

Exportaciones Pesqueras: Comportamiento de los principales mercados 2016

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



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Exportaciones Pesqueras: Comportamiento de los principales mercados 2016

Estado de situación del comercio mundial

La tasa de crecimiento del PBI (Producto Bruto Interno) mundial en 2016 fue de 2.2%, mientras que la del comercio mundial de mercancías y servicios fue tan solo del 1.3%, según la OMC (Organización Mundial de Comercio). Estas tasas de crecimiento representan valores menores a los de las últimas tres décadas y ponen de manifiesto un ritmo más lento en el comercio desde 2009. Asimismo, estos porcentajes están muy por debajo de las expectativas al inicio del año 2016.

Existen diversos escenarios que contribuyeron a esta caída en el comercio mundial: el primero se asocia a una desaceleración en las economías emergentes, lo cual generó debilidad en el crecimiento comercial durante 2016. Esta contracción se debió a la desaceleración en el crecimiento del PBI y del comercio en economías en desarrollo, como China y Brasil, pero también América del Norte, región donde las importaciones habían aumentado más que en ninguna otra región durante el bienio 2014-2015, desacelerándose posteriormente.

Estas bajas tasas de crecimiento se dan en un contexto donde se acrecienta la oposición a la globalización y a la integración regional, ya que existe una considerable incertidumbre frente a las políticas a nivel internacional, la cual continúa siendo elevada frente a los potenciales cambios que sobrevendrían desde los Estados Unidos en políticas relativas al comercio, la inmigración y el cambio climático.

Se observan otros aspectos que explican por qué las exportaciones e importaciones en las economías avanzadas fueron más bajas que en 2015: en primer lugar, el debilitamiento de la expansión del comercio internacional está asociado a una desaceleración de la inversión; segundo, el alza de las tasas de interés estadounidenses, más rápida de lo esperado, podría acelerar la contracción de las condiciones financieras mundiales, provocando virtualmente una fuerte apreciación del dólar con repercusiones desfavorables para las economías.

Asimismo, un giro hacia el proteccionismo en las economías avanzadas podría exacerbar las presiones generadas por las salidas de capitales en China. Por otro lado, la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea (“Brexit”), y sus potenciales implicancias para el libre movimiento de bienes y trabajadores en Europa, también plantea considerables incertidumbres en la región. En este contexto, estas faltas de certeza podrían retrasar una eventual recuperación impidiendo el crecimiento del comercio internacional o, incluso, podrían profundizar el débil crecimiento global. Las consecuencias inmediatas del “Brexit” fueron una caída del 13% del tipo de cambio de la libra frente al dólar de los Estados Unidos, y una pérdida de valor del 11% respecto del euro. Pese a esto, el crecimiento en el Reino Unido se vio impulsado por el gasto que no cedió aun después del referendo de junio de 2016 a favor de abandonar la Unión Europea.

En los países de la zona del euro, como Alemania y España, se observó una fuerte demanda interna durante 2016.

En la primera parte del año se produjo un fuerte descenso en las importaciones de las regiones exportadoras de recursos primarios, causado por la disminución de los precios de los productos básicos y la caída de los ingresos de exportación durante los dos últimos años. En América del Sur, Brasil se encuentra sumido en una profunda recesión, y en las otras regiones, como África y Oriente Medio, factores geopolíticos obraron en contra del crecimiento. El precio promedio del petróleo fue 42,84 dólares el barril en 2016; el precio futuro supuesto sería de 55,23 dólares en 2017 y 55,06 en 2018, lo cual indica que los precios del mismo dejarían atrás los mínimos que tocaron a comienzos de 2016.

Entre las materias primas agrícolas, los precios de los alimentos —sobre todo, los cereales y los aceites vegetales— subieron un 4,9% como consecuencia de la reducción de la sobreoferta. Los exportadores de materias primas soportaron sustanciales pérdidas de los ingresos en 2015 y 2016. Si bien los pronósticos de los precios de las materias primas apuntan a cierta recuperación a partir de

2017, se prevé que las ganancias sean mucho menores que las pérdidas ya sufridas. Eso significa que para muchos de estos países, el año entrante se caracterizará por un ajuste prolongado, sobre todo en el caso de las economías en las cuales el ingreso generado por las materias primas representa una parte importante del ingreso público.

Muchos exportadores de materias primas aún no se han adaptado a la disminución estructural de los ingresos generados por las mismas, ya que sus precios se mantienen bajos a pesar del repunte reciente. Gracias a esto, los flujos de capitales hacia las economías de mercados emergentes se han recuperado tras una marcada disminución en el segundo semestre de 2015. Otro elemento que podría perjudicar a los exportadores de materias primas en particular, es la necesaria transición de China hacia un crecimiento más lento y sostenible basado en el consumo y los servicios.

En la Comunidad de Estados Independientes, el descenso se frenó en el segundo trimestre de 2016. Por otro lado, las importaciones de Asia disminuyeron un 3,4% en el primer trimestre ante la desaceleración del crecimiento en China. A su vez la baja de las exportaciones de Asia fue paralela al descenso de las importaciones en la misma región, pero en el segundo trimestre esta situación se invirtió para finalizar con un aumento del 3,2%. En Japón, por su parte, el alza de actividad se debió al elevado nivel de las exportaciones netas; esto explica que el crecimiento haya sido más fuerte de lo esperado en 2016. Parece que la inflación ha tocado fondo, ayudada por la subida de los precios de los alimentos frescos junto con la disminución de la presión a la baja provocada por la precedente apreciación del yen.

La incertidumbre en torno a las medidas de política de Estados Unidos con los consecuentes efectos sobre la demanda agregada, el producto potencial, el déficit del presupuesto público y el valor del dólar, son indicativos de los crecientes riesgos, y la poca previsibilidad respecto del futuro económico de los Estados Unidos tanto en el corto como en el mediano plazo. Sin embargo, debe precisarse que la economía recuperó su dinamismo en el segundo semestre de 2016 gracias a la fuerte creación de empleo, al firme crecimiento del ingreso disponible y a la solidez del gasto de los hogares. La economía se acercó al pleno empleo, pero la inflación subyacente del gasto de consumo personal se aproximó muy lentamente hacia el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal.

En Alemania, Estados Unidos y en otras economías avanzadas de Europa y Asia, el producto se acerca o supera su potencial. En cambio, en España, Francia, Italia y Portugal y, sobre todo, en Grecia, el producto se sitúa significativamente por debajo de su potencial. La heterogeneidad de dichas posiciones cíclicas obliga a adoptar orientaciones diferenciadas en materia de política macroeconómica.

Escenario Internacional Pesquero

La FAO¹ señala que durante 2016 la tasa de crecimiento de la producción mundial de pescado y productos pesqueros se ha mantenido estable (59,9 millones de toneladas), lo cual implicaría que el incremento del consumo mundial de productos pesqueros no ha disminuido. La acuicultura sigue siendo responsable del aumento de la producción en su totalidad, representando en un 53% la mayoría del pescado que consumimos directamente. Se estima, asimismo, que si las tendencias actuales continúan, superará a las capturas en términos absolutos de producción para el año 2020. Mientras tanto, se espera que el consumo per cápita de las especies de cultivo llegue a 10,9 kg por año, cifra superior a los 9,7 kg estimados para las especies silvestres.

El resultado neto es un aumento proyectado del 3% en el valor total de las exportaciones de los países en desarrollo y un incremento del 5% en el de los países asiáticos particularmente. Este retorno al crecimiento en términos de valor se debe, en parte, a la estabilización del valor del dólar estadounidense luego de sufrir un fuerte aumento frente a varias monedas en 2015. Pero concomitantemente también debemos mencionar que ello se debe a la mejora en los precios de varios de los productos pesqueros más comercializados. Los precios del salmón, en particular, treparon en 2016, mientras que los del atún también lo hicieron tras un período en el que

¹ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

atravesaron prolongados precios mínimos. La oferta limitada explicaría en parte el aumento de precios, aunque el crecimiento de la demanda es un factor que también contribuiría.

En el transcurso de 2016, los mercados internos en los principales países productores, particularmente en los de las diferentes regiones en desarrollo del mundo, cobraron una importancia creciente debido al aumento en los ingresos y al consiguiente incremento del gasto. Esto se debió a que las políticas gubernamentales reorientaron las capturas locales hacia el consumo interno. La reserva de las regiones costeras de las pesquerías de anchoveta para las flotas artesanales en Perú, y la emisión nigeriana de cuotas de importación de productos pesqueros, son ejemplos de estas políticas.

A medida que la expansión del comercio de productos pesqueros en los países en desarrollo se ralentiza, los mercados desarrollados y los productores vuelven a liderar el crecimiento tanto como importadores y exportadores. Europa, en particular, presentó aumentos significativos en el valor total comercializado en 2016, lo que refleja el fortalecimiento de la demanda de los consumidores ya que se mantiene un crecimiento económico lento pero estable. Estos incrementos de demanda provocan aumentos en los precios de algunas especies importantes como el bacalao, el salmón, los cefalópodos y el de otras especies de pelágicos. El crecimiento de la demanda está siendo impulsado por la recuperación de la Unión Europea y la evolución de mercados en Asia oriental y sudoriental, así como también en Oriente Medio. Estos últimos están absorbiendo volúmenes de productos pesqueros cada vez mayores que dejan en evidencia el aumento en los ingresos y la expansión del consumo. Los principales exportadores en el mundo apuntan cada vez más a estos países, al punto de que estos mercados emergentes están compitiendo con los grandes mercados tradicionales, incluso para los productos de salmón y camarón. China, el mayor exportador mundial de productos pesqueros, se está beneficiando de la expansión de sus socios regionales. El aumento en la demanda global de productos pesqueros contribuyó al crecimiento mundial de las importaciones en 2016.

Noruega, importante productor de bacalao, salmón, arenque y caballa, y principal proveedor de la Unión Europea, aparece como el principal beneficiario de la mejora de la situación económica y de la tendencia al alza de los precios. Mientras tanto, los precios de atún y camarón, dos de las principales especies exportadas por los países en desarrollo, han demostrado también tendencias al alza en los mercados mundiales, pero todavía permanecen muy por debajo de los máximos históricos. Las tendencias de los precios para otras especies altamente comercializadas fueron variadas durante 2016; así, por ejemplo, los cefalópodos mostraron una tendencia creciente en los precios al igual que la vieira, mientras que, por el contrario, los precios para la tilapia disminuyeron.

El voto en el Reino Unido para salir de la Unión Europea todavía no ha tenido un impacto significativo en el sector pesquero del país, aunque la depreciación de la libra esterlina redujo inevitablemente el poder adquisitivo de los importadores y aumentó la competitividad de los exportadores. Para un país que importa más del doble del valor de productos pesqueros que lo que exporta, las consecuencias pueden ser graves. La industria pesquera está siguiendo de cerca los potenciales efectos del “Brexit” en la dinámica del comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea, y sus consecuencias para las políticas de gestión de las pesquerías. El referéndum en el Reino Unido tuvo un impacto inmediato y negativo en la economía británica, ya que la incertidumbre sobre qué papel cumplirá este escenario de salida, y cuáles serán las consecuencias para el comercio entre el Reino Unido y su socio comercial más importante, aún permanece. Más allá de cuestiones comerciales, la salida del Reino Unido significará un restablecimiento del control nacional de las políticas de gestión pesquera y es probable, por lo tanto, que se llegue a un ajuste de las cuotas en aguas territoriales, previamente fijado en Bruselas en virtud de la política pesquera común. Las secuelas dependerán de los detalles del acuerdo que finalmente se alcance.

El cambio climático y su impacto en las poblaciones de peces es otro tema que atrae cada vez más la atención de expertos de todo el mundo, particularmente en relación a la posibilidad de los cambios en la temperatura del agua lo cual provocaría reubicaciones masivas de especies enteras.

Por otra parte, se redujeron las capturas de las principales especies silvestres, como el Alaska pollock y la anchoveta. En Perú, El Niño impactó negativamente en esta pesquería, por lo cual las exportaciones de harina y aceite de pescado cayeron durante 2016. Esta contracción de la oferta de anchoveta tras el fenómeno climático aumentará probablemente los precios, incrementando a su vez los costos para los acuicultores de todo el mundo. Finalmente, este incremento se reflejará en toda la cadena de producción.

Los precios del salmón de cultivo han sido empujados abruptamente al alza hacia finales de 2016. Esto se debió a diversos factores: limitaciones en la oferta por la mortalidad producida por las floraciones de algas; las nuevas regulaciones en Chile; los piojos de mar en Noruega, y las menores cosechas silvestres a nivel mundial. Por su parte, la nueva normativa establecida en Chile que limita un 3% por año el crecimiento de la producción. Esta nueva legislación también penaliza a las empresas acuícolas que presenten malos resultados sanitarios (tema que preocupa a la industria chilena desde hace algún tiempo). Chile comenzó un año inestable debido a la floración de algas en el sur del país, lo cual provocó grandes mortalidades de salmón con la consecuente reducción de las cosechas durante los primeros cuatro meses del año. No obstante, la demanda mundial de salmón al no disminuir provoca el aumento de precios, lo que si bien benefició a los acuicultores noruegos, no lo hizo en la misma medida a los productores silvestres, los acuicultores chilenos, los procesadores y los mayoristas. Los acuicultores noruegos seguirán aprovechando los beneficios de los límites físicos y reglamentarios sobre la oferta, mientras que en Chile, las nuevas regulaciones instituidas tendrá implicancias en las empresas debido a los costos adicionales derivados de los requisitos sanitarios pese a las ventajas en los precios, como consecuencia de un crecimiento más lento y regulado de la producción.

En el continente africano, Marruecos registra el mayor superávit comercial, seguido de Namibia (500 millones de dólares), Senegal (300 millones de dólares) y Sudáfrica (299 millones de dólares). Mientras que Seychelles -debido a las importaciones de atún-, Kenya y Túnez registran individualmente menos de 200 millones. Por su parte, Angola, República Democrática del Congo, Camerún, Ghana, Costa de Marfil, Egipto y Nigeria son países deficitarios en la comercialización de pescado y productos pesqueros. Sin embargo, el comercio intrarregional sólo se sitúa en torno al 12 % ya que existe en estos países una cierta preocupación por la calidad y seguridad de los productos. Además, la infraestructura inadecuada sigue siendo uno de los principales obstáculos para el comercio intra-africano, sumado a otros factores que obstaculizan el comercio pesquero, como los procedimientos transfronterizos ineficaces, las reglamentaciones en los países de origen, los certificados de captura y la inversión y el desarrollo del sector privado. No obstante se señala que si se superaran estos obstáculos, el comercio intra-africano podría convertirse en un poderoso motor del crecimiento económico para África.

Según la FAO, los diez primeros exportadores africanos representan el 89,5% del valor total de pescado y productos pesqueros de la totalidad de exportaciones del continente. Marruecos (líder con el 29%), Namibia (15,8%), África del Sur (12,3%), Mauricio (7%) y Senegal (6,3%) se encuentran entre los 50 primeros exportadores mundiales de peces, con Marruecos contribuyendo con un 1,1% al comercio mundial en términos de valor, y Namibia con alrededor de un 0,6%.

