

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



Marzo 2013

Departamento de Análisis Sectorial



INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Marzo 2013

◆ DESEMBARQUES

El desembarque total estimado acumulado al mes de febrero del 2013 fue cercano a las 520 mil t., cifra que representa una disminución del 5,6% respecto a igual mes del año pasado y es también un 20,5% inferior al promedio del quinquenio 2008 -2012 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 57% del total, ello significó un retroceso de un 5,3% respecto a su participación a igual mes del 2012.

● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró un desembarque estimado de 296 mil t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas consignó el 82,4%, los recursos demersales explican el 2,5%, los asociados a la pesquería demersal sur austral correspondieron al 2%, otros recursos alcanzaron el 13,1% restante.

Pesquerías pelágicas

La estimación de desembarque de recursos pelágicos a febrero de 2013, consignan 244,2 mil t., lo que significó una disminución del 10,3% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son anchoveta, jurel y sardina común aportando el 51,8%; 33,9%; y 5,1%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área XV-II regiones con 50,8%, seguido por zona X-V regiones (42%) y las regiones III y IV con el 7,3% (Tabla II).

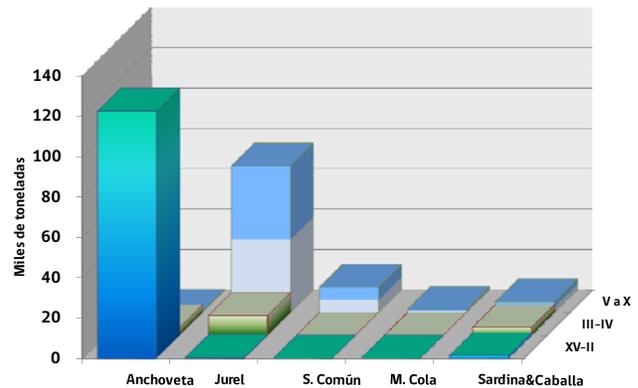


Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

Anchoveta

El desembarque acumulado de anchoveta a febrero del presente año alcanzó las 126,5 mil t., presentando un alza del 63,6% respecto a igual fecha del 2012. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones XV a II, con 122,4 mil t., que representó el 96,8% del desembarque total de anchoveta, cabe consignar que dicha cifra es un 67,1% superior a lo desembarcada a igual período del 2012 (Fig. 2). El resto de las regiones tienen un aporte marginal a dicho desembarque.

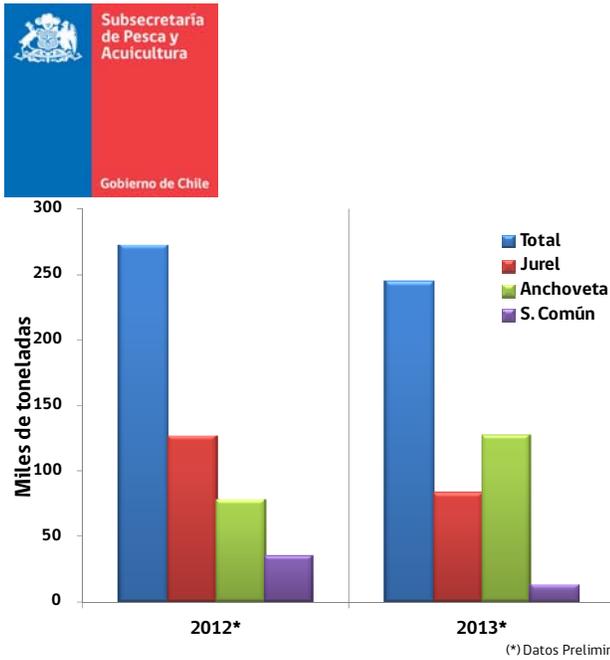


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas

Jurel

El desembarque total de jurel acumulado estimado a febrero del 2012 alcanzó a 82,8 mil t., lo cual es un 34,2% inferior respecto al mismo período del 2012.

La principal área de desembarques está comprendida entre la V y X regiones con 72,7 mil t. (87,8%), registrando un descenso del 32,8% 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 72,3% (Fig. 1, Tabla II). La evolución mensual de los desembarques de jurel se entrega en la Fig. 3.

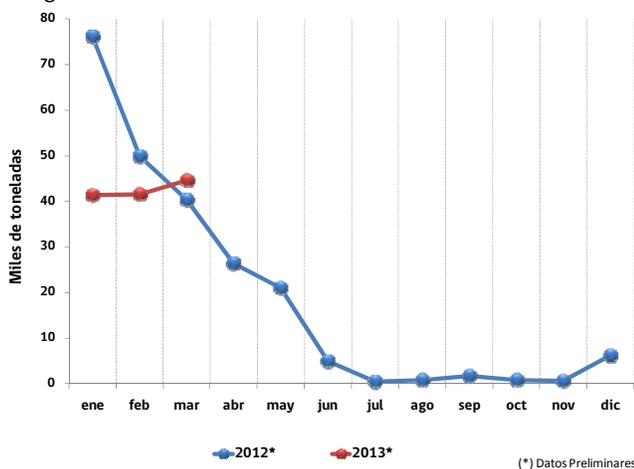


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

Sardina común

El desembarque de sardina común acumulado a febrero alcanzó las 12,5 mil t., ello evidencia una fuerte contracción de la actividad extractiva, siendo un 64% menor respecto a febrero del 2012. La totalidad de estos desembarques se realizaron en el área comprendida entre la V y X regiones. (Fig.2).

Otros pelágicos

Distinto fueron los resultados de otros recursos pelágicos al finalizar el mes de febrero. Mientras que la Caballa con un desembarque de 10,3 mil t., incrementó en un 76% su resultado a febrero del 2012, recursos como la Merluza de Cola y Jibia caen respecto a ese mismo periodo en un 72,4% y 54,1% respectivamente. Mientras que la Caballa se desembarca entre las macro zonas III y IV y V-X regiones, los otros dos recursos se concentraron casi exclusivamente en la segunda área (Tabla II).

