

# INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



**Abril 2013**

**Departamento de Análisis Sectorial**



# INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

*Abril 2013*

## ◆ DESEMBARQUES

El desembarque total estimado acumulado al mes de marzo del 2013 fue de aproximadamente 816 mil t., cifra que representa una disminución del 23,3% respecto a igual mes del año pasado y es también un 7,1% inferior al promedio del quinquenio 2008 -2012 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 61,9% del total, ello significó un retroceso de un 12,2% respecto a su participación a igual mes del 2012.

## ● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró un desembarque estimado de 504,6 mil t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas consignó el 81%, los recursos demersales explican el 2,3%, los asociados a la pesquería demersal sur austral correspondieron al 2,1%, otros recursos alcanzaron el 14,6% restante.

## Pesquerías pelágicas

La estimación de desembarque de recursos pelágicos a marzo de 2013, consignan 408,6 mil t., lo que significó una disminución del 37,2% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son anchoveta, jurel y sardina común aportando el 40,5%; 31,2%; y 19,6%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con el 59,6%, seguido por la zona XV-II regiones con 33% y las regiones III y IV con el 7,4% (Tabla II).

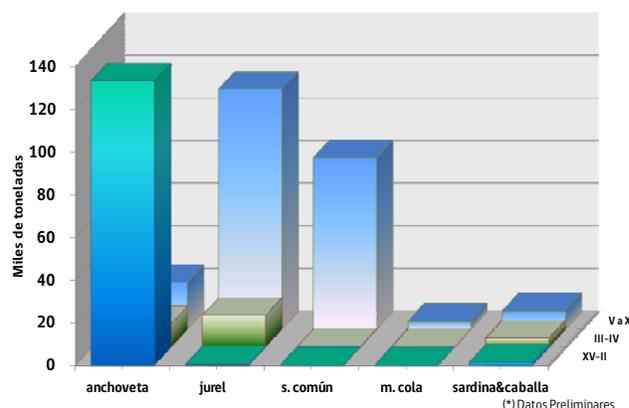


Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

## Anchoveta

El desembarque acumulado de anchoveta a marzo del presente año alcanzó las 165,6 mil t., presentando un alza del 17,1% respecto a igual fecha del 2012. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones XV a II, con 133,1 mil t., que representó el 80,4% del desembarque total de anchoveta, cabe consignar que dicha cifra es un 5,4% superior a lo desembarcada a igual período del 2012 (Fig. 2). El resto de las regiones tienen un aporte menor a dicho desembarque, sin embargo es necesario consignar el incremento de la zona V-X regiones, que triplicó su volumen respecto a igual mes del año pasado.

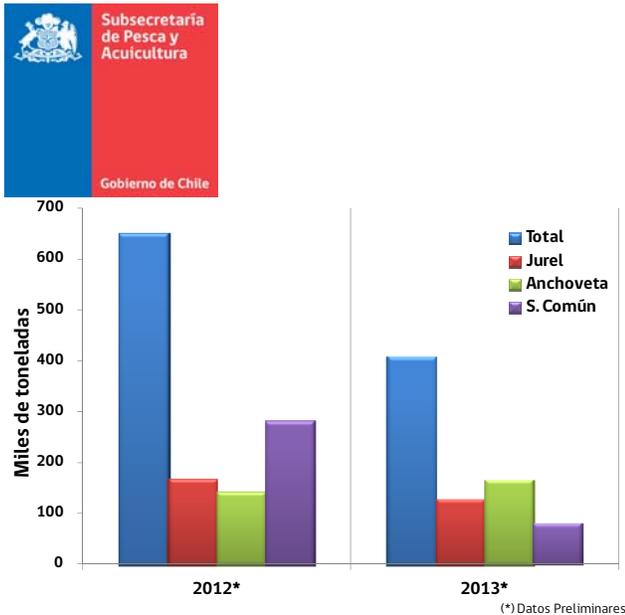


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas.

## Jurel

El desembarque total de Jurel acumulado estimado a marzo del 2012 alcanzó a 127,4 mil t., lo cual es un 23,3% inferior respecto al mismo período del 2012.

La principal área de desembarques está comprendida entre la V y X regiones con 112,4 mil t. (88,3% del total), registrando un descenso del 16,2% respecto a igual período del 2012. El resto de las zonas de desembarque muestran también caídas en relación a ese mismo periodo, siendo la mayor contracción la registrada entre las regiones XV y II donde el desembarque cayó en un 95,5% (Fig. 1, Tabla II). La evolución mensual de los desembarques de Jurel se entrega en la Fig. 3.

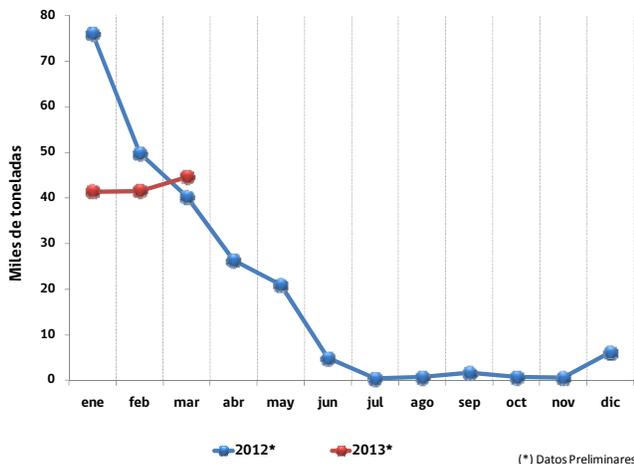


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

## Sardina común

El desembarque de Sardina Común acumulado a marzo alcanzó las 80,2 mil t., ello agudiza la fuerte contracción de la actividad extractiva, siendo ésta un 71,5% menor respecto a marzo del 2012. La totalidad de estos desembarques se realizaron en el área comprendida entre la V y X regiones. (Fig.2).

## Otros pelágicos

Negativos resultados se presentaron en otros recursos pelágicos al finalizar el mes de marzo. El principal déficit se dio en la Jibia, recurso que cae en un 54,2% respecto a igual mes del año pasado. Mientras que la Caballa, si bien presentó un incremento en la zona V-X regiones, ello no compensó la caída en la zona norte, que llevo finalmente a un déficit global de un 6,3%. La Merluza de Cola evidencia también una caída que a marzo representó el 48,5%. Finalmente tanto la Jibia como la Merluza de Cola se concentraron casi exclusivamente en la zona comprendida entre la V y X regiones (Tabla II).

## Pesquerías demersales

La estimación de desembarque de recursos demersales a marzo de 2013, consiguieron 11,7 mil t., lo que significó un aumento del 7,3% respecto a igual fecha del año anterior.

