



Subsecretaría
de Pesca y
Acuicultura

Gobierno de Chile

INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA



Enero 2015

Departamento de Análisis Sectorial



INFORME SECTORIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Enero 2015

◆ DESEMBARQUES

El desembarque total estimado acumulado al mes de diciembre del 2014 fue cercano a 3,3 millones de t., cifra que representa un incremento del 14,9% respecto a igual mes del año pasado, sin embargo es un 15,9% inferior al promedio del quinquenio 2009 -2013 (Tabla I). De este total, la actividad extractiva representó el 66,5% del total, ello significó un avance de 3,6 puntos porcentuales respecto a su participación a igual mes del 2013.

● SECTOR EXTRACTIVO

El sector extractivo registró un desembarque estimado a diciembre de 2,2 millones de t., dentro de éste, las pesquerías pelágicas consignaron el 83,5%, los recursos demersales explican el 1,6%, los asociados a la pesquería demersal sur austral correspondieron al 2,4% y los otros recursos alcanzaron el 12,5% restante.

Pesquerías pelágicas

La estimación de desembarque de recursos pelágicos a diciembre de 2014, consigna alrededor de 1,8 millón de t., lo que significó un incremento del 27,8% respecto a igual fecha del año anterior. Los recursos pelágicos más relevantes son anchoveta, sardina común y jurel aportando el 45,1%; 28,4%; y 14,7%, respectivamente (Fig. 1). Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 54,1%, seguido por zona XV-II regiones (41,5%) y III y IV regiones con el 4,4% (Tabla II).

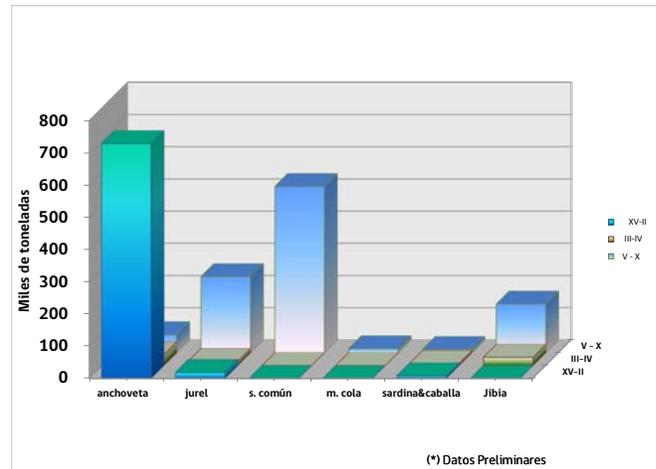


Fig. 1. Desembarque principales especies pelágicas por zona.

Anchoveta

Al finalizar diciembre, los desembarques estimados de anchoveta registran casi 819,5 mil t., ello sigue mostrando la recuperación de sus niveles globales de desembarque, pues éste, significa un incremento del 1,9% respecto de igual mes del año pasado. La principal fracción del desembarque se efectuó en las regiones XV a II, con 729,2 mil t., ello representó el 89% de su desembarque total, cabe consignar que dicha cifra es un 0,5% superior a lo desembarcado a igual período del 2013 (Fig. 2). Las zonas V-X y III-IV regiones aportan con el 6,9% y 4,1% del total, respectivamente.

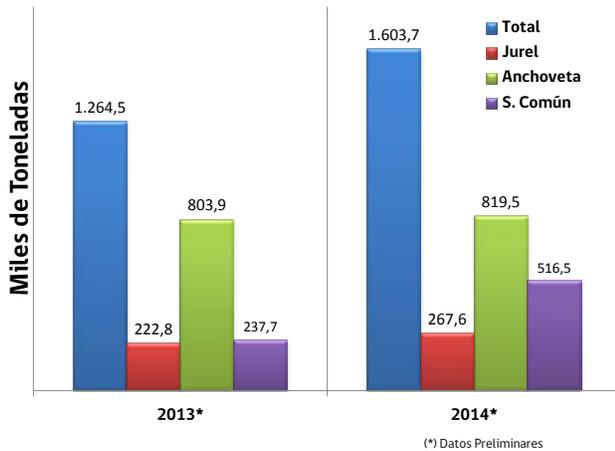


Fig. 2. Desembarque total de principales especies pelágicas

Jurel

El desembarque total de jurel estimado a diciembre del 2014 alcanzó a 267,6 mil t., lo cual es superior en un 20,1% respecto al mismo período del 2013.

La principal área de desembarques está comprendida entre la V y X regiones con 236,4 mil t. (88,3%), registrando un incremento del 20,1% 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 6,8% superior en relación a igual mes del 2013, la zona III-IV, cae en un 40,3% para el mismo período de comparación. (Fig. 1, Tabla II). La evolución mensual de los desembarques de jurel se entrega en la Fig. 3.

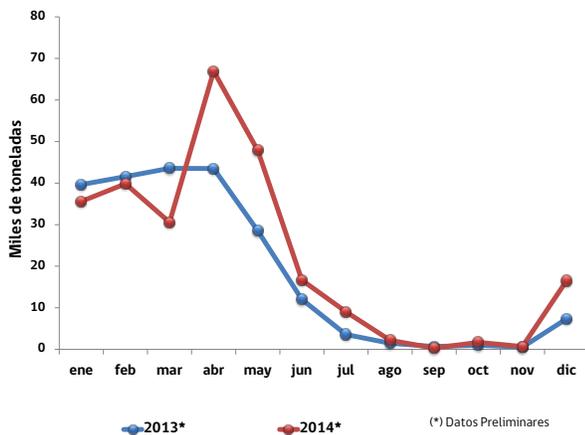


Fig. 3. Desembarque mensual de jurel

Sardina común

El desembarque de sardina común a diciembre alcanzó las 516,5 mil t., ello evidencia un fuerte incremento, al ser este valor, un 117,3% superior respecto a diciembre 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 diciembre. Mientras que la Caballa y Merluza de Cola, siguen acusando retrocesos en sus desembarques de un 22,6% y 37,5%, respectivamente, respecto de igual mes del año pasado, el recurso Jibia se incrementa en un 67% 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 diciembre de 2014, consignaron 34,4 mil t., lo que significó una variación negativa del 35,2% respecto a igual fecha del año anterior.

