

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

## **Dirección de Economía Pesquera**

### **Introducción**

El comercio mundial ha crecido débilmente en 2012, esto se atribuye a los problemas persistentes en las economías europeas, las que, con altas tasas de desempleo y bajos niveles de producción afectan a la demanda mundial de importaciones que pone de manifiesto la continuidad de la crisis europea.

La región que registró el mayor crecimiento durante 2012, fue África, seguida por China y la India. En tanto, en regiones como Hong Kong (China), La Republica de Corea, Singapur y el Taipei Chino manifestaron un nivel de bajo crecimiento debido a la disminución en la demanda de la Unión Europea.

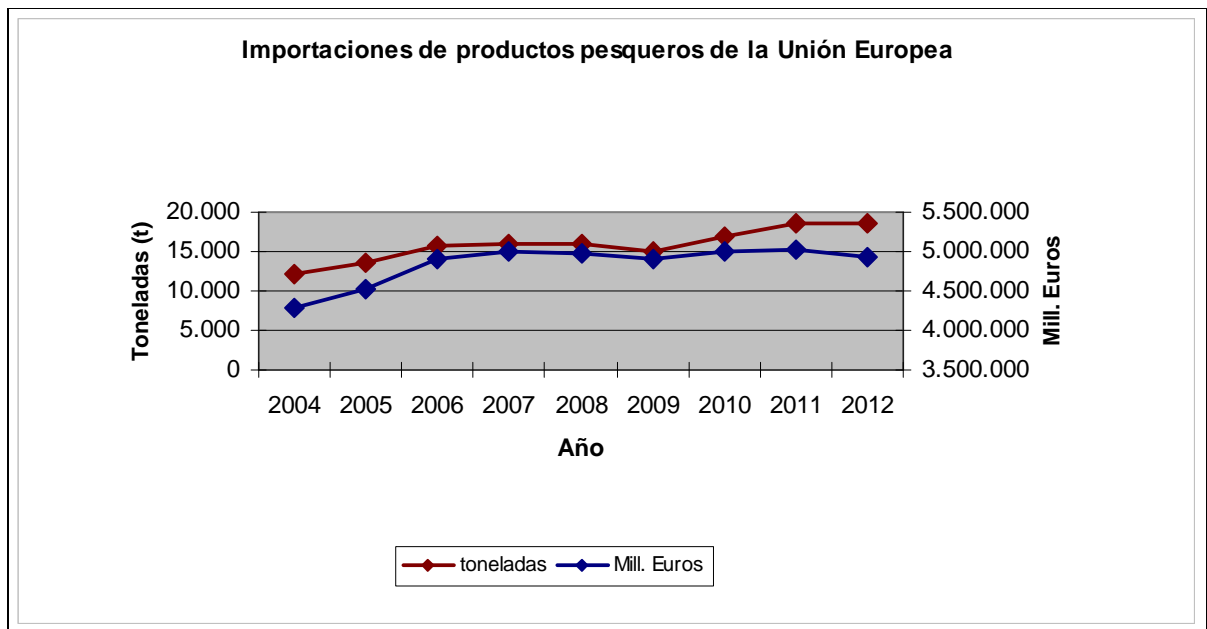
El flujo de importaciones y exportaciones de África ha sido el que más ha aumentado en relación con cualquier otra región. Esto se explica en parte por el incremento en el precio promedio del petróleo durante 2012. A diferencia de esto América del Sur y Central presentan el menor crecimiento en sus importaciones, salvando a Europa que posee un retroceso mayor en comparación con el volumen importado en 2011. Este escenario se repite si se analizan las exportaciones, las que, en ambos continentes presentan tasas muy bajas de incremento.

Las políticas macroeconómicas llevadas adelante en Estados Unidos lograron un leve crecimiento económico que permitió recuperar el empleo. A pesar de esto, tanto las exportaciones como las importaciones estadounidenses descendieron con respecto al año anterior.

La disputa territorial entre Japón y China, durante 2012, provocó una reducción en las exportaciones e importaciones totales desde Japón.

El estancamiento en el comercio mundial se ve reflejado en las importaciones de productos pesqueros de la Unión Europea, éstas han descendido casi un 2%, medido en euros, en 2012. Con respecto al volumen importado este permanece casi constante, por lo que la caída de las importaciones en euros se debe fundamentalmente a una reducción en el precio de los productos pesqueros. En euros, si se analizan las partidas de importaciones pesqueras, todas, a excepción de la que corresponde a pescados frescos o refrigerados, presentan disminuciones con respecto a 2011. La mayor caída se observa en la partida que corresponde a las preparaciones y conservas de mariscos en alrededor de un 12%, en tanto, el resto de las partidas representan disminuciones cercanas al 8%.

El total de compras por parte de la Unión Europea se retrotrae al escenario que presentaba en el año 2009, no alcanza los niveles registrados en 2010 y durante 2011. Las importaciones, en 2012, se encuentran en un poco menos de 5 mil millones de euros. En lo que respecta a las cantidades, éstas presentan valores similares a las del año 2011 y corresponden a los niveles más altos registrados en los últimos diez años.



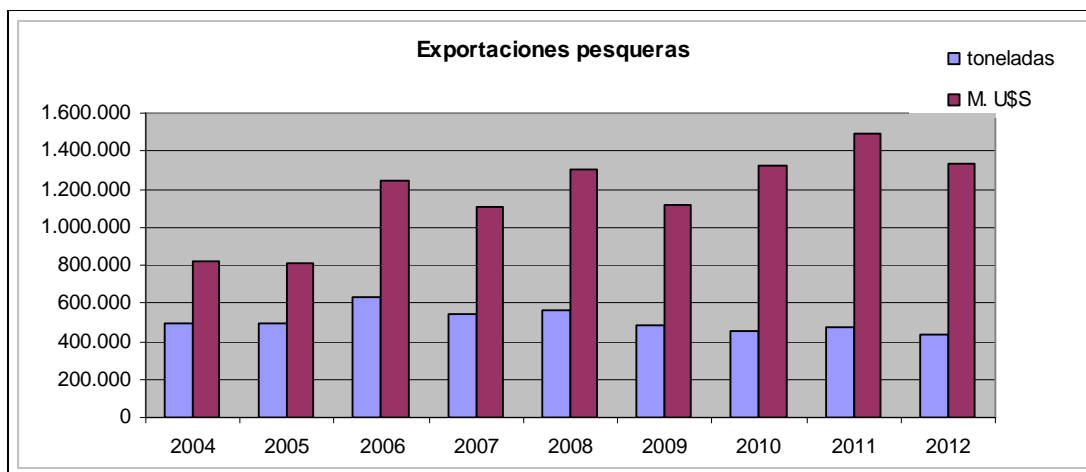
El mercado del langostino y camarón presentó dificultades a lo largo de 2012, además de la caída en los precios de estas especies, la producción asiática disminuyó debido a problemas en la región. La Unión Europea es uno de los principales demandantes de los camarones asiáticos razón por la cual la caída en las ventas dificultó al mercado de esta especie. La demanda japonesa también disminuyó, en 2012 para los productos provenientes de Asia, no así para la Argentina ya que el langostino (*Pleoticus muelleri*) que exporta es de mejor calidad. Los desembarques argentinos han disminuido en relación con el año anterior, pese a esto las exportaciones en cantidades aumentaron levemente.

Las importaciones de calamar en Japón han aumentado, durante 2012, reflejando cambios en la composición de los productos, los frescos y congelados de calamar disminuyeron, mientras que, las importaciones de productos elaborados han aumentado este último periodo. El principal proveedor de Japón sigue siendo China, que representa aproximadamente la mitad de las importaciones japonesas de calamar. España también aumentó las importaciones de calamar en 2012, lo que en parte beneficia a la pesquería Argentina pese a la caída en el precio promedio. Estados Unidos incrementó su demanda de calamar, comprando mayores cantidades a China. En el sur de África los desembarques, en 2012, han sido menores a periodos anteriores.

El principal vendedor en el mercado internacional de merluza sigue siendo Namibia, pese a que durante 2012 sus exportaciones disminuyeron. En Argentina, las capturas de merluza (*Merluccius hubbsi*) han descendido un 8% respecto a 2011, también en Perú se observa una reducción del recurso merluza (*Merluccius gayi peruanus*). Debido a la crisis europea, Argentina ha fortalecido vínculos comerciales con otros países para la inserción de la merluza en mercados como China, Rusia y Brasil. La caída del precio internacional es la que justifica una menor facturación por parte de los países vendedores de esta especie.

## Exportaciones argentinas de productos pesqueros

En el sector pesquero argentino las exportaciones disminuyeron en un 10% a valores FOB en relación con el año 2011. Esto es atribuible a la caída de los precios internacionales que impactó en las ventas de las principales especies que realiza Argentina. Sumado a esto, las cantidades exportadas han sido inferiores en un 8% con respecto al año anterior, lo que afectó directamente al empleo en el sector pesquero durante 2012.

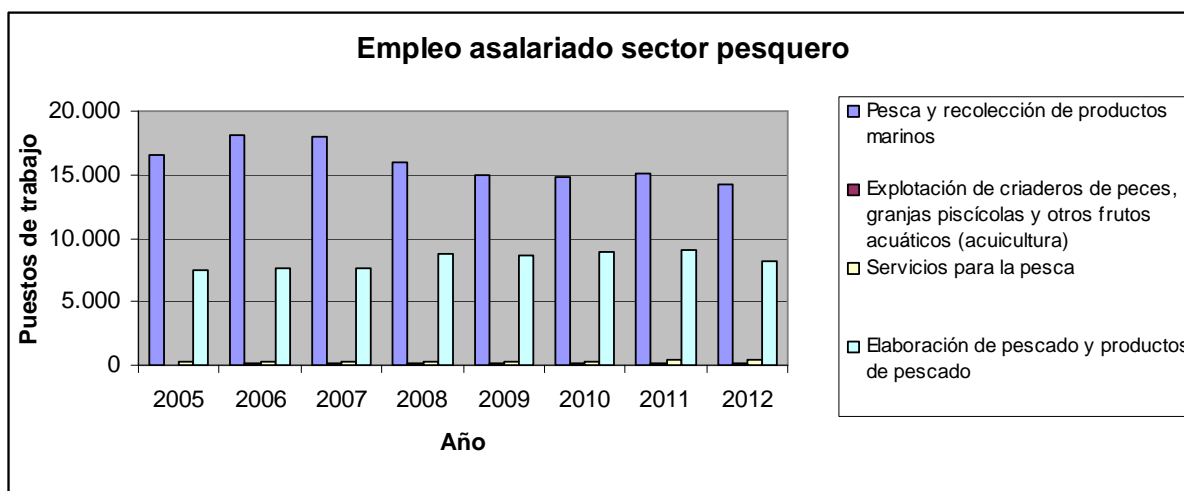


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Desde 2009 el precio promedio de las exportaciones presentaba una tendencia creciente que en 2012 se revierte debido al impacto de la caída de los precios internacionales. En 2012 el precio desciende en alrededor de un 2% en relación con 2011.

