

# **Exportaciones Pesqueras: Comportamiento de los principales mercados**

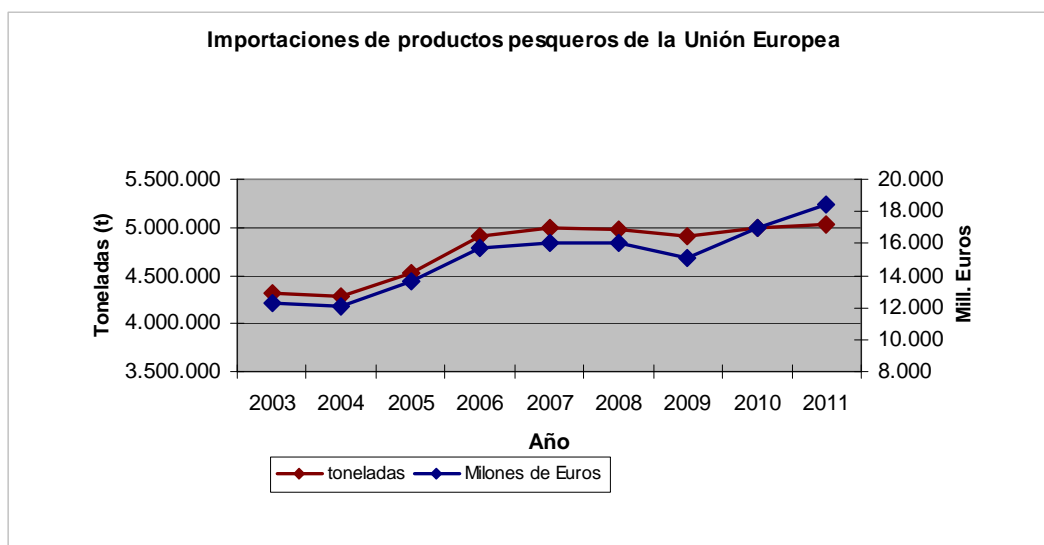
## **Dirección de Economía Pesquera**

### **Introducción**

La producción mundial de bienes y servicios, a lo largo de 2011 siguió un comportamiento similar al año pasado pero con una manifiesta desaceleración en la tasa de crecimiento que se esperaba dentro de un escenario de crisis económica iniciado a mediados de 2008. Esto plantea una lenta recuperación de la economía mundial generada por incertidumbres fiscales y financieras en los países desarrollados. Mientras tanto, el escenario global plantea disparidades entre los diferentes países; la crisis europea manifiesta un panorama muy recesivo para los países de esta región, pero paralelamente a esto, países emergentes crecen a tasas superiores al promedio mundial registrado. Estados Unidos experimentó un aumento de la actividad, aunque menor a la esperada, marcada por la lenta recuperación del empleo. En tanto, la crisis europea muestra señales de no poder superar los desequilibrios fiscales que causan sobresaltos en la región. Opuesto es lo que sucede en las economías emergentes y en desarrollo, donde la tasa de crecimiento fue fuertemente sostenida por el alza en el precio de los commodities como los alimentos y el petróleo.

En relación con la situación pesquera, durante 2011, se observa un ciclo de crecimiento en la demanda de productos en los principales mercados: Estados Unidos, Japón, China y la Unión Europea, dato que se refleja en el alza de precios pesqueros.

Las compras de productos pesqueros realizadas por la Unión Europea aumentaron en un 8.64% en euros, durante 2011, el nivel de importaciones asciende a más de 18 mil millones de euros, lo que presenta el máximo valor alcanzado desde 2003. Similar situación se observa en cuanto al volumen de importaciones realizadas en 2011, donde éstas, ascienden a más de 5 millones, reflejando un aumento en comparación con 2010. Todo esto, explica la suba en el precio promedio de las importaciones pesqueras europeas en alrededor de un 8% con respecto al año anterior. Este incremento muestra un escenario favorable para la Argentina, ya que el mercado europeo (y en especial España) constituye el principal destino de sus exportaciones pesqueras. Entre las variaciones más importantes registradas en las importaciones de esta región, se encuentran las preparaciones y conservas de mariscos, las que registran un aumento del casi 7% y las importaciones de pescado entero congelado con un poco menos del 6%. La principal baja se registró, durante 2011, en la demanda de moluscos, en un 2%.



Fuente: EUROSTAT

El aumento del precio internacional de los productos pesqueros y la recuperación del consumo en los mercados europeos crearon condiciones de mercado favorables para la industria pesquera argentina. En algunas de las principales pesquerías se registraron bajos volúmenes de captura, la disminución en la oferta local fue compensada, en algunos casos, por el aumento de precios en los principales mercados, lo que produjo el crecimiento de las exportaciones de los productos correspondientes a las principales especies: Los valores de exportación de la merluza (*Merluccius merluccius hubbsi*), del langostino (*Pleoticus muelleri*) y la merluza de cola (*Macruronus magellanicus*) aumentaron respecto de 2010.

El mercado de langostino presenta una fuerte competencia a nivel internacional, los principales países exportadores incrementaron su producción, incluso las capturas locales de langostino estuvieron por encima del promedio habitual. Esto se refleja en la caída del precio promedio de las exportaciones argentinas, teniendo en 2011 valores similares a lo registrado en 2009, año que presenta el nivel más bajo registrado en los últimos seis años. Al mismo tiempo, se observa una mayor demanda proveniente de países como Japón, Estados Unidos y España.

La recuperación de la demanda internacional de calamar (*Illex argentinus*) no tuvo su correlación con las capturas a nivel nacional, mientras que los desembarques de calamar permanecen con una tendencia descendente por segundo año consecutivo; esto impide una recuperación económica de esta pesquería, manteniendo las exportaciones de calamar a niveles muy similares al año anterior. Los retrocesos de los dos últimos años empujan al alza al precio internacional generando un aumento del valor de las exportaciones de calamar respecto de 2009, aunque todavía por debajo de años anteriores.

Los exportadores de productos de merluza presentaron este año una situación favorable en el contexto internacional, el precio promedio de la merluza presentó un aumento por segundo año consecutivo, incrementando el ingreso de divisas por las exportaciones de esta especie.

## Exportaciones argentinas de productos pesqueros

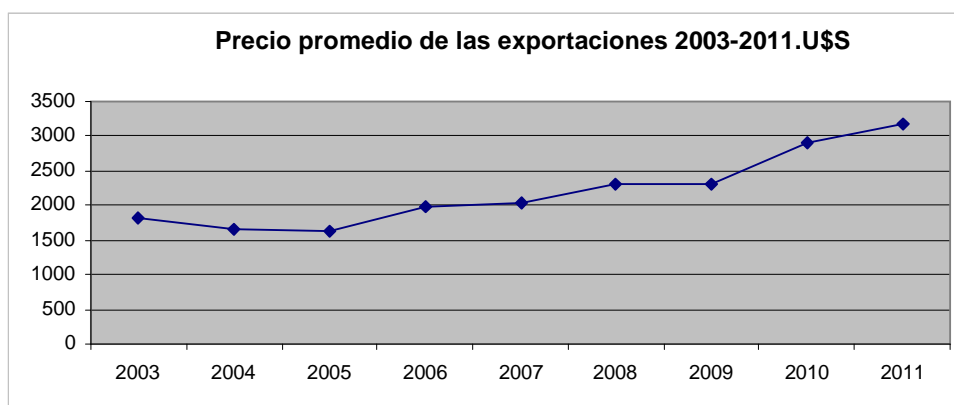
En 2011 las exportaciones pesqueras alcanzaron las 471 mil toneladas por un valor de 1.490 millones, registrando por sexto año consecutivo un valor superior a los 1.100 millones de dólares. El volumen exportado se incrementó por encima de un 3% respecto de 2010, el valor de las exportaciones aumentó un 12,72% lo que refleja un incremento en el precio promedio del 9%.



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

La evolución de las exportaciones presenta una tendencia creciente en dólares desde 2009, alcanzando su máximo en 2011. Una situación inversa ocurre en lo que respecta al volumen exportado con la excepción del último año donde las cantidades exportadas se incrementan muy levemente.

