



Organización de las Naciones  
Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura

31/10/2015

**4**  
Número /2015

# GLOBEFISH HIGHLIGHTS

UNA ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL SOBRE LOS MERCADOS PESQUEROS

ENERO - JUNIO 2015  
**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 de GLOBEFISH Highlights fue preparado por Helga Josupeit, Nianjun Shen, Paola Sabatini Anna Child y Turan Rahimzadeh con contribuciones de Shirlene M. Anthonysamy, Felix Dent, Eloisa Espinosa, Fatima Ferdouse, María Martí Fluxa, Erik Hempel, Rodrigo Misa, Marie Christine Monfort, Ferit Rad, Nianjun Shen, y Katia Tribilustova. Helga Josupeit realizó el control de calidad de los informes, Anna Child brindó servicios de edición y Turan Rahimzadeh fue responsable por el formato. El Consejo Noruego de Productos del Mar proveyó los datos para el Índice de Precios de Productos Pesqueros de la 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.

Por detalles de suscripción, por favor contactarse con:

GLOBEFISH, FIPM/FAO Tel: (39-06) 5705 4163

Viale delle Terme di Caracalla Fax: (39-06) 5705 3020

00153 Rome, Italy

Email: [globefish@fao.org](mailto:globefish@fao.org)

[www.fao.org/in-action/globefish/](http://www.fao.org/in-action/globefish/)

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

© FAO GLOBEFISH 2015

Referencia bibliográfica:

GLOBEFISH Highlights

2015

FAO/GLOBEFISH Highlights

(4/2015): p. 56

Una actualización trimestral basada en el banco de datos de GLOBEFISH.

# 1995-2015

## 20º ANIVERSARIO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA PESCA RESPONSABLE



# EN ESTE NÚMERO...

GLOBAL FISH ECONOMY

## Economía Mundial del Sector Pesquero

Tras años de exportaciones crecientes de productos pesqueros, los valores del comercio mundial se están contrayendo en 2015. Hay varias razones para esto, incluyendo el debilitamiento de varios mercados emergentes clave, menores precios para varias especies importantes y la cancelación de la segunda temporada de anchoveta en Perú en 2014. Sin embargo, la razón básica subyacente de esta caída es el fortalecimiento del dólar estadounidense respecto a varias monedas, en particular aquellas de los principales exportadores, como la UE, Noruega y China. p. 2

CAMARÓN

## Precios débiles persisten en 2015, pero la demanda de importación sigue siendo decepcionante



En el primer semestre de 2015, la producción mundial de camarón de cultivo fue menor que en el mismo período del año pasado, sobre todo con cosechas menores a las esperadas en Asia. La producción en Ecuador fue mayor durante este período, siendo Vietnam su principal mercado de exportación. p. 3

ATÚN

## Bajas capturas mundiales condujeron a un aumento de precios mundialmente, a pesar de una demanda moderada



Durante el tercer trimestre de 2015, los precios del barrilete congelado aumentaron fuertemente en casi 50%, pero comenzaron a bajar en octubre. Para el primer semestre de 2015, el mercado de sashimi de atún en Japón siguió débil. p. 9

DEMERSALES

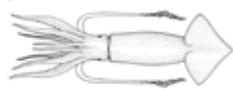
## Se espera que mejore la oferta de bacalao con demanda sostenida mientras que la perspectiva para la merluza es débil



Aumentaron las cuotas de bacalao y abadejo en el Mar de Barents, lo que probablemente conlleve una mayor oferta de pescado blanco el año próximo. Sin embargo, la merluza presenta un panorama ambiguo, con recursos menguantes en el Sur de Europa y América del Sur, mientras que las cuotas europeas en el Golfo de Vizcaya aumentarán. p. 14

CEFALÓPODOS

## Desembarques de calamar en descenso, fortalecimiento de precios mientras se reduce la oferta de pulpo



El cierre de la temporada de calamar en la costa argentina fue decepcionante. Los desembarques fueron inferiores a lo esperado, lo que puso presión sobre los precios. p. 18

TILAPIA

## Demanda se enlentece, oferta adecuada



Mientras que los principales proveedores experimentaron problemas de producción en 2014, un creciente volumen de la oferta ingresa a los mercados internos de los principales productores. p. 22

PANGASIU

## La oferta de los principales productores se contrae, la demanda de los mercados fuera de la UE es fuerte



El principal productor, Vietnam, reportó una disminución marginal de la producción durante la primera mitad de 2015. En EEUU, el mayor mercado individual, se mantiene fuerte la demanda así como en Asia y América Latina. p. 24

LUBINA Y DORADA

## Rentabilidad a largo plazo es la prioridad al detenerse el crecimiento de la oferta



La industria griega, que anteriormente se benefició con importantes inversiones de la UE, viene luchando por el flujo de capital desde hace algunos años en un entorno económico difícil. p. 26

## Precios noruegos siguen altos pero exportadores chilenos enfrentan serios desafíos



Los problemas aumentan para el sector chileno del salmón de cultivo. Los precios cayeron a los niveles del 2012 y los costos de producción se encuentran muy por encima de otros países productores. p. 30

## Stocks de caballa y arenque en el Atlántico Norte están en buen estado, aunque ICES recomienda un enfoque precautorio



La prohibición rusa a las importaciones sigue teniendo efectos en el comercio internacional, ya que los desembarques rusos están reemplazando a las importaciones, especialmente las de Islandia. p. 36

## Precios de harina y aceite de pescado continúan racionalizándose mientras que un fuerte fenómeno de El Niño afectará pronto al sector entero



El inicio de la segunda temporada de pesca de 2015 en la región Centro/Norte se autorizó a principios de noviembre por el Ministerio de la Producción del Perú para comenzar el 17 de noviembre. p. 40

## Cae el comercio de mejillones y vieiras, ventas de ostras permanecen fuertes



En los primeros seis meses de 2015, el comercio internacional tanto de mejillones como de vieiras registró caídas, aunque a distinto grado dependiendo del país. En la mayoría de los casos, esta tendencia negativa refleja un declive general en la producción, debido tanto al mal tiempo como a cambios ambientales adversos (acidificación de los océanos). p. 43

## Demanda creciente por langosta



La demanda crece en China, y las exportaciones de EEUU se vuelcan a este mercado que paga bien. Al mismo tiempo, la oferta es ajustada debido al invierno intenso y un comienzo pobre de la temporada en EEUU. p. 47

## Alaska's snow crab quota cut by 40%



Recent surveys indicate a decline in the Alaska snow crab resource, prompting the Alaska Department of Fish and Game to reduce the quota for 2015-2016. But in northern Norway, the king crab fishery was off to a very good start in September. Prices are strong and US prices are expected to rise. p. 49

## SECCIÓN ESPECIAL

### Condiciones laborales en la pesca y el sector procesador de pescado p. 51

Estadísticas de la pesca y los productos pesqueros p. 55

## EVENTOS

2015 - I Foro Internacional de Stakeholders de la Pesca 20º Aniversario del Código de Conducta (FAO) p. 56

SALMÓN

PELÁGICOS

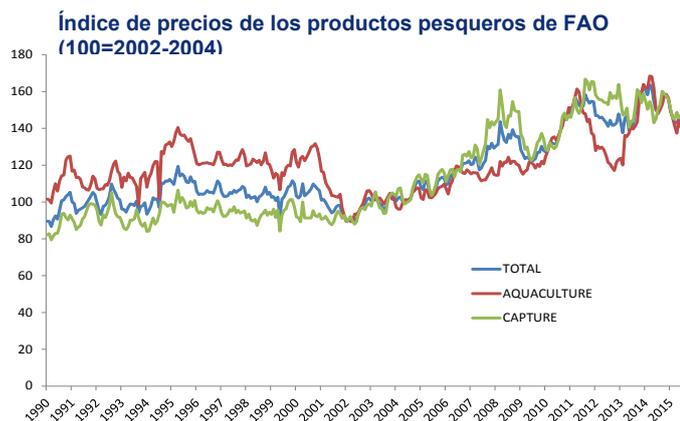
ACEITE DE PESCADO

BIVALVOS

LANGOSTA

CANGREJO

# ECONOMÍA MUNDIAL DEL SECTOR PESQUERO



Fuente: Norwegian Seafood Council

Tras años de exportaciones crecientes de productos pesqueros, los valores del comercio mundial se están contrayendo en 2015. Hay varias razones para esto, incluyendo el debilitamiento de varios mercados emergentes clave, menores precios para varias especies importantes y la cancelación de la segunda temporada de anchoveta en Perú en 2014. Sin embargo, la razón básica subyacente de esta caída es el fortalecimiento del dólar estadounidense respecto a varias monedas, en particular aquellas de los principales exportadores, como la UE, Noruega y China. El comportamiento de los tipos de cambio este año es uno de los principales factores que influyen en los mercados mundiales de productos pesqueros.

En 2015 todavía se registran volúmenes comercializados crecientes ya que la tendencia mundial al alza en el consumo de pescado continúa, pero a menor ritmo. Las proyecciones actuales colocan al consumo per cápita en 20,1 kg en 2015, 0,1 kg más que en 2014. La proporción de productos de cultivo en este total aumentó nuevamente este año, tras superar a los de captura en 2014. Se estima que la producción mundial de pescado este año crezca alrededor de 2,6%, con un aumento de 5% en la producción acuícola, continuando la tendencia de largo plazo.

EEUU fue nuevamente el mercado con mejor desempeño para los productos pesqueros en lo que va de 2015, conducido por un buen crecimiento económico y un significativamente potenciado poder adquisitivo de los importadores. Los compradores estadounidenses también pudieron aprovechar los bajos precios del camarón, atún, salmón chileno y tilapia. La demanda en la UE es estable, mientras que las importaciones japonesas fueron impactadas por la debilidad del yen. Los principales mercados emergentes, particularmente Rusia y Brasil, también se vieron afectados por la depreciación de sus monedas y dificultades económicas que contrajeron el gasto de los consumidores. Para Rusia, continuarán los desafíos para abastecer los mercados locales tras la decisión de extender el embargo a las importaciones de alimentos hasta comienzos de 2016.

Entre los grandes productores, Noruega se sigue beneficiando de los buenos precios del bacalao y el salmón pese a la ausencia del importante mercado ruso, mientras que el procesamiento chino de pescado blanco este año se redujo por las menores capturas. Pese a una breve recuperación de los precios de la materia prima en octubre, la industria del atún sigue viendo cómo los márgenes se reducen por el exceso de captura de las flotas atuneras mundiales, aunque el precio bajo de los combustibles dan cierto alivio en término de costos. En el mercado de salmón, hay una fuerte divergencia entre los ingresos de los exportadores noruegos y chilenos, ya que estos últimos perdieron grandes contratos de abastecimiento a las grandes cadenas minoristas de

EEUU, que se vuelcan de forma creciente a Noruega y Canadá para cubrir la demanda por salmón de cultivo. En tanto, los productores de camarón estarán esperando que una oferta más ajustada frene y revierta la caída sustancial de precios en 2015. Para los pescadores de pequeños pelágicos, los stocks de arenque y caballa son buenos en el Atlántico Norte, pero la prohibición rusa al comercio sigue generando cierta turbulencia en el mercado.

El Índice de Precios de Productos Pesqueros de FAO se ubicó seis puntos por debajo en junio de 2015 respecto al mismo mes de 2014. Algunas de las especies comercializadas más importantes como el atún, el salmón y el camarón registraron caídas generales en los precios en 2015. Otras, sin embargo, tuvieron aumentos de precios, como el arenque, los cefalópodos, las ostras y las vieiras. Los precios de la harina y el aceite de pescado se mantienen a niveles relativamente bajos por el momento, pero se espera que El Niño que se aproxima afecte las capturas de anchoveta en América del Sur y conduzca al alza nuevamente los precios y los costos de producción, particularmente dada la ya existente escasez de oferta para el siempre creciente sector de la acuicultura mundial. Otro asunto relevante que se destacó nuevamente este año es la creciente consciencia de los consumidores sobre aspectos de sostenibilidad y salud del pescado que compran, algo que definitivamente demandará en forma creciente la atención de todos los actores en el mercado mundial de productos pesqueros.

## MIRADA AL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS

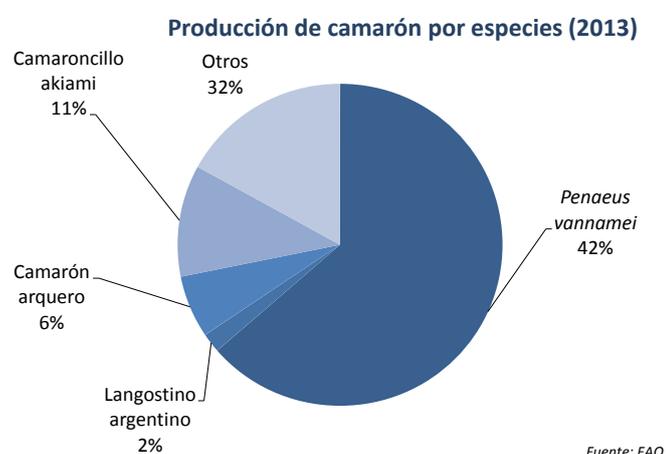
	2013	2014	2015	Var.: 2015 - 2014
		estim.	fcast.	
	millones de toneladas			%
<b>BALANCE MUNDIAL</b>				
<b>Producción</b>	<b>162.8</b>	<b>164.3</b>	<b>168.6</b>	<b>2.6</b>
Captura	92.6	90.0	90.6	0.7
Acuicultura	70.2	74.3	78.0	5.0
<b>Valor del comercio (exportaciones 1 000 millones USD)</b>	<b>136.1</b>	<b>143.5</b>	<b>129.8</b>	<b>-9.6</b>
<b>Volumen del comercio (peso vivo)</b>	<b>58.8</b>	<b>59.5</b>	<b>59.8</b>	<b>0.5</b>
<b>Utilización total</b>	<b>162.8</b>	<b>164.3</b>	<b>168.6</b>	<b>2.6</b>
Alimentación	141.0	144.6	147.5	2.0
Raciones	16.8	15.0	16.4	9.7
Otros usos	5.0	4.8	4.7	-2.1
<b>INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA</b>				
<b>Consumo per cápita de alimentos</b>				
Pescado como alimento (kg/año)	19.7	20.0	20.1	0.9
De pesca de captura (kg/año)	9.9	9.7	9.5	-2.2
De acuicultura (kg/año)	9.8	10.3	10.6	3.8
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Var.*</b>
	148	157	145	-8.2

(2002-2004=100)

\* Variación ene-jun 2015 respecto a ene-jun 2014  
Los totales pueden no coincidir por redondeos

## Precios débiles persisten en 2015, pero la demanda de importación sigue siendo decepcionante

En el primer semestre de 2015, la producción mundial de camarón de cultivo fue menor que en el mismo período del año pasado, sobre todo con cosechas menores a las esperadas en Asia. La producción en Ecuador fue mayor durante este período, siendo Vietnam su principal mercado de exportación. Los precios se desplomaron un 15-20% en el comercio internacional en comparación con los primeros seis meses de 2014 como resultado de la disparidad de oferta y demanda en EEUU, la UE y Japón. Respecto a las exportaciones, India, Indonesia y Tailandia lograron aumentar sus volúmenes a EEUU, aunque cayeron los ingresos por exportaciones. También hubo aumento de las importaciones a Vietnam, República de Corea y China durante este período.



250 000 toneladas, cifra que representa un aumento de 35 000 toneladas en comparación con la producción en 2014. Por consiguiente, las exportaciones aumentaron.

En China, las enfermedades vinculadas al camarón aparecieron con frecuencia, dañándola acuicultura en las provincias meridionales de Hainan y Fujian. Como resultado, la tasa de crecimiento del camarón disminuyó considerablemente, por lo que el volumen de producción fue mucho más bajo que el promedio. Esto, junto con la caída de los precios de mercado, obligó a que muchos acuicultores cultivaran especies alternativas.

Durante los primeros seis meses de 2015, los camaroneros vietnamitas redujeron 30% su densidad de población para combatir el EMS y la caída de los precios de exportación. VASEP calculó un descenso de 1,6% en la producción de vannamei durante este período con respecto al mismo período del año pasado. Según se informó, las granjas grandes están bien, pero la producción se redujo a nivel de pequeña escala. La escasez de materia prima local resultó en mayores importaciones de camarón para la reexportación y procesamiento para exportación, especialmente de lugares tan lejanos como Ecuador.

La producción de camarón de cultivo aumentó en Ecuador durante el primer semestre del año, debido a la temprana cosecha en mayo por temor al EMS. Desde julio, los acuicultores optaron por una densidad de población más baja para reducir la mortalidad. A partir de fines de abril, algunos productores decidieron cosechar de emergencia y, en consecuencia, la producción de camarón ecuatoriano durante mayo alcanzó 30 000 toneladas, cifra superior al promedio mensual de mayo pasado de 23 000 toneladas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Pesca en Ecuador negó la presencia del EMS en el país.

Este año, la producción de Honduras y Nicaragua está siendo afectada por dicha enfermedad. Por su parte, en México la situación mejoró, y la producción de camarón de cultivo aumentó comparada con el año pasado.

## Oferta

### Camarón de cultivo

En Asia, la temporada que generalmente comienza alrededor de abril/mayo se retrasó mucho este año. El clima extremadamente caliente en India provocó que el monzón se retrasara tres meses, causando enfermedades no virales en determinadas zonas y afectando el volumen general de producción.

En Andhra Pradesh, India, el área de mayor cultivo de vannamei del país, la producción acuícola fue 30% menor durante el primer semestre del año. Las cosechas también se mantuvieron más bajas que el año pasado en Orissa pero aumentaron moderadamente en Gujarat, Kerala y Bengala Occidental. Según fuentes del sector, el total de camarón de cultivo indio en 2015 es 10%-20% menor respecto a 2014.

La producción en Vietnam, China y Malasia fue menor debido a problemas con las enfermedades. Sin embargo, por primera vez desde 2012, la producción de camarón de cultivo en Tailandia se recuperó, alcanzando cerca de 160 000 toneladas durante el período enero-setiembre. La producción total tailandesa en 2015 se aproximará a las



**Camarón de captura**

Hubo un descenso marginal de los desembarques acumulados de camarón (-3,8%) en el Golfo de México estadounidense durante los primeros seis meses de 2015 respecto al mismo período de 2014. Los precios en muelle de todos los productos de talla media con cáscara se debilitaron de manera significativa.

**Tendencias de importación y exportación**

En general, la demanda mundial de camarón se debilitó entre enero y junio de 2015 en comparación con el mismo período de 2014.

Un dólar estadounidense fuerte y precios de exportación más débiles sostuvieron importaciones mayores en el mercado estadounidense. Sin embargo, las importaciones cayeron en otros mercados desarrollados, especialmente en la UE, Suiza, Japón, Australia y Nueva Zelanda, en comparación con igual período del año pasado. En Rusia, el débil rublo y la economía debilitada hundieron las importaciones en un mercado 64% durante el período analizado.

Sin embargo, las importaciones a los mercados de Asia Oriental desde China y la República de Corea para el consumo interno aumentaron.

En cuanto al mercado mundial, los precios más débiles durante la primera mitad del año afectaron los ingresos por exportaciones en los principales países productores, aunque cuantitativamente las exportaciones hayan aumentado.

Ecuador fue el principal exportador mundial de camarón durante el período enero-junio, tras alcanzar 167 291 toneladas, con un crecimiento de 15% en términos de volumen en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, en términos de valor, las exportaciones cayeron 13%. India se ubicó en la segunda posición, exportando 12% más en volumen respecto al año pasado, alcanzando un total de 160 957 toneladas. Las exportaciones aumentaron desde Tailandia en 6% (70 562 toneladas) y también de Indonesia. En Vietnam, VASEP reportó una caída de 17% en el valor de las exportaciones de camarón.

**EEUU**

EEUU es el principal mercado individual de importación de camarón en el mundo. Como tal, influye en los precios internacionales de manera significativa. Durante el primer semestre de 2015, los importadores estadounidenses pagaron 20% menos las importaciones de camarón respecto al año pasado, pero los consumidores finales en EEUU, en particular en el mercado minorista, no se beneficiaron mucho de esto debido al inventario de precios elevados.

Las salidas a comer mejoraron durante las vacaciones de verano (junio-agosto) con una mayor demanda de camarón, beneficiando al sector de restaurantes. Los precios de importación bajos también provocaron mayores importaciones durante el primer semestre, incluso con reservas más que suficientes en el mercado.

**Importaciones**

**Camarón: EEUU**

Producto	Jan-Jun											
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	1 000 toneladas	millones USD	1 000 tonnes	million USD	1 000 tonnes	million USD						
Pelado congelado		90.5	821.2	93.4	846.1	102.4	1 303.9	103.9	1 034.4	681.7	47.6	505.4
Otros congelados		33.8	330.8	27.1	272.9	33.0	474.1	33.6	392.7	224.6	17.7	217.4
Empanado		18.4	125.1	16.4	109.2	19.8	176.1	23.4	182.9	95.7	11.7	94.7
Otras preparaciones		1.3	7.3	1.1	6.4	1.1	6.5	1.1	6.3	3.0	0.5	3.1
<b>S/cabeza, c/cáscara congelado</b>												
Todas las tallas		94.7	777.1	84.3	772.5	90.2	1 065.4	103.1	978.7	588.1	55.2	554.5
< 15		8.4	123.1	7.2	112.2	6.4	119.3	9.1	158.8	72.2	5.5	95.8
15/20		8.7	87.3	6.4	69.1	6.8	100.9	9.7	118.3	54.6	5.2	68.9
21/25		11.9	104.2	12.7	129.3	12.9	171.2	16.2	160.4	101.3	8.3	88.5
26/30		14.8	123.6	14.4	134.5	14.6	182.4	16.1	148.7	109.4	8.0	79.2
31/40		17.7	128.8	16.4	136.5	15.7	176.8	20.4	173.8	102.9	11.4	101.6
41/50		11.8	79.7	11.8	89.5	11.9	120.8	13.3	98.6	59.1	7.1	54.4
51/60		10.2	65.0	8.1	56.3	10.7	102.0	9.4	65.3	49.8	5.2	37.6
61/70		6.3	39.0	4.1	26.8	6.2	54.5	4.8	30.0	21.7	2.4	15.9
> 70		4.7	26.6	3.1	18.3	4.9	37.5	4.1	24.8	17.2	2.0	12.7
Otros productos		1.2	7.8	1.5	19.5	1.3	15.0	3.0	28.0	11.3	2.3	13.8
<b>Total</b>		<b>239.8</b>	<b>2 069.3</b>	<b>223.9</b>	<b>2 024.8</b>	<b>248.6</b>	<b>3 041.1</b>	<b>268.1</b>	<b>2 623.0</b>	<b>1 604.5</b>	<b>135.1</b>	<b>1 389.0</b>

Fuente: NMFS



## Importaciones

### Camarón: EEUU

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Indonesia	29.4	35.3	37.4	35.8	47.9	59.0
India	7.3	14.9	20.5	36.6	40.7	55.6
Ecuador	35.8	35.0	44.1	39.2	46.7	45.1
Tailandia	81.4	77.0	60.0	41.0	26.2	31.2
Vietnam	14.1	16.9	16.8	19.0	33.5	25.1
China	18.8	16.2	16.2	16.1	16.5	13.3
México	10.5	6.7	10.8	7.4	4.7	8.6
Malasia	9.1	9.2	10.9	8.4	7.2	6.8
Perú	4.2	4.9	4.6	5.5	6.7	6.0
Guyana	4.3	4.0	6.1	4.8	4.0	4.4
Otros	14.1	12.3	12.5	9.8	14.2	13.5
<b>Total</b>	<b>229.0</b>	<b>232.4</b>	<b>239.7</b>	<b>223.6</b>	<b>248.3</b>	<b>268.6</b>

Fuente: NMFS

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



Fuente: INFOFISH

El mercado estadounidense de camarón sigue teniendo un exceso de oferta debido al aumento de las capturas durante este año. La oferta total (importaciones más desembarques interno) estuvo aproximadamente 8,10% por encima de las cifras de 2014. Mientras tanto, los compradores mayoristas se mantuvieron cautelosos, comprando solamente por órdenes inmediatas.

Los precios mayoristas en el mercado interno permanecen muy inestables y en un nivel bajo debido a varios factores. En primer lugar, la demanda es ajustada. Además, los mayoristas desconfían de los constantes mensajes provenientes de Tailandia de que los problemas del EMS fueron resueltos y que podría entrar más camarón al país.

Durante el primer semestre de 2015, los volúmenes de importación de camarón en EEUU aumentaron 8% a un total de 268 600 toneladas, frente a 248 300 toneladas en 2014. Sin embargo, el valor de las importaciones durante

### DESARROLLOS COMERCIALES EN EEUU

El Departamento de Comercio (DOC) de EEUU emitió los resultados finales de las novenas revisiones administrativas de los aranceles antidumping sobre camarón congelado importado de Vietnam, durante el periodo de revisión entre el 1° de febrero de 2013 y el 31 de enero de 2014. El DOC impuso un arancel promedio de 0,91%, frente a 0,93% anunciado en los resultados preliminares de marzo de 2015. Esto es mucho más bajo que el resultado final del periodo de revisión nueve, que era 6,37%.

este periodo cayó, casi 15% a USD 2,6 millones.

La oferta de productos con cáscara de Ecuador, India e Indonesia aumentó. Tailandia fue el principal exportador en la categoría de crudo semi procesado con cola, y camarón con valor agregado, registrando aumentos de oferta en este año. Durante el primer semestre de 2015, las importaciones estadounidenses procedentes de Indonesia crecieron pero disminuyeron de Vietnam.

Según fuentes del sector, aunque aumentaron las importaciones, el mercado estadounidense aún no se recupera completamente. Los distribuidores siguen comprando en base a lo que se necesita. En general, los inventarios siguen siendo excesivos, con excepción de las tallas más grandes del silvestre.

### Japón

A pesar que las importaciones japonesas de camarón disminuyeron significativamente en los últimos años, Japón sigue siendo el segundo mayor importador después de EEUU.

### Importaciones

#### Camarón - Crudo congelado: Japón

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Vietnam	16.3	13.0	14.1	14.8	12.3	13.0
Indonesia	15.7	15.1	15.1	16.6	10.5	11.8
India	9.1	8.1	10.1	11.9	7.5	8.1
Tailandia	17.6	15.8	16.2	12.0	4.7	4.9
Argentina	0.9	2.3	3.7	4.8	8.9	4.3
Fed. Rusa	4.4	4.4	3.8	3.7	3.9	3.6
China	5.5	7.1	6.5	5.3	4.6	3.1
Canadá	3.4	2.9	2.9	2.0	2.6	2.4
Myanmar	2.1	2.6	2.4	2.2	2.1	1.8
Malasia	3.1	4.5	3.5	2.5	1.5	1.3
Bangladesh	1.4	1.2	1.2	1.9	1.3	1.1
Groenlandia	2.2	1.9	1.5	2.0	1.6	0.9
Otros	4.7	4.9	4.9	4.8	4.1	3.7
<b>Total</b>	<b>86.4</b>	<b>83.7</b>	<b>85.8</b>	<b>84.6</b>	<b>65.4</b>	<b>60.0</b>

Fuente: Aduanas de Japón



## Importaciones

### Camarón (por producto): Japón

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Vivo	0.1	0.0	0.3	0.5	0.2	0.2
Fresco/refrigerado	0.0	1.0	-	0.6	0.1	0.3
Congelado, crudo	86.4	83.7	85.8	84.6	65.4	60.0
Seco/salado/en salmuera	1.5	1.6	1.4	1.0	1.0	0.4
Cocido, congelado	9.7	9.8	11.3	11.9	9.5	8.5
Cocido & ahumado	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	1.0
Congelado ebi	**	**	**	**	**	**
Preparado/preservado*	9.7	9.8	11.3	11.9	9.5	17.0
Sushi (con arroz)	0.7	1.5	1.0	1.2	0.8	1.2
<b>Total (incl. otros congelados)</b>	<b>119.8</b>	<b>120.4</b>	<b>123.1</b>	<b>122.2</b>	<b>94.0</b>	<b>86.9</b>

\*(incl. camarón tempura); \*\* (incluido en otro)

Fuente: Aduanas de Japón/INOFISH

## Importaciones/Exportaciones

### Camarón: UE-28

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
<b>IMPORTACIONES</b>						
Ecuador	37.0	48.6	44.2	41.6	46.3	42.8
India	27.1	29.0	26.3	29.8	41.0	37.8
Argentina	11.5	17.9	13.9	14.9	17.7	23.1
Groenlandia	31.8	34.7	28.4	30.4	28.3	22.4
Vietnam	15.3	20.3	15.5	14.9	19.2	21.9
Dinamarca	24.7	22.4	19.8	23.0	22.0	19.3
Países Bajos	18.0	22.0	20.1	16.4	17.0	17.1
China	17.7	20.1	18.0	15.9	11.9	15.2
Bangladesh	16.8	17.5	15.7	15.8	14.4	14.5
Canadá	14.3	14.1	16.5	11.8	12.5	13.5
España	10.3	10.1	12.8	10.7	10.8	11.8
Marruecos	7.0	7.2	7.2	6.0	7.6	10.5
Bélgica	10.9	13.8	11.2	10.6	11.3	9.4
Reino Unido	5.6	5.5	4.8	5.5	5.5	6.5
Indonesia	11.0	10.3	5.8	5.4	7.3	6.2
Tailandia	28.7	28.6	24.9	16.8	7.5	4.9
Otros	68.8	66.1	62.3	56.7	59.8	52.7
<b>Total General</b>	<b>356.8</b>	<b>388.0</b>	<b>347.2</b>	<b>326.2</b>	<b>340.1</b>	<b>329.6</b>
<b>Total Imp Intra</b>	<b>92.4</b>	<b>98.4</b>	<b>88.2</b>	<b>85.8</b>	<b>85.9</b>	<b>81.5</b>
<b>Total Imp Extra</b>	<b>264.4</b>	<b>289.6</b>	<b>259.0</b>	<b>240.4</b>	<b>254.2</b>	<b>248.1</b>
<b>EXPORTACIONES</b>						
<b>Total General</b>	<b>168.3</b>	<b>180.6</b>	<b>158.0</b>	<b>150.4</b>	<b>148.7</b>	<b>145.5</b>
<b>Total Exp Intra</b>	<b>122.1</b>	<b>136.9</b>	<b>121.5</b>	<b>116.7</b>	<b>115.0</b>	<b>109.8</b>
<b>Total Exp Extra</b>	<b>46.2</b>	<b>43.7</b>	<b>36.5</b>	<b>33.7</b>	<b>33.7</b>	<b>35.7</b>

Fuente: Eurostat

En 2015, el consumo de camarón parece haber mejorado. Los supermercados realizaron más campañas de promoción respecto a los últimos dos años. Sin embargo, el yen débil no pudo sostener las importaciones y la oferta se redujo casi 8% durante el primer semestre del año frente al mismo período de 2014. Las importaciones, tanto de camarón congelado como con valor agregado registraron descensos en el primer semestre de 2015; el congelado -9% en comparación con el primer semestre de 2014.

La demanda de camarón durante las vacaciones de verano (julio/agosto) fue fuerte para el procesado pero las ventas minoristas de crudo no repuntaron debido al tiempo extremadamente caluroso. Los supermercados japoneses

## Importaciones

### Camarón: España

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
<b>IMPORTACIONES</b>						
Argentina	8.3	14.4	11.4	11.1	12.9	16.6
Ecuador	8.3	15.4	13.5	10.7	14.1	11.6
China	10.1	11.6	9.4	7.9	6.3	9.0
Marreucos	2.2	2.3	2.2	1.9	2.4	2.0
Nicaragua	0.9	1.0	1.5	1.3	2.0	2.0
Otros	24.9	28.3	20.0	19.2	20.0	19.5
<b>Total</b>	<b>54.6</b>	<b>72.9</b>	<b>58.0</b>	<b>52.1</b>	<b>57.8</b>	<b>60.7</b>
<b>EXPORTACIONES</b>						
Italia	4.9	8.9	7.1	7.6	5.5	7.5
Portugal	3.5	3.5	3.8	3.4	4.4	4.1
Francia	3.2	3.0	4.5	3.3	2.4	2.8
Otros	1.5	2.6	2.9	2.7	3.1	3.4
<b>Total</b>	<b>13.1</b>	<b>17.9</b>	<b>18.3</b>	<b>17.0</b>	<b>15.4</b>	<b>17.8</b>

Fuente: Agencia Tributaria

## Importaciones

### Camarón: Francia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Ecuador	12.3	12.9	13.7	16.8	16.1	17.4
India	5.9	5.9	6.3	6.6	7.7	6.8
Vietnam	2.6	2.3	2.1	2.2	3.5	3.7
Países Bajos	2.8	3.0	3.3	3.4	2.8	2.5
Bangladesh	2.3	2.5	1.8	2.6	1.6	1.7
Madagascar	3.1	2.8	2.9	2.6	2.3	1.6
Venezuela	1.8	1.7	2.8	2.8	3.3	1.4
España	2.7	2.2	2.8	2.0	1.8	1.4
Otros	19.3	15.6	14.8	10.7	9.4	13.3
<b>Total</b>	<b>52.8</b>	<b>48.9</b>	<b>50.4</b>	<b>49.8</b>	<b>48.6</b>	<b>49.8</b>

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce

Extérieur – DNSCE



## Importaciones

### Camarón: Italia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Ecuador	10.6	11.0	9.5	9.3	10.8	8.8
Argentina	2.8	3.0	1.9	2.6	3.0	3.7
España	2.4	3.0	3.6	4.0	3.0	3.6
India	2.9	3.3	2.5	2.6	3.5	3.3
Países Bajos	2.0	2.6	2.1	1.1	1.8	2.9
Dinamarca	2.3	2.1	1.3	1.7	2.2	1.6
Vietnam	1.0	1.2	0.5	0.9	1.1	1.1
Otros	7.0	7.0	4.5	4.8	4.2	3.9
<b>Total</b>	<b>31.0</b>	<b>33.3</b>	<b>25.9</b>	<b>26.9</b>	<b>29.8</b>	<b>28.9</b>

Fuente: Eurostat

## Importaciones

### Camarón: Reino Unido

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
India	3.4	3.5	3.7	4.2	5.3	5.0
Canadá	3.1	3.4	3.8	2.8	3.3	4.2
Vietnam	2.2	2.9	2.4	2.4	2.4	3.4
Dinamarca	4.6	4.0	3.3	3.9	3.4	3.2
Bangladesh	2.8	3.0	2.9	3.7	3.8	3.0
Indonesia	3.5	3.7	1.6	2.0	2.1	2.4
Tailandia	6.5	8.1	9.4	7.1	3.4	2.3
Islandia	3.5	2.7	2.7	1.9	2.3	1.2
Otros	6.8	7.4	7.9	7.0	7.0	8.1
<b>Total</b>	<b>36.3</b>	<b>38.7</b>	<b>37.8</b>	<b>35.0</b>	<b>33.0</b>	<b>32.8</b>

Fuente: Her Majesty's Revenue & Customs

probablemente continuarán las campañas promocionales durante las ventas de fin de año dado que los precios de camarón se mantienen por debajo de los niveles de los últimos dos años.

