



Subsecretaría
de Pesca y
Acuicultura

Gobierno de Chile

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



Octubre 2014

Departamento de Análisis Sectorial



INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Octubre 2014

◆ DESEMBARQUES

El desembarque total estimado acumulado al mes de septiembre del 2014 fue cercano a 2,5 millones de t., cifra que representa un incremento del 25,7% respecto a igual mes del año pasado, sin embargo es un 3,2% inferior al promedio del quinquenio 2009 -2013 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 67% del total, ello significó un avance de 6 puntos porcentuales respecto a su participación a igual mes del 2013.

● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró un desembarque estimado a septiembre de 1,7 millones de t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas consignaron el 83,7%, los recursos demersales explican el 1,5%, los asociados a la pesquería demersal sur austral correspondieron al 2,4% y los otros recursos alcanzaron el 12,4% restante.

Pesquerías pelágicas

La estimación de desembarque de recursos pelágicos a septiembre de 2014, consigna alrededor de 1,4 millón de t., lo que significó un incremento del 48,4% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son anchoveta, sardina común y jurel aportando el 38,5%; 31,1%; y 17,7%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 60,5%, seguido por zona XV-II regiones (34,4%) y III y IV regiones con el 5% (Tabla II).

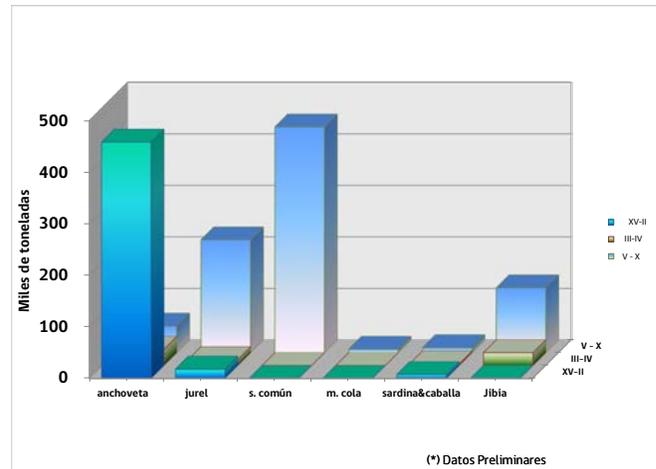


Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

Anchoveta

Al finalizar septiembre, los desembarques estimados de anchoveta registran casi 542 mil t., ello sigue mostrando la recuperación de sus niveles globales de desembarque, pues éste, significa un incremento del 24% respecto de igual mes del año pasado. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones XV a II, con 458,8 mil t., ello representó el 84,6% de su desembarque total, cabe consignar que dicha cifra es un 25,3% superior a lo desembarcado a igual período del 2013 (Fig. 2). Las zonas V-X y III-IV regiones aportan con el 9,5% y 5,8% del total, respectivamente.

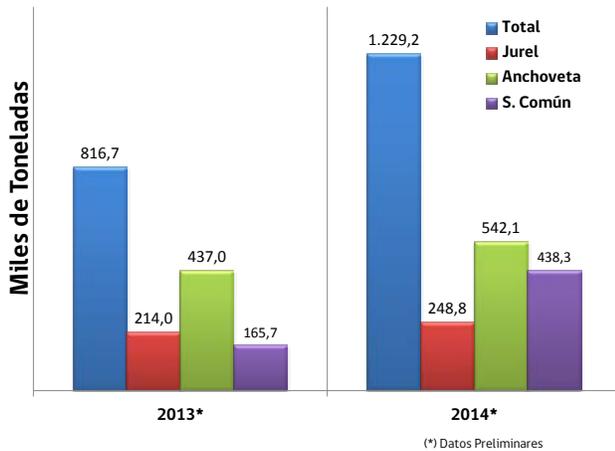


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas

Jurel

El desembarque total de jurel estimado a septiembre del 2014 alcanzó a 248,7 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 219,3 mil t. (88,1%), registrando un incremento del 23,1% 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 15,3% superior en relación a igual mes del 2013, la zona III-IV, cae en un 43,3% para el mismo periodo de comparación. (Fig. 1, Tabla II). La evolución mensual de los desembarques de jurel se entrega en la Fig. 3.

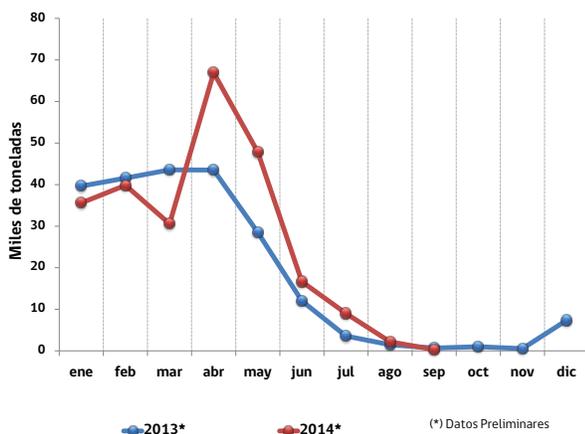


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

Sardina común

El desembarque de sardina común a septiembre alcanzó las 438,3 mil t., ello evidencia un fuerte incremento, al ser este valor, un 164,5% superior respecto a septiembre 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 septiembre. Mientras que la Caballa y Merluza de Cola, siguen acusando retrocesos en sus desembarques de un 32,2% y 35,8%, respectivamente, respecto de igual mes del año pasado, el recurso Jibia se incrementa en un 65,4% 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 septiembre de 2014, consignaron 24,8 mil t., lo que significó una variación negativa del 34,1% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a septiembre de 2014, correspondió a 14,4 mil t., ello representó una caída del 46,3% respecto a igual fecha de 2013. El sector industrial aportó el 55,6% del total con 8 mil t. Por su parte, el sector artesanal registró 6,4 mil t., lo que es un 31,2% inferior a lo registrado a septiembre de 2013 (Tabla III, Fig. 4).

