



Argentina

Desembarques

Los desembarques acumulados entre enero y marzo fueron menores que en el mismo período de 2006, presentando en el total una reducción de 9,1%. Esta reducción se presentó en los desembarques de todas las especies de merluza, pero fue más fuerte en el caso de la merluza austral (*Merluccius australis*) y la de cola (*Macruronus magellanicus*) (-19,2% y -28,1%), pero dada su menor participación, la variación total fue menor gracias a los desembarques casi estables (aunque menores) de hubbsi (-0,9%). Precisamente la merluza hubbsi (*Merluccius hubbsi*) es el principal recurso explotado, y en el período representó el 73,5% de las capturas, seguido por la merluza de cola (23,5%) y con una participación mucho menor la austral (0,6%).

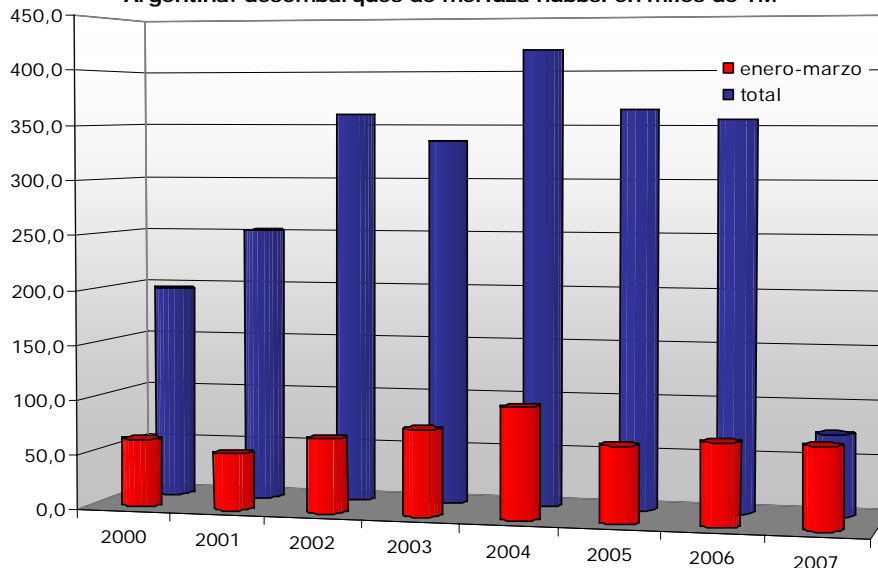
Argentina: desembarques de merluza en TM

	2005	2006	2005	ene-mar 2006	2007	Var 06-07
Merluza austral	3 865,3	3 034,1	1 445,3	773,1	624,3	-19,2%
Merluza hubbsi	361 970,7	353 306,4	69 283,7	74 590,1	73 937,5	-0,9%
Merluza de cola	115 270,1	120 520,5	27 153,6	31 923,4	22 938,3	-28,1%
TOTAL	481 106,1	476 861,0	97 882,6	107 286,6	97 500,1	-9,1%

Fuente: SAGPyA

En base a la información disponible sobre capturas es bastante prematuro hacer pronósticos sobre los resultados para el 2007, pero un primer dato a tener en cuenta es la menor cuota de captura para este año; como se informara anteriormente, para la merluza hubbsi es un 10% inferior a la de 2006. Por otro lado, la preocupación por el estado del recurso se mantiene, cuando no aumenta. Algunos operadores ven a la merluza al borde de un nuevo colapso. Si bien se valora como positiva la reducción de la cuota de captura, entienden que el nivel de descartes de juveniles, así como el impacto de la actividad langostinera (que junto con langostino captura ejemplares de merluza) están afectando seriamente el estado del recurso. De hecho según algunas declaraciones, la presencia de merluza en los lances de los buques tangoneros supera en algunos casos el 20% establecido como máximo legal. Por otra parte, al mirar la evolución mensual de las capturas en los últimos años, no es posible observar una estacionalidad mensual clara, por lo cual con los datos disponibles hasta el momento no se puede adelantar ninguna previsión más allá de la alerta y preocupación ya mencionada sobre el estado de la merluza hubbsi y su sostenibilidad futura.

