

31/10/2014 Numero 4/2014



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, Felix Dent, Eloisa Espinosa, Fatima Ferdouse, Erik Hempel, María Martí-Fluxa, Marie Christine Monfort, Rodrigo Misa, Ferit Rad, Nianjun Shen, Meyling Tang, Katia Tribilustova y Stefania Vannuccini. 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
Web: 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

© FAO GLOBEFISH 2014

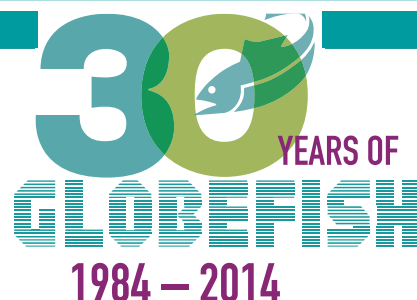
Referencia bibliográfica:
GLOBEFISH Highlights
2014
FAO/GLOBEFISH Highlights
(4/2014): p. 62

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



EN ESTE NÚMERO...

Economía mundial del sector pesquero

Nuevas proyecciones señalan una ralentización del crecimiento de la oferta mundial de productos pesqueros al 1,9%, comparado con 3,1% en 2013. Esto se debe en gran medida a una menor tasa de crecimiento del sector acuícola mundial, que impulsa desde hace varios años los incrementos en la producción pesquera, en tanto la pesca de captura fluctúa alrededor de 90 millones de toneladas. También se prevé que la menor expansión se refleje en los volúmenes de exportaciones mundiales, aunque un mayor crecimiento relativo del valor de exportación refleja un aumento general de precios, y la demanda sigue mostrando una fuerte trayectoria alcista. p. 2

El comercio internacional de camarón crece



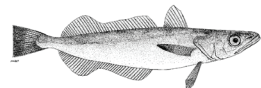
Durante el primer semestre de 2014, el volumen de camarón comercializado en el mercado internacional se incrementó 5,6% en comparación con el mismo período de 2013, principalmente como resultado del crecimiento de las importaciones en EEUU y los mercados de Asia Oriental. p. 4

Los grandes mercados tradicionales no se recuperaron en el primer semestre de 2014



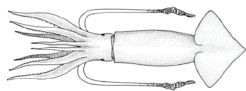
En el primer semestre de 2014, se dieron tendencias mixtas en el mercado mundial de atún en conserva y no en conserva. Mientras que los grandes mercados tradicionales importaron menos en comparación con el año pasado, la demanda importadora mejoró en los mercados emergentes tanto grandes como pequeños. p. 12

Precios del bacalao al alza pese a oferta récord



Los precios del bacalao están aumentando en los principales mercados dada la contribución de varios factores, incluyendo una menor CMP, la prohibición rusa de importar de países occidentales, y la retención de bacalao por parte de la Federación Rusa para su consumo interno. p. 19

Mejora en la oferta de pulpo - menor comercio de calamar y sepia



Contrario a lo esperado, hay buena oferta de pulpo proveniente del Noroeste de África, pero se acumularon inventarios lo que introdujo presiones adicionales en los precios. p. 24

Demanda estable balanceada por oferta consistente



Se espera que la producción mundial casi duplique las 4,3 millones de toneladas por año de 2010 a 7,3 millones al año en 2030. Con estas estimaciones, es probable que la tilapia sea uno de los principales contribuyentes al mayor crecimiento de la acuicultura mundial, aparte de la carpa y el bagre. p. 28

La demanda sigue subiendo en los mercados menores



Con una previsión de mayor producción por parte de Vietnam, junto con la producción constante de otros productores, la oferta de pangasius se mantendrá estable. p. 31

Oferta más ajustada de lubina y dorada en el futuro al disminuir la producción en Turquía



Un reciente informe de la Federación Productores Europeos de Acuicultura (FEAP) destacó una menor producción de juveniles en Turquía durante el año pasado, tendencia que se espera que continúe en 2014. p. 33

Noruega se adapta rápidamente dado que la prohibición rusa induce a un movimiento del mercado mundial de salmón



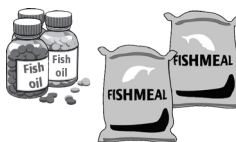
A raíz de la prohibición rusa a las importaciones de productos pesqueros de algunos países occidentales, exportadores e importadores por igual se han movilizado para obtener nuevos socios comerciales y así minimizar la interrupción de las cadenas de suministro y la consiguiente pérdida de ingresos. p. 38

Recortes en CMP de caballa, arenque, bacaladilla y capelán



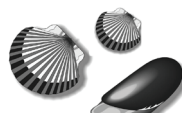
En base al asesoramiento científico, ICES recomendó recortes significativos en las CMPs de caballa, arenque, bacaladilla y capelán. Al mismo tiempo, la organización sostiene que varias especies, como la caballa, la merluza y el rape se recuperaron. Sin embargo, la situación para el arenque no es tan positiva. p. 44

El aumento de la demanda y el volumen disponible limitado mantienen los precios altos de la harina y el aceite de pescado en el primer semestre de 2014



Mientras el total admisible de capturas de anchoveta en Perú (TAC) para el invierno del 2014 se fijó en 2,53 millones de toneladas, un 23% superior en comparación con el 2013, la captura efectiva fue menor a lo esperado. Afortunadamente, la presión sobre los precios por la naja oferta, se vio compensada parcialmente por un retraso en las decisiones de compra por la incertidumbre climática generada por las temperaturas anormales del mar. p. 49

La primera mitad de 2014 mostró un mercado de ostras vibrante



El primer semestre de 2014 se caracterizó por un mercado de ostras dinámico y la consolidación de los mercados de mejillones y vieiras. En dicho período, el comercio internacional se vio impactado por dos grandes factores: aspectos de calidad del agua con la posible presencia de virus, y la aparición de obstáculos al comercio, tales como el embargo a las exportaciones europeas de alimentos a Rusia. p. 52

SPECIAL FEATURE

Desarrollos recientes y tendencias en el mercado español de productos pesquero

p. 58

Estadísticas de Productos Pesqueros

p. 62

ECONOMÍA MUNDIAL DEL SECTOR PESQUERO

Nuevas proyecciones señalan una ralentización del crecimiento de la oferta mundial de productos pesqueros al 1,9%, comparado con 3,1% en 2013. Esto se debe en gran medida a una menor tasa de crecimiento del sector acuícola mundial, que impulsa desde hace varios años los incrementos en la producción pesquera, en tanto la pesca de captura fluctúa alrededor de 90 millones de toneladas. También se prevé que la menor expansión se refleje en los volúmenes de exportaciones mundiales, aunque un mayor crecimiento relativo del valor de exportación refleja un aumento general de precios, y la demanda sigue mostrando una fuerte trayectoria alcista. La única duda es en qué medida se podrán superar los límites aparentes del tamaño máximo de la industria acuícola mediante los avances tecnológicos y las innovaciones en las raciones, que reducen la dependencia del pescado de captura por parte del de cultivo.

Del lado del mercado, los grandes mercados emergentes de China, la República de Corea y Brasil, se siguen expandiendo rápidamente, mientras que México se está convirtiendo cada vez más en un importante destino de exportación para los productores latinoamericanos de especies de alto valor, como el camarón y el salmón. Sin embargo, es de hecho EEUU el que muestra un desempeño destacable en lo que va de 2014. En su trayectoria actual, el mercado estadounidense este año podría crecer cerca de 18% en términos de valor, ya que la demanda de los consumidores sostiene los precios altos para varias especies. Entre los principales mercados, el crecimiento en la UE fue bastante estable a partir de una recuperación económica relativamente titubeante, en tanto que Japón sigue cayendo pero a una tasa menor.

Otro hecho importante en la industria pesquera este año fue la prohibición rusa a las importaciones de varios grandes países productores occidentales, siendo Noruega un ejemplo notable. Dado que la Federación Rusa importa cada año productos pesqueros por un valor mayor a USD 3 000 millones, mientras se mantenga vigente la prohibición podría tener efectos significativos en la estructura del mercado mun-

dial. La verdadera naturaleza y magnitud de los efectos para las diferentes especies depende de una serie de factores, principalmente el grado de globalización del mercado, la posibilidad de sustitución del producto, y si la Federación Rusa tiene o no una producción local significativa. En el caso del bacalao, por ejemplo, es posible redirigir las sustanciales capturas rusas para cubrir la demanda interna, en tanto que la oferta de salmón de Noruega deberá ser reemplazada por salmón chileno o feroés, o tal vez parcialmente por lubina y dorada turcas. La subsecuente evolución de corto plazo de los precios depende de cuán rápidamente otros importadores y exportadores puedan identificar nuevos socios comerciales, atender los requerimientos de productos y adaptar su logística para mover el exceso de oferta o cubrir escaseces. Para mu-

Mirada al Mercado Mundial de Productos Pesqueros

	2012	2013	2014	Variación: 2013 respecto 2012
		estim.	estim.	
	millones de toneladas			%
BALANCE MUNDIAL				
Producción	158.0	162.9	165.9	1.9
Capturas	91.3	92.4	92.0	-0.4
Acuicultura	66.6	70.5	73.9	4.9
Valor del comercio (exportaciones 1 000 millones USD)	129.4	136.4	145.4	6.6
Volumen del comercio (peso vivo)	58.1	58.8	59.4	1.0
Utilización total	158.0	162.9	165.9	1.9
Alimentación	136.2	141.1	144.6	2.5
Raciones	16.3	16.8	16.6	-1.2
Otros usos	5.4	5.0	4.7	-6.0

INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA

Consumo de alimentos per capita:

	2012	2013	2014	Variación: 2013 respecto 2012
		estim.	estim.	
Consumo per cápita de alimentos	19.2	19.7	20.0	1.4
Pescado para alimento (kg/año)	9.8	9.9	9.8	-1.0
De pesca de captura (kg/año)	9.4	9.8	10.2	3.7

Los totales pueden no coincidir por redondeos

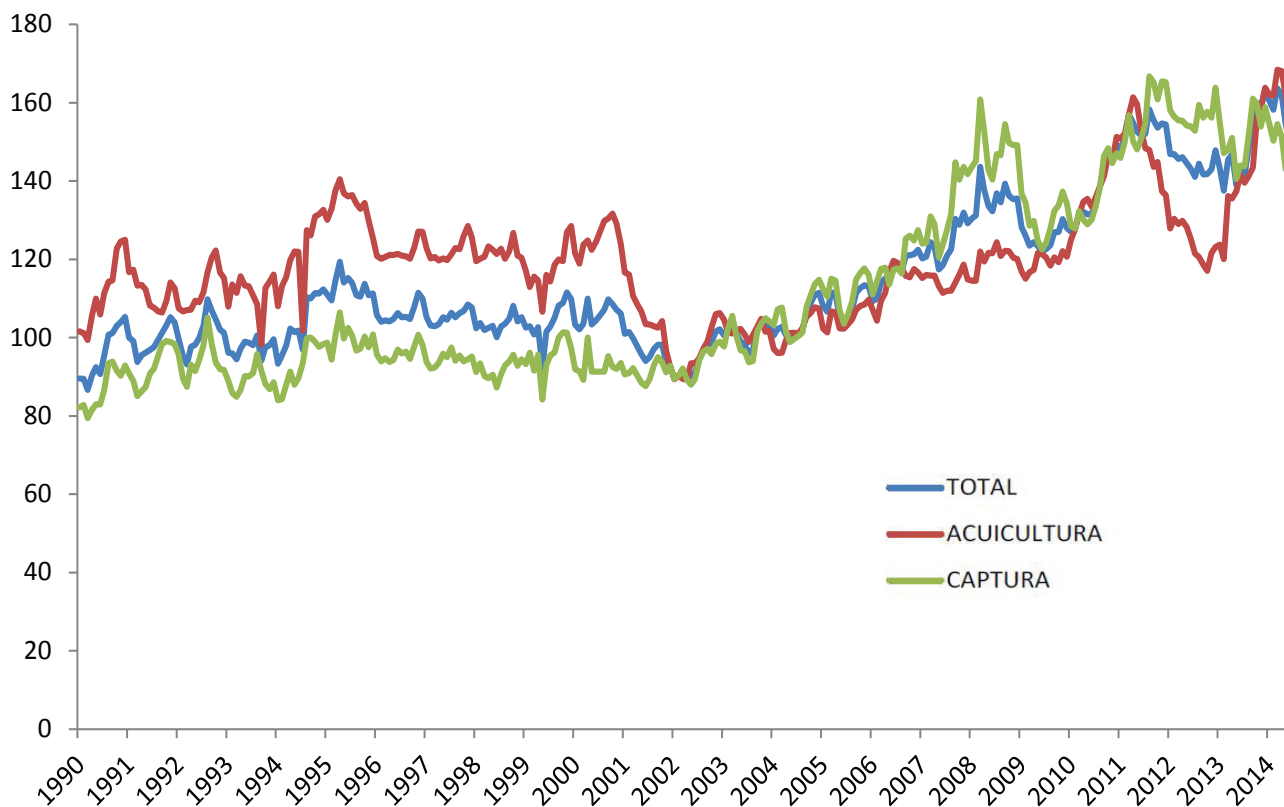
ECONOMÍA MUNDIAL DEL SECTOR PESQUERO

chos países, y no sólo aquellos excluidos de la prohibición, la situación representa una oportunidad para ganar terreno en mercados previamente menos accesibles. Hasta el momento, si bien el panorama no está completamente claro, parece que el impacto de la prohibición está siendo relativamente bien absorbido por los mercados.

Tras alcanzar un nivel récord a comienzos de año, el Índice de Precios de Productos Pesqueros de la FAO se retrajo en el segundo trimestre de 2014. El principal contribuyente a esta caída fue el subíndice de la acuicultura, en particular el camarón y el salmón. En el caso de éste último, la caída de precios se puede atribuir a un mayor crecimiento de la oferta y cosechas más tempranas en Noruega, en tanto que para el camarón, es más un caso de productores alternativos, como ser India, Indonesia y

Ecuador, que elevaron los volúmenes para despresurizar los precios que se habían registrado tras los problemas de enfermedades en Tailandia, China y México. Mientras tanto, la pesca de captura fluctuó, ya que desarrollos positivos para algunas especies importantes de pescado blanco como el bacalao fueron opacados por la demanda débil por atún en mercados desarrollados.

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

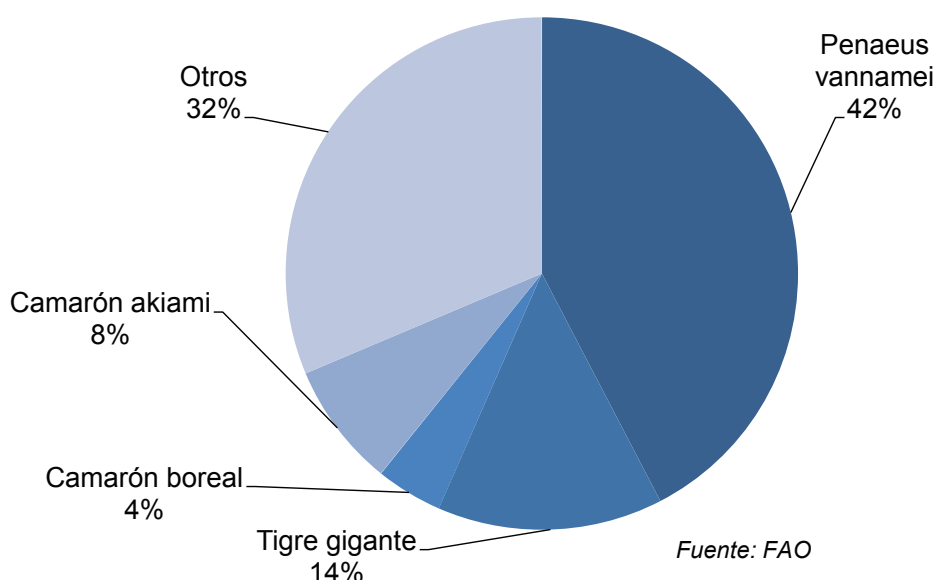


Fuente de datos: Norwegian Seafood Council

El comercio internacional de camarón crece, en gran medida por el aumento de las importaciones de EEUU y los mercados de Asia Oriental

Durante el primer semestre de 2014, el volumen de camarón comercializado en el mercado internacional se incrementó 5,6% en comparación con el mismo período de 2013, principalmente como resultado del crecimiento de las importaciones en EEUU y los mercados de Asia Oriental. En términos de producción de camarón de cultivo, se registraron tendencias positivas hasta ahora en Ecuador, Indonesia, Vietnam e India, pero la escasez de oferta en Tailandia, China y México es más alta de lo previsto. Como resultado, el nivel de oferta actual es inferior a lo previsto a principios de año, lo que mantuvo estable a los precios de camarón en el mercado mundial.

Producción de camarón por especies (2012)



Oferta

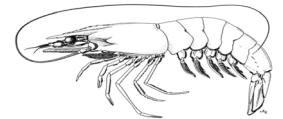
En Asia, el pico estacional de camarón de cultivo se retrasó debido al clima caliente/seco y la llegada tardía del monzón. En general, la oferta en los países productores en el período comprendido entre abril y octubre fue de baja a moderada. Por otra parte, las áreas acuícolas afectadas por el EMS en el sudeste de Asia y América Latina todavía no han sido capaces de recuperarse completamente.

En Tailandia, el período de mayor producción se retrasó hasta agosto, con cosechas que en su mayoría consistieron de camarones pequeños, ya que los acuicultores evitaron un período de cultivo más largo. Por lo tanto, la producción total de camarón en 2014 en Tailandia probablemente será inferior a 200 000 toneladas, cifra menor al pronóstico anterior, que era de 250 000 toneladas.

En el sur de China, un fuerte tifón golpeó áreas de cultivo de camarón en julio, causando grandes daños a los criaderos y las granjas. Los criaderos en Hainan perdieron miles de ju-

veniles y postlarvas, y la producción de semillas en esta área se redujo casi un 50%, lo que provocó un significativo impacto negativo para el cultivo de camarón en las provincias del sur. Subsecuentemente, la oferta de *vannamei* de Hainan, Guangxi y Guangdong fue limitada, y los precios ex-granja aumentaron.

Mientras que el EMS persiste en las zonas afectadas en Vietnam, hay nuevas áreas en el país que se volcaron al cultivo de *vannamei*. Algunos acuicultores también se pasaron del cultivo de arroz al de camarón debido al aumento de salinidad en las aguas del delta del Mekong. Estos acontecimientos permitieron un incremento reciente de la producción de *vannamei* en Vietnam. En cuanto al camarón tigre negro, la producción disminuyó marginalmente en Ca Mao y Bac Lew pero aumentó más del 15% en Kien Giang, donde algunos acuicultores se enfocaron de nuevo en esta especie debido al debilitamiento de los precios del *vannamei* durante el primer trimestre del año. VASEP, la asociación industrial en Vietnam, informó que la producción total de camarón de cultivo hasta mediados de agosto fue de 317 305 toneladas, de las cuales 152 035 correspondieron a tigre negro. Las importaciones de camarón congelado, tanto de *vannamei* como tigre negro, siguen llegando al país desde



América Latina y otros orígenes asiáticos para el procesamiento y exportación.

En India, la producción de *vannamei* aumentó moderadamente, mientras que la producción de tigre negro está en declive. Hasta setiembre, los precios ex-granja siguieron una tendencia al alza debido al desequilibrio de oferta y demanda y la demanda de importación de productos en Asia Oriental. La proyección oficial en India indica que la producción de camarón de cultivo, dominada por el *vannamei*, podría aumentar entre 10% y 20% durante el actual año fiscal (abril 2014-marzo 2015). Pero es probable que la producción de camarón tigre negro disminuya en la misma proporción ya que este año muchos acuicultores del cinturón acuícola del noreste se pasaron a la acuicultura de *vannamei*.

En América Latina, la producción de camarón de cultivo es buena y estable en general, en particular en Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú. Sin embargo, la producción en México sigue siendo baja debido al EMS. Como medida cautelar para combatir el EMS, Perú suspendió para el próximo año las importaciones de camarón procedentes de China, Tailandia, Vietnam, Malasia, India y México.

Desembarques

Los desembarques domésticos de camarón en agosto aumentaron un 6,3% a 8 534 toneladas en comparación con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, los desembarques acumulados de enero-agosto fueron menores a las 26 924 toneladas del año pasado.

Tendencias de importación y exportación

Según estimaciones de INFOFISH, el volumen de importación en el comercio mundial de camarón aumentó entre un 5% y 6% durante enero-junio de 2014 frente al mismo período del año pasado, con una tendencia de precios firme y constante. Los diez principales importadores, es decir, la UE, EEUU, Japón, Vietnam, República de Corea, China, Hong Kong, México, Canadá y Australia, compraron un total de cerca de 850 000 toneladas

de camarón durante este periodo. La tendencia de la demanda en estos mercados fue mixta; las importaciones disminuyeron en Japón, Hong Kong y Canadá, pero se mantuvieron positivas en los demás.

También es interesante observar la tendencia de las exportaciones durante este período, en el cual Ecuador fue el principal proveedor, seguido muy de cerca por India. Las exportaciones mensuales promedio de cada uno de estos países fueron de casi 24 000 toneladas. Los otros principales exportadores son Vietnam, China, Indonesia y Tailandia. Las exportaciones mensuales procedentes de China e Indonesia fueron de casi 13 000 toneladas cada una. No se informó oficialmente el volumen de las exportaciones de Vietnam pero se sabe que es superior al de China e Indonesia.

Japón

El mercado japonés, el tercer mercado más grande de camarón a nivel mundial, sigue importando menos camarón debido a la devaluación del yen que comenzó en diciembre de 2012. A finales de setiembre de 2014, el yen cayó al mínimo registrado en los últimos seis años (110 yenes equivalentes por USD) creando pánico en el mercado. Los precios en yenes también comenzaron a subir a través de la cadena de distribución, causando gran preocupación en el comercio previo a la temporada de alto consumo de fin de año. Se espera que los precios aumenten un 10% debido a este factor, lo que se traduce como una mala noticia para los comerciantes en Japón. El precio de importación del camarón de cultivo aumentó USD 3,00/ kg durante el período de junio a setiembre.

Las importaciones totales durante el primer semestre del año fueron 28 200 toneladas inferiores que en el mismo período del año pasado. La cuota de mercado del camarón tropical ha sido desplazada cada vez más por el camarón de agua fría más

Importaciones

Camarón (por producto): Japón

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Vivo	0.1	0.1	0.0	0.3	0.5	0.2
Fresco/refrigerado	0.0	0.0	1.0	-	0.6	0.1
Congelado, crudo	85.2	86.4	83.6	85.7	84.5	65.4
Seco/salado/en salmuera	1.8	1.5	1.6	1.4	1.0	1.0
Cocido, congelado	8.7	9.7	9.8	11.3	11.9	9.5
Cocido y ahumado	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
Congelado ebi	**	**	**	**	0.2	0.2
Preparado/preservado*	20.9	21.3	23.6	23.2	23.1	16.9
Sushi (con arroz)	0.1	0.7	1.5	1.0	1.2	0.8
Total	116.9	119.8	121.3	123.1	123.1	94.2

*(incl. Camarón tempura); **(incluido en otros)

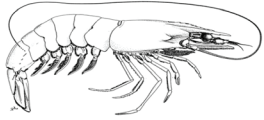
Fuente: Aduana de Japón/INFOFISH

Importaciones

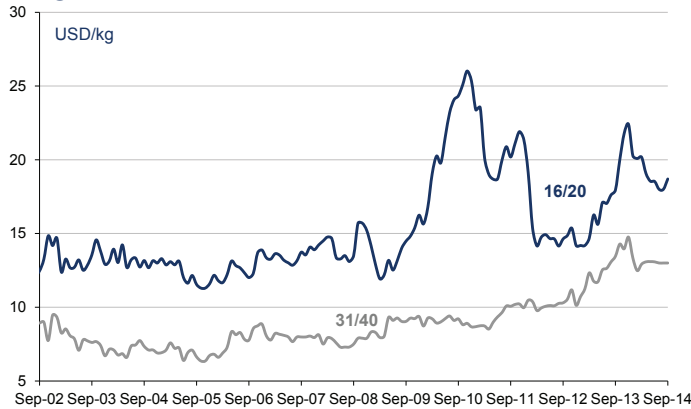
Camarón - Crudo, congelado: Japón

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Vietnam	14.0	16.3	13.0	14.1	14.8	12.3
Indonesia	17.3	15.7	15.1	15.1	16.6	10.5
Argentina	0.7	0.9	2.3	3.7	4.8	8.9
India	9.2	9.1	8.1	10.1	11.9	7.5
Tailandia	14.1	17.6	15.8	16.2	12.0	4.7
China	5.4	5.5	7.1	6.5	5.3	4.6
Fed. Rusa	4.5	4.4	4.4	3.8	3.7	3.9
Canadá	3.9	3.4	2.9	2.9	2.0	2.6
Myanmar	3.1	2.1	2.6	2.4	2.2	2.1
Groenlandia	3.9	2.2	1.9	1.5	2.0	1.6
Malasia	2.4	3.1	4.5	3.5	2.5	1.5
Bangladesh	1.5	1.4	1.2	1.2	1.9	1.3
Otros	5.3	4.7	4.9	4.9	4.8	4.0
Total	85.2	86.4	83.7	85.7	84.6	65.4

Fuente: Aduana de Japón



Precios de camarón - Japón, Tigre negro, Origen Indonesia



Fuente: Infofish ITN

barato, sobre todo de Argentina y la Federación Rusa. Las importaciones de camarón de agua fría crudo congelado fueron 34% más altas durante este período (17 037 toneladas). Sin embargo, la pronunciada caída en las importaciones de camarón tropical (-23 491 toneladas) no fue compensada. Los cinco principales proveedores de camarón a Japón para el período fueron Vietnam, Tailandia, Indonesia, Argentina y China.

En este mercado sensible a los precios, la oferta de camarón con valor agregado, generalmente exportado por Tailandia, Vietnam y China, también se vio afectada.

Hasta junio, las importaciones mensuales de camarón crudo congelado se mantuvieron por debajo de las 10 000 toneladas, lo que impactó sobre el volumen acumulado en el primer semestre del año. De hecho, la oferta se redujo un 22,6% en comparación con el mismo período del año pasado.

En cuanto al comercio mayorista local, los precios de camarón aumentado en Japón aumentaron desde julio, mientras que los inventarios locales siguen siendo bajos en comparación con otros años.

En el comercio minorista, la demanda de camarón de cultivo posiblemente caiga debido a la suba de precios. Los comerciantes tienden a promover el langostino argentino durante la temporada de Navidad y Año Nuevo.

EEUU

La oferta total de camarón en el mercado estadounidense está en aumento y se espera un crecimiento continuo. A pesar de la caída de la producción y las exportaciones de Tailandia, las importaciones siguen creciendo desde otros orígenes en Asia y América Latina. Hasta el momento la situación no ha tenido un gran impacto en los precios, que aún se encuentran en niveles históricos altos y estables, lo que demuestra que la demanda está en equilibrio con la oferta.

Este verano, la demanda fue fuerte tanto en restaurantes como en supermercados, conducida por la confianza del consumidor, la mejora de ingresos y las oportunidades de empleo. Con indicadores de mercado como la tendencia al alza del mercado de valores de EEUU y la caída del precio de la gasolina, los

Importaciones Camarón: EEUU

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Indonesia	40.1	29.4	35.3	37.4	35.8	48.0
Ecuador	33.3	35.8	35.0	44.1	39.2	46.7
India	8.6	7.3	14.9	20.5	36.8	40.7
Vietnam	14.6	14.1	16.9	16.8	19.0	33.6
Tailandia	73.4	81.4	77.0	60.1	41.1	26.0
China	17.5	18.8	16.2	16.2	16.1	16.5
Malasia	7.4	9.1	9.2	10.9	8.4	7.4
Perú	5.2	4.2	4.9	4.6	5.5	6.7
México	12.4	10.5	6.7	10.8	7.4	4.7
Guyana	5.8	4.3	4.0	6.1	4.8	4.0
Otros	18.1	14.1	12.3	12.5	9.8	14.3
Total	236.3	229.0	232.4	239.8	223.9	248.6

Fuente: NMFS

Importaciones Camarón: EEUU

Producto	2012		2013		2014	
	1 000 toneladas	millones USD	1 000 toneladas	millones USD	1 000 toneladas	millones USD
Congelado pelado	90.5	821.2	93.4	846.1	102.4	1 303.9
Otros congelados	33.8	330.8	27.1	272.9	33.0	474.1
Empanado	18.4	125.1	16.4	109.2	19.8	176.1
Otras preparaciones	1.3	7.3	1.1	6.4	1.1	6.5
Congelado, con cáscara, sin cabeza						
Todas las tallas	94.7	777.1	84.3	772.5	90.8	1 073.1
< 15	8.4	123.1	7.2	112.2	6.8	122.8
15/20	8.7	87.3	6.4	69.1	6.8	100.7
21/25	11.9	104.2	12.7	129.3	12.8	170.8
26/30	14.8	123.6	14.4	134.5	14.7	182.9
31/40	17.7	128.8	16.4	136.5	15.9	178.2
41/50	11.8	79.7	11.8	89.5	12.0	121.4
51/60	10.2	65.0	8.1	56.3	10.7	102.5
61/70	6.3	39.0	4.1	26.8	6.2	55.2
> 70	4.7	26.6	3.1	18.3	4.9	38.6
Otros productos	1.2	7.8	1.5	19.5	1.3	18.4
Total	239.9	2 069.3	223.8	2 026.6	248.5	3 052.1

Fuente: NMFS



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



Fuente: Infofish ITN

Importaciones/Exportaciones Camarón: UE-28

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
IMPORTACIONES						
Ecuador	32.8	37.0	48.6	44.1	41.5	46.4
India	29.8	27.1	29.0	26.3	29.7	40.9
Groenlandia	32.9	31.8	34.7	28.4	30.4	28.3
Dinamarca	22.9	24.7	22.4	19.8	23.1	21.8
Vietnam	10.3	15.3	20.3	15.5	14.8	19.2
Argentina	13.9	11.5	17.9	13.9	14.9	17.7
Países Bajos	16.8	18.0	22.0	20.1	16.3	16.5
Bangladesh	16.1	16.8	17.5	15.7	15.8	14.3
Canadá	15.7	14.3	14.1	16.5	11.5	12.3
China	16.1	17.7	20.1	18.0	15.7	11.8
Bélgica	10.4	10.9	13.8	11.2	10.6	10.9
España	9.0	10.3	10.1	12.8	10.6	10.7
Marruecos	7.1	7.0	7.2	7.2	6.0	7.6
Tailandia	18.9	28.7	28.6	24.9	16.7	7.4
Indonesia	12.3	11.0	10.3	5.8	5.4	7.3
Otros	78.4	74.4	71.6	67.0	61.5	65.1
Total General	343.4	356.8	388.0	347.1	324.6	338.1
Total Importaciones Intra	85.6	92.4	98.4	88.2	85.1	84.5
Total Importaciones Extra	257.8	264.4	289.6	258.9	239.5	253.6
EXPORTS						
Total General	167.9	168.3	180.6	158.0	149.5	143.7
Total Exportaciones Intra	119.7	122.1	136.9	121.5	115.7	111.0
Total Exportaciones Extra	48.1	46.2	43.7	36.5	33.7	32.7

Fuente: EUROSTAT

consumidores de clase media a alta, principal público para el camarón en EEUU, ahora tienen más ingresos disponibles.

Durante el primer semestre de 2014, las importaciones relativamente grandes de camarón de Indonesia (+34%), Ecuador (+19%) y Vietnam (+77%) empujaron un 11% al alza el volumen de importación total de camarón en EEUU en comparación con el mismo período del año pasado. En particular, la oferta aumentó para todos los tipos de grupos de producto, incluyendo con cáscara/pelado fácil, semi-procesados y procesados, lo que contribuyó a un aumento mucho mayor del porcentaje del valor de las importaciones (+ 50%), que superó los USD 3 mil millones durante enero-junio de este año. Aunque se le atribuyó este crecimiento al aumento de los precios del camarón, este incremento de las importaciones también contribuyó al aumento considerable en el valor. Indonesia fue el principal proveedor durante este período; el precio promedio de las importaciones de camarón de Indonesia creció 40%, lo que podría estar relacionado con un mayor volumen de importaciones de camarón con cáscara/pelado fácil de talla grande (U/15 a 21/25) (+35%) y también todo tipo de camarón pelado (+40%). Del mismo modo, las importaciones de camarón pelado (incluyendo pelado con cola, cortados en mariposa, etc.) fueron un 70% y 30% más altas de Vietnam y Ecuador, respectivamente. El aumento de las importaciones de camarón de India fue moderado (10%).

En agosto y setiembre, el Departamento de Comercio confirmó tasas arancelarias más altas para los importadores de camarón tailandeses, indios y vietnamitas, que habían aumentado de forma preliminar en marzo.

UE

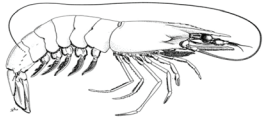
La demanda de importación de camarón sigue siendo selectiva en la UE. A los procesadores asiáticos se les pide constantemente que produzcan productos congelados con un 20-30% de glaseado aunque el mercado no es capaz de soportar los precios altos. Hay más importaciones procedentes de América Latina, en particular de Ecuador, Nicaragua y Honduras, debido a los aranceles preferenciales.

Durante el primer semestre de 2014, las importaciones de camarón a la UE procedentes de terceros países (importaciones extra UE) fueron casi 6% superiores, en 253 600 toneladas, en comparación con el mismo período del año pasado. Ecuador, el principal proveedor, aumentó su oferta un 12,7% y tuvo una participación de 18,7% en las importaciones totales. India fue el segundo proveedor, con un aumento del 38% en las exportaciones. Las importaciones procedentes de Indonesia también se incrementaron, +35%, mientras que las exportaciones tailandesas cayeron fuertemente, 55%, tras la retirada del Sistema Generalizado de Preferencias en el mercado de la UE para el camarón tailandés a comienzos de enero de 2014.

Nicaragua y Honduras exportaron camarón para esta área de mercado con arancel cero, y por lo tanto la oferta aumentó un 25% y 31%, respectivamente durante este período.

España y Francia fueron los principales importadores del mercado, seguido por el Reino Unido, los Países Bajos, Italia, Bélgica y Alemania.

En España, Ecuador sigue dominando el mercado con un aumento de la oferta, en tanto que también aumentaron las importaciones desde Argentina, Marruecos y Nicaragua.