La cantidad exportada vuelve a retomar un sendero decreciente presente desde el 2008. Durante 2011, las exportaciones aumentaron levemente en el año, pero esto no pudo sostenerse durante 2012 ya que esta cantidad de toneladas exportadas es la menor de la serie 2004-2012.

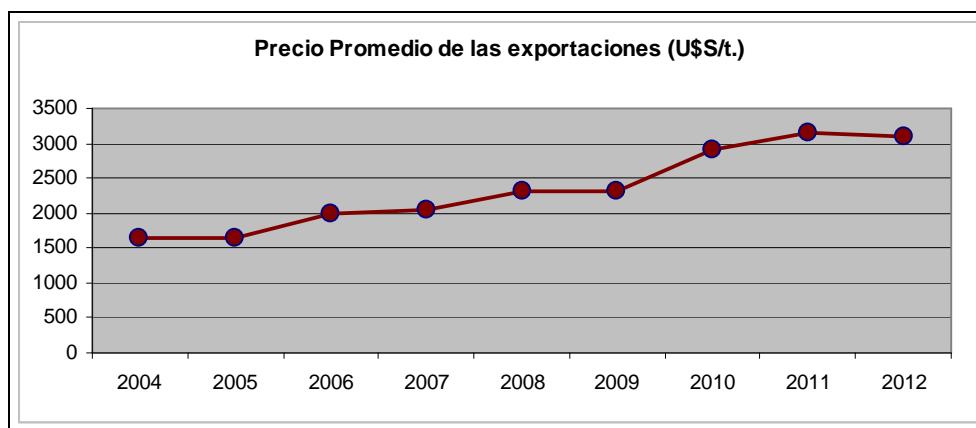
El escenario descrito impacta en el empleo del sector pesquero. En los asalariados se registró una caída de puestos de trabajo del orden del 7%. Durante 2012, algunas empresas del sector presentaron problemas financieros debido al aumento en los costos, lo que derivó en la reducción de puestos de trabajo y disminución de horas trabajadas.



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

La disminución en la cantidad de asalariados registrados en la pesca y recolección de productos marinos ha sido, durante 2012, de 6%, mientras que las pérdidas de puestos de trabajo en la elaboración de productos de pescado fueron del 9% en relación con los puestos existentes en 2011. El empleo en los servicios relacionados con la actividad pesquera y la explotación de criaderos y acuicultura no tiene mayor incidencia en el total de asalariados del sector pesquero debido a que pertenece generalmente a pequeñas empresas unipersonales o familiares. De todas maneras en estos subsectores hubo una pérdida de puestos de trabajo que refleja lo observado en el empleo total pesquero.

Durante 2011, la cantidad promedio de asalariados en el sector pesquero ascendía a 24.646, en tanto, en 2012, estos caen a 22.897 puestos. La baja del empleo refleja la situación del sector que impacta de manera directa en las economías provinciales que tienen como una de las actividades centrales, la pesca .



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

El precio promedio de las exportaciones pasó de los 3.162 dólares por tonelada en 2011 a 3.087 en 2012. Esto es consecuencia de la caída en el precio de los langostino, principal producto exportado (en valor) por el país, el que tiene una participación del 36% en dólares dentro del total de las exportaciones pesqueras argentinas, participación mayor en relación con el año anterior.

La segunda especie en términos de participación es la merluza con el 22%,. Este porcentaje se reduce con respecto a 2011 debido a la disminución en el precio promedio.

El calamar, aumenta su participación al 12%, debido al incremento en las cantidades exportadas que compensan la caída en el precio.

Estas tres especies concentran el 70% de las exportaciones realizadas reflejando un aumento en el nivel de concentración de dos puntos en relación con 2011.

En cuanto al resto de las especies, la vieira redujo su participación en 1% debido a que su precio pasó de 11.901 en 2011 a 9.571 en 2012. Sumado a esto, también disminuyeron levemente las cantidades vendidas. La corvina aumentó su participación en un 1% durante 2012, esto se explica por un pequeño aumento en el precio (de 1.308 a 1.408 dólares). Tanto la merluza de cola como la merluza negra elevaron un poco su precio en el año 2012, mientras que las cantidades exportadas disminuyeron. En el caso de la merluza de cola la disminución fue mayor al 30%, esto se atribuye principalmente a la baja en las capturas de la especie que asciende a un 16% anual.

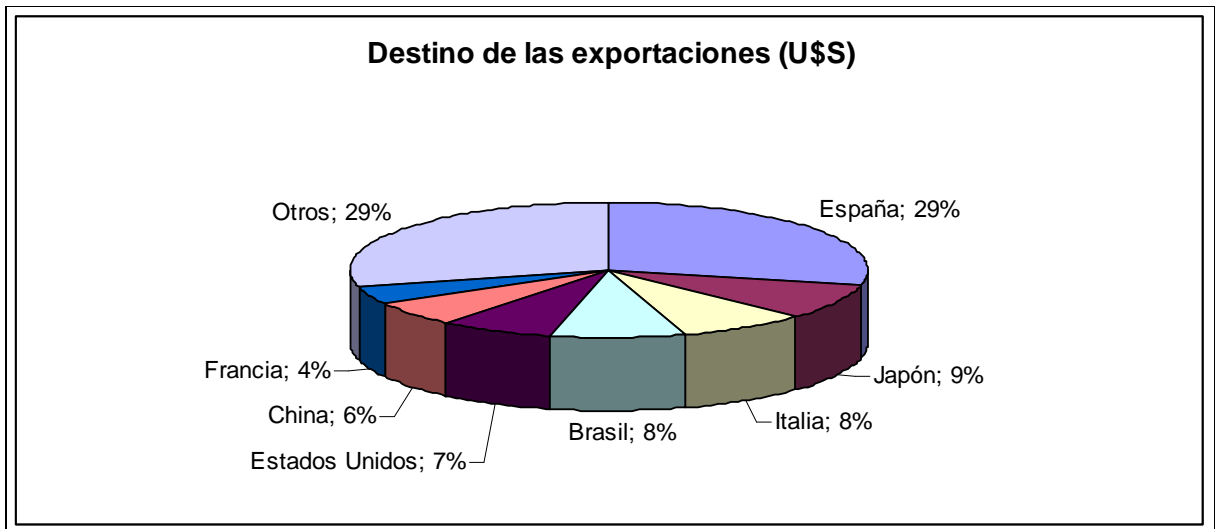
Las cantidades exportadas de anchoita han disminuido en un 25% mientras que el precio promedio aumentó en un 14%.

<b>Exportaciones pesqueras por especie 2012</b>				
<b>Especie</b>	<b>T.</b>	<b>M.U\$S</b>	<b>Part. U\$S</b>	<b>P. Prom.</b>
Langostino	78.099	476.068	36%	6.096
Merluza hubbsi	112.800	293.318	22%	2.600
Calamar illex	69.424	156.576	12%	2.255
Corvina	35.542	50.037	4%	1.408
Vieira	5.221	49.972	4%	9.571
Merluza de cola	15.395	38.118	3%	2.476
Merluza negra	2.070	36.455	3%	17.612
Anchoita	9.265	23.502	2%	2.537
Abadejo	3.743	22.541	2%	6.022
Raya	10.924	22.334	2%	2.044
Pescadilla	14.692	19.734	1%	1.343
Lenguado	2.255	12.441	1%	5.517
Pez palo	2.633	8.987	1%	3.413
Caballa	5.037	5.745	0%	1.141
Polaca	1.442	4.923	0%	3.414
Besugo	2.199	4.138	0%	1.882
Otros	60.927	107.669	8%	1.767
<b>Total</b>	<b>431.668</b>	<b>1.332.558</b>	<b>100%</b>	<b>3.087</b>

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

### **Destino de las exportaciones**

El principal destino de las exportaciones es España, en comparación con 2011, su participación, en dólares, disminuyó, pasando de 31% a 29%. Esto refleja el impacto de la crisis europea, las toneladas vendidas no solo son inferiores sino que, el precio promedio también es menor. En lo que respecta a Italia (tercer comprador en importancia), el escenario es similar, bajo precio promedio y una disminución en las cantidades compradas. Con Francia, se observa el mismo escenario, este país pierde participación pasando del 6% de participación en 2011 a sólo un 4% en 2012. El segundo comprador en importancia es Japón, que desplaza a Brasil, país que ocupaba este lugar en 2011. El precio promedio pagado por Japón se mantuvo estable, mientras que las cantidades demandadas aumentaron un 33%.



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

Brasil pasa del segundo al cuarto lugar en cuanto a los principales destinos de exportación de productos pesqueros, esto se debe fundamentalmente a una caída del orden del 35% en las toneladas demandadas y a una baja leve en el precio promedio pagado.

Estados Unidos aumentó su participación en alrededor de un 1% más en relación con el año anterior. Las cantidades compradas aumentaron compensando la disminución en el precio. El aumento en el precio promedio de compras realizadas por China permitió que su participación aumente a pesar de la disminución en las cantidades.

Si se analizan los destinos de exportación por grupos se observa que la Unión Europea redujo su participación en dólares en comparación con 2011, pasando de alrededor de un 51% a casi un 45%. El destino a países del MERCOSUR también se ha reducido de un 11% a un 9%, mientras que se observa un incremento en la participación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) junto a China, Japón y Corea Republicana, de 14% al 20%. Con respecto al NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) se produjo un leve incremento en la participación debido al crecimiento en las exportaciones registradas a Estados Unidos.



(\*) Incluye empresas no pertenecientes al sector pesquero.

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

<b>Concentración de las principales exportadoras de productos pesqueros</b>				
<b>Rango de concentración</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5 primeras exportadoras	23,2%	23,7%	25,8%	26,2%
10 primeras exportadoras	38,9%	39,5%	41,0%	39,9%
15 primeras exportadoras	51,0%	51,2%	52,5%	49,6%
20 primeras exportadoras	60,4%	60,6%	61,2%	57,6%
25 primeras exportadoras	67,8%	67,6%	67,2%	63,9%
30 primeras exportadoras	73,0%	72,6%	71,9%	68,7%
<b>Cantidad de exportadoras</b>	<b>224</b>	<b>205</b>	<b>212</b>	<b>242</b>

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

El número de empresas exportadoras de productos pesqueros aumentó durante el 2012 pasando de 212 a 242. Esto se debe a la incorporación de empresas ajenas al sector pero que intervienen en el proceso de comercialización de productos pesqueros.

