



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

31/01/2015 Número 1/2015

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

UNA ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL SOBRE LOS MERCADOS PESQUEROS

1

ENERO-SEPTIEMBRE 2014

ESTADÍSTICAS



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, Rodrigo Misa, Marie Christine Monfort, Ferit Rad, Nianjun Shen, y Stefania Vannuccini. Anna Child brindó servicios de edición y José Luis Castilla Civit fue responsable del diseño con la asistencia de Turan Rahimzadeh. El Consejo Noruego de Productos del Mar brindó apoyo de datos para el Índice de Precios de Productos Pesqueros de FAO. La traducción al español estuvo a cargo de INFOPECA.

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.

Para 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

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 2015

Referencia bibliográfica:

GLOBEFISH Highlights
2015
FAO/GLOBEFISH Highlights
(1/2015): p. 62

Una actualización trimestral
basada en el banco de datos de
GLOBEFISH

1995-2015
20° ANIVERSARIO DEL
CÓDIGO DE CONDUCTA
PARA LA PESCA RESPONSABLE



EN ESTE NÚMERO...

ECONOMÍA PESQUERA MUNDIAL

Economía Pesquera Mundial

Durante 2014 se mantuvo el crecimiento de la industria pesquera mundial, sólo afectado levemente por eventos tales como la prohibición rusa a las importaciones y el fenómeno de El Niño. Durante ese año se produjo más pescado que nunca, gracias en su totalidad al crecientemente dominante sector acuícola. Se comercializaron más productos pesqueros, tanto en volumen como en valor, y se consumió más – en términos absolutos y per cápita – que nunca. En otro hito histórico, 2014 representa el primer año en que se consumieron más productos pesqueros de acuicultura que de captura, un hecho que destaca la enorme transformación del sector pesquero en tan sólo las últimas décadas. p. 2

CAMARÓN



Los diez principales mercados importadores compraron casi 1,3 millones de toneladas de camarón en los primeros tres trimestres de 2014

Las importaciones de camarón a los diez principales mercados aumentaron 8% en comparación con el mismo período del año anterior. Los precios de camarón en general se mantuvieron firmes durante el tercer trimestre de 2014, pero por debajo de las cifras extremadamente altas registradas en 2013. Sin embargo, los precios de exportación se debilitaron durante el período de octubre a diciembre de 2014, cuando los grandes mercados tradicionales realizaron las compras de fin de año. La tendencia se mantuvo en enero de este año. p. 4

ATÚN



Los ingresos por concepto de exportaciones de atún en conserva se redujeron en los países productores, mientras que en 2104 se mantuvieron los precios bajos de la materia prima

A pesar del descenso de los precios de la materia prima, los productores de atún en conservas del sudeste asiático exportaron menos cantidad a los grandes mercados tradicionales de EEUU y la UE, donde la demanda de los consumidores no mejoró mucho durante los primeros nueve meses de 2014. Sin embargo, las exportaciones a los mercados de Oriente Medio y el Occidente africano fueron mejores, mientras que el número de pequeños pero nuevos mercados también aumentó en todo el mundo. p. 12

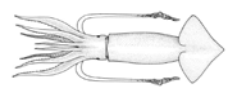
DEMERSALES



Precios de bacalao al alza pese a oferta récord

El Foro de Demersales espera una oferta levemente más ajustada en 2015, con alrededor de 100 000 toneladas menos de bacalao, pero casi 130 000 toneladas más de polaca de Alaska. El mayor impacto en el mercado de demersales podría ser causado por la prohibición rusa de importar productos pesqueros de occidente, que ya está creando una situación complicada. Se espera que los precios del bacalao aumenten. p. 19

CEFALÓPODOS



Buena demanda y precios altos de pulpo en Japón

A pesar de los altos precios, la demanda de pulpo es buena en Japón. La oferta fue ajustada, y durante los primeros nueve meses de 2014 Japón importó 36,6% menos pulpo que en 2013. Los mercados de calamar y sepia aun están lentos. p. 23

TILAPIA



Productores de tilapia siguen disfrutando una demanda estable

Dado que China suministra más a su mercado interno, otros productores tratan de llenar las brechas de oferta en los mercados donde China ha sido el principal proveedor. La próxima celebración del Año Lunar chino elevará el consumo de tilapia en el sudeste de Asia, especialmente tilapia viva, en particular en Malasia, Singapur y Tailandia. p. 27

PANGASIU



La producción de pangasius en Vietnam es firme, pero crece en otros países productores por la demanda interna.

En el período enero-setiembre 2014, aproximadamente 340 000 toneladas de filetes congelados ingresaron al mercado en más de 70 países, un descenso marginal respecto al mismo período de 2013. Sin embargo, aumentaron las importaciones hacia mercados selectos de la UE, América Latina y Asia. El principal productor, Vietnam, registró una producción firme en 2014 entre 1,1 y 1,2 millones de toneladas. La producción sigue creciendo en otros países productores donde un volumen importante ingresa al mercado interno. p. 30



La estrategia de expansión turca empezó a dar resultados ya que el crecimiento de la producción de la

lubina y la dorada se desaceleró

La industria turca de lubina y dorada aumentó constantemente los volúmenes de producción durante la última década, a tal punto que Turquía es ahora el mayor productor mundial de lubina y también está acortando la brecha con el sector griego de dorada. Al parecer, a comienzos de 2015 la etapa de la expansión turca de crecimiento de la producción está mermando y el foco estaría cambiando hacia convertir la producción en ganancias. p. 32



Un año lleno de acontecimientos termina con nota positiva y una previsión de reducción en el crecimiento de la oferta de salmón

Continuando con la tendencia que comenzó a fines de 2012, los precios del salmón en 2014 en gran medida se mantuvieron en niveles excepcionalmente altos. En particular, los productores europeos rompieron records de ingresos por exportación mes tras mes, mientras que los balances en Chile pasaron de números rojos a negros nuevamente. El hecho que esto se haya logrado incluso con un aumento estimado de 10% en la producción mundial de este año - en comparación con sólo un 2% en 2013 - y la reciente prohibición rusa de importación de alimentos de varios de los principales productores occidentales incluyendo Noruega, hace que sea aún más destacable, y subraya enfáticamente la fuerza y el ritmo de crecimiento de la demanda mundial. p. 37



Probable menor oferta de caballa, precios de caballa y arenque congelados al alza

Tras un significativo aumento de la oferta de caballa en 2014, se debe esperar una leve reducción en 2015. Las cuotas son levemente inferiores pero la demanda parece estar creciendo en los principales mercados. Los precios de la caballa entera congeladas están nuevamente al alza, y para el arenque congelado los precios parece estar aumentando mucho antes de la norma estacional. p. 43



Exigencias siempre crecientes y limitaciones extremas de la oferta empujaron los precios de harina y aceite de pescado a un récord histórico a finales de 2014

La pesca de la anchoveta y por consiguiente la producción de harina y aceite de pescado se vieron afectados por un fenómeno de El Niño moderado durante el 2014. Sin embargo, hasta junio de 2014 los precios de la harina de pescado en los mercados internacionales no respondieron significativamente a la escasez de la oferta prevista como resultado de las bajas capturas de anchoveta en Perú. Sin embargo, las crecientes exigencias y las restricciones extremas de la oferta empujaron nuevamente al alza los precios a partir de agosto, cuando fue evidente la reducción real de las capturas. En octubre de 2014, se registró un precio de USD 2 400 FOB por tonelada para harina súper prime en Perú. A principios de diciembre IMARPE y el Ministerio de la Producción confirmaron que no habría cuota para la segunda temporada de pesca a finales de 2014. p. 48



Demanda enérgica para los mejillones chilenos y las vieiras peruanas

Desde 2008 el virus del herpes tóxico devastó los bancos de ostras alrededor del mundo y ahora se encuentra bajo un serio e intenso escrutinio en países como Francia, Australia y EEUU. Pese a las turbulencias en la producción, la demanda a nivel mundial por este requerido bivalvo sigue estimulando el comercio internacional de las ostras. Chile, el principal exportador de mejillones a nivel mundial, sigue siendo un actor activo y comercialmente agresivo en mercados nuevos, especialmente China. p. 52

SECCIÓN ESPECIAL

Potencial del comercio de peces ornamentales en África p. 58

Estadísticas de Pesca y productos de la pesca p. 62

LUBINA Y DORADA

SALMÓN

PEQUEÑOS PELÁGICOS

HARINA Y ACEITE DE PESCADO

BIVALVOS

ECONOMÍA PESQUERA MUNDIAL

Durante 2014 se mantuvo el crecimiento de la industria pesquera mundial, sólo afectado levemente por eventos tales como la prohibición rusa a las importaciones y el fenómeno de El Niño. Durante ese año se produjo más pescado que nunca, gracias en su totalidad al crecientemente dominante sector acuícola. Se comercializaron más productos pesqueros, tanto en volumen como en valor, y se consumió más – en términos absolutos y per cápita – que nunca. En otro hito histórico, 2014 representa el primer año en que se consumieron más productos pesqueros de acuicultura que de captura, un hecho que destaca la enorme transformación del sector pesquero en tan sólo las últimas décadas.

Mientras tanto, los precios también alcanzaron récords históricos. Esta tendencia al alza estuvo también impulsada por las especies de cultivo, en particular el camarón y el salmón, para los cuales la oferta ha sido ajustada y la demanda fuerte. Sin embargo, los precios también se están elevando para otras especies, incluyendo aquellas de la pesca de captura. Los precios del bacalao fueron empujados al alza pese a la abundante oferta ya que las capturas rusas se destinan a abastecer un mercado que ahora fue privado de importantes proveedores como Noruega. Los precios de los cefalópodos, la lubina y la dorada, y algunos pequeños pelágicos claves también registran aumentos en varios mercados al comenzar 2015, mientras que una respuesta tardía de los mercados a los efectos de El Niño sobre la oferta disparó nuevamente los precios de la harina de pescado. Entre los principales commodities, sólo los precios de las conservas de atún se mantienen estables en niveles bajos.

Estos aumentos de precio señalan un fuerte crecimiento de la demanda, tal como se ha vuelto la norma, pero lo que es notable respecto a 2014 es el crecimiento relativamente más rápido del comercio en los países desarrollados en comparación con las regiones en desarrollo. Esto va en contra de la tendencia de largo plazo, que ha visto a los países en desarrollo, particularmente en América del Sur y el Sur y Este de Asia, incrementar su proporción en el comercio mundial de productos pesqueros. Los principales factores detrás de esta reversión fueron el crecimiento explosivo en el gran mercado de Estados Unidos de América y una recuperación que batió récords del productor clave que es Noruega.

En términos de valor, se estima que EEUU en 2014 importó 15% más productos pesqueros comparado con el año anterior, gastando sustancialmente más en camarón en particular. La mejora sostenida en las condiciones económicas es el principal factor que contribuye. Entre los otros grandes mercados, la Unión Europea también registró mayores importaciones en 2014, aunque en menor medida, en tanto Japón registró una caída significativa de cerca de 5%.

Del lado de la oferta, Noruega fue el actor destacado en 2014, registrando un récord histórico en las cifras de exportaciones de salmón, bacalao y caballa. Como era de esperar, los ingresos récord fueron principalmente el resultado de los buenos precios y la mejora en la oferta, aunque la importación de importaciones rusa también creó un panorama más complejo.

Noruega y otros productores se vieron tanto favorecidos como afectados por la prohibición rusa a las importaciones de productos pesqueros de algunas naciones occidentales. Para especies producidas en grandes volúmenes por la flota rusa, tales como el bacalao, la necesidad de proveer el mercado interno con producción local presionó al alza los precios, en tanto que para otras especies tradicionalmente importadas en Rusia, como el arenque y el salmón, los exportadores excluidos tuvieron que encontrar mercados alternativos. Sin embargo, la situación es aún más complicada por el efecto negativo de la prohibición sobre la economía rusa en su conjunto, afectando a los importadores, impactando en el gasto de los consumidores y por consiguiente, afectando las pautas de consumo en términos de especies y calidad. Esta situación sigue siendo una gran fuente de incertidumbre para el mercado de productos pesqueros, aunque la perspectiva en general se mantiene positiva.

Mirada al Mercado Mundial de Productos Pesqueros

	2012	2013	2014	Variación: 2014 respecto a 2013
		estim.	estim.	
	millones 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)	129,5	136,4	144,5	6,0
Volumen del comercio (peso vivo)	58,1	58,8	59,5	1,2
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 per cápita de alimento (kg/año)	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

FAO TIENE RAZONES PARA CELEBRAR

“El derecho a pescar lleva consigo la obligación de hacerlo de forma responsable a fin de asegurar la conservación y la gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos.”

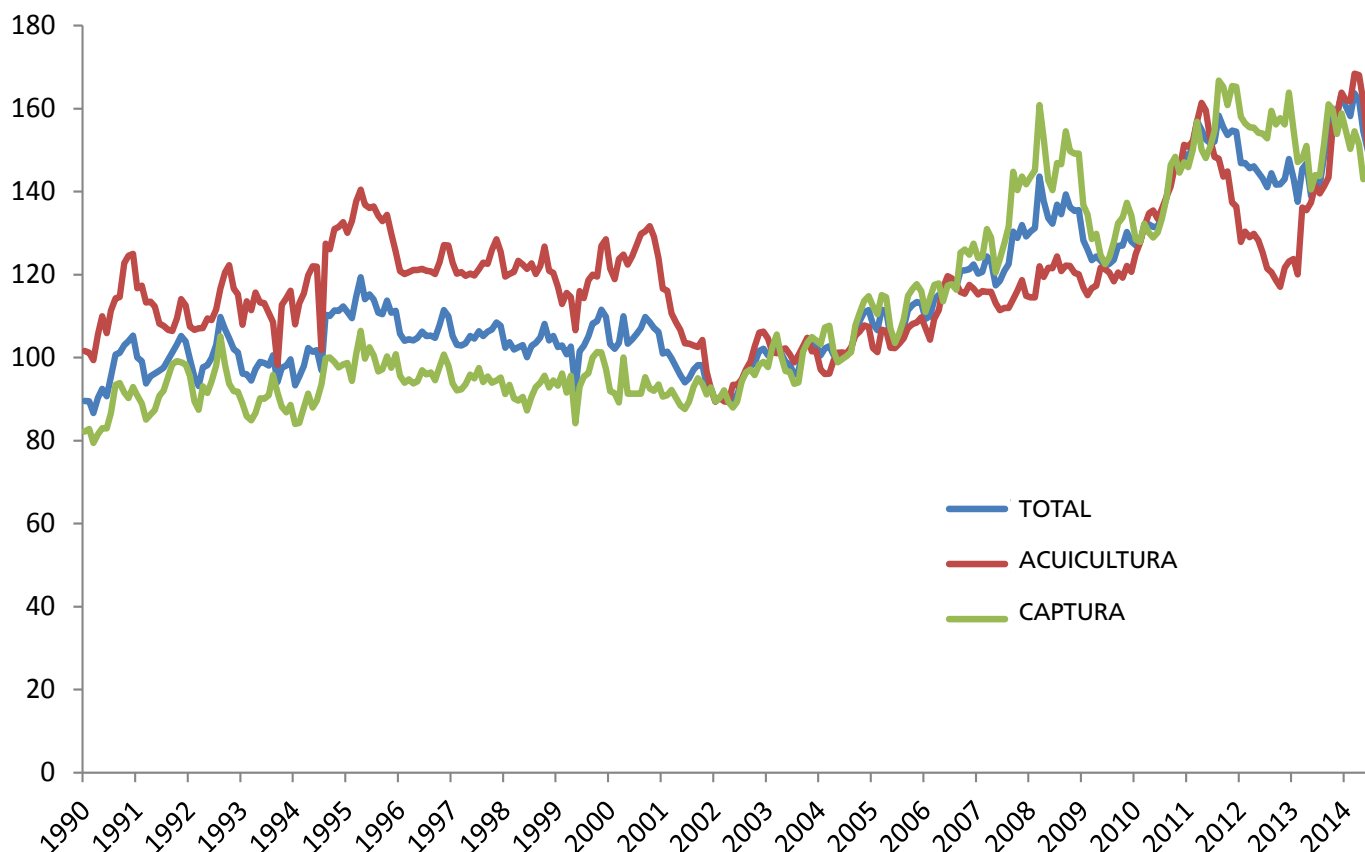
(Artículo 6.1 – Principios Generales).

Este año (2015) marca el 20° aniversario de la adopción del Código de Conducta para la Pesca Responsable por parte de la Conferencia de la FAO. El Código es voluntario pero es un punto de referencia para los países individuales y los Estados para contribuir al desarrollo de las políticas nacionales y la gobernanza que permitan practicar el manejo responsable de las pesquerías. También puede ser utilizado como guía en la formulación e implementación de acuerdos internacionales. El Código se ha convertido en un marco de referencia de alta influencia para las pesquerías a nivel global y fue traducido a varios idiomas incluyendo Albano, Árabe, Chino, Croata, Alemán, Estonio, Español, Francés, Islandés, Italiano, Polaco, Singalés, Esloveno, Tamil y Tailandés.

El Código fue complementado por un número de lineamientos técnicos y Planes Internacionales de Acción tales como el PIDA para la Conservación y Manejo de los Tiburones y el importante PIDA para Prevenir, Detener y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada que fue adoptado en 2001.

FAO también marca un importante hito este año al celebrar su 70 aniversario y una serie de eventos lo conmemorarán en el correr del año, incluyendo el Día Mundial de la Alimentación. Hacen ya 70 años desde que la FAO fue establecida en la ciudad de Quebec, Canadá, tras la Segunda Guerra Mundial. De los 44 representantes de los gobiernos presentes en su fundación y el establecimiento de su constitución, la FAO ha crecido para incluir a 194 estados miembros.

Índice de precios de los productos pesqueros de FAO (100=2002-2004)

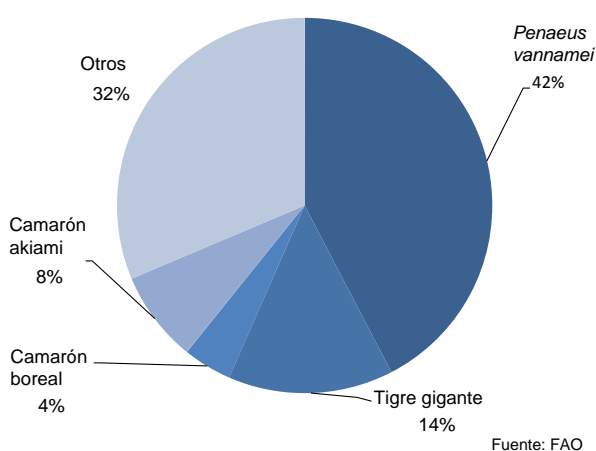


Fuente de datos: Norwegian Seafood Council

Los diez principales mercados importadores compraron casi 1,3 millones de toneladas de camarón en los primeros tres trimestres de 2014

Las importaciones de camarón a los diez principales mercados aumentaron 8% en comparación con el mismo período del año anterior. Los precios de camarón en general se mantuvieron firmes durante el tercer trimestre de 2014, pero por debajo de las cifras extremadamente altas registradas en 2013. Sin embargo, los precios de exportación se debilitaron durante el período de octubre a diciembre de 2014, cuando los grandes mercados tradicionales realizaron las compras de fin de año. La tendencia se mantuvo en enero de este año.

Producción de camarón por especies (2012)



La producción en India aumentó moderadamente entre 14% o 15% en comparación con 2013. Los datos oficiales indican 300 000 toneladas de vannamei y 20 000 toneladas de camarón tigre negro en 2014, en comparación con 250 000 toneladas y 30 000 toneladas respectivamente de hace un año. El aumento de las exportaciones a la mayoría de los mercados también confirma esta tendencia.

Los datos anuales de Vietnam aún no están disponibles pero probablemente la producción de *vannamei* sea más alta que en 2013, según la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos del Mar de Vietnam (VASEP).

Ecuador posiblemente registró la mayor tasa de crecimiento, entre 15 y 25%, (dependiendo de las estimaciones para todo el año); la Cámara Nacional de Acuicultura indicó que hubo alrededor de 245 000 toneladas de producción en 2014 en comparación con las 214 000 toneladas en 2013. La producción de camarón de cultivo en Nicaragua alcanzó 28 500 toneladas, 23% más que en 2013.

Oferta

El punto más alto de la temporada de cultivo en los países productores asiáticos terminó a principios de noviembre y desde entonces la oferta disminuyó. Sin embargo, a diferencia de 2013, los precios cayeron un 10-15% durante noviembre y diciembre en comparación con setiembre, como consecuencia de la escasa demanda de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Las importaciones directas en China también fueron más bajas desde India y Ecuador, mientras que las importaciones indirectas en China se están realizando a través de Vietnam. El festejo del Año Nuevo Chino a mediados de febrero mantendrá una demanda fuerte en los mercados orientales de Asia.

Mientras tanto, para algunos países están disponibles los informes sobre la producción en 2014. Es probable que la oferta en el principal país productor, China, sea menor que en 2013; la producción acuícola de camarón *vannamei* en las cuatro provincias del sur se vio afectada por los tifones durante la principal temporada de cultivo y el precio local se mantuvo firme durante el segundo semestre de 2014, con un aumento de las importaciones.

En Tailandia, la acuicultura de camarón todavía está por recuperarse del Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS) y es probable que la producción haya disminuido un 25% en 2014 en comparación con 2013. Las estimaciones preliminares sugieren entre 180 000 y 200 000 toneladas de producción en 2014.

Tendencias de importación y exportación

Los diez principales mercados importadores de camarón en orden fueron la UE, EEUU, Japón, Vietnam, Corea del Sur, China, Hong Kong, México, Canadá y Australia. Estos mercados compraron 1,3 millones de toneladas de camarón durante los primeros nueve meses de 2014, lo que representa 8% o 100 000 toneladas más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, hubo tendencias negativas en Japón (-19%), Hong Kong (-10%) y Canadá (-5%).

En cuanto a las exportaciones, India, Ecuador, China, Indonesia, Vietnam y Tailandia fueron los principales proveedores. Las exportaciones de camarón de India aumentaron 47% en cantidad y 71% en valor durante el período de referencia, mientras que las tasas de crecimiento de Ecuador fueron 35% en cantidad y 57% en valor. Las exportaciones de China y Tailandia cayeron 15% y 31% respectivamente.

Japón

Las ventas locales de camarón fueron buenas durante las fiestas de fin de año y los grupos de productos demandados fueron el camarón tropical de alto valor capturado en mar y el camarón procesado como el *nobashi* crudo y el tempura. Las ventas de



Importaciones

Camarón (por producto): Japón

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Vivo	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fresco/Refrigerado	0,0	0,0	0,0	**	**	**
Congelado, Crudo	139,8	144,5	139,7	137,0	131,4	109,2
Seco/salado/en salmuera	2,3	2,1	2,1	1,8	1,3	1,2
Cocido, congelado	14,4	15,4	16,5	17,5	18,1	14,4
Cocido y ahumado	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2
Congelado ebi	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Preparado/preservado*	30,3	33,5	35,4	35,7	34,1	25,7
Sushi (con arroz)	1,4	1,4	2,4	1,7	1,8	1,3
Total	189,1	197,6	196,9	194,5	187,4	152,4

* incl. Camarón tempura; **incluido en otros

Fuente: Aduana de Japón/INFOFISH

Importaciones

Camarón - Crudo, congelado: Japón

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Vietnam	26,1	29,0	22,3	22,9	24,8	21,3
India	17,1	19,7	19,6	18,1	21,7	19,1
Indonesia	25,8	23,6	22,4	22,7	23,7	17,6
Argentina	1,8	1,5	3,1	6,6	7,3	9,6
China	9,6	9,0	11,2	10,4	9,1	8,0
Tailandia	23,4	28,1	26,8	25,7	16,0	8,0
Fed. Rusa	5,2	5,5	5,7	4,9	4,8	5,0
Canadá	6,1	5,6	4,8	4,5	3,6	4,0
Myanmar	5,1	4,2	4,2	4,2	4,1	3,8
Malasia	3,7	5,0	7,1	5,3	3,5	2,4
Groenlandia	5,2	3,6	3,0	2,4	2,9	2,2
Bangladesh	1,8	1,8	1,6	1,5	2,5	1,6
Filipinas	2,7	2,2	2,1	1,9	1,5	1,6
Sri Lanka	0,9	0,8	0,8	0,8	1,1	1,3
Otros	5,1	4,8	4,9	5,0	5,0	3,7
Total	139,8	144,5	139,7	137,0	131,4	109,2

Fuente: Aduanas de Japón

vannamei de cultivo sin cabeza con cáscara se ubicaron en un mínimo histórico, mientras que las campañas de promoción durante diciembre 2013 se centraron principalmente en el camarón siete barbas más barato.

A pesar de la disminución de las importaciones, los precios mayoristas del *vannamei* crudo con cáscara fueron 20% menor en diciembre de 2014 en comparación con el mismo mes del año anterior. Incluso en ese entonces, había muy poca mejora en la demanda de los supermercados y otros usuarios intermedios.

La depreciación del yen hizo que la actividad importadora sea extremadamente difícil en Japón a lo largo del año. Los costos de desembarque de los productos pesqueros y acuícolas importados aumentaron al igual que los precios locales, provocando la resistencia de los consumidores finales. Los vendedores están muy preocupados por futuros aumentos de los precios locales, ya que estos no serán aceptados por el comercio minorista o de catering.

Durante el período enero-setiembre de 2014, las importaciones totales de camarón, tanto crudo como preparado, totalizaron casi 35 000 toneladas menos que en el mismo período de 2013. Las importaciones cayeron para cada grupo de productos, con la excepción del *ebi* congelado (en gran parte suministrado por Nueva Zelanda). Los tres principales proveedores en el mercado fueron Vietnam (34 477 toneladas), Tailandia (25 857 toneladas) e Indonesia (21 929 toneladas). La demanda de camarón de agua fría mejoró y la oferta aumentó desde Argentina y Rusia.

Con estas tendencias, las importaciones totales de camarón en 2014 podrían alcanzar aproximadamente la mitad de las 320 000 toneladas importadas en 1994.

EEUU

A pesar de cierto debilitamiento del precio, la demanda de importación por parte de los compradores estadounidenses se mantuvo bastante baja. La oferta parece exceder la demanda, mientras que los precios mayoristas se mantuvieron estables en niveles bastante altos en comparación con los patrones históricos. Las importaciones en 2014 fueron mucho más altas que hace un año y la cadena de distribución local está sosteniendo grandes inventarios comprados a precios elevados.

En el plano macroeconómico, las condiciones son favorables. La economía de EEUU en general está creciendo, con un

Importaciones

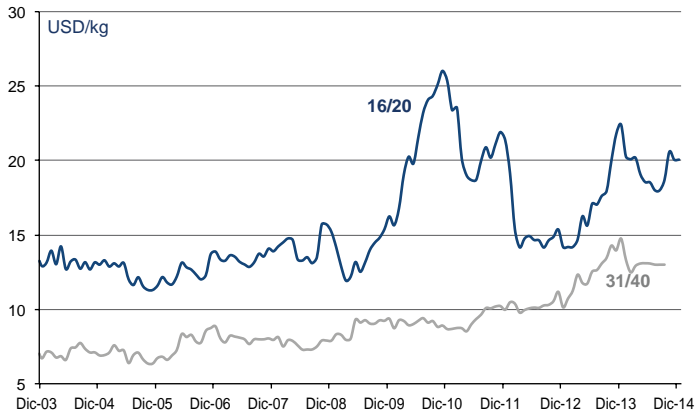
Camarón: EEUU

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
India	15,3	18,4	33,2	41,7	66,9	75,7
Indonesia	55,6	46,6	53,8	54,4	56,8	72,9
Ecuador	47,1	51,3	56,0	63,9	61,1	72,7
Vietnam	29,9	30,2	32,0	28,5	38,8	56,8
Tailandia	130,5	137,3	130,4	97,9	59,4	42,6
China	30,1	32,6	29,8	25,3	23,9	24,5
Malasia	12,2	17,6	18,6	16,5	8,6	11,8
Perú	6,9	5,4	6,9	6,5	7,3	9,7
México	21,2	12,4	14,7	17,3	10,7	7,7
Guyana	7,7	7,1	5,2	7,9	7,7	6,1
Honduras	4,5	6,2	6,8	5,5	5,3	5,7
Otros	28,5	24,1	18,1	16,9	16,9	20,7
Total	389,3	389,2	405,6	382,5	363,4	407,0

Fuente: NMFS



Precios de camarón - Japón, Tigre negro Origen Indonesia



Fuente: INFOFISH

Importaciones Camarón: EEUU

Producto	Ene-Set							
	2011		2012		2013		2014	
	1 000 toneladas	millones USD	1 000 toneladas	millones USD	1 000 toneladas	millones USD	1 000 toneladas	millones USD
Cong. pelado	84,5	808,3	90,5	821,2	143,3	1 374,0	165,9	2 034,3
Otros cong.	36,7	343,6	33,8	330,8	46,5	501,6	53,5	741,4
Empanado	20,5	134,1	18,4	125,1	26,5	184,9	29,6	255,3
Otras prep.	2,0	11,2	1,3	7,3	1,8	10,4	1,6	9,6

Congelado, con cáscara, sin cabeza

	2011		2012		2013		2014	
	1 000 toneladas	millones USD	1 000 toneladas	millones USD	1 000 toneladas	millones USD	1 000 toneladas	millones USD
All sizes	86,9	754,6	94,7	777,1	142,7	1 374,2	153,6	1 723,4
< 15	6,4	98,8	8,4	123,1	10,4	162,0	11,8	205,2
15/20	6,6	79,6	8,7	87,3	13,6	154,7	14,0	196,0
21/25	12,4	127,5	11,9	104,2	21,6	226,9	21,3	266,1
26/30	12,9	112,5	14,8	123,6	21,4	207,2	22,2	261,7
31/40	17,4	133,2	17,7	128,8	27,9	254,0	27,8	292,2
41/50	10,8	73,3	11,8	79,7	20,0	167,5	20,4	194,9
51/60	11,0	74,1	10,2	65,0	15,3	117,3	17,7	160,0
61/70	5,4	33,3	6,3	39,0	7,4	52,9	10,5	88,4
> 70	3,9	22,3	4,7	26,6	5,1	31,7	7,8	58,9
Otros productos	1,8	17,6	1,2	7,8	2,6	33,3	2,7	35,2
Total	232,4	2 069,0	239,8	2 069,3	363,4	3 478,4	407,0	4 799,3

Fuente: NMFS

aumento del PIB de 3,5% en el tercer trimestre de 2014. A nivel microeconómico, también se pueden ver signos favorables. Los precios de los combustibles disminuyeron, lo que le da a los consumidores más ingreso disponible y el gasto en todos los niveles parece ser fuerte. En comparación con el año anterior, la demanda de los consumidores en el sector minorista y el catering fue mejor durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, beneficiando a los supermercados y restaurantes.

El mercado importó una cantidad significativamente grande de camarón durante los primeros nueve meses de 2014. Las importaciones acumuladas hasta setiembre de 2014 fueron

44 000 toneladas, es decir 12% más que en el mismo periodo del año anterior; el valor de las importaciones fue 38% más alto llegando a USD 4,8 mil millones.

India, una vez más, fue el principal proveedor, con una participación de 18,6% en la oferta total de camarón importado. Alrededor de 46% del camarón importado correspondió a productos pelados, unas 5 148 toneladas más respecto al mismo periodo del año pasado. Ecuador también suministró más camarón pelado (+4 813 toneladas) y lo mismo hizo Indonesia (+9 811 toneladas).

Las importaciones de camarón de talla más grande también aumentaron, mientras que el camarón más barato de tallas pequeñas y medianas no mostró un aumento significativo durante el período examinado, lo que indica la creciente demanda de camarón grande y más caro. También se registró un incremento de 12% en las importaciones de camarón empanado; la oferta aumentó de China y Ecuador.

Mientras tanto, la Administración de Alimentos y Medicamento de Estados Unidos (US FDA) intensificó su inspección en el camarón importado. Según se informó, la FDA rechazó 35 contenedores de camarón de Vietnam, Malasia, India y China en octubre de 2014 debido a la detección de niveles de residuos de antibióticos más altos que los permitidos en camarones de cultivo importados.

Europa

La demanda de los consumidores no tuvo grandes mejoras durante 2014 y las importaciones de camarón en la UE durante enero-setiembre de 2014 sólo aumentaron marginalmente (+4,3%) en comparación con 2013.

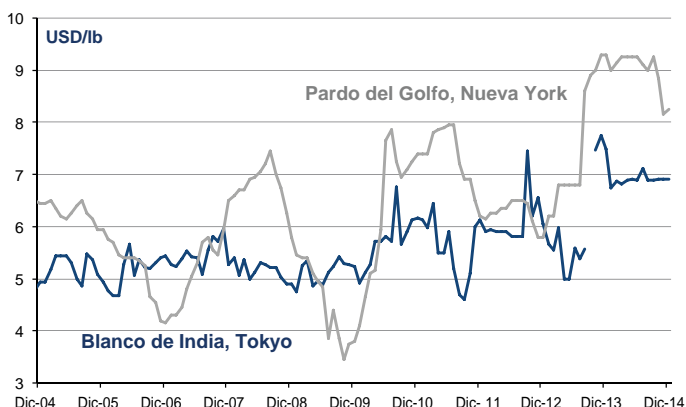
Importaciones Camarón: España

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1 000 toneladas)						
IMPORTACIONES						
Argentina	22,8	26,6	30,3	24,2	26,7	26,7
Ecuador	14,3	15,0	22,8	22,1	17,0	21,6
China	18,0	15,2	16,4	13,5	13,0	9,3
Nicaragua	4,1	3,6	4,7	5,0	3,9	6,7
Marruecos	4,1	3,1	3,5	3,0	2,7	3,2
Otros	44,8	45,8	45,2	35,3	34,2	33,5
Total	108,1	109,2	123,0	103,1	97,4	101,0
EXPORTACIONES						
Italia	7,8	8,5	12,4	10,4	11,1	9,1
Portugal	5,8	6,5	5,9	5,9	6,0	7,6
Francia	5,3	4,2	5,1	6,4	4,5	3,7
Otros	3,2	2,2	4,0	3,8	3,9	4,4
Total	22,2	21,3	27,3	26,5	25,6	24,9

Fuente: Agencia Tributaria



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



Fuente: INFOFISH

En particular, España e Italia aumentaron las importaciones un 3,7% y 10,5%, respectivamente; pero las mismas cayeron en Francia, Dinamarca y Reino Unido.

Con una mayor producción de camarón de cultivo, Ecuador, India, Vietnam e Indonesia fueron capaces de exportar más en comparación con 2013. Sin embargo, las importaciones de India se desaceleraron en el último trimestre del año, tras varios rechazos de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la UE al camarón de cultivo, debido a la presencia de antibióticos no autorizados en algunos envíos.

A pesar del debilitamiento general de los precios durante el último trimestre del año, la falta de demanda de importaciones ralentizó las ventas de Navidad.

En cuanto al camarón silvestre, las capturas de langostino argentino alcanzaron un récord en 2014, pero los precios se mantuvieron firmes debido a la creciente demanda de los mercados de Asia Oriental.

Importaciones

Camarón: Italia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Ecuador	16,3	15,1	16,8	15,8	14,2	16,7
Argentina	4,1	7,6	6,8	5,7	6,8	7,0
India	3,5	3,9	4,7	3,7	3,8	5,4
España	4,3	4,4	5,1	5,2	5,8	4,9
Dinamarca	3,6	3,8	3,3	2,4	2,9	3,3
Países Bajos	2,6	3,3	3,8	3,2	1,8	2,9
Vietnam	1,8	1,9	2,5	1,5	1,8	2,2
Bélgica	1,2	0,9	1,0	0,6	1,7	1,3
Otros	10,9	10,2	9,8	6,5	5,7	5,7
Total	48,5	51,0	53,9	44,6	44,6	49,3

Fuente: ISTAT

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Comercio mantiene aranceles más altos para los exportadores vietnamitas de camarón: Minh Phu obtiene 4,98%, otros 30 en 6,37%

El Departamento de Comercio confirmó todos los aumentos de aranceles antidumping para los exportadores de camarón en su octava revisión, luego que el Departamento confirmara que mantendrá sus determinaciones preliminares para los exportadores vietnamitas de camarón.

Al igual que con las decisiones de India y Tailandia emitidas el mes pasado, el Departamento de Comercio no realizó ningún cambio en los aranceles preliminares anunciados el pasado marzo. Por lo tanto, los aranceles finales son 4,98% para el Grupo Minh Phu, 9,75% para Soc Trang Seafood Joint Stock Company (Stapimex), y 6,37% para 30 exportadores vietnamitas no seleccionados que calificaron para el estatus de tasa separada. Las tasas son retroactivas y se aplican a los envíos realizados entre el 1° de febrero 2012 y el 31 de enero 2013.

Mientras tanto, el arancel de los exportadores tailandeses creció de cero en 2013 a 1,1% en toda la industria, incluyendo Pakfood. Marine Gold se quedó fuera de la revisión preliminar de 2014.

Fuente: Seafood.com

En el mercado español las importaciones aumentaron sustancialmente de América Latina y también de India (+7%), Vietnam (61%) e Irán (+30%), donde se cultiva camarón blanco.

El aumento de las importaciones italianas también se puede atribuir a un incremento de la oferta procedente de América del Sur, así como también de India y Vietnam, y algunas importaciones intra-UE.