Argentina: desembarques de merluza hubbsi en miles de TM



Mientras tanto, la menor oferta coincide con una mayor demanda. Esto impactó en los precios del mercado interno, llevando a que el gobierno debiera acordare con los comerciantes un precio que frenara el aumento, con mayor intensidad en las vísperas de Semana Santa.

Asimismo, la escasez de pescado para procesar está afectando a la actividad de las plantas en tierra. La situación preocupa dado que la poca actividad impacta negativamente en el empleo del sector, así como también en la situación financiera de quienes invirtieron y no pueden lograr el retorno, generando a su vez capacidad ociosa en las plantas procesadoras.

Exportaciones

Las exportaciones del primer bimestre de 2007 se redujeron tanto en volumen como valor en comparación con el mismo período de 2006. Durante enero y febrero se exportaron 26 096 TM avaluadas en U\$S 53,64 millones, lo que significa una caída de 24,2% y 8,8% respectivamente. Esto a su vez muestra un incremento de 20,3% en el precio unitario de las exportaciones, acorde con la tendencia presentada en el 2006. Igual que en los desembarques, el principal recurso exportado es la merluza hubbsi, que representa el 86% de los volúmenes. Las exportaciones de esta especie son las que registraron en forma significativa un mayor incremento de su precio unitario, 22,1%. De todas formas, todas las especies redujeron sus volúmenes y valores exportados, pero a su vez, en todas se pudo observar en el primer bimestre de este año un incremento de su precio unitario. Por su parte, las exportaciones de otras especies de merluza aumentaron notablemente su precio unitario un 38%, pero su participación en el total de las exportaciones es absolutamente marginal.

Argentina: exportaciones de merluza, enero-febrero 2006-2007

Producto	2006			2007			Variación			
	TM	1000 U\$S	P Unit	TM	1000 U\$S	P Unit	Vol	Val	P. Unit	
Entera y H&G fresca	hubbsi	1 201,7	1 345,3	1,1	1 219,2	1 849,9	1,5	1,5%	37,5%	35,5%
	Subtotal	1 201,7	1 345,3	1,1	1 219,2	1 849,9	1,5	1,5%	37,5%	35,5%
Entera y H&G congelada	austral	542,9	1 910,8	3,5	369,9	1 458,5	3,9	-31,9%	-23,7%	12,0%
	hubbsi	7 180,5	7 710,8	1,1	5 388,9	7 699,0	1,4	-25,0%	-0,2%	33,0%
	cola	1 571,6	1 531,8	1,0	1 588,5	1 842,8	1,2	1,1%	20,3%	19,0%
	otras	1,1	1,4	1,3	3,4	5,4	1,6	199,9%	279,4%	26,5%
	Subtotal	9 296,1	11 154,8	1,2	7 350,6	11 005,6	1,5	-20,9%	-1,3%	24,8%
TOTAL entero y H&G		10 497,8	12 500,1	1,2	8 569,9	12 855,5	1,5	-18,4%	2,8%	26,0%
Filetes frescos	hubbsi	1,9	5,5	2,9	2,4	7,7	3,2	25,4%	39,1%	10,9%
	otras	4,4	28,5	6,5	4,1	24,3	5,9	-7,0%	-14,9%	-8,4%
	Subtotal	6,3	34,0	5,4	6,5	32,0	4,9	2,8%	-6,1%	-8,7%
Filetes congelados	cola	2 752,3	4 787,8	1,7	1 732,5	3 513,7	2,0	-37,1%	-26,6%	16,6%
	hubbsi	20 171,2	40 229,7	2,0	15 168,7	36 258,4	2,4	-24,8%	-9,9%	19,9%
	otros	12,3	21,1	1,7	0,1	0,1	1,6	-99,4%	-99,4%	-5,2%
	Subtotal	22 935,7	45 038,7	2,0	16 901,2	39 772,3	2,4	-26,3%	-11,7%	19,8%
TOTAL filetes		22 942,1	45 072,7	2,0	16 907,8	39 804,2	2,4	-26,3%	-11,7%	19,8%
Otros productos	hubbsi	976,7	1 219,7	1,2	618,7	976,2	1,6	-36,7%	-20,0%	26,4%
	Subtotal	976,7	1 219,7	1,2	618,7	976,2	1,6	-36,7%	-20,0%	26,4%
TOTAL		34 416,7	58 792,4	1,7	26 096,3	53 635,9	2,1	-24,2%	-8,8%	20,3%