Este incremento en el número de empresas disminuye la concentración a partir de la sexta empresa más importante ya que la concentración se incrementa teniendo en cuenta solo las primeras 5, donde el porcentaje es el más alto de la serie 2009-2012.

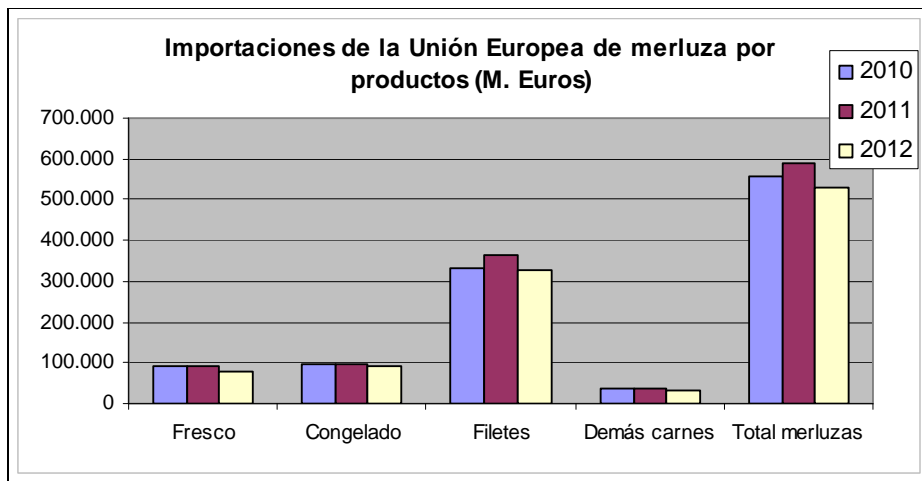
Más de un cuarto de las ventas al exterior las realizan 5 empresas o grupos económicos, el escenario actual del sector pesquero impactó provocando la fusión o desaparición de algunas empresas, lo que se relaciona directamente con la merma en los puestos de trabajo enunciada anteriormente.

## **Principales Especies**

### **Merluza**

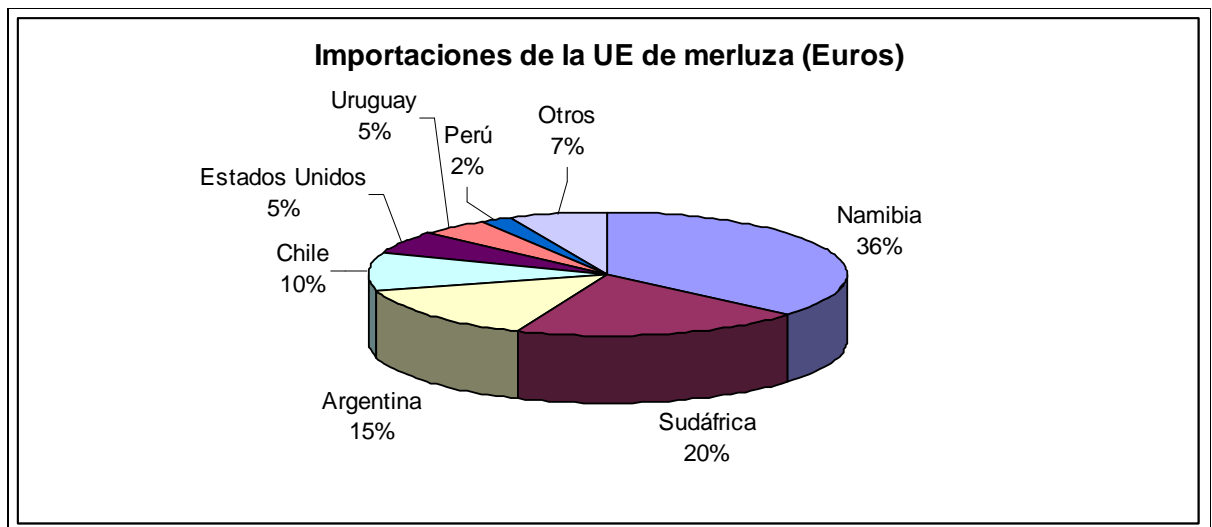
Las compras de merluza de todo origen por parte de la Unión Europea disminuyeron en euros alrededor de un 10% en relación con el año 2012. Esto refleja la continuidad de la crisis presente en el viejo continente.

Las compras de la Unión Europea se han reducido anualmente en todos los productos de merluza, la disminución más importante se ha registrado en filetes y demás carnes presentando una baja del 10% y el 20% respectivamente. La caída en la demanda de estos productos se produce dado que son los que presentan mayor valor agregado en relación con los demás por esta razón sus precios son mayores. En lo que respecta a productos enteros o H&G congelados (con menor valor agregado), la disminución en la demanda registrada fue la menor, un 5%. Mientras que los H&G frescos bajaron un 12%.



Fuente: EUROSTAT

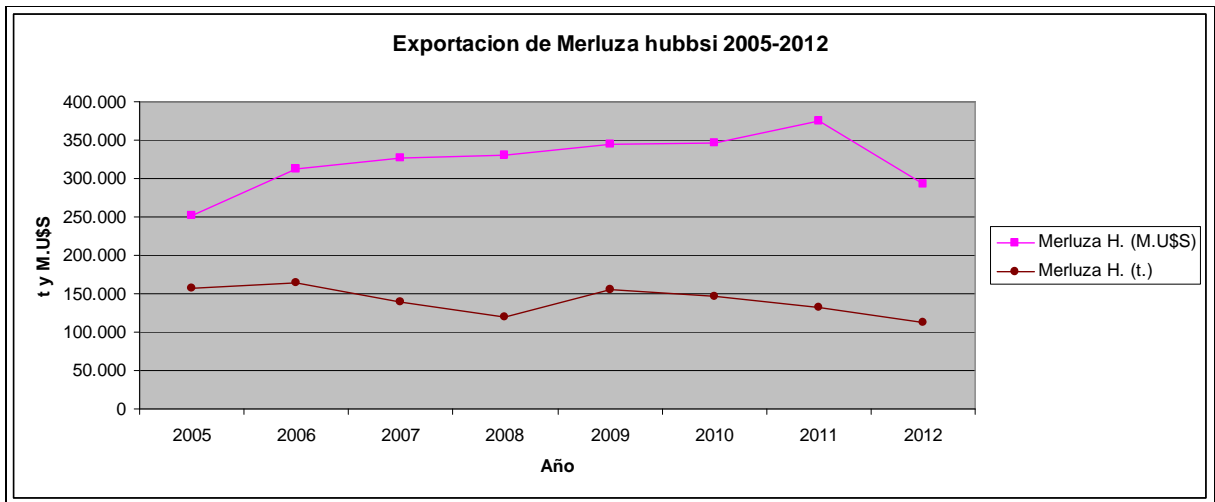
Namibia, es el principal proveedor de merluza de la Unión Europea, seguido por Sudáfrica. La participación de estos dos países se ha incrementado durante este último año. Mientras que la participación de Argentina, como tercer vendedor en importancia, se reduce. A estos tres países les sigue Chile con el mismo porcentaje que el año anterior.



Fuente: EUROSTAT

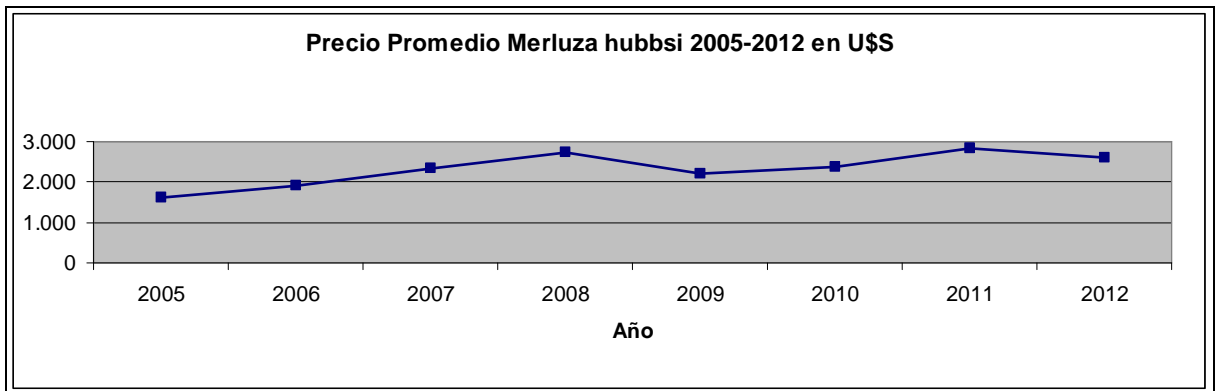
Las capturas de merluza hubbsi en Argentina han venido aumentando entre 2008 y 2011. Durante 2012, esta tendencia se revierte cayendo hasta pasar a alrededor de 24 mil al Norte del paralelo 41° y en alrededor de 234 mil en el stock Sur. Esto influye no solo en la caída en las ventas a la Unión Europea sino también, la reducción en las ventas totales de merluza durante 2012. La exportación de merluza hubbsi ha disminuido un 22% en dólares y un 15% en tonelaje, en relación con 2011. El ingreso de divisas ha sido el menor, analizando durante el periodo 2006-2012, presentando valores similares al año 2005. Similar es el escenario en cuanto a las cantidades exportadas, las que han sido las menores durante el periodo 2005-2012.





