

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



Junio 2013

Departamento de Análisis Sectorial



INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Mayo 2013

◆ DESEMBARQUES

El desembarque total estimado acumulado al mes de mayo del 2013 fue de aproximadamente 1,3 millones t., cifra que representa una disminución del 25,7% respecto a igual mes del año pasado y es un 40,2% inferior al promedio del quinquenio 2008-2012 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 63,6% del total, ello significó un retroceso de un 12,5% respecto a su participación a igual mes del 2012.

● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró a mayo un desembarque estimado de 848,4 mil t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas consignó el 80,9%, los recursos demersales explican el 2,5%, los asociados a la pesquería demersal sur austral correspondieron al 1,9%, otros recursos alcanzaron el 14,7% restante.

Pesquerías pelágicas

La estimación de desembarque de recursos pelágicos a mayo de 2013, consignan 686,3 mil t., lo que significó una disminución del 38,7% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son anchoveta, jurel y sardina común aportando el 41,2%; 29,3%; y 17,8%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con el 55,3%, seguido por la zona XV-II regiones con 34,6% y las regiones III y IV con el 10,1% (Tabla II).

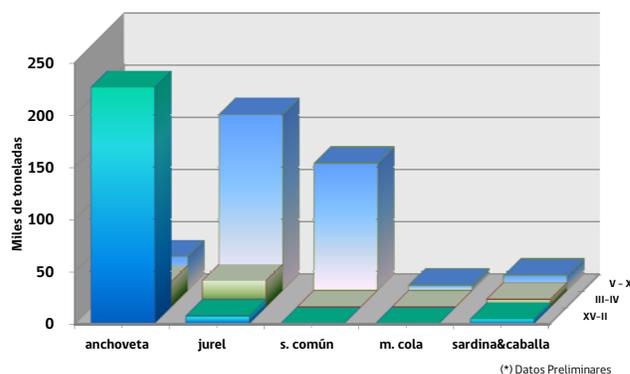


Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

Anchoveta

El desembarque acumulado de anchoveta a mayo del presente año alcanzó las 283 mil t., presentando un superávit del 3,9% respecto a igual fecha del 2012. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones XV a II, con 226,3 mil t., que representó el 79,9% del desembarque total de anchoveta, cabe consignar que dicha cifra es un 16,7% inferior 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 mencionar que el alza presentada en la zona norte se revierte en el resto de las macrozonas, siendo el caso más relevante, la caída del 33,4% en la zona V-X regiones.

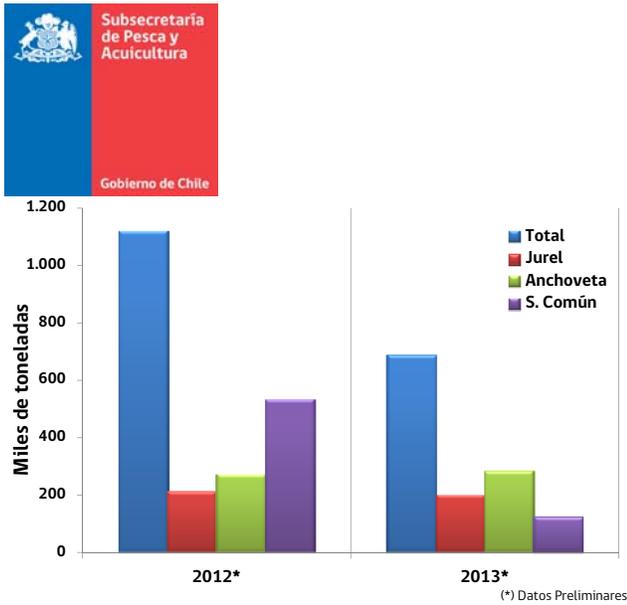


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas.

Jurel

El desembarque total de Jurel acumulado estimado a mayo del 2013 alcanzó a 201,2 mil t., lo cual es un 5,2% inferior respecto al mismo período del 2012.

La principal área de desembarque está comprendida entre la V y X regiones con 168,7 mil t. (83,9% del total), siendo tal cifra similar respecto a igual período del 2012. El resto de las zonas muestran disminuciones, siendo la mayor de estas el área entre la XV-II regiones, con un 32,9% de déficit en relación a mayo del 2012 (Fig. 1, Tabla II). La evolución mensual de los desembarques de Jurel se entrega en la Fig. 3.

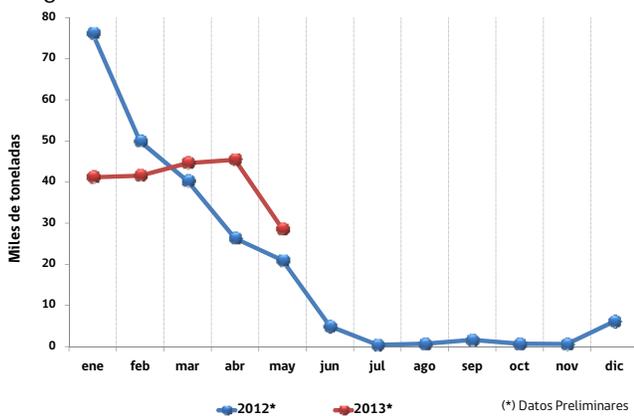


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

Sardina común

El desembarque de Sardina común acumulado a mayo alcanzó las 121,9 mil t., ello muestra una confirmación de la

brecha que ha registrado este recurso durante el presente año, en efecto, ésta alcanzó a dicho mes un 77,1% menos de lo consignado a mayo del 2012. La totalidad de estos desembarques se realizaron en el área comprendida entre la V y X regiones. (Fig.2).

Otros pelágicos

Salvo la Caballa, el resto de los otros recursos pelágicos presentaron bajas en sus desembarques al finalizar el mes de mayo. El principal déficit se dio en la Jibia, recurso que consignó cerca de 25 mil t., menos respecto a igual mes del año pasado. La Merluza de Cola evidencia también una caída que a mayo fue de un 43,9%. Mientras que crecimiento en la Caballa, es producto de los buenos resultados de las macrozonas III y IV y V-X, que permitió compensar la caída de la zona norte (Tabla II).

Pesquerías demersales

La estimación de desembarque de recursos demersales a mayo de 2013, consignaron 21,5 mil t., lo que significó una reducción del 1,9% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza común

El desembarque de Merluza común acumulado a mayo de 2013, correspondió a 15,6 mil t., ello representó una baja del 3,3% respecto a igual fecha de 2012. El sector industrial aportó el 69,5% del total con 10,8 mil t. dicha cifra refleja un incremento del 2,8% respecto a igual período de 2012. Por su parte, el sector artesanal registró 4,7 mil t., lo que es un 14,8% inferior que lo registrado a mayo de 2012 (Tabla III, Fig. 4).

