

Exportaciones Pesqueras: Comportamiento de los principales mercados 2015

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Dirección de Planificación Pesquera
Dirección de Economía Pesquera



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Exportaciones Pesqueras: Comportamiento de los principales mercados 2015

Estado de situación del comercio mundial

Según la OMC¹, en 2015 el comercio mundial ha crecido un 2.8% coincidiendo con la tasa de crecimiento del PBI² durante los últimos 5 años, y no, como ocurría anteriormente, el doble de rápido. En volumen, el comercio se ha incrementado mientras que los precios de los productos básicos descendieron, afectando principalmente a los países en desarrollo.

En el plano macroeconómico, los flujos comerciales se han visto afectados negativamente por la persistente debilidad de la demanda agregada mundial, pese a las políticas monetarias expansivas aplicadas por los países industrializados.

En los Estados Unidos, la reactivación siguió a una depreciación inicial del dólar que mejoró su competitividad, reduciendo el déficit comercial. Mientras que el ajuste europeo también implicó la disminución de las importaciones, el contexto recesivo y el desempleo han sido los principales factores persistentes a pesar de la depreciación del euro y la mayor competitividad internacional. Este escenario suma al tercer gran actor, China, en donde el modelo basado en las exportaciones presentó problemas, desacelerándose el crecimiento significativamente.

Las fluctuaciones de los precios de los productos básicos y de los tipos de cambio son consecuencia de la desaceleración de la economía china, del mantenimiento de la producción de combustibles en los Estados Unidos y de las divergencias en la política monetaria de las principales economías.

El magro desempeño del comercio mundial a partir de 2012 obedece a una combinación de factores que pueden dividirse en dos grupos: 1) los vinculados a la compleja situación macroeconómica mundial, y 2) los relacionados a cambios en la dinámica del propio comercio y de la producción.

Existe un nexo importante entre el escaso crecimiento de la Unión Europea y su alta participación en el comercio mundial, donde la insuficiencia en la demanda europea de importaciones no ha sido compensada por las economías emergentes como Brasil, China y la India, cuyo nivel en las importaciones mundiales es mucho menor. La disminución de la demanda agregada en la Unión Europea impactó fuertemente en el comercio mundial, ya que esa zona concentra un tercio de las importaciones mundiales, si se incluye el comercio entre sus países miembros.

Por otro lado, la economía mundial ha experimentado dificultades para adaptarse al menor crecimiento de China, lo cual influye negativamente en los flujos mundiales de comercio. Las empresas exportadoras chinas están sustituyendo de forma progresiva los insumos importados por otros de producción nacional. El impacto deflacionario global, acentuado por la devaluación del renminbi respecto del dólar producida en 2015, aumentó la incertidumbre acerca de qué sucederá en el futuro. Las exportaciones de China también han ido desacelerándose a causa de la disminución de los precios y de una menor demanda de sus socios comerciales, pero pese a esto continúan creciendo aunque a una tasa inferior.

La disminución de las importaciones en los países productores de petróleo obedece a su bajo precio, lo cual restringe los ingresos necesarios por exportaciones para pagar las importaciones.

El aumento del volumen de las exportaciones en las regiones productoras de petróleo, junto con la disminución de las importaciones en Asia, contribuyó a la baja de los precios de la energía en 2015 al haber una mayor oferta de petróleo que de demanda. La consecuencia fue el desplome de los precios.

¹ Organización Mundial de Comercio.

² Producto Bruto Interno.

Similar situación se observa en América del Sur, ya que la reducción de los ingresos por las exportaciones de recursos naturales redujo también el nivel de importaciones; por su parte, las importaciones de las regiones más industrializadas (Europa, América del Norte, parte de Asia) se recuperaron parcialmente en la segunda mitad del año 2015.

América Latina enfrenta el contexto económico internacional más desfavorable desde 2009. La profundización de la especialización en recursos naturales durante el ciclo de altos precios y la persistencia de una estructura productiva con reducidas capacidades tecnológicas, dificultan la salida de la compleja coyuntura actual. Si bien este proceso podría verse favorecido por las depreciaciones nominales de las monedas de varios países de la región en los últimos meses, las limitaciones de la canasta exportadora ponen límites a ese efecto.³

Las exportaciones de América Latina disminuyeron por tercer año consecutivo. En efecto, el descenso de los precios de los productos exportados en 2015 es más importante que el experimentado durante la última crisis económica mundial en 2009.

Asimismo, varios países de la región han registrado una fuerte depreciación nominal de sus monedas desde mediados de 2014; sin embargo, estas depreciaciones no han surtido los efectos esperados en términos de estímulo a las exportaciones, por dos razones: por una parte, la concentración de la oferta exportadora de varios países en pocos productos limita su capacidad de respuesta a las señales de precios que generan las depreciaciones; por otra, al depreciarse varias monedas simultáneamente, el efecto neto es la reducción, o incluso la cancelación, de las eventuales ganancias de competitividad de cada país.

En 2015, el descenso de las importaciones en América del Sur se debió, sobre todo, a la profunda recesión que vive Brasil, sumado a que otros países de la región también presentan dificultades.

Los países emergentes, que han visto sus monedas depreciarse, no han aumentado su competitividad tanto como esperaban. Esas depreciaciones, que han sido el resultado en el corto plazo de los menores precios de las exportaciones, del fortalecimiento del dólar estadounidense y del retorno de capitales a los países desarrollados, han acelerado las tendencias inflacionarias y presionan a la baja los salarios reales, con las correspondientes consecuencias negativas en materia de pobreza y desigualdad. Esta débil situación de las monedas y del comercio de la mayoría de los países emergentes, y del resto de los países en desarrollo, ha despertado la atención del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, manifestando su preocupación por las consecuencias que podría tener en esos países la normalización de sus tasas de interés.

En la mayoría de los sectores productores de bienes primarios, especialmente de insumos para la industria, también hay sobreproducción, lo cual se refleja en la caída de precios. Este fenómeno es particularmente significativo en las fuentes de energía, especialmente el petróleo, seguidas por los metales. Los precios de los productos agrícolas y los alimentos también han bajado, aunque en menor medida.

Escenario Internacional Pesquero

En cuanto al comercio global de productos pesqueros, las estimaciones preliminares de la FAO⁴ para 2015 indican una disminución de alrededor del 10 % en el comercio mundial de pescado, lo cual se traduce en alrededor de 135.000 millones de dólares. Las cifras finales muestran una disminución principalmente en valor; el volumen de comercialización se redujo tan solo entre un 2 y un 3 % en comparación con 2014.

³ La crisis del comercio regional: diagnóstico y perspectivas. CEPAL. Naciones Unidas.

⁴ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura.

Un 80% del cultivo de especies acuáticas se localiza principalmente en el Sudeste Asiático, pero se incrementan cada vez más en América Latina y África.

En el caso de la producción pesquera marina, China siguió siendo en 2015 el productor principal, seguida de Indonesia, los Estados Unidos y Rusia. Además, China es el mayor exportador de estos productos pesqueros. También es un importador considerable debido a la externalización en la elaboración con otros países, así como al creciente consumo interno de especies que no se producen en el país. Sin embargo y tras años de un aumento sostenido, en 2015 su comercio pesquero registró una desaceleración con una disminución del 6 % en sus exportaciones en dólares (un 4 % en yuanes chinos), mientras que las importaciones se redujeron ligeramente en dólares, pero aumentaron un 2 % en yuanes. La desaceleración fue consecuencia de la apreciación del dólar y de la disminución en la elaboración de productos.

Noruega es el segundo mayor exportador mundial de productos pesqueros, registrando en 2015 valores máximos de exportación, sobre todo respecto al salmón y al bacalao. Sus exportaciones aumentaron un 8 % en coronas noruegas, pero disminuyeron un 16 % en dólares estadounidenses. Este país vende diversos productos, como salmónidos cultivados, pequeñas especies pelágicas y pescado blanco tradicional.

En 2014 y 2015, la Unión Europea fue el mayor mercado de pescado y productos pesqueros importados, seguida por Estados Unidos y Japón. En 2015, las importaciones pesqueras de los Estados Unidos alcanzaron los 18.800 millones de dólares, esto es, un 7 % menos que en 2014.

En los últimos años, las importaciones pesqueras del Japón han disminuido debido también al debilitamiento de su moneda, que encareció las importaciones. En 2015, sus importaciones de pescado y productos pesqueros se redujeron en un 9 % (13.500 millones de dólares), pero aumentaron un 4 % en yenes japoneses. En 2015, por primera vez en la historia, las importaciones de atún fresco vía aérea por parte de los Estados Unidos superaron a las de Japón. La debilidad de la moneda del Japón ha tenido un impacto negativo en las importaciones de atún fresco, ya que en comparación con 2014 éstas disminuyeron en 2015.

El mercado de atún enlatado sufrió un descenso de las importaciones por parte de algunos de los principales mercados, como Estados Unidos, Francia e Italia, pese a la disminución de los precios de la materia prima. Esto ha llevado a un descenso significativo de las importaciones de materia prima congelada de Tailandia, el mayor productor de atún enlatado del mundo. Por el contrario, la demanda de atún enlatado creció en el Cercano Oriente, en el Asia meridional, y en mercados no convencionales, especialmente en América Latina y Asia, debido a la disminución de los precios.

Desde 2013, Tailandia registró una disminución sustancial en sus exportaciones, vinculada, principalmente, al descenso de la producción de camarón por las enfermedades que sufre esta especie. Sus exportaciones se redujeron aún más en 2015 (un 14 % en dólares estadounidenses y un 10 % en bahts tailandeses), principalmente debido al descenso de la producción de camarón y a la disminución del precio del camarón y el atún.

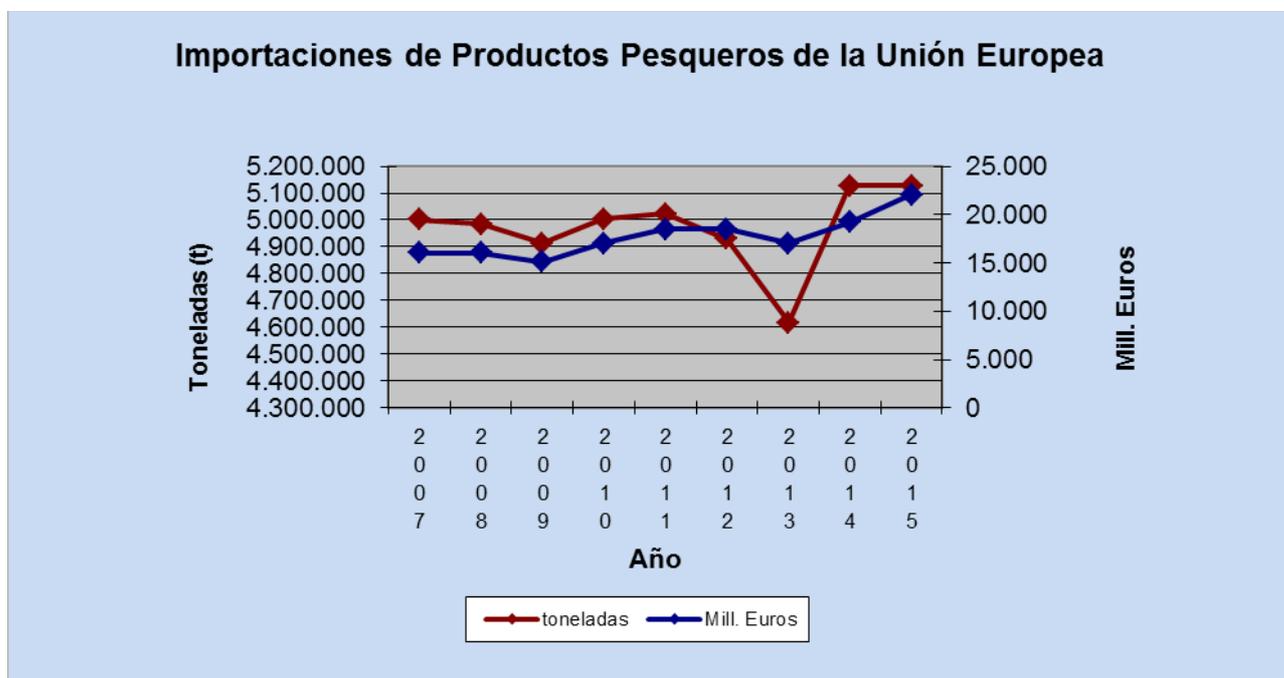
Chile, segundo mayor productor y exportador de la industria del salmón, se enfrenta a una caída de los precios y a costos de producción más elevados que en la mayoría de los demás países productores. En 2015, las empresas acuícolas chilenas registraron importantes pérdidas. Además de la producción cultivada, las capturas de salmón salvaje del Pacífico aumentaron durante 2015, en particular en Alaska, en donde el total de capturas registrado fue el segundo más alto de todos los tiempos.