Importaciones

Camarón: Dinamarca

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
IMPORTACIONES						
Groenlandia	31.6	30.8	33.8	27.5	29.7	27.4
Canadá	10.2	7.0	6.3	9.7	7.1	7.1
EEUU	0.1	0.3	0.4	1.1	1.1	1.5
Islas Feroe	1.7	1.2	0.2	0.6	0.5	1.2
Vietnam	0.6	0.7	0.9	1.0	0.8	1.1
India	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.8
Otros	5.8	5.6	5.1	4.5	5.5	5.1
Total	50.3	45.9	47.0	44.6	45.1	44.2
EXPORTACIONES						
Suecia	9.8	9.2	10.8	10.7	11.3	11.0
Reino Unido	6.2	5.9	5.1	4.3	4.8	4.7
Italia	2.6	2.7	2.5	2.3	3.4	3.6
Noruega	3.8	3.9	4.0	3.5	3.8	3.6
Alemania	3.6	3.2	3.4	3.3	3.2	3.2
China	3.8	2.8	3.7	2.4	3.4	3.2
Fed. Rusa	10.6	7.3	4.6	3.7	2.9	3.1
Marruecos	2.1	2.4	1.8	1.1	2.7	2.4
Países Bajos	2.7	2.5	2.2	1.5	1.3	2.2
Groenlandia	1.3	0.4	1.0	0.0	1.1	2.1
Otros	9.4	10.3	11.2	9.3	8.3	8.2
Total	56.0	50.6	50.3	42.2	46.1	47.4

Fuente: EUROSTAT

Importaciones

Camarón: España

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
IMPORTACIONES						
Ecuador	7.7	8.3	15.4	13.5	10.7	14.1
Argentina	11.6	8.3	14.4	11.4	11.1	12.9
China	10.6	10.1	11.6	9.4	7.9	6.3
Marruecos	2.9	2.2	2.3	2.2	1.9	2.4
Nicaragua	1.5	0.9	1.0	1.5	1.3	2.0
Otros	22.8	24.9	28.3	20.0	18.4	20.0
Total	57.3	54.6	72.9	58.0	51.3	57.8
EXPORTACIONES						
Italia	4.9	4.9	8.9	7.1	7.5	5.5
Portugal	3.5	3.5	3.5	3.8	3.0	4.4
Francia	3.9	3.2	3.0	4.5	3.3	2.4
Otros	2.2	1.5	2.6	2.9	2.6	3.1
Total	14.6	13.1	17.9	18.3	16.3	15.4

Fuente: Agencia Tributaria

Importaciones

Camarón: Reino Unido

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
India	3.5	3.4	3.5	3.7	4.2	5.3
Bangladesh	2.8	2.8	3.0	2.9	3.7	3.8
Dinamarca	4.7	4.6	4.0	3.3	3.9	3.4
Tailandia	4.7	6.5	8.1	9.4	7.1	3.4
Canadá	2.3	3.1	3.4	3.8	2.8	3.3
Vietnam	1.3	2.2	2.9	2.4	2.4	2.4
Islandia	3.7	3.5	2.7	2.7	1.9	2.3
Indonesia	3.7	3.5	3.7	1.6	2.0	2.1
Otros	6.8	6.8	7.4	7.9	7.0	7.0
Total	33.5	36.3	38.7	37.8	35.0	33.0

Fuente: Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

Importaciones

Camarón: Francia

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Ecuador	7.9	12.3	12.9	13.7	16.7	16.1
India	5.5	5.9	5.9	6.3	6.5	7.8
Vietnam	1.5	2.6	2.3	2.1	2.2	3.5
Venezuela	1.7	1.8	1.7	2.8	2.8	3.3
Países Bajos	3.0	2.8	3.0	3.3	3.4	2.8
Madagascar	3.2	3.1	2.8	2.9	2.6	2.3
España	1.3	2.7	2.2	2.8	2.0	1.8
Bangladesh	1.5	2.3	2.5	1.8	2.6	1.6
Otros	18.8	19.3	15.6	14.6	10.6	9.4
Total	44.4	52.8	48.9	50.3	49.6	48.6

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE

Importaciones

Camarón: Italia

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Ecuador	9.2	10.6	11.0	9.5	9.3	10.8
India	2.3	2.9	3.3	2.5	2.6	3.5
España	2.7	2.4	3.0	3.6	4.0	3.0
Argentina	2.0	2.8	3.0	1.9	2.6	3.0
Dinamarca	2.1	2.3	2.1	1.3	1.7	2.2
Países Bajos	1.6	2.0	2.6	2.1	1.1	1.8
Vietnam	0.6	1.0	1.2	0.5	0.9	1.1
Otros	7.5	7.0	7.0	4.5	4.8	4.2
Total	28.1	31.0	33.3	25.9	26.9	29.8

Fuente: ISTAT



Importaciones/exportaciones

Camarón: Bélgica

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
IMPORTACIONES						
India	6.0	4.1	7.4	5.6	8.0	10.8
Países Bajos	5.5	6.1	8.9	8.3	5.5	5.5
Bangladesh	5.0	4.9	5.7	3.6	3.1	3.5
Vietnam	1.3	2.2	2.0	1.3	1.9	3.0
Ecuador	4.1	2.5	5.6	3.7	1.3	1.5
Otros	8.8	9.4	8.6	5.9	4.7	3.8
Total	30.7	29.2	38.1	28.3	24.4	28.0
EXPORTACIONES						
Francia	9.5	8.4	12.9	8.6	5.9	5.4
Países Bajos	2.8	3.1	4.8	4.6	3.9	4.0
España	2.6	2.6	2.7	2.5	2.7	2.8
Alemania	2.6	3.1	2.7	2.6	2.4	2.6
Reino Unido	2.3	1.7	1.1	0.5	1.1	1.2
Italia	1.0	0.6	0.7	0.4	1.1	1.0
Otros	2.9	2.8	3.3	3.3	3.1	2.7
Total	23.6	22.3	28.2	22.6	20.2	19.7

Fuente: EUROSTAT

Imports/Exports

Camarón: Países Bajos

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
IMPORTACIONES						
India	5.2	4.7	3.3	2.9	2.8	6.4
Marruecos	3.5	4.0	4.1	4.5	3.1	4.0
Bélgica	1.7	2.3	4.3	3.7	3.1	3.3
Indonesia	2.8	2.8	2.1	1.6	1.4	2.7
Bangladesh	2.6	2.9	2.5	2.5	1.9	1.9
Dinamarca	1.8	2.2	1.8	1.3	1.0	1.8
Vietnam	0.8	0.9	1.9	2.0	1.6	1.6
Alemania	3.8	3.9	4.9	3.8	2.8	1.5
Otros	9.6	7.0	8.9	8.7	6.7	6.8
Total	31.9	30.8	33.9	30.9	24.3	29.9
EXPORTACIONES						
Marruecos	12.1	13.3	13.7	11.7	10.2	11.3
Bélgica	6.4	6.9	7.5	6.0	5.1	5.3
Alemania	5.0	5.5	6.8	5.8	5.3	5.3
Francia	6.8	7.6	6.8	5.9	4.4	3.4
España	2.4	1.0	0.8	1.2	1.0	1.4
Italia	0.9	1.4	1.8	1.4	0.8	0.9
Otros	3.3	2.4	1.4	1.5	1.5	1.3
Total	36.8	38.0	39.0	33.6	28.4	28.8

Fuente: EUROSTAT

Importaciones

Camarón: Alemania

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Vietnam	3.3	3.8	6.7	4.7	3.7	4.1
Países Bajos	2.9	3.1	3.7	3.3	3.2	3.1
India	3.3	2.7	2.2	2.2	2.4	2.3
Bangladesh	3.3	2.6	2.8	3.7	2.9	2.3
Tailandia	5.3	6.3	5.3	5.4	4.0	2.3
Bélgica	1.8	2.5	2.2	1.8	1.8	1.8
Reino Unido	0.9	1.6	1.3	1.3	1.3	1.7
Otros	6.7	6.3	6.8	6.6	5.2	5.6
Total	27.4	28.8	30.8	28.8	24.5	23.3

Fuente: Aduana de Alemania

En Francia, las importaciones totales cayeron en parte debido a una menor oferta de Ecuador, aunque aumentaron las importaciones desde India, Vietnam y Venezuela.

En Dinamarca, las industrias de reprocesamiento importaron menos durante el primer semestre del año en comparación con los primeros seis meses de 2013, pero exportaron más al comparar los mismos periodos de tiempo.

El 17 de julio, la UE y Ecuador firmaron un acuerdo que permitirá al país unirse a sus vecinos andinos Perú y Colombia en su acuerdo comercial con la UE. Según la Comisión Europea, los términos del nuevo acuerdo van más allá del UE-SGP unilateral, para el cual Ecuador ya no es elegible. Sin embargo, permitirá que Ecuador, principal exportador de camarón a la UE, se beneficie de un mejor acceso para sus principales exportaciones a los mercados de la UE, incluyendo los productos pesqueros.

La Federación Rusa

La prohibición de importar de la UE a la Federación Rusa, afectará sin duda a las importaciones de este origen, en particular a Dinamarca y Groenlandia. Durante enero-abril de 2014, las importaciones de camarón ruso desde Dinamarca superaron las 2 000 toneladas. Como fuente alternativa, Argentina aumentó la oferta de camarón a este mercado en un 73% durante este período a 534 toneladas y la demanda podría incrementar este volumen aún más.

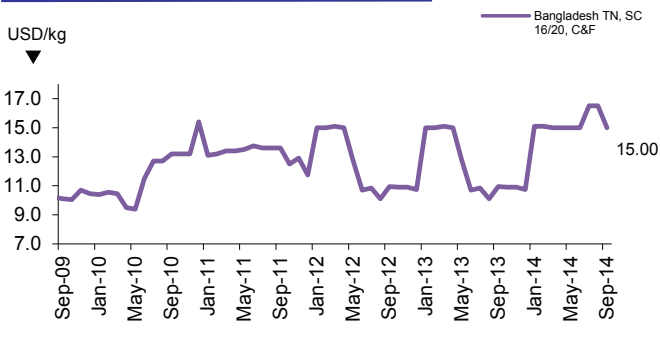
Asia/Pacífico

Los grandes importadores de camarón en la región Asia/Pacífico son Vietnam, China, la República de Corea, Hong Kong y Australia.

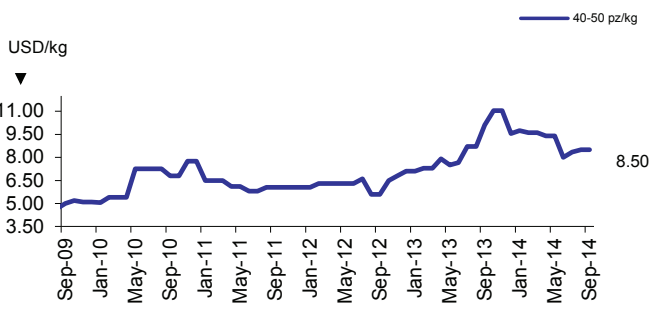
Según el análisis de INFOFISH, Vietnam es posiblemente el principal mercado de importación de camarón de cultivo en la región Asia/Pacífico, con importaciones de camarón congelado en el primer semestre de 2014 estimadas en 50 000 toneladas. Ecuador e India fueron los principales proveedores con importaciones también crecientes de Indonesia, Bangladesh y otros. La mayoría de estos volúmenes son reprocesados para los mercados de exportación.



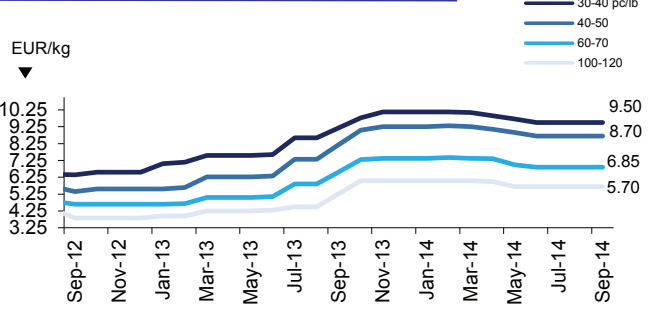
Tigre negro - En Europa, origen: Bangladesh



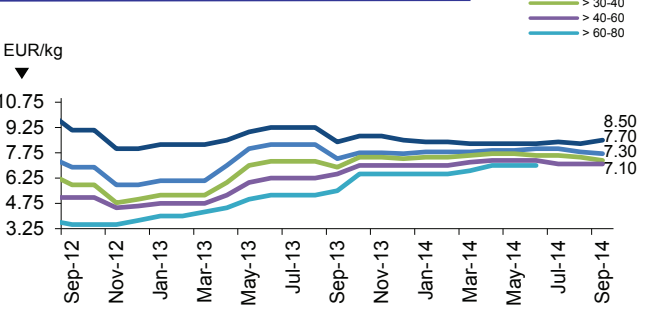
Camarón blanco- *Penaeus vannamei* n cabeza, con cáscara, para EMP, origen: Ecuador



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



Graphs source: European Price Report

Importaciones/Exportaciones Camarón: China

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
IMPORTACIONES						
Canadá	5.3	5.0	5.3	7.5	6.4	7.4
Ecuador	0.1	0.8	2.1	1.7	3.7	5.7
Tailandia	2.5	6.1	3.2	4.6	4.9	3.7
India	1.0	1.0	1.3	1.3	3.0	2.6
Groenlandia	3.4	4.5	2.4	1.7	2.6	2.3
Argentina	0.2	0.1	0.3	0.8	1.6	2.3
Otros	9.8	7.8	9.5	6.2	5.4	8.2
Total	22.2	25.3	24.2	23.8	27.7	32.1
EXPORTACIONES						
Japón	15.7	17.9	35.5	21.1	15.1	15.6
EEUU	18.8	16.9	14.2	15.4	15.6	14.8
Malasia	6.0	9.2	8.8	12.2	19.5	10.2
Hong Kong	5.2	8.6	10.5	7.8	12.6	9.7
España	10.9	9.3	9.2	8.7	8.2	6.2
Australia	2.3	3.9	3.0	4.9	3.6	6.2
Rapública de Corea	12.6	9.6	12.5	14.8	10.4	5.6
Taiwán	3.2	3.6	4.2	5.0	5.9	5.2
México	2.4	5.4	5.2	3.7	4.4	3.9
Fed. Rusa	2.4	5.6	4.7	5.7	6.0	3.9
Canadá	2.7	4.6	2.7	5.4	2.5	2.8
Otros	11.8	14.7	15.6	15.3	18.4	13.8
Total	94.2	109.2	126.1	120.1	122.2	97.9

Fuente: Aduana de China

China importa principalmente para el consumo interno. Tanto las importaciones de camarón de agua fría como de aguas cálidas crecieron durante el primer semestre de 2014 en comparación con el mismo período del año pasado. Esta tendencia continuó durante julio-setiembre para procurar suministros para el festival de mediados de otoño, celebrado a principios de octubre. Fuentes de la industria indican que los volúmenes de importación actuales, en particular de Vietnam y Myanmar, son muy superiores a las cifras oficiales debido al comercio fronterizo indocumentado.

La escasez de camarón de cultivo, sin embargo, afectó a las exportaciones chinas durante el periodo analizado.

Las Maldivas surgió como un nicho de mercado para sus países vecinos. De hecho, las exportaciones de camarón de India a este destino alcanzaron 133 toneladas durante enero-mayo de 2014 mientras que Sri Lanka exportó 55 toneladas durante enero-junio de 2014. Las Maldivas tiene un gran sector del catering basado en el turismo que requiere de camarón mientras que la demanda de los consumidores locales también aumentó. El año pasado, Las Maldivas importó más de 300 toneladas de langostino desde India y 89 toneladas procedentes de Sri Lanka.



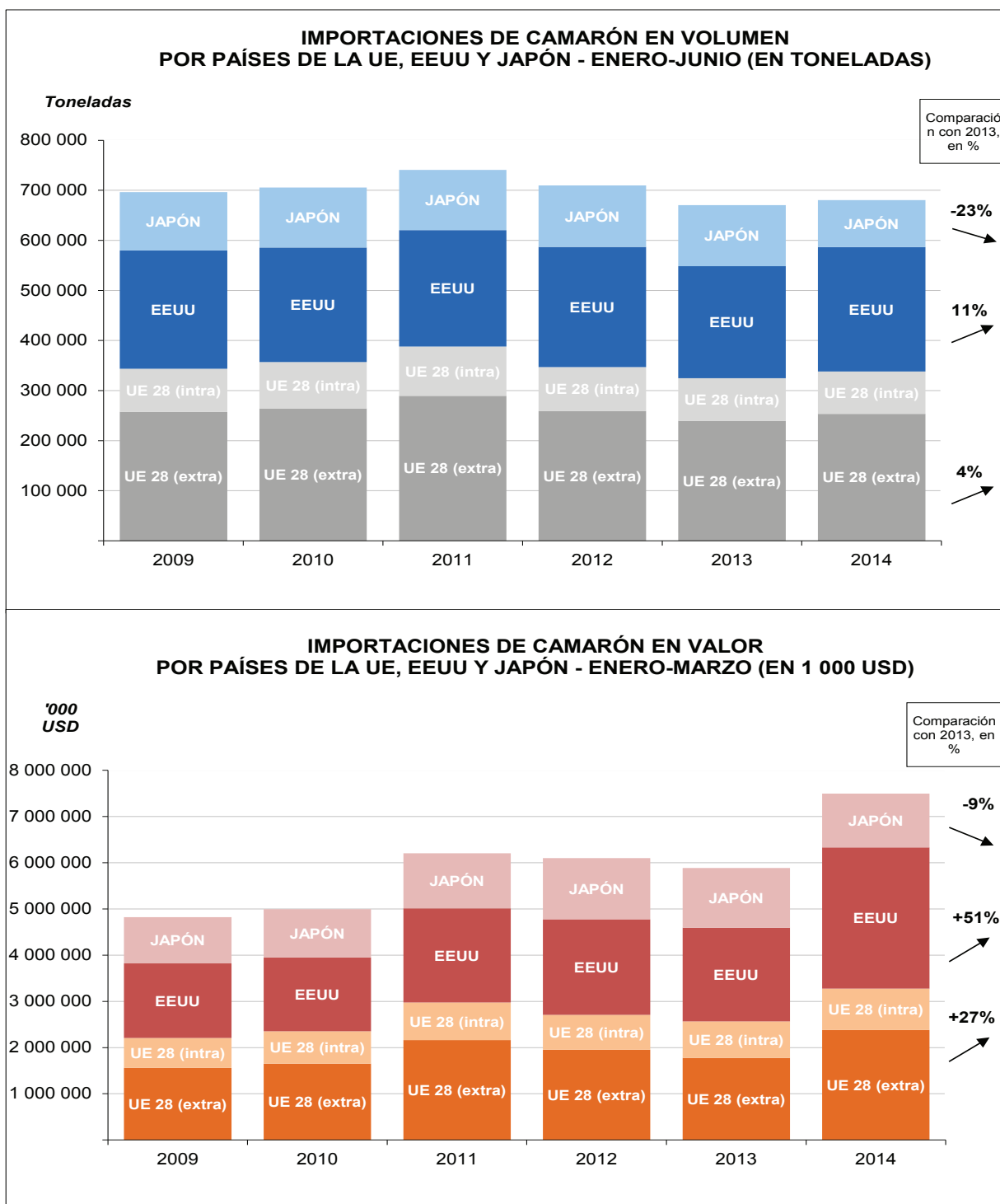
Perspectivas

En Asia, es probable que la producción de camarón de cultivo disminuya en los próximos meses mientras que el sector se acerca al final de la temporada de producción. Los informes de la industria en Tailandia indican una producción de menos de 200 000 toneladas para 2014. En Ecuador, los productores de camarón planean aumentar la producción durante la próxima temporada de cosecha. Sin embargo, la oferta de la próxima temporada no estará en el mercado antes de marzo/abril.

Japón se volvió menos atractivo para los exportadores de *vannamei*, mientras que la demanda limitada para el tigre negro seguirá para satisfacer al mercado de alta gama durante la

temporada de festivales de fin de año. En cuanto al camarón de agua fría, los importadores japoneses también tendrán que competir en los próximos meses con la demanda de importación de camarón argentino y el mercado interno en la Federación de Rusia.

Parecería haber una tendencia positiva en el mercado estadounidense de camarón y se prevé que la demanda de los consumidores aumente a partir de noviembre hasta Año Nuevo. El camarón probablemente se una al pavo durante las tradicionales cenas familiares del Día de Acción de Gracias en noviembre y también en Navidad y Año Nuevo. Estos son indicios de una perspectiva positiva para los próximos meses.



Los grandes mercados tradicionales para el atún en conservas no se recuperaron en el primer semestre de 2014, pese al debilitamiento considerable del precio de la materia prima

En el primer semestre de 2014, se dieron tendencias mixtas en el mercado mundial de atún en conserva y no en conserva. Mientras que los grandes mercados tradicionales importaron menos en comparación con el año pasado, la demanda importadora mejoró en los mercados emergentes tanto grandes como pequeños. Sin embargo, en general las exportaciones de conservas procedentes de Asia y América Latina aumentaron levemente o bien mostraron un crecimiento negativo en este período.

Oferta

La prohibición de pesca con DCP en el Pacífico Occidental y Central se amplió de tres a cuatro meses hasta octubre 2014. Sin embargo, esto no impactará mucho en los precios del pescado por la menor demanda que se espera de los conserveros asiáticos. Esto es el resultado de la débil demanda de las conservas de atún en los dos principales mercados, EEUU y la UE. Los precios para el barrilete congelado aumentaron sólo 10% de mayo a setiembre. Las capturas en las principales zonas de pesca de julio a setiembre fueron de moderadas a buenas, y los precios de barrilete en ese período fluctuaron entre USD 1 550-1 600 por tonelada, CFR Bangkok.

En el Pacífico Oriental, las capturas son moderadas ya que las aguas ecuatoriales frías están haciendo difícil la pesca sin utilizar rastreadores de pescados. El primer período cierre de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), que se aplicó al 40% de la flota, se realizó del 29 julio- 28 setiembre. A finales de setiembre, los precios del barrilete fueron de USD 1 700

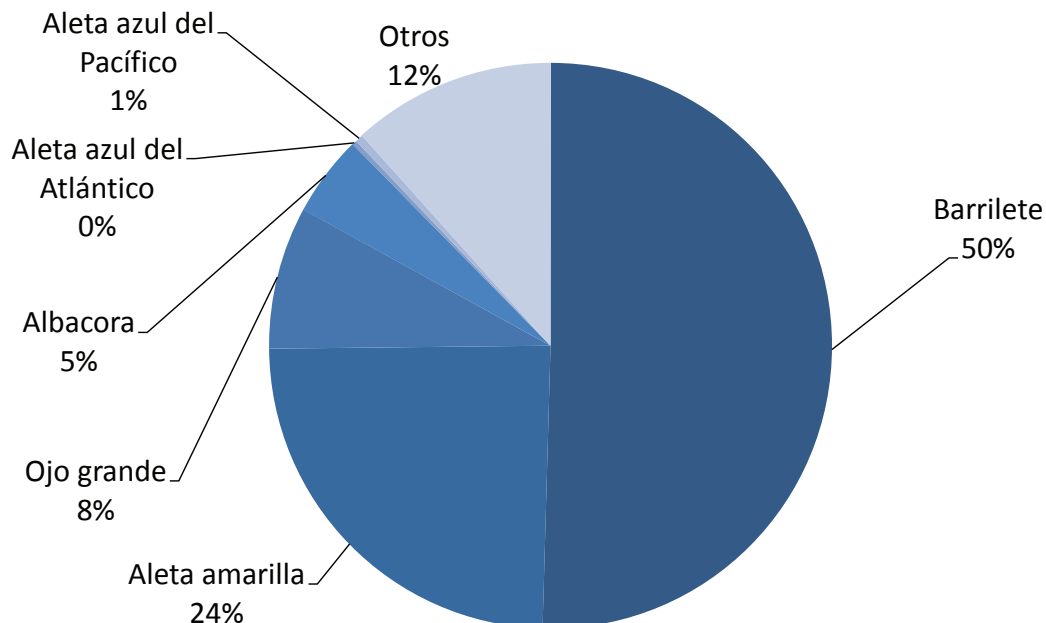
por tonelada, ex-bodega Manta y se espera que bajen más. En contraste, los precios del aleta amarilla aumentaron a USD 2 600 por tonelada.

En el Océano Atlántico, la pesca ha sido de moderada a buena. Como casi dos tercios de las capturas son barrilete, las conserveras locales están mejor aprovisionadas en comparación con los meses anteriores. Tanto los precios del barrilete como del aleta amarilla bajaron a EUR 1 250 y EUR 2 250 por tonelada, ex-bodega Abijan, respectivamente.

En el Océano Índico, la pesca se mantiene constante. Los barcos generalmente operan con DCP, capturando mayormente barrilete. Las fábricas de conservas en esa región están abastecidas adecuadamente de materia prima, mientras que los precios del barrilete se debilitaron a EUR 1 150 por tonelada y el aleta amarilla a EUR 2 000 por tonelada, FOB Mahe.

Con la oferta suficiente proveniente del Océano Índico y Atlántico, los precios del barrilete y aleta amarilla (enteros

Producción de atún por especie (2012)





congelados) en Europa disminuyeron a EUR 1 300 por tonelada y EUR 2 300 por tonelada, CFR España. Los precios de importación de lomos de aleta amarilla cocidos, doblemente limpios, se mantienen en USD 8 300 por tonelada DDP Italia.

En México, las autoridades nacionales suspendieron la temporada de pesca de aleta azul cuando el 11 de julio se alcanzó el CMP de 5 000 toneladas, medida acorde a la regulación de la CIAT para preservar el recurso. México tiene grandes instalaciones de cultivo, donde los peces juveniles se crían hasta el tamaño de mercado (40 kg y más) para el comercio de sashimi. La industria japonesa informa que México trata de producir barrilete y aleta amarilla, ya que la oferta de juveniles de aleta azul para la acuicultura está limitada debido a diversas medidas de conservación. Es probable que las variedades de carne roja sean comercializadas en EEUU ya que la venta a Japón no puede cubrir los costos de producción.

En Japón, los desembarques totales de atún durante el primer semestre del año estaban en un mínimo en tres años, a pesar que los desembarques del atún fresco de las aguas costeras fueron superiores en comparación con los últimos años. La oferta de la pesca de aguas distantes (principalmente pescado congelado) fue más baja, en especial para el albacora y el aleta amarilla. Las capturas locales de ojo grande aumentaron en setiembre. Notablemente, el primer aleta azul de cultivo basado en tierra se cosechó en Japón en setiembre. El pescado pesaba 15,3 kg la pieza y se vendió a ¥ 2 200 por kg en el mercado de subasta de Tsukiji.

Landings

Tuna: Japan

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Aleta azul						
Fresco	0.6	0.6	1.1	0.6	1.0	1.7
Congelado	0.0	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3
Albacora						
Fresco	29.6	20.8	23.4	30.3	28.0	30.0
Congelado	6.5	3.4	4.4	10.2	11.4	8.1
Ojo grande						
Fresco	3.0	1.6	1.4	1.6	1.3	1.4
Congelado	9.1	8.1	8.7	11.0	12.3	12.7
Aleta amarilla						
Fresco	4.7	4.6	3.6	3.1	3.3	2.4
Congelado	3.2	2.5	3.2	17.3	8.5	16.8
Barrilete						
Fresco	20.7	19.6	20.8	16.3	28.6	20.3
Congelado	105.8	101.7	101.2	102.9	101.8	102.4
Total						
Fresco	58.6	47.3	50.3	51.9	62.3	52.8
Congelado	124.7	116.2	117.8	141.7	134.1	140.3
Total General	183.3	163.5	168.1	193.6	196.4	193.1

Fuente: INFOFISH

Noticias y tendencias de mercado

Samoa Tuna Processors, una división de Tri Marine en Bellevue, Washington, lanzó el atún súper congelado (SFT), atendiendo una importante demanda, particularmente en Japón, donde el SFT representa cerca del 80% del consumo local de atún para sashimi. El nuevo SFT se congela utilizando una tecnología revolucionaria desarrollada en Japón unas décadas atrás, lo que prácticamente elimina la brecha de tiempo entre la captura y el consumo. Según Antonio Orsini, Director de Fresh and Frozen for Tri Marine, desde el momento en que se lleva a bordo del barco y se congela de golpe a -60°C, para cuando se lleva a la temperatura de refrigeración, la calidad y las características organolépticas de los pescados se mantienen intactas, justo como el momento en que se capturó. Samoa Tuna comenzó a procesar SFT este mes, utilizando sus nuevas instalaciones de procesamiento de fresco y congelado en Samoa Americana.

Mientras Tri Marine reconoce que la mayor demanda de la línea SFT se encuentra en Japón, los ejecutivos creen que crecerá la demanda de la UE, EEUU y otros países. En la UE, la demanda creció rápidamente siendo el 50% de todo el atún refrigerado vendido actualmente en los mercados minoristas del Reino Unido súper congelado. El mercado del atún estadounidense es muy peculiar, ya que este es uno de los pocos países en el mundo donde se permite el tratamiento con monóxido de carbono o humo claro. Samoa Tuna también comenzó a producir recientemente lomos y postas de albacora y aleta amarilla, y espera iniciar la producción de porciones de wahoo, mahi y opah en los próximos meses.

Mercado de atún no en conserva (fresco y congelado)

Japón

Japón se mantuvo como el principal mercado mundial de atún para sashimi pero con una demanda decreciente. De junio a agosto, la demanda fue baja en el comercio de restaurantes, que se asocia generalmente al tiempo caluroso, lluvioso y tormentoso. Más aún, la devaluación del yen a USD 110 en setiembre afectó a las importaciones de atún de elevado precio.



Importaciones

Atún fresco/refrigerado: Japón

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Ojo grande	7.8	5.8	5.6	6.6	5.6	4.9
Aleta amarilla	8.3	7.9	7.6	6.5	5.1	4.1
Aleta azul	2.8	2.2	1.2	1.6	2.3	2.4
Aleta azul del Sur	1.4	0.8	0.6	0.7	0.9	0.6
Albacora	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barrilete	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	20.4	16.7	15.0	15.4	13.9	12.0

Fuente: INFOFISH

Importaciones

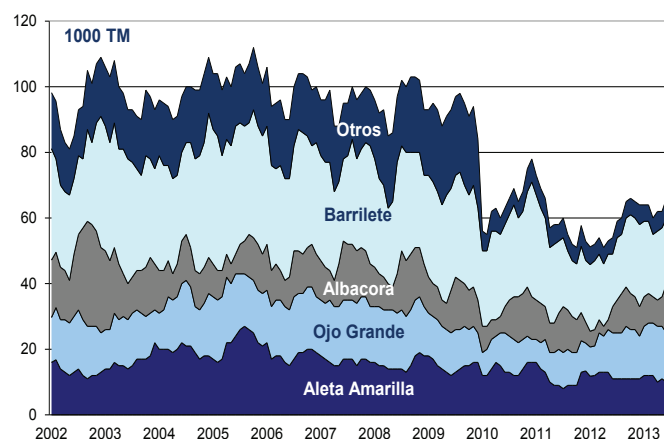
Atún congelado: Japón

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Ojo grande	39.6	41.6	32.1	42.2	41.2	38.8
Aleta amarilla	22.9	24.8	22.7	28.3	20.2	20.6
Barrilete	32.0	32.5	20.4	15.8	8.5	10.6
Albacora	3.1	7.5	9.4	6.0	7.9	6.5
Aleta azul austral	1.0	1.2	0.5	0.6	0.7	0.5
Aleta azul del Norte	3.7	0.9	1.6	0.3	0.3	0.3
Total	102.3	108.5	86.7	93.2	78.8	77.3

Fuente: INFOFISH

Existencias en frigoríficos

Atún: Japón



Fuente: INFOFISH Trade News

Importaciones

Atún fresco: EEUU

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Aleta amarilla	7.6	8.1	8.3	8.3	8.0	8.9
Ojo grande	2.7	2.5	1.5	2.0	2.0	1.9
Albacora	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
Aleta azul	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4
Barrilete	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
Total	11.0	11.3	10.5	11.1	11.0	11.8

Fuente: NMFS

Importaciones

Lomos de atún: EEUU

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	4.7	13.2	14.2	8.6	13.3	14.5
China	0.0	0.0	2.0	5.8	5.2	10.5
Mauricio	3.4	2.3	3.4	2.9	4.7	4.7
Fidji	5.8	6.3	4.2	4.0	5.7	4.5
Ecuador	0.0	0.1	0.0	1.3	0.7	0.3
Trin & Tob	5.1	4.2	3.2	0.0	0.0	0.0
Otros	2.3	7.3	4.9	8.2	6.0	3.4
Total	21.3	33.5	31.9	30.8	35.6	37.9

Fuente: NFMS

* Producto cocinado y congelado

En el primer semestre de 2014, las importaciones japonesas de fresco y congelado disminuyeron de nuevo siguiendo la tendencia del año pasado. De hecho, las importaciones acumuladas de fresco y congelado y de lomos de atún fueron 3% menores comparadas con el mismo período del año pasado, en particular disminuyeron las importaciones de pescado entero/limpio. Los lomos congelados se mantuvieron estables en menos de 20 000 toneladas en este período. En general, en Japón disminuyó la demanda de los consumidores para productos de sashimi y sushi, siendo ahora el salmón fresco una alternativa más barata y popular.

También disminuyeron las importaciones de lomos congelados en los primeros seis meses del año, comparadas con el año anterior (-2%), ya que la oferta de ojo grande, albacora y aleta azul del sur fue inferior. Parte de este pescado se procesó en lomos congelados para el cual la demanda de mercado fue estable comparada con la demanda del pescado entero/limpio.



Importaciones

Atún en pouch: EEUU

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	11.5	11.7	9.6	9.6	10.3	10.6
Ecuador	5.2	6.5	5.8	5.5	7.0	6.6
Otros	2.8	4.0	3.3	2.4	1.8	4.5
Total	19.5	22.2	18.7	17.5	19.1	21.7

Fuente: NFMS

Importaciones

Atún en conservas (excl. pouches): EEUU

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	36.7	56.0	51.5	32.9	43.2	33.7
Vietnam	7.1	11.5	12.0	10.5	10.2	9.2
Filipinas	14.8	11.1	14.1	11.8	9.0	7.8
Indonesia	7.7	8.3	6.3	4.9	4.9	4.9
China	3.4	2.8	4.1	4.3	5.5	4.0
Otros	3.4	3.5	5.7	4.4	3.9	4.3
Total	73.1	93.2	93.6	68.8	76.7	63.9

Fuente: NFMS

EEUU

En comparación con el año pasado, en EEUU las importaciones de entero y limpio, fresco/refrigerado para uso no en conserva aumentó marginalmente en el primer semestre del año, con una mayor oferta de aleta amarilla. La demanda de aleta amarilla, utilizado generalmente para la producción de postas de atún, etc., típicamente aumenta en los meses de verano. Las importaciones de aleta azul de grado sashimi, de elevado valor, también se incrementaron, confirmando una mejor tendencia de la demanda. Las importaciones de aleta azul entero/limpio congelado para usos similares, fueron levemente más altas que las 1 000 toneladas de este período.

Las importaciones de lomos congelados también aumentaron 5% en el primer semestre de 2014 en comparación con el mismo período de 2013. La tendencia creciente de las importaciones se explica por el hecho que el precio medio de importación fue 20% más bajo comparado con el mismo período del año pasado.

En particular, las importaciones estadounidenses de frescos/refrigerados despachados por vía aérea son casi equivalentes al volumen de los frescos/refrigerados importados por vía aérea por Japón. Sin embargo, las importaciones en Japón

se componen principalmente de atún grado sashimi, mientras que en EEUU, la mayoría del aleta amarilla y ojo grande entran al segmento del mercado de no-sashimi.