## Unión Europea

Durante el primer trimestre del año, las importaciones totales de camarón de la UE aumentaron ligeramente, pero cayeron nuevamente a mitad de año. Durante enero-junio de 2015, tanto las importaciones intra-UE como extra-UE de camarón cayeron por debajo de lo registrado en el mismo período del año pasado, lo que los vendedores dicen es consecuencia de inventarios adecuados en un mercado de consumo débil.

Entre los principales proveedores de camarón tropical, las exportaciones disminuyeron de Ecuador (-10%) e India (-8%), pero aumentaron de Vietnam (+15,5%). Las importaciones de camarón de agua fría aumentaron significativamente de Argentina (+27,4%), pero cayeron de Islandia debido al factor de la oferta.

## Importaciones/Exportaciones

### Camarón: China

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
<b>IMPORTACIONES</b>						
Canadá	5.0	5.3	7.5	6.4	7.4	9.2
Tailandia	6.1	3.2	4.6	4.9	3.7	5.5
Ecuador	0.8	2.1	1.7	3.7	5.7	2.7
India	1.0	1.3	1.3	3.0	2.6	2.7
Argentina	0.1	0.3	0.8	1.6	2.3	2.7
Groenlandia	4.5	2.4	1.7	2.6	2.3	2.3
Otros	7.8	9.5	6.2	5.4	8.2	8.5
<b>Total</b>	<b>25.3</b>	<b>24.2</b>	<b>23.8</b>	<b>27.7</b>	<b>32.1</b>	<b>33.6</b>

<b>EXPORTACIONES</b>						
EEUU	16.9	14.2	15.4	15.6	14.8	14.3
Japón	17.9	35.5	21.1	15.1	15.6	12.5
Hong Kong	8.6	10.5	7.8	12.6	9.7	7.9
Rep. de Corea	9.6	12.5	14.8	10.4	5.6	6.8
España	9.3	9.2	8.7	8.2	6.2	6.6
Malasia	9.2	8.8	12.2	19.5	10.2	6.5
Taiwán	3.6	4.2	5.0	5.9	5.2	4.1
Australia	3.9	3.0	4.9	3.6	6.2	3.3
Canadá	4.6	2.7	5.4	2.5	2.8	3.3
México	5.4	5.2	3.7	4.4	3.9	2.7
Fed. Rusa	5.6	4.7	5.7	6.0	3.9	1.3
Otros	14.7	15.6	15.3	18.4	13.8	10.5
<b>Total</b>	<b>109.2</b>	<b>126.1</b>	<b>120.1</b>	<b>122.2</b>	<b>97.9</b>	<b>79.8</b>

Fuente: Aduanas Chinas

En cuanto a los mercados individuales de la UE, hubo aumentos de las importaciones en España, Francia, Suecia, Portugal, Polonia y Grecia.

Fuera de la UE, los mercados suizos y noruegos importaron menos durante enero-junio de 2015, comparado con igual período del año pasado. Rusia importó solamente 9 500 toneladas de durante este período, una reducción de 64% respecto a 2014. Las importaciones de camarón tropical sufrieron mientras que las importaciones de camarón de agua fría desde Groenlandia fueron significativamente superiores, alcanzando 4 179 toneladas.

## Asia-Pacífico

Comparando el primer semestre de 2015 con iguales períodos anteriores, hubo tendencias de importación mixtas en el mercado de camarón de Asia/Pacífico. En los mercados desarrollados, Australia y Nueva Zelanda importaron menos, -25% y -17%, respectivamente.

Las importaciones de China fueron ligeramente superiores (+5%) debido a la caída de la producción interna. Las importaciones en el mercado no productor de la República de Corea aumentaron moderadamente 10%,



a 31 000 toneladas. Las importaciones de Hong Kong se mantuvieron estables en 23 000 toneladas. Malasia importó 8% más dado que la producción local de camarón de cultivo sufrió el impacto del EMS.

Según datos de los países exportadores, Vietnam importó más de 100 000 toneladas de camarón durante enero-junio de 2015, cifra que significa 68% más en comparación con igual período del año pasado. Vietnam fue el principal mercado de exportación de Ecuador durante el primer semestre del año, mientras que para India, fue el segundo mayor mercado de exportación después de EEUU.

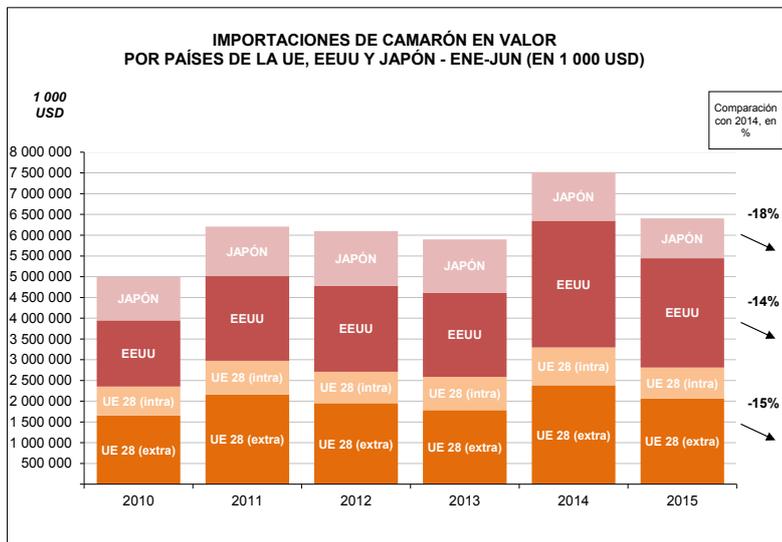
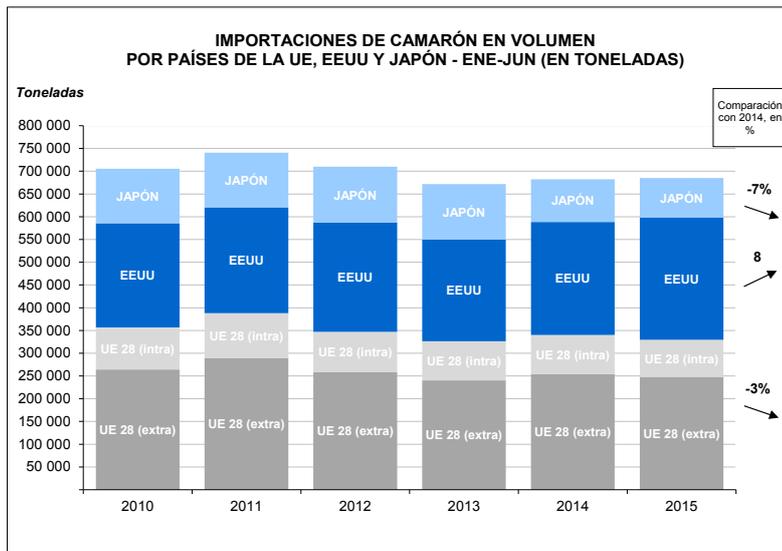
El debilitamiento de los precios promedio de importación fue más bajo en Asia (5-15%) que en los mercados occidentales. De hecho, los precios minoristas de camarón en los mercados de Asia Oriental se mantuvieron altos desde principio de año. Malasia es un mercado importante para el camarón en el sudeste asiático, donde los precios minoristas de vannamei fresco fueron casi 50% más altos en agosto respecto al mismo mes de 2014. Más aún, la devaluación de la moneda nacional en Malasia en casi 30% hizo que las importaciones de los países vecinos sean más caras.

### Perspectivas

En India, los precios de vannamei comenzaron a fortalecerse para algunas tallas en octubre. Los grandes escasean. Los acuicultores indios son conservadores a la hora de poblar los estanques. La próxima temporada de cosecha será en diciembre; se espera una caída de la oferta. La estacionalidad también reducirá la producción en China y Vietnam.

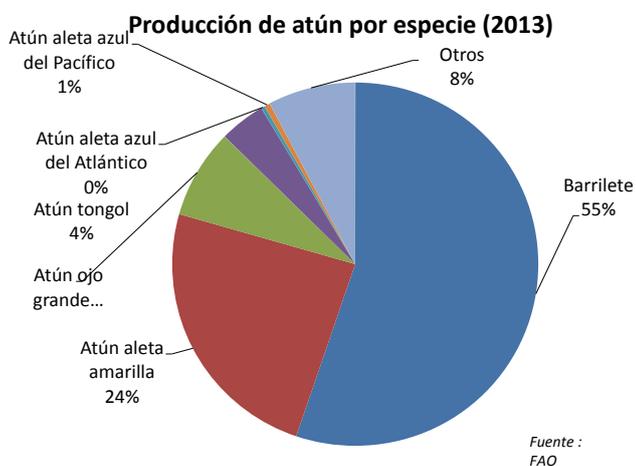
Por su parte, en Ecuador se esperaban volúmenes menores en la cosecha de setiembre, ya que muchos acuicultores optaron por poblaciones de baja densidad. Como consecuencia, los precios podrían tocar fondo en el corto plazo. Sin embargo, el mercado estadounidense está sosteniendo una oferta importante y los importadores parecen ser menos agresivos. Los inventarios cortos europeos pueden generar una demanda limitada para las ventas de fin de año.

Incluso con la caída de la oferta, el mercado de camarón probablemente siga siendo impulsado por la demanda hasta el final del año



## Bajas capturas mundiales condujeron a un aumento de precios mundialmente, a pesar de una demanda moderada

**D**urante el tercer trimestre de 2015, los precios del barrilete congelado aumentaron fuertemente en casi 50%, pero comenzaron a bajar en octubre. Para el primer semestre de 2015, el mercado de sashimi de atún en Japón siguió débil. Por primera vez en la historia, las importaciones estadounidenses de fresco transportado por vía aérea superaron las de Japón y esto podría convertirse en una peculiaridad común en el futuro también. Para el enlatado, las ganancias por la exportación sufrieron en Asia y América Latina en los primeros seis meses del año, ya que los mercados tradicionales de EEUU y la UE permanecieron apagados. El crecimiento de las importaciones sólo persistió en Oriente Medio.



por las posibles consecuencias de la devaluación de varias monedas frente al dólar, lo que hace que las exportaciones de Ecuador sean más caras.

La pesca fue normal en el Océano Índico con inventarios con niveles saludables de materia prima en las conserveras locales. Los precios aumentaron en Abiyán, que iban rezagados a otros mercados; precios más competitivos de la materia prima condujeron a mayores exportaciones a los mercados europeos. En la región oriental del Océano Índico, las menores capturas de la pesquería de carnada (caballa) en las Maldivas afectaron la pesca de atún del país basada en caña y línea durante el primer semestre 2015, lo que redujo los desembarques.

### Oferta

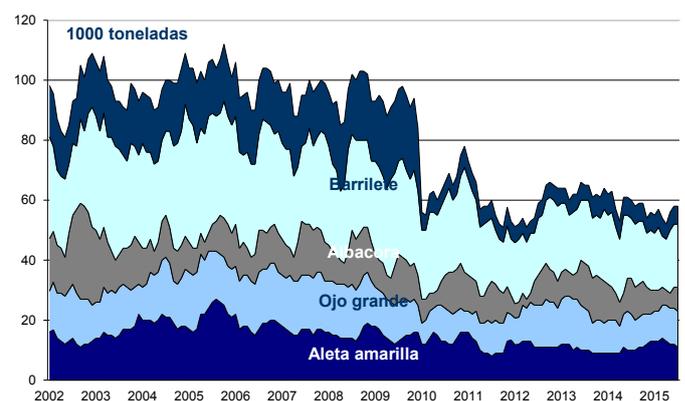
La disminución de las capturas mundiales en las principales zonas pesqueras llevó al aumento de los precios en el mercado internacional en el tercer trimestre 2015. En efecto, el precio de entrega del barrilete congelado del Pacífico Occidental a Tailandia aumentó de USD 900 por tonelada en junio a USD 1 450 por tonelada en setiembre de este año.

Esta tendencia del fortalecimiento del precio se reforzó por la decisión de la Organización Mundial de Cerqueros de Atún de reducir el esfuerzo pesquero en 35% desde el 15 mayo al 31 diciembre en un intento por detener el debilitamiento de los precios. Además, hubo un cierre a la pesca con FAD en el Pacífico Central y Occidental por cuatro meses implementado de julio a octubre.

En el Pacífico Oriental, disminuyeron los desembarques por la desaceleración general de la pesca y el cierre de la "veda" del CIAT que terminó el 28 de setiembre. Las conserveras locales reportaron inventarios moderados de materia prima. Los precios del atún en Ecuador se estabilizaron entre USD 1 250- 1 400 por tonelada como resultado de la baja demanda de productos en conserva en el mercado de importación. Los productores de conservas en América del Sur también están inseguros

En Japón, el desembarque total de atún fue ligeramente inferior (-0,6%) al total de 72 172 toneladas en enero-marzo 2015, comparado con el mismo período del año pasado. Sin embargo, se produjo un aumento sustancial de los desembarques de atún fresco de aguas costeras (+64%). Durante este mismo período, el desembarque de atún congelado de aguas distantes cayó casi 11% a 56 679 toneladas, principalmente por los desembarques menores de barrilete y albacora.

### Existencias japonesas de atún en frigoríficos Japón



Fuente: INFOFISH



## Mercados de atún no-en conserva (fresco y congelado)

### EEUU

El clima del verano favorable ayudó a reforzar la demanda de postas/filetes de atún fresco y congelado en este mercado este año, particularmente a nivel hogareño para cocinar al aire libre. Los precios minoristas de postas de atún fresco, generalmente procedente del Pacífico, fluctuaron entre USD 10,00-16,00 por libra en los supermercados esta verano con mayor demanda en la costa oeste. En el primer semestre de 2015, las importaciones estadounidenses de fresco/refrigerado fueron superiores a las japonesas, alcanzando un total de 11 300 toneladas. En comparación, Japón importó sólo 8 401 toneladas de fresco durante el mismo período.

Sin embargo, las importaciones totales estadounidenses de fresco/refrigerado fueron levemente inferiores (-3%) durante los primeros seis meses del año por la reducción de las capturas de aleta amarilla en los Océanos Pacífico e Índico. Los principales proveedores del mercado estadounidense son Trinidad y Tobago, Sri Lanka, Maldivas y Tailandia. Notablemente, las importaciones estadounidenses de aleta azul y ojo grande de mayor valor aumentaron durante el primer semestre 2015, comparados con el mismo período del año pasado.

### Importaciones

#### Atún fresco: EEUU

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Aleta amarilla	8.1	8.3	8.3	8.0	8.9	7.7
Ojo grande	2.5	1.5	2.0	2.0	1.9	2.4
Albacora	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
Aleta azul	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4
Aleta azul austral	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4
<b>Total</b>	<b>11.3</b>	<b>10.5</b>	<b>11.1</b>	<b>11.0</b>	<b>11.8</b>	<b>11.3</b>

Fuente: NMFS

### Importaciones

#### Atún fresco/refrigerado: Japón

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Ojo grande	5.8	5.6	6.6	5.6	4.9	3.2
Aleta amarilla	7.9	7.6	6.5	5.1	4.1	2.7
Aleta azul	2.2	1.2	1.6	2.3	2.4	1.8
Aleta azul del Sur	0.8	0.6	0.7	0.9	0.6	0.6
Barrilete	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>16.7</b>	<b>15.0</b>	<b>15.4</b>	<b>13.9</b>	<b>12.0</b>	<b>8.4</b>

Fuente: INFOFISH

### Importaciones

#### Atún congelado: Japón

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Ojo grande	41.6	32.1	42.2	41.2	38.8	36.6
Aleta amarilla	24.8	22.7	28.4	20.2	20.6	19.2
Barrilete	32.5	20.4	15.8	8.5	10.6	21.1
Albacora	7.5	9.4	6.0	7.9	6.5	6.4
Aleta azul del Sur	1.2	0.5	0.6	0.7	0.6	0.4
Aleta azul del Norte	0.9	1.6	0.3	0.3	0.3	0.0
<b>Total</b>	<b>108.5</b>	<b>86.6</b>	<b>93.0</b>	<b>78.5</b>	<b>77.1</b>	<b>83.7</b>

Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón

### Japón

Examinando las tendencias del comercio de la mitad anual en los últimos seis años, las importaciones de fresco en Japón disminuyeron en un notable 50%. Pasaron de 17 000 toneladas durante el primer semestre de 2010 a sólo 8 400 toneladas en el período correspondiente de este año. El consumo de fresco está disminuyendo tanto en el hogar como en el comercio de restaurantes en Japón.

La preferencia del mercado por atún de calidad sashimi congelado se mantiene más firme que para el fresco por la vida útil del anterior. Sin embargo, durante la primera mitad del año las importaciones de los preferidos ojo grande y aleta amarilla congelado fueron inferiores en comparación con el mismo período de 2014, reflejando el patrón de caída de la demanda en el mercado más grande de atún para sashimi del mundo.

Las importaciones extra UE de atún fresco en la primera

## NOTICIAS RECIENTES

### Foro de Atún del Pacífico 2015

El quinto Foro de Atún del Pacífico se realizó en Nadi, Fiji del 22 al 23 de setiembre. El evento fue organizado conjuntamente por INFOFISH, el Ministerio de Pesca y Bosques de Fiji y la Autoridad Nacional de Pesca de Papúa-Nueva Guinea, centrado en el tema "Logrando beneficios económicos óptimos a través del manejo sustentable y el desarrollo del atún". Aproximadamente 250 delegados de 32 países del Pacífico y otros asistieron al evento. El foro fue inaugurado oficialmente por el Honorable Osea Naiqamu, Ministro de Pesca y Bosques de Fiji y del Honorable Mao Zemin, Ministro de Pesca y Recursos Marinos de Papúa Nueva Guinea, que también concurre al evento. El foro contó con 34 presentaciones de 33 conferencistas de reconocido prestigio, quienes deliberaron sobre temas relacionados a los recursos y la oferta, la industria del atún en los países insulares del Pacífico, oportunidades de inversión, el comercio y mercado mundiales de atún, la sostenibilidad, el eco-etiquetado y el desarrollo tecnológico. El sexto Foro de Atún del Pacífico se realizará en Papúa Nueva Guinea en 2017. Fuente: INFOFISH



mitad del año disminuyeron de 2 056 toneladas en 2014 a 1 099 toneladas en 2015. Del total, el aleta amarilla fue la principal especie (1 549 toneladas) provista principalmente por Maldivas (65%). Sin embargo, las importaciones de lomos/filetes congelados, aumentaron de 7 007 toneladas durante el primer semestre 2014 a 8 397 toneladas durante el mismo período de este año. Los tres principales proveedores fueron Vietnam (2 020 toneladas), la República de Corea (1 855 toneladas) y Ecuador (1 069 toneladas).

## Atún en conserva

### Mundial

Siguiendo la tendencia de una década larga los seis mayores mercados importadores de conservas durante el primer semestre del año fueron EEUU, España, Italia, Francia, Reino Unido y Egipto. Se mezclaron las tendencias entre estos. EEUU, Italia y Francia registraron caída de las importaciones, mientras que las importaciones aumentaron en los otros tres mercados. El total las importaciones de la UE de atún preparado (conservas de atún y lomos cocidos) de los países no miembros se mantuvo estable durante este período.

En términos de exportaciones, Tailandia, Ecuador, España, Filipinas y China fueron los cinco principales proveedores de conservas/preparados para el mercado internacional. Las exportaciones disminuyeron de todos los países, excepto China.

### Exportaciones

#### Atún en conservas: Tailandia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
EEUU	59.8	53.3	37.2	36.0	37.8	27.4
Egipto	25.2	21.9	20.1	10.3	11.1	19.2
Australia	20.6	23.6	16.0	15.9	17.3	16.3
Japón	11.6	14.8	13.5	14.5	13.2	13.4
Canadá	14.4	16.9	12.8	13.2	12.6	11.1
Arabia Saudita	12.0	10.2	10.9	9.1	9.3	10.5
Libia	11.1	4.2	15.8	13.8	19.4	10.1
Sudáfrica	4.9	4.6	5.4	4.6	5.1	6.9
Papúa - Nueva Guinea	*	*	*	3.1	5.9	5.6
Reino Unido	6.2	16.0	2.3	6.1	4.1	5.3
Chile	*	*	*	4.6	6.9	4.4
Países Bajos	*	*	*	*	3.4	3.7
Yemen	*	*	*	4.9	4.0	3.0
Francia	*	*	*	*	3.2	2.7
Argentina	*	*	*	*	2.7	2.7
Nueva Zelanda	*	*	*	*	2.2	1.9
Siria	*	*	*	4.4	4.3	1.6
Túnez	*	*	5.8	5.4	3.6	1.5
Otros	108.9	104.6	63.4	60.1	50.1	51.0
<b>Total</b>	<b>274.7</b>	<b>270.1</b>	<b>203.2</b>	<b>206.0</b>	<b>216.2</b>	<b>198.3</b>

Fuente: Aduanas Tailandesas \* incluido en "otros"

### Tailandia

La tendencia decreciente de las exportaciones de conservas/atún procesado continuó en Tailandia en el primer semestre de 2015. Los volúmenes exportados se debilitaron en -8,3% en comparación con el mismo período de 2014. Se redujeron las exportaciones a la UE, EEUU, Japón y Australia. La oferta aumentó a Egipto y a los mercados de Oriente Medio de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Omán, Qatar, así como Brasil (+26%) y Panamá. El valor total de las exportaciones de Tailandia de conserva/procesado en el primer semestre de 2015 disminuyó 18% a USD mil millones en comparación con USD 1,17 mil millones en igual período de 2014.

A la fecha de este informe, los datos comerciales más recientes de Ecuador sólo estaban disponibles para enero-mayo 2015, mostrando una disminución de 9% en los volúmenes exportados de conservas y cocido respecto al mismo período de 2014, a un total de 70 808 toneladas. Sin embargo, los datos de importación de los principales mercados mostraron un aumento de los envíos a la UE (+21%) y un aumento de 30% en los envíos a EEUU.

Entre los demás principales productores y exportadores de conservas en el primer semestre 2015, las exportaciones de España cayeron 0,61%, en 30% de las Filipinas y 8,5% de Mauricio. China exportó más lomos cocidos y conservas durante este período, el total exportado aumentó 5% a 37 261 toneladas comparadas con enero-junio de 2014. Hubo un aumento significativo de 76% en las exportaciones

### Importaciones

#### Lomos de atún cocidos: EEUU

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
China	0.0	2.0	5.8	5.2	10.4	12.5
Tailandia	13.2	14.2	8.6	13.3	14.5	8.4
Fidji	6.3	4.2	4.0	5.7	4.5	5.8
Mauricio	2.3	3.4	2.9	4.7	4.7	4.1
Ecuador	0.1	0.0	1.3	0.7	0.3	0.8
Trinidad & Tobago	4.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	7.3	4.9	8.2	6.0	3.5	2.8
<b>Total</b>	<b>33.5</b>	<b>31.9</b>	<b>30.8</b>	<b>35.6</b>	<b>37.9</b>	<b>34.4</b>

Fuente: NFMS

### Importaciones

#### Atún en pouch: EEUU

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	11.7	9.6	9.6	10.3	10.5	9.0
Ecuador	6.5	5.8	5.5	7.0	6.5	7.2
Otros	4.0	3.3	2.4	1.8	4.7	4.4
<b>Total</b>	<b>22.2</b>	<b>18.7</b>	<b>17.5</b>	<b>19.1</b>	<b>21.7</b>	<b>20.6</b>

Fuente: NFMS



chinas de lomos cocidos a Portugal, pero las exportaciones a España cayeron 55% respecto al mismo período del año pasado. Aumentaron las exportaciones de conservas de atún procedentes de China a Rusia, Cuba y Chile.

### EEUU

Las importaciones de atún en conserva y en bolsas fueron inferiores en el primer semestre de este año indicando una caída de la demanda de los consumidores, totalizando 99 862 toneladas, 5% en comparación con las 104 822 toneladas del mismo período del año pasado. Tailandia es el principal proveedor pero con una caída de 13,6% de la oferta, seguido por China (+7%), Ecuador (+30%), Vietnam (-4%) y Filipinas (-4%). En comparación con el mismo período del año pasado, aumentaron 20% las importaciones de lomos cocidos de China.

### UE

En enero-junio de 2015, los volúmenes de importación extra-UE de conservas y atún procesado aumentaron marginalmente 0,06%, pero en valor disminuyeron 18%

### Importaciones

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

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	56.0	51.5	32.9	43.2	47.4	44.2
China	2.8	4.1	4.3	5.5	14.1	14.8
Vietnam	11.5	12.0	10.5	10.2	9.4	9.5
Filipinas	11.1	14.1	11.8	9.0	7.7	7.2
Indonesia	8.3	6.3	4.9	4.9	4.7	5.7
Otros	3.5	5.7	4.4	3.9	16.4	17.5
<b>Total</b>	<b>93.2</b>	<b>93.6</b>	<b>68.8</b>	<b>76.7</b>	<b>99.7</b>	<b>98.9</b>

Fuente: NFMS

### Importaciones

#### Lomos de atún: Italia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Indonesia	-	-	0.1	0.5	2.1	5.1
Ecuador	5.1	5.5	5.0	6.0	3.0	3.5
Islas Solomon	1.8	2.0	1.9	1.5	2.7	3.5
Tailandia	4.4	3.2	4.8	2.7	3.5	1.6
Kenia	1.0	1.9	1.3	1.6	2.1	1.6
Filipinas	0.0	0.0	0.2	1.8	2.1	1.5
China	2.2	2.3	1.5	1.6	1.0	1.1
Costa de Marfil	1.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.7
Mauricio	2.2	0.7	1.5	1.0	1.0	0.6
Colombia	0.2	1.5	0.6	0.4	0.9	0.5
Papúa - Nueva Guinea	0.2	0.3	0.7	0.6	0.3	0.5
España	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.4
Otros	1.3	1.5	0.6	1.7	3.1	1.1
<b>Total</b>	<b>19.6</b>	<b>19.3</b>	<b>18.1</b>	<b>19.1</b>	<b>20.4</b>	<b>21.7</b>

Fuente: Eurostat

### Importaciones

#### Lomos de atún: España

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Ecuador	15.0	12.9	11.1	10.9	8.3	15.4
Guatemala	4.5	4.0	4.2	3.7	2.3	2.9
Mauricio	2.4	6.6	4.1	2.1	2.1	2.4
El Salvador	4.5	2.9	2.7	3.2	2.8	2.7
Papúa - Nueva Guinea	0.9	1.5	2.4	4.0	2.2	3.5
Filipinas	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	1.2
China	2.2	3.1	1.6	5.0	4.9	7.8
Indonesia	0.0	0.8	2.0	1.6	0.8	0.9
Madagascar	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.6
Tailandia	4.9	10.6	2.1	4.5	7.2	1.8
Otros	1.9	1.9	2.0	0.6	1.8	3.5
<b>Total</b>	<b>36.3</b>	<b>44.6</b>	<b>32.6</b>	<b>36.0</b>	<b>34.4</b>	<b>45.9</b>

Fuente: Eurostat

### Importaciones

#### Atún en conservas: Reino Unido

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Mauricio	11.6	11.4	13.6	11.0	10.3	9.7
Seychelles	6.0	7.2	6.9	7.1	6.3	8.2
Tailandia	6.5	13.1	5.4	8.6	5.4	6.4
Ghana	9.8	7.3	6.8	6.4	5.1	6.3
Filipinas	8.2	6.0	5.5	5.2	6.6	4.4
Ecuador	2.4	5.8	4.7	4.5	4.6	3.9
Indonesia	0.9	1.2	2.6	3.9	2.8	3.7
España	0.8	2.8	3.2	3.1	1.9	3.2
Papúa - Nueva Guinea	0.8	0.7	0.7	1.9	2.8	2.5
Francia	1.2	0.6	0.6	1.3	1.0	1.3
Otros	2.5	3.5	2.4	3.3	2.4	3.5
<b>Total</b>	<b>50.7</b>	<b>59.6</b>	<b>52.4</b>	<b>56.3</b>	<b>49.2</b>	<b>53.1</b>

Fuente: Her Majesty's Revenue & Customs

comparado con el mismo período 2015. Respecto a la oferta total procedente de terceros países, las importaciones aumentaron marginalmente de Ecuador, el principal proveedor, con un total de 51 258 toneladas. Este aumento se puede atribuir al aumento de las importaciones de lomos cocidos en España e Italia. Comparado con el mismo período del año pasado, las importaciones de Tailandia disminuyeron 33% a 24 208 toneladas, pero, aumentaron 26% las de Indonesia (12 795 toneladas) y 17% las de Papúa-Nueva Guinea. Las exportaciones de Costa de Marfil al mercado de la UE aumentaron 35 durante este período.

Las importaciones de lomos cocidos a la UE cayeron 5% en el primer semestre de 2015 en comparación con el mismo período del año pasado, y los lomos cocidos tuvieron una participación de 29% del total de las importaciones de atún procesado. La participación de barrilete y aleta amarilla en las importaciones totales de lomos cocidos de



## Importaciones

### Atún en conservas: Alemania

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Filipinas	7.7	8.6	7.7	6.5	7.4	11.1
Papúa - Nueva Guinea	5.6	4.7	5.9	4.7	4.2	5.6
Países Bajos	2.4	3.6	2.9	2.7	4.1	5.6
Ecuador	5.0	5.1	3.9	7.1	5.9	5.0
Vietnam	1.6	2.7	2.8	4.0	4.4	4.7
España	0.5	0.4	2.7	3.9	2.4	3.2
Tailandia	2.4	1.9	1.5	3.1	1.4	2.8
Indonesia	3.1	4.2	3.1	2.0	1.9	2.1
Seychelles	1.9	1.0	0.1	0.3	0.2	0.0
Otros	1.6	3.9	2.6	3.8	3.9	3.3
<b>Total</b>	<b>31.8</b>	<b>36.1</b>	<b>33.1</b>	<b>38.1</b>	<b>35.8</b>	<b>43.4</b>

Fuente: Estadísticas alemanas

## Importaciones

### Atún en conservas: Francia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
España	11.3	17.5	9.3	10.9	13.8	14.5
Seychelles	6.5	9.5	12.0	12.5	11.4	10.4
Costa de Marfil	10.0	6.1	10.8	12.9	6.4	9.5
Ecuador	6.6	7.4	5.8	7.6	5.3	5.3
Ghana	3.8	4.3	3.0	2.2	3.9	4.3
Mauricio	0.8	1.1	2.2	2.7	4.1	2.5
Tailandia	4.6	5.2	2.9	4.4	3.5	2.4
Madagascar	1.7	5.0	3.7	3.3	2.6	1.3
Otros	4.8	3.6	2.5	3.3	3.8	4.2
<b>Total</b>	<b>50.0</b>	<b>59.7</b>	<b>52.3</b>	<b>59.8</b>	<b>54.8</b>	<b>54.4</b>

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce

Extérieur – DNSCE

## Importaciones

### Atún en conservas: Italia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
España	21.6	25.2	23.3	18.9	28.4	22.5
Costa de Marfil	2.9	2.2	4.6	3.7	3.2	4.7
Colombia	5.3	5.6	4.7	3.5	4.9	3.4
Seychelles	3.1	2.7	3.1	4.6	4.4	3.1
Mauricio	2.0	2.0	2.8	2.9	3.3	3.0
Ecuador	3.0	2.3	1.8	3.1	4.4	1.5
Portugal	0.5	0.8	1.0	1.1	0.9	1.1
El Salvador	0.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.9
Tailandia	1.6	1.5	1.2	1.0	0.5	0.6
Francia	0.3	1.0	0.5	0.1	0.0	0.1
Otros	1.0	1.2	1.1	1.6	2.1	2.7
<b>Total</b>	<b>41.4</b>	<b>44.8</b>	<b>44.4</b>	<b>41.0</b>	<b>52.7</b>	<b>43.6</b>

Fuente: Eurostat

enero-junio 2015 fueron de 45% y 17% respectivamente. España, Italia, Francia y Portugal son los principales procesadores de lomos cocidos en la UE. Durante enero-junio, las importaciones aumentaron significativamente en el mercado español (+33%) así como también en Italia respecto al mismo período del año pasado. Indonesia surgió como el principal proveedor de lomos cocidos en el mercado italiano.

Para el atún enlatado y en bolsas, las importaciones al Reino Unido y Alemania aumentaron 8% y 21% respectivamente. Sin embargo, en Holanda y Bélgica, las importaciones disminuyeron 20% para cada uno. Francia e Italia importaron menos durante el primer semestre de este año con un dominio de los productos españoles en la oferta.

### Otros Mercados

En la región de Asia/Pacífico, Japón y Australia son dos mercados importantes para las conservas. Durante el primer semestre 2015, las importaciones de Japón totalizaron 25 330 toneladas, un aumento de 6,8% en comparación con el mismo período del año pasado, que podría ser atribuido al precio más bajo de la materia prima. El volumen de las importaciones australianas se mantuvo estable en 25 000 toneladas. Los mercados del sudeste asiático se mantuvieron débiles con menores importaciones en Malasia y Singapur. En Oriente Medio, las importaciones de conservas aumentaron en volumen en Egipto, Arabia Saudita, EAU y los países GCC (Consejo de Cooperación del Golfo).

### Perspectivas

A corto plazo, se espera que la oferta de atún sea de baja a moderada, aunque los desembarques en el Pacífico Occidental y Central aumentaron ligeramente en setiembre, mientras que el cierre de los FAD terminó el 31 de octubre. Para mantener los precios estables en el mercado mundial, la Asociación de Cerqueros continuará limitando sus esfuerzos pesqueros hasta final de año. Sin embargo, las conserveras tailandesas actualmente tienen suficiente materia prima con niveles de producción moderados. Adicionalmente, desde octubre, los procesadores de atún de Ecuador informan una disminución de la demanda en los mercados de América Latina. Como resultado, se espera el debilitamiento del precio hasta final de año, particularmente para el barrilete.

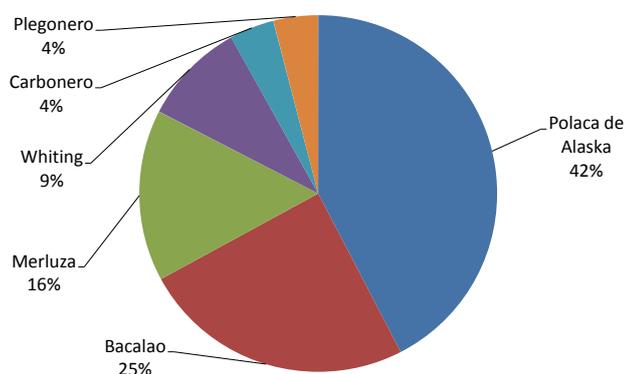
Las capturas en el Océano Índico Oriental fueron bajas, impactando la pesca con caña y línea en las Maldivas, para la cual los precios se mantendrán estables. Se espera que Indonesia exporte menos materia prima para la industria conservera y produzca más atún procesado, como lomos para exportar.