Merluza común

El desembarque de merluza común acumulado a diciembre de 2014, correspondió a 18,6 mil t., ello representó una caída del 49,7% respecto a igual fecha de 2013. El sector industrial aportó el 58,6% del total con 10,9 mil t. Por su parte, el sector artesanal registró 7,7 mil t., lo que es un 42,2% inferior a lo registrado a diciembre de 2013 (Tabla III, Fig. 4).

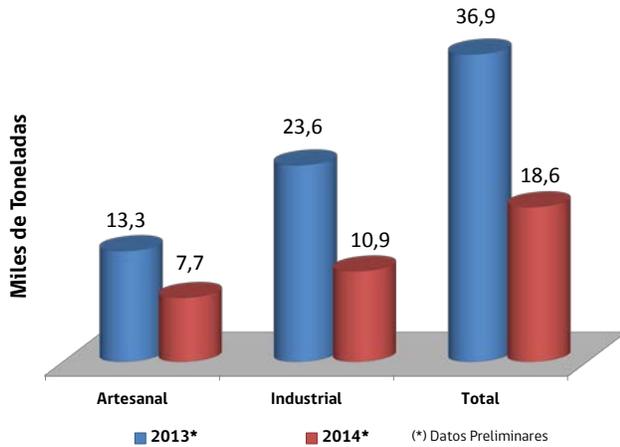


Fig. 4. Desembarque de merluza común

Camarón nailon

El desembarque estimado de camarón nailon a diciembre del 2014 alcanzó 4,6 mil t., cifra 0,4% superior respecto a igual fecha de 2013. Para el presente año, el sector industrial cubre el 76,2% de los desembarques totales del recurso, mostrando un alza (0,9%) respecto al periodo de referencia; en tanto, el sector artesanal registró 1,1 mil t., cifra muy similar a la desembarcada a diciembre de 2013 (Tabla III).

Langostinos

La actividad extractiva sobre los langostinos parte en diciembre con tendencias similares y a la baja, el langostino amarillo disminuye su participación en un 5,3% respecto a igual mes del año pasado, mientras que el langostino colorado cae en un 2,6% 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% de su desembarque total.

Pesquerías Demersal Sur Austral

La estimación de desembarque de recursos de la pesquería demersal sur austral a diciembre de 2014, consigna 53,1 mil t., ello es un 20,7% inferior respecto a igual fecha del año pasado.

Merluza del Sur

El desembarque a diciembre de 2014 fue de 12 mil t., cifra que muestra una disminución del 37,4% bajo lo registrado a igual mes del 2013. Los niveles de desembarque industrial y artesanal alcanzaron los 6,7 mil t. y 5,3 mil t. respectivamente. (Tabla IV, Fig. 5).

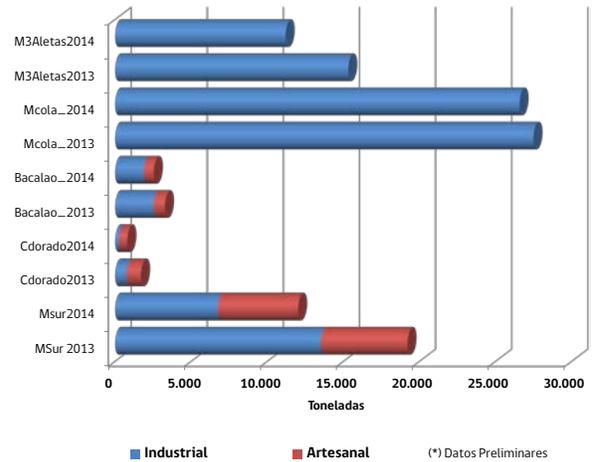


Fig. 5. Desembarque de pesquería demersal austral

Congrio dorado

La estimación de desembarque de congrio dorado a diciembre del presente año, fue de 791 t., cifra 53,3% inferior a lo registrado a igual período del 2013. La componente industrial consignó 255 t., mostrando una baja del 66,8% respecto al acumulado a dicho mes del 2013. El sector artesanal por su parte, registró 536 t., lo que es un 42,1% inferior respecto de la fecha de referencia (Tabla IV, Fig. 5).

Bacalao de profundidad

Al mes de diciembre del presente año se registran un desembarque de 2,5 mil t. de este recurso, ello implica una baja de 22,4% 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 26,5 mil t. de desembarque acumulado a diciembre de este recurso, ello implica, una disminución de 3,3% respecto a igual mes del año pasado (Tabla IV, Fig. 5).



Merluza de Tres Aletas

Este recurso acumula al mes de diciembre del presente año, un desembarque estimado de 11,2 mil t., ello implica una disminución del 26,9% respecto a lo consignado a igual mes del año 2013 (Tabla IV, Fig. 5).

● SECTOR ACUICOLA

La estimación de cosechas al mes de diciembre de 2014 fue de 1,1 millones de t., ello es superior (3,9%) 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%; 21,5% y 11,3% del total cosechado a diciembre (Tabla V). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 642,6 mil t. y 407,4 mil t., respectivamente.

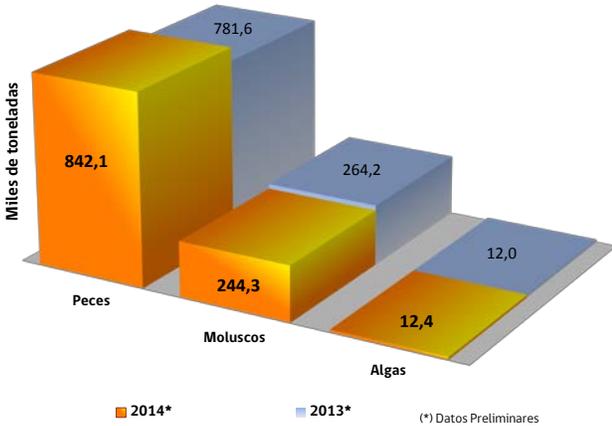


Fig. 6. Cosechas por especie

Peces

La estimación de cosecha total de peces registrada al mes de diciembre, alcanzó una cifra cercana a las 842,1 mil t, cifra 7,7% 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 76,6%.

Salmón del Atlántico

El nivel de cosecha acumulado a diciembre fue de 610 mil t., cifra superior en un 23,8% respecto del acumulado al 2013. El recurso es cosechado principalmente en las regiones XI y X, con 322,8 mil t. y 248,5 mil t., respectivamente.

