



Subsecretaría
de Pesca y
Acuicultura

Gobierno de Chile

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



Septiembre 2014

Departamento de Análisis Sectorial



INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Septiembre 2014

◆ DESEMBARQUES

El desembarque total estimado acumulado al mes de agosto del 2014 fue cercano a 2,4 millones de t., cifra que representa un incremento del 28,7% respecto a igual mes del año pasado, sin embargo es un 4,6% inferior al promedio del quinquenio 2009 -2013 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 68,4% del total, ello significó un avance de 7 puntos porcentuales respecto a su participación a igual mes del 2013.

● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró un desembarque estimado a agosto de 1,6 millones de t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas consignaron el 84,5%, los recursos demersales explican el 1,5%, los asociados a la pesquería demersal sur austral correspondieron al 2% y los otros recursos alcanzaron el 12% restante.

Pesquerías pelágicas

La estimación de desembarque de recursos pelágicos a agosto de 2014, consigna alrededor de 1,4 millón de t., lo que significó un incremento del 54,1% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son sardina común, anchoveta y jurel aportando el 31,6%; 38,4%; y 17,9%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 60,8%, seguido por zona XV-II regiones (34,3%) y III y IV regiones con el 4,9% (Tabla II).

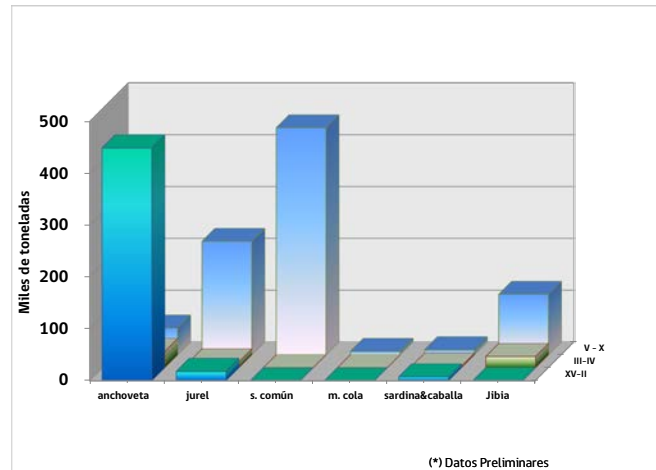


Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

Anchoveta

Al finalizar agosto, los desembarques estimados de anchoveta registran casi 532 mil t., ello sigue mostrando la recuperación de sus niveles globales de desembarque, pues éste, significa un incremento del 34,8% respecto de igual mes del año pasado. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones XV a II, con 449 mil t., ello representó el 84,4% de su desembarque total, cabe consignar que dicha cifra es un 38,7% superior a lo desembarcado a igual período del 2013 (Fig. 2). Las zonas V-X y III-IV regiones aportan con el 9,7% y 5,9% del total, respectivamente.

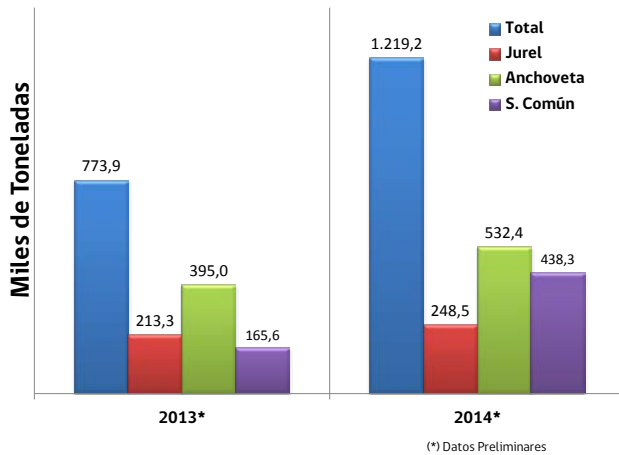


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas

Jurel

El desembarque total de jurel estimado a agosto del 2014 alcanzó a 248,4 mil t., lo cual es superior en un 16,5% respecto al mismo período del 2013.

La principal área de desembarques está comprendida entre la V y X regiones con 219,1 mil t. (88,2%), registrando un incremento del 23,1% respecto a igual período del 2013. El resto de las zonas de desembarque muestran resultados mixtos, mientras que la zona XV-II, el volumen desembarcado es un 15,4% superior en relación a igual mes del 2013, la zona III-IV, cae en un 42,3% para el mismo periodo de comparación. (Fig. 1, Tabla II). La evolución mensual de los desembarques de jurel se entrega en la Fig. 3.

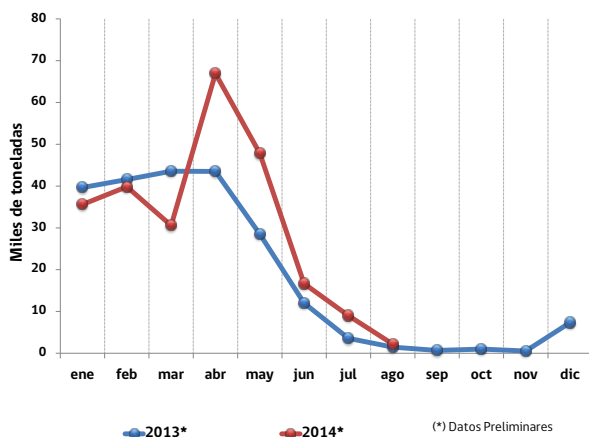


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

Sardina común

El desembarque de sardina común a agosto alcanzó las 438,3 mil t., ello evidencia un fuerte incremento, al ser este valor, un 164,7% superior respecto a agosto del 2013. La totalidad de estos desembarques se realizaron en el área comprendida entre la V y X regiones. (Fig.2).

Otros pelágicos

Distinto fueron los resultados de otros recursos pelágicos al finalizar el mes de agosto. Mientras que la Caballa y Merluza de Cola, siguen acusando retrocesos en sus desembarques de un 29,1% y 36,9%, respectivamente, respecto de igual mes del año pasado, el recurso Jibia se incrementa en un 61,6% su nivel de extracción, respecto a esa misma referencia histórica. Todos estos recursos son extraídos con mayor preponderancia en la zona V-X regiones (Tabla II).

Pesquerías demersales

La estimación de desembarque de recursos demersales a agosto de 2014, consignaron 24,3 mil t., lo que significó una variación negativa del 35,5% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a agosto de 2014, correspondió a 14,4 mil t., ello representó una caída del 46,3% respecto a igual fecha de 2013. El sector industrial aportó el 55,6% del total con 8 mil t. Por su parte, el sector artesanal registró 6,4 mil t., lo que es un 31,2% inferior a lo registrado a agosto de 2013 (Tabla III, Fig. 4).

