



Subsecretaría
de Pesca y
Acuicultura

Gobierno de Chile

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



Agosto 2014

Departamento de Análisis Sectorial



INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Agosto 2014

◆ DESEMBARQUES

El desembarque total estimado acumulado al mes de julio del 2014 fue cercano a 2,2 millones de t., cifra que representa un incremento del 29,8% respecto a igual mes del año pasado, sin embargo es un 6,2% inferior al promedio del quinquenio 2009 -2013 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 71,1% del total, ello significó un avance de 7,6 puntos porcentuales respecto a su participación a igual mes del 2013.

● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró un desembarque estimado a julio de 1,6 millones de t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas consignaron el 84,7%, los recursos demersales explican el 1,3%, los asociados a la pesquería demersal sur austral correspondieron al 1,6% y los otros recursos alcanzaron el 12,4% restante.

Pesquerías pelágicas

La estimación de desembarque de recursos pelágicos a julio de 2014, consigna alrededor de 1,3 millón de t., lo que significó un incremento del 54,6% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son sardina común, anchoveta y jurel aportando el 32,6%; 38,5%; y 18,3%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 61,4%, seguido por zona XV-II regiones (34,2%) y III y IV regiones con el 4,4% (Tabla II).

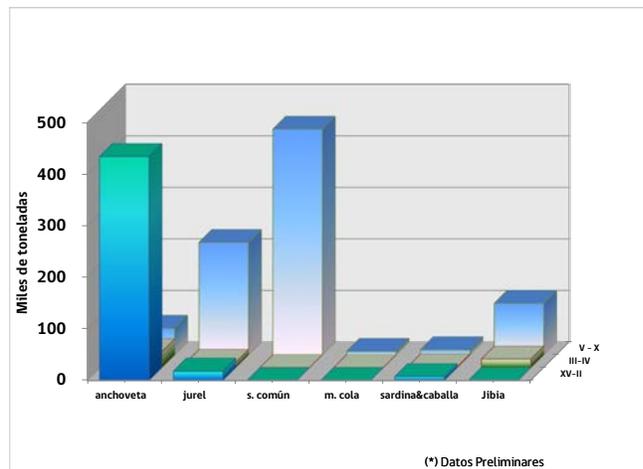


Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

Anchoveta

Al finalizar julio, los desembarques estimados de anchoveta registran casi 517 mil t., ello sigue mostrando la recuperación de sus niveles globales de desembarque, pues éste, significa un incremento del 37,1% respecto de igual mes del año pasado. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones XV a II, con 434 mil t., ello representó el 84,1% de su desembarque total, cabe consignar que dicha cifra es un 41,5% superior a lo desembarcado a igual período del 2013 (Fig. 2). Las zonas V-X y III-IV regiones aportan con el 10% y 5,9% del total, respectivamente.

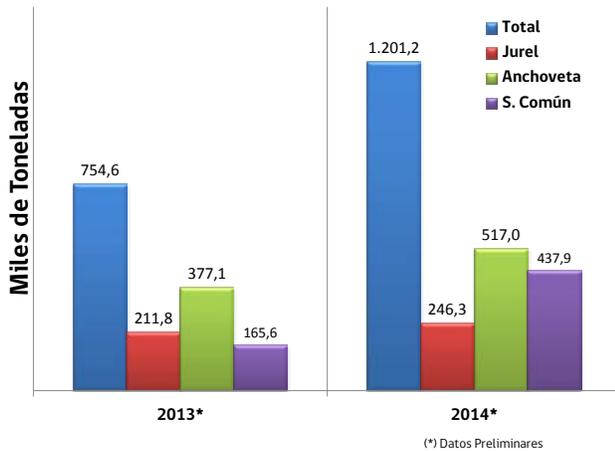


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas

Jurel

El desembarque total de jurel estimado a julio del 2014 alcanzó a 246,3 mil t., lo cual es superior en un 16,3% respecto al mismo período del 2013.

La principal área de desembarques está comprendida entre la V y X regiones con 218,2 mil t. (88,6%), registrando un incremento del 22,5% respecto a igual período del 2013. El resto de las zonas de desembarque muestran resultados mixtos, mientras que la zona XV-II, el volumen desembarcado es un 24,9% superior en relación a igual mes del 2013, la zona III-IV, cae en un 47,8% para el mismo periodo de comparación. (Fig. 1, Tabla II). La evolución mensual de los desembarques de jurel se entrega en la Fig. 3.

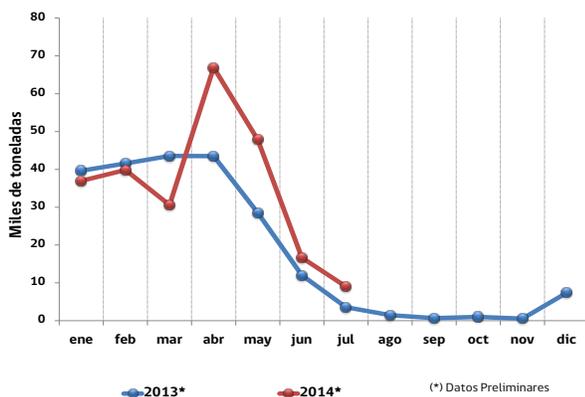


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

Sardina común

El desembarque de sardina común a julio alcanzó las 438 mil t., ello evidencia un fuerte incremento, al ser este valor, un 164,4% superior respecto a julio 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 julio. Mientras que la Caballa y Merluza de Cola, siguen acusando retrocesos en sus desembarques de un 34,2% y 36,5%, respectivamente, respecto de igual mes del año pasado, el recurso Jibia se incrementa en un 54,1% su nivel de extracción, respecto a esa misma referencia histórica. 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 julio de 2014, consiguieron 21,2 mil t., lo que significó una variación negativa del 32,9% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a julio de 2014, correspondió a 12,8 mil t., ello representó una caída del 41,8% respecto a igual fecha de 2013. El sector industrial aportó el 54,1% del total con 6,9 mil t. Por su parte, el sector artesanal registró 5,8 mil t., lo que es un 17% inferior a lo registrado a julio de 2013 (Tabla III, Fig. 4).