En 2015, la producción total de harina de pescado fue mayor en comparación con 2014, pero tanto Perú como Chile, los principales exportadores, registraron los volúmenes más bajos de los últimos seis años. China siguió siendo el principal importador de harina de pescado, cuyos volúmenes en 2015 se mantuvieron en el mismo nivel que en 2014.

La producción de aceite de pescado también está disminuyendo, debido principalmente al descenso de la producción en América Latina, y a cuotas más restrictivas en las materias primas, lo cual presiona sobre los precios, aumentando su volatilidad. En 2015, la producción de aceite de pescado disminuyó ligeramente en comparación con 2014, con una menor participación de Perú y Chile. Los precios del aceite de pescado alcanzaron su nivel más alto en 2014, posteriormente disminuyeron hasta mediados de 2015, antes de aumentar ligeramente durante el resto de ese año. La demanda de aceite de pescado es alta ya que se utiliza como complemento alimenticio humano.

En 2015, las importaciones de productos pesqueros por parte de la Unión Europea provenientes de la extra zona, han permanecido casi constantes en toneladas, mientras que en euros el ascenso fue de alrededor de un 15%. Esto refleja un sendero de recuperación en la demanda de productos pesqueros, ya que desde el año 2013 el precio promedio pagado por la Unión Europea en euros presenta una tendencia creciente. En efecto, el aumento en 2015 alcanza casi un 15%.

La partida arancelaria de importaciones pesqueras más importante por parte de la Unión Europea, con una participación total del 25% en euros, corresponde a los “Filetes y demás carnes de pescado”, seguido por el “Pescado fresco o refrigerado” con un 20%. Durante 2015, esta partida fue la que más aumentó respecto del año anterior. Las compras de pescado fresco entero aumentaron alrededor de un 7%. En contraposición a esto, las importaciones de filetes disminuyeron un 4% en euros en comparación con 2014.



Fuente: EUROSTAT

En 2015, la producción de langostino y camarón se incrementó, lo cual impactó negativamente en los precios al no ser acompañada por la demanda global.

Ecuador, principal proveedor de camarón a la Unión Europea, aumentó en 2015 las cantidades vendidas a la región poco más del 2% en toneladas, mientras que en euros disminuyeron un 3.5%.

Las importaciones de camarones y langostinos por parte de la Unión Europea, en 2015, han disminuido en volumen un 3% mientras que en euros aumentaron levemente en un 1%.

En 2015, las capturas argentinas de langostino fueron de un 16% más que en 2014. Esto explica que las cantidades exportadas presenten el valor más alto de los últimos 8 años, llegando a las 120.853 toneladas. El impacto del aumento en las ventas medidas en dólares fue muy inferior, debido al desplome en el precio promedio pagado por los langostinos en 2015. El principal proveedor de langostino a España es Argentina.

En 2015, las importaciones de calamar por parte de la Unión Europea aumentaron un poco más del 5% en toneladas mientras que en euros el incremento ascendió al 13%. El precio promedio pagado se mantuvo casi constante en 2015. En 2015 China desplaza a la Argentina del primer lugar en ventas de calamar a la Unión Europea, pasando a ocupar el segundo lugar. Los desembarques de calamar en Argentina se redujeron en alrededor de un 25% en 2015.

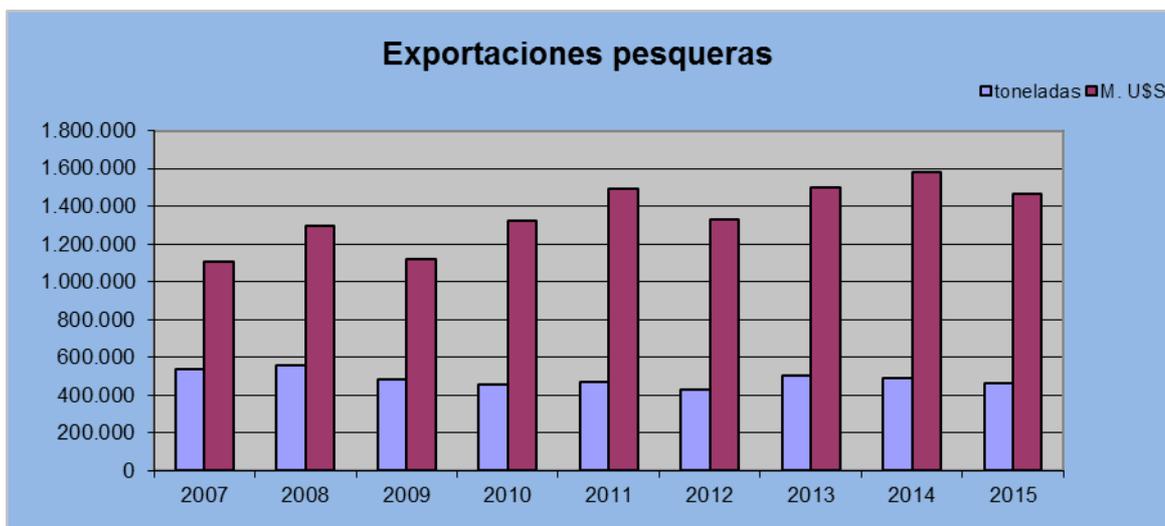
Las compras de merluza por parte de la Unión Europea durante 2015 presentan el valor más alto registrado en los últimos cuatro años. Los tres principales proveedores a esta región son Namibia, Sudáfrica y Argentina. Las exportaciones de estos países se han incrementado en euros en comparación con el año anterior, debido al aumento en la demanda de merluza por parte de la Unión Europea. Pese al aumento en la demanda, Uruguay ha reducido sus ventas a la Unión Europea en 2015.

En Argentina, las capturas de merluza (*Merluccius hubbsi*) registraron un aumento del 2% en relación a 2014. El ingreso de divisas por exportaciones de merluza ha sido el menor registrado en los últimos 10 años. Durante 2015 la participación del Brasil, principal receptor de los filetes de merluza argentinos, asciende al 28% en el total de las ventas valor FOB.

Exportaciones argentinas de productos pesqueros

Las exportaciones pesqueras argentinas revierten la trayectoria de crecimiento que se inició a principios de 2013. En efecto, en 2015 las ventas disminuyeron en un 7% anual debido a dos factores: por un lado, la caída en los precios internacionales; por otro, la disminución en las cantidades exportadas.

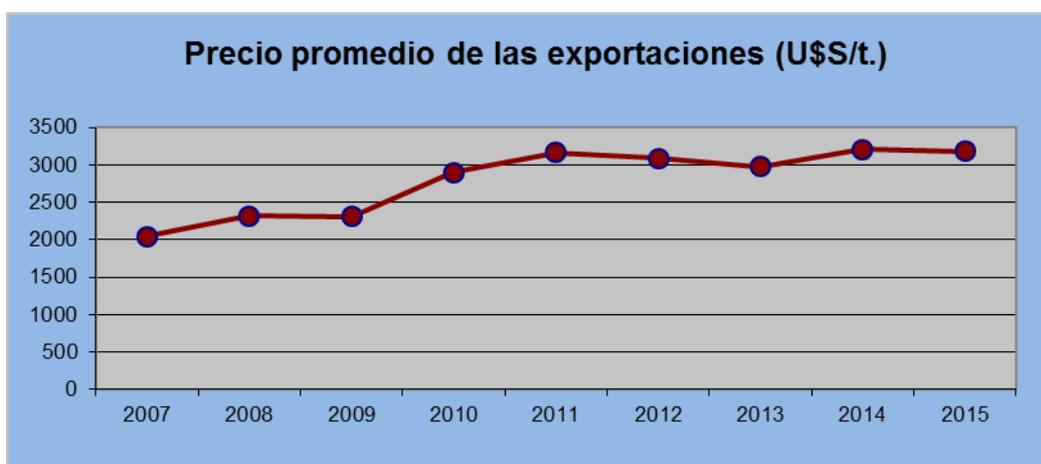
Durante 2015, las exportaciones fueron alrededor de 1.466 millones de dólares FOB, mientras que las cantidades ascendieron a 460.485 toneladas, esto es, un 7% inferior al volumen registrado en 2014.



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

La caída en las exportaciones respecto al año anterior, tanto en volumen como en valor, se observa en casi todas las partidas, siendo la excepción crustáceos, ya que su volumen representa un incremento del orden del 12%, mientras que expresadas en dólares las ventas permanecen similares al año anterior.

En 2015, el precio promedio exportado cayó un 1% respecto al año anterior, pasando de 3.203 dólares, en 2014, a 3.183. Durante 2014, el precio promedio aumentó debido al incremento en las cantidades vendidas de langostino, pero en 2015 los aumentos sostenidos sólo impidieron que la caída en el precio promedio fuera mayor.



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

La baja en el precio promedio de las exportaciones pesqueras argentinas se explica por la caída en el precio pagado por las tres especies más vendidas. En este sentido, el precio del langostino, que representa poco más del 26% de las toneladas exportadas en 2015, disminuyó un 10%. Por su parte, el precio promedio del *calamar illex* bajó un 20% por tercer año consecutivo; en lo que respecta a la *merluza hubbsi*, su descenso fue del 2%.

La participación del langostino aumentó durante 2015, superando el 50% en dólares, de ahí que siguiera la concentración de productos en la canasta exportadora, ya que alrededor del 76% del total de las exportaciones corresponde a langostino, calamar y merluza hubbsi.

En orden de importancia, por debajo de las tres especies más importantes le sigue la merluza negra dado que posee un alto precio de venta en el mercado internacional: En 2015 la tonelada se cotizó en 19.565 dólares, lo cual representa un aumento de alrededor de un 11% con respecto al año anterior.

El precio promedio de la vieira disminuyó en un 6.5% aproximadamente, lo cual se suma a un descenso en las cantidades exportadas, motivo por el cual la caída en las ventas realizadas en 2015 fue de casi un 8% en valores.

Durante 2015, el precio promedio en dólares de la corvina ha permanecido prácticamente sin cambios frente al año anterior, no obstante, se redujeron las toneladas exportadas en un 23% provocando un menor ingreso de dólares en comparación con 2014.

Las ventas de merluza de cola aumentaron por segundo año consecutivo, tanto en valor como en volumen: un 22% en toneladas mientras que en dólares el incremento fue de alrededor de un 14%.

La exportación de raya aumentó tanto en dólares como en volumen con respecto a 2014, mientras que el precio por tonelada pasó de 1.742 dólares a 1.886 en 2015.

El sábalo, por su parte, es la única especie de río de importancia en la canasta exportadora, ya que a pesar de su leve baja anual en el precio promedio de venta, las exportaciones de sábalo aumentaron tanto en toneladas como en dólares durante 2015.