Trucha Arcoíris

Para este recurso, las cosechas acumuladas al mes de diciembre, alcanzaron las 124,5 mil t., lo que significó una caída del 13,8% 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 63,2 mil t. y 58,8 mil t., respectivamente.

Salmón del Pacífico

Los niveles de cosecha acumulada a diciembre fueron de 107,5 mil t., cifra inferior en un 25,1% respecto al mismo periodo del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la X región (76%) y en un menor nivel, en la XI región (24%).

Disponibilidad de Ovas

Al mes de diciembre de 2014 se realizaron importaciones por 40,4 millones de ovas, lo cual significó una disminución del 22,5% 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.

Moluscos

El total estimado de cosechas de moluscos al mes de diciembre, registró un valor de 244,2 mil t., cifra 7,6% menor a lo registrado a igual momento del 2013. Este valor representó el 22,2% de las cosechas acumuladas a tal fecha de referencia.



Chorito

Las cosechas acumuladas al mes de diciembre, registraron un total de 236,5 mil t., cifra 7,7% 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 diciembre alcanzaron a 3,9 mil t., ello representó una baja del 14,8% respecto a lo acumulado a igual fecha del 2013. El recurso es cosechado principalmente en la IV región con cerca de 3,3 mil toneladas y en segundo lugar la III región con 614 t.

Algas

El total cosechado de algas al mes de diciembre, registra un nivel de 12,4 mil t., y aportan con el 1,1% de las cosechas a nivel nacional. Tal cifra, significa un alza del 2,8% respecto a igual mes del 2013. El pelillo representa casi el 100% de la producción de algas, cosechándose mayoritariamente (78,9%) en la X Región.

◆ EXPORTACIONES

Aspectos Generales

Las exportaciones pesqueras y acuícolas acumularon al mes de Noviembre del presente año, una valoración total de US\$ 5.627 millones, ello significa un superávit (17,4%) respecto a igual período del año pasado. Esta cifra representa también un alza respecto al promedio del quinquenio 2009-2013, de un 41,7%. En términos país, esta valoración sectorial representó el 8,1% del total exportado nacional al mes de Noviembre del 2014.

En cuanto al volumen, éste alcanzó 1,2 millón de t., lo que muestra un alza del 5,1% sobre lo consignado a igual fecha del año anterior, siendo sin embargo, superior al promedio del quinquenio, en un 8,7%. La línea de congelados muestra una leve alza en sus volúmenes de un 2,2% no obstante esto alcanza una mayor valorización (21,7%) respecto al mismo periodo del año pasado. Por su parte, fresco refrigerado, harina y 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 51,3% del total, le siguen en una menor proporción las líneas de harina de pescado (19,2%), fresco refrigerado (15,1%) y aceite con un 6,5% (Tabla VI, Fig. 7).

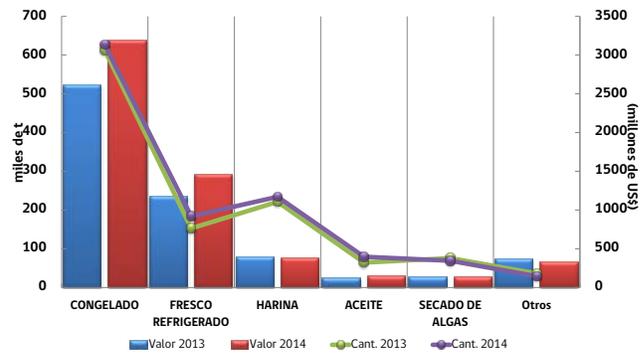


Fig. 7. Exportaciones pesqueras por línea de producto

Las principales alzas en los precios FOB se dieron en las líneas de congelado, salados, registrando incrementos del 19,1% y 39,6% respectivamente. La combinación de estos efectos significó finalmente, un superávit global de los precios FOB de un 11,7% respecto a Noviembre de año pasado.

La relación de los precios FOB promedio entre el sector extractivo y acuícola fue de 1:2,89. Mientras los productos asociados al sector extractivo marcan un promedio de 2,3 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 19,8%.

De los 93 distintos tipos de recursos que fueron exportados a Noviembre de 2014, los ocho primeros representan el 85,5% 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\$2.812 millones. Este recurso representó el 50% del valor total de las exportaciones pesqueras y acuícolas, mostrando además un fuerte repunte en valor del 35,1% respecto a ese mismo periodo del año pasado. En un segundo lugar y con el 10,8% 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, mostrando un alza del 32,2% en valor. Luego de estos recursos asociados a la actividad acuícola, se ubica el grupo peces pelágicos s/e que aumentan su valoración (12%). Al cerrar el mes de Noviembre, la Jibia se posiciona con un incremento del 50,2%, en valor, respecto a igual mes del año 2013 (Tabla IX).

El número de mercados registrados al finalizar Noviembre alcanzó los 110 destinos. De estos, los nueve principales concentran el 78% del valor total exportado. Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial del sector, al representar el 26,4% del valor total y experimenta un incremento de este indicador del 21,7% 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, Rusia y China. 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\$ 2,3 mil millones (42,2% del total exportado), NAFTA US\$ 1,7 mil millones (29,8%), Unión Europea US\$ 676,9 millones (12%), MERCOSUR US\$ 627,7 millones (11,2%) y EFTA con US\$ 5,5 millones (0,1%). Todos estos grupos presentan incrementos en sus valoraciones respecto a Noviembre del 2013, excepto EFTA que disminuye en un 60%. La principal alza porcentual, se da en el grupo Nafta con un 23,8%, 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\$ 270 millones (4,8% de la participación total). Este valor representó una caída del 1,6% 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 27,8%; 15,8% y 13,7% respectivamente (Fig. 8).