Pesquerías demersales

La estimación de desembarque de recursos demersales a febrero de 2013, consignaron 7,3 mil t., lo que significó un aumento del 20,9% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a febrero de 2013, correspondió a 5,8 mil t., ello representó un alza del 10,4% respecto a igual fecha de 2012. El sector industrial aportó el 72,9% del total con 4,2 mil t. lo que refleja un incremento en su participación sectorial respecto a igual período de 2012. Por su parte, el sector artesanal registró 1,6 mil t., lo que es un 23,8% inferior que lo registrado a febrero de 2012 (Tabla III, Fig. 4).

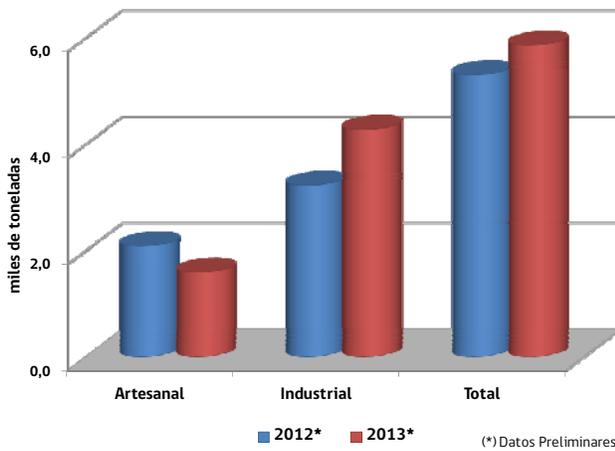


Fig. 4. Desembarque de merluza común

Camarón nailon

El desembarque de camarón nailon acumulado a febrero del 2013 alcanzó a 1,1 mil t., cifra similar respecto del acumulado a igual fecha de 2012. Para el presente año, el sector industrial cubre el 78,2% de los desembarques totales del recurso, mostrando una leve baja del 1,2% respecto al periodo de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 315 t., cifra 2,6% superior a la desembarcada a febrero 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 febrero de 2013, consignan 6 mil t., lo que significó una baja del 25,4% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza del Sur

El desembarque a febrero de 2013 de merluza del sur fue de 2,1 mil t., cifra que muestra un incremento del 5,4% sobre lo registrado a igual mes del 2012. Los niveles de des-

embarque industrial y artesanal alcanzaron los 0,9 mil t. y 1,2 mil t. respectivamente. (Tabla IV, Fig. 5).

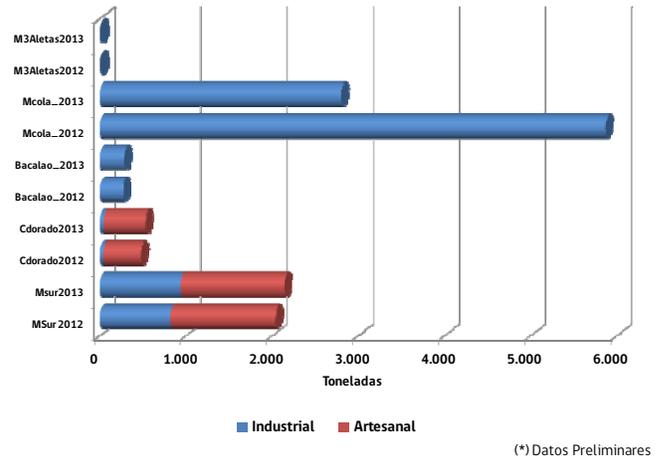


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

La estimación de desembarque de congrio dorado a febrero del presente año, fue de 518 t., cifra 11,5% mayor que lo registrado a igual período del 2012. La componente industrial consignó solo 37 t., mostrando un alza del 12,4% respecto al acumulado a febrero del 2012. El sector artesanal por su parte, registró 481 t., lo que es un 11,5% superior respecto de la fecha de referencia (Tabla IV, Fig. 5).

Bacalao de profundidad

Al mes de febrero del presente año se registran un desembarque de 567 t. de este recurso, ello implica una baja de 13% 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 2,8 mil t. de desembarque, ello es un 52,4% menor a lo registrado a febrero de 2012 (Tabla IV, Fig. 5).

• SECTOR ACUICOLA

La estimación de cosechas al mes de febrero de 2013 fue de 223,7 mil t., ello es un levemente superior (2%) a lo registrado durante el mismo período del 2012 (Fig. 6).



Los principales recursos corresponden a Salmón del Atlántico, Salmon del Pacifico y Chorito, aportando respectivamente el 37,7%; 28,9% y 18% del total cosechado a febrero (Tabla V). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 142,1 mil t. y 77,3 mil t., respectivamente.

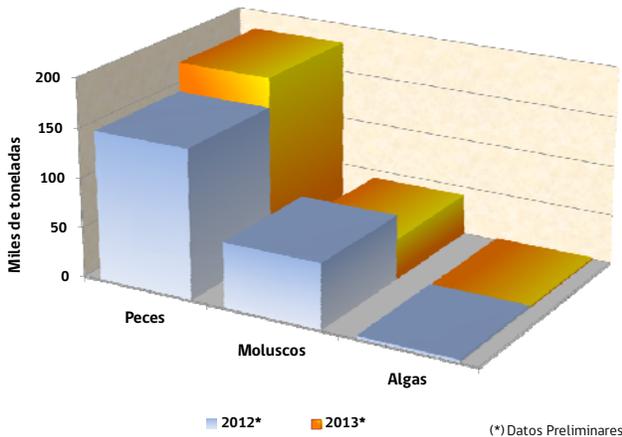


Fig. 6. Cosechas por especie

Peces

La cosecha total de peces registrada al mes de febrero alcanzó un total de 180,3 mil t, cifra 20% 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 80,63%.

Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulado a febrero fue de 84,3 mil t., cifra superior en un 69,4% respecto del acumulado al 2012. El recurso es cosechado principalmente en las regiones X y XI, con 42,5 mil t. y 39,6 mil t., respectivamente.

Trucha Arcoíris

Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de febrero alcanzaron las 31,4 mil t., lo que significó una caída del 37,8% 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 18,5 mil t. y 11,8 mil t., respectivamente.

Salmón del Pacifico

Los niveles de cosecha acumulada a febrero fueron de 64,6 mil t., cifra superior en un 30,2% respecto al mismo periodo del 2012. El recurso es cosechado principalmente en las regiones X y XI, con 38,8 mil t. y 25,8 mil t., respectivamente.

