



Argentina

Durante 2006, los desembarques tuvieron una leve reducción. En cambio las exportaciones presentaron un pequeño incremento en su volumen y un fuerte aumento en su valor. Por otro lado existe preocupación respecto al futuro del recurso.



Desembarques

Durante 2006, las capturas presentaron una caída del 2,4% en comparación con el 2005. Los desembarques totalizaron 469 470 TM, de los cuales, el 74% correspondió a la merluza hubbsi (*Merluccius hubbsi*) con 348 550 TM, lo que representa una reducción en las capturas de esta especie de 3,7%. La segunda especie en importancia es la merluza de cola (*Macruronus magellanicus*), la cual a diferencia de la anterior presentó una variación positiva en sus desembarques, que crecieron 2,6%. Los desembarques de esta especie significaron el 25,2% del total. Mucha menor importancia tuvieron las capturas de merluza austral (*Merluccius australis*), la cual con 2 638 TM, (cifra 31,8% inferior a la registrada en 2005) participó con menos del 1% en los desembarques totales. El resultado global de las capturas se debió entonces al gran peso que tiene la merluza hubbsi en el total, que imprimió su tendencia negativa al total de capturas de merluzas en Argentina.

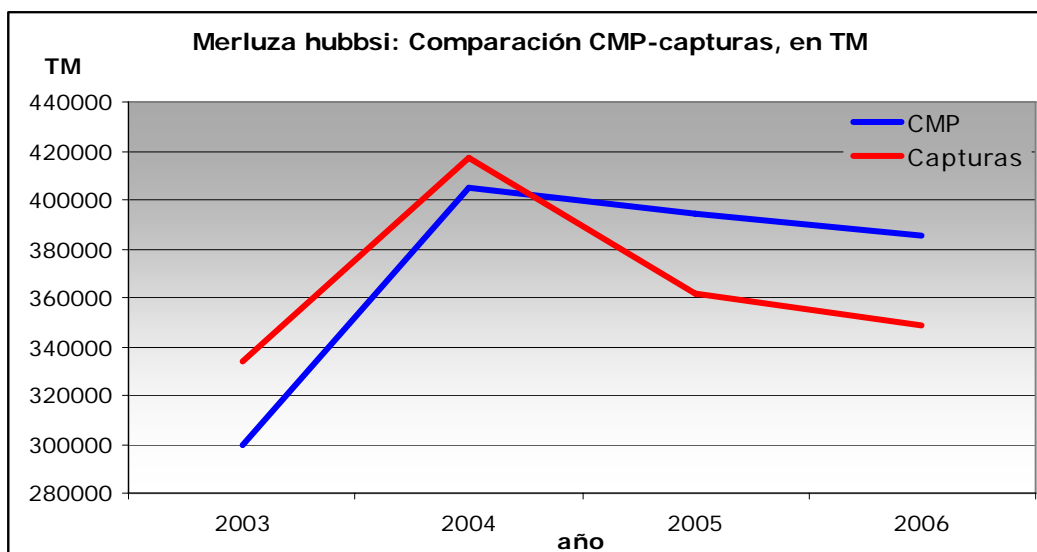
Si bien existían expectativas de lograr una recuperación en las capturas en el 2006, las mismas no se vieron satisfechas, y el total presentó nuevamente una variación negativa respecto al anterior, aunque en menor medida, ya que en el 2005, las capturas se habían reducido fuertemente (-10,8%). Vale destacar que a diferencia de dicho año, la reducción en las capturas no fue generalizada, sino que la merluza de cola tuvo mejores resultados, como se analizara previamente, con lo cual logra recuperar participación en el total de capturas.

