

Exportaciones pesqueras

Comportamiento de los principales mercados 2018



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Estado de situación del comercio mundial

La OMC¹, estimó el crecimiento en el volumen del comercio de mercancías en un 3% en 2018. La leve demanda de importaciones en Europa y Asia atenuó el crecimiento del volumen del comercio mundial. En cuanto al valor del comercio de mercancías, éste aumentó un 10% hasta situarse en 19,48 billones de dólares, en 2018, en parte como consecuencia del aumento en los precios de la energía. Este aumento estuvo impulsado por unos precios del petróleo más altos, que se incrementaron en un 20% aproximadamente entre 2017 y 2018 debido a la gran proporción del comercio mundial que representan estas regiones. El valor del comercio de servicios comerciales aumentó un 8% anual hasta llegar a 5,80 billones de dólares, en 2018, impulsado por el fuerte crecimiento de las importaciones en Asia. Los valores nominales del comercio también aumentaron en 2018 debido a una combinación de los cambios tanto en el volumen como en los precios. Los volúmenes del comercio de mercancías vienen disminuyendo desde principios de 2018, especialmente en los sectores de bienes de capital y bienes intermedios en los que el intercambio comercial tiene un peso significativo.

El mayor crecimiento de las exportaciones de mercancías en términos nominales lo registraron los países productores de petróleo, entre ellos Arabia Saudita y Rusia, un 34,8% y 25,6% respectivamente. Los mayores incrementos en el valor de las importaciones de mercancías se registraron en Indonesia, Brasil, China y Vietnam. En cuanto a los servicios comerciales, China experimentó un aumento en valor de sus exportaciones de alrededor del 17% mientras que el aumento en las importaciones ascendió un 12%. La India también registró un crecimiento de dos dígitos en el intercambio de servicios comerciales, tanto en lo que respecta a las exportaciones, 11%, como a las importaciones, 14%.

La desaceleración del comercio en 2018 se le atribuye principalmente a Europa y Asia, debido a la gran participación que tienen estas economías en el nivel de importaciones mundiales. Después de registrar incrementos durante 2017, el crecimiento del comercio en Asia se desaceleró en 2018. En cuanto a Europa, sus exportaciones se estancaron y sus importaciones descendieron paulatinamente a lo largo del año 2018. Dentro de este escenario, América del Norte fue una excepción importante a esta tendencia, ya que Estados Unidos contribuyó con un fuerte crecimiento, de un 5% de las importaciones en 2018. Por otro lado en otras regiones, como países de África, Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes se aceleró un 2,7% el crecimiento de las exportaciones. También, los flujos comerciales de América del Sur han seguido recuperándose gradualmente, pero han sido contenidos por una menor demanda externa y por perturbaciones económicas internas.

El Fondo Monetario Internacional, IMF, afirma que la expansión mundial se ha debilitado y estimó que en 2018 el crecimiento económico mundial fue del 3,7%, pese al desempeño de algunas economías, particularmente Europa y Asia.

Los precios del petróleo han sido volátiles a partir de agosto de 2018, debido a factores que influyen en la oferta, como la política estadounidense sobre las exportaciones de petróleo de Irán y, más recientemente, temores de una moderación en la demanda mundial. Durante el mismo período, los precios de los metales y las materias primas agrícolas han disminuido levemente en parte debido a la desaceleración de la demanda de China. La inflación de precios al consumidor ha permanecido en general constante, en 2018, en las economías avanzadas, pero ha subido ligeramente en Estados Unidos, donde la tasa de crecimiento sigue acelerándose.

En cuanto a las economías en desarrollo, las regiones de Asia Oriental y Meridional han continuado en una trayectoria de crecimiento, que ronda más del 5% en 2018.

Muchos países exportadores de productos básicos, en particular los exportadores de combustible, se recuperan gradualmente, aunque siguen expuestos a la volatilidad de los precios internacionales.

¹ Organización Mundial de Comercio.



El crecimiento económico mundial se mantuvo estable en 2018, gracias a que la aceleración que produjeron los cambios en las políticas fiscales de Estados Unidos contrarrestó la disminución del ritmo de crecimiento de otras economías importantes.

En 2018 se produjo un aumento considerable de las tensiones comerciales entre las principales economías del mundo y un marcado aumento en el número de controversias que se sometieron al arbitrio del mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Las medidas adoptadas por Estados Unidos para aumentar los aranceles de importación han desencadenado represalias y contra represalias. El crecimiento del comercio mundial ha perdido impulso, aunque las medidas de estímulo y los subsidios directos por el momento han compensado gran parte de los efectos negativos directos en China y en Estados Unidos.

Un crecimiento más lento en China y Estados Unidos podría también reducir la demanda de productos básicos, lo que afectaría a los exportadores de esos productos de África y América Latina. Existe el riesgo de que los conflictos comerciales vuelvan aún más frágiles las situaciones financieras de algunos países, especialmente las economías emergentes. El aumento de los precios de las importaciones, unido a condiciones financieras más estrictas y al elevado costo del servicio de la deuda, podría reducir significativamente los beneficios y causar problemas de endeudamiento en determinadas industrias.

El aumento de las incertidumbres con respecto a las políticas y la profundización de las vulnerabilidades específicas de cada país generaron brotes de mayor volatilidad en los mercados financieros en 2018. La percepción de los inversores se vio afectada por la escalada de las tensiones comerciales, los altos niveles de deuda, los grandes riesgos geopolíticos, la evolución del mercado del petróleo y las cambiantes expectativas con respecto a la política monetaria de Estados Unidos. En este contexto, durante el año se produjo un cierto endurecimiento de las condiciones financieras mundiales. Una rápida subida de los tipos de interés y un fortalecimiento significativo del dólar podrían exacerbar las fragilidades internas y las dificultades financieras en algunos países, lo que aumentaría el riesgo de problemas de endeudamiento.

Escenario Internacional Pesquero

La FAO² estima que la producción mundial de pescado creció en un 2,1% en 2018. La pesca de captura se mantuvo casi constante, mientras que la acuicultura alcanzó, de acuerdo con las estimaciones, un crecimiento del 3%. El organismo además señala que, la acuicultura provee de alrededor del 55% de todo el pescado que consumimos de forma directa y su expansión amplía la oferta de pescado de cultivo además de fortalecer la demanda en las economías en desarrollo. Esto impulsó el incremento del 1% en el consumo per cápita de pescado por año. Este escenario es muy similar al año 2017, a pesar de la escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El desarrollo de esta guerra comercial traerá consecuencias significativas para todo el mercado de pescados, pero su impacto se sentirá recién en el 2019.

La producción global de pangasius de cultivo, en 2018 ha alcanzado unos 2,8 millones de toneladas, lo que significó un aumento de alrededor del 6% en comparación con el año anterior. El

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



valor de las exportaciones de pangasius de Vietnam ha alcanzado los 2,2 mil millones de dólares en 2018, con la demanda china como el principal impulsor de las ganancias y los altos precios. La finalización de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y la continuidad de la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede revitalizar las ventas en estos mercados en los próximos años. China y la RAE de Hong Kong fueron el mercado de exportación más importante de Vietnam en 2018. Después de varios años de crecimiento negativo, las exportaciones de pangasius de Vietnam a la Unión Europea tuvieron un crecimiento positivo debido principalmente al éxito de las campañas minoristas, el Reino Unido fue el único mercado importante en esta región que registró una disminución.

La producción de tilapia aumentó alrededor de un 4% durante 2018. La principal tendencia esperable es la reducción en la participación de la producción total del mayor actor, China, a medida que los países productores más pequeños, como Egipto, Indonesia y Brasil, aceleren el incremento en su producción. La popularidad de la tilapia en Estados Unidos podrá recibir otro golpe si el arancel actual del 10% para los peces de origen chino se eleva al 25% como se anunció en 2018. A la espera de esta progresividad arancelaria, el comercio aumentó en los últimos meses de 2018. América Latina, el Sudeste Asiático y África continúan aumentando su importancia relativa como consumidores y productores de tilapia cultivada. De acuerdo con estimaciones de la Global Aquaculture Alliance (GAA), las cosechas de tilapia china alcanzaron 1,75 millones de toneladas en 2018. Mientras que, en el resto de Asia, la producción en Indonesia, Vietnam y Filipinas totalizó alrededor de 1,33 millones de toneladas. Estos países han tenido diferentes éxitos en la búsqueda de nuevos mercados para compensar la caída de las exportaciones a Estados Unidos, pero la urgencia de esta búsqueda puede reducirse por la oportunidad obvia que presenta el nuevo régimen arancelario y su potencial para sustituir el dominio de China sobre el mercado estadounidense.

La producción global de surimi (tanto tropical como de agua fría) disminuyó, durante 2018, a alrededor de 800.000 toneladas, en 2017 fue de 820.000 toneladas. La producción de surimi tropical se estima que bajó de 485.000 toneladas en 2017 a 470.000 toneladas en 2018. Los aranceles estadounidenses más altos para el surimi chino, colocan a los productores chinos de surimi en una difícil situación. Los precios de las materias primas han subido, tanto el precio del abadejo importado de Alaska como el de los insumos nacionales, y con el arancel del 25% sobre las exportaciones a Estados Unidos, es posible que los productores chinos no puedan abastecer ese mercado. Sin embargo, en Asia no hay aranceles y, por lo tanto, China podría redirigir el comercio mayormente a estos mercados.

La demanda de la Unión Europea de materia prima para el procesamiento de pescado está creciendo, pero las pesquerías de la región no pueden satisfacer esta demanda. Consecuencia de esto, hubo un incremento en la importaciones y la Comisión de la Unión Europea aumentó los contingentes arancelarios autónomos (ATQ), estableciendo un contingente de importación libre de impuestos para la materia prima que se procesará en la Unión Europea. Esto significa que los procesadores de pescado de la región pueden continuar importando materia prima para el procesamiento posterior en países no pertenecientes a la Unión Europea a tasas reducidas o libres de impuestos. Los contingentes arancelarios autónomos de abadejo de Alaska aumentaron de 300.000 toneladas a 320.000 toneladas. En respuesta al aumento de los aranceles estadounidenses en varios productos, China impuso aranceles de represalia en los productos de abadejo de Alaska. En un intento por aliviar la situación, el gobierno de los Estados Unidos decidió comprar 30 millones de dólares en abadejo de Alaska, que se distribuirá a varios programas de asistencia nutricional, lo que ha compensado las grandes pérdidas de algunos productores de Alaska. La guerra comercial



entre Estados Unidos y China se suspendió a principios de diciembre, ya que acordaron no imponer más aranceles por un período de 90 días. Mientras que, los filetes de bacalao y abadejo de Alaska se eliminan de la lista de productos que estarían sujetos a un arancel adicional del 10%, el abadejo todavía está en la lista. Esto ha hecho que los compradores chinos dejen de comprar eglefino para procesar y exportar a los Estados Unidos

Durante 2018, hubo una caída en las importaciones chinas de bacalao congelado del 20%. Las importaciones chinas de abadejo de Alaska congelado también disminuyeron en los tres primeros trimestres de 2018, de 542.000 toneladas en 2017 a 471.000 toneladas en 2018. Casi el 94% de los abadejos de Alaska congelados importados en China en 2018 provinieron de Rusia. Las importaciones alemanas de filetes de abadejo de Alaska congelados aumentaron levemente siendo China el mayor proveedor.

La incertidumbre sobre si el eglefino estará sujeto a los aranceles adicionales del 10% impuestos por Estados Unidos ha disminuido el flujo de las ventas de esta especie a China por parte de los productores noruegos y de Rusia.

Hay mucha incertidumbre en el mercado debido a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la que, de ninguna manera parece terminar. El comercio global enfrenta una serie de incertidumbres debido a este desarrollo, y los efectos están comenzando a notarse en términos de cambios en los patrones de comercio e intentos de abrir nuevos mercados. Además, las perspectivas para algunas especies de peces de fondo son un poco más sombrías ahora que el bacalao del Pacífico experimentará importantes reducciones de captura, y el TAC (Captura Total Permitida) para el bacalao del Atlántico en el Mar de Barents se ha reducido; también, las perspectivas para el abadejo de Alaska no son prometedoras. A mediano plazo, se espera un escenario con aumentos de precios o sustituciones de productos, ya que, por ejemplo, los precios del bacalao alcanzaron valores muy altos. Uno de los impulsores del éxito del salmón cultivado ha sido la previsibilidad en la oferta, se podría lograr una previsibilidad similar para el bacalao si se pudiera organizar una combinación de oferta de captura salvaje y bacalao cultivado. El bacalao silvestre se puede mantener vivo en corrales durante unos tres meses y, por lo tanto, se libera en el mercado cuando la oferta de bacalao de captura es baja.

El sector del salmón de cultivo chileno lideró el crecimiento de la oferta global en 2018, registrando un aumento del 14% en 2018, elevando los niveles alcanzados antes de la mortandad masiva por la floración de algas experimentada en 2016. Europa, particularmente Escocia tuvo una tasa de crecimiento de producción relativamente más baja. Se estima que la producción total mundial de salmón atlántico de piscifactoría ha alcanzado las 2,5 millones de toneladas en 2018, un aumento de más del 5% en comparación con 2017. La producción noruega creció en alrededor del 5%, mientras que la escocesa se redujo drásticamente en un 20%. Durante los últimos dos años, la producción noruega ha estado creciendo a un ritmo lento, debido a las restricciones regulatorias y las dificultades del piojo de mar. Hacia la segunda mitad de 2018, las altas temperaturas del agua de mar registraron que el 8% de todas las granjas noruegas reportaran niveles de piojos de mar por encima del límite regulatorio, lo que hizo disminuir la producción hacia fin de año. Un informe reciente del Instituto Noruego de Investigación en Alimentos, Pesca y Acuicultura, NOFIMA mostró un aumento del 5% en los costos promedio de las granjas noruegas, impulsado específicamente por los costos operativos, incluidos los relacionados con la cría de smolt (salmón juvenil) y el manejo de enfermedades. En Escocia, una variedad de enfermedades y factores ambientales como las floraciones de plancton redujeron la producción total de salmón del Atlántico en 2018 a 150.800 toneladas. Este es el valor más bajo desde 2009, con algunas granjas que experimentaron tasas de mortalidad mayores al 50%. Un informe del gobierno publicado en noviembre reconoció la pérdida



económica de la industria de cultivo de salmón escocés, pero también enfatizó la necesidad de introducir estándares regulatorios más efectivos para abordar los problemas de salud de los peces y para gestionar mejor el impacto ambiental del sector.

El sector del cultivo de salmón chileno logró resultados muy positivos en 2018, los costos han disminuido y las condiciones biológicas han mejorado, esto se refleja en una mayor cosecha. El nuevo marco regulatorio en desarrollo de Chile, que incluye una variedad de medidas que incluyen límites de producción e incentivos para un menor uso de antibióticos, ha generado algunos éxitos, pero también enfrenta algunas críticas, varias empresas chilenas de acuicultura han iniciado procedimientos legales contra el gobierno, alegando que sus negocios han sido penalizados injustamente por las nuevas regulaciones. Si bien la demanda de salmón cultivado en los mercados no muestra signos de disminuir, los métodos tradicionales y las regiones de cultivo de salmón están limitados en su potencial tasa de crecimiento futura debido a limitaciones geográficas, tecnológicas y regulatorias. Esto está impulsando los esfuerzos para desarrollar nuevos enfoques para la agricultura, centrados principalmente en tecnologías de contención cerrada, ubicadas tanto en tierra como en el mar. Al mismo tiempo, se están estableciendo nuevas prácticas de acuicultura en una variedad de países geográficamente dispersos, entre ellos Islandia, Rusia y China.

En Noruega, se estimó que la producción de trucha cultivada para 2018 será mayor (alrededor de un 15% más) que el año anterior. Esto refleja la fuerte recuperación en la producción que el sector ha logrado después de mucho tiempo de una oferta limitada que hizo que los precios aumentaran.

Las capturas mundiales de salmón salvaje en 2018 aumentaron en alrededor del 10%, principalmente como resultado de las capturas récord de salmón rosado en la península de Kamchatka en el Lejano Oriente ruso que superaron las 500.000 toneladas. Las capturas de sockeye y chum en Rusia alcanzaron las 44.000 y 82.000 toneladas, respectivamente. En Alaska, las capturas de salmón salvaje estaban muy por debajo de lo previsto, con capturas estimadas de sockeye de 123.000 y chum de 65.000 toneladas. La demanda de salmón sigue creciendo con fuerza en los mercados de todo el mundo a pesar de los altos precios, esto demuestra claramente su atractivo único. La acuicultura altamente desarrollada tecnológicamente y la producción que se equilibra entre ambos hemisferios garantizan la disponibilidad total. El tamaño, los beneficios para la salud conocidos y la versatilidad del pescado mismo consolidan su ventaja competitiva frente a las especies alternativas, incluidos los productos de acuicultura de otras especies como, la tilapia y el pangasius.