Importaciones

Camarón: Francia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Ecuador	12,2	17,8	19,4	21,5	24,4	22,5
India	8,7	8,6	8,7	8,8	9,8	11,3
Vietnam	2,9	4,6	4,6	3,3	4,1	5,9
Países Bajos	4,7	4,4	4,6	5,3	5,3	4,3
Venezuela	3,0	2,9	2,6	4,5	4,4	4,2
Madagascar	5,7	5,3	5,2	5,0	4,5	4,1
Bangladesh	2,4	3,2	4,4	3,3	4,6	2,8
España	2,5	4,4	3,0	4,2	2,9	2,8
Otros	32,3	31,6	26,6	22,5	17,2	16,9
Total	74,6	82,7	79,0	78,3	77,3	74,8

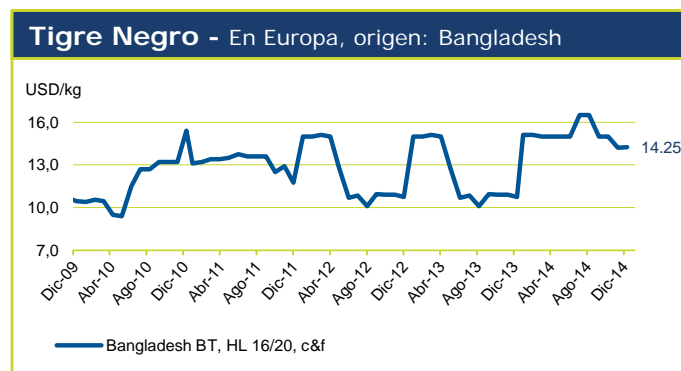
Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE



**Importaciones
Camarón: Dinamarca**

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
IMPORTACIONES						
Groenlandia	53,5	52,3	49,6	44,7	45,3	39,4
Canadá	14,2	11,8	10,6	13,7	11,0	12,8
EEUU	0,1	0,4	1,0	1,5	1,3	1,9
Vietnam	1,2	1,0	1,2	1,5	1,2	1,9
Islas Feroe	2,0	1,8	0,3	0,7	0,6	1,7
India	0,4	0,3	0,5	0,3	0,8	1,2
Otros	9,2	9,1	8,2	7,1	8,5	8,4
Total	80,6	76,7	71,3	69,6	68,7	67,3
EXPORTACIONES						
Suecia	14,4	14,2	15,7	16,3	17,3	16,1
Reino Unido	9,4	9,3	7,9	7,2	7,2	7,3
Fed. Rusa	14,5	9,4	7,1	5,0	4,4	5,9
China	7,8	7,5	5,4	5,4	8,0	5,9
Italia	4,3	4,4	4,1	4,1	5,5	5,7
Noruega	5,6	5,7	5,8	4,9	5,4	5,0
Alemania	5,3	5,0	5,4	4,9	4,6	4,8
Marruecos	2,7	3,3	2,1	2,5	3,6	3,6
Países Bajos	3,9	3,8	3,0	2,5	2,4	3,3
Groenlandia	3,4	2,1	2,1	1,8	2,4	2,8
Otros	13,5	15,9	16,2	13,5	12,7	12,0
Total	84,6	80,5	74,7	68,0	73,6	72,5

Fuente: EUROSTAT



Fuente: European Price Report

Bélgica fue el mercado más grande para India en la UE. Las importaciones en Bélgica también aumentaron desde Bangladesh y Vietnam durante el período analizado.

El crecimiento de las importaciones en Alemania fue marginal durante el período.

**Importaciones/Exportaciones
Camarón: Países Bajos**

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
IMPORTACIONES						
India	8,2	7,2	5,0	4,0	4,2	9,1
Morocco	5,4	6,0	6,4	6,2	5,2	5,8
Bangladesh	5,5	4,7	5,2	5,6	5,3	5,8
Belgium	3,2	3,7	6,7	5,8	4,9	5,6
Germany	6,3	7,0	8,1	7,3	6,4	5,0
Indonesia	4,4	3,9	3,1	2,2	2,2	4,2
Others	19,3	17,4	19,4	19,9	14,9	18,5
Total	52,3	50,0	53,8	50,9	43,1	54,1
EXPORTACIONES						
Marruecos	17,7	19,3	20,5	17,3	16,6	17,0
Alemania	8,2	9,4	10,7	9,9	9,1	10,6
Bélgica	12,7	12,9	13,5	10,9	7,9	8,4
Francia	10,1	10,9	9,9	9,3	6,8	5,4
España	3,4	1,5	1,3	1,6	1,6	2,5
Italia	1,7	2,3	2,8	2,4	1,5	1,7
Otros	6,9	3,6	2,4	2,5	2,4	2,1
Total	60,7	60,0	61,1	53,8	46,0	47,5

Fuente: EUROSTAT

**Importaciones/Exportaciones
Camarón: Bélgica**

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
IMPORTACIONES						
India	7,5	6,8	10,1	9,1	11,2	14,3
Países Bajos	8,8	9,7	13,0	12,3	8,4	8,1
Bangladesh	8,6	9,1	9,8	6,8	6,3	7,6
Vietnam	3,3	3,5	3,3	2,3	3,2	4,3
Ecuador	5,2	3,9	7,3	4,6	1,9	1,9
Otros	14,0	15,9	12,8	9,0	7,6	5,4
Total	47,5	48,8	56,3	44,1	38,6	41,6
EXPORTACIONES						
Francia	14,4	14,2	18,3	12,0	9,4	8,3
Países Bajos	5,1	5,2	7,9	7,1	6,5	7,3
Alemania	4,1	4,5	4,0	3,7	3,9	3,9
España	4,2	4,3	4,0	3,7	4,0	3,8
Reino Unido	3,6	2,5	1,3	0,7	1,2	1,4
Italia	1,4	0,9	1,2	0,8	1,7	1,4
Otros	4,3	4,3	4,9	4,8	4,6	4,1
Total	37,1	35,9	41,7	32,8	31,5	30,1

Fuente: EUROSTAT



Importaciones

Camarón: Reino Unido

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Canadá	6,0	8,1	7,7	8,7	8,5	10,5
India	6,5	5,9	5,9	5,9	7,0	8,9
Dinamarca	7,3	6,9	6,2	5,1	5,9	5,6
Bangladesh	5,2	4,8	5,6	4,5	5,7	5,2
Tailandia	8,9	11,6	14,1	15,0	11,0	5,1
Vietnam	3,3	3,8	4,8	4,0	4,5	4,8
Islandia	5,8	5,5	4,4	4,4	3,2	3,6
Indonesia	5,7	5,9	5,1	2,4	2,8	3,1
Otros	12,4	10,7	12,3	12,9	11,4	11,7
Total	61,0	63,1	66,0	62,9	60,0	58,4

Fuente: Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

Importaciones

Camarón: Alemania

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Vietnam	6,5	6,8	9,2	7,1	5,8	7,8
Bangladesh	5,2	4,2	5,4	6,6	5,9	5,9
Países Bajos	3,8	4,4	5,2	4,8	4,8	5,0
Tailandia	8,6	9,2	7,6	7,9	5,9	4,2
India	4,6	3,8	3,2	3,2	3,6	3,7
Bélgica	2,9	3,5	3,3	2,6	2,6	2,6
Reino Unido	1,5	2,2	1,9	1,7	2,0	2,3
Otros	10,4	10,2	9,9	10,1	8,6	9,7
Total	43,6	44,2	45,8	44,0	39,1	41,0

Fuente: Aduanas Alemanas

Asia y otros mercados

La demanda de camarón fue relativamente fuerte en los mercados no tradicionales. China importó casi 20% más camarón durante los primeros nueve meses de 2014, comparado con el mismo periodo de 2013. También lo hizo Corea del Sur (+6,6%), Malasia (+7%) y México (+30%). En estos mercados las importaciones de camarón generalmente entraron en el comercio interno. Fuentes de la industria indicaron que las importaciones actuales en China, en particular de Vietnam y Myanmar, son muy superiores a las cifras oficiales debido al comercio fronterizo no registrado.

Vietnam también reemplazó a China como el principal proveedor de camarón al mercado de Corea del Sur.

Por el contrario, Vietnam se mantuvo como un fuerte importador de camarón para reprocesar y re-exportar. En comparación con 2013, las importaciones de camarón congelado en Vietnam aumentaron 131% desde Ecuador y 166% desde India durante el período enero-setiembre de 2014, totalizando alrededor de 90 000 toneladas.

Importaciones/Exportaciones

Camarón: UE-28

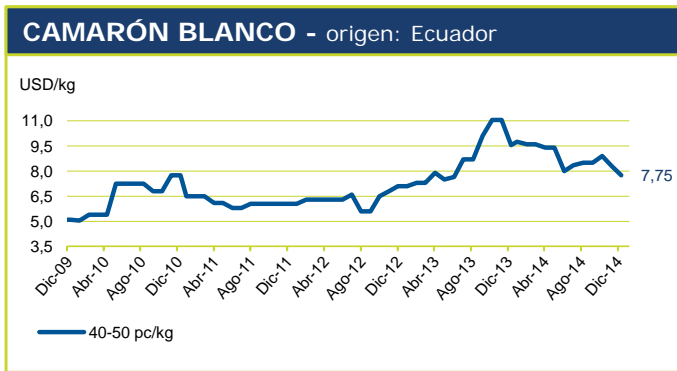
	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
IMPORTACIONES						
Ecuador	54,1	56,8	72,2	70,3	62,5	68,8
India	45,6	41,5	42,6	40,2	46,0	61,4
Groenlandia	55,3	53,8	51,2	46,1	46,5	40,6
Argentina	28,4	34,9	38,3	30,9	35,3	36,9
Vietnam	23,6	27,8	32,9	25,6	25,2	33,9
Dinamarca	34,7	36,9	33,1	31,3	34,7	33,3
Bangladesh	29,0	28,8	32,5	29,6	30,3	29,7
Canadá	24,9	26,9	24,4	26,6	22,7	27,5
Países Bajos	26,2	28,4	32,3	30,3	25,1	25,8
China	27,1	27,7	28,8	26,2	24,7	17,7
España	14,8	17,4	15,7	19,8	16,9	17,6
Bélgica	17,3	17,0	20,8	16,6	16,6	17,0
Tailandia	34,8	48,4	45,4	39,9	24,0	12,2
Alemania	14,2	15,9	16,5	13,5	13,8	12,0
Indonesia	19,4	17,2	15,1	8,4	8,2	11,5
Marruecos	10,5	10,5	10,9	10,2	9,4	11,0
Otros	120,1	108,1	103,6	97,8	92,5	100,8
Total General	580,2	598,1	616,2	563,4	534,5	557,7
Total Import. Intra	134,8	144,7	146,3	136,3	134,3	133,1
Total Import. Extra	445,3	453,5	469,9	427,1	400,2	424,6
EXPORTACIONES						
Grand Total	261,4	265,0	273,0	243,3	238,1	228,8
Total Intra Exports	187,9	193,7	207,9	186,7	182,2	176,1
Total Extra Exports	73,4	71,4	65,1	56,6	55,9	52,7

Fuente: EUROSTAT

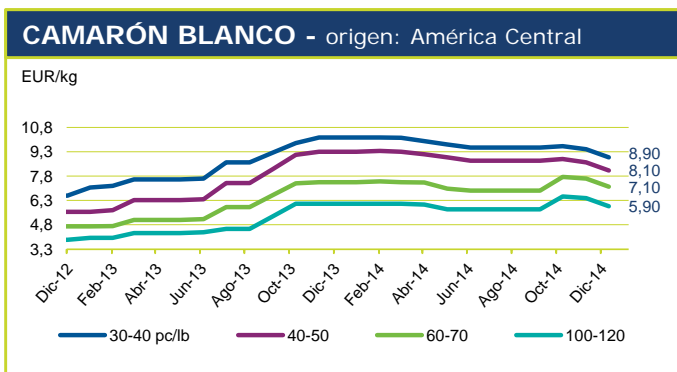
Las importaciones directas de camarón a China procedentes de India fueron más bajas que el año anterior, pero las importaciones indirectas a través de Vietnam aumentaron, en particular los envíos a través del puerto Haiphong en el norte del país. Las exportaciones de camarón de India a Vietnam también aumentaron; cerca de 79 000 toneladas durante el período enero-setiembre de 2014.

Latin America

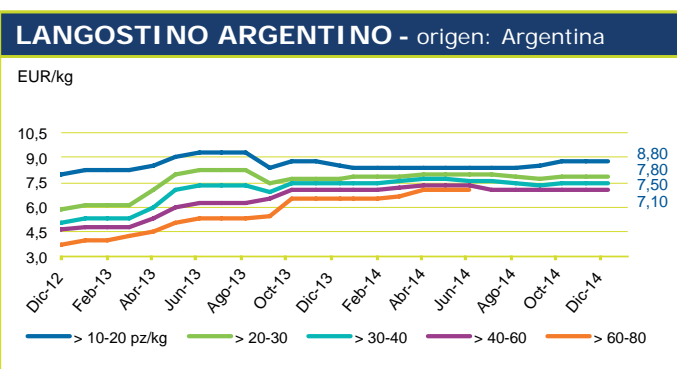
Actualmente México está importando más camarón congelado de lo que exporta debido al EMS; las importaciones aumentaron 30% en el periodo enero-setiembre de 2014 en comparación con el mismo período de 2013, año en el que se registró una caída del 48% de la producción (de 100 000 toneladas en 2012 a 52 000 toneladas en 2013). De América Latina, aumentaron las exportaciones a México desde Ecuador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Belice; también hubo importaciones desde India, Irán, Vietnam e Indonesia.



Fuente: European Price Report



Fuente: European Price Report



Fuente: European Price Report

Importaciones/Exportaciones

Camarón: China

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1 000 toneladas)						
IMPORTACIONES						
Ecuador	0,2	1,0	3,7	3,6	5,1	13,9
Canadá	7,1	9,3	9,1	10,1	10,7	11,6
Tailandia	3,1	8,2	4,6	7,1	6,6	5,2
China	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,4
Groenlandia	5,2	6,5	4,2	2,9	4,6	3,4
Argentina	0,3	0,1	0,6	1,4	3,2	3,1
India	1,4	1,7	1,7	1,8	5,3	3,1
Otros	13,0	12,2	13,0	8,7	8,1	9,3
Total	30,3	39,1	36,9	35,6	45,0	54,0
EXPORTACIONES						
EEUU	32,5	30,6	29,3	27,0	23,6	24,7
Japón	26,0	26,3	46,3	30,4	23,6	23,9
Malasia	12,7	17,7	23,0	22,9	24,2	19,6
Hong Kong	10,1	13,8	13,6	13,2	18,7	16,4
Taiwán PC	6,3	7,4	8,7	8,9	9,4	9,6
España	16,7	15,2	13,0	11,5	12,3	9,5
Australia	4,6	5,9	5,9	8,4	7,3	8,9
Rep. de Corea	19,5	15,6	23,0	22,7	14,1	8,4
Fed. Rusa	4,8	8,0	7,1	8,0	9,9	7,2
Canadá	7,3	10,0	6,8	9,1	6,8	4,9
México	4,0	8,4	7,8	5,4	8,7	4,9
Otros	21,9	24,3	24,5	24,8	28,7	21,6
Total	166,5	183,3	209,0	192,3	187,4	159,5

Fuente: Aduana de China

fluctuaron debido al EMS. Los compradores temieron una escasez de oferta, lo que se tradujo en un aumento de la demanda, que tuvo como consecuencia el aumento de precios. Más adelante, los precios cayeron debido al aumento de la producción en América Latina y porque los compradores ya tenían sus inventarios completos y dejaron de comprar.

Entre enero y octubre de 2014 las exportaciones de camarón de Nicaragua a Francia totalizaron más de USD 18 millones en valor, un aumento de 92% en comparación con el mismo periodo de 2013, cuando las exportaciones totales habían alcanzado USD 9,5 millones, según un informe en *laprensa.com.ni*.

Perspectivas

La producción de camarón de cultivo será estacionalmente baja en Asia desde noviembre hasta marzo, y en general los precios se mantendrán firmes durante este periodo. Sin embargo, los precios del camarón en el mercado mundial no han mejorado mucho desde octubre y están mostrando signos de debilitamiento porque la demanda es baja, sobre todo de

En Honduras, entre enero y octubre de 2014 las exportaciones de camarón alcanzaron 11 236 toneladas, por un valor total de USD 191,7 millones. El volumen previsto para todo el año es de 14 436 toneladas, y USD 230 millones en valor, lo que significaría un aumento de 6% en comparación con 2013.

México es el principal importador de camarón de Honduras (34%), seguido de Europa (32%) y EEUU (22%).

Según Ricardo Gómez, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH), la calidad del camarón producido en el país facilitó el acceso a nuevos mercados como China, Hong Kong y Tailandia. Por esta razón, los productores planificaron un aumento de la producción para poder satisfacer los primeros embarques de 2015.

El gráfico adjunto muestra que desde diciembre de 2012 a diciembre de 2014 los precios de todas las tallas de camarón

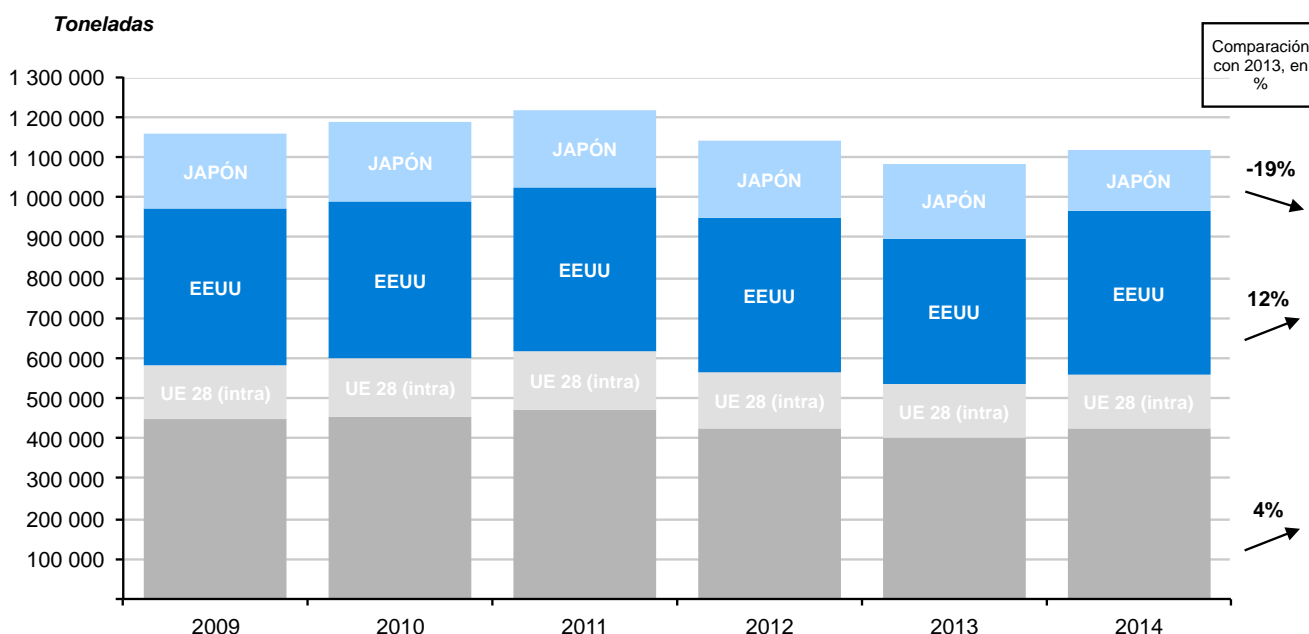


EEUU, que mantiene grandes inventarios. Sin embargo, la oferta de materia prima es baja ya que es temporada baja. Es por esto que a corto plazo el rumbo del comercio sigue siendo incierto.

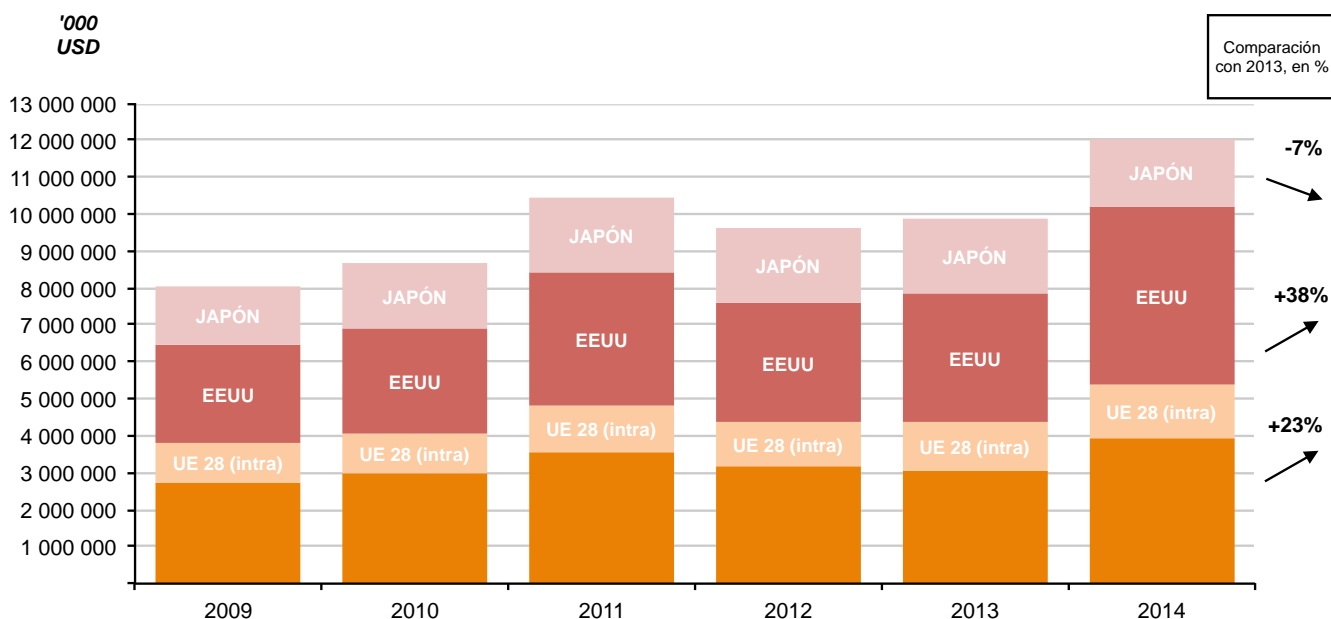
Las adquisiciones para la Cuaresma en marzo y abril dependerán de las existencias disponibles en el mercado, que establecerá la tendencia de los precios hasta la próxima temporada que comienza en abril. El mercado también controlará el patrón de la oferta y la demanda en Asia oriental durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar en febrero.

Fuentes de la industria indican que, en particular, la oferta de camarón de talla grande será baja durante el primer trimestre de 2015.

**IMPORTACIONES DE CAMARÓN EN VOLUMEN
POR PAÍSES DE LA UE, EEUU Y JAPÓN - ENERO-SET (EN TONELADAS)**

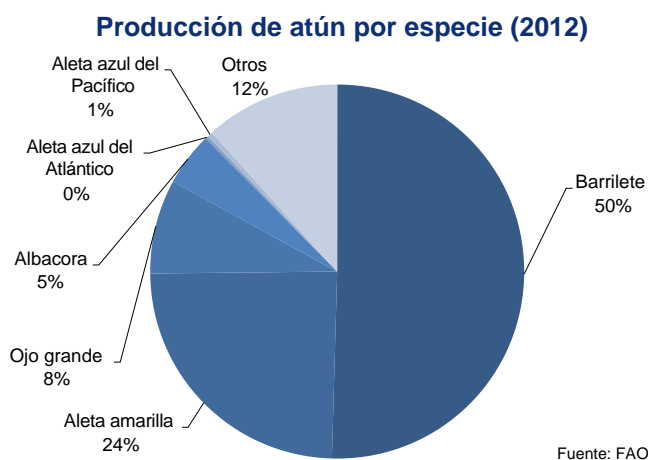


**IMPORTACIONES DE CAMARÓN EN VALOR
POR PAÍSES DE LA UE, EEUU Y JAPÓN - ENERO-SET (EN 1 000 USD)**



Los ingresos por concepto de exportaciones de atún en conserva se redujeron en los países productores, mientras que en 2104 se mantuvieron los precios bajos de la materia prima

A pesar del descenso de los precios de la materia prima, los productores de atún en conservas del sudeste asiático exportaron menos cantidad a los grandes mercados tradicionales de EEUU y la UE, donde la demanda de los consumidores no mejoró mucho durante los primeros nueve meses de 2014. Sin embargo, las exportaciones a los mercados de Oriente Medio y el Occidente africano fueron mejores, mientras que el número de pequeños pero nuevos mercados también aumentó en todo el mundo.



Oferta

En octubre de 2104 finalizó la prohibición de pesca de 4 meses con DCP en el Pacífico Occidental y Central; las capturas fueron moderadas desde ese entonces. El precio del barrilete para envíos a Tailandia cayó a USD 1 150/tonelada en diciembre de 2014, cifra que se encuentra 41% por debajo del precio que los conserveros pagaban hace un año. Las fábricas tailandesas de conservas reportaron una mayor actividad, mientras que el inventario de congelados se redujo levemente.

Las capturas en el Pacífico Oriental también son moderadas, mientras que las fábricas de conservas cuentan con inventarios adecuados. Los precios del barrilete se redujeron a USD 1 100 – 1 200/tonelada ex barco, Manta y los precios de la aleta amarilla a USD 1 900/tonelada. El segundo cierre de la veda de la CIAT está en vigor desde el 18 de noviembre de 2014 hasta el 18 de enero 2015, cuando casi el 60% de la flota dejará de pesca.

La pesca en el Océano Índico ha sido pobre, pero, por el momento, los inventarios en las conserveras locales son buenos. Como resultado, los precios del barrilete cayeron a EUR 750/tonelada FOB Mahé. Por el contrario, los precios de la aleta amarilla aumentaron a EUR 1 775/tonelada.

En diciembre, los precios del barrilete y aleta amarilla se debilitaron a EUR 750/tonelada y EUR 1 750/tonelada ex barco Abiyán, respectivamente. El cierre de DCP de la CIAT está en vigor desde el 1° de enero hasta el 28 de febrero de 2015.

Los precios del barrilete en el mercado europeo son estables a EUR 900/tonelada CFR España, pero se debilitaron levemente para el aleta amarilla a EUR 1 950/tonelada. El precio de mercado del lomo de aleta amarilla cocido, doblemente limpio, es firme en USD 8 500/toneladas, DDP Italia.

Los desembarques de atún en Japón durante los primeros nueve meses de 2014 fueron variados. Los desembarques de congelado provinieron principalmente de la pesca de larga distancia y disminuyeron marginalmente. Sin embargo, los desembarques de pescado fresco de las aguas costeras japonesas fueron mucho más bajos que en el mismo período del año pasado. Las principales razones fueron la implementación de las regulaciones nacionales para la pesca sostenible y el envejecimiento de la comunidad pesquera del país.

Sin embargo, la caída de la oferta de atún local no incrementó los precios, ya que la demanda de atún para sashimi se está reduciendo. La preferencia del mercado también se ha volcado hacia los productos congelados de atún como el lomo.

Mercado de atún no en conserva (fresco y congelado)

Japón

El sector de los restaurantes se vio de cierta forma perturbado a principios de otoño cuando varias excursiones fueron canceladas debido a la erupción del Monte Ontake donde murieron 54 alpinistas.

Importaciones

Las importaciones japonesas de atún (todas las categorías) fueron 2,75% superiores durante enero-setiembre de 2014 en comparación con el mismo periodo de hace un año, 168 204 toneladas, debido a mayores importaciones de atún congelado. Sin embargo, la debilidad del yen afectó negativamente las importaciones de atún fresco de alto valor, independientemente de la especie. La oferta de atún fresco/refrigerado vía aérea hacia Japón estuvo en el mínimo de los últimos 10 años durante los primeros nueve meses de 2014.

La demanda de lomos de atún de carne roja de calidad (principalmente ojo grande) aumentó entre los restaurantes de comida rápida de Kaiten-sushi; las ventas en general fueron 3-7% superiores durante el período en cuestión



comparadas con el mismo periodo de 2013. Como resultado, las importaciones de lomos congelados de carne roja de calidad aumentaron a 19 087 toneladas en el periodo enero-setiembre de 2014 respecto a las 18 470 toneladas importadas en el mismo periodo de hace un año.

Importaciones

Atún congelado: Japón

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Ojo grande	57,8	56,7	47,5	62,7	52,3	53,8
Aleta amarilla	34,7	35,5	38,8	38,1	27,8	33,4
Barrilete	40,7	40,1	27	22,7	13,6	17,8
Albacora	4,8	13,3	12,1	8,1	13,1	10,0
Aleta azul austral	30,2	35,4	6,9	5,2	6,1	8,2
Aleta azul del Norte	3,9	1,2	1,7	0,7	0,4	0,4
Total	172,1	182,2	134,0	137,7	116,2	123,5

Fuente: INFOFISH

Importaciones

Atún fresco/refrigerado: Japón

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Ojo grande	11,4	8,5	8,6	9,6	8,2	7,1
Aleta amarilla	11,2	11,6	10,4	9,3	7,4	6,0
Aleta azul	3,7	2,8	1,9	2,4	2,9	2,8
Aleta azul del Sur	3,3	2,0	1,1	1,3	1,7	1,4
Barrilete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Albacora	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0
Total	29,9	25,1	22,2	22,8	20,3	17,4

Fuente: INFOFISH

NOTICIAS RECIENTES

Taiwán establece fondo de USD 2 millones a la WCPFCC

Taiwán PC anunció que estableció un fideicomiso de USD 2 millones, que se utilizará en un periodo de cinco años para el desarrollo de las pequeñas naciones insulares en la región del Pacífico Central y Occidental, y así ampliar y mejorar sus industrias pesqueras. Son medios especialmente dirigidos a mejorar la supervisión gubernamental de la industria y ayudar a los pescadores a aumentar sus capturas. En base a las necesidades de los distintos miembros, los fondos pueden destinarse a técnicas y otras formas de capacitación, con un enfoque para reforzar la vigilancia, y las capacidades de control y vigilancia, dijo Tom Chou, director general del Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Desembarques

Atún: Japón

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Aleta azul						
Fresco	0,4	1,0	2,5	1,0	1,9	2,2
Congelado	2,2	1,0	0,6	0,9	0,8	1,3
Albacora						
Fresco	14,6	25,6	28,4	37,3	32,4	31,5
Congelado	33,5	15,8	15,4	21,0	19,5	15,6
Ojo grande						
Fresco	13,2	2,9	2,8	2,9	2,2	2,5
Congelado	4,3	12,8	11,3	14,9	17,4	18,1
Aleta amarilla						
Fresco	5,7	8,0	7,3	6,9	6,0	4,1
Congelado	6,8	4,6	4,6	27,4	17,4	21,4
Barrilete						
Fresco	154,4	57,7	39,6	39,1	57,8	43,7
Congelado	39,7	163,6	148,6	165,2	157,6	154,5
Total						
Fresco	188,4	85,2	80,8	87,1	100,3	84,0
Congelado	86,4	208,9	180,5	229,5	212,7	210,8
Grand Total	274,8	294,1	261,3	316,6	313,0	294,8

Fuente: INFOFISH

Las ventas de atún para *sashimi* también fueron dinámicas durante el periodo festivo de diciembre, cuando la demanda de los consumidores de atún rojo de alto valor, así como del ojo grande, se duplicó.

EEUU

La tendencia positiva de la demanda para el atún no en conserva continuó en el mercado estadounidense. Las importaciones de atún fresco y congelado (entero/preparado y lomos/filetes) fueron mayores durante los primeros nueve meses de 2014 en comparación con el mismo periodo de 2013.

Las importaciones de atún entero/preparado vía aérea subieron 3,2%. La oferta de atún rojo *premium* fue 24% superior al año

Importaciones

Atún en pouch: EEUU

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	17,1	16,7	14,2	16,1	15,5	13,4
Ecuador	8,1	10,8	9,2	9,1	11,3	10,5
Otros	4,8	5,4	4,8	2,9	3,1	7,1
Total	30,0	32,9	28,2	28,1	29,9	31,0

Fuente: NFMS



Importaciones

Lomos de atún: EEUU

	2009	2010	Ene-Set			
			2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
Tailandia	7,0	22,2	20,7	14,7	18,3	19,9
China	4,8	4,8	4,5	9,3	10,7	17,1
Fidji	9,3	10,4	4,2	7,3	8,5	7,9
Mauricio	6,4	3,2	5,5	3,6	5,5	5,7
Ecuador	0,0	0,1	0,7	2,3	0,7	0,7
Otros	6,8	10,2	12,8	12,3	9,7	6,2
Total	34,3	50,9	48,4	49,5	53,4	57,5

Fuente: NFMS

Importaciones

Atún fresco: EEUU

	2009	2010	Ene-Set			
			2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
Aleta amarilla	10,0	12,2	12,1	12,3	12,1	12,6
Ojo grande	3,4	3,4	2,4	3,0	3,1	3,0
Albacora	0,6	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6
Aleta azul	0,3	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6
Barrilete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3
Total	14,4	16,6	15,7	16,5	16,6	17,1

Fuente: NMFS

pasado. Las importaciones de atún rojo fresco procedente de México aumentaron un % (228 toneladas) en comparación con el período correspondiente de 2013.

Las importaciones de atún rojo congelado también se incrementaron, en casi 18% a 414 toneladas; principalmente atún del Atlántico. La demanda de importaciones de filetes y lomos de atún congelado también aumentó durante este período.

Las importaciones estadounidenses de lomos cocidos, utilizados para el procesamiento de atún en conservas y envasado en bolsas, aumentaron 7,7% durante el período analizado; casi 65% de la oferta provino de Tailandia y China. Las importaciones procedentes de China y Tailandia aumentaron 60% y 8,7% respectivamente.

Atún en conservas

El mercado internacional de atún en conservas siguió el patrón observado durante el primer semestre de 2014. La demanda fue tímida en los mercados occidentales tradicionales a pesar de la caída de los precios de la materia prima de atún. Sin embargo, el patrón de la demanda fue positivo en los mercados emergentes.

Entre los cinco principales mercados importadores de la UE, EEUU, Japón, Australia y Egipto, las importaciones se redujeron un 3,10% y 1%, respectivamente en la UE y Japón durante los primeros nueve meses de 2014 respecto al mismo período de 2013. Las importaciones de EEUU y Australia fueron ligeramente superiores en 4,7% y 5,5% respectivamente. En el mercado egipcio hubo un aumento del 20% en las importaciones durante este período. La demanda de importación también fue fuerte en el Oriente Medio, en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Libia, Kuwait y Jordania, así como en África occidental.

También es interesante destacar el aumento de las importaciones de atún en conserva en los nuevos pero pequeños mercados de Asia, África y América Latina.

El valor global de las importaciones fue menor en todo el mundo como consecuencia del descenso del precio de la materia prima de atún.

EEUU

La demanda de atún en conservas no mejoró mucho en el mercado estadounidense; lo que se reflejó en la constante caída de las importaciones desde 2011. Por el contrario, la demanda de productos de mayor valor, como el atún en bolsa, mejoró durante el período de referencia. Las importaciones de lomos cocidos semi-procesados, utilizados principalmente para producir diversos tipos de productos de valor agregado localmente, también aumentaron, por lo que la oferta desde China aumentó significativamente.

NOTICIAS Y TENDENCIAS DEL MERCADO

La importante unión de los gigantes conserveros estadounidenses Bumble Bee y Chicken of the Sea

El mayor productor de atún en conservas del mundo, Thai Union Frozen Products, adquirió Bumble Bee Foods por USD 1,5 mil millones a mediados de diciembre de 2014. En un comunicado, el presidente ejecutivo de la Thai Union, Thiraphong Chansiri, dijo que "Bumble Bee Seafoods es una empresa líder de productos perecederos de larga durabilidad en América del Norte; combinar el negocio con Thai Union Group reducirá los costos, mejorará la eficiencia y creará un líder mundial en el sector de pescados y mariscos de larga durabilidad". Chris Lischewski, presidente ejecutivo de Bumble Bee Seafoods, destacó esta fusión como "una combinación natural dadas las sinergias que existen". Bumble Bee cuenta con ventas anuales de alrededor de USD mil millones. Thai Union también es propietaria de Chicken of the Sea, que es la tercera mayor marca de atún en conservas en el mercado estadounidense.

Thai Union espera que la transacción finalice en el segundo semestre de 2015. También está sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia de Estados Unidos.