La cantidad exportada de productos pesqueros se incrementó hasta el año 2006 cuando se totalizaron 627 mil toneladas; a partir de entonces, comenzó a declinar hasta 2010, para, durante 2011, aumentar alrededor de un 3%. Este incremento da cuenta de la recuperación en la demanda internacional pesquera. Por el contrario, el valor de las exportaciones tuvo un comportamiento estable entre los años 2002 y 2005 en torno a 800 millones de dólares pero, a partir de 2006 se observa un salto abrupto que permite superar los 1.200 millones de dólares y sostener un crecimiento hasta la actualidad, con interrupciones durante los años 2007 y 2009. Pese al incremento en las exportaciones pesqueras el sector demuestra retrocesos en las principales pesquerías, esto se debe fundamentalmente al incremento en los costos salariales, de estiba y combustibles lo que ocasionó una caída en la rentabilidad de las empresas pesqueras.



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

En el presente gráfico se observa el crecimiento del precio promedio internacional de los productos pesqueros argentinos a partir del 2006, este crecimiento se acelera a partir de 2009, llegando a los 3.162 dólares por tonelada en 2011. Esto se debe fundamentalmente a la incidencia del volumen exportado de langostinos, especie que presenta la mayor participación en cuanto al valor de las exportaciones pesqueras de 2011 liderando el ranking con un 35%. Esta situación es similar a la ocurrida durante el año 2010, cuando su participación ascendía al 36%.

Exportaciones pesqueras por especie 2011				
Especie	T.	U\$S	Part. U\$S	P. Prom.
Langostino	77.757	515.543.554	35%	6.630
Merluza hubbsi	132.514	375.539.350	25%	2.834
Calamar illex	52.053	122.700.531	8%	2.357
Vieira	6.708	79.826.953	5%	11.901
Merluza de cola	22.574	54.665.338	4%	2.422
Corvina	36.142	47.259.410	3%	1.308
Anchoita	12.356	27.582.401	2%	2.232
Merluza negra	2.075	36.466.125	2%	17.571
Abadejo	5.519	26.178.234	2%	4.743
Raya	9.234	20.135.106	1%	2.180
Pescadilla	13.378	19.049.986	1%	1.424
Lenguado	2.633	14.524.901	1%	5.517
Polaca	2.115	7.575.205	1%	3.581
Besugo	3.331	6.916.234	0%	2.077
Pez palo	3.391	10.817.697	1%	3.190
Caballa	6.203	8.129.768	1%	1.311
Otros	83.186	117.142.240	8%	1.408
<b>Total</b>	<b>471.169</b>	<b>1.490.053.033</b>	<b>100%</b>	<b>3.162</b>

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

La segunda especie en términos de participación es la merluza con el 25%, seguida por el calamar, pero éste solo representa el 8% en el valor total de las exportaciones. Tanto éste último, como la merluza y el langostino, presentan la misma importancia con respecto al año anterior pero cada especie ha reducido un punto en su participación. Estas tres especies explicaban en 2010 el 71% de las exportaciones pesqueras, mientras que en el año 2011 explican el 68%. La mayor diferencia que se observa en relación con el año anterior es en cuanto a los precios promedio, donde el langostino refleja una caída del 9% , mientras que,

los precios de la merluza y el calamar se vieron incrementados un 20% y un 6% respectivamente.

Durante el 2011 la participación de la vieira (*Zygochlamis patagónica*) y la merluza de cola (*Macruronus magellanicus*) ha sido similar a la del año 2010: En el caso de la vieira, ésta presenta un porcentaje del 5%, mientras que la merluza de cola presenta un 4% de participación en el total de exportaciones. El precio promedio de la vieira se incrementó en un 51% lo que permitió aumentar el valor de las exportaciones en alrededor de un 31%. El volumen exportado de la merluza de cola es muy similar al registrado en 2010. El incremento en las exportaciones en dólares de esta especie lo explica el aumento de un 10% en el precio promedio en relación con el año anterior.

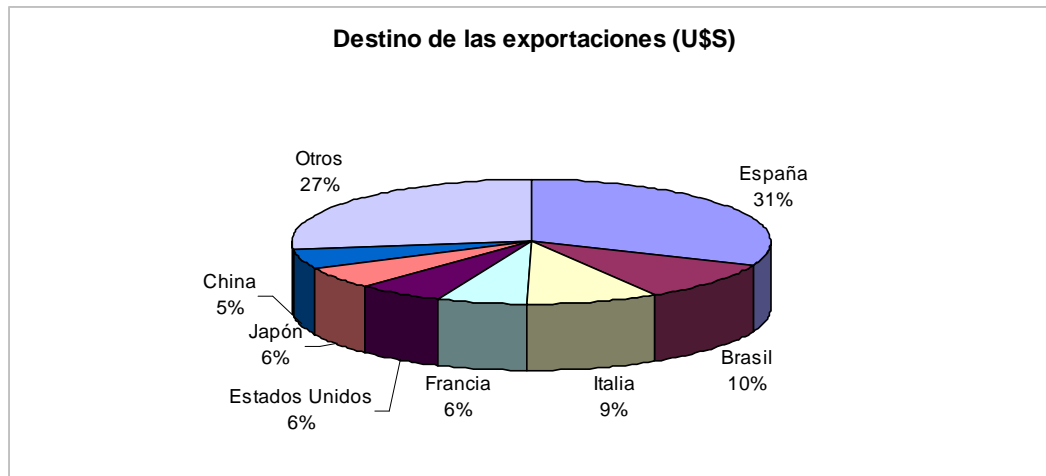
Las exportaciones de corvina (*Micropogonias furnieri*) se incrementaron pasando de las 28.478 toneladas en 2010 a 36.142 en 2011. El valor exportado se incrementó casi un 50%, reflejando no sólo el aumento en las cantidades sino también en la suba de un 17% en el precio promedio. Similar fue la situación que atravesó el abadejo (*Genypterus blacodes*), cuyas exportaciones aumentaron levemente en toneladas, mientras que en dólares el incremento asciende al 22% debido a una mejora en el precio promedio del 19%. También se incrementaron las exportaciones de pescadilla (*Cynoscion guatucupa*) con un aumento del orden del 23%.

Las exportaciones de besugo (*Sparus pagrus*) y polaca (*Micromesistius australis*) perdieron participación registrando una caída del 33% y 31% respectivamente, en el monto en dólares. También se observa una caída del orden del 11% en las exportaciones de anchoita (*Engraulis anchoita*) y de caballa (*Scomber japonicusen*) en una menor magnitud con respecto al año anterior. Las exportaciones de rayas (*Rajiformes*), pez palo (*Percophis brasiliensis*) y de lenguado (*Paralichthys patagonicus*) aumentaron tanto en dólares como en toneladas.

### **Destino de las exportaciones**

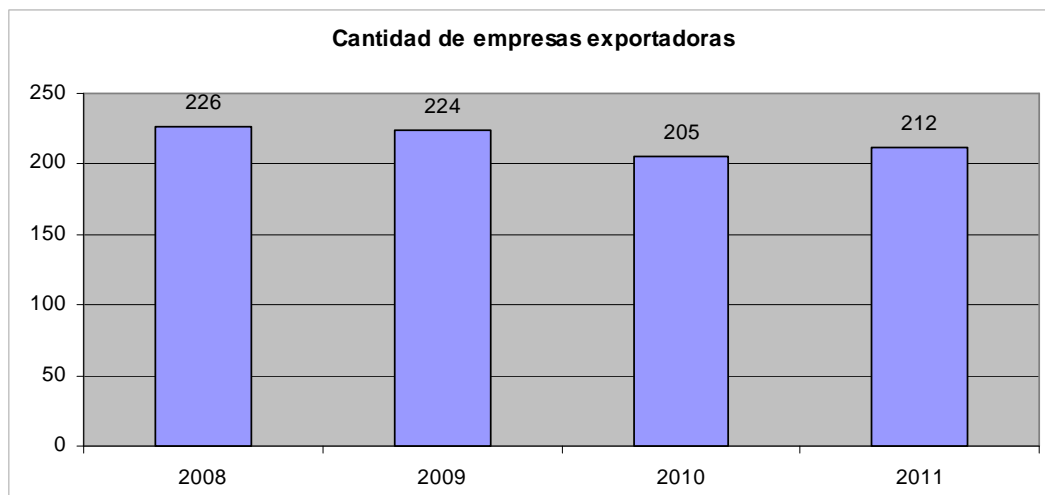
Las exportaciones pesqueras argentinas tienen como principal destino a España, este país recibió durante 2011, el 31% del total de las ventas, porcentaje menor en comparación con 2010, año en que su participación ascendió al 35%. Le siguen Brasil e Italia con una importancia del 10% y 9% respectivamente; ambos países han disminuido su participación en el total de las exportaciones con respecto a 2010. Fuera del mercado europeo, Brasil es el destino más significativo y la merluza hubbsi constituye la principal especie demandada en el país vecino.