Argentina: Desembarques de merluza, en TM

	2003	2004	2005	2006
Merluza austral	6 693	5 923	3 865	2 638
Merluza hubbsi	334 098	416 740	361 971	348 550
Merluza de cola	97 773	116 944	115 270	118 282
TOTAL	438 564	539 606	481 106	469 470

Fuente: SAGPyA

Por otro lado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos estableció las Capturas Máximas Permisibles (CMP) para el año 2007. Para la hubbsi, será de 340 000 TM, casi un 10% inferior a la de 2006 (385 000 TM). A pesar de esta reducción, no es de esperar que las capturas se vean fuertemente afectadas, ya que el año pasado fueron apenas superiores a la cuota establecida para este año. Por otro lado, esto se da en concordancia con la tendencia reciente que ha mostrado el recurso, al no lograr completar las CMP establecidas, quedando los niveles de desembarque por debajo de las mismas, como se observa en el gráfico.



Argentina: desembarques de M. hubbsi, enero 2003-2006 en TM

2003	23 846,5
2004	30 461,3
2005	19 519,5
2006	21 281,3
2007	15 780,9

Fuente: SAGPyA

El estado del recurso es bastante delicado; de acuerdo a los estudios realizados, se habría constatado una reducción en los ejemplares juveniles, así como una menor biomasa de los reproductores. Existe preocupación por la fragilidad del mismo, y de acuerdo a informes técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el impacto negativo por la disminución en el reclutamiento se vería en el 2007, y aún más fuertemente en el 2008. Esto parece ser confirmado por los primeros datos de desembarques correspondientes a enero de 2007, que muestran una fuerte reducción en las capturas. De hecho, fue el menor nivel para el primer mes del año en los últimos cinco años. Por otra parte, la preocupación sobre el estado de la merluza en el 2006 se concretó también en la creación de una Comisión para el control de los desembarques, de manera de reducir la subdeclaración y poder ejercer así un mayor control sobre las capturas.



Exportaciones

Las exportaciones argentinas durante 2006 tuvieron resultados positivos, con tasas de crecimiento positivas, tanto en valor como en volumen. El valor exportado aumentó 20,7%, impulsado fuertemente por un aumento en el valor de las exportaciones de merluza hubbsi, cuyo valor exportado aumentó 23%, y su participación en el monto total de exportaciones en 2006 fue 85%. Por otra parte, en términos de volumen, el crecimiento de las exportaciones fue más modesto, 2,3%. Este resultado se debe a un crecimiento de 5% de las exportaciones de hubbsi, y de 24% de otras merluzas, que se vio contrapesado por un decremento de 8% de las exportaciones de merluza austral y de 9% en los volúmenes de merluza de cola. De esta manera, se observó durante 2006 un crecimiento de 18% del precio unitario de las exportaciones de merluza. Este comportamiento se constató en todas las especies, aunque a tasas dispares. Los precios unitarios de las exportaciones de merluza hubbsi, de cola, austral y otras merluzas, crecieron 17%, 20%, 7% y 18% respectivamente.

