



Subsecretaría
de Pesca y
Acuicultura

Gobierno de Chile

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



Noviembre 2014

Departamento de Análisis Sectorial

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Noviembre 2014

◆ DESEMBARQUES

El desembarque total estimado acumulado al mes de octubre del 2014 fue cercano a 2,8 millones de t., cifra que representa un incremento del 25,5% respecto a igual mes del año pasado, sin embargo es un 12,3% inferior al promedio del quinquenio 2009 -2013 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 69% del total, ello significó un avance de 6,3 puntos porcentuales respecto a su participación a igual mes del 2013.

● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró un desembarque estimado a octubre de 1,9 millones de t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas consignaron el 79,5%, los recursos demersales explican el 1,5%, los asociados a la pesquería demersal sur austral correspondieron al 2,2% y los otros recursos alcanzaron el 16,8% restante.

Pesquerías pelágicas

La estimación de desembarque de recursos pelágicos a octubre de 2014, consigna alrededor de 1,5 millón de t., lo que significó un incremento del 38,4% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son anchoveta, sardina común y jurel aportando el 42,3%; 29,7%; y 15,8%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 56,8%, seguido por zona XV-II regiones (38,4%) y III y IV regiones con el 4,7% (Tabla II).

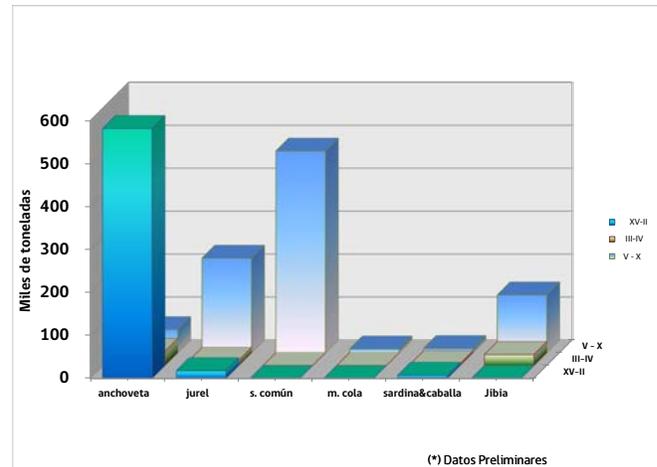


Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

Anchoveta

Al finalizar octubre, los desembarques estimados de anchoveta registran casi 669 mil t., ello sigue mostrando la recuperación de sus niveles globales de desembarque, pues éste, significa un incremento del 10% respecto de igual mes del año pasado. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones XV a II, con 582 mil t., ello representó el 87% de su desembarque total, cabe consignar que dicha cifra es un 8,6% superior a lo desembarcado a igual período del 2013 (Fig. 2). Las zonas V-X y III-IV regiones aportan con el 8,1% y 4,9% del total, respectivamente.

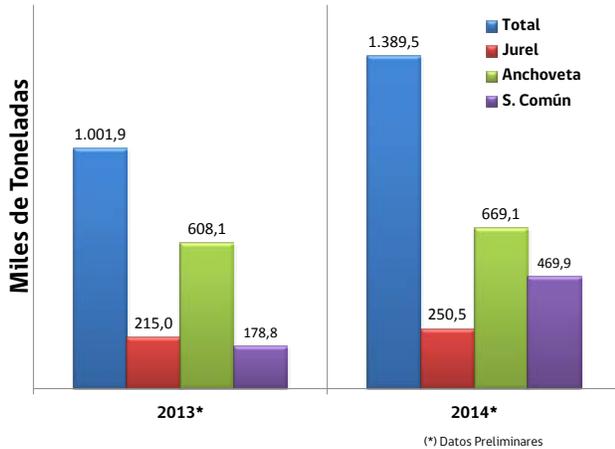


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas

Jurel

El desembarque total de jurel estimado a octubre del 2014 alcanzó a 250,5 mil t., lo cual es superior en un 16,5% respecto al mismo período del 2013.

La principal área de desembarques está comprendida entre la V y X regiones con 220,4 mil t. (88%), registrando un incremento del 23,8% 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 10,3% superior en relación a igual mes del 2013, la zona III-IV, cae en un 41,4% para el mismo período de comparación. (Fig. 1, Tabla II). La evolución mensual de los desembarques de jurel se entrega en la Fig. 3.

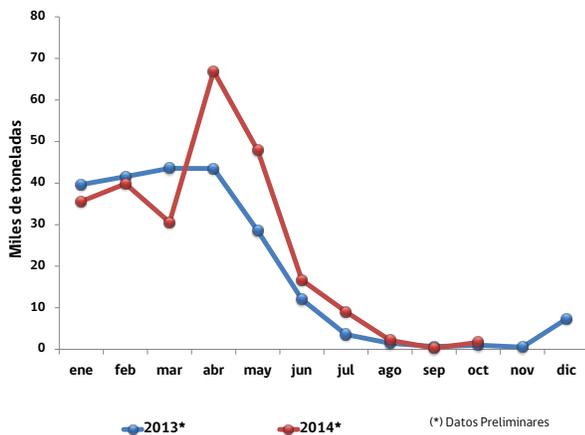


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

Sardina común

El desembarque de sardina común a octubre alcanzó las 469,9 mil t., ello evidencia un fuerte incremento, al ser este valor, un 162,7% superior respecto a octubre 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 octubre. Mientras que la Caballa y Merluza de Cola, siguen acusando retrocesos en sus desembarques de un 29,7% y 27,2%, respectivamente, respecto de igual mes del año pasado, el recurso Jibia se incrementa en un 64,6% 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 octubre de 2014, consiguieron 29,6 mil t., lo que significó una variación negativa del 32,8% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a octubre de 2014, correspondió a 16,1 mil t., ello representó una caída del 46,2% respecto a igual fecha de 2013. El sector industrial aportó el 55,1% del total con 8,9 mil t. Por su parte, el sector artesanal registró 7,2 mil t., lo que es un 34,2% inferior a lo registrado a octubre de 2013 (Tabla III, Fig. 4).