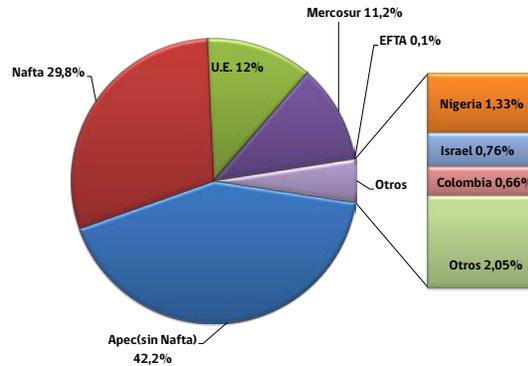


Fig. 8. Exportaciones a bloques económicos

Subsector Extractivo

Las exportaciones de este subsector, acumulan al mes de Noviembre un total de US\$1,3 mil millones, cifra mayor respecto a igual periodo del año anterior (4%). Esta valoración representó el 22,5% de la valoración total de las exportaciones pesqueras y acuícolas. En términos del volumen se consignan 557,3 mil t., lo que es un 9,4% mayor a lo consignado en Noviembre de 2013.

La estructura en términos del volumen exportado está encabezada por los congelados (43,6%), la harina de pescado (33,7%) y el secado de algas (12,3%).

Los productos asociados al subsector extractivo, se orientaron preferentemente hacia el Asia (48,4% del valor total del subsector) siendo su principal referente China con el 35,9% del valor exportado a dicho grupo económico. Luego de éste, se ubica el mercado europeo con el 24,8%, que es liderado por España, que representó el 35,1% de su valoración.

Harina

Sobre el 80,2% del volumen y el 80% del valor exportado que registra esta línea de proceso, proviene del subsector extractivo. Al finalizar Noviembre de 2014, esta línea ocupa el segundo lugar tanto el volumen como valor exportado del subsector. Los resultados netos señalan una valoración de US\$ 302,9 millones, lo que significó una disminución (1,9%) respecto a igual mes del año pasado.



El mercado chino se posiciona como un sólido líder de la línea representando el 37,5% de su valoración total, pero muestra una variación negativa de un 26,1% respecto a su valoración en Noviembre 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 Corea del Sur, España 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 4.800%, en volumen, respecto al mismo periodo del año pasado (Tabla XII y Fig. 9).

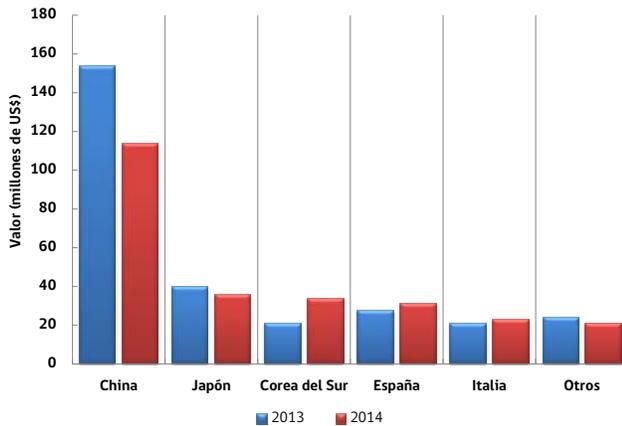


Fig. 9. Exportaciones de harina

En cuanto al desglose por los diferentes tipos de harina, la variedad prime muestra el mayor volumen con el 58,9% del total exportado, le siguen la súper prime y estándar con el 31,6% y 7,5% respectivamente.

Mientras que la harina prime logra una valoración a Noviembre de US\$ 169,5 millones, la súper prime registra US\$ 105 millones, finalmente la harina estándar consigna US\$ 20,5 millones. La harina estándar, cae en valor respecto a igual mes de 2013 en un 25%

Los precios FOB acumulado a Noviembre del 2014 indican que la harina súper prime obtiene el más alto valor con 1.766 US\$/t., cifra que representó una caída del 6,5% respecto a igual mes de 2013. Luego se posicionan la harina tipo prime y estándar con precios de 1.532 US\$/t. y 1.458 US\$/t. respectivamente. El precio promedio FOB global de

la harina durante el mes de Noviembre alcanzó los 1.769 US\$/t. (Fig. 10).

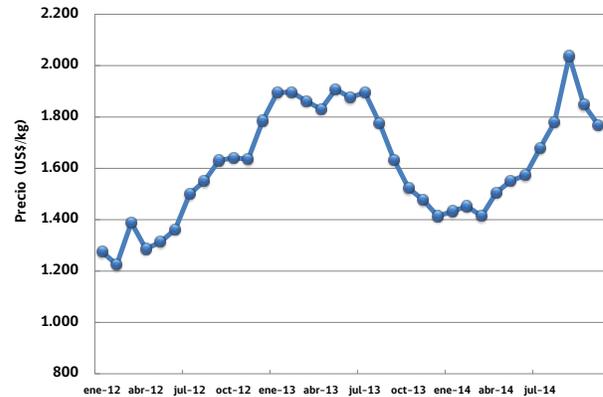


Fig. 10. Precios de harina

La baja en el mercado de la harina no tuvo mayores efectos sobre el aceite de pescado, en efecto, esta línea subió en un 98,5% 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 Noviembre, el 5,3% del volumen total exportado de aceite, comprende el 31,8% del valor total exportado de dicha línea.

Congelados

La participación del subsector extractivo dentro del global de los congelados exportados alcanzó el 17,5% en valor y el 38,8% 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 Noviembre, esta línea alcanzó una valoración de US\$558,3 millones, magnitud que muestra un alza (3,9%) 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 17,3%; 14,6% y 13,4% respectivamente. El mercado africano registra un aumento en valor del 1,1% respecto a igual mes del año



pasado, Estados Unidos en cambio presenta un déficit, a Noviembre del presente año, es de 4,5%. Por su parte, Japón, registra para ese mismo periodo, un incremento en valor del 4,6% (Fig. 11).

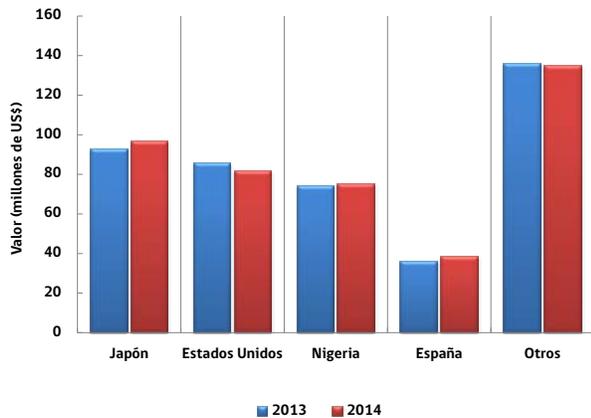


Fig. 11. Exportaciones de Congelado

Para la línea de congelado, la participación por recurso es encabezada por el Jurel y Jibia representando a Noviembre del presente año el 44,2% y 38,7% del volumen exportado. De estos dos recursos, jurel, presenta una disminución en su valoración del 6,3%, producto de bajas en el mercado africano y en Perú.

