

# Informe Sectorial Pesquero

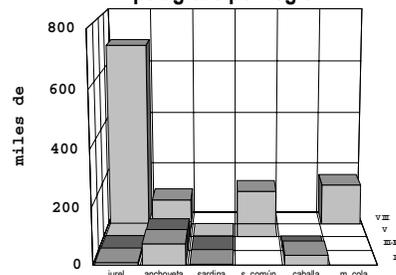
enero – abril de 1998

## Desembarques

El desembarque total estimado, acumulado a abril de 1998 es 1,55 millones de t, éste es un 31% más bajo que el promedio del quinquenio 93' - 97' y un 27% más bajo que el acumulado en 1997 (Tabla I). El desembarque está constituido en un 82% por especies pelágicas; dentro de éstas, el jurel, la anchoveta y la merluza de cola, destacan por su importancia aportando respectivamente, el 55%, 19% y 12% del desembarque acumulado a la fecha (Fig. 1). Estos desembarques se concentran principalmente en la VIII región (1 millón de t) (83%); en las regiones I y II en tanto, el desembarque en conjunto fue de 123 mil t (9,7%); en la V región, 14 mil t (1,1%) y en las regiones III y IV llega a 74 mil t (5,9%) (Tablas II a VI).

Destaca el aumento de 137 mil t de merluza de cola respecto de 1997, lo que significa un incremento de un 885,1% en los desembarques de este recurso.

Fig. 1 Desembarque principales especies pelágicas por región



## Pesquerías pelágicas

### Jurel

El desembarque de jurel acumulado a abril de 1998, alcanzó a 698 mil t; el principal recurso pesquero del país, representó el 45,1% del desembarque total, registrando una baja de 473 mil t respecto al acumulado en el mismo período de 1997 (Fig. 2).

El principal aporte se realizó en la VIII región (98%), presentándose ésta, como una de las que registró la caída proporcional más leve respecto al desembarque de 1997 (31,8%) (Fig. 1 y 3, Tablas II a VI).

En la V región en tanto, el desembarque de jurel cubrió el 0,4%, mostrando una caída del 96,8% respecto del año 1997. En las regiones III a IV el desembarque acumulado alcanzó a 3,5 mil t, lo que implica una disminución del 91,6% respecto a igual período de 1997. Para las regiones I y II, el desembarque corresponde a 9 mil t, disminuyendo un 72,8% sobre 1997; el descenso de los desembarques es atribuible a la baja disponibilidad del recurso, hecho intensificado por causas ambientales.

Asociado a la pesquería del jurel, se observa el aumento en los desembarques de merluza de cola, con 152.981t acumulados al mes de abril, constituyendo un importante suplemento para la actividad industrial de la zona centro-sur.

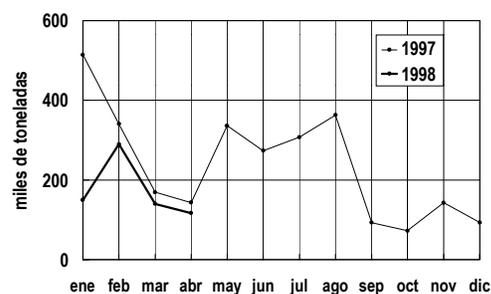
### Anchoveta

El desembarque acumulado de anchoveta alcanzó a 247 mil t, presentando una disminución del 64,1% respecto a 1997. Esta especie aporta el 15,9% del total desembarcado en el país y el 19,4% del total de especies pelágicas.

La principal fracción del desembarque se efectuó en la VIII región, con 94 mil t cubriendo el 38% del desembarque total de anchoveta, no obstante, esta cifra muestra una disminución del 42,7% respecto al acumulado del año 1997.

Las regiones I y II, se ubican en segundo lugar, cubriendo el 31% del total desembarcado, aunque presentan una caída de 355 mil t respecto al año pasado. En las regiones III y IV en tanto, se registra un desembarque de 68 mil t, presentado un aumento del 229,6% respecto al año pasado.

Fig. 2 Desembarque mensual de jurel



La disminución proporcional más importante se registró en la V región (87,8%), siendo su aporte al total nacional de sólo un 3% (Tablas II a VI).

### Sardina común

El desembarque total de sardina común llegó a 128 mil t, disminuyendo en un 61,3% al acumulado en igual período de 1997. La V región presenta un desembarque de 263t, lo que implica una disminución del 89,8%. En la VIII región los desembarques disminuyeron en un 61,1%, no obstante, la región aporta casi el 100% de los desembarques.

### Sardina

El desembarque total de sardina acumulado a abril, llegó a 6,5 mil t, cifra inferior un 67,5% respecto a 1997. En las regiones III y IV continúa la baja (84,2%) con respecto al mismo período de 1997. Las regiones I y II presentan un aumento en sus desembarques (21,8%), con un acumulado a la fecha de 3 mil t.

### Caballa

El desembarque acumulado de caballa es de 37 mil t, aumentando en un 176,4% respecto a 1997. La proporción más importante de esta especie es capturada en las regiones I y II (94,3%); en las regiones III y IV, el desembarque alcanzó a 2 mil t, con un aumento del 86,6% sobre el año 1997.

## Pesquerías demersales

### Merluza austral

El desembarque de merluza austral bajo la regulación de control de cuota, fue de 6,7 mil t, cifra superior un 21,2% al desembarque del año 1997. A la componente industrial le correspondió el 56% del total desembarcado, presentando un alza del 48,3% respecto a 1997. Por su parte, el sector artesanal registró una disminución que alcanza al 1,4% (Tabla VII, Fig. 4). Respecto de la cuota establecida para este año, el consumo alcanza al 30%.

### Congrio Dorado

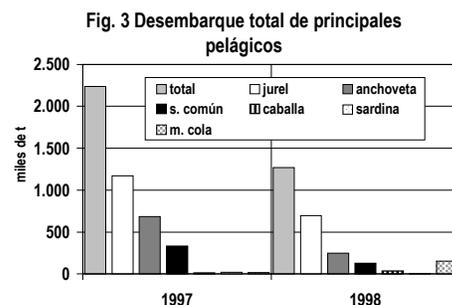
El desembarque de congrio dorado acumulado a abril de 1998, es de 2 mil t, cifra superior en un 21,7% al desembarque registrado a igual fecha durante 1997. El sector industrial aportó el 90%, lo que refleja un alza del 20,7% respecto al año 1997. El sector artesanal en tanto, alcanzó las 210t, registrándose un alza del 31,3% respecto de 1997 (Tabla VII, Fig. 4). El consumo de la cuota establecida de 3.770t, alcanza a la fecha un 55%.