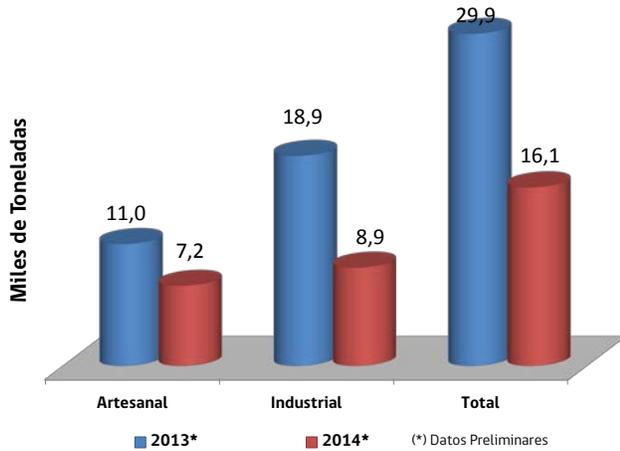


Fig. 4. Desembarque de merluza común

Camarón nailon

El desembarque estimado de camarón nailon a octubre del 2014 alcanzó 3,8 mil t., cifra 1,1% inferior respecto a igual fecha de 2013. Para el presente año, el sector industrial cubre el 74% de los desembarques totales del recurso, mostrando una baja (4,3%) respecto al periodo de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 996 t., cifra 9% superior a la desembarcada a octubre de 2013 (Tabla III).

Langostinos

La actividad extractiva sobre los langostinos parte en octubre con tendencias similares y a la baja, el langostino amarillo disminuye su participación en un 5,2% respecto a igual mes del año pasado, mientras que el langostino colorado cae en un 6,4% 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 95,2% de su desembarque total.

Pesquerías Demersal Sur Austral

La estimación de desembarque de recursos de la pesquería demersal sur austral a octubre de 2014, consigna 43,3 mil t., ello es un 15,4% inferior respecto a igual fecha del año pasado.

Merluza del Sur

El desembarque a octubre de 2014 fue de 10,4 mil t., cifra que muestra una disminución del 28,9% bajo lo registrado a igual mes del 2013. Los niveles de desembarque industrial y artesanal alcanzaron los 6 mil t. y 4,4 mil t. respectivamente. (Tabla IV, Fig. 5).

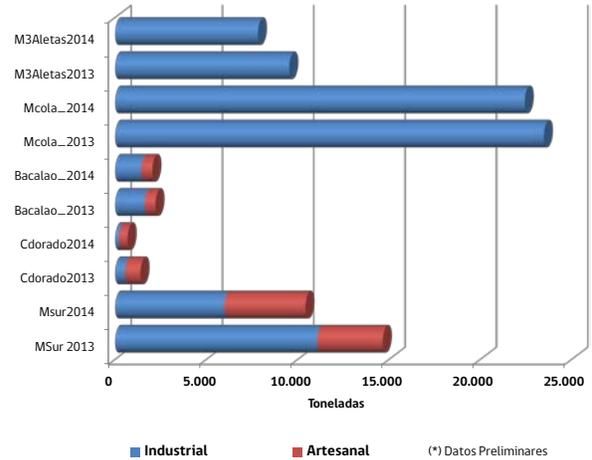


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

La estimación de desembarque de congrio dorado a octubre del presente año, fue de 675 t., cifra 51% inferior a lo registrado a igual período del 2013. La componente industrial consignó 213 t., mostrando una baja del 61% respecto al acumulado a dicho mes del 2013. El sector artesanal por su parte, registró 462 t., lo que es un 44,5% inferior respecto de la fecha de referencia (Tabla IV, Fig. 5).

Bacalao de profundidad

Al mes de octubre del presente año se registran un desembarque de 2 mil t. de este recurso, ello implica una baja de 7,7% 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 22,4 mil t. de desembarque acumulado a octubre de este recurso, ello implica, una disminución de 4,5% respecto a igual mes del año pasado (Tabla IV, Fig. 5).



Merluza de Tres Aletas

Este recurso acumula al mes de octubre del presente año, un desembarque estimado de 7,8 mil t., ello implica una disminución del 18% respecto a lo consignado a igual mes del año 2013 (Tabla IV, Fig. 5).

● SECTOR ACUICOLA

La estimación de cosechas al mes de octubre de 2014 fue de 892,2 mil t., ello es superior (4,3%) 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 55,5%; 23,9% y 12,4% del total cosechado a octubre (Tabla V). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 502,4 mil t. y 348,5 mil t., respectivamente.

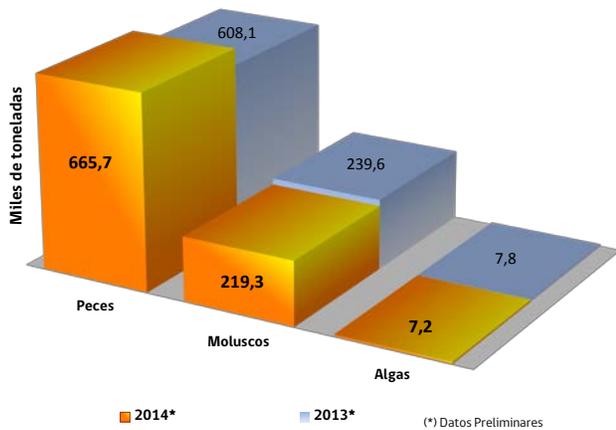


Fig. 6. Cosechas por especie

Peces

La estimación de cosecha total de peces registrada al mes de octubre, alcanzó una cifra cercana a las 665,7 mil t, cifra 9,5% 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 74,6%.

Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulado a octubre fue de 494,9 mil t., cifra superior en un 24,1% respecto del acumulado al

2013. El recurso es cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 283,8 mil t. y 177,9 mil t., respectivamente.

Trucha Arcoíris

Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de octubre, alcanzaron las 110,7 mil t., lo que significó una caída del 9,5% 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 57,2 mil t. y 51,5 mil t., respectivamente.

Salmón del Pacífico

Los niveles de cosecha acumulada a octubre fueron de 60 mil t., cifra inferior en un 30,2% respecto al mismo periodo del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la X región (77,9%) y en un menor nivel, en la XI región (22,1%).

Disponibilidad de Ovas

Al mes de octubre de 2014 se realizaron importaciones por 32,7 millones de ovas, lo cual significó una disminución del 34,3% respecto a igual mes del año 2013. De este total, un 58,7% corresponde a Trucha Arcoíris y en un 41,3% 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 octubre se registran 380,9 millones. Ello es un 35,1% menos que lo consignado para igual mes del año 2013. La producción de octubre alcanzó a 5,4 millones, que se enfocó en un 100% en Salmón del Atlántico.

Moluscos

El total estimado de cosechas de moluscos al mes de octubre, registró un valor de 219,3 mil t., cifra 8,5% menor a lo registrado a igual momento del 2013. Este valor representó el 24,6% de las cosechas acumuladas a tal fecha de referencia.



Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de octubre, registraron un total de 213,4 mil t., cifra 8,6% 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 octubre alcanzaron a 2,9 mil t., ello representó una baja del 15,4% respecto a lo acumulado a igual fecha del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la IV región con cerca de 2,4 mil toneladas y en segundo lugar la III región con 578 t.

Algas

El total cosechado de algas al mes de octubre, registra un nivel de 7,2 mil t., y aportan con el 0,8% de las cosechas a nivel nacional. Tal cifra, significa una baja del 7,8% respecto a igual mes del 2013. El pelillo representa casi el 100% de la producción de algas, cosechándose mayoritariamente (71,2%) en la X Región.

◆ EXPORTACIONES

Aspectos Generales

Las exportaciones pesqueras y acuícolas acumularon al mes de Septiembre del presente año, una valoración total de US\$ 4.619 millones, ello significa un superávit (20%) respecto a igual período del año pasado. Esta cifra representa también un alza respecto al promedio del quinquenio 2009-2013, de un 43%. En términos país, esta valoración sectorial representó el 8% del total exportado nacional al mes de Septiembre del 2014.

En cuanto al volumen, éste alcanzó cerca de 1 millón de t., lo que muestra un alza del 3,8% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo sin embargo, superior al promedio del quinquenio, en un 7,8%. La línea de congelados muestra caída en sus volúmenes de un 3,6% no obstante esto alcanza una mayor valorización (23,5%) 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 50,1% del total, le siguen en una menor proporción las líneas de harina de pescado (19,9%), fresco refrigerado (14,8%) y aceite con un 6,8% (Tabla VI, Fig. 7).

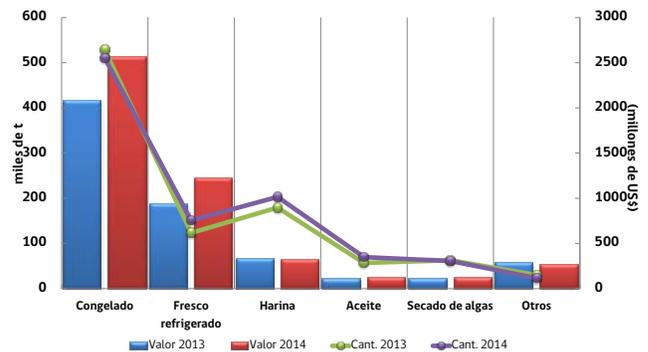


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Las principales alzas en los precios FOB se dieron en las líneas de congelado, salados, registrando incrementos del 28,1% y 43,6% respectivamente. La combinación de estos efectos significó finalmente, un superávit global de los precios FOB de un 15,7% respecto a Septiembre de año pasado.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:2,96. 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 26%.

De los 93 distintos tipos de recursos que fueron exportados a Septiembre de 2014, los ocho primeros representan el 86,6% 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\$2.297 millones. Este recurso representó el 49,7% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un fuerte repunte en valor



del 41,4% respecto a ese mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y con el 11,5% de la valoración total, se ubica la Trucha arcoiris, que muestra una baja en valor (4,1%) 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 32,3% en valor. Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, se ubica el grupo peces pelágicos s/e que aumentan valoración (16%). Al cerrar el mes de Septiembre, la Jibia se posiciona con un incremento del 44,8%, en valor, respecto a igual mes del año 2013 (Tabla IX).

El número de mercados registrados al finalizar Septiembre alcanzó los 108 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 77,5% del valor total exportado. Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial del sector, al representar el 27,1% del valor total y experimenta un incremento de este indicador del 28,1% respecto a lo que consignó a igual fecha del año 2013. Luego sigue Japón, que representa el 18,6% 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\$ 1,8 mil millones (40,7% del total exportado), NAFTA US\$ 1,4 mil millones (30,4%), Unión Europea US\$ 583 millones (12,6%), MERCOSUR US\$ 516,7 millones (11,2%) y EFTA con US\$ 4,7 millones (0,1%). Todos estos grupos presentan incrementos en sus valoraciones respecto a Septiembre del 2013, excepto EFTA que disminuye en un 59,5%. La principal alza porcentual, se da en el grupo Nafta con un 30,1%, 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\$ 231,8 millones (5% de la participación total). Este valor representó una caída del 6,8% respecto a igual periodo del año anterior. Dentro del grupo Otros, se posicionan en los primeros lugares Nigeria, Israel y Colombia, con participaciones res-

pecto al mismo grupo de un 29,2%; 16,7% y 13,5% respectivamente (Fig. 8).