Las importaciones estadounidenses de lomos semi-procesados cocidos y congelados también aumentaron 6,5%, para los cuales el precio promedio de importación era casi 26% inferior en junio de 2014 comparado con junio 2013. Esta oferta se destinó al procesamiento local de atún enlatado/en bolsa.

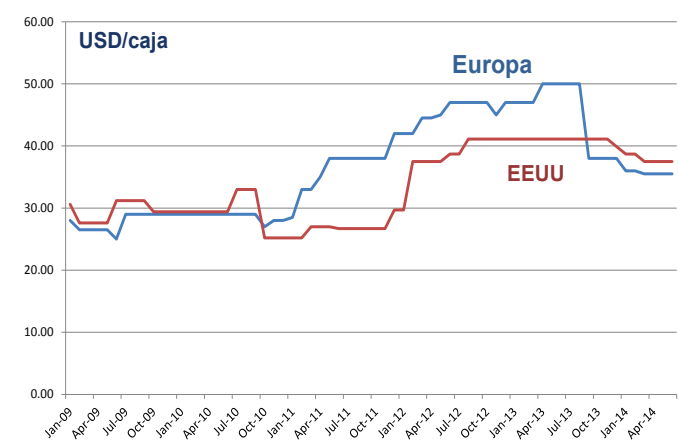
Atún en conserva

Se produjeron tendencias mixtas en el mercado mundial de conservas de atún en el primer semestre de este año. Comparado con el año pasado, las importaciones disminuyeron en los grandes mercados de Europa y Norteamérica, mientras que los mercados emergentes de Oriente Medio, África Occidental y América Latina compraron más.

EEUU

La demanda en el mayor mercado individual de atún en conserva a nivel mundial se mantuvo estable a través del año con un descenso de 4,9% en el total de las importaciones de atún procesado en enero-junio 2014, comparado con el mismo período del año pasado. En particular las importaciones de conservas, tuvieron una tasa de variación negativa (-16,7%), pese a que el mercado compró más lomos semi-procesados cocidos/congelados (para procesamiento interno) para los cuales el precio promedio de importación era casi 23% más bajo que en el

Precios de atún en conserva en Europa y EEUU



* 48x6,5 oz Europa, 48x6 oz EEUU, trozos, origen Tailandia
Fuente: GLOBEFISH

mismo período de un año atrás. La oferta aumentó significativamente desde China y Filipinas. También aumentaron las importaciones de atún en bolsa de mayor valor en este período (+13,6%), con Tailandia como el principal proveedor.



Importaciones

Atún en conservas: Italy

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
España	21.0	21.6	25.1	23.2	18.8	28.3
Colombia	4.2	5.3	5.6	4.7	3.5	4.9
Seychelles	3.0	3.1	2.7	3.1	4.6	4.4
Ecuador	1.6	3.0	2.3	1.8	3.1	4.4
Mauricio	2.1	2.0	2.0	2.8	2.9	3.3
Costa de Marfil	5.4	2.9	2.2	4.6	3.7	3.2
Portugal	0.8	0.5	0.8	1.0	1.1	0.9
El Salvador	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.6
Tailandia	1.2	1.6	1.5	1.2	1.0	0.5
Francia	3.6	0.3	1.0	0.5	0.1	0.0
Otros	1.2	1.0	1.2	1.2	1.6	2.1
Total	44.3	41.4	44.8	44.4	40.9	52.6

Fuente: Eurostat

Importaciones

Lomos de atún: Italia

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	8.4	4.4	3.2	4.8	2.7	3.5
Ecuador	7.3	5.1	5.5	5.0	6.0	3.0
Islas Solomon	0.3	1.8	2.0	1.9	1.5	2.7
Kenia	0.7	1.0	1.9	1.3	1.6	2.1
China	2.2	2.2	2.3	1.5	1.6	1.0
Mauricio	1.5	2.2	0.7	1.5	1.0	1.0
Colombia	0.8	0.2	1.5	0.6	0.4	0.9
Otros	0.9	2.7	1.8	1.6	4.3	6.3
Total	22.1	19.6	18.9	18.1	19.1	20.5

Fuente: Eurostat

Source: Eurostat

Importaciones

Lomos de atún: España

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	16.6	15.0	12.9	11.1	10.9	8.3
Ecuador	6.6	4.9	10.6	2.1	4.5	7.2
China	1.6	2.2	3.1	1.6	5.0	4.9
El Salvador	9.1	4.5	2.9	2.7	3.2	2.8
Guatemala	2.7	4.5	4.0	4.2	3.7	2.3
Papua NG	0.2	0.9	1.5	2.4	4.0	2.2
Mauricio	2.2	2.4	6.6	4.1	2.1	2.1
Indonesia	0.0	0.0	0.8	2.0	1.6	0.8
Otros	4.4	2.0	2.3	2.3	1.0	3.8
Total	43.4	36.3	44.6	32.6	35.9	34.4

Fuente: Agencia Tributaria

Importaciones

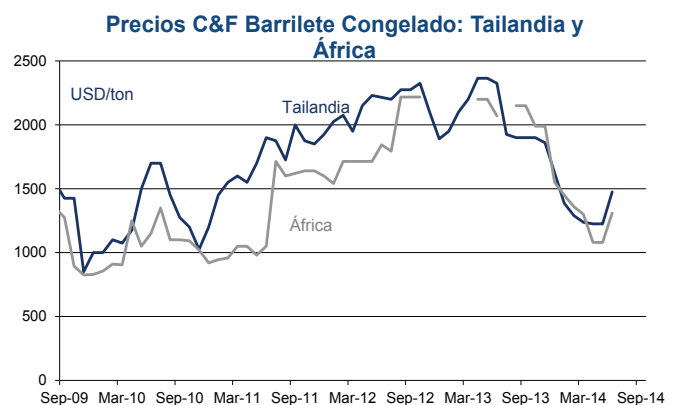
Atún en conservas: Reino Unido

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Mauricio	9.0	11.6	11.4	13.6	11.0	10.3
Filipinas	8.4	8.2	6.0	5.5	5.2	6.6
Seychelles	9.5	6.0	7.2	6.9	7.1	6.3
Tailandia	9.9	6.5	13.1	5.4	8.6	5.4
Ghana	8.5	9.8	7.2	6.8	6.4	5.1
Ecuador	3.1	2.4	5.8	4.7	4.5	4.6
Papua NG	1.0	0.8	0.7	0.7	1.9	2.8
Indonesia	0.3	0.9	1.2	2.6	3.9	2.8
España	1.1	0.8	2.8	3.2	3.1	1.9
Francia	1.2	1.2	0.6	0.6	1.3	1.0
Otros	3.0	2.4	3.4	2.4	3.3	2.4
Total	54.9	50.5	59.4	52.4	56.3	49.2

Fuente: Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

Precios CFR

Barrilete Congelado: Tailandia y África



Fuente: ITN



Importaciones

Atún en conservas: Francia

	Ene-Jun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	(1 000 toneladas)					
España	10.0	11.1	16.7	8.9	10.5	13.5
Seychelles	6.6	6.5	9.5	12.0	12.5	11.4
Costa de Marfil	11.7	10.0	6.1	10.8	12.9	6.4
Ecuador	7.2	6.6	7.4	5.8	7.6	5.3
Mauricio	0.4	0.8	1.1	2.2	2.7	4.1
Ghana	3.2	3.8	4.3	3.0	2.2	3.9
Tailandia	4.8	4.6	5.2	2.9	4.4	3.5
Madagascar	5.1	1.7	5.0	3.7	3.3	2.6
Otros	7.5	4.7	3.6	2.5	3.3	3.8
Total	56.5	49.8	58.9	51.9	59.4	54.5

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	10.1	7.7	8.6	7.7	6.5	7.4
Ecuador	8.2	5.0	5.1	3.9	7.1	5.9
Vietnam	2.3	1.6	2.7	2.8	4.0	4.4
Papua NG	2.0	5.6	4.7	5.9	4.7	4.1
Países Bajos	1.9	2.4	3.6	2.9	2.7	4.0
Indonesia	3.6	3.1	4.2	3.1	2.0	1.9
Tailandia	2.1	2.4	1.9	1.5	2.6	1.4
Seychelles	0.6	1.9	1.0	0.1	0.3	0.2
Otros	2.4	2.1	4.3	5.2	7.4	5.9
Total	33.1	31.8	36.1	33.0	37.3	35.2

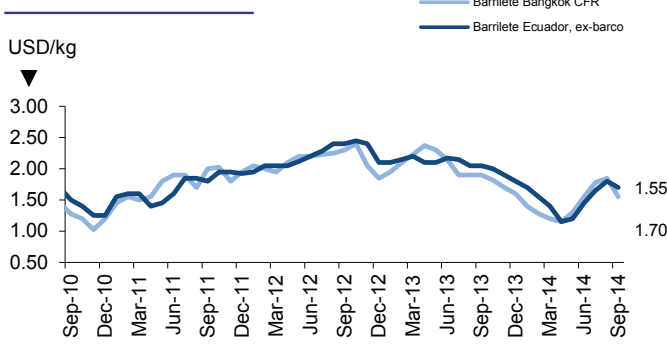
Fuente: Aduanas alemanas

UE

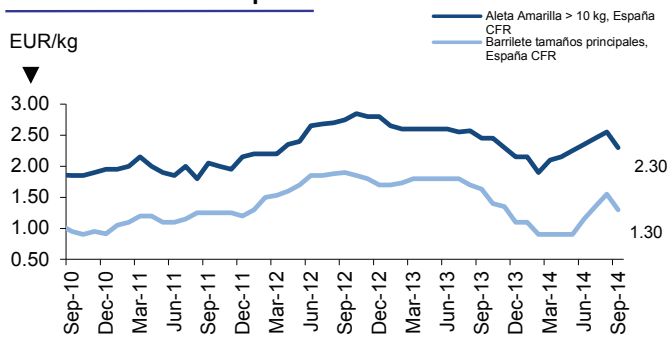
La baja demanda de conservas de atún en la UE es la principal preocupación de Ecuador y Tailandia, que son los dos principales proveedores de atún procesado (atún en conserva o HS 160414) a este mercado.

La UE importó 246 737 toneladas de atún procesado (atún en conserva y lomos cocidos/congelados) de terceros países en la primera mitad de 2014, del cual 25% eran lomos cocidos/congelados.

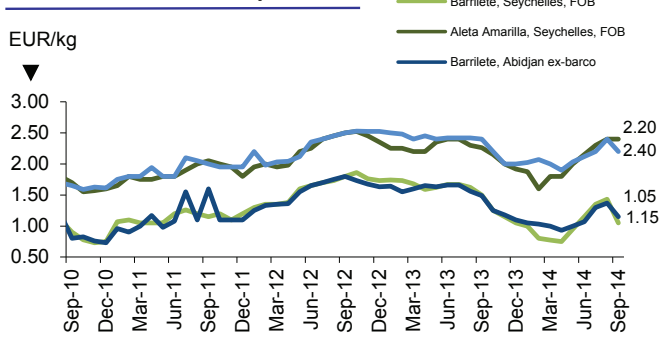
Atún - Océano Pacífico



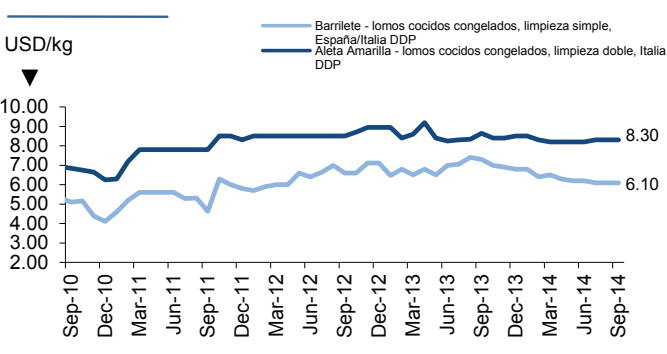
Atún - conservas españolas



Atún - Océanos Índico/Atlántico



Atún - Lomos



Fuente: GLOBEFISH European Price Report



En este período, las importaciones de conservas fueron casi 7% más bajas comparadas con el año pasado, ubicándose en 183 049 toneladas. Excepto por Italia, las importaciones bajaron en todos los principales mercados, incluyendo Francia, el Reino Unido y Alemania.

Las conserveras de la UE en España, Francia, Italia y Portugal importaron 62 424 toneladas de lomos cocidos/congelados para su re-procesamiento en el primer semestre 2014, que es 1,2% mayor en comparación con el mismo período del año pasado. Curiosamente, hubo un cambio en el abastecimiento, aumentando la oferta de los países no-ACP (África, Caribe y Pacífico). Tailandia se convirtió en el principal proveedor de lomos cocidos superando a Ecuador y entregando 60% más en comparación con el primer semestre 2013, cerca de 14 000 toneladas. Los otros proveedores principales fueron Ecuador, China, Filipinas e Indonesia. Las importaciones procedentes de Papúa Nueva Guinea disminuyeron 38,6%, mientras que las exportaciones de Kenia fueron casi 75% más altas en comparación con el período enero-junio del año anterior. En 2013, Ecuador y Papúa Nueva Guinea fueron los dos principales proveedores de lomos cocidos/congelados a las conserveras de la UE.

Otros mercados

Las importaciones de conservas de Japón en el primer semestre 2014 fueron 4% inferiores al mismo período del año pasado por la debilidad del yen. La demanda mejoró en Australia, donde las importaciones aumentaron 11,2%, provistas principalmente por Tailandia. Las importaciones de conservas de Australia también consistieron en productos de alto valor.

En Oriente Medio, las importaciones de atún en conserva aumentaron en la mayoría de los mercados y la oferta se encuentra dominada por los industriales asiáticos. Sin embargo, también es interesante destacar el aumento de las exportaciones de Italia y España a los mercados árabes ricos en petróleo.

Exportaciones

Los siete principales exportadores mundiales de atún en conservas y procesado son Tailandia, Ecuador, Filipinas, España, China, Mauricio e Indonesia. Con la excepción de Tailandia, las exportaciones disminuyeron de todos estos países en el primer semestre 2014 por el estancamiento de la demanda de importaciones de los mercados norteamericano y europeo.

Tailandia mantiene una tasa de crecimiento positiva en estos mercados por el aumento de la oferta de lomos cocidos. La fuerte diversificación de las exportaciones a los mercados emergentes en Oriente Medio y África Occidental mantiene la industria de conservas de atún tailandesa por delante de los demás.

Durante enero-mayo 2014, Filipinas exportó 10% menos de atún en conserva/procesado en comparación con el mismo período del año pasado, pero ganó más participación de mercado en la UE, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en algunos mercados de Oriente Medio. Del mismo modo, China exportó más conservas a América Latina y África Occidental durante el período del informe.

Exportaciones

Atún en conservas: Tailandia

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
EEUU	48.1	59.8	53.3	37.2	36.0	37.8
Libia	15.5	11.1	4.2	15.8	13.8	19.4
Australia	15.3	20.6	23.6	16.0	15.9	17.3
Japón	12.9	11.6	14.8	13.5	14.5	13.2
Canadá	16.3	14.4	16.9	12.8	13.2	12.6
Egipto	14.1	25.2	21.9	20.1	10.3	11.1
Arabia Saudita	7.1	12.0	10.2	10.9	9.1	9.3
Chile	*	*	*	*	4.6	6.9
Papua Nueva Guinea	*	*	*	*	3.1	5.9
Sudáfrica	5.6	4.9	4.6	5.4	4.6	5.1
Siria	*	*	*	*	4.4	4.3
Reino Unido	9.7	6.2	16.0	2.3	6.1	4.0
Yemen	*	*	*	*	4.9	4.0
Túnez	*	*	*	5.8	5.4	3.6
Otros	87.5	108.9	104.6	63.4	60.1	61.7
Total	232.1	274.7	270.1	203.2	206.0	216.2

Fuente: Aduanas Tailandesas
* incluido en "otros"

Perspectivas

Para el resto de 2014, es probable que la tendencia de la demanda mundial para el sashimi, no sashimi y atún en conserva siga el patrón observado en enero-setiembre. En Japón, el mercado de sashimi mostró algunos signos de mejora desde mediados de setiembre, una tendencia que se espera continúe en los meses de otoño e invierno.

En términos de regulaciones que afectarán la oferta y los precios en el futuro cercano, la prohibición de la pesca con DCP en el Pacífico Occidental y Central terminará en noviembre y se espera que la situación de oferta ajustada se alivie en los próximos meses. Por lo tanto, los precios pueden debilitarse aún más en los próximos meses.

Además, a comienzo de enero 2015, la cuota de días de pesca para las flotas pesqueras extranjeras que operan en las aguas PNA (Partes del Acuerdo de Nauru) del Pacífico Occidental y Central aumentará a USD 8 000 de la actual de USD 6 000. Esto se decidió en junio en la 9ª Reunión de Ministros del PNA, realizada en las Islas Marshall. Los miembros del PNA expresaron una seria preocupación por la situación de las poblaciones de ojo grande en el Pacífico, donde bajaron por debajo del punto de referencia límite de WCPFC, siendo necesario reducir cerca del 40% con el fin de volver a los niveles sostenibles. Los países del PNA subrayaron que las capturas de ojo grande disminuyeron significativamente durante el período de prohibición con FAD.

Precios del bacalao al alza pese a oferta récord

Los precios del bacalao están aumentando en los principales mercados dada la contribución de varios factores, incluyendo una menor CMP, la prohibición rusa de importar de países occidentales, y la retención de bacalao por parte de la Federación Rusa para su consumo interno. Se espera que la industria encuentre en el corto plazo maneras de adaptarse a esta nueva situación comercial.

Bacalao

Los mercados para productos de pescado blanco tradicionales como el *klipfish* (bacalao y especies similares, seco y salado), *stockfish* (bacalao secado al aire) y el pescado salado fueron relativamente buenos este año. Hubo sólo una ligera caída en los envíos de *klipfish* desde Noruega en los primeros ocho meses del año. El volumen total exportado cayó de 58 747 toneladas a 57 884 toneladas (-1,5%). Sin embargo, los precios fueron buenos, y el valor de exportación se incrementó de NOK 1 830 millones a NOK 1 965 millones (+7,4%).

Las exportaciones noruegas de *stockfish* fueron relativamente modestas en lo que va del año. Si bien el volumen en los primeros ocho meses del año aumentó 31,5% a 3 849 toneladas, los precios se desplomaron, de NOK 94,16/kg en 2013 a sólo NOK 76,57/kg en 2014. Los principales mercados para el *stockfish* noruego son Italia y Nigeria.

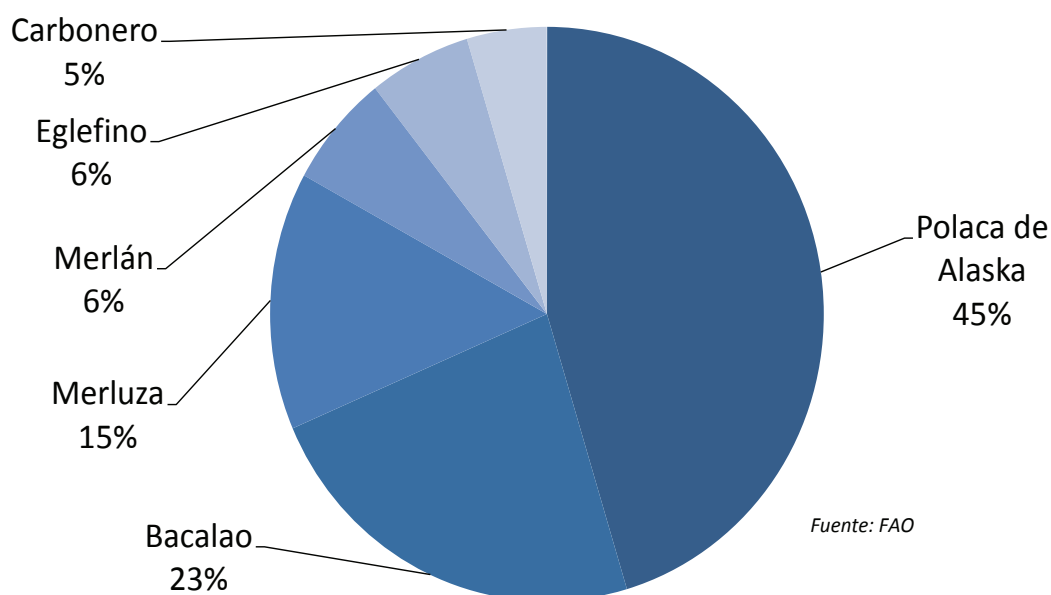
Las exportaciones noruegas de bacalao fresco y congelado aumentaron significativamente durante los primeros ocho meses del año. Las exportaciones de bacalao entero fresco en el período aumentaron de 38 752 toneladas en 2013 a 51 911 toneladas en 2014 (+34%).

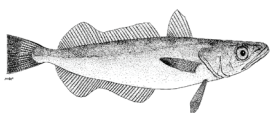
Dado que el precio del bacalao fresco también aumentó, el valor de las exportaciones aumentó casi 47%, de NOK 665 millones en 2013 a NOK 976 millones en 2014. En términos de precio promedio de exportación, el precio pasó de NOK 17,16/kg en 2013 a NOK 18,80 por kg en 2014 (+9,6%). Notablemente, en los últimos meses, el precio del bacalao fresco aumentó aún más, y en agosto, el precio promedio de exportación para el bacalao noruego entero fresco fue NOK 25,22/kg (FOB Noruega).

Los precios del bacalao entero congelado también aumentaron, en cierta medida como resultado de una muy buena demanda en Europa por materia prima para el pescado salado y seco. Las exportaciones noruegas de bacalao entero congelado aumentaron de 49 941 toneladas en los primeros ocho meses de 2013 a 58 050 toneladas en el mismo período de 2014 (+16,2%). El valor de las exportaciones aumentó de NOK 748 millones en 2013 a NOK 948 millones en 2014 (+26,8%).

Con pocos desembarques de bacalao del Pacífico y una demanda mundial creciente, aumentaron los precios. La prohibición rusa a las importaciones desde países occidentales es otro factor que presiona al alza los precios.

Producción de demersales por especie (2012)





Desarrollos en el comercio internacional: La Federación Rusa

Actualmente, el mercado interno ruso para las especies demersales se caracteriza por los precios al alza. La demanda local de bacalao es fuerte, llevando a que la industria retenga más de sus propias capturas para compensar por la pérdida de importaciones. De acuerdo a la Agencia Federal para las Pesquerías en Rusia, las capturas de bacalao en la Cuenca Norte alcanzaron 360 800 toneladas al 23 de setiembre, 49 800 toneladas por encima del mismo período de 2013. La oferta de abadejo mantuvo una tendencia a la baja con un volumen de 50 100 toneladas (10 200 toneladas menos comparado con el mismo período en 2013) y la captura de capelán se redujo a 26 000 toneladas (34 400 toneladas menos).

La temporada de captura de bacalao terminará pronto, y con la exportación de volúmenes sustanciales, los precios mayoristas en Murmansk seguirán una tendencia alcista. Los precios actuales para el bacalao recientemente congelado (1-2 kg) oscilan entre RUB 127 y 130 por kg (EUR 2,53-2,59), en tanto que los precios del abadejo (0,5-1 kg) oscilan entre RUB 140-145 por kg (EUR 2,79-2,89).

La prohibición rusa de importar productos pesqueros de varios países occidentales impactó en varias partes de la industria. Por ejemplo, la pesquería estadounidense de plegonero está sufriendo el embargo ruso, lo que puso un freno repentino en agosto. Mientras que la pesca se mantiene, las empresas pesqueras, así como las empacadoras y exportadores están sintiendo el efecto de perder entre 15 y 20% de su mercado.

No es de sorprender que los procesadores estadounidenses de productos pesqueros estén solicitando como represalia una prohibición de los productos rusos en EEUU, donde las importaciones son sustanciales. Por ejemplo, en 2013, EEUU importó USD 220 millones de centolla y cangrejo de las nieves rusos. Para el caso de la centolla, la Federación Rusa representa el 90% de la oferta total en EEUU (Fuente: Seafood.com). Consecuentemente, una prohibición en represalia tendría un gran impacto en el mercado y los precios.

Mientras que los exportadores de EEUU y la UE podrían perder el mercado ruso, al menos en el corto plazo, otros están prontos para absorberlo. Aprovechando la medida adoptada por la Federación Rusa, la empresa argentina Frigorífico del Sudeste espera exportar cerca de un 20% más de pescado a este mercado respecto al año pasado. La empresa ya exporta cerca de 70 toneladas mensuales, de las cuales unas 50 toneladas son de merluza, y el resto son de langostino. Otras compañías argentinas están registrando un creciente interés por parte de importadores rusos.

Importaciones

Demersales símil-bacalao: EEUU

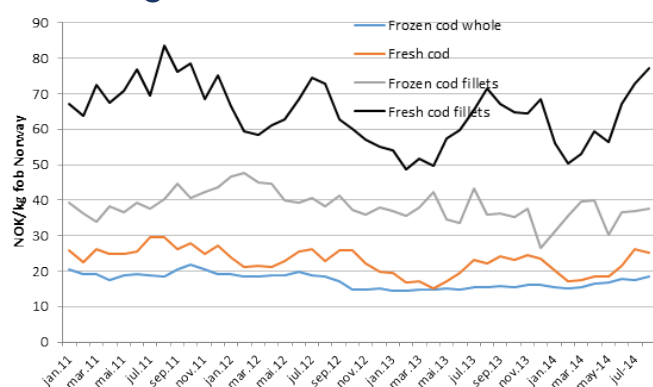
	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Filetes						
China	38.2	34.4	42.2	41.0	40.0	41.8
Islandia	5.1	5.0	3.5	4.6	6.0	5.8
Federación Rusa	0.8	6.5	2.4	1.9	3.6	2.7
Canadá	2.3	2.6	2.1	2.6	1.6	1.0
Noruega	0.6	0.4	0.3	0.4	1.3	1.0
Otros	2.4	1.3	1.6	4.1	6.6	8.2
Total	49.4	50.2	52.1	54.6	59.1	60.5
Bloques/Placas						
China	21.4	18.1	17.3	17.1	14.5	16.5
Islandia	0.7	0.3	0.3	0.5	0.9	0.9
Noruega	0.1	0.4	0.5	0.2	0.3	0.5
Argentina	0.5	0.3	0.2	0.5	0.6	0.4
Fed. Rusa	1.8	0.8	0.6	0.3	0.2	0.1
Canadá	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
Otros	0.9	1.0	1.0	1.4	1.5	0.6
Total	25.7	21.0	20.0	20.2	18.1	19.1
Total General	75.1	71.2	72.1	74.8	77.2	79.6

Fuente: NMFS

Las importaciones estadounidenses de bacalao y especies demersales similares están creciendo nuevamente. En la primera mitad de 2014 las importaciones de filetes aumentaron 2,4%, en tanto que las de bloques y placas fueron 3,1% mayores. China ha sido el principal proveedor de EEUU por varios años, y este año mantiene cómodamente esa posición. De hecho, China dio cuenta por el 69,1% de las importaciones de filetes de bacalao a EEUU y el 86,4% de las importaciones



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



Importaciones
Filetes de polaca de Alaska congelados: Francia

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	12.9	9.8	14.7	12.5	11.2	9.1
EEUU	3.1	2.5	5.2	4.9	4.0	4.7
Fed. Rusa	3.4	2.4	2.9	2.5	5.8	4.1
Alemania	1.2	1.8	3.0	2.8	3.4	3.6
Otros	0.6	0.8	0.2	0.3	0.3	0.3
Total	21.1	17.3	26.0	23.0	24.7	21.8

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas de Comercio Exterior - DNSCE

Importaciones
Filetes de bacalao congelados: Alemania

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	4.4	4.0	7.4	5.5	5.7	5.4
Polonia	0.9	4.1	2.1	2.6	3.6	3.8
Vietnam	0.0	0.7	0.7	0.7	1.1	0.8
Noruega	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.7
Dinamarca	0.8	1.1	1.3	0.8	0.5	0.6
Fed. Rusa	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
Islandia	0.5	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2
Otros	1.0	0.6	0.2	1.2	1.9	1.8
Total	8.1	11.4	12.5	11.3	13.6	13.7

Fuente: Aduanas Alemanas

Importaciones
Filetes de polaca de Alaska congelados: Alemania

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	46.0	44.1	45.7	38.1	46.0	42.4
EEUU	13.5	18.4	22.7	27.6	15.3	21.4
Fed. Rusa	13.2	9.1	8.5	4.5	6.3	5.1
Otros	3.0	2.4	2.4	2.8	2.0	2.0
Total	75.8	74.0	79.3	73.0	69.6	70.9

Fuente: Aduanas Alemanas

de bloques y placas. Otros proveedores importantes como Islandia, la Federación Rusa, Canadá y Noruega, mantuvieron sus posiciones de mercado.

En el mercado europeo, hubo estancamiento o caída en las importaciones de productos de bacalao. Alemania prácticamente no mostró aumento en las importaciones de filetes congelados de bacalao durante la primera mitad del año (+0,7%), en tanto que el Reino Unido registró una reducción en las importaciones de bacalao congelado de 50 200 toneladas en 2013 a 48 400 toneladas en 2014 (-3,6%). Los principales proveedores de Alemania fueron China (39% del total) y Polonia (28%). En el mercado del Reino Unido, China, Islandia, la Federación Rusa y Noruega fueron los principales proveedores. Hubo poco cambio en sus posiciones relativas.

Los precios del bacalao, que habían tendido a la baja en algunos mercados, mostraron un repunte en los últimos meses en los mercados europeos. Los precios de exportación noruegos más recientes indican un aumento general de los precios, tanto en los mercados consumidores de productos noruegos, como la UE, como en los mercados reprocesadores tales como China y

Importaciones
Bacalao congelado: Reino Unido

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	6.7	6.3	7.7	8.4	10.0	11.6
Islandia	7.7	7.8	8.3	8.4	9.3	9.3
Fed. Rusa	4.6	5.0	4.1	6.4	7.6	7.1
Noruega	4.4	4.7	5.6	4.3	5.1	6.7
Alemania	0.9	3.3	4.3	4.1	4.0	3.1
Dinamarca	3.6	3.5	3.7	3.8	4.7	2.8
Islas Feroe	3.1	3.0	3.5	3.6	4.4	2.6
Groenlandia	0.8	1.9	1.8	2.4	2.2	1.8
Polonia	2.2	1.3	1.1	1.4	1.4	0.7
Otros	1.7	1.9	2.0	1.1	1.5	2.7
Total	35.7	38.7	42.1	43.9	50.2	48.4

Fuente: Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad



Importaciones

Filetes de merluza congelados: Alemania

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Perú	1.6	2.3	2.1	0.5	1.4	2.1
Namibia	0.9	1.1	1.4	1.7	1.6	1.4
EEUU	2.4	2.8	2.4	2.6	0.4	0.5
Argentina	1.9	1.5	0.3	0.6	0.9	0.3
Otros	2.0	0.7	0.9	0.7	0.6	0.3
Total	8.8	8.4	7.1	6.1	4.9	4.6

Fuente: Aduanas Alemanas

Importaciones

Filetes de merluza congelados: Italia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
España	2.3	3.6	3.3	2.6	2.4	2.9
Sudáfrica	2.8	2.6	2.6	2.9	3.0	2.7
Argentina	5.5	4.8	4.4	3.2	3.9	2.1
Namibia	1.8	2.1	2.1	2.3	3.1	2.1
Uruguay	1.6	3.4	3.5	1.2	1.9	1.4
Perú	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	0.9
Chile	0.5	0.8	0.4	0.3	0.3	0.1
Otros	1.5	2.8	2.8	2.9	3.8	4.1
Total	16.0	20.1	19.2	15.7	19.2	16.3

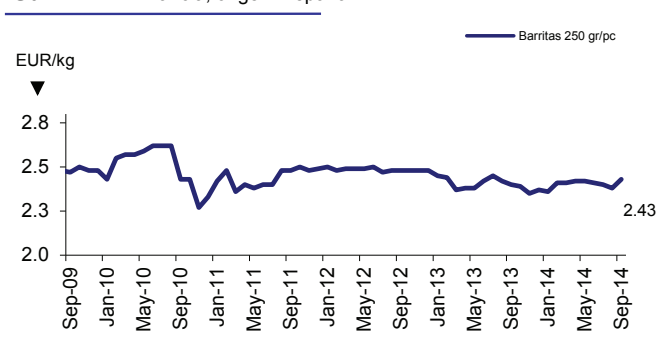
Fuente: ISTAT

Polonia. Los precios de los filetes frescos también están al alza, en tanto que los precios de los filetes congelados se redujeron recientemente. En el mercado estadounidense, los precios del bacalao se mantuvieron nivelados, al igual que los precios de la polaca de Alaska.

Polaca de Alaska

La NOAA publicó recientemente los resultados de una evaluación de los recursos de polaca en el Mar de Bering, la cual mostró que hay un aumento de cerca de 60% en la biomasa en la región (Fuente: NOAA). Sin embargo, esto no implica que la CMP de polaca en el Mar de Bering aumentará automáticamente, ya que hay un límite de dos millones de toneladas para las capturas de especies demersales en esta área. De todas maneras, el estudio indica, que la perspectiva de largo plazo es optimista, y evaluaciones posteriores confirman esta tendencia.

Surimi - En Francia, origen: España



Fuente: European Price Report

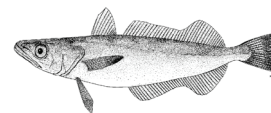
En lo que va del año, la pesquería de polaca en el Mar de Bering viene bien, y a mediados de agosto, se había desembarcado el 72% de la cuota. La producción de surimi en la región durante la temporada B a mediados de agosto era de casi 70 000 toneladas. Combinada con la producción de la temporada A, la producción total de surimi en el Mar de Bering aumenta a 138 000 toneladas. Si se agrega la producción del Golfo de Alaska, la producción total llega a 145 000 toneladas (Fuente: Undercurrent News).

Debido a la talla grande del pescado capturado, se espera que una proporción mayor de las capturas se vuelque a la producción de bloques PBO (pelado sin espinas). Los procesadores señalan que el hasta el 50% de la captura podría terminar como bloques PBO. Esto es un gran cambio respecto a la división habitual 70% surimi / 30% bloques que fue lo normal los últimos cuatro años.

Parece haber un estancamiento o una pequeña caída en el comercio de filetes congelados de polaca de Alaska en los mercados de la UE. Las importaciones alemanas en la primera mitad del año fueron prácticamente estables (+1,9%), en tanto que las importaciones francesas cayeron un 11,7%. En ambos mercados, el principal proveedor, China, registró una caída en los envíos (8% en Alemania y 19% en Francia), mientras que EEUU registró un notable aumento en los envíos a Alemania (+40%), así como también un buen incremento en el mercado francés (+17,5%). La Federación Rusa sufrió un retroceso de 19% en el mercado alemán y 29% en el mercado francés.