### Bacalao de Profundidad

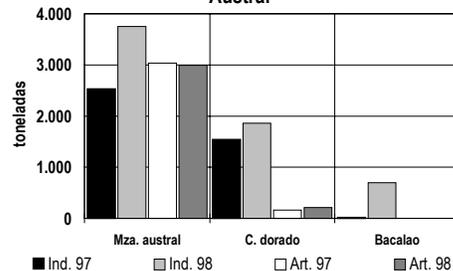
El desembarque acumulado de bacalao, al sur del paralelo 47° L.S. (pesquería lícitada), a abril de 1998 es de 697t, lo que comparado con el desembarque acumulado de 1997, implica un aumento del 3.219% (Tabla VII, Fig. 4). El aumento en los desembarques respecto al año 1997, se debe a que gran parte de la flota chilena se encuentra operando en aguas nacionales, mientras esperan el inicio de la temporada de pesca en las Islas Georgias. Respecto de la cuota global anual de captura, el saldo alcanza a 5.303t.

### Raya

La raya, presenta un desembarque acumulado a abril de 1998, entre la VIII región y el paralelo 41°28,6'L.S., de 266t, de las cuales el 64% es aportado por el sector industrial. El consumo de la cuota total establecida alcanza al 22,2%.



**Fig. 4 Desembarques de Pesquería Demersal Austral**



## Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a abril de 1998, corresponde a 26 mil t, éste representa un aumento del 10,6% respecto del acumulado en abril de 1997. El sector industrial aportó el 93% del total desembarcado, aumentando en un 16% respecto al año 1997. El sector artesanal en tanto, llegó a 1,7 mil t registrándose una baja del 33,3% respecto de 1997.

El consumo de la fracción industrial para el primer período, corresponde al 53%. Respecto de la cuota artesanal el consumo a abril del presente, alcanza al 12% (Tabla VIII, Fig. 5).

Los principales puertos de desembarque para el sector industrial, corresponden a Talcahuano y San Antonio, aportando respectivamente, un 78% y un 12% del total desembarcado por los industriales. El sector artesanal en tanto, registra sus principales desembarques en los puertos de Valparaíso y Tomé, con una participación del 38% y del 24%, respectivamente.

## Camarón nailon

El desembarque de camarón nailon acumulado a abril de 1998, corresponde a 3 mil t, cifra inferior un 42,5% respecto del acumulado en 1997. El sector industrial cubre el 90% de los desembarques acumulados a abril, disminuyendo en un 43,4% respecto de igual período en 1997; en tanto, el sector artesanal presenta una disminución del 32,9% (Tabla VIII).

El desembarque en la primera temporada, alcanzó a cubrir el 87% de la cuota establecida para el período enero-abril.

El principal puerto de desembarque corresponde a Coquimbo con un total de 1.439t, cubriendo el 50% de los desembarques del sector industrial y el 48% del sector artesanal.

## Langostino amarillo

La temporada de pesca del recurso se inició recientemente en abril, de acuerdo al D.S. N°324 del 19 de diciembre de 1996, que fijó una veda biológica para el recurso desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. El desembarque acumulado a la fecha alcanzó a 1,3 mil t, lo que implica un aumento respecto del año 1997 del 43%. El consumo de la cuota para la temporada abril-agosto, alcanza al 37,9%.

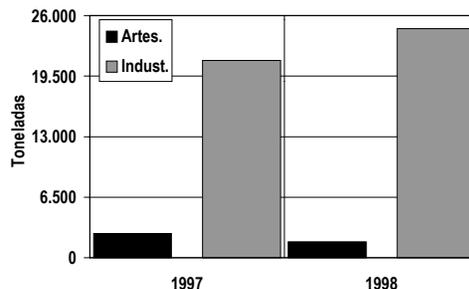
## Langostino colorado

Con el inicio de la temporada de pesca en el mes de abril para el área licitada entre la V y VIII región, los desembarques de langostino colorado alcanzaron a 194t, cifra inferior un 67,7% al desembarque registrado durante 1997. Este hecho se explica con el inicio las actividades extractivas por sólo una fracción de la flota y no está asociada la situación del recurso. El consumo de la cuota establecida de 12 mil t para 1998, alcanza a la fecha a un 1,6%.

## Exportaciones

Las exportaciones acumuladas a marzo del sector pesquero alcanzaron los US\$ 480 millones, lo que representó un descenso de un 8,4% respecto a igual período de 1997. No obstante ello, este déficit presenta una desaceleración respecto a igual índice registrado durante el periodo enero-febrero, el cual fue de un 14,5%.

Fig. 5 Desembarque de merluza común



El actual déficit se explica por una baja en la cantidad exportada (14,3%), la que no fue compensada por el aumento porcentual de los precios (7%). La pérdida de valor respecto al año anterior, alcanza una cifra global de US\$ 44 millones, cifra originada principalmente por disminuciones en el rubro congelados (US\$ 24,3 millones), harina (US\$ 14,9 millones), salado (US\$ 13,8 millones) y aceite (US\$ 4,5 millones), estas bajas fueron atenuadas básicamente por crecimientos en la valorización de los rubros fresco refrigerado (US\$ 16,6 millones) y conservas (US\$ 1,3 millones) (Tabla IX, Fig. 6).

En cuanto a la variaciones en la valorización por rubros, cabe señalar que la línea aceite registró el mayor descenso, producto de una importante disminución de la cantidad exportada (85,3%), la cual no fue compensada por el aumento de su precio (46,3%), siendo este comportamiento similar a lo registrado para este rubro durante los últimos dos meses.

De las alzas registradas, cabe mencionar al rubro fresco refrigerado, el cual pese a presentar una disminución en el precio de un 2,6%, experimentó un incremento del 29,4% en la cantidad exportada, esto produjo el mayor aporte neto dentro de todos los rubros exportados.

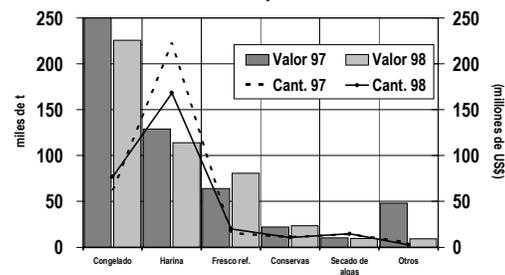
Cabe señalar, que aunque el precio aumentó en términos porcentuales (7%), su efecto en magnitud, significó un déficit de US\$ 48,3 millones. Esto se explica debido a que los aumentos registrados en las líneas de seco salado y aceite, no aportaron efectos netos importantes en divisas. En el caso de los productos seco salados, se incrementó su precio en un 65,7% y su efecto precio resultante fue de solo US\$ 742 mil. En cambio, disminuciones porcentualmente menores como el caso del rubro congelado (27,2%) y salado (24,1%), originaron efectos precios negativos del orden de los US\$ 68 y 6 millones respectivamente.