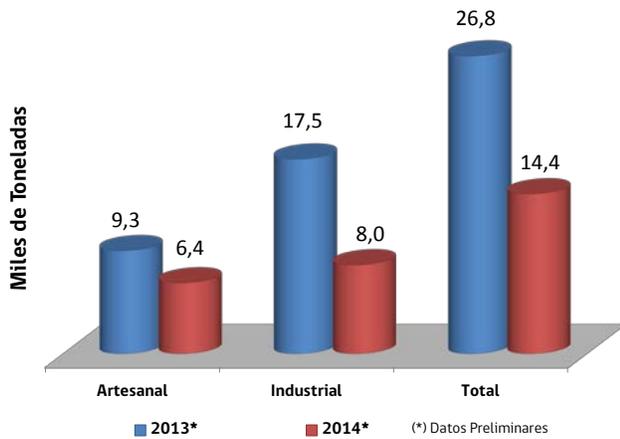


Fig. 4. Desembarque de merluza común

Camarón nailon

El desembarque estimado de camarón nailon a septiembre del 2014 alcanzó 3,2 mil t., cifra 5,6% inferior respecto a igual fecha de 2013. Para el presente año, el sector industrial cubre el 74,4% de los desembarques totales del recurso, mostrando una baja (8,6%) respecto al periodo de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 830 t., cifra 4,5% superior a la desembarcada a septiembre de 2013 (Tabla III).

Langostinos

La actividad extractiva sobre los langostinos parte en septiembre con tendencias dispares, el langostino amarillo aumenta su participación en un 3,2% respecto a igual mes del año pasado, mientras que el langostino colorado cae en un 12,6% respecto al mismo periodo. En ambas pesquerías, el aporte industrial es mayoritario, siendo el caso más patente, en el langostino colorado, donde el sector industrial, representó el 94,9% de su desembarque total.

Pesquerías Demersal Sur Austral

La estimación de desembarque de recursos de la pesquería demersal sur austral a septiembre de 2014, consigna 39,5 mil t., ello es un 14,3% inferior respecto a igual fecha del año pasado.

Merluza del Sur

El desembarque a septiembre de 2014 fue de 8,8 mil t., cifra que muestra una disminución del 25,6% bajo lo registrado a igual mes del 2013. Los niveles de desembarque industrial y artesanal alcanzaron los 4,6 mil t. y 4,2 mil t. respectivamente. (Tabla IV, Fig. 5).

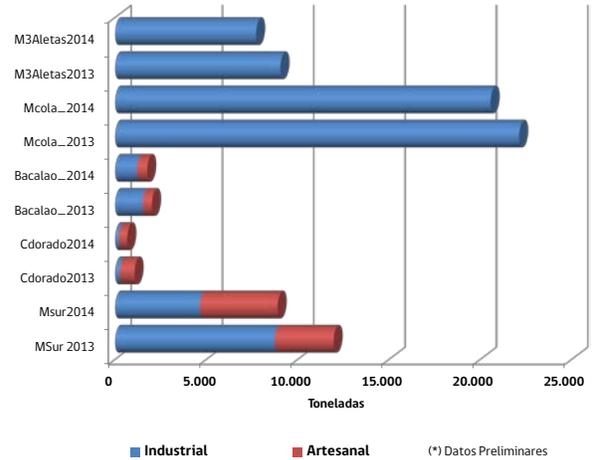


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

La estimación de desembarque de congrio dorado a septiembre del presente año, fue de 655 t., cifra 37,8% inferior a lo registrado a igual período del 2013. La componente industrial consignó 205 t., mostrando una baja del 22,7% respecto al acumulado a dicho mes del 2013. El sector artesanal por su parte, registró 450 t., lo que es un 42,9% inferior respecto de la fecha de referencia (Tabla IV, Fig. 5).

Bacalao de profundidad

Al mes de septiembre del presente año se registran un desembarque de 1,7 mil t. de este recurso, ello implica una baja de 13% 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 20,5 mil t. de desembarque acumulado a septiembre de este recurso, ello implica, una disminución



de 7,1% respecto a igual mes del año pasado (Tabla IV, Fig. 5).

Merluza de Tres Aletas

Este recurso acumula al mes de septiembre del presente año, un desembarque estimado de 7,7 mil t., ello implica una disminución del 14,7% respecto a lo consignado a igual mes del año 2013 (Tabla IV, Fig. 5).

● SECTOR ACUICOLA

La estimación de cosechas al mes de septiembre de 2014 fue de 825,7 mil t., ello es superior (7,1%) 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 54,9%; 25,4% y 12,4% del total cosechado a septiembre (Tabla V). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 464,7 mil t. y 323 mil t., respectivamente.

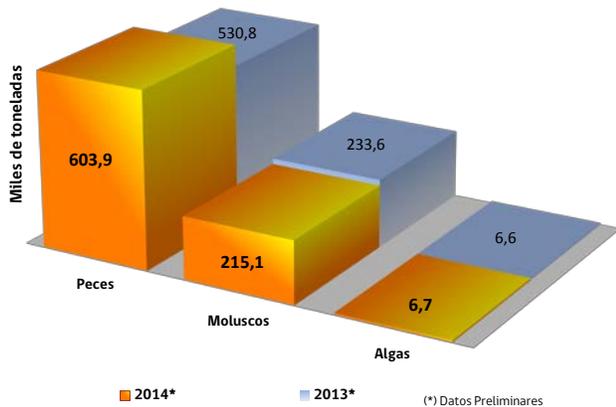


Fig. 6. Cosechas por especie

Peces

La estimación de cosecha total de peces registrada al mes de septiembre, alcanzó una cifra cercana a las 603,9 mil t, cifra 13,8% 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 73,1%.

Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulado a septiembre fue de 453,7 mil t., cifra superior en un 28,9% respecto del acumulado al 2013. El recurso es cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 264,7 mil t. y 157,9 mil t., respectivamente.

Trucha Arcoíris

Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de septiembre, alcanzaron las 102,1 mil t., lo que significó una caída del 5,5% 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 54,1 mil t. y 46,1 mil t., respectivamente.

