



GOBIERNO DE CHILE
SUBSECRETARÍA DE PESCA



INFORME SECTORIAL INFORME SECTORIAL PESQUERO Y ACUICOLA



Diciembre de 2003

SUBSECRETARIA DE PESCA – DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS SECTORIAL





INFORME SECTORIAL PESQUERO Y ACUICOLA

Diciembre 2003

◆ DESEMBARQUES □

El desembarque total estimado, acumulado a diciembre del 2003 es de 4,0 millones de t, resultando éste un 16,6% inferior al promedio del quinquenio 1998 –2002 y un 15,3% inferior que el acumulado en el 2002 (Tabla I). El sector extractivo explica 3,4 millones de t; mientras que para el sector acuícola se estima que a diciembre se han registrado 556,1 mil t cosechadas.

● SECTOR EXTRACTIVO

El 87,8% de los desembarques del sector extractivo es explicado por los recursos pelágicos, cifra levemente menor la registrada para igual periodo del 2002, donde los pelágicos explicaron el 89,8% de los desembarques.

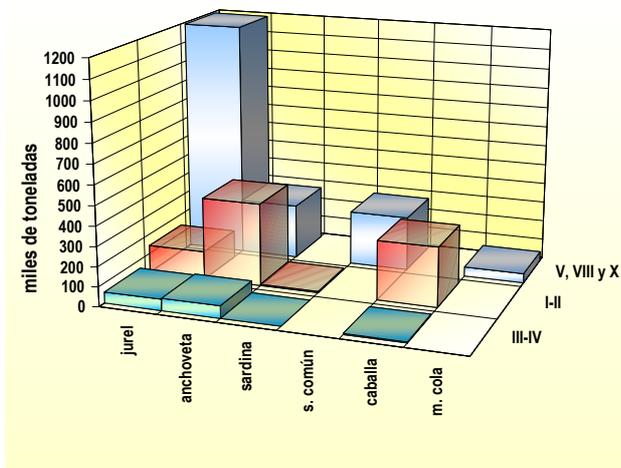


Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por región

Dentro de los recursos pelágicos, destacan por su importancia el jurel, la anchoveta y la caballa, aportando respectivamente el 46,6%, 25,3% y 17,1% de los desembarques acumulados a la fecha (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 2,0 millones de t (66,8%), mientras que en las regiones I y II, el desembarque en conjunto alcanzó a 867,4 mil t (29,1%); las

regiones III y IV por su parte concentraron el 4,1% de los desembarques con 122,4 mil t (Tablas II a V).

Pesquerías pelágicas

Anchoveta

El recurso se encuentra actualmente declarado en Plena Explotación entre la I y la X regiones, correspondiendo esta macro área a las unidades de pesquería de I-II, III-IV y V-X regiones.

El desembarque acumulado de anchoveta alcanzó a 754,2 mil t, presentando una disminución del 49,9% respecto al 2002, aportando el 19,1% del total desembarcado en el país.

La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones I a II, con 418,2 mil t, que representa el 55,5% del desembarque total de anchoveta, observándose una disminución del 66,3% respecto a igual periodo del 2002 (Fig. 2). En un segundo lugar se ubican los desembarques realizados en el área de la V a X regiones, con 274,5 mil t, representando el 36,4% de los desembarques nacionales de la especie.

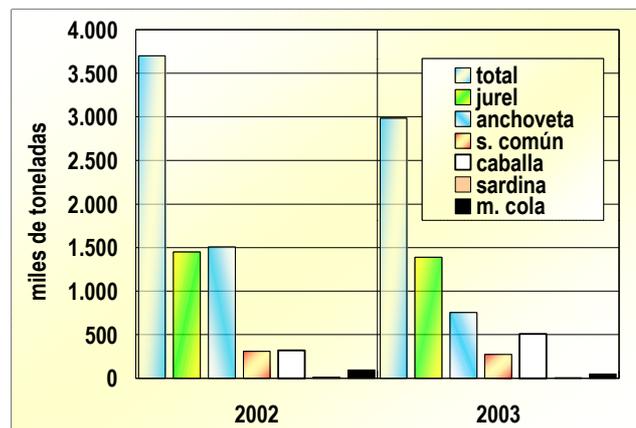


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas

En las regiones III y IV en tanto, se registra un desembarque de 61,4 mil t, registrando un aumento significativo respecto al año 2002.





Las cuotas y consumos respectivos para cada unidad de pesquería y subsector, son mostrados en la Tabla VI.

Jurel

El desembarque total de jurel acumulado a diciembre del 2003 alcanzó a 1,4 millones de t, registrando una disminución de un 4,0% respecto al acumulado en el mismo período del 2002 y aportando el 35,1% del desembarque total (Fig. 3).

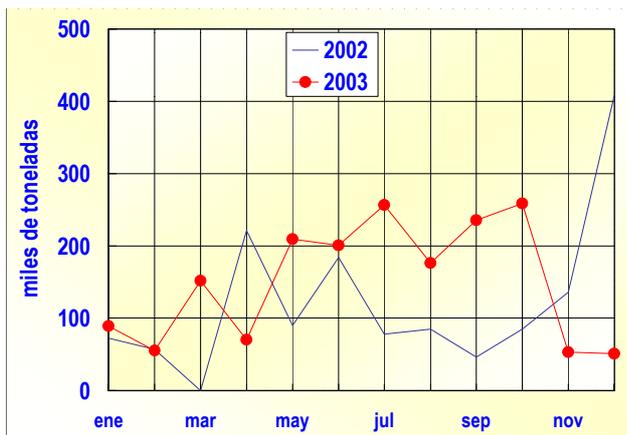


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

El principal aporte se realizó en el área comprendida entre la V y X regiones con 1,2 millones de t (85,8%), con una disminución respecto a igual período del 2002 de 7,6% (Fig. 1 y 3, Tablas II a V). El desembarque de jurel en las regiones I y II alcanzó a 141,6 mil t, con un aumento del 30,4% respecto del 2002, mientras que en las regiones III a IV las capturas alcanzaron a 55,9 mil t, registrando un aumento del 13,5%.

Las cuotas y consumos respectivos para cada unidad de pesquería y subsector, son mostrados en la Tabla VI.

Sardina común

El desembarque total de sardina común alcanzó a 274,2 mil t, disminuyendo en un 11,4% respecto al acumulado en igual período del 2002, realizándose la totalidad de éstos en el área comprendida entre la V y X regiones; su aporte al desembarque total alcanzó al 6,9% (Fig.2).

Las cuotas y consumos respectivos para cada unidad de pesquería y subsector, son mostrados en la Tabla VI.

Sardina

El desembarque total de sardina acumulado a diciembre alcanzó a 7,1 mil t, cifra que muestra una disminución de un 49,4% en relación a igual período del 2002. El 97,6% de los desembarques es explicado por las regiones I y II, con un acumulado a la fecha de 7,0 mil t, y una disminución en los niveles de desembarque del 50,0%. Las regiones III y IV en tanto, registraron un desembarque de 168t, cifra inferior en un 2,0% con respecto al mismo período del 2002.

Las cuotas de capturas y consumos a la fecha, son mostrados en la Tabla VI, para la unidad de pesquería de la III y IV regiones.

Caballa

El desembarque acumulado de caballa fue de 510,4 mil t, aumentando en un 58,0% respecto del año 2002. La proporción más importante de esta especie es capturada en las regiones I y II (58,9%) con 300,5 mil t, las que registran un aumento del 94,8% respecto a igual período del 2002; en las regiones V a X, el desembarque alcanzó a 204,9 mil t, aumentando en un 27,9% respecto de igual período del año anterior. En cuanto al área comprendida entre las regiones III y IV, el aporte al total desembarcado alcanza sólo al 1,0%, con un nivel de desembarque de 5,0 mil t.

Merluza de cola

Los desembarques acumulados a la fecha alcanzan a 47,8 mil t, registrándose el 100% de éstos en el área comprendida entre la V y X regiones, con una disminución del 50,5% respecto a lo registrado a igual período del 2002, alcanzando su participación dentro de los desembarques totales de pelágicos al 1,6%. Los principales puertos de desembarque correspondieron a Talcahuano (26,0 mil t) y Coronel (12,7 mil t) (Tabla V).

En tanto, para la unidad de pesquería comprendida entre las regiones XI y XII, el desembarque alcanzó a 36,0 mil t, aumentando significativamente respecto del acumulado a diciembre del año 2002.

Para ambas unidades de pesquería, las cuotas de captura y sus respectivos consumos, se muestran en la Tabla VI.

Pesquerías demersales

Merluza austral

El desembarque de merluza austral, bajo la regulación de control de cuota, fue de 26,2 mil t, cifra superior en un 7,9% respecto al desembarque del 2002. A la componente indus-





trial le correspondió el 54,1% del total desembarcado, con una leve disminución en los niveles de desembarque respecto al 2002 (0,4%). En tanto, el sector artesanal, presentó un aumento del 19,6% respecto a igual período del 2002, con 12,0 mil t desembarcadas (Tabla VII, Fig. 4).

Las cuotas de captura y los consumos de las mismas son mostradas en la Tabla IX, por unidad de pesquería y subsector.

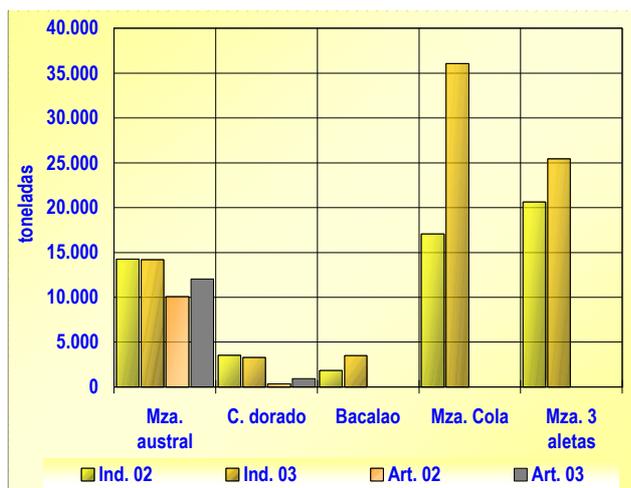


Fig. 4. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

El desembarque de congrio dorado, bajo la regulación de control de cuota, fue de 4,2 mil t, cifra superior en un 8,4% respecto al desembarque del 2002. A la componente industrial le correspondió el 78,4% del total desembarcado, presentando una disminución del 6,5% respecto al 2002, mientras que el sector artesanal, registró un desembarque de 905t, con un aumento sobre el 100% respecto a igual período de tiempo (Tabla VII, Fig. 4).

