




Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

2do
numero
2016

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

UNA ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL SOBRE LOS MERCADO PESQUEROS

Número anual, incluyendo estadísticas Enero - Diciembre 2015

 (+39) 06 57054163

 globefish@fao.org

 www.fao.org/in-action/globefish

 @FAOfish

ACERCA DE GLOBEFISH

GLOBEFISH forma parte del Equipo de Productos, Comercio y Mercadeo 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 la información de mercado de corresponsales de la industria, y de seis servicios regionales que forman la Red FISH INFO: INFOFISH (Asia y el Pacífico), INFOPECSA (América Latina y el Caribe), INFOPÊCHE (África), INFOSAMAK (países Árabes), EUROFISH (Europa Central y del Este) e INFOYOU (China).

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

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

UNA ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL SOBRE LOS MERCADOS PESQUEROS



AGRADECIMIENTOS

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Este número de GLOBEFISH Highlights fue preparado por Anna Child, Silvio Alejandro R. Catalano, Helga Josupeit, Shen Nianjun, Turan Rahimzadeh, Paola Sabatini y Weiwei Wang con contribuciones de Shirlene M. Anthony, Marcio Castro De Souza, Felix Dent, Eloisa Espinosa, Fatima Ferdouse, Erik Hempel, Rodrigo Misa, Marie Christine Monfort, Shen Nianjun, Ferit Rad, y Katia Tribilustova. Anna Child brindó servicios de edición, Silvio Alejandro R. Catalano contribuyó con el diseño gráfico, Helga Josupeit y Shen Nianjun realizaron controles de calidad del contenido, Turan Rahimzadeh fue responsable por el formato y Paola Sabatini y Weiwei Wang prepararon las estadísticas. 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 más información, por favor contactarse con:

GLOBEFISH, FIAM/FAO Tel: (39-06) 5705 2884
Viale delle Terme di Caracalla Fax: (39-06) 5705 3020
00153 Rome, Italy
Email: globefish@fao.org

www.fao.org/in-action/globefish

TABLA DE CONTENIDOS

GLOBEFISH HIGHLIGHTS



ECONOMIA MUNDIAL 11

Mejores perspectivas en 2016 tras la caída de precios y los desafíos de mercado del año pasado

CAMARÓN 14

Precios bajos favorecieron el consumo de camarón en EEUU



ATÚN 18

En 2015, el mercado de las conservas se mantuvo inactivo, aunque el precio de la materia prima estuvo en un mínimo en seis años.



DEMERSALES 24

Oferta estable, patrones comerciales cambiantes



CEFALÓPODOS 30

Precios decrecientes con oferta estable de pulpo y calamar.



TILAPIA 34

Cae la oferta china, los principales mercados se debilitan



PANGASIUS 37

Problemas para los productores vietnamitas



LUBINA Y DORADA 39

Se espera continúen precios altos al ajustarse aún más la oferta en 2016



SALMÓN 43

Las mortalidades por la floración de algas en Chile hacen subir aún más los precios de salmón



PELÁGICOS 48

Oferta reducida de pequeños pelágicos para el consumo humano



HARINA Y ACEITE DE PESCADO

52

Situación de la oferta tuvo cierto alivio en 2015, se espera que los precios sean relativamente menores en el corto plazo.



LANGOSTA 56

Oferta fuerte pero demanda debilitada en China y Europa



BIVALVOS 59

EU market imports less bivalves



CANGREJO 63

Menor oferta y precios algo mayores dependiendo del mercado



SECCIÓN ESPECIAL 65

Esquemas de Documentación de Capturas: Prácticas y aplicabilidad en el combate de la pesca INDNR



EVENTOS 69

A Un taller para celebrar la nueva asociación entre GLOBEFISH y CAPPMA

En ocasión de la Exposición de Acuicultura Asia Pacífico 2016, en Xiamen, China, GLOBEFISH y CAPPMA coorganizarán el Taller sobre Producción y Comercio Acuícola Sostenibles.

CUADROS, GRÁFICOS Y NOTICIAS

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

CUADROS

Economía Mundial del sector pesqueros	12
UE importaciones/exportaciones de camarón	15
Importaciones japonesas de camarón (por producto)	15
EEUU importaciones de camarón (por producto)	16
Importaciones/exportaciones chinas de camarón	17
Desembarques japoneses de atún fresco y congelado (por especie)	19
EEUU importaciones de demersales similares al bacalao (por producto y origen)	26
Exportaciones chinas de tilapia congelada (por producto y destino)	34
EEUU importaciones de tilapia (por producto y origen)	35
EEUU importaciones de filetes congelados de pangasius	38
Importaciones italianas de lubina y dorada frescas	40
Exportaciones noruegas de salmón (por producto y destino)	44
Exportaciones chilenas de salmón (por producto y destino)	45
Reino Unido exportaciones de salmón (por producto y destino)	45
Importaciones francesas de salmón (por producto y origen)	46
Importaciones alemanas de salmón (por producto y origen)	46
Importaciones japonesas de salmón (por producto y origen)	46
EEUU importaciones de salmón (por producto y origen)	47
Importaciones rusas de salmón (por producto y origen)	47
Importaciones alemanas de pequeños pelágicos (por producto y origen)	48
Exportaciones noruegas de pequeños pelágicos (por producto y destino)	51
Importaciones/Exportaciones mundiales de mejillones	59
Importaciones/Exportaciones mundiales de ostras	59
Importaciones/Exportaciones mundiales de vieiras	59
Importaciones/Exportaciones mundiales de almejas, berberechos y arcas	61
Estadísticas de la pesca y los productos pesqueros	74

GRÁFICOS

Índice de Precios de los Productos Pesqueros de la FAO	11
Producción de camarón por especie, silvestre y de cultivo (2014)	14
Principales exportadores de camarón a España	16
Producción de atún por especie (2014)	18
Importaciones francesas de atún (por especie)	19
Inventarios japoneses de atún en cámaras frigoríficas (por especie)	20
Principales exportadores de atún en conserva al Reino Unido	20
Precios, Atún: EEUU y Europa	20
Importaciones japonesas de atún fresco/refrigerado (por especie)	21
Importaciones japonesas de atún congelado (por especie)	21
Principales exportadores de lomos de atún a España	21
Principales exportadores de conservas de atún a EEUU	22
EEUU importaciones de atún fresco (por especie)	22
Principales importadores de conservas de atún de Tailandia	22
Producción de demersales por especies seleccionadas (2014)	24
Precios, Surimi: Francia	25
Principales importadores de filetes de polaca de Alaska de China	25
Principales exportadores de filetes congelados de polaca de Alaska a Alemania	26

Principales exportadores de bacalao congelado al Reino Unido	26
Principales exportadores de bacalao entero a China	26
Principales importadores de filetes congelados de bacalao de China	27
Principales exportadores de polaca de Alaska entera congelada a China	27
Precio de exportación, Bacalao: Noruega	27
Precios, Abadejo: España	27
Precios mayoristas, Demersales: EEUU	27
Producción de cefalópodos (2014)	30
Principales exportadores de pulpo a España	30
Principales exportadores de pulpo a Japón	31
Principales exportadores de calamar a EEUU	31
Principales exportadores de calamar a Japón	31
Principales exportadores de calamar a España	32
Principales exportadores de sepia a Japón	32
Principales exportadores de sepia a España	32
Precios, Calamar: Italia	33
Precios, Tilapia: EEUU	36
Producción de lubina y dorada (2014)	39
Principales productores mundiales de dorada	39
Principales productores mundiales de lubina	40
Principales importadores de lubina fresca de Grecia	41
Principales importadores de dorada fresca de Grecia	41
Principales importadores de lubina fresca de Turquía	41
Principales importadores de dorada fresca de Turquía	41
Producción de salmón por especie, silvestre y de cultivo (2014)	43
Principales productores mundiales de salmón del Atlántico de cultivo	43
Precios, Trucha: Italia	44
Precios, Salmón: Francia	46
Precios de exportación, caballa congelada: Noruega	49
Principales importadores de arenque congelado de los Países Bajos	49
Principales exportadores de arenque fresco y congelado a Japón	50
Precios de exportación, Arenque congelado: Noruega	50
Principales exportadores de sardinas en conserva a EEUU	51
Producción de harina de pescado por especie * (2013)	52
Principales productores mundiales de harina de pescado	52
Principales productores mundiales de aceite de pescado	53
Principales importadores de harina de pescado de Perú	53
Principales importadores de harina de pescado de Chile	53
Principales exportadores de harina de pescado a EEUU	53
Principales exportadores de harina de pescado a China	54
Principales exportadores de harina de pescado a Noruega	54
Principales importadores de aceite de pescado de Chile	54
Principales importadores de aceite de pescado de Perú	54
Principales exportadores de aceite de pescado a Noruega	54
Precios, Aceite y harina de pescado: Europa	55
Producción de langosta (2014)	56
Principales exportadores mundiales de langosta	57
Principales exportadores de langosta a la UE	57
Principales exportadores de langosta a EEUU	57
Precios, Langosta europea: Europa	58
Precios, Colas de langosta: EEUU	58
Precios mayoristas, Langosta Americana: EEUU	58
Producción de bivalvos por especies seleccionadas, silvestre y de cultivo (2014)	59
Principales exportadores de mejillones a la UE	59
Principales exportadores de vieiras a la UE	61
Principales exportadores de cangrejo a EEUU	63
Principales exportadores de cangrejo a Japón	63

Principales importadores mundiales de cangrejo	64
Precios, Cangrejo: EEUU, Japón	64

RECUADROS

Noticias recientes: Pesquería española de pulpo es certificada por el MSC	31
Enfoque: El Niño	55
Noticias recientes: La UE considera prohibir las importaciones de langosta americana	57
Investigación reciente: Impacto del cambio climático en los bivalvos	60



ECONOMIA MUNDIAL DEL SECTOR PESQUERO

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Mejores perspectivas en 2016 tras la caída de precios y los desafíos de mercado del año pasado

En 2015, la tendencia de largo plazo prevaleciente de producción de captura estable y crecimiento sostenido del sector acuícola mundial se mantuvo, con una producción total proyectada 2,6% mayor que en 2014. El consumo mundial per cápita de productos pesqueros también sigue creciendo y la persona promedio consume 20,1 kg por año (equivalente peso entero).

Sin embargo, en las noticias de mercado, el valor del comercio mundial de pescado y productos pesqueros se redujo significativamente en 2015, contrario a la tendencia de largo plazo. La caída cercana a 9,3% de las exportaciones mundiales de productos pesqueros medidas en dólares estadounidenses fue resultado de una variedad de factores: el fortalecimiento relativo del dólar frente a otras monedas, una caída en los precios de las especies más comercializadas, los efectos de El Niño en la producción y el debilitamiento de grandes mercados emergentes.

Comparado con diciembre de 2014, el Índice de Precios de los Productos Pesqueros de la FAO se redujo 15 puntos a 141, con precios para los productos acuícolas y de captura 22 y 11 puntos por debajo respectivamente. La caída en el índice fue impulsada principalmente por la tendencia a la

Índice de Precios de los Productos Pesqueros de FAO

(100=2002-2004)



Fuente: Norwegian Seafood Council



Mirada al mercado mundial de productos pesqueros

	2013	2014	2015	Var: 2015 respecto 2014	
		<i>estim.</i>	<i>fcast.</i>		
	<i>million tonnes</i>			<i>%</i>	
BALANCE MUNDIAL					
Producción	162.8	164.3	168.6	2.6	▲
Captura	92.6	90.0	90.6	0.7	▲
Acuicultura	70.2	74.3	78.0	5.0	▲
Valor del comercio*	136.2	144.3	130.9	-9.3	▼
Volumen del comercio**	58.8	59.5	59.8	0.5	▲
Utilización total	162.8	164.3	168.6	2.6	▲
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	▼
INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA					
Consumo per cápita de alimentos					
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	▲

Los totales pueden no coincidir por redondeos.

baja de los precios expresados en USD en tres de los grupos de productos pesqueros más comercializados y de mayor valor, léase camarón, salmón y atún. Los precios del camarón cayeron pese a una menor producción, señalando un debilitamiento de la demanda en los principales mercados, mientras que los precios del salmón chileno se hundieron a costas de varias dificultades de mercado. Mientras tanto, los precios de la materia prima de atún en 2015 alcanzaron los mínimos en seis años, debido a una combinación de precios bajos de los combustibles, estancamiento de la demanda de conservas y sobreoferta. Los precios de algunas otras especies, en particular cefalópodos, arenque y algunos bivalvos, se movieron en sentido contrario en 2015.

La combinación del embargo comercial en Rusia, asociado con inflación y depresión de la demanda de los consumidores, una variedad de dificultades económicas en Brasil y la ralentización del crecimiento en China, representa un debilitamiento significativo de la demanda mundial, en particular dado que estos tres países se convirtieron en algunos de los mercados de productos pesqueros más importantes en el mundo. Mientras tanto, el desempeño de los mercados desarrollados tradicionales, EEUU, la UE y Japón, fue mixto en 2015. Una moneda fuerte y precios bajos ayudaron a los compradores estadounidenses, pero igual vieron caer el valor total de las importaciones, mientras que tanto Japón como la UE registraron un aumento marginal

en términos de volumen ya que las importaciones se vieron impactadas por los tipos de cambio y, en el caso de Japón, una demanda decreciente. Sin embargo, el panorama fue más alentador en muchas economías emergentes, particularmente en India y el Este y Sudeste Asiático, el creciente aumento del ingreso y la urbanización están conduciendo la expansión de los mercados pesqueros.

Muchos países productores se beneficiaron de un dólar más fuerte en 2015, lo que hizo sus exportaciones relativamente más atractivas para los compradores estadounidenses. Noruega, uno de los mayores productores y exportadores de productos pesqueros, vio elevarse los ingresos en base a los altos precios en coronas para el bacalao, el arenque y el salmón. En el sector camaronero, precios más bajos en dólares tuvieron poco efecto estimulante en la demanda estadounidense, pero los productores de camarón pudieron aprovechar la situación para enfocarse en los mercados emergentes en Asia. En China, la gran industria de la tilapia se vio fuertemente impactada por el clima y otros factores, y las exportaciones totales del mayor exportador mundial cayeron cerca de 8% en USD. En tanto en América del Sur, los efectos de un El Niño fuerte se sintieron tanto en Perú como en Chile, y el Total Admitido de Capturas (TAC) se fijó sólo 1,1 millones de toneladas para la segunda temporada de anchoveta de 2015, mientras que los desembarques de cefalópodos también se vieron afectados.

Para 2016, la perspectiva en término de precios es de cierta manera mejor que el año pasado, ya que los shocks en la oferta, la recuperación económica en la UE y el mantenimiento del fuerte crecimiento en EEUU y varios mercados emergentes harán aumentar los precios de los principales grupos de productos. A largo plazo, los potenciales efectos del cambio climático en las pesquerías más importantes del mundo preocupan crecientemente a todos los actores. Patrones climáticos más extremos seguirán impactando por igual a los acuicultores y a los pescadores, mientras que temperaturas más templadas llevan a stocks claves como los de anchoveta hacia aguas más frías y distantes, haciendo su captura más difícil. Un estudio científico reciente de la NOAA también refiere a la mayor vulnerabilidad relativa de especies con un rango reducido de alimentación y hábitat, por ejemplo las vieiras. FAO, junto con la Asociación Global Clima, Pesca y Acuicultura (PaCFA) están apoyando una variedad de iniciativas globales para mantener o mejorar la salud y resiliencia de nuestros océanos y comunidades dependientes a los efectos del cambio climático. Se puede encontrar más información en www.fao.org/fishery/climatechange/en.



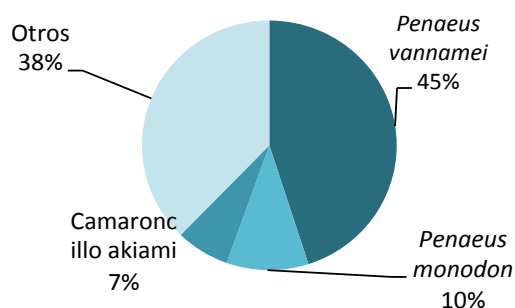
CAMARÓN

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Precios bajos favorecieron el consumo de camarón en EEUU

Con un aumento de 3,2% en las importaciones destinadas al consumo interno, EEUU fue el principal mercado para el camarón importado durante 2015. Los precios bajos de camarón ayudaron a que los países productores aumenten las exportaciones más allá de los mercados tradicionales. De hecho, Ecuador, India y otros, exportaron grandes cantidades del crustáceo a Vietnam y China, así como a otros mercados en Asia y Oriente Medio.

Producción de camarón por especies, silvestre y de cultivo (2014)



Fuente: FAO

Oferta

Las estimaciones de la industria indican que la producción mundial de camarón de cultivo durante 2015 alcanzó 2 millones de toneladas, con una producción menor en China, India, Ecuador, Indonesia y Vietnam en comparación con 2014. Los acuicultores fueron conservadores al poblar los estanques debido a la caída de los precios de mercado en el correr del tercer trimestre de 2015.

En China, el principal país productor, se informó la aparición de enfermedades que afectaron la oferta. En Andhra Pradesh, la principal región acuícola de India, las fuertes lluvias e inundaciones afectaron significativamente la producción en los últimos dos meses del año. Como resultado, se estima que la tasa de crecimiento global de India para 2015 sea entre 10% y 15% en comparación con el crecimiento de 22% en 2014. Durante el año fiscal 2014-2015 (abril-marzo), los acuicultores indios produjeron 433 448 toneladas, de las cuales 82% correspondió a camarón vannamei. Esto hizo que India sea el segundo mayor productor de camarón de cultivo después de China. En Tailandia, la situación de la acuicultura mejoró durante 2015, con una producción estimada entre 240 000 y 250 000 toneladas, aunque aún muy por debajo de los niveles récord registrados hace algunos años. En América Latina, Ecuador sigue siendo el mayor productor de camarón de cultivo, con 320 000 toneladas.

Importaciones

Durante 2015 hubo tendencias diversas en el comercio mundial de camarón. En comparación con 2014, las importaciones disminuyeron en la mayoría de los mercados desarrollados, excepto en EEUU, a pesar del debilitamiento general de los precios.

En la UE, las importaciones de camarón procedentes de países externos a la UE disminuyeron 3,5% a un total de 563 000 toneladas en 2015, mientras que las importaciones de EEUU aumentaron 3,2% para alcanzar 587 500 toneladas durante el mismo período. Las importaciones en Japón cayeron 4,2% a totalizando 213 700 toneladas. Estas cifras confirman a EEUU como el mercado dominante en el comercio internacional de camarón, y muestran que los compradores estadounidenses siguen influyendo en los precios del mercado mundial.

UE importaciones/exportaciones de camarón

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
IMPORTACIONES						
Ecuador	80.7	97.3	92.3	83.1	93.3	96.3
India	60.0	59.5	60.6	66.4	83.3	82.7
Argentina	55.5	62.1	55.0	59.9	66.2	72.4
Otros	652.3	631.1	574.9	549.2	552.8	517.4
Total	848.5	850.1	782.8	758.5	795.5	768.9
EXPORTACIONES						
Marruecos	31.9	32.6	31.1	30.1	31.6	35.4
Francia	47.1	51.8	42.7	34.8	32.0	32.1
Alemania	34.9	34.5	32.1	32.4	35.1	31.5
Otros	265.0	255.8	234.2	236.2	228.1	218.4
Total	379.0	374.8	340.0	333.4	326.7	317.5

Fuente: EUROSTAT

Los precios bajos del crustáceo también orientaron más exportaciones a los mercados de Asia oriental. En comparación con 2014, las importaciones aumentaron en Vietnam, República de Corea, China, Tailandia y Taiwán PC. Vietnam es ahora el cuarto mayor mercado de importación de camarón, tras comprar más de 200 000 toneladas de camarón en 2015, destinadas principalmente a la industria procesadora para la reexportación.

Exportaciones

India fue el principal proveedor tras exportar 383 000 toneladas en 2015. Las exportaciones de estos dos países aumentaron 11% y 15%, respectivamente, en comparación con 2014. En particular, Vietnam fue el principal mercado de importación de camarón ecuatoriano y el segundo para el camarón indio.

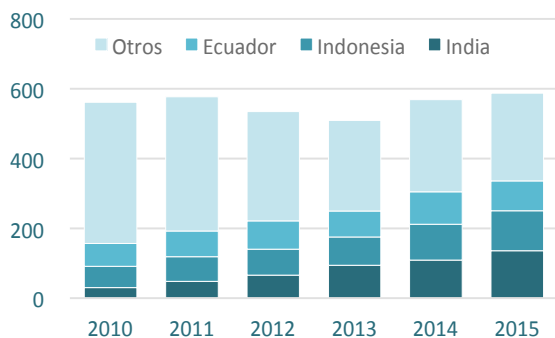
La caída de la producción de camarón de cultivo en China también condujo a una reducción de las exportaciones chinas y al aumento de las importaciones, ya que los precios del mercado interno fueron más atractivos para los acuicultores. Las cifras oficiales de comercio mostraron un aumento de 31% en las importaciones chinas de camarón, a 102 846 toneladas, en comparación con 2014. Esta cifra, sin embargo, excluye a la mayor parte del comercio fronterizo con Vietnam.

Excluyendo a China, las exportaciones de camarón de Vietnam se dirigieron a 15 mercados líderes, totalizando envíos por 230 000 toneladas. Teniendo en cuenta esta cifra, junto con cantidades significativas de reexportaciones a China a través del comercio fronterizo, lo más probable es que las exportaciones totales de camarón procedentes de Vietnam sean superiores a 300 000 toneladas. Siguiendo la tendencia de 2013 y 2014, las fuertes importaciones de camarón congelado en Vietnam continuaron durante 2015; fueron 216 370 toneladas procedentes de 11 países. Entre las tres fuentes principales, los envíos se incrementaron 61% desde Ecuador, 17% desde India y 235% desde Irán. La oferta a Vietnam desde Tailandia y México también aumentó significativamente en comparación con 2014. Vietnam fue el principal mercado de exportación de camarón para Ecuador e Irán.

Tailandia, cuyas exportaciones tradicionalmente son dominadas por los productos con valor agregado, finalmente recuperó sus exportaciones en 2,8%, sobre todo por el aumento de los envíos a EEUU. Sin embargo, la oferta tailandesa a Japón y a los mercados de la UE disminuyó en comparación con el año anterior.

Principales exportadores de camarón a EEUU

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: NMFS

Importaciones japonesas de camarón (por producto)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Congelado, crudo	205.3	205.2	200.5	187.3	162.3	153.2
Cocido, congelado	21.6	23.6	24.5	24.2	20.0	19.5
Preparado/preservado	46.6	49.2	50.3	45.7	36.8	37.5
Sushi (con arroz)	2.0	3.2	2.4	2.2	2.0	2.4
Total	280.7	285.3	280.4	262.1	223.4	213.7

Fuente: Aduanas de Japón/INOFISH, no incluye participaciones reducidas como ahumado

EEUU importaciones de camarón (por producto)

	2011	2012	2013	2014	2015
Con cáscara congelado	223.0	215.6	196.8	219.0	221.0
Pelado congelado	207.1	205.4	199.3	230.0	233.8
Empanado	43.9	37.9	36.9	39.4	44.5
Otros productos	103.1	76.0	76.3	80.9	88.5
Total	577.1	535	509.3	568.6	587.2

Fuente: NMFS

Japón

En Japón, la demanda de los consumidores se mantuvo sensible a los precios y estacional. La demanda por importaciones de materia prima de camarón muestra una tendencia decreciente a largo plazo, y las importaciones en 2015 confirmaron esta tendencia tras alcanzar un mínimo histórico de 213 700 toneladas. Sin embargo, la demanda de camarón con valor agregado aumentó en comparación con 2014.

Las cinco principales fuentes para Japón fueron Vietnam, Tailandia, Indonesia, India y China. La oferta aumentó marginalmente desde Indonesia (+1,4%) e India (+1%), pero cayó desde los demás. Aunque no esté entre los cinco primeros, es interesante observar un aumento de 48% en las importaciones desde Ecuador, a un total de 1 514 toneladas.

EEUU

2015 fue un año fuerte para las importaciones de camarón debido a una combinación de una economía en recuperación, el buen tiempo en los meses de verano y el consumo creciente de camarón. El mercado se mantuvo atractivo para la mayoría de los países productores, incluso con el precio promedio de exportación 18-20% menor en 2015 respecto al año anterior. EEUU fue el principal mercado mundial de importación de camarón en el año, con 587 507 toneladas importadas, reflejando crecimiento interanual de 3,2%. Los importadores estadounidenses pagaron casi USD 1,25 mil millones menos que en 2014, dado que el valor de las importaciones en 2015 disminuyó 18,5%, a un total de USD 5,46 mil millones. Las importaciones de todos los tipos de camarón crudo y con valor agregado aumentaron en comparación con 2013 y 2014.

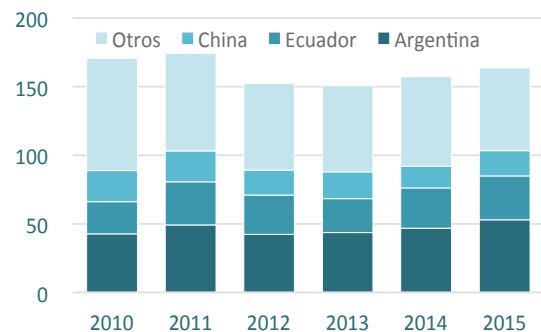
Los cinco principales proveedores de camarón al mercado estadounidense mostraron tendencias variadas en 2015; India (+25%), Indonesia (+11%), Ecuador (-7%), Tailandia (+14%) y Vietnam (-17%).

Como consecuencia de los precios débiles de importación estadounidenses, los exportadores de Ecuador enviaron más camarón (con cabeza) a Japón y otros mercados de Asia oriental.

Las estadísticas preliminares muestran que durante 2015 la oferta de camarón sin cola en el mercado estadounidense fue entre 591 000 y 614 000 toneladas. Este total es la suma de las importaciones y los desembarques nacionales de diversas pesquerías estadounidenses. La estimación es más o menos 3% por encima de 2014, y la segunda más alta desde la década de 1980.

Principales exportadores de camarón a España

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Agencia Tributaria

UE

En líneas generales, la demanda de camarón en la UE estuvo aletargada durante 2015 debido a la debilidad del euro. Subsecuentemente, el total de las importaciones extra-UE cayó 3,5%, totalizando 562 000 toneladas, frente a 582 500 toneladas en 2014. Casi 20% de este volumen se compuso de productos preparados o con valor agregado. La proporción de camarón tropical en las importaciones de camarón extra-UE fue de 72%. Los dos mayores mercados, España y Francia, se mantuvieron receptivos a los precios de mercado más bajos y aumentaron sus importaciones en 4,3% y 2,8%, respectivamente. Su cuota de mercado combinada representó 48% de las importaciones de camarón de la UE en 2015. Polonia también importó más (+16%), tras registrar 8 249 toneladas, en comparación con 2014. Todos los demás miembros de la UE importaron menos camarón.

Las importaciones totales de la UE en 2015 aumentaron desde Ecuador, India, Argentina y Vietnam. Argentina registró un crecimiento especialmente fuerte, con precios de exportación interanuales 10-15% más bajos, a raíz de las grandes

Importaciones/exportaciones chinas de camarón

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
IMPORTACIONES						
Ecuador	1.2	5.6	6.4	7.4	16.8	27.0
Canadá	15.5	13.6	13.7	20.3	17.2	22.9
Tailandia	9.8	6.9	10.7	8.7	7.3	9.8
Otros	31.1	27.1	24.0	34.9	36.9	43.2
Total	57.6	53.1	54.7	71.3	78.2	102.8
EXPORTACIONES						
EEUU	45.3	44.0	37.6	34.9	33.6	35.9
República de Corea	25.3	35.4	31.0	21.5	14.2	25.9
Japón	35.3	58.6	40.9	37.3	32.7	24.6
Otros	169.0	167.2	164.1	176.3	152.8	105.6
Total	274.9	305.2	273.7	269.9	233.2	191.9

Fuente: Aduanas de China

capturas de camarón durante el año. Estos fuertes desembarques trajeron como consecuencia el aumento de las importaciones argentinas a España (+4%), Francia (+41%), Bélgica (+24%) y Alemania (+285%), y condujo a un colapso total del precio en el mercado.

Asia y otros mercados

Las importaciones de camarón aumentaron en los mercados asiáticos, para el consumo directo en China, República de Corea, Taiwán PC, Sri Lanka y las Maldivas, y para la reexportación en Vietnam y Tailandia.

En el Pacífico, las importaciones de camarón disminuyeron 14% en Australia y 7% en Nueva Zelanda.

En el sur de Asia, las industrias hoteleras de Sri Lanka y Maldivas importaron más camarón de India durante el período de referencia.

Las importaciones totales de la UE aumentaron de Ecuador, India, Vietnam y Argentina durante 2015. De hecho, los precios de exportación de Argentina fueron 10%-15% menores frente a los de 2014, tras las grandes capturas de camarón en 2015. Posteriormente, las importaciones desde Argentina aumentaron casi un 4% en España, 41% en Francia, 24% en Bélgica y 285% en Alemania, causando una caída de los precios en el mercado.