Salmón del Pacífico

Los niveles de cosecha acumulada a septiembre fueron de 48,1 mil t., cifra inferior en un 30,8% respecto al mismo periodo del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la X región (74,8%) y en un menor nivel, en la XI región (25,2%).

Disponibilidad de Ovas

Al mes de septiembre de 2014 se realizaron importaciones por 30,8 millones de ovas, lo cual significó una disminución del 38,2% respecto a igual mes del año 2013. De este total, un 60,7% corresponde a Trucha Arcoíris y en un 39,3% 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 septiembre se registran 375 millones. Ello es un 32% menos que lo consignado para igual mes del año 2013. La producción de septiembre alcanzó a 9,3 millones, que se enfocó en Salmón del Atlántico (97,2%) y Trucha Arcoíris (2,8%).



Moluscos

El total estimado de cosechas de moluscos al mes de septiembre, registró un valor de 215,1 mil t., cifra 7,9% menor a lo registrado a igual momento del 2013. Este valor representó el 26,1% de las cosechas acumuladas a tal fecha de referencia.

Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de septiembre, registraron un total de 209,8 mil t., cifra 8,2% 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 septiembre alcanzaron a 2,5 mil t., ello representó una baja del 14,1% respecto a lo acumulado a igual fecha del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la IV región con cerca de 1,9 mil toneladas y en segundo lugar la III región con 570 t.

Algas

El total cosechado de algas al mes de septiembre, registra un nivel de 6,7 mil t., y aportan con el 0,8% de las cosechas a nivel nacional. Tal cifra, significa un aumento del 2,3% respecto a igual mes del 2013. El pelillo representa casi el 100% de la producción de algas, cosechándose mayoritariamente (72,9%) en la X Región.

◆ EXPORTACIONES

Aspectos Generales

Las exportaciones pesqueras y acuícolas acumularon al mes de agosto del presente año, una valoración total de US\$ 4.124 millones, ello significa un superávit (18,5%) respecto a igual período del año pasado. Esta cifra representa también un alza respecto al promedio del quinquenio 2009-2013, de un 41,2%. En términos país, esta valoración sectorial representó el 8% del total exportado nacional al mes de agosto del 2014.

En cuanto al volumen, éste alcanzó cerca de 912,6 mil t., lo que muestra un alza del 0,7% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo sin embargo, superior al promedio del quinquenio, en un 6%. La línea de congelados muestra caída en sus volúmenes de un 9,8% no obstante esto alcanza una mayor valorización (20%) respecto al mismo periodo del año pasado. Por su parte, el secado de algas y el fresco refrigerado junto al aceite, muestran ser las principales líneas con mayor incremento en volumen.

La estructura de participación con relación al volumen exportado es liderada por la línea de congelado, la cual consigna el 48,6% del total, le siguen en una menor proporción las líneas de harina de pescado (21,2%), fresco refrigerado (14,8%) y aceite con un 7% (Tabla VI, Fig. 7).

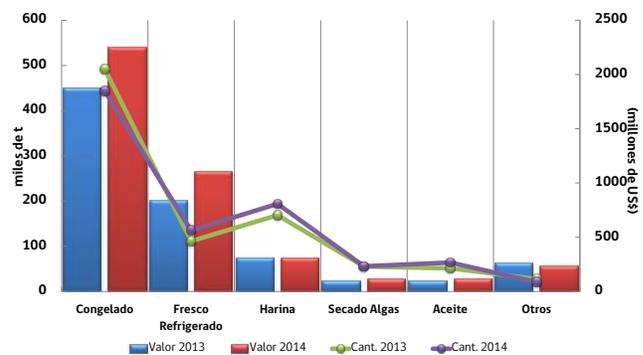


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Las principales alzas en los precios FOB se dieron en las líneas de congelado, salados, registrando incrementos del 33,1% y 51,7% respectivamente. La combinación de estos efectos significó finalmente, un superávit global de los precios FOB de un 17,6% respecto a agosto de año pasado.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:3,02. Mientras los productos asociados al sector extractivo marcan un promedio de 2,2 US\$/kg., los relacionados al sector de acuícola promedian un precio FOB de 6,6 US\$/kg. Cabe destacar que los precios del sector extractivo se mantienen. Por su parte los asociados a cultivos, suben en un 29,2%.

De los 93 distintos tipos de recursos que fueron exportados a agosto de 2014, los ocho primeros representan el



85,7% 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\$2.020 millones. Este recurso representó el 49% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un fuerte repunte en valor del 40,9% respecto a ese mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y con el 10,3% de la valoración total, se ubica la Trucha arcoiris, que muestra una baja en valor (5,6%) en relación a la misma base de comparación temporal. El Salmón del pacífico se posiciona en el tercer lugar a pesar de mostrando un alza del 31,3% en valor. Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, se ubica el grupo peces pelágicos s/e que aumentan valoración (17,2%). Al cerrar el mes de agosto, la Jibia se posiciona con un incremento del 39,3%, en valor, respecto a igual mes del año 2013 (Tabla IX).

El número de mercados registrados al finalizar agosto alcanzó los 105 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 77,3% del valor total exportado. Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial del sector, al representar el 27,4% del valor total y experimenta un incremento de este indicador del 30,3% respecto a lo que consignó a igual fecha del año 2013. Luego sigue Japón, que representa el 19,2% de la valoración total, posterior a éste, se encuentran los mercados de Brasil, China y Rusia. Salvo China y Rusia, 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\$ 1,6 mil millones (40% del total exportado), NAFTA US\$ 1,3 mil millones (30,7%), Unión Europea US\$ 538 millones (12,6%), MERCOSUR US\$ 457,4 millones (11,5%) y EFTA con US\$ 4,4 millones (0,1%). Todos estos grupos presentan incrementos en sus valoraciones respecto a agosto del 2013, excepto EFTA que disminuye en un 60,8%. La principal alza porcentual, se da en el grupo Nafta con un 32,2%, 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\$ 205,5 millones (5% de la participación total). Este valor representó una caída del 10,8% respecto a igual periodo del año anterior. Dentro del grupo Otros, se posicionan en los primeros lugares Nigeria, Israel y Colombia, con participaciones respecto al mismo grupo de un 26,3%; 17,4% y 13,2% respectivamente (Fig. 8).

