

Exportaciones Pesqueras: Comportamiento de los principales mercados

Dirección de Economía Pesquera

Introducción

Durante 2014 se han observado mejoras en las economías avanzadas, pero la recuperación ha sido moderada y muy frágil. Esto se atribuye principalmente, a que en estas economías, las tasas de desempleo aún presentan niveles altos. Las medidas de política económica tomadas lograron estabilizar la economía en países desarrollados pero en 2014, se desaceleró el crecimiento de las economías emergentes. La economía mundial continuó creciendo a un ritmo moderado en alrededor de un 2,6 por ciento en 2014. Esto es resultado del crecimiento de las economías avanzadas y de la disminución de la aceleración de las economías en desarrollo; aun así, estas últimas generaron tres cuartas partes del crecimiento mundial en 2014.

La mayoría de las economías han evidenciado una desaceleración en las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en comparación a los niveles previos a la crisis, esto refleja las posibilidades de un crecimiento económico con menores tasas en el largo plazo. En cuanto al nivel de inflación, este es elevado en cerca de una docena de países en desarrollo y economías en transición, mientras que, en un número creciente de economías desarrolladas, principalmente en países de Europa, se enfrentan al riesgo de una deflación. El retroceso en los precios del petróleo y de otras materias primas sumado al debilitamiento de la demanda mundial han contribuido a la disminución en el nivel general de inflación principalmente en la zona del euro y Japón.

La economía estadounidense, en 2014, demostró una recuperación en la demanda que contribuyó al crecimiento del 2,4% observado. La política monetaria permitió distender las condiciones financieras pero planteó un nuevo riesgo a las economías de países emergentes ya que esto llevó a una disminución en sus ingresos netos de capital frenando sus perspectivas de crecimiento. En 2014, los ingresos netos de capital en los países emergentes se redujeron fundamentalmente debido a la fuga de capitales desde Rusia, en medio del debilitamiento de las condiciones económicas y tensiones geopolíticas.

La política monetaria de Estados Unidos generó un fortalecimiento del dólar durante la segunda mitad del 2014 con consecuencias en los intercambios comerciales. Las fluctuaciones de los tipos de cambio, incluida la apreciación del dólar de los Estados Unidos frente a otras monedas, han complicado aún más la situación y las perspectivas del comercio. Estas variaciones en los tipos de cambio y en la tasa de interés de Estados Unidos podrían debilitar la incipiente tendencia en la recuperación de su economía.

En la Unión Europea el crecimiento económico se ha desacelerado de manera que cualquier evento que suceda podría hacer retornar a la región a una recesión. Esto es el resultado en gran medida de los riesgos extremos tomados en políticas a nivel nacional y regional, la reanudación del crecimiento en casi todos los países apuntaló sustancialmente la confianza del mercado en las entidades soberanas y en los bancos. En la Unión Europea el elevado desempleo continúa afectando negativamente la recuperación. La deflación en las economías avanzadas, especialmente en la zona del euro podría contraer la demanda y la producción y con ello el crecimiento y el empleo, dificultando aún más el restablecimiento de la competitividad en estas economías.

Las medidas de política monetaria realizadas por el Banco Central Europeo han llevado a mejoras importantes en las crisis de deuda, pero la recuperación sigue siendo débil pese a que el consumo se vio favorecido gracias a la caída de los precios del petróleo y al aumento de las exportaciones netas.

En Japón el crecimiento económico se ubicó alrededor de cero en 2014, como consecuencia de la disminución del consumo y el colapso que sufrió la inversión. La disminución de las presiones inflacionarias incentivó la confianza en los mercados suavizando la volatilidad.

En las economías en desarrollo en tanto, a pesar de una menor expansión del empleo, las tasas de desempleo se han mantenido relativamente estables desde 2013, en parte debido a un menor incremento de la fuerza laboral pero la informalidad y el empleo precario son todavía problemas importantes. Igualmente, en varios países persiste un alto desempleo, especialmente en el norte de África y en Asia Occidental, así como en algunas economías en transición del sudeste de Europa. En América Latina, el crecimiento fue leve en el segundo semestre de 2014, como resultado de la disminución de la actividad económica en Brasil y un crecimiento inferior al esperado en México. Las perspectivas de varias economías de Oriente Medio y Norte de África se vieron afectadas por las difíciles transiciones internas y las tensiones sociales.

En 2014, se produjo una fuerte desaceleración en varias de las mayores economías emergentes, particularmente en América Latina y en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), varias de estas economías han enfrentado una tendencia decreciente en los precios internacionales de las materias primas en los dos últimos años y no se prevé un alza notoria para el periodo 2015. El precio internacional del petróleo se redujo fuertemente en la segunda mitad de 2014, y se espera que continúe esta tendencia también en 2015. Pese a esto los precios de las materias primas se mantendrán en niveles altos en relación a los de las últimas décadas.

Según la OMC¹, la caída de los precios mundiales del petróleo en 2014 (de un 47% entre el 15 de julio y el 31 de diciembre) y los de los de otros productos básicos incidieron negativamente en los ingresos de exportación y redujeron la demanda de importaciones en los países exportadores, pero también impulsaron los ingresos reales y las importaciones de los países importadores. Desde entonces los precios han seguido bajando, lo que parece indicar un exceso de oferta, una demanda insuficiente, o ambas cosas. Aún está por verse si, en general, esta evolución tendrá consecuencias positivas o negativas para el comercio mundial en 2015. La caída de los precios del petróleo se debió al aumento de la producción en América del Norte, pero también, en parte, a la disminución de la demanda en los países emergentes, que afectó igualmente a los precios de otros productos básicos. Otros riesgos incluyen el reavivamiento de la crisis de la deuda en la zona del euro y una desaceleración mayor de la esperada en los países emergentes (sobre todo en las regiones exportadoras de recursos, como África, Oriente Medio, la Comunidad de Estados Independientes-CEI y América del Sur).

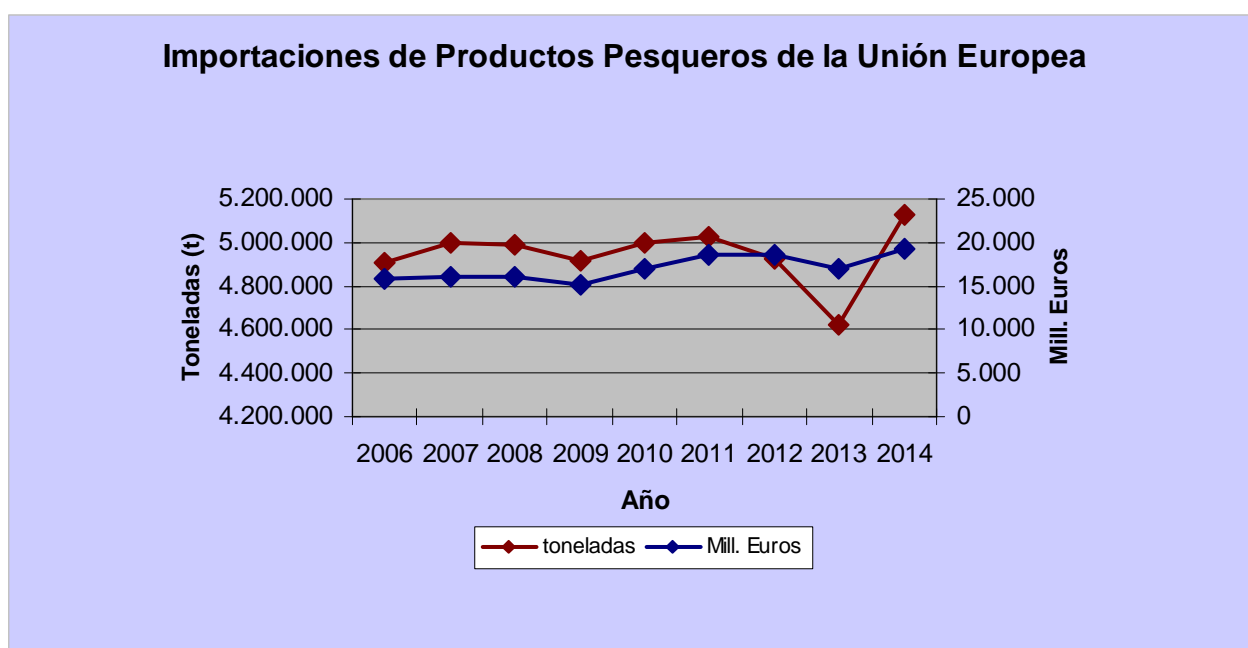
La OMC estima que el comercio mundial se incrementó un 3.4 por ciento en 2014, aún por debajo de la tendencia previa a la crisis. El menor crecimiento observado en las economías emergentes, y fundamentalmente la fuerte desaceleración en China afecta el crecimiento de países en desarrollo más pequeños y a las economías en transición.

El desempeño del comercio pesquero mundial, en 2014, refleja lo descrito anteriormente acerca del comportamiento del comercio internacional en su conjunto ya que la producción de pescado creció sólo el 1 % en 2014, hasta los 164,3 millones de toneladas, marcada por un aumento del 5 % de la acuicultura (74,3 millones) y un retroceso del 2 % de las capturas de especies salvajes (90 millones). Concretamente los precios del pescado crecieron un 5 % en 2014, empujados por un aumento del 12 % de los de las especies cultivadas; los de las especies salvajes apenas variaron. Es importante destacar que el 50% de las exportaciones mundiales pesqueras provienen de países en desarrollo. Un 80% del cultivo de especies acuáticas se localiza principalmente en el Sudeste Asiático, pero cada vez más en América Latina y África.

¹ Organización Mundial de Comercio.

Debido a las menores capturas de anchoveta, (una especie de anchoa típica de Perú y Chile que sirve para la elaboración de harina de pescado), producto de la corriente del Niño, la menor oferta de harina para alimentar a las especies en las piscifactorías se ha traducido en un aumento de los costes de producción y, en consecuencia, de los precios de ese pescado en el mercado mundial.

Las importaciones de productos pesqueros a la Unión Europea provenientes de extra zona, en 2014, han aumentado un 13% en euros. Mientras que en toneladas el ascenso fue de alrededor de un 11%. Esto refleja que la recuperación en la zona euro también ha impactado en el aumento en las compras de productos pesqueros. La caída en los precios de materias primas y el petróleo amortiguó el incremento, de solo aproximadamente 1,18%, en el precio promedio pagado por los productos pesqueros. La partida arancelaria de importaciones pesqueras de la Unión Europea mas importante con una participación total del 23%, en euros, corresponde a los “filetes y demás carnes de pescado”. Mientras que las partidas correspondientes a “Preparaciones y conservas de pescado y de crustáceos y moluscos” observan los mayores incrementos, en euros, para 2014.



Fuente: EUROSTAT

El mercado de langostino y camarón experimentó un incremento en los precios de los productos debido a la crisis producida en Tailandia. Este país ha sido durante estos últimos años el principal vendedor de camarón y langostino, Ecuador es el principal proveedor de camarón a la Unión Europea, las cantidades vendidas por este país a la región, aumentan en 2014 revirtiendo la caída registrada durante los años anteriores. El aumento en las capturas argentinas de langostino, en 2014 fue del 26% mientras que las toneladas exportadas ascendieron un 17%.

Las importaciones de calamar en la Unión Europea disminuyeron un 3% en volumen y Argentina permanece como principal proveedor de esta especie en la Unión Europea seguido por China, país que principalmente vende a Japón. Los desembarques de calamar illex en Argentina cayeron un 12% en relación con 2013, alcanzando 168.726,7 durante 2014.

Los principales proveedores en el mercado internacional de merluza (*Merluccius capensis* y *Merluccius paradoxus*) son Namibia y Sudáfrica. En 2014, Namibia mantuvo sus ventas a la Unión Europea sin variaciones respecto al año anterior. Mientras que Sudáfrica ha vendido un 10% mas que en 2013 a esta región. Brasil es el principal receptor de los filetes de merluza

argentinos, durante 2014 ha aumentando aún mas su participación en el total de las ventas. El mismo caso se observa con respecto a España, país que ocupa el segundo lugar.

En 2014, las ventas de merluza a la Unión Europea han sido provenientes de Namibia en primer lugar seguido por Sudáfrica y Argentina.

