

INFORME DPP
N°12-2021
Exportaciones pesqueras
Comportamiento de los principales
mercados 2020

Dirección de Planificación Pesquera
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura



Exportaciones pesqueras Comportamiento de los principales mercados 2020

Junio, 2021

Informe realizado por:

**Cecilia Piedrabuena
Andrés Salama**

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



SITUACION INTERNACIONAL

Escenario internacional pesquero

En la primera mitad de 2020, se generaron muchas medidas implementadas en el sector pesquero por parte de los gobiernos y del sector privado debido a la situación sanitaria devenida de la evolución de la pandemia global por coronavirus (COVID-19). Cada etapa de la cadena de oferta de pesca y acuicultura fue susceptible de ser interrumpida por medidas derivadas de las restricciones por COVID-19. Solo protegiendo cada una de estas etapas pudo garantizarse la disponibilidad continua de pescado y productos pesqueros. En la acuicultura, existe una creciente evidencia de que la producción no vendida resultará en niveles crecientes de las poblaciones de peces vivos, creando mayores costos de alimentación, así como riesgos de mortalidad de peces por hacinamiento.

La demanda de los consumidores de productos envasados y congelados había disminuido en la primera etapa del año, principalmente debido a que la demanda de pescado fresco y alimentos acuáticos de alto valor había caído debido al cierre total o parcial de restaurantes y hoteles a causa del COVID-19. La demanda global se recuperó desde el segundo trimestre de 2020 básicamente porque los hogares buscaron abastecerse de alimentos no perecederos, lo que llevó al aumento en la demanda de este tipo de productos.

En los países en desarrollo, con grandes sectores informales, las medidas de bloqueo y distanciamiento físico han afectado especialmente a los trabajadores y comunidades vulnerables a pequeña escala y artesanales. Muchos de estos trabajadores no pertenecen a organizaciones de productores que representen sus intereses combinados, lo que dificultó el acceso al apoyo del gobierno.

La reducción de la demanda interna y las medidas de contención generalizadas afectaron tanto a las importaciones de los países como a la reducción en los ingresos por exportaciones, con importantes consecuencias para el sector pesquero, altamente dependiente del comercio internacional. Además, las dificultades financieras en las empresas condujeron, en algunos casos, a una reducción de salarios, jornada laboral o despidos laborales. Si bien la pesca y la acuicultura y la distribución de sus productos se consideraron una actividad esencial en la mayoría de los países, las medidas adoptadas para contener la propagación de la infección causaron importantes desafíos directos e indirectos para el sector.

La caída de la demanda, que en algunos casos se ha traducido en una reducción de los precios ha detenido o reducido la actividad de muchas flotas pesqueras, ya que se habían vuelto poco rentables. En algunos casos, las cuotas no han llegado a completarse debido a la baja demanda y a la falta de almacenamiento para preservar los stocks de un producto perecedero. Las flotas que dependen de los mercados de exportación han sido las que se vieron más afectadas. Las medidas sanitarias (distancia física entre tripulantes en el mar, máscaras faciales, etc.) y la falta de equipamiento necesario (por ejemplo, máscaras y guantes) dificultaron

la pesca e incluso provocaron un cese de actividad. A nivel mundial, los impactos en las capturas han sido variados, ya que muchos países experimentaron fuertes caídas en la producción durante las primeras semanas de la crisis seguido de mejoras a medida que el sector se adaptaba. Según información de FAO¹, en pleno apogeo de la crisis del coronavirus en Estados Unidos, las capturas cayeron hasta en un 40% en todo el país.

La baja demanda ha sido la preocupación principal para la mayoría de la acuicultura en todo el mundo, ya que esto tiene un impacto negativo directo sobre las cantidades vendidas y el precio, reduciendo los ingresos. Durante los cierres, los acuicultores que abastecen los mercados de pescado vivo han estado sosteniendo sus existencias que no podían vender pero que debían alimentar por un período indeterminado. Algunas especies criadas para la exportación también se han visto afectadas por el cierre de los mercados internacionales, mientras que otras resultaron más impactadas por el cierre de los servicios alimentarios (por ejemplo, turismo, hoteles y restaurantes). Una adaptación a este contexto fue la de procesar y congelar el pescado que había alcanzado su tamaño comercial para conservarlos en cámaras frigoríficas.

Pangasius

En Vietnam, el mayor productor mundial de pangasius, las cosechas totales de 2020 se estimaron en 1,2 millones de toneladas, una caída del 15% respecto al 2019. Vietnam exportó pangasius en los primeros nueve meses de 2020 por un valor estimado de 1.040 millones de dólares, lo que representa una caída del 28,6% respecto al mismo periodo en el 2019.

Durante la mayor parte del 2020, los precios al productor de pangasius en Vietnam se mantuvieron en valores bajos, de 0,78 dólares americanos por kg., muy por debajo de los costos de producción. Recién hacia finales de 2020, con la reapertura de los mercados chinos – el principal mercado de las exportaciones de Vietnam - los precios subieron a niveles apenas rentables para los productores. Los precios de importación en Estados Unidos subieron a 2,2 dólares americanos por kg hacia finales de 2020, después de estar en alrededor de 2 dólares por kg a principios de año.

La industria china emergente continúa a la zaga de sus contrapartes vietnamitas más experimentadas en términos de producción de reproductores y prácticas agrícolas, pero tienen la ventaja de tener acceso directo a un enorme y creciente mercado interno. La producción de India y Bangladesh también se está expandiendo de manera constante, aunque los productores de esos países están significativamente menos enfocados en los mercados de exportación en comparación con la industria vietnamita.

¹ Food and Agriculture Organization of the United Nations.



Tilapia

Las estimaciones más recientes de la producción mundial de tilapia en 2020 sitúan la producción en alrededor de 6,93 millones de toneladas, un nivel similar al del 2019. Para el 2021 se espera que este crecimiento continúe y que se alcancen las 7,3 millones de toneladas, un aumento del 5%.

En China, el principal productor y exportador de tilapia, la producción cayó un 3% en el 2020, en gran parte debido a la pandemia global. Otros productores de Asia, como Indonesia y Filipinas, vieron leves caídas en la producción. La caída total en la producción de tilapia en Asia – continente que es el origen del 66% de la producción mundial - fue del 1,3%.

La producción de tilapia en América Latina alcanzó las 947.000 toneladas en 2020, y Brasil representó alrededor de 500.000 toneladas de ese total. Brasil ha duplicado su producción en solo 5 años, impulsado por su enorme mercado interno y una poderosa infraestructura agrícola. Otros productores de la región, como Colombia, México y Honduras, se enfocan más en la exportación que en el mercado interno.

La producción africana se destina principalmente al consumo interno y sigue concentrada en Egipto, pero el sector se está expandiendo en las regiones subsaharianas.

El principal importador mundial de tilapia es Estados Unidos de América. En los primeros nueve meses de 2020 importó, principalmente desde China, 141.000 toneladas de tilapia (un crecimiento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior) por un valor de 460 millones de dólares (un aumento del 6%).

Los precios de la tilapia han estado a la baja en el 2020. El precio de los filetes congelados provenientes de China estuvo en unos 3,27 dólares por kg., una caída del 12% respecto a 2019. Los precios de los filetes frescos provenientes de América Latina estuvieron en 5,64 dólares por kg., una caída del 5% respecto al año anterior.