Argentina: Exportaciones de merluza según productos y especies, 2005-2006

Producto	Especie	2005			2006			Variación 05-06		
		TM	1000 U\$S	P Unit	TM	1000 U\$S	P Unit	TM	1000 U\$S	P Unit
Fresco entero y H&G	M Hubbsi	7 710,3	7 675,7	1,0	6 912,9	8 750,1	1,3	-10,3%	14,0%	27,1%
	Otras	0,2	0,9	4,0	-	-	-	-	-	-
	Subtotal	7 710,5	7 676,6	1,0	6 912,9	8 750,1	1,3	-10,3%	14,0%	27,1%
Congelado entero y H&G	M Hubbsi	35 626,5	36 031,8	1,0	39 663,7	48 665,4	1,2	11,3%	35,1%	21,3%
	M Austral	2 222,8	7 319,9	3,3	2 054,0	7 252,2	3,5	-7,6%	-0,9%	7,2%
	M de cola	16 565,5	14 723,6	0,9	12 313,3	12 530,0	1,0	-25,7%	-14,9%	14,5%
	Otras	65,9	84,2	1,3	36,8	46,4	1,3	-44,2%	-44,8%	-1,1%
Subtotal	54 480,8	58 159,5	1,1	54 067,7	68 494,1	1,3	-0,8%	17,8%	18,7%	
TOTAL entero y H&G		62 191,3	65 836,0	1,1	60 980,6	77 244,1	1,3	-1,9%	17,3%	19,7%
Filetes frescos	M Hubbsi	51,1	192,5	3,8	82,4	368,2	4,5	61,3%	91,3%	18,6%
	Subtotal	51,1	192,5	3,8	82,4	368,2	4,5	61,3%	91,3%	18,6%
Filetes congelados	M Hubbsi	108 848,6	202 744,5	1,9	111 997,3	245 352,5	2,2	2,9%	21,0%	17,6%
	M de cola	17 289,7	27 773,5	1,6	18 433,5	33 898,9	1,8	6,6%	22,1%	14,5%
	Otras	15,3	45,8	3,0	64,4	145,6	2,3	321,9%	218,3%	-24,6%
Subtotal	126 153,6	230 563,8	1,8	130 495,2	279 397,0	2,1	3,4%	21,2%	17,1%	
TOTAL filetes		126 204,7	230 756,3	1,8	130 577,5	279 765,2	2,1	3,5%	21,2%	17,2%
Otros productos	M Hubbsi	4 169,5	5 735,7	1,4	5 469,8	7 981,1	1,5	31,2%	39,1%	6,1%
	Subtotal	4 169,5	5 735,7	1,4	5 469,8	7 981,1	1,5	31,2%	39,1%	6,1%
TOTAL		192 565,5	302 328,1	1,6	197 027,9	364 990,5	1,9	2,3%	20,7%	18,0%

Fuente: SAGPyA

El rubro con mejor desempeño fueron los filetes frescos, cuyas exportaciones aumentaron 91,3% y 61,3% en valor y volumen respectivamente, seguido por "otros productos de merluza", que crecieron 31,2% en volumen y 39,2% en valor. Los filetes frescos son en su totalidad producidos con merluza hubbsi. Asimismo, el precio unitario que tuvo mayor crecimiento fue el de la merluza entera y H&G fresca, que se incrementó un 27,1%.

Los productos entero y H&G presentaron en general una reducción del volumen exportado, tanto en la categoría frescos como congelados, -10,3% y -0,8% respectivamente. De todas formas, estas

reducciones se vieron compensadas por el aumento de precios, con lo cual las divisas generadas por estas categorías se incrementaron en 14% para el caso de los productos frescos enteros y H&G, y 17,3% para los productos congelados. En el caso de estos últimos, como se puede observar en el cuadro, todas las especies, exceptuando a la merluza hubbsi tuvieron resultados negativos tanto en su volumen como en su valor.

En lo que refiere a los filetes, estos son el principal producto comercializado. Los mismos representan el 76,7% de los ingresos por exportaciones de merluza, y el 66,3% del volumen total de exportación. Esta importancia es básicamente debida a los filetes congelados. Esta categoría significa el 76,5% del valor y el 66,2% del volumen durante 2006. Es así, que el resultado global de las exportaciones se debe en gran medida al crecimiento de 21,2% en el valor y de 3,5% en el volumen de este producto. Los principales destinos de estos productos (en términos de valor) fueron Brasil (21%), Italia (12,2%), España (11,5%) y EEUU (10,2%).

Respecto al global de las exportaciones, de los U\$S 364,99 millones exportados durante 2006, el 16,3% se destinó a Brasil, el 15,3% a España, un 10,3% a Italia, 8% a EEUU y 7,9% a Alemania. A estos países se exporta básicamente filetes, seguidos por entero y H&G congelado, pero con una participación mucho menor.