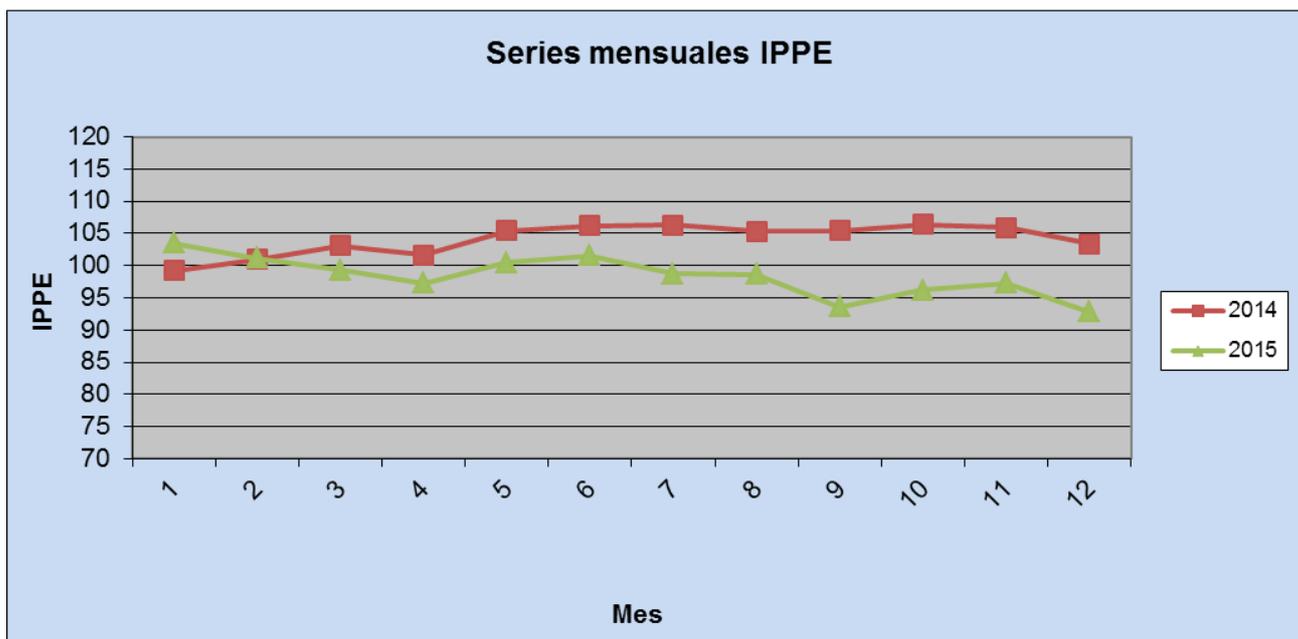
En comparación con 2014, las exportaciones de pescadilla se han mantenido prácticamente con valores similares; incluso el precio promedio ha permanecido constante en 2015. Por el contrario, las ventas de anchoíta han disminuido en 2015 poco más de un 17% en dólares, no obstante el aumento en el precio promedio debido a una menor cantidad de toneladas exportadas.

Las exportaciones de centolla disminuyeron tanto en valor como en volumen en alrededor de un 13%, mientras que el precio promedio ascendió levemente de 7.381 u\$s/t a 7.493 u\$s/t.

Exportaciones pesqueras por especie 2015				
Especie	T.	M.U\$S	Part. U\$S	P. Prom.
Langostino	120.853	763.861	52,1%	6.321
Merluza hubbsi	99.618	245.432	16,7%	2.464
Calamar	94.980	104.528	7,1%	1.101
Merluza negra	2.603	50.921	3,5%	19.565
Vieira	4.474	49.393	3,4%	11.041
Corvina	27.823	38.609	2,6%	1.388
Merluza de cola	14.168	29.978	2,0%	2.116
Sabalo	17.417	20.212	1,4%	1.160
Pescadilla	13.617	17.067	1,2%	1.253
Centolla	2.196	16.454	1,1%	7.493
Anchoíta	5.074	14.525	1,0%	2.863
Raya roja	7.011	14.059	1,0%	2.005
Rayas	6.970	12.314	0,8%	1.767
Polaca	4.130	11.772	0,8%	2.850
Abadejo	1.978	11.590	0,8%	5.859
Otros	37.572	65.222	4,4%	1.736
Total	460.485	1.465.935	100%	3.183

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

A lo largo de 2014 se observa en el índice de precios de productos pesqueros de exportación (IPPE) de tipo Laspeyres, una estabilidad en el nivel de precios mensuales, lo cual no se experimentaba en años anteriores donde la volatilidad de los mismos fue notoria. En la mayor parte del año 2015, los precios de exportación de productos pesqueros presentan niveles más bajos que en los de 2014, principalmente a partir del mes de octubre de 2015. Estos niveles más bajos se explican como consecuencia de la caída en el precio de venta del langostino (principal especie que compone el índice argentino). La evolución del índice para 2016 va a depender fundamentalmente de cómo reaccionen la oferta y la demanda global de camarón y langostino.



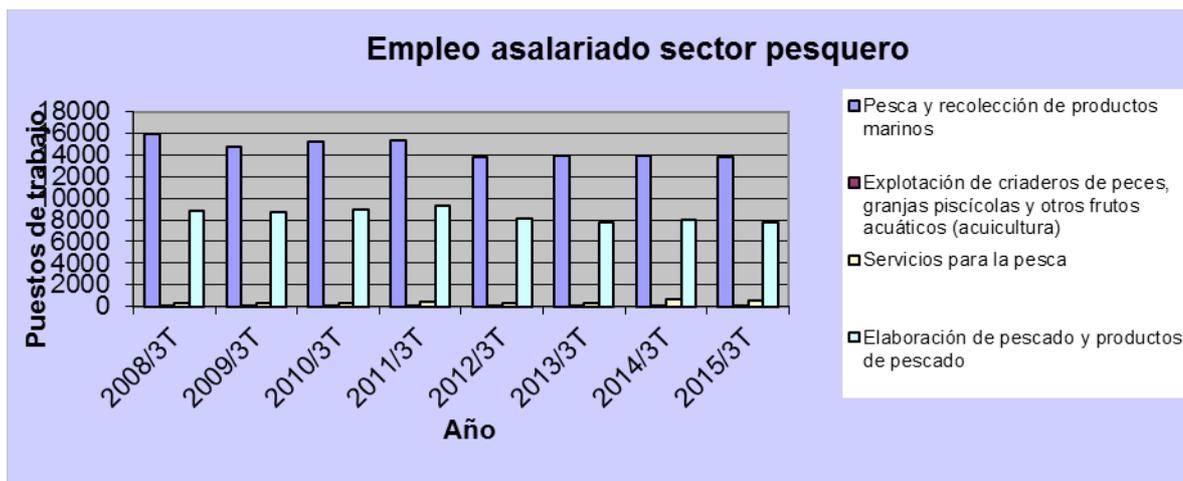
BASE: 2009-2011. Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Similar escenario se observa en el índice agregado de precios del pescado de la FAO⁵ (tomando como período de referencia 2002-2004 = base100). En el índice agregado global FAO se describe que en la primera mitad de 2015 disminuyeron los precios de algunas de las especies comercializadas más importantes, como el atún, el salmón y el camarón. Mientras que los precios de otras especies, como el arenque, los cefalópodos, la ostra y el peine, experimentaron aumentos. El índice muestra que los precios internacionales de pescado disminuyeron ligeramente durante parte de 2015, después de que los precios alcanzaran el nivel máximo en el índice en marzo de 2014. En efecto, se observa una tendencia general a la baja alcanzando un piso en julio de 2015, debido a la disminución de la demanda de los consumidores de los principales mercados y al aumento de la oferta de determinadas especies de peces.

El empleo en el sector pesquero se encuentra desagregado por varias categorías. En términos de número de asalariados, la más importante concentrando un 62% del empleo total, es la categoría *Pesca y recolección de productos marinos*, correspondiente a la pesca extractiva. Le sigue la de *Elaboración de pescado y productos de pescado*, cuya participación es del 35%. Mientras que el resto de las categorías, *Servicios para la Pesca y Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura)*, solo alcanza poco más del 3% del empleo total pesquero. El número de asalariados durante los primeros tres trimestres de 2015 disminuyó un 1%, si lo comparamos con el año anterior, pasando de 22.660 en 2014 a 22.340 puestos de trabajo.

En 2015, el nivel de empleo disminuyó en cada una de las categorías señaladas, siendo la mayor reducción la correspondiente a los puestos de trabajo observados en *Elaboración de pescado y productos de pescado*, seguida por el rubro *Servicios para la Pesca*.

⁵ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura.



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

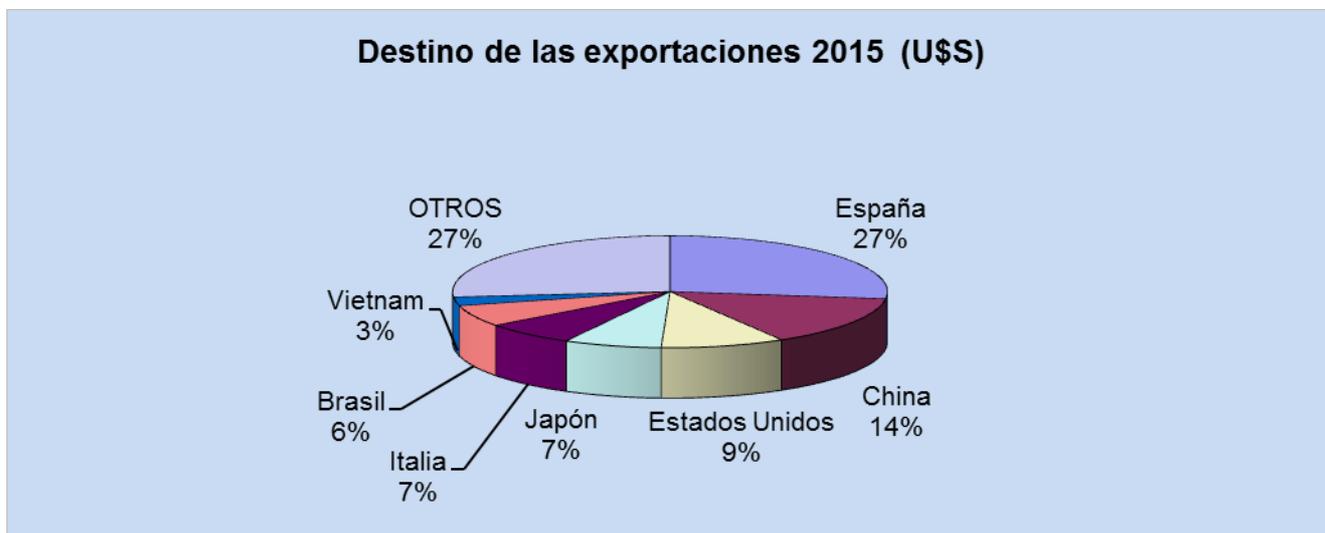
Destino de las exportaciones

El principal destino de las exportaciones es España. Respecto de 2014, su participación disminuyó dos puntos en términos de dólares. En orden de importancia, le sigue China con un porcentaje menor, aunque con una participación mucho más importante que la que presentaba en 2014. El aumento de su participación asciende en 5 puntos con respecto al año anterior.

En 2015, Estados Unidos presenta una participación similar a la del año anterior, con un punto porcentual mayor, ocupando el tercer puesto.

La participación de Japón aumentó en un punto mientras que la de Italia y Brasil disminuyó, lo mismo que Italia; Brasil, por su parte, descendió dos puntos con relación a 2014. En 2015, Vietnam sigue presentando la misma participación que el año anterior.

