

# INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



**Marzo 2014**

**Departamento de Análisis Sectorial**



# INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

**Marzo 2013**

## ◆ DESEMBARQUES

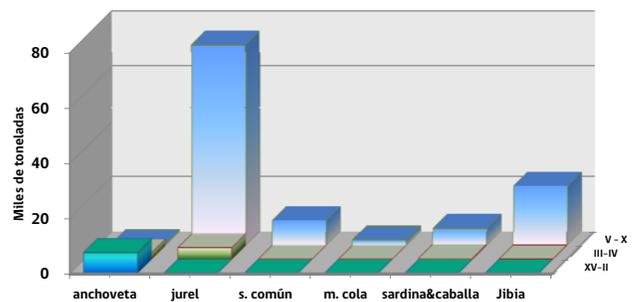
El desembarque total estimado acumulado al mes de febrero del 2014 fue cercano a las 380 mil t., cifra que representa una disminución del 31,5% respecto a igual mes del año pasado y es también un 40% inferior al promedio del quinquenio 2009 -2013 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 46,5% del total, ello significó un retroceso de un 6,8% respecto a su participación a igual mes del 2013.

## ● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró un desembarque estimado a febrero de 177 mil t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas consignó el 71,7%, los recursos demersales explican el 2,5%, los asociados a la pesquería demersal sur austral correspondieron al 1,6%, otros recursos alcanzaron el 24,1% restante.

## Pesquerías pelágicas

La estimación de desembarque de recursos pelágicos a febrero de 2014, consignan 126,6 mil t., lo que significó una disminución del 48,2% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son jurel, jibia y anchoveta aportando el 60,6%; 17,1%; y 8,3%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 88,6%, seguido por zona XV-II regiones (6%) y III y IV regiones con el 5,5% (Tabla II).



(\*) Datos Preliminares

Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

## Anchoveta

Una fuerte baja presenta el desembarque acumulado de anchoveta, a febrero del presente año alcanzó solo 10,5 mil t., lo que implica un retroceso del 91,7% respecto a igual fecha del 2013. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones XV a II, con 7,5 mil t., que representó el 71,9% del desembarque total de anchoveta, cabe consignar que dicha cifra es un 93,8% inferior a lo desembarcado a igual período del 2013 (Fig. 2). Las zonas III y IV y V-X regiones aportan con el 21,9% y 6,2% del total, respectivamente.

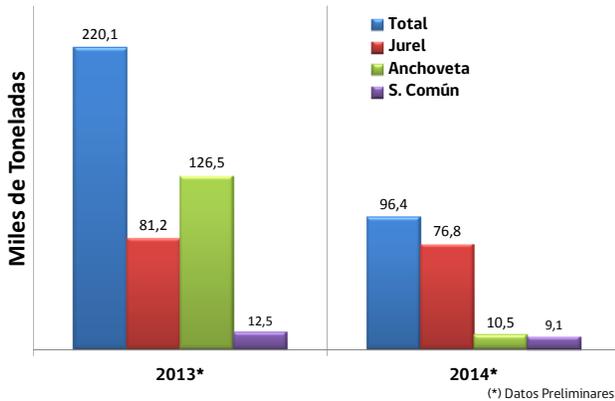


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas

## Jurel

El desembarque total de jurel acumulado estimado a febrero del 2014 alcanzó a 76,8 mil t., lo cual es levemente menor (5,4%) respecto al mismo período del 2013.

La principal área de desembarques está comprendida entre la V y X regiones con 72,6 mil t. (94,5%), registrando un descenso del 4,7% respecto a igual período del 2013. El resto de las zonas de desembarque muestran también caídas en relación a ese mismo periodo, siendo la mayor contracción la registrada en la zona XV-II donde el desembarque cayó en un 94,6% (Fig. 1, Tabla II). La evolución mensual de los desembarques de jurel se entrega en la Fig. 3.

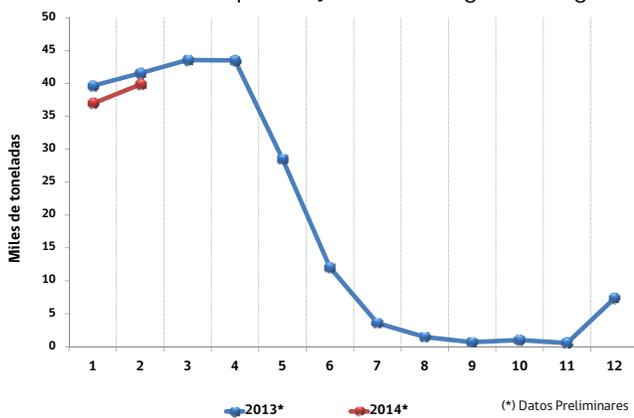


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

## Sardina común

El desembarque de sardina común acumulado a febrero alcanzó las 9,1 mil t., ello evidencia una contracción de la ac-

tividad extractiva, al ser este valor, un 27% menor respecto a febrero del 2013. La totalidad de estos desembarques se realizaron en el área comprendida entre la V y X regiones. (Fig.2).

## Otros pelágicos

Distinto fueron los resultados de otros recursos pelágicos al finalizar el mes de febrero. Mientras que la Caballa y Merluza de Cola, acusan retrocesos en sus desembarques respecto de igual mes del año pasado, el recurso Jibia se incrementa con fuerza, duplicando su nivel de extracción. Todos estos recursos son extraídos con mayor preponderancia en la zona V-X regiones (Tabla II).

## Pesquerías demersales

La estimación de desembarque de recursos demersales a febrero de 2014, consignaron 4,5 mil t., lo que significó una caída del 37,9% respecto a igual fecha del año anterior.

## Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a febrero de 2014, correspondió a 3 mil t., ello representó una caída del 47% respecto a igual fecha de 2013. El sector industrial aportó el 22,4% del total con solo 683 t. Por su parte, el sector artesanal registró 2,3 mil t., lo que es un 48,2% superior a lo registrado a febrero de 2013 (Tabla III, Fig. 4).