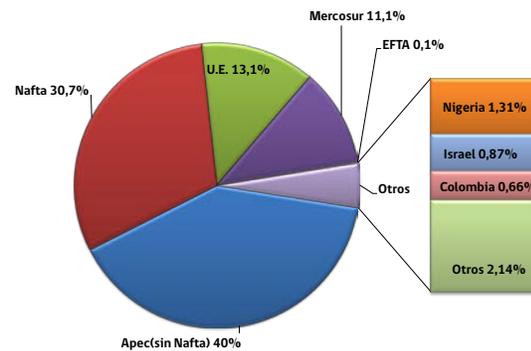


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, acumulan al mes de agosto un total de US\$940,9 millones, cifra mayor respecto a igual periodo del año anterior (1,7%). Esta valoración representó el 22,8% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. En términos del volumen se consignan 430,6 mil t., lo que es un 6,1% mayor a lo consignado en agosto de 2013.

La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por los congelados (39,1%), la harina de pescado (36,6%) y el secado de algas (12,9%). De éstas, harina y algas presentan incrementos respecto a agosto de 2013.

Los productos asociados al subsector extractivo, se orientaron preferentemente hacia el Asia (47,3% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el 39,2% del valor exportado a dicho grupo económico. Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 26,3%, que es liderado por España, que representó el 33,7% de su valoración.



Harina

Sobre el 81% del volumen y el 81,4% del valor exportado que registra esta línea de proceso, proviene del subsector extractivo. Al finalizar agosto de 2014, esta línea ocupa el segundo lugar tanto el volumen como valor exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 247,4 millones, lo que significó una caída (0,8%) respecto a igual mes del año pasado. Ello se debió a disminuciones en el precio el cual fue, en promedio, un 16,5% menor al de igual periodo en el año 2013.

El mercado chino se posiciona como un sólido líder de la línea representando el 39,5% de su valoración total, pero muestra una variación negativa de un 26,4% respecto a su valoración en agosto de 2013. Tal mercado se enfocó mayoritariamente en harina prime. Como segundo mercado de esta línea se identificó a Japón, que mostró una baja de sus importaciones de harina prime. Los siguientes destinos son España, Corea del Sur e Italia. De éstos, todos muestran un incremento en sus valoraciones. Particular resulta el crecimiento de Vietnam quien aumentó sus importaciones de harina en un 4.297%, en volumen, respecto al mismo periodo del año pasado (Tabla XII y Fig. 9).

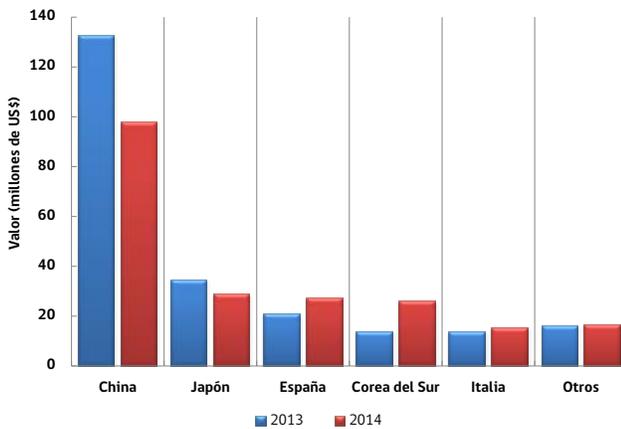


Fig. 9. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 59,2% del total exportado, le siguen la súper prime y estándar con el 32% y 7,2% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración a agosto de US\$ 139,1 millones, la súper prime registra US\$ 86,6 millones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 16,3 millones. Las harinas prime y estándar, 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 39,6%.

Los precios FOB acumulado a agosto del 2014 indican que la harina súper prime obtiene el más alto valor con 1.715 US\$/t., cifra que representó una caída del 15,1% respecto a igual mes de 2013. Luego se posicionan la harina tipo prime y estándar con precios de 1.491 US\$/t. y 1.432 US\$/t. respectivamente. El precio promedio FOB global de la harina durante el mes de agosto alcanzó los 1.779,5 US\$/t. (Fig. 10).

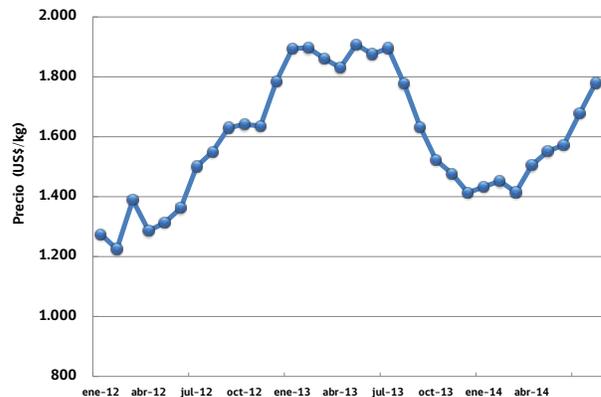


Fig. 10. Precios de harina

La baja en el mercado de la harina no tuvo mayores efectos sobre el aceite de pescado, en efecto, esta línea subió en un 237% su valoración, destacando la presencia de Dinamarca, que no registró importaciones durante el año 2013. Se destaca igualmente, el buen resultado de la sublínea de Omega 3 concentrado, la cual sí bien representa a agosto, el 3,5% del volumen total exportado de aceite, comprende el 24,1% del valor total exportado de dicha línea.



Congelados

La participación del subsector extractivo dentro del global de los congelados exportados alcanzó el 16,4% en valor y el 38% 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 agosto, esta línea alcanzó una valoración de US\$369,7 millones, magnitud que muestra una caída (8,8%) respecto a lo consignado a igual periodo del 2013.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del subsector extractivo, son Japón, Estados Unidos y Nigeria con participaciones en valor del 16,5%; 15,6% y 14,6% respectivamente. El mercado africano registra una disminución en valor del 24,8% respecto a igual mes del año pasado, misma tendencia observada en Estados Unidos donde el déficit, a agosto del presente año, es de 9,3%. Por su parte, Japón, registra para ese mismo periodo, un incremento en valor del 2,7% (Fig. 11).