Si bien los mercados de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea continúan representando algunos de los mercados más importantes para los productores de salmón, la mayor parte del crecimiento de la demanda proviene de economías emergentes y también de mercados desarrollados más periféricos. En la Unión Europea, por ejemplo, Francia y Alemania han visto poco aumento en el consumo de salmón en los últimos años, mientras que el consumo en países como Italia ha aumentado considerablemente en el mismo período de tiempo. Incluso en mercados relativamente saturados como Francia, el mayor mercado de la Unión Europea, la demanda seguía siendo lo suficientemente sólida como para absorber volúmenes constantes incluso cuando los precios subían. En Asia, el enorme potencial de China como mercado consumidor de productos del mar significa que es cada vez más un objetivo prioritario para los exportadores y comercializadores de salmón de todo el mundo. Los gustos y preferencias de los consumidores chinos en cuanto a formas de productos, empaque y marca se están convirtiendo en áreas de enfoque más importantes para la industria del salmón, aunque los recientes recortes de fondos al Consejo Noruego de Productos del Mar (NSC) pueden tener un impacto negativo en estos esfuerzos en el mediano plazo. Otros mercados en el este y sureste de Asia también están creciendo rápidamente,



pero continuarán muy por detrás de China en términos de tamaño total del mercado. Según el Consejo Noruego de Productos del Mar (NSC), Noruega exportó 759.000 toneladas de salmón por un valor de 6,15 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2018. Esto fue un aumento del 4% en valor comparado con el mismo período en 2017, a pesar de una pequeña disminución en el precio promedio. El mercado de la Unión Europea, liderado por Francia y Polonia, está aumentando una vez más su participación en las ventas de Noruega después de haber perdido previamente terreno en la demanda de Estados Unidos y Asia. Esto es parcialmente el resultado de una corona noruega que sigue depreciándose a lo largo de una década frente al euro. También se debe al éxito que ha logrado la competencia como la que proviene de Chile, el Reino Unido y Canadá en Estados Unidos y en los mercados asiáticos, incluida China, que sustituyen en cierta medida al producto noruego allí.

Las exportaciones noruegas de trucha cultivada aumentaron en un 22% en los primeros tres trimestres de 2018. Después de la prohibición de importación de Rusia, el sector noruego de la trucha ha hecho grandes avances en el desarrollo de una gama de mercados geográficamente diversos y sus tres principales destinos de exportación son ahora Bielorrusia, Estados Unidos y Japón.

En Chile, se espera que la gran producción y los altos precios de 2018 se traduzcan en ventas récord. La Asociación de la Industria del Salmón de Chile (Salmon Chile) estimó que se exportaron más de 850.000 toneladas de salmónidos, por un valor de 5 mil millones de dólares, cifras que representan un pico histórico. En los primeros nueve meses del año, según Index Salmon, las exportaciones acumuladas de salmón del Atlántico, coho y arco iris ascendieron a 439.100 toneladas, un aumento del 22,7% en comparación con el mismo período de 2017. En términos de valor, las exportaciones crecieron en un 9% a 3.661 millones de dólares, mientras que los precios promedio cayeron un 11,2% a 8.34 dólares por kg. Estados Unidos sigue siendo el destino más importante de Chile concentrando el 29% en volumen y el 37% en valor. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Estados Unidos importó 299.000 toneladas de salmónidos en los primeros nueve meses de 2018, por un valor de 3 mil millones de dólares, y el salmón de origen chileno representó alrededor del 45% del total. A Estados Unidos le sigue Japón con 18% y 16,8% (principalmente salmón coho) en volumen y valor de las exportaciones chilenas, respectivamente y Brasil con 14,5% y 11,8%. Chile también está ampliando su participación en el mercado tanto en China como en Rusia, los que presentan una demanda creciente en los últimos años.

En el Reino Unido continúa la depreciación de la libra británica lo que es, teóricamente positivo para los exportadores, pero hubo una fuerte caída en la producción que trajo como resultado una disminución en las exportaciones tanto en términos de volumen, 18%, como en valor 14%. Las exportaciones destinadas a Estados Unidos, en particular, disminuyeron un 32% en términos de valor, ya que relativamente más productos se dirigieron al mercado francés. La industria escocesa sigue esperando que se resuelvan las negociaciones en curso sobre el Brexit. La Organización de Productores de Salmón Escocés (SSPO) ha agregado su voz a quienes rechazan la opción de un Brexit de "no acuerdo", lo que sugiere que este resultado daría como resultado 2.000 millones de libras esterlinas en ventas anuales perdidas.

Según el Ministerio de la Producción de Perú se produjeron alrededor de 1,4 millones de toneladas de harina de pescado en Perú durante 2018, lo que implicó un aumento mayor al 90% en comparación con 2017. También, Perú, más que duplicó su producción de aceite de pescado llegando a las 241.805 toneladas en 2018, en comparación con las 89.311 toneladas de 2017. Las pesquerías de reducción en Chile e Islandia también reportaron un crecimiento en 2018, los



desembarques de materia prima en Chile aumentaron en alrededor de un 10% en relación con 2017. Estos se utilizaron junto con los recortes de salmón para producir un total de 378.000 toneladas de harina de pescado, lo que representa un aumento del 21% anual. Las cuotas de pesca para los pequeños pelágicos en Islandia se han alcanzado con éxito, junto a los desembarques de arenque islandés registrados en la mitad de la cuota establecida.

En 2018, Perú reafirmó su rol de ser el principal exportador de harina de pescado superando el millón de toneladas. Esa cantidad fue similar a las exportaciones de 2017, pero más del 70% más que en el mismo período de 2016. Las exportaciones peruanas tuvieron como destino en más del 80% a China. Mientras que Japón y Vietnam sólo absorbieron el 4% y 3%, respectivamente. Esto se explica debido a que los países asiáticos contribuyeron con más del 90% de la producción mundial de acuicultura, en 2018, lo que refleja el flujo comercial de harina de pescado, que es el componente principal del alimento que se utiliza para la producción. Chile y Dinamarca, fueron el segundo y tercer mayor exportador de harina de pescado durante 2018. Chile exportó principalmente al mercado asiático, mientras que los productos daneses fueron principalmente consumidos por sus respectivos países vecinos.

Las exportaciones peruanas de aceite de pescado, según el Ministerio de la Producción de Perú alcanzaron alrededor de 195.000 toneladas en 2018, aproximadamente un 13% más que en el mismo período de 2017. Dinamarca, como el segundo mayor exportador, vendió más del 70% de sus productos de aceite de pescado a Noruega para ser utilizada en la industria del cultivo de salmón.

Las importaciones chinas de harinas de pescado totalizaron más de 1 millón de toneladas a lo largo de 2018, donde aproximadamente el 72% de las mismas tuvieron como origen Perú. Las ventas de los países vecinos de China han aumentado, en particular desde Vietnam y Tailandia. Noruega, el mayor importador de productos de aceite de pescado, compró aproximadamente la misma cantidad que en 2017, alrededor de 134.000 toneladas, provenientes principalmente de Dinamarca, Perú e Islandia. Durante 2018, el precio presentó una leve tendencia a la baja, debido a varios factores: Primero, los stocks de harina de pescado en China han alcanzado valores máximos que impidieron que la demanda se incremente. En segundo lugar, los casos de peste porcina africana en China podrían haber afectado las importaciones de harina de pescado, ya que ésta se usa mayormente en la cría de estos animales. El índice positivo de biomasa de la anchoveta peruana mejoró la oferta mundial de harina de pescado durante 2018. Esto, sumado a la acumulación de stocks en China podría provocar una baja en el precio de la harina de pescado; a largo plazo, la evolución de precios estará dada en función del equilibrio entre la oferta y la demanda.

Las capturas de atún en el Pacífico occidental y central aumentaron desde octubre de 2018, principalmente el atún barrilete, cuando se reanudó la pesca normal después de los tres meses de cierre. Los precios del atún barrilete disminuyeron de 1.650 dólares la tonelada en octubre a 1.400 en diciembre de 2018. En el Pacífico oriental, la segunda Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) estableció la veda desde el 9 de noviembre de 2018 hasta el 19 de enero de 2019, cuando el 59% de la flota pesquera permaneció en el puerto. Los stocks congelados mejoraron antes de esta veda, ya que los desembarques de los buques entrantes aumentaron y los precios se redujeron tanto para el atún barrilete y el de aleta amarilla. Las capturas totales en el Océano Índico fueron bajas entre octubre y diciembre de 2018. Los desembarques en las islas Seychelles disminuyeron en diciembre una vez que se agotó la cuota del atún aleta amarilla. Los stocks de materias primas en las conserveras locales fueron abundantes al igual que los transbordos de atún congelado a Tailandia y Ecuador. La caída en los precios del atún barrilete en las islas Seychelles provocó también la disminución de los precios en Tailandia, pero los del atún aleta amarilla



aumentaron levemente. Durante los tres primeros trimestres de 2018, se importaron grandes volúmenes de materias primas en Tailandia, España y Ecuador, ya que los precios del atún barrilete se mantuvieron bajos y la demanda aumentó en numerosos mercados. Durante este período, hubo un aumento del 20% en comparación con el mismo período de 2017. Las importaciones de Ecuador también aumentaron en un 40%. Mientras que, las importaciones españolas de atún barrilete, aleta amarilla y atún blanco congelados disminuyeron en un 5%, pero se incrementaron en un 5% las importaciones de lomos pre-cocidos. Las compras de atún rojo entero congelado aumentaron en Estados Unidos y España durante 2018. Además, Japón continuó importando más lomos congelados y menos pescado entero para usos de sashimi.

Por el lado de la oferta, los principales exportadores de lomos de atún congelados fueron Indonesia, la República de Corea, China, México, Filipinas y Tailandia. La oferta aumentó en todos estos países durante de 2018. Una parte de este stock se reprocesa a productos enlatados de mayor valor agregado. Además, cabe destacar el ingreso reciente de India a este mercado, que también logró un incremento las exportaciones de lomos de atún congelados durante 2018.

Las importaciones estadounidenses de atún no enlatado crecieron alrededor de un 6% anual. Poco más de la mitad de estas compras fueron filetes congelados.

La disminución de la demanda en el mercado japonés de sashimi provocó que las importaciones de atún entero durante los tres primeros trimestres de 2018 fueran las más bajas registradas. Esto se debe a que la demanda del consumidor de atún sashimi de alta calidad está mutando al atún rojo local, tanto de cría como de captura silvestre.

Las importaciones de la Unión Europea de lomos de atún congelados aumentaron en un 6% durante los primeros nueve meses de 2018, en comparación con el mismo período de 2017. Los principales mercados fueron España, Francia, los Países Bajos y Alemania. También aumentaron las compras de Reino Unido y Portugal. Todo esto sumado a Rusia, donde, se incrementaron las importaciones de lomos congelados en un 103% durante los tres primeros trimestres de 2018.

La oferta disponible y el menor precio del atún barrilete llevaron al mercado mundial de atún en conserva a una recuperación que comenzó en el segundo trimestre de 2018. Esta tendencia fue acompañada de una mejor demanda en los grandes mercados occidentales, Oriente Medio y los mercados del este asiático. Las exportaciones tailandesas a Estados Unidos y Egipto, sus dos principales mercados, aumentaron respectivamente, durante 2018. Tailandia también exportó más a otros destinos principales, como Australia, Japón, Canadá y Arabia Saudita.

Ecuador incrementó levemente sus exportaciones pese al descenso en las compras de su principal mercado, la Unión Europea, lo que se compensó con el aumento de las exportaciones a Argentina y Chile. La disminución de las exportaciones a la Unión Europea se debió a la escasez de materia prima sufrida entre julio y septiembre de 2018.

España logró mantener el nivel de sus exportaciones, con una caída en las ventas a sus principales mercados como, Italia, Francia y Portugal. Las exportaciones españolas aumentaron hacia los Países Bajos y Alemania. Casi el 90% de las exportaciones españolas se destinaron a los mercados de la Unión Europea.

Las importaciones de atún procesado aumentaron en Estados Unidos pero disminuyeron levemente en Canadá durante de 2018. La mayoría de estas importaciones fueron enlatados destinados directamente al consumo.

La demanda de atún procesado de mayor valor está aumentando en el mercado estadounidense, luego del lanzamiento de nuevas líneas de productos en marzo de 2018. En cuanto a América Latina, las importaciones disminuyeron en Argentina, Chile, México y Perú. En cambio en Colombia se registró un aumento en comparación con 2017.



En Australia, pese al debilitamiento de la moneda y los precios más bajos, el mercado de atún permaneció prácticamente sin cambios.

La mayoría de los mercados en el Medio Oriente, como Egipto y Arabia Saudita, respondieron positivamente a precios de importación más bajos y compraron más durante el tercer trimestre de 2018. Las tendencias de las exportaciones de Tailandia, Indonesia y Filipinas también indicaron mayores ventas a Jordania, Yemen, Siria, Omán y otros mercados menores en el Medio Oriente

La pesquería del calamar requiere urgente una mejora en la gestión de estos recursos. La pesca excesiva en alta mar y en áreas adyacentes a las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) nacionales se está convirtiendo en un problema grave. El calamar se ha convertido en una especie cada vez más importante en el mercado mundial de productos del mar en los últimos años. Las capturas de calamar aumentaron de 3,1 millones de toneladas en 2000 a casi 4 millones de toneladas en 2015, pero luego cayeron a 2,8 millones de toneladas en 2016, lo que hizo que los expertos se preocuparan por el estado del recurso. Además, durante este período los precios presentan subas de gran magnitud. Algunos de los principales actores de la industria están uniendo fuerzas para ver qué se puede hacer para mejorar la gestión de la pesquería de calamar. Uno de los problemas es que las tres especies de calamares más importantes (calamar gigante, calamar argentino y calamar japonés) abarcan todas las ZEE nacionales, así como alta mar. Esto permite a los buques pescar estas especies en alta mar donde no se aplican regulaciones directas, lo que resulta en una sobrepesca y el posible agotamiento del recurso.

El inicio de la pesquería de pulpo marroquí en 2018 se retrasó un mes, hasta el 1 de julio, debido a la alta presencia de pulpo juvenil en algunas zonas. La Dirección de Pesca de Marruecos expresó preocupación por la difícil situación biológica de esta pesquería y la disminución del recurso. Debido a esto decidió postergar el inicio de la temporada para mejorar la condición de este recurso. Por esta acción y la escasez general de pulpo, los precios se elevaron durante 2018. A pesar de este retraso, las cuotas para la temporada 2018 estuvieron levemente por debajo de las cuotas de 2017. El año pasado, la pesquería en alta mar solo logró obtener el 48% de su cuota, la costera el 69%, mientras que los pescadores artesanales desembarcaron el 99% de su cuota. Los precios del pulpo crecieron en todas las zonas de desembarque en Marruecos, Mauritania y España. Las descargas han sido relativamente bajas, parte de esto puede atribuirse a las condiciones climáticas desfavorables. Los precios de los pulpos marroquíes han aumentado, ya que la creciente demanda en todo el mundo no se ha satisfecho debido a la caída de la oferta tanto del norte de África como del Mediterráneo. La demanda sigue creciendo en Estados Unidos, Japón y Europa. Los precios altos han tenido un efecto en el comportamiento del consumidor en el sur de Europa, donde, los consumidores han comenzado a comprar pulpos de menor calidad a un precio más barato. El pulpo de alta calidad se ha convertido en un producto de lujo, por ejemplo, en España, y el producto congelado es, por lo tanto, difícil de encontrar en las tiendas. La escasez de oferta se refleja en las cifras comerciales. También Japón redujo las importaciones de pulpo, durante el primer semestre del año 2018, cayeron en un 26%. Las mayores bajas se registraron en Marruecos y Mauritania, que disminuyeron sus exportaciones a Japón en un 49,8% y 36,3% respectivamente.

Las importaciones de merluza desde la extra-zona a la Unión Europea aumentaron, en 2018, más de un 10% anual en euros. El principal vendedor a esta región es Namibia; le sigue en importancia Sudáfrica mientras que Argentina ocupa el tercer lugar y Chile el cuarto. Las ventas de Namibia a la Unión Europea se han incrementado por encima del 9% en euros en comparación con el año anterior, mientras que las de Argentina se han reducido por segundo año consecutivo.



La captura máxima permisible para la merluza en Namibia se estableció en 154.000 con una temporada que empezó el 1 de noviembre de 2017 y finalizó el 30 de setiembre de 2018.

La producción mundial de camarones de cultivo alcanzó casi las 4 millones de toneladas en 2018. Los precios de importación cayeron pero esto significó una mejora en las importaciones a los principales mercados. La compra sostenida a lo largo del año por parte de los mercados asiáticos, particularmente China, evitó que la industria de la acuicultura de camarón en todo el mundo padeciera una crisis financiera durante 2018.

