



## Merluza, marzo 2005



### ARGENTINA

**Desembarques:** Durante el 2004 las capturas de merluza alcanzaron muy buenos resultados. De acuerdo a cifras preliminares durante el 2004 los desembarques de merluza *hubbsi* fueron de 404 883 TM, lo que representó un crecimiento del 24% en relación a los 322 700 TM alcanzadas en el 2003. En la parte sur del paralelo 41° las capturas fueron de 368 920 TM (contribuyendo con el 91% del total), mientras que en la parte norte alcanzaron 35 963 TM. Estas cifras son menores que las cuotas máximas previamente fijadas para la temporada 2003 y representan casi el 50% del total de capturas de recursos marinos argentinos.

Argentina: Desembarques por especie en TM, comparativo 2003 y 2004			
Especies	2003	2004	Variación
<i>hubbsi</i>	322700	404883	+24%
Hoki	98723	111301	+12
Merluza del sur	6692	5165	- 22%

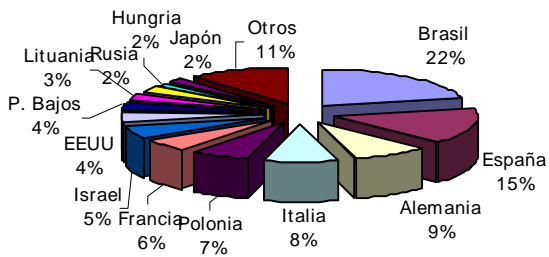
Otra especie de importancia fue la merluza hoki (*M. magellanicus*) que registró un nivel de capturas de 111 301 TM, creciendo un 12% en relación a las 98 723 TM del 2003. Por su parte, las capturas de merluza del sur fueron de 5 165 TM, manteniendo los niveles del año 2003.

**Exportaciones:** Durante el año 2004 la industria congeladora de merluza alcanzó buenos resultados, tanto en términos de volumen de venta como en los niveles de precios. De acuerdo a la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura, durante el 2004 las exportaciones de filetes de merluza congeladas totalizaron 105 000 TM y U\$S 143,5 millones. Estas cifras son muy superiores a los niveles del 2003 cuando se alcanzaron 98 000 TM y U\$S 141 millones y representan un crecimiento anual del 6% y 22% respectivamente.

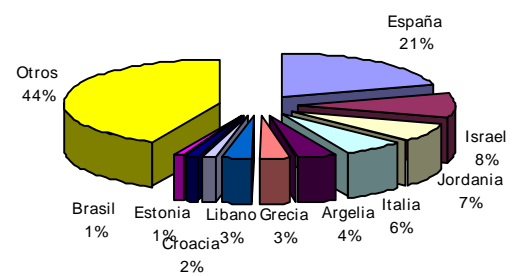
Además, durante el 2004 el promedio de precios de exportación fue de U\$S 1652/TM, siendo un 14% superior a los U\$S 1438/TM del 2003. Por lejos, el principal mercado para los filetes de *hubbsi* congelados fue Brasil con 20 mil TM. Las compañías marplatenses fueron las principales proveedoras de este mercado. Sin embargo la demanda de Brasil se concentró en productos de menor calidad en relación al mercado europeo. Por esta razón las importaciones brasileñas alcanzaron promedios de precios muy inferiores a las exportaciones destinadas a Europa. Por otro lado, durante el 2004 el mercado australiano representó el principal nicho de mercado para la merluza Argentina (en términos de precios). Este mercado importó solo 1300 TM, pero alcanzó los mayores niveles de precios, con un promedio de U\$S 2376 / TM.

**Entero y H&G:** Durante el 2004 las exportaciones de *hubbsi* totalizaron 70 487 TM y U\$S 58 millones y como es tradicional España fue el principal destino.

**Volumen de exportaciones de filetes de *hubbsi* por país de destino, año 2004.**



**Volumen de exportaciones de hubbsi congelado, entero- H&G, por destino, año 2004**



**Cuota 2005:** A partir del 17 de enero un grupo de científicos investigadores del Instituto de Desarrollo Pesquero (INIDED) está recabando información sobre el nivel actual de biomasa de merluza *hubbsi*. La investigación que se está realizando en el Golfo de San Jorge, va a proveer información sobre la presencia del recurso, tamaño y las actuales condiciones reproductivas. Los resultados van a ayudar a establecer el nivel máximo de capturas permisible para la presente temporada.

