



Subsecretaría
de Pesca y
Acuicultura

Gobierno de Chile

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



Abril 2016

Departamento de Análisis Sectorial

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Abril 2016

◆ DESEMBARQUES

El desembarque total preliminar acumulado al mes de marzo del 2016 fue aproximadamente de 687 mil t., cifra que representa una disminución del 0,2% respecto a igual mes del año pasado y es también un 30,6% inferior al promedio del quinquenio 2011-2015 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 54,7%, ello significó una disminución de un 9,2% respecto a su participación a igual mes del 2015.

● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró un desembarque preliminar a marzo de 376 mil t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas explican el 70,5%, los recursos demersales el 3%, los asociados a la pesquería demersal sur austral el 1,4% y los otros recursos alcanzaron el 25,1% restante.

Pesquerías pelágicas

El desembarque preliminar de recursos pelágicos a marzo de 2016, consignan 265,1 mil t., lo que significó una disminución del 21% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son jurel, jibia y sardina común aportando el 40,9%; 18,8%; y 18,2%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con el 86,3%, seguido por zona III y IV regiones (11,3%) y XV - II regiones con 2,4% (Tabla II). Del total del desembarque pelágico el sector artesanal explica el 51,1% mientras que el otro 48,9% es explicado por el sector industrial (Tabla III).

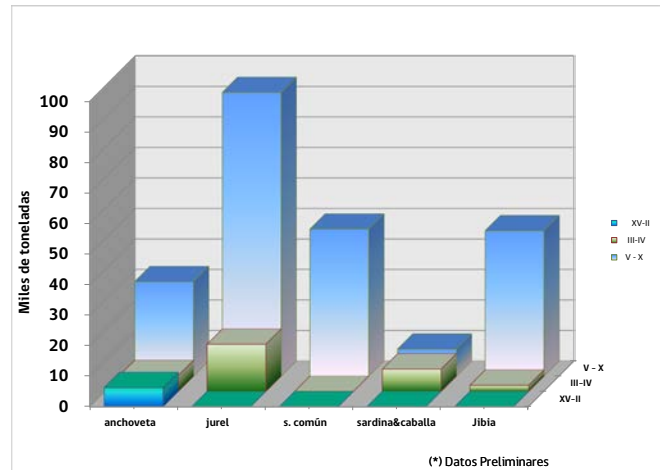


Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

Anchoveta

El desembarque de anchoveta acumulado a marzo del presente año alcanzó 42,4 mil t., lo que implica una disminución del 50% respecto a igual fecha del 2015, explicado principalmente por la disminución de los desembarques en las regiones XV a II debido a que el recurso se encuentra en veda en esta zona. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones V a X, con 30,9 mil t., que representó el 73% del desembarque total de anchoveta, cabe consignar que dicha cifra es significativamente superior a lo desembarcado a igual período del 2015 (Fig. 2) y se debe a que la flota concentró su operación en este periodo. La zona XV-II aporta con el 14,7% y en las regiones III y IV se ha registrado el 12,3% restante.

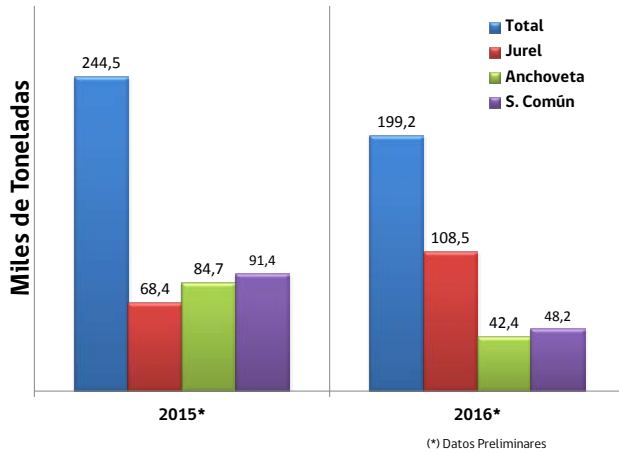


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas

Jurel

El desembarque total de jurel acumulado a marzo del 2016 alcanzó a 108,4 mil t., lo cual es 59% mayor respecto al mismo período del 2015. Este mayor desembarque se debe a la mayor concentración de la flota operando en este período producto de la mayor abundancia del recurso cerca de la costa.

La principal área de desembarques está comprendida entre la V y X regiones con 93 mil t. (85,7%), registrando un aumento del 283% respecto a igual período del 2015. En la zona XV-II el desembarque disminuyó considerablemente debido a que este recurso se captura como fauna acompañante de anchoveta la cual se encuentra en veda en la zona (Fig. 1, Tabla II), y en la zona III-IV regiones aumento en un 6%. La evolución mensual de los desembarques de jurel se entrega en la Fig. 3.

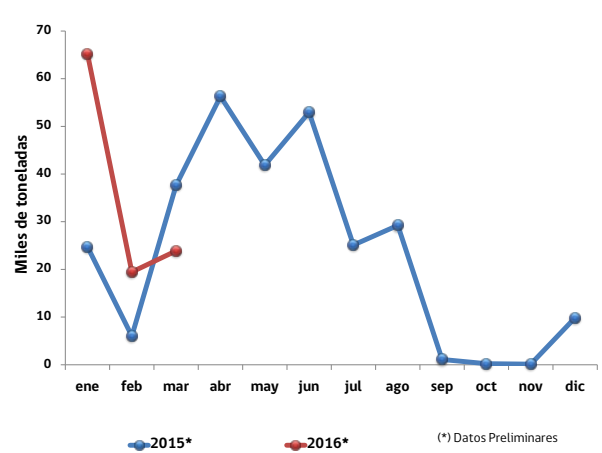


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

Sardina común

El desembarque de sardina común acumulado a marzo alcanzó las 48,2 mil t., ello significa una disminución del 47% respecto a marzo del 2015. La mayor parte de las capturas se ha realizado en las regiones VIII y XIV (Fig.2).

Otros pelágicos

Los resultados de otros recursos pelágicos al finalizar el mes de marzo mantienen resultados negativos. La caballa registra una disminución del 33% respecto a igual período del año 2015 mientras que jibia registra una disminución del 25%. Estos recursos son extraídos con mayor preponderancia en la zona V-X regiones (Tabla II).

Pesquerías demersales

El desembarque preliminar de recursos demersales a marzo de 2016, consignaron 11,1 mil t., lo que significó un aumento del 2,7% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a marzo de 2016, correspondió a 4,9 mil t., ello representó un aumento del 31,9% respecto a igual fecha de 2015. El sector industrial aportó el 63,3% del total con 3,1 mil t. Por su parte, el sector artesanal registró 1,7 mil t., lo que es un 15,6% superior a lo registrado a marzo de 2015 (Tabla IV, Fig. 4).