La dependencia de la Unión Europea de Madagascar y Costa de Marfil es muy alta, ya que Francia importa de esas zonas camarones, langostinos y atún procesado principalmente.

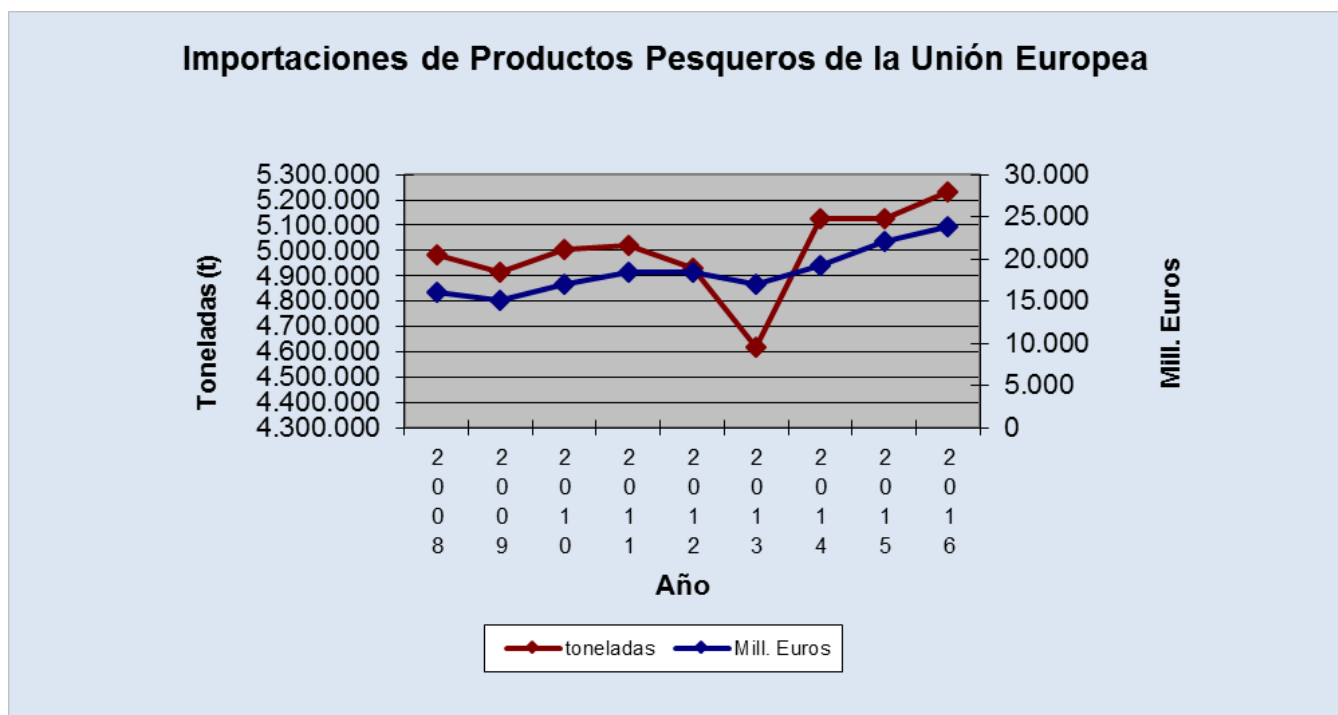
España, por su parte, es el mayor importador de productos procedentes de Marruecos, Namibia, Costa de Marfil, África del Sur y Mauritania; entre ellos, se hallan crustáceos, moluscos y pescado sin elaborar. Italia es también un importante mercado, especialmente para los productos procedentes de Marruecos, Sudáfrica y Túnez.

En 2016, las importaciones de productos pesqueros provenientes de la extra zona por parte de la Unión Europea, han aumentado por segundo año consecutivo tanto en euros como en toneladas. El incremento en valor asciende por encima del 8% mientras que en volumen es de un poco más del

2% con respecto a 2015. En los últimos cuatro años se observan incrementos consecutivos en el precio promedio pagado por la Unión Europea, y en 2016 la suba anual es mayor al 6%, consolidando la demanda sostenible de los últimos años.

La partida arancelaria más importante de importaciones pesqueras en la Unión Europea, con una participación total del 25% en volumen, corresponde a los “*Filetes y demás carnes de pescado*”, seguido por el “*Pescado fresco o refrigerado*” con casi un 19%, y “*Pescado congelado*” con un 16%. Esta última fue la que más aumentó en comparación con 2016.

Respecto a la partida “*Preparaciones y conservas de pescado*”, estas disminuyeron casi un 2%, mientras que las “*Preparaciones y conservas de mariscos*” se mantuvieron casi constantes.



En 2016, la producción de langostino y camarón se mantuvo estancada en los valores de 2015. Mientras que, las importaciones de esta especie a la Unión Europea han aumentado alrededor de un 3% en euros, pasando el precio promedio de la tonelada de 6.824 a 6.920 euros, además las cantidades se vieron incrementadas en un 2%.

Ecuador, principal proveedor de camarón a la Unión Europea, aumentó las ventas a la región poco más del 3% en toneladas en 2016, mientras que en euros el aumento fue del 11%.

En 2016, las capturas argentinas de langostino registraron un 21% más que en 2015, de ahí que las cantidades exportadas presenten el valor más alto de los últimos 9 años, alcanzando un record absoluto, llegando a las 160.742 toneladas. El impacto del aumento en las ventas medidas en dólares fue del 32% anual, pese a una caída leve del 1% en el precio promedio pagado. La mayor parte de las ventas fueron a España.

En 2016, las importaciones de calamar por parte de la Unión Europea aumentaron un poco más del 1.5% en toneladas, mientras que en euros el incremento ascendió al 71% debido al alza en el precio promedio pagado. China desplazó a la Argentina del primer lugar en ventas de calamar a la Unión Europea, pasando a ocupar el segundo puesto. En relación con 2015, los desembarques de calamar en Argentina sufrieron una fuerte reducción que supera el 50%.

Por su parte, las compras de merluza de la Unión Europea en 2016 aumentaron un 2% en euros en relación con el año anterior. Estas importaciones presentan el valor más alto registrado en los

últimos cinco años. Los tres principales vendedores 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 y Perú han reducido sus ventas a la Unión Europea en 2016.

En Argentina, las capturas de merluza (*Merluccius hubbsi*) registraron un aumento del 4% durante 2016. El ingreso de divisas por exportaciones de merluza se incrementó en un 2% en comparación con 2015. Brasil, principal receptor de las ventas de merluza desde la Argentina, redujo su participación en 5 puntos en 2016.

Exportaciones argentinas de productos pesqueros

Pese al leve descenso, del orden del 2%, en las toneladas vendidas, las exportaciones pesqueras argentinas presentaron un crecimiento en comparación con 2015 de alrededor de un 18% debido a la recuperación en el precio promedio pagado en las principales especies comercializadas.

Durante 2016, las exportaciones alcanzaron los 1.724 millones de dólares FOB, mientras que las cantidades ascendieron a 449.889 toneladas, esto es, un 2% inferior al volumen registrado en 2015.

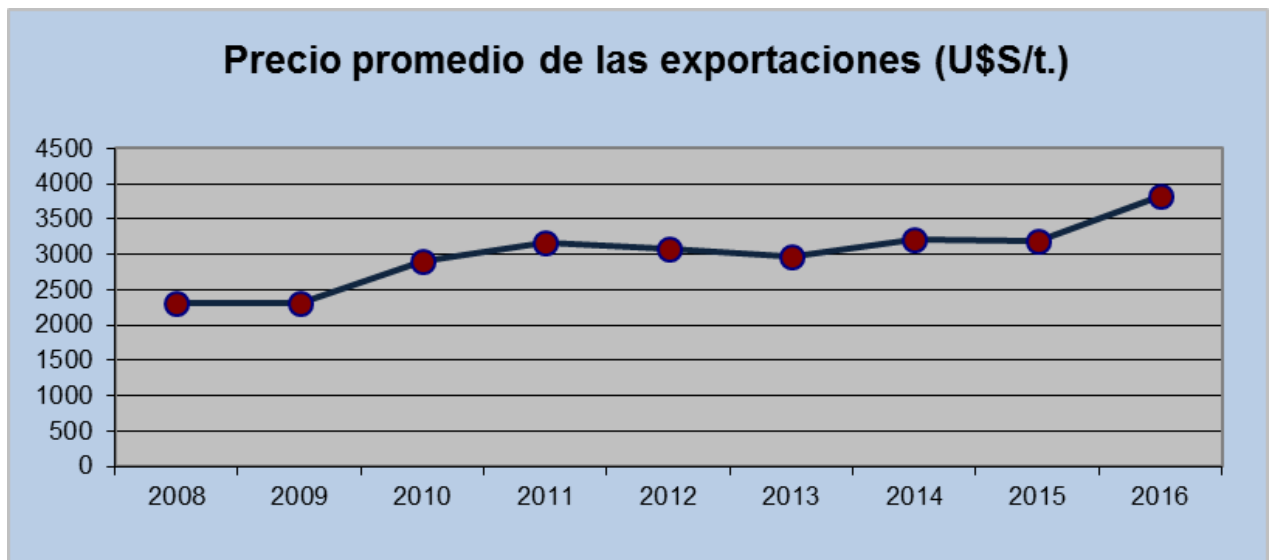


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

En las partidas arancelarias de exportación, medidas en volumen, no se observan grandes disminuciones, exceptuando a los moluscos, cuya caída asciende al 48%. Pese a esto, las exportaciones de moluscos se han mantenido constantes en términos de valor debido al alza en el precio obtenido por tonelada vendida.

Con respecto a 2015, el mayor aumento en las exportaciones se observa en la partida de crustáceos, tanto en volumen como en valor en un porcentaje mayor al 30%.

En 2016, el precio promedio exportado aumentó un 20% respecto al año anterior, pasando de 3.183 dólares en 2015, a 3.833. Durante 2016, el precio promedio de las exportaciones aumentó debido al alza en el volumen vendido de langostinos, especie de mayor precio en comparación al resto. Otro factor a tener en cuenta es el importante aumento sufrido en el precio del calamar, pese a la caída de los volúmenes vendidos en 2016.



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

En este sentido, el precio del langostino, especie que representa poco más del 36% de las toneladas exportadas en 2016, se mantuvo prácticamente constante. Por su parte, el precio promedio del calamar *illex* aumentó un 88% luego de presentar caídas por tres años consecutivos, mientras que la merluza hubbsi registró un descenso de aproximadamente un 7%, durante 2016.

La participación del langostino en la canasta exportadora aumentó durante 2016, llegando casi al 60% en dólares, de ahí que continúa la tendencia a la concentración de productos. Casi un 79% del total de las exportaciones pesqueras corresponde a las especies langostino, calamar *illex* 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 efecto, en 2016 el precio por tonelada aumentó más de un 20% llegando a 23.781 dólares, comparado con 2015.

El precio promedio de la vieira aumentó en un 5.4% aproximadamente, ubicándose en 11.633 dólares por tonelada, mientras que las ventas en volumen crecieron un 8.5% en comparación con 2015.

Durante 2016, las exportaciones de corvina, medidas en dólares, aumentaron en un 8.5% en relación con 2015, lo cual no sólo se debe a un incremento en el precio –que pasó de 1.388 en 2015 a 1.473 dólares por tonelada en 2016-, sino también a un leve aumento del 2.3% anual en las cantidades vendidas.

Las ventas de merluza de cola presentaron descensos, tanto en cantidades comercializadas como en el precio pagado por tonelada. Este último pasó de 2.116 en 2015 a 1.920 dólares por tonelada en 2016. Por otra parte, las ventas en volumen cayeron casi un 13%.

La exportación de raya se redujo con respecto a 2015, tanto en dólares como en volumen, pese a que el precio promedio por tonelada en dólares se incrementó de 1.886 en 2015 a 2.144.

El sábalo, por su parte, es la única especie de río de importancia en la canasta exportadora. En efecto, durante 2016 las cantidades exportadas permanecieron constantes en relación con el año anterior, pero las ventas en dólares se vieron incrementadas debido al alza del precio, que pasó de 1.160 a 1.225 dólares por tonelada en 2016.

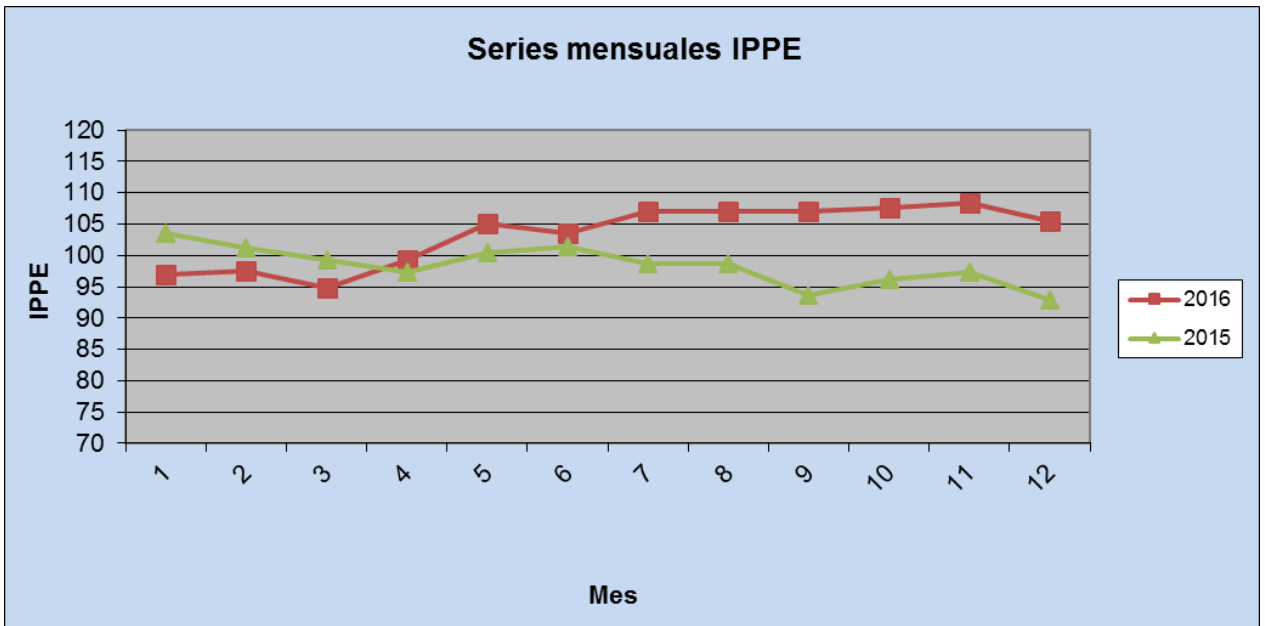
En comparación con 2015, el volumen de pescadilla exportado ha caído casi un 42%. Esto se tradujo, pese a que el precio por tonelada vendida en dólares se mantuvo constante, en una reducción de un 38% en las ventas realizadas. Por el contrario, las ventas de anchoíta han aumentado en 2016 alrededor de un 11% en dólares, debido a un alza en el precio del 21% y del volumen comercializado.