La Tabla IX, muestra las cuotas de captura fijadas para el recurso, por unidad de pesquería subsector, y los consumos presentados a la fecha.

Bacalao de profundidad

Al mes de diciembre, el desembarque registrado de bacalao de profundidad, al sur del paralelo 47° L.S. (pesquería licitada), alcanza a 3,5 mil t.

La cuota de captura establecida para la pesquería licitada (47° L.S. – 57° L.S.) y su consumo, son mostrados en la Tabla IX.

Merluza de tres aletas

Las capturas registradas al mes de diciembre del presente señalan 25,4 mil t, lo que comparado con igual período del 2002 representan un aumento del 23,4%.

En la Tabla IX, se muestran tanto la cuota establecida para este recurso como el consumo de la misma a la fecha.

Raya

La cuota de captura para el recurso fijada mediante D.S.Ex. N° 1109 del 2002, alcanzó a ser extraída en un 100% durante el mes de abril, por lo cual el recurso se encuentra actualmente en veda.

Orange roughy

El desembarque alcanza a la fecha 1,2 mil t del cual, un 93,9% es capturado en el Archipiélago de Juan Fernández. Para el recurso, la cuota de captura y su consumo, se muestran en la Tabla IX.

Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a diciembre del 2003, corresponde a 116,5 mil t, presentando una disminución del 0,8% respecto del acumulado al 2002. El sector industrial aportó el 76,3% del total desembarcado, mostrando una disminución del 0,9% respecto al 2002. El sector artesanal en tanto, llegó a 27,7 mil t disminuyendo en un 0,4% respecto del 2002. El principal puerto de desembarque para el sector industrial, corresponde a Talcahuano, con 43,9 mil t, representando el 49,5% del total desembarcado, seguido por San Vicente con 29,9 mil t (Tabla VIII, Fig. 5).

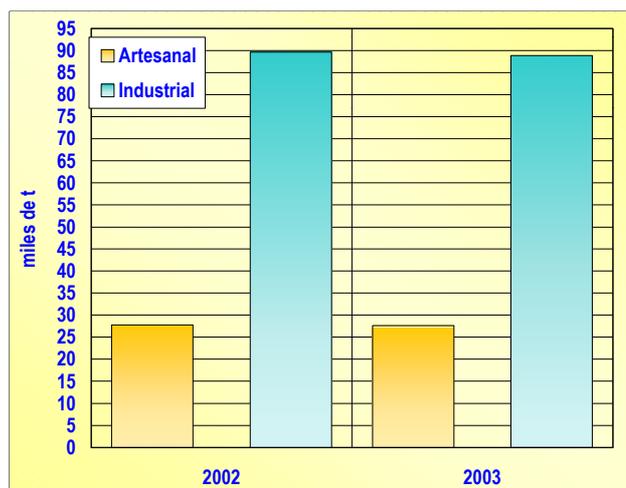


Fig. 5. Desembarque de merluza común





El consumo de la cuota establecida para la unidad de pesquería comprendida entre la IV región y el paralelo 41°28,6' L.S., se muestra en la Tabla IX.

Camarón nailon

El desembarque de camarón nailon acumulado a diciembre del 2003 alcanzó a 3,2 mil t, cifra inferior en un 16,9% respecto del acumulado al 2002. El sector industrial cubre el 77,7% de los desembarques acumulados a diciembre, disminuyendo en un 16,7% respecto de igual período del 2002; en tanto, el sector artesanal presentó una caída de un 17,3% con 715t desembarcadas (Tabla VIII).

El principal puerto de desembarque para el sector industrial corresponde a Quintero con un total de 1,0 mil t acumuladas a la fecha, seguido por Coquimbo con 762t.

Cabe señalar que el Decreto Ex. N°1129 del 2002, estableció una veda biológica para el recurso, en el área marítima comprendida entre el límite norte de la VII región y el límite sur de la X región, la que regirá entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2003, ambas fechas inclusive.

La Tabla IX, muestra la cuota de captura establecida para la unidad de pesquería comprendida entre la II y VIII regiones, y el consumo de la misma a la fecha.

Langostino amarillo

El desembarque de langostino amarillo acumulado a diciembre del 2003, corresponde a 2,0 mil t, aumentando significativamente respecto del acumulado del 2002. La Tabla IX, muestra la cuota de captura establecida para la unidad de pesquería comprendida entre la III y IV regiones, y el consumo de la misma a la fecha.

En lo que respecta a la unidad de pesquería comprendida entre la V y X región, el D.S.Ex. N°1130 del 2002, establece una veda biológica para el recurso desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre, ambas fechas inclusive.

Langostino colorado

El desembarque de langostino colorado acumulado a diciembre del 2003, corresponde a 1,1 mil t, de las cuales el 78,7% es aportado por el sector industrial.

El consumo de la cuota a la fecha para la unidad de pesquería comprendida entre la I y IV región, se muestra en la Tabla IX.

En el área lícitada, V a VIII regiones, se ha de señalar que de acuerdo a lo señalado en D.S.Ex. N°1131 del 2002, se encuentra establecida una veda biológica en el área marítima comprendida entre el límite norte de la V región y el límite sur de la X región, veda que regirá entre el 01 de enero y el 31 de diciembre, ambas fechas inclusive.

SECTOR ACUICOLA

No obstante la estimación de las cosechas registradas al mes de diciembre anteriormente citadas (556,1 mil t), la información registrada ante el Servicio Nacional de Pesca, señala que al mes de noviembre del presente año, las cosechas de recursos pesqueros alcanzaron niveles de 490,4 mil t, lo que comparado con igual período del 2002, significa un aumento del 1,4% (Fig. 6).

Los principales recursos cosechados a nivel nacional, corresponden a salmón del Atlántico, trucha arcoiris y salmón plateado, aportando respectivamente el 51,0%, 19,7% y 12,4% del total cosechado (Tabla X). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 406,7 mil t y 64,7 mil t, respectivamente.

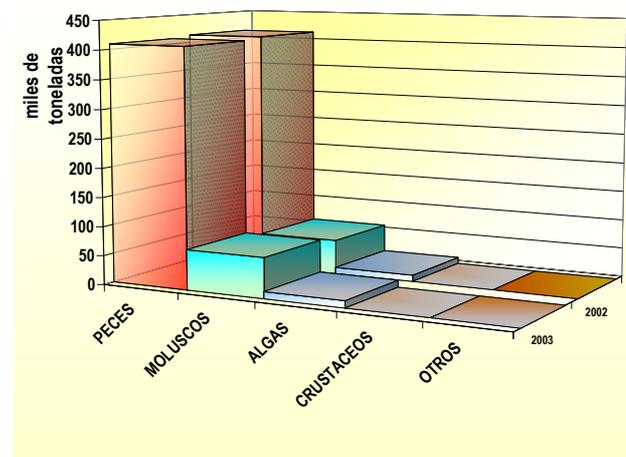


Fig. 6. Cosechas por especie

Peces

La cosecha total de peces registrada al mes de noviembre alcanzó un total de 409,4 mil t, cifra inferior a la registrada durante el año 2002 en un 1,0%. El aporte de las cosechas de peces al total nacional es de un 83,4%.





Salmón del Atlántico

Los niveles de cosecha acumulado a noviembre son de 250,2 mil t, cifra superior en un 2,2% respecto del acumulado al 2002. El recurso es cosechado principalmente en las regiones X y XI, con 227,1 mil t y 22,0 mil t, respectivamente.

Trucha Arcoiris

Para el recurso, las cosechas acumuladas al mes de noviembre, alcanzaron a 96,6 mil t, aumentando respecto del acumulado al 2002 en un 1,1%. Las principales regiones donde se producen las cosechas corresponden a la X y XI, con 72,3 mil t y 21,7 mil t, respectivamente.

Disponibilidad de Ovas

Al mes de noviembre se registraron 722,1 millones de ovas disponibles a escala nacional, de las cuales el 93,6% corresponde a producción interna. Dentro de éstas, las ovas de salmón del Atlántico, aportan el 63,9%, con 431,8 millones, seguido por el salmón plateado con 118,3 millones y la trucha arcoiris, con 82,9 millones.

Con relación a la importación de ovas, se registran leves aumentos respecto del mes de octubre, con valores del orden de los 18,2 millones de ovas para trucha arcoiris y 27,9 en el caso del salmón del Atlántico. La procedencia indica que para trucha arcoiris, ésta sería de Noruega (16,1%) y Dinamarca (74,1%); mientras que para el salmón del Atlántico, la importación se produciría principalmente desde Irlanda (64,8%).

Moluscos

El total cosechado de moluscos al mes de noviembre, registra un nivel de 68,9 mil t, aumentando respecto del 2002 en un 16,5%, y representando el 14,1% de las cosechas a nivel nacional.

Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de noviembre, registran un total de 51,5 mil t, cifra superior en un 28,5% respecto del año 2002. La principal región que explica estos niveles de cosecha corresponde a la X, con el 99,9% de éstas.

Ostión del Norte

Los niveles de cosecha acumulado a noviembre, alcanzan niveles de 12,9 mil t, cifra inferior en un 5,2% respecto del acumulado al 2002. El recurso es cosechado principalmente

en las regiones III y IV, con 5,5 mil t y 7,3 mil t, respectivamente.