En diciembre de 2017, China redujo su arancel de importación de camarones del 5% al 2% pero la guerra comercial entre Estados Unidos y China resultó en un arancel de importación del 25% sobre los mariscos estadounidenses, incluidos los camarones, vigente desde junio de 2018.

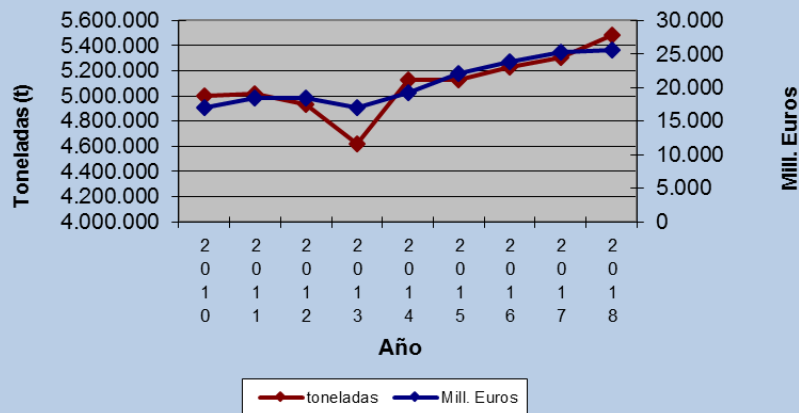
Las compras de camarón realizadas por China y otros mercados asiáticos, fueron sostenidas; en Estados Unidos y en la Unión Europea, aumentaron marginalmente mientras que Japón registró una tasa de crecimiento negativa. Las importaciones de langostino y camarón en la Unión Europea ascendieron a 489.139 toneladas durante 2018, con respecto a 2017, aumentando alrededor de un 2% en toneladas pero en euros hubo un descenso del 5,5% debido a la caída en el precio. En 2018, las capturas argentinas de langostino ascendieron a 254.906 toneladas, un 4,8% más que en 2017. En cuanto a las exportaciones, éstas aumentaron un 1% en volumen y un 8% en valor, reflejando una desaceleración en la tasa de crecimiento anual. La popularidad del langostino argentino ha aumentado significativamente en China, las ventas locales de langostino de tamaño gigante se dispararon en un 20% durante el primer semestre de 2018 y han sido comercializadas en miles de supermercados.

En 2018, las importaciones de productos pesqueros realizadas por la Unión Europea provenientes de la extra zona presentan una tendencia ascendente desde 2016, tanto en euros como en toneladas. El incremento en valor asciende a un 1,5% mientras que en volumen es de alrededor del 3%, con respecto a 2017. Por primera vez, en cinco años se observa una disminución en el precio promedio pagado por la Unión Europea, en 2018, aunque ese descenso anual es tan solo de alrededor del 2%.



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Importaciones de Productos Pesqueros de la Unión Europea



La partida arancelaria más importante de importaciones pesqueras a la Unión Europea, con una participación total de un 23% en volumen, corresponde a “Filetes y demás carnes de pescado”, cuyas compras se incrementaron en casi un 2%, en toneladas, respecto a 2017. En segundo lugar, se ubica la partida “Pescado fresco o refrigerado”, que representa un 18% del total de las importaciones pesqueras de la Unión europea. Esta partida se incrementó, en volumen en 2018, alrededor de un 18%. A estas categorías le siguen en orden de importancia “Pescado congelado” y “Preparaciones y conservas de pescado” donde, la primera, representó una caída de un 3,5% mientras que en la segunda se observa una leve suba del 1%.

Las importaciones a la Unión Europea de “Moluscos” y “Crustáceos” representan un 11% y un 10% respectivamente. Las compras de moluscos, durante 2018, se redujeron en poco más del 1,50%; las de los crustáceos, en cambio, aumentaron un 1,56% en volumen.

En cuanto a los precios promedios de las compras realizadas por la Unión Europea, tanto en las partidas “Pescado fresco o refrigerado”, “Crustáceos” como en la que corresponde a “Filetes y demás carnes de pescado” éstos se han reducido. La mayor baja se observa en “Pescado fresco o refrigerado” con un descenso del 10% seguida de la de “Crustáceos” con una disminución de alrededor del 7%. Por otro lado, en las partidas de “Moluscos” y “Preparaciones y conservas de pescado”, en 2018, se registraron aumentos del 4% en el precio promedio pagado por tonelada.



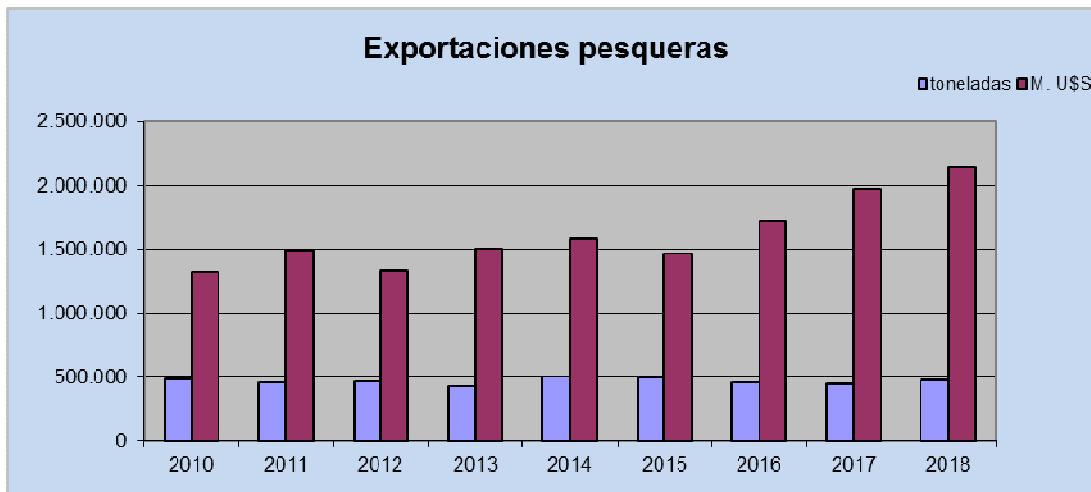
| IMPORTACIONES A LA UE 2018 (extra-zona) | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| Productos | Millones de Euros | Toneladas | Euros x tn. |
| 0301 - Peces vivos | 116 | 6.324 | 18.285 |
| 0302 - Pescado fresco o refrigerado | 5.958 | 1.176.689 | 5.064 |
| 0303 - Pescado congelado | 2.143 | 839.819 | 2.552 |
| 0304 - Filetes frescos, congelados y otras carnes | 5.246 | 1.285.494 | 4.081 |
| 0305 -Pescado seco, salado o ahumado | 892 | 149.557 | 5.963 |
| 0306 - Crustáceos | 3.656 | 522.909 | 6.992 |
| 0307 - Moluscos | 2.995 | 578.644 | 5.176 |
| 1603 - Jugos extractos de pescado | 25 | 2.385 | 10.483 |
| 1604 -Conservas y preparados de pescado | 3.188 | 713.186 | 4.470 |
| 1605 -Conservas y preparados de crustáceos y moluscos | 1.359 | 210.160 | 6.464 |
| TOTAL | 25.578 | 5.485.167 | 4.663 |

Fuente: EUROSTAT

Exportaciones argentinas de productos pesqueros

Las toneladas exportadas del sector pesquero argentino, tanto como las ventas en dólares, se incrementaron durante 2018. El volumen exportado creció un 3% mientras que en valor el aumento fue de un 9%. Esto muestra una desaceleración en la tasa de crecimiento de las exportaciones observada en los últimos años.

En 2018, las exportaciones alcanzaron los 2.148 millones de dólares FOB, mientras que las cantidades ascendieron a 489.173 toneladas.



Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

En las partidas arancelarias de exportación, medidas en volumen, se observa un importante aumento en la que corresponde a “Pescado seco, salado o en salmuera”, en un 35%, donde las principales ventas corresponden a la especie anchoíta. Esto marca una recuperación respecto al año 2017, donde la baja fue significativa.

En la partida “Pescado Fresco o Refrigerado” se observó, en 2018, una disminución del 67% en toneladas en comparación con 2017. Esta categoría durante los últimos 3 años ha perdido importancia en relación a años anteriores en las exportaciones pesqueras argentinas.

Se registró, un descenso en la categoría “Pescado congelado” de un 5% en toneladas, mientras que en valor, debido al incremento en el precio pagado, el alza fue del 3%. Esta caída en la cantidad se produce por segundo año consecutivo pero en 2018, el impacto fue menor.

Los “Filetes y Demás Carnes de Pescado” reflejaron un aumento del 3% en volumen, en tanto que en dólares el incremento superó el 10%.

Por otro lado, en la partida de “Moluscos”, las cantidades exportadas aumentaron un 18%, donde este aumento se explica por la recuperación del calamar *Illex*, principal especie exportada dentro de esta categoría; mientras que las exportaciones de moluscos en valor se incrementaron un 12%. La partida “Crustáceos” también registró aumentos tanto en dólares como en toneladas, en un 8% y un 1% respectivamente. Esta última categoría es la más importante en el total de las exportaciones pesqueras argentinas tanto en valor como en volumen vendido.

En 2018, el precio promedio exportado aumentó un 6% respecto al año anterior, pasando de 4.160 a 4.392 dólares. Desde el año 2015, se observa una tendencia creciente en el precio promedio del total de exportaciones pesqueras, esto se debe al incremento anual en las ventas de langostino tanto en dólares como en toneladas.



Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

El langostino, en 2018, representó un 38% de las toneladas pesqueras exportadas y poco más del 60% del total de las divisas generadas; mientras que el precio promedio se incrementó un 7,1%. Esto demuestra la persistencia a lo largo de los años de la concentración de productos exportados; más de un 76% del total de las exportaciones pesqueras en volumen corresponde a las especies langostino, calamar *Illex* y merluza *hubbsi*. Estas tres especies concentran el 83% del total de las exportaciones de productos pesqueros en dólares.



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Por otro lado las exportaciones de calamar *Illex* aumentaron más de un 20% en volumen reflejando el incremento presentado en los desembarques durante 2018 en relación con 2017. También el precio pagado por tonelada se vio incrementado.

Las exportaciones de merluza *hubbsi* se han reducido un 7% en toneladas, por segundo año consecutivo pero el precio promedio pagado por tonelada se incrementó un poco más del 8 % pasando a 2.684 dólares.

En orden de importancia, en términos de valor, por debajo de las tres especies más importantes, durante 2018, aparece la merluza negra en reemplazo de la vieira que ocupó este lugar en 2017. Esto se produce debido al incremento en las toneladas exportadas de merluza negra que compensó la reducción en el precio promedio pagado. En cuanto a la vieira, las exportaciones cayeron en alrededor de un 30% tanto en dólares como en toneladas además de reflejar un descenso en el precio por tonelada vendida.

La exportación de raya se mantuvo casi constante en toneladas en comparación con 2017 pero en dólares las ventas aumentaron más de un 23% debido al alza en el precio promedio por tonelada del 33%, pasando de 2.736, en 2017, a 3.346 en 2018.

Durante 2018, las exportaciones de corvina, aumentaron tanto en dólares como en toneladas alrededor de un 14%, mientras que el precio se mantuvo sin variaciones respecto a 2017.

Las ventas de merluza de cola se incrementaron, tanto en cantidades como en dólares, 14% y 30% respectivamente. Sumado a esto, el precio promedio reflejó un alza de alrededor de un 14%.

El sábalo, por su parte, es la única especie de río de importancia en la canasta exportadora. Las cantidades exportadas, durante 2018, disminuyeron un 8%, mientras que en dólares, la baja fue del 6%. El precio promedio pagado aumentó en un 2% en relación con el año anterior.

En comparación con 2017, el volumen de pescadilla exportado bajó un 17%; mientras que, el incremento en el precio, que pasó de 1.405 a 1.487 dólares por tonelada, provocó que el descenso en las ventas medidas en dólares fuera sólo de un 12%.

Las exportaciones de centolla aumentaron un 12% en dólares y un 2% en toneladas. Este aumento se debió al alza en el precio pagado de un 10%, el que pasó de 16.574 a 18.229 dólares por tonelada.

La anchoíta presentó, en 2018, una importante recuperación, tanto en las exportaciones vendidas en toneladas así como también en dólares. Estas aumentaron 38% en volumen y un 48% en valor. El precio promedio aumentó un 7% alcanzando 3.412 dólares por tonelada.

Las exportaciones de polaca en toneladas se incrementaron un 6% mientras que en dólares el aumento fue superior, un 21%, debido al alza en el precio promedio pagado. Las ventas pez palo también se vieron incrementadas, en 2018, tanto en dólares como en cantidades, 25% y 18% respectivamente.

El precio promedio de lenguado y abadejo se ha incrementado en alrededor de un 18% en relación con 2017, para estas dos especies. Esto trajo como consecuencia que las exportaciones en dólares aumenten por encima del aumento en las toneladas vendidas. En el caso del lenguado, el alza fue del 32% en valor y 12,5% en volumen. Mientras que las exportaciones de abadejo aumentaron un 22% en dólares y tan solo poco más del 3% en toneladas.



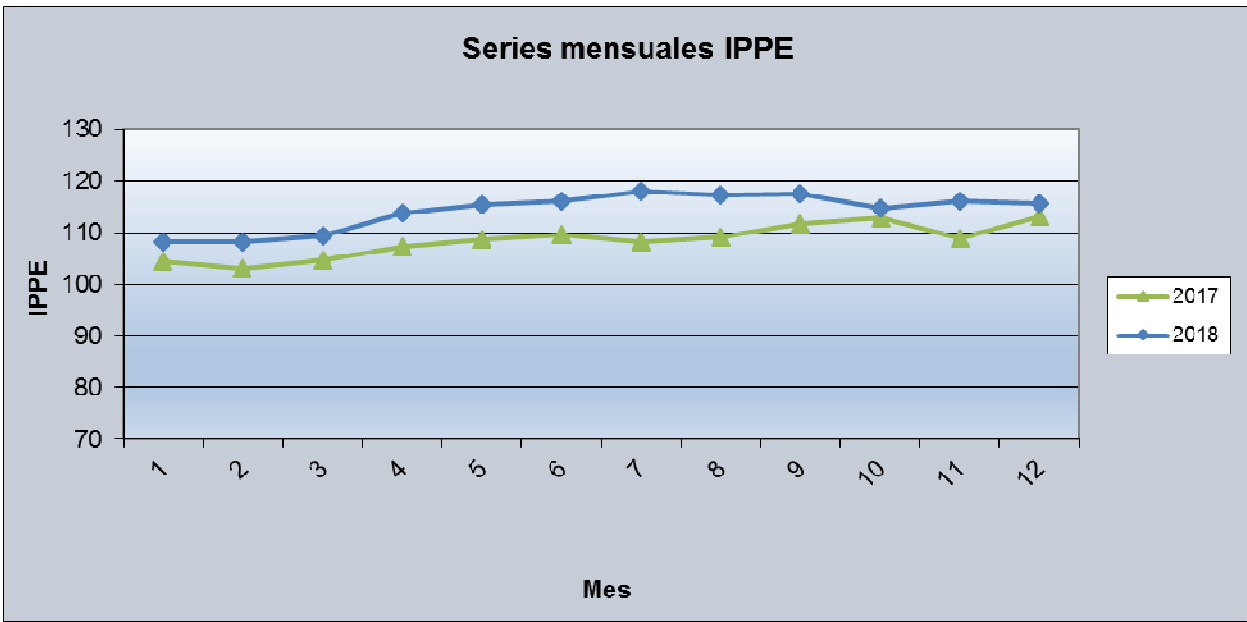
| Exportaciones pesqueras por especie 2018 | | | | |
|--|----------------|------------------|------------|--------------|
| Especie | T. | M.U\$S | Part. U\$S | P. Prom. |
| Langostino | 185.437 | 1.300.460 | 60,5% | 7.013 |
| Merluza hubbsi | 93.936 | 252.136 | 11,7% | 2.684 |
| Calamar Illlex | 92.627 | 238.167 | 11,1% | 2.571 |
| Merluza negra | 2.823 | 65.583 | 3,1% | 23.232 |
| Otros | 32.925 | 51.356 | 2,4% | 1.560 |
| Vieira | 3.985 | 50.377 | 2,3% | 12.642 |
| Rayas | 9.785 | 32.737 | 1,5% | 3.346 |
| Corvina blanca | 19.738 | 27.234 | 1,3% | 1.380 |
| Centolla | 1.355 | 24.700 | 1,1% | 18.229 |
| Sábalos | 17.472 | 22.076 | 1,0% | 1.263 |
| Merluza de cola | 7.652 | 19.053 | 0,9% | 2.490 |
| Anchoita | 4.676 | 15.955 | 0,7% | 3.412 |
| Pescadilla | 8.353 | 12.418 | 0,6% | 1.487 |
| Polaca | 3.665 | 10.449 | 0,5% | 2.851 |
| Pez palo | 2.416 | 9.080 | 0,4% | 3.758 |
| Lenguados | 1.070 | 8.607 | 0,4% | 8.046 |
| Abadejo | 1.257 | 8.207 | 0,4% | 6.530 |
| Total | 489.173 | 2.148.595 | | 4.392 |

Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

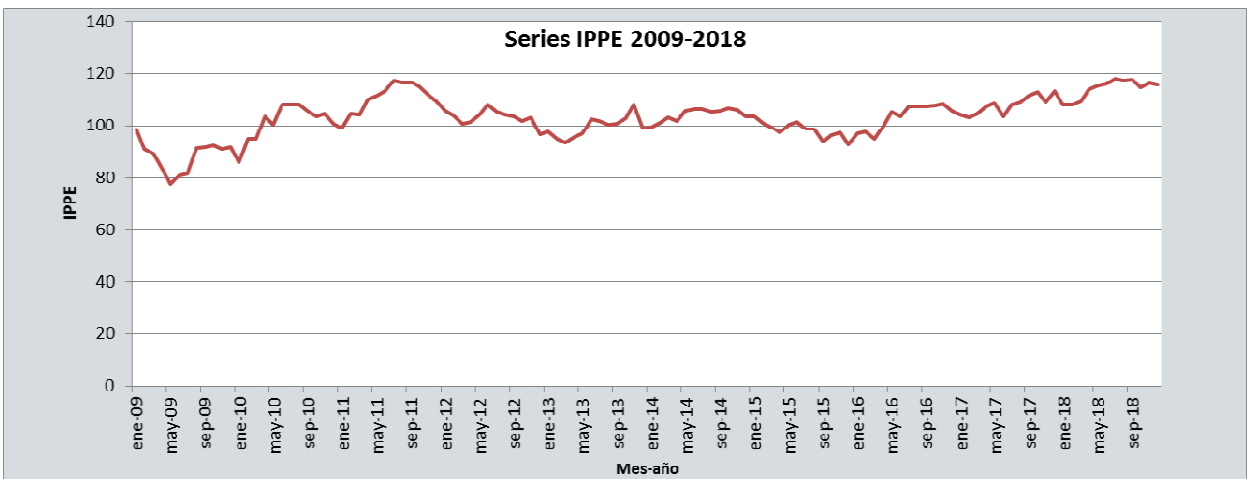
Durante 2018, se observa en el índice de precios de productos pesqueros de exportación argentino (IPPE), para toda la serie, un nivel de precios más alto que el registrado en 2017. Esto se explica principalmente por el aumento en el precio del langostino, del calamar y de la vieira. Especies que inciden en gran medida en la canasta exportadora de productos pesqueros argentinos principalmente el langostino. De acuerdo con la serie histórica del indicador la tendencia esperable es altamente positiva para los precios promedios futuros de exportación de los productos pesqueros.



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación



BASE: 2009-2011. Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.



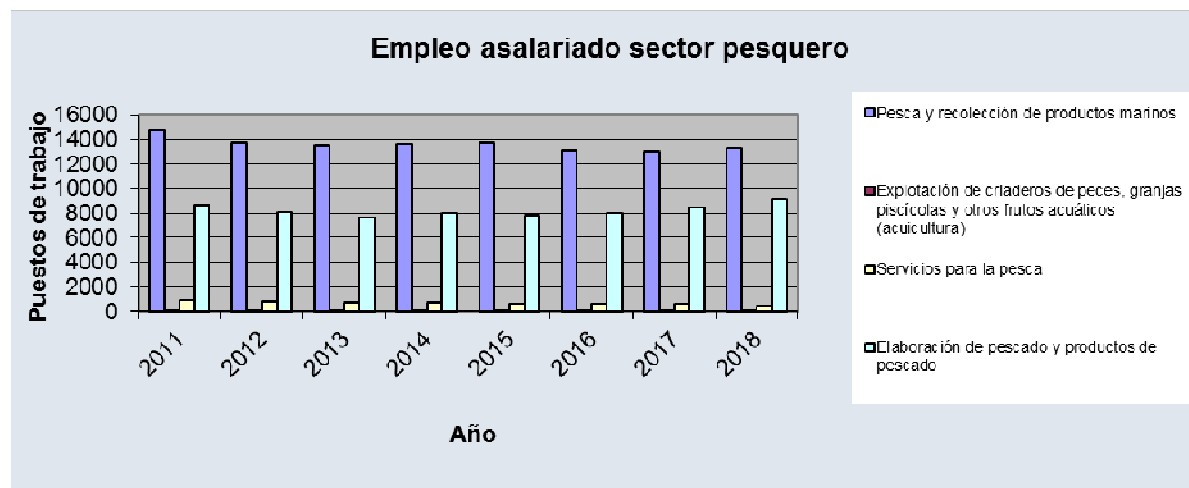
BASE: 2009-2011. Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

El empleo en el sector pesquero se encuentra mayormente en la categoría perteneciente a “Pesca y recolección de productos marinos”, donde ésta concentra un 58% 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 39%, 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 alcanzan alrededor del 3% del empleo total pesquero. El número de asalariados durante 2018 aumentó un 3%, si lo comparamos con el año anterior, pasando de 22.211 a 22.917 puestos de trabajo.

En 2018, el nivel de empleo aumentó en alrededor de un 7% en la categoría “Elaboración de pescado y productos de pescado”. Mientras que, en “Pesca y recolección de productos marinos” el aumento fue de un 2% pasando de 12.979 asalariados en 2017, a 13.302.



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

Destino de las exportaciones argentinas

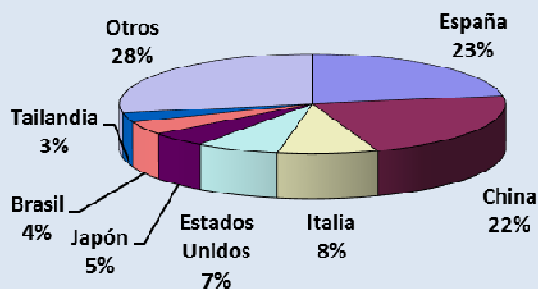
Los destinos de las exportaciones pesqueras, en 2018, presentaron una similar concentración a la reflejada en 2017. El principal destino es España, cuya participación en términos de valor disminuyó, por segundo año consecutivo, en un punto. En orden de importancia, le sigue China, país que incrementa su participación en 7 puntos, lo que refleja el aumento de la demanda de productos pesqueros, principalmente calamar y langostinos por parte de este país. En tercer lugar, aparece Italia, país que desplaza a Estados Unidos al cuarto lugar en importancia, con una participación similar a la de 2017. En cuanto a Estados Unidos, su participación se reduce en un punto respecto del período anterior.

La participación de Japón se mantuvo constante, durante 2018. Mientras que, la de Brasil, se redujo en un punto. Tailandia pasa a representar, en el total de las exportaciones, un lugar de importancia con una participación similar al año anterior desplazando a Vietnam, país que redujo su importancia debido a la baja en las ventas en 2018 a este país.



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Destino de las exportaciones 2018 (U\$\$)

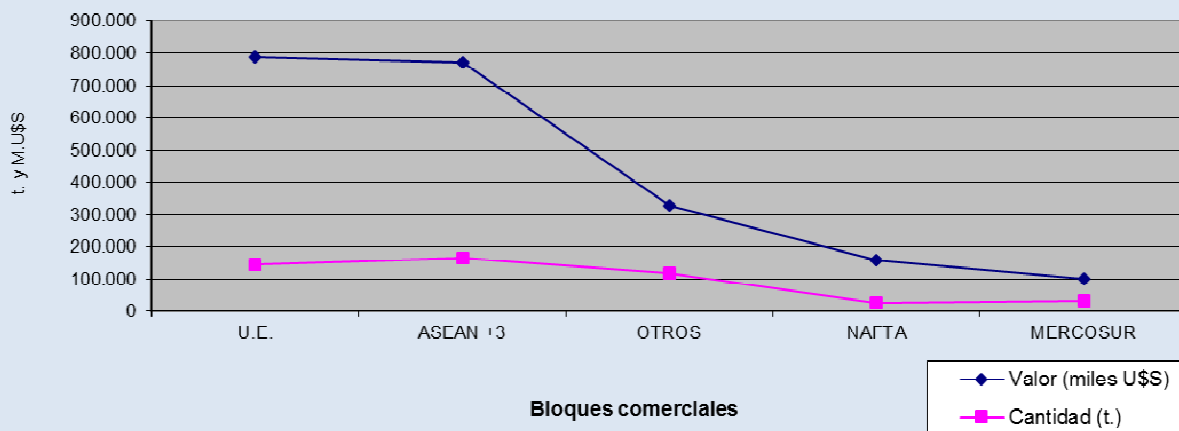


Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

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 2017, ya que aumenta al 37%. El segundo bloque comercial, en importancia, es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), junto a China, Japón y Corea Republicana, que posee una participación de 36%.

La importancia del Mercosur en el total de exportaciones, en 2018, fue de tan solo un 5%. Mientras que, el comercio con el bloque del NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) presenta una participación del 7%, superior al año anterior.

Exportaciones por bloques comerciales 2018



Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.



IMPORTACIONES PESQUERAS ARGENTINAS

Los valores y cantidades de importaciones del rubro pesquero son muy inferiores a los valores exportados, la balanza comercial pesquera es ampliamente superavitaria.

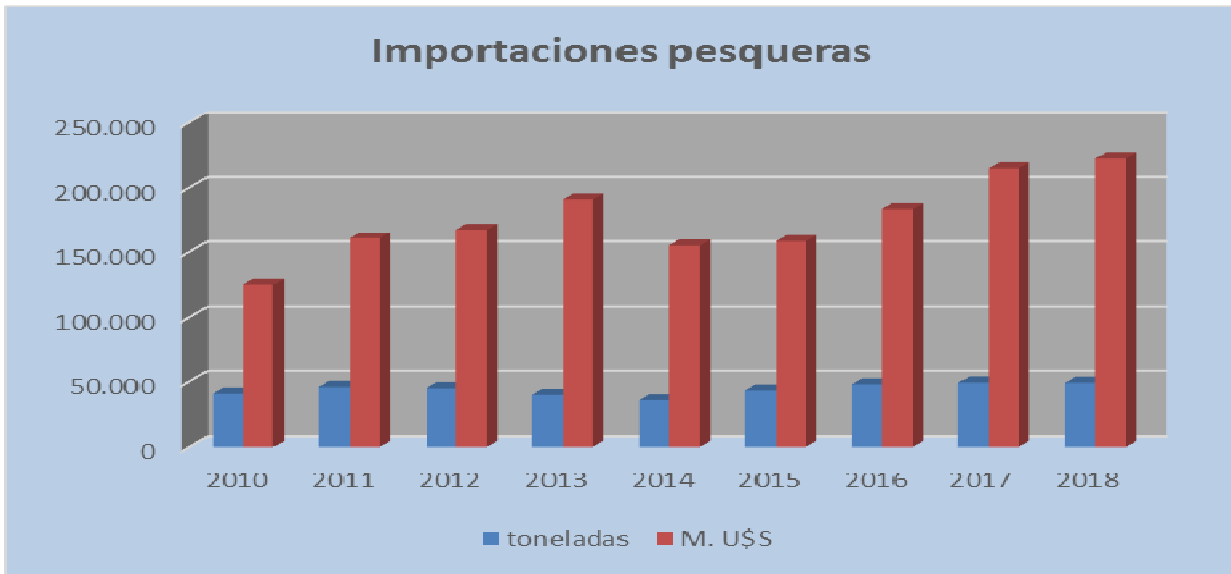
Del total de las importaciones, la partida arancelaria más importante es la que corresponde a las "Conservas y preparados de pescado" la que, representa el 70% en las cantidades totales y un 60% en dólares. El precio promedio de importación del rubro asciende a 4.023 dólares la tonelada.

| Importaciones a Argentina | | | |
|--|---------------|----------------|--------------|
| Productos | Toneladas | M.U\$S CIF | Precio x tn. |
| 0301 - Peces vivos | 8 | 274 | 35.442 |
| 0302 - Pescado fresco o refrigerado | 6.295 | 41.846 | 6.647 |
| 0303 - Pescado congelado | 636 | 2.840 | 4.468 |
| 0304 - Filetes frescos, congelados y otras carnes | 1.814 | 14.331 | 7.901 |
| 0305 - Pescado seco, salado o ahumado | 215 | 2.737 | 12.705 |
| 0306 - Crustáceos | 753 | 5.518 | 7.325 |
| 0307 - Moluscos | 1.532 | 9.124 | 5.957 |
| 1504- Grasas y Aceites de Pescado | 635 | 1.530 | 2.411 |
| 1603- Jugos extractos de pescado | 68 | 302 | 4.411 |
| 1604- Conservas y preparados de pescado | 33.959 | 133.195 | 3.922 |
| 1605 - Conservas y preparados de crustáceos y moluscos | 2.206 | 8.876 | 4.023 |
| Los demás productos | 797 | 1.551 | 1.946 |
| TOTAL | 48.919 | 222.123 | 4.541 |

Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

Las importaciones pesqueras argentinas presentan, desde 2014, valores crecientes en dólares. En la serie analizada 2010-2018, éste último año fue el que presentó el valor más alto del período. El incremento fue de alrededor del 3% en dólares en comparación con 2017, mientras que las cantidades no presentaron variación con respecto al año anterior. Dentro de la serie analizada el año que presentó el menor nivel de importaciones fue 2010. Este año también presentó el menor precio promedio pagado que ascendió a 3.067 dólares por tonelada. En 2018, el precio promedio pagado por tonelada importada fue de 4.541 dólares reflejando la tendencia creciente en el nivel de precios globales del sector pesquero.





Principales Especies

Merluza y demás pescados blancos

La producción total de pangasius cultivado en 2018 ha alcanzado unos 2,8 millones de toneladas, un aumento de alrededor del 6% en comparación con el año anterior. La producción vietnamita, concentrada en el delta del Mekong, representa alrededor del 45% de este total siendo de alrededor de 1,3 millones de toneladas. Vietnam, a principios de 2018, sufrió una retracción en la oferta, lo que provocó una fuerte tendencia al alza en los precios. Por otro lado, la expansión de la industria continúa en Vietnam, con granjas cada vez más grandes y mayor tecnología. Pese a esto, la participación de Vietnam en la producción global está disminuyendo lentamente, principalmente debido al crecimiento relativamente más rápido en Indonesia, India y Bangladesh. Cada uno de estos países ahora representa entre el 15% y el 20% de la producción mundial. China, sin embargo, posee una pequeña proporción en cuanto a producción de pangasius, la que, se está expandiendo rápidamente a medida que la demanda interna de esta especie se incrementa. Donde, actualmente, la mayor parte de las ventas provienen de Vietnam. La capacidad de producción china estimada del sector es de alrededor de 30.000 toneladas, lo que significa que pasará mucho tiempo antes de que represente a un competidor real de Vietnam en términos de volumen. El fuerte crecimiento en China y el resto de Asia sumado a la mejora en la demanda de Estados Unidos y la Unión Europea llevaron al aumento en los precios del filete de pangasius en comparación a los registrados en 2016 y 2017.

La Asociación de Exportadores y Productores de Productos del Mar de Vietnam (VASEP) está explorando la posibilidad de establecer un fondo de desarrollo de mercado que facilite la creación de marcas y de redes de ventas en el extranjero, un enfoque similar al seguido por la industria



noruega de productos del mar. La industria en Indonesia está siguiendo una estrategia similar para dirigirse a los mercados en Medio Oriente, promoviendo una marca nacional que presentó en la feria comercial Seafex en Dubai a fines de 2018. Indonesia ha enfatizado sus métodos de cultivo menos intensivos para forjar un segmento de mercado en sí mismo. Un mercado global cuya oferta está dominada por Vietnam. Un porcentaje importante de la producción indonesia sigue siendo absorbida por su mercado interno, y lo mismo ocurre con la producción de Bangladesh y la India.

La posición de Vietnam tanto en Estados Unidos como en los mercados de la Unión Europea probablemente se intensificará; debido a diversas razones, la fundamental es la guerra comercial entre China y Estados Unidos: El anuncio de la administración de éste último sobre los aranceles de importación en una gama de productos originarios de China, incluida la tilapia, podría generar una escasez en el segmento de pescado blanco que el pangasius puede cubrir. Otra razón es la finalización de los detalles de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Vietnam en 2018 y su posible aprobación en 2019 que verá eliminados después de un período de 3 años el 5,5% actual de los derechos de importación que se aplican actualmente a la mayoría de los productos de pangasius.