Del valor total de las exportaciones del sector pesquero, un 47% tuvo su origen en productos derivados de la actividad extractiva y un 53% de la actividad acuicola (US\$ 254 millones), participación que refleja un leve incremento al compararla con igual periodo de 1997, donde la acuicultura alcanzaba el 52% del total del valor exportado (Tabla X).

Las exportaciones del sector acuicultor registraron un descenso en su valoración respecto a 1997 debido principalmente a un menor precio (-26,1%) que no pudo ser compensado con el aumento de la cantidad (26,5%), ello se tradujo en una merma del valor del orden de los US\$ 18 millones. Dentro de este rubro los recursos salmones y pelillo registraron retrocesos en su valorización del orden de los US\$ 32 y 4 millones respectivamente, lo cual fue causa de bajas en el precio (27%) para los salmones y en la cantidad (45%) para el caso del pelillo. Los recursos trucha y ostión presentan incrementos con aportes netos de US\$ 15 y US\$3 millones respectivamente. Para el caso de la trucha, este aumento en su valor obedeció a un fuerte incremento de la cantidad exportada (75%), lo cual fue suficiente para absorber la baja de sus precios que cayeron en un 26%. En lo que respecta a los ostiones, éstos mantienen la tendencia de los últimos dos meses en cuanto a aumentar tanto su volumen como su precio, acumulando a marzo incrementos del orden del 30% y 15% respectivamente.

De los principales recursos de este sector acuicola, cabe indicar que los salmones se orientaron preferentemente a las líneas de congelado y fresco refrigerado con un 62% y 33% respectivamente, para el caso de los congelados el destino preferente fue Japón, los productos frescos refrigerados por su parte, se orientaron básicamente hacia Estados Unidos. En cuanto al recurso trucha, este se concentró preferentemente hacia productos congelados con un 84%, mientras que el fresco refrigerado y salado lo acompañan en una proporción mucho menor (10% y 4%

Fig. 6 Exportaciones pesqueras por líneas de productos



respectivamente), orientándose la línea congelado hacia los mercados de Japón fundamentalmente y el fresco refrigerado hacia Estados Unidos y en menor medida hacia Brasil (Tabla X y Fig. 7).

Respecto al ostión, éste se enfocó hacia la línea del congelado, siendo el ostión del norte derivado hacia Francia (país que triplicó su valor exportado), mientras que el ostión sur se destinó hacia Estados Unidos.

De los recursos exportados durante el periodo, independientemente de la línea de proceso y destino, se puede mencionar que en términos de volumen exportado, los peces pelágicos presentan la mayor magnitud con 168 mil toneladas, le siguen en orden de importancia el salmón plateado, trucha arcoiris y salmón Atlántico con 38 mil, 22 mil y 14 mil toneladas respectivamente. Para el caso del jurel, este registro un volumen de 10 mil toneladas orientándose a usos alternativos a la reducción, como conservas (88%) y fresco refrigerado (10%).

El ranking de recursos en términos del valor exportado, es también liderado por los peces pelágicos con una participación (menor que en términos de volumen) de un 24%, equivalentes a US\$ 114 millones, le siguen el salmón plateado y salmón del atlántico, con participaciones del orden del 20% y 14% respectivamente. El jurel por su parte ocupa el séptimo lugar con un 2% del total, aportando el rubro conservas y fresco refrigerado el 76% y 21% respectivamente de la valorización del jurel.

### Congelados

Los productos congelados se ubican en primer lugar en relación a la valorización total de las exportaciones pesqueras con un 47%, proporción similar a igual periodo de 1997. No obstante ello, es posible advertir una caída en su valorización producto de una baja de precios de un 27,2%, que causo una pérdida en valor de US\$ 68 millones, magnitud mayor que el incremento de US\$ 44 millones derivado del aumento de la cantidad exportada. Ello finalmente provocó un efecto neto negativo de US\$ 24 millones.

La participación de los recursos salmónidos dentro de la valorización de esta línea fue de un 72%, mostrando este guarismo un leve aumento de un punto porcentual respecto a 1997.

Respecto de los mercados de destino de este rubro, Japón lidera la lista con US\$ 157 millones (70% del valor total), seguido muy atrás por Estados Unidos con US\$ 18 millones (8%) y Francia US\$ 10 millones (5%) (Tabla XII, Fig. 8).

Japón mantiene su déficit acumulado, sin embargo se manifiesta una desaceleración respecto a las tasas observadas durante los dos últimos meses al consignar para acumulado a marzo una pérdida de su valorización de un 20,8%, producto principalmente a que la baja de su precio no ha podido ser compensada con el aumento de la cantidad exportada, lo que origino un efecto neto negativo de US\$ 41 millones para esta línea.

Estados Unidos y Francia, mostraron variaciones positivas en valor (64,1% y 207,7% respectivamente) resultado de incrementos en la cantidad y precio (38,2% y 18,7%) para Estados Unidos y un incremento notable en la cantidad exportada a Francia, que al duplicarse respecto al periodo anterior (ostion del norte), permitió suplir la baja de su precio (10%). De ello, resulto un incremento conjunto neto equivalente a US\$ 14 millones. En cuanto al resto del mercado, cabe señalar la baja de un 32% de la valorización de las exportaciones hacia España, producto de caídas tanto en su cantidad (16,4%) como el precio obtenido (18,6%), ello originó un efecto neto negativo de US\$ 3 millones. Brasil por su parte muestra incrementos aunque de menor nivel que los experimentados por Estados Unidos y Francia,

Fig. 7 Exportaciones de acuicultura

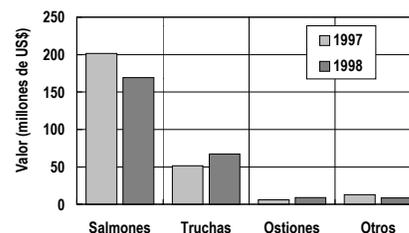
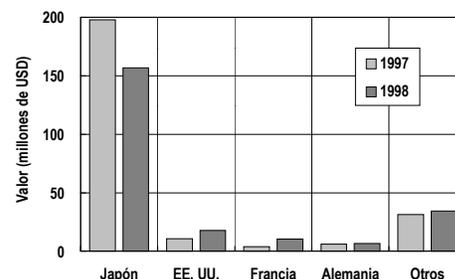


Fig. 8 Exportaciones de congelados



dado un incremento de un 79% en la cantidad exportada, lo que permitió atenuar la caída de sus precios de un 11,1%, generando este país un efecto neto de US\$ 2 millones para esta línea.

Los salmónidos congelados mostraron una pérdida en su valorización de equivalente a US\$ 17 millones, producto de una baja del 34,3% en sus precios, la cual no pudo ser revertida por el aumento de un 37,7% en la cantidad exportada.

Corea del Sur e Italia presentan importantes crecimientos en el valor de sus importaciones de salmónidos congelados, las cuales se septuplicaron y duplicaron respectivamente por incrementos fundamentalmente en la cantidad exportada hacia estos.

