

Boletín Estadístico Pesquero 2008

Setiembre 2009



DINARA
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS ACUATICOS
U R U G U A Y



Puede solicitar un ejemplar de este documento a:

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos – DINARA

Constituyente 1497, CP 11200, Montevideo – Uruguay
Tel: (598 2) 400 4689
direccion@dinara.gub.uy
biblioteca@dinara.gub.uy

Se autoriza la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, siempre que se cite la fuente.

Uruguay. Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.
Boletín Estadístico Pesquero 2008 / Uruguay. Dirección Nacional
de Recursos Acuáticos. – Montevideo : MGAP-DINARA, 2009.
48 p.

ISBN: 978-9974-563-63-6

/ESTADÍSTICAS/ /PRODUCCIÓN PESQUERA/ /FIJACION DE
PRECIOS/ /MERCADERO/ /COMERCIO/ /URUGUAY/

AGRIS M11 CDD 639.2

Catalogación en la fuente: Lic. Aída Sogaray – Centro de Documentación y Biblioteca de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.

Este documento debe citarse:

URUGUAY. Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. 2009. Boletín Estadístico Pesquero 2008. Montevideo, MGAP-DINARA, 48 p.

Equipo Editorial

Redacción: Leonardo Falkin y José Ríos.
Supervisión: Ernesto González Posse

Se agradecen los aportes y comentarios de: Roberto Belloni, Alberto Ponce de León, Patricia Grunwaldt, Oscar Pin, Mabel Acosta y Julio Chocca

Compilación de la Publicación: Carolina Pereira.

Imprenta Tradinco - Depósito Legal: 350-653

Autoridades

Ing. Agr. Ernesto Agazzi
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ing. Agr. Andrés Berterreche
Sub Secretario Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

P/C Daniel Montiel
Director Nacional de Recursos Acuáticos



Prólogo

A partir de la firma del Proyecto de Gestión Pesquera DINARA-FAO (UTF/URU/025/URU), en septiembre de 2007, se comenzó a conformar una Unidad de Economía Pesquera. Sus objetivos se focalizaron en fortalecer la capacidad de recolección y análisis estadístico de la información socio-económica del sector. En el 2008 esta Unidad compiló y realizó un análisis de la información comprendida entre los años 2002 y 2007, reanudando luego de varios años esta publicación histórica. La misma fue un éxito en todo sentido, especialmente para consulta de los diferentes actores del sector.

La aceptación y receptividad que ha tenido dicha publicación nos motiva y obliga a continuar en esta línea, rumbo a la obtención de un producto de valor y utilidad, basado exclusivamente en información oficial nacional.

Este año retomamos la serie anual poniendo nuevamente a disposición de todos información actualizada, completa y de calidad que estamos seguros será nuevamente de gran beneficio para el sector público como privado, así como de interés para el público en general.

P/C Daniel Montiel



1. FLOTA PESQUERA	9
1.1. ESTRUCTURA DE LA FLOTA INDUSTRIAL URUGUAYA	9
1.1.1. Flota Industrial según permiso de pesca	10
1.1.2. Flota Industrial según arte de pesca	10
1.2. ESTRUCTURA DE LA FLOTA ARTESANAL URUGUAYA	11
DESEMBARQUES	13
1.3. PARA EL TOTAL DE LA FLOTA	13
1.4. PESCA ARTESANAL	14
1.5. PESCA INDUSTRIAL	14
1.5.1. Desembarques de Merluza Negra	15
1.5.2. Desembarques por categoría de permiso de pesca	16
1.5.3. Desembarques por arte de pesca	18
2. ACUICULTURA	20
3. LOBOS MARINOS	21
4. EXPORTACIONES	22
4.1. EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO	23
4.2. EXPORTACIONES POR ESPECIE	25
4.3. EXPORTACIONES POR DESTINO	28
4.4. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ACUÍCOLAS	30
4.5. LISTADO DE LAS 76 EMPRESAS QUE EXPORTARON EN 2008	31
5. IMPORTACIONES	32
5.1. IMPORTACIONES TOTALES	32
5.2. IMPORTACIONES EN ADMISIONES TEMPORALES	33
5.2.1. Por tipo de producto	33
5.2.2. Por especie	35
5.2.3. Por país de origen	36

5.3. IMPORTACIONES FINALES	37
5.3.1. Por tipo de producto	37
5.3.2. Por especie	39
5.3.3. Por país de origen	40
5.4. LISTADO DE LAS 58 EMPRESAS QUE IMPORTARON EN 2008	42
6. DATOS CON FUENTE INE	43
6.1. PRECIOS EN EL MERCADO INTERNO	43
6.2. CONSUMO INTERNO	45

FLOTA PESQUERA

1.1. ESTRUCTURA DE LA FLOTA INDUSTRIAL URUGUAYA

El número de buques y permisos de pesca ha disminuido en 2008 con respecto a los años anteriores. Los permisos de pesca se otorgan considerando, entre otros aspectos, la especie objetivo.

Los permisos de pesca con categoría A son para buques que capturan merluza como especie objetivo, los de categoría B tienen como objetivo a las especies corvina y pescadilla. Los permisos de categoría C comprenden aquellos buques que capturan especies no tradicionales, y los permisos de categoría D son para los buques que operan exclusivamente fuera de las aguas jurisdiccionales uruguayas.

La reducción en el número de permisos naturalmente generó una disminución en la capacidad de la flota en términos de TRB, la que en el último año cayó 12%. Vale recordar que el TRB es la capacidad total del barco y se mide en toneladas de arqueo, cada tonelada equivale a 2,83 metros cúbicos. Los barcos industriales son embarcaciones que tienen una capacidad mayor a los 10 TRB.

Cuadro 1: Números de Permisos de Pesca y TRB			
	2008	2007	Variación 2008/2007
Cantidad de permisos	99	104	-4,8%
TRB	31.858	36.360	-12,4%

En el Cuadro 2 se muestra los efectos de la disminución en el número de barcos en 2008 sobre las variables estructurales.

Cuadro 2: Características de la Flota Industrial			
	2008	2007	Variación 2008/2007
Nº Barcos	99	104	-4,8%
T.R.B. promedio	322	350	-8,1%
Potencia promedio (en HP)	836	874	-4,4%
Eslora promedio (en metros)	32	33	-3,9%
Tripulación promedio	14	14	0%

El número de tripulantes se refiere a las plazas disponibles y autorizadas a bordo, no a la cantidad de personas económicamente activas a bordo.

1.1.1. Flota Industrial según permiso de pesca

En los Cuadros 3 y 4 se presentan las características de la flota industrial según las categorías de permisos de pesca vigentes, y la variación del número de permisos por categoría.

Cuadro 3: Características de la Flota Industrial según permiso de pesca

Categorías	Nº Permisos	T.R.B. promedio	Potencia promedio (en HP)	Eslora promedio (en metros)	Tripulación promedio	Antigüedad promedio (en años)
A	25	575	1.421	43	17	37
B	33	125	409	23	10	28
C	38	295	746	31	15	28
D	3	716	1.785	43	30	27
Total	99	322	836	32	14	30

Cuadro 4: Variación del número de Permisos de Pesca por categoría

Categorías	Nº Permisos 2008	Nº Permisos 2007	Variación 2008/2007
A	25	25	0%
B	33	33	0%
C	38	42	-9,5%
D	3	4	-25,0%
Total	99	104	-4,8%

1.1.2. Flota Industrial según arte de pesca

Otra forma de clasificación de la flota es según los artes de pesca que utilizan los barcos con permiso de pesca. Si bien existen barcos que están habilitados a utilizar más de un arte de pesca, como criterio general se decidió asignarles el arte de pesca más utilizado por el buque o el habilitado para la especie objetivo. Las características estructurales y el número de permisos por arte de pesca se presentan en los Cuadros 5 y 6.

Cuadro 5: Características de la flota industrial según arte de pesca

Modalidad	Nº Barcos	T.R.B. promedio	Eslora promedio (en metros)	Tripulación promedio
Arrastre	64	317	31	13
Palangre	22	291	28	13
Potero	5	553	48	26
Nasas	4	371	38	26
Rastras	4	216	28	14
Total	99	322	32	14

Cuadro 6: Variación del número de Permisos de Pesca por arte de pesca			
Modalidad	Nº Barcos 2008	Nº Barcos 2007	Variación 2008/2007
Arrastre	64	65	-1,5%
Palangre	22	21	4,8%
Potero	5	8	-37,5%
Nasas	4	6	-33,3%
Rastras	4	4	0%
Total	99	104	-4,8%

1.2. ESTRUCTURA DE LA FLOTA ARTESANAL URUGUAYA

Por flota artesanal se entiende a todas aquellas embarcaciones con menos de 10 TRB. En el año 2007 se realizó un censo de embarcaciones por parte de la DINARA.

Si bien existen barcos con permisos que no se censaron, los datos que surgen del censo son más abarcativos que los que se han manejado del registro tal como se puede observar en los Cuadros 7a y 7b.

Cuadro 7a: Datos Censo 2007. Características de la flota artesanal por zona de pesca						
Zona	Nº barcas	TRB promedio	Eslora mín. (en metros)	Eslora máx. (en metros)	Eslora prom. (en metros)	Total tripulantes por zona
A	90	0,65	2,95	6,5	4,7	220
B	108	0,6	2,81	6,81	4,5	230
C	94	0,87	3,4	7,04	5,7	158
D	177	1,87	1,47	8,45	4,7	392
E	290	1,83	3,3	10,65	5,7	883
G	25	1,13	3,78	8,5	5,5	52
H	57	0,64	3,3	5,8	4,5	82
I	95	0,83	2,58	8,45	5	131
J	79	1,33	3	8,75	6	221
K	57	0,82	3,3	5	6,87	108
L	147	2,89	2,95	11,52	7	480
Total	1.219	1,22	2,99	7,95	5,47	2.957

Cuadro 7b: Datos Registro DINARA. Características de la flota artesanal por zona de pesca

Zona	Nº Barcas	TRB promedio	Potencia promedio (en HP)	Eslora promedio (en metros)	Tripulación promedio
A	23	0,9	8,9	4,9	2,8
B	45	0,6	2,7	4,6	2,3
C	62	1,0	5,2	5,5	2,2
D	56	1,3	9,3	5,3	2,3
E	319	1,8	22,2	5,8	2,9
F	1	0,5		4,3	
G	12	1,8	8,0	5,3	2,1
H	4	0,7	9,5	4,5	1,7
I	34	0,7	4,9	4,9	2,1
J	28	1,8	8,2	6,9	2,3
K	0				
L	101	3,0	40,1	7,2	3,0
Total	685	1,7	21,4	5,8	2,7

Zonas asignadas por DINARA para pescadores artesanales y pescadores de tierra:

Río Uruguay

Zona A - Desde la desembocadura del Río Cuareim, hasta 1.000 metros al Norte de la Represa de Salto Grande. Incluye los afluentes del Río Uruguay en el tramo.

Zona B - Desde 1.000 metros al Sur de la Represa de Salto Grande, hasta el Puerto de Fray Bentos. Incluye afluentes del Río Uruguay en el tramo.

Zona C - Desde el Puerto de Fray Bentos hasta el Paralelo Punta Gorda, incluyendo afluentes.

Río de la Plata

Zona D - Desde el Paralelo Punta Gorda, hasta el Río Santa Lucía, incluyendo afluentes del Río de la Plata.

Zona E - Desde el Río Santa Lucía, margen izquierda hasta Punta del Este, incluyendo afluentes del Río De La Plata en este tramo.