La demanda actual de conservas en los tradicionales mercados de EEUU y la UE es poco probable que mejore mucho pese a que los precios actuales del barrilete presentan cierta tendencia de debilitamiento. Los productores/exportadores asiáticos se centrarán más en Oriente Medio y en los mercados emergentes.

## Se espera que mejore la oferta de bacalao con demanda sostenida mientras que la perspectiva para la merluza es débil

Aumentaron las cuotas de bacalao y abadejo en el Mar de Barents, lo que probablemente conlleve una mayor oferta de pescado blanco el año próximo. Sin embargo, la merluza presenta un panorama ambiguo, con recursos menguantes en el Sur de Europa y América del Sur, mientras que las cuotas europeas en el Golfo de Vizcaya aumentarán. La producción de surimi está aumentando, al fortalecerse la demanda de mercado, excepto en China y Europa.

Producción de demersales por especie (2013)



Fuente: FAO

Cantábrico) se reduzcan en 62%. Al mismo tiempo, se recomendó que la cuota de merluza del norte (en aguas francesas del Golfo de Vizcaya, Escocia, Irlanda y Gran Sol) aumente levemente.

El estado de los recursos de merluza austral en Chile no es bueno. El recurso se declaró como sobreexplotado, y las autoridades están realizando una "campaña de concientización sobre la veda". La campaña "Paremos el merluzeo" se implementó en agosto para proteger el recurso durante su período de reproducción (Fuente: FIS.com).

### Comercio

Por varios años China ha sido un importante reprocesador de pescado blanco. La mayoría de la oferta para esta actividad vino de grandes países demersaleros como Rusia, EEUU y Noruega. Pero durante los primeros seis meses de 2015, China importó 16,2% menos bacalao entero congelado respecto al mismo período de 2014. China importó menos tanto de Noruega como de Rusia, aunque modestamente más desde EEUU. Las importaciones de Noruega cayeron de 27 429 toneladas en la primera mitad de 2014 a 14 174 toneladas (-46%), en tanto las de Rusia cayeron de 40 059 toneladas a 28 701 toneladas (-28%). Las importaciones de EEUU aumentaron 18,7% a 41 316 toneladas durante este

### Importaciones

#### Bacalao entero congelado: China

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
EEUU	14.6	26.8	36.8	26.2	34.8	41.3
Fed. Rusa	21.1	36.3	35.6	36.2	40.1	28.7
Noruega	7.9	6.4	10.6	18.5	27.4	14.7
Groenlandia	1.5	2.2	1.0	1.6	3.2	5.7
Portugal	0.0	0.1	0.6	0.6	1.1	1.2
Islas Feroe	0.1	0.0	0.1	0.5	0.4	0.9
Países Bajos	5.4	2.9	2.2	2.9	3.0	0.1
Otros	11.9	7.7	2.3	2.4	2.3	1.3
<b>Total</b>	<b>62.4</b>	<b>82.4</b>	<b>89.3</b>	<b>89.0</b>	<b>112.3</b>	<b>94.0</b>

Fuente: Eurostat

### Recursos

A través del acuerdo Rusia Noruega, la cuota de bacalao del Mar de Barents para el próximo año se fijó en 894 000 toneladas. Esto es 89 000 toneladas más de lo sugerido por ICES, pero 99 000 toneladas menos que en 2014. Los dos países prefirieron fijar una cuota de abadejo de 244 000 toneladas, un poco superior a lo recomendado por ICES. Esto representa un aumento de 35% en comparación con 2015. Así, la cuota total de demersales para el Mar de Barents está en un máximo histórico. Consecuentemente, se esperan precios más débiles, aunque el banco escandinavo Nordea espera que los precios se mantengan firmes o incluso se muevan al alza.

Para la temporada 2015 2016, Islandia aumentó su TAC de bacalao de 216 000 toneladas en la temporada anterior a 239 000 toneladas. Este TAC casi se duplicó desde 2008, y los stocks parecen estar en buen estado. Sin embargo, Islandia generalmente desembarca más bacalao que el TAC. De hecho, en los últimos dos años, en promedio, desembarcaron 9,2% más bacalao respecto al TAC fijado. Si esto se mantiene, se debería esperar que Islandia desembarque cerca de 260 000 toneladas en la temporada 2015 2016. En contraste, este país no completó la cuota de carbonero en los últimos años. En la temporada 2014 2015, los desembarques de carbonero fueron 13,5% inferiores al TAC (Fuente: Markofish.com).

Mientras que las cuotas de bacalao y abadejo en el norte aumentan, ICES recomendó que las cuotas de merluza en las aguas ibéricas (Golfo de Cádiz, Portugal, Galicia y Mar



período. La principal explicación para este cambio es que tanto en Rusia como Noruega los desembarques en 2015 fueron menores al año pasado.

Según el Consejo Noruego para los Productos del Mar, las exportaciones noruegas de productos demersales siguieron creciendo en el tercer trimestre de 2015. Las exportaciones de klipfish (pescado tipo bacalao salado y seco) aumentaron 29%, mientras que las de filetes salados aumentaron 24%. Las exportaciones noruegas de bacalao fresco, incluyendo filetes, crecieron 22% durante el tercer trimestre. Pero las exportaciones de bacalao congelado (incluyendo filetes) se redujeron 13%. 74% del bacalao congelado va a la UE. Pese a una caída de 22% en el volumen de exportación de bacalao de Noruega, el valor de las exportaciones aumentó 2%, reflejando un precio mayor para prácticamente todos los productos.

Durante la primera mitad de 2015, las importaciones estadounidenses de demersales similares al bacalao se redujeron 12,3%. Tanto las importaciones de filetes como de bloques disminuyeron, y la mayoría de los proveedores sintieron la reducción. China, el mayor proveedor, fue el más afectado por la caída. Las importaciones de filetes de China disminuyeron 7%, mientras que las importaciones de bloques/placas de China bajaron 21,5%.

Las importaciones de merluza en Italia se redujeron levemente durante la primera mitad de 2015, a 15 600 toneladas. Algunos de los mayores proveedores (España, Sudáfrica y Namibia) aumentaron sus envíos a Italia, mientras que EEUU y Argentina enviaron menos a este mercado.

Las importaciones alemanas de filetes de polaca de Alaska congelados se redujeron 4,7% a 67 500 toneladas durante la primera mitad del año. Todos los grandes proveedores registraron reducciones en sus envíos. Los principales proveedores fueron China (59%) y EEUU (31%).

Las importaciones alemanas de filetes de bacalao congelados, por otra parte, aumentaron levemente durante los primeros seis meses de 2015, de 14 800 toneladas en 2014 a 15 300 toneladas en 2015 (+3,4%). Los principales proveedores fueron China (40,5%), Polonia (26%) y Dinamarca (7,2%).

Las importaciones francesas de filetes congelados de polaca de Alaska aumentaron casi 7% durante la primera mitad del año a 23 300 toneladas. Nuevamente, China fue el principal proveedor, dando cuenta por 41% del total, seguido por EEUU y Rusia.

En el Reino Unido, las importaciones de bacalao congelado fueron casi iguales durante el primer semestre del año, registrando sólo una muy leve reducción, de 47 000 toneladas en 2014 a 46 500 toneladas en 2015. Este año Islandia, Noruega y Dinamarca enviaron menos, mientras que Rusia, Alemania y las Islas Feroe enviaron un poco más. No hubo cambios para el principal proveedor, China.

## Importaciones

### Demersales símil-bacalao: EEUU

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
<b>Filetes</b>						
China	34.4	42.2	41.0	40.0	41.8	38.9
Islandia	5.0	3.5	4.6	6.0	5.8	4.9
Fed. Rusa	6.5	2.4	1.9	3.6	2.7	2.3
Canadá	2.6	2.1	2.6	1.6	1.9	1.9
Noruega	0.4	0.3	0.4	1.3	0.9	0.8
Otros	1.3	1.6	4.1	6.6	7.2	5.8
<b>Total</b>	<b>50.2</b>	<b>52.1</b>	<b>54.6</b>	<b>59.1</b>	<b>60.3</b>	<b>54.6</b>
<b>Bloques/Placas</b>						
China	18.1	17.3	17.1	14.5	16.5	12.2
Islandia	0.3	0.3	0.5	0.9	0.9	0.7
Noruega	0.4	0.5	0.2	0.3	0.5	0.5
Argentina	0.3	0.2	0.5	0.6	0.4	0.5
Fed. Rusa	0.8	0.6	0.3	0.2	0.1	0.2
Canadá	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
Otros	1.0	1.0	1.4	1.5	0.6	0.9
<b>Total</b>	<b>21.0</b>	<b>20.0</b>	<b>20.2</b>	<b>18.1</b>	<b>19.1</b>	<b>15.0</b>
<b>Total General</b>	<b>71.2</b>	<b>72.1</b>	<b>74.8</b>	<b>77.2</b>	<b>79.4</b>	<b>69.6</b>

Fuente: NMFS

### Importaciones - Filetes de polaca de Alaska congelados: Alemania

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
China	44.1	45.8	38.1	45.9	42.3	39.9
EEUU	18.4	22.7	27.6	15.3	21.4	20.7
Fed. Rusa	9.1	8.5	4.5	6.3	5.1	4.5
Otros	2.4	2.3	2.8	1.9	2.0	2.4
<b>Total</b>	<b>74.0</b>	<b>79.3</b>	<b>73.0</b>	<b>69.4</b>	<b>70.8</b>	<b>67.5</b>

Fuente: Estadísticas Alemanas

### Importaciones - Filetes de polaca de Alaska congelados: Francia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
China	9.8	14.7	12.5	11.2	9.1	9.6
EEUU	2.5	5.2	4.9	4.0	4.7	5.4
Fed. Rusa	2.4	2.9	2.5	5.8	4.1	4.1
Alemania	1.8	3.0	2.8	3.4	3.6	3.4
Otros	0.8	0.1	0.3	0.3	0.3	0.8
<b>Total</b>	<b>17.3</b>	<b>25.9</b>	<b>23.0</b>	<b>24.7</b>	<b>21.8</b>	<b>23.3</b>

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE



## Importaciones

### Bacalao congelado: Reino Unido

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
China	6.3	7.7	8.4	10.0	11.6	11.6
Islandia	7.8	8.3	8.4	9.3	9.3	9.1
Fed. Rusa	5.0	4.1	6.4	7.6	7.1	8.1
Noruega	4.7	5.6	4.3	5.1	6.7	5.5
Alemania	3.3	4.3	4.1	4.0	3.1	3.3
Dinamarca	3.5	3.7	3.8	4.7	2.8	1.1
Islas Feroe	3.0	3.5	3.6	4.4	2.6	4.5
Groenlandia	1.9	1.8	2.4	2.2	1.8	0.8
Polonia	1.3	1.1	1.4	1.4	0.8	0.8
Otros	1.9	2.0	1.1	1.5	1.2	1.7
<b>Total</b>	<b>38.7</b>	<b>42.1</b>	<b>43.9</b>	<b>50.2</b>	<b>47.0</b>	<b>46.5</b>

Fuente: Her Majesty's Revenue & Customs

## Importaciones

### Filetes de merluza congelados: Italia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
España	3.6	3.3	2.6	2.4	2.9	4.1
Sudáfrica	2.6	2.6	2.9	3.0	2.7	3.6
EEUU	1.6	1.5	1.5	2.1	3.2	2.7
Namibia	2.1	2.1	2.3	3.1	2.1	2.4
Argentina	4.8	4.4	3.2	3.9	2.1	1.1
Perú	0.0	0.1	0.3	0.8	0.9	0.8
Uruguay	3.4	3.5	1.2	1.9	1.4	0.7
Chile	0.8	0.4	0.3	0.3	0.1	0.0
Otros	1.2	1.3	1.4	1.7	0.9	0.2
<b>Total</b>	<b>20.1</b>	<b>19.2</b>	<b>15.7</b>	<b>19.2</b>	<b>16.3</b>	<b>15.6</b>

Fuente: Eurostat

## Surimi

La producción estadounidense de surimi de polaca de Alaska apunta a ser la mayor desde 2005. A finales de setiembre la producción se ubicaba en 186 600 toneladas, y aún quedaba por capturar 10% del TAC. Se espera que durante la temporada B se produzcan entre 15 000 y 24 000 toneladas de surimi, lo que llevaría la producción total a superar ampliamente las 200 000 toneladas. En 2005 la producción alcanzó 200 400 toneladas. Mientras que la producción de surimi está creciendo, la producción de sin espinas (PBO) en la temporada B hasta el momento se redujo casi 12%. Durante la temporada A la producción de PBO fue 11,4% menor comparada con la temporada de 2014. La producción de eviscerado sin cabeza y molido también se redujo, mientras que la de filetes desgrasados se elevó levemente.

Las exportaciones vietnamitas de surimi a Japón están creciendo. En términos de valor, aumentaron 11,5% durante los primeros cinco meses de 2015, de acuerdo a la Asociación Vietnamita de Exportadores de Productos Pesqueros (VASEP). Por consiguiente, Vietnam ahora cuenta con una participación de 7% en las importaciones japonesas de surimi.

En Japón, los precios de algunos productos surimi de polaca de Alaska aumentaron, lo cual presiona a los comerciantes japoneses. Los productores de kamaboko están tratando de trasladar el aumento de precios a los consumidores, pero con poco éxito. Los productores de kamaboko están luchando financieramente, parcialmente como resultado de este aumento de precio.

El mercado chino de surimi enfrenta una demanda más débil desde comienzos de 2015 y los precios bajaron. Al mismo tiempo, los inventarios en cámaras están aumentando. En consecuencia, algunos de los mayores productores entraron en una guerra de precios para mover el producto a los consumidores y convertir los inventarios en efectivo necesario.

En 2014, la producción china de surimi alcanzó unas 225 000 toneladas, pero ahora la producción está en descenso en varias provincias. Varias plantas detuvieron la producción conjuntamente por algunos meses para no comprometer fondos en mayores inventarios almacenados (Fuente: *Undercurrent News*).

Aunque el consumo mundial de surimi está aumentando, el consumo en Europa se está quedando atrás. En el noveno Foro de la Escuela de Surimi de Europa en Madrid en setiembre se presentó información sobre esta tendencia. Mientras la República de Corea importa cerca de 130 000 toneladas de surimi todos los años, y la demanda está creciendo gradualmente, el consumo en Europa parece estar estancado. Los principales exportadores de surimi a la República de Corea en 2014 fueron Vietnam y China. Las importaciones coreanas de surimi de polaca de Alaska desde EEUU aumentaron casi 10% en 2014 (Fuente: *Intrafish*).

Dentro de Europa, España es el mayor consumidor, con un consumo anual per cápita de casi 1 kg. El segundo mayor mercado es Francia. Las ventas de surimi en España aumentaron 3,5% en volumen y 2,5% en valor durante la primera mitad del año, reflejando de cierta forma los menores precios en 2015. Dos tercios del surimi vendido en España, o cerca de 25 000 toneladas, se vende al por menor. Especialmente la sección de los refrigerados en los supermercados atestiguó el aumento en las ventas. De hecho, la participación de las ventas minoristas de surimi refrigerado aumentó de 38% en 2005 a 62% en 2015. Nuevos productos, tales como los aritos de calamar de surimi, contribuyeron a este desempeño.

Aunque España está registrando un crecimiento en las ventas de surimi, la demanda en el resto de Europa es bastante



estable o decreciente como se observaba anteriormente. De acuerdo a Undercurrent News, en Francia, el mercado se redujo 5% en volumen, mientras que sólo algunos cambios menores se registraron en otros mercados. La tendencia hacia los productos refrigerados también se nota en el resto de Europa, y en los países de Benelux, Alemania y el Reino Unido, los productos refrigerados están dominando totalmente el mercado

**Precios**

Los precios del bacalao entero y eviscerado parecen estar relativamente estables, pero los precios del abadejo están mucho más impredecibles. Los envíos a China desde Rusia y Noruega varían entre USD 2 250 a USD 2 800 por tonelada, y a dónde se dirige la tendencia de precios parece ser una incógnita.

Sin embargo, dos factores influenciaron recientemente los mercados de abadejo. Primero, el TAC de abadejo en el Mar de Barents para 2015 aumentó 25% a 223 000 toneladas. Esto obviamente elevó la oferta, a lo cual le siguió un nuevo aumento a 244 000 toneladas para 2016.

El segundo factor es el aumento de las cuarentenas chinas para inspección a los demersales noruegos. Los envíos desde Noruega hasta el momento no se han detenido, pero los embarques se demoran por las cuidadosas y lentas inspecciones al pescado noruego (Fuente: Undercurrent News).

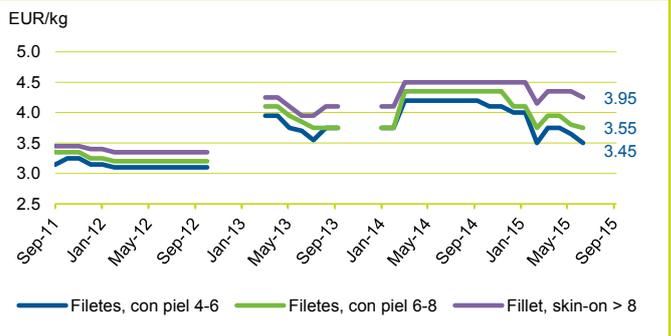
Los precios de bacalao en el mercado español aumentaron el año pasado, pero los consumidores parecen dispuestos a aceptarlo. En 2014, los precios del bacalao en este mercado aumentaron entre 15 y 20%, y durante la primera mitad de 2015 esta tendencia continuó ya que la oferta fue ajustada. Al mismo tiempo, hay una tendencia general hacia el consumo de productos de mayor valor como los filetes frescos.

Los pescadores rusos de polaca están acumulando inventarios y reteniendo la oferta en un esfuerzo para impulsar al alza los precios. Están manteniendo los stocks en cámaras en China, y financiando a pequeños pescadores ya que los bancos rusos no lo hacen. No parecen estar urgidos a vender, ya que los bancos chinos los apoyan en estos esfuerzos. Por ende, la polaca es retenida mientras que los pescadores están esperando que mejoren los precios..

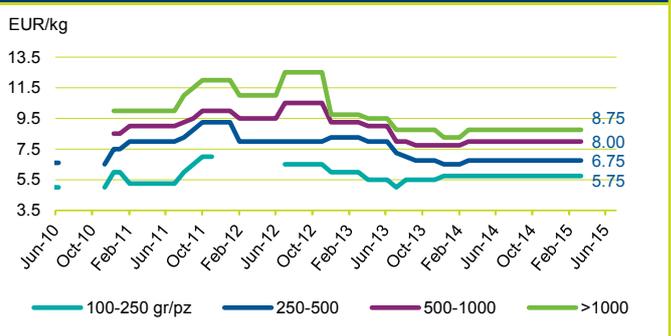
**Perspectivas**

La perspectiva para los próximos meses es de una mejora en la oferta de bacalao y especies similares. Consecuentemente, se pueden esperar precios a la baja, pero esto podría no pasar dado que la demanda es fuerte. Sin embargo, los problemas políticos y de inspección en China están distorsionando las perspectivas de precios para el abadejo, en tanto los precios de bacalao están más estables. Para la merluza, la perspectiva es de una oferta más débil, y se espera que los

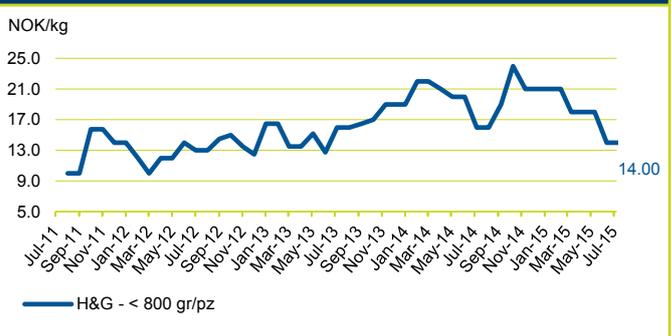
**MERLUZA - en España, origen: Namibia**



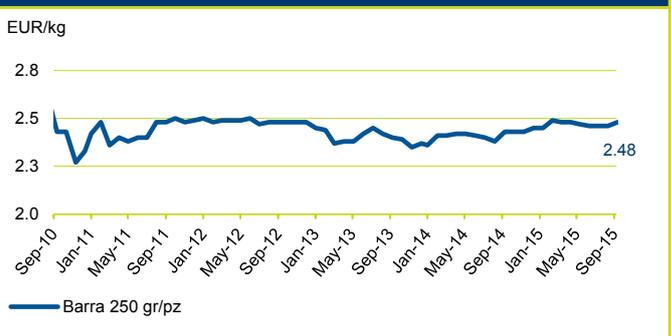
**RAPE - en España, origen: Namibia**



**ABADEJO - H&G, origen: Noruega**



**SURIMI - en Francia, origen: España**



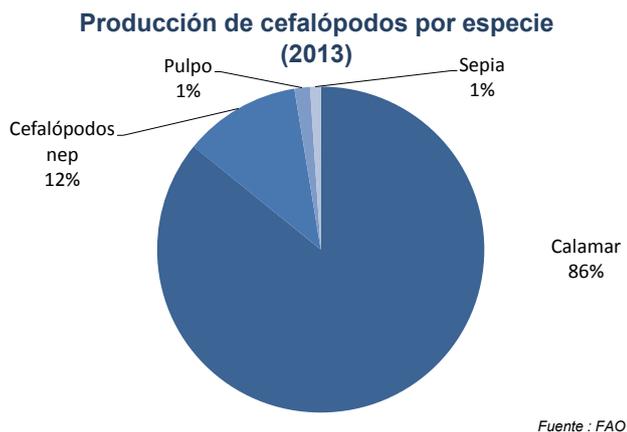
Fuente: European Price Report

precios se afirmen.

La producción estadounidense de surimi está creciendo y puede alcanzar niveles récord en 2015. El mercado mundial de surimi también está creciendo, pero hay desafíos en áreas específicas. Mientras que el mercado está creciendo en casi todo el mundo, Europa parece estar paralizada, y los precios se podrían debilitar

## Desembarques de calamar en descenso, fortalecimiento de precios mientras se reduce la oferta de pulpo

El cierre de la temporada de calamar en la costa argentina fue decepcionante. Los desembarques fueron inferiores a lo esperado, lo que puso presión sobre los precios. En contraste, la oferta de pulpo mejoró y se esperan mejores condiciones de abastecimiento durante la próxima mitad del año.



### Pulpo

Tras haber estado excluidos de aguas de Mauritania durante tres años, los buques de cefalópodos gallegos, estos están actualmente con la esperanza de regresar por la pesquería de pulpo. Sin embargo, los barcos gallegos generalmente sólo tienen licencias para pescar especies demersales. Los armadores afirman que hay mucho pulpo, al tiempo que señalan que la flota gallega son sólo 16 buques. En consecuencia, afirman que su participación en esta pesquería no tendría un impacto negativo en el recurso.

En agosto comenzó la pesca de pulpo en aguas de Campeche y Yucatán en México. Las principales especies objetivo son los pulpos de cuatro ojos (*Octopus maya*), y se espera que se desembarque un total de 10 000 toneladas en 2015. En otras áreas del Golfo de México, el pulpo rojo y pulpo común son las principales especies capturadas.

### Comercio

Todos los principales mercados de pulpo registraron un aumento significativo en las importaciones durante el primer semestre de 2015, reflejando la mejora de la oferta y en cierta medida un aumento en la demanda.

En Japón, la demanda de pulpo está aumentando, en parte como consecuencia de la fluctuación del tipo de cambio. La debilidad del yen empujó al alza los precios del pescado congelado importado, desviando la demanda hacia el pulpo al vapor y cocido, cuyos precios son más

moderados. Se espera que ahora la demanda aumente ya que se acerca la temporada de venta de fin de año. Según las estadísticas japonesas, el consumo per cápita de pulpo aumentó 15% de 2014 a 2015. Los mejores desembarques en África también ayudaron a mantener los bajos precios del pulpo.

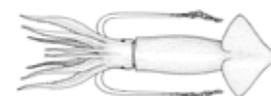
Las importaciones de pulpo en Japón en el primer semestre de 2015 aumentaron significativamente. Las importaciones totales aumentaron 38,5%. Los principales proveedores, Marruecos y Mauritania, exportaron ambos considerablemente más en comparación con el mismo período del año anterior. China y Vietnam también registraron aumentos en sus envíos, aunque el crecimiento fue mucho más modesto.

Siguiendo una tendencia similar, las importaciones italianas de pulpo crecieron durante el primer semestre del año, de 20 700 toneladas en 2014 a 25 100 toneladas en 2015 (+21,3%). Marruecos es por lejos el mayor proveedor y representó más de 36% de las importaciones totales. Tanto España como Indonesia registraron aumentos en las exportaciones a Italia, en 34% y 37%, respectivamente.

En España, las importaciones de pulpo aumentaron casi 48% durante los primeros seis meses de 2015. De nuevo, Marruecos fue el principal proveedor, concentrando poco más de la mitad de las importaciones españolas. Los envíos de Marruecos aumentaron en más de 61% en comparación con el año anterior. Mauritania también registró un aumento de 65% en comparación con el año pasado, y Portugal mostró un aumento en las exportaciones a España (+75%).

### Calamar

Se informó que en la República Democrática de Corea la temporada de calamar en el Mar del Este generó un repunte de la economía este verano, con mayor actividad y un ánimo optimista general en la industria. Sin embargo, este auge en la industria de calamar también creó un problema. El líder de la República Democrática de Corea, Kim Jong-Un, alentó a la gente a trasladarse a la costa para participar en esta actividad, y como resultado hubo un enorme aumento de los trabajadores migrantes en la costa, ocasionando serios problemas por falta de alojamiento.



### Importaciones Pulpo: España

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	11.8	8.0	6.7	12.4	8.5	13.7
Mauritania	2.2	3.1	2.7	2.1	3.4	5.6
Portugal	0.7	1.0	0.9	3.5	2.0	3.5
Italia	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6
India	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.6
Argelia	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
Vietnam	0.9	0.5	0.6	0.3	0.4	0.5
Senegal	0.4	0.7	0.8	0.2	0.4	0.4
China	1.5	0.2	0.2	0.6	0.1	0.4
Otros	2.2	2.9	2.0	0.9	2.2	1.4
<b>Total</b>	<b>21.0</b>	<b>17.6</b>	<b>15.1</b>	<b>20.9</b>	<b>18.4</b>	<b>27.2</b>

Fuente: Agencia Tributaria

### Importaciones Pulpo: Italia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	6.0	2.9	2.8	8.2	5.5	9.1
España	4.6	4.5	3.0	4.0	3.2	4.3
Indonesia	2.1	2.4	2.5	1.2	1.9	2.6
Mauritania	1.2	1.1	0.5	0.8	1.4	1.6
Senegal	1.1	1.8	2.5	1.2	1.0	1.5
India	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.2
México	1.0	2.5	0.6	0.5	1.5	1.1
Vietnam	2.1	1.6	1.6	0.9	0.9	0.9
Túnez	0.6	2.2	2.4	0.5	1.2	0.7
Tailandia	0.7	0.4	0.8	0.3	1.0	0.2
Otros	1.8	2.6	2.2	1.6	2.0	1.9
<b>Total</b>	<b>22.0</b>	<b>22.8</b>	<b>19.8</b>	<b>20.3</b>	<b>20.7</b>	<b>25.1</b>

Fuente: Eurostat

### Importaciones Pulpo: Japón

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	6.7	2.7	3.8	12.4	9.7	14.1
Mauritania	5.7	6.3	8.5	9.9	5.1	8.0
China	4.1	3.7	3.7	2.9	3.3	3.5
Vietnam	1.3	1.4	1.9	1.6	1.4	1.8
Tailandia	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4
España	0.6	0.9	1.5	0.6	0.0	0.0
Otros	0.4	1.0	1.4	1.3	0.9	1.0
<b>Total</b>	<b>19.3</b>	<b>16.6</b>	<b>21.5</b>	<b>29.2</b>	<b>20.8</b>	<b>28.8</b>

Fuente: Aduanas Japonesas

### Importaciones Calamar: Japón

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
China	12.3	14.4	16.8	18.8	17.0	14.9
Chile	0.1	0.9	3.5	2.5	2.7	5.3
Perú	1.2	4.8	2.9	4.7	5.5	4.9
Tailandia	4.2	3.7	3.4	3.3	2.8	2.7
Vietnam	2.7	2.3	2.7	2.1	1.8	1.4
Argentina	0.3	0.4	0.3	0.4	1.4	1.4
EEUU	2.0	1.8	0.5	0.9	0.7	0.7
India	0.8	1.0	0.7	0.8	0.5	0.5
Filipinas	0.6	0.4	0.6	0.7	0.5	0.5
Indonesia	0.0	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3
Otros	1.8	1.2	2.1	1.6	1.6	2.0
<b>Total</b>	<b>25.9</b>	<b>31.1</b>	<b>33.8</b>	<b>36.1</b>	<b>34.9</b>	<b>34.6</b>

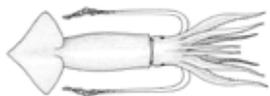
Fuente: Aduanas Japonesas

### Importaciones Calamar: Italia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
España	12.3	13.4	11.4	13.9	12.0	11.7
Tailandia	11.5	11.9	9.3	8.9	9.9	6.8
China	2.1	3.3	2.4	3.9	4.4	4.3
Perú	2.5	0.5	1.1	2.5	1.6	3.8
India	4.3	4.2	1.6	3.6	3.1	3.0
Sudáfrica	2.9	3.0	1.5	1.0	1.0	2.6
Vietnam	3.6	3.6	2.7	2.1	1.7	1.2
Indonesia	1.1	1.6	1.1	1.2	1.2	1.0
EEUU	0.5	0.9	0.9	0.3	1.1	1.0
Otros	3.2	2.9	2.0	3.4	3.0	2.8
<b>Total</b>	<b>44.0</b>	<b>45.2</b>	<b>33.9</b>	<b>40.8</b>	<b>39.0</b>	<b>38.2</b>

Fuente: Eurostat

La temporada argentina de calamar, que mostró grandes promesas a principios de año, terminó con una caída significativa en los desembarques. Los desembarques en aguas argentinas durante la primera mitad del año totalizaron 153 349 toneladas, por debajo de las 186 166 en 2014 (-21,4%). Fuera de aguas argentinas, alrededor de 200 embarcaciones estuvieron activas, y las capturas se estiman entre 330 000 y 400 000 toneladas. Pese al descenso en las capturas, los precios son bajos. El precio promedio del calamar de esta área estuvo entorno a USD 1 100 por tonelada, muy por debajo de USD 2 300 por tonelada de 2012, cuando se registraron capturas bajas similares. Los aumentos en los gastos operativos contribuyeron a un desempeño económico de la flota más pobre (Fuente: *Undercurrent News/FIS.com*)



**Importaciones**  
**Calamar: España**

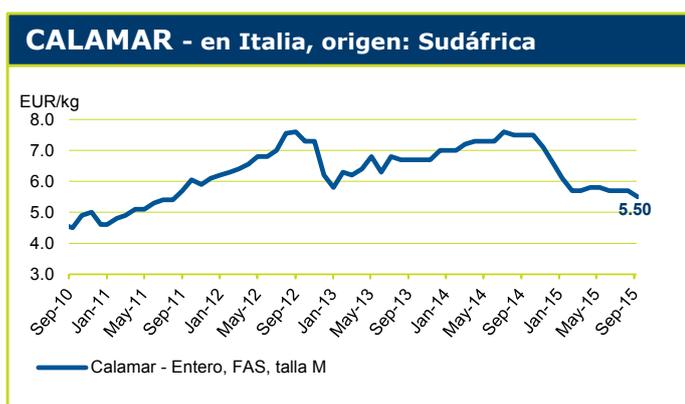
	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Islas Malvinas	20.9	17.1	22.8	16.9	15.5	20.0
India	10.9	8.0	9.3	7.3	9.0	7.9
Marruecos	3.1	4.1	2.7	4.8	4.1	4.1
China	5.3	5.8	5.0	5.0	4.6	3.9
Perú	6.7	6.3	4.3	6.4	3.7	3.0
Mauritania	0.5	0.6	0.6	1.4	1.1	2.6
Sudáfrica	2.9	2.4	1.4	0.5	0.4	1.3
EEUU	1.4	1.6	3.6	0.2	2.3	1.1
Namibia	0.4	0.8	0.8	1.3	1.0	1.0
Francia	1.0	1.0	0.9	0.6	0.4	0.7
Portugal	1.1	1.6	0.8	0.6	0.8	0.6
Reino Unido	1.7	0.6	0.1	0.3	0.2	0.2
Chile	0.0	0.8	1.6	0.3	0.0	0.0
Otros	1.0	2.0	1.5	1.7	2.2	2.0
<b>Total</b>	<b>56.8</b>	<b>52.7</b>	<b>55.4</b>	<b>47.4</b>	<b>45.3</b>	<b>48.4</b>

Fuente: Agencia Tributaria

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

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
China	15.4	16.9	19.4	18.9	17.4	19.1
Rep. de Corea	3.5	2.4	1.7	1.7	2.1	2.9
Taiwán	2.7	1.3	1.8	1.3	1.6	1.9
Perú	1.6	1.4	1.9	2.0	1.1	1.9
Tailandia	2.3	1.9	2.3	2.1	1.5	1.7
India	2.5	1.8	2.2	1.8	1.3	1.7
Nueva Zelanda	0.8	0.7	0.5	1.1	0.4	0.2
Otros	2.2	2.8	7.2	5.4	4.0	4.1
<b>Total</b>	<b>31.0</b>	<b>29.3</b>	<b>37.0</b>	<b>34.3</b>	<b>29.4</b>	<b>33.5</b>

Fuente: NMFS



Fuente: European Price Report

El Niño está teniendo efecto en los precios del calamar en Perú, ya que los desembarques se redujeron significativamente y los precios del calamar gigante peruano aumentaron 20%. Las aguas templadas empujaron al calamar al litoral sur de Perú e incluso a Chile, y los pescadores en la parte norte de Perú tienen dificultades para encontrar calamar gigante.

Undercurrent News informó que compradores rusos están adquiriendo grandes volúmenes de calamar gigante de América del Sur. Los rusos están particularmente interesados en productos más baratos, y pusieron una presión considerable sobre los precios a pesar de los grandes volúmenes importados.

**Comercio**

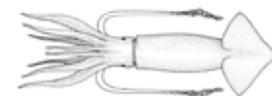
Si bien hubo aumentos en las importaciones de pulpo en los principales mercados durante el primer semestre de 2015, no se dio lo mismo para el comercio de calamar durante igual período de tiempo.