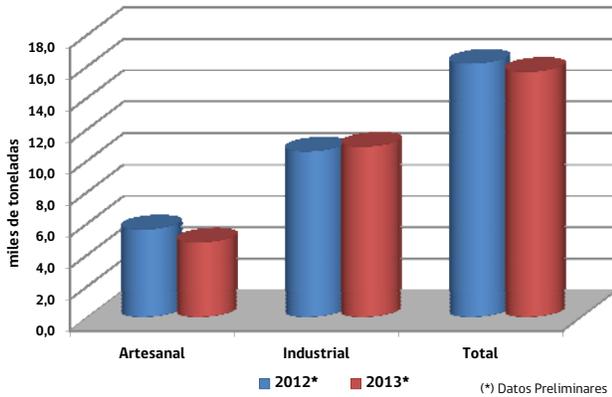


Fig. 4. Desembarque de merluza común

Camarón nailon

El desembarque de Camarón nailon acumulado a mayo del 2013 alcanzó a 2,5 mil t., cifra un 5,1% superior respecto del acumulado a igual fecha de 2012. Para el presente año, el sector industrial cubre el 77,4% de los desembarques totales del recurso, mostrando un alza 4,9% respecto al periodo de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 574 t., cifra 5,9% superior a lo desembarcado a mayo de 2012 (Tabla III).

Langostinos

Disimiles fueron los resultados para los langostinos al cerrar el mes de mayo. Mientras que el Langostino colorado muestra un incremento del 47,6% respecto a igual mes del año 2012, el Langostino amarillo exhibe un déficit del 38,6% para ese mismo periodo de referencia. El sector industrial es claramente el principal actor extractivo en estas pesquerías, al representar el sobre el 70% de los desembarques para el caso del Langostino amarillo y más aún para el caso del Langostino colorado, que llega a un 94,9%.

Pesquerías Demersal Sur Austral

La estimación de desembarque de recursos de la pesquería demersal sur austral a mayo de 2013, consignan 16,3 mil t., lo que significó una leve alza del 2% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza del sur

El desembarque estimado a mayo de 2013 de Merluza del sur fue de 5,1 mil t., cifra que muestra una caída del 17,7% sobre lo registrado a igual mes del 2012. Los niveles de desembarque industrial y artesanal alcanzaron los 2,5 mil t. y 2,6 mil t. respectivamente. (Tabla IV, Fig. 5).

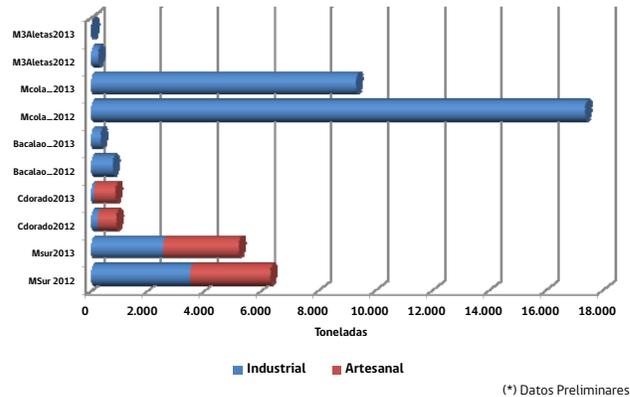


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

La estimación de desembarque de Congrio dorado a mayo del presente año, fue de 811t., cifra 3,8% inferior a lo registrado a igual período del 2012. La componente industrial consignó 70 t., lo que es muy menor a lo mostrando a mayo del 2012. El sector artesanal por su parte, registró 742 t., lo que es un 15,8% superior respecto de la fecha de referencia (Tabla IV, Fig. 5).

Bacalao de profundidad

Al mes de mayo del presente año se registran un desembarque de 1.026 t. de este recurso, ello implica una baja de 39,3% 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 9,3 mil t. de desembarque, ello es un 46,6% menor a lo registrado a mayo de 2012 (Tabla IV, Fig. 5).



● SECTOR ACUICOLA

La estimación de cosechas al mes de mayo de 2013 fue de 486,4 mil t., ello es un leve inferior (1%) a lo registrado durante el mismo período del 2012 (Fig. 6).

Los principales recursos corresponden a Salmón del Atlántico, Chorito y Trucha Arcoíris, aportando respectivamente el 41,9%; 29,3% y 13,8% del total cosechado a mayo (Tabla V). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 301,6 mil t. y 170 mil t., respectivamente.

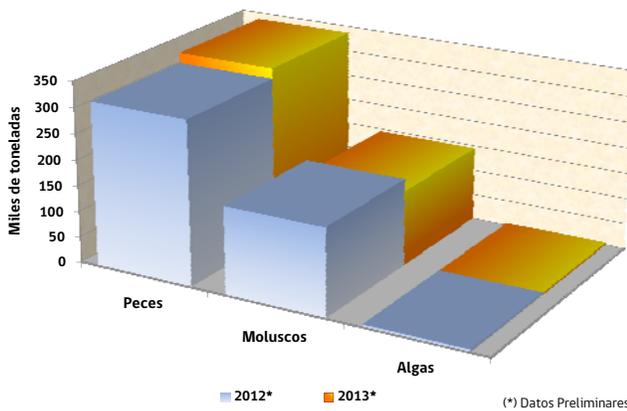


Fig. 6. Cosechas por especie

Peces

La cosecha estimada total de peces registrada al mes de mayo alcanzó un total de 337 mil t., cifra 6,3% 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 69,3%.

Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulado a mayo fue de 203,7 mil t., cifra superior en un 35,2% respecto del acumulado al 2012. El recurso es cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 117 mil t. y 76,5 mil t., respectivamente.

Salmón del Pacífico

Los niveles de cosecha acumulada a mayo fueron de 65,3 mil t., cifra superior en un 30,9% respecto al mismo período 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 mayo alcanzaron las 67,1 mil t., lo que significó una caída del 41,4% 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 39,2 mil t. y 26,3 mil t., respectivamente.

Disponibilidad de Ovas

Al mes de mayo de 2013 se realizaron importaciones por 47,3 millones de ovas, lo cual significó una caída del 13,9% respecto a igual mes del año 2012. De este total, un 52,7% corresponde a Trucha Arcoíris y en un 47,3% 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 mayo se registraron 167,8 millones. La producción de mayo alcanzó a 42 millones, que se desagregó en Salmón del Atlántico (45,4%), Trucha Arcoíris (18,2%) y Salmón del Pacífico con el 36,4% restante.

Moluscos

La estimación de cosechas de moluscos al mes de mayo, registró un nivel de 145 mil t., cifra 14,3% menor a lo registrado a igual momento del 2012. Esta cifra representó el 29,8% de las cosechas acumuladas a mayo a nivel nacional.

Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de mayo, registraron un total de 142,3 mil t., cifra 14,1% 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 mayo alcanzaron a 1,6 mil t., ello representó una baja del 37% respecto a lo acumulado al 2012. El recurso fue cosechado entre las regiones IV y III, con 985 t. y 657 t., respectivamente.

Algas

El total cosechado de algas al mes de mayo, registró un nivel de 4,2 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 (78,2% de su total cosechado).

◆ EXPORTACIONES

Aspectos Generales

Las exportaciones pesqueras y acuícolas a abril de 2013 alcanzaron una valoración de US\$ 1.683 millones, ello fue prácticamente similar respecto a igual período del año pasado. Así también dicha cifra se acercó al promedio del quinquenio 2008-2012. En términos país, esta valoración sectorial representó el 6,5% del total exportado nacional a abril del año 2013.

En cuanto al volumen, éste alcanzó cerca de 473,6 mil t., lo que muestra un alza del 10,3% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo sin embargo, inferior al promedio del quinquenio, en un 5,4%. Las principales líneas de producción se mantienen en una positiva tendencia en volumen, destacándose nítidamente la expansión que persiste en el congelado, el cual creció un 11,5% respecto al volumen registrado a abril de 2012. Siguen esta positiva tendencia las líneas de fresco refrigerado y las asociadas a la industria de la reducción. Los déficits más relevantes en volumen se dieron en las líneas de ahumado y conservas que evidenciaron caídas del 25,3% y 19,6% respectivamente sobre el periodo de referencia.

La estructura de participación con relación al volumen exportado es liderada por la línea de congelado, la cual consigna el 55,8% del total, le siguen en una menor propor-

ción las líneas de harina de pescado (18,5%), fresco refrigerado (12,2%) y secado de algas con el 5,8% del volumen total exportado a abril de 2013 (Tabla VI, Fig. 7).

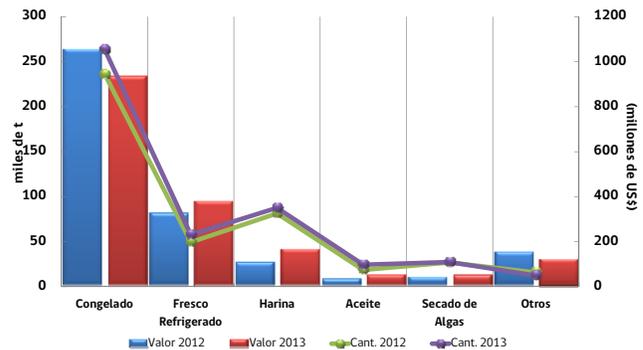


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

La línea de proceso de congelado sigue evidenciando al cerrar abril, un retroceso en su precio FOB, registrando déficit del 20,6%. Este negativo efecto no pudo ser compensado por el fuerte aumento de precios de las líneas de reducción y secado de alga. Ello significó un déficit global de precios FOB de un 10% respecto a igual periodo de 2012.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:2,12. Mientras los productos asociados al sector extractivo marcan un promedio de 2,1 US\$/kg., los relacionados al sector de acuícola promedian un precio FOB de 4,6 US\$/kg. Cabe destacar que los precios del sector extractivo presentan un alza del 13%, por su parte los asociados a cultivos, caen en un 19,1%.

De los 107 distintos tipos de recursos que fueron exportados a abril de 2013, los nueve primeros representan el 86,8% del total en términos de valor exportado. Al interior de este subconjunto, el Salmón del Atlántico se mantiene como el principal recurso del sector al consignar una valoración cercana a los US\$626,5 millones, lo que representó el 37,2% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un repunte del 44,3% respecto a ese mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y con el 15,3% de la valoración total, se ubica la Tucha Arcoíris, que muestra una caída del 34,7% en valor en relación a la misma base de comparación temporal. El Salmon del Pacífico se posiciona en el tercer lugar repre-



sentando el 14,1% de la valoración total y muestra una caída del 38,5% 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 (60,9%). Otros recursos relevantes son Jurel, Chorrito y Chascón, todos ellos con una positiva tendencia en valor (Tabla IX).

El número de mercados registrados al cerrar abril del presente año alcanzó los 93 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 78,6% del valor total exportado. Finalizado abril, Estados Unidos rompe la histórica supremacía japonesa y se posiciona en el primer socio comercial del sector, al representar el 23% del valor total y muestra un incremento del 22,7% respecto a lo que consignó a igual fecha del año 2012. Luego se posiciona Japón, que representó el 22,6% 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 abril entre los principales bloques económicos en el período, fueron los siguientes: APEC (excluyendo NAFTA), US\$ 759,7 millones (45,1% del total exportado), NAFTA US\$ 426,3 millones (25,3%), Unión Europea US\$ 192,7 millones (11,5%), MERCOSUR US\$ 165,4 millones (9,8%) y EFTA con US\$ 8,6 millones (0,5%). 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\$ 130 millones (7,7% de la participación total). Este valor significó un alza del 35,8% respecto a igual periodo del año anterior, ello producto que los buenos resultados de mercados como Camerún (jurel congelado), Turquía (harina y aceite de pescado) e Israel (salmón del atlántico congelado) y lograron compensar el déficit mostrado por Nigeria (32,8% en valor representado principalmente por jurel congelado). Dentro del grupo Otros, se posicionan en los primeros lu-

gares Nigeria, Camerún y Venezuela, con participaciones en valor, respecto al mismo grupo de un 29%; 12,7% y 10,5% respectivamente (Fig. 8).

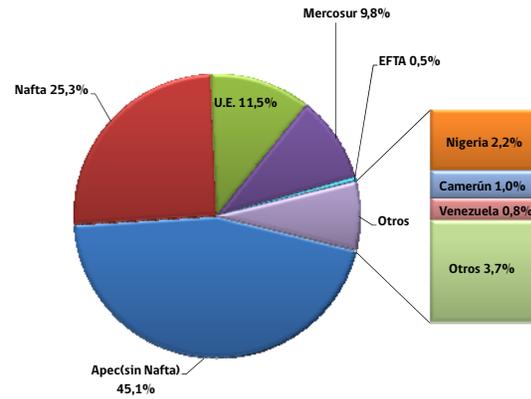


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, registraron a abril un total de US\$421,3 millones, cifra superior respecto a igual periodo del año anterior (14,7%). Esta valoración representó el 25% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. Sin duda la Harina de pescado aportó en forma significativa a dichos resultados, dado que tanto su precio FOB como volumen exportado crecieron respecto a igual periodo del 2012. En términos del volumen, este subsector consignó aproximadamente 196,4 mil t., lo que fue un 1,5% superior a lo consignado en abril de 2012. La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por el congelado (41,9%), la harina de pescado (36,6%) y el secado de algas (13,8%).

