



ARGENTINA

En los primeros nueve meses del año 2006 aumentaron los desembarques pero disminuyó el volumen de exportación, lo que estaría reflejando una mayor absorción por parte del mercado interno. Por otro lado, se observa un crecimiento del valor de las exportaciones, y preocupación en el sector por la sostenibilidad en la explotación del producto.

Desembarques

Las capturas acumuladas entre enero y setiembre de 2006 presentaron un crecimiento de 6,4% comparadas con el mismo período de 2005. La especie que aumentó en mayor medida fue la hubssi (*Merluccius hubssi*) con un crecimiento de 7,5%, y la merluza de cola (*Macruronus magellanicus*) con 5%. Si bien la austral (*Merluccius australis*) tuvo una tasa de crecimiento de los desembarques negativa, se vio más que compensada por los buenos niveles de captura de la hubssi y la de cola, responsables del 69,5% y 29,5% de las capturas respectivamente. Participación que se mantuvo estable en los períodos comparados.

Argentina: Capturas de merluza, enero-setiembre 2005-2006 (en TM)

Especie	2003	2004	2005	ene-set 05	ene-set 06	Var 05-06
Merluza Austral	6 692,8	5 922,7	3 865,3	3 058,8	2 335,0	- 23,7
Merluza Hubssi	334 098,1	416 739,5	361 970,7	224 550,8	241 440,6	7,5
Merluza de cola	97 773,4	116 943,7	115 270,1	97 515,9	102 414,2	5,0
TOTAL	438 564,3	539 605,9	481 106,1	326 209,0	347 202,3	6,4

Fuente: SAGPyA

De mantenerse esta tendencia creciente en las capturas de merluza en Argentina, se reforzarían las expectativas de un aumento respecto al año 2005, año en que sufrieron una fuerte caída. Sin embargo, son varios los operadores que expresan preocupación por la situación de la hubssi, la cual estaría dando señales de dificultades para recuperar su biomasa frente a las crecientes actividades de captura. Frente a esto, se está recomendando por parte de dichos operadores, ampliar las zonas de veda así como también los períodos, de forma tal de proteger el recurso en épocas de reproducción. En esta línea, en el frente marítimo común con Uruguay se estableció una veda total de captura de merluza entre el 5 de octubre y el 31 de diciembre. Asimismo, se reforzarán los controles en los desembarques de merluza hubssi mediante la creación de la Subcomisión de Control de Descargas, de forma de evitar la subdeclaración.

Exportaciones

Por otro lado, al observar los volúmenes exportados, se puede ver que una creciente proporción de las capturas se estaría volcando al mercado interno, ya que el crecimiento en los desembarques no se reflejó en los volúmenes exportados, los cuales presentaron una variación negativa (-2,8%) al comparar el acumulado enero y setiembre de 2006 con el mismo período de 2005. En cambio, el valor de los productos exportados creció 10,5% entre ambos períodos, lo que implica un crecimiento de 13,8% en el precio unitario de las exportaciones de productos de merluza.

Los rubros con mejor desempeño fueron los filetes frescos, que aumentaron sus exportaciones 69,3% en volumen y 118,8% en valor, y "otros productos de merluza", que

crecieron 55,8% en volumen y 10,5% en valor. Por otro lado, el precio unitario de los filetes frescos fue el que tuvo mayor crecimiento, 29,2%.