Bivalvos

Tras años de expansión del consumo de bivalvos en años anteriores, en 2020, se registró un descenso en todos los mercados y para todas las especies. Es probable que la situación se estabilice a lo largo de 2021, siempre y cuando el programa de vacunación conduzca a una normalización y a una reapertura de los restaurantes, especialmente en Europa, donde tiene lugar principalmente el consumo de bivalvos. Se espera que, a lo largo del año, los precios se recuperen del bajo nivel en el que se encuentran.

En los primeros nueve meses de 2020, el total de las importaciones mundiales de mejillones disminuyó en alrededor de 200.000 toneladas, un 18%. Francia e Italia, los principales importadores de mejillones del mundo, registraron 10.000 toneladas menos de importaciones entre enero y septiembre de 2020, en comparación con el mismo período del año pasado. El principal problema para el mercado del mejillón fue el bloqueo debido al COVID-19 en los países europeos,



el cual se prolongó durante varios meses. El consumo de mejillones en Francia fue un 5% menor en 2020, en comparación con el año anterior.

Chile se mantuvo como primer exportador de mejillón, logrando incrementar sus envíos al mercado mundial. La mayoría de estos envíos se destinaron a España, donde los mejillones son procesados. De hecho, España cuenta con una industria de procesamiento de mejillones bastante desarrollada. La industria española de procesamiento de mejillón creció en 2020, gracias a la buena demanda del sector minorista y del reparto a domicilio. En España, las importaciones de mejillón pasaron de 14.600 toneladas en enero-septiembre de 2019 a 15.740 toneladas en el mismo período pero del año siguiente, 2020.

La producción y el comercio de ostras se vieron muy afectados por la pandemia de COVID-19, incluso aún más que para los mejillones, ya que los restaurantes en Europa estuvieron cerrados durante buena parte del año pasado – las ostras como otros bivalvos son difíciles de limpiar en casa, por lo que los consumidores rechazan comprar este tipo de productos para cocinar en sus hogares. En Francia, las compras de ostras disminuyeron un 7,6% por parte de los consumidores. Ante la baja demanda interna, los productores franceses de ostras redujeron su producción, y también se vieron afectadas las exportaciones. Esto produjo que Francia perdiera su tradicional posición de primer exportador mundial de ostras a China. En los primeros nueve meses de 2020, las exportaciones disminuyeron un 27% en comparación con el mismo período de 2019.

El comercio mundial de almejas se vio menos afectado por el brote de COVID-19. Este tipo de comercio se concentra en Asia, donde los principales mercados, como Japón y la República de Corea, lograron mantener el virus bajo control. Como resultado, el comercio se redujo sólo un 8% durante los primeros nueve meses de 2020. China sigue siendo el principal país exportador de almejas, con algo menos de exportaciones que el año pasado. En el sur de Europa, donde las almejas se consumen principalmente en los restaurantes, las ventas se vieron afectadas por el cierre debido al COVID-19.

Al igual que el resto de los productos bivalvos, la producción y el comercio de vieiras también se vieron afectados por la situación del mercado creada por el impacto de la COVID-19. El comercio se desplomó un 12%. China, el principal país importador y exportador de vieiras, informó una reducción sustancial del comercio de este producto. Perú, que es el segundo principal proveedor de vieiras al mercado mundial, también registró menos productos destinados al mercado de exportación. Entre 2019 y 2020, los precios de importación de vieiras en el mercado francés bajaron un 17%. En 2019, el precio de las vieiras congeladas fue de 15,00 dólares americanos por kg y en 2020, disminuyó a 12,50 dólares americanos por kg. Para las vieiras vivas, el descenso significó pasar de 20,00 dólares americanos por kg a 19,00 dólares americanos por kg.

La crisis de la COVID-19 ha demostrado a los productores y comerciantes de bivalvos que tienen que modificar su idea de negocio e invertir en el valor agregado, el cual deberá ir más allá de la oferta de sólo para estanterías



congeladas. El gran ejemplo español demuestra que es posible producir una buena comida preparada, tanto para su venta en supermercados como a través de servicios de entrega a domicilio.

Harina y aceite de pescado

Las exportaciones de harina de pescado de Perú, el principal productor mundial de este producto, cayeron a solo 265.841 toneladas en el primer semestre de 2020, una caída del 58% en comparación con el mismo período de 2019. La caída se debe en gran parte al impacto de la pandemia en muchos países, y en particular en los principales mercados de Asia.

China, el mayor mercado de consumo de harina de pescado, ha experimentado una caída de las importaciones en un 27,6% de 779.597 toneladas en el primer semestre de 2019 a 564.368 toneladas en el mismo período de 2020.

En términos de aceite de pescado, de enero a agosto de 2020, los principales productores mundiales, Chile y Perú, produjeron 97.640 y 80.408 toneladas, respectivamente. Las exportaciones peruanas disminuyeron en un 51% de 95.910 toneladas en 2019 a 46.848 toneladas en el primer semestre de 2020. Tradicionalmente, Dinamarca es el principal mercado de destino del aceite de pescado peruano; sin embargo, durante el primer semestre de 2020, Bélgica se convirtió en el mayor importador del producto peruano. El mayor importador mundial es Noruega, que registro importaciones por 81.844 toneladas de enero a junio de 2020, una disminución del 14% en comparación con el mismo período de 2019.

Los precios de la harina y el aceite de pescado se han mantenido en un nivel alto durante 2020. En el corto plazo, se espera que los precios bajen un poco con la amplia oferta de Perú.

Camarón

A pesar de la menor demanda del sector de hoteles y restaurantes, las importaciones de camarón aumentaron en muchos mercados durante los primeros tres trimestres de 2020 debido al récord de precios bajos. La demanda minorista de camarones frescos y congelados aumentó en todo el mundo.

Durante los primeros nueve meses de 2020, las exportaciones de camarón aumentaron desde Ecuador e Indonesia, pero disminuyeron desde India, Vietnam, Tailandia, China y Argentina en comparación con el mismo período en 2019.

Ecuador mantuvo su posición como el principal exportador en cantidad a pesar del récord de precios bajos de exportación, los aumentos en los costos logísticos y las prohibiciones transitorias de importación por parte de China. Las exportaciones aumentaron en sus tres principales mercados: China (+7,9%), Estados Unidos (+50%) y la Unión Europea (+20%).

Indonesia informó un aumento significativo en las exportaciones (+20%) ya que la oferta aumentó en un 27.8% para el mercado estadounidense y los mercados



asiáticos de China (+65%), Malasia (+42%), Singapur (+15%) y la República de Corea (+12%).

India perdió participación de mercado debido a una menor producción y una fuerte competencia de Ecuador tanto en oferta como en precios. Las exportaciones disminuyeron a los mercados de los Estados Unidos, China y la Unión Europea, pero aumentaron a Japón (+8%), Vietnam (+4%) y Canadá (+17%).

Las importaciones en los diez principales mercados (Estados Unidos, China, Unión Europea, Japón, República de Corea, Vietnam, Taipei chino, Canadá, Rusia y Hong Kong) totalizaron 2 millones de toneladas durante este período, un aumento del 8,6% en comparación con al mismo período en 2019. A pesar de una tendencia más débil de la demanda del sector de hoteles y restaurantes en todo el mundo, las importaciones de camarón crecieron en los dos mercados individuales más grandes (Estados Unidos y China) durante los primeros nueve meses de 2020. En la Unión Europea, el aumento de la oferta de Ecuador y Groenlandia compensó en gran medida la disminución en Vietnam, India y Argentina.