Los niveles de precios por su parte, muestran un alza global de un 13% en relación a los registrados durante igual periodo de 2012.

Los productos asociados al subsector extractivo, se orientaron preferentemente hacia el Asia (48,6% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el 59,3% del valor exportado a dicho grupo económico. Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 17,9%, que es liderado por España, que representó el 38,8% de su valoración.



Harina

Sobre el 82% tanto del valor como del volumen exportado que registra esta línea de proceso proviene del subsector extractivo. Al finalizar abril de 2013, esta línea ocupa el segundo lugar en valor y volumen exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 135 millones, lo que significó una fuerte alza (50,8%) respecto a abril del año anterior. Ello se debió principalmente a mejores niveles de precios FOB, los cuales se incrementaron en un 47,1% en relación a los registrados a igual periodo del 2012. Si bien el volumen exportado también reflejó un alza, su incremento porcentual (2,5%) 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 64,2% de su valoración total y más que duplica su valoración respecto de abril de 2012. Tal mercado se enfoca principalmente en harina prime (aproximadamente el 68% 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 17,3% del valor total de esta línea. (Tabla XII y Fig. 9).

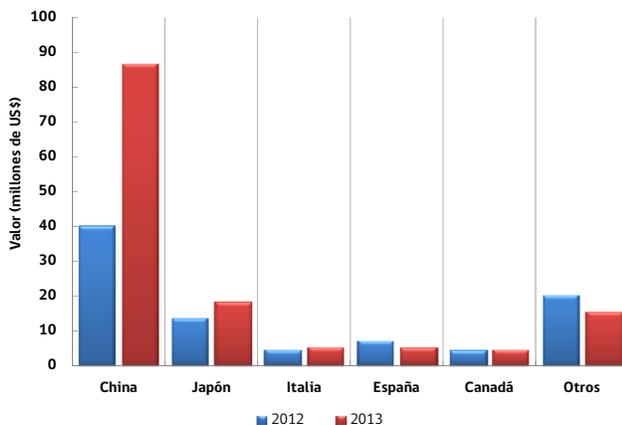


Fig. 9. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 62,4% del total exportado, le siguen la súper prime y estándar con el 24,1% y 12,3% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración a abril de US\$ 83,9 millones, la súper prime registra US\$ 34,2 mi-

llones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 15,3 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 prime, la cual aumento en un 53,4%, siendo su principal destino, el mercado chino.

Los precios FOB acumulados a abril del 2013 indican que la harina súper prime logra un valor de 1.967 US\$/t, la prime por su parte, alcanza los 1.868 US\$/t, para la harina estándar cierra con 1.733 US\$/t. El precio promedio FOB global de la harina durante el mes de abril alcanzó los 1.830 US\$/t. (Fig. 10).

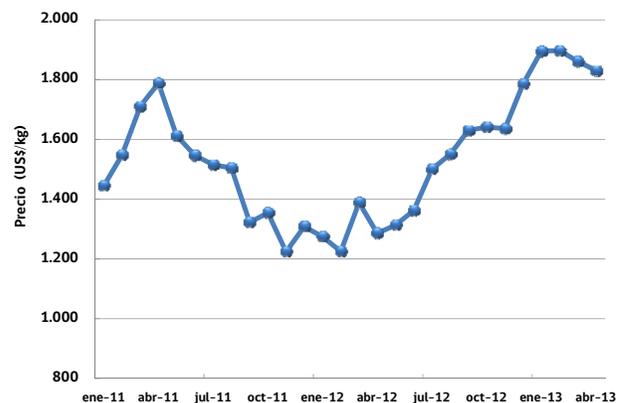


Fig. 10. Precios de harina

El aceite de pescado sigue mostrando un importante incremento en valor, que a abril exhibe un crecimiento del 63,6% respecto a igual mes del año 2012, registrando una valoración de US\$46,7 millones. Los principales destinos de dicho producto son Noruega, Perú y Bélgica, los cuales comprenden el 27%, 21,1% y 18,3% del valor respectivamente. Cabe destacar en esta línea, los excelentes resultados del aceite de pescado omega 3, el cual se orienta al mercado europeo y presenta muy altos precios FOB, respecto al aceite sin especificar. Ello le permite exhibir que si bien hoy representa solo el 2% del volumen exportado de esta línea, corresponde ya al 10,2% del valor total del aceite exportado.

Congelados

La participación del subsector extractivo dentro del global de los congelados exportados es menor, alcanzando el 17% en valor y el 31,2% en volumen.



Esta línea ocupa el primer lugar tanto en valor como volumen exportado entre las líneas asociadas al subsector extractivo con participaciones del 37,8% y 41,9% respectivamente. Los resultados netos señalan que cerrado el mes de abril, esta línea alcanzó una valoración de US\$159,1 millones, magnitud que muestra una caída del 2,1% respecto a lo consignado a igual periodo del 2012.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del subsector extractivo son Nigeria, Estados Unidos y Camerún con participaciones en valor del 23,6%; 16,9% y 10,4% respectivamente (Fig. 11). Para los mercados africanos, el recurso exclusivo fue Jurel, mientras que para el estadounidense, lo componen el Bacalao de Profundidad y en una menor magnitud la Merluza común.

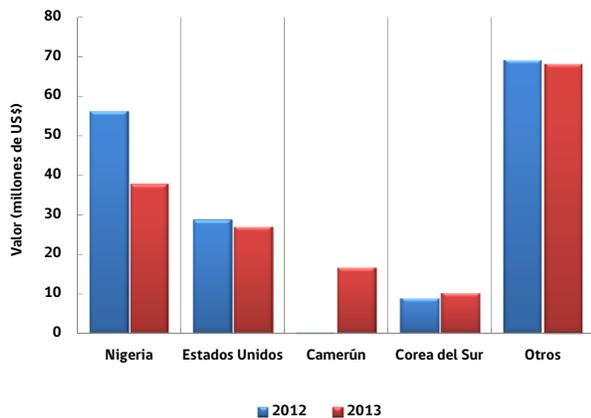


Fig. 11. Exportaciones de Congelado

Para esta línea de proceso, la participación por recurso es encabezada por el Jurel, Bacalao de Profundidad y Jibia representando a abril del presente año el 41,2%; 18,2% y 10,4% del valor de la línea respectivamente. Tanto el Jurel como Bacalao presentaron incrementos de sus valoraciones, mientras que la Jibia cae en un 34,8% respecto a igual mes de 2012.