El precio promedio acumulado a marzo de los salmónidos congelados fue de 2,79 US\$/kg, alcanzando en el mes de marzo del presente un precio de 2,86US\$/kg (Tabla XIII, Fig. 9).

### Harina

El segundo lugar en importancia se ubican las exportaciones de harina con una participación del 23,7% en el valor exportado, registra sin embargo una disminución en valor del 11,6% respecto de igual periodo del año pasado, la cual se explica por una disminución del 24,6% en la cantidad embarcada, lo que no alcanzó a ser compensado por el alza del 17,3% en los precios. Ello, finalmente produjo un efecto neto negativo de US\$15 millones.

Los tres destinos más importantes en orden del valor exportado, están ocupados por Japón, China y Taiwan, de ellos sólo China señala incrementos respecto a igual periodo del año anterior, en efecto esta alza se produjo al triplicar su cantidad exportada y elevarse su precio en un 14,3%, originando un efecto neto positivo de US\$21 millones. Japón y Taiwan experimentan disminuciones de valor, es relevante el caso el de Taiwan, que vio decrecer en un 62% la cantidad exportada, no obstante su precio se alzo sobre el 15% respecto a 1997, ello significó una disminución US\$13 millones para esta línea (Fig. 10, Tabla XIV).

Vale señalar, el caso de Irán, que al importar 10.500 ton ocupa el 5º lugar dentro del ranking de esta línea, situándose también dentro de los nueve primeros países importadores de recursos pesqueros nacionales durante el periodo enero marzo del presente. Alemania por su parte, presenta una merma equivalente a US\$ 12,5 millones, producto de una baja de casi un 70% en la cantidad exportada respecto al año anterior, siendo que la magnitud de su precio se elevó en mayor medida que el resto de los países importadores de harina (Tabla XIV).

El precio promedio acumulado a marzo fue de 677,6US\$/t, lo que lo sitúa sobre el nivel precio del año anterior, el cual alcanzó los 577,6US\$/t. Por otra parte el precio promedio correspondiente a marzo fue de 680,5 US\$/t (Fig. 11).

### Fresco refrigerados

En tercer lugar de participación en las exportaciones pesqueras se ubican los productos fresco refrigerados, con un 17% de incidencia en el valor total exportado. Este valor significó un incremento respecto al periodo 1997, el cual fue solo de un 12,2% respecto del total. Esta línea mostró una variación positiva en cuanto a la cantidad exportada (29,4%) cuyo efecto fue etenuado en parte por una disminución del precio (2,6%), señalándose para esta línea un efecto acumulado neto de US\$ 16,6 millones. El principal destino de los productos fresco refrigerados en valor es Estados Unidos con US\$ 63,4 millones (78,7% del total), siendo seguido por menores participaciones por Brasil y España con valores promedio de US\$ 5 millones (6%) cada uno. (Tabla XV, Fig. 12).

Fig. 9 Precios de salmónidos congelados

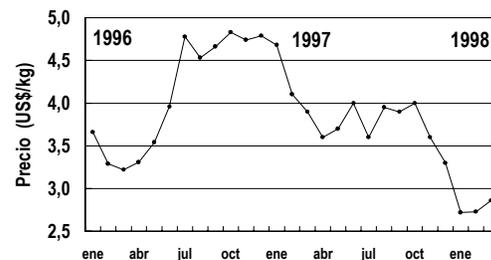


Fig. 10 Exportaciones de harina

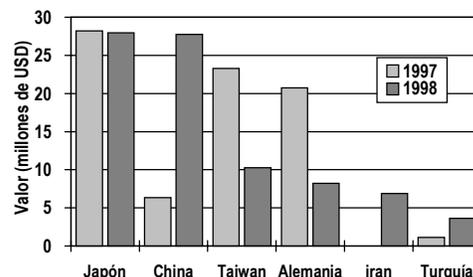
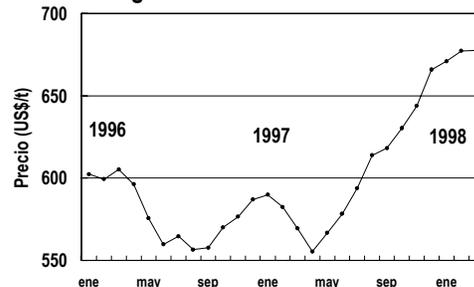


Fig. 11 Precios de harina



El incremento del valor respecto al año anterior, viene dado principalmente por el aumento de las exportaciones a EE. UU., el cual aumentó la cantidad y precio exportado en un 28,9% y 6,9% respectivamente, ello significó un efecto neto de US\$17,4 millones. Solo Japón manifiesta una baja en la valorización producto de un descenso de un 54,1% en la cantidad exportada, lo que pese a un aumento de su precio en un 10,4%, significó una caída del valor equivalente a US\$3 millones. El resto de los países presentan efectos netos de mucha menor cuantía, lo que indica que las exportaciones de esta línea obedece principalmente al comportamiento comercial de Estados Unidos y en una menor medida al de Japón.

Por su parte los salmónidos fresco refrigerados que conforman el 79% del total de las exportaciones de fresco refrigerado muestran un crecimiento en su valoración de un 34,5% respecto a igual periodo del año anterior, este incremento que en términos de divisas representó US\$ 16 millones (98% del total de los fresco refrigerados), se derivó de un aumento de un 26,2% de la cantidad exportada y un 6,6% en el precio obtenido por dichas exportaciones. Estados Unidos lidera el ranking de países de destino con un 87% del total, le siguen en una mucho menor proporción Brasil (8%) y Japón (1,5%) (Tabla XVI).

Estados Unidos, consolida su liderazgo producto de un aumento tanto en la cantidad exportada (31,8%) como en el precio de las mismas (6,6%), lo que originó un aumento de su valoración en un 40,6% respecto al año anterior. Japón por su parte presentó un déficit de US\$ 1,3 millones producto de la disminución tanto del precio obtenido (9,1%) y principalmente por el menor volumen exportado, que para este periodo correspondió solo al 47% de lo transado el año anterior.

El resto de los países muestran variaciones netas mucho menores, confirmando el hecho que el pulso de la línea de los fresco refrigerados está dado principalmente por el comportamiento del mercado estadounidense y en menor grado por el japonés, ya que si bien países como Argentina y Colombia manifiestan importantes crecimientos en su valoración, en términos de divisas aportadas no son significativos para el contexto global de las líneas (Tabla XVI).

El precio promedio anual acumulado de esta línea resultó ser de 4,55US\$/kg, lo cual fue levemente superior al de 1996, por su parte durante marzo el precio promedio fue de 4,58 US/kg (Fig. 13).