Perspectivas

Los ingresos por exportación de camarón disminuyeron en la mayoría de los países productores durante 2015 debido a los precios de mercado más bajos. Muchos productores fueron capaces de aumentar las ventas en los mercados no tradicionales. Para Ecuador, Asia resultó ser una importante área de mercado a pesar de que sigue

siendo la mayor región productora de camarón en el mundo.

2016 parece haber comenzado con una cierta estabilidad en los precios de mercado, mientras que las importaciones en EEUU aumentaron 6,5% durante los dos primeros meses del año, lo que indica inventarios más bajos en el mercado. En comparación con 2015, en EEUU la demanda del consumidor durante la cuaresma fue más fuerte, en particular en el sector de catering. Mientras tanto, los compradores estadounidenses están a la espera que comience la oferta estacional en Asia.

En Europa, se espera que los precios de camarón continúen su tendencia a la baja debido a las poblaciones abundantes y la expectativa de nuevas llegadas de camarón congelado, especialmente de las capturas récord argentinas. Las ventas en la UE fueron fuertes durante los feriados de pascua, pero los compradores europeos están adoptando una estrategia de “esperar y ver” ya que prevén nuevos descuentos en los precios.

En cuanto a la producción, el poblamiento de estanques en India se retrasó debido a las condiciones climáticas y algunos problemas por enfermedades. Las cosechas actuales son más bajas de lo esperado y los precios de las materias primas son altos. La demanda de Vietnam es fuerte, lo que también contribuye a los altos precios de las materias primas en India. Otro factor es que el número de fábricas de procesamiento aumentó y con las inundaciones del año pasado en algunas partes de Andhra Pradesh la oferta de materia prima sigue siendo baja.

De cara al futuro, el calor inusual en el sudeste asiático podría causar un comienzo lento de la producción para la temporada 2016 que comienza en abril/mayo.

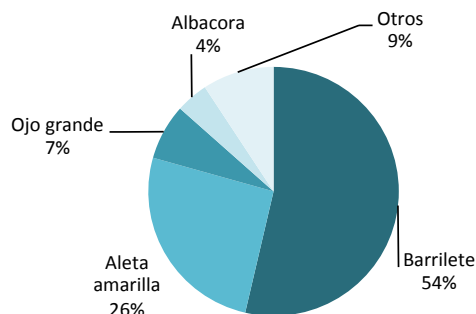
ATÚN

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

En 2015, el mercado de las conservas se mantuvo inactivo, aunque el precio de la materia prima estuvo en un mínimo en seis años.

El impacto de los precios decrecientes de materia prima en 2015 fue mínimo en los grandes y tradicionales mercados de EEUU, Europa y Australia, reflejando la saturación de la demanda por conservas de atún tradicionales. Por el contrario, las importaciones estadounidenses de atún no-en conserva, incluyendo los filetes congelados y el procesado en bolsas de alto valor aumentaron en 2015. Aprovechando los precios más bajos de la materia prima, las conserveras europeas también importaron más lomos cocidos para producir productos de alto valor.

Producción de atún por especie* (2014)



Fuente: FAO

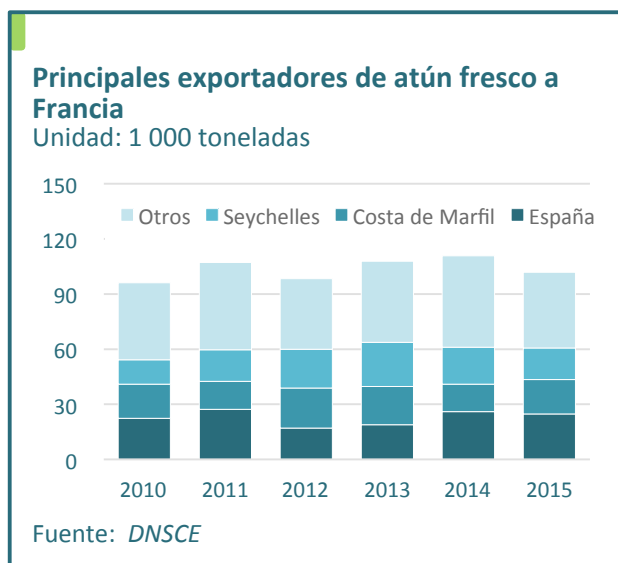
*Tanto silvestre como de cultivo

Oferta

Durante 2015, la oferta total de materia prima se mantuvo por encima de la correspondiente demanda del mercado para las conservas. Como resultado, los empacadores del Sudeste Asiático, Ecuador y el Océano Índico Occidental mantuvieron grandes inventarios. Los precios del barrilete congelado cayeron a niveles récord al igual que los precios de las conservas. En diciembre de 2015, los precios del barrilete congelado se debilitaron a menos de USD 1 000 por tonelada, comparados con USD 1 150 en el mismo mes de 2014 y USD 1 400 en 2013. Sin embargo, las importaciones de materia prima a Tailandia, Filipinas y China en 2015 no aumentaron en comparación con el año anterior. Subsecuentemente, los esfuerzos pesqueros se redujeron durante el cuarto trimestre de 2015.

Al momento de redactar este informe, la pesca en el Pacífico Occidental y Central se había enlentecido además por el mal tiempo. Se finalizó el Tratado de Atún estadounidense y la flota estadounidense ahora tiene permitido reanudar la pesca en el Pacífico Occidental y Central. Se produjo una caída significativa en las actividades de desembarque en Tailandia, y las conserveras tailandesas están informando inventarios de moderados a bajos. Se espera que la oferta de materia prima sea ajustada en los próximos meses.

Se reanudó la pesca en el Pacífico Oriental, con capturas pobres. En Ecuador, los inventarios de materia prima son bajos y se espera que sean escasos en los próximos meses.



La oferta escasa de los Océanos Índico y Atlántico resultó en precios sustancialmente más altos de materia prima en Europa este año. La pesca en el Océano Índico es moderada, capturándose principalmente barrilete. Las conserveras locales mantienen buenos inventarios de materia prima. El cierre de los DCP en el Océano Atlántico finalizó el 1º de marzo, pero la pesca se mantuvo de un nivel bajo a moderado hasta el momento. Las conserveras locales tienen inventarios moderados de materia prima.

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

EEUU

Una vez más, las importaciones estadounidenses de atún entero/limpio transportado por vía aérea fueron mayores a las importaciones japonesas del mismo producto en 2015. EEUU también registró un aumento de 3,7% en esta categoría de productos comparado con 2014.

Las importaciones estadounidenses de congelado (entero/limpio y filetes) crecieron significativamente 24% en 2015, comparadas con 2014, a un total de 27 850 toneladas. Casi 26 000 toneladas de filetes congelados comprenden 92% del volumen total, con un precio promedio de importación de USD 11,5 por kg. Indonesia fue el principal proveedor con una participación de mercado de 38%, seguida por Filipinas y Tailandia.

En total, el mercado estadounidense importó 51 000 toneladas de atún fresco y congelado, para utilizarse en las no-en conserva en 2015, apoyado por la fuerte demanda proveniente del comercio minorista y el catering.

Japón

La tendencia descendente de las importaciones japonesas de atún para sashimi continuó en 2015. La oferta de atún transportado por vía aérea desde el extranjero fue 20,6% inferior a 2014, nuevamente destacando la caída de la demanda del consumidor de atún crudo en el mayor mercado de sashimi del mundo. Las menores importaciones de aleta azul, ojo grande y aleta amarilla entero/limpio congelado, también indican que bajó el consumo de sashimi en Japón. Más aún, la debilidad del yen hizo a las importaciones más costosas y la competencia del salmón más barato contribuyó a la disminución.

Pese a la disminución de las importaciones, los precios bajos del barrilete a niveles récord estimularon mayores importaciones (+60%) comparado con 2014. El barrilete se utiliza principalmente para procesar katsuobushi (ahumado/seco) y conservas para el mercado interno.

En Japón, la importación de filetes ultra congelados (para sashimi) aumentó 13% comparado con 2014, a un total de aproximadamente 40 355 toneladas. Consistió en 14 958 toneladas de ojo grande, 13 172 toneladas de aleta amarilla, 12 528 toneladas de aleta azul y 21 toneladas de filetes de aleta azul austral. Notablemente, en el mercado del filete, la participación del atún de carne roja de calidad (ojo grande y aleta amarilla) fue superior en 2015 con el aumento de la demanda debido a los precios

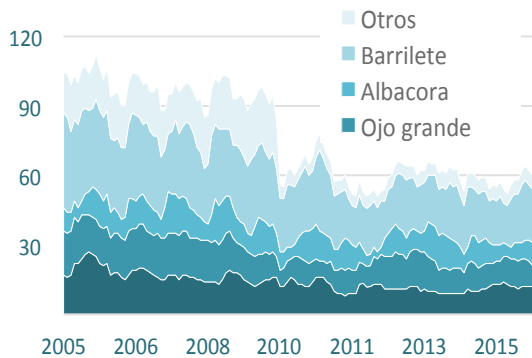
Desembarques japoneses de atún (por especie fresco /congelado)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1 000 toneladas)						
Aleta azul						
Fresco	1.0	2.0	1.1	2.0	2.3	2.6
Congelado	1.3	1.2	1.5	1.4	1.9	2.6
Subtotal	2.3	3.2	2.6	3.4	4.2	5.2
Ojo grande						
Fresco	5.7	6.1	5.4	4.2	4.4	4.0
Congelado	17.5	15.3	20.4	23.2	23.6	25.4
Subtotal	23.2	21.4	25.8	27.4	28	29.4
Aleta amarilla						
Fresco	8.9	7.9	7.0	6.5	4.5	6.5
Congelado	6.4	5.7	24.5	21.9	28.9	31.5
Subtotal	15.3	13.6	31.5	28.4	33.4	38
Albacora						
Fresco	30.6	33.6	42.1	35.9	36.6	34.4
Congelado	16.9	16.7	23.8	22.2	16.8	11.7
Subtotal	47.5	50.3	65.9	58.1	53.4	46.1
Barrilete						
Fresco	68.2	46.0	45.2	50.1	46.2	52.2
Congelado	212.6	182.2	217.6	207.4	197.6	182.2
Subtotal	280.8	228.2	262.8	257.5	243.8	234.4
Total	369.1	316.7	388.6	374.8	362.8	353.1

Fuente: INFOFISH

Inventarios japoneses de atún en cámaras frigoríficas (por especie)

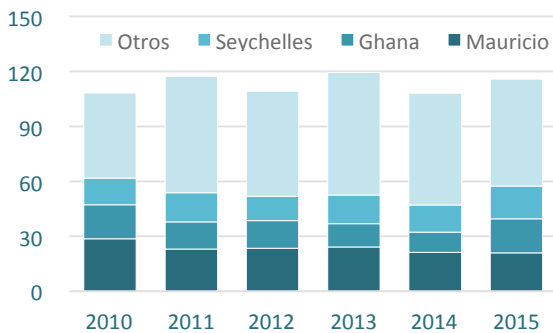
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: INFOFISH

Principales exportadores de atún en conserva al Reino Unido

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Her Majesty's Revenue & Customs

asequibles y a una mayor vida útil comparado con el aleta azul. La República de Corea y China son los principales exportadores de filetes de atún de carne roja de calidad al mercado japonés.

Atún en conserva

Exportaciones

La caída del precio y la escasa demanda en los principales mercados tradicionales importadores conllevó a una caída de los ingresos de los cinco principales países exportadores, Tailandia (16,3%), Ecuador (30%), España (20%), China (11%) y Filipinas (31%).

Durante el mismo período, en términos de volumen, el total de las exportaciones de atún en conserva y procesado también disminuyó en Tailandia, Ecuador, China y Filipinas, aunque menos que en valor. Entre los principales exportadores, sólo España registró un crecimiento moderado de la cantidad de conservas exportadas.

En 2015, las exportaciones tailandesas de atún procesado (código HS 1604141900) aumentaron 16,3%, llegando a 175 000 toneladas.

Importaciones

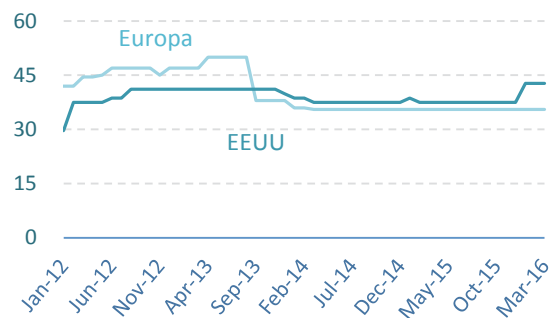
Los precios bajos de importación de atún procesado y en conserva a niveles récord no lograron generar una demanda extra para los productos convencionales en conserva en los dos mercados más importantes, EEUU y la UE.

Sin embargo, los mercados no tradicionales, aprovecharon los precios más bajos y las importaciones aumentaron en los mercados de Oriente Medio, principalmente Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omar y Catar. También, se registraron mayores importaciones en los mercados de América Latina, como Perú, Chile, Argentina y Brasil.

El análisis de los patrones de importación indica que la demanda por conservas tradicionales podría haber alcanzado un punto de saturación en los mercados grandes tradicionales, mientras que muchos mercados emergentes del mundo en desarrollo ofrecen oportunidades comerciales.

Precios Atún: EEUU, Europa

USD/caja



Atún en conserva, caja: 48*6.5 oz, origen:Tailandia
Fuente: INFOFISH Trade News

EEUU

En 2015, las importaciones estadounidenses de atún en conserva y procesado totalizaron 206 000 toneladas, con un valor declarado en aduana de USD 876,8 millones. Estas cifras son 14% y 17,5% más bajas que en 2014 respectivamente. Tailandia, China, Ecuador, Vietnam y Filipinas fueron los cinco principales proveedores a EEUU. Las importaciones disminuyeron de todas estas fuentes, excepto de Ecuador, que reportó un aumento de 14%.

En 2015, las importaciones estadounidenses de atún procesado consistieron de 64 160 toneladas de lomos cocidos, 33 065 toneladas de atún en bolsas y 105 000 toneladas de enlatados.

Comparado con 2014, las importaciones de lomos cocidos y enlatados disminuyeron, mientras que aumentó el atún en bolsas, que es un producto de mayor valor. China y Tailandia fueron los principales proveedores de lomos cocidos y Tailandia de atún en bolsas.

UE

En 2015, la UE importó de países extra-comunitarios 485 700 toneladas de atún preparado y en conserva, incluidos lomos cocidos por un valor de USD 2,14 mil millones. Comparadas con 2014, las importaciones en cantidad disminuyeron marginalmente (0,5%), pero el valor disminuyó significativamente 18,8%, por el debilitamiento de los precios de las materias primas a nivel mundial. Los cinco principales importadores de la UE fueron España, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania.

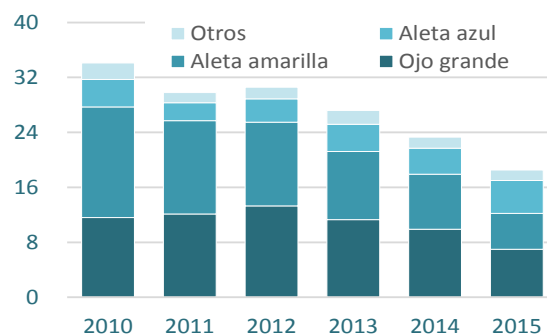
Comparado con 2014, la demanda importadora se mantuvo relativamente estancada pese a que los precios de las materias primas, especialmente el barrilete congelado, fueron bajos. Los cinco principales proveedores al mercado de la UE externos a la misma fueron Ecuador, Mauricio, Seychelles, Tailandia y Filipinas. La oferta disminuyó de todos estos países, excepto de Filipinas. Sin embargo, aumentaron las importaciones de Ghana, Costa de Marfil, Madagascar y las Islas Salomón.

Analizando las importaciones totales de atún preparado proveniente de países fuera de la UE, la participación de los lomos cocidos fue de 25%. Esta categoría de productos mostró un crecimiento interanual de 13% hasta totalizar poco más de 122 000 toneladas en 2015, con el barrilete y el aleta amarilla cocido dando cuenta por cerca de 50 000 toneladas cada uno. España se mantiene como el principal mercado de lomos con un aumento de 23% en las importaciones comparado con 2014, debido al precio más bajo de las materias primas.

En el Reino Unido, las importaciones de productos de alto valor aumentaron, particularmente desde España, Francia y Portugal. Las importaciones de productos capturados con caña y línea eco certificados proveniente de Maldivas, también aumentaron 175% a 520 toneladas respecto a 2014. En comparación, las importaciones procedentes de Papúa Nueva Guinea disminuyeron 45% con respecto al mismo período de 2014. En Francia, las importaciones totales de atún en conservas y procesado en 2015 descendieron 8% respecto a 2014. Sin embargo, las importaciones de lomos cocidos, que se incluyen en este total, aumentaron

Importaciones japonesas de atún fresco/refrigerado (por especie)

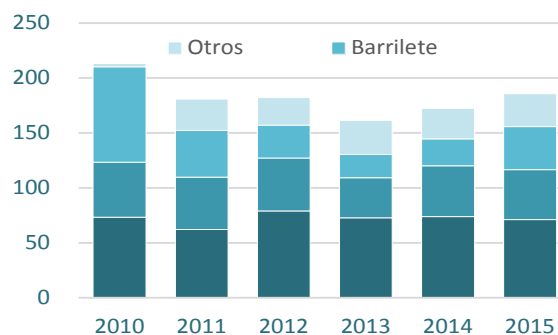
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: INFOFISH Trade News

Importaciones japonesas de atún congelado (por especie)

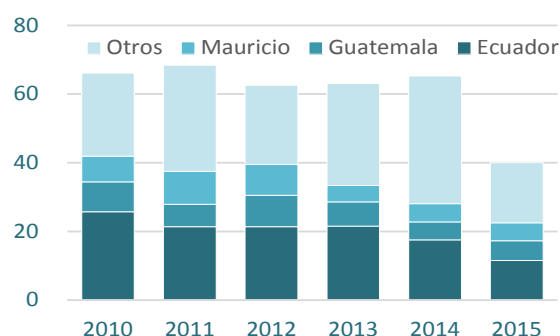
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: INFOFISH Trade News

Principales exportadores de lomos cocidos de atún a España

Unidad: 1 000 toneladas

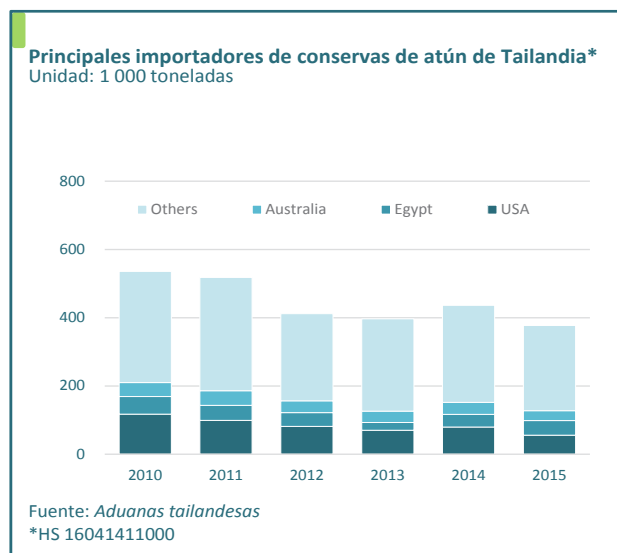
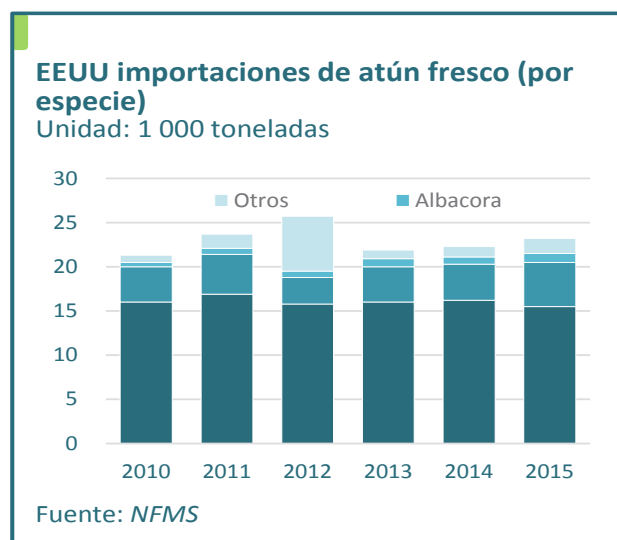
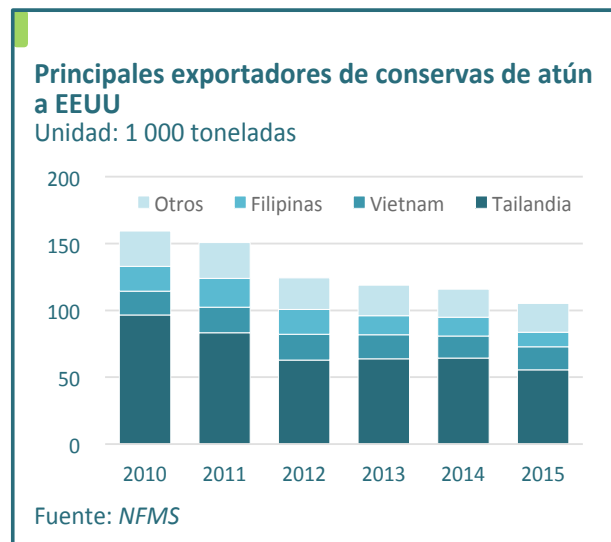


Fuente: Agencia Tributaria

de 8 142 toneladas en 2014 a 8 679 toneladas en 2015. Éstas se utilizaron para procesar productos de valor agregado que se venden generalmente dentro de la UE.

Entre los otros mercados de la UE, las importaciones de conservas/procesado disminuyeron 13% en Italia, 14% en Portugal, 15% en Holanda y 14% en Bélgica, pero, aumentaron 21% en Polonia.

Otros Mercados



La tendencia general importadora para las conservas se mantuvo mixta en la región de Asia/Pacífico. Las importaciones de Japón se mantuvieron estables en 55 000 toneladas, mientras que la producción nacional de conservas aumentó tras una baja en el precio de la materia prima y mayores importaciones.

Perspectivas

Los precios más bajos generaron una mejora en la demanda de conservas en los mercados emergentes, pero no impactaron en las importaciones de productos convencionales en EEUU y la UE. Sin embargo, las importaciones estadounidenses de atún en bolsa aumentaron durante el período analizado. España aumentó sus exportaciones de conservas de alto valor al mercado interno de la UE en 2015.

Es probable que estas tendencias agregadas de 2015 persistan en 2016, mientras que los precios de las materias primas se mantengan estables. Dicho esto, a partir de marzo de 2016, la oferta de atún disminuyó, registrándose menores inventarios por parte de las conserveras. Ambos factores ocasionaron una fuerte demanda de materia prima, resultando en el aumento de los precios de barrilete y aleta amarilla. En Ecuador, se espera que los precios del barrilete lleguen a USD 1 500 por tonelada a fines de abril. La demanda de los compradores de conservas también se fortaleció. El tiempo dirá si este crecimiento de la demanda continuará el tiempo suficiente como para afectar las tendencias generales del comercio de atún en 2016.



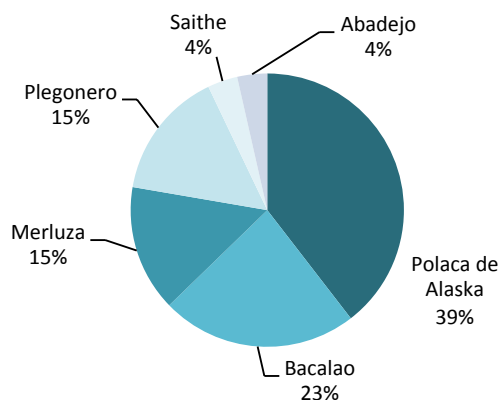
DEMERSALES

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Oferta estable, patrones comerciales cambiantes

La situación de la oferta es estable con un leve crecimiento esperado de para 2016 (+2.3%). Sin embargo, puede haber sobreoferta de polaca, conllevando cierta presión en los precios. En general, los flujos comerciales experimentarán algunos cambios en 2016, ya que más procesamiento de materia prima de Europa y América del Norte se enviará a Vietnam en lugar de China.

Producción de demersales por especies seleccionadas* (2014)



Fuente: FAO

*Tanto silvestre como de cultivo

Recursos

La oferta total de demersales en 2016 aumentará apenas por encima de 3% alcanzando 7,27 millones de toneladas, de acuerdo a estimaciones presentadas en el Foro Pesquero del Atlántico Norte en marzo. Se proyecta que la oferta de bacalao del Atlántico sea más o menos la misma que en 2015, mientras que habrá leves aumentos para la polaca, el abadejo y el carbonero. Varios tipos de merluza también aumentarán marginalmente, en tanto que la oferta de merluza de cola se reducirá 3%.

En cuanto a las medidas de manejo, los científicos recomendaron una reducción de 14% en el TAC de polaca en Rusia para 2017, lo que implica un TAC de 1,3 millones de toneladas para las embarcaciones industriales. La oferta rusa de bacalao en 2016 permanecerá estable apenas por debajo de 900 000 toneladas (Fuente: Russian Fishery Company).

Para la pesquería sudafricana de merluza, la perspectiva para 2016 es optimista. Tras tres años de leves reducciones en los desembarques totales, para 2016 se prevé un leve incremento en la producción. Las estimaciones de Irvin & Johnson, la principal compañía sudafricana, indican que la producción sudafricana se mantendrá nivelada en 145 000 toneladas, en tanto se espera que los desembarques de Namibia aumenten levemente de 140 000 toneladas en 2015 a 145 000 toneladas en 2016.

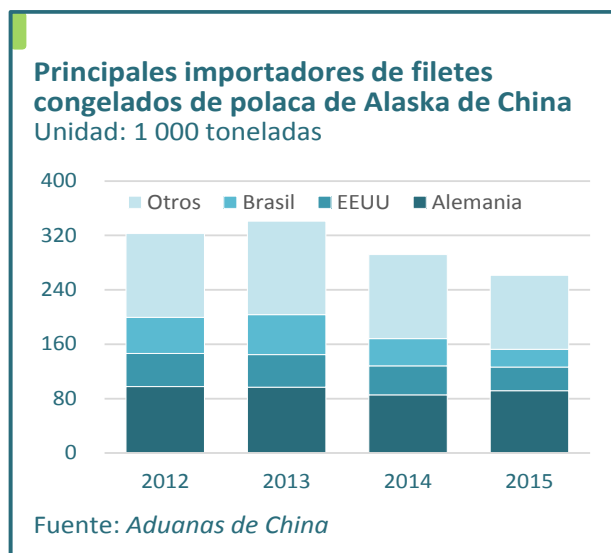
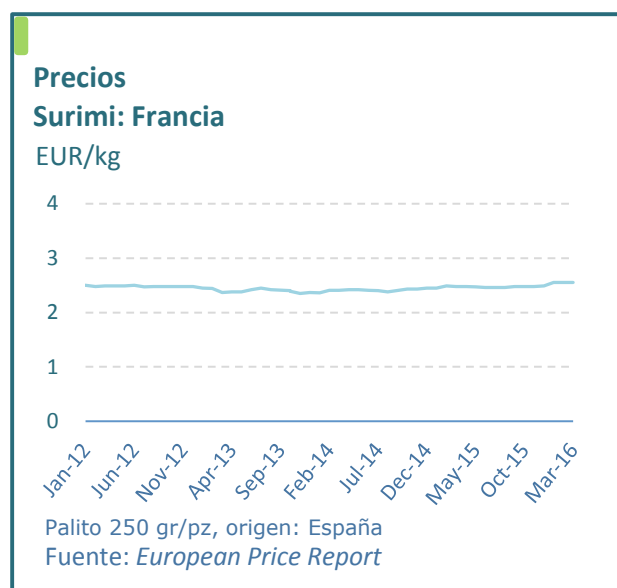
La pesquería noruega de skrei (bacalao de primavera), que se realiza cada año de enero a setiembre, comenzó lenta este año, pero repuntó rápidamente en febrero y comienzos de marzo. El lento comienzo a principios de año se debió parcialmente al hecho que los desovantes de cierta forma demoraron en llegar a las regiones de Lofoten y Vesterålen en el norte de Noruega, y también debido al mal tiempo, ya que la mayoría de la pesca de skrei se realiza por pequeñas embarcaciones costeras. Los pescadores informaron buenas capturas de peces grandes de alta calidad, con volúmenes desembarcados tan buenos que a mediados de marzo los precios para las tallas menores eran mayores que para las tallas grandes. En general, los precios para el bacalao noruego fresco por el momento son altos, y la demanda por este pescado de alta calidad es muy buena en Europa.

Procesamiento

El procesamiento de polaca de Alaska del Mar de Bering, las Islas Aleutianas y el Golfo de Alaska en 2015 estuvo nivelado con la producción de 2014, en 521 050 toneladas. Sin embargo, hubo cambios significativos en los volúmenes de producción de los diversos tipos de producto. Hubo un aumento de 28% en la producción de bacalao entero, un aumento de 10% en la producción de surimi y de 7,4% en la producción de harina de pescado, mientras que la producción de H&G se redujo 28,6% y la de huevas casi 9% (Fuente: NOAA Oficina de Alaska).