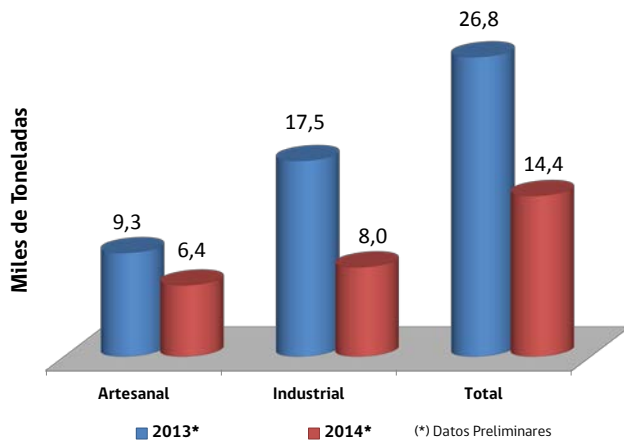


Fig. 4. Desembarque de merluza común

Camarón nailon

El desembarque estimado de camarón nailon a agosto del 2014 alcanzó 2,9 mil t., cifra 2,9% superior respecto a igual fecha de 2013. Para el presente año, el sector industrial cubre el 75,2% de los desembarques totales del recurso, mostrando una leve baja (0,6%) respecto al periodo de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 720 t., cifra 14,8% superior a la desembarcada a agosto de 2013 (Tabla III).

Langostinos

La actividad extractiva sobre los langostinos parte en agosto con tendencias dispares, el langostino amarillo aumenta su participación en un 3,5% respecto a igual mes del año pasado, mientras que el langostino colorado cae en un 19,8% respecto al mismo periodo. En ambas pesquerías, el aporte industrial es mayoritario, siendo el caso más patente, en el langostino colorado, donde el sector industrial, representó el 94,8% de su desembarque total.

Pesquerías Demersal Sur Austral

La estimación de desembarque de recursos de la pesquería demersal sur austral a agosto de 2014, consigna 32,8 mil t., ello es un 9,1% inferior respecto a igual fecha del año pasado.

Merluza del Sur

El desembarque a agosto de 2014 fue de 8,7 mil t., cifra que muestra una disminución del 19,3% bajo lo registrado a igual mes del 2013. Los niveles de desembarque industrial y artesanal alcanzaron los 4,5 mil t. y 4,2 mil t. respectivamente. (Tabla IV, Fig. 5).

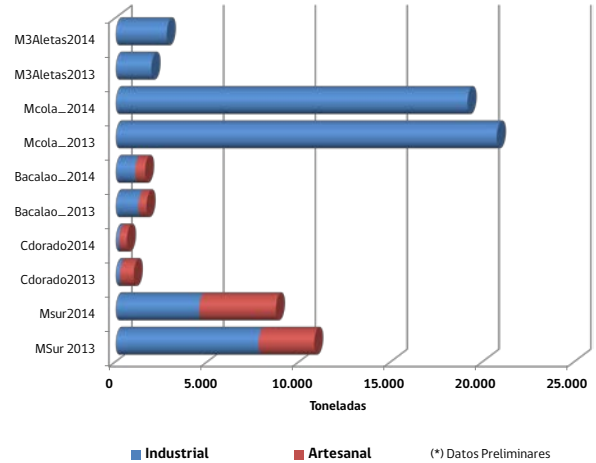


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

La estimación de desembarque de congrio dorado a agosto del presente año, fue de 594 t., cifra 38,7% inferior a lo registrado a igual período del 2013. La componente industrial consignó 164 t., mostrando una baja del 24,4% respecto al acumulado a dicho mes del 2013. El sector artesanal por su parte, registró 430 t., lo que es un 42,9% inferior respecto de la fecha de referencia (Tabla IV, Fig. 5).

Bacalao de profundidad

Al mes de agosto del presente año se registran un desembarque de 1,6 mil t. de este recurso, ello implica una baja de 5% respecto a igual fecha del 2013 (Tabla IV, Fig. 5).

Merluza de Cola

Para la unidad de pesquería comprendida en el área de la PDA, se registran 19,1 mil t. de desembarque acumulado a agosto de este recurso, ello implica, una disminución de 7,7% respecto a igual mes del año pasado (Tabla IV, Fig. 5).



Merluza de Tres Aletas

Este recurso acumula al mes de agosto del presente año, un desembarque estimado de 2,7 mil t., ello implica un incremento del 43,3% respecto a lo consignado a igual mes del año 2013 (Tabla IV, Fig. 5).

● SECTOR ACUICOLA

La estimación de cosechas al mes de agosto de 2014 fue de 758,8 mil t., ello es superior (6,5%) a lo registrado durante el mismo período del 2013 (Fig. 6).

Los principales recursos corresponden a Salmón del Atlántico, Chorito y Trucha Arcoíris, aportando con el 53,5%; 27,1% y 12% del total cosechado a agosto (Tabla V). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 433,3 mil t. y 293 mil t., respectivamente.

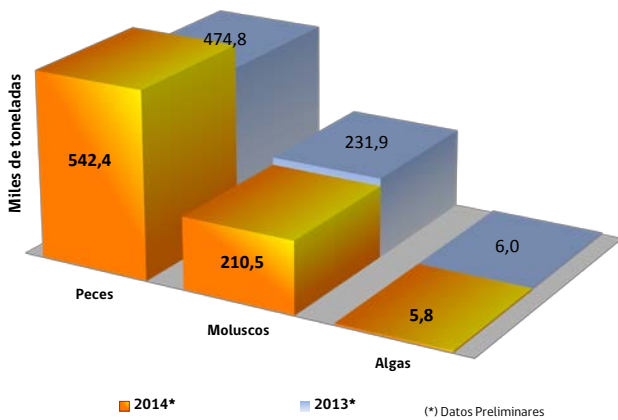


Fig. 6. Cosechas por especie

Peces

La estimación de cosecha total de peces registrada al mes de agosto, alcanzó una cifra cercana a las 542,4 mil t, cifra 14,2% superior a la registrada a igual lapso del año 2013. El aporte de las cosechas de peces al total acumulado de cosechas nacionales fue de un 71,5%.

Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulado a agosto fue de 405,8 mil t., cifra superior en un 29,7% respecto del acumulado al

2013. El recurso es cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 243,4 mil t. y 136 mil t., respectivamente.

Trucha Arcoíris

Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de agosto, alcanzaron las 90,7 mil t., lo que significó una caída del 4,4% respecto de lo registrado a igual mes de 2013. Las principales regiones donde se producen las cosechas corresponden a la X y XI regiones, con 51,3 mil t. y 37,6 mil t., respectivamente.

Salmón del Pacífico

Los niveles de cosecha acumulada a agosto fueron de 46 mil t., cifra inferior en un 30,4% respecto al mismo periodo del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la X región (74,1%) y en un menor nivel, en la XI región (25,9%).

Disponibilidad de Ovas

Al mes de agosto de 2014 se realizaron importaciones por 30,8 millones de ovas, lo cual significó una disminución del 38,1% respecto a igual mes del año 2013. De este total, un 60,7% corresponde a Trucha Arcoíris y en un 39,3% a Salmón del Atlántico. Sobre los orígenes de estas ovas, Dinamarca es el principal proveedor y se centra exclusivamente en Trucha Arcoíris. Islandia complementa la oferta de ovas y se enfoca en Salmón del Atlántico.

Respecto a la estimación de la producción interna de ovas, al mes de agosto se registran 378 millones. Ello es un 23,8% menos que lo consignado para igual mes del año 2013. La producción de agosto alcanzó a 8,5 millones, que se enfocó en Salmón del Atlántico (92,8%) y Trucha Arcoíris (7,2%).

Moluscos

El total estimado de cosechas de moluscos al mes de agosto, registró un valor de 210,5 mil t., cifra 9,2% menor a lo registrado a igual momento del 2013. Este valor representó el 27,7% de las cosechas acumuladas a tal fecha de referencia.



Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de agosto, registraron un total de 197,3 mil t., cifra 9,7% inferior a la registrada en ese lapso del 2013. El 100% de las cosechas fueron realizadas en la X región.

Ostión del Norte

Los niveles de cosecha acumulada a agosto alcanzaron a 2,2 mil t., ello representó una baja del 16,6% respecto a lo acumulado a igual fecha del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la IV región con cerca de 1,6 mil toneladas y en segundo lugar la III región con 553 t.

Algas

El total cosechado de algas al mes de agosto, registra un nivel de 5,8 mil t., y aportan con el 0,8% de las cosechas a nivel nacional. Tal cifra, significa una caída del 2,7% respecto a igual mes del 2013. El pelillo representa casi el 100% de la producción de algas, cosechándose mayoritariamente (72,4%) en la X Región.

◆ EXPORTACIONES

Aspectos Generales

Las exportaciones pesqueras y acuícolas acumularon al mes de julio del presente año, una valoración total de US\$ 3.688 millones, ello significa un superávit (20,6%) respecto a igual período del año pasado. Esta cifra representa también un alza respecto al promedio del quinquenio 2009-2013, de un 42,7%. En términos país, esta valoración sectorial representó el 8,1% del total exportado nacional al mes de julio del 2014.

En cuanto al volumen, éste alcanzó cerca de 812,2 mil t., lo que muestra una caída del 0,9% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo sin embargo, superior al promedio del quinquenio, en un 5,8%. La línea de congelados muestra caída en sus volúmenes de un 11,7% no obstante esto alcanza una mayor valorización (22,9%) respecto al mismo periodo del año pasado. Por su parte, el secado de algas y el fresco refrigerado, muestran ser las

principales líneas con mayor incremento en volumen, no obstante, no alcanzó a revertir la tendencia general del resto de las líneas de proceso.

La estructura de participación con relación al volumen exportado es liderada por la línea de congelado, la cual consigna el 48,7% del total, le siguen en una menor proporción las líneas de harina de pescado (21,2%), fresco refrigerado (14,5%) y secado de algas con un 7,2% (Tabla VI, Fig. 7).

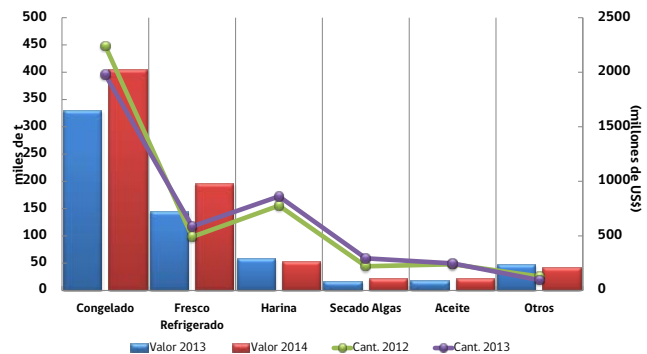


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Las principales alzas en los precios FOB se dieron en las líneas de congelado, fresco refrigerado, registrando incrementos del 39,3% y 13,1% respectivamente. Este favorable efecto no pudo ser revertido por las caídas en precios de las líneas de reducción. La combinación de estos efectos significó finalmente, un superávit global de los precios FOB de un 21,6% respecto a julio de año pasado.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:3,1. Mientras los productos asociados al sector extractivo marcan un promedio de 2,2 US\$/kg., los relacionados al sector de acuícola promedian un precio FOB de 6,7 US\$/kg. Cabe destacar que los precios del sector extractivo se mantienen. Por su parte los asociados a cultivos, suben en un 27,8%.

De los 93 distintos tipos de recursos que fueron exportados a julio de 2014, los ocho primeros representan el 86% del total en términos de valor exportado. Al interior de este subconjunto, el Salmón del Atlántico es el principal recurso del sector al consignar una valoración cercana a los



US\$1.781 millones. Este recurso representó el 48,3% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un fuerte repunte en valor del 45,3% respecto a ese mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y con el 10,5% de la valoración total, se ubica el Salmón del Pacífico, que también muestra un alza en valor (36,2%) en relación a la misma base de comparación temporal. La Trucha Arcoíris se posiciona en el tercer lugar a pesar de mostrando una leve baja del 3,1% en valor. Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, se ubica el grupo peces pelágicos s/e que aumentan valoración (11,8%). Al cerrar el mes de julio, el Chascón se posiciona como el alga que mayor incremento experimenta mostrando un aumento de 1,4%, en valor, respecto a igual mes del año 2013 (Tabla IX).

El número de mercados registrados al finalizar julio alcanzó los 105 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 77,2% del valor total exportado. Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial del sector, al representar el 27,1% del valor total y experimenta un incremento de este indicador del 34,2% respecto a lo que consignó a igual fecha del año 2013. Luego sigue Japón, que representa el 20% de la valoración total, posterior a éste, se encuentran los mercados de Brasil, China y Rusia. Salvo China y Rusia, el resto de los principales mercados muestran incrementos en sus valoraciones (Tabla X).