Merluza

Tras diez años de certificación del MSC, la pesquería de merluza en Sudáfrica es considerada un éxito, no sólo en términos de ser una pesquería sustentable, sino también en términos de rentabilidad. Las exportaciones sudafricanas de merluza se expandieron en estos diez años, y de acuerdo a FIS, esto es atribuible a la certificación del MSC. Aparentemente, el mercado reaccionó positivamente para la certificación, y esto conllevó mayores exportaciones a mercados tales como el Reino Unido, Alemania, Suiza, Suecia y Australia, donde los consumidores están preocupados por la sostenibilidad



de los productos de la pesca de captura.

Las exportaciones argentinas de merluza a Europa del Este, especialmente Ucrania, se redujeron seriamente en los últimos meses. De hecho, los envíos desde Argentina a Ucrania se redujeron 37% en el primer semestre del año, y los envíos a otros países de la región también son menores respecto al año pasado, aunque Argentina aún exporta a estos países, pese a los recientes problemas económicos y políticos. Sin embargo, los precios en estos mercados también se desplomaron. Los precios de la merluza para Ucrania cayeron de USD 2 923 por tonelada en el primera mitad de 2013 a USD 2 252 en el mismo período de 2014.

Las importaciones europeas de merluza congelada se redujeron en los primeros seis meses de 2014. En el mercado alemán, las importaciones cayeron 6%, y en el mercado italiano un 15%. Estos dos importantes mercados europeos son abastecidos por diferentes países. Para el mercado alemán los principales proveedores son Perú y Namibia, mientras que para el mercado italiano los principales proveedores son España, Sudáfrica, Argentina y Namibia. El mercado español es provisto principalmente por Argentina y Namibia.

Surimi

Se espera que este año la oferta total de surimi congelado en el mercado japonés se mantenga en el entorno de 290 000 toneladas. Se prevé que la producción local de los procesadores de Hokkaido caiga a cerca de 44 000 toneladas, pero lo más probable es que esta caída sea compensada por mayores importaciones desde EEUU.

Se proyecta que los precios del surimi congelado aumenten como resultado del desempeño de la producción, y pese a una mayor producción en otros países asiáticos. El año pasado hubo una caída de 20% en las importaciones desde los países asiáticos debido a la fuerte caída del valor del yen. Sin embargo, este año las importaciones desde la región asiática están aumentando, a pesar de la debilidad del yen.

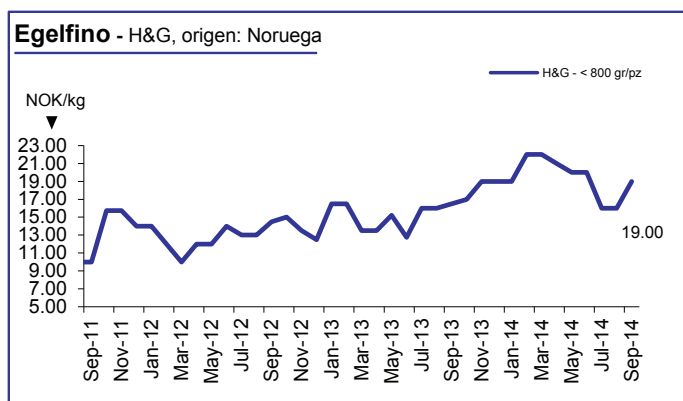
En los primeros cinco meses de 2014, las exportaciones estadounidenses de surimi de polaca registraron un leve aumento respecto al mismo período de 2013 (+1%). En este período, EEUU exportó 67 376 toneladas de surimi de polaca. La producción nacional totalizó 75 461 toneladas, pero una mayor demanda interna desvió más producto hacia el mercado estadounidense en lugar de los mercados de externos. Japón fue el principal mercado de exportación en los primeros cinco meses de 2014, importando 29 516 toneladas, un aumento de 28% respecto al mismo período del año anterior. Por el contrario, el segundo importador en importancia, Corea del Sur, mostró una caída de 10% en las importaciones desde EEUU. Se espera que este año la producción de surimi de polaca en Alaska supere las 180 000 toneladas por primera vez en casi una década, y que las importaciones japoneses de este producto lleguen a las 100 000 toneladas (Fuente: Undercurrent News).

En Senegal, el negocio del surimi se está desarrollando de forma impresionante. El fondo de Inversión Hermes Sojitz está invirtiendo en una planta de alta tecnología, la cual será la primera de su tipo en África. La producción se basará en las especies de pescado gris de bajo valor, en tanto que los métodos tradicionales de producción utilizan sólo especies de pescado blanco. Los mercados objetivo están en Asia, y los inversores esperan poder producir surimi a precios menores que sus competidores.

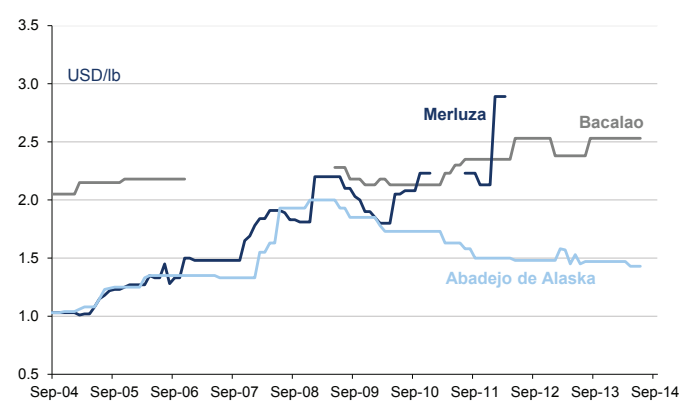
Perspectivas

Mientras que la oferta de es firme, los precios se mantienen elevados y al alza, principalmente como resultado de la situación creada por la prohibición rusa a las importaciones desde países occidentales. Esta situación requerirá algunos cambios en los patrones comerciales, pero la industria seguramente encontrará formas de adaptarse. La demanda parece mantenerse bastante estable al momento, por lo que no se deberían esperar cambios dramáticos en los próximos meses.

Precios mayoristas de demersales en EEUU



Fuente: European Price Report



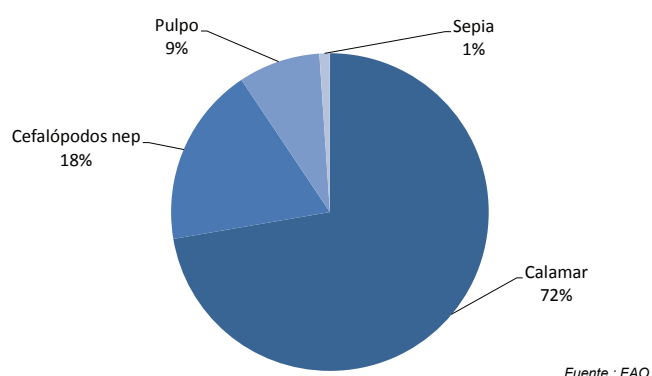
Fuente: ITN

CEFALOPODOS

Mejora en la oferta de pulpo - menor comercio de calamar y sepia

Contrario a lo esperado, hay buena oferta de pulpo proveniente del Noreste de África, pero se acumularon inventarios lo que introdujo presiones adicionales en los precios. Consecuentemente, los pescadores de Marruecos y Mauritania dejaron de capturar pulpo, y se espera que los precios en Japón se eleven. En general, se está comercializando menos calamar y sepia internacionalmente y las importaciones en todos los grandes mercados son menores.

Producción de cefalópodos por especie (2012)



Pulpo

A partir del 1º de junio, la cuota marroquí de pulpo para esta temporada aumentó 6% a 9 400 toneladas. Posteriormente, se agregaron 1 800 toneladas a esta cuota, aumentando así significativamente la oferta potencial (Fuente: Minato-Tsukiji). Sin embargo, los importadores en el principal mercado, Japón, están mostrando poco interés en comprar, dado que los inventarios son adecuados.

De hecho, Japón registró una caída de 15-16% en la oferta de pulpo en mayo, y esto resultó en un fuerte aumento de 30% en los precios. En la primera mitad de 2014, las importaciones de pulpo cayeron en casi 30% comparado con el mismo período de 2013. Los dos principales proveedores (Marruecos y Mauritania) registraron caídas en los envíos de 22% y 48% respectivamente. China incrementó los envíos de pulpo a Japón a 3 300 toneladas (+15%), en tanto que los envíos vietnamitas se redujeron levemente a 1 400 toneladas (-13%). Las exportaciones españolas a Japón, que en años anteriores habían sido sustanciales, se redujeron a casi nada. La principal razón parece ser que las embarcaciones españolas ya no tienen acceso a las zonas de pesca frente a Sahara Occidental, y el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, que era la base para la pesca española de pulpo frente a la costa noroeste de África, ha sido difícil.

Importaciones

Pulpo: Japón

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	7.5	6.7	2.7	3.8	12.4	9.7
Mauritania	11.0	5.7	6.3	8.5	9.9	5.1
China	2.1	4.1	3.7	3.7	2.9	3.3
Vietnam	2.1	1.3	1.4	1.9	1.6	1.4
Tailandia	0.8	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4
España	0.9	0.6	0.9	1.5	0.6	0.0
Otros	0.8	0.4	1.0	1.4	1.3	0.9
Total	25.2	19.3	16.6	21.5	29.2	20.8

Fuente: Aduana de Japón

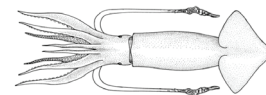
Importaciones

Pulpo: Italia

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	9.3	6.0	2.9	2.8	8.2	5.5
España	4.1	4.6	4.5	3.0	4.0	3.2
Indonesia	1.7	2.1	2.4	2.5	1.2	1.9
México	0.1	1.0	2.5	0.6	0.5	1.5
Mauritania	2.8	1.2	1.1	0.5	0.8	1.4
Túnez	0.6	0.6	2.2	2.4	0.5	1.2
India	1.2	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1
Senegal	1.7	1.1	1.8	2.5	1.2	1.0
Tailandia	1.3	0.7	0.4	0.8	0.3	1.0
Vietnam	1.8	2.1	1.6	1.6	0.9	0.9
Otros	1.2	1.8	2.6	2.2	1.6	2.0
Total	26.0	22.0	22.8	19.8	20.3	20.7

Fuente: Eurostat

Los precios del pulpo mauritano en Japón son muy bajos de acuerdo a los exportadores. La pesquería de pulpo capturado con vasijas viene muy bien, y el resultado es que gran parte del producto se volcó al



mercado. Los inventarios locales se fueron elevando, y esto presionó los precios. Los inventarios en Mauritania treparon a más de 4 000 toneladas en el verano (Fuente: Société Mauritanienne de Commercialisation des Produits de Pêche). Esta situación llevó a que los pescadores dejaran de pescar en la mitad de la temporada, dado que las negociaciones de venta entre Mauritania y Japón no habían concluido. Como consecuencia, la oferta se ajustó, y como resultado, el precio del pulpo congelado en el mercado japonés está nuevamente al alza. A finales de agosto, las autoridades mauritanas reaccionaron prohibiendo los desembarques de pulpo en puertos mauritanos por un período de tres meses a partir del 21 de agosto. Los inventarios de pulpo congelado habían aumentado para ese entonces a 6 000 toneladas, y los precios estaban cayendo. Se esperaba que este movimiento permitiera a los exportadores reducir los altos inventarios y al mismo tiempo recuperar los precios.

Durante los primeros seis meses del año, las importaciones italianas de pulpo estuvieron al mismo nivel que en el mismo período del año pasado. Las importaciones totalizaron 20 700 toneladas, comparadas con las 20 300 toneladas en el mismo período de 2013. Los principales proveedores, Marruecos y España, enviaron ambos menos pulpo a Italia en 2014, en tanto Indonesia, México, Mauritania y Túnez registraron todos mayores envíos.

Por el contrario, las importaciones españolas cayeron 11% en la primera mitad de 2014 en comparación con el mismo período del año pasado. Las importaciones totales se ubicaron en 18 400 toneladas. Pese a que Marruecos registró una caída de 32% en los envíos a España, se mantiene como el principal proveedor, dando cuenta por el 46% de las importaciones totales de pulpo en España.

Calamar

En el primer semestre de 2014, el comercio internacional de productos de calamar se redujo marginalmente en comparación con el mismo período de 2013. Todos los grandes mercados importaron menos calamar que el año anterior.

En 2013, las exportaciones chilenas de jibia (*Dosidicus gigas*) se redujeron cerca de 15% en comparación con 2012. Esto también está muy por debajo de las cifras de 2011, cuando totalizaron USD 117 millones. Con una cuota total de 194 040 toneladas, sólo se desembarcó cerca de la mitad a esta altura (Fuente: FIS.com). Los observadores chilenos señalan que Chile no es el principal productor, sino EEUU y Perú. Adicionalmente, cuando los desembarques son buenos y la demanda es alta, los precios tienden a estancarse. Actualmente, los precios de la jibia tienen una tendencia a la baja.

La temporada de pesca de calamar (*Illex argentinus*) en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguay cerró más temprano, el 31 de agosto. La razón esbozada fue la conservación de los stocks del cefalópodo en la región. La temporada abrió el 1º de mayo y para el 25 de agosto, se habían desembarcado 164 814 toneladas, en comparación con las 189 685 durante el mismo período de 2013 (Fuente: FIS.com).

Un grupo inversor en Perú anunció planes de crear una nueva empresa de emprendimiento conjunto que incrementará la capacidad de almacenamiento en frío e introducirá una planta de valor agregado para pota, produciendo para el segmento minorista. La empresa se llamará FRIPUSA, y la compañía procesadora Seafrost y el grupo pesquero Industria Pesquera Santa Mónica

Importaciones

Pulpo: España

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	12.9	11.8	8.0	6.7	12.4	8.5
Mauritania	4.4	2.2	3.1	2.7	2.1	3.4
Portugal	0.6	0.7	1.0	0.9	3.5	2.0
Italia	0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.6
Argelia	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
Vietnam	0.7	0.9	0.5	0.6	0.3	0.4
Senegal	0.3	0.4	0.7	0.8	0.2	0.4
India	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3
China	1.9	1.5	0.2	0.2	0.6	0.1
Otros	1.2	2.2	2.9	2.0	0.8	2.2
Total	23.1	21.0	17.6	15.1	20.7	18.4

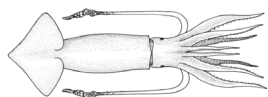
Fuente: Agencia Tributaria

Imports

Squid: Japan

	Jan-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
China	11.1	12.3	14.4	16.8	18.8	17.0
Peru	6.8	1.2	4.8	2.9	4.7	5.5
Thailand	3.1	4.2	3.7	3.4	3.3	2.8
Chile	0.0	0.1	0.9	3.5	2.5	2.7
Viet Nam	2.7	2.7	2.3	2.7	2.1	1.8
Argentina	2.2	0.3	0.4	0.3	0.4	1.4
USA	1.6	2.0	1.8	0.5	0.9	0.7
India	0.5	0.8	1.0	0.7	0.8	0.5
Philippines	0.4	0.6	0.4	0.6	0.7	0.5
Others	2.5	1.8	1.4	2.3	2.0	2.0
Total	30.8	25.9	31.1	33.7	36.1	34.9

Source: Japan Customs



participarán del emprendimiento conjunto. En una primera instancia la empresa apunta a incrementar la capacidad de almacenamiento en frío, pero posteriormente se agregará una nueva línea de procesamiento para producir empanados con valor agregado en base a pota. Los mercados objetivo son el sector minorista en Colombia, Chile y Brasil. En particular, Brasil es considerado un mercado muy prometedor.

En Nueva Zelanda, un barco capturó en aguas antárticas un “calamar monstruo” de 350 kgs de peso. El calamar era de la especie *Mesonychoteuthis hamiltoni*, que vive a grandes profundidades alrededor de la Antártida, y son la presa preferida por los cachalotes. Es el primer ejemplar capturado de esta especie, y ha sido el centro de interés de varios científicos. Esta especie es de muy limitado valor comercial.

Las importaciones japonesas de calamar durante el primer semestre de 2014 se redujeron levemente a 34 900 toneladas (3,3%). El principal proveedor fue China, dando cuenta por 17 000 toneladas o casi la mitad de las importaciones. Perú, Tailandia y Chile son otros proveedores importantes, dando cuenta por 15,8%, 8% y 7,7% respectivamente.

Las importaciones italianas se redujeron levemente en 3,1% en el mismo período, a 36 900 toneladas. España y Tailandia fueron los principales proveedores. Mientras España registró una leve caída en los envíos (13%), los embarques desde Tailandia aumentaron 11% a 9 900 toneladas, y los envíos desde China un 16% a 4 300 toneladas.

Las importaciones españolas de calamar se redujeron 4% a 45 300 toneladas en la primera mitad de 2014. Al igual que en años anteriores, las Islas Malvinas fueron el principal proveedor, dando cuenta por 15

500 toneladas, casi un tercio del total. Sin embargo, los envíos desde las Islas Malvinas se redujeron 8,8%, en tanto que los envíos desde el segundo proveedor en importancia, India, aumentaron 23% a 9 000 toneladas. Otros grandes proveedores del mercado español fueron China, Marruecos, Perú y EEUU.

En el mercado estadounidense las importaciones de calamar cayeron casi 14% a 29 500 toneladas durante los primeros seis meses de 2014. El principal proveedor fue China por lejos, que dio cuenta por 17 500 toneladas o 59% del total.

Imports Squid: Spain

	Jan-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
Falkland Isl. (Malvinas)	14.6	20.9	17.1	22.8	17.0	15.5
India	6.2	10.9	8.0	9.3	7.3	9.0
China	3.5	5.3	5.8	5.0	5.0	4.6
Morocco	2.8	3.1	4.1	2.7	4.8	4.1
Peru	2.7	6.7	6.3	4.3	6.4	3.7
USA	0.3	1.4	1.6	3.6	0.2	2.3
Mauritania	0.7	0.5	0.6	0.6	1.4	1.1
Namibia	0.3	0.4	0.8	0.8	1.3	1.0
Portugal	0.6	1.1	1.6	0.8	0.6	0.8
South Africa	2.0	2.9	2.4	1.4	0.5	0.4
France	0.5	1.0	1.0	0.9	0.6	0.4
UK	0.9	1.7	0.6	0.1	0.3	0.2
Chile	0.0	0.0	0.8	1.6	0.3	0.0
Others	3.3	1.0	2.0	1.3	1.5	2.2
Total	38.3	56.8	52.7	55.2	47.2	45.3

Source: Agencia Tributaria

Imports Squid: Italy

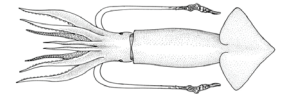
	Jan-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
Spain	9.9	10.8	11.5	9.6	11.9	10.3
Thailand	10.8	11.5	11.9	9.2	8.9	9.9
China	1.3	1.7	3.1	2.2	3.7	4.3
India	2.0	4.3	4.2	1.6	3.6	3.1
Viet Nam	2.5	3.6	3.6	2.7	2.1	1.7
Indonesia	0.5	1.1	1.6	1.1	1.2	1.2
South Africa	2.3	2.9	3.0	1.5	1.0	1.0
Others	4.7	4.1	3.7	3.4	5.7	5.4
Total	34.0	40.0	42.5	31.2	38.1	36.9
Peru	1.1	0.9	0.0	0.1	1.0	0.2
Others	1.4	1.5	1.4	0.9	1.2	0.9
Total	15.7	18.0	20.6	13.5	18.3	17.5

Source: ISTAT

Imports Squid: USA

	Jan-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
China	11.9	15.4	16.9	19.4	18.9	17.5
Republic of Korea	3.9	3.5	2.4	1.7	1.7	2.1
Thailand	2.7	2.3	1.9	2.3	2.1	1.6
Taiwan PC	3.4	2.7	1.3	1.8	1.3	1.6
India	1.9	2.5	1.8	2.2	1.8	1.3
Peru	1.6	1.6	1.4	1.9	2.0	1.1
New Zealand	0.6	0.8	0.7	0.5	1.1	0.4
Others	2.6	2.2	2.8	7.2	5.4	3.9
Total	28.6	31.0	29.3	37.0	34.3	29.5

Source: NMFS



Sepia

El comercio de sepia también se redujo en 2014. Los principales mercados importaron menos, y la mayor reducción se registró en España y Japón. España, el mayor importador, importó 14 200 toneladas durante el primer semestre de 2014, 23,7% menos comparado con igual período de 2013. Italia importó 14% menos, 9 200 toneladas, y Japón registró una reducción de 23,5%. Los principales proveedores variaron entre los países. Para España, el principal proveedor fue Marruecos, representando el 60,6%. En Italia, el principal proveedor fue Túnez, pero sólo dio cuenta por el 22,8% del total. En el caso de Japón, el principal proveedor siguió siendo Tailandia, que dio cuenta por el 38% del total de las importaciones.

Imports

Cuttlefish: Japan

	Jan-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
Thailand	3.5	3.3	2.7	2.8	2.3	2.0
Morocco	1.4	1.8	0.9	1.9	1.7	1.2
Viet Nam	2.0	1.7	1.4	1.8	1.1	0.9
Malaysia	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5
Republic of Korea	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
Others	1.1	0.9	1.0	1.2	0.8	0.5
Total	9.1	8.9	6.9	8.6	6.8	5.2

Source: Japan Customs

Imports

Cuttlefish: Italy

	Jan-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
Tunisia	1.8	2.9	3.4	2.7	1.9	2.1
Spain	2.2	2.1	1.6	1.5	2.0	1.6
Morocco	1.4	1.1	1.5	0.6	1.1	1.5
France	2.2	3.3	3.7	3.6	3.0	1.4
Senegal	1.0	1.0	1.1	0.7	0.9	0.9
UK	0.5	0.6	0.4	0.7	0.9	0.3
Mauritania	1.0	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2
India	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2
Viet Nam	0.2	0.3	0.5	0.4	0.1	0.1
Netherlands	0.2	0.4	0.3	0.5	0.1	0.1
Others	0.8	0.8	0.9	0.8	0.5	0.8
Total	11.8	13.3	13.9	12.2	10.7	9.2

Source: ISTAT

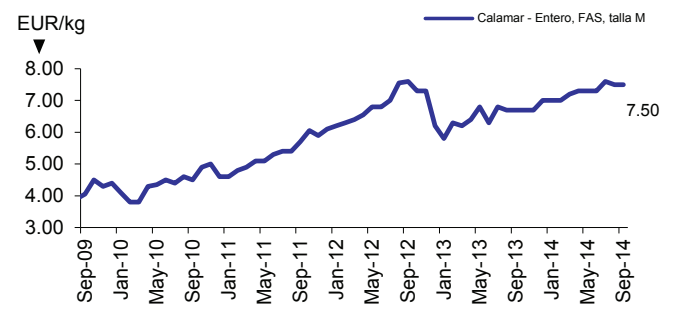
Imports

Cuttlefish: Spain

	Jan-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
Morocco	7.7	8.4	9.5	7.7	9.8	8.6
Mauritania	2.0	1.5	1.1	1.7	2.2	1.7
France	1.3	1.5	1.8	2.1	1.7	1.0
India	6.1	6.5	5.9	4.5	1.8	0.6
Ghana	0.9	1.0	1.1	0.7	0.2	0.5
Senegal	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	0.4
China	2.3	1.8	0.6	0.9	1.3	0.2
Others	2.1	3.4	3.4	2.3	1.4	1.2
Total	22.6	24.3	23.8	20.1	18.6	14.2

Source: Agencia Tributaria

Calamar - En Italia, origen: Sudáfrica



Source: European Price Report

Precios

Los precios del pulpo en España se mantuvieron notoriamente estables en los últimos 18 24 meses, sin movimientos. En Japón el mercado estuvo un poco más volátil, debido a los altos inventarios. Se espera que en Europa los precios se mantengan nivelados, mientras que en Japón podrían tender levemente al alza.

Para el calamar, los precios en Europa se estancaron, pese a que llegó menos producto al mercado. Para algunas tallas, los precios tienen una tendencia al alza. No se esperan cambios.

Perspectivas

La perspectiva actual para la oferta es de pocos cambios. Para el pulpo, la oferta desde África es buena, y se podría observar alguna presión sobre los precios en Japón, no así en Europa, donde los precios se mantendrán estables. Para el calamar y la sepia, hay menos producto en el mercado, lo que afectó el comercio. Al reducirse los inventarios, los precios podrían mantenerse mejor.

Demanda estable balanceada por oferta consistente

Se espera que la producción mundial casi duplique las 4,3 millones de toneladas por año de 2010 a 7,3 millones al año en 2030. Con estas estimaciones, es probable que la tilapia sea uno de los principales contribuyentes al mayor crecimiento de la acuicultura mundial, aparte de la carpa y el bagre. Asia se mantiene como el principal impulsor de la producción con China a la cabeza. También se espera que la oferta de América Latina aumente aunque las sequías en la región de Santa Fe do Sul, en Brasil, provocaron una caída de 30% en la producción. La región es uno de los mayores productores de esta especie con una producción anual de cerca de 22 000 toneladas al año. Según INFOFISH, las exportaciones mundiales en el primer semestre de 2014 alcanzaron aproximadamente 200 000 toneladas. La oferta provenía principalmente de China en forma congelada, siendo EEUU el mercado más grande. Sin embargo, las importaciones a otros mercados así como a nuevos mercados aumentaron.

China

En los primeros seis meses de 2014, las exportaciones totales chinas de tilapia congelada aumentaron levemente (1,3%), en comparación con el mismo periodo de 2013. A pesar de que los filetes congelados representan el mayor porcentaje, las exportaciones de esta categoría disminuyeron cerca de 1%. Sin embargo, las exportaciones de tilapia entera congelada y empanada mostraron un crecimiento de 2,8% y 3,9 %, respectivamente. Una parte importante de toda la categoría congelada se destina a los mercados africanos que pagan mejores precios debido a la demanda creciente. También, se están realizando exportaciones sustanciales a Irán y países de Oriente Medio. También aumentaron las destinadas a países latinoamericanos, como Costa Rica, Perú y Chile.

Exportaciones de tilapia desde China por categoría de producto (volumen en miles de toneladas)

	Anual				
	2009	2010	2011	2012	2013
Entero congelado	33.1	75.7	107.6	111.5	134.6
Filetes congelados	134.9	186.5	158.1	179.6	182.1
Empanados	90.0	59.5	63.3	69.8	85.8
Total	259.1	322.0	329.0	360.9	402.5

	Enero-Junio				
	2010	2011	2012	2013	2014
Entero congelado	32.2	51.3	47.7	59.1	60.7
Filetes congelados	81.1	63.3	76.5	71.1	70.3
Empanados	23.6	25.2	26.6	31.1	32.3
Total	136.9	139.8	150.8	161.2	163.3

Fuente: Aduana china

EEUU

La tilapia sigue siendo uno de los productos pesqueros más populares, confirmado por el constante crecimiento de las importaciones en el primer semestre de 2014 comparadas con igual período del 2013 (+5%).

Las importaciones de tilapia fresca en el primer semestre del año bajaron 4,3% respecto al mismo periodo de 2013, mientras que el valor de las importaciones se fortaleció ligeramente (0,4%). Honduras, el principal proveedor de tilapia fresca a EEUU aumentó sus exportaciones significativamente en 39%, tomando ventaja de la menor oferta de los productores que se trasladaron del cultivo de tilapia al del camarón, especialmente en Ecuador y Costa Rica.

Mientras tanto, las importaciones de tilapia congelada (entera y filete) en el primer semestre de 2014 aumentaron 6,6% en comparación con el mismo período de 2013. Las importaciones de entera congelada desde China disminuyeron 10%, ya que ésta desvió más exportaciones a los mercados africanos. Mientras tanto, la estadounidense de Seattle Tai Foong es la primera compañía en abastecer y vender tilapia certificada ASC bajo su marca "Northern Chef". Los productos han estado a la venta desde mediados de mayo en todo el país en Sprouts Farmers Market e Ingles Markets. La empresa informa que esta certificación convirtió a la tilapia en el principal producto pesquero a la venta en el segmento del pescado de escama de "Northern Chef", debido a su alta calidad, sabor limpio y por ser cultivada responsablemente.

Las importaciones de filetes congelados, que dominan la categoría de congelados, aumentaron 13,3% con China manteniendo su posición como principal proveedor. Sin embargo, también aumentan las importaciones de otros orígenes.

UE

Continuando con el crecimiento del primer trimestre de 2014, las importaciones de filetes congelados hacia la UE-28 aumentaron 6,7% en el mismo período de 2013, reflejando una demanda creciente. Aunque China es el principal proveedor, las importaciones de este origen cayeron 16,2% respecto a un año atrás. Como resultado, otros proveedores en Vietnam, Indone-



sia, Tailandia, Bangladesh, Taiwán (Provincia de China) y Costa Rica establecieron una mayor presencia en el mercado en el primer semestre del año. En este período, Vietnam e Indonesia tuvieron una participación de mercado de 18% y 14% en comparación con el 4,4% y 11% en el mismo período de 2013. El crecimiento de la demanda se atribuyó a la disponibilidad en el mercado de productos certificados ASC.

América Latina

En América Latina, la industria comenzó el año con fuerza, sobre todo para la producción. Como resultado, las exportaciones registraron un crecimiento positivo, compensando la caída de los precios internacionales. Las perspectivas para la región son estables, con Honduras y Costa Rica como principales proveedores de filetes frescos a EEUU, abasteciendo aproximadamente 3 500 y 2 900 toneladas respectivamente durante el primer semestre de 2014. Las exportaciones de Ecuador bajaron 56% en comparación con el mismo período de 2013, ya

que muchos productores pasaron del cultivo de tilapia al de camarón. Se espera un mayor desarrollo de productos de valor agregado, abriendo una gama más amplia de opciones para el consumidor final.

En el mercado nacional, mucho del consumo de tilapia en la región abrió mercados alternativos diferentes a la exportación. Los incentivos para el desarrollo de proyectos de producción a pequeña y mediana escala buscan satisfacer la demanda del mercado interno y sustituir o complementar otras especies tradicionalmente consumidas. A pesar de estos esfuerzos, los consumidores de América Latina continúan centrándose más en el precio que en la calidad. Por otra parte, los productores de pequeña y mediana escala no establecieron medidas que garanticen la calidad del producto para el mercado de exportación, que está dominado actualmente por los grandes productores.

Los precios internos se mantienen estables, en Honduras los precios mayoristas varían entre USD 1,43 y USD 2,00, y en Guatemala entre USD 1,15 y USD 1,41 para la tilapia entera.

Importaciones

Filetes frescos de tilapia: EEUU

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Honduras	3.2	3.5	4.2	2.5	3.8	5.3
Costa Rica	2.9	3.2	1.7	1.2	3.5	2.9
Colombia	0.7	1.2	1.1	1.2	1.9	1.9
Ecuador	4.8	4.1	4.1	3.3	3.2	1.4
Otros	0.8	0.5	0.6	0.3	1.7	2.0
Total	12.4	12.5	11.7	8.5	14.1	13.5

Fuente: NMFS

Importaciones

Filetes congelados de tilapia: EEUU

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	44.9	57.5	51.9	71.3	56.5	64.8
Indonesia	4.0	4.6	4.0	6.4	5.4	5.4
Taiwán PC	0.2	0.5	0.4	1.1	0.5	0.8
Tailandia	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.5
Ecuador	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.0
Otros	0.7	0.6	0.6	0.8	0.4	0.9
Total	51.4	64.5	57.9	80.8	63.9	72.4

Fuente: NMFS

Importaciones

Tilapia congelada entera: EEUU

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	11.9	11.3	10.1	12.4	10.8	9.5
Taiwán PC	7.3	7.5	5.9	5.1	7.5	5.6
Tailandia	0.6	1.0	0.3	0.2	0.2	0.3
Otros	0.3	0.2	0.6	0.3	0.5	0.6
Total	20.1	20.0	16.9	18.0	19.0	16.0

Fuente: NMFS

Importaciones

Tilapia (por tipo de producto): EEUU

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Entero congelado	20.1	20.0	16.9	18.0	19.0	16.0
Filetes congelados	51.4	64.5	57.9	80.8	63.9	72.4
Filetes frescos	12.4	12.5	11.7	8.5	14.1	13.5
Total	83.9	97.0	86.5	107.3	97.0	101.9

Fuente: NMFS



Asia

Según las estadísticas nacionales, Indonesia, el segundo mayor exportador de filetes congelados detrás de China, volcó un 22% más al mercado internacional en el primer semestre de 2014, comparado con el mismo período de 2013. Cabe destacar que EEUU absorbió casi el 60% de la cuota. Taiwán PC exportó 11 391 toneladas de tilapia entera congelada en el primer semestre de 2014. Taiwán PC abasteció cerca de 53% de la tilapia congelada a EEUU (en su mayoría productos enteros). Oriente Medio es también un importante mercado para la tilapia taiwanesa.

Las importaciones de los países asiáticos son bastante pequeñas ya que la mayor parte de la producción local se destina al mercado interno. En la primera mitad del año, las importaciones de Singapur, Malasia, Hong Kong SAR, República de Corea y Japón totalizaron aproximadamente 2 000 toneladas según las estadísticas nacionales. Las importaciones de Japón están principalmente constituidas por la calidad izumidai (sashimi), proveniente de Taiwán PC. Japón también importa de Filipinas, destinada principalmente a la comunidad filipina en este país. Recientemente, las importaciones de tilapia congelada también se destinan a nuevos mercados como Irán, Ucrania y Kazajistán.

Ghana

La prohibición de Ghana a la importación de tilapia pretende fortalecer al sector productivo nacional, ya que se promueve el crecimiento de la acuicultura local. Los problemas que Ghana enfrenta actualmente pueden atribuirse en parte a su alta dependencia de los productos importados. Según el ministro de Pesca y Acuicultura, la prohibición crearía unos 50 000 puestos de trabajo en el sector económico de la acuicultura, proporcionando un medio de vida para los jóvenes desempleados. Que la prohibición de importar se traduzca en un sector doméstico viable capaz de ofrecer productos competitivos con otras fuentes de proteínas aún está por verse.

Perspectivas

El mercado se mantendrá firme con una demanda constante llevando a precios más fuertes en los mercados internos de los países productores. Mientras los precios se mantengan competitivos, posiblemente se fortalezcan nuevos mercados y desarrollen aún más.

Noticias recientes: Los conglomerados acuícolas ayudan a mejorar la producción de tilapia en Fiji

En colaboración con la UE y el Ministerio de Pesca y Forestación, el Secretariado de la Comunidad del Pacífico (SPC) viene trabajando con criadores de tilapia de pequeña escala para mejorar la producción mediante el trabajo conjunto en conglomerados. A través del trabajo en Asia y África, la experiencia demostró que los productores de pequeña escala pueden reforzar las economías de escala mientras conservan su capacidad de regatear los insumos si trabajan en colaboración a través de conglomerados.

En Fiji, más de una docena de productores se agruparon en dos conglomerados en las Divisiones Occidental y Central a través de los esfuerzos de la división de Pesca, Acuicultura y Ecosistemas Marinos (FAME) del SPC y el proyecto Incremento del Comercio de Productos Básicos Agrícolas (IACT) financiado por la UE. Los conglomerados fueron asistidos mediante asesoramiento técnico en sus métodos de cultivo, recomendaciones de cómo mejorar la producción y reuniones regulares del conglomerado para ayudar a coordinar sus esfuerzos.