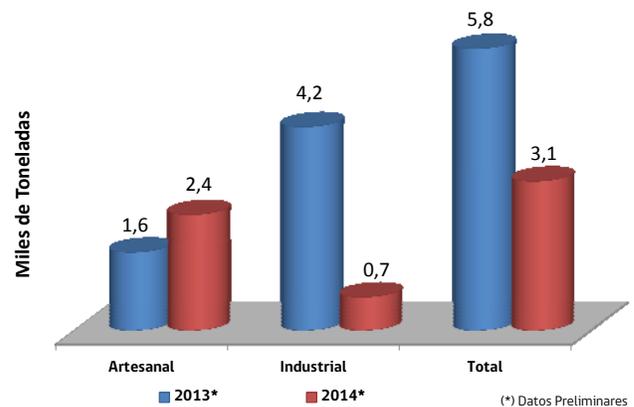


Fig. 4. Desembarque de merluza común



## Camarón nailon

El desembarque de camarón nailon acumulado a febrero del 2014 alcanzó a 1,4 mil t., cifra levemente inferior (2,3%) respecto del acumulado a igual fecha de 2013. Para el presente año, el sector industrial cubre el 72,1% de los desembarques totales del recurso, mostrando una leve baja del 9,9% respecto al periodo de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 394 t., cifra 24,9% superior a la desembarcada a febrero de 2013 (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 2014, consignan 3 mil t., ello es similar respecto a igual fecha del año anterior.

## Merluza del Sur

El desembarque a febrero de 2014 de merluza del sur fue de 2,3 mil t., cifra que muestra un incremento del 12,7% sobre lo registrado a igual mes del 2013. Los niveles de desembarque industrial y artesanal alcanzaron los 0,7 mil t. y 1,5 mil t. respectivamente. (Tabla IV, Fig. 5).

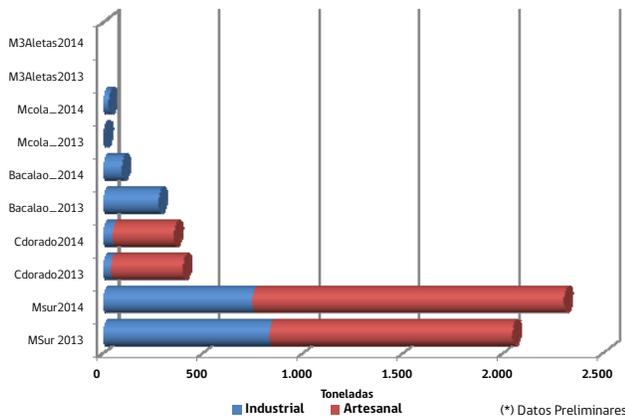


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

## Congrio dorado

La estimación de desembarque de congrio dorado a febrero del presente año, fue de 350 t., cifra 11,2% inferior a lo registrado a igual período del 2013. La componente industrial consignó solo 45 t., mostrando un alza del 24,6% respecto al acumulado a febrero del 2013. El sector artesanal por su parte, registró 304 t., lo que es un 14,9% inferior 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 238 t. de este recurso, ello implica una baja de 43,5% respecto a igual fecha del 2013 (Tabla IV, Fig. 5).

## Merluza de Cola

Para la unidad de pesquería comprendida en el área de la PDA se registran 23 t. de desembarque (Tabla IV, Fig. 5).

## SECTOR ACUICOLA

La estimación de cosechas al mes de febrero de 2014 fue de 202,8 mil t., ello es inferior (21,5%) a lo registrado durante el mismo período del 2013 (Fig. 6).

Los principales recursos corresponden a Salmón del Atlántico, Salmon del Pacifico y Chorito, aportando respectivamente el 45,3%; 22% y 17,2% del total cosechado a febrero (Tabla V). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 129,5 mil t. y 68,1 mil t., respectivamente.

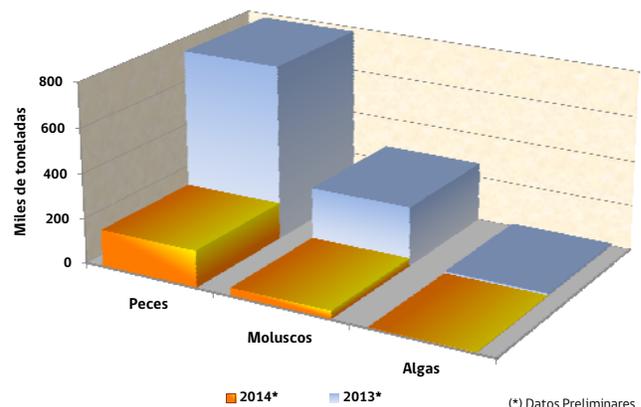


Fig. 6. Cosechas por especie



## Peces

La cosecha total de peces registrada al mes de febrero alcanzó un total de 163,8 mil t, cifra 11,3% inferior a la registrada a igual lapso del año 2013. El aporte de las cosechas de peces al total acumulado de cosechas nacionales fue de un 80,7%.

### Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulado a febrero fue de 92 mil t., cifra superior en un 3,1% respecto del acumulado al 2013. El recurso es cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 49,3 mil t. y 39,1 mil t., respectivamente.

### Trucha Arcoíris

Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de febrero alcanzaron las 27,3 mil t., lo que significó una caída del 13,2% respecto de lo registrado a igual mes de 2013. Las principales regiones donde se producen las cosechas corresponden a la X y XI regiones, con 19,7 mil t. y 7,2 mil t., respectivamente.

### Salmón del Pacífico

Los niveles de cosecha acumulada a febrero fueron de 44,5 mil t., cifra inferior en un 30,3% respecto al mismo periodo del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la X región (73,9%) y en un menor nivel, en la XI región (26,1%).

### Disponibilidad de Ovas

Al mes de febrero de 2014 se realizaron importaciones por 13,5 millones de ovas, lo cual significó una disminución del 61% respecto a igual mes del año 2013. De este total, un 82,3% corresponde a Trucha Arco iris y en un 17,7% a Salmón del Atlántico. Sobre los orígenes de estas ovas, Dinamarca es el principal abarcando el 82,3% del volumen exportado y se centra exclusivamente en Trucha Arcoíris. Islandia complementa la oferta de ovas con el 17,7% restante y de enfoca en Salmón del Atlántico.