Durante los primeros nueve meses de 2020, las importaciones de camarón en la Unión Europea fueron levemente inferiores (-2%) a las 568.600 toneladas de idéntico período durante el 2019. Las importaciones de camarón provenientes de fuera de la Unión Europea fueron de 415.115 toneladas (-2 %) durante este período. En España, el mayor mercado europeo de importación de camarón, Ecuador superó a Argentina como principal proveedor durante los primeros nueve meses de 2020 con un aumento del 33% en las exportaciones a 37.240 toneladas. El valor en U\$S por kilo del camarón ecuatoriano en el mercado español disminuyó en un 12%, lo que refleja la muy agresiva estrategia de ventas ecuatoriana.

Las importaciones de Estados Unidos durante los primeros nueve meses de 2020 fueron de 535.134 toneladas, un 7,8% más altas a idéntico período en el 2019. En China, si bien los suministros de camarones cultivados en el país disminuyeron en 2020 con el aumento de los precios, la demanda de camarones importados aumentó dentro del mercado chino. Las importaciones acumuladas durante los primeros nueve meses de 2020 aumentaron un 4,8% interanual y alcanzaron las 500.000 toneladas.

La importancia del mercado japonés en el comercio mundial de camarón está disminuyendo junto con la caída de las importaciones de camarón en las últimas dos décadas. La demanda de los consumidores de este grupo de productos sigue siendo escasa en el mercado. Las importaciones registraron un mínimo histórico de 147.100 toneladas durante los primeros nueve meses de 2020 (-4,7%). Con la excepción de China, la demanda general de camarón sigue siendo baja en el mercado regional de Asia / Pacífico, donde la caída en las ventas de restaurantes ha afectado en gran medida la demanda general.



Incluso con una situación general de baja oferta, los precios del camarón de cultivo congelado sufrieron una tendencia más débil durante los primeros tres trimestres de 2020. Durante abril-septiembre de 2020, los precios de exportación del camarón vannamei ecuatoriano fueron más bajos en el comercio internacional en comparación con los precios de exportación del vannamei asiático.

Salmón

Se estima que la producción mundial de salmón del Atlántico cultivado aumentó en alrededor de un 3-4% en 2020, con Chile liderando los principales productores en crecimiento de la producción. Superando las predicciones por un amplio margen, se espera que el sector chileno experimente un fuerte aumento en las cosechas en 2020, con estimaciones que oscilan entre el 10% y el 15% para el año. Otros países, como Australia, Islandia, China y Rusia también aumentaron su participación en la producción general. En tanto, los mayores productores de Europa, Noruega y Gran Bretaña, tuvieron solo pequeños aumentos en la producción. Si bien el COVID-19 ha tenido un impacto severo en los mercados y en la logística, las granjas de salmón en la mayoría de las regiones productoras generalmente han podido continuar operando a niveles casi normales después de implementar las precauciones de seguridad de salud necesarias para los empleados.

Los desafíos asociados con las restricciones de COVID-19 significaron una reducción sustancial de las capturas de salmón salvaje en Alaska y el Lejano Oriente ruso en 2020. La flota rusa informó un total de 272.000 toneladas de todas las especies combinadas, un 40% menos que en 2019. En Alaska, las capturas ascendieron a unas 241.000 toneladas, un 42% menos que en 2019.

En cuanto a las exportaciones, los ingresos por exportaciones de salmón escocés cayeron significativamente en los primeros nueve meses de 2020, un 14% a 612 millones de dólares estadounidenses. Noruega exportó 800.000 toneladas de salmón en los primeros nueve meses de 2020, aproximadamente a la par con el año anterior. Las exportaciones de salmón chileno cayeron un 17% en los primeros nueve meses de 2020, a pesar de un aumento en la producción total. El valor de las exportaciones a los Estados Unidos cayó un 9%, impulsado por una fuerte caída en los precios del filete, con un marcado cambio en la composición de las importaciones estadounidenses hacia productos congelados. Las exportaciones a Japón y Brasil disminuyeron un 15% y un 34%, respectivamente. Los envíos a China, el quinto mercado más grande de Chile, cayeron un 45%, ya que los controles fronterizos y los cierres de hoteles y restaurantes impactaron fuertemente.

Las exportaciones de trucha noruega aumentaron un 31% en los primeros nueve meses de 2020, a 53.000 toneladas. Sin embargo, los precios más bajos significaron que el valor total aumentó solo un 11%, a 302 millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, las exportaciones de trucha chilena cayeron un 5% en volumen y un 9% en valor a 39.900 toneladas por 345 millones de dólares.



Los desafíos del mercado relacionados con COVID-19, combinados con un aumento en los volúmenes provenientes de Chile, hicieron que los precios de los filetes chilenos cayeran a valores mínimos en 2020. Los precios de los filetes frescos (FOB, Miami) cayeron a 3,39 dólares por kg en 2020, niveles que no se han visto desde 2015. Los precios de exportación noruegos también se deslizaron a la baja a medida que avanzaba el año, alcanzando 5,16 dólares por kg.

Pulpo

En México, la pesquería de pulpo de 2020 ha sido la más pobre en los últimos diez años. Los volúmenes desembarcados han caído hasta un 50%. En 2019, se desembarcaron alrededor de 16.000 toneladas en el estado, mientras que a finales de octubre de 2020 solo se desembarcaron 8.000 toneladas.

En octubre de 2020, los precios del pulpo, tras caer al nivel más bajo desde 2016, comenzaron a subir de nuevo en los mercados europeos.

Las importaciones japonesas de pulpo disminuyeron un 2,6% durante los primeros nueve meses de 2020 en comparación con el período correspondiente de 2019. Sin embargo, los dos mayores proveedores, Mauritania y Marruecos, aumentaron las ventas en un 17,5% y un 24,2%, respectivamente.

Las importaciones de pulpo por parte de la República de Corea, durante los primeros nueve meses de 2020, fueron prácticamente las mismas que en el mismo período de 2019, con 50.600 toneladas. China reforzó su posición como mayor proveedor y exportó 22.102 toneladas a la República de Corea, un 6,6% más que en 2019.

Durante la primera mitad de 2020, las importaciones europeas de pulpo marroquí cayeron hasta en un 27%. Además, los precios cayeron un 14%. La falta de demanda no se limita a Europa. En los Estados Unidos, las importaciones de pulpo han tenido una tendencia a la baja desde octubre de 2019. En abril de 2020, las importaciones cayeron a 806 toneladas, y luego a 547 toneladas en mayo y solo 400 toneladas en junio. En comparación, los Estados Unidos importaron 1.340 toneladas en junio de 2019.

Los precios del pulpo congelado empezaron a caer inmediatamente con el inicio de la pandemia de COVID-19. En el verano boreal, los precios alcanzaron sus niveles más bajos desde 2016. Otro factor que ha ejercido aún más presión sobre los precios del pulpo es el hecho de que Marruecos aumentó su cuota. La oferta de pulpo parece ser mayor que la demanda y los precios bajaron hasta que el sector de hoteles y restaurantes reabrió parcialmente y los precios comenzaron a recuperarse.