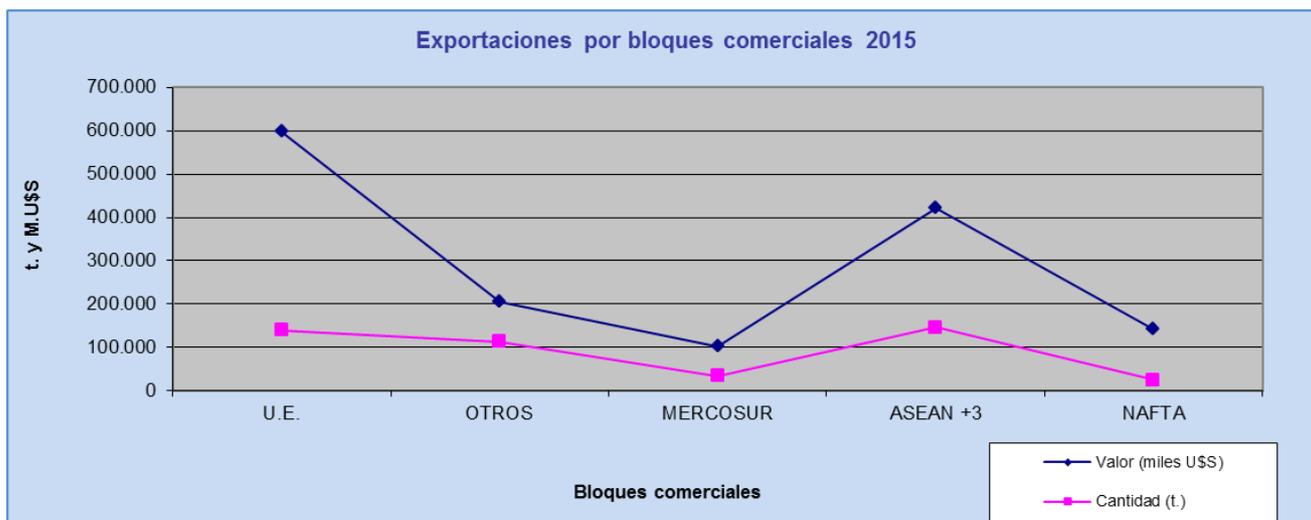
Pese a la disminución durante 2015 en la participación de España, persiste la concentración en los destinos de las exportaciones, ya que recibe el 27% del total de las exportaciones pesqueras argentinas.



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 disminuye en comparación a 2014 -del 44% baja al 40%-. También se observa una disminución en la importancia del Mercosur en el total de exportaciones que pasa a ser sólo del 7% en 2015.

En el caso de la participación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) junto a China, Japón y Corea Republicana, se observa un aumento de seis puntos, pasando del 22% al 28%. Con respecto al NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México), su participación ocupa una importancia similar en comparación con el año anterior.



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

El número de empresas exportadoras de productos pesqueros se fue reduciendo en los últimos años, pasando de 193 a 181 en 2015. Dos factores explicarían esta reducción: 1) la disminución significativa en el número de empresas ajenas al sector pesquero que intervienen en el proceso de comercialización de productos pesqueros; 2) empresas pesqueras que redujeron su capacidad, o simplemente se retiraron del mercado.

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

Casi un 38% de las ventas al exterior se concentró en 5 empresas o grupos económicos durante 2015. Esta mayor concentración incidió levemente en una caída en el nivel de empleo del sector, y en las cantidades exportadas durante el año.



(*) 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	2012	2013	2014	2015
5 primeras exportadoras	26,2%	21,5%	29,79%	37,60%
10 primeras exportadoras	39,9%	31,8%	46,23%	52,00%
15 primeras exportadoras	49,6%	40,78%	56,44%	61,90%
20 primeras exportadoras	57,6%	50,0%	64,34%	68,56%
25 primeras exportadoras	63,9%	55,9%	70,22%	73,62%
30 primeras exportadoras	68,7%	61,4%	74,98%	77,60%
Cantidad de exportadoras	242	247	193	181

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

Principales Especies

Merluza

El mercado de las especies de peces blancos que compiten con la merluza, se encuentra ampliamente diversificado, y actualmente dicho mercado se está comportando de forma diferente respecto a años anteriores. Según la FAO⁶, la oferta total de peces de fondo fue mayor en 2015, debido a la recuperación de varias poblaciones como resultado de las buenas prácticas de ordenación pesquera.

Las especies de fondo dominaban el mercado mundial de pescado blanco, pero actualmente están en fuerte competencia con las especies acuícolas. Las especies de pescado blanco cultivadas, en especial las alternativas que son menos costosas, como la tilapia y el pangasius, han entrado en los mercados tradicionales de pescado blanco y están permitiendo que el sector crezca de forma sustancial llegando a nuevos consumidores.

El pangasius, con Vietnam como principal exportador, es una especie relativamente reciente en el comercio internacional, aunque hoy en día se está exportando a un número de países cada vez mayor. Se prevé que la constante demanda mundial de esta especie, de precio relativamente bajo, impulse la expansión de su producción en otros países productores, en especial en Asia. En los últimos dos años, la demanda crece en los Estados Unidos, el mayor mercado, así como en América Latina y Asia. Por el contrario, las importaciones por parte del otro mercado principal, la Unión Europea, han mostrado una tendencia descendente.

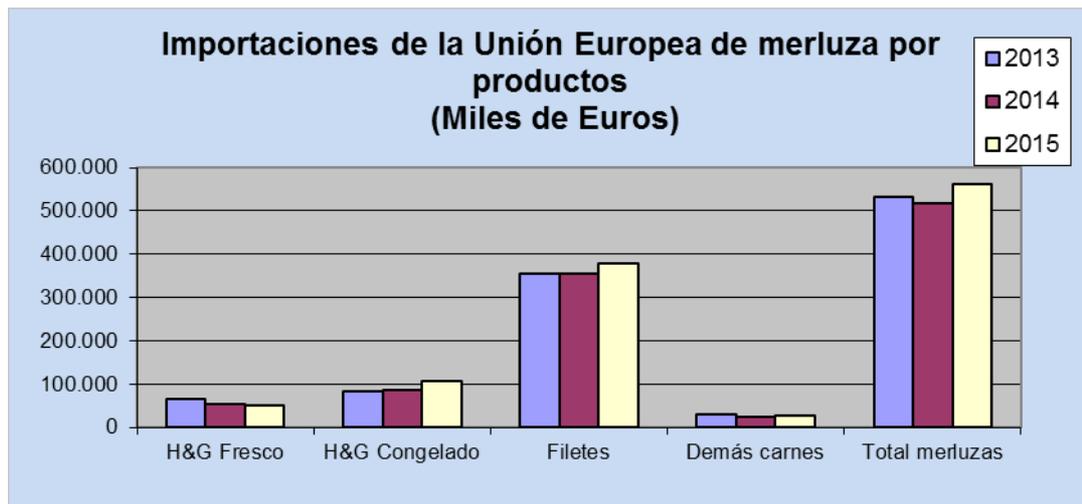
La tilapia sigue siendo un producto de gran aceptación en el sector minorista de los Estados Unidos, el mayor mercado para esta especie, y sus principales proveedores son países de Asia (productos congelados) y América Central (productos frescos). La demanda en Europa para esta especie sigue siendo limitada, cuyas importaciones se redujeron levemente en 2015.

La producción de tilapia va en aumento en África, América del Sur y Asia, al tiempo que un volumen cada vez mayor ingresa a los mercados internos de los principales países productores. Sin embargo, China, un productor importante, registró una escasa producción y una menor elaboración en 2015. En general, debido a una oferta constante, los precios de importación se redujeron en la mayoría de los mercados.

Durante 2015, las compras de merluza por parte de la Unión Europea aumentaron un 9% en euros, en relación con el año anterior. Estas importaciones presentan el valor más alto registrado en los últimos cuatro años.

En lo que respecta a productos H&G frescos, las importaciones de merluza de la Unión Europea disminuyeron en alrededor de un 3% durante 2015, mientras que las de H&G congelado aumentaron un 21%. También las compras de filetes de merluza y de otras especies aumentaron en aproximadamente un 8% en euros.

⁶ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura.

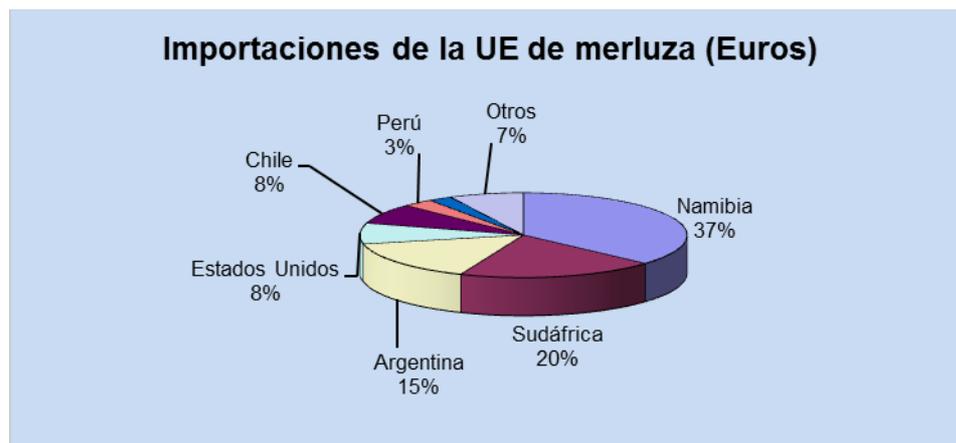


Fuente: EUROSTAT

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. Las exportaciones de estos países se han incrementado en euros en comparación con el año anterior, debido al aumento en la demanda de merluza por parte de la Unión Europea.

La participación de Namibia aumentó en un punto mientras que la de Sudáfrica y Argentina se vio reducida en un punto también. El incremento de las ventas de merluza por parte de Perú, y la reducción en las de Uruguay, provocaron que este último país quedara relegado al sexto puesto en relación al que ocupaba en 2014.

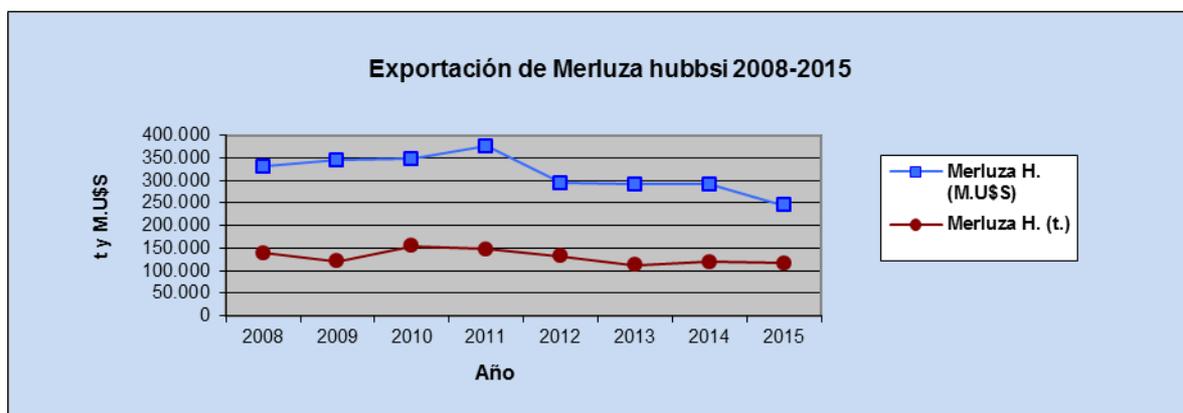
Entre los principales exportadores, los mayores incrementos se observan en Chile y Estados Unidos, donde sus ventas aumentaron un 30% en relación con el año anterior. La mayor caída anual se presenta en Uruguay, como dijimos, con un descenso del 29%. Las ventas de Namibia a la Unión Europea aumentaron un 7% en comparación con el año anterior; similar aumento en sus ventas obtuvo Argentina, mientras que las de Sudáfrica fueron de un 2%, medidas en términos de valor.



Fuente: EUROSTAT

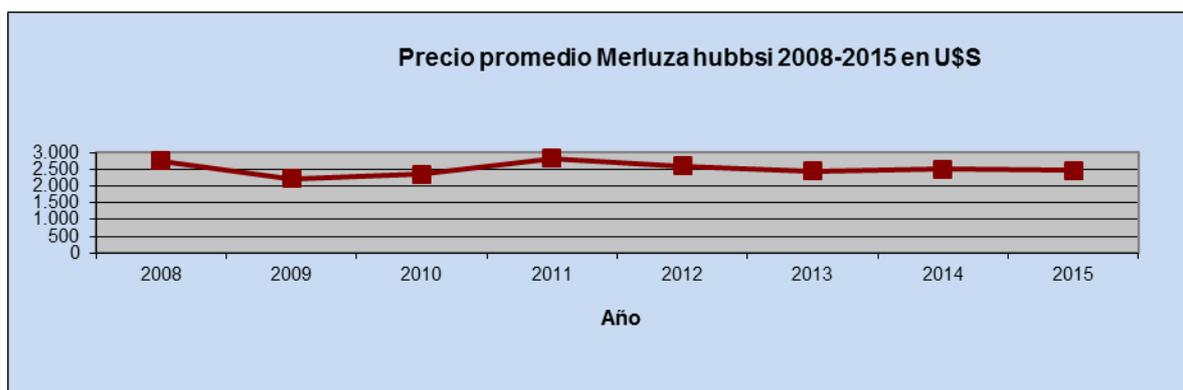
Las capturas de merluza hubbsi registraron un aumento del 2% en relación a 2014. Al norte del paralelo 41°, los desembarques fueron de 32.321 toneladas mientras que en el stock sur, las cantidades ascendieron a 229.317. Pese al incremento en las capturas, durante 2015 las exportaciones se redujeron en un 14% en comparación con el año anterior. En dólares, la reducción anual fue del 16% debido a la baja en el precio promedio.

