



REPORTE de MERLUZA



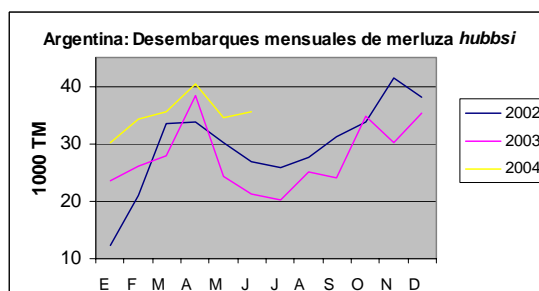
Crecimiento en el valor de las exportaciones de merluza en el Cono Sur.

Durante la primera mitad del año aumentó la oferta de merluza, principalmente gracias a las capturas argentinas. Este crecimiento fue en parte balanceado por una caída de los desembarques en Chile. Como resultado, en el primer cuatrimestre las exportaciones argentinas aumentaron, mientras que los precios promedio de exportaciones se mantienen firmes en relación al mismo período del año pasado.

ARGENTINA: Durante el primer trimestre del año 2004, un buen volumen de capturas de merluza combinado con un nivel de precios firme, condujo a un crecimiento en el valor de las exportaciones. La participación de la merluza argentina se mantuvo estable en todos los principales mercados. España y Brasil siguen siendo los destinos más importantes.

Desembarques

Durante la primera mitad del año los desembarques de merluza *hubbsi* aumentaron un 30 % en relación al mismo período del año anterior. Este crecimiento se explica por un aumento del 78 % en las capturas al sur del paralelo 41°. Para los 6 meses analizados, las capturas mensuales superaron a las cifras alcanzadas en los mismos meses del 2003 y 2002.



Por su parte, el resto de las especies de merluza también aumentaron sus capturas. Los desembarques de hoki y merluza austral aumentaron un 27 % y 6 % respectivamente.

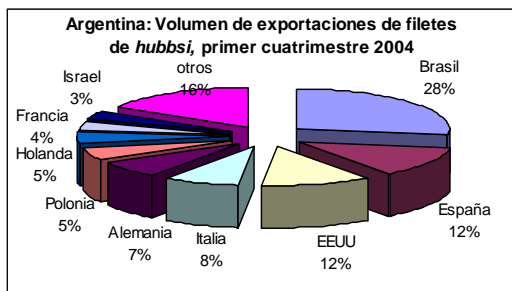
Desembarques de merluza, en TM (enero-junio)			
Especies	2003	2004	Cambio
Merluza austral	3374,8	3581	↑ 6%
Total de merluza <i>hubbsi</i>	161686,5	210610,7	↑ 30%
Capturas al norte del paralelo 41°	51822,8	15173,7	↓ -71%
Capturas al sur del paralelo 41°	109863,7	195437	↑ 78%
Hoki	54042	68482	↑ 27%
Total juveniles de <i>hubbsi</i>	1259,4	1732,3	↑ 38%

Luego del buen nivel de capturas del 2003, durante la primera mitad del 2004 aumentaron los desembarques de todas las especies de merluza. No se deberían de esperar grandes cambios para la segunda mitad del año.

Exportaciones de filetes frescos, refrigerados y congelados

Durante los primeros 4 meses del año las exportaciones de filetes frescos de merluza *hubbsi* totalizaron 36320 TM y U\$S 58,1 millones. Estas cifras





representan un crecimiento del 5,6% y 5,2 % en términos de volumen y valor respectivamente, comparado con el mismo período del año 2003.

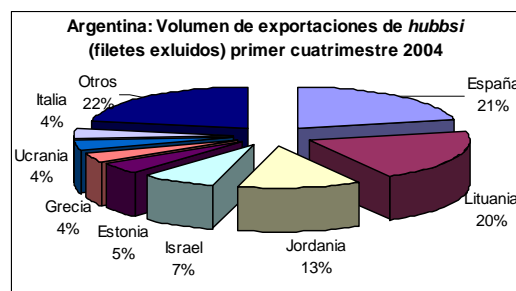
Durante el primer cuatrimestre este producto se destinó a 48 mercados, y el principal socio comercial del MERCOSUR, Brasil, fue el mayor comprador con 10025 TM y U\$S 15,7

millones. Otros mercados importantes fueron España y EEUU, importando cada uno más de 4000 TM. Por su parte, los mercados europeos en conjunto representaron el 53 % de estas exportaciones.