Disponibilidad de Ovas

Al mes de febrero de 2013 se realizaron importaciones por 34,8 millones de ovas, lo cual significó un incremento del 6,9% respecto a igual mes del año 2012. De este total, un 61,6% corresponde a Trucha Arco iris y en un 38,4% a Salmón del Atlántico.

Respecto de la producción interna de ovas, al mes de febrero se registran 30,5 millones. La producción de febrero alcanzó a 24,5 millones, que se desagregó en Salmón del Atlántico y Trucha Arcoíris con un 67,5% y 32,5% respectivamente.

Moluscos

El total cosechado de moluscos al mes de febrero, registró un nivel de 41,3 mil t., cifra 37,2% menor a lo registrado a igual momento del 2012. Esta cifra representó el 18,5% de las cosechas acumuladas a febrero a nivel nacional.

Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de febrero, registraron un total de 40,4 mil t., cifra 37,5% inferior a la registrada en ese lapso del 2012. El 100% de las cosechas fueron realizadas en la X región.

Ostión del Norte

Los niveles de cosecha acumulada a febrero alcanzaron a 542 t., ello representó una baja del 42% respecto a lo acumulado al 2012. El recurso es cosechado principalmente en las regiones IV y III, con 299 t. y 243 t., respectivamente.



Algas

El total cosechado de algas al mes de febrero, registra un nivel de 2 mil t., y aportan con el 0,9% 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 enero de 2013 lograron una valoración total de US\$ 465,1 millones, ello significa un leve déficit (3,6%) respecto a igual período del año pasado. Esta cifra también es menor al promedio del quinquenio 2008–2012, en un 11,5%. En términos país, esta valoración sectorial representó el 6,7% del total exportado nacional al iniciarse el año 2013.

En cuanto al volumen, éste alcanzó cerca de 133 mil t., lo que muestra un alza del 16,3% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo además superior al promedio del quinquenio, en un 18,1%. Las principales líneas de producción muestran alzas en volumen, destacándose nítidamente la fuerte expansión del congelado, que creció un 19,2% respecto al volumen registrado a enero de 2012. El déficit más relevante en volumen se dio en la línea de salado que evidenció una caída del 47,4% respecto al período de referencia.

La estructura de participación con relación al volumen exportado es liderada por la línea de congelado, la cual consigna el 50,9% del total, le siguen en una menor proporción las líneas de harina de pescado, fresco refrigerado y aceite de pescado (Tabla VI, Fig. 7).

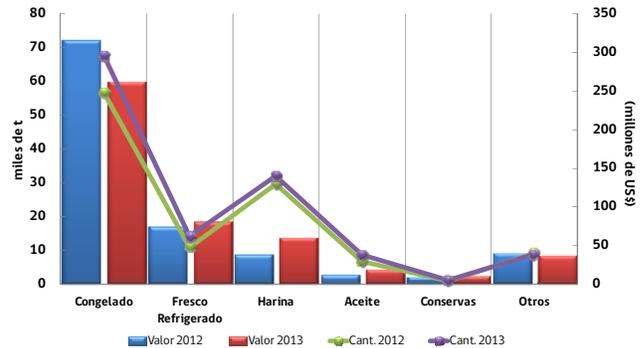


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Las líneas de proceso de congelado y fresco refrigerado evidencian al iniciarse el año, caídas en sus niveles de precio FOB, registrando déficit del 30,4% y 15,8% respectivamente. Este negativo efecto no pudo ser compensado por el aumento de precios de líneas como la harina y aceite de pescado, conserva y secado de algas (alzas de un 51,6%; 26,8%; 14,5% y 19,9% respectivamente). Estos efectos combinados significarán finalmente, un déficit global de precios FOB de un 17,1% respecto a igual período de 2012.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:1,6. Mientras los productos asociados al sector extractivo marcan un promedio de 2,6 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 27,7%, por su parte los asociados a cultivos, caen también en un 29,3%.

De los 81 distintos tipos de recursos que fueron exportados a enero de 2013, los nueve primeros representan el 84,4% 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\$139 millones, lo que representó el 29,8% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un fuerte repunte del 41,8% respecto a ese mismo período del año pasado. En un segundo lugar y con el 17,1% de la valoración total, se ubica el Salmón del Pacífico, que muestra una caída del 52,2% 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 20% en valor. Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, se ubican el grupo peces pelágicos s/e que suben significativamente en términos de valoración (66,5%). 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 iniciarse el año 2013 alcanzó los 70 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 80% del valor total exportado. Japón es el principal socio comercial del sector, al representar el 28,2% del valor total pese a experimentar una disminución de este indicador del 43,3% respecto a lo que consignó a igual fecha del año 2012. Más atrás en orden de magnitud se posiciona Estados Unidos, que representa el 19,5% de la valoración total, posterior a éste se encuentran los mercados de China, Brasil y España. Todos estos mercados muestran incrementos en sus valoraciones (Tabla X).

El valor de las exportaciones entre los principales bloques económicos en el período, fueron los siguientes: APEC (excluyendo NAFTA), US\$ 247,6 millones (53,2% del total exportado), NAFTA US\$ 98,9 millones (21,3%), Unión Europea US\$ 53,3 millones (11,5%), MERCOSUR US\$ 37 millones (8%) y EFTA con US\$ 6,1 millones (1,3%). Solo el grupo APEC (excluyendo NAFTA) registra un déficit entre los grupos económicos identificados, esto dado los resultados del mercado nipón (Tabla XI).

El resto de países no incorporados a los bloques económicos anteriores lograron una valoración de US\$ 22 millones (4,7% de la participación total). Este valor duplicó la valoración respecto a igual periodo del año anterior, ello producto básicamente al ingreso de mercados como Camerún (jurel congelado) y Turquía (harina y aceite de salmón s/e) y repuntes en Israel y Colombia. Dentro del grupo Otros, se posicionan en los primeros lugares Camerún, Israel y Colombia, con participaciones respecto al mismo grupo de un 21,6%; 15,8% y 13% respectivamente (Fig. 8).

