

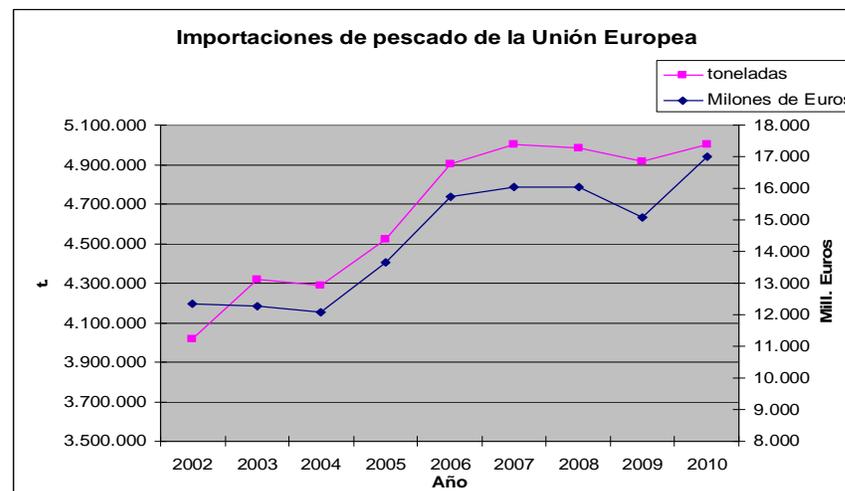
# Exportaciones Pesqueras: Comportamiento de los principales mercados

## Dirección de Economía Pesquera

### Introducción

Luego de la crisis internacional, comenzó a percibirse una leve recuperación de la economía mundial durante el año pasado no sin disparidades entre los diferentes países. El crecimiento registrado entre las economías avanzadas y las emergentes se diferenció en la velocidad de recuperación. Los países desarrollados experimentaron un aumento de la actividad menor a la esperada. En estas economías el desempleo continuó siendo elevado afectando la demanda de importaciones provenientes de otros países, aunque hubo indicios de que el consumo privado comenzó a afianzarse. Por el contrario, en las economías emergentes y en desarrollo, la actividad fue vigorosa generando presiones sobre el precio de los commodities y una fuerte afluencia de capitales, el consumo privado se mantuvo activo y las perspectivas de crecimiento son alentadoras.

El mejor contexto de la economía mundial luego de la crisis permitió una recuperación de la demanda de productos pesqueros en los principales mercados. Estados Unidos, Japón y la Unión Europea reflejaron aumentos de sus demandas de importaciones ejerciendo presión positiva sobre el precio de la mayoría de los productos pesqueros. Es interesante observar la evolución de las importaciones de pescado de la Unión Europea dado que este mercado es el principal destino de las exportaciones argentinas y refleja el comportamiento que tuvieron los mercados de los países desarrollados.



Fuente: EUROSTAT

Luego de la caída del 1,4% experimentada por las importaciones de productos pesqueros de la Unión Europea durante 2009, el consumo se recuperó generando un aumento de las importaciones del 1,8% y totalizando 5 millones de toneladas, valor apenas superior al de 2008. Cabe mencionar que el aumento de la demanda repercutió sobre el precio de los

productos lo que permitió un crecimiento abrupto del valor de las importaciones del 13% muy superior al aumento del volumen.

La recuperación del consumo en los mercados europeos y el aumento del precio internacional de los productos pesqueros crearon condiciones de mercado favorables para la industria pesquera argentina. Si bien en algunas de las principales pesquerías se registraron bajos volúmenes de captura, pero la falta de materia prima fue compensada por el aumento de los precios en los principales mercados; por consiguiente, las ventas al exterior de productos pesqueros argentinos estuvieron marcadas por el crecimiento de las exportaciones de los productos correspondiente a las principales especies. Los valores de exportación del langostino (*Pleoticus muelleri*), la merluza (*Merluccius merluccius hubbsi*) y el calamar (*Illex argentinus*) aumentaron respecto de 2009 aunque las situaciones económicas que atravesaron cada una de las pesquerías difirieron. Los precios internacionales mejoraron en los mercados de las tres especies, pero estas mejoras no pudieron ser aprovechadas por las tres pesquerías del mismo modo debido a la disponibilidad de cada recurso. Mientras las capturas de langostino estuvieron por encima del promedio habitual, los desembarques de calamar continuaron en los bajos niveles que se observaban en 2009 lo que no permitió una plena recuperación económica de la pesquería.

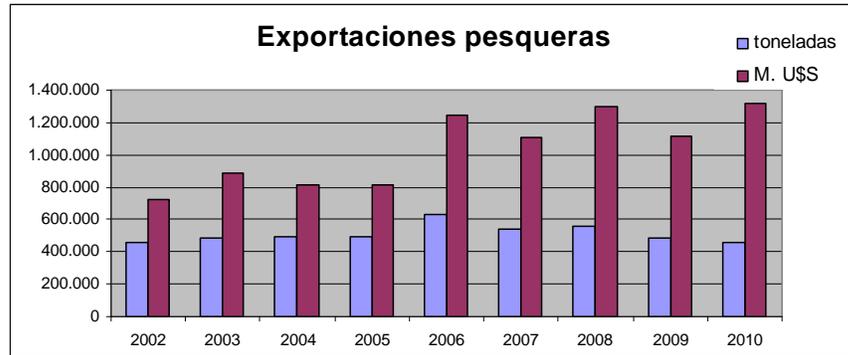
El mercado del langostino se recuperó considerablemente a nivel internacional lo que permitió un crecimiento respecto de los bajos valores que se registraron en 2009. Los productos de esta especie enfrentan una fuerte competencia de la creciente producción de cultivos provenientes de diversos países; sin embargo, los principales productores de acuicultura atravesaron dificultades para abastecer a sus clientes generando así un incremento del precio internacional. Al mismo tiempo, la mayor demanda proveniente de países como España, Italia y Japón, y las buenas cantidades de captura registradas por la flota tangonera conformaron un contexto favorable para la pesquería.

Distinta fue la evolución del mercado del calamar. La recuperación de la demanda internacional no tuvo su correlación con el aumento de las capturas a nivel nacional. Esto presionó al alza el precio internacional generando un aumento del valor de las exportaciones de calamar respecto de 2009 aunque todavía por debajo de los valores de años anteriores. En definitiva, si bien el escenario en los mercados internacionales mejoró, la baja disponibilidad del recurso impidió una mejora sustantiva de la situación económica de la pesquería.

Los exportadores de productos de merluza también se vieron favorecidos por el contexto internacional. Aunque sin alcanzar los valores record de 2008, el precio internacional de la merluza gozó de un fuerte aumento que dejó atrás los valores registrados durante la crisis económica mundial.