## Merluza común

El desembarque de Merluza Común acumulado a marzo de 2013, correspondió a 9,6 mil t., ello representó un alza del 7,1% respecto a igual fecha de 2012. El sector industrial aportó el 70,9% del total con 6,8 mil t. lo que refleja un incremento en su participación sectorial respecto a igual período de 2012. Por su parte, el sector artesanal registró 2,8 mil t., lo que es un 17,4% inferior que lo registrado a marzo de 2012 (Tabla III, Fig. 4).

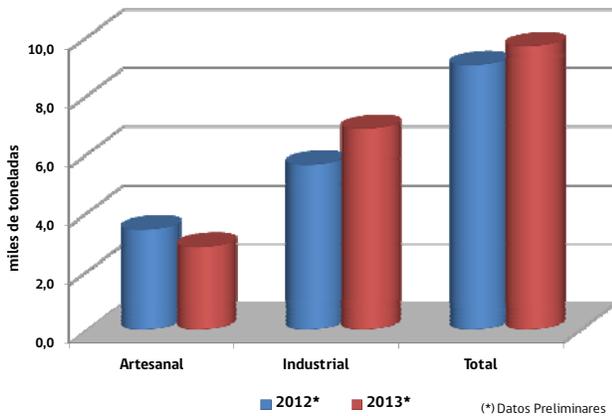


Fig. 4. Desembarque de merluza común

## Camarón nailon

El desembarque de Camarón Nailon acumulado a marzo del 2013 alcanzó a 2 mil t., cifra un 8% superior respecto del acumulado a igual fecha de 2012. Para el presente año, el sector industrial cubre el 77,1% de los desembarques totales del recurso, mostrando un alza 6,8% respecto al periodo de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 461 t., cifra 12,4% superior a la desembarcada a marzo de 2012 (Tabla III).

## Langostinos

La actividad extractiva sobre los langostinos aun no se inicia, en efecto, las temporadas sobre el langostino amarillo y colorado parten a partir el mes de abril.

## Pesquerías Demersal Sur Austral

La estimación de desembarque de recursos de la pesquería demersal sur austral a marzo de 2013, consignan 10,5 mil t., lo que significó una baja del 14,8% respecto a igual fecha del año anterior.

## Merluza del Sur

El desembarque a marzo de 2013 de Merluza del Sur fue de 3,2 mil t., cifra que muestra un incremento del 3,2% sobre lo registrado a igual mes del 2012. Los niveles de desembarque industrial y artesanal alcanzaron los 1,2 mil t. y 1,9 mil t. respectivamente. (Tabla IV, Fig. 5).

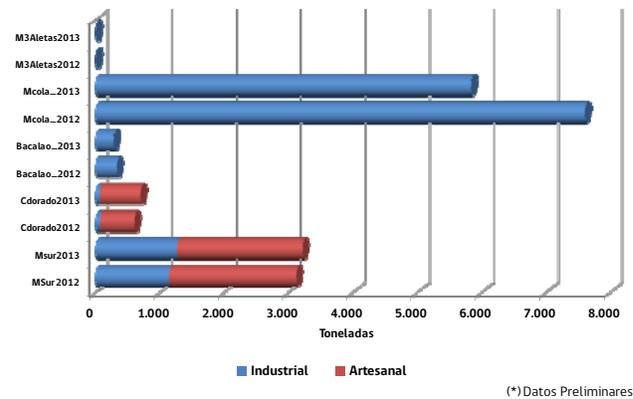


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

## Congrio dorado

La estimación de desembarque de congrio dorado a marzo del presente año, fue de 692 t., cifra 16,6% mayor que lo registrado a igual período del 2012. La componente industrial consignó solo 57 t., mostrando una baja del 6,1% respecto al acumulado a marzo del 2012. El sector artesanal por su parte, registró 635 t., lo que es un 19,2% superior respecto de la fecha de referencia (Tabla IV, Fig. 5).

## Bacalao de profundidad

Al mes de marzo del presente año se registran un desembarque de 780 t. de este recurso, ello implica una baja de 24,1% respecto a igual fecha del 2012 (Tabla IV, Fig. 5).

## Merluza de Cola

Para la unidad de pesquería comprendida en el área de la PDA se registran 5,8 mil t. de desembarque, ello es un 23,3% menor a lo registrado a marzo de 2012 (Tabla IV, Fig. 5).

## • SECTOR ACUICOLA

La estimación de cosechas al mes de marzo de 2013 fue de 311,1 mil t., ello es un levemente inferior (1,1%) a lo registrado durante el mismo período del 2012 (Fig. 6).

Los principales recursos corresponden a Salmón del Atlántico, Chorito y Salmon del Pacifico, aportando respectiva-



mente el 40,3%; 23,1% y 21% del total cosechado a marzo (Tabla V). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 191,8 mil t. y 112,2 mil t., respectivamente.

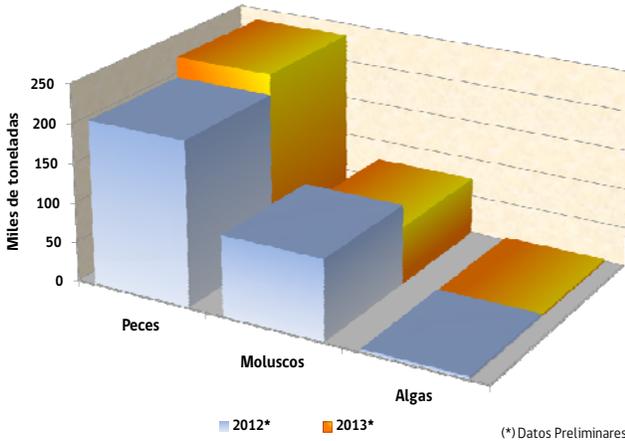


Fig. 6. Cosechas por especie

## Peces

La cosecha estimada total de peces registrada al mes de marzo alcanzó un total de 234,5 mil t., cifra 12,6% superior a la registrada a igual lapso del año 2012. El aporte de las cosechas de peces al total acumulado de cosechas nacionales fue de un 75,4%.

### Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulada a marzo fue de 125,4 mil t., cifra superior en un 52,3% respecto del acumulado al 2012. El recurso es cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 66,2 mil t. y 55 mil t., respectivamente.

### Salmón del Pacífico

Los niveles de cosecha acumulada a marzo fueron de 65,3 mil t., cifra superior en un 30,9% respecto al mismo periodo del 2012. El recurso es cosechado principalmente en las regiones X y XI, con 38,8 mil t. y 26,5 mil t., respectivamente.

### Trucha Arcoíris

Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de marzo alcanzaron las 43,7 mil t., lo que significó una caída del

41,1% respecto de lo registrado a igual mes de 2012. Las principales regiones donde se producen las cosechas corresponden a la X y XI regiones, con 23 mil t. y 19,5 mil t., respectivamente.