El precio promedio de la esta línea a abril de 2013 fue de 1,9 US\$/kg, valor menor en un 4,7% respecto al año anterior.

Secado de Algas

Esta línea es casi exclusivamente asociada al sector extractivo se valoró al finalizar abril del presente año en US\$44,9 millones, lo que la posiciona en un tercer lugar dentro de dicho sector. Esta valoración representó un incremento del 27,6% respecto de abril de 2012.

Esta línea está fuertemente destinada al mercado chino, el cual representó el 57,3% y 71,8% en valor y volumen exportado, mostrando además un crecimiento del 50,5% sobre lo consignado en el periodo de referencia. Otros destinos fueron Francia, Japón y Canadá, sin embargo son de menor relevancia en relación al mercado chino. En cuanto a los recursos implicados, el Huiro negro representó el 52,8% y 66,9% del valor y volumen exportado respectivamente. Otros recursos como el Huiro Palo, Lugas y Chicorea de mar tiene una menor participación en la línea, ello se refleja en que su participación conjunta alcanza el 33,5% de la valoración total de esta línea.

Conservas

La participación del subsector extractivo dentro del global de las conservas exportadas alcanza el 57,5% del valor y un 64,2% del volumen.

Esta línea ocupa el sexto lugar entre las líneas asociadas al subsector extractivo con el 4,5% y 1,7% del valor y volumen exportado del subsector respectivamente. Los resultados netos señalan que al finalizar abril de 2013, alcanzó una valoración de US\$ 18,8 millones, lo que significó un descenso (24,8%) respecto a lo consignado a igual mes del año anterior.

Los destinos más importantes de las conservas son España, Venezuela y Bélgica con participaciones en valor del 26,2%, 9,8% y 9% respectivamente. España presenta una baja del 26% sobre lo registrado a abril de 2012, producto de una fuerte baja en los envíos de Huepo, lo que no pudo ser suplido por alzas en recursos como almejas y navajuelas. El mercado venezolano aparece dentro de esta línea dado el fuerte incremento de conservas de Jurel. Por su parte el mercado belga sigue presentando un repunte da-



do las mayores transacciones de Centolla las cuales crecieron un 69,7% respecto a abril del 2012 (Fig. 12).

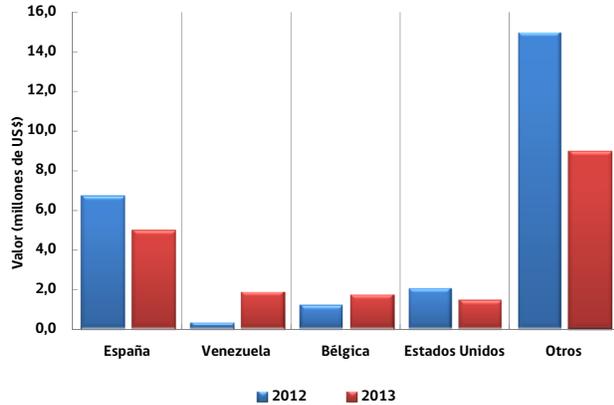


Fig. 12. Exportaciones de Conservas

En relación a los recursos explotados por esta línea, se destacan el Jurel, Huevo y Centolla, con participaciones en valor del 26%, 14,2% y 11,3% respectivamente.

El precio promedio FOB de esta línea a abril de 2013 fue de 5,8 US\$/kg, valor un 16% superior al precio consignado a igual periodo del año anterior.

Subsector Acuícola

Las exportaciones del subsector acuicultor representaron el 75% y 58,5% del valor y volumen total exportado a abril del presente año, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 1.261,5 millones y comprometió cerca de 277,2 mil t. La actual valoración muestra una caída del 4,9% respecto a lo consignado durante el año pasado a esta fecha (Tabla XIII).

El Salmón del Atlántico sigue siendo el principal protagonista del subsector al representar el 49,7% del valor y mostrar un incremento en esa dimensión del 44,3% respecto a abril del año pasado. Le siguen los recursos Trucha Arcoiris y Salmon del Pacifico, ambos recursos disminuyen su valoración (34,7% y 38,5% respectivamente). Otro recurso que muestra incremento en su valoración es el Chorrito, este crece en valor un 24%. Por su parte tanto Pelillo como Ostión del norte y turbot siguen aportan al negativo resultado global del subsector (Fig. 13).

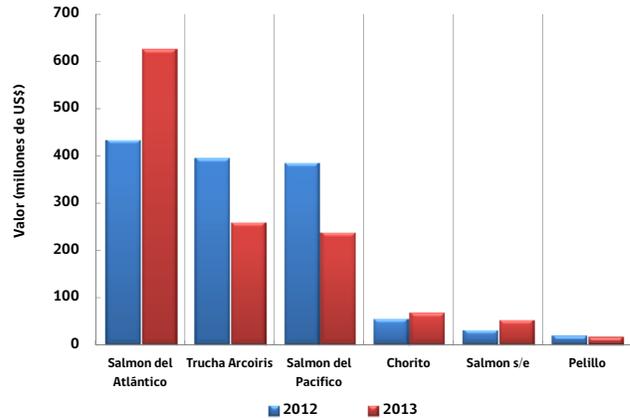


Fig. 13. Exportaciones del Subsector Acuicultura

El congelado y en menor medida el ahumado y salado, ahumado definen el negativo resultado de las líneas asociadas a la actividad acuícola. Tales líneas tienen como protagonista común en la caída de sus valoraciones de salmónidos 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. Mientras que los productos asociados a la reducción y fresco refrigerado se orientaron al mercado estadounidense, la conserva se derivó a España (Tabla XIV).

Congelado

La participación del subsector acuícola dentro del global del congelado exportado alcanza el 83% en valor y el 68,8% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 61,5% y 65,5% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado abril de 2013 dicha línea alcanzó una valoración de US\$775,3 millones, cifra que muestra una caída del 13,2% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 181,7 mil t., lo cual significó un alza del 15,9% respecto al volumen acumulado a igual mes de 2012. En términos de precios, se observa una caída del 25,2% para igual periodo del año anterior.



El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 40,5% del valor total de la línea, aunque muestra un importante retroceso en valor que genera un déficit del 47,3% respecto a abril de 2012. El resto de los mercados presentan participaciones menores, así es el caso de Rusia, Estados Unidos y Brasil que participan con el 10,8%; 10,7% y 4,6% 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 Atlántico, Salmón del Pacífico y Trucha Arcoíris. De ellos, solo el Salmón del Atlántico tiene un fuerte incremento en su valoración, gracias a alzas en los mercados de Estados Unidos, Rusia y Brasil. La caída del Salmon del Pacífico y la Trucha Arcoíris tiene como situación común los negativos resultados del mercado japonés el cual cae en términos de valor en un 45,9% y 48,6% respectivamente. Luego de estos recursos principales, siguen los Choritos, Abalones, Salmón Rey y Ostión del Norte.