El ingreso de divisas por exportaciones de merluza ha sido el menor registrado en los últimos 10 años.



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

En 2015, el precio promedio de la merluza hubbsi cayó un 2%. En efecto, el precio pasó de 2.502 dólares por tonelada en 2014 a 2.464. En la serie analizada, en el año 2009 hallamos el precio más bajo, que asciende a 2.225 dólares.



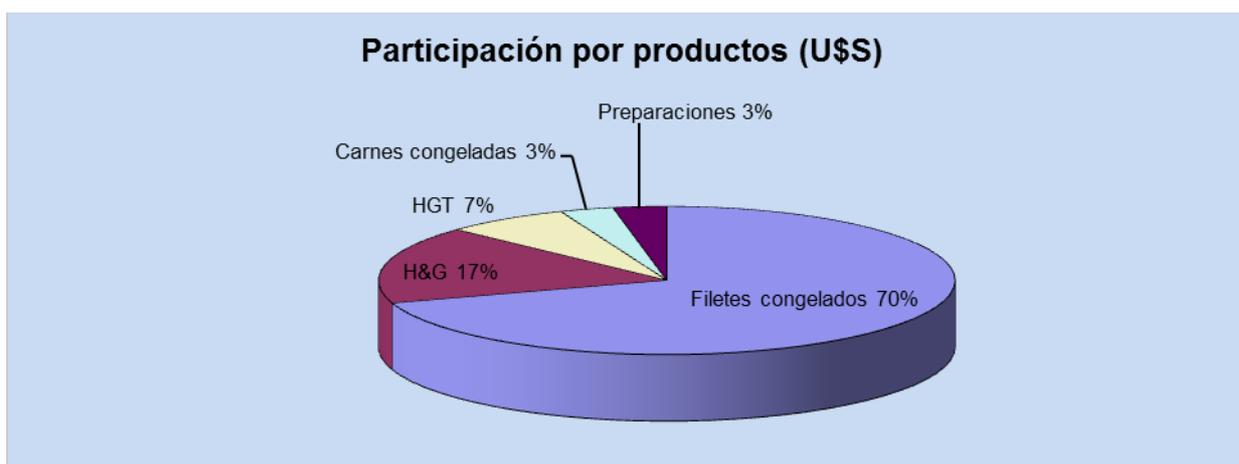
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana.

Los filetes congelados son los productos más exportados por Argentina, sin embargo, su participación durante 2015 (medida en dólares) disminuyó dos puntos, pasando a representar un 70%. Las cantidades exportadas de filetes disminuyeron un 21%, mientras que en dólares el descenso fue del 18%. El precio promedio de los filetes aumentó levemente en relación con el año anterior: en 2014, el precio que se pagó en promedio fue de 3.019 dólares por tonelada, mientras que en 2015 el mismo fue de 3.141.

La merluza HGT y H&G es el segundo producto exportado en importancia, y su participación ha aumentado durante 2015 en comparación con el año anterior. El aumento en su participación total medido en dólares FOB fue de alrededor de 5 puntos.

La participación de merluza H&G fue del 17%, un 7% de producto fresco y un 93% de H&G congelado.

La participación de las carnes congeladas se incrementó en un punto el último año. Las exportaciones de este producto aumentaron un 11% en toneladas, mientras que en dólares el aumento fue de un 6% anual debido a una leve disminución en el precio promedio.



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

La mayor parte de las exportaciones de merluza hubbsi está representada por filetes congelados. Dentro de éstos, los “*Sin piel y poca espina*” son los más importantes ya que representan el 89%; participación que se incrementa levemente en comparación con el año anterior. El precio promedio de este tipo de filetes aumentó un 5%, pasando de 3.030 a 3.166 dólares por tonelada. Durante 2015, no se exportaron filetes “*Sin piel y sin espinas desgrasados*”, que representan los productos con mayor valor agregado. Si bien en los últimos años se vendieron pocas toneladas, en 2015 no se registraron movimientos comerciales para este producto. En cuanto a los filetes “*Sin piel y poca espina desgrasados*”, sus ventas en toneladas se han reducido casi en un 8%, mientras que en dólares la baja fue del 11.5%, con una reducción en el precio promedio si lo comparamos con el año 2014.

Los filetes “*Con piel y poca espina*” bajaron su participación en dólares en un 38% en 2015, debido a que disminuyó la cantidad de exportados en un 59%.

Filetes congelados	T.	M. U\$S	P. Prom. (U\$S)	% t.	% FOB
Sin piel y poca espina	48.254	152.751	3.166	89%	89%
Con piel y poca espina	2.974	9.280	3.121	5%	5%
Sin piel y poca espina desgrasado	3.006	8.115	2.700	6%	5%
Sin piel y sin espinas	214	873	4.074	—	1%
	54.448	171.019	3.141	100%	100%

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

Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas de merluza hubbsi, y su participación aumentó en 2 puntos porcentuales durante 2015, lo cual incrementó la concentración en las ventas a este país, principalmente de filetes, producto que mayoritariamente compra Brasil.

El segundo país en importancia durante 2015 fue España, el cual también incrementó su participación medida en dólares en 5 puntos.

España compra una diversidad de productos de merluza hubbsi, aunque 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 2015. Israel compra tanto filetes como productos HGT, mientras que Uruguay es el receptor principal de los productos frescos de merluza hubbsi.



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

La cantidad de empresas exportadoras de productos de merluza disminuyó en un 19%, pasando a 69 empresas durante 2015, lo cual favoreció un mayor nivel de concentración en esta pesquería. Las 5 primeras empresas exportadoras pasan a concentrar más de la mitad de las ventas al exterior, el porcentaje más alto de los últimos cuatro años analizados en la serie.

La disminución de empresas se debe a que desde años anteriores han ingresado al mercado empresas ajenas al sector que participan de la comercialización internacional de productos pesqueros. Este fenómeno se viene observando con mayor intensidad desde los años 2012 y 2013, lo cual contribuyó a que la concentración se incrementara a medida que las normativas para la importación de productos se fueron modificando.



(*) 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	2012(*)	2013(*)	2014	2015
5 primeras exportadoras	54,5%	48,2%	49,6%	54,7%
10 primeras exportadoras	73,7%	70,4%	70,9%	72,7%
15 primeras exportadoras	86,3%	83,4%	83,6%	83,1%
20 primeras exportadoras	92,5%	89,7%	90,4%	90,1%
25 primeras exportadoras	96,2%	93,9%	94,6%	94,1%
30 primeras exportadoras	98,2%	96,3%	96,7%	96,3%
Cantidad de exportadoras	108	117	85	69

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

Langostino

Durante 2015, Estados Unidos continuó siendo el comprador más importante en el mercado mundial del langostino. Por su parte, los cinco exportadores principales fueron India, Ecuador, Indonesia y Tailandia.

La acuicultura mostró una expansión en la producción de langostino de cultivo en países como Tailandia, México, Vietnam, India, Indonesia y Ecuador, lo que trajo como consecuencia que la producción global aumente en 2015 en comparación con 2014. El resultado fue una producción de cultivo de langostino con precios de exportación a la baja, lo cual generó una mayor demanda en el comercio internacional. Las importaciones aumentaron fundamentalmente por parte de Estados Unidos y Canadá, mientras que las exportaciones crecieron desde la República de Corea, China RAE de Hong Kong, Malasia, China-Taipéi, Singapur y la India.

Estados Unidos, Japón y la Unión Europea reportaron residuos de medicamentos veterinarios no autorizados en importaciones de langostino de cultivo desde Vietnam, India Malasia y China. Además en estos países, junto con Honduras y Nicaragua, se han reportado casos de EMS (Síndrome de Mortalidad Temprana). Esto pone de manifiesto que el combate a las enfermedades EMS implica un gran desafío a la producción acuícola ya que causan grandes pérdidas económicas a los productores. También, en menor medida, el EMS afectó a Ecuador aunque esto no impidió que mantuviera el primer lugar como exportador mundial de camarón.

En el primer semestre de 2015, los precios del camarón se desplomaron entre un 15 y un 20 % en comparación con el primer semestre de 2014, como resultado de la disparidad entre la oferta y la demanda en los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. La caída de los precios afectó a los ingresos por exportación, repercutiendo de manera negativa en los márgenes de ganancia de productores de numerosas regiones de países en desarrollo.

Durante 2015, los desembarques de langostinos en el Golfo de México aumentaron levemente respecto al año anterior. Al ser Estados Unidos el comprador más importante de langostino en el mundo, influye significativamente en el precio internacional de esta especie. Durante la primera mitad de 2015, las compras de Estados Unidos aumentaron un 8% respecto del mismo período del año 2014. En orden de importancia, siendo Japón el segundo importador de langostino mundial después de Estados Unidos, sus importaciones han declinado año tras año.

Durante 2015, las importaciones de langostino por parte de la Unión Europea, provenientes de mercados extra-regionales, cayeron por debajo de un 2.5% en toneladas respecto del período

anterior. Asimismo y en lo que respecta a mercados individuales, las importaciones aumentaron en España, Francia, Suecia, Portugal, Polonia y Grecia. Por otra parte, Suiza y Noruega importaron menos durante enero-junio del 2015 comparado con el mismo período del año 2014.

Malasia es el mercado más importante en el Sudeste Asiático, en donde los precios al por menor del vannamei fresco aumentaron un 50% durante agosto en comparación con el mismo mes del año 2014. En India, por su parte, los precios del vannamei se incrementaron a partir de octubre de 2015 para determinados tamaños.

En 2015, las importaciones de camarones y langostinos por parte de la Unión Europea han disminuido en volumen un 3%, mientras que en euros aumentaron levemente en un 1%. Esto sucedió debido al aumento en el precio promedio en relación con 2014, pasando de 6.608 a 6.824 euros por tonelada en 2015.

Ecuador es el principal proveedor de camarón a la Unión Europea; las cantidades vendidas por este país a la región europea aumentaron en toneladas poco más del 2% en 2015, mientras que en euros disminuyeron un 3.5%. Las exportaciones ecuatorianas de langostinos se componen fundamentalmente de entero y cola cruda.

India ocupa el segundo lugar en importancia en las compras de camarón realizadas por la Unión Europea, y las cantidades vendidas durante el año 2015 disminuyeron en poco más de un 1%. Argentina se posiciona en el tercer puesto, vendiendo mayores cantidades en relación con el año 2014. La debilidad de los precios de mercado persistió en 2015; la demanda de importaciones, por su parte, sigue siendo insuficiente.