Calamar

La pesquería de calamar gigante es la más importante de Perú. El cien por ciento de las capturas corresponde a pescadores artesanales, y Perú representa alrededor del 49% de la oferta mundial de esta especie.



Sin embargo, a los compradores internacionales les preocupa que la pesquería no se gestione lo suficientemente bien y han advertido a las autoridades peruanas que, a menos que la flota artesanal y la pesquería se regulen adecuadamente y con rapidez, existe un riesgo real de que la pesquería se clasifique como ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU). Si esto ocurre, el calamar gigante peruano se enfrentará a enormes problemas en el mercado.

El número de buques chinos dedicados a la pesca de calamar, en aguas del Pacífico Sur, se ha cuadruplicado en los últimos nueve años. A finales de octubre, se observaron más de 30 buques chinos en las afueras de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Perú, el cual las autoridades peruanas temen que algunos de estos buques puedan cruzar a aguas peruanas. A pesar de que los países sudamericanos imponen restricciones de cuotas a las capturas de calamar en sus aguas, no hay límites para los buques que operan en aguas internacionales.

La actividad de China en el Pacífico Sur también se manifiesta claramente en las estadísticas chinas. El puerto de Zhoushan, que es el principal puerto pesquero de aguas lejanas de China, ha informado de un fuerte aumento de cargamento de calamares entrantes en 2020. Durante los primeros diez meses de 2020, los desembarques de calamar en Zhoushan aumentaron un 13% en comparación con 2019, pasando de 300.000 toneladas a 340.000 toneladas. La mayor parte de este aumento proviene de la pesca en el Pacífico Sur.

El Brexit podría ser un gran problema para las Islas Malvinas. Desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea el 1 de enero de 2020, las Islas Malvinas podrían perder su acceso libre de aranceles a la Unión Europea, lo que supondría un gran contratiempo para su industria del calamar. Sin embargo, el Brexit no entró en vigor hasta el 1 de enero de 2021, en tanto que las autoridades de las Islas Malvinas siguen negociando para mantener su estatus de libre de aranceles. El mayor mercado de las Islas Malvinas de calamar Loligo es la Unión Europea.

Las importaciones de tubos de calamar congelados de la República de Corea ascendieron durante los primeros once meses de 2020 a 25.224 toneladas, un 9% más que las 23.234 toneladas del mismo período de 2019. Sin embargo, los precios bajaron, donde el precio medio de importación en noviembre fue de solo 1,48 dólares americanos por kg, un 36% menos que un año antes.

Las importaciones japonesas de calamar cayeron un 5% durante los primeros nueve meses de 2020, hasta 108.756 toneladas. Los dos mayores proveedores, China y Perú, registraron descensos del 7,1% y del 36,2%, respectivamente.

Las importaciones chinas de calamar también cayeron un 20% en los primeros nueve meses de 2020, con respecto al mismo período de 2019. Perú, que fue el mayor proveedor de China en 2019, tuvo una reducción del 65% en los envíos a China, de 71.439 toneladas en 2019, a solo 25.172 toneladas en 2020.

España importó menos calamares en los tres primeros trimestres de 2020. Las importaciones durante este período cayeron de 235.125 toneladas en 2018, 217.036 toneladas en 2019, a 162.826 toneladas en 2020.



La menor demanda en Estados Unidos se tradujo en menores importaciones de calamar durante los primeros nueve meses de 2020. Las importaciones cayeron un 27,5% (35.300 toneladas). China, el mayor proveedor, perdió una gran parte del mercado, ya que sus ventas a Estados Unidos cayeron un 38,9%. En 2019, China representó la mitad de las importaciones estadounidenses de estos productos. En 2020, la cuota de China se redujo al 42%.

Los precios del calamar de Marruecos se han mantenido muy por debajo de los precios de 2020, aunque se observaron algunas mejoras hacia el final del año. En agosto, los precios del calamar marroquí alcanzaron sus niveles más bajos en muchos años. La demanda en España pareció aumentar hacia finales de año, a pesar de no haber mucho producto disponible. Tanto el aumento de la demanda de los minoristas españoles y la disminución de la oferta de Asia contribuyeron a la subida de los precios.

Atún

El consumo de atún enlatado aumentó en todo el mundo en 2020 y generó un dinámico comercio internacional desde las grandes bases de producción en Asia y Europa para satisfacer la creciente demanda. Sin embargo, el mercado de atún no enlatado permaneció reprimido debido a la crisis del COVID19, particularmente en el sector de hoteles y restaurantes. En cambio, la demanda minorista de productos listos para comer y listos para cocinar (sashimi / sushis congelados, filetes / filetes de atún congelados) en Japón, América del Norte y Europa se vio menos afectada.

El impacto de la pandemia de coronavirus ha sido severo en el comercio de atún de Japón. La industria de restaurantes japonesa informó una caída del 60-70% en los ingresos. Ha habido alguna mejora en el consumo doméstico, pero no lo suficiente como para compensar las pérdidas en el sector de hoteles y restaurantes.

Los comerciantes de atún en los Estados Unidos también informaron de una caída en la demanda de atún no enlatado durante 2020 principalmente debido a grandes caídas en el sector. La crisis del COVID-19 redujo las ventas de restaurantes en un 60-70% en 2020. El consumo doméstico en los Estados Unidos también se ha visto afectado por la reducción del ingreso personal disponible vinculado con el aumento del desempleo.

Las importaciones estadounidenses de atún no enlatado durante los primeros nueve meses de 2020 fueron de 37.754 toneladas, una disminución del 25% en comparación con el período correspondiente de 2019. En el grupo, las más afectadas fueron las importaciones de atún fresco, que cayeron un 31% a 12.365 toneladas. Los filetes de atún congelados continuaron dominando las importaciones, pero registraron una caída del 20% a 25.231 toneladas. La oferta de filetes disminuyó de los principales proveedores: Indonesia (-20% a 11.295 toneladas), Vietnam (-12% a 7.365 toneladas) y Filipinas (-27% a 1.850 toneladas). Sin embargo, las importaciones aumentaron significativamente de Tailandia (+54% a 1.280 toneladas), Maldivas (+52% a 201 toneladas) y Fiji (+57,7 % a 128 toneladas) durante el período bajo análisis.



En comparación con los Estados Unidos, en la Unión Europea las importaciones se mantuvieron relativamente estables en casi 19.000 toneladas (-1%) durante los primeros nueve meses de 2020. Los suministros disminuyeron de los principales exportadores: Vietnam (-13%), la República de Corea (-10%) y Ecuador (-29%), sin embargo, hubo mayores importaciones de México (+42% a 2.590 toneladas), Maldivas (+60% a 975 toneladas) y Sri Lanka (+107% a 340 toneladas) durante este período.

La demanda de atún en conserva en los hogares fue buena en los mercados grandes y pequeños de todo el mundo, lo que generó un clima de comercio internacional dinámico en 2020. Hubo un aumento de las exportaciones de Tailandia, Ecuador, China y España, mientras que Filipinas reemplazó a Indonesia como el quinto mayor exportador durante los primeros nueve meses de 2020.

Las exportaciones de Tailandia consistieron principalmente en productos listos para el consumo. Los suministros al mercado principal de los Estados Unidos aumentaron significativamente (+47%) y también aumentaron a la Unión Europea (+25%).