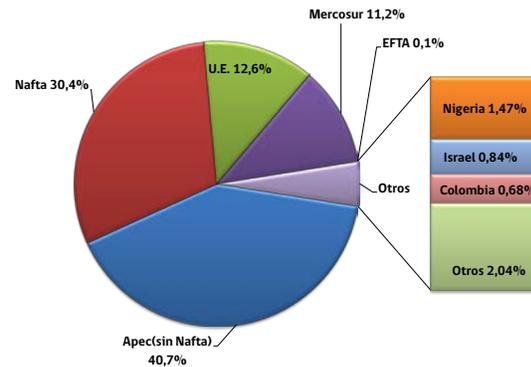


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, acumulan al mes de Septiembre un total de US\$1 mil millones, cifra mayor respecto a igual periodo del año anterior (3,9%). Esta valoración representó el 22,7% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. En términos del volumen se consignan 474,3 mil t., lo que es un 8,7% mayor a lo consignado en Septiembre de 2013.

La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por los congelados (42%), la harina de pescado (34,4%) y el secado de algas (12,8%). De éstas, harina y algas presentan incrementos respecto a Septiembre de 2013.

Los productos asociados al subsector extractivo, se orientaron preferentemente hacia el Asia (47,6% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el 37,4% del valor exportado a dicho grupo económico. Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 25,5%, que es liderado por España, que representó el 34,3% de su valoración.

Harina

Sobre el 80,3% del volumen y el 80,2% del valor exportado que registra esta línea de proceso, proviene del subsector extractivo. Al finalizar Septiembre de 2014, esta línea



ocupa el segundo lugar tanto el volumen como valor exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 258 millones, lo que significó una caída (1,2%) respecto a igual mes del año pasado. Ello se debió a disminuciones en el precio el cual fue, en promedio, un 15,3% menor al de igual periodo en el año 2013.

El mercado chino se posiciona como un sólido líder de la línea representando el 38,3% de su valoración total, pero muestra una variación negativa de un 25,6% respecto a su valoración en Septiembre 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 3.702%, en volumen, respecto al mismo periodo del año pasado (Tabla XII y Fig. 9).

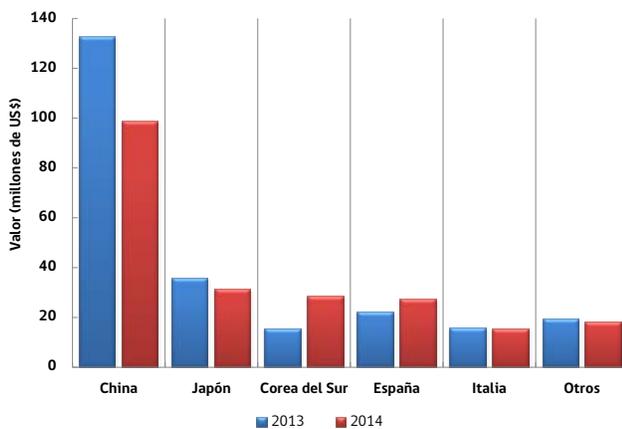


Fig. 9. Exportaciones de harina

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 Septiembre de US\$ 143 millones, la súper prime registra US\$ 91,4 millones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 16,7 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 38,3%.

Los precios FOB acumulado a Septiembre del 2014 indican que la harina súper prime obtiene el más alto valor con 1.732 US\$/t., cifra que representó una caída del 13,8% respecto a igual mes de 2013. Luego se posicionan la harina tipo prime y estándar con precios de 1.498 US\$/t. y 1.438 US\$/t. respectivamente. El precio promedio FOB global de la harina durante el mes de Septiembre alcanzó los 2.037 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 115,9% 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 Septiembre, el 3,9% del volumen total exportado de aceite, comprende el 25,8% del valor total exportado de dicha línea.

Congelados

La participación del subsector extractivo dentro del global de los congelados exportados alcanzó el 17,3% en valor y el 39,1% 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 Septiembre, esta línea alcan-



zó una valoración de US\$442,8 millones, magnitud que muestra una caída (1,5%) respecto a lo consignado a igual periodo del 2013.

Los destinos más importantes de los congelados provenientes del subsector extractivo, son Japón, Nigeria y Estados Unidos con participaciones en valor del 17,2%; 15,3% y 14,6% respectivamente. El mercado africano registra una disminución en valor del 7,3% respecto a igual mes del año pasado, misma tendencia observada en Estados Unidos donde el déficit, a Septiembre del presente año, es de 8,2%. Por su parte, Japón, registra para ese mismo periodo, un incremento en valor del 8% (Fig. 11).

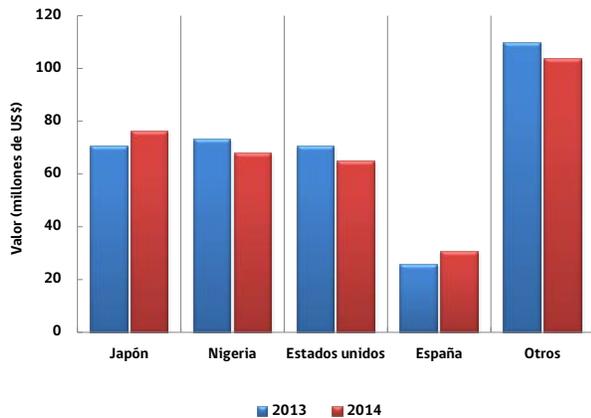


Fig. 11. Exportaciones de Congelado

Para la línea de congelado, la participación por recurso es encabezada por el Jurel y Jibia representando a Septiembre del presente año el 44,5% y 39,7% del volumen exportado. De estos dos recursos, jurel, presenta una disminución en su valoración del 18,7%, producto de bajas en el mercado africano y en Perú.