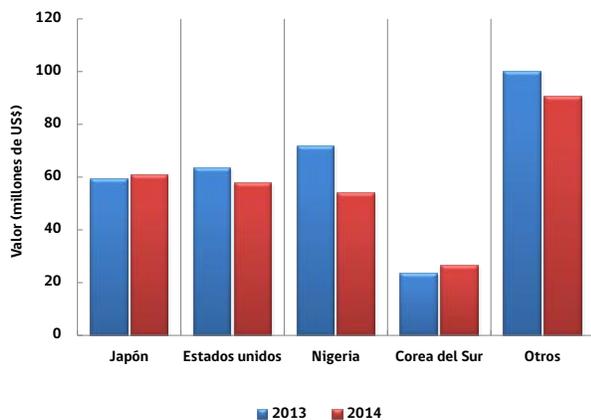


Fig. 11. Exportaciones de Congelado

Para la línea de congelado, la participación por recurso es encabezada por el Jurel y Jibia representando a agosto del presente año el 44,6% y 40,2% del volumen exportado. De estos dos recursos, jurel, presenta una disminución en su valoración del 28,2%, producto de bajas en el mercado africano y en Perú.

El precio promedio FOB de la esta línea a agosto de 2014 fue de 2,2 US\$/kg, valor un 2,8% 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 agosto del presente año en US\$112,7 millones, lo que la posiciona en un cuarto lugar dentro de dicho sector. Esta valoración representó un incremento del 18,1% respecto de igual mes de 2013.

El destino más importante de esta línea fue China, que representó el 53,1% y 66,5% en valor y volumen exportado respectivamente. Mientras que su valoración se incrementó (6%), el volumen exportado registró una caída del 8,6% respecto a agosto del 2013. Otros destinos fueron Francia, Japón y Canadá, 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 53,9% del valor total de la línea, evidenciando a su vez un incremento en valor del 15,3% respecto a agosto 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 77,2% y 52,8% del valor y volumen total exportado a agosto del presente año, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 3.183 millones y comprometió cerca de 482 mil t. La actual valoración muestra un crecimiento del 24,6% 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 63,5% del valor y mostrar un incremento en esa dimensión del 40,9% respecto a agosto del año pasado. Le siguen los recursos Trucha Arcoíris y Salmon del Pacífico, el primero con una baja en su valor de



6,8% y el segundo con un alza del 31,3% en su valor (Fig. 12).

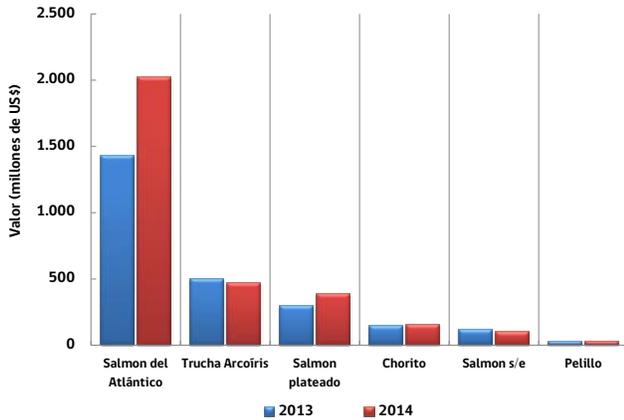


Fig. 12. Exportaciones del Subsector Acuicultura

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 83,6% en valor y el 61,4% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 59,2% y 57,1% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado agosto de 2014, alcanzó una valoración de US\$1.884 millones, cifra que muestra un alza del 28% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 274,9 mil t., lo cual significó una disminución del 8,9% respecto al volumen acumulado a igual mes de 2013. En términos de precios FOB, se observa un crecimiento (40,5%) en relación a igual periodo del año anterior.

El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 42,8% del valor total de la línea y muestra un aumento en valor (31,5%) respecto a agosto de 2013. En

un positivo escenario en cuanto al valor logrado por los principales destinos, se destaca el incremento porcentual de los mercados estadounidense y chino (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 agosto de 2014 fue de 6,5 US\$/kg. Durante el mes de agosto, el precio FOB de los salmónidos congelados se posicionó en los US\$7,4 (Fig. 13).

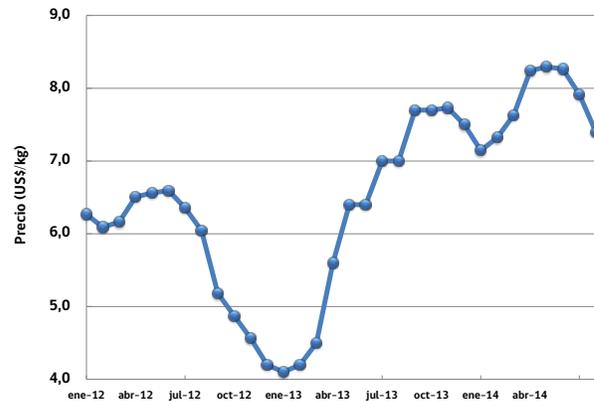


Fig. 13. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 97,6% del valor y un 94,9% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola con el 33,9% y 26,6% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que a agosto de 2014 alcanzó una valoración de US\$1.079 millones, con ello se detecta un alza del 32,6% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste alcanzó los 128,1 mil t., lo que refleja también un incremento (20,5%) para igual periodo del año anterior.

La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y Estados Unidos representó el 59,4% de la valoración de la línea, mostrando también un crecimiento (29,1%) respecto de agosto de 2013. La siguiente combinación es Salmon



del Atlántico destinado a Brasil, que participa del 28,1% del valor de la línea exhibiendo también un incremento aun mayor al anterior (34%), 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, mostrando también un importante incremento (34,5%) respecto a agosto 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 agosto de 2014 fue de 7,5 US\$/kg, valor inferior en un 15,6% respecto a igual periodo del año anterior (Fig. 14).