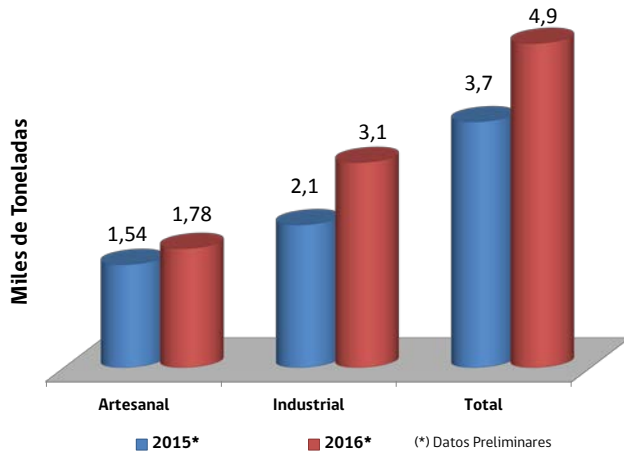


Fig. 4. Desembarque de merluza común

Merluza de cola

Los desembarques de merluza de cola en la unidad de pesquería V-X regiones al mes de marzo suman 3,4 mil t, cifra inferior en un 28,4% a lo registrado al mismo periodo del año anterior. El desembarque es explicado casi exclusivamente por el sector industrial.

Camarón nailon

El desembarque de camarón nailon acumulado a marzo del 2016 alcanzó a 1,8 mil t., cifra superior en un 7,7% respecto del acumulado a igual fecha de 2015. Para el presente año, el sector industrial explica el 72,7% de los desembarques totales del recurso, mostrando un alza del 29,5% respecto al periodo de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 505 t., cifra 25,6% inferior a lo desembarcado a marzo de 2015 (Tabla IV).

Langostinos

Los desembarques de langostino amarillo al mes de marzo de 2016 sumaron 785 t, cifra 12% inferior a lo registrado a igual periodo del año 2015. El 50,2% es explicado por el sector artesanal, mientras que el 49,8% restante por el sector industrial. Por otra parte, los desembarques de langostino colorado sumaron, al mes de marzo, 137 t, cifra 68,7% inferior a lo registrado a marzo de 2015. La disminución de las cifras en langostinos se explica porque las flotas recién han comenzado a operar, una vez levantada la veda, por lo que aún se encuentran en proceso de ajuste.

Pesquerías Demersal Sur Austral

La estimación de desembarque de recursos de la pesquería demersal sur austral a marzo de 2016, consignan 4,5 mil t., ello es 12,8% superior respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza del Sur

El desembarque a marzo de 2016 de merluza del sur fue de 3,9 mil t., cifra que muestra un alza del 13,9% sobre lo registrado a igual mes del 2015. Los niveles de desembarque industrial y artesanal alcanzaron los 1,2 t. y 2,7 mil t. respectivamente. (Tabla V, Fig. 5).

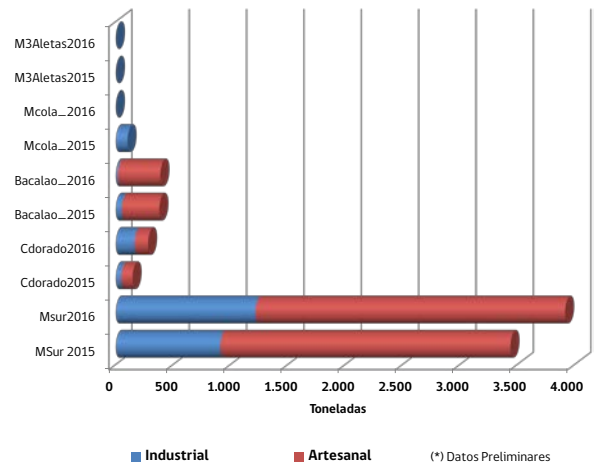


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

La estimación de desembarque de congrio dorado a marzo del presente año, fue de 280 t., cifra 93,8% superior a lo registrado a igual período del 2015. La componente industrial consignó 162 t., mostrando un alza del 242,3% respecto al acumulado a marzo del 2015. El sector artesanal por su parte, registró 118 t., lo que es un 21,2% superior respecto de la fecha de referencia (Tabla V, Fig. 5).

Bacalao de profundidad

Al mes de marzo del presente año se registra un desembarque de 388 t. de este recurso, ello implica un aumento de 2,5% respecto a igual fecha del 2015 (Tabla V, Fig. 5).



Merluza de Cola

Para la unidad de pesquería comprendida en el área de la PDA se registran desembarques marginales, misma situación ocurría en el mismo periodo del año 2015 (Tabla V, Fig. 5). Esta situación es normal en este periodo debido a la flota comienza las operaciones sobre este recurso durante el segundo trimestre.

Algas

Al mes de marzo la información provista por recolectores de orilla señala que el desembarque total de algas es de 73,5 mil t, cifra 1,4% mayor a lo registrado en el mismo periodo del año 2015. El 34,5% se recolectan en la X Región seguida de la III Región con el 29,3% (Fig. 6).

Destacan el Huiro negro o Chascón y la Luga negra con el 46% y 25,8% del total recolectado.

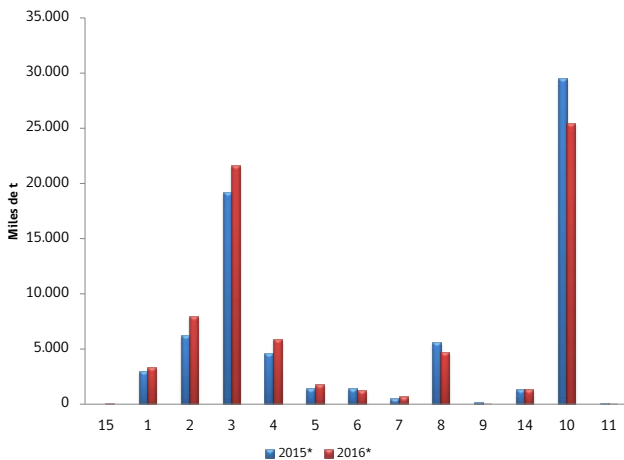


Fig. 6. Desembarque de algas por región

Áreas de Manejo

El total de extracciones desde áreas de manejo a marzo de este año es de 3,3 mil t cifra 24,3% inferior a la registrada al mismo periodo del año 2015. Las especies más representativas que se extraen desde áreas de manejo son algas representando el 85,5% del total desembarcado. Otras especies que destacan son machas y locos que han registrado a marzo de este año desembarques por 243 t y 166 t, cifras 11,6% y 1,3% superiores a lo registrado durante el mismo periodo del año 2015.

SECTOR ACUICOLA

Las cosechas (información preliminar) al mes de marzo de 2016 fueron de 311 mil t, ello es superior (12,6%) a lo registrado durante el mismo periodo del 2015 (Tabla VI, Fig. 7).

Los principales recursos corresponden a Salmón del Atlántico, Chorito y Trucha arcoiris, aportando respectivamente el 53,2%, 30,3% y 10,4% del total cosechado a marzo (Tabla VI). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 198,2 mil t y 94,8 mil t, respectivamente.