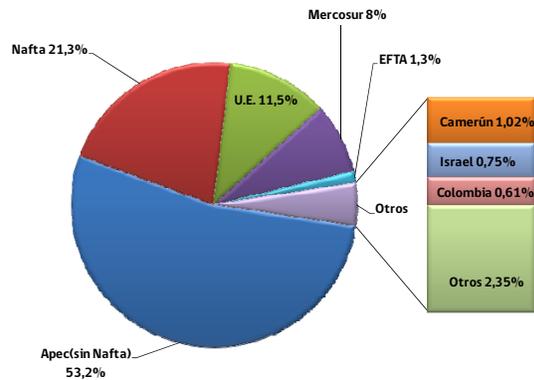


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, registraron en enero un total de US\$137 millones, cifra superior respecto a igual periodo del año anterior (41,7%). Esta valoración representó el 29,5% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. En términos del volumen se consignan 53,6 mil t., lo que es un 11% superior a lo consignado en enero de 2012. Los niveles de precios por su parte, muestran un alza global de un 27,7% 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 53,3% para ese mismo periodo.

La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por la harina de pescado (51,4%), congelado (23,1%) y el secado de algas (12,2%).

Las principales líneas en valor del subsector son harina de pescado, congelado y aceite de pescado. Todas presentan incrementos respecto a enero de 2012. Dicho comportamiento se asocia también al resto de las otras líneas del subsector salvo el caso de la línea vivos, aunque su aporte es marginal sobre el resultado final de la fracción extractiva.

Los productos asociados al subsector extractivo, se orientaron preferentemente hacia el Asia (56,2% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el



60,2% del valor exportado a dicho grupo económico. Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 20,6%, que es liderado por España, que representó el 44,2% de su valoración.

Harina

Sobre el 86% tanto del valor como del volumen exportado que registra esta línea de proceso proviene del subsector extractivo. Al finalizar enero de 2013, esta línea ocupa el primer lugar tanto en valor como en volumen exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 52,3 millones, lo que significó una fuerte alza (56,1%) respecto a enero del año anterior. Ello se debió principalmente a mejores niveles de precios FOB, los cuales se incrementaron en un 53,3% en relación a los registrados a igual periodo del 2012. Si bien el volumen exportado también reflejó un alza, su incremento porcentual (1,8%) 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 71,2% de su valoración total y muestra un crecimiento del 87,5% respecto de enero de 2012. Tal mercado se enfoca principalmente en harina prime (53% del valor y volumen total de dicho producto). Los siguientes mercados son Japón y España, sin embargo participan en mucha menor medida que China, ello se refleja en que su participación conjunta llega sólo al 20,9% del valor total de esta línea. (Tabla XII y Fig. 9).

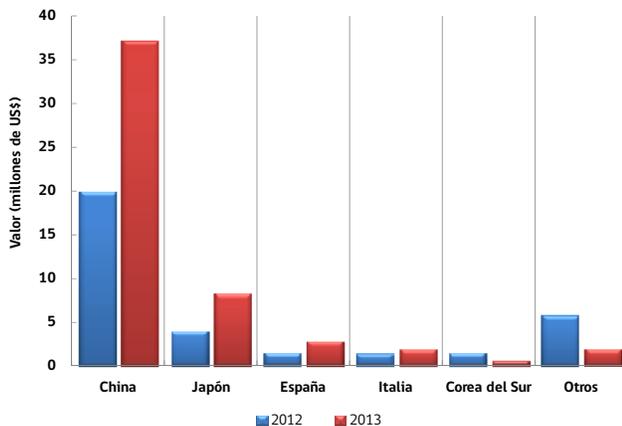


Fig. 9. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 55,7% del total exportado, le siguen la súper prime y estándar con el 25,8% y 18,2% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración a enero de US\$ 29,2 millones, la súper prime registra US\$ 13,6 millones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 9,3 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 180,3%, siendo su principal destino, el mercado chino.

Los precios FOB a enero del 2013 indican que la harina súper prime obtiene el más alto valor con 1.912 US\$/t., cifra que representó un alza del 35% respecto a igual mes de 2012. Luego se posicionan la harina tipo prime y estándar con precios de 1.901 US\$/t. y 1.854 US\$/t. respectivamente. El precio promedio FOB global de la harina durante el mes de enero alcanzó los 1.895 US\$/t. (Fig. 10).

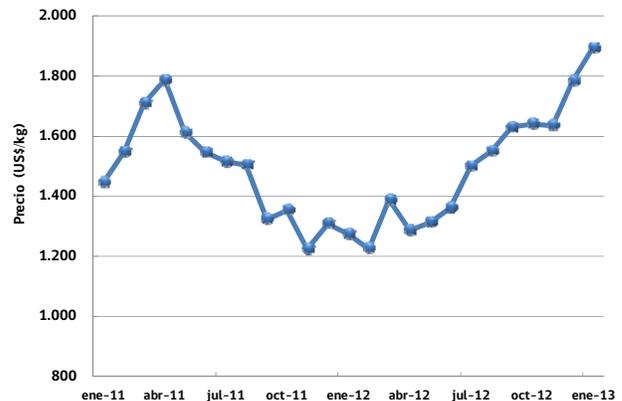


Fig. 10. Precios de harina

Cabe destacar también los buenos resultados de la línea de aceite de pescado, la cual se ubicó en un tercer lugar dentro de los resultados del sector extractivo, consignando a enero, una valoración de US\$11,7 millones y exhibiendo un crecimiento del 90% respecto a igual mes del año 2012. El principal destino de dicho producto fue Noruega, el cual comprende el 44,6% y 47,8% 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 16,1% en valor y el 18,4% en volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar en valor y en volumen entre las líneas asociadas al subsector extractivo con participaciones del 30,8% y 23,1% respectivamente. Los resultados netos señalan que cerrado el mes de enero, esta línea alcanzó una valoración de US\$42,2 millones, magnitud que muestra un incremento (37,8%) respecto a lo consignado a igual periodo del 2012.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del subsector extractivo, son Estados Unidos, Camerún y España con participaciones en valor del 25,5%; 11,3% y 8% respectivamente. A los buenos resultados del mercado estadounidense (que creció un 52% en valor) se le unió la incorporación del mercado de Camerún y el alza de Hong Kong (Fig. 11).