Las importaciones japonesas de calamar en realidad mostraron un ligero descenso, de 34 900 toneladas a 34 600 toneladas. China, el principal proveedor, perdió participación de mercado significativamente en Japón, a pesar que sigue siendo por lejos el mayor proveedor. De hecho, los envíos de China se redujeron de 17 000 toneladas a 14 900 toneladas (-12,4%), mientras que por el contrario, Chile, aumentó los embarques en 96%, pasando de 2 700 toneladas a 5 300 toneladas. Para los demás proveedores de Japón hubo cambios menores.

Las importaciones italianas de calamar también disminuyeron durante el primer semestre del año, por un poco más de 2%, aunque aquí hubo algunos cambios en las posiciones relativas de los principales proveedores. Las importaciones desde el principal proveedor, España, disminuyeron ligeramente, mientras que las importaciones procedentes de Tailandia se redujeron en más del 30%. Las importaciones procedentes de Perú y Sudáfrica aumentaron en un 111% y 160%, respectivamente.

España está importando más calamar en 2015 que en 2014. Las importaciones durante el primer semestre del año aumentaron 6,8% a 48 400 toneladas. Históricamente, las Islas Malvinas han sido el principal proveedor de España, y todavía lo son. Las importaciones procedentes de este origen se incrementaron en más de 33%, mientras que las importaciones procedentes de India y China se redujeron ligeramente. Tanto Mauritania como Sudáfrica registraron aumentos significativos en sus envíos de calamar a España.

EEUU, que es un importante importador de calamar, aumentó las importaciones en casi 14% en el primer semestre de 2015 a 33 500 toneladas. China fue su principal proveedor, con 57% de las importaciones totales, seguido por la República de Corea (8,7%) y Taiwán (5,7%).



## Sepia

El mercado de la sepia estuvo bastante lento durante algún tiempo, pero ahora está mostrando algunos signos de recuperación. Durante el primer semestre de 2015, los principales importadores registraron aumentos de las importaciones, aunque en pequeños porcentajes.

Las importaciones en Italia aumentaron 5,4%, siendo Francia el principal proveedor, que representó casi una cuarta parte de las importaciones totales. Otros proveedores importantes fueron España y Túnez.

Las importaciones españolas de sepia aumentaron 5,6%. Los principales proveedores fueron Marruecos (que representó

## Importaciones

### Sepia: Japón

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Tailandia	3.3	2.7	2.8	2.3	2.0	2.0
Marruecos	1.8	0.9	1.9	1.7	1.2	1.5
Vietnam	1.7	1.4	1.8	1.1	0.9	1.0
Malasia	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
Rep.de Corea	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4
Irán	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2
Otros	0.8	0.8	0.9	0.7	0.4	0.3
<b>Total</b>	<b>8.9</b>	<b>6.9</b>	<b>8.6</b>	<b>6.8</b>	<b>5.2</b>	<b>6.0</b>

Fuente: Aduanas Japonesas

## Importaciones

### Sepia: Italia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Francia	3.3	3.7	3.6	3.0	1.4	2.4
España	2.1	1.6	1.5	2.0	1.6	1.5
Túnez	2.9	3.4	2.7	1.9	2.1	1.4
Senegal	1.0	1.1	0.7	0.9	0.9	1.1
Reino Unido	0.6	0.4	0.7	0.9	0.3	1.1
Marruecos	1.1	1.5	0.6	1.1	1.5	0.8
Mauritania	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4
Países Bajos	0.4	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3
India	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2
Vietnam	0.3	0.5	0.4	0.1	0.1	0.0
Otros	0.8	0.9	0.8	0.5	0.8	0.5
<b>Total</b>	<b>13.3</b>	<b>13.9</b>	<b>12.2</b>	<b>10.7</b>	<b>9.2</b>	<b>9.7</b>

Fuente: Eurostat

## Importaciones

### Sepia: España

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	8.4	9.5	7.7	9.8	8.6	8.2
Francia	1.5	1.8	2.1	1.7	1.0	2.2
Mauritania	1.5	1.1	1.7	2.2	1.7	1.8
Senegal	0.2	0.6	0.2	0.3	0.4	0.5
Ghana	1.0	1.1	0.7	0.2	0.5	0.3
China	1.8	0.6	0.9	1.3	0.2	0.3
India	6.5	5.9	4.5	1.8	0.6	0.0
Otros	3.4	3.4	2.6	2.1	1.2	1.7
<b>Total</b>	<b>24.3</b>	<b>23.8</b>	<b>20.4</b>	<b>19.3</b>	<b>14.2</b>	<b>15.0</b>

Fuente: Agencia Tributaria

casi 55%), Francia (15%) y Mauritania (12%).

## Precios

Según los compradores españoles, se espera que las bajas capturas de calamar patagónico hagan subir los precios drásticamente. Se prevé que los precios aumenten como mínimo 30%, de un promedio de EUR 3,50 por kg en marzo-mayo de 2015. Algunos observadores esperaban precios aún más altos. Los bajos stocks en cámaras de almacenamiento contribuyen a esta difícil situación de oferta ajustada, ya que la temporada del pasado año también fue decepcionante (Source: Undercurrent News).

Mientras que los precios del pulpo vienen disminuyendo en los últimos tiempos, debido a una mejor situación de la oferta, los precios del calamar cayeron a pesar de la disponibilidad pobre. Los precios del pulpo vienen bajando debido a una mejor oferta y se espera que esta tendencia continúe en los próximos meses. Los precios de calamar también disminuyeron a pesar de la baja oferta, ya que la demanda general es pobre, como es normal en esta época del año. No se espera que los precios del calamar aumenten hasta marzo del año próximo, si las señales sobre los desembarques de calamar en el Atlántico Sur Occidental siguen siendo pobres.

## Perspectivas

Se espera que la situación de la oferta de pulpo mejore con mayores volúmenes disponibles en los principales mercados durante los próximos seis meses. Para el calamar, la situación es la opuesta. Los desembarques frente a América del Sur fueron decepcionantes por segundo año consecutivo, y las condiciones de escasez continuarán durante el resto del 2015. Por lo tanto, los precios del calamar aumentarán un poco. Para la sepia, se espera que el comercio aumente modestamente, tal vez en respuesta a la oferta ajustada de calamar.

## Demanda se enlentece, oferta adecuada

Mientras que los principales proveedores experimentaron problemas de producción en 2014, un creciente volumen de la oferta ingresa a los mercados internos de los principales productores. Aproximadamente 200 000 toneladas de tilapia (entera, filetes y empanada) entraron en el mercado internacional durante el primer semestre 2015, una disminución marginal respecto al mismo período de 2014.

### China

Durante el primer semestre de 2015, las exportaciones chinas de tilapia aumentaron 3% en comparación con el mismo período 2014. Sin embargo, las exportaciones de filetes congelados y tilapia entera congelada, que captan la mayor parte del total de las exportaciones, sufrieron una disminución -2,27% y -1,97% respectivamente.

En contraste, las exportaciones chinas de tilapia empanada aumentaron 23,8% durante el período analizado. Las exportaciones fueron significativamente mayores a Camerún, así como a otros mercados africanos, principalmente, Costa de Marfil, República Democrática del Congo (RDC) y Kenia. EEUU es el mayor mercado para la tilapia empanada china y aumentó 36% sus importaciones de este producto durante el primer semestre de 2015 comparado con el mismo período de 2014.

Las exportaciones totales chinas de tilapia siguen siendo las mayores a EEUU. EEUU aumentó 6,45% sus importaciones en el período analizado a un total de 71 878 toneladas. Los mercados africanos son el segundo mayor mercado para la tilapia china, captando un total de 45 352 toneladas en la primera mitad del año. Los principales mercados dentro de África son Zambia, Camerún, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo.

Durante el primer semestre de 2015, los mercados de América Latina tuvieron una participación de 12,4% en las exportaciones chinas de tilapia, teniendo México la mayor participación. Recientemente, aumentaron las exportaciones de tilapia de China a la República Islámica de Irán y durante el período de análisis, captó un total de 5 112 toneladas, un aumento de 17% en comparación con el mismo período del año pasado.

### Exportaciones

#### China : Exportaciones de tilapia congelada

	Ene-Jun				
	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)				
Entera congelada	16.9	18.0	19.0	16.0	19.7
Filetes congelados	57.9	80.8	63.9	72.4	77.9
Empanada	11.7	8.5	14.1	13.5	13.4
<b>Total</b>	<b>86.5</b>	<b>107.3</b>	<b>97.0</b>	<b>101.9</b>	<b>111.0</b>

Fuente: Aduanas chinas

### EEUU

Para el primer semestre 2015, las importaciones totales estadounidenses ascendieron a 111 509 toneladas, creciendo 9% en comparación con el mismo período de 2014. Mientras que las importaciones de filetes frescos se mantienen estables, las categorías de filetes y entera congelada experimentaron un crecimiento de 7,6% y 23,1%, respectivamente, confirmando su popularidad en el mercado. China concentró más de 80% de participación en el mercado de tilapia congelada, seguida por la Taiwán (PC) e Indonesia. Los filetes de Indonesia y Taiwán PC son de primera calidad y los precios usualmente están 50-70% más altos que los filetes de otros países. Los precios promedio de importación desde China se debilitaron 12,4% durante el período bajo revisión.

Las importaciones de tilapia fresca durante el primer semestre 2015 se mantuvieron constantes en comparación con el primer semestre 2014, tanto en volumen como en valor. La oferta cayó de Honduras, principal proveedor de tilapia fresca al mercado estadounidense. Durante este período, las importaciones aumentaron de Colombia en un notable 32%.

Mientras tanto, las importaciones de tilapia congelada (entera y filetes) en el primer semestre de 2015 aumentaron 10,4% comparadas con el mismo período de un año atrás, aumentando 3 700 toneladas. En contra de la tendencia a la baja en 2014, las importaciones de entera congelada aumentaron 29% desde China.

Las importaciones de filetes congelados, que dominaron la categoría del congelado, aumentaron 7,6%, manteniendo

### Importaciones

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

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Entera congelada	20.0	16.9	18.0	19.0	16.0	19.7
Filetes congelados	64.5	57.9	80.8	63.9	72.4	77.9
Filetes frescos	12.5	11.7	8.5	14.1	13.5	13.4
<b>Total</b>	<b>97.0</b>	<b>86.5</b>	<b>107.3</b>	<b>97.0</b>	<b>101.9</b>	<b>111.0</b>

Fuente: NMFS



## Imports

### Fresh tilapia fillets: USA

	Jan-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 tonnes)					
Honduras	3.5	4.2	2.5	3.8	5.3	4.8
Costa Rica	3.2	1.7	1.2	3.5	2.9	2.6
Colombia	1.2	1.1	1.2	1.9	1.9	2.5
Ecuador	4.1	4.1	3.3	3.2	1.4	1.4
Others	0.5	0.6	0.3	1.7	2.0	2.1
<b>Total</b>	<b>12.5</b>	<b>11.7</b>	<b>8.5</b>	<b>14.1</b>	<b>13.5</b>	<b>13.4</b>

Source: NMFS

## Imports

### Whole frozen tilapia: USA

	Jan-Jan					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 tonnes)					
China	11.3	10.1	12.4	10.8	9.5	12.3
Taiwan PC	7.5	5.9	5.1	7.5	5.6	4.9
Thailand	1.0	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5
Others	0.2	0.6	0.3	0.5	0.6	2.0
<b>Total</b>	<b>20.0</b>	<b>16.9</b>	<b>18.0</b>	<b>19.0</b>	<b>16.0</b>	<b>19.7</b>

Source: NMFS

## Imports

### Frozen tilapia fillets: USA

	Jan-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 tonnes)					
China	57.5	51.9	71.3	56.5	64.8	70.0
Indonesia	4.6	4.0	6.4	5.4	5.4	4.9
Thailand	0.5	0.4	1.1	0.5	0.8	0.6
Taiwan PC	1.0	0.8	0.8	0.7	0.5	0.6
Ecuador	0.3	0.2	0.4	0.4	0.0	0.0
Others	0.6	0.6	0.8	0.4	0.9	1.8
<b>Total</b>	<b>64.5</b>	<b>57.9</b>	<b>80.8</b>	<b>63.9</b>	<b>72.4</b>	<b>77.9</b>

Source: NMFS

China su posición como el principal proveedor. Sin embargo, las importaciones aumentaron de otros lugares, principalmente Honduras, México, Vietnam, Myanmar y Malasia.

## EU

Según Eurostat, el mercado de tilapia en la UE-28 se debilitó en el primer semestre 2015 ya que las importaciones se desplomaron 22% comparadas con el mismo período 2014. Aparte de las importaciones de filetes congelados de casi 7

500 toneladas, el bloque también importó 5 812 toneladas de entera congelada, casi en su totalidad proveniente de los países asiáticos. China fue el principal proveedor (68%), seguido por Vietnam (17%), Indonesia (6,7%) y Tailandia (5,8%). Un recién llegado como proveedor al mercado es Myanmar.

## América Latina

Durante el segundo trimestre de 2015, los volúmenes importados de filetes frescos por EEUU desde Guatemala y Costa Rica bajaron aproximadamente 60% y 30% respectivamente. Sin embargo, los valores de las exportaciones guatemaltecas permanecieron estables en el segundo trimestre, mientras que los valores costarricenses exportados sólo bajaron 1,2%. La producción de ambos países también abasteció a sus mercados internos, que demandan cada vez más este producto.

Honduras es el principal exportador de filetes frescos y congelados de Centroamérica a EEUU. Durante el segundo trimestre, tanto los volúmenes como los valores exportados se mantuvieron estables comparados con el mismo período del año pasado. En una tendencia similar a los países vecinos, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de Honduras estima que se incrementarán los volúmenes al mercado interno, con cerca de 1 200 toneladas anuales destinadas al mercado interno.

## Asia

Las estadísticas nacionales revelan que se exportaron más de 79 000 toneladas de filetes congelados de Asia durante el primer semestre 2015, con China como el principal exportador. Este volumen fue ligeramente inferior comparado con el mismo período de 2014 a medida que más suministros se canalizaron a los mercados internos. Adicionalmente, más de 75 000 toneladas de entera congelada entraron al mercado internacional también desde Asia.

Taiwán PC, que es el segundo mayor exportador después de China, registró una baja de 19,5% en las exportaciones por problemas de producción y escasez de oferta. Fuera de EEUU como principal mercado, la tilapia taiwanesa se exporta principalmente a los mercados de Oriente Medio, mientras que la tilapia de calidad sashimi va a Japón.

## Perspectivas

China, el mayor productor, reporta un mercado lento con oferta abundante y precios bajos.

Sin embargo, la demanda se mantiene firme en otros mercados productores. Se espera que esto fortalezca los precios, especialmente con la inminente demanda del Año Nuevo Chino.

## La oferta de los principales productores se contrae, la demanda de los mercados fuera de la UE es fuerte

El principal productor, Vietnam, reportó una disminución marginal de la producción durante la primera mitad de 2015. En EEUU, el mayor mercado individual, se mantiene fuerte la demanda así como en Asia y América Latina. Las importaciones a la UE continúan con una tendencia a la baja, mostrando reducciones significativas. Aproximadamente 230 000 toneladas de congelado ingresaron al mercado internacional en el primer semestre.

### Vietnam

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, durante el primer semestre de 2015, la producción de pangasius en el delta del Mekong fue 533 500 toneladas. Representó una disminución marginal (0,85%), comparada con el mismo periodo de 2014. Sin embargo, la producción aumentó en algunas provincias interanualmente.

Los valores de exportación en este período totalizaron USD 750 millones, 9% inferior comparado con el mismo periodo de 2014. Las exportaciones a la UE disminuyeron significativamente (-17,6%), mientras que hacia EEUU aumentaron 4,8%. El Reino Unido y China emergieron como mercados lucrativos (Fuente: VASEP).

De acuerdo a la Aduana china, China importó 5 481 toneladas de entero y filetes congelados procedentes de Vietnam durante el primer semestre 2015, aumentando 2 179 de toneladas respecto al mismo período del año pasado. Las exportaciones a países de ASEAN disminuyeron 4,1%, mientras que Arabia Saudita emergió como un mercado potencial (Fuente: VASEP)

### EEUU

#### Pangasius

Las importaciones estadounidenses de filetes congelados mantienen una tendencia positiva. El mercado absorbió 22% más durante el primer semestre de 2015 comparado con el mismo período del 2014. Como de costumbre, Vietnam fue prácticamente el único proveedor. Curiosamente, se importaron 67 toneladas de Myanmar, un recién llegado al mercado.

#### Bagre nacional

Se designó a agosto como el mes del Bagre Nacional en honor de los acuicultores de bagre de EEUU y reconociendo las contribuciones que esta industria realizó a la economía desde la década de 1980. Los estados del sur, incluyendo Luisiana, Mississippi, Alabama y Arkansas, producen la mayor parte del bagre de la nación. Mississippi es el líder del cultivo, mientras que Texas tiene el mayor consumo de bagre de cualquier estado.

### Imports

#### Frozen pangasius filets: USA

	Jan-Jan					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 tonnes)					
Viet Nam	19.2	34.3	47.1	48.4	44.4	54.2
China	1.8	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0
Thailand	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Others	1.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>23.5</b>	<b>36.0</b>	<b>47.5</b>	<b>48.4</b>	<b>44.4</b>	<b>54.2</b>

Source: NMFS

### UE

El mercado de la UE continua declinando, las importaciones de filetes congelados disminuyeron 16,5% durante la primera mitad 2015, según Eurostat, totalizando 52 808 toneladas. La oferta fue menor del principal origen, Vietnam. Sin embargo, las importaciones de China aumentaron, mientras que la recién llegada Indonesia también estuvo presente como proveedor. Dentro de la UE, España es el mayor importador aunque importó cerca de 5 000 toneladas menos que en la primera mitad de 2014. Los precios promedio de importación fueron 3% superiores comparados con 2014 (USD 2,37 por kg). Aumentaron las importaciones al Reino Unido, Bélgica y Portugal.

En términos de entero congelado, la UE importó un total de 1 428 toneladas, con toda la oferta proveniente de Asia, con Vietnam encabezando. Indonesia, Bangladesh, Tailandia y Myanmar se encuentran entre los demás proveedores de entero congelado a la UE. Bangladesh y Myanmar aumentaron la oferta 67% y 18% respectivamente. Bangladesh está aumentando sus exportaciones enfocándose en intensificar la producción y hacer crecer la inversión.

### Asia

La demanda de pangasius en Asia se mantuvo firme en el primer semestre de 2015 con un fuerte rol



tanto de los hogares como del sector del catering. Las importaciones totales (entero y filetes) se fortalecieron 11% respecto al mismo período del año pasado alcanzando aproximadamente 37 000 toneladas. El congelado domina este volumen, que comprende el 93% de las importaciones. Las importaciones aumentaron en todos los países asiáticos, principalmente, China, la República de Corea, Singapur, Hong Kong, Malasia, Taiwán (PC), Tailandia, Japón y Sri Lanka.

En India, el sector del catering es el principal destinatario de los filetes congelados. El Ministerio de Comercio informó que en el primer semestre de 2015, el total de las importaciones de congelado (98% de los cuales eran filetes) alcanzaron aproximadamente 2 300 toneladas desde Vietnam, mostrando un crecimiento de 41% en comparación con el mismo período del año pasado. Mientras tanto, la producción de bagre local hace avances sostenidos, aunque el tamaño del filete es menor comparado con el importado.

### Otros Mercados

Durante el primer semestre 2015, las importaciones de los mercados latinoamericanos fueron aproximadamente de 45 000 toneladas, un descenso de casi 16 000 toneladas,

comparado con el mismo período 2014. En gran medida se debió a las importaciones menores de Brasil por la prohibición temporal a las importaciones de pangasius vietnamita en 2014. El 27 de marzo de 2015, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de Brasil emitió un anuncio para volver a otorgar una licencia de importación para productos pesqueros de Vietnam. Esto sucedió después de que el MAPA revisara el plan de las acciones correctivas propuestas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam.

México es el principal mercado en la región. Según los datos estadísticos nacionales, las importaciones totales alcanzaron las 27 821 toneladas durante el primer semestre de 2015. Mientras tanto, están aumentando lentamente las importaciones hacia los mercados africanos, particularmente para el entero congelado

### Perspectivas

No se espera una pronta recuperación del mercado de la UE. Los precios se mantienen bajos pero firmes, sostenidos por la demanda constante en la mayoría de los otros mercados.

### NOTICIAS Y TENDENCIAS DE MERCADO

#### “Guerra de precios” de las tiendas de descuento de la UE

SeafoodSource.com informó recientemente que una “guerra de precios puede estar matando la industria del pangasius” en Vietnam. Según esta misma fuente de noticias, esta guerra de precios se creó mayormente por los bajos precios que las tiendas de descuento están pagando. Aunque VASEP y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural trataron de fijar un precio mínimo de venta para los acuicultores, estos esfuerzos no fueron exitosos. Se informa que en muchas tiendas minoristas europeas, los clientes pueden “ahora comprar pangasius entre EUR 2,22 por kg (tratado) a cerca de EUR 2,58 por kg para un filete no tratado de primera calidad”. Se concluye que “a estos precios, la industria de pangasius en Vietnam no sobrevivirá en su forma actual, y ya es una sombra de lo que era hace diez años. Los costos de los acuicultores seguirán aumentando mientras que el precio que se les ofrece por el pescado está siendo constantemente erosionado”. Estos costos incluyen el creciente costo de ración, así como la financiación necesaria para certificarse como sostenible. Como resultado, los acuicultores cada vez más dejan de cultivarlo, para cambiar hacia la tilapia o el camarón.

Fuente: *SeafoodSource.com*

### NOTICIAS RECIENTES

#### MARP solicita al gobierno vietnamita extender el plazo de vencimiento para que las piscifactorías obtengan el VietGap

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam solicitó extender el plazo hasta el 31 de diciembre de 2016 contrario al final de este año, para que obtengan el VietGap y certificados internacionales. Esta petición se da por una nueva enmienda del gobierno, que requiere que todas las áreas de cultivo de pangasius a nivel nacional obtengan el estándar de Buenas Prácticas de Agricultura Vietnamitas (VietGap) y otros certificados internacionales. Undercurrent News informa que actualmente sólo la mitad de la superficie total de cultivo se encuentra en condiciones de recibir un certificado VietGap. La enmienda se introdujo inicialmente en junio 2014, pero desde entonces se produjeron dificultades para obtener el certificado. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural también propuso la abolición de las regulaciones exigiendo a las compañías inscribirse a contratos de exportación como condición para completar los procedimientos del despacho de aduanas, y exonerarlas de honorarios en registros de contratos de exportación.

Fuente: *Undercurrent News*

# LUBINA Y DORADA

## Rentabilidad a largo plazo es la prioridad al detenerse el crecimiento de la oferta

La industria griega, que anteriormente se benefició con importantes inversiones de la UE, viene luchando por el flujo de capital desde hace algunos años en un entorno económico difícil. Esto restringió severamente las oportunidades para una mayor expansión y provocó una significativa reducción de los volúmenes de producción desde su máximo registrado hace aproximadamente cinco años. Por el contrario, una fuerte inversión y una estrategia agresiva de crecimiento permitieron que las cosechas totales del sector turco de la lubina y dorada aumentaran de 35 000 toneladas en 2000 a más de 100 000 toneladas en 2014, lo que lleva a un crecimiento neto de la oferta global y mantiene una presión constante sobre los precios. Ahora, como la fase de crecimiento turca se está enlenteciendo, los precios se acercan a niveles sostenibles y las perspectivas de oferta a medio plazo sugieren que esto puede ser más que un alivio meramente temporal para las empresas acuícolas europeas con problemas de liquidez.

En lo que va de 2015, los efectos de la mejora de precios ya son evidentes. Para la dorada fresca, los volúmenes de exportación acumulados hasta la fecha fueron 13% menores que lo acumulado a fines de agosto, dado que parecería que Grecia va a registrar su cosecha más baja en casi una década. Sin embargo, la caída correspondiente de los ingresos fue solamente de casi un 3%, lo que refleja un aumento promedio de 12% en el precio. En cuanto a la lubina, la caída en los volúmenes de 2015 fue mucho menos drástica, y las exportaciones griegas de la especie hasta la fecha estuvieron prácticamente sin movimientos. Los precios de lubina también mejoraron un poco, pero en un grado mucho menor que la dorada. De hecho, en el principal mercado griego, Italia, los precios de dorada de 300g a 450g ahora superan a la lubina de igual tamaño, tras situarse muy por debajo desde principios de 2011. Una menor cantidad de pescado a precios más altos tiende a tener un impacto positivo en los márgenes a nivel de la empresa. De hecho, las empresas griegas vienen reportando pérdidas drásticamente menores, y parecen estar desplazándose hacia la rentabilidad.

Si los precios se pueden mantener en niveles altos durante al menos los próximos dos años, esto le dará al sector de lubina y dorada una valiosa oportunidad para invertir

### Producción

#### Dorada (Sparus aurata): Mundo

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*
	(1 000 toneladas)					
Grecia	57.4	71.1	72.5	73.0	74.0	66.8
Turquía	29.3	33.0	31.7	45.0	42.0	35.5
España	21.4	16.4	17.4	18.0	22.2	20.1
Egipto	17.1	15.9	16.5	17.0	17.0	16.0
Italia	6.6	5.9	6.1	8.0	9.0	10.1
Túnez	2.8	4.6	6.1	6.0	6.0	5.0
Chipre	2.8	3.1	3.2	3.0	3.0	2.0
Malta	1.8	1.1	2.6	3.0	3.0	2.0
Francia	2.6	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0
Israel	1.2	1.4	2.1	2.0	2.0	2.0
Otros	7.8	6.6	7.8	8.0	9.0	7.0
<b>Total</b>	<b>150.8</b>	<b>161.4</b>	<b>167.8</b>	<b>185.0</b>	<b>189.1</b>	<b>168.4</b>

Fuente: FAO (hasta 2013) (\*) Estimado

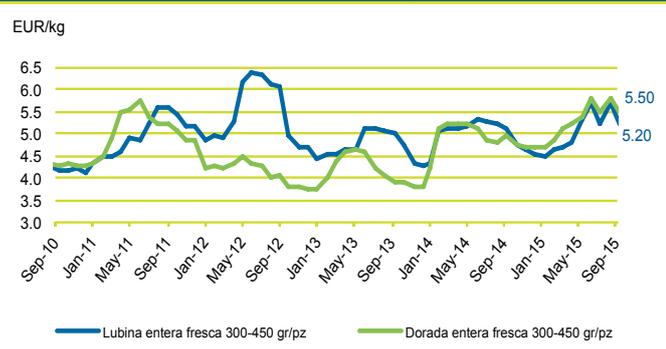
### Producción

#### Lubina (Dicentrarchus labrax): Mundo

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*
	(1 000 tonnes)					
Turquía	50.8	47.0	65.5	60.0	66.0	63.0
Grecia	40.2	44.4	42.8	45.0	43.0	42.0
Egipto	17.6	18.7	14.8	15.0	16.0	16.0
España	12.2	18.4	15.1	15.0	16.0	17.0
Italia	6.6	6.8	6.9	8.0	8.0	8.0
Francia	8.6	7.7	7.3	7.0	7.0	7.0
Otros	9.5	11.0	9.8	10.0	11.0	12.0
<b>Total</b>	<b>145.6</b>	<b>154.0</b>	<b>162.2</b>	<b>160.0</b>	<b>167.0</b>	<b>165.0</b>

Fuente: FAO (hasta 2013) (\*) Estimate

### LUBINA/DORADA - en Italia, origen: Grecia



Fuente: European Price Report



en marketing, desarrollo de productos e innovación tecnológica. Aunque todavía queda mucho por hacer, ya se han logrado avances en estas áreas. Según Intrafish.com, la lubina griega orgánica certificada se vende en varios

## Exportaciones

### Dorada fresca: Grecia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Italia	14.0	10.2	10.7	9.6	9.9	8.3
España	4.1	4.2	4.6	4.8	4.9	4.2
Francia	3.3	3.1	3.0	3.0	3.3	2.5
Portugal	1.2	2.1	2.3	2.4	2.3	2.1
Alemania	1.1	1.0	1.2	1.2	1.1	1.0
Otros	2.6	2.6	2.9	2.5	2.8	2.3
<b>Total</b>	<b>26.3</b>	<b>23.2</b>	<b>24.7</b>	<b>23.5</b>	<b>24.3</b>	<b>20.4</b>

Fuente: EUROSTAT

## Exportaciones

### Lubina fresca: Turquía

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Países Bajos		0.8	0.5	1.5	2.0	2.8
Italia	1.2	0.9	1.2	1.5	1.9	2.3
Fed. Rusa	0.3	0.7	0.5	1.1	1.8	1.5
España	1.3	1.1	0.4	1.2	1.3	1.3
Reino Unido	0.2	0.2	0.6	0.8	1.0	1.1
Líbano	0.7	0.6	0.3	0.5	0.6	0.6
Grecia	1.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
Otros	1.1	0.3	0.4	1.2	1.9	2.7
<b>Total</b>	<b>5.8</b>	<b>5.0</b>	<b>4.3</b>	<b>7.8</b>	<b>10.5</b>	<b>12.3</b>

Fuente: State Institute of Statistics

## Exportaciones

### Dorada fresca: Turquía

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Países Bajos		0.5	0.5	1.4	1.7	2.5
Italia	1.0	1.0	0.9	1.7	1.6	2.4
Líbano	1.0	1.0	0.7	1.6	1.6	1.9
España	0.1	1.1	1.0	0.8	1.3	1.7
Fed. Rusa	0.3	0.7	0.8	1.1	1.9	1.5
Reino Unido	0.1	0.2	0.4	0.3	0.6	0.7
EAU	0.0	0.1	0.2	0.2	0.7	0.7
Alemania	0.0	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
Otros	0.9	0.2	0.3	1.0	1.2	2.3
<b>Total</b>	<b>3.4</b>	<b>5.1</b>	<b>5.1</b>	<b>8.5</b>	<b>11.0</b>	<b>14.2</b>

Fuente: State Institute of Statistics

## Exportaciones

### Lubina fresca: Grecia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Portugal	8.9	9.0	7.9	7.2	7.5	7.0
Francia	1.3	1.3	1.1	1.2	1.1	1.3
España	1.8	2.0	1.7	1.4	1.2	1.2
Reino Unido	2.8	2.1	1.2	1.9	1.1	0.8
Otros	1.7	2.0	1.3	1.0	0.8	0.7
Others	1.8	2.3	1.8	1.5	1.4	1.4
<b>Total</b>	<b>18.3</b>	<b>18.7</b>	<b>15.0</b>	<b>14.2</b>	<b>13.1</b>	<b>12.4</b>

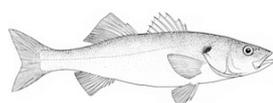
Fuente: EUROSTAT

supermercados de EEUU. Por su parte, Turquía desarrolló una base de mercado más diversificada, exportando dorada y lubina en filetes y entera fresca a Europa, Oriente Medio, África del Norte, Rusia y América del Norte. Los compradores de América del Norte en general se interesan principalmente por la lubina, al menos por el momento, mientras que en Oriente Medio y África del Norte se prefiere la dorada.

En los últimos dos años, los exportadores turcos duplicaron sus ingresos totales de exportación, alcanzando EUR 188 millones para los primeros ocho meses de 2015. La dorada fue nuevamente la especie más rentable debido a la oferta reducida, pero los precios de la lubina también aumentaron de forma constante durante el verano y se espera que se mantengan fuertes hasta agosto/setiembre. El duro invierno del primer trimestre de 2015 mantuvo la temperatura del agua del mar por debajo de los promedios estacionales, lo que resultó en tasas de crecimiento de peces más lentas en primavera, impulsando los precios, especialmente para los tamaños más grandes. Durante el pico más alto de temporada (abril/mayo), los criaderos turcos enfrentaron dificultades en la entrega de juveniles debido a la alta mortalidad de peces sufrida en los criaderos. Según fuentes del sector, la población tardía de juveniles en 2015 retrasará la cosecha y la disponibilidad de lubina para exportación en 2016 y 2017 y, en consecuencia, aumentarán los precios.

## Italia

Los importadores italianos están buscando proveedores alternativos fuera de Grecia para complementar el producto italiano de alta calidad y precio elevado. Turquía, particularmente, casi duplicó su cuota de mercado desde 2013, mientras que España y Croacia también están creciendo en importancia. En cuanto a la demanda, los indicios actuales son positivos. La producción interna es bastante estable, y el volumen de las importaciones se incrementó aproximadamente 9% en julio de 2015 a pesar del aumento de precios. Las importaciones de lubina subieron relativamente más, impulsadas por precios más atractivos. Si la economía italiana puede mantener el crecimiento reciente tras una larga recesión, la demanda



## Importaciones

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

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
<b>Dorada (<i>dentex/pagellus</i>)</b>						
España	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
Grecia	0.6	0.4	0.5	0.2	0.2	0.1
<b>Total</b>	<b>1.1</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>
<b>Dorada (gilthead)</b>						
Grecia	8.3	8.3	9.4	8.9	8.2	7.7
Turquía	1.0	1.0	0.9	1.5	1.6	2.4
Turquía	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0
Croacia	0.7	0.8	1.0	0.7	0.6	0.8
<b>Malta</b>	<b>10.8</b>	<b>11.0</b>	<b>12.4</b>	<b>12.2</b>	<b>11.6</b>	<b>12.6</b>
<b>Total</b>						
Lubina	8.0	8.4	7.3	7.0	6.8	6.7
Grecia	1.2	0.9	1.2	1.5	1.8	2.3
Turquía	0.5	0.9	0.6	0.6	0.7	1.2
Croacia	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.2
<b>Francia</b>	<b>10.5</b>	<b>11.1</b>	<b>10.0</b>	<b>10.1</b>	<b>10.0</b>	<b>11.3</b>
<b>Gr.Total</b>	<b>22.3</b>	<b>22.9</b>	<b>23.3</b>	<b>22.8</b>	<b>22.2</b>	<b>24.4</b>

Fuente: Eurostat

## Importaciones

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

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Dorada (todas las especies)</b>						
Grecia	3.9	3.9	3.2	3.9	4.0	2.6
Turquía	0.1	1.0	1.1	0.9	1.5	2.5
Marruecos	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Portugal	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
Francia	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>4.6</b>	<b>5.5</b>	<b>4.6</b>	<b>5.1</b>	<b>5.8</b>	<b>5.6</b>
<b>Lubina</b>						
Grecia	2.5	2.2	1.5	2.5	1.9	1.9
Francia	1.3	1.1	0.4	1.2	1.5	1.0
Turquía	0.2	0.2	0.1	0.1	1.3	0.9
<b>Total</b>	<b>4.1</b>	<b>3.5</b>	<b>2.0</b>	<b>4.0</b>	<b>4.8</b>	<b>3.8</b>
<b>Total General</b>	<b>8.7</b>	<b>9.0</b>	<b>6.6</b>	<b>9.1</b>	<b>10.6</b>	<b>9.4</b>

Fuente: Agencia Tributaria

de temporada alta el próximo año probablemente conlleve un aumento continuo de volumen de ambas especies, mientras que la necesidad de mitigar el nivel alto de precios debería potenciar aún más la cuota de mercado del pescado relativamente más barato de Turquía y Croacia.