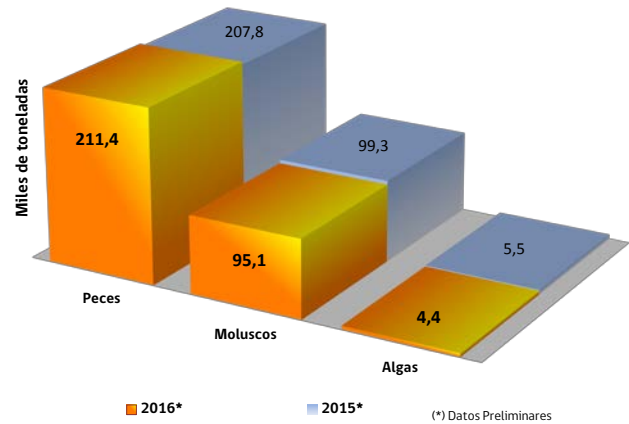


Fig. 7. Cosechas por especie

Peces

La cosecha total de peces registrada al mes de marzo alcanzó un total de 211,4 mil t, cifra 1,8% mayor a la registrada a igual lapso del año 2015. El aporte de las cosechas de peces al total acumulado de cosechas nacionales fue de un 68%.

Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulado a marzo fue de 165,4 mil t, cifra superior en un 13,6% respecto del acumulado al 2015. El recurso fue cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 83,2 mil t y 72,2 mil t, respectivamente.



Trucha Arcoiris

Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de marzo alcanzaron las 32,4 mil t, lo que significó un aumento de 18,8% respecto de lo registrado a igual mes de 2015. Las principales regiones donde se producen las cosechas corresponden a la X y XI regiones, ambas con 13,9 mil t y 11,6 mil t, respectivamente.

Salmón del Pacífico

Los niveles de cosecha acumulada a marzo fueron de 13,6 mil t, éstas son cifras preliminares, debido a ajustes en los nuevos sistemas de información, por lo que debe ser observado con reserva el valor de 60,9% inferior de cosechas, respecto al mismo periodo del 2015. El recurso es cosechado principalmente en la X región (99,9%) y en la XI región (0,1%).

Disponibilidad de Ovas

A marzo de 2016 la producción de ovas alcanza a 68,4 millones de ovas, de las cuales el 79,4% corresponde a Salmón Atlántico, 19,5% a Trucha Arcoiris y 1% a Salmón del Pacífico. Esta cifra es 36,3% menor respecto a igual fecha año 2015. A la fecha las importaciones de ovas alcanzarían a 2,53 millones de unidades, 65% Salmón del Atlántico cuyo origen es Dinamarca y 35% de trucha Arcoiris de origen de Islandia. Como referencia el año 2015 la importación de ovas alcanzó a los 29 millones de unidades.

Moluscos

El total cosechado de moluscos al mes de marzo, registró un nivel de 95,1 mil t, cifra 4,2% menor a lo registrado a igual momento del 2015. Esta cifra representó el 30,6% de las cosechas acumuladas a marzo a nivel nacional.

Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de marzo, registraron un total de 94,2 mil t, cifra 3,4% menor a lo observado en el mismo periodo del 2015. El 100% de las cosechas fueron realizadas en la X región.

Ostión del Norte

Los niveles de cosecha acumulada a marzo alcanzaron a 426 t, ello representó una baja del 57,7% respecto a lo acumulado al 2015. El recurso es cosechado en 84,8 % en la IV región y 14,9% en la III región.

Algas

El total cosechado de algas al mes de marzo, registra un nivel de 4,4 mil t, y aportan con el 1,4% de las cosechas a nivel nacional. Mostrando además un caída de 19,3% respecto a igual mes del 2015. El pelillo representa casi el 93,5% de la producción de algas, explotándose mayoritariamente en la X Región, seguido de la IV y III regiones.

◆ EXPORTACIONES

Aspectos Generales

Las exportaciones pesqueras y acuícolas al mes de febrero de este año suman una valoración total de US\$ 876,3 millones, ello significa un déficit (10,9%) respecto a igual período del año pasado. Esta cifra es, además, inferior al promedio del quinquenio 2011-2015, en un 2,3%. En términos país, esta valoración sectorial representó el 8,9% del total exportado nacional a febrero.

En cuanto al volumen, éste alcanzó 205,6 mil t., lo que muestra una disminución del 2,7% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo además superior al promedio del quinquenio, en un 0,6%. Las principales líneas de producción muestran resultados dispares respecto al mismo periodo del año pasado. Por una parte aumentan los volúmenes de conservas en un 306,1% y fresco enfriado en un 11,0% respectivamente, mientras que congelado se reduce en un 5,3% y harina en un 18,1%.

La estructura de participación con relación al volumen exportado es liderada por la línea de congelado, la cual con-signa el 54,7% del total, le siguen en una menor propor-





ción las líneas de fresco refrigerado (19,3%) y harina de pescado (11,2%) (Tabla VII, Fig. 8).

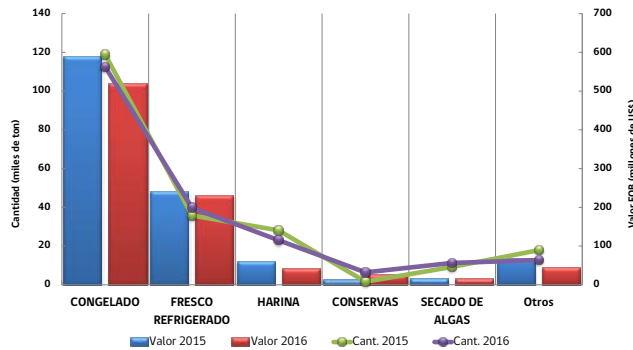


Fig. 8. Exportaciones pesqueras por línea de producto

El precio FOB en la línea de proceso congelado sigue la tendencia de los volúmenes exportados mostrando una baja del 6,9% respecto a igual periodo de 2015.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:2,29. 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 5,1 US\$/kg. Cabe destacar que los precios del sector extractivo presentan una baja del 12,2%, por su parte los asociados a cultivos, se reducen en un 8,2%.

De los 97 distintos tipos de recursos que fueron exportados a febrero de 2016, los ocho primeros representan el 49,1% del total en términos de valor exportado. Al interior de este subconjunto, el Salmón del Atlántico es el principal recurso del sector al consignar una valoración cercana a los US\$ 441,1 millones. Este recurso representó el 50,3% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando una baja en valor del 2,6% respecto a este mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y con el 20,1 % de la valoración total, se ubica el Salmón del Pacífico, que muestra una baja en valor (17,2%) en relación a la misma base de comparación temporal. La Trucha Arcoiris se posiciona en el tercer lugar a pesar de mostrar una caída del 16,7% en valor. Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, se ubica el grupo peces pelágicos s/e que disminuyen en términos de valoración (10,1%).

Otros recursos relevantes son Chorito, Salmón s/e, Bacalao de Profundidad y Jurel, todos con una variación negativa respecto al año 2015 a excepción del Bacalao de Profundidad que aumentó un 29,1%(Tabla X).

El número de mercados registrados al mes de febrero alcanzó los 89 destinos. De éstos, los nueve principales concentran el 82,5% del valor total exportado. Japón es el principal socio comercial del sector, al representar el 27,0% del valor total y experimenta una baja de este indicador del 12,5% respecto a lo que consignó a igual fecha del año 2015. Más atrás en orden de magnitud, se posiciona Estados Unidos, que representa el 25,9% de la valoración total, posterior a éste se encuentran los mercados de Brasil, Rusia, China y España. A excepción de Brasil y China, el resto muestran valores positivos respecto al mismo periodo del año 2015 (Tabla XI).