Río Negro

Zona F - Desde su desembocadura en el Río Uruguay, hasta 1.000 metros aguas abajo de la Represa de Palmar, incluyendo afluentes.

Zona G - Desde 1.000 metros aguas arriba de la Represa de Palmar, hasta 1.000 metros aguas debajo de la Represa de Baygorria, incluyendo afluentes.

Zona H - Desde 1.000 metros aguas arriba de la Represa de Baygorria, hasta 1.000 metros aguas debajo de la Represa de Rincón del Bonete.

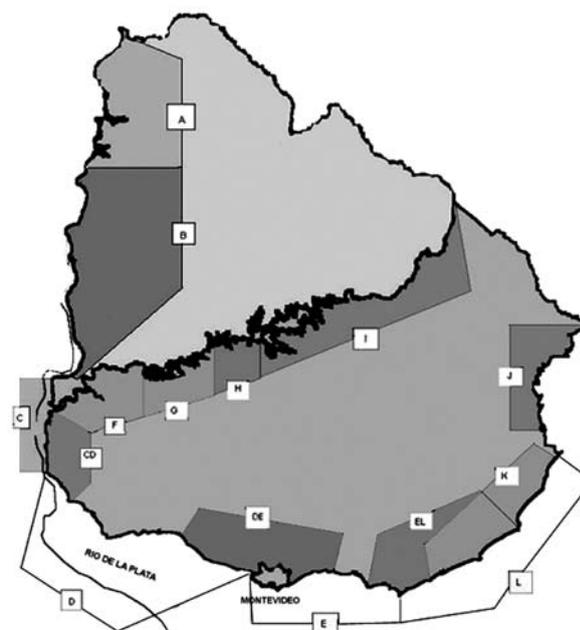
Zona I - Desde 1.000 metros aguas arriba de la Represa de Rincón del Bonete, hasta el límite con Brasil.

Lagunas

Zona J - Laguna Merim y sus afluentes.

Zona K - Lagunas del litoral Atlántico, incluyendo sus afluentes.

ZONAS AUTORIZADAS PARA PESCA ARTESANAL



Océano Atlántico

Zona L - Desde Punta del Este, hasta el límite lateral marítimo con Brasil, incluyendo sus afluentes.

Sub-zona CD - Entre las zonas C y D que está delimitada por los siguientes puntos desde la desembocadura del Río Negro en el Río Uruguay en la zona C hasta la Punta Martín Chico en la zona D. En las zonas que se sobreponen podrán efectuar tareas de pesca embarcaciones indistintamente con permisos de pesca para la zona C y la zona D.

Sub-zona DE - Entre las zonas D y E y que está delimitada desde la desembocadura del Río Rosario en el Río de la Plata hasta la desembocadura del Arroyo Solís Chico, igualmente en las áreas que se sobreponen podrán efectuar tareas de pesca tanto embarcaciones de la zona D como de la zona E.

Sub-zona EL - Entre las zonas E y L y que está delimitada desde Piriápolis en el Río de la Plata hasta Cabo Polonio en el Océano Atlántico. En las áreas que se sobreponen podrán efectuar tareas de pesca tanto embarcaciones de la zona E como de la zona L.

DESEMBARQUES

En este capítulo se presentan datos sobre desembarques de productos del mar, para la flota industrial y la flota artesanal. Se utilizaron los datos obtenidos hasta el 30 de abril de 2009.

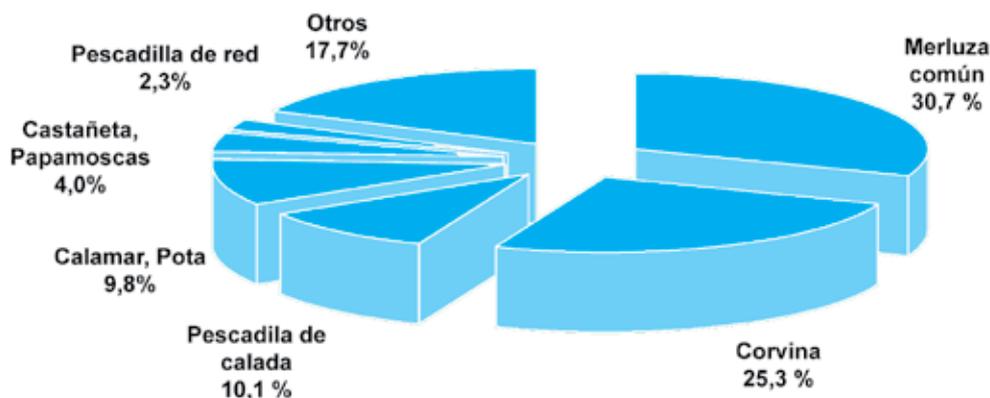
1.3. PARA EL TOTAL DE LA FLOTA

Los desembarques de productos del mar ascendieron en 2008 a 110.675 toneladas, registrando un leve aumento de 1,8% respecto al año anterior, tal como se presenta en el Cuadro 8. Entre los principales cambios, se observa la importante caída en los desembarques de calamar del orden de 5.000 toneladas y el significativo aumento en los desembarques de Castañeta que multiplicó su volumen por cuatro veces y media.

Cuadro 8: Desembarques totales en toneladas por especie			
Especie	2008	2007	Variación 08/07
Merluza común	34.025	30.580	11,3%
Corvina	28.049	27.670	1,4%
Pescadilla de calada	11.152	8.909	25,2%
Calamar, Pota	10.897	15.900	-31,5%
Castañeta, Papamoscas	4.445	982	352,8%
Pescadilla de red, Pesc. real	2.512	1.272	97,5%
Merluza de cola, Merluza azul	2.268	1.285	76,5%
Rayas	1.896	3.616	-47,6%
Pargo blanco	1.602	2.435	-34,2%
Cangrejo rojo	1.504	2.358	-36,2%
Rouget	1.240	1.235	0,4%
Merluza negra	1.017	2.911	-65,1%
Otros	10.069	9.560	5,3%
Total	110.675	108.712	1,8%

La estructura tradicional de los desembarques de la flota uruguaya, concentrada en pocas especies, no sufrió modificaciones significativas. Entre merluza y corvina alcanzaron en 2008 el 56% del volumen desembarcado y si a esto se agrega la pescadilla de calada y el calamar el porcentaje supera el 75%. Estos porcentajes se observan en el Gráfico 1.

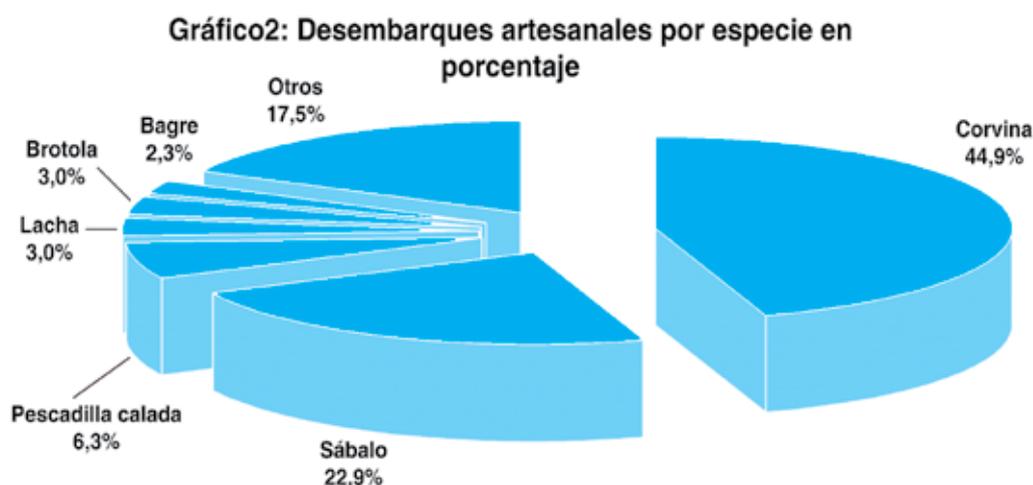
Gráfico 1: Desembarques totales por especie en porcentaje



1.4. PESCA ARTESANAL

Los datos que se presentan respecto a los desembarques de la flota artesanal surgen de las declaraciones presentadas ante DINARA y se muestran en el Cuadro 9

Cuadro 9: Desembarques artesanales en toneladas por especie			
Especie	2008	2007	Variación 08/07
Corvina	843	667	26,4%
Sabalo	430	170	152,3%
Pescadilla de calada	119	70	70,4%
Lacha	57	29	99,2%
Brotola	57	47	20,3%
Bagre	43	32	34,6%
Palometa	37	23	63,3%
Tararira	32	26	24,1%
Mejillon	32	18	73,2%
Pati	29	12	145,9%
Otros	200	236	-15,1%
Total	1.878	1.329	41,3%

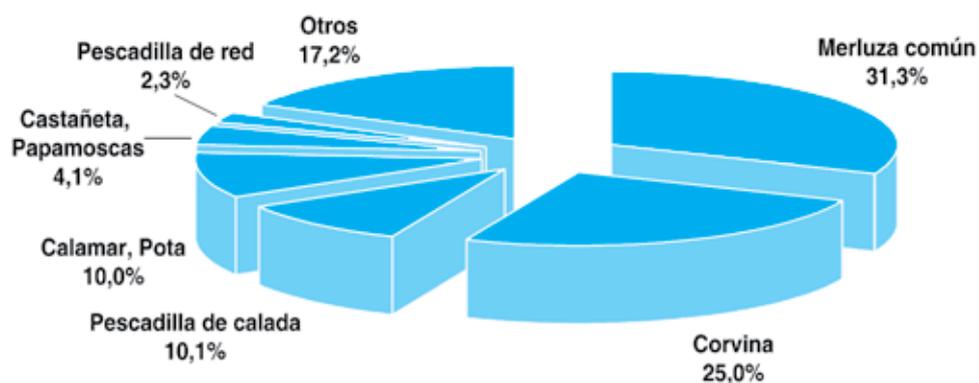


1.5. PESCA INDUSTRIAL

La estructura de desembarques de la flota industrial es prácticamente la misma que la se observa para el total de las flotas; los principales cambios por especie coinciden con los mencionados anteriormente. Esto se debe al importante peso relativo de los desembarques de la flota industrial en el total de los desembarques.

Cuadro 10: Desembarques industriales en toneladas por especie			
Especie	2008	2007	Variación 08/07
Merluza común	34.025	30.580	11,3%
Corvina	27.207	27.003	0,8%
Pescadilla de calada	11.033	8.839	24,8%
Calamar, Pota	10.897	15.900	-31,5%
Castañeta, Papamoscas	4.445	982	352,8%
Pescadilla de red	2.487	1.263	96,9%
Merluza de cola, Merluza azul	2.268	1.285	76,4%
Rayas	1.896	3.616	-47,6%
Pargo blanco	1.586	2.414	-34,3%
Cangrejo rojo	1.504	2.358	-36,2%
Rouget	1.240	1.235	0,4%
Merluza negra	1.017	2.911	-65,1%
Otros	9.192	8.997	2,2%
Total	108.797	107.384	1,3%

Gráfico3: Desembarques totales por especie en porcentaje



1.5.1. Desembarques de Merluza Negra

Las especies comprendidas dentro de lo que se conoce como Merluza Negra son: *Dissostichus eleginoides* y *Dissostichus mawsoni*. En los siguientes Cuadros se presenta la evolución de los desembarques en las subáreas de la zona administrada por la CCRVMA y en los totales desembarcados de Merluza Negra para el año 2008.