Las exportaciones de centolla se mantuvieron en valores similares a 2015, debido al ascenso en el precio promedio -de 7.493 a 8.809 dólares por tonelada-, a pesar de que las ventas medidas en toneladas se redujeron.

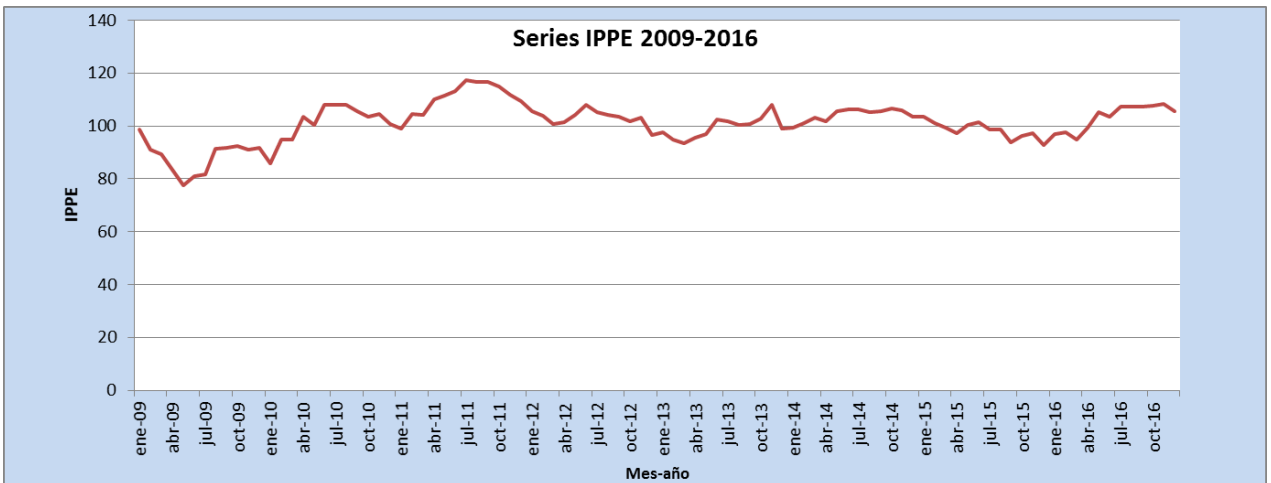
Exportaciones pesqueras por especie 2016				
Especie	T.	M.U\$S	Part. U\$S	P. Prom.
Langostino	160.742	1.007.435	58,4%	6.267
Merluza hubbsi	108.315	250.573	14,5%	2.313
Calamar	46.831	96.715	5,6%	2.065
Merluza negra	3.165	75.267	4,4%	23.781
Vieira	4.855	56.476	3,3%	11.633
Corvina	28.480	41.945	2,4%	1.473
No identificado	21.560	26.129	1,5%	1.212
Merluza de cola	12.358	23.722	1,4%	1.920
Sabalo	17.034	20.860	1,2%	1.225
Anchoíta	5.541	17.660	1,0%	3.187
Centolla	1.899	16.724	1,0%	8.809
Polaca	4.517	11.666	0,7%	2.583
Rayas	5.368	11.243	0,7%	2.094
Raya roja	4.976	10.916	0,6%	2.194
Pescadilla	7.989	10.651	0,6%	1.333
Abadejo	1.535	8.709	0,5%	5.673
Lenguado	1.411	8.005	0,5%	5.672
Pez palo	2.245	7.498	0,4%	3.340
Otros	11.066	22.012	1,3%	1.989
Total	449.887	1.724.206	100%	3.833

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

A lo largo de 2016, se observa en el índice de precios de productos pesqueros de exportación (IPPE) de tipo Laspeyres, para la mayoría de la serie, un nivel de precios más alto que el registrado en 2015. Esto se explica principalmente por el gran aumento en el precio que ha tenido el calamar y, en menor medida, a los leves incrementos en el langostino y en la vieira.



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



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 FAO² (tomando como período de referencia 2002-2004 = base100). Este índice subió 10% en diciembre de 2016 en comparación con el mismo mes de 2015. Lo que más contribuyó a esto es el aumento en el precio de especies acuícolas. Más precisamente, la principal causa es la escasez mundial de salmón de cultivo que ha llevado los precios a niveles récord en los mercados internacionales, aunque el bacalao, el arenque, la caballa, el pulpo, el calamar, las vieiras, los mejillones y el camarón de cultivo también registraron incrementos de precios en 2016.

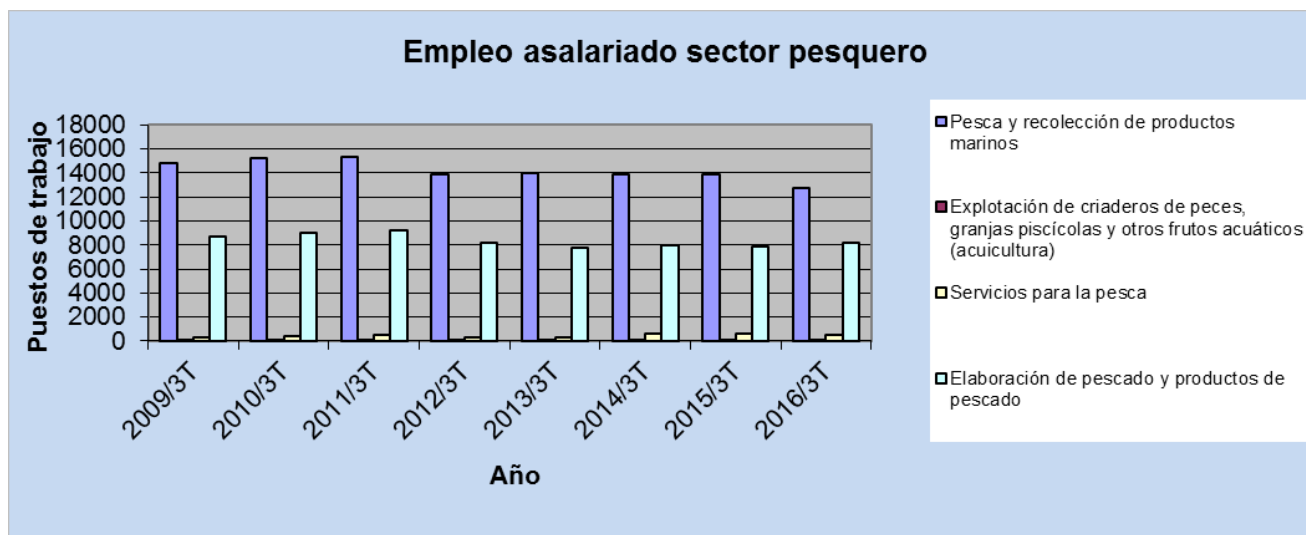
En 2016, Noruega, China, Marruecos y países productores de camarón en el Sudeste Asiático y América del Sur fueron los principales beneficiarios en términos de ingresos por exportación. En 2016, el sector atunero registró aumentos de los precios de la materia prima, pero hasta el momento esto ha tenido un impacto limitado en los precios del atún en conservas.

El empleo en el sector pesquero se encuentra representado en la categoría “Pesca y recolección de productos marinos”, pues concentra un 60% del empleo pesquero total y corresponde a la pesca extractiva. Le sigue, en orden de importancia, el empleo industrial en la categoría “Elaboración de pescado y productos de pescado”, cuya participación es del 38%, mientras que el resto de las

² Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura.

categorías, “*Servicios para la Pesca*” y “*Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura)*”, solo alcanza poco más del 2% del empleo total pesquero. El número de asalariados durante los primeros tres trimestres de 2016 disminuyó un 4%, si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, pasando de 22.340 a 21.541 puestos de trabajo.

En 2016, el nivel de empleo disminuyó en cada una de las categorías señaladas, con excepción de la categoría “*Elaboración de pescado y productos de pescado*”, la que se incrementó un 4% pasando a adquirir mayor participación en el total del empleo pesquero con 8.142 asalariados en 2016.



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

Destino de las exportaciones

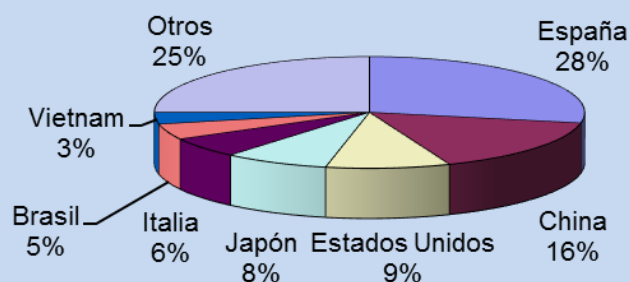
Los destinos de las exportaciones pesqueras presentaron una mayor concentración en 2016 que la reflejada en 2015. El principal destino es España, cuya participación en términos de valor aumentó en un punto. En orden de importancia, le sigue China con un porcentaje menor, aunque con una participación mucho más relevante que la que presentaba en 2015. El aumento de su participación asciende en 2 puntos con respecto al año anterior.

En 2016, Estados Unidos presenta una participación similar a la del año anterior, ocupando el tercer puesto en importancia.

La participación de Japón aumentó en un punto mientras que la de Italia y Brasil disminuyó. En 2016, Vietnam sigue presentando la misma participación que en el año anterior.

La concentración en los destinos de las exportaciones se intensificó en 2016, ya que más del 50% de las exportaciones pesqueras se concentra en tan solo 3 países.

Destino de las exportaciones 2016 (U\$S)

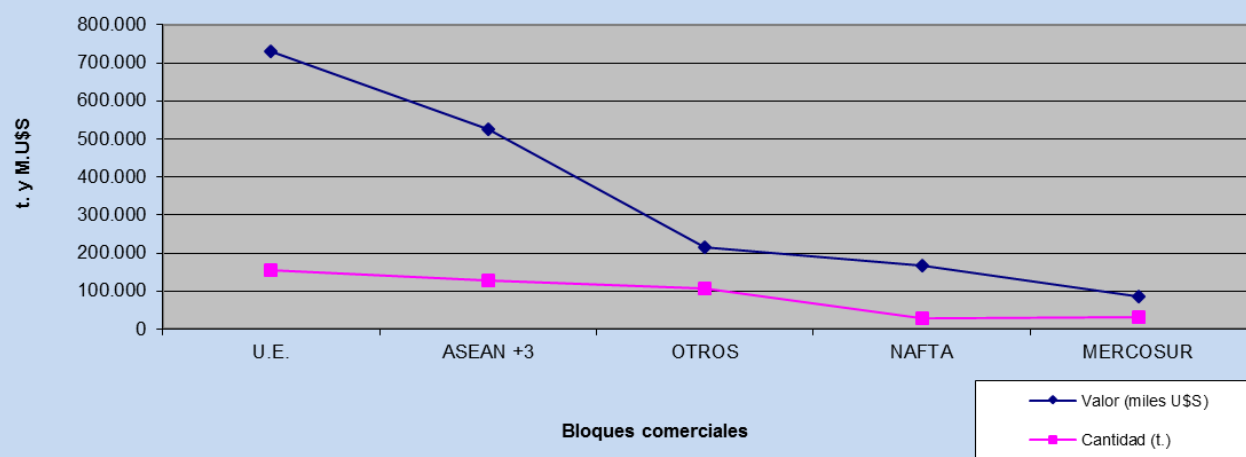


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

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 aumenta en comparación a 2015, ya que del 40% asciende a 42%. También se observa una disminución, por segundo año consecutivo, en la importancia del Mercosur en el total de exportaciones que pasa a ser sólo del 5% en 2016.

En cuanto a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), junto a China, Japón y Corea Republicana, se observa un leve aumento en la participación en dólares con respecto a 2015. Mientras que el comercio con el bloque del NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) presenta una participación similar a la del año anterior.

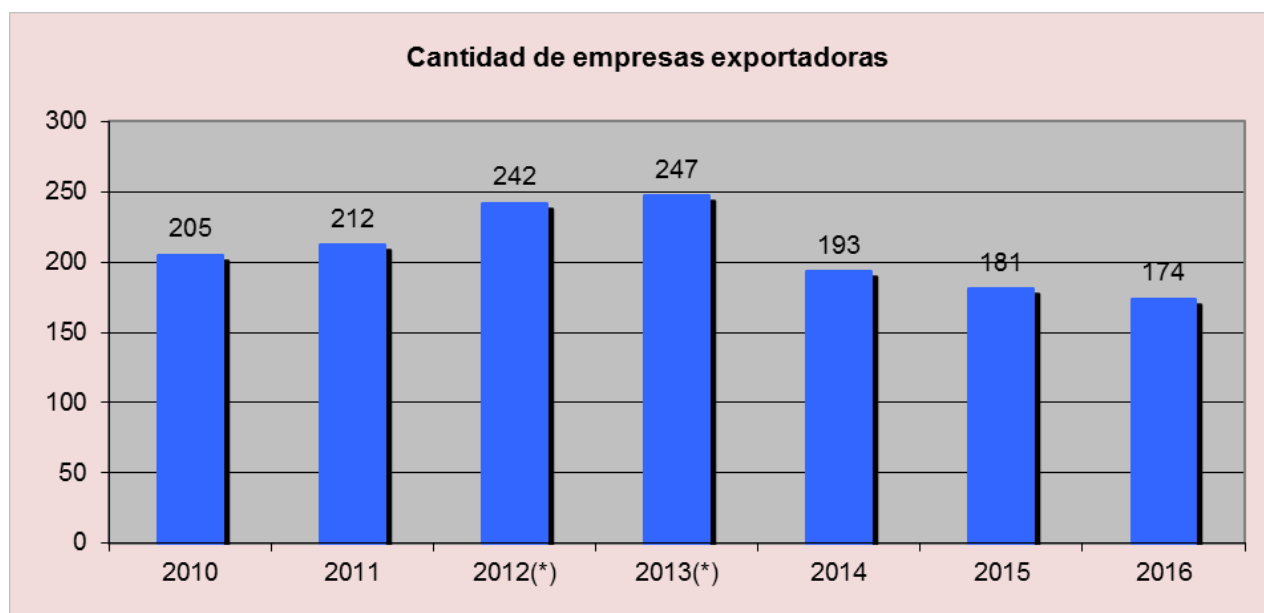
Exportaciones por bloques comerciales 2016



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 181 a 174 en 2016. Esta tendencia persiste y se prevé que continúe durante los próximos años. Sin embargo, la concentración en las primeras 5 empresas o grupos económicos disminuyó en más de 1 punto en relación a 2015, lo cual revela que la fusión o adquisición de empresas no se realizó entre las más grandes de la industria pesquera.

El grado de concentración, en comparación con el año anterior, aumenta recién si se observan en conjunto las 20 primeras empresas exportadoras.