El valor de las exportaciones entre los principales bloques económicos en el período, fueron los siguientes: APEC (excluyendo NAFTA), US\$ 1,5 mil millones (40,1% del total exportado), NAFTA US\$ 1,1 mil millones (30,5%), Unión Europea US\$ 482 millones (13,1%), MERCOSUR US\$ 411,8 millones (11,2%) y, EFTA con US\$ 3,9 millones (0,1%). Todos estos grupos presentan incrementos en sus valoraciones respecto a julio del 2013, excepto EFTA que disminuye en un 62,8%. La principal alza porcentual, se da en el grupo Nafta con un 36,3%, producto de incrementos de Salmón del Atlántico fresco refrigerado hacia Estados Unidos (Tabla XI).

El resto de países no incorporados a los bloques económicos anteriores lograron una valoración de US\$ 186,8 millones (5,1% de la participación total). Este valor representó

una caída del 11,2% respecto a igual periodo del año anterior. Dentro del grupo Otros, se posicionan en los primeros lugares Nigeria, Israel y Colombia, con participaciones respecto al mismo grupo de un 26,8%; 18% y 13,2% respectivamente (Fig. 8).

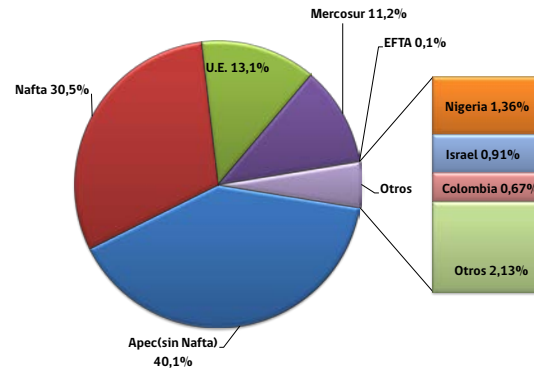


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, acumulan al mes de julio un total de US\$825,6 millones, cifra mayor respecto a igual periodo del año anterior (0,8%). Esta valoración representó el 22,4% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. En términos del volumen se consignan 381,8 mil t., lo que es un 2,7% mayor a lo consignado en julio de 2013.

La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por los congelados (38,3%), la harina de pescado (36,6%) y el secado de algas (12,9%). De éstas, harina y algas presentan incrementos respecto a julio de 2013.

Los productos asociados al subsector extractivo, se orientaron preferentemente hacia el Asia (45,7% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el 40,1% del valor exportado a dicho grupo económico. Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 26,9%, que es liderado por España, que representó el 31,8% de su valoración.



Harina

Sobre el 80% del volumen y el 81,1% del valor exportado que registra esta línea de proceso, proviene del subsector extractivo. Al finalizar julio de 2014, esta línea ocupa el segundo lugar tanto el volumen como valor exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 215,4 millones, lo que significó una caída (7,2%) respecto a igual mes del año pasado. Ello se debió a disminuciones en el precio el cual fue, en promedio, un 18,3% menor al de igual periodo en el año 2013.

El mercado chino se posiciona como un sólido líder de la línea representando el 39,3% de su valoración total, pero muestra una variación negativa de un 36,2% respecto a su valoración en julio de 2013. Tal mercado se enfocó mayoritariamente en harina prime. Como segundo mercado de esta línea se identificó a Japón, que mostró una baja de sus importaciones de harina prime. Los siguientes destinos son Corea del Sur, España y Vietnam. De éstos, sólo Corea del Sur, España y el mercado asiático muestra un incremento en sus valoraciones. Particular resulta la inclusión de Dinamarca quien aumentó sus importaciones de harina en un 804,5% respecto al mismo periodo del año pasado (Tabla XII y Fig. 9).

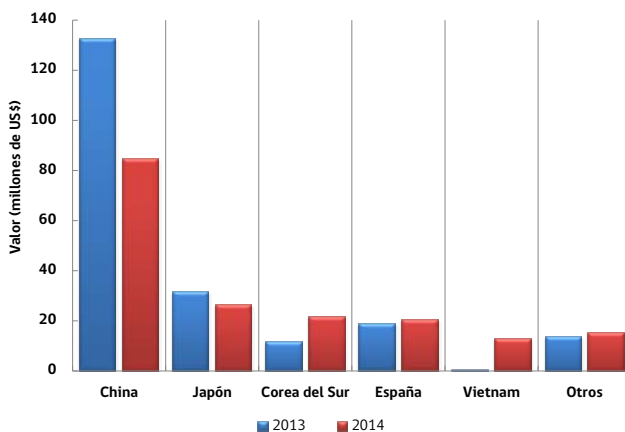


Fig. 9. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 61% del total exportado, le siguen la súper prime y estándar con el 30,4% y 7% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración a julio de US\$ 125,6 millones, la súper prime registra US\$ 71,3 millones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 13,7 millones. Las harinas prime y estándar, caen en valor respecto a igual mes de 2013, siendo lo más relevante, en términos porcentuales, el caso de la harina estándar, la cual cae en un 48,3%.

Los precios FOB acumulado a julio del 2014 indican que la harina súper prime obtiene el más alto valor con 1.680 US\$/t., cifra que representó una caída del 17,1% respecto a igual mes de 2013. Luego se posicionan la harina tipo prime y estándar con precios de 1.474 US\$/t. y 1.392 US\$/t. respectivamente. El precio promedio FOB global de la harina durante el mes de julio alcanzó los 1.674 US\$/t. (Fig. 10).

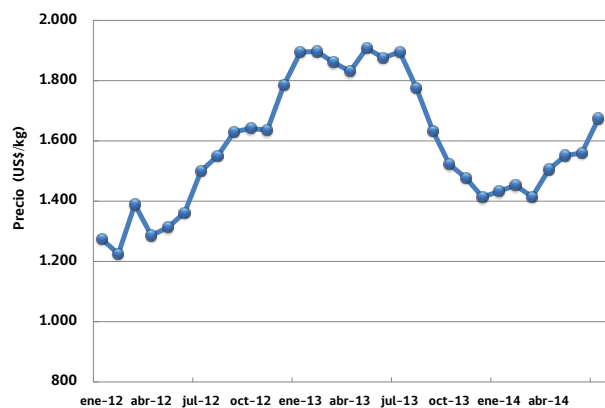


Fig. 10. Precios de harina

La baja en el mercado de la harina no tuvo mayores efectos sobre el aceite de pescado, en efecto, esta línea subió en un 156% su valoración, destacando la presencia de Dinamarca, que no registró importaciones durante el año 2013. Se destaca igualmente, el buen resultado de la sublínea de Omega 3 concentrado, la cual sí bien representa a julio, el 3% del volumen total exportado de aceite, comprende el 22,2% del valor total exportado de dicha línea.