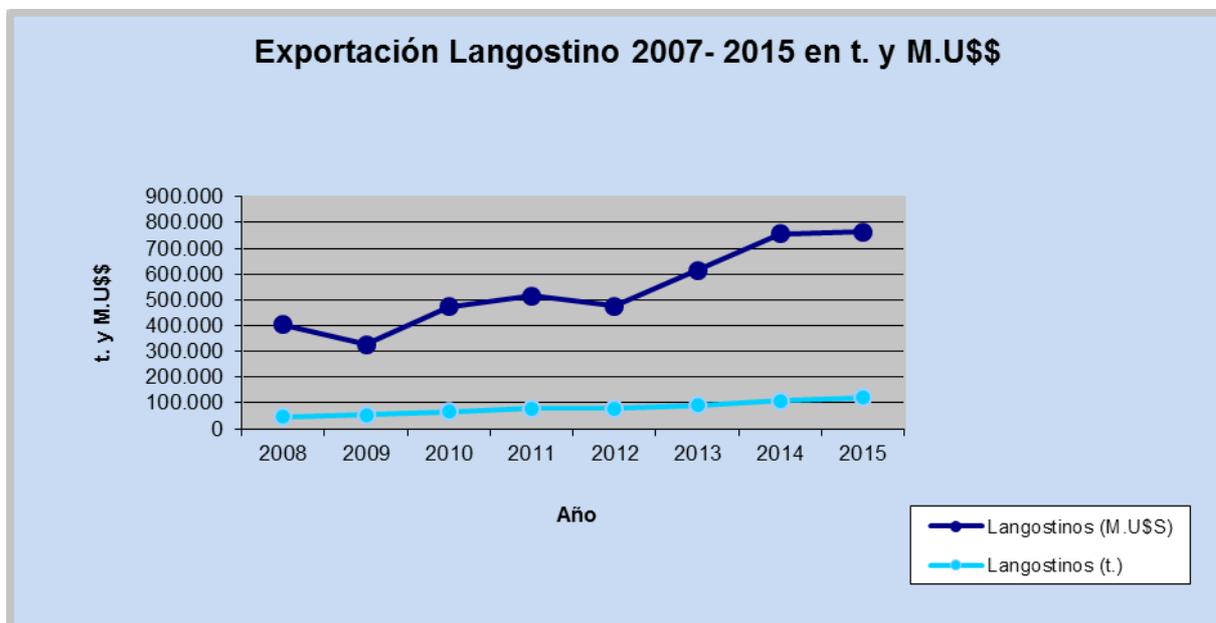
Importaciones de camarón y langostino de la Unión Europea				
PAIS	2014		2015	
	t.	M. Euros	t.	M. Euros
Ecuador	90.103	584.373	92.049	563.750
India	74.989	538.109	74.231	537.531
Argentina	65.524	388.008	71.095	434.388
Bangladesh	33.744	307.704	29.097	300.309
Vietnam	26.753	214.546	26.435	233.877
China	24.370	104.624	26.737	137.968
Groenlandia	36.607	98.147	31.064	98.260
Nicaragua	14.904	89.324	11.347	72.014
Indonesia	6.288	57.066	5.858	56.237
Otros	90.168	680.488	83.838	648.295
Total	463.449	3.062.388	451.750	3.082.629

Fuente: EUROSTAT

En 2015, las capturas argentinas de langostino ascendieron a 147.362 toneladas, un 16% más que en 2014. En lo que respecta a las exportaciones, éstas aumentaron un 13% en volumen y un 1% en valor. Las cantidades exportadas presentan el valor mas alto de los últimos 8 años, llegando a las

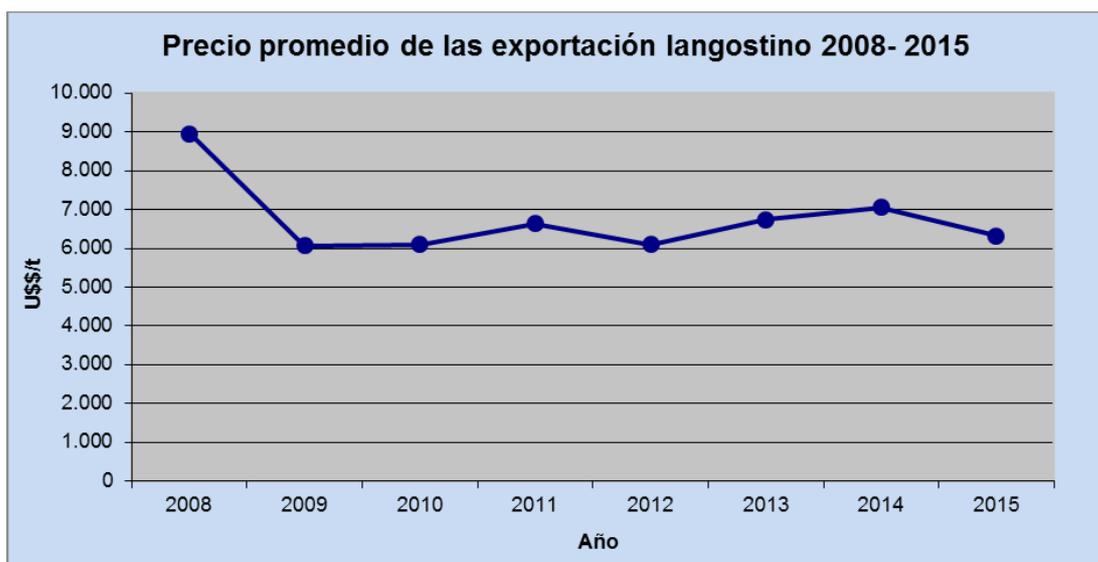
120.853 toneladas. El impacto del aumento en las ventas medidas en dólares fue muy inferior, debido al desplome en el precio promedio pagado por los langostinos en 2015.

El langostino es el principal componente de las exportaciones pesqueras totales del país, y el aumento en sus capturas incidió positivamente en el incremento de las ventas, lo que impidió la caída en el ingreso de divisas por el menor precio por tonelada recibido.



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

El aumento en las ventas de langostino medidas en dólares se explica por el incremento en las cantidades vendidas exclusivamente, ya que el precio promedio registrado disminuyó –era de 7.060 dólares la tonelada-, mientras que durante 2015 arrojó un valor de 6.321, es decir, un 10% más bajo. La baja en el precio durante 2015 se debió a la mayor producción mundial de camarón proveniente de la acuicultura, productos que sustituyen el langostino argentino.



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

El principal receptor de langostino argentino es España, país que perdió dos puntos en su participación en relación con 2014. En el transcurso de 2015, este país aumentó en un 24% sus

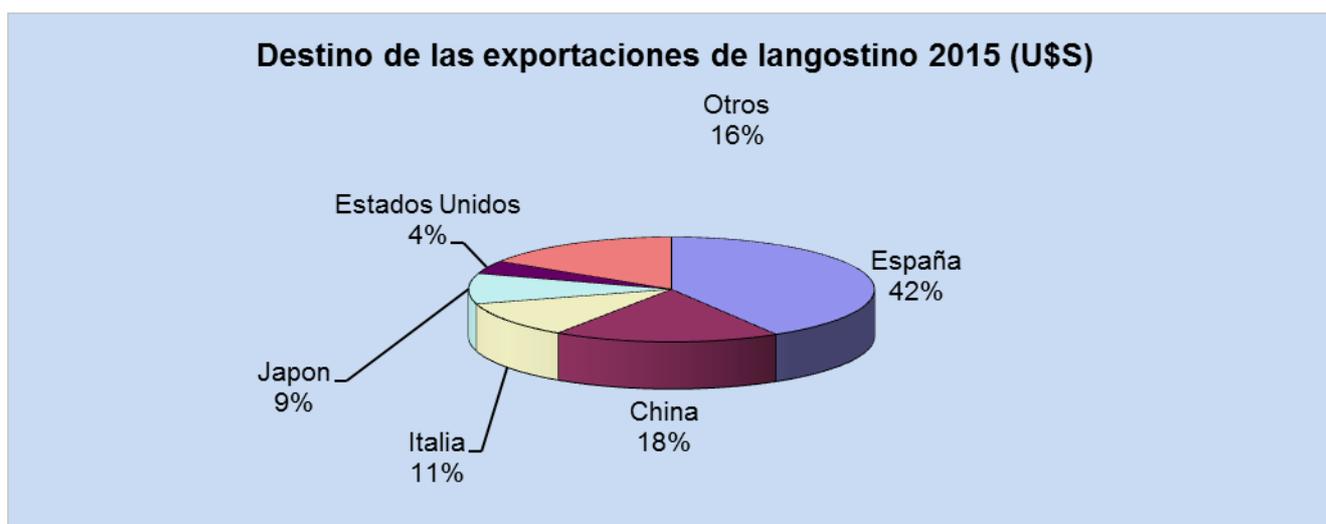
compras en toneladas, y en un 14% en dólares FOB, lo cual refleja una caída en el precio pagado por tonelada.

En 2015, China pasó a ocupar el segundo lugar en importancia desplazando a Italia al tercer puesto, debido a que las exportaciones a China han aumentado tanto en dólares como en toneladas. Con respecto a Italia, las ventas disminuyeron un 10% en volumen y un 20% en valor.

Japón ocupa el mismo lugar en importancia con respecto al año anterior, pero ha incrementado en 2015 sus compras en un 40% en toneladas y en un 18% en dólares. También Estados Unidos ha incrementado su demanda de langostinos argentinos, desplazando a Vietnam, posicionándose, así, entre los principales compradores.

Casi el 80% de los productos exportados de langostinos son enteros: un 43% de éstos son L2 y un 38% L1. El precio promedio anual de los langostinos enteros disminuyó un 11%, pasando de 6.946 en 2014, a 6.184 dólares la tonelada en 2015.

Un 20% de las cantidades corresponden a langostinos no enteros, de los que un 43% representa a colas tamaño 1, y un 12% a colas tamaño 2. El precio de los productos no enteros, al igual que el de los enteros, disminuyó, alcanzando 6.848 dólares la tonelada mientras que en 2014 el precio promedio por tonelada ascendía a 7.509 dólares.



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

En 2013, las compras de camarón y langostino realizadas por España aumentaron un 11% en euros, mientras que en toneladas el aumento fue de alrededor del 6%. El primer exportador a España, Argentina, aumentó sus ventas tanto en euros como en toneladas. Ecuador, el segundo vendedor más importante, facturó un poco más que el año 2014, vendiendo casi un 10% más en toneladas, lo cual permitió que pasara a ocupar el tercer lugar en importancia en ventas a España en 2015.

Importaciones de España de camarón y langostino				
PAIS	2014		2015	
	t.	M. Euros	t.	M. Euros
Argentina	46.771	259.695	52.870	309.220
Ecuador	29.285	176.495	31.965	188.898
China	15.207	63.052	17.624	88.573
Marruecos	4.391	48.248	3.632	55.743
Nicaragua	11.023	63.062	7.971	47.648
Otros	29.985	208.625	30.538	217.099
Total	136.662	819.178	144.600	907.181

Fuente: EUROSTAT

En Argentina, el número de empresas exportadoras de langostino se redujo en un 9% en 2015, lo cual incrementó la concentración respecto del año anterior. El sector se concentró en casi 5 puntos si tomamos las primeras 5 empresas, pero si se toman las primeras 10, la concentración aumentó en 3 puntos por encima de 2014.

En los últimos años, la cantidad de empresas se ha incrementado, pero a partir de 2014 esta tendencia parece revertirse, ya que en 2015 hay 61 empresas, número similar al observado en 2012.



(*) 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	2012(*)	2013(*)	2014	2015
5 primeras exportadoras	54,5%	48,2%	49,61%	54,7%
10 primeras exportadoras	73,7%	70,4%	70,88%	72,7%
15 primeras exportadoras	86,3%	83,4%	83,58%	83,1%
20 primeras exportadoras	92,5%	89,7%	90,41%	90,1%
25 primeras exportadoras	96,2%	93,9%	94,58%	94,1%
30 primeras exportadoras	98,2%	96,3%	96,66%	96,3%
Cantidad de exportadoras	59	80	67	61

(*) Incluye empresas no pertenecientes al sector pesquero.