En China, se espera que el aumento de los costos laborales y otros costos de producción impacte en el procesamiento y la reexportación de demersales de este país. Ya hay una caída de la actividad procesadora china, y los negocios se están trasladando hacia los países vecinos, particularmente Vietnam, donde un número de plantas procesadoras de estándares muy altos tienen capacidad disponible. Al mismo tiempo, Rusia está procesando una mayor parte de sus desembarques locales, que antes se enviaban a China para el procesamiento.

Los productores activos en el negocio del procesamiento esperan que el cambio del procesamiento chino al vietnamita tenga lugar bastante rápidamente, estimando que para 2018 se procesen en Vietnam 60 000 toneladas, por encima de tan sólo 10 000 toneladas en 2015, 25 000 toneladas en 2016 y 40 000 toneladas en 2017. La compañía danesa Espersen ya mudó su procesamiento de bacalao de China a Vietnam. En 2016, Espersen espera procesar cerca de 10 000 toneladas de bacalao en Vietnam.



Surimi

Se espera que la producción estadounidense de surimi alcance niveles récord en 2016 (más de 210 000 toneladas proyectadas), y consecuentemente, los compradores japoneses prevén que los precios se reduzcan. Los niveles de los inventarios también son altos, lo que agrega presión a los precios. Como resultado, la mayoría de los compradores japoneses están reticentes a pagar el precio demandado por los proveedores. Durante las últimas cuatro temporadas, los precios de importación del surimi vienen aumentando cada año, y ahora están 40% por encima del nivel de hace cinco años.

Los productores estadounidenses ahora están poniendo mayor énfasis en el surimi y los filetes desgrasados que en los filetes PBO. Así, la tendencia de 2015 se mantiene, y la producción de surimi en enero de 2016 aumentó más de 40% comparada con enero 2015, y la producción de filetes desgrasados aumentó 48%, mientras que la producción de filetes PBO se redujo casi 19% en el mismo período.

La producción sudamericana de surimi está repuntando sostenidamente, y se espera que en 2016 las embarcaciones de Argentina y Chile produzcan cerca de 4 500 5 000 toneladas. La mayor parte se basa en polaca austral, y en menor medida en merluza de cola.

Se espera que en 2016 las importaciones japonesas de surimi desde Asia se mantengan al mismo nivel que el año pasado, cercanas a 124 000 toneladas, aunque habrá algunos cambios en las posiciones relativas de los proveedores. La producción tailandesa está sufriendo en aspectos vinculados a los recursos así como otros problemas, y la producción de surimi se redujo significativamente. Por el contrario, se espera que India se convierta en el mayor proveedor de Japón. La producción de este país viene creciendo y durante la segunda mitad de

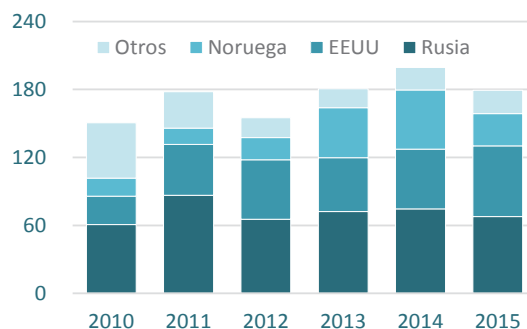
EEUU importaciones de demersales similares al bacalao (por producto y origen)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 tonnes)					
Filetes						
China	74.6	87.9	79.4	83.7	81.0	78.3
Islandia	9.2	7.1	9.7	11.0	9.6	10.0
Rusia	8.3	5.2	4.7	6.5	5.2	5.2
Otros	8.6	9.1	18.8	20.8	21.1	16.9
Subtotal	100.7	109.3	112.6	122	116.9	110.4
Bloques/Plas						
China	35.9	36.6	33.4	31.2	31.9	25.8
Argentina	0.7	0.6	1.6	1.3	1.4	2.0
Islandia	0.7	0.7	1.1	1.7	1.6	1.4
Otros	4.2	3.5	3.9	3.5	2.2	2.9
Subtotal	41.5	41.4	40	37.7	37.1	32.1
Total	142.2	150.7	152.6	159.7	154	142.5

Fuente: NMFS

Principales exportadores de bacalao entero congelado a China

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Aduanas de Chinas

2015 India envió 37 700 toneladas de surimi a Japón (Fuente: Minato Tsukiji).

Comercio

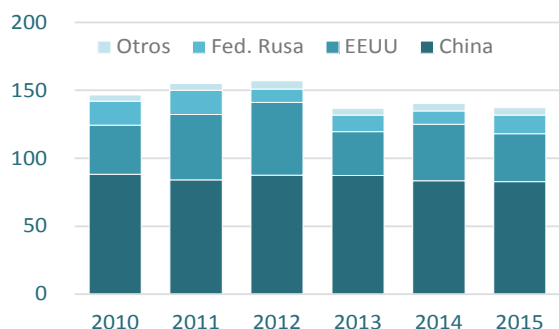
Las importaciones estadounidenses de bacalao y demersales similares congelados se redujeron 7,5% en 2015, totalizando 142 500 toneladas. Las importaciones de filetes congelados se redujeron de 116 900 toneladas en 2014 a 110 400 toneladas en 2015 (-5,6%), mientras que las importaciones de bloques y placas se redujeron 13,5% de 37 100 toneladas a 32 100 toneladas en el mismo período. China, el principal proveedor, envió 7,8% menos que en 2014, pero siguió siendo por lejos el líder, dando cuenta por 73% del total. Entre los otros grandes proveedores sólo hubo cambios menores.

Las estadísticas comerciales recientes indican que podría haber un cambio en la demanda en EEUU, de bacalao congelado a fresco. La participación de los filetes frescos en las importaciones totales de bacalao en EEUU aumentó de 1,3% en 2010 a 5,5% en 2015. Al mismo tiempo, los precios de importación de los filetes congelados aumentaron sólo 15 18%.

Esta tendencia se confirma por las exportaciones noruegas de bacalao fresco, que aumentaron 28% en febrero de 2016 comparadas con febrero de 2015. Las exportaciones totales de bacalao de Noruega alcanzaron un nuevo récord en enero de 2016, cuando se exportó por un valor total de NOK 1,25 mil millones de bacalao, carbonero, abadejo y otros demersales. Esto es un aumento de 11% en el valor de las exportaciones de bacalao respecto a enero de 2015. Tanto los productos frescos como los congelados mostraron aumentos (Fuente: Norwegian Seafood Council). Sin embargo, este crecimiento en el valor de las exportaciones se basa en el desempeño del tipo de cambio, y se pueden observar diferentes tendencias según se mire el

Principales exportadores de filetes de Polaca de Alaska congelados a Alemania

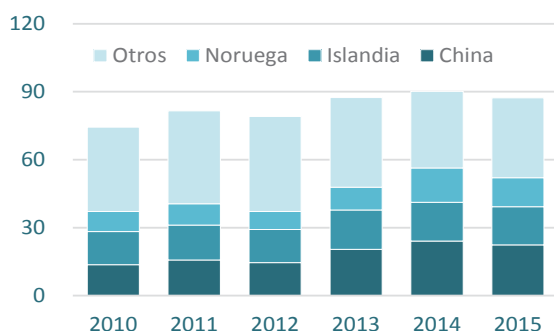
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Aduanas alemanas

Principales exportadores de bacalao congelados al Reino Unido

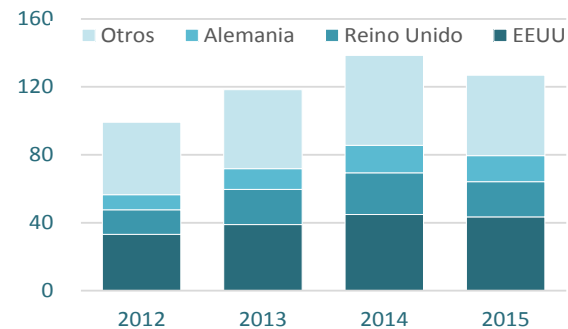
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Her Majesty's Revenue & Customs

Principales importadores de filetes congelados de bacalao de China

Unidad: 1 000 toneladas

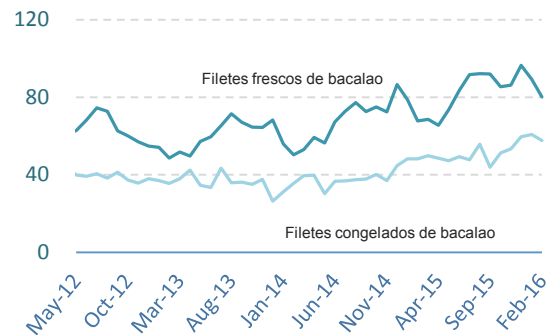


Fuente: Aduanas de China

Interesantemente, los principales proveedores (Rusia, EEUU y Noruega) tuvieron todos desempeños

Precio de Exportación Bacalao: Noruega

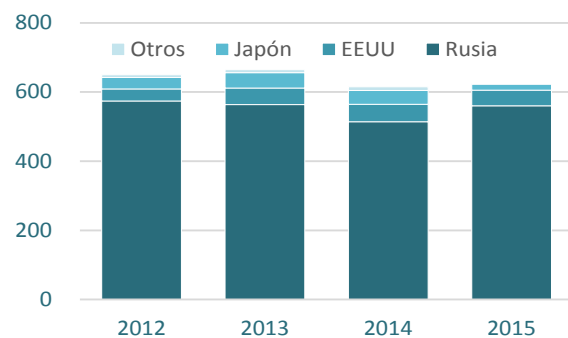
NOK/kg



Fuente: Norwegian Seafood Council

Principales exportadores de polaca de Alaska entera congelada a China

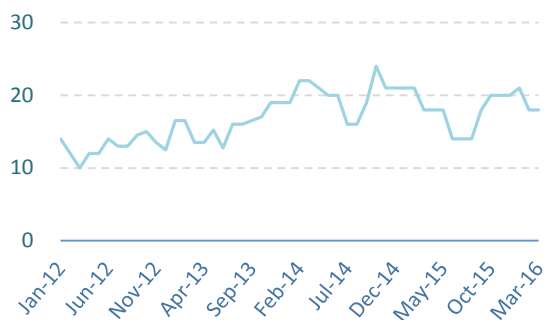
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Aduanas de China

Precios Abadejo: España

NOK/kg



H&G, < 800 gr/pz, origen: Noruega
Fuente: European Price Report

dólar estadounidense o la corona noruega.

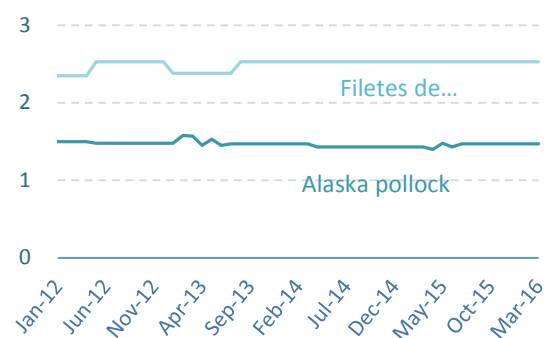
Las importaciones de filetes congelados de bacalao en Alemania en 2015 se mantuvieron estables en 31 800 toneladas. El mayor proveedor, China, sólo incrementó los envíos levemente, de 12 500 toneladas a 13 000 toneladas, mientras que el segundo mayor proveedor, Polonia, registró una caída de 17,5% en los envíos a Alemania. Por el contrario, Dinamarca incrementó sus exportaciones de filetes congelados de bacalao a Alemania de 1 300 toneladas en 2014 a 4 800 toneladas en 2015 (+269%).

Las importaciones de bacalao congelado en el Reino Unido se redujeron levemente, de 90 200 toneladas en 2014 a 87 300 toneladas en 2015. El mayor proveedor fue China, que dio cuenta por 25,7% del total.

Las importaciones chinas de bacalao entero congelado se redujeron de 199 400 toneladas en 2014 a 179 200 toneladas en 2015 (-10,1%).

Precios mayoristas Demersales: EEUU

USD/lb



Fuente: INFOFISH Trade News

variados. Las exportaciones rusas se redujeron 9,2% y las noruegas cayeron significativamente 45,3%. Hubo noticias positivas para EEUU, donde las exportaciones de bacalao a China aumentaron 18,6% para totalizar 62 600 toneladas.

En el mercado chino, donde la mayoría de las importaciones de bacalao son materia prima para el procesamiento y la reexportación, hubo una caída de 8,4% en las exportaciones de filetes congelados de bacalao, de 138 600 toneladas en 2014 a 126 900 toneladas en 2015. Los principales mercados fueron EEUU, Reino Unido y Alemania.

Las importaciones alemanas de filetes de polaca congelados se redujeron levemente, de 140 200 toneladas en 2014 a 137 200 toneladas en 2015. El principal proveedor fue China, dando cuenta por más de 60% del total. EEUU y Rusia también fueron proveedores importantes para este mercado.

Las importaciones francesas de filetes de polaca congelados, de hecho, aumentaron levemente en 2015, de 46 900 toneladas en 2014 a 49 900 toneladas. Nuevamente, el principal proveedor fue China, seguido por Rusia y EEUU.

China es el mayor importador de polaca entera congelada, y pese al vuelco hacia un mayor procesamiento en Vietnam, las importaciones chinas de polaca entera aumentaron levemente en 2015 (+1,6%), de 615 300 toneladas en 2014 a 625 300 toneladas en 2015. Rusia es por lejos el proveedor dominante, dando cuenta por casi 90% del volumen total.

Precios

En general, los precios del bacalao están al alza, aunque hay algunas variaciones estacionales. Los precios para el bacalao fresco en Europa siguieron subiendo hasta enero de 2015, y luego tuvieron su desplome habitual en febrero. Sin embargo, la tendencia general es al alza, con los precios del congelado siguiendo el mismo comportamiento. En EEUU, los precios del bacalao son mucho más estables, aunque recientemente, los bajos inventarios de abadejo impulsaron los precios de esta especie al alza. En comparación con Europa, el mercado estadounidense de bacalao es mucho más estático, ya que la mayoría de la oferta se compone de reexportaciones de China, lo que resulta en una tendencia de precios más estable.

El mercado de polaca sufre de sobreoferta y precios decrecientes. Los precios de la polaca H&G cayeron de USD 1 500 por tonelada en noviembre de 2015 a tan sólo USD 1 050 por tonelada en marzo de 2016. Con las expectativas de una producción récord de polaca en EEUU en 2016, las previsiones de precios son muy modestas (Fuente: Undercurrent News).

En Japón, el mercado de huevas de polaca está disminuyendo, ya que los jóvenes japoneses no comen tantas huevas como la generación más vieja, lo que empuja los precios a la baja. De acuerdo a un actor de la industria en el Foro Pesquero del Atlántico Norte, los ingresos de los productores estadounidenses de huevas de polaca cayeron USD 80 millones en los últimos cuatro años. Por consiguiente, algunos actores creen que es necesaria una promoción más activa del mercado de huevas de polaca.

Los precios del bacalao del Pacífico de EEUU han estado relativamente fuertes, pero ahora hay signos de debilitamiento. La principal razón para esta tendencia parece ser el reciente fortalecimiento del yen respecto al dólar estadounidense. Otra razón podría ser que la demanda por platos calientes tipo guiso o estofado fue débil este invierno por el clima más templado.

Perspectivas

La perspectiva es de una oferta de demersales relativamente estable en 2016, con aumentos leves solamente. Los precios del bacalao son altos y probablemente se mantengan o incluso aumenten aún más. Como es habitual, los tipos de cambio juegan un papel importante en el panorama del comercio mundial, ya que los precios en USD son mucho más estables que por ejemplo, en coronas noruegas. Los precios de polaca están bajo presión y se podrían debilitar. Habrá cambios en algunos patrones comerciales, ya que más pescado congelado irá a Vietnam y menos a China.



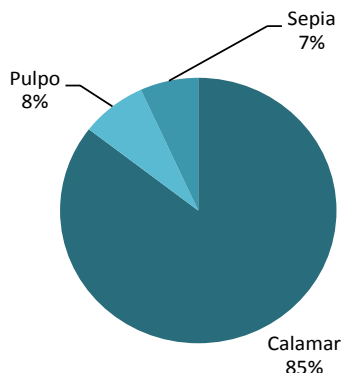
CEFALÓPODOS

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Precios decrecientes con oferta estable de pulpo y calamar.

El fuerte fenómeno de El Niño de este año está impactando negativamente en los desembarques sudamericanos de cefalópodos en la zona del Pacífico, sin embargo, se espera que la oferta mundial de calamar permanezca estable. La oferta de pulpo aumentó recientemente, y esto generó un debilitamiento de precios en los principales mercados.

Producción de cefalópodos (2014)



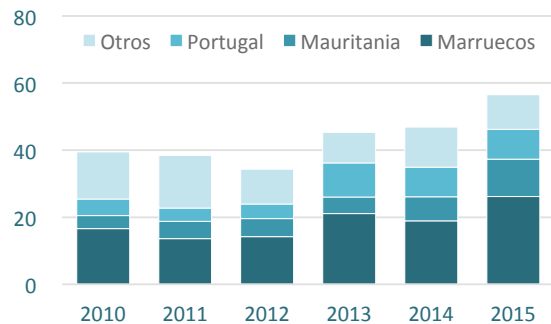
Fuente: FAO

Pulpo

La oferta de pulpo mejoró significativamente en 2015, y esto se refleja en las estadísticas comerciales. Las importaciones japonesas aumentaron fuertemente durante los primeros nueve meses, y esta tendencia continuó durante el cuarto trimestre. Las importaciones totales de pulpo en Japón en 2015 ascendieron a 50 900 toneladas, 27,6% más que en 2014. Sin embargo, cabe señalar que las importaciones japonesas de pulpo fueron bastante bajas en 2014, con 39 900 toneladas, en comparación con 58 400 toneladas en 2013. Esto estaba relacionado con la lenta demanda en 2014, así como la escasez de oferta. Como puede verse con la tendencia alcista de las importaciones en 2015, la demanda se ha recuperado.

Principales exportadores de pulpo a España

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Agencia Tributaria

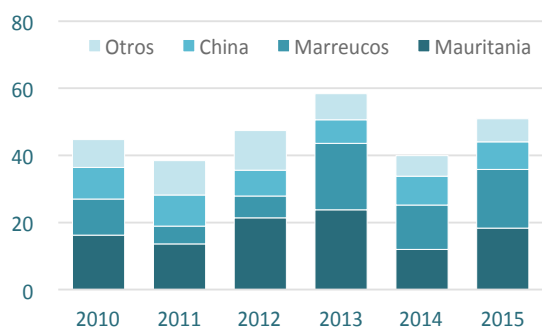
Los dos principales proveedores (Marruecos y Mauritania) aumentaron ambos los envíos a Japón en 2015, mientras que otros proveedores experimentaron pocos cambios.

Las importaciones de pulpo de España también tuvieron un salto en el año 2015, de 46 900 toneladas en 2014 pasaron a 56 500 toneladas en 2015. Nuevamente, la mejora de la oferta de Mauritania y Marruecos representó prácticamente la totalidad del aumento, mientras que los demás proveedores se mantuvieron nivelados.

A través de los años, varios investigadores han tratado de lograr el éxito en el cultivo de pulpo, con resultados variados. Ahora, la Estación Experimental de Maricultura del Instituto Nacional de Investigación Pesquera en Argentina informó cierto éxito con sus experimentos de cultivo. Para finales de 2016 los investigadores esperan tener ejemplares juveniles y adultos, así como huevos

Principales exportadores de pulpo a Japón

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Aduanas japonesas

NOTICIAS RECIENTES

Pesquería española de pulpo es certificada por el MSC

Por primera vez, una pesquería de pulpo recibió la certificación del MSC. Cuatro sindicatos de pescadores artesanales en el oeste de Asturias, España, recibieron la certificación para su pesquería a principios de 2016. Los sindicatos tienen una flota combinada de 27 embarcaciones dedicadas a la pesca de pequeña escala usando nasas. La especie objetivo es el pulpo común (*Octopus vulgaris*).

para su aclimatación al cautiverio. Al mismo tiempo, la Granja de Pulpo Kanaloa en Hawaii está trabajando en experimentos para criar pulpo criado en un acuario. Los propietarios esperan ser capaces de producir pulpo para el consumo humano pronto.

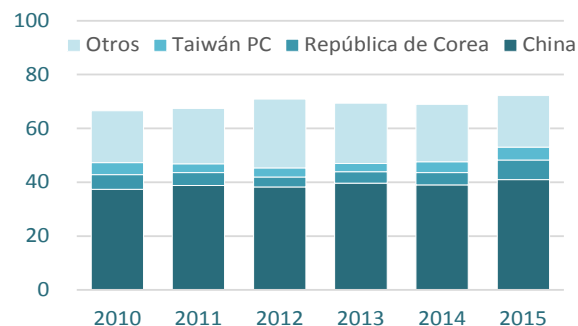
Calamar

El Instituto Nacional de Pesca de EEUU informó en enero de 2016, que espera que la oferta mundial de calamar se mantenga estable durante el 2016. De 2000 a 2014, los desembarques mundiales de calamar variaron entre 2,7 y 3,7 millones de toneladas anuales. En 2014 y 2015 los desembarques alcanzaron alrededor de 3,0-3,2 millones de toneladas anuales. Sin embargo, hubo un cambio marcado en las especies más importantes. En particular, se observaron fuertes números decrecientes en el calamar del mercado de California.

Los desembarques estadounidenses de calamar fueron bastante altos, alrededor de 145 000 toneladas en 2000, y luego disminuyeron constantemente a poco menos de 60 000 toneladas en 2008, y se dispararon a más de 150 000 toneladas en 2010. Pero desde entonces, los desembarques cayeron nuevamente, alcanzando sólo unas 50 000 toneladas en 2015. Las capturas frente a California,

Principales exportadores de calamar a EEUU

Unidad: 1 000 toneladas



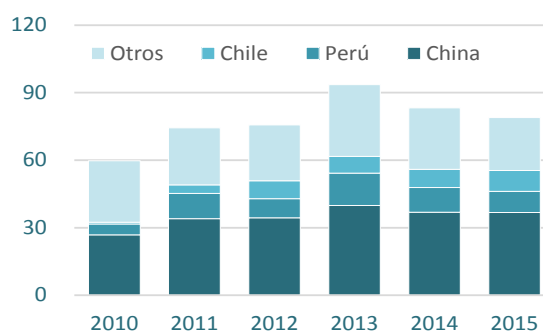
Fuente: NMFS

que constituyen aproximadamente 85% del total de los desembarques de calamar de EEUU, son las que se han visto más negativamente afectadas.

Las exportaciones estadounidenses de calamar tuvieron una correspondiente reducción, de casi 150 000 toneladas en 2011 a poco menos de 80 000 toneladas en 2015. Por el contrario, las importaciones estadounidenses durante los últimos 6 años fueron muy estables, en torno a 70 000 toneladas. Cabe señalar que si bien las exportaciones de EEUU es principalmente calamar entero, las importaciones se componen principalmente de calamar procesado,

Principales exportadores de calamar a Japón

Unidad: 1 000 toneladas

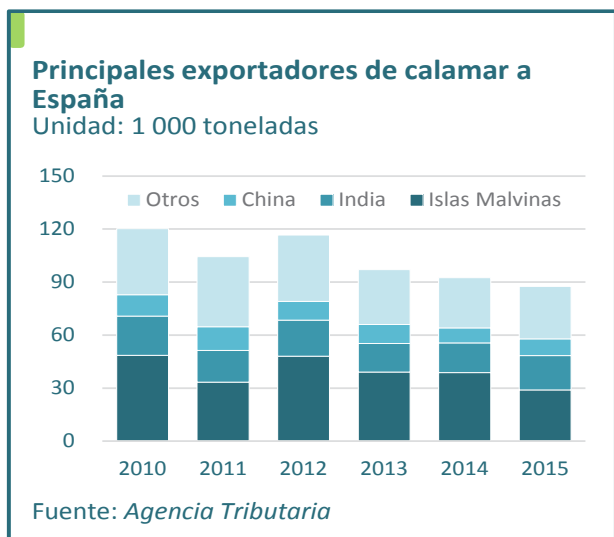


Fuente: Aduanas japonesas

a veces re importaciones de materia prima de EEUU.

En Argentina, la pesca de calamar se inició a principios de febrero, y para mediados de mes, un total de 64 poteros estaban participando. Se informaron rendimientos variables y las tallas capturadas eran bastante pequeñas, lo cual es normal para esta época del año.

En 2015, en Argentina se desembarcaron alrededor de 126 500 toneladas de calamar *Illex*, 25% menos en comparación con 2014. Esta disminución de los desembarques de calamar *Illex* contribuyó a la caída de 4,2% en los desembarques totales de productos pesqueros en Argentina en el año 2015. De los desembarques totales, se exportaron 95 000 toneladas de calamar *Illex*. Se espera que tanto los desembarques como las exportaciones sean algo más altos en 2016. La temporada de calamar *Loligo* en Argentina comenzó tres semanas más tarde (a finales de febrero), con 16 buques que participan en la pesquería.



La temporada del calamar *Illex* en las Islas Malvinas también comenzó a mediados de febrero. De acuerdo con FIS.com, se expidieron 105 licencias, un número que se ha mantenido estable durante los últimos años. Todavía es demasiado pronto para predecir algún resultado, pero en 2015 los desembarques de *Illex* alcanzaron un récord de 358 000 toneladas.

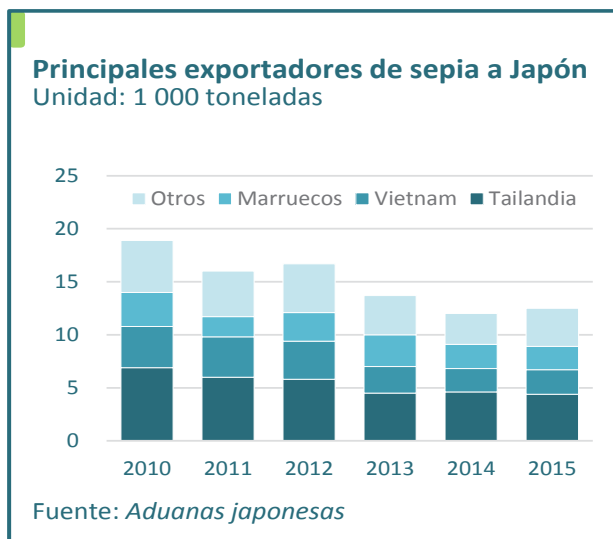
En Perú, por algún tiempo hubo preocupación por las escasas capturas de pota (*Dosidicus gigas*), pero ahora parecen estar mejorando lentamente.

Comercio

Las importaciones japonesas de calamar en 2015 cayeron interanualmente 5,2%, a 79 000 toneladas. China fue el principal proveedor y logró exportar aproximadamente lo mismo que en 2014, mientras

que las importaciones desde Perú y Argentina se redujeron en 13,8% y 32%, respectivamente.

Las importaciones de calamar en España también se redujeron, de 92 500 toneladas en 2014 a 87 500 toneladas en 2015 (-5,4%). Hubo una reducción masiva de las importaciones procedentes de las Islas Malvinas (-25,5%), mientras que India y China incrementaron los envíos. Los envíos desde el sur de África (Namibia y Sudáfrica) se incrementaron en total, aunque Namibia registró un descenso de 15%, mientras que Sudáfrica duplicó los envíos a España.



Como se mencionó, las importaciones estadounidenses de calamar se mantuvieron estables en alrededor de 70 000 toneladas durante algunos años. En 2015, hubo un ligero aumento (+4.6%). China sigue siendo el principal proveedor, representando 56,8% del total de las importaciones, y en 2015 China reforzó aún más su posición en este mercado.

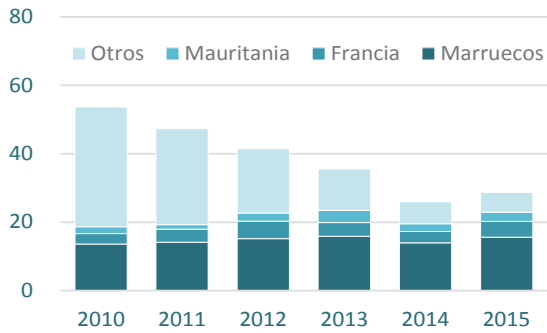
Sepia

La tranquilidad en el comercio de sepia continuó en 2015. Las importaciones japonesas se mantuvieron estables con las cifras del 2014 en el entorno de 12 000-13 000 toneladas, con los principales proveedores, Tailandia, Vietnam y Marruecos manteniendo sus posiciones relativas. Sin embargo, mirando la tendencia a largo plazo, las importaciones japonesas de sepia desde 2010 se redujeron en alrededor de un tercio, de 18 900 toneladas en 2010 a 12 500 toneladas en 2015.

Por el contrario, las importaciones españolas de sepia aumentaron ligeramente en 2015. Las importaciones aumentaron de 26 000 toneladas en 2014 a 28 700 toneladas en 2015. Sin embargo, análogamente a la tendencia decreciente japonesa, esta cifra todavía está muy por debajo de los volúmenes importados en el principio de esta década. De hecho, en 2010 España importó 53 700 toneladas de sepia.