Ostra del Pacífico

Para el recurso, las cosechas acumuladas al mes de noviembre, corresponden 3,4 mil t, disminuyendo respecto del acumulado al 2002 en un 10,2%. La principal región donde se producen las cosechas corresponde a la X, explicando el 99,6% de las cosechas totales de éste.

Algas

El total cosechado de algas al mes de noviembre, registra un nivel de 12,1 mil t, aumentando en un 9,0% respecto del 2002, y aportando tan sólo el 2,5% de las cosechas a nivel nacional. Cabe señalar que las cosechas de algas son explicadas en un 99,7% por el pelillo, registrándose las mayores cantidades en la X región, con 10,8 mil t, lo que representa el 89,6% del total cosechado del recurso.

◆ EXPORTACIONES □

Aspectos Generales

Finalizado noviembre, las exportaciones del sector pesquero logran una valoración de US\$2003 millones, cifra inédita dentro de los últimos seis años y que muestra un incremento del 13,6% respecto a lo registrado durante noviembre del 2002 (Tabla I).

En términos del volumen comprometido, éste alcanzó las 1.185 mil t., lo cual muestra un alza respecto a lo consignado el año anterior, siendo también superior al promedio 1998-2002 en un 18,4%. La estructura de participación con relación al volumen exportado esta liderada por la línea harina de pescado (48,4%), relegando a un segundo lugar a los congelados (29,5%), en tercer lugar le siguen los productos frescos refrigerados y luego las conservas (Tabla XI).

El precio medio de los productos pesqueros a noviembre aumenta de 1,5 US\$/kg en el 2002 a 1,70 US\$/kg en el 2003. Sectorialmente cabe señalar que al finalizar este mes la relación de los precios promedio acumulados entre el sector extractivo y los cultivos fue de 1:2,6.

El incremento en precios sigue siendo el principal impulsor de los positivos resultados obtenidos, principalmente en congelados y fresco refrigerados (Tablas XII y XIII) y en





una menor medida en las conservas (Tabla XIV), lo que permitió suplir la baja en el volumen exportado de las dos primeras líneas.

Por su parte las líneas orientadas a la reducción mantienen resultados disímiles, mientras la harina repunta en su valoración vía alza del volumen exportado, el aceite de pescado muestra una disminución respecto a noviembre del 2002 producto de un menor volumen exportado (Tabla XI, Fig. 7).

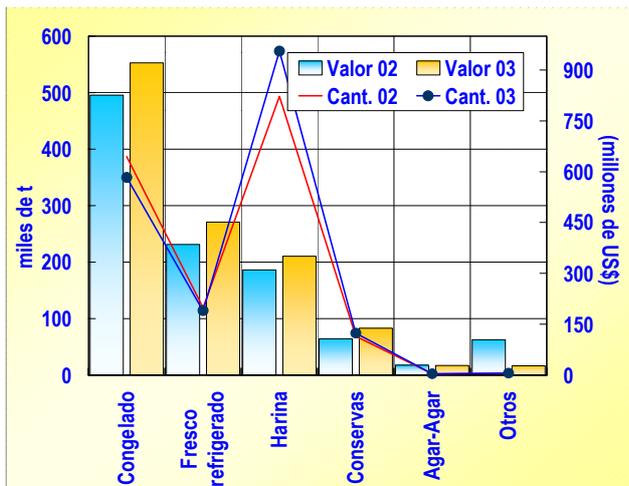


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Luego de las principales líneas de proceso, siguen en orden de importancia el agar-agar, los ahumados y el secado de algas. La primera de estas muestra una baja en su valoración y se orientó exclusivamente sobre pelillo, mientras que la segunda experimenta un alza; para esta línea los recursos principales son la trucha arcoiris y el salmón del atlántico. Finalmente el secado de algas incremento su valoración en un 22,2%, siendo los principales recursos utilizados el chascón y la chicorea de mar.

De los 133 distintos recursos exportados durante el período, se puede mencionar que los nueve primeros recursos representan el 81,7% del total en términos de valor exportado. Se destacan el salmón del Atlántico y Peces pelágicos s/e, los cuales representaron el 31,3% y 16,8% respectivamente de la valoración. Los recursos que más expandieron su participación en valor fueron el salmón del Atlántico, la trucha arcoiris y peces pelágicos. Al contrario, mantiene su baja el erizo (35,3%) y en una mucho menor medida la merluza común (Tabla XV).

Las exportaciones durante este período tuvieron como destino 117 países. Los nueve principales países concentran el 81,4% del valor total exportado. De estos, se destacan en importancia Estados Unidos con 30,5%, Japón con 25%, China con 6,5% y España con el 6,1% (Tabla XVI).

La distribución del valor de las exportaciones entre los principales bloques económicos en el período, fueron las siguientes: Países de APEC 42,4% (excluyendo NAFTA), NAFTA 32,5%, Unión Europea 17,4%, MERCOSUR 2,3% y EFTA con un 0,4%. Todos los bloques económicos, salvo el EFTA, muestran incrementos en su valoración respecto a noviembre del 2002, de éstos los mayores valores fueron logrados por el NAFTA con un 27,7% y la Unión Europea (21,3%). (Tabla XVII).

El resto de países no incorporados a los bloques económicos anteriores lograron una participación del 5%. Cabe señalar que su variación fue positiva respecto a igual periodo del año anterior (8,8%). Dentro de este grupo se ubican en los primeros lugares Sri Lanka, India y Nigeria con una participación respecto al mismo grupo de 15%; 12,9% y 12,5% respectivamente, centrándose Sri Lanka en conservas de jurel, India en harina de pescado prime y Nigeria en congelados de jurel (Fig. 8).

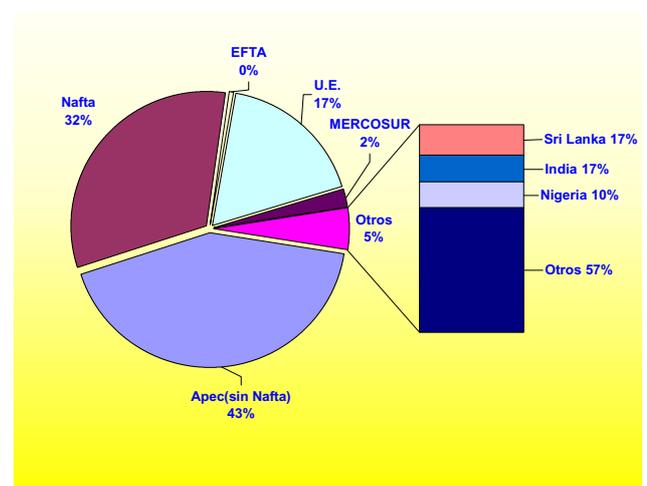


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

Sector Extractivo

El valor de las exportaciones pesqueras de este sector, alcanzó a noviembre los US\$912,1 millones, lo que indica una variación positiva del 9,4% respecto al año anterior. Esta valoración representa el 45,5% de la valoración total acumulada de las exportaciones pesqueras. En términos del volumen este sector consigna el 74,4% del total (882.161 t). En cuan-





to al precio promedio acumulado a noviembre, éste alcanza los 1,03 US\$/kg, lo cual es muy semejante al alcanzado en el año 2002.

Este incremento de valor se debe a alzas en el volumen, lo cual compensa un nivel menor de precios. Responsables en gran medida de ello fueron las líneas de harina, congelados y conservas. Por su parte, las líneas que disminuyeron su valoración fueron el aceite y la carragenina.

La estructura en términos del volumen exportado esta encabezada por la harina (62,6%), le siguen los congelados (21,4%) y conservas con el 8%.

Harina

La participación del sector extractivo dentro del global de la harina de pescado alcanza sobre 96% tanto en términos del valor como volumen de las mismas.

A su vez la harina ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al sector extractivo, con el 37,1% y 62,6% del valor y volumen exportado del sector. Los resultados netos señalan que a noviembre alcanzo una valoración de US\$338,5 millones, lo que significó un incremento del 12,1% respecto al año anterior.

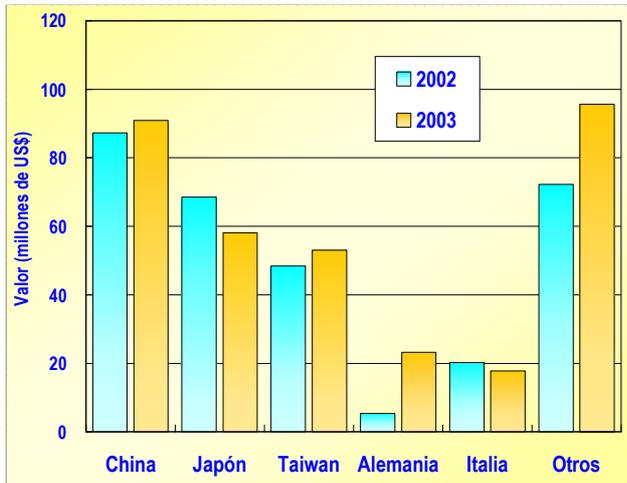


Fig. 9. Exportaciones de harina

Los destinos más importantes de la harina proveniente del sector extractivo, están ocupados por China, Japón y Taiwán, con participaciones del orden del 26,8%, 17,2% y 15,7% respectivamente. De estos destinos, Japón muestra una caída en su valoración, debido a una menor demanda de harina tipo prime, cuyo volumen cayo en un 38%. Otro mer-

cado con déficit es el italiano, el cual cae a noviembre en un 12,1%, siendo la harina prime el principal tipo de harina importada a tal país.

Buenos resultados se mantienen en el mercado alemán, el cual mantiene la fuerte alza mostrada durante el año, triplicando su aporte a la valoración de la línea respecto al año anterior y generando el efecto neto más potente entre los principales destinos de la harina de pescado. (Tabla XVIII y Fig. 9).