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

Calamar

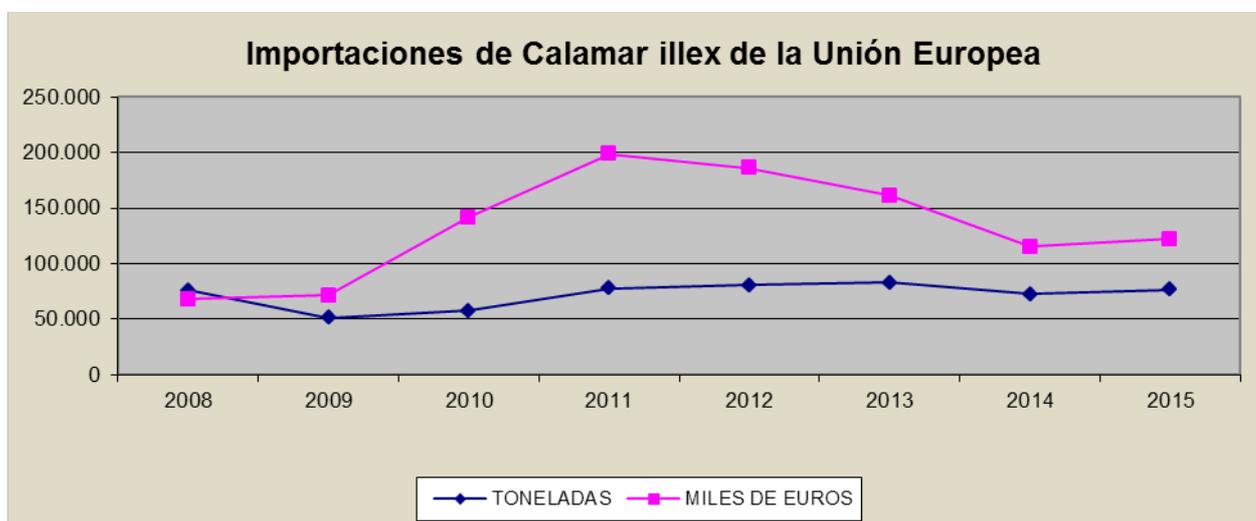
La demanda y el consumo de cefalópodos (sepia, calamar y pulpo) han aumentado ligeramente en los últimos años. España, Italia y Japón son los principales importadores de estas especies. Tailandia, España, China, Argentina y Perú son los mayores exportadores de calamar y sepia, mientras que Marruecos, Mauritania y China son los principales exportadores de pulpo. Paralelamente, Vietnam está ampliando sus mercados de cefalópodos en Asia sudoriental, incluido el de calamar, además de otros países asiáticos, como India e Indonesia, que también son importantes proveedores.

A fines de 2015, en respuesta a la escasez de calamar, el mercado de la sepia dio muestras de recuperación. Si bien los precios del pulpo se redujeron en 2015 como resultado de una mejora en la oferta, los precios del calamar disminuyeron por el contrario, debido básicamente a la baja demanda.

En 2015, las importaciones de calamar por parte de la Unión Europea aumentaron un poco más del 5% en toneladas, mientras que en euros el incremento ascendió al 13%. El precio promedio pagado se mantuvo casi constante, ya que en 2014 era de 1.587 euros por tonelada mientras que en 2015 pasó a 1.594.

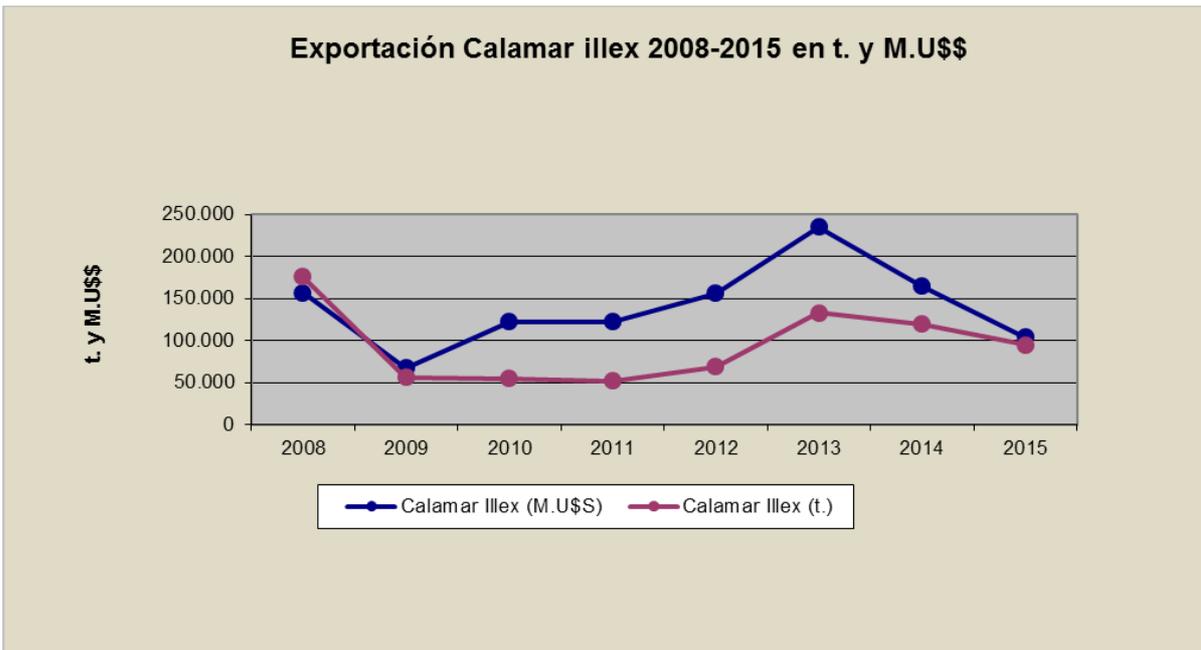
Las toneladas importadas superaron las 76.000, número situado por encima del registrado en 2014 pero que no alcanza para compensar los volúmenes de años anteriores. Similar escenario se observa en las importaciones medidas en euros, que aumentan levemente con respecto al año anterior pero no reflejan los valores observados desde 2011.

En 2015, China desplazó a la Argentina del primer lugar en ventas de calamar a la Unión Europea; nuestro país pasa a ocupar el segundo lugar y el tercer puesto es ocupado por las Islas Malvinas.



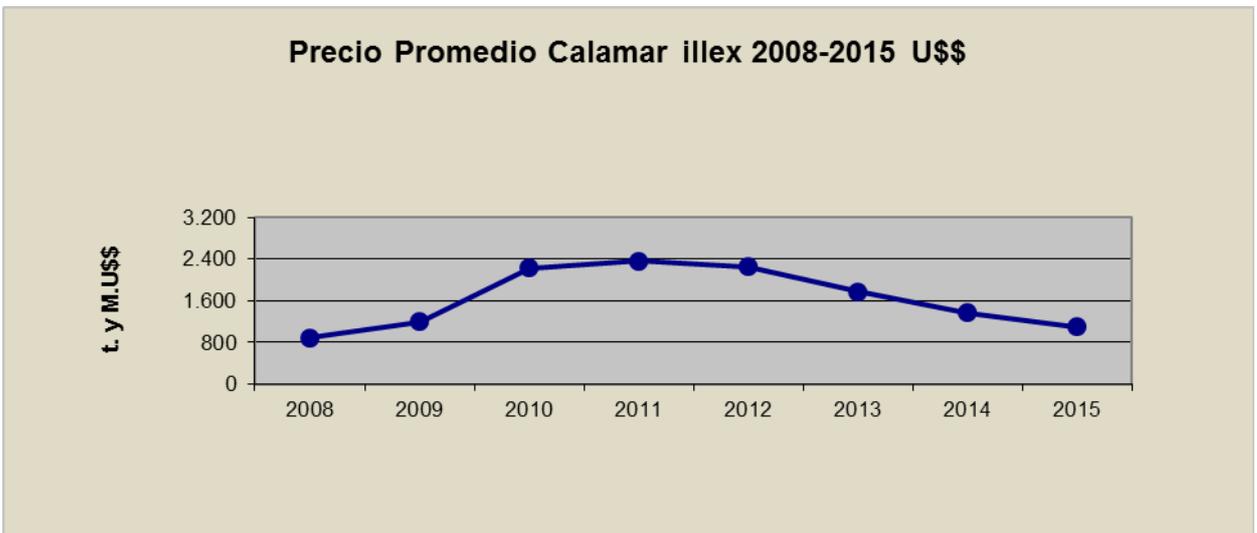
Fuente: EUROSTAT

Los desembarques de calamar (*illex argentinus*) en Argentina, durante 2015, totalizaron 126.670 toneladas, lo que refleja una reducción de alrededor de un 25% con respecto a 2014. Esto es coincidente con la caída de las exportaciones en un 21% en volumen con respecto al año anterior. Mientras que en dólares, la caída fue superior, llegando al 37%.



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

El precio promedio pagado por el calamar argentino ha descendido un 20%, pasando de 1.375 la tonelada en 2014 a 1.101 dólares durante 2015. Este precio promedio cayó por tercer año consecutivo retro trayendo la serie a valores cercanos a los registrados en 2009, año posterior a la crisis europea.



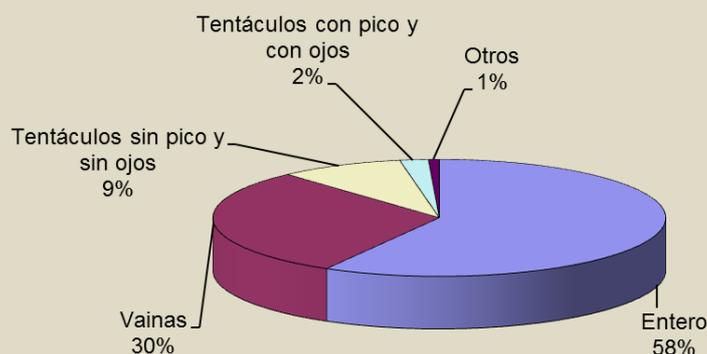
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Más del 50% de las exportaciones de calamares son enteros; esta participación aumenta en relación con 2014, ascendiendo al 58%. Por otro lado, la participación de la vaina disminuyó casi en siete puntos anuales, mientras que la de los tentáculos sin pico y sin ojos se incrementó levemente.

Las exportaciones de calamares enteros cayeron un 13% en toneladas y un 28% en dólares. Por su parte, la disminución de la vaina fue aún mayor, un 33% en toneladas mientras que en valor la caída llegó al 49%.

En lo que se refiere a precios, éstos bajaron para cada uno de los productos exportados: la vaina disminuyó un 23% anual, pasando a valer 1.335 dólares la tonelada en 2015. El producto entero también disminuyó, pasando de 1.128 dólares la tonelada durante 2015 a 938 dólares en promedio.

Participación por producto (U\$S) - 2015



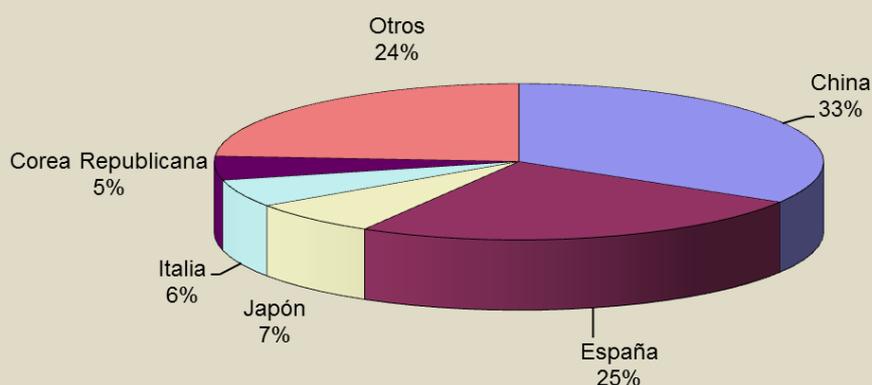
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

En 2015 China desplazó a España del primer lugar como comprador principal de calamar argentino, dejando a este país en segundo lugar. La participación de China aumentó en cuatro puntos en comparación con 2014, mientras que la de España descendió en 7, alcanzando tan sólo el 25% del total de las exportaciones FOB de calamar.

El tercer lugar en importancia lo ocupa Japón, país que disminuyó su participación en un punto respecto a 2014, desplazando a Tailandia.

La demanda italiana de calamar disminuyó levemente en un 3% en toneladas, pero en dólares la reducción alcanzó un 20%, lo cual no impidió que en 2015 aumentara en un punto su participación en el total de ventas, medidas en dólares.

Destino de las exportaciones de Calamar (U\$S) - 2015



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

En 2015, el número de empresas que vendieron productos de calamar disminuyó casi en un 15%. La disminución en las capturas realizadas llevó a que las empresas dedicadas a esta pesquería se redujeran, lo cual concentró aún más 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.

Con la reducción en el número de empresas, la concentración aumentó, ya que si tomamos en cuenta las primeras 5 empresas, éstas llegan a concentrar casi la mitad de las exportaciones de calamar.