Principales exportadores de sepia a España

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Agencia Tributaria

julio de 2015, lo que dio lugar a que los precios se dispararan. En la República de Corea, los precios de calamar sufrieron un largo descenso desde el segundo trimestre de 2015.

Desde hace algún tiempo los precios de sepia fueron disminuyendo, pero mostraron signos de mejora en Japón durante el cuarto trimestre de 2015. Los precios de sepia en Europa, por el contrario, disminuyeron en forma sostenida aunque lenta durante la mayor parte de 2015.

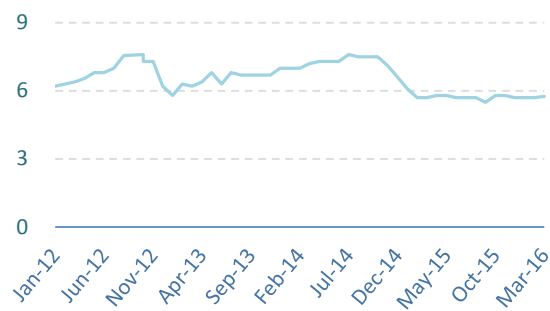
Perspectivas

La oferta de pulpo mejoró, y nuevos desembarques grandes pueden ejercer cierta presión sobre los precios. Se espera que la oferta de calamar se mantenga estable en 2016 a pesar de un El Niño fuerte. Los precios del calamar pueden seguir disminuyendo.

Precios

Calamar: Italia

EUR/kg



Entero, FAS, talla media, origen: Sudáfrica

Fuente: European Price Report

Precios

Después de haber demostrado una tendencia creciente desde mediados de 2013, los precios japoneses de importación para el pulpo se redujeron considerablemente a comienzos de 2015, luego se estabilizaron, y finalmente comenzaron a disminuir nuevamente hacia finales de año. Una tendencia similar se registró para las importaciones españolas de pulpo. Sin embargo, en España, los precios aumentaron hasta mediados de 2015, y luego comenzaron un rápido descenso.

Los precios del calamar en España estuvieron un poco más estables durante el año pasado, aunque hubo algunos altibajos durante la segunda mitad de 2015. Por ejemplo, las importaciones de calamar patagónico cayeron dramáticamente en

TILAPIA

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Cae la oferta china, los principales mercados se debilitan

En 2015, los mercados de EEUU y de la UE se debilitaron, mientras que los precios promedio de las importaciones de tilapia también disminuyeron. La industria estima que la producción china de tilapia cayó 40% en el año, por las desfavorables condiciones climáticas junto con la continua menor demanda en los principales mercados (EEUU y la UE). En Asia, los mercados se mantienen firmes reportando mayores importaciones, así como una fuerte producción local.n.

China

Las exportaciones totales de tilapia de China en 2015 bajaron a 391 200 toneladas, reduciéndose aproximadamente 24 000 toneladas. En equivalente de pescado entero, las exportaciones totales fueron aproximadamente 1 millón de toneladas. Se estima que se exportaron más de 10 000 toneladas de tilapia viva a Hong Kong RAE.

En 2015, la industria china de la tilapia se vio afectada por problemas relacionados con la menor demanda de su principal mercado, EEUU, así como aspectos relacionados con antibióticos. Las plantas procesadoras controlaron la producción como

resultado de la disminución de la demanda general. Los precios promedio de exportación de filetes congelados chinos en 2015 se debilitaron 15,3% comparados con 2014, bajando a USD 3,86 por kg.

Las exportaciones de filetes congelados, que constituyen 39% de las exportaciones chinas, disminuyeron principalmente a EEUU. Sin embargo, las exportaciones de tilapia empanada congelada aumentaron, mostrando un crecimiento en los principales mercados, esto es, EEUU, México, Costa de Marfil y Zambia. Las exportaciones a Rusia también aumentaron 1 564 toneladas alcanzando un total de 2 204 toneladas.

Irán emergió como un mercado potencial para filetes ya que las importaciones siguen una tendencia creciente alcanzando 10 856 toneladas en 2015, 15,4% superiores a 2014. La tilapia, que es una alternativa más barata, viene reemplazando cada vez en el mercado del filete congelado que es dominado por la merluza de cola de Nueva Zelanda. El precio promedio de exportación a este mercado en 2015 era de USD 3,88 por kg respecto a USD 4,91 por kg de 2014.

EEUU

Las importaciones totales estadounidenses de tilapia en 2015 fueron 3% menores respecto a 2014, alcanzando 224 000 toneladas, principalmente por la menor oferta de filetes frescos y congelados. Sin embargo, se dieron matices dependiendo de la categoría del producto.

Exportaciones chinas de tilapia congelada (por producto y destino)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	(1 000 tonnes)						
Entera congelada	EEUU	20.2	25.5	21.8	24.4	27.0	22.6
	Costa de Marfil	6.2	9.0	15.5	17.4	20.1	20.8
	Zambia	1.4	1.2	3.0	9.1	12.0	12.4
	Otros	47.9	71.9	70.8	83.7	79.9	76.8
	Subtotal	75.7	107.6	111.1	134.6	139.0	132.6
Filetes congelados	EEUU	111.4	85.2	108.8	102.5	98.0	84.0
	México	24.1	24.1	20.9	25.1	23.2	24.0
	Israel	6.4	9.3	4.9	3.3	9.4	10.9
	Otros	44.6	39.5	44.6	51.2	39.7	34.3
	Subtotal	186.5	158.1	179.2	182.1	170.3	153.2
Total	321.7	329.0	360.1	402.5	401.8	391.2	

Fuente: Aduanas de China, Total incluye tilapia empanada

Las importaciones crecieron para la categoría de productos congelados enteros, con China dominando la oferta y registrando un crecimiento interanual en las importaciones de este producto. En la categoría de filetes frescos, aumentó la oferta desde Colombia y Ecuador. Los precios en general bajaron, y el precio promedio de importación de filetes frescos se debilitó 2,9% a USD 7,45 por kg. Honduras se mantuvo como el principal proveedor pese a la disminución de los embarques al mercado estadounidense. Toda la categoría de tilapia congelada registró un crecimiento marginal ya que China proveyó más al mercado estadounidense, al debilitarse el valor de importación. El precio promedio mayorista de tilapia entera congelada cayó significativamente de USD 2,49 por kg de 2014 a USD 2,11 por kg el año pasado debido a la devaluación el yuan.

Además de China, que es el principal proveedor al mercado estadounidense, aumentó la oferta de Vietnam, Tailandia, India, Bangladesh y Myanmar. Vietnam aumentó particularmente sus exportaciones a EEUU, más que duplicando sus volúmenes en 2015 respecto al año anterior..

UE

Las importaciones en 2015 se debilitaron totalizando 29 345 toneladas de entera congelada y filetes congelados, una disminución de 4,4% en relación a 2014. España se mantuvo como el principal importador de filetes congelados, aunque el país importó 741 toneladas menos (-12%) por un total de 5 319 toneladas. Alemania tuvo un aumento de las importaciones (+18%) en 2015, alcanzando 2 742 toneladas.

Globalmente, las importaciones de la UE se compusieron aproximadamente de 56% de filetes congelados, 44% de entero congelado y un pequeño volumen de filetes frescos. Los precios promedio de importación a la UE bajaron significativamente, los filetes congelados se desplomaron (-14,4%) alcanzando USD 3,48 por kg, mientras que los precios de tilapia entera congelada bajaron 8,4% a USD 1,91 por kg. En términos de volumen, las importaciones de tilapia entera congelada en 2015 bajaron marginalmente (-0,6%) comparadas con el año anterior para alcanzar 12 897 toneladas. Interesantemente, en la categoría de entero congelado, los precios de importación para la oferta de Vietnam, Bangladesh y Taiwán PC (la última sólo para productos de calidad premium) se fortalecieron.

Por lejos, China fue el principal proveedor en todas las categorías de productos y en 2015 suministró más tilapia entera congelada comparado con 2014. El total de las importaciones de tilapia de China alcanzó 21 177 toneladas en 2015, un leve aumento de 0,9% respecto a 2014.

EEUU importaciones de tilapia (por producto y origen)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Filetes frescos						
Honduras	7.2	8.1	6.3	8.2	9.8	8.8
Colombia	1.8	2.4	2.6	3.8	4.1	5.3
Costa Rica	5.8	5.4	4.2	6.5	5.2	4.9
Otros	8.8	8.5	7.6	8.2	6.3	6.0
Subtotal	23.7	24.4	20.7	26.7	25.4	25.0
Entera congelada						
China	22.9	25.7	23.4	24.3	24.7	26.8
Taiwán PC	16.3	12.2	10.4	16.4	12.1	10.4
Tailandia	1.2	0.6	0.5	0.4	1.0	0.7
Otros	0.5	1.2	1.0	0.7	2.1	3.4
Subtotal	40.9	39.7	35.3	41.8	39.9	41.3
Filetes						
China	135.5	119.1	150.6	144.5	148.4	140.7
Indonesia	10.2	9.2	11.9	11.8	11.6	10.4
México	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.1
Otros	5.0	4.6	6.5	4.3	5.1	5.0
Subtotal	150.8	132.9	169.0	160.6	166.0	158.2
Total	215.4	197.0	225.0	229.1	231.3	224.5

Fuente: NMFS

Asia

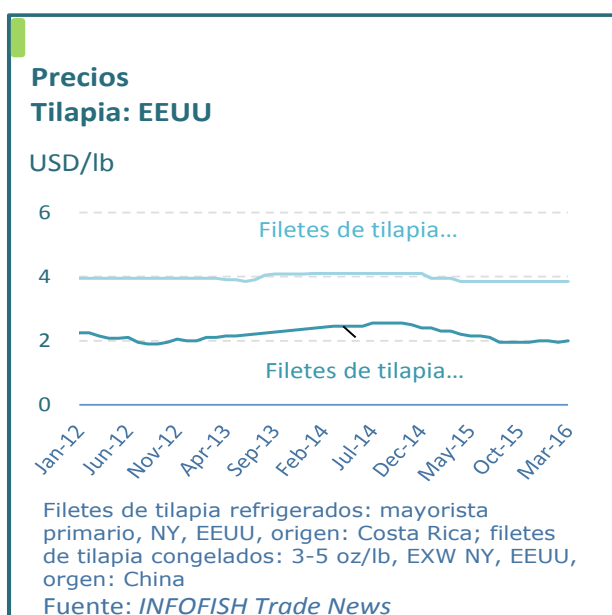
Las importaciones a los países asiáticos son relativamente pequeñas ya que la mayoría de la producción nacional se vuelca a los mercados locales. En 2015, en Asia se importaron aproximadamente 8 500 toneladas. Hong Kong RAE fue el mayor importador entre estos países, importando 3 348 toneladas de tilapia congelada (entera y filete), un aumento significativo de 33% comparado con 2014.

Las importaciones en Japón totalizaron 275 toneladas, principalmente compuestas por tilapia de calidad sashimi, que proviene principalmente de Taiwán PC. El precio promedio de importación de esta tilapia fue de JPY 1 355 por kg, 15% más alto que un año atrás.

En los últimos años, la demanda de tilapia viva normalmente aumenta en el Año Nuevo Lunar en mercados minoristas y restaurantes de productos pesqueros de Malasia, Singapur y Taiwán PC. El precio de la tilapia viva en Malasia por lo general es cercano a USD 7 por kg y en algunos restaurantes el precio se marcó en USD 15 por kg durante la época del Año Nuevo Lunar. En Malasia, la oferta proviene casi totalmente de fuentes locales, mientras que se exporta tilapia viva a Singapur. Singapur importa aproximadamente 2 500 toneladas al año, compuestas por cerca de 1 500 toneladas de tilapia viva de Malasia y cerca de 1 000 toneladas de fresca y congelada de China e Indonesia.

En Taiwán PC, las exportaciones totales de tilapia en 2015 bajaron 6 424 toneladas hasta alcanzar 22 190 toneladas, de las cuales los filetes congelados representaron 87% del total. Considerando sólo

tilapia entera congelada, el volumen exportado disminuyó significativamente 19% en comparación con el año anterior. EEUU fue el principal mercado para esta categoría de producto en 2015, absorbiendo casi 60% del mercado de la oferta de Taiwán PC. En términos de valor, el precio de las exportaciones de Taiwán PC también disminuyó en la mayoría de sus destinos. Por el contrario, mirando sólo los filetes congelados, en 2015 Taiwán PC aumentó el volumen exportado 21,8% comparado con 2014, mientras que el precio promedio de exportación se fortaleció en la mayoría de los mercados. En efecto, el precio promedio de exportación de filetes congelados en 2015 fue USD 8,86 por kg, 12,4% más alto que en 2014.



Perspectivas

El clima extremadamente frío en China y Taiwán PC a principios de 2016 afectó a muchas instalaciones acuícolas, incluyendo las de tilapia. Mirando hacia el futuro, se espera que esto resulte en un menor volumen de producción y subsecuentemente precios más altos. .



Problemas para los productores vietnamitas

En 2015, Asia y América Latina se mantuvieron como los mercados lucrativos para el pangasius mientras que el principal productor, Vietnam, siguió plagado de problemas de producción. En general los precios más bajos no incentivaron las importaciones hacia los principales mercados, EEUU y la UE, mientras que sí crecieron hacia Asia y América Latina. En Asia, las importaciones aumentaron sólo para mercados seleccionados, aunque los precios fueron mayores en 2015 comparados con 2014.

Vietnam

Según la Asociación de Exportadores y Productores de Productos Pesqueros de Vietnam (VASEP), se espera que el valor de bagre tra continúe cayendo en 2016.

Las autoridades anticipan que el valor de las exportaciones de pescado tra tendrá una caída interanual de 5% a USD 1,5 mil millones en 2016. Según VASEP, en 2015, el valor total de las exportaciones de tra alcanzó USD 1,6 mil millones, 10% inferior al valor de 2014. Mientras tanto, en 2015 hubo un aumento interanual en el valor de las exportaciones de tra a los nuevos mercados, 17% al Reino Unido, 42% a China continental y Hong Kong RAE y 2,4% a Arabia Saudita.

Sin embargo, 2015 fue un año difícil para las exportaciones vietnamitas de productos de tra en la mayoría de los grandes mercados. Los retos incluyen una menor demanda, el estancamiento de los precios de venta, así como normas cada vez más estrictas en materia de calidad, higiene e inocuidad alimentaria. El resultado preliminar reciente de la revisión administrativa antidumping de EEUU (POR 11) sobre los filetes tra vietnamitas fue de particular interés para la industria.

Se informa que los actuales precios de las materias primas aumentaron y al 15 de marzo 2016 se cotizaron a VND 21 500 por kg en comparación con la cotización de VND 20 500 por kg de la semana anterior. Este incremento de los precios se debe a la escasa oferta de la Provincia del Delta de Mekong. La escasez aumentará de abril a agosto 2016, cuando las exportaciones son generalmente altas. Se espera que esto ejerza más presión al alza sobre los precios.

EEUU

En 2015, las importaciones totales de bagre congelado en EEUU crecieron casi 8% comparadas con 2014, con la mayoría de la oferta proveniente de Vietnam como es habitual. Las importaciones de filetes congelados de pangasius, que constituyen 95% del total del volumen del congelado (107 626 toneladas) aumentaron casi 11% comparadas con 2014. Las exportaciones de Myanmar, aunque exiguas, crecieron de 17 toneladas de filetes congelados en 2014 a 67 toneladas en 2015.

EEUU importaciones de filetes congelados de bagre

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Vietnam	48.4	84.6	96.6	101.8	97.2	107.6
China	7.9	4.8	2.7	5.5	7.0	4.8
Otros	4.7	1.8	1.0	0.5	0.1	0.0
Total	61	91.2	100.3	107.8	104.3	112.4

Fuente: NMFS

UE

El mercado para el pangasius en la UE se debilitó en 2015, ya que los volúmenes de importación del congelado (entero y filetes) disminuyeron casi 14% desde 2014, con la caída en gran parte del mayor proveedor, Vietnam. España mantuvo su posición como el mercado más grande dentro de la UE, aunque importó menos en 2015 en comparación con el año anterior.

Curiosamente, el mercado de la UE continúa creciendo en toda la categoría del congelado. Las importaciones de pangasius entero congelado a la UE aumentaron a un ritmo constante, con 155 toneladas más importadas en 2015 alcanzando 3 399 toneladas. Casi todos los proveedores son de Asia con Vietnam a la cabeza, seguida de Indonesia, Tailandia, Bangladesh y Myanmar.

Los precios promedio de importación de filetes congelados hacia la UE se fortalecieron ligeramente para llegar a USD 2,46 por kg en comparación con los USD 2,39 por kg en 2014. En contraste, los precios promedio de importación de congelado entero disminuyeron a USD 1,99 por kg en 2015 de USD 2,09 por kg en 2014.

Asia

En 2015, Asia importó aproximadamente 81 000 toneladas de pangasius (entero y filetes), según las estadísticas nacionales, casi 21% más que en 2014. Entre los principales mercados asiáticos se encuentran Tailandia, China, Singapur, Malasia, Taiwán PC, Hong Kong RAE, India, Japón y la República de Corea. Tailandia es el mercado más grande e importó casi 25% más que en 2015, hasta alcanzar un total de 20 617 toneladas. China, el segundo mayor mercado asiático para el producto, también está creciendo. De hecho, las importaciones crecieron significativamente 88% alcanzando casi 17 000 toneladas en 2015.

América Latina

En 2015, América Latina continuó siendo una de las regiones más lucrativas para los exportadores vietnamitas de pangasius. Según las estadísticas nacionales, estos mercados importaron un total de más de 120 000 toneladas (entero y filetes) en 2015. Los filetes congelados comprendieron cerca del 91% de estas importaciones. México fue el principal mercado en la región, seguido de Brasil y Colombia, aunque la oferta disminuyó hacia estos últimos. Los precios promedio de importación a nivel agregado disminuyeron en 2015 en un estimado de 6-10% en relación a 2014, lo que estimuló las importaciones hacia la región.

Perspectivas

A fines de marzo, fuentes de la industria informaron que se registraban altos precios de las materias primas, debido a la oferta escasa desde Vietnam. La próxima temporada de mayor demanda de abril a agosto posiblemente pondrá más presión sobre los precios. Asia y América Latina continuarán absorbiendo un mayor volumen de productos.

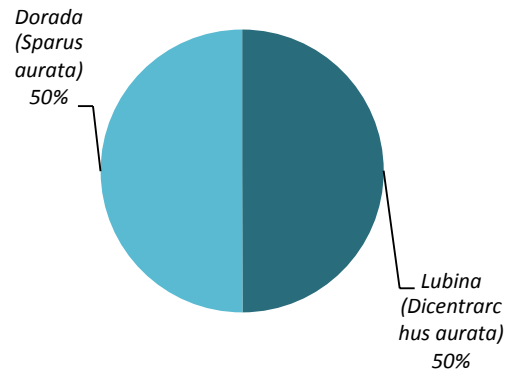
LUBINA Y DORADA

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Se espera continúen precios altos al ajustarse aún más la oferta en 2016

Tras un año de cosechas menores, precios recuperados y un alivio en la presión sobre los márgenes de los productores, 2016 tuvo un buen comienzo con una fuerte recuperación de los precios de lubina y dorada en los mercados europeos. Reducciones adicionales en la oferta de las principales fuentes harán que esta situación continúe, dando más impulso a la industria turca en expansión y brindando a las empresas griegas la oportunidad de trabajar en lo que ahora son bases más sólidas.

Producción de lubina y dorada (2014)



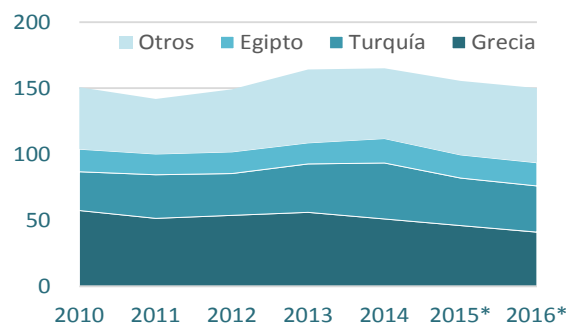
Fuente: FAO

Oferta

La oferta total de dorada se redujo aproximadamente 6% en 2015, de acuerdo a cifras de un reciente análisis de Kontali, con el impacto esperable de suba de los precios. El máximo en muchos años se alcanzó en la temporada pico de mediados de verano en el gran mercado italiano, con las tallas de 300-450g llegando a EUR 5,80/kg (CIF). Por su parte, la producción de lubina se mantuvo sin cambios en comparación con el año anterior, lo que mantuvo relativamente más bajos los precios de esta especie. Los pronósticos para este año anuncian una caída adicional de 3%

Principales productores mundiales de dorada (*Sparus aurata*)

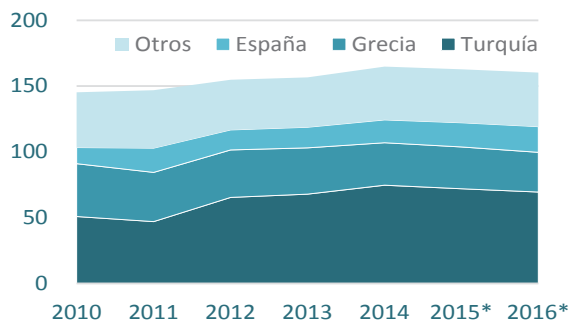
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: FAO (hasta 2014), *Estimado

Principales productores mundiales de lubina (*Dicentrarchus labrax*)

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: FAO (hasta 2014), *Estimado

en la producción, y tanto Turquía como Grecia verán los efectos de una menor producción de juveniles en los últimos años.

Con una cantidad menor de pescado para vender, los exportadores griegos redujeron volúmenes para muchos de los principales mercados mediterráneos en 2015. Las exportaciones a Italia cayeron, y los exportadores turcos lograron aumentar aún más su participación en este importante mercado con productos más baratos y volúmenes disponibles más fácilmente. Las exportaciones griegas a España también cayeron significativamente por segundo año consecutivo dado que la inversión de la industria española de lubina y dorada de cultivo está impulsando la producción interna. En contraste con Turquía, Grecia sigue dependiendo en gran medida

de los mercados principales de la UE, con Italia, Francia y Portugal acaparando más de tres cuartas partes de su volumen total de exportación.

Dicho esto, el aumento de los ingresos griegos por exportación a pesar de la caída en los volúmenes, apunta a una mejora de los márgenes, y por consiguiente la estabilidad del negocio para una industria que viene enfrentando dificultades desde hace algunos años. Luego de atravesar procesos de refinanciación, reestructuración y esfuerzos para reducir costos, la confianza de los inversores en el sector parece estar recuperándose lentamente a medida que vuelve la rentabilidad. La recientemente consolidada y revitalizada industria ahora buscará construir sostenidamente basándose en la innovación tanto tecnológica como de producto, aunque todavía hay una clara y comprensible actitud de “esperar y mirar” entre los cautos posibles inversores.

En Turquía, el aumento de los precios de dorada a principios de 2016 estuvo por debajo de las expectativas ya que las ventas internas y las exportaciones de dorada fueron menores de lo esperado, lo que resultó en un stock excedente para el pescado de tallas 400-600 g y 600-800 g. Los precios, levemente ascendentes, se mantuvieron estables en marzo. Por el contrario, hubo un aumento de precios para la lubina y, específicamente, las tallas grandes superaron las expectativas. Según fuentes del sector, las pérdidas de reservas de lubina debido a enfermedades y accidentes (malas condiciones en el mar) en 2014 y 2015 seguirán elevando los precios de lubina en 2017.

Según algunas fuentes, se espera que la demanda de alevines turcos durante 2016 sea de aproximadamente 400 millones. La producción probablemente se divida en 250 millones de lubina y 150 millones de dorada.

En la industria turca se está dando un cambio en las estrategias de ventas de los criaderos, que tendrá un impacto en la oferta de pescado en el corto plazo. Anteriormente, los productores turcos por lo general poblaban sus jaulas con juveniles de alrededor de 5g, que son más resistentes a las enfermedades y las condiciones marinas. Sin embargo, para mitigar el riesgo asociado con el crecimiento de los alevines hasta la talla de juveniles de 5g, los operadores de los criaderos comenzaron a alentar a sus productores a comenzar con pescado más pequeños mediante la reducción del precio de los juveniles de 2g. Esto también conlleva un riesgo, sin embargo, ya que el poblamiento temprano en las jaulas con juveniles de 2g elevó los casos de brote de flexibacteriosis, provocando pérdidas estimadas de 5% del stock. Aunque parezca leve, esta pérdida de 5% tendrá un impacto en la oferta de pescado comercializable durante 2017 y 2018.

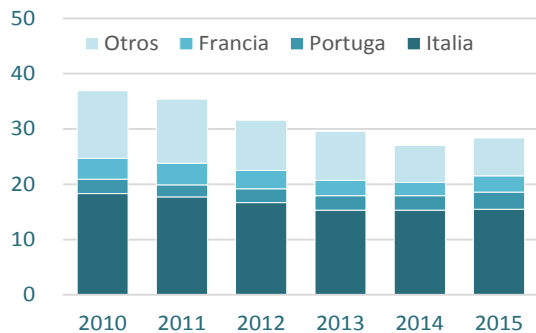
Importaciones italianas de lubina y dorada frescas

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 tonnes)					
Dentex						
España	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
Grecia	1.2	0.9	1.0	0.3	0.3	0.1
Portugal	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
Otros	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
Subtotal	2.1	1.7	1.8	1.2	1.1	0.9
común						
Grecia	17.1	17.2	18.9	19.7	18.2	15.7
Turquía	2.2	1.6	2.5	2.5	3.6	5.4
Croacia	0.7	0.7	0.8	0.9	1.2	1.8
Otros	2.5	3.1	3.3	2.4	2.9	3.2
Subtotal	22.5	22.6	25.5	25.5	25.9	26.1
Lubina						
Grecia	16.7	16.8	15.4	15.1	15.7	15.5
Turquía	2.3	1.7	2.3	2.7	3.7	4.8
Croacia	1.0	1.6	1.2	1.2	1.4	2.4
Otros	1.7	2.3	1.7	1.8	1.7	2.3
Subtotal	21.7	22.4	20.6	20.8	22.5	25
Total	46.3	46.7	47.9	47.5	49.5	52

Fuente: ISTAT

Principales importadores de lubina fresca de Grecia

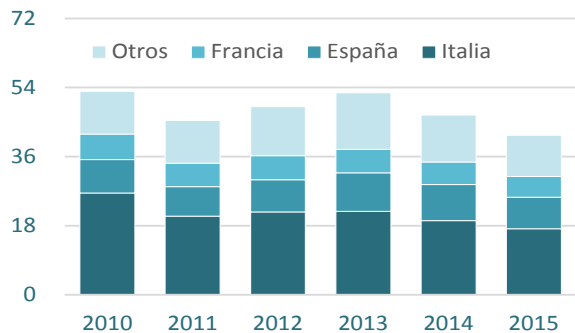
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Eurostat

Principales importadores de dorada fresca de Grecia

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Eurostat

Italia

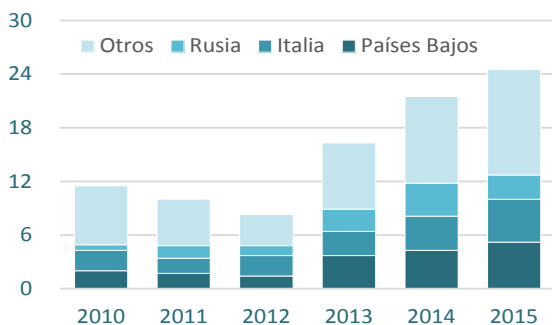
A pesar de los precios altos, Italia importó 5,5% más de lubina y dorada en 2015, totalizando 51 000 toneladas. Esto refleja la fuerte demanda en este mercado central de la UE, que está siendo impulsado por la recuperación de la economía y abastecido cada vez más por el pescado turco relativamente más barato y abundante. De hecho, el porcentaje turco del volumen de importación de lubina y dorada de Italia fue 20% en 2015 (mayor a 15% de 2014), mientras que el de Grecia cayó a 61% en 2015 (frente a 70% en 2014). Por su parte, el segmento de alta gama, está integrado principalmente por productos franceses importados, así como el pescado de producción local, que tienen precios 20% superiores que el producto griego. A partir de marzo de 2016, los precios son altos y están en aumento en los mercados italianos; los del pescado de talla media ya se encuentran muy por encima de la marca de EUR 5,00/kg.

España

España es otro mercado mediterráneo que está siendo estimulado por una recuperación económica; la demanda se mantiene estable a pesar del aumento de precios. En abril de 2016, los precios promedio en los mercados mayoristas estuvieron por encima de EUR 6,00/kg y más altos que en el mismo mes del año pasado. En este segmento en particular, la escasez de las tallas pequeñas está empujando los precios al alza. En cuanto a la oferta, las importaciones cayeron dado que la demanda está siendo satisfecha cada vez más por el crecimiento de la producción en la industria interna española, que sigue contraria a la tendencia predominante.