## Disponibilidad de Ovas

Al mes de marzo de 2013 se realizaron importaciones por 42,4 millones de ovas, lo cual significó un incremento del 9,1% respecto a igual mes del año 2012. De este total, un 51,8% corresponde a Trucha Arco iris y en un 48,2% a Salmón del Atlántico. Mientras que el origen para la trucha es Dinamarca, para el segundo recurso fue Islandia.

Respecto de la estimación de producción interna de ovas, al mes de marzo se registraron 50,3 millones. La producción de marzo alcanzó a 18,2 millones, que se desagregó en Salmón del Atlántico y Trucha Arcoíris con un 60,8% y 39,2% respectivamente.

## Moluscos

La estimación de cosechas de moluscos al mes de marzo, registró un nivel de 73,6 mil t., cifra 27,9% menor a lo registrado a igual momento del 2012. Esta cifra representó el 23,7% de las cosechas acumuladas a marzo a nivel nacional.

### Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de marzo, registraron un total de 71,9 mil t., cifra 37,5% inferior a la registrada en ese lapso del 2012. Las cosechas fueron realizadas casi exclusivamente en la X región.

### Ostión del Norte

Los niveles de cosecha acumulada a marzo alcanzaron a 948 t., ello representó una baja del 34,3% respecto a lo acumulado al 2012. El recurso fue cosechado entre las regiones IV y III, con 475 t. y 474 t., respectivamente.



## Algas

El total cosechado de algas al mes de marzo, registró un nivel de 3 mil t., y aportan con el 1% de las cosechas a nivel nacional. El pelillo representa casi el 100% de la producción de algas, explotándose mayoritariamente en la X Región.

## ◆ EXPORTACIONES

### Aspectos Generales

Las exportaciones pesqueras y acuícolas a febrero de 2013 alcanzaron una valoración de US\$ 844 millones, ello significa un déficit (4,9%) respecto a igual período del año pasado. Esta cifra también es menor al promedio del quinquenio 2008-2012, en un 12,6%. En términos país, esta valoración sectorial representó el 6,6% del total exportado nacional a febrero del año 2013.

En cuanto al volumen, éste alcanzó cerca de 244 mil t., lo que muestra un alza del 17,8% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo además superior al promedio del quinquenio, en un 21,8%. Las principales líneas de producción siguen mostrando alzas en volumen, destacándose nítidamente la fuerte expansión del congelado, que creció un 21,4% respecto al volumen registrado a febrero de 2012. El déficit más relevante en volumen se dio en la línea de salado que evidenció una caída del 36,9% respecto al periodo de referencia.

La estructura de participación con relación al volumen exportado es liderada por la línea de congelado, la cual consigna el 55,5% del total, le siguen en una menor proporción las líneas de harina de pescado (20,3%), fresco refrigerado (10,9%) y aceite de pescado (5,8%) (Tabla VI, Fig. 7).

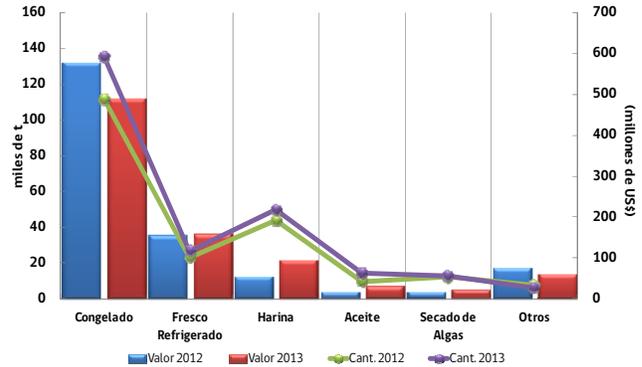


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Las líneas de proceso de congelado y fresco refrigerado evidencian al cerrar febrero, caídas en sus niveles de precio FOB, registrando déficit del 30,2% y 12,2% respectivamente. Este negativo efecto no pudo ser compensado por el fuerte aumento de precios de las líneas de reducción, conserva y secado de alga. Ello significó un déficit global de precios FOB de un 19,2% respecto a igual periodo de 2012.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:1,8. Mientras los productos asociados al sector extractivo marcan un promedio de 2,3 US\$/kg., los relacionados al sector de acuícola promedian un precio FOB de 4,2 US\$/kg. Cabe destacar que los precios del sector extractivo presentan un alza del 15,9%, por su parte los asociados a cultivos, caen en un 27,5%.

De los 86 distintos tipos de recursos que fueron exportados a febrero de 2013, los nueve primeros representan el 85,8% 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\$271,2 millones, lo que representó el 32,1% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un repunte del 33,7% respecto a ese mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y con el 17,7% de la valoración total, se ubica el Salmón del Pacífico, que muestra una caída del 48,4% en valor en relación a la misma base de comparación temporal. La Trucha Arcoíris se posiciona en el tercer lugar a pesar de mostrar una caída del 28,2% en valor. Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, se ubican el grupo peces pelá-



gicos s/e que suben significativamente en términos de valoración (79,6%). Otros recursos relevantes son Chorito, Bacalao de profundidad y Chascón, todos ellos con una positiva tendencia en valor (Tabla IX).

El número de mercados registrados al cerrar febrero del presente año alcanzó los 79 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 78,3% del valor total exportado. Japón es el principal socio comercial del sector, al representar el 26,4% del valor total pese a experimentar una disminución de este indicador del 46,3% respecto a lo que consignó a igual fecha del año 2012. Más atrás en orden de magnitud se posiciona Estados Unidos, que representa el 20,5% de la valoración total, posterior a éste se encuentran los mercados de China, Brasil y Rusia. Todos estos mercados muestran incrementos en sus valoraciones (Tabla X).

El valor de las exportaciones a febrero entre los principales bloques económicos en el período, fueron los siguientes: APEC (excluyendo NAFTA), US\$ 425,5 millones (50,4% del total exportado), NAFTA US\$ 192,5 millones (22,8%), Unión Europea US\$ 91,3 millones (10,8%), MERCOSUR US\$ 69 millones (8,2%) y EFTA con US\$ 7 millones (0,8%). Solo el grupo APEC (excluyendo NAFTA) registra un déficit entre los grupos económicos identificados, esto dado los resultados del mercado nipón. Por otra parte, se destaca el fuerte incremento del grupo EFTA, ello producto de alzas en las exportaciones de aceite de pescado a Noruega (Tabla XI).