Respecto a la composición en valor por tipo de harina se tiene que la principal componente fue la super prime, que representó el 46,2%, le sigue la prime con el 42,3% y la estándar con el 10,8%. Los precios promedio acumulados indican que la súper prime obtiene los valores más altos (632 US\$/t.), relegando a lugares secundarios a la prime y estándar con precios cercanos a los 602 US\$/t. y 577 US\$/t. respectivamente.

Existe una fuerte concentración en términos de los destinos de los tres tipos de harina, en efecto mientras que en las harinas tipo súper prime y estándar los principales mercados son China, Japón y Taiwán. En la harina prime, el principal destino es Alemania, siendo seguido luego por los anteriores países asiáticos.

El precio promedio acumulado sectorial a noviembre fue de 613,8US\$/t, valor inferior al precio del año anterior, el cual alcanzó los 630,6 US\$/t.



Fig. 10. Precios de harina

A fin de mantener la consistencia con los informes anteriores, el precio mensual de la harina esta referenciada al lo-





grado por la totalidad de la línea, es decir su componente extractiva y la originada por el sector acuicultor. Así entonces, el precio promedio en noviembre fue de 609,5 US\$/t (Fig. 10).

Congelados

La participación del sector extractivo dentro del global de los congelados exportados alcanza el 35,9% del valor y un 54% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al sector extractivo con el 36,3% y 21,4% del valor y volumen exportado del sector. Los resultados netos señalan que a noviembre alcanzó una valoración de US\$330,6 millones, lo que significó un incremento del 5,5% respecto al año anterior.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del sector extractivo, son Japón, Estados Unidos y España, con participaciones en valor del 20,5%; 18,7% y 15,2% respectivamente (Fig. 11).

Los principales recursos utilizados en la línea fueron merluza común, bacalao de profundidad y jurel, los cuales representaron en términos del valor el 17%; 12,5% y 11% respectivamente.

El precio promedio acumulado sectorial a noviembre fue de 1,75 US\$/kg, valor levemente inferior al precio del año anterior, el cual alcanzó los 1,78 US\$/kg.

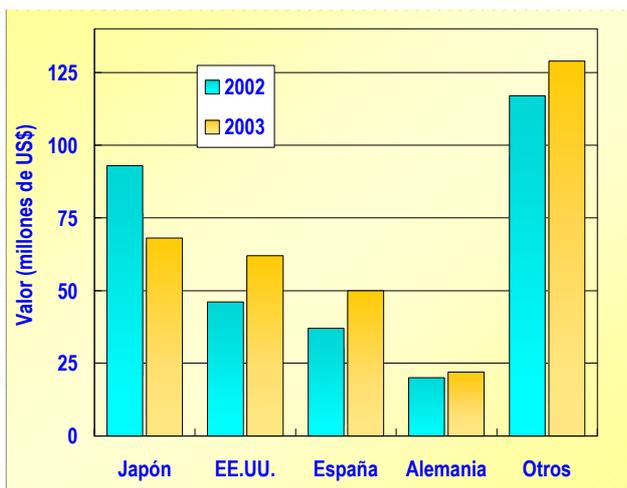


Fig. 11. Exportaciones de productos congelados sector extractivo

Conservas

La participación del sector extractivo dentro del global de las conservas exportadas alcanza el 86,5% del valor y un 94,8% del volumen.

Esta línea ocupa el tercer lugar entre las líneas asociadas al sector extractivo con el 13,1% y 8% del valor y volumen exportado del sector. Los resultados netos señalan que a noviembre ésta alcanzó una valoración de US\$119,7 millones, lo que significó un incremento del 21,8% respecto al año anterior.

Los destinos más importantes de los conservas provenientes del sector extractivo son España, Singapur y Sri Lanka con participaciones en valor del 18,2%, 16,4% y 12,4% respectivamente (Fig. 12).

Los principales recursos utilizados en la línea fueron jurel, navaja de mar y lapa, los cuales representaron en términos del valor el 46,9%; 9,8% y 8,8% respectivamente.

El precio promedio acumulado sectorial a noviembre fue de 1,70 US\$/kg, valor superior al precio del año anterior, el cual alcanzó los 1,48 US\$/kg.

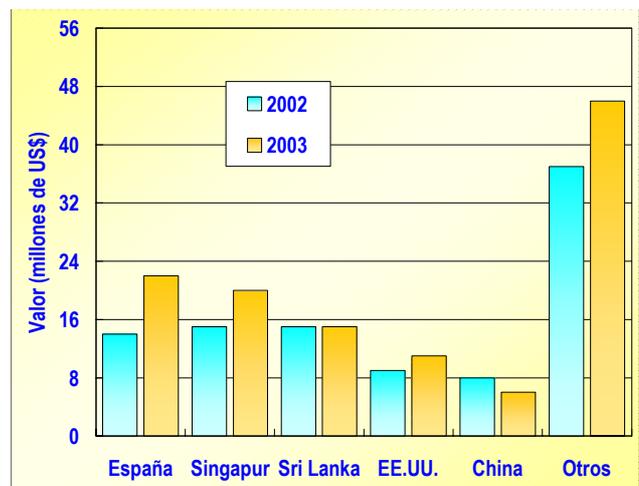


Fig. 12. Exportaciones de conservas sector extractivo

Fresco refrigerados

La participación del sector extractivo dentro del global de los fresco refrigerados exportados alcanza el 15% del valor y un 22,2% del volumen.

Esta línea ocupa el cuarto lugar entre las líneas asociadas al sector extractivo con el 7,4% y 2,9% del valor y volumen



exportado del sector. Los resultados netos señalan que a noviembre alcanzo una valoración de US\$67,7 millones, lo que significó una pequeña merma respecto al año anterior (0,4%).

Los destinos más importantes de los fresco refrigerados provenientes del sector extractivo, son España, Estados Unidos y Japón, con participaciones en valor del 36,2%; 34,2% y 21,2% respectivamente (Fig. 13).

Los principales recursos utilizados en la línea fueron merluza austral, erizo y bacalao de profundidad, los cuales representaron en términos del valor el 35,1%; 22,6% y 16,6% respectivamente.

El precio promedio acumulado sectorial a noviembre fue de 2,68 US\$/kg, valor superior al precio del año anterior, el cual alcanzó los 2,22 US\$/kg.

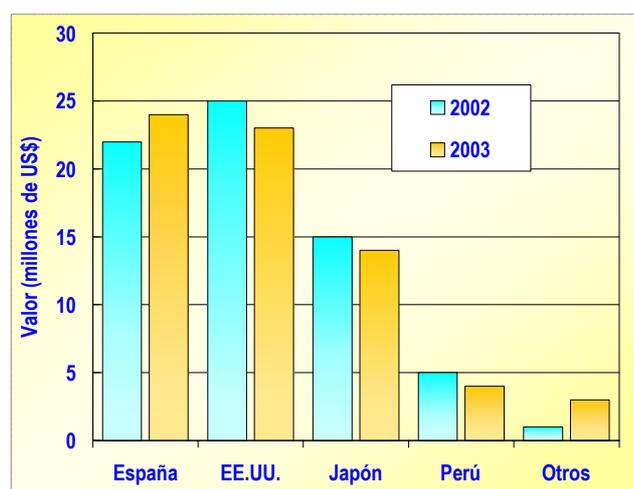


Fig. 13. Exportaciones de fresco refrigerados sector extractivo

Sector Acuícola

Las exportaciones del sector acuicultor representaron el 54,5% y 25,6% del valor y volumen total exportado a noviembre del presente año respectivamente. La valoración de este subsector acumula US\$1.091 millones y comprometió 303.022 toneladas, dichas cifras representan respecto al año anterior una variación positiva (17,4%) para la valoración y una caída del 12,4% en lo referente al volumen exportado (Tabla XIX).

Respecto a los recursos asociados al cultivo, se observa que los salmónidos lideran sin contrapeso la evolución de las

exportaciones, señalando al salmón del Atlántico como su principal protagonista (57,5% de la valoración total de este subsector). Salvo el déficit observado para el recurso turbot, originado principalmente en mercados asiáticos, el resto de recursos del sector mostraron incrementos en sus valoraciones, no obstante ello, su efecto no es comparable con los resultados de los salmónidos.

Choritos y ostión del norte siguen con buenos resultados, logrando incrementos en valor respecto al año anterior del 26,6% y 5% respectivamente. Para ambos recursos, el crecimiento antes señalado se basa en una alza del volumen exportado, orientándose hacia mercados europeos, principalmente Italia y Portugal para el caso de los choritos, y Francia para el ostión del norte (Fig. 14).

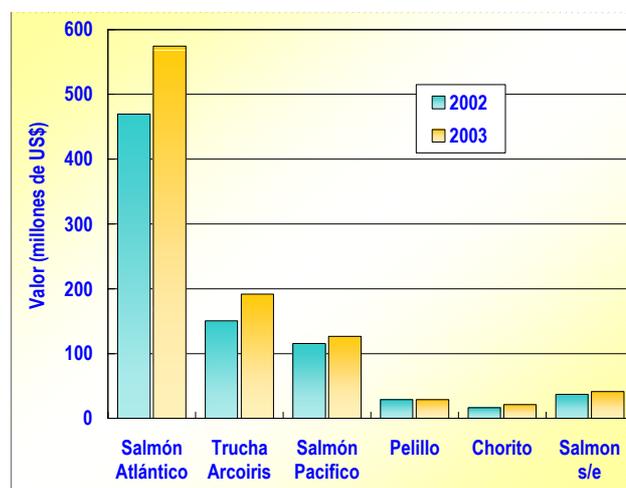


Fig. 14. Exportaciones de acuicultura

Congelados y fresco refrigerados lideran las líneas de proceso del sector cultivos. Otras líneas importantes en términos del valor son el salado, los ahumados y conservas. Por otro lado, si bien el agar-gar ocupa la tercera posición dentro de las líneas desarrolladas en la acuicultura, presenta junto con el aceite con un déficit respecto al año anterior, ello causado por la caída del mercado chino. (Tabla XX).