El precio promedio FOB de la línea a abril de 2013 fue de 4,3 US\$/kg, valor 25,2% menor al registrado en igual periodo del año anterior. Durante abril, los salmónidos congelados registraron un precio de 5,6 US\$/kg (Fig. 14).

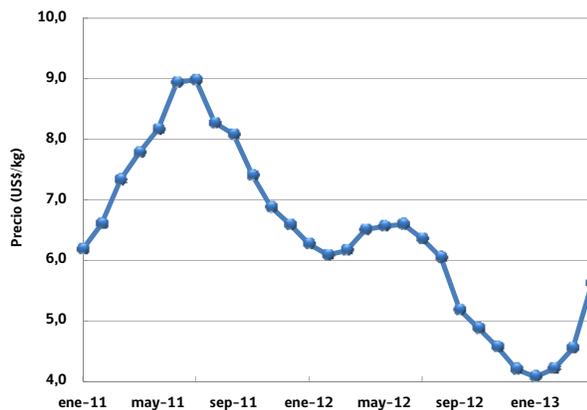


Fig. 14. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 97% del valor y un 95,3% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola con el 28,9% y 19,8% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que a abril de 2013 alcanzó una valoración de US\$365 millones, con ello se detecta un alza del 17,8% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste llegó a los 54,9 mil t., lo que refleja también un incremento (20,9%) para igual periodo del año anterior.

La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y Estados Unidos representó el 61,6% de la valoración de la línea, mostrando también un crecimiento (18,4%) respecto de abril de 2012. La siguiente combinación es Salmon del Atlántico destinado a Brasil, que participó del 27,2% del valor de la línea exhibiendo también un incremento (30,5%), 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 5,4% de la valoración de la línea, sin embargo muestra un retroceso (8,8%) respecto a abril de 2012 (Tabla XVI).

El precio promedio FOB de la línea a abril de 2013 fue de 6,6 US\$/kg, valor inferior en un 2,6% respecto a igual periodo del año anterior. Durante abril, los salmónidos fresco refrigerados registraron un precio de 7,8 US\$/kg (Fig. 15).

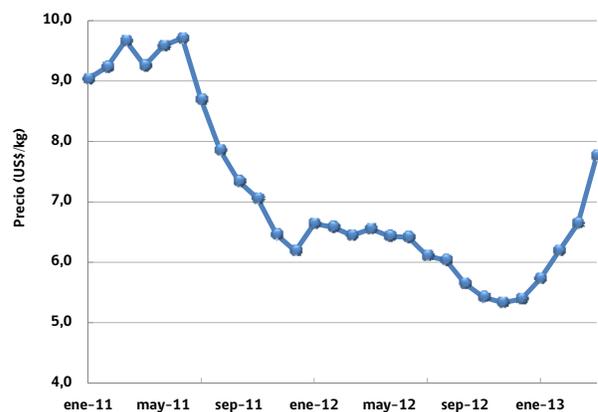


Fig. 15. Precios de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a	Exportaciones acumuladas	
	Mayo	a Abril	
	(t)	(t)	(M US\$)
2008	2.679.776	537.393	1.584.818
2009	2.671.234	651.829	1.669.982
2010	2.139.164	418.579	1.429.659
2011	1.870.339	465.704	1.921.950
2012(*)	1.797.644	429.210	1.694.125
2013(*)	1.334.821	473.584	1.682.787
Prom. 08-12	2.231.631	500.543	1.660.107

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

Tabla II. Desembarques principales especies pelágicas, entre XV a X regiones, acumulado a Mayo (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	193.992	226.296	29.281	24.026	49.193	32.747	283.069	16,7	-17,9	-33,4	3,9	
Caballa	7.018	4.108	4.906	7.572	7.236	14.683	26.363	-41,5	54,3	102,9	37,6	
Jibia	22	23	16.609	12.160	56.703	36.263	48.446	2,5	-26,8	-36,0	-33,9	
Jurel	10.686	7.175	32.580	25.250	168.857	168.758	201.184	-32,9	-22,5	-0,1	-5,2	
Merluza de Cola	-	-	-	-	9.337	5.242	5.242				-43,9	-43,9
Sardina	129	50	2	2	4	1	53	-61,6	35,9		-60,5	
Sardina Común	0	4	4	1	532.701	121.964	121.968		-88,0	-77,1	-77,1	
Total	211.847	237.655	83.382	69.012	824.032	379.657	686.323	12,2	-17,2	-53,9	-38,7	

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

Tabla III. Desembarques por macro regiones M. común y Crustáceos acumulado a Mayo (t)

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2012 (*)	2013(*)	2012 (*)	2013(*)	Artesanal	Industrial
Merluza Común	XV-II		1				
	III-IV	267	94	22	6	-64,9	-70,7
	V-X	5.320	4.665	10.531	10.846	-12,3	3,0
	Total	5.587	4.760	10.553	10.852	-14,8	2,8
Camarón Nailon	XV-II	244	300	259	122	23,0	-52,9
	V-X	298	273	1.613	1.843	-8,2	14,2
	Total	542	574	1.872	1.965	5,9	4,9
Langostino Colorado	III-IV	167	99	187	445	-40,5	138,0
	V-X	2	14	1.153	1.669	649,2	44,7
	Total	169	114	1.340	2.114	-32,7	57,7
Langostino Amarillo	III-IV	405	344	874	510	-15,1	-41,6
	V-X	8	0	621	316	-94,3	-49,0
	Total	413	345	1.495	827	-16,5	-44,7

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Artesanal		Industrial		Global		Variación (%)		
	2012 (*)	2013(*)	2012 (*)	2013(*)	2012(*)	2013(*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Prof.	972	730	718	296	1.690	1.026	-24,9	-58,8	-39,3
Congrio Dorado	640	742	203	70	844	811	15,8	-65,6	-3,8
Merluza de Cola	2	0	17.357	9.291	17.358	9.291	-80,1	-46,5	-46,5
Merluza del Sur	2.813	2.649	3.448	2.501	6.261	5.150	-5,8	-27,5	-17,7
Merluza de Tres Aletas			211	0	211	0		-100,0	-100,0
Total	4.427	4.120	21.938	12.158	26.364	16.279	-6,9	-44,6	-38,3