Más del 65% del atún procesado de Ecuador se envió al mercado de la Unión Europea (125.000 toneladas). Colombia emergió como el segundo mercado de exportación más grande para Ecuador con un gran aumento en las importaciones (+67%). Las exportaciones también aumentaron a los otros mercados regionales, a saber, Argentina, Chile, Uruguay, Panamá y Costa Rica, pero disminuyeron a los Estados Unidos.

El aumento de la oferta de atún en conserva a los mercados de Japón y Oriente Medio impulsó las exportaciones de Filipinas en un 25 % durante el período objeto de examen, aunque las exportaciones disminuyeron a los dos principales mercados, a saber, la Unión Europea (-3,5%) y los Estados Unidos (- 3%).

Respecto a las importaciones, se mantuvo una fuerte demanda de atún procesado en los mercados de América del Norte y del Sur. En los Estados Unidos, la mayor oferta del mercado estuvo dominada por Tailandia (53%).

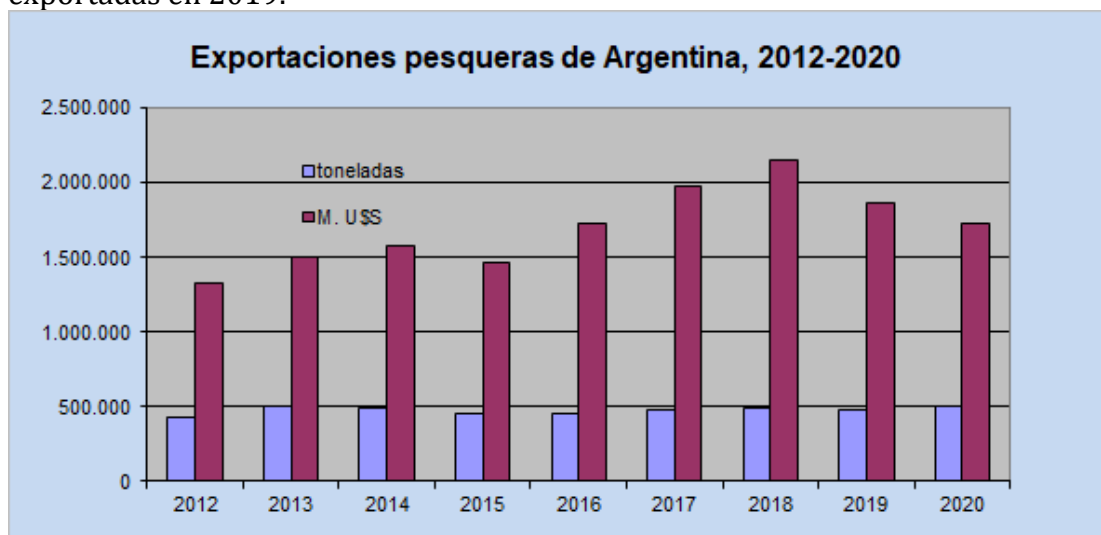
Colombia fue el segundo mayor importador de atún enlatado en América latina con más del 70% de los suministros provenientes de Ecuador. Las importaciones en Canadá también fueron un 8,5% más altas, con 27.255 toneladas, provenientes en gran parte de Tailandia (83%). Hubo un aumento de las importaciones de atún en conserva en Perú, Chile, Uruguay y México, pero disminuciones en Argentina y Brasil.

En comparación a 2019, los precios de atún subieron en 2020. Es probable que los precios se mantengan altos en el 2021, debido a menores capturas y a la mayor demanda del producto.



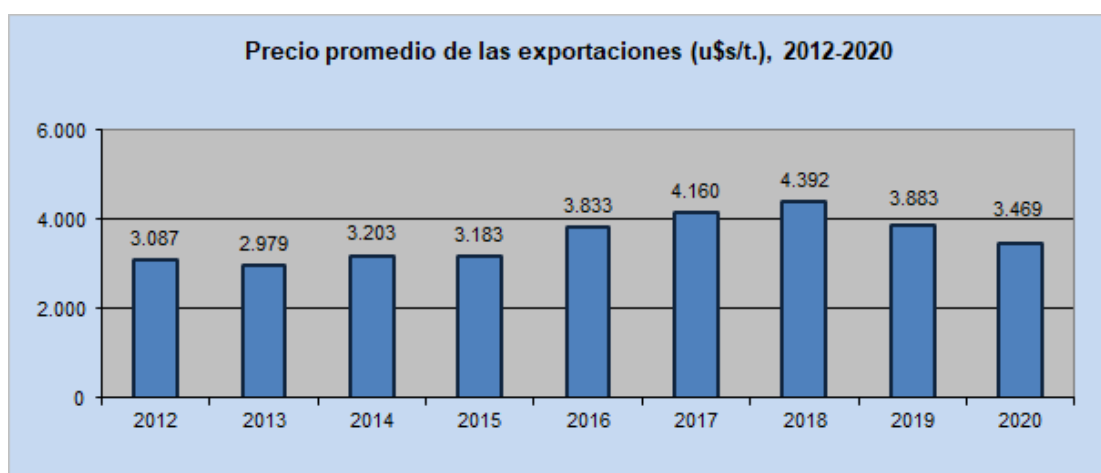
SITUACION DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS ARGENTINAS

En 2020, Argentina tuvo exportaciones pesqueras por 1.729 millones de dólares, una caída del 7,2% respecto a los 1.863 millones exportados en 2019. En términos de volúmenes, en 2020 Argentina exportó 498.457 toneladas de productos de la pesca, una suba del 3,9% respecto a las 479.832 toneladas exportadas en 2019.



Fuente: Dirección de Planificación Pesquera sobre la base de datos de INDEC.

El precio promedio de las exportaciones pesqueras de Argentina fue en 2020 de unos 3.469 dólares por tonelada, una caída del 10,7% respecto al precio de 3.883 dólares por tonelada del año 2019. Es el segundo año consecutivo en que el precio promedio se mostró a la baja – el precio en 2020 estuvo un 21% por debajo de los 4.392 dólares por tonelada del año 2018, como puede verse en el siguiente gráfico.