Congelados

La participación del sector acuícola dentro del global de los congelados exportados alcanza el 64,1% del valor y un 46% del volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al sector acuícola, con el 54,2% y 53,1% del valor y volumen exportado del sector. Los resultados netos señalan que a no-

viembre alcanzó una valoración de US\$591,1 millones, lo que significó un incremento del 15,3% respecto al año anterior.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del sector acuícola, son Japón, Estados Unidos y Francia, con participaciones en valor del 51,8%, 20,8% y 5,9% respectivamente (Tabla XXI).

Los principales recursos utilizados en la línea fueron los salmónidos, encabezados por el salmón del Atlántico, trucha arcoiris y salmón del Pacífico. Luego de este grupo, aparecen los choritos y ostión del norte, para luego encontrar cifras mucho menores en ostras, abalón y turbot.

El precio promedio acumulado sectorial de los congelados a noviembre fue de 3,7 US\$/kg, valor muy superior al precio del año anterior, el cual alcanzó los 2,4 US\$/kg.

A fin de mantener la consistencia con los informes anteriores, el precio mensual de los congelados esta referenciado al logrado por los salmónidos de la línea, así entonces su precio promedio a noviembre fue de 3,0 US\$/kg. (Fig. 15).

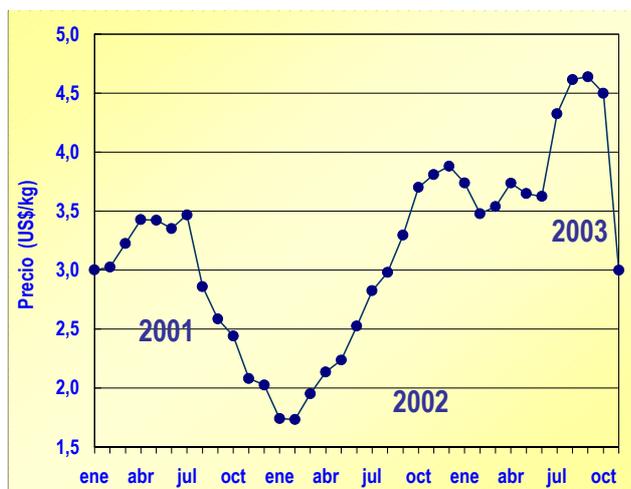


Fig. 15. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerados

La participación del sector acuícola dentro del global de los fresco refrigerados exportados alcanza el 85% del valor y un 77,8% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al sector acuícola con el 35,2% y 29,2% del valor y volumen exportado del sector. Los resultados netos señalan que a noviembre alcanzó una valoración de US\$383,6 millones, lo que significó un incremento del 20,7% respecto al año anterior.

Los destinos más importantes de los fresco refrigerados provenientes del sector acuícola, son Estados Unidos, Brasil y México, sin embargo en esta línea existe una extrema concentración, pues Estados Unidos, su principal destino, abarca el 92,2% de la valoración total de la línea, relegando a lugares muy secundarios al resto de los mercados (Tabla XXII).

Esta línea se encuentra fuertemente concentrada también respecto a los recursos que utiliza, en efecto ésta se enfoca casi exclusivamente en salmón del Atlántico, el cual representa el 97,4% del valor total. Luego aparecen truchas, turbot y ostiones pero con cifras de muy poca magnitud.

El precio promedio acumulado sectorial de los fresco refrigerados a noviembre fue de 4,3 US\$/kg, valor superior al precio del año anterior, el cual alcanzó los 3,6 US\$/kg.

A fin de mantener la consistencia con los informes anteriores, el precio referencial mensual de los fresco refrigerados esta referenciado al logrado por los salmónidos de la línea, así entonces su precio promedio a noviembre fue de 4,2 US\$/kg. (Fig. 16).

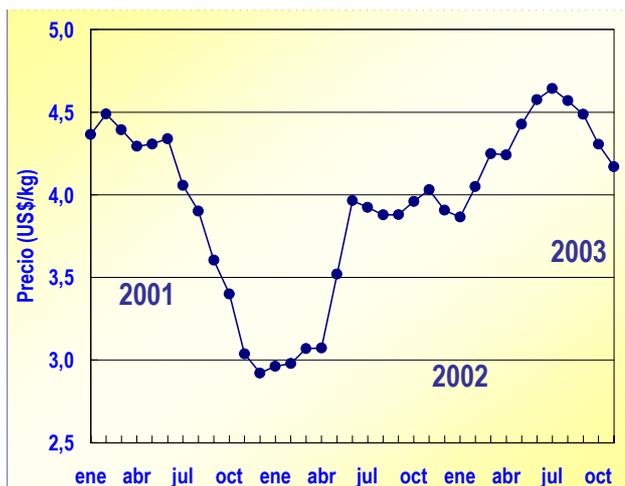


Fig. 16. Precios de salmónidos fresco refrigerados

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

| AÑO | Desembarque acumulado a diciembre | Exportaciones acumuladas a Noviembre | |
|-------------|---|---|-----------|
| | (t) | (t) | (M US\$) |
| 1998 | 3.824.231 | 872.763 | 1.523.171 |
| 1999 | 5.587.138 | 995.013 | 1.575.573 |
| 2000 | 4.972.263 | 954.189 | 1.709.955 |
| 2001 | 4.663.433 | 1.043.501 | 1.707.382 |
| 2002 (*) | 4.670.042 | 1.138.784 | 1.763.040 |
| 2003 (*) | 3.955.417 | 1.185.183 | 2.003.234 |
| Prom. 98-02 | 4.337.480 | 1.000.850 | 1.655.824 |

(*) Desembarque cifras preliminares, exportaciones: cifras nominales Fte. SERNAPESCA, Aduanas, IFOP

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

| ESPECIE | 2002 (*) | 2003 (*) | Variación (%) |
|--------------|-------------|-------------|------------------|
| Anchoveta | 1.506.585 | 754.187 | -49,9 |
| Caballa | 322.948 | 510.377 | 58,0 |
| Jurel | 1.448.005 | 1.389.470 | -4,0 |
| Sardina | 14.068 | 7.119 | -49,4 |
| Mer. de cola | 96.519 | 47.785 | -50,5 |
| Sard. común | 309.624 | 274.186 | -11,4 |
| TOTAL | 3.697.749 | 2.983.124 | -19,3 |

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

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

| ESPECIE | 2002 (*) | 2003 (*) | Variación (%) |
|-----------|-------------|-------------|------------------|
| Anchoveta | 1.242.907 | 418.329 | -66,3 |
| Caballa | 154.268 | 300.461 | 94,8 |
| Jurel | 108.621 | 141.627 | 30,4 |
| Sardina | 13.897 | 6.951 | -50,0 |
| TOTAL | 1.519.693 | 867.368 | -42,9 |

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

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

| ESPECIE | 2002 (*) | 2003 (*) | Variación (%) |
|-----------|-------------|-------------|------------------|
| Anchoveta | 9.832 | 61.369 | 524,2 |
| Caballa | 8.479 | 4.998 | -41,1 |
| Jurel | 49.215 | 55.882 | 13,5 |
| Sardina | 171 | 168 | -2,0 |
| TOTAL | 67.697 | 122.417 | 80,8 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

| ESPECIE | 2002 (*) | 2003 (*) | Variación (%) |
|--------------|-------------|-------------|------------------|
| Anchoveta | 253.846 | 274.489 | 8,1 |
| Caballa | 160.201 | 204.918 | 27,9 |
| Jurel | 1.290.169 | 1.191.961 | -7,6 |
| Sard. común | 309.624 | 274.186 | -11,4 |
| Mer. de cola | 96.519 | 47.785 | -50,5 |
| TOTAL | 2.110.359 | 1.993.339 | -5,5 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla VI. Consumo de cuota de recursos pelágicos por unidad de pesquería y subsector (%)

| Especie | Area | Sub-Sector | Cuota | | CONSUMO | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | | Anual (t) | Período (t) | Cuota Anual (%) | Cuota Período (%) | |
| Anchoveta | I-II regiones | Industrial | 847.696 | 105.414 | 38,10 | 42,56 | |
| | | Artesanal | 101.304 | - | 93,90 | - | |
| | | | I región | - | 9.429 | - | 100,00 |
| | | II región | - | 2.817 | - | 54,00 | |
| | III-IV regiones | Industrial | 61.650 | 6.165 | 46,60 | 10,53 | |
| | | Artesanal | 31.025 | - | 99,21 | - | |
| | | | III región | - | 250 | - | 0,00 |
| | | | IV región | - | 162 | - | 13,90 |
| | V-X regiones | Industrial | 149.882 | 34.020 | 57,50 | 25,97 | |
| | V-X regiones | Artesanal | 234.430 | - | 80,70 | - | |
| | | | V región | - | 3.260 | - | 4,00 |
| | | | VI-IX regiones | - | 9.534 | - | 25,30 |
| | | | X región Exterior | - | 6.793 | - | 48,20 |
| | | X región Interior | - | 3.587 | - | 100,0 | |
| Jurel | I-II regiones | Industrial | 122.425 | 25.396 | 100,00 | 36,68 | |
| | III-IV regiones | Industrial | 47.481 | 4.698 | 95,10 | 64,24 | |
| | V-IX regiones | Industrial | 1.017.658 | 52.947 | 99,60 | 100,00 | |
| | X región | Industrial | 142.633 | 7.440 | 100,00 | 100,00 | |
| | I región | Artesanal | 367 | 47 | 17,50 | 1,31 | |
| | II región | Artesanal | 734 | 143 | 2,16 | 8,80 | |
| | III región | Artesanal | 5.942 | 594 | 67,82 | 86,6 | |
| | IV región | Artesanal | 17.638 | 1.764 | 82,10 | 29,17 | |
| | V región | Artesanal | 7.771 | 1.656 | 14,56 | 0,00 | |
| | VI-IX regiones | Artesanal | 18.215 | 1.766 | 65,23 | 100,00 | |
| | X región Exterior | Artesanal | 1.936 | 823 | 55,60 | 29,51 | |
| | X región Interior | Artesanal | 12.955 | 5.514 | 30,35 | 39,70 | |
| | Sardina Común | V-X regiones | Industrial | 90.204 | 20.037 | 44,70 | 22,12 |
| V-X regiones | | Artesanal | 270.613 | - | 86,43 | - | |
| | | | V región | - | 541 | - | 1,84 |
| | | | VI-IX regiones | - | 10.452 | - | 0,37 |
| | | | X región Exterior | - | 9.862 | - | 100,00 |
| | | | X región Interior | - | 6.371 | - | 99,37 |
| Sardina Española | I-II regiones | Industrial | 6.348 | 1.904 | 1,64 | 0,11 | |
| | | Artesanal | 13.812 | - | 49,57 | - | |
| | | | I región | - | 870 | - | 100,00 |
| | | II región | - | 3.273 | - | 90,30 | |
| | III-IV regiones | Industrial | 15.894 | - | 1,20 | - | |
| | | Artesanal | 1.556 | 156 | 6,28 | 23,27 | |
| Merluza de Cola | V-X regiones | Industrial | 124.200 | 49.680 | 38,40 | 34,68 | |
| | XI-XII regiones | Industrial | 38.600,18 | 3.860,09 | 93,98 | 100,00 | |