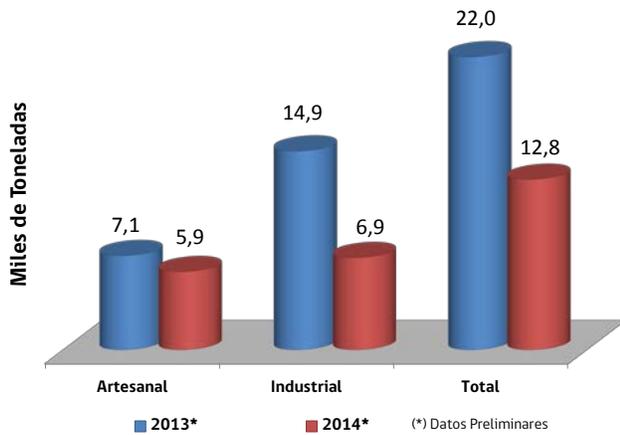


Fig. 4. Desembarque de merluza común

Camarón nailon

El desembarque estimado de camarón nailon a julio del 2014 alcanzó 2,9 mil t., cifra 2,6% superior respecto a igual fecha de 2013. Para el presente año, el sector industrial cubre el 75,3% de los desembarques totales del recurso, mostrando una leve baja (0,6%) respecto al periodo de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 713 t., cifra 13,8% superior a la desembarcada a julio de 2013 (Tabla III).

Langostinos

La actividad extractiva sobre los langostinos parte en julio con una tendencia a la baja, en efecto, tanto el langostino amarillo como colorado, caen en un 25,1% y 5,2% respectivamente respecto a igual mes del año pasado. En ambas pesquerías, el aporte industrial es mayoritario, siendo el caso más patente, en el langostino colorado, donde el sector industrial, representó el 95,3% de su desembarque total.

Pesquerías Demersal Sur Austral

La estimación de desembarque de recursos de la pesquería demersal sur austral a julio de 2014, consigna 25,1 mil t., ello es un 12,1% inferior respecto a igual fecha del año pasado.

Merluza del Sur

El desembarque a julio de 2014 fue de 7,6 mil t., cifra que muestra una disminución del 23,2% bajo lo registrado a igual mes del 2013. Los niveles de desembarque industrial y artesanal alcanzaron los 3,5 mil t. y 4,1 mil t. respectivamente. (Tabla IV, Fig. 5).

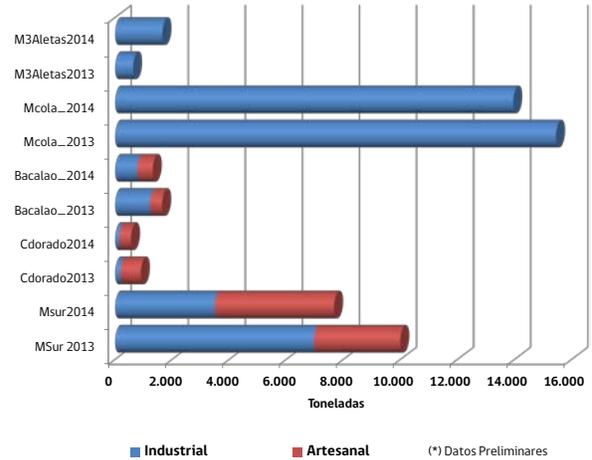


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

La estimación de desembarque de congrio dorado a julio del presente año, fue de 548 t., cifra 38,8% inferior a lo registrado a igual período del 2013. La componente industrial consignó 144 t., mostrando una baja del 25,4% respecto al acumulado a dicho mes del 2013. El sector artesanal por su parte, registró 403 t., lo que es un 42,5% inferior respecto de la fecha de referencia (Tabla IV, Fig. 5).

Bacalao de profundidad

Al mes de julio del presente año se registran un desembarque de 1,3 mil t. de este recurso, ello implica una baja de 20,1% 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 13,9 mil t. de desembarque acumulado a julio de este recurso, ello implica, una disminución de 9,7% respecto a igual mes del año pasado (Tabla IV, Fig. 5).



Merluza de Tres Aletas

Este recurso acumula al mes de julio del presente año, un desembarque estimado de 1,6 mil t., ello implica un fuerte incremento (164%) respecto a lo consignado a igual mes del año 2013 (Tabla IV, Fig. 5).

● SECTOR ACUICOLA

La estimación de cosechas al mes de julio de 2014 fue de 675,5 mil t., ello es superior (3,3%) a lo registrado durante el mismo período del 2013 (Fig. 6).

Los principales recursos corresponden a Salmón del Atlántico, Chorito y Trucha Arcoíris, aportando con el 51,2%; 29,2% y 11,5% del total cosechado a julio (Tabla V). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 399 mil t. y 248,3 mil t., respectivamente.

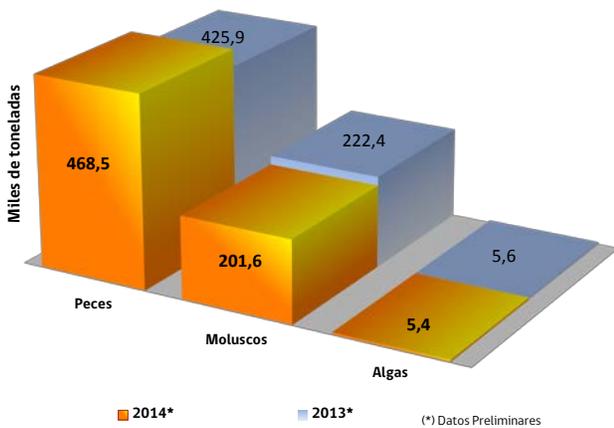


Fig. 6. Cosechas por especie

Peces

La estimación de cosecha total de peces registrada al mes de julio, alcanzó una cifra cercana a las 468,5 mil t, cifra 10% superior 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 69,4%.

Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulado a julio fue de 345,9 mil t., cifra superior en un 25,7% respecto del acumulado al

2013. El recurso es cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 208,7 mil t. y 114,4 mil t., respectivamente.

Trucha Arcoíris

Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de julio, alcanzaron las 77,9 mil t., lo que significó una caída del 8,1% 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 48,7 mil t. y 27,6 mil t., respectivamente.