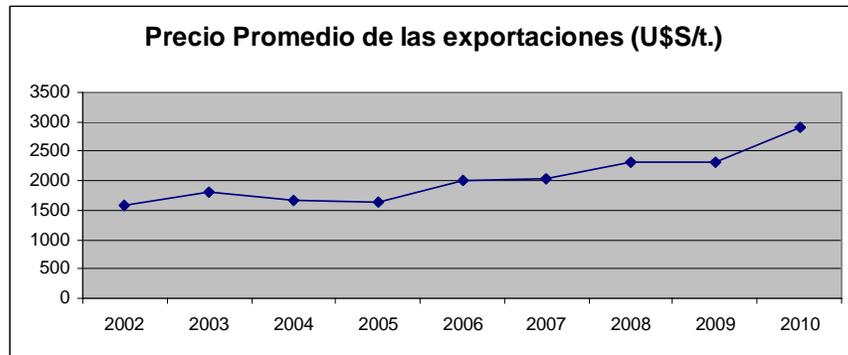
## Exportaciones argentinas de productos pesqueros

En 2010 las exportaciones pesqueras alcanzaron las 456 mil toneladas por un valor de 1321 millones de dólares, registrando por quinto año consecutivo un valor superior a los 1100 millones de dólares. Si bien el volumen exportado cayó un 6% respecto de 2009, el valor de las exportaciones aumentó 18% como consecuencia directa del aumento del precio promedio de exportación.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

En la evolución de las exportaciones, es interesante remarcar la divergencia que se observa entre las tendencias del volumen exportado y el valor del mismo. La cantidad exportada de productos pesqueros fue ascendente hasta el año 2006 cuando se totalizaron 627 mil toneladas; a partir de entonces comenzó a declinar hasta la actualidad reduciéndose un 27%. Por el contrario, el valor de las exportaciones tuvo un comportamiento estable entre los años 2002-2005 en torno a 800 millones de dólares pero a partir de 2006 se observa un salto abrupto que permite superar los 1200 millones de dólares y sostener un crecimiento lento hasta la actualidad con interrupciones durante los años 2007 y 2009.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

El crecimiento del precio internacional de los productos pesqueros argentinos es la principal causa del incremento de las exportaciones. Al observar el gráfico presentado del precio promedio de las exportaciones argentinas se aprecia claramente la tendencia ascendente del mismo. Si bien la crisis económica internacional puso un freno a dicho crecimiento durante 2010 la recuperación de la demanda en las principales economías del mundo y los reducidos niveles de stock en los distintos mercados generaron un aumento del precio promedio de exportación del 25% con relación a 2009. Asimismo, considerando la evolución del precio

promedio durante el período de los últimos nueve años, se acumula un crecimiento del 84% dado que de los 1574 dólares por tonelada que registrados en 2002 se pasó a vender en el último año a un valor promedio de 2896 dólares por tonelada.

<b>Exportaciones pesqueras por especie 2010</b>				
<b>Especie</b>	<b>t.</b>	<b>U\$S</b>	<b>Part. U\$S</b>	<b>P. prom.</b>
Langostino	64.790	474.095.663	36%	7.317
Merluza hubbsi	147.086	347.278.255	26%	2.361
Calamar illex	55.221	122.662.712	9%	2.221
Vieira	7.708	60.676.036	5%	7.872
Merluza de cola	22.430	49.328.935	4%	2.199
Corvina	28.478	31.938.303	2%	1.122
Anchoita	16.901	31.130.367	2%	1.842
Merluza negra	1.574	21.705.835	2%	13.790
Abadejo	5.390	21.508.396	2%	3.991
Raya	8.503	18.217.511	1%	2.142
Pescadilla	11.653	15.392.287	1%	1.321
Lenguado	2.524	12.619.361	1%	4.999
Polaca	3.236	10.929.098	1%	3.378
Besugo	5.711	10.295.771	1%	1.803
Pez palo	3.306	8.867.056	1%	2.682
Caballa	7.911	8.714.302	1%	1.102
Otros	63.997	76.269.551	6%	1.192
<b>Total</b>	<b>456.418</b>	<b>1.321.629.437</b>		<b>2.896</b>

Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

A diferencia de lo ocurrido en 2009, cuando la merluza fue la especie que más aportó a las exportaciones, durante el último año el langostino resultó ser la especie con mayor participación con el 36% del valor total de las mismas. La segunda especie en el ranking corresponde a la merluza con el 26%, mientras que el calamar solo representó el 9%. En conjunto estas tres especies explican el 71% de las exportaciones de productos pesqueros.

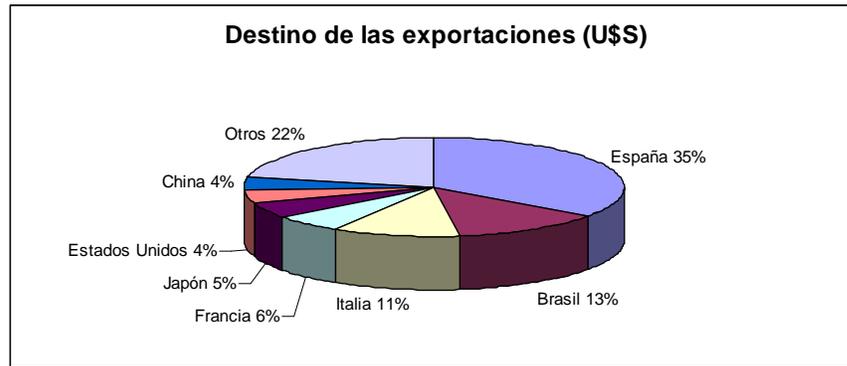
Con relación al año anterior la merluza de cola (*Macruronus magellanicus*) perdió participación relativa respecto de la vieira. El precio promedio de la vieira subió 44% lo que permitió aumentar el valor de las exportaciones de la especie 51%. Por el contrario, a pesar del incremento del precio promedio, la merluza de cola redujo su participación del 6% registrado en 2009 al 4% en el último año como consecuencia del menor volumen desembarcado y exportado.

Las exportaciones de corvina (*Micropogonias furnieri*) tuvieron un descenso considerable pasando de las 37 mil toneladas en 2009 a las actuales 22 mil. Esta reducción del 41% en el volumen tuvo su repercusión en el valor exportado que cayó 18%. Similar fue la situación que atravesó el abadejo (*Genyptuerus blacodes*), cuyas exportaciones disminuyeron 13% en volumen y 9% en valor. También se registraron contracciones considerables en las exportaciones de polaca (*Micromesistius australis*) y besugo (*Sparus pagrus*).

Entre las especies que tuvieron una mejora en el comportamiento de sus ventas al exterior se distinguen la anchoita (*Engraulis anchoita*) y la raya (*Rajiformes*). La primera especie creció 74% en volumen, mientras que la raya aumentó 15%. Por su parte, las exportaciones de pescadilla (*Cynoscion guatucupa*) y lenguado (*Paralichthys patagonicus*) no muestran variaciones significativas con relación al año anterior.

## Destino de las exportaciones

El Mercado Común Europeo es el de mayor participación en las exportaciones pesqueras argentinas, siendo España e Italia los dos países más importantes. El primero de ellos concentró el 35% de las exportaciones, mientras que Italia representó el 11% del total. Otro país de importancia es Francia que mejoró su participación respecto de 2009.

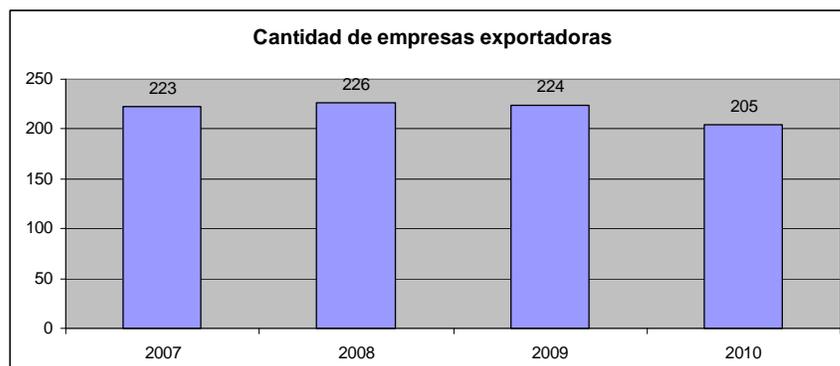


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Fuera del mercado europeo, Brasil es el destino más significativo. Este mercado es el segundo atrás del mercado español y por delante del italiano. Su participación se mantiene constante respecto de los años anteriores y la merluza Hubbsi constituye el principal producto de venta.

Otros mercados de importancia son Estados Unidos, Japón y China, aunque este último ha perdido participación relativa como consecuencia de la disminución en las capturas de calamar, principal especie de exportación al mismo.