Congelados

La participación del subsector extractivo dentro del global de los congelados exportados alcanzó el 15,5% en valor y el 37,1% en volumen.



Esta línea ocupa el primer lugar en valor entre las líneas asociadas al subsector extractivo. Los resultados netos señalan que cerrado el mes de julio, esta línea alcanzó una valoración de US\$313,2 millones, magnitud que muestra una caída (9,6%) respecto a lo consignado a igual periodo del 2013.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del subsector extractivo, son Nigeria, Estados Unidos y Japón con participaciones en valor del 16%; 16% y 15,5% respectivamente. El mercado africano registra una disminución en valor del 29,6% respecto a igual mes del año pasado, misma tendencia observada en Estados Unidos donde el déficit, a julio del presente año, es de 3,9%. Por su parte, Japón, registra para ese mismo periodo, un incremento en valor del 23,7% (Fig. 11).

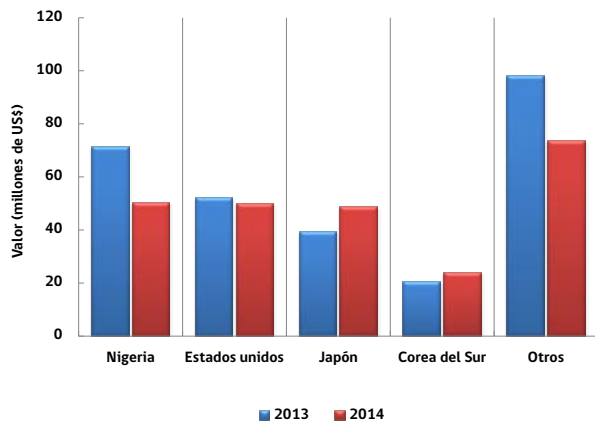


Fig. 11. Exportaciones de Congelado

Para la línea de congelado, la participación por recurso es encabezada por el Jurel y Jibia representando a julio del presente año el 46,2% y 38,5% del volumen exportado. De estos dos recursos, jurel, presenta una disminución en su valoración del 33,1%, producto de bajas en el mercado africano y en Perú.

El precio promedio FOB de la esta línea a julio de 2014 fue de 2,1 US\$/kg, valor un 1% superior al registrado a igual mes del año anterior.

Secado de Algas

Esta línea es casi exclusivamente asociada al sector extractivo y se valoró a julio del presente año en US\$103,5 millones, lo que la posiciona en un cuarto lugar dentro de dicho sector. Esta valoración representó un incremento del 24,4% respecto de igual mes de 2013.

El destino más importante de esta línea fue China, que representó el 51,5% y 65,1% en valor y volumen exportado respectivamente. Mientras que su valoración se incrementó (11,1%), el volumen exportado registró una caída del 7,3% respecto a julio del 2013. Otros destinos fueron Japón, Canadá y Francia, sin embargo son de menor relevancia en relación al mercado chino.

En cuanto a los recursos asociados a esta línea, se destaca el Chascón, el cual correspondió con el 52,1% del valor total de la línea, evidenciando a su vez un incremento en valor del 20,4% respecto a julio de 2013. Otros recursos utilizados fueron Lugas, Huiro Palo y Cochachuyo, los cuales mostraron muy menores proporciones, respecto al principal recurso de esta línea.

Subsector Acuícola

Las exportaciones del subsector acuicultor representaron el 77,6% y 53% del valor y volumen total exportado a julio del presente año, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 2.863 millones y comprometió cerca de 430,3 mil t. La actual valoración muestra un crecimiento del 27,8% respecto a lo consignado durante el año pasado a esta fecha (Tabla XIII).

El Salmón del Atlántico es el principal protagonista del subsector al representar el 62,2% del valor y mostrar un incremento en esa dimensión del 45,3% respecto a julio del año pasado. Le siguen los recursos Trucha Arcoíris y Salmon del Pacífico, el primero con una baja en su valor de 5,6% y el segundo con un alza del 36,2% en su valor (Fig. 12).

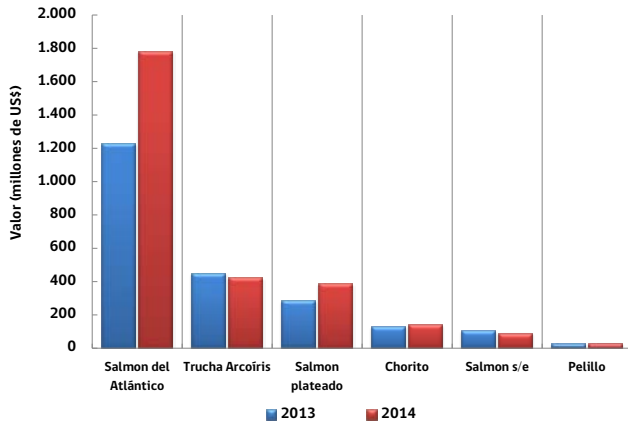


Fig. 12. Exportaciones del Subsector Acuicultura

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

Congelado

La participación del subsector acuícola dentro del global del congelado exportado alcanza el 84,5% en valor y el 62,9% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 59,8% y 57,8% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado julio de 2014, alcanzó una valoración de US\$1.712 millones, cifra que muestra un alza del 31,6% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 248,7 mil t., lo cual significó una disminución del 9% respecto al volumen acumulado a igual mes de 2013. En términos de precios FOB, se observa un crecimiento (44,6%) en relación a igual periodo del año anterior.

El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 35% del valor total de la línea y muestra un aumento en valor (37,3%) respecto a julio de 2013. En un positivo escenario en cuanto al valor logrado por los principales destinos, se destaca el incremento porcentual de los mercados estadounidense, chino y brasileño (Tabla XV).

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

El precio promedio FOB de la línea a julio de 2014 fue de 6,9 US\$/kg. Durante el mes de julio, el precio FOB de los salmónidos congelados se posicionó en los US\$7,9 (Fig. 13).