Durante los primeros 4 meses de este año las exportaciones de filetes de hoki permanecieron estables, mientras que los precios mostraron una leve mejora en relación al 2003. Durante este período, estas exportaciones totalizaron 5067 TM y U\$S 7 millones. Esta oferta fue absorbida fundamentalmente por los mercados europeos. Con 895 TM y 593 TM respectivamente, Alemania y España fueron los principales mercados, seguidos por Japón y Australia.

Exportaciones de Entero y H&G congelado

Durante el primer cuatrimestre del año, el total de exportaciones de merluza entera o H&G alcanzó 10587 TM y U\$S 9,9 millones. Estas cifras muestran una caída del 7 % con respecto al mismo período del año pasado. Sin embargo, gracias a una mejora de los precios, el valor de las mismas aumentó un 12%.



Para este producto los principales mercados se mantuvieron estables. España, con 2300 TM (U\$S 2,9 millones) fue el principal comprador, seguido por Lituania y Jordan. Estos tres principales mercados absorbieron el 57 % de la oferta.

La merluza hoki y H&G fue el producto más dinámico en términos de ventas, totalizando 6700 TM y U\$S 4,7 millones, creció 42% y 68% respectivamente. Alemania superó a Holanda y se convirtió en el principal mercado. En conjunto, estos dos países representaron el 50 % del volumen exportado. Por su parte, Italia, tercer principal comprador de este producto en el 2003, en el primer cuatrimestre no registró importaciones.

Las exportaciones de merluza austral aumentaron a 2200 TM valoradas en U\$S 6,6 millones. Este crecimiento fue gracias a un crecimiento del 14 % en el valor unitario de exportación.

Exportaciones de Entero y H&G fresca refrigerada

En los primeros 4 meses del año, las exportaciones de merluza entera / H&G, fresca o refrigerada totalizaron 4 400 TM valoradas en U\$S 4 millones. Estas cifras representan un crecimiento del 100 % y del 120 % respectivamente, en relación al mismo período del año pasado. La mayoría de las exportaciones fueron de merluza *hubbsi*. Uruguay, el menor de los socios del MERCOSUR, fue



el principal mercado aportando el 87 % del volumen exportado. Por su parte, España aumentó su participación al 22 % del valor exportado.

CHILE

Menores capturas de merluza

Pese a que se esperaban mayores capturas para este año, en los primeros 5 meses del 2004 los desembarques de merluza *gayi* y hoki tuvieron una caída en relación al año pasado.

Durante el período de enero a mayo del 2004, las capturas de *gayi* totalizaron 27 900 TM. Estas cifras representan una caída del 37 % con respecto a las 41 700 TM desembarcadas en el mismo período del año pasado. Por su parte, los desembarques de hoki bajaron un 67 % a 10 800 TM, debido principalmente al bajo nivel de capturas en la zona norte de Chile. Esta caída afectó fundamentalmente a la flota artesanal. Es importante marcar que tanto los desembarques de hoki como de *gayi* fueron inferiores a las cuotas fijadas por las autoridades pesqueras chilenas.

Por el contrario, las capturas de merluza austral aumentaron a 12 000 TM, creciendo un 3 % en relación al mismo período del año pasado.

Caída en las exportaciones de filetes mientras que se mantienen las de H&G.

Durante el período de enero – mayo la baja en las capturas de hoki y gayi condujo a una caída de las exportaciones de filetes, mientras que las exportaciones del producto entero y H&G no variaron. Esta estabilidad se debió al buen nivel de capturas de merluza austral y a que la menor disponibilidad de materia prima de gayi se utilizó para la elaboración de este producto.

EXPORTACIONES

Filetes frescos y congelados

Durante los primeros 5 meses del año 2004, las exportaciones de filetes bajaron un 36% comparado con el mismo período del año pasado. Las exportaciones de merluza *gayi* registraron una caída en todos los productos, mientras que las ventas de merluza austral permanecieron estables. Por su parte la caída en las ventas de filetes de hoki congelados no pudo ser balanceada por el crecimiento los otros productos de exportación de esta especie.

