



HARINA DE PESCADO, Reporte de octubre

Perú: Luego de la tradicional veda en la pesca de anchoveta de principios de año, entre abril y julio las capturas mostraron un muy buen nivel, lo que aumentó la disponibilidad de materia prima para la industria harinera peruana.

En los primeros 7 meses del año, los desembarques de pelágicos destinados a la reducción aumentaron un 73% en relación al año pasado, totalizando 5,92 millones de TM. Como es habitual, la principal especie fue la anchoveta, y el aumento en sus capturas, fundamentalmente en el segundo trimestre del año, fue el principal factor de crecimiento en la disponibilidad de materia prima. Las capturas de esta especie destinadas a la reducción crecieron en un porcentaje similar al total de pelágicos, alcanzando las 5,91 millones de TM, superando ampliamente las 3,42 millones de TM de los primeros 7 meses del año 2003.

Perú: Volumen de desembarques, por especie, en TM Enero- julio					
Especie	Desembarques totales		Con destino Industria de la reducción		
	2003	2004	2003	2004	Variación 03/04
Anchoveta	3 426 154	5 924 726	3 418 356	5 919 342	73%
Caballa	63 686	28 458	637	427	-33%
Jurel	144 976	132 178	1387	438	-68%
Sardina	7 059	500	178	0	-100%
Otros	263318	333125	4984	1873	-62%
Total(*)	3 905 193	6 418 987	3 427 790	5 922 245	73%

(*) El total incluye todas las especies pesqueras Fuente: PRODUCE, PERÚ

El pico en los desembarques se alcanzó en mayo con 1,78 millones de TM creciendo un 63% en relación a mayo del 2003. A causa del mal tiempo y la implementación de "mini" vedas, la captura mensual de julio bajó a 910 mil TM, pero sigue siendo un 223% superior a la del mismo mes del 2003.

En lo que va del año los principales puertos fueron Chimbote, Chicama, y Chancay, que representaron el 40% de los desembarques. En los últimos meses las capturas se desplazaron más hacia el sur.

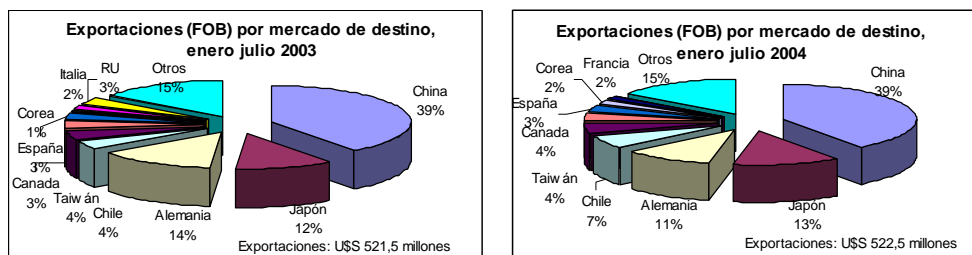
Producción: En consecuencia, ante la mayor presencia de materia prima, en el período enero-julio del 2004, la producción de harina de pescado ascendió 1,33 millones de TM, lo que representó un crecimiento del 67,3 % en relación al año pasado. Nuevamente en mayo se registró el mayor nivel de actividad, con un total de 397 mil TM. En los dos meses siguientes la producción cayó en relación a mayo del 2004, pero duplicó las cifras alcanzadas en los mismos meses del 2003. En Julio la producción alcanzó 207,4 mil TM, siendo el 63,9% tradicional, 27,4% Prime y 8,7% Super Prime.

Mercados: Como consecuencia del mayor nivel de actividad del segundo trimestre, a partir de abril las exportaciones mensuales de harina de pescado mostraron un continuo crecimiento, logrando el máximo en el mes de julio con 278 mil TM y U\$S 150,3 millones, teniendo un muy significativo aumento en relación a las 190,7 mil TM y los U\$S 104,7 millones del mismo mes del año pasado. Acumulado en los primeros 7 meses del año las exportaciones alcanzaron 937,3 mil TM, no logrando todavía superar las 973, 8 mil TM



del año pasado. El salto en las exportaciones de julio, acortó la diferencia en relación a las cifras logradas en el 2003, y de mantenerse la tendencia creciente se deberían superar las exportaciones del año pasado. Sin embargo, en términos de valor, con U\$S 522,5 millones, el nivel de exportaciones es similar al del año pasado, lo cual refleja la mejora en los precios en relación al 2003.