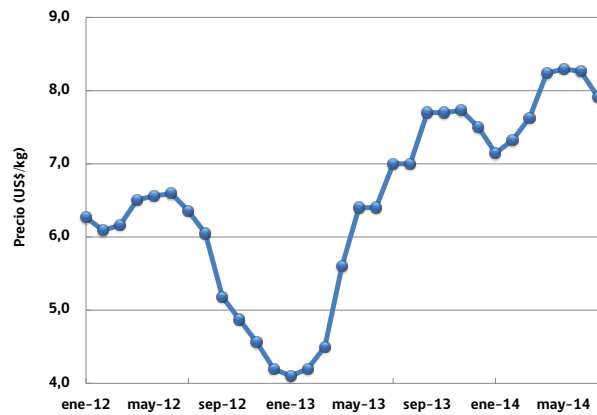


Fig. 13. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 97,6% del valor y un 95% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola con el 33,3% y 25,9% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que a julio de 2014 alcanzó una valoración de US\$954,9 millones, con ello se detecta un alza del 36% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste alcanzó los 111,6 mil t., lo que refleja también un incremento (18,9%) para igual periodo del año anterior.

La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y Estados Unidos representó el 59,7% de la valoración de la línea, mostrando también un fuerte crecimiento (32,3%) respecto de julio de 2013. La siguiente combinación es Salmon del Atlántico destinado a Brasil, que participa del 28,2% del valor de la línea exhibiendo también un incremento aun mayor al anterior (38,6%), 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 5,5% de la valoración de la línea, mostrando también un importante incremento (41,8%) respecto a julio de 2013. El resto de los recursos y destinos tienen una menor incidencia en los resultados finales de la línea (Tabla XVI).

El precio promedio FOB de la línea a julio de 2014 fue de 8,1 US\$/kg, valor inferior en un 8,4% respecto a igual periodo del año anterior (Fig. 14).

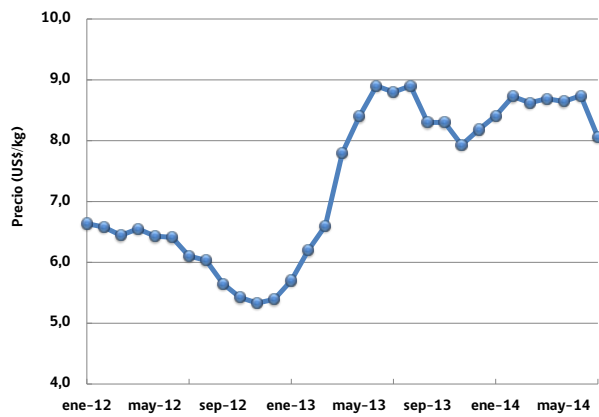


Fig. 14. Precios de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a	Exportaciones acumuladas	
	Agosto (t)	a Julio (t)	(M US\$)
2009	2.671.234	974.121	2.362.904
2010	2.139.164	621.971	2.046.431
2011	3.305.941	652.497	2.639.979
2012	2.590.663	771.173	2.813.705
2013(*)	1.862.813	819.193	3.059.327
2014(*)	2.398.363	812.197	3.688.987
Prom. 09-13	2.513.963	767.791	2.584.469

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

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

Especie	XV-II		III-IV		V-X		XV a X 2014(*)	Variación (%)			
	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)		XV-II	III-IV	V-X	Global
Anchoveta	323.994	449.239	34.654	31.463	36.326	51.748	532.450	38,7	-9,2	42,5	34,8
Caballa	6.229	7.226	7.910	3.049	14.373	9.934	20.209	16,0	-61,5	-30,9	-29,1
Jibia	38	87	24.835	21.761	60.967	116.870	138.718	129,6	-12,4	91,7	61,6
Jurel	15.593	18.000	19.617	11.329	178.084	219.148	248.476	15,4	-42,3	23,1	16,5
Sardina	64	90	3	2	2	0	92	40,7	-15,0	-80,6	35,7
Sardina Común	11	1	1	0	165.602	438.301	438.302	-95,3	-97,0	164,7	164,7
Merluza de Cola					10.645	6.715	6.715			-36,9	-36,9
Total	345.928	474.642	87.020	67.604	465.998	842.716	1.384.961	37,2	-22,3	80,8	54,1

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	Artesanal	Industrial
Merluza común	III-IV	131	135	12		-4%	-100,0%
	V-X	9.161	6.257	17.528	8.016	46%	-54,3%
	Subtotal	9.292	6.392	17.540	8.016	45%	-54,3%
Camarón Nailon	III-IV	321	419	336	191	-23%	-43,1%
	V-X	306	301	1.861	1.996	2%	7,2%
	Subtotal	627	720	2.197	2.187	-13%	-0,5%
Langostino Colorado	III-IV	492	167	558	105	195%	-81,1%
	V-X	146	80	4.690	4.367	82%	-6,9%
	Subtotal	637	247	5.248	4.472	158%	-14,8%
Langostino Amarillo	III-IV	633	516	746	771	23%	3,3%
	V-X	144	25	627	912	476%	45,5%
	SubTotal	777	541	1.374	1.684	44%	22,6%
Total ¹		11.346	7.921	26.403	16.413		

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Artesanal		Industrial		Global		Variación (%)		
	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2013(*)	2014(*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Prof.	439	534	1.225	1.048	1.664	1.581	21,8%	-14,5%	-5,0%
Congrio Dorado	753	430	217	164	971	594	-42,9%	-24,4%	-38,7%
Merluza de Cola	0		20.749	19.152	20.749	19.152	-100,0%	-7,7%	-7,7%
Merluza de Tres Aletas			1.931	2.766	1.931	2.766		43,3%	43,3%
Merluza del Sur	3.029	4.177	7.767	4.536	10.796	8.713	37,9%	-41,6%	-19,3%
Total	4.221	5.141	31.890	27.666	36.110	32.806	21,8%	-13,2%	-9,1%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Especie	2013(*)	2014(*)	Variación (%)	Part. % 2014
Salmón del Atlántico	312.807	405.779	29,7	53,5
Chorito	227.258	205.798	-9,4	27,1
Trucha Arcoiris	94.869	90.688	-4,4	12,0
Salmon del Pacífico	66.024	45.967	-30,4	6,1
Pelillo	5.985	5.823	-2,7	0,8
Otros	2.072	2.479	19,6	0,3
Ostión del Norte	2.638	2.200	-16,6	0,3
Ostra del Pacífico	40	72	79,6	0,0
Salmon Rey	984		-100,0	-
Total	712.677	758.805	6,5	

¹ Incluye desembarques menores de otros recursos demersales.