El valor de las exportaciones entre los principales bloques económicos en el período, fueron los siguientes: APEC (excluyendo NAFTA), US\$ 408,1 millones (46,6% del total exportado), NAFTA US\$ 255,7 millones (29,2%), MERCOSUR US\$ 99,8 millones (11,4%), Unión Europea US\$ 80,6 millones (9,2%) y EFTA con US\$ 1,3 millones (0,2%). Todos los grupos registran caídas en las exportaciones respecto al año 2015 (Tabla XII).

El resto de países no incorporados a los bloques económicos anteriores lograron una valoración de US\$ 30,7 millones (3,5% de la participación total). Este valor representó una subida del 14,4% respecto a igual periodo del año anterior. Dentro del grupo Otros, se posicionan en los primeros lugares Israel, Colombia y Sri Lanka (Fig. 9).

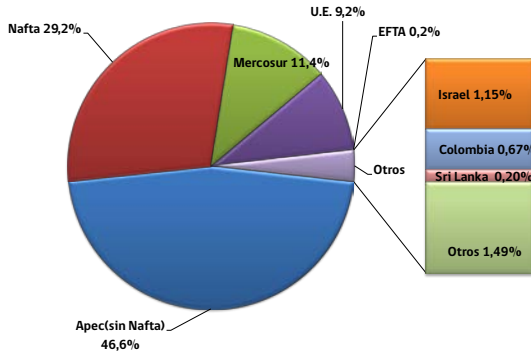


Fig. 9. Exportaciones a bloques económicos

Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, registraron en febrero un total de US\$ 140,9 millones, cifra menor respecto a igual periodo del año anterior (16,7%). Esta valoración representó el 16,1% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. En términos del volumen se consignan 62,7 mil t., lo que es un 5,1% menor respecto al mes de febrero de 2015. Los niveles de precios por su parte, muestran una baja global de un 12,2% en relación a los registrados durante igual periodo de 2015.

La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por congelado (34,2%), harina de pescado (29,9%) y el secado de algas (17,7%).

Las principales líneas en valor del subsector al igual que en volumen, son congelado (37,2%), harina de pescado (23,9%) y secado de algas (10,5%).

Los productos asociados al subsector extractivo, se orientaron preferentemente a el Asia (42,5% del valor total del subsector), siendo su principal referente China con el 15,9% del valor exportado. Luego de éste, se ubica el mercado americano con el 33,6%, que es liderado por los Estados Unidos, que representó el 15,8% de su valoración. En tercer lugar se sitúa el mercado europeo, donde España con el 10,4% tiene la mayor participación.

Harina

Sobre el 81,5% del valor y del volumen exportado que registra esta línea de proceso, proviene del subsector extractivo. Al finalizar febrero de 2016, esta línea ocupa el segundo lugar en valor y en volumen exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 33,7 millones, lo que significó un descenso de un 27,4% respecto a febrero del año anterior. Ello se debió tanto a una reducción en los volúmenes transados como en el nivel de precio alcanzado.

China se posiciona como destino líder de la línea representando el 22,7% del valor total, mostrando una variación negativa de un 52,9% respecto al valor observado a febrero de 2015. Tal mercado importó mayormente (57,6%) harina prime. Como segundo mercado de esta línea se identificó a Corea del Sur que muestra una reducción de sus valores importados. Los siguientes mercados son Estados Unidos, Canadá y Taiwán (Tabla XIII y Fig. 10).

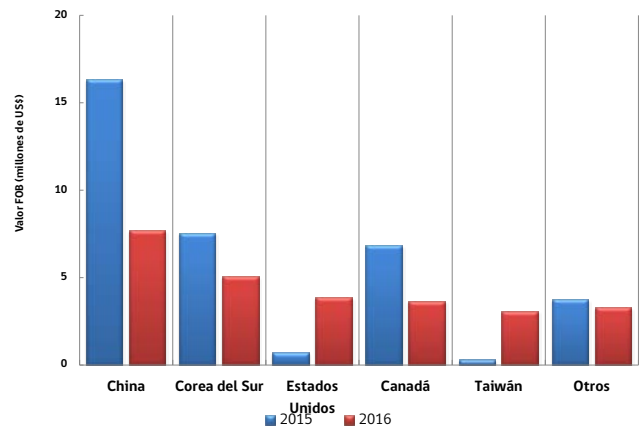


Fig. 10. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 43,9% del total exportado, le siguen la súper prime y mucho más abajo la estándar con el 34,8% y 20,6% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración a febrero de US\$ 18,2 millones, la súper prime registra US\$ 14,8 millones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 8,2 millones. La harina prime redujo su valor en un 49,4% respecto a igual periodo del año 2015, del mismo modo la estándar



dar disminuyó en un 2,1%, por el contrario la súper prime aumenta en un 1,4%.

Los precios FOB a febrero del 2016 indican que la harina súper prime obtiene el más alto valor con 1.854 US\$/t., cifra que representó una baja del 18,5% respecto a igual mes de 2015. Luego se posicionan la harina tipo prime y estándar con precios de 1.797 US\$/t. y 1.729 US\$/t. respectivamente. El precio promedio FOB global de la harina durante el mes de febrero alcanzó los 1.799 US\$/t. (Fig. 11).

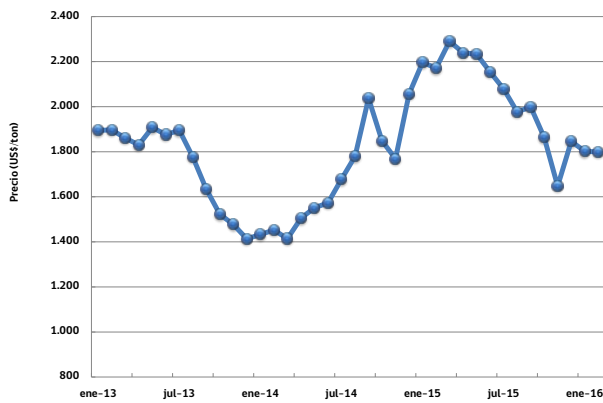


Fig. 11. Precios de harina

La baja en las exportaciones de la harina se repite con lo observado en aceite de pescado, en efecto, esta línea disminuyó en un 43,9% su valoración. Estados Unidos es el principal destino, concentrando el 16,9% del valor de exportación seguido de Vietnam, con un 12,9% del valor total.

Congelados

La participación del subsector extractivo dentro del global de los congelados exportados es menor, alcanzando el 10,1% en valor y el 19,1% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar en valor y en volumen entre las líneas asociadas al subsector extractivo con participaciones del 37,2% y 34,2% respectivamente. Los resultados netos señalan que cerrado el mes de febrero, esta línea alcanzó una valoración de US\$ 52,4 millones, magnitud que muestra una baja (18,8%) respecto a lo consignado a

igual periodo del 2015, fundamentalmente por una reducción de los volúmenes comercializados (22,6%).