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

| FLOTA | 2002 | 2003 | Variación |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| | (*) | (*) | (%) |
| INDUSTRIAL: | | | |
| Mza. del Sur | 14.247 | 14.193 | -0,4 |
| C. Dorado | 3.509 | 3.280 | -6,5 |
| Bacalao P. | 1.828 | 3.482 | 90,5 |
| Mza. de cola | 17.044 | 36.045 | 111,5 |
| Mza. tres aletas | 20.609 | 25.429 | 23,4 |
| Subtotal | 57.237 | 82.429 | 44,0 |
| ARTESANAL: | | | |
| Mza. del Sur | 10.061 | 12.029 | 19,6 |
| C. Dorado | 353 | 905 | 156,4 |
| Subtotal | 10.414 | 12.934 | 24,2 |
| TOTAL | 67.651 | 95.363 | 41,0 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla VIII. Desembarque de merluza común y camarón nailon, acumulado a diciembre (t)

| FLOTA | 2002 | 2003 | Variación |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | (*) | (*) | (%) |
| Merluza común | | | |
| Industrial | 89.639 | 88.856 | -0,9 |
| Artesanal | 27.751 | 27.652 | -0,4 |
| Total | 117.390 | 116.508 | -0,8 |
| Camarón nailon | | | |
| Industrial | 2.993 | 2.492 | -16,7 |
| Artesanal | 865 | 715 | -17,3 |
| Total | 3.858 | 3.207 | -16,9 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla IX. Consumo de cuota de recursos demersales por unidad de pesquería y operador (%)

| Especie | Area | Operador | Cuota | | Consumo | |
|------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | | Anual (t) | Período (t) | Cuota Anual (%) | Cuota Período (%) |
| Merluza del Sur | 41°28,6' L.S.-47°L.S. NE | Hieleros | 5.856 | 3.806 | 79,30 | 100,00 |
| | | Fábrica | 2.927 | 1.903 | 100,00 | 100,00 |
| | 47°L.S.-57° L.S. SE | Todos | 5.729 | 3.724 | 97,30 | 100,00 |
| | X región | Artesanal | 7.714 | 805,8 | 74,45 | 0,00 |
| | XI región | Artesanal | 4.801 | 480 | 90,47 | 0,00 |
| | XII región | Artesanal | 2.195 | 242 | 87,47 | 0,00 |
| Congrio Dorado | 41°28,6' L.S.-47°L.S. NE | Hieleros | 1.727 | 1.123 | 52,40 | 62,30 |
| | | Fábrica | 863 | 561 | 100,00 | 94,12 |
| | 47°L.S.-57° L.S. SE | Todos | 1.705 | 1.108 | 75,10 | 100,00 |
| | X, XI, XII regiones | Artesanal | 1.100 | - | 82,27 | - |
| Bacalao de Profundidad | 47°L.S.-57° L.S. | P.E.P.** | 3.500 | - | 99,49 | - |
| Merluza de Tres Aletas | 41°28,6' L.S. al Sur | Industriales | 27.450,107 | 25.450,099 | 92,60 | 99,83 |
| Raya | VIII región - 41°28,6' L.S. | Todos | 385 | 231 | 100,00 | 10,00 |
| Orange Roughy | I-XII e Islas Oceánicas | P.E.P.** | 2.500 | - | 49,84 | - |
| Merluza Común | IV región - 41°28,6' L.S. | Industrial | 89.778,5 | 18.007,0 | 99,00 | 100,00 |
| | | Artesanal | 46.581,492 | 3.981,791 | 59,36 | 33,23 |
| Camarón Nailon | II-VIII regiones | Industrial | 3.632 | 1.306 | 68,60 | 65,24 |
| | | Artesanal | 908 | 326 | 78,70 | 55,38 |
| Langostino Amarillo | III-IV regiones | Industrial | 1.437 | 718 | 98,10 | 100,00 |
| | | Artesanal | 708 | 354 | 83,76 | 72,26 |
| Langostino Colorado | I-IV regiones | Industrial | 1.673 | 338 | 50,70 | 29,29 |
| | I-IV regiones | Artesanal | 717 | 71 | 32,10 | 73,46 |

** Permisos Extraordinarios de Pesca

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

| Especie | 2002 | 2003 | Variación |
|----------------------|----------------|----------------|------------|
| | (*) | (*) | (%) |
| Salmón del Atlántico | 244.752 | 250.188 | 2,2 |
| Trucha arco iris | 95.589 | 96.640 | 1,1 |
| Salmón Plateado | 70.245 | 60.949 | -13,2 |
| Chorito | 40.105 | 51.546 | 28,5 |
| Ostión del Norte | 13.627 | 12.921 | -5,2 |
| Pelillo | 11.127 | 12.101 | 8,8 |
| Ostra del Pacífico | 3.822 | 3.431 | -10,2 |
| Otros | 4.503 | 2.638 | -41,4 |
| Total | 483.770 | 490.414 | 1,4 |

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla XI. Exportaciones pesqueras por línea de producto acumulado a noviembre 2002-2003

| Producto / Ítem | Valor | | Cantidad | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | (miles US\$) | | (toneladas) | | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | (%) | (%) | (%) | (miles US\$) | | |
| Congelado | 826.403 | 921.794 | 386.900 | 349.716 | 11,5 | -9,6 | 23,4 | -98.010 | 193.401 | 95.390 |
| Fresco Refrigerado | 385.773 | 451.382 | 119.201 | 113.903 | 17,0 | -4,4 | 22,4 | -20.992 | 86.600 | 65.608 |
| Harina | 310.457 | 350.586 | 493.375 | 573.506 | 12,9 | 16,2 | -2,9 | 48.984 | -8.855 | 40.129 |
| Conservas | 106.747 | 138.407 | 68.635 | 74.158 | 29,7 | 8,0 | 20,0 | 10.309 | 21.351 | 31.660 |
| Agar-Agar | 29.583 | 28.536 | 2.177 | 2.160 | -3,5 | -0,8 | -2,8 | -221 | -826 | -1.047 |
| Ahumado | 25.350 | 26.992 | 3.104 | 3.082 | 6,5 | -0,7 | 7,2 | -194 | 1.836 | 1.642 |
| Secado de Algas | 20.204 | 24.694 | 33.164 | 41.370 | 22,2 | 24,7 | -2,0 | 4.898 | -409 | 4.490 |
| Carragenina | 22.475 | 21.157 | 3.122 | 3.012 | -5,9 | -3,5 | -2,4 | -770 | -548 | -1.318 |
| Salado | 15.311 | 19.121 | 5.442 | 4.380 | 24,9 | -19,5 | 55,1 | -4.633 | 8.444 | 3.810 |
| Aceite | 11.962 | 10.071 | 22.139 | 17.665 | -15,8 | -20,2 | 5,5 | -2.551 | 660 | -1.891 |
| Alginatos | 3.936 | 4.285 | 582 | 598 | 8,8 | 2,6 | 6,1 | 108 | 240 | 348 |
| Deshidratado | 2.890 | 3.643 | 65 | 106 | 26,1 | 62,3 | -22,3 | 1.398 | -645 | 753 |
| Salazón o Salmuera | 880 | 1.476 | 816 | 1.434 | 67,8 | 75,8 | -4,6 | 637 | -40 | 596 |
| Vivos | 887 | 834 | 17 | 24 | -6,0 | 36,0 | -30,9 | 221 | -274 | -53 |
| Colagar | 141 | 205 | 33 | 50 | 46,1 | 50,0 | -2,6 | 68 | -4 | 65 |
| Seco Salado | 42 | 47 | 12 | 14 | 11,2 | 15,0 | -3,4 | 6 | -1 | 5 |
| Grasa | | 6 | | 5 | 100,0 | 100,0 | 1,0 | 6 | | 6 |
| Total | 1.763.040 | 2.003.234 | 1.138.784 | 1.185.183 | 13,6 | 4,1 | 9,2 | -60.735 | 300.929 | 240.194 |