La Global Aquaculture Alliance (GAA) estima que, las cosechas de tilapia china alcanzaron 1,75 millones de toneladas en 2018. Mientras que, en el resto de Asia, la producción en Indonesia, Vietnam y Filipinas totalizó alrededor de 1,33 millones de toneladas en 2018. La oferta de China al mercado estadounidense sigue siendo el flujo más importante en el comercio internacional de tilapia, pero el consumo per cápita de tilapia en Estados Unidos está disminuyendo a medida que surgen opciones alternativas de diferentes crustáceos y moluscos. Los mercados africanos, como Côte d'Ivoire y Burkina Faso, están absorbiendo parte del excedente chino destinado anteriormente Estados Unidos, mientras que la producción en países como Brasil, México, Indonesia y Filipinas está dirigiéndose en mayor medida a los mercados nacionales y regionales.

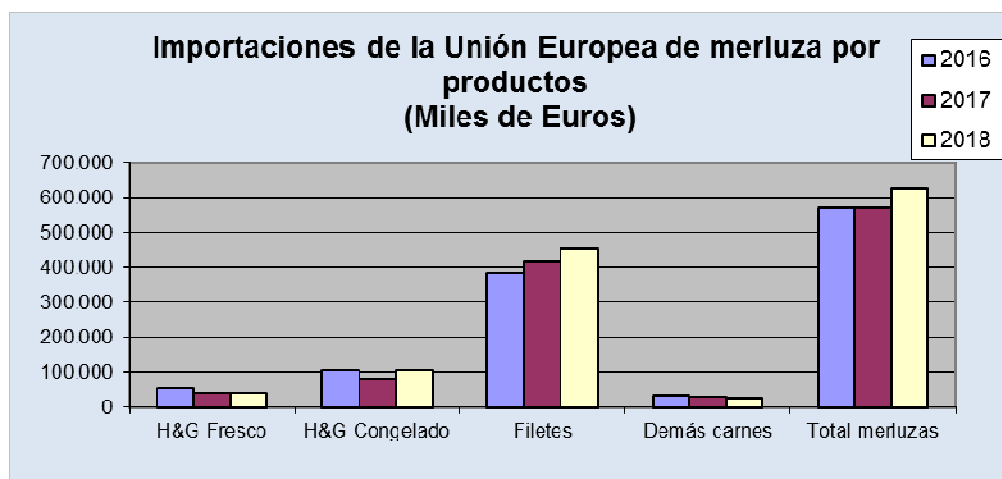
En cuanto a la producción de tilapia en América Latina, según las estimaciones de la Global Aquaculture Alliance (GAA), en 2018, Brasil produjo 390.000 toneladas mientras que México y Colombia, 75.000 y 72.000 toneladas respectivamente. La retracción de la demanda en Estados Unidos provocó que las compañías latinoamericanas de tilapia comenzaran a orientar su enfoque hacia los mercados nacionales para complementar su negocio exportador. La aceptación por parte de los consumidores de la tilapia sigue creciendo en América del Sur, gracias a estrategias destinadas a impulsar el consumo, como la reciente campaña lanzada por la industria mexicana de productos del mar y la primera celebración en Guatemala del Día Nacional de la Tilapia en noviembre de 2018. Los productores latinoamericanos están viendo una disminución en las exportaciones a un mercado estadounidense que ha dejado de comprar filetes de tilapia, lo que provocó por ejemplo que Colombia comenzara a exportar tilapia fresca de alta calidad a Islandia como parte de una estrategia comercial coordinada a nivel nacional.

Las importaciones de tilapia en la Unión Europea cayeron en alrededor de un 16% en euros, lo que presenta un desafío para los comercializadores de tilapia dirigidos a este mercado. Según la Asociación de Procesadores y Comerciantes de Pescado de la Unión Europea (AIPCE-CEP), la Unión Europea consume solo alrededor del 1% de la oferta mundial de tilapia, cuya mayoría se presenta en forma de filetes congelados procedentes de China.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) presentó la primera evidencia que demuestra que los peces de agua fría se moverían hacia el norte como resultado del calentamiento del océano debido al cambio climático, mostrando una caída del 21% en la biomasa de bacalao del Pacífico en el sureste del Mar de Bering y un aumento del 95% en el Mar del norte de Bering. Los datos publicados por el Consejo de Administración de Pesquerías del Pacífico Norte (NPFMC) para el Mar del Este de Bering indican una reducción del 33% en la biomasa del abadejo de Alaska.



El gobierno de Rusia fijó la Captura Máxima Permitida (TAC) para el abadejo de Alaska en 1.781.000 de toneladas para 2018. Los productores rusos están elaborando mayor cantidad de productos con valor agregado en el sector de pescado blanco; la producción de filetes, bloques y carne de abadejo de Alaska de Rusia ascendió a 79.000 toneladas en 2018; mientras que, la producción de abadejo de Alaska H&G fue de 610.000 toneladas. En 2018, el abadejo de Alaska certificado por MSC de las pesquerías rusas ascendió a 761.000 toneladas, menos de la mitad del TAC. Este volumen proviene de la pesquería del Mar de Okhotsk, que está certificada por el MSC. Se están haciendo planes para certificar otras pesquerías de abadejo de Alaska. Los productores rusos de abadejo planean aumentar sustancialmente su participación en el mercado europeo y reemplazar a los productores chinos del mercado dentro de algunos años. Para lograr esto, se construirán seis nuevas fábricas para fabricar productos de abadejo de Alaska de alta calidad para competir con los productos chinos en calidad y precio. Los productores chinos recientemente se vieron afectados negativamente por los nuevos requisitos de la Unión Europea sobre polifosfatos que reducirán sus importaciones de filetes de abadejo chinos de Alaska, que contienen este aditivo. La demanda de merluza del Cabo es sostenida, según los procesadores en Sudáfrica y Namibia. La temporada de pesca ha sido buena en 2018, y los precios se mantienen en un nivel alto ya que se espera que la demanda siga creciendo en los principales mercados de la Unión Europea y Sudáfrica. Sin embargo, la industria enfrenta algunos desafíos; el aumento en los precios del combustible ha afectado la productividad, además, el procesamiento se realiza en tierra tanto en Sudáfrica como en Namibia, que es más costoso que el procesamiento a bordo.



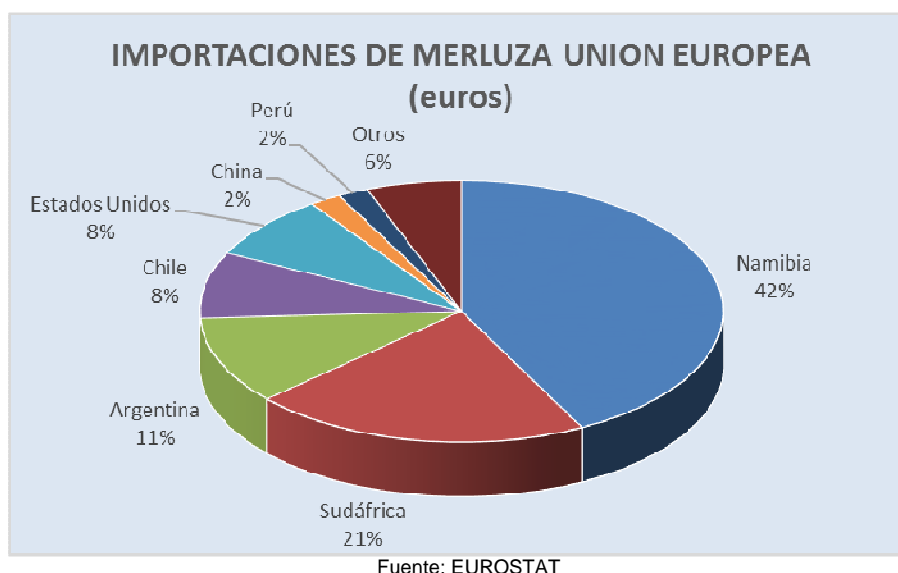
Las importaciones de merluza a la Unión Europea, durante 2018, se incrementaron un 10% en dólares respecto del año anterior. Todos los productos de merluza se han incrementado a excepción del rubro “demás carnes” que disminuyeron en un 12%. La partida que más creció, en 2018, fue la de “H&G congelado”, un 30%. Aunque el rubro más importante lo representan los “filetes de merluza” cuyas compras representan más del 72% del total de las importaciones de merluza.



Namibia es el principal proveedor de merluza (*capensis* y *paradoxus*) a la Unión Europea, durante 2018, sus ventas en euros se incrementaron un 9% en comparación con 2017. Sin embargo, su participación en el total de las compras de merluza se reduce en 1 punto, en 2018, representando un 43%.

El segundo lugar en importancia, como proveedor de merluza, aparece Sudáfrica. Cuyas importaciones aumentaron en un 11% en valor respecto a 2017. Pese a esto, presenta, durante 2018, la misma participación que en 2017. En tercer lugar se ubica Argentina, que redujo las ventas a la Unión Europea por segundo año consecutivo, en 2018 la reducción alcanzó un 11% en euros. Esto provocó que la participación en el total se redujera en 2 puntos en relación con 2017.

Las ventas de merluza por parte de Chile aumentaron, en 2018, un 28% en valor; el principal producto que comercializa a la Unión Europea es el "H&G fresco". Debido a esto, recibe el mayor precio promedio pagado por tonelada en comparación al resto de los países importadores. Las compras realizadas por la Unión Europea, provenientes de Estados Unidos, aumentaron un 29% en euros, ascendiendo un punto en su participación durante 2018.



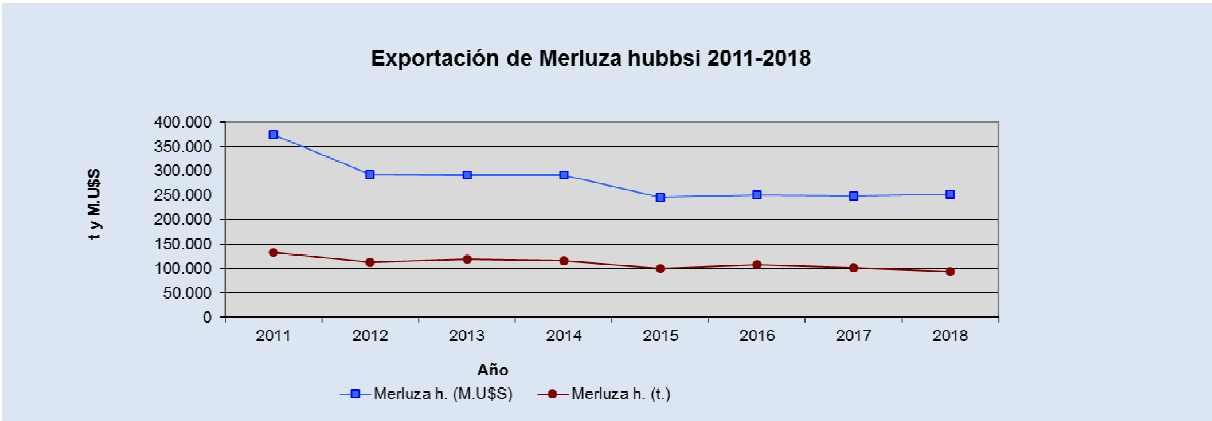
Los desembarques de merluza *hubbsi*, en Argentina, registraron un descenso de aproximadamente un 4% en relación a 2017. Al norte del paralelo 41°, en la ZEEA³, las capturas fueron de 20.908 toneladas, mientras que en el stock sur las cantidades ascendieron a 266.277. Esta disminución se vio reflejada en la caída de las exportaciones en un 7% en volumen mientras que en dólares las ventas aumentaron un 1%, debido al alza en el precio promedio de exportación.

Los últimos cuatro años se observan los niveles más bajos de toneladas exportadas en comparación con el período 2011-2018. Esto se debe a la sustitución de esta pesquería, cuando es posible realizarla, por la del langostino, ya que éste genera mayores rendimientos financieros para las empresas exportadoras.

El ingreso de divisas por exportaciones de merluza, en 2018, ascendió en más de 252 millones pero no alcanza a superar los 375 millones de dólares que representaban esta especie en el 2011.

³ Zona Económica Exclusiva Argentina.

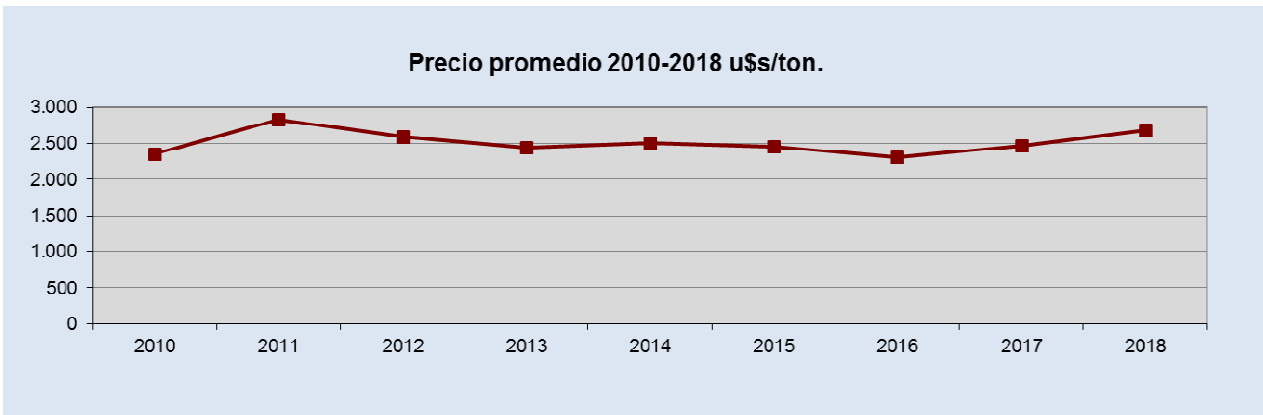




Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

En 2018, el precio promedio de la merluza *hubbsi* aumentó un 9%. En efecto, el precio pasó de 2.470 dólares por tonelada en 2017 a 2.684. El alza se debió al incremento en la demanda, especialmente de filetes por sobre el stock ofertado a nivel mundial.

En la serie analizada, 2010-2018, el precio promedio más alto fue de 2.834 dólares por tonelada y se observa en 2011; mientras que, el más bajo se presentó en 2016 y fue de tan solo 2.313.



Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

Los productos más exportados por Argentina son los filetes congelados; su participación, medida en dólares, aumentó en relación a 2017, representando un 76% del total de las ventas de merluza *hubbsi*. Las cantidades exportadas de filetes se mantuvieron casi constantes en comparación con 2017, mientras que en dólares, el incremento fue del 6%. El precio promedio de los filetes aumentó a 3.165 dólares la tonelada.

Más de un 90% de los filetes exportados corresponden a los "Sin piel y poca espina", producto que representa el menor precio promedio por tonelada en comparación con el resto de los filetes que poseen mayor valor agregado.



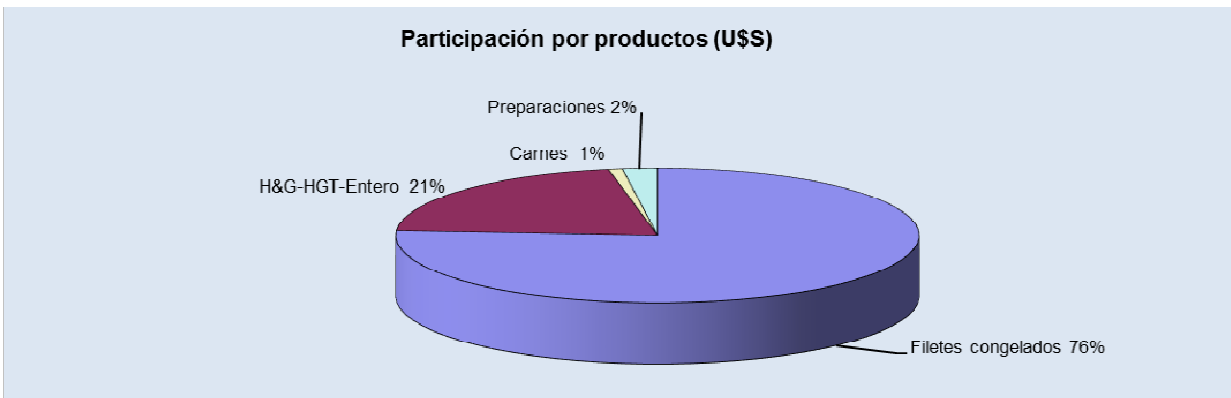
Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

| Filetes congelados | T. | M. U\$S | P. Prom. (U\$S) | % t. | % FOB |
|------------------------------------|-------|---------|-----------------|------|-------|
| Sin piel y poca espina | 56105 | 179.854 | 3.147 | 13% | 12% |
| Otros tipo de filetes | 3.530 | 12.037 | 3.363 | 6% | 6% |
| Sin piel y poca espina desgrasados | 2 | 5 | 3.300 | 0% | 0% |
| Sin piel y sin espinas desgrasados | 14 | 42 | 3.051 | 0% | 0% |
| Sin piel y sin espinas | 533 | 2.314 | 3.622 | | |
| | 60350 | 191.026 | 3.165 | 100% | 100% |

Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

La merluza HGT y H&G es el segundo producto exportado en importancia, y su participación se mantiene constante, durante 2018 en comparación con 2017. Las exportaciones de este producto disminuyeron 12% en toneladas, mientras que en dólares, la baja fue del 2%.