En Argentina, las capturas de merluza (*Merluccius hubbsi*) disminuyeron en un 6%. Esto incidió en la caída de las exportaciones vendidas medidas en toneladas.

Exportaciones argentinas de productos pesqueros

Las exportaciones pesqueras argentinas siguen la trayectoria creciente iniciada a principios de 2013, durante 2014, las ventas se incrementaron en un 5% anual, principalmente debido a las mayores ventas de langostinos.

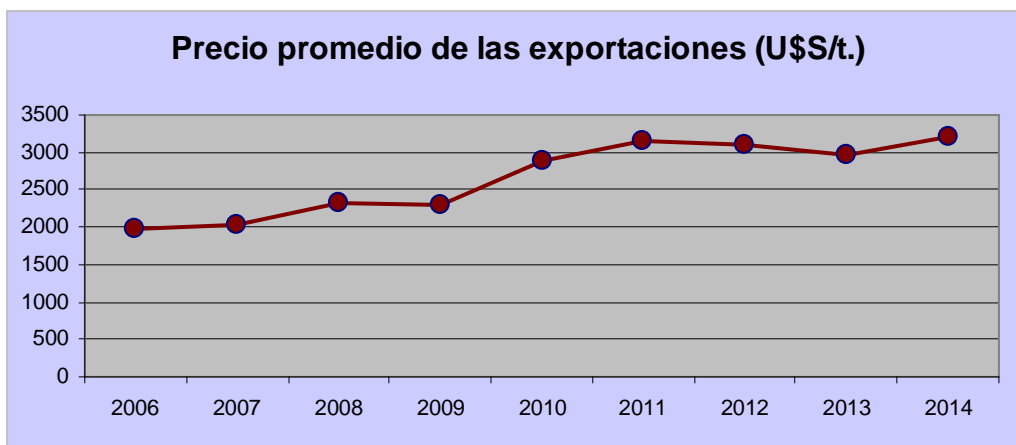
Durante 2014, las exportaciones fueron de alrededor de 1.579 millones de dólares FOB, mientras que las cantidades ascienden a 493.244 toneladas, cantidades un 2% inferior a las registradas en 2013.



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

La disminución en las toneladas exportadas, respecto al año anterior, se observa en la mayoría de las partidas con excepción de los crustáceos, donde se produce un aumento que no logra compensar la caída en el resto de las partidas.

En 2014, se revierte la tendencia descendente del precio promedio por tonelada y aumenta a 3.203u\$, un 8% en relación al año anterior.



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

El precio del calamar illex bajó, por segundo año consecutivo, un 22%, mientras que el de la merluza hubbsi presenta un ascenso del 3%. El precio por tonelada de langostino aumentó un 5% lo que permitió el incremento en el precio promedio total de las exportaciones argentinas.

La participación del langostino aumentó durante 2014 llegando a casi 48%, durante 2013 presentaba una participación sólo del 41%. Esto sigue incrementando la concentración de la canasta exportadora, ya que alrededor del 77% del total de las exportaciones FOB corresponden a langostino, calamar y merluza hubbsi.

La merluza, en 2014, pierde levemente participación respecto al año pasado, esto se manifiesta debido a la baja en las cantidades vendidas. También se observa una baja en la participación del calamar illex debido a la caída anual en las cantidades exportadas y a la baja registrada en el precio promedio.

Por debajo de las tres especies mas importantes (merluza hubbsi, calamar illex y langostino), le sigue en orden de importancia la vieira, con una participación del 3,4%, cuyo precio promedio aumentó en alrededor de un 45% con respecto a 2013. Las exportaciones de merluza negra se incrementaron en un 22% anual en volumen lo que llevó a que aumentaran las ventas en dólares en un 27%, en 2014. Las cantidades exportadas de corvina han descendido en toneladas, un 11% mientras que, en dólares FOB, el descenso fue del 9%. En cuanto a la merluza de cola la situación observada en 2014 refleja un aumento en relación con el año anterior, tanto las exportaciones en volumen como en dólares aumentaron en un 11% y 5% respectivamente. Mientras que el precio promedio disminuyó pasando de 2.394u\$S/t., en 2013, a 2.271u\$S/t en 2014.

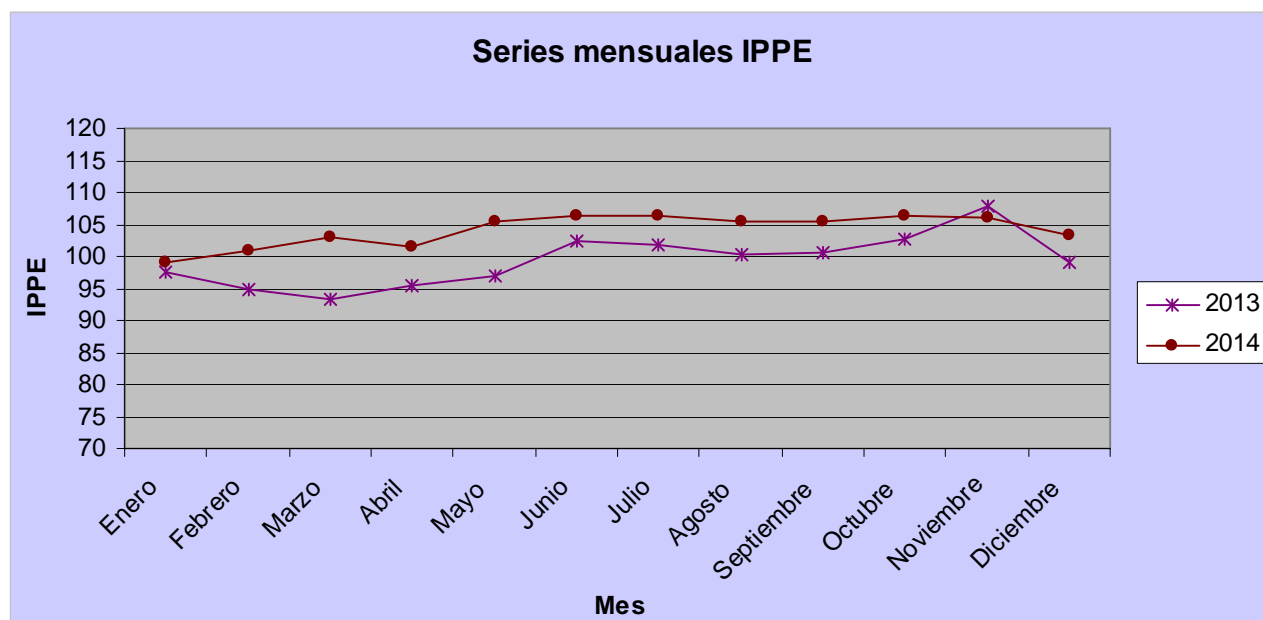
La participación de la raya aumentó tanto en dólares como en volumen con respecto al año anterior, esto sucedió pese a la caída del precio promedio en alrededor de un 6%. Tanto las exportaciones de pescadilla como de anchoita han disminuido en 2014. Mientras que las ventas de centolla y sábalo crecieron tanto en valor como en volumen. Las exportaciones de sábalo aumentaron en alrededor de un 12% tanto en volumen como en valor, el precio promedio asciende, en 2014, a 1.224u\$S/t.

Con respecto a la centolla, el precio por tonelada descendió a 7.381u\$S/t. pero el incremento en el volumen vendido de un 15% trajo como consecuencia el aumento del 6% en las exportaciones medidas en términos de valor.

Exportaciones pesqueras por especie 2014				
Especie	T.	M.U\$S	Part. U\$S	P. Prom.
Langostino	107.034	755.610	47,8%	7.060
Merluza hubbsi	116.482	291.385	18,4%	2.502
Calamar	119.804	164.694	10,4%	1.375
Vieira	4.537	53.627	3,4%	11.821
Merluza negra	2.827	49.985	3,2%	17.680
Corvina	35.405	48.754	3,1%	1.377
Merluza de cola	11.605	26.359	1,7%	2.271
Raya	11.426	19.904	1,3%	1.742
Sábalo	15.363	18.795	1,2%	1.223
Centolla	2.545	18.786	1,2%	7.380
Anchoita	7.186	17.572	1,1%	2.445
Pescadilla	13.322	17.034	1,1%	1.279
Abadejo	2.102	13.390	0,8%	6.370
Lenguado	1.686	8.842	0,6%	5.243
Merluza austral	2.015	7.053	0,4%	3.501
Otros	39.906	67.943	4,3%	1.703
Total	493.244	1.579.734	100%	3.203

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

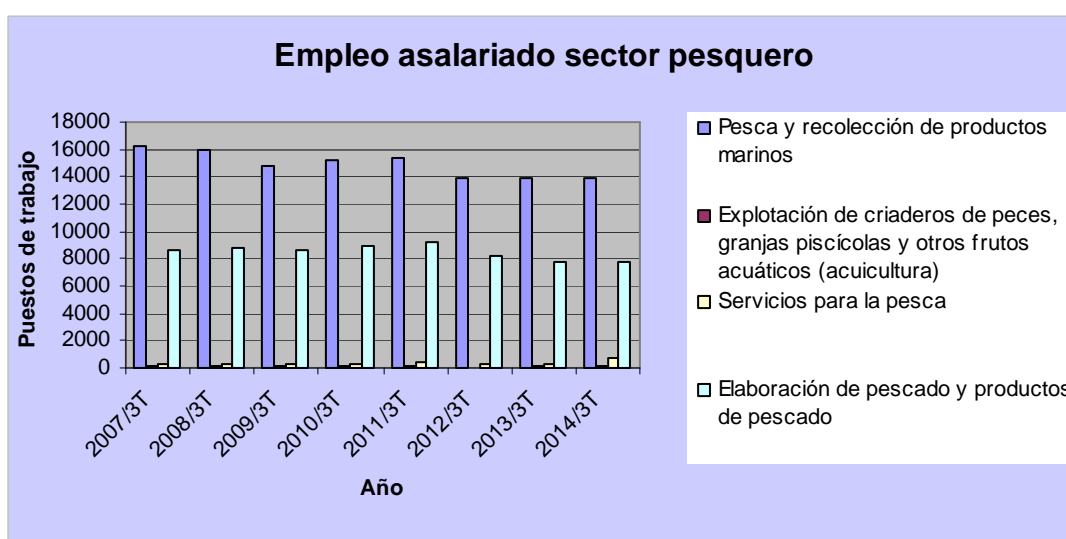
Se elaboró un índice de precios de productos pesqueros de exportación (IPPE) de tipo Laspeyres, donde se observa a lo largo de 2014 una estabilidad en el nivel de precios mensuales que no se observó el año anterior, donde la volatilidad de precios fue notoria. En el mes de noviembre de 2013 se presenta la mayor variación mensual que ubica a los precios en niveles más altos que los registrados en noviembre de 2014. Pese a esto, el resto de los meses de este año el índice se ubicó por encima de 2013.



BASE: 2009-2011. Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

La mayor parte del empleo pesquero se encuentra en la *Pesca y recolección de productos marinos* lo que representa un 62%. Mientras que en la *Elaboración de pescado y productos de pescado* la participación es del 34%. El resto de las categorías, *Servicios para la Pesca* y *Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura)*, solo alcanza el 4% del empleo total. El número de asalariados, durante los primeros tres trimestres de 2014, creció un 1%, respecto del mismo periodo del año anterior, pasando de 22.111 en 2013 a 22.398 puestos de trabajo.

En 2014, el nivel de empleo aumentó debido al incremento registrado en los rubros *Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura)* y *Servicios para la Pesca*. Mientras que en los rubros *Pesca y recolección de productos marinos* y *Elaboración de pescado y productos de pescado* la reducción del empleo fue del 1% y del 0,4% respectivamente.



Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS en base a SIPA.