Principales importadores de lubina fresca de Turquía

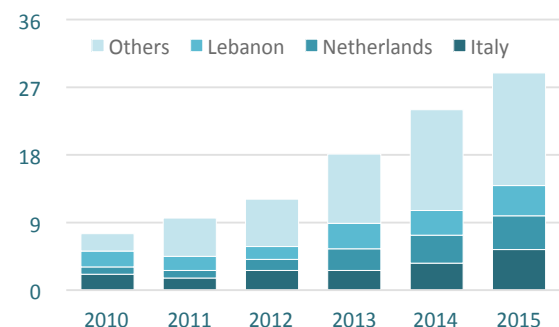
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Eurostat

Principales importadores de dorada fresca de Turquía

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Eurostat

Francia

Posiblemente motivados por la importante diferenciación de precios, los compradores franceses están aceptando más lubina y dorada de cultivo turcas en lugar del pescado griego y español. A pesar de que los volúmenes de las importaciones turcas siguen siendo significativamente inferiores a los del pescado griego y español, esta tendencia demuestra la penetración exitosa de los productos de origen turco en mercados anteriormente resistentes, como consecuencia de una combinación de marketing, disponibilidad, diferencias de precio y la evolución del tipo de cambio.

Rusia

Las importaciones rusas de pescado continuaron con su tendencia a la baja en 2015 debido a los efectos combinados del embargo de alimentos, la devaluación del rublo y la disminución de la demanda del consumidor. Aunque los productos pesqueros procedentes de Turquía no estaban bajo las restricciones, las importaciones rusas de lubina y dorada cayeron 30% en 2015 en comparación con el año anterior.

Según el Servicio Federal Ruso de Aduanas, en 2015 se importaron 2 680 toneladas de lubina fresca, 30% menos en comparación con 2014. Las importaciones de lubina congelada en el mismo año ascendieron a 294 toneladas, 6% menos que en 2014. Turquía suministró casi la totalidad de la lubina para el país, siendo responsable por 99% de las importaciones, mientras que las cantidades restantes se obtuvieron de Marruecos, Túnez y Bielorrusia.

En cuanto a dorada, las importaciones rusas de la especie fresca cayeron a 2 650 toneladas en 2015, 34% menos que en 2014. Las importaciones de dorada congelada alcanzaron 333 toneladas, 1% menos que en 2014. Turquía dominó de nuevo la oferta de dorada, acaparando 99% de las importaciones totales para el mercado ruso. Túnez, Marruecos, Bielorrusia y EAU fueron otros países proveedores.

Ya que los anteriores países proveedores de lubina y la dorada (Grecia, Chipre, etc.) no pueden enviar sus productos al mercado ruso, Turquía se convirtió en el principal proveedor de Rusia. Sin embargo, Irán podría suministrar más dorada y lubina para el mercado ruso en el futuro. Según la Agencia Federal de Pesca de Rusia, las autoridades rusas y el Ministerio de Agricultura de Irán se reunieron con el fin de fomentar la cooperación entre sus respectivos sectores pesqueros. Irán manifestó su intención de exportar lubina y dorada de cultivo, y de ese modo en el futuro potencialmente avanzar sobre parte de la cuota de mercado de Turquía.

Otros mercados

El fortalecimiento de la libra esterlina frente al euro elevó el poder adquisitivo de los importadores del Reino Unido, que en 2015 registraron un incremento de 13% en los volúmenes de importación a 11 500 toneladas. Las importaciones, principalmente de pescado neerlandés (originado en otro lugar) y griego complementaron la oferta de capturas silvestres del Reino Unido. Mientras tanto, el mercado de lubina en EEUU fue estable con volúmenes de importación uniformes (interanualmente), a pesar de un dólar relativamente más fuerte que compensó los precios más altos.

Perspectivas

Se espera que la apretada situación de la oferta continúe durante al menos los próximos dos años, lo que debería mantener altos los precios a un nivel sostenible y darle tiempo a la industria griega para recuperarse más. Mientras tanto, la industria turca se encuentra en una posición muy favorable, con una moneda más débil que favorece a los exportadores, una gama mucho más amplia de opciones de mercado que sus principales competidores, y las fuentes de suministros alternativas limitadas para afectar a los precios. En 2016 también se verá una mayor diversificación en términos de productos, con los productos de valor agregado y el etiquetado ecológico sostenible u orgánico cada vez más extendidos en la industria de la lubina y dorada de cultivo, como un conjunto.

En cuanto a la oferta, la constante inversión en el sector, especialmente en países mediterráneos productores alternativos, puede traer algún alivio a los precios en una etapa posterior. Sin embargo, en el corto plazo, los precios comenzaron su ascenso anual hasta su punto máximo que será en la mitad del verano, y que deben seguir siendo relativamente altos durante todo el año.

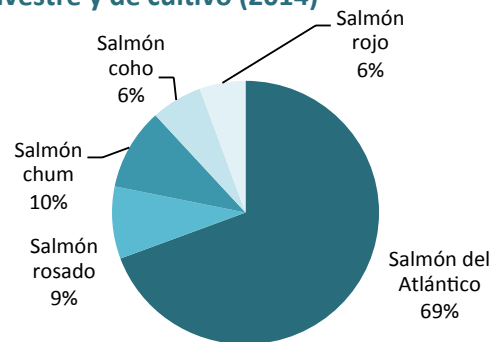
SALMÓN

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Las mortalidades por la floración de algas en Chile hacen subir aún más los precios de salmón

Hasta el momento en 2016 las noticias del sector del salmón han sido dominadas por los informes de la masiva floración de algas en el sur de Chile, que mató unos 27 millones de peces al 10 de marzo. Agravado por una caída esperada de la producción en Noruega, donde el crecimiento está limitado debido a problemas con el piojo de mar, el shock en la oferta hizo subir los antes deprimidos precios del salmón de cultivo chileno. Al mismo tiempo, los ya altos precios noruegos fueron empujados aún más hacia arriba, mientras que se produjo crecimiento en Asia y América Latina.

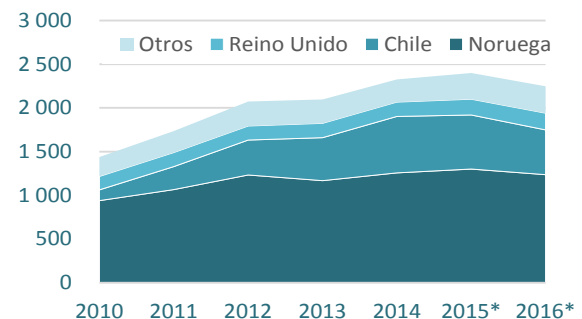
Producción de salmón por especie, silvestre y de cultivo (2014)



Fuente: FAO

Principales productores mundiales de salmón del Atlántico de cultivo

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: FAO (hasta 2014) (*) Estimado

Noruega

Según un informe de mercado reciente de Noruega, se prevé que la producción total noruega de salmón del Atlántico caiga 5% en 2016, a aproximadamente 1,18 millones de toneladas. Un factor importante de esta caída es la dificultad de la industria para controlar el piojo de mar en las granjas, ya que los tratamientos estándar son cada vez menos efectivos. Aunque el número de piojos de mar por pez es más bajo que antes, el costo de mantener estos números bajos es mayor y el gobierno noruego está restringiendo el otorgamiento de licencias a nuevas granjas basándose en los estrictos límites de piojos de mar.

Los acontecimientos recientes en Chile y el crecimiento negativo esperado en Noruega provocaron un inevitable salto en los precios a niveles excepcionalmente elevados a principios de 2016, tras el repunte de fin de año por la contracción de la oferta en la segunda mitad del 2015. A partir de la novena semana de 2016, el índice NASDAQ ponderado del salmón fue de NOK 61 por kg para el Atlántico entero fresco, alrededor de NOK 24 más en comparación con la misma semana de 2015. Estos precios casi récord se mantienen debido a una oferta actual de pescado muy limitada y la fuerte demanda en la UE y EEUU. La UE se ve obligada a pagar más para competir contra la ventaja reciente de la moneda estadounidense.

Este aumento de precios provocó que el valor de las exportaciones de salmón noruego durante los dos primeros meses de 2016 aumentaran 17% interanualmente a NOK 8,4 mil millones (144 860 toneladas de pescado, -2% en cantidad), continuando los sólidos resultados de exportaciones en 2015. El mercado de la UE sigue absorbiendo grandes cantidades de salmón a pesar de los precios altos, tras comprar un total de 110 000 toneladas de pescado por un valor de NOK 6,2 mil millones en los dos primeros meses del año, lo que representa una caída de 2% en volumen y un aumento de 19% en valor. La corona noruega se debilitó frente al euro durante los últimos dos años, lo que permite a los exportadores pasar más fácilmente los precios altos a los compradores, aunque en EEUU este efecto ha sido aún más prominente. La fortaleza del dólar estadounidense impulsó al alza hasta en 25% el valor de las exportaciones de salmón noruego a EEUU, a NOK 473 millones en los dos primeros meses de 2016, y el volumen hasta 6% más, a 5 920 toneladas. Otros mercados en Oriente Medio, así como en el este y sudeste asiático, también están mostrando un fuerte crecimiento de la demanda, siendo Europa Oriental la única región que sufre una caída en las importaciones.

Tres factores críticos, incluyendo que los niveles de biomasa en las granjas noruegas son más bajos que en los últimos dos años, las tendencias del tipo de cambio que continúan favoreciendo a los exportadores noruegos y la oferta chilena que recibió un golpe fuerte, implican que la industria puede esperar que el nivel actual de precios sea más que provisorio. Este pronóstico se refleja en el promedio del precio a futuro de FishPool de NOK 57 por kg para el resto de los primeros dos trimestres de 2016. Aunque en última instancia los productores se beneficiarán pese al aumento de los costos biológicos, los exportadores y procesadores se mostrarán cautelosos debido a los riesgos de una mayor volatilidad y la compresión de los márgenes debido a la resistencia a lo largo de la cadena de suministro.

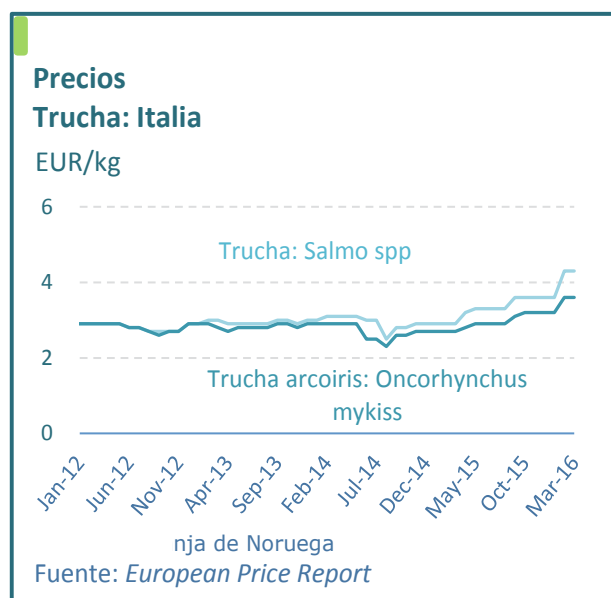
Exportaciones noruegas de salmón

	2010	2011	2012	2013
	(1 000 toneladas)			
Fresco	618.0	685.4	828.9	796.0
Congelado	50.6	50.9	50.4	44.7
Filetes frescos	66.9	55.2	66.8	69.2
Filetes congelados	44.7	44.3	46.7	44.4
Total	782.5	837.6	994.9	956.5

Fuente: Norwegian Seafood Council

Trucha

En contraste con la fuertemente reducida oferta de salmón, la de la trucha noruega de cultivo es mucho más abundante, y los volúmenes de exportación más que se duplicaron en enero y febrero de 2016. En febrero, el NSC informó que se exportaron 6 081 toneladas por un valor de NOK 288 millones; los precios de la entera fresca repuntaron peses al incremento del volumen. Polonia, EEUU, Bielorrusia y Japón mostraron un crecimiento excepcional durante los últimos tres años aproximadamente, y la industria de la trucha también es optimista sobre las perspectivas de demanda en los mercados de



Europa Occidental en base a grandes inversiones en marketing.

Chile

La principal tendencia de las exportaciones chilenas durante 2015 fue la caída de los precios de salmón en casi USD 2,20 por kg. Según cifras del Banco

Exportaciones chilenas de salmón (por producto y destino)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Congelado						
Japón	69.6	98.6	111.7	91.8	97.1	111.0
Rusia	2.1	2.3	5.8	31.2	50.5	56.6
EEUU	8.8	14.9	19.3	29.9	32.2	31.2
Otros	35.4	53.2	72.1	107.2	123.7	118.6
Subtotal	115.8	169.0	208.8	260.2	303.5	317.5
Fresco						
EEUU	20.5	40.7	73.5	82.3	95.2	101.2
Brasil	24.0	24.2	50.5	59.4	73.3	80.6
Argentina	2.9	10.0	4.5	5.8	6.1	7.9
Otros	1.7	6.2	3.7	4.1	9.0	11.4
Subtotal	49.1	81.0	132.3	151.7	183.6	201.1
Total	170.9	254.9	347.4	417.6	491.1	523.5

Fuente: Aduanas de Chile (no incluye productos con participaciones pequeñas como conservas, salado)

Central, en 2015 los envíos de salmón y trucha totalizaron USD 3 507 millones, 20% menos que en 2014. Este valor total de exportación para Chile es el nivel más bajo desde 2012, cuando había alcanzado USD 2 874 millones.

Algunos de los factores clave que influyeron en la caída de los precios del salmón fueron la fuerte depreciación de algunas monedas en los principales mercados de exportación, como Rusia y Brasil, el aumento de la producción canadiense y el vuelco de exportaciones desde Noruega a EEUU debido a la prohibición rusa de importación. Todos estos factores provocaron un exceso de oferta en el mercado estadounidense y, como consecuencia, un significativo impacto negativo en los precios para la

industria chilena. Con menos cantidad de ingresos en general, los aumentos en términos de volumen no alcanzaron para compensar.

La gran novedad de 2016 es la crisis originada por la proliferación de algas en el sur de Chile, que mató un estimado de hasta 20% del salmón de cultivo del país. El 18 de marzo de 2016, el gobierno chileno informó que el fenómeno había comenzado a disminuir junto con las muertes del pescado.

Se estima que los productores de salmón tuvieron pérdidas de producción de alrededor de 100 000 toneladas por un valor de USD 800 000 millones. El clima anormalmente cálido y la falta de lluvia fueron identificados como los factores que conllevaron a la floración de algas. Como se mencionó anteriormente, la caída de la oferta del salmón chileno dio lugar a un aumento global de los precios que, según informa Reuters, se refleja en un incremento de precios de 25%, a USD 10 por kg, a principios de marzo en Miami.

Reino Unido

Mientras que la corona noruega se debilitó en 28% y 7% frente al dólar estadounidense y el euro respectivamente durante 2015, la libra esterlina se debilitó 8% y se fortaleció 10% frente a las mismas monedas. Particularmente en tiempos de precios altos, este desempeño de los tipos de cambio posicionó a los exportadores británicos en una clara desventaja para competir con la industria noruega en los mercados de EEUU y la UE tras el embargo ruso. Afectada también por los desafíos biológicos, la industria escocesa del salmón de cultivo obtuvo un rendimiento inferior en 2015 en comparación con su equivalente noruego, pero en 2016 espera aprovechar las nuevas mejoras en los precios, los tipos de cambio más estables y que la mayor producción interna para aumentar los ingresos.

En el mercado interno británico, la compañía de investigación de mercado Nielsen informó de un aumento de 4,5% en las ventas de salmón ahumado durante 2015 y un aumento de 12% en volumen, a 264 millones de libras esterlinas y 11 837 toneladas. Este segmento está creciendo tanto en tamaño como en variedad de productos, y es controlado cada vez más por los minoristas.

Mercados

EEUU seguirá siendo el mercado más fuertemente disputado del sector de salmón en 2016, con la UE ya dominada por Noruega, el embargo ruso en vigencia y el mercado brasileño acosado por problemas económicos, incluyendo la inflación

Reino Unido exportaciones de salmón (por producto y destino)

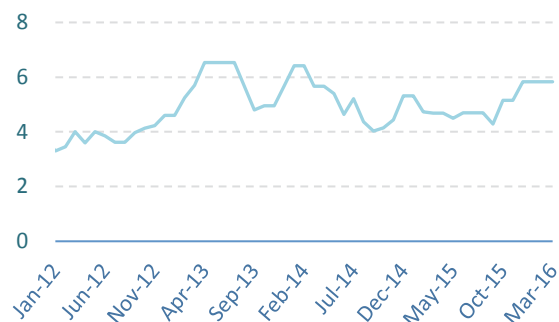
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Fresco						
EEUU	25.4	31.3	31.2	38.4	41.4	30.0
Francia	21.4	18.4	18.9	17.7	25.3	28.2
China	0.0	3.7	6.1	9.5	13.4	11.3
Otros	13.2	17.3	22.1	26.6	23.2	15.7
Subtotal	60.1	70.7	78.3	92.2	103.3	85.2
Filetes frescos						
EEUU	1.8	5.8	0.6	0.1	1.0	2.1
Irlanda	1.3	1.6	2.0	1.6	1.5	1.2
Francia	1.8	1.1	1.1	1.1	0.9	0.6
Otros	2.9	3.0	3.6	3.6	3.1	1.9
Subtotal	7.8	11.5	7.3	6.4	6.5	5.8
Congelado						
Francia	2.4	1.5	1.3	1.4	1.6	5.1
Vietnam	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	2.4
Irlanda	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	1.3
Otros	3.7	4.2	6.3	4.9	5.7	6.5
Subtotal	6.4	5.9	7.9	6.5	7.5	15.3
Total	83.5	97.1	101.6	112.9	125.1	114.9

Fuente: Her Majesty's Revenue & Customs

(no incluye productos con participaciones pequeñas como conservas, salado)

Precios

Salmón: Francia EUR/kg



Fresco, eviscerado C/Cab, 3-6kg/pz, origen: Noruega
Fuente: European Price Report

Importaciones francesas de salmón (por producto)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Entero fresco	111.1	109.3	122.1	111.0	104.3	107.8
Filetes frescos	10.6	12.0	19.3	19.5	17.9	19.6
Filetes congelados	21.0	20.6	19.2	22.7	23.2	20.4
Ahumado	7.4	7.8	9.3	8.7	7.8	8.5
Total	162.8	165.2	175.6	168.3	158.6	163.3

Fuente: DNSCE (no incluye productos con participaciones pequeñas como conservas, salado)

alta y la deprimida confianza de los consumidores. Con la actual situación de escasez y su actual nivel de precios, la continuidad de la fortaleza del dólar estadounidense será un factor importante en el mantenimiento de la demanda. Mientras tanto, queda por ver hasta qué punto el crecimiento de las importaciones en los mercados emergentes de Sudáfrica, Oriente Medio y Asia Oriental será frenado por los precios que ahora hay que pagar para asegurarse producto.

Francia

Las señales en el mercado francés son de una mayor confianza del consumidor y una fuerte demanda subyacente, a pesar de los precios altos y el impacto a largo plazo de la publicidad negativa relacionada con el salmón de cultivo noruego en 2013. En términos de volumen, Francia importó alrededor de 3% más productos de salmón en 2015 en comparación con el año anterior. El aumento de las importaciones de salmón del Atlántico entero fresco y filetes frescos de Noruega, tras un período de una caída significativa, sugiere que la imagen del salmón ha mejorado entre los consumidores franceses, pero la relativa fortaleza del euro frente a la corona probablemente también haya sido un factor importante.

Importaciones alemanas de salmón (por producto)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Fresco	49.9	51.7	44.9	48.9	64.9	61.0
Congelado	5.9	5.4	5.1	9.9	10.2	8.7
Ahumado	32.8	35.7	34.5	39.1	38.6	41.8
Filetes frescos	8.2	6.9	7.3	8.8	11.6	13.9
Filetes congelados	33.4	31.7	26.7	32.9	36.8	28.8
Total	134.7	137.4	128.7	153.6	177.5	166.7

Fuente: Aduanas de Alemania (no incluye productos con participaciones pequeñas como conservas, salado)

Alemania

Las importaciones alemanas de salmón fresco se estabilizaron en 2015 tras un fuerte crecimiento durante el año anterior, mientras que el segmento de salmón ahumado retomó el crecimiento positivo. El segmento alemán de salmón fresco está registrando aumentos significativos en base al esfuerzo de la industria para desarrollar productos de conveniencia que sean fáciles de preparar. Se están vendiendo cada vez más a través de las grandes cadenas minoristas de descuento. Sin embargo, al igual que con todos los demás mercados, este año los compradores alemanes tendrán que lidiar con menos pescado y precios más altos.

Japón

La floración de algas, que produjo mortalidades masivas en las granjas chilenas, afectó a todas las especies, incluyendo el salmón Coho de cultivo, cuya gran mayoría se vende en forma congelada al mercado japonés. Según SalmonEx, la reducción de

Importaciones japonesas de salmón (por producto y origen)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	(1 000 toneladas)						
Fresco	Noruega	18.0	19.7	26.4	19.4	18.4	19.4
	Australia	1.3	1.7	1.2	0.8	0.4	1.0
	Reino Unido	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3
	Otros	1.1	1.0	1.0	2.0	1.5	1.5
	Subtotal	20.8	23.0	29.2	22.8	20.7	22.2
Congelado	Chile	71.3	94.0	111.6	94.7	75.9	91.1
	Fed. Rusa	24.9	28.3	24.9	34.5	28.2	32.2
	EEUU	22.8	16.6	9.7	4.7	7.6	20.5
	Otros	9.3	4.2	2.7	4.0	3.4	2.2
	Subtotal	128.3	143.1	148.9	137.9	115.1	146.0
Total	149.4	166.6	200.2	183.2	168.3	200.7	

Fuente: Aduanas de Japón (Total incluye filetes)

la oferta de Coho será de 24%, o alrededor de 37 000 toneladas. Aunque hubo una fuerte recuperación de los volúmenes de importación en 2015, a alrededor de 200 000 toneladas, los informes desde el país señalan cosechas domésticas pobres e inventarios escasos, lo que probablemente haga que los importadores apunten al salmón rojo silvestre de Rusia y Alaska para cubrir el déficit.

EEUU

EEUU importó 345 000 toneladas de salmón durante 2015 por un valor de USD 2 714 millones. En comparación con 2014, estas cifras representan un aumento de 9% y una caída de 7%, respectivamente.

Chile fue el principal proveedor de salmón durante este período, tras exportar poco más de 133 000 toneladas, lo que significa un aumento de 1% en comparación con 132 487 toneladas enviadas el año anterior. En términos de valor, se registró una disminución de 18% (USD 1 155 millones). Canadá fue el segundo proveedor más importante, luego de exportar 91 000 toneladas a EEUU por un valor de USD 595 millones. Noruega mostró un aumento significativo en su participación en el segmento de fresco a EEUU.

Importaciones rusas de salmón (por producto y origen)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Fresco						
Islas Feroe	0.0	1.9	7.6	2.3	13.2	20.2
Noruega	71.0	95.3	123.2	99.8	47.3	0.0
Otros	1.8	1.2	0.2	0.1	0.1	0.0
Subtotal	72.8	98.4	131.0	102.2	60.6	20.2
Congelado						
Chile	2.0	2.4	5.5	30.8	50.5	55.9
Islas Feroe	0.2	0.2	0.1	0.0	0.8	3.5
Bielorrusia	0.0	0.0	0.0	2.0	2.8	0.6
Otros	14.3	15.7	20.8	21.8	13.6	0.3
Subtotal	16.5	18.3	26.4	54.6	67.7	60.3
Total	89.3	116.8	157.4	157.0	129.0	82.9

Fuente: Servicio Federal de Aduanas de Rusia

(no incluye productos con participaciones pequeñas como conservas, salado)

Tras la aprobación del salmón genéticamente modificado para el consumo humano, a fines de 2015, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) prohibió la importación de dichos productos en enero de 2016 hasta que se instruyan los lineamientos respecto a los requisitos de etiquetado.

En cuanto a las exportaciones, en 2015 hubo un aumento de 23% en términos de volumen y 12% en términos de valor, en comparación con 2014.

EEUU importaciones de salmón (por producto y origen)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(1 000 toneladas)					
Filetes frescos						
Chile	21.5	43.0	67.5	80.8	92.4	97.3
Noruega	22.7	8.3	3.7	5.9	10.7	17.2
Canadá	6.8	5.0	4.9	6.3	3.7	6.2
Otros	6.5	13.2	10.8	11.8	14.3	11.7
Subtotal	57.5	69.5	86.9	104.8	121.1	132.4
Filetes						
China	11.6	8.8	8.5	7.8	37.9	32.8
Chile	38.2	37.0	30.4	33.3	29.7	29.9
Noruega	5.6	11.5	20.6	27.8	10.0	9.0
Otros	5.3	5.2	3.4	4.0	4.3	4.1
Subtotal	60.7	62.5	62.9	72.9	81.9	75.8
Ahumado						
Países Bajos	1.2	1.3	1.7	1.9	2.3	2.2
Chile	1.8	2.6	2.5	2.2	1.5	1.4
Otros	1.4	0.9	1.0	1.1	1.3	2.1
Subtotal	142.2	150.7	152.6	159.7	154	142.5
Total	234	240.3	280.8	297.6	316	344.7

Fuente: NMFS

Perspectivas

Se estima que la pérdida financiera total para el sector del salmón chileno originada por la proliferación de algas es de entre USD 500 millones y mil millones. Para una industria que ya está luchando contra problemas de flujo de caja y deudas debido a los costos elevados y a los desafíos del mercado, se espera que esto fuerce a fusiones y reestructuraciones o a la desaparición de los actores más pequeños, aunque recientemente las cotizaciones de las acciones de muchas de las grandes empresas chilenas se impulsaron al alza por las expectativas positivas sobre los precios.

Para otros productores, y particularmente los noruegos, que ahora están bien afianzados en casi todos los mercados principales, la caída neta de 6,8% en la oferta mundial de salmón y la fuerte recuperación de los precios serán un gran impulso para los ingresos y márgenes. Sin embargo, esta misma tendencia de precios, junto con los costos crecientes para los tratamientos de enfermedades en el cultivo con jaula, está aumentando el atractivo de las empresas en tierra que podrían tomar ventaja de la brecha de oferta.

The total financial loss for the Chilean salmon sector resulting from the algal bloom is estimated to be somewhere between USD 500 million and 1 billion. For an industry already struggling with debt and cash flow problems due to high costs and market challenges, this is expected to force through mergers and restructuring or disappearance of smaller players, although share prices for many large Chilean companies have been driven upwards recently by positive price expectation.

PEQUEÑOS PELÁGICOS

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Oferta reducida de pequeños pelágicos para el consumo humano

La oferta mundial de pequeños pelágicos aumentará levemente en 2016 (+4%), pero esto se debe en su totalidad al fuerte crecimiento de la oferta de anchoveta. Se espera que se reduzca la oferta de caballa del Atlántico y arenque del Atlántico. En consecuencia, los precios podrían aumentar.

Kontali Analyse AS (Kontali) recientemente predijo que en 2016 habrá menos pescados pelágicos disponibles para el consumo humano que en 2015. La principal razón es que se esperan menores capturas de especies como caballa y arenque. Aunque se espera un aumento sólido de los desembarques de anchoveta (+5%), la mayor parte de la captura se destina para la reducción en harina y aceite de pescado. El capelán, que también se usa con fines reductivos, tendrá una cuota menor en 2016, pero ésta también es una especie popular para el consumo humano, especialmente en Japón, y por lo tanto se espera que se desvíe menos para la reducción.

Caballa

Luego que la caballa del Atlántico alcanzara desembarques récord en 2014, Kontali informó que en 2015 los desembarques se redujeron, y se espera una nueva caída en 2016. Con una tendencia a la baja en la oferta mundial de caballa del Atlántico, hubo un correspondiente aumento de precios, especialmente para los productos noruegos, aunque esto también tiene que ver con las fluctuaciones del tipo de cambio. Groenlandia e Islas Feroe están fortaleciendo sus posiciones en los principales mercados.