Importaciones

Atún en conservas (excl. pouches): EEUU

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	56,6	80,7	70,5	49,0	53,8	55,0
Vietnam	10,7	15,2	15,9	16,1	14,3	13,3
Filipinas	22,3	15,2	19,4	16,6	12,0	12,0
Indonesia	11,0	11,8	8,6	7,4	6,5	6,8
China	5,1	5,2	5,5	5,9	7,6	5,3
Ecuador	1,2	3,2	5,9	2,1	1,0	0,5
Otros	3,3	3,3	3,6	4,8	4,7	5,8
Total	110,2	134,6	129,4	101,9	99,9	98,7

Fuente: NFMS

Importaciones

Atún en conservas: Italia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
España	31,3	34,1	37,1	33,8	30,0	40,9
Colombia	7,6	6,7	8,2	7,0	6,2	6,6
Seychelles	4,5	5,3	3,7	4,9	6,4	6,5
Ecuador	3,0	3,6	3,7	4,1	5,4	6,3
Costa de Marfil	8,2	5,6	4,7	6,9	6,0	6,1
Mauricio	3,4	3,6	4,2	4,2	4,4	4,3
Portugal	1,3	1,3	1,5	1,3	1,7	1,5
Tailandia	2,0	2,2	2,3	1,4	1,5	0,9
Francia	4,8	0,5	1,2	0,6	0,1	0,0
Otros	2,2	1,9	2,5	2,3	4,3	4,8
Total	68,3	64,8	69,1	66,5	66,0	77,9

Fuente: ISTAT

Importaciones

Lomos de atún: Italia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Ecuador	11,0	7,3	9,8	8,1	9,7	4,7
Islas Salomón	1,0	1,8	3,1	3,2	3,1	4,1
Tailandia	8,4	4,7	3,7	4,8	2,7	3,7
Kenia	1,2	1,8	1,9	2,4	1,6	3,1
Mauricio	3,6	3,5	1,0	2,2	2,2	1,4
Colombia	1,2	0,7	2,3	1,0	0,6	1,1
China	2,4	2,2	2,3	1,5	1,6	1,0
Madagascar	0,0	1,8	0,9	0,7	1,2	0,8
Otros	1,4	2,9	2,0	1,6	4,3	7,3
Total	30,2	26,7	27,0	25,5	27,0	27,2

Fuente: ISTAT

Importaciones

Lomos de atún: España

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Ecuador	23,9	20,0	17,2	17,6	17,2	13,4
Tailandia	6,6	5,3	11,1	2,5	4,5	7,3
China	1,8	2,5	3,6	1,8	5,0	6,7
El Salvador	12,0	6,6	4,7	4,8	4,9	5,1
Mauricio	4,4	5,3	8,3	7,4	3,7	4,5
Papúa NG	0,3	1,4	2,8	4,0	6,3	4,0
Guatemala	4,8	6,6	5,6	6,6	5,5	4,0
Indonesia	0,0	0,0	1,2	2,4	1,7	0,9
Otros	5,6	4,5	4,0	3,1	2,5	6,4
Total	59,4	52,2	58,5	50,2	51,3	52,3

Fuente: Agencia Tributaria

Importaciones

Atún en conservas: Francia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Spain	15,0	17,2	22,3	13,4	15,1	21,3
Seychelles	9,4	10,7	14,2	17,6	17,5	15,3
Ecuador	10,4	10,0	12,0	9,3	11,3	10,0
Côte d'Ivoire	17,0	15,9	12,7	16,7	18,2	9,7
Mauritius	1,4	1,2	2,3	3,7	4,9	6,3
Ghana	4,6	6,0	7,0	4,9	4,0	5,4
Thailand	7,0	6,8	8,2	4,3	4,9	4,5
Madagascar	6,6	4,8	6,9	5,2	5,4	4,1
Others	11,1	6,5	5,1	4,3	6,0	7,1
Total	82,5	79,1	90,7	79,4	87,3	83,7

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas de Comercio Exterior – DNSCE

EU

El comercio extra-UE para atún en conserva/ procesado

Hubo tendencias variadas en las importaciones de atún procesado (HS 160414) de la UE durante los primeros nueve meses de 2014. Bajo esta categoría, las importaciones de atún en conservas de terceros países disminuyeron, pero hubo un aumento marginal de las importaciones de lomo cocido. Sin embargo, las importaciones de atún de mayor valor y atún en bolsa desde dentro de la UE producido en España, Italia, Francia y Portugal aumentaron durante enero-setiembre de 2014, frente al mismo período de 2013.

Las importaciones totales de la UE procedentes de terceros países fueron 3% menores en cantidad y 13% en valor respecto al mismo período del año pasado, aunque los precios



ENFOQUE DE MERCADO

La UE emite “tarjetas amarillas” a las Islas Salomón y Tuvalu

La Comisión Europea le sacó tarjetas amarillas INDNR a cuatro países más, añadiendo a las Islas Salomón y Tuvalu en la región del Pacífico. Papúa Nueva Guinea recibió la misma advertencia a principios de 2014. La Comisión Europea identificó varias áreas donde se deben efectuar mejoras para demostrar la lucha de la nación contra la pesca INDNR. Según PNG, la UE y la región PNA consensuaron en que el VDS (Esquema Diario de Embarcaciones) debe adaptarse. Se ha estado trabajando en cuatro o cinco elementos clave, incluyendo adaptaciones de estas políticas de concesión de licencias. En un comunicado de prensa, DG MARE dice que la medida es parte del esfuerzo de la UE para un uso sostenible del mar y sus recursos. El comisario europeo de Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, dijo que la “decisión implica que los cuatro países tienen que redoblar sus esfuerzos para combatir la pesca ilegal. Estoy convencido de que se comprometerán con esta cooperación, ya que el desarrollo sostenible de los pequeños estados insulares se basa en la pesca sostenible. Vamos a trabajar con ellos para que esto suceda y vamos a seguir priorizando a la sostenibilidad de las aguas en casa y en el extranjero”.

Los países tienen ahora seis meses para responder y tomar medidas para rectificar la situación. Se le dio a cada nación un plan de acción para combatir sus deficiencias. La decisión no incluye actualmente medidas que afecten al comercio, sin embargo, si no mejora en el plazo de medio año, le podrían sacar tarjeta roja a los países, lo que implica un corte del comercio de todos los productos pesqueros con la UE, incluido el atún.

Fuente: ATUNA

de importación del atún en conserva fueron inferiores debido a la caída de precios de materia prima en todo el mundo. Las preferencias arancelarias a las importaciones de los países ACP tampoco estimularon las importaciones; la oferta aumentó sólo de Mauricio (+ 8,3%), pero disminuyó de la principal fuente, Ecuador (-2,1%) y también de Seychelles (-11,7%), Papúa Nueva Guinea (9,6%), Ghana (-1,8%) y Costa de Marfil (-41,2%).

Entre los productores de la ASEAN, las importaciones aumentaron 16,3% desde Filipinas, 6% de Indonesia y 11% de Vietnam, pero disminuyeron de Tailandia 2,1%, el segundo mayor proveedor de este mercado externo a la UE.

Entre los distintos mercados de la UE, las importaciones de atún en conservas fueron ligeramente superiores en Italia, Países Bajos, Bélgica y también en República Checa, Rumania, Eslovenia y Malta; pero disminuyó en Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Irlanda, Suecia y Dinamarca.

Se registraron importaciones totales de lomos de atún cocidos para el reprocesamiento por casi 88 000 toneladas, 2% más

Importaciones

Atún en conservas: Alemania

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Filipinas	12,4	6,8	12,3	6,5	10,8	10,3
Ecuador	15,7	13,2	12,2	10,2	9,7	10,3
Países Bajos	3,0	4,6	5,9	4,2	4,0	6,7
Vietnam	3,2	2,4	3,9	4,2	6,6	6,5
Papúa NG	4,6	8,2	6,4	9,1	7,8	6,0
Tailandia	2,9	3,0	2,5	2,3	4,0	3,5
Nueva Zelanda	6,1	5,0	6,0	4,5	3,1	2,7
España	0,3	0,5	0,5	3,5	4,1	2,7
Otros	3,9	5,1	7,5	4,2	5,5	6,2
Total	52,1	48,8	57,2	48,7	55,6	54,9

Fuente: Aduanas alemanas

Importaciones

Atún en conservas: Reino Unido

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Mauricio	15,1	22,3	16,7	18,7	18,1	15,6
Filipinas	13,6	11,5	8,5	8,9	8,9	9,4
Seychelles	14,0	10,7	10,7	8,9	10,8	9,3
Tailandia	13,8	10,5	19,2	8,4	14,2	8,6
Ecuador	5,7	3,4	8,8	9,2	8,2	8,4
Ghana	13,8	14,7	11,2	11,7	9,5	7,7
Indonesia	0,5	1,2	1,8	4,1	6,0	5,9
España	1,6	2,2	4,7	5,1	5,9	4,1
Papúa NG	1,9	1,1	1,8	2,3	2,7	3,9
Francia	2,1	1,9	1,1	1,1	2,1	1,5
Otros	4,4	3,5	4,5	3,2	4,7	4,6
Total	86,5	83,0	89,0	81,6	91,1	79,0

Source: Her Majesty’s Revenue & Customs

respecto al mismo periodo de hace un año. España fue el mayor comprador.

Otros Mercados

El impacto de la debilidad del yen frente al dólar estadounidense fue menos pronunciado en las importaciones japonesas de atún en conserva, donde el producto es muy popular entre los jóvenes. Las importaciones se mantuvieron estables en 41 000 toneladas durante enero-setiembre de 2014; fue casi el mismo volumen importado durante igual período en 2013. Sin embargo, la oferta se redujo ligeramente de Tailandia, pero aumentó desde Indonesia, Filipinas y China.



Exportaciones

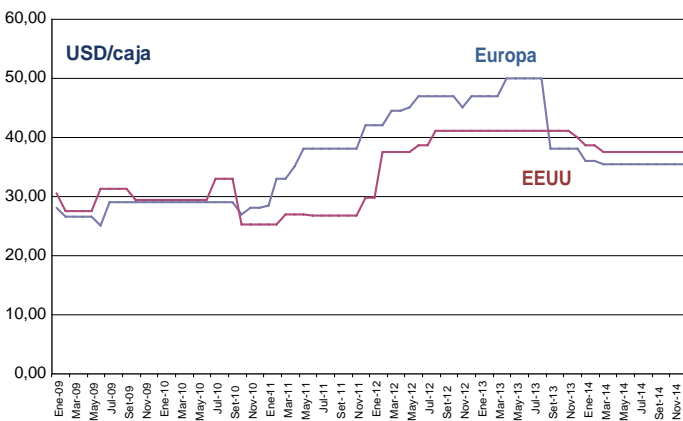
Atún en conservas: Tailandia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
EEUU	77,0	86,3	75,8	58,4	50,4	60,4
Australia	23,5	30,4	31,6	24,3	23,9	24,9
Egipto	25,9	36,6	31,9	31,9	16,4	23,8
Libia	24,9	14,2	6,3	24,3	20,5	23,4
Japón	18,6	18,7	22,8	20,8	22,6	21,2
Canadá	24,1	21,8	23,9	18,5	19,2	20,4
Arabia Saudita	11,7	15,3	15,9	16,8	13,6	12,3
Chile	3,2	5,1	8,0	5,0	6,8	9,3
Sudáfrica	7,4	8,6	6,6	8,4	7,4	8,7
Reino Unido	13,8	10,1	19,9	3,2	9,3	6,3
Túnez	na	4,2	10,3	7,1	6,1	6,1
EAU	4,2	5,8	7,4	5,8	6,1	6,1
Francia	7,3	6,2	6,9	3,3	4,2	3,6
Argentina	5,5	10,1	8,5	4,9	4,5	NA
Otros	131,6	111,1	121,0	78,8	86,9	103,1
Total	378,7	384,5	396,8	311,5	297,9	329,6

Fuente: Aduanas Tailandesas

* incluido en "otros"

Precios de atún en conserva* en Europa y EEUU



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

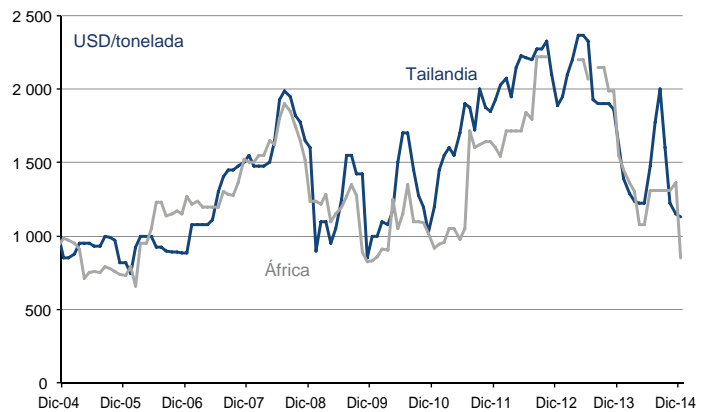
Fuente: INFOFISH

Los otros mercados importantes, como Australia, Egipto y Canadá, también importaron más durante el período analizado en comparación con el mismo período de 2013. Hubo fuertes crecimientos de las importaciones en Brasil, México y Marruecos.

Exportaciones

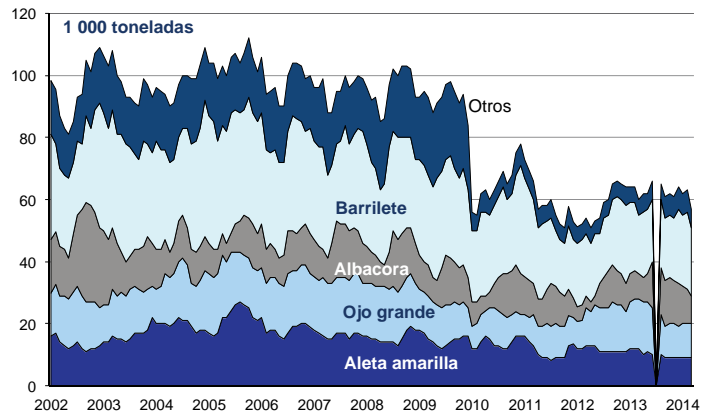
A pesar de registrarse menores importaciones de los mercados de EEUU y la UE, las exportaciones de atún procesado (lomos cocidos y atún enlatado/en bolsa) de los productores de Asia y América Latina aumentaron durante el período enero-

Precios CFR Barrilete Congelado: Tailandia y África



Fuente: INFOFISH

Existencias japonesas de atún en frigoríficos Japón



Fuente: INFOFISH

setiembre de 2014. Las exportaciones aumentaron en términos de cantidad en 9% de Tailandia y Ecuador, 2,5% de España y 13,3% de China, en comparación con el mismo período de 2013. Sin embargo, la disminución del precio de la materia prima de atún impactó en el valor de las exportaciones de atún en conservas para todos los países. Las exportaciones en términos de volumen también se redujeron en Filipinas e Indonesia.

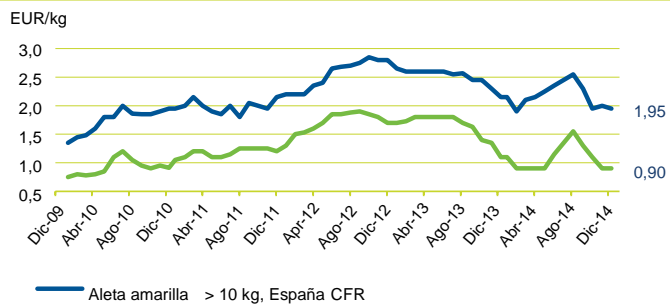
Las exportaciones de atún en conservas de los productores/exportadores europeos España, Italia y Portugal también aumentaron (son productos de mayor valor), pero disminuyeron de Francia. Las exportaciones desde Italia a algunos mercados de Oriente Medio aumentaron durante el período analizado.

Perspectivas

Se espera que la demanda de atún para sashimi sea buena en Japón, el principal mercado, a lo largo del invierno, a excepción del atún ojo grande de carne roja de calidad más barato, mientras que es probable que la demanda para el atún rojo más caro sea baja hasta época del festival de la primavera en abril.

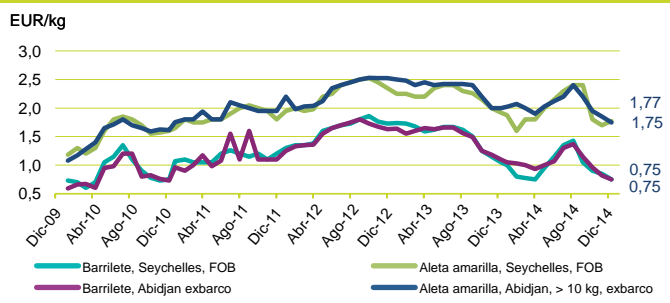


ATÚN - Conserveras españolas



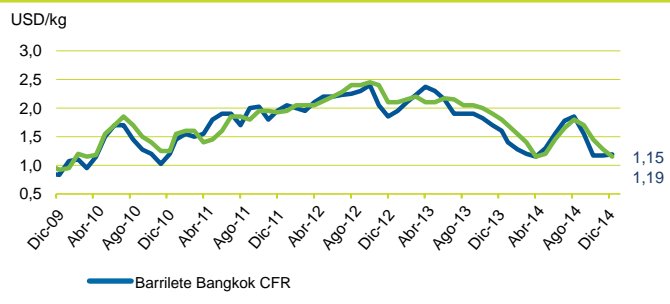
Fuente: European Price Report

ATÚN - Océanos Índico/Atlántico



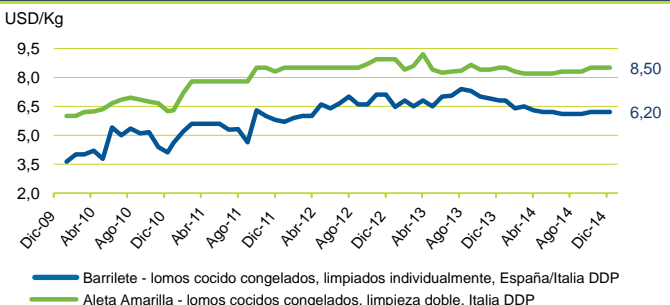
Fuente: European Price Report

ATÚN - Océano Pacífico



Fuente: European Price Report

ATÚN - Lomos



Fuente: European Price Report

Se pronostica que la producción mundial de atún de cultivo llegue a 35 000 toneladas en 2014, unas 500 toneladas más que en 2013. Este aumento puede conducir a un cierto debilitamiento de precios en el mercado del atún rojo en Japón. Los precios de las variedades de carne roja, ojo grande y aleta amarilla, pueden verse afectados por esta tendencia.

Por su parte, es probable que el precio estable y bajo de la materia prima, estimule una mejor demanda en el mercado del atún en conservas en todo el mundo

NOTICIAS RECIENTES

Ministros de la UE fijan los límites de captura de atún del Atlántico

Tras largas discusiones, los ministros de la UE alcanzaron un acuerdo sobre las oportunidades de pesca de atún en el Atlántico para embarcaciones con bandera de la UE. Las propuestas presentadas se basan, por primera vez, en la nueva Política Común de Pesca (PCP), que apunta a pescar todos los stocks en niveles sustentables.

Analizando el informe, para las capturas de atún en el Atlántico de IATTC, el Consejo de Agricultura y Pesca concordó con las propuestas de la Comisión, con excepción de los límites de captura del albacora austral. Para 2014, la cuota de esta especie fue 1 470 toneladas, y mientras que la Comisión proponía mantenerla incambiada, el Consejo incrementó la cifra en 17% a 1 719 toneladas. Para el aleta azul, el Consejo adoptó el aumento de 18% en el límite sugerido por la Comisión, y la cuota aumentó de 7 939 toneladas a 9 373 de un año al otro. Las capturas totales de albacora al norte se fijaron con un aumento modesto de 2% respecto a 2014, alcanzando 26 939 toneladas para el año siguiente (2015). El atún ojo grande, con 26 467 toneladas no tuvo cambios interanuales en la cuota. Estos límites entran en vigor oficialmente el 1º de enero de 2015.

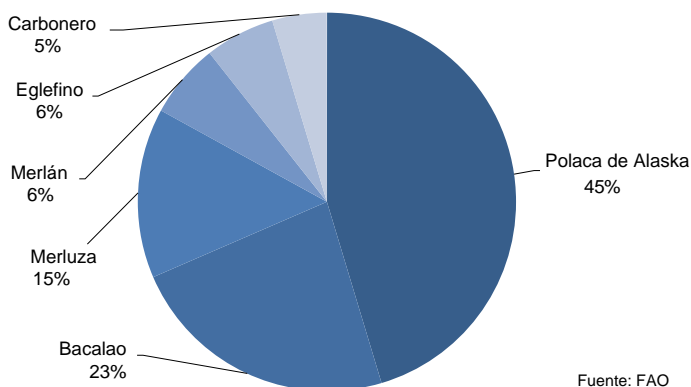
En respuesta al acuerdo, la Comisionada de la UE para el Medio Ambiente, los Asuntos Marítimos y la Pesca, Karmenu Vella, declaró que "la PCP pasó su primera prueba real con apoyo unánime de todos los Países Miembro. Tuvimos éxito en aumentar el número de stocks que ahora se administran en niveles sustentables y los stocks manejados en forma sustentable es ahora un concepto ampliamente aceptado." La Política Común de Pesca establece la toma de decisiones a través del asesoramiento científico, y apunta a restaurar y mantener el rendimiento máximo sostenible, al igual que la eliminación progresiva de los descartes en todas las pesquerías de la UE, a través de la obligación de desembarcar todas las capturas.

Fuente: ATUNA

Precios de bacalao al alza pese a oferta récord

El Foro de Demersales espera una oferta levemente más ajustada en 2015, con alrededor de 100 000 toneladas menos de bacalao, pero casi 130 000 toneladas más de polaca de Alaska. El mayor impacto en el mercado de demersales podría ser causado por la prohibición rusa de importar productos pesqueros de occidente, que ya está creando una situación complicada. Se espera que los precios del bacalao aumenten.

Producción de demersales por especie (2012)



El Foro de Demersales se reunió en octubre de 2014 y publicó pronósticos muy interesantes para 2015. Prevé una leve caída de los desembarques de bacalao del Atlántico, de 1,334 millones de toneladas en 2014 a 1,233 millones de toneladas en 2015. Por el contrario, se espera que la polaca de Alaska aumente de 3,256 millones de toneladas a 3,385 toneladas en 2015. Si se incluyen todos los principales demersales (bacalao del Atlántico y del Pacífico, polaca de Alaska, abadejo, colín, *redfish*, merluza de cola, polaca austral y todas las merluzas), se espera que los desembarques totales de demersales en 2015 sean 7,078 millones de toneladas, fraccionalmente inferiores a las 7,092 millones de toneladas de 2014 (Fuente: *Undercurrent News*).

La prohibición rusa a las importaciones de productos pesqueros de países occidentales (la UE, EEUU, Canadá, Noruega y Australia) entró en efecto el 7 de agosto de 2014, y cambió notablemente la operativa comercial. Tradicionalmente Rusia importó grandes cantidades de pescado de occidente, y con el fin de contrarrestar el efecto de la prohibición, los rusos están tratando de mantener sus capturas locales dentro del país para reemplazar las importaciones. El mercado ruso para el bacalao y abadejo eviscerado sin cabeza se estima en 120 000 toneladas anuales. Adicionalmente, hay demanda para unas 8 000 toneladas de filetes de bacalao y abadejo. Como resultado de esta competencia, subieron los precios para el bacalao y el abadejo H&G.

A fines de octubre y comienzos de noviembre los precios de la polaca también subieron como consecuencia de esto, y el precio pagado a los procesadores chinos se aproximó a USD 1 700 por tonelada, comparado con USD 1 480 a 1 540 un mes antes. A los procesadores chinos se les hace muy difícil lidiar con esta situación y muchos no están obteniendo ganancia en la situación actual.

La situación también está afectando los precios del bacalao del Pacífico. De acuerdo a fuentes de *Minato Tsukiji*, los precios del bacalao del Pacífico se dispararon, y la demanda es fuerte no sólo en China sino también en la UE y EEUU.

Bacalao

En octubre Noruega y Rusia fijaron la CMP de bacalao y abadejo para el 2015 en el Mar de Barents. La cuota de bacalao se fijó en 894 000 toneladas, una reducción de 99 000 toneladas comparada con 2014. La cuota de abadejo se fijó en 178 500 toneladas, la misma que en 2014, pero mayor que las 165 000 toneladas recomendadas por el ICES.

Los stocks en el Golfo de Maine en la costa esta de EEUU están nuevamente bajo presión, pero las autoridades hasta el momento han fallado en tomar medidas para rectificar la situación. Aparentemente, científicos, conservacionistas, reguladores y pescadores no pudieron acordar qué medidas tomar. El año pasado, el NEFMC (Consejo de Manejo de la Pesquería en Nueva Inglaterra) redujo la cuota de bacalao en

Importaciones

Demersales símil-bacalao: EEUU

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Filetes						
China	57,1	53,4	64,4	58,9	59,8	61,7
Islandia	6,4	7,3	4,4	6,5	8,2	7,6
Federación Rusa	1,3	7,6	3,5	3,2	4,8	3,9
Canadá	4,0	4,1	3,6	4,1	2,7	2,9
Noruega	0,8	0,6	0,4	1,1	2,0	1,4
Tailandia	0,7	0,7	1,0	0,7	1,0	1,0
Otros	1,7	1,0	1,5	6,9	9,4	10,3
Total	72,0	74,7	78,8	81,4	87,9	88,8
Bloques/Placas						
China	29,5	26,8	27,2	24,5	22,3	24,8
Islandia	0,9	0,5	0,4	0,6	1,3	1,1
Argentina	0,9	0,6	0,4	0,8	1,1	0,9
Noruega	0,4	0,5	0,6	0,2	0,4	0,6
Federación Rusa	2,4	1,0	0,9	0,3	0,2	0,2
Canadá	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1
Otros	1,0	1,5	1,3	2,1	1,7	0,8
Total	35,5	31,1	31,0	28,8	27,1	28,5
Total General	107,5	105,8	109,8	110,2	115,0	117,3

Fuente: NMFS



Importaciones

Filetes de bacalao congelados: Alemania

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	6,1	7,1	11,8	8,1	8,6	9,4
Polonia	1,3	4,8	3,0	4,0	5,1	4,7
Vietnam	0,0	0,7	0,1	1,1	1,7	1,4
Dinamarca	1,2	1,7	2,0	1,0	0,7	1,0
Noruega	0,2	0,5	0,3	0,3	0,5	0,9
Lituania	0,1	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6
Federación Rusa	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5
Islandia	0,6	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2
Otros	1,1	0,7	0,8	1,3	2,5	2,5
Total	11,1	16,8	19,2	16,6	20,0	21,2

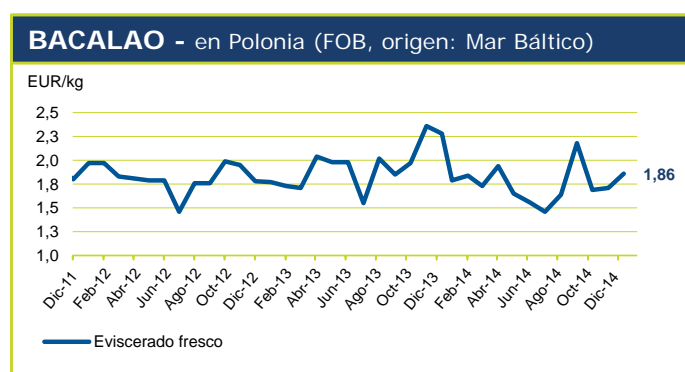
Fuente: Aduanas Alemanas

Importaciones

Bacalao congelado: Reino Unido

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	10,1	9,8	11,8	11,8	16,0	19,2
Islandia	11,7	11,0	11,1	11,3	12,7	12,8
Noruega	6,2	6,8	7,0	6,1	7,4	10,5
Federación Rusa	8,3	9,1	6,9	9,4	10,6	9,0
Alemania	1,4	5,3	6,6	5,9	5,1	5,1
Islas Feroe	4,0	4,2	4,4	5,0	5,6	3,9
Dinamarca	5,5	4,6	5,8	5,6	5,8	3,7
Groenlandia	1,1	1,9	2,0	2,5	2,2	2,0
Polonia	3,2	1,8	1,6	1,9	2,0	1,1
Otros	2,7	3,4	3,2	2,7	2,2	0,0
Total	54,2	57,9	60,4	62,2	69,6	67,3

Fuente: Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad



Fuente: European Price Report

el Golfo de Maine a tan sólo 1 550 toneladas. Si no se toman acciones firmes, el bacalao podría desaparecer de la región nuevamente.

La pesquería *skrei* en la región de Vesterålen y Lofoten en el norte de Noruega es un destaque anual para los amantes del bacalao en Europa. La pesquería empieza en enero y termina

cerca de Pascua. El *skrei* es bacalao del Mar de Barents, que desciende todos los años a la región de Lofoten a desovar y se lo considera el bacalao de mayor calidad que se puede conseguir. Se espera que para 2015 la pesquería sea nuevamente récord. Los científicos prevén un gran volumen de bacalao llegando a la costa y esperan una captura récord, "tal vez la mayor jamás registrada" (Fuente: *FiskeribladetFiskaren*).

El Consejo de Productos Pesqueros de Noruega (NSC) comercializó este producto por años, y el interés internacional por el *skrei* está creciendo. Por un tiempo se envió *skrei* fresco a ciudades europeas como París, Berlín y Londres, pero ahora se envía también a Nueva York.

Pese a las relaciones diplomáticas distantes entre China y Noruega, los exportadores noruegos tienen grandes expectativas para el bacalao noruego en el mercado chino. De acuerdo a un análisis realizado por el NSC, hay cerca de 30 millones de consumidores chinos pudientes a los que se podría apuntar. Adicionalmente, se espera que unos 2 500 restaurantes estén interesados en incluir bacalao noruego en su menú. El NSC espera vender 20 000 toneladas de bacalao de alta calidad en el mercado chino de aquí a tres a cinco años. El NSC ya hizo pruebas de mercado de bacalao en cooperación con chefs chinos y los resultados son muy prometedores.

China ya es un importante procesador de bacalao europeo. Hasta ahora, gran parte de este procesamiento se basó en el bajo costo laboral y productos más baratos, pero ahora algunos procesadores creen que vale la pena apuntar también en China al mercado de alta calidad y alto precio. En cierta medida, esto se puede ver como una respuesta a la situación actual, donde los productos baratos de polaca están bajo presión por los precios (Fuente: *Undercurrent News*).

Por el momento los precios para el bacalao y el abadejo congelado en el mar (FAS) están bastante firmes en el Reino Unido, y los observadores creen que no hay margen para aumentos de precio en este mercado.

Comercio

En EEUU las importaciones de demersales similares al bacalao en los primeros nueve meses de 2014 estuvieron apenas por encima de los niveles de 2013. Se importaron un total de 88 000 toneladas de filetes y 28 500 toneladas de bloques y placas. China es por lejos todavía el principal proveedor, dando cuenta por 69,5% de los filetes y 87% de los bloques/placas. Otros grandes proveedores incluyen a Rusia, Islandia y Canadá.

Alemania también mostró un leve aumento (+6%) en las importaciones de filetes de bacalao durante el período. China es el principal proveedor de Alemania, dando cuenta por 44% de las importaciones, seguida por Polonia con 22%.

En el mercado del Reino Unido hubo una reducción marginal de las importaciones de bacalao congelado durante los primeros nueve meses de 2014. Las importaciones totales de bacalao totalizaron 63 700 toneladas, comparadas con 69 600



toneladas en igual período de 2013. El principal proveedor del Reino Unido también fue China, representando 28,5% de las importaciones totales. Sin embargo, otros grandes proveedores también tuvieron buena participación de mercado: Islandia 19%, Noruega 15,6% y Rusia 13,4%. De hecho China incrementó su participación de mercado, principalmente a expensas de Rusia, Islas Feroe y Dinamarca.

Polaca de Alaska

Los precios de las huevas de polaca en Seattle se redujeron cerca de 7%, de acuerdo a un reporte de *Undercurrent News*. Estas eran huevas del cierre de la temporada B, que terminó en octubre de 2014. La principal razón para la reducción de precios fue la abundante oferta durante el año. La producción total en 2014 en Alaska y Rusia totalizó alrededor de 60 000 toneladas, la mayor en diez años.

Un productor ruso ahora ve un muy buen prospecto para la polaca H&G en el mercado ruso, especialmente en virtud de la prohibición a las importaciones impuesta en agosto. El mercado ruso de polaca H&G en 2014 se estimó en 200 000 toneladas, pero algunos operadores ven un enorme potencial de crecimiento, tal vez a tanto como 350 – 400 000 toneladas. El mercado interno ruso tendrá que ser abastecido en mayor medida por los desembarques locales en el futuro, y esto podría tener algunos efectos de largo plazo en el comercio internacional de demersales (Fuente: *Undercurrent News*).

Las importaciones alemanas de filetes polaca de Alaska aumentaron 3,8% en los primeros nueve meses de 2014. El

Importaciones

Filetes de polaca de Alaska congelados: Francia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	17,5	16,7	23,4	17,8	16,2	14,7
Federación Rusa	4,6	4,0	4,8	4,6	9,6	7,6
EEUU	4,5	3,4	6,8	6,6	6,5	6,8
Alemania	1,8	2,8	4,3	3,8	4,7	5,2
Otros	0,8	1,2	0,3	0,4	0,5	0,6
Total	29,2	28,1	39,6	33,2	37,5	34,9

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas de Comercio Exterior - DNSCE

Importaciones

Filetes de polaca de Alaska congelados: Alemania

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	66,0	65,2	65,2	59,2	65,4	62,0
EEUU	20,0	26,2	34,8	38,4	23,8	32,0
Federación Rusa	18,2	14,5	13,7	7,5	9,3	7,6
Otros	4,7	3,3	3,0	4,5	2,5	3,2
Total	108,9	109,2	116,7	109,6	101,0	104,8

Fuente: Aduanas Alemanas

principal proveedor, China, registró una caída de 5,2% en los envíos, en tanto las exportaciones desde EEUU aumentaron sustancialmente (+34,5%). Para otros proveedores sólo se registraron variaciones menores.

Las importaciones francesas de filetes de polaca se redujeron levemente (-7%) en igual período. También en Francia, China registró un retroceso, al igual que Rusia, en tanto EEUU registró un pequeño aumento en los envíos.

Merluza

En Chile, la cuota de merluza aumentó 4 000 toneladas a 23 000 toneladas, pese a la recomendación del comité científico de un límite de 19 000 toneladas. La razón de este aumento es en parte que los pescadores realizaron violentas protestas en respuesta a los planes de reducir la cuota.

El Alto Consejo para la Investigación Científica de España anunció que observan una mejora en los stocks de merluza en la costa de Galicia. La merluza europea ha sido fuertemente explotada, y desde 2005 se observa una marcada caída en la biomasa. Por consiguiente los nuevos hallazgos son muy bienvenidos.

La prohibición rusa a las importaciones ya tuvo un marcado efecto en las importaciones de merluza. Pese a ventas muy activas y fuertes incrementos de los exportadores de China y

Importaciones

Filetes de merluza congelados: Alemania

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Perú	2,8	3,4	3,0	1,5	2,4	3,4
Namibia	1,7	1,9	2,4	2,5	2,5	2,3
EEUU	5,1	3,6	2,9	2,9	0,5	0,7
Argentina	2,7	1,9	0,9	0,9	1,2	0,5
Otros	2,4	1,1	1,6	1,0	0,8	0,5
Total	14,7	11,9	10,8	8,8	7,4	7,4

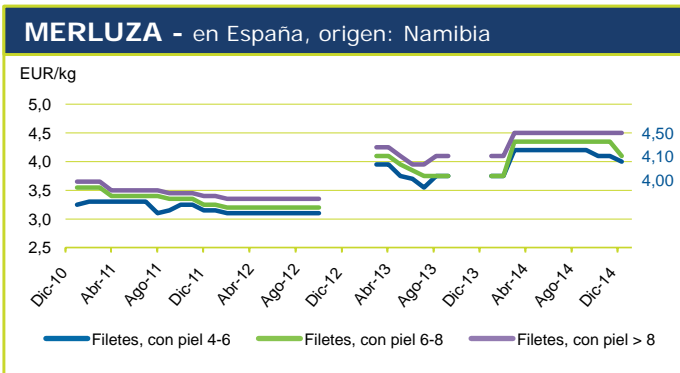
Fuente: Aduanas Alemanas

Importaciones

Filetes de merluza congelados: Italia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Sudáfrica	4,4	4,0	4,3	4,4	4,6	4,6
EEUU	NA	NA	NA	3,0	2,6	4,5
España	3,5	5,2	4,9	3,8	3,6	4,3
Namibia	2,5	3,3	3,5	3,0	4,4	3,1
Argentina	8,8	7,5	7,5	5,3	5,6	2,9
Uruguay	2,4	4,4	4,7	2,6	3,2	1,7
Perú	0,0	0,1	0,5	1,1	1,5	1,2
Chile	1,0	1,2	1,0	0,5	0,6	0,1
Otros	1,7	3,4	3,9	1,7	2,1	1,6
Total	24,3	29,1	30,3	25,4	28,2	24,0

Fuente: ISTAT



Fuente: European Price Report

Ecuador, los volúmenes de importación de merluza cayeron 52% en octubre. China más que duplicó sus exportaciones de merluza a Rusia desde que la prohibición entró en vigor.

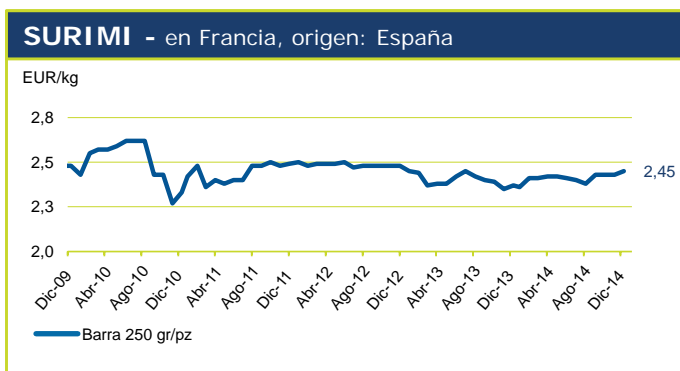
Las importaciones de merluza congelada en Italia cayeron casi 15% a 24 000 toneladas en los primeros tres trimestres de 2014. Namibia perdió participación de mercado enviando sólo 3 100 toneladas durante el período, comparado con 4 400 toneladas en 2013. EEUU aumentó los envíos de merluza congelada a Italia de 2 600 toneladas en 2013 a 4 500 toneladas en 2014 (+73%).

Alemania, que importa cantidades menores de filetes, no registró cambios en el volumen total importado en 2014. Las importaciones totales de filetes congelados de merluza totalizaron 7 400 toneladas, igual que en 2013. Sin embargo, durante los últimos seis años hubo una reducción significativa de las importaciones alemanas de este producto, de 14 700 toneladas en 2009 a tan sólo 7 400 toneladas en 2014. Los principales proveedores son Perú y Namibia.

Surimi

Desde 2012 hubo un cambio entre los compradores de surimi en Asia, dejando el surimi local "tropical" por el de polaca de Alaska. Se espera que esta tendencia ahora se revierta, de acuerdo a *Undercurrent News*. La principal razón para esto sería el precio, ya que el surimi tropical ("Itoyori") usa como materia prima pescado de menor precio. En los mercados del sudeste asiático los costos de transporte también juegan un papel, ya que las distancias para transportar el surimi tropical a estos mercados son menores.