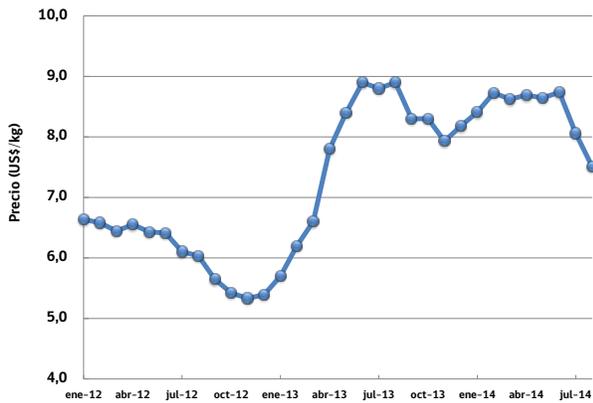


Fig. 14. Precios de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a	Exportaciones acumuladas	
	Septiembre (t)	a Agosto (t)	(M US\$)
2009	2.671.234	1.083.514	2.657.322
2010	2.139.164	696.006	2.304.433
2011	3.448.206	746.892	2.992.423
2012	2.699.050	874.086	3.166.767
2013(*)	1.993.216	905.937	3.480.739
2014(*)	2.506.354	912.622	4.124.420
Prom. 09-13	2.590.174	861.287	2.920.337

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

Tabla II. Desembarques principales especies pelágicas, entre XV a X regiones, acumulado a Septiembre (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	366.052	458.778	34.657	31.569	36.328	51.749	542.096	25,3	-8,9	42,4	24,0
Caballa	6.451	7.227	9.094	3.125	14.373	9.934	20.287	12,0	-65,6	-30,9	-32,2
Jibia	38	89	26.495	24.867	64.693	125.956	150.912	132,5	-6,1	94,7	65,4
Jurel	15.610	18.003	20.270	11.486	178.085	219.273	248.762	15,3	-43,3	23,1	16,3
Sardina	65	94	3	2	2	0	97	45,5	-16,0	-80,6	40,2
Sardina Común	11	1	1	0	165.716	438.301	438.302	-95,4	-97,0	164,5	164,5
Merluza de Cola					10.645	6.833	6.833			-35,8	-35,8
Total	388.227	484.192	90.519	71.050	469.841	852.045	1.407.288	24,7	-21,5	81,3	48,4

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	Artesanal	Industrial
Merluza común	III-IV	131	136	12		-4%	-100,0%
	V-X	9.162	6.257	17.528	8.016	46%	-54,3%
	Subtotal	9.293	6.393	17.540	8.016	45%	-54,3%
Camarón Nailon	III-IV	396	529	350	250	-25%	-28,6%
	V-X	398	301	2.292	2.164	32%	-5,6%
	Subtotal	794	830	2.642	2.414	-4%	-8,6%
Langostino Colorado	III-IV	509	216	567	143	136%	-74,8%
	V-X	156	80	5.360	5.320	94%	-0,7%
	Subtotal	665	296	5.927	5.464	125%	-7,8%
Langostino Amarillo	III-IV	666	545	747	787	22%	5,2%
	V-X	166	25	636	929	567%	46,2%
	SubTotal	832	570	1.383	1.716	46%	24,1%
Total ¹		11.598	8.111	27.543	17.664		

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Artesanal		Industrial		Global		Variación (%)		
	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2013(*)	2014(*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Prof.	500	548	1.509	1.200	2.009	1.747	9,4%	-20,5%	-13,0%
Congrio Dorado	787	450	265	205	1.052	655	-42,9%	-22,7%	-37,8%
Merluza de Cola	0		22.113	20.550	22.113	20.550	-100,0%	-7,1%	-7,1%
Merluza de Tres Aletas			9.039	7.709	9.039	7.709		-14,7%	-14,7%
Merluza del Sur	3.216	4.239	8.737	4.649	11.953	8.888	31,8%	-46,8%	-25,6%
Total	4.504	5.236	41.663	34.313	46.167	39.549	16,3%	-17,6%	-14,3%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Especie	2013(*)	2014(*)	Variación (%)	Part. % 2014
Salmón del Atlántico	352.060	453.667	28,9	54,9
Chorito	228.538	209.854	-8,2	25,4
Trucha Arcoiris	108.039	102.094	-5,5	12,4
Salmon del Pacífico	69.603	48.152	-30,8	5,8
Pelillo	6.545	6.696	2,3	0,8
Otros	2.182	2.639	21,0	0,3
Ostión del Norte	2.965	2.546	-14,1	0,3
Ostra del Pacífico	44	77	75,0	0,0
Salmon Rey	984		-100,0	-
Total	770.959	825.724	7,1	

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

¹ Incluye desembarques menores de otros recursos demersales.

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
Congelado	1.877.772	2.253.927	491.967	443.569	20,0	-9,8	33,1	-245.922	622.078	376.156
Fresco Refrigerado	838.682	1.105.996	111.164	134.953	31,9	21,4	8,6	194.962	72.352	267.314
Harina	310.257	303.845	168.802	193.806	-2,1	14,8	-14,7	39.200	-45.612	-6.411
Secado de Algas	96.406	113.453	55.223	55.706	17,7	0,9	16,7	985	16.062	17.047
Aceite	94.256	115.587	51.243	63.850	22,6	24,6	-1,6	22.821	-1.490	21.331
Conservas	82.823	67.494	14.286	10.974	-18,5	-23,2	6,1	-20.370	5.042	-15.329
Carragenina	49.534	51.718	3.429	3.353	4,4	-2,2	6,8	-1.171	3.355	2.184
Ahumado	69.031	49.176	4.667	2.683	-28,8	-42,5	23,9	-36.374	16.519	-19.855
Agar-Agar	28.721	31.246	1.173	1.142	8,8	-2,7	11,8	-864	3.389	2.524
Alginatos	15.706	16.714	946	938	6,4	-0,8	7,3	-135	1.143	1.009
Salados	13.505	10.838	2.908	1.538	-19,7	-47,1	51,7	-9.646	6.980	-2.666
Vivos	2.110	2.769	51	57	31,3	10,2	19,1	256	404	660
Deshidratado	1.601	1.395	29	20	-12,9	-31,1	26,4	-628	422	-206
Colagar	336	261	50	33	-22,4	-33,3	16,5	-130	55	-75
Total	3.480.739	4.124.420	905.937	912.622	18,5	0,7	17,6	-57.018	700.699	643.682