En cuarto lugar se encuentra Francia con un 6%, país que presenta igual participación que en 2010. Además, mejoraron su participación respecto del año anterior, EEUU, Japón y China.



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

A lo largo de 2011, la cantidad de empresas exportadoras pesqueras aumentó en un 3%, disminuyendo así, de manera muy leve, la concentración observada durante 2010. Este incremento en el número de empresas que exportan permanece por debajo del promedio sostenido hasta el año 2009, el que se ubicaba en alrededor de 225 empresas. En 2011, las primeras cinco empresas en conjunto tienen una participación del 25,8%, esto demuestra una mayor concentración respecto de los tres años anteriores analizados. El mismo escenario se observa en las 10 y 15 primeras exportadoras, las que pasan a concentrar porcentajes mayores de exportaciones en dólares en comparación con el resto de los años anteriores. Si bien el número de empresas aumenta en 2011, la concentración de ventas en dólares también aumenta teniendo en cuenta las 20 primeras empresas.



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

**Concentración de las principales exportadoras de productos pesqueros**

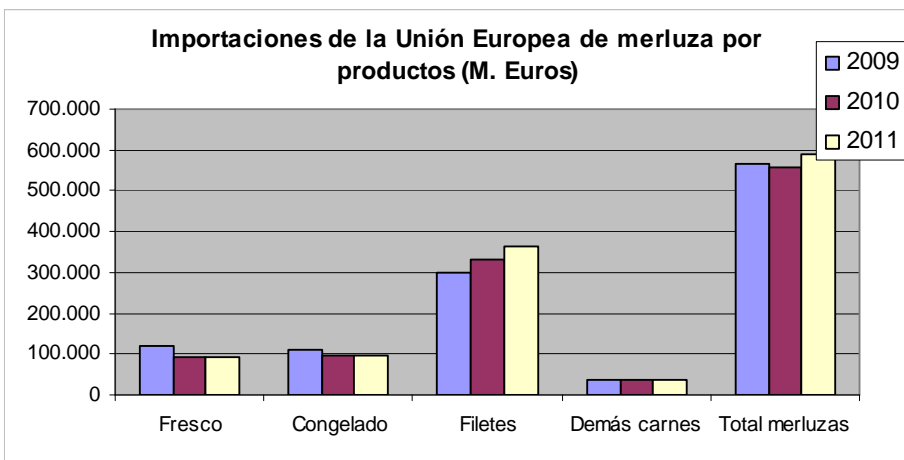
Rango de concentración	2008	2009	2010	2011
5 primeras exportadoras	24,0%	23,2%	23,7%	25,8%
10 primeras exportadoras	38,9%	38,9%	39,5%	41,0%
15 primeras exportadoras	49,9%	51,0%	51,2%	52,5%
20 primeras exportadoras	59,1%	60,4%	60,6%	61,2%
25 primeras exportadoras	66,4%	67,8%	67,6%	67,2%
30 primeras exportadoras	71,5%	73,0%	72,6%	71,9%
<b>Cantidad de exportadoras</b>	<b>226</b>	<b>224</b>	<b>205</b>	<b>212</b>

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

## Principales Especies

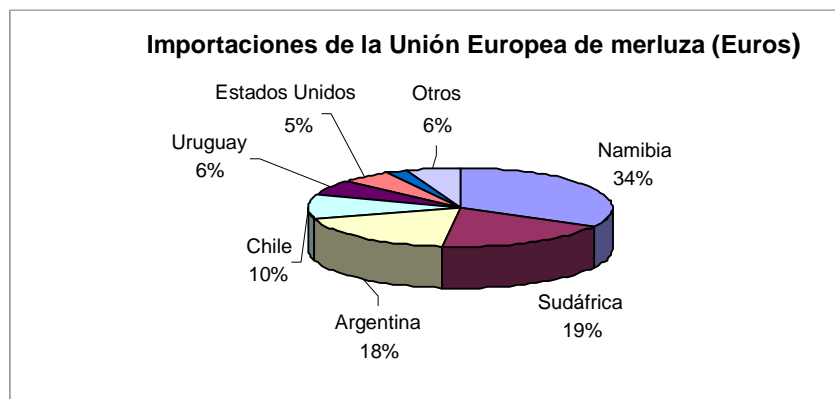
### Merluza

La importación de merluza de todo origen de la Unión Europea aumentó en un 5% en euros en relación con el año 2010. Este incremento refleja una recuperación en la demanda mundial de la especie, la que se explica por el incremento en las importaciones de filetes, que compensa la leve caída en la demanda de merluza fresca y congelada H&G.



Fuente: EUROSTAT

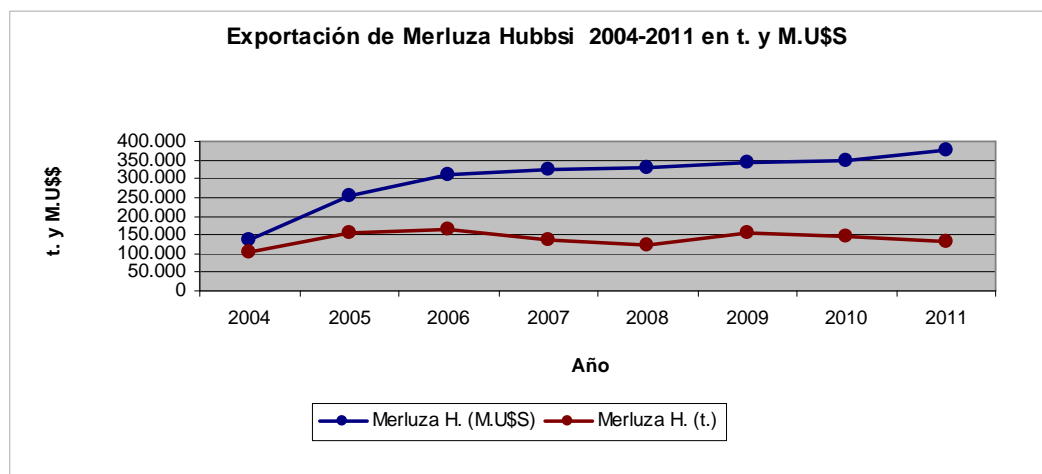
El aumento en la demanda de la Unión Europea refleja una recuperación luego de la caída registrada en 2010, mientras las importaciones de merluza fresca y congelada H&G disminuyeron en promedio un 1.5%, en tanto el incremento de la compra de filetes aumentó un 9%.



Fuente: EUROSTAT

Más del 50% de las importaciones de merluza a la Unión Europea provienen de Namibia y Sudáfrica, este grado de importancia prevalece desde años anteriores, al igual que el tercer lugar que ocupa la Argentina los últimos tres años.

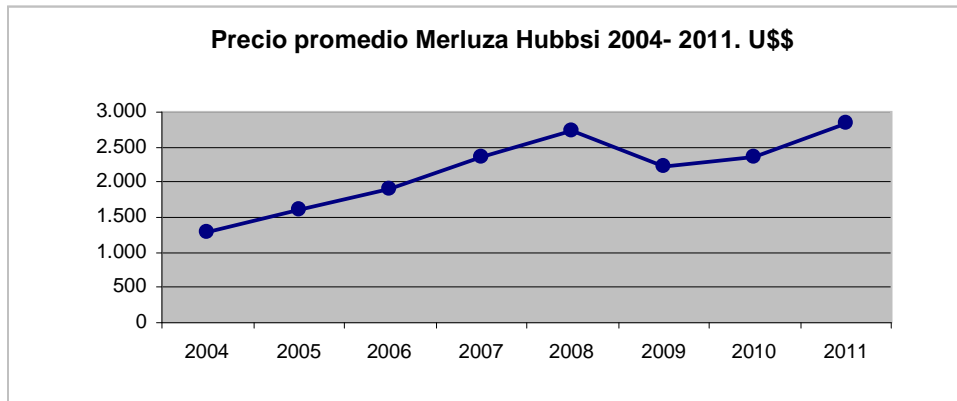
Las capturas de merluza hubbsi en Argentina han venido aumentando desde 2008, en 2011 el incremento anual observado fue de un 2.62%, ascendiendo a poco más de 287 mil toneladas, de las cuales, 43 mil correspondieron al stock norte del paralelo 41° y alrededor de 244 mil al stock sur.