Mercados: Primer semestre



China fue el principal mercado, registrando una mayor actividad en el segundo trimestre, representando en este período el 52% de las exportaciones, duplicando la participación alcanzada en los primeros tres meses del año. En el período marzo - julio también creció la demanda japonesa, al tiempo que el mercado alemán se mostró más activo en los primeros meses del año. Con una tasa de crecimiento del 60% y del 120 % Chile y Corea fueron los mercados que más crecieron en relación al 2003, al tiempo que Alemania y Reino Unido presentaron la mayor caída.

CHILE: Los recursos pelágicos representaron el 63% de los desembarques chilenos, y en su mayoría se destinaron a la producción de harina de pescado y en menor medida a la producción de conservas y congelado.

Lo más destacado fue el significativo aumento en los desembarques de anchoveta que duplicaron los volúmenes del año pasado. En menor medida, aumentaron también los desembarques de caballa y jurel. Las capturas de anchoveta aumentaron fundamentalmente en la región norte. En la zona I y II, donde las capturas pasaron de 355 mil TM a 975 mil TM, creciendo un 174%.

Chile: Volumen de desembarques, por especie, en TM Enero- agosto			
Especie	Desembarques totales		Variación 2003/2004
	2003	2004	
Anchoveta	648 427	1 319 066	+103,4%
Caballa	365 337	410 049	+12,2%
Jurel	1 202 811	1 238 209	+2,9%
Sardina	4 769	1 888	-60,4%
Sardina común	241 109	236 464	-1,9%
Total pelágicos	2 495 430	3 213 003	+28,8%
Total general	3 075 783	3 793 356	+23%

Mercados: En los primeros 7 meses del año, las exportaciones de harina totalizaron U\$S 229,5 millones, y 340,7 mil TM cayendo 1,3% en términos de valor y 11% en volumen. Estas cifras muestran un crecimiento en el precio promedio de exportación del 10,9%, lo cual es un resumen de su evolución durante el primer semestre del año. Esta tendencia creciente se mantuvo hasta julio. Sin embargo, durante este mes los precios siguieron siendo superiores a los de julio del año pasado y también a los promedios de los últimos 5 años.



En términos generales, los principales destinos fueron China, Japón y Taiwán. Durante este período bajó la demanda de Alemania, que redujo sus importaciones un 38%, al tiempo que España e Italia se convirtieron en los principales compradores europeos, creciendo en conjunto un 51,4% en relación al mismo período del año pasado.

Cerca del 60% valor de las exportaciones correspondieron a harina super prime, que tuvo a China (27%), Japón (24%) y Taiwán (11%) como sus principales compradores.

Con cerca de U\$S 75 millones, la harina prime aportó el 34% del total de las exportaciones. En este caso, Japón, Taiwán e Italia representaron los principales mercados con el 21%, 19% y 17% respectivamente.

La harina estándar aportó el 6% restante, teniendo a China como el principal destino de exportación (54%).

Perspectivas: El buen nivel de oferta de harina, principalmente proveniente de Perú y Chile, y los niveles de inventarios acumulados, abrió incertidumbre sobre la futura evolución de los precios. Hasta principios julio se mantuvo la tendencia creciente en los precios, y recién a mediados de mes registraron una pequeña caída. En el último período los precios se mantuvieron relativamente estables.

PRECIOS DE EUROPA (TM):

Harina de pescado 64%	EURO 540	FOB Hamburgo (agosto/octubre)
Harina islandesa	U\$S 665	C&F Alemania (agosto/octubre)
Harina de arenque dinamarquesa 72%	U\$S 751	C&F Alemania (agosto/octubre)
Harina peruana 64%	U\$S 600	C&F Bremen/Hamburgo (agosto/octubre)

PRECIOS DE LATINOAMÉRICA (TM):

Origen:

Perú 64%	FAQ/ estándar	U\$S 515-520	FAS Chimbote (julio-agosto)
Perú 65%	FAQ/ estándar	U\$S 525-530	FAS Chimbote (agosto)
Perú 66 %	FAQ/ estándar	U\$S 520	FOB Perú (Setiembre)
Perú 66%	Prime	U\$S 540	FOB Perú (agosto)
Perú 67%/120 histamina	Prime	U\$S 605	FOB Perú (julio-agosto)
Perú 67%/150 histamina	Prime	U\$S 595	FOB Perú (julio- agosto)
Perú 66%	Prime	U\$S 545	FOB Perú (julio-agosto)
Perú	Prime	U\$S 610	FAS Perú (setiembre)
Perú 68%	Super Prime	U\$S 620	FOB Perú (setiembre)

Otros reportes mensuales en español

Otros reportes mensuales (en inglés)

Elaborado por INFOPESCA

Fuente de información estadística: PRODUCE, Perú; PROMPEX, Perú; Subsecretaría de Pesca, Chile, INFOPESCA Noticias Comerciales, INFOPESCA, ITN, INFOFISH