Fte. SERNAPECA, (*) Cifras preliminares

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Congelado	1.647.547	2.025.307	447.742	395.185	22,9	-11,7	39,3	-269.348	647.107	377.759
Fresco Refrigerado	723.955	978.049	98.313	117.427	35,1	19,4	13,1	159.194	94.900	254.094
Harina	286.902	265.738	155.386	172.450	-7,4	11,0	-16,5	26.295	-47.458	-21.164
Secado de Algas	81.681	107.478	44.220	58.765	31,6	32,9	-1,0	26.602	-805	25.797
Aceite	84.022	104.190	48.045	49.630	24,0	3,3	20,0	3.326	16.842	20.168
Conservas	76.240	58.833	13.537	9.770	-22,8	-27,8	6,9	-22.688	5.282	-17.406
Carragenina	44.489	47.675	3.099	3.091	7,2	-0,3	7,4	-125	3.311	3.186
Ahumado	58.060	43.437	3.974	2.382	-25,2	-40,1	24,8	-29.024	14.401	-14.623
Agar-Agar	25.610	28.007	1.048	1.021	9,4	-2,5	12,2	-721	3.118	2.397
Alginatos	13.583	15.309	818	861	12,7	5,2	7,1	759	967	1.726
Salados	13.367	10.704	2.883	1.506	-19,9	-47,7	53,3	-9.782	7.120	-2.662
Vivos	2.103	2.757	51	57	31,1	10,2	18,9	256	398	654
Deshidratado	1.432	1.232	27	19	-13,9	-29,5	22,1	-516	316	-200
Colagar	336	261	50	33	-22,4	-33,3	16,5	-130	55	-75
Total	3.059.327	3.688.987	819.193	812.197	20,6	-0,9	21,6	-115.903	745.554	629.651

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	476.111	648.476	106.459	87.596	36,2	-17,7	65,5	-139.645	312.010	172.365
Estados unidos	212.283	296.374	26.920	29.428	39,6	9,3	27,7	25.260	58.831	84.092
Rusia	163.155	141.714	35.624	28.134	-13,1	-21,0	10,0	-37.728	16.287	-21.441
China	59.881	85.440	16.131	16.301	42,7	1,1	41,2	891	24.667	25.558
Brasil	68.058	73.419	13.478	10.781	7,9	-20,0	34,9	-18.366	23.726	5.361
Alemania	49.441	63.712	8.155	8.313	28,9	1,9	26,4	1.211	13.060	14.271
Corea del Sur	44.991	62.610	22.035	27.219	39,2	23,5	12,7	11.924	5.695	17.619
Tailandia	34.193	60.167	9.577	12.012	76,0	25,4	40,3	12.195	13.779	25.975
Francia	49.221	59.826	11.602	11.857	21,5	2,2	18,9	1.288	9.316	10.605
Otros	490.212	533.569	197.761	163.545	8,8	-17,3	31,6	-111.630	154.986	43.356
Total	1.647.547	2.025.307	447.742	395.185	22,9	-11,7	39,3	-254.600	632.359	377.759

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla VIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Julio 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Estados unidos	471.574	623.558	55.401	62.678	32,2	13,1	16,9	72.403	79.581	151.984
Brasil	194.101	268.976	32.848	41.060	38,6	25,0	10,9	53.791	21.083	74.875
Argentina	20.108	23.447	3.370	3.322	16,6	-1,4	18,3	-336	3.675	3.339
España	14.621	17.620	3.193	3.785	20,5	18,5	1,7	2.756	243	2.999
Canadá	405	9.519	63	976	2.247,9	1.438,7	52,6	8.900	213	9.113
China	1.396	7.963	230	1.230	470,4	435,6	6,5	6.476	91	6.567
Colombia	5.355	6.602	686	690	23,3	0,6	22,6	36	1.211	1.247
México	4.913	6.570	581	661	33,7	13,6	17,7	788	869	1.657
Francia	4.456	3.151	517	361	-29,3	-30,2	1,3	-1.362	57	-1.305
Otros	7.027	10.644	1.425	2.664	51,5	87,0	-19,0	4.951	-1.335	3.617
Total	723.955	978.049	98.313	117.427	35,1	19,4	13,1	148.405	105.689	254.094

Fte. IFOP - Aduanas

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

Recurso exportado	Valor		Variación (%)
	(miles US\$)		
	2013	2014	
Salmon del Atlántico	1.226.616	1.781.808	45,3%
Salmon plateado	284.048	386.904	36,2%
Trucha Arcoiris	394.481	382.428	-3,1%
Peces Pelágicos s/e	204.839	228.996	11,8%
Chorito	127.345	138.755	9,0%
Jurel	149.712	96.979	-35,2%
Salmon s/e	105.539	88.690	-16,0%
Chascón o Huiro negro	58.299	69.071	18,5%
Otros	508.448	515.355	1,4%
Total	3.059.327	3.688.987	20,6%

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Item	Valor		Participación		Variación
	(miles US\$)		(%)		
	2013	2014	2013	2014	(%)
Estados Unidos	746.157	1.001.133	24,4%	27,1%	34,2
Japón	587.625	739.408	19,2%	20,0%	25,8
Brasil	276.636	356.516	9,0%	9,7%	28,9
China	266.195	240.286	8,7%	6,5%	-9,7
Rusia	165.383	146.054	5,4%	4,0%	-11,7
España	114.190	120.166	3,7%	3,3%	5,2
Corea del Sur	64.165	93.629	2,1%	2,5%	45,9
Francia	65.745	77.710	2,1%	2,1%	18,2
Alemania	52.520	74.514	1,7%	2,0%	41,9
Otros	720.711	839.572	23,6%	22,8%	16,5
Total	3.059.327	3.688.987	100,0	100,0	20,6

Fte. IFOP - Aduanas

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

	Valor		Participación		Variación
	(miles US\$)		(%)		
	2013	2014	2013	2014	(%)
Apec(sin Nafta)	1.282.559	1.479.106	41,9%	40,1%	15,3
Nafta	825.602	1.125.435	27,0%	30,5%	36,3
U.E.	384.363	481.914	12,6%	13,1%	25,4
Mercosur	345.977	411.795	11,3%	11,2%	19,0
Otros	210.330	186.831	6,9%	5,1%	-11,2
EFTA	10.496	3.905	0,3%	0,1%	-62,8
Total	3.059.327	3.688.987	100%	100%	20,6