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
Japón	537.976	690.393	114.178	91.958	28,3	-19,5	59,3	-166.824	319.242	152.417
Estados Unidos	249.677	335.402	30.998	33.609	34,3	8,4	23,9	26.060	59.665	85.726
Rusia	188.901	177.410	41.590	36.817	-6,1	-11,5	6,1	-22.997	11.506	-11.491
China	67.007	93.565	18.403	18.901	39,6	2,7	36,0	2.464	24.094	26.559
Brasil	81.375	78.068	15.705	11.508	-4,1	-26,7	30,9	-28.475	25.168	-3.307
Alemania	57.609	73.852	9.243	9.496	28,2	2,7	24,8	1.971	14.272	16.243
Corea del Sur	51.311	68.975	24.973	30.535	34,4	22,3	9,9	12.565	5.099	17.664
Francia	56.914	68.373	13.408	13.518	20,1	0,8	19,2	556	10.904	11.459
Tailandia	37.758	67.581	10.557	13.652	79,0	29,3	38,4	15.323	14.500	29.823
Otros	549.244	533.569	197.761	163.545	-2,9	-17,3	17,5	-111.630	95.955	-15.675
Total	1.877.772	2.253.927	491.967	443.569	20,0	-9,8	33,1	-270.987	580.405	309.418

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla VIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Agosto 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	543.944	701.065	62.474	71.385	28,9	14,3	12,8	87.514	69.607	157.121
Brasil	226.326	303.200	37.403	47.110	34,0	26,0	6,4	62.476	14.397	76.873
Argentina	23.217	26.419	3.786	3.758	13,8	-0,7	14,6	-194	3.396	3.202
España	15.475	18.569	3.357	3.939	20,0	17,3	2,3	2.741	353	3.094
China	2.745	11.806	413	1.906	330,1	361,2	-6,7	9.246	-185	9.061
Canadá	411	11.779	64	1.235	2.765,8	1.831,8	48,3	11.169	199	11.368
México	5.745	7.807	667	796	35,9	19,3	13,9	1.264	798	2.062
Colombia	5.993	7.724	755	813	28,9	7,8	19,6	556	1.175	1.731
Francia	5.737	4.376	660	516	-23,7	-21,8	-2,4	-1.222	-139	-1.361
Otros	9.089	13.251	1.585	3.496	45,8	120,5	-33,9	7.242	-3.080	4.162
Total	838.682	1.105.996	111.164	134.953	31,9	21,4	8,6	180.792	86.522	267.314

Fte. IFOP - Aduanas

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

Recurso exportado	Valor		Variación
	(miles US\$)		
	2013	2014	(%)
Salmon del Atlántico	1.433.670	2.020.539	40,9%
Trucha Arcoíris	448.903	423.867	-5,6%
Salmon plateado	296.353	389.166	31,3%
Peces Pelágicos s/e	220.957	258.872	17,2%
Chorito	146.014	154.372	5,7%
Jurel	153.775	107.084	-30,4%
Salmon s/e	121.311	100.647	-17,0%
Jibia o calamar rojo	56.880	79.212	39,3%
Otros	602.876	590.662	-2,0%
Total	3.480.739	4.124.420	18,5%

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Item	Valor		Participación		Variación
	(miles US\$)		(%)		
	2013	2014	2013	2014	(%)
Estados Unidos	866.362	1.128.785	24,9%	27,4%	30,3
Japón	665.140	793.263	19,1%	19,2%	19,3
Brasil	324.342	396.737	9,3%	9,6%	22,3
China	284.222	272.532	8,2%	6,6%	-4,1
Rusia	191.655	182.215	5,5%	4,4%	-4,9
España	128.623	135.919	3,7%	3,3%	5,7
Corea del Sur	73.680	104.147	2,1%	2,5%	41,3
Francia	75.347	89.190	2,2%	2,2%	18,4
Alemania	61.067	85.465	1,8%	2,1%	40,0
Otros	810.300	936.167	23,3%	22,7%	15,5
Total	3.480.739	4.124.420	100,0	100,0	18,5

Fte. IFOP - Aduanas

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

	Valor		Participación		Variación
	(miles US\$)		(%)		
	2013	2014	2013	2014	(%)
Apec(sin Nafta)	1.441.268	1.650.426	41,4%	40,0%	14,5
Nafta	959.092	1.268.169	27,6%	30,7%	32,2
U.E.	438.353	538.519	12,6%	13,1%	22,9
Mercosur	400.315	457.386	11,5%	11,1%	14,3
Otros	230.464	205.518	6,6%	5,0%	-10,8
EFTA	11.247	4.412	0,3%	0,1%	-60,8
Total	3.480.739	4.124.429	100%	100%	18,5

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones de harina a Agosto 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
China	144.689	100.564	78.356	68.558	-30,5	-12,5	-20,6	-14.371	-29.755	-44.125
Estados Unidos	16.218	34.938	8.963	21.066	115,4	135,0	-8,3	20.073	-1.352	18.721
Corea del Sur	18.497	30.531	9.411	18.114	65,1	92,5	-14,2	14.669	-2.634	12.034
Japón	36.997	28.856	19.030	16.210	-22,0	-14,8	-8,4	-5.020	-3.121	-8.141
España	21.378	27.302	12.172	17.304	27,7	42,2	-10,2	8.098	-2.174	5.924
Italia	13.696	15.199	7.872	10.036	11,0	27,5	-13,0	3.278	-1.775	1.503
Canadá	13.971	14.507	7.205	9.092	3,8	26,2	-17,7	3.011	-2.475	536
Vietnam	1.099	13.261	701	8.833	1.106,9	1.160,3	-4,2	12.209	-47	12.162
Taiwán	3.273	7.552	1.819	4.896	130,7	169,1	-14,3	4.746	-467	4.279
Otros	40.439	31.135	23.274	19.697	-23,0	-15,4	-9,0	-5.654	-3.650	-9.304
Total	310.257	303.845	168.802	193.806	-2,1	14,8	-14,7	41.038	-47.449	-6.411