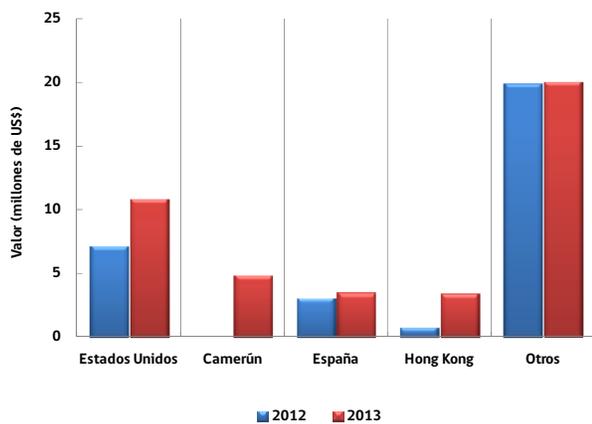


Fig. 11. Exportaciones de Congelado

Para esta línea de proceso, la participación por recurso es encabezada por el Bacalao de Profundidad, Jurel y Centolla representando a enero del presente año el 24,7%; 16,2% y 15,7% del valor de la línea respectivamente. Tanto el Bacalao de profundidad como Jurel presentaron incrementos de su valoración, esto dado los buenos resultados de los mercados de Estados Unidos y Camerún respectivamente.

El precio promedio de la esta línea a enero de 2013 fue de 3,4 US\$/kg, valor mayor al precio del año anterior, el cual alcanzó los 3,3 US\$/kg.

Secado de Algas

Esta línea es casi exclusivamente asociada al sector extractivo y se valoró durante enero del presente año en US\$9,3 millones, lo que la posiciona en un cuarto lugar dentro de dicho sector. Esta valoración representó un incremento del 25,5% respecto de enero de 2012.

El destino más importante de esta línea fue China, que representó el 67,7% y 78,1% en valor y volumen exportado, mostrando además un crecimiento del 51,9% sobre lo consignado en el periodo de referencia. Otros destinos fueron Japón, Canadá y España, sin embargo son de menor relevancia en relación al mercado chino.

Conservas

La participación del subsector extractivo dentro del global de las conservas exportadas alcanza el 68,9% del valor y un 66% del volumen.

Esta línea ocupa el quinto lugar entre las líneas asociadas al subsector extractivo con el 6,8% y 12,2% del valor y volumen exportado del subsector respectivamente. Los resultados netos señalan que al finalizar enero de 2013, alcanzó una valoración de US\$ 7 millones, lo que significó un descenso (5,8%) respecto a lo consignado a igual mes del año anterior.

Los destinos más importantes de las conservas son España, Bélgica y Malasia con participaciones en valor del 30,2%, 21,5% y 8,7% respectivamente. España presenta un déficit del 9,8% sobre lo indicado a enero de 2012, producto de menores envíos de Huevo. Por su parte el mercado belga presentó un fuerte crecimiento dado mayores transacciones de Centolla (Fig. 12).

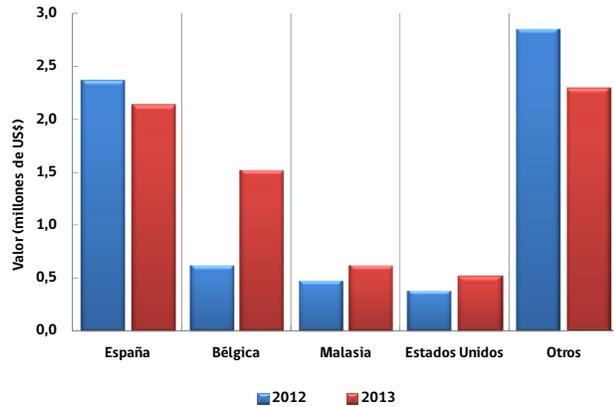


Fig. 12. Exportaciones de Conservas

En relación a los recursos explotados por esta línea, se destacan la Centolla, Huevo y Almeja, con participaciones en valor del 24,3%, 17,1% y 12,5% respectivamente.

El precio promedio FOB de esta línea a enero de 2013 fue de 8,9 US\$/kg, valor un 25,1% superior al precio consignado a igual periodo del año anterior.

Subsector Acuícola

Las exportaciones del subsector acuicultor representaron el 70,5% y 59,5% del valor y volumen total exportado a enero del presente año, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 328 millones y comprometió cerca de 79 mil t. La actual valoración muestra una caída del 15% 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 42,3% del valor y mostrar un incremento en esa dimensión del 41,8% respecto a enero del año pasado. Le siguen los recursos Salmon del Pacífico y Trucha Arcoíris, ambos recursos disminuyen su valoración (52,2% y 20% respectivamente). Tanto Pelillo como Ostión del norte y abalones se suman a esta negativa tendencia, lo que resulta finalmente en el negativo resultado global del subsector (Fig. 13).

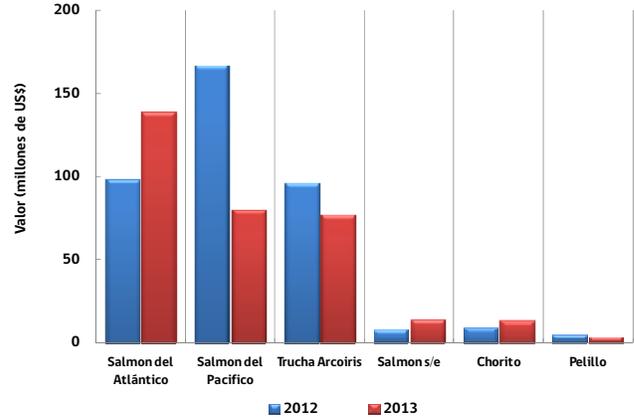


Fig. 13. Exportaciones del Subsector Acuicultura

El congelado y en menor medida el salado y agar gar definen el negativo resultado de las líneas asociadas a la actividad acuícola. Si bien las líneas de Fresco refrigerado y harina presentan resultados positivos, ello no logra compensar los resultados anteriores (Tabla XIV).

Congelado

La participación del subsector acuícola dentro del global del congelado exportado alcanza el 83,9% en valor y el 81,6% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 66,9% y 69,8% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado enero de 2013 alcanzó una valoración de US\$219,3 millones, cifra que muestra una caída del 22,9% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 55 mil t., lo cual significó un alza del 16,2% respecto al volumen acumulado a igual mes de 2012. En términos de precios, se observa una caída del 33,7% para igual periodo del año anterior.