Salmón del Pacífico

Los niveles de cosecha acumulada a julio fueron de 44,6 mil t., cifra inferior en un 31,1% respecto al mismo periodo del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la X región (73,3%) y en un menor nivel, en la XI región (26,7%).

Disponibilidad de Ovas

Al mes de julio de 2014 se realizaron importaciones por 28,1 millones de ovas, lo cual significó una disminución del 42,8% respecto a igual mes del año 2013. De este total, un 66,5% corresponde a Trucha Arcoíris y en un 33,5% a Salmón del Atlántico. Sobre los orígenes de estas ovas, Dinamarca es el principal proveedor y se centra exclusivamente en Trucha Arcoíris. Islandia complementa la oferta de ovas y se enfoca en Salmón del Atlántico.

Respecto a la estimación de la producción interna de ovas, al mes de julio se registran 351 millones. Ello es un 12,3% menos que lo consignado para igual mes del año 2013. La producción de julio alcanzó a 24 millones, que se enfocó en Salmón del Atlántico (73%), Trucha Arcoíris (4,2%) y Salmón del Pacífico (22,8%).

Moluscos

El total estimado de cosechas de moluscos al mes de julio, registró un valor de 201,5 mil t., cifra 9,4% menor a lo registrado a igual momento del 2013. Este valor representó el 29,8% de las cosechas acumuladas a tal fecha de referencia.



Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de julio, registraron un total de 197,3 mil t., cifra 9,7% 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 julio alcanzaron a 1,8 mil t., ello representó una leve baja del 16,2% respecto a lo acumulado a igual fecha del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la IV región con cerca de 1,3 mil toneladas y en segundo lugar la III región con 526 t.

Algas

El total cosechado de algas al mes de julio, registra un nivel de 5,4 mil t., y aportan con el 0,8% de las cosechas a nivel nacional. Tal cifra, significa una caída del 2,7% respecto a igual mes del 2013. El pelillo representa casi el 100% de la producción de algas, cosechándose mayoritariamente (73,7%) en la X Región.

◆ EXPORTACIONES

Aspectos Generales

Las exportaciones pesqueras y acuícolas acumularon al mes de junio del presente año, una valoración total de US\$ 3.182 millones, ello significa un superávit (21,4%) respecto a igual período del año pasado. Esta cifra representa también un alza respecto al promedio del quinquenio 2009-2013, de un 43,5%. En términos país, esta valoración sectorial representó el 8,2% del total exportado nacional al mes de junio del 2014.

En cuanto al volumen, éste alcanzó cerca de 678,2 mil t., lo que muestra una caída del 5,5% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo sin embargo, superior al promedio del quinquenio, en un 3,2%. Las principales líneas de producción que muestran caídas en volumen, están asociadas a los congelados y la reducción (aceite y harina de pescado). Por su parte, el fresco refrigerado, mostró ser la principal la línea con mayor incremento en volumen,

no obstante, 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% del total, le siguen en una menor proporción las líneas de harina de pescado (20,4%), fresco refrigerado (14,9%) y secado de algas con un 6,3%(Tabla VI, Fig. 7).

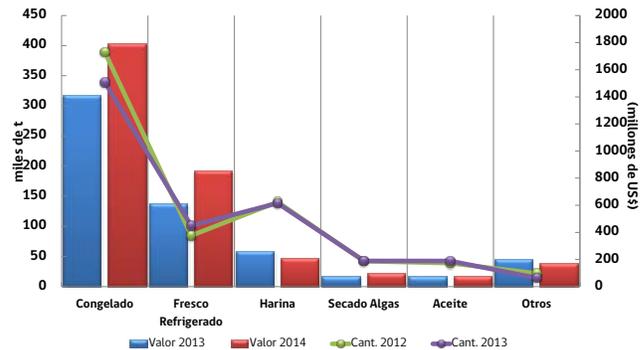


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Las principales alzas en los precios FOB se dieron en las líneas de congelado y fresco refrigerado, registrando incrementos del 45,5% y 17,4% respectivamente. Este favorable efecto no pudo ser revertido por las caídas en precios de las líneas de reducción y conservas. La combinación de estos efectos significó finalmente, un superávit global de los precios FOB de un 28,5% respecto a junio de año pasado.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:3,14. 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 6,7 US\$/kg. Cabe destacar que los precios del sector extractivo se mantienen. Por su parte los asociados a cultivos, suben en un relevante 38,5%.

De los 93 distintos tipos de recursos que fueron exportados a junio de 2014, los nueve primeros representan el 78,1% 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\$1.546 millones. Este recurso representó el 48,6%



del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un fuerte repunte en valor del 51,4% respecto a ese mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y con el 12,1% de la valoración total, se ubica el Salmón del Pacífico, que también muestra un alza en valor (41,2%) en relación a la misma base de comparación temporal. La Trucha Arcoíris se posiciona en el tercer lugar a pesar de mostrando una leve baja del 3,1% en valor. Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, se ubica el grupo peces pelágicos s/e que caen en términos de valoración (6,7%). Al cerrar el mes de junio, el Chascón se posiciona como el alga que mayor incremento experimenta mostrando un aumento de 16,5%, en valor, respecto a igual mes del año 2013 (Tabla IX).

El número de mercados registrados al finalizar junio alcanzó los 92 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 78,1% del valor total exportado. Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial del sector, al representar el 26,9% del valor total y experimenta un incremento de este indicador del 35,9% respecto a lo que consignó a igual fecha del año 2013. Luego sigue Japón, que representa el 21,2% de la valoración total, posterior a éste, se encuentran los mercados de Brasil, China y Rusia. Salvo China, el resto de los principales 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\$ 1,3 mil millones (41% del total exportado), NAFTA US\$ 961,3 millones (30,2%), Unión Europea US\$ 389,8 millones (12,1%), MERCOSUR US\$ 368,7 millones (11,6%) y, EFTA con US\$ 3 millones (0,1%). Todos estos grupos presentan incrementos en sus valoraciones respecto a junio del 2013, excepto EFTA que disminuye en un 68,5%. La principal alza porcentual, se da en el grupo Nafta con un 37,8%, producto de incrementos de Salmón del Atlántico fresco refrigerado hacia Estados Unidos (Tabla XI).