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del subsector extractivo, son Estados Unidos, Perú y España con participaciones en valor del 24,5%, 12,1% y 10,4% respectivamente. Estados Unidos aumenta su valoración en un 20,2% promovido mayormente por el bacalao de profundidad, mientras que España aumenta su valoración en un 171,7% impulsado principalmente por la merluza austral (Fig. 12).

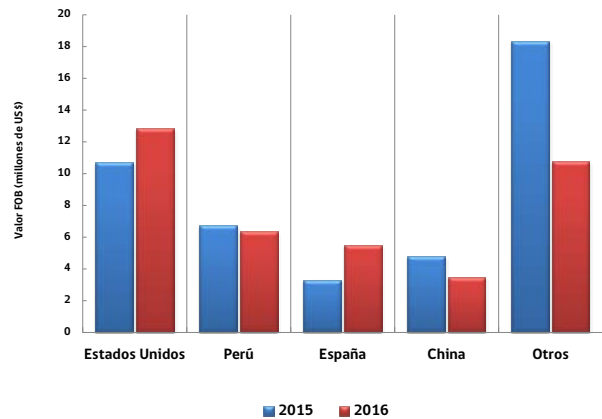


Fig. 12. Exportaciones de Congelado

Para esta línea de proceso, la participación por recurso es encabezada por Bacalao de Profundidad, Jurel, Jibia y Centolla, representando a febrero del presente año el 28,0%, 15,3%, 12,2% y 10,0% del valor de la línea, respectivamente.

El precio FOB promedio de esta línea a febrero de 2016 fue de 2,4 US\$/kg, valor 4,9% mayor a igual mes del año anterior.

Secado de Algas

Esta línea es exclusivamente asociada al sector extractivo y se valoró durante febrero del presente año en US\$ 14,7 millones, lo que la posiciona en un tercer lugar dentro de dicho sector. Este valor representó una baja en su valoración del 4,9% respecto de febrero de 2015.



El destino más importante de esta línea fue China, el cual concentra el 61,1% y 77,7% en valor y volumen exportado, mostrando además un alza del 26,7% sobre el valor consignado en el periodo de referencia. Otros destinos fueron España, Francia, Noruega y Japón, sin embargo son de menor relevancia en relación al mercado chino.

En cuanto a los recursos asociados a esta línea, se destacan la Chasca y el Chascón o Huiro Negro, con el 33,7% y 20,9% del valor total de la línea, respectivamente. Otros recursos comercializados bajo esta línea de proceso fueron Huiro Palo, Luga Roja, Chicorea de Mar y Cochachuyo, los cuales mostraron menores proporciones, respecto a los principales recursos de esta línea.

Subsector Acuícola

Las exportaciones del subsector acuicultor representaron respectivamente el 83,9% y 69,5% del valor y volumen total exportado a febrero del presente año. Su valoración alcanzó los US\$ 735,5 millones y comprometió cerca de 143,9 mil t. La actual valoración muestra una contracción del 9,7% respecto a lo consignado durante el año pasado a esta fecha (Tabla XIV).

El Salmón del Atlántico es el principal protagonista del subsector al representar el 60,0% del valor, pese a mostrar una disminución en esa dimensión del 2,6% respecto a enero del año pasado, básicamente por un menor precio (15,3%).

Le siguen los recursos Salmón del Pacífico y Trucha Arcoíris, el primero reduce su valoración en un 17,2% mientras que el segundo lo disminuye en un 16,7% en relación a lo consignado a febrero del 2015, resultado de un menor volumen transado y un menor precio. Los choritos y el salmón s/e también mostraron reducciones respecto al periodo de análisis (Fig. 13).

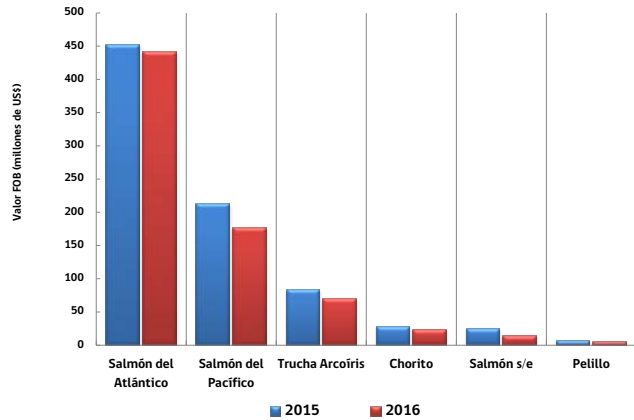


Fig. 13. Exportaciones del Subsector Acuicultura

El congelado, y en una menor medida el fresco refrigerado explican mayoritariamente el resultado de las líneas asociadas a la actividad acuícola. El resto de las líneas de proceso arrojan balances dispares, respecto a igual mes del año anterior, pero sus efectos conjuntos son muy menores a los exhibidos por las dos principales líneas del subsector (Tabla XV).

Congelado

La participación del subsector acuícola dentro del global del congelado exportado alcanza el 89,9% en valor y el 80,9% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 63,5% y 63,7% del valor y volumen exportado, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado febrero de 2016, alcanzó una valoración de US\$ 466,7 millones, cifra que muestra una baja del 11,0% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 91 mil t., lo cual es similar al volumen acumulado a igual mes de 2015. En términos de precios FOB, se observa una disminución (11,0%) en relación a igual periodo del año anterior.

El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 47,0% del valor total de la línea y muestra una baja en valor (10,0%) respecto a febrero de 2015. Esta tendencia a la baja también se observa en las exportaciones a Estados Unidos (Tabla XVI).



Los principales recursos utilizados en la línea fueron los salmónidos, es decir Salmón del Pacífico, Salmón del Atlántico y Trucha Arcoíris, los que representan un 47,0%, un 37,1% y un 12,9% del valor exportado. Luego de estos tres recursos le siguen con valor residual, los Choritos, Salmón s/e, Ostión del norte y abalones.

Todos estos recursos muestran caídas en su valoración, ello producto de los resultados asociados a los mercados de Japón y Estados Unidos. Es así como en la combinación Salmón del Pacífico destinado a Japón, que representa un 34,2% del valor total de la línea, muestra una baja de un 13,3% respecto del periodo de referencia. En el caso de la combinación Salmón del Atlántico con destino Estados Unidos, que representa un 11,3% del valor total, se observa una reducción de un 11,9% en su valoración respecto de febrero de 2015.

El precio FOB promedio de la línea en febrero de 2016 fue de 5,1 US\$/kg, valor 11,0% inferior al registrado en igual periodo del año anterior (Fig. 14).