Perspectivas

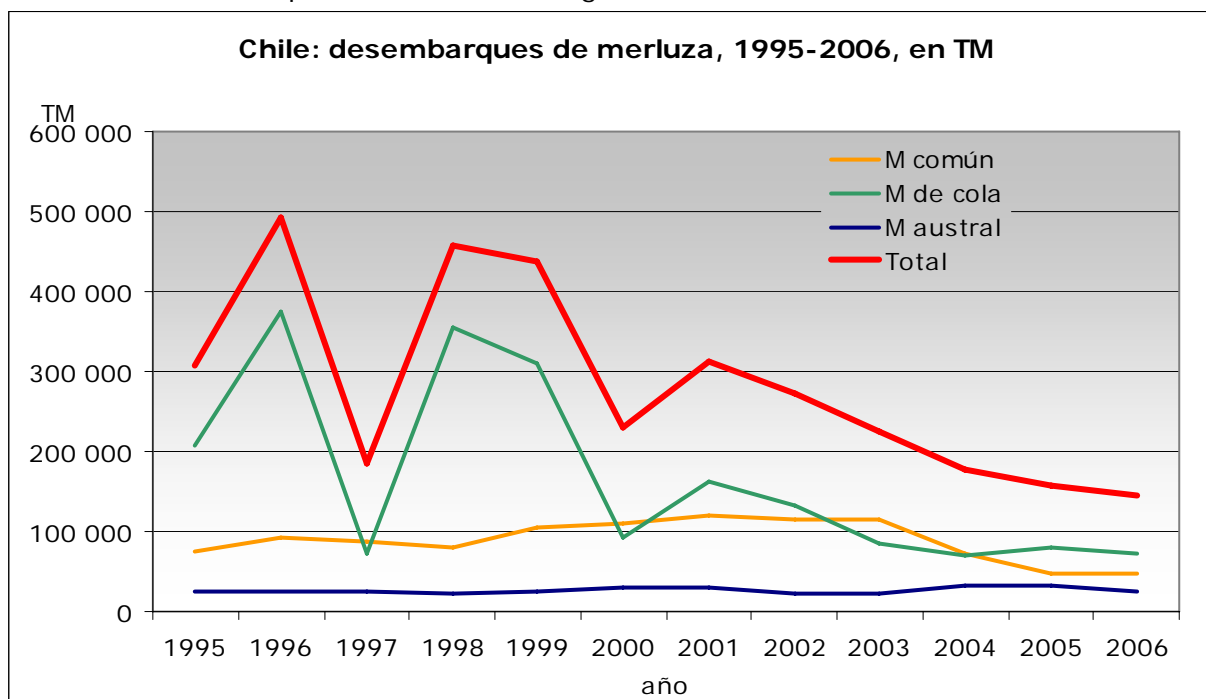
Las perspectivas para la merluza en el año 2007 son inciertas, dado que los informes respecto al estado del recurso son poco alentadores, y alertan sobre el frágil estado de la principal especie explotada, la merluza hubbsi, lo cual se reflejó como se dijo en una reducción de la Captura Máxima Permisible. La primera información disponible sobre los desembarques en 2007 no es muy alentadora, aunque aún es muy temprano para asegurar resultados, pero todo indica se debe ser cauto respecto a los resultados de 2007.

Chile

Los desembarques mantienen la tendencia decreciente de los últimos años, mientras que las exportaciones se mantuvieron casi estables en 2006, con un crecimiento del valor y una leve reducción del volumen.

Desembarques

Los desembarques de merluza en 2006 en Chile fueron 8,4% inferiores a los registrados en 2005, totalizando 145 280 TM, comparado con las 158 649 TM del año anterior. Esto resulta coherente con la tendencia de los últimos cuatro años, en los cuales las capturas de merluza se han venido reduciendo sistemáticamente, como se puede observar en el gráfico.



Esta reducción obedece principalmente a los resultados obtenidos en el principal recurso extraído actualmente, la merluza de cola (*Macruronus magellanicus*) cuyas capturas se redujeron en cinco años a casi la mitad. Un comportamiento similar tuvo la merluza común (*Merluccius gayi gayi*) que si bien tiene una menor participación en las capturas, y entre 2000 y 2003 mantuvo buenos niveles de captura (superando incluso en algunos años a la de cola), en 2005 y 2006 tuvo una fuerte caída en sus capturas. En cambio la merluza austral (*Merluccius australis*) se ha mantenido estable en el entorno de las 25 000 TM, presentando en algunos años, picos que la acercaron a las 30 000 TM.

