

Reporte mensual Merluza, Agosto 2005



En Argentina y Chile los desembarques de merluza fueron regulares, mientras que del lado de la demanda, el mercado ruso estuvo muy activo y el resto de los mercados se mantuvieron firmes.

ARGENTINA

Merluza: Durante la primera mitad del año, las capturas de merluza *hubbsi* fueron limitadas. Las estadísticas preliminares muestran una caída del 39% (156 597 TM) en relación al mismo período del año pasado (196 218 TM). Los desembarques de estos primeros 6 meses representan solo el 37% del total de capturas 2004. Esta caída se debe a los menores desembarques en la parte sur del paralelo 41°, donde las capturas de *hubbsi* fueron de 120 151 TM y cayeron un 39%. Los desembarques en la parte norte aumentaron un 129%, totalizando 34 667 TM.

Argentina: Desembarques de merluza, enero – junio, 2003 / 2005						
Especies	Enero-junio			Var. 2004/05	Total	
	2003	2004	2005		2003	2004
Merluza austral	4412,4	3581	2705,3	-24%	6692,8	5922,7
<i>M. hubbsi</i> (alevinos)	1259,4	1744,4	1778,9	2%	3040,1	4301,3
<i>M. hubbsi</i> al norte del paralelo 41°	51822,8	15116	34667	129%	80935	35988
<i>M. hubbsi</i> al sur del paralelo 41°	109864	196218	120151	-39%	250123	376450
Total <i>hubbsi</i>	162946	213079	156597	-27%	334098	416740
Hoki	54042	68543	70146	2%	97773	116944

Fuente: MECON, Argentina

Con 70 145 TM, los desembarques de merluza de cola (hoki) fueron de buen nivel, aumentando un 2% en relación al 2004. Esta especie fue la segunda principal en términos de capturas, luego de la *hubbsi*. Por su parte, las capturas de merluza austral cayeron un 24% en relación al 2004 y totalizaron 2705 TM

EXPORTACIONES

Durante este período las exportaciones de merluzas totalizaron 75 396 TM y U\$S 112 286. El principal producto exportado fueron los filetes congelados, aportando el 53% del total. En términos de mercados de destino, hubo cambios significativos, emergiendo Rusia como uno de los principales compradores para varios productos. En relación al producto entero-H&G España importó más fresco y menos congelado. Mientras tanto, los precios se mantuvieron estables en todas las categorías. Los valores más altos se registraron en los filetes de *hubbsi* desgrasados y en la merluza austral entera y H&G.

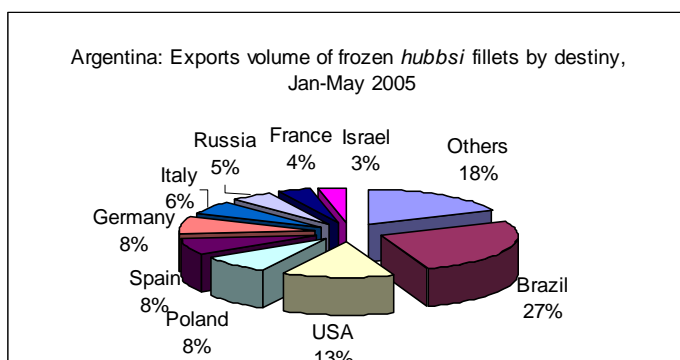


Argentina: Exportaciones por producto, enero – mayo 2005				
Productos	Especies	TM	M. U\$S	P. UNIT.
Fresca entera + H&G	<i>M. hubbsi</i>	3.486	3.736	1,07
Congelada entera + H&G	<i>M. hubbsi</i>	10.771	10.316	0,96
	M austral	1.336	4.509	3,38
	M de cola	7.882	6.631	0,84
Total entera y H&G (fresco + congelado)		19.988	21.457	1,07
Filetes refrigerados	<i>M. hubbsi</i>	30	88	2,89
Filetes congelados	<i>M. hubbsi</i> desgrasado	2.148	7.023	3,27
	<i>M. hubbsi</i>	40.973	66.533	1,62
	M de cola	7.492	11.725	1,57
Total filetes (fresco + congelado)		50.643	85.369	1,69
Otras carnes congeladas	<i>M. hubbsi</i>	1.278	1.725	1,35
Total General		75.396	112.286	1,49