Argentina: Exportaciones de Merluza según productos enero-setiembre 2005-2006

Producto	Especie	Enero-Setiembre 2005			Enero-Setiembre 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	Merluza Hubssi	6 173,2	6 045,8	1,0	5 091,2	5 976,8	1,2	- 17,5%	- 1,1%	19,9%
	Otras merluzas	0,2	0,9	4,0	-	-	-	-	-	-
	Subtotal	6 173,4	6 046,6	1,0	5 091,2	5 976,8	1,2	- 17,5%	- 1,2%	19,9%
Congelado entero y H&G	Merluza Hubssi	24 089,3	23 729,5	1,0	27 906,9	32 478,8	1,2	15,8%	36,9%	18,1%
	Merluza austral	2 118,0	6 960,5	3,3	1 724,3	5 949,5	3,5	- 18,6%	- 14,5%	5,0%
	Merluza de cola	14 350,6	12 701,6	0,9	10 339,7	10 431,1	1,0	- 27,9%	- 17,9%	14,0%
	Otras merluzas	60,3	77,1	1,3	36,8	46,4	1,3	- 39,0%	- 39,7%	- 1,2%
	Subtotal	40 618,2	43 468,6	1,1	40 007,8	48 905,9	1,2	- 1,5%	12,5%	14,2%
TOTAL entero y H&G	46 791,5	49 515,2	1,1	45 098,9	54 882,7	1,2	- 3,6%	10,8%	15,0%	
Filetes frescos	Merluza Hubssi	36,3	117,1	3,2	61,4	256,2	4,2	69,3%	118,8%	29,2%
	Subtotal	36,3	117,1	3,2	61,4	256,2	4,2	69,3%	118,8%	29,2%
Filetes congelados	Merluza Hubssi	75 826,4	136 144,5	1,8	70 426,1	144 284,9	2,0	- 7,1%	6,0%	14,1%
	Merluza de cola	14 911,5	23 927,3	1,6	16 391,6	30 209,4	1,8	9,9%	26,3%	14,9%
	Otras merluzas	0,5	1,8	3,9	64,3	145,1	2,3	13 938,7%	7 927,6%	- 42,8%
	Subtotal	90 738,3	160 073,6	1,8	86 882,0	174 639,3	2,0	- 4,2%	9,1%	13,9%
TOTAL filetes	90 774,6	160 190,7	1,8	86 943,5	174 895,6	2,0	- 4,2%	9,2%	14,0%	
Otros productos	Merluza Hubssi	2 787,9	3 818,5	1,4	4 344,0	6 244,8	1,4	55,8%	63,5%	5,0%
	Subtotal	2 787,9	3 818,5	1,4	4 344,0	6 244,8	1,4	55,8%	63,5%	5,0%
TOTAL		140 354,1	213 524,4	1,5	136 386,4	236 023,1	1,7	- 2,8%	10,5%	13,8%

Fuente: SAGPyA

En cambio, los productos frescos entero y H&G, presentaron una reducción de 17,5% en el volumen exportado, y el valor se redujo 1,1%. El principal destino de las exportaciones de frescos es la propia región, concretamente Uruguay, a donde se destinan 4 524 TM de las 5 091 exportadas. Asimismo, los productos congelados entero y H&G, presentaron una leve disminución en la cantidad exportada (-1,5%), aunque el valor de exportación creció 12,5%, alcanzando casi U\$S 49 millones. El principal destino de estos productos es España, a donde se destinaron 6 958 TM, 17,4% del total de estos productos, seguido por Jordania (8,4%), Israel (8,2%) y Alemania (6,7%).

Los filetes congelados redujeron su volumen exportado en 4,2% pero aumentaron el valor en 9,1%, impulsado por un fuerte crecimiento de la de cola, y un crecimiento más moderado de la hubssi, pero con un mayor impacto dada la alta participación de la especie.

De las 136 386 TM exportadas en el período, los filetes congelados representan el 63,7% con 86 882 TM, de las cuales el 81% son filetes de merluza hubssi. Le siguen en importancia las exportaciones de merluza congelada entera y H&G, con 40 008 TM (29,3% del total), categoría dentro de la cual la merluza hubssi también predomina con el 69,8% del volumen exportado.

