



# GLOBEFISH

## HIGHLIGHTS

Una actualización trimestral sobre los mercados mundiales de productos pesqueros



## Acerca de GLOBEFISH

GLOBEFISH forma parte de la División de Productos, Comercio y Comercialización del Departamento de Pesca y Acuicultura, y es parte de la Red FISH INFO (ver más abajo). Recolecta información de los principales mercados en los países desarrollados, para el beneficio de los productores y exportadores del mundo. Parte de sus servicios es un banco de datos electrónico y la distribución de información a través del GLOBEFISH European Fish Price Report, GLOBEFISH Highlights, GLOBEFISH Research Programme y GLOBEFISH Commodity Updates.

GLOBEFISH Highlights se basa en información disponible en el banco de datos, complementada con información de mercado de corresponsales de la industria, y de seis servicios regionales que forman la Red FISH INFO: INFOFISH (Asia y el Pacífico), INFOPECA (América Latina y el Caribe), INFOPÊCHE (África), INFOSAMAK (países Árabes), EUROFISH (Europa Central y del Este) e INFOYU (China).

Este número del GLOBEFISH Highlights fue preparado por Audun Lem, Paola Sabatini y Karine Boisset con contribuciones de Shirlene M. Anthonysamy, Nada Bougouss, Felix Dent, Eloisa Espinosa, Izzat Feidi, Fatima Ferdouse, Erik Hempel, Marie Christine Monfort, Rodrigo Misa, Sudari Pawiro, Ferit Rad, Nianjun Shen, Meyling Tang, Katia Tribilustova, Stefania Vannuccini y Xiaowei Zhou. Anna Child brindó servicios de edición, INFOPECA tuvo a su cargo la traducción al español, y Turan Rahimzadeh fue responsable por el formato. El Consejo Noruego de Productos del Mar brindó apoyo de datos para el Índice de Precios de Productos Pesqueros de FAO.

GLOBEFISH Highlights se distribuye entre los suscriptores de INFOFISH Trade News, INFOPECA Noticias Comerciales, INFOPÊCHE Nouvelles Commerciales, a través de EUROFISH e INFOYU. GLOBEFISH Highlights se encuentra también disponible en formato electrónico.

Por detalles de suscripción, por favor contactarse con:

GLOBEFISH, FIPM/FAO Tel: (39-06) 5705 4163  
Viale delle Terme di Caracalla Fax: (39-06) 5705 3020  
00153 Rome, Italy  
Email: [globefish@fao.org](mailto:globefish@fao.org)  
Web: [www.globefish.org](http://www.globefish.org)

Todos los derechos reservados. La reproducción y disseminación de material de este producto informativo con fines educacionales y otros fines no comerciales está permitida sin previa autorización escrita de los propietarios de los derechos de autor en tanto la fuente sea plenamente reconocida. La reproducción de material de este producto informativo para la reventa u otros fines comerciales está prohibida sin autorización escrita de los propietarios de los derechos de autor. Las solicitudes para dichas autorizaciones se deben dirigir al Jefe, División de Políticas y Apoyo de Publicaciones Electrónicas, División de Comunicaciones, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia o por correo electrónico a [copyright@fao.org](mailto:copyright@fao.org)

© FAO GLOBEFISH 2014

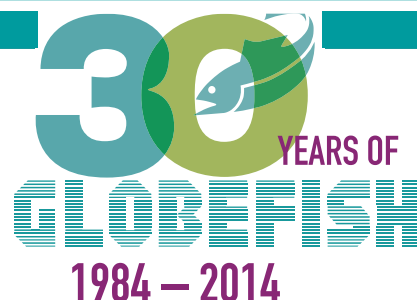
Referencia bibliográfica:  
GLOBEFISH Highlights  
2014  
FAO/GLOBEFISH Highlights  
(3/2014): p. 64

Una actualización trimestral basada en el  
banco de datos de GLOBEFISH

**GLOBEFISH**  
**celebrates 30 YEARS!**

Proud to be part of a strong international  
network of seafood trade experts

Visit our anniversary section at [www.globefish.org](http://www.globefish.org)



# EN ESTE NÚMERO...

## Economía mundial del sector pesquero

La oferta total de productos pesqueros en 2014 sigue aumentando, con una tasa de crecimiento anual estimada de 2,6% respecto al 2013, lo cual será el mayor aumento en los últimos tres años. La acuicultura se mantiene como el principal contribuyente y la producción se mueve en forma rápida y sostenida rumbo a superar a la pesca de captura. p. 2

## Desde principios de julio, los precios de camarón se fortalecieron por un renovado interés de los mercados occidentales



camarones de EEUU y la UE.

Durante el primer trimestre de 2014, la producción mundial de camarón de cultivo se mantuvo por debajo del nivel esperado. No obstante, las importaciones aumentaron en los mercados de EEUU y la UE. p. 4

## Los precios del barrilete congelado aumentaron recientemente y se espera un nuevo aumento en los próximos meses



En el mercado de atún no en conserva, las importaciones de atún para sashimi se debilitaron aún más en Japón debido en gran parte al tipo de cambio desfavorable del yen frente al dólar, mientras que la demanda se mantuvo estable en el mercado estadounidense. p. 12

## Abundante oferta de bacalao, mercado de surimi más ajustado



En lo que va del año, la pesca de bacalao del Mar de Barents y Lofoten fue muy buena, pero los precios han sido bajos. La pesca skrei en Noruega fue especialmente productiva en la primavera, reflejado en exportaciones récord de bacalao en la primera mitad del año. p. 19

## Récord de oferta de calamar con caída esperada de precios



Capturas récord de calamar frente a las Islas Malvinas establecen un comienzo muy fuerte de la temporada, aunque los precios sufrieron de cara a una oferta excelente. p. 24

## La demanda continúa constante, y los productores se afianzan en nuevos mercados de exportación



Aunque China continúa destinando más productos al mercado interno, en el primer trimestre de 2014 aumentaron sus exportaciones, especialmente a los mercados africanos que muestran una fuerte demanda. p. 28

## Demanda en los principales mercados es lenta pero se mantiene firme en los demás



En el primer trimestre de 2014, se importaron cerca de 130 000 toneladas de filetes de pangasius congelado por más de 70 países en todo el mundo. EEUU absorbió cerca del 25% del total. p. 31

## Productores griegos aliviados mayores precios en 2014, pero se mantienen cautos sobre el crecimiento de Turquía



Los precios de lubina y dorada mejoraron notablemente durante 2014, trayendo un necesario alivio para la industria griega afectada por la crisis. p. 33

Se espera que este año la oferta de salmón del Atlántico de cultivo sea mayor a lo previsto, pero los especuladores parecen confiar en la capacidad del mercado para absorber estos volúmenes con la actual trayectoria de la demanda. p. 38

## Productores chilenos de nuevo en positivo



Buena oferta de caballa, más ajustada para el arenque



La oferta de caballa es abundante, presionando un poco a la baja los precios. La oferta de arenque, anchoas y sardinas es más ajustada y se espera que se reduzca. Consecuentemente, se espera que los precios de la caballa se estanquen y reduzcan, mientras que los del arenque, la anchoa y la sardina podrían aumentar moderadamente. p. 44

## Precios de harina y aceite de pescado nuevamente en tendencia al alza debido a la baja producción durante el primer trimestre de 2014



Ante la creciente demanda de la acuicultura y el sector granjero, la producción de harina de pescado en el primer trimestre no respondió rápidamente. La baja captura en enero en el centro norte de Perú (1% de la cuota), la prohibición de pesca impuesta en muchas zonas pesqueras chilenas durante la mayor parte de este período, y el lento comienzo de la temporada en Europa fueron las principales causas de la baja producción. p. 49

## Se reducen las importaciones de la UE de vieiras y mejillones en el primer trimestre



El primer trimestre de 2014 se caracterizó por un notable descenso en las importaciones de mejillones (-11%) y vieiras (-14%) en la UE. Las importaciones españolas de ambas especies declinaron fuertemente 44% y 70% respectivamente. En general, las exportaciones mundiales de mejillones se redujeron levemente en tanto que las de vieira aumentaron en forma moderada. p. 52

## SECCIÓN ESPECIAL

### El mercado europeo de mejillones

p. 57

### Estadísticas de Productos Pesqueros

p. 63

# ECONOMÍA MUNDIAL DEL SECTOR PESQUERO

La oferta total de productos pesqueros en 2014 sigue aumentando, con una tasa de crecimiento anual estimada de 2,6% respecto al 2013, lo cual será el mayor aumento en los últimos tres años. La acuicultura se mantiene como el principal contribuyente y la producción se mueve en forma rápida y sostenida rumbo a superar a la pesca de captura. De acuerdo a la última edición del Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura (SOFIA), la acuicultura posee un enorme potencial para responder a la demanda creciente por alimentos originada por el crecimiento de la población mundial. La expansión de la acuicultura puede contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional dado que el pescado contribuye a mejorar la dieta de muchas personas y puede ofrecer oportunidades viables de sustento. Pese al gran potencial de la acuicultura, las inversiones en investigación y nueva tecnología serán vitales para sostener el crecimiento a medida que la competencia por el espacio y los escasos recursos acuáticos incrementarán la presión sobre el crecimiento de la producción. La producción acuícola proyectada para 2014 es de 74,4 millones de toneladas, un 5,6% superior a 2013, en tanto que las capturas se mantendrán más o menos estables en el entorno de 90 millones de toneladas por años.

Los siempre crecientes precios de la harina y aceite de pescado alentaron a los productores de raciones a buscar ingredientes alternativos como ser la harina de soja. De todas formas, la utilización de pescado para la producción de raciones tendrá un leve crecimiento. Sin embargo, la mayor parte del pescado adicional producido este año probablemente sea consumido directamente, debido a los ampliamente reconocidos efectos sobre la salud que tienen los productos pesqueros.

A nivel mundial, a finales del año pasado comenzó una lenta recuperación económica y la mayor recesión de los últimos 40 años en la zona euro comenzó a dar fuertes señales de reactivación. EEUU y las economías emergentes parecen haber frenado un enlentecimiento aún mayor y ahora están preparados para fortalecerse. Con el fortalecimiento de las economías en mercados tradicionales como EEUU y la UE, se deberían impulsar las importaciones. Los mercados emergentes siguieron mostrando un buen crecimiento generando oportunidades a los productores nacionales, regionales e internacionales, especialmente para los productos acuícolas. Se prevé que el Producto Bruto Mundial crezca a un ritmo de 3 y 3,3% para 2014 y 2015. Parece razonable predecir que por consiguiente los mercados pesqueros se seguirán fortaleciendo.

Se espera que el valor de las exportaciones de pescado y productos pesqueros alcance USD 140 000 millones este año, un aumento de 4% respecto a 2013. El índice de precios de productos pesqueros de la FAO alcanzó un récord histórico de 164 en marzo, impulsado principalmente por la oferta limitada de especies como el salmón, el camarón y el atún a comienzos de 2014, confirman-

do que la sustitución de productos en el corto plazo es menos factible de lo que muchos esperaban. Los precios de los productos de la acuicultura también alcanzaron máximos históricos, impulsados al alza por los crecientes costos de ración y otros insumos. Se estima que 2014 será el año en que el consumo de productos pesqueros de la acuicultura superará a los de captura, con un consumo per cápita mundial de pescado eventualmente alcanzando el promedio de 20 kg.

## Comité de Pesca de la FAO (COFI)

Del 9 al 13 de junio, la FAO organizó la trigésimo tercera sesión del Comité de Pesca (COFI). El Comité constituye el único foro regular, global, intergubernamental donde se examinan periódicamente los principales problemas y asuntos de la pesca y la acuicultura, y se presentan recomendaciones a los gobiernos, órganos regionales de pesca, ONGs, trabajadores pesqueros, FAO y la comunidad internacional. Como tal, el COFI se utiliza como un foro para negociaciones de acuerdos mundiales e instrumentos no vinculantes.

Durante el Comité, los países reconocieron el rol vital de los pescadores de pequeña escala, con la aprobación de las "Directrices Internacionales para Asegurar

## Mirada al Mercado Mundial de Productos Pesqueros

	2012	2013	2014	Variación: 2013 respecto 2012
		estim.	estim.	
	millones de toneladas			%
<b>BALANCE MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	<b>158.0</b>	<b>161.0</b>	<b>165.2</b>	<b>2.6</b>
Capturas	91.3	90.5	90.8	0.3
Acuicultura	66.6	70.5	74.4	5.6
<b>Valor del comercio (exportaciones 1 000 millones USD)</b>	<b>129.5</b>	<b>134.9</b>	<b>140.3</b>	<b>4.0</b>
<b>Volumen del comercio (peso vivo)</b>	<b>57.6</b>	<b>57.8</b>	<b>58.0</b>	<b>0.3</b>
<b>Utilización total</b>	<b>158.0</b>	<b>161.0</b>	<b>165.2</b>	<b>2.6</b>
Alimentación	136.2	140.9	144.8	2.7
Raciones	16.3	16.4	16.6	1.2
Otros usos	5.4	3.7	3.8	4.1

## INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA

### Per caput food consumption:

Consumo per cápita de alimentos	19.2	19.7	20.0	1.4
Pescado para alimento (kg/año)	9.8	9.8	9.7	-1.5
De pesca de captura (kg/año)	9.4	9.8	10.3	4.4

Los totales pueden no coincidir por redondeos

## ECONOMÍA MUNDIAL DEL SECTOR PESQUERO

la Pesca Sostenible en Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza”, las cuales se desarrollaron para apoyar a los millones de pescadores de pequeña escala del mundo, particularmente en los países en desarrollo, promoviendo sus derechos humanos y salvaguardando el uso sostenible de los recursos pesqueros de los cuales dependen para su subsistencia. Los países también dieron un gran paso adelante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) al suscribir un conjunto de Directrices Internacionales que harán a los estados más responsables por las actividades de las embarcaciones pesqueras con sus banderas respectivas. Adicionalmente, durante el COFI, Noruega y FAO anunciaron el lanzamiento de una de las embarcaciones de investigación más avanzadas del mundo. Con siete laboratorios, la embarcación recolectará datos sobre los ecosistemas marinos, el cambio climático y la contaminación de manera de asistir a los países en desarrollo para mejorar su manejo pesquero.

Por más información, visite:

[www.fao.org/cofi](http://www.fao.org/cofi)  
[www.fao.org/news/archive/news-by-date/2014](http://www.fao.org/news/archive/news-by-date/2014)

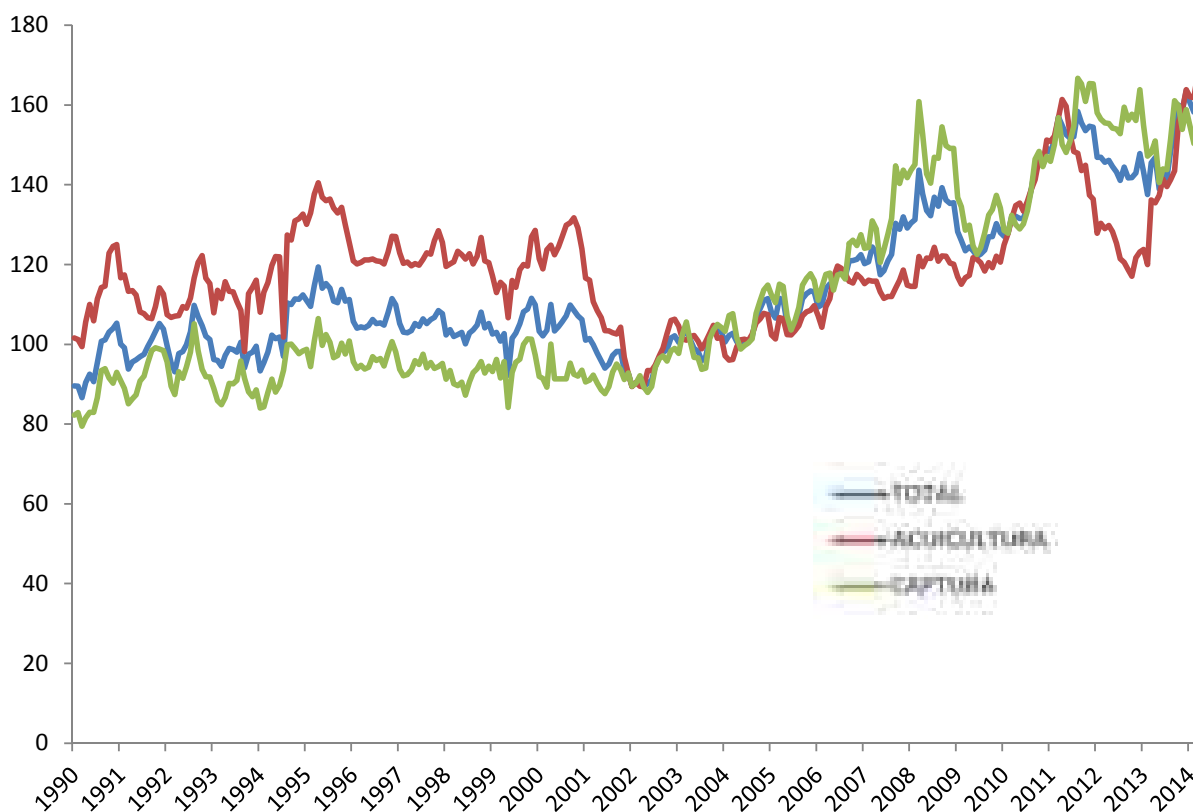
## OCDE FAO Perspectivas Agrícolas 2014

La OCDE y la FAO acaban de lanzar la vigésima edición de las Perspectivas Agrícolas, que provee proyecciones de mercado hasta el 2023 para los principales productos agrícolas, biocombustibles y pescado a través de 41 países y 12 regiones. El informe prevé que la producción pesquera mundial estará conducida principalmente por los incrementos en la acuicultura en los países en desarrollo. El crecimiento de la producción provendrá principalmente de países en desarrollo en Asia y América Latina. El mantenimiento de los altos costos combinado con una demanda firme mantendrán elevados los precios por encima de sus promedios históricos, lo que por consiguiente restringirá el crecimiento del consumo en la próxima década.

Por más información visite:

[www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook](http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook)

## Índice de Precios de los Productos Pesqueros de FAO (100=2002-2004)

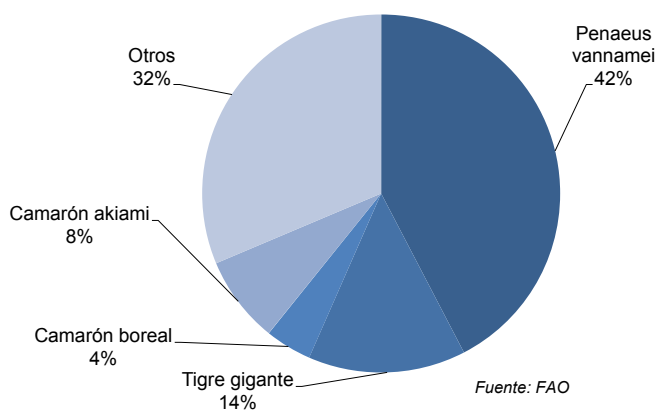


Fuente de datos: Norwegian Seafood Council

## Desde principios de julio, los precios de camarón se fortalecieron por un renovado interés de los mercados occidentales. La demanda de importación de Japón sigue lenta

Durante el primer trimestre de 2014, la producción mundial de camarón de cultivo se mantuvo por debajo del nivel esperado. No obstante, las importaciones aumentaron en los mercados de EEUU y la UE. Con una producción global baja, los precios son presionados al alza en el mercado actual. Mientras tanto, el este de Asia sigue fortaleciendo la oferta a través de las importaciones de Asia del Sur y América Latina.

Producción de camarón por especies (2012)



### Oferta

#### Asia

En China, la producción no mejoró mucho en comparación con el año pasado, pese a que algunos acuicultores en las provincias del sur se trasladaron a nuevas áreas con la expectativa de mejores cosechas.

En Tailandia, hasta ahora la producción se mantuvo por debajo de la del año pasado. Aunque parezca que el EMS dejó de expandirse, las condiciones climáticas desfavorables afectaron al cultivo de camarón en los dos primeros meses del año con un clima extremadamente frío, y nuevamente en abril y mayo con el monzón tardío y clima cálido. Muchas plantas procesadoras se vieron obligadas a detener las operaciones debido a la escasez de materia prima. Ante estos retos, es poco probable que se cumpla el pronóstico anterior a 2014 de una producción de 400 000 toneladas de camarón.

En India, la oferta total también fue menor a la prevista; el retraso del monzón de este año fue otro motivo de preocupación. Como resultado de la caída de la demanda en el mercado de EEUU y el subsecuente debilitamiento de precios, muchos acuicultores optaron por cosechar a principios de abril. Sin embargo, se renovaron las consultas de importación de los compradores

de EEUU y la UE, y los acuicultores empezaron a mantener las existencias en sus estanques a partir de mediados de junio. A diferencia del año pasado, puede que no haya un gran aumento de producción en la zona de cultivo de *vannamei* al sur de la India. Sin embargo, habrá suministros adicionales de los estados del sureste de Odisha y Bengala Occidental, donde los acuicultores adoptaron la acuicultura de *vannamei*, dejando de lado la tradicional acuicultura de tigre negro. En general, en 2013 la producción de camarón tigre negro en India disminuyó un 40% debido al cambio de los acuicultores hacia la producción de *vannamei*.

En Vietnam, la alerta de residuos de antibióticos en los mercados de Japón y la UE, y la caída de los precios, provocaron cosechas anticipadas durante el primer trimestre de 2014. Este aumento repentino de la oferta de camarón de talla pequeña presionó a la baja los precios de las materias primas entre 35% y 37%. Según se informa, algunos acuicultores de la provincia de Soc Trang están volviendo a la acuicultura del tigre negro, para el cual en el mercado actual la oferta es baja y los precios estables en comparación con el *vannamei*. Mientras tanto, la producción de *vannamei* aumentó en las nuevas áreas de cultivo, mientras que el problema del EMS sigue siendo una preocupación importante en las zonas afectadas por la enfermedad. Durante el primer trimestre del año, las importaciones de materia prima de camarón desde Ecuador para el procesamiento para la exportación fueron más altas en comparación con el mismo período del año pasado.

#### América Latina

La producción de camarón de cultivo parece no tener complicaciones en Ecuador y Honduras. Esto se refleja en el aumento de las exportaciones a EEUU, Europa y los mercados asiáticos. En 2013, Honduras fue el principal productor de camarón en América Central (30 000 toneladas), seguido de Nicaragua (24 500 toneladas) y Guatemala (17 000 toneladas).

#### Capturas

Los desembarques de camarón del Golfo de EEUU cayeron 5,44% en el primer trimestre de 2014 (frente



a igual período del año pasado) a 3 400 toneladas. Aunque el precio de importación comenzó a debilitarse a mediados de marzo, los precios ex-barco se mantuvieron firmes en rangos altos comparados con el año pasado. En Argentina, la temporada de pesca de langostino *Pleoticus muelleri* en aguas nacionales comenzó a fines de mayo y todas las flotas de congelado a bordo reportaron buenos desembarques; el precio está bajo presión de Europa.

## Tendencias de mercado

A julio, el mercado de camarón se fortaleció con el aumento de precios a nivel ex granja y en el comercio internacional. Los compradores de EEUU y Europa renovaron el interés y las importaciones aumentaron en estos mercados occidentales. Mientras tanto, el interés importador también es fuerte en el sudeste asiático para el procesamiento para la exportación. Australia aumentó su consumo interno.

En cuanto a las exportaciones, a marzo de 2014, Ecuador se ubica como el principal exportador con un aumento del 32% en el volumen. Las exportaciones de India también aumentaron en 49%, y las de Indonesia en 20% en comparación con el mismo período del año pasado. Una fuente oficial en Vietnam confirmó el aumento de las exportaciones durante el primer trimestre de 2014, por un total de USD 1,65 mil millones. Por otro lado, las exportaciones de Tailandia cayeron un 47% y las de China un 22% durante este período. En América Latina, México también importó un 54% más de camarón durante el primer trimestre, en su mayoría de América Latina y de China, mientras que sus exportaciones disminuyeron un 37% en comparación con el mismo período del año pasado.

## Japón

El mercado japonés se caracterizó por la caída de la demanda de camarón de cultivo consecuencia de la oferta limitada, el aumento de precio desde los proveedores preferidos del sudeste de Asia y el yen débil. De hecho, por primera vez en 25 años, en marzo las importaciones mensuales de camarón crudo fueron menores a 10 000 toneladas, casi un 23% por debajo de las importaciones del año pasado. El aumento de oferta desde Vietnam y China no compensó los déficits de exportación de Indonesia (-39%), India (-42%) y Tailandia (-69%). Es importante destacar que a pesar del aumento de producción en Indonesia, las importaciones disminuyeron de esta fuente.

Las importaciones acumuladas de camarón crudo congelado en Japón durante el primer trimestre de 2014 estuvieron 5,26% por debajo de las del año pasado. La oferta desde Vietnam aumentó, en su mayoría semi-procesados (*nobashi*) y también desde China (camarón pelado). La oferta de camarón de agua fría aumentó desde Argentina y Canadá durante este período.

## Importaciones

### Camarón (por producto): Japón

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Vivo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fresco/refrigerado	0.0	0.0	0.0	-	0.5	-
Congelado, crudo	40.3	41.8	43.1	42.4	38.5	36.4
Seco/salado/en salmuera	1.0	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5
Cocido, congelado	4.3	4.8	4.8	5.1	5.2	4.5
Cocido y ahumado	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.1
Congelado ebi	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Preparado/preservado*	10.6	9.4	11.4	11.6	11.3	8.8
Sushi (con arroz)	0.0	0.3	0.7	0.5	0.6	0.4
<b>Total</b>	<b>56.3</b>	<b>57.2</b>	<b>60.8</b>	<b>60.6</b>	<b>57.3</b>	<b>50.8</b>

\*(incl. Camarón tempura ) Fuente: Aduana de Japón

Las importaciones de camarón procesado en Japón también fueron significativamente menores en el primer trimestre (-20%), debido a la escasez de materia prima y los precios elevados en Tailandia, el principal proveedor. A pesar de esta tendencia, Tailandia sigue siendo el principal proveedor de camarón con valor agregado de Japón, mientras que Vietnam aumentó su oferta usando materia prima importada de Ecuador e India.

De enero a mayo de 2014, las importaciones acumuladas estuvieron un 20% por debajo de los registros

## Importaciones

### Camarón - Crudo, congelado: Japón

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Argentina	0.4	0.8	1.7	2.5	3.8	7.5
Vietnam	6.2	7.3	6.8	6.0	5.0	5.9
Indonesia	8.5	7.5	7.9	7.3	7.1	5.2
India	4.8	4.7	4.4	5.7	5.6	4.3
China	2.8	3.2	3.3	3.3	2.2	2.8
Tailandia	5.5	9.0	8.5	7.7	6.5	2.4
Rusia	2.3	1.8	1.8	1.7	1.5	1.7
Myanmar	1.6	1.0	1.4	1.3	1.1	1.3
Canadá	1.6	1.2	1.1	1.3	0.6	1.1
Bangladesh	0.8	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7
Groenlandia	2.3	1.0	0.7	0.7	1.0	0.7
Malasia	1.1	1.4	2.3	1.8	1.2	0.6
Otros	2.4	2.2	2.7	2.4	2.1	2.1
<b>Total</b>	<b>40.3</b>	<b>41.8</b>	<b>43.1</b>	<b>42.4</b>	<b>38.5</b>	<b>36.4</b>

Fuente: Aduana de Japón



del año pasado, lo que indica un patrón de caída en la demanda de camarón tropical en el mercado japonés. Por otro lado, las importaciones de camarón de agua fría más barato aumentaron desde Argentina, la Federación Rusa, Canadá y Groenlandia, como consecuencia de la demanda favorable de supermercados y restaurantes de sushi. Con el yen débil, incapaz de sostener los precios de importación de camarón tropical, el mercado continúa reemplazando provisiones con camarón de agua fría más barato.

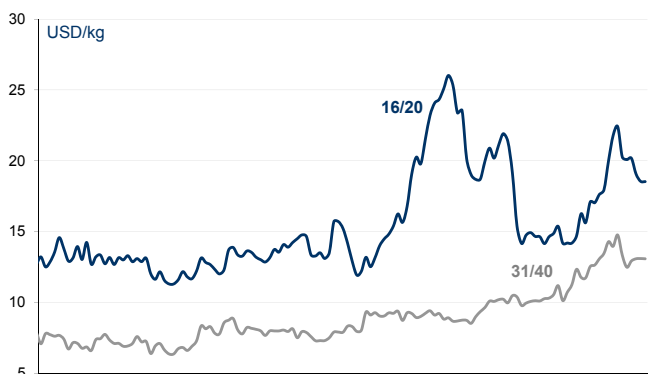
El precio del *vannamei* con cáscara tocó fondo en el comercio mayorista interno a principios de mayo y luego comenzó a subir, mientras que los inventarios locales son menores que el año pasado al reducirse las importaciones mensuales a partir de marzo. Debido al problema de los residuos de antibióticos en el camarón vietnamita, se esperaba que aumentaran las importaciones de *vannamei* con cáscara desde India. Sin embargo, ese escenario no está ocurriendo debido a la baja demanda del mercado y la debilidad del yen.

**EEUU**

Durante el primer trimestre del año, los precios de camarón fueron 15,5% mayores a nivel minorista, por lo que el camarón se convirtió en el principal contribuyente a las ventas en el segmento de productos del mar frescos. Sin embargo, según Nielsen, en el período hubo una caída de 4% en las compras de camarón para consumo en hogares. Las importaciones desde el sudeste de Asia y América Latina aumentaron en abril. Los desembarques locales se mantienen por debajo de los registrados el año pasado.

En general, aunque el consumo interno de productos del mar en EEUU fue fuerte durante el período de la Cuaresma en marzo/abril, no necesariamente impulsó el consumo de camarón. En el sector del catering muchos evitaron el camarón debido a los altos precios,

**Precios de camarón - Japón, Tigre negro, Origen Indonesia**



Fuente: Infofish ITN

**Importaciones Camarón: EEUU**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Indonesia	20.7	14.6	16.7	19.4	17.5	24.1
Ecuador	16.1	14.8	15.2	19.2	17.7	22.4
India	4.7	3.6	7.2	10.4	17.1	21.0
Vietnam	6.6	6.3	7.8	8.6	7.9	16.2
Tailandia	36.3	39.1	39.0	30.5	24.0	13.7
China	7.5	9.8	8.1	7.3	6.5	8.5
Malasia	2.9	4.8	5.9	6.4	5.6	3.7
México	8.0	8.2	4.2	8.0	5.8	3.5
Perú	2.6	2.0	2.6	2.1	2.3	3.4
Guyana	2.4	1.9	2.0	3.1	2.1	2.4
Otros	8.7	6.0	6.5	6.6	4.9	8.3
<b>Total</b>	<b>116.4</b>	<b>111.0</b>	<b>115.2</b>	<b>121.7</b>	<b>111.3</b>	<b>127.1</b>

Fuente: NMFS

usando pescado de escama en su lugar. El cierre de seis restaurantes Red Lobster a lo largo de la costa oeste por Darden Restaurant Inc también tuvo un impacto negativo en las ventas de camarón.

**Importaciones Camarón: EEUU**

Producto	Jan-Mar					
	2012		2013		2014	
	1.000 ton	millón USD	1.000 ton	millón USD	1.000 ton	millón USD
Congelado pelado	44.7	410.1	48.3	419.1	52.0	680.3
Congelado - otro	17.8	179.1	12.9	122.9	15.5	224.6
Empanado	8.7	59.2	8.0	53.1	10.5	95.7
Otra preparación	0.5	3.1	0.5	2.8	0.5	3.0
Congelado, con cáscara, sin cabeza						
Todas las tallas	49.0	418.5	40.7	360.9	47.6	588.1
< 15	5.2	74.7	4.4	68.9	3.9	72.2
15/20	4.5	47.6	3.7	38.9	3.6	54.6
21/25	7.0	62.3	5.6	53.0	7.4	101.3
26/30	7.9	68.0	6.4	56.3	8.5	109.4
31/40	8.8	64.6	8.1	63.4	8.9	102.9
41/50	5.4	36.6	5.5	38.4	5.7	59.1
51/60	5.0	32.9	3.7	23.7	5.1	49.8
61/70	2.9	18.5	1.7	10.4	2.4	21.7
> 70	2.3	13.4	1.5	8.0	2.1	17.2
Otros productos	0.9	10.0	0.9	11.8	0.9	11.3
<b>Total</b>	<b>121.7</b>	<b>1 080.0</b>	<b>111.3</b>	<b>970.6</b>	<b>127.1</b>	<b>1 603.0</b>

Fuente: NMFS





## Precios de camarón (16-20) en los principales mercados mayoristas, EEUU y Japón



Fuente: Infofish ITN

Sin embargo, los suministros de camarón a EEUU están aumentando, con importaciones considerablemente mayores durante el primer trimestre, 127 100 toneladas, un incremento de 14,2% en comparación con igual período del año pasado. Indonesia fue el principal proveedor, seguido de Ecuador, India y Vietnam. La oferta de camarón crudo pelado semi-procesado y de camarón cocido procedente de Indonesia y Vietnam fue significativamente mayor respecto al año pasado. Hubo una importante oferta de camarón empanado proveniente

## Importaciones Camarón: UE-27

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Ecuador	13.9	15.8	22.4	19.5	16.3	21.7
India	16.3	14.9	16.1	14.2	16.2	19.4
Groenlandia	15.3	14.4	17.1	14.4	15.0	14.7
Dinamarca	10.6	12.0	11.0	9.3	10.1	10.5
Argentina	3.5	4.9	8.7	5.9	8.3	8.3
Países Bajos	7.7	8.1	10.0	9.3	8.1	7.7
Vietnam	5.1	7.4	10.1	7.5	7.1	7.6
Bangladesh	7.0	7.4	8.8	7.6	8.0	6.6
Canadá	7.1	7.5	7.2	8.5	5.3	6.3
Bélgica	4.7	5.4	6.9	5.6	5.0	5.5
España	4.0	4.6	4.9	5.2	5.2	5.4
China	7.4	9.0	11.6	9.1	8.0	5.4
Otros	54.4	57.0	57.0	49.0	42.8	42.0
<b>Total general</b>	<b>157.2</b>	<b>168.3</b>	<b>191.9</b>	<b>165.1</b>	<b>155.3</b>	<b>161.0</b>
<b>Total Intra Importaciones</b>	<b>39.6</b>	<b>43.1</b>	<b>47.9</b>	<b>41.2</b>	<b>38.9</b>	<b>40.5</b>
<b>Total Extra Importaciones</b>	<b>117.6</b>	<b>125.1</b>	<b>143.9</b>	<b>124.0</b>	<b>116.4</b>	<b>120.5</b>

Fuente: EUROSTAT

### Noticias recientes

La investigación del periódico The Guardian sobre trabajo esclavo en la cadena de suministro de camarón en Tailandia y las ventas de ese camarón por parte de los principales minoristas en EEUU y el Reino Unido se convirtió en primicia en los medios de comunicación de todo el mundo. Los cuatro principales minoristas mundiales condenaron el uso de mano de obra esclava en Asia y los compradores podrían cambiar a otros orígenes. De acuerdo con USA TODAY, los gigantes minoristas Wal-Mart y Costco, respondieron a las acusaciones diciendo que “se están tomando medidas en respuesta a la investigación”, mientras que el Departamento de Estado de EEUU puede mover a Tailandia al Nivel 3 en su “Reporte de Trata de Personas”. Según se informa, la cadena francesa de supermercados Carrefour y el minorista noruego ICA habrían suspendido las importaciones de camarón procedente de CP FOODS en Tailandia. CP FOODS ya anunció que auditará toda su cadena de suministro. El gobierno de Tailandia emitió un comunicado, informando que “Tailandia está haciendo un progreso real, medible e irrefutable en la lucha contra el complejo asunto de la trata de personas”.

de China, y las importaciones también aumentaron desde Tailandia. Ecuador exportó más camarón pelado y camarón con cáscara al mercado de EEUU

Con precios mayoristas todavía relativamente altos en comparación con los patrones históricos, y una demanda global que parece débil, los compradores de todos los niveles se muestran muy cautelosos.

### UE

A pesar de las reducciones de precios durante el período marzo-junio, la demanda de camarón en el mercado de la UE no ha mejorado mucho este año. Las importaciones totales sólo aumentaron marginalmente aproximadamente 4% al aumentar en Italia (3%), Dinamarca (7,6%), los Países Bajos (20%) y Bélgica (5%). En el primer trimestre de 2014 se registraron importaciones menores en los grandes mercados de España (-10%), Francia (-0,9%), Reino Unido (-9%) y Alemania (-14%), en comparación con el mismo tiempo periodo en el 2013.

Curiosamente, durante este período se produjo un aumento del 33% en la oferta de Ecuador, la principal fuente fuera de la UE. India superó a Groenlandia y se posicionó como el segundo mayor exportador, con un aumento del 20% en la oferta. Las importaciones también aumentaron desde Dinamarca, Vietnam, Canadá, Bélgica y España.



### Evolución del comercio internacional

En el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), que se prorrogó hasta diciembre de 2014, el camarón ecuatoriano goza de las preferencias GSP con un arancel del 3,6% para el camarón crudo. Si no se llega a ningún acuerdo, el arancel alcanzará el 12% en 2015. La UE propone que Ecuador se adhiera al acuerdo comercial entre la UE y Colombia y Perú, hecho que parece probable.

Mientras tanto, Tailandia, empezó a sentir el impacto del nuevo plan GSP+ de la UE. El camarón preparado y en conserva fue el producto más afectado, ya que enfrenta un arancel de importación creciente de 20% a partir de enero de 2014. La negociación sobre el acuerdo de libre comercio entre Tailandia y la UE se suspendió temporalmente desde que los militares tomaron el gobierno en mayo. Si no se puede alcanzar un acuerdo este año, las tarifas aumentarán entre 4,2% y 12% en 2015 para todas las importaciones de camarón congelado procedente de Tailandia.

En el mercado español se produjo un aumento sustancial de las importaciones procedentes de Ecuador pero se redujo la oferta de otros orígenes.

Esta tendencia es similar en el mercado francés, donde las exportaciones de *vannamei* de Ecuador, India y Vietnam aumentaron, pero las de tigre negro de

Madagascar y Bangladesh se redujeron debido a que este último es percibido como demasiado caro.

Con el fin de alimentar la industria de reprocesamiento, las importaciones en Dinamarca aumentaron.