El precio promedio FOB de la esta línea a Septiembre de 2014 fue de 2,2 US\$/kg, valor un 0,7% 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 Septiembre del presente año en US\$120,8 millones, lo que la posiciona en un tercer lugar

dentro de dicho sector. Esta valoración representó un incremento del 12,5% respecto de igual mes de 2013.

El destino más importante de esta línea fue China, que representó el 54,7% y 67,8% en valor y volumen exportado respectivamente. Mientras que su valoración disminuye (1,2%), el volumen exportado registró una caída del 12,2% respecto a Septiembre 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 54,3% del valor total de la línea, evidenciando a su vez un incremento en valor del 7,9% respecto a Septiembre 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 53,4% del valor y volumen total exportado a Septiembre del presente año, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 3.568 millones y comprometió cerca de 543,4 mil t. La actual valoración muestra un crecimiento del 25,8% 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 64,4% del valor y mostrar un incremento en esa dimensión del 41,4% respecto a Septiembre del año pasado. Le siguen los recursos Trucha Arcoiris y Salmon del Pacífico, el primero con una baja en su valor de 4,1% y el segundo con un alza del 32,3% en su valor (Fig. 12).

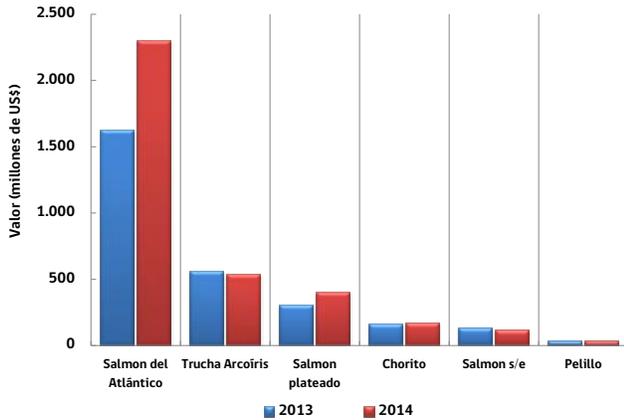


Fig. 12. Exportaciones del Subsector Acuicultura

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 82,7% en valor y el 60,9% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 59,5% y 57,1% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado Septiembre de 2014, alcanzó una valoración de US\$2.122 millones, cifra que muestra un alza del 30,5% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 310,5 mil t., lo cual significó una disminución del 4,4% respecto al volumen acumulado a igual mes de 2013. En términos de precios FOB, se observa un crecimiento (36,5%) en relación a igual periodo del año anterior.

El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 31,4% del valor total de la línea y muestra un aumento en valor (29,6%) respecto a Septiembre 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 Septiembre de 2014 fue de 6,7 US\$/kg. Durante el mes de Septiembre, el precio FOB de los salmónidos congelados se posicionó en los US\$6,71 (Fig. 13).

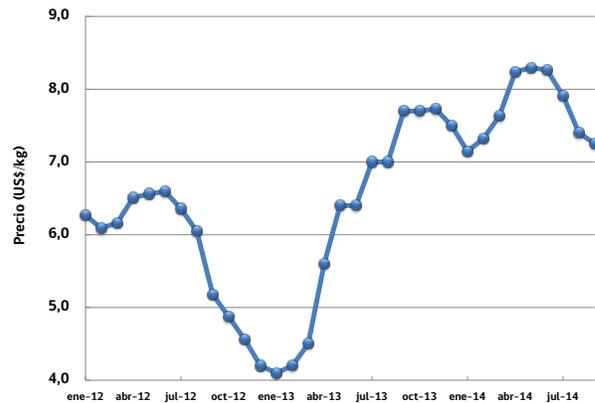


Fig. 13. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 97,6% del valor y un 95,1% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola con el 33,5% y 26,4% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que a Septiembre de 2014 alcanzó una valoración de US\$1.195 millones, con ello se detecta un alza del 31% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste alcanzó los 143,5 mil t., lo que refleja también un incremento (21,6%) para igual periodo del año anterior.

La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y Estados Unidos representó el 58,5% de la valoración de la línea, mostrando también un crecimiento (26,4%) respecto de Septiembre de 2013. La siguiente combinación es Salmon del Atlántico destinado a Brasil, que participa del 29% del valor de la línea exhibiendo también un incre-



mento aun mayor al anterior (35,6%), 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 5,1% de la valoración de la línea, mostrando también un importante incremento (24,8%) respecto a Septiembre 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 Septiembre de 2014 fue de 7,5 US\$/kg, valor inferior en un 10,2% respecto a igual periodo del año anterior (Fig. 14).