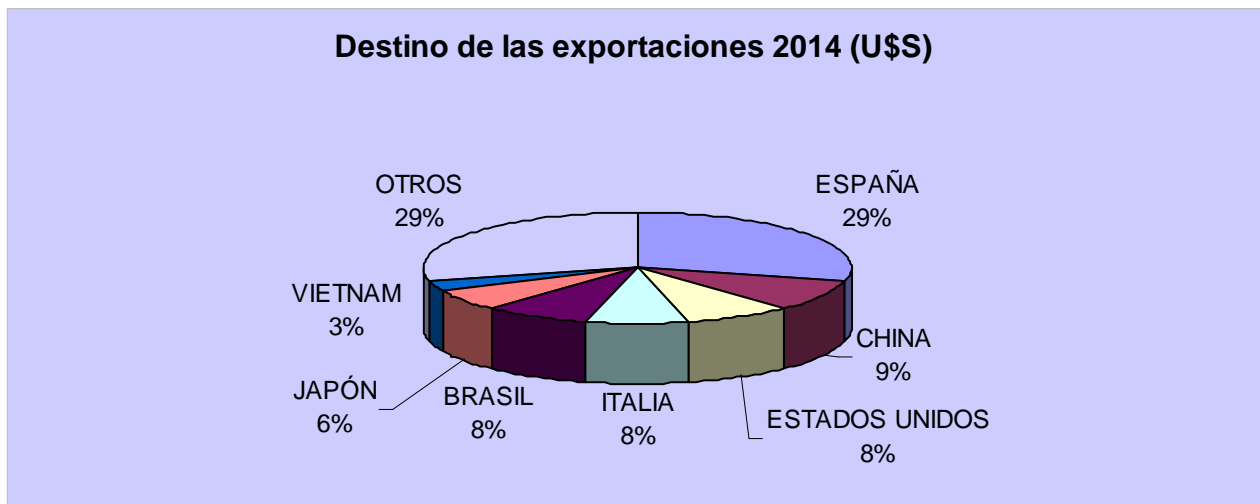
Destino de las exportaciones

El principal destino de las exportaciones es España, su participación, respecto a 2013, se incrementó en dólares, en un punto. En orden de importancia con un porcentaje menor le sigue China, que ocupa una posición similar a la que presentaba en 2013. La reducción en la participación del Japón del 10% al 6%, generó que dejara de tener el segundo lugar que ocupaba el año anterior.

Estados Unidos es el país que más aumentó su participación en 2014, en casi 2 puntos porcentuales.

Italia y Brasil presentan similares porcentajes a los registrados en 2013. La participación de Vietnam pasa a ser relevante en 2014, desplazando a Francia, que ocupaba este lugar en 2013.

Pese a los incrementos en las ventas a nuevos mercados persiste la concentración en los destinos de las exportaciones, recibiendo España casi el 30% del total de las exportaciones pesqueras argentinas.

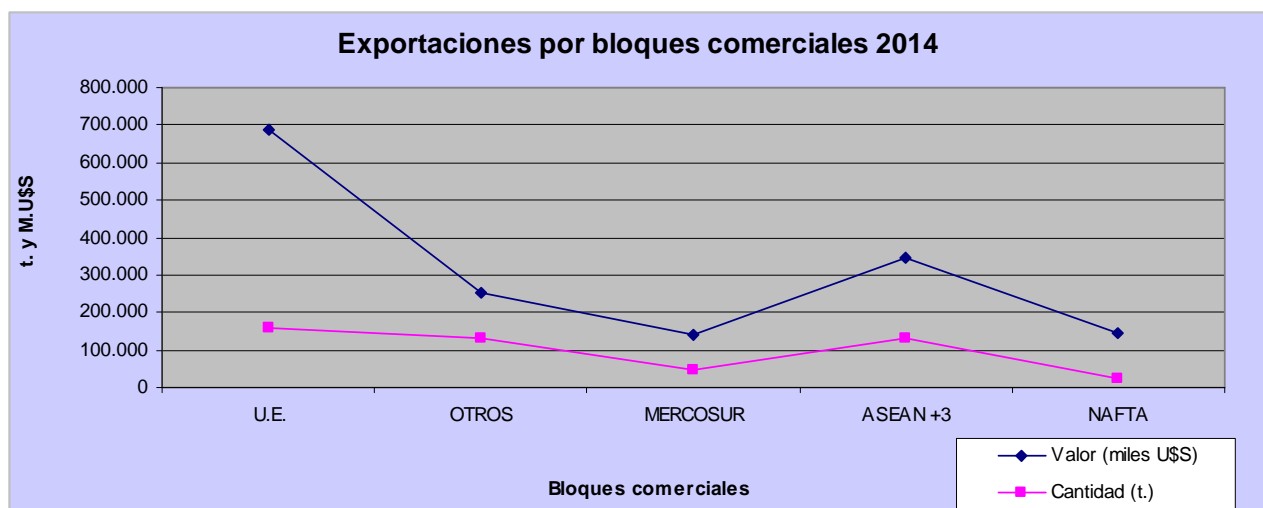


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Si se analizan los destinos de exportación por grupos se observa que la Unión Europea ocupa el primer lugar en importancia. Medida en dólares, su participación se incrementa en comparación a 2013, del 42% al 44%.

Se observa una reducción en la participación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) junto a China, Japón y Corea Republicana, en dos puntos pasando del 24% al 22%. Con respecto al NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) la participación se incrementa en un punto llegando al 9% en 2014.

Las exportaciones a países integrantes del MERCOSUR se redujeron en un 7% en toneladas mientras que en dólares la reducción fue del 1%. Esto lleva a una menor participación en las ventas a la región, durante 2014, pasando del 10% al 9%.



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

Pese a que los destinos de las exportaciones pesqueras argentinas se fueron diversificando en los últimos dos años; la concentración en las ventas pesqueras al resto del mundo persiste. La leve recuperación económica en la Unión Europea, permitió el incremento en la participación de las ventas a este destino. Las exportaciones a Estados Unidos siguen un ritmo creciente los últimos cinco años. Las ventas a Vietnam, Corea Republicana, Tailandia y Rusia aumentaron durante 2014. Mientras que se redujeron en países como Ucrania, Camerún y Nigeria.



(*) Incluye empresas no pertenecientes al sector pesquero.

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

Concentración de las principales exportadoras de productos pesqueros				
Rango de concentración	2011	2012	2013	2014
5 primeras exportadoras	25,8%	26,2%	21,5%	29,79%
10 primeras exportadoras	41,0%	39,9%	31,8%	46,23%
15 primeras exportadoras	52,5%	49,6%	40,78%	56,44%
20 primeras exportadoras	61,2%	57,6%	50,0%	64,34%
25 primeras exportadoras	67,2%	63,9%	55,9%	70,22%
30 primeras exportadoras	71,9%	68,7%	61,4%	74,98%
Cantidad de exportadoras	212	242	247	193

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

El número de empresas exportadoras de productos pesqueros se redujo en 2014 pasando de 247 a 193. Esto se debe a que se redujo significativamente el número de empresas ajenas al sector pesquero que intervienen en el proceso de comercialización de productos pesqueros.

Esta reducción en el número de empresas incrementó la concentración en las primeras 30 exportadoras. Este nivel de concentración es el más alto observado en los últimos cuatro años.

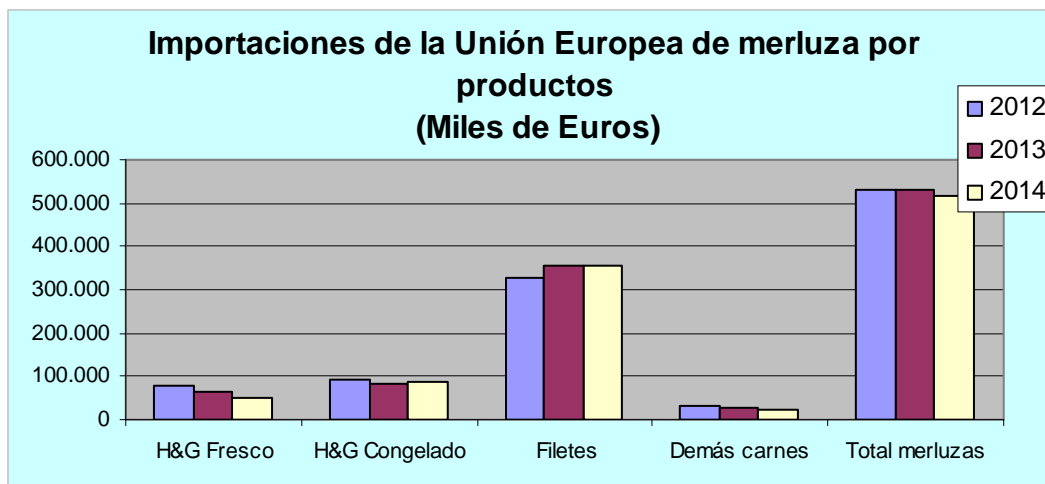
Casi un treinta por ciento de las ventas al exterior las realizaron 5 empresas o grupos económicos, durante 2014. Esta mayor concentración no incidió en el nivel de empleo del sector ni tampoco en los valores registrados para las exportaciones durante el año.

Principales Especies

Merluza

Las compras de merluza por parte de la Unión Europea se redujeron en un 2% en euros durante 2014, en relación con el año anterior. Estas importaciones presentan el valor mas bajo registrado en los últimos siete años.

Las importaciones de merluza de la Unión Europea disminuyeron, durante 2014, en alrededor de un 20% para productos H&G frescos y las demás carnes. Las compras de filetes de merluza han permanecido casi constantes respecto a 2013., mientras que las importaciones de H&G congelados aumentaron un 5%.

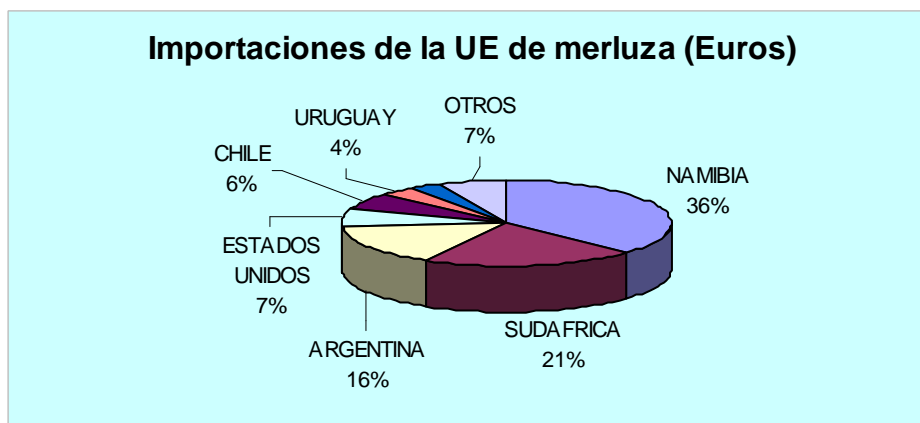


Fuente: EUROSTAT

Namibia, es el principal proveedor de merluza (*Merluccius capensis* y *Merluccius paradoxus*) a la Unión Europea, seguido por Sudáfrica. En tercer lugar se ubica Argentina, país que perdió un punto de participación en relación con el resto de los vendedores de merluza. La participación de Namibia permanece constante mientras que Sudáfrica ha obtenido dos puntos mas de participación en relación con 2013.

Las ventas de Namibia a la Unión Europea no presentaron cambios en comparación con el año anterior mientras que las de Sudáfrica aumentaron un 10% medidas en términos de valor. Por otro lado, Argentina, redujo sus ventas a esta región en un 12%, durante 2014.

La reducción de las importaciones de merluza provenientes de Chile y Uruguay fue de un porcentaje mayor al 30%. Paralelamente a esto, las compras realizadas por la Unión Europea provenientes de Estados Unidos y Perú, aumentaron, en euros, un 33% y 12% respectivamente.