Desde el punto de vista de las especies, en general las principales (hubssi, austral y merluza de cola) presentaron una reducción en el volumen exportado (-1%, -18,6% y -8,6% respectivamente). Pero el impacto de dichas reducciones se vio amortiguado por la importante participación que tiene la merluza hubssi en las exportaciones argentinas, especie que presentó la menor reducción, por lo cual el impacto conjunto de las tendencias negativas fue sensiblemente menor.

Perspectivas

Hacia fines de 2006, es factible que se observe un incremento en el valor exportado respecto al 2005, dado que en dicho año, el total exportado fue U\$S 290,25 millones, y hasta setiembre de 2006 ya se lleva acumulado un total de U\$S 236 millones, cifra superior, como ya se mencionara, al total acumulado para el mismo período de 2005.

CHILE

Se pueden observar comportamientos disímiles en los desembarques de las distintas especies. Las exportaciones presentan una tendencia creciente, con diferentes resultados para los distintos productos exportados.

Desembarques

Los desembarques acumulados a setiembre de 2006 se redujeron 2,6% comparados con el mismo período de 2005. Este comportamiento se debe a una fuerte reducción en las capturas de merluza de cola (*Macruronus magellanicus*) (-10,7%), y un muy leve aumento de las capturas de merluza común (*Merluccius gayi gayi*), las dos principales especies capturadas. En cambio, los desembarques de merluza austral (*Merluccius australis*) aumentaron 8,8%, alcanzando las 20 000 TM. El total de capturas hasta setiembre es de 91 005 TM, mientras que en 2005 a esta altura del año los desembarques alcanzaban 93 388 TM. Las cuotas para la merluza de cola, austral y común son 148 600 TM, 30 600 TM y 65 300 TM respectivamente.

Chile: desembarques de merluza enero-setiembre 2005-2006, en TM

	Enero-Setiembre		Variación 05-06
	2005	2006	
Merluza austral	18 377	20 000	8,8%
Merluza de cola	42 946	38 332	-10,7%
Merluza común	32 065	32 673	1,9%
TOTAL	93 388	91 005	-2,6%

Fuente: Subpesca

Exportaciones

Las exportaciones totales de merluza crecieron entre enero y setiembre de 2006, alcanzando los U\$S 101,27 millones, 8% superior al del mismo período de 2005. De los diferentes rubros exportados, el que tuvo un mejor desempeño fue "otros productos y cortes congelados", que aumentaron sus exportaciones un 61,2%, y representaron el 18,2% de las exportaciones. En lo que refiere al principal rubro de exportación, la merluza entera y H&G, el mismo se mantuvo casi estable, con un decremento de los congelados (-2,7%) compensado casi en su totalidad por las exportaciones de productos frescos (+2,6). En cambio los filetes crecieron 2,2%, en base al crecimiento de las exportaciones de filetes congelados (+2,8%), que representan el 98,5% de las exportaciones de este producto.

En el rubro de la merluza entera y H&G fresca, la totalidad del crecimiento en el valor exportado es atribuible a la merluza común, ya que las demás especies tuvieron una variación negativa. En cambio para los productos congelados, las principales especies presentaron una reducción en sus exportaciones que el notable crecimiento de la merluza de cola no pudo contrarrestar, dada su muy modesta participación en el total.

Chile: Exportaciones de merluza por productos y especie
January-September 2005-2006 (1000 U\$S)