Chile: desembarques de merluza, en TM

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
M común	92 124	87 620	80 151	103 789	110 143	121 200	116 040	115 343	73 597	47 436	48 052
M de cola	375 446	71 479	354 184	309 904	91 333	162 082	133 418	85 896	71 177	79 755	72 601
M austral	23 788	24 666	22 458	24 656	29 402	28 806	23 431	22 948	31 701	31 458	24 628
TOTAL	491 358	183 765	456 793	438 349	230 878	312 088	272 889	224 187	176 475	158 649	145 280

Fuente: SERNAPESCA

Exportaciones

Las exportaciones chilenas en el 2006 crecieron en términos de valor 6%, mientras que el volumen exportado se redujo 1%, con lo cual el precio unitario promedio creció un 7% al comparar el 2006 con el año anterior. Estos resultados en cambio ocultan comportamientos muy dispares al observar las categorías exportadas. Las que presentaron tasas de variación positiva fueron la merluza entera y H&G, tanto fresca como congelada y "otros productos de merluza", también tanto frescos como congelados. Esta última categoría de hecho es la que tuvo un mejor desempeño durante el año.



Chile: Exportaciones de merluza según producto y especie, 2005-2006

Producto	Especie	2005			2006			Variación 05-06		
		TM	1000 U\$S	P Unit	TM	1000 U\$S	P Unit	TM	1000 U\$S	P Unit
Fresco entero y H&G	M austral	11 707,2	33 891,7	2,9	11 126,6	34 716,0	3,1	-5%	2%	8%
	M común	63,4	108,8	1,7	37,8	52,4	1,4	-40%	-52%	-19%
Subtotal		11 770,6	34 000,4	2,9	11 164,4	34 768,4	3,1	-5%	2%	8%
Congelado entero y H&G	M austral	9 394,5	36 522,5	3,9	8 957,0	37 541,5	4,2	-5%	3%	8%
	M de cola	3 636,4	4 552,1	1,3	6 334,3	7 868,1	1,2	74%	73%	-1%
	M común	2 289,2	2 269,5	1,0	2 037,9	2 388,9	1,2	-11%	5%	18%
	Otras	197,3	245,3	1,2	-	-	-	-	-	-
Subtotal		15 517,5	43 589,5	2,8	17 329,2	47 798,5	2,8	12%	10%	-2%
Total entero y H&G		27 288,1	77 589,9	2,8	28 493,5	82 566,8	2,9	4%	6%	2%
Filetes frescos	M austral	62,0	267,5	4,3	34,4	147,4	4,3	-45%	-45%	-1%
	M de cola	2,3	6,6	2,9	n/d	8,3	-	-100%	25%	-
	M común	190,1	465,0	2,4	97,9	279,0	2,8	-48%	-40%	16%
Subtotal		254,5	739,1	2,9	132,3	434,8	3,3	-48%	-41%	13%
Filetes congelados	M austral	312,5	1 491,0	4,8	233,8	1 211,0	5,2	-25%	-19%	9%
	M de cola	14 460,0	30 159,8	2,1	10 429,0	22 257,6	2,1	-28%	-26%	2%
	M común	7 271,3	15 561,6	2,1	7 204,3	17 641,5	2,4	-1%	13%	14%
	Otras	35,8	165,0	4,6	13,0	33,8	2,6	-64%	-80%	-43%
Subtotal		22 079,5	47 377,3	2,1	17 880,0	41 144,0	2,3	-19%	-13%	7%
Total filetes		22 334,0	48 116,4	2,2	18 012,3	41 578,7	2,3	-19%	-14%	7%
Otros productos frescos	M austral	105,7	668,4	6,3	99,1	956,7	9,7	-6%	43%	53%
	M común	0,0	0,7	16,5	-	-	-	-	-	-
Subtotal		105,8	669,0	6,3	99,1	956,7	9,7	-6%	43%	53%
Otros productos congelados	M austral	1 215,3	2 961,2	2,4	1 377,8	5 450,2	4,0	13%	84%	62%
	M de cola	7 805,1	13 816,6	1,8	9 407,3	20 570,4	2,2	21%	49%	24%
	M común	2 164,2	3 383,4	1,6	2 700,1	4 016,9	1,5	25%	19%	-5%
	Otras	10,2	31,8	3,1	3,2	19,8	6,1	-68%	-38%	97%
Subtotal		11 194,9	20 193,1	1,8	13 488,4	30 057,4	2,2	20%	49%	24%
Total otros productos		11 300,7	20 862,1	1,8	13 587,5	31 014,1	2,3	20%	49%	24%
TOTAL		60 922,7	146 568,5	2,4	60 093,3	155 159,6	2,6	-1%	6%	7%