El precio promedio FOB de la esta línea a Noviembre de 2014 fue de 2,3 US\$/kg, valor un 4,9% inferior al registrado a igual mes del año anterior.

Secado de Algas

Esta línea es casi exclusivamente asociada al sector extractivo y se valoró a Noviembre del presente año en US\$133 millones, lo que la posiciona en un tercer lugar dentro de dicho sector. Esta valoración representó un incremento del 2,2% respecto de igual mes de 2013.

El destino más importante de esta línea fue China, que representó el 55,9% y 68,7% en valor y volumen exportado respectivamente. Mientras que su valoración disminuye (13,3%), el volumen exportado registró una caída del 18,9% respecto a Noviembre 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 54,8% del valor total de la línea, evidenciando a su vez una disminución en valor del 5,4% respecto a Noviembre 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 77,5% y 54,4% del valor y volumen total exportado a Noviembre del presente año, respectivamente. Su valoración alcanzó los US\$ 4.363 millones y comprometió cerca de 664,9 mil t. La actual valoración muestra un crecimiento del 22% 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 64,5% del valor al mostrar un incremento en esa dimensión del 35,1% respecto a Noviembre del año pasado. Le siguen los recursos Trucha Arcoiris y Salmon del Pacifico, el primero con una baja en su valor de 4,1% y el segundo con un alza del 32,2% en su valor (Fig. 12).

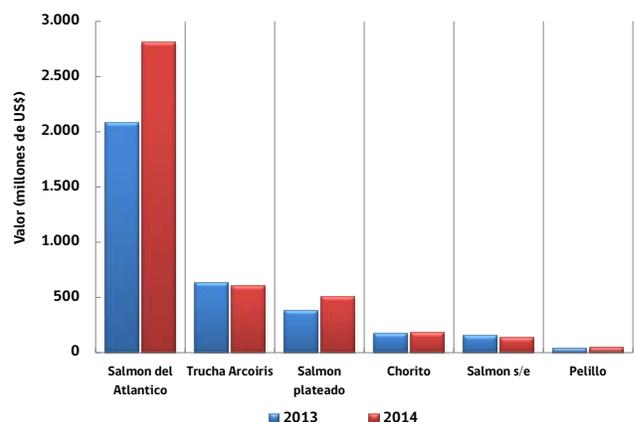


Fig. 12. Exportaciones del Subsector Acuicultura





El congelado y el fresco refrigerado definieron el resultado de las líneas asociadas a la actividad acuícola. El resto de las líneas de proceso, en general, arrojan negativos balances respecto a igual mes del año anterior (Tabla XIV).

Congelado

La participación del subsector acuícola dentro del global del congelado exportado alcanza el 82,5% en valor y el 61,2% en volumen.

Esta línea ocupa el primer lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola, con el 60,2% y 57,7% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que finalizado Noviembre de 2014, alcanzó una valoración de US\$2.626 millones, cifra que muestra un alza del 26,3% respecto a igual mes del año pasado. En cuanto al volumen exportado este alcanzó cerca de 383,7 mil t., lo cual significó una disminución del 0,9% respecto al volumen acumulado a igual mes de 2013. En términos de precios FOB, se observa un crecimiento (27,5%) en relación a igual periodo del año anterior.

El mercado japonés es el principal protagonista comprendiendo el 31,9% del valor total de la línea y muestra un aumento en valor (26,2%) respecto a Noviembre de 2013. En un positivo escenario en cuanto al valor logrado por los principales destinos, se destaca el incremento porcentual de los mercados estadounidense, ruso 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 Noviembre de 2014 fue de 6,6 US\$/kg. Durante el mes de Noviembre, el precio FOB de los salmónidos congelados se posicionó en los US\$6,75 (Fig. 13).

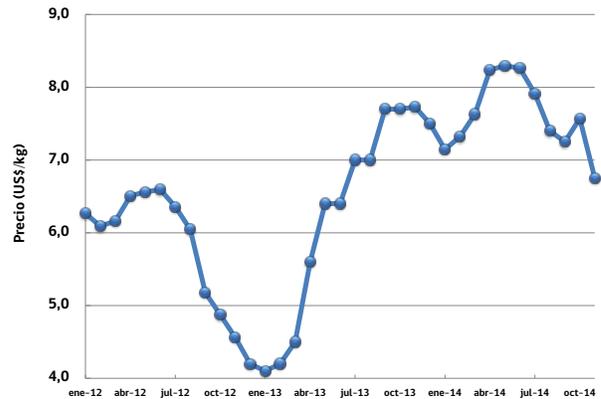


Fig. 13. Precios de salmónidos congelados

Fresco refrigerado

La participación del subsector acuícola dentro del global del fresco refrigerado alcanza el 97,8% del valor y un 95,4% del volumen.

Esta línea ocupa el segundo lugar entre las líneas asociadas al subsector acuícola con el 32,7% y 26,4% del valor y volumen exportado del subsector, respectivamente. Los resultados netos señalan que a Noviembre de 2014 alcanzó una valoración de US\$1.424 millones, con ello se detecta un alza del 25,1% respecto al año anterior. En cuanto al volumen acumulado, éste alcanzó los 175,6 mil t., lo que refleja también un incremento (20,3%) para igual periodo del año anterior.

La combinación recurso-mercado Salmon del Atlántico y Estados Unidos representó el 61,1% de la valoración de la línea, mostrando también un crecimiento (21,7%) respecto de Noviembre de 2013. La siguiente combinación es Salmon del Atlántico destinado a Brasil, que participa del 31,3% del valor de la línea exhibiendo también un incremento aun mayor al anterior (28,5%), 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% de la valoración de la línea, mostrando también un importante incremento (12,6%) respecto a Noviembre 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 Noviembre de 2014 fue de 6,84 US\$/kg, valor inferior en un 13,7% respecto a igual periodo del año anterior (Fig. 14).