La participación de las carnes de merluza ha profundizado su descenso con respecto a 2017, las toneladas exportadas se redujeron en más de un 70% y en dólares en un porcentaje similar.



Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

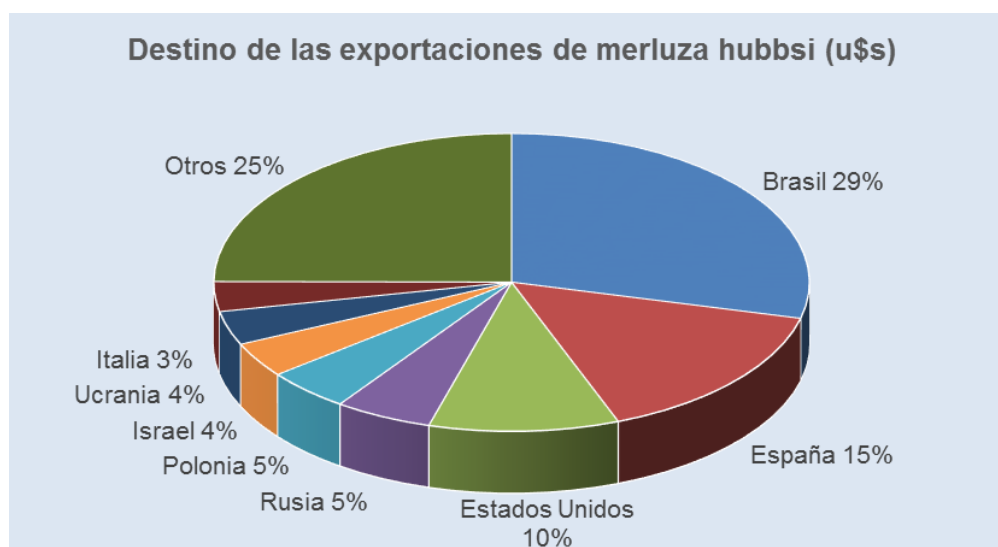
Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas de merluza *hubbsi*, en 2018, su participación se redujo en 5 puntos porcentuales, en comparación con 2017. El mayor producto comercializado a Brasil son los filetes congelados. España, segundo país en importancia, también perdió su participación en el total de las exportaciones de merluza disminuyendo en 1 punto.

Este país compra una diversidad de productos de merluza *hubbsi*, es receptor de carnes congeladas y frescas aunque fundamentalmente adquiere filetes.

Estados Unidos permanece por tercer año consecutivo en el tercer lugar y su participación aumenta un punto en comparación con 2017. Le sigue en orden de importancia, Rusia, cuya participación disminuye dos puntos. Este país ocupa el primer lugar como comprador de productos H&G.



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación



Langostino y camarón

La producción mundial de camarones de cultivo alcanzó casi 4 millones de toneladas en 2018. Los precios de importación cayeron a un nivel récord pero con una mejora en las importaciones a los principales mercados. La compra sostenida por parte de los mercados asiáticos, particularmente China, evitó que la industria de la acuicultura de camarón en todo el mundo padeciera una crisis financiera durante 2018. Según una publicación de la revista Aqua Culture Asia Pacific, la tendencia negativa de producción de China para el camarón marino se revirtió y la producción aumentó en un 10% en 2018. La producción también aumentó en Vietnam, pero disminuyó en India e Indonesia. Ha habido expansiones en las áreas de cultivo en India e Indonesia, pero esto no compensó la disminución en la producción de 2018. El bajo precio también afectó a Tailandia, donde los productores produjeron menos camarones vannamei en comparación con 2017. El mercado interno en India absorbió más camarones de cultivo en 2018, cuando las ventas internacionales se desaceleraron. Los agricultores de Andhra, donde se produce el 65% del camarón vannamei, vendieron el 25% de sus productos (de tamaños de 100 piezas por kg) en el mercado interno, con un precio minorista de 3 a 4 dólares por kg. A partir del 1 de enero de 2019, las exportaciones de camarones capturados en el medio silvestre de la India también estarán sujetas al Programa de Monitoreo de Importaciones de Mariscos de Estados Unidos (SIMP) que requiere la trazabilidad de los mariscos importados desde el punto de captura hasta el punto de primera venta. Se requiere que todas las redes y embarcaciones de pesca posean dispositivos de exclusión de tortugas (TED) en un movimiento hacia la conservación de tortugas y la prevención de importaciones de productos de pesca ilegales, no declarados y no regulados (INDNR). En apoyo, el gobierno indio redujo la tarifa de electricidad para los camaroneros. La rupia india más depreciada frente al dólar estadounidense también disminuyó las cargas sobre los exportadores. Sin embargo, el ingreso general de los agricultores disminuyó, lo que obligó a muchos a reducir la producción,



particularmente en los estados del sur de la India, donde los procesadores han tenido que traer materia prima de lugares tan lejanos como Bengala Occidental.

Los productores de camarón en Tailandia redujeron la densidad de población en estanques a partir de junio de 2018. Algunos se pasaron a la cría de tigres negros, que se vio menos afectada por la crisis de precios y también tiene una fuerte demanda de China. La participación del tigre negro en la acuicultura del camarón tailandés es relativamente pequeña, con solo un 5%. También en Vietnam e Indonesia se dedicaron a la acuicultura del tigre negro, sus mercados de destino son Japón y China. En comparación con 2017, la producción general de camarones parece constante e incluso aumentó en ambos países. En Malasia, entre el 40% y el 50% de las granjas de camarones han cambiado a la producción de camarón tigre negro que ofrece mejores oportunidades de ventas a nivel local y en el extranjero. El aumento de la producción en Vietnam, Ecuador, Myanmar y otros productores menores compensaron con creces la menor producción en India, Indonesia y Tailandia. La producción en Ecuador aumentó, alcanzando casi 500.000 toneladas durante 2018. La producción mexicana aumentó a 165.000 toneladas. Hubo un menor nivel de cosechas en Brasil, Nicaragua y Honduras.

Los precios del camarón en el mercado internacional comenzaron a disminuir a fines de 2017, después de atravesar un periodo de alzas entre 2014 y 2017. En una guerra de precios entre el mayor exportador, India y el mayor mercado, Estados Unidos, el precio se desplomó en abril de 2018. Entre agosto y diciembre de 2018, los precios alcanzaron cierto nivel de estabilidad con una leve mejora. En Estados Unidos, el precio promedio de importación cayó un 9 % a 8,95 dólares por kg en 2018, en comparación con 9,83 dólares por kg en 2017. El precio promedio de exportación del camarón indio fue un 13% más bajo a 7,58 dólares por kg en 2018 (cuando en 2017 era de 8.65 dólares por kg). A diferencia de otros años, los precios de exportación no aumentaron durante los meses de baja producción de acuicultura, período entre diciembre de 2018 y marzo de 2019. Para muchos productores en India y otros lugares, el cultivo de camarones tuvo una caída en la rentabilidad del 30%.

Durante 2018, las importaciones en China y otros mercados asiáticos, fueron sostenidas; en Estados Unidos y en la Unión Europea, aumentaron marginalmente mientras que Japón registró una tasa de crecimiento negativa. Las importaciones también aumentaron en la mayoría de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en el Medio Oriente. Las ganancias de las exportaciones disminuyeron para todos, excepto en Ecuador, debido a la caída general en los precios. Para un mejor rendimiento financiero, los exportadores de Asia exportaron más camarones procesados a los países desarrollados.

India fue el principal exportador en 2018: Los principales mercados para el camarón indio fueron Estados Unidos, Vietnam y la Unión Europea. Las exportaciones a Vietnam disminuyeron 15% y a la Unión Europea un 13%. China pasó a ser el cuarto mercado más importante para la India superando a Japón en 2018. India exportó un 18% más de camarones procesados que en 2017. Las exportaciones vietnamitas de camarones aumentaron un 7% en 2018 en comparación con 2017. Los principales mercados fueron la Unión Europea, Australia, Estados Unidos, Japón y Corea. Las exportaciones oficiales de Vietnam a China aumentaron en un 300% a 14.000 toneladas en 2018; este volumen es pequeño en comparación con las grandes importaciones de materia prima y el aumento en la producción nacional en 2018.

Ecuador mantuvo una posición bastante estable en 2018, desviando el 61% de sus exportaciones a los mercados asiáticos, pero las exportaciones a su mercado más importante, Vietnam, cayeron un 10% llegando a 202.000 toneladas. Por otro lado, las ventas a China aumentaron en un 512%, alcanzando 98.000 toneladas en 2018 en comparación con solo 16.000 exportadas en 2017. Las



ventas a su segundo mercado más importante, la Unión Europea, también aumentaron, un 7,8% llegando a 104.300 toneladas.

El mercado de camarones en Estados Unidos mantuvo un exceso de oferta a principios de 2018, lo que provocó una caída en los precios en el mercado internacional en abril. Sin embargo, los precios mayoristas en este país se mantuvieron estables y los precios de importación se redujeron a mediados de 2018, beneficiando a los compradores. Las importaciones de Estados Unidos aumentaron un 5,1% en 2018 con respecto a 2017, pero con precios más bajos, 6,2 mil millones de dólares en 2018 en comparación con 6,5 mil millones en 2017. India tenía una cuota de mercado del 36% en la oferta, seguida de Indonesia, 19%, Ecuador 11%, Vietnam 8%, China y Tailandia 7% cada uno. Las importaciones de camarones procesados totalizaron las 160.000 toneladas suministradas principalmente por China, Vietnam, Tailandia e Indonesia. El consumo de camarones per cápita de los Estados Unidos ascendió a valores históricos alcanzando las 4.5 lb. en 2018

La demanda de camarones en Japón permaneció inactiva en 2018, las compras de camarones crudos con y sin cabeza en los últimos diez años ha seguido una curva decreciente. Solo los camarones pelados semiprocesados (de cola y otros) experimentaron una mejor demanda. Las importaciones de camarones congelados crudos disminuyeron a 155.000 toneladas en 2018, en comparación con las 210.000 toneladas en 2010. La demanda anual de camarones procesados aumentó constantemente, con un aumento del 3% en las importaciones en 2018, en comparación con 2017. Tailandia, Vietnam, Indonesia y China fueron los principales proveedores de camarones de valor agregado a Japón.

El aumento de la oferta de camarones de cultivo y la baja en el precio fomentó la creciente demanda de camarones en los mercados regionales de importación, China se convirtió en el principal importador de camarones de Asia en 2018 Los bajos precios de exportación también desviaron la oferta a los mercados nacionales en muchos países productores. En diciembre de 2017, China redujo su arancel de importación de camarones del 5% al 2% pero la guerra comercial entre Estados Unidos y China resultó en un arancel de importación del 25% sobre los mariscos estadounidenses, incluidos los camarones, vigente desde junio de 2018. Desde entonces, los productores de todo el mundo aumentaron sus exportaciones a China. Según la Aduana china, las importaciones de camarones en 2018 se duplicaron alcanzando las 265.000 toneladas en comparación con 2017. Los principales países proveedores fueron Ecuador con 77.000 toneladas, India con 36.000 y Argentina con 47.000 toneladas. También hubo aumentos en las importaciones procedentes de Tailandia, Indonesia y Malasia. Las importaciones oficiales de Vietnam aumentaron de 3.200 en 2017 a 13.000 toneladas en 2018. El riguroso control de China en el comercio fronterizo ilegal con Vietnam redujo las importaciones no declaradas de camarones a un nivel estimado de 200.000 toneladas en 2018, en comparación con 300.000 toneladas en 2017. Teniendo en cuenta este volumen, la oferta de camarones extranjeros a China posiblemente llegó a medio millón de toneladas en 2018, convirtiendo a China en el tercer importador más grande del mundo, después de la Unión Europea y Estados Unidos. Además, las importaciones en Vietnam disminuyeron un 18% en 2018, con caídas en las compras a Ecuador e India. Las importaciones en China RAE de Hong Kong fueron bajas debido a un déficit de oferta del 17% de China. Sin embargo, la demanda se sostuvo con el aumento en las compras a Vietnam, Tailandia, Myanmar e India. Las importaciones de camarones también aumentaron en la provincia china de Taiwán y en la RAE de Macao. También en Corea, las importaciones aumentaron en un 9% en comparación con 2017, de las cuales el 56% eran productos semiprocesados y procesados, suministrados principalmente por Vietnam, Ecuador, Tailandia y China.

La recesión económica en Australia provocó la caída en las importaciones de camarones, especialmente en los productos procesados de mayor valor, que disminuyeron en un 20% en



toneladas en 2018. Las importaciones de camarones congelados crudos con menor precio aumentaron en un 12%, a 16.000 toneladas en comparación con 2017.

La Unión Europea sigue siendo el mayor importador de camarones del mundo, aunque sin mucha mejora en la demanda en los últimos años.

Las importaciones de langostino y camarón en la Unión Europea ascendieron a 489.139 toneladas durante 2018, con respecto a 2017, aumentando alrededor de un 2% en toneladas pero en euros hubo un descenso del 5,5% debido a la caída en el precio. En comparación con 2017, los precios bajos y la buena oferta de camarón tropical tuvieron un impacto mínimo en el consumo, lo que representa una curva de demanda estancada en 2018.

El principal país proveedor fue Ecuador que incrementó sus ventas en toneladas pero las redujo en euros debido a la caída en el precio recibido de casi un 11% anual. Le siguen en importancia Argentina y la India.

| Importaciones de camarón y langostino de la Unión Europea | | | | |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|
| PAIS | 2017 | | 2018 | |
| | t. | M. Euros | t. | M. Euros |
| Ecuador | 95.458 | 646.714 | 102.949 | 615.162 |
| Argentina | 80.584 | 482.842 | 81.190 | 503.407 |
| India | 73.971 | 527.497 | 65.277 | 436.906 |
| Vietnam | 37.190 | 342.400 | 43.677 | 374.999 |
| Bangladesh | 29.075 | 322.092 | 24.806 | 232.911 |
| Groenlandia | 38.478 | 134.349 | 40.439 | 129.428 |
| China | 18.244 | 99.677 | 18.914 | 122.003 |
| Madagascar | 7.800 | 89.269 | 7.493 | 82.908 |
| Nicaragua | 9.917 | 65.190 | 12.273 | 70.594 |
| Marruecos | 3.515 | 57.640 | 3.449 | 52.101 |
| Otros | 86.002 | 624.687 | 88.672 | 586.469 |
| Total | 480.234 | 3.392.357 | 489.139 | 3.206.887 |

Fuente: EUROSTAT

En España se redujeron las importaciones de langostino y camarón un 3.36% en toneladas y un 7% en euros durante 2018. El principal vendedor de langostino a este país es Argentina, país que disminuyó sus ventas tanto en euros como en toneladas. El precio promedio pagado por España al mercado argentino aumentó, respecto a 2017, pasando de 5.818 a 5.901 euros por tonelada.

Las importaciones de langostino a España, provenientes de Ecuador y China, aumentaron en un 1% y un 2% respectivamente en volumen. El precio promedio por tonelada pagado a Ecuador disminuyó de 6.350 a 5.548 euros la tonelada. En cambio, el precio medio por productos de China ascendió, en 2018, a 7.149 euros por tonelada mientras que en 2017 sólo alcanzó los 5.823 euros.

Las ventas de Nicaragua a España, descendieron un 5% en euros en 2018, con respecto a 2017, pese al incremento en el volumen vendido. Por otro lado, las importaciones provenientes de Perú hacia España cayeron tanto en euros como en toneladas.