Producto	Especie	2005	Enero-Setiembre		Variación 05-06
			2005	2006	
Fresco entero y H&G	Subtotal	34 163	22 818	23 401	2,6%
	Común	117	81	37	-53,9%
	Austral	33.900	22 732	23 364	2,8%
	De cola	141	0	0	-
	Otros	5	5	0	-100%
Congelado entero y H&G	Subtotal	37 593	27 544	26 787	-2,7%
	Común	2 990	2 177	1 654	-24,0%
	Austral	34 308	25 212	24 300	-3,6%
	De cola	167	26	824	3 077,5%
	Otros	129	129	9	-92,8%
Total entero y H&G		71 756	50 362	50 188	-0,3%
Filetes frescos	Subtotal	828	665	479	-28,0%
	Común	468	366	283	-22,6%
	Austral	305	257	155	-39,9%
	De cola	2	2	8	339,5%
	Otros	54	39	33	-17,5%
Filetes congelados	Subtotal	44 600	31 257	32 138	2,8%
	Común	14 177	9 678	11 539	19,2%
	Austral	1 432	1 218	922	-24,4%
	De cola	27 241	19 575	18 291	-6,6%
	Otros	1 750	785	1 387	76,6%
Total filetes		45 428	31 922	32 617	2,2%
Otros productos y cortes congelados	Subtotal	16 573	11 455	18 465	61,2%
	Común	2 181	1 525	2 946	93,1%
	Austral	4 282	2 644	4 611	74,4%
	De cola	7 728	5 574	8 960	60,8%
	Otros	2 382	1 712	1 948	13,8%
TOTAL		133 757	93 739	101 270	8,0%

Fuente: Aduanas

Un comportamiento similar se observa en los filetes frescos, con disminución de las principales especies y fuerte crecimiento de la merluza de cola pero muy reducida participación. Situación muy distinta se presenta en los filetes congelados, principal producto de exportación en base a merluza, con U\$S 32,14 millones, lo cual representa el 31,7% de las exportaciones. El motor del crecimiento de las exportaciones de este producto es la merluza común, que con el aumento de 19,2% del valor exportado, logra compensar la caída de 6,6% del valor exportado de merluza de cola, la principal especie en la producción de esta línea. La merluza de cola concentra el 56% del valor exportado en los filetes congelados, y la merluza común el 35%.

En lo que refiere a otros productos y cortes congelados, el crecimiento de 61,2% mencionado anteriormente es consecuencia de un aumento en las exportaciones de todas las especies, aunque el mismo es dispar. El incremento más notable lo presentaron los productos a base de merluza común (+93,1%), categoría en la cual se incluye el surimi y otras carnes congeladas. La principal especie exportada en este grupo es la merluza de cola, que representa, con U\$S 8,96 millones, el 48,5% de las exportaciones de este grupo.

Perspectivas

De mantenerse el comportamiento actual, es de esperar que las exportaciones chilenas de productos a base de merluza superen los U\$S 133,8 millones alcanzados en 2005. También

se podría esperar pequeñas modificaciones en la estructura de exportaciones, con un crecimiento de los filetes congelados y otros productos y cortes congelados en detrimento de los demás productos.

OTROS PAÍSES

Perú

El Ministerio de Producción de Perú estableció la veda reproductiva para la merluza (*Merluccius gayi*). Desde el 28 de setiembre se había prohibido la extracción de dicho recurso en la zona comprendida entre el extremo norte del litoral peruano hasta el paralelo 06° 00 00 Sur con excepción del área comprendida entre los paralelos 04° 00 01 y 05° 00 00 Sur. Con la nueva resolución queda establecida la veda reproductiva y prohibida la actividad extractiva de merluza en la totalidad del litoral marítimo a partir del 20 de octubre. Asimismo, queda prohibido, a partir del día siguiente a la resolución, el procesamiento de merluza proveniente de la zona ahora incluida en la prohibición. La veda comprende a la flota arrastrera industrial y de menor escala, y exceptúa a la pesca artesanal con palangre que cuente con permiso de pesca vigente. La fecha de finalización será establecida de acuerdo a los resultados que se obtengan en las pescas de investigación que lleva adelante el Instituto del Mar de Perú (Imarpe) para evaluar la situación del recurso.

Uruguay

En Uruguay, por otro lado, los desembarques se mantienen bajos. Los mismos, dado el nivel de demanda, se destinan en gran medida a cubrir el mercado interno. Mientras tanto, en la Zona Común de Pesca rige una veda entre el 5 de octubre y el 31 de diciembre, como se mencionaba previamente.