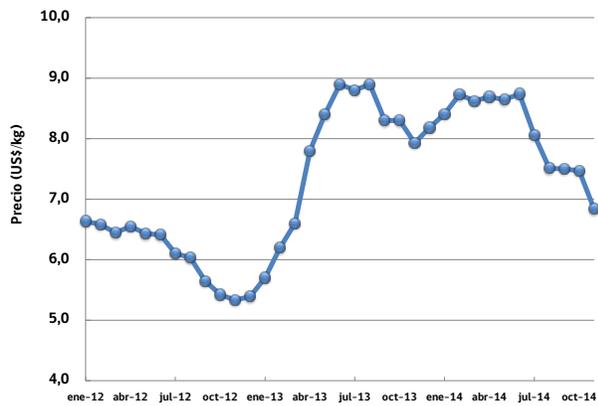


Fig. 14. Precios de salmónidos fresco refrigerado



Tabla I. Desembarque total, volúmenes y divisas exportadas

AÑO	Desembarque acumulado a	Exportaciones acumuladas	
	Diciembre (t)	a Noviembre (t)	(M US\$)
2009	4.579.831	1.344.061	3.463.997
2010	3.924.401	908.772	3.200.535
2011	4.431.998	1.060.524	4.228.708
2012	3.683.355	1.144.376	4.164.991
2013(*)	2.851.670	1.163.197	4.793.359
2014(*)	3.276.225	1.222.219	5.627.068
Prom. 09-13	3.894.251	1.124.186	3.970.318

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

Tabla II. Desembarques principales especies pelágicas, entre XV a X regiones, acumulado a Diciembre (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	725.844	729.250	34.776	33.852	43.279	56.377	819.479	0,5	-2,7	30,3	1,9
Caballa	7.657	7.439	9.130	6.605	14.406	10.091	24.135	-2,8	-27,7	-30,0	-22,6
Jibia	63	92	29.410	25.643	76.597	151.386	177.121	45,5	-12,8	97,6	67,0
Jurel	16.360	18.221	21.775	13.010	184.706	236.401	267.631	11,4	-40,3	28,0	20,1
Sardina	67	141	3	11	2	1	152	111,6	293,2	-61,4	114,8
Sardina Común	40	61	1	0	237.670	516.485	516.546	53,4	-80,7	117,3	117,3
Merluza de Cola					20.125	12.568	12.568			-37,5	-37,5
Total	750.032	755.204	95.094	79.122	576.784	983.307	1.817.633	0,7	-16,8	70,5	27,8

Fte. SERNAPESCA (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Macrozona	Artesanal		Industrial		Variación (%)	
		2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	Artesanal	Industrial
Merluza común	III-IV	163	227	12	2	-28%	-81,0%
	V-X	13.158	7.475	23.606	10.888	76%	-53,9%
	Subtotal	13.321	7.703	23.618	10.890	73%	-53,9%
Camarón Nailon	III-IV	659	626	532	368	5%	-30,7%
	V-X	450	471	2.950	3.144	-4%	6,6%
	Subtotal	1.109	1.097	3.482	3.513	1%	0,9%
Langostino Colorado	III-IV	607	409	733	160	49%	-78,2%
	V-X	160	81	6.912	7.546	97%	9,2%
	Subtotal	768	490	7.645	7.705	57%	0,8%
Langostino Amarillo	III-IV	963	715	949	1.031	35%	8,6%
	V-X	191	25	911	1.085	660%	19,1%
	SubTotal	1.154	740	1.860	2.115	56%	13,7%
Total ¹		16.378	10.099	36.670	24.291		

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Recurso	Artesanal		Industrial		Global		Variación (%)		
	2013 (*)	2014(*)	2013 (*)	2014(*)	2013(*)	2014(*)	Artesanal	Industrial	Global
Bacalao de Prof.	729	643	2.534	1.889	3.263	2.532	-11,9%	-25,4%	-22,4%
Congrio Dorado	926	536	767	255	1.693	791	-42,1%	-66,8%	-53,3%
Merluza de Cola	0		27.475	26.558	27.476	26.558	-100,0%	-3,3%	-3,3%
Merluza de Tres Aletas			15.303	11.190	15.303	11.190		-26,9%	-26,9%
Merluza del Sur	5.675	5.258	13.521	6.751	19.196	12.009	-7,3%	-50,1%	-37,4%
Total	7.330	6.437	59.601	46.643	66.932	53.080	-12,2%	-21,7%	-20,7%

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

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

Especie	2013(*)	2014(*)	Variación (%)	Part. % 2014
Salmón del Atlántico	492.622	610.075	23,8	55,5
Chorito	256.134	236.498	-7,7	21,5
Trucha Arcoiris	144.321	124.468	-13,8	11,3
Salmon del Pacífico	143.540	107.544	-25,1	9,8
Pelillo	12.032	12.369	2,8	1,1
Ostión del Norte	4.559	3.883	-14,8	0,4
Otros	3.612	3.791	5,0	0,3
Ostra del Pacífico	58	89	53,5	0,0
Salmon Rey	986		-100,0	-
Total	1.057.865	1.098.717	3,9	

Fte. SERNAPESCA, (*) Cifras preliminares

¹ Incluye desembarques menores de otros recursos demersales.

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
Congelado	2.616.152	3.184.777	612.760	626.502	21,7	2,2	19,1	69.856	498.769	568.625
Fresco Refrigerado	1.171.397	1.457.013	152.659	184.020	24,4	20,5	3,2	248.305	37.311	285.616
Harina	390.169	378.436	221.162	234.134	-3,0	5,9	-8,4	20.966	-32.699	-11.733
Aceite	122.121	142.578	64.461	79.279	16,8	23,0	-5,1	26.649	-6.192	20.457
Secado De Algas	131.075	133.819	75.785	69.099	2,1	-8,8	12,0	-12.948	15.692	2.744
Conservas	117.139	96.199	19.158	15.290	-17,9	-20,2	2,9	-24.334	3.395	-20.940
Ahumado	96.888	79.913	6.327	4.265	-17,5	-32,6	22,3	-38.629	21.654	-16.976
Carragenina	66.518	68.200	4.528	4.533	2,5	0,1	2,4	67	1.615	1.682
Agar-Agar	38.960	44.533	1.579	1.626	14,3	3,0	11,0	1.279	4.294	5.573
Alginatos	21.111	21.139	1.252	1.207	0,1	-3,6	3,9	-787	815	28
Salado	17.130	15.127	3.382	2.140	-11,7	-36,7	39,6	-8.782	6.780	-2.002
Vivos	2.421	3.241	58	64	33,9	10,4	21,3	304	516	820
Deshidratado	1.942	1.824	35	26	-6,1	-24,4	24,2	-588	470	-118
Colagar	336	261	50	33	-22,4	-33,3	16,5	-130	55	-75
Total	4.793.359	5.627.068	1.163.197	1.222.219	17,4	5,1	11,7	281.227	552.474	833.701