El resto de países no incorporados a los bloques económicos anteriores lograron una valoración de US\$ 155,6 millones (4,9% de la participación total). Este valor representó una caída del 13,4% respecto a igual periodo del año ante-

rior. Dentro del grupo Otros, se posicionan en los primeros lugares Nigeria, Israel y Colombia, con participaciones respecto al mismo grupo de un 25,6%; 18,9% y 13,5% respectivamente (Fig. 8).

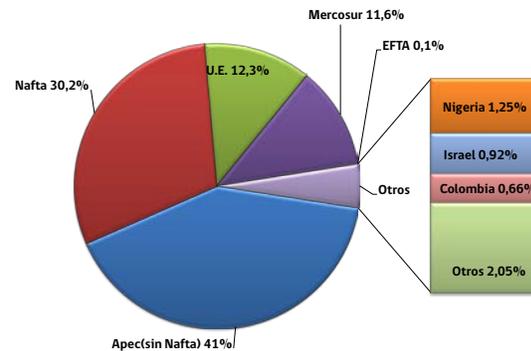


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, acumulan al mes de junio un total de US\$649,5 millones, cifra menor respecto a igual periodo del año anterior (6,5%). Esta valoración representó el 20,4% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. En términos del volumen se consignan 302,3 mil t., lo que es un 6% menor a lo consignado en junio de 2013. Los niveles de precios FOB por su parte, muestran una disminución global de un 0,5% en relación a los registrados durante igual periodo de 2013.

La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por los congelados (38,7%), la harina de pescado (36,6%) y el secado de algas (14%). De éstas sólo algas presenta incrementos respecto a junio de 2013.

Los productos asociados al subsector extractivo, se orientaron preferentemente hacia el Asia (45,4% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el 41,9% del valor exportado a dicho grupo económico. Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 26,4%, que es liderado por España, que representó el 34,5% de su valoración.



Harina

Sobre el 53% del volumen y el 79,8% del valor exportado que registra esta línea de proceso, proviene del subsector extractivo. Al finalizar junio de 2014, esta línea ocupa el segundo lugar tanto el volumen como valor exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 166,7 millones, lo que significó una fuerte caída (20,9%) respecto a igual mes del año pasado. 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 40,8% de su valoración total, pero muestra una variación negativa de un 47,9% respecto a su valoración en junio de 2013. Tal mercado se enfocó casi exclusivamente en harina prime. Como segundo mercado de esta línea se identificó a Japón, que mostró una baja de sus importaciones de harina súper prime. Los siguientes destinos son Corea del Sur, España e Italia. De éstos, sólo Corea del Sur, España y el mercado asiático muestra un incremento en sus valoraciones, los restantes aportan a los negativos resultados globales de la línea al mes de junio (Tabla XII y Fig. 9).

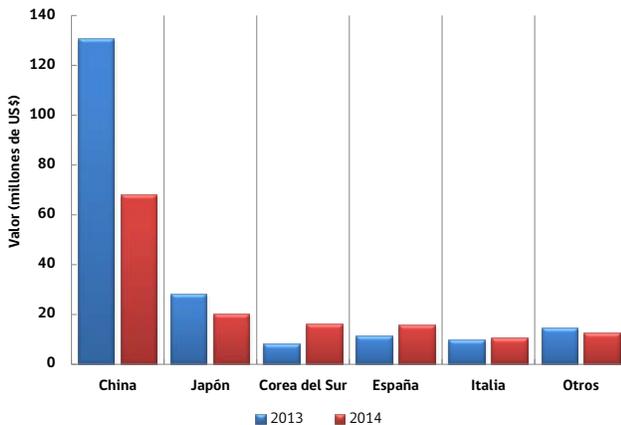


Fig. 9. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 63,8% del total exportado, le siguen la súper prime y estándar con el 26,7% y 7,8% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración a junio de US\$ 102 millones, la súper prime registra US\$ 48,7 mi-

llones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 11,9 millones. 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 súper prime, la cual cae en un 29,3%, siendo su principal destino, el mercado asiático.

Los precios FOB acumulado a junio del 2014 indican que la harina súper prime obtiene el más alto valor con 1.649 US\$/t., cifra que representó una caída del 18,5% respecto a igual mes de 2013. Luego se posicionan la harina tipo prime y estándar con precios de 1.443 US\$/t. y 1.374 US\$/t. respectivamente. El precio promedio FOB global de la harina durante el mes de junio alcanzó los 1.505 US\$/t. (Fig. 10).

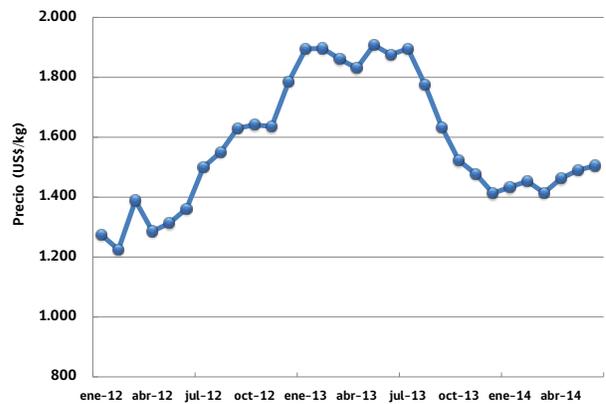


Fig. 10. Precios de harina

La baja en el mercado de la harina no tuvo mayores efectos sobre el aceite de pescado, en efecto, esta línea subió en un 88,5% su valoración, ello porque uno de sus principal destino a junio del 2013, Noruega aún no se hacen presente durante la temporada 2014. Se destaca igualmente, el buen resultado de la sublínea de Omega 3 concentrado, la cual sí bien representa a junio, el 3,7% del volumen total exportado de aceite, comprende el 27,9% del valor total exportado de dicha línea.

Congelados

La participación del subsector extractivo dentro del global de los congelados exportados alcanzó el 37,6% en valor y el 38,7% en volumen.