Respecto de la producción interna de ovas, al mes de febrero se registran 21 millones. Ello es un 34,8% menos que lo consignado para igual mes del año 2013. La producción

de febrero alcanzó a 7,6 millones, que se enfocó en Salmón del Atlántico.

## Moluscos

El total cosechado de moluscos al mes de febrero, registró un nivel de 36 mil t., cifra 49,2% menor a lo registrado a igual momento del 2013. Esta cifra representó el 17,7% de las cosechas acumuladas a febrero a nivel nacional.

### Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de febrero, registraron un total de 34,8 mil t., cifra 50% inferior a la registrada en ese lapso del 2013. El 100% de las cosechas fueron realizadas en la X región.

### Ostión del Norte

Los niveles de cosecha acumulada a febrero alcanzaron a 635 t., ello representó un alza del 10,4% respecto a lo acumulado al 2013. El recurso es cosechado principalmente en las regiones IV y III, con 435 t. y 200 t., respectivamente.

## Algas

El total cosechado de algas al mes de febrero, registra un nivel de 3 mil t., y aportan con el 1,5% de las cosechas a nivel nacional. Mostrando además un incremento del 9,4% respecto a igual mes del 2013. 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 inician el año 2014 con una valoración total de US\$ 523,8 millones, ello significa un superávit (12,6%) respecto a igual período del año pasado. Esta cifra es, sin embargo, menor al promedio del quinquenio 2009-2013, en un 22,1%. En términos país,





esta valoración sectorial representó el 9,3% del total exportado nacional al iniciarse el año 2014.

En cuanto al volumen, éste alcanzó cerca de 98 mil t., lo que muestra una caída del 25,9% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo además inferior al promedio del quinquenio, en un 15,3%. Las principales líneas de producción muestran caídas en volumen, destacándose nítidamente la fuerte contracción del congelado, que cayó un 26,9% respecto al volumen registrado a enero de 2013. Otras líneas que marcaron esta tendencia fueron el aceite y harina de pescado y en una menor medida el ahumado. Por su parte, el fresco refrigerado, se mostró como la casi exclusiva línea con incremento en volumen, ello lógicamente, no alcanzó a revertir la tendencia general del resto de las líneas de proceso.

La estructura de participación con relación al volumen exportado es liderada por la línea de congelado, la cual consigna el 50,2% del total, le siguen en una menor proporción las líneas de harina de pescado, fresco refrigerado y aceite de pescado (Tabla VI, Fig. 7).

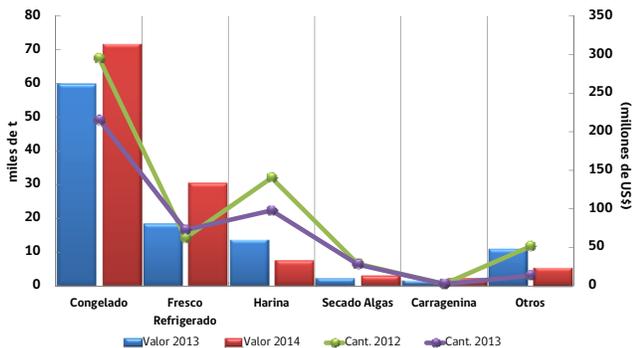


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Las líneas de proceso de congelado y fresco refrigerado evidencian al iniciarse el año, alzas en sus niveles de precio FOB, registrando incrementos del 64,2% y 42,4% respectivamente. Este favorable efecto no pudo ser compensado por caídas en las líneas como la harina y conservas. Estos efectos combinados significaron finalmente, un superávit global de precios FOB de un 52% respecto a igual periodo de 2013.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:2,8. Mientras los productos asociados al sector extractivo marcan un promedio de 2,5 US\$/kg., los relacionados al sector de acuícola promedian un precio FOB de 6,9 US\$/kg. Cabe destacar que los precios del sector extractivo presentan una leve baja del 2,8%, por su parte los asociados a cultivos, suben en un relevante, 66,8%.

De los 72 distintos tipos de recursos que fueron exportados a enero de 2014, los nueve primeros representan el 89,3% 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\$238,8 millones. Este recurso representó el 45,6% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un fuerte repunte en valor, del 72,1% respecto a ese mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y con el 24,8% de la valoración total, se ubica el Salmón del Pacífico, que también muestra un alza en valor (62,8%) 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 35% en valor. Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, se ubican el grupo peces pelágicos s/e que caen significativamente en términos de valoración (63,7%). Otros recursos relevantes son Chascón, Luga Luga y Chorito, mientras que las algas muestran una positiva tendencia en valor, el Chorito cae en un 40,2% (Tabla IX).

El número de mercados registrados al iniciarse el año 2014 alcanzó los 60 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 84,5% del valor total exportado. Japón es el principal socio comercial del sector, al representar el 27,2% del valor total y experimenta un incremento de este indicador del 8,4% respecto a lo que consignó a igual fecha del año 2013. Más atrás en orden de magnitud, se posiciona Estados Unidos, que representa el 26% de la valoración total, posterior a éste se encuentran los mercados de Brasil, China, Brasil y Rusia. Salvo China, el resto de los 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\$ 252 millones (48,1% del total exportado), NAFTA US\$ 147 millones (28,1%), MERCOSUR US\$ 65,7 millones (12,5%), Unión Europea US\$ 43,7 millones (8,3%) y, EFTA con US\$ 534 mil (0,1%). Tanto el grupo de la Unión Europea como el EFTA registran déficits, siendo el más relevante el asociado a la comunidad europea (Tabla XI).

El resto de países no incorporados a los bloques económicos anteriores lograron una valoración de US\$ 15 millones (2,9% de la participación total). Este valor representó una caída del 20,8% respecto a igual periodo del año anterior. Dentro del grupo Otros, se posicionan en los primeros lugares Israel, Colombia y Ucrania, con participaciones respecto al mismo grupo de un 49,5%; 15,4% y 9,2% respectivamente (Fig. 8).