(*) 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	2013	2014	2015	2016
5 primeras exportadoras	21,5%	29,79%	37,60%	36,4%
10 primeras exportadoras	31,8%	46,23%	52,00%	51,1%
15 primeras exportadoras	40,78%	56,44%	61,90%	61,1%
20 primeras exportadoras	50,0%	64,34%	68,56%	69,7%
25 primeras exportadoras	55,9%	70,22%	73,62%	75,5%
30 primeras exportadoras	61,4%	74,98%	77,60%	81,9%
Cantidad de exportadoras	247	193	181	174

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

Principales Especies

Merluza

La oferta de pescado blanco aumentó alrededor de un 2,3 % en 2016, observándose los mayores incrementos en las merluzas y en el Alaska pollock. Esta última especie tuvo una reducción en el precio promedio debido a la acumulación en sus stocks. El total de captura del Alaska pollock en Estados Unidos (TAC) pasó de 1,39 millones de toneladas en 2013 a 1,61 millones de toneladas en 2016.

Estas especies compiten con las acuícolas, ya que las especies de pescado blanco cultivadas, como la tilapia y el pangasius, han entrado en los mercados tradicionales de pescado blanco. Asimismo, muchos otros mercados están permitiendo su ingreso

En 2016, la exportación de China de tilapia congelada disminuyó para todos los grupos de productos. Los precios de exportación de filetes congelados bajaron 14,4%, esto es, a 3,6 dólares por kg. La tilapia entera congelada bajó un 6,5%, a 2,04 dólares por kg, y los filetes empanados 11,8%, es decir, a 3,86 dólares por kg. Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para la tilapia china congelada. Además, otros mercados africanos, como Costa de Marfil, Ghana, Kenia y Tanzania, crecieron en el sector de la tilapia entera congelada china. En África, esta especie importada representa un desafío para el desarrollo de la acuicultura de tilapia nacional. El mercado se volcó a esta especie por ser una de las más baratas entre los filetes de pescado congelado si se la compara con la popular merluza de cola de Nueva Zelanda.

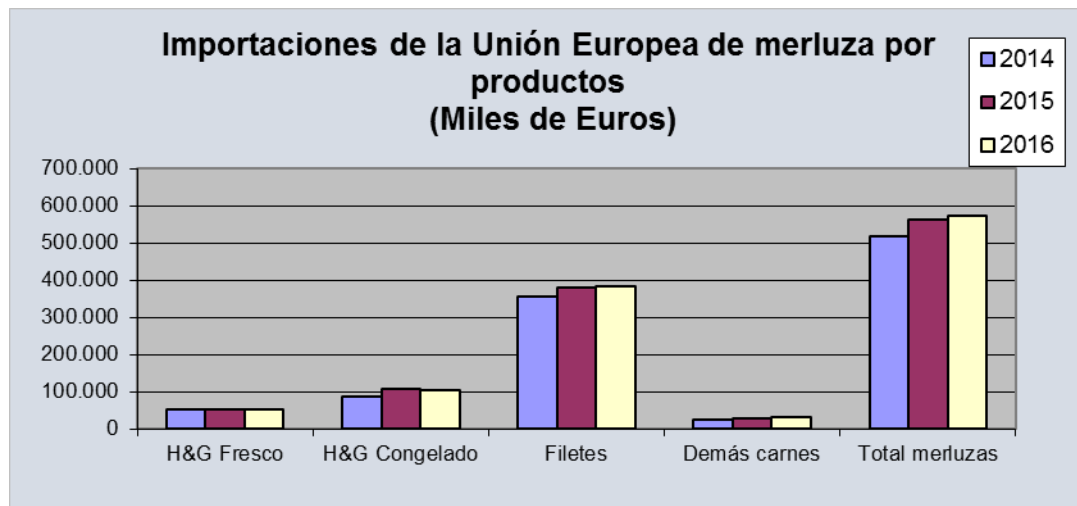
El crecimiento potencial de Colombia como proveedor de tilapia al mercado estadounidense es impulsado, en gran medida, por el Tratado de Libre Comercio firmado hace tres años. Colombia también está apuntando a otros mercados potenciales, tales como Chile, España, Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania y Polonia. Actualmente Honduras mantiene su liderazgo en la región latinoamericana como el principal exportador de tilapia fresca a Estados Unidos, a pesar de la caída del volumen de producción por la sequía causada por El Niño.

En 2016, América Latina y Asia representaron en conjunto casi el 50 % de las importaciones mundiales de pangasius (entero congelado y filetes congelados). Ambas regiones mostraron un crecimiento positivo comparado con 2015. China se convirtió en el mayor mercado de pangasius vietnamita en Asia, superando a Tailandia en 2016.

Las importaciones de bagre congelado por parte de Estados Unidos crecieron un 21 % en 2016 respecto de 2015. Aunque el pangasius representó la mayor participación en las importaciones, la oferta también aumentó para otras especies de bagre congelado. En esta categoría, China, Tailandia y Vietnam fueron los principales proveedores. En 2016, se exportaron 125.000 toneladas al mercado latinoamericano, lo que se traduce en un incremento del 12 % comparado con el año 2015. Los tres principales mercados fueron México, Brasil y Colombia, con participaciones del 46%, 27,5% y 19,5 %, respectivamente.

Durante 2016, las compras de merluza por parte de la Unión Europea aumentaron un 2% en euros, en relación con el año anterior. Estas importaciones presentan el valor más alto registrado en los últimos cinco años.

En lo que respecta a productos H&G frescos, las importaciones de merluza por parte de la Unión Europea aumentaron en 2016 en alrededor de un 4%, mientras que las de H&G congelado disminuyeron un 2%. Por su parte, las compras de filetes de merluza y de otras especies tuvieron un alza del 1% en euros.

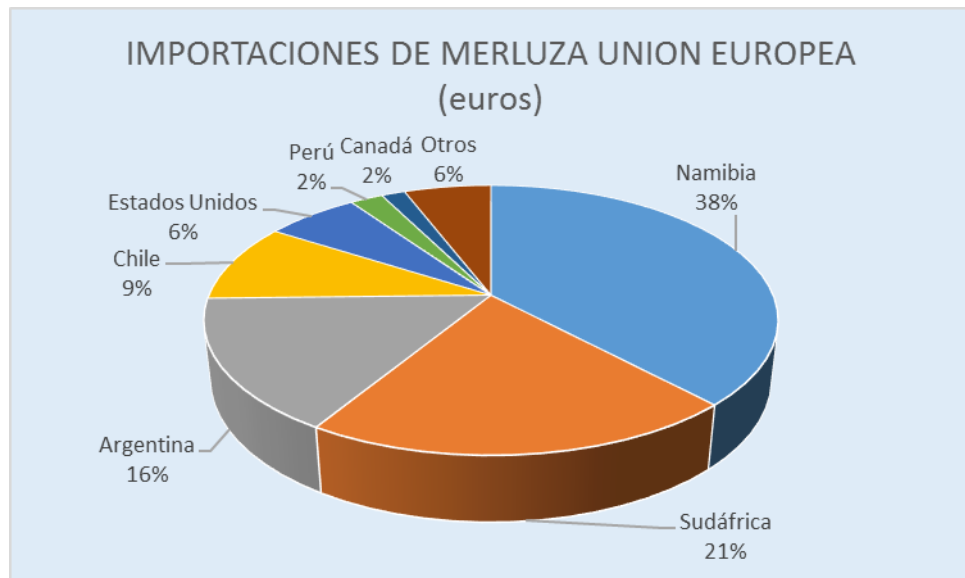


Fuente: EUROSTAT

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. En comparación con 2015, las exportaciones de estos países se han incrementado en euros.

En euros, las ventas de merluza de Namibia aumentaron un 5% en comparación con el año anterior, al igual que las de Argentina, mientras que las de Sudáfrica lo hicieron en un 8% anual. El incremento de las ventas de merluza por parte de Chile en casi un 25%, posiciona a este país en cuarto lugar desplazando al quinto puesto a Estados Unidos. La reducción del 24% en euros en las exportaciones de Perú sumadas a las de Uruguay, provocaron que estos pierdan importancia durante 2016.

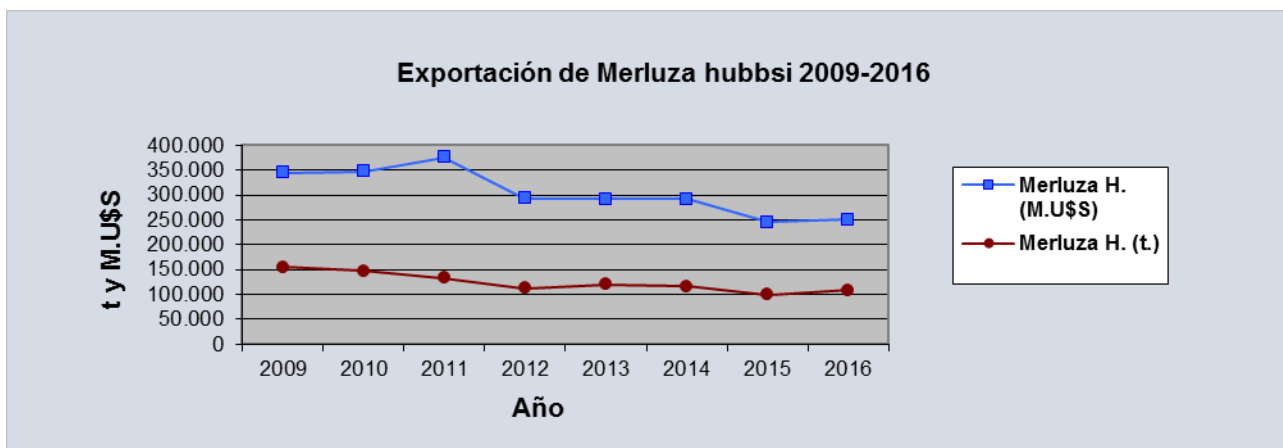
En comparación con 2015, la participación de Namibia y de Sudáfrica se redujo en un punto en 2016, mientras que la de Argentina aumentó en un punto.



Fuente: EUROSTAT

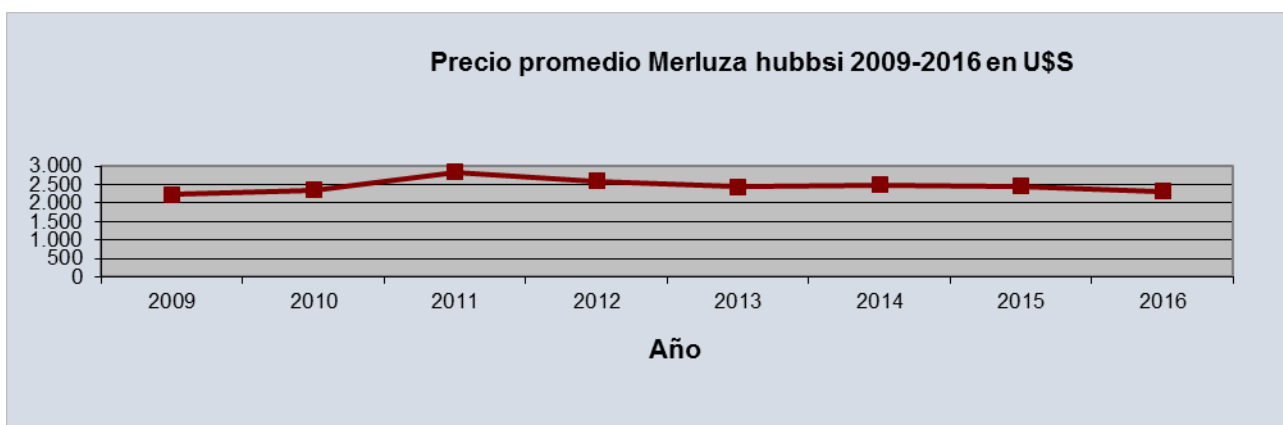
Las capturas de *merluza hubbsi* registraron un aumento de alrededor del 4% en relación a 2015. Al norte del paralelo 41°, los desembarques fueron de 31.570 toneladas, mientras que en el stock sur las cantidades ascendieron a 240.124. Este incremento en las capturas impulsó el alza de las exportaciones a un 9% en toneladas en comparación con 2015, mientras que, en dólares, este aumento fue sólo del 2% debido a la baja en el precio promedio.

El ingreso de divisas por exportaciones de merluza presenta un leve repunte en relación con 2015, pero esto no alcanza a los 300 millones de dólares promedio que representaba esta especie 5 años atrás.



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

En 2016, el precio promedio de la merluza hubbsi cayó un 6%. En efecto, el precio pasó de 2.464 dólares por tonelada en 2015 a 2.313. En la serie analizada, este es el precio más bajo observado junto con el del año 2009 que asciende a 2.225 dólares.



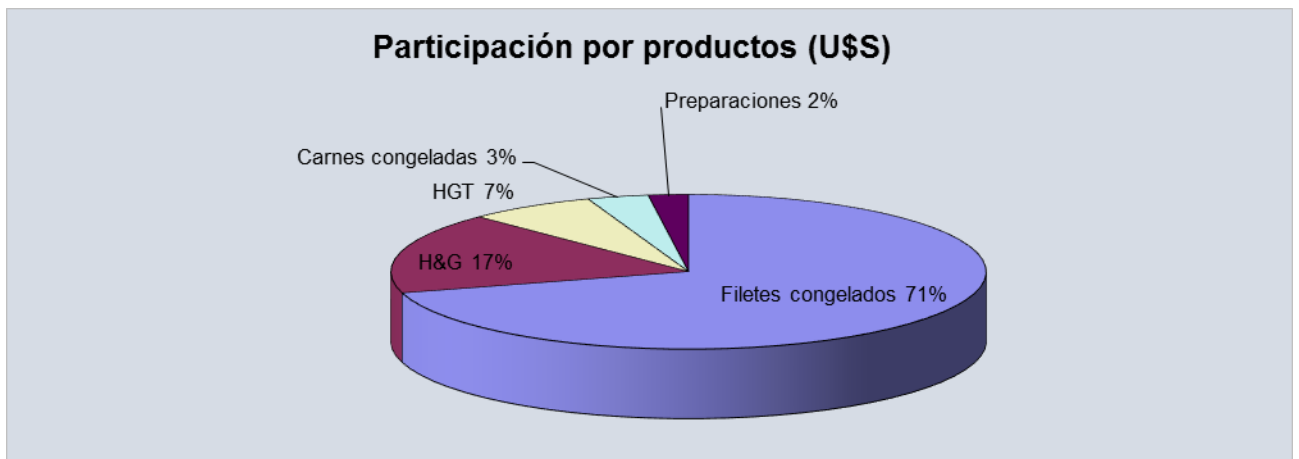
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana.

Los productos más exportados por Argentina son los filetes congelados; su participación, medida en dólares, se mantuvo constante en relación a 2015, representando un 70% del total de las ventas de merluza hubbsi. Las cantidades exportadas de filetes aumentaron un 6%, mientras que en dólares el incremento fue del 3%. El precio promedio de los filetes disminuyó levemente en relación con el año anterior: en 2015, el precio que se pagó en promedio fue de 3.141 dólares por tonelada, mientras que en 2016 el mismo fue de 3.036.

La merluza HGT y H&G es el segundo producto exportado en importancia, y su participación ha permanecido constante durante 2016 en comparación con el año anterior.

La participación de merluza fresca H&G y HGT se redujo drásticamente en 2016, llegando a tener una casi nula participación en relación con el producto congelado.

La participación de las carnes congeladas está compuesta principalmente por chorizos en un 75%, y por minced en un 20%; el resto se compone por trozos y rodajas.