## Conservas

En cuarto lugar de participación en valor de las exportaciones pesqueras están las conservas, con un 4,9% de incidencia, alcanzando un aporte neto de US\$1,4 millones, producto de un aumento de precios (10,5%) que permitió compensar la caída de la cantidad exportada (4,3%).

Los principales grupos de esta línea de elaboración fueron las conservas de peces y moluscos, ambos con un 46% del total, seguidos por crustáceos (6%) y erizos (2%). Tanto las conservas de peces como de moluscos experimentaron pequeñas variaciones respecto al año anterior, así mientras la línea peces disminuyó en un 3%, los moluscos crecieron en un 4%.

Cabe señalar también que la composición de las conservas de pescado se basan principalmente en el recurso jurel, el cual representa el 74% del valor exportado de las mismas, seguido por productos salmónidos con un 12,4%. Por otra parte las exportaciones de conservas de moluscos se muestran menos concentradas que los peces, siendo principalmente compuestos por navaja de mar (31%) y lapa (12,1%).

Dentro de los destinos más importantes para las conservas figuran España, Sri Lanka y Estados Unidos con porcentajes de participación en valor de 24%, 15% y

Fig. 12 Exportaciones de productos fresco refrigerados

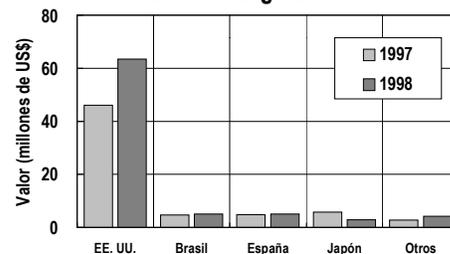
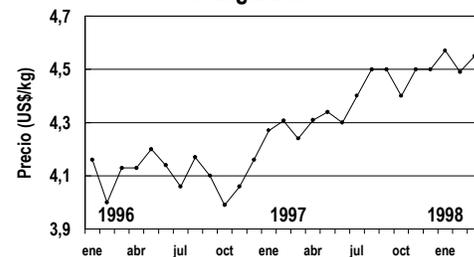


Fig. 13 Precios de salmónidos fresco refrigerados



11% respectivamente. España mantiene su liderazgo dentro del presente año, gracias a aumentos principalmente por la cantidad exportada (53,5%) y en menor medida a su precio (2,6%), lo que en su conjunto permitieron un incremento, para este particular país, de US\$ 2 millones respecto al año pasado. Tanto Sri Lanka como Estados Unidos mostraron pequeñas variaciones en su valor producto en especial de la leve caída en sus precios, sin embargo ello no resulta relevante en comparación al aporte de España dentro de la línea.

Interesante resulta señalar la incorporación China, país que no había tenido participación a igual periodo del año anterior, y que hoy ocupa el 4° lugar en valor y 2° en relación a la magnitud de su aporte neto (US\$1,7 millones). Este país se orientó casi exclusivamente a las conservas de moluscos. Singapur por su parte muestra el más importante retroceso, con una caída en cantidad del 88%. Aunque su precio se incrementó en un 121%, se generó un déficit de US\$2,3 millones respecto al aporte de ese país durante 1997 (Tabla XVII, Fig. 14).

El precio promedio acumulado anual de esta línea fue de 2,21US\$/kg, superior al registrado el año pasado, el cual se ubicó en los 2US\$/kg.

### Principales destinos de las exportaciones

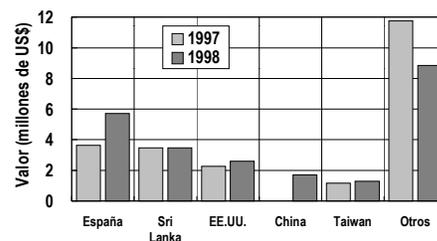
La distribución de las exportaciones del sector pesquero entre los principales bloques económicos, durante el periodo fueron las siguientes: Países de APEC 54,3% (excluyendo NAFTA) con US\$ 260 millones, NAFTA 20,7% con US\$ 99 millones, Unión Europea 14,3% con US\$ 69 millones y MERCOSUR 3,4% con US\$ 16 millones.

Sobre las variaciones experimentadas en la valoración de las exportaciones destinadas a estos grupos, se pueden mencionar que las principales alzas se registraron en NAFTA 32%, MERCOSUR 17,3%, en cuanto a descensos en las participaciones, el grupo APEC experimentó una caída de un 20,6% y la Unión Europea con un 5,5%, configurándose una disminución global de un 8,4% respecto al año anterior (Tabla XVIII).

Cabe indicar también la significancia del resto de países no incorporados a los bloques económicos anteriores, éstos lograron una participación de un 7,3% y registraron un valor de US\$ 35 millones, ambos valores superiores a los logrados por el MERCOSUR. Dentro de este grupo destacan Irán, Sri Lanka y Turquía con una participación respecto al mismo del 20%, 10% y 10% respectivamente. Centrándose Irán y Turquía exclusivamente en harina de pescado, mientras que Sri Lanka se orientó principalmente a la compra de conservas de jurel.

Las exportaciones durante este período tuvieron como destino 97 países, concentrando los nueve principales el 85% del valor total exportado. De estos, se destacan en importancia Japón con 42,3%, Estados Unidos con 19,3% y China con 6,7%. Mientras que Japón no obstante mantener el liderazgo pierde 7,7 puntos porcentuales, Estados Unidos acentúan su segundo lugar al aumentar su participación de 12,6% durante igual periodo de 1997 a un 19,3% este año. Por su parte, tanto Taiwan como Alemania experimentan importantes descensos del orden del 50,8% y 46,7% respecto a igual periodo del año anterior, originado principalmente por una fuerte disminución en la compra de harina de ambos países. Los mayores incrementos fueron señalados por Irán, país que no había tenido presencia durante el año anterior y China, que triplicó su volumen de compra. Enfocándose ambos hacia la línea harina, con un 100% y 84% del total de sus importaciones de productos pesqueros nacionales, respectivamente (Tabla XIX).

Fig. 14 Exportaciones de conservas



## Precios y volúmenes generales

El precio medio de los productos pesqueros asciende de 1,51US\$/kg en 1997 a 1,61US\$/kg durante 1998. Ello fue resultado principalmente de que aumentos porcentuales importantes en las líneas seco salado, aceite y ahumado (acompañado siempre de una menor cantidad exportada) no fueron descompensadas por disminuciones (porcentuales) de las líneas congelado y salado.

El volumen exportado sufrió una caída equivalente a 43.742 toneladas lo que equivalió a un descenso de un 14,3% respecto al año anterior. Esta situación es producto principalmente de las mermas en la producción de harina, salado y aceite de pescado. No obstante ello, la estructura de participación en relación al volumen exportado sigue siendo liderada por la harina de pescado con un 56,7%, siguiendo los productos congelados con un 26% y secado de algas 5%.

**Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas**

AÑO	Desembarque acum. abril (t)	Exportaciones acum. marzo (t)	Exportaciones acum. marzo (M US\$)
1993	1.782.359	190.949	292.409
1994	2.390.887	245.389	302.198
1995	2.288.261	367.843	463.401
1996	2.594.177	344.853	443.875
1997 (*)	2.109.000	345.856	523.298
1998 (*)	1.547.208	296.322	479.556
Prom. 93-97	2.232.937	298.978	405.036

(\*) Desembarque cifras preliminares, Exportaciones: cifras nominales Fte. SUBPESCA en base información SERNAPESCA, Aduanas - IFOP

**Tabla II. Desembarque de principales especies pelágicas, total regiones I a V y VIII, acumulado a abril (t)**

ESPECIE	1997 (*)	1998 (*)	VARIAC. (%)
Anchoveta	686.270	246.568	-64,1
Caballa	13.445	37.162	176,4
Jurel	1.170.439	697.573	-40,4
Sardina	19.875	6.450	-67,5
Merluza de cola	15.529	152.981	885,1
Sardina común	330.710	127.958	-61,3
Total	2.236.268	1.268.691	-43,3

Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA (\*) Cifras preliminares

**Tabla III. Desembarque de principales especies pelágicas, regiones I y II, acumulado a abril (t)**

ESPECIE	1997 (*)	1998 (*)	VARIAC. (%)
Anchoveta	431.532	76.062	-82,4
Caballa	12.319	35.061	184,6
Jurel	32.687	8.907	-72,8
Sardina	2.641	3.217	21,8
Total	479.179	123.246	-74,3

Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA (\*) Cifras preliminares

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

ESPECIE	1997 (*)	1998 (*)	VARIAC. (%)
Anchoveta	20.555	67.758	229,6
Caballa	1.126	2.101	86,6
Jurel	41.905	3.505	-91,6
Sardina	7.099	1.124	-84,2
Total	70.685	74.488	5,4

Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA, (\*) Cifras preliminares

**Tabla V. Desembarque de principales especies pelágicas, región V, acumulado a abril (t)**

ESPECIE	1997 (*)	1998 (*)	VARIAC. (%)
Anchoveta	69.752	8.488	-87,8
Jurel	95.343	3.018	-96,8
Sardina	10.135	2.109	-79,2
Sardina común	2.581	263	-89,8
Total	177.811	13.878	-92,2

Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA (\*) Cifras preliminares

**Tabla VI. Desembarque de principales especies pelágicas, región VIII, acumulado a abril (t)**

ESPECIE	1997 (*)	1998 (*)	VARIAC. (%)
Anchoveta	164.431	94.261	-42,7
Jurel	1.000.504	682.142	-31,8
Sardina común	328.129	127.695	-61,1
Merluza de cola	15.529	152.981	885,1
Total	1.493.064	1.057.079	-29,2

Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA, (\*) Cifras preliminares

**Tabla VII. Desembarque pesquería demersal sur austral, por tipo de flota y por especie, acumulado a abril (t)**

FLOTA	1997 (*)	1998 (*)	VARIAC. (%)
<b>INDUSTRIAL:</b>			
Merluza austral	2.531	3.754	48,3
C. Dorado	1.544	1.864	20,7
Bacalao.	21	697	3219,0
Otras especies	3.323	4.209	26,7
Subtotal	7.419	10.524	41,9
<b>ARTESANAL:</b>			
Merluza austral	3.036	2.994	-1,4
C. Dorado	160	210	31,3
Bacalao.	0	0	0,0
Otras especies	0	0	0,0
Subtotal	3.196	3.204	0,3
Total	10.615	13.728	29,3

Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA (\*) Cifras preliminares

**Tabla VIII. Desembarque de merluza común y camarón nailon, acumulado a abril**

FLOTA	1997 (*)	1998 (*)	VARIAC. (%)
Merluza común			
Industrial	21.208	24.591	16,0
Artesanal	2.590	1.727	-33,3
Total	23.798	26.318	10,6
Camarón nailon			
Industrial	4.632	2.623	-43,4
Artesanal	419	281	-32,9
Total	5.051	2.904	-42,5

Fte. SUBPESCA en base a información SERNAPESCA, Aduanas - IFOP (\*) Cifras preliminares

**Tabla IX. Exportaciones pesqueras por línea de producto acumulado a marzo 1997 - 1998**

Producto / Ítem	Valor Miles USD		Cantidad Toneladas		Variaciones			Cantidad	Efectos Precio (Miles USD)	Neto
	1997	1998	1997	1998	Val.	Cant. %	Prec.			
Congelado	249.894	225.578	61.856	76.736	-9,7	24,1	-27,2	43.744	-68.060	-24.316
Harina	128.815	113.900	223.009	168.089	-11,6	-24,6	17,3	-37.214	22.299	-14.915
Fresco refrigerado	63.953	80.570	15.540	20.107	26,0	29,4	-2,6	18.300	-1.683	16.617
Conservas	22.305	23.597	11.119	10.645	5,8	-4,3	10,5	-1.050	2.343	1.293
Secado de algas	10.150	9.784	14.288	14.636	-3,6	2,4	-5,9	233	-599	-366
Salado	23.032	9.231	5.205	2.747	-59,9	-47,2	-24,1	-8.260	-5.541	-13.801
Agar-agar	10.020	6.904	519	401	-31,1	-22,9	-10,7	-2.048	-1.068	-3.116
Carragenina	4.304	4.195	519	538	-2,5	3,6	-5,9	146	-256	-110
Ahumado	2.798	1.675	317	147	-40,1	-53,6	29,0	-1.934	811	-1.123
Seco salado	1.129	1.260	192	129	11,6	-32,7	65,7	-611	742	131
Aceite	5.744	1.237	13.153	1.936	-78,5	-85,3	46,3	-7.167	2.659	-4.507
Alginatos	653	1.095	101	176	67,8	74,8	-4,0	469	-26	442
Deshidratado	222	281	5	5	26,5	3,8	21,8	10	48	59
Vivos	280	252	34	31	-10,0	-9,7	-0,2	-27	-1	-28
Total	523.298	479.556	345.856	296.322	-8,4	-14,3	7,0	4.589	-48.331	-43.742

Fte. SUBPESCA en base información IFOP - Aduanas

**Tabla X. Exportaciones totales del sector acuicultura acumulado a marzo 1997 - 1998**

Producto / Ítem	Valor Miles USD		Cantidad Toneladas		Variaciones			Cantidad	Efectos Precio (Miles USD)	Neto
	1997	1998	1997	1998	Val.	Cant. %	Prec.			
Salmones	201.430	169.327	45.692	52.637	-15,9	15,2	-27,0	22.341	-54.444	-32.103
Truchas	51.658	67.139	12.725	22.243	30,0	74,8	-25,6	28.729	-13.248	15.481
Ostiones	6.110	9.078	583	756	48,6	29,7	14,6	2.077	891	2.968
Pelillo	11.860	7.947	1.365	753	-33,0	-44,8	21,5	-6.459	2.546	-3.913
Ostras	546	498	89	123	-8,8	38,2	-34,0	138	-186	-48
Turbot	321	268	50	46	-16,5	-8,0	-9,3	-23	-30	-53
Abalón	0	1	0	0	100,0	100,0	1,0	0	0	1
Total	271.925	254.258	60.504	76.558	-6,5	26,5	-26,1	46.803	-64.471	-17.668