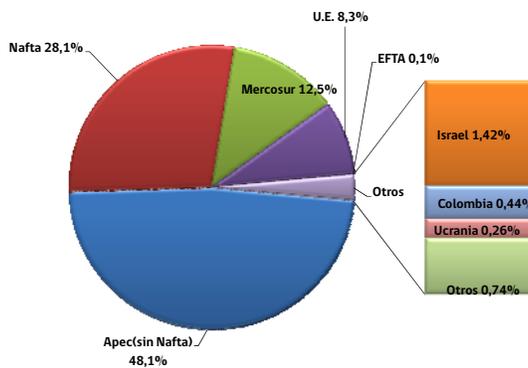


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

## Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, registraron en enero un total de US\$87,6 millones, cifra menor respecto a igual periodo del año anterior (36,1%). Esta valoración representó el 16,7% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. En términos del volumen se consiguen 35,3 mil t., lo que es un 34,2% menor a lo consignado en enero de 2013. Los niveles de precios por su parte, muestran una caída global de un 2,8% en relación a los registrados durante igual periodo de 2013.

La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por la harina de pescado (53,2%), congelado (20,4%) y el secado de algas (18%).

Las principales líneas en valor del subsector son harina de pescado, congelado y secado de algas. Solo las algas presentan incrementos respecto a enero de 2013. Aportan a dicho comportamiento las líneas de carragenina y fresco refrigerado, aunque su efecto conjunto no logró revertir la situación de déficit de las principales líneas de proceso.

Los productos asociados al subsector extractivo, se orientaron preferentemente hacia el Asia (54,5% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el 48,4% del valor exportado a dicho grupo económico. Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 25,1%, que es liderado por España, que representó el 47% 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 enero de 2014, esta línea ocupa el primer lugar tanto en valor como en volumen exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 27 millones, lo que significó una fuerte caída (48,4%) respecto a enero del año anterior. Ello se debió a disminuciones tanto en precios como en los volúmenes transados.

El mercado chino se posiciona como un sólido líder de la línea representando el 55,6% de su valoración total, pero muestra una variación negativa de casi un 60% respecto a su valoración en enero de 2013. Tal mercado se enfocó casi exclusivamente en harina prime. Como segundo mercado de esta línea se identificó a Corea del Sur, el cual mostró un explosivo aumento de sus importaciones de harina prime. Los siguientes mercados son Japón, España e Italia, los cuales siguen la tendencia del mercado chino, aportando entonces a los negativos resultados globales de la línea durante el mes de enero (Tabla XII y Fig. 9).

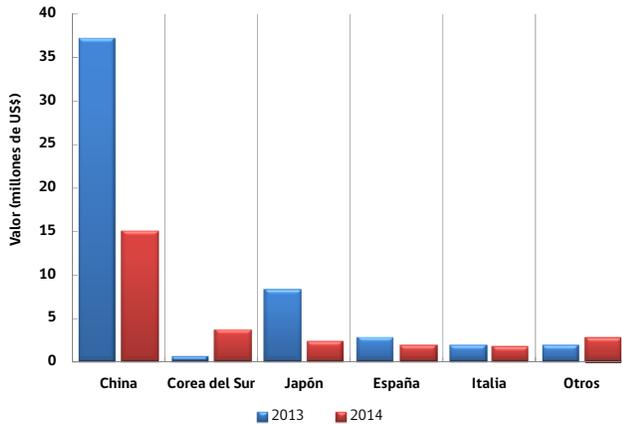


Fig. 9. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 72,6% del total exportado, le siguen la súper prime y estándar con el 23,7% y 3,4% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración a enero de US\$ 18,7 millones, la súper prime registra US\$ 7,3 millones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 830 mil. Los tres tipos de harina, caen en valor respecto a igual mes de 2013, siendo lo más relevante, en términos porcentuales, el caso de la harina estándar, la cual cae en un 91,1%, 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 1.652 US\$/t., cifra que representó una caída del 13,6% respecto a igual mes de 2013. Luego se posicionan la harina tipo prime y estándar con precios de 1.368 US\$/t. y 1.286 US\$/t. respectivamente. El precio promedio FOB global de la harina durante el mes de enero alcanzó los 1.433 US\$/t. (Fig. 10).

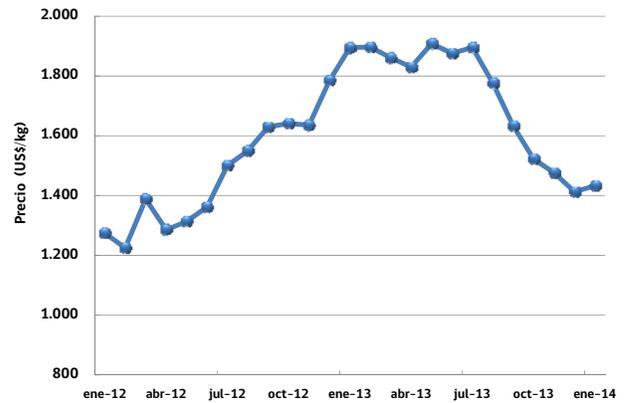


Fig. 10. Precios de harina

La baja en el mercado de la harina también afectó al aceite de pescado, en efecto, ésta línea cayó en un 82% su valoración, ello porque sus principales destinos al iniciarse el año 2013, Noruega y Perú no se hicieron presentes durante enero del 2014.

## Congelados

La participación del subsector extractivo dentro del global de los congelados exportados es menor, alcanzando el 7,8% en valor y el 14,6% en volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar en valor y en volumen entre las líneas asociadas al subsector extractivo con participaciones del 27,9% y 20,4% respectivamente. Los resultados netos señalan que cerrado el mes de enero, esta línea alcanzó una valoración de US\$24,4 millones, magnitud que muestra una caída (42,1%) respecto a lo consignado a igual periodo del 2013.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del subsector extractivo, son Estados Unidos, Vietnam y Corea del Sur con participaciones en valor del 17,9%; 16,2% y 11% respectivamente. Mientras Estados Unidos acusa una importante baja del 59,5% (principalmente Bacalao de Profundidad), los mercados asiáticos incrementan su valoración, ello en base a incrementos en Centolla para el mercado vietnamita y Jibia para el coreano (Fig. 11).