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

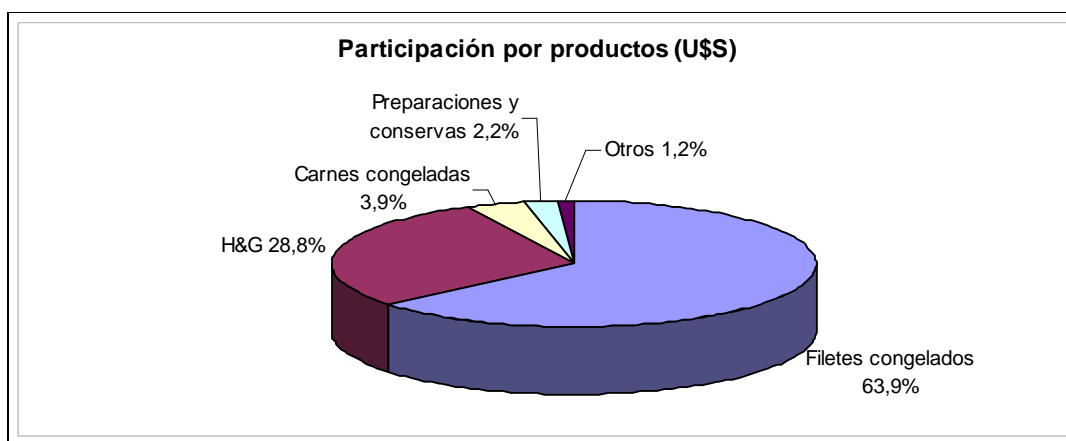
El precio promedio de la merluza hubbsi ha disminuido un 8%, en 2011 ascendía a 2.834 dólares por tonelada mientras que en 2012 pasó a 2.600, este valor es superado al observado en 2009 y 2010. Dentro del período 2005-2012 el precio más alto fue el registrado en 2011.



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

Los filetes congelados de merluza hubbsi son los productos más exportados por Argentina. En 2012 su participación (medida en dólares) se redujo en comparación con 2011, pasando del 68% al 64%. Las cantidades exportadas de filetes han disminuido en un 21% mientras que en dólares han caído un 26%. Esto refleja la baja en el precio promedio que pasó de 3.391 en 2011 a 3.181 durante el año 2012.

La merluza H&G aumentó su participación llegando al 29% (en 2011 fue del 26%). La disminución de la proporción de filetes y el aumento de H&G, es una tendencia presente durante los dos últimos años. Esta situación es la que explica en parte la baja en el precio promedio del total de las exportaciones de merluza hubbsi debido a que se disminuye la venta de un producto con mayor valor agregado por otro de menor precio. Similar es lo que ocurrió en el caso de las carnes congeladas, las que disminuyeron su participación, en casi un punto, en tanto las ventas de preparaciones y conservas han disminuido en un 20% en toneladas y un 9% en precio, pese a esto la participación ha sido la misma que en 2011.



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

Los filetes congelados sin piel y poca espina exportados, representan el 85% del total de los filetes de merluza hubbsi vendidos al exterior. Durante 2012, el precio promedio de este tipo de filete fue menor en relación al precio existente en 2011. En relación con ese año las toneladas exportadas fueron un 21% inferior, igual es el comportamiento si se analiza el resto de los filetes, en relación con el año 2011, tanto en toneladas como en dólares las ventas han disminuido en todos los tipos de filetes.

Durante 2012, los filetes con piel y poca espina (que presentan menor precio debido a que se elaboran con menor cantidad de horas de trabajo) aumentaron su participación mientras que, los filetes sin piel y poca espina, desgrasados (los que requieren de una cantidad mayor de horas de trabajo para su producción) disminuyeron su participación en dos puntos en comparación con 2011. El resto de los filetes han permanecido con una similar participación estos dos últimos años.

Filetes congelados	T.	M. U\$S	P. Prom. (U\$S)	% t.	% FOB
Sin piel y poca espina	50.093	159.042	3.175	85%	85%
Con piel y poca espina	4.109	12.415	3.021	7%	7%
Sin piel y poca espina desgrasado	2.341	6.918	2.956	4%	4%
Sin piel y sin espina desgrasado	2.096	7.849	3.745	4%	4%
Sin piel y sin espina	341	1.315	3.856	1%	1%
<b>Total</b>	<b>58.980</b>	<b>187.538</b>	<b>3.180</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

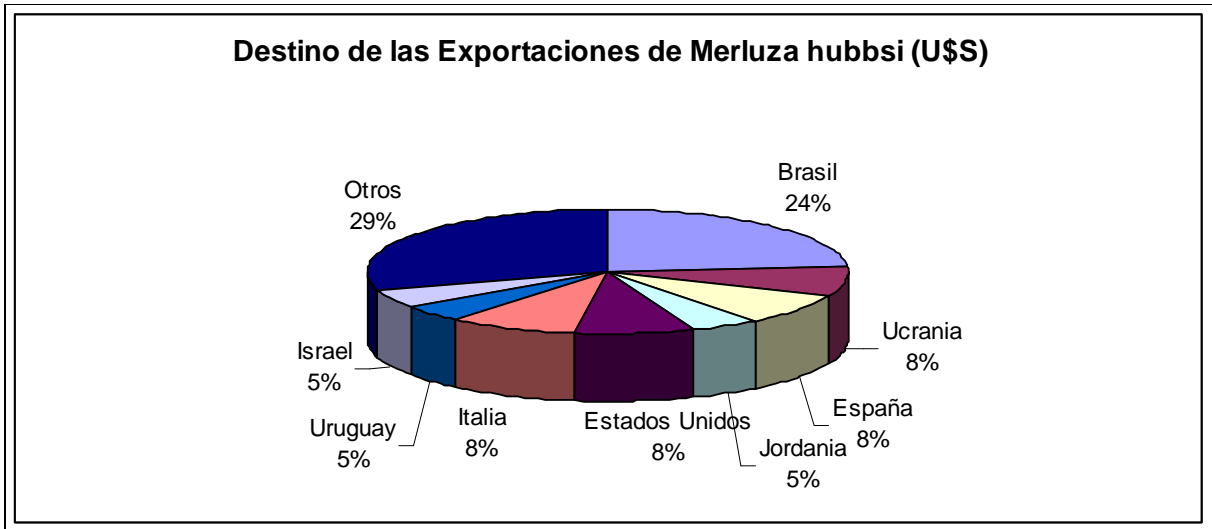
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana.

El principal destino de las exportaciones de merluza hubbsi es Brasil con un 24% de participación en el total de las ventas, Ucrania, en 2012, pasa a ocupar el segundo lugar desplazando a España, que debido al contexto de la crisis europea, reduce su participación pasando de 13%, durante 2011, a 8%. Similar caso ocurre con las ventas a Italia las que disminuyen de 11% a 8%.

Las ventas a Jordania aumentaron, en dólares, un 27%, incrementando la participación de este país a un 5% del total de las exportaciones realizadas.

Los Estados Unidos y Uruguay aparecen entre los principales receptores de merluza hubbsi aumentando un punto su participación, en relación a 2011.

Israel presenta una participación que se mantiene constante en 2011 y 2012, pero las compras por parte de este país se redujeron tanto en dólares como en tonelaje.

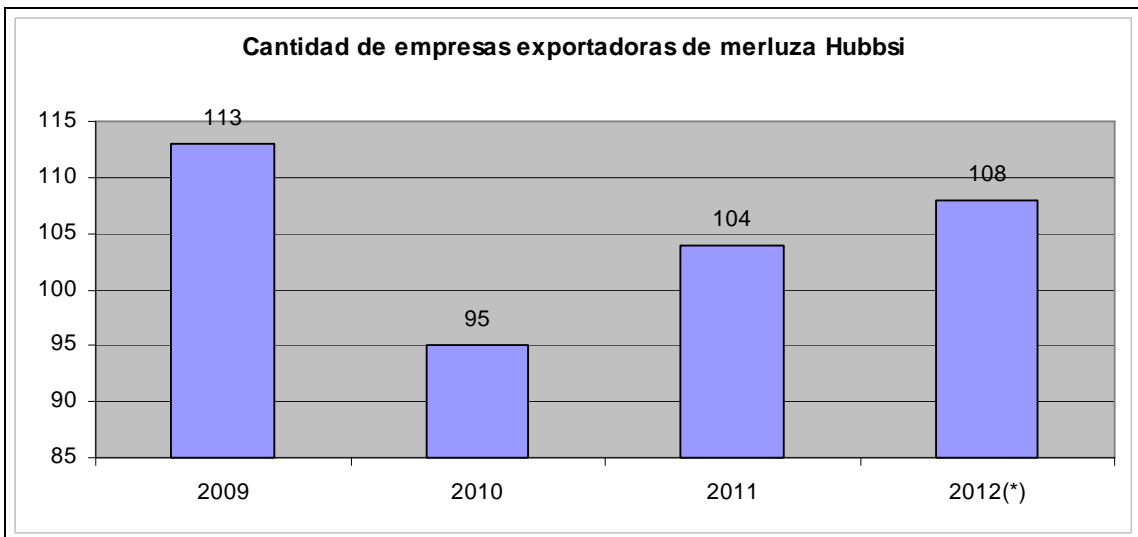


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana.

La cantidad de empresas exportadoras de productos de merluza se incrementó a 108 en relación con el año 2011. Este incremento se atribuye al ingreso de empresas comercializadoras que no pertenecen exclusivamente al sector pesquero. Pese a este aumento, el número de empresas exportadoras de merluza hubbsi sigue estando por debajo de años anteriores, como 2009 y 2008, esto indica que persiste la concentración en la exportación de esta especie.

El aumento en el número de empresas permitió que disminuyera la concentración en las 5 primeras exportadoras. Este porcentaje es menor al registrado durante 2011 y 2010 (años donde se registraron la menor cantidad de empresas a lo largo de la serie).

Un comportamiento diferente se observa en la concentración a partir de las primeras 10 empresas en adelante, dado que, en estos casos, la concentración aumenta comparándola con el año 2011.



(\*) Incluye empresas no pertenecientes al sector pesquero.

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

Concentración de las principales exportadoras de Merluza hubbsi				
Rango de concentración	2009	2010	2011	2012
5 primeras exportadoras	34,0%	39,1%	36,4%	34,8%
10 primeras exportadoras	51,1%	55,9%	52,8%	54,1%
15 primeras exportadoras	61,7%	67,8%	65,0%	67,5%
20 primeras exportadoras	69,1%	74,9%	74,2%	76,5%
25 primeras exportadoras	75,3%	80,6%	80,6%	82,2%
30 primeras exportadoras	80,2%	85,5%	84,9%	85,8%
<b>Cantidad de exportadoras</b>	<b>113</b>	<b>95</b>	<b>104</b>	<b>107</b>

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

## Langostino

La demanda de camarones y langostinos por parte de la Unión Europea ha disminuido reflejando la continuidad de la crisis que profundiza la caída de las importaciones en esta región. Las compras en euros cayeron en un 6% mientras que en tonelaje lo hicieron un 8% respecto de 2011.

Ecuador es el principal proveedor de camarón a la Unión Europea, pese a que las toneladas vendidas en 2012 fueron levemente inferiores, la facturación ha sido mayor para Ecuador dado un aumento en el precio promedio.