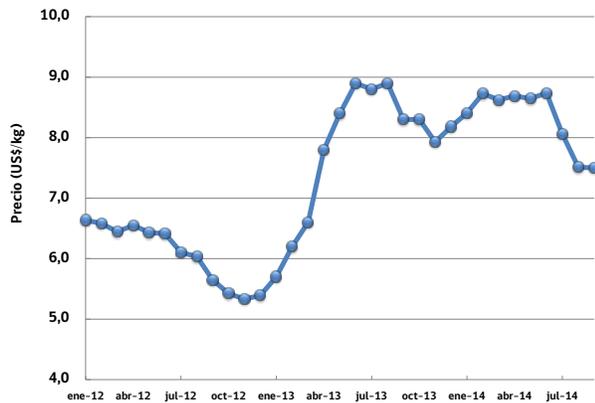


Fig. 14. Precios de salmónidos fresco refrigerado

Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a	Exportaciones acumuladas	
	Octubre (t)	a Septiembre (t)	(M US\$)
2009	3.975.831	1.175.276	2.909.835
2010	3.376.118	764.861	2.558.671
2011	3.784.037	850.040	3.384.926
2012	2.992.745	949.873	3.446.562
2013(*)	2.295.169	980.595	3.848.070
2014(*)	2.880.543	1.017.764	4.619.480
Prom. 09-13	3.284.780	944.129	3.229.613

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

Tabla II. Desembarques principales especies pelágicas, entre XV a X regiones, acumulado a Octubre (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	536.096	582.154	34.673	32.961	37.335	54.018	669.134	8,6	-4,9	44,7	10,0
Caballa	7.139	7.240	9.099	4.345	14.373	9.944	21.528	1,4	-52,3	-30,8	-29,7
Jibia	61	90	29.043	25.626	68.386	134.735	160.451	49,2	-11,8	97,0	64,6
Jurel	16.340	18.018	20.525	12.023	178.091	220.428	250.470	10,3	-41,4	23,8	16,5
Sardina	67	110	3	2	2	0	112	64,7	-15,2	-74,2	58,6
Sardina Común	11	1	1	0	178.837	469.889	469.890	-94,4	-97,0	162,7	162,7
Merluza de Cola					12.214	8.891	8.891			-27,2	-27,2
Total	559.713	607.613	93.344	74.957	489.236	897.906	1.580.476	8,6	-19,7	83,5	38,4

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	Artesanal	Industrial
Merluza común	III-IV	143	213	12		143	213
	V-X	10.854	7.024	18.935	8.873	10.854	7.024
	Subtotal	10.997	7.237	18.947	8.873	10.997	7.237
Camarón Nailon	III-IV	464	569	388	251	464	569
	V-X	450	428	2.579	2.590	450	428
	Subtotal	914	996	2.967	2.841	914	996
Langostino Colorado	III-IV	576	256	659	156	576	256
	V-X	159	81	6.163	6.582	159	81
	Subtotal	735	336	6.822	6.739	735	336
Langostino Amarillo	III-IV	823	663	932	808	823	663
	V-X	190	25	717	1.026	190	25
	SubTotal	1.014	688	1.648	1.834	1.014	688
Total ¹		13.676	9.280	30.440	20.345		

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Artesanal		Industrial		Global		Variación (%)		
	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2013(*)	2014(*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Prof.	579	597	1.620	1.431	2.198	2.028	3,2%	-11,6%	-7,7%
Congrio Dorado	832	462	547	213	1.378	675	-44,5%	-61,0%	-51,0%
Merluza de Cola	0		23.465	22.417	23.465	22.417	-100,0%	-4,5%	-4,5%
Merluza de Tres Aletas			9.522	7.804	9.522	7.804		-18,0%	-18,0%
Merluza del Sur	3.578	4.433	11.069	5.978	14.647	10.412	23,9%	-46,0%	-28,9%
Total	4.988	5.492	46.223	37.844	51.211	43.336	10,1%	-18,1%	-15,4%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Especie	2013(*)	2014(*)	Variación (%)	Part. % 2014
Salmón del Atlántico	398.762	494.923	24,1	55,5
Chorito	233.440	213.457	-8,6	23,9
Trucha Arcoiris	122.333	110.754	-9,5	12,4
Salmon del Pacífico	85.920	59.992	-30,2	6,7
Pelillo	7.831	7.222	-7,8	0,8
Ostión del Norte	3.504	2.963	-15,4	0,3
Otros	2.678	2.811	5,0	0,3
Ostra del Pacífico	49	79	63,1	0,0
Salmon Rey	986		-100,0	-
Total	855.503	892.201	4,3	

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

¹ Incluye desembarques menores de otros recursos demersales.

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
Congelado	2.076.306	2.565.162	528.720	509.840	23,5	-3,6	28,1	-94.991	583.847	488.856
Fresco Refrigerado	938.928	1.223.685	123.339	150.943	30,3	22,4	6,5	223.778	60.979	284.757
Harina	327.520	321.747	179.179	202.960	-1,8	13,3	-13,3	37.700	-43.472	-5.772
Aceite	105.320	124.208	56.749	69.530	17,9	22,5	-3,7	22.833	-3.944	18.888
Secado De Algas	108.400	121.603	62.734	61.114	12,2	-2,6	15,2	-3.222	16.425	13.203
Conservas	91.839	76.413	15.431	12.342	-16,8	-20,0	4,0	-19.120	3.694	-15.426
Carragenina	53.970	59.061	3.692	3.836	9,4	3,9	5,3	2.214	2.878	5.091
Ahumado	77.034	58.476	5.161	3.158	-24,1	-38,8	24,1	-37.085	18.528	-18.558
Agar-Agar	32.215	34.942	1.312	1.278	8,5	-2,6	11,4	-941	3.667	2.727
Alginatos	17.177	18.308	1.032	1.037	6,6	0,5	6,1	85	1.046	1.130
Salado	15.138	11.272	3.112	1.614	-25,5	-48,1	43,6	-10.459	6.593	-3.866
Vivos	2.131	2.823	52	57	32,5	10,2	20,2	261	431	692
Deshidratado	1.757	1.510	33	21	-14,0	-35,9	34,2	-847	601	-246
Colagar	336	261	50	33	-22,4	-33,3	16,5	-130	55	-75
Total	3.848.070	4.619.480	980.595	1.017.764	20,0	3,8	15,7	120.073	651.329	771.402