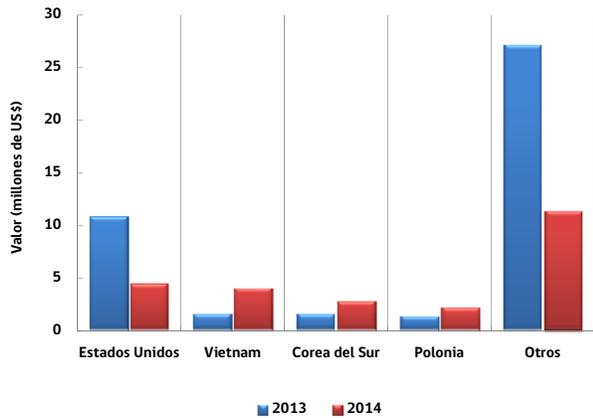


Fig. 11. Exportaciones de Congelado

Para esta línea de proceso, la participación por recurso es encabezada por el Bacalao de Profundidad, Centolla y Jibia representando a enero del presente año el 22%; 19,7% y 14,4% del valor de la línea, respectivamente. Tanto el Bacalao de profundidad como Centolla presentaron disminuciones en su valoración, mientras que la Jibia lo incrementa en un 58,4%.

El precio promedio de la esta línea a enero de 2014 fue de 3,4 US\$/kg, valor similar al precio a igual mes del año anterior.

## Secado de Algas

Esta línea es exclusivamente asociada al sector extractivo y se valoró durante enero del presente año en US\$12,5 millones, lo que la posiciona en un tercer lugar dentro de dicho sector. Esta valoración representó un incremento del 34,6% respecto de enero de 2013.

El destino más importante de esta línea fue China, que representó el 59% y 66,4% en valor y volumen exportado, mostrando además un crecimiento del 17,3% sobre lo consignado en el periodo de referencia. Otros destinos fueron Japón, Canadá y Dinamarca, sin embargo son de menor relevancia en relación al mercado chino.

En cuanto a los recursos asociados a esta línea, se destaca el Chascón, el cual correspondió con el 63,8% del valor total de la línea. Otros recursos utilizados fueron Huiro Palo,

Lugas y Cochachuyo, los cuales mostraron muy menores proporciones, respecto al principal recurso de esta línea.

## Subsector Acuicola

Las exportaciones del subsector acuicultor representaron el 83,3% y 64,1% del valor y volumen total exportado a enero del presente año, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 436 millones y comprometió cerca de 63 mil t. La actual valoración muestra un incremento del 33% 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 54,7% del valor y mostrar un incremento en esa dimensión del 72,1% respecto a enero del año pasado. Le siguen los recursos Salmon del Pacifico y Trucha Arcoíris, mientras el primero incrementa también su valor, la trucha cae respecto a lo consignado a enero del 2013. Dicha tendencia también fue seguida por los Choritos, pelillo y abalones, lo cual no fue suficiente para revertir los positivos resultados de los salmones y permitió finalmente un positivo resultado global del subsector (Fig. 12).

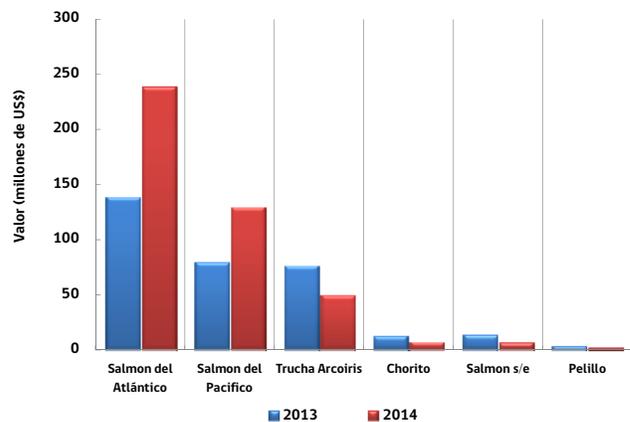


Fig. 12. Exportaciones del Subsector Acuicultura



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

## Congelado

La participación del subsector acuícola dentro del global del congelado exportado alcanza el 92,2% en valor y el 85,4% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 66,3% y 66,9% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado enero de 2014, alcanzó una valoración de US\$289,4 millones, cifra que muestra un alza del 31,9% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 42 mil t., lo cual significó una disminución del 23,6% respecto al volumen acumulado a igual mes de 2013. En términos de precios FOB, se observa un fuerte crecimiento (66,8%) en relación a igual periodo del año anterior.

El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 45,2% del valor total de la línea y muestra un aumento en valor (20,9%) respecto a enero de 2013. En un positivo escenario en cuanto al valor logrado por los principales destinos, se destaca el incremento porcentual de los mercados israelí, brasileño, ruso y estadounidense (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 este último tiene caídas en su valoración, ello producto de los resultados asociados a los mercados de Japón, China y Rusia. Luego de estos recursos principales, siguen los Choritos, abalones y ostión del norte.

El precio promedio FOB de la línea en enero de 2014 fue de 6,9 US\$/kg, valor 72,6% superior al registrado en igual pe-

riodo del año anterior. Al mes de enero, el precio FOB de los salmónidos se posicionó en los US\$7,1 (Fig. 13).

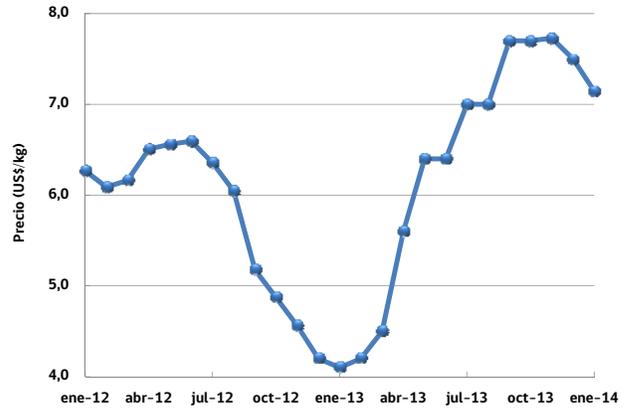


Fig. 13. Precios de salmónidos congelados

## Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 96,7% del valor y un 92,3% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola con el 29,5% y 24,3% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que a enero de 2014 alcanzó una valoración de US\$128,6 millones, con ello se detecta un alza del 68,7% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste alcanzó los 15,3 mil t., lo que refleja también un incremento (14,9%) para igual periodo del año anterior.