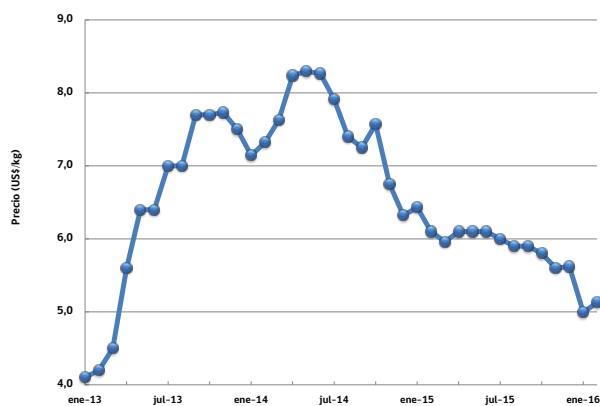


Fig. 14. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 97,8% del valor y un 95,2% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola con el 30,7% y 26,5% del valor y

volumen exportado, respectivamente. Los resultados netos señalan que a febrero de 2016 alcanzó una valoración de US\$225,5 millones, con ello se manifiesta una baja del 4,4% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste alcanzó los 37,8 mil t., lo que refleja un aumento (9,9%) para igual periodo del año anterior. Estados Unidos es el principal mercado constituyendo el 61,1% del valor total de la línea y mostrando una baja en valor de un 3,9% en relación a febrero de 2015. Esta reducción también se observa en los envíos a Brasil (Tabla XVII).

Los recursos utilizados en la línea son exclusivamente salmónidos, es decir Salmón del Atlántico y Trucha Arcoíris los que representan un 94,9%, y un 5,0% del valor exportado respectivamente.

Ambos recursos exhiben reducciones en su valoración, asociadas a los mercados de Estados Unidos y Brasil. Es así como en la combinación es Salmón del Atlántico destinado a los Estados Unidos, que participa del 58,4% del valor de la línea, se presenta una baja de un 0,3% respecto al periodo de referencia. En el caso de Brasil que representa un 28,7% del valor total, se observa una baja de un 14,1% en su valoración respecto de febrero de 2015.

El precio promedio FOB de la línea a febrero de 2016 fue de 6,0 US\$/kg, valor que es inferior en un 13,0% respecto a igual periodo del año anterior (Fig. 15).

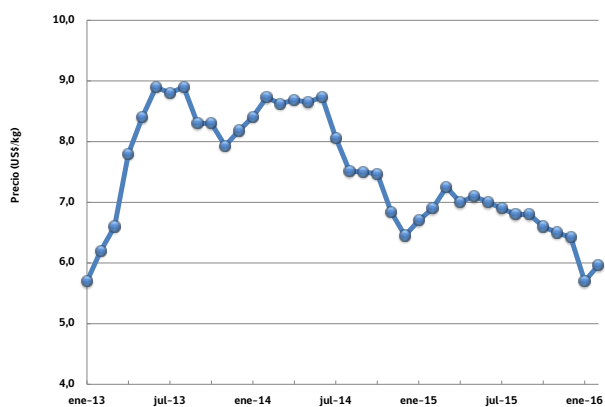


Fig. 15. Precios de salmónidos fresco-refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas (FOB) exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a	Exportaciones acumuladas	
	Marzo (t)	a Febrero (t)	(M US\$)
2011	1.174.375	173.400	805.466
2012	1.341.570	207.568	886.999
2013	961.526	244.572	843.897
2014	782.015	184.646	966.776
2015*	688.609	211.315	983.335
2016*	687.053	205.600	876.327
Prom. 11-15	989.619	204.300	897.295

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

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

Especie	XV-II		III-IV		V-X		XV a X 2016(*)	Variación (%)			
	2015(*)	2016(*)	2015(*)	2016(*)	2015(*)	2016(*)		XV-II	III-IV	V-X	Global
Anchoveta	79.944	6.254	2.074	5.202	2.660	30.993	42.449	-92	151	1.065	-50
Caballa	5.915	18	17.510	7.343	872	8.889	16.250	-100	-58	919	-33
Jibia	69	3	2.266	2.030	64.019	47.706	49.738	-96	-10	-25	-25
Jurel	29.538	7	14.555	15.464	24.317	93.016	108.487	-100	6	283	59
Sardina	65	7	0				7	-89	-100		-89
Sardina Común	2	0	0		91.360	48.219	48.220	-84	-100	-47	-47
Total general	115.534	6.289	36.405	30.039	183.228	228.824	265.152	-95	-17	25	-21

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

Tabla III. Desembarques principales especies pelágicas, artesanal e industrial, entre XV a X regiones, acumulado a Marzo año 2016 (t)

Especie	XV-II		III-IV		V-X	
	Art	Ind	Art	Ind	Art	Ind
Anchoveta	2.572	3.682	5.202		30.708	285
Caballa	18		5.255	2.088	6	8.883
Jibia	3		2.029	1	32.715	14.991
Jurel	7		6.031	9.433	12.113	80.903
Sardina	7					
Sardina Común	0				38.719	9.500
Total general	2.607	3.682	18.517	11.522	114.261	114.563

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

Tabla IV. Desembarques por macro regiones Merluzas y Crustáceos, acumulado a Marzo (t)

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2015 (*)	2016 (*)	2015 (*)	2016 (*)	Artesanal	Industrial
Merluza común	III-IV	73	57			-28%	
	V-X	1.469	1.726	2.138	3.071	-15%	43,7%
	Total	1.542	1.783	2.138	3.071	-14%	43,7%
Camarón nailon	III-IV	294	136	58	70	-117%	21,3%
	V-X	385	370	979	1.272	-4%	30,0%
	Total	679	505	1.037	1.343	-34%	29,5%
Langostino amarillo	III-IV	197	101	86	132	-95%	53,6%
	V-X	0	83	609	469	99%	-23,0%
	Total	197	184	695	601	-7%	-13,5%
Langostino colorado	III-IV	42	13		2	-227%	
	V-X	1	56	395	66	99%	-83,3%
	Total	43	69	395	68	38%	-82,7%
Merluza de cola	V-X		36	4.825	3.454	100%	-28,4%
	Total		36	4.825	3.454	-100%	-28,4%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Artesanal		Industrial		Global		Variación (%)		
	2015 (*)	2016 (*)	2015 (*)	2016 (*)	2015 (*)	2016 (*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Profundidad	327	371	51	17	378	388	13,2%	-66,7%	2,5%
Congrio Dorado	97	118	47	162	144	280	21,2%	242,3%	93,8%
Merluza de Cola			101	0,03	101	0,03		-100,0%	-100,0%
Merluza de Tres Aletas			0		0	-		-100,0%	-100,0%
Merluza del Sur	2.529	2.698	909	1.218	3.439	3.915	6,7%	33,9%	13,9%
Total	2.954	3.186	1.109	1.397	4.062	4.583	7,9%	26,0%	12,8%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla VI. Cosechas por recurso, acumuladas a Marzo (t)

Especie	2015 (*)	2016 (*)	Variación (%)	Part. % 2016
Salmón del Atlántico	145.655	165.429	13,6%	53,2
Chorito	97.577	94.224	-3,4%	30,3
Salmon del Pacífico	34.871	13.618	-60,9%	4,4
Trucha Arcoíris	27.256	32.387	18,8%	10,4
Pelillo	5.513	4.450	-19,3%	1,4
Ostión del Norte	1.008	426	-57,7%	0,1
Ostra del Pacífico	18	20	12,6%	0,01
Otros	649	436	-32,9%	0,1
Total	312.546	310.990		

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla VII. Exportaciones pesqueras por línea de producto a Febrero 2015-2016