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 88%, participación que disminuye en términos de dólares en un punto, en comparación con el año anterior. El precio promedio de este tipo de filetes cayó un 3,5%, pasando de 3.166 a 3.050 dólares por tonelada. Por segundo año consecutivo, no se exportaron filetes “*Sin piel y sin espinas desgrasados*”, productos con mayor valor agregado. Si bien en los últimos años se vendieron pocas toneladas, en 2015 y 2016 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 en un 10%, mientras que la baja fue del 13% en dólares, con una reducción en el precio promedio de casi el 4% si lo comparamos con el año 2015.

Filetes congelados	T.	M. U\$S	P. Prom. (U\$S)	% t.	% FOB
Sin piel y poca espina	50.653	154.512	3.050	87%	88%
No identificado	3.564	10.912	3.061	6%	6%
Sin piel y poca espina desgrasados	2.697	7.025	2.605	5%	4%
Con piel y poca espina	828	2.636	3.182	1%	1%
Sin piel y sin espinas	210	844	4.026	=	=
	57.953	175.930	3.036	100%	100%

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

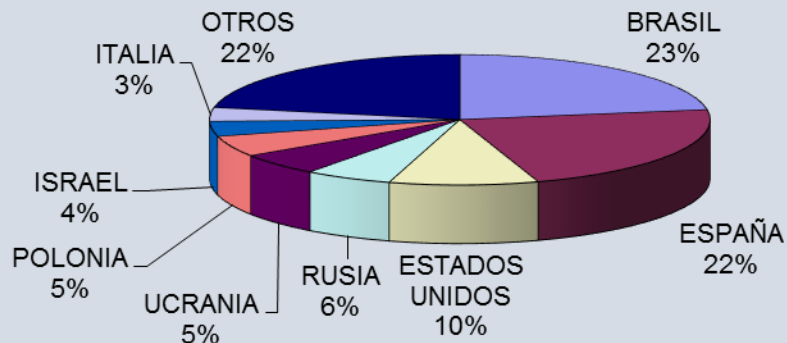
Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas de *merluza hubbsi*, pero durante 2016 su participación disminuyó en 5 puntos porcentuales, lo cual refleja la reducción en las ventas de filetes a ese país, principal comprador de este producto.

España fue el segundo país en importancia durante 2016, pues incrementó su participación medida en dólares en 5 puntos. Este país compra una diversidad de productos de *merluza hubbsi*, aunque fundamentalmente adquiere filetes. Con respecto a estos últimos, en el transcurso de 2016 hubo un importante aumento en las compras tanto en dólares como en toneladas.

Estados Unidos permanece por segundo año consecutivo en el tercer lugar, aumentando su participación en 2 puntos debido a un aumento en su demanda de filetes.

La participación de Rusia aumentó notoriamente en 2016, comprando productos tanto H&G como filetes. También la participación de Polonia y Ucrania se incrementó, mientras que la de Jordania e Israel se redujo.

Destino de las Exportaciones de Merluza hubbsi (U\$S)

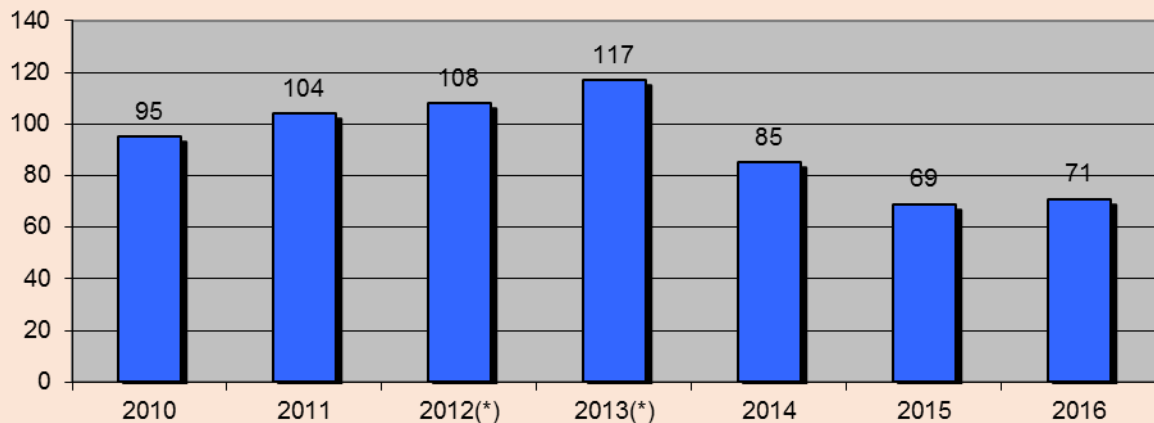


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana.

La cantidad de empresas exportadoras de productos de merluza aumentó casi un 3%, pasando de 69 empresas durante 2015 a 71 en 2016.

Las 5 primeras empresas exportadoras concentran más de la mitad de las ventas al exterior, pero en comparación con 2015, el aumento en el número favoreció a una menor concentración. En efecto, a medida que aumenta el número de empresas, la concentración se ve reducida en relación a lo que sucedía en 2015.

Cantidad de empresas exportadoras de merluza hubbsi



(*) 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	2013	2014	2015	2016
5 primeras exportadoras	48,2%	49,6%	54,7%	52,3%
10 primeras exportadoras	70,4%	70,9%	72,7%	67,7%
15 primeras exportadoras	83,4%	83,6%	83,1%	77,4%
20 primeras exportadoras	89,7%	90,4%	90,1%	85,4%
25 primeras exportadoras	93,9%	94,6%	94,1%	91,3%
30 primeras exportadoras	96,3%	96,7%	96,3%	94,8%
Cantidad de exportadoras	117	85	69	71

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

Langostino

Afectada por precios internacionales más bajos y enfermedades en algunos países productores, en 2016 la producción mundial de camarón de cultivo se ha mantenido en los mismos niveles de 2015.

La temporada de camarón de cultivo en Asia terminó en noviembre de 2016 en la mayoría de los países productores, con una producción lenta a nivel mundial. La recuperación de Tailandia y la fuerte producción en Ecuador no fue suficiente para compensar la menor producción de camarón de cultivo en China y Vietnam, debido a las enfermedades. El promedio por hectárea producida en Vietnam bajó un 50 % debido a la pobre calidad de los juveniles y a su lento crecimiento. Por estos motivos, tanto China como Vietnam tuvieron que importar grandes cantidades de camarón para su reprocesamiento y exportación.

Vietnam sigue siendo un mercado atractivo para los exportadores de camarón asiático y latinoamericano. Durante los primeros nueve meses de 2016, las importaciones vietnamitas de camarón superaron las 200.000 toneladas, las cuales provinieron principalmente de Ecuador (118.000 toneladas) e India (68.700 toneladas).

China importó 76.300 toneladas de camarón durante los meses de enero y setiembre de 2016, lo cual significa un 14% más que el mismo período de 2015. Paralelamente a esto, las importaciones de Canadá, Ecuador e India disminuyeron. Los principales vendedores a China fueron Argentina (20.700 toneladas), Canadá (14.800 toneladas), Ecuador (11.200 toneladas) y Tailandia (8.000 toneladas). Debido a la debilidad de la moneda china frente al dólar estadounidense, y a los elevados aranceles sobre el camarón importado para consumo interno, las importaciones directas disminuyeron un 26% desde Ecuador y un 17% desde India.

La República de Corea aumentó las importaciones un 17%, totalizando 3.500 toneladas. Las importaciones de China RAE de Hong Kong aumentaron un 11,9% (38.600 toneladas), y de Singapur 6,6% (18.000 toneladas).

En cuanto a la zona del Pacífico, las importaciones crecieron tanto en Australia (3%) a un total de 21.400 toneladas, como en Nueva Zelandia, un 12% (3.200 toneladas).

En América Latina, la producción de camarón de cultivo aumentó en Ecuador, pero en México las enfermedades y las cosechas prematuras impactaron negativamente en el volumen producido. La oferta de camarón de cultivo tampoco mejoró en otros países de la región de América Central y del Sur.

En cuanto a la captura silvestre, Argentina registró un nuevo año récord de capturas de *Pleoticus muelleri* en 2016, las cuales superaron las 170.000 toneladas frente a las 142.000 toneladas del año anterior. En contraste, con Estados Unidos, donde, los desembarques del Golfo de México

disminuyeron un 18% de enero a octubre de 2016 (36.000 toneladas) en comparación con el mismo período de 2015, manteniendo los precios a niveles altos comparados con el camarón vannamei importado.

India se convirtió en el principal exportador de camarón durante 2016, le siguen en orden de importancia Ecuador, Tailandia, Indonesia y China.

El incremento en la producción de camarón en Tailandia provocó un aumento del 28% en las exportaciones. Más del 40 % de estas exportaciones consistieron en productos procesados de valor agregado.

Las importaciones de Noruega disminuyeron en un 22% y de Suiza en un 10%, mientras que crecieron por parte de Rusia en un 44%, y hacia los mercados emergentes del este asiático como China (14%) y República de Corea (7,7%). Las importaciones vietnamitas de camarón congelado crudo, la mayoría destinado a re-exportarse, superaron las 200.000 toneladas, con un valor estimado de cerca de 1.000 millones de dólares.

Por primera vez desde 2013, las importaciones japonesas de camarón registraron aumentos durante el período enero-setiembre de 2016, alcanzando cerca de las 155.000 toneladas. Los cinco principales exportadores fueron Vietnam, Tailandia, India, Indonesia y China. De este total, el 27 % fue de productos procesados con valor agregado como camarón cocido y pelado, tempura de camarón listo para cocinar, sushi de camarón y otros tipos de productos a base de camarones.

La demanda japonesa de camarón creció principalmente en el segmento de alta calidad de tigre de mar con cabeza y de cultivo, y para el camarón tigre negro. También aumentaron, comparado con el año 2015, las ventas de camarones semi-procesados, pelados y con cola (nobashi) y camarones procesados

La preferencia de los consumidores de Estados Unidos por el camarón ocupa un lugar de primer orden entre los productos pesqueros. Los precios de importación más bajos provocaron un incremento de la demanda en este país. Como principal importador de camarón, Estados Unidos sigue influyendo en el comercio internacional del crustáceo. Los volúmenes de importación en el mercado aumentaron alrededor de un 3% entre enero y setiembre de 2016 con respecto al mismo período de 2015, con un incremento en valor del 1,3% sobre un total de 4 mil millones de dólares. Durante este período, el precio promedio de importación bajó 2% con respecto al mismo período del año anterior. Las importaciones de camarón crudo, con cáscara y pelado, crecieron, pero los volúmenes bajaron para los productos procesados (camarón empanado y otras preparaciones). Los productos procesados representaron el 20% de las importaciones de camarón estadounidenses.

En el total de las importaciones, India reemplazó a Indonesia como el principal oferente de Estados Unidos, luego siguen en orden de importancia Ecuador, Tailandia y Vietnam. Las exportaciones de Tailandia aumentaron un 16% mientras que la oferta de Ecuador al mercado estadounidense se redujo un 17% debido a que el país sudamericano ha estado diversificando sus ventas a mercados no tradicionales.

En Rusia, las importaciones de camarón crecieron significativamente, totalizando más de 21.000 toneladas, el mayor aumento, un 66%, se dio en la oferta procedente de India y Ecuador, un 97%.

En 2016, las importaciones de camarones y langostinos por parte de la Unión Europea han aumentado en volumen más de un 2%, mientras que en euros aumentaron casi un 4%. Esto sucedió debido al aumento en el precio promedio en relación con 2015, pasando de 6.824 a 6.920 euros por tonelada en 2016.

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 2016, mientras que en euros el incremento fue de más del 10%.

India ocupa el segundo lugar en importancia en las compras de camarón realizadas por la Unión Europea; las cantidades vendidas durante el año 2016 disminuyeron levemente tanto en euros como en toneladas.

Argentina se posiciona en el tercer puesto, vendiendo mayores cantidades en relación con el año 2016. Mientras que las ventas de Groenlandia, que vende un langostino de agua fría similar, disminuyeron.

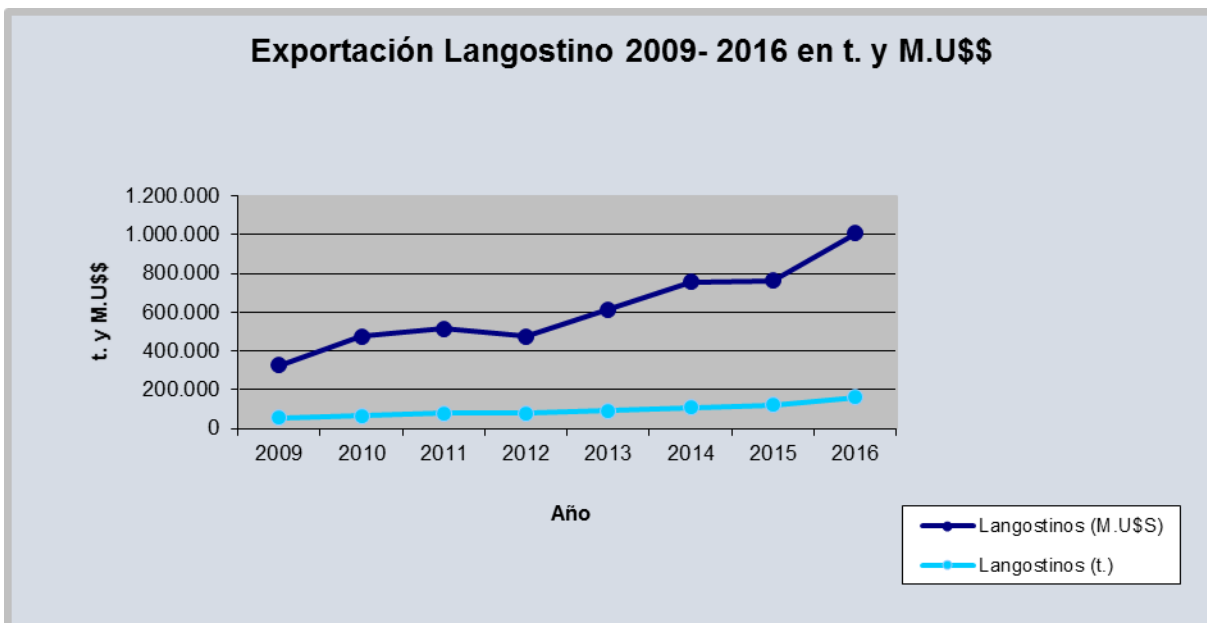
Las importaciones procedentes de Bangladesh, que consisten mayormente en camarón blanco y marrón silvestre de captura y tigre negro de cultivo, disminuyeron debido a la competencia de los precios con el camarón vannamei más barato.