Importaciones alemanas de pequeños pelágicos (por producto y origen)

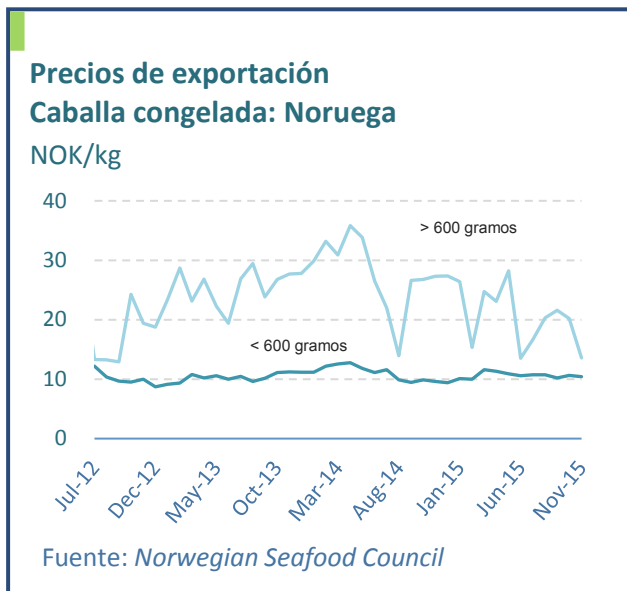
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	(1 000 toneladas)						
Caballa	Países Bajos	5.4	5.3	5.4	3.0	3.5	8.7
	Reino Unido	1.9	7.6	9.4	10.1	7.2	4.7
	Irlanda	4.9	3.6	2.6	3.2	2.7	2.2
	Otros	12.6	16.1	10.9	8.5	13.6	8.2
	Subtotal	24.8	32.6	28.3	24.8	27	23.8
Filetes de	Noruega	17.6	17.0	13.7	5.9	8.3	5.4
	Irlanda	0.5	0.7	1.7	3.2	2.2	3.1
	Dinamarca	1.7	1.7	5.1	4.4	3.2	2.8
	Otros	2.7	3.5	10.7	5.9	5.1	3.8
	Subtotal	22.5	22.9	31.2	19.4	18.8	15.1
Total	47.3	55.5	59.5	44.2	45.8	38.9	

Fuente: Aduanas de Alemania

Comercio

Las exportaciones noruegas de caballa cayeron 11,7% en volumen y 7,4% en valor, indicando un aumento de precios. Hubo contratiempos en los principales mercados. Las exportaciones a Japón se redujeron 17% a 60 300 toneladas, y a China en casi 40% a 49 000 toneladas. Las exportaciones a Nigeria también se redujeron, en tanto que las exportaciones a los Países Bajos aumentaron de 35 900 toneladas en 2014 a 48 000 toneladas en 2015. Un punto positivo es que las cifras para enero y febrero indican que las exportaciones noruegas de pelágicos están repuntando en 2016. La oferta al mercado de la UE proveniente de Noruega, Islandia, Islas Feroe y Groenlandia creció dramáticamente en los últimos años, de cerca de 20 000 toneladas en 2008 a más de 160 000

toneladas en 2014. En 2015, hubo una reducción en las importaciones de caballa a apenas 146 000 toneladas. Sin embargo, el principal proveedor, Noruega, registró un aumento en los envíos tanto en 2014 como en 2015 tras mostrar una tendencia a la baja en las importaciones en los mercados asiáticos. En 2014, los envíos totales de Noruega, la UE, Islandia e Islas Feroe alcanzaron más de 240 000



toneladas, mientras que en 2015 los envíos de estos proveedores cayeron a apenas por encima de 175 000 toneladas. Noruega también es el proveedor dominante para los mercados asiáticos.

Los mercados africanos para la caballa estuvieron levemente oscilantes. Los envíos desde Noruega, la UE, Islandia e Islas Feroe alcanzaron un máximo en 2014 en casi 300 000 toneladas, y luego cayeron a poco más de 250 000 toneladas. El principal proveedor de caballa para los mercados africanos es la UE.

La prohibición rusa a las importaciones de varios países occidentales tuvo un efecto dañino en el comercio de caballa. En primer lugar, las importaciones totales rusas se redujeron marcadamente, de casi 110 000 toneladas en 2013 a menos de 60 000 toneladas en 2015. Segundo, algunos de los anteriormente principales proveedores – especialmente Noruega e Irlanda – desaparecieron del comercio ruso. En gran medida, las importaciones fueron absorbidas por Islas Feroe, y en menor medida por Groenlandia.

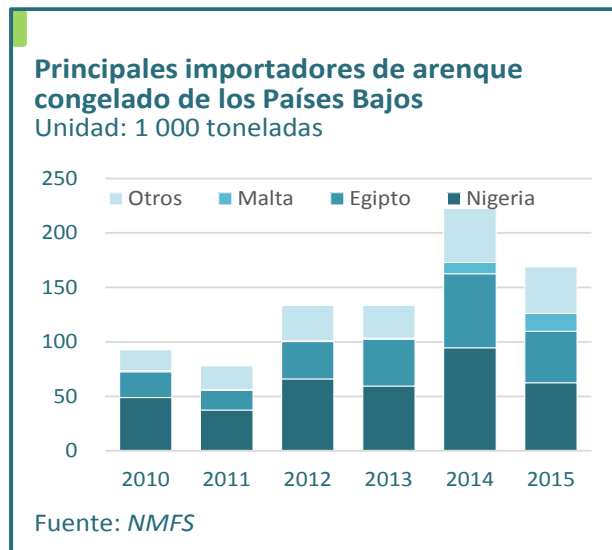
Las importaciones alemanas de caballa congelada se redujeron de 27 000 toneladas en 2014 a 23 800 toneladas en 2015 (-11,9%). Los Países Bajos se convirtieron en el principal proveedor, empujando a Islas Feroe y el Reino Unido al cuarto y segundo lugar en la lista de mayores proveedores (Fuente: Kontali).

Precios

Los precios del arenque en Europa se afirmaron como resultado de las menores capturas en el Mar del Norte. La demanda de arenque, tanto por parte de los consumidores como de los procesadores, es fuerte al momento, y los precios aumentaron en consecuencia. Los precios de los filetes congelados, que venían con una tendencia a la baja desde 2012, mostraron un crecimiento masivo desde finales de 2014. Sin embargo, parte de este desempeño se debe al debilitamiento de la corona noruega respecto a otras monedas (los precios presentados en el gráfico están en NOK).

Los precios FOB de exportación promedio para el arenque noruego (todas las formas de producto) aumentaron 22,2% en 2015. Esta tendencia continuó en 2016. Durante los primeros dos meses, el precio FOB de exportación promedio aumentó 18,3% (Fuente: Norwegian Seafood Council).

En el North Atlantic Seafood Forum en Bergen, Noruega, se informó que en algunos mercados, los altos precios del arenque se estaban convirtiendo en un problema. Los procesadores sostienen que no pueden aumentar los precios para los consumidores a pesar de los mayores precios de la materia prima, ya que los consumidores no aceptarían estos aumentos.

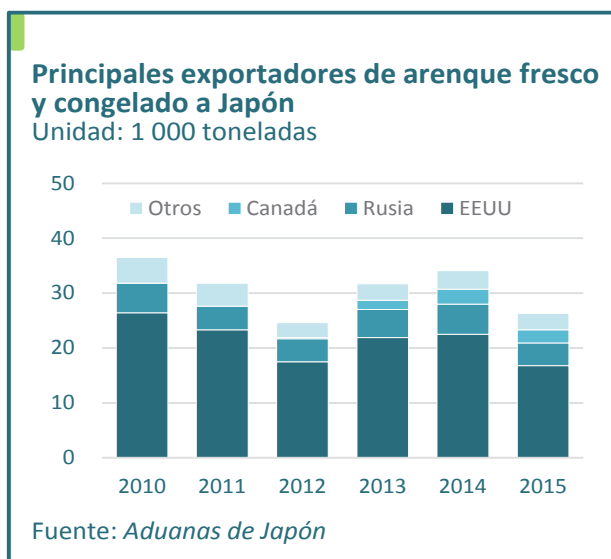


Arenque

La oferta de arenque del Atlántico está relativamente estable a la fecha de este informe, tras experimentar una caída en 2014. La tendencia esperada es de menor oferta global en 2016, con una correspondiente presión sobre los precios. De hecho, para 2016 se prevé una oferta total de arenque del Atlántico apenas por debajo de 1,5 millones de toneladas, comparadas con cerca de

1,8 millones de toneladas en 2013. Mirando años más recientes, en 2014 y 2015, la oferta de arenque del Atlántico cayó a entre 1,55 1,6 millones de toneladas. Se espera que las cuotas de 2016 estén por debajo de 1,5 millones de toneladas.

El mal tiempo influyó la pesquería de arenque en el Mar del Norte a comienzos de año, pero se vienen registrando grandes cantidades por parte de las embarcaciones que cubren la zona. A finales de enero, los cerqueros noruegos informaron buenas capturas a lo largo de la costa de Noruega. La captura se duplicó respecto a igual período en 2015 (Fuente: FiskeribladetFiskaren).



Comercio

Las exportaciones noruegas de arenque cayeron 28% en volumen y 12% en valor. Nuevamente, hubo reducciones significativas en los envíos a los principales mercados: las exportaciones a Ucrania cayeron 28% a 25 300 toneladas, mientras que las exportaciones a Lituania cayeron 38,6% a 15 900 toneladas. Por el contrario, hubo un aumento masivo de las exportaciones a Egipto (+268%) y a Kazajistán (+87%).

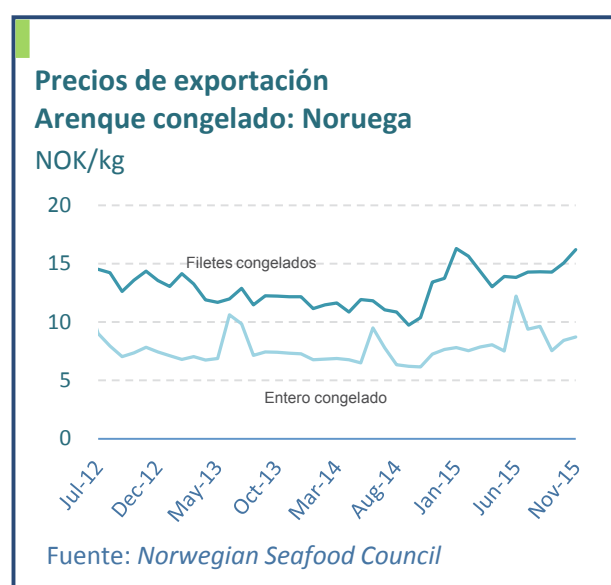
Durante los primeros dos meses de 2016, las exportaciones noruegas de arenque y caballa aumentaron 59,4% y 36% en volumen respectivamente. Al mismo tiempo, los precios de ambas especies aumentaron. Los precios FOB de exportación del arenque noruego fueron 18% mayores, y los de la caballa aumentaron casi 3% durante este período (Fuente: Norwegian Seafood Council).

La oferta de arenque congelado para el mercado de la UE desde los principales proveedores (Noruega, Islandia e Islas Feroe) se redujo en 2014 y 2015. En 2011, la oferta de estos países alcanzó casi 90 000 toneladas, luego cayó a cerca de 87 000 toneladas en 2013, y a menos de 50 000 toneladas en 2015. El

principal proveedor fue Noruega, que en 2015 dio cuenta por casi 80% de los envíos desde esos tres países. Hubo un desempeño similar para la oferta de filetes congelados de estos tres proveedores (Fuente: Kontali).

Las exportaciones neerlandesas de arenque congelado cayeron 24% en 2015 respecto a 2014. Hubo grandes reducciones en los envíos a los dos mayores mercados, Nigeria (-33,9%) y Egipto (-30,6%), y una caída dramática en los envíos a China (-68,8%).

Las importaciones alemanas de filetes congelados de arenque cayeron en 2015, casi 20% a 15 100 toneladas. Esto es menos de la mitad del volumen importado en 2012, cuando las importaciones de este producto se situaron en 31 200 toneladas.



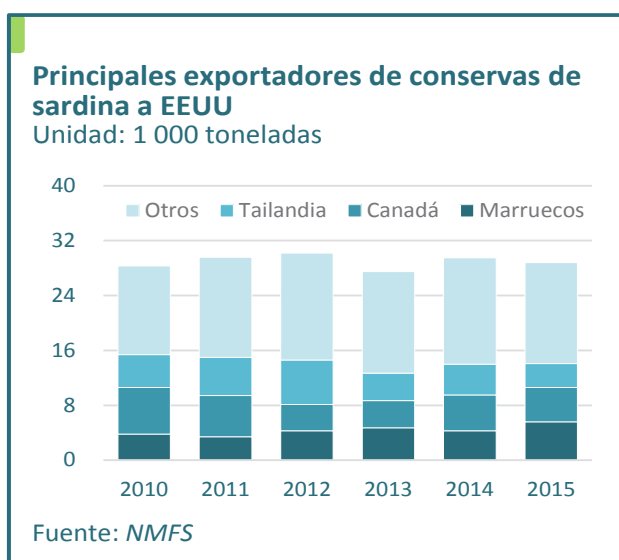
Las importaciones japonesas de arenque fresco y congelado cayeron casi 23%, de 34 100 toneladas en 2014 a 26 300 en 2015. El principal proveedor, EEUU, registró la mayor reducción (-25%).

Las importaciones africanas de arenque congelado de Europa (la UE, Noruega, Islandia e Islas Feroe) fueron relativamente estables en el entorno de 150 000 toneladas en los últimos cinco años. Hubo un marcado aumento en el comercio en 2014, cuando los envíos desde Europa saltaron a más de 200 000 toneladas, para luego caer a apenas por encima de 140 000 toneladas en 2015.

El embargo ruso sigue teniendo un serio efecto en el comercio de arenque del Atlántico, pero los principales proveedores están encontrando otros mercados. Islas Feroe y Groenlandia absorbieron parte del comercio de Noruega e Irlanda, pero las importaciones totales rusas de arenque congelado se redujeron 60%. Las importaciones de filetes de arenque se redujeron de cerca de 40 000 toneladas en 2014 a poco más de 15 000 toneladas en 2015 (Fuente: Kontali).

Anchoa y sardinas

El fuerte El Niño de este año frente a la costa de América del Sur podría crear problemas de largo plazo para la pesquería de anchoveta. Los pescadores informaron bajos desembarques y un alto porcentaje de juveniles. Consecuentemente, los científicos temen que la viabilidad de largo plazo de la pesquería, que es la mayor del mundo, pueda estar en peligro. A esto se agrega el serio desacuerdo sobre el tamaño y el estado del recurso. El Instituto del Mar del Perú, IMARPE, estima que el recurso se redujo a tan sólo 3,38 millones de toneladas, mientras que la industria pesquera, usando un método diferente para estimar la biomasa sostiene que el stock totaliza 6,8 millones de toneladas. La cuota de anchoveta en Perú para la temporada 2016 se fijó en 1,1 millones de toneladas, y a mediados de enero, ya se había capturado 85% de esa cuota.



Pese a los movimientos para promover el uso de anchoveta para el consumo humano directo (CHD) en Perú, se redujo dramáticamente. En 2011, en Perú se destinaron 250 000 toneladas al procesamiento para consumo humano, pero en 2014, se redujo a sólo 40 000 toneladas. Varias de las 200 plantas procesadoras peruanas se vieron forzadas a cerrar debido a la baja disponibilidad de materia prima (Fuente: Undercurrent News).

La pesquería de sardina de California sigue enfrentando problemas. Una nueva evaluación por las autoridades federales mostró que la población de sardina frente a California en el primer semestre de 2016 era un tercio más baja que en el mismo período del año pasado, pese a que la pesquería estuvo cerrada durante toda la temporada 2015. Consecuentemente, es poco probable que la pesca se abra en 2016.

Comercio

Las importaciones de sardinas en conserva en Francia cayeron 10% en 2015 comparadas con 2014. Los envíos de los dos principales proveedores, Marruecos y Portugal, cayeron 15,3% y 9,5% respectivamente.

Las importaciones de sardinas en conserva fueron más o menos estables en 2015, reduciéndose sólo levemente a 28 800 toneladas (-2,4%). Marruecos pasó del tercer lugar en 2014 a ser el principal exportador en 2015, dando cuenta por 5 600 toneladas o 19,4% de las importaciones totales de conservas de sardina en EEUU. Canadá cayó del primer al segundo lugar de la lista de principales proveedores.

Exportaciones noruegas de pequeños pelágicos (por producto y destino)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	(1 000 toneladas)						
Caballa	Japón	80.5	74.7	48.2	53.0	72.7	60.3
	China	51.0	56.9	48.0	52.3	80.8	49.0
	Países Bajos	5.9	10.8	18.4	8.7	35.9	48.0
	Otros	127.6	96.9	148.6	129.2	197.1	187.6
	Subtotal	265.0	239.3	263.2	243.2	386.5	344.9
Arenque	Ucrania	69.5	55.9	58.3	33.8	35.2	25.3
	Lituania	22.7	22.8	26.1	35.8	25.9	15.9
	Egipto	22.6	16.3	15.3	10.9	3.4	12.5
	Otros	333.3	185.9	105.4	121.5	73.0	44.9
	Subtotal	448.1	280.9	205.1	202.0	137.5	98.6
Total	713.1	520.2	468.3	445.2	524.0	443.5	

Fuente: Estadísticas de Noruega

Perspectivas

En 2016, se espera un aumento de 4% en la oferta de pequeños pelágicos para el consumo humano. Sin embargo, todo este aumento proviene de los incrementos estimados de anchoveta, suponiendo que la temporada sea "normal". Como es habitual, la mayoría de los desembarques de anchoveta se destinarán a la reducción en harina y aceite de pescado, por lo que se espera que los desembarques de pequeños pelágicos para el consumo humano se reduzcan cerca de 5%. Habrá una fuerte demanda tanto de caballa como de arenque, y consecuentemente los precios estarán bajo fuerte presión, aunque las fluctuaciones en los tipos de cambio podrían dar un panorama confuso de los precios. Los principales proveedores seguirán buscando nuevos mercados para reemplazar a Rusia.

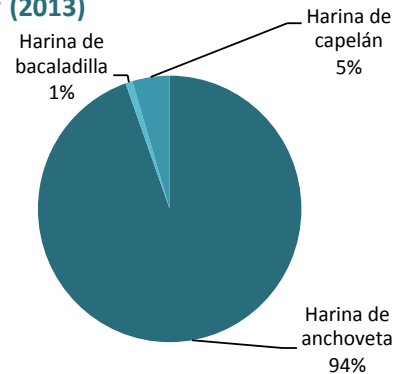
HARINA Y ACEITE DE PESCADO

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Situación de la oferta tuvo cierto alivio en 2015, se espera que los precios sean relativamente menores en el corto plazo.

En 2015, la demanda del mercado por harina y aceite se alivió un poco cuando se reanudó la segunda temporada de pesca en Perú (noviembre 2015 a enero 2016), aunque se fijó un TAC de sólo 1,1 millones de toneladas. Según el Ministerio de la Producción de Perú, se completó 98% de la cuota total de la segunda temporada, totalizando casi 1,08 millones de toneladas.

Producción de harina de pescado por especie* (2013)



Fuente: **FAO**

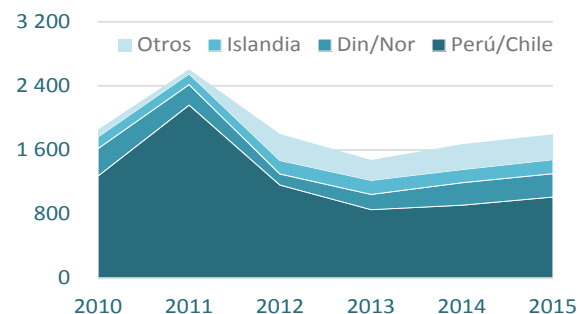
*Refiere a la producción directa de harina

Producción

Con la expectativa que un fuerte El Niño cause estragos en las poblaciones de anchoveta en 2016, el Ministerio de la Producción formalizó recientemente el inicio de la primera temporada de pesca industrial de anchoveta en la zona centro-norte que comenzó el 9 de Abril, un mes antes de lo normal con el fin de minimizar los impactos sobre la producción. Ésta es la zona más importante para la captura de anchoveta, representando 90% del total desembarcado. El TAC para consumo humano indirecto se fijó en 2,58 millones de toneladas para la primera temporada de pesca, 41% más de los desembarques de la misma temporada en 2014, aunque el TAC de 2014 era más o menos el mismo. Además, la temporada de pesca se amplió hasta el 31 de julio con el fin de permitir que la flota capturara el volumen asignado.

Principales productores mundiales de harina de pescado

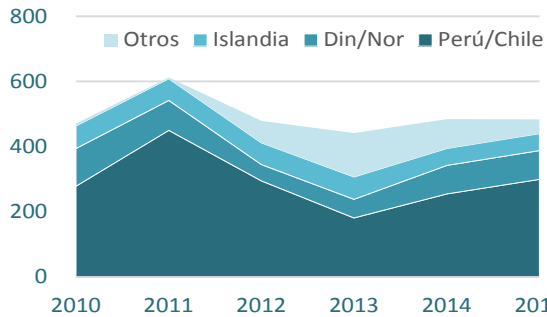
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: **IFFO**, Din/Nor refiere a Dinamarca y

Principales productores mundiales de aceite de pescado

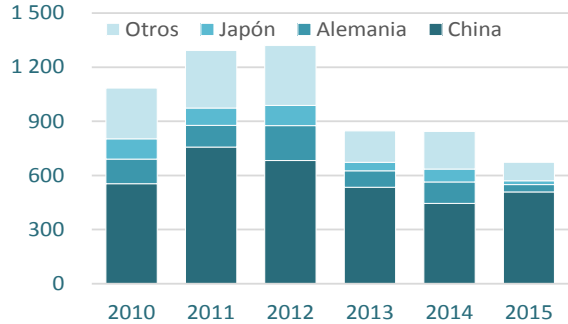
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: *IFFO*, Din/Nor refiere a Dinamarca y

Principales importadores de harina de pescado de Perú

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: *Produce*

A nivel mundial, la producción total de harina de pescado fue de alrededor de 1,8 millones de toneladas en 2015, un aumento de 7,5% en comparación con 2014, Perú/Chile representan 56% de este total. La producción de aceite de pescado en 2015 se mantuvo estable, ascendió a 484 000 toneladas. Desde 2013, Dinamarca y Noruega han aumentado su contribución a la oferta mundial.

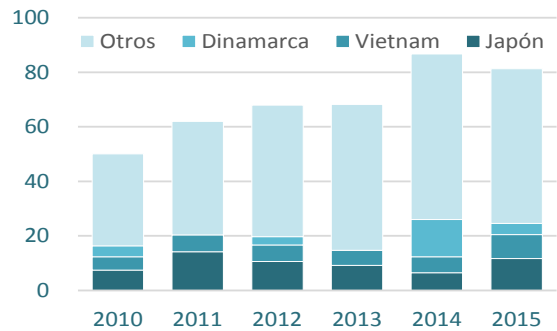
Exportaciones

Los productores de alimentos están revisando cada vez más sus fórmulas para sustituir con más harina vegetal a fin de reducir su dependencia de la harina de pescado, sobre todo después de la cancelación de la segunda temporada de pesca de Perú en 2014. Aunque Perú registró mayores cantidades producidas en 2015, las exportaciones fueron todavía bastante mediocres, con una disminución del 20%, totalizando sólo 673 200 toneladas. Las exportaciones a los países más importantes cayeron significativamente con la excepción de China, donde las exportaciones aumentaron. Chile registró la misma tendencia decreciente de las exportaciones en 2015, lo que confirma aún más la transición del mercado de limitarse a confiar sólo en la producción sudamericana para proveerse hacia fuentes más diversificadas.

En el caso del aceite de pescado, Perú sólo exportó 93 500 toneladas en 2015, 70% de la cantidad exportada en 2014. Este volumen es el más bajo en los últimos seis años, con Dinamarca absorbiendo más de la mitad del volumen total. Las exportaciones chilenas de aceite de pescado se redujeron 6%, con Japón y Vietnam aumentando significativamente sus importaciones, mientras que las importaciones de Dinamarca desde Chile disminuyeron sustancialmente. Los desembarques de la pesquería de lacha del Golfo en EEUU disminuyeron casi a la mitad, lo que resultó en una caída de 32% de sus exportaciones de aceite de pescado.

Principales importadores de aceite de pescado de Chile

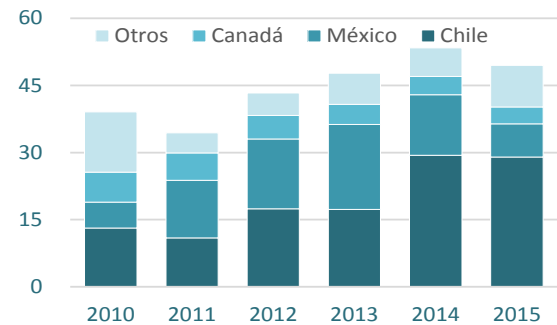
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: *Boletín de Exportaciones del IFOP*

Principales exportadores de harina de pescado a EEUU

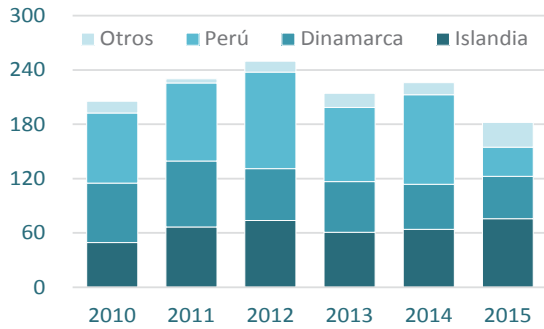
Unidades: 1 000 toneladas



Fuente: *NMFS*, excluidos los solubles

Principales exportadores de harina de pescado a Noruega

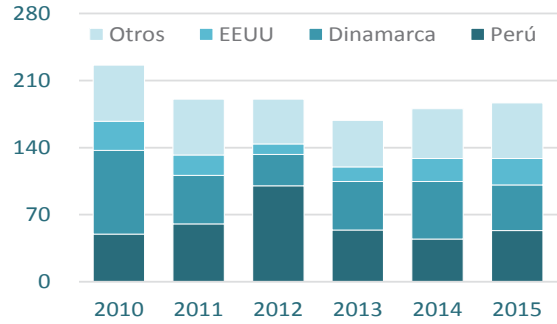
Unidades: 1 000 toneladas



Fuente: Estadísticas Noruega

Principales exportadores de aceite de pescado a Noruega

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Estadísticas Noruega

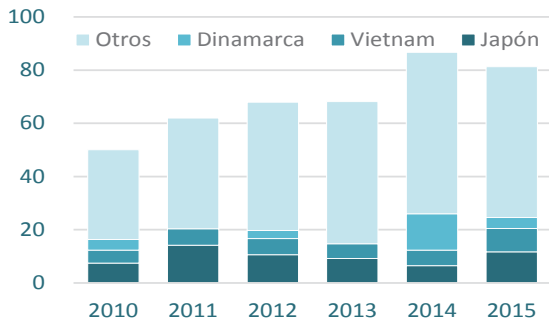
Mercados

En 2015, China, el mayor importador mundial, absorbió 1,03 millones de toneladas de harina de pescado, más o menos lo mismo que en 2014. Perú sigue siendo el mayor proveedor. Sin embargo, existe una clara tendencia hacia la diversificación por parte de China, debido a la volatilidad de la disponibilidad de la anchoveta peruana, junto con una rápida expansión de la acuicultura local y del sector agrícola.

Las importaciones noruegas de harina de pescado de Perú se redujeron 67,7% en 2015 en comparación con 2014, aunque no es sorprendente ya que los países nórdicos tomaron la delantera en el cierre de la brecha de la demanda.

Principales importadores de aceite de pescado de Chile

Unidad: 1 000 toneladas



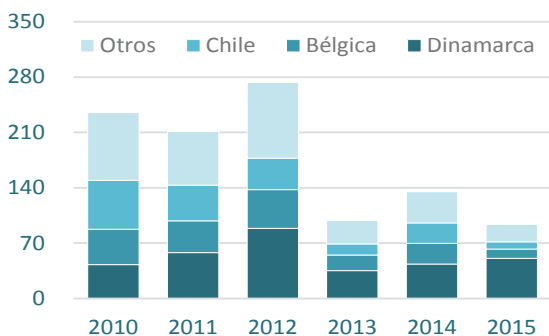
Fuente: Boletín de Exportaciones del IFOP

Precios

Los precios de la harina y aceite de pescado respondieron de manera significativa a la escasez de la oferta resultante de la baja captura de anchoveta en 2014 en Perú. Después de alcanzar precios récord a finales de 2014, los precios de la harina y

Principales importadores de aceite de pescado de Perú

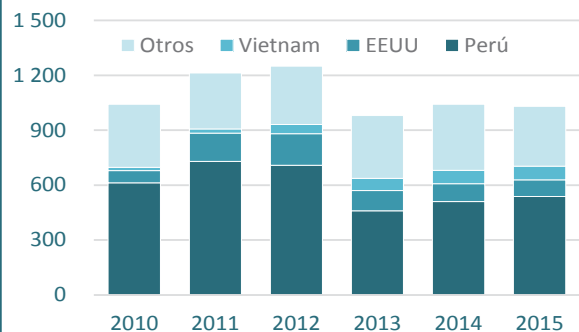
Unidad: 1 000 toneladas



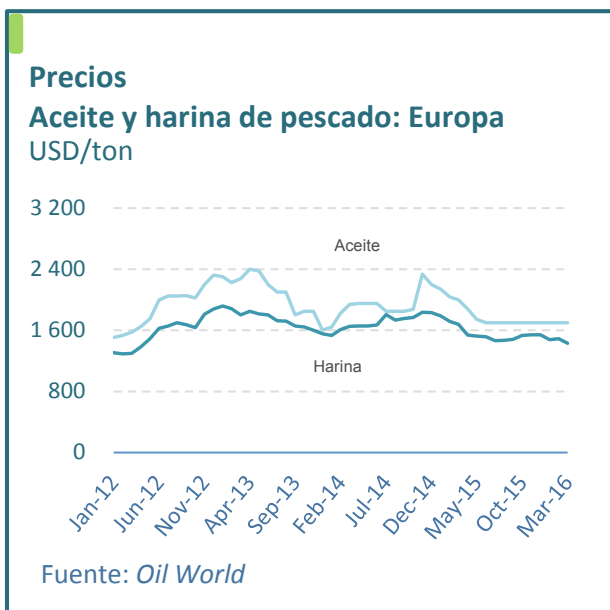
Fuente: Produce

Principales exportadores de harina de pescado a China

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Aduanas de China



aceite de pescado se racionalizaron gradualmente a USD 1 500 y 1 700 por tonelada respectivamente, lo que se atribuyó a la elevada cuota establecida para la primera temporada de pesca en Perú en 2015, la más alta desde 2013. Más aún, las capturas de jurel y sardinas en Chile y bacaladilla, capelán y anguilas de arena en Europa, cerraron la brecha entre demanda y oferta en cierta medida fortaleciendo aún más la normalización de precios. Además, los residuos de la industria procesadora de pescado se utilizan ampliamente para la producción de harina de pescado.