El resto de países no incorporados a los bloques económicos anteriores lograron una valoración de US\$ 58,5 millones (6,9% de la participación total). Este valor significó un alza del 89,2% respecto a igual periodo del año anterior, ello producto básicamente al ingreso de mercados como Camerún (jurel congelado) e Israel (salmón del atlántico congelado). Dentro del grupo Otros, se posicionan en los primeros lugares Camerún, Venezuela e Israel, con participaciones respecto al mismo grupo de un 27,3%; 13% y 12,8% respectivamente. Vale indicar, el deterioro del mercado de Nigeria, el cual cae en un 41,2%, en base a disminuciones de los envíos de jurel congelado (Fig. 8).

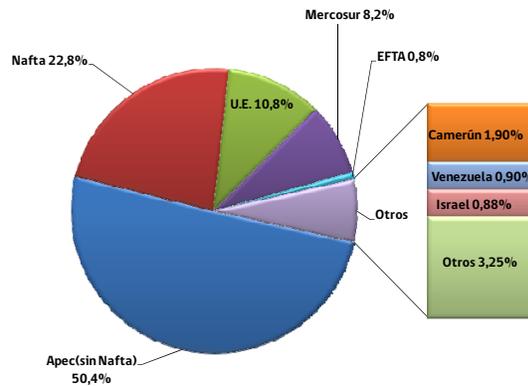


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

## Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, registraron a febrero un total de US\$227,5 millones, cifra superior respecto a igual periodo del año anterior (35,9%). Esta valoración representó el 27% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. En términos del volumen se consignaron 97,6 mil t., lo que es un 17,3% superior a lo consignado en febrero de 2012. Los niveles de precios por su parte, muestran un alza global de un 15,9% en relación a los registrados durante igual periodo de 2012. Sin duda la Harina de pescado aportó en forma significativa a dichos resultados, dado que sus precios crecieron en un 54% para ese mismo periodo.

La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por la harina de pescado (42,2%), congelado (34,5%) y el secado de algas (12,8%).

Las principales líneas en valor del subsector son congelado, harina de pescado y secado de algas. Todas presentan incrementos respecto a febrero de 2012, en el caso del congelado, el incremento del volumen (42,3%) más que compensó la caída de sus precios (11,4%). La positiva tendencia en valor también fue seguida por líneas como el aceite de pescado y el fresco refrigerado. Por otra parte, se evidenció como la caída más relevante, el caso de la conserva, la cual presentó un déficit en valor del 17,3%.



Los productos asociados al subsector extractivo, se orientaron preferentemente hacia el Asia (51,7% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el 58,4% del valor exportado a dicho grupo económico. Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 18,6%, que es liderado por España, que representó el 40% de su valoración.

## Harina

Sobre el 83% tanto del valor como del volumen exportado que registra esta línea de proceso proviene del subsector extractivo. Al finalizar febrero de 2013, esta línea ocupa el segundo lugar en valor y el primero en volumen exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 78 millones, lo que significó una fuerte alza (62,6%) respecto a febrero del año anterior. Ello se debió principalmente a mejores niveles de precios FOB, los cuales se incrementaron en un 54% en relación a los registrados a igual periodo del 2012. Si bien el volumen exportado también reflejó un alza, su incremento porcentual (5,6%) tuvo un menor efecto en el resultado final de la línea.

El mercado chino se posiciona como un sólido líder de la línea representando el 65,1% de su valoración total y duplica su valoración respecto de febrero de 2012. Tal mercado se enfoca principalmente en harina prime (aproximadamente el 62% del valor y volumen total de dicha línea). Los siguientes mercados son Japón e Italia, sin embargo participan en mucha menor medida que China, ello se refleja en que su participación conjunta llega sólo al 18,3% del valor total de esta línea. (Tabla XII y Fig. 9).

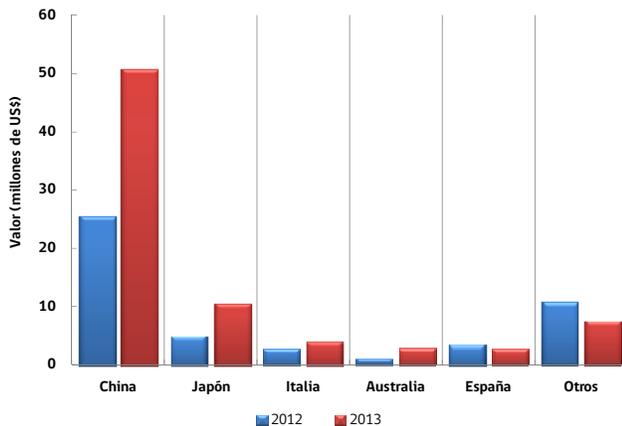


Fig. 9. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 61,8% del total exportado, le siguen la súper prime y estándar con el 24,8% y 12,5% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración a febrero de US\$ 48,5 millones, la súper prime registra US\$ 19,4 millones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 9,5 millones. Los tres tipos de harina, suben en valor respecto a igual mes de 2012, siendo lo más relevante, en términos porcentuales, el caso de la harina súper prime, la cual aumento en un 142%, siendo su principal destino, el mercado chino.

Los precios FOB acumulados a febrero del 2013 indican que la harina súper prime y prime logran valores similares (1.903 US\$/t.), cifras que representaron alzas del 40,5% y 54% respectivamente sobre lo consignado a igual mes de 2012. Luego se posicionan la harina tipo estándar con un valor de 1.850 US\$/t. El precio promedio FOB global de la harina durante el mes de febrero alcanzó los 1.896 US\$/t. (Fig. 10).



Fig. 10. Precios de harina

Cabe destacar también los buenos resultados de la línea de aceite de pescado, la cual se ubicó en un cuarto lugar dentro del sector extractivo, consignando a febrero una valoración de US\$16,5 millones y exhibiendo un crecimiento del 144% respecto a igual mes del año 2012. El principal destino de dicho producto como ya fue mencionado anteriormente fue Noruega, el cual comprendió el 31,5% y 35,6% del valor y volumen de dicha línea de proceso.



## Congelados

La participación del subsector extractivo dentro del global de los congelados exportados es menor, alcanzando el 16,5% en valor y el 24,8% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar en valor y el segundo en volumen entre las líneas asociadas al subsector extractivo con participaciones del 35,4% y 34,5% respectivamente. Los resultados netos señalan que cerrado el mes de febrero, esta línea alcanzó una valoración de US\$80,5 millones, magnitud que muestra un incremento (26,1%) respecto a lo consignado a igual periodo del 2012.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del subsector extractivo, son Camerún, Estados Unidos y Nigeria con participaciones en valor del 19,9%; 19,6% y 8,2% respectivamente. Se observa el fortalecimiento del mercado camerunés que ya está a la par del estadounidense y el alza de Hong Kong (Fig. 11).