Importaciones de camarón y langostino de la Unión Europea				
PAIS	2015		2016	
	t.	M. Euros	t.	M. Euros
Ecuador	92.049	563.750	94.428	623.266
India	74.231	537.531	73.129	518.013
Argentina	71.095	434.388	78.375	464.045
Bangladesh	29.097	300.309	27.302	287.138
Vietnam	26.435	233.877	28.341	248.832
China	26.737	98.260	36.046	124.910
Groenlandia	31.064	137.968	20.610	100.997
Nicaragua	11.347	72.014	10.302	69.233
Indonesia	5.858	56.237	6.218	58.583
Otros	83.838	648.295	86.933	700.031
Total	451.750	3.082.629	461.682	3.195.048

Fuente: EUROSTAT

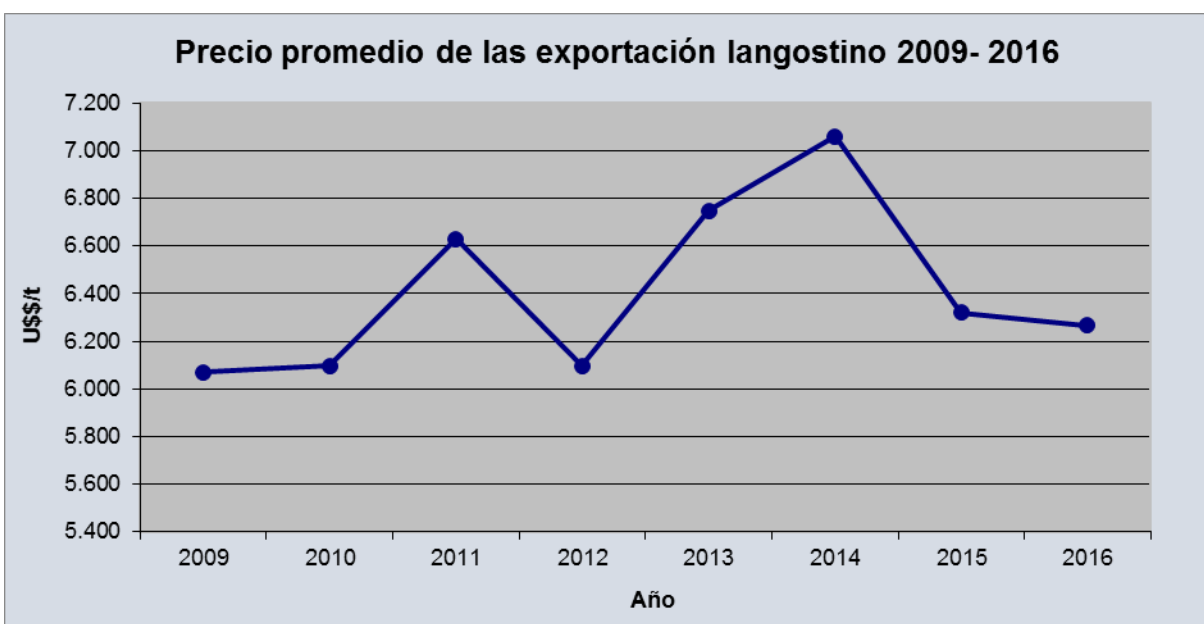
En 2016, las capturas argentinas de langostino ascendieron a 172.827 toneladas, un 21% más que en 2015. En lo que respecta a las exportaciones, éstas aumentaron un 13% en volumen y un 1% en valor. Las cantidades exportadas presentan el valor más alto de los últimos 8 años, llegando a las 120.853 toneladas.

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, sumado a un leve incremento en el precio promedio por tonelada.



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 levemente – era de 6.321 dólares la tonelada-, y en 2016 arrojó un valor de 6.267. La baja en el precio durante 2016 se debió a la mayor oferta no compensada por la demanda europea.



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

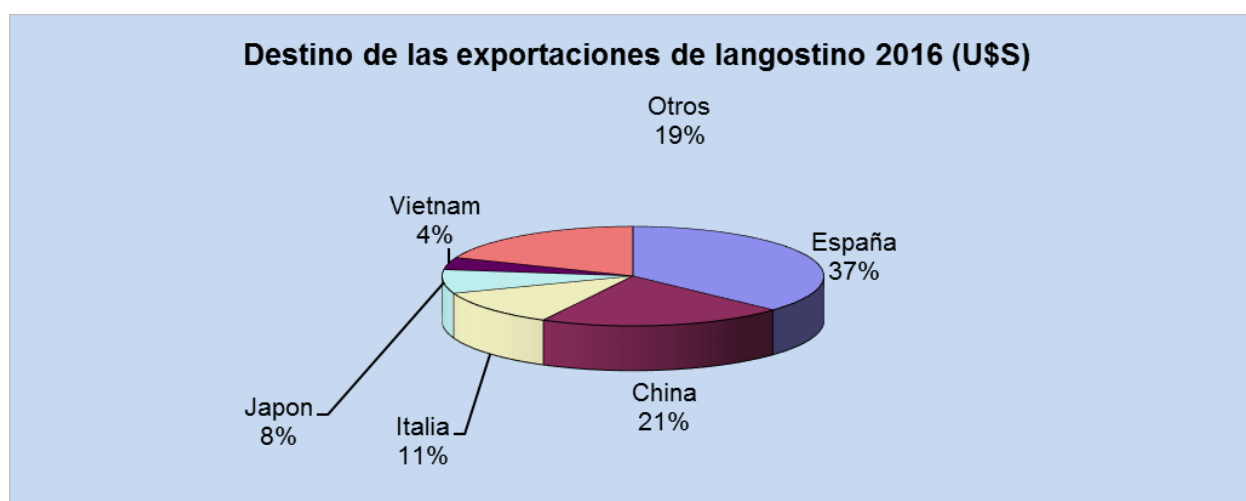
El principal receptor de langostino argentino es España, país que perdió cuatro puntos en su participación en relación con 2015. En el transcurso de 2016, este país aumentó en un 18% sus compras tanto en toneladas como en dólares.

En 2016, China incrementó su participación en tres puntos ocupando el segundo lugar. Las exportaciones a este país aumentaron un 60% en toneladas y un 54% en dólares. Italia, que ocupa el tercer puesto, también incrementó sus compras en alrededor de un 39%.

Japón ocupa el mismo lugar en importancia con respecto al año anterior, pero ha incrementado en 2016 sus compras en un 9% tanto en toneladas como en dólares. También Estados Unidos ha aumentado la demanda de langostinos argentinos un 10% en toneladas y un 12% en dólares.

Un 74% de los productos exportados de langostinos son enteros: un 38% de éstos son L2 y un 35% L1. El precio promedio anual de los langostinos enteros se mantuvo casi constante pasando de 6.184 en 2015 a 6.190 dólares la tonelada en 2016.

Un 26% de las cantidades corresponden a langostinos no enteros, de los que un 44% representa a colas tamaño 1 y 2. El precio de los productos no enteros, al igual que el de los enteros, también se mantuvo, descendiendo solo un 5%, llegando a 6.487 dólares la tonelada, mientras que en 2015 el precio promedio por tonelada ascendió a 6.848 dólares.



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

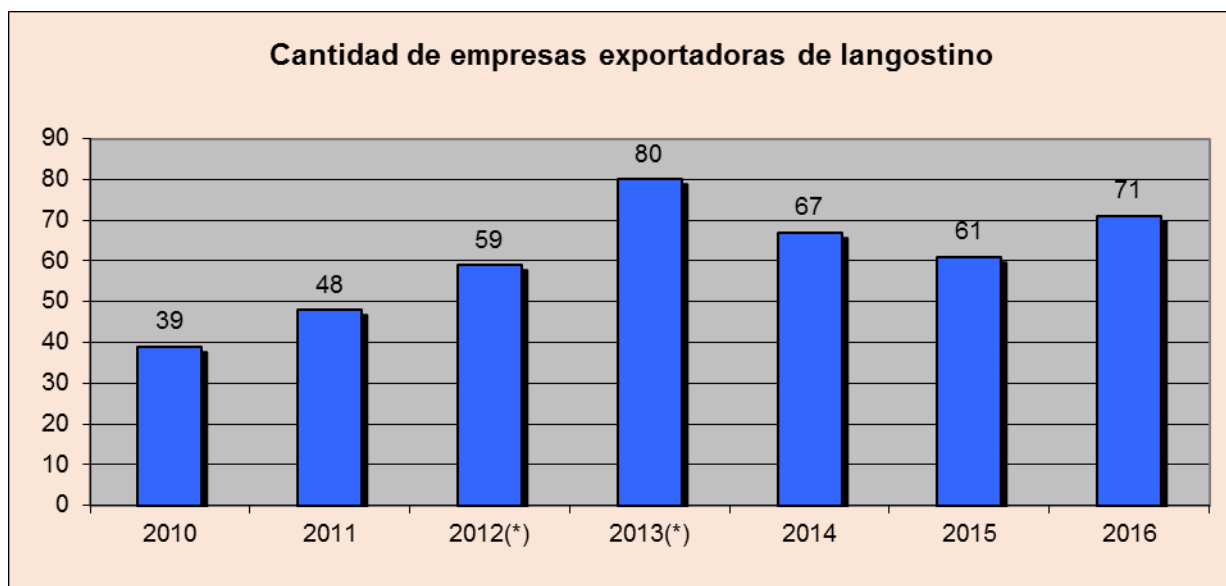
En 2016, las compras de camarón y langostino realizadas por España disminuyeron en alrededor de un 2% en euros, mientras que en toneladas el descenso fue de casi el 3%. El primer exportador a España, Argentina, aumentó sus ventas tanto en euros como en toneladas. Ecuador, el segundo vendedor más importante, exportó más que en 2015, vendiendo un 2% más en toneladas y un 10% en euros.

Importaciones de España de camarón y langostino				
PAIS	2015		2016	
	t.	M. Euros	t.	M. Euros
Argentina	52.870	309.220	55.983	322.946
Ecuador	31.965	188.898	32.714	209.094
China	17.624	88.573	13.926	68.942
Marruecos	3.632	55.743	3.514	57.636
Nicaragua	7.971	47.648	7.074	44.501
Otros	30.538	217.099	27.585	181.819
Total	144.600	907.181	140.795	884.939

Fuente: EUROSTAT

En Argentina, el número de empresas exportadoras de langostino aumentó en más de un 16% en 2016. Esto provocó que la concentración disminuyera respecto del año anterior en alrededor de un 7% si tomamos las primeras 5 empresas. Lo mismo se observa en el caso de las primeras 20 o 30

empresas exportadoras de langostino. Esto se explica por el incremento en las capturas de esta especie en los últimos dos años que incentivó a que muchas empresas pesqueras pasaran a tener esta especie como objetivo.



(*) 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	2013(*)	2014	2015	2016
5 primeras exportadoras	48,2%	49,61%	54,7%	47,6%
10 primeras exportadoras	70,4%	70,88%	72,7%	66,3%
15 primeras exportadoras	83,4%	83,58%	83,1%	80,1%
20 primeras exportadoras	89,7%	90,41%	90,1%	88,4%
25 primeras exportadoras	93,9%	94,58%	94,1%	92,6%
30 primeras exportadoras	96,3%	96,66%	96,3%	95,4%
Cantidad de exportadoras	80	67	61	71

(*) Incluye empresas no pertenecientes al sector pesquero.

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

Calamar

Los desembarques de la República de Corea del calamar del Mar del Este han disminuido durante la última década. En 2012, un total de 83.566 toneladas fueron desembarcadas, pero esto descendió a 75.660 toneladas en 2013. En los años siguientes se registró una disminución adicional, incluyendo el año 2016; este declive gradual es atribuido a la sobrepesca de buques chinos en la misma zona. El número de buques chinos que pescan en la zona se ha incrementado de 140 buques en 2004 a 1.900 buques una década después. Estos buques están operando en la zona bajo licencia de la República de Corea, ya que los chinos están pagando tasas al gobierno de este país. Sin embargo, la actividad ha creado una tensión sustancial entre las autoridades chinas y las de la República de Corea, así como conflictos entre los pescadores coreanos. Un incidente reciente, en el cual una lancha rápida de la República de Corea fue hundida por un buque chino, agravó aún más la situación.

Como resultado de la corriente del Niño de 2016, la pesquería peruana de calamar gigante se realizó a niveles por debajo de lo esperado. En algunas zonas, las capturas han disminuido hasta un 70% en comparación con 2015. Este desarrollo ha obligado a algunos productores a centrarse en la

producción con mayor valor agregado. En efecto, en lugar de vender calamares crudos y calamares gigantes, algunas empresas están recurriendo a la elaboración y producción de productos como aletas cocidas, filetes hervidos, tentáculos cocidos y anillos. Los proveedores pueden aumentar los precios de estos productos hasta en un 30%, compensando así parte de la pérdida causada por los menores volúmenes desembarcados. Con anterioridad, los procesadores chinos compraban materias primas de Perú para transformarlas en productos procesados, pero en 2016 al ser procesadas en el Perú, la cantidad de materias primas disponibles para los importadores chinos ha disminuido. Al mismo tiempo, los precios de los productos procesados han aumentado considerablemente debido a la escasa oferta, y en algunos casos han crecido hasta un 100%.

Estos altos precios de la especie están afectando a la industria china del calamar. Los procesadores chinos han chocado con dificultades a la hora de comprar. En consecuencia, las cifras de importación indican una caída del 80% en 2016. Además, la demanda mundial de cefalópodos está creciendo, lo cual presiona los precios al alza.

"Daruma", un producto de calamar peruano vendido en China, se vendió a un promedio de entre 4,30 y 5,00 dólares por kilo en 2016, muy por encima de los 1,50 dólares por kilo que costaba en 2015. Pero estos precios tan altos no compensan los volúmenes más bajos, motivo por el cual varias empresas peruanas atraviesan problemas financieros.

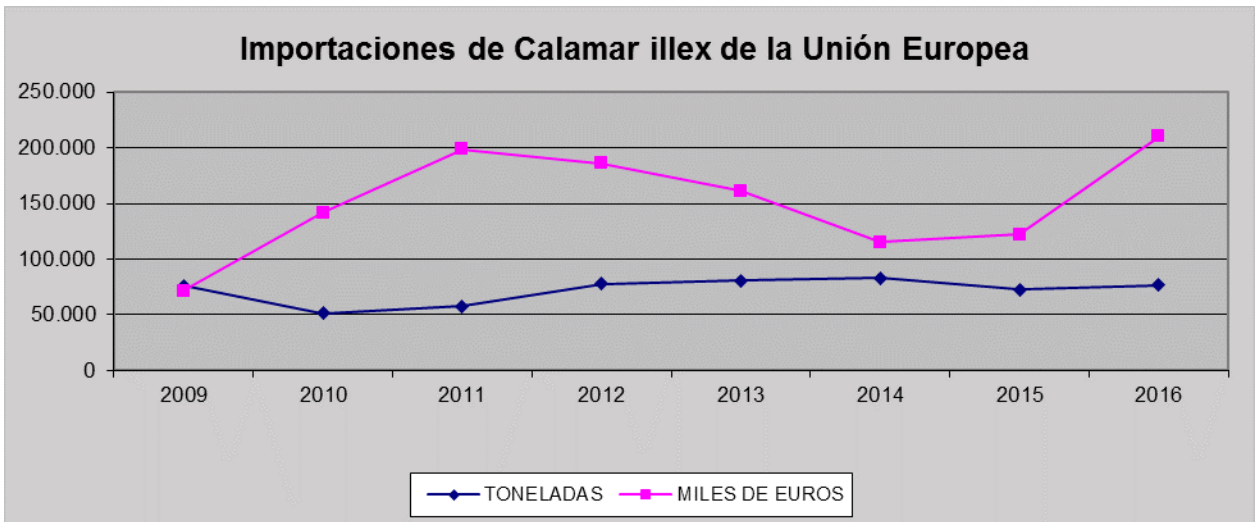
Las importaciones de calamar desde Japón aumentaron en un 11,7% en 2016 en comparación con 2015. El principal proveedor, China, vendió un 44% del total, aumentando ligeramente sus exportaciones en casi un 5%. El segundo vendedor más importante, Chile, incrementó sus importaciones en un 50% durante 2016. Las ventas de Perú a Japón cayeron un 20%, mientras que las de la República de Corea registraron un aumento pasando de 600 toneladas en 2015 a 4.500 en 2016.