A partir de 2012, la dinámica de precios de aceite de soja y aceite de pescado han ido en direcciones opuestas, con la mayor diferenciación de precios registrada en diciembre de 2014. Rabobank informa que se espera que la tendencia de precios alcista y oscilante continúe, con los picos marcados por cambios en la oferta a corto plazo, pero mostrando sustento a los precios a largo plazo. Esta tendencia, que ya se ve en el aceite de pescado, se hará más evidente en el gran mercado de la harina de pescado en el corto plazo. Sin embargo, en la segunda mitad de 2015, esta tendencia divergente se ralentizó. Será interesante ver cómo el mercado va a evolucionar bajo la compleja situación mundial en el año 2016.

Perspectivas

A corto plazo, la demanda de mercado en 2016 se atenderá de cierta forma debido a las fuertes capturas peruanas en 2015. Además, ENFEN (Instituto Nacional de Perú para El Niño) informó que la fuerza de El Niño sería moderada durante la primera mitad de 2016, lo que ayudará a disminuir el impacto sobre los desembarques. Con estas expectativas, se podría con seguridad concluir que en los próximos meses, el mercado de harina y aceite de pescado estará relativamente firme en

términos de disponibilidad y se pueden esperar precios relativamente más bajos.

Como de costumbre, la perspectiva a largo plazo está lejos de ser segura, ya que el mercado sigue estrictamente la tendencia meteorológica marcada sólo por su volatilidad. El cambio climático está impulsando fuertemente la biomasa a moverse hacia el sur a aguas más frías, lo que hace cada vez más difícil capturar la anchoveta. Por otra parte, una alta prevalencia de juveniles de anchoveta en la segunda temporada de pesca de 2015 en Perú vislumbra grandes problemas para la oferta de raciones en el futuro. Aunque ha habido una amplia variedad de esfuerzos por modificar fórmulas, la harina y el aceite de pescado siguen siendo insustituibles en el sector acuícola.

Con respecto a los precios, la tendencia alcista a largo plazo es irreversible en vista de la brecha de oferta. En una situación optimista, el mercado europeo puede ser capaz de ayudar a llenar la brecha de oferta en expansión, aunque no está claro hasta qué punto.

FOCUS ON

El Niño



El Niño es un fenómeno que ocurre de forma natural caracterizado por el calentamiento anormal de la temperatura superficial marina en el Océano Pacífico ecuatorial central y oriental.

En promedio, se produce cada dos a siete años y puede durar hasta 18 meses. Durante los episodios de El Niño, se ven afectados los patrones normales de precipitación en los trópicos y la circulación atmosférica, desatando fenómenos climáticos extremos en todo el mundo.

Aprenda más sobre El Niño y la respuesta de la FAO a este fenómeno en el sitio web de FAO dedicado al tema

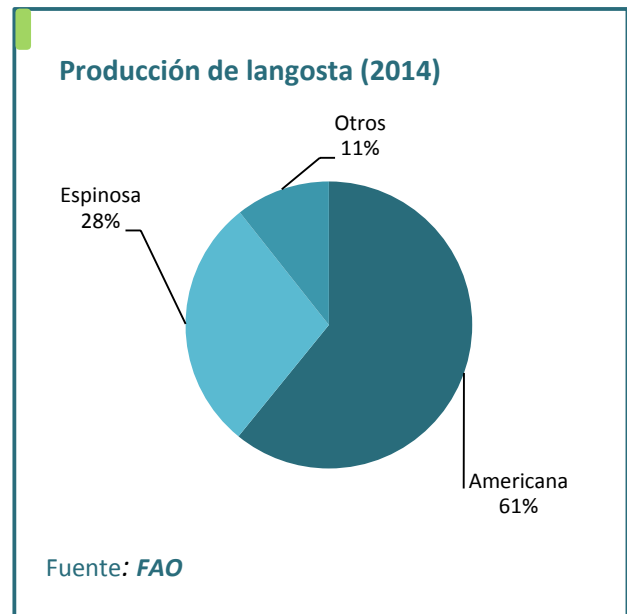
www.fao.org/el-nino/eng/

LANGOSTA

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Oferta fuerte pero demanda debilitada en China y Europa

A la fecha de redacción de este informe, la oferta de langosta es fuerte, y se espera que la temporada de langosta de Nueva Inglaterra llegue a su pico máximo a principios de 2016. En consecuencia, los precios podrían estar bajo presión. La débil demanda en China, como consecuencia de las dificultades en la economía del país, está afectando aún más los precios negativamente.



Oferta

En 2015, los desembarques mundiales de langosta totalizaron 160 000 toneladas. Las estimaciones de 2013 demuestran que casi 55% del total de los mismos se componen de langosta americana (*Homarus americanus*). En 2015, este porcentaje fue probablemente aún mayor. Por lo tanto, esta especie está dominando el mercado mundial de langosta.

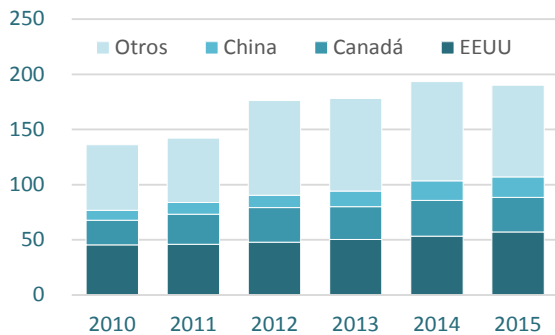
En términos de langosta americana, la industria en Maine está preocupada por una posible temporada prematura de muda este año. Cuando esto ocurrió en 2012, las langostas comenzaron a mudar sus cáscaras duras por las nuevas al comienzo de la temporada en junio y duró hasta el otoño. Como resultado, los precios cayeron dramáticamente. Se considera a la muda prematura como resultado de una temperatura más caliente del agua, y este año hay indicios de que la temperatura del agua aumentó en primavera. A su vez, con este proceso prematuro, las capturas aumentan, por lo tanto, la temporada de langosta puede alcanzar su punto máximo antes de lo esperado y afectar negativamente los precios.

Comercio internacional

En 2015, el comercio mundial de langosta disminuyó ligeramente respecto a 2014. Las importaciones totales pasaron de 193 300 toneladas en 2014 a

Principales exportadores mundiales de langosta

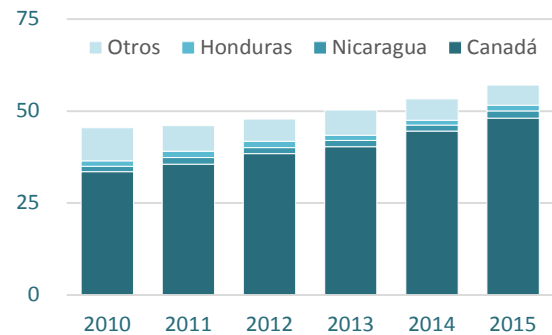
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: GTIS

Principales exportadores de langosta a EEUU

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: NMFS

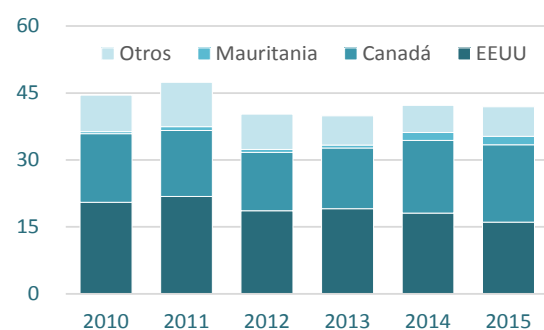
190 000 toneladas en 2015. El mayor importador fue EEUU, que aumentó sus importaciones. Canadá registró un ligero descenso de las importaciones, mientras que el tercer mayor importador, China, aumentó su volumen de importación un 3,3%. Otros grandes importadores fueron Italia, Francia y España.

Mientras que las importaciones estadounidenses de langosta aumentaron en 2015, las exportaciones estadounidenses disminuyeron 4,3%. Alrededor del 55% de las exportaciones de dicho país fueron a Canadá, pero en 2015 esto se redujo 3,5%. Las exportaciones estadounidenses a la UE también cayeron (-10%). Las exportaciones a China, por el contrario, aumentaron 5,4%.

Las importaciones de la UE se redujeron ligeramente en 2015, pasando de 42 200 toneladas en 2014 a 41 900 toneladas en 2015 (-0,7%). Mientras que EEUU hizo envíos un poco menores a la UE, Canadá envió un poco más.

Principales exportadores de langosta a la UE

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Eurostat

NOTICIAS RECIENTES

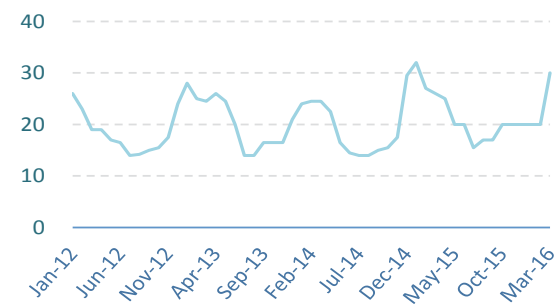
La UE considera prohibir las importaciones de langosta americana

Varios países europeos están considerando imponer una prohibición de importación sobre la langosta americana viva. Noruega y Suecia ya lo hicieron bajo sus leyes de control de las especies invasoras.

En el Mar Báltico se encontraron varias langostas americanas en los últimos años. No se sabe cómo llegaron estos especímenes a dichas áreas, pero como resultado, Suecia y Noruega solicitaron que la UE determinara que la langosta americana (*Homarus americanus*) representa una amenaza como especie invasora. Científicos estadounidenses y canadienses critican esta propuesta, diciendo que la langosta americana no representa una amenaza para transportar enfermedades que podrían afectar a la langosta europea. Senadores estadounidenses pidieron al Presidente Obama que oponga resistencia a esta intención de la UE. Al momento de redacción de este informe, el asunto sigue sin resolverse.

Precios Langosta europea: Europa

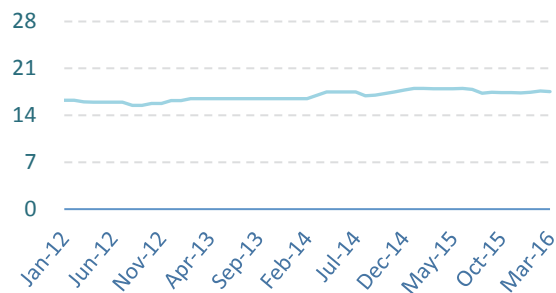
EUR/kg



viva, origen: Irlanda; 400-600, 600-800 gr/pz
Fuente: *European Price Report*

Precios Colas de langosta: EEUU

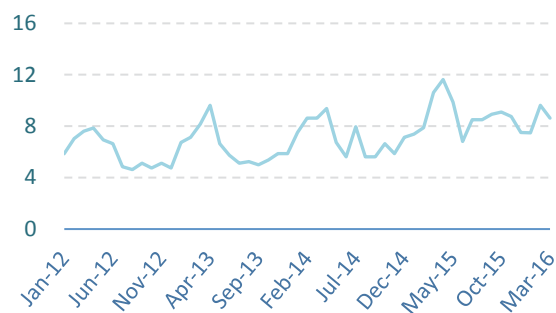
USD/lb



Precios EXW de colas de langosta congeladas (8-10 oz/pz), origen: Brasil
Fuente: *INFOFISH Trade News*

Precios mayoristas Langosta americana: EEUU

USD/lb



1,5 lb viva, precio mayorista NY
Fuente: *INFOFISH Trade News*

Precios

El rubro de gastronomía y restaurantes han atravesado un cambio en la forma de utilización de la langosta, lo que tuvo un impacto dramático en los precios. En el pasado, la carne y las colas de langosta estaban a un nivel similar de precios, dado que los restaurantes estaban acostumbrados a manejar ambas partes de la langosta. Sin embargo, esto está cambiando dado que las empresas de servicios de alimentos han entrado al mercado como proveedores de materias primas y productos semi-procesados a restaurantes, y están utilizando más carne de langosta que colas. Esto se debe al hecho de que la mayoría de los restaurantes actualmente no manejan langostas vivas, ya que prefieren utilizar los “productos prontos para preparar”. También hay una falta de capacidad para procesar las colas de langosta, y por lo tanto los precios de la carne de langosta se dispararon durante el último año. Actualmente, el precio de la carne de langosta está más de USD 10 por encima del precio de la cola (Fuente: Urner Barry).

Perspectivas

Las perspectivas para la temporada 2016 no son demasiado optimistas, aunque la oferta será fuerte. Los precios estarán bajo presión, especialmente para la langosta americana. Todavía no está resuelta la prohibición propuesta por la UE sobre las importaciones de langosta viva. Sin embargo, como la prohibición sólo afectaría a las exportaciones del crustáceo vivo, tendría un efecto limitado en el comercio. Los precios de la langosta viva y las colas pueden caer.

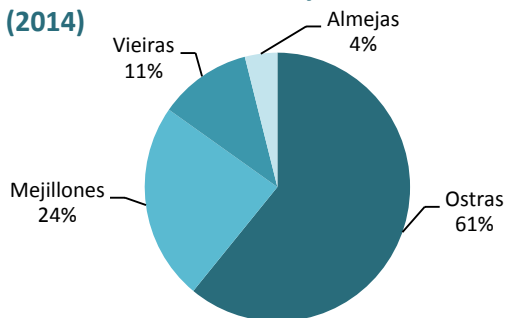
BIVALVOS

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

La UE importa menos bivalvos

Las variaciones de los tipos de cambio, incluyendo el menor valor relativo del euro frente al dólar estadounidense impactaron el mercado mundial de bivalvos. Los países de la UE registraron menos importaciones de bivalvos, particularmente la industria española procesadora de mejillones, que se alejó de las importaciones costosas volviendo a los productos nacionales.

Producción de bivalvos por especies seleccionadas, silvestre y de cultivo (2014)



Fuente: FAO

Mejillones

Mundial

En 2015 Chile se posicionó nuevamente como el principal exportador mundial de mejillones con 69 700 toneladas, incrementando el volumen 8,6%, o 5 500 toneladas, debido a fuertes niveles de producción. De acuerdo a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

de Chile, la producción total de mejillones en 2015 totalizó 283 300 toneladas, mostrando un crecimiento de casi 20% comparado con 2014. Por el contrario, la producción de Nueva Zelanda en 2015 fue pobre y las exportaciones de mejillón verde se redujeron 15,8%.

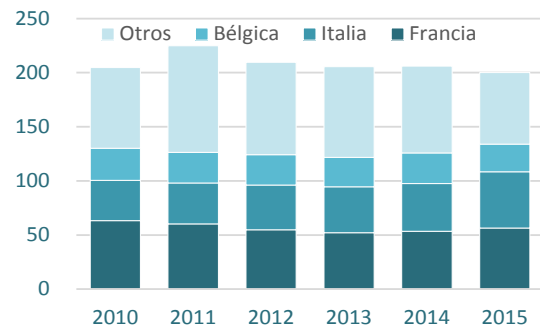
Importaciones/exportaciones mundiales de mejillones

	2014	2015	
(1 000 toneladas)			
IMPORTACIONES	Francia	53.5	56.5
	Italia	44.1	51.9
	Malasia	1.9	43.9
	Otros	187.7	163.3
	Total	287.2	315.6
EXPORTACIONES	Chile	64.2	69.7
	España	50.2	58.2
	Países Bajos	53.8	55.4
	Otros	142.3	132.5
	Total	310.5	315.7

Fuente: GTIS

Principales exportadores de mejillones a la UE

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: EUROSTAT y Aduanas

Europa

Las importaciones de mejillones de la UE totalizaron 200 000 toneladas en 2015, el menor volumen en los últimos seis años, 10 000 toneladas menos que el volumen promedio de importación en 2010-2014.

Francia, el principal mercado de la UE, importó 56 500 toneladas en 2015, estable en comparación con el promedio 2010-2014, mientras que Italia, el segundo mayor importador, mostró un notable aumento en el volumen de las importaciones (+28%) comparado con el promedio del período 2010-2014. Portugal, pese a ser un mercado muy menor, también registró un crecimiento significativo. Por lo demás, todos los mercados de la UE tuvieron una reducción relativamente fuerte: Países Bajos en 49%, Reino Unido y Alemania 19% cada uno, y España y Bélgica en 10% cada uno. Esta severa reducción en las importaciones se puede explicar por la lentitud de la economía así como los precios crecientes, el precio promedio saltó de EUR 7,90/kg en 2010 a EUR 14,00/kg en 2015.

Ostras

2015 fue un año interesante y dinámico para el comercio internacional de ostras. Las importaciones de los dos principales mercados mundiales, EEUU y Japón, aumentaron 15,9% y 49% respectivamente, debido a los desembarques locales decrecientes y la creciente demanda de los consumidores.

Importaciones/exportaciones mundiales de ostras

	2014	2015	
	(1 000 toneladas)		
IMPORTACI	EEUU	10.2	11.8
	Japón	6.6	9.9
	Francia	6.3	6.4
	Otros	33.2	34.5
	Total	56.3	62.5
EXPORTACI	República de Corea	9.3	12.7
	Francia	14.5	12.6
	China	8.5	10.5
	Otros	21.2	20.7
	Total	53.4	56.5

Fuente: GTIS

En Francia, otro mercado importante, aunque sólo un jugador moderado en el mercado internacional, la producción local aumentó levemente comparada con años anteriores, cuando los juveniles sufrieron el virus de tipo herpes, OsHV 1. Este aumento en la oferta en 2015 se reflejó en el precio minorista de diciembre, 5% por debajo comparado con el precio de diciembre de 2014.

Australia

En febrero de 2016, las ostras del Pacífico de Tasmania (Australia) se vieron afectadas por una enfermedad

INVESTIGACION RECIENTE

Impacto del cambio climático en los bivalvos

A comienzos de 2016, científicos de la NOAA publicaron los resultados de una evaluación multiespecie de cómo los peces e invertebrados marinos de EEUU sobrellevan los efectos del cambio climático mundial. El estudio indica que especies como las vieiras, que son consideradas "especialistas", dado que utilizan un rango limitado de presas y hábitats, son más propensas a ser vulnerables al cambio climático (Fuente: www.research.noaa.gov).

En un nuevo estudio, publicado en febrero de 2016, la Universidad de Glasgow mostró los impactos de la acidificación de los océanos en los mejillones. Su investigación encontró que en condiciones que reflejan la acidificación proyectada de los océanos, los mejillones producen más carbonato de calcio y sus caparazones se vuelven más duras y menos elásticas (Fuente: www.gla.ac.uk/research/news/headline_443599_en.html).

Importaciones/exportaciones mundiales de vieiras

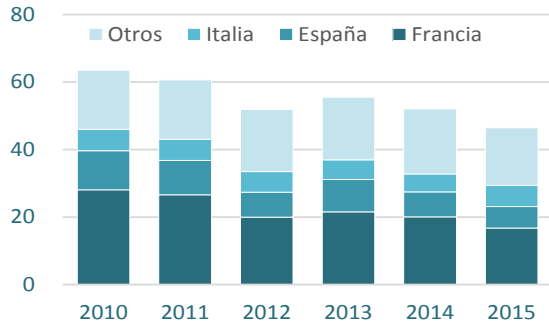
	2014	2015	
	(1 000 toneladas)		
IMPORTACI	China	29.7	56.4
	EEUU	27.5	22.4
	Francia	20.3	17.0
	Otros	81.8	77.8
	Total	159.3	173.6
EXPORTACI	China	38.0	35.2
	Reino Unido	11.1	11.8
	EEUU	12.0	10.2
	Otros	62.7	52.7
	Total	123.8	109.8

Fuente: GTIS

que conllevó a que el gobierno local prohibiera el movimiento de ostras del Pacífico y vedara la importación de semillas. Afortunadamente, las

Principales exportadores de vieiras a la UE

Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: EUROSTAT y Aduanas

ostras autóctonas, *Ostrea angasi*, no se vieron afectadas por el virus.

Reino Unido

De acuerdo a la Asociación de Mariscos de Gran Bretaña, las ventas de ostras se están expandiendo 10% al año. La asociación informó que anualmente en el Reino Unido se cosechan 2 500 toneladas de ostras, totalizando 25 millones de mariscos.

Vieiras

En términos de oferta, la producción chilena de vieiras se redujo 30,9% en 2015 comparada con el año anterior, totalizando 2 700 toneladas de *Argopecten purpuratus*. Perú también registró una cosecha pobre en 2015, con exportaciones por 6 200 toneladas, sólo la mitad de las exportaciones totales de 2014.

El comercio mundial de vieiras aumentó en 2015, aunque sólo debido al crecimiento chino. En 2015, las importaciones chinas de vieiras casi se duplicaron respecto a 2014 (+90% o +26 800 toneladas), totalizando 56 400 toneladas. Al mismo tiempo, las exportaciones chinas se redujeron 7,4%, reflejando el aumento en el poder adquisitivo chino y la demanda en expansión de los consumidores por alimentos caros, como ser las vieiras.

Si se quita a China del panorama mundial de comercio de vieiras, las importaciones en 2015 se redujeron considerablemente comparado con 2014, -9,7% o 9 500 toneladas. EEUU, el segundo mayor importador, registró una caída del volumen importado de 16,1% a 22 400 toneladas. En 2015, las importaciones de la UE cayeron 27% comparadas con 2010, a 46 400 toneladas, el menor volumen registrado desde 2010.

Francia, el mayor mercado individual para las vieiras en la UE, registró una caída de 16,1% de las importaciones para totalizar 17 000 toneladas en 2015. Observando las tendencias de las importaciones francesas a más largo plazo, las mismas se redujeron 28% en 2015 comparadas con el promedio anual del período 2010-2014. Francia también presentó una participación de mercado decreciente; en 2010 daba cuenta por 44% de las importaciones totales de vieira en la UE, mientras que en 2015 su participación de mercado cayó a 36%. España, el segundo mayor mercado de vieiras en la UE, también registró una caída en su participación.

Almejas, berberechos, arcas

De acuerdo a cifras preliminares, el comercio mundial de almejas, berberechos y similares, no cambió demasiado en 2015 respecto a 2014. Sin embargo, la situación varía bastante por país. En Japón hubo un significativo aumento de las importaciones.

Importaciones/exportaciones de almejas/berberechos/arcas

	2014	2015
	(1 000 toneladas)	
IMPORTACI	Japón	74.8
	República de Corea	70.4
	España	31.1
	Otros	78.6
	Total	255
EXPORTACI	China	157.2
	República de Corea	11.8
	Portugal	10.9
	Otros	61.8
	Total	241.7

Fuente: GTIS

Perspectivas

En marzo de 2016, la UE levantó una prohibición de casi veinte años a las importaciones de vieiras de China. Esta veda se estableció en 1997 debido a la presencia de *vibrio parahaemolyticus*, una bacteria proclive a causar enfermedades gastrointestinales en los humanos, encontrado en el pectinidae *Patinopecten yessoensis* de tallas grande. Esta especie era altamente apreciada en la UE antes de la prohibición, por lo que será interesante observar cómo esto impactará en los avances del comercio internacional de vieiras. Por el momento, sólo una compañía está aprobada para exportar a la UE, por lo que el impacto será por limitado.

n March 2016, the EU lifted a nearly twenty-year ban on imports of scallops from China. This ban was established in July 1997 due to the presence of *vibrio parahaemolyticus* found in large-sized *pectinidae Patinopecten yessoensis*, a bacterium prone to cause gastrointestinal illness in humans. This species was highly appreciated in the EU before the ban, so it will be interesting to see how this will impact international scallop trade moving forward. For the time being, it is only one company that is approved to export to the EU, so the impact will be limited period.

CANGREJO

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Menor oferta y precios algo mayores dependiendo del mercado

Se espera una significativa reducción de la oferta para 2016 debido a una baja cuota de cangrejo de las nieves en Alaska, junto al esfuerzo de Rusia por acabar con la pesca ilegal de cangrejo. Consecuentemente, se prevé que aumenten los precios en el mercado japonés, mientras que en el mercado de EEUU se pronostica una situación más estable.

Oferta

Con sólo una planta procesadora de cangrejo remanente en Alaska, que por ley no puede procesar más de 30% del volumen total, una cantidad significativa de esta especie puede quedar sin procesar, a menos que haya un cambio en la regulación. La pesca de cangrejo buey del Pacífico de California todavía está cerrada debido a las altas incidencias de ácido domoico en los cangrejos capturados. Los cangrejeros de California están presionando para que se realicen cambios en las regulaciones para poder reanudar la pesquería.

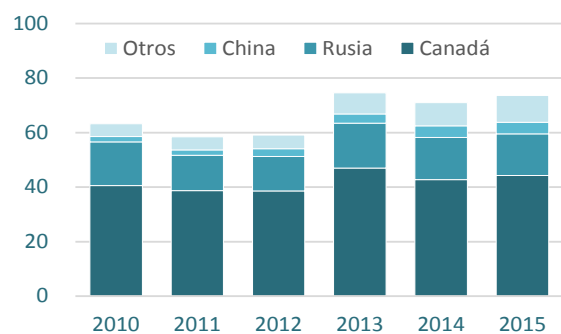
La Agencia Federal Rusa de Pesca (Rosrybolovstvo) aprobó una cuota de 41 500 toneladas de cangrejo de las nieves para ser capturado en el Extremo Oriente ruso en 2016. Esta cifra es ligeramente

superior a la de 2015, cuando la cuota fue de 39 500 toneladas. Al mismo tiempo, las autoridades rusas están introduciendo incentivos para asegurar que más cangrejo de las nieves capturado en aguas rusas sea vendido en el mercado interno. En la actualidad, la mayor parte de la captura se exporta.

En los últimos años, el cangrejo de las nieves se convirtió en un objetivo popular para los pescadores noruegos de cangrejo. En el North Atlantic Seafood Forum (NASF) en marzo en Bergen, Noruega, se estimó que las capturas de Noruega de este cangrejo podrían aumentar rápidamente, pasando de 200 toneladas en 2013 y 9 800 toneladas en 2015 a tanto como 50 000 a 75 000 toneladas dentro de diez años. Se necesitarán nuevas inversiones, en particular para permitir que la flota pueda desembarcar el cangrejo vivo para el procesamiento en tierra (Fuente: NASF).

Principales exportadores de cangrejo a EEUU

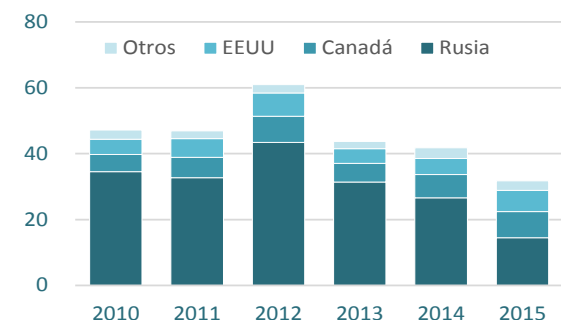
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: NMFS

Principales exportadores de cangrejo a Japón

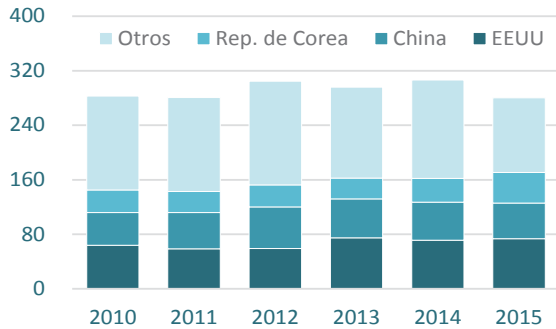
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón

Principales exportadores mundiales de cangrejo

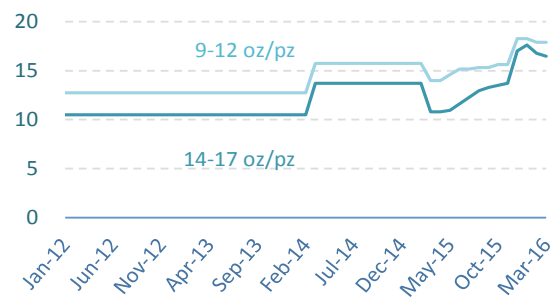
Unidad: 1 000 toneladas



Fuente: GTIS

Precios Cangrejo*: EEUU, Japón

USD/lb



*Pinza y secciones, rojo, EXW New York

Fuente: INFOFISH Trade News

Comercio internacional

En general, el comercio internacional de cangrejo disminuyó 8,6% en 2015 en comparación con 2014. La mayoría de los exportadores registraron una disminución de sus envíos, a excepción de EEUU, que tuvo un ligero aumento (+3,2%), y la República de Corea, que registró un significativo crecimiento (+28,4%). Taiwán PC tuvo una enorme reducción de los envíos, que pasó de 63 100 toneladas en 2015 a sólo 39 500 toneladas en 2016 (-37,4%).

Japón importó casi 20% menos cangrejo en 2015 en comparación con 2014, con un volumen total que pasó de 44 200 toneladas a 35 500 toneladas. La mayor parte de esta reducción se explica por una disminución de 45,5% en las exportaciones rusas de cangrejo a Japón, mientras que EEUU envió 35,4% más cangrejo a Japón en 2015.

Las importaciones estadounidenses aumentaron ligeramente, con sólo pequeños cambios para los proveedores más importantes. Rusia registró una disminución (-1,9%), mientras que las exportaciones de China se mantuvieron estables.

Las importaciones estadounidenses de jaiba azul de Asia aumentaron constantemente durante los últimos tres años. Envíos significativos desde Indonesia y China crearon una situación de exceso de oferta, lo que resulta en una reducción de precios.

Precios

Los precios de cangrejo de las nieves aumentaron recientemente, pero observadores en el North Atlantic Seafood Forum realizado en marzo dijeron que en algunos mercados tocaron el techo, a pesar de las cuotas más bajas en Alaska. El reciente empuje de Rusia para impedir la pesca ilegal de cangrejo contribuyó con la escasez de oferta, lo que también

contribuyó a los altos precios. Esto afectó en gran medida a Japón, donde la demanda es fuerte. Como resultado, los compradores japoneses están activamente tratando de asegurar el suministro de Alaska y Canadá para sustituir los menores envíos desde Rusia.

Perspectivas

La lucha contra la pesca ilegal de cangrejo en Rusia dio lugar a una disminución de la oferta, y esto, junto con las menores cuotas de cangrejo de las nieves en Alaska está reduciendo la oferta total de cangrejo. En consecuencia, uno esperaría que los precios aumenten, pero parece que esto va a variar de un mercado a otro. Se espera que los precios suban en Japón, mientras que en EEUU es más probable que se estabilicen o incluso haya un ligero descenso. Las cuotas para la centolla en el mar de Barents aumentarán, pero con un crecimiento relativamente modesto, lo que tendrá un efecto limitado sobre los precios. Por otra parte, el cangrejo de mar de Barents no es un factor importante en el mercado de EEUU.



SECCIÓN ESPECIAL

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Esquemas de Documentación de Capturas: Prácticas y aplicabilidad en el combate de la pesca INDNR

Introducción: pesca INDNR y sistemas EDC

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) no es un desafío simple. ¿Qué actos o acciones constituyen pesca INDNR, y cuáles no? En general, la pesca INDNR es a menudo compleja, haciéndola difícil de definir. Debido a su naturaleza multidimensional, ilegal y oculta, la pesca INDNR también es difícil de cuantificar. Sí se sabe, sin embargo, que la pesca INDNR es sistémica en muchas pesquerías a nivel mundial, y se ha demostrado que cuanto más débil la gobernanza de un país, más probable y más seria la incidencia de la pesca INDNR. La pesca INDNR es uno de los desafíos claves a superar para alcanzar pesquerías administradas sosteniblemente.

Los esquemas de documentación de capturas (EDC) son medidas asociadas al mercado que fueron desarrollados especialmente para combatir la pesca INDNR. Una definición oficial es la siguiente:

“Un sistema mediante el cual se rastrea el pescado y se realiza su seguimiento desde el punto de captura hasta la descarga y a lo largo de toda la cadena de suministro. Mediante los EDC se registra y certifica la información que identifica el origen del pescado y se garantiza que haya sido capturado de conformidad con las medidas de conservación y ordenación pertinentes de carácter nacional, regional e internacional. El objetivo de los EDC es luchar contra la pesca INDNR limitando



el acceso a los mercados del pescado y los productos pesqueros procedentes de este tipo de pesca.”

Esto posiciona a los EDC como una herramienta de Monitoreo, Control y Vigilancia (MCV) basada en el mercado, que puede ser aplicada por Organizaciones Regionales de Pesca (ORP), países individuales, o bloques económicos regionales, como la UE.

Sistemas de EDC existentes

Hoy en día hay fundamentalmente dos tipos diferentes de EDC operativos. El primer tipo, que abarca los primeros EDC que fueron desarrollados e implementados, son los llamados esquemas multilaterales y han sido implementados por las ORPs.

Este primer tipo de EDC existente incluye:

- Un EDC abarcando a dos especies de merluza negra (o bacalao de profundidad) capturadas en aguas antárticas, introducido en el año 2000 por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).
- Un EDC que abarca al atún aleta azul del Atlántico, introducido en 2008 por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA).
- Un EDC para el atún aleta azul austral, introducido por la Comisión para la Conservación del Atún Aleta Azul Austral (CCSBT por su sigla en



inglés).

Mientras que el EDC de la CCRVMA podría estar alcanzando la “adultez”, los dos EDC de atún son aún recientes.

El segundo tipo de EDC es el unilateral, que es implementado por un país individual (o unión de países). Hoy en día sólo existe un esquema de este tipo, el Sistema de Certificación de Capturas de la UE, introducido en 2008 a través de la llamada Regulación UE-INDNR, e implementado a partir de enero de 2010. El EDC de la UE cubre a todos los pescados marinos de captura (con algunas excepciones menores) comercializados por países no pertenecientes a la UE hacia este mercado.

EEUU está en el proceso de desarrollar su propio EDC, del cual restan por revelarse la mayoría de los detalles. Sin embargo, parecería que diferirá marcadamente del esquema de la UE, ya que sólo apuntará a pesquerías “en riesgo”, y así es poco probable que el EDC de EEUU se aplique a todos los productos pesqueros de captura importados al país.

Esquemas multilaterales versus unilaterales e implicaciones

El diseño de los dos modelos es fundamentalmente diferente. Los EDC de ORP están basados en las reglas de las ORP, que tienen el carácter de ley internacional. Se entiende técnicamente que plasman acuerdos ambientales multilaterales (AAMS). Los EDC de ORP, una vez implementados,

deben ser seguidos y cumplidos por cualquiera y todas las partes que participan en la pesca, el procesamiento y el comercio de estos recursos. Esto significa que un EDC de ORP se aplica a todo el stock o especie bajo el mandato de manejo de la ORP, y los certificados emitidos bajo ese esquema deben acompañar a todos los productos a lo largo de todos los puntos de la cadena de suministro, hasta llegar al mercado final. A través de este modo de acción, todo el stock comprendido por el EDC se ve beneficiado de la protección brindada por el esquema. El EDC es por lo tanto una herramienta integral de manejo dentro del conjunto de medidas de conservación y manejo implementadas por las ORP para administrar la pesquería.

En contraste, el EDC unilateral regula primariamente lo que puede ingresar al mercado final, no cómo o qué sale de una pesquería. Basado en la legislación nacional, el EDC unilateral sólo puede proponer reglas para aquellos productos que entran a su mercado. El cumplimiento de las reglas se establece mirando hacia atrás en la cadena de suministro tratando de determinar si los productos fueron capturados de acuerdo a las regulaciones nacionales, regionales o internacionales, al momento del tiempo en que los productos llegan a la frontera. Este proceso de rastreo hacia atrás implica que la trazabilidad verificable en estos sistemas debe ser muy sólida para que el rastreo hacia atrás sea significativo y alcanzable. Los esquemas unilaterales no cubren a todos los pescados capturados en cualquier pesquería, sólo la fracción comercializada hacia (o a través) de su mercado.

Dentro de la Regulación UE INDNR también se consagra un procedimiento sancionatorio, y este procedimiento ha recibido mucha atención desde su primer uso hacia finales de 2012. Este es el llamado “procedimiento de identificación”, a través del cual la Comisión de la UE puede identificar a un país no perteneciente a la UE como “no cooperante”. Esta condición puede ser asignada a cualquier país por cualquier deficiencia en cumplir con sus obligaciones internacionales – específicamente desde una perspectiva de Estado de bandera – incluyendo (pero no limitado a) el no cumplimiento del EDC de la UE. Este proceso es ampliamente referido como el “sistema de tarjeta amarilla y roja” de la UE. Un país es advertido al recibir una tarjeta amarilla, y si no ocurre un cambio satisfactorio en un período especificado de tiempo, podría recibir una tarjeta roja. Ésta implica que se implementa un embargo comercial a los productos pesqueros de ese país – en su condición de Estado de bandera –, y ningún producto originario de sus embarcaciones puede ser exportado a la UE. Este procedimiento es técnicamente separado del EDC, y un gran número de países que recibieron una tarjeta amarilla a la fecha no han sido identificados por una deficiencia establecida en el cumplimiento de las normas del EDC.

Evidencia de los impactos de los EDC en la pesca INDNR

En las pesquerías de atún aleta azul de CICAA y CCSBT donde se implementaron sistemas de EDC la pesca INDNR se vinculaba principalmente con la subdeclaración endémica por parte de operadores que de otra forma serían legales. Diez años atrás, muchos investigadores pensaban que tanto el atún aleta azul del Atlántico como el austral estaban evolucionando al borde del colapso del stock. Se estimaba que las cantidades subdeclaradas por miembros regulares de la CICAA en algunos casos excedían en más del triple la cuota oficial asignada. Se cree que la subdeclaración endémica en ambas pesquerías de aleta azul tuvo su mayor retroceso desde que los dos EDC entraron en vigor. El Comité Permanente de Investigación y Estadísticas de la CICAA presentó a finales de 2014 sólida información científica que la captura INDNR del stock de aleta azul del Atlántico Oriental tuvo una fuerte caída luego de 2008, y las capturas estaban alineadas con los TACs. Mientras que otras medidas novedosas de manejo y control fueron introducidas en la CICAA y la CCSBT antes y desde la introducción de los EDC, éstos son el mecanismo más efectivo para lograr el cumplimiento, capaz de apuntar directamente y eliminar la subdeclaración.

En la CCRVMA, la pesca INDNR de merluza negra en el área de la convención por parte de embarcaciones “pirata” no licenciadas era el asunto más apremiante, y se estimaba que la incidencia INDNR a finales de los noventa antes de poner en vigor el EDC excedía las capturas oficiales en más del doble.

En 2015, la Coalición de Operadores Legales de Merluza Negra (COLTO por su sigla en inglés) estimaron que las capturas INDNR representaban 6% del total anual, reconociendo al EDC como una de un conjunto de acciones instrumentales efectivas para lograr el cumplimiento y alcanzar este resultado.

Si la Regulación UE INDNR fuese efectiva para eliminar el ingreso de pescado INDNR a su mercado, se habrían registrado importantes cambios en los patrones comerciales desde su entrada en vigor. Algunos analistas creen que hasta un tercio de las importaciones – una estimación de cuánto pescado INDNR ingresaba a la UE al momento de lanzar su EDC – o bien habría sido sustituido por productos similares de otros orígenes, o algunas categorías de productos habrían sido gradualmente sustituidas por otras en su totalidad.

En base al análisis de estadísticas comerciales y discusiones con comercializadores de la UE y autoridades de los Estados Miembro, un estudio encargado por la Comisión de la UE publicado en 2014 encontró que no se podía detectar un impacto

significativo en el comercio asociado a la Regulación INDNR. Este hallazgo sugiere que el efecto esperado del EDC podría ser difícil de alcanzar, y que los niveles de productos de pesquerías ilegales que continúan entrando al mercado de la UE podrían mantenerse similares a los anteriores.

Respecto a sacar tarjeta roja a terceros países, algunos creen que el potencial impacto positivo es posiblemente mayor que el del actual EDC. Esto es especialmente cierto para los países que se entiende generalmente que son parte del problema de pesca INDNR y que exportan cantidades significativas de productos pesqueros al mercado de la UE. Si los Estados bandera indulgentes entre los principales productores pueden ser coaccionados a volverse más responsables a través de medidas restrictivas del comercio, el impacto general podría ser importante. En los años recientes, varias ONGs, investigadores y la propia Comisión de la UE destacaron los potenciales impactos positivos de un mejor desempeño de los Estados bandera a través del accionar de la UE, aunque actualmente existe poca evidencia concluyente de si dichos impactos existen.

A la fecha, 20 países recibieron formalmente tarjetas amarillas por parte de la UE, de los cuales a cuatro se le impusieron sanciones comerciales (tarjeta roja). Tailandia es la nación procesadora más importante que permanece bajo una tarjeta amarilla, y para la cual la condición de tarjeta amarilla se extendió por otros seis meses a comienzos de 2016. En general, de los 20 países que recibieron tarjetas amarillas a la fecha, ocho no tenían comercio establecido con la UE al momento de la aplicación. No es claro cómo las medidas comerciales aplicadas de esta forma pueden contribuir efectivamente a reducir la importación de productos derivados de pesquerías INDNR en la UE, lo cual es el objetivo declarado de la Regulación UE INDNR. De los tres países que actualmente tienen tarjeta roja, dos no estaban comercializando productos pesqueros con la UE antes de su identificación. Dentro del primer grupo de ocho países con tarjeta amarilla, no se han presentado asuntos de no cumplimiento del EDC de la UE. En este grupo, todos los aspectos incluidos se relacionaban con otras fallas percibidas en el Estado bandera en atender sus responsabilidades bajo las leyes internacionales de pesca.

Conclusiones

En última instancia, la implementación de EDC unilaterales que niegan el acceso a los mercados a productos INDNR implica que terceros países deberán realizar importantes inversiones para cumplir con nuevos – y ahora en multiplicación – esquemas unilaterales. Como resultado, en lugar de hacer modificaciones, los terceros países

podrían en cambio vender en forma creciente productos cuestionables a mercados de Estados más indulgentes y complacientes. Esta consecuencia no deseada resalta la naturaleza inherentemente multilateral de la pesca INDNR, las cadenas de suministro y el comercio mundial.

Por consiguiente, en términos de manejo sostenible de los recursos, los impactos directos positivos de los EDC se podrían alcanzar solamente – potencialmente – para los recursos donde el mercado operando el EDC también controla la mayor parte de las importaciones para un recurso específico.

Los EDC multilaterales, por el contrario, son herramientas de manejo pesquero con todas las de la ley aplicadas a unidades de stocks enteros, y que, si son bien diseñadas y aplicadas consistentemente, se han mostrado capaces de eliminar ampliamente las formas dadas de pesca INDNR, y contribuir directamente (y cuantificablemente) a la recuperación de los stocks – o protección de los mismos de la pesca INDNR – en un período de tiempo relativamente corto.

Es por lo tanto esencial que la comunidad internacional busque vigorosamente discutir cómo expandir los sistemas de EDC multilaterales como forma de combatir efectivamente la pesca INDNR – alineado con posiciones defendidas tanto en el Código de Conducta y el PAI INDNR – con el acuerdo y la evidencia que sustenta que los desafíos multilaterales son abordados más exitosamente a través de las aproximaciones y soluciones multilaterales.

Las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan las opiniones o políticas de FAO.



EVENTOS

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Un taller para celebrar la nueva asociación entre GLOBEFISH y CAPPMA



© FAO/Courtesy of FAO Aquaculture Photo Library

En ocasión de la Exposición de Acuicultura Asia Pacífico 2016, en Xiamen, China, GLOBEFISH y CAPPMA coorganizarán el Taller sobre Producción y Comercio Acuícola Sostenibles.

CAPPMA, la Alianza China de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos, se unió recientemente a las filas de GLOBEFISH como un nuevo asociado.

El primer resultado de esta colaboración es el Taller sobre Producción y Comercio Acuícola Sostenibles, que tendrá lugar en Xiamen, China, el 26 de mayo, para discutir aspectos relevantes respecto a la producción acuícola sostenible para atender la demanda creciente de alimentos e impulsar las economías locales.

El taller abordará varios aspectos del sector acuícola, al cual China contribuye con 62% de la producción mundial, y subrayará la importancia del crecimiento sostenible para el sector acuícola y pesquero en general, dentro del marco de la Iniciativa para el Crecimiento Azul de FAO.

EL taller tendrá lugar durante el mayor evento dedicado exclusivamente a la cadena industrial

10:30-11:00	Ceremonia de apertura Representante Equipo de Acuicultura, Oficina de Pesca, Ministerio de Agricultura Sr. Jiansan Jia, Director Adjunto, División de Política y Recursos de Pesca y Acuicultura, FAO Sr. Cui He Secretario General, Alianza China de Procesamiento y Comercialización de Productos Acuáticos (CAPPMA)
11:00-11:30	Producción, Comercio y Demanda Mundial de Pescado y el Rol de GLOBEFISH Dr. Audun Lem, Director Adjunto, División de Política y Recursos de Pesca y Acuicultura, FAO
11:30-12:00	Presentación de la Situación y Futuro de la Pesca y Acuicultura Chinas ASD
12:00-12:30	El Desarrollo Dinámico de la Acuicultura China Requiere una Estructura de Estadísticas del Sector Acuícola Mejorada y Accesibilidad Pública Sr. Xiaowei Zhou, Estadístico Pesquero y Acuícola, FAO
14:00-14:30	Planeamiento Espacial y Enfoque Ecosistémico de la Acuicultura Dr. José Aguilar-Manjarrez, Oficial de Acuicultura, FAO
14:30-15:00	Mejorando el Desempeño Técnico y Económico de la Acuicultura: perspectiva desde un Modelo Bioeconómico Dr. Junning Cai, Oficial de Acuicultura, FAO
15:30-16:00	Iniciativa Mundial Productos Pesqueros Sostenibles (GSSI) Sr. Herman Wisse, Gerente de Proyecto, GSSI

acuícola en China, la Exposición de Acuicultura Asia Pacífico 2016 (APA Expo 2016). La exposición se llevará a cabo del 26 al 28 de mayo de 2016 en la ciudad de Xiamen, Provincia de Fujian, China, que produce 1/20 de los productos acuáticos del mundo.

La APA Expo 2016 busca ser una plataforma donde actores profesionales del sector acuícola se puedan encontrar para discutir tendencias de los mercados mundiales y regionales, descubrir las últimas innovaciones en la industria tecnológica y hacerse de medios directos para promover el comercio.

Como es habitual, varias reuniones, foros y discusiones tendrán lugar durante APA Expo 2016. Además del Taller sobre Producción y Comercio Acuícola Sostenibles, coorganizado con FAO GLOBEFISH, se planificaron varias actividades y se ofrecen gratuitamente para los expositores:

- Cumbre Acuícola Mundial 2016
- Foros sobre Sistemas de Recirculación Acuícolas
- “Liderando el Fresco por e-caminos”

Capacitación sobre Bienestar Público de la Cadena de Frío y Logística

- Reunión de Promoción de BAP para Mariscos
- Encuentro de Negocios con Compradores
- Reuniones de Promoción para Expositores

El evento de 2015 atrajo más de 12 000 profesionales, que visitaron el show y asistieron a la conferencia, haciendo de APA Expo el evento de acuicultura más importante en China.

Venga a visitar a GLOBEFISH en el stand A 101!

Esperando una APA Expo aún más exitosa en 2016 dedicada a la sostenibilidad!

Venga a visitar a GLOBEFISH en el stand A 101!

Por más información por favor visite el sitio web de APA Expo 2016: <http://en.apaexpo.com.cn>

ENFOQUE EN CAPPMA

CAPPMA fue fundada en 1994 como una organización nacional sin fines de lucro bajo el paraguas del Ministerio de Agricultura, y consta de 1 700 miembros, incluyendo productores, procesadores, distribuidores, proveedores, e instituciones de investigación y educación pesqueras, así como entidades sociales relevantes que brindan servicios diversos para el procesamiento y comercialización de los productos pesqueros.

Principalmente, el objetivo de CAPPMA es mejorar los mecanismos de auto disciplina entre los miembros en sus operaciones de negocios, para estandarizar y mantener los pedidos de los mercados, para proteger los derechos legales de los miembros, coordinar relaciones entre emprendimientos locales y contrapartes internacionales, y para mejorar las tecnologías y el manejo en la industria pesquera para asegurar el desarrollo pesquero sostenible.

Más información: www.cappma.org/en

EVENTOS

GLOBEFISH HIGHLIGHTS

Atún 2016 Bangkok – Responsabilidad social hacia la sostenibilidad global



©FAO/Abdelhak Senna

En tan sólo unas semanas, los expertos líderes de la industria atunera a nivel mundial se reunirán en Bangkok entre del 23 al 25 de mayo para la Conferencia Mundial Atún 2016, a realizarse en el Hotel Shangri La.

Los organizadores invitan a todos los actores atuneros a nivel mundial a participar de la conferencia Atún 2016.

Se espera que más de 600 delegados participen del evento, donde los participantes tendrán la oportunidad de escuchar a más de 30 expertos del sector atunero, abordando los actuales factores que conducen a la industria atunera mundial.

El Presidente de Atún 2016, Sr. Adolfo Valsecchi, comenta que:

“ Durante los tres días de la conferencia tendremos la oportunidad única de mirarnos conjuntamente a nosotros mismos en el espejo y compartir un panorama global sobre qué hemos hecho en los últimos cuatro años como un sector de negocios serio. Los actores abordarán preguntas desafiantes, como ser – ¿cómo

podemos proveer respuestas más claras y basadas en evidencia a las expectativas ambientales y sociales de nuestros consumidores? Esto es especialmente pertinente, ya que la industria atunera enfrenta demasiada comunicación controversial, que en última instancia puede dañar la credibilidad de todo el sector. ”

Valescchi agrega que:

“ En los últimos cuatro años, la industria atunera hizo progresos cuantificables en términos de investigación científica y métodos que son capaces de apoyar pesquerías de atún más sostenibles en los océanos. Sin embargo, hasta el momento la industria atunera no ha compartido este progreso con todos los actores. La conferencia Atún 2016 brindará esta importante oportunidad. ”

Los distinguidos oradores incluyen: Audun Lem, FAO; Feleti P Teo, Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central; Guillermo Compean Jimenez, Comisión Inter-Americana del Atún Tropical; Yugraj Singh Yadava, Programa Bahía de Bengala; Chanintr Chalisarapong, Asociación Tailandesa de la Industria Atunera; Transform Aqorau, Partes del Acuerdo de Nauru (PNA); Jesse Marsh, Fundación Internacional para los Productos Pesqueros Sostenibles (ISSF); Kwang Se-Lee, Silla Co Ltd, Korea; Somboon Siriraksophon, SEAFDEC; Faustino Velasco, Satlink SL, España; Dave Melbourne, Bumble Bee Foods, EEUU; Henk J C Brus, Sustunable BV, Países Bajos; Darío Chemerinski, IBCO, Brasil; Adel Fahmy, Gulf Food Industries, EAU; Shirlene Maria Anthonysamy, INFOFISH; Peter Redmayne, The Seafare Group, China; Martin Purves, Fundación Internacional de Caña y Línea (IPNLF); Prabhask Subasinghe, Global Seafoods (PVT) Ltd, Sri Lanka; Francisco Blaha, Consultor Pesquero Internacional, Nueva Zelanda; Thue Barfod, Maersk Line, Hong Kong; Allan Anderson, Peco Controls, EEUU; Luigi Giannini, Federpesca Italia; Paolo Bray, Friend of the Sea; Bill Holden, Marine Stewardship Council (MSC); Oliver Knowles, Greenpeace, Nueva Zelanda; Michael Crispino, The Pew Charitable Trust; Mark Berman, Earth Island Institute (EII); Eugene Lapointe IWMC World Conservation Trust Fund, Suiza; Simrin C Singh, OIT, Tailandia y Mark Roberston, Potomac Global Advisers LLC, EEUU.

Los auspiciantes del evento incluyen: Swire Shipping, Singapur, auspiciante de plata, y Técnicas Hydraulicas, España, auspiciante de bronce. Todavía hay oportunidades disponibles para ser asociados valiosos del evento haciéndose auspiciantes de platino y oro.

La inscripción para la conferencia permanece abierta, aunque se está llenando rápidamente. Aún hay disponibles algunos stands para la exhibición, aunque se espera que se agoten pronto. La exhibición será una gran oportunidad



PUNTO DE INFORMACION

ATÚN 2016

Fecha: 23 – 25 de mayo de 2016

Lugar: Bangkok, Tailandia

Web: infofish.org/v2/index.php/tuna-2016

E-mail: info@infofish.org

Información: Sr Zaini Tel. (603) 8064 9299

Organizada conjuntamente por



En colaboración con



Food and Agriculture Organization of the United Nations



Apoiada por



ESTADÍSTICAS DE LA PESCA Y LOS PRODUCTOS PESQUEROS¹

	Capture fisheries production		Aquaculture fisheries production		Exports			Imports		
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	Millones de toneladas (equivalente peso)				1 000 millones de USD					
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2015	2013	2014	2015
					estim.					
ASIA	50.2	50.9	59.0	62.5	54.0	56.8	51.7	44.2	45.2	42.0
China ²	17.2	17.4	41.5	43.9	22.2	23.6	21.7	12.9	13.5	13.3
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	3.5
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	4.8	0.1	0.1	0.1
Indonesia	5.8	6.1	3.1	3.8	3.8	4.2	3.7	0.4	0.3	0.4
Japón	3.7	3.7	0.6	0.6	2.0	1.9	1.9	15.3	14.7	13.4
Corea, Rep. De	1.7	1.6	0.5	0.4	1.8	1.7	1.5	3.6	4.3	4.4
Filipinas	2.3	2.3	0.8	0.8	1.2	1.0	0.8	0.2	0.3	0.4
Tailandia	1.7	1.8	1.3	1.1	7.0	6.6	5.6	3.2	2.7	2.5
Vietnam	2.7	2.8	3.1	3.2	6.9	8.0	8.0	0.9	1.3	1.3
ÁFRICA	8.2	8.0	1.5	1.6	5.6	5.6	5.4	5.7	5.9	6.0
Ghana	0.4	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	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	0.7	0.7	0.0	0.1	0.1
Nigeria	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	1.2	1.3	1.3
Senegal	0.5	0.5	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
Sudáfrica	0.7	0.4	0.0	0.0	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4
AMÉRICA CENTRAL	2.2	2.2	0.3	0.4	2.5	2.7	2.5	1.6	2.0	1.8
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
AMÉRICA DEL SUR	10.1	10.3	2.1	2.1	13.7	15.5	12.8	3.7	3.8	3.5
Argentina	0.7	0.9	0.0	0.0	1.5	1.6	1.5	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	4.9	5.9	4.7	0.4	0.4	0.4
Ecuador	0.5	0.5	0.3	0.3	3.6	4.3	3.6	0.1	0.1	0.1
Perú	4.8	5.9	0.1	0.1	2.7	2.9	2.4	0.2	0.2	0.3
AMÉRICA DEL NORTE	6.2	6.4	0.6	0.6	10.7	11.0	10.9	20.8	23.3	21.4
Canadá	0.8	0.9	0.2	0.2	4.3	4.5	4.6	2.8	3.0	2.7
Estados Unidos de América	5.1	5.2	0.4	0.4	6.0	6.1	5.9	18.0	20.3	18.7
EUROPA	13.1	13.5	2.9	2.8	46.9	49.8	44.7	58.3	61.8	54.3
Unión Europea ²	4.7	5.0	1.3	1.2	29.8	32.2	29.3	50.9	54.4	48.8
de los cuales Extra-UE	"	"	"	"	5.7	5.9	5.2	26.8	28.2	25.6
Islandia	1.4	1.4	0.0	0.0	2.3	2.1	2.0	0.1	0.1	0.2
Noruega	2.2	2.1	1.3	1.2	10.3	10.8	9.0	1.3	1.4	1.2
Federación Rusa	4.3	4.3	0.1	0.2	3.6	3.7	3.6	3.4	3.0	1.8
OCEANIA	1.3	1.2	0.2	0.2	2.9	3.1	2.9	2.0	2.2	2.0
Australia	0.2	0.2	0.1	0.1	1.0	1.1	1.1	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
MUNDO³	91.3	92.6	66.5	70.2	136.2	144.3	130.9	136.3	144.4	131.0
Mundo excluyendo Intra-UE	"	"	"	"	112.1	118.0	106.8	112.2	118.2	107.8
Países en desarrollo	67.2	68.1	62.2	66.0	73.8	78.6	70.7	37.6	40.3	38.4
Países desarrollados	24.0	24.4	4.3	4.2	62.3	65.8	60.2	98.7	104.1	92.6
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

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

² 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.

³ 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 incluidos en ningún otro agregado. Los totales pueden discrepar debido al redondeo.

Referencias de Precio (INCOTERMS) 2010)

CFR	Costo y Flete
CIF	Costo, Seguro y Flete
CIP	Transporte y Seguro Pagados Hasta
CPT	Transporte Pagado Hasta
DAT	Entregado en Terminal
DAP	Entregado en el Lugar
DDP	Entregado con Aranceles Pagos
EXW	En fábrica
FCA	Libre Transportista
FAS	Libre al Costado del Buque
FOB	Libre a Bordo

Forma de Producto

C&P	Cocido y Pelado
FAS	Congelado en el Mar
H&G	Eviscerado sin Cabeza
HOG	Con Cabeza Eviscerado (salmón)
IQF	Congelado Rápido Individualmente
IWP	Envasado Envuelto Individualmente
PBI	Con Espinas
PBO	Sin Espinas
PD	Peleado y Devenado
PTO	Pelado con Cola
PUD	Pelado, sin Devenar

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



 (+39) 06 57054163  globefish@fao.org

 www.fao.org/in-action/globefish