La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y Estados Unidos representó el 58,7% de la valoración de la línea, mostrando también un fuerte crecimiento (67,3%) respecto de enero de 2013. La siguiente combinación es Salmon del Atlántico destinado a Brasil, que participa del 28,9% del valor de la línea exhibiendo también un incremento, aunque mayor al anterior (73,5%), 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 6,3% de la valoración de la línea, mostrando también un importante incremento (72,6%) respecto a enero de 2013. El resto de los recursos



y destinos tienen una menor incidencia en los resultados finales de la línea (Tabla XVI).

El precio promedio FOB de la línea a enero de 2014 fue de 8,4 US\$/kg, valor superior en un 46,8% respecto a igual periodo del año anterior. Durante el mes de enero, el precio FOB de los salmónidos alcanzó los US\$8,4 (Fig. 14).

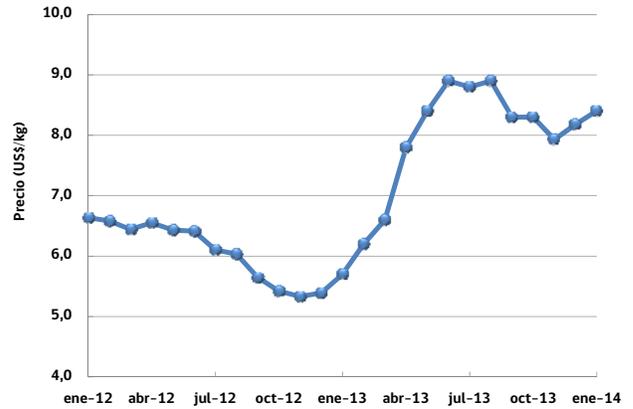


Fig. 14. Precios de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a	Exportaciones acumuladas	
	Febrero (t)	a Enero (t)	(M US\$)
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(*)	553.842	132.670	465.123
2014(*)	379.299	98.303	523.863
Prom. 09-13	632.608	116.080	408.330

(\*) 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 2014(*)	Variación (%)			
	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)		XV-II	III-IV	V-X	Global
Anchoveta	122.412	7.533	3.797	2.294	255	649	10.477	-93,8	-39,6	154,5	-91,7
Caballa	1.261	2	3.877	392	5.218	6.260	6.653	-99,9	-89,9	20,0	-35,8
Jibia	4	1	234	45	10.706	21.579	21.625	-70,6	-80,9	101,6	97,6
Jurel	247	13	4.763	4.175	76.185	72.606	76.794	-94,6	-12,3	-4,7	-5,4
Merluza de Cola					2.887	1.999	1.999			-30,7	-30,7
Sardina	18	0	0	0	0	0	1	-99,6	61,9	-6,9	-96,7
Sardina Común	0		1	0	12.469	9.102	9.102	-100,0	-96,4	-27,0	-27,0
Total	123.942	7.549	12.672	6.906	107.721	112.196	126.651	-93,9	-45,5	4,2	-48,2

Fte. SERNAPESCA (\*) Cifras preliminares

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

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	Artesanal	Industrial
Merluza común	III-IV	46	30	7		-34,6	-100,0
	V-X	1.552	2.339	4.157	683	50,6	-83,6
	Total	1.599	2.369	4.164	683	48,2	-83,6
Camarón Nailon	III-IV	192	196	169	102	1,8	-39,7
	V-X	123	198	961	916	61,1	-4,7
	Total	315	394	1.130	1.018	24,9	-9,9

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 (%)		
	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2013(*)	2014(*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Prof.	149	149	272	88	421	238	0,4	-67,6	-43,5
Congrio Dorado	357	304	37	45	394	350	-14,9	24,6	-11,2
Merluza de Cola			1	23	1	23			
Merluza del Sur	1.212	1.556	828	743	2.040	2.298	28,4	-10,3	12,7
Total	1.718	2.009	1.137	900	2.855	2.909	17	-20,9	1,9

Fte. SERNAPESCA, (\*) Cifras preliminares

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

Especie	2013(*)	2014(*)	Variación (%)	Part. % 2014
Salmón del Atlántico	89.169	91.913	3,1	45,4
Salmon del Pacífico	63.878	44.530	-30,3	22,0
Chorito	69.800	34.881	-50,0	17,2
Trucha Arcoíris	31.503	27.348	-13,2	13,5
Pelillo	2.819	3.087	9,5	1,5
Ostión del Norte	575	635	10,4	0,3
Otros	520	451	-13,4	0,2
Ostra del Pacífico	14	14	-4,3	0,0
Salmon Rey	21		-100,0	-
Total	258.300	202.859		

Fte. SERNAPESCA, (\*) Cifras preliminares

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Congelado	261.523	313.820	67.538	49.367	20,0	-26,9	64,2	-115.513	167.811	52.298
Fresco Refrigerado	80.106	132.997	14.212	16.574	66,0	16,6	42,4	18.956	33.935	52.892
Harina	59.638	32.269	32.052	22.395	-45,9	-30,1	-22,6	-13.916	-13.453	-27.369
Secado de Algas	9.401	12.507	6.577	6.373	33,0	-3,1	37,3	-400	3.506	3.106
Carragenina	7.040	8.819	568	554	25,3	-2,4	28,3	-215	1.994	1.779
Conservas	10.234	7.484	1.202	1.007	-26,9	-16,2	-12,7	-1.447	-1.303	-2.750
Ahumado	9.899	5.595	793	340	-43,5	-57,1	31,9	-7.459	3.155	-4.304
Aceite	17.925	3.526	8.794	1.134	-80,3	-87,1	52,5	-23.811	9.412	-14.398
Salado	2.463	2.401	594	370	-2,5	-37,7	56,5	-1.454	1.392	-62
Agar-Agar	3.175	2.003	133	73	-36,9	-45,2	15,1	-1.652	480	-1.172
Alginatos	3.061	1.627	192	97	-46,8	-49,3	4,9	-1.585	151	-1.434
Vivos	345	585	8	13	69,6	59,5	6,4	218	22	240
Deshidratado	314	230	6	4	-26,7	-29,1	3,4	-94	11	-84
<b>Total</b>	<b>465.123</b>	<b>523.863</b>	<b>132.670</b>	<b>98.303</b>	<b>12,6</b>	<b>-25,9</b>	<b>52,0</b>	<b>-148.372</b>	<b>207.112</b>	<b>58.740</b>