Luego de tres años consecutivos donde el número de empresas exportadoras de productos pesqueros se mantuvo constante alrededor de 225, durante 2010 la cantidad de exportadores disminuyó 8% concentrándose en 205. Sin embargo, al analizar la concentración por rango de exportadores no se encuentran grandes variaciones con relación a los años anteriores. En este sentido, las primeras cinco empresas en conjunto tienen una participación del 23,7%, valor similar al 24% registrado en 2008. Lo mismo sucede en los siguientes rangos presentados. Por consiguiente, si bien se observa un menor número de empresas exportadoras que indican una mayor concentración, el peso relativo de las primeras treinta permanece inalterado.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

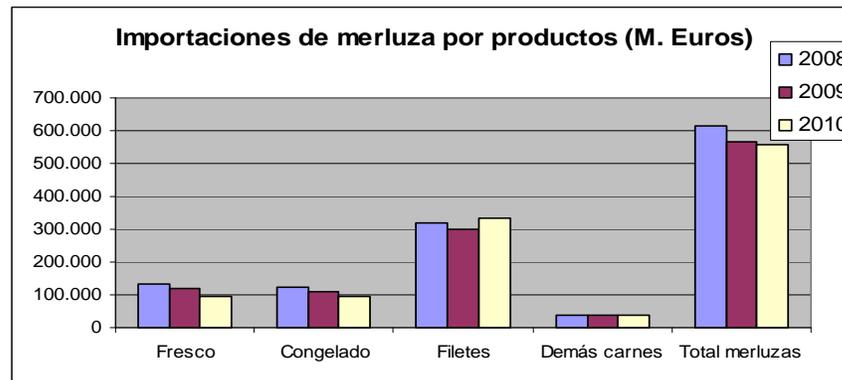
Concentración de los principales exportadores de prod. pesqueros				
Rango de concentración	2007	2008	2009	2010
5 primeros exportadores	22,6%	24,0%	23,2%	23,7%
10 primeras exportadores	38,7%	38,9%	38,9%	39,5%
15 primeras exportadores	52,4%	49,9%	51,0%	51,2%
20 primeras exportadores	61,4%	59,1%	60,4%	60,6%
25 primeras exportadores	68,9%	66,4%	67,8%	67,6%
30 primeras exportadores	74,3%	71,5%	73,0%	72,6%

Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

## Principales Especies

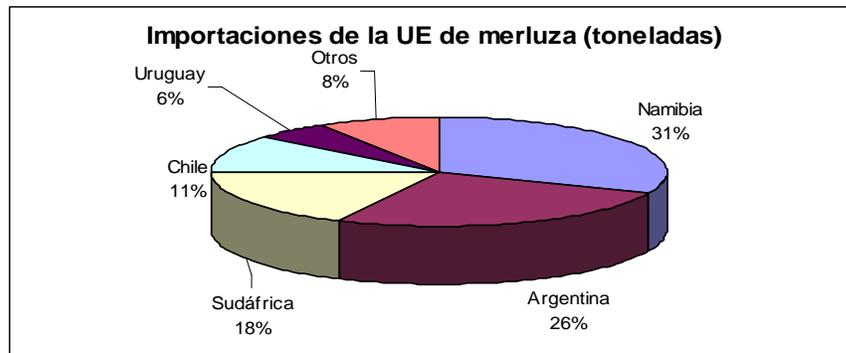
### Merluza

La recuperación del consumo mundial mejoró las condiciones de la mayoría de los mercados. Sin embargo, la Unión Europea, que es uno de los principales mercados de destino de la merluza, redujo sus compras de esta especie continuando así con la tendencia negativa que se observaba desde 2009.



Fuente: EUROSTAT

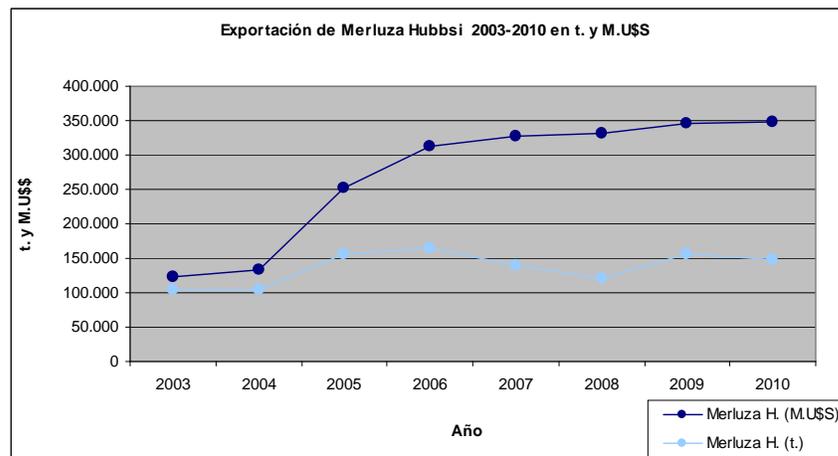
Las importaciones de merluzas de la Unión Europea cayeron 2% durante el último año, no obstante, al considerar las compras por productos se puede identificar diferencias en el comportamiento. Mientras las importaciones de merluza fresca y congelada disminuyeron 22% y 13% respectivamente, el consumo de filetes aumentó 11%, igualando el nivel previo a la crisis.



Fuente: EUROSTAT

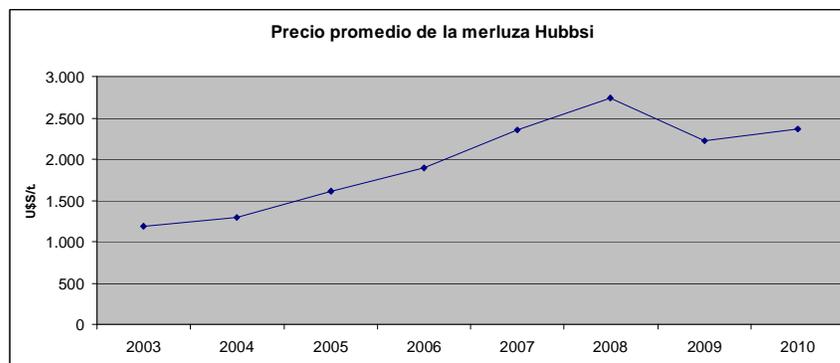
A principio de 2010 se puso en práctica el sistema de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para la merluza por el cual se asignó por 15 años cuotas de captura equivalentes a un porcentaje de la Captura Máxima Permisible (CMP) a los buques pertenecientes a esta pesquería. Asimismo, el Consejo Federal Pesquero (CFP) resolvió ajustar la CMP de la merluza para el año 2010 en 290 mil toneladas al Sur del paralelo 41° S y 48 mil toneladas para el stock ubicado al norte del paralelo 41° S, siendo que el sistema CITC asigna concesiones solo para los buques que realizan su actividad al sur del paralelo 41° S.

Los desembarques durante 2010 alcanzaron las 277 mil toneladas de los cuales 36 mil correspondieron al stock norte, y 241 mil al stock sur, dejando un excedente respecto de la CMP para ambas zonas de pesca de 23% y 17% respectivamente. Este nivel de capturas fue similar al de los dos años anteriores pero se contrajeron con relación a los niveles que se registraron entre 2002 y 2007, años en donde se registraron desembarques por encima de las 300 mil toneladas.