### Importaciones

#### Camarón: Francia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Ecuador	3.7	5.2	6.1	5.9	7.0	8.3
India	2.9	3.1	3.1	3.3	3.9	4.1
Vietnam	0.8	1.2	1.1	0.9	1.1	1.4
Venezuela	0.6	0.6	1.0	1.1	1.3	1.3
Países Bajos	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.3
Madagascar	1.2	1.4	1.2	1.4	1.1	0.9
Bangladesh	0.6	1.2	1.4	0.7	1.2	0.9
España	0.7	1.1	1.3	1.1	0.6	0.8
Otros	9.1	8.8	7.1	7.3	5.6	4.5
<b>Total</b>	<b>21.2</b>	<b>24.0</b>	<b>23.7</b>	<b>23.2</b>	<b>23.6</b>	<b>23.4</b>

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE

### Importaciones

#### Camarón: España

	Enero-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
<b>IMPORTACIONES</b>						
Ecuador	3.0	3.3	5.7	5.8	3.3	6.6
Argentina	2.7	3.4	7.0	4.4	6.4	6.1
China	4.7	4.8	7.0	5.0	3.8	2.5
Nicaragua	1.2	0.8	0.6	1.0	1.0	1.8
Otros	10.4	12.1	14.7	9.4	9.0	10.1
<b>Total</b>	<b>22.1</b>	<b>24.5</b>	<b>35.2</b>	<b>25.5</b>	<b>23.5</b>	<b>27.1</b>
<b>EXPORTACIONES</b>						
Italia	1.9	2.2	2.8	3.3	4.3	2.7
Francia	1.6	1.4	1.4	1.5	1.1	2.2
Portugal	2.0	1.8	1.5	2.2	1.3	0.9
Otros	1.1	0.8	1.4	1.7	1.5	1.6
<b>Total</b>	<b>6.6</b>	<b>6.2</b>	<b>7.1</b>	<b>8.7</b>	<b>8.3</b>	<b>7.4</b>

Fuente: Agencia Tributaria

En el Reino Unido, las importaciones totales de camarón durante el primer trimestre de 2014 fueron 9% inferiores a las registradas durante el primer trimestre

### Importaciones

#### Camarón: Italia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Ecuador	3.9	5.0	4.9	3.8	4.0	4.5
España	1.0	1.1	1.4	1.8	2.4	1.5
India	0.9	1.3	1.8	1.0	1.0	1.4
Argentina	0.8	1.1	1.4	1.2	1.2	1.4
Dinamarca	0.9	1.1	1.0	0.6	0.8	1.1
Países Bajos	0.7	0.9	1.3	0.8	0.5	0.6
Bélgica	0.4	0.3	0.3	0.2	0.6	0.5
Otros	3.2	3.5	3.3	2.2	1.9	1.7
<b>Total</b>	<b>11.8</b>	<b>14.3</b>	<b>15.3</b>	<b>11.6</b>	<b>12.5</b>	<b>12.9</b>

Fuente: ISTAT



de 2013, aunque la oferta de India, Vietnam e Indonesia aumentó, sobre todo para el *vannamei* tanto con cáscara como pelado. Las importaciones de camarón procesado sufrieron debido a menores exportaciones de Tailandia (-57,5%), que se vieron afectadas principalmente por un aumento del arancel sobre los productos de valor agregado de esta fuente. Este mercado sensible a los precios también adquirió menos camarón tigre negro, lo que afectó las exportaciones de Bangladesh.

## Importaciones

### Camarón: Dinamarca

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
<b>IMPORTS</b>						
Groenlandia	14.7	13.9	16.5	14.0	14.6	14.3
Canadá	4.9	4.1	3.8	5.5	3.4	3.8
Estados Unidos	0.1	0.1	0.2	0.6	0.9	1.3
Islas Feroe	1.0	0.9	0.2	0.3	0.4	1.0
Vietnam	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
Alemania	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4
Otros	2.7	2.6	2.5	1.6	2.2	2.4
<b>Total</b>	<b>23.9</b>	<b>22.2</b>	<b>23.8</b>	<b>22.7</b>	<b>22.0</b>	<b>23.6</b>
<b>EXPORTACIONES</b>						
Suecia	4.6	5.0	5.3	5.1	8.3	5.5
Reino Unido	2.8	2.9	2.2	2.2	2.0	2.3
Italia	1.2	1.3	1.1	1.1	1.6	1.8
Alemania	1.9	1.6	1.6	1.8	1.5	1.7
Noruega	1.0	1.5	1.2	1.4	1.3	1.6
Rusia	5.8	5.4	3.0	2.3	1.8	1.5
China	2.5	1.2	1.4	1.1	2.1	1.3
Marruecos	0.9	1.0	1.0	0.2	0.9	0.8
Países Bajos	1.1	0.9	1.2	0.7	0.3	0.7
Francia	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
Otros	5.0	5.1	5.5	4.3	3.9	3.7
<b>Total</b>	<b>27.8</b>	<b>26.5</b>	<b>24.2</b>	<b>20.6</b>	<b>24.1</b>	<b>21.4</b>

Fuente: EUROSTAT

En Italia se produjo una recuperación marginal de las importaciones con una oferta dominada por Ecuador.

Bélgica, el principal centro de distribución en la UE, adquirió más *vannamei* de Ecuador e India durante el primer trimestre de 2014, lo que resultó en un aumento del 5% de las importaciones globales de camarón en comparación con el año pasado. Bélgica también reexportó más a Francia, Países Bajos, Alemania y el Reino Unido durante este período.

## Importaciones

### Camarón: Reino Unido

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
India	1.8	1.9	1.8	2.2	2.2	2.5
Bangladesh	1.3	1.1	1.4	1.9	2.2	1.7
Dinamarca	2.1	2.2	1.9	1.7	1.8	1.7
Tailandia	2.1	2.5	4.3	4.3	4.0	1.7
Canadá	0.6	1.2	0.9	1.0	1.0	1.4
Vietnam	0.6	1.2	1.7	1.4	1.3	1.4
Indonesia	2.1	1.9	1.9	0.9	0.9	1.2
Islandia	1.6	1.5	1.3	1.2	0.8	1.0
Otros	3.2	3.2	3.4	3.8	3.2	3.2
<b>Total</b>	<b>15.2</b>	<b>16.7</b>	<b>18.6</b>	<b>18.3</b>	<b>17.4</b>	<b>15.8</b>

Fuente: Her Majesty's Revenue & Customs

## Importaciones/exportaciones

### Camarón: Bélgica

	Enero-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
<b>IMPORTACIONES</b>						
India	4.2	2.4	4.2	3.0	4.7	5.4
Países Bajos	2.4	2.7	3.6	3.8	2.6	2.7
Bangladesh	2.8	1.8	3.2	1.8	1.6	1.5
Vietnam	0.7	1.1	1.0	0.7	1.0	1.3
Ecuador	2.2	1.0	3.8	2.4	0.4	0.8
Otros	4.5	5.0	4.8	3.1	2.7	1.9
<b>Total</b>	<b>16.7</b>	<b>13.9</b>	<b>20.6</b>	<b>14.9</b>	<b>12.9</b>	<b>13.6</b>
<b>EXPORTACIONES</b>						
Francia	5.0	3.8	7.9	4.8	2.7	2.8
Países Bajos	1.4	1.3	2.2	2.1	1.7	1.8
Alemania	1.3	1.8	1.4	1.2	1.2	1.4
España	1.2	1.2	1.6	1.4	1.4	1.3
Reino Unido	1.6	1.0	0.7	0.3	0.9	1.1
Italia	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5
Otros	1.5	1.3	1.5	1.7	1.4	1.3
<b>Total</b>	<b>12.4</b>	<b>10.9</b>	<b>15.6</b>	<b>11.8</b>	<b>9.9</b>	<b>10.1</b>

Fuente: EUROSTAT

En Alemania, la caída de las importaciones en el primer trimestre confirmó una tendencia de mercado más débil.



**Importaciones  
Camarón: Alemania**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Vietnam	1.7	1.7	3.3	2.4	1.6	1.6
Países Bajos	1.4	1.2	1.9	1.7	1.7	1.4
India	1.6	1.4	1.1	1.2	1.3	1.1
Bangladesh	1.2	1.2	1.0	1.6	1.4	1.1
Reino Unido	0.5	0.8	0.7	0.6	0.5	1.0
Bélgica	1.0	1.3	1.1	0.9	0.9	0.9
Tailandia	2.2	3.1	2.5	2.7	2.0	0.7
Otros	3.3	2.8	3.5	3.3	2.6	2.7
<b>Total</b>	<b>12.8</b>	<b>13.5</b>	<b>15.1</b>	<b>14.3</b>	<b>12.1</b>	<b>10.4</b>

Fuente: Aduana de Alemania

**Imports/Exports  
Camarón: Países Bajos**

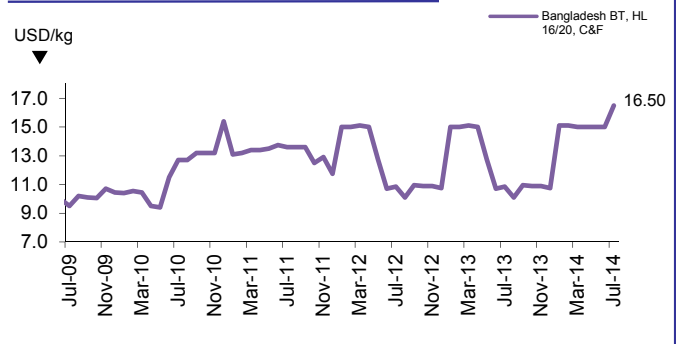
	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
<b>IMPORTACIONES</b>						
India	2.6	2.7	2.0	1.7	1.4	3.2
Marruecos	1.6	1.8	1.9	2.0	1.4	1.8
Bélgica	0.7	1.0	1.8	1.7	1.1	1.8
Indonesia	1.4	1.4	1.1	0.7	0.5	1.2
Bangladesh	0.8	1.5	1.3	1.2	0.9	1.0
Dinamarca	0.9	1.1	1.0	0.5	0.3	0.4
Vietnam	0.3	0.4	0.7	0.7	0.8	0.4
Otros	6.6	5.1	6.3	5.8	4.5	3.2
<b>Total</b>	<b>14.8</b>	<b>14.9</b>	<b>16.3</b>	<b>14.3</b>	<b>10.9</b>	<b>13.1</b>
<b>EXPORTACIONES</b>						
Marruecos	5.6	5.8	6.1	5.7	4.9	5.2
Bélgica	3.0	3.4	3.6	2.6	2.9	2.1
Alemania	2.5	3.0	2.9	2.6	3.0	1.6
Francia	2.9	4.2	3.9	2.2	2.3	1.3
España	1.1	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6
Italia	0.4	0.6	1.0	0.5	0.5	0.4
Otros	1.3	1.2	0.6	0.8	0.8	0.6
<b>Total</b>	<b>16.9</b>	<b>18.8</b>	<b>18.6</b>	<b>14.9</b>	<b>15.0</b>	<b>11.8</b>

Fuente: EUROSTAT

**Asia/Pacífico**

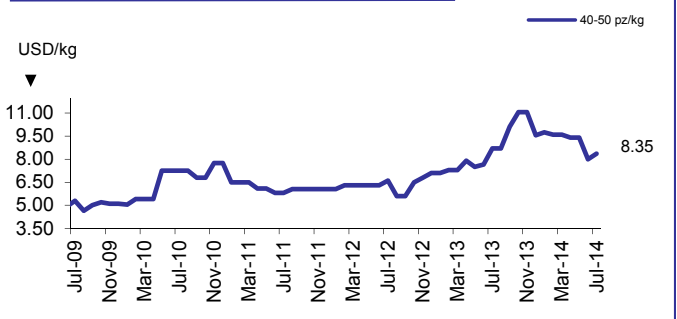
El precio de venta al público del camarón fresco aumentó considerablemente en los mercados del este asiático durante 2013 y se mantuvo casi al mismo nivel

**Tigre Negro - En Europa, origen: Bangladesh**



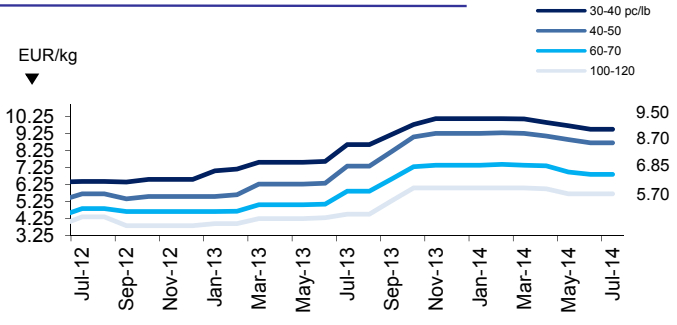
**Camarón blanco- Penaeus vannamei**

Con cabeza, con cáscara, para EMP, origen: Ecuador



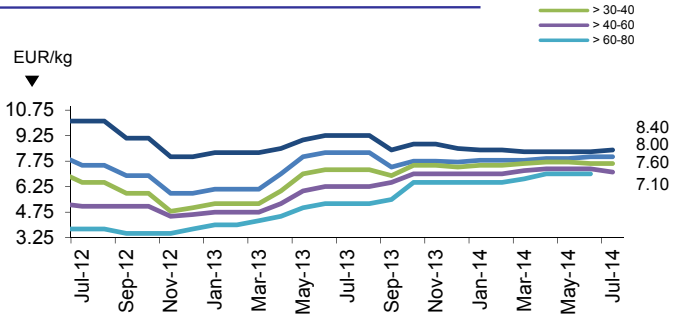
**Camarón blanco - Penaeus vannamei**

Con cabeza, con cáscara, En España, origen: América Central



**Langostino de Argentina - Pleoticus muelleri**

Con cabeza, con cáscara, En España, origen: Argentina



Fuente: European Price Report



## Importaciones

### Camarón congelado: China

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Canada	3.3	3.2	2.3	2.9	4.0	4.4
Ecuador	0.0	0.6	1.5	1.0	2.5	3.4
Tailandia	1.2	3.3	2.1	2.1	3.3	2.1
Argentina	0.1	0.1	0.2	0.5	1.1	1.2
India	0.5	0.6	0.8	0.7	1.4	1.2
Groenlandia	1.9	3.6	0.9	0.9	1.5	0.9
Vietnam	0.3	0.4	0.7	0.6	0.1	0.5
Otros	4.9	3.8	5.2	3.2	3.3	2.3
<b>Total</b>	<b>12.2</b>	<b>15.5</b>	<b>13.7</b>	<b>11.9</b>	<b>17.3</b>	<b>16.0</b>

Fuente: Aduana de China

comercio ilegal, impactando en las importaciones de camarón. Según se informa, ciertas partidas de camarón de India y Ecuador importado en Vietnam eran re-empacadas y exportadas a China, lo que disminuyó considerablemente este año. Sin embargo, las exportaciones directas desde Ecuador a China aumentaron un 36% durante el primer trimestre de 2014 frente al mismo período del año pasado. Las importaciones de camarón de agua fría también aumentaron de Canadá y Argentina durante este período.

Como aspecto positivo, las importaciones de Australia aumentaron 24% a 8 500 toneladas durante el primer trimestre de 2014 en comparación con el mismo período del año pasado.

## Perspectiva

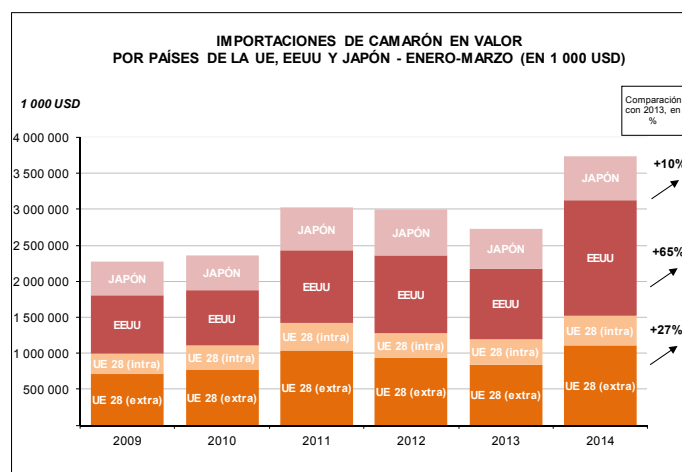
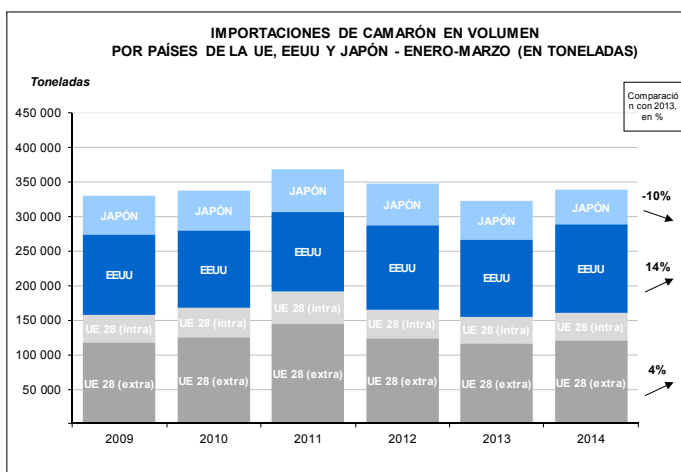
En cuanto a la oferta, desde India, Indonesia y Vietnam se reportan cosechas moderadas a buenas. Por otra parte, es poco probable que la cosecha anual de Tailandia supere a las registradas durante los últimos años, que totalizaron 250 000 toneladas.

En términos de precios, desde julio los precios de camarón aumentaron en el comercio internacional como consecuencia de un renovado interés de los compradores estadounidenses y europeos, y previsiones conservadoras sobre la oferta para el resto del año. Los comerciantes nacionales en estos mercados son cautos aunque la demanda de verano parece haber mejorado este año en EEUU. Por su parte, en Japón, es poco probable que la debilidad del yen impulse las importaciones en un futuro próximo.

En Asia, las importaciones en China probablemente aumenten para el consumo interno, mientras que Vietnam y Tailandia seguirán importando para el procesamiento para exportación.

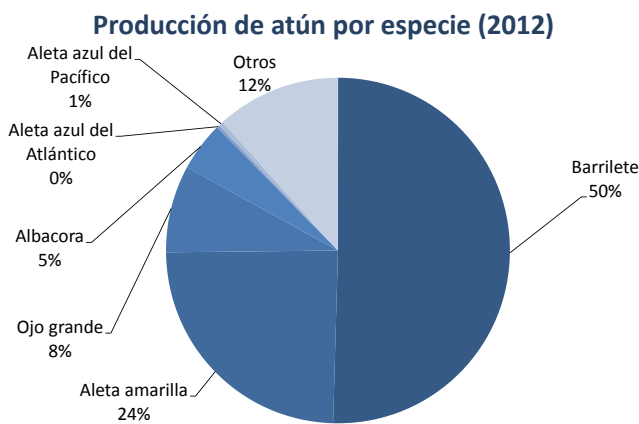
en 2014; afectando la demanda global. Las importaciones durante el primer trimestre disminuyeron entre un 8% y un 22% interanualmente, incluyendo China, la República de Corea, la Taiwán PC, Singapur, Hong Kong y Malasia. Esta tendencia es claramente consecuencia de una baja producción de camarón de cultivo en Asia durante este período. De todas formas, las importaciones para el reprocesamiento aumentaron en Vietnam y Tailandia, particularmente desde Ecuador y de India. Vietnam fue el principal mercado para el camarón congelado procedente de Ecuador durante el primer trimestre de 2014; el país sudamericano aumentó sus exportaciones a este mercado en 104% hasta alcanzar casi 13 000 toneladas. Las exportaciones ecuatorianas también aumentaron en China (+ 96%) y por primera vez se hicieron en Tailandia.

China reforzó sus fronteras para luchar contra el



## Los precios del barrilete congelado aumentaron recientemente y se espera un nuevo aumento en los próximos meses

En el mercado de atún no en conserva, las importaciones de atún para sashimi se debilitaron aún más en Japón debido en gran parte al tipo de cambio desfavorable del yen frente al dólar, mientras que la demanda se mantuvo estable en el mercado estadounidense. En el comercio de conservas, el aumento del precio de la materia prima asociada a las bajas capturas preocupa a los industriales y comerciantes. En el primer trimestre en EEUU y la UE se observó un descenso de las importaciones de conservas.



Fuente: FAO

### Precios y ofertas

#### Pacífico Central y Occidental

Durante los primeros cuatro meses de 2014, los precios del barrilete congelado para envíos a Bangkok se debilitaron a USD 1 200 por tonelada en abril. Sin embargo, el precio se empezó a fortalecer durante las extensas negociaciones entre los operadores pesqueros, los comerciantes y los industriales en la Conferencia INFOFISH TUNA 2014, que se realizó en mayo en Bangkok. Una negociación alcanzó los 1 450 por tonelada, y se prevén nuevos aumentos de precio en los próximos meses en anticipación a la veda de tres meses de pesca con FAD a partir de julio en el Océano Pacífico Occidental y Central (OPOC). En efecto, el precio de entrega en Bangkok a finales de junio alcanzó 1 750 por tonelada. Tras la situación de baja oferta, los compradores están reconociendo que el mercado de barrilete mostró una tendencia alcista y los precios pueden no regresar a los bajos niveles recientes por algún tiempo. A fines de junio, la pesca en el OPOC era de baja a moderada.

#### Pacífico Oriental

De acuerdo a la Comisión Inter Americana del Atún Tropical (CIAT), las capturas en el Océano Pacífico Orien-

tal del 1° de enero al 2 de marzo de 2014, fueron marginalmente más altas este año, 93 661 toneladas, comparadas con las 93 273 toneladas del mismo período del año pasado. Los principales responsables de estas capturas fueron Ecuador con 37 770 toneladas y México con 23 194 toneladas. Sin embargo, las capturas de barrilete de enero a abril estuvieron 16% por debajo del año pasado, en 84 974 toneladas (Fuente: CIAT). En las capturas de aleta amarilla (por caña y línea, y cerqueros) se observó un aumento interanual de 5% a 81 369 toneladas en el período de enero a abril.

A pesar de este leve aumento a comienzos del año, las capturas en junio en el Pacífico Oriental cayeron por debajo del promedio debido a la mayor temperatura media del agua, por la presencia de un El Niño fuerte. Como resultado, el precio del barrilete aumentó a USD 1 450 por tonelada, ex-bodega en Manta, Ecuador. A pesar de la alta proporción de aleta amarilla en los desembarques en junio (60%), el precio del aleta amarilla también aumentó a USD 2 300 por tonelada.

### Últimas noticias

Las "Partes del Acuerdo de Nauru" (PNA) aumentaron la tarifa anual diaria para los barcos pesqueros extranjeros de USD 5 000 en 2013 a USD 6 000 en 2014. Según PNA, el número de barcos pesqueros en el Pacífico Sur aumentó recientemente de 200 a 300, conduciendo a "una captura excesiva por barcos extranjeros bajando los precios de mercado". La medida pretende eliminar a los que no pueden pagar el aumento. Adicionalmente, generará un ingreso muy necesitado de los miembros del PNA para un manejo sostenible de sus recursos pesqueros.



## Índico y Atlántico

Las capturas en el Océano Índico fueron decepcionantes, los barcos reportaron capturas muy pobres y las conserveras locales menores inventarios. El precio del barrilete aumentó a EUR 1 150 por tonelada, FOB Mahe, mientras que el precio del aleta amarilla aumentó a EUR 2 150 por tonelada. También, se informó que la pesca en el Océano Atlántico es muy lenta y las conserveras locales ahora tienen escasa materia prima. Esta situación provocó que los precios subieran a EUR 1 075 y EUR 2 120 por tonelada, ex-bodega Abijan. Consecuentemente, en el mercado europeo, el precio tanto del barrilete como del aleta amarilla se fortaleció (EUR 1 150 y EUR 2 350 por tonelada, ambos CFR España). El precio de mercado de los lomos cocidos, doblemente limpiados se mantiene estable en USD 8 200 por tonelada, DDP Italia.

## Acuicultura

En general, las capturas de atún de calidad *sashimi* también son menores, lo que se refleja en los desembarques japoneses. Los expertos japoneses en acuicultura tuvieron éxito en el desove del aleta azul en tanques en tierra, lo que se ve como el primer paso hacia el establecimiento de la tecnología para producir de forma estable alevines de atún a partir de huevos. La Agencia de Investigación Pesquera de Japón confirmó el primer desove en tanque el 16 de mayo, con 15 400 huevos producidos convirtiéndose en 7 840 alevines. El número total de alevines alcanzó cerca de 200 000 en dos días. La agencia ha estado trabajando para desarrollar la tecnología de

desove que utiliza tanques ubicados en tierra en que el ambiente de cultivo se puede mantener constante.

Este año en Australia, las cosechas de aleta azul austral comenzaron temprano en junio, estos peces se destinan al mercado japonés de atún congelado para *sashimi*. Actualmente, casi el 85% de la captura se exporta en forma congelada por su mayor vida de almacenamiento.

## Mercados de productos no en conserva (fresco y congelado)

### Japón

Impulsada por el festival anual de primavera en abril y mayo, hubo una fuerte demanda atún para *sashimi* en restaurantes, supermercados y el mercado del catering. Desde entonces, la demanda se enlenteció, y los precios de todo el atún para *sashimi* mostró una tendencia a la baja. Siguiendo la tradición, la demanda de *tataki* (barrilete asado) aumentó en junio. El *sashimi* sigue compitiendo con el salmón, un producto versátil que puede ser más competitivo en el precio.

Para la demanda total de atún, la demanda de los consumidores mejoró en junio brevemente por el aguinaldo de mediados de año, lo que dio un ingreso disponible extra a los hogares. Después de junio, el mercado entró en un período de bajo consumo.

En el primer trimestre de 2014, las importaciones japonesas de atún registraron una variación negativa, continuando la tendencia general descendente. Mientras que una caída general del consumo atún para *sashimi* es una causa de esta reducción, el mayor costo de importación asociado a la debilidad del yen también incidió. El tipo de cambio yen/dólar sigue siendo una restricción para los comerciantes de productos pesqueros.

Las importaciones totales de atún fresco y congelado en el primer trimestre, incluyendo filetes/lomos y carne, estuvieron 3% por debajo de las del año pasado (55 760 toneladas) en comparación con el mismo período del año pasado. Las importaciones de atún entero limpio fresco y congelado del primer trimestre fueron un mínimo en cinco años. En comparación, la tendencia de la demanda de lomos de atún congelados y filetes mejoró levemente.

Las importaciones de fresco transportado por vía aérea en Japón llegaron a un mínimo histórico en el primer trimestre del año, mostrando una reducción del 14%, en 5 800 toneladas, respecto a igual período del año pasado. La oferta cayó para todos los tipos de atún, excepto para el aleta azul y el aleta azul austral, por lo cual la cantidad es relativamente pequeña. Parece que el mercado japonés se está desviando lentamente del fresco/limpio a los lomos congelados, que tienen una vida de almacenamiento más larga.

## Desembarques

### Atún: Japón

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
<b>Aleta azul</b>						
fresco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
congelado	0.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3
<b>Ojo grande</b>						
fresco	1.5	1.0	0.7	1.0	0.8	0.7
congelado	3.9	3.8	3.6	5.9	5.8	5.9
<b>Aleta amarilla</b>						
fresco	1.5	1.4	1.3	1.0	0.9	0.9
congelado	1.4	1.4	1.2	9.3	5.2	7.6
<b>Albacora</b>						
fresco	7.1	9.3	7.7	10.6	7.6	5.8
congelado	0.3	0.7	1.3	2.6	2.7	1.8
<b>Barrilete</b>						
fresco	2.8	2.6	2.4	2.4	3.5	2.0
congelado	51	43.9	60.1	52.3	47.5	47.6
<b>Total</b>	<b>69.6</b>	<b>64.4</b>	<b>78.5</b>	<b>85.4</b>	<b>74.2</b>	<b>72.6</b>

Fuente: INFOFISH



**Importaciones**

**Atún fresco/refrigerado: Japón**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Aleta amarilla	4.0	3.3	2.7	3.5	2.9	2.4
Ojo grande	4.0	3.7	3.8	3.0	2.5	2.0
Aleta azul	1.9	1.5	0.7	0.3	1.2	1.3
Aleta azul del Sur	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2
Albacora	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0
Barrilete	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>9.9</b>	<b>8.6</b>	<b>7.2</b>	<b>7.1</b>	<b>6.8</b>	<b>5.8</b>

Fuente: INFOFISH

**Importaciones**

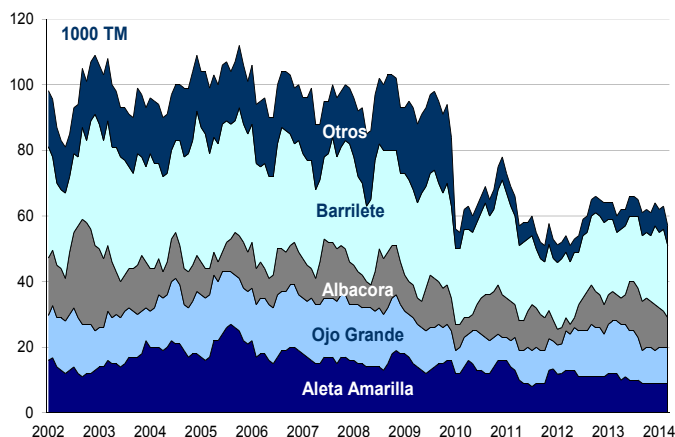
**Atún congelado: Japón**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Ojo grande	17.8	20.0	15.9	19.9	23.1	20.3
Aleta amarilla	13.0	12.9	11.9	15.8	10.7	10.0
Albacora	14.7	20.5	7.5	11.2	3.5	6.0
Barrilete	1.5	4.2	4.7	3.4	2.7	2.7
Aleta azul del Sur	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	0.3
Aleta azul del Norte	1.9	0.7	0.8	0.1	0.2	0.2
<b>Total</b>	<b>49.5</b>	<b>59.1</b>	<b>41.2</b>	<b>50.9</b>	<b>40.7</b>	<b>39.5</b>

Fuente: INFOFISH

**Existencias en frigoríficos**

**Atún: Japón**



Fuente: INFOFISH Trade News

**Importaciones**

**Atún fresco: EEUU**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Aleta amarilla	3.5	3.5	4.0	3.7	3.5	4.1
Ojo grande	1.3	1.4	0.6	0.9	1.0	0.9
Aleta azul	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
Albacora	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
Barrilete	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>5.1</b>	<b>5.1</b>	<b>4.9</b>	<b>4.9</b>	<b>4.9</b>	<b>5.3</b>

Fuente: NMFS

**Importaciones**

**Lomos de atún: EEUU**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	2.1	5.5	5.5	2.8	5.2	7.8
China	0.1	0.0	0.0	1.9	1.7	4.2
Mauricio	1.9	1.4	1.2	1.2	2.3	2.5
Fidji	2.6	2.7	2.1	2.4	3.8	2.4
Ecuador	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0
Trin & Tob	2.3	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0
Otros	0.8	3.5	1.7	4.4	2.8	1.4
<b>Total</b>	<b>9.8</b>	<b>15.1</b>	<b>12.0</b>	<b>13.2</b>	<b>16.2</b>	<b>18.3</b>

Fuente: NFMS

Los inventarios de aleta azul luego de las vacaciones eran altos, con mayores importaciones de aleta azul congelado (entero limpio y lomos) durante el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo de 2013.

**EEUU**

La demanda de atún no en conserva en el mercado estadounidense se mantuvo estable en el primer trimestre de 2014, con importaciones totales de casi 10 000 toneladas (fresco y congelado). En la categoría de fresco (transportado por vía aérea), las importaciones de aleta amarilla y del cotizado aleta azul fueron más altas sustentadas en la demanda estable. También, en el primer trimestre, las importaciones de aleta azul fresco de México casi se duplicaron de 54 toneladas el año pasado a 106 este año. Las importaciones de ojo grande fresco disminuyeron levemente, atribuido a las menores capturas en las principales zonas pesqueras.





**Importaciones**

**Atún en pouch: EEUU**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	6.4	7.2	6.0	4.8	6.9	7.3
Ecuador	2.5	2.9	2.6	2.5	3.3	3.5
Otros	1.3	2.1	1.7	2.0	1.0	2.6
<b>Total</b>	<b>10.2</b>	<b>12.2</b>	<b>10.3</b>	<b>9.3</b>	<b>11.2</b>	<b>13.4</b>

Fuente: NFMS

**Importaciones**

**Atún en conservas (excl. pouches): EEUU**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	19.1	32.3	28.4	18.9	27.3	19.0
Vietnam	3.6	6.4	7.3	4.8	5.9	5.6
Filipinas	8.6	6.5	7.6	7.1	4.9	4.9
Indonesia	4.3	4.3	3.6	2.6	2.5	3.0
China	1.7	1.3	2.4	2.6	3.3	2.5
Ecuador	0.6	0.4	0.6	0.3	0.5	0.0
Otros	1.4	1.3	1.4	1.5	1.7	2.4
<b>Total</b>	<b>39.3</b>	<b>52.5</b>	<b>51.3</b>	<b>37.8</b>	<b>46.1</b>	<b>37.4</b>

Fuente: NFMS

En comparación con el mismo período del año pasado, las importaciones estadounidenses de fresco en el primer trimestre fueron 8% superiores, 5 300 toneladas.

Las importaciones de aleta azul congelado/limpio de origen japonés aumentaron de 4 toneladas en el primer trimestre de 2013 a 171 toneladas en los primeros tres meses de 2014 en respuesta a la fuerte demanda por parte de los restaurantes de sushi.

**Mercado de conserva**

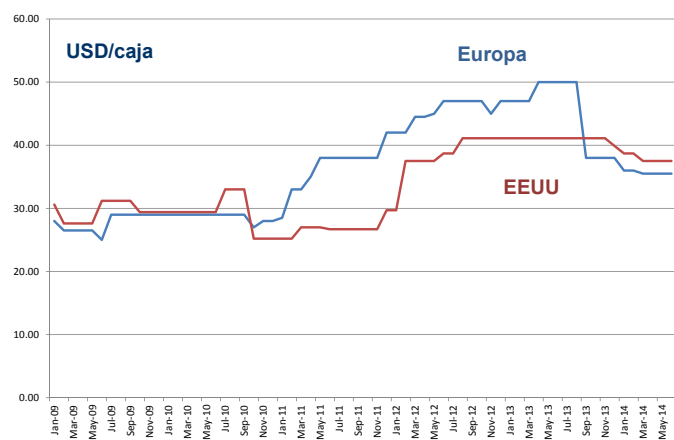
**EEUU**

Debido a la menor demanda de los hogares el mercado de conservas sigue en caída. Según los datos presentados por David Melbourne (Vicepresidente Senior de Alimentos Bumble Bee) en la conferencia TUNA 2014 de INFOFISH, en este país disminuyó el consumo de enlatados y bolsas de atún en los hogares. Para las 52 semanas que finalizaron en marzo de 2014, se informó que el consumo registrado fue de 65,9%, frente al 68,1% en el mismo

período de 2010. En el período reportado el volumen de venta de atún estable en estanterías también disminuyó a USD 30,8 millones (equivalentes a 27,3 millones de cajas), excluyendo las ventas en el sector del catering. Sin embargo, en términos de valor las ventas se mantuvieron estables en cerca de USD 1,68 mil millones, reflejando el aumento de los precios del atún en conserva.

La demanda decreciente se refleja en la baja de las importaciones. En el primer trimestre de 2014, las importaciones de enlatados y bolsas totalizaron 50 800 toneladas valoradas en USD 226,7 millones, una caída de 11,4% en cantidad y 16,4% en valor comparado con el mismo período de 2013. Los descensos se debieron principalmente a la drástica caída de las importaciones de la popular carne clara de “atún en salmuera”, que bajó 23,2% en cantidad. La carne clara se considera el elemento básico entre el consumidor promedio estadounidense, ya que de cada 10 latas de atún que se consume, 6 son de carne clara.

**Precios de atún en conserva en Europa y EEUU**



\* 48x6,5 oz Europa, 48x6 oz EEUU, trozos, origen Tailandia

Fuente: GLOBEFISH

**UE**

El crecimiento positivo del mercado del año pasado desapareció este año, reflejado en el crecimiento negativo de las importaciones en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo de 2013. Las importaciones totales de conservas aumentaron modestamente 0,41% a 120 800 toneladas frente a las 120 300 toneladas del año pasado en el mismo período. Las importaciones disminuyeron desde Ecuador (-22,4%), Seychelles (-4,78%), Papúa Nueva Guinea (-10,76%) y Costa de Marfil



(-57%). Las importaciones aumentaron desde el sudeste asiático, principalmente Tailandia (+ 29%), Filipinas (+ 47%) e Indonesia (+ 14,8%).

En los mercados individuales de la UE, las importaciones de conservas fueron menores en el Reino Unido, Francia y Alemania, pero aumentaron en Italia, donde el mercado fue dominado por España. Las importaciones de lomos cocidos aumentaron en España y también en Italia, donde se realizan paquetes de alto valor de latas/bolsas.