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Especie	2012(*)	2013(*)	Variación (%)
Salmón del Atlántico	150.683	203.727	35,2%
Chorito	165.596	142.263	-14,1%
Trucha Arcoíris	114.598	67.157	-41,4%
Salmon del Pacífico	49.929	65.357	30,9%
Pelillo	4.886	4.241	-13,2%
Ostión del Norte	2.609	1.643	-37,0%
Otros	1.241	1.183	-4,6%
Salmon Rey	1.576	768	-51,3%
Ostra del Pacífico	54	27	-49,4%
Total	491.172	486.366	-1,0%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Congelado	1.056.223	934.505	236.860	264.045	-11,5	11,5	-20,6	96.212	-217.931	-121.718
Fresco Refrigerado	322.383	376.386	49.554	57.714	16,8	16,5	0,2	53.216	787	54.003
Harina	101.886	161.902	81.452	87.612	58,9	7,6	47,7	11.384	48.632	60.016
Aceite	28.563	46.719	18.631	24.485	63,6	31,4	24,5	11.171	6.985	18.155
Secado de Algas	36.296	45.289	26.958	27.246	24,8	1,1	23,5	479	8.514	8.993
Conservas	34.551	32.777	6.340	5.100	-5,1	-19,6	17,9	-7.968	6.193	-1.774
Ahumado	41.505	28.091	2.770	2.070	-32,3	-25,3	-9,4	-9.495	-3.919	-13.414
Carragenina	21.638	21.441	1.825	1.689	-0,9	-7,5	7,1	-1.731	1.535	-196
Agar-Agar	16.195	13.580	711	558	-16,1	-21,5	6,8	-3.718	1.104	-2.614
Salado	23.349	10.671	3.380	2.448	-54,3	-27,6	-36,9	-4.065	-8.614	-12.679
Alginatos	8.105	8.672	531	529	7,0	-0,5	7,5	-41	608	567
Vivos	2.025	1.636	46	40	-19,2	-13,5	-6,6	-255	-134	-389
Deshidratado	885	899	14	15	1,5	5,6	-3,9	48	-34	13
Colagar	367	218	58	33	-40,6	-43,6	5,1	-168	19	-149
Salazón o Salmuera	65		68		-100,0	-100,0	-100,0	-68	-65	-65
Seco Salado	87		12		-100,0	-100,0	-100,0	-12	-87	-87
Total	1.694.125	1.682.787	429.210	473.584	-0,7	10,3	-10,0	144.990	-156.407	-11.338

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Japon	601.238	318.048	98.291	83.885	-47,1	-14,7	-38,0	-54.618	-228.571	-283.190
Estados Unidos	69.677	110.141	9.179	14.727	58,1	60,4	-1,5	41.490	-1.026	40.464
Rusia	32.067	84.522	7.665	19.482	163,6	154,2	3,7	51.268	1.187	52.455
China	38.940	42.318	8.775	10.636	8,7	21,2	-10,3	7.404	-4.027	3.377
Nigeria	56.014	37.646	42.571	32.818	-32,8	-22,9	-12,8	-11.187	-7.181	-18.368
Brasil	24.766	37.359	4.940	7.969	50,8	61,3	-6,5	14.199	-1.606	12.593
Francia	21.525	24.879	5.666	5.642	15,6	-0,4	16,1	-108	3.462	3.354
España	27.789	24.551	11.942	8.143	-11,7	-31,8	29,6	-11.456	8.217	-3.239
Corea del Sur	17.617	22.656	8.589	0.899	28,6	26,9	1,3	4.801	238	5.039
Otros	166.589	232.384	39.242	69.844	39,5	78,0	-21,6	101.819	-36.024	65.795
Total	1.056.223	934.505	236.860	264.045	-11,5	11,5	-20,6	143.613	-265.332	-121.718

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla VIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Abril 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	213.115	246.673	26.675	32.369	15,7	21,3	-4,6	43.395	-9.837	33.558
Brasil	76.378	99.158	15.895	19.326	29,8	21,6	6,8	17.603	5.177	22.780
Argentina	6.119	10.180	1.250	1.951	66,4	56,1	6,6	3.657	404	4.062
España	10.130	9.764	2.213	2.250	-3,6	1,7	-5,2	162	-528	-366
Colombia	1.760	2.786	240	410	58,3	70,4	-7,1	1.151	-125	1.026
México	2.270	2.442	252	324	7,6	28,3	-16,2	539	-368	172
Francia	3.796	1.431	415	168	-62,3	-59,5	-6,9	-2.101	-264	-2.365
Uruguay	642	833	79	107	29,8	35,0	-3,8	216	-25	191
Perú	2.149	789	1.875	422	-63,3	-77,5	63,1	-2.715	1.355	-1.360
Otros	6.024	2.329	660	387	-61,3	-41,4	-34,1	-1.643	-2.053	-3.695
Total	322.383	376.386	49.554	57.714	16,8	16,5	0,2	60.265	-6.262	54.003

Fte. IFOP - Aduanas

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

Recurso exportado	Valor		Variación (%)
	(miles US\$)		
	2012	2013	
Salmon del Atlántico	434.112	626.516	44,3%
Trucha Arcoíris	395.076	258.112	-34,7%
Salmon del Pacífico	385.148	236.877	-38,5%
Peces Pelágicos s/e	74.581	119.978	60,9%
Jurel	67.051	70.600	5,3%
Chorito	53.328	66.131	24,0%
Salmon s/e	29.872	50.806	70,1%
Chascón	24.730	32.326	30,7%
Bacalao de Profundidad	27.551	29.004	5,3%
Otros	230.225	221.440	-3,8%
Total	1.694.125	1.682.787	-0,7%

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Item	Valor (miles US\$)		Participación (%)		Variación
	2012	2013	2012	2013	(%)
Estados Unidos	315.399	387.035	18,6%	23,0%	22,7
Japón	680.479	380.721	40,2%	22,6%	-44,1
China	103.352	164.202	6,1%	9,8%	58,9
Brasil	107.087	145.378	6,3%	8,6%	35,8
Rusia	33.814	85.763	2,0%	5,1%	153,6
España	59.721	57.522	3,5%	3,4%	-3,7
Nigeria	56.014	37.646	3,3%	2,2%	
Francia	31.635	35.602	1,9%	2,1%	12,5
Corea del Sur	25.328	28.863	1,5%	1,7%	14,0
Otros	281.295	360.055	16,6%	21,4%	28,0
Total	1.694.125	1.682.787	100,0	100,0	-0,7

Fte. IFOP - Aduanas

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

	Valor (miles US\$)		Participación (%)		Variación
	2012	2013	2012	2013	(%)
Apec (sin Nafta)	959.545	759.752	56,6%	45,1%	-20,8
Nafta	356.055	426.298	21,0%	25,3%	19,7
U.E.	155.667	192.704	9,2%	11,5%	23,8
Mercosur	121.790	165.428	7,2%	9,8%	35,8
Otros	96.230	130.025	5,7%	7,7%	35,1
EFTA	4.838	8.579	0,3%	0,5%	77,3
Total	1.694.125	1.682.787	100%	100%	-0,7