El Grupo Future Seafood publicó algunas estimaciones sobre la producción y el consumo mundial de surimi en 2013. El mercado total se estimó en 820 000 toneladas (volumen de materia prima), en tanto que el mercado para los productos



Fuente: European Price Report

de surimi se estimó en 3 millones de toneladas (producto terminado). La producción estaba aumentando a cerca de 2% anualmente, en tanto el consumo (demanda) aumentaba a 3,5%. Esto conllevó a inventarios bajos e introdujo cierta presión sobre los precios. En Japón los niveles de inventario ahora son muy bajos (Fuente: *Undercurrent News*).

Japón importó más de 100 000 toneladas de surimi de polaca durante los primeros 11 meses de 2014. Esto representa un aumento de 22% comparado con el mismo período de 2013. Las importaciones estadounidenses de bloques de surimi, que se redujeron 32% en 2013, también aumentaron 22% a 104 701 toneladas durante los primeros 11 meses de 2014.

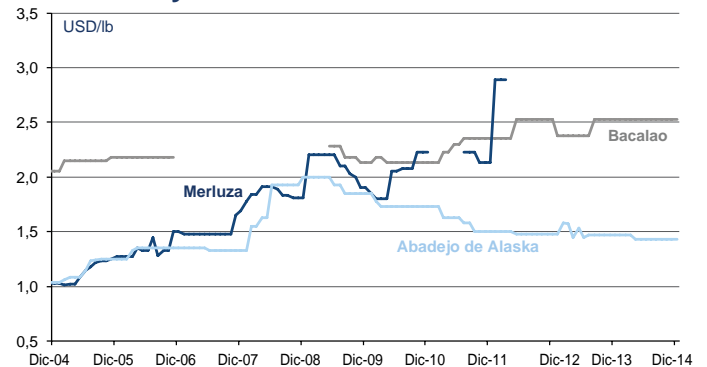
Precios

En el mercado estadounidense, los precios estuvieron estables por un tiempo. Sin embargo, los precios examinados son sólo hasta finales de setiembre, por lo que el efecto total de la prohibición rusa a las importaciones no se había sentido aún. Los precios de exportación noruegos, por el contrario, fueron informados hasta diciembre, y muestran precios al alza para todos los productos de bacalao congelado.

Perspectivas

Es evidente que los patrones comerciales podrán cambiar significativamente como resultado de la prohibición rusa a las importaciones de pescado de occidente. También es probable que los aumentos de precio registrados hasta el momento continúen. La oferta levemente menor de demersales prevista para 2015 puede conducir al alza los precios. Esto puede ser particularmente cierto para los productos de bacalao.

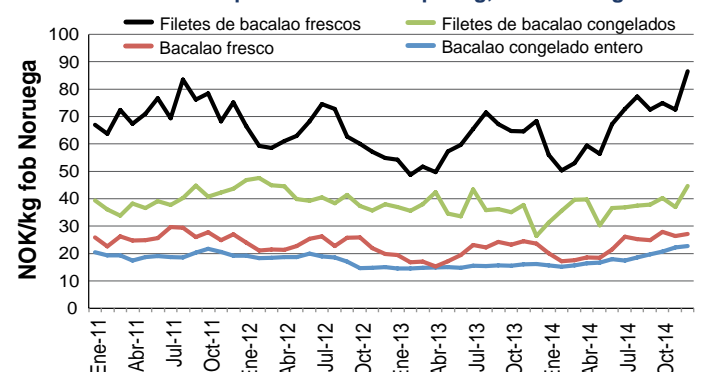
Precios mayoristas de demersales en EEUU



Fuente: INFOFISH

Precios de exportación - Noruega

Precios medios de exportación en NOK por kg, FOB Noruega

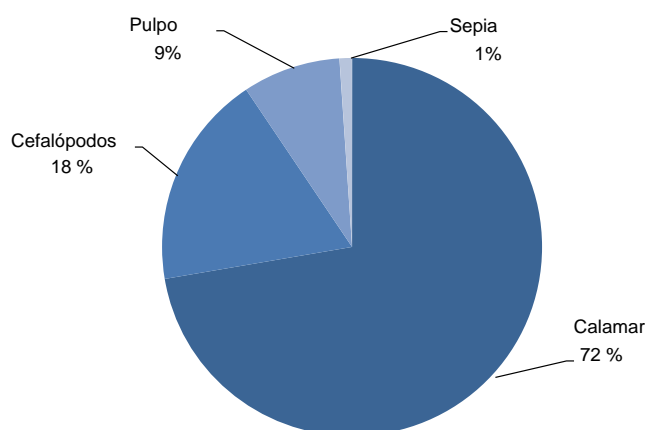


Fuente: Central Bureau of Statistics, Norway.

Buena demanda y precios altos de pulpo en Japón

A pesar de los altos precios, la demanda de pulpo es buena en Japón. La oferta fue ajustada, y durante los primeros nueve meses de 2014 Japón importó 36,6% menos pulpo que en 2013. Los mercados de calamar y sepia aun están lentos.

Producción de cefalópodos por especie (2012)



Fuente: FAO

En octubre, España y Marruecos, finalmente alcanzaron un acuerdo sobre la pesca en sus aguas. En un espíritu de "amistad y cooperación entre los dos países", los pescadores marroquíes podrán pescar 4 días a la semana en el Estrecho de Gibraltar y la flota española podrá pescar los restantes tres días. Sin embargo, el ambiente tranquilo y amistoso no duró mucho. Después de unos pocos días hubo informes de conflictos, sabotaje y amenazas. Ambos gobiernos tienen la intención de mantener la paz y crearon una comisión de seguimiento compuesta por pescadores de ambos países para lidiar con los problemas que puedan surgir (Fuente: *FIS.com*).

En setiembre de 2014, las exportaciones de cefalópodos de Vietnam a EEUU se dispararon en más del 307% en un mes. A finales de setiembre, las exportaciones acumuladas de cefalópodos de Vietnam a EEUU aumentaron en un 30,3%, equivalentes a unos USD 2.5 millones. Aunque el mercado de EEUU no tiene tanta importancia en las exportaciones vietnamitas de cefalópodos, los vietnamitas ven este mercado con un gran potencial a futuro (Fuente: *FIS.com*)

Pulpo

En Marruecos, la pesquería del pulpo se abrió el 21 de noviembre de 2014, con un aumento de 33% en la cuota. Esto fue tres semanas más tarde que el año pasado, y este comienzo tardío afectó los embarques al mercado más importante, Japón. Los embarques no llegaron a tiempo para las ventas de fin de año, por lo que algunos de los envíos tuvieron que ser almacenados (Fuente: *Minato-Tsukiji*)

Las importaciones japonesas de pulpo cayeron drásticamente durante los primeros nueve meses de 2014 comparado con el mismo período de 2013. Las importaciones totales disminuyeron

36,6% a tan sólo 27 200 toneladas. El descenso de los embarques afectó principalmente a los dos mayores proveedores, Marruecos y Mauritania, los cuales experimentaron una reducción de 37,5% y 56,5% respectivamente. Las importaciones de China aumentaron 19,1% a 5 600 toneladas durante este período.

La fuerte y creciente demanda de pulpo en el mercado japonés en 2014 llevó al aumento de los precios de la materia prima para procesamiento en aproximadamente 40%. La razón del aumento de precios fue también atribuida a los recortes de producción en África occidental. Por lo tanto, la oferta fue baja

Importaciones Pulpo: Japón

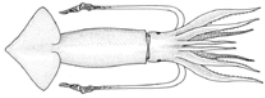
	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	9,6	7,8	3,4	4,7	17,6	11,0
Mauritania	18,1	9,7	8,6	11,4	14,7	6,4
China	4,1	7,0	6,2	6,0	4,7	5,6
Vietnam	2,8	2,2	2,3	2,7	2,7	2,2
Tailandia	1,2	0,9	1,0	1,0	0,7	0,8
España	1,5	1,0	1,1	2,4	0,6	0,0
Otros	1,5	1,1	2,0	2,6	1,9	1,2
Total	38,8	29,7	24,6	30,8	42,9	27,2

Fuente: Aduana de Japón

Importaciones Pulpo: Italia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	13,2	7,8	4,3	5,8	12,1	8,3
España	6,2	7,5	6,8	4,7	5,7	5,5
Indonesia	2,1	3,2	3,6	3,2	1,8	3,0
Vietnam	3,3	3,5	3,0	2,2	1,3	2,1
Senegal	3,9	2,1	3,4	4,0	2,2	1,9
India	2,1	1,3	1,9	1,5	1,7	1,8
Mauritania	4,9	1,6	1,2	1,0	1,4	1,7
México	0,4	1,4	3,0	1,0	0,7	1,7
Tailandia	2,3	1,0	0,6	1,0	0,4	1,6
Túnez	0,8	0,7	2,7	2,7	0,6	1,3
Otros	2,1	3,3	4,2	3,6	2,4	3,2
Total	41,3	33,4	34,7	30,7	30,3	32,1

Fuente: ISTAT



Importaciones

Pulpo: España

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	16,4	14,5	10,7	9,9	17,1	14,4
Mauritania	7,2	2,8	3,9	3,4	3,2	4,0
Portugal	0,8	1,3	1,2	1,1	5,7	3,2
China	3,0	2,7	0,5	0,6	1,9	1,1
México	0,0	1,3	1,1	0,3	0,0	1,0
Italia	0,6	0,8	0,6	0,8	1,0	0,9
Vietnam	1,1	1,4	0,9	0,7	0,5	0,9
Senegal	0,6	0,9	1,4	1,3	0,4	0,8
Argelia	0,3	0,5	0,5	0,6	0,4	0,7
India	0,8	0,6	1,0	0,8	0,4	0,7
Chile	0,7	0,4	1,0	0,4	0,3	0,6
Otros	1,7	1,4	2,1	1,5	0,9	1,4
Total	33,2	28,6	24,9	21,4	31,8	29,7

Fuente: Agencia Tributaria

a fin de año, y esto ayudó a impulsar aún más el aumento de los precios. (Fuente: *Minato-Tsukiji*).

En total, el volumen de ventas en el mercado japonés se redujo en 2014, principalmente debido a los pocos proveedores. Hacia final de año, la demanda repuntó a pesar de los altos precios.

Las importaciones de pulpo en Italia, por el contrario, se incrementaron ligeramente en 5,9% durante los primeros nueve meses del año. El total de las importaciones durante este período ascendieron a 32 100 toneladas, superando una vez más a Japón como importador. El principal proveedor, Marruecos, envió considerablemente menos producto; los embarques a Italia disminuyeron 31,4%. Indonesia casi duplicó las exportaciones a Italia con 3 000 toneladas, y Vietnam envió 61,5% más durante este período.

Hubo una ligera disminución de las importaciones españolas de pulpo durante los primeros tres trimestres del año, ya que las importaciones totales cayeron 6,6% a 29 700 toneladas. Todos los principales abastecedores experimentaron una disminución en los envíos a España y por consiguiente dieron cuenta por el grueso de la reducción.

Calamar

Perú está tratando de consolidar la pesca artesanal del calamar gigante (*Dosidicus gigas*) mediante la introducción de una nueva legislación. Como el calamar gigante es considerado el segundo producto más importante en el país, el Gobierno quiere llevar al sector de pequeña escala hacia él. Durante los primeros nueve meses de 2014, se desembarcó un total de 334 650 toneladas para congelar, mientras que los desembarques totales de esta especie ascendieron a no menos

Importaciones

Calamar: Japón

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	16,9	19,0	24,1	25,3	28,7	26,0
Perú	8,9	3,4	9,0	5,7	11,0	9,1
Argentina	3,0	0,4	0,6	0,6	2,5	6,0
Chile	0,0	0,1	2,7	6,3	6,0	5,6
Tailandia	4,8	5,7	5,7	5,0	4,8	4,2
Vietnam	4,2	4,0	3,5	3,9	3,3	2,8
EEUU	2,4	2,8	3,8	3,2	5,7	2,1
India	0,8	1,1	1,5	1,2	1,2	0,9
Filipinas	0,6	0,9	0,7	0,9	1,0	0,8
República de Corea	0,3	0,3	0,5	0,5	0,9	0,8
Nueva Zelanda	1,4	0,5	0,2	0,3	0,2	0,1
Otros	1,2	1,7	1,2	2,6	2,8	2,7
Total	44,5	39,9	53,5	55,5	68,1	61,1

Fuente: Aduana de Japón

Importaciones

Calamar: Italia

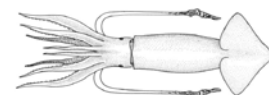
	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
España	14,4	15,3	16,7	15,5	17,9	15,4
Tailandia	17,6	15,7	17,0	13,4	12,4	14,5
China	2,6	3,7	4,4	4,1	6,8	6,7
India	3,0	5,8	5,7	2,7	5,0	4,1
Vietnam	4,6	5,8	5,5	4,3	3,6	3,1
Perú	1,8	1,2	0,5	0,7	2,6	2,1
Indonesia	1,0	1,5	2,3	1,7	1,5	1,5
EEUU	0,8	0,6	1,1	1,1	0,4	1,4
Sudáfrica	3,7	4,0	3,8	1,7	1,3	1,2
Marruecos	0,5	0,2	0,7	0,5	0,8	1,1
Otros	2,9	3,6	2,7	2,9	4,5	2,9
Total	53,0	57,4	60,4	48,5	56,8	54,0

Fuente: ISTAT

de 531 614 toneladas durante este período. En parte como resultado de esto, actualmente el Gobierno está estimulando al consumo de calamar gigante en el país (Fuente: *FIS.com*).

Las Islas Malvinas registraron una captura récord de calamar durante 2014, con algunos desembarques diarios impresionantes, por ejemplo en un día del mes de abril se registró una captura de no menos de 6 701 toneladas. Los desembarques totales de *Illex* de la temporada que terminó en junio ascendieron a un récord de 306 000 toneladas.

Sin embargo, los desembarques al final de la temporada en Argentina fueron inferiores. En el Atlántico Sur la flota



Importaciones Calamar: España

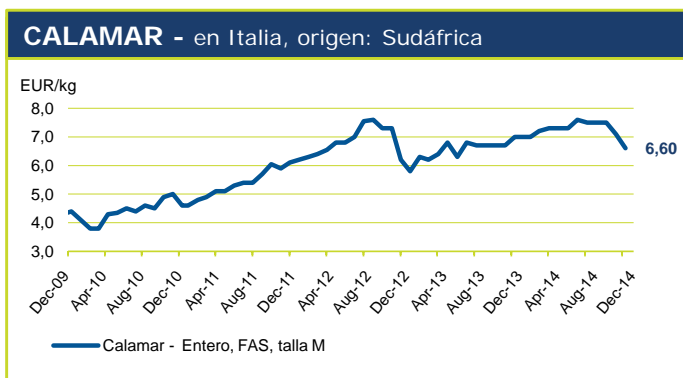
	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Falkland Isl. (Malvinas)	17,8	32,0	24,4	26,7	24,0	25,5
India	10,2	13,0	12,7	13,3	11,6	12,0
China	5,2	9,9	9,7	7,4	7,8	6,7
Marruecos	4,2	3,8	4,8	3,8	6,8	6,2
Perú	5,7	11,2	8,4	7,6	8,0	4,2
EEUU	0,6	1,9	2,8	4,5	0,3	3,5
Namibia	0,5	1,0	1,2	1,6	1,8	1,6
Portugal	1,2	2,0	1,8	1,2	0,9	1,2
Sudáfrica	3,0	3,7	2,8	1,5	0,7	0,6
Reino Unido	1,1	2,0	1,1	0,3	0,5	0,6
Francia	0,7	1,2	1,2	1,5	0,8	0,6
Nueva Zelanda	3,1	0,5	1,1	0,5	0,4	0,3
Otros	3,9	2,3	5,0	5,0	4,0	3,0
Total	57,2	84,5	77,0	74,9	67,6	66,0

Fuente: Agencia Tributaria

Importaciones Calamar: EEUU

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	18.7	26.3	27.6	28.2	29.3	28.3
República de Corea	5.2	5.0	3.9	2.7	3.2	3.6
Taiwán PC	5.2	3.8	2.8	2.5	2.3	3.0
Tailandia	3.5	3.1	2.9	3.1	2.7	2.5
India	2.9	3.2	3.2	4.1	2.8	1.9
Perú	2.3	2.3	2.5	2.6	2.7	1.9
Nueva Zelanda	0.8	2.8	1.5	0.8	1.5	0.7
Otros	3.8	3.2	4.4	10.5	7.6	8.1
Total	42.4	49.7	48.8	54.5	52.1	50.0

Fuente: NMFS



Fuente: European Price Report

capturó casi completó la cuota de 150 000 toneladas, ya que se descargaron 147 439 toneladas. En el adyacente mar argentino, fueron capturadas más de 235 000 toneladas, y alrededor de las Islas Malvinas la captura total ascendió a cerca de 288 000 toneladas.

El comercio internacional de calamar mostró una tendencia al debilitamiento de los volúmenes negociados en los principales mercados de importación durante los primeros nueve meses de 2014. Japón importó 10,3% menos, Italia 5% menos, España 2,4% menos y EEUU 4% menos.

Los envíos de China a Japón se redujeron en 9,4% a 26 000 toneladas. Perú también realizó menos envíos a Japón, mientras que hubo una explosión de embarques de Argentina en 140%, unas 6 000 toneladas. Esto se puede atribuir al aumento de los desembarques en 2014.

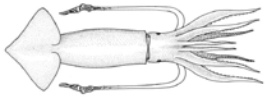
Por el contrario, Argentina no se encuentra en la lista de los principales proveedores de Italia. Los principales proveedores de Italia son España, Tailandia y China. Las importaciones totales de calamar durante los primeros nueve meses del 2014 disminuyeron ligeramente, en unas 2 800 toneladas o 5%, y la mayor parte de esta reducción se explica por España (-14%) e India (-18%), mientras que Tailandia comercializó un 17% más de calamar a Italia durante el período de 2014.

Las importaciones españolas de calamar durante los primeros tres trimestres fueron ligeramente inferiores a 2013: de 67 600 toneladas pasaron a 66 000 toneladas (-2,4%). Entre los proveedores, las Islas Malvinas, reforzaron su posición al aumentar los envíos como resultado de las buenas capturas, 1 500 toneladas más o 6,3%. De hecho, las Islas Malvinas representaron 38,6% de las importaciones de españolas de calamar durante este período. Los envíos de China y Marruecos bajaron un poco, mientras que las importaciones desde Perú cayeron en casi 50%.

EEUU, que ha sido muy activo en los últimos años como importador de calamar, sufrió una ligera reducción en las importaciones durante los primeros tres trimestres de 2014, de 52 100 toneladas en 2013 pasó a 50 000 toneladas en 2014. El principal proveedor aún es China por lejos, quien cuenta con el 56,6% de las importaciones totales. Hubo un ligero cambio en las posiciones de los principales proveedores de EEUU, India y Tailandia exportaron menos calamar a EEUU que el año anterior, mientras que Taiwán exportó 30,4% más que el año pasado.

Vietnam registró envíos crecientes de cefalópodos a EEUU. En setiembre, las exportaciones mostraron un incremento de 308% respecto al mismo período de 2013, tras un previo aumento récord en julio de más de 1 200 %. Actualmente, EEUU es el séptimo mayor mercado para los cefalópodos vietnamitas. Durante los primeros nueve meses de 2014, las exportaciones vietnamitas de cefalópodos a EEUU crecieron más de 30% en valor (Fuente: FIS.com).

La UE, por el contrario, registró un descenso de 2,6% en las importaciones de cefalópodos durante el primer semestre de



2014. Hubo algunos cambios relacionados a las posiciones de los proveedores, como India y Tailandia que exportaron más a la UE que en el mismo período de 2013.

Sepia

La oferta de sepia fue escasa durante los primeros nueve meses del año, y el volumen negociado fue menor en todas partes. Las importaciones en Japón cayeron 15%, y lo sufrieron los principales proveedores (Tailandia, Marruecos y Vietnam). En el mercado italiano, se produjo una reducción similar de las importaciones (-15,5%). Los principales proveedores de Italia fueron España, Túnez y Francia.

Las importaciones españolas de sepia descendieron más que en Japón e Italia, dado que las importaciones cayeron 23,2%. Los proveedores del mercado español eran principalmente del vecino Marruecos, representando casi 60% de todas las importaciones, seguido de Mauritania (9,6% del total) y Francia (7,7% del total).

Importaciones

Sepia: Japón

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	5,4	5,2	4,2	4,3	3,5	3,2
Marruecos	2,2	2,4	1,4	2,2	2,3	1,7
Vietnam	3,1	2,9	2,5	2,8	1,8	1,5
Malasia	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0	0,9
Irán	0,2	0,5	0,4	0,7	0,2	0,3
República de Corea	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,1
Yemen	0,2	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0
Otros	1,1	0,9	0,9	1,2	0,9	0,8
Total	14,2	14,0	11,3	12,6	10,0	8,5

Fuente: Aduana de Japón

Importaciones

Sepia: Italia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
España	3,6	3,3	2,4	2,9	3,5	2,7
Túnez	2,2	3,5	3,9	3,3	2,3	2,5
Francia	2,9	4,5	4,8	5,2	4,1	2,1
Marruecos	2,3	1,4	1,6	1,2	1,4	1,9
Senegal	1,7	1,7	1,8	1,3	1,6	1,3
Reino Unido	0,6	0,8	0,4	0,9	1,1	0,4
Mauritania	1,6	0,8	0,4	0,3	0,3	0,4
Países Bajos	0,3	0,4	0,3	0,7	0,2	0,2
Otros	2,5	2,1	2,6	2,2	1,0	1,6
Total	17,7	18,5	18,2	18,0	15,5	13,1

Fuente: ISTAT

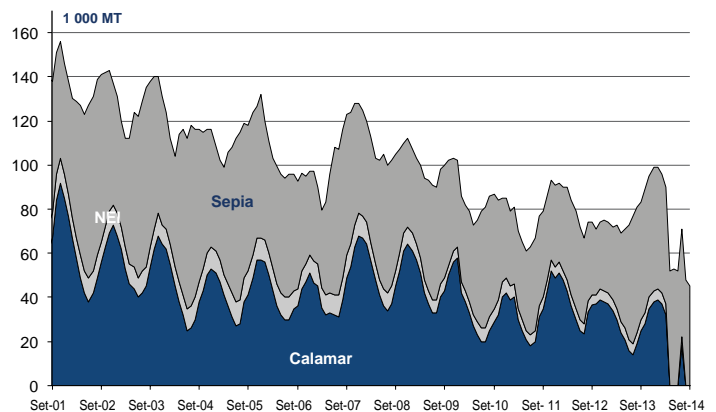
Importaciones

Sepia: España

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	10,4	11,2	12,4	11,6	13,4	12,5
Mauritania	2,7	1,8	1,2	1,9	3,0	2,0
Francia	1,9	2,2	2,6	3,3	2,7	1,6
Senegal	0,3	0,4	1,0	0,5	0,6	0,9
China	5,7	3,9	2,0	2,0	2,1	0,7
India	11,4	11,1	10,0	7,1	3,0	0,6
Ghana	1,2	1,3	1,2	0,7	0,2	0,6
Otros	3,3	5,5	5,2	3,8	2,2	2,0
Total	36,9	37,4	35,6	30,9	27,2	20,9

Fuente: Agencia Tributaria

Japón: Almacenamiento en frío de cefalópodos



Fuente: Japan Fisheries Agency

Precios

Sorprendentemente, los precios del calamar disminuyeron hacia finales de año. Esto pudo ser debido a que la oferta proveniente de las Islas Malvinas fue buena, y porque aumentaron también los suministros sudafricanos. Los precios del pulpo en Japón son altos, y por el momento, probablemente permanecerán así.

Perspectivas

La demanda de pulpo parece estar repuntando en el principal mercado (Japón), y probablemente que se mantenga calma en los mercados europeos durante todo el invierno. Actualmente los suministros son buenos, así que podría haber alguna presión sobre los precios después de un tiempo. El mercado de calamar está en calma, estaba sufriendo escasez de oferta pero esto parece haberse aliviado un poco debido a los muy buenos desembarques provenientes de las Islas Malvinas. Los precios del calamar disminuyeron, pero pronto deberían aumentar nuevamente.

Productores de tilapia siguen disfrutando una demanda estable

Dado que China suministra más a su mercado interno, otros productores tratan de llenar las brechas de oferta en los mercados donde China ha sido el principal proveedor. La próxima celebración del Año Lunar chino elevará el consumo de tilapia en el sudeste de Asia, especialmente tilapia viva, en particular en Malasia, Singapur y Tailandia.

China

El total de exportaciones chinas de tilapia durante el período enero-setiembre de 2014 aumentó marginalmente en volumen (+0,6%) en comparación con el año pasado, mientras que el valor de las exportaciones experimentó un crecimiento de 9,6%, por encima de un total de USD mil millones. Las exportaciones de filetes congelados (la categoría más popular) siguieron una tendencia a la baja desde el período anterior (-6,3%). Sin embargo, esta caída fue compensada por el crecimiento positivo de las exportaciones de tilapia entera congelada (+5,85%). Últimamente China está utilizando cada vez más su producción local para el consumo interno.

Se espera que las exportaciones aumenten para satisfacer la demanda durante la Cuaresma en el mercado estadounidense.

Exportaciones

Tilapia: China

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Entero congelado	17,4	53,2	80,4	79,2	94,0	99,5
Filetes congelados	86,7	130,6	103,8	125,5	121,0	113,4
Otra tilapia	71,4	39,1	42,3	45,8	53,2	56,8
Total	175,5	222,9	226,5	250,5	268,2	269,7

Fuente: China Customs

Exportaciones

Tilapia: China

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(Milliones USD)					
Entero congelado	12,5	83,8	150,8	141,3	196,0	223,0
Filetes congelados	287,3	459,2	439,6	490,4	509,7	528,5
Otra tilapia	175,8	112,5	153,8	164,6	220,2	262,5
Total	475,6	655,5	744,2	796,3	925,9	1014,0

Source: China Customs

EEUU

Las importaciones de tilapia siguieron una tendencia al alza en el tercer trimestre de 2014. Los filetes congelados representaron casi el 70% de las importaciones totales, seguidos por el entero congelado con 17,7% y un 12,7% para los filetes frescos.

Las importaciones de filetes frescos de tilapia cayeron ligeramente (-0,5%) en cantidad, y tampoco hubo muchos cambios en el valor. Honduras sigue siendo el principal proveedor, con el 37% de las importaciones y suministrando un 31% más durante el período analizado. Otros proveedores que tienen cada vez más participación en el mercado de tilapia fresca son Colombia (+3,7%) y México (+102%).

Mientras tanto, el productor colombiano de tilapia *PezCo Aquafarming* comenzó a exportar pescado fresco directamente a EEUU en una apuesta de tener una participación en el creciente mercado de tilapia del país. Según un portavoz de la empresa, el pescado fue exportado a EEUU a través de distribuidores que no eran necesariamente colombianos o estaban conectados a la producción local. Vieron la oportunidad de acortar la cadena desde el acuicultor hasta el consumidor final y vender el producto colombiano directamente al país importador.

Importaciones

Tilapia (por tipo de producto): EEUU

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Entero congelado	32,8	29,4	28,8	26,5	29,8	28,6
Filetes congelados	79,6	102,7	89,3	122,8	107,5	112,7
Filetes frescos	18,6	18,3	16,4	14,7	20,7	20,6
Total	131,0	150,4	134,5	164,0	158,0	161,9

Fuente: NMFS

Importaciones

Filetes frescos de tilapia: EEUU

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Honduras	4,9	5,5	6,2	4,5	5,8	7,6
Costa Rica	4,4	4,6	1,7	2,8	5,2	4,2
Colombia	1,2	1,5	1,7	1,9	2,8	2,9
Ecuador	7,0	5,9	6,0	5,0	4,1	2,0
Taiwán PC	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4	0,4
El Salvador	0,4	0,3	0,3	0,1	0,3	0,1
Brasil	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1
Otros	0,4	0,0	0,1	0,2	2,1	3,3
Total	18,6	18,3	16,4	14,7	20,7	20,6

Fuente: NMFS



Importaciones

Tilapia congelada entera: EEUU

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	21,0	16,6	18,5	17,6	17,5	16,9
Taiwán PC	10,8	11,4	9,0	7,8	11,5	9,9
Tailandia	0,6	1,1	0,4	0,4	0,3	0,6
Otros	0,4	0,3	0,9	0,7	0,5	1,2
Total	32,8	29,4	28,8	26,5	29,8	28,6

Fuente: NMFS

Importaciones

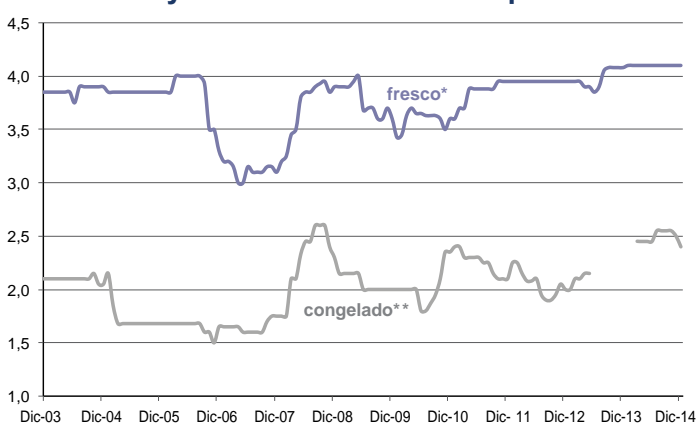
Filetes congelados de tilapia: EEUU

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	69,8	91,8	79,6	108,7	95,6	100,8
Indonesia	6,1	7,2	6,4	9,2	8,6	8,1
Tailandia	0,5	0,7	0,8	1,8	1,0	1,0
Taiwán PC	0,0	1,6	1,1	1,3	1,2	0,8
Ecuador	0,8	0,5	0,3	0,6	0,6	0,1
Otros	2,4	0,9	1,1	1,2	0,5	1,9
Total	79,6	102,7	89,3	122,8	107,5	112,7

Fuente: NMFS

Las importaciones de tilapia congelada (ambas categorías) subieron 2,9% durante los primeros nueve meses de 2014 respecto al mismo periodo del año anterior. La categoría de filetes congelados, que representa la mayor parte, experimentó un aumento de 4,8% en volumen, con una mayor oferta procedente de China, pero menores importaciones de Taiwán. Los países exportadores de tilapia entera congelada a EEUU proveyeron menos (en total -4%), excepto Tailandia, que suministró más. El valor de las importaciones de tilapia entera

Precios mayoristas de filetes de tilapia en EEUU



Fuente: INFOFISH

congelada aumentó 24% durante el período examinado. Según el Instituto Nacional de Pesca, el consumo per cápita de tilapia se redujo de 1,476 kg en 2012 a 1,43 kg en 2013.

Honduras

Las proyecciones de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH) para las exportaciones de tilapia sugerían que se esperaba un aumento de 5% en 2014. De enero a agosto las exportaciones ya habían alcanzado USD 49,6 millones, un aumento de más de 22% en comparación con el mismo período de 2013 (USD 40,6 millones). Las cifras de exportación se desaceleraron en los últimos 4 meses del año, y sin embargo, fueron más bajas que en 2013.

Aun así, las estimaciones son que las exportaciones de tilapia podrían alcanzar USD 75 millones, el valor más alto de los últimos ocho años.

Pese, o quizás debido, al aumento de las exportaciones, Honduras tiene que importar filetes congelados procedentes de China y Vietnam para abastecer su demanda interna. Esta brecha en el mercado local es una clara oportunidad para que los pequeños acuicultores y productores rurales suministren filetes frescos de tilapia al mercado interno. El aumento en el consumo de tilapia en Honduras ha creado expectativas en algunos proveedores que decidieron comercializar sus productos a nivel local en 2015.

En octubre de 2014 Honduras suscribió un Tratado de Libre Comercio con Canadá, lo que facilitará las exportaciones de tilapia. Honduras es el principal exportador de tilapia a Canadá, seguido por Costa Rica y Ecuador.

UE

La demanda de tilapia en Europa parece ser prometedora ya que las importaciones de tilapia entera congelada aumentaron 7,7%, aunque las importaciones de filetes congelados disminuyeron (-5,7%) durante el tercer trimestre de 2014 hasta alcanzar un total de aproximadamente 24 000 toneladas, según Eurostat. Los filetes congelados representaron 56%, y la tilapia entera congelada compuso el resto. China sigue siendo por lejos el mayor proveedor de esta región, con una cuota de mercado del 67%. Sin embargo, durante el período que analizado, la oferta desde este país cayó 21% debido a que el mercado interno de China absorbió más de la oferta local. Otros productores de Asia trataron de llenar las brechas de oferta, incluidos Vietnam, Tailandia, Indonesia, Taiwán, India y Bangladesh. Las importaciones procedentes de estos países representaron el 33% de las importaciones totales. Los países de la UE con las importaciones de tilapia más elevadas fueron Bélgica, Países Bajos y Polonia.

Mientras tanto, Regal Springs, uno de los mayores productores mundiales de tilapia, nombró a un nuevo representante de ventas en Europa, con sede en Vigo, España. La compañía se ha centrado en introducir la tilapia a los mercados de Europa del norte y sur. La tilapia está empezando a ser aceptada en



el norte de Europa, pero los mercados franceses y españoles serán un desafío. Un representante de la compañía dijo que en la actualidad Regal Springs provee alrededor de 5 millones de libras (2 232 toneladas) de productos terminados a los mercados europeos. La compañía prevé una tendencia hacia proveer materia prima para productos de valor agregado (VAP).

Asia

Con el acercamiento del Año Nuevo Lunar, se espera que la demanda de tilapia viva aumente en el sudeste de Asia, sobre todo en Malasia, Singapur y Tailandia. En Singapur la oferta proviene de las importaciones; sin embargo, la demanda en Malasia está casi totalmente cubierta por la producción local.

Recientemente, la Autoridad de Desarrollo y Exportación de Productos Marinos (MPEDA) de India estableció como objetivo aumentar sustancialmente la producción de tilapia de cultivo genéticamente modificada (GIFT), que estará avaluada en unos INR 80 mil millones en los próximos cinco años en Andhra Pradesh. Esto fue anunciado en la primera Cumbre de Tilapia India 2014 organizada por MPEDA el 18 de diciembre en Vijayawada. La producción de tilapia está aumentando en India luego de que el gobierno aprobara la acuicultura responsable de tilapia en ese país. Las exportaciones de tilapia entera congelada aumentaron de 1 133 toneladas durante el período enero-setiembre de 2013 a 7 738 toneladas en el mismo período de 2014, según estadísticas nacionales. Las exportaciones fueron principalmente a los mercados de África y el Medio Oriente.

Aunque en Asia la mayor parte de la producción local entra a los mercados internos, algunos países importan tilapia. Hong Kong es el mayor importador de los países asiáticos. Las estadísticas nacionales arrojan un total de 1 441 toneladas de tilapia congelada (entera y filetes) durante el período enero-setiembre de 2014. Además, se importaron cerca de 800 toneladas de tilapia viva. También se registraron mayores importaciones de tilapia en la República de Corea, Malasia, Singapur y Japón.

Perspectivas

Se espera que el mercado continúe a un ritmo estable. La demanda es firme dado que la tilapia sigue siendo una fuente de proteína asequible. EEUU importará más en los próximos meses ya se acerca la época de Cuaresma, donde el consumo de pescados y mariscos por lo general aumenta. En el sudeste de Asia la demanda aumentará durante el próximo Año Nuevo Lunar ya que la tilapia es uno de los productos más consumidos durante las festividades.

ENFOQUE DE MERCADO

Primera granja mexicana de Tilapia que obtiene certificación BAP

Acuícola Gemso S.A. de C.V. es la primera granja mexicana de tilapia que obtiene la certificación de Mejores Prácticas Acuícolas (BAP). Socio de Tropical Aquaculture Products, con sede en EEUU, la granja obtuvo la certificación BAP en enero de 2014. Utiliza un sistema de jaulas en la reserva Plutarco Elías Calles "El Novillo", situada al este de Hermosillo, Sonora, México.

Fundada hace casi cinco años, Gemso se alió con Tropical a principios del año pasado, cuando comenzó a exportar tilapia fresca a la costa oeste de Estados Unidos. La granja está situada a sólo 16 horas de Los Ángeles por camión. El pescado es procesado en una planta cercana equipada para procesar filetes de tilapia desgrasados, totalmente recortados y pescado entero. Una nueva planta de procesamiento de punta está en construcción y abrirá sus puertas a principios de este año.

Fuente: *gaalliance.org*

BFAR de Filipinas prevé crecimiento de la industria de la tilapia roja

Con el crecimiento de la cría de tilapia roja en el mar, la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos (BFAR), prevé un crecimiento de la industria a partir de 2015 debido al avance de nuevas tecnologías que permiten que la tilapia roja o el King Fish sobrevivan en agua de mar atraerá a más productores a criar las especies.

De acuerdo al estudio, criar tilapia roja en el mar es más factible que la de chano (Bangus). Criar tilapia roja en jaulas costará cerca de PHP 300 000 (USD 6 708) por jaulas con capacidad para 10 000 peces. Esto tiene una tasa de sobrevivencia de 90-95%, y el producto, que puede pesar cerca de 500 kg en cuatro meses, se puede comercializar en el mercado a PHP 130 150 (USD 2,90 3,35/kg). Debido a la sostenibilidad y los menores requerimientos de inversión, también se alienta a los propietarios de jaulas del Panabo de probar de criar tilapia.

De acuerdo a los registros de BFAR, cinco jaulas de peces en el Parque de Maricultura de Panabo crían tilapia roja, apuntando a representar 30% de las jaulas en el año siguiente. Desde ya, los compradores internacionales de Singapur, Japón y Hong Kong mostraron interés en comprar tilapia roja fresca. Entre enero y julio, las exportaciones totales de tilapia desde Filipinas fueron 2 900 toneladas, principalmente filetes para el mercado de EEUU.