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones pesqueras de congelados acumulado a noviembre 2002-2003

| País / Ítem | Valor | | Cantidad | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------|--------------|---------|-------------|---------|-------------|-------|-------|--------------|---------|--------|
| | (miles US\$) | | (toneladas) | | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | (%) | | | (miles US\$) | | |
| Japón | 382.342 | 373.683 | 154.513 | 107.527 | -2,3 | -30,4 | 40,4 | -163.287 | 154.629 | -8.659 |
| Estados Unidos | 129.991 | 184.892 | 36.687 | 42.049 | 42,2 | 14,6 | 24,1 | 23.579 | 31.322 | 54.901 |
| España | 43.580 | 54.776 | 17.020 | 18.223 | 25,7 | 7,1 | 17,4 | 3.617 | 7.579 | 11.196 |
| Francia | 45.645 | 48.623 | 14.297 | 15.270 | 6,5 | 6,8 | -0,3 | 3.100 | -122 | 2.978 |
| Alemania | 32.061 | 39.593 | 13.756 | 15.271 | 23,5 | 11,0 | 11,2 | 3.929 | 3.604 | 7.532 |
| China | 13.814 | 22.771 | 7.143 | 9.679 | 64,8 | 35,5 | 21,7 | 5.967 | 2.991 | 8.957 |
| Corea del Sur | 8.526 | 15.985 | 5.632 | 10.503 | 87,5 | 86,5 | 0,5 | 7.414 | 45 | 7.459 |
| Canadá | 7.720 | 14.348 | 1.807 | 2.813 | 85,8 | 55,7 | 19,3 | 5.135 | 1.492 | 6.627 |
| Tailandia | 10.195 | 14.331 | 4.708 | 4.648 | 40,6 | -1,3 | 42,4 | -186 | 4.323 | 4.136 |
| Otros | 152.529 | 152.791 | 131.339 | 123.733 | 0,2 | -5,8 | 6,3 | -9.392 | 9.654 | 262 |
| T O T A L | 826.403 | 921.794 | 386.900 | 349.716 | 11,5 | -9,6 | 23,4 | -120.126 | 215.517 | 95.390 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerados acumulado a noviembre 2002-2003

| País / Ítem | Valor | | Cantidad | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------|--------------|---------|-------------|---------|-------------|-------|-------|--------------|--------|--------|
| | (miles US\$) | | (toneladas) | | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | (%) | | | (miles US\$) | | |
| Estados Unidos | 313.560 | 376.827 | 80.983 | 82.828 | 20,2 | 2,3 | 17,5 | 8.396 | 54.871 | 63.266 |
| España | 22.221 | 24.812 | 12.347 | 10.229 | 11,7 | -17,1 | 34,8 | -5.136 | 7.726 | 2.590 |
| Brasil | 16.026 | 18.283 | 7.615 | 6.408 | 14,1 | -15,9 | 35,6 | -3.444 | 5.701 | 2.257 |
| Japón | 15.434 | 14.623 | 751 | 606 | -5,3 | -19,3 | 17,5 | -3.508 | 2.697 | -811 |
| Perú | 4.731 | 4.146 | 13.304 | 10.743 | -12,4 | -19,3 | 8,5 | -988 | 403 | -585 |
| México | 3.593 | 3.620 | 904 | 801 | 0,8 | -11,4 | 13,8 | -467 | 495 | 28 |
| Canadá | 4.287 | 2.859 | 1.384 | 644 | -33,3 | -53,5 | 43,3 | -3.286 | 1.858 | -1.428 |
| Argentina | 1.341 | 2.154 | 579 | 801 | 60,7 | 38,3 | 16,2 | 596 | 217 | 813 |
| Francia | 1.180 | 1.460 | 310 | 242 | 23,7 | -21,8 | 58,3 | -407 | 687 | 280 |
| Otros | 3.400 | 2.598 | 1.023 | 601 | -23,6 | -41,3 | 30,1 | -1.826 | 1.024 | -802 |
| Total | 385.773 | 451.382 | 119.201 | 113.903 | 17,0 | -4,4 | 22,4 | -10.070 | 75.679 | 65.608 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XIV. Exportaciones de conservas por país de destino acumulado a noviembre 2002-2003

| País / Ítem | Valor | | Cantidad | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|------------------|--------------|---------|-------------|--------|-------------|-------|-------|--------------|--------|--------|
| | (miles US\$) | | (toneladas) | | Val. | Cant. | Prec. | Cantidad | Precio | |
| | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | (%) | | | (miles US\$) | | |
| Estados Unidos | 9.603 | 23.867 | 9.119 | 12.139 | 148,5 | 33,1 | 86,7 | 5.937 | 8.327 | 14.264 |
| España | 15.982 | 22.811 | 3.340 | 4.130 | 42,7 | 23,7 | 15,4 | 4.364 | 2.465 | 6.829 |
| Singapur | 15.040 | 19.693 | 9.383 | 9.655 | 30,9 | 2,9 | 27,2 | 556 | 4.096 | 4.652 |
| Sri Lanka | 15.506 | 14.880 | 18.185 | 15.919 | -4,0 | -12,5 | 9,6 | -2.118 | 1.492 | -626 |
| China | 8.074 | 6.333 | 1.190 | 932 | -21,6 | -21,7 | 0,2 | -1.757 | 16 | -1.740 |
| Hong Kong | 884 | 5.297 | 115 | 739 | 499,5 | 541,9 | -6,6 | 4.472 | -58 | 4.414 |
| Taiwán | 6.456 | 4.765 | 464 | 452 | -26,2 | -2,5 | -24,3 | -124 | -1.566 | -1.690 |
| Reino Unido | 2.963 | 3.406 | 765 | 891 | 14,9 | 16,6 | -1,4 | 484 | -41 | 443 |
| Samoa Occidental | 2.195 | 3.213 | 2.794 | 3.535 | 46,4 | 26,5 | 15,7 | 674 | 344 | 1.018 |
| Otros | 30.046 | 34.142 | 23.280 | 25.765 | 13,6 | 10,7 | 2,7 | 3.293 | 803 | 4.096 |
| Total | 106.747 | 138.407 | 68.635 | 74.158 | 29,7 | 8,0 | 20,0 | 15.781 | 15.879 | 31.660 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XV. Exportaciones pesqueras por recursos acumulado a noviembre 2002-2003

| Recurso exportado | Valor (miles US\$) | | Variación |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | (%) |
| Salmón del Atlántico | 518.511 | 627.694 | 21,1% |
| Peces Pelágicos s/e | 301.963 | 337.157 | 11,7% |
| Trucha Arco Iris | 172.793 | 213.135 | 23,3% |
| Salmón del Pacífico | 145.959 | 149.211 | 2,2% |
| Jurel | 85.936 | 94.452 | 9,9% |
| Merluza Austral | 45.473 | 58.912 | 29,6% |
| Merluza Común | 59.899 | 57.608 | -3,8% |
| Bacalao de Profundidad | 40.320 | 52.507 | 30,2% |
| Erizo | 72.258 | 46.733 | -35,3% |
| Otros | 319.928 | 365.824 | 14,3% |
| Total | 1.763.040 | 2.003.234 | 13,6% |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XVI. Principales países de destino de las exportaciones pesqueras acumulado a noviembre 2002-2003

| País / Item | Valor (miles US\$) | | Participación (%) | | Variación |
|----------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | (%) |
| Estados Unidos | 475.745 | 611.011 | 27,0% | 30,5% | 28,4 |
| Japón | 522.227 | 501.482 | 29,6% | 25,0% | -4,0 |
| China | 116.327 | 129.496 | 6,6% | 6,5% | 11,3 |
| España | 90.298 | 122.016 | 5,1% | 6,1% | 35,1 |
| Taiwán | 74.988 | 74.115 | 4,3% | 3,7% | -1,2 |
| Alemania | 39.390 | 64.443 | 2,2% | 3,2% | 63,6 |
| Francia | 51.850 | 55.440 | 2,9% | 2,8% | 6,9 |
| Brasil | 33.886 | 37.329 | 1,9% | 1,9% | 10,2 |
| Italia | 36.725 | 34.367 | 2,1% | 1,7% | -6,4 |
| Otros | 321.604 | 373.535 | 18,2% | 18,6% | 16,1 |
| Total | 1.763.040 | 2.003.234 | 100,0 | 100,0 | 13,6 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XVII. Exportaciones pesqueras por grupos económicos acumulado a noviembre 2002-2003

| | Valor (miles US\$) | | Participación (%) | | Variación |
|------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | (%) |
| APEC (sin NAFTA) | 826.113 | 848.877 | 46,9% | 42,4% | 2,8 |
| NAFTA | 509.532 | 650.456 | 28,9% | 32,5% | 27,7 |
| U.E. | 288.051 | 349.488 | 16,3% | 17,4% | 21,3 |
| Otros | 91.928 | 100.011 | 5,2% | 5,0% | 8,8 |
| MERCOSUR | 38.421 | 46.330 | 2,2% | 2,3% | 20,6 |
| EFTA | 8.995 | 8.072 | 0,5% | 0,4% | -10,3 |
| Total | 1.763.040 | 2.003.234 | 100% | 100% | 13,6 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XVIII. Exportaciones de harina acumulado a noviembre 2002-2003

| País / Ítem | Valor (miles US\$) | | Cantidad (toneladas) | | Variaciones | | | Efectos | | |
|---------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|-------------|--------------|-------|----------|--------|---------|
| | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | Val. | Cant. (%) | Prec. | Cantidad | Precio | Neto |
| China | 87.297 | 91.152 | 136.014 | 148.568 | 4,4 | 9,2 | -4,4 | 7.702 | -3.848 | 3.854 |
| Japón | 70.992 | 60.887 | 112.866 | 98.616 | -14,2 | -12,6 | -1,8 | -8.798 | -1.307 | -10.105 |
| Taiwán | 51.001 | 57.360 | 82.248 | 95.457 | 12,5 | 16,1 | -3,1 | 7.937 | -1.578 | 6.360 |
| Alemania | 6.032 | 23.640 | 8.802 | 37.021 | 291,9 | 320,6 | -6,8 | 18.020 | -411 | 17.609 |
| Italia | 20.185 | 17.744 | 35.842 | 30.105 | -12,1 | -16,0 | 4,7 | -3.381 | 940 | -2.442 |
| España | 6.868 | 16.523 | 10.856 | 26.833 | 140,6 | 147,2 | -2,7 | 9.839 | -183 | 9.655 |
| Corea del Sur | 9.642 | 13.141 | 15.135 | 21.216 | 36,3 | 40,2 | -2,8 | 3.766 | -267 | 3.499 |
| Vietnam | 4.227 | 12.807 | 6.713 | 21.293 | 203,0 | 217,2 | -4,5 | 8.769 | -189 | 8.580 |
| India | 8.017 | 12.544 | 12.533 | 20.797 | 56,5 | 65,9 | -5,7 | 4.985 | -457 | 4.528 |
| Otros | 46.195 | 44.786 | 72.365 | 73.600 | -3,1 | 1,7 | -4,7 | 751 | -2.160 | -1.409 |
| Total | 310.457 | 350.586 | 493.375 | 573.506 | 12,9 | 16,2 | -2,9 | 49.590 | -9.461 | 40.129 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XIX. Exportaciones totales del sector acuicultura acumulado a noviembre 2002-2003