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones de harina a Abril 2012-2013

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013	(%)			(miles US\$)		
China	41.944	90.841	36.545	48.830	116,6	33,6	62,1	22.855	26.042	48.897
Japón	13.538	19.721	7.784	10.292	45,7	32,2	10,2	4.805	1.378	6.183
Estados Unidos	4.977	8.394	4.016	4.734	68,7	17,9	43,1	1.274	2.143	3.418
Canadá	4.687	7.337	3.763	3.848	56,5	2,2	53,1	161	2.489	2.650
Turquía	378	5.355	400	3.175	1.318,3	693,9	78,6	4.681	297	4.978
España	7.063	5.261	5.527	2.987	-25,5	-46,0	37,8	-4.475	2.672	-1.803
Italia	4.419	5.179	3.655	2.953	17,2	-19,2	45,1	-1.231	1.992	760
Corea del Sur	6.405	3.897	4.433	1.875	-39,2	-57,7	43,8	-5.314	2.807	-2.508
Australia	1.280	3.417	1.025	1.819	166,9	77,4	50,4	1.491	646	2.137
Otros	17.196	12.500	14.305	7.099	-27,3	-50,4	46,5	-12.687	7.990	-4.697
Total	101.886	161.902	81.452	87.612	58,9	7,6	47,7	11.561	48.455	60.016

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones totales del sector acuicultura a Abril 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	434.112	626.516	63.939	101.108	44,3	58,1	-8,7	230.317	-37.912	192.404
Trucha Arcoíris	395.076	258.112	54.708	47.620	-34,7	-13,0	-24,9	-38.419	-98.545	-136.964
Salmon del Pacífico	385.148	236.877	70.326	72.770	-38,5	3,5	-40,6	7.954	-156.224	-148.271
Chorito	53.328	66.131	20.698	22.822	24,0	10,3	12,5	6.155	6.647	12.802
Salmon s/e	29.872	50.810	23.843	31.157	70,1	30,7	30,2	11.927	9.011	20.938
Pelillo	17.656	14.194	1.432	806	-19,6	-43,7	42,9	-11.037	7.575	-3.462
Abalones	4.917	5.234	178	167	6,4	-6,5	13,8	-364	680	317
Salmon rey	1.305	1.844	195	580	41,3	197,0	-52,4	1.223	-684	539
Ostión del norte	4.674	1.246	308	105	-73,3	-65,9	-21,7	-2.412	-1.016	-3.428
Turbot	602	289	78	40	-51,9	-49,4	-4,9	-283	-29	-313
Ostra del Pacífico	75	229	2	5	206,6	160,1	17,9	141	13	155
Total	1.326.766	1.261.484	235.709	277.179	-4,9	17,6	-19,1	205.203	-270.485	-65.282

Fte. IFOP - Aduanas

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Congelado	893.729	775.348	156.690	181.677	-13,2	15,9	-25,2	106.639	-225.020	-118.381
Fresco Refrigerado	309.928	364.955	45.492	54.982	17,8	20,9	-2,6	62.990	-7.963	55.027
Ahumado	41.505	28.091	2.770	2.070	-32,3	-25,3	-9,4	-9.495	-3.919	-13.414
Aceite	18.742	27.404	13.382	17.722	46,2	32,4	10,4	6.711	1.952	8.663
Harina	12.350	26.908	11.276	15.668	117,9	38,9	56,8	7.542	7.016	14.558
Conservas	9.477	13.929	1.286	1.825	47,0	41,9	3,6	4.111	341	4.452
Agar-Agar	16.195	13.580	711	558	-16,1	-21,5	6,8	-3.718	1.104	-2.614
Salado	23.305	10.424	3.379	2.424	-55,3	-28,2	-37,7	-4.103	-8.778	-12.880
Secado de Algas	1.103	396	663	214	-64,1	-67,7	11,1	-829	123	-706
Vivos	75	229	2	5	206,6	160,1	17,9	141	13	155
Colagar	359	218	58	33	-39,3	-43,3	7,0	-166	25	-141
Total	1.326.766	1.261.484	235.709	277.179	-4,9	17,6	-19,1	169.825	-235.107	-65.282

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2012	2013	2012	2013		(%)		(miles US\$)		
Japón	595.236	313.897	95.755	81.760	-47,3	-14,6	-38,2	-53.728	-227.611	-281.338
Rusia	30.482	83.913	6.522	19.143	175,3	193,5	-6,2	55.323	-1.893	53.430
Estados Unidos	41.122	83.265	6.433	12.425	102,5	93,1	4,8	40.153	1.989	42.142
Brasil	21.982	35.513	4.136	7.358	61,6	77,9	-9,2	15.551	-2.020	13.531
China	32.351	35.409	5.998	9.167	9,5	52,8	-28,4	12.240	-9.182	3.058
Francia	20.262	24.282	5.216	5.443	19,8	4,4	14,8	1.013	3.007	4.020
Alemania	5.690	21.576	1.047	3.669	279,2	250,5	8,2	15.419	466	15.885
España	14.673	18.383	5.081	6.023	25,3	18,5	5,7	2.875	835	3.710
Tailandia	43.654	16.413	8.246	4.234	-62,4	-48,7	-26,8	-15.552	-11.689	-27.241
Otros	88.276	142.698	18.255	32.454	61,6	77,8	-9,1	62.434	-8.012	54.422
Total	893.729	775.348	156.690	181.677	-13,2	15,9	-25,2	135.727	-254.108	-118.381

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XVI. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Abril 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	212.164	245.985	26.571	32.286	15,9	21,5	-4,6	43.541	-9.719	33.822
Brasil	76.373	99.158	15.895	19.326	29,8	21,6	6,8	17.604	5.182	22.785
Argentina	6.119	10.122	1.250	1.949	65,4	56,0	6,1	3.631	372	4.003
Colombia	1.760	2.785	240	410	58,3	70,4	-7,1	1.151	-125	1.025
México	2.248	2.432	249	323	8,2	29,3	-16,4	552	-368	184
Uruguay	642	833	79	107	29,8	35,0	-3,8	216	-25	191
China		534		120	100,0	100,0	1,0	534		534
Perú	402	506	71	89	25,7	25,2	0,4	102	2	103
España	849	504	100	59	-40,6	-40,8	0,3	-347	2	-345
Otros	9.372	2.097	1.036	313	-77,6	-69,7	-26,1	-4.834	-2.442	-7.276
Total	309.928	364.955	45.492	54.982	17,8	20,9	-2,6	62.149	-7.121	55.027

Fte. IFOP - Aduanas