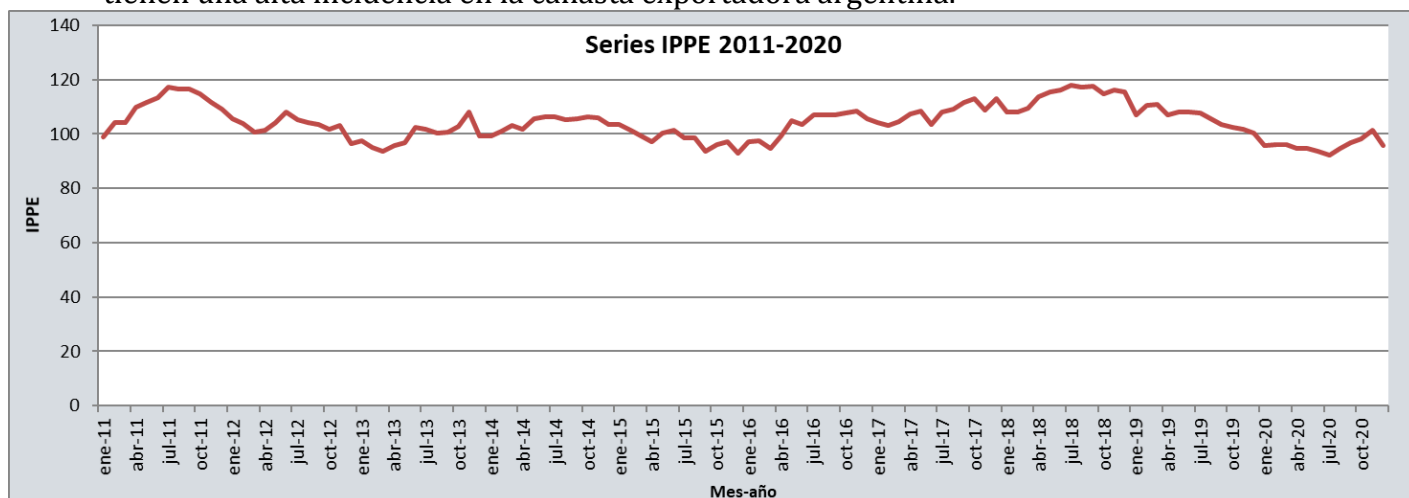


Fuente: Dirección de Planificación Pesquera sobre la base de datos de INDEC

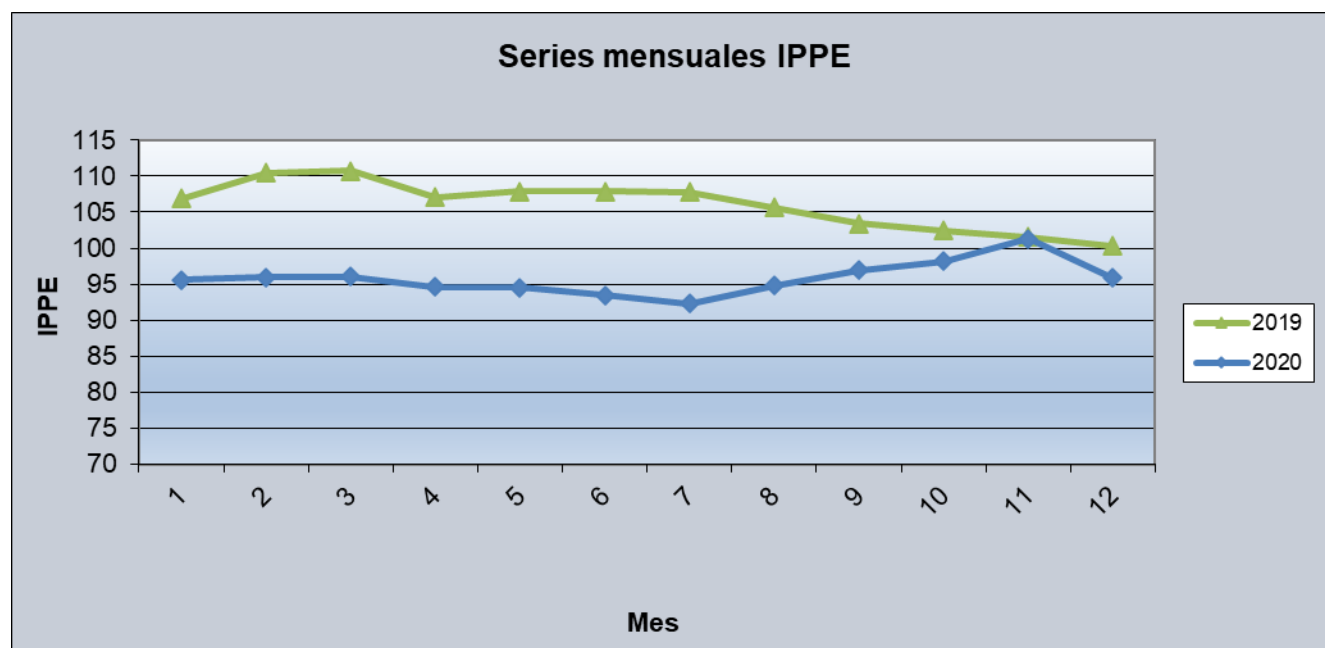
El precio de las exportaciones pesqueras también puede analizarse a través del índice de precios de productos pesqueros de exportación argentino (IPPE). A partir de enero de 2020 se observa la persistente caída en el nivel de precios, tendencia iniciada en 2019. Pese a esto se vislumbra una recuperación a partir del mes de julio presentando un pico en noviembre. A excepción de este mes, el nivel de precios se mantuvo muy por debajo



de los observados en 2019. Esto se debió a la caída en el precio de los productos de merluza *hubbsi* y del langostino principalmente los que no se venden enteros. Los que tienen una alta incidencia en la canasta exportadora argentina.



Fuente: Dirección de Planificación Pesquera sobre la base de datos de INDEC.



Fuente: Dirección de Planificación Pesquera sobre la base de datos de INDEC.

El principal destino de las exportaciones de pesca argentina en 2020, en volumen, fue China, con el 21%, seguido de España con el 14,1%, Brasil con el 6,3%, Rusia con el 5,7%, Corea del Sur con el 5,3%, Estados Unidos con el 5% e Italia y Japón con el 4,5% y el 4,4% respectivamente.





Fuente: Dirección de Planificación Pesquera sobre la base de datos de INDEC

En términos de valor, el 20,1% de las exportaciones fueron a China, el 19,4% tuvieron como destino a España, el 8,8% a los Estados Unidos, el 6,7% a Italia, el 5,2% a Japon, el 4,6% a Brasil y el 4,5% a Rusia.



Fuente: Dirección de Planificación Pesquera sobre la base de datos de INDEC

EVOLUCION de los PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Langostino

En 2020, Argentina exportó 129.757 toneladas de langostino, un 21,6% menos que en el 2019. Se exportaron por un valor de 830 millones de dólares, un 21,1% menos de los 1.052 millones de dólares exportados en 2019. A pesar de la caída en 2020, el langostino sigue siendo el principal motor en la generación de divisas del sector exportador pesquero argentino.

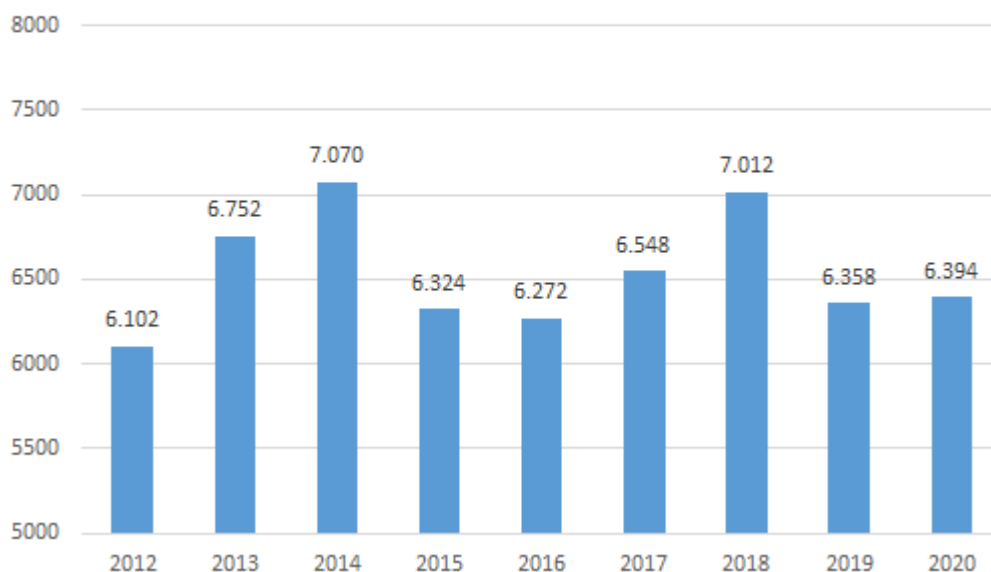


Fuente: Dirección de Planificación Pesquera sobre la base de datos de INDEC.