### Importaciones Atún en conservas: Italy

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
España	8.3	8.9	10.7	10.5	6.7	15.8
Colombia	1.4	2.7	2.7	2.2	1.1	2.2
Ecuador	0.8	1.6	1.3	0.9	1.4	1.9
Mauricio	1.0	1.0	1.0	1.3	1.0	1.8
Costa de Marfil	2.8	1.2	1.7	2.0	1.9	1.3
Seychelles	1.5	1.3	1.0	1.3	1.6	1.3
El Salvador	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4
Portugal	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3
Tailandia	0.6	0.5	0.7	0.8	0.6	0.2
Otros	2.0	0.6	0.7	0.5	0.6	0.9
<b>Total</b>	<b>18.9</b>	<b>18.1</b>	<b>20.4</b>	<b>20.2</b>	<b>15.6</b>	<b>26.1</b>

Fuente: Eurostat

### Importaciones Lomos de atún: Italia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	6.7	4.2	2.7	3.9	2.3	3.5
Filipinas	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.1
Ecuador	1.7	2.7	1.4	1.8	2.3	1.1
Islas Solomon	0.2	0.5	0.9	1.4	0.3	0.8
China	1.9	1.9	1.8	1.3	1.3	0.8
Mauricio	0.4	0.0	0.1	1.3	0.0	0.2
Kenia	0.0	0.0	0.4	0.7	0.7	0.2
Colombia	0.0	0.0	0.5	0.2	0.1	0.1
Madagascar	0.0	0.2	0.2	0.1	0.5	0.0
Otros	0.4	0.4	0.4	0.5	1.2	1.7
<b>Total</b>	<b>11.3</b>	<b>9.9</b>	<b>8.4</b>	<b>11.3</b>	<b>9.9</b>	<b>10.5</b>

Fuente: Eurostat

### Importaciones Lomos de atún: España

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	6.2	4.6	9.3	1.1	3.3	6.6
Ecuador	6.4	8.2	7.6	5.3	4.3	3.9
China	0.8	1.7	1.8	1.3	3.8	3.5
Filipinas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9
El Salvador	5.9	2.4	1.4	0.9	1.5	1.3
Papua NG	0.1	0.7	0.5	1.1	1.9	1.2
Guatemala	0.9	1.6	1.8	2.7	2.0	1.0
Mauricio	1.0	1.0	3.9	1.5	1.1	0.8
Indonesia	0.0	0.0	0.2	1.1	1.1	0.7
Otros	1.4	0.9	1.3	0.9	0.3	1.2
<b>Total</b>	<b>22.7</b>	<b>21.1</b>	<b>27.8</b>	<b>15.9</b>	<b>19.8</b>	<b>22.1</b>

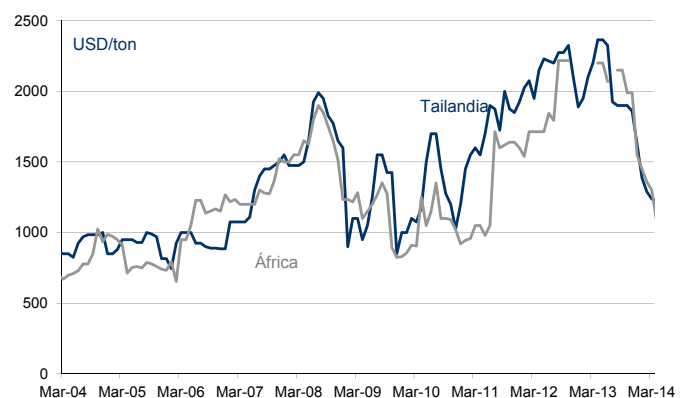
Fuente: Agencia Tributaria

### Importaciones Atún en conservas: UK

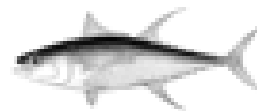
	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Mauricio	3.2	5.7	6.5	5.8	5.6	5.0
Filipinas	3.0	4.4	2.6	3.2	2.2	3.2
Seychelles	5.0	2.1	3.6	2.9	2.7	3.0
Ghana	4.6	4.6	3.3	3.2	3.8	2.9
Tailandia	3.9	2.8	5.6	3.1	3.4	2.3
Ecuador	1.0	1.2	2.4	1.9	2.0	2.3
Papua NG	0.2	0.2	0.4	0.4	1.0	1.1
Indonesia	0.2	0.3	0.5	1.4	2.0	1.0
España	0.7	0.3	1.1	1.7	1.3	0.9
Otros	2.1	1.9	1.3	1.7	2.4	1.4
<b>Total</b>	<b>23.9</b>	<b>23.5</b>	<b>27.3</b>	<b>25.3</b>	<b>26.4</b>	<b>23.1</b>

Fuente: Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

### Precios CFR Barrilete Congelado: Tailandia y África



Fuente: ITN



## Importaciones

### Atún en conservas: Francia

	Ene-Mar					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	(1 000 toneladas)					
Seychelles	1.7	2.4	3.6	5.7	4.3	4.7
España	3.7	3.6	6.8	4.9	5.2	4.7
Costa de Marfil	6.8	3.0	3.6	6.1	5.5	2.7
Ghana	0.7	1.6	1.7	1.4	0.9	1.9
Ecuador	3.4	3.2	3.0	2.5	3.0	1.7
Tailandia	1.6	1.8	2.6	1.7	1.4	1.7
Mauricio	0.1	0.3	0.3	0.6	1.0	1.1
Madagascar	3.1	1.2	2.1	1.8	0.8	0.7
Otros	3.6	2.1	1.0	1.1	0.9	1.3
<b>Total</b>	<b>24.7</b>	<b>19.2</b>	<b>24.7</b>	<b>25.8</b>	<b>23.0</b>	<b>20.5</b>

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas de Comercio Exterior – DNSCE

## Importaciones

### Atún en conservas: Alemania

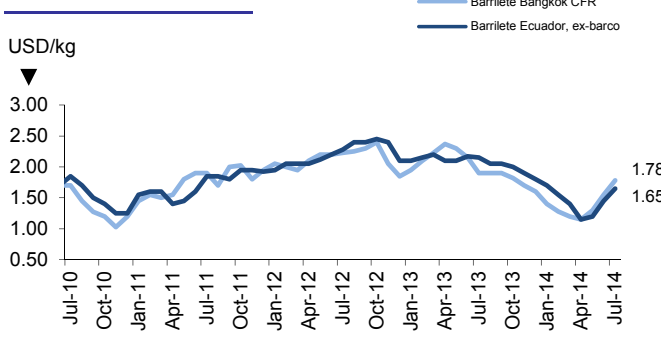
	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Filipinas	5.2	4.7	4.6	4.1	3.3	3.5
Papua NG	1.2	2.0	2.5	2.5	2.3	2.3
Ecuador	4.2	2.3	1.4	1.9	2.9	2.2
Vietnam	1.2	0.8	1.3	1.4	1.8	1.9
Países Bajos	0.6	1.2	1.7	1.5	1.1	1.7
España	0.1	0.4	0.1	1.6	2.2	1.2
Indonesia	1.8	1.7	2.1	1.7	0.6	1.2
Tailandia	1.2	1.6	1.5	0.8	1.5	0.7
Otros	0.0	2.3	2.7	1.6	1.9	0.0
<b>Total</b>	<b>16.8</b>	<b>17.0</b>	<b>17.9</b>	<b>17.1</b>	<b>17.6</b>	<b>17.0</b>

Fuente: Aduanas alemanas

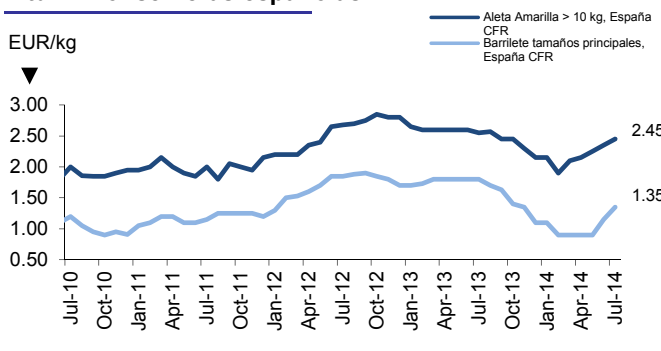
## Tailandia

En el primer trimestre de 2014, la disminución de los precios del barrilete impactó las exportaciones de conservas de atún procedentes de Tailandia, que disminuyeron casi 4% en valor interanualmente a THB 14 280 millones (USD 439,5 millones). En volumen, sin embargo, las exportaciones fueron algo más altas (+0,8%) dado un aumento significativo de los embarques a Australia (+20,8%), Libia (+ 80,2%), Chile (+36,4%), Países Bajos (+14,3%) y Papúa Nueva Guinea (+232,8%), los cuales compensaron de cierto modo los envíos menores a otros mercados importantes. Se informó de una fuerte caída en las exportaciones a Egipto (-15,9%), Canadá (-16,1%), Reino Unido (-29,5%), Arabia Saudita (-20,9%), Túnez (-35,9%) y Argentina (-33,9%).

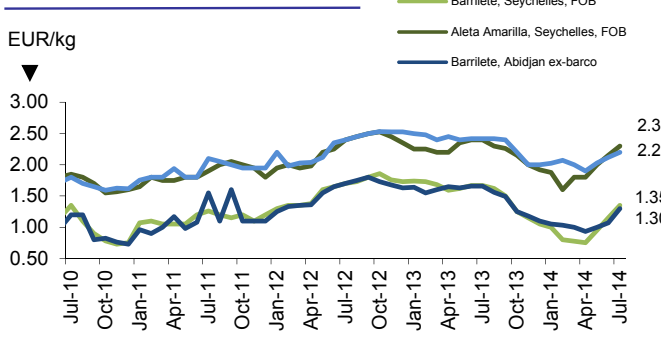
### Atún - Océano Pacífico



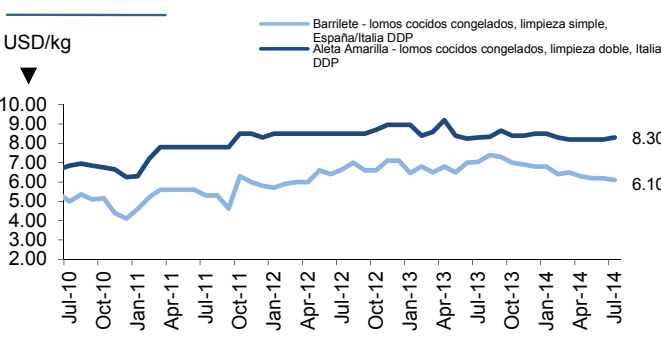
### Atún - Conservas españolas



### Atún - Océanos Índico/Atlántico



### Atún - Lomos



Fuente: GLOBEFISH European Price Report



## Evolución del comercio internacional

La Comisión Europea (CE) advirtió a Filipinas y Papúa Nueva Guinea sobre la posibilidad de ser vedados en la UE a menos que se esfuercen por frenar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Según el comunicado de prensa de la CE, en esta etapa, la decisión no implica ninguna medida que afecte el comercio. Más bien, ambos países recibieron advertencias y un plazo de tiempo razonable para responder y tomar medidas para rectificar la situación. La CE también propuso un plan de acción para que cada país haga frente a las deficiencias. Si la situación no mejora dentro de seis meses, se pueden tomar medidas adicionales, lo que podría acarrear sanciones comerciales a las importaciones pesqueras, como se hizo recientemente con Guinea, Belice y Camboya. La Comisaria Europea de Asuntos Marítimos y Pesca, Maria Damanaki, informó: “Si la mitad del atún del Pacífico Occidental se exporta a la UE, no podemos ignorar las actividades de pesca ilegal en esta región. Exhorto a Filipinas y Papúa Nueva Guinea a combatir contra esta práctica que pone el sustento de los pescadores en riesgo. Al final, la sostenibilidad de la pesca en el Océano Pacífico significa sostenibilidad aquí en Europa, en nuestros platos”.

En respuesta, el Departamento de Agricultura de Filipinas se comprometió a adoptar las medidas necesarias para eliminar la pesca INDNR y a cooperar con la CE en este asunto. El atún de Papúa Nueva Guinea en la actualidad goza de exención arancelaria y de cuota en el mercado de la UE.

El Gobierno de Ecuador y la UE completaron recientemente su tercera ronda de negociaciones para un acuerdo de comercio bilateral, pero aún no llegaron a un acuerdo comercial. El presidente de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores de Atún (CEIPA) recalcó que el sector representa aproximadamente USD 1,3 millones en términos de exportaciones, absorbiendo el mercado europeo el 70% del envío del atún procesado. Además del sector del atún, la decisión final también tendrá un impacto en el comercio del camarón entre los dos socios, ya que Ecuador es el principal proveedor de camarón a la UE. La próxima ronda de negociación está fijada para julio.

Mientras tanto, la Asociación Tailandesa de la Industria del Atún (TTIA) espera que este año las exportaciones crezcan 7% en valor desde los niveles de 2013 de THB 86 mil millones (USD 2,65 mil millones). Los principales productos son las conservas y lomos precocidos de atún, con un volumen exportado combinado de más de 550 800 toneladas el año pasado. Para lograr este objetivo, la TTIA urgió al gobierno a acelerar las negociaciones para liberar el comercio con la UE y mejorar la competitividad de los productos de atún del país al obtener tarifas preferenciales. Actualmente la UE impone un arancel del 24% sobre el atún en conserva de Tailandia, que es mucho mayor en comparación el de EEUU (12,5%). Actualmente no existe un arancel para la exportación a Japón o Australia.

## Perspectivas

El precio de la materia prima para la industria conservera se consolidó en julio y esta tendencia es más fuerte para el barrilete debido a las menores capturas en el Pacífico Occidental y Oriental. Esto afectará las importaciones de conservas en los mercados occidentales tradicionales. En el segmento del mercado no en conservas, la demanda de verano será mejor tanto en Japón como en EEUU.

## Exportaciones

### Atún en conservas: Tailandia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
EEUU	21.4	27.4	26.0	16.8	17.9	17.8
Libia	5.9	7.1	4.1	6.6	6.4	11.5
Australia	7.7	11.0	12.0	8.6	8.1	9.9
Japón	5.7	4.9	6.7	6.5	6.2	5.8
Canadá	7.3	7.8	8.3	5.8	6.6	5.5
Egipto	4.8	12.6	10.9	11.1	5.9	4.9
Arabia Saudita	2.4	5.1	4.4	4.9	6.2	4.9
Papua N. Guinea	*	*	1.2	2.5	1.1	3.6
Chile	*	*	1.5	1.2	2.4	3.3
EAU	0.9	1.8	2.1	2.4	2.1	2.3
Reino Unido	4.6	2.9	8.1	1.4	3.1	2.2
Sudáfrica	3.3	2.4	2.5	2.2	2.8	2.2
Yemen	*	*	1.7	2.6	2.3	1.9
Argentina	2.9	4.1	4.0	1.6	2.6	1.7
Países Bajos	*	*	2.0	1.4	1.4	1.6
Francia	2.8	2.4	2.5	1.7	2.4	1.4
Túnez	*	*	*	*	1.9	1.2
Siria	2.6	2.9	3.3	1.1	*	*
Otros	61.5	15.4	38.0	24.1	25.2	23.7
<b>Total</b>	<b>131.2</b>	<b>104.9</b>	<b>136.0</b>	<b>101.4</b>	<b>104.6</b>	<b>105.4</b>

Fuente: Aduanas Tailandesas \* incluido en "otros"

## Abundante oferta de bacalao, mercado de surimi más ajustado

En lo que va del año, la pesca de bacalao del Mar de Barents y Lofoten fue muy buena, pero los precios han sido bajos. La pesca *skrei* en Noruega fue especialmente productiva en la primavera, reflejado en exportaciones récord de bacalao en la primera mitad del año. En el mercado de surimi, se prevé un déficit en la oferta mundial, y subsecuentemente se pueden esperar precios más altos.

### Bacalao

#### Oferta

Los stocks de bacalao del Mar de Barents por lo general son vistos como bien administrados por la Comisión Conjunta Ruso-Noruega. Tras un período de baja producción, los stocks de bacalao fueron recuperados y actualmente se los considera saludables. Sin embargo, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) recomendó un recorte de 10% en la cuota, sugiriendo una cuota de 894 000 toneladas para el 2015. Esto sorprendió a los observadores en Noruega, y ahora esperan que como resultado los precios se comporten al alza. Al mismo tiempo, el ICES recomienda un aumento de 10% en la cuota de abadejo. Esto también resulta un poco sorprendente, ya que el Director de Pesca de Noruega propuso un cese total en la pesca de abadejo para lo que resta de 2014 como medida preventiva para frenar la reducción de los stocks de esta especie.

En lo que refiere a los stocks de bacalao del Mar de Barents, el bacalao báltico no se encuentra tan bien. De acuerdo al asesoramiento científico, ICES aconsejó un recorte significativo en la cuota para el 2015. El recorte sugerido es entre 53% y 56% por debajo de la cuota del año pasado.

#### Exportaciones

El Consejo Noruego de Productos Pesqueros informó que las exportaciones de demersales durante la primera mitad de 2014 alcanzaron nuevos récords. Las exportaciones totales sumaron NOK 5 820 millones (USD 946 millones), un incremento de 20% respecto al mismo período de 2013. La principal razón para este aumento fue la alta productividad de la pesca durante el primer semestre. Los precios, por el contrario, fueron bajos, aunque en las últimas semanas registraron aumentos.

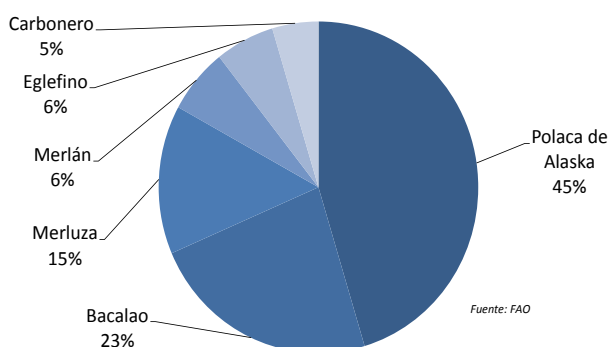
Todos los sectores de la industria demersal noruega mostraron un aumento en los valores exportados. El valor de las exportaciones de pescado fresco aumentó un 29%, los congelados un 14%, los secos un 16%, el salado un 25% y el seco salado 6%. Sin embargo, en algunos casos los volúmenes exportados se redujeron levemente. En particular, las exportaciones de bacalao *skrei* se elevaron significativamente, totalizando NOK 794 millones (USD 130 millones), un aumento de 62% en comparación con la primera mitad de 2013. *Skrei* es el bacalao pronto para desovar que llega todos los años a las áreas de Lofoten y Vesterålen en el norte de Noruega. Cerca del 40% del desove de primavera del bacalao se realiza en esta área.

#### Importaciones

Las importaciones de EEUU de pescado demersal aumentaron apenas 2,8% en 2013 respecto al 2012. Durante el primer trimestre de 2014, las importaciones se enlentecieron, y fueron apenas inferiores al mismo período de 2013, en 42 500 toneladas. Tanto las importaciones de filetes como de bloques/placas están muy estables. También hubo muy poco movimiento en las posiciones relativas de los principales proveedores. China sigue siendo el proveedor más importante, dando cuenta por cerca del 75% de las importaciones de demersales similares al bacalao durante el primer trimestre del año.

Las importaciones alemanas de filetes congelados de bacalao se mantuvieron notablemente estables durante el primer trimestre, en 6 400 toneladas, comparadas con las 6 500 toneladas del mismo período de 2013. El Reino Unido registró un leve descenso de las importaciones, al caer el volumen de 24 200 toneladas en el primer trimestre de 2013 a 23 800 toneladas en el 2014. En el mercado alemán hubo pocos movimientos en las posiciones relativas de los proveedores, mientras

Producción de demersales por especie (2012)





## Importaciones

### Filetes de bacalao congelados: Alemania

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	3.0	2.1	4.2	3.1	3.0	2.8
Polonia	0.2	2.6	1.0	1.1	1.6	1.3
Vietnam	0.0	0.7	0.0	0.5	0.6	0.6
Groenlandia	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3
Reino Unido	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3
Noruega	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
Países Bajos	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
Fed. Rusa	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
Otros	0.8	1.0	0.9	0.6	0.5	0.4
<b>Total</b>	<b>4.3</b>	<b>6.8</b>	<b>6.6</b>	<b>5.9</b>	<b>6.5</b>	<b>6.4</b>

Fuente: Aduanas Alemanas

que en el Reino Unido, China, Islandia y Noruega ganaron participación en el mercado, en tanto que Dinamarca y las Islas Feroe perdieron terreno.

## Precios

En general, los precios del bacalao se siguieron fortaleciendo en el primer trimestre de 2014, y esta tendencia se mantuvo en el segundo semestre. La demanda en el mercado europeo, que lidera los precios del bacalao del Atlántico, es fuerte y está mejorando al recuperarse las economías. Pese a las grandes cantidades de bacalao noruego disponible cerca de las Pascuas, los precios se mantuvieron firmes. Las compañías procesadoras noruegas estaban comprando un volumen significativo de bacalao para el salado, y esto también ayudó a empujar al alza los precios. Otra razón por la cual los precios aumentaron es que las embarcaciones de la UE no pudieron pescar en el Mar de Barents al comienzo del año. Por lo tanto, Noruega y la Federación Rusa controlaron totalmente la pesquería, y el volumen total que se volcó al mercado fue menor a lo habitual. Sin embargo, esto cambiará más adelante en el año, ya que las embarcaciones de la UE están de nuevo operando.

Los reportes de América del Norte indican que este mercado está estable, y los precios también se están afirmando.

Los precios del abadejo, que habían estado muy altos, se mantienen firmes. La oferta es limitada y no hay muchos cambios en la situación.

## Polaca de Alaska

### Oferta

Los stocks de polaca de Alaska en la Federación Rusa

## Importaciones

### Demersales símil-bacalao: EEUU

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
<b>Filetes</b>						
China	20.1	19.4	22.2	21.3	22.4	23.1
Islandia	2.9	2.4	1.6	2.1	3.1	3.3
Canadá	1.4	1.0	0.9	1.1	0.9	1.0
Noruega	0.4	0.3	0.2	0.1	1.0	0.4
Otros	1.4	2.3	1.8	2.8	4.7	4.7
<b>Total</b>	<b>26.2</b>	<b>25.4</b>	<b>26.7</b>	<b>27.4</b>	<b>32.1</b>	<b>32.5</b>
<b>Bloques/Placas</b>						
China	9.8	9.6	8.7	9.3	8.4	8.6
Islandia	0.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6
Noruega	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3
Argentina	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2
Fed. Rusa	1.1	0.6	0.3	0.2	0.1	0.0
Canadá	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
Otros	0.3	0.6	0.4	0.6	1.1	0.3
<b>Total</b>	<b>12.2</b>	<b>11.5</b>	<b>10.1</b>	<b>10.8</b>	<b>10.7</b>	<b>10.0</b>
<b>Total General</b>	<b>38.4</b>	<b>36.9</b>	<b>36.8</b>	<b>38.2</b>	<b>42.8</b>	<b>42.5</b>

Fuente: NMFS

## Importaciones

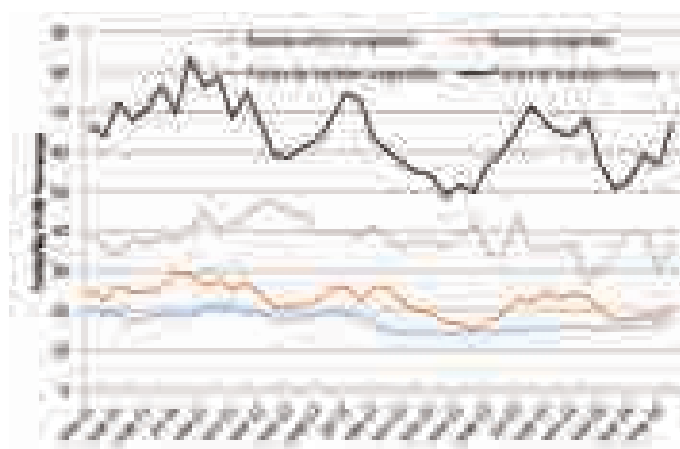
### Bacalao congelado: Reino Unido

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	3.0	3.9	4.2	4.6	4.8	6.1
Islandia	4.0	4.6	3.7	4.7	4.4	5.0
Fed. Rusa	1.3	1.1	1.9	3.4	3.3	3.3
Noruega	2.4	2.5	3.1	2.4	2.4	3.8
Dinamarca	1.5	1.8	1.6	1.4	2.5	1.3
Islas Feroe	1.0	1.1	1.2	1.8	1.7	0.7
Alemania	0.4	0.8	1.7	1.7	2.0	1.6
Groenlandia	0.4	1.0	0.8	1.5	1.5	0.9
Polonia	0.9	0.6	0.6	0.5	0.8	0.3
Otros	0.6	0.6	1.0	0.2	0.8	0.8
<b>Total</b>	<b>15.5</b>	<b>18.0</b>	<b>19.8</b>	<b>22.2</b>	<b>24.2</b>	<b>23.8</b>

Fuente: Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad



**Precios de exportación de Noruega**  
**Precios promedio de exportación en NOK/kg,**  
**FOB Noruega**



se han venido reduciendo por algunos años. En base al asesoramiento científico, la CMP en las aguas del lejano oriente de la Federación Rusa se redujo de 1 millón de toneladas en 2011 a 885 000 toneladas en 2014. La Federación Rusa atravesó una reducción similar hace una década, cuando la CMP se redujo de 810 000 toneladas en 2001 a tan sólo 415 000 toneladas en 2004. Científicos rusos del Instituto de Pesca y Oceanografía con sede en Kamchatka (KamchatNIRO), insisten que no hay evidencia que respalde un aumento en la CMP. Subsecuentemente, están en desacuerdo con el instituto para toda la pesca rusa VNIRO, que recomienda un aumento de la CMP a 965 000 toneladas en 2015.

La producción de huevos de polaca ha sido fuerte en lo que va del año, de hecho, casi el doble del nivel del año pasado, lo que generó una oferta significativamente mayor. Sin embargo, dado que el año pasado la oferta fue excepcionalmente baja, algunos sostienen que ahora sólo se volvió a la normalidad. En consecuencia, los precios de las huevas de polaca se redujeron, aunque no tanto como era de esperar.

**Importaciones**

En 2013 hubo una importante reducción en las importaciones alemanas de filetes congelados de polaca de Alaska, que cayeron 12,7%. Hay signos que esto podría cambiar en el 2014. En el primer trimestre del año las importaciones de filetes congelados fueron 7,9% superiores. El aumento fue principalmente desde la Federación Rusa y EEUU, mientras que las importaciones de China fueron levemente inferiores en comparación con el mismo período del año pasado. Las importaciones francesas de filetes congelados de polaca de Alaska cayeron levemente (-11%). Nuevamente, hubo menos envíos desde China y leves aumentos en los envíos de la Federación Rusa y EEUU.

**Importaciones**

**Filetes de polaca de Alaska congelados: Francia**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
China	6.5	4.7	6.8	6.2	7.3	4.7
Fed. Rusa	1.2	1.2	0.6	1.2	2.1	2.3
EEUU	1.4	1.1	2.3	2.3	1.4	2.0
Alemania	0.8	0.9	1.7	1.4	1.7	2.1
Otros	0.2	0.6	0.0	0.1	0.1	0.1
<b>Total</b>	<b>10.1</b>	<b>8.5</b>	<b>11.4</b>	<b>11.2</b>	<b>12.6</b>	<b>11.2</b>

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas de Comercio Exterior - DNSCE

**Importaciones**

**Filetes de polaca de Alaska congelados: Alemania**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	24.8	24.7	24.9	19.1	26.6	22.3
EEUU	8.3	9.8	10.7	16.1	8.7	14.6
Fed. Rusa	8.5	4.0	1.6	2.0	2.3	3.2
Otros	1.3	1.3	0.9	0.6	0.6	1.1
<b>Total</b>	<b>42.9</b>	<b>39.8</b>	<b>38.1</b>	<b>37.8</b>	<b>38.2</b>	<b>41.2</b>

Fuente: Aduanas Alemanas

**Merluza**

**Oferta**

En abril, las autoridades peruanas autorizaron la captura adicional de 5 000 toneladas de merluza el extremo norte del país (Fuente: fis.com). El tope de la CMP para la merluza se había fijado en 47 129 toneladas, 21% superior comparado con el 2013. Sin embargo, la industria demandaba un aumento aún mayor; habían solicitado una cuota de 70 000 toneladas, un aumento de 80% respecto a la cuota del año pasado.

Aparentemente, la pesca INDNR es un problema significativo en la industria merluquera chilena. Undercurrent News informó que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de merluza en aguas chilenas podría representar hasta un 80% de la CMP. Por lo tanto, la sostenibilidad de la merluza en Chile está en riesgo.



### Importaciones

#### Filetes de merluza congelados: Alemania

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Perú	0.8	1.5	1.1	0.4	0.6	1.0
Namibia	0.4	0.5	0.6	0.9	0.6	0.6
EEUU	1.4	2.2	1.8	1.8	0.2	0.4
Argentina	1.4	1.2	0.1	0.3	0.4	0.1
Sudáfrica	0.8	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0
Otros	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.0
<b>Total</b>	<b>5.2</b>	<b>5.9</b>	<b>3.9</b>	<b>3.7</b>	<b>2.2</b>	<b>2.1</b>

Fuente: Aduanas Alemanas

### Importaciones

#### Filetes de merluza congelados: Italia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
EEUU	0.0	0.8	1.5	1.5	1.6	1.3
Sudáfrica	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9
Namibia	0.4	0.6	0.7	1.0	1.1	0.8
Uruguay	0.8	1.6	1.6	0.4	1.0	0.8
España	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8
Argentina	1.7	2.1	1.5	1.5	1.3	0.6
Perú	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4
Otros	0.6	1.1	0.7	1.0	0.7	0.5
<b>Total</b>	<b>5.0</b>	<b>7.8</b>	<b>7.6</b>	<b>7.0</b>	<b>7.6</b>	<b>6.1</b>

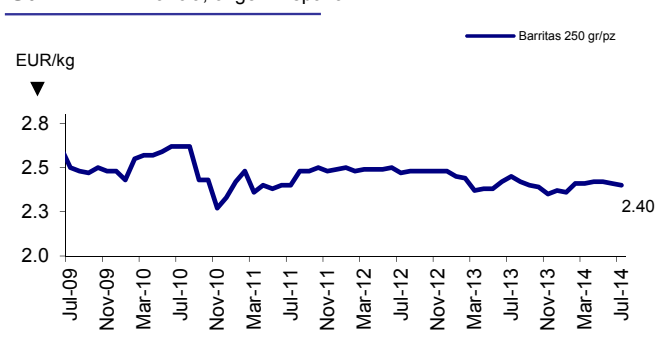
Fuente: Eurostat

### Importaciones

La demanda europea de merluza se está fortaleciendo, como resultado de las mejores condiciones económicas, en particular en el sur de Europa. La oferta de Sudáfrica y Namibia es limitada, y los exportadores sostienen que actualmente la demanda es mayor a la oferta. En Alemania, sin embargo, la merluza enfrenta una fuerte competencia de la polaca de Alaska, que está bien establecida en el mercado. La polaca cuenta con buena oferta y precios menores, mientras que los precios de la merluza del Cabo son relativamente altos por el momento.

Las importaciones alemanas de filetes congelados de merluza en el primer trimestre del año fueron similares al mismo período del año pasado. Italia, que había registrado un buen crecimiento en las importaciones de

Surimi - En Francia, origen: España



Fuente: European Price Report

este producto en 2013, registró una caída de 20% en el primer trimestre de 2014.

### Surimi

#### Oferta

Los observadores prevén para este año un déficit de 50 000 toneladas en la oferta global de surimi. La producción mundial cayó a cerca de 800 000 toneladas, por debajo de las 850 000-900 000 toneladas del año pasado, principalmente debido a la menor producción en el sudeste asiático. Al mismo tiempo, el consumo mundial de surimi está aumentando. En total, se estima que el consumo aumentó 5% el año pasado a cerca de 850 000 toneladas. Con inventarios relativamente bajos, esto podría traducirse en precios crecientes.

La producción japonesa será menor este año. De acuerdo a la Asociación Nacional de Productores de Surimi en Japón, la producción de surimi congelado en Hokkaido se redujo un 32% en abril. La principal causa fue la oferta muy ajustada de materia prima. Se espera que la caída en la producción nacional se compense con mayores importaciones desde EEUU. Por lo tanto, la oferta total debería mantenerse a los mismos niveles del año pasado, en cerca de 290 000 toneladas.

La empresa surcoreana LF Food está invirtiendo en una nueva planta de surimi en Indonesia para producir para el mercado tailandés y el polaco. La planta se instalará cerca de Yakarta para procesar especies tropicales en bloques de surimi crudo. Los bloques serán reprocesados en Tailandia y Polonia.

#### Tendencias de mercado

El consumo de surimi en EEUU se estancó en los últimos años, cayendo de 185 000 toneladas en 2003 a 175 000 toneladas en 2013. Esta caída preocupa a la industria, en especial dado que el consumo tuvo un aumento notable en las décadas precedentes: de 15 000 toneladas en 1982 a 185 000 toneladas en 2003. La industria estadounidense





del surimi está tomando medidas para revertir esta tendencia, enfocándose en el desarrollo de productos y en particular en mejorar la calidad.

Mientras tanto, uno de los principales actores del sector del surimi, American Seafoods, registró un fuerte crecimiento en el mercado. La empresa espera que en América del Norte sus ventas aumenten entre 5% y 8%, mientras que en la UE, esperan un crecimiento de dos dígitos. Otros son menos optimistas. En Francia la industria creció de 100 a 5 000 toneladas anuales en los últimos 25 años. Sin embargo, actualmente el mercado está estancado, de acuerdo a Fleury Michon. Dado que las barritas de cangrejo constituyen el 90% de los productos de surimi vendidos en Francia, es tentador sugerir que el desarrollo de productos debería ocupar un lugar importante en la agenda.

De acuerdo a Undercurrent News, los precios del surimi en la República de Corea están aumentando por la temporada B en 5-15%, y el surimi de menor calidad registra los mayores saltos. Hay varias razones para esta tendencia, una de ellas es que el poder adquisitivo del consumidor coreano mejoró, parcialmente como resultado del fortalecimiento del won frente al dólar estadounidense. Otro factor que impulsa al alza los precios es el mayor costo de la materia prima y los mayores costos operativos. Los coreanos también están negociando actualmente aumentos de precios con los compradores europeos y japoneses, pero esperan aumentos menores en esos mercados.

### Perspectivas

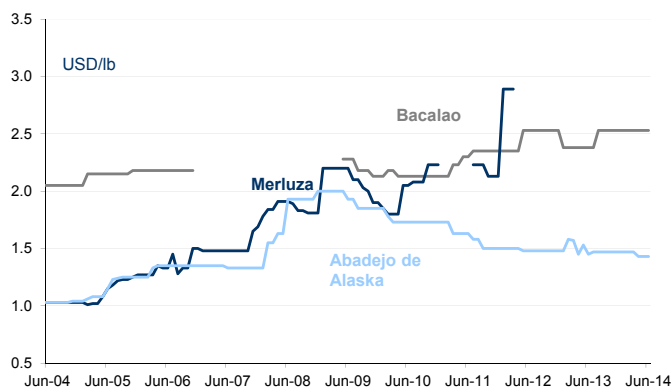
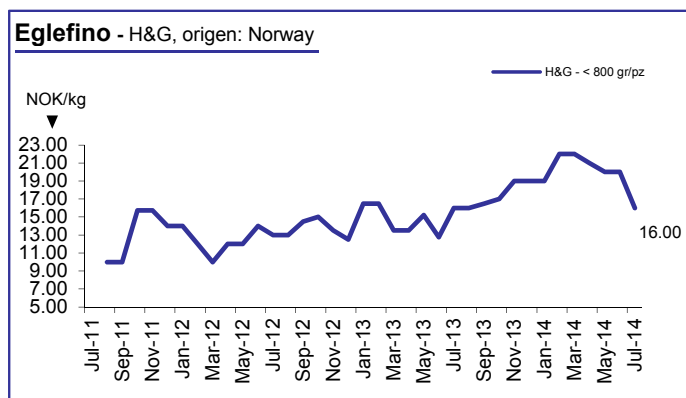
Para el bacalao, se espera que la oferta se mantenga fuerte el resto del año, pero si se sigue el consejo del ICES, habrá una leve reducción en la oferta el año próximo. Esto debería presionar los precios al alza aún más, y ya se observan los primeros signos de este aumento. Los precios del abadejo seguirán subiendo, dada la oferta ajustada. La oferta de polaca de Alaska podría ser limitada con un repunte de los precios, pero depende en gran medida de cuánto de las capturas se destine a la producción de surimi. Para el surimi, se espera un déficit en la oferta y por consiguiente un aumento de precios.

### Enfoque de mercado: Federación Rusa

En este momento, el mercado de la Federación Rusa para especies demersales se describe como dinámico con capturas crecientes y demanda activa. De acuerdo a [www.fishnet.ru](http://www.fishnet.ru), a fines de junio de 2014, las capturas en la cuenca norte totalizaron 322 100 toneladas, mostrando una relativa estabilidad en comparación con el mismo período del año pasado. Las capturas de bacalao aumentaron mientras que las de abadejo se redujeron debido a la reducción en las cuotas nacionales (en 10 400 toneladas). De hecho, al 24 de junio de 2014, la captura acumulada anual de bacalao había alcanzado 249 100 toneladas, 35 300 toneladas más que en mismo período del año pasado. Los desembarques de abadejo totalizaron 40 200 toneladas, 2 900 toneladas menos que el año pasado.

La demanda de bacalao y abadejo en el mercado de Murmansk es muy buena. El bacalao recientemente congelado se vende rápidamente en el mercado mayorista local, y actualmente los vendedores están experimentando una escasez de bacalao eviscerado sin cabeza congelado. Los precios están subiendo y varían de RUB 90 a 95 por kg (EUR 1,93 a 2,03 por kg). También hay oferta limitada de abadejo en el mercado mayorista de Murmansk ya que casi todo el abadejo eviscerado congelado fresco (500g 1kg) está agotado. Los precios para este producto oscilan entre RUB 118 y 125 por kg (EUR 2,53 - 2,68 por kg) y se esperan nuevos aumentos.

### Precios mayoristas de demersales en EEUU

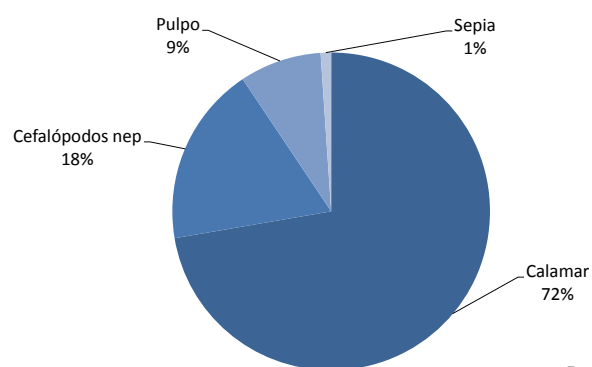


Fuente: ITN

## Récord de oferta de calamar con caída esperada de precios

Capturas récord de calamar frente a las Islas Malvinas establecen un comienzo muy fuerte de la temporada, aunque los precios sufrieron de cara a una oferta excelente. La oferta de pulpo es más moderada y la demanda por parte de la UE es lenta. La oferta de sepia es escasa.

Producción de cefalópodos por especie (2012)



Fuente: FAO

### Pulpo

#### Oferta

Los desembarques en Marruecos en los primeros cinco meses del 2014 totalizaron a 4 419 toneladas con un valor de USD 22 131 748. Esto es un retroceso de los desembarques comparado con el mismo período del año pasado, lo cual se explica por el período de veda del 1º de noviembre de 2013 al 14 de febrero de 2014. En cuanto a las cuotas establecidas recientemente, tras un período de descanso biológico de dos meses del 1º de abril al 30 de mayo de 2014, se fijó una cuota de 1 965 toneladas para embarcaciones pesqueras artesanales y costeras del 1º al 13 de julio para las regiones al norte de Boujdour. El precio promedio en el mercado de primera mano es MAD 30 por kg (USD 3,63) proveniente de la pesca costera y de MAD 40 por Kg (USD 5,85) proveniente de la pesca artesanal. Los precios aumentaron un poco en comparación con el año 2012, pero se redujeron a la mitad del nivel de 2011.