## España

El país está reduciendo su dependencia de la lubina importada, ya que la producción interna aumentó este año

y se espera que lo haga más en 2016. El sector acuicultor español es cada vez más atractivo para los inversionistas dado que los indicadores económicos siguen mejorando, los precios suben y Grecia disminuye la producción. Los mayores volúmenes locales mantuvieron los precios de lubina bajos en los mercados mayoristas, aunque los precios de dorada subieron por la oferta ajustada. Los precios de dorada de 400g a 600g se acercaron a EUR 7 por kg durante el verano, para caer nuevamente siguiendo las tendencias estacionales.

## Importaciones

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

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
<b>Dorada (<i>dentex/pagellus</i>)</b>						
España	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1
Grecia	0.3	0.5	0.3	0.0	0.1	0.1
<b>Total</b>	<b>0.8</b>	<b>1.0</b>	<b>0.7</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>
<b>Dorada (gilthead)</b>						
Grecia	2.5	2.3	1.8	3.0	3.1	1.8
Grecia	0.7	0.3	0.9	1.3	1.4	1.2
España	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5
<b>Países Bajos</b>	<b>3.5</b>	<b>2.8</b>	<b>3.0</b>	<b>4.7</b>	<b>5.0</b>	<b>4.2</b>
<b>Total</b>						
Lubina	1.7	2.0	1.3	1.4	1.1	1.0
Grecia	0.2	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5
<b>España</b>	<b>2.4</b>	<b>2.7</b>	<b>2.3</b>	<b>2.7</b>	<b>2.2</b>	<b>2.6</b>
<b>Total General</b>	<b>6.7</b>	<b>6.6</b>	<b>5.9</b>	<b>7.7</b>	<b>7.6</b>	<b>7.2</b>

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE

## Francia

Los precios mayoristas en Francia siguen rezagados respecto a años anteriores, pese a que aumentaron los precios de importación, en particular para la dorada fresca. Esto indica que hay cierta resistencia a la suba de precios en niveles más bajos de la cadena de suministro, por lo que puede esperarse que continúe la tendencia actual de abastecerse de pescado más barato de España y los Países Bajos. Durante los primeros siete meses del año, los volúmenes totales de importación, tanto para lubina y dorada, estuvieron prácticamente incambiables. Sin embargo, este año hubo una clara preferencia por la lubina sobre la dorada, probablemente debido a las tendencias divergentes de los precios de ambas especies.

## Rusia

La lubina y la dorada son algunas de las especies importadas más populares en el mercado ruso, siendo Moscú y San Petersburgo los lugares donde se concentra la demanda de los consumidores. Luego de implementar el embargo de alimentos en agosto de 2014, el enfoque general



del gobierno ruso ha sido implementar una estrategia sustitutiva de importaciones y la saturación del mercado con especies locales.

Aunque la popularidad de la lubina y dorada fresca sigue siendo alta, una parte significativa de los consumidores rusos tuvieron que cambiar a pescados más baratos o a carne de ave debido a la inflación y mayores precios. En el primer trimestre de 2015, las importaciones rusas de lubina alcanzaron 633 toneladas, una disminución de 31% comparado con igual período de 2014. Se registraron importaciones de dorada por 668 toneladas, 32% menos respecto al mismo período de 2014. Al mismo tiempo, las importaciones turcas siguen creciendo y ahora constituyen 99,5% de la lubina y dorada en el mercado ruso.

## Otros mercados

La demanda por lubina mediterránea continúa fortaleciéndose en el mercado estadounidense, impulsada por una moneda fuerte y el creciente interés de los consumidores por la especie. La participación turca en EEUU es cada vez mayor, a expensas de Grecia. Alemania es otro mercado potencialmente grande que registra año tras año mayores volúmenes de importación para ambas especies. Por su parte, en el mercado de Reino Unido, la cantidad de lubina griega se redujo significativamente, y se sustituyó por lubina más barata importada de los Países Bajos.

## Importaciones

### Dorada y lubina frescas: Alemania

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
<b>Dorada (<i>dentex/pagellus</i>)</b>						
Grecia	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1
<b>Total</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.1</b>
<b>Dorada (<i>gilthead</i>)</b>						
Turquía	0.0	0.1	0.2	0.7	0.7	1.0
Grecia	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4
Países Bajos	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4
Italy	0.1	0.1	0.0	0.1	0.4	0.2
<b>Total</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>2.2</b>
<b>Seabass</b>						
Turquía	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	0.9
Grecia	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
Países Bajos	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2
Francia	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Italia	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1
<b>Total</b>	<b>0.5</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.5</b>
<b>Total General</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>3.2</b>	<b>3.4</b>	<b>3.8</b>

Fuente: Statistics Germany

## Perspectivas

Se espera que los precios altos actuales continúen durante los próximos dos años dado que las perspectivas de oferta vislumbran un estancamiento o reducción en los volúmenes de producción. Probablemente también continúe la divergencia entre los precios de lubina y dorada, siendo esta última la especie de mayor precio en muchos mercados. En el corto plazo, los precios probablemente caigan en invierno antes de aumentar nuevamente cuando se acerque el verano de 2016 en el patrón cíclico estándar de producción. Sin embargo, a más largo plazo, la industria se muestra cautelosa respecto al creciente interés e inversión en la producción de dorada y lubina por los países mediterráneos del norte de África, como Marruecos. Las temperaturas del agua/tasas de crecimiento mayores y bajos costos laborales son vistos como las ventajas de estos países, convirtiéndolos en posibles competidores en el mercado. Los resultados de la investigación de la Comisión Europea ante reclamos de que los subsidios a la industria turca está perjudicando a los acuicultores de la UE, es otro aspecto en desarrollo que tiene potenciales implicaciones importantes para el mercado.

## Importaciones

### Lubina fresca: EEUU

	Ene-Jun				
	2012	2013	2014	2015	
	(1 000 toneladas)				
Grecia	1.1	1.2	1.1	0.6	1.1
Turquía	0.1	0.2	0.8	1.0	0.7
Guatemala	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
Trinidad & Tobago	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1
España	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
Otros	1.1	0.3	0.1	0.3	0.1
<b>Total</b>	<b>1.2</b>	<b>1.9</b>	<b>2.5</b>	<b>2.4</b>	<b>1.8</b>

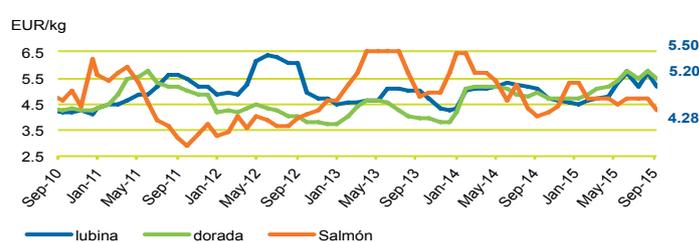
Fuente: Departamento de Comercio de EEUU, Oficina del Censo

### Dorada fresca: EEUU

	Ene-Jun				
	2012	2013	2014	2015	
	(1 000 toneladas)				
Grecia	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3
Otros	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>Total</b>	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.7</b>

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census

### Pescados de cultivo: Tendencia de precios

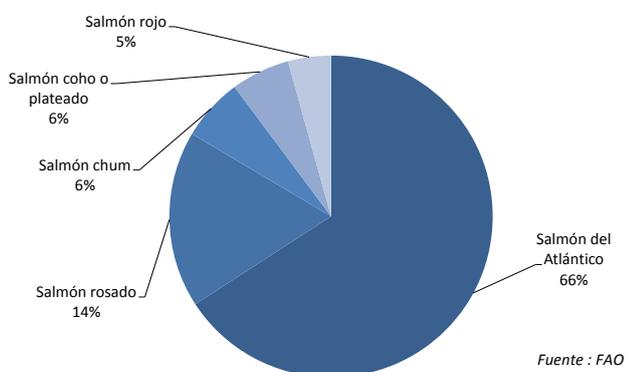


Source: European Price Report

## Precios noruegos siguen altos pero exportadores chilenos enfrentan serios desafío

Los problemas aumentan para el sector chileno del salmón de cultivo. Los precios cayeron a los niveles del 2012 y los costos de producción se encuentran muy por encima de otros países productores. Debido a una serie de factores, la demanda de pescado chileno se vio afectada en los principales mercados y los ingresos decayeron. En contraste, los acuicultores noruegos siguen disfrutando altos precios y fuerte demanda de la UE. Por otra parte, en el mercado de salmón silvestre, los pescadores rusos y alaskaños tuvieron buenas capturas este año. En Alaska, la cosecha total registrada de salmón silvestre fue la segunda más alta de todos los tiempos, con 257 millones de peces. Sin embargo, esto no es una buena noticia para los exportadores, sobre todo cuando el dólar estadounidense está tan fuerte como ahora.

Producción de salmón (de cultivo y silvestre) por especie (2013)



### Precios

Los precios del salmón noruego comenzaron en 2015 alrededor de NOK 5 por kg por debajo de los precios de 2014 dado que los altos volúmenes de principios de año tuvieron que ser absorbidos sin la ayuda del mercado ruso. Sin embargo, la situación se invirtió en el tercer trimestre. Las cosechas cambiaron a una nueva generación, el peso de los peces disminuyeron, las temperaturas bajaron, las biomazas cayeron y la corona se depreció frente al euro, empujando los precios por encima de los niveles de 2014, donde permanecen. Los precios a futuro en coronas de FishPool sugieren que el mercado es cada vez más optimista sobre los precios noruegos para los próximos dos años.

Sin embargo, en cuanto al salmón chileno, la notoria falta de demanda en los principales mercados provocó una fuerte caída en los precios de exportación a casi todos los destinos. En la semana 42, el precio del filete fresco del Atlántico en el mercado estadounidense se ubicó en USD 7,23 por kg frente a USD 9,30 por kg para la misma semana del año pasado. Mientras, en el mercado del salmón silvestre, las buenas capturas mantuvieron bajos los precios de salmón rosado y salmón rojo, en particular.

### Noruega

Hasta ahora, 2015 ha sido otro año rentable para la industria

### Producción

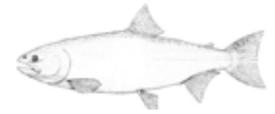
#### Salmón de cultivo: Mundo

	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2016*
(1 000 toneladas)								
<b>SALMÓN DEL ATLÁNTICO</b>								
Noruega	940	1 065	1 232	1 168	1 250	1 250	1 310	1 310
Chile	123	264	400	492	620	600	630	630
Reino Unido	155	158	163	154	165	170	170	170
Canadá	101	102	108	100	125	135	140	140
Islas Feroe	45	60	77	76	85	88	88	88
Australia	32	37	44	43	44	44	44	44
Irlanda	16	12	12	9	16	17	18	18
EEUU	20	19	19	20	19	22	22	22
Otros	7	10	12	24	12	12	12	12
<b>Total</b>	<b>1 438</b>	<b>1 728</b>	<b>2 067</b>	<b>2 087</b>	<b>2 187</b>	<b>2 338</b>	<b>2 434</b>	<b>2 434</b>
<b>SALMÓN DEL PACÍFICO</b>								
Chile	123	161	164	146	130	170	175	175
Nueva Zelanda	13	14	12	12	13	13	13	13
Japón	15	0	10	12	8	8	8	8
<b>Total</b>	<b>151</b>	<b>175</b>	<b>186</b>	<b>170</b>	<b>136</b>	<b>191</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
<b>Total General</b>	<b>1 589</b>	<b>1 903</b>	<b>2 252</b>	<b>2 257</b>	<b>2 323</b>	<b>2 529</b>	<b>2 630</b>	<b>2 630</b>

Fuente: FAO (hasta 2013) (\*) Estimado

noruega de salmón, con una amplia gama de avances en el mercado que permitió a los exportadores aumentar la cuota noruega en mercados importantes a expensas de otros productores. En EEUU, las cambiantes preferencias de los consumidores llevaron a que varios grandes minoristas tuvieran que recurrir al salmón noruego a expensas de Chile. Sin embargo, los mercados de la UE son los que siguen absorbiendo las mayores cantidades de salmón del Atlántico noruego, a pesar de los persistentes precios altos. Los exportadores noruegos llenaron exitosamente la gran brecha en el mercado dejada por el embargo comercial ruso, aprovechando una corona débil, la fuerte demanda de la UE y nuevas oportunidades en el mercado estadounidense.

Según el Consejo Noruego de Productos del Mar (NSC),



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



Fuente: Urner Barry's Seafood Price

el país exportó 571 000 toneladas de salmón a la UE en los primeros tres trimestres, por un valor de NOK 24,8 mil millones. Estas cifras representan un aumento de 11% y 14%, respectivamente, comparado con el mismo período de 2014. Noruega exportó más salmón este año a sus nueve principales mercados, todos los cuales están en la UE, con precios en coronas iguales o superiores a los del año pasado gracias al tipo de cambio favorable. Polonia, uno de los principales procesadores y ahumadores de salmón, sigue siendo el mercado más grande, y aumentó a 13% su participación en el volumen total de las exportaciones en los primeros nueve meses de 2015.

EEUU también es un mercado creciente para el salmón noruego, visto cada vez más como alternativa favorable al producto chileno. El fortalecimiento considerable del dólar estadounidense frente a la corona fue otro factor importante, contribuyendo al aumento de casi 40% de las exportaciones hacia este el mercado en los primeros nueve meses del año. A pesar de la reciente preocupación de China sobre los brotes de ISA en Noruega, las exportaciones a Asia aumentaron sustancialmente en los primeros nueve meses de 2015, a 111 000 toneladas por un valor de NOK 5,3 mil millones.

Se espera que la producción total de Noruega en 2015

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

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 millones NOK)					
<b>Salmón</b>	<b>13.7</b>	<b>14.9</b>	<b>13.8</b>	<b>17.2</b>	<b>21.3</b>	<b>21.7</b>
Fresco	10.2	11.4	10.7	14.0	17.0	17.1
Congelado	0.6	0.8	0.6	0.4	0.6	0.6
Filetes frescos	1.8	1.6	1.4	1.7	2.2	2.4
Filetes cong	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	1.6
<b>Trucha</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.8</b>	<b>1</b>	<b>1.2</b>	<b>0.9</b>

Fuente: Norwegian Seafood Council

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

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
<b>Salmón</b>	<b>358.1</b>	<b>359.6</b>	<b>462.2</b>	<b>428.6</b>	<b>463.7</b>	<b>492.8</b>
Fresco	280.9	292.1	384.2	359.6	389.7	416.7
Congelado	21.6	22.2	24.3	16.3	17.9	17.0
Filetes frescos	34.7	26.9	31.4	32.5	35.5	36.2
Filetes cong	20.9	18.4	22.3	20.2	20.6	22.9
<b>Trucha</b>	<b>12.3</b>	<b>9.2</b>	<b>25.6</b>	<b>25.2</b>	<b>25.3</b>	<b>20.8</b>

Fuente: Norwegian Seafood Council

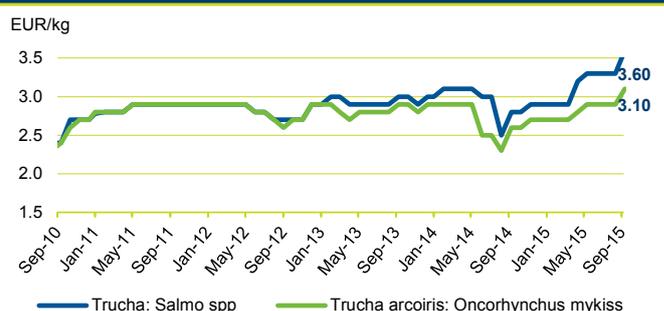
crezca 4,5%, y que haya una tasa de crecimiento similar en 2016. Además se especula con que los precios se mantengan en niveles altos durante el mismo período, por lo que los ingresos de la industria aumentarán aún más. Sin embargo, la preocupación está en el incremento de los costos. En primer lugar, se espera que el fenómeno climático de El Niño de fines de 2015 pueda reducir drásticamente las capturas de anchoveta en América del Sur y elevar abruptamente los precios de harina de pescado. Otro tema importante es el piojo de mar, que este año alcanzó niveles muy altos en algunas zonas de Noruega, causando cosechas masivas que elevan la volatilidad de los precios y los costos por kg.

**SALMÓN - en Francia, origen: Noruega**



Fuente: European Price Report

**TRUCHA - Precios ex-granja en Italia**



Fuente: European Price Report



## Trucha

Los precios de trucha noruega se estabilizaron un poco en la primera mitad de 2015, pero permanecen por debajo de los niveles anteriores al embargo comercial ruso. Actualmente las principales fuentes de demanda son los mercados de Bielorrusia y Polonia, ya que la demanda japonesa se vio perjudicada por el debilitamiento del yen. Las exportaciones totales noruegas de trucha para los primeros 9 meses de 2015 fueron 35 000 toneladas por un valor de NOK 1,5 mil millones; 8,5% menos que en el mismo período de 2014 en términos de volumen y 14%

### Exports (value)

#### Salmon and Trout: Chile

	Jan-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(million USD)					
<b>Salmon</b>	<b>567.7</b>	<b>859.6</b>	<b>1100.2</b>	<b>1293.9</b>	<b>1931.4</b>	<b>1582.8</b>
Frozen	339.2	512.5	640.5	714.0	1123.3	880.8
Fresh	198.4	316.3	419.9	554.6	781.7	671.2
Canned	5.3	3.3	3.8	1.7	3.0	2.8
Salted	8.2	7.4	12.0	4.4	5.3	5.6
Smoked	16.6	20.1	24.0	19.2	18.1	22.4
<b>Trout</b>	<b>418.9</b>	<b>578.2</b>	<b>542.8</b>	<b>394.5</b>	<b>382.4</b>	<b>230.9</b>
Frozen	338.5	489.1	458.4	323.8	313.9	179.1
Fresh	48.9	51.8	34.9	32.8	47.0	38.6
Canned	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Salted	10.7	10.9	16.3	7.6	3.7	2.3
Smoked	20.4	26.2	33.2	30.3	17.9	10.9
<b>Total</b>	<b>986.6</b>	<b>1437.8</b>	<b>1643.0</b>	<b>1688.4</b>	<b>2313.8</b>	<b>1813.7</b>

Source: Boletín de Exportaciones del IFOP

### Exportaciones (valor unitario)

#### Salmón y trucha: Chile

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(en USD/kg)					
<b>Salmón</b>	<b>6.33</b>	<b>7.54</b>	<b>6.26</b>	<b>5.59</b>	<b>7.85</b>	<b>6.33</b>
Congelado	5.52	6.55	5.91	4.70	7.38	5.93
Fresco	7.98	9.56	6.57	7.24	8.51	6.80
En conserva	7.31	10.54	13.33	9.48	9.43	10.09
Salado	6.01	6.75	6.67	3.31	7.34	5.33
Ahumado	13.23	15.73	15.00	14.76	17.46	16.92
<b>Trucha</b>	<b>6.77</b>	<b>7.91</b>	<b>6.90</b>	<b>5.95</b>	<b>9.82</b>	<b>7.05</b>
Congelado	6.50	7.67	6.74	5.52	9.41	6.42
Fresco	7.63	8.72	8.33	7.85	11.46	10.46
En conserva	8.66	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Salado	6.15	6.82	3.72	5.60	6.52	4.56
Ahumado	12.40	14.30	15.00	14.13	18.93	16.74
<b>Promedio</b>	<b>6.51</b>	<b>7.68</b>	<b>6.46</b>	<b>5.67</b>	<b>8.12</b>	<b>6.41</b>

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

menos en valor. Una biomasa significativamente mayor y peces más pesados en jaulas respecto al mismo período del año pasado, deberían mantener los precios relativamente bajos por el momento, al menos hasta que la demanda estacional comience a fin de año.

### Exports (quantity)

#### Salmon and trout: Chile

	Jan-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 tonnes)					
<b>Salmon</b>	<b>89.7</b>	<b>114.0</b>	<b>175.8</b>	<b>231.4</b>	<b>246.1</b>	<b>250.0</b>
Frozen	61.5	78.2	108.2	152.0	152.2	148.6
Fresh	24.9	33.1	63.9	76.6	91.8	98.7
Canned	0.7	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
Salted	1.4	1.1	1.8	1.3	0.7	1.1
Smoked	1.3	1.3	1.6	1.3	1.0	1.3
<b>Trout</b>	<b>61.9</b>	<b>73.1</b>	<b>78.7</b>	<b>66.3</b>	<b>39.0</b>	<b>32.7</b>
Frozen	52.1	63.7	68.0	58.6	33.4	27.9
Fresh	6.4	5.9	4.2	4.2	4.1	3.7
Canned	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Salted	1.7	1.6	4.3	1.4	0.6	0.5
Smoked	1.6	1.8	2.2	2.1	0.9	0.7
<b>Total</b>	<b>151.6</b>	<b>187.1</b>	<b>254.5</b>	<b>297.6</b>	<b>285.0</b>	<b>282.7</b>

Source: Boletín de Exportaciones del IFOP

### Exportaciones (valor)

#### Salmón y trucha: Chile

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(million USD)					
Japón	429.5	599.2	776.4	437.9	595.0	412.9
EEUU	218.2	328.1	409.8	541.4	754.1	629.2
UE-28	32.0	41.3	47.9	110.3	135.4	93.3
América Latina	166.7	177.8	214.4	286.3	413.5	350.4
Islas Feroe	140.2	257.9	194.5	312.5	415.9	327.9
<b>Total</b>	<b>986.6</b>	<b>1404.2</b>	<b>1643.0</b>	<b>1688.4</b>	<b>2313.9</b>	<b>1813.7</b>

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

### Exportaciones (volumen)

#### Salmón y trucha: Chile

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Japón	71.8	87.8	120.2	98.1	77.8	70.8
EEUU	23.1	29.2	49.7	64.8	71.9	70.8
UE-28	4.2	4.2	7.1	18.4	16.6	14.4
América Latina	26.5	22.9	38.9	48.5	56.8	60.7
Islas Feroe	26.0	39.9	36.6	67.9	61.9	66.1
<b>Total</b>	<b>151.6</b>	<b>184.0</b>	<b>252.6</b>	<b>297.6</b>	<b>285.1</b>	<b>282.7</b>

Fuente: IFOP



## Chile

Los productores de salmón enfrentaron la caída de precios y la devaluación de las monedas en los mercados de destino, por ejemplo Brasil y Rusia, así como el avance de Noruega en EEUU, uno de los principales mercados para Chile en términos de exportaciones (actualmente representa alrededor del 25% de los envíos).

Durante el primer semestre del año, la industria salmonera chilena experimentó una contracción de 21% en términos de valor. Según la Asociación de la Industria del Salmón de Chile (SalmonChile), el valor de los envíos de salmón alcanzó USD 1 814 millones, frente a USD 2 312 registrados en el mismo período del año pasado. La causa subyacente es el debilitamiento del precio promedio del salmón chileno, que, según los datos recopilados por Infotrade, cotizó a USD 6,41 por kg en junio de 2015, comparado con USD 8,12 por kg en el mismo período de 2014.

También hubo una caída significativa en las cosechas de salmón. Según el Informe de Pesca y Acuicultura publicado por Subpesca, el salmón del Atlántico representó 47,5% de las cosechas chilenas durante el primer semestre del año. En total fueron 205 900 toneladas de la especie, lo que supone una caída de 32,8% en comparación con los primeros seis meses de 2014. Respecto a la trucha arco iris, las cosechas acumuladas hasta junio alcanzaron 8 300 toneladas, lo que representó una caída de 87,8% respecto a la cifra registrada en el mismo período del año pasado. Las cosechas de salmón Coho llegaron a 14 700 toneladas, esto es un descenso de 67,2% respecto al mismo período de 2014.

Algunos creen que la industria salmonera chilena todavía puede competir con los productores europeos y superar los precios bajos y los malos resultados sufridos por algunas compañías durante la primera mitad de 2015.

## Reino Unido

La producción de salmón en Escocia alcanzó niveles récord en 2014; casi 180 000 toneladas. Sin embargo, en lo que va del año los resultados no fueron tan impresionantes. El principal mercado, EEUU, está apuntando a Canadá y Noruega para abastecer el segmento de entero fresco provisto generalmente procedía del Reino Unido. Una de las principales razones fueron las mayores ganancias relativas del dólar estadounidense frente a la corona y el dólar canadiense. Sin embargo, las exportaciones del Reino Unido a la UE, en particular Francia, aumentaron en lo que va de este año.

Respecto al mercado, parecería que más productos escoceses se están volcando al Reino Unido este año, ya que la oferta de importación se redujo debido a que las Islas Feroe envían a Rusia el salmón que tradicionalmente iba al Reino Unido. Los precios de importación para salmón del Atlántico fresco en Reino Unido son más bajos este año, mientras que los precios del salmón silvestre en conserva también cayeron, proporcionando una

## Exportaciones

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

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
<b>ENTERO FRESCO</b>						
EEUU	12.5	16.8	16.5	17.4	22.9	14.6
Francia	11.1	7.0	8.1	7.0	11.4	12.7
China	0.2	2.0	2.8	4.1	7.0	4.5
Islas Feroe	1.0	1.5	1.8	1.9	2.6	2.8
Polonia	1.0	2.7	3.7	1.9	1.1	0.9
Alemania	0.9	0.8	0.4	0.3	0.6	0.7
Otros	2.7	2.5	4.5	6.5	5.8	2.9
<b>Total</b>	<b>29.4</b>	<b>33.3</b>	<b>37.8</b>	<b>39.1</b>	<b>51.4</b>	<b>39.1</b>
<b>ENTERO CONGELADO</b>						
Ucrania	0.0	0.0	0.5	0.7	0.8	0.7
Francia	0.9	1.5	0.7	0.5	0.8	0.6
Fed.Rusa	1.6	0.7	1.7	0.4	0.5	0.0
Otros	0.8	1.5	1.2	1.4	1.7	2.0
<b>Total</b>	<b>3.3</b>	<b>3.7</b>	<b>4.1</b>	<b>3.0</b>	<b>3.8</b>	<b>3.3</b>
<b>CONSERVAS</b>						
Vietnam	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.8
Irlanda	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
Otros	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2
<b>Total</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>1.3</b>
<b>Total General</b>	<b>33.4</b>	<b>37.6</b>	<b>42.7</b>	<b>42.9</b>	<b>55.9</b>	<b>43.7</b>

Fuente: Her Majesty's Revenue & Customs

oportunidad para que los minoristas revitalicen el interés de los consumidores en el producto.

## Mercados

Los grandes mercados emergentes de Rusia y Brasil, que en los últimos años representaron una proporción significativa de crecimiento en el mercado mundial de salmón, ya no son tan atractivos para los exportadores chilenos y noruegos. Los exportadores deben centrarse nuevamente en los mercados de EEUU y de la UE para absorber el crecimiento actual de la producción. Sin embargo, las tendencias actuales de la demanda en los mercados desarrollados giran en torno a un estilo de vida saludable y un rechazo general al exceso de alimentos procesados, que también presenta retos y oportunidades dependiendo de la capacidad del productor para apuntar a estos segmentos. La incapacidad para responder a las preocupaciones de los consumidores sobre la sostenibilidad y estándares de calidad puede tener graves consecuencias en los mercados actuales.

## Rusia

El salmón del Atlántico escasea en el mercado ruso debido a su dependencia del salmón importado. Según el Servicio Federal de Aduanas, las importaciones rusas de salmón del Atlántico se redujeron a 30 000 toneladas en el primer semestre de 2015, lo que representa alrededor de la mitad del volumen de importación observado en



el mismo período de 2014. Las importaciones rusas de Chile incluyeron 19 000 toneladas de salmón congelado, mientras que las importaciones procedentes de las Islas Feroe incluyeron 8 200 toneladas de salmón fresco y 1 800 toneladas de salmón congelado. En la actualidad, las Islas Feroe son el único país que suministra salmón del Atlántico fresco tras la inclusión de Islandia dentro del embargo en agosto de 2015.

Sin embargo, las especies de salmón del Pacífico capturadas en el Extremo Oriente ruso están mucho más disponibles en las tiendas de las grandes ciudades. A pesar de la demanda creciente de los mercados asiáticos, algunas empresas pesqueras rusas decidieron apoyar el mercado interno reorientando el salmón del Pacífico al centro de país. Cerca de 3 000 toneladas de especies de salmón del Pacífico fueron distribuidas por los buques de arrastre desde el Lejano Oriente hasta el norte de Rusia (Fuente: *Murmansk*). Distribuir salmón del Pacífico por la ruta del Norte provocó una caída de 20% de los precios de distribución en comparación con la ruta tradicional.

### Francia

El mercado francés se mantiene estable en términos de volúmenes de importación en lo que va de 2015, aunque los precios son relativamente más bajos para los importadores debido a la apreciación del euro frente a la corona. La caída del costo de materia prima es un aspecto positivo para los ahumadores franceses, que vieron sus márgenes restringidos en los últimos años por los precios de salmón altos y volátiles. El salmón luchó históricamente con el bacalao para ser el principal producto pesquero de los consumidores franceses, pero la publicidad negativa relacionada con las prácticas acuícolas es un obstáculo.

### Alemania

Los consumidores alemanes comen cada vez más productos del mar, aunque sus gustos están alejándose de las conservas tradicionales. Un estudio reciente de Fisch-Informationszentrum concluye que los compradores alemanes recurren cada vez más al segmento fresco y

## Importaciones

### Salmón: Alemania (por producto)

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Salmón fresco	23.2	24.3	21.4	20.5	30.9	26.4
Salmón congelado	2.7	2.3	1.6	2.6	3.5	2.3
Salmón ahumado	15.3	17.7	15.9	18.4	17.7	19.0
Filetes frescos	4.1	3.5	3.6	4.6	4.5	6.8
Filetes congelados	16.7	16.1	12.9	15.8	17.8	15
Salado	1.1	2.2	3.0	7.2	5.2	2.9
<b>Total</b>	<b>64.1</b>	<b>66.8</b>	<b>59.7</b>	<b>70.7</b>	<b>82.1</b>	<b>75.1</b>

Fuente: Estadísticas Alemanas

## Importaciones

### Salmón: Francia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
<b>Entero fresco</b>	<b>50.0</b>	<b>46.4</b>	<b>54.8</b>	<b>49.2</b>	<b>46.9</b>	<b>47.8</b>
Noruega	36.4	32.8	39.0	36.3	30.2	32.3
Reino Unido	8.5	8.8	9.5	8.4	11.6	11.0
<b>Congelado Pac</b>	<b>1.5</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>0.9</b>	<b>1.0</b>	<b>1.4</b>
Islas Feroe	1.3	1.1	1.1	0.7	0.9	1.3
<b>Congelado Atl</b>	<b>2.0</b>	<b>4.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>
Noruega	0.4	2.7	0.2	0.1	0.1	0.0
<b>Ahumado</b>	<b>2.9</b>	<b>3.2</b>	<b>3.9</b>	<b>3.9</b>	<b>3.2</b>	<b>3.6</b>
Polonia	2.1	2.4	3.1	3.1	2.2	2.3
Reino Unido	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
<b>Filetes frescos</b>	<b>5.4</b>	<b>5.5</b>	<b>8.0</b>	<b>9.5</b>	<b>8.4</b>	<b>8.9</b>
Noruega	4.8	5.1	7.2	8.2	7.0	6.9
<b>Filetes congelados</b>	<b>9.9</b>	<b>10.3</b>	<b>8.9</b>	<b>11.1</b>	<b>11.3</b>	<b>8.7</b>
Chile	2.4	2.0	2.7	4.4	3.4	2.8
China	3.7	4.5	3.0	2.4	2.8	2.1
<b>Total General</b>	<b>73.5</b>	<b>72.1</b>	<b>78.2</b>	<b>76.1</b>	<b>71.9</b>	<b>71.9</b>

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE

## Importaciones

### Salmón: Alemania (por origen)

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Noruega	27.6	27.6	24.3	23.2	26.5	22.4
Polonia	14.0	14.4	16.2	24.2	20.2	21.6
Dinamarca	4.7	4.9	4.4	5.4	11.9	10.1
China	8.5	8.8	7.4	5.4	7.7	6.2
Islas Feroe	1.1	1.1	0.9	1.5	2.2	3.8
Lituania	1.6	2.9	2.7	2.0	3.2	3.1
Chile	1.1	1.2	0.8	3.9	4.5	2.6
Reino Unido	1.4	1.5	1.3	1.7	1.6	1.4
EEUU	1.0	1.5	0.6	1.1	1.3	1.3
Suecia	1.4	2.0	0.2	0.7	0.4	0.4
Otros	1.7	0.9	0.9	1.6	2.6	2.2
<b>Total</b>	<b>64.1</b>	<b>66.8</b>	<b>59.7</b>	<b>70.7</b>	<b>82.1</b>	<b>75.1</b>

Fuente: Estadísticas Alemanas

refrigerado ofrecido por los minoristas de descuento y, como resultado, las ventas de congelado se ven afectadas. Sin embargo, el salmón ahumado, generalmente importado de Polonia, sigue siendo popular, y se mantiene un poco por delante del fresco y refrigerado en términos del valor total de las importaciones.



## Importaciones

### Salmón: Japón

	Jan-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 tonnes)					
<b>Fresco *</b>						
<b>Atlántico</b>	<b>10.1</b>	<b>10.1</b>	<b>14.1</b>	<b>11.1</b>	<b>9.5</b>	<b>10.2</b>
Noruega	8.7	8.5	13.0	9.5	8.6	9.3
Reino Unido	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
Islas Feroe	0.6	0.8	0.6	0.5	0.2	0.4
<b>Pacífico</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>
<b>Total fresco</b>	<b>10.5</b>	<b>10.5</b>	<b>14.4</b>	<b>11.5</b>	<b>9.7</b>	<b>10.2</b>
<b>Congelado**</b>						
<b>Atlántico</b>	<b>0.5</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>0.4</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>
Noruega	0.2	0.6	0.4	0.2	0.1	0.4
Chile	0.1	0.1	0.6	0.1	0.5	0.2
Dinamarca	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>Pacífico</b>	<b>59.8</b>	<b>74.9</b>	<b>91.1</b>	<b>88.9</b>	<b>61.1</b>	<b>67.1</b>
Chile	53.6	67.5	85.6	78.8	55.3	59.9
EEUU	2.9	3.2	2.1	0.9	1.0	3.4
Fed. Rusa	1.7	2.5	2.8	7.2	4.6	3.2
Canadá	0.3	1.0	0.3	0.6	0.1	0.3
Nueva Zelanda	1.2	0.7	0.3	1.5	1.4	0.2
<b>Total congelado</b>	<b>60.3</b>	<b>75.9</b>	<b>92.2</b>	<b>89.3</b>	<b>61.9</b>	<b>67.9</b>
<b>Total General</b>	<b>70.8</b>	<b>86.4</b>	<b>106.6</b>	<b>100.8</b>	<b>71.6</b>	<b>78.1</b>

Fuente: Aduanas Japonesas

\* principalmente Atlántico \*\*principalmente Pacífico

## Japón

El yen se depreció sustancialmente este año, lo que significa que los importadores japoneses no pudieron aprovechar al máximo los precios bajos para el coho chileno y el salmón rojo de Alaska que abunda en oferta. Los volúmenes de importación para estas dos especies se recuperaron un poco después de los bajos niveles registrados el año pasado, mientras que la demanda para salmón entero fresco del Atlántico se mantuvo estable. La nueva asociación trans-Pacífico, firmada por Japón y otros países de la Cuenca del Pacífico es un suceso reciente muy importante para el mercado de salmón japonés, ya que eliminará el 95% de los aranceles sobre los productos pesqueros, incluyendo ciertos aranceles a los productos de salmón congelado.