Respecto al precio, este subió ligeramente, de 6.358 dólares por tonelada en 2019 a 6.396 dólares en 2020, un crecimiento del 0,6%.

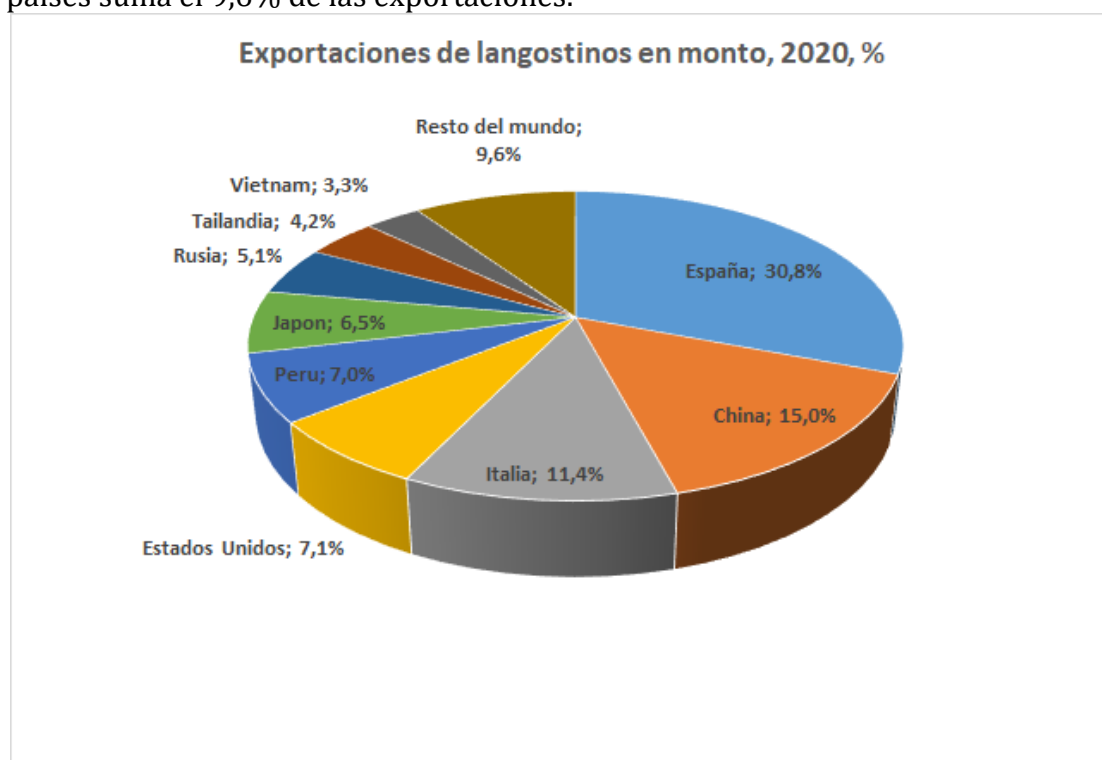


Precio Promedio de las Exportaciones de Langostino, U\$S/tonelada, 2012-2020



Fuente: Dirección de Planificación Pesquera sobre la base de datos de INDEC.

El principal receptor de langostino argentino es España, destino del 30,8% de las exportaciones en 2020. Le siguió China, con el 15% (una caída importante, ya que en 2019 representaba el 25,2% de las exportaciones de langostinos), Italia con el 11,4%, Estados Unidos con el 7,1%, Perú con el 7%, Japón con el 6,5%, Rusia con el 7,1%, Tailandia con el 4,2% y Vietnam con el 3,3%. El resto de los países suma el 9,6% de las exportaciones.

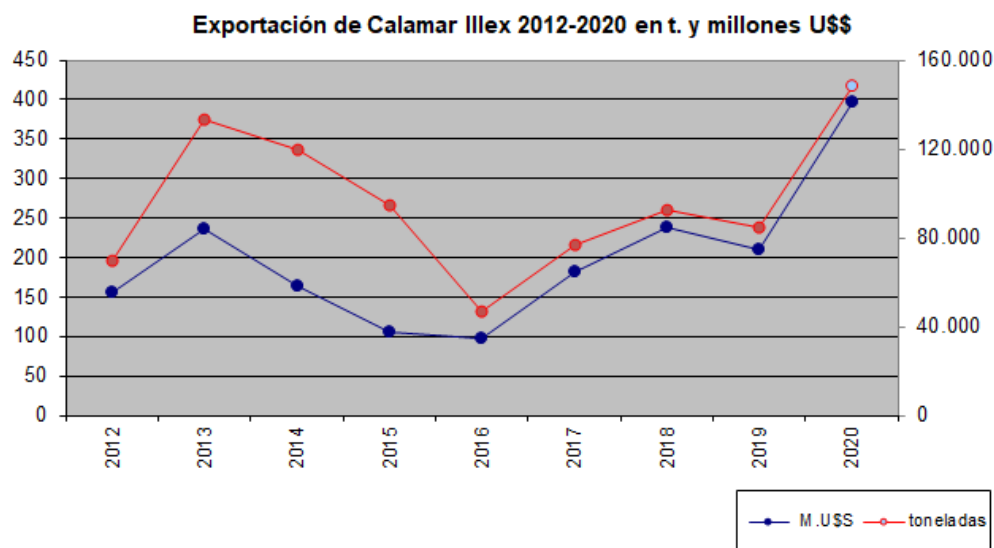


Fuente: Dirección de Planificación Pesquera sobre la base de datos de INDEC.



Calamar

En 2020, las exportaciones de calamar fueron de 396 millones de dólares frente a los 210 millones en 2019, un alza importante del 88,2%. En toneladas, se exportaron unas 148.255 toneladas frente a las 84.418 toneladas de 2019, una suba del 75,6%.



Fuente: Dirección de Planificación Pesquera sobre la base de datos de INDEC.

El precio promedio del calamar estuvo en 2020 en alrededor de 2.670 dólares la tonelada, un incremento del 7,1% respecto a los 2.492 dólares la tonelada del año 2019. Desde 2015, la tendencia del precio ha sido alcista, salvo durante 2019.