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	109.701	131.514	30.549	19.544	19,9	-36,0	87,4	-74.062	95.875	21.813
Estados Unidos	31.899	41.018	3.960	4.189	28,6	5,8	21,6	2.241	6.878	9.119
Rusia	14.687	27.619	3.720	4.380	88,1	17,8	59,7	4.164	8.768	12.932
Brasil	8.779	17.868	1.974	2.695	103,5	36,5	49,1	4.782	4.306	9.089
China	14.245	12.009	3.869	1.866	-15,7	-51,8	74,7	-12.882	10.647	-2.236
Tailandia	6.375	10.152	1.701	1.773	59,3	4,2	52,8	412	3.366	3.778
Corea del Sur	6.513	8.144	2.438	3.214	25,0	31,8	-5,1	1.965	-334	1.631
Israel	3.326	7.425	808	1.149	123,3	42,2	57,0	2.204	1.896	4.100
Vietnam	4.691	7.202	963	790	53,5	-18,0	87,2	-1.579	4.091	2.511
Otros	61.307	50.869	17.556	9.766	-17,0	-44,4	49,2	-40.571	30.133	-10.438
<b>Total</b>	<b>261.523</b>	<b>313.820</b>	<b>67.538</b>	<b>49.367</b>	<b>20,0</b>	<b>-26,9</b>	<b>64,2</b>	<b>-113.327</b>	<b>165.624</b>	<b>52.298</b>

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Estados Unidos	50.409	83.828	7.707	8.750	66,3	13,5	46,5	9.991	23.428	33.419
Brasil	21.410	37.112	4.790	5.535	73,3	15,6	50,0	4.996	10.705	15.701
España	3.605	4.201	807	956	16,5	18,5	-1,7	655	-59	596
Argentina	1.990	3.850	415	550	93,5	32,6	46,0	946	915	1.861
México	576	971	85	99	68,6	15,9	45,4	133	262	395
China	91	776	21	115	751,6	455,8	53,2	636	48	685
Colombia	770	701	126	80	-8,9	-36,4	43,2	-401	332	-68
Uruguay	270	494	38	51	83,0	33,8	36,8	125	99	224
Perú	152	467	93	362	207,6	290,8	-21,3	348	-32	315
Otros	833	597	131	77	-28,3	-41,4	22,3	-422	186	-236
<b>Total</b>	<b>80.106</b>	<b>132.997</b>	<b>14.212</b>	<b>16.574</b>	<b>66,0</b>	<b>16,6</b>	<b>42,4</b>	<b>17.008</b>	<b>35.884</b>	<b>52.892</b>

Fte. IFOP - Aduanas

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

Recurso exportado	Valor		Variación (%)
	(miles US\$)		
	2013	2014	
Salmon del Atlántico	138.770	238.796	72,1%
Salmon del Pacífico	79.677	129.746	62,8%
Trucha Arcoíris	76.605	49.826	-35,0%
Peces Pelágicos	46.140	16.759	-63,7%
Chascón	8.717	9.601	10,1%
Luga-Luga	7.040	8.875	26,1%
Chorito	12.657	7.573	-40,2%
Salmon s/e	13.590	6.722	-50,5%
Bacalao de Profundidad	10.413	5.376	-48,4%
Otros	81.928	55.965	-31,7%
<b>Total</b>	<b>465.123</b>	<b>523.863</b>	<b>12,6%</b>

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Item	Valor (miles US\$)		Participación (%)		Variación
	2013	2014	2013	2014	(%)
Japón	131.263	142.261	28,2%	27,2%	8,4
Estados Unidos	90.742	136.423	19,5%	26,0%	50,3
Brasil	32.551	56.759	7,0%	10,8%	74,4
China	61.317	36.433	13,2%	7,0%	-40,6
Rusia	14.687	27.931	3,2%	5,3%	90,2
España	18.196	12.471	3,9%	2,4%	-31,5
Corea del Sur	7.711	12.168	1,7%	2,3%	57,8
Tailandia	7.221	10.228	1,6%	2,0%	41,6
Vietnam	5.478	8.041	1,2%	1,5%	46,8
Otros	95.957	81.149	20,6%	15,5%	-15,4
Total	465.123	523.863	100,0	100,0	12,6

Fte. IFOP - Aduanas

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

	Valor (miles US\$)		Participación (%)		Variación
	2013	2014	2013	2014	(%)
Apec(sin Nafta)	247.648	251.967	53,2%	48,1%	1,7
Nafta	98.907	146.946	21,3%	28,1%	48,6
Mercosur	40.059	65.686	8,6%	12,5%	64,0
U.E.	53.412	43.718	11,5%	8,3%	-18,1
Otros	18.949	15.011	4,1%	2,9%	-20,8
EFTA	6.149	534	1,3%	0,1%	-91,3
Total	465.123	523.863	100%	100%	12,6