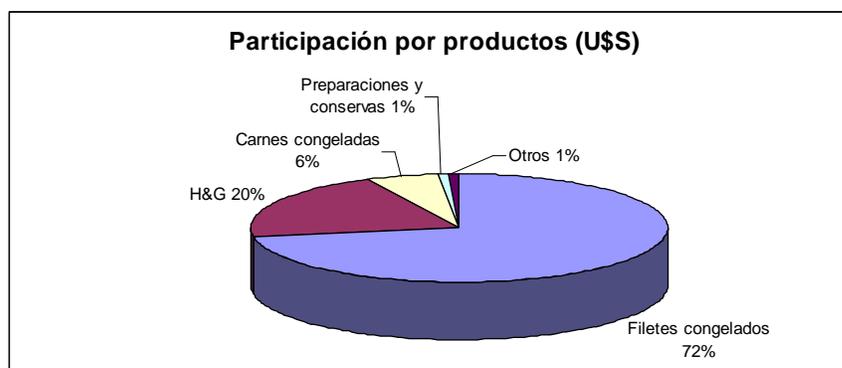
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Debido al aumento de la demanda de pescado en los últimos 10 años a nivel mundial, el precio internacional mantiene un crecimiento sostenido, y si bien la crisis financiera afectó el consumo de los países desarrollados durante 2008 y 2009, en el último año se observó una mejoría en el consumo. En este contexto, el valor de las exportaciones de merluza experimentó incrementos constantes cada año, pasando de 123 millones de dólares en 2003 a 347 mil millones en el último año.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Como se observa en el gráfico presentado, el precio promedio de exportación de merluza tuvo un crecimiento constante durante todo el período con la sola excepción del año 2009 cuando la crisis internacional lo afectó directamente. Sin embargo, durante 2010 la mejor evolución de la economía mundial permitió una recuperación del precio internacional aunque sin alcanzar los precios previos a la crisis. En 2010 el precio promedió los 2361 dólares por tonelada, lo que significó un 6% más que el del año anterior pero un 14% menos que el registrado en 2008.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Con relación a los productos exportados los filetes congelados continúan siendo los de mayor participación seguidos por el H&G. Entre ambos representan el 92% de las ventas al exterior de la especie manteniendo la tendencia que se venía registrando.

El volumen exportado de filetes congelados descendió 5% respecto de 2009, mientras que las cantidades de H&G exportadas aumentaron 1%. Asimismo, las carnes congeladas y las preparaciones y conservas de merluza Hubbsi incrementaron sus volúmenes exportados en un 4% y 1439% respectivamente. Por el contrario, las exportaciones de entero cayeron 71%.

Es interesante mencionar que el precio de los distintos productos varió considerablemente. El H&G se vendió a un precio promedio de 1467 dólares la tonelada, 11% menos que el año anterior, en contraste con la tendencia que tuvieron otros productos como los filetes congelados cuyo precio subió 8% ubicándose en los 2597 dólares la tonelada. También es importante la variación de precio que experimentaron las carnes congeladas que pasaron de 1532 dólares la tonelada en 2009 a 2900 dólares el último año.

<b>Filetes congelados</b>	<b>t.</b>	<b>M. U\$S</b>	<b>P. prom.</b>	<b>% t.</b>	<b>% FOB</b>
Sin piel y pocas espinas	73.870	203.967	2.761	81%	78%
Con piel y pocas espinas	6.472	17.316	2.676	7%	7%
Sin piel y sin espinas desgrasado	4.099	15.106	3.686	4%	6%
Lomos, sin piel, sin espinas desgrasado	1.375	8.223	5.981	2%	3%
Sin piel y pocas espinas desgrasado	2.949	8.189	2.777	3%	3%
Sin piel y sin espinas	2.033	5.943	2.923	2%	2%
Trozos de filete, sin piel, sin espina desgrasado	556	2.475	4.450	1%	1%
<b>Total</b>	<b>91.353</b>	<b>261.219</b>	<b>2.859</b>		

Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Dentro de los filetes congelados se destaca que el 81% del volumen exportado corresponde a filetes sin piel y pocas espinas los cuales son, junto con los filetes con piel y pocas espinas, los de menor precio y de bajo valor agregado. A pesar de la disminución en los volúmenes exportados de filetes congelados respecto del año anterior, los productos de bajo precio mantuvieron sus niveles de exportación. Diferente fue la evolución de los filetes sin piel y sin espinas desgrasados que mejoraron el volumen de sus ventas de 3500 toneladas a 4000 toneladas, al igual que los lomos, sin piel y sin espinas desgrasados que pasaron de 1190 toneladas a 1375 toneladas. Contrariamente, los productos que contrarrestaron negativamente fueron los filetes sin piel y sin espinas, y sin piel y con espinas desgrasados cuyos valores cayeron 67% y 50% respectivamente.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

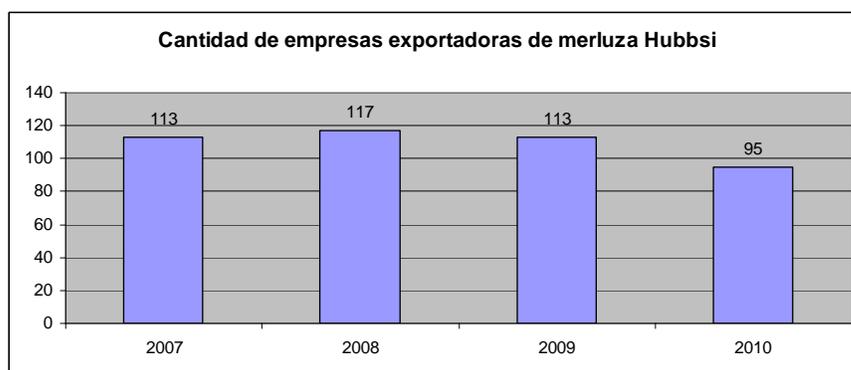
Brasil continúa siendo el mercado de mayor importancia para las exportaciones argentinas de merluza. Si bien el volumen exportado fue similar al de 2009, el aumento del precio en ese mercado permitió aumentar el valor exportado un 12%. Por consiguiente, la participación en dólares aumentó pasando del 28% en 2009 a 31% en el año último.

El mercado de la Unión Europea mostró una baja en la demanda de merluza argentina pero con diferencias entre los distintos países que conforman el mercado. La demanda española de merluza, aún muy afectada por las repercusiones de la crisis, disminuyó 43% pasando de 23 mil toneladas a 13 mil, y a pesar del aumento del 5% en el precio el valor de las exportaciones cayó 40%. Italia, mantuvo sus compras estables con una leve mejoría, mientras que las ventas a Alemania y Francia sufrieron retrocesos aunque de menor cuantía que las reflejadas por España.

Por su parte, los mercados de Europa del Este mostraron signos de recuperación tras la fuerte caída de la compras de merluza Hubbsi durante 2009. Ucrania, Polonia, Rusia, Lituania,

Croacia y Hungría son mercados que en los últimos años tuvieron un comportamiento expansivo como consecuencia del mayor poder adquisitivo de su población. Luego del freno que significó la crisis las ventas de esta especie recobraron la tendencia de crecimiento.

La cantidad de empresas exportadoras de productos de merluza bajo de 113 a 95 lo que representa una caída del 16% entre 2007 y 2010. Asimismo el 39% de las exportaciones de la especie está realizado por las cinco principales exportadoras, y si bien el nivel de concentración aumentó respecto de 2009, el mismo es inferior al de 2007.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Rango de concentración	2007	2008	2009	2010
5 primeras exportadores	43,5%	38,4%	34,0%	39,1%
10 primeras exportadores	59,8%	54,1%	51,1%	55,9%
15 primeras exportadores	70,8%	65,4%	61,7%	67,8%
20 primeras exportadores	79,1%	73,4%	69,1%	74,9%
25 primeras exportadores	84,2%	79,0%	75,3%	80,6%
30 primeras exportadores	87,5%	83,5%	80,2%	85,5%

Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

## Langostino

La mejora de la economía mundial generó una recuperación de la demanda de langostino que superó a la oferta impulsando fuertemente el precio de este producto. Los principales países importadores redujeron rápidamente en los primeros meses del año sus inventarios revirtiendo de esta forma el nivel bajo que tenía el precio del langostino en 2009. Los mercados más importantes a nivel mundial aumentaron su consumo durante 2010.

