

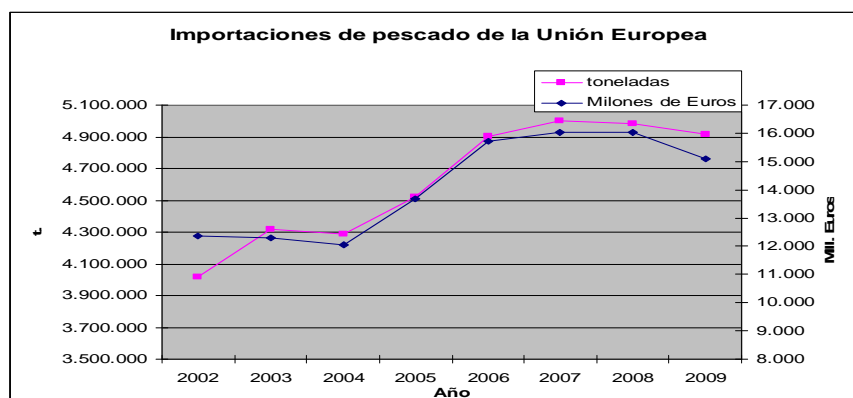
Exportaciones Pesqueras: Comportamiento de los Principales Mercados

Dirección de Economía Pesquera

Luego de atravesar la profunda crisis financiera internacional, la economía mundial presentó sobre el final de 2009 una desaceleración de la caída y, en algunos casos particulares, una reanudación del crecimiento. Sin embargo, estos primeros signos de recuperación estuvieron insertos en un contexto de incertidumbre respecto del futuro de la economía y el comercio mundial. Si bien la demanda arrojó indicios de recuperación se espera que la misma permanezca retraída en el corto y mediano plazo.

El comercio mundial sufrió una contracción durante 2009, no obstante, el impacto sobre los distintos países fue dispar. Según el CEI¹, mientras que para los países desarrollados se estima una merma del 14% del comercio, la caída para el resto del mundo sería solo del 7%. Esta diferencia obedece al patrón exportador de las naciones industrializadas que se especializan en manufacturas, las cuales sufrieron una disminución drástica de la demanda y la producción. Contrariamente, los países en desarrollo tienen una estructura exportadora basada en materias primas las cuales tuvieron un comportamiento más estable durante la crisis.

La industria pesquera no escapó al contexto internacional y sufrió los efectos de la crisis internacional. El comercio de productos pesqueros tuvo un retroceso importante debido a la contracción del nivel de consumo en los países desarrollados, lo que afectó a las industrias pesqueras de los países en desarrollo que venden la mayor parte de su producción en esos mercados. En este sentido, cabe mencionar la contracción de la demanda de productos pesqueros en la Unión Europea, principal mercado para la Argentina.



Fuente: EUROSTAT

Luego de un período de fuerte crecimiento que alcanzó el 33% entre los años 2004 y 2007, las importaciones de pescado de la Unión Europea se estancaron en 2008 como

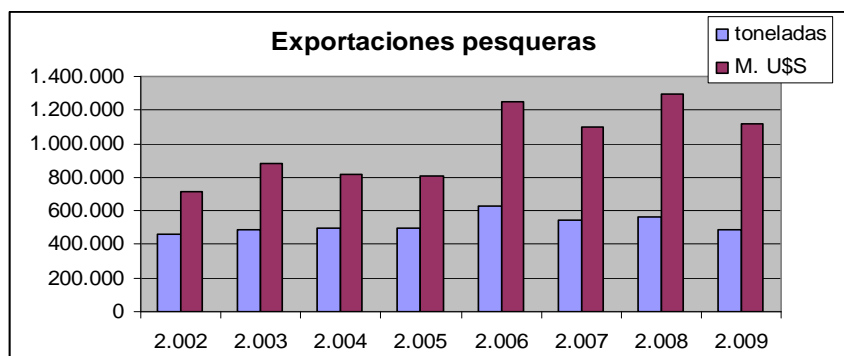
¹ Panorama Económico Internacional N°36. Centro de Economía Internacional. Noviembre de 2009.

consecuencia de la crisis internacional en torno a los 5 millones de toneladas y 16.000 millones de euros. Asimismo, durante 2009 la situación empeoró y las importaciones se contrajeron 1,4% en volumen y 6% en valor. A pesar de que la evolución de las importaciones pesqueras de la Unión Europea no fue alentadora durante el último año, se pudo observar que a partir de septiembre la situación cambió. Tanto el volumen como el valor de las importaciones crecieron considerablemente y, aunque no alcanzaron los niveles previos a la crisis, existen indicios de una recuperación.

La disminución de la demanda de importaciones de pescado de la Unión Europea no fue igual para todos los productos, dado que aquellos productos de mayor elaboración sufrieron un merma mayor. De esta forma, las partidas arancelarias correspondientes a las preparaciones y conservas de pescado, como las de mariscos, sufrieron caídas del 6% y 2,5% respectivamente. Las importaciones de moluscos fueron las más afectadas por la crisis y su demanda disminuyó un 7% mientras que en menor medida los filetes y demás carnes de pescados se contrajeron un 2%. Por el contrario, las importaciones de productos con menor valor agregado como el pescado entero y H&G se incrementaron, registrando para el pescado congelado un aumento del 0,8%

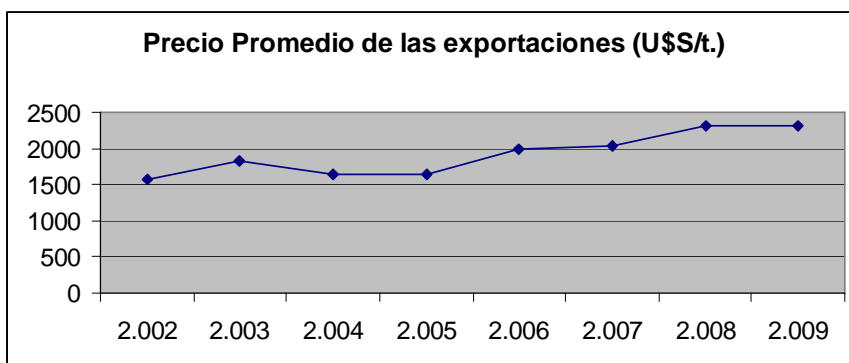
Dentro de este contexto el sector pesquero argentino estuvo condicionado por los cambios en la demanda mundial de pescado. Dos de las más importantes especies de la industria pesquera argentina, el langostino y el calamar, han estado afectadas por diversos motivos. El langostino afrontó una caída del precio internacional al mismo tiempo que las empresas argentinas debieron enfrentar una competencia cada vez más fuerte de los productos provenientes de la acuicultura que presionan aún más a la baja el precio internacional. Como consecuencia de los menores ingresos aparecen dificultades para enfrentar los altos costos, principalmente de los salarios que representan la mayor proporción. Por su parte, la pesquería del calamar, además, atravesó la difícil situación de la escasa disponibilidad del recurso con el cierre anticipado de la temporada.