En los Estados Unidos, los volúmenes de importación de calamar en 2016 no registraron grandes cambios en relación con 2015. Las importaciones ascendieron a 65.800 toneladas en 2016, en comparación con las 65.000 toneladas del año anterior. Sin embargo, las compras aumentaron de 215,6 millones a 270,0 millones de dólares, esto es, un 25,2%.

En 2016, las importaciones de calamar por parte de la Unión Europea aumentaron un poco más del 1,5% en toneladas, mientras que en euros el incremento ascendió al 71%, por el aumento sustancial en el precio promedio pagado, ya que en 2015 era de 1.594 euros por tonelada mientras que en 2016 pasó a 2.697.

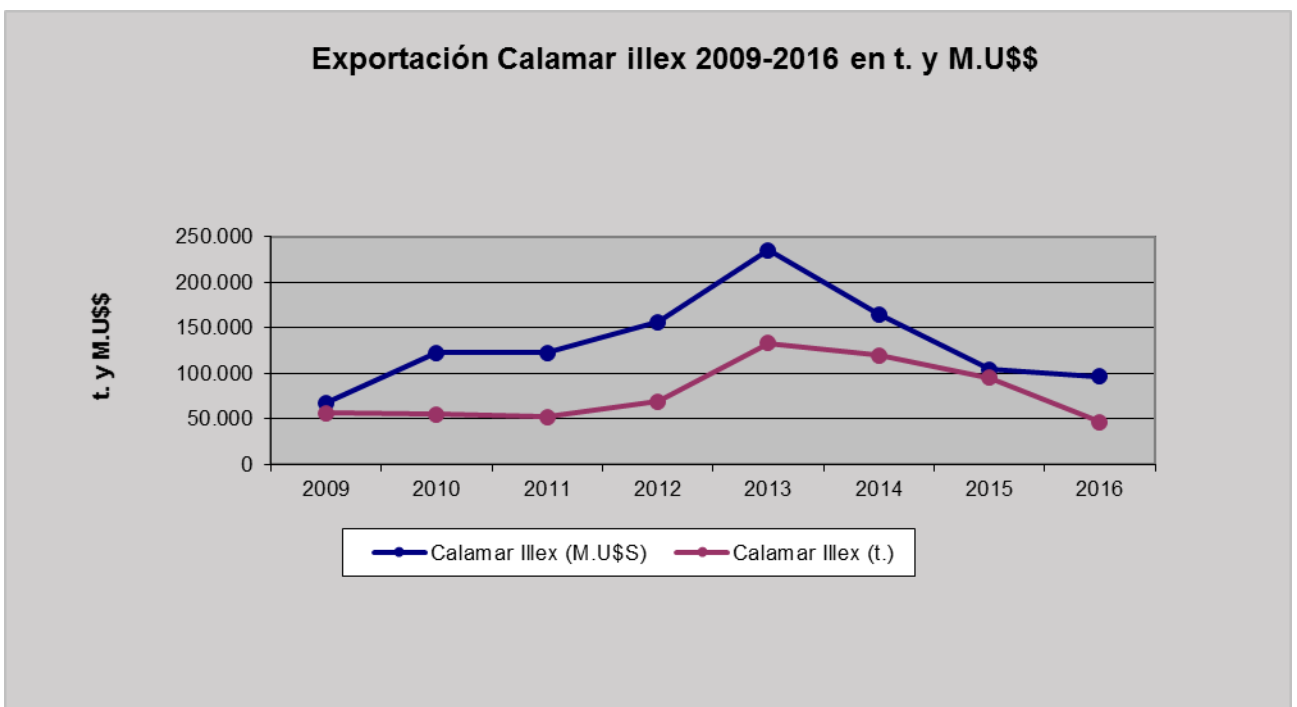
Las toneladas importadas por parte de la Unión Europea superaron las 77.000, número situado por encima del registrado en los últimos tres años pero que no alcanza para compensar los volúmenes de años anteriores. En cuanto a las importaciones medidas en euros, el aumento es el más alto registrado en los últimos 10 años.

En 2016, China desplazó a la Argentina del primer lugar en ventas de calamar a la Unión Europea. En efecto, las ventas de nuestro país cayeron en volumen un 43% mientras que las de China aumentaron un 55%. Las importaciones provenientes de las Islas Malvinas y de Perú sufrieron fuertes disminuciones provocadas por la merma en las capturas. Esta disminución en la oferta fue la que ocasionó el alza en el precio promedio pagado en 2016.



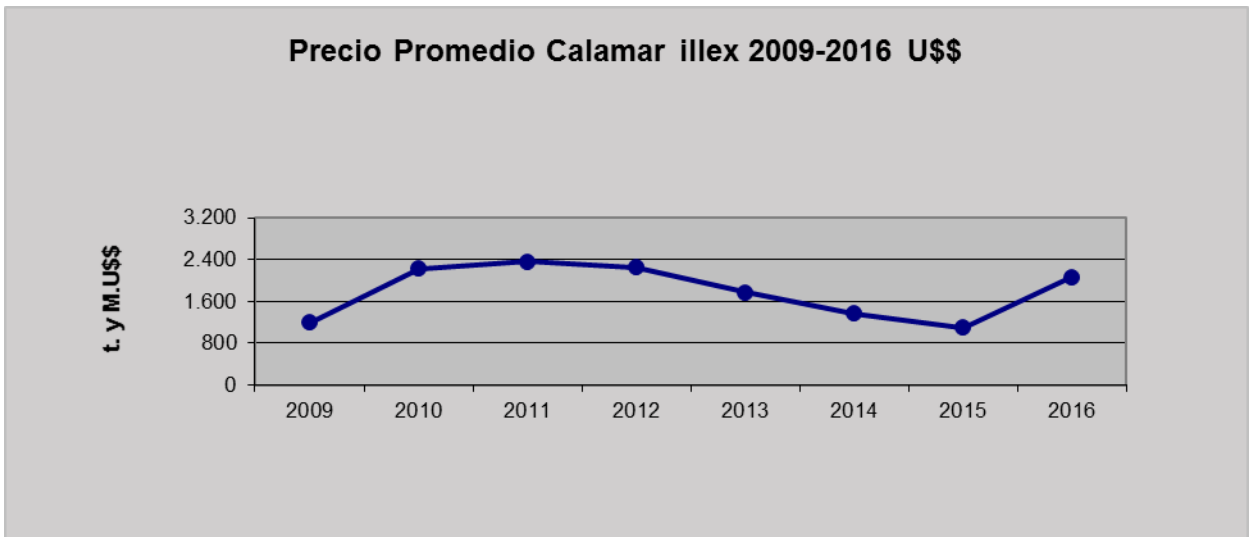
Fuente: EUROSTAT

Durante 2016, los desembarques de calamar (*illex argentinus*) en Argentina totalizaron 60.280 toneladas. En 2015 fueron de 126.670, lo que refleja una reducción de más de un 50%. Esto es coincidente con la caída de las exportaciones, también en más de un 50% en volumen, con respecto al año anterior. En dólares, la caída fue mucho menor, ya que gira en torno al 7%.



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

El precio promedio pagado por el calamar argentino aumentó considerablemente debido a la fuerte escasez de esta especie durante el año, pasando la tonelada de 1.101 en 2015 a 2.065 dólares durante el transcurso de 2016. Si bien este precio promedio representa una importante recuperación frente a lo que se venía recibiendo por tonelada en los últimos tres años, sin embargo, no es suficiente para alcanzar los valores pagados en 2011 y 2012.

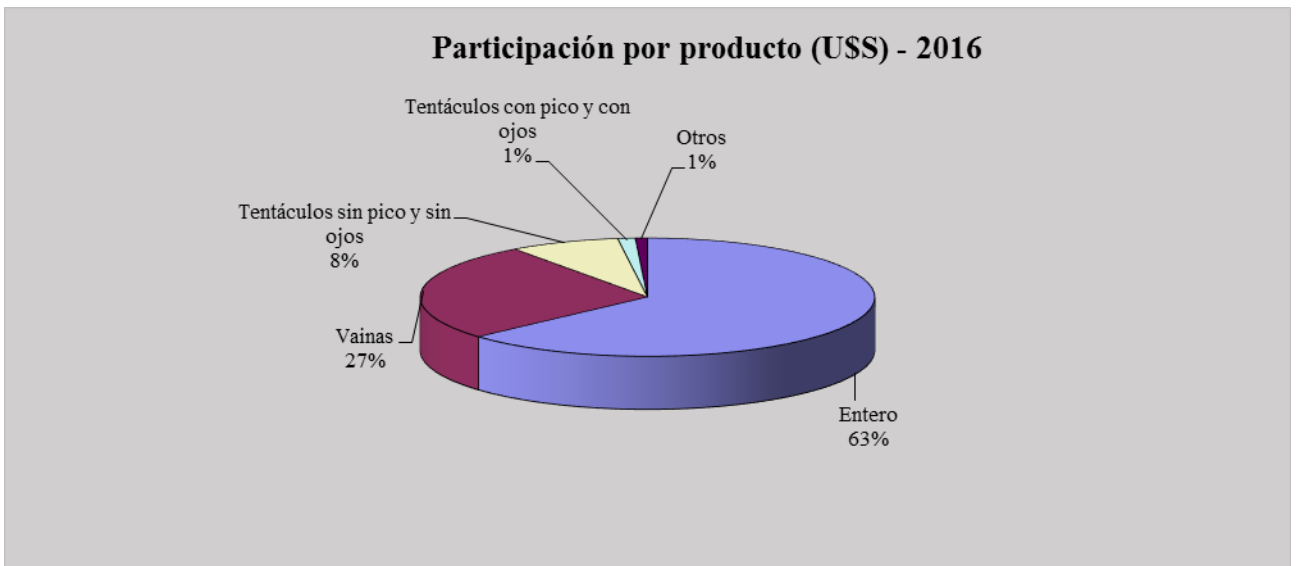


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Más del 60% de las exportaciones de calamares son enteros; esta participación aumentó en relación con 2016, ascendiendo al 63%. Por otro lado, la participación de la vaina disminuyó en tres puntos anuales y la de los tentáculos sin pico y sin ojos se redujo también levemente.

Las exportaciones de calamares enteros cayeron un 45% en toneladas, y tan solo un 1% en dólares. Por su parte, la disminución de la vaina fue aún mayor, un 70% en toneladas mientras que en valor la caída llegó al 18%.

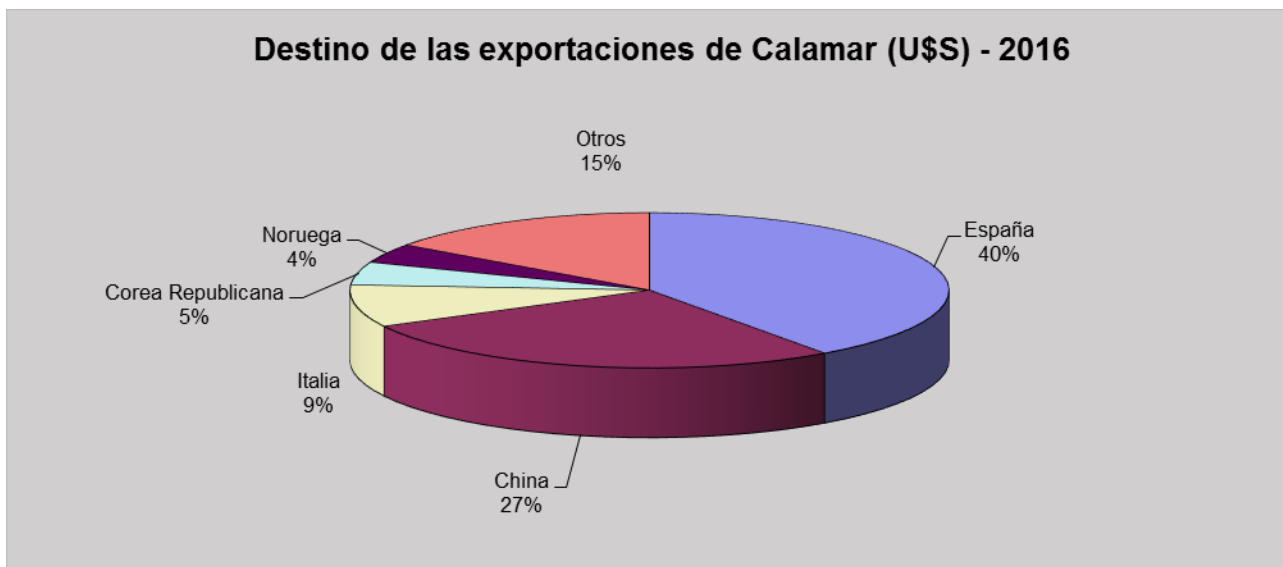
En lo que se refiere a precios, éstos aumentaron para cada uno de los productos exportados: la vaina duplicó su precio pasando a valer 3.689 dólares la tonelada en 2016. El producto entero también aumentó, pasando en promedio de 938 dólares la tonelada durante 2015 a 1.705 dólares.



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

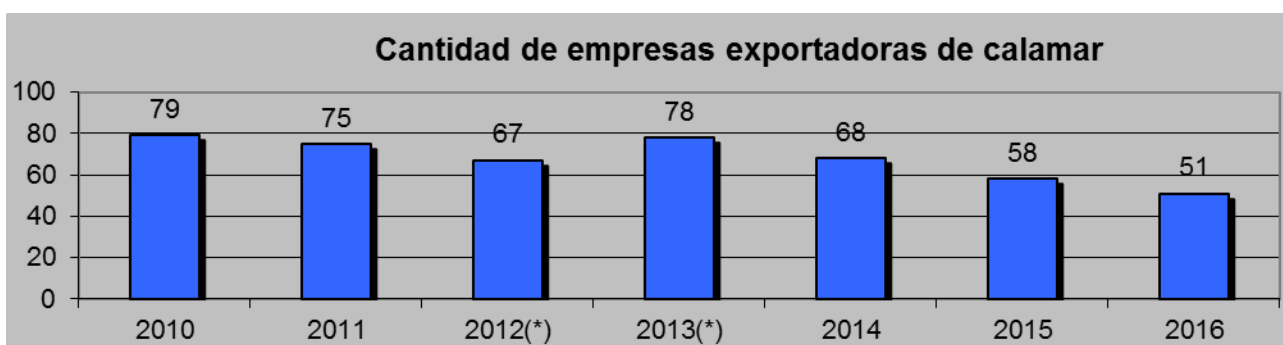
En 2016, la venta de calamar se concentró en más de un 67% sólo en dos países, España y China. Este último representa en total un 27% en dólares FOB, mientras que las exportaciones de calamar a España fueron de un 40%. El tercer lugar en importancia lo ocupa Italia, país que aumentó su participación en tres puntos respecto a 2015, desplazando a Japón de este lugar.