Undercurrent News informa que el cultivo de pulpo a gran escala podría ser una realidad antes de lo que la mayoría espera. Tras 15 años de investigación, el Instituto Español de Oceanografía de Vigo está tratando de superar aspectos iniciales, en particular problemas de alimentación durante la etapa larval. En consecuencia, la producción hasta el momento ha sido sobre la base de especímenes capturados pequeños en el medio silvestre, que se mantienen en cautiverio y son alimentados hasta que puedan ser comercializados durante la temporada alta (Navidad y verano). Sin embargo, esta forma de cultivo de pulpo está inherentemente afectada por tener que depender de las capturas. Es por ello que el Instituto se está concentrando en controlar el ciclo de vida completo del pulpo para asegurar un suministro estable de juveniles. Se espera que esto se pueda lograr en los próximos tres años.

El estado de Yucatán se ha convertido en la principal región productora de pulpo de México. Anualmente se capturan alrededor de 10 000 toneladas de pulpo, siendo la principal especie el pulpo rojo (*Octopus maya*). Gran parte de este volumen se exporta a la UE: en 2013, alrededor de 3 500 toneladas fueron embarcadas desde el puerto de Progreso a la UE. Básicamente una pesquería artesanal de pequeña escala, el sector emplea cerca de 19 000 pescadores con aproximadamente 4 000 embarcaciones pequeñas. La producción total anual de pulpo en el estado de Yucatán tiene un valor de alrededor de USD 38,7 millones.

### Importaciones

#### Pulpo: Japón

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Marruecos	0.5	2.5	0.3	1.0	8.0	4.9
Mauritania	4.2	2.0	2.0	3.8	5.6	2.5
China	1.0	1.7	2.0	1.8	1.3	1.5
Vietnam	1.1	0.7	0.9	1.0	0.8	0.7
Tailandia	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2
España	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.0
Otros	0.3	0.1	0.3	0.6	0.7	0.4
<b>Total</b>	<b>7.9</b>	<b>7.4</b>	<b>6.2</b>	<b>9.1</b>	<b>17.0</b>	<b>10.2</b>

Fuente: Aduana de Japón

### Importaciones

#### Pulpo: Italia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
Marruecos	5.4	3.6	1.6	1.4	5.0	3.5
España	2.0	2.1	2.0	1.4	2.1	1.6
México	0.1	0.6	1.8	0.6	0.4	0.9
Túnez	0.4	0.4	1.3	1.6	0.3	0.8
Indonesia	0.9	0.8	1.0	1.6	0.6	0.7
Mauritania	1.6	0.8	0.5	0.2	0.2	0.4
India	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
Tailandia	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4
Senegal	0.4	0.3	0.6	0.8	0.5	0.2
Vietnam	0.5	0.9	0.8	0.7	0.4	0.2
Otros	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9	1.0
<b>Total</b>	<b>13.1</b>	<b>10.9</b>	<b>11.1</b>	<b>10.0</b>	<b>11.0</b>	<b>10.1</b>

Fuente: Eurostat



## Importaciones

### Pulpo: España

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Marruecos	5.1	6.5	4.7	3.6	7.3	4.6
Mauritania	2.3	1.0	1.1	1.0	0.6	1.5
Portugal	0.3	0.3	0.6	0.5	1.7	0.9
Italia	0.0	0.5	0.2	0.1	0.1	0.3
Vietnam	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2
Argelia	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Senegal	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
India	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1
China	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0
Otros	0.6	0.8	1.2	1.2	0.4	1.2
<b>Total</b>	<b>9.6</b>	<b>10.3</b>	<b>8.8</b>	<b>7.5</b>	<b>10.6</b>	<b>9.1</b>

Fuente: Agencia Tributaria

En el mercado de la UE, se espera que los altos precios de pulpo cocido importado tiendan a disminuir un poco. Al comienzo del año, los precios eran altos, de hecho, los mayores en diez años. Sin embargo, la caída de la demanda en Europa, ejercerá presión sobre los precios, y se espera una moderada disminución. En el mercado japonés, los precios del pulpo aumentaron un 40% más que el año anterior. Esto se debe principalmente a la escasez de oferta desde el comienzo de la temporada a mediados de noviembre.

## Importaciones

Para las importaciones japonesas de pulpo 2013 fue un año récord. De hecho, los volúmenes pasaron de 47 400 toneladas en 2012 a 58 400 toneladas en 2013. En 2014, las primeras señales indican que las importaciones disminuirán a niveles más normales de nuevo. Durante el primer trimestre del año, las importaciones japonesas de pulpo alcanzaron 10 200 toneladas, frente a 17 000 toneladas durante el mismo período del 2013 y 9 100 toneladas en el 2012. Los principales proveedores, Marruecos y Mauritania, registraron descensos en los envíos a Japón en los primeros tres meses de 2014, mientras que hubo un ligero aumento de las importaciones desde China.

Las importaciones italianas de pulpo han estado relativamente estables durante varios años. Sin embargo, las importaciones totales mostraron un ligero descenso en los últimos tres años. Durante el primer trimestre del año, los embarques se han mantenido estables en alrededor de 10 000 toneladas.

Las importaciones españolas de pulpo durante 2013 aumentaron a 41 500 toneladas, frente a 31 800 toneladas de 2012 (+30,5%). Durante el primer trimestre de 2014, las importaciones fueron ligeramente inferiores que en el mismo período de 2013 (-14%), pero superiores a los años 2012 y 2011. Entre los proveedores, los mayores descensos se registraron en Portugal (-47,1%) y Marruecos. (-36,9%). Marruecos envió 2 700 toneladas menos en 2014 comparado con el mismo periodo del 2013. Para el resto de los proveedores, sólo hubo cambios menores.

## Calamar

### Oferta

Este año varias áreas reportan un buen comienzo de la temporada de calamar. Las capturas de calamar *Illex* en las Islas Malvinas alcanzaron niveles récord, con más de 268 000 toneladas desembarcadas en lo que va del 2014, 2 000 toneladas más que en el año récord que fue 1999. Sin embargo, el Director de Recursos Naturales de las Islas Malvinas señala que la biomasa tiene una tendencia a fluctuar mucho, y por lo tanto las capturas varían de año en año. Para el resto del año, se espera que las capturas disminuyan considerablemente dado que las licencias de cerca del 70% de la flota expiraron el 15 de mayo. Las capturas de *Loligo* también han sido buenas. Las Islas Malvinas reportaron capturas de 28 000 toneladas durante la primera temporada. Esto la convierte en la tercera mejor temporada después de 2010 y de 2012.

Como resultado de las buenas capturas frente a las Islas Malvinas, los precios del calamar cayeron recientemente. En consecuencia, los inventarios están aumentando mientras se espera que los precios aumenten nuevamente.

En México, las capturas de calamar gigante aumentaron 30% a principios de 2014. En los últimos dos años, los desembarques de calamar gigante alcanzaron cerca de 60 000 toneladas. Esto está todavía muy por debajo de los desembarques durante los años pico en 1987 y 1996, cuando se desembarcaron hasta 120 000 toneladas. No obstante, el mercado mexicano de calamar gigante ha evolucionado positivamente desde el 2010, y se han introducido una serie de productos con valor agregado. Aun así, hay potencial para el crecimiento.

En Chile, un acuerdo entre el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el sector de la pesca artesanal introdujo un período exclusivo de 45 días para línea de mano en la pesquería de jibia, golpeando al sector industrial.

## Importaciones

### Calamar: Japón

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
China	4.8	4.9	5.6	7.2	7.9	7.5
Tailandia	1.3	1.9	1.7	1.5	1.5	1.3
Perú	1.9	0.2	1.0	0.8	2.1	1.2
Vietnam	1.0	1.0	1.1	1.3	0.9	0.8
EEUU	0.5	1.5	1.2	0.4	0.6	0.5
Filipinas	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
Indonesia	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3
India	0.2	0.3	0.6	0.4	0.3	0.2
Rep. de Corea	0.2	0.3	0.0	0.1	0.3	0.2
Otros	0.9	0.4	0.7	1.5	1.1	1.0
<b>Total</b>	<b>11.0</b>	<b>10.7</b>	<b>12.2</b>	<b>13.7</b>	<b>15.2</b>	<b>13.3</b>

Fuente: Aduana de Japón


**Calamar: España**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
India	2.5	5.0	3.2	3.1	3.4	3.6
Marruecos	1.2	2.1	2.1	1.5	2.8	3.1
Falkland/Malv.	2.7	2.3	3.8	1.5	5.9	2.9
China	2.3	2.7	2.6	3.0	2.7	1.7
Perú	1.5	2.0	1.9	1.7	2.5	1.2
EEUU	0.2	0.7	1.0	2.6	0.1	1.1
República de Corea	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Mauritania	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.6
Namibia	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5
Portugal	0.3	0.5	0.9	0.4	0.3	0.4
Francia	0.4	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3
Otros	1.9	2.0	2.9	2.2	1.4	1.0
<b>Total</b>	<b>13.4</b>	<b>18.3</b>	<b>19.8</b>	<b>17.1</b>	<b>20.1</b>	<b>17.2</b>

Fuente: Agencia Tributaria

**Importaciones**
**Calamar: Italia**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Tailandia	4.6	4.7	5.5	3.6	3.6	5.1
España	4.4	5.0	5.5	4.1	6.5	4.9
China	0.6	0.7	1.9	1.1	1.9	1.9
India	1.0	1.5	1.9	0.6	1.6	1.6
Vietnam	1.1	1.3	1.5	1.1	0.9	0.7
Indonesia	0.2	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6
Sudáfrica	0.7	1.4	1.3	0.6	0.5	0.6
Marruecos	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.6
EEUU	0.4	0.3	0.6	0.5	0.2	0.4
Perú	1.1	0.9	0.0	0.1	1.0	0.2
Otros	1.4	1.5	1.4	0.9	1.2	0.9
<b>Total</b>	<b>15.7</b>	<b>18.0</b>	<b>20.6</b>	<b>13.5</b>	<b>18.3</b>	<b>17.5</b>

Fuente: Eurostat

Algunos representantes del sector industrial afirman que tendrá un impacto negativo en la industria de procesamiento, ya que no tienen acceso a suficiente materia prima para su producción. La jibia desembarcada por el sector artesanal no siempre reúne las condiciones sanitarias requeridas por los procesadores (y el mercado). Por lo tanto, aunque la iniciativa del gobierno ayudará al sector artesanal, puede tener consecuencias para toda la industria.

Los productores argentinos de calamar experimentaron reducciones de precios durante el primer y segundo trimestre del 2014. Los precios del calamar entero se redujeron un 20%,

**Importaciones**
**Calamar: EEUU**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
China	5.5	6.7	7.6	8.2	9.0	8.3
República de Corea	1.0	3.0	0.3	0.8	1.0	1.0
Tailandia	1.4	1.2	0.8	1.0	1.2	0.8
India	0.9	0.8	0.8	0.6	0.9	0.7
Taiwán PC	1.5	1.5	0.6	0.8	0.7	0.7
Perú	0.7	0.5	0.6	0.9	0.9	0.5
Nueva Zelanda	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
Otros	1.2	0.9	0.8	4.1	1.4	1.7
<b>Total</b>	<b>12.4</b>	<b>14.7</b>	<b>11.7</b>	<b>16.5</b>	<b>15.2</b>	<b>13.9</b>

Fuente: NMFS

a cerca de USD 1 500 por tonelada. Los productores argentinos prefieren enviar calamar entero a China y Tailandia en lugar de procesar la vaina de calamar debido a los altos costos de procesamiento, ya que los beneficios del calamar entero son más altos. Los precios de las vainas de calamar no son altos en este momento, sobre todo porque el principal mercado, España, apenas compra.

**Importaciones**

En el año 2013, las importaciones de calamar en Japón fueron inusualmente altas, 93 200 toneladas, frente a 73 100 toneladas en el año 2012. El año 2014 será un año un poco menos activo, a juzgar por las estadísticas de importación del primer trimestre. Durante el primer trimestre, se importaron 13 300 toneladas, en comparación con las 15 200 toneladas importadas durante el mismo período en 2013. Todos los principales proveedores registraron descensos moderados en sus embarques. China sigue siendo el principal proveedor, representando el 56,4% de las importaciones totales de Japón.

Italia también tuvo altas importaciones de calamar durante 2013, pero se encamina a un leve descenso en 2014. Durante los tres primeros meses del año, Italia importó 17 500 toneladas, frente a 18 300 toneladas durante el mismo período del 2013 (-4,4%). Tailandia irrumpió como el principal proveedor, dando cuenta por 5 100 toneladas o 29% del total, mientras que España cayó al segundo lugar, con 4 900 toneladas, o 28% del total.

Las importaciones españolas se redujeron significativamente en 2013, de 116 700 toneladas en 2012 a 96 900 toneladas en 2013 (-17%). Esta tendencia parece continuar en 2014, ya que las importaciones durante el primer trimestre se redujeron 14,4%, pasando de 20 100 toneladas en 2013 a 17 200 toneladas. Los principales perdedores entre los proveedores fueron las Islas Malvinas, China y Perú.

También se detecta una tendencia similar en EEUU. En el



2013, las importaciones totales fueron ligeramente inferiores a las de 2012, pero durante el primer trimestre de 2014 se registró una disminución del 8,6%. El principal proveedor fue China, representando casi el 60% del total, pero registró una leve disminución de los embarques durante el período, al igual que Tailandia, India y Perú.

## Sepia

### Importaciones

Las importaciones de sepia fueron moderadamente menores en los principales mercados, en parte debido a la disponibilidad. Las importaciones japonesas cayeron abruptamente un 29% durante el primer trimestre de 2014, a tan sólo 2 200 toneladas. Todos los grandes proveedores sufrieron caídas en sus envíos.

Las importaciones en Italia cayeron de forma más moderada, en casi 10%, a 4 600 toneladas durante el primer trimestre.

### Importaciones

#### Sepia: Japón

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Tailandia	1.5	1.5	1.3	1.4	1.0	0.8
Marruecos	0.2	0.6	0.3	0.4	0.8	0.5
Vietnam	0.9	0.7	0.7	0.9	0.4	0.4
Malasia	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
República de Corea	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
Otros	0.7	0.4	0.3	0.6	0.6	0.3
<b>Total</b>	<b>3.8</b>	<b>3.7</b>	<b>3.1</b>	<b>3.7</b>	<b>3.1</b>	<b>2.2</b>

Fuente: Aduana de Japón

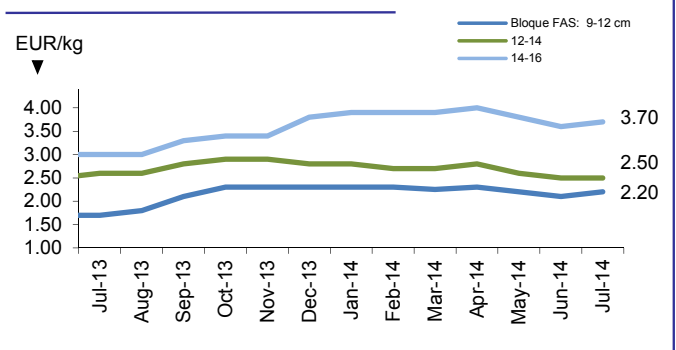
### Importaciones

#### Sepia: Italia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Túnez	0.9	1.6	1.5	1.4	0.9	1.0
Marruecos	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	1.0
España	0.8	1.1	0.8	0.6	1.0	0.8
Francia	1.2	1.3	2.0	1.5	1.4	0.6
Senegal	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
Reino Unido	0.3	0.3	0.2	0.5	0.6	0.2
India	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Others	0.6	0.8	0.9	1.1	0.3	0.4
<b>Total</b>	<b>4.7</b>	<b>6.1</b>	<b>6.5</b>	<b>5.7</b>	<b>5.1</b>	<b>4.6</b>

Fuente: Eurostat

Calamar - En España, origen: Islas Malvinas



Fuente: European Price Report

### Importaciones

#### Sepia: España

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Marruecos	2.1	3.2	3.0	3.2	5.6	4.7
India	2.8	3.5	3.0	3.0	0.8	0.5
Mauritania	0.2	0.5	0.3	0.6	0.1	0.5
Francia	0.6	0.7	0.8	1.0	0.7	0.3
Senegal	0.1	0.0	0.4	0.1	0.2	0.2
China	1.1	0.6	0.3	0.5	0.5	0.1
Otros	1.5	2.0	1.9	1.7	0.7	0.8
<b>Total</b>	<b>8.4</b>	<b>10.5</b>	<b>9.7</b>	<b>10.1</b>	<b>8.6</b>	<b>7.1</b>

Fuente: Agencia Tributaria

tre. Los suministros a este mercado provienen de varios países, y ninguno de estos domina el mercado.

En España, por su parte, Marruecos es el principal proveedor, representando más del 66% de las importaciones totales durante los primeros tres meses del 2014. Aun así, las importaciones de Marruecos disminuyeron 16% durante este período. Las importaciones totales de sepia en el primer trimestre ascendieron a 7 100 toneladas, frente a 8 600 toneladas durante el mismo período del 2013.

### Perspectiva

En los próximos meses, es probable que el mercado de pulpo esté lento. La demanda débil en Europa podría repuntar durante el mes de vacaciones de agosto. En Japón, la demanda es fuerte, pero los proveedores son muy estrictos, por lo que los precios probablemente seguirán siendo altos. Para el calamar, la oferta es muy buena, y esto se traducirá en una disminución de los precios en los próximos meses. Aunque se espera que la demanda en Europa mejore durante los meses de verano, esto probablemente no será suficiente para elevar los precios nuevamente. En el mercado de sepia, hay escasez de oferta, pero también hay relativamente poca actividad.

## La demanda continúa constante, y los productores se afianzan en nuevos mercados de exportación, especialmente Asia, África y América Latina

Aunque China continúa destinando más productos al mercado interno, en el primer trimestre de 2014 aumentaron sus exportaciones, especialmente a los mercados africanos que muestran una fuerte demanda. En el primer trimestre de 2014 EEUU registró un incremento de las importaciones, y Honduras se mantiene como el principal proveedor de filetes frescos. Las importaciones de la UE aumentaron marginalmente, aunque la oferta de los países asiáticos excepto China está aumentando su participación en este mercado.

### Exportaciones

#### Tilapia: China

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1000 toneladas)					
<i>entero congelado</i>	3.5	11.7	24.4	21.3	23.1	29.1
<i>filetes congelados</i>	12.7	35.4	32.7	33.6	30.7	31.8
<b>Total</b>	<b>16.2</b>	<b>47.1</b>	<b>57.2</b>	<b>55.3</b>	<b>53.9</b>	<b>61.0</b>
	(millón USD)					
<i>entero congelado</i>	4.0	12.5	33.7	30.8	36.6	48.7
<i>filetes congelados</i>	38.6	86.3	104.2	106.4	94.9	109.0
<b>Total</b>	<b>42.6</b>	<b>98.8</b>	<b>137.9</b>	<b>138.7</b>	<b>131.6</b>	<b>157.6</b>

Fuente: Aduana de China

### China

En el primer trimestre de 2014, el volumen total de las exportaciones chinas de tilapia aumentó 13% frente al mismo periodo de 2013, con una participación de 52% de los filetes congelados. Sin embargo, comparado con el crecimiento de la categoría de filetes congelados (+3,6%), el principal impulsor de este crecimiento total se encuentra en la categoría del entero congelado (+26%). Esta tendencia al aumento de las exportaciones chinas de tilapia entera congelada tuvo lugar en los últimos años, particularmente a los mercados africanos, que ofrecen precios más competitivos que otros mercados.

La industria de la tilapia en la provincia de Hainan está focalizándose en las ventas al mercado interno, aunque estos esfuerzos se han visto obstaculizados por una mala logística, especialmente para la venta de tilapia viva. Los problemas logísticos incluyen el alto costo del transporte aéreo y las dificultades para mantener la tilapia fresca utilizando el transporte terrestre. Las compañías de Hainan usualmente transportan sus productos

acuáticos vivos por vía aérea, pero la manipulación y el empaque del pescado vivo es costoso, ya que las empresas tienen que comprar contenedores de carga aérea del aeropuerto, que es mucho más caro que el precio de un embalaje regular en el mercado local. Las compañías de tilapia están instando al gobierno a intervenir para desarrollar un sistema de transporte más barato y mejor. Según las estadísticas oficiales, Hainan produjo 440 600 toneladas en 2013 y exportó cerca de 104 000 toneladas.

### América Central

A finales de diciembre de 2013, Honduras era el principal productor de filetes frescos, con una participación del 41%, exportando 8 200 toneladas por USD 65 millones de divisas en el año. En los dos primeros meses de 2014, el volumen exportado ascendió a 1 832 toneladas, frente a las 1 550 toneladas exportadas en igual periodo del año anterior (+18,2%). Sin embargo, los precios disminuyeron de USD 7,83 a USD 7,19 por kg.

En el mercado interno, el precio mayorista para la tilapia entera en Honduras oscila entre USD 1,43 y USD 2,00 (por libras), según SIMPAH, (Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras). Este precio es más fuerte en relación a otros países vecinos, en Guatemala los precios varían entre USD 1,41 y USD 1,15 (fuente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación- MAG).

En general, al igual que otros países centroamericanos, los consumidores hondureños se centran más en el precio que en la calidad. Para la tilapia, estos factores de preferencia aumentaron la demanda de pescados de bajo costo. Los productores artesanales en el país aún no han establecido la organización y administración necesaria para garantizar un producto con suficiente calidad para el mercado exportador, dominado por los productores de gran-escala.

### EEUU

La tilapia sigue siendo uno de los peces tropicales



más populares en este país, un hecho confirmado por el aumento del 10% en el volumen total de las importaciones durante el primer trimestre de 2014 en comparación con el mismo período del 2013. Los filetes congelados tuvieron la mayor participación en las importaciones (72%), que creció 1,5% en cantidad comparado con el mismo período de 2013.

## Importaciones

### Filetes frescos de tilapia: EEUU

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Honduras	1.5	1.6	1.9	0.5	2.3	2.8
Costa Rica	1.6	1.7	1.7	0.0	1.6	1.6
Colombia	0.4	0.6	0.6	0.4	0.9	0.9
Ecuador	2.6	2.5	2.3	1.5	1.9	0.8
Otros	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.9
<b>Total</b>	<b>6.4</b>	<b>6.7</b>	<b>6.7</b>	<b>2.6</b>	<b>7.2</b>	<b>7.0</b>

Fuente: NMFS

Las importaciones de mayor valor de los filetes frescos/refrigerados (transporte aéreo) hacia EEUU en el primer trimestre de este año fueron ligeramente inferiores en casi 3% en cantidad, pero aumentaron 1,2% en valor en comparación con el primer trimestre de 2013. Honduras logró aumentar sus envíos en casi 22% y se convirtió en el mayor proveedor, adelante de Costa Rica, Colombia y Ecuador. Las importaciones procedentes de Ecuador bajaron 58% en el período del informe.

## Importaciones

### Tilapia congelada entera: EEUU

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	5.2	5.6	5.9	6.6	5.4	5.2
Taiwán PC	4.0	3.0	3.3	2.8	3.4	3.4
Tailandia	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1
Otros	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2
<b>Total</b>	<b>9.9</b>	<b>9.0</b>	<b>9.5</b>	<b>10.0</b>	<b>9.1</b>	<b>8.9</b>

Fuente: NMFS

Para los filetes congelados, las importaciones crecieron 15% en volumen en el primer trimestre de 2014 respecto al año anterior y alcanzaron un valor de USD 233 millones, un aumento del 32%. Las importaciones mostraron un crecimiento positivo debido principalmente a la mayor oferta de Indonesia (+21%), aunque también aumentó la oferta procedente de China (+15%). Al igual que con otros productos de tilapia, las mayores importaciones en este período fueron ampliamente sustentadas por la demanda durante la Cuaresma.

Por otra parte, las importaciones de tilapia entera congelada retrocedieron 2,2% en volumen, disminuyendo 3,7% la oferta del principal proveedor, China. En los últimos años, China aumentó cada vez más la oferta de tilapia entera congelada a los mercados africanos, que pagan mejores precios para satisfacer su creciente demanda interna.

## UE

Según Eurostat, las importaciones de filetes de tilapia congelados en la UE apenas aumentaron (+0,33%)

## Importaciones

### Filetes congelados de tilapia: EEUU

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	24.4	29.6	31.5	36.1	32.8	37.7
Indonesia	2.3	2.0	2.2	2.9	2.4	2.9
Taiwán PC	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3
Tailandia	0.0	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5
Ecuador	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0
Otros	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
<b>Total</b>	<b>27.9</b>	<b>32.9</b>	<b>35.1</b>	<b>40.5</b>	<b>36.3</b>	<b>41.7</b>

Fuente: NMFS

## Importaciones

### Tilapia (por tipo de producto): EEUU

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Filetes congelados	27.9	32.9	35.1	40.5	36.3	41.7
Entero congelado	9.9	9.0	9.5	10.0	9.1	8.9
Filetes frescos	6.4	6.7	6.7	2.6	7.2	7.0
<b>Total</b>	<b>44.2</b>	<b>48.6</b>	<b>51.3</b>	<b>53.1</b>	<b>52.6</b>	<b>57.6</b>

Fuente: NMFS



### **Perspectiva de negocios: The Fish Company**

En el comienzo de 2014, una piscifactoría de tilapia del Reino Unido se convirtió en la primera de la UE en obtener la certificación de Mejores Prácticas Acuícolas (BAP). Localizada en Welton Cliff, Lincolnshire, el centro de cultivo es la granja R.H. Ward (Welton) Ltd, The Fish Company. “Ha sido esencial para The Fish Company mantener un nivel de producción de acuerdo con las estrictas normas de calidad que los consumidores esperan”, destacó Richard Beckett de R.H. Ward. Y agregó: “El logro de la certificación BAP proporciona garantía a nuestros clientes que nuestra instalación cumple con los estándares internacionales de calidad y es un respaldo de nuestro compromiso con la piscicultura avanzada y sostenible.” The Fish Company cría ejemplares de tilapia en un sistema de recirculación con calefacción central en el interior de una instalación de 1 080 metros cuadrados, calefaccionada por una caldera que utiliza una biomasa de residuos de madera y parcialmente alimentada por un generador fotovoltaico solar de 45kw. La compañía actualmente produce alrededor de 50 toneladas de tilapia al año, pero espera alcanzar una capacidad de producción total de cerca de 100 toneladas en un futuro próximo. El pescado es procesado por B & L Filleting, una compañía local familiar de procesamiento de productos pesqueros en Grimsby, que vende tilapia roja entera eviscerada, a los supermercados del Reino Unido bajo la marca “The Fish Company”.

*Fuente: FIS.com*

en el primer trimestre de 2014, en comparación con el mismo período del año pasado. China se mantuvo como el principal proveedor con una participación de 72%. Sin embargo, las importaciones de este origen disminuyeron 14% a medida que China abastece cada vez más al mercado interno y los mercados africanos. Además, también hay presencia de otros proveedores de Asia a partir de los cuales están aumentando las importaciones, principalmente Indonesia (+9,1%), Vietnam (+642%), Tailandia (+53%), Taiwán (+275%) y Bangladesh (+ 91%).

En la UE, España y Polonia son los mayores importadores de filetes de tilapia congelados. Sin embargo, a pesar que España importó 16% más en cantidad llegando a casi 1 300 toneladas, la oferta a Polonia bajó 21%, a 1 204 toneladas. Holanda, Italia, Reino Unido y República Checa también importaron más filetes congelados durante el período considerado.

### **Japón**

El año pasado, la debilidad del yen afectó negativamente las importaciones de filetes y carne de pescado. Sin embargo, las estadísticas nacionales indican que las importaciones de filetes de pescado de agua fría, incluyendo al bacalao y la polaca, se mantuvieron estables en comparación con las importaciones de filetes de pescados marinos tropicales. El año pasado, las importaciones de filetes de tilapia izumidai, que se utiliza para sushi y sashimi, se vieron afectadas cuando el precio de las importaciones aumentó 10-20%, como consecuencia de la debilidad del yen. Taiwán PRC es el principal proveedor de filetes a Japón, pero las importaciones también provienen de Indonesia.

### **Ghana**

En 2013, Ghana importó cerca de 2 600 toneladas de tilapia de China, la mayoría entera congelada. Los filetes congelados representaron el mayor porcentaje de las importaciones (45%), seguidos de tilapia empanada (22%) y congelada entera (33%). Como se mencionó, África se está convirtiendo cada vez más en un mercado objetivo para la tilapia china debido a la creciente demanda. Mientras tanto, el Ministro de Pesca y Desarrollo de la Acuicultura en Ghana informa que se hará todo lo posible para proporcionar el apoyo necesario para mejorar el cultivo de peces en el país, mejorando significativamente la producción pesquera local. El Ministerio informa que la importación de tilapia está amenazando al sector pesquero.

### **Federación Rusa**

En el primer trimestre del año, las importaciones totales de filetes congelados de pescado y carne de pescado superaron a las del año pasado, aumentando 25% con respecto a hace un año (30 493 toneladas). Aparte de la carne de pescado, que tuvo una participación del 40% de las importaciones, los filetes congelados de tilapia componen el 13% del total, provenientes en su mayoría de China. Mientras tanto, el gobierno anunció que el país va a reducir la dependencia de las importaciones de productos pesqueros con el fin de aumentar la oferta del mercado interno. Para ello, el gobierno prometió apoyo al sector de productos pesqueros nacional para permitirle ser más competitivo. Por otra parte, también fortalecerá la compra de productos pesqueros nacionales para las comidas de las escuelas y del ejército.

### **Perspectiva**

En general, se espera que el mercado mundial de tilapia permanezca firme con una demanda constante. Los productores están poco a poco ganando presencia en nuevos mercados de exportación, con el crecimiento de la demanda interna, estimulando la producción en Asia, África y América Latina.



## Demanda en los principales mercados es lenta pero se mantiene firme en los demás

En el primer trimestre de 2014, se importaron cerca de 130 000 toneladas de filetes de pangasius congelado por más de 70 países en todo el mundo. EEUU absorbió cerca del 25% del total. Aunque la demanda está aminorando en los principales mercados de EEUU y Europa, se mantiene firme en Asia, donde ha sido cubierta principalmente por la producción local. Se observaron importaciones crecientes en América Latina, particularmente en Brasil, Colombia y Perú.

### Vietnam

La Asociación de Exportadores y Productores de Productos Pesqueros de Vietnam (VASEP) informó que la producción local en 2013 alcanzó 1,35 millones de toneladas, representando un 45% de la producción acuícola nacional. De acuerdo a VASEP, la cría de pangasius fue afectada negativamente por los altos costos de las raciones, la reducción en el precio y el menor volumen de importaciones en los principales mercados, lo que resultó en una reducción de 6,1% en el área de cultivo en el Delta del Mekong entre enero y junio.

Las exportaciones de pangasius en el primer trimestre de 2014 alcanzaron USD 388,5 millones, un aumento de 5,2% respecto al año anterior. De acuerdo a VASEP, en 2013 se enviaron productos de pangasius a 123 mercados. VASEP también informó que se registró un aumento en las ventas de productos con valor agregado, que registraron un alza de 54,9% (USD 3,55 millones) en el primer trimestre del presente año. En el sector del pescado tra, las exportaciones fueron principalmente filetes congelados, evaluados en USD 405 millones, lo que representa un aumento de 4,9% interanual. EEUU fue el principal importador, seguido por la UE.

Actualmente Vietnam tiene 45 granjas certificadas con el estándar del Aquaculture Stewardship Council (ASC), y los proveedores esperan que esta certificación ayude a recuperar el decreciente mercado de la UE. De acuerdo al Gerente de Marketing Comercial de ASC para Europa, el número de productos de pangasius certificados por el ASC en Alemania aumentó de cerca de 60 a 100 en los últimos 12 meses, confirmando la apreciación positiva en este mercado por el pangasius certificado por ASC.

### EEUU

En el primer trimestre de 2014, las importaciones de bagre congelado alcanzaron 32 565 toneladas, 8% más que en el primer trimestre de 2013. Los filetes congelados de pangasius, provistos principalmente por Vietnam, representaron el 91% de este volumen con 29 500 toneladas. El anuncio reciente de aranceles anti-dumping para el pangasius vietnamita y la promulgación

### Desarrollos en el comercio internacional

Varios países de Asia y el Pacífico plantearon a la Oficina del Representante Comercial de EEUU que el programa de inspecciones de bagre de la USDA viola leyes internacionales, y sus objeciones podrían obstaculizar los esfuerzos de la administración Obama para alcanzar un gran acuerdo comercial en el Pacífico hacia finales del año próximo. Los reclamos, firmados por diplomáticos de 10 países, enfatizan que el programa estadounidense del bagre se interpuso a las negociaciones comerciales. El programa de inspección se agregó a la Ley Granjera de EEUU de 2008 a solicitud de los criadores de bagre de EEUU, que alegan haber sido dañados por la competencia tanto de Vietnam como de China y por el costo creciente de la ración para bagre. La industria local del bagre se redujo cerca de 60% desde su pico hace aproximadamente una década, y en los últimos años cerca del 20% de las operaciones de cría de bagre en EEUU cerraron.

### Importaciones

#### Filetes de bagre congelados: EEUU

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Vietnam	6.8	8.9	15.7	23.0	20.0	29.4
China	2.6	1.3	0.6	0.2	0.0	0.1
Tailandia	1.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	0.6	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0
<b>Total</b>	<b>11.5</b>	<b>11.8</b>	<b>16.4</b>	<b>23.2</b>	<b>20.1</b>	<b>29.5</b>

Fuente: NMFS



de la Ley Granjera y el programa de inspección del bagre podría reducir las importaciones en este gran mercado.

Las importaciones de filetes congelados de *Ictalurus* de China aumentaron un 109%.

## UE

En el primer trimestre de 2014, los países de la UE importaron casi 32 000 toneladas de filetes de pangasius, una reducción de 6% respecto al mismo período de 2013. De acuerdo al informe del Eurostat, Vietnam fue el proveedor líder. En cuanto a mercados, España y los Países Bajos fueron los mayores importadores en el UE, aunque sus importaciones declinaron, indicando una demanda menguante. En forma similar, en el primer trimestre Alemania importó 3 725 toneladas de filetes de pangasius congelados, 25% menos comparado a igual período de 2013. Las importaciones fueron mayores en Italia, el Reino Unido y Bélgica.

## Indonesia

La industria del bagre, particularmente el pangasius, está en auge en Indonesia gracias a un fuerte apoyo gubernamental y la creciente demanda interna. La producción local de pangasius se estima en el entorno de 500 000-600 000 toneladas anuales, siendo *Pangasius hypenthalamus* la principal especie cultivada. De acuerdo a la Asociación Indonesia de Empresarios del Bagre (APCI), la industria nacional del pangasius actualmente representa el 70% del mercado local de filetes. Adicionalmente al fuerte apoyo del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca (MMAF), la decisión gubernamental de 2011 de implementar controles más estrictos a las importaciones de productos pesqueros contribuyó al rápido crecimiento de la producción y el procesamiento del pangasius. El precio ex granja actualmente se ubica en el entorno de IDR 14 000 por kg (USD 1,20) mientras que los filetes congelados se venden en cerca de IDR 60 000-70 000 por kg (USD 5,10-5,95) a nivel minorista. El MMAF dijo que algunos compradores extranjeros expresaron interés en comprar filetes de pangasius de Indonesia como una alternativa a Vietnam.

## Mercados emergentes

Brasil es un mercado emergente de importancia para el pangasius. Las importaciones de filetes congelados alcanzaron 22 858 toneladas en 2013 y en el primer trimestre de 2014, fueron 102% superiores comparadas con el mismo período del año pasado.

En la Federación Rusa, los filetes congelados de pangasius y tilapia representaron el 35% de las importaciones totales de filetes congelados de pescado en el 2013. Los filetes de pangasius congelados totalizaron 21 829 toneladas, provenientes en su mayoría de Vietnam.

En el primer trimestre de 2013, se importaron cerca de 6 000 toneladas, 9% por encima del mismo período de 2013.

En Japón, la debilidad del yen afectó las importaciones de filetes y carnes de pescado. Sin embargo, las importaciones de filetes de panga, los más baratos en la categoría de filetes de agua dulce, aumentaron significativamente en un año. Mientras tanto, la cadena minorista AEON y el WWF Japón lanzaron pangasius certificado ASC en tiendas AEON a lo largo del país. De acuerdo con Chris Nannes, CEO de ASC, ya hay más de 60 productos japoneses aprobados con el logo ASC, y cuatro de ellos están disponibles en tiendas a lo largo del país.

## Perspectivas

Con la caída de las áreas de cultivo de pangasius en Vietnam, el crecimiento de la producción global se dará seguramente en otros países de Asia. Al mismo tiempo, la oferta de estos países se canalizará más hacia los mercados internos de los países productores así como otros nichos de mercado crecientes. Será interesante ver cómo el pangasius certificado por ASC afecta las importaciones de la UE y otros mercados.

### Noticias recientes: Nutreco entra empresa conjunta en Nigeria

El 17 de junio de 2014, Nutreco anunció que había firmado un acuerdo para entrar en un emprendimiento conjunto con Durante en Nigeria, un socio de distribución y productor de ración ya existente. El emprendimiento conjunto, bautizado Skretting Nigeria, invertirá en la producción local de alimento extruido para pescado para Nigeria y la región del Oeste africano.

Actualmente Nigeria produce más de 200 000 toneladas anuales de ración de pescado, principalmente para bagre, con una producción acuícola que crece entre un 5% y 10% anualmente. El emprendimiento conjunto Skretting Nigeria 60/40 (Nutreco/Durante) venderá alimento extruido para pescado y operará una planta en Ibadan, Estado de Oyo, tanto para el mercado local como para la exportación.