En los primeros ocho meses del año las exportaciones pesqueras se contrajeron considerablemente, hasta el mes de agosto la disminución mensual respecto del año 2008 se ubicaba en torno de 30%, sin embargo, siguiendo el comportamiento de la demanda mundial, en los últimos 4 meses del año las exportaciones se recuperaron tanto en volumen como en valor y amortiguaron las caídas de la primera parte del año. En consecuencia, durante 2009 las exportaciones pesqueras alcanzaron las 484 mil toneladas por un valor de 1118 millones de dólares, lo que representó una caída respecto de 2008 del 14% en volumen y del 15% en valor.



Fuente: Aduana

Es interesante destacar que a pesar del impacto que tuvo la crisis internacional, el nivel de exportaciones pesqueras se mantuvo constante en relación a los últimos tres años. Se puede diferenciar en el gráfico que a partir de 2006 el valor de las exportaciones creció de manera abrupta pasando de los 800 millones a los 1200 millones de dólares, y posteriormente el nivel se mantuvo en torno a los 1100 millones de dólares. No obstante, el volumen de exportación tuvo un comportamiento distinto, mientras en 2006 aumentó un 27%, el mismo tuvo una tendencia descendente hasta reducirse en 2009 a niveles de 2003. Esta situación se explica por el aumento del precio internacional de los productos pesqueros.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Entre los años 2002 y 2009 el precio promedio de las exportaciones pesqueras argentinas se incrementó 47% pasando de 1574 dólares a 2308 dólares la tonelada. Si bien la crisis internacional afectó la demanda de productos de la pesca los precios no sufrieron importantes modificaciones.

La composición de las exportaciones de productos pesqueros se mantuvo sin modificaciones significativas. Los principales productos exportados correspondieron a la partida de filetes y demás carnes de pescado, la que representó el 34% del valor de las exportaciones, siendo la merluza Hubbsi la principal especie dentro de esta categoría. Asimismo, el 29% de lo exportado lo aportaron los crustáceos cuya participación es similar a la de años anteriores. Los moluscos tuvieron una participación del 10% durante el último año debido fundamentalmente a los bajos niveles de capturas de calamar *Illex*. Por su parte, los pescados congelados excluyendo filetes representaron el 20% del valor de las exportaciones.

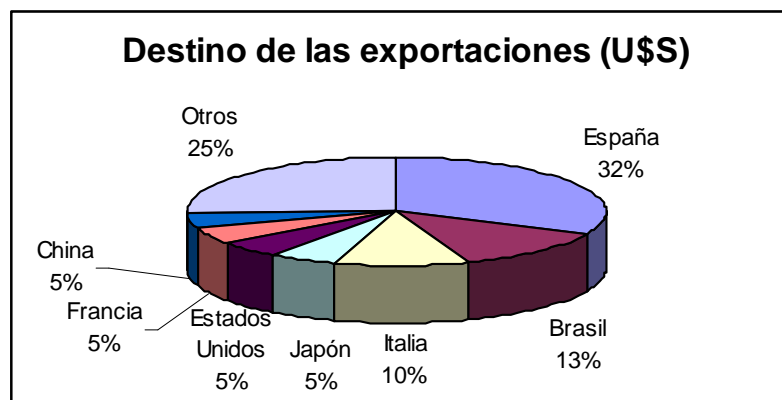
Especie	t.	U\$\$	Part. U\$\$	P. prom.
Merluza Hubbsi	155.212	345.395.197	31%	2.225
Langostino	53.834	326.756.884	29%	6.070
Calamar illex	56.536	68.055.437	6%	1.204
Merluza de Cola	33.126	66.166.074	6%	1.997
Vieira	7.353	40.256.504	4%	5.475
Corvina	37.457	38.421.415	3%	1.026
Abadejo	6.222	23.645.496	2%	3.800
Polaca	6.402	20.998.824	2%	3.280
Anchoita	9.708	19.754.432	2%	2.035
Raya	7.422	14.984.084	1%	2.019
Pescadilla	11.168	14.943.614	1%	1.338
Besugo	6.121	11.490.641	1%	1.877
Lenguado	2.273	10.152.572	1%	4.467
Merluza Negra	780	8.025.680	1%	10.293
Pez Palo	3.042	7.602.114	1%	2.499
Mero	2.021	6.262.191	1%	3.098
Otras	86.104	95.648.137	9%	1.111
Total general	484.782	1.118.559.298	100%	2.307

Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Cabe destacar que se acentuó la concentración de las especies exportadas. En el último año el 60% del valor exportado correspondió a sólo dos especies, merluza Hubbsi y langostino. La primera registró un incremento del volumen exportado del 30% pasando de las 120 mil toneladas en 2008 a las 155 mil, aunque la disminución del 19% del precio promedio permitió sólo un aumento del 4,5% del valor de las exportaciones. Asimismo, la participación de esta especie en el total exportado aumentó del 25% en 2008 a 31% en 2009 respecto del valor.

El langostino, cuyo volumen exportado aumentó 20%, registró una caída del valor exportado del 1,2% como consecuencia del derrumbe del 32% del precio. Por su parte, las exportaciones de calamar estuvieron afectadas por las bajas capturas de la flota potera. De esta forma, la falta de materia prima no permitió aprovechar el fuerte incremento del precio internacional que fue un 35% más que en 2008.

Entre las especies que se observan grandes variaciones, se puede remarcar el fuerte aumento de las exportaciones del variado costero. En este sentido, la corvina pasó de las 25 mil toneladas en 2008 a 37 mil toneladas durante el último año, lo que representa un 49% más. Del mismo modo, las exportaciones de raya aumentaron 22%, el besugo 17%, y la pescadilla 2%. Por el contrario, otras especies como la anchoita, el lenguado, y el pez palo sufrieron mermas en sus volúmenes de exportación del 27%, 10% y 13% respectivamente.