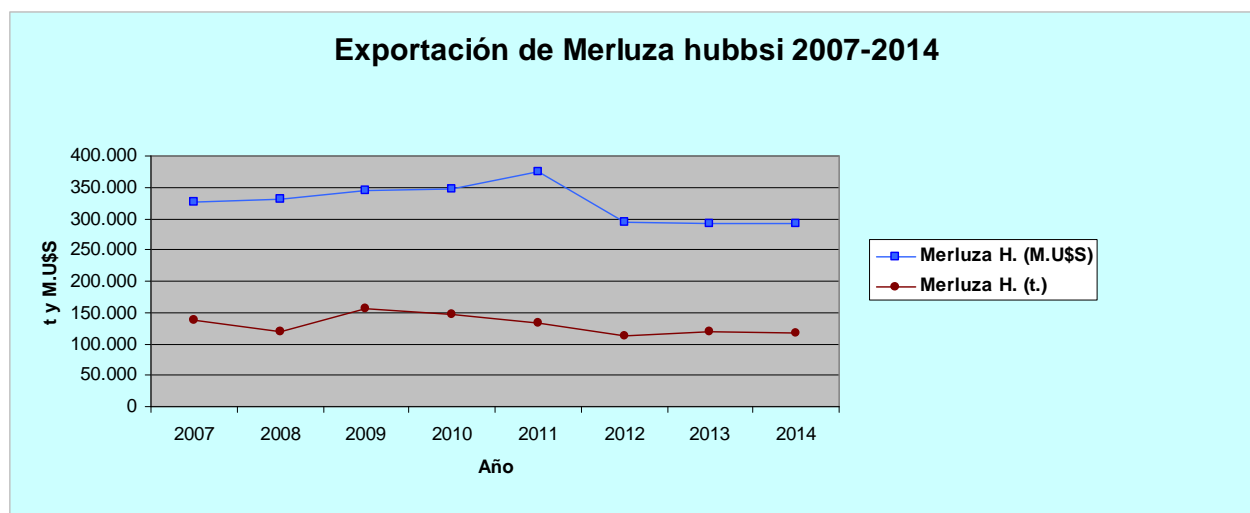


Fuente: EUROSTAT

Las capturas de merluza hubbsi registraron una disminución del 6% en relación a 2013. Al norte del paralelo 41°, los desembarques fueron de 24.186 toneladas mientras que en el stock sur las cantidades ascendieron a 232.911. Esto incidió en una disminución de las cantidades exportadas en un 3% en relación con 2013. A pesar de esto el aumento en el precio del 3% impidió la caída en las exportaciones en dólares.

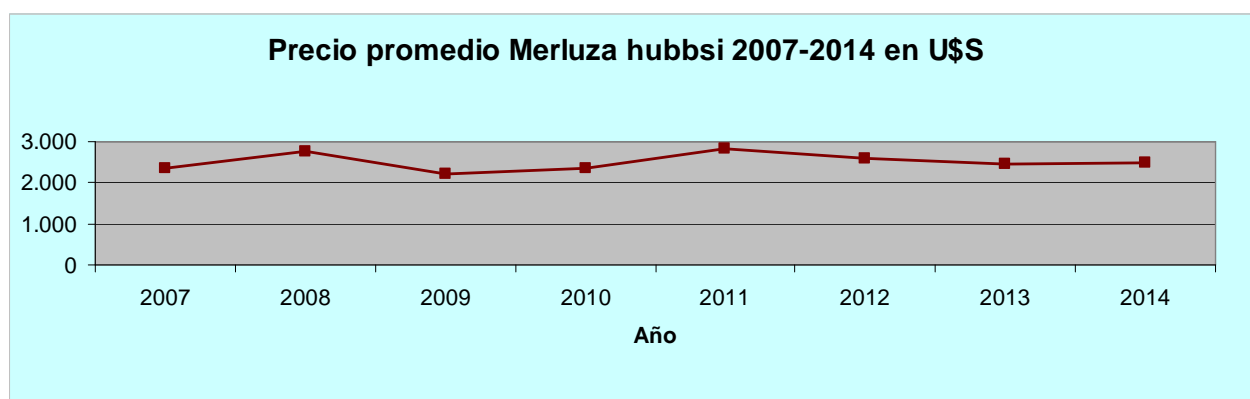
En cuanto a las exportaciones en cantidad, éstas han registrado el menor valor en la serie 2006-2014, junto con el año 2012.

El ingreso de divisas por exportaciones de merluza ha sido el menor registrado en la serie comprendida entre 2006 y 2014, presentando valores similares al año anterior.



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

Durante 2014, se revierte la tendencia decreciente del precio promedio de la merluza hubbsi. Este precio pasó de 2.440 dólares por tonelada en 2013 a 2.502. En la serie analizada se observa que en el año 2009, se encuentra el precio mas bajo, el que asciende a 2.225 dólares.



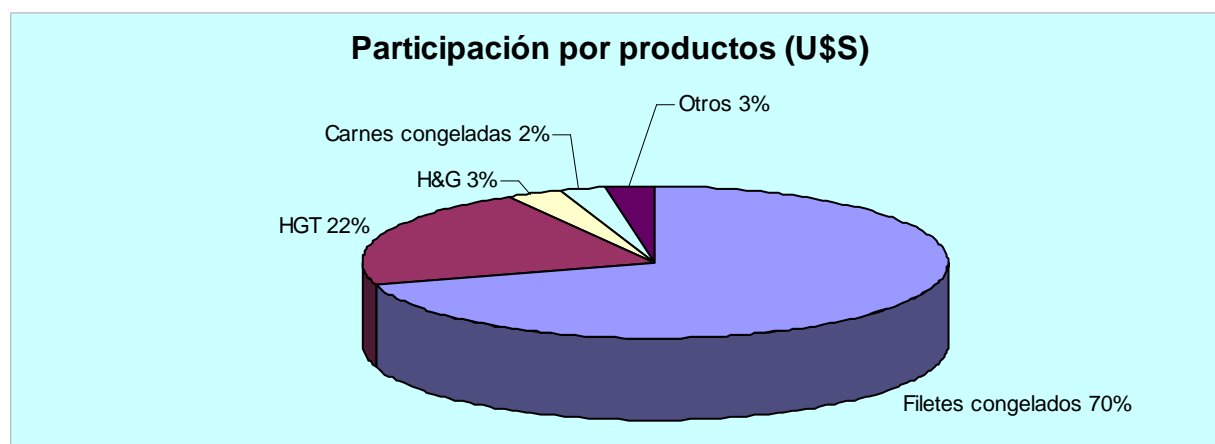
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana.

Los filetes congelados son los productos más exportados por Argentina, su participación (medida en dólares) durante 2014, aumentó, pasando del 70% al 72%. Las cantidades exportadas de filetes aumentaron en un 2% mientras que en dólares, el aumento, fue del 3%. El precio promedio de los filetes, medido en dólares, se mantuvo constante en relación con el año anterior: En 2013, se pagó en promedio 3.025 mientras que este año el precio fue de 3.019 dólares por tonelada.

La merluza HGT es el segundo producto exportado en importancia, su participación ha disminuido durante 2014, en comparación con el año anterior. Este año disminuye al 18% su participación total medida en dólares FOB. Esto se explica por el descenso anual en las exportaciones de merluza HGT tanto en dólares como en toneladas.

La participación de merluza H&G es del 5%, que se compone en un 47% de producto fresco y 53% de H&G congelado.

La participación de las carnes congeladas se mantuvo constante los dos últimos años. Sin embargo, las exportaciones de carnes congeladas aumentaron 18% en toneladas mientras que en dólares se redujeron un 2% debido a la caída en el precio promedio de alrededor de un 17%.



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

La mayor parte de los filetes congelados de merluza hubbsi son “sin piel y poca espina”, estos representan el 88% del total de los filetes de merluza hubbsi vendidos al exterior. El precio promedio de este tipo de filetes permanece casi constante, en 2013 fue de 3.034 dólares mientras que este año desciende a 3.030 por tonelada, el incremento en las toneladas vendidas provocó el aumento en las exportaciones en dólares. Los filetes sin piel y sin espinas desgrasados representan los productos con mayor valor agregado, el precio promedio de estos aumentó en el año alrededor de un 12% mientras que las exportaciones medidas tanto en volumen como en valor disminuyeron en grandes cantidades. Con una mayor participación que los anteriores, los desgrasados sin piel y poca espina presentan un aumento superior al 1% en el precio promedio, en relación con el año anterior. Mientras que las exportaciones de éstos aumentaron en un 1,3% en toneladas y casi un 2.5% en dólares con respecto a 2013.

Los filetes con piel y poca espina aumentaron su participación en dólares en 2014, debido a que aumentaron las exportaciones en cantidad un 30% y en dólares un 37%.

Filetes congelados	T.	M. U\$S	Precio Prom. (U\$S)	% t.	% FOB
Sin piel y poca espina	60.552	183.474	3.030	88%	88%
Con piel y poca espina	5.061	15.039	2.971	7%	7%
Sin piel y poca espina desgrasados	3.256	9.179	2.820	5%	4%
Sin piel y sin espinas	292	1.087	3.718	0,42%	1%
Sin piel y sin espinas desgrasados	22	67	3.099	0,03%	0,03%
Con piel y poca espina	4	14	3.596	0,01%	0,01%
Total	69.187	208.862	3.019		

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

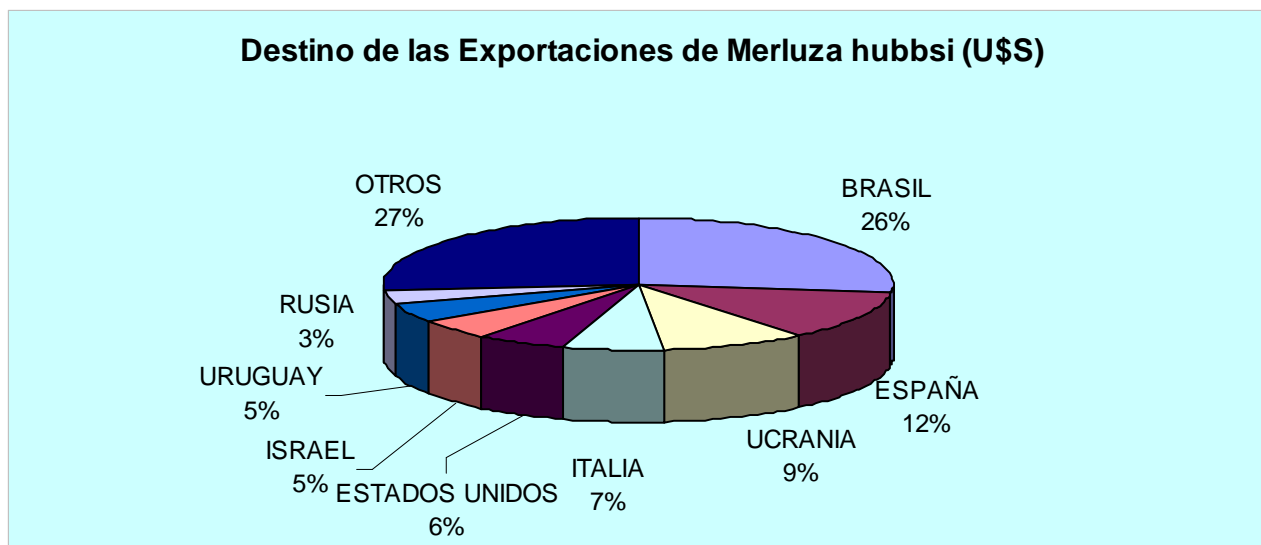
Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas de merluza hubbsi, su participación aumenta en 5 puntos porcentuales durante 2014. Esto incrementa la concentración en las ventas a este país, los productos que compra, Brasil, son principalmente filetes.

El segundo país en importancia, en 2014, pasa a ser España, país que también incrementa su participación, medida en dólares en 5 puntos.

España compra una diversidad de productos de merluza hubbsi pero fundamentalmente adquiere filetes. Estados Unidos desplazó del tercer lugar a Ucrania, país que redujo su participación en casi 6 puntos.

Italia perdió la importancia que presentaba en años anteriores mientras que la de Israel y Uruguay permanece constante en 2014, Israel compra tanto filetes como productos HGT mientras que, Uruguay es principalmente el receptor de los productos frescos de merluza hubbsi.