La demanda de Japón disminuyó por encima del 80% durante 2016, al igual que las exportaciones a Corea Republicana, las cuales disminuyeron casi en un 40%. Lo anterior se explica debido a la gran disminución que reflejaron las capturas en el año analizado.



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

En 2016, el número de empresas que vendieron productos de calamar disminuyó casi en un 12%. La disminución en las capturas redujo la cantidad de empresas dedicadas a esta pesquería.



(*) Incluye empresas no pertenecientes al sector pesquero.

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

Pese a la reducción en el número de empresas, la concentración en las 5 primeras se redujo en dos puntos, mientras que si tomamos las primeras 10 o 15 observamos que la concentración se mantuvo constante. A partir del análisis de las 20 primeras empresas exportadoras se observa un incremento en la concentración.

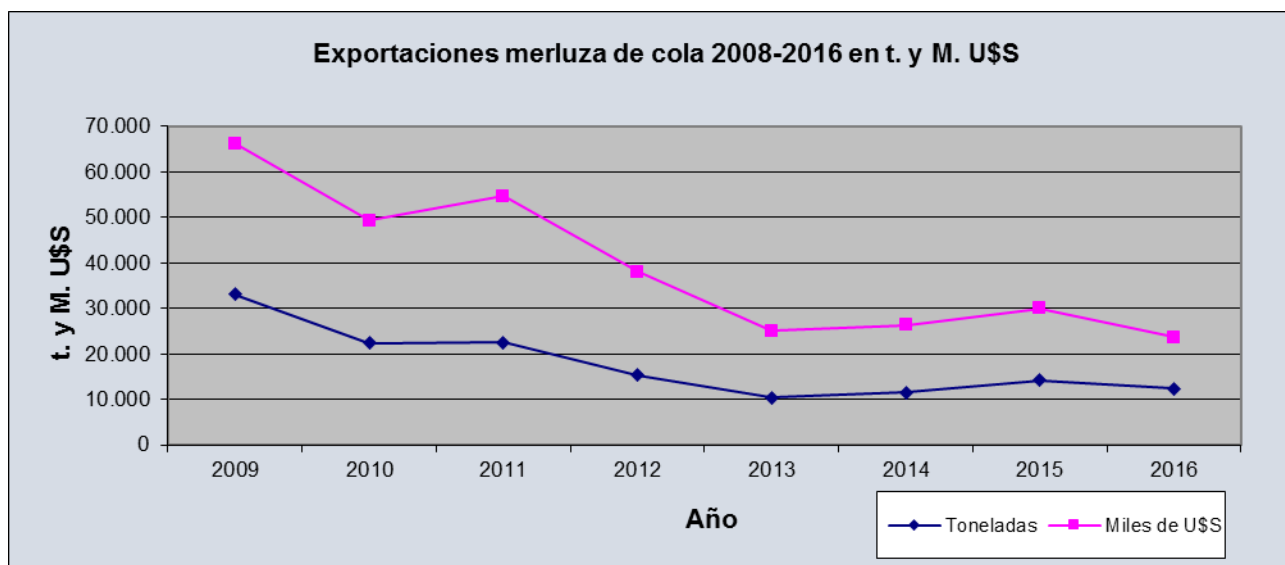
Concentración de las principales exportadoras de calamar				
Rango de concentración	2013	2014	2015	2016
5 primeras exportadoras	29,1%	37,13%	45,3%	43,1%
10 primeras exportadoras	51,5%	57,14%	65,7%	65,8%
15 primeras exportadoras	62,8%	72,28%	79,7%	79,7%
20 primeras exportadoras	73,4%	82,69%	87,7%	88,6%
25 primeras exportadoras	84,5%	90,46%	93,1%	94,3%
30 primeras exportadoras	90,6%	95,11%	96,7%	97,8%
Cantidad de exportadoras	78	68	58	51

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

Merluza de cola

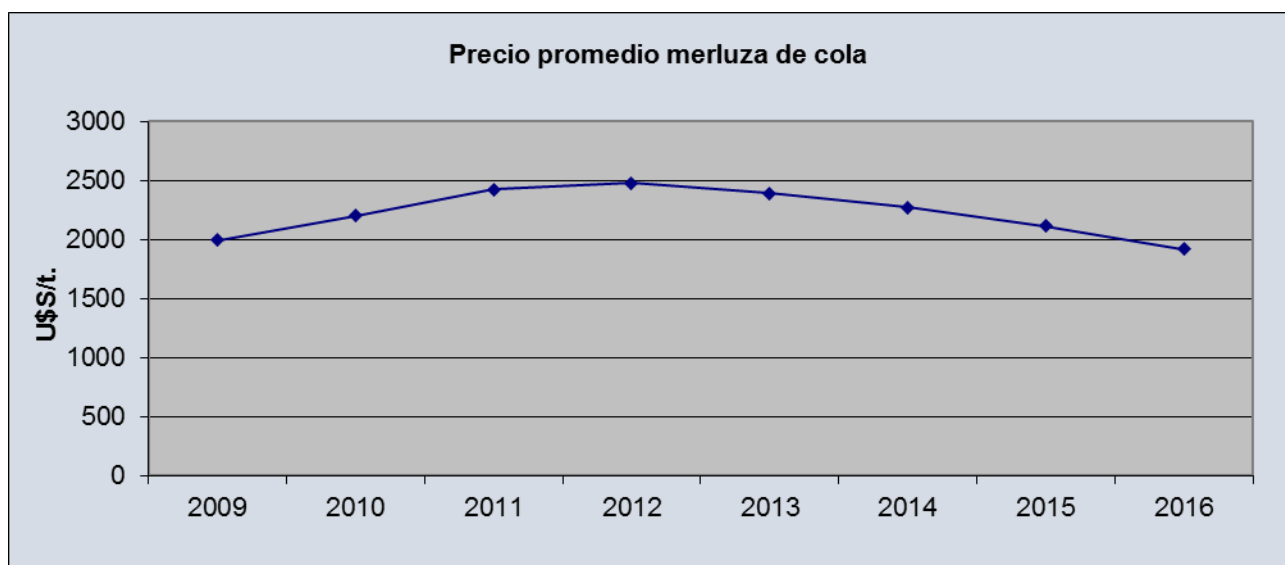
Los desembarques de merluza de cola han descendido en alrededor de un 30% durante 2016, pues pasaron de 50.469 a 34.925 toneladas. Esto se vio reflejado en las exportaciones, ya que descendieron un 20% en volumen. En dólares el descenso fue de un 13% en relación con el año 2015.

Con el descenso observado en 2016, se revierte la tendencia al alza tanto en dólares como en toneladas vendidas en 2013.



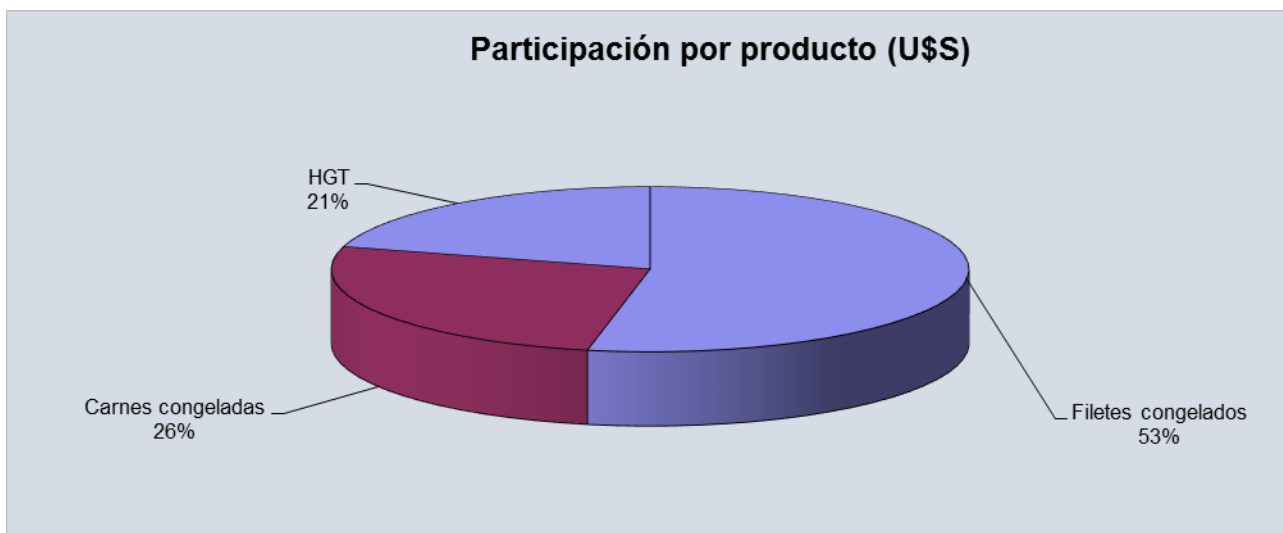
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

A partir de 2012, se inicia un proceso de descenso en el precio promedio por tonelada exportada, llegando a 1.920 dólares en 2016. Con respecto a 2015, la baja fue de un 9 %. Dentro de la serie analizada 2009-2016, éste es el precio más bajo observado.



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

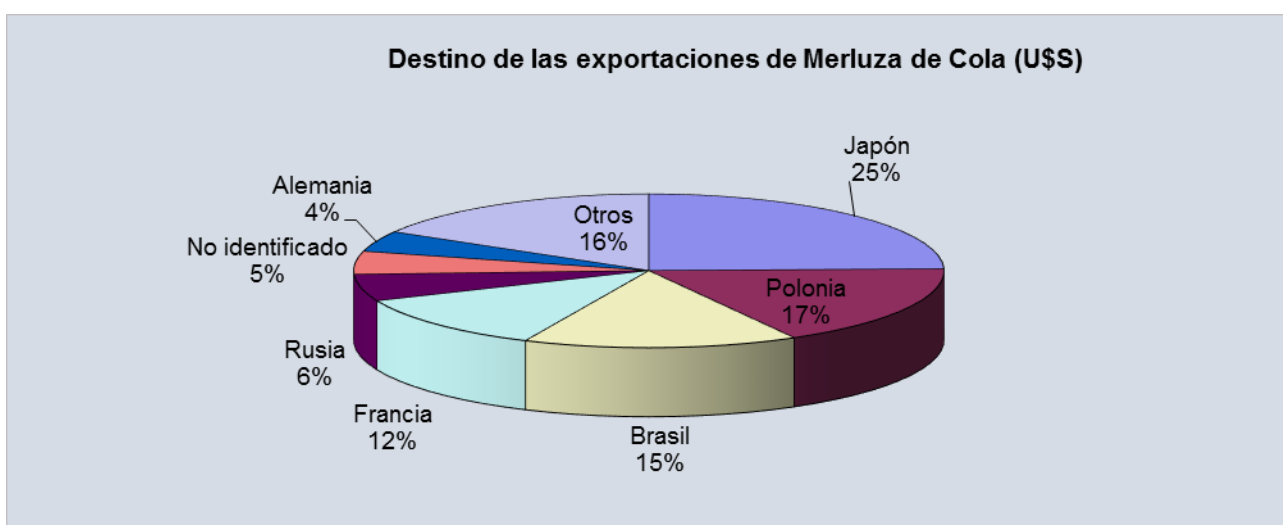
En 2016, los filetes congelados fueron los productos más importantes de merluza de cola exportados, lugar que anteriormente ocupaba el HGT congelado. Las ventas de este producto disminuyeron un 37% en toneladas, mientras que en dólares fue del 50%. En contraste con esto, las exportaciones de filetes congelados aumentaron en toneladas un 10% pero se redujeron un 4% en dólares. Las carnes congeladas exportadas corresponden en un 94% a *Surimi* (pasta de pescado con la que se elabora en kani-kama).



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, siendo los principales destinos Japón, Polonia y Brasil en 2016. Las exportaciones a Japón perdieron 4 puntos de participación en el total ya que las ventas descendieron un 21% en toneladas y un 33% en dólares.

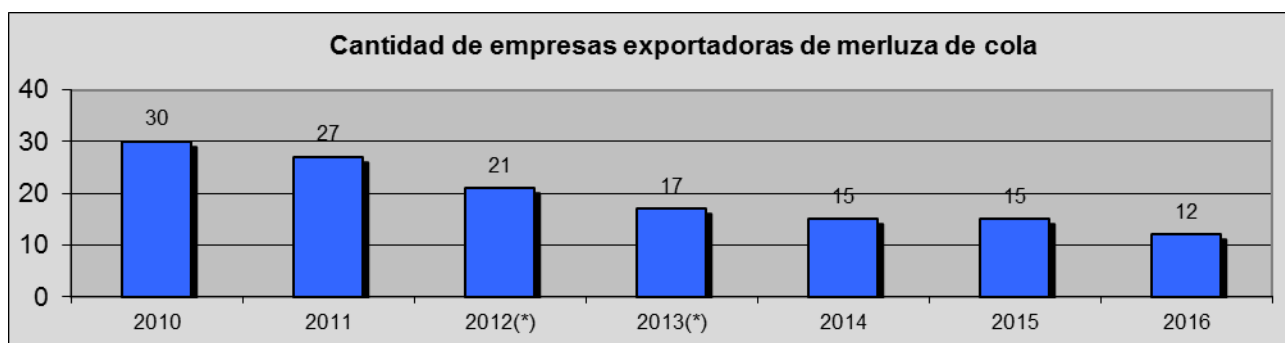
Polonia pasó del séptimo al segundo lugar en importancia, siendo el principal receptor de filetes congelados. Brasil, por su parte, ocupa el tercer lugar en importancia durante 2016, aumentando sus compras en un 77% en dólares.



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

La cantidad de empresas exportadoras de merluza de cola se ha reducido un 20% de modo proporcional a la reducción en los desembarques observados en el periodo, lo cual se mantuvo 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, el número ha permanecido casi constante. La concentración fue aumentando a lo largo de los últimos años llegando a más del 90% en 2015 para 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 de cola				
Rango de concentración	2013	2014	2015	2016
5 primeras exportadoras	83,9%	81,23%	90,8%	93,2%
10 primeras exportadoras	98,8%	97,03%	8,8%	99,8%
15 primeras exportadoras	100%	100%	0,3%	100,0%
20 primeras exportadoras	100%	100%	100,0%	100,0%
25 primeras exportadoras	100%	100%	100,0%	100,0%
30 primeras exportadoras	100%	100%	100,0%	100,0%
Cantidad de exportadoras	17	15	15	12

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

FUENTES CONSULTADAS:

- www.imf.org.ar
- www.wto.org.ar
- www.ec.europa.eu/eurostat
- www.eumofa.eu
- www.infopesca.org
- www.fao.org/in-action/globefish/es/