Desde la formación de los conglomerados en 2013, el desempeño de la producción de los involucrados fue monitoreado de cerca, y los resultados fueron positivos. “La producción de tilapia por parte de los acuicultores participantes en el conglomerado de la División Central en el período 2013 2014 se duplicó, en comparación con el período 2011 2012 previo a la intervención del proyecto IACT. También se espera que la producción del conglomerado de la División Occidental se incremente significativamente”, informó Jone Varawa, miembro del equipo de acuicultura del SPC que trabaja con los conglomerados.

Explicó que, en un modelo de conglomerados, algunos acuicultores pueden elegir especializarse en un aspecto de la cadena de custodia del pescado, como ser la producción de criadero, el semillero de alevines, o la producción de ración. Otros acuicultores luego se “conglomeran” alrededor de estos nodos de servicios y pueden concentrar sus esfuerzos únicamente en el crecimiento de los peces.

Adicionalmente, señaló que “la estrategia de cría en conglomerados ayuda a los acuicultores comerciales en Fiji a asumir la responsabilidad por sus propios servicios para la acuicultura e insumos de cultivo, en lugar de depender fuertemente del apoyo del gobierno que es mejor dirigido hacia las granjas de pequeña escala que producen pescado para la seguridad alimentaria. Este es un desarrollo bien recibido por los acuicultores, que podrán responder a la demanda del mercado por pescado y contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria en el país”, sostuvo.

Fuente: FIS.com

La demanda sigue subiendo en los mercados menores, un gran productor diseña plan de cinco años

Con una previsión de mayor producción por parte de Vietnam, el mayor país productor, junto con la producción constante de otros productores, la oferta de pangasius se mantendrá estable. Las importaciones de filetes congelados por parte de más de 70 países aumentaron 77% países en el primer semestre de 2014 comparado con el de 2013. Si bien EEUU, el principal mercado individual para los filetes congelados, importó 5% menos, siguieron aumentando las importaciones en los mercados de la UE, América Latina y Asia.

Vietnam

Con el objetivo de fortalecer la industria, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) aprobó un plan de cinco años para aumentar la producción de pangasius a 1,6 millones de toneladas en 2020 y las exportaciones a 650 000 toneladas. El plan a ejecutarse en 2015 requiere ampliar la infraestructura, seleccionando cepas de mayor calidad y mejorando toda la cadena de producción. Se informó que a partir de junio de 2014, los filetes congelados destinados a la exportación no podrán contener más de 83% de humedad, mientras que se limita el glaseado a 10%. Se busca garantizar el mantenimiento de la calidad de los productos mientras que la industria se esfuerza por reactivar el mercado.

Vietnam también planea desarrollar una cadena de suministro sostenible para aumentar las exportaciones a la UE. En la actualidad, el pangasius se exporta a 150 países y territorios generando ingresos por más de USD 1,8 mil millones al año, de los cuales la UE representa el 21% (fuente: Asociación Vietnamita de Productores y Exportadores de Productos Pesqueros). Las exportaciones a la UE descendieron 9% en el primer semestre 2014 en comparación con el mismo período del año pasado, que se considera atribuible principalmente al desplome económico de la UE. Para reactivar las exportaciones a la UE, VASEP recomienda trabajar para construir una marca nacional y mejorar las actividades de distribución. Además, también se propone que Vietnam defina el precio de exportación de pangasius a través de subastas públicas con los compradores.

Mientras tanto, el Departamento de Comercio de EEUU publicó los aranceles preliminares para las importaciones de filetes congelados vietnamitas. Los aranceles se fijaron a “cero” a USD 2,39 (EUR 1,75) por kilogramo en todos los filetes exportados (agosto 2012- julio 2013). Los nuevos impuestos entrarán en vigor al tomarse la decisión final. Las partes pertinentes tendrán 120 días para responder antes de que se emita la determinación final.

Luego del levantamiento de la prohibición rusa de importar a 13 empresas vietnamitas (véase la sección sobre Federación Rusa a continuación) se prevé un fuerte crecimiento de las exportaciones a este país para el segundo semestre. Las exportaciones de Vietnam a la Federación Rusa aumentaron 14% en los primeros cuatro meses de 2014 en comparación con el mismo período de 2013, llegando a USD 29 millones en valor. Este país es un mercado atractivo para Vietnam por sus incentivos fiscales y el fuerte consumo.

EEUU

Durante el primer semestre de 2014, las importaciones de filetes de bagre congelado disminuyeron levemente (-7%) respecto a hace un año, por la escasa oferta del principal productor, Vietnam. Aunque no se refleja en el siguiente cuadro, hay que señalar que para los filetes congelados de pangasius, hubo 16 toneladas y 69 toneladas importados de Bangladesh y China, respectivamente.

Aparte de las importaciones de filetes de pangasius, también se importaron casi 4 100 toneladas de filetes de bagre congelado *Ictalurus sp*, un crecimiento del 11% respecto al mismo período de 2013.

UE

Durante el primer semestre de 2014, la importación de filetes de pangasius congelados a la UE se redujo casi 10% respecto al mismo período de 2013, continuando la tendencia descendente del primer trimestre 2014. Las importaciones en la mayoría de los países miembros disminuyeron incluyendo a los principales importadores: España, Países Bajos y Alemania. Por otro lado, las importaciones fueron mayores en Reino Unido, Italia, Eslovenia, Chipre, Croacia y Malta.

India

En el primer semestre de 2014, India importó aproximadamente 4 000 toneladas de filetes congelados de basa de Viet-

Importaciones

Filetes de bagre congelados: EEUU

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Vietnam	16.4	19.6	34.9	47.4	48.4	44.8
China	4.3	5.6	2.0	0.2	0.0	0.0
Tailandia	3.5	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0
Malasia	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Indonesia	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	0.9	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Total	25.4	28.0	37.9	47.6	48.4	44.8

Fuente: NMFS



nam (avaluadas en USD 6,5 millones), continuando la tendencia importadora positiva del primer trimestre. Aparte del sector local de catering (principal usuario), uno de los principales exportadores de productos pesqueros de India (Abad Fisheries) ingresó en el mercado de valor agregado con productos que incluyen empanados dirigidos a los consumidores de la clase media y superior.

Hong Kong SAR

En la primera mitad de 2014, Hong Kong importó cerca de 8 000 toneladas de filetes congelados de Vietnam. Los consumidores ahora tendrán acceso a pescado certificado ASC en los supermercados luego que “Market Place por Jasons” introdujera pangasius cultivados de manera responsable y etiquetados ASC. Los filetes de pangasius NBM (454 g) son un producto de cultivo congelado y suministrado por la granja An My Fish JSB (Vietnam) certificada ASC. Actualmente hay 44 establecimientos certificados por éste estándar y cuatro más están evaluándose. La certificación ASC crece en popularidad en todo Hong Kong SAR y en Asia.

Federación Rusa

En 2013, este país importó de Vietnam aproximadamente 6 000 toneladas de filetes congelados. A principios de 2014, cesaron las importaciones de varios productos pesqueros vietnamitas, incluyendo tra, basa y camarones congelados, por no cumplir con los requisitos de inocuidad alimentaria. El Reglamento entró en vigor el 31 de enero de 2014, pero se levantó recientemente a mediados de año, cuando ambos países acordaron revisar la prohibición y actualizar el intercambio de información con el fin de reanudar el comercio.

Brasil

Entre enero y agosto 2014, Brasil importó cerca de 27 000 toneladas de filetes congelados de Vietnam, un aumento significativo de 88% comparado con el mismo período del año pasado. Sin embargo, por la incidencia de informes de falta de controles sanitarios y fitosanitarios, Brasil suspendió temporalmente las licencias de importación de pangasius. Esto lo confirmó la Cámara de Frigoríficos Exportadores de Pesca de Argentina, que informó que Brasil dejará de importar cerca de 10 000 contenedores de pangasius vietnamita por año. La industria acuícola brasileña está considerando aumentar la producción local de bagre para llenar el vacío.

Un médico veterinario del equipo técnico a cargo de la Coordinación General de Sanidad de la Pesca y la Acuicultura, de la Secretaría de Control y Monitoreo de Brasil confirmó que “la expedición de nuevas licencias para importar animales acuáticos y/o productos pesqueros originarios de Vietnam queda prohibida desde el 22 de setiembre 2014”. Agregó que “las licencias de importación que ya han sido emitidas no estarán comprendidas en la restricción y pueden utilizarse hasta que expire su validez”.

Perspectivas

El mercado probablemente se mantendrá firme con buena oferta de Vietnam y otros productores. Por el lado de la demanda, las ventas seguirán siendo fuertes en los mercados menores.

Noticias recientes: Desafíos de seguros para la acuicultura

Expositores en la reciente conferencia Perspectivas Globales sobre el Liderazgo en la Acuicultura (*Global Outlook on Aquaculture Leadership - GOAL*) de la Global Aquaculture Alliance realizada en octubre en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, informaron que los seguros serán cruciales para ayudar la producción acuícola a desarrollarse más rápido. Los expositores mencionaron que actualmente, para los pequeños y medianos operadores, que abarcan a gran parte del sector acuícola, el obtener seguros es un obstáculo significativo.

Paddy Secretan, representante de Aquaculture Underwriting Management Services declaró que “no hay una póliza de seguros diseñada específicamente para los acuicultores. Si uno es propietario de una peluquería o un garaje, puede obtener una póliza específica. Un acuicultor no puede.” Esto es un desafío debido a las pérdidas significativas que el sector ha enfrentado a lo largo de los años, llevando a las aseguradoras a pensar que el riesgo no vale la pena. Si bien se reconoció que los estándares para los productos de cultivo facilitan a las aseguradoras la elección de las compañías que tienen modelos de negocio más sofisticados, la plétora de estándares lo hace muy confuso.

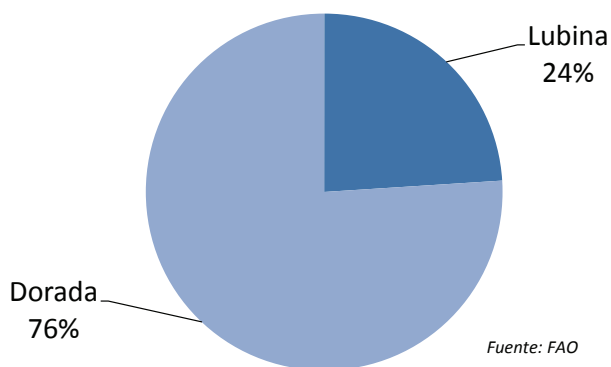
Au Quan Hien de Servicios de Seguros Aegis informó que en Vietnam, la industria no parece ser una gran opción para las aseguradoras dado que actualmente los riesgos pesan más que los posibles beneficios. Por cada dólar asegurado, se reclaman tres, sostuvo Hein, lo que hace un caso muy débil para las aseguradoras. Hien sugirió la posibilidad de que las compañías vietnamitas se unieran en una cooperativa, que podría proveer mayor escala y menos riesgo para las compañías aseguradoras.

Fuente: Undercurrent News

Oferta más ajustada de lubina y dorada en el futuro al disminuir la producción en Turquía

Un reciente informe de la Federación Productores Europeos de Acuicultura (FEAP) destacó una menor producción de juveniles en Turquía durante el año pasado, tendencia que se espera que continúe en 2014. Junto con contracciones similares en otros países productores, se espera que el resultado neto arroje una disminución general de la producción, sobre todo para la dorada, durante al menos los próximos dos años. Teniendo en cuenta que el aumento significativo de los precios acompañó un crecimiento nulo de la producción durante este año, lo que sugiere que la demanda está creciendo, esto podría ser un giro positivo hacia una rentabilidad más consistente para la industria en su conjunto.

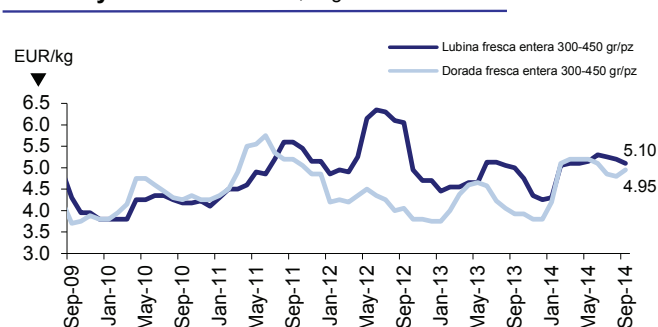
Producción de Dorada y Lubina (2012)



Grecia y Turquía

En lo que va de este año, los precios relativamente altos están trayendo un poco de alivio a una industria griega todavía en estado de agitación. Selonda está atravesando una importante reestructuración, donde los bancos tomaron el 82% de la propiedad, mientras que el líder de la industria, Nireus, se hunde cada vez más en los números rojos. Una menor biomasa durante este año provocó que las empresas con dificultades no hayan sido capaces de sacar el máximo provecho de los precios altos, y una gran proporción de las ventas todavía se hacen por debajo del precio de costo. En el lado positivo, sin embargo, los principales mercados europeos se están recuperando lentamente - un desarrollo positivo para los productores griegos cuya

Lubina y dorada - En Italia, origen: Grecia



Fuente: European Price Report

Producción

Lubina (*Dicentrarchus labrax*): Mundo

	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*
	(1 000 toneladas)					
Turquía	47	51	47	66	60	64
Grecia	34	40	44	43	45	44
Egipto	7	18	19	15	15	14
España	13	12	18	15	15	15
Italia	7	7	7	7	8	8
Francia	7	9	8	7	7	6
Otros	8	9	11	10	10	11
Total	122	146	154	162	160	162

Fuente: FAO (hasta 2012) (*) Estimado

Producción

Dorada (*Sparus aurata*): Mundo

	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*
	(1 000 toneladas)					
Grecia	61	57	71	72	73	71
Turquía	30	29	33	32	45	47
España	24	21	16	17	18	19
Egipto	8	17	16	16	17	17
Italia	6	7	6	6	8	7
Túnez	2	3	5	6	6	7
Chipre	3	3	3	3	3	3
Malta	2	2	1	3	3	3
Francia	1	3	2	2	2	2
Israel	1	1	1	2	2	2
Otros	7	8	7	8	8	9
Total	144	151	161	168	185	187

Fuente: FAO (hasta 2012) (*) Estimado

dependencia de los mercados de exportación será una ventaja si Grecia queda rezagada respecto al desempeño económico general de la UE.



Exportaciones

Dorada fresca: Grecia

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Italy	14.2	14.0	10.2	10.7	9.5	9.2
España	5.4	4.1	4.2	4.6	4.8	4.8
Francia	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.3
Portugal	2.3	1.2	2.1	2.3	2.4	2.3
Alemania	1.2	1.1	1.0	1.2	1.1	1.1
Otros	2.7	2.6	2.6	2.9	2.7	2.7
Total	29.3	26.3	23.2	24.7	23.5	23.4

Fuente : EUROSTAT

Exportaciones

Lubina fresca: Grecia

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Italia	7.1	8.9	9.0	7.9	7.1	6.7
Francia	1.5	1.8	2.0	1.7	1.4	1.2
España	2.0	2.8	2.1	1.2	1.9	1.1
Portugal	1.1	1.3	1.3	1.1	1.2	1.1
Reino Unido	0.9	1.7	2.0	0.3	1.0	0.8
Otros	1.6	1.8	2.3	2.8	1.5	1.4
Total	14.2	18.3	18.7	15.0	14.1	12.3

Fuente : EUROSTAT

Debido a una menor oferta durante este año, Grecia colocó menores volúmenes de lubina y dorada en los principales mercados, a excepción de la dorada en Francia, que sigue yendo en contra de la tendencia debido a su continua preferencia por el pescado griego. El precio de exportación griego de la lubina y la dorada aumentó en los primeros seis meses del año, en 13%, y 7% sólo para la lubina.

En Turquía, en julio, agosto y setiembre de 2014, en lo que se refiere a los precios, los productores de lubina y dorada presenciaron el período más estable en los últimos años gracias a la temporada turística y a un clima favorable para la exportación (es decir, demanda alta y lira turca débil). El precio promedio de lubina fresca entera rondó los USD 6,0 en enero y se mantuvo alrededor de USD 6,32 en agosto de 2014. La creciente demanda de Europa por la dorada de 400-600 gramos tuvo un impacto positivo en el precio de esta especie y el precio promedio de la dorada fresca entera, que era de USD 5,48 en enero, subió a USD 6,55 en agosto de 2014.

Turquía también se muestra proactiva en el área del marketing, buscando cada vez más diversificar su gama de productos con filetes con valor agregado y productos listos para cocinar, y así abrir el acceso a nuevos mercados. Europa del norte, en particular, es un objetivo. Al mismo tiempo, Turquía sigue trabajando en los mercados tradicionalmente griegos, y

Exports

Fresh Seabream : Turkey

	Jan-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
Russian Fed.	0.0	0.3	0.7	0.8	1.1	1.9
Netherlands	0.5	0.4	0.5	0.5	1.4	1.7
Lebanon	1.0	1.0	1.0	0.7	1.6	1.6
Italy	0.9	1.0	1.0	0.9	1.6	1.6
Spain	0.3	0.1	1.1	1.0	0.8	1.3
Others	0.7	0.6	0.8	1.2	2.0	2.9
Total	3.4	3.4	5.1	5.1	8.5	11.0

Source : State Institute of Statistics

Exportaciones

Lubina fresca: Turquía

	Ene-Mar					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Países Bajos	1.2	0.9	0.8	0.5	1.5	2.0
Italia	2.3	1.2	0.9	1.2	1.5	1.9
Fed. Rusa	0.0	0.3	0.7	0.5	1.1	1.8
España	1.5	1.3	1.1	0.4	1.2	1.3
Reino Unido	0.3	0.2	0.2	0.6	0.8	1.0
Líbano	0.5	0.7	0.6	0.3	0.5	0.6
Grecia	1.5	1.0	0.4	0.4	0.0	0.0
Otros	0.1	0.2	0.3	0.4	1.2	1.9
Total	7.4	5.8	5.0	4.3	7.8	10.5

Fuente : Instituto Estatal de Estadísticas

su cuota de suministro a Italia, Reino Unido, España, Alemania y los Países Bajos aumentó en los primeros seis meses de 2014. Las exportaciones de lubina a EEUU también se incrementaron sustancialmente, mientras que los Emiratos Árabes Unidos y el Líbano son mercados de crecimientos notables. Los precios de exportación para el pescado turco aumentaron hasta un 10% para la lubina y un 18% para la dorada de enero a agosto de 2014.

La Federación Rusa

Luego de la implementación del embargo de alimentos de los países occidentales, que entró en vigor en agosto de 2014, el segmento de la lubina y dorada en el mercado ruso se vio influenciado por los cambios en la geografía de los países exportadores y su logística, mientras que la variedad y gama de productos se mantuvo igual. Los envíos de lubina y dorada de Italia, Francia y Grecia fueron reemplazados por Turquía y los países del norte de África. La tendencia principal fue el fortalecimiento de Turquía como uno de los proveedores más importantes de lubina y dorada para el mercado ruso. La prohibición rusa es una oportunidad para Turquía, entre otras cosas porque la lubina y la dorada son la segunda categoría más importante en las góndolas rusas después del salmón, y la Federación Rusa



ahora se enfrenta a la escasez de esta última opción.

Según los datos de las Aduanas del Estado Federal Ruso, hasta principios de octubre, la Federación Rusa importó 3 131 toneladas de dorada y 2 963 toneladas de lubina. Turquía tenía una participación del 93% en los volúmenes de la dorada y una cuota del 92% en los volúmenes de lubina. La Federación Rusa es actualmente el principal mercado de Turquía para la dorada y se dirige rápidamente para serlo también de la lubina. El crecimiento ruso sigue superando todos los demás mercados principales, absorbiendo grandes cantidades a precios crecientes - una señal de una tendencia al alza de la demanda subyacente. Además de Turquía, los envíos de lubina y dorada de los países del norte de África están aumentando, especialmente desde Túnez y Marruecos.

Italia

La demanda de importaciones de lubina y dorada en el mercado italiano muestra una ligera mejoría en lo que va de este año, aunque es probable que la caída de la producción nacional sea un factor significativo que contribuye a esto. La composición de los proveedores externos se está desplazando, con los proveedores croatas aumentando su cuota de mercado, mientras que las importaciones de pescado barato de origen turco siguen creciendo cada año. El pico de precios en el verano de este año fue más pronunciado de lo habitual, lo que sugiere un mercado más activo, pero la desaceleración económica de la

Importaciones

Dorada y lubina frescas: Italia (valor)

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones Euro)					
Dorada <i>(dentex/pagellus)</i>						
España	2.8	2.9	2.8	3.0	2.7	2.7
Portugal	2.8	3.0	2.3	2.9	0.9	1.1
Grecia	1.0	1.1	1.3	0.8	0.8	1.1
Total	7.5	7.8	6.7	7.2	4.8	5.5
Dorada <i>(gilthead)</i>						
Grecia	27.2	35.9	42.2	41.0	38.4	40.5
Turquía	2.9	3.9	4.7	3.6	6.0	7.3
Malta	1.8	3.1	4.2	4.0	2.9	2.7
España	2.2	2.2	2.3	3.2	2.4	2.0
Total	36.7	48.4	57.7	56.6	54.7	58.4
Lubina						
Grecia	23.3	35.1	40.7	41.0	35.6	38.9
Turquía	8.2	4.1	3.8	6.0	6.0	8.6
Francia	1.7	2.1	4.0	2.8	3.1	3.8
Croacia	6.4	5.2	5.3	4.1	4.3	3.0
España	0.6	1.0	0.8	1.5	2.2	1.9
Total	41.5	49.1	57.3	57.6	52.7	57.8
Total General	85.8	105.3	121.7	121.4	112.2	121.7

Fuente: ISTAT

segunda mitad del año podría reducir la demanda una vez más.

Importaciones

Dorada y lubina frescas: Italia (volumen)

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Dorada <i>(dentex/pagellus)</i>						
España	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0
Grecia	0.6	0.4	0.5	0.2	0.2	0.0
Total	1.1	0.8	0.9	0.5	0.6	0.0
Dorada <i>(gilthead)</i>						
Grecia	8.3	8.3	9.4	8.8	8.2	0.0
Turquía	1.0	1.0	0.9	1.5	1.6	0.0
Malta	0.7	0.8	1.0	0.7	0.6	0.0
Total	10.8	11.0	12.4	12.2	11.6	0.0
Lubina						
Grecia	8.0	8.4	7.3	6.9	6.8	0.0
Turquía	1.2	0.9	1.2	1.5	1.8	0.0
Croacia	0.5	0.9	0.6	0.6	0.7	0.0
Francia	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.0
Total	10.5	11.1	10.1	9.9	10.0	0.0
Total General	22.3	22.9	23.4	22.6	22.2	0.0

Fuente: ISTAT

Importaciones

Dorada y lubina frescas: España (valor)

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones Euro)					
Dorada <i>(todas las especies)</i>						
Grecia	16.4	16.5	20.2	14.1	18.9	18.7
Turquía	1.1	0.4	5.1	4.6	3.5	6.9
Portugal	0.8	0.6	1.8	1.9	1.5	1.7
Marruecos	0.7	0.5	0.5	1.4	1.4	1.4
Francia	1.7	1.7	0.8	0.6	0.7	0.6
Total	21.0	20.3	28.9	22.7	26.2	30.0
Lubina						
Grecia	8.5	10.4	10.9	7.6	11.7	8.5
Turquía	5.8	4.8	4.8	1.8	5.2	7.1
Francia	2.5	2.0	1.6	1.6	1.6	2.0
Total	17.9	18.2	17.9	11.4	19.2	18.6
Total General	38.9	38.5	46.8	34.1	45.4	48.6

Fuente: Agencia Tributaria



Importaciones

Dorada y lubina frescas: España (volumen)

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Dorada						
<i>(todas las especies)</i>						
Grecia	4.7	3.9	3.9	3.2	3.9	4.0
Turquía	0.3	0.1	1.0	1.1	0.9	1.5
Marruecos	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
Francia	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
Total	5.7	4.6	5.5	4.6	5.1	5.8
Lubina						
Grecia	1.9	2.5	2.2	1.5	2.5	1.9
Turquía	1.5	1.3	1.1	0.4	1.2	1.5
Francia	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	1.3
Total	3.9	4.1	3.5	2.0	4.0	4.8
Total General	9.6	8.7	9.0	6.6	9.1	10.6

Fuente: Agencia Tributaria

Importaciones

Dorada y lubina frescas: Alemania

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Dorada						
<i>(dentex/pagellus)</i>						
Grecia	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
Total	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
Dorada						
<i>(gilthead)</i>						
Grecia	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	0.7
Turquía	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4
Italia	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.4
Total	0.7	0.7	0.7	0.7	1.7	1.8
Lubina						
Grecia	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
Francia	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Italia	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1
Total	0.4	0.5	0.7	0.8	1.1	1.1
Total General	1.4	1.6	1.6	1.8	3.0	3.2

Fuente: Aduanas alemanas

España

Las perspectivas económicas de España en general son más positivas que las de sus vecinos mediterráneos de la UE, por lo menos en términos relativos. El mercado de lubina y dorada muestra algunos signos de vida en el mercado español. Para agosto de 2014, los volúmenes y precios mayoristas, la producción nacional y los volúmenes de importación habían au-

Importaciones

Dorada y lubina frescas: Francia (volumen)

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Dorada						
<i>(dentex/pagellus)</i>						
España	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2
Grecia	0.3	0.3	0.5	0.3	0.0	0.1
Total	0.7	0.8	1.0	0.7	0.3	0.4
Dorada						
<i>(gilthead)</i>						
Grecia	3.0	2.5	2.3	1.8	3.0	3.1
España	0.9	0.7	0.3	0.9	1.3	1.3
Total	3.9	3.5	2.8	3.0	4.7	4.9
Lubina						
Grecia	1.5	1.7	2.0	1.3	1.4	1.1
España	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.4
Total	2.3	2.4	2.7	2.3	2.7	2.2
Total General	7.0	6.7	6.6	5.9	7.7	7.5

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas de Comercio

Importaciones

Dorada y lubina frescas: Francia (valor)

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones Euro)					
Dorada						
<i>(dentex/pagellus)</i>						
España	0.6	0.7	1.2	1.1	0.6	0.6
Grecia	1.3	1.4	2.6	1.4	0.2	0.4
Total	2.4	2.9	5.0	2.8	1.1	1.4
Dorada						
<i>(gilthead)</i>						
Grecia	10.4	11.2	11.6	9.4	11.2	11.5
España	2.8	3.0	1.4	4.8	6.3	4.8
Total	13.6	15.6	14.6	15.6	19.9	19.0
Lubina						
Grecia	6.4	8.4	9.9	8.1	6.8	6.0
España	0.6	1.3	1.8	2.2	3.9	2.5
Países Bajos	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.3
Total	10.7	12.4	14.5	14.1	14.6	13.5
Total General	26.7	30.9	34.1	32.4	35.6	33.9

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas de Comercio

Exterior – DNSCE



mentado, aunque en el caso de la lubina esto fue compensado por un debilitamiento sustancial de los precios de importación.

Francia

No hubo mucha mejora en los precios mayoristas en Francia este año, y la demanda de importaciones de ambas especies parece ser débil. Los altos precios de los productos griegos son un factor que contribuye, pero una mayor promoción del pescado de origen nacional y una economía lenta sin duda también juegan un papel.

Alemania y Reino Unido

El mercado alemán se está comportando bien, con el crecimiento de la participación turca en la oferta de dorada como destaque. El pescado turco comenzó mucho más barato en el mercado alemán que su competencia griega, pero ahora está ganando terreno rápidamente en base a una fuerte demanda. Mientras tanto, el Reino Unido está mostrando sensibilidad distinta a los precios altos y los volúmenes cayeron de forma apreciable para ambas especies.

EEUU

El mercado de EEUU es otro donde los proveedores turcos están aumentando rápidamente su participación a expensas de Grecia. Turquía cuadruplicó su cuota en el mercado de EEUU en 2013, y se espera un resultado similar en 2014. Si continúa, esta

Importaciones

Lubina fresca: Reino Unido

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Países Bajos	0.7	1.0	0.8	0.6	1.2	1.4
Grecia	0.9	1.7	2.3	2.3	2.7	1.1
Francia	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2
Italia	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Otros	0.3	0.2	0.1	0.6	0.9	0.9
Total	2.7	3.1	3.7	3.9	5.0	3.6

Fuente : Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

Importaciones

Dorada fresca: Reino Unido

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Grecia	0.5	0.5	0.6	1.2	1.7	1.0
Países Bajos	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3
Francia	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
Alemania	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Otros	0.2	0.2	0.3	0.3	0.0	0.4
Total	1.1	1.1	1.3	1.9	2.3	1.9

Fuente : Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

Importaciones

Lubina fresca: EEUU

	Ene-Jun		
	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)		
Grecia	0.9	1.1	1.2
Turquía	0.1	0.2	0.8
Guatemala	0.0	0.0	0.2
Trinidad & Tobago	0.0	0.2	0.1
España	0.0	0.1	0.1
Otros	0.2	0.3	0.2
TOTAL	1.2	1.9	2.6

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU, Oficina del Censo

Importaciones

Dorada fresca: EEUU

	Ene-Jun		
	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)		
Grecia	0.1	0.1	0.1
Otros	0.0	0.1	0.1
TOTAL	0.1	0.2	0.2

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU, Oficina del Censo

tendencia llevará a Turquía a convertirse para el próximo año en el proveedor dominante en el mercado de EEUU, que está en rápida expansión.

Perspectivas

En el corto plazo, los precios en los principales mercados europeos comenzarán su tendencia anual a la baja a medida que avance el otoño y el invierno; la tendencia al alza comenzará nuevamente a partir de diciembre. Mirando un poco más adelante, mientras que Grecia ahora puede trabajar para consolidar y reducir los costos de operación, Turquía ha maniobrado para ubicarse en la mejor posición. Los productores turcos son conscientes de los costos de alimentación y de la regla general de que el aumento demasiado rápido de la producción puede tener impactos negativos. También reconocieron que los actuales límites financieros para la expansión griega significan que Turquía puede esperar, razonablemente, una oferta más ajustada de los griegos, potenciando los precios y dando así lugar a márgenes más amplios. Un factor adicional es la alta mortalidad de peces en 2014, que se cree que está un poco por encima de la registrada en 2013 (alrededor de un 5% más), y que agrega expectativas para una oferta equilibrada y la estabilidad de precios en 2015. En cuanto al mercado, los exportadores turcos también han tratado de maximizar su potencial de crecimiento. La Federación Rusa junto con los mercados emergentes de Oriente Medio, ahora son básicamente turcos en su totalidad y están creciendo rápidamente, mientras que los exportadores turcos también entraron con mucha fuerza en los importantes mercados de EEUU y la UE (a excepción de Francia). Si los precios se fortalecen acorde a las expectativas de contracciones de la oferta, entonces el futuro del sector de la lubina y la dorada de Turquía podría ser prometedor.

Noruega se adapta rápidamente dado que la prohibición rusa induce a un movimiento del mercado mundial de salmón

A raíz de la prohibición rusa a las importaciones de productos pesqueros de algunos países occidentales, exportadores e importadores por igual se han movilizad para obtener nuevos socios comerciales y así minimizar la interrupción de las cadenas de suministro y la consiguiente pérdida de ingresos. En cuanto al salmón del Atlántico de cultivo, Noruega tuvo que buscar nuevos mercados para más de 100 000 toneladas de pescado, mientras que Chile buscó aprovechar al máximo la brecha en el inmenso mercado ruso generada por la salida de su principal competidor.

Noticias recientes

Antes de la prohibición rusa, los analistas estaban divididos sobre la magnitud del impacto en la industria noruega, pero la sensación general era que el carácter globalizado del mercado y la continua fortaleza de la demanda en los destinos de exportación alternativos podrían impedir que los precios y los ingresos cayeran sustancialmente. Al entrar en el cuarto trimestre, la imagen aún no es del todo clara, pero parece que estos pronósticos fueron básicamente correctos. Luego de un esfuerzo conjunto del sector salmonero noruego para identificar nuevos mercados y redireccionar los volúmenes de oferta, junto con una decisión regulatoria para aumentar temporalmente la biomasa máxima permitida (MAB) para las granjas en un 6% y así evitar un pico en los volúmenes de oferta, los ingresos por exportaciones noruegas en agosto y setiembre de 2014 fueron en realidad más altos que el año pasado.

Mientras tanto, en Chile, el panorama parece más positivo tras algunos años difíciles. Las condiciones sanitarias están mejorando, y la demanda en pleno auge en los principales mercados está empujando al alza los precios, aún cuando la producción sigue creciendo, aunque a un ritmo más lento. Las oportunidades adicionales creadas por la prohibición de Rusia han sido un impulso para la industria chilena, aunque la transferencia del salmón noruego al chileno no es sencilla, ya que la oferta, principalmente de congelados y de productos con valor agregado, y las limitaciones logísticas hacen que sea difícil concentrarse en el salmón entero fresco como lo hizo tradicionalmente Noruega. El segmento de entero fresco en la Federación Rusa ahora está siendo abastecido principalmente por las Islas Feroe, que se benefician de los precios excepcionalmente altos resultantes de la falta de competencia.

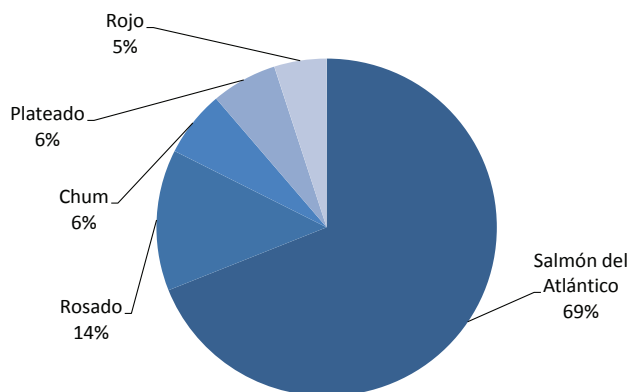
Producción

Salmón de cultivo: Mundo

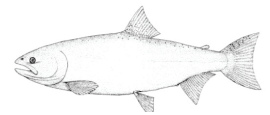
	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*
(1 000 toneladas)						
SALMÓN DEL ATLÁNTICO						
Noruega	863	940	1065	1232	1100	1250
Chile	233	123	264	400	515	528
Reino Unido	133	155	158	163	155	160
Canadá	100	101	102	108	115	120
Islas Feroe	51	45	60	77	60	65
Australia	30	32	35	44	31	32
Irlanda	12	16	12	12	15	12
EEUU	14	20	19	19	15	16
Otros	3	6	10	12	3	4
Total	1440	1438	1726	2067	2009	2187
SALMÓN DEL PACÍFICO						
Chile	158	123	161	164	160	115
Nueva Zelanda	12	13	14	12	12	13
Japón	16	15	0	10	8	8
Total	186	151	175	186	180	136
Total General	1626	1589	1901	2252	2189	2323

Fuente: FAO (hasta 2012) (*) Estimado

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



Fuente: FAO



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



Fuente: European Price Report

Precios

Es difícil identificar con precisión el efecto total de la prohibición rusa en el nivel de precios del salmón noruego, ya que hubo una serie de factores adicionales que influyeron en la evolución de los precios en los últimos meses. Los precios efectivamente bajaron directamente antes y después de la prohibición, en particular de las tallas más grandes que el mercado ruso tiende a favorecer, pero algunos expertos apuntaron al aumento estacional de los volúmenes de cosecha a finales del verano como principal factor detrás de la caída. La caída de los precios fue, en cualquier caso, de corta duración y el índice NASDAQ de salmón mostró que los precios del Atlántico entero fresco se estabilizó en alrededor de 32 NOK por kg a finales de agosto de 2014. De hecho, el precio promedio de las exportaciones noruegas para setiembre de 2014 fue superior a lo registrado el mismo mes del año pasado.