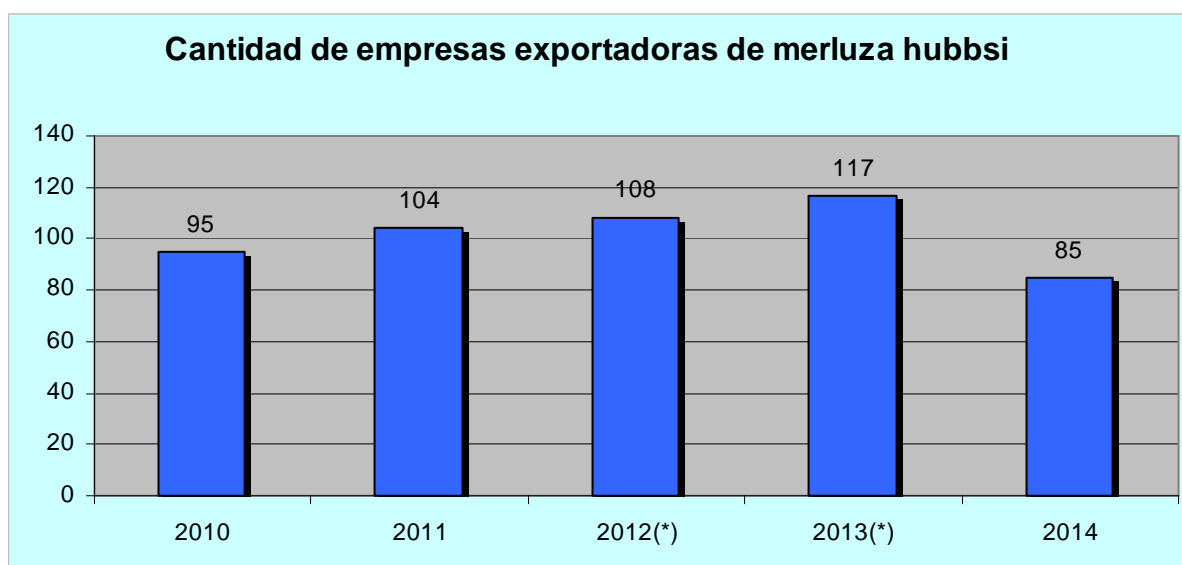
En 2014, Rusia aumenta su participación entre los compradores de esta especie creciendo en un punto su importancia



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

La cantidad de empresas exportadoras de productos de merluza disminuyó en casi un 24%, pasando a 85 empresas durante 2014. Esto favoreció un mayor nivel de concentración en esta pesquería. Las 5 primeras empresas exportadoras pasan a concentrar más del 40% de las ventas, porcentaje mas alto de los últimos cuatro años analizados en la serie.

La disminución de empresas se debe a que años anteriores han ingresado al mercado empresas ajenas al sector que participan de la comercialización internacional de productos pesqueros. Este fenómeno se vino observando con intensidad en los últimos años. Esto contribuyó a que la concentración se incremente en casi 4 puntos en relación con el año anterior, tomando las primeras cinco empresas.



(*) Incluye empresas no pertenecientes al sector pesquero.

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

Concentración de las principales exportadoras de merluza hubbsi				
Rango de concentración	2011	2012	2013	2014
5 primeras exportadoras	36,4%	34,8%	39,42%	43,02%
10 primeras exportadoras	52,8%	54,1%	58,94%	59,27%
15 primeras exportadoras	65,0%	67,5%	71,54%	71,69%
20 primeras exportadoras	74,2%	76,5%	78,29%	80,32%
25 primeras exportadoras	80,6%	82,2%	83,61%	86,29%
30 primeras exportadoras	84,9%	85,8%	87,09%	90,59%
Cantidad de exportadoras	104	107	117	85

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

Langostino

El mercado mundial del langostino se vio afectado por la crisis sanitaria desatada en Tailandia, principal productor de vanamei. El declive de Tailandia impulsó el crecimiento de sus competidores: India, Indonesia, Ecuador y Vietnam. El langostino blanco (*Penaeus vannamei*) y el langostino tigre (*Penaeus monodon*) conforman casi un 85% del total de las importaciones de langostino. Mientras que del total, el 73% corresponde a langostinos producidos por medio de la acuicultura.

La depreciación del euro en un 9.3% anual, durante 2014, sumado a que la Unión Europea cobra un derecho de importación del 12% al langostino, convierte en mas costosas las ventas de langostinos. La Argentina salió del SPG (Sistema de Preferencias Generalizadas) de la Unión Europea pasando, los derechos, de 4,2% a 12%, en igual situación queda Venezuela, Irán y Malasia . Mientras que, durante 2015, lo mismo le sucederá a China y Tailandia.. Por otro lado, la devaluación de Japón influyó en la reducción de la demanda de langostino

Todo esto, dinamiza el mercado y modifica la participación de cada una de las regiones, Estados Unidos se ha transformado en un importante comprador de langostino durante este último periodo además del crecimiento en la comercialización de la quitina extraída de la cáscara del langostino.

Las compras realizadas de camarones y langostinos por la Unión Europea, en 2014, han aumentado tanto volumen como en euros. El aumento en la demanda provocó la suba del precio promedio en alrededor de un 15% en relación con 2013. Pasó de alrededor de 5.736 euros por tonelada a 6.608 en 2014.

Ecuador es el principal proveedor de camarón a la Unión Europea, las cantidades vendidas por este país a la región, aumentan en 2014 revirtiendo la caída registrada durante los años anteriores. Las exportaciones ecuatorianas de langostinos se componen fundamentalmente de entero y cola cruda.

En 2014 las cantidades importadas desde Ecuador aumentaron en un 12% mientras que en euros el incremento fue del 26%.

India ocupa el segundo lugar en importancia en las compras de camarón realizadas por la Unión Europea, incrementando las cantidades vendidas en casi un 30% durante 2014, además, el aumento en el precio promedio incrementó las compras en euros por parte de la Unión Europea en un 53% . Argentina se posiciona en el tercer puesto, vendiendo mayores cantidades en relación con el año pasado.

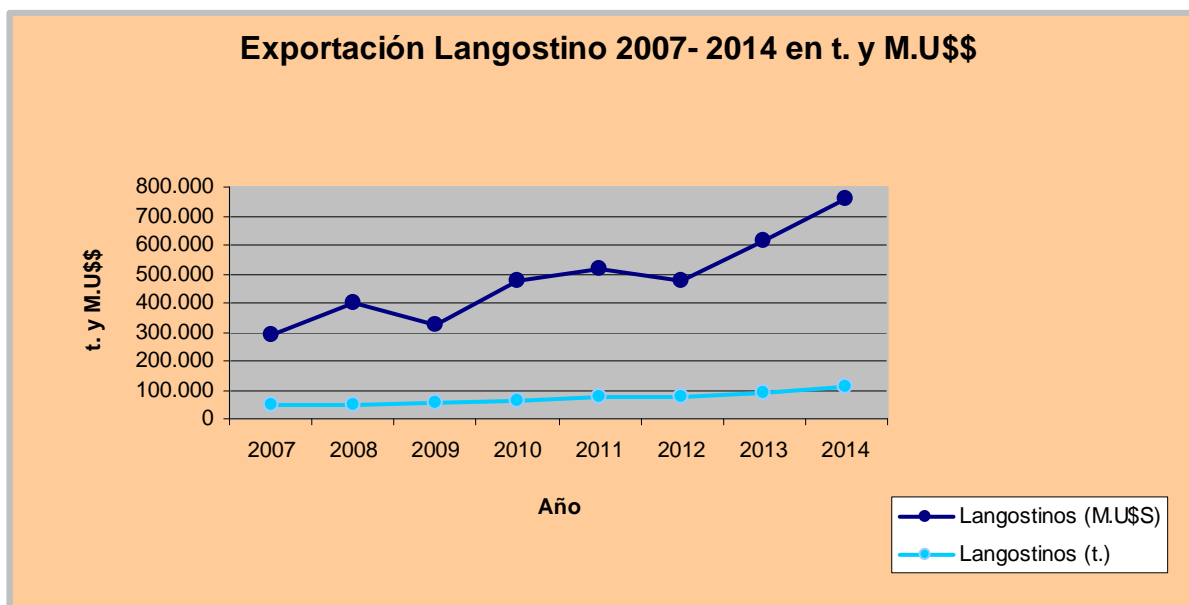
Por segundo año consecutivo, Tailandia tuvo problemas en el cultivo de camarón vendiendo menores cantidades pero el incremento en el precio promedio generó un leve aumento de su facturación en euros.

Importaciones de camarón y langostino de la UE				
PAIS	2013		2014	
	t.	M. Euros	t.	M. Euros
Ecuador	80.469	462.145	90.103	584.373
India	58.076	350.426	74.989	538.109
Argentina	58.934	331.364	65.524	388.008
Bangladesh	35.240	258.376	33.744	307.704
Vietnam	22.186	153.984	26.753	214.546
China	31.926	121.598	24.370	104.624
Tailandia	11.608	91.144	9.316	100.474
Groenlandia	39.058	101.921	36.607	98.147
Madagascar	7.444	71.923	6.970	66.871
Otros	84.227	519.084	95.072	659.533
Total	429.167	2.461.965	463.449	3.062.388

Fuente: EUROSTAT

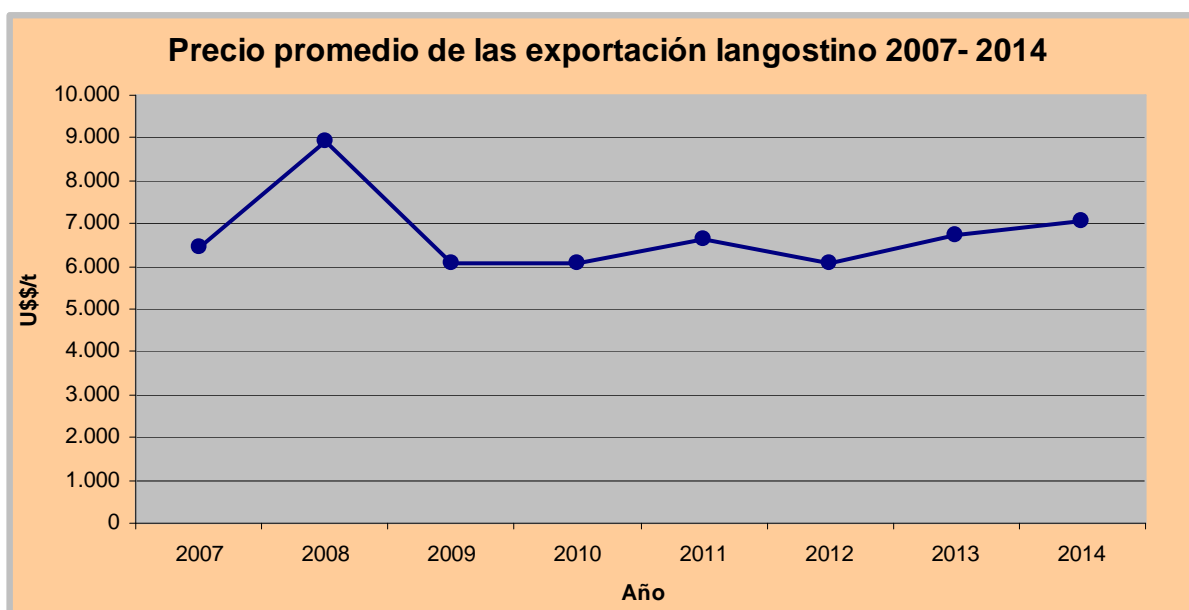
El aumento en las capturas argentinas de langostino, en 2014, fue del 26% anual mientras que las toneladas exportadas ascendieron un 17%. Estas cantidades exportadas presentan el valor mas alto de los últimos 7 años llegando a las 107.034 toneladas. El aumento fue aún mayor en el caso de las exportaciones medidas en dólares, las que crecieron un 23%.

El principal componente de las exportaciones pesqueras totales del país, es el langostino. El aumento en sus capturas repercutió en el incremento de las ventas, lo que produjo un pico en el ingreso de divisas en el sector.



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

El aumento en las ventas, medidas en dólares, de langostino se explica no solo por el incremento en las cantidades vendidas sino también por el aumento en el precio promedio registrado, en 2013, era 6.749 dólares la tonelada mientras que durante 2014 arrojó una valor de 7.060, un 5% mas alto. Desde 2012 se observa en la serie un incremento en el precio, en el futuro, la persistencia de esta tendencia depende de lo que suceda con la producción de acuicultura.