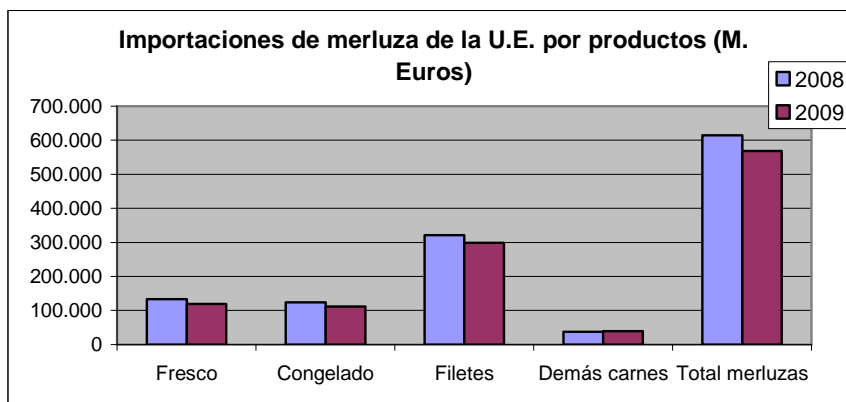
Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Con relación a los destinos de exportación, la Unión Europea continúa siendo el de mayor importancia. Dentro de este mercado España e Italia son los dos mercados más significativos con una participación del 32% para el primero y del 10% para el segundo. Si bien las participaciones relativas de estos países se mantuvieron, los volúmenes se redujeron considerablemente en ambos. Por su parte, Francia es el tercer destino en importancia dentro de la Unión Europea, seguido por Alemania.

Fuera del mercado europeo es interesante observar la dispar evolución de los mercados de Brasil y de China. Mientras el primero ganó participación, dado que el volumen exportado aumentó 44%, el mercado chino sufrió una contracción abrupta del 49% del volumen. Estos comportamientos son consecuencia directa de las capturas de merluza y calamar. El mercado brasileño compra principalmente productos de merluza de bajo precio, como merluza congelada y filetes con poca espina, con lo cual con la crisis internacional que afectó la demanda de los países desarrollados europeos una parte importante de las empresas volcaron sus productos hacia este mercado que mantuvo su demanda. Por el contrario, las ventas al mercado chino estuvieron afectadas por la disminución de las capturas de calamar, principal especie de exportación a dicho mercado.

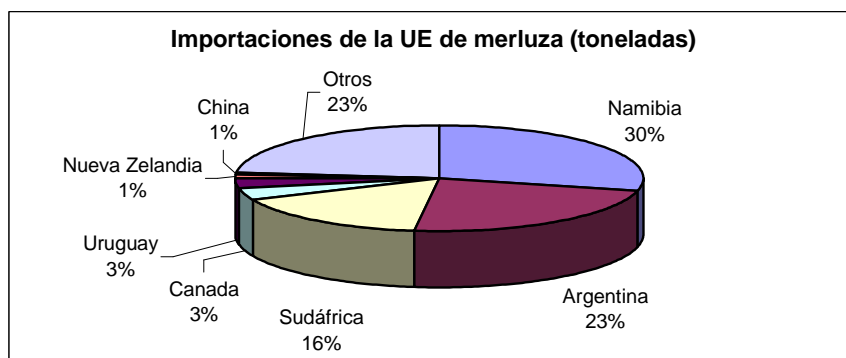
Merluza hubbsi

Si bien las exportaciones argentinas de merluza hubbsi aumentaron en 2009 respecto de 2008, la crisis financiera tuvo su repercusión en los principales mercados. Los países desarrollados fueron los más perjudicados lo que provocó una fuerte disminución de la demanda de estos países. Esta situación se refleja claramente en el mercado europeo el cual tuvo una importante reducción de las importaciones de merluza.



Fuente: EUROSTAT

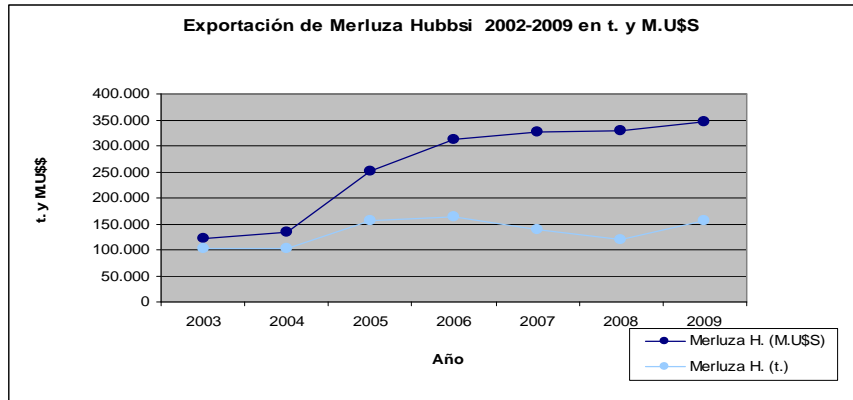
Las importaciones de la Unión Europea cayeron 8% respecto de 2008, totalizando las 212 mil toneladas por un valor de 568 millones de euros. Los productos que sufrieron una mayor disminución fueron la merluza fresca y congelada entera o H&G, cuyas disminuciones fueron del 10% cada una. En menor medida, las importaciones de filetes de merluza cayeron 7% y, por el contrario, la demanda de las demás carnes de merluza aumentó 4%.



Fuente: EUROSTAT

El mercado europeo es altamente competitivo, con lo cual, la merluza argentina debe competir con productos de diversos orígenes. En la actualidad la argentina posee el 23% del mercado europeo de merluza. Sin embargo, las merluzas proveniente de Namibia y Sudáfrica son las principales competidoras de la merluza argentina; el primero de ellos participa con el 30% de las importaciones de la Unión Europea, mientras que el segundo tiene el 16%. Por su parte, otros competidores son Canadá y Uruguay con 3% cada uno, y Nueva Zelanda con el 1%.

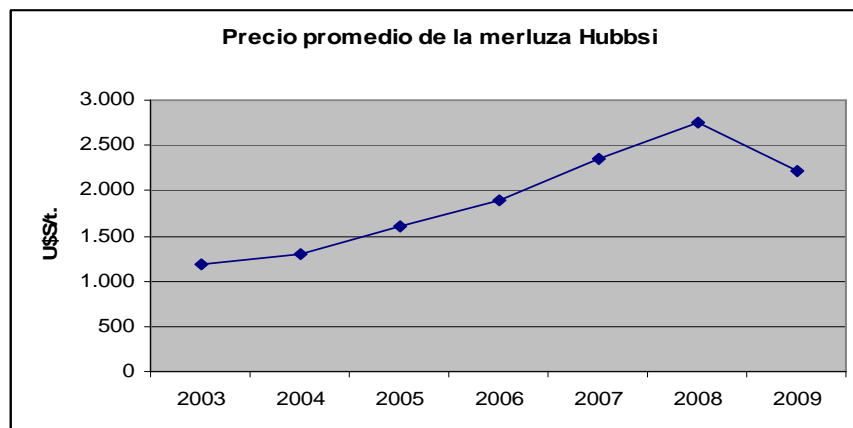
A pesar de la crisis internacional y su efecto sobre los principales mercados mundiales de pescado, las exportaciones de merluza Hubbsi alcanzaron las 155 mil toneladas por un valor de 345 millones de dólares, lo que significó un incremento del 30% del volumen y del 4,5% del valor.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

La tendencia positiva que se venía registrando desde 2003 continuó. Luego de un fuerte aumento entre los años 2003 y 2006 del 153%, el valor de las exportaciones en los años siguientes creció a un ritmo menor, lo que permitió alcanzar tasas de crecimiento en torno al 5% anual.