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones totales del sector acuicultura a Agosto 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	1.433.670	2.020.539	203.147	244.889	40,9	20,5	16,9	344.403	242.466	586.869
Trucha Arcoiris	504.831	470.283	81.174	48.643	-6,8	-40,1	55,5	-314.518	279.971	-34.547
Salmon plateado	296.353	389.166	84.452	63.939	31,3	-24,3	73,4	-124.852	217.665	92.813
Chorito	146.014	154.372	51.204	52.090	5,7	1,7	3,9	2.626	5.732	8.358
Salmon s/e	121.311	100.647	76.341	70.183	-17,0	-8,1	-9,8	-8.830	-11.834	-20.664
Pelillo	29.965	32.193	1.727	1.472	7,4	-14,8	26,1	-5.579	7.807	2.229
Abalones	13.142	12.396	354	387	-5,7	9,5	-13,9	1.075	-1.821	-746
Ostión del norte	3.508	3.010	304	265	-14,2	-12,9	-1,5	-448	-51	-498
Salmon y Trucha	266	585	153	149	120,0	-2,3	125,2	-14	333	319
Ostra del Pacífico	293	281	5	2	-4,1	-64,8	171,9	-517	504	-12
Turbot	627		87		-100,0	-100,0	-100,0	-87	-627	-627
Salmon rey	5.423		1.165		-100,0	-100,0	-100,0	-1.165	-5.423	-5.423
Total	2.555.407	3.183.472	500.111	482.017	24,6	-3,6	29,3	-106.653	740.772	634.120

Fte. IFOP - Aduanas

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
CONGELADO	1.472.337	1.884.238	301.927	274.995	28,0	-8,9	40,5	-184.533	596.434	411.901
FRESCO REFRIGERADO	813.883	1.079.269	106.308	128.114	32,6	20,5	10,0	183.702	81.685	265.387
HARINA	60.922	56.467	36.106	36.051	-7,3	-0,2	-7,2	-87	-4.368	-4.455
AHUMADO	69.031	49.176	4.667	2.683	-28,8	-42,5	23,9	-36.374	16.519	-19.855
ACEITE	64.293	44.457	42.693	34.263	-30,9	-19,7	-13,8	-10.939	-8.898	-19.837
AGAR-AGAR	28.721	31.246	1.173	1.142	8,8	-2,7	11,8	-864	3.389	2.524
CONSERVAS	31.577	27.095	3.807	2.977	-14,2	-21,8	9,7	-7.553	3.070	-4.482
SALADO	13.105	10.214	2.872	1.460	-22,1	-49,2	53,3	-9.882	6.991	-2.891
SECADO DE ALGAS	907	687	504	297	-24,3	-41,1	28,4	-479	258	-221
VIVOS	293	281	5	2	-4,1	-64,8	171,9	-517	504	-12
COLAGAR	336	261	50	33	-22,4	-33,3	16,5	-130	55	-75
DESHIDRATADO		81		2	100,0	100,0	1,0	81		81
TOTAL	2.555.407	3.183.472	500.111	482.017	15	-164	346	-67.575	695.640	628.066

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	478.667	629.480	104.540	83.221	31,5	-20,4	65,2	-161.251	312.063	150.812
Estados Unidos	186.168	277.771	25.670	29.197	49,2	13,7	31,2	33.559	58.044	91.603
Rusia	185.779	168.160	39.561	29.645	-9,5	-25,1	20,8	-56.253	38.634	-17.619
China	54.246	82.426	12.499	12.396	51,9	-0,8	53,2	-685	28.865	28.180
Brasil	77.253	73.457	14.448	10.172	-4,9	-29,6	35,1	-30.876	27.081	-3.795
Alemania	55.290	71.990	8.415	9.153	30,2	8,8	19,7	5.808	10.893	16.701
Francia	53.998	66.649	12.579	13.134	23,4	4,4	18,2	2.817	9.833	12.651
Tailandia	33.349	62.854	7.302	10.438	88,5	42,9	31,9	18.880	10.624	29.505
México	31.159	49.438	4.158	5.155	58,7	24,0	28,0	9.556	8.722	18.278
Otros	316.427	362.200	65.051	65.454	14,5	0,6	13,8	2.229	43.545	45.774
Total	1.472.337	1.844.426	294.223	267.964	25,3	-8,9	37,5	-176.216	548.305	372.089

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XVI. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Agosto 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	541.364	699.785	62.157	71.229	29,3	14,6	12,8	89.125	69.296	158.421
Brasil	226.326	303.200	37.403	47.110	34,0	26,0	6,4	62.476	14.397	76.873
Argentina	23.134	26.345	3.784	3.756	13,9	-0,7	14,7	-191	3.402	3.210
China	2.745	11.806	413	1.906	330,1	361,2	-6,7	9.246	-185	9.061
Canadá	296	11.741	40	1.230	3.868,9	2.942,6	30,4	11.356	90	11.446
México	5.731	7.779	665	792	35,7	19,0	14,0	1.244	803	2.047
Colombia	5.986	7.720	754	812	29,0	7,7	19,8	552	1.183	1.734
Uruguay	1.670	2.297	187	219	37,5	16,9	17,6	332	295	627
España	1.431	1.807	175	185	26,2	5,8	19,3	100	276	375
Otros	5.199	6.791	730	875	30,6	19,9	8,9	1.128	463	1.592
Total	813.883	1.079.269	106.308	128.114	32,6	20,5	10,0	175.367	90.020	265.387

Fte. IFOP - Aduanas