El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 49,3% del valor total de la línea, aunque muestra un importante retroceso en valor que genera un déficit del 48% respecto a enero de 2012. El resto de los mercados presentan participaciones menores, así es el caso de Estados Unidos, Rusia y China que participan con el 9,6%; 6,5% y 5,3% del valor de la línea respectivamente. Dichos mer-



cados 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, Trucha Arcoíris y Salmón del Atlántico. De ellos, solo este último tiene incremento en su valoración, gracias a alzas en los mercados de Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur. La caída del Salmon del Pacífico y la Trucha Arcoíris tiene como situación común el desplome del mercado japonés el cual cae en términos de valor en un 53,5% y 35,6% respectivamente. Luego de estos recursos principales, siguen los Choritos, Salmón Rey, abalones y ostión del norte.

El precio promedio FOB de la línea en enero de 2013 fue de 4,1 US\$/kg, valor 33,7% menor al registrado en igual periodo del año anterior (Fig. 14).

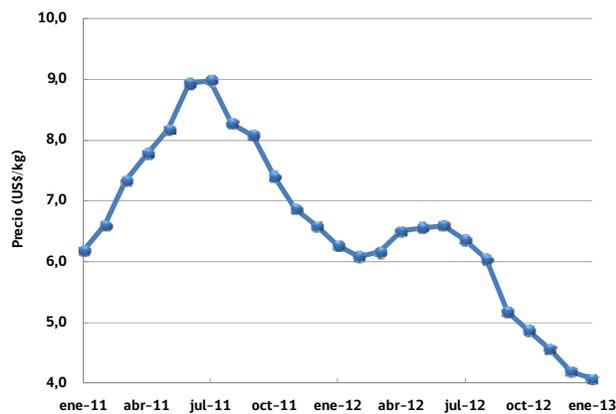


Fig. 14. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 95,2% del valor y un 93,6% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola con el 23,2% y 16,8% del valor y

volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que a enero de 2013 alcanzó una valoración de US\$76,2 millones, con ello se detecta un alza del 9,5% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste alcanzó los 13,3 mil t., lo que refleja también un incremento (31,7%) para igual periodo del año anterior.

La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y Estados Unidos representó el 59,2% de la valoración de la línea, mostrando también un crecimiento (6,2%) respecto de enero de 2012. La siguiente combinación es Salmon del Atlántico destinado a Brasil, que participa del 28,1% del valor de la línea exhibiendo también un incremento, aunque mayor al anterior (37,8%), 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 6,1% de la valoración de la línea, sin embargo muestra un retroceso (25,3%) respecto a enero de 2012. El resto de los recursos y destinos tienen una menor incidencia en los resultados finales de la línea (Tabla XVI).

El precio promedio FOB de la línea a enero de 2013 fue de 5,7 US\$/kg, valor inferior en un 16,9% respecto a igual periodo del año anterior (Fig. 15).

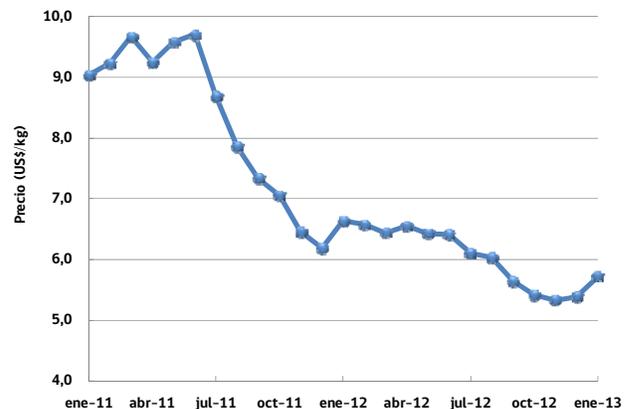


Fig. 15. Precios de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a	Exportaciones acumuladas	
	Febrero (t)	a Enero (t)	(M US\$)
2008	662.526	122.576	362.018
2009	764.915	126.340	390.162
2010	744.275	100.404	358.618
2011	549.392	98.411	465.731
2012(*)	550.618	114.082	482.700
2013(*)	519.987	132.670	465.141
Prom. 08-12	654.345	112.362	411.846

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

Tabla II. Desembarques principales especies pelágicas, entre XV a X regiones, acumulado a Febrero (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	73.295	122.454	3.783	3.797	265	255	126.506	67,1	0,4	-3,6	63,6
Caballa	53	1.227	1.823	3.837	4.002	5.278	10.343	2225,4	110,5	31,9	76,0
Jibia	6	4	3.139	241	20.055	10.396	10.641	-36,4	-92,3	-48,2	-54,1
Jurel	892	247	16.767	9.842	108.250	72.709	82.797	-72,3	-41,3	-32,8	-34,2
Merluza de Cola	-	-	-	-	5.240	1.445	1.445			-72,4	-72,4
Sardina	9	11	2	0	0	0	12	26,5	-89,8		12,2
Sardina Común	0	-	4	1	34.652	12.469	12.470		-87,9	-64,0	-64,0
Total	74.255	123.944	25.517	17.717	172.464	102.552	244.214	66,9	-30,6	-40,5	-10,3

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2012 (*)	2013(*)	2012 (*)	2013(*)	Artesanal	Industrial
Merluza común	III-IV	145	44	3	3	-69,6	11,6
	V-X	1.937	1.541	3.218	4.266	-20,4	32,6
	Total	2.082	1.585	3.220	4.269	-23,8	32,6
Camarón Nailon	III-IV	165	192	111	74	16,4	-33,4
	V-X	142	123	1.033	1.056	-13,4	2,2
	Total	307	315	1.144	1.130	2,6	-1,2

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Artesanal		Industrial		Global		Variación (%)		
	2012 (*)	2013(*)	2012 (*)	2013(*)	2012(*)	2013(*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Prof.	396	295	255	272	651	567	-25,5	6,6	-12,9
Congrio Dorado	432	481	32	37	464	518	11,5	12,4	11,5
Merluza de Cola		0	5.856	2.786	5.856	2.786		-52,4	-52,4
Merluza del Sur	1.215	1.205	806	925	2.022	2.130	-0,8	14,7	5,4
Total	2.043	1.982	6.950	4.020	8.993	6.001	-3,0	-42,2	-33,3