Fuente: SAGPyA

El rubro con mejor desempeño fue la merluza entera y H&G fresca. Este fue el único rubro de exportación que tuvo un incremento tanto en el volumen como en el valor colocados en el exterior (+1,5% y +37,5% respectivamente). Un desempeño positivo en lo que refiere a los valores también lo tuvieron los filetes frescos, que aumentaron sus colocaciones en el exterior 2,8%, pero dada una reducción de 8,7% del precio unitario, el valor exportado se fue 6,1% inferior en comparación con el mismo período de 2006. Por otro lado, los filetes congelados, que representan el 65% de los volúmenes exportados y generaron el 74% de las divisas por concepto de exportaciones de merluza, tuvieron una variación negativa, las ventas comparadas cayeron de 22 942 TM en el primer bimestre de 2006 a 16 908 TM en el 2007 (-26,3%), mientras que el valor cayó en menor medida (-11,7%), gracias a un aumento en el precio unitario (+19,8%) de U\$S 45 millones a U\$S 39,8 millones.

Los productos entero y H&G mostraron la revalorización de sus exportaciones más destacable, mientras los frescos incrementaron su valor en 35,5% respecto al bimestre enero-febrero 2006, los productos congelados aumentaron su precio unitario un 24,8%, lo cual hizo que en total la categoría incrementara su precio unitario un 26%. El principal destino de la merluza congelada entera y H&G es España, donde se destinó en estos dos meses el 22% de los volúmenes, mientras que en el 2006 representaba el 16,7% de las ventas. Sin embargo en dicho mercado estos productos argentinos obtuvieron un valor promedio menor en un 1,2%. Es destacable la mejora en los precios de las exportaciones a Ucrania, segundo destino para esta categoría, donde Argentina logró un incremento de 47% en el precio unitario de sus productos. A su vez, el principal destino de la merluza entera fresca es la propia región, concretamente, Uruguay, que compró el 87,3% de las 1 219 TM exportadas en el período analizado.

Respecto a los filetes, los congelados son por lejos los más importantes dentro del rubro, que tuvieron una ganancia en valor de 19,8%, lo cual permitió reducir el impacto de la caída en los volúmenes colocados en estos meses. El principal destino es Brasil, a donde se destinaron poco más de 6 171 TM avaluadas en U\$S 14 millones, lo que representa el 35,3% del volumen y el 26,2% del valor exportado de los filetes congelados. Los filetes frescos se destinaron casi en su totalidad al mercado español.

En total, el principal destino de las exportaciones argentinas durante los primeros dos meses de 2007 fue Brasil (26,6% del valor total exportado), seguido por España (14,1%). En ambos casos el principal producto colocado fueron los filetes congelados, en el caso de España le siguen muy de cerca la merluza entera y H&G congelada.

Perspectivas

Si bien es muy pronto para extraer conclusiones sobre el resultado esperable para las exportaciones argentinas de merluza en el 2007, se prevé que la tendencia al alza del precio de estos productos va a mantenerse, sobre todo teniendo en cuenta la menor disponibilidad de materia prima. Respecto a este último punto, todo señala a que los desembarques este año no serán mayores que los de 2006, y el estado del recurso se deberá observar con atención dada la amenaza de una nueva "crisis de la merluza", como plantean varios operadores e investigadores.