Source: *INFOFISH Trade News*

La producción de pangasius en Vietnam es firme, pero crece en otros países productores por la demanda interna

En el período enero-setiembre 2014, aproximadamente 340 000 toneladas de filetes congelados ingresaron al mercado en más de 70 países, un descenso marginal respecto al mismo período de 2013. Sin embargo, aumentaron las importaciones hacia mercados selectos de la UE, América Latina y Asia. El principal productor, Vietnam, registró una producción firme en 2014 entre 1,1 y 1,2 millones de toneladas. La producción sigue creciendo en otros países productores donde un volumen importante ingresa al mercado interno.

Vietnam

Se prevé que en 2015 la producción se mantenga estable en 1,1-1,2 millones de toneladas según la Dirección de Pesca del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Ministerio también prevé que las exportaciones de pangasius en 2015 alcanzarán USD 1,75-1,85 mil millones. En los primeros 11 meses de 2014, las exportaciones se avaluaron en USD 1,6 mil millones 0,6% superiores respecto al mismo período de 2013, según el informe de la Asociación de Exportadores y Productores de Productos Pesqueros de Vietnam (VASEP). Las exportaciones disminuyeron en la mayoría de los mercados, en particular, en la UE y EEUU, mientras que aumentaron hacia Asia, América Latina y Arabia Saudita.

Las autoridades vietnamitas emitieron una ley que obliga a las instalaciones acuícolas comerciales a solicitar la Norma VietGAP u otra certificación de estándar internacional para el 31 de diciembre 2015. VASEP pronostica que el 30% de las instalaciones acuícolas contará con la certificación VietGAP en 2015, llegando al 80% en 2020. El gobierno vietnamita considera que esta certificación es fundamental para minimizar los impactos negativos de la acuicultura, para desarrollar una acuicultura sostenible, mejorar el valor del producto y promover las exportaciones.

En cumplimiento con la legislación vietnamita las granjas comerciales deben estar situadas en zonas de planificación aprobadas por el Comité Popular en cada localidad y su extensión y producción se debe registrar en las oficinas locales de manejo. El nuevo decreto también incluye regulaciones detalladas sobre la calidad e inocuidad alimentaria de los productos procesados de bagre vietnamita y estipula que la materia prima para el procesamiento se debe cultivar en instalaciones que se adhieran a las regulaciones.

Además, el pangasius procesado debe cumplir con las regulaciones de calidad e inocuidad alimentaria de los productos pesqueros establecidas por Vietnam y otros mercados importadores. En el caso de los filetes procesados congelados, los químicos y aditivos que se permiten son especificados por la ley vietnamita y otros mercados importadores y se insta a los procesadores a sólo utilizar los permitidos. Los alevines, alimentación, medicamentos veterinarios, productos biológicos, microorganismos y productos químicos también se

especifican en la ley vietnamita y los productores y procesadores deben utilizar los que están aprobados (Fuente: FIS.com).

En un acontecimiento relacionado, la normativa sobre el hielo y el contenido de humedad en los filetes de tra (pangasius) para exportar que deberían haber entrado en vigor en enero 2015 fue postergada por el gobierno hasta principios de 2016 (Fuente: Seafood.com). Previamente, algunos exportadores de la Provincia de An Giang solicitaron al gobierno retrasar la fecha de vigencia del decreto por un año. Aunque los exportadores reconocen que la nueva reglamentación pretende aumentar la calidad, argumentan que debería haberse implementado primero un plan piloto para medir la reacción del mercado.

EEUU

Las importaciones totales de bagre en el tercer trimestre de 2014 disminuyeron 7,6% en volumen respecto a 2013 según los datos del Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS). Las importaciones de filetes congelados, que constituyen el 94% del total disminuyeron 8,7%, siendo la principal razón de la disminución general. Sin embargo, las importaciones de filetes congelados de *Ictalurus*, fueron 5,5% superiores durante el periodo analizado. La oferta de filetes congelados del principal proveedor, Vietnam, cayó 8,7%, pero fue mayor desde Bangladesh y China, aunque el cuadro debajo no muestra estas importaciones. China fue el único proveedor de filetes de *Ictalurus* congelados.

Importaciones

Filetes de bagre congelados: EEUU

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
Vietnam	26,8	32,0	58,6	76,2	76,7	69,9
China	6,6	6,5	2,5	0,3	0,0	0,0
Tailandia	5,1	2,3	0,8	0,1	0,0	0,0
Malasia	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Indonesia	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	2,2	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0
Total	41,3	41,9	62,4	76,6	76,7	70,0

Fuente: NMFS



UE

La demanda de pangasius en la UE-28 continuó desacelerándose en el tercer trimestre de 2014 con un descenso cercano al 6% de las importaciones del principal abastecedor, Vietnam. En este período se importó un total de 98 538 toneladas de filetes congelados. Los principales mercados son España, Holanda, Alemania e Italia. Las importaciones de España e Italia aumentaron 5% y 0,5% respectivamente, mientras que disminuyeron en la mayoría de los otros países de la UE, indicando que la demanda está bajando. Se destaca el aumento de las importaciones desde Bangladesh en este período. Según Eurostat, la UE-28 importó un total de 2 421 toneladas de pangasius entero congelado con casi 50% proveniente de Vietnam, seguido por Indonesia, Tailandia y Bangladesh.

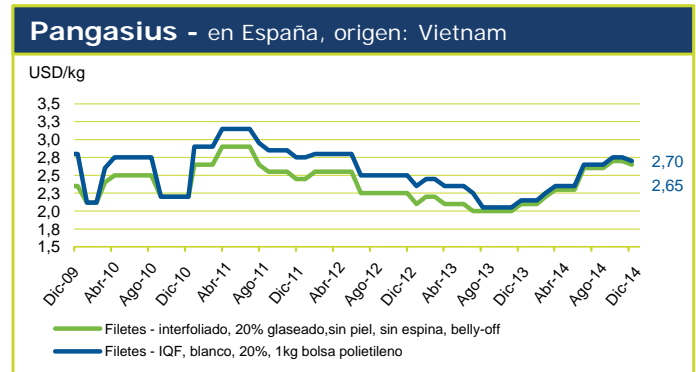
Asia

La demanda de filetes congelados se fortaleció en el tercer trimestre de 2014. Tanto los hogares como el sector del catering son consumidores de este producto. Se importaron aproximadamente 50 000 toneladas de filetes congelados según las estimaciones de las estadísticas nacionales. Esto se traduce en un aumento de cerca del 60% del período enero - junio de este año. Tailandia, China, Taiwán (PC), India, Japón y la República de Corea importaron entre 1,35% y 448% más que en el mismo período del 2013.

No se registraron importaciones por Indonesia debido a estrictas regulaciones de importación del gobierno para asegurar la calidad del pescado importado, así como para fomentar el consumo de pescado local. Esto también se debe al auge del cultivo local de pangasius con un fuerte apoyo del gobierno y la creciente demanda en el mercado local. De acuerdo con la Asociación de Empresarios de Bagre de Indonesia (APCI), la industria de pangasius del país sustituyó con éxito al producto vietnamita importado, que solía dominar el mercado local de filetes. La industria local ahora abarca cerca del 70% del mercado local de filetes, abasteciendo con cerca de 700 toneladas por mes a los minoristas. La producción local de pangasius se estima en el entorno de 500 000-600 000 toneladas anuales, las cuales el gobierno espera que aumenten a 1,1 millones en 2023.

América Latina

Los principales importadores de filetes de pangasius en la región en enero-setiembre 2014 fueron México, Brasil y Colombia, representando el 95% de las casi 83 000 toneladas importadas. Sin embargo, recientemente, el gobierno brasilero suspendió temporalmente las licencias de importación de pangasius de Vietnam por motivos sanitarios y falta de controles fitosanitarios.



Fuente: European Price Report

Perspectivas

Se espera que la demanda general se mantenga firme con importaciones significativas en la mayoría de los mercados a nivel mundial. El levemente débil mercado estadounidense puede repuntar al aproximarse la Cuaresma, mientras que en Asia puede reforzarse la demanda por pangasius producido localmente con el próximo Año Nuevo Lunar chino.

ENFOQUE DE MERCADO

Vietnam: Exportadores de pangasius pagarán mayores aranceles en EEUU

Los exportadores del pescado tra (panga) vietnamita se enfrentarán a aranceles más altos en el mercado estadounidense. La Asociación de Exportadores y Productores de Productos Pesqueros de Vietnam (VASEP) informó que esto se debe al resultado de la revisión administrativa (POR 10) del arancel antidumping por el Departamento de Comercio, publicado el 16 de enero de 2015. El impuesto aplicable a los filetes tra de 24 exportadores vietnamitas aumentó a USD 0,97 por kilo, superior a los USD 0,58 establecidos en julio de 2014.

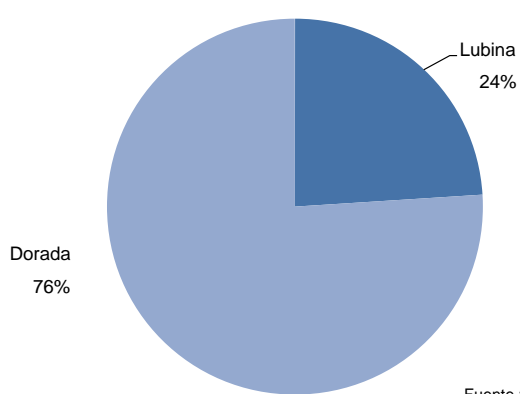
Mientras tanto, una tasa de USD 2,39 por kilo se sigue aplicando a otras compañías vietnamitas que exportan a EEUU. Según Truong Dinh Hoe, secretario general de VASEP, el resultado final de la revisión POR 10 estadounidense casi duplica la tasa de impuestos antidumping que grava los filetes del pescado tra vietnamita importado entre agosto 2012 y julio 2013. Hoe cree que estos elevados impuestos obligarán a casi todos los exportadores a detener temporalmente la venta de sus productos a este país. Agregó que se espera que baje el número de exportadores a este mercado a tres de las 30 empresas de hace cuatro años.

Fuente: FIS.com

La estrategia de expansión turca empezó a dar resultados ya que el crecimiento de la producción de la lubina y la dorada se desaceleró

La industria turca de lubina y dorada aumentó constantemente los volúmenes de producción durante la última década, a tal punto que Turquía es ahora el mayor productor mundial de lubina y también está acortando la brecha con el sector griego de dorada. Al parecer, a comienzos de 2015 la etapa de la expansión turca de crecimiento de la producción está mermando y el foco estaría cambiando hacia convertir la producción en ganancias.

Producción de Dorada y Lubina (2012)



Una serie de factores contribuyeron al éxito turco. Por una parte, el principal competidor de Turquía, la industria griega, ha estado luchando para mantener la rentabilidad desde hace algunos años, al tiempo que la crisis económica restringió severamente el acceso al crédito. Mientras tanto, el sector turco recibió importantes inversiones y apoyo del gobierno, además de su ventaja existente en términos de costos de producción. Esto permitió a los exportadores turcos, en muchos casos, fijar el precio de su producto muy por debajo de sus homólogos griegos, lo que llevó a un flujo constante de pescado turco hacia mercados establecidos y emergentes por igual. Más recientemente, la prohibición rusa sobre las importaciones de productos del mar de una serie de países occidentales, entre ellos Grecia, fue favorable para Turquía. Aunque, antes de la prohibición, Turquía ya era el principal proveedor del mercado ruso, la dificultad que las importaciones de Rusia se enfrentan a la obtención

de otras especies, como el salmón, parece haber impulsado sustancialmente la demanda de la lubina y dorada turca.

El cuarto trimestre de 2014 siguió siendo un período estable para los productores turcos de lubina y dorada. Los precios promedio (local y de exportación) para ambas especies se

Producción

Lubina (*Dicentrarchus labrax*): Mundo

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*
	(1 000 toneladas)					
Turquía	46,6	50,8	47,0	65,5	60,0	64,0
Grecia	33,9	40,2	44,4	42,8	45,0	44,0
España	13,3	12,2	18,4	15,1	15,0	15,0
Egipto	6,7	17,6	18,7	14,8	15,0	14,0
Italia	6,9	6,6	6,8	6,9	8,0	8,0
Francia	6,7	8,6	7,7	7,3	7,0	6,0
Otros	8,1	9,5	11,0	9,8	10,0	11,0
Total	122,2	145,6	154,0	162,2	160,0	162,0

Fuente: FAO (hasta 2012) (*) Estimado

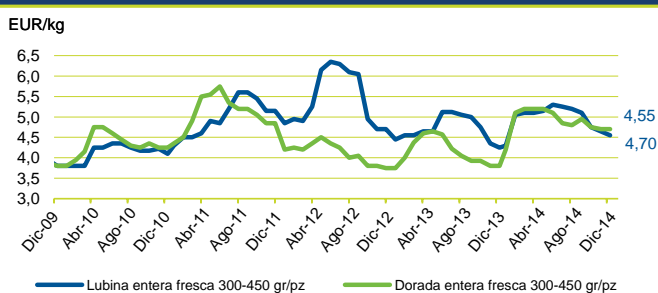
Producción

Dorada (*Sparus aurata*): Mundo

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*
	(1 000 toneladas)					
Grecia	60,7	57,4	71,1	72,5	73,0	71,0
Turquía	29,5	29,3	33,0	31,7	45,0	47,0
España	24,4	21,4	16,4	17,4	18,0	19,0
Egipto	8,1	17,1	15,9	16,5	17,0	17,0
Italia	5,7	6,6	5,9	6,1	8,0	7,0
Túnez	2,0	2,8	4,6	6,1	6,0	7,0
Chipre	2,6	2,8	3,1	3,2	3,0	3,0
Malta	2,0	1,8	1,1	2,6	3,0	3,0
Francia	1,5	2,6	2,4	2,0	2,0	2,0
Israel	1,1	1,2	1,4	2,1	2,0	2,0
Otros	6,6	7,8	6,6	7,8	8,0	9,0
Total	144,1	150,8	161,4	167,8	185,0	187,0

Fuente: FAO (hasta 2012) (*) Estimado

LUBINA/DORADA - en Italia origen: Grecia



Fuente: European Price Report



mantuvieron estables durante el último trimestre del año. Las fiestas de fin de año en Europa impulsaron las exportaciones en la última parte de diciembre. Las ventas de dorada de

Exportaciones

Lubina fresca: Grecia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Italia	11,6	13,7	13,5	12,5	11,5	14,1
Francia	2,6	2,9	3,2	2,6	2,3	1,9
Portugal	1,7	2,2	1,9	1,9	1,8	1,8
España	2,7	3,7	2,6	2,0	2,6	1,6
Reino Unido	1,6	2,5	2,6	1,9	1,5	1,2
Otros	2,2	3,0	3,5	2,9	2,5	2,2
Total	22,4	28,0	27,3	23,8	22,2	22,8

Fuente: EUROSTAT

Exportaciones

Dorada fresca: Grecia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Italia	21,4	20,6	15,6	16,4	16,0	16,2
España	7,2	6,6	6,1	6,7	7,7	7,1
Francia	5,5	5,4	4,9	4,9	4,8	4,9
Portugal	2,9	2,1	3,2	3,6	3,7	3,5
Alemania	2,4	1,7	1,5	1,8	1,9	1,7
Reino Unido	1,4	1,3	1,4	1,7	1,0	0,8
Países Bajos	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8
Otros	2,3	2,1	1,8	2,0	3,5	2,4
Total	43,9	40,5	35,4	38,0	39,5	37,3

Fuente: EUROSTAT

Exportaciones

Lubina fresca: Turquía

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Países Bajos	1,8	1,5	1,3	0,9	2,8	3,2
Italia	3,4	1,9	1,4	1,7	2,2	2,9
Federación Rusa	0,1	0,4	1,1	0,9	1,7	2,8
España	2,1	2,0	1,5	0,5	1,7	1,9
Reino Unido	0,5	0,3	0,3	0,7	1,1	1,7
EEUU	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	1,4
Libano	0,7	1,0	0,9	0,4	0,7	0,9
Grecia	2,5	1,4	0,6	0,4	0,0	0,0
Otros	0,2	0,3	0,6	0,4	1,6	1,3
Total	11,3	8,9	7,8	6,0	12,3	16,1

Fuente: Instituto Estatal de Estadísticas

Exportaciones

Dorada fresca: Turquía

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Federación Rusa	0,1	0,4	1,1	1,3	1,7	3,0
Países Bajos	0,8	0,7	0,8	0,9	2,1	2,6
Italia	1,4	1,6	1,3	1,5	2,0	2,5
España	0,3	0,2	1,5	1,2	1,1	2,4
Libano	1,5	1,6	1,4	1,0	2,3	2,3
Reino Unido	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0
Alemania	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4	0,5
Otros	1,0	0,5	0,5	0,8	2,6	2,9
Total	5,2	5,2	7,2	7,5	12,7	17,2

Fuente: Instituto Estatal de Estadísticas

300/400 g y 400/600 g fueron fuertes durante diciembre y la mayoría de los productores agotaron los stocks de generación 2013.

Según expertos de la industria, uno de los principales desafíos pendientes para los productores turcos de lubina y dorada en 2015 son los problemas bio-técnicos asociados a la disminución de la calidad de los alimentos para peces. A medida que los precios mundiales de harina y aceite de pescado crecen, los productores de alimentos tienden a utilizar alternativas más baratas (por ejemplo, harina y aceite de soja), que tienen un impacto negativo en la calidad de las raciones para peces en términos de factores de conversión del alimento (FCR) y tasas de crecimiento de peces. Se espera que los FCR más bajos y las tasas de crecimiento aumenten los períodos de cría y los costos de producción. Las tasas más bajas de crecimiento de peces y los ciclos de producción más largos pueden crear algunos cuellos de botella para la oferta de pescado de 300/400g y 400/600g, mayoritariamente demandados por los mercados internacionales. Al mismo tiempo, esta situación puede crear una ventaja para los productores con ciclos de producción más cortos.

Por su parte, en Grecia, las empresas siguen centrándose en las estrategias de pago de la deuda y reestructuración corporativa en un intento de volver a la rentabilidad. Sin embargo, se están logrando progresos, este año hubo varios informes de menores pérdidas. De todas formas, las empresas medianas permanecen en su mayoría rentables. Aunque existen múltiples factores subyacentes, los altos precios internacionales de la dorada, la principal especie de exportación, aliviaron la presión sobre los márgenes. A pesar que Grecia exportó menos pescado en 2014 en comparación con el año pasado, el nivel de precios altos ha compensado, al menos en el caso de la dorada. En cuanto a la lubina, la situación es de cierta manera menos positiva, ya que el precio promedio de exportación de este año para el entero fresco fue inferior a 2013, y los volúmenes están estancados desde septiembre. Esto sin dudas está relacionado con una mayor



penetración de la lubina turca más barata en mercados tradicionalmente griegos.

Italia

Los productores griegos se estarán de cierta forma aliviados por la resiliencia del mercado italiano en 2014, que tradicionalmente ha sido el destino más importante para la lubina y dorada griega. Las cifras italianas muestran que este año se importó aproximadamente la misma cantidad de pescado de Grecia, a precios marginalmente más altos, sobre todo para la dorada. Esto es a pesar de la relativamente lenta recuperación de la economía italiana en comparación con el resto de la Eurozona, aunque también se debe tener en cuenta la ligera reducción de la producción nacional en 2014. Además, los compradores italianos aparentemente no son inmunes al encanto del pescado turco más barato, y la participación de Turquía en la oferta tanto de lubina como de dorada sigue aumentando año tras año. En este sentido, muchos minoristas utilizan tres categorías de productos para los peces de cultivo; el de gran volumen y precio bajo de origen turco, el producto griego estándar, y el producto italiano, de mayor talla y visto como producto superior. Además está el producto silvestre, que vale el doble que los productos locales superiores.

España

Importaciones

Dorada y lubina frescas: Italia (valor)

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones Euro)					
Dorada <i>(dentex/pagellus)</i>						
España	4,1	4,2	4,2	4,4	4,0	4,0
Grecia	4,2	4,6	3,5	4,1	1,2	1,4
Portugal	2,0	2,3	2,5	1,9	2,0	2,4
Total	11,7	12,3	10,9	11,2	8,1	8,7
Dorada <i>(gilthead)</i>						
Grecia	42,7	55,2	66,3	61,8	61,3	63,2
Turquía	4,5	5,8	6,2	5,6	7,8	10,9
Malta	2,7	4,8	7,2	6,1	4,0	4,8
España	3,4	3,4	3,7	4,7	3,5	3,9
Total	57,6	74,9	90,9	84,9	84,0	91,1
Lubina						
Grecia	38,4	55,6	64,9	66,8	59,1	61,5
Turquía	12,0	6,6	6,4	8,4	9,1	13,2
Croacia	2,8	3,3	5,8	4,6	4,6	6,1
Francia	8,7	7,4	10,2	5,5	5,8	4,2
España	0,9	1,6	2,2	2,4	3,9	3,8
Lubina	65,0	77,2	94,8	90,6	84,7	91,6
Total General	134,3	164,4	196,6	186,7	176,8	191,4

Fuente: ISTAT

Importaciones

Dorada y lubina frescas: Italia (volumen)

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Dorada <i>(dentex/pagellus)</i>						
España	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Grecia	0,9	0,9	0,6	0,7	0,2	0,2
Total	1,7	1,6	1,3	1,4	0,9	0,9
Dorada <i>(gilthead)</i>						
Grecia	11,4	12,8	12,9	14,4	14,5	13,8
Turquía	1,4	1,6	1,3	1,5	2,0	2,5
Malta	0,8	1,2	1,4	1,5	0,9	1,0
Total	14,7	16,7	16,9	19,0	19,2	19,1
Lubina						
Grecia	8,4	12,5	12,7	11,7	11,3	11,8
Turquía	3,4	1,8	1,4	1,7	2,2	2,8
Croacia	0,6	0,8	1,3	0,9	0,9	1,1
Francia	1,0	0,8	0,7	0,6	0,7	0,3
Total	13,7	16,3	17,1	15,5	15,9	16,9
Total General	30,1	34,7	35,3	35,8	35,9	36,9

Fuente: ISTAT

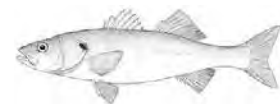
España es otro mercado abastecido cada vez más por Turquía, principalmente a expensas de sus competidores griegos. En 2014, el pescado turco representó un poco más del 29% del total de la lubina y dorada fresca importada a España durante enero y setiembre. En 2012, esta proporción fue sólo del 18%. En el mismo período, la cuota griega se redujo de 73% a aproximadamente 54%, mientras que en 2014 también se

Importaciones

Dorada y lubina frescas: España (volumen)

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Dorada <i>(Todas las especies)</i>						
Grecia	6,5	6,0	5,7	4,8	6,2	5,7
Turquía	0,4	0,1	1,5	1,4	1,2	2,5
Marruecos	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Francia	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Portugal	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
Total	7,8	7,0	7,9	6,8	8,0	8,8
Lubina						
Grecia	2,7	3,6	2,8	2,6	3,7	2,8
Turquía	2,2	2,0	1,5	0,4	1,9	2,1
Francia	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	1,8
Total	5,5	6,1	4,7	3,3	6,1	6,8
Total General	13,3	13,1	12,6	10,1	14,1	15,6

Fuente: Agencia Tributaria



pudo apreciar un aumento sustancial de las importaciones procedentes de Francia. En general, la demanda en el mercado español parece estar mejorando.

Importaciones

Dorada y lubina frescas: España (valor)

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones Euro)					
Dorada (Todas las especies)						
Grecia	23,6	25,4	29,7	21,8	29,5	27,0
Turquía	1,2	0,5	7,2	5,9	4,6	11,7
Marruecos	1,2	0,9	2,8	2,8	2,6	3,1
Portugal	0,9	0,7	0,7	2,1	2,2	1,9
Francia	2,3	2,2	1,4	1,1	1,4	0,7
Total	30,3	31,1	42,8	33,7	40,8	44,8
Lubina						
Grecia	12,0	15,3	14,3	13,1	17,8	12,8
Turquía	8,2	7,4	6,9	2,0	7,9	10,0
Francia	3,6	3,0	2,1	2,3	2,6	2,8
Total	25,6	27,2	25,3	17,9	29,7	26,7
Total General	55,9	58,3	68,1	51,6	70,5	71,5

Fuente: Agencia Tributaria

Francia

Este año, los minoristas franceses se están concentrando en promover la lubina y dorada producida localmente y la demanda por pescado de cultivo importado parece estar debilitándose. De todas formas, se debe tener en cuenta que una parte significativa la lubina y dorada francesa, en particular esta última, es suministrada por pesquerías de captura, para las que cuales los datos de precios y producción actuales son mucho más difíciles de obtener, aunque en general, los niveles de precios son bastante altos. Francia también exporta lubina salvaje a Italia.

Otros mercados

Las importaciones de pescado griego en el Reino Unido, en particular de dorada, cayeron drásticamente en 2014, mientras que las importaciones de origen turco aumentaron más del doble. La demanda parece ser firme en el mercado alemán, a pesar de que acá también se puede observar un cambio constante en la preferencia de los importadores por pescado más barato de Turquía. En el mercado estadounidense se aprecia una tendencia similar, ya que las importaciones de Turquía se duplicaron en 2014.

Perspectivas

Los datos de producción de juveniles de los principales productores de lubina y dorada sugieren que el crecimiento de la producción, por lo menos durante los próximos dos años, tendrá poco movimiento para la dorada y será probablemente

negativo para la lubina. Esto es en gran parte debido a la reversión del previo crecimiento rápido de la industria turca. Es difícil de prever con exactitud el efecto futuro en el mercado,

Importaciones

Dorada y lubina frescas: Francia (valor)

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones Euro)					
Dorada (<i>dentex/pagellus</i>)						
España	1,2	1,1	2,1	1,6	1,0	1,0
Grecia	1,8	2,3	4,2	1,6	0,4	0,6
Reino Unido	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Total	4,0	4,7	7,8	3,7	1,9	2,2
Dorada (<i>gilthead</i>)						
Grecia	15,4	16,7	19,0	16,5	17,9	17,6
España	5,4	5,1	3,4	8,6	9,6	8,2
Total	21,7	24,0	24,5	26,9	32,6	30,5
Lubina						
Grecia	11,4	13,5	16,2	13,5	11,3	9,5
España	1,1	2,7	3,5	5,1	6,9	5,0
Países Bajos	1,3	1,4	1,3	1,4	1,8	2,2
Reino Unido	1,4	1,6	1,7	1,4	1,4	1,8
Turquía	1,9	0,9	1,1	1,3	1,9	1,4
Total	18,3	21,6	24,5	24,2	25,5	22,7
Total General	44,0	50,3	56,8	54,8	60,0	55,4

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE

Importaciones

Dorada y lubina frescas: Francia (volumen)

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Dorada (<i>dentex/pagellus</i>)						
España	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,2
Grecia	0,5	0,5	0,7	0,3	0,1	0,1
Total	1,1	1,2	1,5	0,9	0,4	0,6
Dorada (<i>gilthead</i>)						
Grecia	4,2	3,7	3,6	3,3	4,7	4,4
España	1,4	1,1	0,6	1,6	2,0	2,0
Total	5,8	5,4	4,6	5,3	7,5	7,4
Lubina						
Grecia	2,5	2,7	3,0	2,1	2,4	1,7
España	0,2	0,5	0,6	0,8	1,1	0,8
Total	3,8	4,1	4,3	3,7	4,6	3,6
Total General	10,7	10,7	10,4	9,9	12,5	11,6

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE



Importaciones

Dorada fresca: Reino Unido

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Grecia	0,8	0,9	1,2	2,8	2,6	1,4
Países bajos	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,5
Francia	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Otros	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2
Total	1,8	1,8	2,2	3,8	3,7	2,8

Fuente: Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

Importaciones

Lubina fresca: Reino Unido

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Países Bajos	1,1	1,6	1,2	1,0	2,0	2,2
Grecia	1,4	2,4	3,3	3,9	3,5	1,4
Turquía	0,2	0,0	0,0	0,1	0,5	0,9
Francia	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3
Otros	0,7	0,4	0,7	0,8	0,8	0,5
Total	3,8	4,7	5,7	6,2	7,1	5,3

Fuente: Her Majesty's Revenue & Customs

pero un fuerte crecimiento en muchos mercados emergentes y la evidencia de una recuperación lenta en muchos ya establecidos, sugiere que la demanda está superando a la oferta. Esto a su vez debería hacer que los precios suban, lo que traerá un poco de alivio a los productores griegos con problemas de liquidez. Sin embargo, es la industria turca la que puede cosechar los mayores beneficios si el resultado de la contracción de la oferta es de hecho un nivel sostenido de precios altos. Actualmente, el pescado turco está en gran cantidad en casi todos los principales mercados, y Turquía es el proveedor dominante de muchos mercados emergentes importantes como Rusia, donde la prohibición de las importaciones seguirá representando una oportunidad lucrativa para los exportadores turcos durante el tiempo que dure. En el corto plazo, el patrón cíclico usual debería mostrar precios con tendencia al alza a principios de 2015 tanto para la lubina como para la dorada.

A pesar de una perspectiva más positiva, todavía quedan muchos desafíos para el sector. Durante un taller que se llevó a cabo en el marco de Aquaculture Europe 2014 en octubre, una amplia gama de actores dentro de la industria se reunieron para tratar de identificar las cuestiones clave que deben abordarse. Aunque se discutieron diferentes temas, los siguientes fueron remarcados por los participantes como las futuras áreas de interés para la industria en su conjunto:

- 1) La necesidad de aumentar la inversión en actividades de investigación y desarrollo para mejorar, entre otras cosas, las técnicas de reproducción y selección genética, nutrición y gestión de enfermedades;

- 2) La necesidad de una mayor colaboración y estrategias de marketing colectivo, incluyendo la diversificación de productos, para aumentar la penetración en el mercado de exportación de las especies y reducir la dependencia de las ventas en el mercado interno;

- 3) La necesidad de mejorar la recopilación y difusión de datos;

- 4) La necesidad de mejorar las normas y prácticas de gestión ambiental.

La sensación general entre los participantes del taller fue que, si bien el sector ha tenido problemas con la rentabilidad desde hace algún tiempo, y por lo tanto se distrajo de abordar estas cuestiones por la necesidad de asegurar su supervivencia básica, ahora es el momento de tomar medidas proactivas y sentar bases más sólidas para apoyar y fomentar el crecimiento sostenido de la industria en el futuro.

Importaciones

Dorada y lubina frescas: Alemania

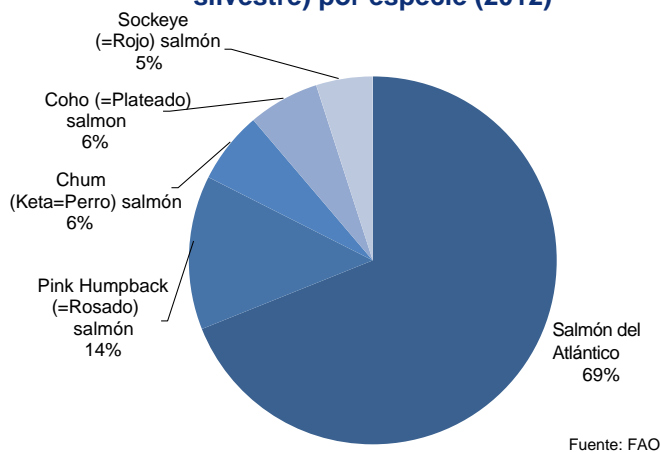
	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Dorada <i>(dentex/pagellus)</i>						
Grecia	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4
Total	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,5
Dorada <i>(gilthead)</i>						
Turquía	0,1	0,0	0,1	0,3	0,9	1,0
Grecia	0,5	0,7	0,6	1,0	0,9	0,6
Italia	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5
Total	1,0	1,1	1,0	1,5	2,7	2,7
Lubina						
Grecia	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3
Italia	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2
Francia	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Total	0,6	0,8	1,0	1,2	1,8	1,8
Total General	2,0	2,4	2,3	3,1	4,9	5,0

Fuente: Aduanas alemanas

Un año lleno de acontecimientos termina con nota positiva y una previsión de reducción en el crecimiento de la oferta de salmón

Continuando con la tendencia que comenzó a fines de 2012, los precios del salmón en 2014 en gran medida se mantuvieron en niveles excepcionalmente altos. En particular, los productores europeos rompieron records de ingresos por exportación mes tras mes, mientras que los balances en Chile pasaron de números rojos a negros nuevamente. El hecho que esto se haya logrado incluso con un aumento estimado de 10% en la producción mundial de este año - en comparación con sólo un 2% en 2013 - y la reciente prohibición rusa de importación de alimentos de varios de los principales productores occidentales incluyendo Noruega, hace que sea aún más destacable, y subraya enfáticamente la fuerza y el ritmo de crecimiento de la demanda mundial.

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



Así como los dos principales productores de salmón (de cultivo) del mundo, Noruega y Chile, los países productores más pequeños también se están beneficiando de las dinámicas favorables de oferta y demanda, los precios más altos y, en algunos casos, las nuevas oportunidades ofrecidas por la prohibición rusa. En particular, las Islas Feroe vieron un impulso en sus ingresos debido a su no-exclusión del mercado ruso. En el mercado del salmón silvestre, Rusia y EEUU tuvieron suertes algo contrastantes en 2014, en Alaska las capturas de salmón rojo y rosado estuvieron por encima del pronóstico anterior y las de chum por debajo, mientras que los pescadores rusos obtuvieron capturas de chum mayores a lo esperado y una producción de salmón rosado más baja que lo proyectado.

Precios

Los precios del salmón de cultivo comenzaron el 2014 mucho más altos que en 2013, pero desde entonces siguieron un patrón bastante similar, aunque el crecimiento más rápido en las jaulas significó mayores volúmenes de cosecha a principios del verano. Más adelante en el año, a principios de diciembre, los precios se desplomaron repentinamente, cayendo en una semana más de lo que lo habían hecho en más de una década, y causando algunas turbulencias en los mercados. La causa subyacente de la fuerte caída fue la excesiva dependencia de Europa por parte de los productores noruegos para

Producción

Salmón de cultivo: Mundo

	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*	2015*	2016*
(1 000 toneladas)								
Atlantic salmon								
Noruega	863	940	1 065	1 232	1 200	1 250	1 250	1 310
Chile	233	123	264	400	490	620	600	630
Reino Unido	133	155	158	163	165	165	170	170
Canadá	100	101	102	108	120	125	135	140
Islas Feroe	51	45	60	77	80	85	88	88
Australia	30	32	35	44	44	44	44	44
Irlanda	12	16	12	12	15	16	17	18
EEUU	14	20	19	19	20	22	22	22
Otros	3	6	10	12	12	12	12	12
Total	1 440	1 438	1 726	2 067	2 146	2 187	2 338	2 434

SALMÓN DEL PACÍFICO

Chile	158	123	161	164	140	130	170	175
Nueva Zelanda	12	13	14	12	12	13	13	13
Japón	16	15	0	10	8	8	8	8
Total	186	151	175	186	160	136	191	196
Total General	1 626	1 589	1 901	2 252	2 306	2 323	2 529	2 630

Fuente: FAO (hasta 2012) (*) Estimativo

absorber los volúmenes excedentes que tradicionalmente se dirigían a Rusia. Por su parte, el precio del pescado chileno menos estacional comenzó a disminuir respecto a los niveles excepcionalmente altos del final del segundo trimestre, ya que los esfuerzos de reorientar el producto al mercado ruso fueron insuficientes para compensar la caída de precios en EEUU y Brasil. Para el salmón silvestre, los precios de los salmones rojo y rosado de Alaska disminuyeron, mientras que los precios del chum y coho aumentaron levemente comparados con el año pasado.

Noruega

Las mayores temperaturas que conllevaron a mejores condiciones de crecimiento permitieron que el volumen de la oferta de salmón del Atlántico de cultivo creciera



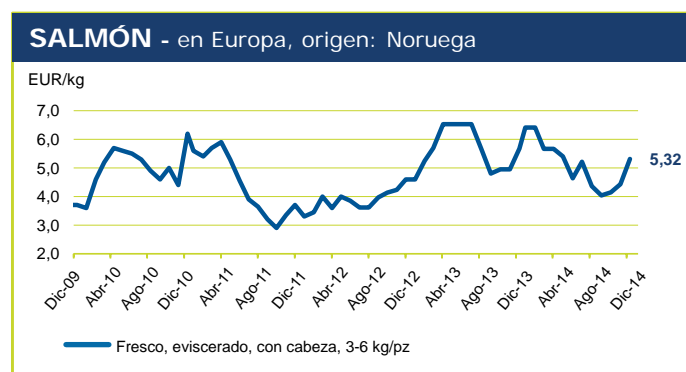
Precios de filetes de salmón (FOB Miami, refrigerado, corte-C, Alt. fresco, 3-4 lbs)



Fuente: Urner Barry's Seafood Price

sustancialmente en 2014 respecto al año anterior. Sin embargo, a raíz de la prohibición rusa en agosto, las autoridades implementaron un aumento temporal del 6% en la Biomasa Máxima Permitida (BMP) para que los acuicultores retrasaran la cosecha de ser necesario. Combinadas con los esfuerzos comerciales conjuntos de la industria para redirigir el exceso de pescado a la UE y EEUU, estas medidas lograron en gran medida evitar por el momento los daños sustanciales a la industria noruega consecuencia de la salida de uno de sus principales socios comerciales.