Producto / Ítem	Valor FOB		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2015	2016	2015	2016		(%)		(miles US\$)		
Congelado	588.911	519.076	118.753	112.443	-11,9	-5,3	-6,9	-29.132	-40.703	-69.835
Fresco Refrigerado	240.006	230.525	35.800	39.721	-4,0	11,0	-13,4	22.756	-32.238	-9.481
Harina	60.153	41.351	28.065	22.984	-31,3	-18,1	-16,1	-9.142	-9.661	-18.803
Conservas	12.186	25.598	1.587	6.446	110,1	306,1	-48,3	19.295	-5.883	13.412
Secado De Algas	15.890	15.065	9.229	11.274	-5,2	22,2	-22,4	2.733	-3.558	-825
Aceite	24.957	14.009	14.943	10.417	-43,9	-30,3	-19,5	-6.087	-4.860	-10.947
Carragenina	12.328	9.005	859	720	-27,0	-16,2	-12,8	-1.741	-1.583	-3.324
Ahumado	12.749	7.187	725	487	-43,6	-32,9	-16,0	-3.523	-2.039	-5.562
Salado	4.759	3.303	899	618	-30,6	-31,3	1,0	-1.503	47	-1.456
Agar-Agar	6.992	4.984	260	200	-28,7	-23,3	-7,1	-1.510	-498	-2.008
Alginatos	3.064	4.541	170	238	48,2	39,5	6,2	1.286	191	1.477
Vivos	1.240	1.337	24	27	7,8	13,0	-4,6	154	-57	97
Deshidratado	101	348	1	27	244,7	3.025,0	-89,0	337	-90	247
Total	983.335	876.327	211.315	205.600	-10,9	-2,7	-8,4	-24.359	-82.650	-107.009

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla VIII. Exportaciones pesqueras de congelado a Febrero 2015-2016

País / Ítem	Valor FOB		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2015	2016	2015	2016		(%)		(miles US\$)		
Japón	246.640	222.198	43.659	43.443	-9,9	-0,5	-9,5	-1.109	-23.333	-24.442
Estados Unidos	80.012	70.218	8.995	8.236	-12,2	-8,4	-4,2	-6.470	-3.324	-9.794
Rusia	35.904	54.249	7.561	11.885	51,1	57,2	-3,9	19.735	-1.389	18.345
Brasil	15.594	16.418	2.620	3.944	5,3	50,5	-30,1	5.510	-4.686	824
Tailandia	14.446	15.380	2.958	4.642	6,5	56,9	-32,2	5.579	-4.645	934
China	19.107	14.126	5.196	3.196	-26,1	-38,5	20,2	-8.837	3.857	-4.981
México	12.778	12.827	1.850	2.657	0,4	43,6	-30,1	3.895	-3.845	49
Alemania	14.799	11.145	2.270	2.108	-24,7	-7,1	-18,9	-855	-2.798	-3.654
España	11.521	10.812	4.173	3.595	-6,2	-13,8	8,9	-1.735	1.026	-709
Otros	138.110	91.702	39.471	28.736	-33,6	-27,2	-8,8	-34.254	-12.154	-46.408
Total	588.911	519.076	118.753	112.443	-11,9	-5,3	-6,9	-18.543	-51.292	-69.835

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla IX. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Febrero 2015-2016

País / Ítem	Valor FOB		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2015	2016	2015	2016		(%)		(miles US\$)		
Estados Unidos	143.576	137.936	17.035	19.715	-3,9	15,7	-17,0	18.748	-24.389	-5.641
Brasil	75.141	64.537	14.636	13.789	-14,1	-5,8	-8,8	-3.966	-6.638	-10.604
China	3.763	9.787	694	1.901	160,1	173,7	-5,0	6.211	-188	6.024
Argentina	6.970	7.103	1.260	1.475	1,9	17,1	-13,0	1.037	-903	133
España	3.849	4.555	871	1.120	18,3	28,5	-7,9	1.011	-305	706
México	1.543	1.957	180	266	26,8	47,6	-14,1	631	-217	414
Colombia	1.545	1.701	200	262	10,1	30,9	-15,9	401	-246	156
Perù	832	1.117	592	925	34,3	56,3	-14,1	402	-117	285
Uruguay	881	791	99	102	-10,2	3,2	-13,0	25	-115	-90
Otros	1.906	1.042	232	167	-45,3	-28,2	-23,9	-408	-455	-863
Total	240.006	230.525	35.800	39.721	-4,0	11,0	-13,4	24.092	-33.573	-9.481

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla X. Exportaciones pesqueras y acuícolas por recursos a Febrero 2015-2016

Recurso exportado	Valor FOB		Variación (%)
	(miles US\$)		
	2015	2016	
Salmón del Atlántico	247.526	215.302	-13,0%
Salmón del Pacífico	138.261	128.411	-7,1%
Trucha Arcoíris	46.070	30.658	-33,5%
Peces Pelágicos s/e	14.552	17.302	18,9%
Chorito	11.862	11.833	-0,2%
Salmón s/e	13.661	11.481	-16,0%
Bacalao de profundidad	8.376	8.354	-0,3%
Jurel	7.147	7.211	0,9%
Otros	495.882	445.775	-10,1%
Total	983.335	876.327	-10,9%

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XI. Principales países de destino de las exportaciones pesqueras y acuícolas a Febrero 2015-2016

País / Item	Valor FOB (miles US\$)		Participación (%)		Variación (%)
	2015	2016	2015	2016	
Japón	270.951	236.980	27,6%	27,0%	-12,5
Estados Unidos	246.049	227.319	25,0%	25,9%	-7,6
Brasil	95.294	86.950	9,7%	9,9%	-8,8
Rusia	36.829	54.979	3,7%	6,3%	49,3
China	48.125	42.960	4,9%	4,9%	-10,7
España	22.918	24.712	2,3%	2,8%	7,8
México	17.912	18.723	1,8%	2,1%	4,5
Tailandia	15.872	16.483	1,6%	1,9%	3,8
Corea del Sur	34.094	13.831	3,5%	1,6%	-59,4
Otros	195.289	153.389	19,9%	17,5%	-21,5
Total	983.335	876.327	100,0	100,0	-10,9

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones pesqueras y acuícolas por grupos económicos a Febrero 2015-2016

	Valor FOB (miles US\$)		Participación (%)		Variación (%)
	2015	2016	2015	2016	
Apec(sin Nafta)	463.868	408.144	47,2%	46,6%	-12,0
Nafta	278.369	255.684	28,3%	29,2%	-8,1
Mercosur	108.180	99.819	11,0%	11,4%	-7,7
U.E.	104.296	80.599	10,6%	9,2%	-22,7
Otros	26.857	30.719	2,7%	3,5%	14,4
EFTA	1.765	1.362	0,2%	0,2%	-22,9
Total general	983.335	876.327	100%	100%	-10,9

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones¹ de harina a Febrero 2015-2016

