



## HARINA DE PESCADO, Reporte de junio 2005

### PERU

**DESEMBARQUES:** El sector pesquero peruano depende mucho de la evolución de la pesca de anchoveta. Entre el 2001 y el 2003, las capturas mostraron cierta volatilidad, y años buenos han sido seguidos por temporadas malas, y viceversa. De acuerdo a las cifras oficiales, en el primer trimestre, las capturas de anchoveta totalizaron 772 mil TM, cayendo un 14% en relación a las 892 TM del mismo período del año pasado. La mayoría (550 mil TM) se destinó a la producción de harina. La veda de verano, motivada por el período de reproducción de la especie y los altos índices de juveniles, fue el principal determinante de esta caída. Por el mismo motivo, casi el 80% de las capturas se concretaron en la zona sur, en los puertos de Ilo, La Planchada y Atico.

Sin embargo, algunas estimaciones preliminares sobre el desenvolvimiento en los primeros 5 meses, dan resultados contrarios, según éstas, el volumen proyectado sería cercano a los 4 millones de TM, lo que significaría una recuperación en relación al 2004, y a las cifras oficiales del primer trimestre del 2005. El aumento de las capturas sería resultado de una mayor flexibilidad del sistema de vedas, lo que permitió un muy buen nivel de capturas en abril, mes en que se registró una actividad inusual para el sector. Una tendencia creciente se reiteró en el mes de mayo.

**APERTURA DE PESCA EXPLORATORIA:** El 31 de mayo el Viceministro de Pesquería, Alejandro Jiménez Morales anunció el levantamiento virtual de la veda de anchoveta que regía en la región de Chimbote, a partir de la decisión de realizar una pesca exploratoria. La evaluación de estado de recurso se realizará durante un período de 6 días, y dependiendo de los resultados, se podrá mantener la apertura de la pesca, o se aplicará nuevamente una veda en la zona.

**PRODUCCIÓN:** En el mes de abril, la producción peruana de harina de pescado totalizó 313 500 TM, creciendo un 7,3% en relación al desempeño del 2004. Como se informó en el boletín anterior, este crecimiento se debió a al reinicio de la pesca de anchoveta y con ello la mejora en las capturas de la principal materia prima del sector. En el primer cuatrimestre 2005 la producción de harina totalizó 439 100 TM, creciendo un 7% en relación al 2004.

**EXPORTACIONES:** En los primeros tres meses del año, las exportaciones de harina de pescado totalizaron U\$S 249 millones, aumentando un 50,7% en relación al año pasado. En términos de volumen el crecimiento fue mayor; con una tasa del 58% totalizó 468 mil TM.

El mes de marzo presentó una buena actividad exportadora, alcanzando un volumen de 173 mil TM. En relación a la calidad exportada, dominan la harina tradicional y la prime con el 47,6% y el 48,3% respectivamente, mientras que la súper prime aportó solo el 4,1%. Los principales mercados de destino fueron China (63.7%), Alemania (10.2%), Japón (7.1%), Vietnam (2.6%) y Australia (3.6%).

**PRECIOS:** No es clara la situación actual en relación a los precios, que en principio





se mantienen estables. La demanda desde Asia es limitada y en consecuencia, los exportadores están intentando coordinar esfuerzos para que no se caigan los precios. Algunos productores se anticipan o negocian por fuera para aligerar sus stocks. Por otro lado, son abundantes los inventarios acumulados en China, en particular en Whampu, lo cual está presionado a una leve pero generalizada caída de precios.

**PERSPECTIVAS:** Según el IMARPE, las capturas para este año se estiman en las 7 millones de TM, mientras que la proyección de la IFFO supera esta cifra por 0,5 millones de TM. Sin embargo, los resultados logrados hasta mayo hacen pensar en resultados más optimistas, a partir de los cuales los desembarques totales del 2005 podrían superar las 8 millones de TM. Sin embargo, todas estas proyecciones dependen de cómo evolucionen los stocks de juveniles y de que en el segundo semestre se mantengan condiciones climáticas favorables.