| Recurso / Ítem | Valor (miles US\$) | | Cantidad (toneladas) | | Variaciones | | | Efectos | | |
|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------|-------------|--------------|-------|----------|---------|---------|
| | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | Val. | Cant. (%) | Prec. | Cantidad | Precio | Neto |
| Salmón del Atlántico | 518.511 | 627.694 | 150.779 | 141.304 | 21,1 | -6,3 | 29,2 | -42.092 | 151.275 | 109.183 |
| Trucha Arco Iris | 172.793 | 213.135 | 67.474 | 58.286 | 23,3 | -13,6 | 42,8 | -33.595 | 73.938 | 40.343 |
| Salmón del Pacífico | 145.959 | 149.211 | 79.742 | 46.815 | 2,2 | -41,3 | 74,1 | -104.948 | 108.200 | 3.252 |
| Pelillo s/e | 31.821 | 31.981 | 4.381 | 5.929 | 0,5 | 35,3 | -25,7 | 8.350 | -8.191 | 160 |
| Chorito | 17.728 | 22.445 | 8.339 | 10.822 | 26,6 | 29,8 | -2,5 | 5.151 | -434 | 4.716 |
| Salmón s/e | 18.492 | 20.689 | 32.564 | 36.721 | 11,9 | 12,8 | -0,8 | 2.342 | -145 | 2.197 |
| Ostión del Norte | 18.614 | 19.535 | 1.640 | 1.891 | 5,0 | 15,3 | -9,0 | 2.596 | -1.674 | 922 |
| Turbot | 2.476 | 2.320 | 268 | 241 | -6,3 | -10,0 | 4,2 | -258 | 103 | -156 |
| Ostra del Pacífico | 1.722 | 2.046 | 722 | 891 | 18,8 | 23,4 | -3,7 | 388 | -64 | 324 |
| Abalon | 1.407 | 1.937 | 68 | 90 | 37,7 | 32,8 | 3,7 | 479 | 52 | 531 |
| Salmon Rey | 44 | 97 | 34 | 33 | 122,4 | -3,1 | 129,6 | -3 | 56,81 | 54 |
| Total | 929.566 | 1.091.091 | 346.009 | 303.022 | 17,4 | -12,4 | 34,0 | -161.591 | 323.116 | 161.525 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XX. Exportaciones del sector cultivos por línea de elaboración acumulado a noviembre 2002-2003

| Producto / Ítem | Valor (miles US\$) | | Cantidad (toneladas) | | Variaciones | | | Efectos | | |
|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------|-------------|--------------|-------|----------|---------|---------|
| | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | Val. | Cant. (%) | Prec. | Cantidad | Precio | Neto |
| Congelado | 512.913 | 591.140 | 210.346 | 160.899 | 15,3 | -23,5 | 50,7 | -181.666 | 259.893 | 78.227 |
| Fresco Refrigerado | 317.721 | 383.617 | 88.597 | 88.576 | 20,7 | 0,0 | 20,8 | -90 | 65.986 | 65.896 |
| Agar-Agar | 29.583 | 28.536 | 2.177 | 2.160 | -3,5 | -0,8 | -2,8 | -221 | -826 | -1.047 |
| Ahumado | 25.337 | 26.988 | 3.101 | 3.081 | 6,5 | -0,6 | 7,2 | -172 | 1.823 | 1.651 |
| Conservas | 8.456 | 18.640 | 2.149 | 3.832 | 120,4 | 78,4 | 23,6 | 8.189 | 1.995 | 10.184 |
| Salado | 14.877 | 17.796 | 5.077 | 4.013 | 19,6 | -20,9 | 51,3 | -4.716 | 7.634 | 2.919 |
| Harina | 8.421 | 12.104 | 14.443 | 21.410 | 43,7 | 48,2 | -3,0 | 3.939 | -256 | 3.683 |
| Aceite | 9.374 | 8.282 | 17.909 | 15.259 | -11,6 | -14,8 | 3,7 | -1.439 | 347 | -1.092 |
| Secado de Algas | 2.098 | 3.240 | 2.171 | 3.719 | 54,4 | 71,3 | -9,9 | 1.349 | -207 | 1.142 |
| Vivos | 645 | 494 | 8 | 10 | -23,5 | 25,6 | -39,1 | 101 | -252 | -151 |
| Colagar | 141 | 205 | 33 | 50 | 46,1 | 50,0 | -2,6 | 68 | -4 | 65 |
| Deshidratado | | 49 | | 13 | 100,0 | 100,0 | 1,0 | 49 | | 49 |
| Total | 929.566 | 1.091.091 | 346.009 | 303.022 | 17,4 | -12,4 | 34,0 | -174.608 | 336.133 | 161.525 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XXI. Exportaciones de congelados sector cultivos acumulado a noviembre 2002-2003

| País / Ítem | Valor (miles US\$) | | Cantidad (toneladas) | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|-------------|--------------|-------|----------|------------------------|--------|
| | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | Val. | Cant. (%) | Prec. | Cantidad | Precio (miles US\$) | |
| Japón | 288.993 | 305.937 | 134.807 | 90.396 | 5,9 | -32,9 | 57,9 | -150.304 | 167.248 | 16.944 |
| Estados Unidos | 84.401 | 122.979 | 22.851 | 24.328 | 45,7 | 6,5 | 36,9 | 7.468 | 31.110 | 38.579 |
| Francia | 33.336 | 34.915 | 7.192 | 6.566 | 4,7 | -8,7 | 14,7 | -3.330 | 4.909 | 1.579 |
| Alemania | 12.079 | 17.915 | 3.524 | 4.043 | 48,3 | 14,7 | 29,3 | 2.298 | 3.539 | 5.836 |
| Tailandia | 9.898 | 14.008 | 4.411 | 4.459 | 41,5 | 1,1 | 40,0 | 152 | 3.958 | 4.110 |
| Canadá | 6.396 | 13.518 | 1.561 | 2.619 | 111,4 | 67,8 | 26,0 | 5.460 | 1.662 | 7.123 |
| Brasil | 8.800 | 10.548 | 4.513 | 3.419 | 19,9 | -24,2 | 58,2 | -3.374 | 5.122 | 1.748 |
| China | 7.236 | 9.100 | 3.969 | 3.488 | 25,8 | -12,1 | 43,1 | -1.253 | 3.117 | 1.864 |
| Italia | 8.219 | 8.743 | 3.456 | 3.347 | 6,4 | -3,2 | 9,9 | -286 | 810 | 524 |
| Otros | 53.556 | 53.476 | 24.062 | 18.234 | -0,1 | -24,2 | 31,8 | -17.093 | 17.013 | -79 |
| Total | 512.913 | 591.140 | 210.346 | 160.899 | 15,3 | -23,5 | 50,7 | -160.261 | 238.488 | 78.227 |

Fte. IFOP – Aduanas

Tabla XXII. Exportaciones de fresco refrigerados sector cultivos acumulado a noviembre 2002-2003

| País / Ítem | Valor (miles US\$) | | Cantidad (toneladas) | | Variaciones | | | Efectos | | Neto |
|----------------|-----------------------|---------|-------------------------|--------|-------------|--------------|-------|----------|------------------------|--------|
| | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | Val. | Cant. (%) | Prec. | Cantidad | Precio (miles US\$) | |
| Estados Unidos | 288.397 | 353.642 | 77.098 | 79.358 | 22,6 | 2,9 | 19,1 | 10.069 | 55.176 | 65.245 |
| Brasil | 16.011 | 18.283 | 7.604 | 6.408 | 14,2 | -15,7 | 35,5 | -3.413 | 5.685 | 2.272 |
| México | 3.521 | 3.546 | 891 | 788 | 0,7 | -11,5 | 13,8 | -462 | 487 | 26 |
| Canadá | 4.212 | 2.794 | 1.361 | 628 | -33,7 | -53,8 | 43,7 | -3.260 | 1.842 | -1.417 |
| Argentina | 1.341 | 2.146 | 579 | 801 | 60,0 | 38,3 | 15,8 | 594 | 211 | 805 |
| Colombia | 475 | 627 | 148 | 171 | 32,1 | 15,6 | 14,3 | 84 | 68 | 153 |
| Francia | 462 | 589 | 55 | 74 | 27,5 | 35,1 | -5,6 | 153 | -26 | 127 |
| España | 251 | 309 | 39 | 38 | 23,1 | -2,2 | 25,8 | -7 | 65 | 58 |
| Japón | 676 | 284 | 126 | 16 | -57,9 | -87,0 | 224,2 | -1.906 | 1.515 | -391 |
| Otros | 2.376 | 1.396 | 697 | 294 | -41,3 | -57,8 | 39,1 | -1.909 | 929 | -980 |
| Total | 317.721 | 383.617 | 88.597 | 88.576 | 20,7 | 0,0 | 20,8 | -57 | 65.953 | 65.896 |

Fte. IFOP – Aduanas