Esta línea ocupa el primer lugar en valor entre las líneas asociadas al subsector extractivo. Los resultados netos señalan que cerrado el mes de junio, esta línea alcanzó una valoración de US\$243,9 millones, magnitud que muestra una caída (12,5%) respecto a lo consignado a igual periodo del 2013.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del subsector extractivo, son Nigeria, Estados Unidos y Japón con participaciones en valor del 16,3%; 15,8% y 11,7% respectivamente. El mercado africano registra una disminución en valor del 32,3% respecto a igual mes del año pasado, misma tendencia observada en Estados Unidos donde el déficit, a junio del presente año, es de 10,5%. Por su parte, Japón, registra para ese mismo periodo, un incremento en valor del 16% (Fig. 11).

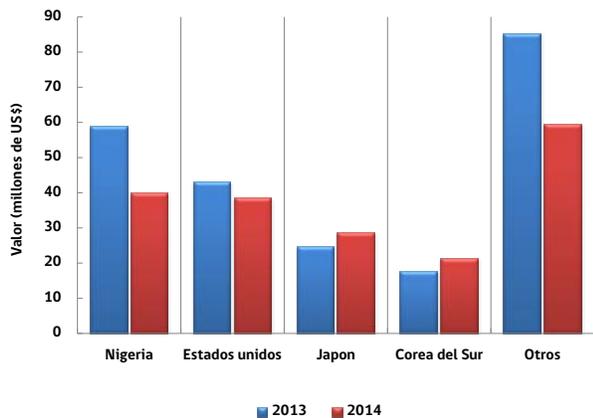


Fig. 11. Exportaciones de Congelado

Para la línea de congelado, la participación por recurso es encabezada por el Jurel y Jibia representando a junio del presente año el 47,2% y 38,2% del volumen exportado. De estos dos recursos, jurel, presenta una disminución en su valoración del 34,5%, producto de bajas en el mercado africano.

El precio promedio FOB de esta línea a junio de 2014 fue de 2,1 US\$/kg, valor un 1% superior al registrado a igual mes del año anterior.

Secado de Algas

Esta línea es casi exclusivamente asociada al sector extractivo y se valoró a junio del presente año en US\$92,3 millones, lo que la posiciona en un cuarto lugar dentro de dicho sector. Esta valoración representó un incremento del 28,1% respecto de igual mes de 2013.

El destino más importante de esta línea fue China, que representó el 49% y 63,1% en valor y volumen exportado respectivamente. Mientras que su valoración se incrementó (8,3%), el volumen exportado registró una caída del 12,6% respecto a junio del 2013. Otros destinos fueron Japón, Canadá y Francia, 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 49,7% del valor total de la línea, evidenciando a su vez un incremento en valor del 18,7% respecto a junio de 2013. Otros recursos utilizados fueron Lugas, Huiro Palo y Cochachuyo, los cuales mostraron muy menores proporciones, respecto al principal recurso de esta línea.

Subsector Acuícola

Las exportaciones del subsector acuicultor representaron el 79,6% y 55,4% del valor y volumen total exportado a junio del presente año, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 2.532 millones y comprometió cerca de 375 mil t. La actual valoración muestra un crecimiento del 31,4% 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 61,1% del valor y mostrar un incremento en esa dimensión del 51,4% respecto a junio del año pasado. Le siguen los recursos Salmon del Pacífico y Trucha Arcoíris, el primero con un aumento en su valor de 41,2 y el segundo con una baja del 3,1% en su valor (Fig. 12).

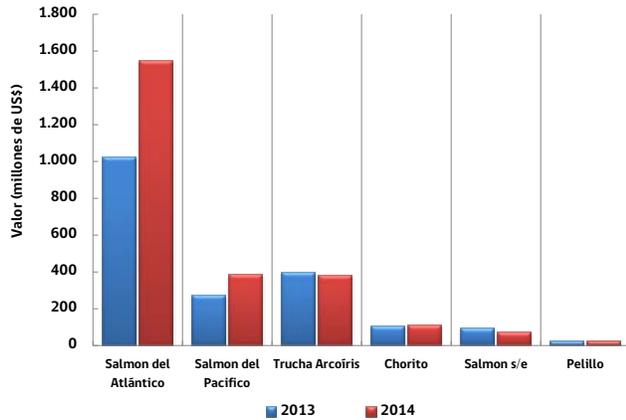


Fig. 12. Exportaciones del Subsector Acuicultura

El congelado y 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, salvo el caso del agar-agar, 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 86,4% en valor y el 65,5% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 61% y 59,1% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado junio de 2014, alcanzó una valoración de US\$1.544 millones, cifra que muestra un alza del 36,4% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 222,3 mil t., lo cual significó una disminución del 9,2% respecto al volumen acumulado a igual mes de 2013. En términos de precios FOB, se observa un crecimiento (50%) en relación a igual periodo del año anterior.

El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 37% del valor total de la línea y muestra un aumento en valor (43%) respecto a junio de 2013. En un positivo escenario en cuanto al valor logrado por los principales destinos, se destaca el incremento porcentual de los mercados estadounidense, chino y brasileño (Tabla XV).

Los principales recursos utilizados en la línea fueron los salmónidos. Luego de estos siguen los Choritos, abalones y ostión del norte.

El precio promedio FOB de la línea a junio de 2014 fue de 6,9 US\$/kg, valor 50% superior al registrado en igual periodo del año anterior. Durante el mes de junio, el precio FOB de los salmónidos congelados se posicionó en los US\$7,9 (Fig. 13).

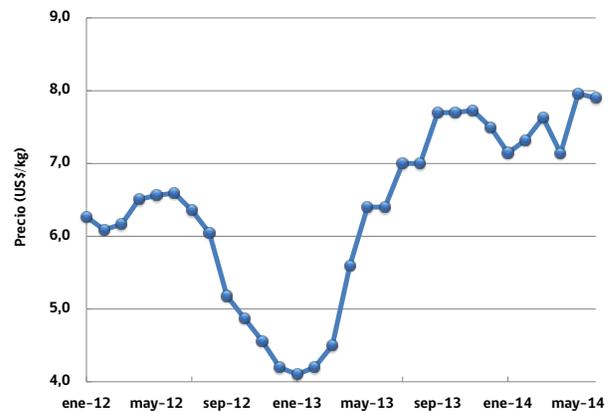


Fig. 13. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 97,7% del valor y un 95% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola con el 32,7% y 25,5% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que a junio de 2014 alcanzó una valoración de US\$829,2 millones, con ello se detecta un alza del 41% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste alcanzó los 95,9 mil t., lo que refleja también un incremento (18,7%) para igual periodo del año anterior.