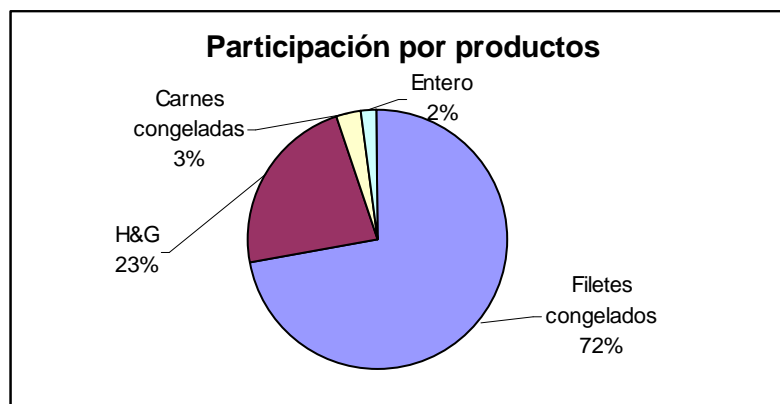
La crisis internacional tuvo su mayor efecto en 2008, dado que el crecimiento se estancó y el valor de las exportaciones solo se incrementó 1%. La situación cambió durante 2009 donde se puede observar una recuperación tanto en el volumen exportado como en el valor de las mismas. Si bien el balance anual es positivo cabe destacar que a lo largo del año esta pesquería pasó por momentos difíciles. Los primeros meses del año no fueron alentadores y las ventas al exterior estuvieron estancadas, sin embargo, la recuperación se observó en la segunda mitad del año, lo que permitió compensar el peor desempeño de los primeros meses.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

A diferencia de la tendencia que se observaba en los últimos años, durante 2009 el aumento del valor de las exportaciones fue consecuencia directa de un mayor volumen. Hasta 2008 se registraba un incremento de las exportaciones con menores volúmenes lo que permitía obtener mayores ingresos con una menor presión sobre el recurso. Esta situación se pudo mantener debido al crecimiento constante del precio internacional, el cual aumentó 131% entre 2003 y 2008. Sin embargo, los efectos de las crisis y su repercusión en la demanda afectó considerablemente esta tendencia. Durante 2009 el

precio promedio de la merluza fue de 2225 dólares la tonelada lo que significó 19% menos que el año anterior.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Los principales productos exportados de merluza Hubbsi corresponden a filetes congelados y H&G, entre ambos representaron el 95% de las exportaciones de la especie. Los filetes congelados alcanzaron los 244 millones de dólares y 76 mil toneladas mientras que se vendieron al exterior 36 mil toneladas de H&G por un valor de 67 millones de dólares.

Cabe mencionar que si bien la composición de las exportaciones continúa siendo significativamente favorable a los filetes congelados, se observa una pequeña merma en su participación con relación a los años anteriores, con un aumento de las ventas de H&G. Desde 2007 hay una tendencia a la disminución de la participación de filetes congelados que pasó del 78% en dicho año al 74% y 72% en 2008 y 2009 respectivamente. Contrariamente las exportaciones de H&G aumentaron su contribución del 18% al 23% entre 2007 y 2009.

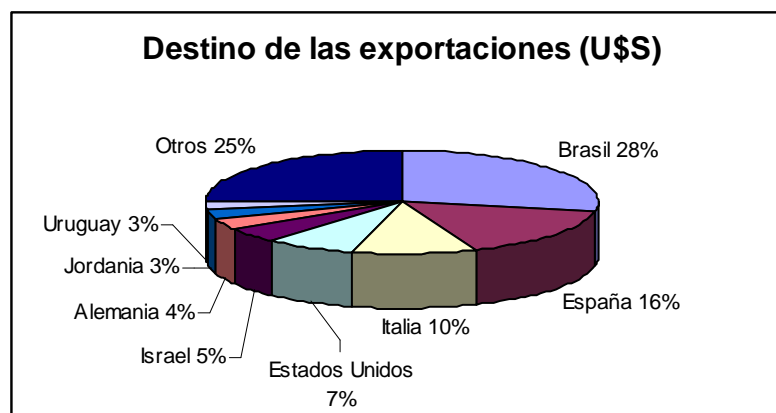
El bajo nivel de valor agregado continúa siendo la característica predominante de la producción de productos de merluza Hubbsi. En este sentido se observa que mientras las exportaciones de filetes congelados de merluza Hubbsi crecieron respecto de 2008 2% en volumen y 26% en valor, las ventas al exterior de H&G registraron un aumento mayor del 18% en volumen y 32% del valor exportado. Es decir, que la tendencia en la evolución de las exportaciones de merluza Hubbsi continúa inclinándose a favor de productos de menor elaboración.

Filetes congelados	t.	U\$S	P. prom.	% t.	% U\$S
Sin piel y pocas espinas	72.016	177.003	2.458	75%	71%
Sin piel y sin espinas	6.212	16.380	2.637	6%	7%
Con piel y pocas espinas	6.357	16.309	2.565	7%	7%
Sin piel y pocas espinas desgrasados	5.950	14.351	2.412	6%	6%
Sin piel y sin espinas desgrasados	3.524	13.255	3.761	4%	5%
Lomos sin piel y sin espinas desgrasados	1.190	8.052	6.766	1%	3%
Trozos de filete sin piel y sin espinas desgrasados	763	3.955	5.183	1%	2%
Con piel y sin espinas	24	73	3.021	0%	0%
Total	96.036	249.377	2.597		

Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

La misma tendencia hacia productos con menor elaboración se observa en los tipos de filetes de merluza que se elaboran. Aquellos de menor grado de mano de obra son los que mayor participación tienen en las exportaciones de filetes congelados, así, los filetes sin piel y pocas espinas representan el 75% del volumen exportado y el 71% del valor. Este tipo de producto es el de menor precio dentro de los filetes dado que incorpora menos mano de obra que el resto. Por el contrario, los productos desgrasados sin piel y sin espinas, que son los de mayor valor agregado, comprenden el 6% del volumen y 10% del valor exportado de filetes. Estos productos incluyen los filetes sin piel y sin espinas desgrasados, los lomos de filete sin piel y sin espinas desgrasados, y trozos de filete sin piel y sin espina desgrasados. Asimismo, mientras que las ventas de filetes sin piel y pocas espinas aumentaron en el último año 12% respecto de 2008, las exportaciones de productos desgrasados sin piel y sin espinas sufrieron una contracción del 16%.

El 89% de las exportaciones de H&G corresponden a productos congelados siendo el restante 11% producto fresco. Por su parte, los productos comprendidos dentro de carnes congeladas están compuestos principalmente por minced (66%), chorizo (26%) y cocochas (2%).



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Con relación a los mercados de exportación se destaca la participación de Brasil como principal destino de la merluza Hubbsi argentina. Este mercado absorbió el 28% del volumen exportado con 40 mil toneladas por un valor de 97 millones de dólares. Asimismo, si se lo compara con el año anterior, en 2009 el volumen exportado a Brasil creció 82%, lo que se encuentra estrechamente relacionado con el aumento de las ventas de filetes sin piel y pocas espinas. Similar fue la situación del mercado español, cuyas 23 mil toneladas representaron el 16% del volumen exportado siendo 27% más que lo exportado en 2008.

A diferencia de lo sucedido en los mercados brasileño y español, las exportaciones con destino a Italia sufrieron una caída del orden del 26%, debido a que este mercado consume los productos de mayor valor agregado que fueron los más afectados por los efectos de la crisis internacional. La caída del consumo internacional estuvo marcada por una preferencia a reducir las compras de los productos de mayor precio a cambio de los más baratos, de esta forma aquellos mercados como el italiano, el alemán y el

francés que tienen preferencias por productos de alta calidad redujeron considerablemente sus compras de merluza argentina.

Otra consecuencia de la crisis internacional fue la disminución de las compras por parte de los mercados de Europa del Este. En este sentido, Rusia disminuyó sus compras pasando de las 3000 toneladas en 2008 a 1400 toneladas en 2009, Ucrania redujo de 5000 toneladas a 3400 toneladas, Lituania contrajo su demanda de 3193 toneladas a 2200 toneladas, y Croacia de 2100 toneladas a 1600 toneladas. La excepción fue Polonia, donde las exportaciones de merluza argentina crecieron 17%.

Langostino

Mundialmente los tres mercados principales para la venta de langostino son España, Estados Unidos y Japón. Los consumidores de estos dos últimos países tienen preferencias por especies de otros países distintas al langostino argentino, por lo que casi la totalidad de las ventas argentinas tienen como destino la Unión Europea. Dentro del mercado europeo las importaciones aumentaron en todos los países con excepción de España, no obstante, este país redujo las importaciones de todos los orígenes, especialmente de Ecuador y China, mientras que incrementó el consumo de langostinos procedentes de Argentina.

Durante 2009 el mercado europeo aprovechó los bajos precios internacionales del langostino con lo cual las importaciones se mantuvieron estables. En los primeros meses del año los niveles de importaciones se contrajeron como consecuencia de la crisis internacional, sin embargo, durante la segunda mitad del año y, a pesar de las dificultades económicas, la mayoría de los mercados europeos tuvieron un incremento de sus compras de langostinos lo que permitió balancear el año.

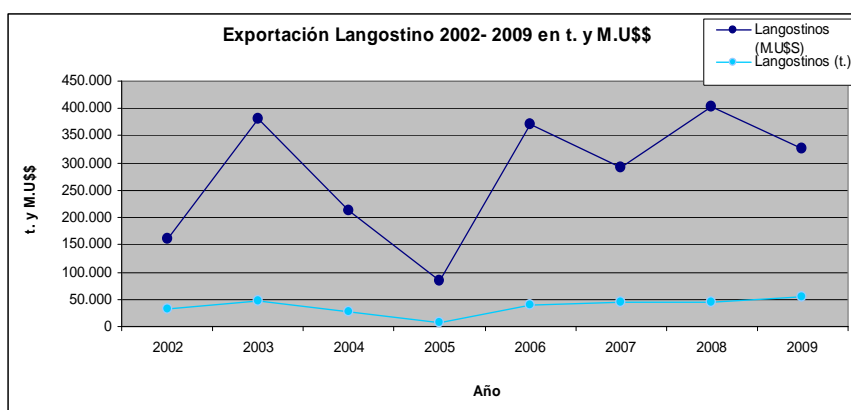
Importaciones de camarón y langostino de la UE				
PAÍS	2008		2009	
	t.	M. Euros	t.	M. Euros
Ecuador	73.787	312.420	68.580	266.211
India	52.455	226.948	56.912	248.966
Groenlandia	51.507	93.170	47.532	78.438
Argentina	38.564	253.101	47.033	228.087
China	34.879	110.799	35.909	112.635
Bangladesh	27.902	151.530	31.514	169.468
Tailandia	22.983	110.536	27.700	126.762
Vietnam	21.091	105.705	24.915	124.940
Indonesia	18.681	93.062	14.037	70.314
Colombia	12.914	49.069	13.729	44.648
Canadá	11.934	23.173	8.233	14.568
Otros	99.952	569.302	92.903	471.454
Total	466.648	2.098.816	468.996	1.956.488

Fuente: EUROSTAT

Las importaciones de la Unión Europea de camarones y langostinos crecieron 0,5% en volumen, aunque, como consecuencia de la caída del precio, el valor de las

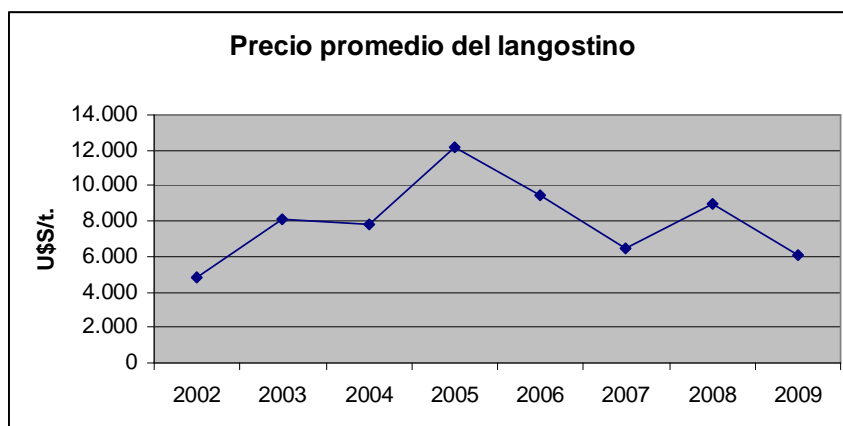
importaciones tuvo una leve disminución. Países como la Argentina, China, India, Bangladesh, Tailandia y Vietnam mejoraron sus niveles de ventas en Europa, mientras que otros países como Ecuador, Groenlandia e Indonesia perdieron participación en el mercado.

Si bien el langostino argentino es un producto de muy buena calidad debido a su origen natural de aguas frías, la participación de la Argentina en el mercado mundial es reducida. Como el volumen exportado depende de la disponibilidad natural del recurso, la participación en el mercado es baja debido a la tendencia al alza del volumen en los últimos años a nivel mundial. La mayor competencia proveniente de la producción de acuicultura, principalmente de países asiáticos como China, Tailandia, Vietnam, Indonesia, India y países de América Latina como Ecuador, México y Brasil, incrementó la oferta mundial generando una presión negativa sobre el precio del langostino. Esta tendencia viene acentuándose con el tiempo a medida que avanza la producción de la acuicultura en los distintos países, con bajos costos y volúmenes significativos.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

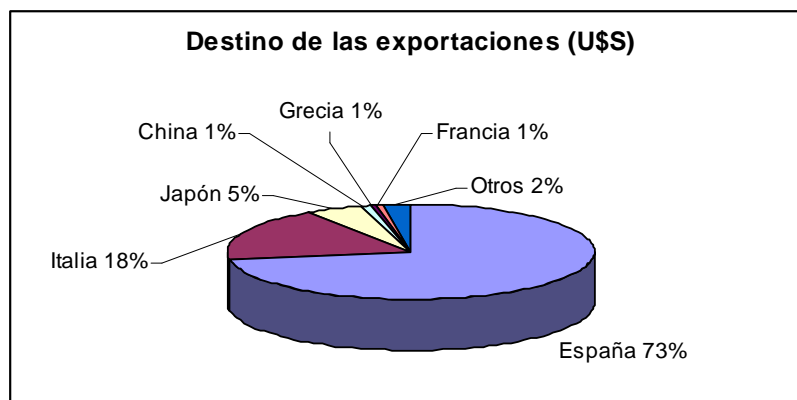
Luego de una caída en los volúmenes desembarcados en 2005, las exportaciones de langostinos se recuperaron fuertemente alcanzando en los años posteriores las 50 mil toneladas. Esta pesquería viene generando un ingreso anual superior a los 300 millones de dólares, a pesar de la tendencia decreciente que registran los precios desde 2005. Durante 2009 se mantuvo la tendencia que se venía observando, las exportaciones de langostino crecieron 18% en volumen totalizando las 53 mil toneladas. Sin embargo, como consecuencia de la caída del precio internacional el valor obtenido por las ventas alcanzó solo los 326 millones de dólares, lo que significó un 19% menos que el año anterior.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Las exportaciones de langostino tienen un comportamiento que varía significativamente en cada año como consecuencia de las fluctuaciones en la abundancia del recurso. Estas fluctuaciones en la oferta de langostino generan una relación inversamente proporcional con el precio del mismo; a mayor escasez del recurso el precio aumenta y cuando hay abundancia los precios tienden a bajar. Sin embargo, a pesar de este comportamiento inversamente opuesto entre el precio y la cantidad, con el incremento de la acuicultura la situación está cambiando hacia una presión descendente sobre el precio internacional del langostino. En este sentido, a pesar que en 2008 el precio del langostino experimentó un leve aumento, contrarrestando la tendencia que se viene observando desde 2005, durante 2009 el precio promedio de las exportaciones de la especie tocó el mínimo de los últimos siete años promediando los 6 mil dólares por tonelada, lo que significó una disminución del 32%.

El 90% de las exportaciones de langostino es de producto entero y el 10% restante corresponde a colas y langostinos rotos, sin registrarse prácticamente preparaciones y conservas. Entre los enteros los tamaños más frecuentes fueron el L2 y L3 que totalizaron conjuntamente 28 mil toneladas, por su parte, se exportaron casi 11 mil toneladas de L4 y 4 mil toneladas de L1.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

España es el principal mercado de exportación para el langostino argentino, su participación alcanzó el 73% del valor total exportado por Argentina. A contramano de lo sucedido con las importaciones de langostino de España provenientes de otros

orígenes, las exportaciones argentinas al mercado español crecieron en volumen 19% respecto de 2008 con una caída del precio del 30%.

Importaciones de España de camarón y langostino				
PAIS	2008		2009	
	t.	M. Euros	t.	M. Euros
Argentina	31.025	179.886	38.234	168.173
China	26.203	81.389	24.611	76.606
Ecuador	27.683	110.109	20.397	71.433
Tailandia	5.512	23.202	7.351	25.431
Colombia	7.810	30.987	7.202	24.007
India	2.221	9.805	2.843	11.357
Vietnam	811	3.653	391	1.673
Bangladesh	117	657	50	255
Indonesia	192	993	43	198
Otros	64.566	384.068	60.323	305.413
Total	163.654	824.748	159.443	684.547

Fuente: EUROSTAT

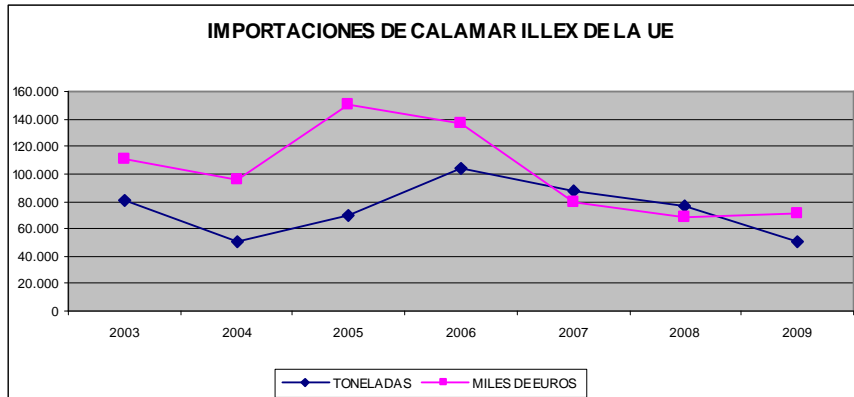
España fue la excepción dentro de Europa con importantes reducciones de sus compras de camarones y langostinos del exterior. Este país se abastece básicamente de tres países proveedores: Argentina, China y Ecuador. Sin embargo, la situación para cada uno de estos países dentro del mercado español de langostinos fue distinta. Mientras que las ventas argentinas al mercado español aumentaron, las exportaciones de China y Ecuador hacia España se redujeron.

El segundo destino de exportación en importancia es Italia, cuyas ventas alcanzaron las 9.500 toneladas, lo que significó 13% más que el año anterior. Asimismo, el precio promedio de exportación del langostino que se vendió a Italia fue un 35% menor que el obtenido en 2008.

Por su parte, Japón pudo aumentar sus importaciones de langostinos por la fortaleza del yen y una recuperación de la demanda. Este mercado tiene una preferencia por el camarón denominado tigre negro lo que dificulta aumentar la participación en este mercado, sin embargo, en 2009 las exportaciones argentinas a Japón representaron el 5% de las exportaciones de langostino, lo que significó un crecimiento respecto del año anterior del 26% en volumen. A pesar del crecimiento experimentado, la participación argentina en el mercado japonés continúa siendo baja y muy lejos de los volúmenes importados procedentes de Vietnam, Indonesia, Tailandia e India. Al respecto, cabe destacar que los dos principales proveedores de Japón, que son Indonesia y Vietnam, registraron ambos menores exportaciones lo que permitió un aumento de las importaciones de India y Myanmar. Indonesia enfrentó una enfermedad que afectó a la producción de cultivo, al mismo tiempo que diversos conflictos entre los productores y los exportadores causaron problemas sobre la oferta. Por su parte, Vietnam sufrió una contracción de su oferta como consecuencia de la escasez de materia prima para la producción y el aumento de los costos entre un 10 y 15%. Esta situación generó que la producción se desarrollara por debajo de la máxima capacidad.

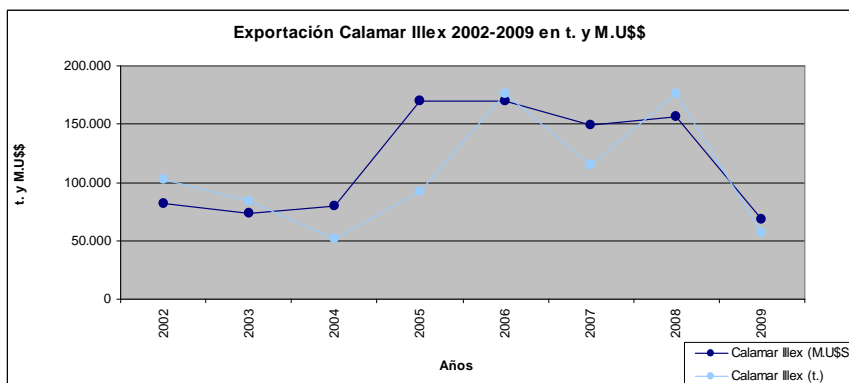
Calamar Illex

Las complicaciones continuaron durante 2009 para el mercado mundial del calamar. La oferta se contrajo principalmente por las bajas capturas que se registraron en el Atlántico Sudoccidental, situación que generó un aumento del precio internacional del calamar. Por su parte, la profundización de la crisis internacional afectó la demanda de los mercados de Europa y China. Es decir, los bajos volúmenes de la oferta junto con las dificultades de los consumidores de pagar los precios crecientes repercutieron en el desempeño de las ventas de calamar.



Fuente: EUROSTAT

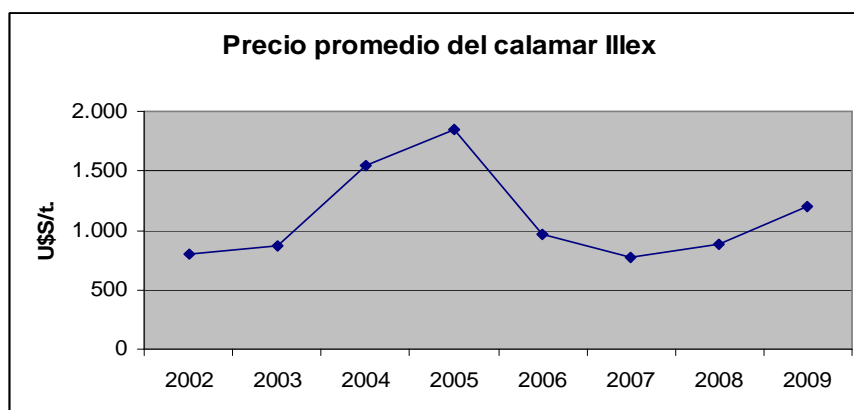
La difícil situación que atraviesa el calamar se evidencia observando la evolución de las importaciones de la Unión Europea. El consumo viene experimentando una reducción profunda desde hace tres años. Asimismo, durante 2007 y 2008 los bajos precios del calamar impactaron en la rentabilidad de las flotas, obligando a muchas empresas a cerrar la temporada con anticipación, lo que resultó en una escasa oferta por parte de muchos países. La situación se complicó aún más a finales de 2008 con la crisis y su impacto sobre la demanda, lo que mantuvo los precios en niveles bajos. El año 2009 no fue una excepción y la tendencia a reducir los volúmenes de importación se profundizó en la Unión Europea.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

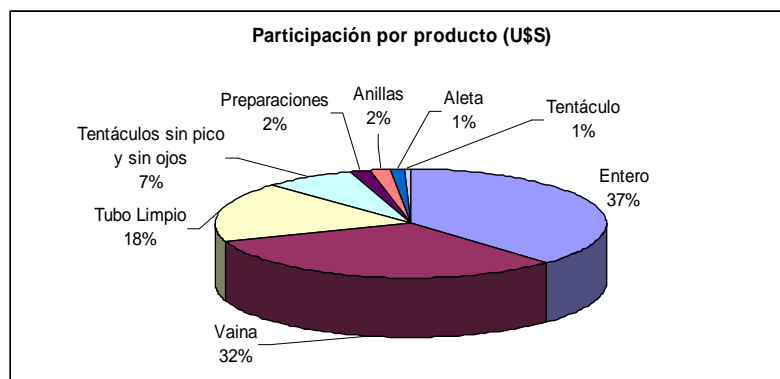
Dentro de este contexto mundial las exportaciones argentinas de calamar sufrieron una contracción muy significativa. Las capturas de calamar fueron muy bajas lo que obligó a terminar la temporada mucho tiempo antes de lo previsto. Los bajos niveles de

desembarques se reflejaron en las exportaciones que se contrajeron en volumen 68% y 57% en valor, totalizando niveles similares a los de 2004 cuando la escasez del recurso también resultó en bajos niveles de exportaciones.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

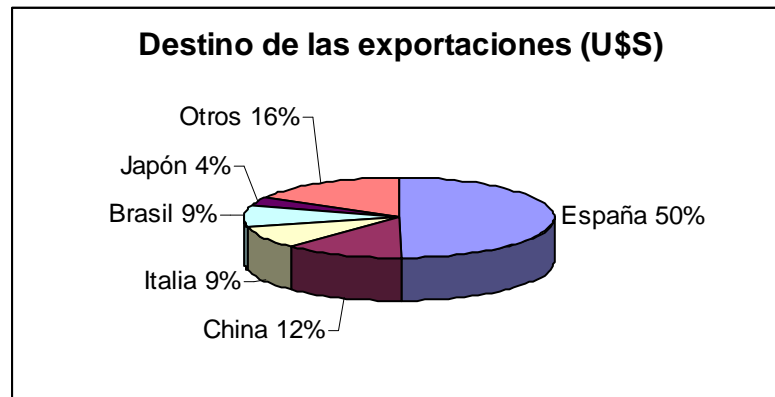
El precio internacional del calamar tiene una relación inversa con la disponibilidad del recurso, bajos niveles de capturas generan aumentos de precios, mientras que contrariamente cuando los volúmenes de la oferta son buenos el precio disminuye. Esta relación se reflejó claramente el último año, donde la falta de disponibilidad generó una recuperación del precio del 35% respecto de 2008, alcanzando 1203 dólares por tonelada. Sin embargo, la crisis y la débil demanda mundial limitaron la suba del precio por debajo de las expectativas.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

El 37% de las exportaciones argentinas de calamar corresponde a entero, este producto mejoró su participación respecto de 2008 cuando representaba el 34%. La tendencia a exportar mayor cantidad de calamar entero se viene observando desde 2007, cuando las exportaciones de este producto significaban solo el 29% del total de la especie. Asimismo, en contraposición la vaina y el tubo limpio tuvieron un comportamiento en línea con lo que se venía observando, reduciendo su participación respecto del año anterior. En 2009 el 50% de las exportaciones de calamar correspondió a vainas y tubos limpios, mientras que estos mismos productos en 2007 y 2008 representaban el 63 y 55% respectivamente. Es decir, que se observa una tendencia hacia la exportación de productos menos elaborados como es el caso del entero.

En consecuencia, los productos de mayor precio, y que generan mayor valor agregado, son los de menor producción. Este hecho queda ejemplificado con las preparaciones de calamar los cuales registraron un precio promedio de 5985 dólares por tonelada pero las cantidades vendidas son prácticamente inexistentes. Contrariamente, los productos de mayor participación en las exportaciones poseen precios relativamente bajos como el calamar entero que tuvo un precio promedio de 864 dólares la tonelada.

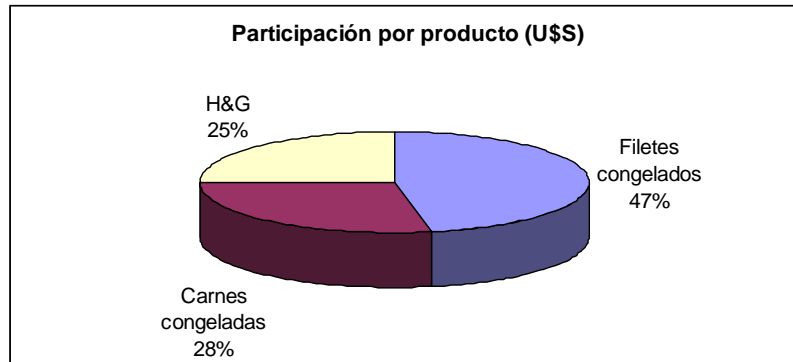


Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Con relación a los destinos de exportación, las ventas se concentraron principalmente en España que mejoró su participación registrando el 50% del valor de las exportaciones argentinas de calamar. Contrariamente, la crisis frenó el crecimiento que venía experimentando China en los últimos años. El país asiático perdió representatividad desminuyendo su participación del 31% en 2008 al 12% en 2009. Sin embargo, los escasos volúmenes de exportación no permite realizar un análisis adecuado sobre la evolución de los mercados, ni determinar si hubo un cambio de tendencia. La pesquería del calamar se cerró anticipadamente y la baja actividad provocó que todos los destinos registraran disminuciones de sus importaciones de calamar provenientes de Argentina con excepción de Brasil que pasó de importar 2500 toneladas en 2009 a 3400 toneladas el último año.

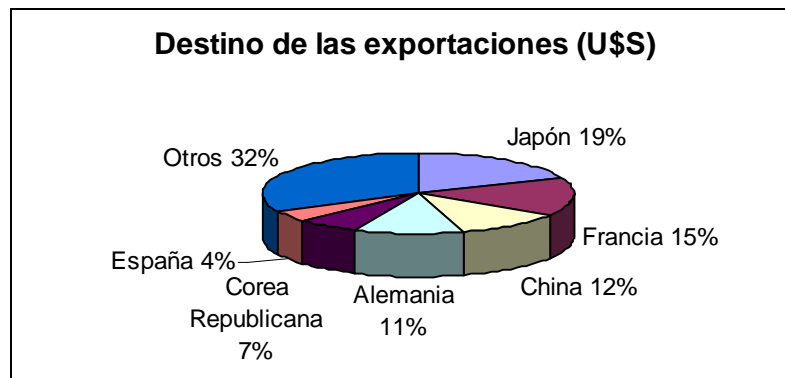
Merluza de cola

Desde 2002 las exportaciones de merluza de cola han mostrado un crecimiento constante pasando de los 20 millones de dólares a los 80 millones en 2008. Esta mejora estuvo impulsada por el fuerte aumento del precio de esta especie. Sin embargo, en 2009 dicho crecimiento se detuvo, totalizando las 33 mil toneladas por un valor de 66 millones de dólares, lo que significó una disminución del 5% en volumen y 18% en valor respecto de 2008.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

La composición de las exportaciones de esta especie se mantiene respecto de la tendencia que se viene registrando. Todas las exportaciones de merluza de cola están comprendidas en tres rubros, filetes congelados, carnes congeladas y H&G. El primer rubro representa el 47%, siendo los desgrasados los más vendidos con el 60% del total de los filetes. Por su parte, las carnes congeladas explican el 28% de las exportaciones de los cuales el 96% corresponde a surimi y el 3% a minced.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Los destinos de exportación de esta especie están bien diversificados, aunque se destacan sobre los demás los mercados de Japón, Francia, China y Alemania. Mientras que Japón y Francia registraron menores ventas respecto de 2008, Alemania y China mejoraron su participación. En el caso de Alemania, se observa que las ventas hacia ese mercado crecieron 23% en volumen y 47% en valor. Si bien este mercado aumentó su consumo de merluza de cola argentina, es importante destacar que el precio promedio de exportación pasó de 1809 dólares la tonelada en 2008 a 2158 dólares en 2009, lo que significa 20% de aumento. El mercado chino, por su parte, tuvo un crecimiento fuerte. Respecto de 2008, las exportaciones a ese país se incrementaron 152% en volumen y 115% en valor. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en Alemania, el precio promedio de exportación se redujo 15%.