Para el salmón chileno en el mercado estadounidense, los precios recientes son ligeramente inferiores en comparación con el año pasado, a pesar de la desviación de una parte de la oferta chilena al mercado ruso. Los importadores brasileños, por el contrario, informan que tienen que pagar precios más altos como consecuencia de la disponibilidad de sus homólogos rusos a pagar más. Mientras tanto, los precios del coho chileno en el mercado japonés mejoraron mucho en lo que va del año, impulsados por bajos volúmenes de producción.

En cuanto al mercado del salmón silvestre, la prohibición hizo que las capturas de salmón rosado ruso fueran absorbidas en mayor medida por el mercado interno, y la falta de una fuente alternativa de materia prima está creando problemas para los procesadores chinos que ahora deben pagar más por el pescado de EEUU.

Noruega

A pesar de un aumento relativamente pequeño en la biomasa al inicio del año en comparación con 2014, las buenas temperaturas del agua durante este año permitieron un crecimiento más rápido y el volumen de las exportaciones noruegas fue significativamente alto este año. El Consejo Noruego de Productos del Mar (NSC) publicó la cifra correspondiente a los tres primeros trimestres: 725 000 toneladas, 9% más en comparación

Exportaciones (valor)

Salmón y trucha: Noruega

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 millones NOK)					
Salmón	10.4	13.7	14.9	15.2	18.9	23.6
Fresco	8.1	10.2	11.4	12.1	15.7	19.3
Congelado	0.4	0.6	0.8	0.6	0.4	0.6
Filetes frescos	1.2	1.8	1.6	1.4	1.7	2.2
Filetes congelados	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5
Trucha	0.6	0.5	0.4	0.8	1.0	1.2

Fuente: Norwegian Seafood Council

Exportaciones (volumen)

Salmón y trucha: Noruega

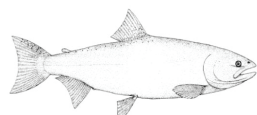
	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Salmón	312.1	358.1	359.6	493.7	460.8	503.7
Fresco	256.0	280.9	292.1	415.7	392.0	428.8
Congelado	16.8	21.6	22.2	24.3	16.1	18.6
Filetes frescos	24.3	34.7	26.9	31.4	32.5	35.7
Filetes congelados	15.0	20.9	18.4	22.3	20.2	20.6
Trucha	18.1	12.3	9.2	25.6	25.2	25.7

Fuente: Norwegian Seafood Council

con el mismo período del año pasado, por un valor total de NOK 31,9 mil millones, lo que representa un aumento del 17%.

En setiembre, la prohibición rusa y las continuas tensiones en Ucrania produjeron un descenso del 56% en el valor de las exportaciones a Europa Oriental en comparación con setiembre de 2013. Sin embargo, la eficacia de la estrategia noruega para reorientar los volúmenes ofrecidos se refleja en los aumentos de valor en setiembre, de 15%, 19% y 10% a la UE, EEUU y Asia, respectivamente, combinado con un aumento del 4% en el precio promedio de exportación en comparación con el mismo mes de 2013. En la UE, es principalmente la demanda de los ahumadores polacos la que está empujando al alza los precios y los ingresos, pero la sustancialmente débil corona noruega también es un factor importante este año.

EEUU es un buen ejemplo de dónde los exportadores noruegos han sido capaces aprovechar plenamente la distracción rusa de Chile, aumentando las exportaciones del Atlántico entero fresco, pero al mismo tiempo centrándose en los filetes con valor agregado preferido por el mercado estadounidense. Estos productos, en particular los filetes congelados, están bajo gran demanda actualmente en EEUU, con Noruega capaz de realizar ventas a precios considerablemente más altos que el año pasado. Si la trayectoria actual continúa, el 2014 podría ser un año récord para los exportadores noruegos en EEUU.



Exportaciones (valor)
Salmón y trucha: Chile

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones USD)					
Salmón	823.0	567.7	859.6	1100.2	1293.9	1931.4
Congelado	557.9	339.2	512.5	640.5	714.0	1123.3
Fresco	238.4	198.4	316.3	419.9	554.6	781.7
En conserva	9.9	5.3	3.3	3.8	1.7	3.0
Salado	1.8	8.2	7.4	12.0	4.4	5.3
Ahumado	15.0	16.6	20.1	24.0	19.2	18.1
Trucha	323.4	418.9	578.2	542.8	394.5	382.4
Congelado	283.2	338.5	489.1	458.4	323.8	313.9
Fresco	20.1	48.9	51.8	34.9	32.8	47.0
En conserva	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
Salado	2.3	10.7	10.9	16.3	7.6	3.7
Ahumado	17.3	20.4	26.2	33.2	30.3	17.9
Total	1146.4	986.6	1437.8	1643.0	1688.4	2313.8

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

Exportaciones (valor)
Salmón y trucha: Chile

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones USD)					
Japón	471.0	429.5	599.2	776.4	437.9	595.0
EEUU	316.0	218.2	328.1	409.8	541.4	754.1
UE	134.0	32.0	41.3	47.9	110.3	135.4
América Lat.	87.0	166.7	177.8	214.4	286.3	413.5
Otros	137.0	140.2	257.9	194.5	312.5	415.9
Total	1145	987	1404	1643	1688	2314

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

Exportaciones (valor unitario)
Salmón y trucha: Chile

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(en USD/kg)					
Salmón	5.22	6.33	7.54	6.26	5.59	7.85
Congelado	4.78	5.52	6.55	5.91	4.70	7.38
Fresco	6.29	7.98	9.56	6.57	7.24	8.51
En conserva	6.54	7.31	10.54	13.33	9.48	9.43
Salado	5.22	6.01	6.75	6.67	3.31	7.34
Ahumado	12.52	13.23	15.73	15.00	14.76	17.46
Trucha	5.56	6.77	7.91	6.90	5.95	9.82
Congelado	5.32	6.50	7.67	6.74	5.52	9.41
Fresco	6.81	7.63	8.72	8.33	7.85	11.46
En conserva	6.96	8.66	10.74	0.00	0.00	0.00
Salado	5.52	6.15	6.82	3.72	5.60	6.52
Ahumado	11.60	12.40	14.30	15.00	14.13	18.93
Promedio	5.31	6.51	7.68	6.46	5.67	8.12

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

Del lado negativo, los niveles de piojo de mar siguen preocupando a la industria en Noruega, incrementando los costos de producción forzando una cosecha temprana cuando se superan los límites reglamentarios. Un contratiempo adicional reciente es la prohibición impuesta por las autoridades chinas a principios de setiembre de todas las importaciones de salmón noruego entero debido a las preocupaciones por la anemia infecciosa del salmón (ISA).

Trucha

A pesar de recibir un golpe importante e inevitable en agosto tras la prohibición de Rusia, cayendo 30% en volumen y 28% en valor, la industria de la trucha noruega parece haber enfrentado bien la desaparición del que por lejos es su mercado más importante. Después de que se aprobara un aumento del 20% en el MAB de la trucha en agosto, las cifras de NSC para setiembre ubicaron al valor total de las exportaciones un 4% por encima de lo registrado en setiembre de 2013, a NOK 207 mil millones. Son los mercados de Europa del Este de Bielorrusia

Exportaciones (volumen)
Salmón y trucha: Chile

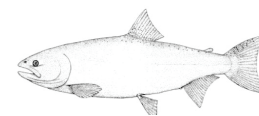
	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Japón	94.0	71.8	87.8	120.2	98.1	77.8
EEUU	42.0	23.1	29.2	49.7	64.8	71.9
UE	15.0	4.2	4.2	7.1	18.4	16.6
América Lat.	29.0	26.5	22.9	38.9	48.5	56.8
Otros	36.0	26.0	39.9	36.6	67.9	61.9
Total	216.0	151.6	184.0	252.6	297.6	285.1

Fuente: IFOP

Exportaciones (volumen)
Salmón y trucha: Chile

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Salmón	157.6	89.7	114.0	175.8	231.4	246.1
Congelado	116.8	61.5	78.2	108.2	152.0	152.2
Fresco	37.9	24.9	33.1	63.9	76.6	91.8
En conserva	1.5	0.7	0.3	0.3	0.2	0.3
Salado	0.2	1.4	1.1	1.8	1.3	0.7
Ahumado	1.2	1.3	1.3	1.6	1.3	1.0
Trucha	58.1	61.9	73.1	78.7	66.3	39.0
Congelado	53.2	52.1	63.7	68.0	58.6	33.4
Fresco	2.9	6.4	5.9	4.2	4.2	4.1
En conserva	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Salado	0.4	1.7	1.6	4.3	1.4	0.6
Ahumado	1.5	1.6	1.8	2.2	2.1	0.9
Total	215.7	151.6	187.1	254.5	297.6	285.0

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP



(ahora el mercado número uno para la trucha noruega), Polonia y Ucrania, que están absorbiendo los volúmenes excedentes, y es probable que al menos una parte de este pescado se esté abriendo camino a Rusia.

Chile

Según el informe de Pesca y Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en el primer semestre de 2014, las cosechas de salmón del Atlántico aumentaron un 12% en comparación con el mismo período del año pasado. Por otra parte, las cosechas del coho se redujeron un 31,1%, mientras que las cosechas de trucha cayeron un 18,1%. En términos de comercio, las exportaciones de salmónidos (excluyendo aceite y harina de pescado) durante los primeros seis meses del año cayeron ligeramente en volumen (-4,2%) pero tuvieron un aumento de 37% en valor en comparación con el mismo período en 2013.

IFOP informó que el salmón del Atlántico fue la especie más exportada durante los primeros seis meses del año, con un incremento de 21,5%, mientras que se registró un aumento significativo de 52% en el valor exportado. Sin embargo, a fines de setiembre, se observó una tendencia a la baja en los precios del salmón del Atlántico en el mercado de EEUU, debido a una oferta chilena adecuada a la demanda actual. El coho fue la segunda especie en importancia, aunque las exportaciones cayeron un 21% en el primer semestre de 2014 en comparación con 2013.

Los productores de salmón chileno estiman que podrían triplicar sus exportaciones a la Federación Rusa debido a la prohibición de importación mar. Se estima que las exportaciones chilenas a dicho destino podrían crecer de 2 500 3 000 toneladas al mes a 7 000 8 000 toneladas. Sin embargo, en lugar del salmón fresco que Noruega estaba suministrando a la Federación Rusa, las exportaciones chilenas estarían dominadas por salmón congelado.

A pesar de estas estimaciones, la industria chilena aún enfrenta problemas. Aunque que las preocupaciones sanitarias parecen estar bajo control, la industria continúa con su proceso de consolidación, que se refleja en una serie de adquisiciones y fusiones, sobre todo entre los inversores extranjeros.

Reino Unido

La mínima exposición al mercado ruso hizo que la trayectoria de crecimiento al alza de la industria escocesa del salmón siguiera ininterrumpida hasta la fecha en 2014. EEUU, Francia y China son ahora los tres principales mercados para los exportadores del Reino Unido, y los tres hasta ahora absorbieron grandes volúmenes a precios más altos durante este año (datos disponibles hasta julio). Los proveedores del Reino Unido también se centraron en el desarrollo de los mercados asiáticos, y tienen la esperanza de sacar provecho de la creciente popularidad del sushi en los mercados más cercanos.

El mercado interno del Reino Unido también está teniendo un buen rendimiento, y las ventas minoristas aumentaron en lo que va del año. Las importaciones de salmón rosado en conserva procedentes de EEUU aumentaron significativamente en los primeros siete meses de 2014, aunque los precios cayeron ya que los exportadores de Alaska tratan de liquidar los inventarios sobrantes del año pasado.

Exportaciones

Salmón: Reino Unido (por producto y país)

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
ENTERO FRESCO						
EEUU	9.3	12.5	16.8	16.5	17.4	22.9
Francia	7.2	11.1	7.0	8.1	7.0	11.4
China	0.0	0.2	2.0	2.8	4.1	7.0
Irlanda	1.6	1.0	1.5	1.8	1.9	2.6
Polonia	0.2	1.0	2.7	3.7	1.9	1.1
Alemania	0.8	0.8	0.8	0.4	0.3	0.6
Otros	2.4	2.8	2.5	4.5	6.5	5.8
Total	21.5	29.4	33.3	37.8	39.1	51.4
ENTERO CONGELADO						
Francia	0.4	0.9	1.5	0.7	0.5	0.8
Fed. Rusa	0.3	1.6	0.7	1.7	0.4	0.5
Otros	1.9	0.8	1.5	1.7	2.1	2.5
Total	2.6	3.3	3.7	4.1	3.0	3.8
CONSERVAS						
Irlanda	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3
Otros	0.2	0.2	0.1	0.4	0.5	0.4
Total	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7
Total General	24.8	33.4	37.6	42.7	42.9	55.9

Fuente : Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

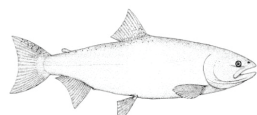
EEUU

Chile continúa siendo el principal proveedor de salmón a los EEUU. Los volúmenes de importación durante el primer semestre de 2014 aumentaron un 17% y el valor un 39% en comparación con el mismo período en 2013. Canadá fue el segundo proveedor más importante, aunque los volúmenes cayeron un 40%.

En el mercado del salmón silvestre, las capturas en Alaska, en particular de salmón rojo, superaron las expectativas, y con el tiempo deberían ejercer cierta presión sobre los precios. En cuanto al salmón rosado, los proveedores están trabajando activamente para cambiar el exceso de oferta provocado por las capturas récord del año pasado aumentando las exportaciones de conservas para el Reino Unido y de materia prima congelada a los procesadores chinos. El mercado presenta dificultades para los compradores de salmón chum, ya que las capturas se redujeron un 50% este año.

Mercados

De los principales mercados de salmón en el mundo, EEUU es el que se ve más prometedor actualmente para los proveedores. A pesar de los altos niveles de los precios, la sit-



Importaciones Salmón: Francia

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Entero fresco	45.5	50.0	46.4	54.8	49.2	45.2
Noruega	31.6	36.4	32.8	39.0	36.3	28.6
Reino Unido	7.7	8.5	8.8	9.5	8.4	11.6
Congelado Pac	1.4	1.5	1.1	1.2	0.9	1.0
EEUU	1.1	1.3	1.1	1.1	0.7	0.9
Congelado Atl	1.0	2.0	4.3	0.1	0.1	0.1
Ahumado	2.5	2.9	3.2	3.9	3.9	3.2
Polonia	1.6	2.1	2.4	3.1	3.1	2.2
Reino Unido	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
Filetes frescos	4.5	5.4	5.5	8.0	9.5	8.3
Noruega	4.0	4.8	5.1	7.2	8.2	7.0
Filetes congelados	10.5	9.9	10.3	8.9	11.1	11.3
Chile	4.9	2.4	2.0	2.7	4.4	3.4
China	2.5	3.7	4.5	3.0	2.4	2.8
Total General	66.8	73.4	72.1	78.1	76.1	70.1

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas de Comercio Exterior – DNSCE

ucción económica es en líneas generales mejor que en la Unión Europea y Japón, lo que significa que el consumidor promedio tiene más para gastar en proteínas de primera calidad como el salmón. El reciente crecimiento en los EEUU ha sido impresionante, y los niveles de consumo aún se encuentran muy por debajo del punto de saturación, sobre todo para el producto ahumado. La UE también se presenta mejor ya que la recuperación económica pone más dinero en los bolsillos de los consumidores. Mientras tanto, la demanda sigue creciendo en los mercados emergentes, y los espectaculares incrementos en los volúmenes de importación de China y Brasil merecen una atención especial.

La Federación Rusa

El reciente embargo de alimentos de algunos países occidentales en la Federación Rusa, introducido en agosto de 2014, inevitablemente alteró proveedores, logística y precios. Las importaciones de salmón del Atlántico de Noruega fueron sustituidas por las importaciones de las Islas Feroe y Chile, aunque algún salmón noruego se distribuyó al mercado ruso a través del post-procesamiento de Bielorrusia. En agosto de 2014, las exportaciones de salmón noruego a la Federación Rusa se redujeron un 82% en comparación con julio. Con una oferta más restringida, los precios minoristas de productos de salmón a nivel nacional entraron en auge en los últimos dos meses. De acuerdo con el Grupo Minorista X5, los precios de los productos derivados del salmón y la trucha subieron un 10-15% en agosto, con un incremento adicional del 20% asumido para el periodo setiembre-octubre. La popularidad del salmón en el sector de hotelería, restaurantes y catering, en especial el sushi, disminuyó debido a los altos precios.

Japón

Los exportadores chilenos, los principales proveedores del mercado japonés, se están beneficiando de la mejora de precios resultante de la reducción de los volúmenes de producción del coho. Otra tendencia importante son las preferencias cambiantes de los importadores japoneses hacia los filetes congelados en lugar del tradicional coho eviscerado con cabeza. Los volúmenes de importación de filetes congelados casi se duplicaron en los primeros siete meses del año en comparación con 2013, mientras que los precios siguieron una tendencia al alza, apuntando a la fuerte demanda subyacente.

Francia

Es evidente la aversión de los compradores franceses a los precios noruegos en 2014, los volúmenes de importación del salmón del Atlántico noruego entero fresco cayeron un 22% en respuesta a un aumento del 7% en el precio. El déficit de oferta se está cubriendo principalmente por salmón más barato del Reino Unido. La demanda de filetes congelados parece estar creciendo también en Francia, aunque los proveedores chilenos se enfrentan a una fuerte competencia de China en este segmento.

Alemania

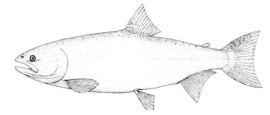
Alemania es otro mercado importante donde las preferencias de los importadores parecen estar cambiando. Alemania importa tradicionalmente grandes cantidades de salmón noruego ahumado a través de plantas ahumadoras polacas, pero los recientes altos precios están empezando a tener evidentemente un efecto amortiguador sobre la demanda. El crecimiento de las importaciones de salmón fresco entero en Alemania durante 2014 está probablemente relacionado con esta tendencia, lo que sugiere que el ahumado u otro valor agregado ahora están ocupando cada vez más lugar después de la importación. Al igual que en Francia, este año hubo un resurgimiento del comercio de filetes congelados baratos de China luego de un periodo de calma en el año 2013.

Importaciones

Salmón: Alemania (por producto)

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Salmón fresco	24.3	23.2	24.3	21.4	20.3	29.9
Salmón congelado	2.3	2.7	2.3	1.6	2.6	3.3
Salmón ahumado	15.5	15.3	17.7	15.9	18.3	15.6
Filetes frescos	3.8	4.1	3.5	3.6	4.5	3.9
Filetes congelados	16.3	16.7	16.1	12.9	15.6	17.7
Salado	0.1	1.1	2.2	3.0	4.1	0.7
Total	62.3	63.1	66.1	58.4	65.4	71.1

Fuente: Aduanas Alemanas



Importaciones

Salmón: Alemania (por origen)

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Noruega	24.4	27.5	27.5	24.2	23.0	25.2
Polonia	13.9	13.4	14.1	16.0	20.7	14.0
Dinamarca	4.6	4.4	4.7	4.3	5.0	11.4
China	6.4	8.5	8.5	6.9	5.2	7.4
Lituania	1.1	1.6	2.9	2.6	2.0	3.0
Suecia	2.6	1.4	1.9	1.2	1.5	1.3
Otros	9.6	5.8	6.0	3.3	8.2	8.8
Total	62.6	62.6	65.6	58.5	65.6	71.1

Fuente: Aduanas Alemanas

Importaciones

Salmón: Japón

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Fresco *						
Atlántico	10.3	10.1	10.1	14.1	11.1	9.5
Noruega	8.9	8.7	8.5	13.0	9.5	8.6
Reino Unido	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
Australia	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.2
Pacífico	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2
Total fresco	10.6	10.5	10.5	14.4	11.5	9.7
Congelado**						
Atlántico	4.0	0.5	1.0	1.1	0.4	0.8
Noruega	0.2	0.2	0.6	0.4	0.2	0.1
Chile	3.5	0.1	0.1	0.6	0.1	0.5
Dinamarca	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1
Pacífico	58.8	59.8	74.9	91.1	88.9	61.1
Canadá	0.1	0.3	1.0	0.3	0.6	0.1
EEUU	3.1	2.9	3.2	2.1	0.9	1.0
Nueva Zelanda	1.3	1.2	0.7	0.3	1.5	1.4
Chile	52.6	53.6	67.5	85.6	78.8	55.3
Fed. Rusa	1.7	1.7	2.5	2.8	7.2	4.6
Total congelado	62.8	60.3	75.9	92.2	89.3	61.9
Total General	73.4	70.8	86.4	106.6	100.8	71.6

Fuente: Aduanas Japonesas

* principalmente Atlántico

**principalmente Pacífico

Importaciones

Salmón: EEUU

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Filetes frescos						
Chile	26.7	10.5	17.8	29.5	42.5	48.3
Canadá	7.7	13.4	5.3	2.0	2.3	5.7
Noruega	2.1	3.9	3.0	1.8	3.2	2.0
Otros	3.7	4.0	6.3	5.1	5.9	7.7
Total filetes frescos	40.1	31.8	32.4	38.4	53.9	63.7
Filetes congelados	26.8	28.6	30.4	28	34.2	38.4
Ahumado	1.8	2	1.9	2.6	2.5	2.2
Salado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total salmón	123.9	116.4	112.6	137.1	149.1	154.9

Fuente: NMFS

Perspectivas

Se espera que el crecimiento de la oferta mundial de salmón en 2014 esté por encima de la media reciente entorno al 8%, pero esto debe ser visto sólo como un alivio temporal de la norma prevaleciente de oferta baja, demanda creciente y precios altos. Para 2015-2017, los pronósticos de crecimiento de la industria van del 3% al 5% anual, una tasa que sin dudas será dejada atrás por el aumento de la demanda mundial de salmón, siendo la continuación de los precios altos la consecuencia probable. Los límites reguladores en Noruega y las limitaciones biológicas en Chile significan que es difícil prever de dónde va a venir el crecimiento futuro, al menos, mientras que la acuicultura terrestre siga siendo demasiado cara para ser viable.

Estos límites a la expansión de la oferta implican que los ingresos no pueden simplemente ser reinvertidos en la maximización de la producción. En cambio, la industria del salmón tiene ahora la oportunidad de liderar el rápido crecimiento del sector de la acuicultura mundial en términos de sostenibilidad, innovación tecnológica y desarrollo empresarial. En este último aspecto, todavía hay un margen considerable para una mayor consolidación, sobre todo en Chile, y la integración vertical de los intermediarios en la cadena de suministro.

En el corto plazo, el impacto total de la prohibición rusa todavía es incierto. El aumento en la MAB noruega puede, por el momento, haber reducido la presión a la baja de precios, pero los volúmenes adicionales de cosecha tendrán que golpear eventualmente a los mercados, probablemente a principios de 2015. Es difícil decir que esto tendrá un efecto significativo en los precios, dada la caída del crecimiento de la oferta prevista para el próximo año. Para el resto del 2014, el período actual de calma de los precios debería ser revertido pronto por la demanda estacional en el cuarto trimestre.

Recortes en CMP de caballa, arenque, bacaladilla y capelán

En base al asesoramiento científico, ICES recomendó recortes significativos en las CMPs de caballa, arenque, bacaladilla y capelán. Al mismo tiempo, la organización sostiene que varias especies, como la caballa, la merluza y el rape se recuperaron. Sin embargo, la situación para el arenque no es tan positiva.

La evaluación del Mar de Barents, realizada por el Instituto de Investigación Marina de Noruega (IMR), mostró que mientras algunos stocks como el bacalao y la caballa están fuertes, la situación del arenque y el capelán generan preocupación. Los stocks de arenque se redujeron fuertemente (tal vez como consecuencia de grandes stocks de bacalao alimentándose del arenque), y los investigadores también encontraron una reducción en los stocks de capelán adulto. ICES recomendó reducciones en las CMP del arenque noruego que desova en primavera, y se espera que la Comisión Pesquera Noruego Rusa también fije una CMP menor para el capelán el año que viene.

Caballa

Oferta

De acuerdo a Undercurrent News, la CMP de caballa del Atlántico se redujo de 927 000 a 831 000 toneladas, una reducción de 100 000 toneladas. Aunque los resultados de la evaluación de este verano arrojaron que la biomasa total se había incrementado levemente a cerca de 9 millones de toneladas, se encontró que cerca de dos tercios de los stocks eran menores a seis años de edad, razón por la cual ICES recomendó un recorte en la CMP.

Exportaciones

Caballa congelada: Noruega

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	4.9	6.6	9.4	15.0	9.8	13.2
Nigeria	0.2	0.3	2.9	3.9	1.1	11.1
Países Bajos	0.3	0.3	1.7	4.2	1.4	7.2
Japón	5.8	3.2	2.6	9.5	6.7	5.4
Turquía	5.7	8.5	7.6	8.7	4.9	5.4
Fed. Rusa	10.9	9.1	10.7	12.7	8.1	5.0
Lituania	0.7	0.2	1.3	3.6	3.4	4.1
Polonia	2.8	3.6	3.8	2.7	2.0	3.8
República de	4.7	3.0	6.4	1.9	2.3	2.7
Ucrania	3.8	3.1	4.3	3.7	5.6	1.8
Otros	8.1	4.7	7.4	11.2	13.8	11.0
Total	47.9	42.6	58.1	77.1	59.1	70.7

Fuente: Statistics Norway

Importaciones

Caballa congelada: Alemania

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Reino Unido	0.8	1.1	3.6	5.7	5.4	5.0
Irlanda	2.9	3.1	2.8	2.2	2.7	2.2
Países Bajos	2.0	2.5	3.1	3.0	1.9	2.0
Polonia	1.7	1.4	1.8	0.2	0.6	0.8
Dinamarca	2.4	1.7	1.9	0.8	0.6	0.3
Otros	1.0	1.9	2.5	2.0	1.5	1.5
Total	10.8	11.7	15.7	13.9	12.7	11.8

Fuente: Aduana de Alemania

Los investigadores observaron que debido a mayores temperaturas en la superficie del océano, atribuidas al calentamiento global, la caballa migró más al norte y oeste que antes. Como consecuencia, esto empujó el arenque aún más al noroeste.

A mediados de setiembre, Groenlandia llevaba capturadas más de 77 000 toneladas de caballa, de una cuota total de 100 000 toneladas. La pesca va a continuar hasta que se complete la cuota. Islandia, por el contrario, está cerrando su temporada de caballa, habiendo capturado cerca de 134 000 toneladas de una cuota total de 161 000 toneladas. A las Islas Feroe también les queda una cantidad considerable de su cuota, se desembarcaron 65 905 toneladas de una cuota de 156 240 toneladas. Noruega desembarcó 52 000 toneladas de su cuota de 227 000.

Cuando comenzó la temporada de caballa noruega, había preocupación porque la talla de los peces era muy pequeña. Como consecuencia de las tallas pequeñas capturadas al principio, también hubo preocupación de que se generara presión en los precios, y los pescados más pequeños se volcaran a mer-



cados que se preocupan menos por la talla y la calidad, como ser Egipto, Nigeria y Turquía.

Comercio

La prohibición rusa de importar productos pesqueros desde algunos países occidentales llevó a una escasez de caballa y arenque en el mercado ruso. Mientras las autoridades sostienen que la producción local puede sustituir las importaciones, los comerciantes operando en este mercado dicen que no es así, debido a las dificultades logísticas. Se estima que la Federación Rusa perdió acceso a cerca de medio millón de toneladas de productos pesqueros que hasta el momento eran importadas.

Durante la primera mitad de 2014, las exportaciones de caballa congelada desde Noruega mostraron un aumento significativo. El volumen total exportado totalizó 70 700 toneladas, 19,6% más que en igual período de 2013. Los mercados más importantes fueron China, representando 13 200 toneladas (o 18,7%), Nigeria (11 100 toneladas o 15,7%) y los Países Bajos (7 200 toneladas o 10,2%). Noruega registró una caída en las exportaciones a mercados importantes como Japón (19,4%) y la Federación Rusa (38.3%).

Las importaciones de caballa congelada en Alemania cayeron levemente 7% durante el primer semestre de 2014. Los principales proveedores fueron el Reino Unido, Irlanda y los Países Bajos.

La oferta de caballa desde Noruega es particularmente alta este año, y se esperaba que la Federación Rusa absorbera más de 50 000 toneladas de la misma. Ahora Noruega debe buscar mercados alternativos, o de ser posible, una forma alternativa de vender caballa a la Federación Rusa a través de otros países. Nigeria es vista como un mercado potencial para mayores volúmenes de caballa noruega en el largo plazo, pero este mercado presenta diversos desafíos, tales como las restricciones a las importaciones introducidas recientemente por el nuevo Ministro de Agricultura.

En Japón, la demanda es fuerte, y a fines de setiembre se habían importado entre 15 000 y 20 000 toneladas. Japón tiene

preferencia por la caballa noruega de buena calidad. Nigeria, por el contrario, también importa grandes cantidades de caballa, pero acepta tallas más pequeñas y menor calidad.

Precios

Los precios de la caballa congelada se desplomaron en julio y agosto. Los precios de exportación de la caballa congelada >600 g cayeron de NOK 35,83 por kg (FOB Noruega) en mayo a tan sólo NOK 13,97 por kg en agosto. Los precios para las tallas menores (<600 g) también cayeron, pero no tan dramáticamente, de NOK 12,76 por kg en mayo a NOK 9,87 por kg en agosto. La información de los mercados europeos indica que los precios se mantuvieron nivelados, tal es el caso de Italia.

Arenque

Oferta

De acuerdo al IMR noruego, los stocks de arenque que desova en primavera se vienen deteriorando desde 2004. La biomasa desovante cayó por debajo de 4 millones de toneladas, y si cayera tan bajo como 2,5 millones de toneladas, los investigadores recomendarán un cierre total de la pesquería. IMR estima que el año próximo el stock desovante será del entorno de 3,5 millones de toneladas.

Después del desastre del derrame petrolero del Exxon Valdez en 1989, los stocks de arenque en Alaska sufrieron un fuerte retroceso. Sin embargo, el stock ahora se está recuperando, y algunos esperan que la pesquería de arenque en Alaska pueda ser reabierto en 2015, aunque sea con una CMP pequeña.

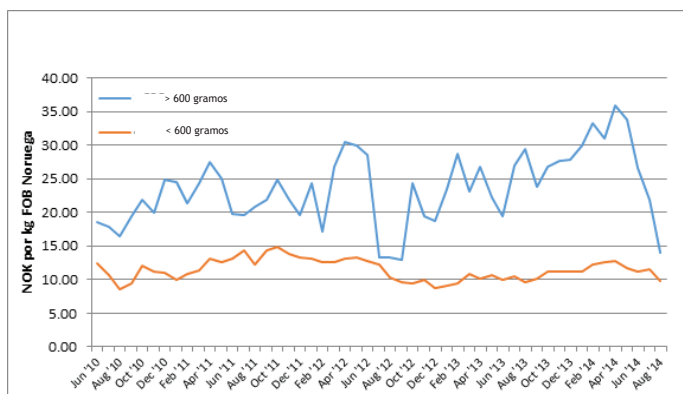
Comercio

Luego que la Federación Rusa impusiera la prohibición a las importaciones de productos pesqueros desde Noruega, las exportaciones noruegas a este país en agosto cayeron un notable 82%. El arenque y la trucha fueron los productos más afectados. Las exportaciones de arenque cayeron de 2 841 toneladas en julio a sólo 1 130 toneladas en agosto (60%). El precio de exportación a la Federación Rusa, de todas maneras, se elevó casi 5%. La Federación Rusa es el principal mercado importador de arenque noruego, y durante los primeros ocho meses de 2014 importó 31 725 toneladas de arenque entero congelado desde Noruega, lo que representa 31% de las exportaciones totales noruegas de arenque congelado. Por consiguiente, los exportadores noruegos de arenque están sufriendo particularmente la prohibición de importar.

Actualmente, las empresas rusas procesadoras están listas para sustituir el arenque del Atlántico noruego con arenque del Atlántico de Islandia y las Islas Feroe, y en menor medida, arenque del Pacífico del Lejano Oriente ruso. El mercado ruso del arenque se estima en 430 000 toneladas anuales, y 45% de la demanda de mercado era cubierta previamente con arenque del Atlántico importado.

La oferta global de arenque viene siendo un poco más ajustada este año, y esto se refleja en las cifras del comercio internacional. Las exportaciones noruegas de arenque entero congelado se redujeron de 86 000 toneladas en el primer semestre de 2013 a 81 500 toneladas en el mismo período de 2014 (5,2%). Estas tendencias se registraban antes de la prohibición

Precios de exportación de caballa congelada noruega



Fuente: NSC/Oficina Central de Estadísticas, Noruega



rusa, cuando la Federación Rusa era todavía por lejos el mayor mercado, absorbiendo 28 200 toneladas, o 35,3% del total de las exportaciones noruegas de arenque congelado. Otros grandes mercados como Ucrania y Lituania recibieron 13 500 y 13 300 toneladas respectivamente. Mientras Ucrania, probablemente debido a la guerra, registró una leve caída en las importaciones, hubo un aumento en los envíos a Lituania.

Las exportaciones de arenque de los Países Bajos aumentaron considerablemente en los primeros seis meses de 2014. El total de las exportaciones neerlandesas creció 20,2%, siendo Egipto y Nigeria los principales mercados.

Las importaciones alemanas de filetes congelados de arenque cayeron levemente durante la primera mitad del año, 8,9%. Noruega, el principal proveedor, fortaleció su posición en este mercado.

Japón está importando más arenque fresco y congelado este año. Las importaciones durante los primeros seis meses del año aumentaron 48,1% en comparación con el mismo período de 2013. El principal proveedor, EEUU, fortaleció su posición considerablemente, en tanto la Federación Rusa perdió participación de mercado.