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

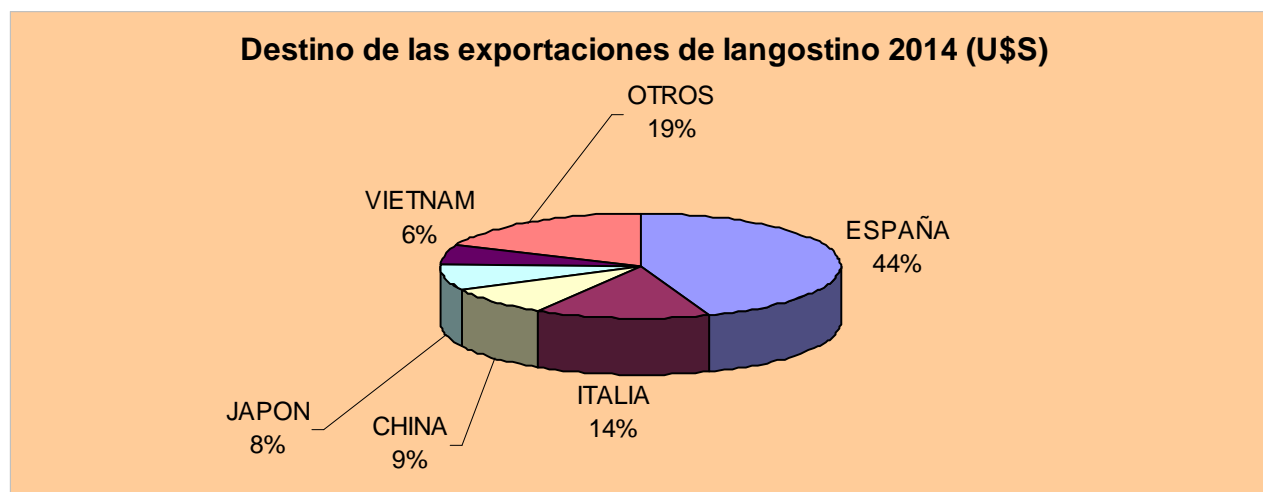
El principal receptor de langostino argentino es España, país que mantiene constante su participación en relación con 2013. Este país, durante 2014, aumentó sus compras en toneladas en un 19% y un 21% en dólares FOB.

En 2014, Italia pasa a ocupar el segundo lugar en importancia pero, si bien las exportaciones hacia este país crecieron levemente en dólares y en toneladas, este aumento en su participación se debe fundamentalmente a la reducción en las compras realizadas por parte de Japón. Incluso China,

aumenta su participación dejando a Japón en el cuarto lugar en importancia. Sus compras se han reducido casi en un 50% tanto en dólares y toneladas.

El 78% de los productos exportados de langostinos son enteros, un 43% de éstos son L2 y un 31% L1. El precio promedio anual de los langostinos enteros aumentó levemente pasando de 6.685, en 2013, a 6.946 dólares la tonelada, durante 2014.

Un 22% de las cantidades corresponden a langostinos no enteros de los que un 41% corresponden a colas tamaño 1 y un 19% a colas tamaño 2. El precio de los productos no enteros, al igual que el de los enteros, se incrementó muy poco, alcanzando 7.509 dólares la tonelada mientras que en 2013 el precio promedio por tonelada fue de 7.146.



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

Las compras de camarón y langostino realizadas por España, en 2013, aumentaron en un 17% mientras que en toneladas fue de alrededor del 5%.

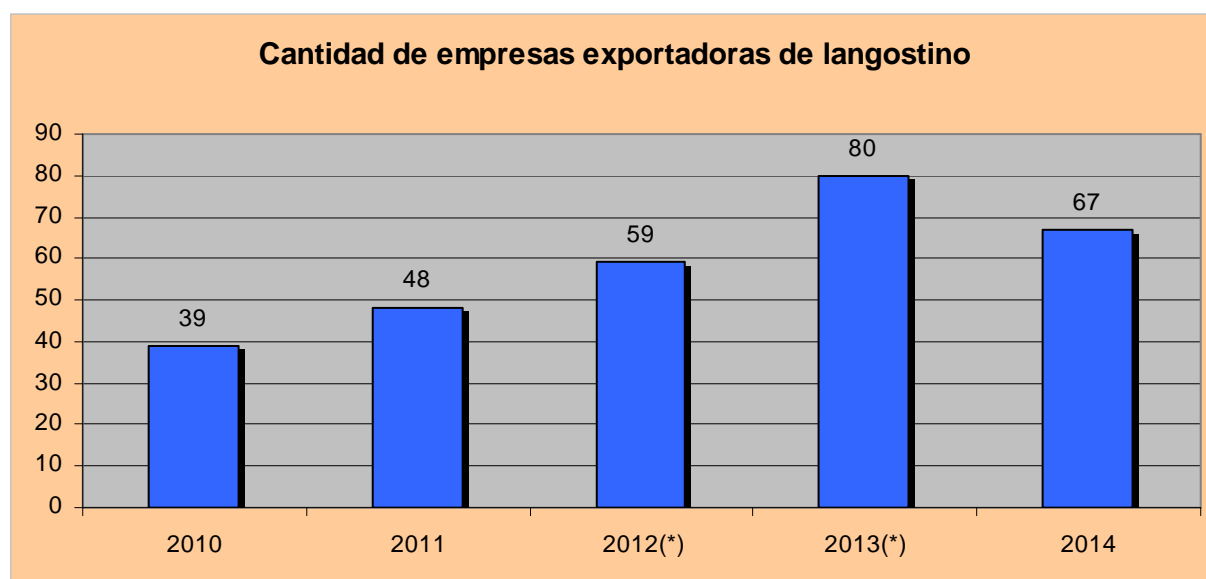
El primer exportador a España, Argentina, aumentó sus ventas tanto en euros como en toneladas. Ecuador, segundo vendedor mas importante, facturó mas que el año 2013 y vendió casi un 19% mas de toneladas. Las ventas de Nicaragua son las que presentan los mayores incrementos, 42% en euros y 31% en toneladas. Por el contrario, China redujo sus ventas a España tanto en dólares como en toneladas.

Importaciones de España de camarón y langostino				
PAIS	2013		2014	
	t.	M. Euros	t.	M. Euros
Argentina	43.618	235.962	46.771	259.695
Ecuador	24.633	134.481	29.285	176.495
Nicaragua	8.369	44.379	11.023	63.062
China	19.162	66.645	15.207	63.052
Marruecos	3.786	35.659	4.391	48.248
Otros	30.356	182.638	29.985	208.625
Total	129.924	699.765	136.662	819.178

Fuente: EUROSTAT

En Argentina, el número de empresas exportadoras de langostino se redujo en 2014 en más de un 16%. Esto incrementó la concentración con respecto al año anterior. Tomando en cuenta las

primeras 5 empresas, el sector se concentró en casi 2 puntos, mientras que si se toman las primeras 10, la concentración permaneció casi constante. En los últimos años la cantidad de empresas se ha incrementado pero en 2014, esta tendencia parece revertirse.



(*) Incluye empresas no pertenecientes al sector pesquero.

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

Concentración de las principales exportadoras de langostino				
Rango de concentración	2011	2012(*)	2013(*)	2014
5 primeras exportadoras	53,8%	54,5%	48,2%	49,61%
10 primeras exportadoras	75,1%	73,7%	70,4%	70,88%
15 primeras exportadoras	88,0%	86,3%	83,4%	83,58%
20 primeras exportadoras	94,3%	92,5%	89,7%	90,41%
25 primeras exportadoras	98,2%	96,2%	93,9%	94,58%
30 primeras exportadoras	99,5%	98,2%	96,3%	96,66%
Cantidad de exportadoras	48	59	80	67

(*) Incluye empresas no pertenecientes al sector pesquero.

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

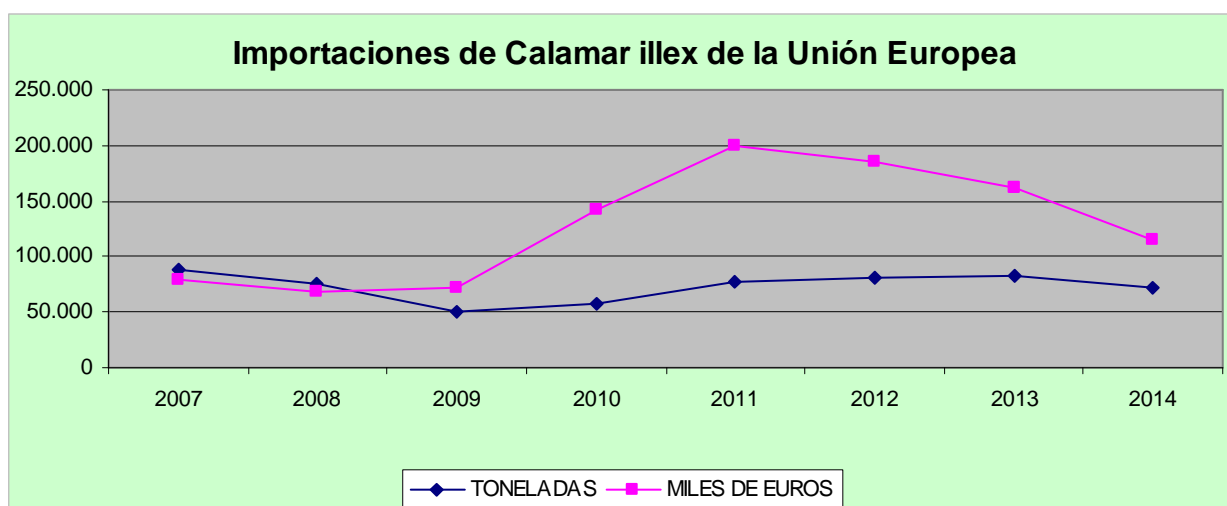
Calamar

Las importaciones de calamar a la Unión Europea, en 2014, disminuyeron en alrededor de un 3% en toneladas mientras que en euros han disminuido un 13%. El precio promedio pagado también se redujo en casi un 20%.

Las toneladas importadas superaron las 72.000 t. número situado por debajo del registrado en 2013. Estas cantidades son las menores observadas en los últimos cuatro años.

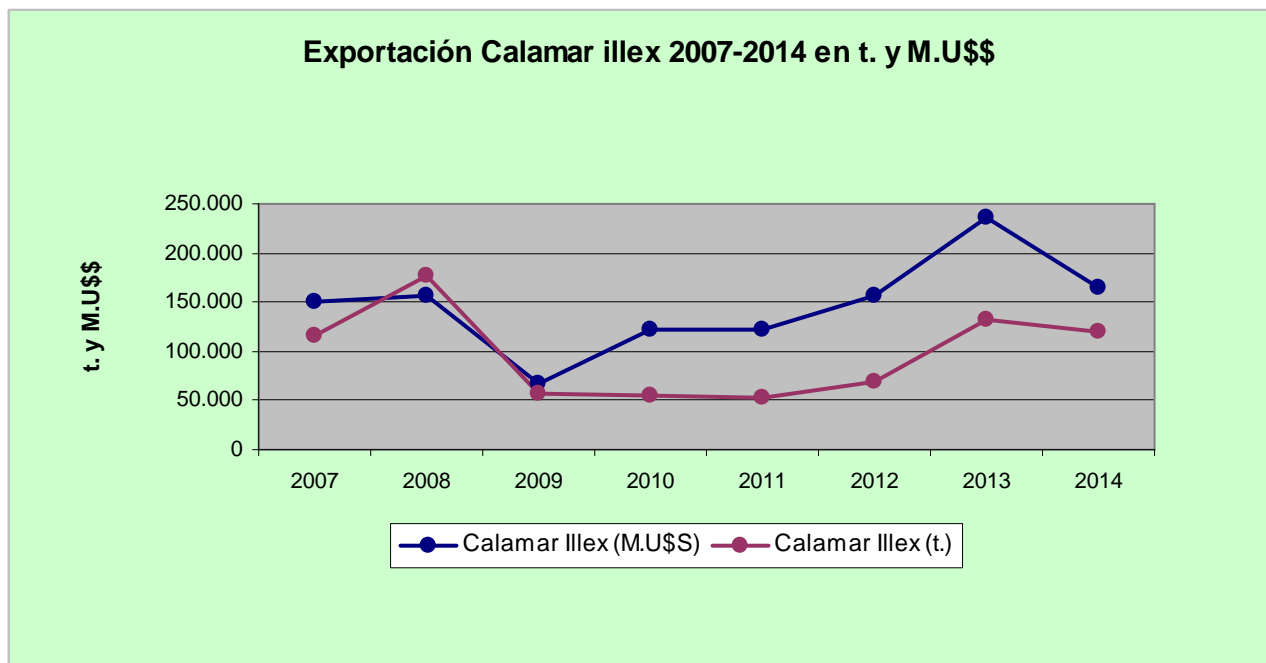
La disminución en las importaciones medidas en euros se observa desde el año 2011 y esta tendencia ubica en 2014, el valor más bajo de la serie a partir del año 2009. Escenario similar se observa en cuanto a las variaciones en los precios promedios, si bien el de 2009 es el más bajo observado, mientras que el siguiente es de 2014.