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

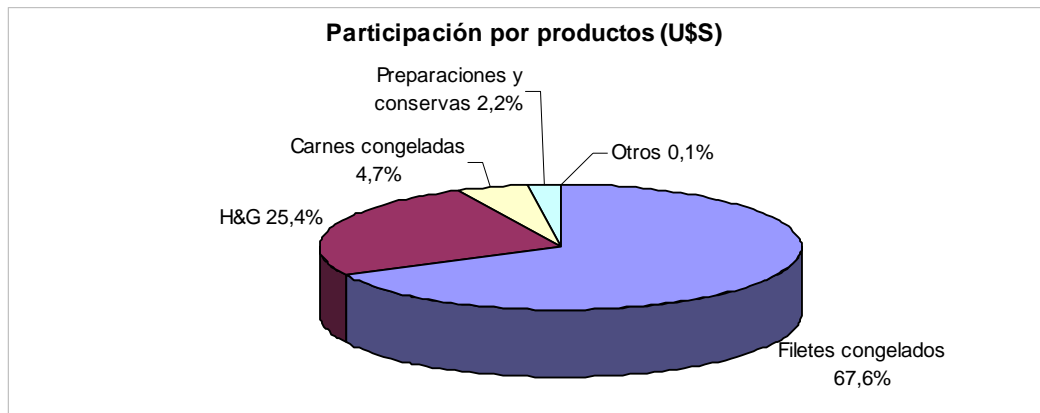
El crecimiento en la demanda mundial de pescado en los últimos años, acompaña el ascendente precio internacional, y si bien la crisis financiera desaceleró este crecimiento, en 2011 se observó una mejoría en el consumo. En este contexto, el valor de las exportaciones de merluza experimentó un crecimiento sostenido anual desde el año 2009 llegando a 375 millones en el último año.





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

El precio promedio de exportación de merluza tuvo un crecimiento constante durante el período 2004-2011 a excepción del año 2009, que refleja el impacto de la crisis internacional. En 2011, el precio promedio alcanzó los 2.834 dólares aumentando un 20% con respecto al año anterior.



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

La participación en la exportación de merluza H&G congelada , aumentó en 5 puntos en comparación con 2010. Por el contrario las ventas de filetes congelados disminuyeron su participación con respecto a 2010, pasando del 72% al 68%. A pesar de esto, los filetes congelados, continúan siendo los de mayor peso en el total de las ventas realizadas.

Las toneladas vendidas de filetes congelados descendieron por segundo año consecutivo, durante 2011 esta caída se aceleró. La baja en el volumen exportado fue de 18% respecto de 2010, en tanto, el precio promedio aumentó un 19%.

Los diferentes productos de merluza presentaron aumentos en los precios promedio, el precio del H&G, luego de disminuir en un 11% el año anterior, en 2011 pasa de los 1.467 dólares la tonelada a 1.588. El precio promedio de los filetes congelados se incrementó en un 30% y el de las carnes congeladas un 22%.

Filetes congelados	T.	M. U\$S	P. Prom. (U\$S)	% t.	% FOB
Sin piel y pocas espinas	63.608	214.892	3.378	85%	85%
Con piel y pocas espinas	3.666	11.563	3.154	5%	5%
Sin piel y sin espinas desgrasado	2.747	11.180	4.071	4%	4%
Sin piel y pocas espinas desgrasado	4.211	13.988	3.322	6%	6%
Sin piel y sin espinas	649	2.328	3.585	1%	1%
<b>Total</b>	<b>74.881</b>	<b>253.952</b>	<b>3.391</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

Los filetes congelados sin piel y pocas espinas representan el 85% del volumen exportado de filetes congelados. La cantidad exportada disminuyó en volumen respecto al año anterior pero la suba de más del 22% en el precio promedio permitió que las exportaciones se incrementaran.. El precio del resto de los productos también registró subas, pero en una menor cuantía lo que no compensó la disminución en la demanda de toneladas y trajo una baja en las exportaciones en dólares.

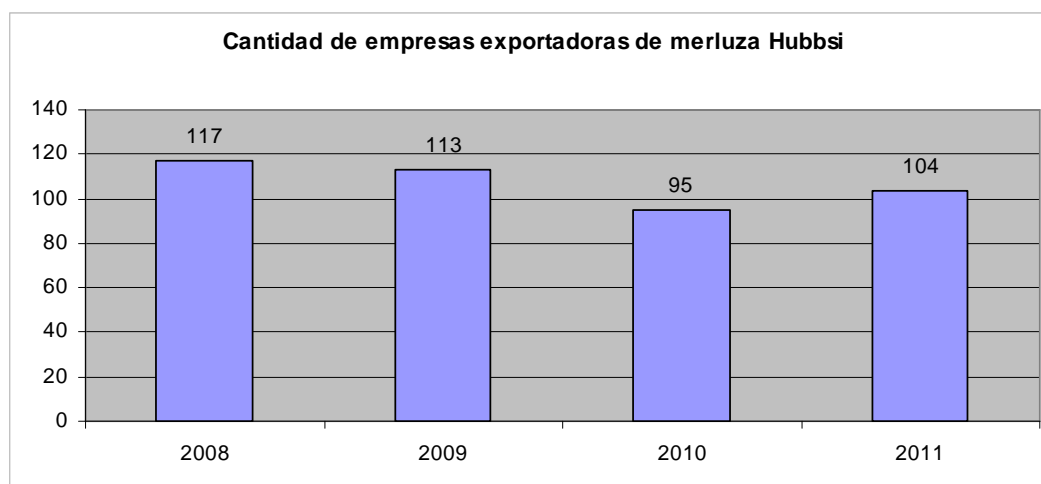


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Brasil continúa siendo el mercado de mayor importancia para las exportaciones argentinas de merluza; su participación en dólares disminuyó pasando del 31% al 23% durante 2011, esto lo explica la compra realizada por Brasil, de una especie similar denominada *Alaska Pollock* proveniente del norte del pacífico, especie que fue vendida en el mercado brasilero a un precio promedio inferior.

España recupera el segundo lugar en importancia en las exportaciones de merluza hubbsi con respecto a 2010 incrementando la cantidad demandada de 13 mil toneladas a casi 16 mil en 2011. El precio promedio aumentó en un 24% llevando al incremento en las exportaciones en dólares al país europeo. Italia, sostiene el mismo nivel de demanda que en 2010, el precio promedio se incrementó muy levemente lo que llevó al aumento de las exportaciones en dólares permaneciendo casi constante la cantidad exportada. El resto de los países europeos no presenta mayor importancia en el total de las exportaciones de esta especie. Por otra parte, Estados Unidos, Ucrania e Israel siguen presentando similar participación a la observada durante 2010. En estos tres países, el precio promedio se vio incrementado y el volumen exportado disminuyó. A excepción de Ucrania donde el valor de ventas aumentó muy poco, en Israel y en Estados Unidos disminuyeron. Pese a esto conservan el orden de importancia del año anterior.

La cantidad de empresas exportadoras de productos de merluza se incrementó a 104 en relación con el año 2010. Pese a este aumento, el número de empresas exportadoras de merluza hubbsi sigue estando por debajo de años anteriores como el 2009 y el 2008, esto indica que persiste la concentración en la exportación de esta especie. Las cinco principales exportadoras concentran un porcentaje menor que en 2010 y 2008, a pesar de que éste último presenta la mayor cantidad de empresas de las series anuales analizadas. Un comportamiento similar al descrito anteriormente se observa si se toman las 10 y 15 primeras exportadoras de merluza hubbsi.



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

<b>Concentración de las principales exportadoras de Merluza Hubbsi</b>				
<b>Rango de concentración</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
5 primeras exportadoras	38,4%	34,0%	39,1%	36,4%
10 primeras exportadoras	54,1%	51,1%	55,9%	52,8%
15 primeras exportadoras	65,4%	61,7%	67,8%	65,0%
20 primeras exportadoras	73,4%	69,1%	74,9%	74,2%
25 primeras exportadoras	79,0%	75,3%	80,6%	80,6%
30 primeras exportadoras	83,5%	80,2%	85,5%	84,9%
<b>Cantidad de exportadoras</b>	<b>117</b>	<b>113</b>	<b>95</b>	<b>104</b>

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

## Langostino

El incremento en la demanda de camarones y langostinos por parte de Japón y Estados Unidos, sumado a la leve recuperación de la Unión Europea incidió, durante 2011, en la tendencia alcista del precio promedio de los camarones y langostinos.