Fuente: *SeafoodSource.com*

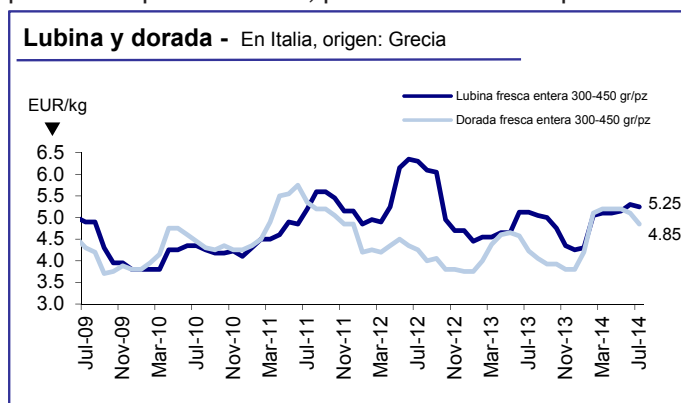
## Productores griegos aliviados mayores precios en 2014, pero se mantienen cautos sobre el crecimiento de Turquía

Los precios de lubina y dorada mejoraron notablemente durante 2014, trayendo un necesario alivio para la industria griega afectada por la crisis. Los productores son en general mucho más optimistas respecto a este año, con buena demanda y previsiones de crecimiento nulo en la producción que aumentarán la rentabilidad del sector en su conjunto. Sin embargo, como los proveedores turcos siguen aumentando los volúmenes exportados a precios relativamente menores, elevando constantemente su participación en viejos y nuevos mercados, como la Federación Rusa y Oriente Medio, los competidores griegos buscarán asegurar que se mantenga un nivel de precios sostenible.

### Precios y Oferta

En el primer trimestre de 2014, la oferta limitada de las granjas griegas, italianas y españolas provocó que los precios suban abruptamente, antes de estabilizarse a fines de marzo. En general, los precios de dorada en los principales mercados europeos fueron más débiles que los de lubina - en particular en Francia - aunque en la mayoría de los casos los niveles promedio de dorada de comienzo de año hasta la fecha se mantienen por encima de los del año pasado. Pese a percibirse una mejora en la situación, existe cierta preocupación de que el volumen creciente de pescado turco que llega al mercado esté ejerciendo presión a la baja.

A diferencia de otros productores, los acuicultores turcos mantuvieron una estrategia agresiva de crecimiento, que nuevamente trajo aumentos interanuales significativos en los volúmenes de producción y exportación durante el primer trimestre (véase la sección sobre Turquía abajo). La industria turca está combinando una rápida expansión con su ventaja de precios sobre los productos griegos para establecerse como el proveedor número uno, posición que los analistas esperan que se consolide en 2015. La depreciación constante de la lira turca frente al euro ayudó a los exportadores en los últimos años, mientras que los subsidios y los bajos costos de mano de obra también contribuyeron a la caída de los precios del pescado turco, permitiendo a los exportadores



### Producción

#### Lubina (*Dicentrarchus labrax*): Mundo

	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
(1 000 toneladas)						
Turquía	49	47	51	47	66	60
Grecia	36	34	40	44	43	45
Egipto	6	7	18	19	15	15
España	10	13	12	18	15	15
Italia	7	7	7	7	7	8
Francia	7	7	9	8	7	7
Otros	8	8	9	11	10	10
<b>Total</b>	<b>123</b>	<b>122</b>	<b>146</b>	<b>154</b>	<b>162</b>	<b>160</b>

Fuente: FAO (hasta 2012) (\*) Estimado

### Producción

#### Dorada (*Sparus aurata*): Mundo

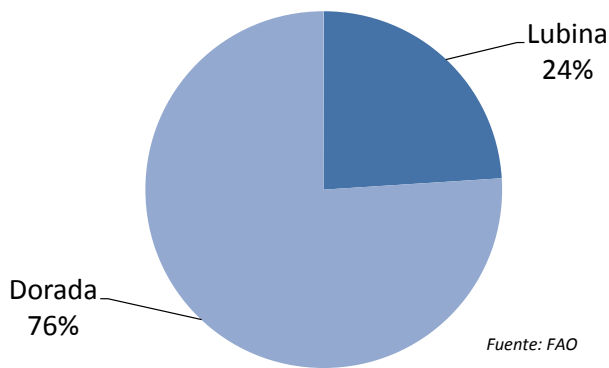
	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
(1 000 toneladas)						
Grecia	52	61	57	71	72	73
Turquía	33	30	29	33	32	45
España	23	24	21	16	17	18
Egipto	7	8	17	16	16	17
Italia	6	6	7	6	6	8
Túnez	2	2	3	5	6	6
Chipre	2	3	3	3	3	3
Malta	2	2	2	1	3	3
Francia	2	1	3	2	2	2
Israel	2	1	1	1	2	2
Otros	7	7	8	7	8	8
<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>144</b>	<b>151</b>	<b>161</b>	<b>168</b>	<b>185</b>

Fuente: FAO (hasta 2012) (\*) Estimado

vender más barato que los productores europeos en los mercados internacionales.



Producción de Dorada y Lubina (2012)



Exportaciones

Dorada fresca: Turquía

	Ene-Mar					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	(1 000 toneladas)					
Fed. Rusa	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.9
Líbano	0.6	0.5	0.5	0.3	0.9	0.8
Países Bajos	0.3	0.2	0.3	0.3	0.7	0.8
Italia	0.4	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8
España	0.2	0.1	0.5	0.5	0.4	0.6
Otros	0.1	0.3	0.6	0.5	1.0	1.4
<b>Total</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>2.8</b>	<b>2.5</b>	<b>4.2</b>	<b>5.3</b>

Fuente : Instituto Estatal de Estadísticas

Exportaciones

Dorada fresca: Grecia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Italy	7.0	7.8	4.9	5.0	4.5	4.4
España	2.8	2.1	2.0	2.0	2.0	2.3
Francia	1.4	1.4	1.5	1.3	1.3	1.6
Portugal	0.9	0.6	1.2	1.0	1.2	1.1
Alemania	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
Países Bajos	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Reino Unido	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2
Otros	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7
<b>Total</b>	<b>13.9</b>	<b>13.7</b>	<b>11.4</b>	<b>11.2</b>	<b>10.9</b>	<b>11.1</b>

Fuente : EUROSTAT

Exportaciones

Lubina fresca: Turquía

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Países Bajos	0.6	0.5	0.5	0.2	0.6	0.9
Italia	1.1	0.6	0.5	0.4	0.7	0.9
Fed. Rusa	0.0	0.1	0.4	0.3	0.4	0.8
España	0.8	0.5	0.6	0.2	0.5	0.7
Reino Unido	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4
Líbano	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.4
Otros	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.8
<b>Total</b>	<b>3.7</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>	<b>1.9</b>	<b>3.3</b>	<b>4.9</b>

Fuente : Instituto Estatal de Estadísticas

Exportaciones

Lubina fresca: Grecia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Italia	3.1	4.5	4.1	3.9	3.3	3.4
España	0.7	1.4	1.0	0.7	1.0	0.8
Francia	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6
Portugal	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6	0.6
Reino Unido	0.4	0.8	0.9	0.7	0.5	0.5
Otros	0.6	0.8	1.1	1.0	0.9	0.6
<b>Total</b>	<b>5.9</b>	<b>8.7</b>	<b>8.6</b>	<b>7.4</b>	<b>6.9</b>	<b>6.5</b>

Fuente : EUROSTAT

Mientras tanto, en Grecia, las empresas acuícolas consideran esencial mantener los precios por encima de los EUR 5 por kg para proteger los márgenes frágiles de la aún tambaleante industria. De los principales actores en el sector de lubina y dorada griega - Nireus, Selonda, Dias y Andromeda - Dias está en bancarrota voluntaria tras su intento de llegar a un acuerdo con los bancos acreedores, mientras que Selonda está actualmente bajo

control bancario. Los llamado a consolidar el sector han tenido cierta resistencia, y una serie de propuestas para fusión fracasaron. La estrategia de marketing griega sigue centrándose en la calidad relativamente más alta de sus productos y las preferencias de los principales mercados de Italia, Francia y España, pero será necesaria la innovación para crear valor y mantener su cuota de mercado.

Turquía

Siguiendo la tendencia al alza de los precios en la industria turca de lubina y dorada durante el primer trimestre de 2014, los precios en el segundo trimestre se estabilizaron. Fuentes de la industria creen que es probable que esta estabilidad continúe en los próximos meses debido a una oferta y demanda más equilibradas. Se observó una leve tendencia al alza para algunas categorías.

Turquía todavía está reaccionando a la crisis económica en la industria griega de lubina y dorada; la limitada oferta griega de pescado de talla grande (400-600 g +) ahora se satisface en parte por los productores turcos. Mientras que anteriormente el



mercado de pescado de talla grande estaba dominado por productores griegos, forzando a los productores turcos a vender grandes tamaños a precios bajos, éstos últimos han encontrado nuevas oportunidades y mercados, especialmente para los de gran tamaño, reajustando la planificación de producción con el fin de obtener un tamaño de cultivo más grande. Esta situación contribuyó a una situación de oferta y demanda más equilibrada, así como a la estabilización de los precios.

En base a cifras de la Unión de Exportadores del Egeo (Ege İhracatçılar Birliği) en abril y mayo de 2014, se exportaron desde Turquía 4 631 toneladas de lubina y 3 433 toneladas de dorada como filetes frescos/refrigerados o frescos/congelados. Para ambas especies el fresco/refrigerado dominó las exportaciones, ya que representó casi el 74% para la lubina y 90% para la dorada. El precio promedio de exportación de la lubina fresca/refrigerada fue de USD 6,27, mientras que la dorada fresca/refrigerada fue USD 6,09.

## Italia

Actualmente hay dos tendencias evidentes en el mercado italiano de lubina y dorada. Una de ellas

### Importaciones

#### Dorada y lubina frescas: Italia (valor)

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones Euro)					
<b>Dorada</b> <i>(dentex pagellus)</i>						
España	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9
Portugal	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
Grecia	1.1	1.7	0.9	1.4	0.4	0.5
<b>Total</b>	<b>3.0</b>	<b>3.4</b>	<b>2.6</b>	<b>3.0</b>	<b>1.9</b>	<b>2.2</b>
<b>Dorada</b> <i>(gilthead)</i>						
Grecia	10.9	13.9	18.0	19.4	17.5	18.0
Turquía	1.2	1.9	2.4	1.7	2.5	3.8
Malta	0.4	1.1	1.4	1.7	1.4	1.0
España	1.0	1.0	1.1	1.4	1.1	0.9
<b>Total</b>	<b>14.7</b>	<b>19.1</b>	<b>24.7</b>	<b>25.8</b>	<b>25.1</b>	<b>26.4</b>
<b>Lubina</b>						
Grecia	9.8	14.2	17.1	17.8	16.6	17.0
Turquía	3.8	2.0	1.8	1.9	2.5	3.9
Francia	4.0	3.1	3.2	2.7	2.8	1.7
Croacia	0.9	0.8	1.7	1.3	1.5	1.5
España	0.4	0.5	0.4	0.9	1.1	0.9
<b>Total</b>	<b>19.2</b>	<b>21.0</b>	<b>24.9</b>	<b>25.7</b>	<b>25.0</b>	<b>25.7</b>
<b>Total General</b>	<b>36.9</b>	<b>43.5</b>	<b>52.2</b>	<b>54.5</b>	<b>52.0</b>	<b>54.3</b>

Fuente: ISTAT

### Importaciones

#### Dorada y lubina frescas: Italia (volumen)

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
<b>Dorada</b> <i>(dentex pagellus)</i>						
España	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Grecia	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1
<b>Total</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>
<b>Dorada</b> <i>(gilthead)</i>						
Grecia	3.2	3.5	4.0	4.6	4.2	3.8
Turquía	0.4	0.6	0.6	0.4	0.7	0.8
Malta	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2
<b>Total</b>	<b>4.2</b>	<b>4.6</b>	<b>5.2</b>	<b>5.8</b>	<b>5.8</b>	<b>5.5</b>
<b>Lubina</b>						
Grecia	2.2	3.4	3.7	3.4	3.3	3.2
Turquía	1.1	0.6	0.5	0.4	0.7	0.9
Croacia	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3
Francia	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
<b>Total</b>	<b>4.1</b>	<b>4.7</b>	<b>5.0</b>	<b>4.8</b>	<b>4.8</b>	<b>4.6</b>
<b>Total General</b>	<b>8.8</b>	<b>9.8</b>	<b>10.5</b>	<b>11.0</b>	<b>10.8</b>	<b>10.4</b>

Fuente: ISTAT

### Importaciones

#### Dorada y lubina frescas: España (valor)

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones Euro)					
<b>Dorada</b> <i>(todas las especies)</i>						
Grecia	7.6	7.8	9.4	5.6	7.7	8.7
Turquía	0.6	0.1	2.1	2.3	1.8	3.1
Portugal	0.3	0.4	0.2	0.7	0.7	0.8
Marruecos	0.4	0.3	0.7	0.8	0.5	0.6
Francia	0.6	0.7	0.3	0.1	0.2	0.4
<b>Total</b>	<b>9.6</b>	<b>9.4</b>	<b>12.9</b>	<b>9.6</b>	<b>11.0</b>	<b>13.7</b>
<b>Lubina</b>						
Grecia	3.3	4.4	4.7	3.7	5.8	5.4
Turquía	3.1	1.5	2.4	0.9	1.5	3.7
Francia	1.4	1.3	1.1	0.7	1.0	1.1
<b>Total</b>	<b>8.3</b>	<b>7.8</b>	<b>8.5</b>	<b>5.4</b>	<b>8.7</b>	<b>10.9</b>
<b>Total General</b>	<b>17.9</b>	<b>17.2</b>	<b>21.4</b>	<b>15.0</b>	<b>19.7</b>	<b>24.6</b>

Fuente: Agencia Tributaria



**Importaciones**

**Dorada y lubina frescas: España  
(volumen)**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
<b>Dorada</b>						
<i>(todas las especies)</i>						
Grecia	2.4	2.0	2.1	1.3	1.7	1.9
Turquía	0.2	0.0	0.5	0.6	0.5	0.7
Portugal	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Marruecos	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
Francia	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>2.8</b>	<b>2.4</b>	<b>2.7</b>	<b>2.1</b>	<b>2.3</b>	<b>2.7</b>
<b>Lubina</b>						
Grecia	0.8	1.2	1.0	0.7	1.2	1.2
Turquía	0.8	0.4	0.6	0.2	0.4	0.8
Francia	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5
<b>Total</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>1.7</b>	<b>1.1</b>	<b>1.8</b>	<b>2.6</b>
<b>Total General</b>	<b>4.7</b>	<b>4.2</b>	<b>4.4</b>	<b>3.2</b>	<b>4.1</b>	<b>5.3</b>

Fuente: Agencia Tributaria

es la tendencia general a la baja de los volúmenes de importación que, combinada con la producción estancada, actualmente sostiene un nivel más alto de precios. Sin embargo, este aumento de los precios no es uniforme para todas las tallas, en mayo fueron principalmente tamaños más pequeños con alza en los precios, mientras que los tamaños más grandes se estaban debilitando. El otro suceso importante es la participación turca cada vez mayor en la oferta italiana, un cambio que se refleja en todos los grandes mercados europeos.

**España**

La mejora en la situación económica de España y el efecto asociado al gasto privado parecen estar afectando positivamente a los mercados de lubina y dorada. El aumento de las importaciones conllevó a que mayores volúmenes de lubina y dorada pasen por los mercados mayoristas a precios significativamente más altos que el año pasado, indicando el repunte de la demanda de los consumidores. Como en otros casos, la proporción de pescado de origen turco está aumentando rápidamente, mientras que las importaciones desde Francia también aumentaron este año.

**Francia**

El mercado en Francia parece estar un tanto inactivo, sobre todo para la dorada. En su mayoría, los precios de dorada no lograron superar los de 2013, ya que un aumento de la oferta a principios de año ejerció presión a la baja. El mercado francés sigue ignorando en

**Importaciones**

**Dorada y lubina frescas: Francia  
(volumen)**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
<b>Dorada</b>						
<i>(dentex pagellus)</i>						
España	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Grecia	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
<b>Dorada</b>						
<i>(gilthead)</i>						
Grecia	1.4	1.2	1.1	0.7	1.2	1.5
España	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7
Turquía	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>Total</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>2.0</b>	<b>2.5</b>
<b>Lubina</b>						
Grecia	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5
España	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
<b>Total</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>1.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>
<b>Total General</b>	<b>3.1</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>2.5</b>	<b>3.1</b>	<b>3.6</b>

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas de Comercio Exterior – DNSCE

**Importaciones**

**Dorada y lubina frescas: Francia  
(valor)**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones Euro)					
<b>Dorada</b>						
<i>(dentex pagellus)</i>						
España	0.3	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3
Grecia	0.6	0.4	1.1	0.8	0.1	0.1
<b>Total</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>2.2</b>	<b>1.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>
<b>Dorada</b>						
<i>(gilthead)</i>						
Grecia	4.0	4.0	4.5	3.4	4.7	5.2
España	1.1	1.3	0.8	1.9	2.7	2.2
Turquía	0.0	0.1	0.4	0.4	0.4	0.5
<b>Total</b>	<b>5.3</b>	<b>5.9</b>	<b>5.8</b>	<b>6.0</b>	<b>8.3</b>	<b>8.6</b>
<b>Lubina</b>						
Grecia	2.6	2.9	3.8	3.1	2.7	2.5
España	0.3	0.6	0.6	0.8	1.5	1.1
Países Bajos	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.7
Turquía	0.7	0.2	0.4	0.2	0.4	0.5
Reino Unido	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4
<b>Total</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>	<b>5.7</b>	<b>5.4</b>	<b>5.8</b>	<b>5.7</b>
<b>Total General</b>	<b>10.9</b>	<b>11.4</b>	<b>13.7</b>	<b>12.8</b>	<b>14.5</b>	<b>14.8</b>

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas de Comercio Exterior – DNSCE



## Importaciones

### Lubina fresca: Reino Unido

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Grecia	0.5	0.7	1.1	0.8	1.5	0.7
Países Bajos	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.6
Turquía	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2
Francia	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
Otros	0.2	0.2	0.0	0.2	0.3	0.1
<b>Total</b>	<b>1.4</b>	<b>1.3</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>2.6</b>	<b>1.7</b>

Fuente : Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

## Importaciones

### Dorada fresca: Reino Unido

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Grecia	0.2	0.2	0.3	0.3	0.7	0.5
Países Bajos	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
Alemania	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
Otros	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
<b>Total</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>1.0</b>	<b>0.9</b>

Fuente : Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

gran medida al pescado turco y se sigue centrando en el producto griego y español, aunque la pequeña porción de mercado de Turquía está aumentando lentamente.

## Reino Unido y Alemania

Tanto el mercado del Reino Unido como el alemán están registrando precios más altos para ambas especies, al contraerse la oferta y caer el volumen de las importaciones. Los proveedores griegos vieron caer drásticamente su participación en el abastecimiento de estos mercados y ser reemplazados hasta cierto punto Turquía. En el caso de Alemania, Turquía actualmente es el principal proveedor, mientras que se puede decir lo mismo en el caso del Reino Unido si se incluyen las reexportaciones de pescado turco de los Países Bajos.

## EEUU

El mercado estadounidense de lubina sigue creciendo, en tanto que el de dorada es mucho más pequeño y está estancado. Grecia es el principal proveedor de lubina a EEUU, pero como en otros mercados, Turquía está ganando terreno rápidamente. Los valores unitarios de importación de ambos productos griegos se encuentran prácticamente estables en 2014 en comparación con

2013, en concordancia con la tendencia general, pero el precio de las importaciones de origen turco parece haber disminuido ligeramente. En general, sin embargo, el continuo crecimiento del volumen de las importaciones, y una disminución mínima de los precios, apuntan a un fuerte crecimiento de la demanda de lubina en EEUU.

El volumen total de las importaciones estadounidenses de lubina fresca alcanzó las 2.100 toneladas por un valor de USD 17,9 millones durante los primeros cinco meses de 2014, lo que representó un aumento del 47% y 48%, respectivamente, en comparación al mismo periodo del año anterior. Las importaciones de dorada fresca se mantuvieron en menos de 200 toneladas.

## La Federación de Rusia

La Federación Rusa sigue siendo un mercado emergente creciente para la lubina y dorada, y al igual que otros grandes mercados europeos, está liderado por una cuota de mercado creciente de Turquía. De hecho, desde 2012, Turquía ha sido el mayor proveedor de lubina y dorada en el mercado de la Federación Rusa, aumentando su participación cada año. De acuerdo con las Aduanas del Estado Federal Ruso, de enero a julio de 2014, la Federación Rusa importó 3 246 toneladas de lubina y dorada fresca (51% dorada y 49% lubina), siendo Turquía responsable del 90%. Por el contrario, las importaciones de lubina y dorada fresca de Grecia se redujeron a sólo 226 toneladas durante este período de tiempo. Al igual que el éxito de Turquía en otros países, los menores costos de transporte, la alta calidad y los precios competitivos son los principales factores detrás del éxito de los proveedores turcos en la Federación Rusa.

## Perspectivas

Se espera que este año el crecimiento reducido o posiblemente nulo de la producción mantenga los precios a un nivel relativamente más alto que el año pasado, y en general, el mercado debería estar más estable. Sin embargo, a largo plazo, la industria en su conjunto, y Grecia, en particular, tendrán que adaptarse a la dinámica cambiante de los mercados de productos pesqueros. Los consumidores exigen cada vez más en términos de conveniencia, haciendo necesario el agregado de valor para acceder a nuevos mercados. Las estrategias comunes de marketing coordinadas, que se han cumplido con un éxito notable en la industria del salmón, son también una posible nueva dirección para el sector, con o sin la consolidación a nivel empresarial. También hay una necesidad, reconocida por la empresa privada de investigación de mercado Kontali, de mejorar la recopilación de datos en todos los puntos de la cadena de suministro, con el fin de permitir una mejor planificación para los negocios y una formulación, ejecución y seguimiento de políticas más eficaz.

## Productores chilenos de nuevo en positivo

Se espera que este año la oferta de salmón del Atlántico de cultivo sea mayor a lo previsto, pero los especuladores parecen confiar en la capacidad del mercado para absorber estos volúmenes con la actual trayectoria de la demanda. Para el coho chileno, las estimaciones de producción son considerablemente menores y los precios deberían mantenerse relativamente firmes, pese a los recientes informes sobre cosechas de salmón rojo mucho más grandes que lo esperado puedan empujar los precios a la baja en el segundo semestre del año.

### Producción

#### Salmón de cultivo: Mundo

	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
(1 000 toneladas)						
<b>SALMÓN DEL ATLÁNTICO</b>						
Noruega	738	863	940	1065	1232	1100
Chile	389	233	123	264	400	515
Reino Unido	129	133	155	158	163	155
Canadá	104	100	101	102	108	115
Islas Feroe	38	51	45	60	77	60
Australia	26	30	32	35	44	31
Irlanda	9	12	16	12	12	15
EEUU	17	14	20	19	19	15
Otros	2	3	6	10	12	3
<b>Total</b>	<b>1451</b>	<b>1440</b>	<b>1438</b>	<b>1726</b>	<b>2067</b>	<b>2009</b>
<b>SALMÓN DEL PACÍFICO</b>						
Chile	92	158	123	161	164	160
Nueva Zelanda	9	12	13	14	12	12
Japón	13	16	15	0	10	8
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>186</b>	<b>151</b>	<b>175</b>	<b>186</b>	<b>180</b>
<b>Total General</b>	<b>1566</b>	<b>1626</b>	<b>1589</b>	<b>1901</b>	<b>2252</b>	<b>2189</b>

Fuente: FAO (hasta 2012) (\*) Estimado

### Precios

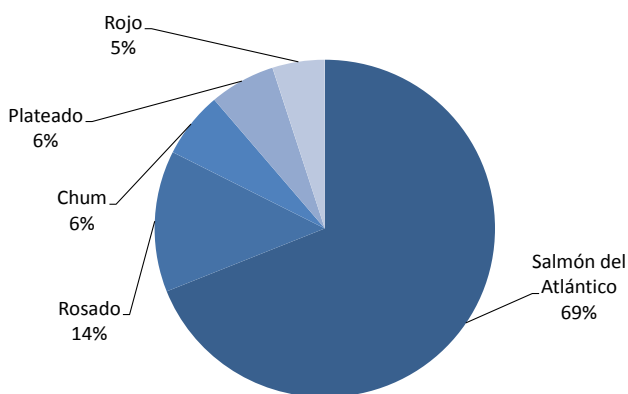
Tras alcanzar niveles históricos a fines de 2013 y principios de 2014, los precios del salmón noruego cayeron de nuevo al rango de los 40 y se mantuvieron estables durante los primeros cuatro meses del año ya que se sostuvo un ajustado equilibrio de mercado. A principios de mayo, sin embargo, los efectos de un invierno cálido comenzaron a sentirse, ya que el crecimiento relativamente rápido del salmón en jaulas forzó a los productores noruegos a cosechar antes de lo habitual para mantenerse por debajo de los límites de biomasa máxima permitida (MAB). Con más pescado disponible, en particular de tallas más grandes, los precios comenzaron a caer, y continuaron cayendo hasta principios de julio, con el índice NASDAQ ponderado del salmón casi alcanzando 30 NOK por kg para el salmón del Atlántico entero fresco antes de que se revirtiera la tendencia a la baja. Los procesadores fueron rápidos para aprovechar muy necesaria la caída de los costos de materia prima y aumentaron las compras. Mientras tanto, los precios chilenos en EEUU y Brasil también cayeron en las últimas semanas tras un buen desempeño a principios de año, aunque la escasez de oferta aseguró que hasta ahora los precios del coho en Japón se mantengan estables en buenos niveles.

### Noruega

Los productores noruegos disfrutaban de buenos márgenes y precios altos desde hace un tiempo, y el primer trimestre de 2014 no fue la excepción. De hecho, el valor total de las exportaciones de salmón para los tres primeros meses de 2014, de NOK 10,7 mil millones, demostró ser el valor más alto de exportación jamás obtenido. Esta cifra es un 32% más alta que en el primer trimestre de 2013, mientras que el volumen en el mismo período aumentó solamente un 3%. El precio promedio de exportación del salmón del Atlántico entero fresco para el periodo fue de NOK 47,6, un 31% más que en 2013, lo que refleja el ajustado equilibrio entre la baja oferta y la firme demanda de los consumidores.

Las exportaciones a la UE, la mayor fuente de ingresos para la industria noruega, aumentaron un 31% en valor en el primer trimestre, y un 3% en volumen. La participación total de la UE en términos de volumen fue del 69%. Hubo un cambio notable en cuanto a la participación relativa de los principales socios de Noruega, (Francia y la Federación Rusa), el segundo

Producción de salmón (de cultivo y silvestre) por especie (2012)



Fuente: FAO





y tercer mayor mercado después de Polonia; se importó un 19% y 12% menos respectivamente en volumen. Esto indica una reacción negativa de los consumidores a los precios altos en estos mercados, mientras Noruega sigue enfrentando ciertas dificultades de acceso al mercado ruso. Los volúmenes de exportación a casi todos los otros mercados de la UE, en particular los Países Bajos y el Reino Unido, aumentaron en el primer trimestre.

Noruega debe buscar expandirse en los mercados no tradicionales. Las exportaciones a los mercados asiáticos en el primer trimestre aumentaron 49% en valor y 14% en volumen, mientras que los volúmenes de exportación a EEUU se duplicaron, con precios más altos que empujaron hacia arriba el valor un impresionante 162%. EEUU sigue siendo un mercado relativamente pequeño para Noruega; importó 6 400 toneladas en el primer trimestre de 2014, pero con la atención de Chile cada vez más dirigida hacia el prometedor mercado brasileño y el ajuste de oferta de Canadá, parece haber una oportunidad para que Noruega amplíe su cuota considerablemente, centrándose en el segmento del salmón del Atlántico fresco de alta calidad.

Más allá que parece que los buenos tiempos continuarán en el corto y mediano plazo, la industria noruega ya está mirando hacia el futuro y los retos que traerá. Los niveles de los piojos de mar, particularmente en el sur del país, aumentaron en relación con el año pasado, y los acuicultores van a querer asegurarse de que los costos de los tratamientos no les afecten los márgenes de beneficio. Todavía está por verse si los productores serán capaces de sacar ventaja de las propuestas para aumentar la MAB en 5%, dada la condición de cumplir con los requisitos mucho más estrictos sobre los piojos de mar. En cuanto al mercado, China se mantiene firmemente en la mira de los exportadores noruegos, quienes no querrán que una relación comercial tensa continúe inhibiendo su acceso al mercado chino, en rápido crecimiento y potencialmente enorme.

## Trucha

Pese al comprensible enfoque en el salmón, el mercado de trucha también sigue rompiendo récords. En el primer trimestre de 2014 se registró un total de NOK 632 millones en exportaciones, un valor récord. Los volúmenes cayeron un 3%, y el incremento de valor se atribuyó totalmente a los precios crecientes, en particular para congelados y filetes. La Federación Rusa es el principal mercado para la trucha noruega, con una participación del 50% del volumen total de exportaciones. Sin embargo, las exportaciones a este mercado se redujeron un 16% en el primer trimestre, mientras que Japón importó un 54% más que en 2013.

## Chile

La estrategia de la industria salmonera chilena para la mitigar enfermedades y maximizar las ganancias parece estar funcionando, ya que la mayoría de las empresas que

## Exportaciones (valor)

### Salmón y trucha: Noruega

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 millones NOK)					
<b>Salmón</b>	<b>4.7</b>	<b>6.4</b>	<b>7.5</b>	<b>6.7</b>	<b>8.2</b>	<b>10.7</b>
Fresco	3.6	4.6	5.6	5.1	6.6	8.7
Congelado	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3
Filetes frescos	0.5	0.8	0.8	0.7	0.8	1.0
Filetes congelados	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
<b>Trucha</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>

Fuente: Norwegian Seafood Council

## Exportaciones (volumen)

### Salmón y trucha: Noruega

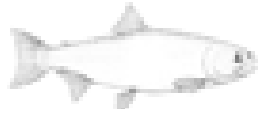
	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
<b>Salmón</b>	<b>150.3</b>	<b>180.5</b>	<b>175.1</b>	<b>226.8</b>	<b>217.2</b>	<b>220.8</b>
Fresco	123.4	139.5	140.2	187.3	182.3	186.2
Congelado	8.4	12.1	11.7	12.8	8.7	8.6
Filetes frescos	10.7	17.0	13.3	15.0	15.6	16.5
Filetes congelados	7.1	11.2	9.3	11.2	10.0	9.2
<b>Trucha</b>	<b>9.0</b>	<b>6.9</b>	<b>4.6</b>	<b>12.8</b>	<b>13.1</b>	<b>12.4</b>

Fuente: Norwegian Seafood Council

cotizan en bolsa transformaron las pérdidas del año pasado en ganancias durante el primer trimestre de este año. De hecho, durante el primer trimestre de 2014, las exportaciones de salmónidos (incluido el aceite y la harina de pescado) se habían incrementado notablemente en un 38,4% en términos de valor comparado con el mismo período del año pasado, pese a una caída del 13,9% en volumen. Este cambio de rumbo se debió a una combinación de reducción de costos y buen desempeño de los precios en los principales mercados de Chile, ya que continúa el amplio crecimiento de la demanda en nuevos mercados como China, Brasil, la Federación Rusa y la República de Corea. Los márgenes de beneficio de Chile se mantienen por debajo de los de la industria noruega, aunque el panorama sigue muy positivo, con precios crecientes que se espera que se mantengan estables en el segundo trimestre, pese a la reciente caída de precios y la preocupación por enfermedades emergentes.

De acuerdo con el IFOP, el salmón del Atlántico fue la especie más exportada en Chile en los tres primeros meses del año, con 87 236 toneladas por un valor de USD 739 millones. En términos de cantidad, se registró un aumento de 20,6%; con respecto al valor, se observó un importante aumento de 69,4%. El nivel de cosecha fue de 152 200 toneladas, 17% más comparado con 2013.

El salmón coho fue la segunda especie más exportada, con 52 928 toneladas comercializadas (22,9% respecto a 2013),



**Exportaciones (volumen)**  
**Salmón y trucha: Chile**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
<b>Salmón</b>	<b>106.9</b>	<b>61.1</b>	<b>79.8</b>	<b>112.3</b>	<b>141.6</b>	<b>140.2</b>
Congelado	83.2	46.9	63.7	80.0	102.0	94.3
Fresco	21.9	11.7	15.0	29.5	37.7	44.5
En conserva	1.0	0.5	0.3	0.1	0.1	0.2
Salado	0.2	1.4	0.0	1.8	1.2	0.6
Ahumado	0.7	0.6	0.7	0.9	0.6	0.5
<b>Trucha</b>	<b>30.2</b>	<b>28.7</b>	<b>44.0</b>	<b>41</b>	<b>38.8</b>	<b>16.8</b>
Congelado	27.8	24.7	39.3	37.0	35.2	14.0
Fresco	1.6	2.8	3.4	2.0	1.9	2.2
En conserva	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Salado	0.0	0.6	0.0	0.9	0.7	0.2
Ahumado	0.8	0.5	1.0	1.2	1.0	0.4
<b>Total</b>	<b>137.1</b>	<b>89.8</b>	<b>123.8</b>	<b>153.4</b>	<b>180.4</b>	<b>157.0</b>

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

**Exportaciones (valor)**  
**Salmón y trucha: Chile**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones USD)					
Japón	328	279	450	546	297	356
EEUU	188	92	149	192	232	378
UE (25)	50	18	19	23	48	67
América Lat.	68	79	107	105	126	211
Otros	69	69	154	113	160	211
<b>Total</b>	<b>702</b>	<b>537</b>	<b>879</b>	<b>979</b>	<b>862</b>	<b>1224</b>

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

**Exportaciones (valor unitario)**  
**Salmón y trucha: Chile**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(en USD/kg)					
<b>Salmón</b>	<b>5.06</b>	<b>5.76</b>	<b>6.81</b>	<b>8.50</b>	<b>8.78</b>	<b>7.54</b>
Congelado	4.70	5.22	6.05	9.26	9.70	7.05
Fresco	6.09	7.42	9.54	6.41	6.15	8.46
En conserva	6.55	7.03	10.21	10.00	10.00	9.23
Salado	7.86	6.00	6.72	6.11	3.33	6.85
Ahumado	12.35	12.78	15.49	14.44	16.70	16.82
<b>Trucha</b>	<b>5.36</b>	<b>6.45</b>	<b>7.67</b>	<b>7.27</b>	<b>5.28</b>	<b>9.93</b>
Congelado	5.11	6.25	7.44	6.95	4.91	9.56
Fresco	6.60	7.25	8.53	8.50	7.36	11.14
En conserva	6.41	8.25	9.90	0.00	0.00	0.00
Salado	2.80	6.06	6.63	7.78	4.29	6.15
Ahumado	11.38	12.11	14.00	15.00	15.00	17.94
<b>Promedio</b>	<b>5.12</b>	<b>5.98</b>	<b>7.12</b>	<b>8.17</b>	<b>8.03</b>	<b>7.79</b>

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

avaluadas en USD 317 millones. En el caso de la trucha arco iris, el volumen exportado en el primer trimestre alcanzó las 16 839 toneladas, lo que significó una caída del 57% en comparación con 2013. En términos de valor, se registró una disminución del 18%, consecuencia de los bajos precios internacionales.

La cosecha total de salmónidos en Chile durante el primer trimestre fue de 240 500 toneladas, lo que significó un aumento del 2,5% en comparación con el mismo período en 2013. Según el Informe Sectorial de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, estas especies representaron el 76% del total nacional de cosechas acumuladas de pescado.

Recientemente científicos chilenos, canadienses y noruegos anunciaron que habían descifrado el mapa completo del genoma del salmón del Atlántico. El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, declaró que es un gran paso en el camino hacia la producción sostenible de esta especie tan importante. Los defensores sostienen que este desarrollo permitirá una mayor productividad en el

**Exportaciones (volumen)**  
**Salmón y trucha: Chile**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Japón	69.1	50.8	70.0	86.5	77.8	51.1
EEUU	25.4	10.1	13.0	23.0	31.2	36.6
UE (25)	8.1	2.3	2.0	3.3	8.6	8.2
América Lat.	16.0	13.6	14.0	19.2	24.0	28.9
Otros	18.4	13.0	24.0	21.5	38.9	32.3
<b>Total</b>	<b>137.1</b>	<b>89.8</b>	<b>123.0</b>	<b>153.6</b>	<b>180.4</b>	<b>157.0</b>

Fuente: IFOP

**Exportaciones (valor)**  
**Salmón y trucha: Chile**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones USD)					
<b>Salmón</b>	<b>540.5</b>	<b>351.6</b>	<b>543.0</b>	<b>955.0</b>	<b>1243.0</b>	<b>1056.5</b>
Congelado	391.2	245.0	379.0	741.0	996.6	665.2
Fresco	133.0	86.8	144.0	189.0	232.0	376.6
En conserva	6.5	3.4	2.0	1.0	1.0	2.2
Salado	1.4	8.1	7.0	11.0	4.1	4.3
Ahumado	8.3	8.2	11.0	13.0	9.6	8.2
<b>Trucha</b>	<b>161.8</b>	<b>185.3</b>	<b>336.0</b>	<b>299.0</b>	<b>205.0</b>	<b>167.2</b>
Congelado	142.2	154.7	288.0	257.0	173.0	133.5
Fresco	10.4	20.3	29.0	17.0	14.0	24.5
En conserva	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Salado	0.0	3.8	5.0	7.0	3.2	1.4
Ahumado	9.1	6.2	14.0	18.0	14.5	7.8
<b>Total</b>	<b>702.4</b>	<b>536.9</b>	<b>879.0</b>	<b>1254.0</b>	<b>1448.0</b>	<b>1223.7</b>

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP



## Precios de filetes de salmón (FOB Miami, refrigerado, corte-C, Alt. fresco, 3-4 lbs)



Fuente: European Price Report

sector acuícola y ayudará a mejorar la nutrición del salmón, el tratamiento de sus enfermedades, así como la creación de mejores condiciones para la productividad y el crecimiento.

## Reino Unido

En Escocia se anunciaron niveles altos de piojos de mar, aunque continúa el excelente desempeño del Reino Unido en los mercados de exportación. En lo que va de este año, los exportadores lograron aumentar considerablemente los volúmenes y mantener los precios justo por encima del nivel de GBP 5 por kg. Al igual que Noruega, el Reino Unido aprovechó que la demanda en EEUU superó la oferta de Chile y Canadá para compensar el déficit en los segmentos del entero y filete frescos. Otro aspecto positivo para el Reino Unido es la reciente firma de un memorando de entendimiento con China, cuyo objetivo es fortalecer las relaciones comerciales y asegurar que ambos países sean conscientes de los requisitos de importación y exportación.

En cuanto al mercado, las importaciones de salmón del Atlántico entero fresco proveniente de las Islas Feroe se mantuvieron en cantidades similares a las del año pasado. Los precios en el primer trimestre fueron relativamente más altos, pero cayeron un poco en abril. Entretanto, la baja en los precios conllevó a un aumento de las importaciones de salmón en conserva desde EEUU. En general, la demanda de los consumidores de salmón en el Reino Unido es buena; el salmón ahumado se adquirió a precios más altos en los primeros cinco meses de 2014.