Fuente: MECON, Argentina

Filetes congelados

Las exportaciones de filetes congelados de *hubbsi* fueron levemente inferiores a las del 2004, totalizando 40 973 TM y U\$S 66,5 millones. Los precios promedio mostraron un crecimiento, en gran parte gracias a los buenos valores de los filetes desgrasados que fueron destinados a Alemania, Italia y Reino Unido. Brasil fue el principal mercado para los filetes congelados argentinos, mientras que EEUU, gracias a un fuerte crecimiento en sus importaciones, se convirtió en el segundo gran comprador. Esto cambia el escenario en relación al 2004, cuando Brasil era el principal mercado (22%), seguido por España (15%), Alemania (9%) e Italia (7%).



Merluza de cola: Durante el período de enero mayo, las exportaciones de filetes congelados de merluza de cola crecieron, totalizando 7492 TM y U\$S 11,7 millones. Este crecimiento fue consecuencia de los buenos niveles de capturas y de la activa demanda externa fundamentalmente desde Rusia. Este mercado se convirtió en el principal destino, aportando el 15 % del total exportado. Alemania, principal destino del 2004, fue el segundo mayor mercado en el 2005 con el 13%, seguido por China (9%). En relación al año pasado donde dos mercados representaron el 50% de las ventas, este año hubo una mayor diversificación de mercados.

Congelado entero-H&G

M hubbsi: Durante enero mayo del 2004, el total de exportaciones de este producto fue de 10 771 MT, valoradas en U\$S 10 316 millones. Estas cifras significan una caída por segundo año consecutivo. El año pasado, España y Lituania fueron los principales mercados para este producto; sin embargo, en lo que va del año, Rusia fue el principal destino con 2 247 TM (U\$S 2,17 millones). Le siguieron en importancia España con 1 381 TM (U\$S 1,8 millones) y Ucrania con 1 049 TM (U\$S 0,7 millones). Estos mercados representaron el 21%, 13% y el 10% de las exportaciones. Los precios más altos se alcanzaron en los mercados de España y Japón.



Merluza de cola: Esta es la segunda principal especie exportada como entero y/o HG. Durante enero mayo del 2005 las ventas fueron de 7 881 TM (U\$S 6.6 millones) manteniendo un nivel similar al del 2004. Rusia fue también el principal mercado para estos productos, importando 1 274 TM y U\$S 1 millón. Estas cifras representan el 16% del total exportado. Otros destinos importantes fueron Alemania (13%), Holanda (11%), China (9%) y Yugoslavia (7%). Esto significa un cambio en relación al 2003, cuando Holanda fue el principal mercado, con el 31 % del total exportado, seguido por Alemania e Italia.

Merluza austral: Durante este período las exportaciones cayeron en relación al 2004. Sin embargo, los precios aumentaron un 8% en relación al promedio del 2004. El principal Mercado fue España con el 96% del total exportado.

Refrigerado: Entero-H&G

Entre enero y mayo de este año las exportaciones de merluza *hubbsi* refrigerada, entera o H&G, totalizaron 3 486 TM y U\$S 3,7 millones, presentando una caída en relación al 2004. Estas exportaciones fueron destinadas en su mayoría a Uruguay (80%). Pero a su vez, la participación destinada al mercado español mostró un aumento significativo. Este destino representó el 19% del total exportado. Además el mercado español pagó precios mucho mayores, por lo que en términos de valor representó el 40% del valor exportado. En relación a los filetes frescos, los volúmenes exportados fueron muy inferiores totalizando 30 TM y U\$S 0,09 millones.

CHILE

Desembarques: Durante los primeros 5 meses de este año los desembarques de merluzas chilenas fueron limitados y menores a lo previamente esperado. Los desembarques de merluza *gayi* totalizaron 16 000 TM, lo cual significa una caída del 42% en relación al mismo período del 2004 (27 943 TM). Esta caída puede ser atribuida a los magros resultados de la flota artesanal. Mientras tanto, las capturas de merluza austral fueron de 7 000 TM, mostrando una caída del 41,8%. Por otra parte, la merluza de cola fue la única especie que registró un crecimiento en las capturas. Los desembarques fueron de 7 066 TM, aumentando 1,6% en relación al 2004. En conjunto, los desembarques de estas especies cayeron un 36% en relación al mismo período del 2004.