Exportaciones

Arenque entero congelado: Noruega

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Fed. Rusa	82.7	79.4	44.0	36.7	27.0	28.2
Ucrania	44.2	37.3	30.8	28.3	15.7	13.5
Lituania	10.5	12.6	10.0	12.1	10.5	13.3
Países Bajos	12.3	15.0	13.6	7.5	7.9	9.4
Letonia	1.2	2.8	1.9	1.8	2.2	4.1
Egipto	8.5	21.8	16.1	14.2	9.4	2.8
Kazajistán	5.0	6.1	4.4	1.6	1.1	1.8
Alemania	1.8	2.2	3.2	2.5	1.8	1.6
Polonia	3.1	3.0	1.8	2.1	2.0	1.3
Nigeria	81.1	62.3	43.2	4.2	2.9	0.5
Reino Unido	2.8	5.7	1.6	0.4	0.2	0.2
Others	14.6	12.8	12.9	8.2	5.3	4.8
Total	267.8	261.0	183.5	119.6	86.0	81.5

Fuente: Statistics Norway

Precios

Los precios del arenque vienen en una tendencia a la baja desde hace un tiempo, lo cual se mantuvo en el último trimestre. Los precios de exportación para el arenque noruego entero

Importaciones

Filetes congelados de arenque: Alemania

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Noruega	6.2	9.1	5.8	6.2	3.3	4.8
Dinamarca	1.2	0.9	0.9	2.8	2.6	2.4
Reino Unido	0.0	0.0	0.1	3.3	1.1	1.1
Islandia	0.0	0.3	1.2	0.6	1.0	1.1
Países Bajos	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7
Otros	0.9	0.5	0.4	0.4	2.6	0.1
Total	8.9	11.4	9.1	13.9	11.2	10.2

Fuente: Aduana de Alemania

Exportaciones

Arenque congelado holandés

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Egipto	4.2	16.3	5.8	7.0	9.2	22.1
Nigeria	26.7	3.0	21.1	10.6	25.1	19.4
China	5.0	9.6	10.1	7.1	7.0	7.1
Alemania	1.9	0.9	1.3	1.0	1.2	1.8
Japón	0.6	0.8	0.9	0.3	0.3	0.2
Otros	5.3	5.0	3.1	3.9	6.8	9.0
Total	43.7	35.6	42.3	29.9	49.6	59.6

Fuente: Eurostat

congelado cayeron de NOK 11,82 por kg en junio a tan sólo NOK 6,36 por kg en agosto. Esto es una tendencia estacional, aunque la tendencia de largo plazo es aún levemente a la baja. Los precios de exportación para los filetes congelados de también se redujeron, aunque no tan dramáticamente, de NOK 11,82 por kg en junio a NOK 10,87 por kg en agosto.

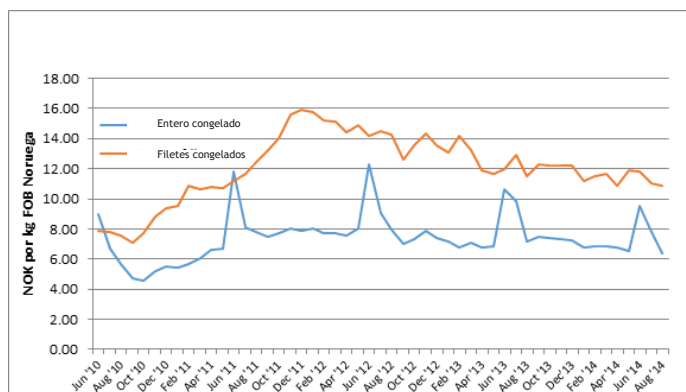
Anchoas y sardinas

Oferta

En un esfuerzo por mantener la sostenibilidad de la pesquería artesanal de anchoveta, las autoridades chilenas anunciaron una prohibición a la pesca de sardina y anchoveta desde fines de julio. La veda estará vigente hasta el 21 de octubre, y



Precios de exportación de arenque congelado noruego



Fuente: NSC/Oficina Central de Estadísticas, Noruega

Importaciones

Arenque fresco y congelado: Japón

	2009	2010	Ene-Jun			
			2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
EEUU	13.7	15.2	16.9	11.7	11.3	18.7
Fed. Rusa	3.4	4.1	3.1	3.5	4.1	3.7
Canadá	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.7
Noruega	2.6	2.7	2.6	1.6	1.9	1.9
Países Bajos	0.6	0.6	0.2	0.4	0.3	0.3
Otros	0.6	0.7	0.2	0.1	0.1	0.7
Total	20.9	23.3	23.0	17.4	18.9	28.0

Fuente: Aduana de Japón

se basó en varios estudios científicos realizados por el Instituto de Fomento Pesquero.

En Perú, debido a El Niño se extendió diez días más la primera temporada de anchoveta hasta el 10 de agosto. A fines de julio se había desembarcado cerca del 65% de la CMP de 2,53 millones de toneladas. Se esperaba que la extensión de la temporada elevara las capturas a un 70-75% de la cuota. Las temperaturas en la costa peruana fueron más altas de lo habitual (debido a El Niño), pero desde julio comenzaron a volver a la normalidad.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España cerró la pesca de anchoa en el sur de Galicia en agosto porque la flota había excedido su cuota de 75 toneladas en 500%. No es de sorprender que los pescadores gallegos estuvieran descontentos con este cierre. En el Golfo de Cádiz, la cuota es mucho más grande, de 6 000 toneladas. A continuación, en setiembre, se cerró la pesca de sardina en el área VIIIc y IX al completarse las cuotas. En respuesta, la Asociación

de Cerco de Galicia reclamó mayores cuotas pelágicas para la segunda mitad de 2014.

Las modestas capturas españolas de sardina esta temporada están causando preocupación en el sector conservero. A su vez, los pescados son más pequeños, lo que afecta a la industria. El resultado es que la industria conservera en la región del Golfo de Vizcaya enfrenta dificultades para conseguir suficiente materia prima para sus operaciones. Representantes de la Asociación de Conserveros de Cantabria sostienen que el recurso está pobremente administrado, lo cual es una de las razones por las cuales la industria enfrenta problemas.

En un esfuerzo por mantener la oferta de sardinas en Brasil, el gobierno redujo en agosto el arancel a la importación de sardinas congeladas de 10% a 2%. El nuevo arancel se aplicará a una cuota de importación de 60 000 toneladas de sardinas congeladas.

Sardinas en conserva

Las exportaciones portuguesas de sardinas en conserva crecieron en 2013. En 2013, las exportaciones totales de conservas de pescado desde Portugal aumentaron 16% a cerca de EUR 206 millones, impulsadas principalmente por las exportaciones de sardinas. Las conservas de sardina representaron casi un tercio de las 50 000 toneladas de exportaciones totales de conservas de pescado, 9,8% más que en 2012. Sin embargo, el valor aumentó 15,7% al aumentar los precios en los principales mercados.

Productores y exportadores peruanos están mostrando interés en desarrollar el mercado portugués para sus productos. Perú participó de la reciente feria Conxemar en Vigo, España, a comienzos de octubre, y planeaba realizar luego una ronda de

Noticias recientes: Thai Union adquiere King Oscar

La firma conservera tailandesa Thai Union adquirió el 100% de las acciones de una de las marcas de productos pesqueros más conocidas a nivel mundial, sardinas King Oscar. Thai Union espera que la adquisición de la marca mejore la posición de la firma en el mercado y ayude a incrementar su facturación, que aumentaría a más de USD 8 000 millones para el 2020.

A lo largo de los años, la marca King Oscar se expandió a nuevos mercados, introdujo nuevas líneas de productos, y eventualmente fue adquirida por varias compañías matrices a medida que evolucionaba la industria de conservas de sardina en Noruega.



Importaciones

Sardinias en conserva: Alemania

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	3.1	3.0	1.9	2.0	2.2	2.0
Perú	0.2	0.4	0.3	0.9	0.5	0.5
Países Bajos	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4
Otros	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2
Total	3.9	4.2	3.0	3.3	3.1	3.1

Fuente: Aduanas alemanas

Importaciones

Sardinias enlatadas: Francia

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	5.9	4.8	3.8	4.6	6.6	5.2
Portugal	2.2	2.2	2.1	2.4	2.5	2.3
España	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1
Otros	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2	0.3
Total	8.6	7.7	6.3	7.6	9.6	7.9

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE

Importaciones

Sardina enlatada: Reino Unido

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	2.3	2.3	1.2	1.6	2.1	2.7
Portugal	2.0	2.7	2.5	2.6	2.2	1.8
Otros	1.1	2.3	1.3	2.8	2.3	1.9
Total	5.4	7.3	5.0	7.0	6.6	6.4

Fuente: Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

negocios, en la cual los empresarios peruanos se reunirían con diez compañías pesqueras portuguesas.

Los precios de la sardina se mostraron fuertes en los últimos meses, y los precios de la sardina entera fresca en Italia aumentaron significativamente en el último trimestre.

Perspectivas

La oferta de arenque, capelán y bacaladilla se podría volver algo ajustada en los próximos seis meses, en tanto que la oferta de caballa se verá levemente restringida como consecuencia de una menor CMP, aunque esto mejorará nuevamente en aproximadamente un año. Por el contrario, para el arenque y el capelán las perspectivas son sombrías por un período más largo. Los precios de la caballa y el arenque tienen una leve tendencia a la baja, en tanto que para la sardina están subiendo. Si se mantiene por un tiempo la baja oferta de arenque, los precios seguramente repunten.

Importaciones

Sardina enlatada: EEUU

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Ecuador	2.9	3.1	3.0	2.0	1.6	2.5
Canadá	1.7	1.6	1.1	2.2	2.1	2.3
Tailandia	3.1	2.5	2.3	3.5	2.6	2.1
Marruecos	1.9	1.9	1.7	1.7	2.2	2.0
Polonia	0.7	1.9	2.9	2.0	2.9	1.9
China	0.2	0.7	0.8	1.5	0.7	1.3
Filipinas	0.9	0.8	1.3	1.0	0.8	1.1
Otros	2.8	1.6	1.4	1.7	1.6	1.9
TOTAL	14.2	14.1	14.5	15.6	14.5	15.1

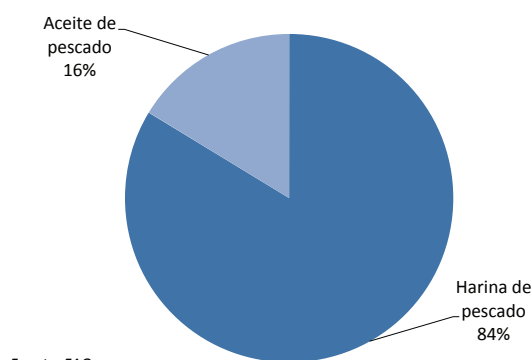
Fuente: NMFS

HARINA Y ACEITE DE PESCADO

El aumento de la demanda y el volumen disponible limitado mantienen los precios altos de la harina y el aceite de pescado en el primer semestre de 2014

Mientras el total admisible de capturas de anchoveta en Perú (TAC) para el invierno del 2014 se fijó en 2,53 millones de toneladas, un 23% superior en comparación con el 2013, la captura efectiva fue menor a lo esperado. Afortunadamente, la presión sobre los precios por la baja oferta, se vio compensada parcialmente por un retraso en las decisiones de compra por la incertidumbre climática generada por las temperaturas anormales del mar. Sin embargo, los precios de la harina mostraron un significativo aumento desde junio cuando los compradores notaron que el TAC no se cumpliría. Se espera que los efectos de “El Niño” no golpeen a la industria tan severamente como se preveía a principios de año. La fuerte demanda de la acuicultura y la cría de animales de granja van a sostener el mercado a largo plazo, mientras tanto los países buscan la diversificación de la oferta.

Producción de harina y aceite de pescado (2011)



Fuente: FAO

Producción

Durante el primer semestre de 2014, la producción de los cinco principales productores de harina se ubicó en 1 107 000 toneladas, un ligero aumento en comparación con 2013 y 2012. A pesar del comienzo temprano, la captura de anchoveta en Perú fue muy baja, principalmente debido a las temperaturas altas del mar, empujando a los stocks de anchoveta hacia aguas más profundas y frías o hacia al sur, donde estaban prohibidas las capturas industriales dentro de las 10 millas. Una corta veda implementada debido a altos niveles de juveniles empeoró la situación. Incluso con una prórroga al 10 de agosto, sólo se capturaron 1,71 millones de toneladas, lo que representa solamente el 68% del TAC. La producción de aceite, sufrió una situación similar, con sólo un volumen apenas mayor en el primer semestre del año comparado con 2013. Sin embargo, los volúmenes de 2014 se mantuvieron por debajo del promedio de años anteriores a 2013. El rendimiento del aceite fue muy bajo en esta temporada debido a que los peces tuvieron un bajo contenido de grasa.

Exportaciones

Aunque Perú duplicó el volumen de exportación de harina en el primer semestre del año, todavía es menor en comparación con otros años. China importó casi el 60% de las exporta-

ciones peruanas. Vietnam se convirtió en el cuarto mayor destino de las exportaciones peruanas después de Japón, que está diversificando sus fuentes de suministro incluyendo a países africanos con el fin de reducir el alto costo provocado por la depreciación del yen. En Chile, el creciente sector del salmón y el camarón de cultivo consumieron una gran cantidad de harina tradicionalmente destinada a la exportación, y como resultado Chile exportó menos cantidad durante el primer semestre.

Producción

Harina de pescado: 5 principales productores

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Perú/Chile	1324	1102	1334	851	672	667
Dinamarca/ Noruega	182	350	166	74	153	186
Islandia	70	156	81	130	93	107
Total	1576	1608	1581	1054	918	1107

Fuente: IFFO

* estas cifras sólo se refieren a países miembros de IFFO

Producción

Aceite de pescado: principales exportadores

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Perú/Chile	304	179	273	206	147	197
Dinamarca/ Noruega	25	72	53	29	42	47
Islandia	20	22	35	44	27	16
Total	349	274	361	278	216	289

Fuente: IFFO

* estas cifras sólo refieren a países miembros de IFFO



Exportaciones Harina de pescado: Perú

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	529.1	305.1	453.1	426.1	165.7	316.8
Alemania	73.6	51.9	47.5	90.5	12.5	64.5
Japón	67.6	51.8	34.3	58.5	20.0	37.6
Vietnam	na	na	25.2	39.9	4.2	30.0
Taiwán PC	34.4	13.7	17.7	31.4	4.2	16.2
Reino Unido	na	na	11.6	11.6	1.3	6.0
Otros	173.3	109.1	70.8	7.9	33.1	63.4
Total	878.0	531.6	660.2	666.0	241.0	534.4

Fuente: Produce

Exportaciones Harina de pescado: Chile

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	235.0	94.3	63.1	70.2	75.8	49.9
República de Corea	13.0	9.7	7.0	8.6	5.5	12.3
Japón	31.0	26.0	15.0	13.1	15.6	11.6
España	13.0	14.2	9.3	8.8	6.5	10.7
Italia	10.0	8.6	7.0	7.1	5.5	7.2
Alemania	22.0	3.7	9.0	10.3	0.5	3.0
Otros	41.0	40.1	23.2	42.8	31.4	43.6
Total	365.0	196.6	133.7	161.0	140.8	138.5

Fuente: Produce

Importaciones Harina de pescado: Alemania

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Perú	106.4	86.1	18.5	53.0	20.0	61.7
Dinamarca	4.6	6.3	10.2	2.7	14.0	11.2
Marruecos	0.0	21.1	19.2	13.5	18.1	4.6
Francia	2.0	1.5	1.6	2.5	8.6	1.7
Islandia	0.0	0.0	1.5	1.3	20.1	1.5
Otros	13.6	9.6	10.5	24.0	14.9	19.3
Total	126.6	124.6	61.5	97.0	95.7	100.0

Fuente: Aduana de Alemania

Importaciones Harina de pescado*: EEUU

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Chile	3.4	7.8	5.7	7.6	7.0	15.7
México	11.0	4.4	5.2	6.9	8.3	7.2
Canadá	1.5	2.9	2.7	2.2	1.9	2.5
Otros	4.0	3.5	1.7	2.9	3.5	2.4
Total	20.0	18.6	15.3	19.6	20.7	27.8

Fuente: NMFS * excluyendo solubles

Importaciones Harina de pescado: Reino Unido

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Perú	16.3	18.3	10.9	12.7	1.4	7.4
Irlanda	12.5	9.6	1.2	3.8	6.8	5.8
Alemania	1.0	6.8	6.1	4.3	4.0	5.5
Dinamarca	7.0	15.9	9.9	1.1	4.4	2.6
Islandia	0.0	1.3	1.4	6.0	3.3	0.0
Noruega	1.2	2.4	3.1	0.1	1.1	3.4
Otros	6.9	3.9	4.0	5.5	4.5	6.7
Total	44.9	58.1	36.7	33.5	25.5	31.4

Fuente: Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

En lo que refiere al aceite, EEUU exportó 42 900 toneladas en el primer semestre, la mayoría de lacha del Golfo. Se prevé que la pesquería de lacha mantendrá el alto nivel de suministro y exportación de aceite debido a una evaluación positiva del stock. Perú casi triplicó sus exportaciones de aceite alcanzando 84 900 toneladas.

Mercados

Alemania

En el primer semestre de 2014 Alemania importó 100 000 toneladas de harina, lo cual fue relativamente estable. La mayoría fue suministrada por Perú, 61 700 toneladas. Marruecos (75%) e Islandia (93%) redujeron significativamente sus exportaciones a Alemania.

EEUU y Reino Unido

EEUU y el Reino Unido importaron un poco más de harina de pescado durante este período. El principal proveedor del Reino Unido fue Perú, mientras que para EEUU fue Chile.



Exportaciones

Aceite de pescado: Perú

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Bélgica	34.0	21.9	14.5	25.4	6.4	23.3
Dinamarca	25.0	7.6	21.2	45.5	10.3	22.8
Chile	12.0	19.7	26.2	33.4	3.0	22.0
China	17.3	8.7	8.6	*	1.3	3.9
Noruega	10.4	7.8	3.0	13.6	1.2	3.8
Canadá	5.8	10.4	5.1	16.3	1.9	0.9
Australia	4.2	5.2	1.0	4.2	1.5	0.4
Otros	23.6	11.9	15.7	7.3	4.2	7.7
Total	132.3	93.3	95.4	145.6	29.9	84.9

Fuente: Produce * incluido dentro de "otros"

Exportaciones

Aceite de pescado: Chile

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Dinamarca	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	13.7
Bélgica	na	na	0.0	5.4	1.4	1.5
Japón	4.0	3.5	3.3	5.1	3.9	1.4
China	10.7	8.8	2.8	3.5	5.3	0.6
Noruega	1.0	2.4	0.0	1.4	2.3	0.0
Otros	40.1	7.8	18.7	7.1	25.9	25.2
Total	55.8	26.5	24.7	22.5	38.7	42.4

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

Exportaciones

Aceite de pescado: EEUU

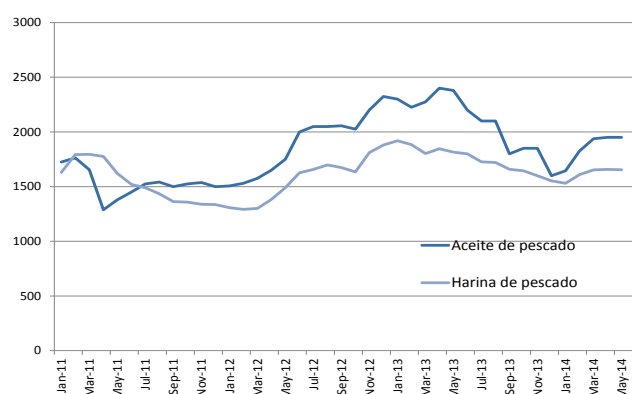
	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Lacha	10.8	27.8	7.8	6.1	7.1	34.1
Otro	11.3	6.8	10.5	9.7	8.7	8.8
Total	22.1	34.6	18.3	15.8	15.8	42.9

Fuente: NMFS

Precios

A principios del 2014, los precios de la harina comenzaron a aumentar, permaneciendo estables a partir de marzo/abril. El mercado se mantuvo tranquilo ya que los compradores se mostraron reacios a confirmar pedidos mientras persistía la incertidumbre climática. Además, según Undercurrent News, China acumuló preventivamente 253 000 toneladas de harina. A partir

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



Source: Oil World, GLOBEFISH

de junio, los precios se fortalecieron, ya que se hizo evidente que la cuota no podría lograrse. De hecho, en setiembre, la harina súper prime llegó a USD 1 900 por tonelada FOB Perú (Fuente: Undercurrent News). Los precios de aceite continuaron aumentando, aunque fueron inferiores a los registrados en el 2013.

Los precios de la harina de soja se mantuvieron relativamente estables. Se espera que su papel como sustituto de harina de pescado siga fortaleciéndose.

Perspectivas

A largo plazo, la demanda creciente por parte de la acuicultura y el sector agrícola seguirá presionando al alza los precios de harina y aceite. En un futuro próximo, China demandará más harina súper prime para las granjas de cerdos debido al Año Nuevo Chino. Japón y la República de Corea también estarán buscando aumentar los suministros con el fin de alimentar anguilas y otros peces de alto valor. Cada vez más, los países comienzan a diversificar sus fuentes con proveedores no tradicionales. La producción a partir de subproductos del procesamiento también está aumentando.

En cuanto a los stocks en Perú, el Instituto El Niño de Perú (ENFEN) dijo que "El Niño" que afecta a las capturas se debería debilitar en agosto, con bajo riesgo de volver a finales de 2014. Con las bajas capturas de anchoveta en la temporada pasada, se esperaba que la cuota de la segunda temporada fuera de alrededor de 2 millones de toneladas. Sin embargo, recientemente el Instituto del Mar del Perú IMARPE aconsejó no abrir la segunda temporada de pesca de anchoveta, al menos hasta que se realice otra evaluación en noviembre. Esta recomendación es resultado de los hallazgos de un estudio donde se estima que la biomasa de anchoveta es limitada en tan sólo 1,45 millones de toneladas en la zona centro-norte de Perú.

Cada vez más estudios demuestran que los beneficios para la salud del salmón cultivado se reducen levemente recortando las cantidades de harina de pescado en su dieta. Estos hallazgos pueden estimular a los criadores a aplicar sustitutos como aceite de colza y harina de soja con el fin de responder a los crecientes precios de la harina y aceite de pescado sin comprometer los beneficios para la salud de sus productos.

La primera mitad de 2014 mostró un mercado de ostras vibrante

El primer semestre de 2014 se caracterizó por un mercado de ostras dinámico y la consolidación de los mercados de mejillones y vieiras. En dicho período, el comercio internacional se vio impactado por dos grandes factores: aspectos de calidad del agua con la posible presencia de virus, y la aparición de obstáculos al comercio, tales como el embargo a las exportaciones europeas de alimentos a Rusia. Del lado positivo, hay que destacar el acuerdo de libre comercio entre Canadá y Europa.

Mejillones

Mundial

Durante la primera mitad de 2014, las exportaciones mundiales de mejillones se incrementaron en 9 000 toneladas, o 6% en total, comparadas con el mismo período de 2013. Las exportaciones desde Chile, el principal exportador a nivel mundial, registraron un leve aumento de 2%, en tanto que las exportaciones españolas aumentaron mucho más, 30%. Dinamarca, otro exportador europeo de gran escala, registró un impresionante aumento de 57%. Las ventas de mejillones verdes (*Perna canaliculus*) de Nueva Zelanda se expandieron 20% para ubicar a este país del hemisferio sur como el tercer exportador de mejillones a nivel mundial, exportando 19 400 toneladas, detrás de Chile (37 700 toneladas) y España (21 700 toneladas).

UE

Francia consolidó su posición como el principal importador de la UE, las importaciones aumentaron 4% para alcanzar 29 100 toneladas, representando el 31% del mercado. Los orígenes de la oferta francesa son diversos, siendo España, Chile, los Países Bajos e Italia, en ese orden, los principales proveedores. España registró un aumento de 41% en las ventas a Francia, y Chile un incremento de 34% en el período. Durante el verano de 2014, los criadores de mejillón a lo largo de la costa oeste francesa sufrieron severas pérdidas, las cuales se sospecha son atribuibles en gran medida a la bacteria *Vibrio splendidus*, aunque también se responsabiliza a la calidad pobre del agua y la presencia de pesticidas. El próximo número del GH informará si la caída en las cosechas estimula las importaciones.

En Italia, el segundo mercado para los mejillones, las importaciones en el primer semestre de 2014 aumentaron 5% comparadas con el mismo período de 2013.

En España, la producción alcanzó 231 754 toneladas con un valor ex granja de EUR 108 millones en 2012, último año para el cual existe información global disponible (Fuente: La Acuicultura i Espana, Apromar 2014). Galicia es la región dominante, proveyendo el 98% de toda la producción. Entre 2009 y 2013, se otorgó un total de EUR 25,8 millones en apoyo para la inversión productiva en acuicultura, de los cuales EUR 18,7 millones se destinaron a los propietarios de instalaciones de cría de mejillones (Fuente: FIS.com).

Chile

En los primeros cuatro meses del año, las principales empresas exportadoras de mejillón (*Mytilus chilensis*) en Chile

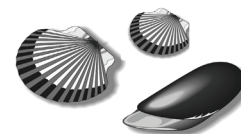
Importaciones/Exportaciones

Mejillones: Mundo

	Ene-Jun	
	2013	2014
(1 000 toneladas)		
IMPORTACIONES		
Francia	27.9	29.1
Italia	19.7	20.6
EEUU	16.7	17.8
España	13.6	10.9
Países Bajos	11.1	9.4
Alemania	7.0	8.1
Bélgica	6.5	6.5
Reino Unido	2.8	3.1
Tailandia	2.0	2.8
República de Corea	2.5	2.4
Total	131.7*	130.3*
EXPORTACIONES		
Chile	36.8	37.7
España	16.6	21.7
Nueva Zelanda	16.1	19.4
Dinamarca	9.5	14.9
Países Bajos	14.5	13.7
Italia	7.1	8.2
Canadá	8.0	7.6
Grecia	5.6	5.5
Irlanda	6.4	4.8
China	4.3	4.1
Total	139.8	148.7*

Fuente: GTIS

* estimados



Importaciones Mejillones: UE-27

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Francia	29.6	37.1	32.7	30.7	27.9	29.1
Italia	18.4	17.3	18.5	16.6	19.6	20.6
España	8.0	10.8	13.8	9.6	13.6	10.9
Países Bajos	7.6	10.4	10.0	12.5	11.1	9.4
Alemania	6.2	5.7	9.6	10.9	7.0	8.1
Bélgica	6.9	6.2	7.0	6.3	6.5	6.5
Reino Unido	2.9	3.3	3.7	3.3	2.8	3.1
"Portugal	"	1.4	1.6	1.9	1.2	1.7
Otros	6.2	4.9	4.8	4.5	4.2	4.9
Total General	87.3	97.3	102.1	95.5	94.3	94.1

Fuente: EUROSTAT and Customs

Importaciones Mejillones: Francia

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
España	6.9	7.1	6.4	7.1	4.9	6.9
Chile	4.6	6.1	6.2	5.7	4.1	5.5
Países Bajos	6.8	7.2	7.6	6.9	6.3	5.2
Italia	2.2	4.8	4.2	3.3	4.9	4.8
Dinamarca	0.8	1.2	0.4	0.6	1.2	2.9
Reino Unido	1.9	1.9	1.6	2.0	2.8	1.2
Irlanda	3.5	6.8	4.6	3.0	1.6	1.0
Grecia	1.8	0.8	0.8	1.2	1.3	0.5
Otros	1.1	1.2	0.9	0.9	0.8	1.1
Total	29.6	37.1	32.7	30.7	27.9	29.1

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce
Extérieur – DNSCE

Enfoque de mercado: Francia

Francia es el principal mercado para los mejillones a nivel mundial, con un consumo anual de más de 180 000 toneladas en todas las formas de procesamiento, un promedio anual de 3 kg por habitante. De acuerdo al último estudio de mejillones solicitado por FranceAgriMer, el organismo público responsable de la promoción de productos pesqueros, el formato preferido es el mejillón vivo, con un consumo cercano a 100 000 toneladas al año, de las cuales casi 40% son importadas (Fuente: FAM, L'image de la moule). Los mejillones disfrutaron de una imagen muy positiva entre los consumidores, ocho de cada diez consumidores informa que consume mejillones al menos una vez al año, y tres de cada diez al menos seis veces al año. Para seis de cada diez consumidores, el plato preferido es el famoso "mejillón frito", o mejillones con papas fritas. Los consumidores franceses tienen un conocimiento bastante bueno del modo de producción: ocho de cada diez sabe que son mayoritariamente de cultivo, pero pocos pueden describir las técnicas. El estudio también reveló que en el pasado, el consumo de mejillones se concentraba en las temporadas de verano y otoño, de julio a diciembre, para coincidir con la producción local. Gracias al desarrollo de la logística y las técnicas de preservación, ahora se provee todo el año de mejillones vivos a los restaurantes, supermercados y pescaderías tradicionales. En 2013, Francia importó entre 2 000 y 4 000 toneladas mensuales de mejillones vivos de países europeos (Países Bajos, España, Reino Unido, Dinamarca, Italia, Irlanda y Grecia).

Importaciones Mejillones: Italia

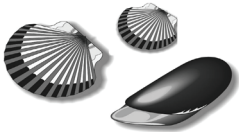
	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
España	8.7	8.4	7.0	9.7	9.9	9.9
Chile	2.3	4.4	6.3	2.8	4.4	4.8
Grecia	4.5	1.6	2.6	3.3	3.8	4.4
Irlanda	0.6	0.8	0.5	0.2	0.6	0.3
Nueva Zelanda	0.4	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3
Alemania	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
Turquía	1.1	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0
Otros	0.5	0.3	0.2	0.2	0.5	0.6
Total	18.4	17.3	18.5	16.6	19.6	20.6

Fuente: Eurostat

fueron Blueshell and Saint Andrews Smoky Delicacies, seguida por Sud Maris Chile y Sociedad Comercial Ria Austral. De acuerdo a Infortrade y FIS.com, las cosechas de mejillón acumuladas a julio totalizaron 197 380 toneladas, 9,7% menos que en el mismo período de 2013. La totalidad de las cosechas provinieron de la X Región.

Canadá

Cape Breton Bivalve Inc., con base en St. Anns Harbour, Nueva Escocia, establecerá una línea de procesamiento de mejillones. El proyecto expandirá y mejorará la antigua 5M Aqua-Farms en St. Anns Harbour. La empresa tiene la intención de exportar mejillones frescos a nivel local, productos cocidos congelados a Europa, China y Japón.



**Importaciones
Mejillones: España**

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Chile	5.1	6.9	10.1	6.5	9.8	7.5
Nueva Zelanda	1.1	1.5	1.7	0.9	0.7	0.7
Francia	0.6	1.0	0.7	0.6	0.7	0.5
Otros	1.2	1.4	1.3	1.6	2.4	2.2
Total	8.0	10.8	13.8	9.6	13.6	10.9

Fuente: Agencia Tributaria

EEUU

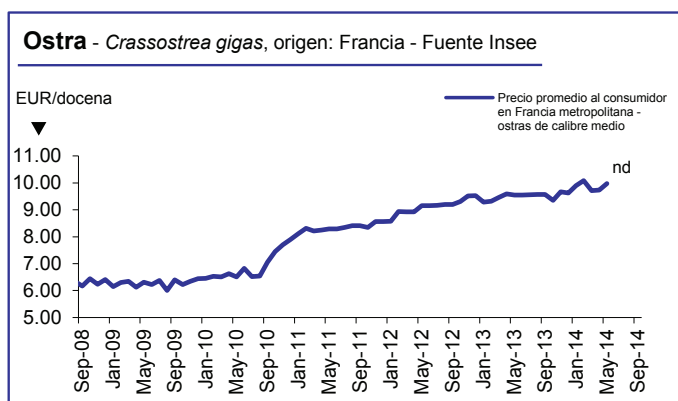
De acuerdo a Nielsen, citado en SeafoodSource, durante las 52 semanas que terminaron el 9 de agosto de 2014, 1,1% de los hogares estadounidenses compraron mejillones, lo cual es estable comparado con el año anterior. Las ventas de mejillón alcanzaron su máximo en la semana de navidad, con ventas promedio de USD 39 por comercio. El segundo período de mayor venta fue durante la semana de año nuevo.

Ostras

Mundial

Las importaciones mundiales de ostras en el primer semestre de 2014 alcanzaron 25 800 toneladas, 1 800 toneladas más que en igual período de 2013, un crecimiento de 8%. Japón, el principal importador, incrementó sus importaciones sostenidamente un 2%. EEUU, el segundo mayor importador, aumentó las importaciones 3%.

La República de Corea es el mayor proveedor de ostras a nivel mundial, con ventas por 6 500 toneladas entre enero y junio de 2014, un aumento de 8% comparado con igual período de 2013. Irlanda, aunque un exportador modesto en comparación, rompió los récords de crecimiento incrementando sus exportaciones 42% a 2 700 toneladas. De acuerdo a un estudio de acuicultura en 2013 publicado por Bord lascaigh Mhara (BIM),



Fuente: European Price Report

**Importaciones/Exportaciones
Ostras: Mundo**

	Ene-Jun	
	2013	2014
	(1 000 toneladas)	
IMPORTACIONES		
Japón	4.9	5.0
EEUU	4.4	4.5
Hong Kong	3.2	3.6
Italia	2.0	2.2
Francia	1.7	2.2
Canadá	1.3	1.4
España	0.6	1.2
Bélgica	0.8	0.8
Singapur	0.8	0.7
China	0.6	0.7
Taiwán PC	0.5	0.7
Total	24.0*	25.8*

EXPORTACIONES		
República de Corea	6.0	6.5
China	4.3	3.9
Francia	3.4	3.6
Irlanda	1.9	2.7
EEUU	1.9	2.1
Canadá	1.8	1.8
Malasia	0.5	1.2
Japón	0.7	0.8
México	0.4	0.7
Países Bajos	0.9	0.5
Total	24.4*	26.2*

Fuente: GTIS

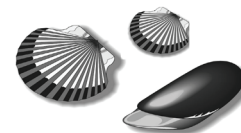
* estimados

el sector de cría de ostras emplea 1 100 personas, responsables por una producción de 8 700 toneladas. El sector de las ostras en Irlanda está orientado a la exportación, siendo Francia el principal cliente, seguida ahora por Hong Kong SAR.

UE

Francia ocupa una posición única en el sector de las ostras en Europa, siendo simultáneamente un importante importador y exportador. Durante el primer semestre de 2014 exportó 7% más en comparación con el mismo período del año anterior. Este fuerte crecimiento es probable que no se repita en los próximos meses ya que se informa que el embargo a las exportaciones europeas de productos agrícolas está teniendo un impacto en las ventas de ostras bretonas a Rusia. Las exportaciones de productores como Cadoret, Parc de St Kerber y Prat ar Coum, que solían vender ostras y ostiones a Rusia, se vieron interrumpidas.

En 2012, la producción española de ostras (*Ostrea edulis*)



y ostión (*Crassostrea gigas*) alcanzaron 1 756 toneladas con un valor ex granja estimado de EUR 4,4 millones. Este es el menor nivel registrado en los últimos 30 años (Fuente: La Acuicultura i España, Apromar). Los factores detrás de la reducción en la producción incluyen la presencia del parásito *Bonamia* así como la alteración del agua.