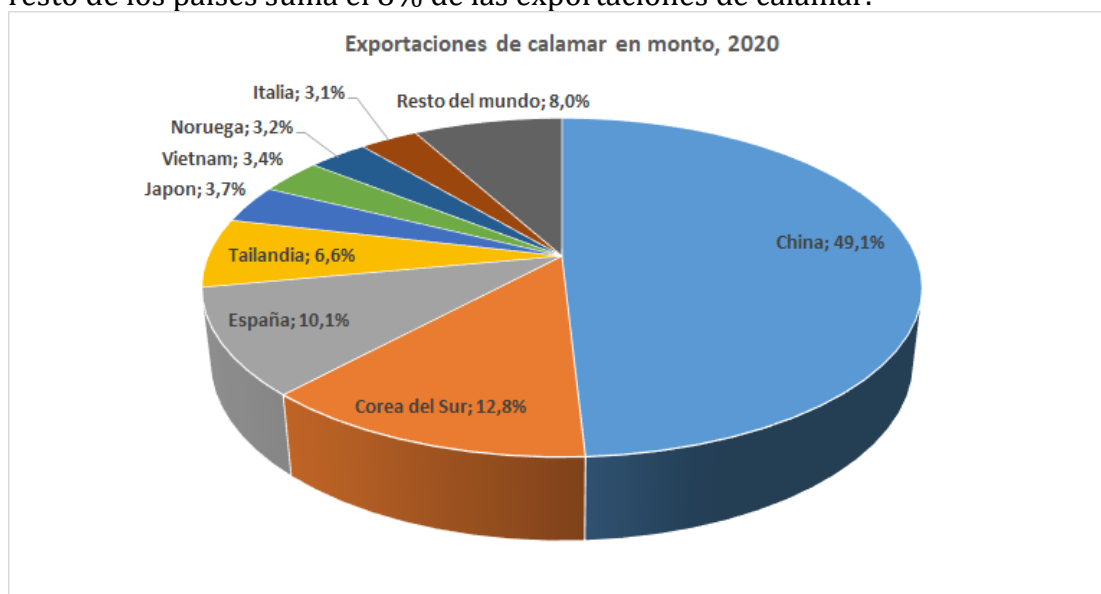


Fuente: Dirección de Planificación Pesquera sobre la base de datos de INDEC.

El principal destino de las exportaciones de calamar es China, con un 49,1% del total. Le sigue Corea del Sur con el 12,8% (con un importante crecimiento



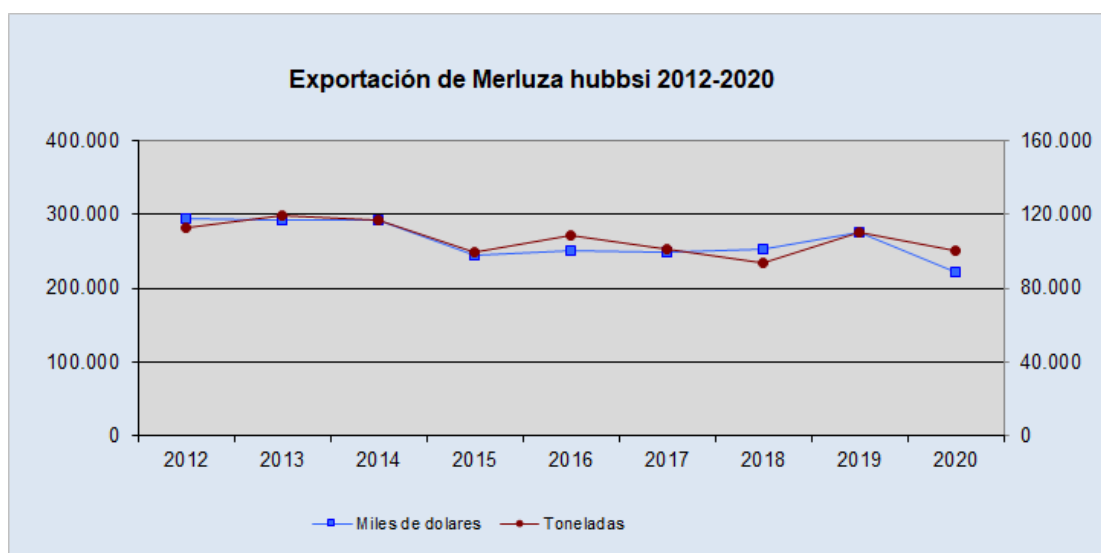
respecto al 6,9% de 2019), España, con el 10,1%, Tailandia con el 6,6%, Japón con el 3,7%, Vietnam con el 3,4%, Noruega con el 3,2% e Italia con el 3,1%. El resto de los países suma el 8% de las exportaciones de calamar.



Fuente: Dirección de Planificación Pesquera sobre la base de datos de INDEC.

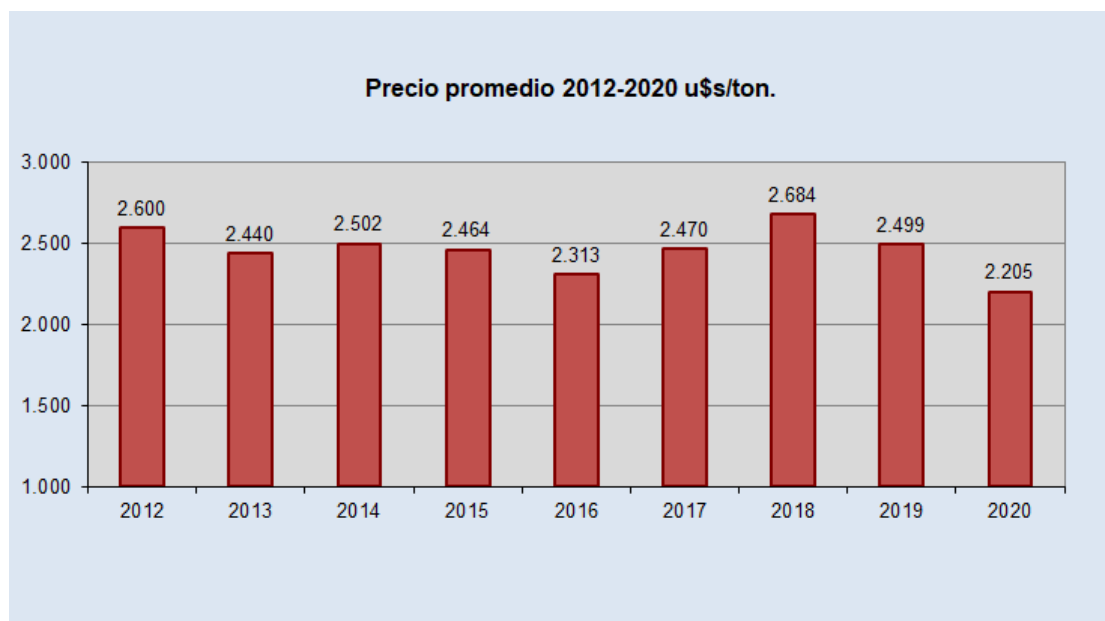
Merluza

Las exportaciones de merluza *hubbsi* representaron en 2020 unos 221 millones de dólares, lo que implica una caída del 19,9% respecto a los 276 millones del año anterior. En toneladas, se exportaron en 2020 unas 100.282 toneladas, un descenso del 9,2% respecto a las 110.491 toneladas exportadas en 2019.



Fuente: Dirección de Planificación Pesquera sobre la base de datos de INDEC.

Respecto al precio promedio, éste fue en 2020 de 2.205 dólares por tonelada, una caída del 11,8% respecto a los 2.499 dólares por tonelada pagados en 2019. Es de destacar que es el precio más bajo de la merluza *hubbsi* en los últimos 8 años, como se puede observar en el siguiente cuadro.



Fuente: Dirección de Planificación Pesquera sobre la base de datos de INDEC.

El presente informe fue elaborado sobre la base de información obtenida de los siguientes sitios:

www.fao.org

www.indec.gob.ar





Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Argentina



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Inf DPP12/2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.