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones de harina a Enero 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
China	39.596	15.675	20.590	11.621	-60,4	-43,6	-29,9	-12.098	-11.822	-23.920
Corea del Sur	505	4.024	295	2.517	696,6	752,9	-6,6	3.552	-33	3.519
Estados Unidos	2.718	2.878	1.638	1.790	5,9	9,3	-3,1	245	-85	160
Japón	8.551	2.255	4.745	1.283	-73,6	-73,0	-2,5	-6.086	-210	-6.296
España	2.724	1.793	1.577	1.313	-34,2	-16,7	-21,0	-360	-571	-932
Italia	1.812	1.645	1.048	1.168	-9,3	11,4	-18,6	169	-336	-168
Reino Unido	432	1.478	204	972	242,0	377,8	-28,4	1.169	-123	1.046
Canadá	30	750	19	524	2.406,6	2.630,9	-8,2	722	-2	720
Vietnam	349	597	201	424	71,1	110,9	-18,8	314	-66	248
Otros	2.920	1.175	1.736	784	-59,8	-54,9	-10,9	-1.427	-318	-1.745
Total	59.638	32.269	32.052	22.395	-45,9	-30,1	-22,6	-13.802	-13.568	-27.369

Fte. IFOP - Aduanas

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

Recurso / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
Salmon del Atlántico	138.770	238.796	24.480	28.620	72,1	16,9	47,2	34.549	65.477	100.026
Salmon del Pacífico	79.677	129.746	24.827	21.697	62,8	-12,6	86,3	-18.714	68.782	50.069
Trucha Arcoiris	76.605	49.826	15.906	5.108	-35,0	-67,9	102,6	-105.342	78.563	-26.778
Chorito	12.657	7.573	4.414	2.799	-40,2	-36,6	-5,6	-4.369	-715	-5.084
Salmon s/e	13.590	6.722	8.551	4.603	-50,5	-46,2	-8,1	-5.767	-1.101	-6.868
Pelillo	3.283	2.003	179	73	-39,0	-59,4	50,4	-2.934	1.654	-1.280
Abalones	1.359	1.296	53	51	-4,6	-4,9	0,2	-66	3	-63
Ostión del Norte	264	213	22	18	-19,6	-18,2	-1,6	-47	-4	-52
Ostra del Pacífico	86	34	2	1	-60,6	-72,5	43,3	-89	37	-52
Turbot	88		12		-100,0	-100,0	-100,0	-12	-88	-88
Salmon Rey	1.676		530		-100,0	-100,0	-100,0	-530	-1.676	-1.676
Total	328.055	436.209	78.976	62.969	33,0	-20,3	66,8	-103.321	210.933	108.154

Fte. IFOP - Aduanas

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Congelado	219.338	289.406	55.141	42.147	31,9	-23,6	72,6	-89.221	159.288	70.067
Fresco Refrigerado	76.226	128.600	13.306	15.294	68,7	14,9	46,8	16.713	35.661	52.374
Ahumado	9.899	5.595	793	340	-43,5	-57,1	31,9	-7.459	3.155	-4.304
Harina	7.350	5.294	4.460	3.589	-28,0	-19,5	-10,5	-1.285	-772	-2.056
Salado	2.455	2.394	594	370	-2,5	-37,7	56,6	-1.450	1.390	-60
Agar-Agar	3.175	2.003	133	73	-36,9	-45,2	15,1	-1.652	480	-1.172
Conservas	3.178	1.457	409	142	-54,2	-65,2	31,7	-2.729	1.008	-1.721
Aceite	6.239	1.427	4.092	1.014	-77,1	-75,2	-7,7	-4.332	-481	-4.813
Vivos	86	34	2	1	-60,6	-72,5	43,3	-89	37	-52
Secado de Algas	108		47		-100,0	-100,0	-100,0	-47	-108	-108
<b>Total</b>	<b>328.055</b>	<b>436.209</b>	<b>78.976</b>	<b>62.969</b>	<b>33,0</b>	<b>-20,3</b>	<b>66,8</b>	<b>-91.551</b>	<b>199.658</b>	<b>108.154</b>

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	108.140	130.769	29.945	19.461	20,9	-35,0	86,1	-70.443	93.072	22.629
Estados Unidos	21.140	36.658	3.163	3.680	73,4	16,4	49,0	5.155	10.363	15.519
Rusia	14.361	27.544	3.704	4.334	91,8	17,0	63,9	4.000	9.184	13.183
Brasil	7.993	17.019	1.658	2.418	112,9	45,9	46,0	5.351	3.675	9.026
China	11.673	11.865	3.276	1.833	1,6	-44,1	81,7	-9.347	9.539	192
Tailandia	5.447	9.113	1.514	1.538	67,3	1,6	64,7	143	3.522	3.665
Israel	3.326	7.425	808	1.149	123,3	42,2	57,0	2.204	1.896	4.100
Alemania	3.807	6.397	775	689	68,0	-11,1	89,1	-802	3.391	2.589
Corea del Sur	5.008	5.446	1.309	864	8,8	-34,0	64,7	-2.804	3.243	438
Otros	38.444	37.169	8.989	6.182	-3,3	-31,2	40,6	-16.879	15.605	-1.275
<b>Total</b>	<b>219.338</b>	<b>289.406</b>	<b>55.141</b>	<b>42.147</b>	<b>31,9</b>	<b>-23,6</b>	<b>72,6</b>	<b>-83.422</b>	<b>153.490</b>	<b>70.067</b>

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Estados Unidos	50.197	83.758	7.679	8.742	66,9	13,8	46,6	10.182	23.379	33.561
Brasil	21.410	37.112	4.790	5.535	73,3	15,6	50,0	4.996	10.705	15.701
Argentina	1.990	3.813	415	549	91,7	32,3	44,8	932	892	1.824
México	576	968	85	99	68,1	15,9	45,1	133	260	392
China	91	776	21	115	751,6	455,8	53,2	636	48	685
Colombia	769	701	126	80	-8,7	-36,3	43,4	-401	333	-67
Uruguay	270	494	38	51	83,0	33,8	36,8	125	99	224
España	127	271	16	31	113,1	91,3	11,4	129	15	144
Perú	114	151	22	20	32,1	-10,7	48,0	-18	55	37
Otros	682	555	114	73	-18,6	-36,1	27,5	-314	188	-127
<b>Total</b>	<b>76.226</b>	<b>128.600</b>	<b>13.306</b>	<b>15.294</b>	<b>68,7</b>	<b>14,9</b>	<b>46,8</b>	<b>16.399</b>	<b>35.974</b>	<b>52.374</b>

Fte. IFOP - Aduanas