## Mercados

El Consejo de Productos del Mar de Noruega reiteró recientemente su creencia en que el crecimiento incesante de la demanda mundial de salmón probablemente no cese en un futuro cercano. Se está fomentando la conciencia pública de que el salmón es una opción de dieta saludable, sobre todo entre las clases medias emergentes de Asia y América Latina. Con la expansión de este grupo demográfico de consumidores, la competencia por un recurso ya limitado sólo va a aumentar.

## Exportaciones

### Salmón: Reino Unido (por producto y país)

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
<b>FRESCO</b>						
EEUU	3.9	5.7	8.8	8.8	7.9	10.7
Francia	3.7	5.2	3.7	4.0	3.2	4.2
China	0.0	0.0	1.0	1.4	2.1	2.7
Irlanda	0.8	0.5	0.7	0.8	0.9	1.2
Polonia	0.1	0.4	1.2	2.1	1.1	0.6
Alemania	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3
Otros	1.1	1.7	1.2	2.2	2.9	3.1
<b>Total</b>	<b>10.0</b>	<b>14.0</b>	<b>17.0</b>	<b>19.5</b>	<b>18.3</b>	<b>22.8</b>
<b>FILETES FRESCOS</b>						
Irlanda	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3
Francia	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
Bélgica	0.1	0.2	0.1	0.5	0.3	0.2
Otros	0.4	0.5	1.5	0.7	0.7	0.5
<b>Total</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>2.1</b>	<b>1.9</b>	<b>1.7</b>	<b>1.3</b>
<b>CONGELADO</b>						
Francia	0.2	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4
Fed. Rusa	0.1	0.4	0.4	0.7	0.2	0.3
Estonia	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4
Otros	0.7	0.5	0.8	0.7	0.6	0.8
<b>Total</b>	<b>1.0</b>	<b>1.4</b>	<b>1.8</b>	<b>2.0</b>	<b>1.4</b>	<b>1.9</b>
<b>OTROS SALMONES</b>						
<b>Total</b>	<b>1.4</b>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>1.8</b>	<b>1.6</b>	<b>1.5</b>
<b>Total General</b>	<b>13.5</b>	<b>18.7</b>	<b>23.1</b>	<b>25.2</b>	<b>23.0</b>	<b>27.5</b>

Fuente: Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

En particular, Brasil está creciendo a un ritmo rápido, lo que puede inducir en el futuro a los exportadores chilenos a dirigir proporcionalmente sus esfuerzos más hacia este mercado que más conveniente logísticamente. Esto a su vez da lugar a vacíos en la oferta en otros mercados importantes, como EEUU y China, que representan oportunidades atractivas para los productores europeos. Sin embargo, con la oferta limitada de salmón, y con Chile tratando de frenar el crecimiento de producción para reducir costos y aumentar beneficios, se debe considerar la posibilidad de que el salmón eventualmente se convierta cada vez más en un producto de nicho que en un producto básico.

## Francia

Es cada vez más claro que los consumidores franceses se desaniman por el precio excepcionalmente alto del salmón. Los volúmenes están cayendo, y el bacalao se ha hecho más popular que el salmón como opción de producto de mar en las canastas francesas. En particular, las importaciones de salmón fresco entero bajaron considerablemente este año. Sin embargo, hay que reconocer que este es un efecto de los precios más que un reflejo del debilitamiento de la demanda



**Importaciones**  
**Salmón: Francia**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
<b>Entero fresco</b>	<b>23.1</b>	<b>24.2</b>	<b>21.6</b>	<b>25.6</b>	<b>22.9</b>	<b>20.9</b>
Noruega	16.2	17.2	15.0	17.6	17.1	13.7
Reino Unido	3.9	4.4	4.4	4.6	3.5	4.9
<b>Congelado Pac</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>
EEUU	0.8	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6
<b>Congelado Atl</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>	<b>1.0</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>
Polonia	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
Noruega	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
<b>Ahumado</b>	<b>1.2</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.9</b>	<b>2.0</b>	<b>1.5</b>
Polonia	0.8	1.1	1.1	1.5	1.6	1.1
Reino Unido	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Alemania	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>Filetes frescos</b>	<b>2.2</b>	<b>2.8</b>	<b>2.5</b>	<b>3.8</b>	<b>5.0</b>	<b>3.8</b>
Noruega	1.9	2.4	2.3	3.4	4.2	3.3
<b>Filetes congelados</b>	<b>5.4</b>	<b>5.8</b>	<b>5.7</b>	<b>4.9</b>	<b>5.5</b>	<b>5.8</b>
Chile	2.6	1.9	1.2	1.4	2.0	1.6
China	1.3	2.2	2.5	1.8	1.4	1.6
Noruega	0.7	0.7	0.7	0.4	1.0	0.7
<b>Conservas</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>
Tailandia	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Dinamarca	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
Alemania	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
<b>Total General</b>	<b>34.2</b>	<b>37.0</b>	<b>34.0</b>	<b>37.6</b>	<b>36.9</b>	<b>33.1</b>

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas de Comercio

subyacente, evidenciado por el incremento del valor total de las importaciones pese a los menores volúmenes. Por lo tanto, la reciente caída de los niveles de precios al rango de NOK 30 podría impulsar la demanda una vez más, dado que los procesadores aprovechan la oportunidad para aumentar las compras de materia prima.

**Alemania**

A diferencia de Francia, el mercado alemán todavía está significativamente debilitado por el elevado nivel de precios. Los consumidores alemanes están consumiendo más productos del mar, y aunque las cadenas de descuento siguen ocupando la mayor parte del mercado minorista de salmón, hay una demanda creciente de productos frescos de calidad. De hecho, las importaciones de salmón del Atlántico entero fresco aumentaron considerablemente este año, sin verse afectadas por los altos precios, y Noruega fue el principal benefactor. Las importaciones de filetes congelados también aumentaron, y Chile continúa ganando participación en este segmento, a pesar de retirarse de otros grandes mercados de la UE como Francia. Mientras tanto, las importaciones de salmón ahumado, principalmente de Polonia, cayeron levemente en volumen, pero los precios altos permitieron un pequeño aumento en el valor total.

**La Federación Rusa**

A pesar de que se observen tendencias mixtas en el mercado ruso para la captura interna, producción e importación de salmón, en general se espera que el mercado se debilite en 2014.

Según la Agencia Federal para la Pesca en Rusia, este año las capturas de especies de salmón del Pacífico (en su mayoría rosado y chum) en el extremo oriente de Rusia fueron buenas hasta el momento. La temporada de salmón del Pacífico comenzó el 28 de mayo de 2014 en la región del Lejano Oriente y al 17 de junio de 2014 se habían capturado 6 200 toneladas, cifra que representa el doble en comparación con el mismo período de la temporada de pesca en 2012.

En cuanto a las importaciones de salmón del Atlántico, la oferta noruega cayó considerablemente en los primeros cuatro meses de 2014. Según el Consejo de Productos del Mar de Noruega, las importaciones de salmón noruego en el mercado ruso cayeron un 18% a 28 000 toneladas, en comparación con el mismo período de 2013. En términos de valor, el descenso fue de 4,5% a USD 210 millones. Las importaciones rusas de trucha de Noruega también disminuyeron considerablemente: 12,4% a 8 000 toneladas, y 2% a USD 60,3 millones. Los precios altos y el debilitamiento del rublo ruso influyeron en la disminución de los volúmenes de las exportaciones noruegas al mercado ruso.

La producción acuícola rusa de salmón del Atlántico ascendió a 10 000 toneladas por parte de una empresa en el Mar de Barents. Actualmente hay dos empresas de cultivo de salmón del Atlántico en la Federación Rusa, y la segunda compañía espera su primera cosecha de 3 000 a 4 000 toneladas en 2014-2015.

**EEUU**

Chile continúa siendo el principal proveedor de salmón a EEUU tras haber exportado 35 049 toneladas entre enero y marzo de 2014, lo que representa un aumento de 15,3% en comparación con las 30 411 toneladas enviadas en igual período de 2013. En términos de valor, se registró un aumento de 51% (USD 387 millones frente a USD 257 millones).

Canadá aparece en segundo lugar a pesar de una fuerte caída de 47% en el volumen. Durante los tres primeros meses de 2014, el país exportó 11 857 toneladas por USD 109 millones. En términos de volumen, China aparece muy cerca con 10 617 toneladas.

**Japón**

Los menores inventarios en Japón, y una menor producción en Chile, provocaron que los precios de salmón coho congelado alcancen niveles impresionantes en el mercado japonés. Sin embargo, con compradores reacios a pagar los precios actuales y las cosechas estadounidenses y rusas de salmón rojo superando las expectativas por cierta distancia,



## Importaciones Salmón: Japón

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Fresco *</b>	<b>5.2</b>	<b>5.4</b>	<b>5.0</b>	<b>7.0</b>	<b>6.1</b>	<b>4.8</b>
Noruega	4.4	4.7	4.3	6.3	4.9	4.2
Australia	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1
Reino Unido	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Canadá	0.3	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1
<b>Congelado**</b>	<b>38.8</b>	<b>41.4</b>	<b>53.2</b>	<b>56.1</b>	<b>50.6</b>	<b>29.3</b>
Chile	34.8	39.1	48.6	53.6	45.2	25.6
Fed. Rusa	1.3	0.1	1.2	0.7	3.9	3.3
EEUU	2.1	1.8	2.0	1.0	0.4	0.3
N. Zelanda	0.2	0.1	0.4	0.2	0.6	0.0
Canadá	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	0.1
<b>Filetes frescos</b>	NA	NA	NA	1.3	<b>1.7</b>	<b>2.1</b>
Noruega	NA	NA	NA	1.1	1.6	2.1
<b>Filetes congelados</b>	NA	NA	NA	3.9	<b>2.5</b>	<b>5.8</b>
Chile	NA	NA	NA	1.9	1.1	4.4
<b>Noruega</b>	NA	NA	NA	1.6	0.9	0.9
<b>Total General</b>	<b>44.0</b>	<b>46.8</b>	<b>58.2</b>	<b>68.3</b>	<b>60.9</b>	<b>42.0</b>

Fuente: Aduanas Japonesas ; \* principalmente Atlántico  
\*\*principalmente Pacífico; Nota: los totales generales 2009-2011 no incluyen filetes

## Importaciones Salmón: Alemania (por producto)

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Salmón fresco	12.4	12.6	12.1	10.8	10.4	14.6
Salmón congelado	1.1	1.6	1.2	0.9	1.4	2.4
Salmón ahumado	8.6	7.8	9.4	8.6	9.9	7.7
Filetes frescos	1.9	2.2	1.9	1.9	2.1	1.6
Filetes congelados	8.8	9.6	8.4	6.9	8.5	9.5
Salado	0.8	0.9	1.8	1.7	2.0	0.4
Conservas	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	1.4
<b>Total</b>	<b>34.2</b>	<b>35.7</b>	<b>35.3</b>	<b>31.4</b>	<b>35.3</b>	<b>37.6</b>

Fuente: Aduanas Alemanas

podría haber una caída en la segunda mitad del año. La demanda de filetes congelados también es buena, y los precios son relativamente estables. Chile incrementó sustancialmente su participación en este segmento en 2014, mientras que la participación de Noruega cayó.

## Perspectiva

La oferta de salmón del Atlántico de cultivo en lo que va del año ha sido algo superior a los pronósticos; con las cosechas chilenas y noruegas por encima de los niveles previstos. Además, inesperadamente, las capturas silvestres han sido buenas este año. Sin embargo, la oferta está empezando a

## Importaciones Salmón: EEUU

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
<b>Filetes frescos</b>						
Chile	16.5	5.1	7.7	11.1	22.1	23.9
Canadá	1.0	2.0	1.6	0.7	1.6	1.0
Noruega	2.3	6.8	2.8	0.8	0.8	2.9
Otros	1.3	2.2	2.8	2.2	2.7	3.5
<b>Total filetes frescos</b>	<b>21.1</b>	<b>16.1</b>	<b>14.9</b>	<b>14.8</b>	<b>27.2</b>	<b>31.3</b>
<b>Filetes congelados</b>	<b>8.1</b>	<b>6.5</b>	<b>5.7</b>	<b>13.4</b>	<b>18.8</b>	<b>19.0</b>
<b>Ahumado</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>1.4</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>
<b>Salado</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Total</b>	30.1	23.5	21.5	29.6	47.2	51.4
<b>Total salmón</b>	<b>61.7</b>	<b>59.4</b>	<b>54.6</b>	<b>67.6</b>	<b>77.1</b>	<b>76.7</b>

Fuente: NMFS

contraerse nuevamente y los precios regresaron a su tendencia alcista. En general, parece haber una gran confianza en el mercado sobre la capacidad de la demanda actual para absorber la producción actual en el mediano plazo, mientras que el recorte previsto en el crecimiento de la producción para 2015 debería traer otro buen año para los productores. En particular, se espera que Chile coseche los beneficios de una creciente brecha entre la oferta y la demanda dado que el mercado brasileño y el estadounidense se siguen expandiendo. Los costos de producción siguen siendo un desafío a superar, tanto en Chile como en Europa, pero las exhortaciones para la consolidación y la prudencia regulatoria muestran que la industria está enfocada en garantizar la máxima rentabilidad en los próximos años. El desarrollo futuro del sector del salmón depende de tres factores principales. El primero es la trayectoria de crecimiento de la oferta de salmón, que, en su forma actual, está sujeta a múltiples restricciones. Lo más importante, la acuicultura de jaulas abiertas está geográficamente limitada en términos de sitios potenciales, pero las alternativas son todavía altamente costosas, y los ejemplos comercialmente viables son en general competitivos sólo a través de la comercialización dirigida a nichos de mercado. El segundo factor es la capacidad de la industria para mantener bajos los costos de producción, principalmente los relativos a la alimentación y el control de enfermedades. La demanda global de alimentos para peces está creciendo a más del 11% anual, lo que significa que la industria del salmón se enfrentará a una dura competencia por un recurso limitado, mientras que las enfermedades representan una amenaza permanente y en constante evolución. El tercer factor clave es por el lado del mercado, específicamente el grado de destrucción de la demanda si el nivel de precios continúa elevado a largo plazo. Ya se percibió evidencia de esto en algunos mercados importantes como Francia y la Federación Rusa, pero parece que, al menos por ahora, el crecimiento en nuevos mercados es más que suficiente para sostener los actuales precios altos y los beneficios resultantes.

## Buena oferta de caballa, más ajustada para el arenque

La oferta de caballa es abundante, presionando un poco a la baja los precios. La oferta de arenque, anchoas y sardinas es más ajustada y se espera que se reduzca. Consecuentemente, se espera que los precios de la caballa se estanquen y reduzcan, mientras que los del arenque, la anchoa y la sardina podrían aumentar moderadamente.

### Noticias

Las exportaciones noruegas de pelágicos aumentaron levemente en la primera mitad de 2014, alcanzando un valor de NOK 2,6 mil millones (USD 423 millones). De hecho, las exportaciones de arenque cayeron un 10% a NOK 1,3 mil millones (USD 211 millones), en tanto que las de caballa aumentaron 41% a NOK 900 millones (USD 146 millones).

Por mucho tiempo Ucrania ha sido un mercado importante para los peces pelágicos noruegos, y con los disturbios actuales las exportaciones noruegas se vieron afectadas negativamente. En la primera mitad de 2014, las exportaciones totales de Noruega a Ucrania se redujeron 38%, principalmente como resultado de los disturbios y una situación crediticia de los importadores más ajustada.

Los investigadores ya observan un debilitamiento de El Niño de este año, y esperan que las temperaturas del agua regresen a la normalidad en la segunda mitad del año. Aunque los desembarques se redujeron en la primera mitad de 2014 como consecuencia de El Niño, las perspectivas para la pesca en el litoral peruano y chileno son ahora más optimistas.

### Caballa

#### Oferta

En 2013 hubo grandes volúmenes de caballa en el mar y a lo largo de la costa de Noruega, para alegría de los pescadores. Sin embargo, otras especies pueden haber sufrido debido a tanta caballa. De acuerdo a los investigadores del Instituto de Investigación Marina en Bergen, Noruega, es sabido que la caballa se alimenta de juveniles de una variedad de otras especies, como el arenque, el colín, el espadín y el lanzón. Por ende, la abundancia de caballa puede haber diezariado nuevas generaciones de estas especies, aunque aún es muy pronto para saber.

En abril, Islandia fijó nuevamente una cuota unilateral para 2014 en 147 547 toneladas, lo que implica que debe reducir sus capturas en cerca de 10 000 toneladas comparado con el año pasado. En una declaración del gobierno islandés, esta cuota fue calificada como

### Importaciones

#### Caballa congelada: Alemania

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Reino Unido	0.4	0.6	1.9	3.4	3.8	2.2
Irlanda	1.4	1.6	1.7	1.5	2.0	1.4
Países Bajos	1.2	1.1	0.8	2.4	0.8	0.9
Polonia	0.8	0.8	1.0	0.1	0.3	0.6
Noruega	0.3	0.9	0.2	0.1	0.3	0.6
Dinamarca	1.4	0.9	1.1	0.4	0.3	0.3
Otros	0.4	0.5	0.8	0.6	0.4	0.1
<b>Total</b>	<b>5.9</b>	<b>6.4</b>	<b>7.5</b>	<b>8.5</b>	<b>7.9</b>	<b>6.1</b>

Fuente: Aduana de Alemania

### Exportaciones

#### Caballa congelada: Noruega

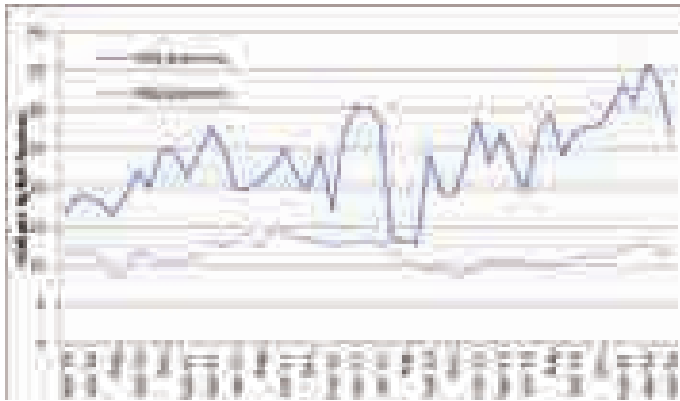
	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
China	4.0	6.2	7.5	13.2	8.0	11.9
Nigeria	0.2	0.3	2.9	1.2	0.6	7.5
Países Bajos	0.3	0.3	1.7	4.1	1.4	6.1
Japón	4.8	2.4	2.1	7.5	4.6	5.0
Turquía	5.0	7.5	7.2	7.3	4.9	4.8
Lituania	0.5	0.1	1.3	2.7	2.5	3.5
Polonia	2.5	2.9	2.7	1.6	1.6	3.3
Corea del Sur	3.4	2.8	5.6	1.7	1.4	2.2
Fed. Rusa	5.5	8.5	8.2	7.5	6.8	1.1
EEUU	0.3	0.6	0.3	0.4	0.8	1.1
Ucrania	3.4	2.7	3.0	2.4	4.5	1.0
Alemania	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.7
Otros	6.1	3.7	5.5	7.6	9.4	4.2
<b>Total</b>	<b>36.2</b>	<b>38.0</b>	<b>48.1</b>	<b>57.3</b>	<b>46.7</b>	<b>52.4</b>

Fuente: Statistics Norway

“moderada y responsable”. “Nuestra cuota de caballa para 2014 apoya los esfuerzos de Islandia para preservar



### Precios de exportación de caballa congelada noruega



Fuente: NSC/Oficina Central de Estadísticas, Noruega

el stock de caballa, lo que debería ser el objetivo de largo plazo del manejo”, dijo en un comentario el Ministro de Pesca y Acuicultura de Islandia, Sigurdur Ingi Johannesson.

El Departamento de Pesca, Caza y Agricultura de Groenlandia fijó su cuota de caballa en 100 000 toneladas para la temporada 2014. De la misma, 52% está asignada a la flota local, ya que el Departamento desea dar prioridad a la industria local.

El jurel es una de las principales especies capturadas por la flotas sudafricana y namibia. Ahora China se está volcando también a esta pesquería, aunque de forma indirecta. China Fishery Group, parte de Pacific Andes Internacional, vendió un arrastrero congelador grande a un emprendimiento conjunto de Namibia, en el cual China Fishery Group es propietario parcial. La embarcación, que tiene 120 metros de largo, será la embarcación más grande de propiedad de Namibia. La misma estará apostada en Walvis Bay y pescará jurel. En una declaración, el Ministro de Pesca y Recursos Marinos de Namibia, Bernard Esau, dijo que “este es el tipo de inversiones en crecimiento futuro que el Gobierno de Namibia está entusiasmado de ver”.

### Exportaciones e importaciones

En el primer trimestre de 2014, las exportaciones noruegas de caballa aumentaron notablemente. Las exportaciones de caballa entera congelada aumentaron 12% en volumen, a 52 400 toneladas a un valor FOB de NOK 622 millones (USD 101 millones). China fue el principal importador, fortaleciendo su posición líder para la caballa congelada noruega, ya que dio cuenta por casi 23% del volumen de las exportaciones noruegas. El precio de exportación promedio se incrementó 23% durante el primer trimestre, lo que explica por qué el valor de exportación se incrementó tanto.

Es importante notar que este año Nigeria regresó como un importante comprador de caballa noruega.

Mientras que en el primer trimestre de 2013 Nigeria importó sólo 600 toneladas, en 2014 esto se incrementó más de 12 veces, a 7 500 toneladas. Sin embargo, Nigeria está comprando la caballa de menor calidad, y el precio promedio de la caballa congelada fue sólo NOK 8,83 por kg, comparado con NOK 12,25 por kg para la caballa exportada a la UE. En el segundo trimestre de 2014 las exportaciones a Nigeria aumentaron aún más, y el país se convirtió en el segundo mercado en importancia luego de China para la caballa congelada noruega. En tanto que la mayor parte de la caballa exportada a Nigeria se consume localmente, la mayoría de lo exportado a China es posteriormente procesada antes de ser enviada a Japón.

Pese al crecimiento reciente de Nigeria, hay mucha incertidumbre sobre este mercado. El Gobierno Nigeriano anunció que este año recortará las importaciones de pescado en 25%, en 50% en 2015 y en 75% en 2016. Es altamente improbable que la producción local pueda reemplazar las importaciones, que anualmente totalizan 780 000 toneladas, al menos en el corto plazo. El Gobierno podría enfrentar una difícil situación si efectivamente recorta las importaciones tanto como anuncia. El efecto sería un severo debilitamiento de los tradicionales y bien establecidos sistemas de distribución de pescado y productos pesqueros, lo que llevaría a escasez y una caída en el consumo de pescado.

Alemania es un mercado importante para la caballa, pero durante el primer trimestre de 2014, las importaciones cayeron en comparación con el mismo período de 2013. Las importaciones de caballa congelada totalizaron 6 100 toneladas, comparadas con 7 900 en el mismo período del año pasado ( 22,8%). Los principales proveedores, el Reino Unido e Irlanda, registraron caídas en sus envíos, mientras Polonia y Noruega duplicaron sus exportaciones, aunque partiendo de una base muy baja.

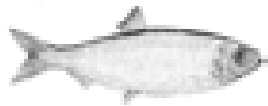
### Precios

Los precios de la caballa congelada muestran una tendencia al alza desde mediados de 2012, aunque sin duda han tenido altibajos. Un nuevo máximo se alcanzó en abril de 2014, pero fue seguido por una fuerte caída en junio. En vista de la disponibilidad esperada de caballa en los próximos meses, es probable que los precios no se recuperen por un tiempo.

### Arenque

### Oferta

En mayo, ICES emitió una recomendación revisada para las cuotas de caballa en el Atlántico Noreste, aumentando el límite recomendado de 890 000 a 1 011 000 toneladas. Esto es todavía menor que la CMP de 1,24 millones de toneladas que la UE, Islas Feroe y Noruega acordaron en marzo. La UE informó que no tiene planes



**Precios de exportación de arenque congelado noruego**



Fuente: NSC/Oficina Central de Estadísticas, Noruega

**Importaciones**

**Arenque fresco y congelado: Japón**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Fed. Rusa	2.7	3.1	2.3	2.9	3.1	3.1
Noruega	2.0	1.5	1.6	1.0	1.4	1.2
Corea del Sur	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Otros	0.6	0.8	0.2	0.3	0.3	0.3
<b>Total</b>	<b>5.7</b>	<b>5.4</b>	<b>4.1</b>	<b>4.2</b>	<b>4.8</b>	<b>4.9</b>

Fuente: Aduana de Japón

de realizar ajustes a la cuota de caballa.

Aunque la “Guerra del Arenque” se viene dando desde hace un tiempo, parece haber llegado a su fin, al menos por el momento. En junio, la Comisión Europea anunció que había levantado las sanciones a las importaciones de las Islas Feroe. Como parte del acuerdo, las Islas Feroe aceptaron detener sus procedimientos contras las sanciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En Alaska, la biomasa de arenque de Togiak cayó 7% al entorno de 157 488 toneladas. Por consiguiente, la temporada de arenque este año, que comenzó en mayo, arrojará menores desembarques. Los procesadores en tierra redujeron su capacidad de producción en consonancia. También se dice que hay un exceso de oferta en el mercado de arenque que deprime los precios en ese lado del continente. La primera semana de pesca fue decepcionante, dado que no se detectaron cardúmenes.

**Exportaciones e importaciones**

Las exportaciones noruegas de arenque en la primera mitad de 2014 cayeron en volumen debido a menores desembarques. Tan sólo en el primer trimestre de 2014,

**Exportaciones**

**Arenque, congelado, entero: Noruega**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Fed. Rusa	56.9	60.5	30.8	30.9	18.9	16.8
Lituania	9.8	11.7	9.1	11.0	6.2	11.8
Ucrania	39.3	35.4	26.6	21.3	11.6	9.1
Letonia	0.8	2.7	1.9	1.8	2.1	4.1
Egipto	3.0	17.3	10.5	11.1	8.2	1.9
Alemania	1.1	1.1	2.9	1.9	1.5	1.4
Países Bajos	3.1	4.8	3.4	0.7	2.8	1.2
Kazajistán	3.7	5.7	3.9	1.3	1.1	1.2
Nigeria	59.9	45.4	38.9	2.4	2.2	0.5
Others	15.3	17.2	11.6	8.9	5.0	3.5
<b>Total</b>	<b>192.9</b>	<b>201.8</b>	<b>139.6</b>	<b>91.3</b>	<b>59.6</b>	<b>51.5</b>

Fuente: Statistics Norway

**Exportaciones**

**Arenque congelado holandés**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Egipto	11.3	3.6	6.2	7.1	18.9	21.0
Nigeria	2.2	15.8	5.2	22.0	13.2	7.9
China	5.6	8.4	6.6	6.4	6.4	5.3
Francia	0.1	0.2	0.5	1.0	0.3	0.9
Lituania	0.3	0.1	0.2	1.2	0.1	0.7
Tailandia	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6
Alemania	0.5	0.8	0.5	0.6	1.0	0.6
Otros	2.5	1.8	1.5	1.6	3.5	4.1
<b>Total</b>	<b>22.9</b>	<b>31.2</b>	<b>21.3</b>	<b>40.5</b>	<b>43.9</b>	<b>41.1</b>

Fuente: Eurostat

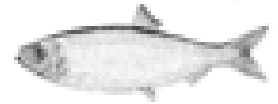
**Importaciones**

**Filetes congelados de arenque: Alemania**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Noruega	5.4	6.2	4.3	5.7	2.8	4.0
Dinamarca	0.5	0.4	0.6	1.8	2.1	2.1
Reino Unido	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	0.4
Islandia	0.0	0.2	0.4	0.5	0.6	0.4
Irlanda	0.1	0.1	0.1	0.2	0.8	0.2
Países Bajos	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
Otros	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>6.6</b>	<b>7.4</b>	<b>6.0</b>	<b>9.0</b>	<b>7.6</b>	<b>7.3</b>

Fuente: Aduana de Alemania





las exportaciones cayeron un 12,3%, a 51 500 toneladas. Esta tendencia se mantuvo en el segundo trimestre, al registrarse una reducción de 5,8% en comparación con las exportaciones de la primera mitad del año pasado. En términos de valor, hubo una caída de 13,7% en el primer trimestre, indicando una leve reducción de precios en respecto al año pasado. Durante la primera mitad del año, los precios cayeron 6,7% en comparación con igual período de 2013.

La Federación Rusa fue el principal mercado para el arenque congelado de Noruega tanto en 2013 como en 2014. Sin embargo, en el primer trimestre de 2014, las exportaciones declinaron un 11% en volumen, pero sólo 8,7% en valor, indicando un leve incremento de precios en el mercado ruso. En total, los precios de exportación noruegos se redujeron 1,6% en el primer trimestre de 2014.

Las exportaciones de arenque congelado de Noruega a Lituania casi se duplicaron en el primer trimestre, en tanto que hubo una caída de 21,5% en las exportaciones a Ucrania. Las exportaciones a Egipto cayeron dramáticamente en el primer trimestre, en casi 77%.

Las exportaciones neerlandesas de arenque congelado también se redujeron levemente, de 43 900 toneladas en el primer trimestre de 2013 a 41 100 toneladas en el mismo período de 2014 (-6,4%). Aparentemente Egipto se volcó hacia los Países Bajos como su principal proveedor, y las exportaciones de los Países Bajos a Egipto se incrementaron un 11%, volviéndolo el mercado más importante para el arenque congelado. Las exportaciones a Nigeria se redujeron fuertemente (-40%), en tanto que hubo algunos incrementos en los envíos a países europeos.

Los filetes de arenque congelados son un producto popular en Alemania, y este país importó 7 300 toneladas en el primer trimestre, apenas por debajo del mismo período del 2013. Noruega es por lejos el principal proveedor, dando cuenta por el 55% de las importaciones.

Las importaciones de arenque fresco y congelado en Japón se mantuvieron estables en el primer trimestre del año. Hubo un leve incremento en volumen, pero muy poco movimiento en lo que refiere a las posiciones relativas de los proveedores.

En el mercado polaco, uno de los principales mercados para el arenque en Europa, las ventas están cayendo. En el primer trimestre de 2014, las ventas cayeron un 7%, lo cual preocupa a la industria. El principal competidor del arenque, al parecer, es el pollo. En respuesta, la industria está cambiando la imagen del arenque, de un alimento anticuado vendido principalmente en frascos de tamaño familiar y consumido básicamente en Navidad y Pascuas, a un producto “actual, atractivo” que puede competir con el salmón y el pollo.

### Precios

Los precios del arenque siguen ciertos patrones. Mientras que el arenque entero congelado por lo general tiene un pico anual de precio en junio, los filetes congelados siguen un patrón más parejo a lo largo del año. Desde comienzos de 2013, los precios de los filetes congelados tienen una tendencia a la baja, pero parecen haberse estabilizado en los últimos meses. Al menos no siguen cayendo, aunque están en su nivel más bajo desde julio 2011. Los precios del entero congelado siguieron el patrón esperado este año, aunque se podría registrar una leve tendencia a la baja, dado que el pico de junio de 2014 fue inferior a los picos de junio de 2013 y 2012.

Se espera que en los próximos meses los precios se sigan reduciendo, pero no mucho más. Se prevé que la oferta sea un poco más ajustada, por lo que esto podría evitar reducciones dramáticas.

Frente a la incertidumbre del mercado, los pescadores y procesadores noruegos acordaron recortar el precio mínimo para el arenque del Mar del Norte a partir del 1° de julio en NOK 1,00 (USD 0,15). Los principales mercados, la Federación Rusa y Ucrania, muestran una gran incertidumbre debido a los actuales conflictos políticos y bélicos. Adicionalmente, restricciones a la importación más estrictas en Nigeria condujeron a dificultades también en ese mercado.

### Anchoas y sardinas

El Consejo de Administración Pesquera del Pacífico (PFMC) de EEUU fijó en abril la cuota para la pesquería de sardina en la Costa Oeste en 2014/15 en sólo el 65% del año anterior. Esta decisión se tomó porque hay signos de reducción en los stocks (Fuente: Minato-Tsukiji).

Las capturas de anchoveta en Perú este año fueron bajas, y los pescadores no prevén completar la cuota de 2,53 millones de toneladas. Por lo general se le atribuyen las bajas capturas a El Niño, pero este año el fenómeno frente a las costas de Perú perdió fuerza en junio, y se espera que en julio la temperatura del agua vuelva a la normalidad. Sin embargo, en mayo y junio la temperatura era anormal, lo cual debe haber afectado la pesca (Fuente: Undercurrent News). Adicionalmente, el Ministerio de la Producción decidió suspender en julio la pesca de anchoveta por cinco días en varias áreas debido a la alta concentración de juveniles en las capturas. Esto también contribuyó a los menores desembarques de anchoveta en Perú.

En el lado occidental del Atlántico, los investigadores registraron un aumento en la biomasa de la anchoa. Undercurrent News informó que Azti Technicalia, un centro de investigación marina con base en el País Vasco, informó que la biomasa de anchoveta del Golfo de Vizcaya aumentó 58%. Sin embargo, los investigadores



**Importaciones**

**Sardinias en conserva: Alemania**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	2.2	2.0	1.2	1.2	1.4	1.3
Perú	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
Países Bajos	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Otros	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>Total</b>	<b>2.6</b>	<b>2.5</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>

Fuente: Aduanas alemanas

**Importaciones**

**Sardina enlatada: Reino Unido**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	1.2	1.4	0.8	0.8	1.0	1.5
Portugal	0.8	1.3	1.3	1.3	1.4	0.8
Tailandia	0.2	0.8	0.1	1.2	0.9	0.6
Otros	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3
<b>Total</b>	<b>2.6</b>	<b>3.8</b>	<b>2.5</b>	<b>3.4</b>	<b>3.5</b>	<b>3.2</b>

Fuente: Her Majesty's Revenue & Customs

también advirtieron en contra de incrementar las cuotas de captura demasiado rápido.

Los desembarques pelágicos en Chile aumentaron casi 28% en los primeros tres meses de 2014, a 522 600 toneladas. Las capturas de sardina fueron particularmente buenas, por encima del doble en comparación con el mismo período de 2013. A finales del primer trimestre, 53% de la cuota de sardina ya había sido capturada. Sin embargo, la cuota para 2014 tuvo un fuerte recorte de 38,3% a 373 000 toneladas, por lo que en los próximos nueve meses, sólo se podrán desembarcar 176 000 toneladas. Por lo tanto, puede haber una situación de oferta bastante ajustada de sardinias en América del Sur.

Brasil decidió extender las reducciones arancelarias a la importación para las sardinias congeladas por otros cinco meses a partir de mayo. El arancel a la importación se redujo de 10% a 2%, y estará vigente hasta el 30 de setiembre. El principal objetivo de esta reducción arancelaria es asegurar la oferta de sardinias congeladas para el mercado interno.

La oferta de sardina en el mercado japonés se redujo a comienzos de este año, y en junio la oferta era casi 60% inferior a lo habitual. En consecuencia, los precios aumentaron, y de acuerdo a los informes de SeafoodSource.com, el precio mayorista de la sardina

**Importaciones**

**Sardina enlatada: EEUU**

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Ecuador	0.8	1.1	0.8	1.5	1.4	1.5
Canadá	1.6	1.6	1.5	1.3	0.9	1.5
Polonia	0.4	0.9	1.5	1.1	1.4	1.1
Marruecos	1.2	1.1	1.3	1.0	1.3	1.0
Tailandia	1.6	1.1	1.0	1.8	1.3	1.0
China	0.2	0.3	0.4	0.9	0.3	0.7
Filipinas	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.7
Otros	1.7	1.0	0.8	1.0	0.8	0.9
<b>Total</b>	<b>8.0</b>	<b>7.6</b>	<b>8.2</b>	<b>9.1</b>	<b>7.9</b>	<b>8.4</b>

Fuente: NMFS

en Japón aumentó entre 30% y 50%. Los comerciantes japoneses esperan nuevos aumentos de precio en julio y agosto.

**Sardinias en conserva**

En los últimos 15 meses, las importaciones de sardinias en conserva al mercado europeo fueron estables o levemente decrecientes. La tendencia de 2013 parece continuar en 2014, en tanto hubo leves reducciones en las importaciones del primer trimestre en Alemania (-5,3%), Francia (-26%), y el Reino Unido (-8,6%). Marruecos fue el principal proveedor de sardinias en conserva para los mayores mercados. Los desembarques de pequeños pelágicos en Marruecos alcanzaron más de MAD 726 millones en abril de 2014, comparado con MAD 684 millones un año atrás. La Oficina Nacional de Pesca informó un aumento de 6% en valor y 7% en volumen sus últimas estadísticas. Los precios de primera mano variaban entre MAD 1 y 3,5.

Por el contrario, en EEUU, hubo un aumento de 6,3% en las importaciones de sardinias en conserva en el primer trimestre del año. Sin embargo, EEUU registró una caída de 13% en las importaciones en 2013, por lo que aún no se retornó al nivel de 2012. Ecuador y Canadá son los principales proveedores.

**Perspectivas**

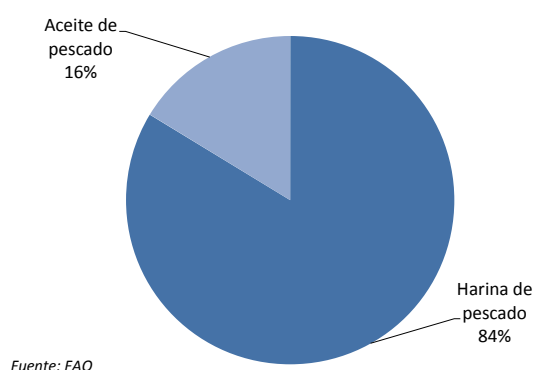
Las perspectivas para la industria de pequeños pelágicos son mixtas. La oferta de caballa será buena, mientras que la oferta de arenque será más ajustada. Se espera que los precios del arenque se mantengan relativamente estables, tal vez con una reducción muy leve, en tanto los de la caballa podrían reducirse un poco más. Para la anchoa y las sardinias, se espera que haya reducciones notorias en la oferta, y en consecuencia el precio de estas especies podría aumentar.