La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y Estados Unidos representó el 59,1% de la valoración de la línea, mostrando también un fuerte crecimiento (33,8%) respecto de junio de 2013. La siguiente combinación es Salmon del Atlántico destinado a Brasil, que participa del



28,7% del valor de la línea exhibiendo también un incremento aun mayor al anterior (52,5%), 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 5,6% de la valoración de la línea, mostrando también un importante incremento (44,3%) respecto a junio 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 junio de 2014 fue de 8,6 US\$/kg, valor superior en un 18,7% respecto a igual periodo del año anterior (Fig. 14).

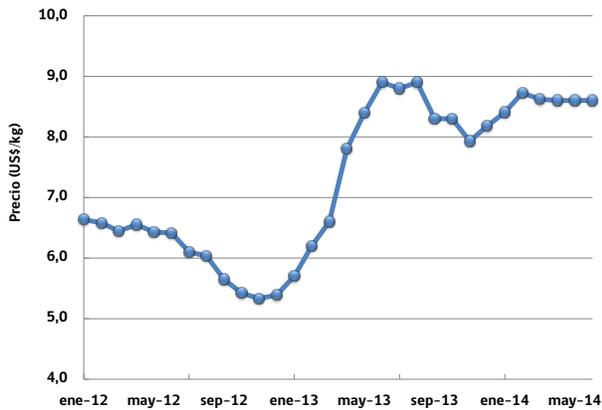


Fig. 14. Precios de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a	Exportaciones acumuladas	
	Julio (t)	a Junio (t)	(M US\$)
2009	2.671.234	832.491	2.021.013
2010	2.139.164	528.312	1.756.273
2011	3.114.224	538.177	2.220.549
2012	2.386.309	669.832	2.466.528
2013(*)	1.743.537	717.706	2.621.267
2014(*)	2.262.332	678.222	3.182.107
Prom. 09-13	2.410.894	657.304	2.217.126

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

Tabla II. Desembarques principales especies pelágicas, entre XV a X regiones, acumulado a Julio (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	307.228	434.622	33.580	30.741	36.325	51.621	516.984	41,5	-8,5	42,1	37,1
Caballa	5.848	7.216	7.903	1.386	14.370	9.901	18.503	23,4	-82,5	-31,1	-34,2
Jibia	30	84	21.643	16.687	54.098	100.026	116.796	184,5	-22,9	84,9	54,1
Jurel	14.412	17.994	19.354	10.103	178.066	218.203	246.300	24,9	-47,8	22,5	16,3
Sardina	62	90	3	1	2	0	91	45,2	-70,4	-80,5	37,6
Sardina Común	11		1	0	165.593	437.937	437.937	-100,0	-96,6	164,5	164,4
Merluza de Cola					10.515	6.672	6.672			-36,5	-36,5
Total	327.590	460.006	82.483	58.918	458.969	824.360	1.343.283	40,4	-28,6	79,6	54,6

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

Tabla III. Desembarques Demersales por macro regiones, acumulado a Julio (t)

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	Artesanal	Industrial
Merluza común	III-IV	120	105	12		14%	-100,0%
	V-X	6.955	5.769	14.915	6.926	21%	-53,6%
	Subtotal	7.075	5.874	14.927	6.926	20%	-53,6%
Camarón Nailon	III-IV	321	412	336	191	-22%	-43,1%
	V-X	306	301	1.856	1.987	2%	7,1%
	Subtotal	627	713	2.191	2.178	-12%	-0,6%
Langostino Colorado	III-IV	306	87	550	74	252%	-86,5%
	V-X	128	80	3.736	3.294	60%	-11,8%
	Subtotal	434	167	4.286	3.369	160%	-21,4%
Langostino Amarillo	III-IV	586	414	746	625	42%	-16,3%
	V-X	111	25	619	892	347%	44,2%
	SubTotal	698	438	1.365	1.517	59%	11,1%
Total ¹		8.847	7.214	22.812	14.041		

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Artesanal		Industrial		Global		Variación (%)		
	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2013(*)	2014(*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Prof.	415	534	1.225	776	1.640	1.310	28,6%	-36,6%	-20,1%
Congrio Dorado	701	403	194	144	895	548	-42,5%	-25,4%	-38,8%
Merluza de Cola	0		15.443	13.944	15.443	13.944	-100,0%	-9,7%	-9,7%
Merluza de Tres Aletas			623	1.650	623	1.650		164,8%	164,8%
Merluza del Sur	3.026	4.174	6.959	3.493	9.985	7.666	37,9%	-49,8%	-23,2%
Total	4.142	5.111	24.444	20.007	28.586	25.118	23,4%	-18,2%	-12,1%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

Tabla V. Cosechas por recurso, acumuladas a Julio (t)

Especie	2013(*)	2014(*)	Variación (%)	Part. % 2014
Salmón del Atlántico	275.204	345.961	25,7	51,2
Chorito	218.473	197.379	-9,7	29,2
Trucha Arcoíris	84.804	77.972	-8,1	11,5
Salmon del Pacífico	64.761	44.597	-31,1	6,6
Pelillo	5.588	5.439	-2,7	0,8
Otros	1.795	2.275	26,8	0,3
Ostión del Norte	2.209	1.851	-16,2	0,3
Ostra del Pacífico	36	67	86,3	0,0
Salmon Rey	984		-100,0	-
Total	653.853	675.541	3,3	

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

¹ Incluye desembarques menores de otros recursos demersales.