Fte. SUBPESCA en base información IFOP - Aduanas

**Tabla XI. Exportaciones de salmónidos por línea de elaboración acumulado a marzo 1997 - 1998**

Producto / Ítem	Valor Miles USD		Cantidad Toneladas		Variaciones			Cantidad	Efectos Precio (Miles USD)	Neto
	1997	1998	1997	1998	Val.	Cant. %	Prec.			
Congelado	179.234	162.064	42.142	58.013	-9,6	37,7	-34,3	44.336	-61.506	-17.170
Fresco refrigerado	47.308	63.640	11.078	13.981	34,5	26,2	6,6	13.216	3.116	16.332
Salado	22.491	7.394	4.653	2.434	-67,1	-47,7	-37,1	-6.741	-8.355	-15.096
Ahumado	2.639	1.669	306	147	-36,8	-52,1	32,0	-1.814	844	-971
Conservas	305	1.370	44	213	348,6	387,2	-7,9	1.088	-24	1.064
Seco salado	1.066	313	190	91	-70,6	-51,9	-38,9	-338	-414	-753
Vivos	45	16	3	1	-65,1	-71,9	24,1	-40	11	-29
<b>T o t a l</b>	<b>253.088</b>	<b>236.465</b>	<b>58.416</b>	<b>74.880</b>	<b>-6,6</b>	<b>28,2</b>	<b>-27,1</b>	<b>49.707</b>	<b>-68.615</b>	<b>-16.622</b>

Fte. SUBPESCA en base información IFOP - Aduanas

**Tabla XII. Exportaciones pesqueras de congelados acumulado a marzo 1997 - 1998**

Producto / Ítem	Valor Miles USD		Cantidad Toneladas		Variaciones			Cantidad	Efectos Precio (Miles USD)	Neto
	1997	1998	1997	1998	Val.	Cant. %	Prec.			
Japón	197.923	156.821	45.580	56.587	-20,8	24,1	-36,2	30.504	-71.607	-41.103
EE.UU.	10.775	17.679	3.306	4.568	64,1	38,2	18,7	4.884	2.019	6.903
Francia	3.757	10.405	593	1.824	176,9	207,7	-10,0	7.023	-376	6.648
Alemania	6.073	6.459	1.627	2.114	6,4	29,9	-18,1	1.487	-1.101	386
España	8.830	6.014	3.283	2.746	-31,9	-16,4	-18,6	-1.178	-1.639	-2.816
Brasil	2.712	4.325	754	1.353	59,5	79,3	-11,1	1.913	-300	1.613
Argentina	2.537	2.879	592	575	13,5	-2,8	16,7	-83	424	341
Australia	2.405	2.284	1.337	1.405	-5,0	5,1	-9,6	111	-231	-121
Dinamarca	1.373	2.187	189	418	59,3	120,8	-27,8	1.197	-382	815
Otros	13.509	16.527	4.594	5.147	22,3	12,0	9,2	1.776	1.242	3.018
<b>Total</b>	<b>249.894</b>	<b>225.578</b>	<b>61.856</b>	<b>76.736</b>	<b>-9,7</b>	<b>24,1</b>	<b>-27,2</b>	<b>47.633</b>	<b>-71.949</b>	<b>-24.316</b>

Fte. SUBPESCA en base información IFOP - Aduanas

**Tabla XIII. Exportaciones de salmónidos congelados acumulado a marzo 1997 - 1998**

Producto / Ítem	Valor Miles USD		Cantidad Toneladas		Variaciones			Cantidad	Efectos Precio (Miles USD)	Neto
	1997	1998	1997	1998	Val.	Cant. %	Prec.			
Japón	164.859	137.436	39.011	52.042	-16,6	33,4	-37,5	34.413	-61.835	-27.422
EE.UU.	4.240	9.031	773	1.851	113,0	139,6	-11,1	5.262	-470	4.791
Francia	1.477	3.167	279	754	114,4	170,0	-20,6	1.994	-304	1.690
Alemania	1.483	2.101	381	569	41,7	49,4	-5,1	694	-76	619
Brasil	964	1.899	258	487	97,0	88,3	4,6	891	44	935
Tailandia	1.186	1.248	274	335	5,2	22,5	-14,2	230	-168	61
Dinamarca	817	1.150	128	266	40,7	107,1	-32,0	595	-262	333
Corea del Sur	107	915	29	382	752,5	1.238,9	-36,3	846	-39	807
Italia	193	612	40	124	217,6	213,1	1,5	417	3	419
Otros	3.908	4.505	970	1.203	15,3	24,1	-7,1	875	-278	597
<b>T o t a l</b>	<b>179.234</b>	<b>162.064</b>	<b>42.142</b>	<b>58.013</b>	<b>-9,6</b>	<b>37,7</b>	<b>-34,3</b>	<b>46.215</b>	<b>-63.385</b>	<b>-17.170</b>

Fte. SUBPESCA en base información IFOP - Aduanas

**Tabla XIV. Exportaciones de harina acumulado a marzo 1997 - 1998**

Producto / Ítem	Valor Miles USD		Cantidad Toneladas		Variaciones			Cantidad	Efectos Precio (Miles USD)	Neto
	1997	1998	1997	1998	Val.	Cant. %	Prec.			
Japón	28.238	27.968	47.457	41.769	-1,0	-12,0	12,5	-3.809	3.539	-270
China	6.338	27.760	10.696	41.003	338,0	283,3	14,3	20.519	904	21.423
Taiwan	23.284	10.271	39.491	15.102	-55,9	-61,8	15,3	-16.587	3.574	-13.013
Alemania	20.749	8.214	39.249	12.070	-60,4	-69,2	28,7	-18.497	5.963	-12.534
Iran	0	6.888	0	10.500	100,0	100,0	1,0	6.888	0	6.888
Turquía	1.123	3.639	2.037	5.290	224,1	159,8	24,8	2.238	278	2.516
Reino Unido	5.295	3.514	8.776	5.243	-33,6	-40,3	11,1	-2.367	586	-1.782
España	2.612	3.312	4.559	4.763	26,8	4,5	21,4	142	559	701
Ecuador	52	3.140	35	4.502	5.985,1	12.689,8	-52,4	3.115	-27	3.088
Otros	41.126	19.193	70.710	27.847	-53,3	-60,6	18,5	-29.543	7.610	-21.932
<b>Total</b>	<b>128.815</b>	<b>113.900</b>	<b>223.009</b>	<b>168.089</b>	<b>-11,6</b>	<b>-24,6</b>	<b>17,3</b>	<b>-37.901</b>	<b>22.985</b>	<b>-14.915</b>