Cuadro 11: Desembarques de merluza negra en toneladas por subárea del CCRVMA

Área CCRVMA	Subárea/Definición	Año 2008 (tons)	Año 2007 (tons)	Variación 2008/2007
58	58.4.1; 58.4.3b	28	156	-82%
88.1	Mar de Ross	0	134	-100%
88.1 y 88.2	Mar de Ross	70	114	-39%
48.3	Islas Georgias del Sur	249	232	7%
Total CCRVMA		347	636	-45%

Datos de la Comisión Interministerial CCRVMA-Uruguay (CICU)

Cuadro 12: Desembarques de merluza negra en toneladas por área geográfica

Año	Zona del CCRVMA	ZCP y aguas internacionales	Total
2008	347	670	1.017

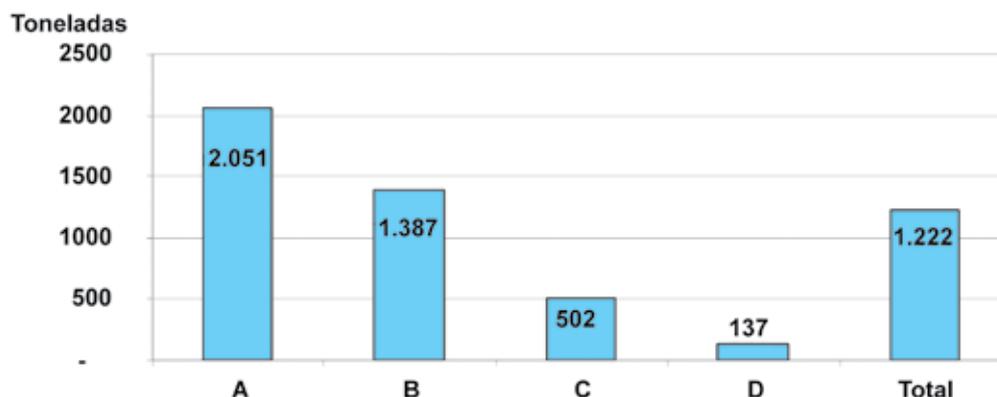
1.5.2. Desembarques por categoría de permiso de pesca

En el Cuadro 13 y en el Gráfico 4 se presentan los desembarques agrupados según la categoría de permiso del barco que los realizó. Entre los barcos categorías A y B se desembarcó más del 85% del volumen total. En la primera de estas categorías presenta el mayor volumen desembarcado por permiso utilizado, superando las 2.000 toneladas por permiso, casi un 50% más que los barcos de categoría B, casi 4 veces los desembarques por permiso categoría C y casi 15 veces los de categoría D.

Cuadro 13: Desembarques por categoría de permiso de pesca - Año 2008

Categoría	Nro de Permisos	Nro de Permisos Utilizados	Toneladas	Porcentaje	Toneladas promedio por permiso utilizado
A	25	23	47.175	43,4%	2.051
B	33	33	45.785	42,1%	1.387
C	38	31	15.563	14,3%	502
D	3	2	275	0,3%	137
Total	99	89	108.797	100,0%	1.222

Gráfico 4: Desembarques promedio por barco según categoría de permiso



En los Cuadros 14 a 17 pueden observarse los desembarques por especie para cada una de las categorías de permisos de pesca.

Cuadro 14: Desembarques de la categoría A en toneladas por especie

Especie	Toneldas desembarcadas	% en desembarques totales de la categoría	% de desembarques totales de la especie (flota industrial)
Merluza	33.961	72,0%	99,8%
Cañañeta	4.445	9,4%	100,0%
Merluza azul	1.979	4,2%	87,3%
Raya	1.596	3,4%	84,2%
Calamar	1.269	2,7%	11,6%
Otros	3.924	8,3%	-
Total	47.175	100,0%	43,4%

Cuadro 15: Desembarques de la categoría B en toneladas por especie

Especie	Toneldas desembarcadas	% en desembarques totales de la categoría	% de desembarques totales de la especie (flota industrial)
Corvina	27.176	59,4%	99,9%
Pescadilla	10.937	23,9%	99,1%
Pescadilla de red	2.487	5,4%	100,0%
Pargo blanco	1.266	2,8%	79,8%
Besugo	587	1,3%	94,1%
Palometa	521	1,1%	99,5%
Otros	2.810	6,1%	94,1%
Total	45.785	100,0%	42,1%

Cuadro 16: Desembarques de la categoría C en toneladas por especie

Especie	Toneldas desembarcadas	% en desembarques totales de la categoría	% de desembarques totales de la especie (flota industrial)
Calamar	9.628	61,9%	88,4%
Cangrejo rojo	1.504	9,7%	100,0%
Rouget	869	5,6%	70,1%
Merluza negra	742	4,8%	73,0%
Almeja	512	3,3%	100,0%
Pez espada	317	2,0%	100,0%
Otros	1.992	12,8%	-
Total	15.563	100,0%	14,3%

Cuadro 17: Desembarques de la categoría D en toneladas por especie

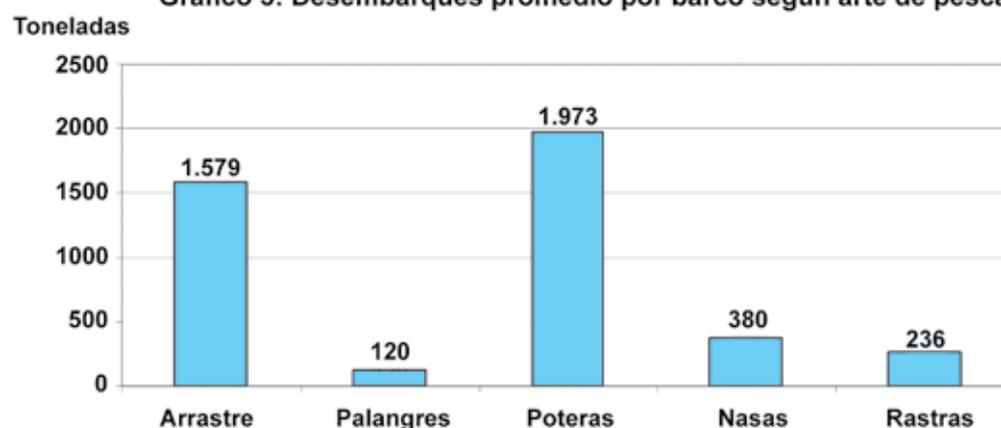
Especie	Toneldas desembarcadas	% en desembarques totales de la categoría	% de desembarques totales de la especie (flota industrial)
Merluza negra	275	100,0%	27,0%
Total	275	100,0%	0,3%

1.5.3. Desembarques por arte de pesca

Se presentan en el Cuadro 18 y el Gráfico 5 los volúmenes desembarcados según el arte de pesca utilizado para el año 2008. Como se señaló anteriormente, en el caso de aquellos barcos que estaban habilitados a utilizar más de un arte de pesca, se clasificaron todos sus desembarques bajo el arte más utilizado por el buque.

Cuadro 18: Desembarques por arte de pesca				
Arte de pesca	Permisos utilizados	Toneladas	Porcentaje	Toneladas promedio por barco
Arrastre	60	94.723	87,1%	1.579
Palangres	18	2.166	2,0%	120
Poteras	5	9.863	9,1%	1.973
Nasas	4	1.518	1,4%	380
Rastras	2	527	0,5%	263
Total	89	108.797	100,0%	1.222

Gráfico 5: Desembarques promedio por barco según arte de pesca



Para cada arte de pesca, se muestran en los Cuadros 19 a 23 los desembarques por especie en toneladas.

Cuadro 19: Desembarques con arrastre			
Especie	Toneladas desembarcadas	% de desembarques totales con arrastre	% de desembarques del total de la especie (Flota industrial)
Merluza	33.968	35,9%	99,8%
Corvina	27.206	28,7%	100,0%
Pescadilla de calada	11.032	11,6%	100,0%
Castañeta	4.445	4,7%	100,0%
Pescadilla de red	2.487	2,6%	100,0%
Merluza azul	2.268	2,4%	100,0%
Otros	13.316	14,1%	-
Total	94.723	100,0%	87,1%

Cuadro 20: Desembarques con palangres			
Especie	Toneladas desembarcadas	% de desembarques totales con palangres	% de desembarques del total de la especie (Flota industrial)
Merluza negra	1.011	46,7%	99,4%
Tiburón	492	22,7%	98,6%
Pez espada	317	14,6%	100,0%
Atun aleta amarilla	75	3,5%	100,0%
Merluza	57	2,6%	0,2%
Otros	215	9,9%	-
Total	2.166	100,0%	2,0%

Cuadro 21: Desembarques con poteros			
Especie	Toneladas desembarcadas	% de desembarques totales con poteros	% de desembarques del total de la especie (Flota industrial)
Calamar	9.625	97,6%	88,3%
Raya	222	2,3%	11,7%
Otros	16	0,2%	-
Total	9.863	100,0%	9,1%

Cuadro 22: Desembarques con nasas			
Especie	Toneladas desembarcadas	% de desembarques totales con nasas	% de desembarques del total de la especie (Flota industrial)
Cangrejo rojo	1.504	99,1%	100,0%
Besugo	8	0,5%	1,3%
Merluza negra	6	0,4%	0,6%
Total	1.518	100,0%	1,4%

Cuadro 23: Desembarques con rastras			
Especie	Toneladas desembarcadas	% de desembarques totales con rastras	% de desembarques del total de la especie (Flota industrial)
Almejas	512	97,1%	100,0%
Angelito	5	0,9%	2,1%
Caracol	3	0,5%	1,2%
Pargo blanco	3	0,5%	0,2%
Otros	5	1,0%	-
Total	527	100,0%	0,5%

2. ACUICULTURA

La acuicultura continúa siendo una actividad incipiente dentro del sector pesquero nacional y la actividad esta basada principalmente en la producción de especies de agua dulce. En el Cuadro 24 se presenta los sistemas de cultivo, donde predominan las instalaciones para la producción de peces por sobre la de crustáceos. En los Cuadros 25a y 25b se incluye la producción de semillas en criadero.

Cuadro 24: Sistemas de cultivo en Agua Dulce				
	Tipo de instalaciones	Nº de unidades	m3	Hectáreas
Peces	Estanques	126		0,2227
	Jaulas	60	5856	
	Canales	61		0,61
Crustáceos	Estanques	20		0,6

Cuadro 25a: Producción de semilla en criaderos		
Nombre común	Nombre científico	Nº de individuos
Bagre negro	<i>Rhamdia quelen</i>	2.500
Madrecitas de agua	<i>Cnesterodon decenmaculatus</i>	2.700
Carpa común	<i>Cyprinus carpio</i>	660
Langosta australiana	<i>Cherax quadricarinatus</i>	20.000

Cuadro 25b: Importación de semillas			
Nombre común	Nombre científico	Origen	Nº de individuos
Esturión	<i>Acipenser baerii</i>	Alemania	76.800
Esturión	<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>	Alemania	37.500
Tilapia	<i>Oreochromis niloticus</i>	Brasil	35.000

Producción

A continuación se desagrega la producción de especies cultivadas en los últimos dos años cerrados. La producción de cada año, no refiere al año calendario sino que incluye lo producido entre el 1º de setiembre del año referido y el 31 de agosto del año siguiente. Como se puede observar en el Cuadro 26, la producción ha disminuido en el último año cerrado al 31 de agosto de 2008 respecto a igual período del año anterior.