El incremento de la producción en India le permitió ocupar el segundo lugar en importancia en las compras de camarón realizadas por la Unión Europea, desplazando a Argentina al tercer puesto. La importación de camarón indio, a esta región aumentó tanto en euros como en toneladas. Opuesta es la situación en el resto de los principales exportadores a la Unión Europea, países como Tailandia, Bangladesh, Vietnam y China redujeron sus ventas debido a una menor producción.

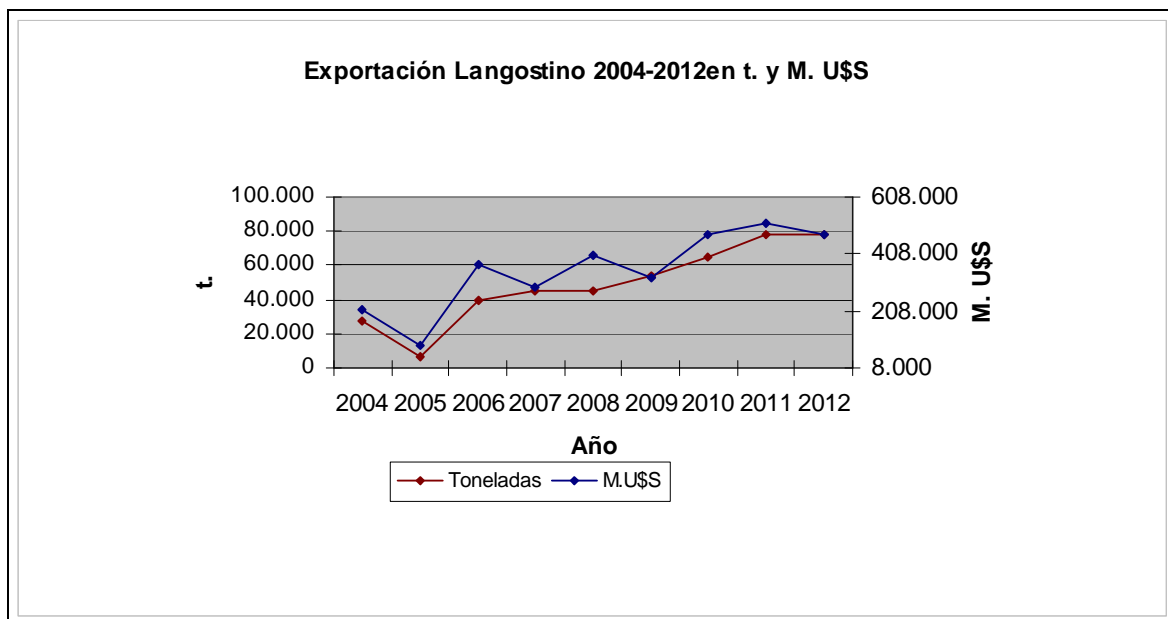
El langostino argentino (*Pleoticus muelleri*), durante 2012, pasó al tercer lugar en ventas a la Unión Europea, disminuyendo en un 12% las cantidades vendidas y en un 11% las importaciones en euros a esta zona. Esto se relaciona directamente con las capturas en la zona de pesca argentina que cayeron un 4% en comparación a 2011.

Importaciones de camarón y langostino de la UE				
PAIS	2011		2012	
	t.	M. Euros	t.	M. Euros
Ecuador	88.682	412.695	86.701	421.773
India	51.947	289.833	54.635	307.570
Argentina	61.673	315.383	54.449	281.467
Bangladesh	35.469	242.448	35.118	240.083
Tailandia	32.891	191.372	24.627	157.964
Vietnam	28.165	180.067	20.104	131.463
China	32.612	127.852	29.382	125.468
Groenlandia	43.918	107.774	38.616	93.221
Madagascar	7.897	70.592	7.771	76.603
Otros	87.558	491.395	83.322	455.190
<b>Total</b>	<b>470.812</b>	<b>2.429.411</b>	<b>434.725</b>	<b>2.290.803</b>

Fuente: EUROSTAT

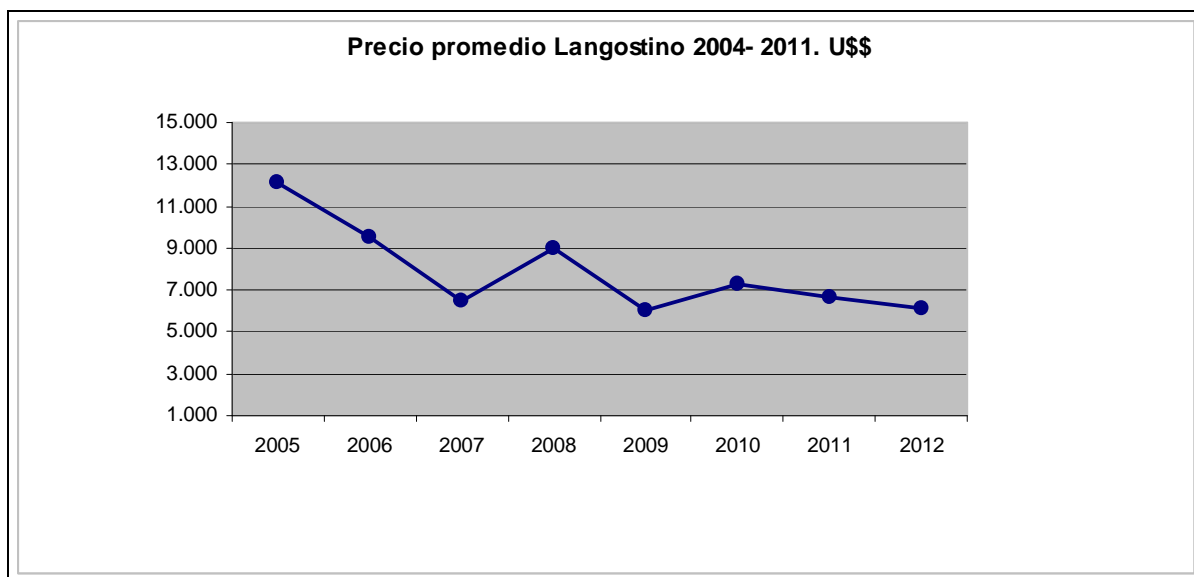
Las exportaciones argentinas de langostino han disminuido en dólares en alrededor de un 8%, mismo porcentaje de disminución se observa en el precio promedio. En tanto, las cantidades se han mantenido casi constantes en relación con 2011.

Los valores de exportación de langostino en 2012, pasan a ser similares a los registrados en 2010. El pico de la serie en dólares se observa en 2011, mientras que el valor más bajo se observa en 2005.



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

Las ventas de langostinos pasaron de 515.544 miles de dólares durante 2011 a 476.068 en 2012. El precio promedio, este año, se encuentra entre los dos precios más bajos de la serie 2005-2012. El máximo se ubicó en 12.135 dólares en 2005, mientras que en 2012 se ubica en 6.096, un 9% menor con respecto a 2010.



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

El principal destino de las exportaciones del langostino argentino es España, país que mantiene su participación en relación con el 2011. Japón, ocupa el segundo lugar incrementando su demanda,

mientras que Italia reduce su participación en cuatro puntos pasando al tercer lugar. China y Estados Unidos permanecen con la misma participación con respecto a 2011.

El 90% de las exportaciones corresponden a langostinos enteros, un 39% de estos son L1 y un 32% L2. El precio promedio anual de los enteros disminuyó en un 8% en 2012. Un 10% de las ventas corresponde a los langostino no enteros de los que un 54% corresponden a colas tamaño 1 y un 27% son colas tamaño 2. En este caso el precio de los no enteros bajó un 7% en comparación con 2011.



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

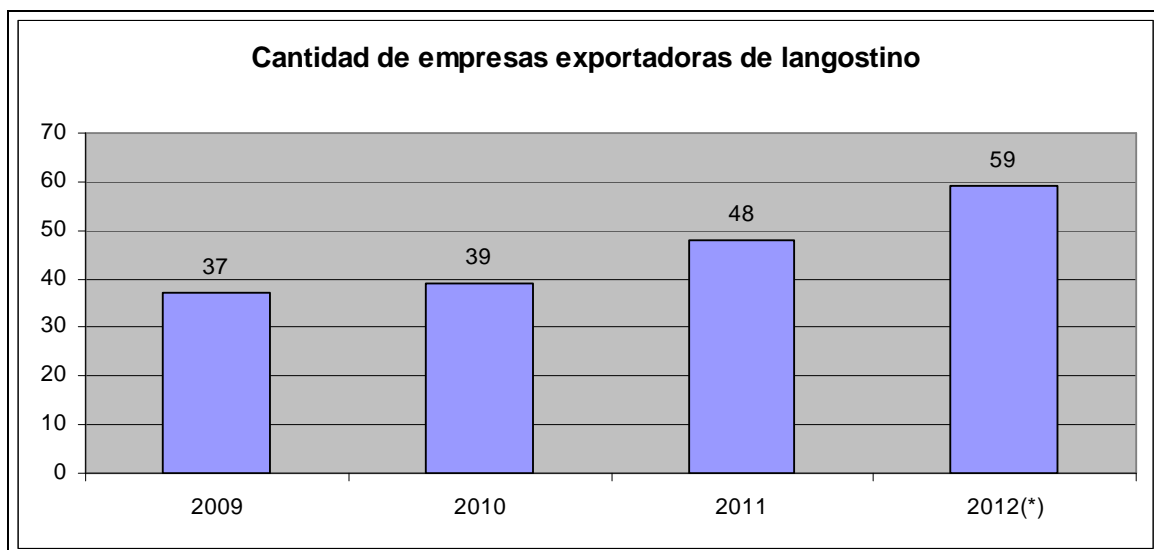
España es el comprador de langostinos más importante de Europa, durante 2012 su demanda cayó en un 14% anual en euros mientras que las toneladas adquiridas se redujeron en poco más de 22.000. Tailandia fue el país que más redujo sus ventas, un 36% en euros, en comparación con 2011. A diferencia de lo ocurrido en Tailandia, Nicaragua aumentó sus producción lo que le permitió incrementar sus ventas a España, en alrededor de un 31% en euros.