Fte. SUBPESCA en base información IFOP - Aduanas

**Tabla XV. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerados acumulado a marzo 1997 - 1998**

Producto / Ítem	Valor Miles USD		Cantidad Toneladas		Variaciones			Cantidad	Efectos Precio (Miles USD)	Neto
	1997	1998	1997	1998	Val.	Cant. %	Prec.			
EE.UU.	46.043	63.457	10.049	12.954	37,8	28,9	6,9	14.233	3.180	17.413
Brasil	4.634	5.018	1.260	1.392	8,3	10,5	-2,0	477	-93	384
España	4.750	4.991	2.130	2.405	5,1	12,9	-6,9	570	-330	241
Japón	5.771	2.923	851	391	-49,4	-54,1	10,4	-3.447	599	-2.849
Perú	502	1.029	882	2.316	105,1	162,5	-21,9	637	-110	528
México	419	672	80	119	60,3	48,9	7,7	221	32	253
Argentina	299	668	80	180	123,9	125,5	-0,7	372	-2	370
Francia	702	589	56	80	-16,1	42,0	-40,9	174	-287	-113
Venezuela	152	258	33	62	69,8	89,8	-10,6	122	-16	106
Otros	682	966	119	208	41,7	74,4	-18,7	412	-128	284
<b>Total</b>	<b>63.953</b>	<b>80.570</b>	<b>15.540</b>	<b>20.107</b>	<b>26,0</b>	<b>29,4</b>	<b>-2,6</b>	<b>13.771</b>	<b>2.845</b>	<b>16.617</b>

Fte. SUBPESCA en base información IFOP - Aduanas

**Tabla XVI. Exportaciones de salmónidos fresco refrigerados acumulado a marzo 1997 - 1998**

Producto / Ítem	Valor Miles USD		Cantidad Toneladas		Variaciones			Cantidad	Efectos Precio (Miles USD)	Neto
	1997	1998	1997	1998	Val.	Cant. %	Prec.			
EE.UU.	39.377	55.354	8.927	11.770	40,6	31,8	6,6	13.370	2.607	15.977
Brasil	4.590	5.003	1.250	1.388	9,0	11,0	-1,8	496	-84	413
Japón	2.328	986	676	315	-57,7	-53,5	-9,1	-1.132	-211	-1.343
Argentina	299	664	80	179	122,3	124,0	-0,7	367	-2	365
México	402	581	77	109	44,6	41,3	2,3	170	9	179
Venezuela	142	246	31	60	73,0	91,3	-9,6	118	-14	104
Canadá	0	218	0	48	1,0	100,0	1,0	218	0	218
Francia	0	157	0	22	1,0	100,0	1,0	157	0	157
Colombia	19	71	4	14	266,5	223,8	13,2	49	3	52
Otros	150	361	32	79	140,0	144,6	-1,9	213	-3	211
<b>T o t a l</b>	<b>47.308</b>	<b>63.640</b>	<b>11.078</b>	<b>13.981</b>	<b>34,5</b>	<b>26,2</b>	<b>6,6</b>	<b>14.026</b>	<b>2.305</b>	<b>16.332</b>

Fte. SUBPESCA en base información IFOP - Aduanas

**Tabla XVII. Exportaciones de conservas acumulado a marzo 1997 - 1998**

Producto / Ítem	Valor Miles USD		Cantidad Toneladas		Variaciones			Cantidad	Efectos Precio (Miles USD)	Neto
	1997	1998	1997	1998	Val.	Cant. %	Prec.			
España	3.628	5.712	628	964	57,4	53,5	2,6	1.991	93	2.084
Sri Lanka	3.480	3.464	3.188	3.331	-0,5	4,5	-4,7	149	-165	-16
EE.UU.	2.266	2.591	1.703	2.041	14,3	19,8	-4,6	429	-104	325
China	0	1.708	0	236	100,0	100,0	1,0	1.708	0	1.708
Taiwan	1.166	1.277	153	116	9,5	-24,2	44,5	-407	518	111
Francia	279	874	9	33	213,3	266,7	-14,6	636	-41	595
Singapur	3.181	826	1.109	130	-74,0	-88,3	121,5	-6.220	3.865	-2.355
Argentina	628	826	263	426	31,5	62,0	-18,8	316	-118	198
Bolivia	762	760	582	579	-0,3	-0,5	0,3	-4	2	-2
Otros	6.916	5.560	3.484	2.790	-19,6	-19,9	0,4	-1.383	27	-1.356
<b>Total</b>	<b>22.306</b>	<b>23.598</b>	<b>11.119</b>	<b>10.646</b>	<b>5,8</b>	<b>-4,3</b>	<b>10,5</b>	<b>-2.786</b>	<b>4.078</b>	<b>1.292</b>

Fte. SUBPESCA en base información IFOP - Aduanas

**Tabla XVIII. Exportaciones pesqueras por grupos económicos acumulado a marzo 1997 - 1998**

Producto / Ítem	Valor Miles USD		Participación (%)		Variación (%)
	1997	1998	1997	1998	
APEC (sin NAFTA)	327.850	260.328	62,7	54,3	-20,6
NAFTA	75.111	99.139	14,4	20,7	32,0
UE	72.661	68.694	13,9	14,3	-5,5
MERCOSUR	14.005	16.423	2,7	3,4	17,3
Otros	33.670	34.972	6,4	7,3	3,9
<b>Total</b>	<b>523.298</b>	<b>479.556</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,4</b>

Fte. SUBPESCA en base información IFOP - Aduanas

**Tabla XIX. Principales países de destino de las exportaciones pesqueras acumulado a marzo 1997 - 1998**

Producto / Ítem	Valor Miles USD		Participación (%)		Variación (%)
	1997	1998	1997	1998	
Japón	261.803	202.898	50,0	42,3	-22,5
EE.UU.	65.772	92.359	12,6	19,3	40,4
China	7.505	32.071	1,4	6,7	327,3
España	20.601	20.425	3,9	4,3	-0,9
Alemania	27.692	14.761	5,3	3,1	-46,7
Francia	5.481	13.250	1,0	2,8	141,8
Taiwan	26.265	12.910	5,0	2,7	-50,8
Brasil	9.139	10.931	1,7	2,3	19,6
Iran	0	6.888	0,0	1,4	
Otros	99.039	73.065	18,9	15,2	-26,2
<b>Total</b>	<b>523.298</b>	<b>479.557</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,4</b>

Fte. SUBPESCA en base información IFOP - Aduanas

200598