Cuadro 26: Volumen de producción de especies cultivadas				
	Nombre común	Producción en ton. (2007)	Producción en ton. (2006)	Variación %
Peces	Tilapia	4,47	5	-10,6%
	Bagre negro	1,25	3,5	-64,3%
	Esturión	25,185	26,1	-3,5%
Crustáceos	Langosta australiana	0,5	0,7	-28,6%
Total		31,405	35,3	-11,0%

3. LOBOS MARINOS

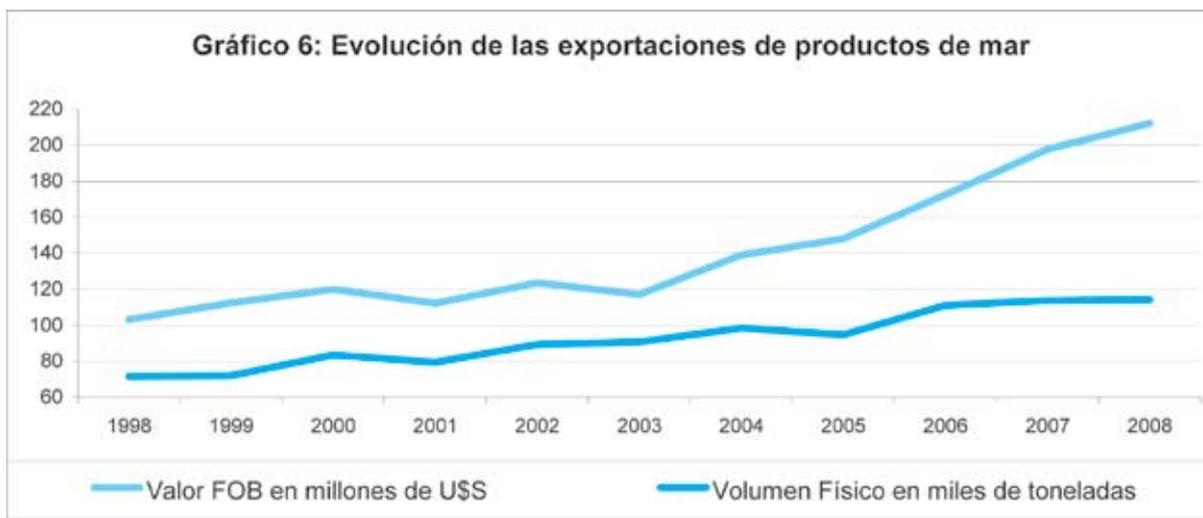
A través de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), se continúa realizando la extracción de una pequeña cantidad anual de ejemplares de lobos marinos vivos, los cuales son comercializados a través de empresas locales y exportados a acuarios y parques acuáticos de diversas partes del mundo.

En razón de que la población del león marino (*Otaria flavescens*) continúa disminuyendo en Uruguay, la actual Dirección ha adoptado medidas precautorias para asegurar un mejor manejo y administración de dicho recurso, limitando su captura desde 2006, habiéndose fomentado la captura y la venta de ejemplares de la otra especie, los lobos finos (*Arctocephalus australis*), la cual es mucho más abundante que la primera y se encuentra en crecimiento.

Cuadro 27: Venta de leones marinos (<i>Otaria Flavescens</i>) y de lobos finos (<i>Arctocephalus australis</i>)					
Año	Especie	Nº Machos	Nº Hembras	Total ejemp.por especie	Venta total anual U\$S
2007	<i>Arctocephalus australis</i>	22	44	66	71.665
	<i>Otaria flavescens</i>	14	2	16	
2008	<i>Arctocephalus australis</i>	28	33	61	66.422
	<i>Otaria flavescens</i>	1	1	2	

4. EXPORTACIONES

Las exportaciones de productos pesqueros en términos de valor, continuaron en 2008 con la tendencia de crecimiento registrada en los últimos cinco años, tal como se observa en el Gráfico 6; en términos de volumen las exportaciones se han mantenido relativamente en los mismos valores registrados en los años anteriores.



Cuadro 28: Exportaciones de productos pesqueros respecto al año anterior

Concepto	2008	2007	Variación anual
Valor FOB en miles de USD	212.211	197.752	7,3%
Volumen Físico en toneladas	114.136	113.622	0,5%
Precio promedio en USD/Kg	1,86	1,74	6,8%

Las exportaciones en valor del sector pesquero tuvieron una menor participación en el total de las Exportaciones del país en el año 2008 respecto al año 2007, como se observa en el Cuadro 29. Si bien las exportaciones del sector aumentaron en 2008 respecto al año anterior, lo hicieron en menor medida que las exportaciones totales, tal como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro 29: Exportaciones del sector en las exportaciones del país por año en miles de dólares

Año	2008	2007	Variación anual
Exportaciones totales Uruguay	5.948.948	4.496.038	32,3%
Exportaciones Pesca	212.211	197.752	7,3%
% Pesca	3,63%	4,40%	-17,5%

En este capítulo se plantean las exportaciones de productos pesqueros, en valor, volumen físico y precio medio del año 2008, y su evolución respecto al año anterior. Los Cuadros y Gráficos que se incluyen fueron elaborados con datos extraídos de la Dirección Nacional de Aduanas a través del programa Transaction, al 16 de marzo de 2009.

4.1. EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO

En los siguientes Cuadros se presenta las exportaciones de productos pesqueros clasificándolas de acuerdo a la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM).

En valor

Al clasificar las exportaciones en valor de acuerdo a su NCM, se observa que en 2008 las mismas aumentaron significativamente respecto al año anterior en las categorías 0302 (Entero, HG y HGT fresco) y 0303 (Entero, HG y HGT congelado), apreciándose una caída en las categorías con mayor grado de procesamiento como la 1604 y 1605 y las de crustáceos y moluscos 0306 y 0307.

Se revierte una tendencia decreciente del valor de las exportaciones de la categoría 0302, lo cual se observaba en el anterior Boletín Estadístico.

Cuadro 30: Exportaciones por tipo de producto en miles de dólares

NCM	Descripción	2008	2007	Variación %
0301	Peces o pescados vivos	0	0	0,0%
0302	Pescado refrigerado exc filetes	6.647	3.818	74,1%
0303	Pescado congelado exc filetes	118.154	90.856	30,0%
0304	Filetes y demás, refrig. y congelados	53.477	57.193	-6,5%
0305	Pescado seco, salado y ahumado	1.260	1.310	-3,8%
0306	Crustáceos	8.815	11.665	-24,4%
0307	Moluscos	8.948	11.599	-22,9%
1504	Grasas y aceites de pescado	0	0	0,0%
1604	Preparados de pescado	7.814	9.386	-16,7%
1605	Preparados de crustáceos y moluscos	6.239	7.908	-21,1%
230120	Harina de productos de pescado	857	4.017	-78,7%
Total		212.211	197.752	7,3%

En Toneladas

Al analizar los volúmenes exportados (ver Cuadro 31), se observa también un aumento de la participación de las categorías 0302 y 0303 en el total exportado aunque en menor cuantía que las variaciones en valor. Se observan también caídas más importantes en las categorías con mayor grado de procesamiento. Prácticamente el 70% de las exportaciones en volumen correspondieron en el año 2008 a pescado congelado (entero, HG y HGT), cuando esa categoría representó en el año 2007 el 60%.

Cuadro 31: Exportaciones por tipo de producto en toneladas

NCM	Descripción	2008	2007	Variación %
0301	Peces o pescados vivos	0	0	0,0%
0302	Pescado refrigerado exc filetes	4.259	2.941	44,8%
0303	Pescado congelado exc filetes	78.782	67.564	16,6%
0304	Filetes y demás, refrig. y congelados	14.338	17.136	-16,3%
0305	Pescado seco, salado y ahumado	413	554	-25,5%
0306	Crustáceos	1.167	1.840	-36,6%
0307	Moluscos	11.027	16.103	-31,5%
1504	Grasas y aceites de pescado	0	0	0,0%
1604	Preparados de pescado	2.151	3.122	-31,1%
1605	Preparados de crustáceos y moluscos	971	1.266	-23,3%
230120	Harina de productos de pescado	1.028	3.095	-66,8%
Total		114.136	113.621	0,5%

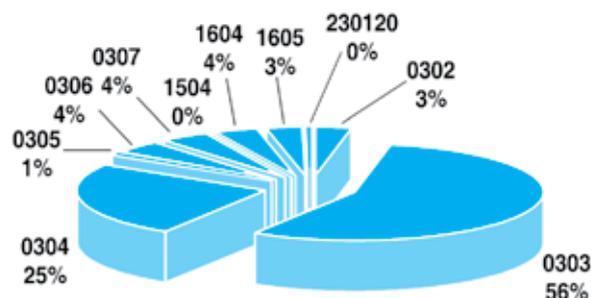
Precio por kilogramo

Los precios medios por kilogramo han aumentado en el año 2008 respecto al año anterior en todos los productos menos en el caso de la Harina de Pescado. Las participaciones en términos de volumen de las categorías de mayor precio medio han disminuido en el total de las exportaciones del sector. Aun cuando se registró un aumento en los precios medios de los productos de mayor valor (0304, 0306, 1604 y 1605), esto no logró aplacar la incidencia en la caída de los volúmenes exportados y por ello se ha registrado la disminución en valor de las exportaciones de estos productos

Cuadro 32: Precio medio de las exportaciones pesqueras por tipo de producto en USD/Kg

NCM	Descripción	2008	2007	Variación %
0301	Peces o pescados vivos	-	-	0,0%
0302	Pescado refrigerado exc filetes	1,561	1,298	20,2%
0303	Pescado congelado exc filetes	1,500	1,345	11,5%
0304	Filetes y demás, refrig. y congelados	3,730	3,338	11,7%
0305	Pescado seco, salado y ahumado	3,051	2,365	29,0%
0306	Crustáceos	7,554	6,340	19,1%
0307	Moluscos	0,811	0,720	12,7%
1504	Grasas y aceites de pescado	-	-	0,0%
1604	Preparados de pescado	3,633	3,006	20,8%
1605	Preparados de crustáceos y moluscos	6,425	6,246	2,9%
230120	Harina de productos de pescado	0,834	1,298	-35,8%
Total		1,859	1,740	6,8%

Gráfico 7: Valor de las exportaciones por NCM en porcentaje del total



4.2. EXPORTACIONES POR ESPECIE

La merluza y la corvina continúan siendo las especies que representan los principales ingresos de divisas por exportaciones, como se aprecia en el Cuadro 33. El valor de las exportaciones de merluza ha disminuido lo cual empieza a ser una tendencia dada por un menor volumen exportado de esta especie.

Otras especies que en 2008 han tenido una disminución en los valores y volúmenes exportados fueron el calamar y el cangrejo rojo. Si bien los precios medios de estas especies han aumentado respecto al año anterior, los volúmenes exportados han experimentado una considerable reducción, siendo del orden del 31,9% para el calamar y del 37,4% en el caso del volumen exportado de cangrejo rojo.

El aumento de las exportaciones totales de productos pesqueros está fundamentalmente explicado por el aumento de las exportaciones, tanto en valor como en volumen, de especies menos tradicionales como el tiburón, la castañeta y el sábalo. En el caso del tiburón, se mantiene una tendencia de participación creciente en las exportaciones, manteniéndose en el 2008 una considerable actividad económica en las plantas industriales que realizan la façon de esta especie. También la corvina contribuyó al aumento del valor de las exportaciones, si bien el volumen exportado de esta especie disminuyó, su precio medio aumentó significativamente (23,7%) respecto al año 2007.