Argentina es el primer exportador de calamar (*Illex argentinus*) a la Unión Europea, mientras que, en segundo lugar se ubica la República Popular de China.



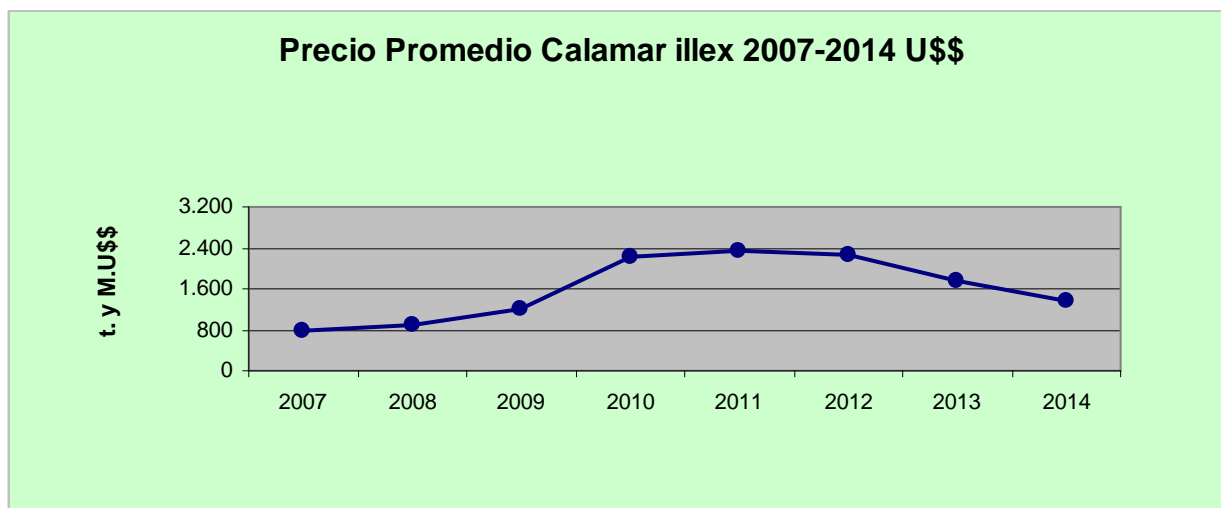
Fuente: EUROSTAT

Los desembarques de calamar en Argentina se redujeron en alrededor de un 12% en 2014. Mientras que las exportaciones en volumen cayeron un 10% con respecto al año anterior. En dólares, la caída fue menor llegando al 30%.



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

El precio promedio pagado por el calamar argentino ha descendido un 22% pasando de 1.769 la tonelada en 2013 a 1.375 durante 2014. Este precio promedio cae por segundo año consecutivo retrotrayendo la serie a valores cercanos a los registrados en 2009, año posterior a la crisis europea.

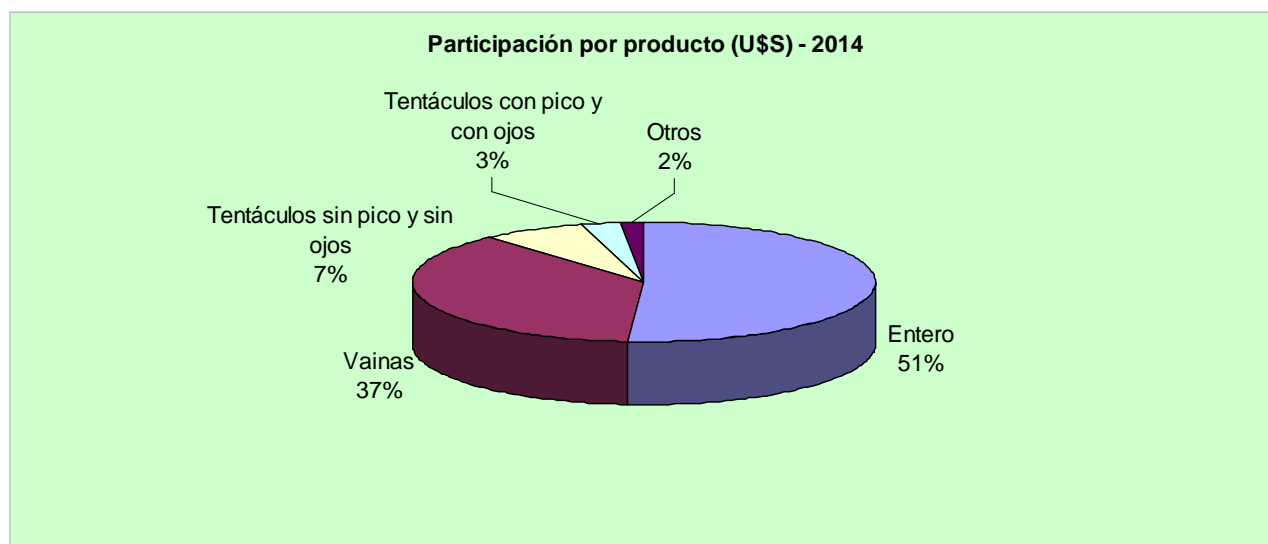


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Más del 50% de las exportaciones de calamares son enteros; esta misma participación fue observada durante 2013. Por otro lado la participación de la vaina disminuyó casi en cuatro puntos anuales mientras que, la de los tentáculos se incrementó levemente.

Las exportaciones de productos enteros cayeron un 8% en toneladas y un 30% en dólares. Lo mismo ocurrió en el caso de la vaina, en 2014, la disminución fue de un 4% en toneladas mientras que en valor asciende al 37%.

En lo que refiere a precios, éstos bajaron para cada uno de los productos exportados: La vaina disminuyó un 29% anual, pasando a valer la tonelada 1.739 dólares, en 2014. El producto entero también disminuyó, de 1.389 dólares la tonelada, durante 2013, pasó a pagarse en promedio un precio de 1.128 dólares.

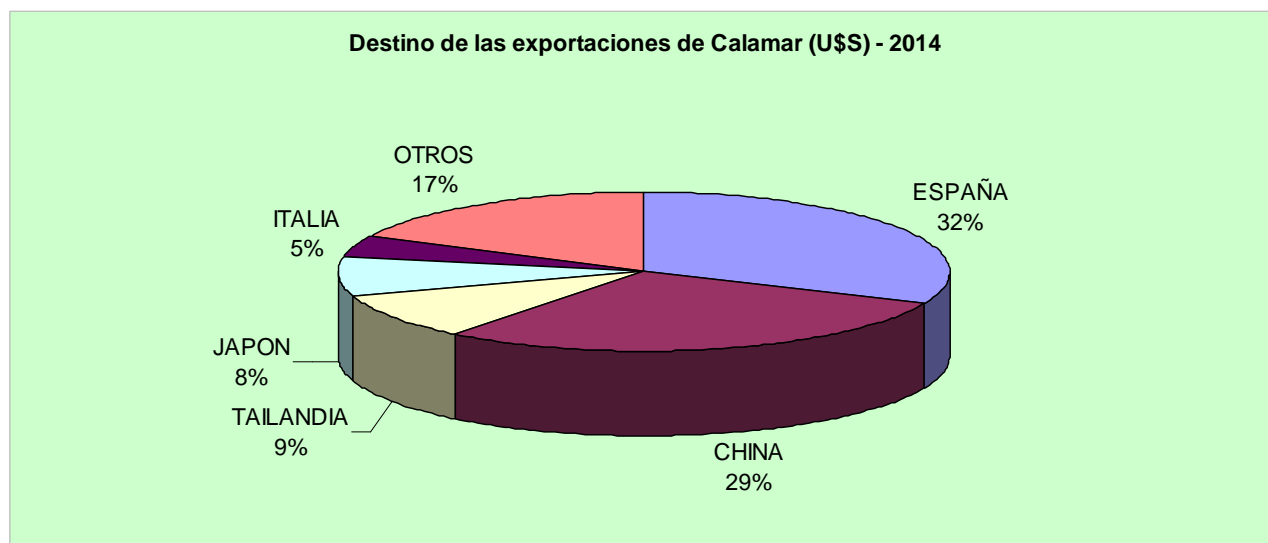


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

El comprador principal de calamar es España, su participación durante 2014 desciende en 7 puntos en comparación con 2013, alcanzando el 32%.

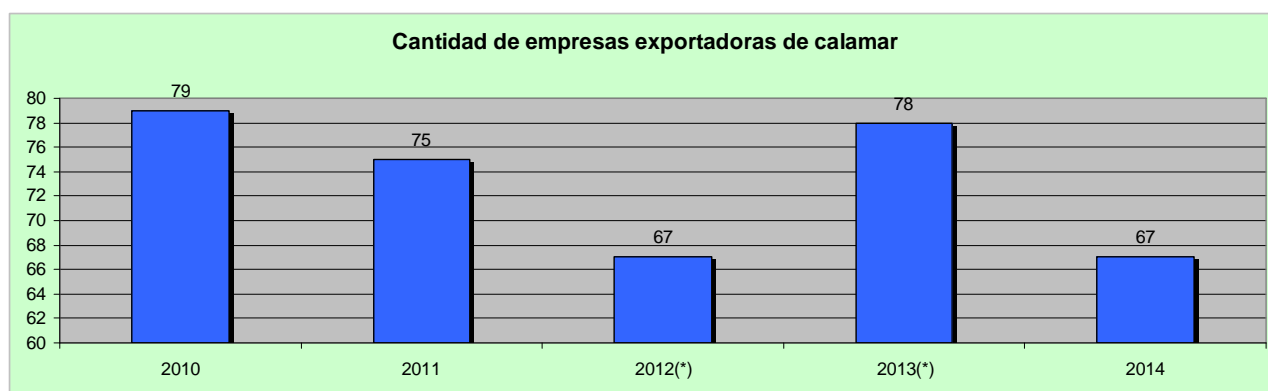
La participación de China, también desciende, con respecto al año anterior bajando en 2 puntos. El tercer lugar en importancia lo ocupa Tailandia, país que aumenta su participación en 6 puntos respecto a 2013, desplazando a Japón que pasa al cuarto. Pese a esto, Japón también aumenta su participación en 3 puntos.

La demanda italiana de calamar aumentó levemente en toneladas, pero en dólares se redujo debido a la baja en el precio promedio pagado pero esto no impidió que aumentara en dos puntos su participación, medida en dólares, en 2014.



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

En 2014, el número de empresas que venden productos de calamar disminuyó un poco más del 14%. Pese al incremento en las capturas realizadas, las empresas dedicadas al calamar se redujeron lo que concentró la actividad en relación con años anteriores.



(*) Incluye empresas no pertenecientes al sector pesquero.