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014	(%)			(miles US\$)		
Japón	757.061	935.068	141.834	125.569	23,5	-11,5	39,5	-121.123	299.130	178.007
Estados Unidos	364.805	459.475	43.251	46.251	26,0	6,9	17,8	29.798	64.873	94.671
Rusia	292.264	393.061	59.074	73.428	34,5	24,3	8,2	76.835	23.962	100.797
China	91.034	127.374	23.273	27.661	39,9	18,9	17,7	20.206	16.135	36.340
Brasil	112.230	101.824	20.702	15.308	-9,3	-26,1	22,7	-35.881	25.475	-10.406
Alemania	81.528	95.114	12.279	12.336	16,7	0,5	16,1	441	13.145	13.587
Corea del Sur	65.453	88.143	30.645	39.229	34,7	28,0	5,2	19.286	3.405	22.691
Francia	78.940	84.063	17.577	16.595	6,5	-5,6	12,8	-4.977	10.100	5.123
España	77.082	83.406	26.995	28.975	8,2	7,3	0,8	5.697	626	6.324
Otros	695.755	533.569	197.761	163.545	-23,3	-17,3	-7,3	-111.630	-50.557	-162.187
Total	2.616.152	3.184.777	612.760	626.502	21,7	2,2	19,1	-121.349	406.295	284.946

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla VIII. Exportaciones pesqueras de fresco refrigerado a Noviembre 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	746.177	898.916	83.648	94.197	20,5	12,6	7,0	100.670	52.069	152.739
Brasil	328.840	422.591	53.196	67.534	28,5	27,0	1,2	89.721	4.030	93.751
Argentina	34.901	38.397	5.436	5.662	10,0	4,2	5,6	1.533	1.963	3.496
España	20.676	21.517	4.473	4.489	4,1	0,3	3,7	75	766	841
China	4.047	18.487	615	3.092	356,7	402,6	-9,1	14.809	-370	14.439
Canada	430	12.088	66	1.275	2.708,3	1.818,7	46,4	11.458	200	11.658
Colombia	8.056	10.724	990	1.159	33,1	17,1	13,7	1.563	1.104	2.668
Mexico	8.213	10.564	921	1.100	28,6	19,4	7,7	1.720	631	2.351
Francia	7.493	5.871	849	698	-21,6	-17,7	-4,8	-1.265	-357	-1.622
Otros	12.563	17.859	2.464	4.813	42,2	95,3	-27,2	8.715	-3.419	5.295
Total	1.171.397	1.457.013	152.659	184.020	24,4	20,5	3,2	228.998	56.618	285.616

Fte. IFOP - Aduanas

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

Recurso exportado	Valor		Variación
	(miles US\$)		
	2013	2014	(%)
Salmon del Atlántico	2.081.135	2.812.246	35,1%
Trucha Arcoíris	635.909	609.584	-4,1%
Salmon plateado	384.545	508.191	32,2%
Peces Pelágicos s/e	272.566	305.315	12,0%
Chorito	177.383	181.364	2,2%
Jurel	167.419	148.351	-11,4%
Salmon s/e	158.294	136.230	-13,9%
Jibia o calamar rojo	72.221	108.448	50,2%
Otros	843.887	817.339	-3,1%
Total	4.793.359	5.627.068	17,4%

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Item	Valor		Participación		Variación
	(miles US\$)		(%)		
	2013	2014	2013	2014	(%)
Estados unidos	1.222.938	1.488.212	25,5%	26,4%	21,7
Japón	919.300	1.082.825	19,2%	19,2%	17,8
Brasil	464.093	546.088	9,7%	9,7%	17,7
Rusia	295.858	399.351	6,2%	7,1%	35,0
China	365.988	344.616	7,6%	6,1%	-5,8
España	166.376	171.281	3,5%	3,0%	2,9
Corea del Sur	96.192	133.947	2,0%	2,4%	39,2
Alemania	88.515	111.905	1,8%	2,0%	26,4
Francia	101.845	109.650	2,1%	1,9%	7,7
Otros	1.072.253	1.239.195	22,4%	22,0%	15,6
Total	4.793.359	5.627.068	100,0	100,0	17,4

Fte. IFOP - Aduanas

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

	Valor		Participación		Variación
	(miles US\$)		(%)		
	2013	2014	2013	2014	(%)
Apec(sin Nafta)	2.006.866	2.372.715	41,9%	42,2%	18,2
Nafta	1.352.615	1.674.573	28,2%	29,8%	23,8
U.E.	580.531	676.931	12,1%	12,0%	16,6
Mercosur	565.577	627.776	11,8%	11,2%	11,0
Otros	274.093	269.596	5,7%	4,8%	-1,6
EFTA	13.676	5.477	0,3%	0,1%	-60,0
Total	4.793.359	5.627.068	100%	100%	17,4

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XII. Exportaciones de harina a Noviembre 2013-2014

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
China	168.150	116.560	95.567	77.799	-30,7	-18,6	-14,9	-26.619	-24.971	-51.590
Estados Unidos	27.172	47.939	15.477	27.718	76,4	79,1	-1,5	21.171	-405	20.766
Corea del Sur	26.585	39.749	14.077	22.635	49,5	60,8	-7,0	15.028	-1.864	13.163
Japón	42.357	35.843	22.062	19.710	-15,4	-10,7	-5,3	-4.278	-2.235	-6.514
España	27.939	31.084	16.642	19.416	11,3	16,7	-4,6	4.440	-1.296	3.145
Italia	20.777	22.882	12.619	14.507	10,1	15,0	-4,2	2.979	-874	2.105
Canadá	16.098	19.183	8.482	11.625	19,2	37,1	-13,1	5.186	-2.102	3.084
Vietnam	1.099	14.942	701	9.833	1.259,9	1.302,9	-3,1	13.877	-34	13.843
Taiwán	6.870	10.960	4.223	6.909	59,5	63,6	-2,5	4.260	-170	4.090
Otros	53.121	39.296	31.312	23.982	-26,0	-23,4	-3,4	-12.010	-1.815	-13.825
Total	390.169	378.436	221.162	234.134	-3,0	5,9	-8,4	24.033	-35.766	-11.733