En valor

Cuadro 33: Exportaciones por especie en miles de dólares FOB			
Especie	2008	2007	Variación %
Merluza	56.559	59.765	-5,4%
Corvina	40.935	36.020	13,6%
Cazón o Tiburón	28.294	20.285	39,5%
Calamar	13.504	18.419	-26,7%
Merluza negra	12.306	13.758	-10,6%
Cangrejo Rojo	8.792	11.669	-24,7%
Pescadilla de calada	5.667	4.343	30,5%
Sábalo	4.044	1.427	183,4%
Castañeta o Papamosca	3.383	783	332,4%
Otros	38.727	31.283	23,8%
TOTAL	212.211	197.751	7,3%

En Toneladas

Cuadro 34: Exportaciones por especie en toneladas			
Especie	2008	2007	Variación %
Merluza	17.708	19.711	-10,2%
Corvina	31.932	34.752	-8,1%
Cazón o Tiburón	12.530	9.632	30,1%
Calamar	11.664	17.118	-31,9%
Merluza negra	975	1.206	-19,1%
Cangrejo Rojo	1.153	1.842	-37,4%
Pescadilla de calada	5.207	5.064	2,8%
Castañeta o Papamosca	4.459	1.445	208,6%
Sábalo	4.332	1.826	137,2%
Otros	24.176	21.026	15,0%
TOTAL	114.136	113.622	0,5%

Precio medio

Cuadro 35: Precio medio de las exportaciones por especie en USD/Kg			
Especie	2008	2007	Variación %
Merluza	3,194	3,032	5,3%
Corvina	1,282	1,036	23,7%
Cazón o Tiburón	2,258	2,106	7,2%
Calamar	1,158	1,076	7,6%
Merluza negra	12,617	11,408	10,6%
Cangrejo Rojo	7,625	6,335	20,4%
Pescadilla de calada	1,088	0,858	26,9%
Castañeta o Papamosca	0,759	0,542	40,1%
Sábalo	0,934	0,781	19,5%
Otros	1,602	1,488	7,7%
TOTAL	1,859	1,740	6,8%

En el Gráfico 8 puede apreciarse el peso de las principales especies en el valor exportado de productos del mar. Si bien la merluza y la corvina siguen concentrando gran parte de este valor, su importancia relativa viene disminuyendo lo cual evidencia la diversificación de exportaciones que se están procesando en el sistema pesquero en los últimos años.

Entre merluza y corvina llegaron a representar en 2004 más del 60% del valor total de exportación de productos del mar; desde este año el peso conjunto de ambas especies viene cayendo año a año, llegando en 2008 a 45,9%, el menor valor en lo que va de la década. Al analizar la evolución individual de estas especies a lo largo de la presente década (ver Gráfico 9), se observa que la corvina mantiene su importancia relativa, en tanto la merluza presenta mayores oscilaciones, disminuyendo su importancia relativa en los últimos años.

Gráfico 8: Exportaciones por especie como porcentaje del valor total

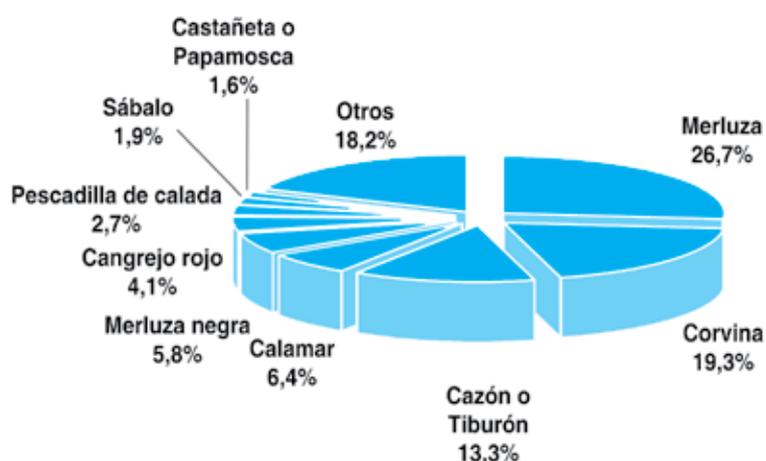
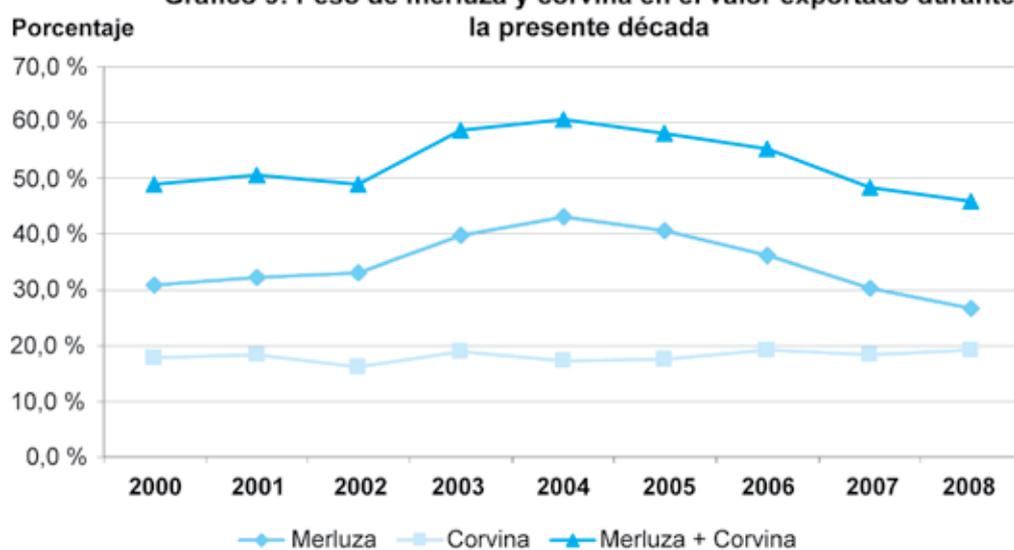


Gráfico 9: Peso de merluza y corvina en el valor exportado durante la presente década



Exportaciones de especies de agua dulce

Cuadro 36: Exportaciones de especies de agua dulce (Año 2008)

ESPECIE	Valor FOB en miles de USD	Volumen en toneladas	Precio medio en USD/Kg
Sábalo	4.044	4.332	0,93
Bagre	163	189	0,87
Boga	199	212	0,94
Dorado	52	41	1,25
Tararira	50	82	0,61

4.3. EXPORTACIONES POR DESTINO

En el año 2008 se registró un incremento significativo de las exportaciones con destino a Brasil y Nigeria, desplazando este último a Italia del segundo lugar. Estos dos países acentuaron significativamente su participación en el total exportado en detrimento de países como Italia, España y Francia. Esto se debe principalmente a que hubo un período de suspensión de las ventas a los países de la Unión Europea, cuya importancia relativa en el valor exportado cayó de 37,1% a 28%, y a un considerable aumento de la demanda de los productos pesqueros desde otras zonas del mundo. Si bien los productos del mar se exportan a más de 75 países, se observa una alta concentración en los mercados de destino; solamente entre los tres principales destinos de exportación se concentra prácticamente el 50% del valor total exportado. Se presentan en los Cuadros 37 a 39 y en los Gráficos 10 y 11 las exportaciones a los 10 principales destinos para el último año.

Cuadro 37: Exportaciones por destino en miles de dólares

País	2008	2007	Variación %
Brasil	50.614	35.814	41,3%
Nigeria	28.190	18.490	52,5%
Italia	26.884	32.013	-16,0%
China	15.415	12.963	18,9%
Estados Unidos	12.311	11.050	11,4%
España	12.179	15.002	-18,8%
Camerun	8.164	7.369	10,8%
Alemania	7.666	5.889	30,2%
Francia	5.941	6.866	-13,5%
Canadá	3.481	2.797	24,4%
Otros	41.367	49.499	-16,4%
Total	212.211	197.752	7,3%

Cuadro 38: Exportaciones por destino en toneladas

País	2008	2007	Variación %
Brasil	28.853	22.199	30,0%
Nigeria	24.500	18.987	29,0%
Italia	4.730	6.797	-30,4%
China	12.313	10.981	12,1%
Estados Unidos	2.197	1.990	10,4%
España	2.824	4.872	-42,0%
Camerun	7.181	8.477	-15,3%
Alemania	1.894	1.887	0,4%
Francia	1.042	1.852	-43,8%
Canadá	1.740	1.651	5,4%
Otros	26.861	33.929	-20,8%
Total	114.136	113.622	0,5%

Cuadro 39: Precios medios de exportación por destino en USD/Kg			
País	2008	2007	Variación %
Brasil	1,754	1,613	8,7%
Nigeria	1,151	0,974	18,2%
Italia	5,684	4,710	20,7%
China	1,252	1,180	6,1%
Estados Unidos	5,603	5,553	0,9%
España	4,312	3,079	40,0%
Camerun	1,137	0,869	30,8%
Alemania	4,047	3,121	29,7%
Francia	5,704	3,707	53,9%
Canadá	2,000	1,694	18,1%
Otros	1,540	1,459	5,6%
Total	1,859	1,740	6,8%

Gráfico 10: Exportaciones por destino como porcentaje del valor total

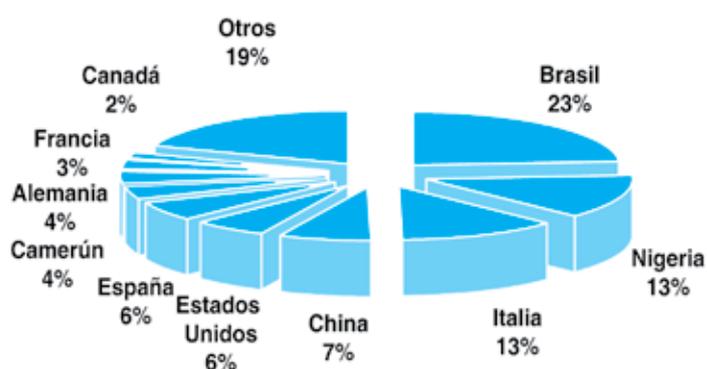
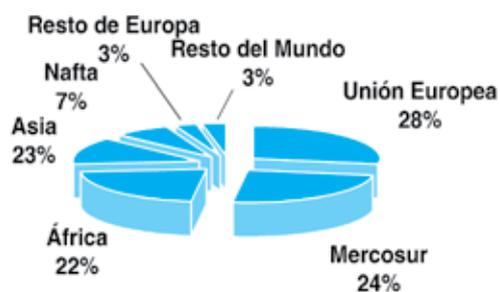


Gráfico 11: Exportaciones por bloque económico como porcentaje del valor total



4.4. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ACUÍCOLAS

Si bien en el año 2008 se reanudaron las exportaciones de esturión, igualmente la producción de esta especie continúa siendo destinada a la producción de caviar para exportación.