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Congelado	1.411.557	1.788.846	389.394	339.226	26,7	-12,9	45,5	-264.549	641.838	377.289
Fresco Refrigerado	606.315	848.433	84.770	101.046	39,9	19,2	17,4	136.657	105.462	242.118
Harina	259.697	208.882	140.412	138.472	-19,6	-1,4	-18,4	-2.926	-47.890	-50.816
Secado de Algas	72.888	92.875	42.295	42.653	27,4	0,8	26,4	780	19.207	19.987
Aceite	71.354	76.437	38.883	42.385	7,1	9,0	-1,7	6.315	-1.232	5.083
Conservas	64.626	43.214	11.376	6.954	-33,1	-38,9	9,4	-27.478	6.066	-21.412
Carragenina	35.853	38.394	2.690	2.495	7,1	-7,2	15,5	-2.999	5.540	2.541
Ahumado	49.478	35.966	3.444	1.980	-27,3	-42,5	26,4	-26.595	13.083	-13.512
Agar-Agar	21.739	22.726	891	828	4,5	-7,1	12,5	-1.729	2.716	987
Alginatos	11.674	12.743	707	724	9,2	2,4	6,6	299	770	1.069
Salados	12.434	9.477	2.720	1.350	-23,8	-50,3	53,5	-9.608	6.651	-2.957
Vivos	2.080	2.703	50	57	29,9	12,3	15,7	296	327	622
Deshidratado	1.235	1.143	24	18	-7,5	-25,2	23,6	-384	292	-93
Colagar	336	261	50	33	-22,4	-33,3	16,5	-130	55	-75
Total	2.621.267	3.182.107	717.706	678.222	21,4	-5,5	28,5	-192.054	752.886	560.832

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	424.672	600.838	99.373	81.876	41,5	-17,6	71,7	-128.399	304.564	176.166
Estados unidos	178.582	253.575	23.237	25.119	42,0	8,1	31,4	19.004	55.989	74.993
Rusia	143.685	119.563	31.404	21.267	-16,8	-32,3	22,9	-56.987	32.865	-24.122
China	52.853	76.588	13.944	13.797	44,9	-1,1	46,5	-816	24.551	23.735
Brasil	56.863	67.558	11.518	9.797	18,8	-14,9	39,7	-11.871	22.567	10.695
Corea del Sur	37.380	57.597	18.788	24.015	54,1	27,8	20,6	12.534	7.683	20.217
Alemania	39.467	56.375	6.730	7.332	42,8	8,9	31,1	4.629	12.278	16.907
Tailandia	27.346	53.882	8.004	10.568	97,0	32,0	49,2	13.073	13.463	26.536
España	40.602	48.900	15.245	15.582	20,4	2,2	17,8	1.058	7.241	8.298
Otros	410.108	453.972	161.150	129.873	10,7	-19,4	37,4	-109.330	153.195	43.864
Total	1.411.557	1.788.846	389.394	339.226	26,7	-12,9	45,5	-257.106	634.395	377.289

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla VIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Junio 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	401.609	537.305	48.505	53.459	33,8	10,2	21,4	49.789	85.907	135.696
Brasil	156.302	238.326	27.551	35.845	52,5	30,1	17,2	55.147	26.877	82.024
Argentina	16.330	20.871	2.877	2.940	27,8	2,2	25,1	449	4.092	4.541
España	13.259	15.779	2.916	3.420	19,0	17,3	1,5	2.326	194	2.520
Canadá	396	7.444	63	763	1.778,0	1.119,5	54,0	6.834	214	7.048
China	1.351	6.339	224	947	369,3	323,6	10,8	4.843	146	4.988
Colombia	4.379	5.855	582	610	33,7	4,8	27,6	268	1.208	1.476
México	3.796	5.771	473	577	52,0	22,0	24,7	1.039	936	1.975
Perú	1.320	2.632	690	1.614	99,4	134,1	-14,8	1.507	-195	1.312
Otros	7.573	8.110	890	869	7,1	-2,3	9,7	-194	731	537
Total	606.315	848.433	84.770	101.046	39,9	19,2	17,4	122.008	120.111	242.118

Fte. IFOP - Aduanas

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

Recurso exportado	Valor (miles US\$)		Variación (%)
	2013	2014	
Salmon del Atlántico	1.021.173	1.546.329	51,4%
Salmon plateado	272.707	384.996	41,2%
Trucha Arcoiris	394.481	382.428	-3,1%
Peces Pelágicos s/e	183.571	171.285	-6,7%
Chorito	106.691	110.068	3,2%
Jurel	128.259	79.872	-37,7%
Salmon s/e	92.360	73.302	-20,6%
Chascón o Huiro negro	50.278	58.560	16,5%
Otros	371.747	375.266	0,9%
Total	2.621.267	3.182.107	21,4%

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Item	Valor		Participación		Variación
	(miles US\$)		(%)		
	2013	2014	2013	2014	(%)
Estados unidos	629.928	856.302	24,0%	26,9%	35,9
Japón	523.008	675.092	20,0%	21,2%	29,1
Brasil	225.969	318.183	8,6%	10,0%	40,8
China	247.226	204.004	9,4%	6,4%	-17,5
Rusia	145.356	123.005	5,5%	3,9%	-15,4
España	92.889	98.636	3,5%	3,1%	6,2
Corea del Sur	51.184	81.146	2,0%	2,6%	58,5
Alemania	41.138	65.694	1,6%	2,1%	59,7
Francia	54.075	63.199	2,1%	2,0%	16,9
Otros	610.494	696.846	23,3%	21,9%	14,1
Total	2.621.267	3.182.107	100,0	100,0	21,4

Fte. IFOP - Aduanas

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

	Valor		Participación		Variación
	(miles US\$)		(%)		
	2013	2014	2013	2014	(%)
Apec(sin Nafta)	1.133.770	1.303.453	43,3%	41,0%	15,0
Nafta	697.434	961.394	26,6%	30,2%	37,8
U.E.	315.987	389.835	12,1%	12,3%	23,4
Mercosur	284.608	368.735	10,9%	11,6%	29,6
Otros	179.697	155.617	6,9%	4,9%	-13,4
EFTA	9.769	3.073	0,4%	0,1%	-68,5
Total	2.621.267	3.182.107	100%	100%	21,4