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Especie	2012(*)	2013(*)	Variación (%)
Salmón del Atlántico	49.744	84.287	69,4
Salmon del Pacífico	49.658	64.633	30,2
Chorito	64.570	40.367	-37,5
Trucha Arcoíris	50.476	31.397	-37,8
Pelillo	2.986	2.042	-31,6
Ostión del Norte	935	542	-42,0
Otros	573	433	-24,4
Ostra del Pacífico	27	13	-50,6
Salmon Rey	324		-100,0
Total	219.292	223.715	2,0

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Congelado	315.182	261.523	56.679	67.538	-17,0	19,2	-30,4	42.051	-95.710	-53.659
Fresco Refrigerado	72.878	80.106	10.885	14.212	9,9	30,6	-15,8	18.752	-11.525	7.227
Harina	36.338	59.638	29.605	32.052	64,1	8,3	51,6	4.553	18.747	23.300
Aceite	10.736	17.925	6.679	8.794	67,0	31,7	26,8	4.311	2.877	7.189
Conservas	8.017	10.234	1.078	1.202	27,7	11,5	14,5	1.058	1.159	2.217
Ahumado	10.835	9.899	725	793	-8,6	9,5	-16,6	857	-1.793	-936
Secado de Algas	7.728	9.401	6.442	6.577	21,6	2,1	19,1	193	1.480	1.673
Carragenina	6.206	7.040	506	568	13,4	12,2	1,1	766	68	834
Agar-Agar	4.268	3.175	192	133	-25,6	-30,8	7,4	-1.411	318	-1.093
Alginatos	2.197	3.061	146	192	39,3	31,6	5,9	735	129	864
Salado	7.613	2.463	1.130	594	-67,6	-47,4	-38,5	-2.220	-2.930	-5.150
Vivos	490	363	12	8	-26,0	-29,7	5,3	-153	26	-127
Deshidratado	210	314	4	6	49,2	61,5	-7,6	119	-16	103
Total	482.700	465.141	114.082	132.670	-3,6	16,3	-17,1	69.611	-87.170	-17.559

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Japón	209.349	109.701	33.461	30.549	-47,6	-8,7	-42,6	-10.455	-89.193	-99.648
Estados Unidos	17.014	31.899	2.220	3.960	87,5	78,4	5,1	14.015	870	14.885
Rusia	8.956	14.687	1.941	3.720	64,0	91,7	-14,4	7.024	-1.294	5.730
China	11.565	14.245	2.531	3.869	23,2	52,8	-19,4	4.924	-2.243	2.681
Brasil	6.376	8.779	1.224	1.974	37,7	61,3	-14,6	3.336	-933	2.403
España	5.418	7.164	2.384	2.084	32,2	-12,6	51,3	-1.033	2.779	1.746
Francia	5.896	6.987	1.154	1.460	18,5	26,5	-6,3	1.465	-374	1.091
Corea del Sur	5.237	6.513	2.144	2.438	24,4	13,7	9,3	787	489	1.275
Tailandia	10.169	6.375	2.000	1.701	-37,3	-15,0	-26,3	-1.121	-2.673	-3.794
Otros	35.201	55.173	7.619	15.783	56,7	107,2	-24,3	28.539	-8.567	19.972
Total	315.182	261.523	56.679	67.538	-17,0	19,2	-30,4	47.480	-101.139	-53.659

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla VIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Enero 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	49.279	50.409	6.067	7.707	2,3	27,0	-19,5	10.726	-9.596	1.130
Brasil	15.654	21.410	3.289	4.790	36,8	45,6	-6,1	6.706	-949	5.757
España	3.216	3.605	759	807	12,1	6,3	5,4	215	173	388
Argentina	1.860	1.990	392	415	7,0	6,0	1,0	112	18	130
Colombia	380	770	53	126	102,7	140,1	-15,5	449	-59	390
México	290	576	34	85	98,5	150,0	-20,6	346	-60	286
Alemania	46	272	6	47	492,3	646,0	-20,6	236	-9	226
Uruguay	209	270	25	38	29,3	50,0	-13,8	90	-29	61
Francia	1.465	210	161	28	-85,7	-82,5	-18,0	-991	-264	-1.255
Otros	480	594	99	169	23,7	71,5	-27,9	248	-134	114
Total	72.878	80.106	10.885	14.212	9,9	30,6	-15,8	18.136	-10.908	7.227

Fte. IFOP - Aduanas

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

Recurso exportado	Valor		Variación (%)
	(miles US\$)		
	2012	2013	
Salmon del Atlántico	97.862	138.770	41,8%
Salmon del Pacífico	166.751	79.677	-52,2%
Trucha Arcoíris	95.813	76.605	-20,0%
Peces Pelágicos s/e	27.704	46.140	66,5%
Pescados s/e	10.769	14.880	38,2%
Salmon s/e	7.437	13.590	82,7%
Chorito	8.908	12.657	42,1%
Bacalao de Profundidad	5.029	10.413	107,0%
Chascón	6.460	8.717	34,9%
Otros	62.427	72.410	16,0%
Total	482.700	465.141	-3,6%

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Item	Valor (miles US\$)		Participación (%)		Variación
	2012	2013	2012	2013	(%)
Japón	231.633	131.263	48,0%	28,2%	-43,3
Estados Unidos	74.840	90.760	15,5%	19,5%	21,3
China	37.191	61.317	7,7%	13,2%	64,9
Brasil	23.389	32.551	4,8%	7,0%	39,2
España	13.516	18.196	2,8%	3,9%	34,6
Rusia	9.714	14.687	2,0%	3,2%	51,2
Francia	8.709	8.258	1,8%	1,8%	-5,2
Corea del Sur	6.963	7.711	1,4%	1,7%	10,7
Tailandia	10.866	7.221	2,3%	1,6%	-33,5
Otros	65.878	93.177	13,6%	20,0%	41,4
Total	482.700	465.141	100,0	100,0	-3,6

Fte. IFOP - Aduanas

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

	Valor (miles US\$)		Participación (%)		Variación
	2012	2013	2012	2013	(%)
Apec (sin Nafta)	318.856	247.648	66,1%	53,2%	-22,3
Nafta	83.113	98.924	17,2%	21,3%	19,0
U.E.	41.937	53.346	8,7%	11,5%	27,2
Mercosur	27.626	37.043	5,7%	8,0%	34,1
Otros	10.688	22.031	2,2%	4,7%	106,1
EFTA	480	6.149	0,1%	1,3%	1.181,0
Total	482.700	465.141	100%	100%	-3,6