La Subsecretaría de Pesca fijó una cuota máxima provisoria de 380 000 TM, aunque esta decisión podría revisarse, dependiendo de los resultados de la investigación del INIDEP. Este volumen fue distribuido entre las diferentes provincias y barcos de bandera Argentina.

## CHILE

**Desembarques:** Si bien se esperaba un mayor nivel de capturas para el 2004, los desembarques de hoki y merluza *gayi* sufrieron una caída. Durante el año 2004 las capturas de *gayi* totalizaron 69 756 TM, cayendo un 40% en relación a las 116 508 TM desembarcadas durante el 2003. Las capturas de hoki cayeron un 26%, principalmente como consecuencia de una baja presencia del recurso en la zona norte. La captura anual de esta especie fue de 61 533 TM, comparado con las 83 830 TM del 2003. Los desembarques de estas dos especies estuvieron lejos de las Cuotas Máxima Permisible fijadas por la Autoridad pesquera chilena.

En contraste, las capturas de merluza del sur fueron de 14 725 TM, creciendo un 4% en relación al mismo período del 2003.

**Exportaciones:** La caída en los desembarques de *gayi* y hoki resultó en un menor volumen de exportaciones. El valor total exportado de merluza fue de U\$S 131 millones, cayendo un 15% en relación al 2003. Los filetes fueron el producto más afectado, donde las exportaciones cayeron entre un 35%-39%. Sin embargo, los filetes congelados siguen siendo el principal producto de exportación aportando el 34% de las ventas totales. Por su parte, las exportaciones del producto entero-H&G permanecieron estables, y en conjunto si se considera los congelados y frescos aportaron casi el 50% de las ventas al exterior.

La especie que mostró mayor dinamismo fue la merluza del sur, la cual aumentó sus exportaciones de productos frescos, tanto para el H&G (+9%) como para los filetes (+14%). Esta tuvo una mantuvo una firme demanda desde España.

**Entero – H&G** Para los productos frescos, por lejos España representó el principal mercado, comprando el 96% del total de lo exportado. En el caso del producto

congelado, también se destaca España con U\$S 30 millones, seguido por Portugal con U\$S 1,8 millones.

<b>Chile Exportaciones de merluza congelada por especie y producto, en miles de dólares</b>				
<b>Producto</b>	<b>Especie</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>cambio</b>
<b>Fresco entero + H&amp;G</b>	<b>Todas</b>	<b>27583,5</b>	<b>29931,3</b>	<b>8,5%</b>
	Merluza austral	27195,0	29699,8	9,2%
	<i>M. gayi</i>	388,5	231,5	-40,4%
<b>Congelado Entero + H&amp;G</b>	<b>Todas</b>	<b>36119,0</b>	<b>35582,2</b>	<b>-1,5%</b>
	Merluza austral	33102,6	24947,8	-24,6%
	<i>M. gayi</i>	1790,7	9802,0	447,4%
	Otras merluzas	512,2	387,3	-24,4%
	Hoki	713,5	445,1	-37,6%
<b>Total entero + H&amp;G ( fresco y congelado)</b>		<b>63702,4</b>	<b>65513,5</b>	<b>-39%</b>
<b>Filetes frescos</b>	<b>Todas</b>	<b>1852,2</b>	<b>1121,8</b>	<b>-39,4%</b>
	Merluza austral	297,1	259,2	-12,8%
	<i>M. gayi</i>	1554,1	761,9	-51,0%
	Otras merluzas	1,0	29,8	2816,0%
	Hoki	0,0	70,9	-
<b>Filetes congelados</b>	<b>Todas</b>	<b>69214,3</b>	<b>44881,5</b>	<b>-35,2%</b>
	Merluza austral	1365,6	1565,1	14,6%
	<i>M. gayi</i>	52069,3	26997,7	-48,2%
	Otras merluzas	175,1	63,8	-63,6%
	Hoki	15604,3	16255,0	4,2%
<b>Total filetes (fresco y congelado)</b>		<b>17456,5</b>	<b>17376,8</b>	<b>-0,5%</b>
<b>Otros cortes y productos (*)</b>	<b>Todas</b>	<b>18970,2</b>	<b>19439,4</b>	<b>2,5%</b>
	Merluza austral y <i>gayi</i>	9906,7	7498,1	-24,3%
	Hoki	9063,5	11941,3	31,8%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>153739,1</b>	<b>130956,1</b>	<b>-15%</b>

**Filetes:** Para los filetes frescos, EEUU sigue siendo el principal mercado, aunque sus importaciones tuvieron un fuerte descenso. Durante el 2004 las importaciones de EEUU fueron de solo U\$S 740 000, mientras que en el 2003 habían alcanzado 1 385 000.