# HARINA Y ACEITE DE PESCADO

## Precios de harina y aceite de pescado nuevamente en tendencia al alza debido a la baja producción durante el primer trimestre de 2014

Ante la creciente demanda de la acuicultura y el sector granjero, la producción de harina de pescado en el primer trimestre no respondió rápidamente. La baja captura en enero en el centro norte de Perú (1% de la cuota), la prohibición de pesca impuesta en muchas zonas pesqueras chilenas durante la mayor parte de este período, y el lento comienzo de la temporada en Europa fueron las principales causas de la baja producción. Los precios de la harina y aceite de pescado retomaron su tendencia al alza tras una breve pausa en los últimos meses de 2013.

Producción de harina y aceite de pescado (2011)



### Producción

La producción de harina de pescado de los cinco principales proveedores en el primer trimestre (Perú, Chile, Dinamarca, Noruega e Islandia) fue un 17% menor comparado con el mismo periodo de 2013. Como es habitual, enero fue el último mes para el desembarque de la anchoveta en el centro-norte de Perú y durante gran parte de febrero y marzo no hubo capturas en el sur. Según IFFO, sólo Perú produjo un 42,7% menos harina en el primer trimestre. La prohibición de pesca en la mayoría de las zonas chilenas se mantuvo hasta principios de febrero, después de lo cual la captura de anchoveta mejoró sensiblemente. En consecuencia, Chile produjo un 26,4% más que en el mismo periodo de 2013 (Fuente: IFFO). Islandia/Atlántico Norte produjo menos de la mitad del volumen de 2013, debido al lento inicio y el mal tiempo.

Para el aceite de pescado, aunque Perú, Dinamarca/ Noruega e Islandia/Atlántico Norte produjeron significativamente menos cantidad en el primer trimestre (-41,2%, -39,6% y 61,3%, respectivamente de acuerdo a IFFO), Chile casi duplicó su producción de 26 665 toneladas a 51 604 toneladas. En el primer trimestre, la producción de aceite de los cinco principales países se redujo 11,1%, a 94 000 toneladas.

### Exportaciones

Las exportaciones peruanas de harina de pescado en

el primer trimestre fueron 369 400 toneladas, 165% más que en el primer trimestre de 2013. Las exportaciones a los principales destinos aumentaron considerablemente. Este gran aumento se basó en el volumen de exportación extremadamente bajo en el primer trimestre de 2013, resultado de la baja cuota de pesca de anchoveta en el 2012. China tiene la mayor cuota de mercado, que representa el 66,6% de las exportaciones de harina de pescado peruana. En Chile, el volumen de exportación disminuyó ligeramente de 63 800 a 62 000 toneladas. Aunque China todavía representó el 44% de las exportaciones de harina de pescado chilena, su volumen de importaciones se redujo 28% en el primer trimestre de 2014 en comparación con el mismo período del año pasado. Japón también redujo sus importaciones de harina desde Chile (64%) durante el período.

En el caso del aceite, Perú casi triplicó sus exportaciones de 21 700 en el primer trimestre de 2013

### Producción

#### Harina de pescado: 5 principales productores

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Peru/Chile	256	131	215	201	174	159
Dinamarca/ Noruega	80	82	56	41	76	65
Islandia	35	39	49	115	93	42
<b>Total</b>	<b>371</b>	<b>252</b>	<b>320</b>	<b>388</b>	<b>399</b>	<b>331</b>

Fuente: IFFO; \* estas cifras sólo refieren a países miembros de IFFO

### Producción

#### Aceite de pescado: 5 principales productores

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Perú/Chile	45	21	49	48	40	59
Dinamarca/ Noruega	20	22	18	21	22	14
Islandia	6	11	17	41	32	13
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>54</b>	<b>84</b>	<b>112</b>	<b>106</b>	<b>94</b>

Fuente: IFFO; \* estas cifras sólo refieren a países miembros de IFFO



## Exportaciones

### Harina de pescado: Perú

	Jan-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	231.8	197.2	107.6	263.1	116.2	246.2
Alemania	54.9	51.9	16.4	40.5	6.8	33.8
Japón	36.3	23.9	12.2	31.8	10.9	15.0
Taiwán PC	7.4	10.7	6.0	6.0	0.3	10.7
Vietnam	na	na	8.9	19.8	2.7	14.9
Reino Unido	na	na	5.8	18.9	2.2	2.9
Otros	96.9	69.0	135.1	78.6	0.2	45.9
<b>Total</b>	<b>427.4</b>	<b>352.7</b>	<b>292.0</b>	<b>458.7</b>	<b>139.3</b>	<b>369.4</b>

Fuente: Produce

## Exportaciones

### Harina de pescado: Chile

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	65.8	34.7	26.0	17.0	38.0	27.3
Japón	12.5	5.2	9.0	3.0	8.4	3.0
España	4.8	7.5	4.0	na	2.9	6.3
República de Corea	4.9	4.1	3.0	1.0	1.2	5.5
Italia	5.9	2.9	3.0	2.0	2.9	3.3
Taiwán PC	4.0	1.0	0.7	2.5	0.6	1.1
Alemania	3.9	2.0	7.0	na	na	na
Otros	14.9	13.2	26.3	6.5	9.8	15.4
<b>Total</b>	<b>116.7</b>	<b>70.8</b>	<b>79.0</b>	<b>32.0</b>	<b>63.8</b>	<b>62.0</b>

Fuente: Produce

## Importaciones

### Harina de pescado: Alemania

	Jan-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Perú	62.9	38.1	14.0	35.0	14.6	24.9
Marruecos	0.0	12.9	17.9	4.6	15.5	2.7
Dinamarca	0.4	3.0	6.4	1.4	6.2	2.2
Francia	1.1	0.6	0.8	1.2	0.7	0.8
Islandia	0.0	0.0	1.5	0.0	7.1	0.0
Chile	2.4	0.0	2.0	5.4	0.0	0.0
Otros	0.8	4.1	1.2	6.9	8.9	0.8
<b>Total</b>	<b>67.6</b>	<b>58.7</b>	<b>43.8</b>	<b>54.5</b>	<b>53.0</b>	<b>31.4</b>

Fuente: Aduana de Alemania

a 60 000 toneladas en el primer trimestre de este año. Las exportaciones a los principales destinos aumentaron considerablemente, y Chile recuperó su posición como el principal destino para aceite peruano. En comparación,

## Importaciones

### Harina de pescado\*: EEUU

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Chile	1.8	4.7	2.9	3.5	4.5	7.0
México	5.7	3.6	1.6	2.9	3.6	3.3
Canadá	0.7	1.3	0.8	1.3	0.8	1.1
Otros	2.3	0.8	0.7	0.8	1.3	1.4
<b>Total</b>	<b>10.5</b>	<b>10.4</b>	<b>6.0</b>	<b>8.5</b>	<b>10.2</b>	<b>12.8</b>

Fuente: NMFS \* excluyendo solubles

## Importaciones

### Harina de pescado: Reino Unido

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Irlanda	6.9	0.4	0.8	1.9	4.8	3.0
Perú	7.3	8.9	7.2	8.0	1.1	1.7
Alemania	0.9	3.1	2.8	1.7	3.6	1.6
Noruega	1.1	2.4	0.0	0.0	1.1	1.2
Chile	0.0	0.1	0.3	0.0	0.6	1.0
España	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6
Francia	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2
Dinamarca	1.1	8.1	7.0	0.0	2.4	0.0
Islandia	0.0	0.0	1.4	1.3	2.4	0.0
Otros	0.4	2.3	0.7	1.3	0.8	0.6
<b>Total</b>	<b>17.9</b>	<b>25.6</b>	<b>20.6</b>	<b>14.5</b>	<b>17.3</b>	<b>9.9</b>

Fuente: Her Majesty's Revenue & Customs

las exportaciones a Chile fueron casi la mitad durante el período. Según IFFO, Vietnam contribuyó con 4 200 toneladas de aceite a China durante el primer trimestre de 2014, lo que representa una participación de mercado de 67,2% y representa un incremento de 307,9% respecto al año pasado.

## Mercados

### Alemania

Alemania importó 31 400 toneladas de harina de pescado en el primer trimestre, registrando una caída del 40,8% en comparación con igual período del año anterior. Aunque Perú le vendió 10 300 toneladas más de harina (70,5%), las importaciones procedentes de Marruecos, Dinamarca e Islandia cayeron, en gran medida por una caída en la producción en estas áreas.

### EEUU

Las importaciones de harina de pescado en EEUU aumentaron a 12 800 toneladas 25,5% más al comparar el



## Exportaciones

### Aceite de pescado: Perú

	Jan-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Chile	6.0	10.8	8.0	19.2	2.3	21.1
Bélgica	12.8	21.9	3.7	14.8	6.4	14.0
Dinamarca	8.6	1.7	6.4	18.6	10.3	12.5
Noruega	4.7	7.2	1.2	8.6	0.2	3.8
China	1.1	0.6	1.6	1.7	0.0	2.6
Canadá	5.8	7.2	4.9	3.8	0.0	0.1
Australia	4.2	3.8	0.0	4.1	0.0	0.0
Otros	9.3	4.7	1.6	15.9	2.5	5.9
<b>Total</b>	<b>52.5</b>	<b>57.9</b>	<b>27.4</b>	<b>86.7</b>	<b>21.7</b>	<b>60.0</b>

Fuente: Produce \* incluido dentro de "otros"

## Exportaciones

### Aceite de pescado: Chile

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Bélgica	0.0	0.0	0.0	2.1	1.4	1.5
Indonesia	na	na	0.8	0.6	0.6	1.3
Vietnam	1.0	1.0	1.4	0.9	0.9	1.0
Japón	2.0	1.9	2.4	2.1	1.3	0.4
China	3.4	2.1	0.9	0.9	1.2	0.3
Noruega	0.0	2.4	0.0	1.6	2.3	na
Dinamarca	0.0	4.0	2.3	na	na	na
Otros	5.4	2.3	3.4	6.0	12.6	7.1
<b>Total</b>	<b>11.8</b>	<b>13.6</b>	<b>11.2</b>	<b>14.1</b>	<b>20.2</b>	<b>11.6</b>

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

## Exportaciones

### Aceite de pescado: EEUU

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Menhaden	6.3	10.1	3.4	0.3	6.4	7.5
Otro	3.8	3.7	4.8	4.6	3.6	3.3
<b>Total</b>	<b>10.1</b>	<b>13.8</b>	<b>8.7</b>	<b>5.2</b>	<b>10.0</b>	<b>10.8</b>

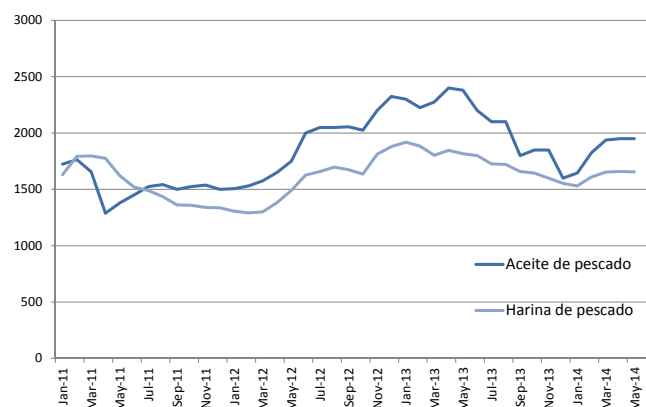
Fuente: NMFS

primer trimestre de 2014 con el de 2013. Esto representa el mayor volumen de importaciones en los últimos seis años. Chile y México fueron los principales proveedores con un 80,5% del mercado. La demanda en EEUU fue principalmente de la industria de animales de granja.

## Reino Unido

El Reino Unido importó 9 900 toneladas de harina de pescado en el primer trimestre de 2014, una reducción de casi 43% en comparación con el mismo período del año pasado, lo que representa el volumen más bajo

## Precios de harina y aceite de pescado Europa (USD/ton)



Fuente: Oil World, GLOBEFISH

de importación en seis años. No se informó de las importaciones desde Islandia y Dinamarca, aunque el año pasado los dos países participaron con el 28% del mercado. En general, las importaciones actuales de harina en el Reino Unido han estado en la tendencia a la baja desde 2010.

## Precios

Debido a la fuerte demanda de la acuicultura y del sector granjero terrestre, los precios de harina y aceite de pescado en 2013 fueron en general bastante altos. En diciembre de 2013, los precios de la harina de pescado llegaron gradualmente a USD 1 553 por tonelada, y los precios de aceite de pescado disminuyeron a USD 1 600 por tonelada. En el primer trimestre de 2014, debido a la producción limitada, ambos precios comenzaron a aumentar nuevamente. Los precios de harina de soja se mantuvieron relativamente estables durante el período y su papel como sustituto de la harina de pescado continuará fortaleciéndose.

## Perspectiva

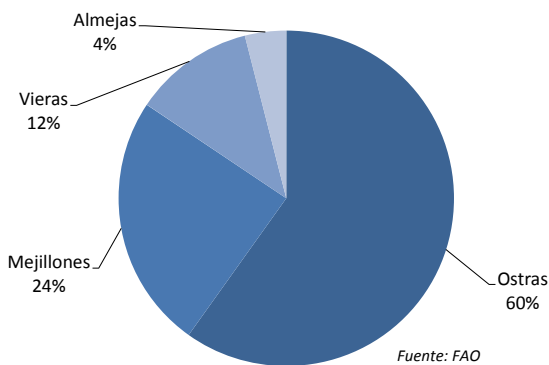
La demanda de harina y aceite de pescado procedente de la acuicultura y el sector granjero se mantendrá fuerte en el largo plazo. La demanda en Vietnam continuará fortaleciéndose, ya que se convirtió en el cuarto destino de las exportaciones de harina de pescado peruana, debido al rápido desarrollo de la acuicultura. El aumento de la demanda de la industria del consumo humano directo también seguirá impulsando el precio del aceite en general.

Dado que la investigación sobre las poblaciones de anchoveta está todavía en curso, no hay noticias aún sobre la cuota para el año 2014, que obviamente afectará la producción y los precios. Aunque el temor a un fuerte efecto de El Niño en el 2014 disminuyó un poco últimamente, el sector todavía se enfrenta a una incertidumbre significativa este año.

## Se reducen las importaciones de la UE de vieiras y mejillones en el primer trimestre

El primer trimestre de 2014 se caracterizó por un notable descenso en las importaciones de mejillones (-11%) y vieiras (-14%) en la UE. Las importaciones españolas de ambas especies declinaron fuertemente 44% y 70% respectivamente. En general, las exportaciones mundiales de mejillones se redujeron levemente en tanto que las de vieira aumentaron en forma moderada. El modesto comercio internacional de ostras en el primer trimestre no mostró signos de cambios comparado con el mismo período de 2013.

Producción de bivalvos por especie (2012)



### Mejillones

Las exportaciones mundiales de mejillón en el primer trimestre de 2014 se redujeron 1,8% comparadas con el mismo período de 2013. Esta tendencia refleja situaciones productivas muy diversas. En tanto las ventas de productores de gran escala de Chile, Países Bajos y Dinamarca cayeron 11%, 14% y 12% respectivamente, otros productores, como España y Nueva Zelanda, tuvieron un buen desempeño e incrementaron sus exportaciones en 11% y 18%.

### UE

Las importaciones de mejillón en la UE en el primer trimestre de 2014 se redujeron fuertemente, 11% comparado con igual período de 2013. Las compras totales se redujeron 5 800 toneladas a 45 100 toneladas. Las importaciones dentro de la UE declinaron 2 900 toneladas (-7%), en tanto que las importaciones extra UE cayeron a 8 100 toneladas (-26%) comparadas con 11 000 toneladas en el primer trimestre de 2013.

Francia, el principal importador de la UE y el mundo durante el primer trimestre, se mantuvo estable con importaciones por 13 800 toneladas. Las importaciones desde los Países Bajos, el principal proveedor de Francia, se redujeron 12%, en tanto que las compras a España, el segundo gran proveedor, aumentaron 10%. El más notable movimiento en las importaciones francesas durante el primer trimestre de 2014 fue en la oferta desde Italia (+220%) y de Dinamarca

(+140%).

Italia, el segundo mayor importador de la UE, vio caer sus importaciones en el primer trimestre de 2014 en 8% (-1 000 toneladas) comparado con el mismo período de 2013, con menos compras desde España (-500 toneladas, -5%) y de Chile (-500 toneladas, -3%).

Las importaciones españolas desde Chile registraron una caída más dramática (-53%), 1 900 toneladas menos comparado con el primer trimestre de 2013. En total, las exportaciones chilenas de mejillón se redujeron 11% en volumen.

Durante el primer trimestre de 2014, las importaciones totales de mejillón en la UE se desplomaron a 45 100 toneladas (-11%). Tras cuatro años de superar 50 000 toneladas cada primer trimestre, en 2014 el monto es similar al primer trimestre de 2009.

### Reino Unido

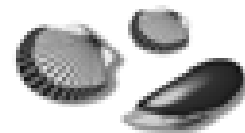
Una alta concentración de la bacteria *Escherichia coli* llevó a una prohibición de los mejillones *Mytilus edulis* en partes de Cornwall en mayo de 2014. La Agencia de Estándares Alimentarios, el organismo gubernamental encargado de la seguridad alimenticia, rebajó la calidad del agua de más de diez estuarios de grado B a C, volviendo ilegal la cosecha de bivalvos en esas aguas. La medida fue consecuencia del clima húmedo, que causó que se arrastraran aguas servidas a los cursos de agua, afectando la calidad del agua (Fuente: The Telegraph, 2014).

### Escocia

Pese a que el problema con la bacteria hizo que un número de productores suspendiera voluntariamente la producción comercial por varios meses en 2013, la producción de mejillones *Mytilus edulis* para el consumo final alcanzó 6 757 toneladas en 2013, reflejando un aumento de 8% comparado con 2012 (Fuente: Encuesta de Producción de las Granjas de Mariscos Escocesas, 2013). El récord histórico de producción en Escocia se alcanzó en 2010 con 7 199 toneladas cosechadas.

### Chile

La empresa conservera Grupo Dani recibió la aprobación del estándar Friend of the Sea en abril para los mejillones



## Importaciones/Exportaciones Mejillones: Mundo

	Ene-Mar	
	2013	2014
	(1 000 toneladas)	
<b>IMPORTACIONES</b>		
Francia	13.8	13.8
Italia	12.1	11.1
EEUU	7.8	8.6
Bélgica	4.4	3.7
Países Bajos	8.5	4.8
España	5.0	2.8
Alemania	3.0	4.5
Fed. Rusa	1.4	1.2
Reino Unido	1.3	1.3
República de Corea	1.4	0.9
<b>Total</b>	<b>69.8</b>	<b>63,6*</b>
<b>EXPORTACIONES</b>		
Chile	16.8	14.9
Países Bajos	10.9	9.4
España	12.6	14.0
Nueva Zelanda	8.3	9.8
Dinamarca	9.1	8.0
Canadá	3.5	3.3
Irlanda	4.8	3.6
Italia	1.6	1.6
Grecia	0.3	0.3
Reino Unido	3.4	1.6
China	2.0	1.6
Irlanda	4.7	3.6
<b>Total</b>	<b>74.0</b>	<b>72,7*</b>

Fuente: GTIS

\* estimados

cultivados por Pesquera Catalunya en el Pacífico Sudeste (Fuente: FIS). Durante la Copa del Mundo, Chile aprovechó la oportunidad para promover sus productos alimenticios, incluidos los mejillones.

### Alemania

La pesquería de mejillones azules en el Mar de Wadden en la Baja Sajonia logró la certificación del Marine Stewardship Council a finales de 2013. En 2010, los pescadores de la zona desembarcaron 1 070 toneladas de mejillón azul.

### Ostras

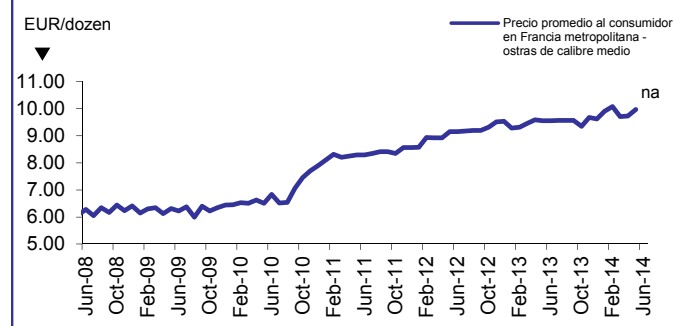
El comercio mundial de ostras se mantuvo muy limitado y estable en el entorno de 10 000 11 000 toneladas durante el primer trimestre del año. Las compras internacionales por parte de los tres mayores importadores, EEUU, Japón y Hong Kong SAR, no variaron respecto al mismo período del año pasado. Francia, el cuarto importador a nivel mundial, aumentó sus

## Importaciones Mejillones: UE-27

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Francia	14.4	18.5	16.9	14.9	13.8	13.8
Italia	10.0	11.5	10.5	10.2	12.1	11.1
Bélgica	4.7	4.1	4.7	4.4	4.4	3.7
Países Bajos	4.7	7.2	6.3	9.1	8.5	4.8
España	2.5	4.5	4.8	3.5	5.0	2.8
Alemania	4.0	2.9	4.5	7.5	3.0	4.6
Reino Unido	1.2	1.1	1.6	1.4	1.3	1.3
Portugal	0.6	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7
Otros	3.8	2.3	2.3	2.1	2.0	2.3
<b>Total General</b>	<b>45.9</b>	<b>52.8</b>	<b>52.2</b>	<b>53.6</b>	<b>50.9</b>	<b>45.1</b>
<b>Total Intra</b>	<b>36.6</b>	<b>41.5</b>	<b>39.4</b>	<b>45.4</b>	<b>39.9</b>	<b>37.0</b>
<b>Total Extra</b>	<b>9.3</b>	<b>11.3</b>	<b>12.8</b>	<b>8.2</b>	<b>11.0</b>	<b>8.1</b>

Fuente: EUROSTAT and Customs

### Ostra - *Crassostrea gigas*, origen: Francia - Fuente Insee



Fuente: European Price Report

importaciones en 9% debido a una fuerte reducción en la producción local a raíz de un virus de tipo herpes (GLOBEFISH Highlights, abril 2014).

Las ventas de la República de Corea, el exportador líder a nivel mundial, se elevaron 17% mientras que las ventas de China se redujeron 29%.

### Francia

En Francia, el mercado número uno para las ostras en Europa, los precios minoristas promedio se mantienen muy altos en EUR 9,95 por kg en mayo de 2014, comparado con EUR 6,45 por kg en mayo de 2010 para la misma variedad (*Crassostrea gigas*) y talla (66g a 85g por ostra). Este aumento de precio es consecuencia de una escasez de oferta (Fuente: INSEE).

### EEUU

Tres años después del derrame de petróleo de BP Deep Water Horizon en el Golfo de Luisiana, los productores de ostras están atravesando uno de los años de menor producción registrados. Se sospecha que la fuerte reducción



### Importaciones Mejillones: Francia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Países Bajos	4.0	5.2	5.6	5.0	4.2	3.7
España	3.3	3.5	3.3	3.4	3.0	3.3
"Chile	"	1.6	2.5	2.2	1.7	2.0
Italia	0.8	1.1	1.3	1.0	0.5	1.6
Dinamarca	0.4	0.6	0.1	0.1	0.5	1.2
Reino Unido	1.3	1.4	1.1	1.3	2.1	1.0
Irlanda	2.1	3.7	2.9	2.0	1.0	0.6
Otros	0.9	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
<b>Total</b>	<b>14.4</b>	<b>18.5</b>	<b>16.9</b>	<b>14.9</b>	<b>13.8</b>	<b>13.8</b>

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce  
Extérieur – DNSCE

### Importaciones Mejillones: Italia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
España	7.7	7.9	6.4	8.9	9.3	8.8
Chile	0.8	2.0	2.5	0.9	1.7	1.2
Grecia	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2
Irlanda	0.3	0.5	0.4	0.1	0.2	0.2
Otros	1.0	1.0	0.9	0.2	0.7	0.7
<b>Total</b>	<b>10.0</b>	<b>11.5</b>	<b>10.5</b>	<b>10.2</b>	<b>12.1</b>	<b>11.1</b>

Fuente: Eurostat

### Importaciones Mejillones: España

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Chile	1.5	3.0	3.4	2.4	3.6	1.7
Italia	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4
Nueva Zelanda	0.5	0.6	0.7	0.4	0.3	0.4
Francia	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3
Otros	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0
<b>Total</b>	<b>2.5</b>	<b>4.5</b>	<b>4.8</b>	<b>3.5</b>	<b>5.0</b>	<b>2.8</b>

Fuente: Agencia Tributaria

en los recursos en los lechos naturales y la caída en las cosechas sea consecuencia del derrame, aunque los expertos no tienen una explicación específica de la causa de la baja presencia de ostras. Dado que el Golfo produce el 70% de las ostras estadounidenses, la falta de disponibilidad presiona inevitablemente al alza los precios en el muelle, con aumentos de 50% (Fuente: Instituto de Productos Pesqueros del Golfo,

### Importaciones/Exportaciones Ostras: Mundo

	Ene-Mar	
	2013	2014
	(1 000 toneladas)	
<b>IMPORTACIONES</b>		
EEUU	1.8	1.8
Japón	1.4	1.4
Hong Kong	1.5	1.5
Francia	1.1	1.2
Italia	0.8	0.9
Canadá	0.7	0.6
Bélgica	0.5	0.5
<b>Total</b>	<b>10,5*</b>	<b>10,5*</b>
<b>EXPORTACIONES</b>		
República de Corea	1.8	2.1
China	2.1	1.5
Francia	1.7	1.7
Irlanda	1.2	1.5
Canadá	0.8	0.8
EEUU	0.9	1.0
<b>Total</b>	<b>11,3*</b>	<b>11,1*</b>

Fuente: GTIS

\* estimados

Seafoodsource.com, abril 2014).

### Vieiras

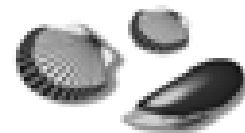
De acuerdo a las estimaciones para el primer trimestre de 2014, las exportaciones mundiales de vieira alcanzaron 29 800 toneladas, un incremento de 7% comparado con el mismo período de 2013. China es por lejos el principal exportador de vieira (35% de participación de mercado), con exportaciones por 10 700 toneladas durante los primeros tres meses del año, un aumento de 23% respecto a igual período de 2013.

### UE

Las importaciones totales de vieira en la UE cayeron 14% a 10 900 toneladas en los primeros tres meses de 2014 en comparación con 12 700 toneladas en el mismo período de 2013. La caída en el primer trimestre de 2014 fue excepcionalmente importante comparado con 2013 (1 900 toneladas menos, o -28%) cuando se considera únicamente los movimientos de productos dentro de la región. Las compras a países externos a la UE se mantuvieron bastante estables en 6 000 toneladas (+2%).

Francia es por lejos el mayor importador de la UE. Entre enero y marzo de 2014 compró 4 700 toneladas, absorbiendo el 43% de todas las vieiras que ingresaron a la UE en ese período. Italia ocupó el segundo lugar con importaciones por 1 300 toneladas, 13% o 200 toneladas menos que en el mismo período un año atrás.





## Importaciones/Exportaciones Vieiras: Mundo

	Ene-Mar	
	2013	2014
	(1 000 toneladas)	
<b>IMPORTACIONES</b>		
EEUU	6.9	9.8
Francia	4.6	4.7
"China	"	3.5
"Hong Kong	"	2.9
República de Corea	2.1	1.7
Canadá	1.6	1.4
Italia	1.5	1.3
Taiwán	1.3	0.9
España	2.3	0.7
<b>Total</b>	<b>36.2</b>	<b>33.5</b>
<b>EXPORTACIONES</b>		
"China	"	8.7
Perú	2.4	3.8
Reino Unido	2.7	2.5
EEUU	3.1	2.4
Canadá	1.2	1.7
"Argentina	"	1.6
Bélgica	1.0	1.3
Países Bajos	0.5	1.0
<b>Total</b>	<b>27.9</b>	<b>29.8*</b>

Fuente: GTIS

\* estimados

## Importaciones Vieiras: Francia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Perú	1.1	1.8	1.9	1.1	1.0	1.9
Reino Unido	1.3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
Argentina	1.6	1.4	1.2	0.9	0.9	0.7
EEUU	1.0	0.6	0.6	0.5	0.9	0.3
Canadá	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2
Otros	1.1	1.6	1.2	1.2	0.6	0.6
<b>Total</b>	<b>6.3</b>	<b>6.5</b>	<b>6.1</b>	<b>4.8</b>	<b>4.6</b>	<b>4.7</b>

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE

Perú, el principal proveedor de *Argopecten purpuratus*, tuvo un fuerte desempeño en las exportaciones a Francia, con una oferta trepando a 1 900 toneladas en el primer trimestre de 2014, un aumento de 90%. Mientras tanto, las exportaciones de EEUU a Francia cayeron fuertemente un 67% a 300 toneladas.

## Importaciones Vieiras UE

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
Francia	6.3	6.5	6.1	4.8	4.6	4.7
Italia	1.4	1.6	1.7	1.6	1.5	1.3
Países Bajos	0.7	1.1	0.5	0.8	1.2	1.3
Bélgica	0.7	1.1	1.2	0.9	1.0	1.2
España	2.5	1.8	1.9	1.2	2.3	0.7
Dinamarca	0.2	0.2	0.8	0.8	1.0	0.6
Otros	16.5	1.9	1.4	1.5	1.1	1.1
<b>Total General</b>	<b>28.3</b>	<b>14.2</b>	<b>13.6</b>	<b>11.6</b>	<b>12.7</b>	<b>10.9</b>
<b>Total Intra</b>	<b>13.1</b>	<b>5.7</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>	<b>6.8</b>	<b>4.9</b>
<b>Total Extra</b>	<b>15.2</b>	<b>8.5</b>	<b>7.6</b>	<b>5.6</b>	<b>5.9</b>	<b>6.0</b>

Fuente: EUROSTAT and Customs

## Importaciones Vieiras: Italia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Reino Unido	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
Francia	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
Perú	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
España	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
Dinamarca	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
Otros	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0
<b>Total</b>	<b>1.4</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1.5</b>	<b>1.3</b>

Fuente: Eurostat

## Importaciones Vieiras: España

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Francia	0.2	0.4	0.2	0.2	1.6	0.2
Reino Unido	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
Italia	2.0	0.9	1.0	0.5	0.2	0.2
Otros	0.1	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2
<b>Total</b>	<b>2.5</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>1.2</b>	<b>2.3</b>	<b>0.7</b>

Fuente: Agencia Tributaria

Las importaciones de Francia desde el Reino Unido de *Pecten maximus* se mantuvieron estables en unas 1 000 toneladas durante el primer trimestre de 2014, reflejando un flujo estable desde 2008.

Las importaciones italianas de vieira fueron muy



modestas, con compras por 1 300 toneladas en el período, registrando una caída de 200 toneladas (-13%) respecto al primer trimestre del año pasado.

La reducción más fuerte se observó en las importaciones españolas que se contrajeron 70% en el primer trimestre de 2014 respecto a igual período de 2013.

## Reino Unido

El Reino Unido es el principal productor europeo de especies pectinidae que incluyen *Pecten maximus* y *Aequipecten opercularis*, también llamadas Quennies o “reinitas”. Estas especies de moluscos se encuentran en diversas concentraciones a lo largo de la costa del país.

## Isla de Man

En la Isla de Man, *Aequipecten opercularis* es una especialidad, celebrada en el Festival Sure Quennie, que se

organiza a finales de junio de cada año. En 2013, las volandeiras de Man fueron premiadas con la condición de Designación de Origen Protegida de la UE (PDO). Este premio implica que las “reinitas” desembarcadas en cualquier otro lugar, o que no cumplen con las especificaciones fijadas por el PDO no pueden afirmar ser de la Isla de Man. Para obtener la etiqueta, las vieiras deben ser capturadas en un arrastre liviano de bajo impacto que no dañe el lecho marino o fuerce arenilla en las conchas, tienen que ser desembarcadas en el día en la Isla de Man, procesadas a mano en las 24 horas posteriores al desembarque, tener huevas y no tener agua adicionada.

En 2014, se introdujeron restricciones más estrictas por parte del gobierno de Man para ayudar a regular la industria de la pesca de volandeira en el Mar Irlandés. Las nuevas licencias entregadas por el gobierno restringirán las cosechas en términos de talla y duración de la temporada de pesca. Otras medidas recientemente introducidas incluyen tallas mínimas de desembarque, un tamaño mínimo de la malla de la red, una prohibición de pesca los fines de semana, toques de queda para la pesca y la introducción de una zona definida en la cual las volandeiras pueden ser pescadas para usar dragas. La temporada 2013 que tuvo lugar entre junio y octubre produjo 4 000 toneladas.

## Importaciones/Exportaciones Almejas/Berberechos/Arcas

	Ene-Mar	
	2013	2014
	(1 000 toneladas)	
<b>IMPORTACIONES</b>		
Japón	18.8	19.0
República de Corea	14.6	17.8
España	5.6	5.7
EEUU	4.8	4.8
Portugal	2.0	2.4
China	3.0	2.4
Tailandia	1.2	1.6
Italia	2.2	2.4
Singapur	1.4	1.3
Taiwán	0.8	0.9
Canadá	0.7	0.8
"Hong Kong	"	0.8
<b>Total</b>	<b>58,3*</b>	<b>61,1*</b>
<b>EXPORTACIONES</b>		
China	36.1	41.8
República de Corea	1.9	1.0
EEUU	2.6	2.0
Italia	2.5	1.6
Canadá	1.8	2.0
Tailandia	3.1	2.5
"Portugal	"	0.8
Países Bajos	1.7	1.6
Reino Unido	0.5	0.7
"Chile	"	0.7
Taiwán	0.8	0.4
<b>Total</b>	<b>55.7</b>	<b>59,8*</b>

Fuente: GTIS \* estimados

## Almejas, berberechos, arcas

El comercio mundial de las especies de almejas, berberechos y arcas se estimó en 60 000 toneladas en el primer trimestre de 2014. Japón es por lejos el principal importador, con una participación de mercado de 31%. La República de Corea es el segundo, con 17 800 toneladas, comparadas con las 14 600 toneladas (+22%) del mismo período del año pasado. China es el mayor proveedor de estas especies, exportando 41 800 toneladas en el período de referencia, proveyendo el 70% de las exportaciones mundiales.

## Perspectivas

Los mejillones y las vieiras son los bivalvos comercializadas en forma más intensa a nivel internacional, con un comercio de 60 000 toneladas y 30 000 toneladas respectivamente en los primeros tres meses de 2014. Por el contrario, el comercio de ostras es comparativamente limitado (10 000 toneladas en el mismo período). La UE es un mercado activo con algunos pocos países productores y consumidores, de los cuales algunos son dependientes de oferta del exterior. En comparación, España es un exportador neto, ya que el país produce más mejillones de los que consume.

El comercio internacional con los miembros de la UE (intra y extra) está sujeto a estrictos controles sanitarios, y durante el primer trimestre de 2014, 19 envíos de moluscos bivalvos fueron rechazados en la frontera, en tanto en igual período del año anterior fueron 16. El mayor riesgo detectado para la salud humana fue la *salmonella spp.* y el norovirus Grupo II.

## El mercado europeo de mejillones

La sección especial de este número refiere al mercado europeo de mejillones, y es un resumen de una publicación del Programa de Investigación de GLOBEFISH (Volumen 115, abril 2014) escrito por Marie Christine Monfort. Para referencias completas, por favor visitar: [www.globefish.org/vol-115-the-european-market-for-mussels.html](http://www.globefish.org/vol-115-the-european-market-for-mussels.html)

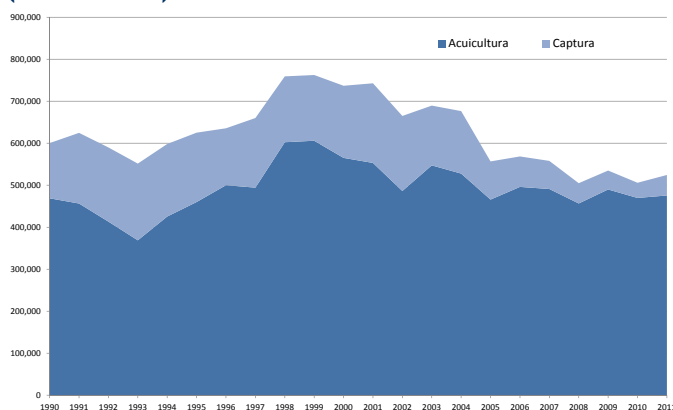
### Producción europea de mejillones

La producción total de mejillones en Europa alcanzó su máximo en casi 750 000 toneladas a finales de los 1990s y desde entonces se redujo a cerca de 550 000 toneladas en los últimos años. A nivel mundial, Europa es un gran oferente de mejillones, proveyendo más de la tercera parte de la producción total. La acuicultura es por lejos la principal fuente de mejillones y da cuenta por más del 90% de los desembarques totales. *Mytilus edulis* y *M. galloprovincialis* son las dos principales especies cosechadas y cultivadas en Europa.

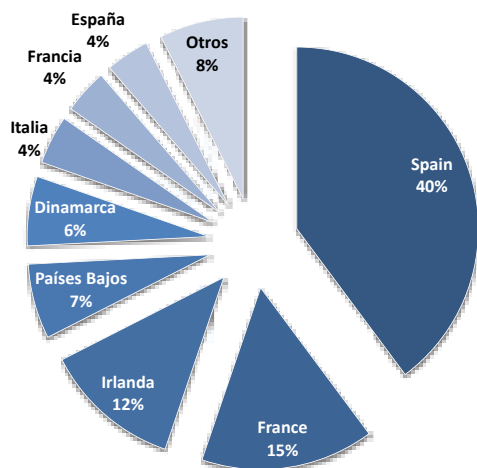
### Principales proveedores de la UE

Tres países dan cuenta por dos tercios de toda la pro-

**Gráfico 1. Producción europea de mejillones (toneladas)**



**Gráfico 2. Producción de mejillones por volumen y país, 2011 (toneladas)**



Fuente: FAO Fishstat

ducción europea de mejillones. España es claramente el principal productos con más de 200 000 toneladas anuales, seguido por Francia con una producción estable de cerca de 80 000 toneladas. Italia es el tercer gran productor con 65 000 toneladas. La mayor parte de la oferta de estos tres países proviene de la acuicultura.

### España

En España, el cultivo se basa en las semillas de mejillón, cosechada de las poblaciones silvestres, que luego son criadas en sistemas horizontales de cuerdas suspendidas en el agua por boyas, tubos o flotadores. Galicia, ubicada en el noroeste de España, es por lejos la mayor área productiva en el país, donde se produce más del 90% de todos los mejillones. Otras dos Comunidades Autónomas que producen mejillón son Cataluña y Andalucía, y cada una produjo menos del 10% de los volúmenes en 2012. La cría de mejillones es un negocio de propiedad familiar; en Galicia en 2012, se estimó que alrededor de 2 300 familias eran propietarias de cerca de 3 350 balsas.