Fuente: IFOP - Aduanas

Los principales productos de exportación fueron el entero y H&G congelados, que participaron con 30,8% del valor exportado y el 28,8% del volumen; seguidos por los filetes congelados que representaron el 26,5% del valor y el 29,8% del volumen de las exportaciones.

Desde el punto de vista de las especies, la estructura se mantuvo incambiada de un año al otro; la principal especie es la merluza austral (51,6% del valor, 36,3% del volumen exportado), seguida por la merluza de cola (32,7%; 43,5%) y la merluza común (15,7%; 20,1%). El principal comprador de merluza austral fue España, adonde se destinaron 21 672,2 TM, valuadas en U\$S 70,31 millones, seguido por Portugal, adonde se exportaron solamente productos frescos por U\$S 6,72 millones y 8 309 TM. El principal destino para la merluza de cola fue Japón con U\$S 8,87 millones (3 969, TM), seguido por China (4 826 TM; U\$S 7,72 millones) y EEUU (3 321,5 TM; U\$S 7,59 millones).

El principal producto, como se mencionara, fue la merluza entera y H&G congelada. Las exportaciones de esta categoría aumentaron 10% en términos de valor y 12% en volumen. La principal especie es la austral, que obtuvo un precio unitario mucho mayor que el resto de las especies (más del triple).

Por el contrario, los filetes tuvieron un resultado negativo, con una reducción en las exportaciones tanto de frescos como de congelados, aunque sí se puede observar un aumento en el precio unitario de los filetes, 13% para el caso de los frescos y 7% para los congelados.

Dentro del rubro otros productos congelados, los principales fueron el surimi (aunque sus ventas decrecieron tanto en volumen como en valor), seguido por la pulpa, el bloque congelado y la carne picada o desmenuzada. Este último subrubro es el que tuvo un crecimiento más significativo (459% en valor).

El resultado global para los productos frescos fue de una reducción del volumen exportado de 6,1%, mientras que el valor se mantuvo casi incambiado (+2,1%), principalmente gracias al incremento de 8% en el precio unitario de las exportaciones de merluza austral entera y H&G.

Otros países

En Uruguay y Perú se observa una tendencia similar a la de los demás países de la región, suba del valor y caída del volumen, lo cual resulta en un crecimiento del precio promedio. En particular en estos países se observa una participación prácticamente nula de los productos frescos, y una concentración en los filetes congelados.

Uruguay



Las exportaciones de Uruguay durante 2006 se compusieron en su totalidad, de acuerdo a la información primaria, de productos congelados. Las mismas se incrementaron en valor 5,4%, y acorde a la tendencia general observada en las exportaciones de merluza en América del Sur, su precio unitario aumentó 24,7%, con lo cual se logró compensar la caída de 15% en el volumen exportado. La principal categoría son los filetes congelados, los cuales aumentaron tanto su volumen como su valor de ventas. Esta categoría representó el 62,4% del volumen y el 77,9% del valor. Si se toma en cuenta que dentro de la categoría "otros productos congelados" se incluyen productos con mayor valor agregado, como los filetes con salsas y los filetes empanados, esta participación crece a 67,5% y 84,4%.