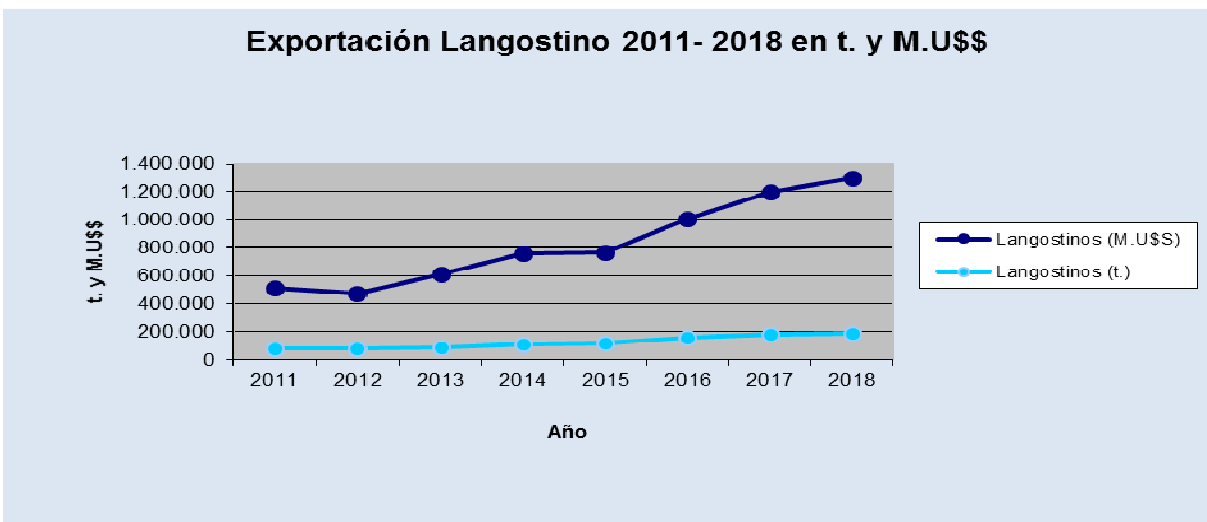


Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

| Importaciones de camarón y langostino a España | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PAIS | 2017 | | 2018 | |
| | t. | M. Euros | t. | M. Euros |
| Argentina | 58.144 | 338.260 | 53.636 | 316.534 |
| Ecuador | 34.411 | 218.518 | 34.623 | 192.109 |
| China | 12.162 | 70.828 | 12.455 | 89.045 |
| Marruecos | 2.952 | 55.599 | 3.269 | 50.828 |
| Nicaragua | 6.574 | 39.050 | 6.761 | 36.997 |
| Peru | 5.602 | 37.384 | 5.338 | 30.189 |
| Otros | 29.753 | 205.751 | 28.485 | 182.835 |
| Total | 149.596 | 965.389 | 144.565 | 898.537 |

Fuente: EUROSTAT

En 2018, las capturas argentinas de langostino ascendieron a 254.906 toneladas, un 4,8% más que en 2017. En cuanto a las exportaciones, éstas aumentaron un 1% en volumen y un 8% en valor, reflejando una desaceleración en la tasa de crecimiento anual de las ventas de esta especie. Las exportaciones de langostinos presentan el valor más alto de los últimos 11 años, llegando a las 185.440 toneladas vendidas con un record de facturación en dólares que supera los 1.300 millones de dólares. Este escenario señala la permanencia del langostino como el principal motor en la generación de divisas del sector exportador pesquero argentino.



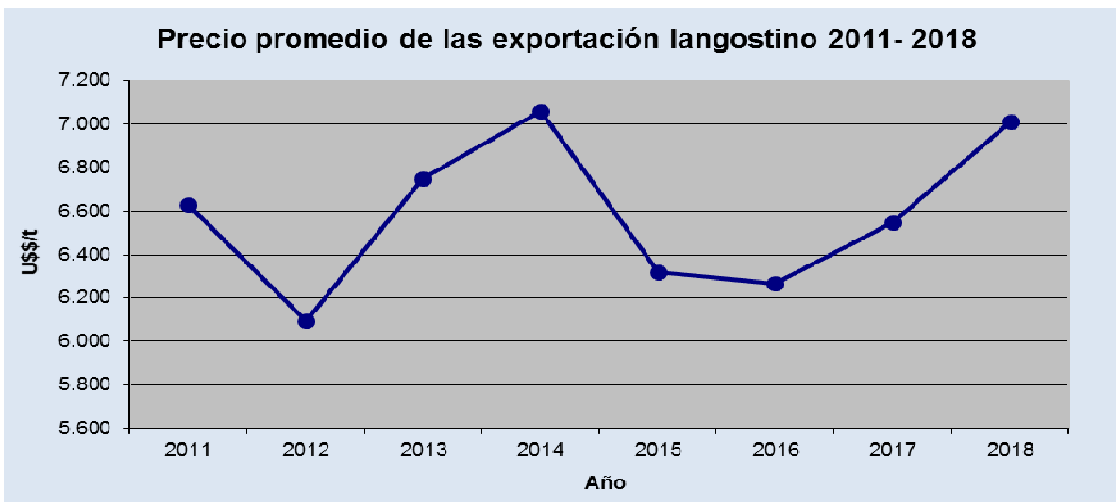
Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

El aumento en las ventas de langostino medidas en dólares se explica por un lado por una leve alza en las cantidades vendidas pero fundamentalmente por el aumento en el precio promedio registrado en 2018. Este pasó de 6.548 a 7.013 dólares la tonelada, consolidando la tendencia ascendente de los últimos tres años.



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

En el periodo analizado 2011-2018 el precio más alto registrado se observa en el año 2014, donde ascendía a 7.060 dólares por tonelada, precio muy cercano al de 2018.



Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

El principal receptor de langostino argentino es España, país que redujo su participación en dos puntos en relación con 2017. En el transcurso de 2018, las exportaciones a España se mantuvieron casi constantes en dólares debido al alza registrada en el precio promedio pagado por tonelada ya que en volumen se observó una importante caída en las ventas a este país.

En 2018, China aumentó su participación en ocho puntos ocupando el segundo lugar: Las exportaciones a este país aumentaron un 38% en toneladas y un 52% en dólares. Según Infofish⁴, la popularidad del langostino argentino ha aumentado significativamente en China, las ventas locales de langostinos de tamaño gigante se dispararon en los supermercados.

Italia duplica su participación en comparación con 2017 pasando a ocupar el tercer lugar, las exportaciones crecieron un 52% en valor y un 31% en toneladas. Japón, pierde participación, respecto a 2017 y se ubica en el cuarto lugar.

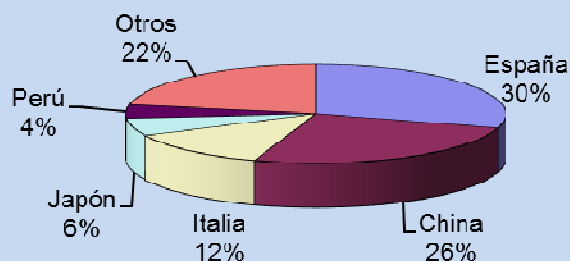
Durante 2018, las exportaciones a Perú han aumentado considerablemente en un 32% y 44% en toneladas y dólares respectivamente. Debido a que en este país se reprocessa el langostino para luego ser reexportado.

Las exportaciones a Estados Unidos y a Vietnam se redujeron en una gran cantidad en 2018 lo que significó una pérdida importante en la participación de estos países.

⁴ <http://ii.infofish.org/>



Destino de las exportaciones de langostino 2018 (U\$S)



Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

Un 65% de los productos exportados de langostinos son enteros: El precio promedio anual de éstos aumentó más de un 4,7%, pasando de 6.353, en 2017, a 6.650 dólares la tonelada durante 2018.

Un 35% de las cantidades corresponden a langostinos no enteros. Esta categoría incluye productos muy variados como langostinos pelados, colas con cáscara, cabezas e incluso langostinos rotos. El precio promedio, en 2018, aumentó, siguiendo la misma tendencia que para el entero, un 11% llegando a los 7.678 dólares.

Calamar

La pesquería del calamar se encuentra atravesando un período crítico debido a que las tres especies más importantes (calamar gigante, calamar argentino y calamar japonés) abarcan todas las ZEE nacionales, así como alta mar. Esto permite a los buques pescar estas especies en alta mar donde no se haya ausencia de normas de manejo y regulaciones, lo que resulta en una sobrepesca y el posible agotamiento del recurso.

El 20% de los desembarques mundiales de calamares provienen de flotas de aguas distantes, que operan principalmente en las costas de América del Sur. Solo la pesquería de la costa este de los Estados Unidos para el calamar loligo de aleta larga ha sido certificada como sostenible por Marine Stewardship Council (MSC). El calamar puede convertirse en un bien escaso y muy caro en el futuro, a menos que todos los principales actores en este sector lleguen a un acuerdo. La Comisión Técnica del Frente Marítimo en Argentina prohibió toda pesca de calamar en la zona de pesca común entre Argentina y Uruguay desde el 31 de agosto, la razón fue para proteger el recurso. Ha habido concentraciones de calamares juveniles en el área y al cerrar la pesquería, la Comisión espera permitir que el recurso se recupere para temporadas futuras.

Las autoridades chilenas han tomado la iniciativa de limitar la pesquería de calamar gigante al introducir regulaciones sobre las artes de pesca para esta especie. La pesca de la especie *Dosidicus gigas* o calamar gigante solo se puede hacer con el uso de una plantilla (grupo de anzuelos unidos) y/o una línea de mano. Otros tipos de artes de pesca están prohibidos para proteger el recurso, según la Comisión de Interés Marítimo, Pesca y Acuicultura. El gobierno chileno anunció a principios de agosto que propondría un aumento del 25% en la cuota de calamar



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

gigante. De esta cuota, el 80% se destina a los pescadores artesanales, mientras que el sector industrial obtiene el 20% restante.

También en Perú, hay preocupación por los recursos de calamar. El Instituto del Mar de Perú (IMARPE) ha tomado medidas para desarrollar nuevos modelos de evaluación de poblaciones como parte del trabajo para mejorar la sostenibilidad de las poblaciones mundiales de calamar. En particular, se centrará en el calamar gigante, ya que esta especie es la especie de calamar más importante para la pesquería en Perú, así como para el mercado mundial de calamar.

A fines de agosto, el Subsecretario de pesca de Argentina dijo que el país no emitiría nuevos permisos de pesca de calamar a los buques chinos. Explicó que el recurso no es biológicamente adecuado para apoyar a más embarcaciones a participar en esta pesquería. Los chinos están ansiosos por obtener calamares para su mercado interno, pero no obstante rechazaron una propuesta para reducir los aranceles de exportación de los productos argentinos a China.

Los desembarques de calamar volador japonés (*Todarodes pacificus*) han estado casi en cero esta temporada. Normalmente, la temporada se extiende de julio a octubre, pero a partir de principios de septiembre, casi nada había sido desembarcado en puertos chinos. La pesquería en el Mar Amarillo y el Mar de Japón ha estado en declive durante los últimos 4 años, pero en 2018 las capturas han disminuido drásticamente. Como consecuencia de esto, los precios se elevaron. Algunos comerciantes chinos han tratado de usar el calamar argentino de aleta corta como sustituto. Sin embargo, la aceptación del consumidor no es inmediata; el consumidor chino no está acostumbrado a esta especie, que aún no ha sido bien aceptada por el mercado.

China paso a ser el principal exportador de calamares y sepias en el mundo. Durante la primera mitad de 2018, las exportaciones de calamar y sepia de China ascendieron a casi 250.000 toneladas, un 3,2% más que en el mismo período de 2017. Japón, el mercado más grande, importó 8,4% menos que en 2017, mientras que la República de Corea aumentó las importaciones en un 162,4%.

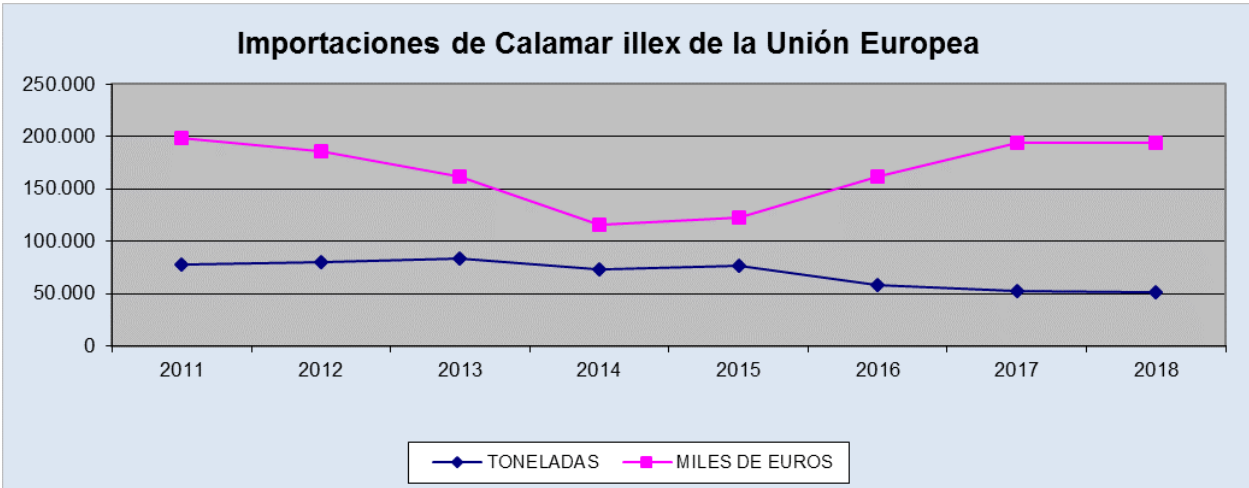
China importó un 26,7% más de calamares y sepias, durante la primera mitad de 2018. Argentina, su principal proveedor, aumentó las ventas a China en alrededor de un 80%, a 43.523 toneladas. Indonesia también aumentó las exportaciones a China en un 73,7%. Mientras que, las exportaciones estadounidenses de calamar y sepia a China aumentaron levemente un 7%. España aumentó las importaciones de calamar y sepia en un 6% mientras que las importaciones de Estados Unidos lo hicieron en un 1,1%.

Los precios del calamar han aumentado considerablemente en los últimos dos años, principalmente como resultado de la disminución de los desembarques en 2016 y en 2017, pero también debido a la fuerte demanda. En general, los precios de los cefalópodos se han duplicado en dos años. A principios de 2018, hubo una ligera corrección a la baja, principalmente en relación con la primera temporada de pesca (marzo-abril) en Malvinas, donde los desembarques se mantuvieron en buenos niveles. Sin embargo, la temporada del calamar *Illex* argentino fue corta y no muy buena este año, lo que elevó los precios del calamar. Al mismo tiempo, la pesca del calamar *Illex* en aguas internacionales tampoco ha sido buena. Debido a que la demanda siguió creciendo, la oferta fue insuficiente y generó el alza en los precios.

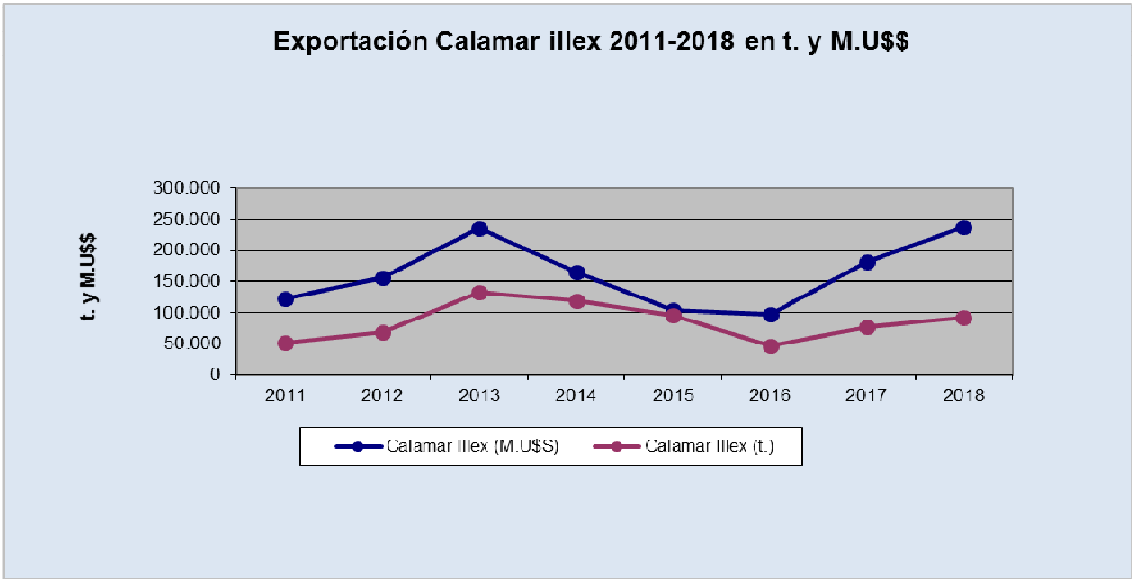
Las toneladas importadas de calamar *Illex* por parte de la Unión Europea, se redujeron por segundo año consecutivo en alrededor de un 3% debido a la merma en la oferta global de esta especie. En cuanto a las importaciones medidas en euros, éstas se mantuvieron casi constantes, mientras que, el precio medio alcanzó los 3.782 euros por tonelada elevándose en un 3%.