En el caso de los filetes congelados de *gayi* y merluza del sur, EEUU fue el principal mercado, importando el 40% (U\$S 11 640 000) de las exportaciones chilenas. Sin embargo, también mostró una caída en relación a los U\$S 20 000 000 importadas en el 2003. Las importaciones desde Alemania y Australia (segundo y tercer principal comprador) también cayeron, y durante el 2004 totalizaron U\$S 5 662 000 y 4 170 000 respectivamente.

En el caso de los filetes congelados de hoki, emerge Japón como el principal mercado, importando U\$S 4 407 000, seguido por Australia (U\$S 2 335 000) y China (U\$S 2 063 000). Es de destacar la baja en la demanda desde Alemania, mercado fue el principal destino de este producto durante el 2003.

**Otros cortes y productos:** Este rubro aportó el 15% del total exportado por estas especies, y su valor aumentó un 2% en relación al nivel alcanzado en el 2003. En el caso de la *gayi* y la merluza del sur, los principales mercados fueron España (U\$S 3 067 000) e Italia (U\$S 1 400 000). Para el caso de la hoki, Francia y España fueron los principales destinos, importando U\$S 4 180 000 y U\$S 2 501 000 respectivamente.

**Cuotas 2005:** El gobierno chileno fijó una cuota Máxima Permisible para la merluza *gayi* de 71 195 TM, de las cuales el 64% corresponden a la flota industrial, y el volumen restante a la artesanal. En el caso de la merluza hoki, la cuota asignada llegó a los 148 580 TM, distribuidos en 104 000 TM entre la región V – X, mientras que 44 580 TM fueron para la zona sur de Chile. La cuota anual para la merluza del sur fue de 30 082 TM.

## PERÚ

**Desembarques:** Durante el 2004 las capturas de merluza *gayi* mostraron una fuerte recuperación. Durante este año los desembarques totalizaron 37 356 TM, siendo un 387% superiores a las 5 439 TM alcanzadas durante el mismo período del 2003. La mayor abundancia de materia prima llevó a un crecimiento en la producción de la industria congeladora (+53%), logrando más que compensar la menor presencia de otras especies. Durante el 2004 se procesaron 25 670 TM de merluza, cifra muy superior a las 4 008 TM del año 2003.



**Exportaciones:** Como resultado, las exportaciones también mostraron un crecimiento. De acuerdo a Prompex, durante todo el 2004 las exportaciones de filetes de merluza totalizaron 7 709 TM valorada en unos U\$S 11 millones.

Estas cifras representan un crecimiento de más del 300%, tanto en términos de volumen como de valor. Los filetes congelados en bloque fueron el principal producto exportado, representando el 85% de las ventas, mientras que los filetes interfoliados aportaron el 7%. Alemania fue el principal mercado para estos productos, importando 3 660 TM, valoradas en U\$S 5,2 millones. En segundo lugar se ubicó Francia con 1 085 TM valoradas en U\$S 1,6 millones, seguido por Polonia (1 033 TM) y EEUU (602 TM). Colombia fue el principal socio comercial regional, importando 418 TM.

**Cuota 2005:** Fue fijada la cuota para la captura de merluza *gayi* y la nueva temporada de pesca comenzó el 24 de enero. El Ministerio de Producción de Perú estableció una captura máxima permisible de 40 000 TM. A su vez, decidió abrir las capturas en el área limitada por la frontera norte de Perú y el paralelo sur de Latitud 7° (Departamentos de Piura y Tumbra). Para el caso de la flota industrial y los barcos de mayor calado, las autoridades fijaron un volumen de capturas por armador. Por su parte, el Ministerio adelantó que se establecerán vedas parciales en las capturas de *gayi*, cuando el Instituto del Mar de Perú (Imarpe) lo recomiende, durante los períodos de desove de la especie. Son muchas las expectativas para este año, luego de la recuperación que mostró el sector durante el año pasado.

Elaborado por INFOPESCA

Información Estadística:

Argentina: Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura y la AFIP.

Chile: Subsecretaría de Pesca y PROCHILE

Perú: Prompex y PRODUCE