Como resultado de la prohibición, las exportaciones de salmón noruego a Rusia durante 2014 se redujeron 44% en volumen hasta fines de noviembre. En contraste, las exportaciones a casi todos los destinos de la UE, con la notable excepción de Francia, se incrementaron sustancialmente. Para toda la UE, el aumento de volumen fue aproximadamente 11% hasta fines de noviembre. En particular, España y Reino Unido, aumentaron considerablemente sus importaciones, aunque Polonia y Francia siguen siendo los dos principales compradores. Ayudados por la significativa depreciación de la corona, los exportadores combinaron el aumento del volumen de las exportaciones a la UE con un aumento interanual de alrededor del 4,5% del valor promedio del salmón del Atlántico entero fresco. Al mismo tiempo, el precio promedio de los filetes frescos y congelados aumentó 11% y 18% respectivamente, acompañado de un aumento del volumen de magnitud similar, indicando un fuerte crecimiento



Fuente: European Price Report

Exportaciones (valor)

Salmón y trucha: Noruega

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(bill. NOK)					
Salmón	16,7	21,8	21,7	21,1	27,1	31,9
Fresco	12,6	16,1	16,4	16,3	21,8	24,9
Congelado	0,8	1,0	1,2	0,9	0,8	1,0
Filete fresco	1,9	2,7	2,2	2,1	2,6	3,4
Filete congelado	1,3	1,8	1,8	1,7	1,7	2,4
Trout	0,9	0,8	0,7	1,2	1,5	1,7

Fuente: Norwegian Seafood Council

Exportaciones (volumen)

Salmón y trucha: Noruega

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Salmón	490,1	551,0	572,5	710,1	667,0	726,2
Fresco	397,2	433,8	466,3	591,3	559,3	603,4
Congelado	28,0	33,4	35,4	36,1	27,7	32,1
Filete fresco	39,5	50,0	39,4	47,8	48,1	55,6
Filete congelado	24,0	32,1	30,2	33,6	30,8	33,8
Trout	28,5	18,2	17,5	38,7	38,8	37,2

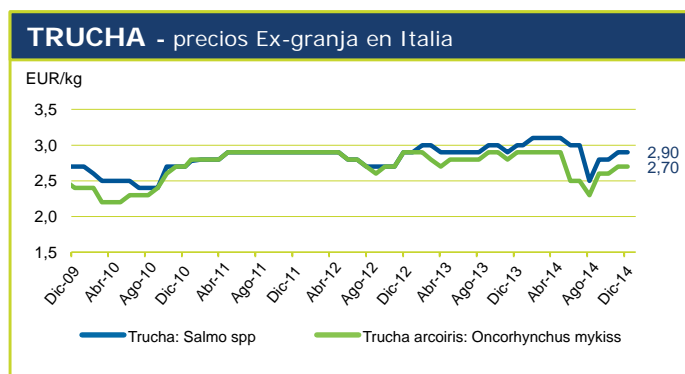
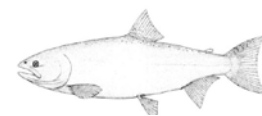
Fuente: Norwegian Seafood Council

de la demanda en varios mercados de importación de estos productos de valor agregado.

Los analistas prevén un crecimiento mínimo de los volúmenes de producción de Noruega en 2015, y los precios a futuro sugieren que la expectativa de consenso general es de nuevos aumentos de precios, sobre todo en la primera mitad del año. Sin embargo, sigue habiendo cierta incertidumbre en cuanto a las consecuencias a largo plazo de la situación en Rusia, donde el panorama es complejo e involucra una serie de efectos contrapuestos. Además, los precios de las raciones y otros costos probablemente continuarán subiendo el próximo año, mientras que los niveles de piojos de mar, que tienden a incrementar en consonancia con el aumento de la temperatura del agua, siguen siendo un problema persistente porque eleva costos y evita el crecimiento donde se incumplen los límites reglamentarios.

Trucha

La industria noruega de la trucha trató de mitigar el impacto de la prohibición rusa de la misma forma que sus contrapartes del salmón, lo que permitió un aumento temporal del 20% del BMP en las granjas de trucha hasta fines de marzo de 2015, mientras que al mismo tiempo se invierte significativamente en estrategias de marketing destinadas a ayudar a los proveedores a buscar mercados alternativos para sus productos.



Fuente: European Price Report

Sin embargo, mientras que los mercados de salmón son muy diversos y globalizados, Rusia tradicionalmente representa una proporción considerable del mercado de exportación de trucha de Noruega, y por lo tanto, algunos efectos negativos fueron inevitables. El resultado final fue una caída interanual del 6% en los volúmenes de exportación de trucha de enero a noviembre, aunque los precios promedio más altos significaron un aumento marginal en el valor total para el mismo período.

Chile

Luego de atravesar una grave crisis sanitaria a causa del virus ISA, que llevó a muchas empresas al borde de la bancarrota, y un período de precios bajos, el escenario cambió radicalmente. Los productores chilenos ajustaron los costos y los resultados positivos están empezando a aparecer, ya que las empresas chilenas se aproximan a los niveles de rentabilidad de las noruegas. El descenso de la mortalidad y un superior peso de cosecha mejoraron los resultados.

Según el diario Pulso, los precios altos condujeron a la industria del salmón a tener uno de los veranos más favorables

Exportaciones (volumen)

Salmón y trucha: Chile

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Salmón	202,5	109,8	161,8	239,2	310,8	348,5
Congelado	145,5	70,7	101,7	138,2	194,8	207,2
Fresco	52,8	35,0	56,5	96,3	112,1	138,1
Enlatado	2,0	0,9	0,4	0,6	0,4	0,7
Salado	0,2	1,4	1,1	1,7	1,4	0,7
Ahumado	1,9	1,9	2,2	2,4	2,2	1,7
Trucha	77,9	87,8	99,5	103,8	87,6	56,0
Congelado	70,1	73,4	86,6	92,4	77,1	48,4
Fresco	4,1	9,6	7,7	5,9	5,9	5,4
Enlatado	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Salado	1,3	2,6	2,6	2,4	1,7	0,8
Ahumado	2,3	2,2	2,6	3,1	3,0	1,5
Total	280,4	197,6	261,3	343,0	398,4	404,5

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

Exportaciones (valor)

Salmón y trucha: Chile

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones USD)					
Salmón	1 112,8	744,6	1 255,5	1 493,3	1 929,8	2 698,3
Congelado	726,4	414,3	709,9	829,7	1026,1	1523,3
Fresco	346,3	288,7	499,4	610,2	861,0	1132,4
Enlatado	13,2	7,1	4,6	5,9	3,6	7,2
Salado	1,9	8,2	7,4	12,0	4,7	5,4
Ahumado	24,9	26,2	34,2	35,5	34,5	30,0
Trucha	446,5	614,1	806,0	697,5	556,2	533,2
Congelado	382,9	494,1	681,3	587,1	454,0	437,5
Fresco	28,7	75,4	68,2	47,7	50,0	61,9
Enlatado	0,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
Salado	7,5	16,1	18,4	16,8	9,7	5,3
Ahumado	26,5	27,8	37,9	45,9	42,6	28,5
Total	1 559,3	1 358,7	2 061,5	2 190,8	2 485,9	3 231,4

Source: Boletín de Exportaciones del IFOP

Exportaciones (valor unidad)

Salmón y trucha: Chile

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(en USD/kg)					
Salmón	5,50	6,78	7,76	6,24	6,21	7,74
Congelado	4,99	5,86	7,07	6,23	5,27	7,35
Fresco	6,56	8,26	7,70	7,67	7,68	8,20
Enlatado	6,64	7,73	11,51	9,69	9,34	10,11
Salado	8,12	6,05	14,88	13,14	3,46	7,38
Ahumado	12,85	13,88	13,32	13,86	15,69	17,70
Trucha	5,73	6,99	8,10	6,70	6,35	9,51
Congelado	5,46	6,74	7,87	6,32	5,89	9,04
Fresco	6,98	7,86	8,86	7,90	8,50	11,56
Enlatado	7,24	9,52	14,62	0,00	0,00	0,00
Salado	5,74	6,24	7,05	6,80	5,70	6,54
Ahumado	11,76	12,47	10,73	14,80	14,36	19,46
Total	5,56	6,88	6,70	6,36	6,24	7,99

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

de los últimos años, mientras que las proyecciones futuras son mucho mejores. El llamado "súper ciclo" de los precios impulsó una serie de adquisiciones en la industria como resultado de expectativas positivas para el 2015. Fuentes de la industria argumentan que una disminución de las cosechas de salmón del Atlántico podría causar un aumento de precios durante las primeras semanas de este año.

Felipe Sandoval, presidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile AG (SalmonChile), estimó que las exportaciones de salmón de cultivo podrían alcanzar un



Exportaciones (volumen)
Salmón y trucha: Chile

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Japón	106,5	33,3	108,0	138,0	113,3	88,9
EEUU	57,7	86,5	49,0	77,9	93,1	105,6
UE (25)	21,3	6,1	9,0	12,8	26,4	24,1
Latinoamérica	42,0	37,2	42,0	60,0	73,1	82,5
Otros	52,9	34,6	53,0	54,2	92,3	103,4
Total	280,4	197,6	261,0	342,9	398,3	404,5

Fuente: IFOP

Exportaciones (valor)
Salmón y trucha: Chile

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(millones USD)					
Japón	556,8	325,7	782,0	892,0	563,1	698,6
EEUU	453,9	542,3	528,0	620,0	833,7	1082,9
UE (25)	132,1	48,5	87,0	77,8	168,4	196,7
Latinoamérica	203,8	247,4	309,0	326,0	461,1	583,3
Otros	212,8	194,8	355,0	275,0	459,6	670,1
Total	1 559,3	1 358,7	2 061,0	2 190,8	2 485,9	3 231,5

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

máximo histórico en términos de valor durante 2014. La cifra podría superar los USD 4 mil millones, lo que ubicaría al salmón como el segundo producto más exportado de Chile después del cobre. Esto sería considerablemente superior a los USD 3 520 millones registrados en 2013 y casi tres veces más que hace diez años, cuando los envíos alcanzaron un valor de USD 1 450 millones.

En cuanto a la producción, SalmonChile estima que en 2014 el número final será superior a 800 000 toneladas, superando las 792 200 toneladas registradas en 2013.

Según el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), el salmón del Atlántico fue la especie más exportada en el periodo de enero a setiembre de 2014 con 282 840 toneladas por un total de USD 2 300 millones. En términos de cantidad se registró un aumento de 26,3%, lo que contribuyó a un notable incremento de 42% en valor.

Reino Unido

La industria del salmón está en auge, ayudada por una serie de factores. En primer lugar, Rusia no ha sido tradicionalmente un gran mercado para los exportadores británicos, por lo que el impacto de la prohibición fue relativamente menor. En segundo lugar, la estrategia de apuntar a dos de los mercados de más rápido crecimiento, EEUU y China, sigue dando rédito. Por último, la imagen un tanto empañada del salmón noruego

Exportaciones
Salmón: Reino Unido (por producto y país)

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
FRESCO						
EEUU	14,3	18,1	22,9	23,9	28,2	32,8
Francia	11,7	15,9	11,7	13,2	12,2	18,5
Irlanda	2,3	1,7	2,4	2,9	3,1	4,2
Polonia	0,6	1,5	4,3	5,3	3,9	2,1
Alemania	1,3	1,3	1,1	0,7	0,5	0,9
Otros	3,9	4,4	6,9	11,5	17,5	20,3
Total	34,1	42,9	49,3	57,5	65,4	78,8

CONGELADO

Ucrania	0,0	0,0	0,1	0,6	1,1	1,5
Francia	0,7	1,4	1,5	1,0	0,9	1,3
Federación Rusa	0,8	1,6	1,0	2,4	0,7	0,6
Alemania	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4
Otros	3,5	1,1	1,9	1,7	2,0	2,1
Total	5,2	4,2	4,7	5,8	4,9	5,9

CONSERVAS

Irlanda	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5
Otros	0,3	0,3	0,2	0,7	0,7	0,8
Total	1,0	0,9	0,9	1,3	1,2	1,3

AHUMADO

Francia	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
Italia	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5
Bélgica	0,2	0,3	0,5	0,3	0,3	0,2
Total	2,9	4,3	3,6	3,3	3,2	3,1
Total general	43,2	52,3	58,5	67,9	74,7	89,1

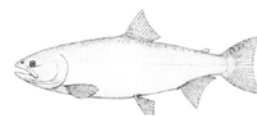
Fuente: Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

en Francia debido a algunas coberturas mediáticas adversas llevó a que algunos importadores franceses miraran al Reino Unido como una fuente alternativa de pescado. Las cifras de enero-octubre muestran que los mayores volúmenes de exportación de este año provocaron una disminución mínima en el precio promedio, pero el 2014 todavía puede ser un año récord de ingresos por exportaciones.

La demanda de salmón por parte de los consumidores locales también fue fuerte en el Reino Unido, con cifras para enero-octubre que muestran un aumento del 10% interanual en los volúmenes de importación. Este aumento se compone principalmente de conservas salmón silvestre de Alaska, así como filetes congelados y frescos. Los estudios de mercado sugieren que el salmón se vende cada vez más en tiendas de descuento.

Mercados

La demanda mundial de salmón sigue creciendo, impulsada principalmente por el crecimiento de los ingresos y la urbanización, junto con un cambio generalizado en las



preferencias hacia una alimentación saludable y alimentos como el sushi. Otras razones importantes para la continua popularidad del salmón son el sabor único, sus beneficios nutricionales, su versatilidad en términos de posibilidades de productos y la falta de sustitutos evidentes. EEUU lidera actualmente el camino de los mercados tradicionales consolidados, mientras que China y Brasil siguen representando fuentes cada vez más importantes de demanda, ya que siguen creciendo, siendo Chile el mayor beneficiario. La principal incertidumbre en la actualidad es obviamente Rusia, donde una moneda que se derrumba y los problemas económicos están afectando los importadores.

Francia

Francia se encuentra notoriamente fuera de los principales mercados de la UE luego de registrar un pronunciado descenso de las importaciones de salmón en 2014. Esto indica un debilitamiento de la demanda de los consumidores, que resulta de la combinación de precios altos y mala publicidad para el salmón de cultivo. Una reciente encuesta de Entreprises du Traiteur Frais (ETF) arrojó que 9 de cada 10 consumidores franceses compran salmón una vez al año, en particular salmón ahumado, considerado un producto festivo. La encuesta de ETF también mostró que muchos consumidores franceses no son conscientes de que el salmón ahumado se ahúma en Francia, lo que podría representar una potencial oportunidad para construir una marca.

Importaciones

Salmón: Francia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Entero fresco	70,3	76,4	73,0	81,6	77,6	71,2
Noruega	48,5	55,4	51,0	61,4	55,8	44,8
Reino Unido	12,1	13,7	14,4	15,1	14,2	18,4
Congelado Pacífico	2,8	2,9	2,5	1,5	2,0	1,8
EEUU	2,3	2,6	2,5	1,4	1,7	1,6
Congelado Atlántico	2,1	3,5	2,4	0,8	0,6	0,5
Reino Unido	0,8	1,5	1,2	0,2	0,1	0,1
Noruega	0,7	0,6	0,4	0,2	0,1	0,1
Ahumado	3,9	4,7	4,8	6,0	5,9	5,1
Reino Unido	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5
Polonia	2,4	3,5	3,6	4,3	4,5	3,4
Filetes frescos	6,8	7,9	8,6	13,6	14,1	12,8
Noruega	5,9	7,2	7,9	12,2	12,3	10,3
Filetes congelados	16,3	15,0	15,6	13,8	17,0	17,7
Chile	7,1	2,9	3,1	4,4	7,0	5,5
China	4,3	6,0	6,5	4,1	3,6	4,2
Enlatado	1,5	1,4	1,4	1,2	1,6	1,1
Tailandia	0,2	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3
Dinamarca	0,5	0,3	0,5	0,5	0,4	0,3
Total general	103,7	111,7	108,3	118,5	118,8	110,2

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas de Comercio Exterior – DNSCE

Importaciones

Salmón: Alemania (por producto)

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Salmón fresco	36,0	34,8	35,8	33,2	34,5	44,8
Salmón congelado	4,0	3,9	3,2	2,8	5,5	4,6
Salmón ahumado	22,4	22,3	24,8	23,2	26,4	24,3
Filetes frescos	5,6	5,7	5,0	5,4	6,7	6,8
Filetes congelados	23,9	24,8	23,8	19,2	23,4	27,1
Salado	1,2	1,3	2,6	4,0	9,7	6,6
Conserva	2,1	1,9	1,8	1,8	2,5	3,6
Total	94,6	94,0	96,2	89,6	108,7	117,8

Fuente: Aduanas Alemanas

Importaciones

Salmón: Alemania (por origen)

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Noruega	37,2	40,7	40,9	37,7	36,1	36,8
Polonia	20,1	19,7	20,1	23,3	34,4	28,7
Dinamarca	7,0	6,5	6,9	6,6	10,4	18,9
China	9,7	13,4	12,4	10,3	8,1	12,0
Chile	7,2	1,5	2,3	1,3	5,9	6,2
Lituania	2,2	2,8	4,2	4,0	2,9	4,0
EEUU	2,2	1,9	2,0	1,3	2,8	2,2
Reino Unido	1,9	2,0	2,3	2,0	2,8	2,1
Otros	7,1	5,4	5,1	3,0	5,3	6,9
Total	94,6	94,0	96,2	89,6	108,7	117,8

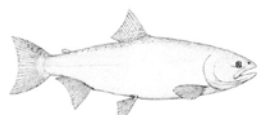
Fuente: Aduanas Alemanas

Alemania

El mercado de importación alemán se caracteriza generalmente por una gama de productos más diversa, aunque esto es en gran parte debido a que el procesamiento, como por ejemplo el ahumado, se realiza fuera del país y no localmente. Sin embargo, esto puede estar cambiando, ya que la proporción de salmón del Atlántico entero fresco sobre las importaciones alemanas está creciendo relativamente más rápido que otros segmentos, siendo Noruega el principal beneficiario. Las importaciones de filete congelado procedente de China también aumentaron significativamente, mientras que las importaciones de ahumado procedente de Polonia bajaron este año.

Japón

Las estadísticas comerciales sugieren que el mercado japonés para el salmón experimentó recientemente una especie de transformación. La oferta chilena de coho se redujo ya que los acuicultores locales decidieron centrarse más en la producción de salmón del Atlántico, lo que elevó los precios, mientras que el salmón rojo ruso también escasea. Los importadores



Importaciones
Salmón: Japón

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Fresco *	15,3	15,0	15,7	21,4	16,6	14,9
Noruega	13,3	13,0	13,3	19,4	14,0	13,2
Australia	0,8	0,9	1,2	0,9	0,6	0,3
Reino Unido	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3
Nueva Zelanda	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,2
Congelado **	98,3	97,3	103,9	118,7	117,2	86,8
Chile	63,8	55,2	69,2	92,7	84,6	59,1
Federación Rusa	14,7	19,0	18,1	16,6	25,9	20,8
EEUU	17,2	19,0	13,4	7,6	3,5	5,2
Canadá	0,4	1,9	1,2	0,5	0,9	1,2
Nueva Zelanda	1,5	1,4	0,8	0,5	1,7	0,1
Filete fresco	NA	NA	NA	4,3	5,4	6,8
Noruega	NA	NA	NA	3,8	5,3	6,8
Filete congelado	NA	NA	NA	12,6	9,3	16,7
Chile	NA	NA	NA	7,8	5,4	12,9
Noruega	NA	NA	NA	3,6	2,5	2,1
Total General	113,6	112,3	119,6	157,0	148,5	125,2

Fuente: Aduanas japonesas

* principalmente Atlántico **principalmente Pacífico

Nota: Los totales generales de 2008-2011 no incluyen filetes.

japoneses parecen responder aumentando las compras de filetes congelados, principalmente del Atlántico, para compensar parte del déficit. En general, la demanda parece ser firme, mientras que una menor oferta está elevando sustancialmente los niveles de precio.

EEUU

El consumo de salmón está aumentando, y las estadísticas de comercio apuntan a un fuerte crecimiento de la demanda, a pesar de la tendencia a la baja de los precios en el segundo semestre de 2014. Chile continúa siendo el principal proveedor

Importaciones
Salmón: EEUU

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Filetes frescos						
Chile	35,0	15,4	29,6	48,0	60,6	69,6
Noruega	13,1	18,9	6,4	2,9	3,5	8,4
Canadá	3,1	5,6	4,0	3,3	4,6	3,0
Otros	6,3	5,3	9,3	8,0	8,8	11,2
Total filetes frescos	57,5	45,2	49,3	62,2	77,5	92,2
Filetes congelados	40,2	45,4	46,1	43,4	52,1	62,1
Ahumados	2,9	3,1	3,3	3,8	3,8	3,8
Total salmón	181,4	176,9	174,5	206,9	220,3	238,2

Fuente: NMFS

de salmón de EEUU, exportando 100 230 toneladas durante los primeros nueve meses de 2014, lo que representa un aumento de 18% en comparación con las 84 770 toneladas enviadas en igual período de 2013. En términos de valor, se registró un incremento de 31% (USD 1 090 millones frente a USD 830 millones). Canadá fue el segundo país con 47 340 toneladas (-24%) por un valor de USD 380 millones (-11%).

Perspectivas

Las perspectivas a largo plazo para la industria mundial del salmón siguen siendo positivas; el bajo crecimiento de la oferta para los próximos dos años podría hacer que los precios se disparen una vez más apoyados sobre una fuerte demanda, y los records recientemente establecidos podrían ser de corta duración. Sin embargo, cualquier pronóstico debe admitir las incertidumbres restantes. La más evidente es la situación en Rusia, que podría potencialmente deteriorarse si la recesión económica continúa afectando a los importadores, al crear un excedente relativo, ya que incluso aquellos proveedores excluidos de la prohibición se enfrentarían a dificultades crecientes para asegurar precios competitivos en el mercado ruso. También existe la duda a corto plazo de si los mercados de la UE y EEUU serán capaces de sustituir la demanda de principios de año que anteriormente venía de Rusia. Por el contrario, también es posible prever una situación en la que se levanta la prohibición rusa, la recuperación económica de la UE y EEUU gana terreno y el crecimiento de la oferta es nulo o incluso negativo. La presión al alza sobre los precios en tal situación probablemente sería sustancial. Mientras tanto, los costos de producción y los riesgos de enfermedad representan como siempre otras fuentes de imprevisibilidad en el mercado.

Salmón Vegetariano: Todavía sigue siendo una buena opción para Usted

En medio de informes que aseguran que el aumento de la proporción de ingredientes vegetales en las raciones del salmón significa una menor presencia de los saludables ácidos grasos de cadena larga (LC) omega-3, es importante reconocer que los niveles actuales siguen siendo muchas veces lo que en realidad se necesita. Incluso con el nivel actual de omega-3 en el salmón de cultivo, una porción aún cubrirá más que la ingesta semanal recomendada de estos ácidos grasos saludables. De hecho, los estudios han demostrado que un salmón 100% vegetariano tendrá suficiente omega-3 para cubrir las necesidades de varios días en una sola comida - aún superior a las especies de peces más conocidas. Esto es porque, en cierta medida, el salmón puede convertir omega-3 (de origen vegetal) de cadena corta en omega-3 de cadena larga. Por lo tanto, si bien es cierto que cayeron los niveles de omega-3 en el salmón de cultivo y lo seguirán haciendo, el salmón de acuicultura (y muchas otras especies de cultivo) seguirá siendo una fuente única en abundancia de omega-3. Al mismo tiempo, desde un punto de vista nutricional, alimentar directamente a los humanos con pequeños pelágicos en lugar de al salmón u otro pescado de acuicultura podría ser un uso más óptimo de estos recursos pesqueros.

Probable menor oferta de caballa, precios de caballa y arenque congelados al alza

Tras un significativo aumento de la oferta de caballa en 2014, se debe esperar una leve reducción en 2015. Las cuotas son levemente inferiores pero la demanda parece estar creciendo en los principales mercados. Los precios de la caballa entera congelada están nuevamente al alza, y para el arenque congelado los precios parece estar aumentando mucho antes de la norma estacional.

Caballa

Al acercarse el cierre de 2014, Noruega y la UE se reunieron nuevamente en Bergen a mediados de noviembre y comienzos de diciembre para negociar la nueva ronda de cuotas de caballa. ICES había recomendado que la nueva cuota no debería exceder 906 000 toneladas. Esto es 100 000 menos que su recomendación para 2014 (1,011 millones de toneladas). También es mucho más baja que la TAC de 1,24 millones de toneladas fijada por Noruega, la UE e Islas Feroe en marzo del año pasado. Finalmente, se acordó una cuota total de 1 054 000 toneladas, asignando 519 512 toneladas a la UE, 237 250 toneladas a Noruega, 132 814 toneladas a Islas Feroe, y 164 424 toneladas se mantendrán como reserva (Fuentes: *Undercurrent News/World Fishing & Aquaculture*).

Exportaciones

Caballa congelada: Noruega

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	11,0	33,3	31,8	19,7	14,8	31,7
Nigeria	0,3	24,9	3,0	7,5	1,1	24,3
Japón	9,8	49,8	25,1	13,1	12,1	21,9
Países Bajos	0,3	2,2	6,3	8,6	2,6	13,7
Turquía	10,5	17,9	12,0	11,5	9,2	9,9
República de Corea	5,3	5,2	9,3	4,7	5,0	9,6
Federación Rusa	16,5	13,5	14,4	16,3	11,4	6,4
Polonia	5,2	5,7	4,6	4,5	5,4	5,5
Lituania	1,9	0,8	2,1	4,5	4,5	5,5
Vietnam	0,1	0,3	0,4	0,5	1,9	3,1
Rumanía	2,3	2,0	0,3	0,9	1,6	2,7
Ucrania	5,9	4,9	5,6	4,3	6,4	2,3
Ghana	0,0	0,9	0,1	0,6	2,8	2,1
EEUU	0,9	1,3	0,7	1,2	1,8	1,7
Tailandia	0,9	0,8	1,9	1,8	2,5	1,5
Taiwán PC	1,5	1,2	2,4	3,7	2,1	0,7
Bielorrusia	1,3	2,5	1,3	1,2	1,1	0,6
Otros	4,8	9,1	6,8	10,9	9,1	12,1
Total	78,5	176,3	128,1	115,5	95,4	155,3

Fuente: Statistics Norway

Importaciones

Caballa congelada: Alemania

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Reino Unido	1,0	1,4	5,1	7,2	7,8	6,2
Países Bajos	3,6	3,8	4,4	3,9	2,6	2,8
Irlanda	3,5	4,1	3,2	2,4	2,9	2,4
Polonia	2,3	2,2	2,5	0,3	0,8	1,2
Dinamarca	3,2	2,6	2,6	1,1	1,0	0,4
Otros	1,4	2,4	7,1	4,4	4,3	5,9
Total	15,0	16,5	24,9	19,3	19,4	18,9

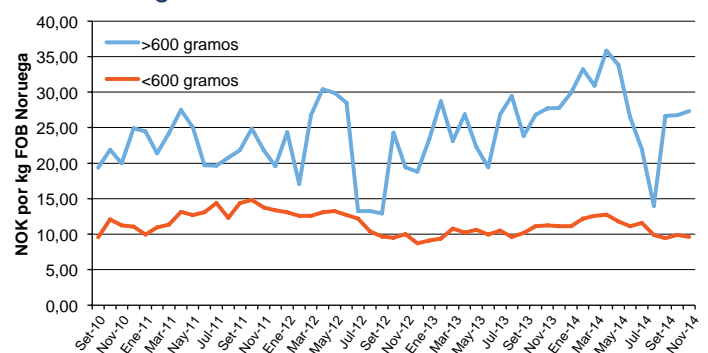
Fuente: Aduana de Alemania

En diciembre, tras 15 años de negociaciones, Islas Feroe firmó un tratado de libre comercio con Turquía. El nuevo acuerdo implica que Islas Feroe puede competir en iguales condiciones con Noruega, Escocia e Islandia en la venta de productos pesqueros a Turquía. En los últimos años Turquía se ha vuelto en forma creciente en un mercado de importancia para algunas especies de agua fría como la caballa y el arenque (Fuente: *Undercurrent News*).

Oferta

Las capturas de caballa en Noruega en octubre fueron buenas y las ventas despegaron, aunque los precios fueron bajos como resultado de la oferta abundante. Sin embargo, los exportadores esperaban que los precios para Japón se

Precios de exportación de caballa congelada de Noruega



Fuente: NSC/Oficina Central de Estadísticas, Noruega



mantuvieran en niveles estables, en tanto que los precios para las tallas menores, que van principalmente para Nigeria, bajaron. Para el 31 de octubre, Noruega había desembarcado 195 000 toneladas, y salvo 21 000 toneladas, todas se desembarcaron en octubre.

A finales de octubre, la mayor parte de los TAC de Islandia y Noruega de 153 000 y 269 000 toneladas respectivamente, habían sido capturados. Si se agregan las capturas de otras naciones pesqueras, el volumen total desembarcado se aproxima al millón de toneladas.

La caballa desembarcada se vendió muy rápidamente en todos los mercados, y al haberse reducido el precio mínimo de desembarque, los exportadores no estaban disconformes con sus márgenes.

Sin embargo, las tallas del pescado desembarcado eran relativamente pequeñas, siendo la mayoría 300 500 gr por pieza. Mientras Japón por lo general prefiere tallas mayores, ahora este mercado parece haberse adaptado a tallas menores. Los compradores japoneses parecen estar preocupados de no conseguir suficiente producto. Las ventas a Nigeria también aumentaron. Previamente, hubo problemas en este mercado, pero parecen haberse resuelto. Nigeria prefiere las tallas menores, de un tamaño de 200 400 gr, y los precios pagados se ubican entre USD 1 100 1 200 por tonelada. En Egipto y otras partes de África, los precios fueron levemente superiores, hasta USD 1 500 por tonelada (Fuente: *Undercurrent News*).

Comercio

Las exportaciones noruegas de caballa congelada aumentaron drásticamente durante los primeros nueve meses de 2014, de 95 400 toneladas en igual período de 2013 a 155 300 toneladas en 2014 (+62,8%). Hubo fuertes incrementos en los envíos a los cuatro principales mercados, China (+114%), Nigeria (+2 109%), Japón (+81%) y Países Bajos (+427%). Por el contrario, los exportadores noruegos registraron reducciones en los volúmenes exportados a algunos mercados como Rusia (-44%), Ucrania (-64%) y Taiwán PC (-67%).

En Europa, las importaciones alemanas de caballa entera congelada se mantuvieron bastante estables, y sólo registraron una caída de 2,6% en los primeros nueve meses del año. Las importaciones desde Reino Unido cayeron 20,5% a 6 200 toneladas. Sólo se registraron variaciones menores para otros proveedores.

Las exportaciones de caballa del Reino Unido, Irlanda e Islas Feroe a China aumentaron fuertemente en 2014, a expensas de los exportadores noruegos. De acuerdo a un informe en *Undercurrent News*, la participación de mercado del Reino Unido en China pasó de tan sólo 1% en 2013 a 11% en los primeros nueve meses de 2014. Una de las razones de esto es el estancamiento de las relaciones diplomáticas entre Noruega y China desde que se otorgó el Premio Nobel de la Paz al disidente chino Liu Xiaobo. La participación de mercado de Noruega se redujo de 85% en 2013 a 63% en los primeros

nueve meses de 2014. De hecho gran parte de la caballa importada de Noruega sólo es procesada (o reempacada) para la reexportación a Japón.

Otra razón para las mayores importaciones desde Reino Unido, Irlanda e Islas Feroe es que el mercado chino para la caballa está creciendo. Durante los primeros nueve meses de 2014 las importaciones chinas de caballa aumentaron 20% en comparación con el mismo período de 2013 (Fuente: *Undercurrent News*).

Jurel

En Namibia, el gobierno estuvo durante años buscando maneras de incrementar el agregado de valor dentro del país en lugar de tan sólo exportar materia prima. En noviembre de 2014 se abrió una nueva planta de procesamiento de jurel en la Bahía Walvis que muy probablemente contribuya a este objetivo. La planta, propiedad del Grupo Gendev, se agregará a las instalaciones para el congelado en tierra ya existentes al tener una capacidad de 300 toneladas diarias. También creará hasta 700 empleos para la comunidad local.

La demanda contra el Ministerio de Pesquerías y Recursos Marinas de Namibia, iniciada por las Empresas Pesqueras Namsov, por asignar cuotas de jurel a empresas que no tenían capacidad de capturar su cuota culminó con un fallo a favor de Namsov. Por consiguiente, la asignación de cuotas del gobierno fue declarada "ilegal e irregular".

Arenque

Últimamente el arenque se estuvo moviendo al norte a lo largo de la costa de Noruega, y hay una pesquería creciente de esta población en la región de Troms en el norte. En noviembre de 2014 se desembarcaron más de 100 000 toneladas en esta región (Fuente: *Fiskeribladet Fiskaren*).

Oferta

La flota arenquera de Alaska espera capturar considerablemente menos arenque Sitka este año, de acuerdo al Departamento de

Importaciones

Filetes congelados de arenque: Alemania

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 tonnes)					
Noruega	6,6	9,9	7,3	8,7	5,0	5,4
Dinamarca	2,0	1,3	1,2	4,2	3,3	2,8
Islandia	0,0	0,8	1,3	0,6	1,5	1,6
Reino Unido	0,3	0,0	0,1	8,2	2,8	1,2
Países Bajos	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,9
Irlanda	0,3	0,1	0,1	0,4	1,6	0,2
Otros	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0
Total	11,0	13,6	11,2	23,1	15,0	12,1

Fuente: Aduana de Alemania



Exportaciones

Arenque congelado holandés

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Nigeria	36,1	34,4	29,2	43,0	43,8	64,5
Egipto	22,9	10,8	9,2	21,7	26,8	47,9
China	10,0	10,1	7,1	7,0	7,1	15,9
Malta	0,5	0,9	0,5	0,8	1,2	8,2
Túnez	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0	3,5
España	0,1	0,2	1,6	2,3	1,0	2,1
Francia	0,3	0,7	0,9	2,1	0,7	1,8
Alemania	1,0	1,6	1,6	1,9	2,4	1,7
Lituania	0,9	0,2	0,6	2,3	0,9	1,4
Reino Unido	0,5	0,6	1,5	0,7	2,6	1,2
Bélgica	0,4	0,2	0,2	0,4	0,5	1,0
Tailandia	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7
Otros	3,9	2,5	1,3	2,7	6,2	12,1
Total	77,0	62,7	55,1	86,1	93,9	162,0

Fuente: EUROSTAT

Exportaciones

Arenque entero congelado: Noruega

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Federación Rusa	89,9	84,5	47,9	46,9	37,2	32,2
Ucrania	47,9	39,9	39,3	33,6	19,1	24,1
Lituania	11,7	14,8	11,8	13,0	13,2	16,4
Países Bajos	13,5	17,4	14,9	8,8	11,9	13,0
Letonia	1,9	3,2	1,9	2,1	3,1	4,8
Kazajistán	6,4	7,0	4,6	2,3	1,9	3,5
Egipto	10,0	21,8	16,2	14,2	9,8	3,2
Alemania	2,2	2,6	3,8	2,9	2,7	2,3
Polonia	3,5	3,5	2,3	2,4	3,1	2,0
Nigeria	83,3	69,3	44,7	5,8	2,9	0,6
Otros	20,5	20,2	15,8	10,3	7,6	8,4
Total	290,8	284,2	203,2	142,3	112,5	110,5

Fuente: Statistics Norway

Pesca y Juegos de Alaska. El "nivel de referencia de cosecha" para el Estrecho de Sitka en 2015 es tan sólo 8 712 toneladas, el nivel más bajo desde 2003, y sólo alrededor de la mitad del nivel del año pasado de 16 333 toneladas (Fuente: *Undercurrent News*).

Ya hace 25 años del accidente del "Exxon Valdez" en Alaska, pero algunas poblaciones de peces todavía no se recuperan, de acuerdo al Consejo Fiduciario del Derrame Petrolero del Exxon Valdez. El arenque del Pacífico es una de las especies que todavía está luchando. Por consiguiente, el estado de esta especie se mantiene incambiado (Fuente: *Undercurrent News*).

Importaciones

Arenque fresco y congelado: Japón

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
EEUU	21,9	26,4	23,3	17,5	21,8	22,5
Federación Rusa	4,3	5,0	4,1	4,0	4,8	4,7
Canadá	0,0	0,0	0,0	0,2	1,7	2,7
Noruega	2,7	2,8	3,1	1,8	2,3	2,1
Países Bajos	0,6	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3
Otros	0,7	0,6	0,2	0,1	0,1	0,6
Total	30,2	35,4	30,9	24,0	31,0	32,9

Fuente: Aduana de Japón

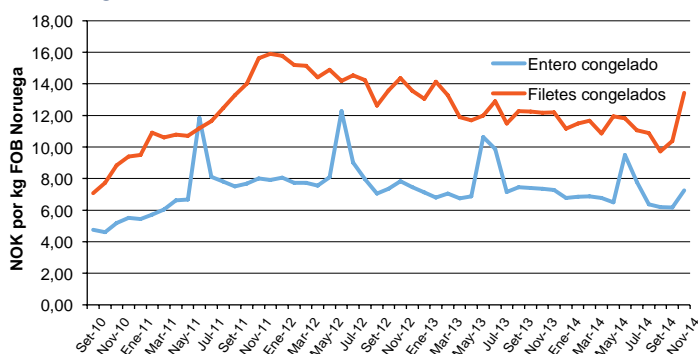
Comercio

Las exportaciones neerlandesas de arenque en los primeros tres trimestres de 2014 aumentaron significativamente, de 93 900 toneladas en igual período de 2013 a 162 000 toneladas en 2014. En particular, los mercados africanos mostraron signos de fortalecimiento. Las exportaciones a Nigeria aumentaron 47% a 64 500 toneladas, y las exportaciones a Egipto aumentaron 79% a 47 900 toneladas. Las exportaciones a China también crecieron fuertemente a 15 900 toneladas (+124%). Otros mercados de exportación crecientes para los Países Bajos son Malta, que importó 8 200 toneladas de arenque congelado de los Países Bajos durante la primera mitad de 2014, y Túnez (3 500 toneladas).

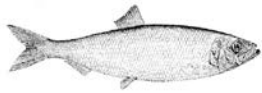
Las importaciones alemanas de filetes de arenque congelados cayeron casi 20% a 12 100 toneladas en los primeros tres trimestres de 2014. Mientras que el principal proveedor, Noruega, incrementó levemente sus envíos a 5 400 toneladas (dando cuenta por casi 45% de las importaciones totales de arenque congelado en Alemania), otros grandes proveedores como el Reino Unido e Irlanda redujeron las exportaciones a Alemania. Esto se debería mirar a la luz del significativo aumento en los envíos a otros mercados.