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones de harina a Julio 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
China	144.052	87.395	77.936	60.576	-39,3	-22,3	-21,9	-25.046	-31.611	-56.657
Estados unidos	13.762	29.960	7.512	18.408	117,7	145,0	-11,2	17.733	-1.536	16.198
Japón	33.916	26.477	17.344	14.986	-21,9	-13,6	-9,7	-4.166	-3.273	-7.439
Corea del Sur	15.840	26.428	8.012	16.229	66,8	102,5	-17,6	13.380	-2.792	10.588
España	18.900	20.545	10.705	13.618	8,7	27,2	-14,5	4.394	-2.749	1.645
Canadá	11.472	14.507	5.900	9.092	26,5	54,1	-17,9	5.092	-2.057	3.035
Vietnam	1.099	12.749	701	8.521	1.060,3	1.115,8	-4,6	11.700	-50	11.650
Italia	11.760	11.160	6.703	7.661	-5,1	14,3	-17,0	1.395	-1.994	-599
Taiwán	3.273	7.468	1.819	4.846	128,1	166,4	-14,4	4.664	-470	4.195
Otros	32.828	29.049	18.753	18.514	-11,5	-1,3	-10,4	-375	-3.403	-3.778
Total	259.697	208.882	140.412	138.472	-19,6	-1,4	-18,4	28.773	-49.937	-21.164

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones totales del sector acuicultura a Julio 2013-2014

Recurso / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
Salmon del Atlántico	1.226.616	1.781.808	178.023	212.371	45,3	19,3	21,8	288.181	267.010	555.191
Trucha Arcoiris	448.903	423.867	73.656	43.414	-5,6	-41,1	60,2	-295.255	270.219	-25.036
Salmon plateado	284.048	386.904	82.162	63.596	36,2	-22,6	76,0	-112.947	215.804	102.857
Chorito	127.345	138.755	44.261	46.842	9,0	5,8	3,0	7.646	3.764	11.410
Salmon s/e	105.539	88.690	65.910	62.035	-16,0	-5,9	-10,7	-5.540	-11.309	-16.849
Pelillo	26.758	28.955	1.555	1.351	8,2	-13,1	24,5	-4.370	6.566	2.196
Abalones	11.711	10.993	324	338	-6,1	4,4	-10,0	458	-1.176	-718
Ostión del norte	2.866	2.606	249	237	-9,1	-4,9	-4,4	-133	-127	-260
Salmon y Trucha	266	494	153	128	85,6	-16,3	121,6	-96	324	228
Ostra del Pacífico	287	269	5	2	-6,3	-65,0	167,3	-499	480	-18
Turbot	526		75		-100,0	-100,0	-100,0	-75	-526	-526
Salmon rey	5.330		1.149		-100,0	-100,0	-100,0	-1.149	-5.330	-5.330

Fte. IFOP - Aduanas

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
CONGELADO	1.300.984	1.712.106	273.313	248.756	31,6	-9,0	44,6	-169.018	580.140	411.122
FRESCO REFRIGERADO	702.323	954.868	93.799	111.561	36,0	18,9	14,3	152.032	100.514	252.545
HARINA	54.685	50.318	32.196	32.653	-8,0	1,4	-9,3	705	-5.072	-4.367
AHUMADO	58.060	43.437	3.974	2.382	-25,2	-40,1	24,8	-29.024	14.401	-14.623
ACEITE	54.758	38.558	36.173	29.490	-29,6	-18,5	-13,6	-8.737	-7.464	-16.200
AGAR-AGAR	25.610	28.007	1.048	1.021	9,4	-2,5	12,2	-721	3.118	2.397
CONSERVAS	29.353	24.646	3.659	2.688	-16,0	-26,5	14,3	-8.909	4.201	-4.708
SALADO	12.990	10.103	2.847	1.428	-22,2	-49,8	55,1	-10.041	7.154	-2.887
SECADO DE ALGAS	813	687	458	297	-15,5	-35,2	30,4	-373	247	-126
VIVOS	287	269	5	2	-6,3	-65,0	167,3	-499	480	-18
COLAGAR	336	261	50	33	-22,4	-33,3	16,5	-130	55	-75
DESHIDRATADO		81		2	100,0	100,0	1,0	81		81

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	436.799	599.847	98.930	79.640	37,3	-19,5	70,6	-145.297	308.345	163.048
Estados unidos	160.217	246.320	22.554	25.690	53,7	13,9	35,0	30.076	56.027	86.103
Rusia	160.407	135.499	33.939	23.429	-15,5	-31,0	22,4	-60.780	35.872	-24.908
China	48.867	77.606	11.546	11.541	58,8	0,0	58,9	-36	28.775	28.739
Brasil	64.576	69.299	12.395	9.555	7,3	-22,9	39,2	-20.598	25.321	4.723
Alemania	47.404	61.919	7.414	7.994	30,6	7,8	21,1	4.490	10.026	14.516
Francia	47.361	58.680	11.057	11.635	23,9	5,2	17,7	2.915	8.404	11.319
Tailandia	30.238	55.852	6.743	9.174	84,7	36,1	35,8	14.803	10.812	25.614
México	26.843	44.882	3.685	4.645	67,2	26,0	32,7	9.275	8.764	18.040
Otros	278.272	362.200	65.051	65.454	30,2	0,6	29,4	2.229	81.700	83.928
Total	1.300.984	1.712.106	273.313	248.756	31,6	-9,0	44,6	-162.924	574.046	411.122

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XVI. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Julio 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
Estados unidos	469.230	622.689	55.114	62.564	32,7	13,5	16,9	74.151	79.307	153.458
Brasil	194.101	268.976	32.848	41.060	38,6	25,0	10,9	53.791	21.083	74.875
Argentina	20.025	23.372	3.367	3.320	16,7	-1,4	18,4	-333	3.680	3.347
Canadá	296	9.491	40	973	3.108,2	2.306,2	33,3	9.097	99	9.195
China	1.396	7.963	230	1.230	470,4	435,6	6,5	6.476	91	6.567
Colombia	5.347	6.598	685	688	23,4	0,5	22,8	31	1.219	1.251
México	4.899	6.543	580	657	33,6	13,3	17,9	769	875	1.644
Uruguay	1.415	2.090	163	198	47,6	22,0	21,0	377	297	674
España	1.285	1.599	155	166	24,5	6,6	16,7	100	215	315
Otros	4.328	5.548	616	705	28,2	14,4	12,0	699	521	1.220
Total	702.323	954.868	93.799	111.561	36,0	18,9	14,3	145.158	107.387	252.545

Fte. IFOP - Aduanas