Las exportaciones en valor del caviar aumentaron en más del triple respecto al año 2007. Si bien se registró en 2008 un escenario favorable de aumento en los precios, el aumento en valor se explica fundamentalmente debido a un sustancial aumento en los volúmenes de exportación, tal como se observa en los siguientes Cuadros:

Cuadro 40: Exportaciones productos acuícolas en valor			
Productos acuícolas exportados	Valor de las exportaciones en USD (2008)	Valor de las exportaciones en USD (2007)	Variación %
Caviar	938.908	228.051	311,7%
Filet de Esturión	5.160	0	No corresponde
Esturión Congelado	50	0	No corresponde
Total	944.118	228.051	314,0%

Cuadro 41: Exportaciones productos acuícolas en volumen			
Productos acuícolas exportados	Volumen de las exportaciones en toneladas (2008)	Volumen de las exportaciones en toneladas (2007)	Variación %
Caviar	1.046	350	198,8%
Filet de Esturión	450	0	No corresponde
Esturión Congelado	10	0	No corresponde
Total	1.506	350	330,2%

Cuadro 42: Precio medio de exportaciones productos acuícolas			
Productos acuícolas exportados	Precio medio exportaciones en USD/kg (2008)	Precio medio exportaciones en USD/kg (2007)	Variación %
Caviar	898	652	37,8%
Filet de Esturión	11	-	No corresponde
Esturión Congelado	5	-	No corresponde

4.5. LISTADO DE LAS 76 EMPRESAS QUE EXPORTARON EN 2008

Cuadro 43: Listado de las 76 empresas que exportaron en 2008	
Exportador	Exportador
AMBICOR SOCIEDAD ANONIMA	MAR AUSTRAL S.R.L.
AMERICAN SHIPPING S A	MARPLATENSE S.A.
ARTEVA SA	MEDITOR S A
AUK LINKS URUGUAY S A	MINACOR SOCIEDAD ANONIMA
BOSSANO SANCHEZ DANIEL	NAPELWIN S.A.
CAMINO ORIENTAL S.A	NEDEBELL S A
CETOIL S A	NOREPLEND S A
COMPAÑIA ITALO URUG. DE PESCA	NORTIDER S A
COPROMAR LIMITADA	NOVABARCA S.A.
CORDIAL SOCIEDAD ANONIMA	ORO AZUL S.A.
DALFAMAR S A	OSAN SOCIEDAD ANONIMA
DALKAN SA	PATRIMAR S A
DALTAMAR S A	PECOA S A
DASSER S A	PESQUERIAS BELNOVA S.A.
ELPRINTHS S.A	PILKOMAR S A
ENCOMAR S A	PRODUCTOS DEL MAR S R L
ESTELLMAR S A	RALER S.A.
ESTURIONES DEL RIO NEGRO S A	RANMAR SA
EVAMEL S A	RINCON MARINO SA
FALITEX SOCIEDAD ANONIMA	SABATEX S A
FLESOL S R L	SHEPLEY SA
FORIMAN SOCIEDAD ANONIMA	SIETE MARES S R L
FRIPUR S.A. (FRIG.PESQ.DEL U.)	SUADRIO S.A.
GLADYS M. TOCCHETTO	TALIVENT S A
GLESER SOCIEDAD ANONIMA	TAMIKA SOCIEDAD ANONIMA
GLINSTAR S A	TECNIMAR SA
HISOY SA	TIDELAN S A
IBRAMAR S A	TIERRAS DEL SUR S A
IGAMAR SA	TONISOL SOCIEDAD ANONIMA
ILIAD S R L	ULBENAR SOCIEDAD ANONIMA
INDOSLAND S.A.	UREXPORT S.A.
INVERSIONES EL PERAL SA	URUFISH S R L
J W FISH SA	URUNOVA S R L
KDN URUGUAY LIMITADA	VALYMAR S R L
KENTU S A	VECALFA S A
LANDASUR S A	VIERA CARDOZO GUSTAVO RAMON
LOGINOX SA	VODELAR SA
MABENAL SA	WORSEL S A

5. IMPORTACIONES

En este capítulo se plantean las importaciones de productos pesqueros, en valor, volumen físico y precio medio del año 2008, y su evolución respecto al año anterior. Los Cuadros y Gráficos que se incluyen fueron elaborados con datos extraídos de la Dirección Nacional de Aduanas a través del programa Transaction.

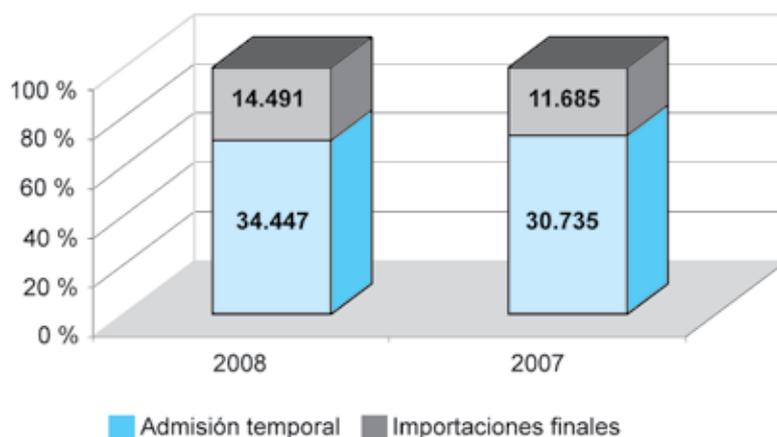
5.1. IMPORTACIONES TOTALES

Durante el año 2008 crecieron las importaciones de productos pesqueros, siguiendo la tendencia de años anteriores. El crecimiento se observó tanto en valores como en volúmenes y en precios medios y se registraron tanto en importaciones finales como en admisiones temporales. Si bien en términos absolutos los mayores incrementos se observaron en las admisiones temporales, en término relativos aumentaron más las importaciones finales, tal como se observa en los Cuadros 44 a 46 y en el Gráfico 12.

Cuadro 44: Importaciones Totales en valor según régimen en miles de USD

Régimen	2008	2007	Variación 08/07
Admisión temporal	34.447	30.735	12,1%
Importaciones finales	14.491	11.685	24%
Total Importaciones	48.938	42.420	15,4%

Gráfico 12: Importaciones Total en Valor (en miles de USD)



Cuadro 45: Importaciones Totales en volumen (en toneladas) según régimen

Régimen	2008	2007	Variación 08/07
Admisión temporal	27.483	25.487	7,8%
Importaciones finales	5.648	4.843	16,6%
Total Importaciones	33.131	30.330	9,2%

Cuadro 46: Precio medio de importaciones (en USD/kg) según régimen

Régimen	2008	2007	Variación 08/07
Admisión temporal	1,253	1,206	3,9%
Importaciones finales	2,566	2,413	6%
Total Importaciones	1,477	1,399	5,6%

5.2. IMPORTACIONES EN ADMISIONES TEMPORALES

La Admisión Temporal (A.T.) consiste en la introducción en el territorio nacional, exenta de tributos, de mercaderías extranjeras procedentes del exterior del territorio aduanero nacional con un fin determinado ajeno al consumo, para ser reexpedidas dentro de cierto plazo, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sufrido una transformación, elaboración o reparación determinadas.

5.2.1. Por tipo de producto

Las importaciones en admisión temporal continúan siendo predominantemente pescados frescos o congelados, excepto filetes (NCM 0303). La clasificación de estas importaciones se presenta a continuación en los Cuadros 47 a 49 y en el Gráfico 13.

Cuadro 47: Valor de las Admisiones temporales por tipo de producto (en miles de dólares)

NCM	Descripción	2008	2007	Variación 08/07
0301	Peces o pescados vivos	0	0	0%
0302	Pescado refrigerado,excepto filetes	8.894	9.777	-9%
0303	Pescado congelado,excepto filetes	21.527	15.786	36,4%
0304	Filetes y demás, refrigerados y cong.	0	412	-100%
0305	Pescado seco,salado y ahumado	0	0	0%
0306	Crustáceos	1.283	1.804	-28,9%
0307	Moluscos	1.386	1.975	-29,8%
1504	Grasas y aceites de pescado	167	75	122,7%
1604	Preparados de pescados	1.011	907	11,5%
1605	Preparados de crustáceos y moluscos	179	0	no corresponde
230120	Harina de pescado	0	0	0%
Total		34.447	30.735	12,1%

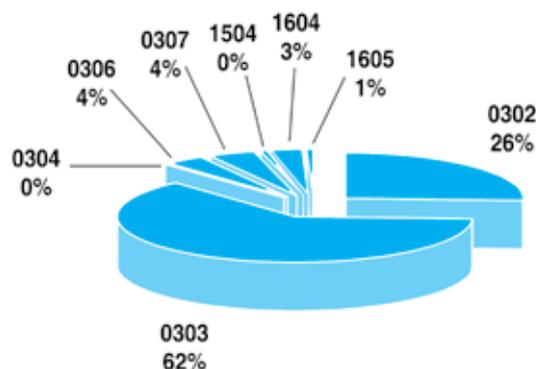
Cuadro 48: Volumen de las Admisiones temporales por tipo de producto (en toneladas)

NCM	Descripción	2008	2007	Variación 08/07
0301	Peces o pescados vivos	0	0	0%
0302	Pescado refrigerado,excepto filetes	6.433	7.821	-18%
0303	Pescado congelado,excepto filetes	19.045	14.658	29,9%
0304	Filetes y demás, refrigerados y cong.	0	96	-100%
0305	Pescado seco,salado y ahumado	0	0	0%
0306	Crustáceos	135	200	-32,5%
0307	Moluscos	1.311	2.149	-39,0%
1504	Grasas y aceites de pescado	98	61	60,7%
1604	Preparados de pescados	388	501	-22,6%
1605	Preparados de crustáceos y moluscos	72	0	no corresponde
230120	Harina de pescado	0	0	0%
Total		27.483	25.487	7,8%

Cuadro 49: Precios medios de las Admisiones temporales por tipo de producto (USD/kg)

NCM	Descripción	2008	2007	Variación 08/07
0301	Peces o pescados vivos	-	-	0%
0302	Pescado refrigerado,excepto filetes	1,383	1,250	11%
0303	Pescado congelado,excepto filetes	1,130	1,077	5,0%
0304	Filetes y demás, refrigerados y cong.	-	4,292	-100%
0305	Pescado seco,salado y ahumado	-	-	0%
0306	Crustáceos	9,504	9,020	5,4%
0307	Moluscos	1,057	0,919	15,0%
1504	Grasas y aceites de pescado	1,704	1,230	38,6%
1604	Preparados de pescados	2,606	1,810	43,9%
1605	Preparados de crustáceos y moluscos	2,486	0,000	no corresponde
230120	Harina de pescado	-	-	0%
Total		1,253	1,206	3,9%

Gráfico 13: Admisiones temporales por tipo de producto en porcentaje del valor total



5.2.2. Por especie

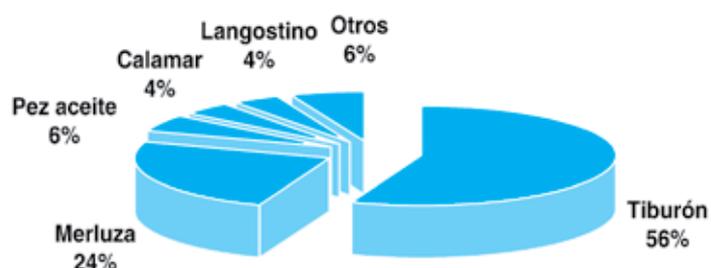
El Tiburón mantiene su creciente participación en las importaciones en régimen de admisión temporal. Siendo la única especie que registra un incremento de las admisiones temporales tanto en términos de valor como así también de volumen, refuerza su presencia representando un 56% del total en valor (en 2007 representaba un 42% del total en valor) y 66% del total en volumen (en 2007 representaba el 51,2%). Las importaciones por especie bajo este régimen se presentan en los Cuadros 50, 51 y 52 y en el Gráfico 14.