Exportaciones: Durante la primera mitad del año 2005, las exportaciones de merluza chilena bajaron como consecuencia de las menores capturas y la caída en las ventas de filetes. Las exportaciones de esta categoría bajó un 27% en relación al 2004, mientras que las ventas del producto entero-H&G aumentaron. Como resultado, las ventas de estos productos aumentaron su participación, representando el 68% del total exportado, en relación al 61% del 2004. Este crecimiento benefició principalmente a los productos frescos.

La especie más afectada fue la merluza *gayi*, la cual bajó sus exportaciones en todos sus rubros. Sin embargo, las exportaciones de merluza austral mostraron un aumento en todos sus productos. Por otra parte, las ventas de merluza de cola se concentraron en los filetes congelados y aumentaron un 24% en relación al 2004.

Merluza austral: Las exportaciones de esta especie mostraron un crecimiento en todos los productos. Para el entero y H&G aumentaron un 12%, aportando U\$S 4,9 millones y U\$S 11,7 millones respectivamente. Combinadas, estas cifras representan casi la totalidad de las ventas del producto fresco H&G – entero (99%) y el 34% de las



exportaciones de merluza chilena. El principal destino fue España representando el 97% de las exportaciones de esta categoría.

Chile: Exportaciones de merluza chilena por producto y tipo de especie, en U\$S 1000, comparativo 2004/2005						
Producto	Especie	Junio		Enero-junio		cambio
		2004	2005	2004	2005	
Fresco entero+H&G	Merluza austral	2293,6	2219,7	14844,4	16611,3	↑ 12%
	<i>M. gayi</i>	14,4	6,5	113,1	65,5	↓ -42%
	Todas	2308,1	2226,3	14957,5	16676,8	↑ 11%
Congelado entero+H&G	Merluza austral	763,3	2507,3	11426,4	14707,3	↑ 29%
	<i>M. gayi</i>	2569,3	264,3	5917,9	1693,1	↓ -71%
	Merluza de cola	0,0	0,0	138,3	0,0	↓ -100%
	Todas	3332,6	2771,6	17482,6	16400,5	↓ -6%
Total entero-H&G (fresco+congelado)		5640,7	4997,9	32440,2	33077,2	↑ 2%
Filetes frescos	Merluza austral	14,0	8,0	105,5	199,5	↑ 89%
	<i>M. gayi</i>	69,8	50,3	368,2	311,3	↓ -15%
	Merluza de cola	8,4	1,9	64,0	1,9	↓ -97%
	Todas	92,2	60,1	537,7	512,7	↓ -5%
Filetes congelados	Merluza austral	337,4	340,6	800,2	835,9	↑ 4%
	<i>M. gayi</i>	2070,1	1393,3	14485,7	7579,8	↓ -48%
	Merluza de cola	781,3	1431,9	5206,7	6437,2	↑ 24%
	Todas	3188,9	3165,8	20492,6	14852,8	↓ -28%
Total filetes (fresco+congelado)		3281,1	3225,9	21030,3	15365,6	↓ -27%
TOTAL GENERAL		8921,8	8223,8	53470,5	48442,8	↓ -9%

Fuente: Aduana de Chile

Las exportaciones del producto entero-H&G congelado aumentaron un 29% en relación al 2004. La principal categoría fue el producto H&G, que aportó U\$S 14,7 millones. Los principales mercados fueron España y Portugal, que absorbieron el 76% y 9% de estas ventas respectivamente.

Merluza gayi: Las exportaciones de esta especie registraron una caída en todos sus productos. Los filetes congelados fueron el producto principal para esta especie, representando el 16% de las exportaciones de merluza chilena. Sin embargo, esta participación bajo un 48% en relación al año 2004. Los principales mercados de destino fueron Alemania (45%) y EEUU (33%).

Merluza de cola: El principal producto exportado para esta especie fueron los filetes (13% del total de las exportaciones de merluza). Esta especie mostró una mayor diversificación de sus mercados, tanto en relación al 2004 como al resto de las especies. Los principales destinos fueron EEUU (31%), Japón (20%), Polonia (15%) y Australia (13%).

Elaborado por INFOPECA

Información Estadística:

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

Chile: Subsecretaría de Pesca y PROCHILE

