46.901	73.463	37,0	56,6	-12,5	158.399	-40.054	118.345
Salmon del Pacífico	360.816	220.320	65.326	68.666	-38,9	5,1	-41,9	10.717	-151.213	-140.496
Trucha Arcoiris	299.851	203.700	41.234	38.870	-32,1	-5,7	-27,9	-12.385	-83.766	-96.151
Chorito	35.291	48.887	13.609	16.846	38,5	23,8	11,9	9.393	4.203	13.596
Salmon s/e	20.966	40.449	16.647	24.740	92,9	48,6	29,8	13.232	6.252	19.483
Pelillo	13.387	9.758	1.084	557	-27,1	-48,6	41,7	-9.215	5.586	-3.629
Abalones	3.912	3.540	135	119	-9,5	-12,4	3,3	-500	128	-372
Salmon Rey	1.299	1.843	195	580	41,8	197,8	-52,4	1.224	-680	543
Ostión del Norte	4.040	928	263	77	-77,0	-70,6	-22,0	-2.224	-888	-3.113
Turbot	396	200	51	25	-49,4	-50,0	1,0	-200	4	-196
Ostra del Pacífico	60	174	2	3	191,0	99,9	45,6	87	27	114
Total	1.059.764	967.888	185.446	223.946	-8,7	20,8	-24,4	168.526	-260.401	-91.876

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIV. Exportaciones del sector cultivos por línea de elaboración a Marzo 2012-2013

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Congelado	730.544	629.013	127.482	152.855	-13,9	19,9	-28,2	104.414	-205.945	-101.531
Fresco Refrigerado	237.846	246.278	34.482	39.705	3,5	15,1	-10,1	32.394	-23.963	8.432
Ahumado	31.352	23.066	2.086	1.721	-26,4	-17,5	-10,8	-4.887	-3.399	-8.286
Aceite	12.477	21.420	8.944	13.684	71,7	53,0	12,2	7.419	1.523	8.943
Harina	8.568	20.843	7.757	12.215	143,3	57,5	54,5	7.606	4.669	12.275
Conservas	6.339	10.035	818	1.278	58,3	56,3	1,3	3.613	83	3.696
Agar-Agar	12.343	9.340	548	395	-24,3	-28,0	5,1	-3.627	624	-3.003
Salado	19.191	7.302	2.791	1.928	-62,0	-30,9	-44,9	-3.271	-8.617	-11.889
Secado de Algas	833	307	502	146	-63,1	-71,0	26,9	-750	224	-526
Vivos	60	174	2	3	191,0	99,9	45,6	87	27	114
Colagar	211	111	33	17	-47,7	-50,0	4,7	-111	10	-101
Total	1.059.764	967.888	185.446	223.946	-8,7	20,8	-24,4	142.889	-234.765	-91.876

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XV. Exportaciones de congelado sector cultivos acumulado a Marzo 2012-2013

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Japón	510.162	278.220	82.795	75.200	-45,5	-9,2	-40,0	-28.101	-203.841	-231.942
Rusia	22.715	63.044	4.955	14.886	177,5	200,4	-7,6	42.058	-1.729	40.329
Estados Unidos	23.778	62.302	4.203	9.422	162,0	124,2	16,9	34.508	4.017	38.524
China	28.889	29.465	5.354	7.977	2,0	49,0	-31,5	9.688	-9.112	577
Brasil	16.330	24.868	3.078	5.161	52,3	67,7	-9,2	10.038	-1.500	8.538
Francia	13.050	17.558	3.055	3.953	34,5	29,4	4,0	3.987	521	4.508
Alemania	4.083	15.460	730	2.701	278,6	270,1	2,3	11.283	94	11.377
Tailandia	36.607	13.720	6.828	3.617	-62,5	-47,0	-29,3	-12.177	-10.710	-22.887
España	10.336	13.344	3.529	4.308	29,1	22,1	5,7	2.414	594	3.008
Otros	64.594	111.031	12.955	25.631	71,9	97,8	-13,1	54.910	-8.473	46.437
Total	730.544	629.013	127.482	152.855	-13,9	19,9	-28,2	128.608	-230.139	-101.531

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XVI. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Marzo 2012-2013

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Estados Unidos	162.153	167.437	20.009	23.495	3,3	17,4	-12,1	24.845	-19.561	5.284
Brasil	57.826	63.529	12.046	13.507	9,9	12,1	-2,0	6.871	-1.168	5.703
Argentina	4.216	7.854	874	1.558	86,3	78,2	4,6	3.446	192	3.638
Colombia	1.375	2.195	188	333	59,6	77,0	-9,9	955	-136	819
México	1.827	1.807	196	251	-1,1	27,8	-22,6	393	-413	-21
Uruguay	510	683	63	91	33,8	43,7	-6,8	208	-35	173
China		528		119	100,0	100,0	1,0	528		528
Alemania	2.913	443	277	71	-84,8	-74,5	-40,4	-1.292	-1.178	-2.470
Perú	298	389	53	71	30,6	33,6	-2,2	98	-7	91
Otros	6.728	1.414	775	209	-79,0	-73,0	-22,1	-3.829	-1.486	-5.314
Total	237.846	246.278	34.482	39.705	3,5	15,1	-10,1	32.224	-23.792	8.432

Fte. IFOP - Aduanas