Chile

Desembarques

Los desembarques totales de merluza en el primer trimestre del presente año se mantuvieron casi incambiables respecto al mismo período del año pasado. Pero al observar las distintas especies, se puede ver un comportamiento bastante dispar. Las capturas de merluza austral (*Merluccius australis*) aumentaron 29,1%, y las de merluza de cola aumentaron un 14,6%. El crecimiento de estas dos especies lograron contrarrestar la caída en las capturas de merluza común (*Merluccius gayi*), que es el principal recurso explotado, y que cayó en un 16,5%. De esta forma, la merluza común pasó de representar el 53,7% de las capturas en el primer trimestre de 2006 a ser el 44,8% de las capturas en el 2007.

Chile: desembarques de merluza, enero-marzo 2006-2007, en TM

	2006	2007	Var
Merluza austral	3 578	4 619	29,1%
Merluza de cola	7 392	8 469	14,6%
Merluza común	12 730	10 626	-16,5%
Total	23 700	23 714	0,1%

Fuente: Subpesca

Existe preocupación en el sector y en las autoridades respecto al estado de la merluza común, la cual según se evalúa está en un estado de alto riesgo para su conservación y más que nada su sostenibilidad futura. Desde el año 2003 los desembarques se han reducido hasta alcanzar en el 2006 menos de 50 000 TM. En vista de esta problemática, la Subsecretaría de Pesca está

trabajando en la implementación de un Plan de Conservación y Recuperación de la pesquería de la merluza común. El deterioro de la especie se observa no sólo en el tamaño de la población sino también en una reducción de las edades, lo cual hace que aumenten los contingentes de juveniles con edades inferiores a las requeridas para la reproducción. En vista de todo esto, el plan de recuperación tendrá dos etapas; una, en la que se consultará a los distintos agentes involucrados, con representantes del sector artesanal, del industrial y de las instituciones públicas del sector. En la segunda etapa se aplicarán acciones de manejo, como ajustes en las cuotas de pesca y medidas de protección a los ejemplares juveniles mediante vedas biológicas y zonas de pesca para permitir la recuperación del recurso.

Exportaciones

Las exportaciones chilenas de merluza en los primeros dos meses de 2007 comparadas con el mismo período de 2006 aumentaron 11,3% en términos de valor, alcanzando los U\$S 19 millones. El rubro con mejor desempeño y una participación significativa en las exportaciones fue el de la merluza entera y H&G, cuyas ventas se incrementaron un 43,6%, en base a las colocaciones de merluza austral. De todas formas, el mayor incremento lo presentaron las conservas de merluza, que en el primer bimestre crecieron un 515,9% respecto al 2006. Por otra parte, se observa una caída en las exportaciones de filetes, tanto frescos como congelados entre los dos períodos analizados.

Chile: exportaciones de merluza por producto en 1000 U\$S enero-febrero 2006-2007

Producto	Enero-febrero		Variación	
	2006	2007		
Entera y H&G fresca	Común	16,8	8,6	-49,0%
	Austral	6 299,2	7 566,7	20,1%
	Subtotal	6 315,9	7 575,2	19,9%
Entera y H&G congelada	Común	370,2	534,4	44,4%
	Austral	2 172,6	4 658,7	114,4%
	Cola	61,5	40,9	-33,4%
	Otras	0,0	1,0	-
	Subtotal	2 604,2	5 235,0	101,0%
Total entero y H&G	8 920,1	12 810,2	43,6%	
Filetes frescos	Común	130,3	17,9	-86,3%
	Austral	58,9	23,7	-59,7%
	Cola	8,3	0,0	-100,0%
	Otras	16,0	95,3	495,1%
	Subtotal	213,5	136,9	-35,9%
Filetes congelados	Común	2 480,5	2 201,3	-11,3%
	Austral	212,0	23,3	-89,0%
	Cola	2 423,2	981,5	-59,5%
	Otras	639,4	652,6	2,1%
	Subtotal	5 755,0	3 858,6	-33,0%
Total filetes	5 968,5	3 995,5	-33,1%	
Otras carnes y preparaciones congeladas	Común	782,0	1 120,0	43,2%
	Austral	194,5	203,3	4,5%
	Cola	1 006,4	163,3	-83,8%
	Otros	105,2	89,8	-14,7%
	Subtotal	2 088,0	1 576,4	-24,5%
Otras preparaciones y conservas	102,1	629,0	515,9%	
Total otros productos	2 190,2	2 205,4	0,7%	
TOTAL	17 078,8	19 011,1	11,3%	