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XIII. Exportaciones totales del sector acuicultura a Noviembre 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	2.081.135	2.812.246	282.036	353.435	35,1	25,3	7,8	568.113	162.998	731.111
Trucha Arcoíris	635.909	609.584	104.684	70.038	-4,1	-33,1	43,3	-301.548	275.224	-26.324
Salmon plateado	384.545	508.191	98.673	83.194	32,2	-15,7	56,7	-94.558	218.203	123.646
Chorito	177.383	181.364	62.361	61.431	2,2	-1,5	3,8	-2.744	6.725	3.981
Salmon s/e	158.294	136.230	101.143	93.562	-13,9	-7,5	-7,0	-11.039	-11.026	-22.064
Pelillo	40.327	45.657	2.194	2.037	13,2	-7,2	22,0	-3.523	8.853	5.330
Abalon (rojo)	19.133	16.826	531	517	-12,1	-2,6	-9,7	-445	-1.861	-2.307
Ostión del norte	5.077	4.960	441	462	-2,3	4,6	-6,6	217	-334	-117
Salmon y Trucha	266	772	153	192	190,3	25,6	131,2	157	349	506
Ostra del Pacífico	374	427	6	3	14,1	-58,0	171,6	-589	642	53
Abalon japoneses (verde)	402	302	9	16	-24,9	78,2	-57,9	132	-232	-100
Total general	3.577.742	4.363.189	653.523	664.885	22,0	1,7	19,9	131.003	660.746	791.748

Fte. IFOP - Aduanas

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

Producto / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Congelado	2.079.011	2.626.473	387.308	383.695	26,3	-0,9	27,5	-24.734	572.196	547.462
Fresco Refrigerado	1.138.677	1.424.679	145.948	175.577	25,1	20,3	4,0	240.412	45.590	286.002
Ahumado	96.888	79.913	6.327	4.265	-17,5	-32,6	22,3	-38.629	21.654	-16.976
Harina	81.251	75.514	49.462	46.315	-7,1	-6,4	-0,7	-5.131	-606	-5.737
Aceite	80.944	60.853	54.140	47.422	-24,8	-12,4	-14,2	-8.621	-11.470	-20.091
Agar-Agar	38.960	44.533	1.579	1.626	14,3	3,0	11,0	1.279	4.294	5.573
Conservas	43.833	35.106	4.815	3.510	-19,9	-27,1	9,9	-13.045	4.318	-8.727
Salado	16.422	14.487	3.322	2.060	-11,8	-38,0	42,2	-8.869	6.934	-1.935
Secado De Algas	1.031	863	565	377	-16,3	-33,2	25,2	-428	260	-168
Vivos	374	427	6	3	14,1	-58,0	171,6	-589	642	53
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	3.577.742	4.363.189	653.523	664.885	438	-214	766	141.516	643.931	785.447

Fte. IFOP - Aduanas

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

País / Ítem	Valor		Cantidad		Variaciones			Efectos		
	(miles US\$)		(toneladas)		Val.	Cant.	Prec.	Cantidad	Precio	Neto
	2013	2014	2013	2014		(%)		(miles US\$)		
Japón	664.472	838.252	127.412	111.209	26,2	-12,7	44,5	-122.129	295.908	173.779
Rusia	288.035	381.303	55.969	64.411	32,4	15,1	15,0	49.970	43.297	93.268
Estados unidos	279.204	377.715	35.868	40.130	35,3	11,9	20,9	40.113	58.398	98.511
China	71.431	102.707	15.129	16.009	43,8	5,8	35,9	5.641	25.635	31.275
Brasil	107.104	94.618	19.114	13.192	-11,7	-31,0	28,0	-42.477	29.991	-12.486
Alemania	77.957	92.294	11.227	11.862	18,4	5,7	12,1	4.936	9.401	14.337
Francia	74.023	81.725	16.284	16.032	10,4	-1,5	12,1	-1.284	8.986	7.702
Tailandia	50.295	77.063	10.015	13.211	53,2	31,9	16,2	18.642	8.126	26.768
México	48.107	68.535	6.049	7.161	42,5	18,4	20,4	10.637	9.791	20.429
Otros	418.382	512.262	90.239	90.479	22,4	0,3	22,1	1.357	92.522	93.879
Total	2.079.011	2.626.473	387.308	383.695	26,3	-0,9	27,5	-34.594	582.056	547.462

Fte. IFOP - Aduanas

Tabla XVI. Exportaciones de fresco refrigerado sector cultivos a Noviembre 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	743.114	897.231	83.268	93.984	20,7	12,9	7,0	102.304	51.812	154.116
Brasil	328.840	422.591	53.196	67.534	28,5	27,0	1,2	89.721	4.030	93.751
Argentina	34.750	38.284	5.433	5.660	10,2	4,2	5,7	1.536	1.998	3.534
China	4.047	18.487	615	3.092	356,7	402,6	-9,1	14.809	-370	14.439
Canadá	308	12.048	42	1.270	3.810,0	2.938,6	28,7	11.651	88	11.740
Colombia	8.049	10.694	989	1.155	32,9	16,7	13,8	1.530	1.115	2.645
México	8.194	10.526	919	1.095	28,5	19,2	7,8	1.695	637	2.331
Uruguay	2.355	3.140	255	306	33,3	19,9	11,2	521	264	785
España	1.814	2.500	227	273	37,8	20,7	14,2	429	257	686
Otros	7.205	9.180	1.006	1.208	27,4	20,1	6,1	1.536	439	1.974
Total	1.138.677	1.424.679	145.948	175.577	25,1	20,3	4,0	225.732	60.270	286.002

Fte. IFOP - Aduanas