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones de harina a Enero 2012-2013

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
China	20.187	39.596	17.030	20.590	96,1	20,9	62,2	6.845	12.564	19.409
Japón	3.883	8.551	2.937	4.745	120,2	61,6	36,3	3.258	1.410	4.668
España	1.397	2.724	1.051	1.577	95,0	50,0	30,0	908	419	1.327
Estados Unidos	1.123	2.718	869	1.638	142,0	88,3	28,5	1.275	320	1.595
Italia	1.279	1.812	1.058	1.048	41,7	-0,9	42,9	-16	549	533
Turquía		1.532		940	100,0	100,0	1,0	1.532		1.532
Corea del Sur	1.418	505	905	295	-64,4	-67,4	9,3	-1.044	131	-913
Taiwán	2.488	437	2.030	254	-82,4	-87,5	40,6	-3.060	1.010	-2.050
Reino Unido		432		204	100,0	100,0	1,0	432		432
Otros	4.563	1.329	3.725	762	-70,9	-79,5	42,3	-5.165	1.931	-3.234
Total	36.338	59.638	29.605	32.052	64,1	8,3	51,6	4.965	18.334	23.300

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones totales del sector acuicultura a Enero 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	97.862	138.770	14.256	24.480	41,8	71,7	-17,4	57.954	-17.046	40.908
Salmon del Pacífico	166.751	79.677	29.072	24.827	-52,2	-14,6	-44,0	-13.626	-73.448	-87.074
Trucha Arcoiris	95.813	76.605	12.466	15.906	-20,0	27,6	-37,3	16.568	-35.776	-19.208
Salmon s/e	7.437	13.590	5.780	8.551	82,7	47,9	23,5	4.404	1.749	6.153
Chorito	8.908	12.657	3.505	4.414	42,1	25,9	12,8	2.607	1.142	3.749
Pelillo	4.591	3.283	377	179	-28,5	-52,5	50,4	-3.624	2.316	-1.309
Salmon Rey	20	1.676	2	530	8.482,3	34.809,5	-75,4	1.671	-15	1.656
Abalones	2.439	1.359	103	53	-44,3	-48,3	7,9	-1.272	192	-1.080
Ostión del Norte	2.026	265	131	22	-86,9	-82,9	-23,5	-1.285	-476	-1.761
Turbot	124	88	14	12	-29,0	-18,4	-13,0	-20	-16	-36
Ostra del Pacífico	16	86	1	2	445,2	131,8	135,2	49	21	70
Total	385.986	328.055	65.707	78.976	-15,0	20,2	-29,3	63.425	-121.356	-57.931

Fte. IFOP - Aduanas

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Congelado	284.562	219.338	47.454	55.141	-22,9	16,2	-33,7	30.577	-95.800	-65.224
Fresco Refrigerado	69.591	76.226	10.100	13.306	9,5	31,7	-16,9	18.364	-11.729	6.635
Ahumado	10.835	9.899	725	793	-8,6	9,5	-16,6	857	-1.793	-936
Salado	7.605	2.455	1.130	594	-67,7	-47,4	-38,6	-2.214	-2.937	-5.150
Aceite	4.585	6.239	3.268	4.092	36,1	25,2	8,7	1.256	398	1.654
Agar-Agar	4.268	3.175	192	133	-25,6	-30,8	7,4	-1.411	318	-1.093
Harina	2.852	7.350	2.513	4.460	157,8	77,5	45,2	3.209	1.290	4.499
Conservas	1.348	3.178	141	409	135,8	191,2	-19,0	2.087	-257	1.830
Secado de Algas	323	108	185	47	-66,7	-74,9	32,7	-321	106	-215
Vivos	16	86	1	2	445,2	131,8	135,2	49	21	70
Total	385.986	328.055	65.707	78.976	-15,0	20,2	-29,3	52.453	-110.384	-57.931

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Japón	208.076	108.140	33.198	29.945	-48,0	-9,8	-42,4	-11.751	-88.185	-99.936
Estados Unidos	9.935	21.140	1.543	3.163	112,8	105,0	3,8	10.826	378	11.205
Rusia	8.393	14.361	1.731	3.704	71,1	114,0	-20,0	7.651	-1.682	5.968
China	9.548	11.673	1.791	3.276	22,3	82,9	-33,2	5.292	-3.167	2.125
Brasil	5.620	7.993	1.047	1.658	42,2	58,4	-10,2	2.946	-573	2.373
Francia	5.312	6.840	949	1.389	28,8	46,4	-12,1	2.168	-640	1.528
Tailandia	9.534	5.447	1.648	1.514	-42,9	-8,1	-37,8	-481	-3.606	-4.087
Corea del Sur	2.724	5.008	552	1.309	83,8	137,1	-22,5	2.895	-612	2.284
Alemania	2.089	3.807	245	775	82,2	216,6	-42,5	2.605	-887	1.718
Otros	23.331	34.929	4.750	8.408	49,7	77,0	-15,4	15.194	-3.596	11.599
Total	284.562	219.338	47.454	55.141	-22,9	16,2	-33,7	37.346	-102.570	-65.224

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XVI. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Enero 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	48.963	50.197	6.034	7.679	2,5	27,3	-19,4	10.754	-9.520	1.234
Brasil	15.654	21.410	3.289	4.790	36,8	45,6	-6,1	6.706	-949	5.757
Argentina	1.860	1.990	392	415	7,0	6,0	1,0	112	18	130
Colombia	380	769	53	126	102,5	140,0	-15,6	448	-59	389
México	285	576	33	85	102,1	154,1	-20,5	349	-58	291
Uruguay	209	270	25	38	29,3	50,0	-13,8	90	-29	61
Alemania	34	266	5	46	681,6	780,2	-11,2	236	-4	232
España	339	127	38	16	-62,5	-57,8	-11,2	-174	-38	-212
Perú	86	114	15	22	32,5	45,2	-8,7	36	-8	28
Otros	1.782	507	215	89	-71,6	-58,9	-30,8	-726	-549	-1.275
Total	69.591	76.226	10.100	13.306	9,5	31,7	-16,9	17.831	-11.196	6.635

Fte. IFOP - Aduanas