Las importaciones japonesas de arenque congelado en los primeros nueve meses de 2014 aumentaron levemente (+6,1%)

Precios de exportación de arenque congelado noruego



Fuente: NSC/Oficina Central de Estadísticas, Noruega



a 32 900 toneladas. Los principales proveedores fueron EEUU (dando cuenta por 68% del total de importaciones), Rusia (14% del total) y Canadá (8% del total). Hubo variaciones menores para todos los principales proveedores.

A comienzos de diciembre, las capturas de arenque en el Mar del Norte fueron bastante buenas, y los precios eran muy altos. "Estamos obteniendo precios de arenque Matjes por pescados de 180-190 gr", dijo un pescador. De acuerdo a los informes, se pagaron precios de hasta NOK 5,22 por kg a los pescadores (Fuente: *Undercurrent News*).

Las exportaciones rusas de arenque se redujeron considerablemente en los primeros nueve meses de 2014. De acuerdo a la agencia de noticias Itar Tass la reducción interanual fue 40%. La principal razón es la iniciativa del gobierno de priorizar las ventas internas de forma de compensar el impacto de la prohibición al pescado de países occidentales (Fuente: *Undercurrent News*).

Capelán

En Islandia, se informa que los desembarques de capelán se redujeron 75% a 112 214 toneladas entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014. Las capturas totales de pelágicos cayeron casi 30% como resultado de las bajas capturas de capelán..

Anchoas y sardinas

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) recomendó en octubre que la pesquería peruana de anchoveta permaneciera cerrada durante la segunda temporada del año por las bajas poblaciones. Comprensivamente, la industria está frustrada por esto y sostienen que enfrentarán una pérdida de hasta USD 1 200 millones si no se abre la segunda temporada. La medida también desencadenará el colapso de muchas pequeñas y medianas empresas pesqueras, de acuerdo al Frente Nacional Pesquero del Perú. La fuerte caída en la biomasa de anchoveta se atribuye a El Niño, el fenómeno climático que ocurre periódicamente y calienta el mar. El agua más cálida tiene un fuerte impacto en la anchoveta, que migra a aguas más profundas y frías más allá del alcance de la flota industrial (Fuentes: FIS.com y *Undercurrent News*).

Las importaciones europeas de sardinas en conserva son bastante estables. Las importaciones en Alemania y Francia se redujeron levemente durante los primeros nueve meses del año, en tanto que las del Reino Unido aumentaron marginalmente. El principal proveedor para los tres mercados es Marruecos, que dio cuenta por 64% de las importaciones de sardinas en conserva en Alemania, 68% en Francia y 41% en el Reino Unido.

EEUU mostró un leve aumento en las importaciones de conservas de sardinas en 2014, aunque la tendencia en los últimos seis años ha sido muy estable. Las importaciones anuales varían entre 20 000 y 22 000 toneladas. En los primeros nueve meses de 2014 aumentaron a 22 100 toneladas, +6,3% comparadas con igual período de 2013. Los principales proveedores fueron

Importaciones

Sardina enlatada: Reino Unido

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	3,5	3,4	1,9	2,7	3,3	3,9
Portugal	3,4	3,7	3,8	3,6	2,9	2,3
Tailandia	0,6	2,6	1,9	3,8	2,3	1,9
Otros	1,1	0,7	0,4	0,1	0,7	1,3
Total	8,6	10,4	8,0	10,2	9,2	9,4

Fuente: Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

Importaciones

Sardina enlatada: EEUU

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Canadá	5,0	5,2	4,9	2,9	2,6	3,8
Tailandia	4,4	3,5	4,0	5,0	3,3	3,4
Marruecos	2,7	2,7	2,4	2,6	3,2	3,4
Ecuador	2,3	2,2	1,7	3,1	3,0	2,9
Polonia	0,9	2,5	3,6	2,8	4,0	2,4
China	0,6	1,0	1,1	1,7	1,3	2,0
Filipinas	1,3	1,2	1,9	1,5	1,1	1,3
Otros	3,6	2,4	2,0	2,4	2,3	2,9
Total	20,8	20,7	21,6	22,0	20,8	22,1

Fuente: NMFS

Importaciones

Sardina enlatada: Francia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	10,0	7,8	5,2	6,6	9,4	8,1
Portugal	2,9	3,1	3,0	3,6	3,2	3,4
España	0,5	0,7	0,3	0,3	0,3	0,1
Tailandia	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Otros	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3
Total	13,9	12,0	8,8	11,0	13,2	12,0

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE

Canadá, Tailandia y Marruecos, cada uno dando cuenta por entre 17% y 15% de las importaciones totales. Canadá mostró el mayor incremento en los envíos a EEUU durante el período (+46%).

Precios

Los precios de caballa, que cayeron drásticamente durante la primera mitad de 2014, ahora están al alza nuevamente, pese a la mayor oferta. Sin embargo, la tendencia difiere según las



Importaciones

Sardinas en conserva: Alemania

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	4,9	4,1	2,9	3,4	3,4	3,0
Perú	0,3	0,7	0,6	1,3	0,9	0,7
Países Bajos	0,6	0,5	0,6	0,3	0,4	0,7
Otros	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	0,3
Total	6,1	5,7	4,7	5,5	5,0	4,7

Fuente: Aduana de Alemania

tallas del pescado. Para la caballa mayor a 600 gr, los precios subieron, mientras que los precios para la caballa menor a 600 gr están levemente a la baja.

Los precios del arenque por lo general siguen su patrón estacional. Sin embargo, parece haber una separación de dicho patrón a finales de 2014, ya que el repunte del arenque entero congelado, que usualmente se da en mayo-junio de cada año, parece haber ocurrido ya en diciembre de 2014. Los precios de los filetes congelados, que desde comienzos de 2012 tienen una tendencia a la baja, dieron un sorpresivo salto al alza en noviembre-diciembre de 2014.

ENFOQUE DE MERCADO

China: Grandes aumentos para la pesquería pelágica de Fujian en 2014

La provincia de Fujian registró un crecimiento significativo de su industria pelágica en 2014, alcanzando una producción bruta de 243 000 toneladas valuadas en CNY 3 000 millones (USD 484 millones), ambos guarismos más de 20% superiores al año anterior. El monto de las divisas originadas por las exportaciones de productos acuáticos desde Fujian superaron USD 5 300 millones, ubicándola primera en el país. Adicionalmente, 101 embarcaciones de pesca oceánica entraron en uso el año pasado. La pesquería moderna en Fujian está acelerando la construcción de proyectos en acuerdo con una fundación de cooperación marítima Fujian ASEAN, y esforzándose para construir una plataforma de comercialización de productos acuáticos Fujian ASEAN. La provincia fijó un objetivo de crecimiento de 6% en 2015 para la producción de su economía pesquera. También planea agregar por lo menos 50 embarcaciones para la pesca pelágica e incrementar la cooperación con países, incluyendo Indonesia, Myanmar, Madagascar y Tanzania, declaró un oficial de la Oficina de Océano y Pesca de la provincia.

Fuente: *thefishsite*

NOTICIAS RECIENTES

EEUU: Nueva evaluación de ASMFC confirma que la lacha Atlántica no está sobrepescada

La Comisión de Pesquerías Marinas de los Estados Atlánticos (ASMFC) publicó la Evaluación del Stock de Lacha Atlántica 2014, la primera desde la polémica evaluación de 2013. Los resultados determinaron que el stock de lacha del Atlántico no está sobrepescado, y no hay sobrepesca. La evaluación de 2014 también corrige los problemas del informe de 2012 e invalida los métodos de evaluación y resultados de esa evaluación, reemplazándolos por modelos y fuentes de información más precisos, y fijando un nuevo estándar en los análisis de stock de lacha. El Informe de Evaluación del Stock de Lacha Atlántica 2014 es una reevaluación del estado de la especie a partir del comienzo de su historia registrada en la década de 1950. El informe concluye que el estado saludable del recurso parece bastante no guardar relación con los recortes en las capturas.

Source: *Seafood.com*

Perspectivas

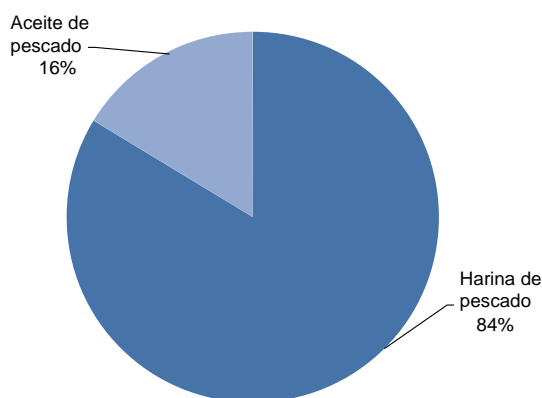
La perspectiva para 2015 es un poco mezclada. Es de prever una leve reducción en los desembarques de caballa y arenque, al igual que una fuerte reducción en la anchoveta. Los precios parecen estar subiendo, y si la oferta se reduce, se espera que esta tendencia se mantenga.

HARINA Y ACEITE DE PESCADO

Exigencias siempre crecientes y limitaciones extremas de la oferta empujaron los precios de harina y aceite de pescado a un récord histórico a finales de 2014

La pesca de la anchoveta y por consiguiente la producción de harina y aceite de pescado se vieron afectados por un fenómeno de El Niño moderado durante el 2014. Sin embargo, hasta junio de 2014 los precios de la harina de pescado en los mercados internacionales no respondieron significativamente a la escasez de la oferta prevista como resultado de las bajas capturas de anchoveta en Perú. Sin embargo, las crecientes exigencias y las restricciones extremas de la oferta empujaron nuevamente al alza los precios a partir de agosto, cuando fue evidente la reducción real de las capturas. En octubre de 2014, se registró un precio de USD 2 400 FOB por tonelada para harina súper prime en Perú. A principios de diciembre IMARPE y el Ministerio de la Producción confirmaron que no habría cuota para la segunda temporada de pesca a finales de 2014.

Producción de harina y aceite de pescado (2011)



Producción

La producción total de harina de pescado en los primeros tres trimestres de 2014 fue ligeramente mayor que en el mismo período en los últimos dos años, aunque la producción en Dinamarca y Noruega aumentó significativamente en 32%. En Perú, la baja captura de anchoveta fue causada principalmente por el moderado fenómeno de El Niño. A pesar que la fecha límite se extendió al 10 de agosto, en la primera temporada de pesca fue capturado sólo el 69% (o 1,71 millones de toneladas) del total admisible de capturas (TAC), comparado con el mayor porcentaje de captura durante las dos temporadas de 2013, durante las cuales fueron capturadas 2,05 y 2,3 millones de toneladas respectivamente. Esto sugiere que la producción de harina de pescado en el cuarto trimestre de 2014 se reducirá.

La producción de aceite de pescado de los principales exportadores mostró señales prometedoras para el período analizado. Se registró una producción de 412 000 toneladas durante los primeros tres trimestres de 2014, que es la más alta en los últimos cinco años.

Exportación

Tanto las exportaciones de harina como de aceite aumentaron en los primeros nueve meses de 2014 en comparación con el mismo período de 2013, pero fue significativamente menor

Producción

Harina de pescado: 5 principales exportadores

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Perú/Chile	1 442	1 281	1 502	1 066	799	809
Dinamarca/Noruega	230	381	183	80	177	234
Islandia	178	202	92	158	133	136
Total	1 850	1 751	1 808	1 390	1 235	1 463

Fuente: IFFO

* estas cifras refieren sólo a los países miembros de IFFO

Producción

Aceite de pescado: 5 principales exportadores

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Perú/Chile	310	193	306	257	193	228
Dinamarca/Noruega	55	83	57	30	53	68
Islandia	30	56	42	62	58	36
Total	395	331	408	353	386	412

Fuente: IFFO

* estas cifras refieren sólo a los países miembros de IFFO

que en años anteriores. Notablemente, Vietnam y Taiwán aumentaron su participación rápidamente a causa de sus sectores acuícolas en expansión. China importó menos harina de pescado durante el período, en parte debido al alto inventario acumulado de 253 000 toneladas.

En cuanto al aceite de pescado, además de la demanda por parte de la acuicultura, la cuota para el consumo humano directo es cada vez mayor, lo que resultó en un aumento de casi 15% en las exportaciones de EEUU, un aumento de 51% de Perú, y un aumento de 23% de Chile. La exportación de aceite de pescado de EEUU registró 63 500 toneladas en los primeros tres trimestres de 2014, lo que fue el registro más alto de los



Exportaciones

Harina de pescado: Perú

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	670,1	527,2	678,7	590,6	400,1	381,0
Alemania	206,9	121,0	104,2	164,5	78,1	117,9
Japón	101,6	102,3	75,2	94,3	37,9	63,6
Taiwán PC	54,4	28,8	34,1	45,6	12,5	22,9
Vietnam	61,4	34,8	40,5	50,7	11,6	39,0
Reino Unido	48,4	26,3	23,0	18,4	8,9	8,1
Otros	193,6	135,3	151,9	176,4	96,7	107,1
Total	1 336,4	975,7	1 107,6	1 140,5	645,8	739,7

Fuente: Produce

Exportaciones

Harina de pescado: Chile

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
China	291,5	110,3	109,1	93,4	78,4	69,1
Japón	52,1	47,0	26,6	24,4	19,7	17,5
España	23,4	20,7	14,5	2,0	13,0	17,3
Rep. de Corea	25,1	16,2	12,9	16,4	10,6	19,6
Italia	19,9	14,2	11,1	9,9	9,0	10,0
Taiwán PC	19,1	5,1	10,9	9,4	2,6	5,5
Alemania	30,2	11,5	15,3	15,7	0,5	3,2
Otros	72,2	51,8	38,6	65,5	45,5	60,6
Total	533,5	276,8	238,9	236,7	179,2	203,0

Fuente: Produce

Importaciones

Harina de pescado: Alemania

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Perú	203,8	113,0	54,7	98,1	44,1	90,5
Marruecos	0,0	26,6	19,2	22,2	21,1	19,5
Mauritania	0,0	0,0	0,0	3,5	9,3	13,2
Dinamarca	8,8	12,8	11,0	6,0	15,8	12,0
Francia	3,2	2,6	3,0	3,6	9,5	2,4
Islandia	0,0	0,0	1,5	1,3	20,1	1,5
Otros	31,5	13,3	11,6	37,7	7,9	21,5
Total	247,3	168,3	101,0	172,4	127,8	160,6

Fuente: Aduana de Alemania

últimos 5 años. La mayor parte de la oferta provino de la lacha, confirmando la sostenibilidad de esta población. Dinamarca fue el principal destino de las exportaciones de aceite de pescado desde Perú y Chile.

Mercados

Reino Unido

El Reino Unido importó un poco más harina de pescado que en el mismo periodo de 2013, pero la tendencia general es a la baja. En los últimos dos años el Reino Unido ha reducido su dependencia del suministro de harina de pescado peruana, principalmente porque la producción y los precios se vieron afectados negativamente por cuotas más bajas o problemas con el clima.

Importaciones

Harina de pescado: Reino Unido

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Noruega	1,3	3,7	3,1	0,0	2,2	10,0
Perú	41,5	23,6	21,9	21,6	6,9	9,1
Irlanda	18,7	10,2	2,1	5,7	8,6	8,0
Alemania	2,3	11,3	11,5	7,4	5,8	7,1
Dinamarca	11,6	23,1	18,3	7,2	9,9	4,8
Islandia	0,0	2,7	2,5	7,3	5,7	0,0
Otros	7,8	4,4	6,2	10,1	7,9	11,3
Total	83,2	79,0	65,6	59,3	47,0	50,3

Fuente: Rentas Públicas y Aduanas de Su Majestad

EEUU

EEUU ha seguido ampliando las importaciones de harina de pescado. Para los primeros tres trimestres de 2014, las importaciones procedentes de Chile fueron más del doble. En total se importó 23% más harina de pescado durante este periodo para satisfacer las necesidades del sector de la cría de animales de granja.

Importaciones

Harina de pescado*: EEUU

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Chile	5,2	11,4	8,1	13,2	11,3	23,2
México	14,9	5,0	9,0	11,4	14,1	10,6
Canadá	4,8	5,0	4,4	3,6	3,3	3,5
Otros	3,8	6,8	3,0	4,3	4,9	3,9
Total	28,7	28,2	24,5	32,5	33,6	41,2

Fuente: NMFS * excluyendo solubles

Alemania

Alemania importó 26% más de pescado en los primeros tres trimestres de 2014 en comparación con el mismo periodo del año anterior, la mayoría desde Perú y con una notable participación de Marruecos y Mauritania.



Exportaciones

Aceite de pescado: Perú

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Dinamarca	64,7	30,6	52,8	80,3	28,1	38,8
Chile	16,5	50,2	10,6	37,0	11,8	23,3
Bélgica	59,6	36,1	40,1	49,1	19,8	23,3
Noruega	15,2	11,7	5,9	17,3	1,4	8,1
China	22,4	10,9	8,9	0,7	3,0	5,3
Canadá	15,3	16,8	10,6	30,4	0,5	4,6
Australia	8,2	8,1	5,2	4,1	4,5	4,6
Otros	28,0	22,7	50,8	46,9	9,6	10,9
Total	229,9	187,0	184,9	265,8	78,6	118,9

Fuente: Produce * incluido dentro de "otros"

Exportaciones

Aceite de pescado: Chile

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Dinamarca	0,0	4,0	0,0	3,0	0,0	13,7
Bélgica	22,4	2,1	0,0	5,4	1,4	12,0
Japón	8,5	5,9	8,9	8,4	7,3	5,3
China	12,4	10,4	4,6	5,5	7,4	0,7
Noruega	1,0	6,3	3,5	1,6	2,3	0,0
Otros	26,1	12,8	28,3	29,1	38,2	37,9
Total	70,4	41,5	45,3	53,0	56,6	69,5

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

Exportaciones

Aceite de pescado: EEUU

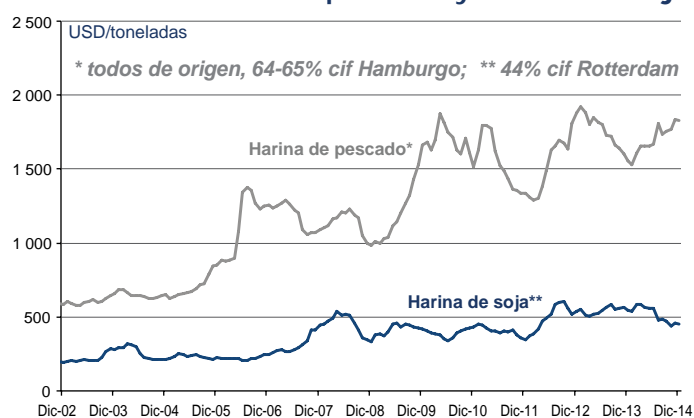
	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Lacha	24,9	44,7	34,0	17,1	41,5	46,3
Otros	14,2	11,2	15,9	16,2	13,9	17,2
Total	39,1	55,9	49,9	33,3	55,4	63,5

Fuente: NMFS

Perspectivas

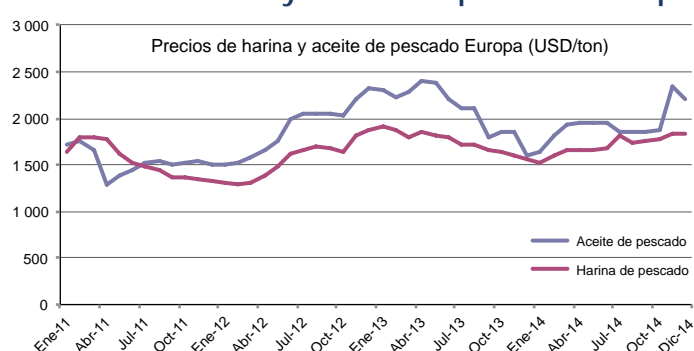
En octubre, IMARPE recomendó que no se permitiera una cuota para la segunda temporada hasta que se completara otro estudio de reevaluación. Esta recomendación fue realizada porque sólo se encontraron 1,45 millones de toneladas de biomasa de anchoveta en la primera evaluación, mientras que en 2013 la cifra fue de 10,8 – 12,1 millones. Desde entonces, en general los precios se han mantenido estables. Por lo general, a final del año, la demanda de la industria porcina china, la

Precios de harina de pescado y harina de soja



Fuente: Oil World

Precios de harina y aceite de pescado Europa



Fuente: Oil World

más grande del mundo, aumenta para el Festival de Primavera. Este año no fue la excepción y en diciembre de 2014, China ya había consumido gran parte de su gran inventario de harina de pescado estimándose que sólo quedaron 30 000 toneladas.

A largo plazo, la demanda por harina y aceite de pescado sólo puede aumentar dado el crecimiento de la acuicultura y la industria agrícola. Es de destacar que Vietnam, un productor acuícola significativo, se ha convertido en el cuarto mayor destino de las exportaciones de harina de pescado peruana. La producción de aceite destinado para el consumo humano directo también competirá seriamente con la acuicultura y el sector granjero.

A nivel mundial, los esfuerzos para reducir la presión sobre la oferta están en curso, con países que trabajan para diversificar su abastecimiento. Según Undercurrent News, China ha tenido que diversificar sus fuentes de suministro de producto desde el sudeste de Asia, Marruecos y Panamá.

Se prevé que los países consumidores reforzarán su búsqueda de alternativas con el fin de reducir su dependencia de la harina de pescado, especialmente teniendo en cuenta los extremadamente altos precios actuales. La relación de precio entre la harina de pescado y la harina de soja en diciembre 2014 fue de 4,08:1 en comparación con 2,83:1 en diciembre del año anterior. A corto plazo, parece que la vulnerabilidad de la



harina y aceite de pescado no va a cambiar si la producción sigue dependiendo principalmente de especies pelágicas. Utilizando más subproductos de las empresas de procesamiento podría ayudar la situación.

A principios de diciembre de 2014, IMARPE confirmó su recomendación después de un segundo estudio, de que no debería haber ninguna cuota en la segunda temporada de pesca. La justificación a esta recomendación es que se espera que las condiciones ambientales tengan un impacto negativo y se reducirán las poblaciones de anchoveta, a lo que se suma que una gran parte de la anchoveta que se encuentra en la región centro norte se compone de juveniles. Sin embargo, las perspectivas para esta primavera son más esperanzadoras, ya que el estudio para el primer TAC de 2015 se llevará a cabo en abril, con la posibilidad de encontrar un volumen considerable de stocks con tamaño y peso adecuado. Sin embargo, 2015

todavía podría ser un difícil año financieramente para los productores de harina de pescado de Perú, ya que tendrán que vender la producción en base a la baja captura del año anterior, situación similar a la de 2013.

ENFOQUE DE MERCADO

Sudáfrica: Oceana logra un ligero crecimiento en 2014

Oceana Group Limited logró un aumento de 7% en los ingresos, de ZAR 4 700 millones (USD 420,8 millones) en 2013 a ZAR 5 039 millones (USD 451 millones) para el año finalizado el 30 de setiembre de 2014. La firma considera que este resultado se debe a mejoras en la división de harina de pescado y pescado en conserva. Los volúmenes de pescado en conserva aumentaron de 8,6 millones de cajas en 2013 a 8,8 millones de cajas en el año en curso (2014). “En general, los precios se mantuvieron firmes en nuestros principales mercados a pesar del impacto del exceso de oferta debido al embargo a las importaciones de Nigeria. Se alcanzaron precios más altos para ciertos tamaños de peces y los ingresos se vieron reforzados por el cambio favorable”, según dice el informe de la empresa. Sin embargo, este crecimiento se vio afectado por las bajas tasas de captura de jurel en el segundo semestre del año, lo cual fue compensado por el efecto positivo de un tipo de cambio más débil del rand sobre los productos exportados.

El Grupo también informó que las ganancias operativas aumentaron 18% en comparación con el año anterior. Además, los desembarques de sardina en la Conservera St Helena Bay han sido buenos para el período y una cuota adicional de sardina fue subcontratada para aumentar la producción, pasando de 25 000 toneladas en 2013 a 30 000 toneladas en 2014. Por otra parte, la buena temporada de desembarques de anchoa y arenque con 81 000 toneladas (36 700 toneladas en 2013) que tuvieron las plantas de harina de pescado del grupo resultó en una mayor eficiencia productiva y reducción de los costos por tonelada de producto manufacturado.

Fuente: *INFOPECHE Noticias Comerciales*

NOTICIAS DE MERCADO Y TENDENCIAS

La demanda noruega de harina de pescado salvará a empresas islandesas del difícil mercado ruso

Las firmas islandesas de pelágicos pueden estar enfrentando dificultades en la venta a su principal mercado de Europa del Este, pero los altos precios de la harina y aceite implican que reorientar la producción es rentable. Rusia y Ucrania son, por lejos, los mercados más importantes para los pescadores y procesadores de pelágicos de Islandia –por ejemplo, Sildarvinnslan (SVN), vende allí más del 70% de su producción – pero con la situación actual del rublo sigue siendo un mercado difícil e inestable.

“Aunque el mercado de arenque está creciendo, Europa del Este es lento actualmente, expresó Gunnthor Ingvason, CEO de SVN, a Undercurrent News durante una visita a la planta de la compañía en Neskaupstadur, en la costa este. “Pero por otro lado, los precios de la harina y aceite de pescado son muy fuertes, están en niveles inusualmente altos. Si esos mercados siguen difíciles, entonces tenemos la posibilidad de cambiar la producción a harina de pescado para abastecer el mercado de la acuicultura de Noruega”.

Sin embargo, los clientes rusos de SVN siguen siendo la prioridad, y la considerable capacidad de almacenamiento en frío de la empresa implica que puede retener arenque y caballa hasta que Rusia esté dispuesta a comprar.

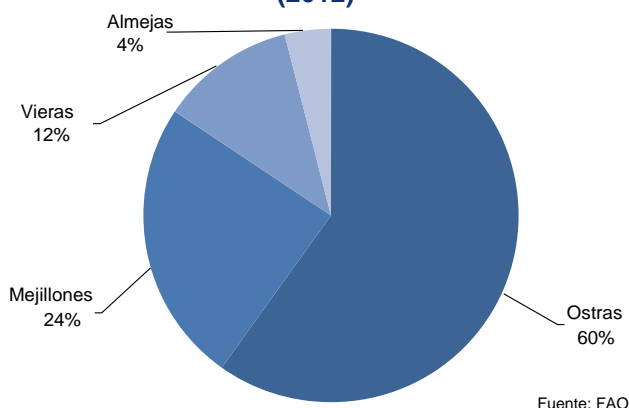
Skinney-Thinganes, con base en la costa, más al sur que SVN, tiene poco menos de 15 000 toneladas de cuota de arenque de un total de 77 843 toneladas de Islandia. Para ellos también, el mercado de congelados de Rusia es vital, especialmente dado que se ha orientado en los últimos años para utilizar lo más posible los pelágicos para consumo humano – en torno al 95%. “Los procesadores de pelágicos islandeses podrían tener algunas dificultades con ese mercado.” le comentó el Jefe de producción de Skinney, Gudmundur Gunnarsson, a Undercurrent, aunque cree que aunque los estrechos lazos que tiene su empresa con el mercado le da una ventaja. “Es difícil de predecir en este momento, pero se ha convertido en un mercado muy fuerte desde la veda [la prohibición de Rusia a las importaciones de alimentos de la UE, que se inició en agosto]. En 2015 un vuelco hacia la harina y aceite de pescado podría ser necesario – la acuicultura en este momento está dispuesta a pagar los precios que no pueden los congeladores”.

Fuente: *UndercurrentNews*

Demanda energética para los mejillones chilenos y las vieiras peruanas

Desde 2008 el virus del herpes tóxico devastó los bancos de ostras alrededor del mundo y ahora se encuentra bajo un serio e intenso escrutinio en países como Francia, Australia y EEUU. Pese a las turbulencias en la producción, la demanda a nivel mundial por este requerido bivalvo sigue estimulando el comercio internacional de las ostras. Chile, el principal exportador de mejillones a nivel mundial, sigue siendo un actor activo y comercialmente agresivo en mercados nuevos, especialmente China.

Producción de bivalvos por especie (2012)



una caída considerable a 15 600 toneladas en 2012, una recuperación en 2013 y finalmente importaciones por 17 600 toneladas en 2014, que es equivalente al promedio observado para todo el período.

Chile y China

Chile es el primer país occidental en firmar un acuerdo de libre comercio bilateral con China. Sus productos acuáticos entrarán al mercado chino libres de impuestos a partir de 2015 (Fuente: *Undercurrent News*). Los exportadores chilenos

Importaciones/Exportaciones

Mejillón: Mundo

	Ene-Set	
	2013	2014
(1 000 toneladas)		
IMPORTACIONES		
Francia	42,6	43,8
Italia	29,0	29,1
EEUU	24,8	27,1
Bélgica	20,5	20,5
España	20,7	17,6
Países Bajos	17,9	15,8
Alemania	9,6	9,9
Reino Unido	4,4	5,1
Rusia	6,5	NA
Total	206,2*	201,3*
EXPORTACIONES		
Chile	55,9	56,8
Países Bajos	33,6	34,1
España	29,8	27,9
Nueva Zelanda	20,5	25,6
Dinamarca	12,4	18,0
Italia	10,5	13,1
Canadá	12,4	11,7
Grecia	10,4	11,1
China	6,3	6,4
Irlanda	9,5	5,9
Reino Unido	5,9	3,4
Total	226,8	228,3*

Fuente: GTIS

* estimados

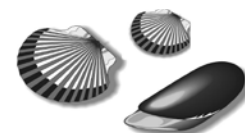
Mejillones

En el periodo entre enero y setiembre de 2014, las importaciones mundiales se mantuvieron estables en comparación con el mismo período de 2013 (no hay datos disponibles de Rusia). Pese a esta aparente estabilidad, el desempeño individual de los diferentes países fue considerablemente distinto. Las importaciones españolas se redujeron 15% y las de los Países Bajos 12%. Francia compró unas 1 200 toneladas más respecto a igual período de 2013.

En el mismo período analizado, algunos de los principales exportadores de mejillón mostraron un muy buen desempeño. Las exportaciones de Nueva Zelanda aumentaron 25% (o 5 100 toneladas). Las exportaciones danesas de *Mytilus edulis* se expandieron un impresionante 45%. Por el contrario, las exportaciones del Reino Unido e Irlanda se contrajeron 42% y 38% respectivamente.

Francia, el principal comprador europeo en el mercado internacional, importó 43 800 toneladas durante los primeros nueve meses de 2014, 3% más que en el mismo período de 2013. Sin embargo, la posición de los proveedores individuales varió significativamente en el período. España y los Países Bajos se mantuvieron en los lugares principales, pero perdieron una parte importante de su participación de mercado frente a Chile, Italia y Dinamarca.

Entre 2009 y 2014, en los primeros nueve meses del año, las importaciones españolas de mejillón oscilaron dramáticamente con un máximo de 22 400 toneladas en 2011, seguido por



Perspectivas para los bivalvos en Europa

El Parlamento Europeo solicitó un informe sobre las perspectivas acuícolas en la UE. El reporte de 100 páginas titulado "El impacto económico y ecológico de largo plazo de una mayor acuicultura sustentable" se publicó en octubre 2014. Las proyecciones sobre los mejillones prevén que en 2020 la producción alcance 541 000 toneladas evaluadas en EUR 435 millones, aumentando a 592 000 toneladas evaluadas en EUR 525 millones en 2030. La tasa anual de crecimiento proyectada para la producción de mejillones es 1%. La tasa de crecimiento anual para las ostras se proyecta que sea 1,5%, llevando la producción a 162 000 toneladas evaluadas en EUR 577 millones para 2030.

	2010	2020	2030
Abalón	2	19	139
Almejas	37 800	55 953	79 639
Almejas varias	1 700	4 409	10 397
Berberechos	2 000	3 258	5 054
Mejillones	490 000	541 265	591 973
Ostras	121 800	141 354	161 623
Vieiras	16	149	1 110

Los autores del informe consideran que los principales desafíos para la industria de cultivo de mariscos se encontrarán en el frente medioambiental. Se encontrarán dificultades crecientes en el acceso a sitios adecuados, el sistema de licenciamiento (aprobación y duración y costo de la licencia) y acceso a aguas limpias. Las condiciones económicas y de comercialización no se consideran grandes desafíos.

El informe está disponible en:

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529084/IPOL_STU%282014%29529084_EN.pdf

(Capítulo IV Información al Consumidor)

de salmón y mejillones esperan todos un aumento en las ventas. Con el fin de promover sus productos, ProChile y la Asociación de Mitilicultores de Chile (AmiChile) realizaron un seminario en Shanghái a comienzos de noviembre de 2014, con la temática "Descubra el sabor de la Patagonia, descubra el mejillón chileno". Iniciativas comerciales similares se llevaron a cabo en Rusia en 2011-2012 y en Brasil en 2013-2014.

Nueva Zelanda y Corea del Sur

De acuerdo a los oficiales neozelandeses, se espera que el acuerdo de libre comercio firmado con el gobierno de Corea del Sur sea particularmente positivo para el comercio de mejillones ya que se eliminará el arancel de 20%.

Chile

Entre enero y setiembre de 2014, Chile exportó 56 800 toneladas de mejillones (*Mytilus chilensis*) evaluadas en USD 168 millones. Esto es un aumento de 2% en el volumen exportado y de 6% en el valor comparado con el mismo período de 2013. Delicias

Importaciones/Exportaciones

Almejas/Berberechos/Arcas

	Ene-Set	
	2013	2014
(1 000 toneladas)		
IMPORTACIONES		
Republica de Corea	41,5	49,1
Japón	48,8	44,1
España	18,2	20,9
EEUU	16,7	18,2
Portugal	6,9	9,2
Italia	5,1	6,5
China	6,3	6,0
Tailandia	5,5	5,8
Singapur	4,0	3,8
Canadá	2,7	2,7
Hong Kong	2,3	2,5
Taiwán	2,9	1,4
Ucrania	5,2	0,0
Total	167,1*	176,4*
EXPORTACIONES		
China	99,2	105,6
Republica de Corea	8,3	8,9
EEUU	7,5	7,0
Italia	7,0	6,7
Canadá	6,6	6,5
Portugal	4,1	6,3
Tailandia	6,6	6,0
Países Bajos	4,2	5,1
Reino Unido	2,4	3,4
Taiwán	2,2	0,6
Total	159,6	169,8*

Fuente: GTIS

* estimados

Ahumadas San Andrés sigue siendo la firma exportadora líder, con exportaciones por 9 618 toneladas evaluadas en USD 27 millones (Fuente: *FIS.com*).

De acuerdo al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), las cosechas totales de mejillón entre enero y setiembre de 2014 fueron 209 850 toneladas, una caída de 8% respecto a los volúmenes cosechados en el mismo período de 2013. Al igual que el año anterior, el 100% de las cosechas provinieron de la Región X.

EEUU

EEUU es dependiente de la oferta externa de mejillones pero, de forma de estimular la producción local, por primera vez se autorizaron instalaciones de cultivo en aguas federales, frente a las costas de New Hampshire, Rhode Island y Massachusetts.

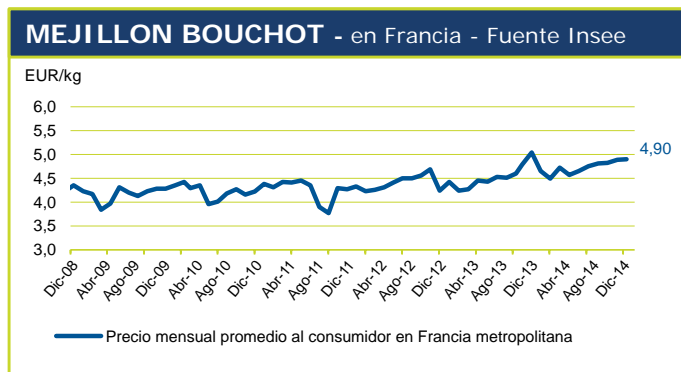


Importaciones/Exportaciones Ostras: Mundo

	Ene-Set	
	2013	2014
	(1 000 toneladas)	
IMPORTACIONES		
EEUU	7,5	7,8
Japón	6,2	5,8
Hong Kong	4,9	5,3
Italia	3,5	3,7
Francia	2,3	3,0
Canadá	2,0	2,3
Singapur	1,1	1,1
Bélgica	1,1	1,1
Total	35,4*	38,1*
EXPORTACIONES		
Republic de Corea	8,1	8,1
China	6,7	6,2
Francia	5,3	5,7
Irlanda	2,5	3,4
EEUU	2,7	2,8
Canadá	2,8	2,7
Países Bajos	1,4	0,9
Total	38,7*	41,3*

Fuente: GTIS

* estimados



Fuente: European Price Report

Ostras

Globalmente el comercio internacional de ostras estuvo bastante activo durante los primeros nueve meses de 2014. Las importaciones alcanzaron 38 100 toneladas, mostrando un incremento de 7,6% respecto al mismo período de 2013. EEUU, el mayor importador mundial, compró 7 800 toneladas ente enero y setiembre de 2014, un aumento de 4% en comparación con el mismo período de 2013.

Aunque Francia siempre fue autosuficiente en la producción de ostras, entre enero y setiembre las importaciones aumentaron 30,4%. Esto indica una respuesta clara a la fuerte caída en la producción local.