Importaciones de España de camarón y langostino				
PAIS	2011		2012	
	t.	M. Euros	t.	M. Euros
Argentina	49.171	245.962	42.220	210.939
Ecuador	31.523	136.631	28.651	131.030
China	21.825	82.772	17.786	74.600
Nicaragua	6.956	28.740	8.325	37.574
Tailandia	10.389	44.183	5.043	28.430
Otros	37.068	222.397	32.821	171.369
<b>Total</b>	<b>156.932</b>	<b>760.685</b>	<b>134.846</b>	<b>653.942</b>

Fuente: EUROSTAT

La cantidad de empresas exportadoras de langostino aumentaron en nueve durante 2012. Pese a esto si se consideran las primeras 5 o 10 empresas, en este año, se observa que la concentración se ha incrementado. Esto refleja que las nuevas empresas incorporadas no exportan grandes magnitudes en divisas ya que impactan solo reduciendo la concentración a partir de las 15 o más principales empresas exportadoras de langostino.

Entre 2009 y 2012, periodo a periodo se produce una desconcentración en el mercado local, esto refleja la incorporación de nuevas empresas comercializadoras de la especie. En 2009 más del 76% de las ventas lo concentraban 10 empresas, en 2010 ese porcentaje se redujo a poco más del 75% mientras que en 2011 y 2012 este porcentaje bajó a poco más del 72% y 73% respectivamente.



(\*) Incluye empresas no pertenecientes al sector pesquero.

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

<b>Concentración de las principales exportadoras de langostino</b>				
<b>Rango de concentración</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2012(*)</b>
5 primeras exportadoras	54,2%	52,8%	50,5%	54,5%
10 primeras exportadoras	76,6%	75,6%	72,3%	73,7%
15 primeras exportadoras	89,3%	88,5%	87,0%	86,3%
20 primeras exportadoras	96,7%	96,7%	95,1%	92,5%
25 primeras exportadoras	99,8%	99,9%	99,0%	96,2%
30 primeras exportadoras	100,0%	100,0%	99,9%	98,2%
<b>Cantidad de exportadoras</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>59</b>

(\*) Incluye empresas no pertenecientes al sector pesquero.

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

## Calamar

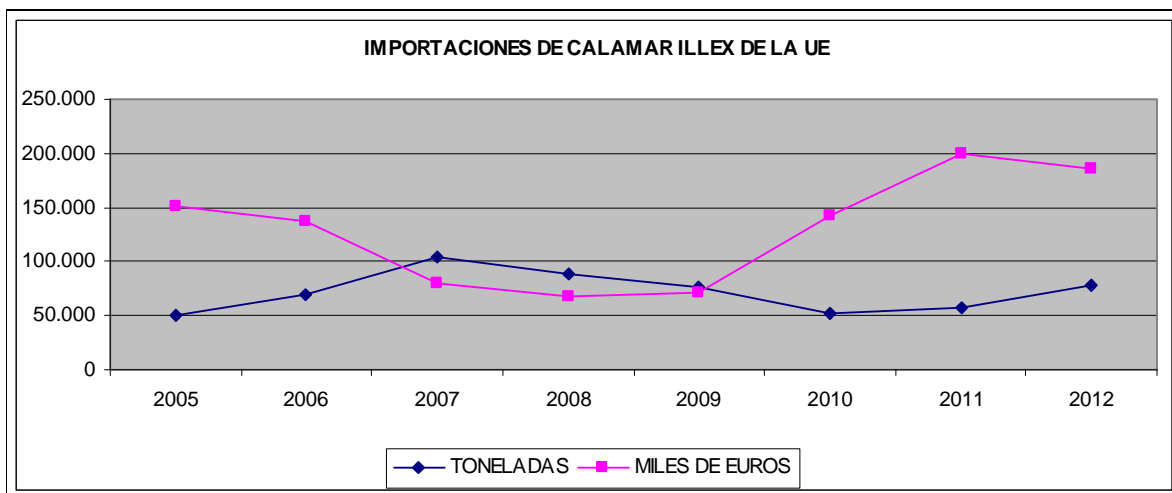
Durante 2012, las importaciones de calamar a la Unión Europea disminuyeron un 6,5% en euros mientras que aumentaron levemente, un 3%, en toneladas. La disminución en euros se atribuye a la baja en el precio promedio pagado por la región, éste desciende en un 9.2% con respecto a 2011. Las toneladas importadas se encuentran por encima de las 80.000, número más alto registrado junto con el de 2007 perteneciente a la serie 2005-2012.

En 2012, debido a la baja en el precio promedio, las importaciones en euros caen, revirtiendo la tendencia creciente que se sostenía desde el 2009.

China, ocupa el primer lugar como vendedor a la Unión Europea de calamar, seguido por Argentina y Perú.

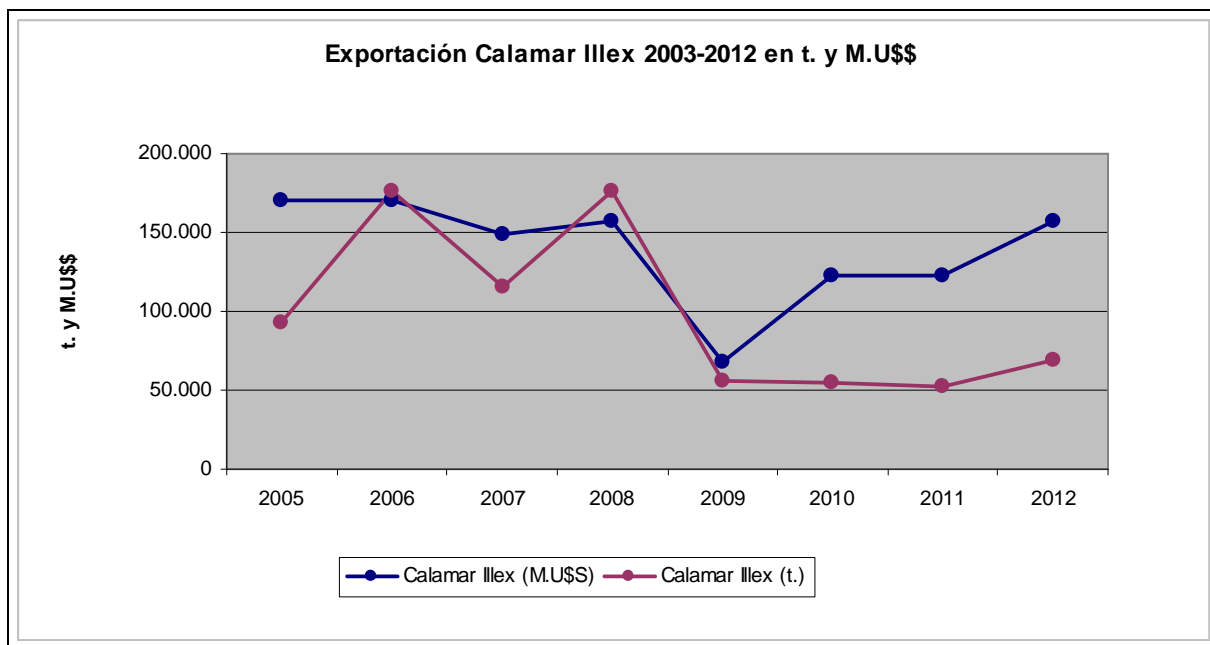
Las ventas de Argentina a la Unión Europea se han incrementado, esto es atribuible al aumento de las capturas de calamar (*Illex argentinus*) registradas durante 2012, la suba fue de un 24% anual,

esto da señales de un cambio en la tendencia descendente en el volumen de desembarques que viene presentando esta pesquería en años anteriores.



Fuente: EUROSTAT

En coincidencia con las capturas, las exportaciones de calamar en Argentina se incrementaron en un 33% en volumen y un 28% en dólares. Esto revierte el escenario descendente observado a partir de 2009 pero no alcanza para recuperar los valores registrados durante el periodo 2005-2008. El punto más bajo de la serie se encuentra en 2009 tanto en toneladas como en dólares.



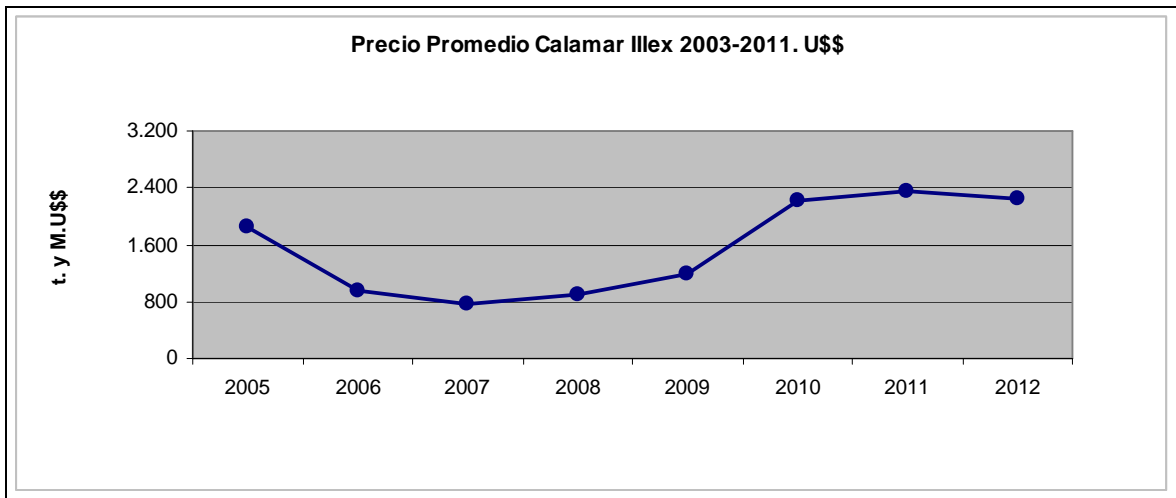
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

El aumento en el precio promedio del calamar en 2011, no se sostuvo durante 2012 y cayó un 4% presentando valores similares a los registrados en 2010. El precio pasó de 2.357 dólares por tonelada (2011) a 2.255 en 2012.

Sin embargo, en la serie observada esta caída no impide que el precio se encuentre entre los más altos. Entre 2005-2012 el precio más bajo se registra en 2007 con 772 dólares por tonelada mientras que el más alto corresponde a 2011 con 2.357.