Tailandia, pese a las inundaciones sufridas en la primera mitad del año, sigue siendo el principal proveedor mundial, seguido de Ecuador e Indonesia, si bien, la demanda de la Unión Europea se mantuvo sin retracciones, Estados Unidos y Japón, especialmente, fueron, durante el 2011, los mercados que impulsaron la demanda de camarones. La producción de acuicultura tanto en Ecuador como en China se incrementó, sobretudo en la primera parte del año.

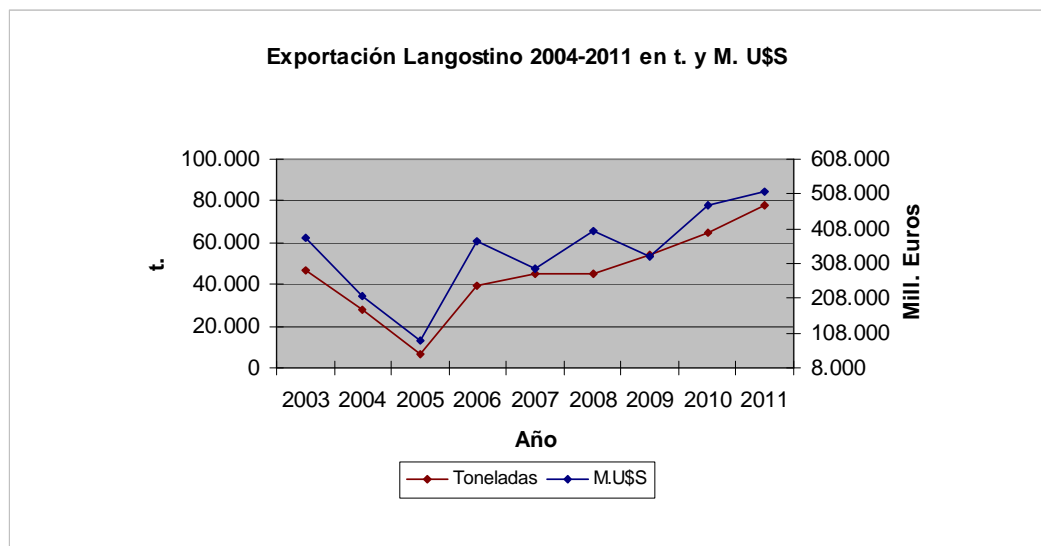
En la Unión Europea la demanda de camarones y langostinos disminuyó levemente en volumen con respecto a 2010 pero el incremento del precio promedio en poco más de un

5% llevó al incremento en las importaciones recibidas durante 2011. La producción de camarones de Ecuador permanece en el primer lugar de las importaciones de la Unión Europea, reflejando un incremento tanto en volumen como en euros.

Importaciones de camarón y langostino de la UE				
PAIS	2010		2011	
	t.	M. Euros	t.	M. Euros
Ecuador	77.219	351.238	88.682	412.695
Argentina	55.406	338.525	61.673	315.383
India	50.633	250.576	51.947	289.833
Bangladesh	46.790	85.525	35.469	242.448
Tailandia	38.882	192.645	32.891	191.372
Vietnam	34.908	122.757	28.165	180.067
China	33.776	215.276	32.612	127.852
Groenlandia	27.204	155.828	43.918	107.774
Indonesia	12.536	76528	9.368	65.372
Otros	97.566	539.954	86.086	496.615
<b>Total</b>	<b>474.920</b>	<b>2.328.852</b>	<b>470.812</b>	<b>2.429.411</b>

Fuente: EUROSTAT

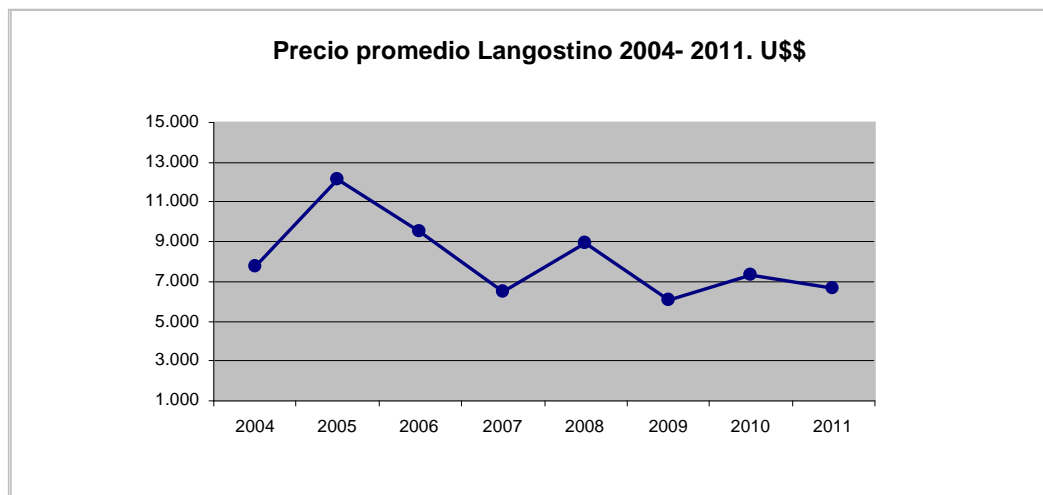
La venta de langostinos a la Unión Europea proveniente de Argentina disminuyó en euros debido a una caída en el precio promedio, a pesar de esto, en 2011 las toneladas vendidas se incrementaron. Este incremento es consecuente con un aumento en los niveles de captura, con respecto al año anterior.



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

Las exportaciones totales desde Argentina de langostinos aumentaron en 2011 en un 20%, esto incidió positivamente en el aumento de dólares facturados por esta especie ya que compensó la baja en el precio promedio, en torno a un 9%.

Las ventas de langostinos pasaron de alrededor de 65 mil toneladas en 2010 a casi 80 mil durante 2011, alcanzando este año el valor máximo tanto en volumen como en dólares.



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

Durante el período 2004-2011, el precio promedio máximo del langostino se ubicó en 12.135 dólares en 2005. El precio, durante 2011, se ubicó dentro del rango inferior de la serie analizada en 6.630 dólares, esto refleja una disminución del 9% con respecto a 2010.

Más del 90% de las exportaciones de langostino es de producto entero lo que representa casi 71 mil toneladas por un valor de 460 millones de dólares. Por su parte, el 10% restante corresponde a colas y langostinos rotos que totalizaron conjuntamente poco más de 7 mil toneladas por un valor de casi 55 millones de dólares. En cuanto a las características de los productos se destaca que el 70% de las exportaciones de entero son de tamaño L2 y L3, mientras que el tamaño L1 representa el 30%.



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, aunque, este año, las exportaciones al país presentaron menores ingresos de

divisas que en el año 2010. Esto provocó una disminución de la participación del país en el total de las exportaciones de Argentina. Entre los países de la Unión Europea que perdieron participación además de España se encuentran Italia y Francia, país que pierde importancia, durante 2011, dando mayor participación a Estados Unidos.

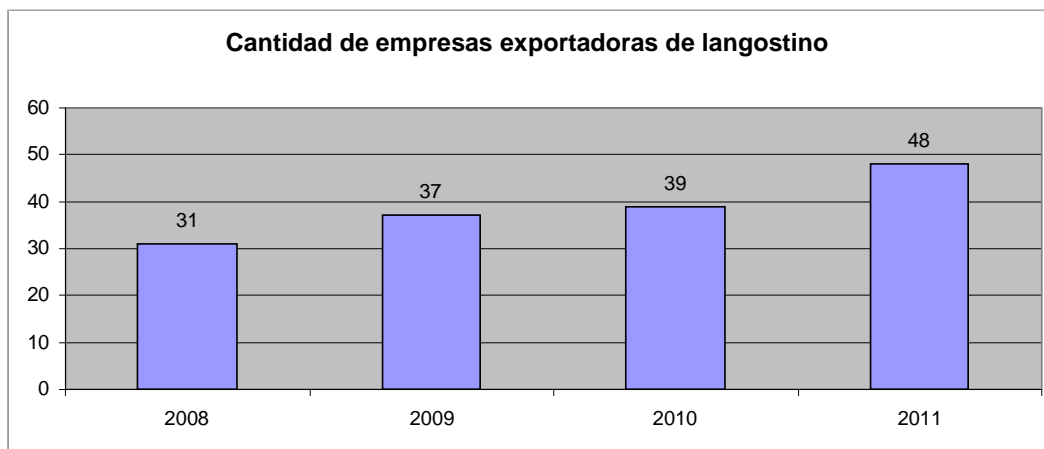
<b>Importaciones de España de camarón y langostino</b>				
<b>PAIS</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	
	<b>t.</b>	<b>M. Euros</b>	<b>t.</b>	<b>M. Euros</b>
Argentina	42.707	257.612	49.171	245.962
Ecuador	23.442	100.895	31.523	136.631
China	21.885	74.563	21.825	82.772
Tailandia	11.356	45.552	10.389	44.183
India	3.269	16.112	2.356	11.482
Otros	43.882	253.628	41.668	239.654
<b>Total</b>	<b>146.541</b>	<b>748.362</b>	<b>156.932</b>	<b>760.685</b>

Fuente: EUROSTAT

Tanto en el mercado español como en el italiano se registró una baja en el precio de un 10% y un 7% respectivamente, registrando la caída en las exportaciones anteriormente señalada.