Cuadro 50: Valor Admisiones temporales por especies (miles de dólares)			
Especie	2008	2007	Variación 08/07
Tiburón	19.270	12.923	49,1%
Merluza	8.370	8.826	-5,2%
Pez aceite	1.908	2.009	-5%
Calamar	1.492	1.975	-24,5%
Langostino	1.283	1.804	-28,9%
Otros	2.125	3.198	-33,6%
Total	34.447	30.735	12,1%

Cuadro 51: Volumen Admisiones temporales por especies (toneladas)			
Especie	2008	2007	Variación 08/07
Tiburón	18.247	13.049	39,8%
Merluza	5.919	6.662	-11,2%
Pez aceite	625	1.196	-47,7%
Calamar	1.342	2.149	-37,6%
Langostino	135	200	-32,5%
Otros	1.215	2.231	-45,5%
Total	27.483	25.487	7,8%

Cuadro 52: Precio medio de Admisiones temporales por especie (USD/kg)			
Especie	2008	2007	Variación 08/07
Tiburón	1,056	0,990	6,6%
Merluza	1,414	1,325	6,7%
Pez aceite	3,053	1,680	82%
Calamar	1,112	0,919	21,0%
Langostino	9,504	9,020	5,4%
Otros	1,749	1,433	22,0%
Total	1,253	1,206	3,9%

Gráfico 14: Admisiones temporales por especie en porcentaje del valor total



5.2.3. Por país de origen

El aumento de las admisiones temporales de pescado congelado HG en 2008, ha repercutido en la estructura de las importaciones en admisiones temporales por origen, como se observa en los Cuadros 53 a 55 y en el Gráfico 15. Históricamente las admisiones temporales eran originarias principalmente de Argentina.

Cuadro 53: Admisiones temporales por origen (en miles de USD)

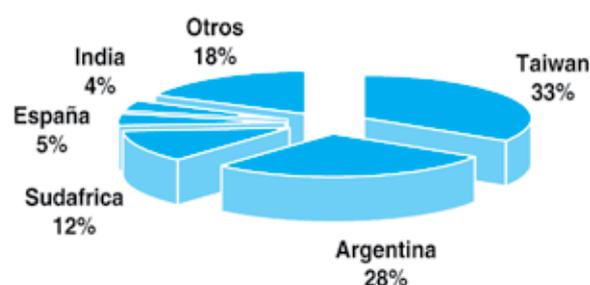
País	2008	2007	Variación 08/07
Taiwan	11.674	7.512	55,4%
Argentina	9.601	11.353	-15,4%
Sudafrica	4.202	4.088	2,8%
España	1.554	2.689	-42,2%
India	1.283	1.495	-14,2%
Otros	6.133	3.599	70,4%
Total	34.447	30.735	12,1%

Cuadro 54: Admisiones temporales por origen (en toneladas)

País	2008	2007	Variación 08/07
Taiwan	11.438	6.897	65,8%
Argentina	7.117	9.156	-22,3%
Sudafrica	2.628	3.166	-17,0%
España	1.531	2.789	-45,1%
India	135	164	-17,7%
Otros	4.634	3.315	39,8%
Total	27.483	25.487	7,8%

Cuadro 55: Admisiones temporales por origen (USD/kg)			
País	2008	2007	Variación 08/07
Taiwan	1,021	1,089	-6,3%
Argentina	1,349	1,240	8,8%
Sudafrica	1,599	1,291	23,8%
España	1,015	0,964	5,3%
India	9,504	9,116	4,3%
Otros	1,323	1,086	21,9%
Total	1,253	1,206	3,9%

Gráfico 15: Importaciones en admisión temporaria por origen en porcentaje del valor total



5.3. IMPORTACIONES FINALES

En 2008, las importaciones finales explicaron en un mayor porcentaje el crecimiento de las importaciones totales, tanto en valor como en volumen.

5.3.1. Por tipo de producto

Al igual que el año anterior, en el año 2008 las importaciones finales corresponden principalmente a filetes y preparados de pescado.

Las importaciones finales han aumentado en valor en un 24% respecto al año anterior y en volumen en un 16,6%; en valor registran un aumento mayor debido a un mayor aumento en los precios medios (ver Cuadros 56 a 58 y Gráfico 16)

Cuadro 56: Importaciones Finales por tipo de producto (en miles de dólares)

NCM	Descripción	2008	2007	Variación 08/07
0301	Peces o pescados vivos	1	6	-86%
0302	Pescado refrigerado,excepto filetes	86	69	25%
0303	Pescado congelado,excepto filetes	303	187	62,0%
0304	Filetes y demás, refrigerados y cong.	1.832	1.525	20%
0305	Pescado seco,salado y ahumado	254	279	-9%
0306	Crustáceos	980	887	10,5%
0307	Moluscos	973	802	21,3%
1504	Grasas y aceites de pescado	207	288	-28,1%
1604	Preparados de pescados	9.196	7.177	28,1%
1605	Preparados de crustáceos y moluscos	519	410	26,6%
230120	Harina de pescado	140	55	154,5%
Total		14.491	11.685	24,0%

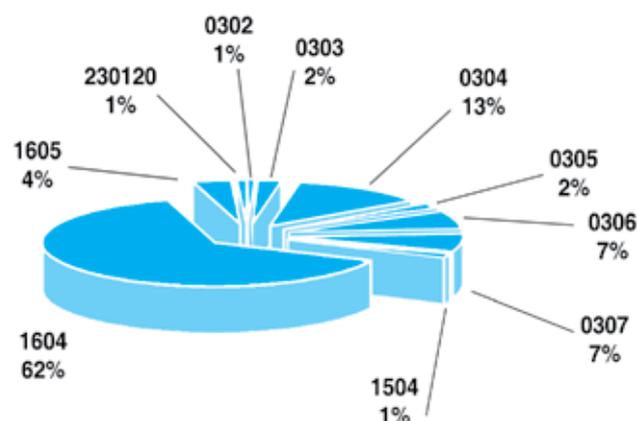
Cuadro 57: Importaciones Finales por tipo de producto (en toneladas)

NCM	Descripción	2008	2007	Variación 08/07
0301	Peces o pescados vivos	0	0	1230%
0302	Pescado refrigerado,excepto filetes	14	13	8%
0303	Pescado congelado,excepto filetes	97	106	-8,5%
0304	Filetes y demás, refrigerados y cong.	372	354	5%
0305	Pescado seco,salado y ahumado	24	27	-11%
0306	Crustáceos	121	143	-15,4%
0307	Moluscos	321	280	14,6%
1504	Grasas y aceites de pescado	57	162	-64,8%
1604	Preparados de pescados	4.352	3.574	21,8%
1605	Preparados de crustáceos y moluscos	128	129	-0,8%
230120	Harina de pescado	162	56	189,3%
Total		5.648	4.843	16,6%

Cuadro 58: Importaciones Finales por tipo de producto (USD/kg)

NCM	Descripción	2008	2007	Variación 08/07
0301	Peces o pescados vivos	10,000	938,967	-99%
0302	Pescado refrigerado,excepto filetes	6,143	5,308	16%
0303	Pescado congelado,excepto filetes	3,124	1,764	77,1%
0304	Filetes y demás, refrigerados y cong.	4,925	4,308	14%
0305	Pescado seco,salado y ahumado	10,583	10,333	2%
0306	Crustáceos	8,099	6,203	30,6%
0307	Moluscos	3,031	2,864	5,8%
1504	Grasas y aceites de pescado	3,632	1,778	104,3%
1604	Preparados de pescados	2,113	2,008	5,2%
1605	Preparados de crustáceos y moluscos	4,055	3,178	27,6%
230120	Harina de pescado	0,864	0,982	-12,0%
Total		2,566	2,413	6,3%

Gráfico 16: Importaciones finales por tipo de producto como porcentaje del valor total



6.3.2. Por especie

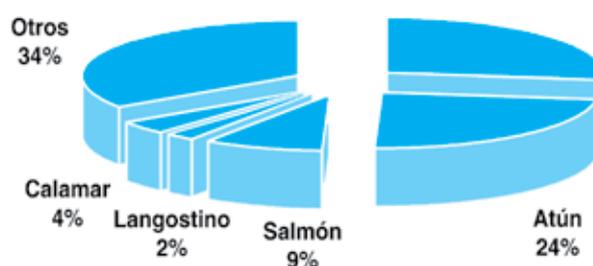
La sardina ha desplazado en 2008 al atún como la especie más importada. El considerable incremento en los volúmenes y en los precios medios de importación de la sardina ha revertido la caída registrada en los últimos dos años, como se observa en los Cuadros 59 a 61. Los enlatados superaron en el último año el 50% del valor total de las importaciones finales, como se observa en Gráfico 17.

Cuadro 59: Valor de las Importaciones Finales por especie (en miles de USD)			
Especie	2008	2007	Variación 08/07
Sardina	3.890	1.309	197,2%
Atún	3.433	3.326	3,2%
Salmón	1.310	928	41,2%
Langostino	320	534	-40,1%
Calamar	540	484	11,6%
Otros	4.998	5.105	-2,1%
Total	14.491	11.685	24,0%

Cuadro 60: Volumen de las Importaciones Finales por especie (en toneladas)			
Especie	2008	2007	Variación 08/07
Sardina	2.318	1.261	83,8%
Atún	1.192	730	63,3%
Salmón	189	135	40,0%
Langostino	39	84	-53,6%
Calamar	217	215	0,9%
Otros	1.693	2.419	-30,0%
Total	5.648	4.843	16,6%

Cuadro 61: Precios medios de las Importaciones Finales por especie (USD/kg)			
Especie	2008	2007	Variación 08/07
Sardina	1,678	1,038	61,7%
Atún	2,880	4,556	-36,8%
Salmón	6,931	6,874	0,8%
Langostino	8,205	6,357	29,1%
Calamar	2,488	2,251	10,5%
Otros	2,952	2,110	39,9%
Total	2,566	2,413	6,3%

Gráfico 17: Importaciones finales por especie en porcentaje del valor total



5.3.3. Por país de origen

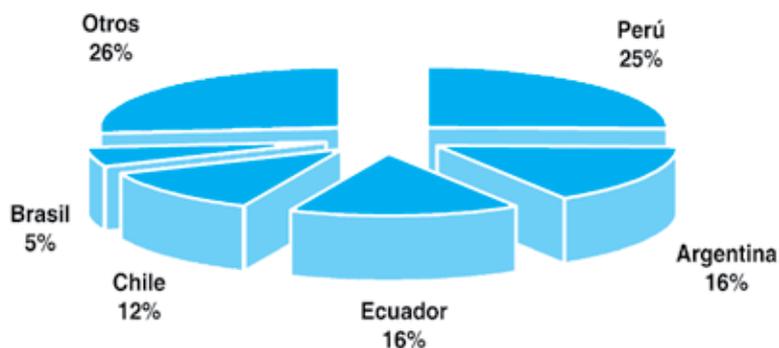
Tal como sucedió con la incidencia en las importaciones en A.T. de tiburón en la estructura por origen, en el caso de las importaciones finales también sucedió algo similar. Al registrarse un incremento en las importaciones de sardina, principalmente peruanas, se produce un desplazamiento en la estructura de las importaciones finales por origen, como se observa en los Cuadros 62 a 64 y en el Gráfico 18.