En 2018, China ocupó el primer lugar en ventas de calamar a la Unión Europea a pesar de la disminución en casi 3% de las toneladas vendidas. Las importaciones desde Argentina, país que ocupó el segundo lugar, también disminuyeron en un 6%.

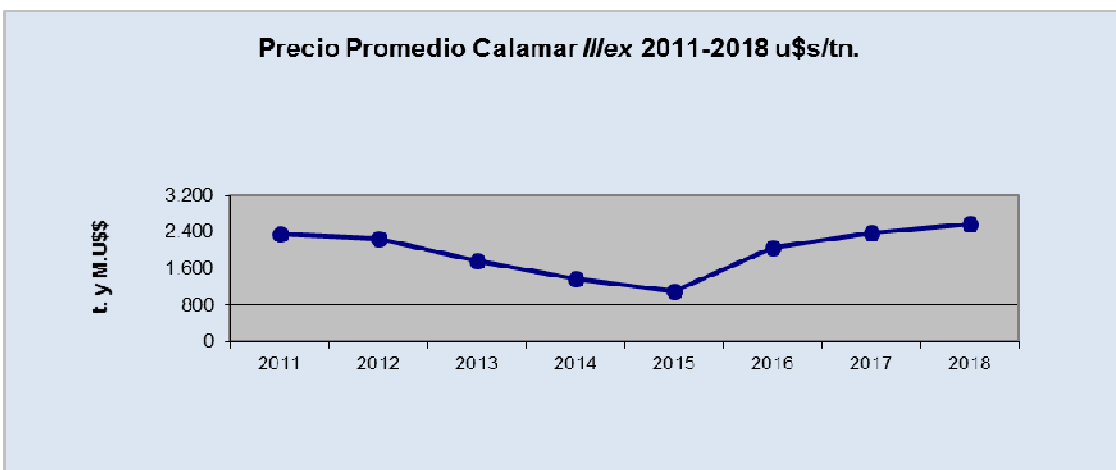




Durante 2018, los desembarques de calamar (*Illex argentinus*) en Argentina totalizaron 108.301 toneladas. En 2017 fueron de 98.973, lo que implicó una recuperación en esta pesquería reflejando un incremento en las capturas de alrededor de un 9%. Esto coincide con el incremento en las exportaciones, de un 20% en volumen, con respecto al año anterior. En dólares, el aumento en las exportaciones argentinas de calamar fue de alrededor de un 31%.



El precio promedio pagado por el calamar argentino en 2018 aumentó considerablemente pese a la recuperación en las capturas, debido al mayor incremento en la demanda global. El precio pasó de 2.377, en 2017 a 2.571 dólares, la tonelada, durante el transcurso de 2018. Este valor representa el más alto en los últimos diez años.



Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

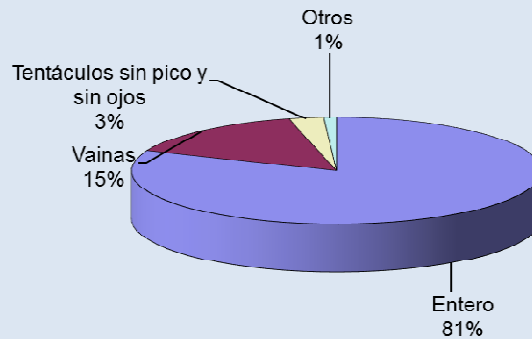
Alrededor de un 90% de las toneladas exportadas de calamares argentinos son enteros; esta participación viene en constante aumento durante los últimos años, reflejando la concentración en productos no elaborados de calamar. Por otro lado, la participación de la vaina disminuyó casi en 5 puntos porcentuales pasando a un 9%. Además, la de los tentáculos sin pico y sin ojos se redujo en un punto en toneladas en comparación con el año anterior.

Las exportaciones de calamares argentinos enteros aumentaron un 32% en toneladas, y un 50% en dólares. En cambio, las ventas de vaina disminuyeron, en casi un 26% en toneladas mientras que en valor la baja fue del 17%.

En lo que se refiere a precios, éstos aumentaron para cada uno de los productos exportados: El entero, pasó en promedio de 2.073 dólares la tonelada durante 2017 a 2.360 dólares. Mientras que, la vaina pasó a costar 4.319 dólares la tonelada en 2018.



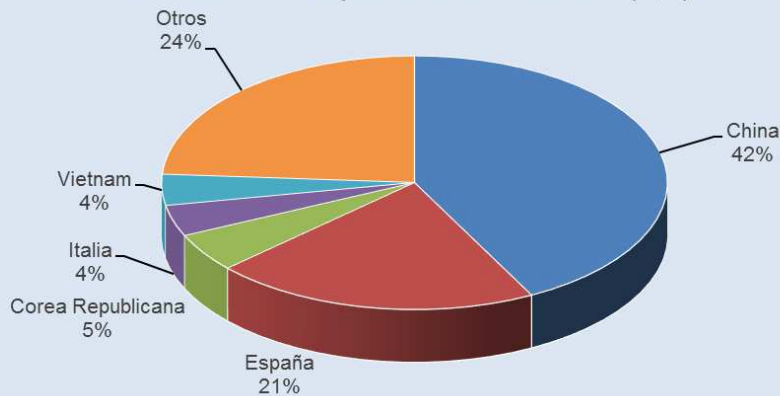
Participación por producto (u\$S)



Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

En 2018, la venta de calamar se concentró, en comparación con 2017, debido al incremento en las ventas a China. España, país que ocupa el segundo lugar, aumentó su demanda en casi un 10% en toneladas y un 11% en dólares. Mientras que a China, las exportaciones del calamar argentino en cantidades se incrementaron en un 78% y en valor se duplicaron. Este último porcentaje representa en total un 42% en dólares, mientras que las exportaciones de calamar a España pasan a tener una participación, en 2018, del 21%. El tercer lugar en importancia lo ocupa la República de Corea, país que aumentó su participación respecto a 2017, desplazando a Japón que redujo su porcentaje respecto del total. Las compras desde Italia se redujeron en un 44% en toneladas pero las de Vietnam, se multiplicaron por siete en comparación con 2017.

Destino de las exportaciones de calamar (u\$S)



Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

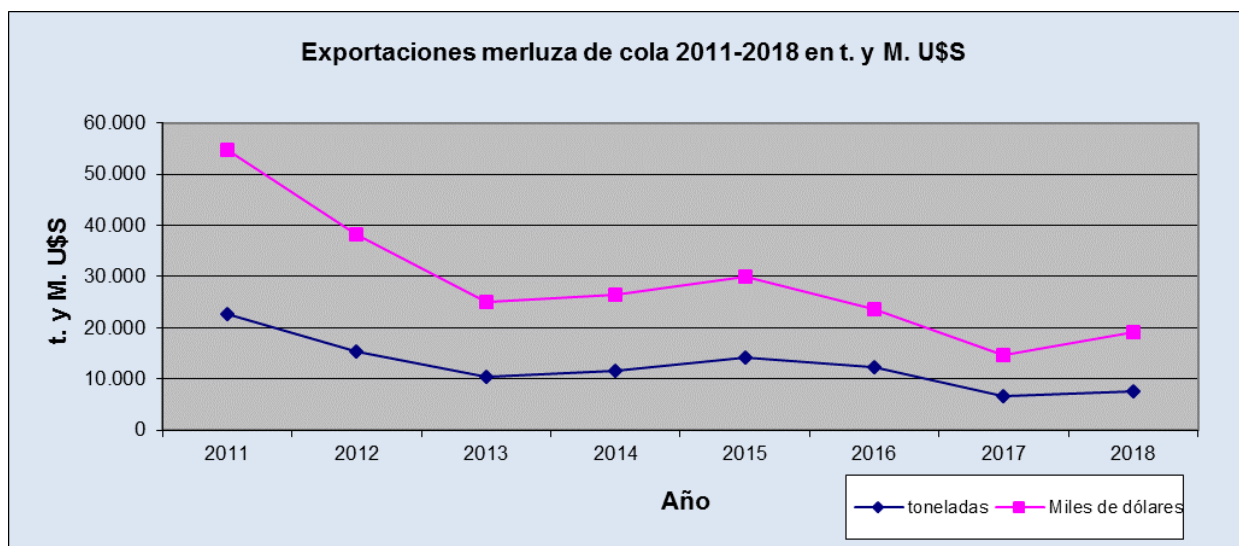


Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Merluza de cola

Los desembarques de merluza de cola aumentaron en alrededor de un 75% durante 2018, ya que pasaron de 21.930 a 38.425 toneladas. Esto se vio reflejado en las exportaciones, ya que se incrementaron en un 14% en volumen, llegando a las 7.652 toneladas. En dólares este ascenso fue de un 30% en relación con 2017, superando los 19 millones de dólares.

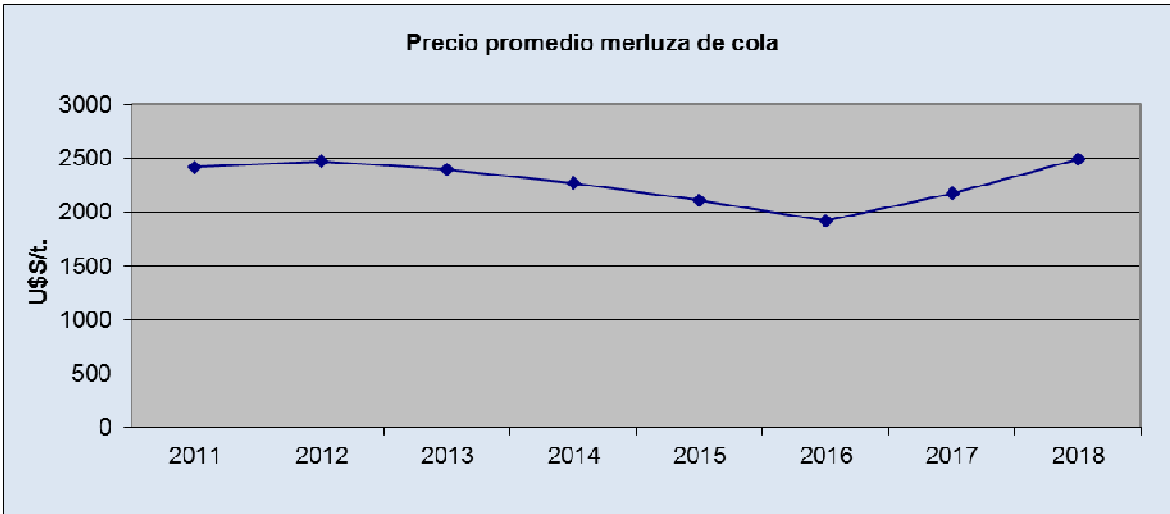
Con esta alza observada en 2018, se revierte la tendencia a la baja tanto en dólares como en toneladas vendidas de los tres últimos años.



Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

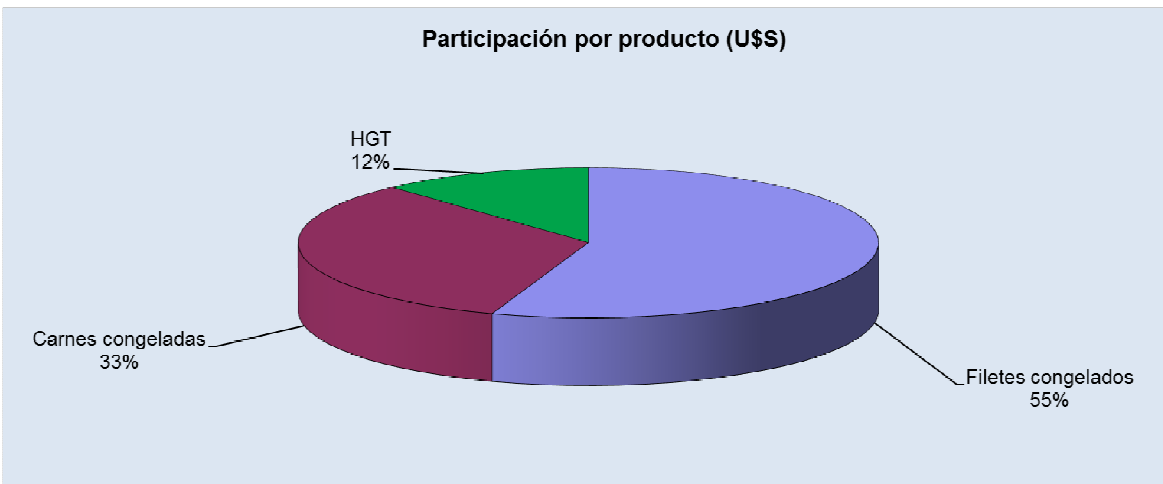
A partir de 2012, se inicia un proceso de descenso en el precio promedio por tonelada exportada que se revierte en 2017. El precio promedio registrado, en 2018, llega a 2.490 dólares por tonelada, aumentando un 14% en comparación. Dentro de la serie analizada, 2011-2018, el precio más alto registrado se observa en 2018, superando al año 2012 en que alcanzó los 2.476 dólares por tonelada.





Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

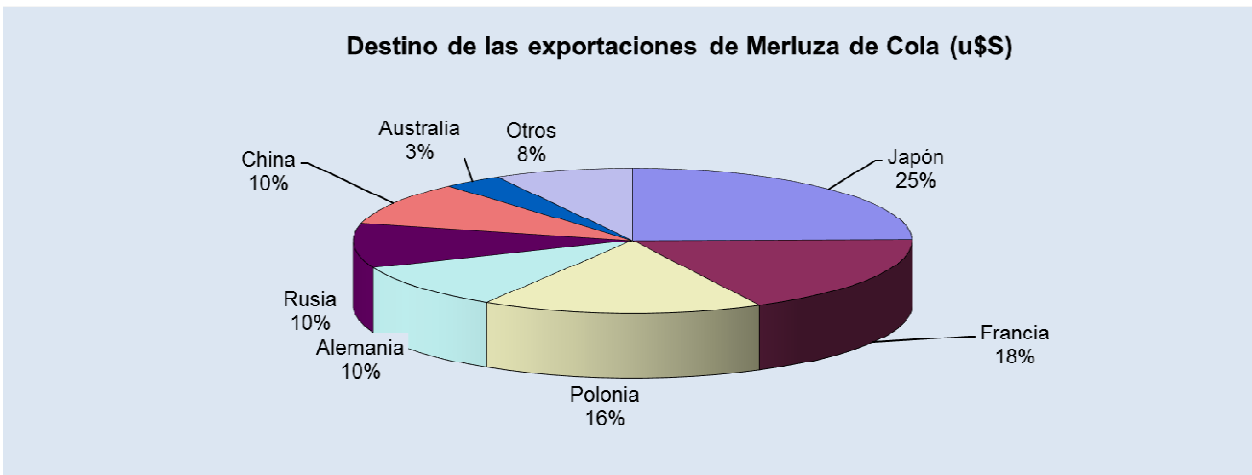
En 2018, la participación de los filetes congelados disminuyó, en relación con 2017, llegando a un 55%. Los filetes congelados son los productos más importantes de merluza de cola exportados, sus ventas disminuyeron, por segundo año consecutivo, en toneladas, un 14% anual, mientras que, las de HGT congelado cayeron un 29% en volumen. La caída en las exportaciones de estos productos fueron menores en dólares debido al alza registrada en el precio promedio pagado por tonelada. Las ventas de filetes congelados, en comparación con 2017, disminuyeron, en dólares, un 2% y las de HGT congelado un 13%. Las carnes congeladas exportadas corresponden en un 94% a Surimi (pasta de pescado); su participación aumentó representando el 33% del total de las exportaciones de merluza de cola.



Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.



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, Francia y Polonia en 2018. Japón, pasó a ocupar el primer lugar, debido al aumento en la elaboración de surimi en 2018 y este país es el principal receptor de las carnes congeladas de merluza de cola ya que importa surimi casi con exclusividad. Francia, país principalmente comprador de filetes de merluza de cola, incrementó sus compras en un 41% en toneladas y 46% en dólares. Mientras que, a Polonia, las exportaciones disminuyeron alrededor de un 49% en toneladas y un 35% en valor; pero permanece en tercer lugar en importancia pese a registrar una baja en la participación. Las ventas a Alemania se multiplicaron por siete, en 2018, lo que refleja un aumento en su participación. Las exportaciones a Rusia disminuyeron levemente pero, este país, conserva una representatividad similar a la del año 2017.



Fuente: Dirección de Planificación y Gestión de Pesquería sobre la base de datos de INDEC.

Fuentes consultadas:

www.wto.org

www.imf.org

www.fao.org

www.indec.gob.ar

www.ec.europa.eu/eurostat

www.eumofa.eu

www.un.org



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