La baja en el precio promedio del langostino produjo un aumento de la demanda de Japón, lo que permitió exportar una mayor cantidad de langostino argentino durante dos años consecutivos, de 5 mil toneladas de langostino exportadas desde Argentina, durante 2010, se pasó a vender más de 8 mil en 2011, esto mejora la participación de Japón en el total de las exportaciones del crustáceo.

El número de empresas exportadoras de langostino durante 2011 fue superior al del año anterior mostrando una tendencia creciente desde 2008, esto no impide que la concentración en 2011, pase a ser mayor superando el 50% para las cinco primeras exportadoras.



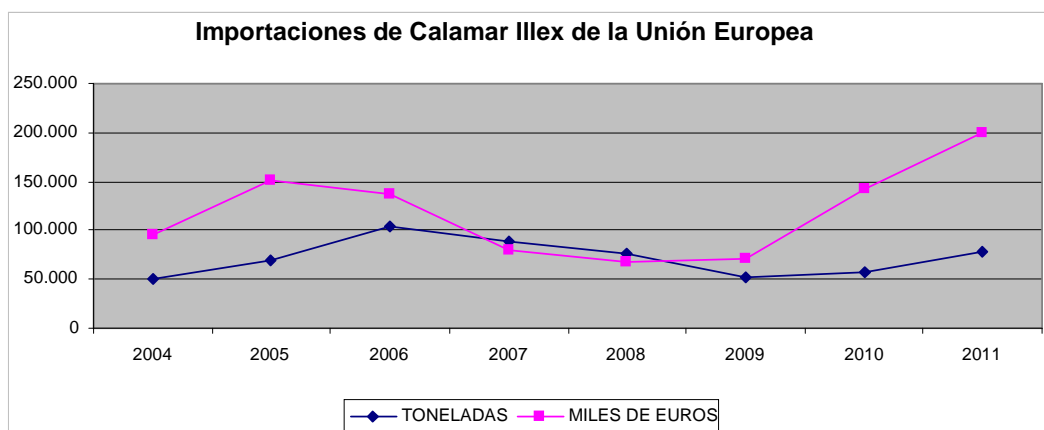
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

<b>Concentración de las principales exportadoras de langostino</b>				
<b>Rango de concentración</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
5 primeras exportadoras	54,2%	52,8%	50,5%	53,8%
10 primeras exportadoras	76,6%	75,6%	72,3%	75,1%
15 primeras exportadoras	89,3%	88,5%	87,0%	88,0%
20 primeras exportadoras	96,7%	96,7%	95,1%	94,3%
25 primeras exportadoras	99,8%	99,9%	99,0%	98,2%
30 primeras exportadoras	100,0%	100,0%	99,9%	99,5%
<b>Cantidad de exportadoras</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>48</b>

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

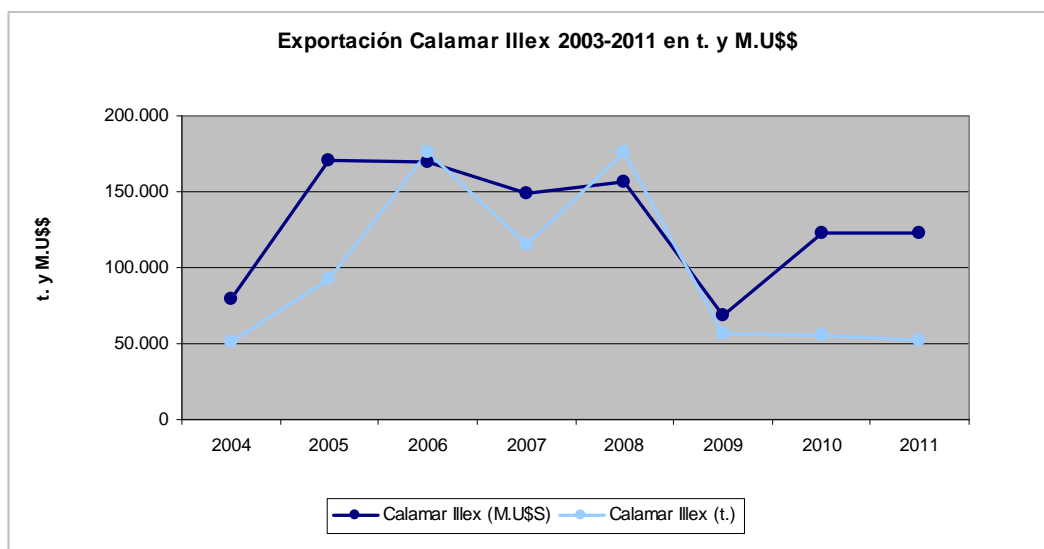
## Calamar

La disminución de las capturas de calamar se vio reflejada en la reducción de la participación argentina, en euros, en las importaciones europeas. Esto sucede a pesar de que la demanda europea se incrementó, en volumen, poco más del 30% durante 2011. Luego de la caída del nivel importado de la Unión Europea, a partir de 2009, las importaciones se recuperan año a año, situación que se observa hasta el último período analizado. Esta recuperación impulsa a un leve aumento en el precio promedio pagado del orden del 3%, medido en euros, en relación con el precio que había tenido en 2010. En este sentido, las importaciones a la Unión Europea pasaron de los 140 millones de euros en 2010 a 198 millones.



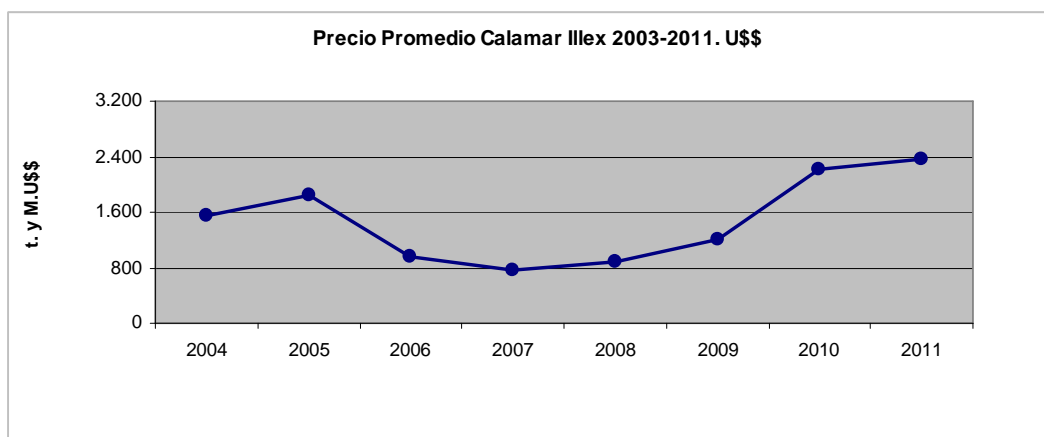
Fuente: EUROSTAT

Durante 2011, las importaciones de Calamar Illex a la Unión Europea provenientes de Argentina, cayeron un 30% en toneladas, desplazando al país del primer lugar que ocupaba en términos de participación en 2010. Este lugar lo pasa a ocupar China, con una participación del 40% en el total de las toneladas importadas de este molusco a la Unión Europea.



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

Los desembarques en Argentina de Calamar Illex disminuyeron con respecto a 2010 en un 11% . Esto es consecuente con una baja en el volumen exportado que registró unas 52 mil toneladas versus las 55 mil del año 2010. El crecimiento observado en el precio promedio desde 2008 se desacelera durante 2011, pasando de 2.221 dólares por tonelada a 2.357. Mientras que, entre 2008 y 2010 el aumento registrado fue de un 50%.