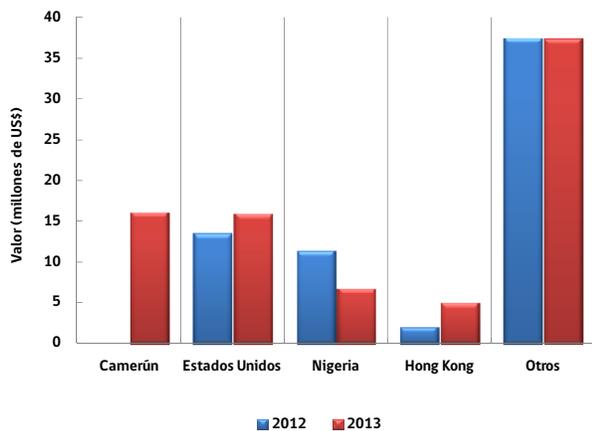


Fig. 11. Exportaciones de Congelado

Para esta línea de proceso, la participación por recurso es encabezada por el Jurel, Bacalao de Profundidad y Centolla representando a febrero del presente año el 30,8%; 22,9% y 10,7% del valor de la línea respectivamente. Tanto el Jurel como Bacalao presentaron incrementos de sus valoraciones, mientras que la Centolla, mantuvo su nivel respecto a igual mes de 2012.

El precio promedio de la esta línea a febrero de 2013 fue de 2,4 US\$/kg, valor menor en un 11,4% respecto al año anterior.

## Secado de Algas

Esta línea es casi exclusivamente asociada al sector extractivo y se valoró al finalizar febrero del presente año en US\$19,5 millones, lo que la posiciona en un tercer lugar dentro de dicho sector. Esta valoración representó un incremento del 33,5% respecto de febrero de 2012.

Esta línea está fuertemente destinada al mercado chino, el cual representó el 63,3% y 76,2% en valor y volumen exportado, mostrando además un crecimiento del 57,6% sobre lo consignado en el periodo de referencia. Otros destinos fueron Japón, Francia y Canadá, sin embargo son de menor relevancia en relación al mercado chino. En cuanto a los recursos implicados, el Huiro negro representó el 56,5% y 69,5% del valor y volumen exportado respectivamente.

## Conservas

La participación del subsector extractivo dentro del global de las conservas exportadas alcanza el 60,5% del valor y un 62,4% del volumen.

Esta línea ocupa el sexto lugar (luego de la carregenina) entre las líneas asociadas al subsector extractivo con el 4,4% y 1,3% del valor y volumen exportado del subsector respectivamente. Los resultados netos señalan que al finalizar febrero de 2013, alcanzó una valoración de US\$ 10 millones, lo que significó un descenso (17,3%) respecto a lo consignado a igual mes del año anterior.

Los destinos más importantes de las conservas son España, Bélgica y Estados Unidos con participaciones en valor del 35,3%, 15,2% y 7,4% respectivamente. España presenta un leve crecimiento del 3,1% sobre lo indicado a febrero de 2012, producto de una recuperación de los envíos de almeja, que junto con alzas en Navajuela, Machas y Taquilla permitieron revertir la caída del Huevo. Por su parte el mercado belga sigue presentando un crecimiento dado mayores transacciones de Centolla (Fig. 12).

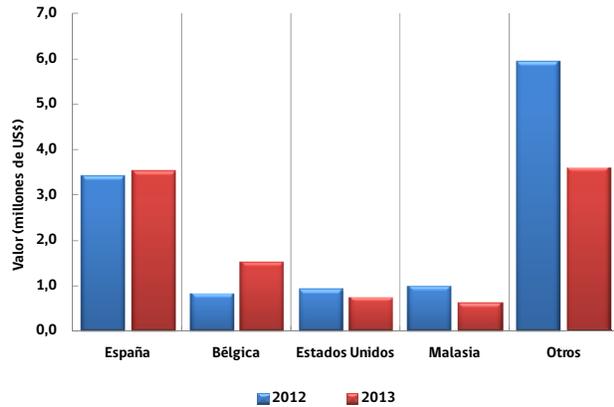


Fig. 12. Exportaciones de Conservas

En relación a los recursos explotados por esta línea, se destacan el Huevo, Centolla y Jurel, con participaciones en valor del 17,8%, 17,4% y 12,1% respectivamente.

El precio promedio FOB de esta línea a febrero de 2013 fue de 7,6 US\$/kg, valor un 34,4% superior al precio consignado a igual periodo del año anterior.

## Subsector Acuícola

Las exportaciones del subsector acuicultor representaron el 73% y 60,1% del valor y volumen total exportado a febrero del presente año, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 616,4 millones y comprometió cerca de 147 mil t. La actual valoración muestra una caída del 14,3% 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 44% del valor y mostrar un incremento en esa dimensión del 33,7% respecto a febrero del año pasado. Le siguen los recursos Salmon del Pacífico y Trucha Arcoíris, ambos recursos disminuyen su valoración (48,4% y 28,2% respectivamente). Tanto Pelillo como Ostrión del norte y abalones siguen sumando a esta negativa tendencia, lo que aporta finalmente en el negativo resultado global del subsector, pese a los incrementos mostrados por Choritos y un fuerte avance de la valoración del Salmon Rey (Fig. 13).

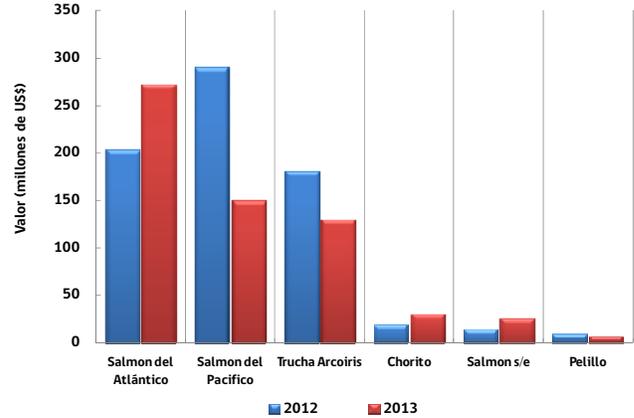


Fig. 13. Exportaciones del Subsector Acuicultura

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

## Congelado

La participación del subsector acuícola dentro del global del congelado exportado alcanza el 83,5% en valor y el 75,2% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 66,3% y 69,4% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado febrero de 2013 alcanzó una valoración de US\$408,4 millones, cifra que muestra una caída del 20,4% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 102 mil t., lo cual significó un alza del 15,7% respecto al volumen acumulado a igual mes de 2012. En términos de precios, se observa una caída del 31,2% para igual periodo del año anterior.

El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 46% del valor total de la línea, aunque muestra un importante retroceso en valor que genera un déficit del 49,7% respecto a febrero de 2012. El resto de los merca-



dos presentan participaciones menores, así es el caso de Estados Unidos, Rusia y China que participan con el 9,9%; 8,4% y 5,7% del valor de la línea respectivamente. Dichos mercados presentan alzas en relación a igual mes del año pasado, sin embargo los resultados del mercado nipón condicionan definitivamente el global de la línea. (Tabla XV).