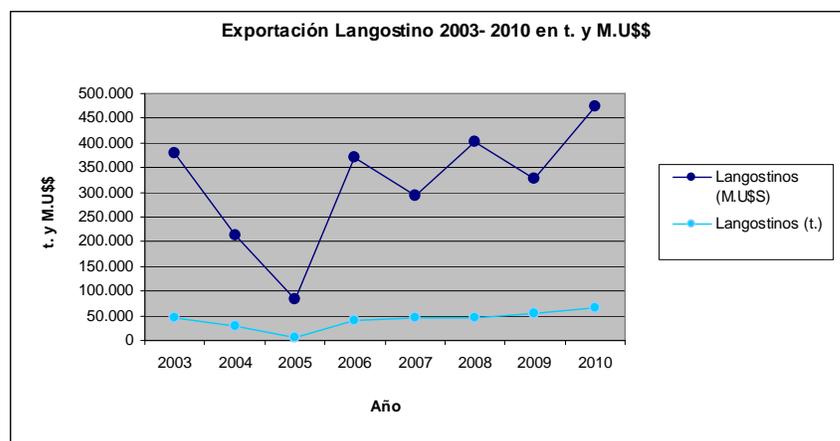
La producción de acuicultura de muchos productores disminuyó en el último año, contrariamente a lo que se venía observando en años anteriores. Vietnam, Bangladesh e Indonesia presentaron bajos volúmenes de producción presionando aún más al alza el precio del langostino. Asimismo, el frío invierno que atravesó China obligó a retrasar la producción de acuicultura de los primeros meses del año. El único país que mejoró su producción de acuicultura, y que posee una participación importante en el mercado mundial, fue Tailandia, lo que le permitió expandirse en el mercado norteamericano y japonés.

La Unión Europea presentó un fuerte repunte de su demanda de camarones y langostinos mostrando signos de recuperación de la crisis. La ventas tanto en supermercados como en restaurantes aumentaron impulsando las importaciones. Cabe mencionar que en los primeros meses del año la caída del valor de la moneda lentificó en cierta medida la recuperación pero los precios se mantuvieron en un nivel alto durante todo el año.

Importaciones de camarón y langostino de la UE				
PAÍS	2009		2010	
	t.	M. Euros	t.	M. Euros
Ecuador	68.580	266.211	77.219	351.238
Argentina	47.033	228.087	55.406	338.525
India	56.912	248.966	50.633	250.576
Groenlandia	47.532	78.438	46.790	85.525
Tailandia	27.700	126.762	38.882	192.645
China	35.909	112.635	34.908	122.757
Bangladesh	31.514	169.468	33.776	215.276
Vietnam	24.915	124.940	27.204	155.828
Indonesia	14.037	70.314	12.536	76528
Otros	114.864	530.669	97.566	539.954
Total	468.996	1.956.488	474.920	2.328.852

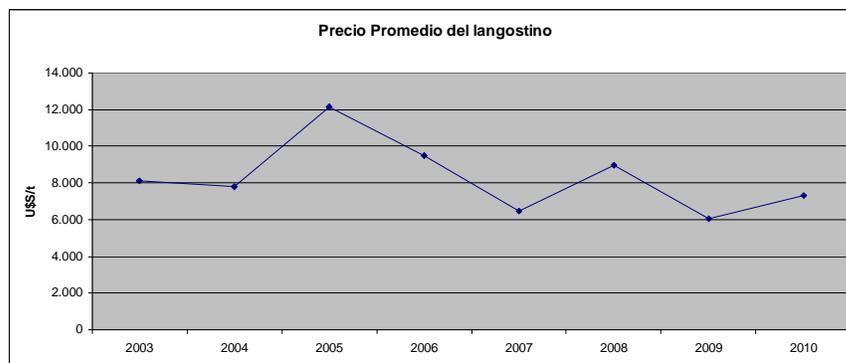
Fuente: EUROSTAT

La recuperación del mercado internacional repercutió favorablemente en las exportaciones de langostino argentino. Asimismo, durante el año se registraron buenos niveles de capturas que permitieron responder a la creciente demanda externa y con razonables precios de venta que permitieron obtener altos rendimientos.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Las exportaciones de langostino argentino alcanzaron en 2010 el punto máximo de los últimos 8 años totalizando 64 mil toneladas. La cantidad vendida al exterior resultó ser un 20% mayor a la registrada en 2009 y 71% más que el promedio del período de 41 mil toneladas. El mayor volumen junto con el aumento de la demanda y los precios en los mercados internacionales permitió superar en un 50% el nivel promedio de ingresos de divisas del período. De este modo las ventas al exterior de langostino fueron de 474 millones de dólares un 45% más que en 2009.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

El precio del langostino se recuperó en 2010 debido a la mayor demanda de los principales mercados mundiales y los problemas que tuvieron los principales productores de productos de cultivo. El precio de exportación del langostino argentino promedió los 7300 dólares la tonelada lo que resultó ser 21% más alto que en 2009, aunque estuvo 18% por debajo de los niveles alcanzados en 2008.

El 91% de las exportaciones de langostino es de producto entero lo que significó 59 mil toneladas por un valor de 431 millones de dólares. Por su parte, el 9% restante corresponde a colas y langostinos rotos que totalizaron conjuntamente las 5 mil toneladas por un valor de 42 millones de dólares. Con relación a las características de los productos se destaca que el 71% de las exportaciones de entero son de tamaño L2 y L3, mientras que el tamaño L1 representa el 20%.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

El mercado español sigue siendo el principal destino de las exportaciones de langostino argentino. A pesar de que, en comparación con el año anterior, este país perdió participación relativa pasando del 73% en 2009 al 69% el último año, las exportaciones de langostino a España aumentaron considerablemente (17%) en volumen, registrando 45 mil toneladas. Asimismo, como consecuencia del aumento del 20% del precio en ese mercado, el valor obtenido por las exportaciones alcanzó los 332 millones de dólares lo que representó un 40% más que el año anterior.

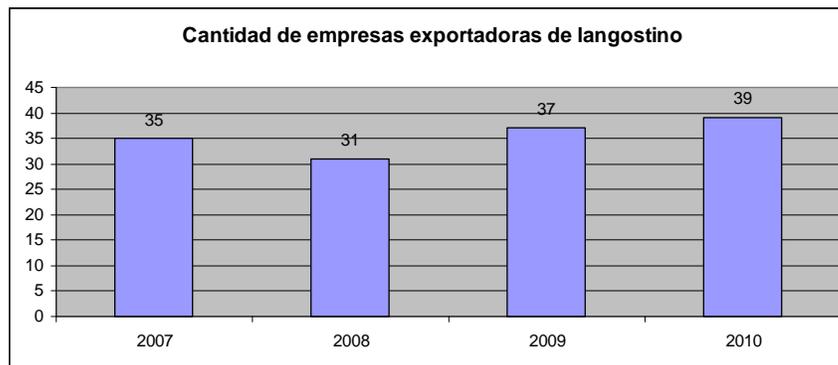
<b>Importaciones de España de camarón y langostino</b>				
<b>PAIS</b>	<b>2009</b>		<b>2010</b>	
	<b>t.</b>	<b>M. Euros</b>	<b>t.</b>	<b>M. Euros</b>
Argentina	36.234	168.173	42.707	257.612
Ecuador	20.397	71.433	23.442	100.895
China	24.611	76.606	21.885	74.563
Tailandia	7.351	25.431	11.356	45.552
Colombia	7.202	24.007	5.328	20.695
India	2.843	11.357	3.269	16.112
Otros	60.806	307.539	38.554	232.933
<b>Total</b>	<b>159.443</b>	<b>684.547</b>	<b>146.541</b>	<b>748.362</b>

Fuente: EUROSTAT

El mercado italiano tuvo un comportamiento similar al español. La mayor demanda italiana de langostino presionó al alza el precio en un 20% registrando un incremento de las exportaciones del 26% en volumen y 51% en valor.