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
Japón	584.562	742.360	119.656	98.106	27,0	-18,0	54,9	-163.067	320.865	157.799
Estados unidos	284.508	380.557	34.731	38.465	33,8	10,8	20,8	36.943	59.106	96.049
Rusia	209.956	271.135	45.850	52.971	29,1	15,5	11,8	36.448	24.730	61.178
China	74.673	104.825	20.364	21.850	40,4	7,3	30,8	7.127	23.024	30.152
Brasil	89.373	84.770	17.125	12.640	-5,2	-26,2	28,5	-30.079	25.476	-4.603
Alemania	65.822	81.258	10.328	10.434	23,5	1,0	22,2	822	14.614	15.436
Corea del Sur	55.920	74.923	27.009	34.268	34,0	26,9	5,6	15.871	3.132	19.002
Tailandia	41.833	74.372	11.492	15.534	77,8	35,2	31,5	19.349	13.190	32.539
Francia	66.693	73.054	15.422	14.592	9,5	-5,4	15,8	-4.159	10.521	6.362
Otros	602.966	533.569	197.761	163.545	-11,5	-17,3	7,0	-111.630	42.233	-69.397
Total	2.076.306	2.565.162	528.720	509.840	23,5	-3,6	28,1	-192.375	536.892	344.516

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla VIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Septiembre 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	606.167	761.810	68.862	78.160	25,7	13,5	10,7	90.622	65.021	155.643
Brasil	255.665	346.717	41.920	54.016	35,6	28,9	5,2	77.641	13.411	91.052
Argentina	26.852	30.980	4.280	4.498	15,4	5,1	9,8	1.501	2.627	4.129
España	16.111	19.107	3.474	4.024	18,6	15,8	2,4	2.613	383	2.996
China	3.298	15.411	491	2.514	367,3	411,9	-8,7	12.400	-287	12.113
Canadá	426	11.929	66	1.252	2.702,4	1.807,2	46,9	11.304	200	11.504
México	6.467	8.751	741	895	35,3	20,8	12,0	1.509	774	2.284
Colombia	6.680	8.653	831	916	29,5	10,2	17,6	800	1.173	1.972
Francia	6.606	5.109	755	607	-22,7	-19,6	-3,8	-1.248	-248	-1.496
Otros	10.656	15.217	1.919	4.060	42,8	111,5	-32,5	8.023	-3.462	4.561
Total	938.928	1.223.685	123.339	150.943	30,3	22,4	6,5	205.166	79.591	284.757

Fte. IFOP - Aduanas

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

Recurso exportado	Valor		Variación (%)
	(miles US\$)		
	2013	2014	
Salmon del Atlántico	1.625.233	2.297.311	41,4%
Trucha Arcoíris	556.155	533.175	-4,1%
Salmon plateado	302.611	400.235	32,3%
Peces Pelágicos s/e	230.840	267.864	16,0%
Chorito	159.490	168.086	5,4%
Jurel	159.206	124.735	-21,7%
Salmon s/e	133.989	115.143	-14,1%
Jibia o calamar rojo	63.670	92.204	44,8%
Otros	616.877	620.728	0,6%
Total	3.848.070	4.619.480	20,0%

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Item	Valor		Participación		Variación
	(miles US\$)		(%)		
	2013	2014	2013	2014	(%)
Estados unidos	975.930	1.249.824	25,4%	27,1%	28,1
Japón	722.443	858.506	18,8%	18,6%	18,8
Brasil	363.235	448.363	9,4%	9,7%	23,4
China	304.314	294.875	7,9%	6,4%	-3,1
Rusia	212.710	276.637	5,5%	6,0%	30,1
España	138.320	148.707	3,6%	3,2%	7,5
Corea del Sur	80.341	113.397	2,1%	2,5%	41,1
Francia	87.849	95.543	2,3%	2,1%	8,8
Alemania	70.311	94.002	1,8%	2,0%	33,7
Otros	892.618	1.039.627	23,2%	22,5%	16,5
Total	3.848.070	4.619.480	100,0	100,0	20,0

Fte. IFOP - Aduanas

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

	Valor		Participación		Variación
	(miles US\$)		(%)		
	2013	2014	2013	2014	(%)
Apec(sin Nafta)	1.575.823	1.878.428	41,0%	40,7%	19,2
Nafta	1.079.647	1.404.131	28,1%	30,4%	30,1
U.E.	485.423	583.488	12,6%	12,6%	20,2
Mercosur	446.619	516.787	11,6%	11,2%	15,7
Otros	248.788	231.875	6,5%	5,0%	-6,8
EFTA	11.769	4.771	0,3%	0,1%	-59,5
Total	3.848.070	4.619.480	100%	100%	20,0

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones de harina a Septiembre 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	101.577	78.356	69.106	-29,8	-11,8	-20,4	-13.596	-29.516	-43.112
Estados unidos	19.877	40.404	11.124	23.861	103,3	114,5	-5,2	21.567	-1.040	20.527
Corea del Sur	20.371	33.539	10.600	19.648	64,6	85,4	-11,2	15.444	-2.276	13.168
Japón	38.255	31.395	19.665	17.479	-17,9	-11,1	-7,7	-3.926	-2.935	-6.861
España	22.658	27.302	12.957	17.304	20,5	33,6	-9,8	6.859	-2.215	4.644
Canadá	14.192	16.879	7.325	10.379	18,9	41,7	-16,1	4.967	-2.280	2.687
Italia	15.536	15.199	9.038	10.036	-2,2	11,0	-11,9	1.511	-1.849	-338
Vietnam	1.099	13.261	701	8.833	1.106,9	1.160,3	-4,2	12.209	-47	12.162
Taiwán	4.504	8.655	2.556	5.545	92,2	116,9	-11,4	4.665	-514	4.151
Otros	46.338	33.537	26.857	20.770	-27,6	-22,7	-6,4	-9.830	-2.971	-12.802
Total	327.520	321.747	179.179	202.960	-1,8	13,3	-13,3	39.870	-45.642	-5.772