En relación a los mercados, se percibe que la demanda asiática seguirá limitada. La tendencia parece ser de una leve caída en los precios.

## CHILE

**DESEMBARQUES:** A fines de mayo la explotación de la anchoveta se encuentra en plena actividad entre las regiones I a la X. En el primer cuatrimestre del año las capturas de anchoveta totalizaron 746 361 TM, manteniendo el nivel del año pasado. La mayor presencia del recurso se registró en la región I y II, con 384 mil TM, región que aportó el 54% del total de capturas de la especie.

**EXPORTACIONES:** Entre enero y marzo del 2005 las exportaciones de harina totalizaron U\$S 86 millones y 143 718 TM, lo que representa un crecimiento del 33% y del 43% respectivamente, en relación al mismo período del año pasado. Este crecimiento de las exportaciones fue acompañado por una caída del 7,3 % en el precio promedio de exportación en relación al primer cuatrimestre 2004; sin embargo, es necesario mencionar que los precios muestran una mejora en relación a los últimos meses del 2004.

China fue el mercado más dinámico, alcanzando la mayor participación en el total de las exportaciones chilenas. Con una tasa del 144% alcanzó el mayor crecimiento en términos de volumen en relación al año pasado. La participación de este mercado en el total de las exportaciones chilenas pasó del 16% del 2003 al 28% del 2004. Sin embargo fue el destino donde se registró la mayor caída en los precios promedios.

Japón, el segundo principal mercado comprador de harina chilena, perdió participación, si bien aumentó su volumen de importaciones, beneficiándose de una caída de los precios. Indonesia y en menor medida Noruega mostraron mucha actividad en el primer cuatrimestre. El primero registró un significativo crecimiento en las importaciones de harina prime, lo cual lo convirtió en el cuarto principal comprador de harina chilena. En contraste, Taiwán y España presentaron una menor demanda, lo cual resultó en una caída en sus importaciones.





**CHILE: Exportaciones chilenas de harina de pescado, por mercado de destino,  
Enero / abril 2004-2005.**

DESTINO	Valor en miles de U\$S		volúmen (TM )		Variaciones		
	2004	2005	2004	2005	U\$S	TM	Precio
China	10953	23839	16344	39998	117,6%	144,7%	-11,1%
Japón	16045	15437	24565	25663	-3,8%	4,5%	-7,9%
Taiwán	12393	9944	19443	16550	-19,8%	-14,9%	-5,7%
Indonesia	556	5640	877	9500	914,4%	983,2%	-6,4%
India	3825	4923	5759	7969	28,7%	38,4%	-7,0%
Corea del Sur	2210	4625	3531	7216	109,3%	104,4%	2,4%
España	5498	4074	8038	6625	-25,9%	-17,6%	-10,1%
Noruega		3945		6797			
Vietnam	2157	3632	3294	6133	68,4%	86,2%	-9,6%
Otros	11232	10357	18127	17267	-7,8%	-4,7%	-3,2%
Total	64869	86416	99978	143718	33,2%	43,7%	-7,3%

En relación a las exportaciones por tipo de producto, la harina prime representó el 45,6%, la súper prime 45% y la estándar 9,4%. En los tres casos el mercado chino fue el principal mercado importador, secundado por Indonesia (Prime), Japón (S-P) y Taiwán (estándar), dependiendo de la calidad.

**PRECIOS:** Los precios, si bien hasta marzo venían registrando una tendencia creciente, siguen siendo inferiores a los registrados en el primer cuatrimestre del 2004. Esta caída en relación al 2004, se registró para todos los mercados y para las diversas calidades de harina.

Otros reportes mensuales en español

Otros reportes mensuales (en inglés)

Elaborado por INFOPECA

*Fuente de información estadística:*

*PRODUCE, Perú,*

*PROMPEX, Perú*

*Subsecretaría de Pesca, Chile*