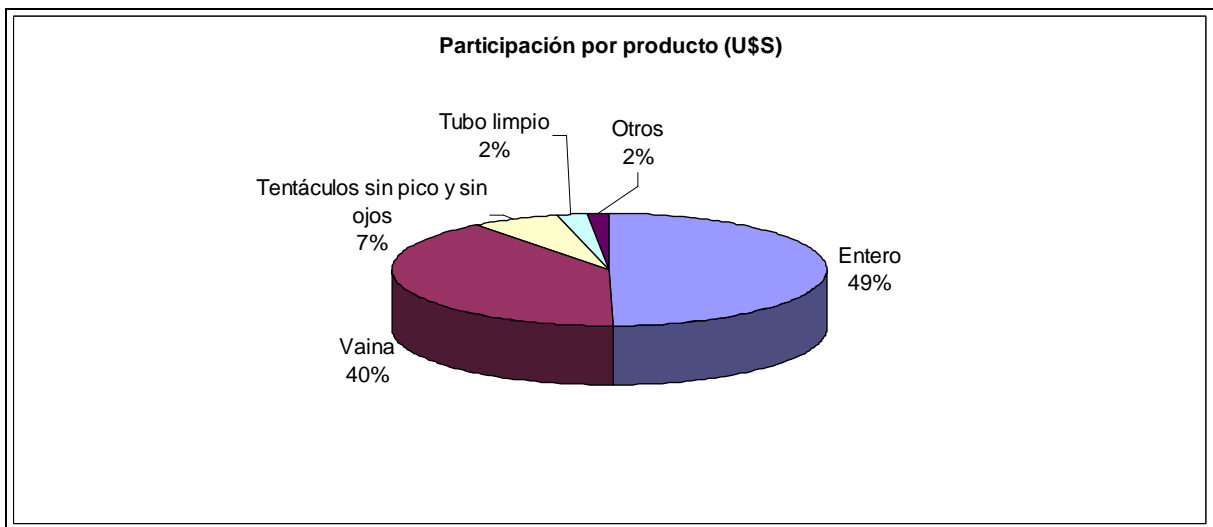
Pese al contexto de crisis europeo persistente que impacta en la baja de los precios internacionales existe una baja probabilidad que el precio disminuya en el futuro de manera tal de colocarse a valores inferiores como los observados durante los primeros años de la serie.



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

La mayor participación de las exportaciones corresponden a calamar entero, perdiendo éste 3 puntos en comparación con el año 2011. Una situación diferente se encuentra en el producto vaina ya que su participación se incrementó pasando de un 32% a un 40%. En el caso del tubo limpio este redujo su posición al 2%, mientras que en 2011 presentaba un 8%. Los tentáculos sin pico y sin ojos incrementaron su proporción en 1 punto anual.

Las exportaciones de productos enteros aumentaron un 29% en toneladas y un 59% fue el incremento en las ventas de vaina. En cuanto a precios, la vaina se mantuvo constante en relación con el año 2011 ubicándose en 3.345 dólares por tonelada. El precio del calamar entero disminuyó un 6% durante 2012 pero una mayor exportación en tonelaje permitió que las ventas se incrementaran.

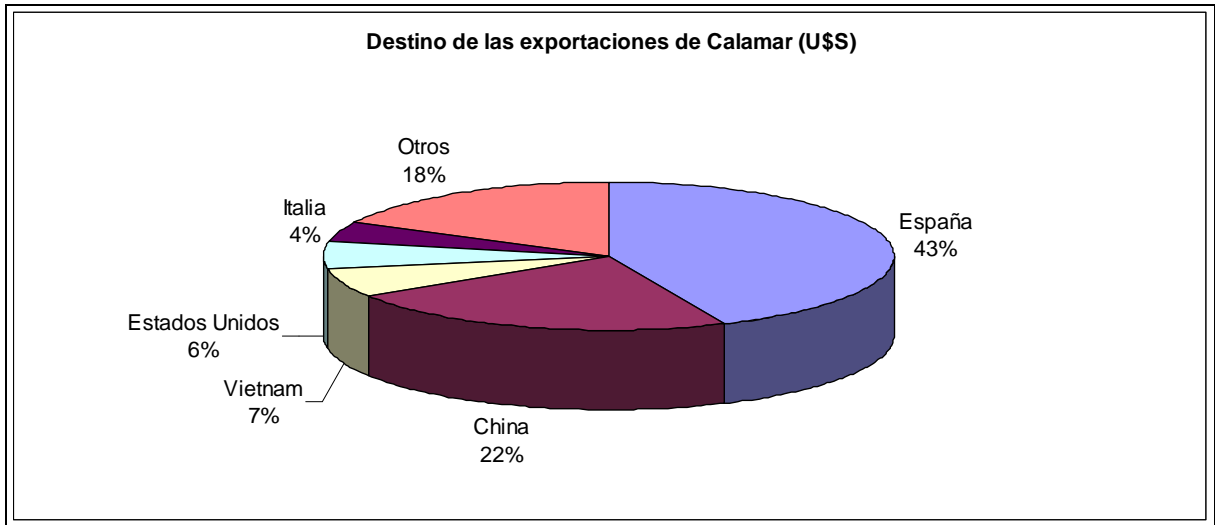


Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

El comprador principal de calamar es España, su participación durante 2012 asciende a alrededor del 43%, participación que aumenta en comparación con el año anterior.

Las exportaciones a China también aumentaron su participación pasando de un 18% a un 22% de 2011 a 2012. Brasil, redujo su demanda anual en casi un 70% en dólares lo que desplazó a este país del tercer lugar entre los principales compradores. Este lugar, durante 2012, lo pasa a ocupar Vietnam que incrementó sus compras en un 108% en dólares.

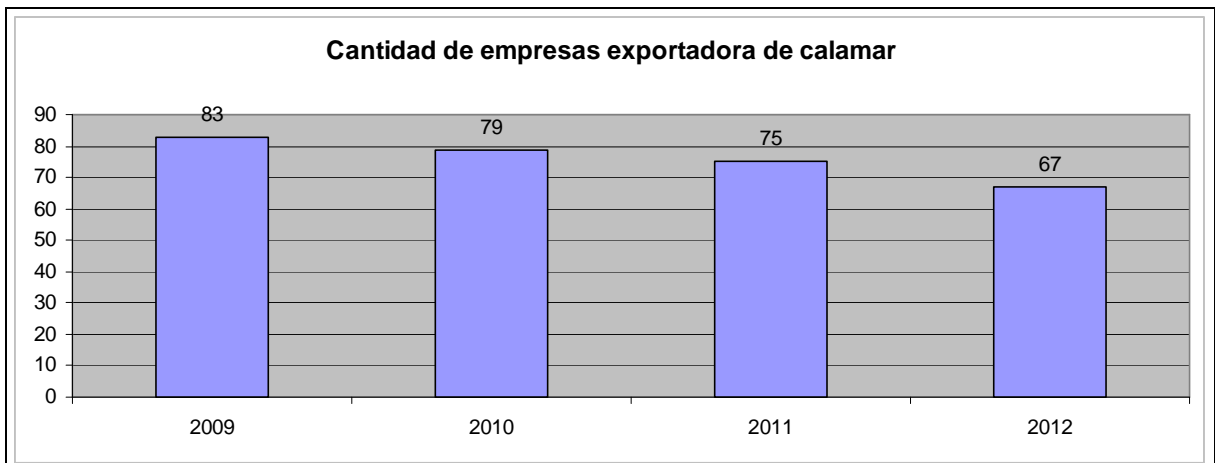
Estados Unidos también compró un 254% de calamar en relación con 2011. Mientras que Noruega redujo sus compras en más de un 50% anual. La demanda italiana redujo su participación en el total de exportaciones en un punto con respecto a 2011.



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

El número de empresas que venden productos de calamar disminuyó en un 11% durante 2012. De las 83 empresas existentes durante 2009, actualmente existen 67. Esto refleja una mayor concentración en la comercialización de esta pesquería, tomando a partir de las 10 primeras empresas exportadoras.

Sin embargo, analizando la concentración en las primeras 5, éstas reducen su participación en relación con 2011, si bien la reducción es pequeña esto refleja la disminución en las ventas de las principales exportadoras de calamar.



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

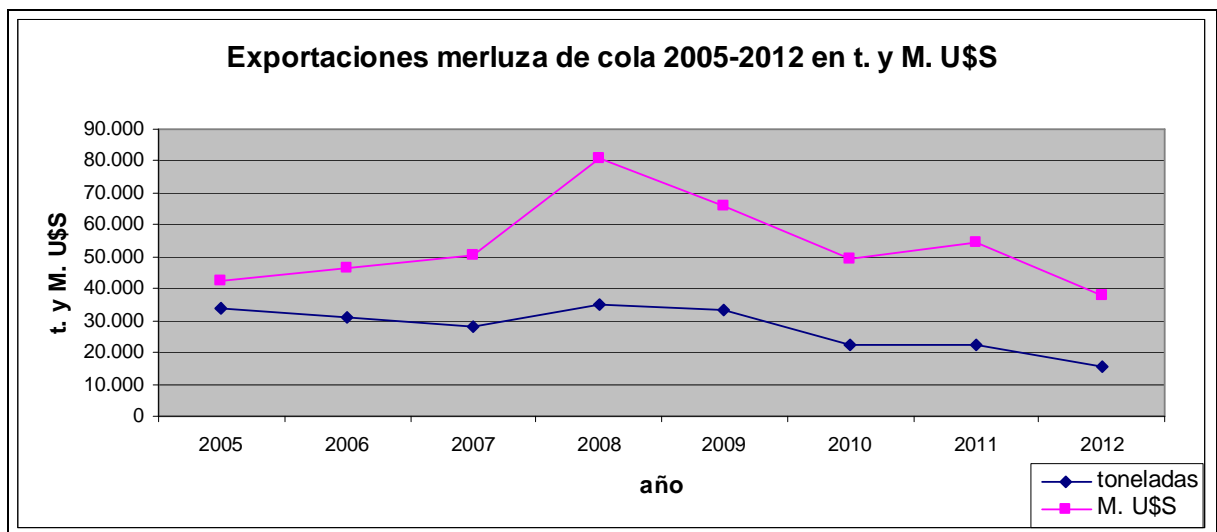
Concentración de las principales exportadoras de calamar				
Rango de concentración	2009	2010	2011	2012
5 primeras exportadoras	31,5%	26,4%	27,8%	27,6%
10 primeras exportadoras	48,7%	45,0%	44,5%	46,8%
15 primeras exportadoras	62,9%	58,5%	57,0%	62,6%
20 primeras exportadoras	73,9%	70,5%	67,9%	74,5%
25 primeras exportadoras	81,5%	80,0%	76,8%	84,0%
30 primeras exportadoras	87,4%	86,8%	84,0%	91,7%
<b>Cantidad de exportadoras</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>75</b>	<b>67</b>

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

## Merluza de Cola

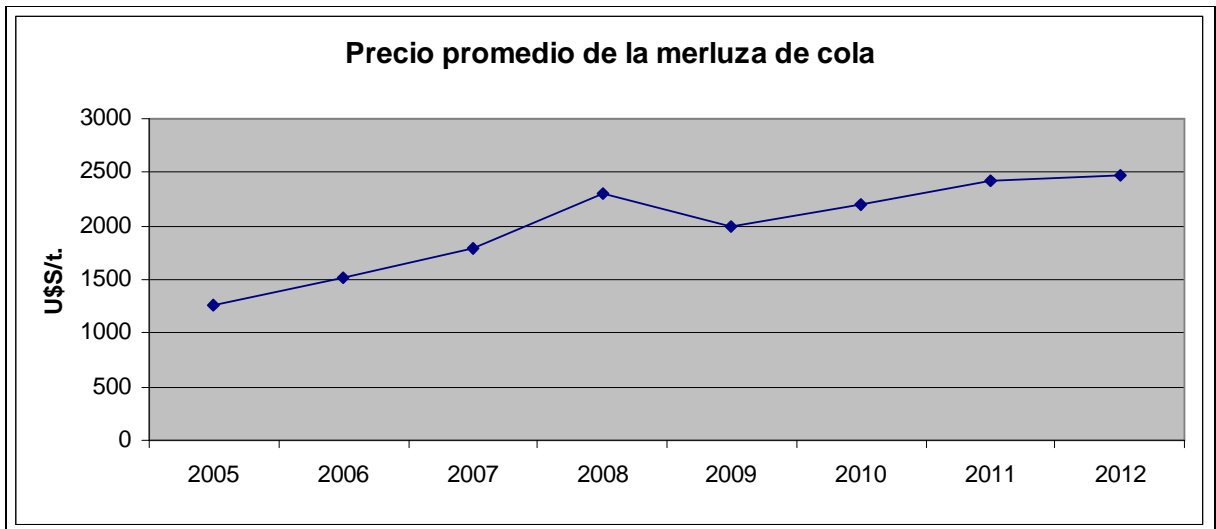
Los desembarques de merluza de cola han descendido en un 16% durante 2012, este resultado impactó en la reducción de las cantidades exportadas pasando de 22.574 toneladas a 15.395.

Las exportaciones en dólares también disminuyeron con respecto a 2011, en un 30%. Mientras que, el pico máximo de la serie 2005-2012, se presentó en 2008 con la mayor facturación, las ventas de esta especie presentan el valor más bajo en 2012.



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

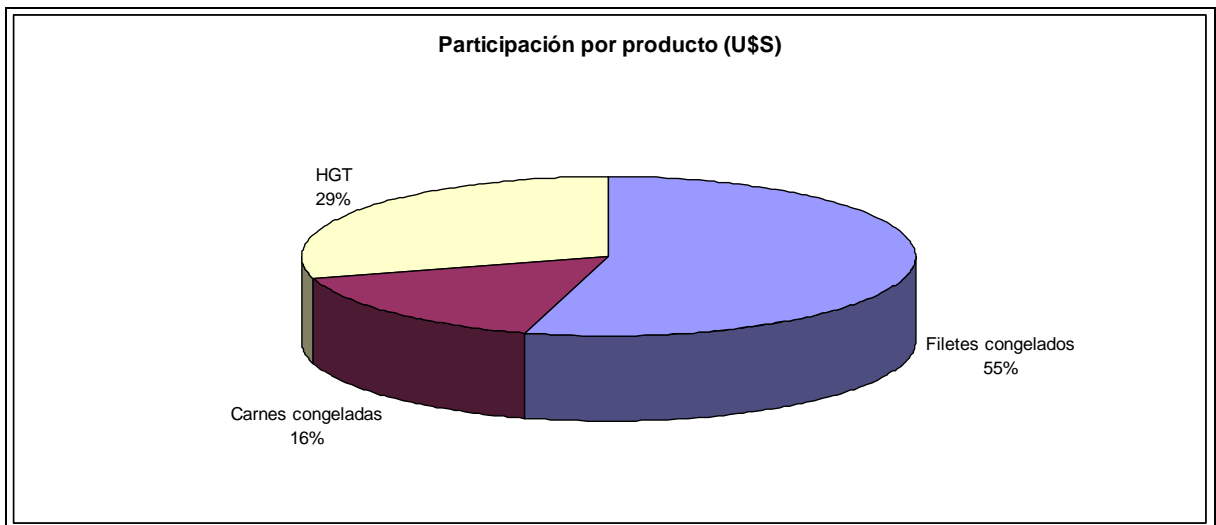
El precio promedio de esta especie presenta una tendencia ascendente a partir de 2009. El precio promedio de la merluza de cola presenta un incremento del 2% anual en 2012, pasando a 2.476 dólares por tonelada. Precio que alcanza el máximo durante este año en la serie 2005-2012, en tanto, el mínimo se ubicó en 2005, cuando la merluza de cola registraba un precio promedio de 1.255 dólares, la tonelada.



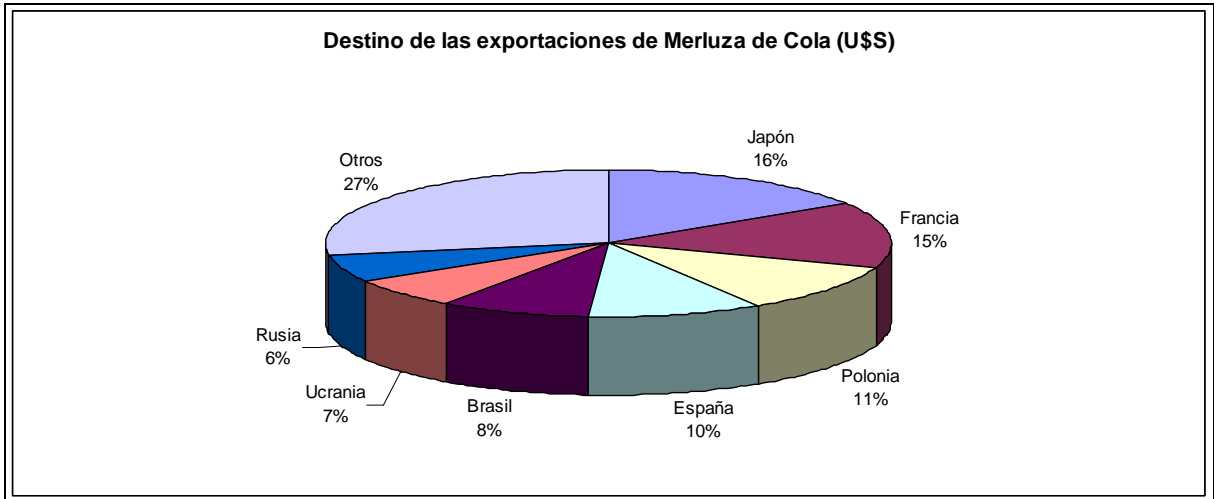
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

La participación de los filetes congelados de merluza de cola en el total exportado de esta especie, aumenta con respecto a 2011 mientras que disminuye la de H&G y carnes congeladas, pasando, la primera de 41% a 29% y reduciéndose en un punto la segunda. La mayor participación en los filetes congelados corresponde a los del tipo sin piel y sin espinas desgrasados en un 44%, seguido por los con piel y poca espina con un 37%.

El 99% de las carnes congeladas de merluza de cola es surimi, mientras que el resto corresponde a embutidos y chorizos.



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



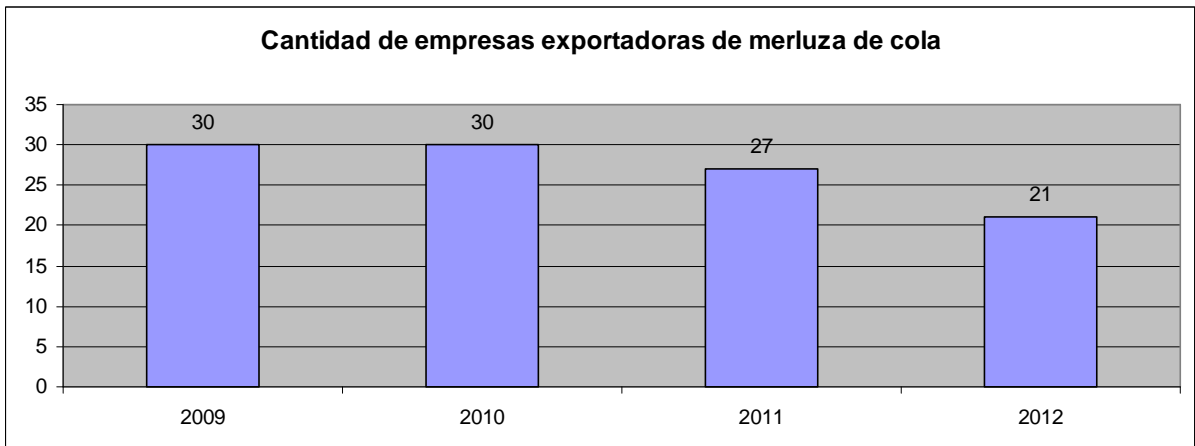
Fuente: Dirección de Economía Pesquera sobre la base de datos de Aduana

Los principales destinos de las exportaciones son Francia y Japón. Ambos países han reducido levemente su participación en comparación con 2012. Francia es el comprador más importante de filetes de merluza de cola mientras que Japón adquiere fundamentalmente surimi.

La participación de Brasil se ha reducido pasando de 13% en 2011 a 8% en 2012, este país adquiere filetes tanto como H&G.

Ucrania presenta un porcentaje similar al año anterior, mientras que la participación de Rusia se ha reducido en dos puntos anuales en el total de las exportaciones en dólares.

La cantidad de empresas exportadoras de merluza de cola se ha reducido en una importante magnitud pasando de 27, en 2011, a 21 durante este año. Esto incide directamente en la concentración en esta pesquería que trepó en casi cinco puntos anuales analizando las ventas de las primeras cinco empresas.



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

<b>Concentración de las principales exportadoras de merluza de cola</b>				
<b>Rango de concentración</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
5 primeras exportadoras	67,2%	72,7%	70,7%	74,3%
10 primeras exportadoras	86,9%	94,2%	94,3%	94,9%
15 primeras exportadoras	97,5%	98,5%	99,4%	99,8%
20 primeras exportadoras	99,6%	99,5%	99,9%	99,9%
25 primeras exportadoras	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%
30 primeras exportadoras	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Cantidad de exportadoras</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>21</b>

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