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones de harina a Junio 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
China	140.533	70.234	75.782	49.876	-50,0	-34,2	-24,1	-36.479	-33.820	-70.299
Estados unidos	12.535	24.523	6.851	15.283	95,6	123,1	-12,3	13.531	-1.543	11.988
Japón	30.353	20.293	15.618	11.642	-33,1	-25,5	-10,3	-6.931	-3.130	-10.061
Corea del Sur	10.850	19.680	5.479	12.345	81,4	125,3	-19,5	10.946	-2.116	8.830
España	11.469	15.752	6.502	10.716	37,3	64,8	-16,7	6.195	-1.911	4.283
Italia	9.701	10.359	5.531	7.218	6,8	30,5	-18,2	2.420	-1.762	658
Canadá	9.864	10.054	5.080	6.489	1,9	27,7	-20,2	2.183	-1.993	190
Vietnam	1.099	8.785	701	5.979	699,6	753,1	-6,3	7.755	-69	7.686
Reino Unido	2.318	4.561	1.118	2.834	96,8	153,4	-22,3	2.761	-518	2.243
Otros	30.976	24.640	17.750	16.090	-20,5	-9,4	-12,2	-2.542	-3.794	-6.336
Total	259.697	208.882	140.412	138.472	-19,6	-1,4	-18,4	-160	-50.655	-50.816

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones totales del sector acuicultura a Junio 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	1.021.173	1.546.329	152.709	182.798	51,4	19,7	26,5	254.531	270.625	525.156
Salmon plateado	272.707	384.996	80.079	63.284	41,2	-21,0	78,6	-102.177	214.466	112.289
Trucha Arcoíris	394.481	382.428	66.296	38.963	-3,1	-41,2	65,0	-268.276	256.223	-12.053
Chorito	106.691	110.068	36.845	37.662	3,2	2,2	0,9	2.388	989	3.377
Salmon s/e	92.630	73.732	57.408	51.590	-20,4	-10,1	-11,4	-8.316	-10.582	-18.898
Pelillo	22.823	23.470	1.352	1.073	2,8	-20,6	29,6	-6.103	6.750	648
Abalones	9.780	8.992	266	284	-8,1	6,6	-13,7	556	-1.343	-787
Ostión del norte	2.248	2.362	194	214	5,1	10,0	-4,5	215	-101	114
Ostra del Pacífico	273	214	5	2	-21,5	-63,1	112,9	-367	308	-59
Turbot	439		63		-100,0	-100,0	-100,0	-63	-439	-439
Salmon rey	3.649		874		-100,0	-100,0	-100,0	-874	-3.649	-3.649
Total	1.926.895	2.532.592	396.092	375.869	31,4	-5,1	38,5	-127.611	736.896	609.347

Fte. IFOP - Aduanas

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
CONGELADO	1.132.694	1.544.892	244.940	222.311	36,4	-9,2	50,3	-157.253	569.451	412.197
FRESCO REFRIGERADO	588.175	829.276	80.834	95.980	41,0	18,7	18,7	130.867	110.234	241.101
HARINA	48.772	42.108	28.491	27.663	-13,7	-2,9	-11,1	-1.260	-5.405	-6.665
AHUMADO	49.478	35.966	3.444	1.980	-27,3	-42,5	26,4	-26.595	13.083	-13.512
ACEITE	47.492	31.468	31.223	23.919	-33,7	-23,4	-13,5	-9.609	-6.415	-16.024
AGAR-AGAR	21.739	22.726	891	828	4,5	-7,1	12,5	-1.729	2.716	987
CONSERVAS	25.129	16.105	3.118	1.648	-35,9	-47,2	21,3	-14.369	5.345	-9.024
SALADO	12.058	9.012	2.685	1.290	-25,3	-51,9	55,5	-9.738	6.693	-3.046
SECADO DE ALGAS	748	484	412	212	-35,3	-48,4	25,5	-454	190	-264
VIVOS	336	261	50	33	-22,4	-33,3	16,5	-130	55	-75
COLAGAR	273	214	5	2	-21,5	-63,1	112,9	-367	308	-59
Total	1.926.895	2.532.511	396.092	375.867	31,4	-5,1	38,5	-90.639	696.255	605.617

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	400.100	572.325	94.053	76.511	43,0	-18,7	75,8	-131.217	303.441	172.224
Estados unidos	135.574	215.067	19.475	22.093	58,6	13,4	39,8	25.484	54.010	79.493
Rusia	141.787	117.021	30.384	19.351	-17,5	-36,3	29,6	-66.723	41.957	-24.767
China	43.511	71.113	10.604	10.520	63,4	-0,8	64,7	-569	28.170	27.602
Brasil	53.824	64.133	10.549	8.757	19,2	-17,0	43,5	-13.122	23.431	10.310
Alemania	37.607	54.877	6.065	7.079	45,9	16,7	25,0	7.859	9.411	17.270
Thailandia	23.965	50.095	5.700	8.189	109,0	43,7	45,5	15.225	10.906	26.131
Francia	38.217	47.067	8.830	9.452	23,2	7,0	15,1	3.097	5.753	8.850
México	21.469	38.962	3.042	4.057	81,5	33,4	36,1	9.745	7.747	17.493
Otros	236.639	314.231	56.237	56.302	32,8	0,1	32,6	363	77.229	77.592
Total	1.132.694	1.544.892	244.940	222.311	36,4	-9,2	50,3	-149.857	562.054	412.197

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XVI. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Junio 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	399.921	536.780	48.295	53.385	34,2	10,5	21,4	51.179	85.681	136.859
Brasil	156.302	238.326	27.551	35.845	52,5	30,1	17,2	55.147	26.877	82.024
Argentina	16.248	20.797	2.875	2.939	28,0	2,2	25,2	450	4.099	4.549
Colombia	296	7.425	40	760	2.409,7	1.779,6	33,5	7.030	99	7.129
México	1.351	6.339	224	947	369,3	323,6	10,8	4.843	146	4.988
Canadá	4.376	5.853	582	610	33,8	4,8	27,6	268	1.209	1.477
China	3.782	5.748	472	574	52,0	21,7	24,9	1.025	941	1.966
Uruguay	1.230	1.826	145	173	48,4	19,3	24,4	295	301	596
España	886	1.408	97	147	58,9	51,9	4,6	481	41	522
Otros	3.783	4.774	552	598	26,2	8,5	16,4	372	620	992
Total	588.175	829.276	80.834	95.980	41,0	18,7	18,7	121.089	120.013	241.101

Fte. IFOP - Aduanas