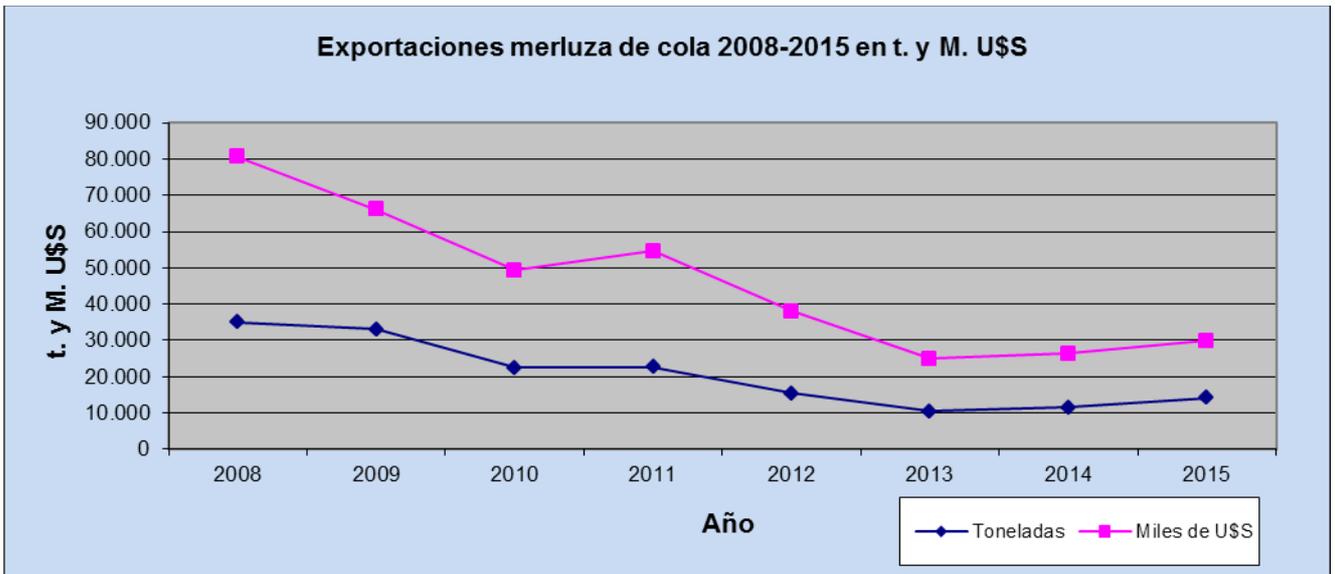
Concentración de las principales exportadoras de calamar				
Rango de concentración	2012	2013	2014	2015
5 primeras exportadoras	27,6%	29,1%	37,13%	45,3%
10 primeras exportadoras	46,8%	51,5%	57,14%	65,7%
15 primeras exportadoras	62,6%	62,8%	72,28%	79,7%
20 primeras exportadoras	74,5%	73,4%	82,69%	87,7%
25 primeras exportadoras	84,0%	84,5%	90,46%	93,1%
30 primeras exportadoras	91,7%	90,6%	95,11%	96,7%
Cantidad de exportadoras	67	78	68	58

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

Merluza de cola

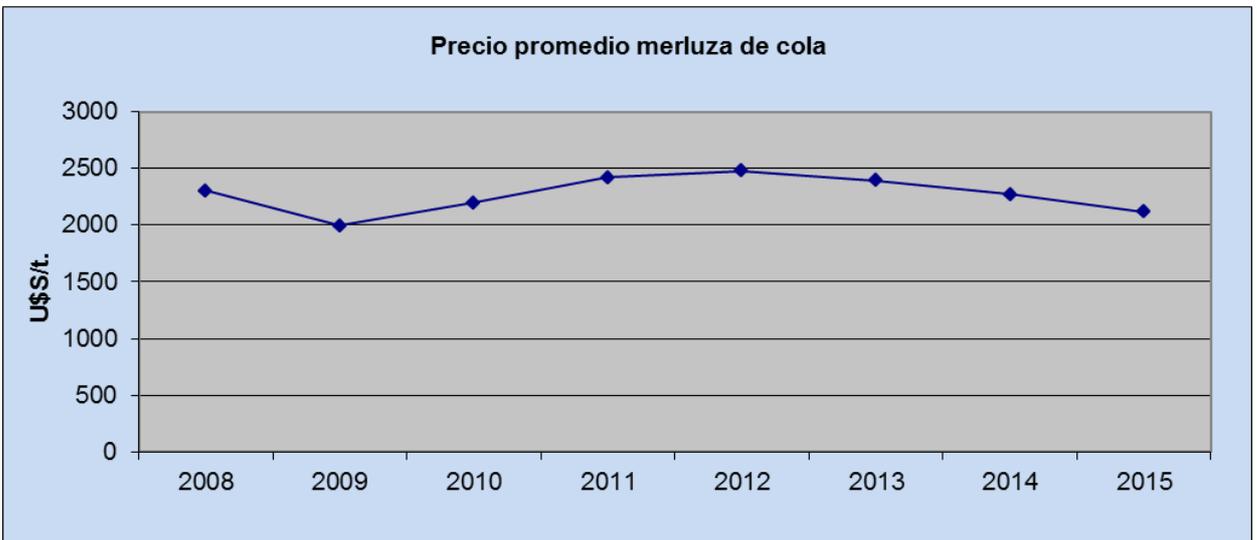
Los desembarques de merluza de cola han descendido en poco más de un 13% durante 2015, pese a que las cantidades exportadas aumentaron de 11.605 toneladas a 14.168. Las ventas de merluza de cola en dólares se incrementaron casi un 14%.

A partir de 2013, se produce una tendencia al alza no sólo en las cantidades vendidas de merluza de cola sino también en valor.



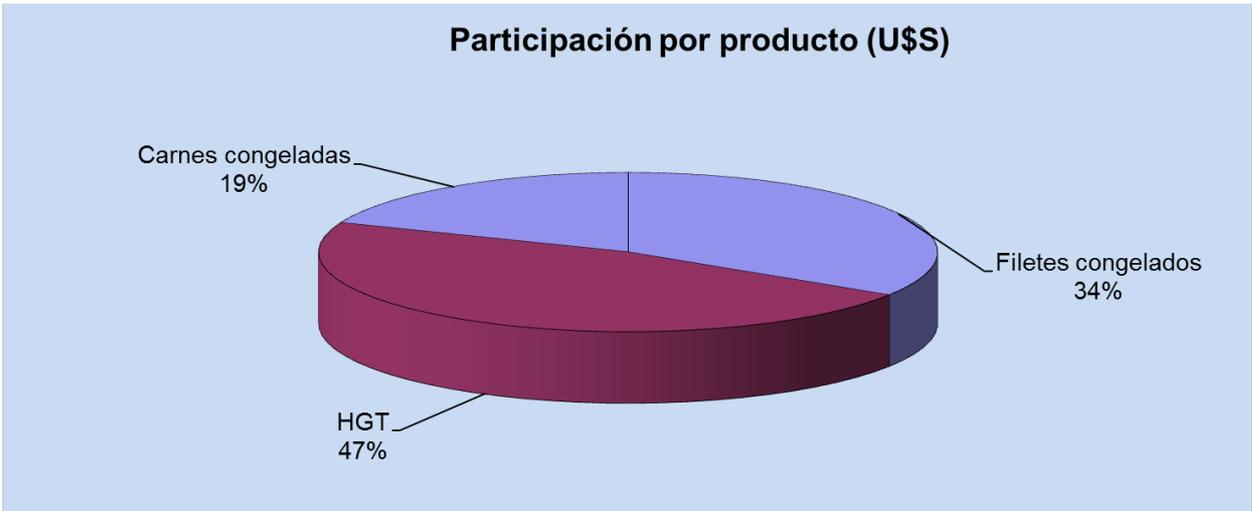
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

A partir de 2012 se inicia un proceso de descenso en el precio promedio por tonelada exportada, llegando a 2.116 dólares en 2015. Con respecto a 2014, la baja fue de un 7%. Dentro de la serie analizada 2008-2015, éste es el precio más bajo observado junto con el de 2009, año de crisis internacional y caída abrupta en el nivel general de precios.

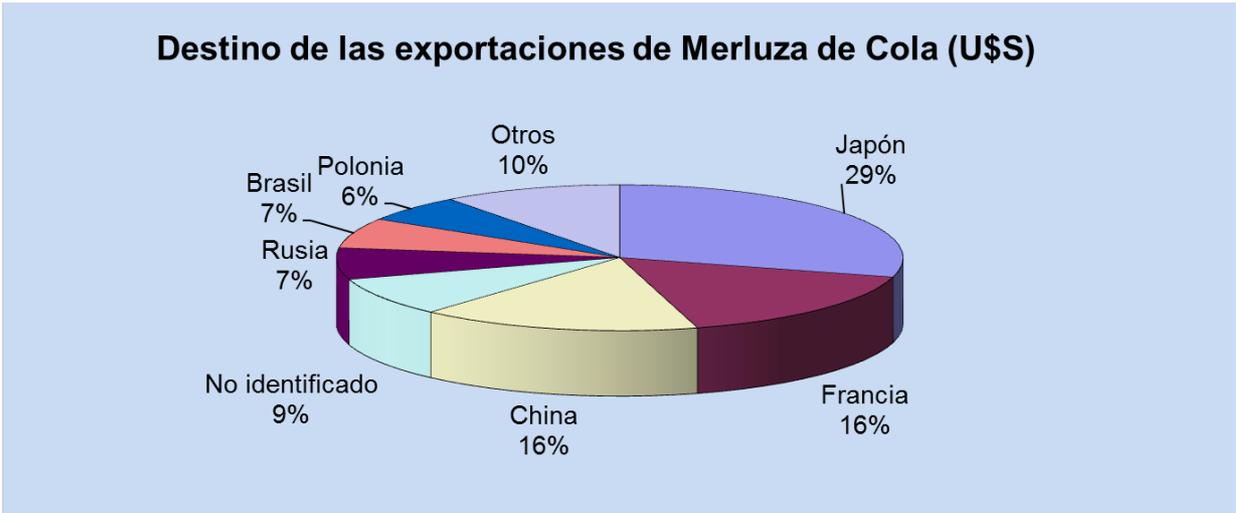


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana.

En 2015, el producto más importante de merluza de cola exportado fue el HGT congelado, lugar que anteriormente ocupaba el filete congelado. Las ventas de HGT aumentaron un 34% en toneladas, mientras que el aumento en dólares fue del 36%. En contraste con esto, las exportaciones de filetes congelados se redujeron en toneladas un 27% y un 31% en dólares. La mayor participación en los filetes congelados corresponde a los del tipo “*Con piel y poca espina*” con un 51%, seguido por los “*Sin piel y sin espinas desgrasados*” con 44%.



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 se encuentran mucho más diversificados en comparación con los de otras especies. Los principales destinos en 2015 fueron Japón, Francia y China. Estos tres países aumentaron su participación, medida en dólares, en comparación con 2014. El principal comprador de carnes congeladas es Japón, el de productos HGT congelados es China, mientras que los filetes congelados son adquiridos fundamentalmente por Francia.

La cantidad de empresas exportadoras de merluza de cola se ha mantenido casi constante durante los últimos tres años. Desde 2010 hasta 2013, el número de empresas exportadoras de merluza de cola fueron disminuyendo mientras que, a partir de ese año, han permanecido casi constantes. La concentración fue aumentando a lo largo de los últimos años llegando a más del 90% para las primeras cinco empresas en 2015.



(*) 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	2012	2013	2014	2015
5 primeras exportadoras	74,3%	83,9%	81,23%	90,8%
10 primeras exportadoras	94,9%	98,8%	97,03%	8,8%
15 primeras exportadoras	99,8%	100%	100%	0,3%
20 primeras exportadoras	99,9%	100%	100%	100,0%
25 primeras exportadoras	100%	100%	100%	100,0%
30 primeras exportadoras	100%	100%	100%	100,0%
Cantidad de exportadoras	21	17	15	15

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