La recuperación económica de Japón permitió importar una mayor cantidad de langostino argentino. Durante 2010 este país compró 5 mil toneladas de langostino provenientes de nuestro país aumentando su demanda 69% respecto del año 2009, y como consecuencia del fuerte incremento de la demanda el precio promedio ascendió 162%, permitiendo mejorar el valor exportado 121% y totalizar 37 millones de dólares.

En las exportaciones de esta pesquería intervienen pocas empresas. El número de empresas exportadoras de langostino durante 2010 fue superior al del año anterior mostrando una tendencia positiva desde 2008, aunque el nivel de concentración que tienen los primeros cinco exportadores continúa siendo elevado y levemente mayor al 50%.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

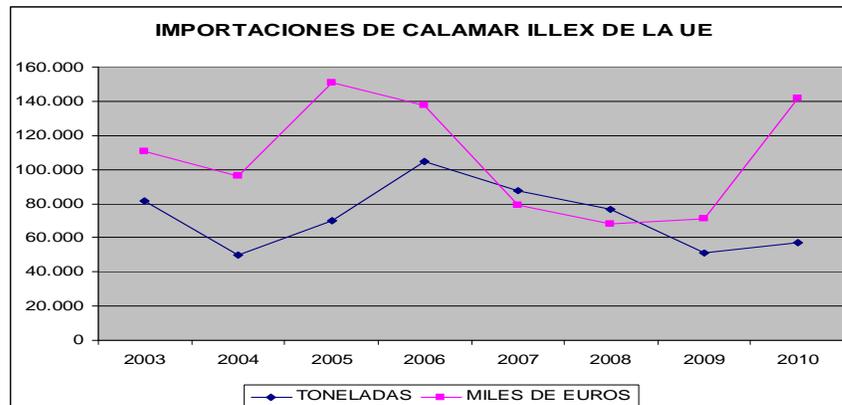
<b>Concentración de las principales exportadoras de langostino</b>				
Rango de concentración	2007	2008	2009	2010
5 primeros exportadores	51,7%	54,2%	52,8%	50,5%
10 primeras exportadores	72,3%	76,6%	75,6%	72,3%
15 primeras exportadores	84,0%	89,3%	88,5%	87,0%
20 primeras exportadores	90,4%	96,7%	96,7%	95,1%
25 primeras exportadores	92,0%	99,8%	99,8%	99,0%
30 primeras exportadores	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%

Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana.

## Calamar

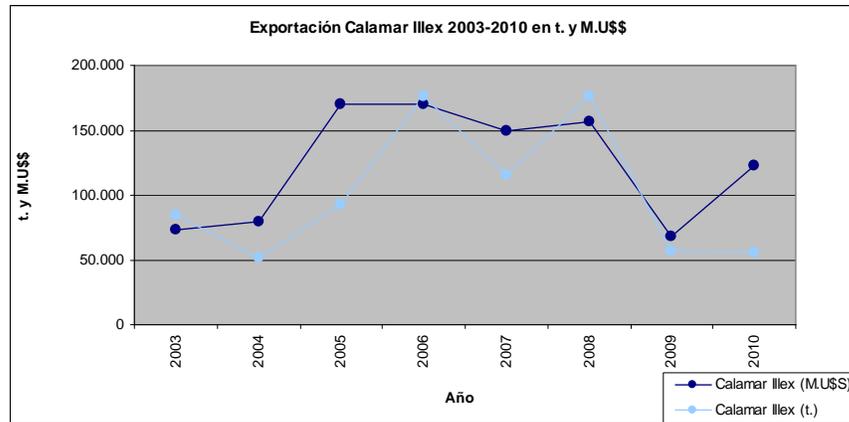
La abundancia de calamar en el atlántico sudoccidental tiene influencia directa sobre la disponibilidad en el mercado mundial y los precios de los productos de la especie. En los primeros meses del año 2010 los desembarques fueron reducidos marcando la escasez del recurso, sin embargo, a mitad de año se comenzó a observar una recuperación de las capturas que si bien no permitió alcanzar los niveles de los años 2006-2008 se mantuvo en volúmenes similares a los de 2009.

A diferencia de lo ocurrido en 2009 los bajos niveles de captura significaron un incremento del precio del calamar. La crisis económica mundial, que afectó principalmente a los países desarrollados como los europeos, impactó profundamente en el consumo de sus habitantes. Con la menor demanda los precios de los productos importados se redujeron y el stock aumentó proporcionalmente. Esta situación fue la causante de que el precio del calamar se mantuviera bajo a pesar de la escasez del recurso registrada en las principales pesquerías del mundo. No obstante, durante 2010 el escenario cambió, la recuperación de la demanda en los países desarrollados y los bajos niveles de oferta repercutieron directamente en el precio internacional del calamar. Esta situación se observa claramente al analizar las importaciones de la Unión Europea.



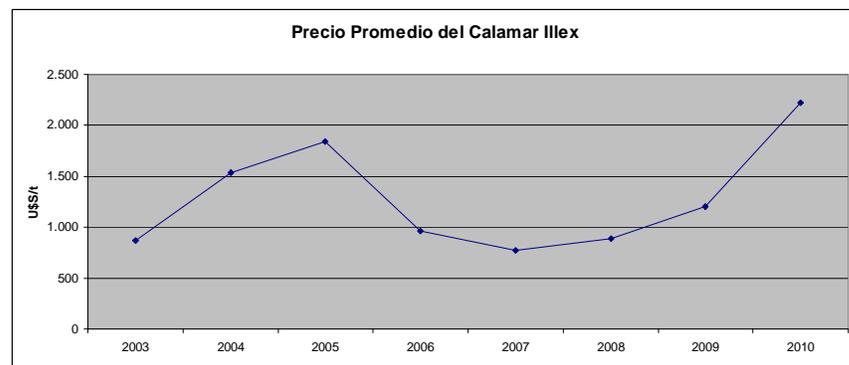
Fuente: EUROSTAT

A pesar de que los volúmenes de calamar *Illex* importados por los países de la Unión Europea permanecieron constantes respecto de 2009, el valor de las mismas creció notablemente. En este sentido, mientras que el volumen aumentó 12%, el valor se incrementó 98% alcanzando los 140 millones de euros. Es decir, que si bien la pesquería sigue atravesando un panorama complicado como consecuencia de la escasez del recurso, las condiciones de mercado imponen un alto precio para los productos de la especie, lo que significa el sostenimiento del nivel de ingreso de divisas para los países exportadores. Este contexto internacional fue el que determinó la evolución de las exportaciones argentinas.