## Perspectivas

Las perspectivas económicas de la UE mejoraron, mientras que el gasto minorista está siendo impulsado por un buen crecimiento en EEUU. Parece que estos dos mercados seguirán siendo el foco principal de los exportadores en el futuro inmediato. Sin embargo, la dinámica del tipo de cambio seguirá siendo otro factor clave que influirá en la composición del proveedor de EEUU, mientras que se

prevé que los cambios significativos en las estrategias de abastecimiento de los grandes minoristas estadounidenses golpeen a Chile. La consolidación es un paso importante para abordar los problemas de Chile, pero actualmente ni Japón ni Brasil representan mercados alternativos muy estables para EEUU y tal actividad será limitada hasta que emerja un panorama más claro. En contraste, las perspectivas para los productores europeos siguen siendo positivas, siempre y cuando puedan controlar los costos de producción. Se espera un crecimiento de la oferta relativamente bajo y se prevé que los precios permanezcan altos durante al menos los próximos dos años.

## Importaciones

### Salmón: EEUU

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Filetes frescos</b>						
Chile	10.5	17.8	29.5	42.5	48.3	48.0
Noruega	13.4	5.3	2.0	2.3	5.7	7.5
Canadá	3.9	3.0	1.8	3.2	2.0	3.1
Otros	4.0	6.3	5.1	5.9	7.7	5.3
<b>Tot filetes frescos</b>	<b>31.8</b>	<b>32.4</b>	<b>38.4</b>	<b>53.9</b>	<b>63.7</b>	<b>63.9</b>
<b>Filetes congelados</b>	<b>28.6</b>	<b>30.4</b>	<b>28.0</b>	<b>34.2</b>	<b>38.4</b>	<b>36.3</b>
<b>Ahumado</b>	<b>2.0</b>	<b>1.9</b>	<b>2.6</b>	<b>2.5</b>	<b>2.2</b>	<b>3.1</b>
<b>Salado</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Total salmón</b>	<b>116.4</b>	<b>112.6</b>	<b>137.1</b>	<b>149.1</b>	<b>154.9</b>	<b>172.1</b>

Fuente: NMFS

## ENFOQUE DE MERCADO

### Investigación sobre el consumo de salmón en India

InfoFish informa que Pescafresh y el Consejo Noruego de Productos del Mar se asociaron para realizar una investigación sobre el consumo de salmón en India. Impresionado por el éxito de Pescafresh para convertirse en el minorista de salmón fresco líder en India, el Consejo Noruego de Productos del Mar decidió asociarse con la empresa para llevar a cabo un análisis en profundidad e investigar sobre los patrones de consumo de salmón entre los consumidores indios y estudiar el potencial del mercado de India.

Fuente: InfoFish

# PEQUEÑOS PELÁGICOS

## Stocks de caballa y arenque en el Atlántico Norte están en buen estado, aunque ICES recomienda un enfoque precautorio

La prohibición rusa a las importaciones sigue teniendo efectos en el comercio internacional, ya que los desembarques rusos están reemplazando a las importaciones, especialmente las de Islandia.

### Caballa

El Instituto Noruego de Recursos Marinos informó recientemente que, junto con investigadores islandeses y feroeses, habían registrado una reducción en el stock de caballa del Atlántico nororiental. En 2013, se estimó que el stock había alcanzado un nivel récord de 8,8 millones de toneladas. Esta estimación se elevó a 9 millones en 2014, pero tras las evaluaciones de ese año se redujo a 7,7 millones de toneladas. Se dieron varias razones para esta reducción, incluyendo diferencias causadas por las metodologías de investigación. Sin embargo, puede ser que efectivamente hubiese una reducción efectiva del stock, pese al buen reclutamiento. En 2014 se capturaron 1,4 millones de toneladas, mucho más que la recomendación de ICES, que inicialmente aconsejó 890 000 toneladas, pero posteriormente lo aumentó a 1,01 millones de toneladas. Para 2015, ICES redujo su recomendación de capturas a 906 000 toneladas.

El Instituto Noruego de Recursos Marinos también informó que mientras los stocks de caballa en el Atlántico nororiental están fuertes, registraron una reducción

### Exportaciones

#### Caballa congelada: Noruega

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Nigeria	0.3	2.9	3.9	1.1	11.1	14.8
Turquía	8.5	7.6	8.7	4.9	5.4	8.0
China	6.6	9.4	15.0	9.8	13.2	7.7
Rep. de Corea	3.0	6.4	1.9	2.3	2.7	5.6
Países Bajos	0.3	1.7	4.2	1.4	7.2	5.1
Japón	3.2	2.6	9.5	6.7	5.2	3.5
Ghana	0.0	0.1	0.0	2.4	0.1	2.7
Vietnam	0.0	0.0	0.4	1.4	1.4	2.6
Egipto	0.3	0.0	0.3	0.6	0.0	2.5
Lituania	0.2	1.3	3.6	3.5	4.1	2.1
Polonia	3.6	3.8	2.7	2.0	3.8	2.1
Bielorrusia	1.2	1.2	1.0	1.1	0.4	2.1
Rumania	0.7	0.1	0.2	0.5	0.8	1.8
Kazajstán	0.2	0.3	0.4	0.5	0.1	1.5
Ucrania	3.1	4.3	3.7	5.6	1.8	1.1
Fed. Rusa	9.1	10.7	12.7	8.1	5.0	0.0
Otros	2.3	5.7	8.9	7.2	7.6	10.4
<b>Total</b>	<b>42.6</b>	<b>58.1</b>	<b>77.1</b>	<b>59.1</b>	<b>69.9</b>	<b>73.6</b>

Fuente: Estadísticas noruegas

significativa en la talla promedio de los peces entre 2005 y 2013. De hecho, una caballa de ocho años de edad en 2013 pesaba lo mismo que un pez de cuatro años en 2005. Los investigadores señalaron que generalmente esto podría ser causado por el hecho que al ser más grande el stock actual hay menos alimento para cada individuo. Esto también se puede asociar a los grandes stocks de arenque, que compiten con la caballa por los alimentos (Fuente: FiskeribladetFiskaren).

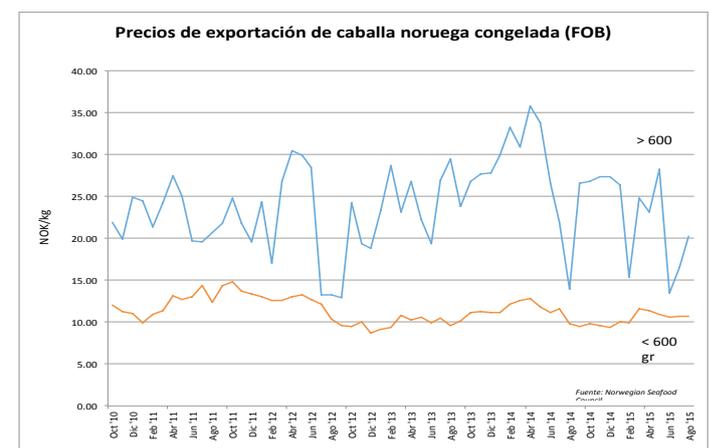
### Comercio

El volumen de las exportaciones noruegas de caballa congelada aumentó 4,6% en la primera mitad de 2015 a 831 348 toneladas. Sin embargo, el precio de exportación se redujo de NOK 11,89 por kg a NOK 10,63 por kg, y esto conllevó a una caída del valor de exportación de 6,4%.

El mayor mercado, Nigeria, aumentó su participación en las exportaciones noruegas de caballa congelada, de 15,9% a 20,1%. Noruega también incrementó los envíos a Turquía (+48%) y la República de Corea (+107%), en tanto se redujeron las exportaciones a mercados como China, Países Bajos y Japón.

Los exportadores noruegos de caballa ahora se están concentrando en un nuevo mercado, EEUU. Luego de un viaje de evaluación del mercado estadounidense este año, la organización de ventas Norges Sildesalgslag (Organización Noruega de Ventas de Arenque) concluyó que hay mercados étnicos en EEUU a los cuales vale la pena apuntar con caballa noruega. Por ejemplo, la cadena de supermercados coreanos H-Mart implementó una campaña para la caballa noruega que fue altamente exitosa. Este éxito también llevó a la organización a creer que podría haber otros nichos de mercados étnicos en

### Precios de exportación de caballa noruega congelada (FOB)



Source: NSC



EEUU para el arenque noruego, por ejemplo los nichos ruso, polaco y alemán.

En un acuerdo entre Noruega y la UE, se exonerará de aranceles las exportaciones noruegas de caballa a la UE. Sin embargo, el acuerdo aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, y la industria escocesa de la caballa está protestando vehementemente. La industria escocesa argumenta que se vería socavada en un momento en que los mercados tradicionales como Rusia, Turquía y Ucrania están virtualmente cerrada para los operadores escoceses.

La demanda por productos de jurel europeos es muy buena actualmente en Japón, aunque la oferta es ajustada. Se espera que las importaciones japonesas de jurel de fuentes europeas (principalmente Países Bajos y Noruega) se reduzcan 20% respecto al año pasado debido a la ajustada situación de la oferta. Consecuentemente, los precios para estos productos en el mercado japonés son fuertes.

Las importaciones alemanas de caballa congelada durante el primer trimestre de 2015 cayeron masivamente en 30%, a tan sólo 5 200 toneladas. El principal proveedor, el Reino Unido, registró una

## Importaciones

### Pequeños pelágicos: Alemania

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
<b>Caballa congelada</b>						
Reino Unido	1.1	3.6	5.7	5.4	5.1	3.1
Irlanda	3.1	2.8	2.2	2.7	2.3	1.3
Países Bajos	2.5	3.1	3.0	1.9	2.0	0.9
Polonia	1.4	1.8	0.2	0.6	0.9	0.9
Islas Feroe	0.3	0.9	1.5	0.7	0.0	0.7
Dinamarca	1.7	1.9	0.8	0.6	0.4	0.4
Otros	1.6	1.6	0.5	0.8	1.4	0.8
<b>Total</b>	<b>11.7</b>	<b>15.7</b>	<b>13.9</b>	<b>12.7</b>	<b>12.1</b>	<b>8.1</b>
<b>Filetes de arenque congelados</b>						
Noruega	9.1	5.8	6.2	3.3	4.8	2.0
Dinamarca	0.9	0.9	2.8	2.6	2.4	1.8
Países Bajos	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6
Reino Unido	0.0	0.1	3.3	2.4	1.1	0.4
Islandia	0.3	1.2	0.6	1.0	1.1	0.1
Otros	0.5	0.4	0.4	1.3	0.1	0.6
<b>Total</b>	<b>11.4</b>	<b>9.1</b>	<b>13.9</b>	<b>11.2</b>	<b>10.2</b>	<b>5.5</b>
<b>Sardinias en conserva</b>						
Marruecos	3.0	1.9	2.0	2.2	2.0	2.0
Países Bajos	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5
Perú	0.4	0.3	0.9	0.5	0.5	0.3
Otros	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3
<b>Total</b>	<b>4.2</b>	<b>3.0</b>	<b>3.3</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>

Fuente: Estadísticas alemanas

reducción drástica en sus envíos de 3 800 toneladas en 2014 a sólo 1 900 toneladas en 2015. Irlanda también sufrió una fuerte reducción.

Las importaciones nigerianas de pelágicos fueron relativamente inestables en los últimos años. Esto se debe al hecho que el gobierno cambia dramáticamente las cuotas de importación de vez en cuando. Por ejemplo, en 2013, las autoridades nigerianas redujeron la cuota y las importaciones de pelágicos cayeron a 497 000 toneladas. Luego, a fines de 2014, la cuota de importación se elevó a 750 000 toneladas, pero los importadores no lograron cubrirla. La demanda parece ser enorme, aunque esto es un factor secundario, ya que las importaciones dependen tanto de las cuotas.

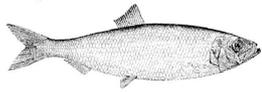
## Precios

Los precios de la caballa islandesa cayeron marcadamente hasta 20% tras el anuncio de la prohibición rusa a las importaciones de Islandia. Al comienzo de la temporada, el precio FOB islandés para la caballa de 300 500 gr era USD 1 500 por tonelada. Actualmente, el precio es cerca de USD 1 200 por tonelada. Sin embargo, no se espera que estos precios bajos duren. La principal razón para la caída repentina fueron las grandes cantidades que estaban prontas para ser enviadas a Rusia, y cuando se impuso la veda, los exportadores tuvieron que encontrar nuevos mercados rápidamente, y por lo tanto, aceptar precios menores. Por el contrario, los precios de la caballa feroesa se mantuvieron estables. Undercurrent News informó que en setiembre la caballa 300 500 gr cotizaba a USD 1 300 por tonelada, mientras que las tallas mayores (400 600 gr) estaba a USD 1 400 1 500 por tonelada. Los pescadores noruegos de caballa registraron fuertes precios en setiembre. La pesca en el mar noruego fue buena y el precio promedio pagado al pescador fue NOK 9,56 (USD 1,20) por kg. Como es habitual, los precios repuntaron hacia el final de la temporada, y se espera que se mantengan en este nivel hasta el final de la misma (Fuente: FiskeribladetFiskaren).

## Arenque

El desove de primavera del stock noruego de arenque (arenque NVG) está aumentando tras disminuir por años, de acuerdo a investigadores pesqueros noruegos. Se espera que en 2016 el stock desovante totalice casi 3,6 millones de toneladas, mucho más del nivel crítico de 2,5 millones de toneladas, pero aún por debajo de los 5 millones de toneladas deseados. Por consiguiente, aunque ICES aumentó la cuota sugerida de 283 013 toneladas en 2015 a 316 876 toneladas en 2016, aún recomienda un enfoque precautorio.

El mercado ruso para los pequeños pelágicos está bastante turbulento como resultado de la prohibición a las importaciones que afecta a varios de los principales proveedores, como Islandia y Noruega. Obviamente se da una mayor dependencia de los proveedores locales, y por consiguiente la flota rusa determinará los precios. Sin embargo, cuando los proveedores rusos intentaron



Exportaciones

Arenque entero congelado: Noruega

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Egipto	21.8	16.1	14.2	9.4	2.8	9.6
Países Bajos	15.0	13.6	7.5	7.9	9.4	7.4
Ucrania	37.3	30.8	28.3	15.7	13.5	7.0
Lituania	12.6	10.0	12.1	10.5	13.3	5.5
Kazajstán	6.1	4.4	1.6	1.1	1.8	4.1
Polonia	3.0	1.8	2.1	2.0	1.3	1.8
Letonia	2.8	1.9	1.8	2.2	4.1	1.6
Bielorrusia	2.4	2.1	0.7	0.1	0.5	1.4
Nigeria	62.3	43.2	4.2	2.9	0.5	0.8
Bélgica	2.1	0.9	0.7	0.5	0.7	0.8
Alemania	2.2	3.2	2.5	1.8	1.6	0.6
Reino Unido	5.7	1.6	0.4	0.2	0.2	0.5
Fed. Rusa	79.4	44.0	36.7	27.0	27.2	0.0
Otros	8.3	9.9	6.8	5.7	3.1	3.5
<b>Total</b>	<b>261.0</b>	<b>183.5</b>	<b>119.6</b>	<b>87.0</b>	<b>80.0</b>	<b>44.6</b>

Fuente: Estadísticas noruegas

aumentar los precios en el momento que se rumoreaba la prohibición a Islandia, los compradores reaccionaron negativamente. Los precios para la flota nacional fueron en promedio 20% inferiores a los precios para el arenque islandés. El año pasado la oferta de arenque nacional ruso aumentó 6,3% a casi 400 000 toneladas. Sin embargo, este aumento sólo fue posible por una reducción de 32% en las exportaciones rusas, a 171 000 toneladas (Fuente: Undercurrent News).

La oferta de arenque de otros grandes proveedores, tales como Noruega y Escocia, se reorientó a los mercados asiáticos debido a la prohibición rusa a los productos occidentales.

Los comercializadores en Rusia ahora están preocupados por una posible escasez de arenque en los próximos meses. Las importaciones rusas de pescado de Islandia en los primeros seis meses de 2015 totalizaron 37 600 toneladas, dando cuenta por 14,4% de las importaciones totales de pescado del país. Esto es una reducción significativa respecto a 2014, cuando las importaciones totales desde Islandia totalizaron 125 000 toneladas, de las cuales 66 200 toneladas fueron arenque.

Los desembarques locales rusos de caballa a mediados de agosto de 2015 totalizaron 114 000 toneladas, en tanto que los de arenque al mismo tiempo se ubicaron en 171 000 toneladas y los de capelán en 41 000 toneladas. Se espera que este año los desembarques de arenque del Pacífico sean cercanos a 300 000 toneladas. Las autoridades rusas (la agencia federal de pesca Rosrybolovstvo) prevén que las capturas totales de arenque del Pacífico totalicen cerca de 422 000 toneladas, lo cual es 16% por encima de los desembarques del año pasado (Fuente: FiskeribladetFiskaren).

Precios de exportación de arenque noruego congelado (FOB)



Fuente: NSC/Central Bureau of Statistics, Norway

Exportaciones

Arenque fresco y congelado: Dinamarca

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Egipto	5.8	6.9	9.2	22.1	38.5	22.8
Nigeria	21.1	10.6	25.1	19.4	17.1	14.4
China	10.1	7.1	7.0	7.1	12.3	5.0
Lituania	0.2	0.4	1.8	0.7	0.8	0.9
Alemania	2.0	1.3	3.0	3.1	0.9	0.8
Reino Unido	0.4	1.0	0.5	2.4	0.5	0.8
Otros	3.4	2.8	3.1	5.6	8.8	9.5
<b>Total</b>	<b>43.0</b>	<b>30.1</b>	<b>49.7</b>	<b>60.4</b>	<b>78.9</b>	<b>54.2</b>

Fuente: Aduanas alemanas

Importaciones

Arenque fresco y congelado: Japón

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
EEUU	15.2	16.9	11.7	11.3	18.7	12.3
Fed. Rusa	4.1	3.1	3.5	4.1	3.7	2.5
Canadá	0.0	0.0	0.1	1.2	2.7	2.5
Noruega	2.7	2.6	1.6	1.9	1.9	1.8
Países Bajos	0.6	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1
Otros	0.7	0.2	0.1	0.1	0.7	0.1
<b>Total</b>	<b>23.3</b>	<b>23.0</b>	<b>17.4</b>	<b>18.9</b>	<b>28.0</b>	<b>19.3</b>

Fuente: Aduanas de Japón

Comercio

Las exportaciones noruegas de arenque entero congelado cayeron dramáticamente en la primera mitad de 2015 comparado con el mismo período de 2014. Se exportaron un total de 44 600 toneladas, comparadas con 80 000 toneladas en 2014 (-45%). Prácticamente todos los mercados, excepto Egipto y Kazajstán, importaron menos arenque entero congelado noruego. Las reducciones más fuertes se registraron en los mayores mercados, Rusia, donde las exportaciones pasaron de 27 000 toneladas a cero, Lituania (-58,6%) y Ucrania (-48,1%).



Los Países Bajos también experimentaron una caída en las exportaciones de arenque durante la primera mitad del año. Las exportaciones de fresco y congelado desde los Países Bajos se redujeron 31,1% a 54 200 toneladas. Las exportaciones a los principales mercados se redujeron marcadamente: Egipto -40,8%, Nigeria -15,8% y China -59,3%.

Las importaciones japonesas de arenque también bajaron durante la primera mitad de 2015, tanto como 31%. Las importaciones japonesas de arenque fresco y congelado pasaron de 28 000 toneladas en 2014 a 19 300 en 2015. El principal proveedor, EEUU, envió 12 300 toneladas o 64% de las importaciones totales, pero registró una caída de 34% en los envíos.

**Precios**

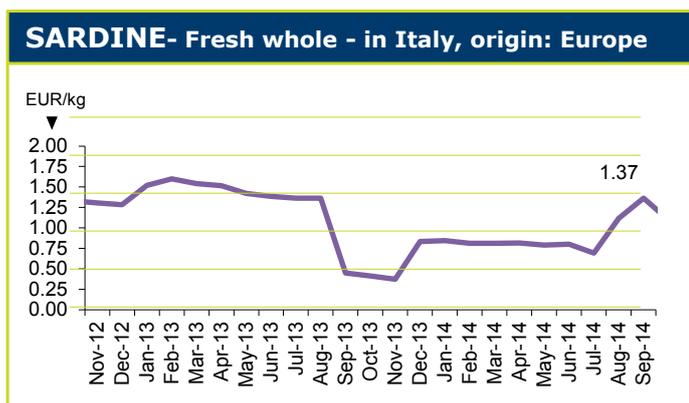
Los precios de exportación noruegos para el arenque entero congelado y los filetes congelados ahora muestran una tendencia al alza. Desde fines de 2011/comienzos de 2012, tuvieron una tendencia a la baja, pero en 2015 se revirtió. En junio se dio el salto estacional habitual en los precios del arenque congelado, pero desde entonces los precios fueron considerablemente más altos que en años anteriores. Los precios de los filetes congelados también dieron un salto al alza en 2015.

**Importaciones**

**Sardinias en conserva: EEUU**

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Canadá	3.1	3.0	2.0	1.6	2.5	2.6
Marruecos	1.9	1.7	1.7	2.2	2.0	2.3
Tailandia	2.5	2.3	3.5	2.6	2.1	1.8
Polonia	1.9	2.9	2.0	2.9	1.9	1.8
China	0.7	0.8	1.5	0.7	1.3	1.8
Ecuador	1.6	1.1	2.2	2.1	2.3	1.2
Filipinas	0.8	1.3	1.0	0.8	1.1	1.0
Otros	1.6	1.4	1.7	1.6	1.9	1.9
<b>TOTAL</b>	<b>14.1</b>	<b>14.5</b>	<b>15.6</b>	<b>14.5</b>	<b>15.1</b>	<b>14.4</b>

Fuente: NMFS



Source: European Price Report

**Sardinias y anchoas**

El Niño está empezando a tener efecto en la biomasa de anchoveta frente a las costas de Chile y Perú, según informes del Comité Multisectorial de Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) en Chile.

IMARPE informó a comienzos de setiembre que los stocks de anchoveta se habían movido al Sur a lo largo de la costa de Perú como consecuencia de El Niño. Los investigadores peruanos prevén que los desembarques de anchoveta en Perú se podrían reducir hasta la mitad en 2016.

Los productores peruanos de harina están comprensiblemente preocupados que la oferta de anchoveta para la producción de harina sea reducida a finales de 2015. Hasta el momento, la pesquería de anchoveta en Perú no se ha visto afectada, pero se teme que el efecto de El Niño sea mayor hacia fin de año.

El comienzo de la segunda temporada de pesca de 2015 en la región Centro Norte fue autorizada recientemente a comienzos de noviembre por el Ministerio de la Producción de Perú para iniciarse el 17 de noviembre. El Límite Máximo Total de Captura Permitida (LMTCP) del recurso para el consumo humano indirecto para esta región se fijó en 1,11 millones de toneladas hasta el 31 de enero de 2016.

El Consejo Internacional de Exploración del Mar (ICES) recomendó un recorte drástico en la cuota de sardina en aguas ibéricas. ICES recomendó que la cuota se recorte a 1 587 toneladas, lo cual es cercano a 10% del TAC de 16 000 toneladas autorizado para 2015. Para los pescadores portugueses esto es casi lo mismo que una veda total (Fuente: FIS.com).

En Chile, la pesquería de anchoveta se reinició el 20 de julio tras 38 días de inactividad. El Centro de Investigación Aplicada del Mar (CIAM) informó que la pesquería se reanudaba en forma controlada, pero al 50% de su capacidad normal.

**Comercio**

Las importaciones alemanas de sardinias en conserva se mantuvieron niveladas con los volúmenes importados el año pasado. En la primera mitad de 2015, Alemania importó 3 100 toneladas, exactamente lo mismo que durante igual período de 2014. El principal proveedor fue Marruecos, que dio cuenta por casi 65% de las importaciones totales.

En EEUU las importaciones de sardinias en conserva en la primera mitad de 2015 estuvieron apenas por debajo en comparación con 2014. Las importaciones totales fueron 14 400 toneladas, siendo los principales proveedores Canadá y Marruecos, registrando ambos crecimiento en sus envíos.

# HARINA Y ACEITE DE PESCADO

## Precios de harina y aceite de pescado continúan racionalizándose mientras que un fuerte fenómeno de El Niño afectará pronto al sector entero.

El inicio de la segunda temporada de pesca de 2015 en la región Centro/Norte se autorizó a principios de noviembre por el Ministerio de la Producción del Perú para comenzar el 17 de noviembre. El límite máximo de captura total permisible (LMCTP) para el recurso para consumo humano indirecto en la zona el centro-norte se fijó en 1,11 millones de toneladas. El ministerio indicó que esta autorización se aplica a la zona entre la frontera extremo norte y los 16°00 de latitud sur (Ático - Arequipa). El ministerio dijo que la temporada de pesca concluirá una vez la LMTCP haya sido alcanzada o al 31 de enero del 2016.

### Producción

Para el primer semestre de 2015, la producción de harina de pescado de los cinco principales países productores creció significativamente en 24%. Este crecimiento se debió en gran parte a que el 85% de la cuota de la temporada de pesca del Perú (2,58 millones de toneladas) fue capturada a principios de junio, y esta cuota en sí es 65% superior a la cuota de 2014. En comparación con los números de 4-5 años atrás, la producción de 2015 todavía es baja, evidentemente debido a la cancelación de la segunda temporada de pesca de anchoveta en 2014 basada en los resultados negativos hallados por IMARPE en la biomasa de anchoveta. La producción europea de harina de pescado llena la brecha. De hecho, datos de Islandia muestran un aumento de 44% en los desembarques de pelágicos en comparación con el mismo período del año anterior, que incluye capelán, arenque y caballa (Source: Undercurrent News).

La producción de aceite de pescado cayó en los principales países productores en el primer semestre del año, excepto en Islandia. La producción de Perú y Chile se aceleró lentamente en los primeros seis meses, sin embargo, el

### NOTICIAS RECIENTES

#### Se autorizó el inicio de la segunda temporada de pesca de anchoveta en el 2015 en la región Centro/ Norte.

El Ministerio de la Producción de Perú autorizó el 4 de noviembre de 2015, el inicio de la segunda temporada de pesca de anchoveta y anchoveta blanca para comenzar a trabajar desde el noveno día laborable tras la publicación de dicha resolución, que debería ser el 17 de noviembre de 2015 a las 00:00 horas.

La norma indica que el límite máximo de captura total permisible (LMTCP) para la anchoveta para consumo humano indirecto, correspondiente a la presente temporada de pesca en la zona centro-norte es de 1,11 millones de toneladas.

El ministerio indicó que esta autorización rige entre la frontera extremo norte y la latitud sur 16°00 (Ático - Arequipa). El ministerio señaló que la temporada de pesca concluirá una vez sea alcanzado el LMTCP o al 31 de enero 2016.

Fuente: *iffo.net*

### Producción

#### Harina de pescado: Principales productores

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Perú/Chile	1 102	1 334	851	672	667	800
Dinamarca/Noruega	350	166	74	153	186	233
Islandia	156	81	130	93	107	172
<b>Total*</b>	<b>1 608</b>	<b>1 581</b>	<b>1 054</b>	<b>918</b>	<b>1 107</b>	<b>1 372</b>

Fuente: IFFO

### Producción

#### Aceite de pescado: Principales exportadores

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Perú/Chile	179	273	206	147	197	130
Dinamarca/Noruega	72	53	29	42	47	40
Islandia	22	35	44	27	16	36
<b>Total</b>	<b>274</b>	<b>361</b>	<b>278</b>	<b>216</b>	<b>289</b>	<b>237</b>

Fuente: IFFO

volumen total a mitad de año sigue siendo 34% menor en comparación con el mismo período del año pasado. En EEUU, en base a la mejora de los stocks de lacha, la cuota se elevó en 10% a partir de mayo, lo que en el largo plazo ayudará a la oferta de aceite.

### Exportaciones

Los efectos de la cancelación de la segunda temporada de pesca en 2014 continuaron en el primer semestre de 2015, y las exportaciones peruanas de harina de pescado bajaron a 271 900 toneladas, casi la mitad respecto al mismo período del 2014. El mercado mundial estuvo lento, ya que los principales destinos de exportación redujeron significativamente sus volúmenes de importación. Ni Alemania ni Reino Unido importaron harina de pescado desde Perú durante los primeros seis meses del año. La baja en la oferta de harina de pescado peruana seguirá dando lugar a mayores esfuerzos por diversificar orígenes de aprovisionamiento o la búsqueda de nuevas alternativas de raciones.

En el caso del aceite de pescado, tanto Perú como Chile reportaron niveles mucho más bajos de exportaciones



## Exportaciones

### Harina de pescado: Perú

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
China	305.1	453.1	426.1	165.7	316.8	235.6
Japón	51.8	34.3	58.5	20.0	37.6	6.7
Taiwán	13.7	17.7	31.4	4.2	16.2	5.7
Vietnam	na	25.2	39.9	4.2	30.0	1.5
Alemania	51.9	47.5	90.5	12.5	64.5	0.0
Reino Unido	na	11.6	11.6	1.3	6.0	0.0
Otros	109.1	70.8	7.9	33.1	63.4	22.4
<b>Total</b>	<b>531.6</b>	<b>660.2</b>	<b>665.9</b>	<b>241.0</b>	<b>534.4</b>	<b>271.9</b>

Fuente: Produce

## Exportaciones

### Harina de pescado: Chile

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
China	94.3	63.1	70.2	75.8	49.9	27.9
República de Corea	9.7	7.0	8.6	5.5	12.3	9.6
Japón	26.0	15.0	13.1	15.6	11.6	6.8
Alemania	3.7	9.0	10.3	0.5	3.0	3.1
España	14.2	9.3	8.8	6.5	10.7	2.9
Italia	8.6	7.0	7.1	5.5	7.2	1.0
Otros	40.1	23.2	42.8	31.4	43.6	37.1
<b>Total</b>	<b>196.6</b>	<b>133.7</b>	<b>161.0</b>	<b>140.8</b>	<b>138.5</b>	<b>88.4</b>

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

## Exportaciones

### Aceite de pescado: EEUU

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Lacha	27.8	7.8	6.2	7.6	34.3	13.3
Otros	7.8	10.7	10.8	9.8	9.1	12.6
<b>Total</b>	<b>35.6</b>	<b>18.5</b>	<b>17.0</b>	<b>17.4</b>	<b>43.4</b>	<b>25.9</b>

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU, Oficina del Censo

durante el primer semestre del año. Además, el aumento de la demanda interna de aceite de pescado en Chile por el sector salmonero, contribuyó con esta tendencia a la disminución. La demanda creciente de aceite de pescado para consumo humano seguirá siendo fuerte en todo el mundo.

## Mercados

Aunque en descenso, los precios de harina de pescado permanecieron altos en el primer semestre de 2015, y por esto, así como la baja demanda de China, los mercados estuvieron relativamente tranquilos el primer semestre de 2015. Al racionalizarse aún más los precios, los países comenzaron a almacenar existencias.

## Exportaciones

### Aceite de pescado: Perú

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Dinamarca	7.6	21.2	45.5	10.3	22.8	19.7
Canadá	10.4	5.1	16.3	1.9	0.9	3.8
Noruega	7.8	3.0	13.6	1.2	3.8	2.9
China	8.7	8.6	*	1.3	3.9	2.0
Bélgica	21.9	14.5	25.4	6.4	23.3	1.5
Chile	19.7	26.2	33.4	3.0	22.0	1.1
Australia	5.2	1.0	4.2	1.5	0.4	0.0
Otros	11.9	15.7	7.3	4.2	7.7	1.9
<b>Total</b>	<b>93.3</b>	<b>95.4</b>	<b>145.6</b>	<b>29.9</b>	<b>84.9</b>	<b>32.9</b>

Fuente: Produce \* incluido en "otros"

## Aceite de

### pescado: Chile

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Japón	3.5	3.3	5.1	3.9	1.4	5.2
Dinamarca	4.0	0.0	0.0	0.0	13.7	4.1
China	8.8	2.8	3.5	5.3	0.6	1.1
Bélgica	na	0.0	5.4	1.4	1.5	0.0
Noruega	2.4	0.0	1.4	2.3	0.0	0.0
Otros	7.8	18.7	7.1	25.9	25.2	27.8
<b>Total</b>	<b>26.5</b>	<b>24.7</b>	<b>22.5</b>	<b>38.7</b>	<b>42.4</b>	<b>38.3</b>

Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

## Importaciones

### Harina de pescado\*: EEUU

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Chile	7.8	5.7	7.6	7.0	15.7	14.6
México	4.4	5.2	6.9	8.3	7.2	3.7
Canadá	2.9	2.7	2.2	1.9	2.0	1.3
Otros	3.5	1.7	2.9	3.5	2.9	5.2
<b>Total</b>	<b>18.6</b>	<b>15.3</b>	<b>19.6</b>	<b>20.7</b>	<b>27.8</b>	<b>24.8</b>

Fuente: NMFS \* excluyendo solubles

El Reino Unido importó harina de pescado principalmente de Irlanda y Noruega durante el primer semestre de 2015, y por consiguiente los volúmenes de importación no se redujeron tan significativamente como en otros mercados. Durante los primeros seis meses del año, Alemania aumentó los volúmenes de importación procedentes de otras fuentes, pero sin importaciones desde Perú, importó sólo poco más de la mitad que en el mismo período que el 2014.

## Precios

Tras alcanzar un máximo histórico en el segundo semestre de 2014, en 2015 los precios de harina de pescado comenzaron a disminuir a un rango normal de USD 1 600 - USD



Importaciones

Harina de pescado: Reino Unido

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Islandia	9.6	1.2	3.8	6.8	5.8	6.1
Noruega	2.4	3.1	0.1	1.1	3.4	5.7
Alemania	6.8	6.1	4.3	3.9	5.5	1.9
Islandia	1.3	1.4	6.0	3.3	1.1	1.9
Perú	18.3	10.9	12.7	1.4	7.4	0.5
Dinamarca	15.9	9.9	1.1	4.4	2.6	0.5
Otros	3.8	4.0	5.5	4.6	6.7	7.8
<b>Total</b>	<b>58.1</b>	<b>36.7</b>	<b>33.5</b>	<b>25.5</b>	<b>32.5</b>	<b>24.4</b>

Fuente: Her Majesty's Revenue & Customs

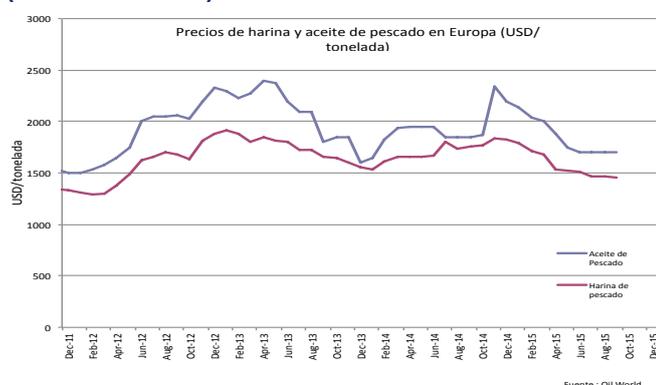
Importaciones

Harina de pescado: Alemania

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Marruecos	21.1	19.2	13.4	18.1	4.6	21.1
Islandia	0.0	1.5	1.3	20.1	1.5	9.7
Dinamarca	6.3	10.2	2.7	14.0	10.9	5.2
Chile	0.0	9.1	7.7	0.5	3.0	3.1
Francia	1.5	1.6	2.5	8.6	1.8	2.3
Panamá	0.2	0.0	5.5	0.9	1.3	1.4
Sudáfrica	0.0	0.0	4.1	0.6	1.6	1.1
Perú	86.1	18.5	53.0	20.0	61.7	0.0
Otros	9.4	1.4	6.8	13.2	13.9	7.6
<b>Total</b>	<b>124.6</b>	<b>61.5</b>	<b>97.0</b>	<b>96.0</b>	<b>100.3</b>	<b>51.5</b>

Fuente: Estadísticas Alemanas

Precios de harina y aceite de pescado en Europa (USD/tonelada)



Fuente: Oil World

1 650, pero los mercados no estuvieron activos en el primer semestre. Los precios de la harina se siguen racionalizando respecto a su nivel máximo del pasado año. Con la apertura de la primera temporada de pesca de anchoveta y las grandes capturas, la expectativa de precios más bajos mantiene

tranquilo al mercado por ahora. Del lado de la industria, existe la expectativa que los precios de la harina se normalicen con la primera cuota de pesca peruana para 2015 fijada en 2,58 millones de toneladas, o 600 000 toneladas de harina de pescado. Las mejores capturas de pelágicos de Islandia ayudaron a aliviar la presión en los precios internacionales.

Los precios del aceite de pescado presentaron una tendencia similar desde finales de 2014, con precios a la baja. Sin embargo, a partir principios de junio de 2015, los precios se estabilizaron dado que la brecha entre oferta y demanda está aumentando como resultado de un El Niño altamente probable desde finales de 2015 hasta principios de 2016.

En línea con la tendencia general de los precios de la harina de pescado, los precios de la harina de soja se mantuvieron bajos desde finales del pasado año. Durante el último año, la relación de precios entre la harina de pescado y la de soja se mantuvo alrededor de 4:1, que fue bastante atractivo para los productores de alimentos buscando materias primas alternativas.

Perspectivas

Es cada vez más obvio que para el resto de 2015, el sector repetirá una tendencia similar a lo ocurrido el año pasado, sino recibe más impactos en esta época. Para compensar la escasez de oferta, la primera temporada de pesca de 2015 superó la primera temporada de 2014 en 65%. A pesar del aumento en el volumen de las capturas, el stock de la biomasa de anchoveta de la región Norte-Central fue de 3,38 millones de toneladas, 48% más bajo que la biomasa esperada de 6,4 millones, y 41% de estos fueron juveniles, de acuerdo al último estudio realizado por IMARPE.

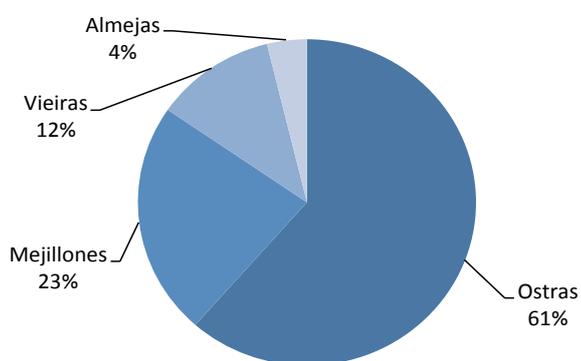
El año pasado, las ondas de agua tibia de Kelvin fueron alejadas por los fuertes vientos que soplaron de este a oeste, pero esto puede no ocurrir nuevamente, generando un súper El Niño. Con la importancia dominante de la pesca de anchoveta peruana en la producción mundial de harina de pescado, hay gran incertidumbre sobre la cantidad de anchoveta a ser efectivamente capturada de la cuota recientemente fijada para la segunda temporada (1,11 millones de toneladas). Con estos acontecimientos, no se puede esperar que los precios de la harina y aceite de pescado permanezcan en su bajo nivel actual por mucho tiempo.

Pese a los esfuerzos para explorar otras alternativas, como recortes de empresas de procesamiento, aceite y harinas vegetales, insectos, proteína unicelular, residuos reciclados y algas, los precios de la harina y aceite de pescado se mantendrán firmes a largo plazo. Si los precios treparán en los próximos meses a los máximos del año pasado dependerá en gran medida de cómo se generen alternativas y cómo el súper El Niño afectará al sector acuícola. A largo plazo, los precios de la harina y aceite de pescado dependerán en gran medida de cómo se puedan producir a gran escala alternativas eficientes en costo con provisión de materias primas en forma regular y sostenible.

## Cae el comercio de mejillones y vieiras, ventas de ostras permancen fuertes

En los primeros seis meses de 2015, el comercio internacional tanto de mejillones como de vieiras registró caídas, aunque a distinto grado dependiendo del país. En la mayoría de los casos, esta tendencia negativa refleja un declive general en la producción, debido tanto al mal tiempo como a cambios ambientales adversos (acidificación de los océanos). En contraste, las ventas internacionales de ostras en la primera mitad de 2015 fueron fuertes.

Producción de bivalvos por especie (2013)



Fuente: FAO

### Mejillones

#### Mundial

El comercio mundial de mejillones descendió levemente en la primera mitad de 2015 en comparación con el mismo período de 2014. Esta caída es resultado de menores desembarques en varios países líderes en la producción. En particular, las exportaciones de Nueva Zelanda, Dinamarca y España. Mientras tanto, en otros países, como Chile y los Países Bajos, la producción y las exportaciones aumentaron, compensando parcialmente esta caída.

#### Importaciones

##### Mejillones: UE

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Francia*	37.1	32.7	30.7	27.9	29.1	30.7
Italia*	17.3	18.5	16.6	19.6	20.6	21.1
España*	10.8	13.8	9.6	13.6	10.9	11.0
Alemania*	5.7	9.6	10.9	7.0	8.1	7.2
Países Bajos	10.4	10.0	12.5	11.1	10.8	6.5
Bélgica	6.2	7.0	6.3	6.5	6.5	5.9
Reino Unido*	3.3	3.7	3.3	2.8	3.1	2.5
Portugal	1.6	1.9	1.2	1.7	1.5	2.1
Otros	4.9	4.8	4.5	4.2	3.5	4.8
<b>Total</b>	<b>97.3</b>	<b>102.1</b>	<b>95.5</b>	<b>94.3</b>	<b>94.1</b>	<b>91.8</b>

Fuente: EUROSTAT and Customs\*

#### Importaciones/Exportaciones

##### Mejillones: Mundo

	Ene-Jun	
	2014	2015
	(1 000 toneladas)	
<b>IMPORTACIONES</b>		
Francia	29.1	30.7
Italia	20.6	21.1
EEUU	17.8	16.5
España	10.9	11.0
Alemania	8.2	7.2
Países Bajos	10.8	6.5
Bélgica	6.5	5.9
Reino Unido	3.1	2.5
Rep. de Corea	2.4	2.0
Tailandia	2.8	1.8
<b>Total*</b>	<b>135.3*</b>	<b>121.5*</b>
<b>EXPORTACIONES</b>		
Chile	37.7	41.7
España	21.7	19.4
Países Bajos	15.2	18.3
Nueva Zelanda	19.4	16.0
Danimarca	14.9	11.5
Italia	8.3	6.9
Grecia	5.4	6.5
Canadá	7.6	5.8
Irlanda	4.9	5.5
China	4.1	3.8
<b>Total**</b>	<b>149.9</b>	<b>141.1</b>

Fuente: GTIS \* estimados \*\*países seleccionados

#### Europa

En la primera mitad de 2015 el ingreso de importaciones a la UE se redujo levemente 2,4% comparado con igual período de 2014. Sin embargo, esta tendencia varía significativamente por país. Aunque los volúmenes en los tres principales importadores, Francia, Italia y España, muestran un aumento, las importaciones de los importadores menores se redujeron notablemente: -11% en Alemania, -40% en los Países Bajos, -9% en Bélgica y -19% en el Reino Unido.



### Francia

En Francia, los cuatro principales proveedores de mejillones, Chile, Países Bajos, España e Italia, mantuvieron su dominio del mercado, concentrando casi 78% del mercado francés durante la primera mitad tanto de 2014 como de 2015.

Al comparar la primera mitad del año en un período de tiempo mayor (2010 a 2015), las exportaciones irlandesas a Francia se redujeron drásticamente, de 6 800 toneladas en 2010 a 1 800 toneladas en el primer semestre de 2015. Esto refleja la caída en la producción irlandesa de mejillones, de más de 12 000 toneladas en 2011 a menos de 3 000 toneladas en 2014 de acuerdo a BIM (Fuente: Encuesta Anual Acuícola de BIM 2014).

### Italia

Las importaciones italianas de mejillones aumentaron levemente en la primera mitad de 2015 comparadas con igual período de 2014 (+2,4%), manteniendo España su posición como proveedor líder, seguida por Chile y Grecia. Grecia aumentó rápidamente el volumen de sus ventas a Italia en los últimos cinco años, de 1 600 toneladas en el primer semestre de 2010 a 4 800 toneladas en igual período de 2015. En términos de su propia producción, Italia es un productor mediano de *Mytilus galloprovincialis* y comenzó a incrementar sus ventas en el mercado español, de cero en 2013 a 600 toneladas en la primera mitad de 2015.

### Importaciones

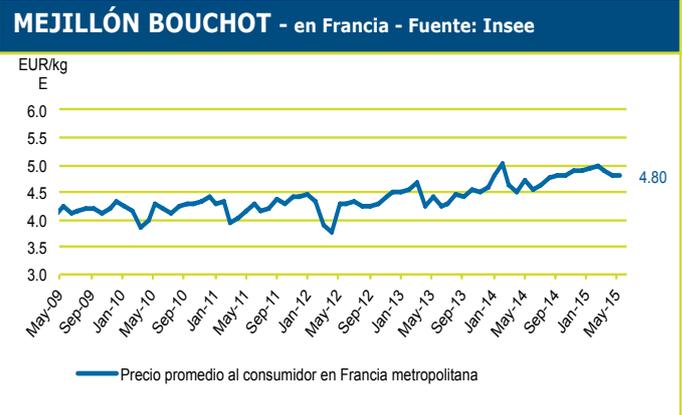
#### Mejillones: Italia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
España	8.4	7.0	9.7	10.1	9.9	8.9
Chile	4.4	6.3	2.8	4.4	4.8	5.1
Grecia	1.6	2.6	3.3	3.8	4.4	4.8
Irlanda	0.8	0.5	0.2	0.6	0.3	0.5
Alemania	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4
Nueva Zela	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1
Turquía	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	0.3	0.2	0.2	0.5	0.6	1.3
<b>Total</b>	<b>17.3</b>	<b>18.5</b>	<b>16.6</b>	<b>19.8</b>	<b>20.6</b>	<b>21.1</b>

Fuente: Eurostat

### Danimarca

Dinamarca es otro productor de mejillones de mediana envergadura y se está volcando a la producción orgánica certificada. De acuerdo a un artículo publicado en World Aquaculture en setiembre de 2015, un proyectado de 10% de la producción total actualmente se genera en nueve unidades de producción con un volumen anual de unas 3 500 toneladas. La producción danesa de mejillones de línea se concentra en Limfjorden (Jutland Noroccidental)



Fuente: European Price Report

### Ostras

La tendencia más destacable observada durante el primer semestre en el comercio rápidamente creciente de ostras fue el fuerte aumento de las importaciones chinas, con

### Importaciones/Exportaciones

#### Ostras: Mundo

	Ene-Jun	
	2014	2015
	(1 000 toneladas)	
<b>IMPORTACIONES</b>		
China	0.7	11.0
Japón	5.0	8.2
EEUU	4.5	5.4
Hong Kong	3.6	3.0
Italia	2.2	2.5
Francia	2.2	2.3
España	1.2	1.7
Canadá	1.4	1.4
Taiwán	0.7	0.8
Bélgica	0.8	0.7
Singapur	0.7	0.7
<b>Total**</b>	<b>26.6*</b>	<b>31.3*</b>
<b>EXPORTACIONES</b>		
Francia	3.6	4.3
China	3.9	4.0
Irlanda	2.7	2.7
EEUU	2.1	1.8
Canadá	1.8	1.7
Rep. de Corea	6.5	1.0
México	0.7	1.0
Italia	0.5	0.6
Japón	0.8	0.6
Países Bajos	0.5	0.6
<b>Total**</b>	<b>34.7*</b>	<b>31.9*</b>

fuente: GTIS \* estimados \*\*países seleccionados



cerca de 10 300 toneladas más importadas respecto al mismo período de 2014. Las compras de ostras en el mercado internacional por parte de Japón y EEUU también aumentaron 60% y 20% respectivamente.

### Francia

En octubre y noviembre del año pasado, las importaciones francesas de ostras compensaron parcialmente la caída en la producción local debido a la alta mortalidad causada por un virus (ver GLOBEFISH Highlights N°1, 2014). Particularmente, los productores del Reino Unido encontraron un mercado importante en Francia. En octubre de 2014, las exportaciones de ostras vivas del Reino Unido alcanzaron 300 toneladas y en noviembre

500 toneladas, en tanto que la cantidad promedio para esa época del año es sólo unas 50 toneladas.

A nivel mundial, el precio minorista de las ostras alcanzó un máximo histórico. Los criadores de ostras están preocupados por la reacción esperada de los consumidores a estos altos precios, especialmente en el período cercano de alto consumo tradicional.

### Vieiras

Las ventas de todos los principales países productores de vieiras se redujeron en la primera mitad de 2015, aunque en grados diversos. El Reino Unido registró una caída de 10%, EEUU y China -15% y Perú un significativo 30%.

### Europa

Las importaciones de vieiras en la UE cayeron 9,3% en el primer semestre de 2015 comparadas con igual período

## Importaciones/Exportaciones

### Vieira: Mundo

	Ene-Jun 2014	2015
	(1 000 toneladas)	
<b>IMPORTACIONES</b>		
China	22.5	45.9
EEUU	16.3	12.1
Francia	9.0	8.0
Hong Kong	5.0	5.6
Rep. de Corea	4.2	4.8
Italia	2.8	3.2
Canadá	3.0	2.4
Malasia	0.7	2.2
Países Bajos	2.8	2.1
España	2.1	2.0
Taiwán	2.0	2.0
Singapur	1.2	1.8
Bélgica	2.3	1.7
<b>Total**</b>	<b>84.3*</b>	<b>101.8*</b>
<b>EXPORTACIONES</b>		
China	20.0	16.9
Reino Unido	5.7	5.1
EEUU	5.9	4.9
Perú	6.3	4.2
Canadá	4.3	4.1
Argentina	2.9	2.4
Bélgica	2.4	1.9
Francia	1.9	1.7
Países Bajos	2.3	1.6
Hong Kong	1.2	1.1
Japón	1.0	1.1
Tailandia	0.4	1.1
<b>Total**</b>	<b>58.2*</b>	<b>52.5*</b>

Fuente: GTIS \* estimados \*\*países seleccionados

## Importaciones

### Vieira: EU

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Francia*	12.6	12.4	9.6	8.6	8.9	7.8
Italia*	3.2	3.6	3.2	3.2	2.8	3.2
Países Bajos	2.0	1.2	2.1	1.6	2.8	2.0
España*	4.3	4.0	2.6	3.4	2.1	1.9
Bélgica	2.2	2.6	2.1	1.9	2.3	1.7
Dinamarca	0.5	1.2	1.4	1.4	1.1	1.0
Otros	3.5	3.1	2.8	2.6	2.5	2.8
<b>Total</b>	<b>28.2</b>	<b>28.1</b>	<b>23.8</b>	<b>22.7</b>	<b>22.5</b>	<b>20.4</b>

Fuente: Eurostat y Aduanas\*

## Importaciones

### Vieiras: Francia

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Perú	3.4	3.7	1.8	2.0	3.2	3.0
Reino Unido	1.7	1.9	1.8	2.2	2.0	1.6
Argentina	2.7	2.6	2.3	1.3	1.1	0.9
Canadá	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5
EEUU	1.5	1.7	1.2	1.5	0.7	0.4
Vietnam	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.0
Chile	0.7	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
Otros	1.3	1.3	1.4	0.8	1.2	1.4
<b>Total</b>	<b>12.6</b>	<b>12.4</b>	<b>9.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.9</b>	<b>7.8</b>

Fuente: Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur – DNSCE



de 2014. Francia se mantiene como el principal mercado, concentrando una participación de 38% en los primeros seis meses de 2015, una leve reducción comparada con su participación de mercado de 39,5% en igual período de 2014.

### Reino Unido

En la primavera de 2016 entrarán en vigor nuevas medidas de conservación para proteger los stocks escoceses de vieira. La talla mínima de desembarque se incrementará de 100 mm a 105 mm para la mayor parte de la costa escocesa con el objetivo de proteger el stock reproductivo. Adicionalmente, se restringirá a ocho dragas por lado de las embarcaciones en aguas costeras. En 2013, el valor de los desembarques de vieira alcanzó GBP 32 millones. La industria contribuye con adicionalmente al PIB local mediante la elaboración de productos con valor agregado así como también con los empleos a nivel local que el sector provee en el procesamiento.

## NOTICIAS RECIENTES

### Canadá incrementará el TAC para almejas del Ártico

Pesca y Océanos Canadá anunció que el Total Admisible de Captura (TAC) para almeja del Ártico en alta mar (*Mactromeris polynyma*) aumentará de 38 756 toneladas a 52 655 toneladas en el Banco Banquereau y el Banco Grand. Este nuevo TAC comenzará con la pesquería de 2016 y no sólo permitirá nuevos ingresos a la pesquería, sino también el acceso adicional a la cuota para los actuales involucrados. Para salvaguardar la sostenibilidad de la pesquería, oficiales del departamento trabajarán con la industria para establecer un programa de investigación científico dedicado, así como un sistema de manejo espacial rotativo para la pesquería comenzando con la temporada 2016. Se estima que la pesquería de almeja tiene un valor superior a CAD 60 millones

### UE criticada por imponer tallas mínimas de almejas

La Comisión Europea informó en julio de 2015 que fueron criticados por imponer una talla mínima para la pesca de almejas en el Mediterráneo. Justificaron la nueva regulación: "No apunta a prohibir sino a preservar este delicioso plato tradicional. La legislación sobre tallas mínimas busca preservar esta especie vulnerable y asegurar el mantenimiento del stock en el futuro."

fuentes: *Comisión Europea*

### China

Las importaciones chinas de vieiras siguen creciendo. Las mismas aumentaron drásticamente 104%, un aumento de 23 400 toneladas al comparar el primer semestre de 2015 con el de 2014. Observando estos mismos períodos, las exportaciones chinas cayeron 15,5%.

## Importaciones/Exportaciones Almejas/Berberechos/Arcas

	Ene-Jun	
	2014	2015
	(1 000 toneladas)	
<b>IMPORTACIONES</b>		
Japón	33.1	42.2
Rep. de Corea	35.8	35.1
España	11.9	13.5
EEUU	10.6	10.8
Italia	4.8	5.5
Portugal	5.2	5.4
China	4.1	2.4
Tailandia	3.8	2.4
Singapur	2.5	2.3
Malasia	2.6	1.8
Canadá	1.6	1.7
Hong Kong	1.8	1.4
<b>Total**</b>	<b>121.6*</b>	<b>130.1*</b>
<b>EXPORTACIONES</b>		
China	78.7	84.5
EEUU	4.4	5.0
Rep. de Corea	4.4	4.6
Italia	3.6	3.8
Portugal	3.6	3.7
Países Bajos	3.4	3.5
Canadá	3.8	3.2
Chile	1.6	2.1
Reino Unido	1.3	1.6
Turquía	1.3	1.3
Tailandia	4.3	0.8
<b>Total*</b>	<b>117.0*</b>	<b>121.2*</b>

Fuente: GTIS \* estimados \*\*países seleccionados

## Almejas, berberechos, arcas

En base a cifras preliminares, las importaciones mundiales de almejas, berberechos y arcas aumentaron 7% en la primera mitad de 2015 comparadas con igual período del año anterior. Japón es el importador líder, comprando 9 000 toneladas durante los primeros seis meses del año, y es responsable por el aumento del comercio a nivel mundial. En el mismo período, las exportaciones de China, el principal exportador mundial, aumentaron 7,4%.

## Perspectivas

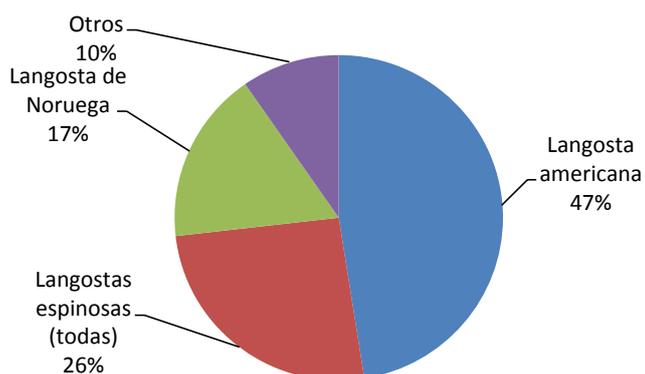
La producción de bivalvos puede ser elogiada por tener una de las menores huellas de carbono en la industria alimenticia. Una empresa de medios (MusselPower) lanzará un proyecto de comercialización en el futuro cercano

# LANGOSTA

## Demanda creciente por langosta

La demanda de langosta crece en China, y las exportaciones de EEUU se vuelcan a este mercado que paga bien. Al mismo tiempo, la oferta es ajustada debido al invierno intenso y un comienzo pobre de la temporada en EEUU. En consecuencia, los precios están aumentando.

Producción de langosta por especie (2013)



Fuente :  
FAO

## Oferta

En EEUU, la temporada de langosta de Maine está en auge este año, debido a varios factores, como el manejo cuidadoso de los recursos, regulaciones claras, y accionar cuidadoso de los pescadores. Según el Departamento de Recursos Marinos de Maine, la cosecha del año pasado alcanzó 56 400 toneladas. El precio promedio fue USD 3,70 por libra (Fuente: FIS.com).

Según Chicago Tribune, mientras que el recurso de la langosta de Maine se encuentra fuerte, en el resto de Nueva Inglaterra está disminuyendo. En 2013, el número de langostas adultas al sur de Cabo Cod se redujo a 10 millones, lo que representa la quinta parte del total registrado a fines de 1990 (Fuente: IntraFish).

En Noruega, los pescadores de langosta se quejan de las pobres capturas este año. La temporada en dicho país abrió en setiembre, y los pescadores comerciales están desembarcando menos que al comienzo de la temporada el año pasado. Una de las razones dadas es que parecen haber muchos más pescadores recreativos activos este año en la pesca de langosta. La pesquería de langosta es abierta para todos en Noruega, y mucha gente captura langosta para su propio consumo, lo que ejerce presión sobre la población de dicha especie.

## Comercio Internacional

El comercio internacional de langosta está creciendo. Las importaciones mundiales totales durante el primer semestre de 2015 aumentaron 15% en volumen, a 71 400

## Importaciones

### Langosta: Mundo

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
EEUU		21.8	21.6	22.0	22.9	25.8
China	1.9	4.3	5.4	4.6	5.6	7.7
Italia	2.4	2.5	2.4	6.1	5.9	6.7
Francia	2.6	2.9	2.7	5.5	5.1	5.3
España	2.6	3.3	3.0	5.6	4.4	4.8
Hong Kong	6.7	6.8	4.9	6.6	4.2	3.5
Reino Unido	0.7	1.1	1.0	2.4	2.2	2.8
Bélgica	1.5	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7
Japón	2.0	1.9	1.8	1.8	1.9	1.6
Rep De Cor	0.4	0.6	0.5	0.7	1.0	1.5
Taiwán	1.2	1.1	0.9	0.8	0.8	1.2
<b>Totals*</b>	<b>45.2</b>	<b>52.1</b>	<b>30.6</b>	<b>65.4</b>	<b>62.0</b>	<b>71.4</b>

Fuente: GTIS \*países seleccionados (estimado)

toneladas. El mayor importador fue EEUU, que alcanzó 25 800 toneladas; 36% del total. Otros grandes importadores fueron China (7 700 toneladas), Italia (6 700 toneladas) y Francia (5 300 toneladas). Todos los principales mercados de langosta mostraron un aumento de las importaciones en 2015.

El principal proveedor de EEUU es Canadá, que concentró más de 90% de las importaciones estadounidenses de langosta.

Por su parte, la UE importó menos durante la primera mitad del año. Las importaciones totales se redujeron de 26 000 toneladas a 22 300 toneladas (-14,2%). Los principales proveedores fueron EEUU y Canadá, pero el mercado europeo se caracteriza por ser abastecido por varios países.

## Precios

La demanda de langosta americana (*Homarus americanus*) es cada vez mayor, sobre todo en China, y esto favorece el aumento de precios. Además, las condiciones un tanto anormales del océano dificultan la oferta. Las aguas cálidas fuera de Nueva Inglaterra llegaron tarde, manteniendo a la población de langosta fuera de la costa y retrasando la pesca, que generalmente se da en verano.

La creciente demanda en China se traduce en importaciones crecientes de langosta. Según el Departamento de Agricultura de EEUU, las exportaciones estadounidenses



**Importaciones**

**Langosta (todas las formas de producto): EEUU**

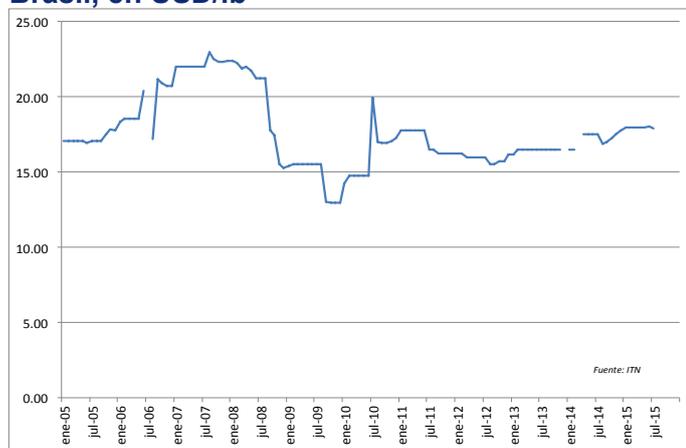
	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Canadá	18.3	17.9	18.3	19.7	22.8	25.3
Bahamas	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6
Nicaragua	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5
Honduras	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4
Otros	2.0	1.9	1.2	1.3	1.4	1.2
<b>Total</b>	<b>21.8</b>	<b>21.6</b>	<b>21.2</b>	<b>22.9</b>	<b>25.8</b>	<b>28.0</b>

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU, Oficina del

de langosta a China durante 2014 se elevaron a 8 560 toneladas, y en lo que va del año, las exportaciones aumentaron 15%.

Los precios de langosta en EEUU son estables a un nivel relativamente alto. La demanda es buena, mientras que la oferta es limitada, y hay una gran demanda en China, que está desviando el volumen del mercado americano. Los precios de la langosta de Maine fueron entre USD 0,50 y USD 1,00 más altos este año en comparación con el año pasado. Según los comerciantes, no se espera que el precio baje en el corto plazo. Es más probable que los precios suban (Fuente: Undercurrent News).

**Precios mensuales ex-bodega de colas de langosta congelada en EEUU (8-10 oz/pz), origen Brasil, en USD/lb**



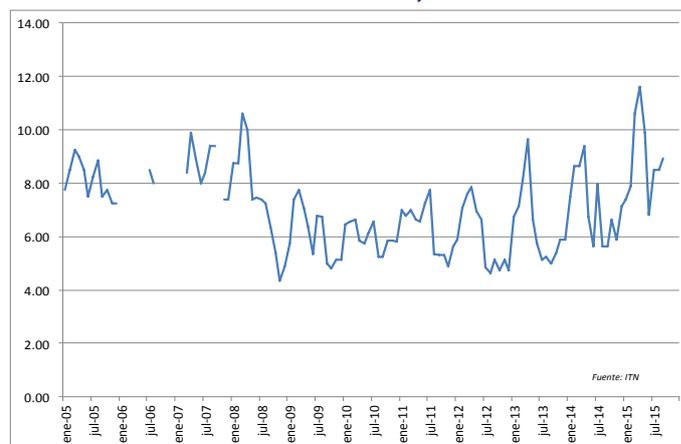
Fuente: ITN

**Precios mensuales para langostas, vivas, origen: Irlanda**

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	(400-600 and 600-800 gr/pc in EUR/kg)											
<b>2007</b>	35.00	32.00	31.00	23.00	NA	NA	15.00	NA	NA	21.00	23.00	33.00
<b>2008</b>	30.00	NA	28.00	NA	19.00	NA	NA	14.00	15.00	16.00	17.50	22.00
<b>2009</b>	24.00	21.00	21.00	22.00	14.50	14.50	12.50	12.50	12.50	14.50	15.00	22.00
<b>2010</b>	24.00	20.50	21.00	23.00	23.00	13.50	14.00	14.00	14.00	15.50	18.00	24.00
<b>2011</b>	28.00	24.50	24.50	22.50	15.50	15.50	15.20	14.50	14.00	16.50	18.00	26.00
<b>2012</b>	26.00	23.00	19.00	19.00	17.00	16.50	14.00	14.20	15.00	15.50	17.50	24.00
<b>2013</b>	28.00	25.00	24.50	26.00	24.50	20.00	14.00	14.00	16.50	16.50	16.50	21.00
<b>2014</b>	24.00	24.50	24.50	22.50	16.50	14.50	14.00	14.00	15.00	15.50	17.50	29.50
<b>2015</b>	32.00	27.00	NA	25.00	20.00							

Fuente: EPR

**Precios mayoristas mensuales en Nueva York para langosta americana viva hasta 1-1/2 lb, en USD/lb**



Fuente: ITN

**Importaciones Langosta: EU**

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 tonnes)					
EEUU	3.8	4.1	3.3	3.2	3.3	2.7
Canadá	3.0	2.3	2.2	2.4	2.6	2.4
Mauritania	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5
Nicaragua	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4
Vietnam	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.3
Bahamas	0.1	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
China	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	0.3
Otros	5.8	4.9	18.3	14.8	18.6	15.4
<b>Total</b>	<b>12.9</b>	<b>12.1</b>	<b>25.1</b>	<b>21.8</b>	<b>26.0</b>	<b>22.3</b>

Fuente: GTIS

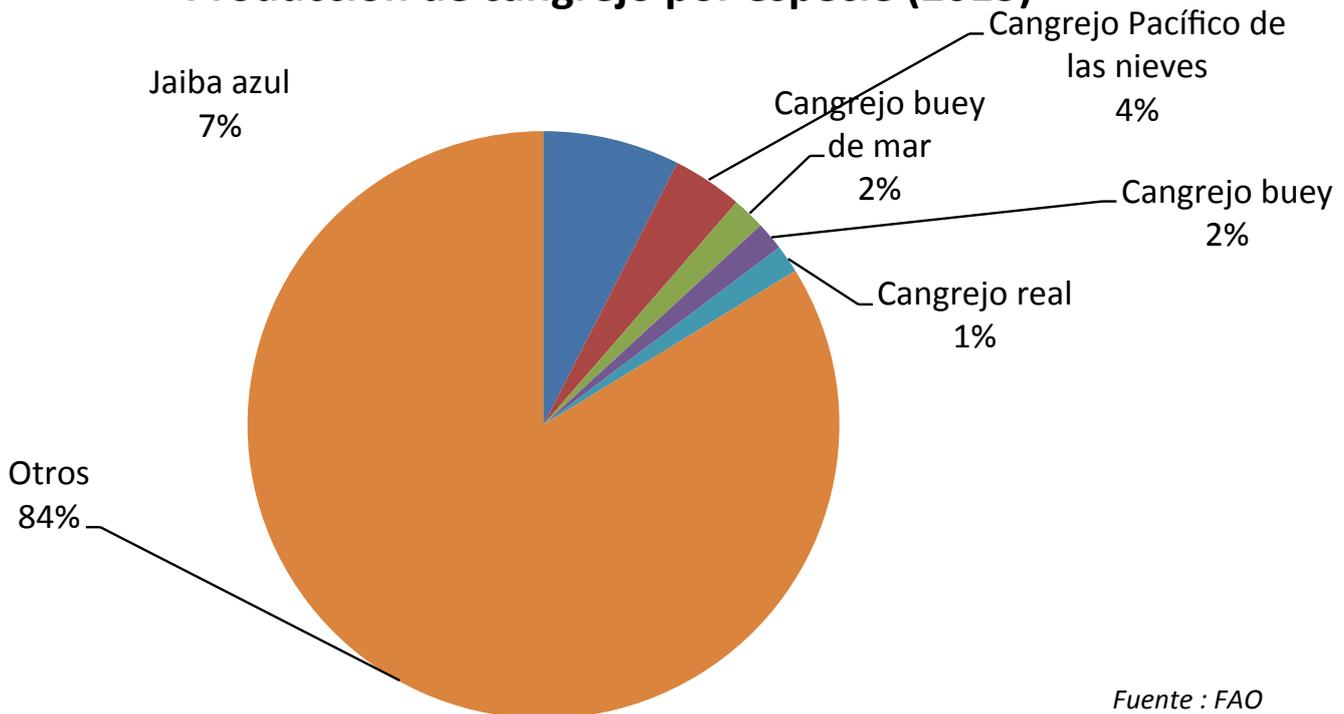
**Perspectivas**

La oferta será ajustada, mientras que al mismo tiempo, la demanda crece, especialmente en China. En consecuencia, se espera que los precios suban.

## Cuota de cangrejo de las nieves de alaska se redujo en 40%

Estudios recientes indican una disminución del recurso de cangrejo de las nieves de Alaska, lo que provocó que el Departamento de Pesca y Caza de Alaska reduzca la cuota para 2015 2016. En el norte de Noruega, la pesquería de centolla tuvo un muy buen comienzo en setiembre. Los precios son fuertes y se espera que los precios en EEUU suban.

### Producción de cangrejo por especie (2013)



### Oferta

En Alaska, estudios recientes realizados por el Equipo Plan Cangrejo revelaron la disminución del stock de cangrejo de las nieves en Alaska. Los resultados del estudio mostraron una disminución de la biomasa de los machos adultos de centolla y cangrejo de las nieves (opilio), pero hay un panorama más complejo para las especies bairdi y tenner. Este estudio es una de las herramientas utilizadas para fijar las cuotas para la próxima temporada.

El Departamento de Caza y Pesca de Alaska anunció en octubre que la cuota de cangrejo de las nieves en el mar de Bering se reducirá en 40% para la temporada 2015 2016. La cuota se fijó en 40,6 millones de libras (18,4 toneladas). Esto representa una reducción de aproximadamente 12 250 toneladas en comparación con la temporada anterior. La pesquería del cangrejo de las nieves del Mar de Bering se abrió el 15 de octubre y se extenderá hasta el 15 de mayo 2016 (Fuente: Seafood.com)

El inicio de la temporada de pesca de centolla en el norte de Noruega provocó un gran optimismo entre los pescadores de cangrejo. Los precios a los pescadores

fueron muy buenos, NOK 110 a 120 por kilo (USD 13.00 a 14.60), y como resultado, un importante número de buques participaron en esta pesquería este año. Otra razón para la fuerte participación fue que las autoridades introdujeron una "calificación de actividad" relacionada con esta pesquería. Los pescadores informaron que no sólo hubo abundancia de cangrejo, sino que el tamaño y la calidad del cangrejo fueron excelentes este año. Se espera que los desembarques sean entre 1 700 y 2 000 toneladas para el año 2015 (Fuente: FiskeribladetFiskaren)

### Mercados

Los pescadores de cangrejo de Alaska y los comerciantes se quejan de que el cangrejo ruso capturado ilegalmente está trastornando las condiciones del mercado en EEUU. La pesquería de cangrejo de Alaska del Mar de Bering en 2013 desembarcó poco más de 7 000 toneladas, por un valor superior a USD 82,9 millones. Los cangrejeros de Alaska afirman que el cangrejo ilegal ruso hizo que los cangrejeros americanos pierdan USD 600 millones de dólares en el mercado desde el año 2000.



## Importaciones

### Cangrejo: Mundo

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
EEUU	46.9	36.1	36.3	37.5	46.6	41.6
China	18.6	20.0	23.1	29.7	27.8	27.4
Japón	24.1	18.7	20.3	19.2	21.7	15.0
República de Corea	19.7	19.0	16.3	15.5	16.6	17.8
Hong Kong	3.8	4.4	3.2	4.1	4.2	7.3
España	5.3	5.2	5.2	4.7	3.6	4.2
Francia	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	4.3
Taiwán	4.4	5.1	4.5	4.3	4.4	4.5
Canadá	3.3	4.2	5.7	5.4	5.5	4.4
Malasia	2.2	2.4	1.9	3.7	2.7	2.9
Singapur	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9
Indonesia	0.9	0.7	1.6	2.3	2.2	1.9
Tailandia	2.1	1.5	1.6	1.3	1.5	1.9
El Salvador	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
<b>Totales*</b>	<b>146.5</b>	<b>132.0</b>	<b>131.1</b>	<b>142.1</b>	<b>150.5</b>	<b>147.5</b>

Fuente: GTIS

\* países seleccionados (estimados)

Sin embargo, los cangrejos ilegales rusos no son el único problema en la región. Según fuentes rusas, China emergió como el nuevo centro de la pesca INDNR de cangrejo. Las autoridades rusas ahora están iniciando conversaciones con China sobre este problema. Los suministros ilegales de cangrejo ruso en China aumentaron significativamente en los últimos años.

## Comercio Internacional

Exportadores de cangrejo noruegos están viendo crecer el mercado de centolla viva en Japón. Se montaron instalaciones para el almacenamiento y la distribución de centolla viva, pero los comerciantes están buscando la posibilidad de envíos de larga distancia. Durante el otoño se realizaron los primeros envíos de prueba de cangrejo vivo a Japón. Sin embargo, aún se enfrentan

## Importaciones

### Cangrejo: Japón

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Fed. Rusa	12.5	13.6	12.7	17.2	10.4	5.4
EEUU	1.6	3.0	2.9	1.6	1.8	3.1
Canadá	1.9	1.7	1.7	0.9	0.5	0.6
Otros	1.8	1.3	1.6	1.3	1.9	1.6
<b>Total</b>	<b>17.8</b>	<b>19.6</b>	<b>18.9</b>	<b>21.0</b>	<b>14.6</b>	<b>10.7</b>

Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón

algunos desafíos logísticos para poder intensificar las exportaciones. Otros mercados interesantes para este producto incluyen la República de Corea y China. Noruega exportó 700 toneladas de centolla viva y 460 toneladas de centolla congelada en 2014, por un valor total FOB de NOK 205 millones (Fuente: Norwegian Seafood Council).

Las exportaciones vietnamitas de cangrejo están creciendo. En 2014, aumentaron 6% y ascendieron a USD 60,7 millones. Los principales mercados para el cangrejo vietnamita fueron EEUU, que representó 47% de los envíos, seguido por Japón, la UE y China. Mientras que los envíos vietnamitas a EEUU, Japón y China aumentaron en 2014, los envíos a la UE se redujeron en 12%.

## Precios

Los precios del cangrejo azul en EEUU vienen bajando últimamente, pero ahora se espera que se nivelen e incluso comiencen a aumentar lentamente. La razón principal es la falta de suministros en setiembre. Los desembarques en el sudeste de Asia fueron obstaculizados por un fuerte fenómeno de El Niño que está teniendo un impacto negativo en la pesca de cangrejo azul en las aguas de Tailandia, Filipinas e Indonesia.

Los precios de la centolla en EEUU vienen tendiendo al alza desde principios del otoño ya que la oferta fue más ajustada, especialmente desde Rusia al estar volcando más producto al mercado chino. NMFS reportó un descenso de 12,5% en las importaciones estadounidenses de cangrejo durante los primeros siete meses de 2015, de 8 015 toneladas en 2014 a 7 072 toneladas en igual período de 2015.

## Importaciones

### Cangrejo: EEUU

	Ene-Jun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Canadá	25.9	27.1	28.1	36.4	25.5	30.1
Fed. Rusa	7.8	6.2	6.1	6.1	6.8	6.5
Indonesia	4.5	4.0	5.6	5.6	5.0	6.4
China	3.6	4.6	5.4	5.4	4.5	6.1
Otros	10.4	9.8	11.1	9.4	14.5	11.7
<b>Total</b>	<b>52.2</b>	<b>51.7</b>	<b>56.3</b>	<b>62.9</b>	<b>56.3</b>	<b>60.8</b>

Fuente: NMFS

## Perspectivas

La cuota del cangrejo de la nieve de Alaska se redujo dramáticamente para la próxima temporada, y esto traerá un impacto en la evolución de precios. Los precios de la centolla siguen aumentando. El futuro cercano estará marcado por la oferta escasa y los precios altos.

# Condiciones laborales en la pesca y el sector procesador de pescado

Este artículo especial es el primero de una serie enfocada en los aspectos sociales del sector pesquero y acuícola

Artículo por María Martí Fluxa

*Las visiones expresadas en el artículo son del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de FAO GLOBEFISH*

## La industria pesquera internacional provee seguridad alimentaria y empleo en todo el mundo

Es un hecho que el sector pesquero contribuye a la seguridad alimentaria, el bienestar humano y la prosperidad económica, y esto es especialmente relevante para muchas comunidades costeras en los países en desarrollo. Sin embargo, algunos segmentos de la industria siguen presentando condiciones laborales extremadamente desafiantes. La industria pesquera es también intensiva en trabajo, en particular la cosecha y el procesamiento. Por lo tanto, su rentabilidad también está ligada al nivel de los costos laborales, adicionalmente a otros insumos como el capital, la energía, etc. También es un hecho que la producción y las actividades post captura frecuentemente se llevan adelante en países en desarrollo con bajos costos laborales pero donde los estándares laborales internacionales no siempre se implementan completamente.

## El sector pesquero tiene una de las mayores tasas de mortalidad ocupacional del mundo...

Cerca de 30 millones de pescadores están trabajando a bordo de cuatro millones de embarcaciones operando en la pesca de captura, 1,3 millones con cubierta y 2,7 millones abiertas. De acuerdo a estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), más de 24 000 pescadores pierden su vida cada año. Los Estados, empresas pesqueras y pescadores son todos responsables por la seguridad en el mar. Ésta depende del diseño de las embarcaciones, el equipamiento, entrenamiento, la demanda física y los derechos de los trabajadores a bordo de las embarcaciones pesqueras.

## ... y muy frecuentemente se asocia con el trabajo forzado y el tráfico de personas

Particularmente los trabajadores migrantes pueden ser engañados y coaccionados por organizaciones criminales para trabajar a bordo de embarcaciones donde la explotación económica, las condiciones riesgosas, el daño físico, y el abuso psicológico y sexual pueden ser comunes. Son reclutados y llevados al país por agentes, que cobran una tarifa deducida de los salarios de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores acuerdan sólo verbalmente sus términos y son empleados como trabajadores indocumentados. Como resultado, estos miembros de la tripulación no tienen protección laboral en el sistema legal, y en algunos casos trabajan más de 20 horas al día, son

amenazados con violencia y sanciones financieras, y a veces tienen pocas posibilidades de regresar a tierra. Su pago se basa en una proporción de la captura, a veces con varias deducciones arbitrarias de las cuales los trabajadores no están al tanto.

## Las operaciones en tierra tienen sus propios asuntos laborales

Las operaciones basadas en tierra incluyen el trabajo en puertos, reparaciones, procesamiento, y la cosecha de recursos vivos ubicados en tierra, por ejemplo en la acuicultura. La producción pesquera es altamente estacional, especialmente la captura. Como consecuencia, el procesamiento puede ser extremadamente impredecible. Los propietarios de plantas procesadoras, particularmente en los países en desarrollo, se adaptaron a esta situación de inestabilidad usando trabajo temporal, y es común que los puestos permanentes en las plantas representen menos de 10% del plantel. El trabajo temporal es conveniente para los propietarios ya que puede ser convocado cuando hay mucho pescado disponible. La contratación por lo general se hace de forma diaria con un jornal. Generalmente, este tipo de trabajo no ofrece beneficios sociales, tales como cobertura de salud y derechos jubilatorios.

En algunos países el trabajo temporal no se incluye en los registros de la planta procesadora, siendo a veces contratados por agencias de empleo externas, que en algunos casos están organizadas como "cooperativas". Estas cooperativas tienen personas disponibles para ir a un trabajo por un día y ubicar trabajadores en plantas extremadamente rápido, implicando que los trabajadores tienen poco tiempo para organizarse. Como la mayoría de la fuerza de trabajo en el procesamiento de pescado son mujeres, el hecho es que este trabajo no es planificado y con frecuencia lleva a desatender los hijos, creando problemas como analfabetismo debido a la pérdida de días de clase. A su vez, la criminalidad entre los jóvenes es por lo general alta en las poblaciones con una industria procesadora de pescado importante.

Adicionalmente a los desafíos relacionados con la naturaleza temporal del empleo en el procesamiento de pescado, éste puede ser difícil físicamente siendo bastante comunes los problemas de salud entre los trabajadores. Por lo general, el procesamiento de pescado se hace de pie, lo que conlleva a varios problemas de salud, especialmente dolor de espalda y problemas circulatorios. Gran parte del procesamiento se podría fácilmente realizar en una posición sentada, sin embargo los asientos requerirían espacio adicional así

como también, incurrir en costos de compra y limpieza. La exposición continua al agua también crea problemas de salud tales como la artritis, especialmente para las trabajadoras mujeres.

El tema del trabajo inmigrante en la industria procesadora es relevante, especialmente en países que son más ricos que sus vecinos y por consiguiente, atraen a trabajadores inmigrantes. Al ser inmigrantes, a veces no están cubiertos por el contralor del trabajo y las leyes laborales nacionales y son sujetos a jornadas laborales más largas, deducciones de tarifas en los salarios, falta de beneficios y en algunos casos, condiciones inseguras o riesgosas. Como estos aspectos por lo general no afectan a los nacionales del país, las autoridades laborales a veces están menos alerta de lo habitual en sus controles.

### La mayoría de los Estados están comprometidos a promover los derechos humanos fundamentales

El tráfico de personas es abordado por el Protocolo sobre Tráfico de Personas, un suplemento de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC). Éste establece políticas, programas y otras medidas para prevenir y combatir el tráfico y proteger y asistir a las víctimas.

La OIT tiene dos convenciones sobre trabajo forzado (29 y 105), las cuales los miembros adoptan para suprimir el uso de trabajo forzado. Otras convenciones refieren a la libertad de asociación (98), discriminación (111) y edad mínima (138). Están entre las convenciones más ratificadas de la OIT.

La Convención sobre Trabajo Marítimo está vigente desde agosto de 2013 (y fue ratificada por 65 países), pero expresamente excluye embarcaciones y pescadores (art 2.4). Las embarcaciones pesqueras también están excluidas de la mayoría de las provisiones de la Convención para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y la Convención Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW). La exclusión de las embarcaciones y personal de pesca de los estándares de seguridad marítima y las convenciones internacionales, o los límites de tamaño orientados a las grandes embarcaciones atadas a esos requerimientos, también contribuye a la vulnerabilidad de los pescadores en el mar (Fishwise 2014).

### Aunque muchas convenciones internacionales vigentes son aplicables, la falta de regulación específica socava la prevención, detección y procesamiento de este tipo de violaciones

La OIT identificó la necesidad de regulación internacional específica para el sector. En 2007 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Convención del Trabajo en la Pesca (188). Que es complementada por la Recomendación sobre el Trabajo en la Pesca (199).

Estos estándares se aplican a todos los trabajadores y

embarcaciones pesqueras involucradas en las actividades de pesca comercial, y apuntan al establecimiento de un conjunto de requerimientos mínimos a ser seguidos. Estos requerimientos representan un estándar laboral global que es lo suficientemente flexible para ser implementado por los gobiernos de todo el mundo en todos los niveles de desarrollo.

La Convención 188 contiene varias previsiones que, una vez vigentes y ampliamente ratificadas, podrían mejorar significativamente las condiciones de trabajo y de vida de los pescadores y ayudar a prevenir y combatir las peores formas de explotación laboral. La convención aborda las responsabilidades de los propietarios de embarcaciones pesqueras y los capitanes, la contratación, el uso de agencias de empleo privadas, acuerdos de trabajo escritos, pagos, alojamiento a bordo y alimentación, requerimientos de listados de tripulación, seguridad y salud ocupacional, seguridad social, inspecciones de bandera y trabajo, examinación y cuidado médico, repatriación, horas de descanso y otras áreas importantes.

### Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.



Estas Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza fueron desarrolladas como un complemento al Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable de 1995 (el Código). Fueron desarrolladas para brindar lineamientos

complementarios respecto a la pesca de pequeña escala en apoyo a los principios generales y previsiones del Código. En consonancia, las Directrices buscan apoyar la visibilidad, el reconocimiento y la mejora del ya importante rol de la pesca de pequeña escala y contribuir a los esfuerzos mundiales y nacionales para la erradicación del hambre y la pobreza. Las Directrices apoyan la pesca responsable y el desarrollo económico y social sostenible para el beneficio de las generaciones actuales y futuras, con un énfasis en los pescadores y trabajadores de pequeña escala y actividades conexas, incluyendo a las personas vulnerables y marginalizadas, promoviendo un enfoque basado en los derechos humanos.

El reporte completo se encuentra disponible en seis idiomas en:

<http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/es 2014>

Aunque el proceso de ratificación ha sido lento (al momento, sólo cinco países ratificaron la Convención y requiere diez para ser promulgada), se espera que entre en vigor en el futuro cercano, ya que muchos países están considerando actualmente su ratificación.

La Organización Marítima Internacional (OMI) estableció dos instrumentos legales específicos para la industria: Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de Embarcaciones Pesqueras (STCW F) y Seguridad de la Vida Humana para Embarcaciones Pesqueras (SOLAS F).

La Convención STCW F de 1995 establece los requerimientos de certificación y capacitación mínimos para las tripulaciones de embarcaciones pesqueras de 24 metros de eslora y más que van al mar. Fue ratificada por 17 países y entró en vigor en setiembre de 2012.

La Convención SOLAS F de 1977 y sus instrumentos derivados (Protocolo de Torremolinos de 1993 y Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012) contienen requerimientos de seguridad para la construcción y equipamiento de nuevas embarcaciones pesqueras marinas de 24 metros de eslora o más con cubierta, incluyendo aquellas que también procesan su captura. Sin embargo, no fue ampliamente ratificada y no está en vigor.

Además de esta legislación internacional, hay una variedad de directrices voluntarias de guía:

- Documento de FAO OIT OMI de lineamientos sobre formación y certificación para el personal de buques pesqueros
- Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable
- Código de Seguridad para Pescadores y Embarcaciones Pesqueras de FAO OIT OMI
- Lineamientos de FAO OIT para Tratar el Trabajo Infantil en la Pesca y la Acuicultura

En tanto que el trabajo a bordo es regulado por la OMI y la OIT, los trabajos en tierra son regulados por las leyes de los países respectivos y actualmente no hay un marco específico (con excepción de los lineamientos en acuicultura).

### Los países no siempre pueden o están dispuestos a cumplir sus compromisos

En el mar, los Estados de bandera tienen la responsabilidad primaria de asegurar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales a bordo de las embarcaciones que llevan su bandera. Sin embargo, algunos Estados no tienen capacidad o voluntad de cumplir con sus responsabilidades de monitoreo, vigilancia, control y aplicación (MSCE), especialmente en alta mar.

Un barco con bandera de conveniencia (FOC) es aquel que iza la bandera de otro país en vez de la del país de propiedad. Es una de las formas más simples y comunes de escapar a los estándares y normativas rigurosos en su propio país de origen. También puede implicar estándares laborales pobres, incluyendo la libertad de contratar mano de obra barata, seguir regulaciones mínimas, pagar bajas tasas o impuestos de registro y evitar penalidades. La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) aboga que debería haber un “vínculo genuino” ente el verdadero propietario de una embarcación y la bandera que se iza, en concordancia con la Convención de Naciones Unidas sobre la Ley del Mar (UNCLOS). Argumentan que los registros de FOC dificultan a los sindicatos, actores de la industria y el público el hacer responsables a los propietarios de embarcaciones.

### Las iniciativas multi actores tienen el potencial de impactar en las condiciones laborales

Muchas organizaciones internacionales y nacionales

	Organismo certificador	Enfoque en los estándares								Renovación	Idioma	LEYENDA
		Estado de los stocks	Impactos en el ecosistema	Sistemas de manejo	Sanidad Animal y Calidad	Inocuidad alimentaria y ambiental	Medio ambiente	Responsabilidad social	Derechos de los trabajadores			
Marine Stewardship Council (MSC)	○	X						X		Anual	I	Inglés, I; Español, E; Francés, F; Chino, C; Portugués, P; Mandarín, M
Friends of the Sea (FOS)	●	X	X				X	X	X	Cada 3 años	I	○: Acreditado Independiente; Certificador de Tercera Parte (TPC)
Global Aquaculture Alliance (BAP)	●		X	X	X	X	X	X	X	Anual	I, E, M	●: Acreditado por Organización Internacional para la Estandarización (ISO)
Aquaculture Stewardship Council (WWF)	○		X	X	X		X	X	X	Anual	I, F, E, T	
Global GAP	●	X	X	X	X	X	X		X	Anual	I, F, C, E, P	
Thai Quality Shrimp (TQS)	●			X	X	X	X	X	X	Anual	T, I	

Fuente: Wilkings, A. 2012. Certificación en pesca y acuicultura: Implicaciones para el Sudeste Asiático

abordan los derechos laborales en el sector pesquero (El Informativo de la Industria de Seafish de marzo de 2015 ofrece un listado detallado). Éstas trabajan para difundir información sobre el abuso a los derechos humanos y las formas de combatirlo.

Adicionalmente a los aspectos ambientales, la preocupación de los consumidores recientemente comenzó a incluir aspectos vinculados a la explotación laboral y la disparidad en los países productores de alimentos. Una encuesta realizada por Fishwise muestra esta preocupación: 88% de los consumidores dejarían de comprar un producto pesquero asociado al abuso de los derechos humanos, y 70% pagaría más por un producto certificado de ser libre de dichos abusos.

Las certificaciones representan un mecanismo basado en el mercado que puede complementar las regulaciones tradicionales. Estas certificaciones son otorgadas por agencias privadas que verifican la calidad del producto y/o los procesos de la empresa.

Hay una serie de certificaciones que son hechas a medida específicamente para la pesca o la acuicultura, pero no están enfocadas en la seguridad del trabajador y los derechos humanos, sino que se centran en las prácticas ambientalmente sustentables. El cuadro adjunto presenta algunos de los esquemas de certificación asociados a su organismo certificador y área de enfoque. Se puede ver que los aspectos ambientales dominan su enfoque.

Hay certificaciones que consideran en general la seguridad del trabajador y los derechos humanos para varios tipos de industrias. Entre ellas, hay más de diez que se pueden usar para la pesca y principalmente la acuicultura: "Comercio Justo EEUU", "Justo para la Vida", "certificación de Salud, Seguridad y Bienestar de los Trabajadores, por Global GAP", "Pescado Silvestre Naturland", "SA8000 – Responsabilidad Social", "Certificado Azul ITF", "ISO26000" y otras. Sin embargo, la mayoría de las certificaciones más conocidas en pesca y acuicultura se centran en prácticas ambientales.

### En conclusión...

Generar conciencia general y preocupación por los aspectos laborales en las pesquerías y las actividades en tierra es esencial. Si los ciudadanos, electores y consumidores son conscientes de este problema:

- la opinión pública generará acción internacional, aumentando las posibilidades de adopción de regulaciones amplias;
- distribuidores confiables y productores tendrán que utilizar certificaciones específicas para verificar buenas prácticas;
- las prácticas pobres de cualquier participante o actor de la cadena de valor podrá ser procesada más efectivamente.

## Diálogo de Vigo sobre los Beneficios del Empleo Decente en la Pesca y la Acuicultura

Realizado el 9 de octubre de 2015

Actores clave de la pesca y la acuicultura del sector privado, gobierno, sociedad civil y los medios se reunieron para discutir aspectos prioritarios, beneficios, incentivos y acciones asociadas con las condiciones laborales en el sector, en un proceso consultivo bautizado el Diálogo de Vigo, que había comenzado durante el Congreso Mundial de Camarón de FAO Conxemar en 2014.

Entre los aspectos discutidos, los participantes enfatizaron su creciente interés y las oportunidades para promover los estándares sociales y la certificación para prácticas mejores y más justas en el sector (por ejemplo: etiquetas sociales centradas en aspectos éticos en la pesca incluyendo en particular las condiciones laborales). Se hizo una referencia explícita a la evaluación del riesgo social en el aprovisionamiento de productos pesqueros y a la responsabilidad social corporativa, e iniciativas tales como Responsible Fishing Scheme, Business Social Compliance Initiative (BSCI), Global Social Compliance Programme (GSCP), Global Compact, Initiative Clause Sociale (ICS), Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH). Sin embargo, se destacó que dichas iniciativas también deberían considerar, incluir y asistir al gran número de pescadores acuicultores y trabajadores post captura de pequeña escala, así como las necesidades y oportunidades de creación de empleo y desarrollo empresarial.

*La sesión contó con unos 30 participantes, y reunió representantes del sector privado (Europeche, Pescanova, Carrefour, Regal Springs); gobiernos (Argentina, Namibia, Francia y el Reino Unido); sindicatos y organizaciones de trabajadores de la pesca (ICSF, IUF e ITF); certificación (MSC) y los medios (Seafood Intelligence). Las introducciones a la sesión fueron presentadas por FAO y OIT.*

Como una de las acciones de seguimiento, se recomendó que el Diálogo de Vigo se pueda desarrollar en una plataforma multi actores, probablemente facilitada por FAO. A modo de avance, los participantes acordaron emitir comunicados de intención sobre acciones y medidas a ser adoptadas para la mejora y promoción del trabajo decente en el sector.

Por más información, por favor contactar:  
[decent-fish-work@fao.org](mailto:decent-fish-work@fao.org)  
[Uwe.Barg@fao.org](mailto:Uwe.Barg@fao.org)  
[Jose.EstorsCarballo@fao.org](mailto:Jose.EstorsCarballo@fao.org)  
[Mariaeleonora.Dandrea@fao.org](mailto:Mariaeleonora.Dandrea@fao.org)

# ESTADÍSTICAS DE LA PESCA Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS <sup>1</sup>

	Producción de pesca de captura		Producción de acuicultura		Exportaciones			Importaciones		
	2012	2013	2012	2013	2013	2014 estim.	2015 estim.	2013	2014 estim.	2015 estim.
	Mt (equivalente peso vivo)				1 000 millones de USD					
<b>ASIA</b>	<b>50.2</b>	<b>50.9</b>	<b>59.0</b>	<b>62.5</b>	<b>53.9</b>	<b>55.8</b>	<b>52.0</b>	<b>42.5</b>	<b>43.5</b>	<b>41.0</b>
China <sup>2</sup>	17.2	17.4	41.5	43.9	22.2	23.5	22.1	12.9	13.5	12.8
de los cuales China, Hong Kong y Taiwán, Provincia de China	0.2	0.2	0.0	0.0	1.1	1.0	0.7	3.8	3.6	3.4
y Taiwán, Provincia de China	0.9	0.9	0.3	0.3	1.8	1.8	1.6	1.0	1.2	1.2
India	4.9	4.6	4.2	4.5	4.6	5.6	4.9	0.1	0.1	0.1
Indonesia	5.8	6.1	3.1	3.8	3.8	4.2	4.0	0.4	0.3	0.4
Japón	3.7	3.7	0.6	0.6	2.0	1.9	2.0	15.3	14.8	13.5
Corea, Rep. De	1.7	1.6	0.5	0.4	1.8	1.7	1.6	3.6	4.3	4.5
Filipinas	2.3	2.3	0.8	0.8	1.2	1.0	0.8	0.3	0.3	0.4
Tailandia	1.7	1.8	1.3	1.1	7.0	6.6	5.7	3.2	2.7	2.4
Vietnam	2.7	2.8	3.1	3.2	6.8	6.9	6.7	0.9	1.0	0.9
<b>ÁFRICA</b>	<b>8.2</b>	<b>8.0</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>5.5</b>	<b>5.7</b>	<b>5.5</b>	<b>6.1</b>	<b>5.8</b>	<b>5.8</b>
Ghana	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3
Marruecos	1.2	1.3	0.0	0.0	1.8	1.9	1.9	0.2	0.2	0.2
Namibia	0.5	0.5	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	0.0	0.1	0.1
Nigeria	0.7	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	1.4	1.1	1.0
Senegal	0.5	0.5	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
Sudáfrica	0.7	0.4	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4
<b>AMÉRICA CENTRAL</b>	<b>2.2</b>	<b>2.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>2.5</b>	<b>2.7</b>	<b>2.5</b>	<b>1.7</b>	<b>2.0</b>	<b>1.8</b>
México	1.6	1.6	0.1	0.2	1.1	1.2	1.1	0.8	0.9	0.8
Panamá	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
<b>AMÉRICA DEL SUR</b>	<b>10.1</b>	<b>10.3</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>	<b>13.7</b>	<b>15.5</b>	<b>12.9</b>	<b>3.7</b>	<b>3.8</b>	<b>3.5</b>
Argentina	0.7	0.9	0.0	0.0	1.5	1.6	1.6	0.2	0.2	0.2
Brasil	0.8	0.8	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	1.5	1.6	1.3
Chile	2.6	1.8	1.1	1.0	5.0	5.9	4.8	0.4	0.4	0.4
Ecuador	0.5	0.5	0.3	0.3	3.6	4.3	3.7	0.1	0.1	0.1
Perú	4.8	5.9	0.1	0.1	2.7	2.9	2.0	0.2	0.2	0.2
<b>AMÉRICA DEL NORTE</b>	<b>6.2</b>	<b>6.4</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>10.7</b>	<b>11.0</b>	<b>10.7</b>	<b>21.9</b>	<b>25.0</b>	<b>23.4</b>
Canadá	0.8	0.9	0.2	0.2	4.3	4.5	4.6	2.8	3.0	2.8
Estados Unidos de América	5.1	5.2	0.4	0.4	6.0	6.1	5.8	19.0	21.9	20.5
<b>EUROPA</b>	<b>13.1</b>	<b>13.5</b>	<b>2.9</b>	<b>2.8</b>	<b>46.9</b>	<b>49.9</b>	<b>43.3</b>	<b>58.3</b>	<b>61.3</b>	<b>52.4</b>
Unión Europea <sup>2</sup>	4.7	5.0	1.3	1.2	29.8	32.2	28.3	50.9	54.4	47.8
de los cuales Extra-UE	"	"	"	"	5.7	5.9	5.2	26.8	28.4	25.4
Islandia	1.4	1.4	0.0	0.0	2.3	2.1	2.2	0.1	0.1	0.2
Noruega	2.2	2.1	1.3	1.2	10.4	10.8	8.9	1.3	1.4	1.1
Federación Rusa	4.3	4.3	0.1	0.2	3.6	3.8	3.1	3.4	3.0	1.7
<b>OCEANIA</b>	<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>2.9</b>	<b>3.0</b>	<b>2.8</b>	<b>2.0</b>	<b>2.3</b>	<b>2.0</b>
Australia	0.2	0.2	0.1	0.1	1.0	1.1	1.0	1.6	1.7	1.4
Nueva Zelanda	0.4	0.4	0.1	0.1	1.2	1.2	1.1	0.2	0.2	0.2
<b>MUNDO <sup>3</sup></b>	<b>91.3</b>	<b>92.6</b>	<b>66.5</b>	<b>70.2</b>	<b>136.1</b>	<b>143.5</b>	<b>129.8</b>	<b>136.3</b>	<b>143.7</b>	<b>130.0</b>
<b>Mundo excluyendo Intra-UE</b>	"	"	"	"	<b>112.0</b>	<b>117.2</b>	<b>106.7</b>	<b>112.2</b>	<b>117.6</b>	<b>107.5</b>
Países en desarrollo	67.2	68.1	62.2	66.0	74.0	78.1	71.4	37.8	39.5	38.0
Países desarrollados	24.0	24.4	4.3	4.2	62.1	65.4	58.3	98.5	104.2	92.0
PBIDAs	14.8	14.5	7.4	7.9	7.6	8.6	7.9	3.8	3.5	3.5
PMDS	9.8	10.1	3.0	3.2	2.5	2.5	2.4	1.3	1.4	1.4
PEDNIAS	18.5	19.9	4.3	4.7	10.0	10.3	9.1	4.7	4.9	5.2

<sup>1</sup> Los datos de producción y comercio excluyen las ballenas, focas, otros mamíferos acuáticos y plantas acuáticas. Los datos de comercio incluyen harina y aceite

<sup>2</sup> Incluyendo comercio intrarregional. Chipre está incluido en Asia así como también en la Unión Europea. A partir de 2013 los datos de la UE incluyen a Croacia.

<sup>3</sup> Para la producción de pesca de captura, el agregado incluye también 32 358 toneladas en 2012 y 83 275 toneladas en 2013 de países no identificados, datos no . Los totales pueden discrepar debido al redondeo.

## Eventos

### 2015 - I Foro Internacional de Stakeholders de la Pesca 20° Aniversario del Código de Conducta (FAO)

La Conferencia de Vigo, coorganizada por FAO, el Gobierno de España, la Xunta de Galicia y Conxemar celebrando el 20° Aniversario del Código de Conducta, tuvo lugar en **Vigo** el **8 y 9 de octubre de 2015**

Co-organized  
by



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

conxemar



Un hito para el sector pesquero y acuícola mundial, la conferencia de dos días vio a formuladores de políticas e industria debatir estrategias concertadas para alcanzar **pesquerías y prácticas acuícolas más sustentables** en el futuro, incluyendo la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, mejorar las condiciones de vida y trabajo en el sector y un manejo pesquero más efectivo.

En total, más de **620** participantes estuvieron en el evento, incluyendo **120** formuladores de políticas de **63** países, así como altos ejecutivos de las principales compañías pesqueras del mundo, científicos, académicos y ONGs.



En el próximo número: cobertura completa de la Conferencia de Vigo



## Programa de investigación

Vol. 120 - Perceptions and misconceptions of aquaculture	Sep 2015	€30
Vol. 119 The role of women in the seafood industry	May 2015	€30
Vol. 118 Sole: Production and markets	Apr 2015	€30
Vol. 117 The Seafood market in Japan	Jan 2015	€30
Vol. 116 The European market for bivalves other than mussels	May 2014	€30
Vol. 115 The European market for mussels	April 2014	€30
Vol. 114 Eel ( <i>Anguilla</i> spp.): Production and trade *	July 2014	---
Vol. 113 Exchange rates and the seafood trade*	Jan 2014	€30
Vol. 112 By-products of tuna processing	Jul 2013	€30
Vol. 111 Technical guide to fish canning	May 2013	€30
Vol. 110 Innovative uses of fisheries by-products	Feb 2013	€30
Vol. 109 Seafood markets in Southern Africa	Jan 2013	€30
Vol. 108 Risks and benefits of seafood consumption*	Jan 2013	€30
Vol. 107 El eco-etiquetado de productos pesqueros en España	Sep 2012	€30
Vol. 106 El mercado de productos pesqueros en España	Aug 2012	€30
Vol. 105 The European market for shrimp	Aug 2012	€30
Vol. 104 The Seafood Market in France	Aug 2011	€30
Vol. 103 Turbot – Production Technology and Markets	Feb 2011	€30
Vol. 102 The Ornamental Fish Trade	Nov 2010	€40
Vol. 101 Markets for Tilapia	Jul 2010	€30
Vol. 100 Importance of APEC in world fisheries and aquaculture	Mar 2010	€30

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.

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

Mediante cheque bancario en Euros 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 57053020  
E-mail: globefish@fao.org



# GLOBEFISH

Food and Agriculture Organization of the United Nations  
Fisheries and Aquaculture Policy and Economics Division  
Products, Trade and Marketing Branch  
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome - Italy  
Tel: (+39) 06 57052884  
Fax: (+39) 06 57053020  
E-mail: [globefish@fao.org](mailto:globefish@fao.org)  
Web site: [www.fao.org/in-action/globefish](http://www.fao.org/in-action/globefish)