EEUU

Debido a la producción históricamente baja (véase GH de julio 2014), Luisiana está importando ostras de los estados del Golfo y la Costa Este. Por el contrario, los stocks de ostras en la Bahía de Chesapeake están encaminadas a registrar las mayores cosechas desde 1987. En general, la demanda de ostras en EEUU sigue creciendo, y los bares de ostras son una tendencia creciente. La creciente demanda, combinada con la menor oferta local, elevó los precios minoristas un 20% respecto a la temporada del año pasado.

Vieiras

Mundial

Las importaciones mundiales de vieiras alcanzaron un estimado de 82 600 toneladas de enero a junio de 2014, mostrando una estabilización respecto al mismo período de 2013 (+0,9%). En este escenario global, varios países mostraron cambios dramáticos, como EEUU que aumentó 26% y China 12%. Durante el mismo período, las exportaciones chinas aumentaron 32% comparado con el mismo período del año anterior.

Francia, el principal importador de vieiras, compró 8 900 toneladas en el primer semestre de 2014. Después de 2013, éste es el segundo registro más bajo en los últimos seis años. Perú es el segundo proveedor más bajo en los últimos seis años. Perú se mantiene como el principal proveedor con 3 200 toneladas de *Argopecten purpuratus* y una mejora en la participación de mercado, de 23% en el primer semestre de 2013 a 36% en igual período de 2014.

Canal Británico

Tras años de desacuerdo respecto a la administración pesquera de las vieiras (*Pecten maximus*) en el Canas Británico, que separa Francia de Inglaterra, los pescadores franceses y británicos acordaron reunirse para establecer un plan de manejo regional. La reunión, como parte del proyecto europeo de cuatro años GAP 2, financiado por la Comisión Europea, se llevó a cabo en Inglaterra en abril de 2014, y el informe final se publicó en setiembre de 2014. El informe concluyó que los pescadores estarían abiertos a la oportunidad de apoyar estudios científicos que apunten a una evaluación total del stock de vieiras. Adicionalmente, el informe confirmó que se deberían volcar más recursos hacia este tipo de investigación científica participativa y que se debería llevar a cabo una evaluación de la capacidad total de las embarcaciones de vieira operando en el Canal.

UE

Durante el primer semestre de 2014, las importaciones italianas de vieira cayeron 13% comparadas con el mismo período del año pasado. Los envíos italianos al Reino Unido cayeron aún más significativamente (20%), y en total, se contrajeron al nivel de seis años atrás.

Importaciones/Exportaciones Vieiras: Mundo

	Ene-Jun	
	2013	2014
	(1 000 toneladas)	
IMPORTACIONES		
China	20.1	22.5
EEUU	12.9	16.3
Francia	8.6	8.9
Hong Kong	5.3	5.0
República de Corea	4.3	4.2
Canadá	2.8	3.0
Italia	3.2	2.8
Países Bajos	1.6	2.7
Bélgica	2.0	2.3
España	3.4	2.1
Taiwán PC	3.0	2.0
Total	81.9*	82.6*
EXPORTS		
China	15.2	20.0
Perú	4.5	6.3
EEUU	5.8	5.9
Reino Unido	5.8	5.7
Canadá	3.1	4.3
Argentina	3.3	2.9
Bélgica	2.1	2.4
Países Bajos	0.9	2.3
Francia	1.3	1.9
Hong Kong	1.3	1.2
Japón	2.3	1.0
Italia	1.4	0.9
Total	54.5	58.8*

Fuente: GTIS

* estimados

Importaciones Vieiras: Francia

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Perú	2.1	3.4	3.7	1.8	2.0	3.2
Reino Unido	2.4	1.7	1.9	1.8	2.2	2.0
Argentina	2.7	2.7	2.6	2.3	1.3	1.1
EEUU	2.6	1.5	1.7	1.2	1.5	0.7
Canadá	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5
Vietnam	0.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2
Chile	1.2	0.7	0.3	0.3	0.0	0.0
Otros	0.6	1.3	1.3	1.4	0.8	1.2
Total	12.4	12.6	12.4	9.6	8.6	8.9

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE



En España, las importaciones de vieira en la primera mitad de 2014 reflejaron una severa caída de 37% en comparación con igual período de 2013. Particularmente, se redujeron las importaciones desde Francia, el principal proveedor, que cayeron un 65%.

Almejas, berberechos y arcas

Mundial

Las importaciones totales de pequeños bivalvos (almejas, berberechos y arcas) alcanzaron aproximadamente 120 000 toneladas en el primer semestre de 2014, reflejando un crecimiento muy modesto (+1%). La República de Corea, el principal importador a nivel mundial con una participación de mercado de 30%, importó 18% más en comparación con el mismo período de 2013, en tanto que las importaciones japonesas cayeron 12%.

Importaciones

Vieiras UE

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Francia	12.4	12.6	12.4	9.6	8.6	8.9
Italia	2.8	3.2	3.6	3.2	3.2	2.8
Países Bajos	1.3	2.0	1.2	2.1	1.6	2.7
Bélgica	1.6	2.2	2.6	2.1	1.9	2.3
España	4.8	4.3	4.0	2.6	3.4	2.1
Dinamarca	0.4	0.5	1.2	1.4	1.4	1.1
Otros	3.7	3.5	3.1	2.8	2.6	2.6
Total General	27.0	28.2	28.1	23.8	22.7	1.2

Fuente: EUROSTAT and Customs

Importaciones

Vieiras: España

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Francia	0.5	0.9	1.0	0.4	1.7	0.6
Reino Unido	0.4	0.7	0.4	0.6	0.6	0.6
Italia	3.2	2.1	1.5	0.9	0.5	0.3
Perú	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1
Países Bajos	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Otros	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4
Total	4.8	4.3	4.0	2.5	3.4	2.1

Fuente: Agencia Tributaria

Importaciones

Vieiras: Italia

	Ene-Jun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1.000 toneladas)					
Reino Unido	1.4	1.5	1.8	1.9	1.7	1.4
Francia	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7
Perú	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3
España	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Otros	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
Total	2.8	3.2	3.6	3.2	3.2	2.8

Fuente: Eurostat

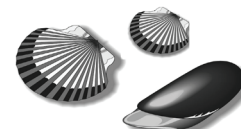
Importaciones/Exportaciones

Almejas/Berberechos/Arcas

	Ene-Jun	
	2013	2014
	(1 000 toneladas)	
IMPORTACIONES		
República de Corea	30.4	35.8
Japón	37.8	33.1
España	10.7	11.9
EEUU	10.2	10.7
Portugal	4.1	5.2
Italia	4.3	4.8
China	4.6	4.1
Tailandia	3.3	3.8
Singapur	2.6	2.5
Hong Kong	1.4	1.8
Total	118.3*	119.7*
EXPORTACIONES		
China	74.6	78.7
República de Corea	5.2	4.4
EEUU	5.1	4.4
Tailandia	4.8	4.3
Canadá	3.8	3.8
Italia	4.9	3.6
Portugal	2.1	3.6
Países Bajos	2.5	2.9
Taiwán PC	1.4	0.6
Chile	1.0	1.6
Total	112.2	115.2*

Fuente: GTIS

* estimados



Tratado de Libre Comercio Canadá Europa

El acuerdo de libre comercio entre Canadá y Europa, denominado el Acuerdo Integral Económico y Comercial (CETA por sus iniciales en inglés) entrará en vigor luego de su ratificación por parte del parlamento canadiense y el europeo. El acuerdo incluirá una eliminación inmediata de aranceles para las vieiras congeladas (que actualmente tienen una tasa de 8%), los mejillones refrigerados y congelados (actualmente a una tasa de 20%), y otros productos pesqueros.

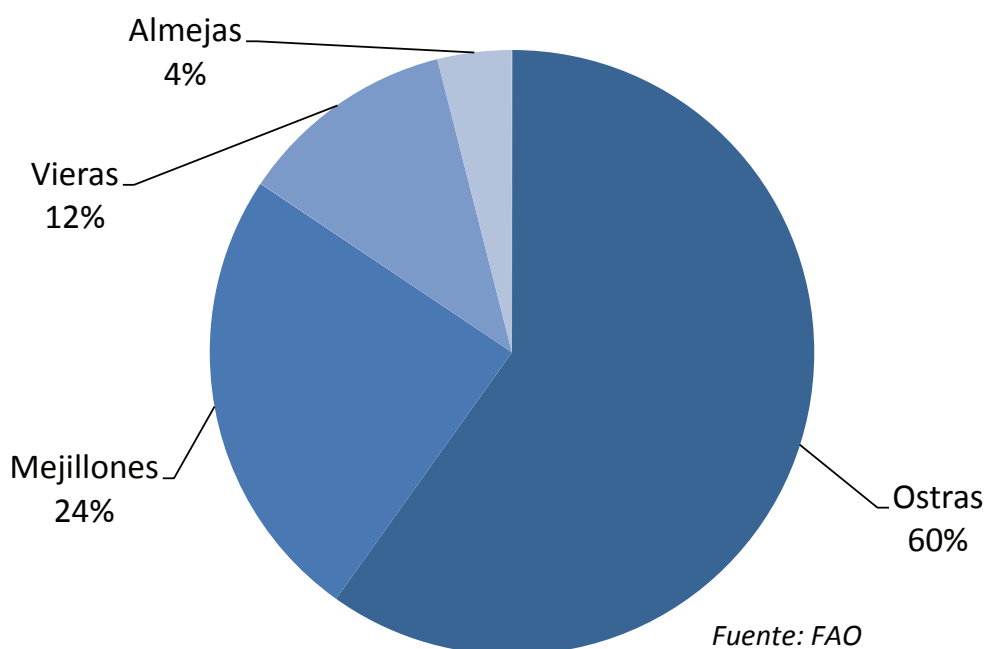
spp, *Ruditapes decussatus*, y *Venus spp.*). La causa principal para los rechazos fue el norovirus. En el mismo período de 2013, 15 rechazos involucraban almejas.

Perspectivas

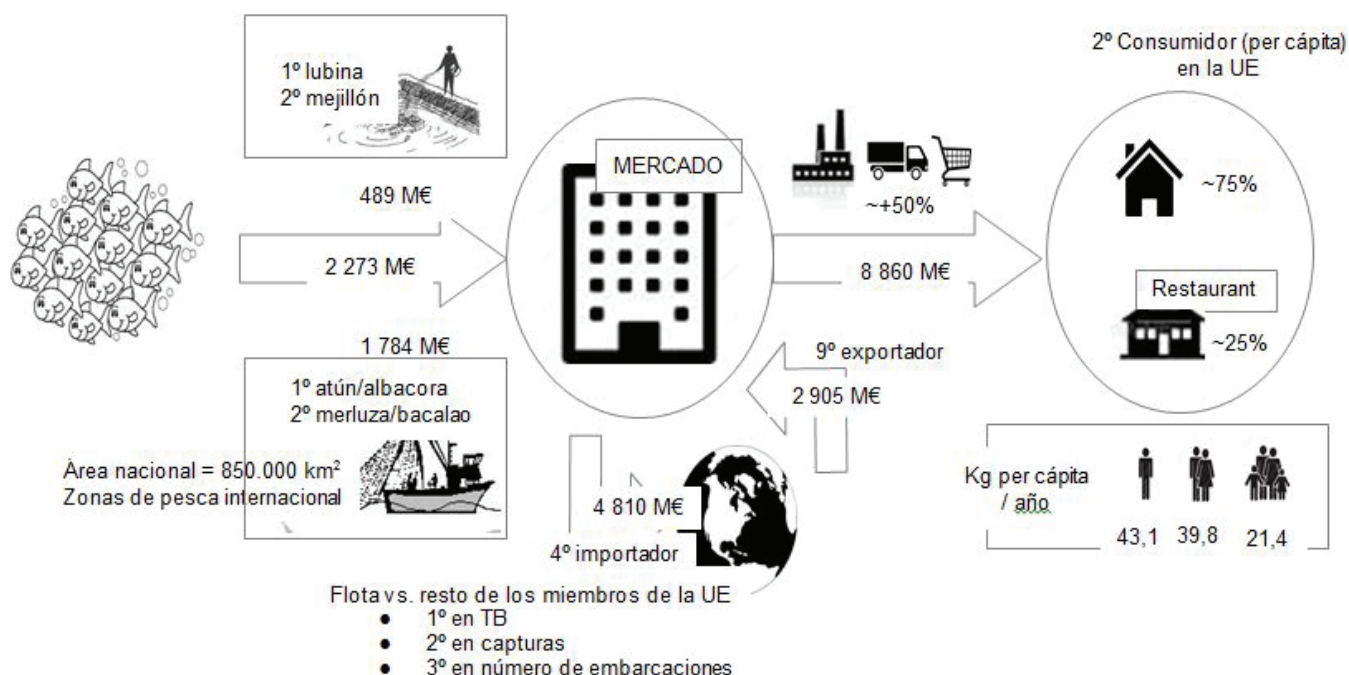
“Se espera que moluscos tales como almejas, vieiras y mejillones registren el más rápido crecimiento en los próximos años”, informaron los expertos de Transparency Market Research, en tanto que para el segmento “se espera que crezca a una tasa anual de 2,6% entre 2013 y 2019, debido al creciente uso a nivel mundial en sistemas de policultura como ser el arroz y la acuicultura” (Fuente: Mercado de Acuicultura para Carpa, Moluscos, Crustáceos, Salmón, Trucha y otros peces - Análisis Global de la Industria, Tamaño, Participación, Crecimiento, Tendencias y Pronósticos, 2013-2019, Transparency Market Research). Las barreras al comercio o su eliminación pueden tener un fuerte impacto en el comercio internacional de estas especies. De hecho, se espera que el acceso libre de aranceles de los productos canadienses al mercado europeo estimule el comercio de mejillones y vieiras frescas y congeladas, en tanto que los embargos a las exportaciones de alimentos desde Europa a Rusia seguramente impacten en el comercio de ostras.

También durante este período, El Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Raciones (RASFF) informó 33 rechazos en frontera de envíos de moluscos, comparado con 16 en el mismo período un año atrás. De los productos detenidos en la frontera de la UE, 28 embarques (85%) eran almejas (*Meretrix*

Producción de bivalvos por especie (2012)



Desarrollos recientes y tendencias en el mercado español de productos pesquero



Contexto

España tiene un área explotable de más de 850 000 kilómetros cuadrados con la mayor flota pesquera de la UE en términos de tonelaje bruto (volumen interno de las embarcaciones). De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA), el sector de la pesca de captura es avaluado en alrededor de EUR 1 784 millones, mientras que el sector de la acuicultura está avaluado en EUR 489 millones. En términos macroeconómicos, el sector primario representa 2,3% del PIB español (EUR 1 022 988 millones en 2013), comparado con un promedio de la UE 28 de 1,7% en 2011. Aún con la crisis económica, el consumo de pescado en España se mantiene significativo, y en 2012 se estimó que representaba un valor de EUR 8 860 millones.

Pese a la importante capacidad productiva, ésta no alcanza para cubrir la demanda local, y por consiguiente es necesario importar. De hecho, las importación de pescado y productos pesqueros están avaluadas en EUR 4 800 millones, en tanto que las exportaciones están avaluadas en EUR 2 905 millones, de lo cual un 74% se comercializa dentro de la UE. Se estima que los sectores de la distribución y el procesamiento adicionan un 47% de valor al producto que llega al consumidor final.

Tamaño de la flota

Actualmente España cuenta con 9 871 embarcaciones como parte de su flota, que se distribuyen en 11 regiones pesqueras. Esta es la mayor flota de la UE en términos de tonelaje bruto, cerca de 370 000 toneladas, casi el doble del volumen de la segunda mayor flota europea, la del Reino Unido. La flota española tiene 29 años de antigüedad promedio, que es un año más que el promedio europeo.

En términos de unidades, la flota española representa el 11,3% del total de embarcaciones pesqueras de la UE, tercera

luego de Grecia e Italia. Sin embargo, España capturó el segundo mayor volumen en la UE, apenas un poco menos que Dinamarca.

En términos de tamaño, la mayoría son embarcaciones de pesca costera, con una eslora de hasta 12 metros, usando principalmente artes que son apenas invasivas para el ambiente marino. Las regiones con el mayor número de embarcaciones en la flota nacional son Galicia (48%) y Andalucía (16%).

Datos comparativos de la flota pesquera entre España y la UE, 2013

	España	UE	% Total UE
Tonelaje bruto (TB)	372 617	1 659 363	22.40%
Número de embarcaciones	9 871	86 982	11.30%
Capturas (mill. de toneladas)	813 197*	**datos pendientes de publicación	

* Datos 2012 ** 15% en UE-27 in 2010 Fuente: Parlamento Europeo

Fuente: Estadísticas Pesqueras, Magrama, 2010, 2012, 2014

Empleo en el sector

Hay una tradición pesquera muy fuerte a lo largo de toda la costa española, con algunas áreas altamente dependientes de esta actividad en términos económicos y sociales, tanto directa como indirectamente. Las comunidades pesqueras en España están organizadas en asociaciones.

De la población ocupada en España, 5,8% están dedicados a los sectores de la agricultura y la pesca. En el primer trimestre de 2014, este porcentaje aumentó, por primera vez desde 2010.

Datos de la encuesta de la población activa en pesca, 2014

Tipo de empleo	Enero-marzo 2014 (miles de personas)	Variación respecto a octubre-diciembre 2013		Variación respecto a enero-marzo 2013	
		Diferencia	Diferencia porcentual	Diferencia	Diferencia porcentual
Activa	42,4	108	4,43%	1,5	3,67%
Ocupado	36,1	0,1	0,28%	0,0	0,00%
Desocupado	6,3	1,7	36,97%	1,5	31,25%
Tasa de desempleo (*)	14,86%	3,53	-	3,12	-

(*) En los sectores económicos, el número de desocupados solo considera aquellos que dejaron sus empleos en el último año

Fuente: INE, 2014

Más del 95% de los empleos son a bordo de una embarcación, y el 77% de los casos se da en aguas nacionales. La participación de las mujeres en la industria de captura es aparentemente mínima, representando sólo 4% de los empleados. En el 30% de los casos, trabajan en dragas de remolque para la pesca de mariscos.

Datos de empleo en la pesca marina por ubicación y género, 2012

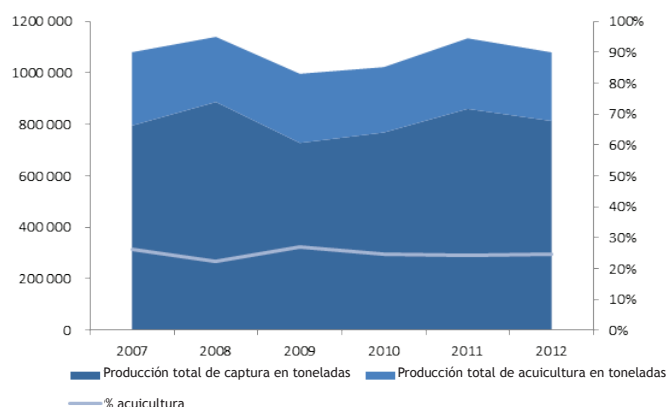
	En tierra	A bordo	Total	% Mujeres	% Hombres
Atlántico Norte	648	20 123	20 771	5.81%	94.19%
Mediterráneo	73	8 312	8 385	1.45%	98.55%
Otros	550	5 966	6 516	1.64%	98.36%
Total	1 271	34 401	35 672	4.03%	95.97%

Fuente: Encuesta económica de pesquerías marinas, 2012

Producción

La mayoría de la producción española proviene de la pesca de captura, representando el 75% del total de la producción. La acuicultura representa el 25% y se ha mantenido bastante estable en los últimos cinco años.

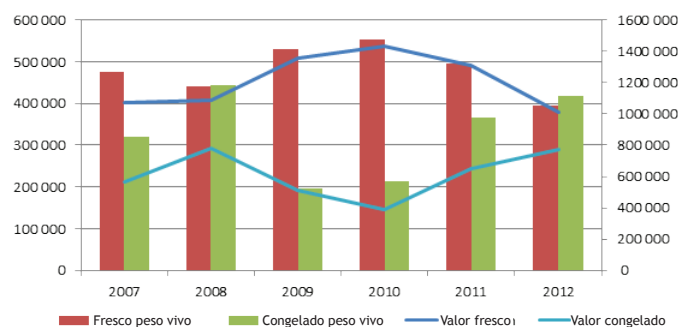
Participación de la acuicultura en la producción total pesquera, 2007-2012 (toneladas y %)



Fuente: Elaboración del autor en base a datos de MAGRAMA

Los desembarques de pescado fresco siguen una tendencia lineal entre 400 000 y 500 000 toneladas anuales. Sin embargo, para el caso del pescado congelado se observan fuertes variaciones. Con un crecimiento sostenido entre 2009 y 2012, el valor de la producción de congelados es relativamente estable, absorbiendo desvíos en la producción mediante la corrección del precio unitario.

Capturas de las embarcaciones españolas según técnicas de preservación, 2007-2012 (toneladas y miles de EUR)



Fuente: Elaboración del autor en base a datos de MAGRAMA

En volumen, la mayoría de las capturas se dan en el Atlántico Noreste, en tanto que las que se llevan a cabo en el Mediterráneo se destacan por su valor.

Capturas por origen, 2012

	Toneladas	Millones de EUR
Atlántico Noreste	282 176	640
Atlántico Suroeste	116 879	295
Mediterráneo	78 985	281
Atlántico Central Occidental	115 372	169
Índico	99 684	191
Pacífico	47 023	69
Otros	73 078	138
Total	813 197	1 784

Fuente: Elaboración del autor en base a estadísticas de pesca marina

DESARROLLOS RECIENTES Y TENDENCIAS EN EL MERCADO ESPAÑOL DE PRODUCTOS PESQUEROS

De acuerdo a los importadores, debido a las tasas de consumo y los volúmenes de captura, las referencias que fijan los desarrollos de los precios de mercado en España son la merluza y la anchoa. El mayor precio unitario por tonelada corresponde a la categoría calamar/sepia/pulpo, tanto fresco como congelado. Los volúmenes más altos de captura corresponden a la categoría sardina/anchoa/arenque, aunque su valor es un poco menos de un tercio que la categoría anterior.

Ranking de capturas por familia de productos, 2012

	Fresco		Congelado	
	Toneladas	Millones de EUR	Toneladas	Millones de EUR
Merluza/bacalo	62 441	176	54 310	116
Arenque/sardina/anchoa	83 169	126	-	-
Atún/albacora/aguja	37 519	121	201 396	393
Calamar/sepia/pulpo	27 486	115	26 298	110
Total	394 535	1008	41 8117	776

Fuente: Elaboración del autor en base a estadísticas de pesca marina

España produce el 40% de los mejillones de la UE, de los cuales el 76% proviene de la acuicultura. Sin embargo, debido a que el precio unitario de la lubina es mucho más alto, éste es el principal producto en términos de valor (21% del valor total de la producción acuícola), aunque sólo representa el 5% del volumen total de la producción.

Ranking de producción acuícola por familia de productos, 2012

	Toneladas	Millones de EUR
Lubina	14 455	107
Mejillones	203 664	100
Dorada	16 607	96
Trucha	16 320	53
Total	266 703	489

Fuente: Elaboración del autor en base a estadísticas de pesca marina

Comercio

En cuanto a las importaciones, España es el cuarto mayor importador de pescado y productos pesqueros en el mundo, con importaciones avaluadas en cerca de EUR 4 810 millones en 2012, de acuerdo al MAGRAMA.

España es un mercado diverso, que importa de 150 países, cuyas tendencias de importación también se ven afectadas por la demanda por productos étnicos y extranjeros por parte de los inmigrantes. Los siguientes cuadros presentan el origen y el valor de los principales productos importados.

De acuerdo a los operadores comerciales y al Instituto Español de Comercio Exterior, las exportaciones españolas tienden

Principales diez proveedores de productos pesqueros a España y principales productos provistos, 2012 (valor en millones de EUR)

Puesto	País	Valor total importado	Principal producto provisto	Mayor valor de producto
	Mundo	4 421*	Camarones y langostinos congelados	656
1	Marruecos	346	Pulpo congelado, salado, seco	96
2	Ecuador	298	Atún/barrilete/albacora preparado/preservado	162
3	Argentina	287	Camarones y langostinos congelados	190
4	Francia	256	Merluza fresca/refrigerada	31
5	China	149	Camaron y langostinos congelados	68
6	Portugal	208	Rodaballo fresco/refrigerado	15
7	Reino Unido	169	Langosta noruega congelada	20
8	Namibia	168	Filetes de merluza congelados	90
9	Países Bajos	147	Filetes de bacaladilla frescos/congelados	19
10	Chile	141	Mejillones preparados/preservados	27

Fuente: Global Trade Atlas, 2013

*Cualquier discrepancia se debe al redondeo y los tipos de cambio

Principales diez importaciones españolas de productos pesqueros 2012 (valor en millones de EUR)

Posición	Producto	Valor
	Camarones y langostinos congelados	656
1	Sepia y calamar congelado, salado, seco	391
2	Atún/barrilete/albacora preparado/preservado	381
3	Moluscos congelados, secos o salados	223
4	Atún aleta amarilla congelado	188
5	Pulpo congelado, salado, seco	180
6	Filetes de merluza congelados	126
7	Merluza fresco o refrigerado	119
8	Pescado fresco o refrigerado	91
10	Salmón del Atlántico y del Danubio, fresco o refrigerado	80

Fuente: Global Trade Atlas, 2013

a ser productos más procesados, entre los cuales las anillas de calamar, los filetes de atún, las anchoas y otros productos con certificados de origen juegan un papel importante.

Consumo

En términos per cápita, España es el segundo mayor consumidor de productos pesqueros en la UE, detrás de Portugal. El consumo per cápita aumentó 1,8% en 2013 respecto a 2012, promediando 26,8 kg por persona por año. En promedio, en 2013 los españoles destinaron a los productos pesqueros cerca de 13% de su presupuesto en alimentos, un gasto que se incrementó 4% respecto a 2012. Con estas tasas de consumo, se estima que el volumen total del mercado español es de 1 218 949 toneladas evaluadas en EUR 9 084 millones.

El pescado de mayor popularidad para el consumo es la merluza, seguida por el atún. Los resultados de un panel de consumo de alimentos organizado por MAGRAMA mostraron que el pescado fresco es lo más consumido (44,6%) seguido por los mariscos y el pescado preservado. La demanda y el consumo de este último aumentó en 2013, y se espera que esta tendencia se mantenga en el período 2014-2017. Los cuadros a continuación presentan el volumen de ventas pasado y proyectado por especie y forma de producto.

Fresco

Volúmenes de venta de pescado y mariscos frescos (pasado y proyectado) en España, por categoría (volumen en miles de toneladas)

Categoría	2010	2011	2012	2013*	2014	2015	2016	2017
Crustáceos	183.6	184.7	179.3	177.3	177.8	180.1	185.4	186.7
Pescado	856	842	832.7	825.6	835.8	849.5	856.3	860.3
Moluscos y cefalópodos	315.3	294.2	289.6	282.5	285.2	288.3	293.2	294.7
Total	1 354.6	1 320.9	1 301.6	1 285.4	1 298.7	1 317.9	1 334.9	1 341.7

Fuente: Euromonitor, 2013

* Datos de 2013 son estimaciones de cierre. El consumo total efectivo fue 1 219 miles de toneladas

Tener en cuenta: Volumen de ventas para el mercado de pescado y mariscos frescos incluye a los servicios de comidas y las ventas minoristas. Cualquier leve diferencia en los totales de las columnas se debe al redondeo.

Volúmenes de venta de pescado y mariscos frescos en España (ventas en kilogramos per cápita)

Categoría	2010	2011	2012	2013*	2014	2015	2016	2017
Crustáceos	4	4	3.9	3.8	3.9	3.9	4	4.1
Pescado	19	18.2	18	17.9	18.2	18.5	18.7	18.8
Moluscos y cefalópodos	6.9	6.4	6.3	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4
Total	29.5	28.6	28.2	27.9	28.2	28.7	29.1	29.3

* Datos de 2013 son estimaciones de cierre.

Empacado

Ventas minoristas de pescado y mariscos empacados en España por categoría (ventas en miles de toneladas)

Categoría	2010	2011	2012	2013*	2014	2015	2016	2017
Refrigerado	23.1	22.8	22.6	22.4	22.4	22.5	22.6	22.8
En conserva/preservado	220	226.5	232.8	238.4	243.4	247.6	250.8	253.3
Procesado congelado	30.2	31	31.8	32.4	32.9	33.4	33.8	34
Total	273.2	280.3	287.2	293.2	298.7	303.5	307.2	310.1

* Datos de 2013 son estimaciones de cierre.

Ventas minoristas de pescado y mariscos empacados en España (ventas en kilogramos per cápita)

Categoría	2010	2011	2012	2013*	2014	2015	2016	2017
Refrigerado	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
En conserva/preservado	5	4.9	5	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5
Procesado congelado	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Total	6	6.1	6.2	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7

* Datos de 2013 son estimaciones de cierre.

De acuerdo a los resultados del panel sobre consumo de alimentos, los consumidores de productos pesqueros son frecuentemente hogares de parejas con o sin hijos, parejas de adultos mayores y jubilados que viven en pequeños pueblos de menos de 2 000 habitantes. Las regiones que consumen más son Castilla y León, Galicia y Asturias.

Respecto al punto de compra, 67,2% de los productos (en peso) se compran en supermercados. En los últimos 12 meses, las compras en las tiendas de alimentos de descuento son las que más aumentaron (+5%). Las compras en los comercios tradicionales, por el contrario, cayeron 3,5% en el mismo período, aunque estos siguen siendo el segundo lugar más importante para la compra de productos pesqueros.

En términos de la información para los consumidores, el etiquetado español provee el nombre comercial de la especie, el precio por kilogramo neto escurrido, el modo de presentación y procesamiento, el método de producción, la zona de captura o cría y el porcentaje de glaseado (el contenido de agua que cubre al pescado para protegerlo de la oxidación y la deshidratación). El etiquetado también permite identificar los productos orgánicos, aunque las prácticas orgánicas todavía son reducidas en el país.

Conclusión

Pese a la crisis económica, España sigue siendo uno de los mayores mercados pesqueros en la UE. El mercado español sigue teniendo un gran potencial, en especial con la introducción de nuevas especies como la cobia, una especie de cultivo de reciente licenciamiento en España. Otras especies exóticas demandadas por los inmigrantes también presentan importantes oportunidades para el crecimiento.

Estadísticas del pescado y los productos pesqueros¹

	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					
							<i>estim.</i>			<i>estim.</i>
ASIA	48.9	50.2	54.8	58.9	51.2	53.4	55.7	43.9	42.5	43.3
China ²	16.8	17.2	38.9	41.5	20.8	22.2	23.1	12.2	12.9	14.1
de lo cual China, Hong Kong SAR & Taiwán Provincia de China	0.2	0.2	0.0	0.0	0.7	1.1	1.0	3.7	3.8	3.7
India	4.3	4.9	3.7	4.2	3.4	4.6	6.5	0.1	0.1	0.1
Indonesia	5.7	5.8	2.7	3.1	3.6	3.8	4.1	0.4	0.4	0.3
Japón	3.8	3.6	0.6	0.6	1.8	2.0	1.9	18.0	15.4	14.9
Corea, Rep. De	1.7	1.7	0.5	0.5	2.0	1.8	1.7	3.7	3.6	4.3
Filipinas	2.4	2.3	0.8	0.8	0.8	1.2	1.1	0.2	0.3	0.2
Tailandia	1.8	1.8	1.2	1.2	8.1	7.0	6.3	3.1	3.2	2.6
Vietnam	2.5	2.6	2.8	3.1	6.3	6.3	6.3	0.8	0.9	0.9
ÁFRICA	7.7	8.2	1.4	1.5	5.5	5.5	5.6	5.3	6.8	7.0
Ghana	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4
Marruecos	1.0	1.2	0.0	0.0	1.6	1.8	1.7	0.1	0.2	0.2
Namibia	0.4	0.5	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.1
Nigeria	0.6	0.7	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	1.5	2.4	2.3
Senegal	0.4	0.5	0.0	0.0	0.3	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
Sudáfrica	0.5	0.7	0.0	0.0	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5
AMÉRICA CENTRAL	2.4	2.2	0.3	0.3	2.3	2.4	2.6	1.7	1.9	2.4
México	1.6	1.6	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1	0.6	0.8	1.1
Panamá	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1
AMÉRICA DEL SUR	14.0	10.1	2.1	2.3	12.8	13.7	16.4	2.8	3.3	3.7
Argentina	0.8	0.7	0.0	0.0	1.3	1.5	1.6	0.2	0.2	0.1
Brasil	0.8	0.8	0.6	0.7	0.2	0.2	0.2	1.2	1.5	1.6
Chile	3.1	2.6	1.0	1.1	4.4	4.9	5.9	0.4	0.4	0.5
Ecuador	0.5	0.5	0.3	0.3	2.8	3.6	4.5	0.2	0.1	0.1
Perú	8.2	4.8	0.1	0.1	3.3	2.7	3.6	0.1	0.2	0.2
AMÉRICA DEL NORTE	6.2	6.2	0.6	0.6	10.4	10.8	11.2	20.3	21.8	25.3
Canadá	0.9	0.8	0.2	0.2	4.2	4.4	4.5	2.7	2.8	2.9
Estados Unidos de América	5.2	5.1	0.4	0.4	5.8	6.0	6.3	17.6	19.0	22.4
EUROPA	13.3	13.1	2.7	2.9	44.2	47.6	50.7	53.6	58.1	61.6
Union Europea ²	5.1	4.6	1.3	1.3	28.7	30.4	32.2	47.2	50.9	54.5
de lo cual Extra-EU	"	"	"	0.0	5.7	5.9	6.0	24.9	26.5	28.4
Islandia	1.1	1.4	0.0	0.0	2.2	2.3	2.2	0.1	0.1	0.1
Noruega	2.3	2.2	1.1	1.3	8.9	10.3	11.7	1.4	1.3	1.5
Federación Rusa	4.3	4.3	0.1	0.1	3.2	3.4	3.4	2.7	3.3	3.1
OCEANÍA	1.2	1.3	0.2	0.2	3.1	3.0	3.1	2.0	2.0	2.3
Australia	0.2	0.2	0.1	0.1	1.0	1.0	1.2	1.6	1.6	1.8
Nueva Zelanda	0.4	0.4	0.1	0.1	1.2	1.2	1.2	0.2	0.2	0.2
MUNDO³	93.7	91.3	62.0	66.6	129.4	136.4	145.3	129.5	136.6	145.6
Mundo excluyendo Intra-UE	"	"	"	"	106.5	111.9	119.1	107.3	112.1	119.5
Países en desarrollo	69.3	67.2	58.0	62.3	70.5	73.7	78.7	35.1	38.4	40.6
Países desarrollados	24.4	24.1	4.0	4.3	58.9	62.7	66.7	94.4	98.2	105.0
PBIDAs	14.0	14.8	6.5	7.3	7.5	9.1	11.0	3.6	5.1	5.0
PMDs	9.4	9.8	2.7	3.0	2.7	2.6	2.7	0.9	1.1	1.2
PEDNIAs	21.3	18.5	4.0	4.3	10.2	10.0	10.8	3.9	4.3	4.6

¹ 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. ² 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. ³ 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.



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</i> spp.): Production and trade *	July 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	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

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



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
Web site: www.globefish.org