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones totales del sector acuicultura a Septiembre 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	1.625.233	2.297.311	226.259	282.826	41,4	25,0	13,1	459.475	212.604	672.079
Trucha Arcoíris	556.155	533.175	87.629	56.044	-4,1	-36,0	49,9	-300.475	277.495	-22.980
Salmon plateado	302.611	400.235	85.619	65.613	32,3	-23,4	72,6	-122.034	219.658	97.624
Chorito	159.490	168.086	56.006	56.721	5,4	1,3	4,1	2.120	6.477	8.596
Salmon s/e	133.989	115.143	84.615	79.633	-14,1	-5,9	-8,7	-7.204	-11.642	-18.846
Pelillo	33.491	35.958	1.882	1.638	7,4	-13,0	23,4	-5.376	7.843	2.467
Abalon (rojo)	14.368	13.732	392	418	-4,4	6,8	-10,5	874	-1.510	-636
Ostión del norte	4.069	3.416	356	306	-16,0	-14,0	-2,4	-556	-97	-653
Salmon y Trucha	266	679	153	170	155,1	11,6	128,6	71	342	413
Ostra del Pacífico	315	335	6	2	6,4	-61,7	177,6	-539	559	20
Abalon japones (verde)	41	277	2	16	576,9	614,1	-5,2	238	-2	236
Turbot	655		90		-100,0	-100,0	-100,0	-90	-655	-655
Total general	2.836.275	3.568.347	544.210	543.388	25,8	-0,2	26,0	26.355	711.728	738.083

Fte. IFOP - Aduanas

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Congelado	1.626.693	2.122.309	324.926	310.518	30,5	-4,4	36,5	-98.472	594.088	495.616
Fresco Refrigerado	912.120	1.195.130	118.078	143.559	31,0	21,6	7,8	212.131	70.880	283.011
Harina	66.329	63.716	39.429	39.976	-3,9	1,4	-5,3	870	-3.483	-2.613
Ahumado	77.034	58.476	5.161	3.158	-24,1	-38,8	24,1	-37.085	18.528	-18.558
Aceite	71.564	51.333	47.644	39.774	-28,3	-16,5	-14,1	-10.157	-10.074	-20.231
Agar-Agar	32.215	34.942	1.312	1.278	8,5	-2,6	11,4	-941	3.667	2.727
Conservas	34.259	30.361	4.028	3.225	-11,4	-19,9	10,7	-7.566	3.668	-3.898
Salado	14.457	10.648	3.053	1.536	-26,3	-49,7	46,4	-10.521	6.712	-3.809
Secado De Algas	940	755	521	327	-19,7	-37,2	28,0	-448	263	-185
Vivos	315	335	6	2	6,4	-61,7	177,6	-539	559	20
Colagar	336	261	50	33	-22,4	-33,3	16,5	-130	55	-75
Deshidratado	14	81	2	2	478,4	5,0	450,9	4	63	67
Total	2.836.275	3.568.347	544.210	543.388	419	-236	791	47.147	684.925	732.072

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	513.915	666.035	108.794	87.464	29,6	-19,6	61,2	-162.432	314.552	152.120
Estados unidos	213.954	315.820	28.728	33.543	47,6	16,8	26,4	45.333	56.533	101.866
Rusia	206.302	260.589	43.316	44.689	26,3	3,2	22,4	8.009	46.278	54.287
China	59.473	88.774	13.293	13.592	49,3	2,2	46,0	1.952	27.348	29.301
Alemania	62.993	79.190	9.383	10.037	25,7	7,0	17,5	5.158	11.039	16.197
Brasil	85.007	79.121	15.769	10.964	-6,9	-30,5	33,9	-34.679	28.793	-5.886
Francia	62.484	70.875	14.204	14.099	13,4	-0,7	14,3	-523	8.913	8.390
Tailandia	36.976	68.865	7.925	11.618	86,2	46,6	27,0	21.892	9.997	31.889
México	35.677	55.351	4.690	5.780	55,1	23,2	25,9	10.434	9.239	19.673
Otros	349.911	437.690	78.824	78.733	25,1	-0,1	25,2	-508	88.287	87.779
Total	1.626.693	2.122.309	324.926	310.518	30,5	-4,4	36,5	-105.364	600.980	495.616

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XVI. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Septiembre 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	603.384	760.323	68.520	77.977	26,0	13,8	10,7	92.203	64.737	156.940
Brasil	255.665	346.717	41.920	54.016	35,6	28,9	5,2	77.641	13.411	91.052
Argentina	26.738	30.867	4.277	4.496	15,4	5,1	9,8	1.498	2.631	4.129
China	3.298	15.411	491	2.514	367,3	411,9	-8,7	12.400	-287	12.113
Canadá	308	11.892	42	1.248	3.759,3	2.886,0	29,2	11.494	90	11.584
México	6.453	8.722	739	892	35,2	20,6	12,1	1.490	779	2.269
Colombia	6.673	8.640	831	914	29,5	10,0	17,7	786	1.181	1.967
Uruguay	1.870	2.540	207	243	35,8	17,7	15,4	383	287	670
España	1.591	2.055	199	217	29,2	9,1	18,5	171	294	465
Otros	6.140	7.962	852	1.043	29,7	22,5	5,9	1.461	361	1.822
Total	912.120	1.195.130	118.078	143.559	31,0	21,6	7,8	199.526	83.484	283.011

Fte. IFOP - Aduanas