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

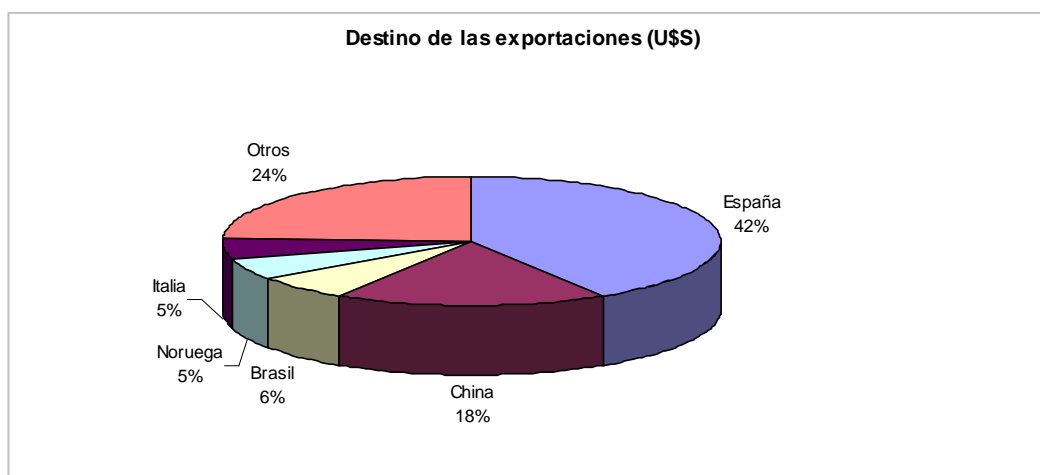
Entre los productos derivados del calamar, el 52% de las exportaciones corresponde a enteros, participación que ascendía a tan sólo el 37% en 2010. En ese mismo año, el precio promedio del producto entero fue de 1.464 dólares la tonelada, precio que durante 2011 aumentó a 1.876. En sentido inverso se comportaron las ventas de vainas, durante 2010 la participación era del 47%, en tanto, en 2011 descienden al 32%. El precio promedio de la vaina bajó muy levemente lo que significó que disminuyeran no sólo las toneladas exportadas sino también las exportaciones en dólares. Mientras, las exportaciones de enteros, por el contrario, aumentaron tanto en volumen como en dólares, lo que permite aumentar su participación con relación a la vaina de calamar, producto que presenta mayor valor agregado y mano de obra utilizada.





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

Las exportaciones de tubo limpio registraron valores prácticamente similares a los del año pasado presentando un precio promedio un 12% mayor. La mayor caída se observa en las preparaciones y conservas, las que durante 2011 no registraron valores. Esto permite inferir que la tendencia creciente de las exportaciones se sostiene a partir de vender productos con menor valor agregado que en años anteriores. Estos productos presentan menores precios y ocupan menos cantidad de mano de obra.

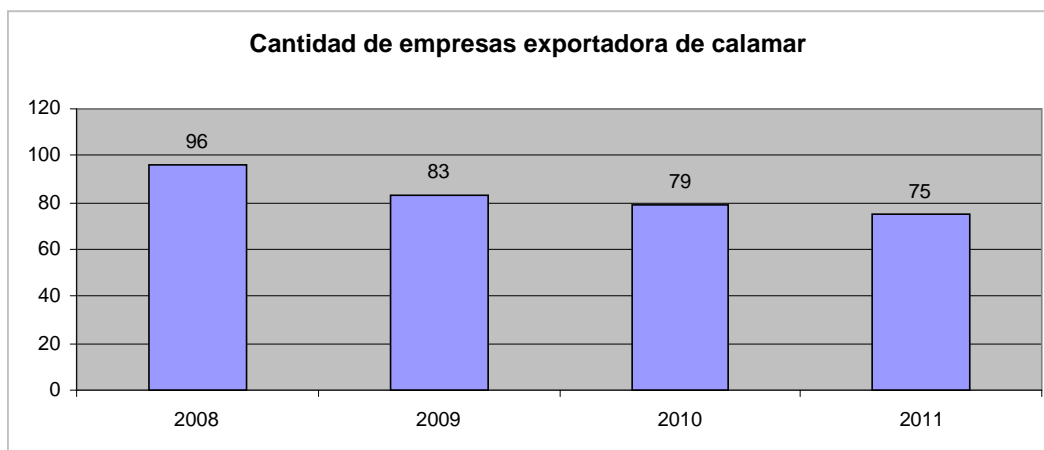


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

España redujo su participación en la demanda de las exportaciones de Calamar Illex provenientes de Argentina, pasó de representar el 57% en 2010 al 42% en el último año. Las exportaciones a China incrementaron su participación en 5 puntos porcentuales, dejando atrás la participación del 31% que alcanzó en 2008.

Brasil incrementó sus compras en dólares con un precio promedio un 30% mayor, caso similar al de Noruega, país que también incrementa su participación debido a la suba registrada en el precio promedio. Sin embargo, tanto Noruega como Brasil disminuyen su demanda medida en toneladas. La recesión europea que generó la disminución de la demanda por parte de España, también explica la baja en la demanda italiana de calamar durante 2011. Italia, pasó de comprar casi 5 mil toneladas en 2010 a 2.700 durante 2011.

El número de empresas que venden productos de calamar disminuye año a año, de 96 empresas en 2008, el mercado pasa a tener 75 durante 2011. Esto refleja una mayor concentración, la que se observa en el incremento en la participación de las primeras cinco exportadoras, sin embargo, ésta se reduce, con respecto a 2010, tomando mayor cantidad de empresas.



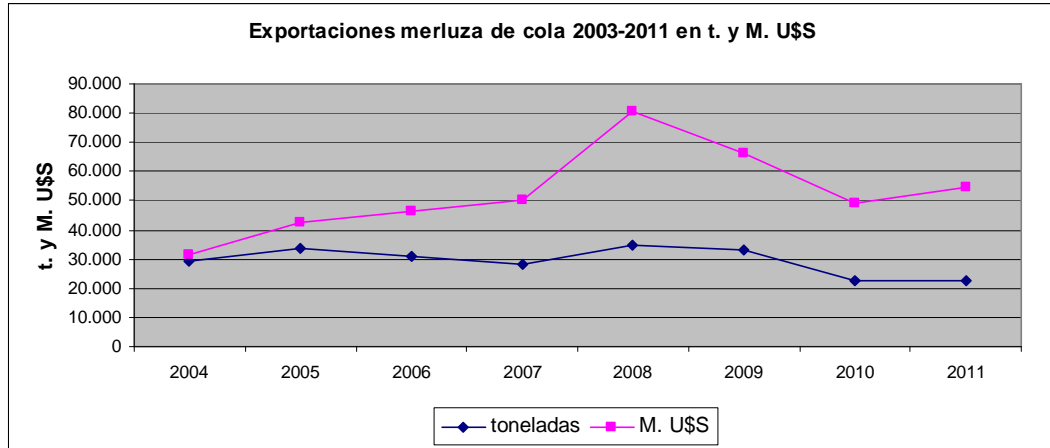
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

<b>Concentración de las principales exportadoras de calamar</b>				
<b>Rango de concentración</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
5 primeras exportadoras	27,0%	31,5%	26,4%	27,8%
10 primeras exportadoras	46,6%	48,7%	45,0%	44,5%
15 primeras exportadoras	61,7%	62,9%	58,5%	57,0%
20 primeras exportadoras	72,5%	73,9%	70,5%	67,9%
25 primeras exportadoras	80,4%	81,5%	80,0%	76,8%
30 primeras exportadoras	87,1%	87,4%	86,8%	84,0%
<b>Cantidad de exportadoras</b>	<b>96</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>75</b>

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

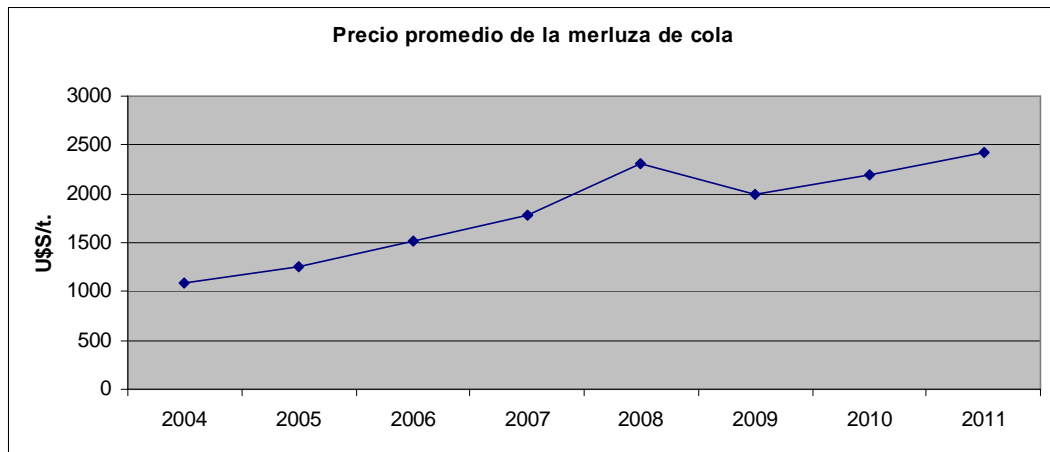
## Merluza de Cola

La captura de Merluza de Cola presenta una tendencia descendente desde 2008, año en que se registraron 110 mil toneladas. El volumen desembarcado en 2011 fue un 12% inferior al del año anterior, disminuyendo a 71 mil toneladas.