Los principales recursos utilizados en la línea fueron los salmónidos, es decir Salmón del Pacífico, Salmón del Atlántico y Trucha Arcoíris. De ellos, solo el Salmón del Atlántico tiene incremento en su valoración, gracias a alzas en los mercados de Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur. La caída del Salmón del Pacífico y la Trucha Arcoíris tiene como situación común el desplome del mercado japonés el cual cae en términos de valor en un 52,9% y 42,6% respectivamente. Luego de estos recursos principales, siguen los Choritos, Salmón Rey, abalones y ostión del norte.

El precio promedio FOB de la línea a febrero de 2013 fue de 4 US\$/kg, valor 31,2% menor al registrado en igual periodo del año anterior. Durante febrero, los salmónidos congelados registraron un precio de 4,2 US\$/kg (Fig. 14).

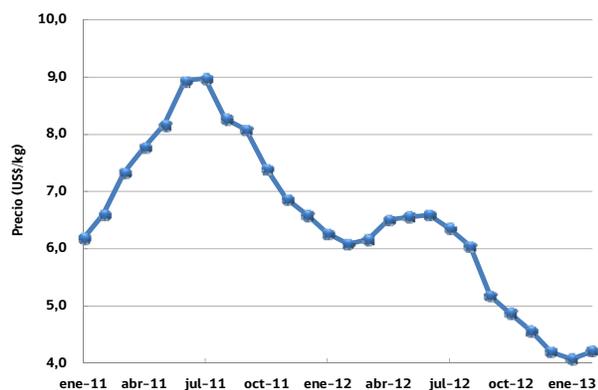


Fig. 14. Precios de salmónidos congelados

## Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 95,9% del valor y un 94,5% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola con el 24,3% y 17,1% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que a febrero de 2013 alcanzó una valoración de US\$149,8 millones, con ello se detecta una leve alza del 1,3% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste llegó a los 25,2 mil t., lo que refleja también un incremento (18,6%) para igual periodo del año anterior.

La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y Estados Unidos representó el 61,9% de la valoración de la línea, mostrando también un crecimiento menor (1,8%) respecto de febrero de 2012. La siguiente combinación es Salmon del Atlántico destinado a Brasil, que participa del 26,3% del valor de la línea exhibiendo también un incremento, aunque mayor al anterior (20,6%), 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, sin embargo muestra un retroceso (27%) respecto a febrero de 2012 (Tabla XVI).

El precio promedio FOB de la línea a febrero de 2013 fue de 5,9 US\$/kg, valor inferior en un 14,6% respecto a igual periodo del año anterior. Durante febrero, los salmónidos fresco refrigerados registraron un precio de 6,2 US\$/kg (Fig. 15).

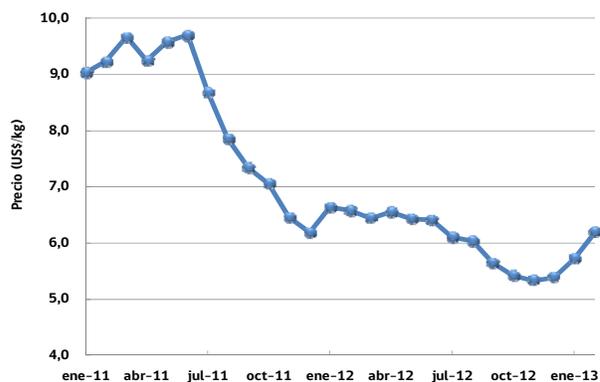


Fig. 15. Precios de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a	Exportaciones acumuladas	
	Marzo (t)	a Febrero (t)	(M US\$)
2008	662.526	216.230	654.829
2009	764.915	223.368	695.283
2010	744.275	183.274	643.396
2011	1.155.017	173.409	805.440
2012(*)	1.063.114	207.568	886.999
2013(*)	815.673	244.552	843.914
Prom. 08-12	877.969	200.770	737.189

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

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

Especie	XV-II		III-IV		V-X		XV a X 2013(*)	Variación (%)			
	2012 (*)	2013(*)	2012 (*)	2013(*)	2012 (*)	2013(*)		XV-II	III-IV	V-X	Global
Anchoveta	126.281	133.155	8.181	10.634	6.982	21.810	165.600	5,4	30,0	212,4	17,1
Caballa	4.528	1.268	4.360	4.202	5.978	8.455	13.925	-72,0	-3,6	41,4	-6,3
Jibia	22	4	5.560	782	33.473	17.108	17.894	-80,2	-85,9	-48,9	-54,2
Jurel	7.024	315	24.976	14.653	134.157	112.448	127.417	-95,5	-41,3	-16,2	-23,3
Merluza de Cola	-	-	-	-	6.961	3.584	3.584			-48,5	-48,5
Sardina	47	15	2	0	0	1	15	-69,0	-90,7		-68,4
Sardina Común	0	10	4	1	281.825	80.220	80.230		-87,6	-71,5	-71,5
Total	137.902	134.766	43.083	30.273	469.377	243.627	408.666	-2,3	-29,7	-48,1	-37,2

Fte. SERNAPESCA (\*) Cifras preliminares

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

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2012 (*)	2013(*)	2012 (*)	2013(*)	Artesanal	Industrial
Merluza común	III-IV	195	62	5	3	-68,0	-36,3
	V-X	3.207	2.748	5.608	6.839	-14,3	22,0
	Total	3.402	2.811	5.613	6.843	-17,4	21,9
Camarón Nailon	III-IV	204	263	204	111	28,9	-45,6
	V-X	206	198	1.250	1.441	-4,0	15,3
	Total	410	461	1.454	1.552	12,4	6,8

Fte. SERNAPESCA, (\*) Cifras preliminares

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

Recurso	Artesanal		Industrial		Global		Variación (%)		
	2012 (*)	2013(*)	2012 (*)	2013(*)	2012(*)	2013(*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Prof.	708	508	320	272	1.028	780	-28,3	-14,8	-24,1
Congrio Dorado	533	635	61	57	594	692	19,2	-6,1	16,6
Merluza de Cola		0	7.601	5.827	7.601	5.827		-23,3	-23,3
Merluza del Sur	1.973	1.945	1.136	1.263	3.109	3.208	-1,4	11,2	3,2
Total	3.214	3.088	9.117	7.419	12.331	10.507	-3,9	-18,6	-14,8

Fte. SERNAPESCA, (\*) Cifras preliminares

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

Especie	2012(*)	2013(*)	Variación (%)
Salmón del Atlántico	82.316	125.372	52,3%
Chorito	100.141	71.922	-28,2%
Salmon del Pacífico	49.929	65.343	30,9%
Trucha Arcoíris	74.214	43.703	-41,1%
Pelillo	4.002	3.051	-23,8%
Ostión del Norte	1.443	948	-34,3%
Otros	767	720	-6,2%
Salmon Rey	1.564	21	-98,6%
Ostra del Pacífico	39	20	-48,8%
Total	314.415	311.101	-1,1%

Fte. SERNAPESCA, (\*) Cifras preliminares

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Congelado	577.179	488.966	111.838	135.716	-15,3	21,4	-30,2	86.030	-174.243	-88.213
Fresco Refrigerado	153.675	156.170	23.027	26.657	1,6	15,8	-12,2	21.266	-18.771	2.495
Harina	53.403	92.241	43.749	49.637	72,7	13,5	52,2	10.942	27.896	38.838
Aceite	14.759	28.571	9.490	14.065	93,6	48,2	30,6	9.292	4.520	13.812
Secado de Algas	15.225	19.683	12.142	12.579	29,3	3,6	24,8	684	3.773	4.458
Conservas	14.437	16.488	2.385	2.094	14,2	-12,2	30,1	-2.290	4.342	2.051
Ahumado	20.515	14.068	1.382	1.104	-31,4	-20,1	-14,2	-3.540	-2.908	-6.447
Carragenina	10.370	10.640	859	852	2,6	-0,9	3,5	-95	365	270
Agar-Agar	7.856	5.956	351	250	-24,2	-28,8	6,5	-2.411	512	-1.900
Salado	13.514	5.157	2.013	1.269	-61,8	-36,9	-39,5	-3.021	-5.336	-8.357
Alginatos	4.217	4.591	274	283	8,9	3,1	5,6	139	235	374
Vivos	1.385	842	33	21	-39,2	-36,0	-5,0	-473	-69	-543
Deshidratado	336	431	8	8	28,4	9,8	16,9	39	57	95
Colagar	101	111	17	17	9,8	0,0	9,8		10	10
Seco Salado	28		0		-100,0	-100,0	-100,0		-28	-28
<b>Total</b>	<b>886.999</b>	<b>843.914</b>	<b>207.568</b>	<b>244.552</b>	<b>-4,9</b>	<b>17,8</b>	<b>-19,2</b>	<b>116.561</b>	<b>-159.646</b>	<b>-43.085</b>

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Japón	375.832	190.907	61.313	53.072	-49,2	-13,4	-41,3	-29.644	-155.281	-184.925
Estados Unidos	29.974	56.270	4.032	7.457	87,7	84,9	1,5	25.840	455	26.296
Rusia	14.337	34.512	3.215	8.431	140,7	162,2	-8,2	21.351	-1.176	20.175
China	22.701	27.875	4.661	7.146	22,8	53,3	-19,9	9.696	-4.521	5.175
Brasil	11.253	16.746	2.167	3.754	48,8	73,3	-14,1	7.080	-1.588	5.493
Camerún		16.004		12.544	100,0	100,0	1,0	16.004		16.004
Corea del Sur	8.156	12.439	3.623	5.785	52,5	59,7	-4,5	4.649	-366	4.283
España	9.122	10.995	4.128	3.464	20,5	-16,1	43,7	-2.108	3.982	1.874
Francia	9.222	10.890	2.070	2.525	18,1	22,0	-3,2	1.964	-295	1.668
Otros	96.582	112.328	26.630	31.539	16,3	18,4	-1,8	17.485	-1.738	15.746
<b>Total</b>	<b>577.179</b>	<b>488.966</b>	<b>111.838</b>	<b>135.716</b>	<b>-15,3</b>	<b>21,4</b>	<b>-30,2</b>	<b>72.315</b>	<b>-160.528</b>	<b>-88.213</b>

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Estados Unidos	103.225	102.133	12.732	15.006	-1,1	17,9	-16,1	15.478	-16.571	-1.093
Brasil	32.813	39.384	6.849	8.665	20,0	26,5	-5,1	8.254	-1.683	6.571
España	5.217	5.695	1.195	1.297	9,2	8,5	0,6	447	31	478
Argentina	3.162	3.954	662	812	25,0	22,7	1,9	732	59	792
Colombia	849	1.346	116	213	58,5	84,1	-13,9	615	-118	497
México	1.080	1.033	119	151	-4,3	27,0	-24,7	220	-267	-47
Francia	2.418	591	275	69	-75,6	-74,9	-2,7	-1.762	-66	-1.828
Uruguay	405	460	50	64	13,4	27,8	-11,3	100	-46	54
China		307		68	100,0	100,0	1,0	307		307
Otros	4.505	1.268	1.029	311	-71,9	-69,8	-6,8	-2.932	-304	-3.237
Total	153.675	156.170	23.027	26.657	1,6	15,8	-12,2	21.458	-18.964	2.495

Fte. IFOP - Aduanas

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

Recurso exportado	Valor		Variación (%)
	(miles US\$)		
	2012	2013	
Salmon del Atlántico	202.920	271.239	33,7%
Salmon del Pacífico	290.146	149.736	-48,4%
Trucha Arcoíris	180.015	129.230	-28,2%
Peces Pelágicos s/e	41.256	74.113	79,6%
Chorito	18.444	29.661	60,8%
Jurel	14.923	26.010	74,3%
Salmon s/e	13.365	25.244	88,9%
Bacalao de profundidad	14.138	18.459	30,6%
Chascón	11.964	15.591	30,3%
Otros	111.792	120.220	7,5%
Total	886.999	843.914	-4,9%

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Item	Valor (miles US\$)		Participación (%)		Variación
	2012	2013	2012	2013	(%)
Japón	414.530	222.616	46,7%	26,4%	-46,3
Estados Unidos	149.873	173.068	16,9%	20,5%	15,5
China	58.645	96.062	6,6%	11,4%	63,8
Brasil	46.974	60.386	5,3%	7,2%	28,6
Rusia	15.538	34.947	1,8%	4,1%	124,9
España	22.932	28.619	2,6%	3,4%	24,8
Camerún		16.004	0,0%	1,9%	
Corea del Sur	11.653	14.977	1,3%	1,8%	28,5
Francia	14.082	14.267	1,6%	1,7%	1,3
Otros	152.771	182.968	17,2%	21,7%	19,8
Total	886.999	843.914	100,0	100,0	-4,9

Fte. IFOP - Aduanas

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

	Valor (miles US\$)		Participación (%)		Variación
	2012	2013	2012	2013	(%)
Apec (sin Nafta)	560.352	425.567	63,2%	50,4%	-24,1
Nafta	168.697	192.496	19,0%	22,8%	14,1
U.E.	71.278	91.353	8,0%	10,8%	28,2
Mercosur	54.515	68.982	6,1%	8,2%	26,5
Otros	30.931	58.520	3,5%	6,9%	89,2
EFTA	1.227	6.995	0,1%	0,8%	469,9
Total	886.999	843.914	100%	100%	-4,9