Importaciones/Exportaciones Vieiras: Mundo

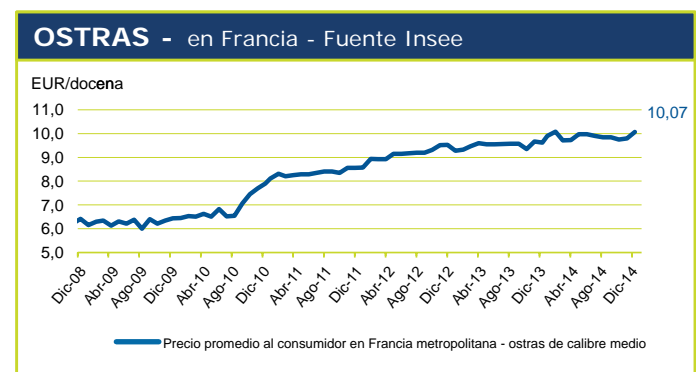
	Ene-Set	
	2013	2014
	(1 000 toneladas)	
IMPORTACIONES		
China	22,4	27,2
EEUU	19,6	22,1
France	14,3	13,5
Hong Kong	8,0	7,6
Republic de Corea	6,8	6,7
España	6,7	4,5
Italia	4,4	4,1
Canadá	4,2	4,1
Taiwán	5,3	3,3
Ucrania	5,3	0,1
Total	97,7*	90,0*
EXPORTACIONES		
China	21,4	28,1
EEUU	9,2	9,0
Perú	8,6	8,9
Canadá	5,6	7,0
Argentina	4,6	3,6
Bélgica	2,9	3,4
Japón	3,5	2,0
Hong Kong	2,1	1,7
Taiwán	2,2	0,0
Total	83,0	88,0*

Fuente: GTIS

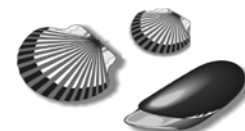
* estimados

Efectos del virus del herpes en las ostras

El herpes devastó 26% de la producción francesa de ostras desde el verano de 2008. El virus de herpes de ostreidos tipo 1, también conocido como Síndrome de Mortalidad del Ostión, puede matar rápidamente la mayoría de la población de mariscos y se asoció a la muerte de ostras en Europa, Australia y Nueva Zelanda (Fuente: *Bloomberg*). Los amantes de las ostras en Francia ya están pagando más para satisfacer su deseo. Los



Fuente: European Price Report



precios minoristas de las ostras francesas aumentaron 53% desde diciembre de 2008, de acuerdo a datos del Instituto de Estadísticas y Estudios Económicos (ver gráfico).

El tóxico virus del herpes se diseminó a través del mundo y ahora está presente en Australia y Nueva Zelanda, donde las industrias temen su impacto dañino.

En octubre de 2014, la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) concedió una autorización transitoria a la Asociación de Industrias Pesqueras Australianas (ASI) para cobrar un gravamen a la compra de huevas de ostiones. El gravamen será recaudado sobre los criadores de ostras que compran huevas de ostión a los criaderos. La autorización transitoria habilita a la ASI a introducir el gravamen y comenzar a investigar y desarrollar actividades, en tanto que la ACCC analiza la solicitud de autorización (Fuente: *Información del Gobierno Australiano*). El gravamen comenzará en AUD 2,8 cada 1 000 huevas.

Importaciones

Mejillones: UE-27

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Francia*	43,7	51,8	48,7	44,7	42,6	43,8
Italia*	26,5	22,4	24,9	25,4	29,0	29,1
Bélgica	22,2	22,3	21,4	21,1	20,5	20,5
España*	13,0	15,5	22,4	15,9	20,7	17,6
Países Bajos	13,9	15,2	26,4	19,6	17,9	15,8
Alemania*	8,7	7,1	11,4	13,6	9,6	9,9
Reino Unido*	4,6	5,4	6,0	4,9	4,4	5,1
Portugal	2,4	2,5	3,4	2,2	3,1	2,5
Otros	10,0	7,2	7,2	6,5	6,4	7,4
Total	145,1	149,2	171,8	153,8	154,2	151,8

Fuente: EUROSTAT y Aduanas*

Importaciones

Vieiras: UE

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Francia*	18,8	19,9	18,5	13,5	14,0	13,4
España*	8,6	7,6	7,2	4,9	6,7	4,4
Italia*	3,8	4,6	4,8	4,5	4,4	4,0
Países Bajos	1,8	2,4	1,8	3,5	2,0	3,9
Bélgica	2,5	3,6	3,9	2,9	2,9	3,3
Dinamarca	0,6	0,7	1,6	2,0	2,0	1,7
Otros	5,6	5,8	5,4	4,8	5,0	4,5
Total	41,8	44,6	43,2	36,0	37,0	35,2

Fuente: EUROSTAT y Aduanas*

Mejor información para los consumidores

Con el fin de ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas, una nueva regulación europea de etiquetado para todos los productos pesqueros originados dentro y fuera de la UE entró en vigor en los mercados europeos el 13 de diciembre de 2014, complementando la regulación (UE) 1169/2011 sobre información de alimentos para los consumidores. La nueva regulación requiere que los productos incluyan información más detallada. Por ejemplo, los consumidores deben ser informados sobre las artes de pesca con las cuales se capturan los productos silvestres. En el caso de los productos de acuicultura, en lo que refiere al origen, se debe hacer referencia al país en que alcanzó más de la mitad de su peso final o donde permaneció más de su período de cría, o, en el caso de los mariscos, dónde se realizó la cría final o etapa de cultivo por al menos seis meses.

El etiquetado refiere a productos no procesados. En el caso de los productos pesqueros procesados, no se impone la mención sobre el origen de la materia prima, evitando por consiguiente que los consumidores sepan de dónde provienen los alimentos preservados.

La regulación está disponible en:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:EN:PDF>

(Capítulo IV Información al Consumidor)

Importaciones

Mejillones: Francia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
España	12,3	10,8	10,5	11,2	8,8	9,7
Países Bajos	9,7	11,0	11,6	10,4	9,8	9,3
Chile	6,7	9,1	11,0	9,9	7,8	8,7
Italia	2,4	5,2	4,6	3,6	6,5	7,0
Dinamarca	1,3	1,7	0,6	0,9	1,5	3,6
Grecia	3,8	2,8	2,3	2,4	2,3	1,5
Irlanda	4,1	7,6	5,2	3,3	1,9	1,3
Reino Unido	1,9	2,0	1,6	2,0	2,8	1,2
Otros	1,5	1,6	1,3	1,0	1,2	1,5
Total	43,7	51,8	48,7	44,7	42,6	43,8

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE

En EEUU, el cambio climático y el rápido cambio en los niveles de acidez de una bahía o ensenada tiene un impacto severo en los rendimientos de la producción de mariscos en las zonas fértiles del Pacífico Noroeste. Dado el creciente consumo de ostras en EEUU y la importancia de la acuicultura de mariscos para las economías regionales, los científicos de la NOAA crearon un sistema de alerta temprana para informar a los criadores de



Importaciones

Mejillones: Italia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
España	11,5	9,4	7,7	12,0	13,7	10,5
Grecia	7,1	3,4	5,5	6,8	7,2	9,0
Chile	3,8	5,9	8,6	5,2	6,0	7,1
Irlanda	0,7	1,0	0,6	0,4	0,7	0,5
Turquía	1,3	1,3	1,1	0,0	0,0	0,0
Otros	2,1	1,3	1,5	0,9	1,3	2,0
Total	26,5	22,4	24,9	25,4	29,0	29,1

Fuente: ISTAT

Importaciones

Mejillones: España

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Chile	7,7	9,5	16,7	10,4	13,7	10,9
Italia	1,0	1,1	1,2	2,6	3,7	3,6
Nueva Zelanda	1,8	2,1	2,3	1,4	1,0	1,1
Francia	1,0	1,7	1,1	1,1	1,3	1,0
Otros	1,5	1,1	1,1	0,1	1,0	1,0
Total	13,0	15,5	22,4	15,6	20,7	17,6

Fuente: Agencia Tributaria

ostras y otros mariscos sobre la acidificación de las aguas. Con estos datos en tiempo real, los operadores pueden realizar micro ajustes a sus sistemas – añadiendo calcio a sus piscinas, por ejemplo – o esperar hasta que las condiciones mejoren para introducir las larvas de semillas (Fuente: *SeafoodSource.com*).

Ostras ASC

Tres granjas de ostras del Reino Unido se convirtieron en las primeras en el mundo en entrar a la evaluación según el estándar de acuicultura responsable de bivalvos del Aquaculture Stewardship Council (ASC). Jersey Sea Farms, Jersey Oyster Ltd. y Seymour Oysters están ubicadas todas en Jersey.

Lujo a precio razonable

Las ostras, que siempre tuvieron una imagen de lujo, se están volviendo populares. Para la navidad de 2014, Lidl, un minorista de descuentos, ofrecía paquetes de seis ostras frescas (*Crassostrea gigas*) provistas por una cooperativa escocesa al imbatible precio de GBP 2,79.

Vieiras

En base a las cifras de los primeros nueve meses de 2014, China nuevamente mostró su posición líder como comerciante de

Importaciones

Vieiras: Francia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Perú	3,4	5,1	4,4	2,4	3,3	4,9
Reino Unido	3,3	2,6	2,9	2,7	3,2	2,7
Argentina	3,7	4,7	3,7	2,7	2,5	1,8
EEUU	4,0	2,6	3,2	2,3	2,2	1,0
Canadá	1,1	1,2	1,1	0,7	1,0	1,0
Vietnam	0,2	0,8	0,4	0,6	0,3	0,3
Chile	1,6	0,8	0,5	0,4	0,1	0,1
Otros	1,5	2,1	2,3	1,7	1,7	1,7
Total	18,8	19,9	18,5	13,5	14,3	13,5

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE

Importaciones

Vieiras: Italia

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Reino Unido	2,0	2,3	2,6	2,7	2,6	2,2
Francia	0,6	0,9	0,8	0,7	0,6	0,8
Perú	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5
España	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Otros	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,5
Total	3,8	4,6	4,8	4,5	4,4	4,1

Fuente: ISTAT

Importaciones

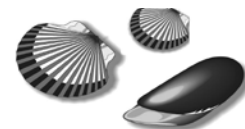
Vieiras: España

	Ene-Set					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(1 000 toneladas)					
Francia	1,8	2,2	2,3	1,5	3,5	2,3
Reino Unido	0,7	1,0	0,8	1,1	1,1	0,9
Italia	4,2	3,0	2,6	1,3	1,0	0,5
Países Bajos	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Perú	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
Otros	1,5	0,7	1,0	0,7	0,7	0,4
Total	8,6	7,6	7,2	4,9	6,7	4,5

Fuente: Agencia Tributaria

vieiras. En el período, dio cuenta por 30% de las importaciones mundiales y 32% de las exportaciones mundiales.

En el mismo período el segundo gran operador es EEUU, seguido por Francia. En 2014, Canadá, el cuarto mayor



exportador con 7 000 toneladas enviadas al exterior, tuvo un buen desempeño (+25%), en tanto las ventas de Argentina se redujeron considerablemente (-21,7%).

Las importaciones de vieira en la UE entre enero y setiembre de 2014 estuvieron al nivel más bajo desde 2009. Francia, con una caída de 6 500 toneladas respecto al máximo de 2010, es en gran medida responsable por la caída agregada de 9 400 toneladas en la UE. Las principales causas parecen ser la caída constante del poder adquisitivo de los hogares franceses desde 2009 (Fuente: INSEE) y el buen desempeño de las pesquerías locales de vieiras.

Al comparar las importaciones en el período enero-setiembre de los últimos seis años, el desempeño de los principales proveedores de Francia cambió considerablemente. Perú ganó participación de mercado y subió del tercer lugar en 2009 (18% del mercado) al primero en 2014 (36%). Por el contrario, EEUU cayó del primer lugar al cuarto. Argentina también perdió una gran parte de su mercado, cayendo de 20% en 2009 a 13% en 2014.

Las importaciones de vieira en España se redujeron fuertemente entre enero y setiembre de 2014 en comparación con igual período de 2013 (-33%).

Almejas, berberechos y arcas

Corea del Sur, el mayor importador mundial de pequeños bivalvos (almejas, berberechos, arcas), con una participación de mercado de 28% entre enero y setiembre de 2014, registró importaciones crecientes, 18% superiores comparadas con igual período de 2013, en tanto las importaciones japonesas cayeron 10%.

Nueva granja de panopea

El mayor productor de mariscos en EEUU, Taylor Sehlfish farms, comenzó recientemente el proceso para obtener un permiso para establecer una granja de panopea (*Panopea generosa*) de 30 acres en la Bahía de Dungeness. La granja de reconocimiento mundial incluye 11 000 acres de bancos a lo largo de la costa de Washington y Columbia Británica, con varias granjas entorno al estrecho de Puget. La autorización está bajo escrutinio por parte de una ONG local y una coalición de ciudadanos ya que se teme que este vasto proyecto tenga impactos negativos en los campos de zosteria, zona de reproducción del eperlano y la *sand lance* (Fuente: *SeafoodSource*).

Primera pesquería MSC en India

La pesquería de almeja de Ashtamundi (*Paphia malabáríca*) en India es la primera en el país en obtener la certificación MSC del Marine Stewardship Council. En 1991 la captura alcanzó un máximo en 10 000 toneladas pero se redujo 50% en 1993 debido a la sobrepesca. Con el fin de permitir que los stocks se recuperaran, se introdujo una temporada de cierre y restricciones al tamaño de las mallas de red, junto con tallas mínimas para la exportación y una prohibición a la pesca mecánica de almejas. Estas medidas mostraron resultados inmediatos, y la pesquería de almejas tiene desembarques

sostenidos de alrededor de 10 000 toneladas por año en la última década. Casi 1 000 pescadores en el área dependen de las almejas para su subsistencia. Otras 3 000 4 000 personas están involucradas en la limpieza, procesamiento y comercialización de las almejas (Fuente: www.msc.org/newsroom/news).

Perspectivas

El informe de la UE sobre los impactos económicos y ecológicos de una mayor acuicultura sustentable, publicado en octubre de 2014 permite comprender los temas e implicancias del crecimiento de la acuicultura en la UE. La UE reconoce a la acuicultura como una importante contribuyente a la canasta alimenticia, al crecimiento económico y el empleo. Sin embargo, los autores hacen un fuerte posicionamiento al afirmar que "muy pocos países miembros tienen políticas claras sobre el desarrollo de la acuicultura", y mucho queda por hacer en términos de políticas públicas adaptadas.

NOTICIAS RECIENTES

México regulará la industria pesquera de panopea

Con el fin de contribuir a un mejor crecimiento y el desarrollo del sector pesquero del país, el Gobierno Federal publicó especificaciones para regular la pesca de panopea en aguas federales del Océano Pacífico y la costa del Golfo de California.

El Diario Oficial de la Federación informa que este estándar establecerá los términos y condiciones para gobernar la pesca de panopea, para inducir su uso sostenible, de acuerdo al artículo 2º, Sección IV de la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables. El borrador del estándar fue aprobado en la 4ª sesión del Comité Nacional de Asesoramiento sobre Estandarización de Alimentos Agrícolas y sometido a la consulta pública de acuerdo con la Ley Federal de Metrología y Estandarización.

La pesca de panopea tiene lugar en frente a la costa de los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora, y es un recurso de alto valor comercial con demanda creciente en el mercado internacional. También representa una fuente de empleo directo e indirecto en la región. La totalidad de la captura se comercializa y exporta viva a China, Corea del Sur, Hong Kong, Japón y EEUU. Es una pesquería selectiva en la cual no hay capturas incidentales de otras especies porque la pesca se realiza mediante la selección visual y la recolección manual por el buzo.

Fuente: *the fishsite*

Potencial del comercio de peces ornamentales en África

Situación actual

El comercio de peces ornamentales representa un importante medio de subsistencia y fuente ingresos para la población rural en África, permitiendo el uso de los recursos naturales sin depredar la biodiversidad. Actualmente, sólo unos pocos comerciantes africanos se unen a asociaciones tales como la Asociación de Peces Ornamentales (OFI), y la mayoría son actores individuales. Por lo tanto, sólo unos pocos países exportadores están representados en el cuadro más abajo.

Los mayores competidores en el contexto global son: República Checa (30% de las exportaciones europeas y una participación mundial de 5,5%), Tailandia (participación mundial de 5,5%) y Singapur (donde se crían y reproducen en instalaciones cerradas, cerca del 98% de las especies de África, en particular cíclidos). El valor de exportación de peces ornamentales de países africanos selectos en comparación con República Checa y Tailandia se presenta en la tabla debajo.

Es muy interesante notar la situación de Sudáfrica que parece haberse establecido como un gran importador, con compras desde Singapur, Taiwán PC y Malasia, pero también en forma creciente de República Checa. Aunque las tasas de importación son comparables con cualquier otro país "desarrollado" es de notar que una parte significativa de los peces importados son originarios de África, pero criados y reproducidos en

países del sudeste asiático y República Checa y posteriormente reimportados.

Otros países africanos exportadores no incluidos en el cuadro son: Madagascar, Tanzania, Mozambique, Uganda y la República Democrática del Congo. Aunque la participación mundial de estos países es menor a 0,1%, en el futuro cercano sería beneficioso tener datos más comprehensivos sobre la producción y exportaciones en estos países.

Egipto, al igual que otros países en el Mar Rojo, podría ser una fuente potencial para la producción de organismos marinos vivos con fines ornamentales. Desafortunadamente, su participación mundial actual es bastante menor y parece haber registrado una caída significativa desde 2003, cuando las exportaciones alcanzaron USD 40 700 (UNData, 2003). Los datos estadísticos para Egipto luego de 2003 son muy escasos, pero se puede presumir que la reducción podría ser el resultado de la adopción de cuotas de pesca así como también la introducción de áreas marinas protegidas.

Origen de los peces

Los peces africanos con fines ornamentales se pueden categorizar según el área de origen (biotopo). A continuación se presentan las principales áreas para la producción de peces ornamentales en África, proveyendo detalles sobre

Valor de las exportaciones de peces ornamentales para los países africanos, República Checa y Tailandia (valor en USD)

País Exportador	2008	2009	2010	2011	2012	Nota
República Checa	21 168 782	16 946 145	15 113 430	20 971 452	18 670 780	5.6% de participación mundial y 30% de las exportaciones europeas
Tailandia	21 558 093	18 224 205	18 722 991	22 454 533	19 349 661	5.6% de participación mundial
Burundi	205 995	223 754	184 199	217 436	142 938	0.1% de participación mundial
Kenia	78 207	107 747	42 840	NA	NA	Incluyendo peces marinos e invertebrados
Malawi	286 978	198 144	277 781	277 909	NA	0.1% de participación mundial. Las exportaciones están dominadas por peces ornamentales para Europa, EEUU y Japón. (Globefish Research Programme, Vol. 109).
Nigeria	86	NA	105 299	NA	NA	Estadísticas incompletas
Zambia	249 982	619 632	366 612	431 093	NA	0.1% de participación mundial. Se exportan peces vivos con fines ornamentales a Europa y EEUU, (Globefish Research Programme, Vol. 109).
Camerún	NA	NA	NA	403	59	Estadísticas incompletas

Fuente: UNdata, División Estadística de Naciones Unidas, Base de Datos de Estadísticas de Comercio de Productos Básicos

Sudáfrica	2008	2009	2010	2011	2012	Nota
Valor de Importaciones (USD)	1 082 546	1 023 205	1 554 706	2 347 772	2 186 168	Re-importaciones en 2008 evaluadas en USD 24 684
Valor de Exportaciones (USD)	110 434	843	2 392	1 554	204	En línea con otros países africanos

Fuente: UNdata, División Estadística de Naciones Unidas, Base de Datos de Estadísticas de Comercio de Productos Básicos

las características de los cuerpos de agua y las familias más importantes que habitan esas áreas.

Selva húmeda de África occidental

En el contexto del comercio de peces ornamentales, el término "África occidental" no refiere a un área geográfica específica, sino que convencionalmente indica todos los países africanos donde se capturan peces ornamentales que no pertenecen a la región de los Grandes Lagos. Algunos de los países incluidos en esta área son Senegal, Guinea Bissau, Ghana, Nigeria, Camerún, Gabón y República Democrática del Congo. La fauna acuática es muy rica e interesante para los fines ornamentales e incluye muchas familias. Es altamente diversa y todavía se están descubriendo o clasificando nuevas especies. Algunos hábitats, tales como los típicos de los Ciprinodontiformes, varían considerablemente bajo condiciones climáticas extremas, con diferencias significativas entre las estaciones lluviosa y seca.

Las características químico físicas del agua en África occidental son muy diferentes de las de los Grandes Lagos, con remarcable variabilidad según los diferentes hábitats y estaciones. La temperatura del agua no es tan estable como en los Grandes Lagos, pero alcanza más de 20 grados Celsius.

Las especies más importantes para los usos ornamentales en África occidental incluyen a la familia de Cichlidae: *Hemichromis spp.*, *Nanochromis spp.*, *Pelmatochromis spp.*, *Pelvicachromis spp.*, *Steatochranus spp.*, *Tilapia spp.*, etc.; la familia Alestidae (orden Characiformes – tetras africanos): *Phenacogrammus interruptus*, *Alestes spp.*, *Alestopetersius spp.*, *Micralestes spp.* etc.; la familia Cyprinodontiformes (killifish anual africano): *Fundulopanchax/Aphyosemion spp.*, *Epiplatys spp.*, *Nothobranchius spp.*, *Chromaphyosemion volcanum* etc.

Madagascar

Además de la *Paratilapia polleni* y algunas otras especies, los peces ornamentales de Madagascar son poco estudiados y raramente importados en comparación con las especies capturadas en otras regiones de África.

La principal característica de los peces malgaches es que son todas especies endémicas con considerable variabilidad genética. Las especies cíclidas en Madagascar son: *Paratilapia spp.*, *Ptychochromis spp.*, *Ptychromoides spp.*, *Oxylapia spp.* y *Paretroplus spp.* Respecto a los peces no cíclidos, la más relevante es *Pachipanchax spp.* (killifish anual africano).

Lago Malawi (Nyasa)

El Lago Malawi está ubicado en la parte sur del Valle del Rift. El lago tiene 700 metros de profundidad, con un área de 29 600 km², y es delimitado por tres países: Tanzania, Mozambique y Malawi. En el lago se pueden encontrar varios hábitats acuáticos, incluyendo áreas rocosas, arenosas, intermedias y de profundidad.

Las especies de cíclidos más importantes para el uso ornamental en el Lago Malawi incluyen: *Aulonocara spp.*, *Copadichromis spp.*, *Cynotilapia spp.*, *Dimidiochromis spp.*, *Labeotropheus spp.*, *Labidochromis spp.*, *Melanochromis spp.*, *Nimbochromis*

spp., *Petrotilapia spp.*, *Protomelas spp.*, *Pseudotropheus spp.*, *Sciaenochromis spp.* Muchas de estas especies tienen una variabilidad genética particular relacionada con los diferentes hábitats, con un alto grado de especiación. Se pueden encontrar muchas otras especies de fauna no cíclida *Mastacembelus spp.*, *Clarias spp.*, *Synodontis spp.*, *Chiloglanis spp.* y *Mormyrops spp.*

Lago Victoria

El Lago Victoria es uno de los lagos del Valle del Rift occidental. Con una elevación de 1 134 metros y un espejo de 68 800 km², es el mayor lago africano y el mayor lago tropical del mundo.

El lago es compartido por tres países: Tanzania, Uganda y Kenia. El lago no es tan profundo como los otros lagos (sólo 80 metros) y tiene muchos ríos afluentes, tales como el Kagera, Nzoia y Mara. El clima es tropical con dos estaciones distintas, que varían según la latitud. A una altura relativamente alta, la temperatura del aire es templada, y oscila entre 16 y 28 grados Celsius. La temperatura del agua, influenciada por la profundidad del lago y las estaciones, oscila entre 21 y 27 grados Celsius.

Las especies más importantes de cíclidos con fines ornamentales en el Lago Victoria incluyen: *Haplochromis spp.* (el género mayor, con muchas especies y subespecies), *Astatoreochromis spp.*, *Astatotilapia spp.*, *Platytaeniodus spp.* Entre los no cíclidos están: *Lates niloticus* (perca del Nilo), *Mormyrus spp.*, *Synodontis spp.*

Como resultado de la alta proliferación de la perca del Nilo (este predador exótico se introdujo antes de 1970), la población endémica de *Haplochromis spp.* sufrió una severa reducción. Muchas otras especies (en especial aquellas de interés ornamental) desaparecieron del lago sin posibilidad de ser clasificadas. Más aún, la biología del lago atravesó modificaciones considerables, tanto en términos de producción primaria (con notables floraciones algales y la subsecuente formación de zonas anóxicas), y especies simpátricas y sus hábitats. Algunas especies evolucionaron, adaptándose a las nuevas condiciones de vida, mientras que la mayoría enfrentaron una reducción dramática o se extinguieron.

Lago Tanganyika

El Lago Tanganica es el segundo lago más profundo del mundo, con una profundidad máxima de 1 480 metros. Su área cubre una superficie de aproximadamente 32 900 km² y es delimitado por cuatro países: Tanzania, Burundi, Zambia y la República Democrática del Congo. La temperatura, entre 40 y 100 metros de profundidad, es estable en 24 grados Celsius.

Hay aproximadamente 300 especies endémicas de cíclidos con un alto grado de especiación (principalmente alopátrica y simpátrica), en tanto que otras familias también están presentes: Mastacembélidos, Ciprínidos y algunos bagres (Bagridae).

Entre los más importantes del género de los cíclidos con fines ornamentales en el Lago Tanganica están: *Altolamprologus spp.*, *Callochromis spp.*, *Cyphotilapia spp.*, *Julidochromis spp.*,

Neolamprologus spp., *Petrochromis spp.*, *Enantiopus spp.*, *Gnathochromis spp.*, *Tropheus spp.*, *Xenotilapia spp.*. Entre los grupos no cíclidos están: *Auchenoglanis spp.*, *Synodontis spp.*, *Mastacembelus spp.*

Peces ornamentales marinos del Mar Rojo

El Mar Rojo se caracteriza por una alta biodiversidad marina, con un número destacable de arrecifes de coral. Casi todas las familias de peces coralinos están representadas y los peces ornamentales del Mar Rojo son incomparablemente hermosos. Muchos de estos pueden ser reproducidos con fines ornamentales, otros como los peces mariposa sufren de stress de captura o son selectivos con los alimentos y no resisten el envío, almacenamiento y cautiverio. Las especies marinas más adaptativas incluyen: *Anthias spp.*, *Pseudochromis spp.* (perca enana), *Callopleiops altivelis*, *Platax orbicularis*, *Amphiprion spp.* (pez payaso), *Chaetodon spp.* (pez mariposa), *Pomacanthus spp.* (pez ángel – Pomacanthidae), *Plygoplites diacanthus*, *Zebrosoma spp.* and *Acanthurus spp.* (peces cirujano).

Análisis competitivo

El análisis competitivo es una herramienta que permite adquirir conocimiento sobre las condiciones en los mercados globales y las dinámicas de las cadenas de abastecimiento que son relevantes para el comercio de peces ornamentales.

Si se utiliza adecuadamente por los diseñadores de políticas y organismos técnicos como INFOPECHE e INFOSA, el análisis competitivo puede permitir a los países en desarrollo incrementar su competitividad y ganar participación de mercado tanto en volumen como en valor de comercio. Con el correr del tiempo, la experticia podría mejorar la eficiencia en la cadena de abastecimiento, alcanzando mayores estándares en los niveles de eficiencia comparables a los de los competidores internacionales. Sin embargo, es importante notar que el sector no puede ser visto en forma aislada, y es necesaria una mejora general en la infraestructura vinculada al comercio para que el sector sea totalmente competitivo.

Estrategia competitiva

Una de las estrategias competitivas relevantes podría ser una que aproveche la ventaja de las características de las pesquerías de pequeña escala y el potencial de los instrumentos del marketing mix. Esta estrategia podría ser coordinada a través de organizaciones internacionales como SADC y el apoyo técnico de organismos internacionales tales como los pertenecientes a la red internacional GLOBEFISH, INFOPECHE e INFOSA. La utilización de los instrumentos del marketing mix, tales como la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas (FODA), realizar un análisis de actores y el desarrollo de un Enfoque de Análisis de Actores y Medios de Vida Sustentables parece fundamental para desarrollar esta estrategia.

En observancia de la diversa y amplia variedad de definiciones para pesca y acuicultura de pequeña escala y artesanal, el sector tiene el potencial de incorporar los principios de

sustentabilidad, particularmente en términos de aspectos ambientales y sociales. Analizando la ventaja competitiva de la pesca ornamental de pequeña escala, se pueden considerar cuatro ventajas principales, incluyendo: menor impacto ecológico potencial, mayores oportunidades de empleo, mayor versatilidad en términos de artes de pesca y menores inversiones en tecnología.

Análisis de mercado y marketing mix

Un análisis de mercado y el marketing mix podrían representar dos estrategias e instrumentos esenciales para fomentar el crecimiento del sector de la pesca ornamental.

En términos de análisis de mercado, los diseñadores de políticas y organismos técnicos deberían seguir los siguientes pasos:

- Primer paso: Segmentación del mercado en grupos bien definidos de clientes potenciales, con sus necesidades específicas y conductas identificadas y documentadas.
- Segundo paso: Definición del mercado objetivo mediante la evaluación del atractivo de cada segmento.
- Tercer paso: Diferenciación de mercado de acuerdo al mercado objetivo, ofreciendo ejemplares raros de alta calidad que pueden contribuir a una oferta exclusiva.
- Cuarto paso: Alcanzar un posicionamiento claro en el mercado a través de una política de marketing efectiva y atractiva.

En términos de marketing mix, se deben considerar los siguientes aspectos:

- **Producto:** Ofrecer ejemplares de cierta clasificación taxonómica y asegurar el origen geográfico (especificando el biotopo y sitio de captura), vendiendo ejemplares silvestres o de generación F1 aprovechando la ventaja de la acuicultura basada en la captura. Adicionalmente, ofrecer especies de peces silvestres con mayor resistencia a las enfermedades comunes de los peces, en particular a las plagas típicas en las pesquerías asiáticas (por ejemplo las enfermedades bacterianas y Mycobacteria). Finalmente, descubrir y ofrecer nuevas especies o variedades silvestres.
- **Lugar (mercado objetivo):** Identificar mercados globales de algo valor agregado con varias asociaciones de coleccionistas y acuaristas de especies comerciales. En orden de importancia: Japón, EEUU y Europa.
- **Precio:** Desarrollar una estrategia de mercado y alto posicionamiento clasificando los peces únicamente por especie, lo que conllevaría a una mayor prima de precio que los competidores (que tienden a ofrecer un gran número de ejemplares indiferenciados).
- **Promoción y comunicación:** Promover pesquerías de captura ambientalmente sustentables en el mercado de peces ornamentales. La pesca y acuicultura de pequeña escala y artesanales basadas en capturas podrían ser promovidas específicamente como sustentables ambientalmente, así como también socialmente sustentables dada su contribución a los medios de vida y a la reducción de la pobreza y el hambre.

Conclusión

El comercio de peces ornamentales representa una actividad que potencialmente podría mejorar los medios de vida de la población rural si se apoya y desarrolla adecuadamente. Gracias al mínimo impacto en el medio ambiente también podrían proveer fuentes de ingresos sin una depredación excesiva de los ecosistemas.

Actualmente, las habilidades de organización y comercialización de los actores rurales de bajos ingresos involucrados en el comercio de peces ornamentales son limitadas, y los diseñadores de políticas y organismos técnicos deberían apuntar a éstas para poder ayudar a los pescadores a organizar sus actividades, identificar sus mercados objetivo y mejorar su pericia a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, en particular para reducir la mortalidad de los peces durante el envío y la muerte a la llegada. El ayudar a mejorar estas habilidades podría fortalecer los medios de vida así como las oportunidades comerciales.

Referencias disponibles por el autor:

Monticini Pierluigi, Msc., EMBA, Scuola di Dottorato
Agrisystem
Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia
Pierluigi.monticini@unicatt.it
Pierluigi.monticini@gmail.com

ESTADÍSTICAS DEL PESCADO Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS¹

	Producción pesca de captura		Producción acuicultura		Exportaciones			Importaciones		
	2011	2012	2011	2012	2012	2013 estim.	2014 estim.	2012	2013 estim.	2014 estim.
	Millones de toneladas (equivalente peso vivo)				USD 1 000 millones					
ASIA	48,9	50,2	54,8	58,9	51,3	53,7	56,4	44,2	42,7	43,8
China ²	16,8	17,2	38,9	41,5	20,8	22,1	23,4	12,2	12,9	14,0
de lo cual China, Hong Kong SAR & Taiwán Provincia de China	0,2	0,2	0,0	0,0	0,8	1,0	1,0	3,7	3,8	3,8
India	4,3	4,9	3,7	4,2	3,4	4,6	6,0	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	18,4	15,6	14,8
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	0,2	0,2
Tailandia	1,8	1,8	1,2	1,2	8,1	7,0	6,5	3,1	3,2	2,8
Vietnam	2,5	2,6	2,8	3,1	6,3	6,8	7,0	0,8	0,9	1,0
ÁFRICA	7,7	8,2	1,4	1,5	5,4	5,5	5,7	5,4	6,1	6,1
Ghana	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3
Marruecos	1,0	1,2	0,0	0,0	1,6	1,8	1,8	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	1,7	1,3
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	0,5	0,5	0,6
AMÉRICA CENTRAL	2,4	2,2	0,3	0,3	2,2	2,4	2,6	1,7	2,0	2,2
México	1,6	1,6	0,1	0,1	1,1	1,1	1,1	0,6	0,8	1,0
Panamá	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
AMÉRICA DEL SUR	14,0	10,1	2,1	2,3	12,8	13,7	15,8	2,8	3,5	3,6
Argentina	0,8	0,7	0,0	0,0	1,3	1,5	1,6	0,2	0,2	0,2
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	5,8	0,4	0,4	0,4
Ecuador	0,5	0,5	0,3	0,3	2,8	3,6	4,4	0,2	0,1	0,1
Perú	8,2	4,8	0,1	0,1	3,3	2,7	3,0	0,1	0,2	0,2
AMÉRICA DEL NORTE	6,2	6,2	0,6	0,6	10,4	10,7	11,0	20,3	22,0	25,0
Canadá	0,9	0,8	0,2	0,2	4,2	4,3	4,5	2,7	2,9	3,0
Estados Unidos de América	5,2	5,1	0,4	0,4	5,8	6,0	6,2	17,6	19,0	21,9
EUROPA	13,3	13,1	2,7	2,9	44,3	47,5	50,0	53,6	58,2	61,6
Unión Europea ²	5,1	4,6	1,3	1,3	28,7	30,2	32,1	47,2	50,9	54,5
de lo cual Extra-EU	"	"	"	0,0	5,7	5,8	6,0	24,9	26,5	28,5
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	11,0	1,4	1,3	1,4
Federación Rusa	4,3	4,3	0,1	0,1	3,2	3,6	3,5	2,8	3,4	3,1
OCEANÍA	1,2	1,3	0,2	0,2	3,1	2,9	3,1	2,0	2,0	2,2
Australia	0,2	0,2	0,1	0,1	1,0	1,0	1,1	1,6	1,6	1,7
Nueva Zelanda	0,4	0,4	0,1	0,1	1,2	1,2	1,3	0,1	0,2	0,2
MUNDO³	93,7	91,3	62,0	66,6	129,5	136,4	144,5	130,0	136,5	144,6
Mundo excluyendo Intra-UE	"	"	"	"	106,5	112,0	118,4	107,8	112,1	118,5
Países en desarrollo	69,3	67,2	58,0	62,3	70,5	73,8	78,8	34,9	37,8	39,9
Países desarrollados	24,4	24,1	4,0	4,3	59,0	62,6	65,7	95,1	98,7	104,7
PBIDAs	14,0	14,8	6,5	7,3	7,4	8,9	10,5	3,6	4,3	4,0
PMDs	9,4	9,8	2,7	3,0	2,6	2,6	2,6	0,9	1,1	1,2
PEDNIAs	21,3	18,5	4,0	4,3	10,2	10,0	10,5	3,7	4,3	4,7

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.



Programa de Investigación



Vol. 117	The Seafood market in Japan	Ene 2015	€30
Vol. 116	The European market for bivalves other than mussels	May 2014	€30
Vol. 115	The European market for mussels	Abr 2014	€30
Vol. 114	Eel (<i>Anguilla</i> spp.): Production and trade *	Jul 2014	---
Vol. 113	Exchange rates and the seafood trade*	Ene 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	Ene 2013	€30
Vol. 108	Risks and benefits of seafood consumption*	Ene 2013	€30
Vol. 107	El eco-etiquetado de productos pesqueros en España	Set 2012	€30
Vol. 106	El mercado de productos pesqueros en España	Ago 2012	€30
Vol. 105	The European market for shrimp	Ago 2012	€30
Vol. 104	The Seafood Market in France	Ago 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

* copia electrónica gratuita disponible en www.globefish.org/globefish-research-programme.html

El Programa de Investigación de GLOBEFISH provee análisis detallado de mercados, especies y productos seleccionados de relevancia en el comercio pesquero internacional. Adicionalmente, se publican estudios sobre aspectos específicos de importancia para el sector.

Programa de Investigación de GLOBEFISH

Quisiera recibir _____ copia(s) del volumen número _____ por un total de € _____

Mediante cheque bancario en € a la orden de FAO GLOBEFISH por € _____

Mediante transferencia bancaria en Euros a: FAO GLOBEFISH
FAO Trust Fund (EUR)

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

Swift/BIC: MIDLGB22
Cuenta Número: 67115083
IBAN: GB04MIDL40051567115083

O mediante tarjeta de crédito: Visa MasterCard

Tarjeta número: _____ Fecha de vencimiento: _____

Firma: _____ Por € : _____

Por favor provea la siguiente información:

Nombre:

Empresa:

Dirección postal:

Ciudad:

País:

Teléfono:

Fax:

E-mail: @.....

Fecha:/...../.....

Por favor devuelva este formulario a:
GLOBEFISH - FIPM
Food and Agriculture Organization of the UN
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel: (+39) 06 570 544163
Fax: (+39) 06 570 53020
E-mail: globefish@fao.org



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

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 5705 2884
Fax: +39 06 5705 3020
E-mail: globefish@fao.org
Web site: www.globefish.org