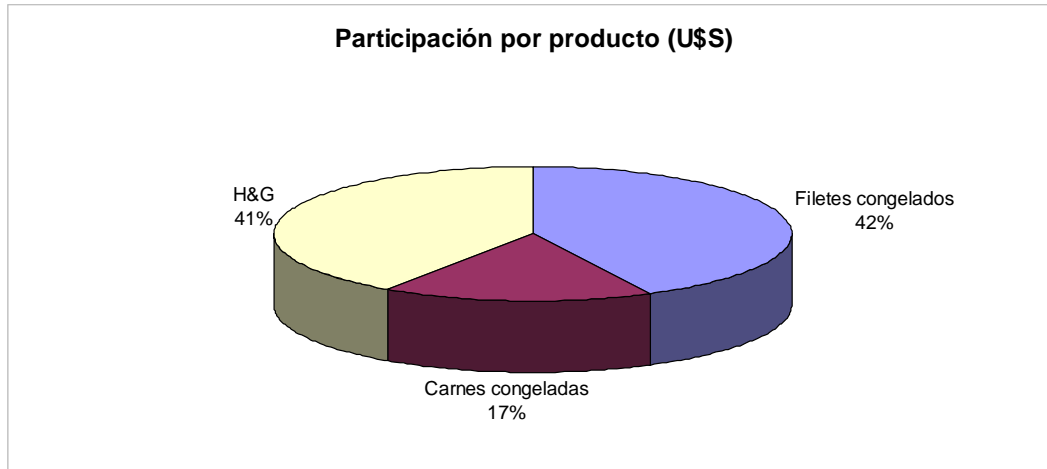
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Las cantidades exportadas se mantuvieron en niveles casi similares a los registrados en 2010 pero el aumento del 10% en el precio promedio de exportación provocó que los valores en las exportaciones crecieran en comparación con el año pasado. El volumen exportado en 2011, es el menor de los últimos ocho años junto al valor registrado en el año 2010.



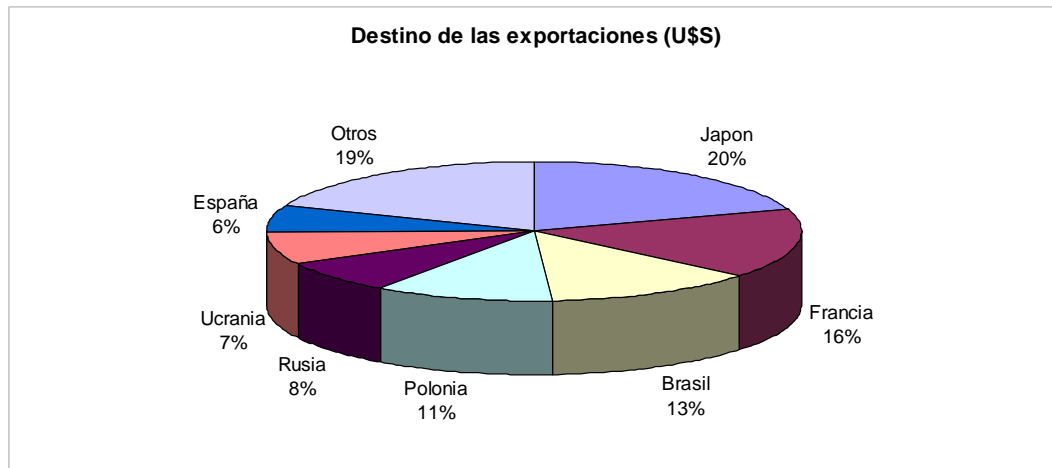
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

El precio promedio de esta especie sigue la tendencia ascendente de los últimos años luego de la caída registrada en 2009 cuando la crisis internacional y su consecuente repercusión en la demanda, afectaron directamente al precio. En 2011 se registra el precio promedio más alto de la serie analizada el que alcanza un valor de 2.422 dólares por tonelada.



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

La participación de los filetes congelados de merluza de cola en el total exportado de esta especie, aumenta con respecto al año anterior mientras que disminuye la de las carnes congeladas. La mayor participación en los filetes congelados corresponde a los del tipo sin piel y sin espinas desgrasados en un 38% sumado al 37% de los filetes con piel y poca espina. La concentración mayor en las carnes congeladas se observa en un 94% en surimi, en tanto el resto corresponde a minced y embutidos.

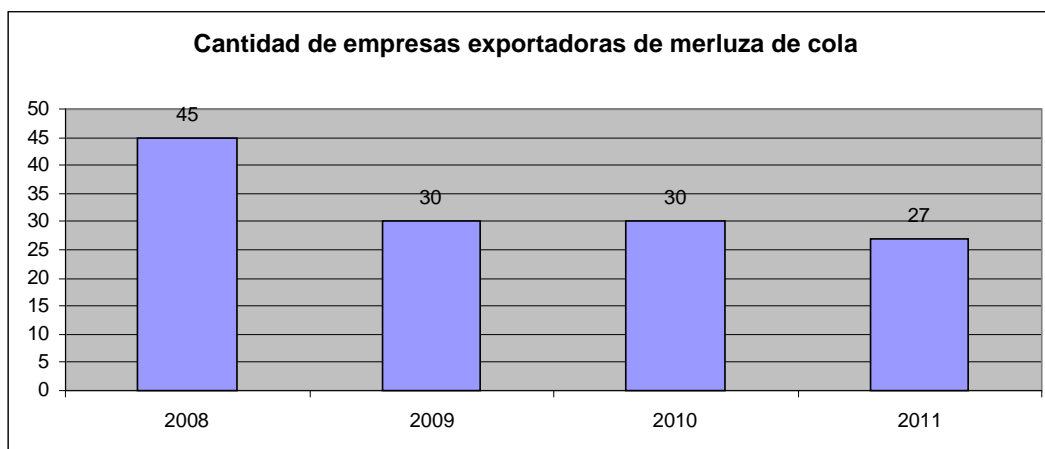


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Los dos destinos más importantes para las exportaciones de merluza de cola argentina son Japón y Francia, conjuntamente absorben el 46% de las ventas. Aunque la participación francesa se incrementó mientras que la de Japón se redujo. En ambos mercados los volúmenes como el valor de las exportaciones disminuyeron levemente. Las exportaciones a Brasil se mantuvieron constantes pero el incremento en el precio provocó el alza en 3 puntos porcentuales de su participación con respecto al año anterior. España perdió importancia frente a países como Polonia, Rusia y Ucrania. Sin embargo, España pasó de comprar, en 2010, 1.268 toneladas a 1.450 en 2011 pagando un precio promedio menor, lo que explica su pérdida de participación.

Desde 2008 se produce una tendencia a la concentración de las exportaciones en un número cada vez más reducido de empresas. De los 30 exportadores de merluza de cola que se registraron en 2009 y 2010, en 2011 pasan a ser 27. Con respecto a 2008 la caída del

número de empresas es del 40%. Esta concentración se observa en que las primeras 15 exportadoras comercializan la casi totalidad de la producción de la especie. 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 70%.



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

<b>Concentración de las principales exportadoras de merluza de cola</b>				
<b>Rango de concentración</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
5 primeras exportadoras	56,4%	67,2%	72,7%	70,7%
10 primeras exportadoras	77,9%	86,9%	94,2%	94,3%
15 primeras exportadoras	90,2%	97,5%	98,5%	99,4%
20 primeras exportadoras	95,3%	99,6%	99,5%	99,9%
25 primeras exportadoras	97,5%	99,9%	99,9%	100,0%
30 primeras exportadoras	99,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Cantidad de exportadoras</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>27</b>

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