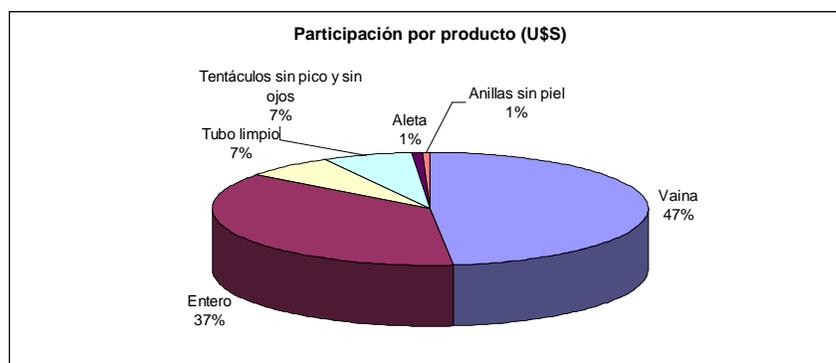
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

El comportamiento de las capturas se refleja claramente en las exportaciones. Al igual que en 2009 los volúmenes exportados de la especie se mantuvieron bajos alrededor de las 55 mil toneladas, pero gracias al incremento del precio internacional, el valor de las exportaciones resultó ser 80% superior al año anterior totalizando los 122 millones de dólares.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Influenciado por el entorno internacional el precio promedio de las exportaciones de calamar aumentó en forma marcada. El crecimiento de la demanda y la reducida oferta mundial permitió que el precio alcanzara los 2221 dólares por tonelada. Este aumento significó un 85% más que el precio obtenido el año anterior y un 188% del punto más bajo registrado en 2007, cuando la pesquería se encontraba en una crisis aguda por los reducidos márgenes de rentabilidad. Asimismo, al comparar con los precios del período presentado en el gráfico, en 2010 se alcanzó un record que superó en un 27% el precio promedio del año 2005. En consecuencia, el clima internacional impulsó el consumo en los países desarrollados, mientras que a nivel interno los bajos niveles de las capturas restringieron la oferta. Estas fueron las dos causas que tuvieron un efecto directo sobre el precio promedio de exportación del calamar.

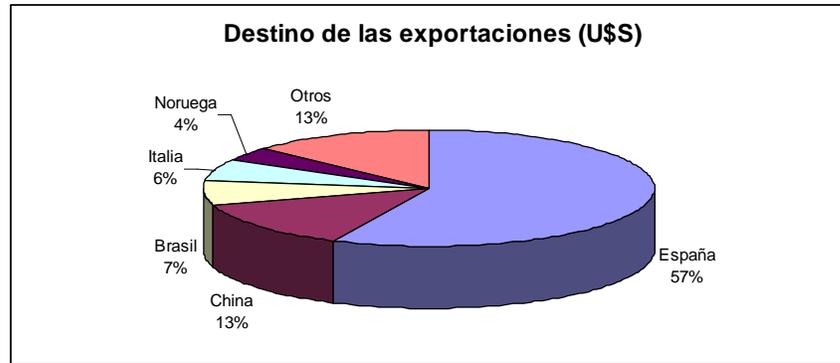


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Desde 2007 se observa una mayor tendencia hacia la exportación de producto entero. En dicho año la participación de este producto en el total de las exportaciones de calamar era del 29%, mientras que dos años después las ventas explicaban el 37%. En contraste, durante 2010 la participación del entero en el total de la especie se estancó siendo superado por las vainas de calamar que representaron el 47% de las exportaciones de la especie. Si bien las ventas de ambos productos aumentaron en términos reales, la vaina experimentó incrementos mayores tanto en volumen como en precio. En 2010 el volumen exportado de vaina fue un 15% más alto que el exportado en 2009 y el precio promedio de exportación mejoró 135% ubicándose en 3375 dólares por tonelada, de esta forma el valor de lo exportado ascendió a los 58 millones de dólares. Por su parte, la cantidad de calamar entero exportado resultó ser solo un 3% mayor a la del año anterior y el precio subió 69%, mejorando claramente su evolución respecto de 2009 pero perdiendo participación con relación a la vaina de calamar, producto de mayor elaboración y por ende con un nivel más alto de valor agregado y mano de obra utilizada. Influyó en esta situación el hecho de que las bajas capturas permitieron elaborar vaina en los buques poteros.

Contrariamente a lo sucedido con la vaina, las exportaciones de tubo limpio tuvieron una fuerte disminución del 67% en volumen. A pesar que el precio promedio percibió un aumento del 108% respecto del año anterior, los bajos volúmenes exportados de tubo limpio contrarrestaron desfavorablemente sobre el valor de las exportaciones de este producto que bajó 31%. También se observan reducciones importantes en las exportaciones de preparaciones y conservas, y anillas sin piel. En 2009 ambos productos representaban cada uno el 2% de las exportaciones de la especie, pero este año prácticamente no se registran exportaciones de preparaciones y conservas, y las anillas sin piel cayeron al 1% del total, lo que significó pasar de 418 toneladas en 2009 a 124 toneladas el último año.

Así la evolución de las ventas de calamar continúa con la tendencia hacia la exportación de productos con menor valor agregado. Como las exportaciones de entero se mantienen sin modificaciones respecto a años anteriores, el incremento de las ventas al exterior de vaina de calamar se explica por la disminución de productos como el tubo limpio (que pasó de representar el 18% en 2009 a solo el 7% en 2010), preparaciones y conservas, y anillas sin piel, todos ellos de alto valor agregado cuya producción involucra mayor cantidad de mano de obra y sus precios son notablemente superiores a los del entero y la vaina. Sin embargo, es posible que la disminución en las exportaciones de tubo limpio esté vinculada con el menor aumento relativo en el precio.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Con relación a los mercados de destino del calamar argentino se observa un aumento de la concentración en España, que pasó de representar el 50% en 2009 al 57% del último año. La difícil situación que atraviesa la pesquería por los bajos volúmenes siguió perjudicando las ventas a China. Las mismas se mantuvieron en niveles similares a los del año anterior, dejando atrás la participación del 31% que alcanzó en 2008.

El resto de los mercados no mostraron significativas modificaciones respecto de 2009. Italia y Brasil redujeron un poco sus compras, mientras que Noruega aumentó sus importaciones de calamar procedente de la Argentina pasando de 724 toneladas en 2009 a 4 mil en 2010.

Como consecuencia de los bajos volúmenes de capturas la cantidad de exportadores también disminuyó. De las 99 empresas que vendían productos de calamar en 2007 el número se redujo a 83 en 2009 y 79 durante el último año, lo que significa una caída del 20%. Asimismo, la caída de las exportaciones en 2009 significó una mayor concentración de las mismas en las primeras cinco exportadoras, sin embargo, con la recuperación del precio del calamar y el valor de las exportaciones de la especie el rango de las cinco principales exportadoras perdió participación relativa nuevamente.



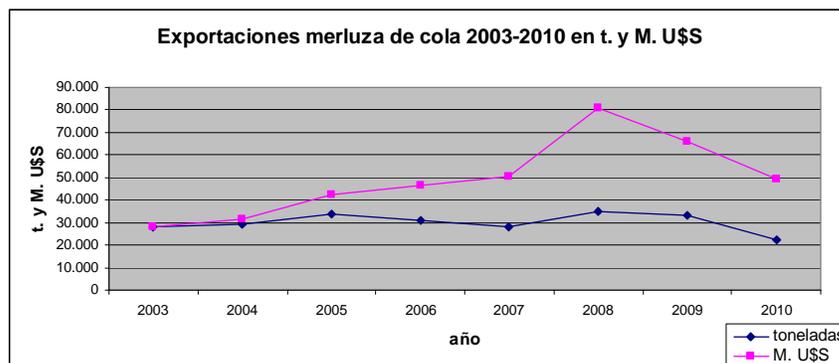
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Concentración de las principales exportadoras de calamar				
Rango de concentración	2007	2008	2009	2010
5 primeros exportadores	26,8%	27,0%	31,5%	26,4%
10 primeras exportadores	45,5%	46,6%	48,7%	45,0%
15 primeras exportadores	59,9%	61,7%	62,9%	58,5%
20 primeras exportadores	71,4%	72,5%	73,9%	70,5%
25 primeras exportadores	80,4%	80,4%	81,5%	80,0%
30 primeras exportadores	87,1%	87,1%	87,4%	86,8%

Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

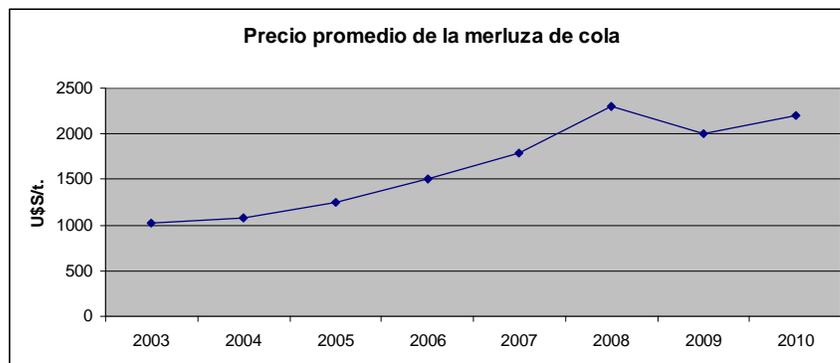
## Merluza de Cola

En 2010 comenzó a funcionar el sistema de CITC para la pesquería de la merluza de cola por el cual, de acuerdo a la CMP de 150 mil toneladas, se asignó a los buques un total de 129 mil toneladas para pescar durante la temporada conforme al porcentaje de la CMP de cuota que posee cada buque. No obstante, las capturas desembarcadas estuvieron por debajo del total asignado dejando un excedente de toneladas sin pescar. A lo largo del año la flota pesquera con asignación de cuota para pescar merluza de cola registró desembarques por un total de 78 mil toneladas que junto con las 2 mil toneladas de captura incidental sumaron 80 mil toneladas. Por consiguiente, se consumió solo el 60% de la captura asignada por el sistema de CITC y el 54% de la CMP, continuando así con la tendencia que ya se observaba en 2009 de niveles de capturas inferiores a los alcanzados en años anteriores. El volumen desembarcado en 2010 fue 26% inferior al del año anterior y 35% menos que el de 2006, año donde se registró el record máximo de capturas.



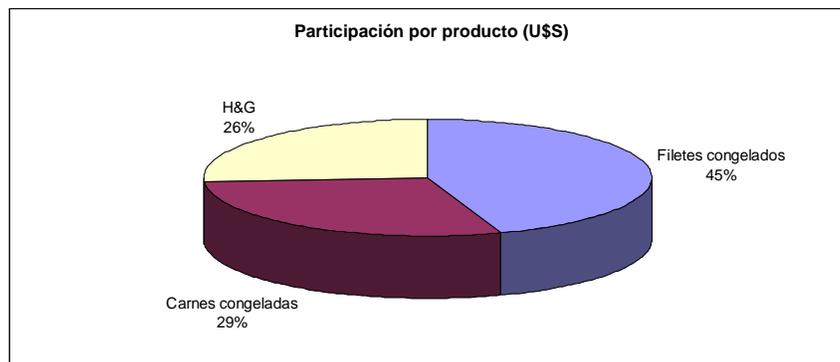
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Dentro del contexto en que se desenvuelve la pesquería de la merluza de cola, las exportaciones sufrieron las consecuencias de la disminución de las capturas. El volumen exportado descendió 32% y a pesar del aumento en el precio promedio de exportación el valor de las exportaciones cayó 25%. Como se observa en el gráfico estos valores están por debajo de la media del período analizado, y en el caso del volumen exportado el registro es el menor de los últimos ocho años.



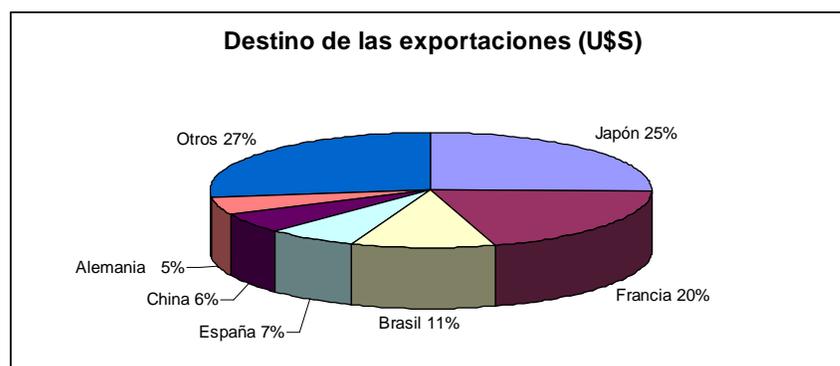
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Con relación al precio se aprecia que la tendencia es ascendente en los últimos años con la sola excepción de lo ocurrido en 2009 cuando la crisis internacional y su consecuente repercusión en la demanda afectaron directamente el precio. Una vez superado el piso de la crisis la tendencia alcista continuó en 2010 aunque sin alcanzar el valor máximo que se registró en 2008.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

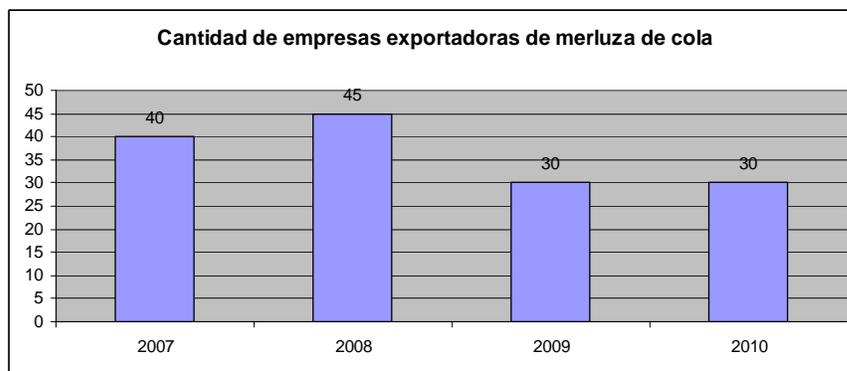
La estructura de productos que compone las exportaciones de merluza de cola no muestra variaciones respecto de años anteriores. La mayor participación corresponde a los filetes congelados dentro de los cuales el 41% es del tipo sin piel y sin espinas desgrasados, el 24% con piel y poca espina, y 20% sin piel y poca espina. Con las carnes congeladas se observa una concentración en surimi dado que el 98% corresponde a ese producto mientras que el resto es minced.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Los dos destinos más importantes para las exportaciones de merluza de cola argentina son Japón y Francia, conjuntamente absorben el 45% de las ventas. Ambos mercados aumentaron su participación respecto del año anterior en términos relativos pero tanto los volúmenes como el valor de las exportaciones permanecieron constantes. Tanto China como Alemania redujeron sus compras de merluza de cola dejando lugar a una mayor participación de Brasil. En 2009 China y Alemania compraron 5700 y 3400 toneladas respectivamente bajando su consumo en 2010 a 1753 y 1429 toneladas. En cambio, Brasil, mercado al cual se dirigieron 1139 toneladas en 2009, durante 2010 mejoró su nivel de compra de merluza de cola totalizando 2445 toneladas.

La tendencia de esta pesquería es la concentración de las exportaciones en un número cada vez más reducido de empresas. En la actualidad hay 30 exportadores de merluza de cola, y si bien esta cantidad es igual a la registrada en el año anterior se observa una caída del 33% respecto de 2008 cuando operaron 45 empresas. La mayor concentración responde a los menores volúmenes desembarcados por la flota pesquera. Asimismo, cabe destacar que la concentración que tenían las cinco primeras exportadoras rondaba el 56% antes de 2008, mientras que en la actualidad alcanza el 73%, siendo que diez empresas se reparten el 94% del total.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Rango de concentración	2007	2008	2009	2010
5 primeros exportadores	57,8%	56,4%	67,2%	72,7%
10 primeras exportadores	85,5%	77,9%	86,9%	94,2%
15 primeras exportadores	97,7%	90,2%	97,5%	98,5%
20 primeras exportadores	99,5%	95,3%	99,6%	99,5%
25 primeras exportadores	99,8%	97,5%	99,9%	99,9%
30 primeras exportadores	99,9%	99,0%	100%	100%

Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana