

# **Exportaciones Pesqueras: Comportamiento de los principales mercados**

## **Dirección de Economía Pesquera**

Los distintos sectores de la industria pesquera a nivel mundial fueron afectados por la crisis internacional que impactó en las ventas y los volúmenes exportados hacia los principales mercados mundiales. En este sentido, la demanda de productos pesqueros ha disminuido en todos los mercados de la Unión Europea (principal destino de las exportaciones pesqueras argentinas), sin embargo, la situación varió de país a país, dado que algunos de ellos entraron técnicamente en recesión durante 2008, con lo cual el comportamiento en el consumo se diferenció en cada mercado.

La situación del sector pesquero argentino no pudo escapar al contexto mundial sintiendo los efectos de la crisis especialmente en los últimos tres meses del año. Si bien los precios se mantuvieron en el último trimestre, la crisis internacional afectó la demanda de merluza hubbsi. En este sentido, el volumen exportado se redujo un 38% respecto del cuarto trimestre de 2007, continuando con esa tendencia durante los primeros meses de 2009. Esta situación afecta directamente la actividad principal del Puerto de Mar del Plata.

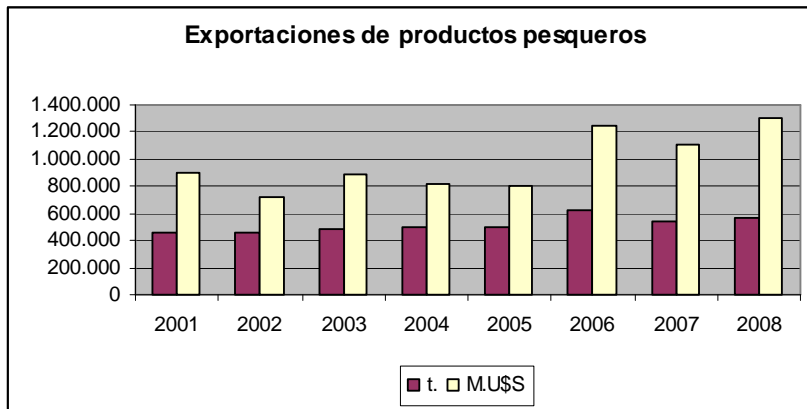
En el caso del calamar, si bien se observa una recuperación en los valores a lo largo del año 2008, hay que señalar que no resultaron suficientes para recuperar la rentabilidad del sector. En efecto, durante la temporada de 2008 muchos poteros finalizaron anticipadamente su actividad. Esta situación se agrava por la existencia de altos niveles de stock en los principales compradores y la operación de los buques extranjeros en la zona adyacente a la ZEE.

Por su parte, la crisis internacional también afectó a la pesquería del langostino dado que se registró una merma en la demanda mundial que impactó negativamente en los precios, fundamentalmente en EE.UU. lo que repercutió directamente en el resto de los mercados. Los precios comenzaron a caer en la segunda mitad de 2008 generando dificultades a los exportadores argentinos para vender debido a la fuerte depresión del mercado español que es el principal mercado para las exportaciones de la especie.

Para contrarrestar el aumento de los costos internos y la caída de los precios internacionales que impactaron negativamente en la competitividad del sector pesquero, durante el transcurso del año 2008, se dictó la Resolución 137 que determinó un aumento en el valor de los reintegros para distintos productos pesqueros. Esta medida permitió otorgar mayores reintegros a aquellos productos que incorporan mayor valor agregado.

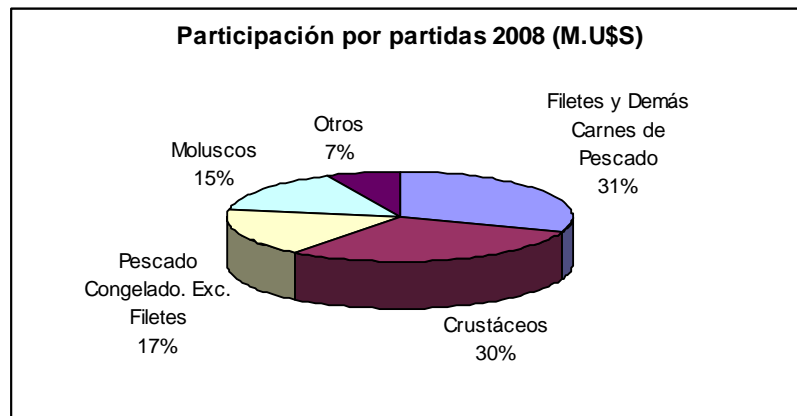
Las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron en 2008 las 561 mil toneladas lo que significó un valor de 1.300 millones de dólares. Si bien el comercio internacional durante 2008 sufrió las consecuencias de la crisis financiera mundial, las exportaciones pesqueras argentinas tuvieron un crecimiento del 18% respecto del valor exportado en 2007, mientras que el volumen exportado se incrementó 4%. Asimismo, el nivel de exportaciones fue un 40% superior al valor exportado en promedio durante el período 2001-2007, y un 11% respecto del volumen. Sin embargo, es interesante destacar que durante el último trimestre de 2008 se observa una desaceleración en las exportaciones

dado que alcanzando un aumento del 6% en el valor el volumen exportado se redujo un 24%.



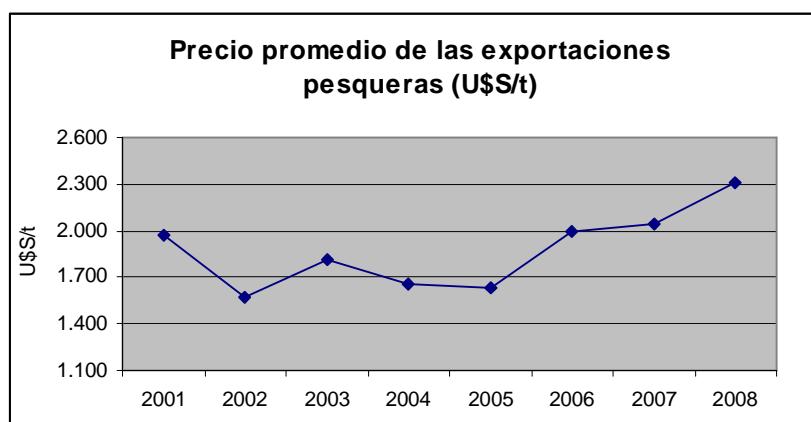
Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

La composición de las exportaciones de productos pesqueros se mantuvo sin modificaciones significativas durante 2008. Los principales productos exportados correspondieron a la partida de filetes y demás carnes de pescado, la que representó el 31% del valor de las exportaciones, siendo la merluza hubbsi la principal especie dentro de esta categoría. Asimismo, el 30% de lo exportado lo aportaron los crustáceos cuya participación es similar a la de años anteriores. Por su parte, los moluscos no pudieron recuperarse de la crisis que afectó a la pesquería del calamar durante 2007, lo que mantuvo el nivel de participación en torno al 15% durante el último año, al igual que los pescados congelados excluyendo filetes que representaron el 17%.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

El precio promedio de las exportaciones pesqueras mantiene la tendencia positiva desde 2005. Durante el último año el precio promedio de exportación de los productos pesqueros argentinos fue de 2.314 dólares la tonelada, un 13% por encima de los precios de 2007 y un 41% más de 2005.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

El langostino y la merluza hubbsi fueron las dos especies de mayor importancia para las exportaciones de productos pesqueros, entre ambas representaron el 56% del valor total exportado. Sin embargo el comportamiento de estas especies no fue similar; mientras las exportaciones de merluza hubbsi se mantuvieron estables respecto de 2007, el aumento del precio del langostino permitió que el valor de las exportaciones de esta especie se incrementara considerablemente superando a la merluza hubbsi. Por su parte, el calamar *Illex* continuó perdiendo participación respecto del resto de las especies como consecuencia de la crisis.

Especie	t.	M. U\$S	Part. FOB	P. promedio
Langostino	44.979	402.507	31%	8.949
Merluza hubbsi	120.325	330.372	25%	2.746
Calamar illex	176.411	156.985	12%	890
Merluza de cola	35.014	80.563	6%	2.301
Vieira	8.083	44.290	3%	5.480
Abadejo	6.339	31.126	2%	4.910
Anchoíta	13.352	25.602	2%	1.917
Corvina	25.212	25.033	2%	993
Raya	9.031	20.680	2%	2.290
Polaca	6.322	20.159	2%	3.189
Pescadilla	10.916	17.562	1%	1.609
Lenguado	2.614	13.076	1%	5.003
Merluza negra	1.148	11.850	1%	10.324
Pez palo	3.366	9.466	1%	2.813
Merluza austral	1.973	9.081	1%	4.602
Besugo	5.240	8.283	1%	1.581
Otros	91.278	92.648	9%	1.209
<b>Total general</b>	<b>561.601</b>	<b>1.299.282</b>	<b>100%</b>	<b>2.341</b>

Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

La Unión Europea continúa siendo el mercado de mayor importancia para la producción pesquera argentina. Actualmente el 53% de las exportaciones pesqueras se colocan en los países de dicho bloque. Por su parte, la APEC absorbe el 19% de las exportaciones argentinas y el MERCOSUR el 10%.

Con relación a los países de destino de las exportaciones pesqueras se observa que el 51% se concentra en 3 países, siendo el más importante España con el 32% en términos de valor; en un nivel inferior a Italia y Brasil le corresponden el 10% y el 9%

respectivamente. Otros mercados importantes son China, Japón, Francia y Estados Unidos.

Cabe mencionar que si se tiene en consideración el volumen exportado, la estructura por países destinatarios cambia sustancialmente dado que China surge como el segundo importador de productos pesqueros argentinos por debajo de España. Este hecho es la consecuencia de los bajos precios de exportación que tienen los productos vendidos a China, los cuales fueron 317% más bajos que los precios a España.

Por el contrario, Italia se destacó por ser el mercado donde las exportaciones de productos pesqueros se vendieron a mejor precio. Durante 2008, el precio promedio de los productos destinados a Italia alcanzaron los 4333 dólares por tonelada, lo que significó un 31% más que el precio promedio de España y un 446% de China.

Respecto de 2007 se observa el marcado crecimiento de China como mercado de destino de las exportaciones argentinas de productos pesqueros. Mientras que en 2007 se exportaron a dicho país 64 mil toneladas por un valor de 47 millones de dólares, durante 2008 el aumento fue del 59% en volumen y del 72% en valor, totalizando las 102 mil toneladas por 80 millones de dólares.

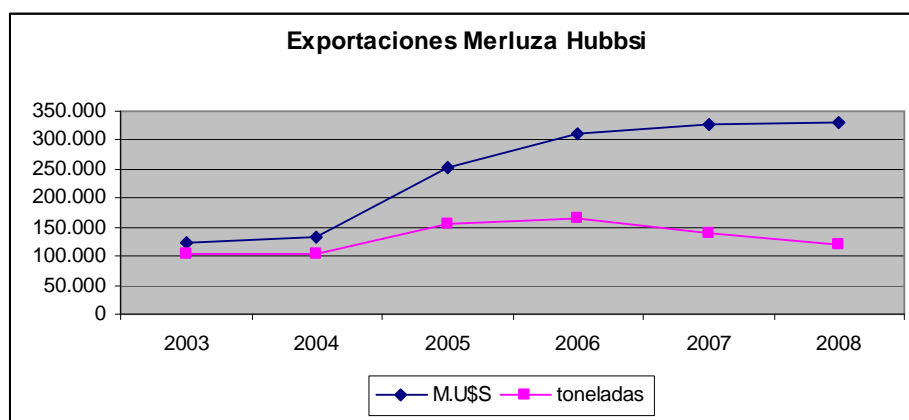
Destino	t.	M. U\$\$	P. promedio	Part. t.	Part. U\$\$
España	127.039	420.299	3.308	23%	32%
Italia	31.208	135.220	4.333	6%	10%
Brasil	42.278	113.038	2.674	8%	9%
China	102.070	80.896	793	18%	6%
Japón	24.290	80.554	3.316	4%	6%
Francia	16.438	65.066	3.958	3%	5%
Estados Unidos	21.156	62.909	2.974	4%	5%
Alemania	11.378	29.196	2.566	2%	2%
Ucrania	15.164	25.519	1.683	3%	2%
Rusia	11.616	21.534	1.854	2%	2%
Otros	158.965	265.051	1.667	28%	20%
<b>Total general</b>	<b>561.601</b>	<b>1.299.282</b>	<b>2.314</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

## Merluza Hubbsi

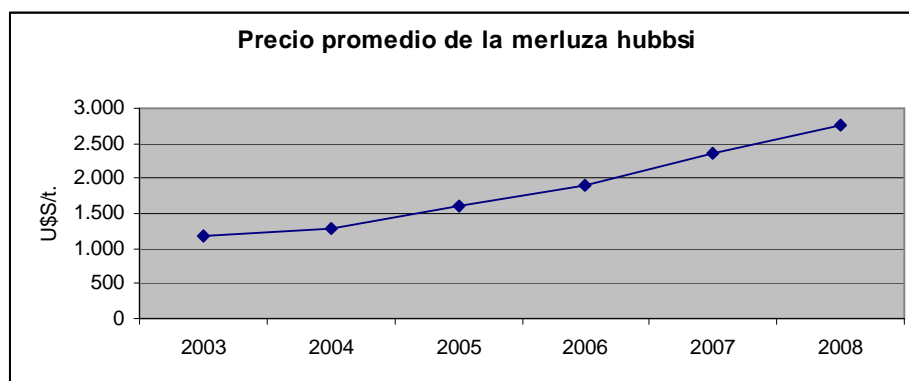
A lo largo del período 2003-2008 la tendencia de las exportaciones de merluza hubbsi es positiva, sin embargo, durante los dos últimos años el crecimiento en el valor de las exportaciones es consecuencia directa del precio y no de la cantidad. Si bien las exportaciones de merluza hubbsi totalizaron en 2008 los 330 millones de dólares, es decir un 1,2% mayor al valor de 2007; el volumen vendido al exterior fue un 13% menor, alcanzando las 120 mil toneladas.

Es importante mencionar que al aumento pronunciado que se observa en el valor de las exportaciones de esta especie del 168% en los últimos 6 años se debe al aumento del precio que experimentó la merluza hubbsi, con lo cual los mayores ingresos no estuvieron sujetos a mayor presión sobre el recurso.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

El precio de la merluza hubbsi aumentó un 131% en forma constante desde 2003 a tasas en torno al 20%. Esta tendencia continuó durante 2008, permitiendo que el precio promedio de las exportaciones de merluza hubbsi alcanzara los 2746 dólares por tonelada, lo que significó un incremento del 17% respecto de 2007.

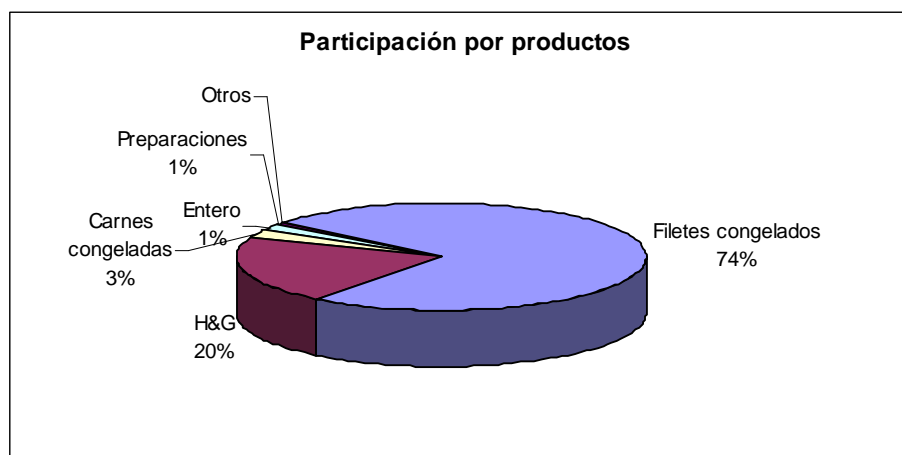


Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Los principales productos exportados de merluza hubbsi corresponden a filetes congelados y H&G, entre ambos representaron el 94% de las exportaciones de la especie. En el caso de los primeros se alcanzaron los 244 millones de dólares y 76 mil toneladas. Por su parte, se vendieron al exterior 36 mil toneladas de H&G por un valor de 67 millones de dólares.

Cabe mencionar que si bien la composición de las exportaciones continúa siendo significativamente favorable a los filetes congelados, se observa una pequeña merma en su participación con relación al año 2007, con un aumento en H&G. Mientras en 2007 los filetes congelados representaban el 78% de las exportaciones de la especie, durante el último año su participación disminuyó al 74%. Contrariamente las exportaciones de H&G aumentaron su contribución pasando del 18% al 20%.

La característica predominante en la producción derivados de la merluza hubbsi es el bajo valor agregado. En este sentido se observa que mientras las exportaciones de filetes congelados de merluza hubbsi han caído respecto de 2007 un 18% en volumen y un 4% en valor, las ventas al exterior de H&G registraron una caída de solo un 5% de su volumen y un aumento del 14% del valor exportado. Es decir, que la tendencia en la evolución de las exportaciones de merluza hubbsi está inclinándose a favor de productos de menor elaboración.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Asimismo, la composición de las exportaciones de filetes congelados de merluza hubbsi no ha mostrado variaciones durante el último año dado que su principal producto continúa siendo el filete sin piel y pocas espinas, el cual es el producto de menor elaboración dentro de los filetes congelados. El 78% de las exportaciones de filetes de merluza hubbsi corresponde a productos sin piel y pocas espinas, los cuales se vendieron al exterior a un precio promedio de 2999 dólares la tonelada. En un nivel muy inferior se ubican los filetes sin piel y sin espinas desgrasados cuyo precio es 73% mayor a los filetes sin piel y pocas espinas.

Los volúmenes exportados de filetes sin piel y pocas espinas como de los filetes sin piel, sin espinas desgrasados han disminuido respecto de 2007 un 20% y 23% respectivamente; del mismo modo, el valor de sus ventas cayó 5% y 13%. Sin embargo, no todos los filetes tuvieron el mismo comportamiento, los filetes de merluza hubbsi con piel y pocas espinas han incrementado sus ventas al exterior en un 34% en volumen y un 52% en valor mejorando su participación en el rubro. Asimismo, los filetes sin piel y sin espinas experimentaron un incremento del 7% en el volumen y 29% del valor.

<b>Filetes congelados</b>	<b>t.</b>	<b>U\$S</b>	<b>P. promedio</b>	<b>Part. FOB</b>
Sin piel pocas espinas	64.043	192.076.299	2.999	78%
Sin piel sin espinas desgrasado	6.501	33.781.261	5.196	14%
Con piel pocas espinas	2.746	8.767.745	3.193	4%
Sin piel sin espinas	2.317	8.124.881	3.506	3%
Sin piel pocas espinas desgrasado	893	2.750.087	3.080	1%
	<b>76.500</b>	<b>245.500.273</b>	<b>3.209</b>	

Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

El 90% de las exportaciones de H&G corresponden a productos congelados siendo el restante 10% producto fresco. Por su parte, los productos comprendidos dentro de carnes congeladas están compuestos principalmente por minced (46%), lomos (22%), cocochas (15%) y chorizo (8%).

Con relación a los mercados de exportación de los productos de merluza hubbsi, si bien Brasil continúa siendo el principal destino, el volumen exportado a dicho país disminuyó un 20% respecto de 2007. Esta caída pudo ser contrarrestada por el aumento del precio de exportación que paso de 2501 dólares la tonelada en 2007 a 2943 dólares el último año, lo que permitió sostener el ingreso y registrar solo una caída del 6% en el

valor de las exportaciones. Del mismo modo, España que absorbe el 15% de las exportaciones argentinas de merluza hubbsi, registró durante 2008 una caída del volumen del 16%. Sin embargo gracias al 21% de aumento del precio promedio el valor de las exportaciones no sufrió variaciones respecto de 2007.

Este comportamiento de mantener e incluso aumentar el nivel de las exportaciones debido al aumento en los precios, pero con una disminución en los volúmenes, fue similar en casi todos los mercados de exportación de la merluza hubbsi, con la excepción de Alemania, Uruguay y Ucrania que registraron leves aumentos en sus volúmenes. Respecto de las exportaciones que se destinan a Uruguay corresponden en su gran mayoría a H&G, no existiendo ventas de productos con mayor nivel de elaboración.

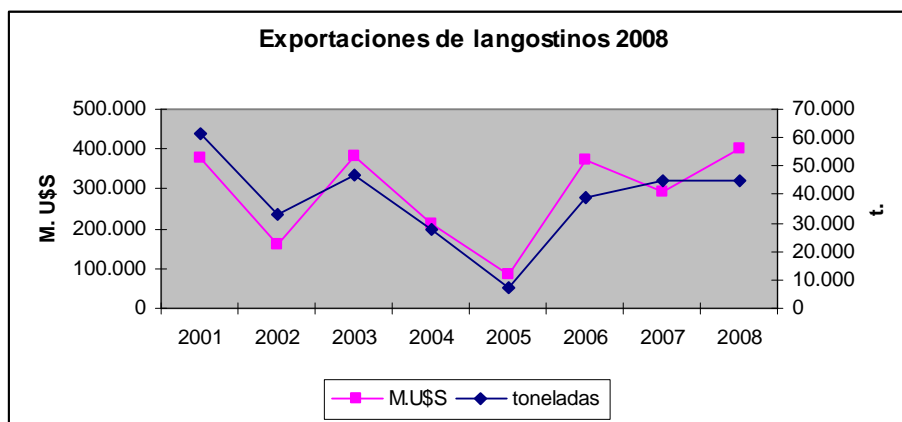
<b>Merluza Hubbsi - destino de las exportaciones 2008 -</b>				
<b>Destino</b>	<b>t.</b>	<b>FOB U\$S</b>	<b>% FOB</b>	<b>P. promedio</b>
Brasil	22.251	65.473.820	20%	2.943
España	18.570	49.351.185	15%	2.658
Italia	9.706	35.869.686	11%	3.696
Estados Unidos	8.615	25.727.288	8%	2.986
Alemania	6.662	21.334.275	6%	3.202
Israel	6.630	15.876.802	5%	2.395
Ucrania	5.096	11.251.402	3%	2.208
Francia	3.056	10.564.624	3%	3.457
Rusia	3.473	9.721.213	3%	2.799
Polonia	2.701	8.228.820	2%	3.047
Lituania	3.193	7.803.215	2%	2.444
Uruguay	5.073	7.618.375	2%	1.502
Croacia	2.102	5.502.236	2%	2.618
Otros	23.197	56.048.756	17%	2.416
<b>Total general</b>	<b>120.325</b>	<b>330.371.698</b>		<b>2.746</b>

Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

## **Langostino**

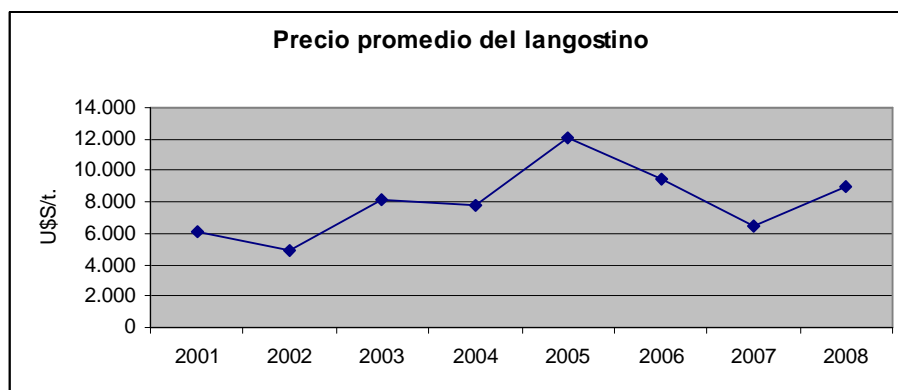
Las exportaciones de langostino totalizaron en 2008 las 45 mil toneladas por un valor de 402 millones de dólares. A diferencia de lo ocurrido en 2007, donde la caída del precio internacional repercutió en los ingresos de esta pesquería, durante 2008 se registró un incremento del 27% en el valor exportado con un volumen levemente inferior al de 2007.

Si bien la participación de la Argentina en el mercado mundial es reducida, adquiere importancia porque ofrece un producto de origen natural y de aguas frías lo que lo hace muy apreciado en ciertos mercados. No existen valores confiables sobre la magnitud de este mercado a nivel mundial pero se puede señalar que las compras de los principales importadores son de aproximadamente 1,5 millones de toneladas. El volumen de este mercado viene presentando una clara tendencia al alza en los últimos tiempos, generada por el crecimiento en la producción de acuicultura, proveniente principalmente de países asiáticos como China, Tailandia, Vietnam, Indonesia, India y países de América Latina como Ecuador, Méjico y Brasil.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Las exportaciones de langostino tienen un comportamiento que varía significativamente en cada año como consecuencia de las fluctuaciones en la abundancia del recurso. Estas fluctuaciones en la oferta de langostino generan una relación inversamente proporcional con el precio del mismo; a mayor escasez del recurso el precio aumenta y cuando hay abundancia los precios tienden a bajar. Es un claro ejemplo lo sucedido en 2005 donde la reducción de la biomasa de langostino mantuvo prácticamente cerrada la pesquería impactando directamente en el precio promedio del mismo que alcanzó un record histórico. Durante los años posteriores los volúmenes de exportación se recuperaron y con ellos los precios disminuyeron considerablemente. Por su parte, el enfriamiento de la economía estadounidense y el fuerte aumento de la producción de productos competitivos de cultivo generaron en 2007 una caída del precio internacional del 47% respecto de 2005. Sin embargo, en el último año el precio internacional del langostino tuvo una recuperación del 39% a pesar de que los volúmenes exportados fueron similares a los de 2007.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

El 91% de las exportaciones de langostino es de producto entero y el 9% restante corresponde a colas y langostinos rotos, sin registrarse prácticamente preparaciones y conservas. Entre los enteros los tamaños más frecuentes fueron el L3 y L4 que totalizaron conjuntamente 24 mil toneladas, por su parte, se exportaron casi 9 mil toneladas de L2 y 3 mil toneladas de L1.

Mundialmente los tres mercados principales para la venta de langostino son España, Estados Unidos y Japón. La demanda en estos tres países ha sido muy baja en 2008,



especialmente en la segunda mitad del año donde los precios comenzaron a bajar y los exportadores tuvieron dificultades para vender su producción.

Para las exportaciones argentinas de langostino, España es el principal mercado, el 69% del total exportado tuvo como destino ese país, registrándose un precio promedio de 8819 dólares por tonelada. El segundo mercado de exportación es Italia que absorbió el 20% del total con 8 mil toneladas a un precio promedio de 9451 dólares la tonelada. Otros mercados de importancia son Japón y Portugal que tienen el 5% y el 3% respectivamente.

Las grandes presiones económicas que afectan a España repercuten en el mercado de langostinos de ese país. Este mercado se abastece básicamente de tres países proveedores: Argentina, China y Ecuador. Sin embargo, la situación para cada uno de estos países dentro del mercado español de langostinos fue distinta. Mientras que las ventas de China al mercado español se mantuvieron estables y Ecuador experimentó un boom en sus ventas, las exportaciones argentinas de langostino hacia España se redujeron. Asimismo, la competencia aumentó dado que las ventas de Tailandia se incrementaron 7 veces como consecuencia de las dificultades que encontró la industria de ese país de colocar su producción en el mercado estadounidense.

Del mismo modo que en España, la recesión afectó a Italia que redujo sus importaciones de langostino como consecuencia de la menor demanda por parte de los consumidores que buscaron sustituir los productos de elevado valor por otros de menor precio. Esta situación permitió que los productos ecuatorianos ganaran participación en el mercado italiano debido a la mayor competitividad que tienen sus precios. Por su parte, India, que también mejoró su participación en el mercado italiano, se ha favorecido de una mayor diversificación de sus productos gracias a la introducción de la producción de cultivo de la especie *vannanei* que pueden ofrecerse a un menor precio. Contrariamente, las exportaciones argentinas sufrieron un merma en sus ventas de langostino hacia Italia de un 16%, lo que muestra la preferencia de los consumidores italianos hacia productos más económicos.

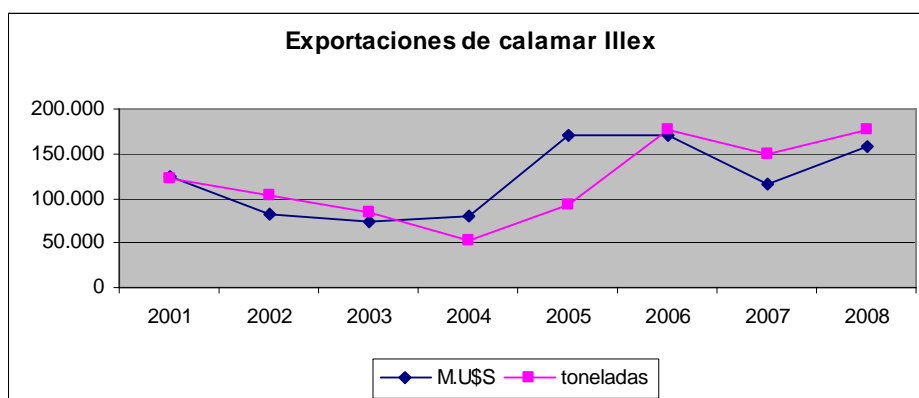
En el caso de Japón la confianza del consumidor ha sido durante 2008 la más baja de los últimos 26 años y los niveles de empleo empeoraron. Esta situación impactó directamente en las importaciones de langostinos, lo que quedó evidenciado con la reducción del 51% respecto de 2007 que sufrieron las ventas de Argentina hacia este país. No solo los productos argentinos fueron afectados por la crisis que atraviesa Japón, sino que aquellos proveedores de especies como *vannanei* y tigre negro también fueron perjudicados por la menor demanda.

### **Calamar Illex**

Los grandes volúmenes desembarcados de calamar *Illex* en la primera mitad del año 2008 mantuvieron los precios internacionales de sus productos en niveles bajos. Esta situación internacional conjuntamente con los altos precios del combustible impactaron en la rentabilidad de la actividad.

Luego de un año 2007 donde tanto los volúmenes como los precios cayeron pronunciadamente, las exportaciones de calamar *Illex* tuvieron durante 2008 una pequeña recuperación. Las exportaciones de la especie ascendieron un 36% totalizando

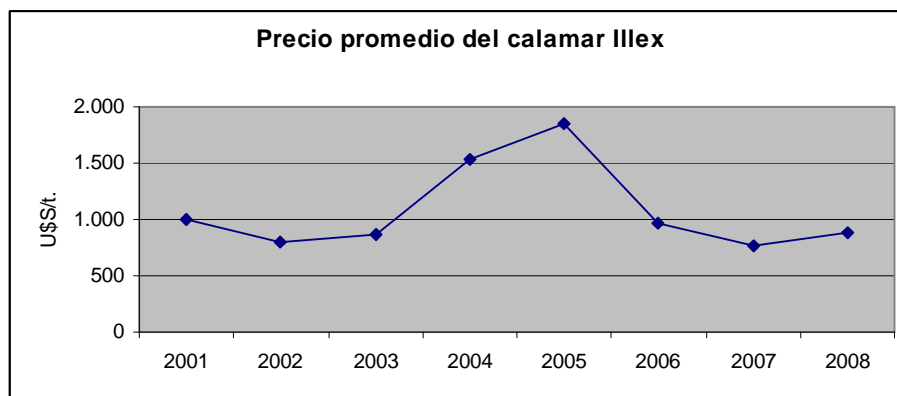
los 156 millones de dólares, asimismo, el volumen exportado registró un aumento del 18%, alcanzando las 176 mil toneladas.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Si bien se observa una recuperación en las exportaciones de la especie cabe mencionar que el precio promedio de exportación sigue manteniéndose en niveles bajos. A pesar de una recuperación del 15%, luego de la fuerte caída sufrida en 2006 y 2007, el precio del calamar no alcanzó el valor de 2006 ubicándose aún más lejos de los precios históricos de 2004 y 2005. Esta situación impacta directamente sobre la rentabilidad de la actividad.

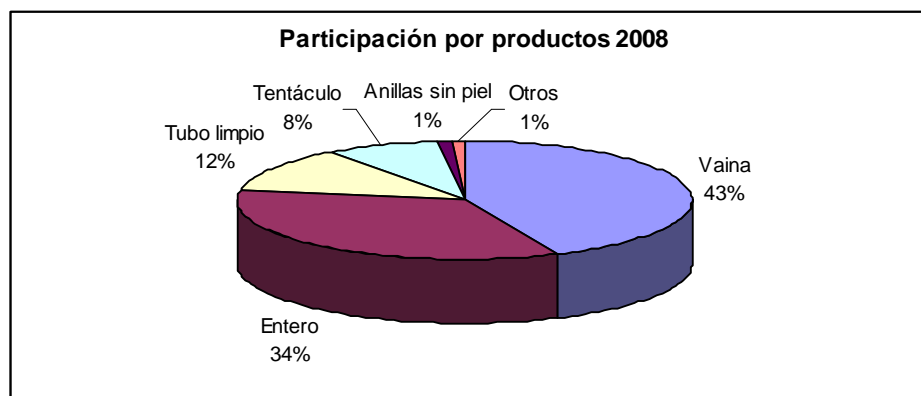
A la depresión del precio internacional del calamar hay que añadir otra dificultad que repercute en el desarrollo de la pesquería, y que está relacionada con la fuerte competencia que generan los buques que operan en el borde externo de la milla 200, los cuales pertenecen a flotas asiáticas y operan con costos más bajos en tanto no tienen todas las regulaciones exigidas en el país, utilizando el trasbordo en alta mar.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

El 34% de las exportaciones de calamar corresponde a entero, este producto mejoró su participación respecto de 2007 cuando representaba el 29%. Contrariamente, las vainas y tubos limpios tuvieron una menor participación respecto del año anterior, dado que en 2008 el 55% de las exportaciones de calamar correspondieron a estos productos mientras que en 2007 dicha participación fue del 63%. Por su parte, los tentáculos de calamar representaron el 8% de las exportaciones de la especie lo que significó una mayor participación respecto del 6% de 2007.

Esto muestra una tendencia hacia la exportación de productos menos elaborados como es el caso del entero. En consecuencia, los productos de mayor precio, y que generan mayor valor agregado, son los de menor producción. Este hecho queda ejemplificado con el aceite y las preparaciones de calamar los cuales registraron un precio promedio de 19220 y 3544 dólares por tonelada respectivamente pero las cantidades vendidas son prácticamente inexistentes. Contrariamente, los productos de mayor participación en las exportaciones poseen precios relativamente bajos como el calamar entero que tuvo un precio promedio de 645 dólares la tonelada.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Con relación a los mercados de destino, España continúa siendo el mercado de mayor importancia totalizando en 2008 el 42% de las exportaciones de calamar, no obstante, en los últimos años se viene observando un fuerte crecimiento en las ventas a China. En este sentido, las exportaciones al mercado chino aumentaron un 77% respecto de 2007 y un 136% respecto de 2006, representando actualmente el 31% de las exportaciones de calamar.

La principal causa que influyó en la menor demanda española de calamar argentino fue el aumento de la captura por parte de la flota de España en el sudoeste del atlántico fuera de la ZEE argentina que incrementó la oferta en el mercado español. El mercado español tiene una clara preferencia por el calamar *Illex*. La flota de bandera española realiza capturas fuera de las 200 millas de la ZEE argentina y en el área de Malvinas. En años de baja producción en estas áreas subió la importación de calamar gigante del Perú, pero ante la mejora en el rendimiento del caladero del *Illex argentinus*, aquéllas fueron declinando, en tanto es considerado de menor calidad y producto sustituto.

Si bien España es el mercado de mayor importancia para el calamar respecto del valor de exportación, la situación cambia al considerar los volúmenes exportados. El crecimiento de China como mercado de destino ha permitido que sea en la actualidad el destino donde se ubican las mayores cantidades de calamar, superando incluso a España. Sin embargo, el producto de inserción en el mercado Chino es el calamar entero lo que explica la tendencia que se viene observando en los últimos años de un cambio hacia la venta de productos menos elaborados.

Por su parte, mercados como el de Italia y Japón han perdido participación y los volúmenes comprados disminuyeron. En 2008 los volúmenes exportados a Italia y Japón cayeron con relación a 2007 21% y 46% respectivamente. Del mismo modo, el mercado ruso se ha reducido un 63% y su participación disminuyó desde el 4% en 2007 al 1% en 2008.

Durante 2007 Japón se abasteció del mercado mundial con importantes cantidades de calamar aprovechando el bajo nivel del precio internacional, como consecuencia los crecientes inventarios en el mercado japonés durante 2008 desalentaron las compras de calamar, lo que repercutió directamente en las exportaciones argentinas de la especie hacia ese mercado.

Cabe destacar que España es mercado consumidor y puerta de entrada de calamar a la comunidad europea; Italia, que también participa como demandante de los productos de origen argentino, es comprador en España, aunque en Italia, es preferido el calamar de Tailandia.

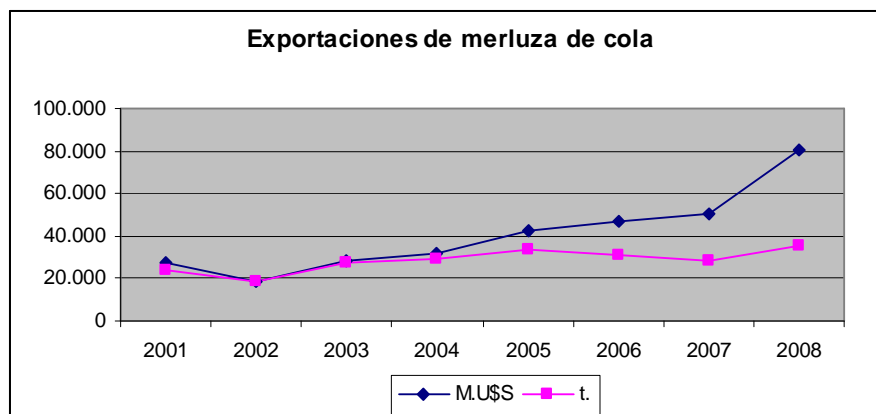
<b>Calamar Illex - destino de las exportaciones 2008</b>				
<b>Destino</b>	<b>t.</b>	<b>FOB U\$\$</b>	<b>% FOB</b>	<b>P. promedio</b>
España	61.728	65.641.695	42%	1.063
China	67.542	47.990.556	31%	711
Italia	9.050	7.762.016	5%	858
Japón	5.974	5.725.564	4%	958
Brasil	2.525	3.737.469	2%	1.480
Venezuela	2.553	2.777.536	2%	1.088
Corea Republicana	2.974	2.469.230	2%	830
Rusia	2.060	2.270.900	1%	1.103
Otros	22.005	18.609.724	12%	846
<b>Total general</b>	<b>176.411</b>	<b>156.984.690</b>		<b>890</b>

Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

### Merluza de cola

En 2008 las exportaciones de merluza de cola alcanzaron las 35 mil toneladas por un valor de 80 millones de dólares, lo que representó un 24% más que en 2007 con relación al volumen y un 60% de aumento en el valor de las mismas. Asimismo, los valores registrados continuaron con la tendencia creciente alcanzando un record histórico que acumuló un crecimiento respecto de 2001 del 45% en volumen y del 196% con relación al valor de las exportaciones.

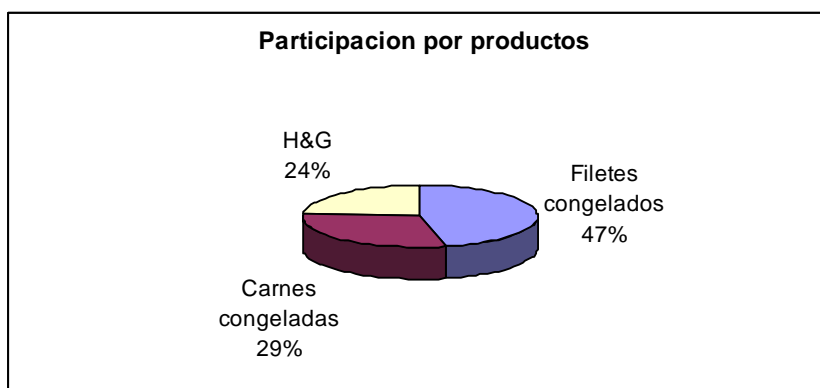
Cabe mencionar que si bien el aumento de las exportaciones de merluza de cola fue acompañado en el último año por un aumento del precio del 29% respecto de 2007, el crecimiento acumulado durante los años 2001 y 2008 se ubica entorno al 104%.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Todas las exportaciones de merluza de cola están comprendidas en tres rubros, filetes congelados, carnes congeladas y H&G. El primero de ellos representa el 47% de las exportaciones de merluza de cola y ha perdido participación respecto de 2007 donde el 67% de las mismas correspondía a estos productos. Contrariamente, las carnes congeladas, que en 2007 solo representaban el 13%, durante 2008 su participación aumentó al 29%. El 98% de las carnes congeladas corresponde a surimi y el 2% restante a minced. Por su parte, las exportaciones de H&G que crecieron entre 2007 y 2008 un 48%, mejoraron levemente su participación pasando del 20% en 2007 al 24% en el último año.

Con relación a los mercados de destino de las exportaciones de merluza de cola, se observa un cambio importante en la composición. Mientras que en 2007 Francia, España y Alemania absorben el 46% de las exportaciones de la especie y Japón solo el 11%, durante 2008 la relación se modificó dejando a Japón como el mercado de mayor importancia con el 27% de participación. Este crecimiento del mercado japonés significó una aumento de los volúmenes exportados a ese destino del 91% por un valor que resultó un 297% superior al de 2007. Por su parte, el comportamiento de las ventas a los tres países de la Unión Europea fue dispar. Si bien Francia incrementó sus compras en un 53%, las ventas a España y Alemania sufrieron caídas considerables.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

<b>Merluza de cola - destino de las exportaciones 2008</b>				
<b>Destino</b>	<b>t.</b>	<b>FOB U\$S</b>	<b>% FOB</b>	<b>P. promedio</b>
Japón	5.950	21.697.603	27%	3.646
Francia	3.487	10.437.374	13%	2.993
Alemania	2.808	5.079.538	6%	1.809
España	1.809	4.583.096	6%	2.533
Ucrania	2.550	4.305.656	5%	1.688
Brasil	1.729	4.107.830	5%	2.376
China	2.290	3.568.803	4%	1.559
Rusia	1.111	2.412.911	3%	2.173
Nueva Zelanda	729	2.050.428	3%	2.813
Lituania	887	1.985.759	2%	2.239
Polonia	786	1.777.008	2%	2.260
Croacia	1.092	1.554.766	2%	1.424
Otros	9.787	17.002.289	21%	1.737
<b>Total general</b>	<b>35.014</b>	<b>80.563.061</b>		<b>2.301</b>

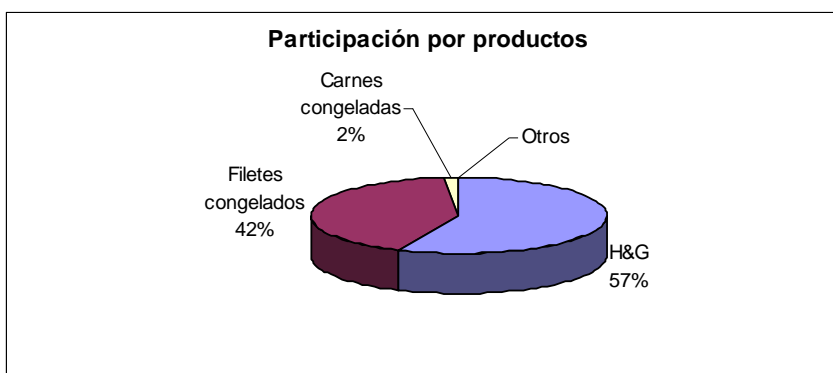
Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

## Abadejo

Durante 2008 las exportaciones de abadejo totalizaron 6 mil toneladas, lo que representó un 32% menos que en 2007, asimismo, el valor exportado fue de un 24% menor ubicándose en los 31 millones de dólares. A pesar de haberse producido una caída importante en los volúmenes, el valor de las exportaciones no disminuyó en la misma proporción gracias al aumento del precio del abadejo. Este promedió los 4910 dólares por tonelada, lo que significó un 13% mayor a 2007.

Los productos de mayor venta son el H&G congelado y los filetes congelados sin piel y pocas espinas cuyos precios promedios son de 3787 y 6343 dólares por tonelada. Por su parte, dentro del rubro de carnes congeladas el principal producto comercializado son las alas y collares y en menor medida los pechos y cachetes.

España y Brasil son los dos principales mercados de colocación de abadejo, conjuntamente absorben el 88% del total de las exportaciones de la especie. Sin embargo, Brasil solamente compra filetes congelados sin registrarse otro tipo de productos de la especie en las exportaciones a ese país, mientras que las ventas a España se concentran principalmente en H&G. Esto explica la diferencia del precio promedio entre las exportaciones de ambos países, el cual es un 65% mayor en Brasil.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Abadejo - destino de las exportaciones 2008				
Destino	t.	FOB U\$\$	% FOB	P. promedio
España	3.885	16.823.601	54%	4.331
Brasil	1.498	10.706.391	34%	7.148
Portugal	230	1.023.675	3%	4.457
Rusia	185	524.741	2%	2.833
Otros	541	2.047.495	7%	3.783
<b>Total general</b>	<b>6.339</b>	<b>31.125.904</b>		<b>4.910</b>

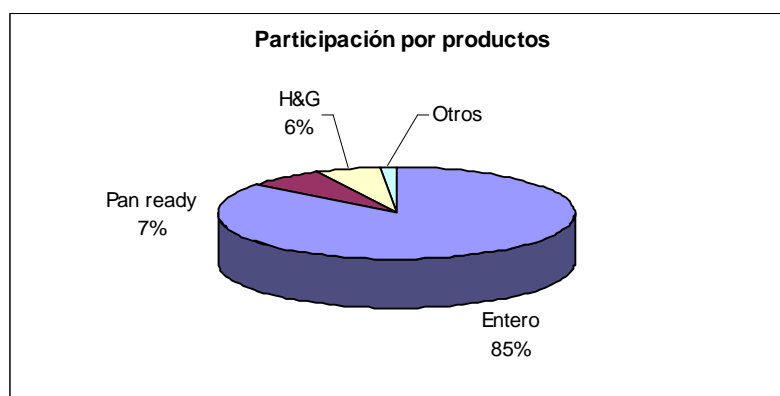
Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

## Corvina

Las ventas al exterior de corvina ascendieron en 2008 a 25 mil toneladas por un valor de 25 millones de dólares. Esto significó una reducción de los volúmenes respecto de 2007 del 18% pero sin registrar modificaciones en el valor exportado debido al aumento al precio promedio de exportación que se ubicó un 20% por encima del año anterior.

El principal producto es la corvina entera que representa el 85% de las exportaciones de la especie, sin embargo, es interesante observar el crecimiento del pan ready como producto alternativo que participó en las exportaciones con el 7%.

Con relación a los destinos se observan variaciones respecto de 2007. Si bien Nigeria sigue siendo el destino de mayor importancia perdió participación respecto a otros mercados debido que los volúmenes exportados se redujeron un 43%. Del mismo modo, Camerún, el cual fue el segundo mercado en importancia durante 2007, contrajo sus compras un 29% en 2008. Como contrapartida las exportaciones de corvina destinadas a China y Estados Unidos aumentaron un 20% y 69% respectivamente mejorando la participación de ambos mercados. El aumento de las exportaciones de pan ready está relacionada con el aumento de las ventas a Estados Unidos, dado que a este mercado se destina prácticamente la totalidad de este producto. Esto explica la marcada diferencia del precio promedio de exportación en el mercado estadounidense respecto de los demás mercados.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

Corvina - destino de las exportaciones 2008				
Destino	t.	FOB U\$S	% FOB	P. promedio
Nigeria	6.036	5.246.445	21%	869
China	4.854	3.907.058	16%	805
Camerún	4.374	3.588.554	14%	820
Estados Unidos	1.384	3.192.256	13%	2.307
Brasil	1.777	2.102.753	8%	1.183
Ghana	1.426	1.282.003	5%	899
Costa De Marfil	1.176	1.141.956	5%	971
Francia	538	850.958	3%	1.583
Reino Unido	588	646.241	3%	1.100
Guinea Ecuatorial	538	508.223	2%	945
Gabón	530	486.420	2%	918
Otros	1.992	2.080.183	8%	1.044
<b>Total general</b>	<b>25.212</b>	<b>25.033.050</b>		<b>993</b>

Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

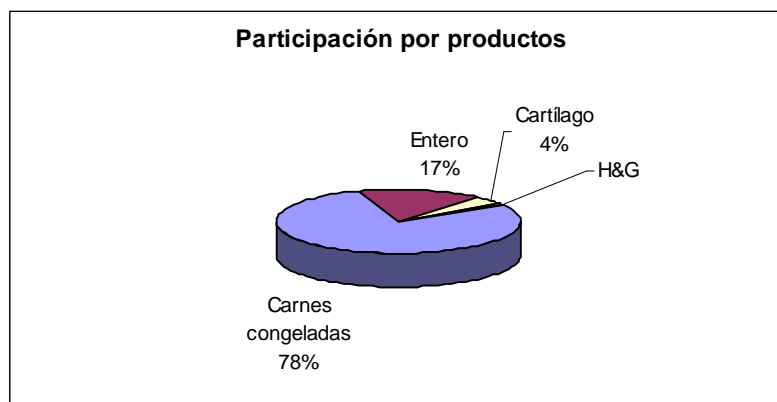
## Raya

Como sucedió con las exportaciones de corvina, las ventas al exterior de raya sufrieron una merma durante 2008. El volumen exportado resultó ser un 19% menor al de 2007 registrando 9 mil toneladas, mientras que el valor de las exportaciones cayó un 11% ubicándose en los 21 millones de dólares. En consecuencia lo que permitió que el valor de las exportaciones se redujera en menor proporción que el volumen fue el aumento del precio promedio de exportación, que creció el 9%.

El producto principal de exportación es la aleta que registró ventas por 6 mil toneladas por un valor de 15 millones de dólares, siendo los principales mercados de destino la República de Corea y Francia.

Entre los mercados de mayor crecimiento se destaca a Bélgica y China. En el caso del primero su exportaciones pasaron de las 163 toneladas en 2007 a las 542 toneladas durante el último año. China, por su parte, incrementó sus compras en un 68%.

Si bien los volúmenes exportados a Japón son bajos, la totalidad de las ventas destinadas a ese mercado corresponde a cartílagos de raya, los cuales tienen un precio muy elevado. Con relación a 2007 el volumen exportado de cartílago se incrementó de 62 toneladas a 84 en 2008.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

<b>Raya - destino de las exportaciones 2008</b>				
<b>Destino</b>	<b>t.</b>	<b>FOB U\$\$</b>	<b>% FOB</b>	<b>P. promedio</b>
Corea Republicana	4.655	9.841.921	48%	2.114
Francia	2.028	5.709.994	28%	2.815
Bélgica	542	1.960.564	9%	3.615
España	542	1.074.791	5%	1.984
Japón	84	876.256	4%	10.399
China	833	471.423	2%	566
Italia	118	331.209	2%	2.813
Corea Democrática	93	138.742	1%	1.487
Otros	136	274.865	1%	2.027
Total general	9.031	20.679.766		2.290

Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

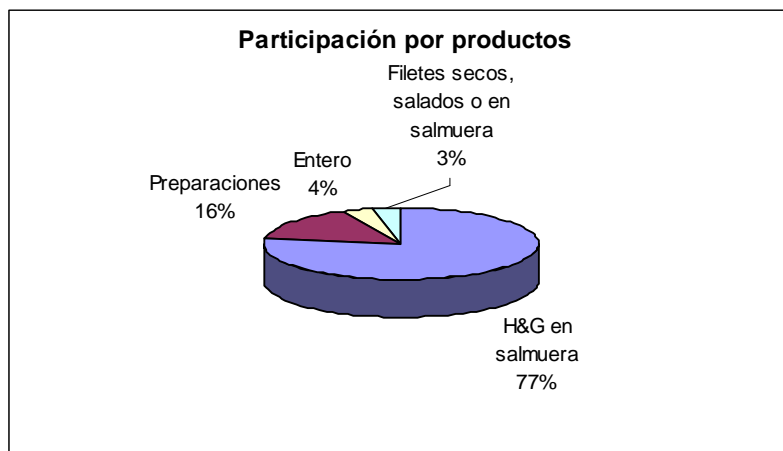


## Anchoita

Las exportaciones de anchoita crecieron un 7% respecto de 2007 registrando las 13 mil toneladas por un valor de 25 millones de dólares. Asimismo, el precio promedio se incrementó 7% en 2008.

El principal producto de exportación es el H&G en salmuera que representa el 77% de las exportaciones y ha aumentado su participación respecto de 2007, cuando representaba el 74%. En contraposición al aumento de las exportaciones de H&G en salmuera, las preparaciones de anchoita han reducido su participación del 21% en 2007 al 16% actual. Entre las preparaciones se destaca que el 63% corresponde a filetes en aceite cuyo precio promedio fue de 9513 dólares la tonelada, mientras que el 37% restante pertenece a preparaciones en vinagre con un precio promedio de 4647 dólares por tonelada.

Entre los mercados de mayor importancia para las exportaciones de anchoita se destacan España y Perú, los cuales compran el 61% y 17% respectivamente. Sin embargo, los productos que compran ambos países difieren dado que a Perú se destina solamente H&G en salmuera, mientras que el mercado español está más diversificado.



Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana

<b>Anchoita - destino de las exportaciones 2008</b>				
<b>Destino</b>	<b>t.</b>	<b>FOB U\$S</b>	<b>% FOB</b>	<b>P. promedio</b>
España	7.825	15.652.458	61%	2.000
Perú	2.598	4.235.624	17%	1.630
Marruecos	1.000	1.429.252	6%	1.429
Estados Unidos	922	1.282.225	5%	1.391
Brasil	128	782.013	3%	6.132
Japón	63	734.257	3%	11.713
Italia	306	543.054	2%	1.775
Francia	368	541.737	2%	1.471
Otros	143	401.133	2%	2.808
<b>Total general</b>	<b>13.352</b>	<b>25.601.753</b>		<b>1.917</b>

Fuente: Dirección de Economía Pesquera en base a datos de Aduana