Los precios de los mejillones españoles han seguido una tendencia decreciente de largo plazo y las diferencias de precio entre categorías tienden a reducirse.

### Francia

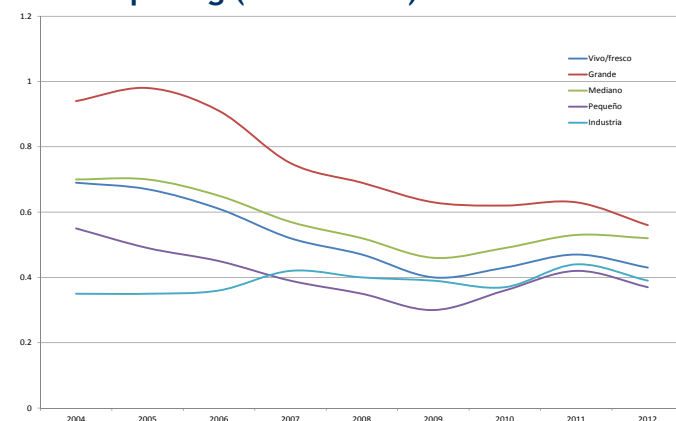
En Francia, la cría de mejillones se desarrolla tanto en la costa del Atlántico como del Mediterráneo. Todos los

**Cuadro 1. España: Producción de mejillones (toneladas)**

2000	2001	2002	2003	2004	2005
247 748	246 042	193 463	205 652	231 652	158 196
2006	2007	2008	2009	2010	2011
228 840	209 673	180 273	198 784	189 312	208 848

Fuente: FAO Fishstat

**Gráfico 3. Mejillones vivos ex granja, precios en EUR por kg (2004-2012)**



Fuente: Xunta de Galicia

juveniles de mejillón se recolectan del medio silvestre. Las cuerdas son inmersas en el mar a la espera que las huevas se adhieran por sí mismas. Las cuerdas luego son fijadas a postes de madera llamados “bouchots”, que se organizan en filas horizontales. Los precios ex granja no se publican desde 2008, cuando promediaron EUR 1,55/kg. En comparación, en el mismo año, el precio para el mejillón de captura para los pescadores no superó EUR 0,91/kg. Muchas áreas de cría de mejillón a lo largo de toda la costa entraron en esquemas específicos de calidad, siguiendo especificaciones más o menos estrictas.

### Italia

En Italia, la cría de mejillones está muy desarrollada y esta especie representa el 48% del volumen de toda la producción acuícola marina. La producción de mejillones proviene de 220 sitios o granjas, de los cuales un 60% (132) están localizados en el sur de Italia y Cerdeña. La producción nacional no cubre la demanda interna. Por consiguiente, también se importan mejillones, principalmente de España (75%) y Grecia (22%). En general, las importaciones aumentaron en los últimos diez años. En los últimos cinco años hubo una leve reducción en la producción (1% por año), principalmente debido a la caída en la demanda local por el deterioro de la economía. Los precios del mejillón en Italia parecen haber sufrido considerablemente la caída en la demanda interna. En el primer trimestre de 2013, el precio promedio de producción de los mejillones de cultivo (depurados) era EUR 0,78 por kg, una reducción de 9,2% comparado con el mismo período de 2012, principalmente debido a la caída en la demanda.

**Cuadro 3. Italia: Producción de mejillones por modo de producción (toneladas)**

	1990	1995	2000	2005	2006
Acuicultura	84 200.0	84 000.0	94 000.0	63 577.0	61 928.0
Captura	20314.0	21425.0	44200.0	NA	NA
	2007	2008	2009	2010	2011
Acuicultura	58 479.0	67 239.0	76 800.0	64 256.0	64 300.0
Captura	NA	NA	NA	NA	NA

Fuente: FAO Fishstat

### Chile

Chile es el cuarto mayor productor de mejillones en el mundo. El sector del mejillón de cultivo (*M. chilensis*) experimentó una muy rápida expansión de su producción en los últimos diez años, en los cuales la producción saltó de las 20 000 toneladas en el 2000 a 290 000 toneladas en 2011. Las principales formas de procesamiento de los productos son la pulpa y la media concha IQF. Desde 2007, esta industria orientada a la exportación se vio impulsada por la caída en las tarifas aduaneras para el ingreso al mercado de la UE. Gran parte de la producción de mejillones chilenos se exporta al mercado europeo, incluyendo a la Federación Rusa, y en for-

ma creciente, a los países sudamericanos. Por el contrario, la cholga y el mejillón gigante son consumidos localmente.

**Cuadro 4. Chile: Producción de mejillones de cultivo (toneladas)**

1990	1995	2000	2005	2006
2103	5595	23477	87736	126952
2007	2008	2009	2010	2011
153 433	187 064	166 952	221 522	288 583

Fuente: FAO Fishstat

### Nueva Zelanda

Nueva Zelanda produce un gran volumen de mejillones de cultivo, que en el pasado competía con la producción española. La especie utilizada es *Perna canaliculus*, también llamada mejillón verde, que es uno de los mejillones más grandes del mundo. La industria está muy orientada a la exportación y los productos se venden en un gran número de países (78 en 2011), incluyendo España, el Reino Unido, Alemania y Francia; cuatro grandes mercados de Europa. El producto de cultivo se vende bajo la marca registrada Greenshell™ (cáscara verde), que se convirtió en el mayor negocio de la acuicultura neozelandesa, y la principal (en valor) especie individual de productos pesqueros exportada actualmente. En 2012, los exportadores de mejillón de Nueva Zelanda exportaron 34 000 toneladas de mejillones verdes valuadas en NZD 190 millones.

**Cuadro 5. Nueva Zelanda: Producción de mejillones de cultivo (toneladas)**

Acuicultura	1990	1995	2000	2005	2006
	8596.0	24271.0	77167.0	143865.0	145533.0
Acuicultura	2007	2008	2009	2010	2011
	342 050.0	307 574.0	89 773.0	241 017.0	174 731.0

Fuente: FAO Fishstat

### Turquía

Pese a un sector acuícola consolidado y el crecimiento sostenido de la producción turca de pescado de acuicultura en los últimos años, la cría de mejillones no ha podido florecer. Los niveles de producción cercanos a 1 500 toneladas a comienzos de los 2000 se redujeron a 5 toneladas en 2011. No se registró producción de mejillón de cultivo en 2012. El volumen de producción de mejillón silvestre alcanzó 2 093 toneladas en 2012.

## Noruega

El cultivo del mejillón azul tiene una larga historia en Noruega, aunque aún es una industria relativamente pequeña. En 2011, la producción noruega fue 1 742 toneladas de mejillones azules (*M. edulis*), los cuales se encuentran a lo largo de toda la costa de Noruega. Si bien desde hace muchos años se reconoce que el litoral noruego podría presentar un buen potencial para el cultivo de mejillón azul, esta industria viene decayendo desde hace un tiempo. Esto posiblemente se deba a las considerables pérdidas financieras a las cuales siguió el cierre de varias granjas.

**Cuadro 6. Noruega: Producción de mejillones de cultivo (toneladas)**

2000	2001	2002	2003	2004	2005
851	920	2 557	1 829	3 747	4 885
2007	2008	2009	2010	2011	2012
2 660	2 035	1 649	1 930	1 743	1 967

Fuente: ssb.no

## Comercio

En 2012, la UE y sus 27 miembros importaron 155 000 toneladas netas de productos, avaluadas en EUR 250 millones. El comercio entre los miembros de la UE es dominante, con más del 90% del valor total. Europa en su totalidad es un gran mercado para los mejillones, pero el consumo es particularmente alto en tres de los países. El resto de la zona ofrece un enorme e innegable potencial para mayores ventas.

**Cuadro 7. UE 27: importaciones de mejillones en todas sus presentaciones (toneladas de peso de producto)**

Toneladas	2010	2011	2012
<b>Comercio Interno</b>			
Fresco, vivo	134 241	138 372	138 892
Congelado	11 886	11 085	10 939
Conservas preparadas	7 920	7 739	8 585
Preparados, preservados, no sellados	6 394	5 814	3 545
<b>Comercio Externo</b>			
Fresco, vivo	488.0	216.0	444.0
Congelado	7 302	8 986	5 889
Conservas preparadas	6 873	11 834	9 046
Preparados, preservados, no sellados	29 434	40 824	26 909
<b>Total</b>	<b>197 665</b>	<b>224 870</b>	<b>204 249</b>

Fuente: Eurostat

**Cuadro 8. UE 27: importaciones de mejillones en todas sus presentaciones (millones de EUR)**

Valores	2010	2011	2012
<b>Comercio Interno</b>			
Fresco, vivo	172.0	206.0	197.0
Congelado	31.0	32.0	30.0
Conservas preparadas	27.0	27.0	25.0
Preparados, preservados, no sellados	18.0	16.0	10.0
<b>Comercio Externo</b>			
Fresco, vivo	0.7	0.6	0.8
Congelado	21.0	30.0	22.0
Conservas preparadas	17.0	30.0	24.0
Preparados, preservados, no sellados	55.0	82.0	56.0
<b>Total</b>	<b>341.7</b>	<b>423.6</b>	<b>364.8</b>

Fuente: Eurostat

**Cuadro 9. UE: comercio de mejillones vivos y frescos, 2012 (toneladas)**

	Imp	Exports
UE27_INTRA	136 303	124 593
Países Bajos	39 718	21 746
España	37 368	3 712
Dinamarca	14 936	66.0
Irlanda	12 106	408.0
Grecia	9 401	226.0
Reino Unido	8 877	421.0
Italia	5 901	31 150
Alemania	4 566	16 206
Francia	2 445	35 363
Bélgica	643.0	24 633
Portugal	63.0	710.0

Fuente: Eurostat

## Consumo

España, Francia e Italia dan cuenta por el 78% del consumo total, representando sólo el 35% de la población. Los ocho países incluidos en la lista a continuación concentran el 96% del mercado total de mejillones, con un 65% de la población. Esto implica que los restantes 19 países y 35% de la totalidad de los consumidores de la UE consumen tan sólo 4% de los mejillones disponibles en el mercado.

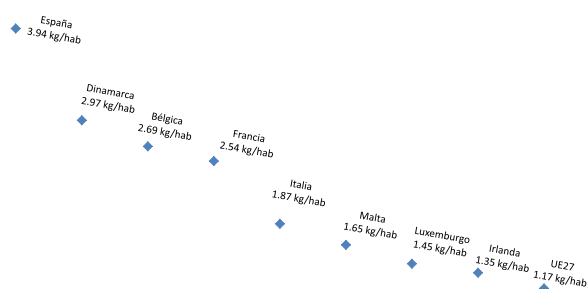
El nivel de consumo es altamente variable según el país. Los cuatro países comprendidos por España, Dinamarca, Bélgica y Francia, que totalizan 128 millones de habitantes, tienen un consumo per cápita muy por arriba del promedio, 3,08 kg/año, mientras que el consumo por parte del resto de la población de casi 300 millones es como mucho 200 gr al año.

## Cuadro 10. Estimaciones de consumo en los principales mercados nacionales

	Consumo aparente	% del mercado total de la UE
España	182 063	0.3
Francia	165 707	0.3
Italia	113 847	0.2
Alemania	36 271	0.1
Bélgica	29 899	0.1
Dinamarca	16 564	0.0
Reino Unido	14 966	0.0
Grecia	13 421	0.0

Fuente: Fishstat (2011), comercio externo de la UE (201) con factores de conversión

## Gráfico 4. Consumo: kg por habitante



Fuente: Fishstat (2011), comercio exterior de la UE (201) con factores de conversión

## Agregando valor a los mejillones

En un contexto de recursos naturales decrecientes y costos de producción crecientes, agregar valor a los productos pesqueros, y en menor grado a los productos de la acuicultura, es una gran preocupación para productores y autoridades públicas. Pescar menos y vender mejor es algo que la mayoría de los involucrados en la industria quisiera alcanzar, pero no siempre cuentan con el conocimiento para lograrlo. Calidad superior, un origen único, o un método particular de producción podrían ser las formas de agregar valor. Los productos pesqueros y acuícolas ofrecen muchas posibilidades tanto por la diversidad de sus características como por la diversidad de las expectativas de los compradores.

Algunos de los tipos de procesamiento y etiquetado que los procesadores de mejillón han adoptado para agregar valor se describen a continuación.

### Etiquetado

En el mundo actual de reclamos y descargos sobre los productos alimenticios, los consumidores se enfrentan con tanta

información que no es de sorprender que exista confusión e incertidumbre sobre qué creer. La situación se vuelve más compleja cada día. Por lo tanto, el problema es no sólo informar a los consumidores, sino también presentar hechos relevantes y confiables de una forma que atraiga la atención de los consumidores. Los productores de mejillón tienen a su elección un rango de opciones de etiquetado, posibilidades de acreditación y valores para promover.

### Etiquetado orgánico

La producción orgánica de productos pesqueros en Europa se lanzó en 2009 y está regida por la Regulación de la Comisión Europea 710/2009. Los mejillones orgánicos están comprendidos por esta regulación. La producción requiere productos de calidad originarios de un sistema de producción sostenible, que respete el equilibrio natural y la biodiversidad, la salud humana y el bienestar animal. Los principios fundamentales de la producción orgánica prohíben el uso de:

- Químicos sintéticos;
- OGM y derivados de OGM; y
- Tratamiento ionizante

Los requerimientos orgánicos para mejillones atienden la densidad de las poblaciones, la sostenibilidad de la recolección de semillas y un plan de manejo sostenible que siga los principios de la producción orgánica. Los productos que cumplen con estos requerimientos pueden contar con el logo orgánico de la UE. La demanda por alimentos orgánicos en general, y por productos pesqueros orgánicos en particular está creciendo rápidamente en Europa.

La etiqueta orgánica de la UE se puede aplicar a la producción que cumple con varios estándares diferentes que fueron desarrollados por organizaciones tanto públicas como privadas. Los productores eligen el estándar con el cual se sienten más cómodos, o los que son más reconocidos por los compradores y consumidores en su mercado objetivo. El Ministerio de Agricultura Francés, la Asociación de Suelo del Reino Unido, y la Compañía Alemana Naturland son algunos de los que ofrecen estándares orgánicos para mejillones que cumplen con las reglas de la UE.

Irlanda es el principal país productor de mejillones orgánicos en Europa. Las primeras exportaciones de envíos de prueba datan de 2010, y en 2011 comenzaron las ventas a escala comercial. En Francia, hasta el momento, dos productores ingresaron en este método de producción, y sus productos están certificados AB (agriculture biologique o agricultura orgánica). En comparación con los productos no certificados, la prima obtenida por los mejillones orgánicos en el mercado francés se estimó en EUR 0,20 0,30/kg a nivel del pre-proceso, y EUR 0,40 0,50/kg en la etapa post-proceso. Varios compradores de gran escala indicaron que comprarían, o estarían interesados en comprar, volúmenes limitados de mejillones orgánicos en respuesta a demandas de una pequeña proporción de la población. Sin embargo, la calidad del producto parece ser la misma, siendo el sello orgánico más aplicable al proceso de producción (manejo de residuos, fibra para la cuerda, etc.).

En España, los primeros envíos comerciales de productos orgánicos comenzaron en 2012. Luego que se emitiera la Regulación de la Comisión Europea, algunos productores gallegos decidieron solicitar la acreditación de su producción de mejil-

**Cuadro 11. Etiquetas y marcas de productos pesqueros**

Etiquetas públicas (oficiales)	Certificaciones privadas	Marcas colectivas	Marcas privadas
Orgánico (medio ambiente) 	MSC (medio ambiente) 	(origen, otros valores) 	(marcas diversas, valores diversos) 
Designación de Origen Protegida (origen) 	Friend of the Sea (medio ambiente) 		

Fuente: Observaciones personales de la autora

lones como orgánica. Desde su comienzo, la producción gallega de mejillones orgánicos creció bastante rápido. En 2012, se recolectaron 160 toneladas y se vendieron en 4 bateas por un valor de EUR 95 700, a un precio promedio de EUR 0,60/kg. Esto se considera un precio mayor comparado con los productos convencionales y es suficiente para cubrir el costo adicional por emprender el proceso de certificación. Los primeros éxitos inspiraron un aumento en la producción de acuerdo a estas reglas. En 2013, se espera que entre 70 y 80 bateas se vuelquen a la producción orgánica y pequeñas industrias procesadoras están interesadas en comprarla.

## Eco etiquetas

Los estándares de eco etiquetado fijan criterios de responsabilidad ambiental de los pescadores o de sostenibilidad del stock que se está pescando. La eco etiqueta más conocida para los productos pesqueros es la de Marine Stewardship Council (MSC), que fija estándares para la pesca de captura. Friend of the Sea es una ONG que certifica pesca y acuicultura sostenible.

En enero de 2010, la industria de mejillón de Limfjord en Dinamarca fue la primera pesquería de mejillón en el mundo en recibir la certificación MSC. Esta pesquería abarca 27 embarcaciones que producen cerca de 30 000 toneladas de mejillones anualmente. Desde entonces, otras diez pesquerías de mejillones recibieron esta reconocida certificación de recursos.

## Etiquetas y marcas colectivas

Las marcas colectivas de un grupo de productores es actualmente la herramienta de comercialización preferida por parte de emprendimientos vendiendo productos de la pesca y la acuicultura frescos o con poco procesamiento a los consumidores en Europa, existiendo varios cientos de etiquetas. Todas las marcas colectivas dedicadas a los productos acuáticos, promueven una mayor calidad basada en una combinación de atributos; tales como las prácticas rigurosas de producción, técnicas particulares de pesca, áreas particulares de producción, o incluso país de producción.

**Cuadro 12. Lista de pesquerías de mejillón certificadas MSC (a marzo 2013)**

Pesquería	Arte de pesca	Tonelaje
Mejillón de concha azul de Dinamarca	Botes draga	22 407
Exmouth mussels	Máquinas cosechadoras - Dragas mecanizadas	180.0
Isefjord y Jutland Oriental mejillón de concha azul danés	Botes draga	4 737
Limfjord mejillón de concha azul (criado en cuerda)	Artes diversas, trampas - no especificado	17 786
Mejillón de concha azul de los Países Bajos	Botes draga, máquinas cosechadoras - no especificado	56 600
Cría suspendida de mejillones en los Países Bajos	Máquinas cosechadoras - no especificado	500.0
Mejillón del Estrecho Norte de Menai	Botes draga	7 695
Mejillones Royal Frysk Jutland	Botes draga	6 599
Mejillón de concha azul de draga Seafood Romo East Jutland and Isefjord	Botes draga	8 386
Pesquería mejorada de mejillón criado en cuerda de los territorios Shetland & Escoceses	Artes diversas	4 698
Draga de mejillón de concha azul VMI Jutland Oriental	Botes draga	3 100

Source: [www.msc.org](http://www.msc.org)

**Cuadro 13. Lista de pesquerías de mejillón certificadas Friend of the Sea (a marzo 2013)**

### Mejillón (*M. chilensis*)

Chilean blue mussels, Blue Shell, Mussel, Ria Austral S.A., Mussel, Rivamar, Mussel, St. Andrews, Mussel, Stavis, Mussel, Toralla, Mussel, Trad Ocean, Mussels, Huimar, Mussels, Orizon S.A., Mussels, Setraco NV,

### Mejillón (*M. galloprovincialis*)

Mussel, Frinsa del Noroeste, Mussel, Kinkawooka Mussels, Mussel, Mariscos Linamar, Mussel, Spring Bay Seafoods, Mussels

### Mejillón (*M. edulis*)

Mussel, Scottish Shellfish Marketing Group, Mussels, Blueshell Mussels Ltd, Mussels, C&S Mussels, Mussels, Cribba Sound Shellfish Ltd, Mussels, East Voe Shellfish, Mussels, Fassfern Mussels, Mussels, Hunter Shellfish Ltd, Mussels, Inverlussa Shellfish, Mussels, Loch Eishort Mussel Culture, Mussels, Loch Laxford Shellfish Ltd, Mussels, Muckairn Mussels, Mussels, North Atlantic Shellfish Ltd, Mussels, Northmaven Marine Ltd, Mussels, Olnafirth Sea Farm Ltd, Mussels, Selvoe Shellfish, Mussels, Snadder og Snaskum AS, Mussels, Unst Shellfish Ltd

Fuente: [www.friendofthesea.org](http://www.friendofthesea.org)

## El mercado de mejillones en el futuro

El mercado de mejillones ofrece un potencial considerable para seguirse desarrollando con buenas razones para prever un futuro sólido. Sin embargo, en todos los niveles de la industria, incluyendo la producción y el procesamiento, los niveles de ganancia son bajos, y se redujeron en los últimos años (PricewaterhouseCoopers, 2006).

## EL MERCADO EUROPEO DE MEJILLONES

El desempeño económico de los mejillones en el mercado europeo se puede ver desafiado por algunas amenazas detectadas a nivel de la producción y la comercialización. Aunque no ha sido posible acceder a información reciente sobre la rentabilidad de la industria productora, se observó que algunos países parecen haberse retirado de ambiciones previas (Noruega, Croacia, Ucrania), con una producción decreciente en los últimos cinco años.

### Restricciones y Amenazas

A nivel de la producción, un número de riesgos externos pueden alterar el volumen a la venta, en particular semillas poco confiables y agua de mala calidad, contaminación, biotoxinas y disponer de espacios para futuros sitios. A nivel de mercado, los desafíos son en relación al bajo precio de las importaciones, que pueden representar una amenaza a la producción local, los altos costos de transporte y logística, y la reticencia de los consumidores para consumir moluscos. Por favor refiérase a la publicación completa del Programa de Investigación de GLOBEFISH (Volumen 115), para un mayor análisis de estas restricciones.

### Oportunidades

Los mejillones son un alimento bajo en grasas y de bajas calorías, y una excelente fuente de sodio (243 mg), selenio (76 mcg), vitamina B12 (20 mcg), zinc (2,3 mg) y foliato (64 mcg), y como tal, su consumo es recomendable. Más aún, los mejillones son una fuente de proteína marina a un precio moderado.

Partiendo del supuesto que es posible incrementar el consumo en 200 g por habitante en los países con alto consumo, y en 500 g por habitante en los países de bajo consumo, esto demandaría una producción adicional de 190 000 toneladas. Si la tasa de empleo detectada en España para el cultivo de mejillón se aplica a este volumen incremental, esto implicaría crear cerca de 9 500 puestos de trabajo (Caballero G. et al., 2008).

En algunos de los mercados existentes, donde la tasa de penetración no es particularmente alta, es necesario desarrollar el mercado para atraer más gente joven y lograr una mejor penetración general. Esto se aplica en particular a las ventas de productos frescos, vivos. Hay una fuerte dependencia del mercado del cocido con valor agregado o ya pronto, el cual se podría ver como vulnerable a las importaciones de productos de Chile, por ejemplo. Algunos mercados, como ser el del Reino Unido, tienen un consumo per cápita muy bajo pero una población creciente, por lo que hay buen potencial para ampliar el mercado interno.

Pese al alto consumo agregado en los países europeos, el mejillón no es muy conocido, no sólo en áreas lejanas a la costa, sino también en países con alto consumo. Lograr que la gente muestre interés en el producto, y subsecuentemente lo compre, requiere una combinación de varios factores: diseminación para explicar el producto a los consumidores, facilitar la presencia del producto en restaurantes y comercios minoristas, y por último pero no menos importante, ofrecer productos en un formato

de fácil acceso. Tratar de vender mejillones vivos en Hungría ciertamente sería un desafío, mientras que las posibilidades de éxito serían probablemente mayores para los mejillones pre empaquetados con salsa de paprika.

Promover los mejillones como un alimento amigable con el medio ambiente podría ser otra estrategia. De acuerdo a un informe del Foro Escocés de Investigación Acuícola, “Huella de Carbono de los Mejillones Suspendingidos y Ostras Intermareas de Escocia” (Meyhoff Fry J., 2011), los mejillones criados en cuerda tienen una huella de carbono de sólo 0,25 kg equivalentes de dióxido de carbono por kilogramo de mejillón cosechado, o 0,6 kg equivalentes de dióxido de carbono por kilogramo de pulpa de mejillón. Este buen resultado podría hacer a los mejillones aún más atractivos a los minoristas, que buscan activamente reducir los impactos de carbono de los productos en sus góndolas.

El estudio también comparó la huella de carbono del ciclo de producción del mejillón con el de otros productos pesqueros y cárnicos, y concluyó que los mejillones pueden justificadamente ser promovidos como un alimento bajo en carbono.

Los mejillones procesados podrían ayudar a superar algunas restricciones logísticas así como reticencias de los consumidores. Como resultado de su vida útil limitada, el embarque de mejillones vivos a unos cientos de kilómetros de la costa requiere una red logística rápida y eficiente. Comparativamente, los productos frescos envasados al vacío, con o sin salsas, gozan de una mayor vida útil y facilitan la distribución del producto. Observando la situación en Francia, este tipo de producto de conveniencia probó ser efectivo para atraer nuevos tipos de clientes. Este es sólo un ejemplo entre muchos, y la futura innovación en productos hará de los mejillones un alimento mejor distribuido.

### Conclusiones

El mercado europeo para los mejillones se estima en un poco por debajo de las 600 000 toneladas en peso vivo equivalente, de las cuales 500 000 se originan a nivel local y cerca de 100 000 toneladas se originan en el extranjero (balance neto importaciones exportaciones). La popularidad de los mejillones difiere entre los países, donde el consumo per cápita varía de menos de 200 gr a casi de 4 kg. La pulpa de mejillón es una proteína marina de alta calidad, altamente competitiva en los mercados de alimentos, aunque se podría hacer más para promover esta especie. Suponiendo que se diera una producción con valor agregado adecuado y se emprendieran iniciativas promocionales, partiendo del supuesto realista que el consumo per cápita aumentará, el mercado se debería abrir para volúmenes adicionales, ofreciendo numerosos empleos calificados a nivel de la producción y el procesamiento.



# Estadísticas del pescado y los productos pesqueros<sup>1</sup>

	Producción pesca de captura		Producción pesca de captura		Exportaciones			Importaciones		
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2013	2011	2012	2013
	Millones de ton (equivalente peso vivo)				USD 1 000 millones					
							estim.			estim.
<b>ASIA</b>	<b>48.9</b>	<b>50.2</b>	<b>54.8</b>	<b>58.9</b>	<b>50.1</b>	<b>51.3</b>	<b>53.1</b>	<b>42.5</b>	<b>43.9</b>	<b>42.6</b>
China <sup>2</sup>	16.8	17.2	38.9	41.5	19.8	20.9	22.2	12.2	12.2	12.9
de lo cual China, Hong Kong SAR & Taiwán Provincia de China	0.2	0.2	0.0	0.0	0.6	0.7	0.9	3.5	3.7	3.8
India	4.3	4.9	3.7	4.2	3.5	3.4	4.6	0.1	0.1	0.1
Indonesia	5.7	5.8	2.7	3.1	3.2	3.6	3.8	0.4	0.4	0.4
Japón	3.8	3.6	0.6	0.6	1.9	1.8	2.0	17.3	18.0	15.4
Corea, Rep. De	1.7	1.7	0.5	0.5	2.0	2.0	1.8	3.9	3.7	3.6
Filipinas	2.4	2.3	0.8	0.8	0.6	0.8	1.2	0.2	0.2	0.3
Tailandia	1.8	1.8	1.2	1.2	8.1	8.1	7.0	2.7	3.1	3.2
Vietnam	2.5	2.6	2.8	3.1	6.2	6.3	6.3	0.7	0.8	0.9
<b>ÁFRICA</b>	<b>7.7</b>	<b>8.2</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>5.2</b>	<b>5.4</b>	<b>5.3</b>	<b>5.4</b>	<b>5.3</b>	<b>7.3</b>
Ghana	0.3	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3
Marruecos	1.0	1.2	0.0	0.0	1.4	1.6	1.8	0.1	0.1	0.2
Namibia	0.4	0.5	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
Nigeria	0.6	0.7	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	2.0	1.5	3.0
Senegal	0.4	0.5	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
Sudáfrica	0.5	0.7	0.0	0.0	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.5
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>2.4</b>	<b>2.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	<b>2.1</b>	<b>2.3</b>	<b>2.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.7</b>	<b>1.9</b>
México	1.6	1.6	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1	0.6	0.7	0.8
Panamá	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>14.0</b>	<b>10.1</b>	<b>2.1</b>	<b>2.3</b>	<b>12.6</b>	<b>12.8</b>	<b>13.7</b>	<b>2.8</b>	<b>2.8</b>	<b>3.4</b>
Argentina	0.8	0.7	0.0	0.0	1.5	1.3	1.5	0.2	0.2	0.2
Brasil	0.8	0.8	0.6	0.7	0.2	0.2	0.2	1.3	1.2	1.5
Chile	3.1	2.6	1.0	1.1	4.5	4.3	4.9	0.4	0.4	0.4
Ecuador	0.5	0.5	0.3	0.3	2.5	2.8	3.6	0.3	0.2	0.1
Perú	8.2	4.8	0.1	0.1	3.1	3.3	2.7	0.1	0.1	0.2
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>6.2</b>	<b>6.2</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>10.4</b>	<b>10.4</b>	<b>10.7</b>	<b>20.1</b>	<b>20.3</b>	<b>21.8</b>
Canadá	0.9	0.8	0.2	0.2	4.2	4.2	4.4	2.6	2.7	2.8
Estados Unidos de América	5.2	5.1	0.4	0.4	5.8	5.8	6.0	17.5	17.6	19.0
<b>EUROPA</b>	<b>13.3</b>	<b>13.1</b>	<b>2.7</b>	<b>2.9</b>	<b>46.4</b>	<b>44.3</b>	<b>46.8</b>	<b>55.9</b>	<b>53.5</b>	<b>55.9</b>
Union Europea <sup>2</sup>	5.1	4.6	1.3	1.3	30.1	28.8	29.8	49.8	47.2	48.9
de lo cual Extra-EU	"	"	"	0.0	5.3	5.7	5.3	26.7	24.9	25.4
Islandia	1.1	1.4	0.0	0.0	2.2	2.2	2.3	0.1	0.1	0.1
Noruega	2.3	2.2	1.1	1.3	9.5	8.9	10.3	1.3	1.4	1.3
Federación Rusa	4.3	4.3	0.1	0.1	3.3	3.2	3.4	2.7	2.7	3.1
<b>OCEANÍA</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>2.9</b>	<b>3.1</b>	<b>2.9</b>	<b>1.8</b>	<b>2.0</b>	<b>2.1</b>
Australia	0.2	0.2	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	1.5	1.6	1.6
Nueva Zelanda	0.4	0.4	0.1	0.1	1.2	1.2	1.2	0.1	0.2	0.2
<b>MUNDO<sup>3</sup></b>	<b>93.7</b>	<b>91.3</b>	<b>62.0</b>	<b>66.6</b>	<b>129.8</b>	<b>129.5</b>	<b>134.9</b>	<b>129.9</b>	<b>129.6</b>	<b>135.0</b>
Mundo excluyendo Intra-UE	"	"	"	"	104.9	106.4	110.4	106.8	107.3	111.5
Países en desarrollo	69.3	67.2	58.0	62.3	68.6	70.5	72.9	34.1	35.1	39.0
Países desarrollados	24.4	24.1	4.0	4.3	61.1	59.0	62.0	95.9	94.4	96.0
PBIDAs	14.0	14.8	6.5	7.3	7.2	7.4	8.6	4.2	3.6	5.5
PMDs	9.4	9.8	2.7	3.0	2.7	2.6	2.1	0.8	0.9	1.1
PEDNIAs	21.3	18.5	4.0	4.3	9.8	10.1	9.5	3.2	3.9	4.3

<sup>1</sup> Los datos de producción y comercio excluyen las ballenas, focas, otros mamíferos acuáticos y plantas acuáticas. Los datos de comercio incluyen la harina y aceite de pescado. <sup>2</sup> Incluyendo el comercio intrarregional. Chipre está incluido en Asia así como también en la Unión Europea. A partir de 2013 los datos de la UE incluyen a Croacia. <sup>3</sup> Para la producción de pesca de captura, el agregado incluye también 19 214 toneladas en 2010 y 19 566 toneladas en 2011 de países no identificados, datos no incluidos en ningún otro agregado. Los totales pueden discrepar debido al redondeo.



# Congreso Mundial de Shrimp

## AVANCE DE PROGRAMA

- 08:15-09:00 h. **REGISTRO.** Centro Social Novacaixagalicia 24-26 Policarpo Sanz, Vigo
- 09:00-09:40 h. **INAUGURACIÓN**
- 09:40-10:10 h. **SECCIÓN I PERSPECTIVAS MUNDIALES PARA EL SHRIMP. MERCADOS Y DEMANDA**  
Mr. Audun Lem. Jefe de la Subdivisión de Comercio, Productos y Mercados, FAO
- 10:10-10:45 h. **SECCIÓN II PERSPECTIVAS MUNDIALES DE LOS RECURSOS DE SHRIMP SALVAJE Y DE CULTIVO**
- 10:35-10:45 h. *COLOQUIO SECCIONES I y II*
- 10:45-11:05 h. **PAUSA CAFÉ**
- 11:05-13:00 h. **SECCIÓN III SHRIMP SALVAJE**
  - EE.UU./Canadá/Golfo de México: Mr. Ángel Rubio. Director Latinoamerica, URNER BARRY
  - Argentina
  - Europa: Mr. Mikael Thinghuus. CEO, ROYAL GREENLAND
  - África (Mozambique/Madagascar/Nigeria). PRIMSTAR
  - Asia/India
- 12:45-13:00 h. *COLOQUIO SECCIÓN III - SHRIMP SALVAJE*
- 13:00-14:00 h. **ALMUERZO**
- 14:00-14:50 h. **SECCIÓN III SHRIMP DE CULTIVO**
  - Latinoamérica: D. Rodrigo Laniado, Presidente SONGA
  - Asia. Mr. Robins McIntosh, Senior Vice President C.P. FOODS
- 14:50-15:05 h. *COLOQUIO SECCIÓN III - SHRIMP DE CULTIVO*
- 15:05-15:25 h. **SECCIÓN IV BIOSEGURIDAD Y GESTIÓN DE LA ENFERMEDAD**  
Mrs. Melba Reantaso, División de Acuicultura, Filipinas, FAO
- 15:25-15:40 h. *COLOQUIO SECCIÓN IV*
- 15:40-16:00 h. **PAUSA CAFÉ**
- 16:00-17:20 h. **SECCIÓN V CERTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD**  
**Mesa Redonda:**
  - Global Sustainable Seafood Initiative, GSSI
  - Mr. Emile Avalon. Desarrollo Mercado Europeo, Global Aquaculture Alliance, GAA
  - Mr. Frederic Millet. CIPRO Auditor, Integrity Assessment & Training, GLOBAL GAP
  - Aquaculture Stewardship Council, ASC
  - Mr. Finian O'Luasa, European Seafood Manager, BORD BIA
- 17:20-18:20 h. **MESA REDONDA: Sostenibilidad, aspectos sociales y medioambientales**  
Con la participación de los ministros de los principales países productores
- 18:20-18:30 h. **CLAUSURA**

PARA MÁS  
INFORMACIÓN

[www.conxemar.com](http://www.conxemar.com)  
[congresos@conxemar.com](mailto:congresos@conxemar.com)  
+34 986 433 351

VIGO, 6 de octubre 2014



### Research Programme

Vol. 116	The European market for bivalves other than mussels	May 2014	€30
Vol. 115	The European market for mussels	April 2014	€30
Vol. 114	Eel ( <i>Anguilla spp.</i> ): Production and Trade according to Washington Convention*	April 2014	----
Vol. 113	Exchange rates and the seafood trade*	Jan 2014	€30
Vol. 112	By-products of tuna processing	Jul 2013	€30
Vol. 111	Technical guide to fish canning	May 2013	€30
Vol. 110	Innovative uses of fisheries by-products	Feb 2013	€30
Vol. 109	Seafood markets in Southern Africa: potential of regional trade and aquaculture...	Jan 2013	€30
Vol. 108	Risks and benefits of seafood consumption*	Jan 2013	€30
Vol. 107	El eco-etiquetado de productos pesqueros en España	Sep 2012	€30
Vol. 106	El mercado de productos pesqueros en España	Aug 2012	€30
Vol. 105	The European market for shrimp	Aug 2012	€30
Vol. 104	The Seafood Market in France	Aug 2011	€30
Vol. 103	Turbot – Production Technology and Markets	Feb 2011	€30
Vol. 102	The Ornamental Fish Trade	Nov 2010	€40
Vol. 101	Markets for Tilapia	Jul 2010	€30
Vol. 100	Importance of APEC in world fisheries and aquaculture	Mar 2010	€30
Vol. 99	Viet Nam - Seafood from Waterland	Mar 2010	€30
Vol. 98	The seafood market in Greece	Mar 2010	€30

\* free electronic version available at [www.globefish.org/globefish-research-programme.html](http://www.globefish.org/globefish-research-programme.html)

The GLOBEFISH Research Programme provides detailed analysis of selected markets, species and products of relevance in international fish trade. In addition, studies are published on specific issues of importance to the sector.

I would like to order \_\_\_\_\_ copy(ies) of volume number \_\_\_\_\_ for a total of € \_\_\_\_\_

By bank cheque in € made out to FAO GLOBEFISH for € \_\_\_\_\_

By bank transfer in Euro to: FAO GLOBEFISH  
FAO Trust Fund (EUR)

Bank Name: HSBC Bank, Plc  
8 Canada Square  
London E14 5HQ, UK

Swift/BIC: MIDLGB22

Account Number: 67115083

IBAN: GB04MIDL40051567115083

or By credit card:  Visa  MasterCard

Credit Card Number: \_\_\_\_\_ Expiry Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_ For €: \_\_\_\_\_

Please provide the following information:

NAME: .....

COMPANY: .....

POSTAL ADDRESS: .....

CITY: .....

COUNTRY: .....

TEL.: .....

FAX: .....

E-MAIL: ..... @ .....

Date: ...../...../.....

Kindly return this form to:  
GLOBEFISH - FIPM  
Food and Agriculture Organization of the UN  
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy  
Tel: (+39) 06 570 544163  
Fax: (+39) 06 57053020  
E-mail: [globefish@fao.org](mailto:globefish@fao.org)



# GLOBEFISH

Organización de las Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura  
División de Economía y Políticas  
de la Pesca y la Acuicultura  
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome -ITALY  
Tel: (+39) 06 57054163  
Fax: (+39) 06 57053020  
E-mail: [globefish@fao.org](mailto:globefish@fao.org)  
Web site: [www.globefish.org](http://www.globefish.org)