Cuadro 62: Valor de las Importaciones Finales por origen (en miles de USD)			
País	2008	2007	Variación 08/07
Perú	3.670	1.846	98,8%
Argentina	2.296	2.259	1,6%
Ecuador	2.255	1.512	49,1%
Chile	1.730	1.337	29,4%
Brasil	736	1.711	-57,0%
Otros	3.804	3.020	26,0%
Total	14.491	11.685	24,0%

Cuadro 63: Volumen de las Importaciones Finales por origen (en toneladas)			
País	2008	2007	Variación 08/07
Perú	2.302	1.393	65,3%
Argentina	934	897	4,1%
Ecuador	799	593	34,7%
Chile	311	340	-8,5%
Brasil	215	621	-65,4%
Otros	1.087	1.000	8,7%
Total	5.648	4.843	16,6%

Cuadro 64: Precios medios de las Importaciones Finales por origen (USD/kg)			
País	2008	2007	Variación 08/07
Perú	1,594	1,325	20,3%
Argentina	2,458	2,518	-2,4%
Ecuador	2,822	2,550	10,7%
Chile	5,563	3,932	41,5%
Brasil	3,423	2,755	24,2%
Otros	3,500	3,020	15,9%
Total	2,566	2,413	6,3%

Gráfico 18: Importaciones finales por país de origen en porcentaje del valor total



5.4. LISTADO DE LAS 58 EMPRESAS QUE IMPORTARON EN 2008

Cuadro 65: Empresas importadoras de productos pesqueros - Año 2008	
Importador	Importador
ALTAMA S.A.	MAR AUSTRAL S.R.L.
AMERICAN CHEMICAL I.C.S.A.	MARPESCA S.R.L.
ARTEVA SA	MARPLATENSE S.A.
ARUNA LIMITADA	MATIAS GONZALEZ S A
AUGUSTO COELHO IMPORTADORES SA	MIMATEC S.A.
CADILPLUS SOCIEDAD ANONIMA	MISTAMAR SA
CONGELTRADE S R L	MOLDES RUIBAL SOCIEDAD ANONIMA
DALFAMAR S A	MONTIDEL S A
DAVID BURCATOWSKY	NIDERA URUGUAYA S.A.
DE VASCONCELLOS LOPEZ CARLOS M	OSAN SOCIEDAD ANONIMA
DISTRIBUIDORA SAN JOSE S.A.	PAPAS CHIPS S.A.
ECOLAT URUGUAY S.A.	PASADENA S R L
ELADIO S.R.L.	PIRIAPOLIS CABLE T.V. LTDA.
ESTURIONES DEL RIO NEGRO S A	PONTYN S.A.
FEDIR S A	POTENSOL S A
FELINTEX S A	PROMOL LTDA.
FERAL SOCIEDAD ANONIMA	REGIONAL SUR S.A.
FRIPUR S.A. (FRIG.PESQ.DEL U.)	RONDILAND S.A
FRUMIL S A	SADAN S.A.
G T LTDA	SAN FRANCISCO COMERCIAL E INDU
GARCIA GORI IGNACIO JOSE	SANTA ELENA S.A.
GERVEX S A	SECTOR S.A.
HENDERSON Y CIA S.A.	SLUCKIS HNOS. S.A.
IGAMAR SA	SOLDO HNOS. S.A.
LA BOURGOGNE S. EN C.	SUPERM. DISCO DEL URUGUAY S.A.
LANDASUR S A	TARRACO S.R.L.
LEOPOLDO GROSS Y ASOC. S.A.	URUNOVA S R L
MAKTUB LTDA	VERNOL S.A.
MAOSOL S A	VOLOGNE S A

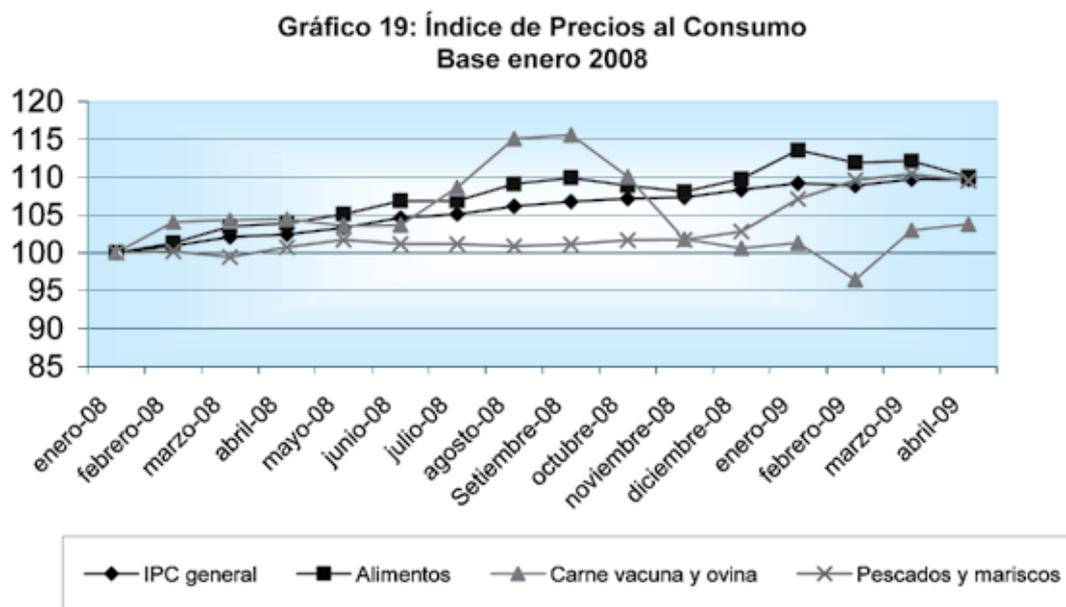
6. DATOS CON FUENTE INE

6.1. PRECIOS EN EL MERCADO INTERNO

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2008 los precios al consumo en el mercado interno de pescados y mariscos registraron su menor aumento desde el año 2002. Este aumento, como se aprecia en el Cuadro 66, se ubicó muy por debajo de la variación del nivel general de precios y de la variación de los precios promedio de los alimentos, aunque por encima del aumento de los precios de carnes vacunas y ovinas.

Cuadro 66: Variación de precios al consumo			
Indices	2008	2007	
IPC General	9,19%	8,50%	
Alimentos	10,48%	20,46%	
Carne vacuna y ovina	1,49%	17,55%	
Pescados y mariscos	4,60%	10,78%	

En el Gráfico 19 se observa la evolución mensual de los precios al consumo de los mencionados rubros, para el período de 2008 a abril de 2009. En este se aprecia un repunte en los precios de pescados y mariscos a principios de 2009.



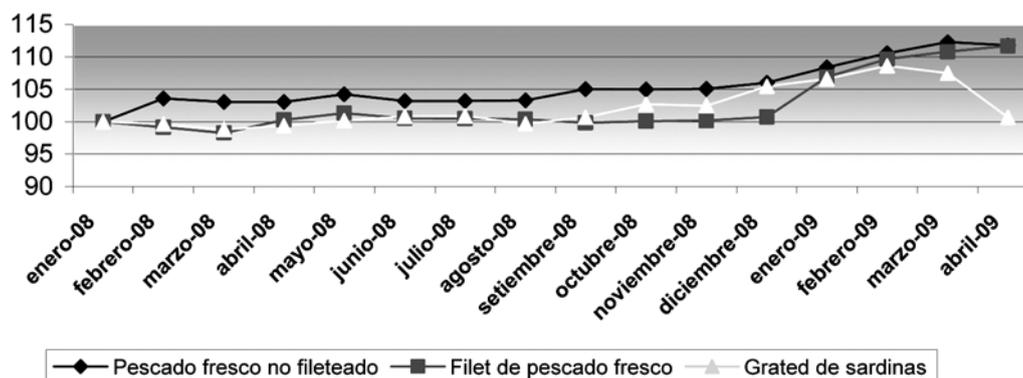
Apertura de pescados y mariscos

De acuerdo al seguimiento que realiza el INE, los precios de los pescados y mariscos son el agregado de los precios de: pescado fresco no fileteado (corvina entera), filet de pescado fresco (filet de merluza fresca) y grated de sardinas.

Según la ponderación de los productos que realiza el INE, la variación en los precios del filet de pescado fresco representa el 51,7% de la variación del subrubro "pescados y mariscos", mientras que el pescado fresco no fileteado representa el 28% y el grated de sardinas el 20,3%.

En el Gráfico 20 se observa que en los primeros meses de 2009 hay una tendencia alcista en los precios de los productos pesqueros nacionales; el graded de sardinas es un producto de origen importado.

Gráfico 20: Índice de Precios - Pescado
Base enero de 2008



Precios medios

En Cuadro 67 se presentan los precios promedio en el mercado interno de la corvina entera y el bife de merluza s/espinas en el mes de abril de 2009.

Cuadro 67: Precios finales al consumo interno por producto - abril 2009	
Pescado Fresco	Precio promedio (\$/kg)
Corvina Entera	50,7
Bife de Merluza s/espinas	130,4

Estacionalidad de los precios en el mercado interno

Los meses de enero, febrero y mayo suelen ser tradicionalmente meses de aumentos muy superiores a los registrados en el resto del año, en tanto en julio suelen registrarse descensos en los precios al consumo. En particular, en enero de 2009 se registró un aumento en el precio de pescados y mariscos de 4,19% y se acumuló entre enero y febrero un aumento de 6,62%. Este aumento fue superior al registrado a lo largo de todo el 2008.

Se observa en el Cuadro 68 los aumentos promedio de cada mes en los últimos cuatro años. Analizando períodos más largos se observa el mismo componente estacional, aunque en valores más importantes.

Cuadro 68: Precios de pescados y mariscos	
Mes	Aumento promedio en los últimos cuatro años
Enero	2,46%
Febrero	1,90%
Marzo	0,20%
Abril	0,26%
Mayo	3,12%
Junio	0,31%
Julio	-0,92%
Agosto	0,27%
Septiembre	0,24%
Octubre	0,18%
Noviembre	0,04%
Diciembre	0,25%
Aumento promedio mensual	0,68%
Aumento promedio anual	8,38%

6.2. CONSUMO INTERNO

En el Boletín Estadístico 2002-2007 se incluyó información estadística elaborada principalmente con datos del Instituto Nacional de Estadística, que entre otras cosas presentó información sobre:

- PBI del sector pesquero
- Valor Bruto de Producción y su estructura
- Inversión en el sector
- Puestos de trabajo y remuneraciones
- Peso de las exportaciones en las ventas
- Consumo en el mercado interno

La mayor parte de esta información fue elaborada con datos de la Encuesta Anual de Actividad Económica del año 2005 y anteriores. Al momento de la publicación del actual boletín, el INE no ha publicado nuevos datos que permitan actualizar los cuadros incluidos en la anterior edición del Boletín Estadístico. Se puede acceder a dicha información a través del siguiente link: http://www.dinara.gub.uy/web_dinara/images/stories/file/boletin_estadistico_pesquero_20022007.pdf

Dada la importancia que suele otorgarse al dato del consumo anual per cápita de productos del mar en el país, se presenta nuevamente este dato estimado a partir de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los hogares 2005-2006:

Cuadro 69: Consumo anual de pescado equivalente a peso vivo		
Región	Total en toneladas	Promedio per cápita en kg.
Todo el país	22.361	6,74
Montevideo	12.960	9,64
Interior	9.401	4,77

Las estimaciones anteriores fueron comparadas con otras realizadas por FAO e INFOPESCA. Las estimaciones de FAO realizadas en 2001 por el lado de la oferta, arrojaron un consumo de pescado para todo el país un 7,7% por encima de las estimaciones aquí presentadas. INFOPESCA estimó en el año 2006, también por el lado de la oferta, el consumo para Montevideo, arribando a una cifra un 8,7% mayor que la que surge de la ENGIH. Vale aclarar que el consumo aparente captado por las encuestas de gastos e ingresos suele estar subestimado y que por otra parte solamente refleja el consumo de los hogares particulares y no el de los hogares colectivos (hospitales, cárceles, escuelas, etc.).





Se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Tradinco S.A.
Minas 1367 - Montevideo - Uruguay - Tel. 409 44 63. Setiembre de 2009
D.L. 350-653/09. Edición amparada en el decreto 218/996 (Comisión del Papel)

www.tradinco.com.uy