CHILE: Exportaciones de filetes frescos y congelados (y otros cortes), En U\$S Millones , enero – mayo 2003/04					
Producto	2004	2003	Cambios	Principales mercados (*)	
Filetes frescos (<i>M. gayi</i> y <i>M. australis</i>)	0,39	1,22	↓ -68%	EEUU(74%)	España(23%)
Filetes frescos de hoki	0,06	-	↑ -	Polonia(56%)	Japón(23%)
Filetes congelados (<i>M. gayi</i> y <i>M. australis</i>)	12,88	20,77	↓ -38%	EEUU(42%)	Alemania(22%)
Filetes congelados hoki	4,43	9,43	↓ -53%	EEUU(21%)	Australia (18%)
Otros cortes (<i>M. gayi</i> y <i>M. australis</i>)	3,46	4,20	↓ -18%	España (38%)	Italia(20%)
Otros cortes de hoki	2,47	1,56	↑ 59%	Alemania (24%)	Francia(21%)
TOTAL	23,68	37,18	↓ -36%		

(*) Participación en las exportaciones



El mercado de EEUU fue el destino más importante para los filetes de merluza chilenos y la principal especie importada fue la *M. gayi*. Por otro lado, la mayoría de las ventas de merluza austral fueron destinadas al mercado español, mientras que las ventas de hoki tuvieron mercados más diversificados.

Congelado entero y H&G

Merluza *gayi* y merluza austral; Durante los primeros 5 meses del año 2004, el total de exportaciones de merluza entera y H&G fueron de U\$S 14 millones, cifra similar a la del 2003. El principal producto exportado fue la merluza austral H&G (U\$S 9,9 millones), seguida por la merluza *gayi* con U\$S 2,1 millones. El mercado más importante fue España con U\$S 12,6 millones y el 90 % de las exportaciones de esta categoría.

Hoki: El menor nivel de capturas de esta especie, junto con la caída de las importaciones de Alemania y China, se reflejó en una significativa baja en las ventas de este producto. Estas exportaciones alcanzaron solo U\$S 138 mil, y la mayoría se destinaron a Nigeria.

Fresco refrigerado entero y H&G

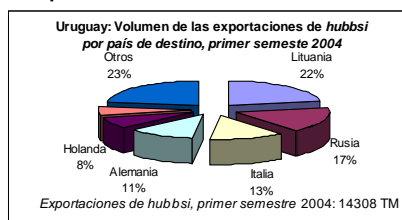
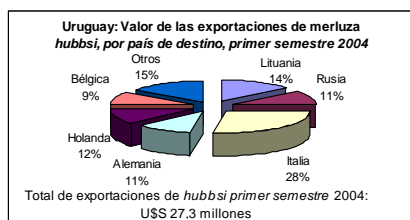
Durante este período las exportaciones de productos frescos (sin incluir filetes) totalizaron 12,6 millones. Estas cifras representan un crecimiento del 10% en relación al mismo período del año pasado. Este crecimiento se debió fundamentalmente al buen nivel de capturas de merluza austral, al buen nivel de demanda y a la actividad del mercado español (importó U\$S 12,3 millones).

Las exportaciones de merluza austral fueron de 12,55 millones, correspondiendo un 68 % al producto H&G, y el restante al producto entero. Estas exportaciones casi en su totalidad se destinaron a España.

URUGUAY

En las últimas semanas las capturas de merluza registraron un aumento en términos de volumen, aunque no mejoraron demasiado en términos de promedios de tallas desembarcados. Esta mejora era esperada, debido a que el mayor pico en la producción de merluza en la temporada de pesca uruguaya se alcanza en invierno.

Recientemente descendió el interés por los productos de merluza, principalmente por el H&G, desde varios de los países importadores de Europa Oriental. Los observadores sostienen que la caída es solo una situación temporal y estiman que próximamente la demanda tendrá una recuperación.



El grueso de las exportaciones uruguayas corresponden a pescado congelado, producido en base a otra especie de pescado blanco, la corvina, la cual esta siendo exportada a China y Nigeria a precios muy convenientes.

Elaborado por INFOPECSA, Fuentes de información estadística:
Argentina: Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Chile: Informe Sectorial Pesquero y PROCHILE
Uruguay: DINARA