Fuente: IFOP -Aduanas

Como se dijera previamente, las exportaciones de merluza entera y H&G aumentaron en términos de valor un 43,6%, generando ingresos por U\$S 12,8 millones en los primeros dos meses de 2007. Si bien el mayor crecimiento lo experimentó la merluza entera y H&G

congelada, cuyas exportaciones aumentaron 101%, la mayor participación de la fresca, que creció en menor medida, amortiguó el incremento general de la categoría. Asimismo, la especie con mayor dinamismo es la merluza austral, como se puede observar en el cuadro.

Respecto a los filetes, se nota una caída generalizada de las exportaciones de todas las especies, lo cual impactó en una reducción de un 33,1% en los ingresos por las ventas. La principal forma de producto es el congelado, que representa casi el 97% de las exportaciones de filetes.

Vale la pena destacar el crecimiento en las exportaciones de "otras preparaciones y conservas", 515,9%, aunque su participación en las exportaciones sigue siendo absolutamente marginal respecto a los demás productos.

Desde el punto de vista de los destinos, el principal destino de las exportaciones chilenas fue España, a donde se destinó el 62% de las exportaciones desde el punto de vista del valor, y el 47% de los volúmenes colocados en el exterior. Le siguen, con participaciones individuales menores al 10%, EEUU, Alemania y Japón.

Perspectivas

Al igual que en el caso de Argentina, es muy pronto para hacer pronósticos desde el punto de vista del sector exportador. De todas formas vale la pena recordar que en el 2006 el mismo tuvo un crecimiento modesto desde el punto de vista de las divisas generadas, mientras que los volúmenes presentaron una leve reducción. Se debe tener en cuenta también la crisis que atraviesa la merluza común, principal recurso explotado en este sector.

Uruguay

Las exportaciones uruguayas entre enero y marzo del presente año se redujeron tanto en volumen como en valor, -29,6% y -20,4% respectivamente comparado con el primer trimestre de 2006. Por lo tanto, el precio unitario promedio de las exportaciones se incrementó en un 13%. El principal producto exportado en el período fueron los filetes congelados, por un total del 3 113,8 TM avaluadas en U\$S 9,8 millones. Es destacable el crecimiento del precio unitario de la categoría "otros productos congelados", +35,4%. Dentro de esta categoría, se incluyen los productos con mayor valor agregado, como los filetes empanados y con salsas congelados. Estos rubros vieron crecer su precio unitario en 32% y 22% respectivamente en comparación con el primer trimestre de 2006. A su vez, los filetes congelados con salsas crecieron tanto en volumen como en valor en sus ventas, +26,8% y +57% respectivamente, y representaron el 44% de los ingresos de este ítem.

Uruguay: exportaciones de merluza, enero-marzo 2006-2007

Producto	2006		2007		Variación		
	TM	1000 U\$S	TM	1000 U\$S	Vol	Val	P. Unit
Entero y H&G congelado	2 289,1	2 549,5	1 563,3	1 761,1	-31,7%	-30,9%	1,1%
Filetes congelados	4 456,9	12 497,3	3 113,8	9 754,4	-30,1%	-21,9%	11,7%
Otros productos congelados	644,4	1 482,4	529,3	1 648,5	-17,9%	11,2%	35,4%
TOTAL	7 390,3	16 529,2	5 206,4	13 164,0	-29,6%	-20,4%	13,0%

Fuente: DINARA

En términos de valor, el principal comprador de productos uruguayos en el período fue Italia con U\$S 4,8 millones y 1 048 TM, seguido por Rusia con U\$S 1 851 millones y 1 327,7 TM, y por Alemania, con U\$S 1,4 millones y 549,6 TM. En estos tres mercados, el principal producto vendido son los filetes congelados sin piel y sin espinas. Italia es también el principal destino en el período de los productos con mayor valor agregado, seguido por España.

Javier López
INFOPESCA