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

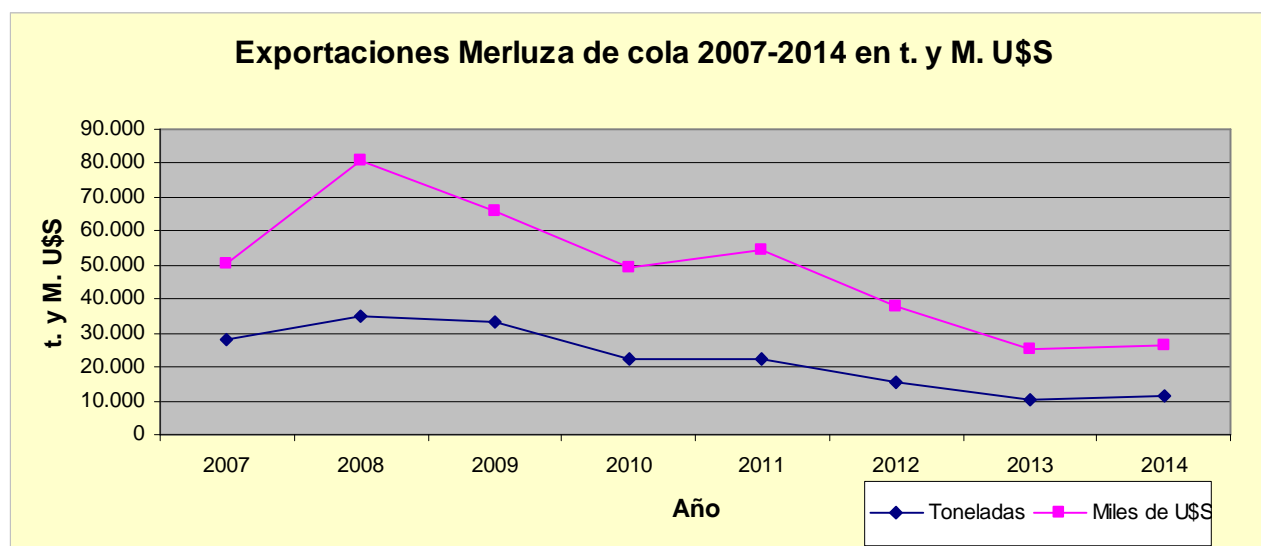
Rango de concentración	2011	2012	2013	2014
5 primeras exportadoras	27,8%	27,6%	29,1%	37,13%
10 primeras exportadoras	44,5%	46,8%	51,5%	57,14%
15 primeras exportadoras	57,0%	62,6%	62,8%	72,28%
20 primeras exportadoras	67,9%	74,5%	73,4%	82,69%
25 primeras exportadoras	76,8%	84,0%	84,5%	90,46%
30 primeras exportadoras	84,0%	91,7%	90,6%	95,11%
Cantidad de exportadoras	75	67	78	67

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

Merluza de Cola

Los desembarques de merluza de cola han descendido en alrededor de un 4% durante 2014, pese a este resultado las cantidades exportadas aumentaron de 10.457 toneladas a 11.605. En dólares, se incrementaron en un 5% las ventas de merluza de cola.

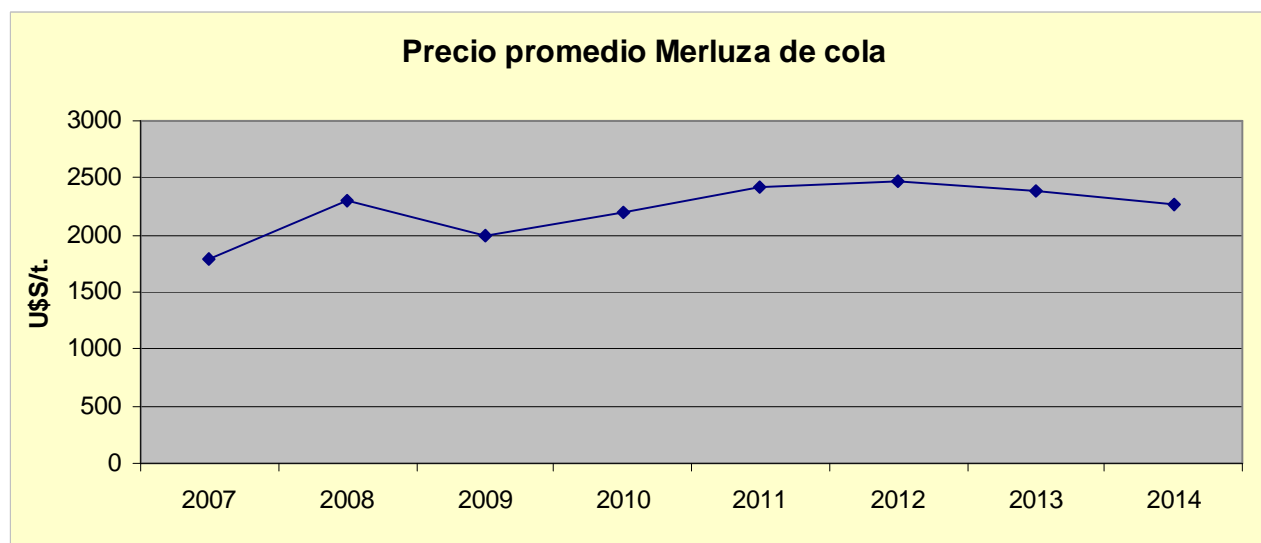
Esto revierte la tendencia decreciente observada durante los últimos tres años, aunque las cantidades vendidas, en 2013 y 2014, son las más bajas dentro del periodo 2007- 2014.



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

Durante 2014 persiste la baja en el precio promedio observada los últimos años a partir de 2012. Dentro de este periodo el precio disminuye en promedio un 4% anual. En 2014, el precio desciende pasando de 2.394 dólares la tonelada a 2.271.

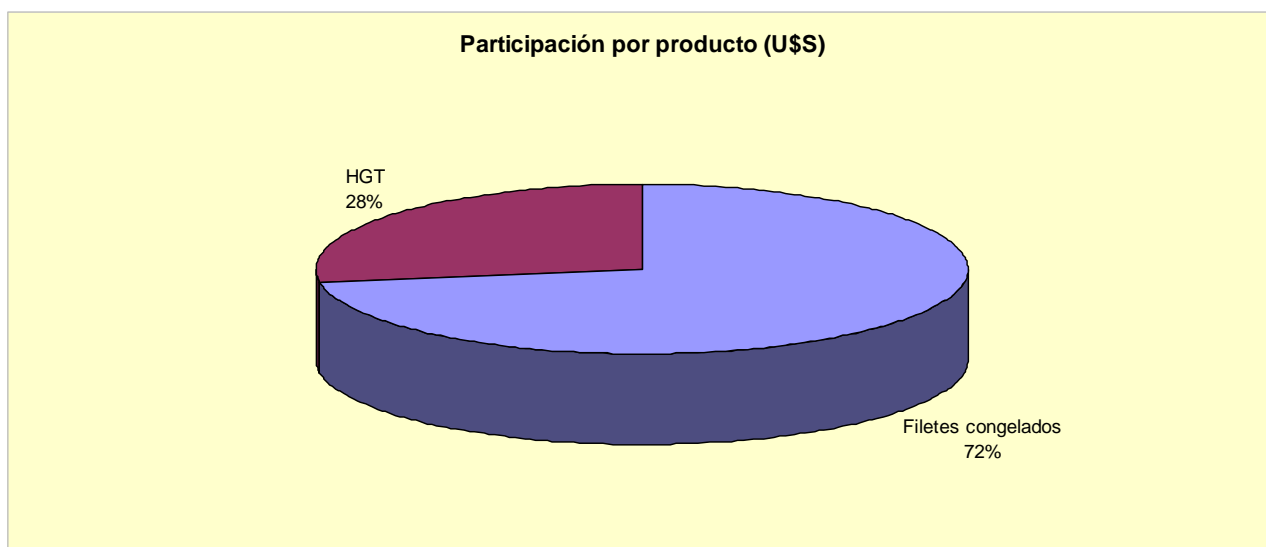
Analizando la serie 2007-2014, el precio máximo observado es de 2.476 dólares por tonelada, registrado en 2012, en tanto, el mínimo se ubicó en 1.510 dólares en 2005.



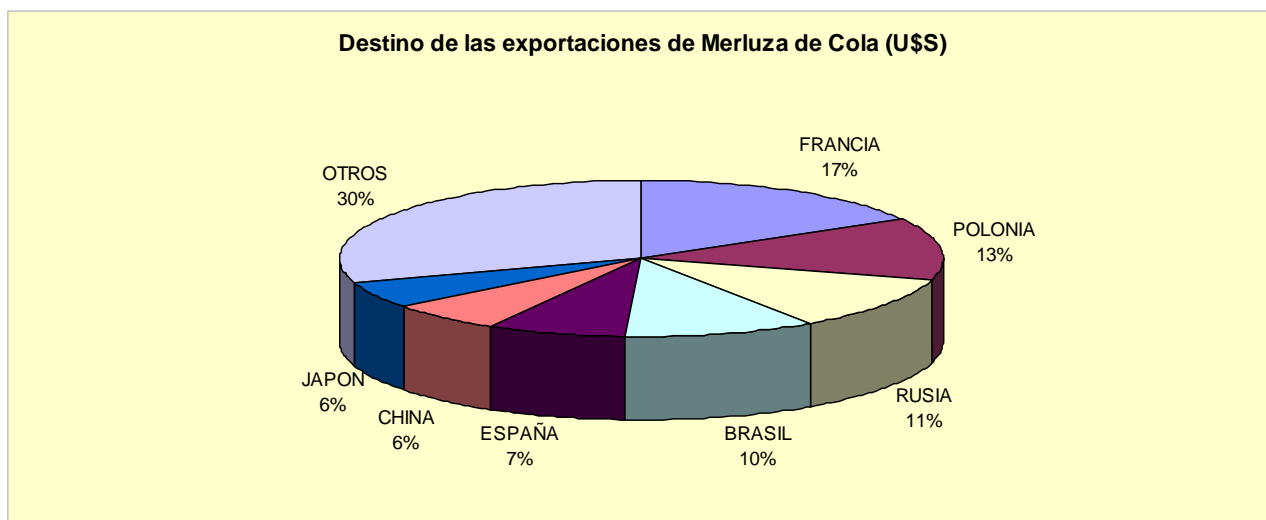
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana.

El producto más importante de merluza de cola exportada es el filete congelado, las ventas de éste, en 2014, aumentaron un 1% en toneladas mientras que en dólares presentaron valores similares a 2013. El resto de los productos exportados son del tipo HGT congelado, en 2014, las exportaciones aumentaron un 29% en volumen mientras que en dólares el incremento fue del 23%.

La mayor participación en los filetes congelados corresponde a los del tipo con piel y poca espina con más de un 50% , seguido por los sin piel y poca espina, con 32%.



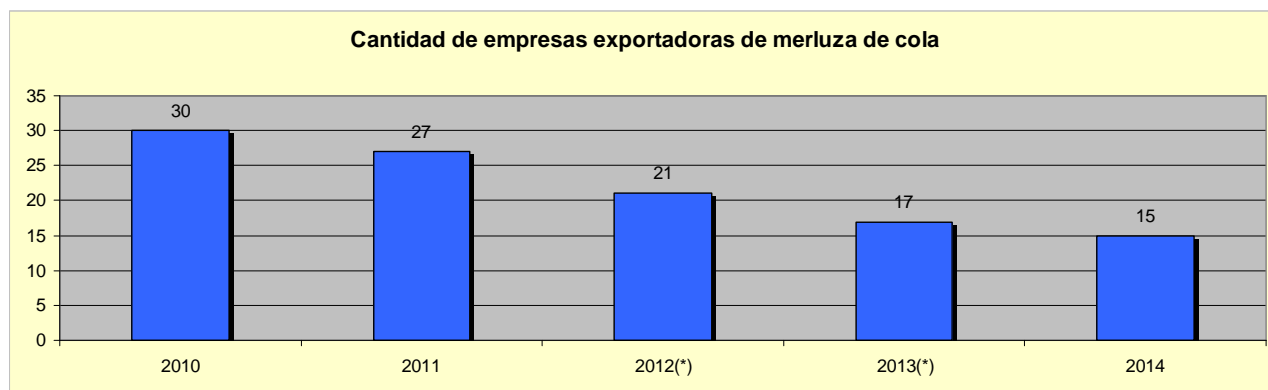
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana



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

Los destinos receptores de la merluza de cola son variados, las ventas se encuentran muy diversificadas en comparación con otras de las especies exportadas. Los principales destinos son Francia y Polonia. Ambos países aumentaron su participación, medida en dólares, en comparación con 2013. Estos países son los principales compradores de filetes de merluza de cola, seguidos por Brasil. El principal receptor de productos HGT es China seguido por Bosnia Herzegovina.

La cantidad de empresas exportadoras de merluza de cola se ha reducido durante los últimos tres años en una importante magnitud pasando de 27, en 2011, a 15 durante 2014. Pese a esto, la concentración disminuyó este último año en casi tres puntos.



(*) Incluye empresas no pertenecientes al sector pesquero.

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

Concentración de las principales exportadoras de merluza de cola				
Rango de concentración	2011	2012	2013	2014
5 primeras exportadoras	70,7%	74,3%	83,9%	81,23%
10 primeras exportadoras	94,3%	94,9%	98,8%	97,03%
15 primeras exportadoras	99,4%	99,8%	100%	100%
20 primeras exportadoras	99,9%	99,9%	100%	100%
25 primeras exportadoras	100,%	100%	100%	100%
30 primeras exportadoras	100%	100%	100%	100%
Cantidad de exportadoras	27	21	17	15

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