Uruguay: exportaciones de merluza, 2005-2006

Producto	2005			2006			Variación 05-06		
	TM	1000 U\$S	P Unit	TM	1000 U\$S	P Unit	TM	1000 U\$S	P Unit
entera y H&G fresca	47,6	18,0	0,4	0,0	0,0	-	-	-	-
entera y H&G congelada	12 538,2	13 426,7	1,1	7 108,8	8 435,5	1,2	-43,3%	-37,2%	10,8%
Total entera y H&G	12 585,8	13 444,8	1,1	7 108,8	8 435,5	1,2	-43,5%	-37,3%	11,1%
Filetes congelados	14 716,0	42 388,4	2,9	15 639,1	50 187,6	3,2	6,3%	18,4%	11,4%
Otros productos congelados	2 343,3	5 311,3	2,3	2 305,5	5 797,8	2,5	-1,6%	9,2%	10,9%
TOTAL	29 645,2	61 144,5	2,1	25 053,5	64 420,9	2,6	-15,5%	5,4%	24,7%

Fuente: DINARA

Dentro de la categoría filetes, el principal rubro exportado fueron los filetes sin piel y sin espinas, que significaron en términos de valor el 78,8% y el 76,2% del volumen del total de los filetes exportados. Le siguen los filetes sin piel y pocas espinas (20,1% y 22,1% respectivamente). Los dispares comportamientos en las diferentes categorías, con fuertes reducciones en las exportaciones de merluza entera y H&G, y el crecimiento de los filetes, lleva a que si bien el crecimiento del precio unitario para todas las categorías se ubica en el entorno del 11%, para el total de las exportaciones, esto resulta en un crecimiento del precio unitario promedio de 24,7%.

Perú

En el 2006 las exportaciones peruanas se mantuvieron casi constantes en términos de valor, pero el volumen se redujo 13%, lo que significa que el precio unitario promedio de los productos aumentó 16%. Las ventas al exterior se hicieron únicamente de productos congelados, siendo el principal los filetes, que representan el 98,9% del valor exportado. Dentro de este grupo, la principal categoría fueron los filetes en bloques sin piel y sin espinas (54,7% del volumen y 59% del valor), seguido por los filetes en bloques sin piel y con espinas (23,4% y 21,1%)

Perú: Exportaciones de merluza, 2005-2006

Producto	2005			2006			Variación 05-06		
	TM	1000 U\$S	P Unit	TM	1000 U\$S	P Unit	TM	1000 U\$S	P Unit
Entera y H&G congelada	132,5	115,3	0,9	118,4	132,9	1,1	-11%	15%	29%
en bloques	6 570,0	9 510,0	1,4	5 907,4	10 136,1	1,7	-10%	7%	19%
filetes	158,2	215,2	1,4	134,8	242,9	1,8	-15%	13%	32%
congelados	1 184,7	1 750,7	1,5	658,0	1 063,5	1,6	-44%	-39%	9%
interfoliados	435,1	695,7	1,6	574,7	813,9	1,4	32%	17%	-11%
otros									
TOTAL	8 480,6	12 287,0	1,4	7 393,3	12 389,3	1,7	-13%	1%	16%

Fuente: PROMPEX

El principal comprador de productos peruanos de merluza fue durante el 2006 Alemania, a donde se destinaron 4 244 TM, 57,41% del total, valuadas en U\$S 7,53 millones, 60,8% de las divisas generadas por este rubro de exportaciones. La principal categoría vendida a este país fueron los filetes congelados en bloques sin piel y sin espinas, que significaron el 86,2% del valor generado con las ventas a este país. El segundo principal destino fue Colombia, a donde se destinaron el 11,8% del volumen exportado, principalmente filetes interfoliados con sin piel y con espinas.

Javier López
INFOPECA