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones de harina a Febrero 2012-2013

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
China	25.740	53.721	21.943	28.009	108,7	27,6	63,5	11.635	16.346	27.980
Japón	4.744	11.005	3.619	6.146	132,0	69,8	36,6	4.525	1.736	6.261
Estados Unidos	2.704	5.258	2.156	3.091	94,5	43,3	35,7	1.590	964	2.554
Italia	2.730	3.917	2.272	2.228	43,5	-1,9	46,3	-78	1.265	1.187
Turquía		3.503		2.065	100,0	100,0	1,0	3.503		3.503
Canadá	2.993	3.062	2.401	1.561	2,3	-35,0	57,3	-1.647	1.716	70
España	3.360	2.890	2.632	1.677	-14,0	-36,3	35,0	-1.646	1.177	-470
Australia	1.072	2.837	827	1.467	164,5	77,3	49,2	1.237	528	1.764
Corea del Sur	2.597	1.342	1.664	745	-48,3	-55,2	15,3	-1.653	398	-1.255
Otros	7.462	4.706	6.236	2.649	-36,9	-57,5	48,5	-6.373	3.617	-2.756
Total	53.403	92.241	43.749	49.637	72,7	13,5	52,2	11.093	27.745	38.838

Fte. IFOP - Aduanas

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

Recurso / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Salmon del Atlántico	202.920	271.239	29.710	47.191	33,7	58,8	-15,8	100.471	-32.152	68.319
Salmon del Pacífico	290.146	149.736	51.411	47.104	-48,4	-8,4	-43,7	-13.691	-126.718	-140.409
Trucha Arcoiris	180.015	129.230	24.204	25.679	-28,2	6,1	-32,3	7.423	-58.208	-50.785
Chorito	18.444	29.661	7.408	10.302	60,8	39,1	15,6	8.333	2.884	11.218
Salmon s/e	13.365	25.244	10.497	15.571	88,9	48,3	27,3	8.226	3.653	11.879
Pelillo	8.599	6.282	756	367	-26,9	-51,4	50,2	-6.635	4.318	-2.317
Abalones	3.052	2.559	121	87	-16,2	-28,1	16,6	-1.001	508	-493
Salmon Rey	40	1.677	3	531	4.137,0	17.137,7	-75,4	1.667	-30	1.637
Ostión del Norte	2.682	494	170	41	-81,6	-75,6	-24,5	-1.532	-656	-2.188
Turbot	340	168	42	21	-50,7	-49,9	-1,5	-167	-5	-172
Ostra del Pacífico	20	86	1	2	331,5	121,2	95,1	47	19	66
Total	719.623	616.377	124.322	146.897	-14,3	18,2	-27,5	103.142	-206.387	-103.245

Fte. IFOP - Aduanas

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Congelado	513.302	408.422	88.155	102.016	-20,4	15,7	-31,2	55.492	-160.372	-104.880
Fresco Refrigerado	147.894	149.820	21.231	25.187	1,3	18,6	-14,6	23.532	-21.606	1.926
Harina	5.408	14.186	4.747	8.439	162,3	77,8	47,6	6.206	2.572	8.778
Ahumado	20.515	14.068	1.382	1.104	-31,4	-20,1	-14,2	-3.540	-2.908	-6.447
Aceite	7.997	12.039	5.777	7.748	50,6	34,1	12,3	3.062	981	4.043
Conservas	2.382	6.517	261	787	173,6	201,3	-9,2	4.354	-219	4.134
Agar-Agar	7.856	5.956	351	250	-24,2	-28,8	6,5	-2.411	512	-1.900
Salado	13.506	4.957	2.013	1.248	-63,3	-38,0	-40,8	-3.041	-5.508	-8.548
Secado de Algas	642	216	388	101	-66,4	-74,0	29,0	-613	186	-427
Colagar	101	111	17	17	9,8	0,0	9,8		10	10
Vivos	20	86	1	2	331,5	121,2	95,1	47	19	66
Total	719.623	616.377	124.322	146.897	-14,3	18,2	-27,5	83.087	-186.333	-103.245

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Japón	373.268	187.899	60.664	51.966	-49,7	-14,3	-41,2	-31.452	-153.917	-185.370
Estados Unidos	16.575	40.459	2.811	6.252	144,1	122,4	9,8	22.268	1.616	23.884
Rusia	13.668	34.186	2.882	8.416	150,1	192,0	-14,3	22.478	-1.959	20.518
China	17.933	23.126	3.334	6.289	29,0	88,6	-31,6	10.864	-5.671	5.193
Brasil	9.634	15.591	1.793	3.308	61,8	84,5	-12,3	7.138	-1.181	5.957
Francia	8.574	10.614	1.840	2.409	23,8	30,9	-5,4	2.506	-466	2.039
Tailandia	21.872	8.888	3.933	2.437	-59,4	-38,0	-34,4	-5.455	-7.529	-12.984
Alemania	2.965	8.611	484	1.603	190,4	230,9	-12,2	6.009	-362	5.646
Corea del Sur	3.901	8.240	851	2.073	111,3	143,5	-13,2	4.856	-516	4.340
Otros	44.912	70.808	9.560	17.263	57,7	80,6	-12,7	31.597	-5.701	25.896
Total	513.302	408.422	88.155	102.016	-20,4	15,7	-31,2	70.808	-175.687	-104.880

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Estados Unidos	102.832	101.871	12.688	14.971	-0,9	18,0	-16,0	15.537	-16.497	-960
Brasil	32.813	39.384	6.849	8.665	20,0	26,5	-5,1	8.254	-1.683	6.571
Argentina	3.162	3.954	662	812	25,0	22,7	1,9	732	59	792
Colombia	849	1.345	116	213	58,3	84,1	-14,0	615	-119	496
México	1.071	1.027	118	151	-4,1	27,7	-24,9	223	-266	-44
Uruguay	405	460	50	64	13,4	27,8	-11,3	100	-46	54
China		307		68	100,0	100,0	1,0	307		307
Alemania	2.011	272	170	48	-86,5	-72,0	-51,6	-700	-1.038	-1.738
España	499	234	59	31	-53,0	-47,8	-10,0	-215	-50	-265
Otros	4.252	966	519	164	-77,3	-68,5	-27,9	-2.101	-1.186	-3.286
<b>Total</b>	<b>147.894</b>	<b>149.820</b>	<b>21.231</b>	<b>25.187</b>	<b>1,3</b>	<b>18,6</b>	<b>-14,6</b>	<b>22.751</b>	<b>-20.826</b>	<b>1.926</b>

Fte. IFOP - Aduanas