País / Ítem	Valor FOB		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2015	2016	2015	2016		(%)		(miles US\$)		
Estados Unidos	11.141	7.967	5.794	3.890	-28,5	-32,9	6,5	-3.899	725	-3.174
China	16.289	7.667	7.293	4.284	-52,9	-41,3	-19,9	-5.386	-3.236	-8.622
Corea del Sur	7.683	5.036	3.243	2.565	-34,5	-20,9	-17,1	-1.331	-1.317	-2.647
Canadá	6.916	3.644	3.019	2.161	-47,3	-28,4	-26,4	-1.447	-1.826	-3.273
Indonesia	382	3.380	250	2.123	784,3	749,3	4,1	2.982	16	2.997
Taiwán	462	3.066	258	1.838	563,4	612,3	-6,9	2.636	-32	2.604
Brasil	1.553	1.899	705	975	22,3	38,3	-11,6	526	-180	346
Japón	4.521	1.747	2.061	923	-61,4	-55,2	-13,7	-2.154	-620	-2.774
Italia		1.606		984	100,0	100,0	1,0	1.606		1.606
Otros	11.206	5.340	5.442	3.240	-52,3	-40,5	-20,0	-3.628	-2.237	-5.866
Total	60.153	41.351	28.065	22.984	-31,3	-18,1	-16,1	-10.096	-8.707	-18.803

Fte. IFOP - Aduanas. ¹ Considera a la producción del sector extractivo y del sector acuícola.

Tabla XIV. Exportaciones totales del sector acuicultura a Febrero 2015-2016

Recurso / Ítem	Valor FOB		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2015	2016	2015	2016		(%)		(miles US\$)		
Salmón del Atlántico	452.749	441.086	67.615	77.771	-2,6	15,0	-15,3	57.604	-69.266	-11.662
Salmón del Pacífico	212.926	176.260	39.261	37.289	-17,2	-5,0	-12,8	-9.322	-27.343	-36.666
Trucha Arcoiris	83.610	69.645	10.611	10.033	-16,7	-5,4	-11,9	-4.012	-9.953	-13.965
Chorito	28.305	23.971	9.745	8.765	-15,3	-10,1	-5,8	-2.679	-1.655	-4.334
Salmón s/e	25.365	14.801	17.356	8.386	-41,6	-51,7	20,8	-15.830	5.267	-10.564
Pelillo	7.391	5.313	426	351	-28,1	-17,6	-12,7	-1.136	-941	-2.078
Abalón (rojo)	2.907	2.629	97	91	-9,6	-5,8	-4,0	-161	-117	-278
Ostión del norte	902	943	97	77	4,6	-20,8	32,0	-248	289	41
Salmón y Trucha	91	652	30	123	613,6	315,0	72,0	495	66	561
Abalón japonés (verde)	12	108	1	2	767,2	190,1	198,9	70	25	95
Ostra del Pacífico	51	47	0	0	-8,1	24,9	-26,4	9	-14	-4
Total general	814.309	735.456	145.237	142.888	-9,7	-1,6	-8,2	24.710	-103.655	-78.945

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XV. Exportaciones del sector cultivos por línea de elaboración a Febrero 2015-2016

Producto / Ítem	Valor FOB		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2015	2016	2015	2016		(%)		(miles US\$)		
Congelado	524.367	466.666	91.026	90.986	-11,0	0,0	-11,0	-206	-57.495	-57.701
Fresco Refrigerado	235.872	225.532	34.408	37.814	-4,4	9,9	-13,0	20.316	-30.656	-10.340
Conservas	3.606	15.770	243	4.595	337,3	1.791,7	-76,9	14.936	-2.772	12.164
Harina	13.734	7.646	7.134	4.257	-44,3	-40,3	-6,7	-5.169	-919	-6.088
Ahumado	12.749	7.187	725	487	-43,6	-32,9	-16,0	-3.523	-2.039	-5.562
Agar-Agar	6.992	4.984	260	200	-28,7	-23,3	-7,1	-1.510	-498	-2.008
Aceite	11.937	3.991	10.396	3.781	-66,6	-63,6	-8,1	-6.982	-963	-7.946
Salado	4.603	3.295	879	617	-28,4	-29,8	2,0	-1.399	92	-1.307
Secado De Algas	399	329	166	151	-17,5	-8,8	-9,5	-32	-38	-70
Vivos	51	47	0,3	0,3	-8,1	24,9	-26,4	9	-14	-4
Deshidratado		8		0,3	100,0	100,0	1,0	8		8
Total	814.309	735.456	145.237	142.888	85	1.628	-173	16.440	-95.302	-78.861

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XVI. Exportaciones de congelado sector cultivos acumulado a Febrero 2015-2016

País / Ítem	Valor FOB		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2015	2016	2015	2016		(%)		(miles US\$)		
Japón	243.636	219.382	41.900	41.972	-10,0	0,2	-10,1	373	-24.627	-24.254
Estados Unidos	69.351	57.401	8.124	7.533	-17,2	-7,3	-10,7	-4.506	-7.443	-11.949
Rusia	35.760	53.911	7.431	11.748	50,8	58,1	-4,6	19.811	-1.660	18.151
Brasil	15.090	15.685	2.453	3.648	3,9	48,7	-30,1	5.136	-4.541	595
Tailandia	13.562	14.663	2.641	3.875	8,1	46,7	-26,3	4.668	-3.567	1.101
México	12.272	11.609	1.581	1.657	-5,4	4,8	-9,8	536	-1.198	-663
Alemania	14.530	10.804	2.191	2.018	-25,6	-7,9	-19,3	-923	-2.804	-3.726
China	14.368	10.657	3.056	2.603	-25,8	-14,8	-12,9	-1.855	-1.855	-3.711
Israel	4.623	10.068	853	2.084	117,8	144,3	-10,9	5.947	-503	5.444
Otros	101.174	62.485	20.795	13.848	-38,2	-33,4	-7,3	-31.349	-7.341	-38.689
Total	524.367	466.666	91.026	90.986	-11,0	0,0	-11,0	-2.162	-55.539	-57.701

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XVII. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Febrero 2015-2016

País / Ítem	Valor FOB		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2015	2016	2015	2016		(%)		(miles US\$)		
Estados Unidos	143.475	137.862	17.019	19.703	-3,9	15,8	-17,0	18.777	-24.391	-5.613
Brasil	75.141	64.535	14.636	13.789	-14,1	-5,8	-8,8	-3.966	-6.640	-10.607
China	3.763	9.787	694	1.901	160,1	173,7	-5,0	6.211	-188	6.024
Argentina	6.970	7.054	1.260	1.474	1,2	17,0	-13,5	1.025	-940	84
México	1.536	1.957	180	266	27,4	48,1	-14,0	636	-215	420
Colombia	1.545	1.701	200	262	10,1	30,9	-15,9	401	-246	156
Uruguay	881	791	99	102	-10,2	3,2	-13,0	25	-115	-90
España	410	580	46	88	41,5	89,7	-25,4	274	-104	170
Perú	357	416	53	75	16,4	40,7	-17,3	120	-62	58
Otros	1.793	851	220	155	-52,5	-29,5	-32,6	-357	-585	-942
Total	235.872	225.532	34.408	37.814	-4,4	9,9	-13,0	23.147	-33.486	-10.340

Fte. IFOP - Aduanas